



Wir organisieren Zukunft.

Transparenz schafft Akzeptanz

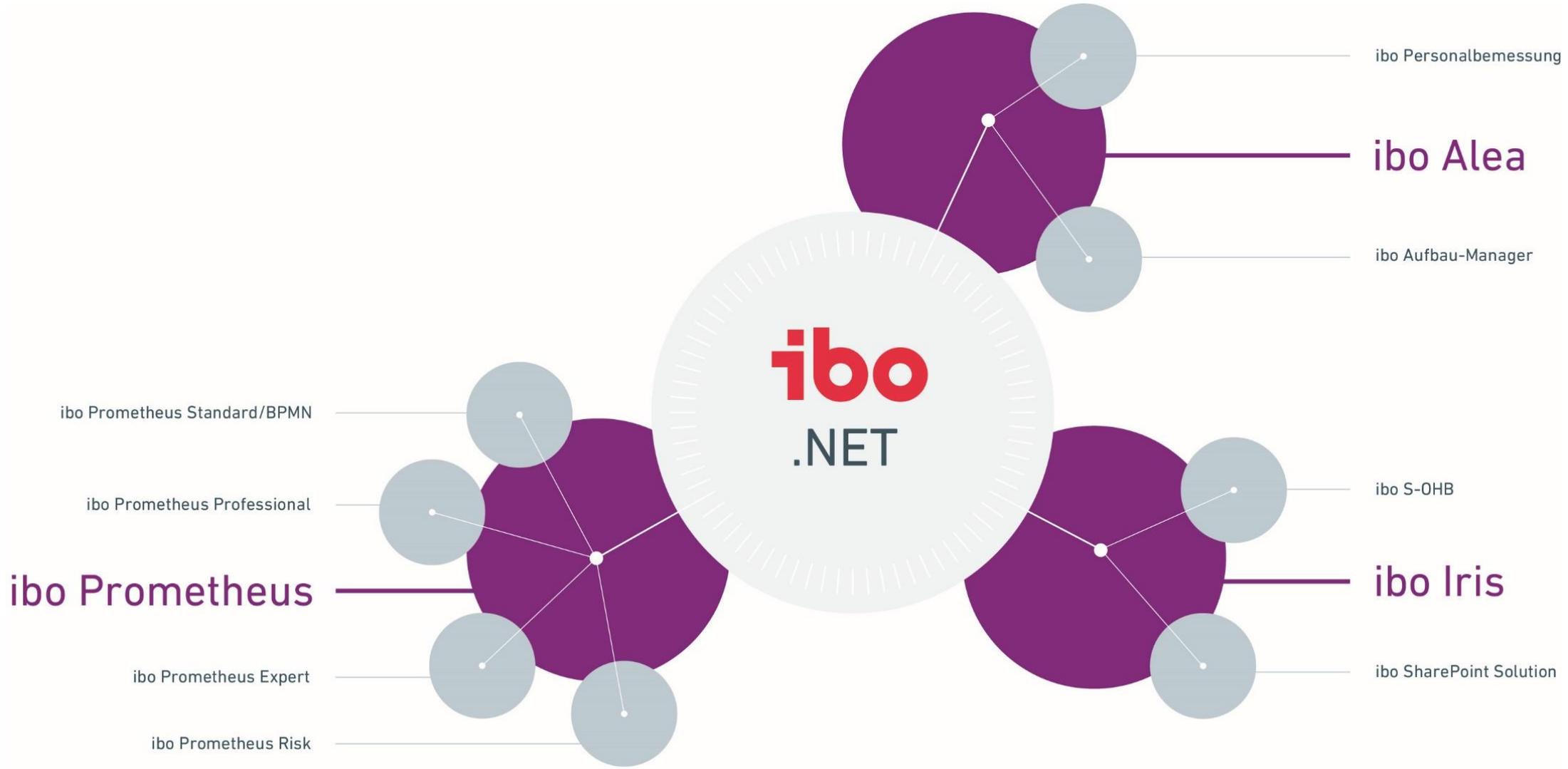
Vom agree21-Vorgang zum
Organisationshandbuch

Wettenberg, 21.04.2021

Steffen Söngen



ibo Software unter Verwendung einer gemeinsamen Datenbank



Zielgruppenorientiertes Prozessmanagement mit ibo Prometheus

Priorisieren und strukturieren

- Wesentliche Prozesse und Prozesshierarchien identifizieren
- Priorisieren mit Hilfe der Prozesslandkarte
- Navigation durch die Prozesslandschaft

Schnell sammeln und modellieren

agree21

- Einfache Prozessmodellierung
- Unterschiedliche Notationen
- Vielfältige Erfassungsmöglichkeiten



Analysieren und optimieren

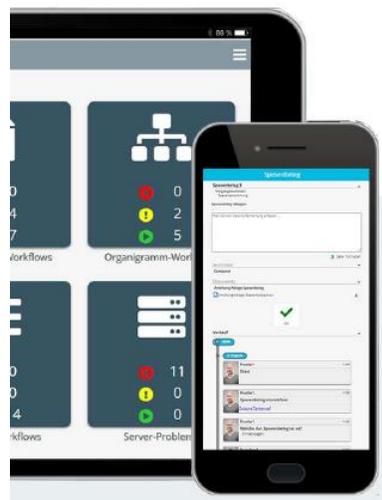
- Zeiten und Kosten ermitteln
- Prozesse verbessern
- Risiken erkennen und reduzieren

Prozesse ausführen

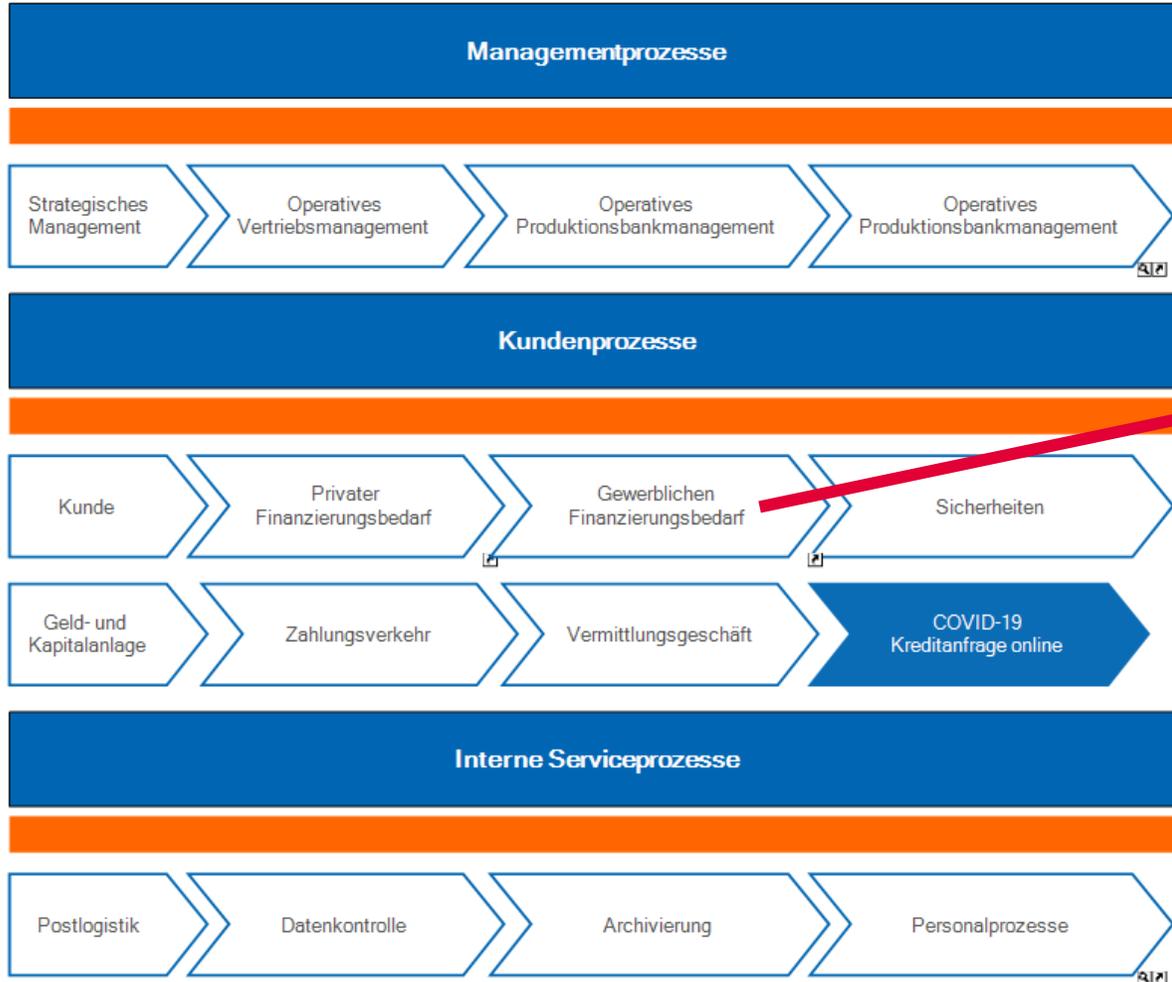
- Prozessschritte abarbeiten
- Aufgaben verteilen
- Status überwachen

Kommunizieren und veröffentlichen

- Prozesse abstimmen und freigeben
- Wissen verteilen
- Mitarbeiter einbinden

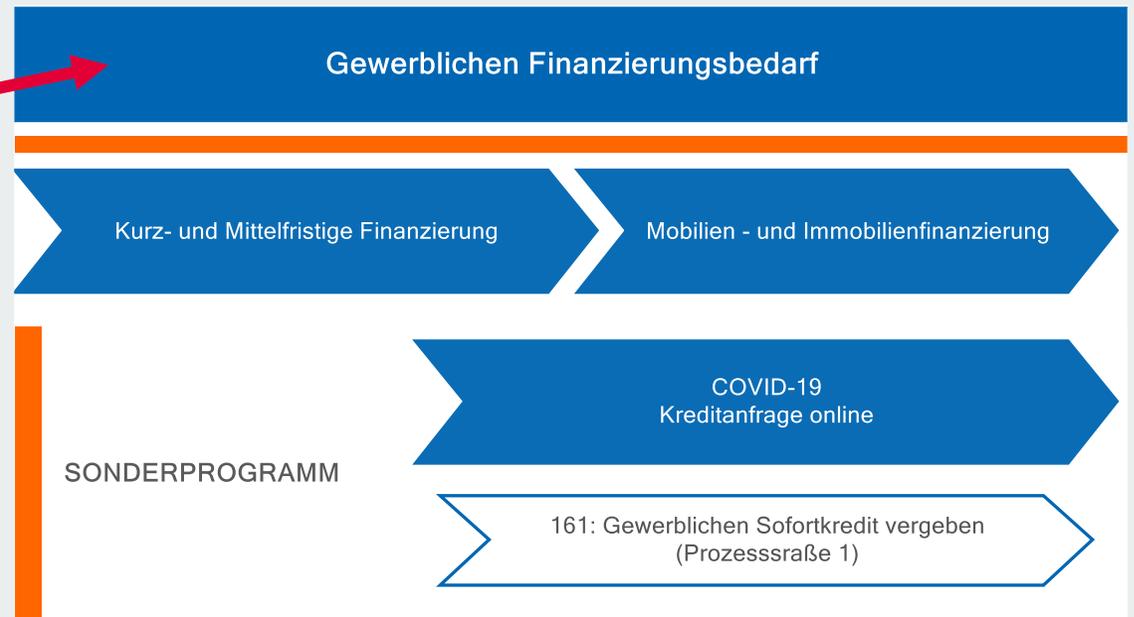


Umsetzungsentwurf in ibo mit Links zu Unterlandkarten



Tipp: übersichtlich bleiben

Ebenen in Abhängigkeit von Komplexität Sukzessive aufbauen und kenntlich machen welche bereits verfügbar sind ..



Darstellung – Prozesslandkarte

The screenshot displays the Prometheus software interface for creating process maps. The main workspace shows three process categories: Managementprozesse, Kundenprozesse, and Interne Serviceprozesse. Each category contains a flowchart of process steps. A right-hand panel lists individual process tasks.

Managementprozesse

- Strategisches Management
- Operatives Vertriebsmanagement
- Operatives Produktionsbankmanagement
- Operatives Produktionsbankmanagement

Kundenprozesse

- Kunde
- Privater Finanzierungsbedarf
- Gewerblichen Finanzierungsbedarf
- Sicherheiten
- Geld- und Kapitalanlage
- Zahlungsverkehr
- Vermittlungsgeschäft
- COVID-19 Kreditanfrage online

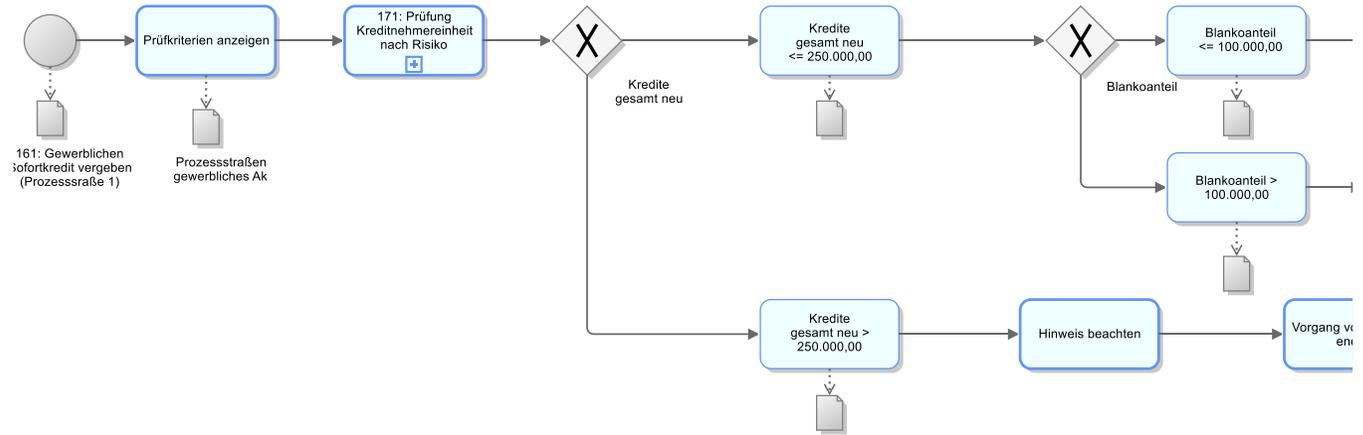
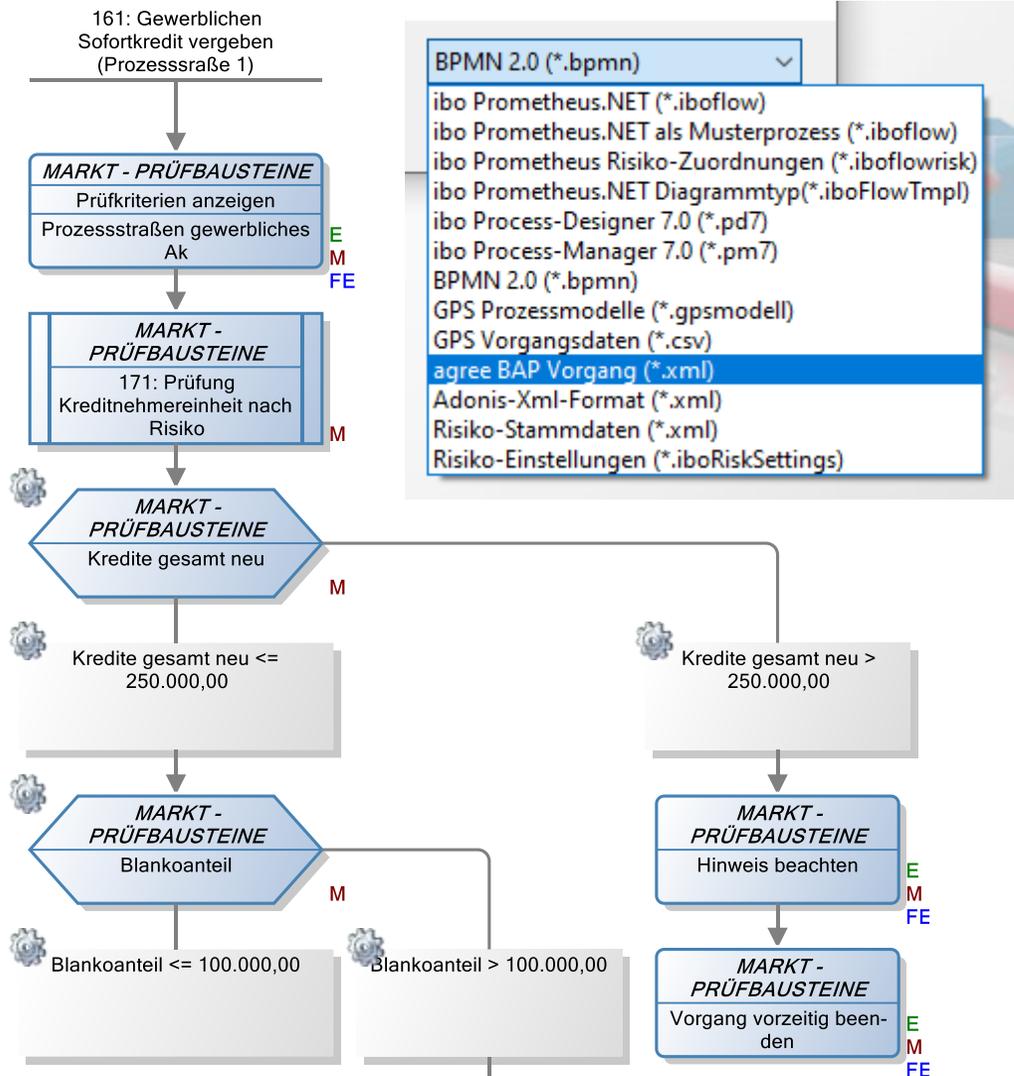
Interne Serviceprozesse

- Postlogistik
- Datenkontrolle
- Archivierung
- Personalprozesse

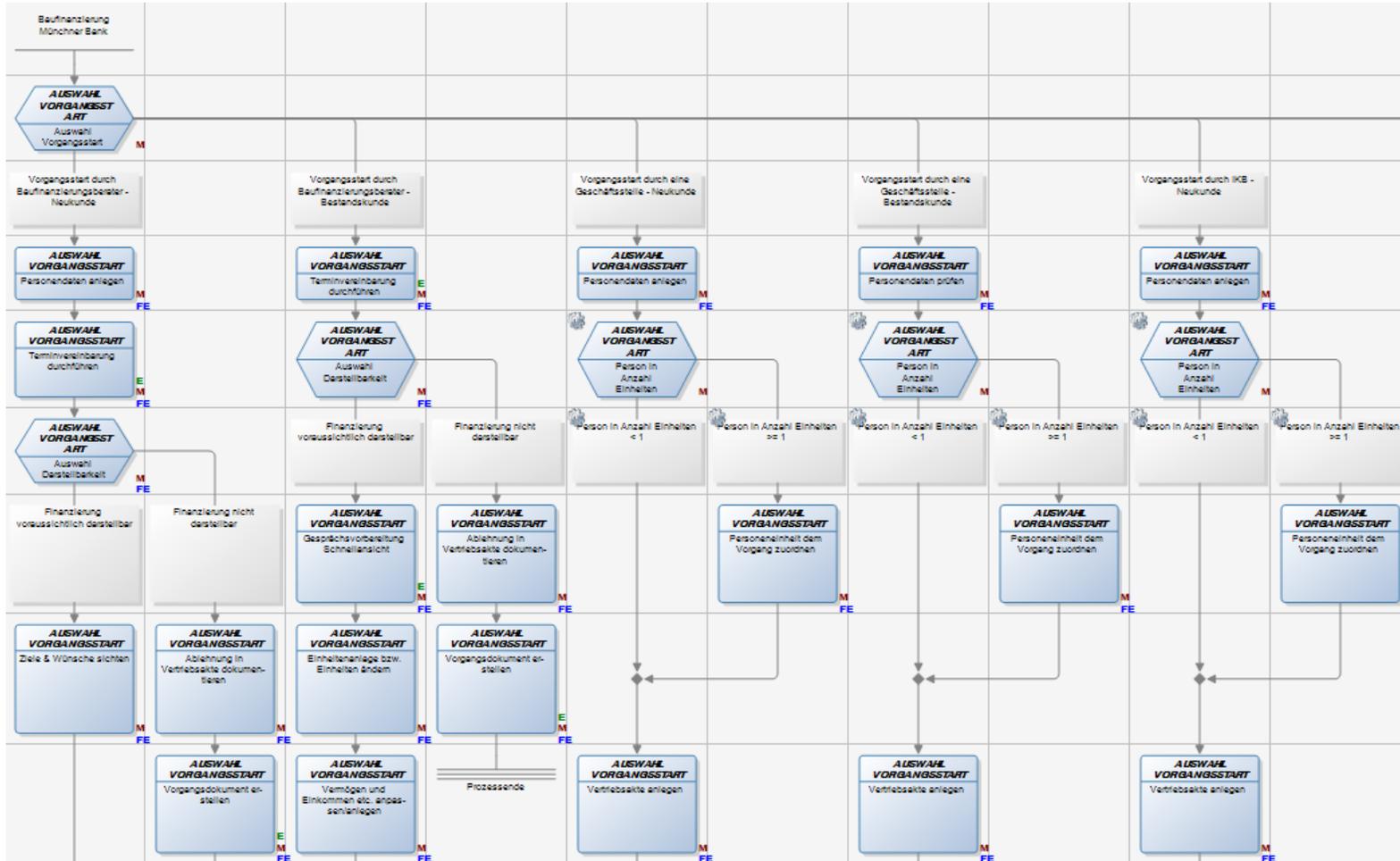
Rechtsseite (Prozesse):

- 101: DSGVO Version prüfen
- 101: Einheiten verwalten
- 101: Kunde bearbeiten - Adresse
- 101: Kunde bearbeiten - AnaCredit-Infirma
- 101: Kunde bearbeiten - Heirat
- 101: Kunde bearbeiten - Heirat -Test
- 101: Kunde bearbeiten - Legitimation
- 101: Pre-KES Prüfung unbekannt verzogen i
- 101: Prüfung Aktualität Personendaten (har
- 101: Prüfung Interessent/Sonstige Person
- 101: Prüfung Legitimation (hart)
- 101: Prüfung Steuer-ID
- 101: Prüfung unerwünschter Kunde (hart)
- 101: SCHUFA-Meldung erfassen - Namensä
- 101: Vorgangseinstieg mit nat. Pers.
- 1100_KSV Einzelperson Volljährig
- 111: Pre-KES Prüfung Pfändungsschutzkont
- 1160_Aushändigung AGB & PLV

