

OZG-Cloud / Allgemeine Fachanwendung (Alfa)

Benutzerleitfaden



Allgemeine Fachanwendung

	Onlinezugangsgesetz-Cloud (OZG-Cloud)		
Version:	2.9.0	vom	24.06.2024
Status:	Gültig		
Schutzstufe:	keine Schutzstufe		
Zielgruppe:	Nutzer der OZG-Cloud		

Inhaltsverzeichnis

1	Abbildungsverzeichnis	3
2	Tabellenverzeichnis	3
3	Allgemeines zur Anwendung.....	4
3.1	Ansprechpersonen in den Kommunen.....	4
3.2	Aufruf der Anwendung.....	4
3.3	Zugriff und Berechtigung	4
3.3.1	Innerhalb des SH-Netzes	4
3.3.2	Außerhalb des SH-Netzes.....	4
3.4	Single-Page-Application	5
3.5	Responsiver Seitenaufbau	5
4	Log-in.....	6
4.1	Anmeldung mit Standard-Benutzererkennung	6
5	Aufbau der Startseite	7
5.1	Allgemeine Bedienfunktionen	7
5.1.1	Einstellungen.....	7
5.1.2	Hilfe-Menü.....	8
5.1.3	Log-out.....	8
5.2	Vorgangsliste	9
5.2.1	Status.....	9
5.2.2	Nachrichten.....	12
5.2.3	Formularname.....	12
5.2.4	Vorgangsnummer und Aktenzeichen.....	12
5.2.5	Wiedervorlage	13
5.2.6	Eingangsdatum und -uhrzeit.....	13
5.2.7	Sachbearbeiter.....	13
5.3	Filter.....	14
5.4	Suchfunktion	14
5.5	Ansichten nach Status.....	15
6	Vorgangs – Detailansicht	16
6.1	Status/ Formularname/ AZ/ Vorgangsnummer	16
6.2	Eingangsdatum und Bearbeiter	16
6.3	Antragstellerdaten	17
6.4	Funktionsmenü des Bearbeiters.....	17
6.5	Formulardaten.....	19
6.5.1	Antragsdaten.....	19
6.5.2	Metadaten	20
6.5.3	Datenrepräsentation.....	20
6.5.4	Anhänge.....	20
6.5.5	Historie.....	20
6.6	Bescheiden	21
6.6.1	Antrag bescheiden	21
6.6.2	Dokumente hinzufügen	22
6.6.3	Bescheid versenden.....	23
6.7	Wiedervorlage	26
6.7	Kommentare.....	28
6.8	Nachrichten.....	29
6.8.1	Icons und Meldungen	30
6.8.2	Nachricht erstellen.....	30
6.8.3	Nachricht downloaden.....	31

6.9	Vorgang zum Archivieren exportieren	32
6.10	Vorgänge löschen	33
7	Anlagen	34
7.1	Zustandsdiagramm der verschiedenen Status.....	34
8	Änderungsverzeichnis.....	35

1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Anmeldemaske Alfa	6
Abbildung 2: Startseite mit Beschriftung aller Felder und Funktionen	7
Abbildung 3: Toggle für E-Mail-Benachrichtigung und Dark Mode	8
Abbildung 4: Download Benutzerleitfaden im Hilfe-Menü	8
Abbildung 5: Abmelden aus dem Alfa	8
Abbildung 6: Vorgangsliste Elemente	9
Abbildung 7: Statuswechsel durchführen auf der Vorgangs-Detailseite	11
Abbildung 8: Vorgangsnummer und Aktenzeichen	12
Abbildung 9: Mausover Eingangsdatum und -uhrzeit	13
Abbildung 10: Sachbearbeiter Icon Informationen	13
Abbildung 11: Filterfunktion „Meine Vorgänge“, „Alle“ und „Nicht zugewiesen“	14
Abbildung 12: Beispiel Suchergebnis	14
Abbildung 13: Vorschau Trefferliste	15
Abbildung 14: Ansichten nach Status	15
Abbildung 15: Überblick der Vorgangs-Detailansicht	16
Abbildung 16: Bearbeiter zuweisen	16
Abbildung 17: Funktionsmenü	17
Abbildung 18: Formulardaten auf der Vorgangs-Detailansicht	19
Abbildung 19: Auszug der Historie	20
Abbildung 20: Darstellung Icon und Schaltfläche Bescheid-Funktion	21
Abbildung 21: Schritt 1 - Antrag bescheiden und Textlink zum Überspringen	22
Abbildung 22: Darstellung Schritt 2 - Dokumente hinzufügen	23
Abbildung 23: Schritt 3 - Bescheid versenden als neue Nachricht an den Antragsteller	24
Abbildung 24: Bescheid Daten aus der Vorgangs-Detailseite	25
Abbildung 25: Bescheidvorgang abbrechen und als Entwurf speichern	25
Abbildung 26: Wiedervorlage im Menü	26
Abbildung 27: Wiedervorlagen in der Vorgangsliste anzeigen	26
Abbildung 28: Wiedervorlagen auf der Detailseite eines Vorgangs	27
Abbildung 29: Eingabefenster Wiedervorlage	27
Abbildung 30: Wiedervorlage als erledigt markieren	28
Abbildung 31: Kommentarfunktion	29
Abbildung 32: Nachrichten	29
Abbildung 33: Nachricht erstellen	30
Abbildung 34: Fenster zum Schreiben von Nachrichten	31
Abbildung 35: Ausschnitt der Vorgangs-Detailseite (links) und Postfach (rechts)	31
Abbildung 36: Symbol zum Exportieren eines Vorgangs	32
Abbildung 37: Vorgang exportieren	32
Abbildung 38: Vorgang exportieren nicht möglich	32
Abbildung 39: Status "Zu Löschen"	33
Abbildung 40: Vorgänge endgültig löschen	33

2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beschreibung und Farbcodierung der Status	10
Tabelle 2: Funktionsmenü je nach Status	18
Tabelle 3: Details zu Wiedervorlagen und Fristen	27
Tabelle 4: Icons und Meldungen bei Nachrichten	30

3 Allgemeines zur Anwendung

Die Allgemeine Fachanwendung (Alfa) stellt die Möglichkeit bereit, eingegangene Anträge in einem begrenzten Rahmen zu bearbeiten, mit dem Antragsteller in Kontakt zu treten, Ergebnisse (Bescheide) zu erstellen und zu verschicken.

Anträge werden außerhalb des Systems vom Bürger erstellt. Angebunden sind derzeit die Technologien AFM /Intelliform und Formsolutions sowie dFördermittelantrag. Vom entsprechenden Antragsserver werden die Daten an die OZG-Cloud gesendet und dem Raum („Namespace“) einer Kommunalverwaltung zugeordnet. Hier werden sie den Benutzern angezeigt, die dafür berechtigt sind.

Die vorliegende Version der OZG-Cloud ermöglicht eine Bearbeitung im Reifegrad 3, d. h. es können Anträge elektronisch entgegengenommen, erstellt und die Bescheide elektronisch verschickt werden. In den nächsten Ausbaustufen ist eine Anbindung von Dokumenten-Management-Systemen (DMS-Systemen), die Darstellung der Bearbeitungshistorie sowie ein weiterer Ausbau der fachlichen Funktionen an der Oberfläche geplant.

3.1 Ansprechpersonen in den Kommunen

Innerhalb jeder Kommune bzw. Kommunalverwaltung gibt es einen zentralen Ansprechpartner (im Folgenden „AP“ genannt), der die Fragen und Anregungen der Nutzer koordiniert.

3.2 Aufruf der Anwendung

Für jede Kommunalverwaltung wird eine eigene Instanz der Anwendung innerhalb des Cloudsystems betrieben. Die URL für den Aufruf stellt der AP bereit.

3.3 Zugriff und Berechtigung

Geplant ist, dass die OZG-Cloud auf die Benutzerdaten (Active Directory) der teilnehmenden Kommunen zugreift. Solange dies noch nicht umgesetzt ist, können die Benutzerdaten in der OZG-Cloud selbst, im sogenannten Keycloak (Benutzerverwaltung), administriert werden. Hierum kümmern sich die jeweiligen AP.

3.3.1 Innerhalb des SH-Netzes

Die Allgemeine Fachanwendung ist nur innerhalb des SH-Netzes verfügbar. Zudem müssen Freischaltungen eingerichtet werden. Dies geschieht innerhalb des Onboarding-Prozesses. Dieser Prozess ist im Anbindungsleitfaden, der über den ITV.SH Sharepoint zur Verfügung gestellt wird beschrieben: [OZG-Cloud - ITV.SH \(itvsh.de\)](https://itvsh.de/OZG-Cloud-ITV.SH).

3.3.2 Außerhalb des SH-Netzes

Derzeit ist ein Zugriff von außerhalb des SH-Netzes nicht vorgesehen.

3.4 Single-Page-Application

Bei der Allgemeinen Fachanwendung handelt es sich um eine Single-Page-Application. Das gleichzeitige Öffnen von Alfa in mehreren Browser-Fenstern wird nicht unterstützt und kann zu Problemen führen.

3.5 Responsiver Seitenaufbau

Alfa zeichnet sich durch einen responsiven Seitenaufbau aus. Dies bedeutet, dass sich Inhalte abhängig von der Bildschirmgröße oder –auflösung an anderen Stellen als in den Bildschirmaufnahmen dieses Leitfadens befinden können. Richten Sie sich daher bitte nach den jeweiligen Überschriften, die Sie den Text- und Grafikinhalten dieses Leitfadens entnehmen können.

4 Log-in

Erstmalige Anmeldung: Um Ihre initiale Anmeldung in der OZG-Cloud durchführen zu können, erhalten Sie von Ihrer Administration einen **Link zur Passwortaktualisierung**. Durch Klick auf den Link werden Sie aufgefordert, ein **persönliches Passwort** festzulegen. Sollte es Regeln für Benutzernamen und Passwörter innerhalb Ihres Mandanten (Kommune) geben, werden diese Ihnen ebenfalls mitgeteilt.

Haben Sie Ihr persönliches Passwort erfolgreich festgelegt, fahren Sie mit der normalen Anmeldung über die Anmeldemaske fort:

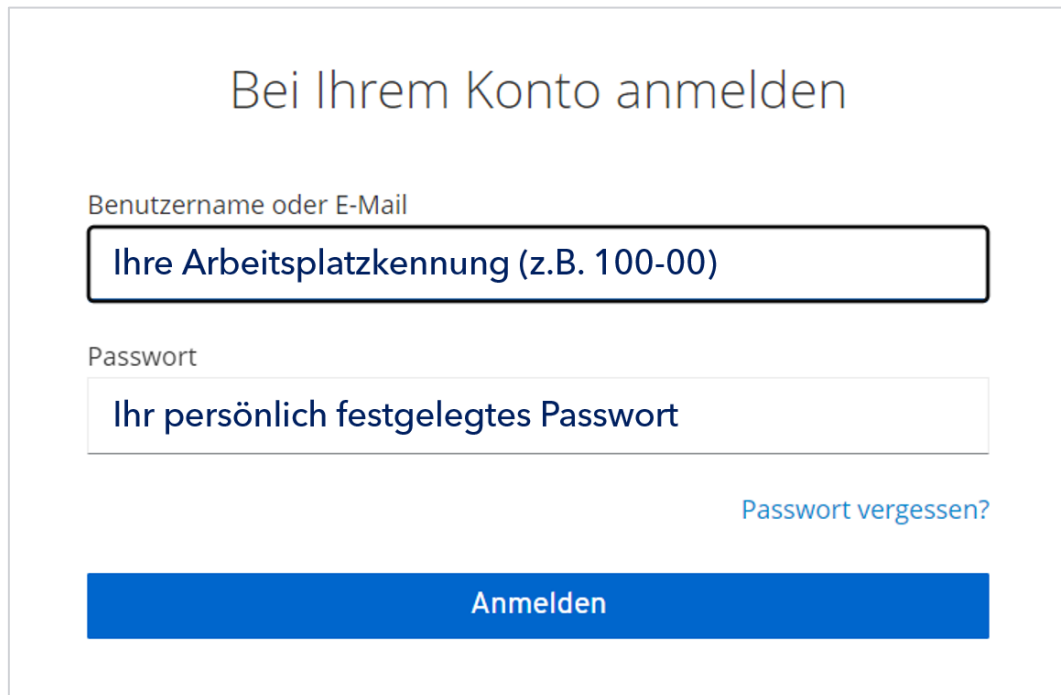


Abbildung 1: Anmeldemaske Alfa

Durch Klick auf „**Anmelden**“ werden Sie direkt auf die Benutzeroberfläche der OZG-Cloud weitergeleitet. Sollten Sie Ihr **Passwort vergessen** haben, können Sie über die Passwortvergessen-Funktion unter Angabe Ihrer Arbeitsplatzkennung einen Passwortaktualisierungslink anfordern.

4.1 Anmeldung mit Standard-Benutzerkennung



Sobald die Benutzerverwaltung Ihrer Kommune mit der OZG-Cloud verbunden ist, können Sie die Anmeldedaten Ihres Arbeitsplatzrechners verwenden.

5 Aufbau der Startseite

Sobald Sie sich erfolgreich über die Anmeldemaske eingeloggt haben, befinden Sie sich auf der Startseite. Dort sehen Sie die **Vorgangsliste**, eine **Suchfunktion**, ein **Menü** inklusive der Statusansichten, sowie die **Einstellungen**, ein **Hilfe-Menü**, **Filter** und einen **Logout-Button**.

Im Menü links können Sie sich alle **Vorgänge in der Vorgangsliste** oder nur die **Vorgänge mit Wiedervorlagen** oder **ungelesenen Nachrichten** anzeigen lassen. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich über die **Statusansichten** nur die Vorgänge in dem jeweiligen **Status** anzuschauen.

