

---

## Inhaltsverzeichnis

1. IMS:Arbeitsanweisungen .....	2
2. Benutzer:ERogeborg .....	3
3. IMS:Auditberichte .....	4
4. IMS:Erstellung eines Angebots .....	5
5. IMS:Prozessbeschreibungen .....	7
6. Integriertes Managementsystem .....	8

## Arbeitsanweisungen

Freigegeben: 12:14, 17. Jul. 2023 / Revision vom: 12:14, 17. Jul. 2023

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Prozessbeschreibungen](#)

weiter: [Auditberichte](#)

Seite	Geschäftsbereich	Prozesseigner	Freigabestatus	Gültig bis	Status
<a href="#">Erstellung eines Angebots</a>	Vertrieb	<a href="#">Emma Røgeberg</a>	Erstentwurf	1. Dezember 2023	

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Prozessbeschreibungen](#)

weiter: [Auditberichte](#)

## Emma Røgeberg



Name	Emma Røgeberg
Abteilung	Marketing & Vertrieb
Funktion	Kundenberatung
Standort	Regensburg
Telefon	+49 941 660 80 197

### My roles

I have no assigned roles.

### Processes I own

I own no processes.

### Work instructions I own

- [Erstellung eines Angebots](#)

[➔ Create a work instruction](#)

### Processes and work instructions for me

## Emma Røgeberg

Name	Emma Røgeberg
Abteilung	Marketing & Vertrieb
Funktion	Kundenberatung
Standort	Regensburg
Telefon	+49 941 660 80 197

## Auditberichte

Freigegeben: 12:14, 17. Jul. 2023 / Revision vom: 12:14, 17. Jul. 2023

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Prozessbeschreibungen](#)

weiter: [Risikoeinträge](#)

Seite	Auditstatus	Auditor	Durchführungdatum	Geplantes Datum	St
<a href="#">Konformitätsprüfung der Compliance-Anforderungen der Abteilung IT-Services</a>	open	Sandra Meier		15. August 2024	

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Prozessbeschreibungen](#)

weiter: [Risikoeinträge](#)

## IMS:Erstellung eines Angebots

Freigegeben:**Nicht freigegeben** / Revision vom: 01:19, 27. Apr. 2024

<b>Dokumententyp:</b>	Arbeitsanweisung
<b>Dokumenten-ID:</b>	MuV01
<b>Normzuweisung:</b>	ISO 9001:2015 - 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation
<b>Prozesseigner:</b>	<a href="#">Benutzer:ERogeberg</a>
<b>Betroffene Rollen:</b>	<a href="#">Sales Agent</a>
<b>Geschäftsbereich:</b>	Vertrieb
<b>Freigabestatus:</b>	Erstentwurf (Version: 0)
<b>Freigegeben von:</b>	
<b>Freigabedatum:</b>	
<b>Gültig ab:</b>	1. Dezember 2021
<b>Gültig bis:</b>	1. Dezember 2023 <span style="color: red;">●</span>
<b>Internes Audit Datum:</b>	6. Juli 2022

## Ziel und Zweck der Arbeitsanweisung

Ein Angebot wird auf die Anfrage des Kunden erstellt und legt die Bedingungen des Geschäftes fest. Die Qualität und der Inhalt des Angebots sind hierbei von großer Bedeutung. Ziel dieser Arbeitsanweisung ist es, ein Angebot zu erstellen, dass zum Vertragsabschluss führt und die Interessen des Kunden und unseres Unternehmens genauestens berücksichtigt.

## Zugewiesener Prozess

- [Vertriebsprozess](#)

## Arbeitsanweisung

Verantwortlich	Schritt	Anweisungen	Benötigte Arbeitsmittel
<a href="#">Sales Agent</a>	Anforderungen in Odoo dokumentieren	Dokumentierte Anforderungen prüfen und evaluieren	<i>Systeme, Checklisten, Arbeitsmittel, Werkzeuge,...</i>
		Vorlage "Angebot"	

Verantwortlich	Schritt	Anweisungen	Benötigte Arbeitsmittel
	Angebot generieren	ausfüllen	Odoo
Verkaufsleitung	Angebot überprüfen	Beschreibung der Dienstleistung Lieferbedingungen Optionen Preise sowie Zusatzkosten (als Netto- sowie Bruttopreise) Zahlungsbedingungen Rabatte Gültigkeitszeit des Angebots	Odoo
Sales Agent	Angebot per Email absenden		Email
	Nach Rückmeldung des Interessenten Angebot anpassen		Odoo, Email

## Prozessbeschreibungen

Freigegeben: 12:13, 17. Jul. 2023 / Revision vom: 12:13, 17. Jul. 2023

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Rollendefinitionen](#) weiter: [Arbeitsanweisungen](#)

Seite	Geschäftsbereich	Prozesseigner	Freigabestatus	Gültig bis
<a href="#">Vertriebsprozess</a>	Vertrieb	<a href="#">Paul Arnoux</a>	Freigegeben	31. Dezember 2022

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Rollendefinitionen](#) weiter: [Arbeitsanweisungen](#)

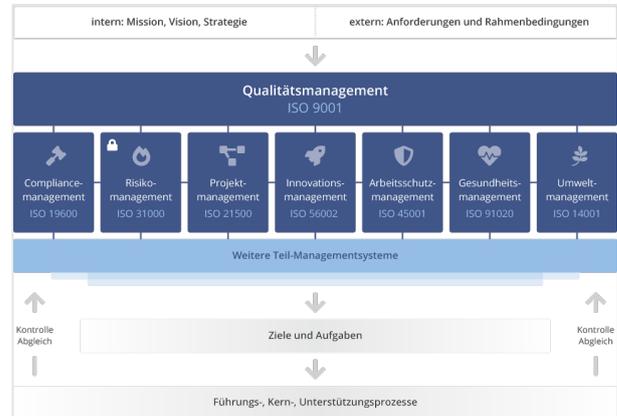
# Integriertes Managementsystem

Tour 2 Integriertes Managementsystem

weiter: [Prozesslandkarte](#)

Ein **Integriertes Managementsystem (IMS)** führt Regelwerke zusammen, die der Leitung und Überwachung von Organisationen (Corporate Governance) dienen, zum Beispiel:

- Qualitätsmanagement (ISO 9001)
- Risikomanagement (ISO 31000)
- Umwelt- und Arbeitsschutzmanagement (ISO 14001 und ISO 45001).



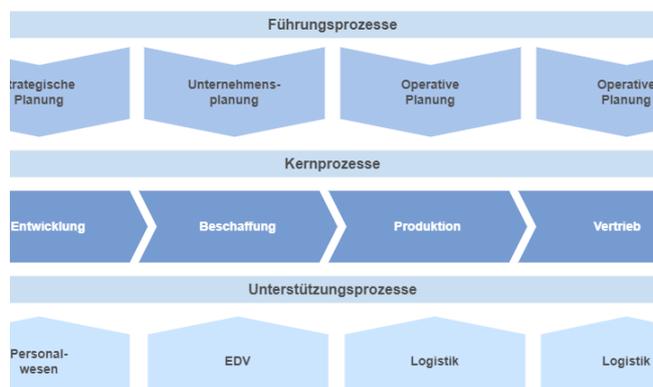
## Wiki als Managementsystem

Wikis haben sich als passende Systeme für die Organisation von Managementsystemen durchgesetzt:

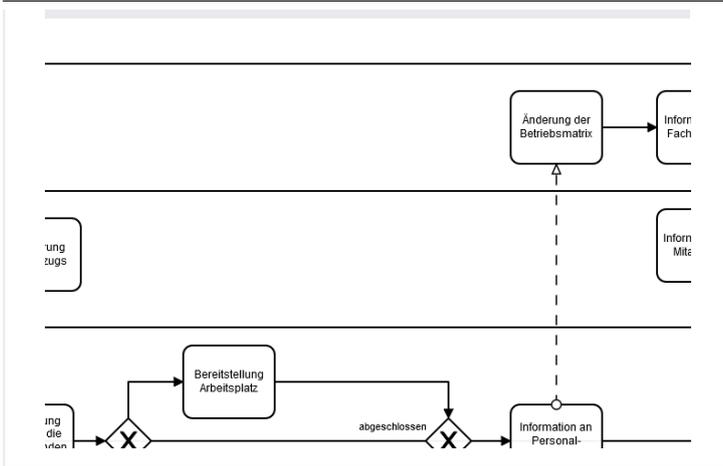
- *Zentral abrufbar*: Regelwerke liegen online zentral für alle Mitarbeiter bereit.
- *Suchfunktion*: Inhalte sind über die Suche schnell findbar und über Namensräume und Kategorien perfekt vorsortiert.
- *Versionierte Bearbeitung*: Inhalte lassen sich über einen visuellen Editor und über Formulare revisionsicher bearbeiten und pflegen.
- *Dokumentenlenkung*: Vorlagen, Workflow- und Freigabefunktionen unterstützen die Dokumentenlenkung und redaktionelle Prozesse.

## Beispielseiten

### Prozesslandkarte



### Ablaufdiagramm



## Rollendefinitionen

itionen

Neue Seite

↕ Rollenbeschreibung	↕ Rolle
Planung, Koordination und Kontrolle der zu vermarktenden Produkte und Dienstleistungen	Sabi
Operative Planung und Steuerung des Projekts zum Erreichen der Projektziele.	Anja
Bearbeitung aller neuen Supportanfragen und Entscheidung des Eskalationswegs.	Marl

## Prozessbeschreibungen

Neue Seite

↕ Geschäftsbereich	↕ Prozesseigner	↕ QM/Dokumentenstatus	↕
Alle	MLR	Approved	1. M
Projekte Vertrieb	MLR	Approved	13. J
Vertrieb	RH	Approved	22. I

## Arbeitsanweisungen

Neue Seite

↕	Geschäftsbereich	↕	Prozesseigner	↕	QM/Dokumentenstatus	↕	Gültig
	Vertrieb		Horst Schreiber		Freigegeben		30. Juli
	Vertrieb		Maik Kalb		Freigegeben		30. Juli

## Risikoeinträge

Neuer Risikoeintrag

Suche:

	↕	Domäne	↕	O Faktor	↕	R Faktor	↕	Aktuelle Stufe	↕	Aktu. Wah.
Erweiterung		Büro		D3				Mittel		Möglich
Wartung		Hosting		B1		A1		Niedrig		Unmöglich

**Vorfallsmeldungen**

nicht auffindbar	<b>Intern gemeldet:</b>
data protection	<b>Extern gemeldet:</b>
3/12	<b>Geschlossen?</b>

Morgen seinen Firmenlaptop im Zug verloren hat.

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#)

weiter: [Prozesslandkarte](#)