



Informationstag "Elektronische Signatur"

Gemeinsame Veranstaltung von TeleTrust und VOI

Berlin, 17.09.2015

De-Mail-basierte Zugangseröffnung und Antragstellung mit Anbindung zur kommunalen E-Akte

Dierk Hanzelmann

codia Software GmbH

Zielstellung

- Antragseinreichung bei Kommunalverwaltungen ohne "persönliches Erscheinen im Amt"
→ Verwaltungsvereinfachung für Besitzer De-Mail-Konto ohne weiteren Zusatzaufwand
- Nutzung von De-Mail als Unterschriftersatz zur Authentisierung des Antragstellers und sichere Zustellung
- Kommunale E-Akte als Bindeglied zwischen Antragsportal, De-Mailkommunikation und der Fachamtssoftware
- E-Akte steuert Vorgangsbearbeitung von Antrageingang bis Bescheidversand – begleitend zum Fachverfahren
- Aktenablage incl. De-Mail-spezifischer Informationen

Lösungsfeld

■ Gemeinschaftsprojekt von Fachsoftwareherstellern aus dem DATABUND

- Brain SCC GmbH – Portallösungen / E-Governmentlösungen
- codia Software GmbH – DMS / E-Akte
- Form-Solutions e.K. - Antragsmanagement / Formularlösungen
- HSH Soft- und Hardware Vertriebs GmbH - Gewerbefachverfahren



■ Mentana-Claimsoft GmbH - De-Mailprovider / De-Mail-Lösungen



■ Projektleitung: Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS

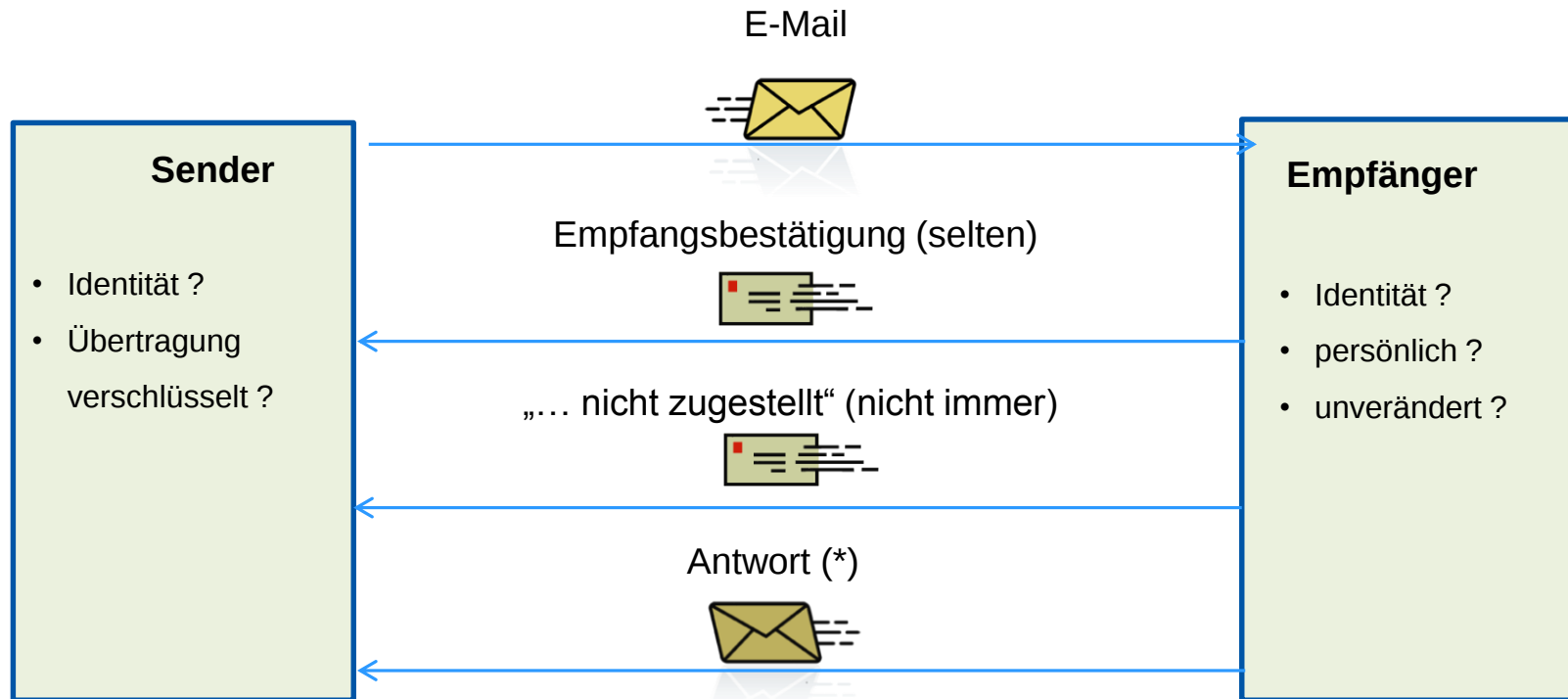


Kompetenzzentrum Electronic Government and Applications (ELAN),
Projekt „Schaufenster E-Akte“

Prozessablauf der Antragstellung

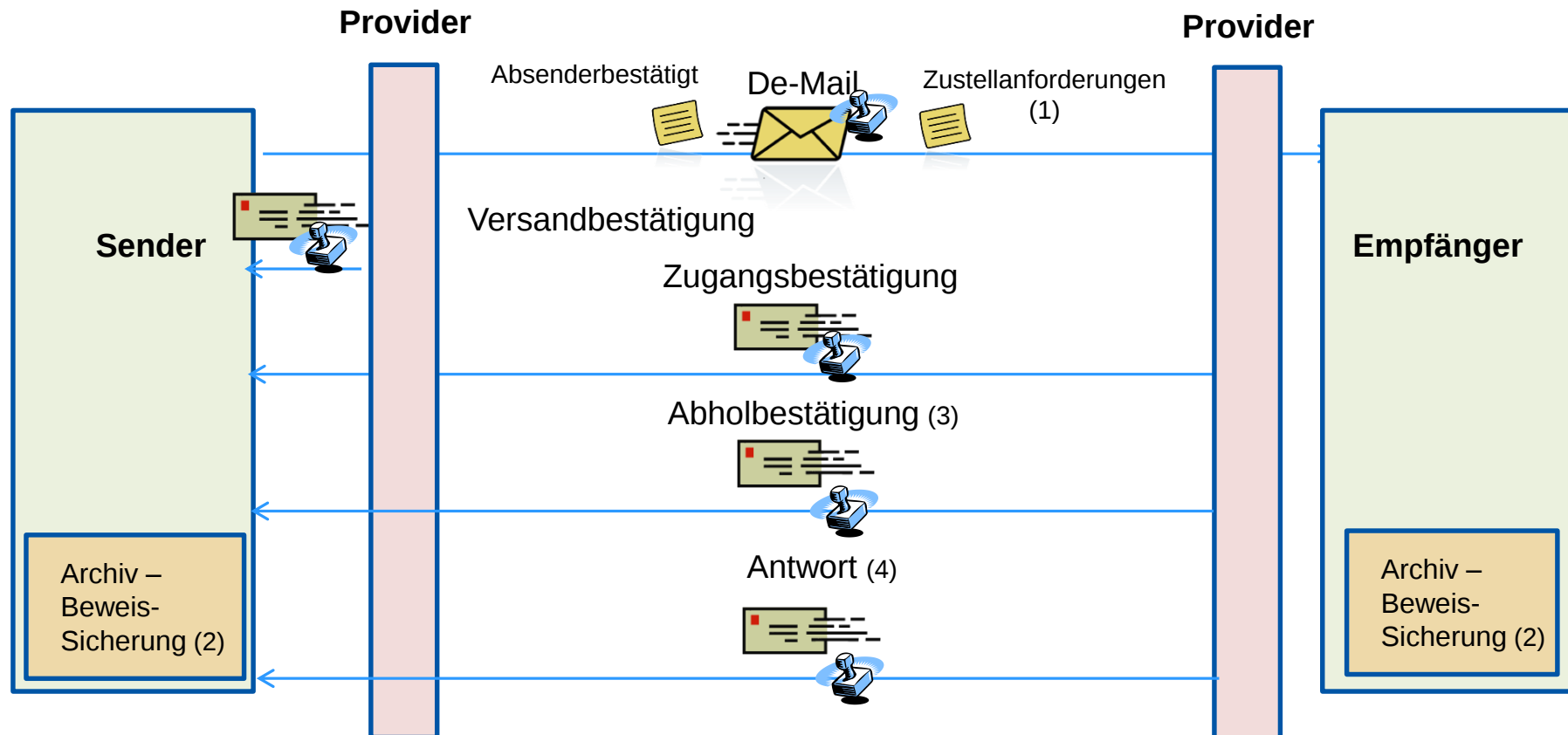
- Ausfüllen des Antragsformulars mit Angabe der De-Mailadresse / Zustimmung des Antragstellers für eine Zugangseröffnung für De-Mail (*Kommunalportal im Internet, hier: Einreichung eines Gewerbeantrages*)
- Antrag einreichen (*wird in die Kommunalverwaltung übertragen*)
- Ablage Antragsunterlagen als E-Akte (*im DMS der Verwaltung*)
- Verwaltung versendet Aufforderung zur Bestätigung der Antragstellen via De-Mail (*De-Mail Client*)
- Rücksendung der Bestätigung durch Antragsteller (*De-Mail Client – Anmeldung „hoch“*)
- Sichtung der Antragsunterlagen Mitarbeiter im Fachamt (*im DMS-Posteingang*)
- Übertragung der Antragsdaten an die Fachsoftware, Antragbearbeitung und Bescheiderstellung (*hier: Fachverfahren der Gewerbeverwaltung*)
- Fachsoftware legt Dokumente im DMS/Archive ab
- Zustellung des Bescheides zum Antragsteller (*auf Basis der De-Mail-anbindung des DMS*)

