

Prozess der Richtlinienverwaltung mit der bi-Cube® Re-Confirmation



Die bi-Cube Produktsuite verfügt über einen umfangreichen Satz generischer Prozessmodelle, die im Rahmen der Softwarelösung für das Identity & Access Management in jahrelanger Projekterfahrung entwickelt wurden. Speziell für das Richtlinienmanagement steht der Prozess der Re-Confirmation bereit. Der Prozess zur Bestätigung und Wiederbestätigung von wichtigen Unternehmensrichtlinien und Betriebsinformationen im bi-Cube Web Portal: einfach, automatisiert und nachvollziehbar mit dem Prozess Re-Confirmation.

Richtlinien und Richtlinienmanagement

Richtlinien sind Informationen bzw. Dokumente, die Mitarbeiter nachweisbar zur Kenntnis nehmen müssen. Oft nicht gesetzlich geregelt, können sie für ein Unternehmen dennoch von großer Bedeutung bzw. Sensibilität oder sogar geschäftskritisch sein. Beispiele hierfür sind Business Conduct Guidelines, Richtlinien für die Internetnutzung oder den Umgang mit Social Media, Sicherheitsregeln, Führungsleitlinien, die Verpflichtungserklärung auf den Datenschutz nach §5 BDSG und Ähnliches. Verstöße gegen Richtlinien können ggf. disziplinarische Folgen wegen der Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten nach sich ziehen.

Die Bestätigung einer Richtlinie kann die notwendige Voraussetzung sein, dass einem Mitarbeiter bestimmte Kompetenzen bzw. Rechte eingeräumt werden. Dafür stellt bi-Cube IAM unter anderem auch die Funktion der richtlinienabhängigen Genehmigung von Systemen für Mitarbeiter zur Verfügung.

Weisen Sie die Bestätigung von Richtlinien durch Ihre Mitarbeiter lückenlos nach

Der Workflow dieses Prozesses unterstützt Unternehmen in ihrem Richtlinienmanagement und stellt sicher, dass alle Mitarbeiter die für sie relevanten Richtlinien einmalig oder aber in festgelegten Zeitabständen erneut bestätigen. Damit ist eine nachweisbare Informationsübermittlung sichergestellt.

Richtlinie:	Antragsteller:	Status:
9563_DMS_DokumenteEinAusChecken.docx	bi-Cube®, Admin	1 von 24 User haben die Richtlinie bestätigt
CR_Sammelmail[1].doc	bi-Cube®, Admin	0 von 13 User haben die Richtlinie bestätigt

Name:	Info	Bestätigung:	Kommentar des Users	Info an Leiter
Petersen, Paulina	04.12.2015 16:07:49			👍
Schlesinger, Ines	16.11.2015 08:11:59	16.11.2015 08:22:38		
Schmal, Kalle	04.12.2015 16:07:49			👍
Schnabel, Albert	04.12.2015 16:07:49			👍
Schocke, Kurt	04.12.2015 16:07:49			👍
Schuppe, Karlos	04.12.2015 16:07:49			👍
Schwupp, Malte	04.12.2015 16:07:49			👍
Sport, Rita	04.12.2015 16:07:49			👍
Strogov, Michail	04.12.2015 16:07:49			👍
Petersen, Paula	04.12.2015 16:07:49			👍

Auflistung der erfolgten Bestätigungen im Richtlinien Viewer

ERHÖHTE EFFIZIENZ

Die bi-Cube Re-Confirmation läuft komplett elektronisch. Es sind keine Papierdokumente mit Unterschrift notwendig. Dadurch ermöglicht bi-Cube ein konsequentes Richtlinienmanagement weltweit.

VERBESSERTE PROZESSE

Nur die betroffenen Mitarbeiter werden adressiert, das heißt, jeder Mitarbeiter bekommt nur die für ihn relevanten Richtlinien.

Zusätzlich ermöglicht die Kommentarfunktion eine kontinuierliche Verbesserung der Richtlinien. Mitarbeiter können z. B. Hinweise oder Bedenken direkt an die ausgebende Stelle zurückgeben.

