

IMS leben

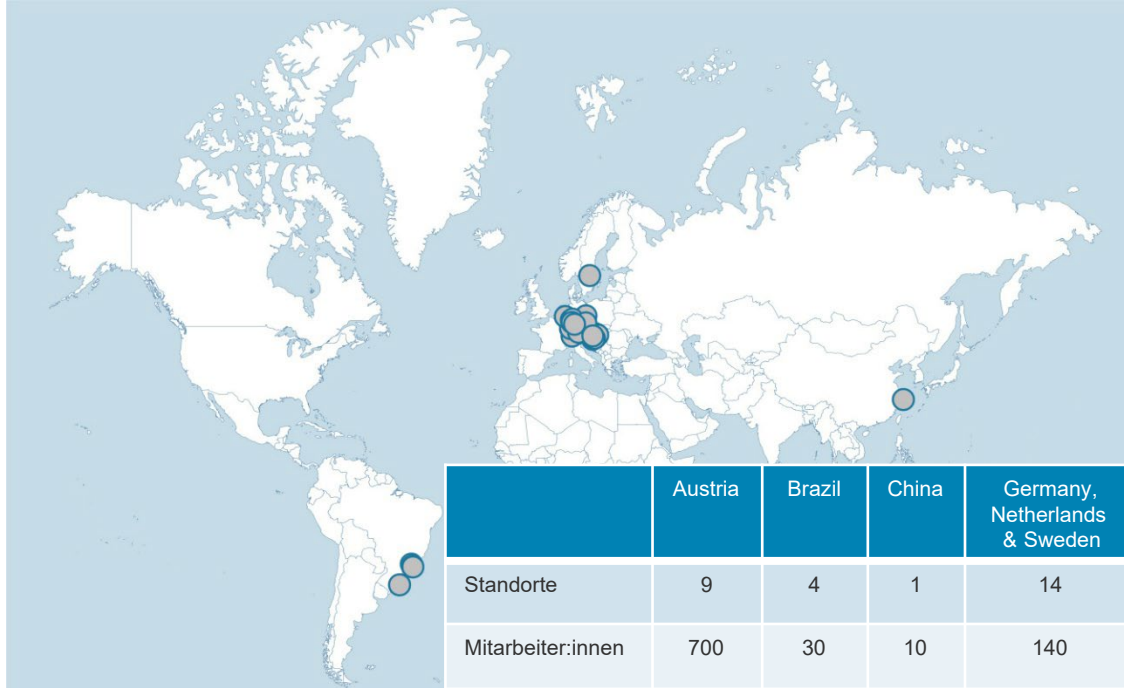
Integrierte Management Systeme
Stefan Humer

Vertraulichkeit : Public

Agenda

- » Wer ist die voestalpine group -IT GmbH?
- » Wer bin ich?
- » Wie bin ich zu IMS gekommen?
- » Warum machen wir IMS?
- » Wie leben wir IMS?
- » Was sind unsere Learnings aus eineinhalb Jahren IMS?
- » Wie messen wir den Erfolg?

voestalpine group -IT



voestalpine group -IT GmbH

3 | 10. Oktober 2023 | IMS leben

» 6

Länder: Österreich, Deutschland, Schweden, Niederlande, Brasilien und China

» 26

Standorte ; Headquarter: Linz

» 850

Mitarbeiter:innen weltweit

» 174 Mio.

Umsatz Geschäftsjahr 2023

» 180.000

Service Desk Tickets im Jahr

voestalpine
ONE STEP AHEAD.

Wer bin ich?