Charakteristik der E-Mail-Kommunikation



(*) Mailsysteme sind unter bestimmten Voraussetzungen in der Lage, Ausgangsmail und Antwort(en) zu gruppieren.

Besonderheiten der De-Mail-Kommunikation (→ Kommunikation mit Behörden)



- (1) z.Bsp.: „persönlich“ → Entgegennahme nur mit Authentisierung „hoch“ zulässig (nPA, mTAN, Zertifikat)
- (2) nur relevant auf der Seite der behördlichen Kommunikationspartner
- (3) nur durch behördliche Versender anforderbar
- (4) Verknüpfung zur Ausgangsnachricht sowie zu Vorgangskennzeichen via Attribut X-Header... möglich

Konzeption De-Mail-Connector für DMS

- Übernahme aller ein- und ausgehenden De-Mails direkt am De-Mail-Gateway in das DMS im EML-Format
 - ermöglicht Archivierung der aller enthaltenen X-Header-Informationen sowie der De-Mail-Signaturen im Original
- Zuordnung und Ablage in Vorgangsakten
- für De-Mailkommunikation ohne bestehende Akten/Verwaltungsvorgänge Ablage der Nachrichten in ein Compliance-Archiv
- Auswertung der der Header-Daten zur Zuordnung
 - automatische Ablage in Vorgangsakten
 - Gruppierung eingehender Bestätigungen zu Ausgangsnachrichten
 - Zuordnung von Antworten zu Ausgangsnachrichten
 - Darstellung von Kommunikationsverläufen
- De-Mail-Connector kann über Adaptoren verschieden Gateways anbinden
- bei Bereitstellung von Signaturinformationen/Prüfprotokollen Ablage als abhängige Dateien zum Maildokument im DMS/Archiv

Beispiel De-Mail - Informationen (archiviert als EML-Datei)

...am Beispiel einer Originaldatei

Aufgaben des Antrags-Prozessmoduls

- Automatische Aktengenerierung beim Eintreffen neuer Antragsunterlagen von Formularportal
- Sofortige Generierung De-Mail zu Bestätigungsaufforderung an den Antragsteller
- Vergleich der Antrags-PDF-Daten aus Formularportal und Bestätigungs-De-Mail des Antragstellers auf identische Übereinstimmung
- Übersicht zum Vorgangsstatus in der Aktenübersicht
- Darstellung der Kommunikationsabläufe innerhalb einer Vorgangsakte
- Bereitstellung eines Clients zum Mailversand mit direkter Übernahme Aktenattribute und Dokumentübernahme zum Generieren ausgehender De-Mail (unabhängig von Mailplattform des Anwenders)
- Schnittstelle zum Fachverfahren, dass die eigentliche Bearbeitungslogik zur Antragsbearbeitung bereitstellt
- Revisionssichere Archivierung aller Dokumente aus dem Fachverfahren zusammen mit den De-Mails (incl. Bestätigungen) zum Vorgang

→ Da das DMS in zentraler Position eine Schnittstelle zu De-Mail besitzt, ist die Nachrüstung bei der Breite der Fachverfahren nicht notwendig.

