



**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: