Checkliste SharePoint DMS

Ist dein Dokumentenmanagement bereit für SharePoint?

Diese Checkliste hilft dir, den Reifegrad eurer aktuellen Dokumentenablage einzuschätzen – und zu erkennen, ob sich der Einsatz von SharePoint als DMS lohnt.

1. Struktur & Auffindbarkeit

☐ Finden Nutzer die richtigen Dokumente auf Anhieb?

☐ Gibt es eine einheitliche Benennung und Ablagestruktur?

☐ Können Metadaten, Filter oder Suchen sinnvoll eingesetzt werden?

2. Rechte & Zugriffssicherheit

☐ Sind Lese-/Schreib-/Freigaberechte klar definiert?

☐ Ist nachvollziehbar, wer wann worauf Zugriff hatte?

☐ Gibt es Berechtigungen nach Rollen, Abteilungen oder Projektteams?

3. Versionierung & Änderungsverfolgung

☐ Werden Änderungen an Dokumenten automatisch dokumentiert?

☐ Können frühere Versionen einfach wiederhergestellt werden?

☐ Gibt es eine Übersicht, was aktuell gültig ist?

4. Freigaben & Prozesse

☐ Gibt es klar geregelte Genehmigungs- und Freigabeschritte?

☐ Werden Fristen oder Eskalationen automatisch überwacht?

☐ Lassen sich Aufgaben und Verantwortlichkeiten digital steuern?

5. Compliance & Nachvollziehbarkeit

■ Werden Lesebestätigungen oder Schulungsnachweise systematisch dokumentiert?

■ Ist das System revisionssicher und ISO-konform nutzbar?

■ Können externe Zugriffe und gemeinsame Nutzung sicher gesteuert werden?

6. Benutzerfreundlichkeit & Akzeptanz

☐ Ist das System für neue Mitarbeitende intuitiv bedienbar?

☐ Werden relevante Inhalte gezielt bereitgestellt (z. B. über Startseiten oder Rollen)?

☐ Wird das System aktiv genutzt – oder umgangen?

Deine Auswertung:

Zähle die Anzahl der Haken:

- 12–15 Haken: Ihr seid gut aufgestellt – mit SharePoint könnt ihr gezielt optimieren.
- 8–11 Haken: Solide Basis – SharePoint kann euer System deutlich vereinfachen.
- Unter 8 Haken: Es lohnt sich, euer DMS ganz neu zu denken – SharePoint bietet euch eine echte Chance.

Tipp: Nutze diese Checkliste als Gesprächsgrundlage mit IT, QM oder Geschäftsleitung – oder buche direkt ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns.

Jetzt Kontakt aufnehmen