Nutzung des Basisworkflows im DMS-System d.3

3_2015-09-15-11-16-55:Ausländerbehörde prüft

Start

Redlining bearbeiten
Lesen und Bearbeiten

Öffnen

Drucken

Formular drucken

Status

Verlauf

Verknüpfungen

Notizen

Eigenschaften

Vorschau

Aufgabe abbrechen
Schließen

Aktueller Schritt 2: Aufenthalt prüfen

Schritt	Empfänger	Verfügung	Status	Termin
✓ 1	codia	Anmeldung prüfen	15.09.2015 11:38 codia: zugestimmt	
→ 2	codia	Aufenthalt prüfen		
3	codia	Gewerbebeantragung gene...		

Schritte hinzufügen ... Vermerk hinzufügen Bearbeiten ... Löschen Details

Vermerke zu Schritt 2:

codia: Ausländerbehörde prüft

Informationen für Dokument: T000002986

Beschreibung	Wert
Vorgangsnummer	1442307746263
Dokumenttyp	01 - Antrag(via De-Mail)
Betreff	Anmeldung: Fernreisen Sonne und Strand
Vorname	Michael
Nachname	Bußmann
Strasse	Georgstraße 30
PLZ	49744
Ort	Geeste
Gewerbekategorie	Handel
Eingangsdatum	15.09.2015

Aufenthalt prüfen

Ausführen Wiedervorlage

Vorschau

Logo-E Identitätsbereich - Hier können Sie l

Form-Solutions
Testabteilung
Tester

75181 Pforzheim

Gewerbe-Anmeldung (DatML/Raw)

De-Mail

Bitte wählen sie eine Option aus:

De-Mail-Nutzung und dem Empfang von De-Mail-Nachrichten zustimmen.

De-Mail-Adresse eing@codia.test-de-mail.de

nach § 14 Gewerbeordnung oder nach § 55c Gewerbeordnung

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH); auch gemeinnützige GmbH (gGmbH)

Betriebsform

Ein Reisegewerbe

Grund der Anmeldung

Bitte geben Sie den Grund für die Anmeldung des Betriebs an

Neuerichtung / Übernahme / Neugründung

Angemeldete Tätigkeit

Beginn der angemeldeten Tätigkeit 01.10.2015

Angemeldete Tätigkeit Fernreisen Sonne und Strand

Wird die Tätigkeit (vorerst) im Nebenwerb betrieben? ja

Seite 1 von 4

Ergänzend zur Realisierung der Dokumenterstellung im Fachverfahren sowie zur Ablage dieser Dokumente im DMS/Archiv besteht die Möglichkeit, via Workflow steuerbare Bearbeitungsabläufe zur Mitzeichnung bzw. Mitwirkung anderer Verfahrensbeteiligter via Workflowmodul zu realisieren.

Dokumentablage in der E-Akte

- | (AZ) | (Antragstitel) | (Antragsdatum) | (De-Mail-Adresse) |
|----------|---|--------------------|----------------------------|
| 14257812 | – Gewerbeantrag Hundesalon „Bello“ | – 14.08.2015 19:57 | – franz.meier@fp-demail.de |
| ■ 01 | – Antragsdokument (antrag.pdf) | – 14.08.2015 19:57 | |
| | – Dateianlage antrag.xml | | |
| | – Dateianlage Bescheinigung_xyz.pdf | | |
| ■ 11 | – Bestätigungsaufforderung (eml-ausgehend) | – 14.08.2015 19:59 | – franz.meier@fp-demail.de |
| □ | Versandbestätigung (eml) | – 14.08.2015 20:01 | |
| □ | Zugangsbestätigung (eml) | – 14.08.2015 20:03 | |
| □ | Abholbestätigung (eml) | – 07.09.2015 07:25 | |
| ■ 12 | – Antragsbestätigung (eml-eingehend) | 07-09-2015 07:49 | – franz.meier@fp-demail.de |
| ■ 21-01 | – Anfrage xyz an Antragsteller (eml-ausgehend) | – 07.09.2015 10:23 | – franz.meier@fp-... |
| □ | Versandbestätigung (eml) | – 07.09.2015 10:24 | |
| □ | Zugangsbestätigung (eml) | – 07.09.2015 10:25 | |
| □ | Abholbestätigung (eml) | – 09.09.2015 21:17 | |
| ■ 22-01 | – Antwort xyz vom Antragsteller (eml-eingehend) | – 12.09.2015 18:42 | – <u>franz.meier@fp...</u> |
| ■ 51-01 | – Anfrage xyz an IHK (eml-ausgehend) | – 14.09. 11:03 | – ihk.teststadt@demail.de |
| ■ 52-01 | – Antwort IHK | | |
| ■ | | | |
| ■ 81 | – Gewerbebescheid (eml-ausgehend) | – 14.08.2015 19:59 | – franz.meier@fp-demail.de |
| □ | | | |

