

## Inhaltsverzeichnis

1. Integriertes Managementsystem .....	2
2. IMS:Arbeitsanweisungen .....	6
3. IMS:Prozessbeschreibungen .....	7
4. IMS:Rollendefinitionen .....	8
5. Protokolle .....	9
6. Prozesslandkarte .....	10
7. RM:Alle Risiken .....	11
8. Umzug IT-Mitarbeiter .....	13
9. VM:Alle Vorfälle .....	14

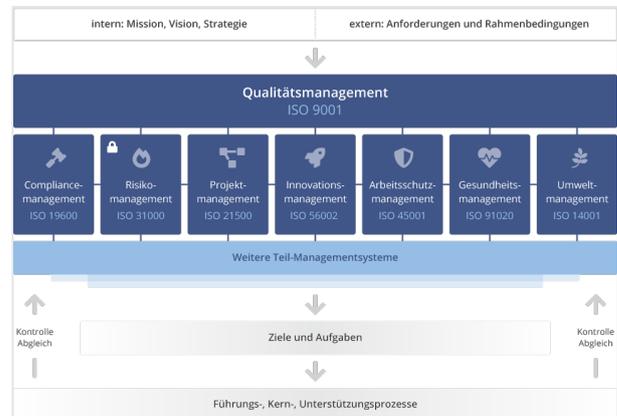
# Integriertes Managementsystem

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).



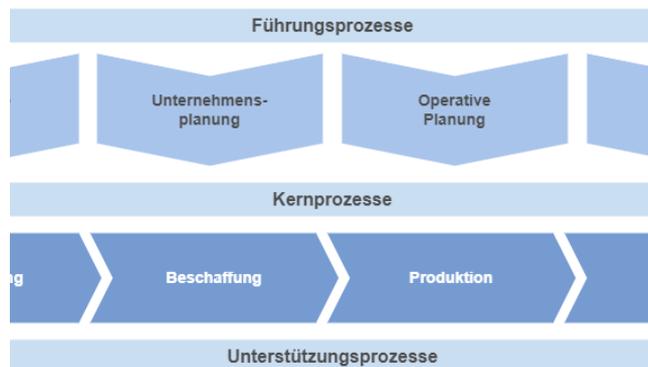
## Wiki als Managementsystem

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

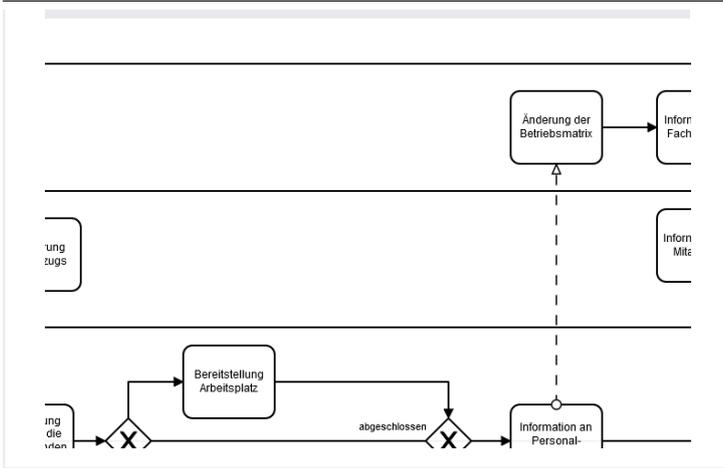
- *Zentral abrufbar*: Regelwerke liegen online zentral für alle Mitarbeiter bereit.
- *Suchfunktion*: Inhalte sind über die Suche schnell findbar und über Namensräume und Kategorien perfekt vorsortiert.
- *Versionierte Bearbeitung*: Inhalte lassen sich über einen visuellen Editor und über Formulare revisionsicher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

## Beispielseiten

### Prozesslandkarte



### Ablaufdiagramm



## Protokolle

### Organisation

Bereich	Wer	Aufgabe	
			Mo
			Fr

### Aktivitäten und Termine (14 Tage)

Projektleitung	Kunde	Fällig am	Aufgabe

## Rollendefinitionen

### Definitionen

[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
nden	Projekte Vertrieb	MLR	Approved	13. J
	Vertrieb	RH	Approved	22. I

## Arbeitsanweisungen

Neue Seite

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

## Risikoeinträge

Neuer Risikoeintrag

Suche:

↕	Domäne ↕	O Faktor ↕	R Faktor ↕	Aktuelle Stufe ↕	Aktu Wah ↕
läftskontinuität	Büro	D3		Mittel	Mögli
schutz	Hosting	B1	A1	Niedrig	Unmö

