

Aussonderung nach DOMEA:

Ergebnisbericht zur Testphase im DMS VISkompakt

Konrad Meckel, Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar

Situation in Thüringen

- bisher keine rechtsverbindliche E-Akte in Thüringen
- DOMEA-zertifiziertes DMS VISkompakt bzw. VIS 5 der Fa. PDV Systeme aus Erfurt ist hauptsächlich verwendetes, aber nicht einziges, DMS in der Landesverwaltung
- zentrale Bereitstellung durch das Thüringer Landesrechenzentrum (TLRZ) verfügbar
- Art des Einsatz verschieden, oft nur als Registraturprogramm
- Ressortübergreifende AG VIS zur organisatorischen und technischen Vereinheitlichung
- DMS wird sukzessive auch in den Staatsarchiven eingeführt

zu Test und Testbedingungen

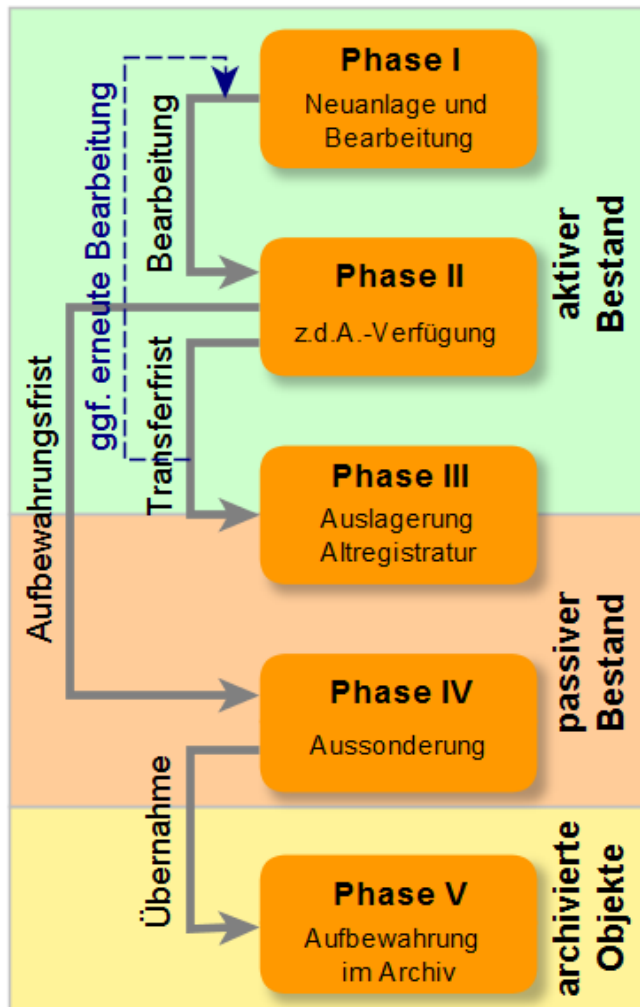
- Projekt zum Aufbau eines Digitalen Magazins für den Freistaat Thüringen
 - Entwicklung Idealkonzept / Fachkonzept
 - E-Akte ist eine Objektart → Verständnis erforderlich
- Planung: automatisierte Übernahme über eine Schnittstelle

Bedingungen:

- Teststellung durch TLRZ: von VISkompakt 4.9 der Fa. PDF Systeme
- Zeitraum von Frühjahr bis Sommer 2013
- Durchführung anhand der Anleitung zum VISkompakt-Add-On Aussonderung nach DOMEA 2.0

