



VGF VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main

VGF Alle fahren mit.

Digitalisierung im Schnelldurchlauf?! Freigabeprozesse statt Unterschriftenregelung

1. **Digitaler Genehmigungsworkflow
im Einkauf**
2. **Technische Lösungsansätze
Genehmigungsworkflow**
3. **Auswirkungen Corona**
4. **Freigabeexzesse**

Digitaler Genehmigungsworkflow im Einkauf



Technische Lösungsansätze - eVergabe

Musterprojekt Öffentliche Ausschreibung [VOB]

- Musterprojekt
 - Ausschreibung
 - Bieterkommunikation
 - Projekt
 - Projektdaten
 - Vergabeunterlagen
 - Veröffentlichungsorgane
 - Veröffentlichung
 - Angebotsöffnung
 - Bewertung
 - Zuschlag

Genehmigungsfortschritt der einzelnen Arbeitsschritte

Verfahren	Öffentliche Ausschreibung [VOB]	Meine Genehmigungen	0 offen
Geschätzter Auftragswert (netto)	250.000,00 EUR	Gesamtstatus	In Bearbeitung


Arbeitsschritt	aktueller Genehmiger	Status	Stufe	Historie
Termine		Genehmigt	1/1	
Vergabeunterlagen fertigstellen		Nicht eingereicht	0/1	
Zuschlagsentscheidung		Nicht eingereicht	0/3	


Vergabeakte herunterladen



Technische Lösungsansätze - eVergabe

Genehmigungsanfrage

 Dieser Arbeitsschritt muss zunächst genehmigt werden oder erfordert eine Benachrichtigung. Möchten Sie jetzt eine Genehmigungsanfrage/Benachrichtigung versenden?

Stufe	Genehmiger Rolle	erforderliche Aktion	Benutzer
1	VGf - SGL	Genehmigung	

Kommentar

Technische Lösungsansätze - eVergabe

GENEHMIGUNG GENEHMIGUNGSANFRAGE

18.10.2019 13:07:29

Verfahren: VGF 191/19 - Optimierung Vorratswirtschaft - Planungs- und Beratungsleistungen Lagerlogistikleistungen

Sehr geehrte(r) Herr/Frau Adrian Ziomek,

es wurde eine Genehmigungsanfrage für folgenden Arbeitsschritt gestellt: **Vergabeunterlagen fertigstellen**

Sie können das oben genannte Verfahren über folgenden Link erreichen: [zum Projekt](#)

INFORMATIONEN

GENEHMIGUNG

Kommentar	
Gewählte Genehmigungsrolle	VGF - FBL
Genehmigungsschritt	2/2
Wertebereich der Genehmigung	0 - ∞ €
Nächste Genehmigungsrolle	-
Nächster Genehmiger	-
Genehmigungstyp	Genehmigung
Nächster Genehmigungstyp	-

Mit freundlichen Grüßen

Technische Lösungsansätze - eVergabe

Schleifarbeiten Stumpfgleis Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb [VOB]

Schleifarbeiten Stumpfgleis
Ausschreibung

Genehmigungsfortschritt der einzelnen Arbeitsschritte

Verfahren	Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb [VOB]	Meine Genehmigungen	1 offen
Geschätzter Auftragswert (netto)	94.502,81 EUR	Gesamtstatus	In Bearbeitung

Arbeitsschritt	aktueller Genehmiger	Status	Stufe	Historie
Termine		Genehmigt	1/1	
Vergabeunterlagen fertigstellen		Genehmigt	1/1	
Zuschlagsentscheidung	Ziomek, Adrian	In Bearbeitung	2/2	

Vergabeakte herunterladen









Technische Lösungsansätze - eVergabe

Genehmigungshistorie

Arbeitsschritt: Zuschlagsentscheidung
 Datum, Zeit: 23.09.2020, 11:20:53

Stufe	Historie	
-	Genehmigungsprozess gestartet durch [redacted] "Dummyzuschlagserteilung wie mit Herrn Ziomek besprochen!!!"	23.09.2020, 09:06:55
1	Genehmigung bei [redacted] angefragt	23.09.2020, 09:06:55
	Genehmigt durch [redacted]	23.09.2020, 09:07:53
2	Genehmigung bei Ziomek, Adrian angefragt	23.09.2020, 09:07:54

ewerb [VOB]	Meine Genehmigungen	1 offen
	Gesamtstatus	In Bearbeitung

er	Status	Stufe	Historie
	Genehmigt	1/1	 
	Genehmigt	1/1	 
	In Bearbeitung	2/2	 

Technische Lösungsansätze - eVergabe







Genehmigung

Für diesen Arbeitsschritt wurde eine Genehmigung beantragt. Sie können die Genehmigung erteilen oder eine Überarbeitung veranlassen.


