

Betriebs- und Betreuungskonzept zu xdomea

xdomea - XÖV-Standard für den IT-gestützten Austausch und die IT-gestützte Aussonderung behördlichen Schriftgutes

Version: 3.0

Standard	xdomea	
Verantwortlich	AG xdomea des IT-Planungsrats	
Leitung	Ulla Dreger (Dataport), im Auftrag des Senators für Finanzen (Bremen)	
Erstellt am	04.04.2016	
Zuletzt geändert	01.10.2019	
Bearbeitungszustand		in Bearbeitung vorgelegt <input checked="" type="checkbox"/> fertig gestellt

Weitere Produktinformationen

Mitwirkend	Mitglieder der AG xdomea
Erzeugung	Antje Duske (init) – im Auftrag der KoSIT

Änderungshistorie

<i>Fassung</i>	<i>Autor</i>	<i>Änderung</i>
04.04.2016	Lutz Rabe (KoSIT)	Erste Umstellung des Dokuments nach Übernahme durch die KoSIT im Auftrag des IT-Planungsrats
09.08.2016	Lutz Rabe (KoSIT)	Nach Abstimmung erforderliche Änderungen bei info@xdomea.de und dem SPOC eingepflegt.
12.06.2018	Lutz Rabe (KoSIT)	Einleitung: „Finanzierung und Beauftragung des Betriebs durch den IT-Planungsrat“ eingefügt
01.10.2019	Antje Duske (init)	Umfassende Überarbeitung des Betriebs- und Betreuungskonzepts im Auftrag der KoSIT nach Kommentierung durch die AG xdomea

Inhalt

1	Einleitung	4
1.1	Ausgangssituation	4
1.2	Zweck des Dokuments.....	4
1.3	Zielgruppe des Dokuments	5
1.4	Aufbau des Dokuments	5
1.5	Betriebene Bestandteile des Standards xdomea	5
2	Rollen.....	6
2.1	Auftraggeber.....	6
2.2	Fachgremium.....	6
2.3	Betreiber.....	6
2.4	Anwender	7
2.5	Änderungs- und Releasemanager	7
3	Aufgaben	8
3.1	Überblick: Aufgaben im Betrieb und bei der Betreuung	8
3.2	Grundbetrieb und Bereitstellung	9
3.2.1	Änderungen an Standard-Bestandteilen umsetzen	9
3.2.2	Standard-Bestandteile veröffentlichen	9
3.2.3	Informationsplattform betreiben	9
3.2.4	Konfigurationsmanagement durchführen	9
3.3	Pflege und Fortentwicklung	10
3.3.1	Änderungsanträge erstellen	10
3.3.2	Änderungsanträge verwalten	10
3.3.3	Änderungsanträge bearbeiten.....	11
3.3.4	Releases planen.....	11
3.3.5	Änderungen qualitätssichern	11
3.4	Beratung und Unterstützung.....	11
3.4.1	Öffentlichkeitsarbeit betreiben.....	12
3.4.2	Stakeholder konsultieren	12
3.4.3	Anfragen stellen	12
3.4.4	Anfragenmanagement durchführen	12
3.4.5	Beratung anfordern	12
3.4.6	Unterstützung und Beratung für Umsetzungsprojekte erbringen	13
3.5	Querschnittsaufgaben.....	13
3.5.1	Strategie planen	13
3.5.2	Sitzungsmanagement durchführen.....	13
3.5.3	Budget und Aufgaben planen	13

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation

Mit den allgemeinen Fortschritten bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen kann auch ein steigender Bedarf an einheitlichen, standardbasierten Lösungen zur Vernetzung von Verwaltungsverfahren festgestellt werden.

So führen auch die aktuellen Initiativen zur Einführung der elektronischen Akte bei Bund, Ländern und Kommunen zu steigenden Bedarfen und sich konkretisierenden Anforderungen bezüglich einheitlicher, fach- und grenzübergreifender Konzepte und Lösungen für die Übermittlung von elektronischen Schriftgutobjekten - Akten, Vorgängen und Dokumenten.