DOMEA

Phasen des Lebenszyklus einer elektronischen Akte

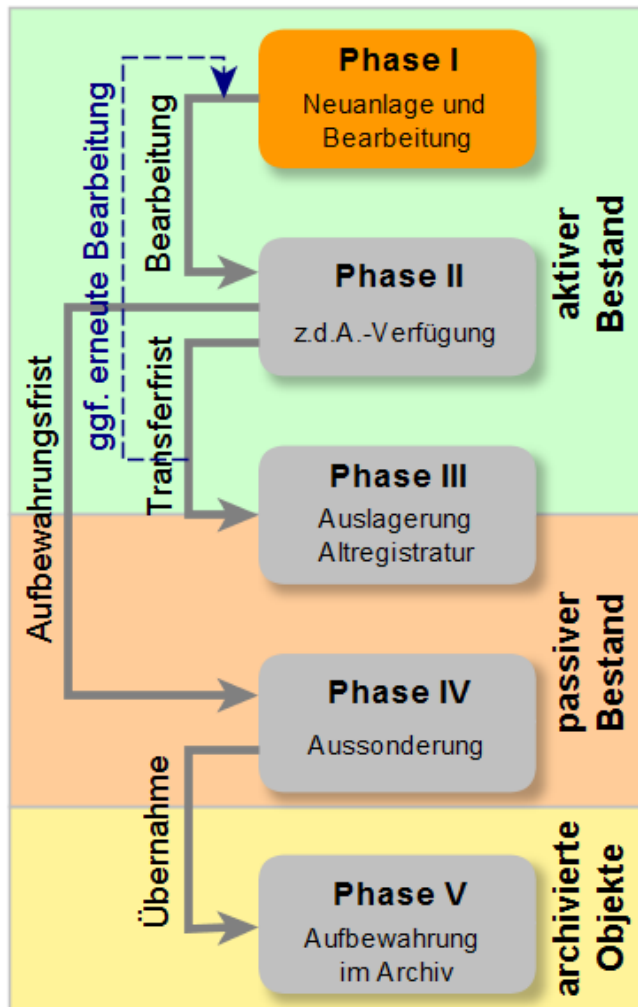


DOMEA

- Hinterlegung von Aussonderungsart, Transfer- und Aufbewahrungsfrist
- Zuordnung zu übergeordnetem Objekt
- Bearbeitungsphase beginnt

VISkompakt

- Hinterlegung von Aussonderungsart, Transfer- und Aufbewahrungsfrist
- Zuordnung bei Anlage aus übergeordnetem Objekt
- Dokumentbearbeitung, Geschäftsgänge,...

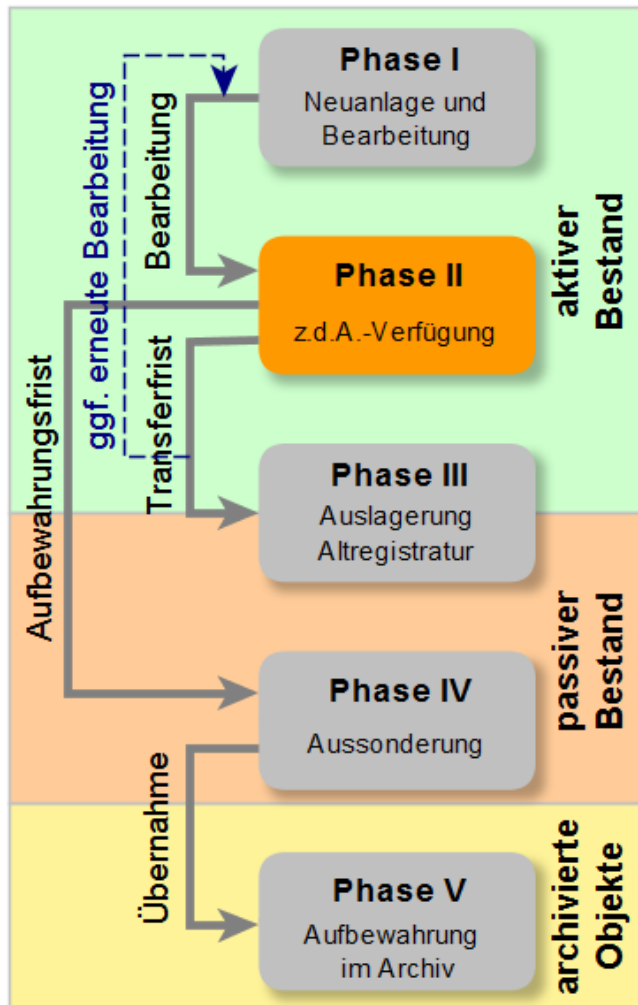


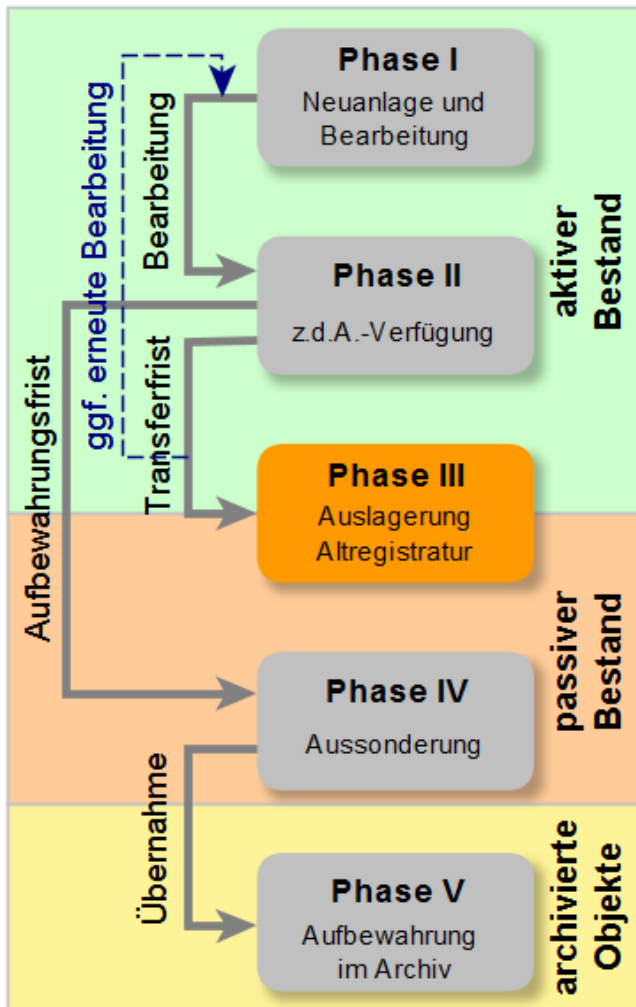
DOMEA

- z.d.A.-Verfügung manuell nach Abschluss der Bearbeitung
- Fristenbeginn
- Fristabbruch bei erneuter Bearbeitung

VISkompakt

- Akten, Vorgänge und Dokumente können abgeschlossen werden (= z.d.A.-Verfügung)
- Automatische Fristberechnung
- Aufhebung des abgeschlossenen Zustandes erforderlich



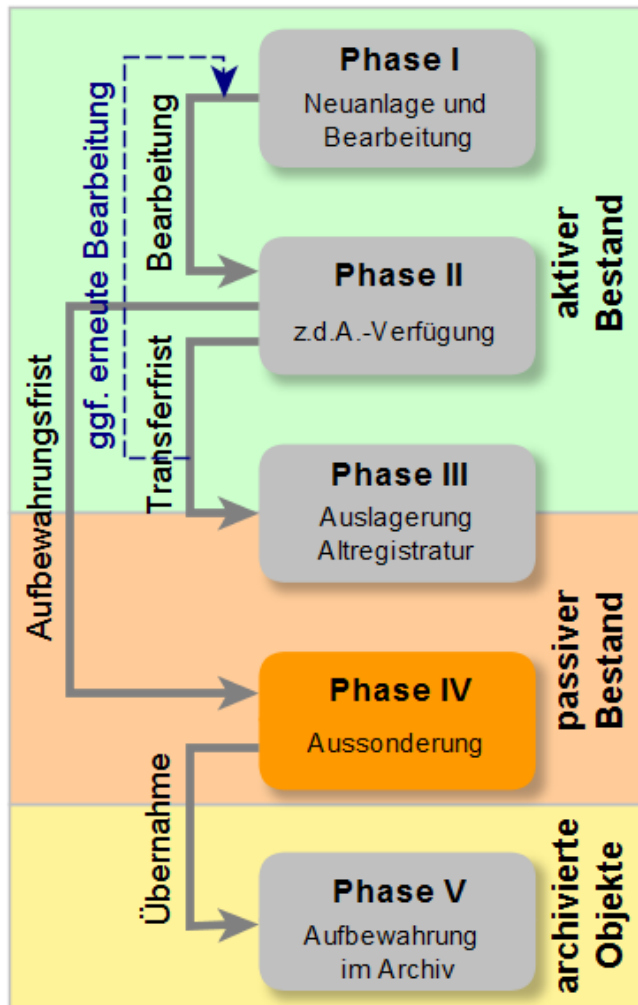


DOMEA

- Verlagerung in 'passiven Bestand,
- Formatkonvertierung
- Erneuerung Signaturen
- Speicherung nach Aussonderungsart und Aufbewahrungsfrist
- Automatischer oder manueller Transfer

VISkompakt

- Verlagerung in ‚Zwischenarchiv‘
- Formatkonvertierung
- über externe Lösung
- Transfer automatisch oder jederzeit manuell
- irreversibel