Konvertierung zu BPMN



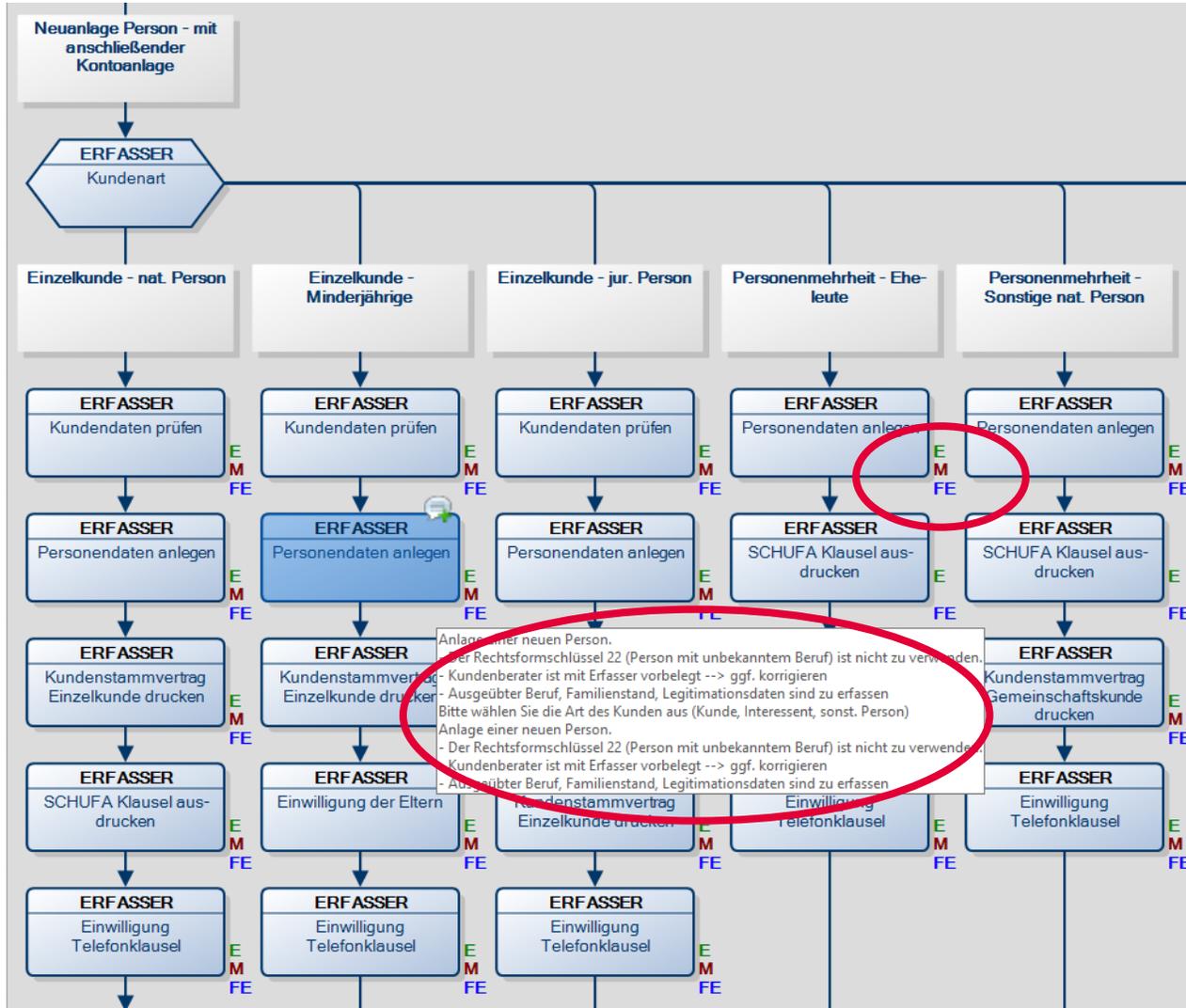
Ausschnitt: agree21 Vorgang



Wichtige Funktionen:

- Übernahme aus agree21 Vorgangssteuerung
- Darstellung aller Informationen aus agree21
- Individuelle Sichten für agree Vorgänge
- Auswertungsmöglichkeiten

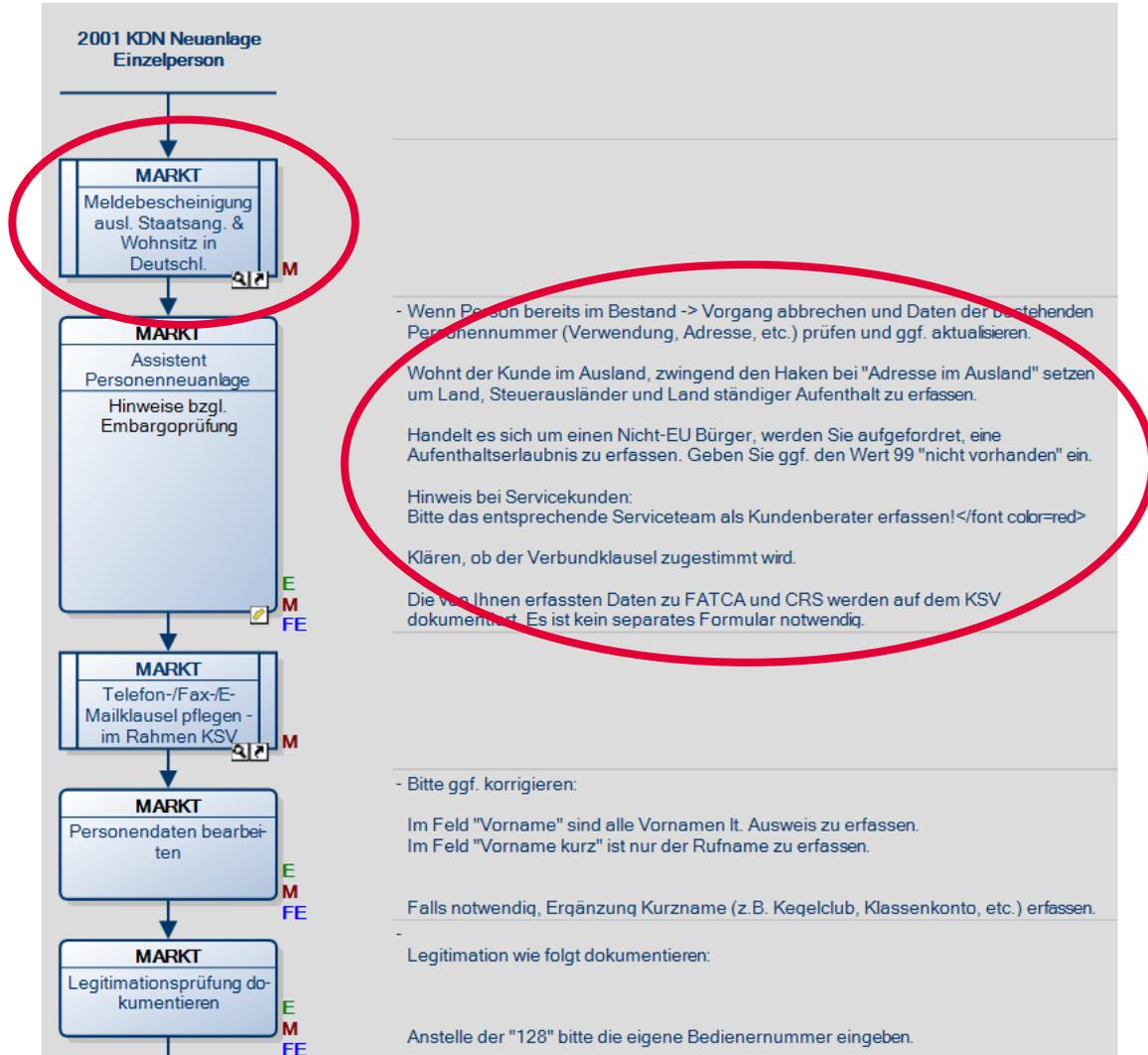
Ausschnitt: agree21 Vorgang



Wichtige Funktionen:

- Markierung von „Auto-Ende“ und „Muss-Aufgaben“
- Hervorhebung von Systembasierten Verzweigungen
- Kenntlichmachung von referenzierten Funktionseinstiegen
- Darstellung von Bemerkungen („uli“-Text)

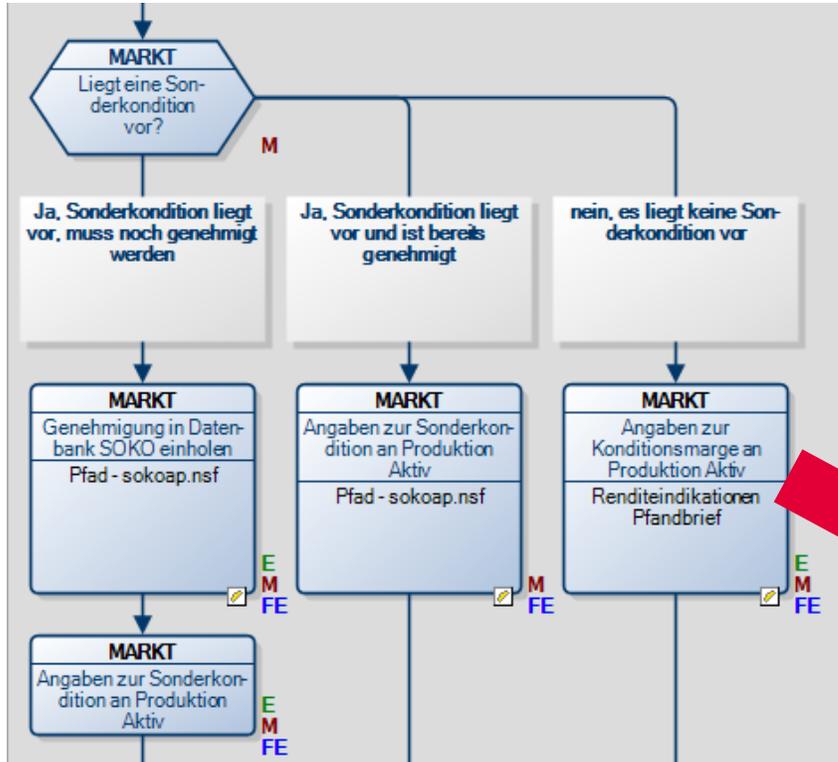
Ausschnitt: agree21 Vorgang



Wichtige Funktionen:

- Abbildung von Bausteinen inkl. Verlinkung
- Darstellung von Bemerkungen (uli) in zusätzlichen Spalten

Ausschnitt: agree21 Vorgang



Wichtige Funktionen:

- Verlinkung von Formularen oder Info-Links



The image shows a login page for the VR-BankenPortal. The page has a light gray background.

Willkommen beim VR-BankenPortal

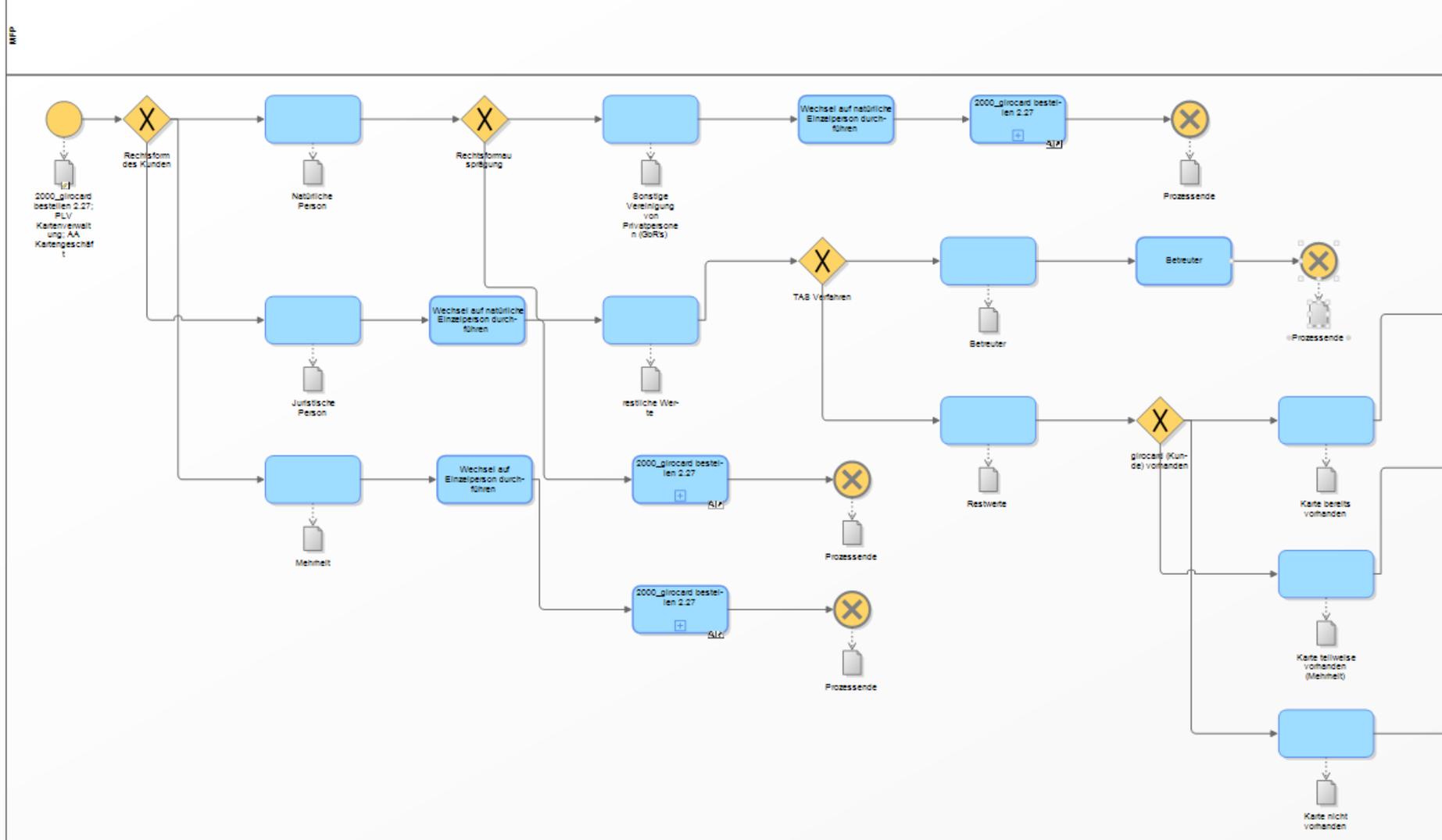
Das VR-BankenPortal ist ein exklusives Angebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Bevor Sie das VR-BankenPortal das erste Mal starten, sollten Sie sich über die [Nutzungsbedingungen](#) informieren.