Akte

abhängige Datei

Dokument

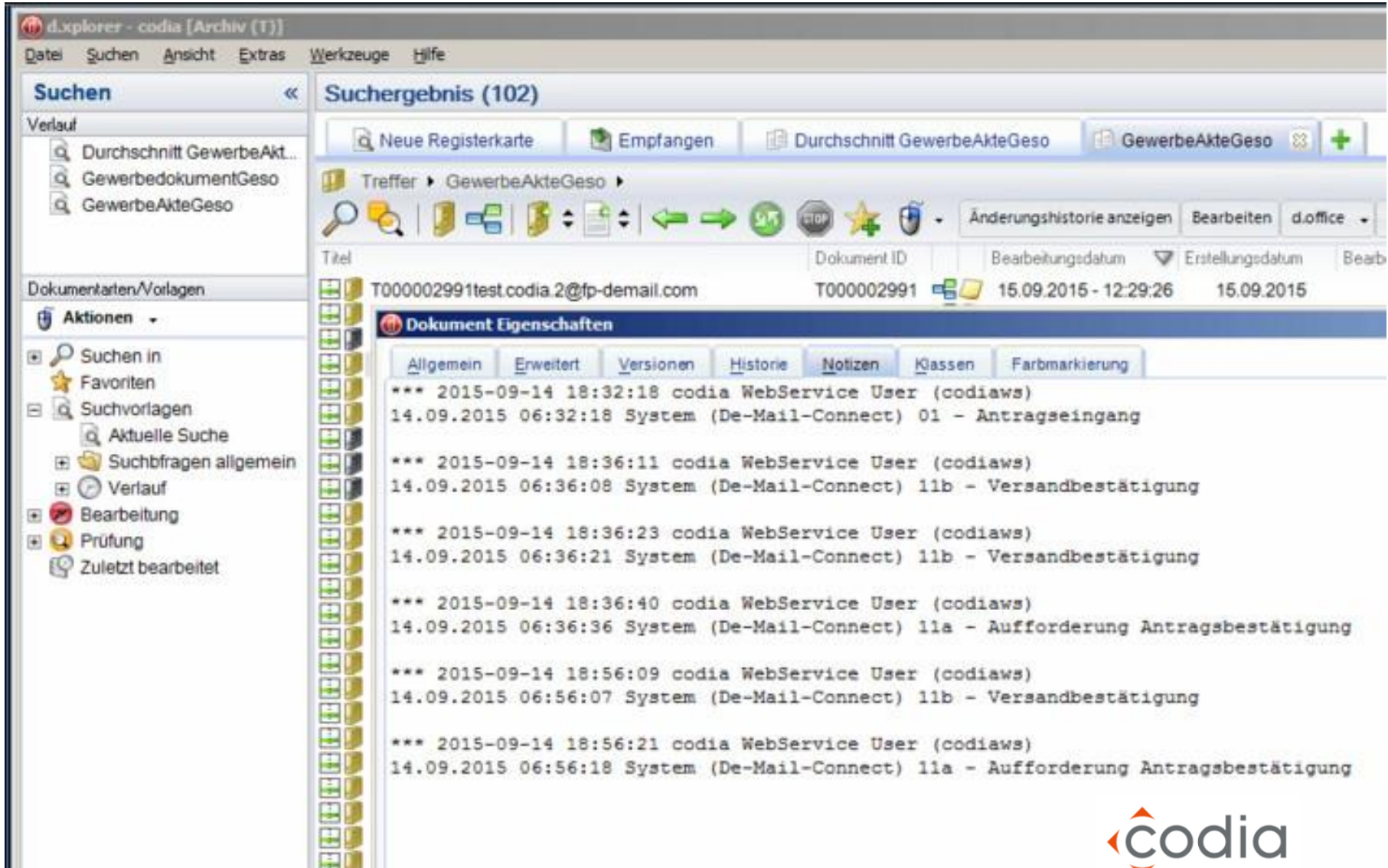
De-Mail-Bestätigung

Dokumenttyp ->
vorgangsbezogen

Status-Übersicht Antragsakten

14257812 – ...– 14.08.2015 19:57 – franz.meier@fp-demail.de – abgeschlossen
14272348 – ...– 14.08.2015 22:15 – anna.buerger@t-online.de-mail.de – Antragseingang
14292581 – ...– 16.08.2015 14:33 – maria.franz@gmx.de-mail.de – Bestätigungsaufforderung
14313578 – ...– 16.08.2015 14:41 – pn_zauberschorsch@gmx.de-mail.de – Antragseingang
14327560 – ...– 16.08.2015 19:12 – franz.meier@fp-demail.de – Rückfrage Antragsteller
.....

