

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

**Fokus****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 *

z.B. 3

Qualifizierungsgrad *

Bitte wählen... ▾

Zeitaufwand
pro Fall *

z.B. 2

Minuten

Gesamtaufwand/Jahr
(geschätzt)

Wird berechnet...

 = Vorgänge × Häufigkeit × Zeit
× Personen

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.