Oben rechts finden Sie die **Filter Meine Vorgänge**, **Alle** und **Nicht zugewiesen**, mit denen Sie die **gesamte Vorgangsliste**, die **Vorgänge mit Wiedervorlagen** oder **ungelesenen Nachrichten**, die **Statusansichten** oder die **Suche** nach den Ihnen zugewiesenen Vorgängen filtern können. Visuell gliedert sich die Startseite wie folgt:

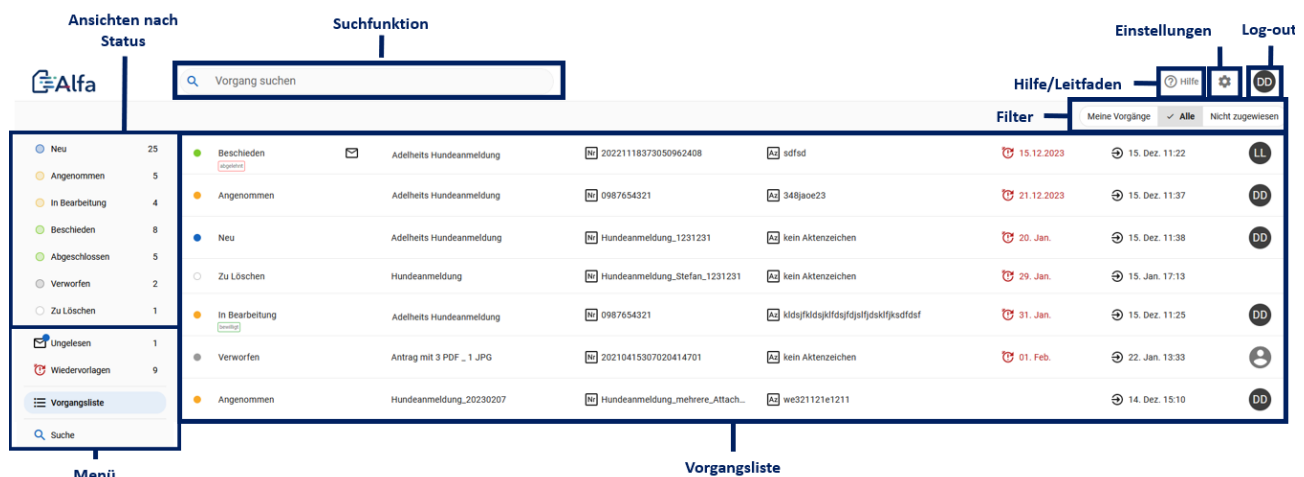



Abbildung 2: Startseite mit Beschriftung aller Felder und Funktionen

5.1 Allgemeine Bedienfunktionen

Unter allgemeine Bedienfunktionen der Anwendung fallen die **Einstellungen**, das **Hilfe-Menü** sowie die Möglichkeit sich abzumelden mit dem **Log-Out** Button. Die Vorgangsliste, die Statusansichten und die Suchfunktion sind in einem separaten Kapitel zu finden.

5.1.1 Einstellungen

In der **oberen rechten** Ecke Ihres Browserfensters befindet sich das Einstellungsmenü, welches mit dem Symbol des Zahnrads  dargestellt ist. Hier können Sie zwei Funktionen einstellen.

Erstens kann der Dark-Mode ein- und ausgeschaltet werden. Im **Dark Mode** ist der Hintergrund dunkel und die Schrift weiß. Dies kann angenehmer für die Augen sein. Zweitens haben Sie die Möglichkeit, sich per **E-Mail informieren zu lassen**, wenn ein neuer Antrag im Alfa eingeht. Im Betreff der E-Mail ist der Antragsname enthalten. Dies hat den Vorteil,

dass Sie sich nicht erst im Alfa einloggen müssen, um zu sehen, ob neue Anträge eingegangen sind. Die Benachrichtigungsfunktion kann per Toggle aktiviert und deaktiviert werden.

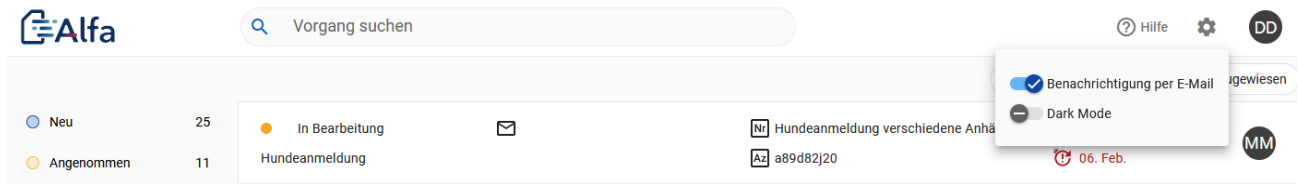


Abbildung 3: Toggle für E-Mail-Benachrichtigung und Dark Mode

5.1.2 Hilfe-Menü

Neben den Einstellungen befindet sich das Hilfe-Menü. Hier können Sie dieses Dokument mit dem Namen „Benutzerleitfaden“ der Allgemeinen Fachanwendung (Alfa) lokal herunterladen oder im Browser öffnen.

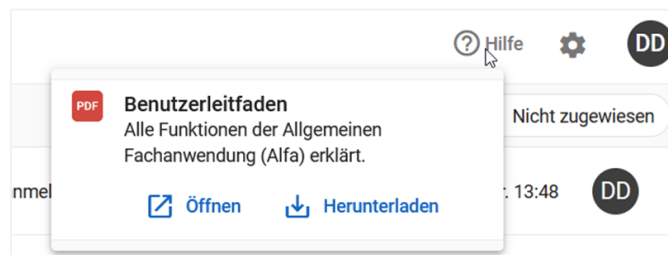


Abbildung 4: Download Benutzerleitfaden im Hilfe-Menü

5.1.3 Log-out

In der oberen rechten Ecke Ihres Browserfensters finden Sie ein Icon, welches die Initialen des angemeldeten Benutzers anzeigt. Um Ihre Sitzung im Alfa zu beenden, benutzen Sie bitte **IMMER** die Abmeldefunktion. Durch Klick auf das Icon, öffnet sich der Button „**Abmelden**“. So verhindern Sie, dass Unbefugte Zugriff auf Ihr Anwendungsprofil erlangen.

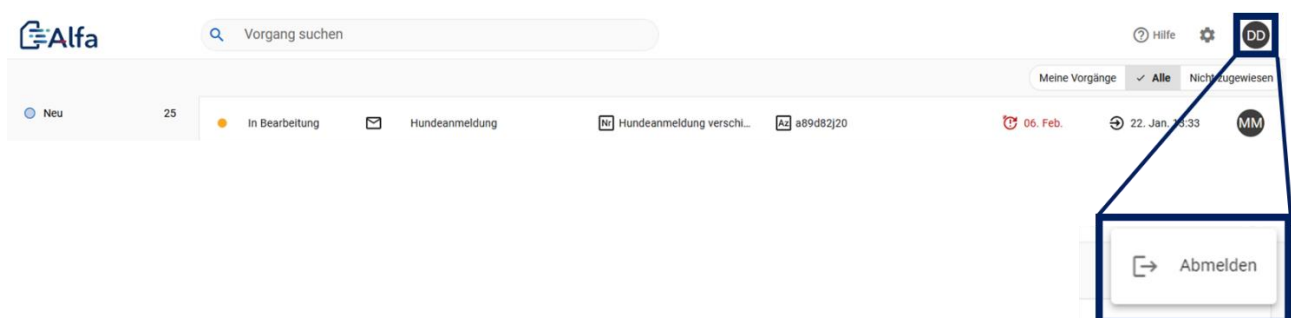


Abbildung 5: Abmelden aus dem Alfa

5.2 Vorgangsliste

Über den Menüpunkt **Vorgangsliste** gelangen Sie auf eine Liste mit allen Vorgängen, d. h. Sie sehen dort alle **neuen, angenommenen, sich in Bearbeitung befindenden, beschiedenen (Status bewilligt/ abgelehnt), abgeschlossenen, verworfenen oder zu löschenden** Vorgänge.

Alfa

Vorgang suchen

Hilfe

DD

Meine Vorgänge

Alle

Nicht zugewiesen

Neu

25

Angenommen

5

In Bearbeitung

4

Beschieden

8

Abgeschlossen

5

Verworfen

2

Zu Löschen

1

Ungelesen

1

Wiedervorlagen

9

Vorgangsliste

Suche


Status	Nachricht	Formularname	Vorgangsnummer	Aktenzeichen	Wiedervorlage	Eingangsdatum	Sachbearbeiter
Beschieden		Hundeanmeldung	Nr 20221118373050962408	Az sdfsd	15.12.2023	15. Dez. 11:22	LL
Angenommen		Hundeanmeldung	Nr 0987654321	Az 348jaoe23	21.12.2023	15. Dez. 11:37	DD
Neu		Adelheits Hundeanmeldung	Nr Hundeanmeldung_1231231	Az kein Aktenzeichen	20. Jan.	15. Dez. 11:38	DD
Zu Löschen		Hundeanmeldung	Nr Hundeanmeldung_Stefan_1...	Az kein Aktenzeichen	29. Jan.	15. Jan. 17:13	
In Bearbeitung		Hundeanmeldung	Nr 0987654321	Az kldsfjkldsfjkdjsfjdjsfjksdjsf	31. Jan.	15. Dez. 11:25	DD
Verworfen		Antrag mit 3 PDF _ 1 JPG	Nr 20210415307020414701	Az kein Aktenzeichen	01. Feb.	22. Jan. 13:33	

Bewilligt

abgelehnt

Abbildung 6: Vorgangsliste Elemente

Jeder Vorgang beinhaltet die Elemente **Status, Bescheidstatus** (bei Nutzung Funktions-Assistent), eine Indikation über **(neue) Nachrichten, Vorgangsnummer, Aktenzeichen, Formularname, Wiedervorlage** (falls eingerichtet), **Eingangsdatum** und dem zugeordneten **Sachbearbeiter**.



Die Sortierung der Liste befindet sich derzeit noch in Diskussion und wird beschrieben, wenn sie abschließend festgelegt wurde.

In den nächsten Unterkapiteln werden die neun eben vorgestellten Elemente der Vorgangsliste ausführlicher beschrieben.

5.2.1 Status

In der ersten Spalte der Vorgangsliste wird der Status des Vorgangs angezeigt. Die folgende Tabelle beinhaltet eine Übersicht der verschiedenen **Status mit Farbcodierung**. Weitere Informationen zu **Statusübergängen** können Sie der **Detailsicht** unter der Tabelle oder dem **Zustandsdiagramm** im Anhang (Kapitel 7.1) entnehmen.










Status	Beschreibung	Farbcodierung
Neu	Der Vorgang wurde neu angelegt.	
Verworfen	Der Vorgang konnte auf Grund fehlender oder fälschlicher Informationen (z.B. falscher Name) nicht bearbeitet werden und wurde daher verworfen.	
Angenommen	Der Vorgang ist valide und kann bearbeitet werden.	
In Bearbeitung	Der Vorgang wurde angenommen und ist in Bearbeitung durch einen Sachbearbeiter.	
Beschieden	Ein Bescheid wurde erstellt.	
Abgeschlossen	Der Vorgang ist abgeschlossen.	
Zu Löschen	Der Vorgang soll aus dem Alfa gelöscht werden und liegt einer zweiten Person zum endgültigen Löschen vor.	

Tabelle 1: Beschreibung und Farbcodierung der Status

Der jeweilige Status des Antrags ist bereits auf der Startseite zu sehen. Die Operationen zur Änderung des Status können durchgeführt werden, wenn ein einzelner Antrag angeklickt wird, d. h. auf der Vorgangs-Detailseite. Erreicht ein Antrag das Alfa, so wird daraus ein neuer Vorgang angelegt. Folgende Statusübergänge stehen dem Benutzer zu Verfügung:



Status „Neu“

-  **Vorgang annehmen:** Der Antrag enthält grundsätzlich valide Daten (kein Absender „Micky Maus“ oder Ähnliches). Eine fachliche Prüfung z. B. auf Vollständigkeit der Unterlagen ist hiermit jedoch nicht gemeint; dies geschieht erst während der Bearbeitung.
-  **Vorgang verwerfen:** Der Vorgang lässt sich nicht bearbeiten, da er offensichtlich falsche Daten enthält.



Status „Angenommen“

-  **Vorgang bearbeiten:** Der Vorgang wird in Bearbeitung genommen.



Status „Verworfen“

-  **Vorgang zurückholen:** Ein verworfener Vorgang wird wieder zurück in den Status „Neu“ geholt. Dies ist vor allem dafür vorgesehen, wenn das Verwerfen irrtümlich passiert.
-  **Löschen des Vorgangs anfordern:** Der Vorgang wird in den Status „Zu Löschen“ genommen.



Status „In Bearbeitung“

-  **Vorgang bescheiden:** Die Bearbeitung des Vorgangs ist abgeschlossen und es wird ein Bescheid erlassen. Die Entscheidung (bewilligt oder abgelehnt) kann ausgewählt werden sowie ein Bescheid erstellt bzw. hochgeladen werden.
-  **Vorgang zurückstellen:** Der Vorgang wird aus der Bearbeitung heraus wieder in den Status „Angenommen“ zurückgestellt.


Status „Beschieden“ –

-  **Vorgang abschließen:** Der Vorgang wird in den Status „Abgeschlossen“ überführt.
-  **Vorgang wiedereröffnen:** Der Vorgang wird wieder „In Bearbeitung“ genommen.

Status „Abgeschlossen“

-  **Vorgang wiedereröffnen:** Der Vorgang wird wieder „In Bearbeitung“ genommen.
-  **Löschen des Vorgangs anfordern:** Der Vorgang wird in den Status „Zu Löschen“ genommen.

Status „Zu Löschen“

-  **Löschanforderung für den Vorgang zurücknehmen:** Der Vorgang wird wieder in den Status überführt, aus dem zuvor das Löschen angefordert wurde, d. h. „Abgeschlossen“ oder „Verworfen“.



Bitte beachten Sie, dass sich die aufgeführten **Statusübergänge** sowohl durch Anklicken der oben aufgeführten Icons als auch durch den jeweiligen Button **unterhalb der Formulardaten** betätigen lassen (siehe nachstehende Abbildung). Die jeweils angezeigten Funktionen ändern sich mit dem Status, in dem sich der jeweilige Vorgang befindet.



Abbildung 7: Statuswechsel durchführen auf der Vorgangs-Detailseite

Sollten zwei Personen gleichzeitig einen Statuswechsel im selben Vorgang durchführen wollen, bekommt die Person, die als zweites auf einen Status-Wechsel-Button geklickt hat, die Fehlermeldung: „Der Vorgang wurde zwischenzeitlich verändert und wurde neu geladen.“ Beiden Personen wird dann der aktualisierte Status des Vorgangs angezeigt.