Mit der Entscheidung 2017/39 und der darin geregelten verbindlichen Vorgabe des Standards xdomea hat der IT-Planungsrats eine Grundlage hierzu geschaffen. Der Standard xdomea bietet die Möglichkeit, elektronische Schriftgutobjekte medienbruchfrei zwischen Fachverfahren, Dokumentenmanagement-Systemen und Archivsystemen zu übermitteln.

1.2 Zweck des Dokuments

Das vorliegende Konzept regelt auf verbindliche Weise den Betrieb und die Betreuung von xdomea, stellt die zuverlässige Nutzbarkeit des Standards sicher und gewährleistet somit Handlungssicherheit für alle Beteiligten. Insbesondere leistet das Konzept Folgendes:

- Klärung von Rollen und Zuständigkeiten für den Betrieb und die Betreuung von xdomea
- Regelung der Aufgaben des Betriebs und der Betreuung von xdomea

Ziel des Betriebs von xdomea ist es insbesondere auch, eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Standards zu fördern sowie Investitionsschutz und Planungssicherheit für Implementierer und Betreiber zu gewährleisten.

Außerhalb dieses Dokumentes gibt es keine weiteren für den Betrieb von xdomea relevanten Regelungen.

1.3 Zielgruppe des Dokuments

Dieses Dokument richtet sich mit seinen Erläuterungen zum Betrieb des XÖV-Standards xdomea insbesondere an die Anwender des Standards.

1.4 Aufbau des Dokuments

Neben den beteiligten Rollen im Betrieb (siehe Kapitel 2 „Rollen“ ab Seite 6) werden die Aktivitäten dieser Rollen beschrieben (siehe Kapitel 3 „Aufgaben“ ab Seite 8).

1.5 Betriebene Bestandteile des Standards xdomea

Folgende Artefakte zum Standard xdomea werden im Rahmen dieses Konzeptes betrieben:

- Spezifikation
- XML-Schemata
- Standard-spezifische Codelisten

2 Rollen

2.1 Auftraggeber

Auftraggeber des Standards xdomea ist der IT-Planungsrat. Er stellt die Mittel zum Betrieb von xdomea bereit.

2.2 Fachgremium

Die Mitwirkung am Fachgremium steht Vertretern der öffentlichen Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen sowie der Justiz offen. Es steht dem Fachgremium offen, weitere Experten hinzuziehen. Ebenso ist der Betreiber des Standards xdomea im Fachgremium vertreten.

Die Aufgaben des Fachgremiums sind

- die Pflege und Fortentwicklung des Standards xdomea (siehe Abschnitt 3.3 „Pflege und Fortentwicklung“ ab Seite 10),
- die Beratung und Unterstützung zum Standard xdomea (siehe Abschnitt 3.4 „Beratung und Unterstützung“ ab Seite 11) sowie
- die Durchführung der Querschnittsaufgaben (siehe Abschnitt 3.5 „Querschnittsaufgaben“ ab Seite 13).

2.3 Betreiber

Betreiber des Standards xdomea ist die Koordinierungsstelle für IT Standards (KoSIT). Ihre Aufgaben sind:

- die Bereitstellung und der Grundbetrieb des Standards xdomea (siehe Abschnitt 3.2 „Grundbetrieb“ ab Seite 9) sowie
- die Unterstützung des Fachgremiums bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben (siehe Abschnitt 2.2 „Fachgremium“ ab Seite 6).

2.4 Anwender

Anwender des Standards xdomea sind Nutzer, Systemhersteller und Betreiber von IT-Verfahren. Sie können sowohl aktiv als auch perspektivisch Anwender des Standards sein.

Die Aufgaben der Anwender sind:

- Änderungsanträge stellen (siehe Abschnitt 3.3.1 „Änderungsanträge erstellen“ ab Seite 10),
- Anfragen stellen (siehe Abschnitt 3.4.3 „Anfragen stellen“ ab Seite 12) sowie
- Beratung anfordern (siehe Abschnitt 3.4.5 „Beratung anfordern“ ab Seite 12)

2.5 Änderungs- und Releasemanager

Änderungs- und Releasemanager des Standards xdomea ist die Koordinierungsstelle für IT Standards (KoSIT). Ihre Aufgaben sind:

- Änderungsanträge verwalten (siehe Abschnitt 3.3.2 „Änderungsanträge verwalten“ ab Seite 10) sowie
- Releases planen (siehe Abschnitt 3.3.4 „Releases planen“ ab Seite 11)

3 Aufgaben

3.1 Überblick: Aufgaben im Betrieb und bei der Betreuung

Die Begriffe „Betrieb“ und „Betreuung“ umfassen vier Aufgabenbereiche:

- den Grundbetrieb und der Bereitstellung des Standards xdomea,
- seine Pflege und Fortentwicklung,
- die Beratung und Unterstützung verschiedener Stakeholder in Zusammenhang mit dem Standard sowie
- Querschnittsaufgaben.

