

Inhaltsverzeichnis

1. Integriertes Managementsystem	2
2. IMS:Arbeitsanweisungen	6
3. IMS:Prozessbeschreibungen	7
4. IMS:Rollendefinitionen	8
5. Prozesslandkarte	9
6. RM:Alle Risiken	10
7. Umzug IT-Mitarbeiter	12
8. VM:Alle Vorfälle	13

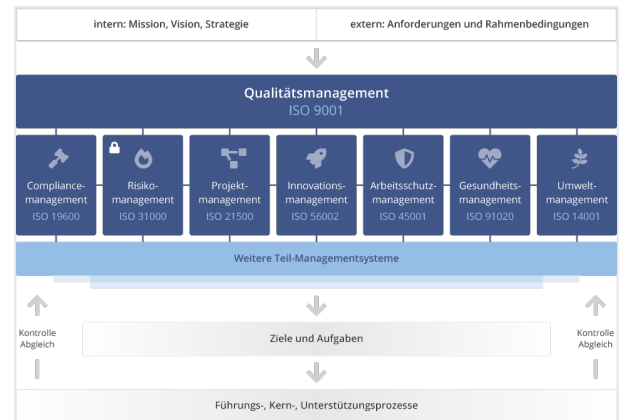
Integriertes Managementsystem

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).



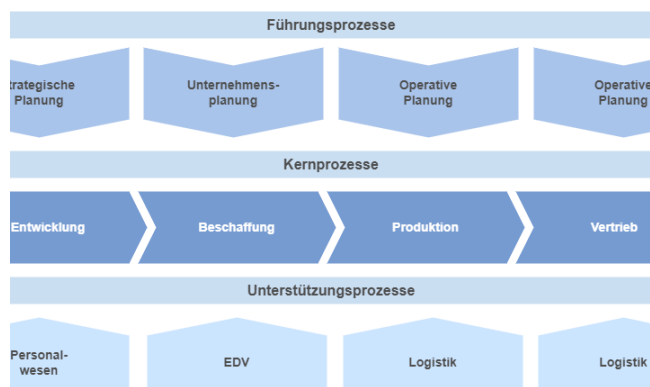
Wiki als Managementsystem

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

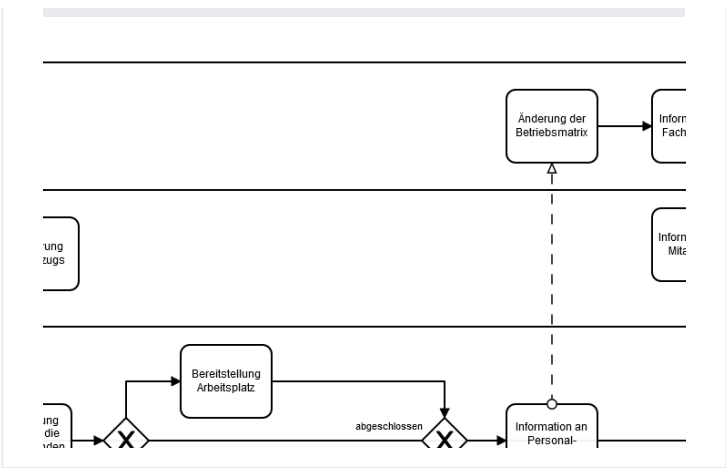
- *Zentral abrufbar*: Regelwerke liegen online zentral für alle Mitarbeiter bereit.
- *Suchfunktion*: Inhalte sind über die Suche schnell findbar und über Namensräume und Kategorien perfekt vorsortiert.
- *Versionierte Bearbeitung*: Inhalte lassen sich über einen visuellen Editor und über Formulare revisionssicher 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
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. Juli
	Vertrieb		Maik Kalb		Freigegeben		30. Juli

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	Intern gemeldet:
data protection	Extern gemeldet:
3/12	Geschlossen?

Morgen seinen Firmenlaptop im Zug verloren hat.

