

> Fragebogen zur Anbietung von Fachverfahren

Vers. 1.0 (September 2018)

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch Fachverfahren unterliegen nach ArchivG NRW § 4 Abs. 1 und Abs. 2 der Anbietungspflicht an das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen.

Der Fragebogen soll Ihnen dabei helfen, dem Landesarchiv die Informationen zu übermitteln, die für eine Anbietung und eine Bewertung durch die Archivarinnen und Archivare notwendig sind. Bitte füllen Sie den Fragebogen so vollständig und so genau wie möglich aus und schicken Sie ihn dann an folgende zentrale E-Mailadresse:

poststelle@lav.nrw.de

Ihre E-Mail mit dem ausgefüllten Fragebogen wird dann an die zuständige Archivarin oder den zuständigen Archivar weitergeleitet. Das Landesarchiv wird sich zeitnah mit Ihnen bezüglich des weiteren Vorgehens in Verbindung setzen.

Falls Sie Rückfragen haben oder Unterstützung beim Ausfüllen des Fragebogens benötigen, können Sie ebenfalls gerne mit dem Landesarchiv Kontakt aufnehmen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Ihr Landesarchiv Nordrhein-Westfalen

Dieser Fragebogen ist ein Anhang zur Handreichung „Fachverfahren abfragen und verstehen“ für die Archivarinnen und Archivare des Landesarchivs NRW.

Gut zu wissen:

Fachverfahren sind datenbankgestützte Computerprogramme, die zur Unterstützung oder Ausführung einer speziellen Verwaltungsaufgabe genutzt werden.

In Fachverfahren werden in der Regel Informationen zu einem thematisch klar abgegrenzten Gebiet gesammelt und vorgehalten, bis bei der Bearbeitung eines Geschäftsvorfalles darauf zurückgegriffen wird, z.B. in Form einer Datenbankabfrage. Manche Fachverfahren ermöglichen auch die komplette Abwicklung eines Geschäftsvorfalles, indem mithilfe der im Fachverfahren vorhandenen Daten z.B. ein Bescheid generiert wird.

Fachverfahren kommen z. B. bei der Steuerberechnung, der Erhebung und Bearbeitung von Umweltdaten, der Registerführung, der Unterstützung von Gerichtsverfahren oder der Personalbewirtschaftung zum Einsatz.



Checkliste für Fachverfahren

Behörde:

Fachverfahren:

BearbeiterIn:

Kontaktdaten (Telefon, E-Mail):

Datum:

Wie heißt das Fachverfahren?	
Wer nutzt das Fachverfahren? – Von welcher Organisationseinheit der Behörde wird das Fachverfahren genutzt? – Wird das Fachverfahren von mehreren Behörden (evtl. auch in verschiedenen Bundesländern oder vom Bund) genutzt?	
Wofür genau wird das Fachverfahren genutzt (z.B. Informationssammlung, Erledigung einer Aufgabe oder Abbildung eines Geschäftsprozesses (Antragsverfahren o.Ä.))?	
Abgrenzung zu anderen in der Behörde eingesetzten Fachverfahren: – Erhält das Fachverfahren Daten aus anderen Fachverfahren? Falls ja, aus welchen Fachverfahren und welche Daten? – Speist es Daten in andere Fachverfahren ein? Falls ja, in welche Fachverfahren und welche Daten?	
Abgrenzung zur Akte: – Läuft das Fachverfahren parallel zur Aktenführung?	



<ul style="list-style-type: none"> – Entstehen in dem Fachverfahren aktenrelevante Daten (z.B. Anschreiben, Listen, Formulare)? Falls ja, werden diese in der E-Akte oder Papierakte abgelegt? Findet dies automatisiert statt? 	
<p>Werden im Fachverfahren gespeicherte Informationen überschrieben, sodass immer nur der aktuelle Stand enthalten ist? Oder werden ältere Versionen von Informationen gespeichert (Historisierung)? Falls ja, können ältere Versionen angezeigt werden?</p>	
<p>Werden regelmäßig Daten im Fachverfahren gelöscht, z.B. aufgrund rechtlicher Vorschriften?</p>	
<p>Verantwortlichkeit für das Fachverfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Welche Behörde oder welche Organisationseinheit verwaltet das Fachverfahren? – Welche Stelle hostet das Fachverfahren? – Werden die Daten im Fachverfahren von verschiedenen Behörden generiert oder werden Daten aus unterschiedlichen Behörden zusammengeführt? – Wem „gehören“ die Daten, wer verfügt über die Datenhoheit? 	
<p>Seit wann wird das Fachverfahren eingesetzt? Wie lange wird es voraussichtlich noch genutzt bzw. die Daten gehostet?</p>	
<p>Ist eine Migration der Daten in ein mögliches Nachfolgesystem geplant?</p>	
<p>Gibt es bereits Schnittstellen für den massenhaften Export von Daten? Wenn ja, für welchen Zweck werden sie genutzt?</p>	
<p>Welche Daten werden in welchem Format ausgegeben?</p>	
<p>Gibt es eine Dokumentation zu dem Fachverfahren (z.B. Handbücher, Akten über Beschaffung / Entwicklung / Pflege)?</p>	