5.2.2 Nachrichten

Sollte ein Vorgang eine oder mehrere Nachrichten beinhalten, erscheint in Spalte 2 der Vorgangsliste ein Nachrichtensymbol . Sollte es ungelesene Nachrichten geben, wird das Nachrichtensymbol durch einen blauen Punkt gekennzeichnet . Es gibt außerdem einen Menüpunkt „Ungelesene Nachrichten“, in der nach Vorgängen mit neuen Nachrichten gefiltert werden kann.

***Beispiel:** Schreibt ein Sachbearbeiter eine Nachricht an den Antragsteller, erscheint ein Nachrichtensymbol in der Vorgangsliste. Wenn der Antragsteller auf die Nachricht antwortet, erhält das Nachrichtensymbol einen blauen Punkt (neue, ungelesene Nachricht). Sobald der Sachbearbeiter die Detailseite der Nachricht öffnet (Postfach), ist der blaue Punkt nicht mehr sichtbar. Ausnahme: Die automatisch generierte Nachricht, die zur Eingangsbestätigung eines Antrags an den Antragsteller gesendet wird, enthält kein Nachrichtensymbol. Es wird also zwischen automatisch generierten und selbst geschriebenen Nachrichten unterschieden, um anzuzeigen, ob eine Kommunikation mit dem Nutzer stattfindet.*

Weiteres zum Erstellen und Downloaden von Nachrichten finden Sie im Kapitel [6.8](#).

5.2.3 Formularname

Die dritte Spalte der Vorgangsliste gibt die Bezeichnung des Formulars und entsprechend des Vorgangs an. Üblicherweise ist dies der Name, der auch **im Leistungskatalog (LEIKA)** angegeben wird.

5.2.4 Vorgangsnummer und Aktenzeichen

In Spalte vier und fünf werden **Vorgangsnummer (Nr)** und **Aktenzeichen (Az)** dargestellt. Die Vorgangsnummer wird vom **Formular-Server (AFM, Formsolutions, FormCycle)** bzw. für **dFördermittelantrag** nach einem Schema analog FormCycle erstellt und dem System übermittelt. Den Antragstellenden wurde diese Nummer ebenfalls bekannt gegeben, sodass sie für die **Identifizierung eines Antrags/ Vorgangs** genutzt werden kann.

Das Aktenzeichen kann in den Status Angenommen und In Bearbeitung manuell eingetragen, bearbeitet oder auch gelöscht werden. Änderungen werden in der Historie aufgeführt. Der neu eingetragene Wert ist über die Suche zu finden.

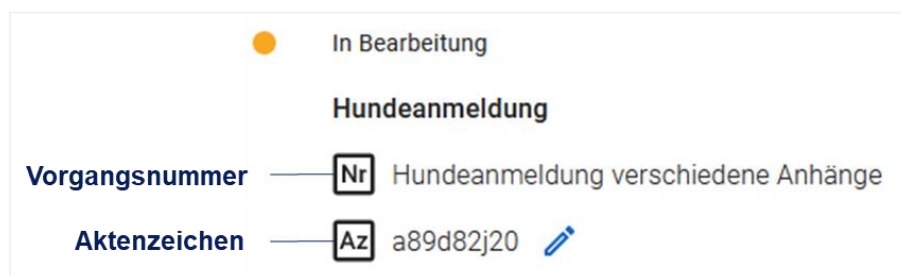


Abbildung 8: Vorgangsnummer und Aktenzeichen

5.2.5 Wiedervorlage

Die Wiedervorlage gibt Ihnen die Möglichkeit, sich einen Vorgang zu einem **festgelegten Termin** erneut anzeigen zu lassen. Ist **kein Termin zur Wiedervorlage festgelegt**, erscheint das jeweilige Feld in der sechsten Spalte der Vorgangsliste als **leer**. Klicken Sie [hier](#) um zu erfahren, wie Sie im Alfa eine Wiedervorlage festlegen.

5.2.6 Eingangsdatum und -uhrzeit

Das Eingangsdatum und die Uhrzeit in der siebten Spalte beschreiben den Zeitpunkt, zu dem ein Antrag durch einen Kunden über eine Schnittstelle an den OZG-Server gesendet und von diesem entgegengenommen wird. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das jeweilige Datum fahren, können Sie sich zusätzlich den **Wochentag** anzeigen lassen.



Abbildung 9: Mausover Eingangsdatum und -uhrzeit

5.2.7 Sachbearbeiter

Das letzte Element der Vorgangsliste ist eine **Indikation über den Sachbearbeiter** des jeweiligen Vorgangs. Das Icon kann die folgenden **drei Informationen** darstellen:

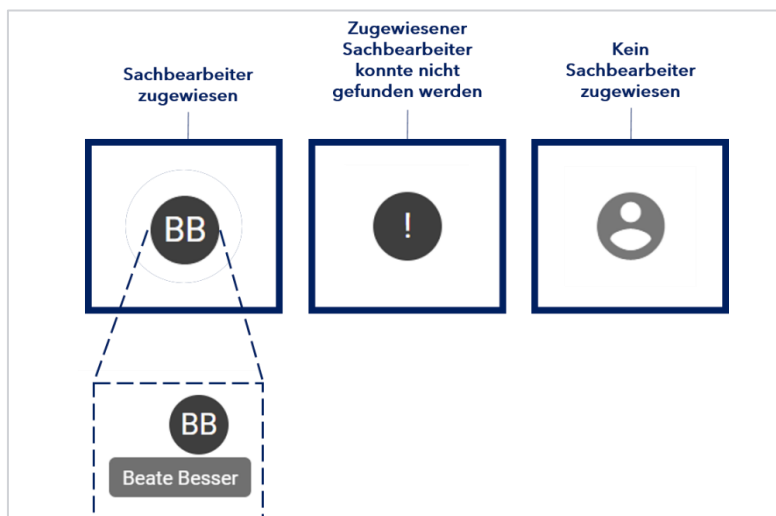


Abbildung 10: Sachbearbeiter Icon Informationen

Ist ein Sachbearbeiter zugewiesen, bildet das Icon die **Initialen** des jeweiligen Sachbearbeiters ab. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, wird der **vollständige Name** angezeigt.

5.3 Filter

Oben rechts unter den Einstellungen sehen Sie die Filter **Meine Vorgänge**, **Alle** und **Nicht zugewiesen**. Durch Klick auf **Meine Vorgänge** können Sie eine Liste mit den **Ihnen zugewiesenen Vorgängen** sehen. Wenn Sie **Alle** auswählen, erscheint eine Liste **aller eingegangenen Vorgänge** für die Sie die Berechtigung haben, diese zu sehen. Unter **Nicht zugewiesen** sind alle Vorgänge zu finden, für die Sie die Berechtigung haben, diese zu sehen, die aber noch keinem Bearbeiter zugewiesen wurden.

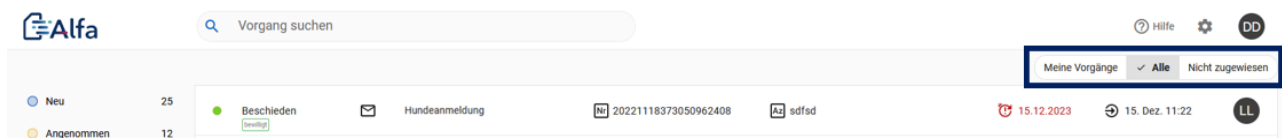


Abbildung 11: Filterfunktion „Meine Vorgänge“, „Alle“ und „Nicht zugewiesen“

5.4 Suchfunktion

Alfa gibt Ihnen die Möglichkeit im Rahmen einer **Datenbanksuche** alle Vorgänge zu durchsuchen. Die Suchfunktion befindet sich stets am oberen Rand Ihres Browser Fensters. Lösen Sie eine Suche mit „**Enter**“ oder Klick auf die **Lupe** aus, werden Sie auf die **Ansicht „Suche“** weitergeleitet und der Menüpunkt wird farblich hervorgehoben.

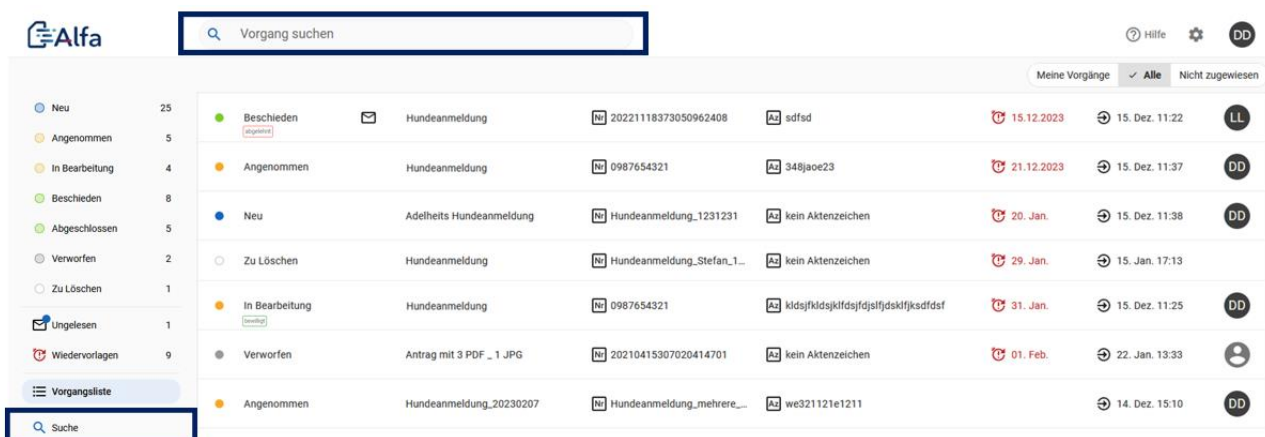


Abbildung 12: Beispiel Suchergebnis

Um eine **erfolgreiche Suche zu garantieren**, beachten Sie bitte **folgende Suchmerkmale**:

1. Bei der Datenbanksuche werden auch Begriffe gefunden, die den verwendeten Suchbegriff als Teil enthalten. Eine Suche nach „**ein**“ würde also auch die Namen „**Einstein**“, „**Meinel**“ oder „**Klein**“ finden.
2. Die Datenbanksuche unterstützt **keine Ähnlichkeitsanalyse**, weshalb **nur genaue Übereinstimmungen** angezeigt werden.
3. Bisher erfolgt die Suche in folgenden Kategorien: **Formularname**, **Eingangsdatum**, **Vorgangsnummer** und **Aktenzeichen**. Diese Informationen werden Ihnen direkt in den Suchergebnissen angezeigt.
4. Geben Sie **mindestens 3 Zeichen/ Buchstaben** ein, um die Vorschau der Trefferliste hervorzurufen.

5. Die Vorschau der Trefferliste ist **auf 7 Treffer beschränkt**. Sollte Ihr Suchvorgang nicht den erwünschten Treffer anzeigen, erweitern Sie Ihre Sucheingabe um einige Zeichen.

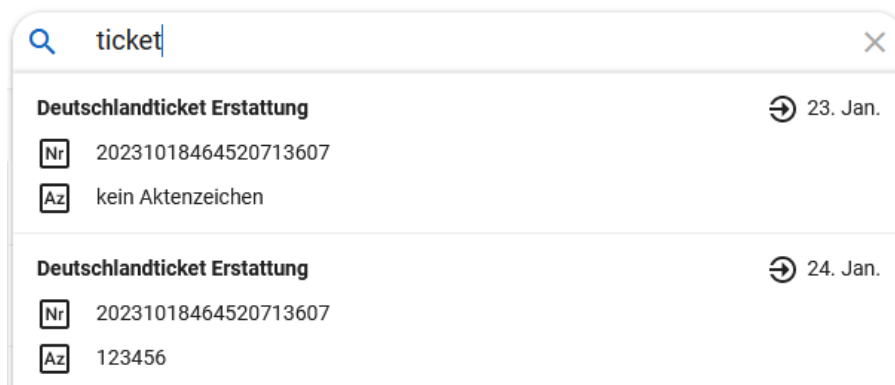


Abbildung 13: Vorschau Trefferliste

Durch **Klick auf das jeweilige Suchergebnis** gelangen Sie **direkt in die Detailübersicht** des ausgewählten Vorgangs. Der nächste Abschnitt gibt eine Übersicht der in Detailansichten dargestellten Informationen und Möglichkeiten.

5.5 Ansichten nach Status

In dem Menü auf der linken Seite sind neben der Vorgangsliste und der Suche auch alle Status aufgelistet. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich nur die Vorgänge anzeigen zu lassen, die einen bestimmten Status haben (z. B. alle angenommenen Vorgänge). Für jeden Status ist außerdem die **Anzahl an Vorgängen** zu sehen, die sich in diesem Status befinden. Beispielsweise sind in der nachfolgenden Abbildung zwei Vorgänge im Status *Angenommen*.

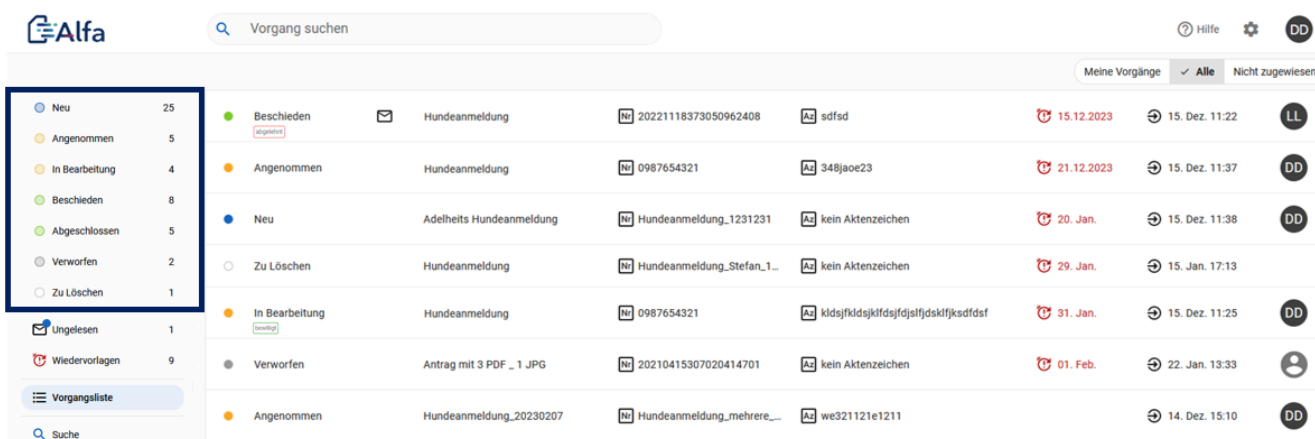


Abbildung 14: Ansichten nach Status

Innerhalb dieser Ansicht können Sie ebenfalls die **Filter Meine Vorgänge, Alle und Nicht zugewiesen** anwenden und sich beispielsweise nur die Ihnen zugewiesenen, angenommenen Vorgänge anzeigen lassen. Die **Anzahl der Vorgänge** bezieht sich dabei immer auf **Alle Vorgänge** und verändert sich nicht, wenn andere Filter ausgewählt wurden.

