



## ARBEITSKREIS IT-UNTERSTÜTZTE PROJEKTRÄUME

### Angebotspalette und Eigenschaften des Projektraumes

### McLaren Software

Felix Sippli

Telefon +49 (0)69 686 023 19

Telefax +49 (0)69 686 023 13

felix.sippli@mclarensoftware.com

www.mclarensoftware.com

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> <p>Passwort geschützter Zugang, 128 Bit Verschlüsselung, mehrstufige Firewalls, Virenschutz, redundante 3-lagige Systemarchitektur, Regelmäßige Backups, zertifiziertes Rechenzentrum, ständige Überwachung</p>
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><li>Weitere, welche?<ul style="list-style-type: none"><li>- Lesbare und bearbeitbare Dateiformate, 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><li>- Technische Schritte für die Inbetriebnahme der Plattform</li></ul></li></ul></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, Nachricht wird im System erzeugt und ist mit z.B. Outlook gekoppelt, so dass die Nachricht auch in Outlook gelesen werden kann. Der Zugriff auf den Inhalt erfolgt dann über einen passwortgeschützten Hyperlink
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Automatische Kennzeichnung der gelesenen Nachrichten</li> </ul>	Ja
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Historie mit Nachrichten (Art Dialogaufzeichnung, Thread)</li> </ul>	Nachrichtenhistorie vorhanden, Analog MS Outlook Systematik
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kennzeichnung der Ergänzungen/Antworten (durch Schriftart/-farbe?)</li> </ul>	Ja, ist optional möglich
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Archivierung der Nachrichten nach Abschluss des Projektes für alle Nutzer Bauherr/Planer/Firma</li> </ul>	Komplettes Archiv inkl. der Aktions- und Nachrichtenhistorie
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Weitere, welche?</li> </ul>	Komplette Aktionshistorie (wer hat was wann wo gemacht)
<b>2.2</b>	<b>Unterscheidung zwischen Nachrichten und Dokumentversand; wenn ja, durch welche Merkmale?</b>	
<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>	Ja, nur Empfang; keine Anhänge sondern Zugriff über Hyperlink
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dokumentenempfang und -versand</li> </ul>	Dto.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Planempfang und -versand</li> </ul>	Dto.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kalender/Termine (automatische Aktualisierung)</li> </ul>	Nein
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kontakte (Verteiler, automatische Aktualisierung, Import/Export der Kontaktdaten)</li> </ul>	Ja
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Weitere, welche?</li> </ul>	Integration mit MS Outlook: Nachrichten und Anhänge können direkt ins System hochgeladen werden; Nachrichten können direkt aus Outlook mit Anhang weitergeleitet werden, was wiederum eine Nachricht im System erzeugt
<b>2.4</b>	<b>Erstellung von Aufgabenlisten aus Nachrichten/Dokumenten</b>	
<b>2.5</b>	<b>Fax in/out</b>	
<b>2.6</b>	<b>Vorlagen/Anschreiben (ja/nein)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Muster vom Plattformanbieter</li> </ul>	Nein
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Einfache Einrichtung benutzerspezifischer Vorlagen</li> </ul>	Ja
<b>2.7</b>	<b>Diskussionsforum (ja/nein)</b>	

## POSITION KRITERIUM

<b>3 Dokumentenmanagement</b>	
<b>3.1</b>	<b>Systematik der Ablage</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mit Unterordnerstruktur/Verzeichnis</li> <li>· Als Datenbank</li> </ul>
<b>3.2</b>	<b>Benachrichtigung für Empfänger</b>
<b>3.3</b>	<b>Suchfunktion: Systematik/Abläufe</b>
	<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>
<b>3.4</b>	<b>Filterfunktion: Systematik/Abläufe</b>
<b>3.5</b>	<b>Frei definierbare Pflichtfelder (Listboxen) als beschreibende Attribute zur besseren Suche</b>
<b>3.6</b>	<b>Hilfsfunktion zur korrekten Benennung/Vorschlagwortung (vgl. Excel-Funktionssyntax)</b>
<b>3.7</b>	<b>Import von Massendaten (CD, USB, etc.)</b>
<b>3.8</b>	<b>Hochladen/Herunterladen von einzelnen und von mehreren Dokumenten</b>
<b>3.9</b>	<b>Verteilen von einzelnen und von mehreren Dokumenten</b>
<b>3.10</b>	<b>Bearbeitung der Dokumente direkt auf der Plattform (ja/nein)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dokumentarten</li> <li>· Sperren und Entsperren der Dokumente während der Bearbeitung</li> <li>· Kennzeichnung der Bearbeitung (Index)</li> </ul>
<b>3.11</b>	<b>Automatische Online-Komprimierung während des Hoch- und Herunterladens</b>
<b>3.12</b>	<b>Erstellung von Dynamischen Sichten (Definition bevorzugter Ansichten anhand Kategorisierung)</b>
<b>3.13</b>	<b>Versionsmanagement zur Vermeidung von Redundanzen</b>
<b>3.14</b>	<b>Referenzieren bei Dokumentenanhängen zur Vermeidung von Redundanzen (keine Doppelablage)</b>
<b>3.15</b>	<b>Dokumentation – Transaktionshistorie</b>
<b>3.16</b>	<b>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>
<b>3.17</b>	<b>Digitale Signatur</b>
<b>3.18</b>	<b>Übernahme der Daten nach Projektabschluss, Archivierung – Systematik, Dauer</b>
<b>3.19</b>	<b>Möglichkeiten der logischen Verknüpfung der Dokumente und Pläne</b>