There is a login form with the following elements:

- A text input field for the username.
- A text input field for the password.
- A checkbox labeled 'Angemeldet bleiben' (Remember me).
- A link labeled 'Passwort vergessen?' (Forgot password?).
- An orange button labeled 'Anmelden >' (Login).

Ausschnitt: agree21 Vorgang nach BPMN konvertiert



Ausschnitt: agree21 Vorgang Dokumentstruktur (Deckblatt oder Anhang)

Gruppe: Erfasser
Manuelle Verzweigung: Vorgangsauswahl
Pfad 1: Neuanlage Person - mit anschließender Kontoanlage
Pfad 2: Neuanlage Person - ohne anschließende Kontoanlage
Pfad 3: Änderungen Personendaten

Pfad 1: Neuanlage Person - mit anschließender Kontoanlage
Manuelle Verzweigung: Kundenart
Pfad 1: Einzelkunde - nat. Person
Pfad 2: Einzelkunde - Minderjährige
Pfad 3: Einzelkunde - jur. Person
Pfad 4: Personenmehrheit - Eheleute
Pfad 5: Personenmehrheit - Sonstige nat. Person
Pfad 6: Personenmehrheit - Sonst. jur. Personen
Pfad 7: Personenmehrheit - BGB Gesellschaft
Pfad 8: Bevollmächtigte ohne Konten

Pfad 1: Einzelkunde - nat. Person
Schritt: Kundendaten prüfen
Muss-Schritt: Ja
Automatisch erledigen: Ja
Beschreibung
Vor der Kundenneuanlage ist zu prüfen, ob die Person bereits im System vorhanden ist.

Funktion: [3] Personenübersicht anzeigen
Erweiterbarkeit: Vorhanden

Schritt: Personendaten anlegen
Muss-Schritt: Ja
Automatisch erledigen: Ja
Beschreibung
Anlage einer neuen Person.
- Der Rechtsformschlüssel 22 (Person mit unbekanntem Beruf) ist nicht zu verwenden.
- Kundenberater ist mit Erfasser vorbelegt -> ggf. korrigieren
- Ausgeübter Beruf, Familienstand, Legitimationsdaten sind zu erfassen.

Funktion: [5] Personendaten mit Assistent anlegen
Erweiterbarkeit: Vorhanden
Parameter: Vorbelegungen Person anlegen
Personenart: Kunde
Personenmehrheit: Nein
Assistent / Schnellanlage: vorbelegen, nicht änderbar
Art Kundenstammvertrag: Kundenstammvertrag Einzelkonto
Automatische SCHUFA-Anfrage aktiv: Ja
Automatische SCHUFA-Anfrage: automatisch durchführen
Grund der SCHUFA-Anfrage: Anfrage zum Girokonto
Vorbelegung Verfügungsrecht: einzeln

Schritt: Kundenstammvertrag Einzelkunde drucken
Muss-Schritt: Ja
Automatisch erledigen: Ja
Funktion: [36] Formular erstellen
Erweiterbarkeit: Vorhanden
Liste von Formularnummern

Pfad 1: Nein

Pfad 2: Ja, neue Einheit
Schritt: Neue Personeneinheit anlegen
Muss-Schritt: Ja
Automatisch erledigen: Ja
Beschreibung
1) Bezeichnung Personeneinheit nach Schema:
Nachname Vorname u. Vorname Partner (ohne Komma)
Firmenname / Nachname Vorname Gesellschafter (Schrägstrich zw. Firmenname und Name Gesellschafter, ohne Komma)

2) Risikostatus und -relevanz MaRisk über Statusabgleich ergänzen analog Personendaten

Funktion: [10] Personeneinheit anlegen
Erweiterbarkeit: Vorhanden
Einheitenart: Tabelle Einheitenart
AMEinheitenArt: Einheitenart
Einheitenart: 3

Pfad 3: Ja, bestehende Einheit
Schritt: bestehende Personeneinheit ergänzen
Muss-Schritt: Ja
Automatisch erledigen: Ja
Beschreibung
1) Bezeichnung Personeneinheit nach Schema:
Nachname Vorname u. Vorname Partner (ohne Komma)
Firmenname / Nachname Vorname Gesellschafter (Schrägstrich zw. Firmenname und Name Gesellschafter, ohne Komma)

2) Risikostatus und -relevanz MaRisk über Statusabgleich ergänzen

Funktion: [11] Personeneinheit bearbeiten
Erweiterbarkeit: Vorhanden

Schritt: Prozessende

Pfad 2: Nein.
Schritt: Prozessende

Pfad 3: Sonstige Person
Schritt: Personendaten anlegen
Muss-Schritt: Ja
Beschreibung
Anlage einer neuen Person.
Der Rechtsformschlüssel 22 (Person mit unbekanntem Beruf) ist nicht zu verwenden.

Funktion: [5] Personendaten mit Assistent anlegen
Erweiterbarkeit: Vorhanden

Wichtige Funktionen:

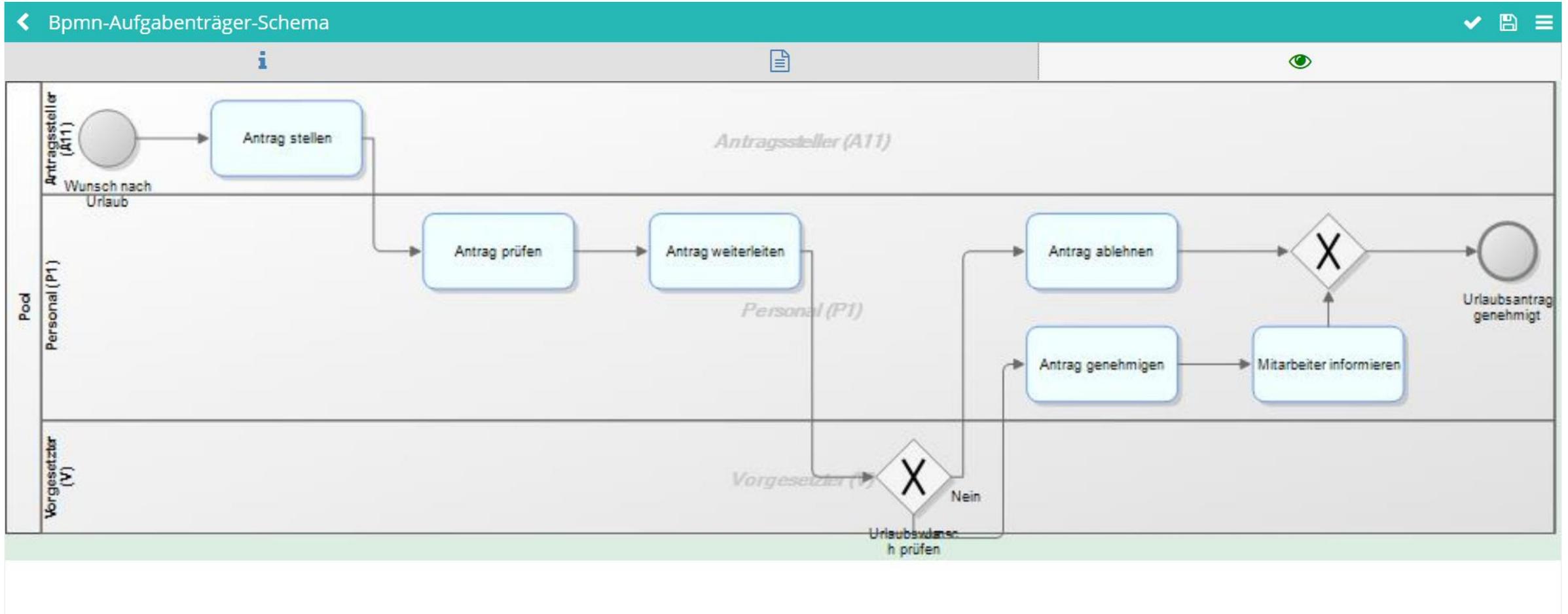
- Abbildung agree-Dokumentstruktur

Tabellenmodellierung

Bpmn-Aufgabenträger-Schema

Art	Was?	Wer?	Warum?		
▶	Wunsch nach Urlaub		E	+	-
🔧	Antrag stellen	Antragssteller (A11)		+	-
🔧	Antrag prüfen	Personal (P1)	Prüfung erforderlich	+	-
🔧	Antrag weiterleiten	Personal (P1)		+	-
?	Urlaubswunsch prüfen	Vorgesetzter (V)		+	-
👍	Nein			+	-
🔧	Antrag ablehnen	Personal (P1)		+	-
👍	Ja			+	-
🔧	Antrag genehmigen	Personal (P1)		+	-
🔧	Mitarbeiter informieren	Personal (P1)		+	-
■	Urlaubsantrag genehmigt			+	-

Tabellenmodellierung – Ergebnis



Simulation

Prometheus
Analysebeispiel_BPMN [1] x

Intervalllänge (sec.)

Anzahl Intervalle

Anzahl bei Start

Intervalllänge (sec.)