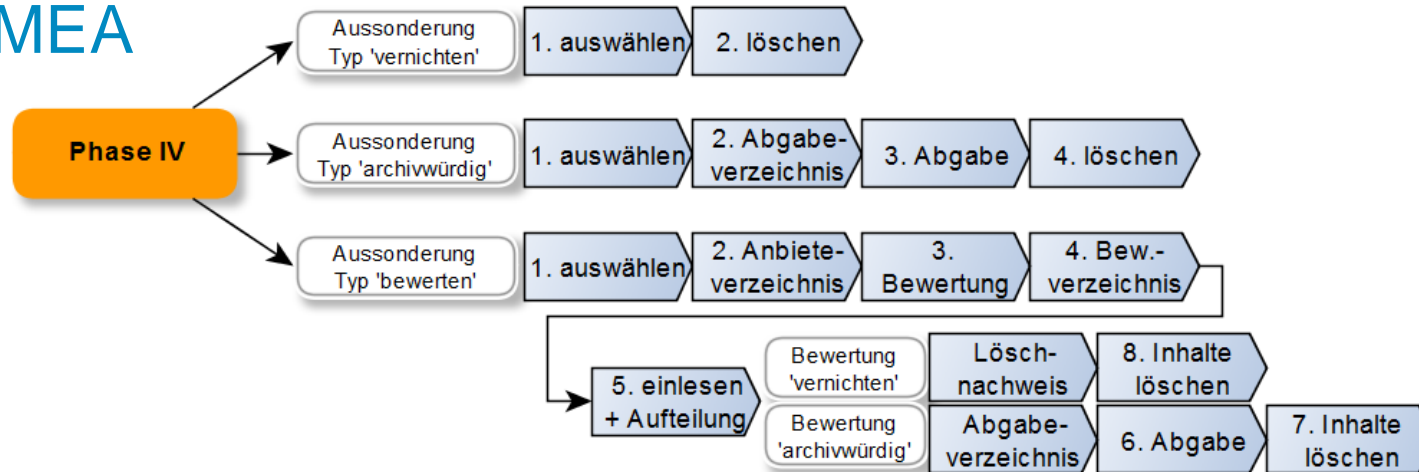
DOMEA

- Aufbewahrungsfrist ist abgelaufen
- i. d. R. von Vorgängen in Aktenschnitten
- Übergabe von Metadaten in XML
- Übergabe Dokumente in archivierungsfähigen Dateiformaten
- Abhängig von Aussonderungsart: Anbietetung oder Vernichtung

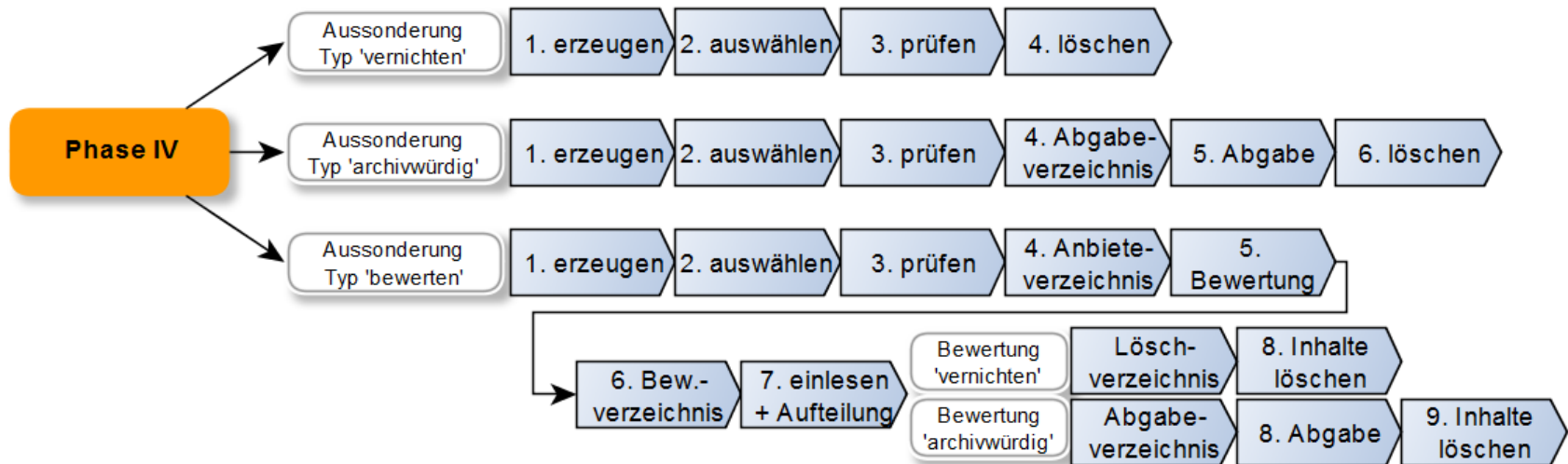
VISkompakt

- Aussonderung nach Ende der Aufbewahrungsfrist
- Empfehlung: abgeschl. Vorgänge aus Akten
- Metadaten werden als XML übergeben
- In Archivformat, wenn Konverter angebunden ist und konvertiert wurde
- Abhängig von Aussonderungsart: Anbietetung oder Vernichtung