Auswahl Genehmigt Überarbeiten

Kommentar

Absenden Abbrechen

aktueller Genehmiger	Status	Stufe	Historie
	Genehmigt	1/1	 
	Genehmigt	1/1	 
Ziomek, Adrian	In Bearbeitung	2/2	 

Vergabeakte herunterladen


Vergabeakte

Technische Lösungsansätze - SAP

The screenshot displays the SAP 'Bestellanforderung 11843818 freigeben' interface. At the top, there's a header with 'NB Bestellanforderung' and the number '11843818'. Below this, a 'Freigabestrategie' section is visible, containing fields for 'Freigabegruppe' (04 BANF-Freigabe VGF), 'Freigabestrategie' (41 KAF - 5.000 VGF), and 'Freigabekennzeichen' (S Gesperrt). A small table within this section lists codes and descriptions: AN (Anforderer VGF), SB (Sachbearbeiter VGF), and KP (Kont.prüfung VGF). The main part of the screen is a table with columns: St., Pos., K, P, Wunschlief., Anforderer, BedarfsNr., Material, Kurztext, Menge, Einheit, Lieferdatum, Preiseinheit, BwrtPreis, zGesamtwert, EKG, Warengp, Werk, and L. The table contains multiple rows for material 'NK13 S.ANLAGE' with a quantity of 4.320 LE and a price of 1,00. A yellow highlight is present at the bottom of the table with the value '4.320,00'. At the bottom, the 'Position' section shows '1 [10] Prüf-Ing.' and a 'Texte' tab with a text field containing the message: 'Es werden 48 Std. benötigt für Auswertung des Ortstermins und die Erstellung eines Prüfberichts.'

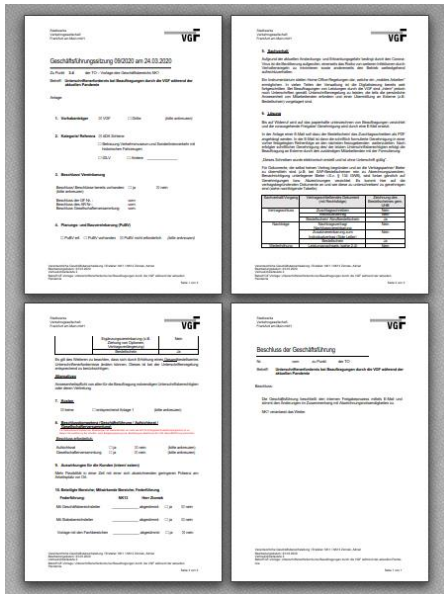
1. Per Mail Aufforderung zur Freigabe
2. Login in SAP
3. Aufrufen des SAP-Beleges in der Freigabetransaktion
4. Prüfung aller relevanten Inhalte im SAP-Beleg gemäß Unterschriftenregelung
5. Prüfung aller angehängten Dokumente (Verträge, Angebote, etc.) / Öffnen der Anlagenliste
6. Abschließend Setzen der Freigabe entsprechend der berechtigten Freigabestufe und Speichern des SAP Belegs

Auswirkungen CORONA

Geschäftsführungssitzung 09/2020 am 24.03.2020

Zu Punkt 3.4 der TO – Vorlage des Geschäftsbereichs NK1

Betreff: **Unterschriftenerfordernis bei Beauftragungen durch die VGF während der aktuellen Pandemie**



5. Sachverhalt

Aufgrund der aktuellen Ansteckungs- und Erkrankungsfahr bedingt durch den Corona-Virus ist die Bevölkerung aufgerufen, einerseits das Risiko von weiteren Infektionen durch Verhaltensregeln zu minimieren sowie andererseits den Betrieb weitestgehend aufrechtzuerhalten.

Ein Instrumentarium stellen Home-Office-Regelungen dar, welche ein „mobiles Arbeiten“ ermöglichen. In vielen Teilen der Verwaltung ist die Digitalisierung bereits weit fortgeschritten. Bei Beauftragungen von Leistungen durch die VGF sind „intern“ jedoch noch Unterschriften gemäß Unterschriftenregelung zu leisten, die teils die persönliche Anwesenheit von Mitarbeitenden erfordern und einer Übermittlung an Externe (z.B. Bestellschein) vorgelagert sind.