Protokollierung von De-Mail-Vorgängen in der E-Akte



The screenshot displays the 'd.xplorer - codia [Archiv (T)]' application window. The left sidebar shows a search tree with 'Suchen' selected. The main area shows search results for 'GewerbeAkteGeso'. Below the search results, the 'Dokument Eigenschaften' (Document Properties) tab is active, showing a log of events for the document 'T000002991test.codia.2@fp-demail.com'.

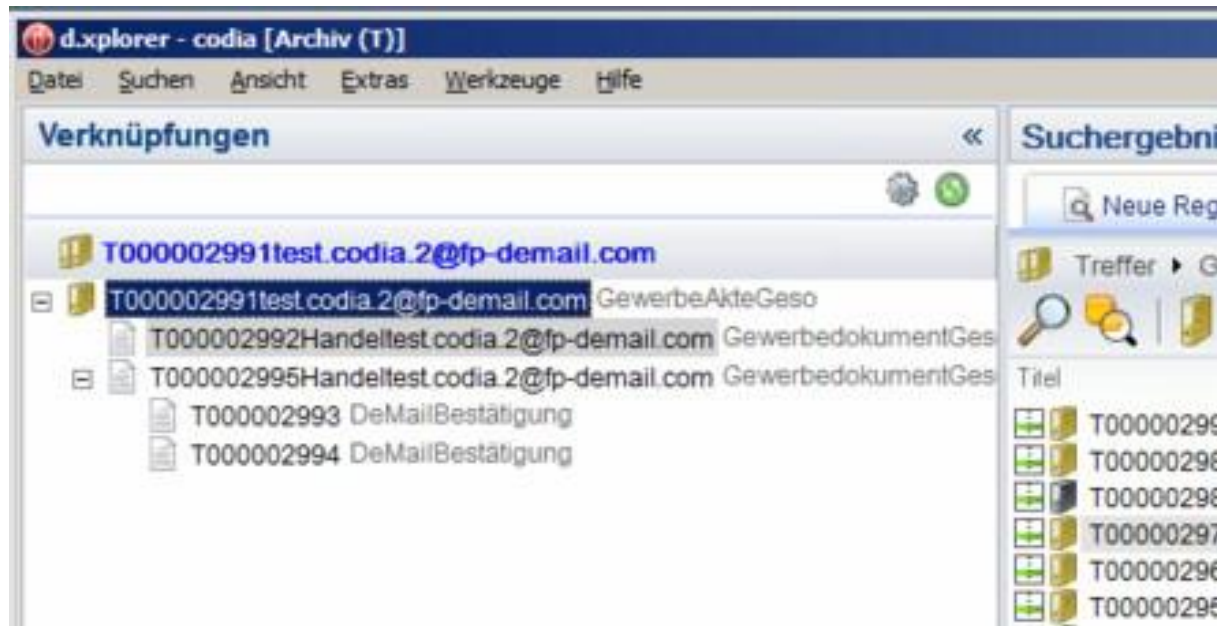
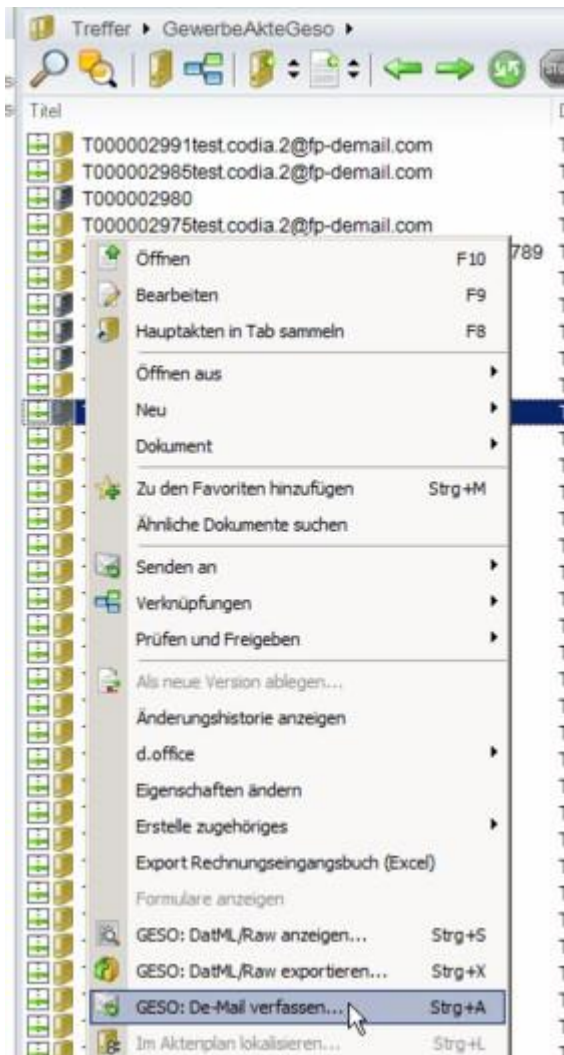
Titel	Dokument ID	Bearbeitungsdatum	Erstellungsdatum	Bearb
T000002991test.codia.2@fp-demail.com	T000002991	15.09.2015 - 12:29:26	15.09.2015	