GESICHERTE ABLÄUFE

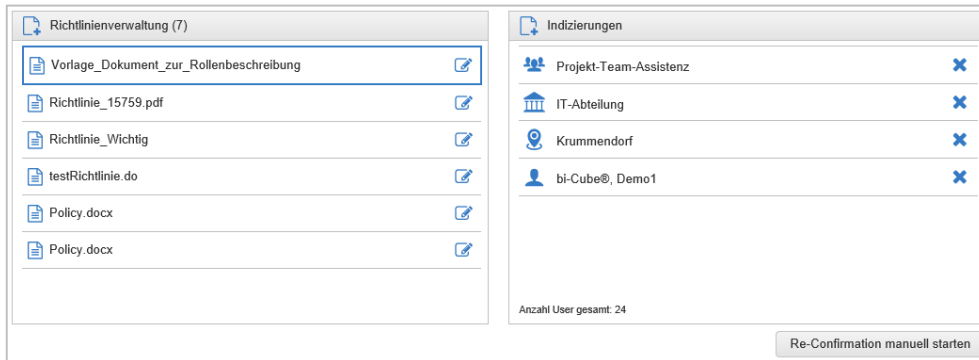
Eine regelmäßige oder ereignisbezogene Wiederbestätigung/ Nachbestätigung ist gesichert.

Richtlinien können wiederholt bestätigt werden

Zur Sensibilisierung der Mitarbeiter wird oft auch die Wiedervorlage von sicherheitsrelevanten Richtlinien gefordert. Dies lässt sich in bi-Cube automatisiert, aber auch manuell steuern.

Richtlinien müssen auch nach Aktualisierung bestätigt werden

Wenn sich Richtlinien ändern, ist eine erneute Bestätigung durch die betroffenen Mitarbeiter zwingend erforderlich. Der Prozess der Re-Confirmation kann in diesem Fall jederzeit manuell in bi-Cube ausgelöst werden.



Manuelles Auslösen der Re-Confirmation

Datenschutz, Sicherheit und Compliance

Alle Funktionen sind über die Berechtigungsverwaltung für das bi-Cube Web Portal steuerbar, so dass immer nur bestimmte Personen (-gruppen) mit bestimmten Funktionen arbeiten können. Dieses Vorgehen folgt den in bi-Cube durchgängig umgesetzten Grundsätzen zum Datenschutz und zur Funktionstrennung (SoD-Regeln). Die an den Richtlinien einstellbare Sicherheitsstufe (Security Classification) kann für die Festlegung des Zeitintervalls für eine Wiederholungsbestätigung herangezogen werden: je kritischer die Richtlinie ist, desto kürzer sollte der Zeitraum für eine Wiedervorlage bemessen sein. Die einzelnen Richtlinien-Dokumente, respektive die Prozesse zur Richtlinie können nur vom Owner der Richtlinie (Autor), bzw. von den Verantwortlichen der Richtlinie (hinterlegt über eine Rolle am Richtliniendokument) verwaltet und gesteuert werden.

Leistungsumfang Richtlinienmanagement mit bi-Cube

- ✓ Verwaltung von Richtlinien (anlegen, ändern, indizieren, löschen)
- ✓ Ermittlung der von der Richtlinie betroffenen Mitarbeiter(-gruppe)
- ✓ Ermittlung der Mitarbeiter, die eine bestimmte Richtlinie (noch) bestätigen müssen
- ✓ Automatisierung des Prozesses zur (Wieder-)Bestätigung einer Richtlinie
- ✓ Manuelles Auslösen des Prozesses der Re-Confirmation
- ✓ Bestätigung von Richtlinien (einmalig, regelmäßig oder nach Aufforderung) durch die Mitarbeiter im Task-Manager des bi-Cube Web Portal
- ✓ Automatische Überwachung der Richtlinienbestätigungen
- ✓ Automatisches Benachrichtigungsverfahren für die Akteure im Prozess
- ✓ Archivierung, Nachvollziehbarkeit und Reporting der Daten und Aktionen

SOFTWARE MADE IN GERMANY

bi-Cube ist eine Software „made in Germany“. Daraus ergibt sich nicht nur ein besonderer Qualitätsanspruch, sondern auch unsere Unabhängigkeit.

BEST PRACTICE

Durch jahrelange Projekterfahrung fließen in jede Softwarekomponente die Erfahrungen ein, die sich als „best practice“ bewährt haben. Dadurch sind Sie mit uns auf der sicheren Seite.

MEHR SICHERHEIT

bi-Cube schafft ein hohes Sicherheitsniveau und setzt Compliance konsequent um.

TRANSPARENZ

bi-Cube macht die Prozesse rund um die Verwaltung von Nutzern und Berechtigungen transparent.

Innovative Grundlagenforschung
Gefördert mit EFRE-Mitteln



EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für
Regionale Entwicklung

OEDIV SecuSys GmbH

Oldendorfer Str. 12
18147 Rostock

Tel: +49 381 37573-0
Fax: +49 381 37573-29
E-Mail: info@secusys.de
Web: www.secusys.de