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	Statu
Erstellung eines Angebots	Vertrieb	Emma Røgeberg	Erstentwurf	1. Dezember 2023	

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

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
Vertriebsprozess	Vertrieb	Paul Arnoux	Freigegeben	31. Dezember 2022

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

Rollendefinitionen

Freigegeben: 12:18, 17. Jul. 2023 / Revision vom: 12:16, 17. Jul. 2023

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

Seite	Rollenbeschreibung	Rolleneigner
Geschäftsführer	Die Personen in der Geschäftsführung vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.	JCaplo
Sales Agent	Kompetente Kundenberatung und Verkauf der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens.	Irene Parker, Stefan Roth

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

Prozesslandkarte

Tour 2 [Integriertes Managementsystem](#)

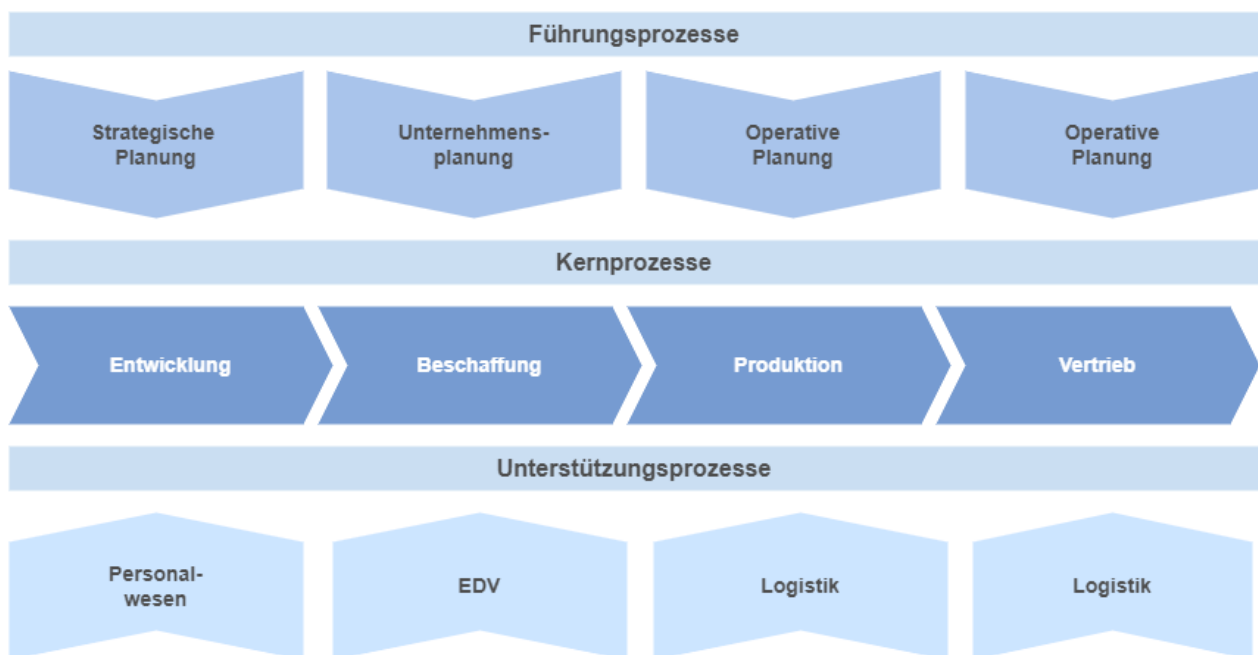
weiter: [Ablaufdiagramm](#)

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)
Konsequenz	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
	Sicher (5) 81-100%	A5	B5	C5
↓ Wahrschein-	Wahrscheinlich (4) 61-80%	A4	B4	C4
	Möglich (3) 41-60%	A3	B3	C3
	Unwahrscheinlich (2) 21-40%	A2	B2	C2

(innerhalb 5 Jahren)	(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](#)