

## Inhaltsverzeichnis

1. Integriertes Managementsystem .....	2
2. IMS:Arbeitsanweisungen .....	6
3. IMS:Prozessbeschreibungen .....	7
4. IMS:Rollendefinitionen .....	8
5. Protokolle .....	9
6. Prozesslandkarte .....	11
7. RM:Alle Risiken .....	12
8. Umzug IT-Mitarbeiter .....	14
9. VM:Alle Vorfälle .....	15

# 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

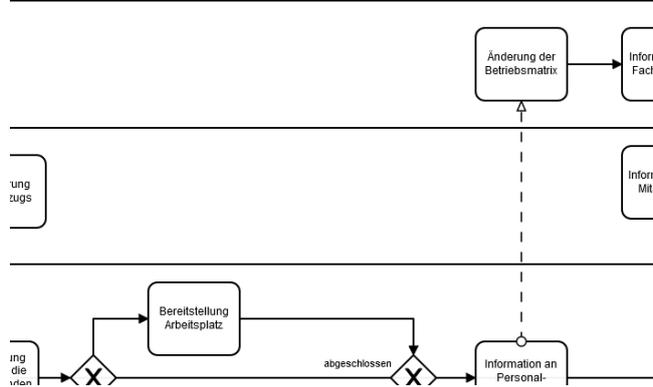
Wikis haben sich als passende Systeme für die Organisation von Managementsystemen durchgesetzt:

- *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 reversionssicher bearbeiten und pflegen.
- *Dokumentenlenkung*: Vorlagen, Workflow- und Freigabefunktionen unterstützen die Dokumentenlenkung und redaktionelle Prozesse.

## Beispielseiten



### Ablaufdiagramm



### Protokolle

Organisation

Bereich	Wer	Aufgabe	
			Mo
			Fr

Meilensteine 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	Sabine
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
äftskontinuität	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.

## 5 Arbeitsanweisungen

*Freigegeben am: 22.11.2021 - 18:10 / Revision vom: 22.11.2021 - 18:10*

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu lesen. Grund:

Die Aktion „Seiten lesen“ für die Entwurfsversion ist nur für die Bevollmächtigten user, sysop, reviewer verfügbar

## 4 Prozessbeschreibungen

*Freigegeben am: 22.11.2021 - 18:42 / Revision vom: 22.11.2021 - 18:42*

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu lesen. Grund:

Die Aktion „Seiten lesen“ für die Entwurfsversion ist nur für die Bevollmächtigten user, sysop, reviewer verfügbar

### 3 Rollendefinitionen

*Freigegeben am: 22.11.2021 - 17:53 / Revision vom: 22.11.2021 - 17:53*

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu lesen. Grund:

Die Aktion „Seiten lesen“ für die Entwurfsversion ist nur für die Bevollmächtigten user, sysop, reviewer verfügbar

## Protokolle

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

weiter: [Rollendefinitionen](#)

### 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.

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

weiter: [Rollendefinitionen](#)

## Prozesslandkarte

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#)

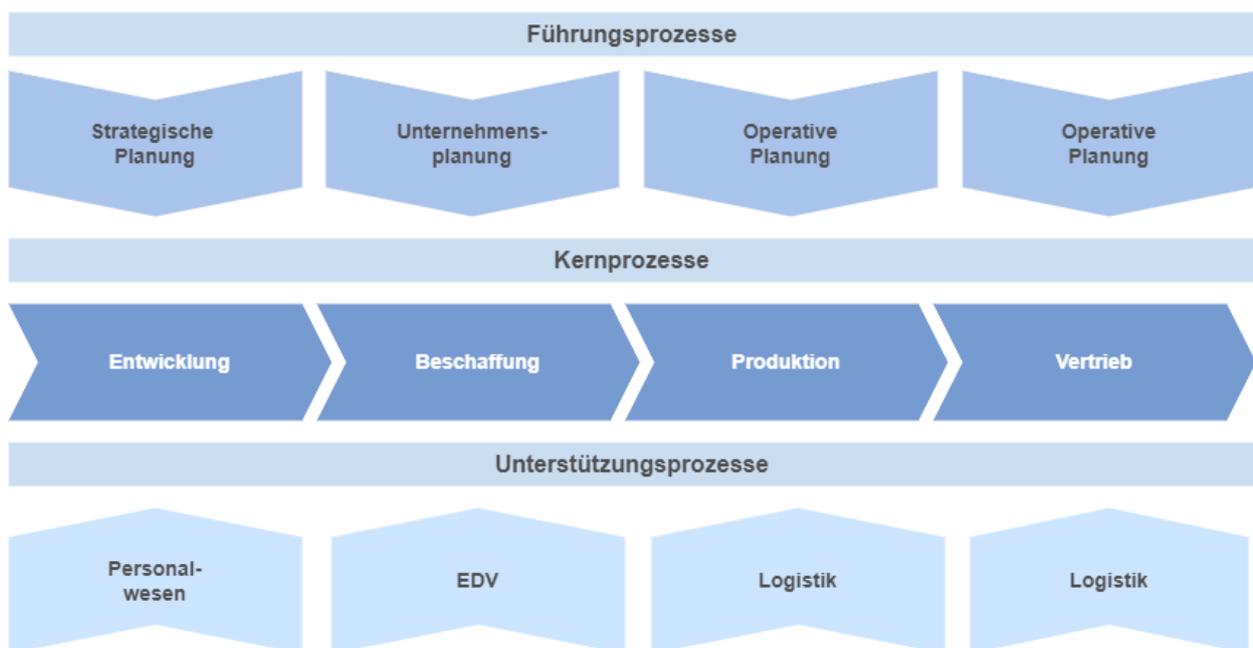
weiter: [Ablaufdiagramm](#)