DOMEA



VISkompakt

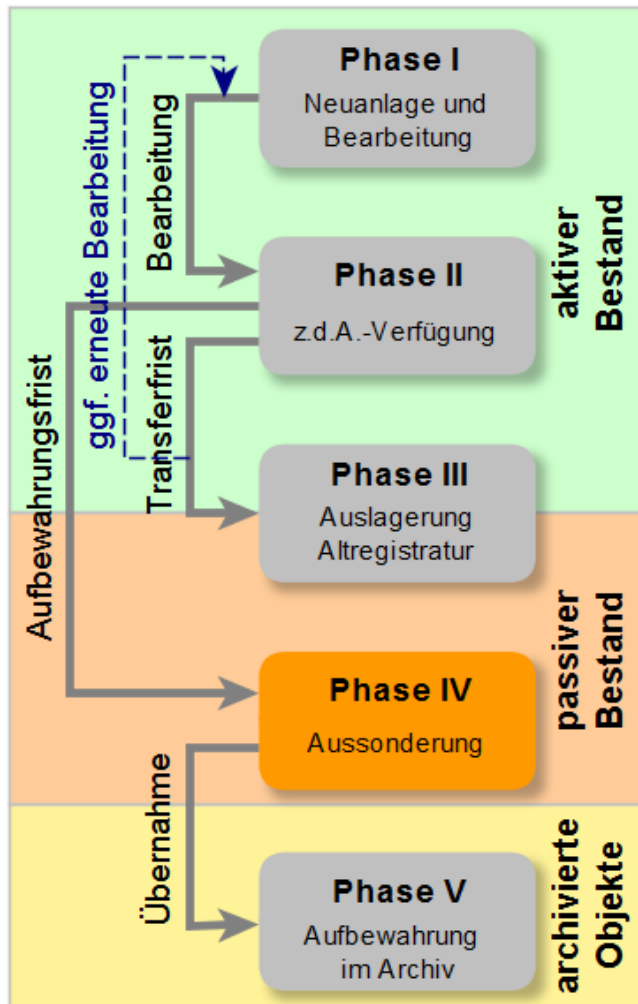


DOMEA

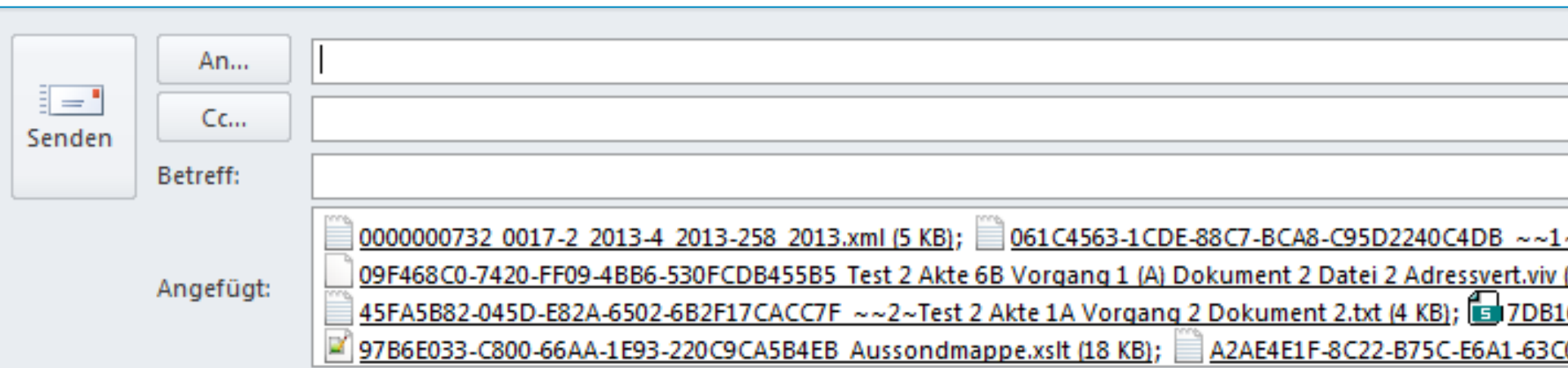
1. Festlegung der Aussonderungsart über Bewertungskatalog durch Archiv
2. Vernichtung oder Abgabe je nach Aussonderungsart; Abgabe der Objekte zusammen mit Metadaten

VISkompakt

1. Hinterlegung des Bewertungskataloges im System; mögliche Bearbeitung des Kataloges durch Archiv im System
2. Aussonderung einzeln nach Aussonderungsart in Aktenschnitten
 - gemeinsame Metadaten- und Objektgabe möglich



Versand an Archiv



- Versand der Verzeichnisse per einfacher E-Mail in Einzeldateien
 - kein gesicherter Übertragungsweg
 - Größenbeschränkung von E-Mails greift
 - kein ressourcenschonender Container
- Alternativen: z. B. Online-Plattform oder Schnittstelle

