

**A) Allgemeine Angaben**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Anwender /Fachverfahren</b>
<b>1.</b>	<b>Organisationseinheit:</b>
<b>2.</b>	<b>Ordnungssystem innerhalb der Organisationseinheit (Existiert ein Aktenplan oder ein anderes eigenes Ordnungssystem?)</b>
<b>3.</b>	<b>Aufgabengruppe laut KGSt: (Siehe Excel-Tabelle Fachverfahren Gesamt_Bewertung)</b>
<b>4.</b>	<b>Ggf. Produktgruppe laut KGSt-Produktplan 2018</b>

**B) Angaben zum Fachverfahren**

<b>5.</b>	<b>Bezeichnung des Fachverfahrens, Versionsnummer, ggf. Modul:</b>
<b>6.</b>	<b>Welche Aufgabe(n) erfüllt die Organisationseinheit mithilfe des Fachverfahrens?</b>
<b>7.</b>	<b>Federführende Stelle der Aufgabe(n)</b>

<b>8.</b>	<b>Unterlagen (inhaltlich):</b>
<b>8a</b>	<b>Welche Unterlagen entstehen/liegen dort? (z.B. Bescheide, Listen, Akten, Urkunden etc.)</b>
<b>8b</b>	<b>Aufbewahrungsfristen und deren rechtliche Grundlage</b>
<b>9.</b>	<b>Unterlagen (physisch): In welcher Form und in welchen Dateiformaten liegen die Unterlagen vor? (Angaben zu Datenbanken, Dateiablage und Dateiformate etc.)</b>

## Fragebogen zur Analyse der verwendeten Fachverfahren

<b>10.</b>	<b>Ablageform:</b>
<b>10a</b>	<b>Die Unterlagen finden sich komplett in der (rechtsverbindlichen) Papierform wieder.</b>
<b>10b</b>	<b>Die Unterlagen finden sich teilweise in Papierform und teilweise in elektronischer Form (Hybridakte) wieder.</b>
<b>10c</b>	<b>Die Unterlagen finden sich komplett (rechtsverbindlich) in der Elektronischen Akte.</b>
<b>10d</b>	<b>Die Unterlagen existieren als Doppelüberlieferung.</b>
<b>10e</b>	<b>Die Unterlagen dienen der internen Unterstützung. Wenn „JA“ bitte mit Erklärung.</b>

<b>11.</b>	<b>Löschungen:</b>
<b>11a</b>	<b>Erfolgen automatisierte/teilautomatisierte Löschungen?</b>
<b>11b</b>	<b>Unterliegen die Unterlagen gesetzlichen Löschvorschriften? (Bsp. bei personenbezogenen Daten) Wie werden diese umgesetzt?</b>
<b>11c</b>	<b>Werden Dateien/Unterlagengruppen regelmäßig überschrieben bzw. tagesaktuell gehalten?</b>
<b>11d</b>	<b>Ist eine Historisierungsfunktion vorhanden?</b>
<b>11e</b>	<b>Sonstiges</b>

<b>12.</b>	<b>Laufzeit des Fachverfahrens:</b>
<b>12a</b>	<b>Seit wann läuft das System bzw. die Datenerfassung?</b>
<b>12b</b>	<b>Fanden Migrationen (auch Datenüberführungen aus Altsystemen) statt?</b>

## Fragebogen zur Analyse der verwendeten Fachverfahren

<b>12c</b>	<b>Wurden Altdaten auf Papier in das System übertragen?</b>

<b>13.</b>	<b>Datenaustausch, Schnittstellen</b>
<b>13a</b>	<b>Zu welchen Programmen/Verfahren (intern/extern) sind Schnittstellen vorhanden?</b>
<b>13b</b>	<b>Welche Exportformate stehen zur Verfügung?</b>
<b>13c</b>	<b>Findet ein elektronischer Austausch mit anderen Behörden statt bzw. ist dieser geplant?</b>

<b>14.</b>	<b>Bewertungsentscheidungen des Archivs</b>