Die verschiedenen Aufgabenbereiche werden in den nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben.

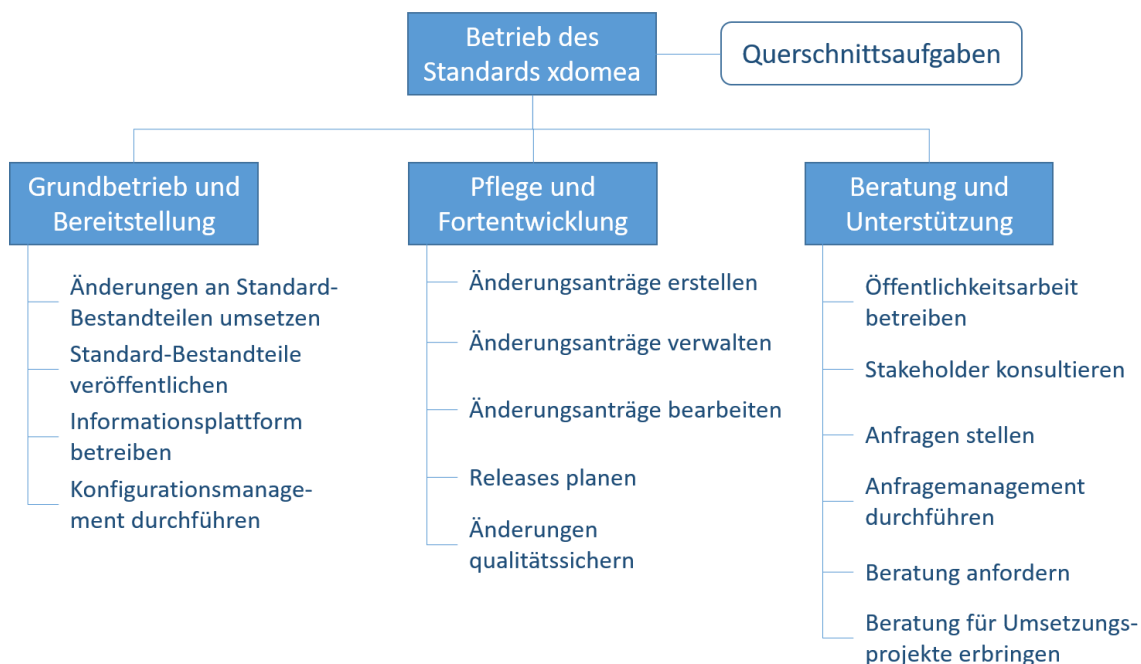


Abbildung 1: Überblick der Aufgaben

3.2 Grundbetrieb und Bereitstellung

Die Bereitstellung und der Grundbetrieb zum Standard xdomea umfassen neben der Umsetzung von Änderungen an den Standard-Bestandteilen selbst auch deren Veröffentlichung. Als Grundlage dazu wird ein Konfigurationsmanagement der Artefakte durchgeführt, die für die Erzeugung und Nutzung der Standard-Bestandteile notwendig sind. Für die Bereitstellung von Informationen zum Standard xdomea wird eine entsprechende Plattform betrieben. Die Bereitstellung und der Grundbetrieb werden durch den Betreiber wahrgenommen.

3.2.1 Änderungen an Standard-Bestandteilen umsetzen

Nach fachlicher Aufbereitung durch das Fachgremium (siehe auch Abschnitt 3.3.3 „Änderungsanträge bearbeiten“ ab Seite 11) werden die beschlossenen Änderungsanträge durch den Betreiber in den betroffenen Bestandteilen des Standards xdomea umgesetzt und die Umsetzung dokumentiert.