Neu je Intervall

Berechnen

Anfang
 Zurück
 Pause
 Weiter
 Ende

Position

Simulation schließen

Prozessinfos

Zeitpunkt: 2:00:00

BZ: 100:00

DZ: 100:00

Verarbeitet: 1

Abteilungsleiter

Auslastung #1: 63.3%

Fachabteilung

Auslastung #1: 96.7%

Sachbearbeiter

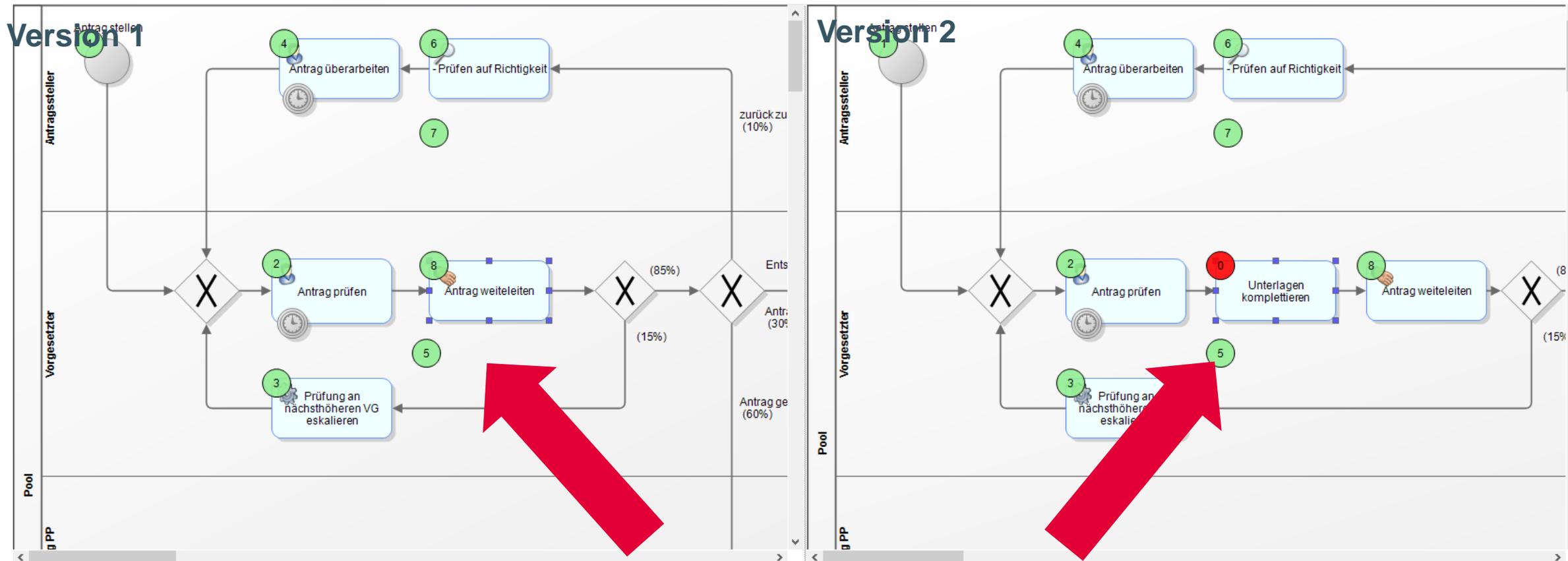
Auslastung #1:	<div style="width: 44.2%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, red, grey);"></div> 44.2%
Auslastung #2:	<div style="width: 46.7%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, red, grey);"></div> 46.7%
Auslastung #3:	<div style="width: 44.2%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, red, grey);"></div> 44.2%
Auslastung #4:	<div style="width: 46.7%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, red, grey);"></div> 46.7%
Auslastung #5:	<div style="width: 45.8%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, red, grey);"></div> 45.8%
Auslastung #6:	<div style="width: 45%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, red, grey);"></div> 45%
Auslastung #7:	<div style="width: 50.8%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, yellow, grey);"></div> 50.8%
Auslastung #8:	<div style="width: 44.2%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, red, grey);"></div> 44.2%
Auslastung #9:	<div style="width: 43.3%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, red, grey);"></div> 43.3%
Auslastung #10:	<div style="width: 43.3%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, red, grey);"></div> 43.3%

```

            graph TD
            subgraph Pool_Abteilungsleiter
            A1[Anforderungen besprechen] --> A2[Angebot erstellen]
            A2 --> A3[Angebot prüfen]
            A3 --> D1{Angebot richtig?}
            end
            subgraph Pool_Sachbearbeiter
            S1[Kundenwunsch aufnehmen] --> D2{Angebot über 10.000 EUR?}
            D2 -- Ja 30% --> A4[Angebot erstellen]
            D2 -- Nein 70% --> D3{ }
            D3 --> A4
            A4 --> A3
            end
            subgraph Pool_Fachabteilung
            F1[Unterlagen sichten] --> S1
            end
            S1 --> D2
            A4 --> D1
            D1 -- Fehlerhaft 15% --> End(( ))
            D1 -- Ja 85% --> End
            
```

© ibo GmbH | Seite 15

Prozessvergleich



Aufgaben	Antrag weiterleiten	Unterlagen komplettieren

Meine Aufgaben und Monitoring

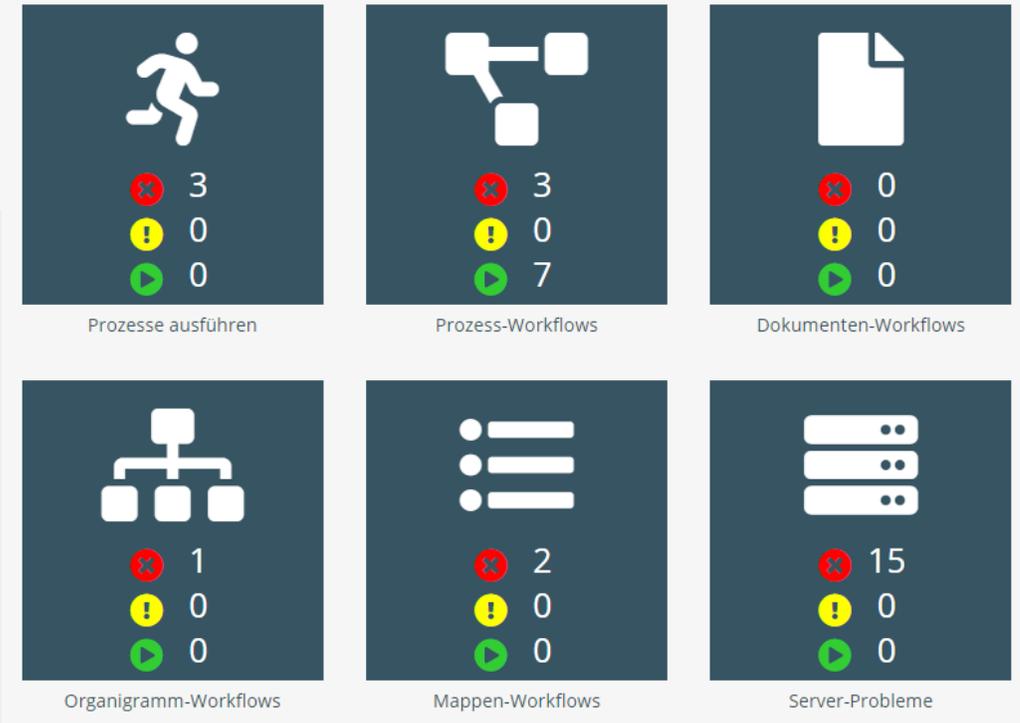
Meine Aufgaben

Offene Aufgaben

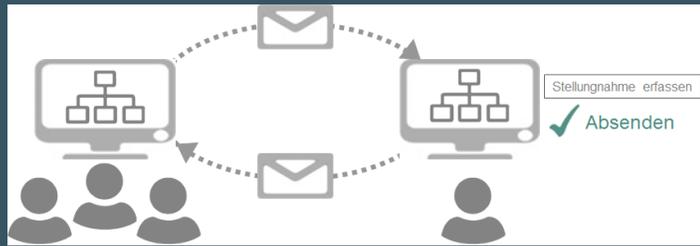


Workflow-Monitoring

Offene Aufgaben



Auszug der wesentlichen Workflows



Stellungnahme

Der Stellungnahme-Workflow ermöglicht eine unkomplizierte Abstimmung mit verschiedenen Abteilungen oder Personen. Die entsprechenden Abteilungen oder Personen werden automatisch per Mail informiert und können ihre Stellungnahme direkt über den Browser abgeben.

Freigabe

Mit den frei definierbaren Freigabeworkflows kann die Freigabe von Prozessen direkt aus dem System beantragt werden. Die definierten Workflow-Beteiligten erhalten per Mail eine neue Aufforderung zur Annahme oder Ablehnung.

Prüfung

Die Prüfworkflows ermöglichen eine regelmäßig wiederkehrende Überprüfung eines ibo-Dokuments. Der Workflow startet automatisch zu einem am Dokument definierten Zeitpunkt und informiert die betroffenen Workflowbeteiligten. Diese können das Dokument auf Aktualität prüfen und ggf. erforderliche Hinweise hinterlegen.

Workflow Freigabe

Freigabe: Urlaubsworkflow

Aus meiner Sicht kann dieser Prozess final freigegeben und im OHB veröffentlicht werden

📎 Datei hochladen



Verlauf

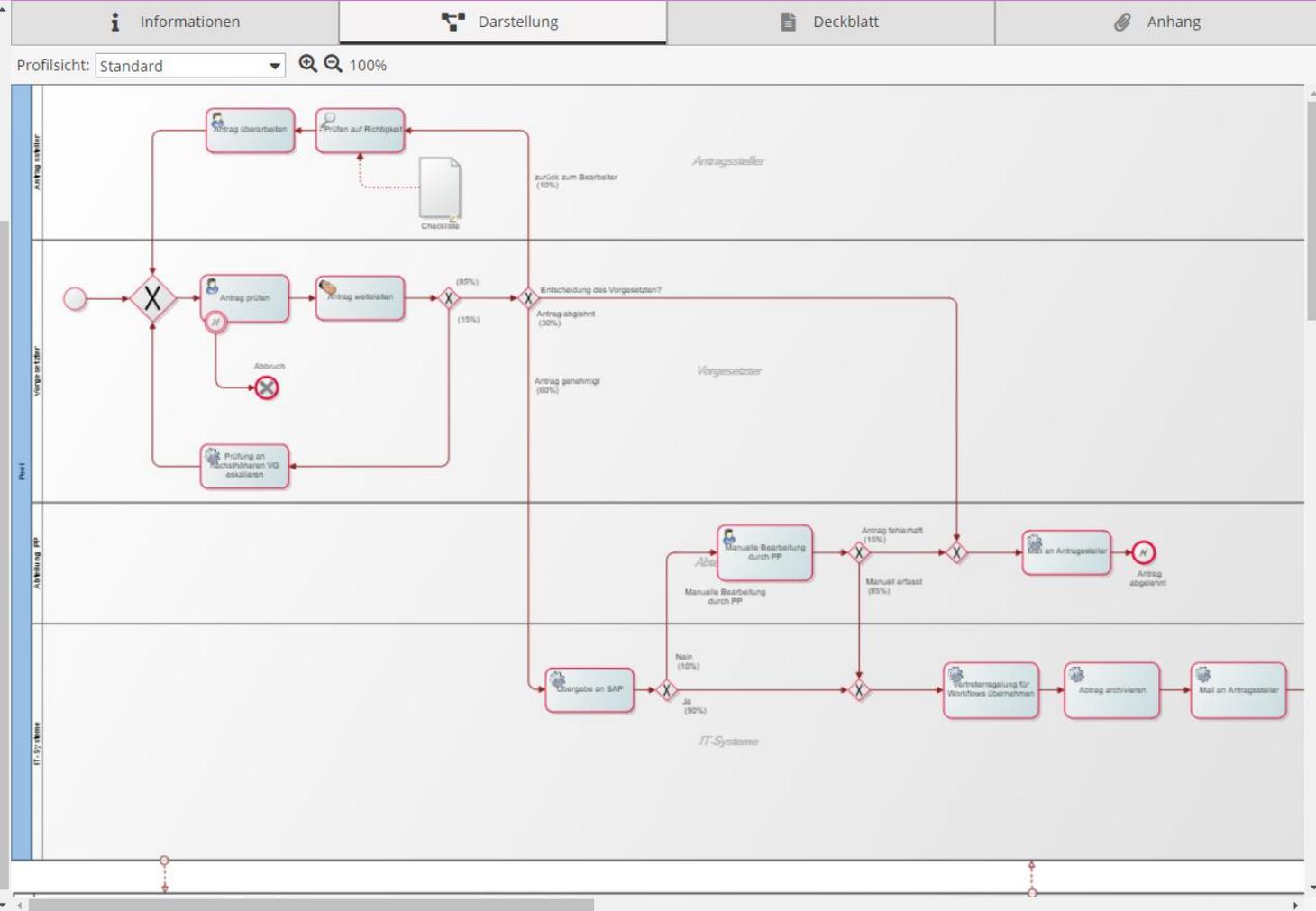
2020

20. November

Steffen Söngen 10:39
Gestartet
 Prüfung

Pruefer 10:40
Befürwortet
 Prüfung -> Freigabe
 Nach Prüfung ist aus meiner Sicht alles in Ordnung

Freigeber 10:41
Befürwortet
 Freigabe -> finale Freigabe
 Passt soweit, alles in Ordnung



Kommentarfunktion

The screenshot displays the 'Start > Prozessmanagement' interface. The main window shows a process flowchart for 'Waren annehmen [7]'. The flowchart includes tasks like 'LIEFERANT Ware liefern', 'MA WARENEINGANG Bestellung suchen', 'Bestellung gefunden?', 'LTR. WARENEINGANG Annahme prüfen', 'Waren annehmen', and 'Lieferant noch'. A 'Kommentarbearbeitung' dialog box is open over the 'LTR. WARENEINGANG Annahme prüfen' task. The dialog box contains a list of comments, a text area with the comment 'Hier muß eine Korrektur vorgenommen werden. Die Aufgabe wird in der Praxis ergänzt durch folgende Details Matthias Meier', and buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen'.