Testergebnis: Abgabe von Unterlagen II

Abgabeverzeichnis vs. XDOMEA-Nachricht



```
<?altova_sps Aussondmappe.sps?>
<Aussonderung>
  <Behördenbezeichnung>Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar, Projekt Digitales Magazin
  <Behördenkurzbezeichnung>ThHStAW-DM-Meckel</Behördenkurzbezeichnung>
  <Dokumentenmanagementinfo>MSKompakt 4.9</Dokumentenmanagementinfo>
  <Abgabedatum>2013-08-22</Abgabedatum>
  <Abgabenummer>1/2013</Abgabenummer>
  <Ansprechpartner>Herr Meckel</Ansprechpartner>
  <Abgebende-Registrierung>
  <Laufzeit-von>2013-06-26</Laufzeit-von>
  <Laufzeit-bis>2013-08-22</Laufzeit-bis>
  <Aktenanzahl>4</Aktenanzahl>
  <Bemerkungen/>
  <Inhalt>
    <Akte>
      <Akte-ID>603</Akte-ID>
      <Aktenplankennzeichen>0001</Aktenplankennzeichen>
      <Aktenplankennzeichen>Rechtsgrundlagen der Organisation</Aktenplankennzeichen>
      <Aktenzeichen>0001-8/2013</Aktenzeichen>
      <Aktenbetreff>Test 2 Akte 1A</Aktenbetreff>
      <Aktenfuerende-Orgeinheit>MSG_TSA</Aktenfuerende-Orgeinheit>
      <Aktenart>Spezialakte</Aktenart>
      <Medium>Papier</Medium>
      <Aussonderungsart>Archivwürdig</Aussonderungsart>
      <Inhalt>
        <Vorgang>
          <Vorgangs-ID>604</Vorgangs-ID>
          <Vorgangskennzeichen>0001-8/2013-8/2013</Vorgangskennzeichen>
          <Vorgangsbetreff>Test 2 Akte 1A Vorgang 1</Vorgangsbetreff>
          <Vorgangstyp>Bürgerantrag</Vorgangstyp>
          <Laufzeit-von>2013-06-26</Laufzeit-von>
          <Laufzeit-bis>2013-06-26</Laufzeit-bis>
          <Geheimhaltungsstufe>Offen</Geheimhaltungsstufe>
          <Aufbewahrungsfrist>0</Aufbewahrungsfrist>
          <Aussonderungsart>Archivwürdig</Aussonderungsart>
          <Geschaeftsgang>
            <Verfuegung>
              <Stufe>1</Stufe>
              <Art>zur Bearbeitung</Art>
              <Aufgabe>Antwort an Bürger schreiben</Aufgabe>
              <Termin>2013-06-27</Termin>
              <Erlassen-fuer>TSATest2</Erlassen-fuer>
              <Erledigungsvermerk/>
              <Erledigt-am>2013-06-26</Erledigt-am>
              <Erlassen-von>tsa.Meckel</Erlassen-von>
            </Verfuegung>
            <Verfuegung>
            </Geschaeftsgang>
          </Vorgang>
        </Inhalt>
      </Akte>
    </Inhalt>
  </Aussonderung>
```