6. Lösung

Bis auf Widerruf wird auf das **papierhafte** unterzeichnen von Beauftragungen verzichtet und die vorausgehende **Freigabe/ Genehmigung** wird durch eine E-Mail ersetzt.

In der Anlage einer E-Mail soll dazu der Bestellschein/ das Zuschlagsschreiben als PDF angehängt werden. In der E-Mail ist dann die schriftlich formulierte Genehmigung in einer vorher festgelegten Reihenfolge an den nächsten freizugebenden weiterzuleiten. Nach erfolgter schriftlicher Genehmigung des/ der letzten Unterschriftsberechtigten erfolgt die Beauftragung an Externe durch den zuständigen Mitarbeitenden mit der Formulierung:

„Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig“.

Für Dokumente, die selbst keinen Vertrag begründen und an die Vertragspartner/ Bieter zu übermitteln sind (z.B. bei SAP-Bestellscheinen rein zu Abrechnungszwecken, Benachrichtigung unterlegener Bieter i.S.v. § 134 GWB), wird fortan gänzlich auf Genehmigungen bzw. Abzeichnungen verzichtet. Es kommt hier auf die vertragsbegründenden Dokumente an und wie diese zu unterschreiben/ zu genehmigen sind (siehe nachfolgende Tabelle):

Sachverhalt/Vorgang	Vertragsschließendes Dokument (mit Rechtsfolge)	Zeichnung des Bestellscheines gem. UfB
Vertragsschluss	Zuschlagsschreiben	Nein
	Individualvertrag	Nein
	Bestellschein/ Abrufbestellschein	Ja
Nachträge	Nachtragsvertrag/ Nachtragsvereinbarung	Nein
	Zusatzvereinbarung zum Individualvertrag (Side Letter)	Nein
	Bestellschein	Ja
	Leistungsnachweis (siehe 2.4)	Nein

Auswirkungen CORONA

„Hallo Herr Ziomek,

nachfolgendes Zuschlagsschreiben mit der Bitte um Freigabe.

Freigabe meinerseits.

Freigabelauf:


1. NK 13
2. NK 1

Freundliche Grüße



Fr 18.09.2020 12:49
Ziomek, Adrian
WG: VGF 103/20 [REDACTED]

An Habersack, Florian
Diese Nachricht wurde mit der Wichtigkeit "Hoch" gesendet.

Nachricht  255 Bauleitung und Koordination Vordruck 08-19.docx (34 KB)  Zuschlagsschreiben VGF 103_20.docx (124 KB)  ___Unterlagen Zuschlag.zip (400 KB)

Freigabe meinerseits, mit der Bitte um Freigabe und Weiterleitung an Herrn [REDACTED]

Freundliche Grüße
Adrian Ziomek

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)
Fachbereichsleiter Einkauf und Materialwirtschaft
Kurt-Schumacher-Straße 8
60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 213-25808
Fax: 069 213-23123
Mobil: 0171 9148585
a.ziomek@vgf-ffm.de
vgf-ffm.de

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft (NK13)

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Auswirkungen CORONA

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH
Einkauf und Materialwirtschaft (NK13)

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Bitte senden Sie uns unverzüglich die nachfolgende Empfangsbestätigung zu o.g. Zuschlagsschreiben/Auftrag VGF 184/2020 zurück:

Hiermit bestätigen wir den Eingang dieses Zuschlagsschreibens per Telefax an 069 / 213-23336

.....
Datum, Ort

.....
Unterschrift, Firmenstempel

Die in der Anlage enthaltenen „Datenschutzhinweise für die Verarbeitung von Bieter- & Lieferantendaten der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF)“, auf welche wir ausdrücklich zur Kenntnisnahme hinweisen, sind Vertragsbestandteil.

