

Verwaltungsvorgang für die Automatisierung aufnehmen

Ein Blatt je Vorgang. Wer alle acht Angaben ausfüllen kann, weiß, wie viele Stunden je Monat auf dem Spiel stehen, und kann den Pilot beauftragen.

VORGANG / ABTEILUNG	DATUM	AUFGENOMMEN VON
---------------------	-------	-----------------

01 MENGE UND EINGANGSWEGE

☐ Vorgänge je Monat:

☐ Anteil Papier (%): PDF per Mail (%): strukturiert / Portal (%):

☐ Beteiligte Systeme (ERP, Fachverfahren, Postfach, Archiv):

☐ Personen, die den Vorgang heute bearbeiten:

02 BASISLINIE AUS EINER WOCHENSCHRIFT

☐ Minuten je Vorgang, Erfassung:

☐ Rückfragen je 10 Vorgänge (Anruf, Mail):

☐ Durchlaufzeit Eingang bis Erledigung (Tage im Mittel):

☐ Stunden je Monat gesamt (Rechnung: Vorgänge × Minuten ÷ 60):

03 ZIEL UND ENTSCHEIDUNGSSTELLE

☐ Ziel Minuten je Vorgang:

☐ Ziel Durchlaufzeit (Tage):

☐ Wer gibt frei (Name / Rolle):

☐ Welche Felder dürfen ohne Prüfung durch (ab Sicherheitswert %):

04 RECHTSGRUNDLAGEN GEKLÄRT

☐ Personendaten im Vorgang: ja / nein · AV-Vertrag nach DSGVO Art. 28: ja / nein

☐ DSFA nach Art. 35 erforderlich: ja / nein / geprüft am:

☐ Entscheidung mit Rechtswirkung gegenüber Personen (Art. 22): bleibt beim

☐ Betriebsrat / Personalrat beteiligt (BetrVG § 87 Abs. 1 Nr. 6) am:

05 ERGEBNIS NACH 4 WOCHEN

☐ Minuten je Vorgang vorher / nachher:

☐ Rückfragen je 10 Vorgänge vorher / nachher:

☐ Durchlaufzeit vorher / nachher (Tage):

☐ Anteil ohne Eingriff (%) und Fehler in der Freigabe (Anzahl):

☐ Entscheidung zweiter Vorgang: ja / nein · welcher:

REIHENFOLGE · 4 WOCHEN

1 Mitschrift 1 Woche

2 Systeme anbinden

3 Schattenbetrieb

4 Sichere Felder durch

5 4 Zahlen vergleichen



TIPPS VOM BYTE

- Fangen Sie mit dem Vorgang an, der täglich kommt und immer gleich aussieht. Nicht mit dem, der am meisten nervt.
- Halten Sie fest, wie viele Minuten ein Vorgang heute kostet. Ohne diese Zahl gibt es später keinen Beweis.
- Lassen Sie das System Vorschläge machen und Menschen freigeben. Die Freigabe fällt weg, wenn die Trefferquote stimmt.

GEGENZEICHNUNG

Fachbereich

IT / Datenschutz

Leitung

Regel: Ein Vorgang ohne Basislinie aus Woche null wird nicht pilotiert.