6 Vorgangs – Detailansicht

Wenn Sie auf einen Vorgang in der Liste klicken oder ihn aus den Suchergebnissen auswählen, gelangen Sie zu einer detaillierten Übersicht über den ausgewählten Vorgang. Dort finden Sie eine Vielfalt wichtiger **Details und Bearbeitungsmöglichkeiten**. Diese werden im Folgenden ausführlich beschrieben.

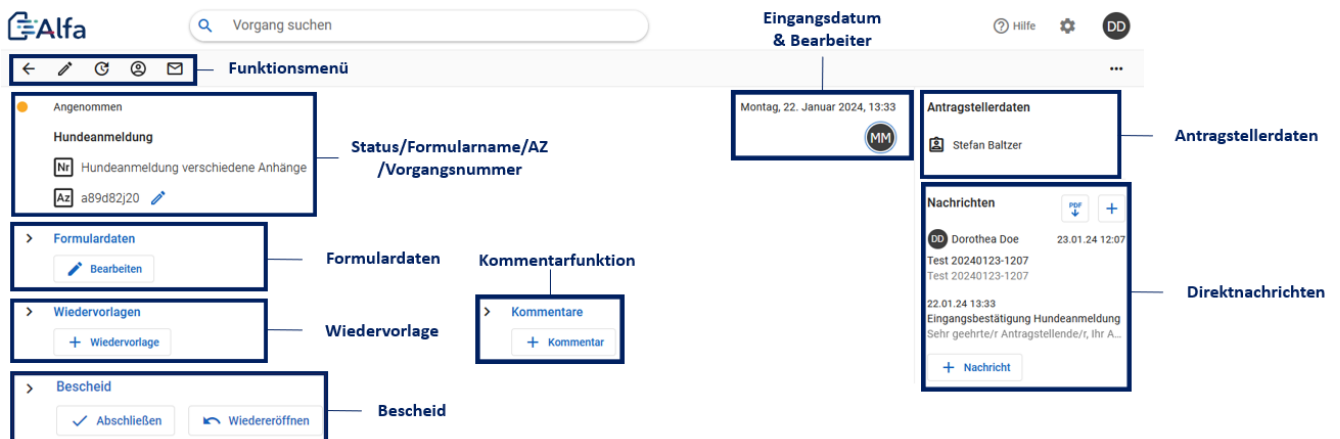


Abbildung 15: Überblick der Vorgangs-Detailansicht

6.1 Status/ Formularname/ AZ/ Vorgangsnummer

Die Detailansicht gibt Ihnen unter dem Funktionsmenü eine **Indikation über den aktuellen Status** des aufgerufenen Vorgangs, den **Formularnamen**, das respektive **Aktenzeichen** und die zugewiesene **Vorgangsnummer**. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Abgleich über die Richtigkeit Ihres Suchergebnisses.

6.2 Eingangsdatum und Bearbeiter

Auch das Eingangsdatum (inkl. Uhrzeit) und der zugewiesene Bearbeiter sind in der Detailseite vermerkt. Hier besteht außerdem die Möglichkeit, einen **neuen Sachbearbeiter zuzuweisen** oder **bestehende Bearbeiter zu wechseln**.

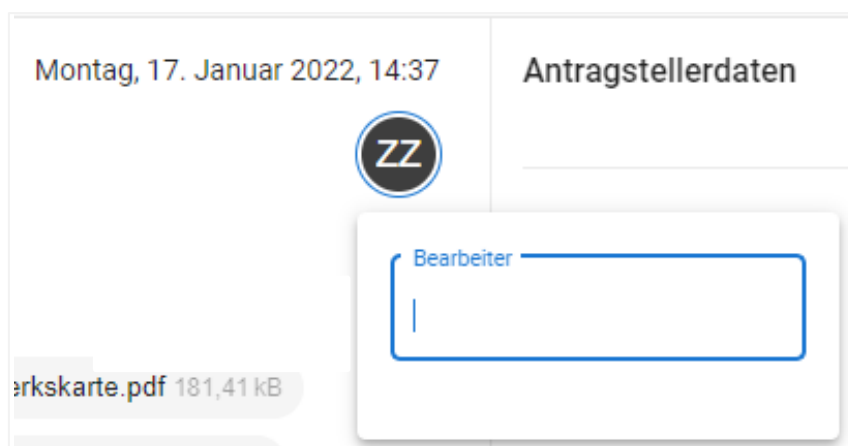


Abbildung 16: Bearbeiter zuweisen

Durch **Klick auf das Bearbeiter-Icon** öffnet sich eine **Suchmaske**, in der Sie nach Bearbeitern suchen können. Um falsche Zuweisungen zu vermeiden, werden **gelöschte Benutzer sowie Benutzer, die den Vorgang nicht sehen/ bearbeiten dürfen, nicht angezeigt**. Erst nach Eingabe mindestens eines Zeichens werden Suchergebnisse geladen und angezeigt. Durch Klick auf den gewünschten Bearbeiter wird der jeweilige Vorgang direkt diesem **zugewiesen**.

Die Initialen des neu zugewiesenen Bearbeiters sind nun sowohl auf der Vorgangs-Detailansicht, als auch in der Vorgangsliste zu erkennen.

Alternativ können Sie einen **neuen Bearbeiter über das Funktionsmenü** zuweisen. Dies ist in [Kapitel 6.4](#) dargelegt.

6.3 Antragstellerdaten

Eine kleine **Übersicht der Antragstellerdaten** befindet sich in der rechten oberen Ecke der Detailansicht. Diese Daten werden nur befüllt, wenn das Antragsformular entsprechend den ITV.SH-Vorgaben aufgebaut ist. Dort werden Informationen wie **Anrede, Vor- & Nachname, Firmenadresse** (bei juristischer Person), eine **Kontaktmail**, die **angegebene Adresse** sowie **Geburtsdatum und -ort** dargestellt. Bitte beachten Sie, dass dies eine reine Informationsansicht ist und aus dieser Ansicht **keine weiteren Schritte** eingeleitet werden können. Um detailliertere, personenbezogene Daten des Antragstellers zu erhalten, schauen Sie bitte in die **Detailansicht der Formulardaten** in [Kapitel 6.5](#).

6.4 Funktionsmenü des Bearbeiters

Das Funktionsmenü am **oberen linken Rand** des Browserfensters (direkt unter dem Logo) gibt Bearbeitern die Möglichkeit, ohne großen Aufwand **wichtige Aktionen** durchzuführen.

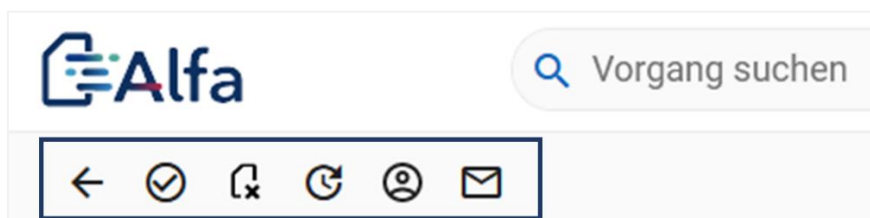


Abbildung 17: Funktionsmenü

Die angezeigten Funktionen **unterscheiden sich basierend auf dem Status des jeweiligen Vorgangs**. Folgende Menükombinationen sind möglich:

Status	Funktionsmenü					
	Zurück zur Vorgangsliste		Wiedervorlage erstellen		Bearbeiter zuweisen	
Neu						
		Vorgang annehmen		Vorgang verwerfen		Direktnachricht an Antragsteller































Verworfen	<div> <div>Zurück zur Vorgangsliste</div> <div>Löschen anfordern</div> <div>Bearbeiter zuweisen</div> <div>      </div> <div> <div>Vorgang zurückholen</div> <div>Wiedervorlage erstellen</div> </div> </div>
Angenommen	<div> <div>Zurück zur Vorgangsliste</div> <div>Wiedervorlage erstellen</div> <div>Direktnachricht an Antragsteller</div> <div>      </div> <div> <div>Vorgang bearbeiten</div> <div>Bearbeiter zuweisen</div> </div> </div>
In Bearbeitung	<div> <div>Zurück zur Vorgangsliste</div> <div>Vorgang zurückstellen</div> <div>Bearbeiter zuweisen</div> <div>       </div> <div> <div>Vorgang bescheiden</div> <div>Wiedervorlage erstellen</div> <div>Direktnachricht an Antragsteller</div> </div> </div>
Beschieden	<div> <div>Zurück zur Vorgangsliste</div> <div>Wiedervorlage erstellen</div> <div>Bearbeiter zuweisen</div> <div>       </div> <div> <div>Vorgang abschließen</div> <div>Vorgang zurückstellen</div> <div>Direktnachricht an Antragsteller</div> </div> </div>
Abgeschlossen	<div> <div>Zurück zur Vorgangsliste</div> <div>Löschen anfordern</div> <div>Bearbeiter zuweisen</div> <div>       </div> <div> <div>Vorgang wiedereröffnen</div> <div>Wiedervorlage erstellen</div> <div>Direktnachricht an Antragsteller</div> </div> </div>
Zu Löschen	<div> <div>Zurück zur Vorgangsliste</div> <div>   </div> <div>Löschanforderung zurücknehmen</div> </div>

Tabelle 2: Funktionsmenü je nach Status

6.5 Formulardaten

Die Daten des Antrags werden so dargestellt, **wie sie die OZG-Cloud erreichen** und werden größtenteils direkt aus dem Antragsformular extrahiert.



In einer späteren Ausbaustufe sollen Lösungen für eine benutzerfreundlichere Darstellung gefunden werden. Die Schwierigkeit dabei ist jedoch, dass die Formulare außerhalb der OZG-Cloud definiert und modelliert werden.

Die Detailansicht jedes Vorgangs im Alfa gibt Ihnen eine **Übersicht über alle aus dem originalen Antragsformular extrahierten Informationen**. Durch einen Klick auf den Pfeil neben „Formulardaten“, lässt sich die gesamte Übersicht auf- und zuklappen. Dabei öffnet sich eine **Menüstruktur**, in der Sie zwischen **fünf verschiedenen Tabs** mit folgenden Inhalten **wechseln** können:

1. Daten zum **Antrag**
2. **Metadaten**
3. **Datenrepräsentation**
4. Alle dem Vorgang zugewiesenen **Anhänge**
5. Eine **Historie** aller mit dem Vorgang verbundenen Ereignisse

The screenshot shows the Alfa application interface. At the top, there is a search bar labeled 'Vorgang suchen'. Below it, a navigation bar contains icons for back, forward, and other actions. The main content area displays a case titled 'Antrag mit 3 PDF _ 1 JPG' with a status of 'Beschieden' and a date of '03.06.2024'. The case details include a client ID, customer ID, and a request ID. A dashed blue box highlights the 'Formulardaten' tab, which is expanded to show a detailed view of the form data. This view includes a 'Header' section with fields like 'Erstellungsdatum', 'Client', and 'Formularname'. Below this is a 'Weitere Daten zum Antragsteller' section with fields like 'KontaktsystemTypA', 'KontaktsystemTypB', 'AnliegenID', 'GebietID', and 'logouri'. At the bottom, there is a 'zustandigestelle' section with fields like 'OrganisationseinheitenAuswahl', 'OrganisationseinheitenID', and 'OrganisationseinheitenBEZEICHNUNG'. A dashed blue box also highlights the 'Antragsdaten' tab in the expanded menu structure.

Abbildung 18: Formulardaten auf der Vorgangs-Detailansicht

6.5.1 Antragsdaten

Der Tab Antragsdaten beinhaltet Informationen wie **Client (ID)** und **Formularname**. Außerdem können Sie durch Runterscrollen der Seite weitere **Details zum Antragsteller** und seiner **persönlichen Eignung** einsehen. Zusätzlich zu diesen Daten werden (insofern der

Vorgang in Bearbeitung ist), auch **Details des zugeordneten Bearbeiters**, seiner **zuständigen Stelle** und **Verwaltungsleistungen** dargestellt.

6.5.2 Metadaten

Die Metadaten umfassen Informationen über die **empfangende Stelle**, die **zuständige Stelle** sowie **Erklärungen**.

6.5.3 Datenrepräsentation

In diesem Tab werden die Dokumente zur digitalen Darstellung des Antrags angezeigt. Abhängig von der Technologie, mit der der Antrag erstellt wurde, können dies PDF, XML oder JSON-Dokumente sein. Beim **Herunterladen** dieser Dateien wird die **Vorgangsnummer als Präfix** vor dem Dateinamen gesetzt.

6.5.4 Anhänge

Hier werden die Anhänge zum Antrag dargestellt, die der Antragsteller hochgeladen hat. Alle, in diesem Feld angezeigten Anhänge, können durch **Klick auf den jeweiligen Anhang** direkt **heruntergeladen** werden, wobei die **Vorgangsnummer als Präfix** vor dem Dateinamen gesetzt wird. Es werden alle gängigen Dateiformate (XML, PDF, etc.) akzeptiert.

6.5.5 Historie

Die Historie bietet Ihnen einen Überblick aller mit dem Vorgang verknüpften Ereignisse. Für jedes Ereignis sind der **Sachbearbeiter** sowie das **genaue Datum und die Uhrzeit** zu sehen. Als Ereignis gilt eine **Statusänderung**, eine **Änderung des Aktenzeichens**, das **Erstellen und Erledigen von Wiedervorlagen**, das **Empfangen, Schreiben und erneute Versenden von Nachrichten**, die **Bescheiderstellung**, die **Zuweisung von Sachbearbeitern** sowie das **Hinzufügen und Bearbeiten von Kommentaren**.



