



## ARBEITSKREIS IT-UNTERSTÜTZTE PROJEKTRÄUME

### Angebotspalette und Eigenschaften des Projektraumes

POSITION KRITERIUM

1 Basisanforderungen	
1.1	<b>Nachweis über Markterfahrung und Referenzen, Beispiele der konkreten Anwendungen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Marktdurchdringung/Länder/Anzahl der Nutzer</li><li>· Projekttypologie</li><li>· Sprachen: welche? Umschaltung durch den Nutzer möglich? Kostenneutral?</li></ul>
1.2	<b>Technische Sicherheitsstandards des Projektraumes (Firewall, Verschlüsselung etc.)</b>
1.3	<b>Internet- und Intranet-basierte Nutzung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Projektplattform auf dem Server des Auftraggebers oder Auftragnehmers?</li><li>· Datensynchronisierung notwendig?</li><li>· Zugriff durch Externe und Interne, Regelungen</li><li>· Systemzugriff jederzeit (24/7) und von überall möglich?</li></ul>
1.4	<b>Technische Voraussetzungen für den Plattform-Betrieb</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· IT-Umgebung, Kompatibilität mit<ul style="list-style-type: none"><li>MS-Welt</li><li>Apple-Welt</li><li>Browser: welcher?<ul style="list-style-type: none"><li>Explorer</li><li>Firefox</li><li>Opera</li><li>Safari</li><li>Chrome</li></ul></li><li>Weitere, welche?<ul style="list-style-type: none"><li>Lesbare und bearbeitbare Dateienformate, welche? (.doc/.docx, .xls/.xlsx, .plt, .pdf, .dwg, .jpg ...)</li><li>CAD-Viewer: Integriert? Wenn nein, welche Systemvoraussetzungen?</li><li>PDF-Viewer: Integriert? Wenn nein, welche Systemvoraussetzungen?</li><li>OCR-Funktion</li><li>Bild-Viewer: Integriert? Wenn nein, welche Systemvoraussetzungen?</li></ul></li><li>Technische Schritte für die Inbetriebnahme der Plattform</li></ul></li></ul>
1.5	<b>Einfache, intuitive Bedienung (Look &amp; Feel) und hohe Benutzerfreundlichkeit der Oberfläche, insbesondere</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Windows-Analogie</li><li>· Drag &amp; Drop (Desktop-Integration)</li><li>· Durchschnittlicher Schulungsaufwand pro Nutzer Bauherr/Planer/Firma</li><li>· Weitere, welche?</li></ul>
1.6	<b>Möglichkeit der Einzeln- und Gruppenaccounts</b>
1.7	<b>Ansprechpartner und/oder Hotline, Reaktionszeit</b>
1.8	<b>Konfiguration der Ansicht, Priorisierung der Eigenschaften/Anordnung</b>