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 "Speichern" und anschließend "Beenden".



**Tipp:** Nutzen Sie den Vollbildmodus.

## Drawio\Diagramm



Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#)

weiter: [Ablaufdiagramm](#)

## RM:Alle Risiken

Tour 2 Integriertes Managementsystem < Interne Audits

weiter: [Vorfallsmeldungen](#)

● ● ● 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](#)

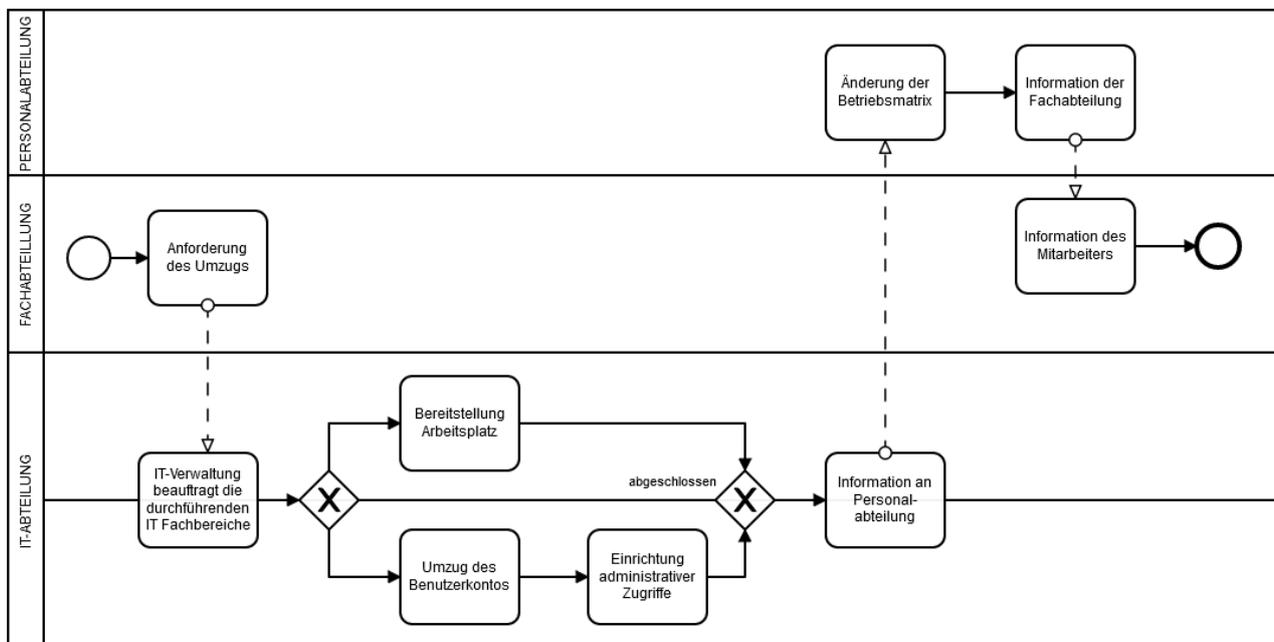
weiter: [Protokolle](#)

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

Der Ablauf lässt sich sehr gut grafisch darstellen.

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

Hinweis: BPMN-Einbindung in Vorbereitung



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

weiter: [Protokolle](#)

## VM:Alle Vorfälle

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

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