- Prozesse kommentieren
- Abstimmung mit der Fachabteilung unterstützen
- Keine Installation notwendig

ibo Prometheus.NET Risk

Mit ibo Prometheus.NET Risk steht Ihnen ein Risikomanagementsystem zur Verfügung, das Sie in allen Diagrammtypen einsetzen können. Das Risikomanagement basiert auf der Idee, dass sich alle Risiken in den Prozessen selbst dokumentieren lassen und dass es zu jedem Risiko eine Kontrolle geben sollte. Dabei können Sie einer Kontrolle ein Risiko zuordnen oder einem Risiko beliebig viele Kontrollen.

Risiken und Kontrollen können einem ausführenden Element (Aufgabe, Sachmittel oder Teilprozess) oder einem IKS-Symbol zugeordnet werden. Kontrollen können zusätzlich auch direkt einem Risiko zugeordnet werden. Risiken und Kontrollen werden in den Stammdaten verwaltet.

Am Risiko können Informationen wie Risikoklasse, Score, Auswirkung etc. hinterlegt werden, an den Kontrollen Art, Automatisierungsgrad, Klassifizierung, Systematik und Frequenz.

Aufgaben können Sie als Kontrollaufgaben definieren. So können Sie gezielt eigene Aufgaben nur für das Risikomanagement erstellen und abbilden. Mit den Profilsichten haben Sie die Möglichkeit, diese Kontrollaufgaben in den Prozessen wahlweise ein- oder auszublenden.

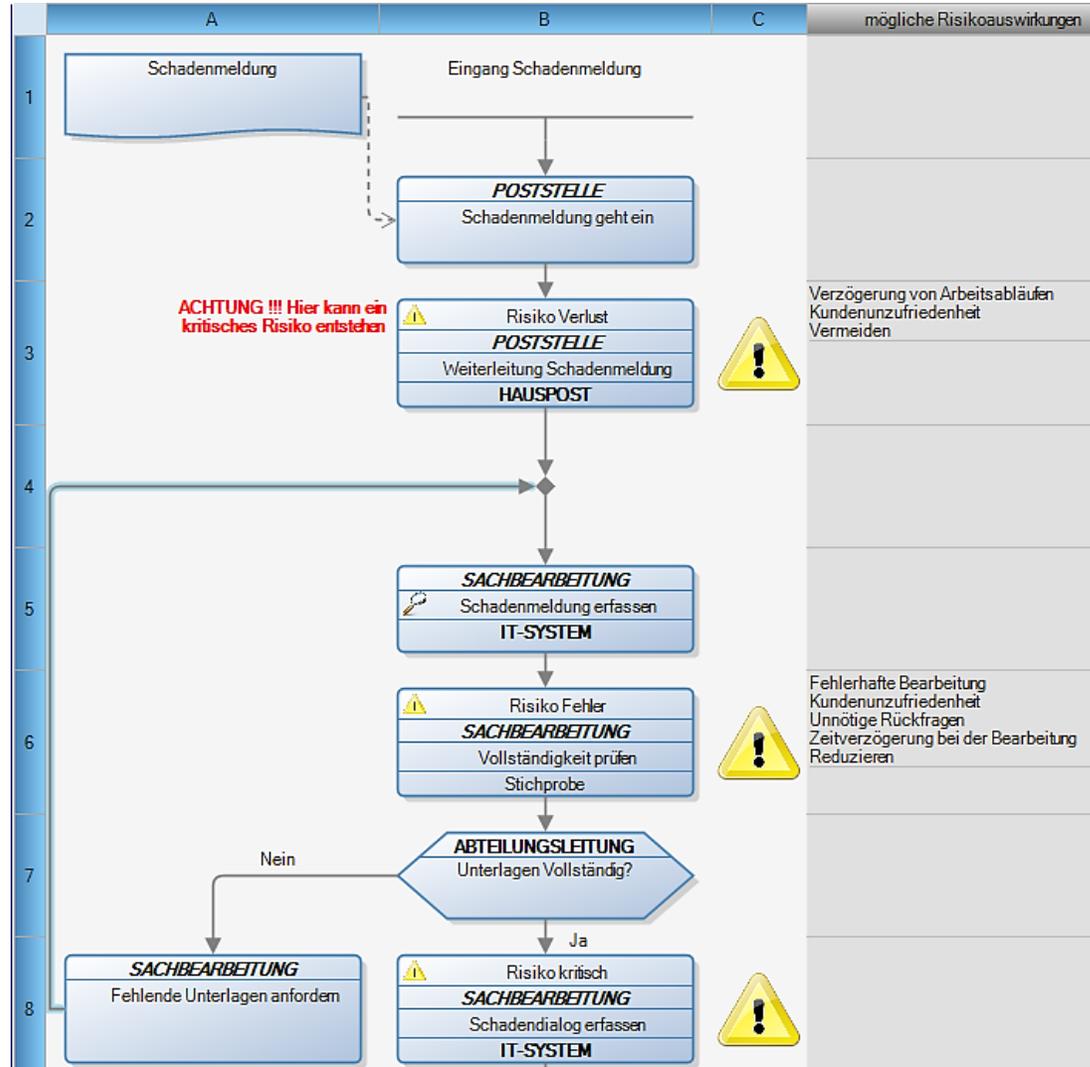
Risiken und Kontrollen können IKS-Symbolen, internen oder externen Aufgaben-Symbolen, Sachmittel-Symbolen und Teilprozess-Symbolen zugeordnet werden. Kontrollen können Sie im Navigator unter Risikomanagement auch direkt einem Risiko zuordnen.

Unterstützung von Risiken und Kontrollen

← Risk.WEB - Schadenbearbeitung Risiken [1]

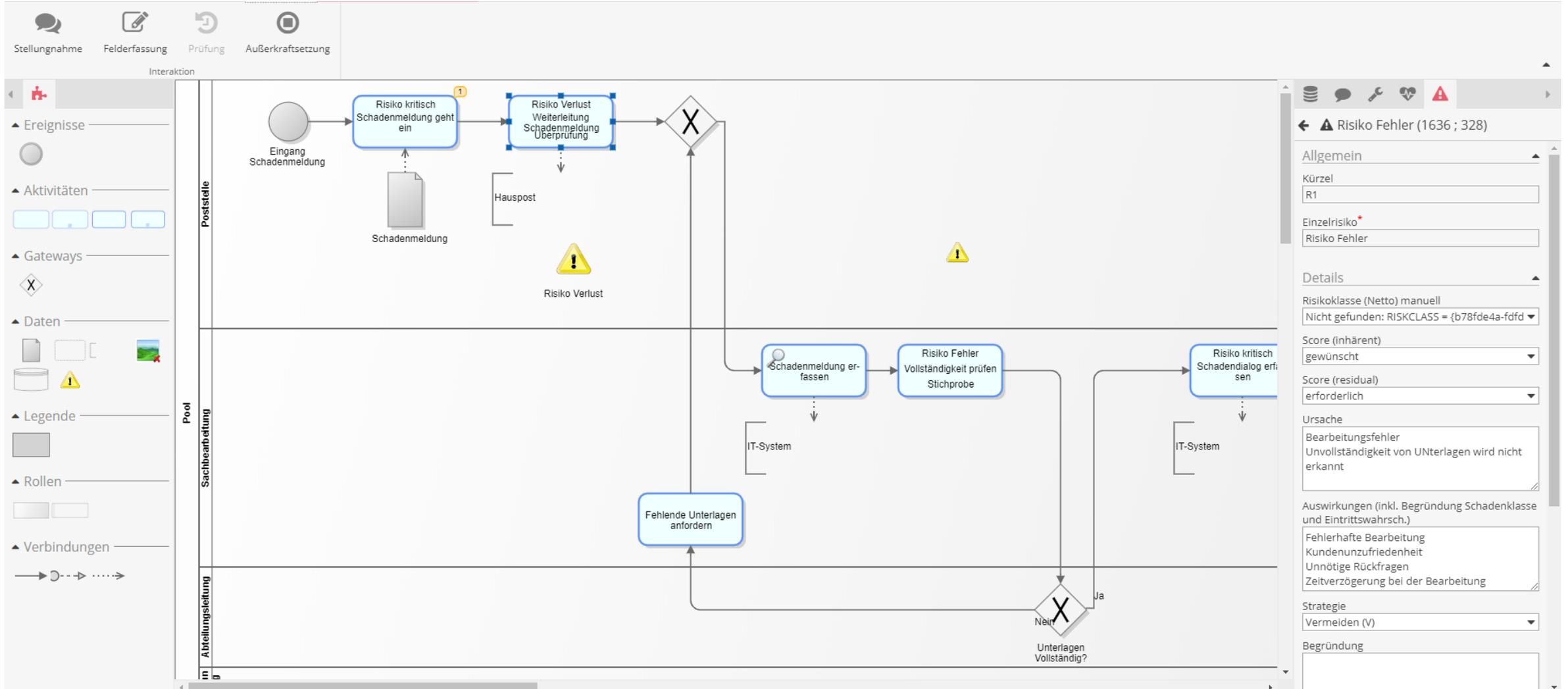
Gesamtrisikobewertung Bewertung ▾ ⚙	Risiken 📄 ➕	Details - Risiko Fehler ⚙ ▾
<p>Systemische Bewertung</p> <p>Bruttorisikoklasse Betriebsrisiko</p> <p>Bruttorisikowert 0,00 €</p> <p>Nettorisikoklasse Betriebsrisiko</p> <p>Nettorisikowert 0,00 €</p> <p>Berechnungssystem K</p> <p>Begründung Systemauswahl Hier können weitere Informationen hinterlegt werden</p> <p>Begründung Risikoauswahl bei "individueller Addition" Erklärung für die Vorgehensweise und alle relevanten Details</p> <p>Ausnahme</p> <p>Bruttorisikoklasse manuell</p> <p>Nettorisikoklasse manuell</p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ⚠ Risiko Verlust ✎ + - </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 🔍 Datenabgleich ✎ - </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ⚠ Risiko kritisch ✎ + - </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 🔍 Stichprobe ✎ - </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ⚠ Risiko Fehler ✎ + - </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 🔍 Überprüfung ✎ - </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> 🔍 Qualitätskontrolle ✎ - </div>	<p>Ursache</p> <p>Bearbeitungsfehler Unvollständigkeit von UNterlagen wird nicht erkannt</p> <p>Institutsindividuelle Bruttobewertung</p> <p>Auswirkungen (inkl. Begründung Schadenklasse und Eintrittswahrsch.) Fehlerhafte Bearbeitung Kundenunzufriedenheit Unnötige Rückfragen Zeitverzögerung bei der Bearbeitung</p> <p>Eintrittshäufigkeit (Brutto) 3 - Hoch (mindestens einmal im Jahr, aber seltener als zehnmal im Jahr ▾)</p> <p>Schadenklasse (Brutto) 2 - Mittel (50.000,00 € - 250.000,00 €) ▾</p> <p>Risikoklasse (Brutto) B - Hoch</p> <p>Institutsindividuelle Nettobewertung</p> <p>Prüfungsrelevant</p> <p>Eintrittshäufigkeit (Netto) 4 - Sehr hoch (zehnmal im Jahr oder häufiger) ▾</p> <p>Schadenklasse (Netto) 2 - Mittel (50.000,00 € - 250.000,00 €) ▾</p> <p>Risikoklasse (Netto)</p>

