



ARBEITSKREIS IT-UNTERSTÜTZTE PROJEKTRÄUME

Angebotspalette und Eigenschaften des Projektraumes

Smarter Business Solutions Germany GmbH

Herr Schwenker
Telefon 089 3090527-710
Telefax 089 3090527-9710
u.schwenker@smarterbusiness.de
www.smarterbusiness.de

POSITION KRITERIUM

1	Basisanforderungen	
1.1	Nachweis über Markterfahrung und Referenzen, Beispiele der konkreten Anwendungen	
	· Marktdurchdringung/Länder/Anzahl der Nutzer	Offizieller Projektraumanbieter Staatsbauverwaltung Bayern, aktuell 300 Bauprojekte, 45000 Benutzer
	· Projekttypologie	Intranet, Extranet, Dokumentmanagementsystem, Hybrider Projektraum, Unternehmensportal, Projektportal (intern und extern)
	· Sprachen: welche? Umschaltung durch den Nutzer möglich? Kostenneutral?	40 Sprachen, umschaltbar, kostenneutral
1.2	Technische Sicherheitsstandards des Projektraumes (Firewall, Verschlüsselung etc.)	256 Bit SSL Verschlüsselung TLS, Kaskadierte Microsoft TMG Firewall redundant
1.3	Internet- und Intranet-basierte Nutzung	
	· Projektplattform auf dem Server des Auftraggebers oder Auftragnehmers?	Beide Nutzungsarten möglich zusätzlich Hybridbetrieb (Intranet – Extranet)
	· Datensynchronisierung notwendig?	Nein
	· Zugriff durch Externe und Interne, Regelungen	Interne durch optionale Einbindung des Active Directory des Kunden / Externe durch separate Benutzerverwaltung mit Einladungsmail. Darum vollständige Trennung zwischen internen und externen Benutzer.
	· Systemzugriff jederzeit (24/7) und von überall möglich?	Ja
1.4	Technische Voraussetzungen für den Plattform-Betrieb	
	· IT-Umgebung, Kompatibilität mit	
	MS-Welt	100%
	Apple-Welt	95%
	· Browser: welcher?	
	Explorer	Ja (zusätzlich volle Integration aller Microsoft Office Versionen ab 2007)
	Firefox	Ja
	Opera	Ja
	Safari	Ja
	Chrome	Ja
	Weitere, welche?	
	· Lesbare und bearbeitbare Dateiformate, welche? (.doc/.docx, .xls/.xlsx, .plt, .pdf, .dwg, .jpg ...)	Alle Office Formate, Alle CAD Formate (mit lokaler Software), »Speichern unter« direkt in den SharexLive Projektraum
	· CAD-Viewer: Integriert? Wenn nein, welche Systemvoraussetzungen?	Ja
	· PDF-Viewer: Integriert? Wenn nein, welche Systemvoraussetzungen?	Ja
	· OCR-Funktion	Ja
	· Bild-Viewer: Integriert? Wenn nein, welche Systemvoraussetzungen?	Ja
	· Technische Schritte für die Inbetriebnahme der Plattform	Intern: Microsoft SharePoint Installation, extern: (SharexLive Projektraum) keine

Basisanforderungen Fortsetzung		
1.5	Benutzerbezogen	Einfache, intuitive Bedienung (Look & Feel) und hohe Benutzerfreundlichkeit der Oberfläche, insbesondere
		· Windows-Analogie
		· Drag & Drop (Desktop-Integration)
		· Durchschnittlicher Schulungsaufwand pro Nutzer Bauherr/Planer/Firma
		· Weitere, welche?
1.6		Möglichkeit der Einzel- und Gruppenaccounts
1.7		Ansprechpartner und/oder Hotline, Reaktionszeit
1.8		Konfiguration der Ansicht, Priorisierung der Eigenschaften/Anordnung