Abbildung 19: Auszug der Historie

Durch Klick auf ein Element der Historie können Sie sich eine Detailansicht des Ereignisses anzeigen lassen. Dort werden unter anderem der **Betreff und Textinhalt von Nachrichten**, die **Bescheidentscheidung** oder das **Datum von Wiedervorlagen** angezeigt. Außerdem kann der **Inhalt von Kommentaren** abgerufen werden sowie der Hinweis, dass **Anhänge zum Kommentar** existieren. Statusänderungen führen zu einem Historieneintrag, der nicht aufgeklappt werden kann.

6.6 Bescheiden

Alfa bietet Ihnen die Möglichkeit einen Vorgang im Status **In Bearbeitung** zu bescheiden. Diese Funktion umfasst:

1. Antrag bescheiden: Auswahl der Entscheidung (**bewilligt** oder **abgelehnt**) mit Datumsangabe.
2. Dokumente hinzufügen: **Automatische Erstellung** (SmartDocuments) oder **Hochladen** eines Bescheiddokuments und **Hinzufügen** weiterer Anhänge.
3. Bescheid versenden: **Versand** des Bescheids an den Antragsteller oder nur speichern.

Über das **Icon Vorgang bescheiden** im Funktionsmenü oder die **Schaltfläche Bescheiden** unter den Formulardaten, rufen Sie die **Funktion Vorgang bescheiden** auf.

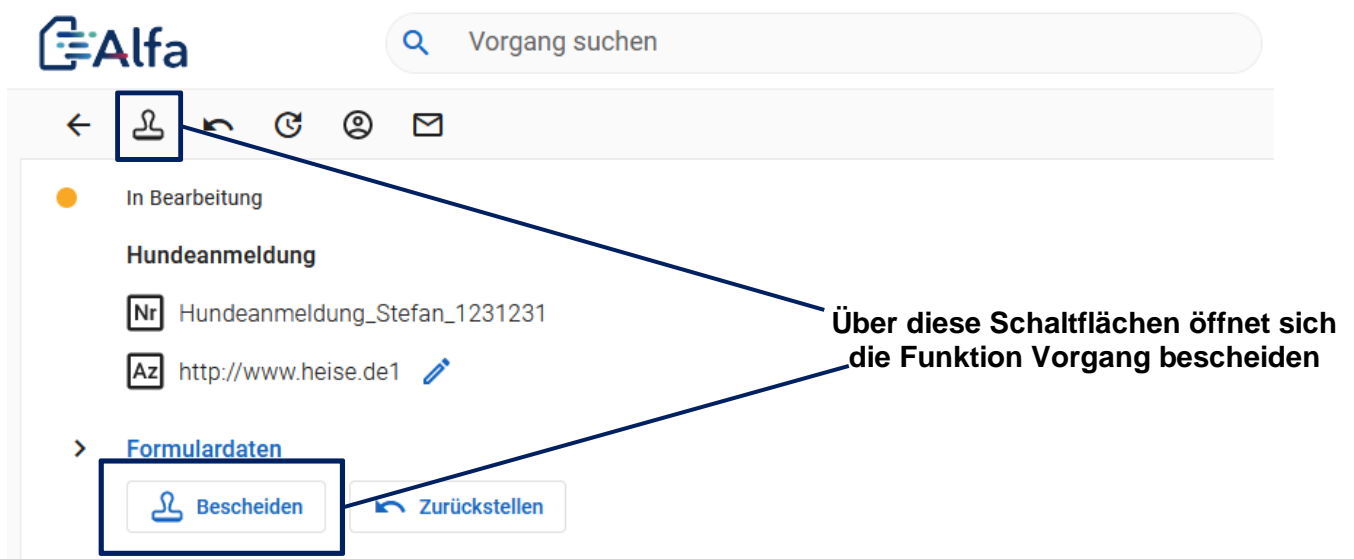


Abbildung 20: Darstellung Icon und Schaltfläche Bescheid-Funktion

6.6.1 Antrag bescheiden

Es öffnet sich ein Funktions-Assistent im neuen Fenster. Im ersten Schritt **Antrag bescheiden** haben Sie neben der Pflichtangabe **bewilligt** oder **abgelehnt** die Option, ein **Datum** für den Bescheid zu setzen, um zum Beispiel im Nachgang- oder im Vorfeld Ihre Bearbeitung zu dokumentieren. Initial gesetzt ist das Feld **bewilligt** sowie das **aktuelle Datum** im Datumsfeld.

Ihre Eingaben werden in die rechte Fensterseite des Funktions-Assistenten übernommen. Mit Klick auf **Weiter** gelangen Sie zum nächsten Schritt.

Schritt 1 **Antrag bescheiden** sehen Sie in Abbildung 21.

Das Bescheiden über den Funktions-Assistenten kann mit dem Textlink **Bescheiderstellung überspringen und abschließen** im unteren Bereich des Fensters übersprungen werden. Der Antrag wird dann nach erneuter Bestätigung in den Status **Abgeschlossen** überführt. Diese Aktion kann für einige Sekunden auch rückgängig gemacht werden über die eingeblendete Schaltfläche **Rückgängig** oder über die Schaltfläche **Wiedereröffnen** .

Abbildung 21: Schritt 1 - Antrag bescheiden und Textlink zum Überspringen

6.6.2 Dokumente hinzufügen

Im zweiten Schritt **Dokumente hinzufügen** können Sie über das Feld **Bescheiddokument hochladen** die entsprechende Datei von Ihrem lokalen Speicher hochladen.

Über das Feld **Anhang hochladen** haben Sie die Möglichkeit weitere Dokumente hinzuzufügen, die an den Antragsteller übermittelt werden sollen.



Für die Anbindung der automatisierten Dokumentenerstellung über Smart-Documents wenden Sie sich bitte an Christoph Winkelmann unter +49 (0) 152 292 42 050 oder per E-Mail an christophwinkelmann@smartdocuments.de

Erlaubte Dateiformate sind pdf, jpg, png und jpeg bis zu einer Größe von 3 MB. Es kann pro Bescheidvorgang jeweils nur ein Bescheiddokument hochgeladen werden. Beim erneuten Hochladen eines Bescheids, wird die ursprüngliche Datei entfernt und entsprechend ersetzt.

Ihre hochgeladenen Dateien werden in der rechten Fensterseite des Funktions-Assistenten angezeigt. Mit Klick auf **X** entfernen Sie die Dateien wieder.

Sie können durch Anwählen des Menüpunktes 1 im Funktions-Assistenten zurückspringen und Ihre Eingaben bei Antrag bescheiden bearbeiten. Mit Klick auf Weiter gelangen Sie zum nächsten Schritt. Voraussetzung ist, ein Bescheiddokument wurde hinzugefügt.

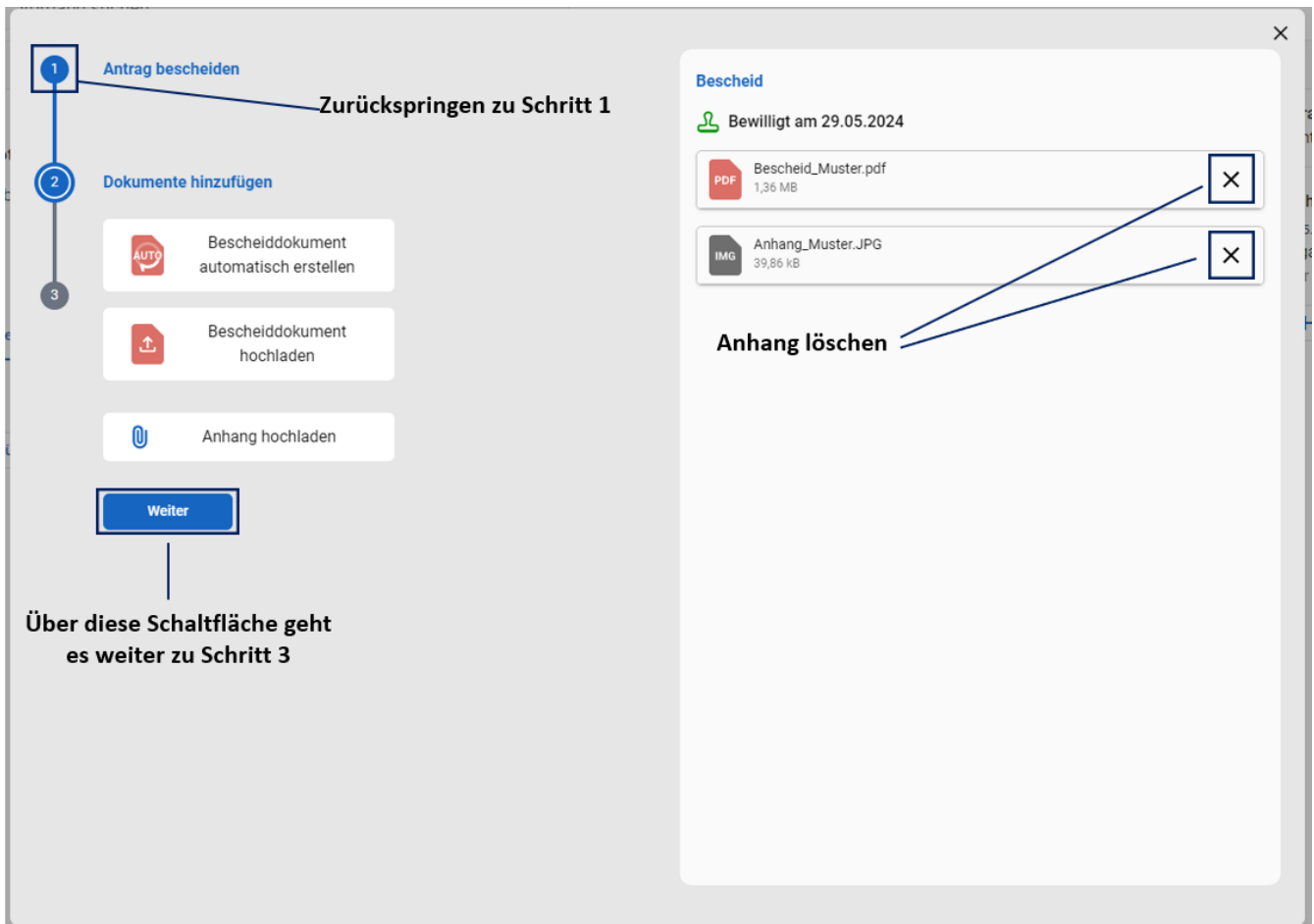


Abbildung 22: Darstellung Schritt 2 - Dokumente hinzufügen

6.6.3 Bescheid versenden

Im dritten und letzten Schritt **Bescheid versenden**, schließen Sie den Bescheidvorgang ab. Wenn ein Postfach aktiv ist, haben Sie die Auswahl den Bescheid **Als neue Nachricht an den Antragsteller zu versenden**. Dieser Weg ist initial gesetzt.


In der rechten Fensterseite des Funktions-Assistenten wird der Betreff mit **Ihr Bescheid zum Antrag** und der Text als Textbaustein entsprechend der Bescheid Entscheidung **be-willigt** oder **abgelehnt**, eingefügt. Diese Formulierungen sind editierbar.

Das Bescheiddokument und gegeben falls weitere Anlagen werden angezeigt.

Mit Klick auf **Bescheid senden** wird die Nachricht abgeschickt, der Funktions-Assistent schließt sich, die Nachricht wird im Nachrichtenbereich der Vorgangs-Detailansicht angezeigt (Kapitel. 6.8) und der Vorgang **automatisch** in den **Status Beschieden** überführt.

Sie können durch Anwählen des Menüpunktes 1 oder 2 im Funktions-Assistenten zurückspringen und Ihre Eingaben bei **Antrag bescheiden** oder **Dokumente hinzufügen** bearbeiten. Ihre bereits gemachten Angaben gehen dadurch nicht verloren.

Abbildung 23: Schritt 3 - Bescheid versenden als neue Nachricht an den Antragsteller

Die Option **Nur speichern**  Nur speichern kann gewählt werden, wenn der Bescheid manuell versendet werden soll. Mit Klick auf **Antrag bescheiden und speichern** schließt sich der Funktions-Assistent und der Vorgang wird **automatisch** in den **Status Beschieden** überführt.

Wenn kein Postfach aktiv ist, haben Sie keine Optionen für den Versand zur Auswahl. Sie versenden den Bescheid manuell und beenden den Funktions-Assistenten über die Schaltfläche **Antrag bescheiden und speichern**. Der Vorgang wird automatisch in den **Status Beschieden** versetzt.


In der Vorgangs-Detailansicht haben Sie neben Formulardaten, Wiedervorlagen und Kommentare einen **neuen Reiter Bescheid**. Er zeigt eine Zusammenfassung der Informationen aus dem Funktions-Assistenten an.


▼ Formulardaten


Antragsdaten Metadaten **Datenrepräsentation (1)** Anhänge (0) Historie

XML-Daten.xml 5,26 kB

▼ Bescheid

 Bewilligt am 14.05.2024

 Bescheid_Muster.pdf
1,36 MB

 Anhang_Muster.JPG
39,86 kB

✓ Abschließen

↶ Wiedereröffnen



▼ Wiedervorlagen

+ Wiedervorlage

▼ Kommentare

+ Kommentar

Abbildung 24: Bescheiddaten aus der Vorgangs-Detailseite

Während der Bescheiderstellung kann der Funktions-Assistent jederzeit durch Klick auf **X** im oberen rechten Fenster geschlossen werden. Wird die Bescheiderstellung als Entwurf gespeichert, erscheint dieser in der Vorgangs-Detailansicht unter dem **Reiter Bescheid**. Über das Icon  oder über die Schaltfläche  kann die Bearbeitung wieder aufgenommen werden.

1 Antrag bescheiden


2 Dokumente hinzufügen


3 Bescheid versenden

Als neue Nachricht an den Antragsteller senden

Nur speichern

Bescheid

 Bewilligt am 14.05.2024

 Bescheid_Muster.pdf
1,36 MB

Bescheiderstellung abbrechen

Soll der Bescheid-Entwurf zur späteren Bearbeitung gespeichert oder verworfen werden?

✓ Entwurf speichern

✗ Verwerfen

Der Bescheid muss manuell versendet werden.

Antrag bescheiden und speichern

Abbildung 25: Bescheidvorgang abbrechen und als Entwurf speichern

Benutzerleitfaden_2.9.0.docx

Seite 25 von 37

Schutzstufe: keine Schutzstufe

In der **Vorgangsliste** und in den **Statusansichten** werden die mit dem Funktions-Assistenten bearbeiteten Anträge zusätzlich mit **bewilligt** oder **abgelehnt** gekennzeichnet.