3.2.2 Standard-Bestandteile veröffentlichen

Durch den Betreiber werden die geänderten Bestandteile zum Standard xdomea nach deren Qualitätssicherung und Freigabe durch das Fachgremium (siehe Abschnitt 3.3.5 „Änderungen qualitätssichern“ ab Seite 11) veröffentlicht, die XÖV-Zertifizierung des Standards eingeleitet sowie eine Bekanntgabe im Bundesanzeiger veranlasst.

3.2.3 Informationsplattform betreiben

Informationen zum Standard und den einzelnen Bestandteilen werden systematisch über die Plattform www.xdomea.de durch den Betreiber bereitgestellt. Der Betreiber ist nicht für die redaktionelle Erstellung von Informationen selbst zuständig – diese wird durch das Fachgremium durchgeführt (siehe Abschnitt 3.4.1 „Öffentlichkeitsarbeit betreiben“ ab Seite 12).

3.2.4 Konfigurationsmanagement durchführen

Im Rahmen des Konfigurationsmanagements erfolgen die Dokumentation und die Verwaltung der zu einem Release des Standards gehörenden Konfiguration (alle Artefakte, die entweder Standard-Bestandteile sind bzw. zur Erzeugung derselben dienen, z.B. das

XÖV-Rahmenwerk) sowie die Überwachung des Status der jeweiligen Konfigurationsartefakte durch den Betreiber. Ergeben sich aus der Überwachung des Status Anpassungsbedarfe am Standard xdomea, so werden entsprechende Änderungsanträge durch den Betreiber erstellt, die durch das Fachgremium weiter bewertet werden.

3.3 Pflege und Fortentwicklung

Die Pflege und Fortentwicklung des Standards xdomea umfassen neben der Verwaltung von Änderungsanträgen auch deren fachliche Bearbeitung sowie Planung und Qualitätssicherung durch das Fachgremium.

3.3.1 Änderungsanträge erstellen

Änderungsanträge stellen die Basis für die Pflege und Fortentwicklung des Standards xdomea dar. Der Antragsteller (z.B. Anwender, Mitglied des Fachgremiums, Betreiber) richtet seinen Antrag an info@xdomea.de. Der Antrag sollte dabei die folgenden Informationen enthalten:

- Kontaktdaten des Antragstellers (Name, Institution, Email-Adresse, etc.)
- Beschreibung der Änderung
- Ggf. Bezug auf zu ändernde Standard-Bestandteile
- Ggf. Lösungsvorschlag
- Ggf. Priorität
- Ggf. Umsetzung bis

3.3.2 Änderungsanträge verwalten

Die Änderungsanträge zur Prüfung, Änderung bzw. Erweiterung von Standard-Bestandteilen werden mit ihren dazugehörigen Informationen wie Antragstellerdaten, Bearbeitungsständen und Kommunikationsverläufen durch den Änderungs- und Releasemanager erfasst und dokumentiert. Weiterhin übernimmt der Änderungs- und Releasemanager die Kommunikation mit dem Antragsteller z.B. zu Zwischenständen und Entscheidungen zum Antrag. Die regelmäßige Prüfung auf Aktualität und Relevanz von offe-

nen Änderungsanträgen in Zusammenarbeit mit dem Fachgremium ist ebenfalls Aufgabe des Änderungs- und Releasemanagers.

3.3.3 Änderungsanträge bearbeiten

Die Änderungsanträge werden durch das Fachgremium fachlich bewertet und zur Umsetzung beschlossen. Im Rahmen der Bewertung werden u.a. die folgenden Fragestellungen zu einem Änderungsantrag betrachtet:

- Welche Art von Änderung liegt vor (Fehlerkorrektur, Anpassung oder Erweiterung)?
- Was ist das erwartete Ergebnis der Änderung (z.B. geänderte Bestandteile)?
- Worin bestehen die Risiken für die Änderung bzw. Nicht-Änderung?
- Welche Priorität hat die Änderung?
- Welche Kapazitäten (z.B. Personen, Finanzmittel) werden für die Änderung benötigt?
- Welche Abhängigkeiten zu anderen Änderungen bestehen?