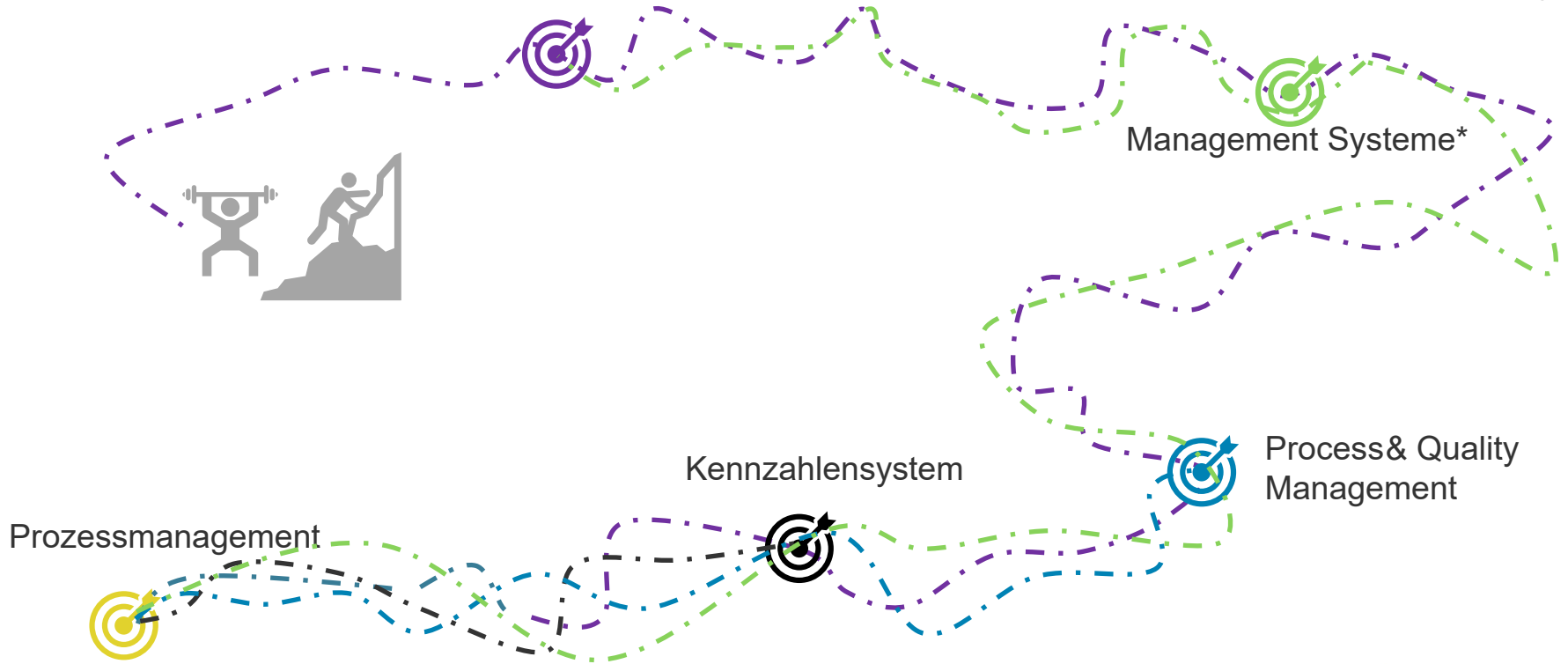
- » Stefan Humer
- » Department Lead Integrated Management Systems
- » Bei voestalpine group -IT GmbH



Wie bin ich zu IMS gekommen?

Integrated Management Systems

*Risikomanagement
Internes Kontroll System
IT Security Management System
Audit - und Maßnahmenmanagement

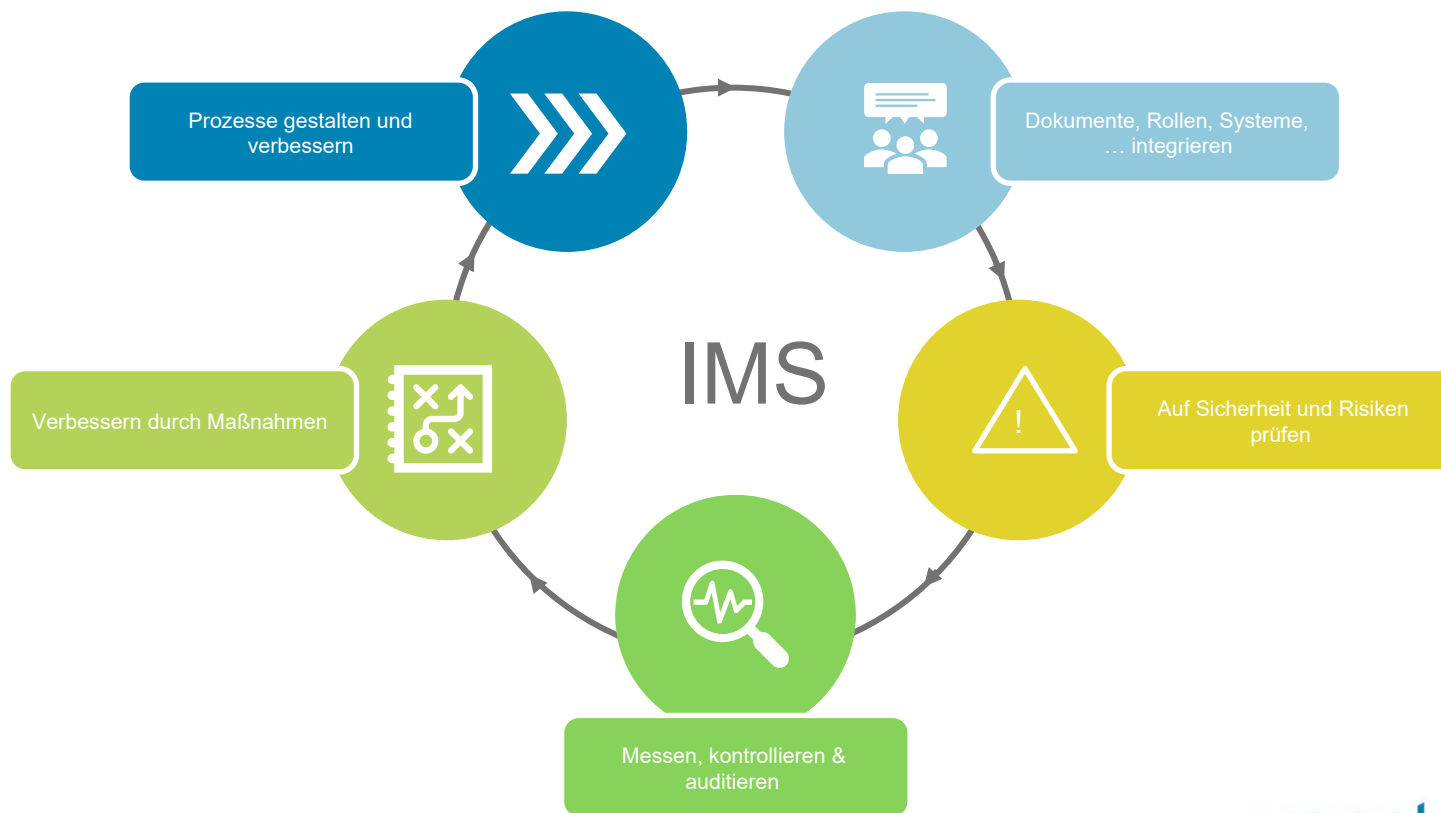




Warum machen wir IMS?

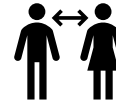
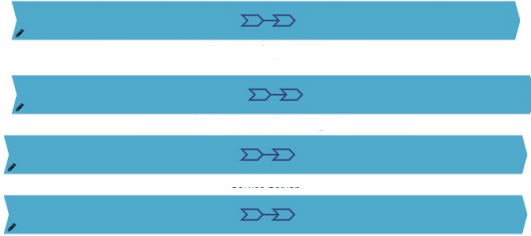
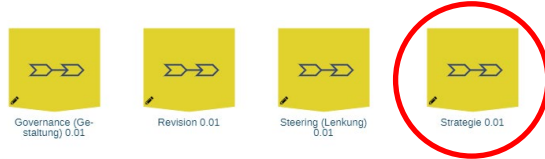
Wie leben wir IMS?

Wie I(i)eben wir IMS?



Prozesse gestalten

Prozesse gestalten und verbessern



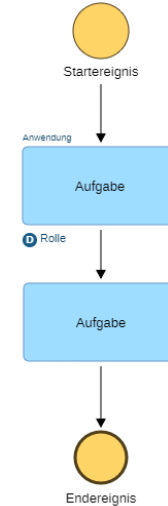
Process Designer



Fachbereich



Process Owner



Prozess-Informationen ergänzen

Dokumente, Rollen,
Systeme, ... integrieren



Rolle

voestalpine group-IT >

Allgemein

Name: Rolle

Beschreibung:

Zugewiesene Benutzer:

Typ	Name
1	Humer Stefan (V379503)
2	Kammerer Lisa (U905480)



Anwendung

voestalpine group-IT >

Allgemein

Name:

Beschreibung:

Organisation:



Anwendung

voestalpine group-IT >

Allgemein

Verantwortliche Person:

Typ	Name
1	Humer Stefan (V379503)



Aufgabe

voestalpine group-IT >

Allgemein

Durchführungsverantwortlich für:

Typ	Name
1	Aufgabe Strategie umsetzen

Aufgabe

voestalpine group-IT >

Allgemein

Verweise:

Link	Bemerkung
1	http://www.testlink.at



Dokument 1 ☆



voestalpine group-IT >

Allgemein

Organisation

KVP

Kontrollen

Input/Output-Analyse

Änderungen

Lebenszyklus

Darstellung

Name:

Dokument

Referenziertes Dokument:

help (2).pdf 4MB

Beschreibung:

Beispiel SQM Dokument

Dokumententyp:

Formular



Dokument

Mitarbeiter:innen und ihre Rollen, Systeme bzw. Dokumente

Dokumente, Rollen,
Systeme, ... integrieren



Mitarbeiter:in

Rolle Prozess Prozesslandkarte

Dokumente & Systeme

Risiken

Auf Sicherheit und
Risiken prüfen



Risikogruppe ☆

voestalpine group-IT >

Allgemein

Organisation

Änderungen

Name: **Risikogruppe**

Gruppirt Risiko: **1**

Typ	Name
1	Risiko
2	Risiko 2

Risiko ☆

voestalpine group-IT >

Allgemein

Zeitplan

Assets

Risikobewertungen

Kontrollen

Lebenszyklus

Änderungen

Zugeordnete Risikobewertungen:

Typ	Name
1	Risikobewertung

Risikobewertung ☆

voestalpine group-IT >

Allgemein

Assets

Zeitplan

Risikobewertung

Kontrolltests

Lebenszyklus

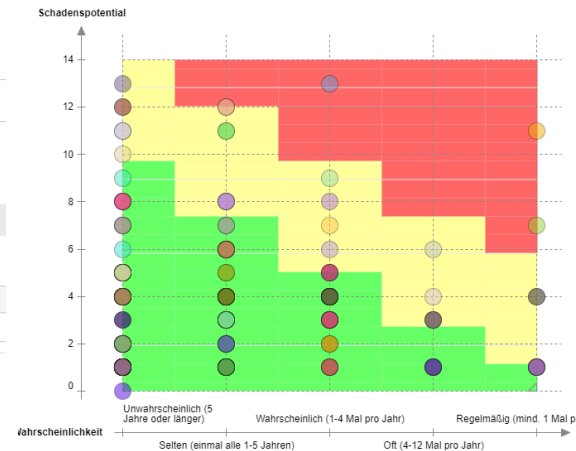
Änderungen

Name: **Risikobewertung**

Diese Risikobewertung gehört zu

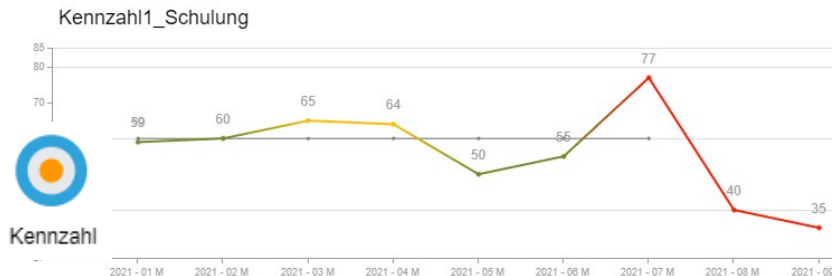
Zugeordnetes Risiko: **1**

Typ	Name
1	Risiko



Kennzahlen, IKS und Audits

Messen, kontrollieren & auditieren



Kennzahl

Kontrolle ☆



voestalpine group-IT >

Allgemein

Organisation

Zeitplan

Implementierung

Compliance

Lebenszyklus

Änderungen

Implement

	Typ
1	



Service_
IT-System



Geschäftsprozess



ISO Audit BY21 ☆



voestalpine group-IT >

Allgemein

Organisation

Planung

Durchführung

Audittyp:

Internes Audit

Beginn:

28.04.2021

Ende:

07.05.2021

Betroffene Assets: 1

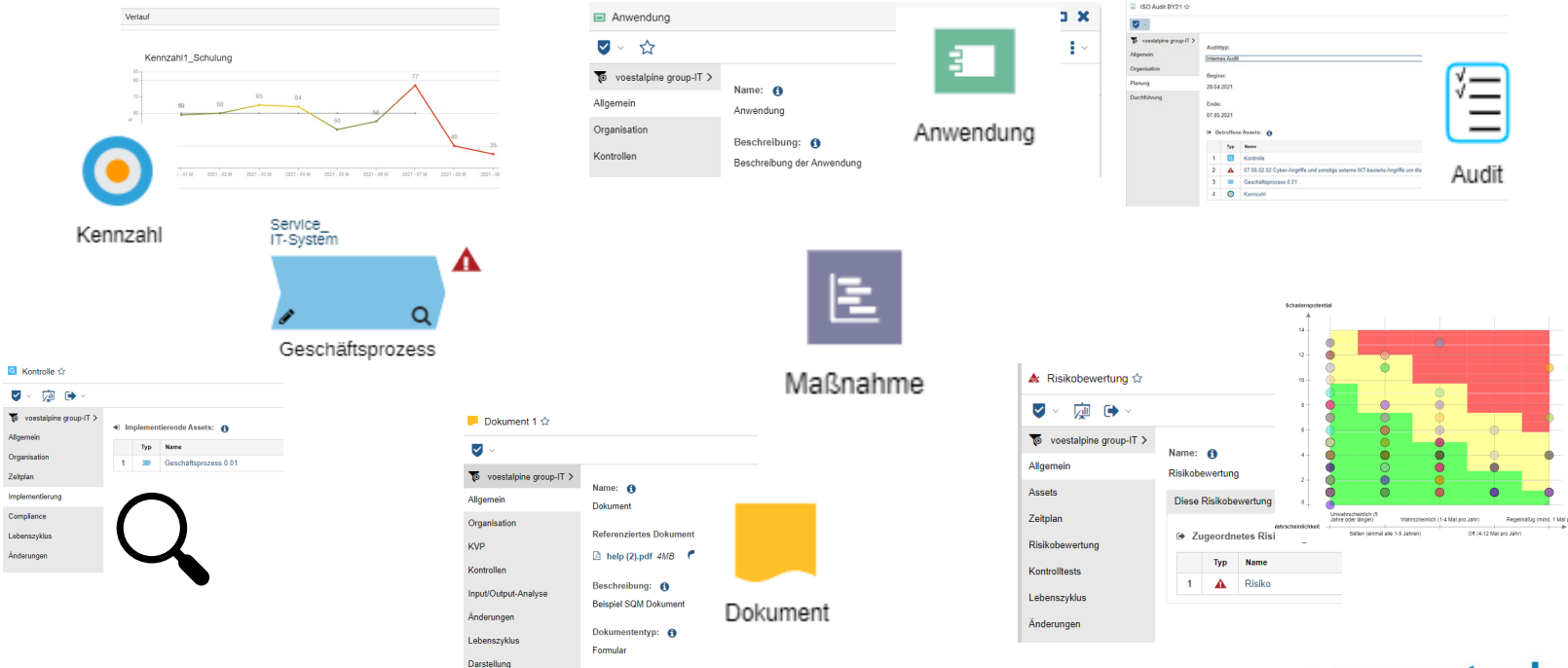
	Typ	Name
1		Kontrolle
2		07.08.02.02 Cyber-Angriffe und s
3		Geschäftsprozess 0.01
4		Kennzahl