## POSITION KRITERIUM

**2 Kommunikation**

<b>2.1</b>	<b>Nachvollziehbare und nicht manipulierbare Kommunikation, u.a. mittels folgender Merkmale</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Eindeutiger Adressat/Absender, Gewährleistung der Nachrichtenzustellung</li> </ul>	Ja (Versand von Links auf vorhandene Dokumente -> »Benachrichtigung«)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Automatische Kennzeichnung der gelesenen Nachrichten</li> </ul>	Im System werden keine Nachrichten gespeichert, E-Mail-Kommunikation außerhalb
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Historie mit Nachrichten (Art Dialogaufzeichnung, Thread)</li> </ul>	Im System werden keine Nachrichten gespeichert, E-Mail-Kommunikation außerhalb
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kennzeichnung der Ergänzungen/Antworten (durch Schriftart/-farbe?)</li> </ul>	Im System werden keine Nachrichten gespeichert, E-Mail-Kommunikation außerhalb
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Archivierung der Nachrichten nach Abschluss des Projektes für alle Nutzer Bauherr/Planer/Firma</li> </ul>	Im System werden keine Nachrichten gespeichert, E-Mail-Kommunikation außerhalb
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Weitere, welche?</li> </ul>	
<b>2.2</b>	<b>Unterscheidung zwischen Nachrichten und Dokumentversand; wenn ja, durch welche Merkmale?</b>	Keine
<b>2.3</b>	<b>Integration von E-Mail-Software (insb. MS Outlook) in Projektraum; wenn ja, für welche Vorgänge?</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nachrichtenempfang und -versand</li> </ul>	Empfang aus Datenraum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dokumentenempfang und -versand</li> </ul>	Empfang aus Datenraum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Planempfang und -versand</li> </ul>	Empfang aus Datenraum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kalender/Termine (automatische Aktualisierung)</li> </ul>	Termine können aus Datenraum verschickt und in Outlook angezeigt werden
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kontakte (Verteiler, automatische Aktualisierung, Import/Export der Kontaktdaten)</li> </ul>	Manuelle Pflege
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Weitere, welche?</li> </ul>	
<b>2.4</b>	<b>Erstellung von Aufgabenlisten aus Nachrichten/Dokumenten</b>	Ja
<b>2.5</b>	<b>Fax in/out</b>	Optional (In)
<b>2.6</b>	<b>Vorlagen/Anschreiben (ja/nein)</b>	Nein
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Muster vom Plattformanbieter</li> </ul>	Reine Ablage bzw. Bearbeitung vorhandener Dok., keine Neuerstellung auf Vorlagenbasis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Einfache Einrichtung benutzerspezifischer Vorlagen</li> </ul>	Reine Ablage bzw. Bearbeitung vorhandener Dok., keine Neuerstellung auf Vorlagenbasis
<b>2.7</b>	<b>Diskussionsforum (ja/nein)</b>	Ja

## POSITION KRITERIUM

3 Dokumentenmanagement	
3.1	<b>Systematik der Ablage</b>
	- Mit Unterordnerstruktur/Verzeichnis Ja
	- Als Datenbank Ja
3.2	<b>Benachrichtigung für Empfänger</b>
3.3	<b>Suchfunktion: Systematik/Abläufe</b>
	- Nach Wahl: nur über Name und/oder Volltextsuche einschließlich Texterkennung von gescannten Dateien Ja
	- Modulübergreifend/modulspezifisch Ja
	- Projektübergreifend/projektspezifisch Ja
3.4	<b>Filterfunktion: Systematik/Abläufe</b>
3.5	<b>Frei definierbare Pflichtfelder (Listboxen) als beschreibende Attribute zur besseren Suche</b>
3.6	<b>Hilfsfunktion zur korrekten Benennung/Vorschlagwortung (vgl. Excel-Funktionssyntax)</b>
3.7	<b>Import von Massendaten (CD, USB, etc.)</b>
3.8	<b>Hochladen/Herunterladen von einzelnen und von mehreren Dokumenten</b>
3.9	<b>Verteilen von einzelnen und von mehreren Dokumenten</b>
3.10	<b>Bearbeitung der Dokumente direkt auf der Plattform (ja/nein)</b>
	- Dokumentarten Alle gängigen Formate (Word, Excel, OpenOffice usw.)
	- Sperren und Entsperren der Dokumente während der Bearbeitung Ja
	- Kennzeichnung der Bearbeitung (Index) Ja; alte Versionen ausblendbar
3.11	<b>Automatische Online-Komprimierung während des Hoch- und Herunterladens</b>
3.12	<b>Erstellung von Dynamischen Sichten (Definition bevorzugter Ansichten anhand Kategorisierung)</b>
3.13	<b>Versionsmanagement zur Vermeidung von Redundanzen</b>
3.14	<b>Referenzieren bei Dokumentenanhängen zur Vermeidung von Redundanzen (keine Doppelablage)</b>
3.15	<b>Dokumentation – Transaktionshistorie</b>
3.16	<b>Flexibles Rechte- und Rollenkonzept (ja/nein)</b>
	- Welche Merkmale? Rechte auf Personen oder Gruppenebene, auf Ordner, Unterordner oder einzelne Dateien
	- Manuelle Einschränkung der Zugriffsrechte (z. B. für gesicherte Ablage von »sensiblen« Daten) Ja
3.17	<b>Digitale Signatur</b>
3.18	<b>Übernahme der Daten nach Projektabschluss, Archivierung – Systematik, Dauer</b>
3.19	<b>Möglichkeiten der logischen Verknüpfung der Dokumente und Pläne</b>