6.7 Wiedervorlage

Die Wiedervorlage ist eine Funktionalität mit der Sie **Fristen** festlegen können, zu denen der jeweilige **Vorgang wieder aufgegriffen** werden soll. Genau wie bei den Statusansichten (Neu, Angenommen etc.) können Sie sich auch ausschließlich die Vorgänge mit Wiedervorlage anzeigen lassen, indem Sie links auf den **Menüpunkt Wiedervorlage** klicken. Das Icon im Menü färbt sich rot, sobald mind. eine Wiedervorlage in Ihrer Vorgangsliste überfällig ist. In der folgenden Abbildung gibt es z. B. 8 Vorgänge mit Wiedervorlage.

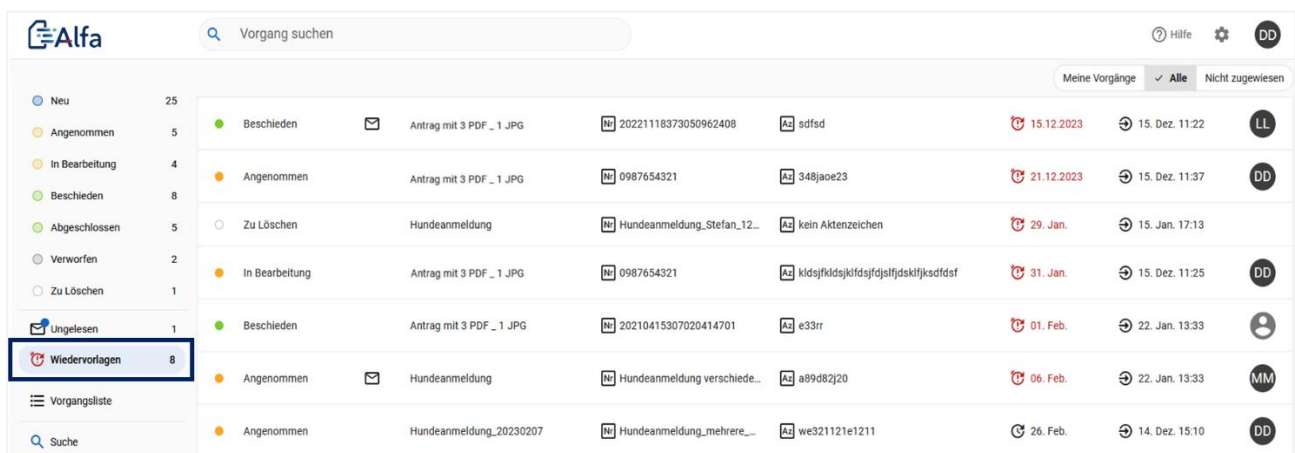


Abbildung 26: Wiedervorlage im Menü

Sie können für jeden Vorgang **beliebig viele** Wiedervorlagen erstellen, in der Vorgangsliste wird Ihnen allerdings **nur die zeitlich erste Frist** angezeigt, die nachfolgenden Fristen nicht.

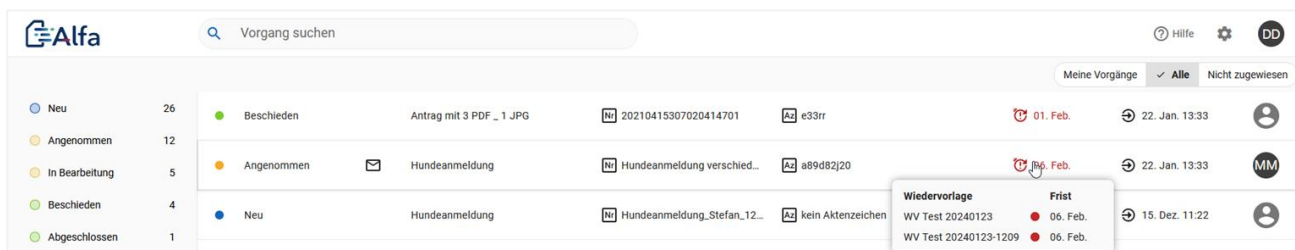


Abbildung 27: Wiedervorlagen in der Vorgangsliste anzeigen

Um **alle eingerichteten Wiedervorlagen in der Vorgangsliste anzuzeigen**, hovern Sie mit Ihrem Mauszeiger über die jeweils angezeigte Frist. Dort wird Ihnen dann ein Fenster angezeigt, in dem Sie alle angelegten **Wiedervorlagen** sehen, sowie die jeweiligen **Status der Frist**. Der nachstehenden Tabelle können Sie die möglichen drei Status entnehmen.




Status	Farbcodierung
Die Frist ist abgelaufen	
Die Frist läuft <u>HEUTE</u> ab	
Die Frist liegt in der Zukunft	

Tabelle 3: Details zu Wiedervorlagen und Fristen

Dieselben Informationen finden Sie auch in der Detailansicht jedes Vorgangs (siehe Abbildung 21).

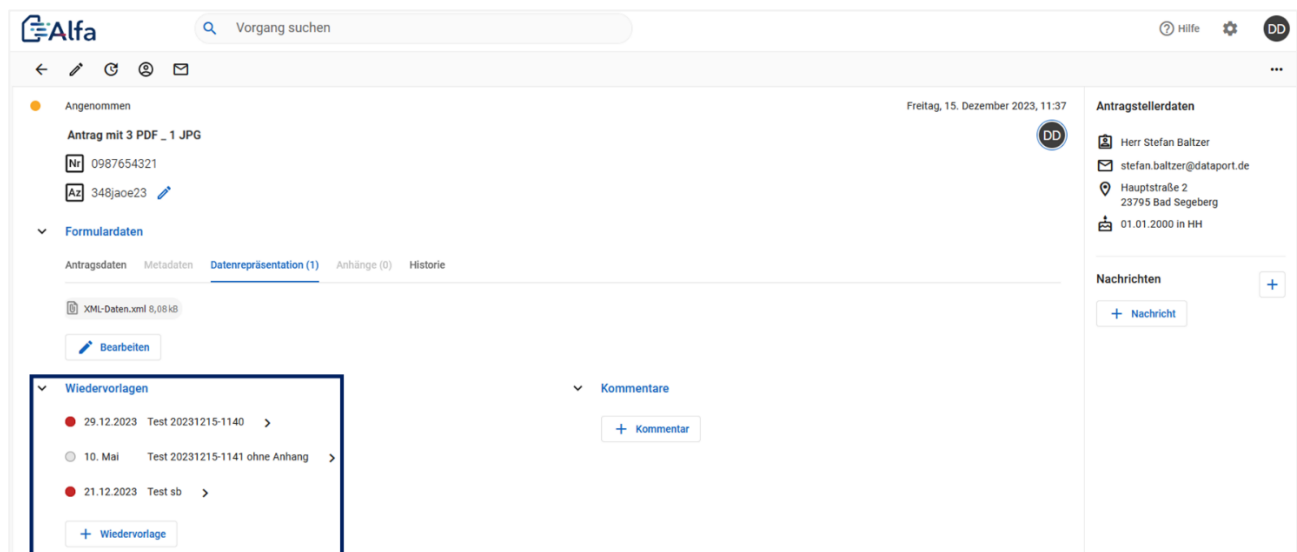



Abbildung 28: Wiedervorlagen auf der Detailseite eines Vorgangs

Um eine Wiedervorlage zu erstellen, klicken Sie auf [+ Wiedervorlage](#) in der Detailansicht oder auf  im Funktionsmenü. Folgendes Fenster öffnet sich:

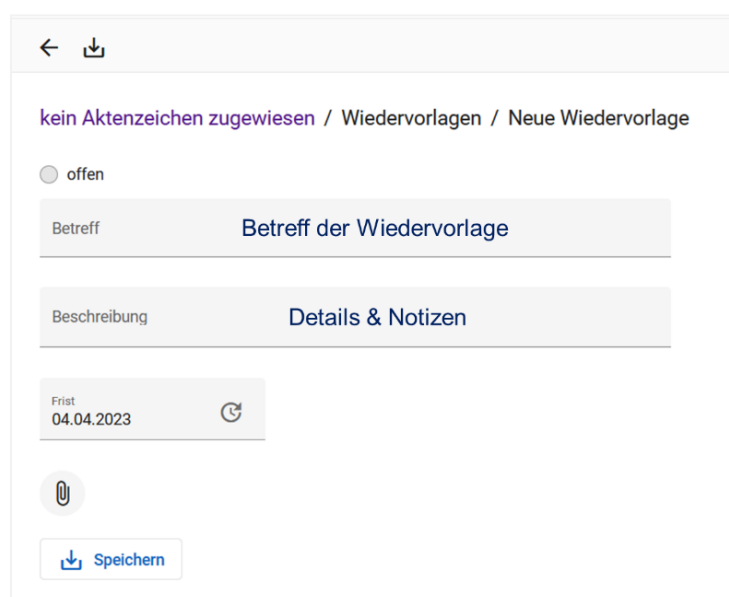


Abbildung 29: Eingabefenster Wiedervorlage

Legen Sie den Betreff, welcher auch in der Hover-Funktion angezeigt wird, fest. Geben Sie im Feld **Beschreibung** weitere Informationen ein. Legen Sie im Feld **Frist** den Termin fest, zu dem der Vorgang wieder aufgegriffen werden soll. Sie können das **Datum manuell eingeben oder im Kalender auswählen**. Durch Klick auf die Büroklammer können Sie der Wiedervorlage ein **Dokument anhängen**. Speichern Sie die Wiedervorlage durch Klick auf Speichern oder im Menü. Wiedervorlagen werden auch in der **Historie** aufgeführt.

Eine existierende Wiedervorlage lässt sich durch **Klick auf die jeweilige Frist in der Detailansicht** anpassen. Ist eine Wiedervorlage mit einer Beschreibung versehen, erscheint in der Detailansicht ein **kleiner Pfeil neben dem angezeigten Betreff**. Durch **Klick auf den Pfeil** können Sie sich die **Beschreibung anzeigen** lassen, ohne das Anpassungsmenü zu öffnen.

Um eine Wiedervorlage als **erledigt zu markieren**, öffnen Sie die Wiedervorlage durch Klick in der Detailansicht. Im Funktionsmenü erscheint nun ein **Haken**, mit welchem Sie die **Wiedervorlage beenden** können.

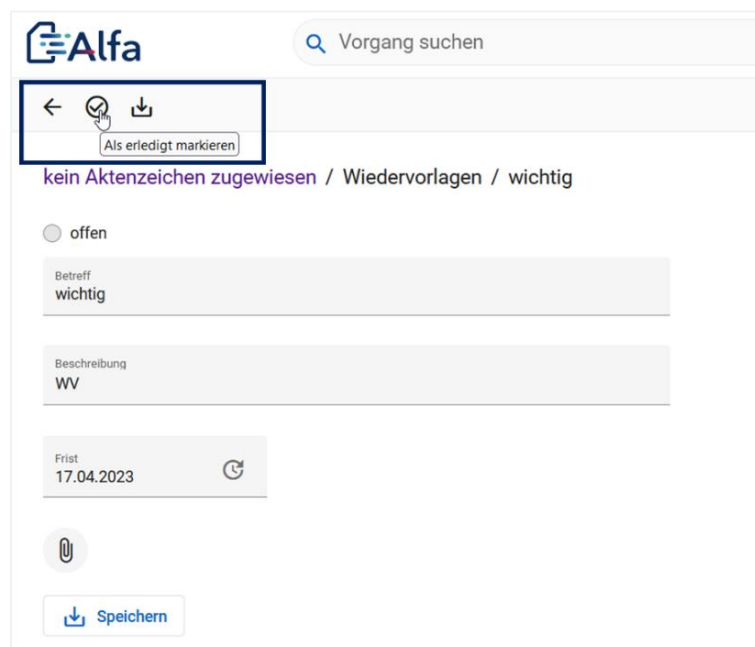




Abbildung 30: Wiedervorlage als erledigt markieren

6.7 Kommentare

Als Sachbearbeiter eines Vorgangs haben Sie die Möglichkeit, jeden Vorgang mit Kommentaren zu versehen. Die Kommentarsektion befindet sich, je nach Bildschirmkonfiguration, unter oder rechts neben den Formulardaten. Alle Kommentare werden in **chronologisch absteigender Reihenfolge** angezeigt (neuester Kommentar zuerst). Durch einen Klick auf die Schaltfläche [+ Kommentar](#) können Sie einen **neuen Kommentar hinzufügen**. An dieser Stelle können Sie auch **Dateien mit einer Größe kleiner oder gleich 40 MB anhängen**. Hierfür steht der Büroklammer-Button  zur Verfügung. Mit Klick auf den Anhang kann dieser **heruntergeladen** werden. Zum Löschen des Anhangs auf das Kreuz-Symbol  klicken. Um den Kommentar (+ Anhang) hinzuzufügen, klicken Sie auf „Speichern“. Ihr Kommentar sollte nun an oberster Stelle der Kommentarsektion erscheinen. Kommentare werden auch in der **Historie** aufgeführt.

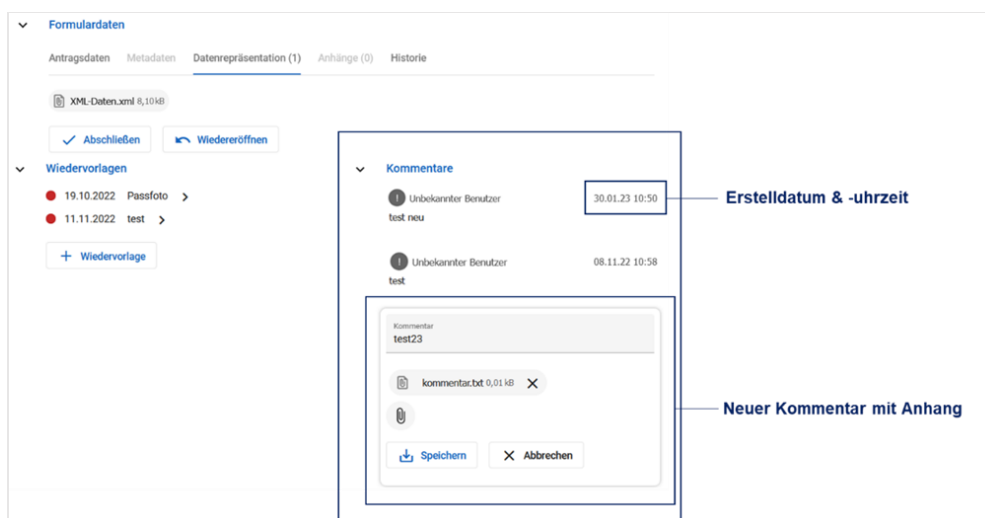


Abbildung 31: Kommentarfunktion

Ein Klick auf einen beliebigen Kommentar ermöglicht es Ihnen, den gewählten Kommentar **im Nachhinein zu bearbeiten**. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie wie in der Kommentarerstellung auf „Speichern“. Bitte beachten Sie, dass **Erstelldatum und -uhrzeit** bei Ihrem **ursprünglichen Wert** bleiben und nicht basierend auf Ihrer Änderung angepasst werden.