Audit

Verbessern durch Maßnahmen

Verbessern durch
Maßnahmen

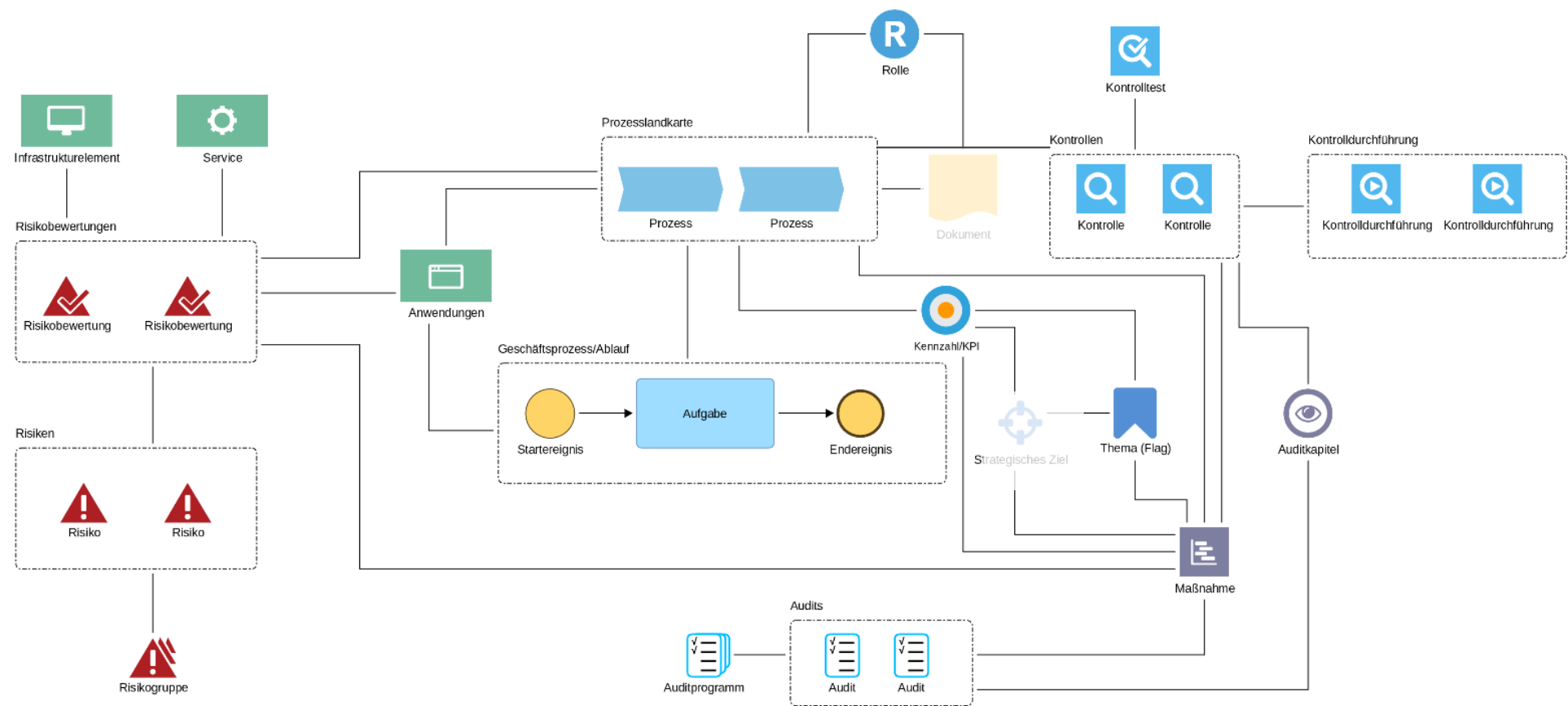


voestalpine group -IT GmbH

18 | 10. Oktober 2023 | IMS leben

voestalpine

ONE STEP AHEAD.