2 Kommunikation		
2.1		Nachvollziehbare und nicht manipulierbare Kommunikation, u. a. mittels folgender Merkmale
		· Eindeutiger Adressat/Absender, Gewährleistung der Nachrichtenzustellung
		· Automatische Kennzeichnung der gelesenen Nachrichten
		· Historie mit Nachrichten (Art Dialogaufzeichnung, Thread)
		· Kennzeichnung der Ergänzungen/Antworten (durch Schriftart/-farbe?)
		· Archivierung der Nachrichten nach Abschluss des Projektes für alle Nutzer Bauherr/Planer/Firma
		· Weitere, welche?
		Unterscheidung zwischen Nachrichten und Dokumentversand; wenn ja, durch welche Merkmale?
		Integration von E-Mail-Software (insb. MS Outlook) in Projektraum; wenn ja, für welche Vorgänge?
		· Nachrichtenempfang und -versand
		· Dokumentenempfang und -versand
		· Planempfang und -versand
		· Kalender/Termine (automatische Aktualisierung)
2.2		· Kontakte (Verteiler, automatische Aktualisierung, Import/Export der Kontaktdaten)
		· Weitere, welche?
2.4		Erstellung von Aufgabenlisten aus Nachrichten/Dokumenten
2.5		Fax in/out
2.6		Vorlagen/Anschriften (ja/nein)
		· Muster vom Plattformanbieter
		· Einfache Einrichtung benutzerspezifischer Vorlagen
2.7		Diskussionsforum (ja/nein)

3	Dokumentenmanagement	
3.1	Systematik der Ablage	
	· Mit Unterordnerstruktur/Verzeichnis	Freie Strukturierung nach Inhalten inkl. Ordner und Windows Explorer Anbindung
	· Als Datenbank	Ordnerstruktur wird in Datenbank abgelegt
3.2	Benachrichtigung für Empfänger	Jeder Benutzer kann sich individuell benachrichtigen lassen (Auf Dokument-, Ordner-, Bereichsebene. Einstellung für neu, geändert, gelöscht) Zusätzlich ist der Zeitpunkt einstellbar (sofort, täglich mit Uhrzeit, wöchentlich mit Tag und Uhrzeit)
3.3	Suchfunktion: Systematik/Abläufe	
	· Nach Wahl: nur über Name und/oder Volltextsuche einschließlich Texterkennung von gescannten Dateien	Ja
	· Modulübergreifend/modulspezifisch	Portal, Projekt, Bereich, Liste
	· Projektübergreifend/projektspezifisch	Ja
3.4	Filterfunktion: Systematik/Abläufe	Volltextsuche mit Gruppierung auf Treffer (Ort, Benutzer, Schlagworte, Metadaten...)
3.5	Frei definierbare Pflichtfelder (Listboxen) als beschreibende Attribute zur besseren Suche	Ja, mit kontextsensitiver Auswahl und Berechtigungen
3.6	Hilfsfunktion zur korrekten Benennung/Verschlagwortung (vgl. Excel-Funktionssyntax)	Ja
3.7	Import von Massendaten (CD, USB, etc.)	Ja
3.8	Hochladen/Herunterladen von einzelnen und von mehreren Dokumenten	Ja (Downloadmanager mit automatischer Benennung von Dateinamen)
3.9	Verteilen von einzelnen und von mehreren Dokumenten	Ja
3.10	Bearbeitung der Dokumente direkt auf der Plattform (ja/nein)	Ja
	· Dokumentarten	Alle Office Dokumente
	· Sperren und Entsperrungen der Dokumente während der Bearbeitung	Ja
	· Kennzeichnung der Bearbeitung (Index)	Ja, zusätzlich Dokumente mit Haupt- und Nebenversionen und Veröffentlichung
3.11	Automatische Online-Komprimierung während des Hoch- und Herunterladens	Nein
3.12	Erstellung von Dynamischen Sichten (Definition bevorzugter Ansichten anhand Kategorisierung)	Ja
3.13	Versionsmanagement zur Vermeidung von Redundanzen	Ja
3.14	Referenzieren bei Dokumentenanhängen zur Vermeidung von Redundanzen (keine Doppelablage)	Ja
3.15	Dokumentation – Transaktionshistorie	Ja
3.16	Flexibles Rechte- und Rollenkonzept (ja/nein)	Ja
	· Welche Merkmale?	Benutzerrollen, Gruppen, dokument- und zielgruppenspezifische Berechtigung
	· Manuelle Einschränkung der Zugriffsrechte (z. B. für gesicherte Ablage von »sensiblen« Daten)	Ja
3.17	Digitale Signatur	Ja
3.18	Übernahme der Daten nach Projektabschluss, Archivierung – Systematik, Dauer	Nach Wunsch, (Datenträger, Gesamtprojekt, Integration in Firmennetz.
3.19	Möglichkeiten der logischen Verknüpfung der Dokumente und Pläne	Über Metadaten (z. B. Planpaket)