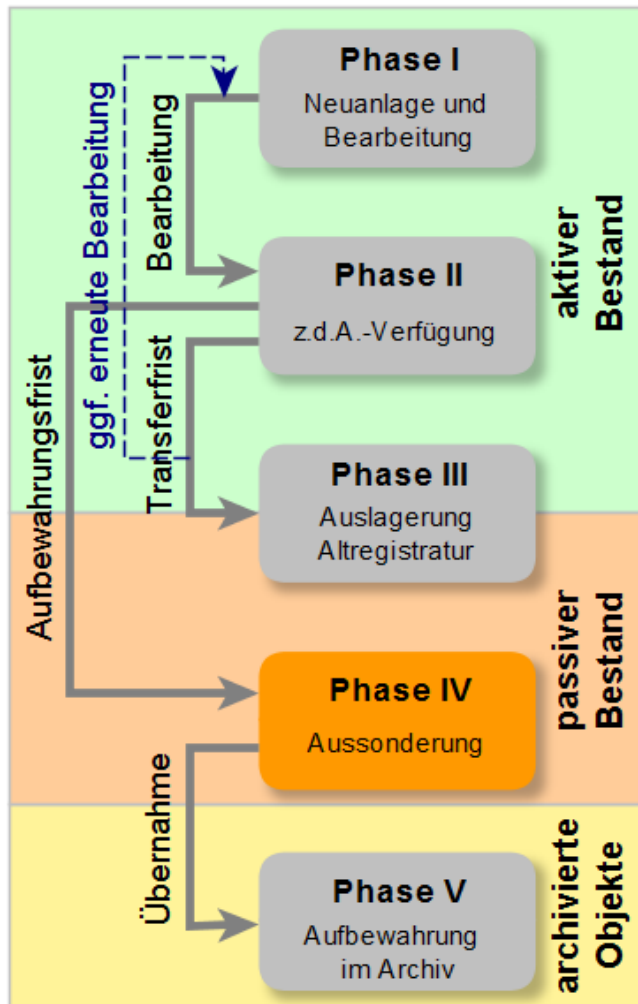
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Aussonderung.Aussonderung.0503 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xsi:schemaLocation="http://www.xdomea.de/V2.1.0 http://www.thueringen.de/ts">
  <Kopf>
    <ProzessID>13fd5ce7-0f06-5852-b1d5-b7f9797f6018</ProzessID>
    <Nachrichtentyp codeName="String" codelistAgencyName="AG xdomea.c
languageCode="de" codelistName="Nachrichtentyp">0503</Nachrichtentyp>
    <Erstellungszeitpunkt>2010-12-20T00:00:00Z</Erstellungszeitpunkt>
    <Absender>
    <Empfaenger>
    <SendendesSystem>
    <Importbestaetigung>1</Importbestaetigung>
    <RueckmeldungArchivkennung>>false</RueckmeldungArchivkennung>
  </Kopf>
  <Schriftgutobjekt>
    <Akte>
      <Identifikation>
        <ID>58b280cc-7175-5f19-9536-9e97cc448b73</ID>
      </Identifikation>
      <AllgemeineMetadaten>
        <Betreff>XDOMEA-Musterakte Aussonderung</Betreff>
      </AllgemeineMetadaten>
      <ArchivspezifischeMetadaten>
        <Aufbewahrungsdauer>1</Aufbewahrungsdauer>
      </ArchivspezifischeMetadaten>
      <Akteninhalt>
        <Vorgang>
          <Identifikation>
            <ID>303eb56e-fb9c-576d-98bd-7f70b45ddcd6</ID>
          </Identifikation>
          <AllgemeineMetadaten>
            <Federfuehrung>Thüringisches Ministerium für Bildung, Wissen
          </AllgemeineMetadaten>
          <ZdA>>false</ZdA>
          <Dokument>
            <Identifikation>
```

DOMEA

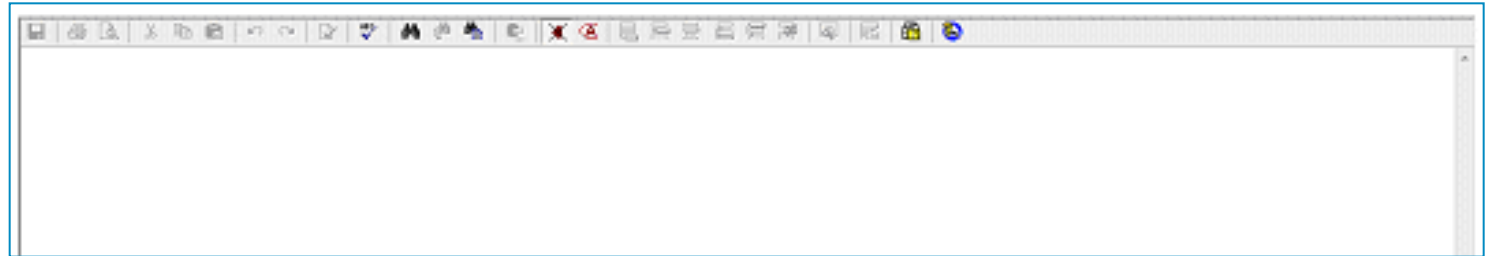
1. Anbietung
 - nicht f. Typ ‚vernichten‘
 - elektr. Übermittlung der Metadaten
2. Bewertung durch Archiv
 - Einsichtnahme
 - elektr. Übermittlung d. bew. Verzeichnisses

VISkompakt

1. Anbietung
 - nicht f. Typ ‚vernichten‘
 - Anbieterverzeichnis
 - Bewertungsverzeichnis
2. Bewertung durch Archiv:
 - E-Mailaustausch
 - Onlinezugriff




Darstellungsprobleme





Aussonderungsverfahren

[Aussonderung hinzufügen](#)



Aussonderungsverfahren

Behörde:	Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar						
Kurz:	ThESAW-M						
Dokumentenmanagement:	VDSKompakt 4.9						
Abgabedatum:	2013-08-02						