Unser unternehmerisches Handeln ist geprägt von Integrität und Gesetzestreue. Gleiches wünschen wir uns von unseren Geschäftspartnern und verweisen insoweit auf unseren Verhaltenskodex.
Pfad zum Verhaltenskodex für Geschäftspartner:
<https://www.vgf-ffm.de/de/die-vgf/compliance/verhaltenskodex/>

VERGABEVERMERK

Vergabenummer	Projektname
Maßnahme	
RIBi2-ID	
Verfahren	
Losweise Vergabe	Ja/nein

Vergabestelle:

Stadtwerke Verkehrsgesellschaft
Frankfurt am Main mbH
Kurt-Schumacher-Straße 8
60311 Frankfurt

Gefördertes Projekt ja nein

Termine

Veröffentlichung	Datum	<input type="checkbox"/> ohne
Teilnahmefrist	Datum/Uhrzeit	<input type="checkbox"/> ohne
Angebotsaufforderung	Datum	
Submission	Datum/Uhrzeit	
Vergabeverhandlung	Datum/KW	
Finales Angebot	Datum	
Informatione-/Absage schreiben	Datum	
Zuschlag/Blindfrist	Datum	
Ausführungsbeginn	Datum	
Geplante Projektdauer	Enddatum oder Zeitraum	

Verfahrensverlauf

Teilnahmewettbewerb	Anzahl	
Teilnahmeanträge		<input type="checkbox"/> ohne
Ausgeschlossene Bewerber		<input type="checkbox"/> ohne
Ausschlussgrund		
Angebotsaufforderungen		<input type="checkbox"/> ohne
Ausschreibung	Anzahl	
Bietler		
Angebote		
Ausgeschlossene Bieter		
Ausschlussgrund		
Verhandelte Angebote		
Zuschlagfähige Angebote		
Besonderheiten		

Bieter/Preisspiegel

Anbietername	1. Angebot	2. Angebot
1. Bieter	Ang.summe	Ang.summe
2. Bieter	Ang.summe	Ang.summe
...		

Eventuell Verweis auf Anlage Preisspiegel

Wertungsmatrix

Wertungskriterium	1. Bieter	2. Bieter	...
1. Kriterium	Punkte	Punkte	...
2. Kriterium	Punkte	Punkte	...
...			

Eventuell Verweis auf Anlage Wertungsmatrix

Schätzkosten - Vergabevorschlag

Schätzkosten	Summe Kostenschätzung
Bestes Angebot	Ang.summe
Differenz	+/- Kosten

Begründung für Differenz:

GF-Beschluss	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich
Individualvertrag	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich
Auszug Gewerbezentralregister liegt vor	<input type="checkbox"/> ja Datum	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich
Haushaltsmittel	<input type="checkbox"/> eingeplant (Wirtschaftsplan)	<input type="checkbox"/> vorgemerkt	<input type="checkbox"/> bewilligt
Haushaltsjahr	Jahr		

Auswirkungen CORONA

Mittelabfluss:

SIGNIERE

SIGNIERE

ZA17

Digital signiert von
ZA17
DN: cn=ZA17, c=DE,
o=VGF, ou=NK13,
email=A.Ziomek@VGF-
FFM.DE
Datum: 2020.09.21
18:50:18 +02'00'

Dokument signieren

1. Zertifikat (Digitale ID) auswählen

Zertifikat aus Zertifikatspeicher benutzen
Ausgestellt für: ZA17 (31.03.2025) Wählen...

Zertifikat aus Datei benutzen:
Dateiname: Wählen...
Zertifikat ansehen... Zertifikat erstellen...

2. Details und Aussehen der Signatur:

Grund für Signatur: -Kein Grund-

Ort:

Kontakt:

Berechtigungen: Formulare ausfüllen, Dokumente signieren, Hinzufügen von Anmerkung

Signaturvorlage: Eigene Verwalten...

Digital signiert von ZA17
DN: cn=ZA17, c=DE,
o=VGF, ou=NK13,
email=A.Ziomek@VGF-
FFM.DE
Datum: 2020.09.23 13:34:54
+02'00'

*** Sie können das Aussehen der digitalen Signatur durch Doppelklick auf die Vorschau ändern.

Server für Zeitstempel SignFiles.com

2020

SIGNIERE

SIGNIERE

NK1

NK11/NK11.12

NK14

SIGNIERE

Verteiler:

NK11.12 (Mittelbereitstellung) z. Projektakte Nr. 76/2018

Absenden



„Freigabeexzesse“

- SAP (BANF, Bestellungen)
- eVergabe (Ausschreibungen)
- RIBi TWO (Bauprojekte)
- Session (GF-Beschlüsse)
- Zeiko (Zeitwirtschaft)
- Kofax (Rechnungen)
- ServiceDesk (IT-Aufträge)
- eProcurement (Direktbeschaffungen)
- Abzeichnungsumläufe mit Schriftformerfordernis

Medienbruchfreier Vorgang ↔ Systemvielfalt



Viel Erfolg !

VGF VerkehrsGesellschaft
Frankfurt am Main

VGF Alle fahren mit.