## POSITION KRITERIUM

<b>4 Planmanagement</b>	
<b>4.1</b>	<b>Systematik der Ablage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mit Unterordnerstruktur/Verzeichnis</li> <li>· Als Datenbank</li> <li>· Hinterlegung einer Schnittstelle für FM</li> </ul> <p><b>4.2 Benachrichtigung für Empfänger</b></p> <p><b>4.3 Suchfunktion: Systematik/Abläufe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nach Wahl: nur über Name und/oder Volltextsuche einschließlich Texterkennung von gescannten Dateien</li> <li>· Modulübergreifend/modulspezifisch</li> <li>· Projektübergreifend/projektspezifisch</li> </ul> <p><b>4.4 Filterfunktion: Systematik/Abläufe</b></p> <p><b>4.5 Frei definierbare Pflichtfelder (Listboxen) als beschreibende Attribute zur besseren Suche</b></p> <p><b>4.6 Hilfsfunktion zur korrekten Verschlagwortung (vgl. Excel-Funktionssyntax)</b></p> <p><b>4.7 Import von Massendaten (CD, USB, etc.)</b></p> <p><b>4.8 Hochladen/Herunterladen von einzelnen und von mehreren Plänen</b></p> <p><b>4.9 Verteilen von einzelnen und von mehreren Plänen</b></p> <p><b>4.10 Bearbeitung der Pläne direkt auf der Plattform (ja/nein)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dateiarten</li> <li>· Sperren und Entsperren der Pläne während der Bearbeitung</li> <li>· Kennzeichnung der Bearbeitung (Index)</li> </ul> </p> <p><b>4.11 Automatische Online-Komprimierung während des Hoch- und Herunterladens</b></p> <p><b>4.12 Erstellung von Dynamischen Sichten (Definition bevorzugter Ansichten anhand Kategorisierung)</b></p> <p><b>4.13 Versionsmanagement zur Vermeidung von Redundanzen</b></p> <p><b>4.14 Referenzieren zur Vermeidung von Redundanzen (keine Doppelablage)</b></p> <p><b>4.15 Ablagehistorie</b></p> <p><b>4.16 Flexibles Rechte- und Rollenkonzept (ja/nein)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Welche Merkmale?</li> <li>· Manuelle Einschränkung der Zugriffsrechte (z. B. für gesicherte Ablage von »sensiblen« Daten)</li> </ul> </p> <p><b>4.17 Digitale Signatur</b></p> <p><b>4.18 Übernahme der Daten nach Projektabschluss, Archivierung – Systematik, Dauer</b></p> <p><b>4.19 Online-Vergleich von Plänen (Abgleich von Plänen unterschiedlicher Bearbeitungsstände)</b></p> <p><b>4.20 Planlauf-/Planstatusverwaltung</b></p> <p><b>4.21 Planverfolgung: Soll-Ist-Vergleich mit Hinterlegung eines Terminablaufs, Erinnerung vor Fälligkeitsdatum</b></p> <p><b>4.22 Digitale Planverteilung und Reproaufträge, u. a.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Anbieterunabhängiger Versand der Reproaufträge</li> <li>· Möglichkeit zur Erstellung der Versandvorlagen (Bestellformular: Qualität und Vervielfältigung)</li> <li>· Bestätigungsmeldung</li> </ul> </p> <p><b>4.23 Redlining (ja/nein)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Herkunft/Autor</li> <li>· Handling</li> <li>· Sichtbarkeit</li> </ul> </p>