3.3.4 Releases planen

Durch den Änderungs- und Releasemanager werden in Abstimmung mit dem Fachgremium Releases zum Standard xdomea geplant und zur Umsetzung freigegebene Änderungsanträge den jeweiligen Releases zugeordnet. Die Planung des nächsten Releases wird nach Möglichkeit frühzeitig an die Anwender kommuniziert – gleiches gilt für eventuelle Aktualisierungen des Releaseplanes.

3.3.5 Änderungen qualitätssichern

Die Aufgabe beinhaltet die systematische Prüfung der Qualität und Abnahme der Umsetzung von Änderungen in allen betroffenen Bestandteilen des Standards durch das Fachgremium.

3.4 Beratung und Unterstützung

Die Beratung und die Umsetzung zum Standard xdomea umfassen neben der Bereitstellung von Informationen auch die Einbeziehung von Stakeholdern, das Management von Anfragen sowie die Unterstützung und Beratung von Umsetzungsprojekten durch das Fachgremium.

3.4.1 Öffentlichkeitsarbeit betreiben

Durch das Fachgremium werden Inhalte für die Informationsplattform erstellt – sie sollen die Stakeholder des Standards xdomea über den Standard und seine Bestandteile informieren sowie Hilfestellung bei allgemein auftretenden Fragestellungen geben.

3.4.2 Stakeholder konsultieren

Einzelne Themenkomplexe der Fortentwicklung des Standards werden durch das Fachgremium mit bestehenden Stakeholdergruppen abgestimmt. Relevante Gruppen sind u. a. Nutzergruppen (z. B. Verwaltungen, Archive) sowie Betreiber und Hersteller von IT-Verfahren für den Austausch von Schriftgutobjekten und dazugehörigen Daten.

3.4.3 Anfragen stellen

Anfragen mit Bezug auf den Standard xdomea können sich in unterschiedlichsten Kontexten ergeben. Der Anfragende (z.B. Anwender) richtet seine Anfrage an info@xdomea.de. Die Anfrage sollte dabei die folgenden Informationen enthalten:

- Kontaktdaten des Anfragenden (Name, Institution, Email-Adresse, etc.)
- Beschreibung der Anfrage
- Ggf. Priorität
- Ggf. Beantwortung bis

3.4.4 Anfragenmanagement durchführen

Eingehende Anfragen an das Fachgremium werden mit ihren dazugehörigen Informationen erfasst, bewertet, bearbeitet, beantwortet und dokumentiert.

3.4.5 Beratung anfordern

Beratungsanträge mit Bezug auf den Standard xdomea können sich in unterschiedlichsten Kontexten ergeben. Der Antragsteller (z.B. Anwender) richtet seine Anfrage an info@xdomea.de. Der Antrag sollte dabei die folgenden Informationen enthalten:

- Kontaktdaten des Antragstellers (Name, Institution, Email-Adresse, etc.)
- Beschreibung des Beratungsbedarfs

- Ggf. Priorität
- Ggf. Umsetzung bis

3.4.6 Unterstützung und Beratung für Umsetzungsprojekte erbringen

Umsetzungsprojekte werden bei Bedarf zu einzelnen Themen der Anwendung und Umsetzung des Standards xdomea beraten. Dieser Prozess soll perspektivisch durch die Anwendung der xdomea-Werkzeuge unterstützt werden.

3.5 Querschnittsaufgaben

Neben den drei vorangegangenen zentralen Aufgabenblöcken gibt es weitere Aufgaben, die beim Betrieb von xdomea querschnittlich durch das Fachgremium zu erbringen sind:

3.5.1 Strategie planen

Das Fachgremium analysiert aktuelle Entwicklungen und entwickelt langfristig ausgerichtete Zielvorstellungen und Entwicklungsplanungen für den Standard xdomea. Dabei bindet es systematisch Stakeholder des Standards ein.

3.5.2 Sitzungsmanagement durchführen

Die Arbeit des Fachgremiums zu den aufgeführten Aufgabenbereichen wird mittels eines geeigneten Managements der Sitzungen und Besprechungen inklusive Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung unterstützt.

3.5.3 Budget und Aufgaben planen

Die Aufgaben und die Budgetverteilung werden rollierend - entsprechend der strategischen Vorgaben, den Ergebnissen des Betriebs und den Anforderungen aus der Praxis - durch das Fachgremium geplant.