6.8 Nachrichten

Wie bereits beschrieben bietet die OZG-Cloud die **Möglichkeit, über ein OSI Postfach direkt mit dem Antragsteller in Kontakt zu treten**. Dabei ist das OSI - Open Systems Interconnection - das vom Land Schleswig-Holstein als **gültiger Rückkanal zur Kommunikation mit Antragstellern freigegebene Verfahren**. Das Postfach an sich hat nur der Antragsteller, **Sachbearbeiter greifen direkt über das Fachverfahren darauf zu**. Sollte dem Vorgang eine oder mehrere Nachrichten zugewiesen sein, wird dies unter anderem in der Vorgangsliste angezeigt (Kapitel 5.2). Alle dem Vorgang zugeordneten Nachrichten (Nachrichten an das Postfach des Bürgers als auch Nachrichten vom Bürger) werden in der Detailansicht an folgender Stelle dargestellt:

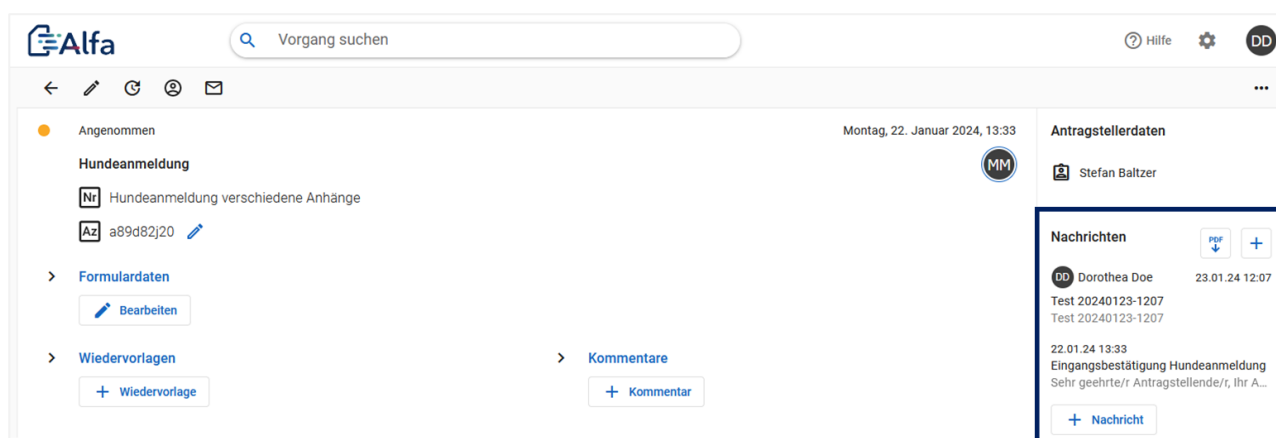


Abbildung 32: Nachrichten

Um eine **Detailansicht aller Direktnachrichten** (Postfach) anzeigen zu lassen, klicken Sie auf eine beliebige Direktnachricht.

6.8.1 Icons und Meldungen

Um eine **reibungslose Kommunikation** zu gewährleisten, bedarf es der **Beachtung einiger Aspekte**. Die nachfolgenden Tabellen indizieren **mögliche Icons und Fehlermeldungen**, welche in der Nachrichtenfunktion auftreten können.



Icon	Bedeutung
	Der Antragsteller hat auf die Direktnachricht des Sachbearbeiters geantwortet
	Der Direktnachricht wurden Anhänge beigefügt . Bitte beachten Sie: Die einer Direktnachricht beigefügten Anhänge werden nicht im Bereich Anhänge dargestellt. Um einer Direktnachricht angehängte Anhänge herunterzuladen, öffnen Sie die Detailansicht der Direktnachrichten und klicken auf den jeweiligen Anhang. Dieser wird nun automatisch heruntergeladen.
Meldung	Bedeutung
<i>Dieser Vorgang ist nicht mit einem Postfach verknüpft.</i>	Der Antragsteller war bei Antragstellung nicht in seinem OSI-Postfach angemeldet .
<i>Fehlerhafte Verarbeitung: Die Nachricht wurde an das OSI-Postfach geschickt, konnte dort aber nicht verarbeitet werden.</i>	Während der Bearbeitung durch das OSI-Postfach ist ein unbekannter Fehler aufgetreten . In diesem Fällen ist die Benutzerbetreuung (ITV.SH) zu benachrichtigen.

Tabelle 4: Icons und Meldungen bei Nachrichten

6.8.2 Nachricht erstellen

Um eine Nachricht zu erstellen, klicken Sie entweder auf [+ Nachricht](#) oder auf  im Menü.

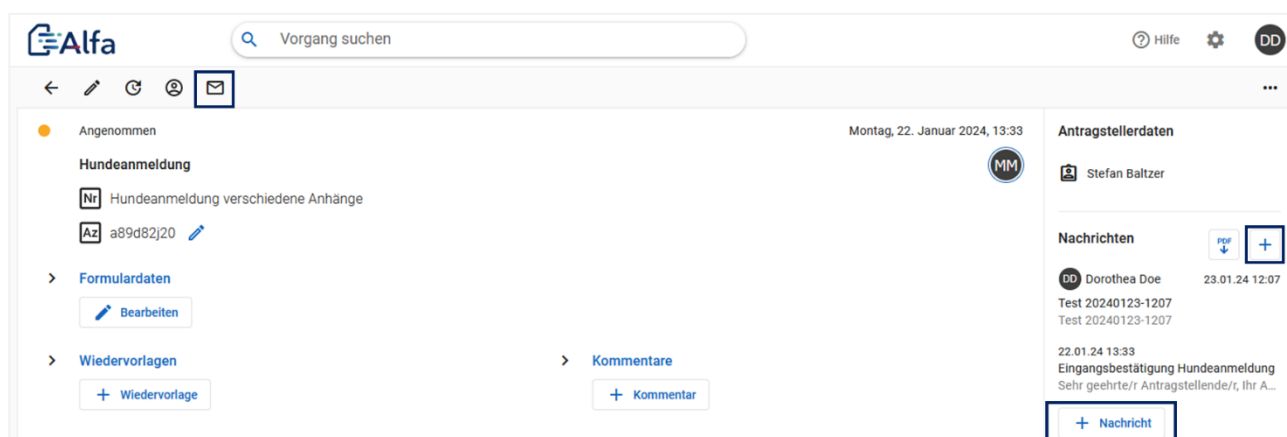




Abbildung 33: Nachricht erstellen

Die Direktnachricht ist **automatisch an den Antragsteller adressiert**. Hängen Sie der Nachricht über  einen Anhang an. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine **Antwort des Antragstellers zu unterbinden oder zu erlauben**. **Standardmäßig** ist „Erlauben“ mit der Einstellung „**Antwort vom Antragsteller benötigt**“ aktiviert. Um Antworten zu unterbinden, deaktivieren Sie die Einstellung durch Klick auf die Schaltfläche .

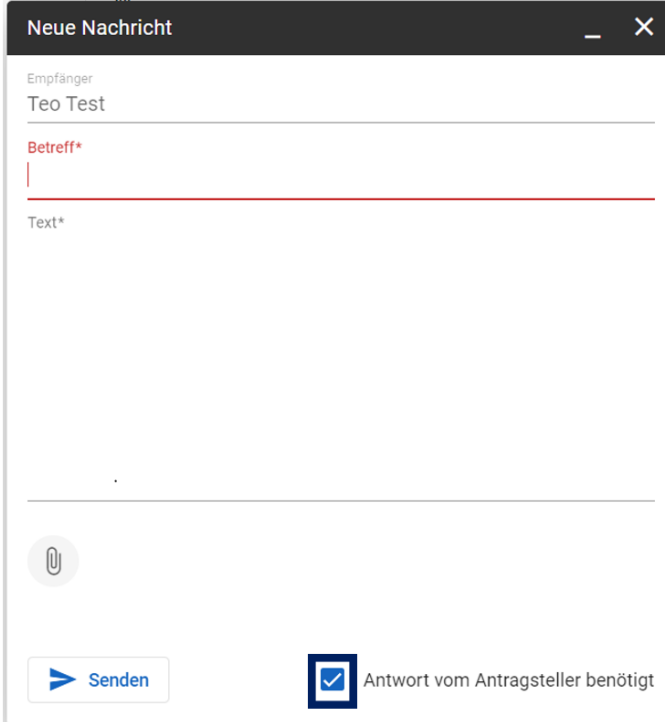


Abbildung 34: Fenster zum Schreiben von Nachrichten

6.8.3 Nachricht downloaden

Der gesamte Nachrichtenverlauf kann als PDF-Datei exportiert werden. Hierfür existiert ein Download-Button  auf der Vorgangs-Detailseite und im Postfach unterhalb aller Nachrichten.

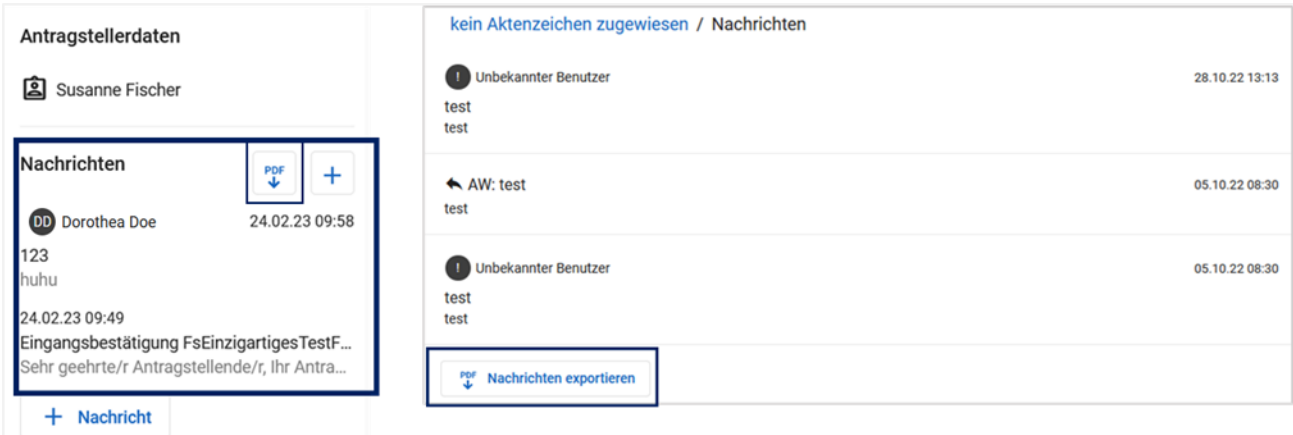


Abbildung 35: Ausschnitt der Vorgangs-Detailseite (links) und Postfach (rechts)

6.9 Vorgang zum Archivieren exportieren

Um **abgeschlossene Vorgänge** manuell in ein Datenmanagementsystem zu überführen, steht Ihnen auf der Vorgangs-Detailansicht die Funktion **Vorgang exportieren** zur Verfügung. Diese ermöglicht Ihnen, den vollständigen Vorgang mit allen Vorgangsdaten, Handlungsaktivitäten im Alfa, dem Nachrichtenverlauf und allen Anhängen, gesammelt herunterzuladen. Hierfür klicken Sie oben rechts in der Ecke auf die drei Punkte.

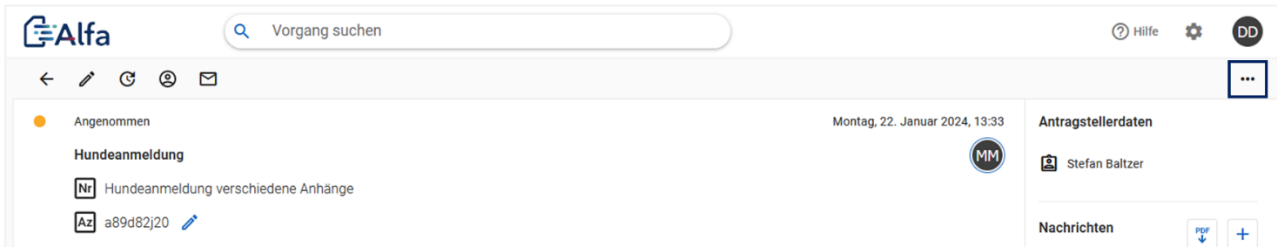


Abbildung 36: Symbol zum Exportieren eines Vorgangs

Mit dem Klick öffnet sich das folgende Fenster. Klicken Sie auf „Herunterladen“, um den Vorgang als **Zip-Datei** zu exportieren.

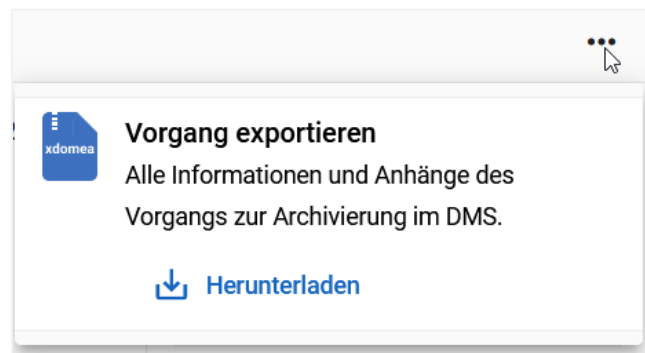


Abbildung 37: Vorgang exportieren

Vorgänge, die **nicht im Status Abgeschlossen** sind, können nicht exportiert werden. Die Funktion Herunterladen steht nicht bereit und es wird ein Hinweis angezeigt.