Dokument Eigenschaften

Algemein | Erweitert | Versionen | Historie | **Notizen** | Klassen | Farbmarkierung

- *** 2015-09-14 18:32:18 codia WebService User (codiaws)
14.09.2015 06:32:18 System (De-Mail-Connect) 01 - Antragseingang
- *** 2015-09-14 18:36:11 codia WebService User (codiaws)
14.09.2015 06:36:08 System (De-Mail-Connect) 11b - Versandbestätigung
- *** 2015-09-14 18:36:23 codia WebService User (codiaws)
14.09.2015 06:36:21 System (De-Mail-Connect) 11b - Versandbestätigung
- *** 2015-09-14 18:36:40 codia WebService User (codiaws)
14.09.2015 06:36:36 System (De-Mail-Connect) 11a - Aufforderung Antragsbestätigung
- *** 2015-09-14 18:56:09 codia WebService User (codiaws)
14.09.2015 06:56:07 System (De-Mail-Connect) 11b - Versandbestätigung
- *** 2015-09-14 18:56:21 codia WebService User (codiaws)
14.09.2015 06:56:18 System (De-Mail-Connect) 11a - Aufforderung Antragsbestätigung

Integration im DMS d.3



Dokumentverknüpfungen im DMS

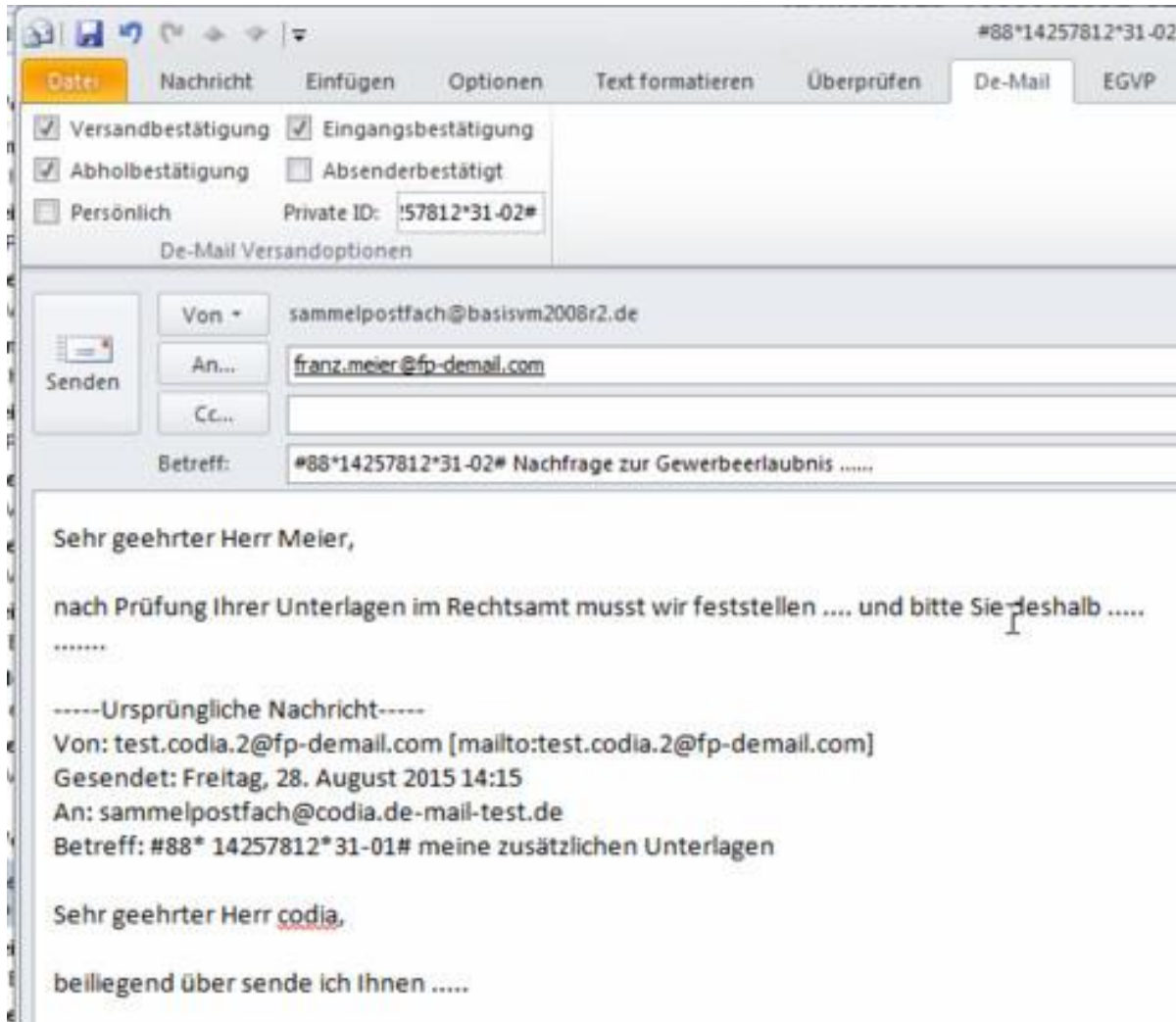
Funktionsaufrufe – hier De-Mail-Versand aus der Akte