Was sind unsere Learnings im IMS?



Learnings I

- » Ressourcen sind immer knapp und es wird nie so viel fertig wie gewünscht
- » Das beste System bringt nichts wenn es keiner kennt
- » Use Cases für Mitarbeiter:innen und Führungskräfte erleichtern den Einstieg
- » Einmalige Schulungen sind nicht zielführend
- » Übergeordnete Schulungen erreichen mehr
- » Gemeinsame Themen erzeugen eine gemeinsame Sicht
- » Abstimmungen im Team sind schwieriger als gedacht

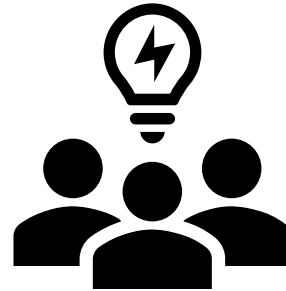


Learnings II

- » Abhängigkeiten (Schnittstellen) benötigen viel Überzeugungsarbeit
- » Durch IMS sehen Mitarbeiter:innen das Große und Ganze
- » Wiederholen des Warums, um einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen
- » Audits benötigen viel weniger Vorbereitung (Team und MA)
- » Jede:r im Team kann bei einer Frage helfen
- » Die Fachbereiche verschwimmen zu einem
- » Automatische Vertretung bei Ausfall
- » Enge und vertraute Zusammenarbeit mit BOC möglich



Kommunikation ist das Wichtigste!



Danke!

Integrierte Management Systeme

Stefan Humer



ADOGRC

Governance, Risk & Compliance

IMS bei der voestalpine group-IT

Eine Erfolgsgeschichte

BOC Open Day 2023

Dominik Dirnberger, BOC Group

Wien, 14. September 2023
voestalpine group -IT GmbH



A professional business meeting taking place in a modern office with large windows overlooking a city. Three people are gathered around a conference table. A woman stands and presents, while two men are seated, looking at documents and a laptop. The scene is brightly lit with natural light from the windows.

Zusammenfassung

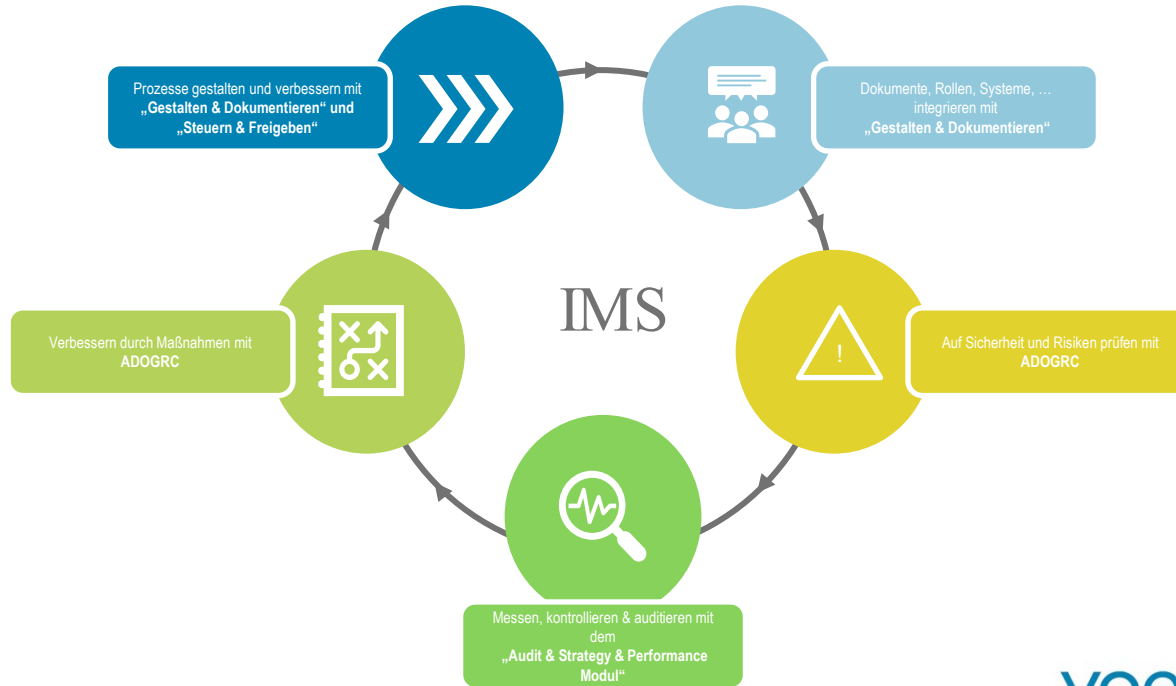
Implementierung und Betrieb des IMS mit ADONIS/ADOGRC



