



**Status des IMS in der DEABB.
Gesellschaft.....**

Bemerkung:

1 Zertifizierung

1.01 Stand der Zertifizierung

Welche Zertifizierungen liegen vor?
Als Mindestvoraussetzung DIN EN ISO 9001:2000 und DIN EN ISO 14001:2005.
OHSAS 18001.

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

1.02 Zertifizierer

Z.B. DQS, TÜV, DNV.
Wie unterscheidet sich der gewählte Zertifizierer von den anderen?

1.03 Namen der Auditoren während des letzten Audits.

Namen der Auditoren sind aufgelistet.

1.04 Zufriedenheit mit den Auditoren

Bewertung nach Schulnotenprinzip.

2 Verantwortungsbereich und Organisation

2.01 Personelle Verantwortung nach Sachgebiet

Liegt die Gesamtverantwortung in einer Person?
Auflistung der Verantwortlichen, für die einzelnen Aufgabengebiete.
Qualität, Umwelt, Arbeitsschutz, Datenschutz,
Informationsschutz/IT-Security.
Wenn nein, was wurde bisher veranlasst?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

2.02 Funktionsbeschreibung, Aufgabenbeschreibung, Stellenbeschreibung

Sind die Pflichten schriftlich übertragen?
Sind die Funktions- bzw. Aufgabenbeschreibungen aktuell?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

2.03 Aufbauorganisation

Liegen gültige Organigramme vor, die die Zugehörigkeit unter Berücksichtigung der Normen- und Gesetzesanforderungen ausweisen?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

2.04 Organisatorische Zuordnung

Ist der IMS-Beauftragte der obersten Leitung zugeordnet? Hat die Sifa direktes Vorspracherecht bei der obersten Leitung?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

2.05 Unternehmensprozesse und Verantwortlichkeit

Gibt es Verantwortliche für die Geschäfts-/Unternehmens-, Haupt-, und Teilprozesse und sind diese im Unternehmen bekannt?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

2.06 Prozessverantwortlichkeiten

Gibt es Aufgabenbeschreibungen für die Prozessverantwortlichen?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

2.07 Gesetzlich geforderte Verantwortungen

Sind die gesetzlichen Auflagen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Fernmeldegesetzes erfüllt?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition: Erfüllt: Bestellsurkunde DSB, Verfahrensregister, techn./org. Sicherheit, korrekter Datentransfer.
Gr. erfüllt: Verpflichtung auf das Datengeheimnis, Verpflichtung auf das Fernmeldegeheimnis.
Nicht erfüllt: (krit. Abweichung) korrekter Umgang mit sensitiven Daten.

Argumentation:

3 Ablauforganisation

3.01 Stand der Ablauforganisation

Liegt eine prozessorientierte Struktur nach Normenanforderung vor?
Orientiert nach Elementen und Funktionen?
Prozessorientiert?
Sind die Managementebenen definiert?
EFQM?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

3.02 Handbuch

Liegt ein Handbuch vor das den Anforderungen der ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS und den spezifischen, für diesen Bereich geforderten Regelwerken, einschließlich des Daten- und Informationsschutzes, genügt?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

3.03 Dokumentenverwaltungsmedium

Findet eine elektronische Dokumentenlenkung auf Basis einer Datenbank (Erstellung, Prüfung, Freigabe, Archivierung) statt?
Falls die ABB Standard MS-Db nicht eingesetzt wird, wann ist der Einsatz geplant?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

3.04 Interne Auditierungen

Werden mindestens einmal pro Jahr interne Datenschutz- und IT-Sicherheitsaudits durchgeführt?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition: Erfüllt: Gemäß den Vorgaben durchgeführt? Erhält der KDSB davon eine Kopie?

Grundsätzlich erfüllt: Welche Probleme sehen Sie in der Zukunft?

Argumentation:

4 Kennzahlen

4.01 Liegen Kennzahlen für alle Sachgebiete des IMS vor?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

4.02 Werden die Kennzahlen an Zielen gespiegelt?

Sind die Ziele abgeleitet aus der Unternehmensstrategie? Für welche Prozesse gibt es Ziele?
Sind diese Ziele mit Aktionsplänen hinterlegt?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

4.03 Gibt es ein durchgängiges Reporting der Kennzahlen und Ziele?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation:

4.04 Sind die Kennzahlen mit den Unternehmenszielen verknüpft?

Erfüllt	<input type="checkbox"/>
Grundsätzlich erfüllt	<input type="checkbox"/>
Nicht erfüllt (krit. Abw.)	<input type="checkbox"/>
Nicht relevant	<input type="checkbox"/>

Definition:

Argumentation: