

Standardprozess Digitalisierungs- und IT-Vorhaben

Was ist wann zu tun?

Phase	Was ist zu tun?	Relevante Nachweise / Kapitel im Freigabedokument 2.0	Peer Review (Qualitätsfokus)
1. Bedarfskonkretisierung & Initiierung	Projektzweck, Nutzen und strategische Einordnung klären. Erste Anforderungen und Zielgruppen erfassen. Erste Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und technische Machbarkeit prüfen. Compliance-Themen (Datenschutz, IT-Sicherheit, Mitbestimmung) frühzeitig berücksichtigen.	Kap. 2 Zielsetzung, strategische Relevanz & Wirtschaftlichkeit Kap. 3 Anforderungserhebung (erste Fassung) Kap. 4 Compliance & Qualität – frühe Einbindung	–
2. Beschaffung (falls erforderlich)	Anforderungen für Ausschreibung oder Markterkundung konkretisieren. Technische Architektur & Anschlussfähigkeit prüfen. Rechtliche Rahmenbedingungen (AV-Vertrag, Datenschutz, IT-Sec) vorbereiten.	Kap. 3 Anforderungserhebung & Tests Kap. 4 Compliance & Qualität (Vorbereitung DS/ISB/AV) Kap. 5 Betriebskonzept – Architektur & Anschlussfähigkeit (erste Bewertung)	–
3. Realisierung / Entwicklung	Anforderungen weiter konkretisieren (agil oder klassisch). Testkonzept und Testfälle vorbereiten. Betriebskonzept entwerfen (Support, Monitoring, Backup). Dokumentation (Prozess-, System-, User-) beginnen und fortführen.	Kap. 3 Anforderungserhebung & Tests (Planung & Entwurf) Kap. 4 Compliance & Qualität – laufende Abstimmung mit DSB/ISB Kap. 5 Betriebskonzept (Entwurf)	Frühzeitiges Peer Review Board: z. B. zu MVPs oder Meilensteinen – Reflexion von UX-, Architektur- und Designentscheidungen
4. Einführung & Inbetriebnahme (Freigabevorbereitung)	Tests durchführen (Funktion, Berechtigung, Integration, UAT). Compliance-Nachweise abschließen (DSFA, ISB, AV, VVT). Mitbestimmung vollständig abschließen. Betriebskonzept finalisieren und durch RRZ bestätigen. Freigabedokument vollständig abschließen und Freigabeerklärung vorbereiten. Peer Review Board nach Abschluss der Tests, vor Go Live.	Kap. 2 Zielsetzung & Wirtschaftlichkeit (final)– Kap. 3 Anforderungserhebung & Tests (mit Testergebnissen)– Kap. 4 Compliance & Qualität (alle Nachweise)– Kap. 5 Betriebskonzept (finalisiert)– Kap. 6 Nutzungsbedingungen– Kap. 7 Freigabeerklärung	Peer Review Board: UX, Once Only, Prozessqualität, Kommunikation, Wissensmanagement
5. Abschluss & Übergabe in den Betrieb	Hypercare-Phase: Support sicherstellen. Offene Punkte abarbeiten. Lessons Learned dokumentieren. Verantwortung an Betrieb übergeben. Wissenstransfer abschließen.	Kap. 5 Betriebskonzept (Übergabe & Abstimmung RRZ) Kap. 6 Nutzungsbedingungen – aktualisierte Fassung Kap. 7 Freigabeerklärung – Ergebnisdokumentation	Reflexion im Board: kontinuierliche Verbesserung, Wissensmanagement
6. Betrieb & Weiterentwicklung	Betrieb und Wartung sicherstellen. Feedback und Nutzung auswerten. Releasezyklen und Verbesserungen steuern. Bei größeren Updates: erneutes Peer Review.	Kap. 5 Betriebskonzept (laufende Pflege & Monitoring)	Kontinuierliche Verbesserung, Akzeptanz, Nutzungsfeedback