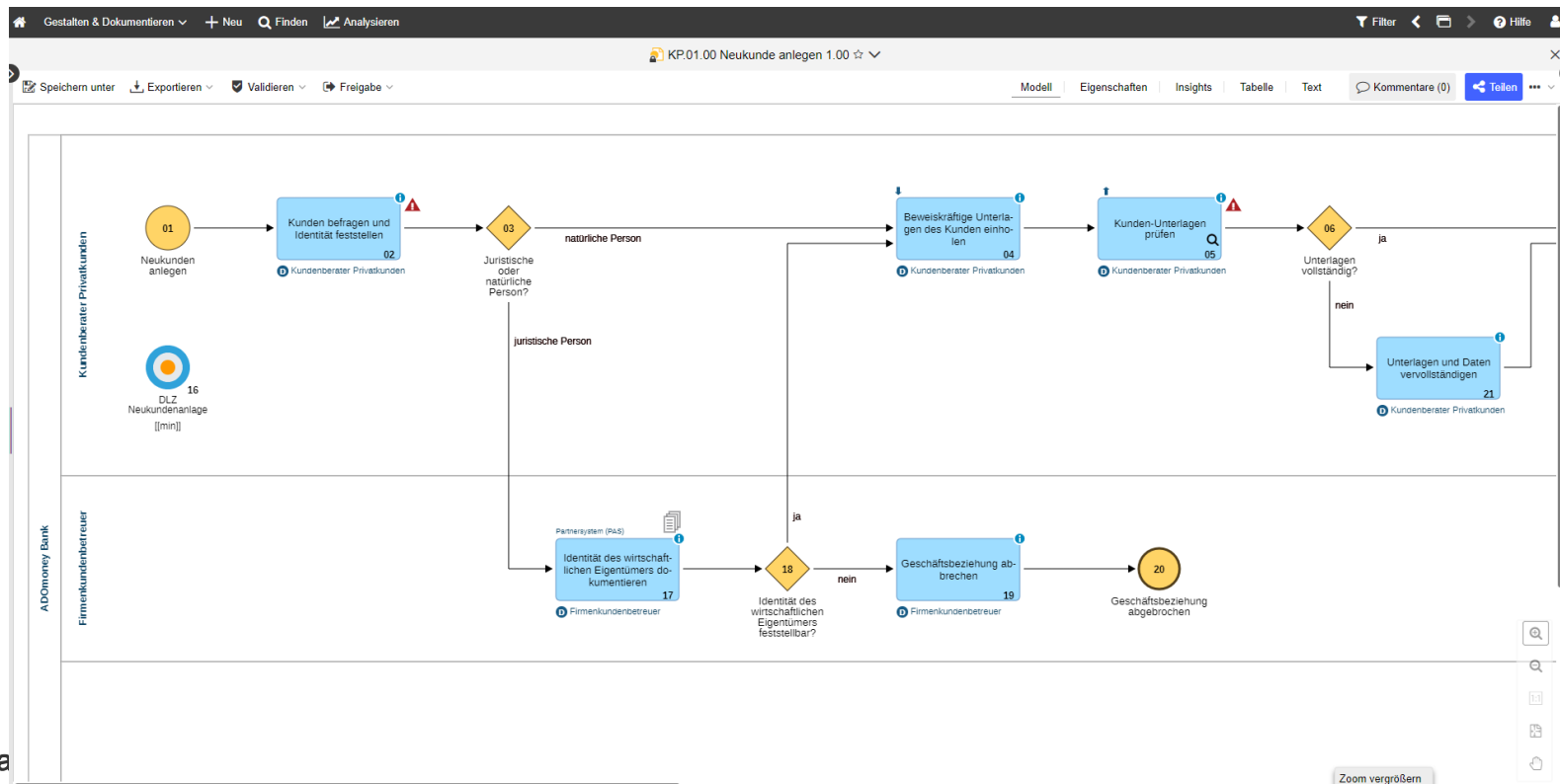
ADOGRC

Governance, Risk & Compliance

Kreislauf des IMS mit ADONIS/ADOGRC



Prozesse gestalten und verbessern – mit ADONIS



Auf Sicherheit und Risiken prüfen – mit ADOGRC

 Governance, Risk & Compliance ▾

 Neu

 Finden

 Analysieren

 Einrichten

 **ADOGRC** Filter < > Hilfe

Governance, Risk & Compliance

Risiken, Kontrollen und Maßnahmen effizient managen

Meine Risiken

1

Meine Risiken

0

Meine Bewertungen

1

Aktuelle Aufgaben

0

Eskalationen

Meine Kontrollen

1

Meine Kontrollen

0

Meine Tests

0

Meine Durchführungen

1

Aktuelle Aufgaben

0

Eskalationen

Meine Maßnahmen

5

Meine Maßnahmen

1

Aktuelle Aufgaben

1

Eskalationen

Alle anstehenden Aktionen ▾

Typ

Name ↑

Status

Aktionen

In Arbeit

Prüfung der Zutrittsberechtigung

Unbefugter Zugriff auf Daten

Meine Favoriten (Modelle & Objekte) ▾

Typ

Name ↑

Beschreibung

Insights

Komment...

