

DATENSCHUTZ-KONFORM – KEINE PRODUKTIVDATEN

Dieses Mockup dient ausschließlich zur Visualisierung.

Alle gezeigten Beispiele sind fiktiv. Keine Erfassung,

Verarbeitung oder Speicherung von produktiven Trianel-Daten.

⌚ Live-Erfassung: Eure Cases strukturiert dokumentiert

Für alle sichtbar – Eingabe durch gannaca-Team



So funktioniert's:

Live-Dokumentation eurer Cases nach den 11 Standardfragen. Keine Bewertung jetzt – KI-Priorisierung erfolgt nach dem Workshop.

Case-
Nummer:

#01

Erfasst
von:

Melissa
Conrads

Zeitstempel:
13:19
Uhr



1

Beschreibung der Ausgangslage

Beschreibt in einem Satz, worum es geht. *

z.B. Anzahl der Vertragsänderungen steigt, Bearbeitungszeit p

2

Betroffene Abteilung(en)

Welche Abteilungen sind beteiligt oder betroffen? *

Legal & Insurance

Compliance

Revision

IT & Consulting

Human Resources

Finance

Procurement

Risk Management

Portfolio Management

Sales & Vertrieb

Market Analysis

Weitere Abteilung:

3

Was ist die Lage?

Was passiert aktuell? Beschreibt die Situation sachlich. *

z.B. Fallzahlen steigen seit 2023, Bearbeitungszeit pro Fall hat sich verdoppelt, Team arbeitet regelmäßig über

4

Prozessablauf

Beschreibt die einzelnen Schritte in der Reihenfolge, wie sie aktuell ablaufen. *

Schritt 1: Vertragsentwurf kommt rein → Schritt 2: Prüfung
Rechtslage → Schritt 3: Freigabe durch Senior → Schritt 4: ...

5

Häufigkeit / Volumen

Wie oft kommt dieser Fall vor? *

Täglich

Wöchentlich

Monatlich

Quartalsweise

Jährlich

Unregelmäßig

Unbestimmt

Anzahl Vorgänge pro Zeiteinheit:

z.B. 50 (optional, falls bekannt)

6

Betroffene Personen & Zeitaufwand

Wie viele Personen sind beteiligt und wie viel Zeit wird pro Fall benötigt? *

Anzahl betroffener Mitarbeiter *	Qualifizierungsgrad *	Zeitaufwand pro Fall *	Gesamtaufwand/Jahr (geschätzt)
<p>z.B. 3</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;">Bitte wählen... ▾</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;">z.B. 2</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;">Minuten</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;">Wird berechnet...</div> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> = Vorgänge × Häufigkeit × Zeit × Personen</div>			

7

Strategische Relevanz

Erste Einschätzung durch euch – wie wichtig ist das Thema? *

■ Hoch

■ Mittel

○ Niedrig

8

Risiko bei Nicht-Handlung

Was passiert, wenn sich nichts ändert? *

1

2

3

4

5

1 = unkritisch | 5 = sehr kritisch

Kurze Begründung (optional)

z.B.: Betriebsprüfung: Fehler nicht nachzuvollziehen.
Compliance-Risiko. Reputationsschaden. Audit-Findings.
Bußgelder...

9

Vorhandene Lösungsansätze

Gibt es bereits etwas, das teilweise hilft oder den Ablauf erleichtert?

Ja

Nein

Unklar

Falls ja, bitte beschreiben:

z.B. Excel-Makro, SharePoint-Workflow, Jurion-Abfrage...

10

Daten-Verfügbarkeit

Liegen die relevanten Daten digital vor? *

 Ja, vollständig digital

 Teilweise digital

 Überwiegend Papier

 Unklar

Welche Daten konkret? (optional)

z.B. Verträge in DMS, E-Mails, Gutachten, Aktennotizen...

11

Welche Art von Unterstützung wäre hilfreich?

Beschreibt, was den Ablauf erleichtern würde – ganz ohne technische Vorkenntnisse.

z.B.:

- Automatische Vollständigkeitsprüfung
- Abgleich mit Richtlinien
- Abweichungen markieren
- Textanalyse

Kategorisierung

ⓘ Optional. Keine Bewertung erforderlich. Dient nur der späteren Analyse.