4	Planmanagement	
4.1	Systematik der Ablage	
	· Mit Unterordnerstruktur/Verzeichnis	Ja
	· Als Datenbank	Alle Ordner sind Datenbankeinträge
	· Hinterlegung einer Schnittstelle für FM	Ja
4.2	Benachrichtigung für Empfänger	Planverteiler manuell oder automatische (Workflow)
4.3	Suchfunktion: Systematik/Abläufe	
	· Nach Wahl: nur über Name und/oder Volltextsuche einschließlich Texterkennung von gescannten Dateien	Ja
	· Modulübergreifend/modulspezifisch	Portal, Projekt, Bereich, Liste
	· Projektübergreifend/projektspezifisch	Ja
4.4	Filterfunktion: Systematik/Abläufe	Volltextsuche mit Gruppierung auf Treffer (Ort, Benutzer, Schlageworte, Metadaten...)
4.5	Frei definierbare Pflichtfelder (Listboxen) als beschreibende Attribute zur besseren Suche	Ja
4.6	Hilfsfunktion zur korrekten Vorschlagswortung (vgl. Excel-Funktionssyntax)	Ja
4.7	Import von Massendaten (CD, USB, etc.)	Ja, inkl. Original Dateinformationen (erstellt am, geändert am, geändert von)
4.8	Hochladen/Herunterladen von einzelnen und von mehreren Plänen	Ja (Downloadmanager mit automatischer Benennung von Dateinamen)
4.9	Verteilen von einzelnen und von mehreren Plänen	Ja
4.10	Bearbeitung der Pläne direkt auf der Plattform (ja/nein)	Ja
	· Dateiartern	
	· Sperren und Entsperren der Pläne während der Bearbeitung	Ja
	· Kennzeichnung der Bearbeitung (Index)	Ja
4.11	Automatische Online-Komprimierung während des Hoch- und Herunterladens	Nein
4.12	Erstellung von Dynamischen Sichten (Definition bevorzugter Ansichten anhand Kategorisierung)	Ja
4.13	Versionsmanagement zur Vermeidung von Redundanzen	Ja
4.14	Referenzieren zur Vermeidung von Redundanzen (keine Doppelablage)	Ja
4.15	Ablagehistorie	Ja
4.16	Flexibles Rechte- und Rollenkonzept (ja/nein)	Ja
	· Welche Merkmale?	Benutzerrollen, Gruppen, Dokument und zielgruppenspezifische Berechtigung
	· Manuelle Einschränkung der Zugriffsrechte (z. B. für gesicherte Ablage von »sensiblen« Daten)	Ja
4.17	Digitale Signatur	Ja
4.18	Übernahme der Daten nach Projektabschluss, Archivierung – Systematik, Dauer	Nach Wunsch (Datenträger, Gesamtprojekt, Integration ins Firmennetz...)
4.19	Online-Vergleich von Plänen (Abgleich von Plänen unterschiedlicher Bearbeitungsstände)	Ja, inkl. Kommentierung
4.20	Planlauf-/Planstatusverwaltung	Ja, mit beliebigen Workflow
4.21	Planverfolgung: Soll-Ist-Vergleich mit Hinterlegung eines Terminablaufs, Erinnerung vor Fälligkeitsdatum	Ja
4.22	Digitale Planverteilung und Reproaufträge, u. a.	
	· Anbieterunabhängiger Versand der Reproaufträge	Ja
	· Möglichkeit zur Erstellung der Versandvorlagen (Bestellformular: Qualität und Vervielfältigung)	Ja
	· Bestätigungsmeldung	Ja
4.23	Redlining (ja/nein)	Ja
	· Herkunft/Autor	Jeder Autor erhält seine eigene Kommentierungsfarbe (nach Rolle)
	· Handling	Direkt im System mit einfach zu bedienenden Kommentierungsfunktionen, inkl. Konvertierung nach PDF
	· Sichtbarkeit	Direkt beim Anzeigen eines Dokuments