POSITION	KRITERIUM	
4	<b>Planmanagement</b>	
4.1	<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>	Flexible Ordnerstruktur vgl. Windows Explorer
4.2	<b>Benachrichtigung für Empfänger</b>	
4.3	<b>Suchfunktion: Systematik/Abläufe</b>	
	<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>	Ja, aber keine Texterkennung von gescannten Dateien möglich
4.4	<b>Filterfunktion: Systematik/Abläufe</b>	
4.5	<b>Frei definierbare Pflichtfelder (Listboxen) als beschreibende Attribute zur besseren Suche</b>	
4.6	<b>Hilfsfunktion zur korrekten Verschlagwortung (vgl. Excel-Funktionssyntax)</b>	
4.7	<b>Import von Massendaten (CD, USB, etc.)</b>	
4.8	<b>Hochladen/Herunterladen von einzelnen und von mehreren Plänen</b>	
4.9	<b>Verteilen von einzelnen und von mehreren Plänen</b>	
4.10	<b>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>	Nein, nur Redlining über Viewer möglich Keine Begrenzung
4.11	<b>Automatische Online-Komprimierung während des Hoch- und Herunterladens</b>	
4.12	<b>Erstellung von Dynamischen Sichten (Definition bevorzugter Ansichten anhand Kategorisierung)</b>	
4.13	<b>Versionsmanagement zur Vermeidung von Redundanzen</b>	
4.14	<b>Referenzieren zur Vermeidung von Redundanzen (keine Doppelablage)</b>	
4.15	<b>Ablagehistorie</b>	
4.16	<b>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>	Schreib-, Lese-, Adminrechte + Zugriffsrecht auf Dokumentenebene inkl. des jeweiligen Index
4.17	<b>Digitale Signatur</b>	
4.18	<b>Übernahme der Daten nach Projektabschluss, Archivierung – Systematik, Dauer</b>	
	Ja – entweder Archiv inkl. Aktionshistorie basierend auf einer eigenen Benutzeroberfläche oder Archiv als Sammlung der Pläne/Dokumente im Windows Explorer Format; Dauer abhängig von der Größe des Speichervolumens	
4.19	<b>Online-Vergleich von Plänen (Abgleich von Plänen unterschiedlicher Bearbeitungsstände)</b>	
4.20	<b>Planlauf-/Planstatusverwaltung</b>	
4.21	<b>Planverfolgung: Soll-Ist-Vergleich mit Hinterlegung eines Terminablaufs, Erinnerung vor Fälligkeitsdatum</b>	
4.22	<b>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>	Ja, auch über automatische Verteilermatrix möglich
4.23	<b>Redlining (ja/nein)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Herkunft/Autor</li> <li>· Handling</li> <li>· Sichtbarkeit</li> </ul>	Ja Über Viewer Farbliche Kennzeichnung + Protokollierung der Einträge in separatem Bereich

POSITION KRITERIUM

5 Workflows	
5.1	<b>Vorkonfigurierte Standardprozesse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Planprüfung, -freigabe und -versand</li> <li>· Rechnungslauf</li> <li>· Nachtragsmanagement</li> <li>· Änderungsmanagement</li> <li>· Behinderungsanzeigen</li> <li>· Weitere, welche?</li> </ul>
	Ja Über Workflow Designer generierbar Nein Ja Nein Individuelle Workflows über Workflow Designer
5.2	<b>Manuelle Einrichtung der Workflows durch den Auftraggeber</b>
5.3	<b>Übersichtsfunktion zu angelegten Workflows</b>
5.4	<b>Darstellung des angelegten Workflows (z. B. als Flussdiagramm)/Übersicht des Vorgangs</b>
5.5	<b>Fristenverfolgung mit Erinnerungsfunktion</b>
5.6	<b>Automatische Nummerierung des Workflows (z. B. Nachtrag Nr....)</b>
6 Berichte/Reporting	
6.1	<b>Historienbericht</b>
6.2	<b>Planlisten</b>
6.3	<b>Planverteillisten (für Reproaufträge)</b>
7	<b>Dienstprogramme/Modularer Aufbau des Systems</b>
7.1	<b>Welche Module werden angeboten?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kostenverfolgung</li> <li>· Verfolgung Genehmigungsverfahren</li> <li>· Terminverfolgung</li> <li>· Bautagebuch</li> <li>· Protokollierung</li> <li>· Weitere, welche?</li> </ul>
	Nein Über Workflow Designer möglich Über Kalender oder separaten Bericht möglich Nein Sämtliche Vorgänge werden protokolliert Business Process Management (Workflow Designer), Ausschreibungsmanagement, BI Reporting
7.2	<b>Welche Module sind getrennt voneinander nutzbar?</b>
	Workflow Designer, Ausschreibungsmanagement
8 Administration	
8.1	<b>Ist Administration auch durch den Auftraggeber möglich?</b>
8.2	<b>Einfaches Anpassen von Berechtigungen</b>
8.3	<b>Umbenennung der Accounts durch den Auftraggeber</b>
8.4	<b>Grafische Ausgaben der Rechtematrix</b>
8.5	<b>Einrichten von Stellvertretern für Abwesenheit</b>
9 Kosten/Preise	
9.1	<b>Kosten Konfiguration/Installation</b>
9.2	<b>Kosten Basisschulungen</b>
9.3	<b>Kosten weiterführende Schulungen</b>
9.4	<b>Monatliche Kosten je Teilnehmer/Account gestaffelt nach Anzahl (z. B. 1-25/-50/-100/&gt;100)</b>
9.5	<b>Kosten für Support und laufende Projektbetreuung</b>
9.6	<b>Kosten für Speichererweiterung</b>
9.7	<b>Kosten für Erstellung individueller Workflows</b>
9.8	<b>Kostenstruktur für Einzel- und Gruppenaccounts</b>
9.9	<b>Aufwendungen der Projektbeteiligten</b>