Abgabennummer:	1/2013						
Ansprechpartner:							
Abgebende Registratur:							
Laufzeit von:	2013-08-02						
Laufzeit bis:	2013-08-02						
Aktenanzahl:	1						

Akte-ID	APL-Kennzeichen	Aktenzeichen	Aktenbetreff	Aktenführende-Organisation	Akten-typ	Medium	Aussend.-Art
681	0007	0007-1/2013	Test: Altova	VDSG_TSA	Sachakte, Behördenintern	Elektronisch	Archiv

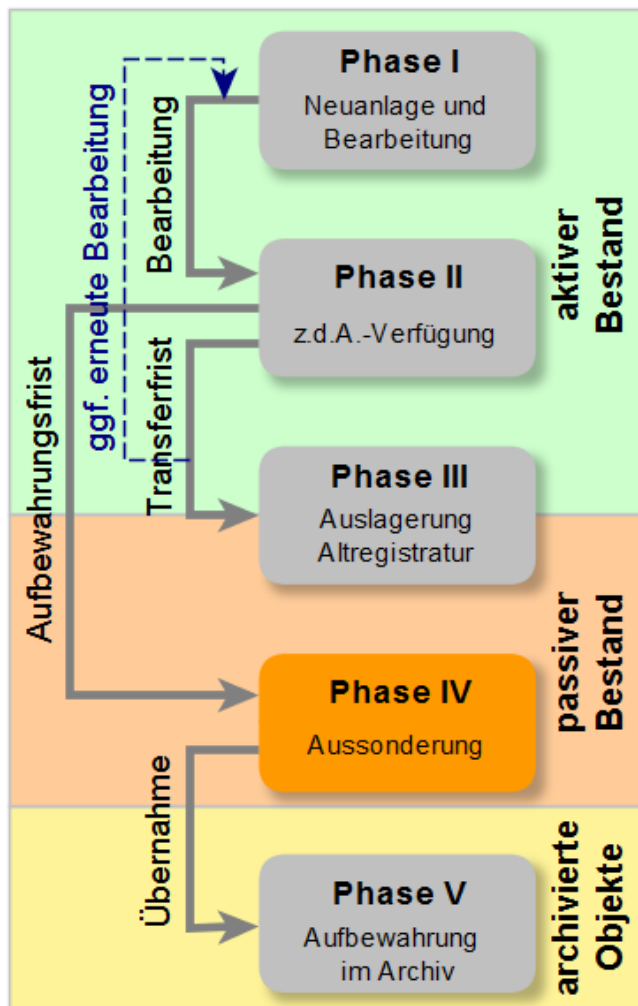
Vorgangs-ID	Kennzeichen	Vorgangsbetreff	Vorgangstyp	Medium	Laufzeit von	Laufzeit bis	Aufbew.-Frist	Aussend.-Art
582	0007-1/2013-1/2013	Test: Altova	Verwaltungsintern		2013-08-02	2013-08-02	0	Verzicht

DOMEA

3. Einlesen Bewertung
 - Löschung von ‚zur Vernichtung‘ markierter Objekte (mit Nachweis)
 - Selektion ‚archivwürdig‘ markierter Objekte
4. Abgabe
 - ggf. Konvertierung
 - Erstellung Abgabeverzeichnis
 - Übergabe Primär- und Metadaten an Archiv
 - Löschung der Objekte

VISkompakt

3. Einlesen Bewertung
 - Lösungsverzeichnis
 - Abgabeverzeichnis
 - Löschen der Vernichtungsobjekte
4. Abgabe
 - Export oder Ausdruck verbliebener Objekte
 - Löschung der Objekte

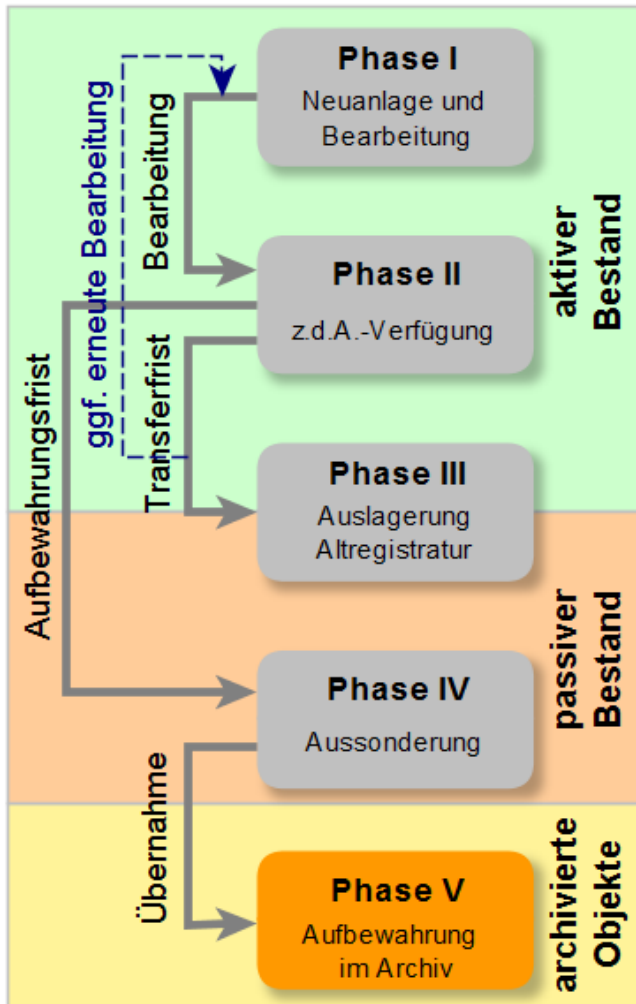


DOMEA

- Objekte ausgesondert / bei abgebender Stelle gelöscht

VISkompakt

- Objekte ausgesondert / im System gelöscht
- Protokolldaten liegen in den Aussonderungsmappen im System der aktenführenden Stelle vor



Fazit

- Test hat der Projektgruppe einen ersten Einblick in die Funktion und Funktionsweise von VISkompakt vermittelt
- Positiv: VISkompakt orientiert sich stark am DOMEA-Workflow
- Tests zeigt, dass Fehler oft im Detail und an einzelnen Konfigurationen liegen und nicht unbedingt offensichtlich sind
→ Test sollen mit in Einführung befindlichem VIS5 fortgesetzt werden
- Für funktionierende Übernahmen sind weitere Erfahrungen und eine weitere Vereinheitlichung erforderlich



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Konrad Meckel

Projekt Digitales Magazin

THÜRINGISCHES HAUPTSTAATSARCHIV WEIMAR

Marshallstraße 2 | 99423 Weimar | Tel: +49 3643 870-178

Fax: +49 3643 870-100

E-Mail: konrad.meckel@staatsarchive.thueringen.de

www.thueringen.de/de/staatsarchive