

Überblick der Readiness-Kriterien.

1a) Readiness-Kriterien E-Akte organisatorisch:

Nr.	Kriterium	Hinweis	Erfüllt ja/nein
A-1	Ein behördenspezifischer Aktenplan, der für die elektronische Aktenführung geeignet ist, liegt vor.	Bitte den Aktenplan im Format .xlsx (siehe Excel Anhang) an die operative Programmsteuerung (OPS) senden. Der landeseinheitliche Aktenplan der Finanzverwaltung NRW wird zentral von der Projektgruppe zur Verfügung gestellt.	Ja
A-2	Der Reifegrad der Schriftgutverwaltung der Behörde wurde ermittelt und der organisatorische Änderungs- bzw. Handlungsbedarf dokumentiert.		Ja

1b) Readiness-Kriterien E-Akte technisch:

Nr.	Kriterium	Bemerkungen	Erfüllt ja/nein
A-3	Die vorgegebenen Clientvoraussetzungen (Betriebssystem) sind erfüllt.		Ja
A-4	Die vorgegebenen Clientvoraussetzungen (.NET-Framework) sind erfüllt.		Ja
A-5	Die vorgegebenen Clientvoraussetzungen (Speicher) sind erfüllt.		Ja
A-6	Eine Kommunikation mit den Basiskomponenten über das LVN ist möglich.		Ja
A-7	Eine ausreichende Bandbreite wird behördenseitig bereitgestellt.		Ja
A-8	Ein behördeninterner Sicherheitscheck nach KG InfoSic (Koordinierungsgruppe Informationssicherheit) ist durchgeführt. Ein daraus abgeleiteter Maßnahmenkatalog liegt vor.		Ja

A-9	Die Voraussetzungen zur Nutzung von Active Directory Federation Services (ADFS) sind geschaffen. Die Nutzerverwaltung und Zugriffsrechte sind erfasst (ADFS).	Die Nutzung des ADFS ist momentan von IT.NRW nicht möglich.	Nein
-----	--	---	------

2a) Readiness-Kriterien **E-Laufmappe organisatorisch:**

Nr.	Kriterium	Bemerkungen	Erfüllt ja/nein
L-1	Der Ist-Zustand der Behörde bezüglich der Posteingangsbearbeitung, der Durchführung von Abstimmungsverfahren und der Postausgangsbearbeitung wurde im Rahmen der Selbstreflexion erhoben und dokumentiert.		Ja

2b) Readiness-Kriterien **E-Laufmappe technisch:**

Nr.	Kriterium	Bemerkungen	Erfüllt ja/nein
L-2	Die vorgegebenen Clientvoraussetzungen (Betriebssystem) sind erfüllt.		Ja
L-3	Die notwendigen Lizenzen für alle auszustattenden Arbeitsplätze stehen zur Verfügung.		Ja
L-4	Eine Kommunikation mit den Basiskomponenten über das LVN ist möglich.		Ja
L-5	Eine ausreichende Bandbreite wird behördenseitig bereitgestellt.		Ja
L-6	Ein behördeninterner Sicherheitscheck nach KG InfoSic (Koordinierungsgruppe Informationssicherheit) ist durchgeführt. Ein daraus abgeleiteter Maßnahmenkatalog liegt vor.		Ja
L-7	Die Voraussetzungen zur Nutzung von Active Directory Federation Services (ADFS) sind geschaffen.	Die Nutzung des ADFS ist momentan von IT.NRW nicht möglich.	Nein

	Die Nutzerverwaltung und Zugriffsrechte sind erfasst (ADFS).		
--	--	--	--

Weitere Details zu den Readiness-Kriterien entnehmen Sie bitte dem PDF Dokument „20190726-EGP09_AP16_Readiness-Kriterien_v.098“ (siehe Anhang).

Nachfolgend die Readiness-Kriterien Projektmanagement im Überblick.

Nr.	Kriterium	Bemerkungen	Erfüllt ja/nein
PM-1	Bei einer internen Besetzung der Projektmanagerrolle, ist die Verfügbarkeit der hierfür vorgesehenen Person zu Beginn der Planungsphase des Umsetzungsprojekts sichergestellt.	Wenn wie geplant die Planungsphase am 01.11.2020 beginnt, stehen die Ressourcen zur Verfügung.	Ja
PM-2	Die Software WiBe Kalkulator steht dem bzw. den mit der Erstellung der WiBe betrauten Projektmitgliedern zur Verfügung.		Ja
PM-3	Die für die Projektplanung und -durchführung vorgesehenen behördeninternen personellen Ressourcen stehen dem Projekt zur Verfügung.	Wenn wie geplant die Planungsphase am 01.11.2020 beginnt, stehen die Ressourcen zur Verfügung.	Ja

Für technische Rückfragen steht Ihnen [REDACTED] als EVA-Key Accounter, für fachliche Rückfragen steht Ihnen [REDACTED] und für weitere Rückfragen steht Ihnen aus der operativen Programmsteuerung (OPS) [REDACTED] [REDACTED] gerne zur Verfügung!