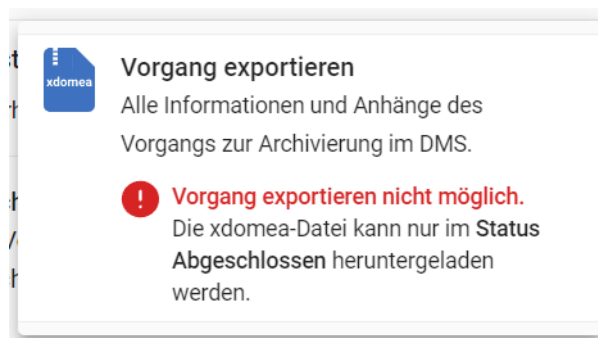


Abbildung 38: Vorgang exportieren nicht möglich



In einer späteren Ausbaustufe soll eine direkte Anbindung an ein DMS erfolgen. Die Datei wird vollständig mit allen Vorgangsdaten, Handlungsaktivitäten im Alfa, dem Nachrichtenverlauf und allen Anhängen gesammelt verpackt und kann in dem Format von einem DMS ausgelesen werden.

6.10 Vorgänge löschen

Es besteht die Möglichkeit, Vorgänge endgültig aus dem Alfa zu löschen. An dieser Stelle greift ein Vier-Augen-Prinzip, das folgendermaßen funktioniert:

Eine **Person A** stellt für einen Vorgang, der gelöscht werden soll, eine Löschanforderung und setzt den Vorgang in den Status „Zu Löschen“. Dies kann entweder im Status „Abgeschlossen“ oder „Verworfen“ geschehen. Eine zweite **Person B** (verfügt über die Löschberechtigung) sieht bei der Detailansicht dieses Vorgangs den Button „Endgültig löschen“.

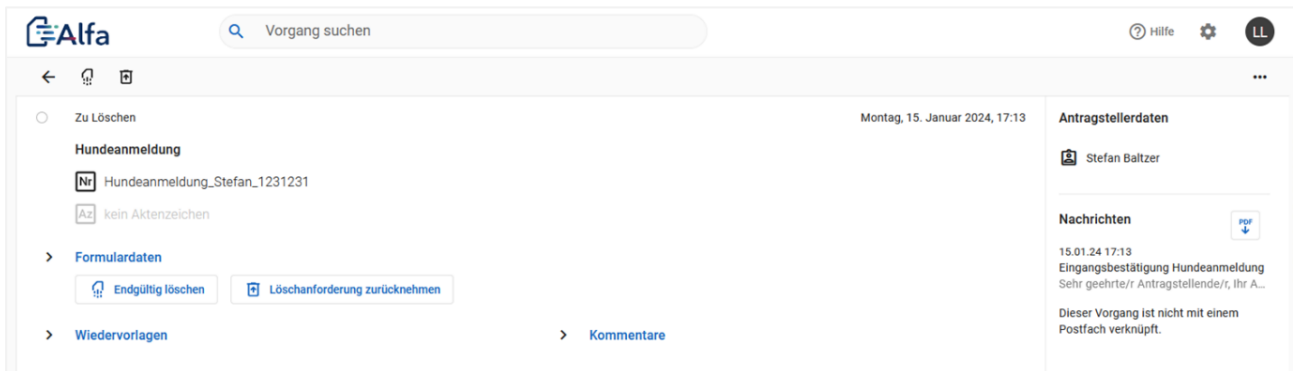


Abbildung 39: Status "Zu Löschen"

Mit Klick auf den Button „Endgültig löschen“ öffnet sich eine Sicherheitsabfrage.

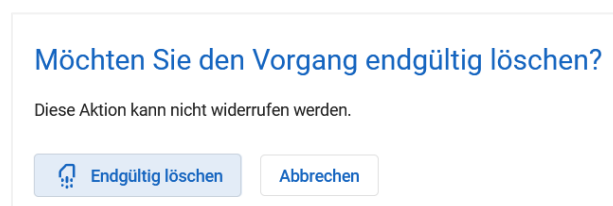
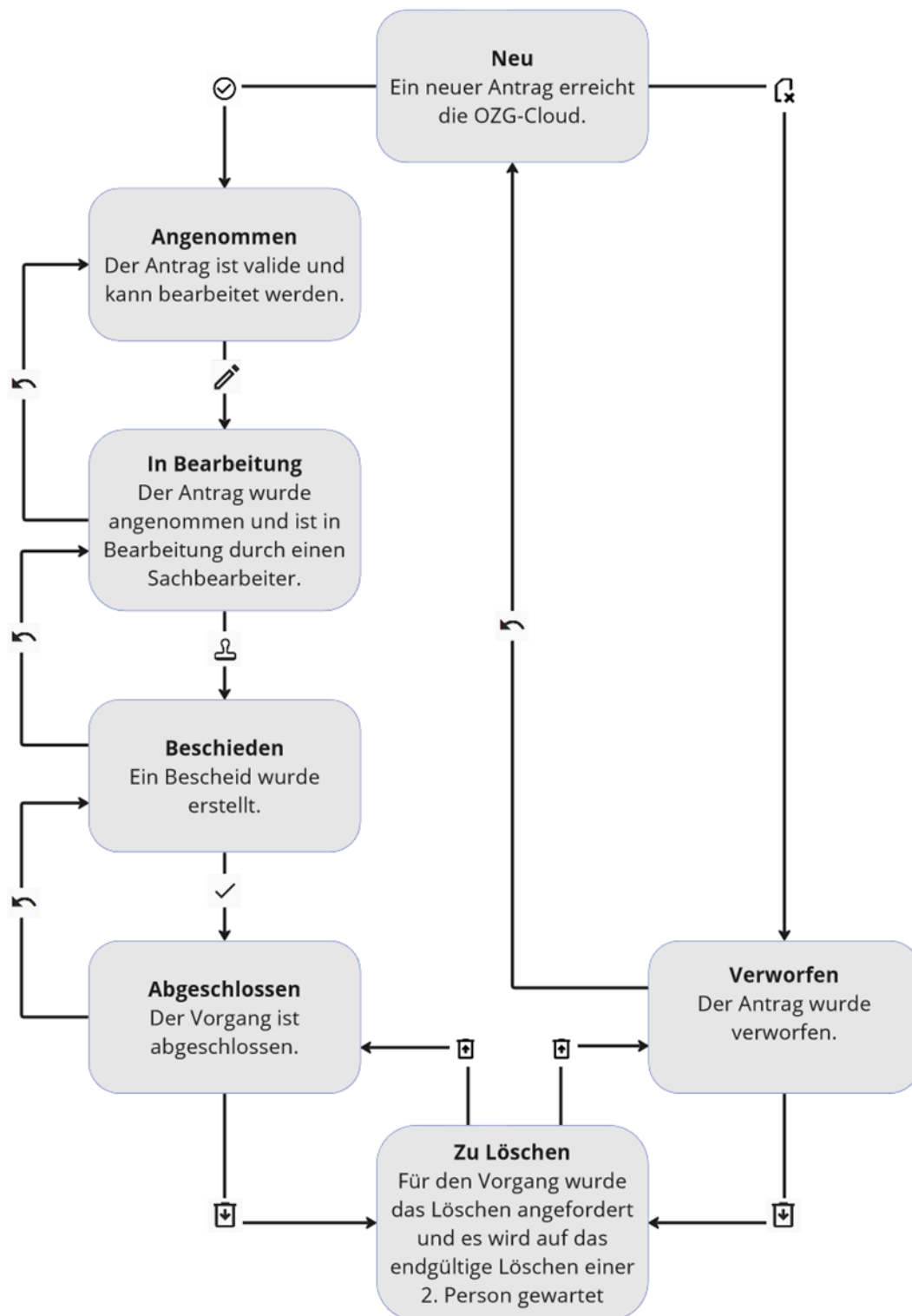


Abbildung 40: Vorgänge endgültig löschen

Wird hier ebenfalls „Endgültig löschen“ ausgewählt, ist der Vorgang gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden. Für weitere Informationen können Sie sich auch das Video zur Löschfunktion anschauen, das unter diesem Link zu finden ist: <https://netzwerk.itvsh.de/project/ozg-cloud-2/>.

7 Anlagen

7.1 Zustandsdiagramm der verschiedenen Status



8 Änderungsverzeichnis

Ver- sion	Datum	Autor	Kapitel	Beschreibung der Änderung
1.8	02.02.2023	S. Meyer	Alle	Allg. Überarbeitung
1.8	02.02.2023	S. Meyer	3.1	Erläuterung Hauptmenü, Einstellungen, Log-Out
1.8	02.02.2023	S. Meyer	3.1.2	E-Mail Benachrichtigung bei Antragseingang Alfa
1.8	02.02.2023	S. Meyer	3.2.2	Nachrichten: PDF-Download, Ignorieren der Eingangsbestätigungsmail
1.8	02.02.2023	S. Meyer	3.3	Neugestaltung Treffervoranzeige
1.8	02.02.2023	S. Meyer	4.2	Zuweisung gelöschter Benutzer verhindern
1.8	02.02.2023	S. Meyer	4.5.3 4.5.4	Vorgangsnummer als Präfix beim Download von Dateien
1.8	02.02.2023	S. Meyer	4.5.5	In Historie: Eintrag für erneut versendete Nachrichten, Hinweis über Anhänge bei Kommentaren
1.8	02.02.2023	S. Meyer	4.7	Kommentar-Anhänge und Downloadfunktion
1.9	14.02.2023	S. Meyer	Alle	Alfa-Logo einfügen
2.0	03.04.2023	S. Meyer	Alle	Abbildungen aktualisieren und Beschriftungen einfügen
2.0	03.04.2023	S. Meyer	1 & 2	Einfügen Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
2.0	03.04.2023	S. Meyer	5.3	Filterfunktionen Meine & Alle
2.0	03.04.2023	S. Meyer	5.4	Neugestaltung Suche
2.0	03.04.2023	S. Meyer	5.5	Ansichten nach Status
2.1	24.04.2023	S. Meyer	Alle	Filter „Nicht zugewiesen“ hinzugefügt, Abbildungen aktualisiert
2.2	02.05.2023	S. Meyer	3.3 & 7	Namensänderung: OZG-Cloud statt KOP
2.3	15.05.2023	S. Meyer	5.2.6	Hinzufügen Eingangsuhrzeit
2.3	15.05.2023	S. Meyer	6.2	Einschränkung bei Auswahl Bearbeiter
2.3	15.05.2023	S. Meyer	5	Neuer Menüpunkt: Vorgänge mit Wiedervorlage

2.4	01.06.2023	S. Meyer	Alle	Abbildungen hinsichtlich Anzahl der Vorgänge im Menü angepasst
2.4	01.06.2023	S. Meyer	5.5	Anzahl der Vorgänge bei Statusansichten
2.4	01.06.2023	S. Meyer	6.6	Anzahl bei Wiedervorlagen und ausführlichere Abbildungen
2.5	26.06.2023	S. Meyer	5.2	Neues Icon für „Vorgang verwerfen“
2.5	26.06.2023	S. Meyer	Alle	Screenshots mit neuem Icon für überfällige Wiedervorlage
2.6	07.08.2023	S. Meyer	5.1.2	Download des Benutzerleitfadens im Hilfe-Menü
2.6	07.08.2023	S. Meyer	5.2 7	Neuer Status „Zu Löschen“, neues Modell
2.6	07.08.2023	S. Meyer	6.6	Wiedervorlage-Icon im Menü rot
2.6	07.08.2023	S. Meyer	6.9	Vorgänge endgültig löschen
2.6	07.08.2023	S. Meyer	Alle	Screenshots mit neuem Status „Zu Löschen“
2.7	15.09.2023	S. Meyer	5.5.1	Vorgangsname im E-Mail-Betreff
2.8	16.10.2023	S. Meyer	5.1.1	Abbildung 3: eindeutigeres Toggle-Design
2.8	16.10.2023	S. Meyer	6.9	Vorgänge zum Archivieren exportieren
2.9	13.02.2024	S. Meyer	Alle	Screenshots mit neuer Anordnung Formularname/Az /Vorgangsnummer
2.9	13.02.2024	S. Meyer	5.2.4	Erweiterung des Aktenzeichens
2.9	13.02.2024	S. Meyer	5.4 6.5.5	Erweiterung Suche & Historie um Aktenzeichen-Änderungen
3.0	18.03.2024	S. Meyer	Alle	Screenshots mit neuer Ansicht „Ungelesene Nachrichten“
3.0	18.03.2024	S. Meyer	5.2.2	Nachrichten: Ergänzung Filter „Ungelesene Nachrichten“
2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	Deckblatt	Anpassung Versionsnummer Benutzerleitfaden analog Software Version 2.8.0
2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	3	Allg. Überarbeitung, Ergänzung dFördermittelantrag
2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	5	Screenshot mit neuem Bescheidstatus

2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	5.1.3	Beschreibung Mouseover entfernt
2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	5.2	Aktualisierung Screenshot und Erweiterung Beschreibung Status Bescheiden (bewilligt/ abgelehnt)
2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	5.2.4	Anpassung Beschreibung Nr und Az, Erweiterung dFördermittelantrag
2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	5.3 5.4 5.5	Aktualisierung Abbildung Filter, Suchfunktion, Ansichten nach Status
2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	6	Aktualisierung Überblick Vorgangs-Detailansicht
2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	6.5	Aktualisierung Formulardaten auf der Vorgangs-Detailansicht
2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	6.5.5	Ergänzung Bescheiderstellung Historie
2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	6.6	Beschreibung Funktion Bescheiderstellung
2.8.0	03.06.2024	J. Kröppelien	6.9	Erweiterung Inhalt für Exportfunktion
2.9.0	24.06.2024	J. Kröppelien	6.3	Erweiterung Antragstellerdaten Firmenadresse
2.9.0	24.06.2024	J. Kröppelien	6.6.2	Kontakt SmartDocuments
2.9.0	24.06.2024	J. Kröppelien	6.6.3	Aktualisierung Abbildung Schritt 3 - Bescheid versenden als neue Nachricht an den Antragsteller
2.9.0	24.06.2024	J. Kröppelien	6.8.2	Aktualisierung Abbildung und Beschreibung Nachrichten erstellen
2.9.0	24.06.2024	J. Kröppelien	6.9	Anpassung und Erweiterung Funktion Vorgang exportieren