**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.

## Arbeitsanweisungen

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

weiter: [Auditberichte](#)

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

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

weiter: [Auditberichte](#)

## Prozessbeschreibungen

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](#)

## Rollendefinitionen

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Ablaufdiagramm](#) weiter: [Prozessbeschreibungen](#)

Seite	Rollenbeschreibung	Rolleneigner
<a href="#">Geschäftsführer</a>	Die Personen in der Geschäftsführung vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.	JCaplo
<a href="#">Sales Agent</a>	Kompetente Kundenberatung und Verkauf der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens.	Irene Parker, Stefan Roth

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#) < [Ablaufdiagramm](#) weiter: [Prozessbeschreibungen](#)

---

## Protokolle

### Jour fixe

---

Die *Jour fixe*-Protokolle werden über Vorlage erstellt. Die Protokolle werden als Hauptseiten für die Abteilung sowie entsprechende Unterseiten (Datum als Seitenname) im Wiki organisiert. Zusätzlich wird je nach Abteilung eine unterschiedliche Protokoll-Seitenvorlage geladen.

#### Management

es gibt keine Protokolle

#### Marketing und Vertrieb

es gibt keine Protokolle

#### Technik

es gibt keine Protokolle

#### Dokumentationsteam

es gibt keine Protokolle

### Supportprotokolle

---

Diese Protokolle werden über ein Formular erstellt.

[Protokoll erstellen](#)

## Prozesslandkarte

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#)

weiter: [Ablaufdiagramm](#)

Diese Prozesslandkarte ist mit der in BlueSpice bereits eingebunden [draw.io](#)-App erstellt. Sie können das Diagramm selbst verändern, indem Sie direkt auf den Link "Bearbeiten" rechts oberhalb des Diagramms klicken. Dies öffnet den Diagramm-Editor. Nach dem Bearbeiten klicken Sie in Drawio auf  und anschließend .



**Tip:** Nutzen Sie den Vollbildmodus.

## Drawio-Diagramm



Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#)

weiter: [Ablaufdiagramm](#)

## RM:Alle Risiken

Tour 2 Integriertes Managementsystem < Interne Audits

weiter: [Vorfallemeldungen](#)

● ● ● Risikomatrix

	Auswirkung →	Unwesentlich (A)	Gering (B)	Bedeutsam (C)
<b>Konsequenz</b>	Umwelt (KU)	Unschädlich	Kaum spürbar / messbar	Spürbar, klein- / großflächig
	Vermögenswert (KV)	Kein physikalischer / monetärer Schaden	Kosmetischer / kaum monetärer Schaden	Funktionaler Schaden, reparierbar
	Gesundheit (KG)	Unwesentlicher körperlicher / psychischer Schaden	Geringer körperlicher / psychischer Schaden	Bedeutsamer körperlicher / psychischer Schaden
	Geschäftskontinuität (KK)	Kaum sichtbare oder spürbare Service-Unterbrechung	Spürbare temporäre Service-Unterbrechung	Kleine funktionale (permanente) Service-Unterbrechung
	Datenschutz (KD)	Kein Datenverlust / keine Datenoffenlegung	Verlust wiederherstellbarer sekundären Daten, Offenlegung öffentlicher Daten	Verlust leicht wiederherstellbarer Daten, Offenlegung interner Daten
<b>↓ Wahrschein-</b>	Sicher (5) 81-100%	A5	B5	C5
	Wahrscheinlich (4) 61-80%	A4	B4	C4
	Möglich (3) 41-60%	A3	B3	C3
	Unwahrscheinlich (2) 21-40%	A2	B2	C2

<b>(innerhalb 5 Jahren)</b>	(Fast) unmöglich (1) 0-20%	A1	B1	C1
-----------------------------	-------------------------------	----	----	----

## Umzug IT-Mitarbeiter

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

weiter: [Rollendefinitionen](#)

Bei der Verlegung des Arbeitsplatzes eines Mitarbeiters / einer Mitarbeiterin (z.B. Büroumzug oder Abteilungswechsel) stimmen sich die jeweiligen Teamleiter ab und vereinbaren einen Umzugstermin.

Der Ablauf lässt sich sehr gut grafisch in einem [BPMN](#)-Diagramm darstellen.

Auch hier können Sie rechts oberhalb des Diagramms auf "Bearbeiten" klicken und das Diagramm anpassen:

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

weiter: [Rollendefinitionen](#)

## VM:Alle Vorfälle

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

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