5	Workflows	
5.1	Vorkonfigurierte Standardprozesse	
	· Planprüfung, -freigabe und -versand	Ja, optional nach Wunsch grafisch anpassbar
	· Rechnungslauf	Ja, optional nach Wunsch grafisch anpassbar
	· Nachtragsmanagement	Ja, optional nach Wunsch grafisch anpassbar
	· Änderungsmanagement	Ja, optional nach Wunsch grafisch anpassbar
	· Behinderungsanzeigen	Ja, optional nach Wunsch grafisch anpassbar
	· Weitere, welche?	Mit der Wiedervorlagefunktion können alle Termininhalte automatisch überwacht werden
5.2	Manuelle Einrichtung der Workflows durch den Auftraggeber	Ja, mit grafischen Designer
5.3	Übersichtsfunktion zu angelegten Workflows	Ja
5.4	Darstellung des angelegten Workflows (z. B. als Flussdiagramm)/Übersicht des Vorgangs	Ja, grafische Darstellung (Visio Darstellung mit allen Schritten)
5.5	Fristenverfolgung mit Erinnerungsfunktion	Ja
5.6	Automatische Nummerierung des Workflows (z. B. Nachtrag Nr. ...)	Ja
6	Berichte/Reporting	
6.1	Historienbericht	Ja
6.2	Planlisten	Reportfunktionen für Planlisten (individuelle Anpassung mit Logo) Excelexport alle Ansichten
6.3	Planverteillisten (für Reproaufträge)	Ja
7	Dienstprogramme/Modularer Aufbau des Systems	
7.1	Welche Module werden angeboten?	
	· Kostenverfolgung	Ja
	· Verfolgung Genehmigungsverfahren	Ja
	· Terminverfolgung	Ja
	· Bautagebuch	Ja
	· Protokollierung	Ja
	· Weitere, welche?	Mängelmanagement, Bürgschaftsverwaltung, Protokollmanagement, Aufgabenmanagement, Bautagebuch...
7.2	Welche Module sind getrennt voneinander nutzbar?	Alle
8	Administration	
8.1	Ist Administration auch durch den Auftraggeber möglich?	Ja
8.2	Einfaches Anpassen von Berechtigungen	Ja
8.3	Umbenennung der Accounts durch den Auftraggeber	Ja
8.4	Grafische Ausgaben der Rechtematrix	Ja
8.5	Einrichten von Stellvertretern für Abwesenheit	Ja, in Workflows
9	Kosten/Preise	
9.1	Kosten Konfiguration/Installation	Bereitstellung SharxxLive Edition ab 99 €/Monat
9.2	Kosten Basisschulungen	Projektworkshop/Projektverantwortlicher 1250 €
9.3	Kosten weiterführende Schulungen	Schulungstag 1000 €
9.4	Monatliche Kosten je Teilnehmer/Account gestaffelt nach Anzahl (z. B. 1–25/–50/–100/>100)	Keine, da Benutzerflatrate!
9.5	Kosten für Support und laufende Projektbetreuung	Nach Aufwand
9.6	Kosten für Speichererweiterung	Grundpaket von 5 GB inkl, danach je GB 4,90 €/Monat ab 100 GB 3,40 € je GB/Monat
9.7	Kosten für Erstellung individueller Workflows	Nach Aufwand
9.8	Kostenstruktur für Einzel- und Gruppenaccounts	Keine, da Benutzerflatrate!
9.9	Aufwendungen der Projektbeteiligten	Keine Kosten ggf. einmalig 100 € für Outlook Client Sharxx O2S