Ziehen Sie per Drag & Drop Artefakte aus dem Explorer hierher, um sie als Favoriten hinzuzufügen.

GRC Management

> Risiko anlegen

> Kontrolle anlegen

> Maßnahme anlegen

> Risikobewertung anlegen

> Kontrolltest anlegen

> Kontrolldurchführung anlegen



GRC Analysen

> Kontrolltest-Portfolio erstellen

> Risikobewertung-Portfolio erstellen

> Risiko-Kontrolle-Matrix erstellen

> Risikobewertung-Kontrolltest-Matrix erstellen

> Risikolebenszyklus erstellen (Gantt)

> Kontrolllebenszyklus erstellen (Gantt)



voesta

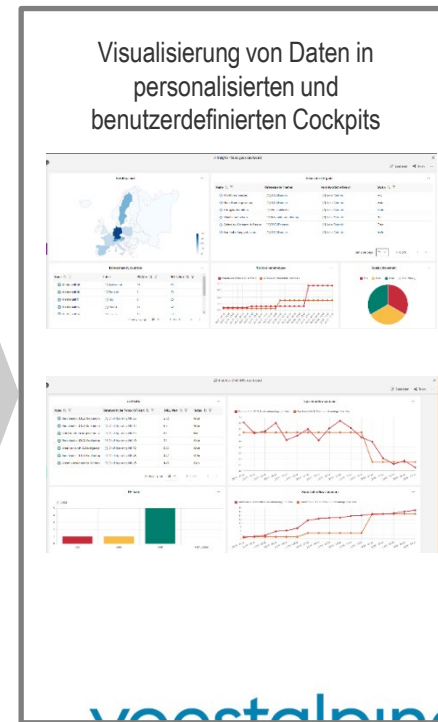
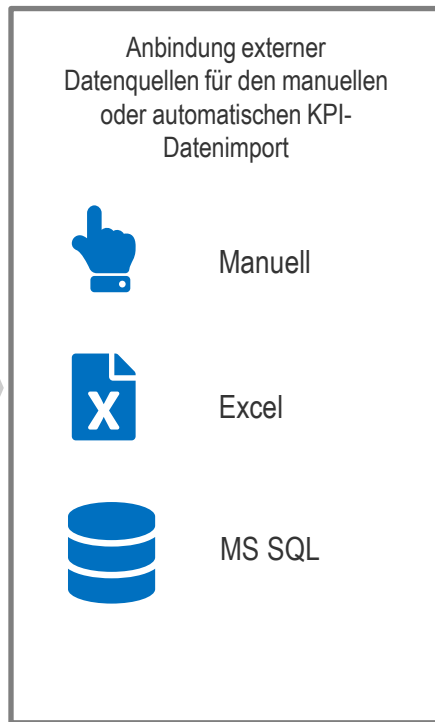
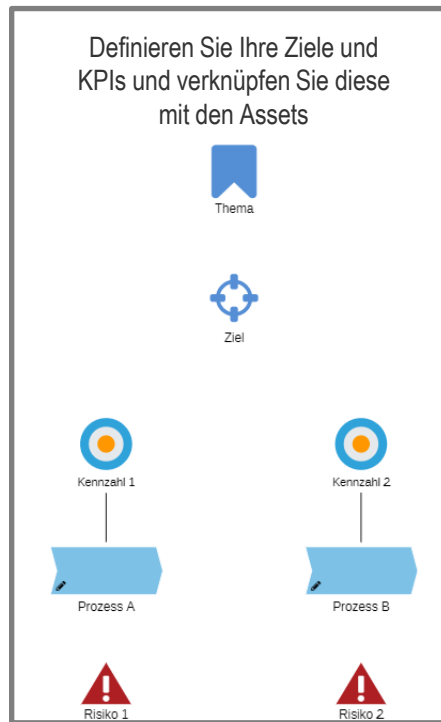




ONE STEP AHEAD.

Messen, kontrollieren & auditieren (1)

Strategy & Performance Modul



Messen, kontrollieren & auditieren (2)

Audit Modul

Internes Audit ☆

Bearbeiten

Insights

Teilen

Alles anzeigen >

Allgemein

Planung

Durchführung

Name:

Internes Audit

Beschreibung:

Internes Audit

Auditgrundlage/Norm:

ISO 9001

Referenziertes Audit/Auditprogramm:

	Typ	Name	
1		Auditprogramm 2023	
2		Auditprogramm_Test	



CONNECT WITH US

AND FEEL OUR HEARTBEAT



Free Webinars and regional Events
Trending Topics in BPM, EA & GRC
Updates, News & Highlights

www.boc-group.com/newsletter



ADOGRC

Governance, Risk & Compliance