Unterstützung von Risiken und Kontrollen



- Abbildung von Risiken und Kontrollen
- Unterstützung von IKS und Compliance
- Auswertungen individuell erstellen
- Unterstützung des Qualitätsmanagements
- Hilfe zur DIN ISO Zertifizierung
- automatisiertes Kontroll-Workflows
- Workflows zur Stellungnahmen
- Einbindung der Revision über den Browser

Unterstützung von Risiken und Kontrollen



Risiko Fehler (1636 ; 328)

Allgemein

Kürzel: R1

Einzelrisiko: Risiko Fehler

Details

Risikoklasse (Netto) manuell
Nicht gefunden: RISKCLASS = {b78fde4a-fdfd}

Score (inhärent): gewünscht

Score (residual): erforderlich

Ursache: Bearbeitungsfehler
Unvollständigkeit von UNterlagen wird nicht erkannt

Auswirkungen (inkl. Begründung Schadenklasse und Eintrittswahrsch.): Fehlerhafte Bearbeitung
Kundenunzufriedenheit
Unnötige Rückfragen
Zeitverzögerung bei der Bearbeitung

Strategie: Vermeiden (V)

Begründung:

Stammdaten (Auszug)

Risiken

Stammdaten

Home - Risiken - Risiko Fehler

Felder anpassen | Speichern | Löschen

Details

Risikoklasse (Netto) manuell
C - gering/wenig bedeutsam

Score (inhärent)
gewünscht

Score (residual)
erforderlich

Verantwortlicher
Pruefer (122345)

Verantwortliche Stelle
Abteilungsleiter

Verantwortliche Funktion
Abteilungsleitung (A7)

Ursache
Bearbeitungsfehler
Unvollständigkeit von Unterlagen wird nicht erkannt

Auswirkungen (inkl. Begründung Schadenklasse und Eintrittswahrsch.)
Fehlerhafte Bearbeitung
Kundenunzufriedenheit
Unnötige Rückfragen
Zeitverzögerung bei der Bearbeitung

Strategie
Vermeiden (V)

Kontrollen

Stammdaten

Home - Kontrollen - Stichprobe

Felder anpassen | Speichern | Löschen

Details

Art
Überprüfung (V)

Sachmittel

Kontrolldurchführung (Automatisierungsgrad)
Automatisch (A)

Klassifizierung
Übergreifend (O)

Systematik (Kontrollzeitpunkt)
Vorbeugend (P)

Aufgabe
- Prüfen auf Richtigkeit

Verantwortlicher

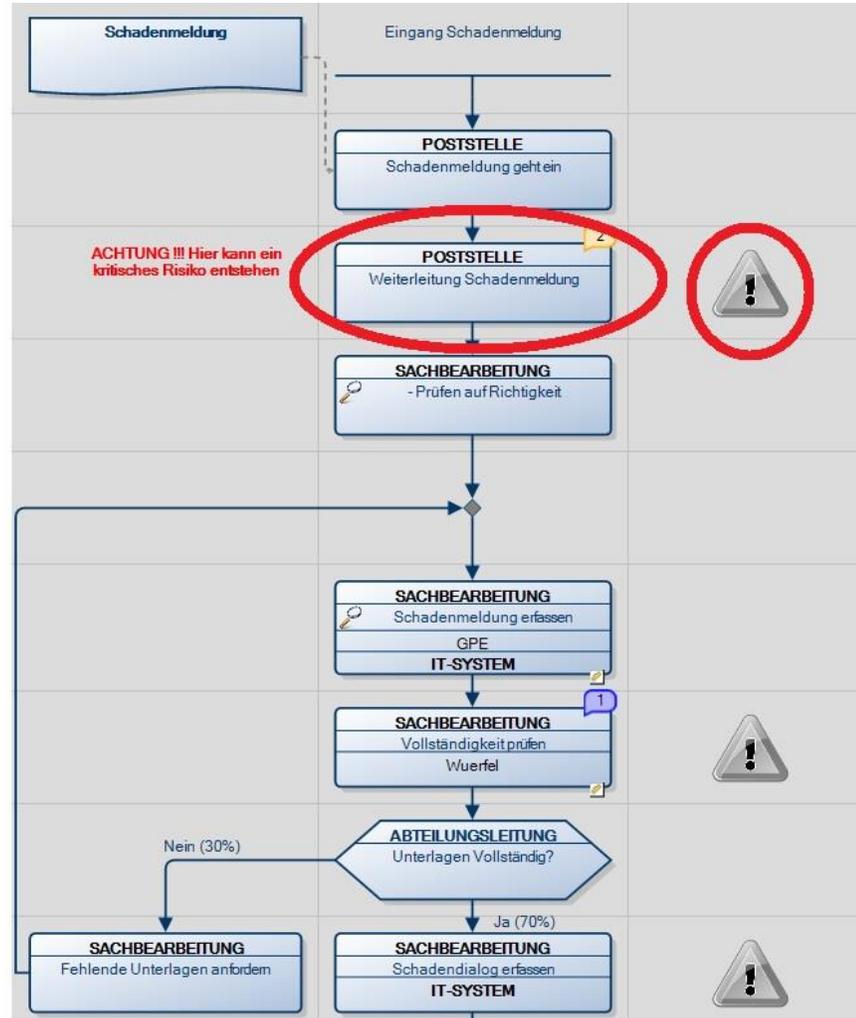
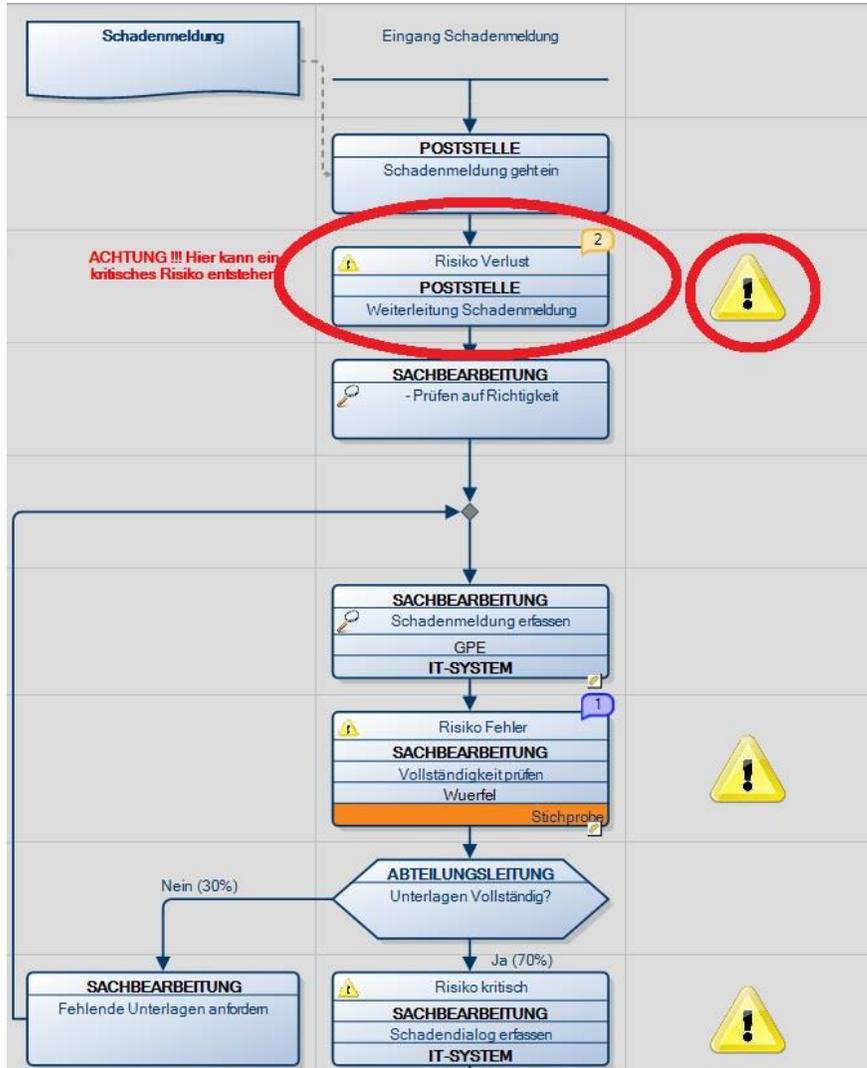
Verantwortliche Stelle

Verantwortliche Funktion

Frequenz
Halbjährlich (B)

Umfang
grobe Sichtung

Individuelle Profilsichten (adressatengerechte Bereitstellung)



Risiko-Kontrollmatrix per Adhoc-Auswertung erstellen

Ad-hoc-Auswertungen > Risiko-Kontroll-Matrix > Risiko-Kontroll-Matrix ausführlich > Auswertung

Gruppierung

Risiko	R. Auswirkung	R. Schlüsselrisiko	Kontrolle	K. Begründung Kontrolltiefe/-wirksamkeit	K. Schlüsselkontrolle
<input type="checkbox"/> Prozess: 1.02.55.060 Unterlagen zu wirtschaftlichen Verhältnissen auswerten [PPS]					
Fehlerhafte Unterlagenweiterleitung		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Fehlerhafte Unterlagenweiterleitung		<input type="checkbox"/>	Datenabgleich		<input type="checkbox"/>
Risiko Redundanz	Mehraufwand	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Risiko Verlust	Verzögerung von ArbeitsabläufenKundenunzufriedenheit	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Risiko Redundanz	Mehraufwand	<input type="checkbox"/>	Datenabgleich		<input type="checkbox"/>
Lieferverzug	Produktionsstillstand	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Fehlerhafte Unterlagenweiterleitung		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Prozess: Ablauf					
Produktionsfehler	Verzögerung	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Produktionsfehler	Verzögerung	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Risiko Redundanz	Mehraufwand	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Risiko Fehler	Fehlerhafte Bearbeitung	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Risiko Verlust	Verzögerung von ArbeitsabläufenKundenunzufriedenheit	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Produktionsfehler	Verzögerung	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Risiko Verlust	Verzögerung von ArbeitsabläufenKundenunzufriedenheit	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Produktionsfehler	Verzögerung	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Risiko Fehler	Fehlerhafte Bearbeitung	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Risiko Redundanz	Mehraufwand	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Risiko Verlust	Verzögerung von ArbeitsabläufenKundenunzufriedenheit	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Prozess: Anlage SparBrief					
<input type="checkbox"/> Prozess: Anmeldung Kraftrad					

Stammdaten – Kontrollen (Auszug)

Ad-hoc-Auswertungen > Risiko-Kontroll-Matrix > Welches Risiko in welchem Prozess > Auswertung

Gruppierung

Risiko

Prozess	Kontrolle
+ Risiko: Abwicklungsrisiko	
+ Risiko: Achtung!	
+ Risiko: Falsche Lieferung	
- Risiko: Fehlerhafte Berechtigung	
Beantragung Debitkarte	Berechtigungsprüfung
Beantragung Debitkarte	Berechtigungsprüfung
+ Risiko: Fehlerhafte Unterlagenweiterleitung	
+ Risiko: Lieferverzug	
+ Risiko: Produktionsfehler	
+ Risiko: Risiko 1	
- Risiko: Risiko Fehler	
Ablauf	
Ablauf	
Anmeldung Krafttrad	
Girokonto und Dienstleistungen	
Schadenbearbeitung IKS	Stichprobe
Schadenbearbeitung IKS	
Schadenbearbeitung Risiken	Stichprobe

Adhoc-Auswertungen individuell erstellen.

z. B. Welches Risiko in welchem Prozess?