## POSITION KRITERIUM

**5 Workflows**

<b>5.1</b>	<b>Vorkonfigurierte Standardprozesse</b>	
	· Planprüfung, -freigabe und -versand	Kein Workflow, System soll einfach und ohne Schulung begreifbar sein
	· Rechnungslauf	
	· Nachtragsmanagement	
	· Änderungsmanagement	
	· Behinderungsanzeigen	
	· Weitere, welche?	
<b>5.2</b>	<b>Manuelle Einrichtung der Workflows durch den Auftraggeber</b>	
<b>5.3</b>	<b>Übersichtsfunktion zu angelegten Workflows</b>	
<b>5.4</b>	<b>Darstellung des angelegten Workflows (z. B. als Flussdiagramm)/Übersicht des Vorgangs</b>	
<b>5.5</b>	<b>Fristenverfolgung mit Erinnerungsfunktion</b>	
<b>5.6</b>	<b>Automatische Nummerierung des Workflows (z.B. Nachtrag Nr....)</b>	

**6 Berichte/Reporting**

<b>6.1</b>	<b>Historienbericht</b>	Bericht über Zugriffe auf Dokumente und Ordner, sonst kein Berichtswesen
<b>6.2</b>	<b>Planlisten</b>	
<b>6.3</b>	<b>Planverteillisten (für Reproaufträge)</b>	

**7 Dienstprogramme/Modularer Aufbau des Systems**

<b>7.1</b>	<b>Welche Module werden angeboten?</b>	
	· Kostenverfolgung	Nein
	· Verfolgung Genehmigungsverfahren	Nein
	· Terminverfolgung	Nein
	· Bautagebuch	Hinweis: separate, sehr umfangreiche Lösung docma REPORT
	· Protokollierung	Nein
	· Weitere, welche?	Docma PIX (Bildmanagement), docma MM (Mängelmanagement), docma PLAN (Planmanag.)
<b>7.2</b>	<b>Welche Module sind getrennt voneinander nutzbar?</b>	

**8 Administration**

<b>8.1</b>	<b>Ist Administration auch durch den Auftraggeber möglich?</b>	Ja
<b>8.2</b>	<b>Einfaches Anpassen von Berechtigungen</b>	Ja
<b>8.3</b>	<b>Umbenennung der Accounts durch den Auftraggeber</b>	Ja
<b>8.4</b>	<b>Grafische Ausgaben der Rechtematrix</b>	Ja
<b>8.5</b>	<b>Einrichten von Stellvertretern für Abwesenheit</b>	Nein

**9 Kosten/Preise**

<b>9.1</b>	<b>Kosten Konfiguration/Installation</b>	690,- EUR (Hinweis: Konfiguration kann vom AG selbst vorgenommen werden)
<b>9.2</b>	<b>Kosten Basisschulungen</b>	Nicht erforderlich, bei Bedarf Online-Webinar (280,- EUR)
<b>9.3</b>	<b>Kosten weiterführende Schulungen</b>	Hinweis: bei Bedarf machen wir einen Workshop zur Festlegung der Vorgaben vor Projektstart
<b>9.4</b>	<b>Monatliche Kosten je Teilnehmer/Account gestaffelt nach Anzahl (z.B. 1-25/-50/-100/&gt;100)</b>	25,- EUR/User/Monat; Mengenrabatt auf Anfrage
<b>9.5</b>	<b>Kosten für Support und laufende Projektbetreuung</b>	Keine, in Monatspauschale gem. 9.4 enthalten
<b>9.6</b>	<b>Kosten für Speichererweiterung</b>	Pro User ist 1GB Speicherplatz enthalten; mehr Speicherbedarf auf Anfrage
<b>9.7</b>	<b>Kosten für Erstellung individueller Workflows</b>	Für Datenraum »mydocma« nicht erforderlich
<b>9.8</b>	<b>Kostenstruktur für Einzel- und Gruppenaccounts</b>	Nur Personenbezogen, Kosten siehe 9.4
<b>9.9</b>	<b>Aufwendungen der Projektbeteiligten</b>	Jeder Benutzer benötigt ein Benutzerkonto, siehe 9.4