

Das Prozess-Inventar

Das Prozess-Inventar dient zur Dokumentation der Prozesse. Die Prozesse werden in einer **hierarchischen Struktur** gepflegt.

Die Dokumentation beinhaltet die **Liste der Prozesse und Teilprozess**, zugehörige Flow-Charts können abgelegt oder verlinkt, aber im Standardsetup nicht direkt im System gepflegt werden.

Das Prozess-Inventar ist zu finden unter "**ERM - Risikomanagement Prozess-Inventar**" und beinhaltet in der Übersicht folgende Informationen:

- Anzeige der **Anzahl verknüpfter Kontrollen** in Übersicht
- **Prozess-Kategorien**, Hauptprozesse und Teilprozesse können mittels der Hierarchie abgebildet werden

Alle ausklappen / Nur mit verbundenen	OE	Max. Risiko	Max. Restrisiko	Anzahl verknüpfte Kontrollen
DP1 Kampagne	Risiko IT	0	0	0
DP12 Entwicklung	Risiko IT	0	0	0
DP122 Beschaffung & Logistik	Risiko IT	0	0	0
DP123 Produktion	Risiko IT	0	0	0
DP124 Verkauf & Service	Risiko IT	0	0	0
DP125 Marketing	Risiko IT	0	0	0
DP126 Support/Service	Risiko IT	3	0	0
DP127 Internetausschreibung	Risiko IT	1	0	0
DP127.1 Betrieb IT	Risiko IT	1	0	0
DP127.1.1 IT-Service-Management & Organisationsmanagement IT	Risiko IT	1	0	0
DP127.1.1.1 Monitoring IT	Risiko IT	1	0	0
DP127.1.1.2 IT-Service	Risiko IT	1	0	0
DP127.1.1.3 Personal	Risiko IT	2	0	0
DP127.1.1.4 Infrastruktur	Risiko IT	0	0	0

Im **Detailscreen** zu einem spezifischen Prozess sind alle anderen Felder (bei Bedarf auch konfigurierbare Zusatzfelder) ersichtlich und abfüllbar. Auch die verschiedenen Sprachen können eingepflegt werden.

Zudem sind verknüpfte Risiken mit allenfalls vorhandenen Risiko Assessment Ergebnissen und direkt verknüpfte Kontrollen ersichtlich.

Prozess: Betrieb IT

Allgemein

OE: IT-Service-Management & Organisationsmanagement IT

Übersicht: DP127 Internetausschreibung

Admin: DP127.1

Hersteller: DP127.1.1

Verantwortlicher: IT Operations

Titel: IT Operations

Beschreibung: The IT operation of the company must be ensured for this purpose, an operating concept with operating organization and organizational structure as well as the operating processes is defined. The operating concept forms the basis for the development of the operating process.

Alle IT-Prozesse sind kategorisiert und ...

Anhang: Tabelle mit Spalten: Titel, Typ, Ort, Gültigkeitsbeschränkung, Mitzugehörig, Von

Risiken

Risiko: DP127.1.1.1.1 Bewertung von IT-Service-Management

Direkte Kontrollen

ID	Status	Allokation (ID)	Name	Typ
000001	aktiv	IT	Log-Mitrisiko-Überprüfen	IT-Kontrolle