Die neue integrierte Komponente

Filter:

Prozess-Ausführung Onboarding
Onboarding neuer Mitarbeiter [WF] [1]
Antragsnummer: 3
Name Bewerber: Peter Meier

- Zugangskarte ausstellen:
Söngen, Steffen
- Zugänge und Berechtigungen einrichten:
Pruefer
- Aufgaben planen:
Freigeber

Filter:

ProcessAusführung
Waren annehmen Präsentation [1]
Vorgangsnummer: 101

ProcessAusführung
Waren annehmen Präsentation [1]
Vorgangsnummer: 102

Prozess-Ausführung Onboarding
Onboarding neuer Mitarbeiter [WF] [1]
Antragsnummer: 1
Name Bewerber: Steffen Söngen

■ **Tipp: Controlling**

Onboarding neuer Mitarbeiter [WF] [1]

Prozess-Ausführung Onboarding

Antragsnummer: 1
Name Bewerber: Steffen Söngen

Verlauf

2020

3. Juni

- Söngen, Steffen 11:54
Start
- Söngen, Steffen 11:56
Willkommenspaket versenden
Erledigt
- Söngen, Steffen 11:57
Zugangskarte ausstellen
yep
- Söngen, Steffen 11:57
Begrüßungsmail versenden
- Pruefer 11:58
Zugänge und Berechtigungen einrichten
sind eingerichtet
- Freigeber 12:00
Aufgaben planen
Planung abgeschlossen

4. Juni

- Söngen, Steffen 07:30
Ziel- und Ausbildungs-plan erstellen



ibo Iris / S-OHB



Die ibo Veröffentlichung im Intranet

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

- Kompakte Organisationshandbuch-Lösung zur Integration in Ihr Intranet oder vorhandene Portalsysteme
- Komfortable Veröffentlichung aus Ihrer ibo-Datenbank, alle Prozesse am gleichen Tag
- Verlinkung von Prozessen, *Organigrammen*, *Stellenbeschreibungen*, *Kompetenzen* ...
- Einfache Navigation durch die komplette Prozesslandschaft / Aufbauorganisation
- PDF-Druckansicht für den Leser und Skalierbare Grafik im Browser
- Transparente Navigationsleiste mit Link zum Startdokument / Startseite
- Volltextsuche und umfangreiche Filtermöglichkeiten nach Zielgruppen, Schlagworten etc.
- Anzeige von geänderten Dokumenten im wählbaren Zeitraum
- Kollaboration durch Kommentarfunktion
- Nutzbar auch auf mobilen Endgeräten
- Persönliche Favoriten
- und ein umfangreiches und individuelles Customizing ist natürlich möglich aber nicht zwingend, es geht auch nah am Standard

Organisationshandbuch der Zukunft



Suche Kontakt Login

[Privatkunden](#) [Mitglieder](#) [Unternehmer](#) [Ihre Bank](#) [Service](#)

Home Grundsätze Organisation Prozesse Dokumente Meine Favoriten

GRUNDSÄTZE **ORGANISATION** **PROZESSE** **DOKUMENTE** **FAVORITEN**

Gesänderte Dokumente

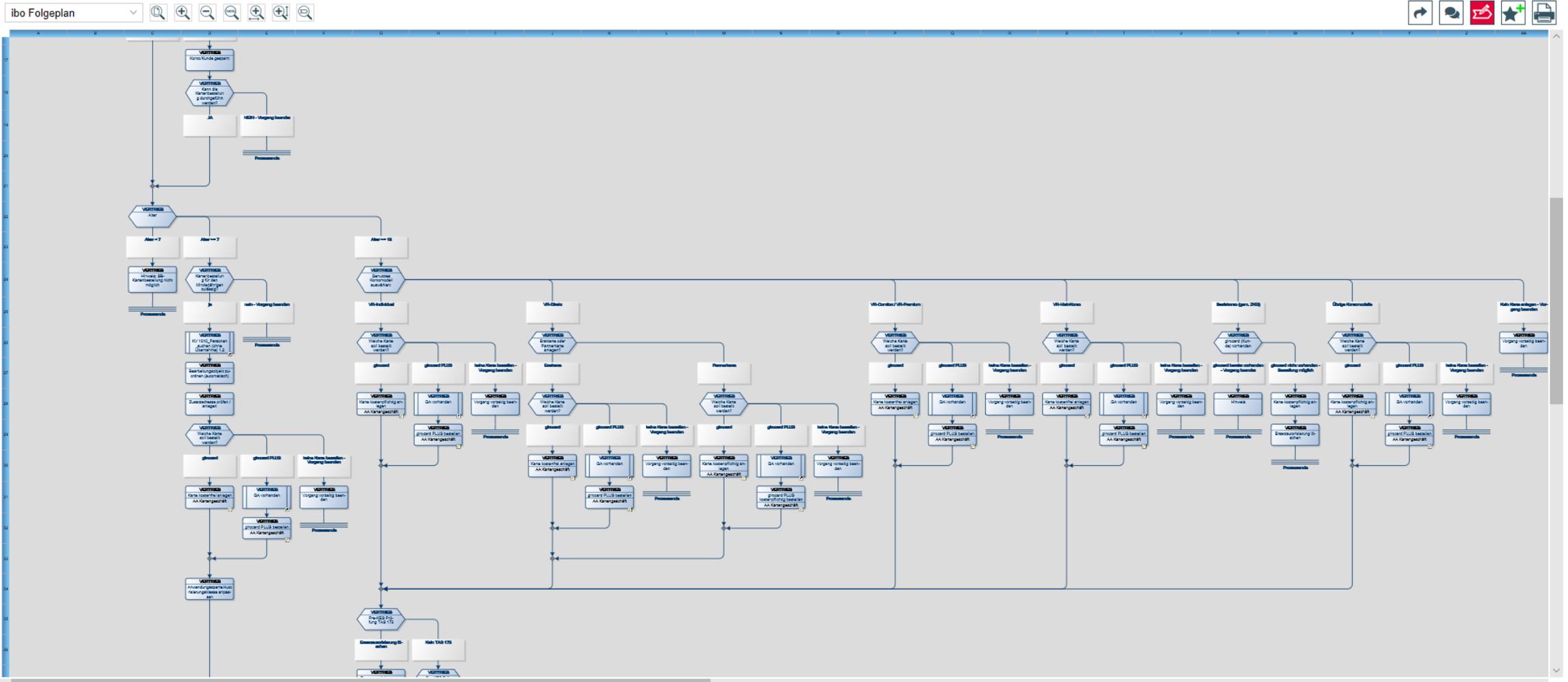
Organisationshandbuch der Zukunft

Prozess, Fachinformation, Proc <keine Gruppe>
<kein Schlüsselwort> <keine Org.-Einheit>

- 2. Aufbau
 - 2.2. Organigramme
 - Eigenanlagen (Depot A / Beteiligungen)
 - Interne Revision
 - Markt Firmenkunden
 - Markt Privatkunden
 - Marktfolge Passiv
 - Musterbanksteuerung
 - Organigramm
 - Organisation
 - Personal
 - Recht
 - Sanierung / Abwicklung
 - Vertriebsmanagement
- 3. Ablauf
 - 3.0. Landkarte
 - Ablauf
- 4. Anhang
 - 4.0. Landkarte
 - Preisaushang
- 5. Produktinfos
 - 5.1. ibo
 - Aufbau-Manager.NET
 - ibo netProject
 - ibo Prometheus für ProzessPlus
 - ibo Prometheus.NET



Organisationshandbuch der Zukunft: Vorgang für die Leser



Organisationshandbuch der Zukunft: Kommentare, Verbesserungsvorschläge, Ideen, Fehler, etc.



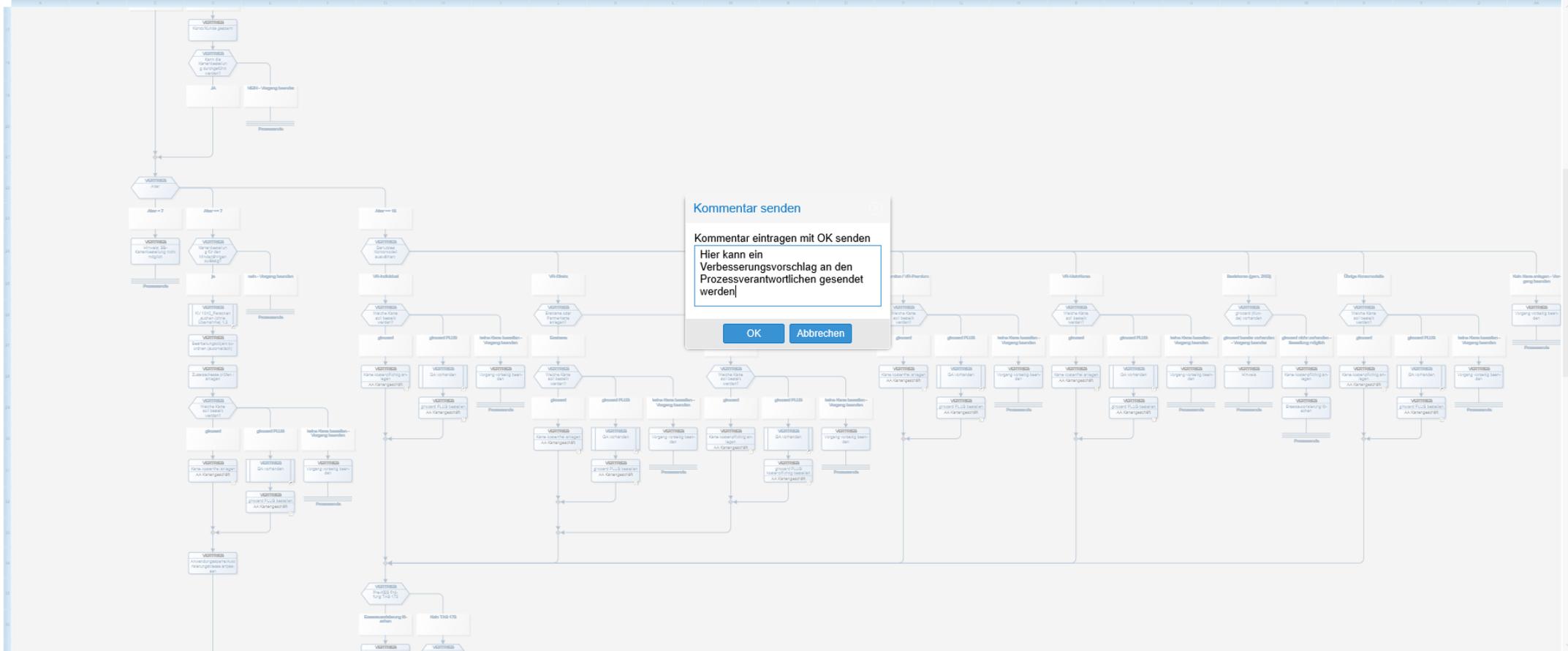
Wir organisieren Zukunft.

Struktur Geänderte Dokumente Aufbau Ablauf Dokumente Meine Favoriten

Suche ?

2000_girocard bestellen 2.27 vom 16.07.2020 [20]

ibo Folgeplan



Ihre Vorteile

- Hohe Akzeptanz weil: EINFACH und SCHNELL
- Abbildung von mehreren Notationen (Prozesslandkarten, BPMN, Folgeplan, Prozessdiagramm)
- Einbindung aller Beteiligten in Workflows zur Abstimmung und Freigabe von Prozessen (Collaboration)
- Komfortable Veröffentlichung im Intranet (Orga-Handbuch)
- Definition von Standards & Konventionen, welche durch das Tool sichergestellt werden
- Schneller Einstieg durch individuelle Workshops und Schulungsmaßnahmen
- Sukzessive Erweiterung und Anpassung auf zukünftige Anforderungen und Wünsche
- Ergänzung für das Interne Kontrollsystem durch Risiken und Kontrollen
- Unterstützung für das Qualitätsmanagement (Zertifizierung)
- Auswertungen, Reportings und Prozessanalyse
- Reduzierung von Redundanzen und Aufwänden durch Datenbank-Nutzung
- Über 30 Jahre Erfahrung im Prozessmanagement
- Starke Kundenorientierung (persönliche Ansprechpartner, Hotline, Support)
- Alle 6 Monate Updates

Weiterentwicklung Schnittstelle agree21 Vorgang

- Unterstützung des Assistent+ (ab Mai 2021)
- Analyse von Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten aus Vorgängen



Sie haben Fragen oder Wünsche?

Rufen Sie uns einfach an!

Ihr Ansprechpartner

Steffen Söngen

Key-Account-Manager

+49 (641) 98210-811

steffen.soengen@ibo.de





Wir
organisieren
Zukunft.



ibo

Wir organisieren Zukunft.