De-Mail-Versand aus E-Akte im DMS

- Basierend auf Metadaten der Akte werden De-Mail-Adresse und Vorgangskennzeichen vorbelegt
- Dokument in der Akte kann als Anhang beim Versand angefügt werden
- Die Mail wird in den Standard-Mailserver übergeben, dieser legt gemäß Domänenrouting den Versand via De-Mail-Gateway fest.
- De-Mail-Gateway archiviert die De-Mail in der versendeten Form (mit Signaturen, Zertifikaten, IDs und anderen Attributen etc.)

Darstellung: Mailversand aus DMS d.3 (Bestandteil des Antrags-Prozessmoduls)

De-Mail-Versand aus E-Mail-Client



- Ziel ist die Teilnahme von Verfahrensbeteiligten innerhalb der Verwaltung, die nicht in DMS-Nutzung integriert sind
- bei Einhaltung der Kommunikationsvorgaben (Vorgangskennzeichen im Mail-betreff und ggf. Private ID eintragen) ist automatisierte Vorgangsablage auf Basis des Moduls „De-Mail-Connect“ ebenfalls gewährleistet
- De-Mail-Plugin in der Darstellung realisiert Vorgabe von De-Mail-Attributen für den Versand

Darstellung: De-Mail-Plugin für Outlook von mentana Claimsoft (auch für Lotus Notes verfügbar)

alternativ: Antragsszenario via nPA

- Anmeldung mit nPA am Formularportal bzw. Bürgerkonto via AusweisApp2 / AutentApp (*benötigt RFID-Kartenleser, ggf. Smartphone*)
- Ausfüllen des Antragsformulars – Zugangseröffnung De-Mail optional (*Kommunalportal im Internet*)
- Antrag einreichen (*wird in die Kommunalverwaltung übertragen*)
- Ablage Antragsunterlagen als E-Akte (*im DMS der Verwaltung*)
- Sichtung der Antragsunterlagen Mitarbeiter im Fachamt (*im DMS-Posteingang*)
- Übertragung der Antragsdaten an die Fachsoftware, Antragbearbeitung und Bescheiderstellung (*hier: Fachverfahren der Gewerbeverwaltung*)
- Fachsoftware legt Dokumente im DMS/Archive ab
- Zustellung des Bescheides zum Antragsteller (*postalisch oder per De-Mail - sofern Zustimmung zur Zugangseröffnung vorliegt*)

Kontakt Daten

Frage ???

Viele Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

*codia Software GmbH
Dierk Hanzelmann
Nödiker Straße 118
49716 Meppen
d.hanzelmann@codia.de
www.codia.de
tel.: +49 5931 9398-0*