

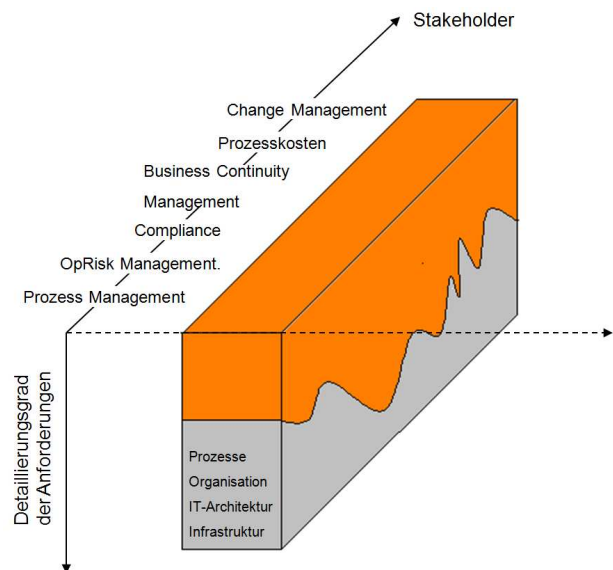
Interaktives Prozess Portal

Prozessinformation im Webportal: Interaktiv, transparent, aktuell, redundanzfrei, konsistent

In der Realität existiert ein Unternehmensprozess genau ein Mal, jedoch haben die verschiedenen Funktionsträger des Unternehmens unterschiedliche Anforderungen bezüglich Detaillierungsgrad, Aufbereitungsart und Aktualität der Prozessinformation. Die Bedürfnisse aller Beteiligten mit vertretbarem Aufwand abzudecken ist für die Unternehmen eine grosse Herausforderung, welche in vielen Fällen trotz hoher Kosten nur unbefriedigende Resultate bringt. Die hier vorgestellte TopEase® Practice IPP (Interaktives Prozess Portal) ermöglicht es dem Unternehmen die Prozessinformationen schnell, zielgruppengerecht, redundanzfrei, konsistent und mit minimalem Pflegeaufwand zur Verfügung zu stellen.

Die Herausforderung

Der Wunsch eines Unternehmens nach aktueller und konsistenter Prozessinformation ist in der heutigen Zeit aktueller denn je. Meistens wird mit herkömmlichen Mitteln, wie z.B. grafische Prozessmodellierung, tabellarische Darstellung oder textuelle Beschreibung, die Information für jeweils eine spezifische Problemstellung aufbereitet - mit dem Nachteil, dass die gleiche Information mehrmals, redundant, in unterschiedlichen Formaten und mit unterschiedlicher Aktualität gepflegt und bereitgestellt werden muss. Die folgenden Beispiele zeigen, welche Motive für die Aufbereitung von Prozessinformationen bei den verschiedenen Bedarfsträgern im Unternehmen entscheidend sind.



Management

Vorstand und Geschäftsleitung brauchen für die Steuerung des Unternehmens ein ‚Big Picture‘ und möchten Übersichten wie zum Beispiel Prozesslandkarten der Firma. Zusammenhänge der Prozesse mit Produkten/Dienstleistungen, Organisation, Anwendungen, Sachmitteln und Kostenstellen, Risiken, Kennzahlen und Kontrollen helfen dem Management bei Entscheidungen, z.B. im Zusammenhang mit Investitionen, Performancesteigerungen, Risikomanagement, Kosteneinsparungen, Reorganisationen, In-/Out-Sourcing oder Merger & Acquisitions.

Controlling

Das Unternehmenscontrolling ist an Prozesskennzahlen und insbesondere an den Kosten von Produkten und Prozessen interessiert. Die Basis für eine transparente Prozess- und Produktkostenrechnung ist ein konsistentes Prozessmodell mit einer klaren Zuweisung der unterstützenden Ressourcen wie Organisation, IT-Anwendungen und Infrastruktur. Dies ermöglicht eine saubere Umlegung der Ressourcenkosten auf die einzelnen Prozessschritte.

Fachbereich

Der Fachbereich ist an einer im operativen Umfeld nützlichen Prozessdokumentation interessiert. Dabei sollen die Prozessinformationen, je nach Wunsch des aktuellen Benutzers, sowohl in grafischer als auch in textueller Form verfügbar sein. Entlang der Prozessbeschreibung sollen auch wichtige Zusatzinformationen wie z.B. geltende Regulatorien, Weisungen, Kontrollen oder Risiken aufgeführt sein und die relevanten Dokumente, wie z.B. Checklisten, sollen die Mitarbeitenden online im Zugriff haben. Bei Bedarf können für den Prozess benötigte externe Systeme aus dem Prozessportal heraus gestartet werden.

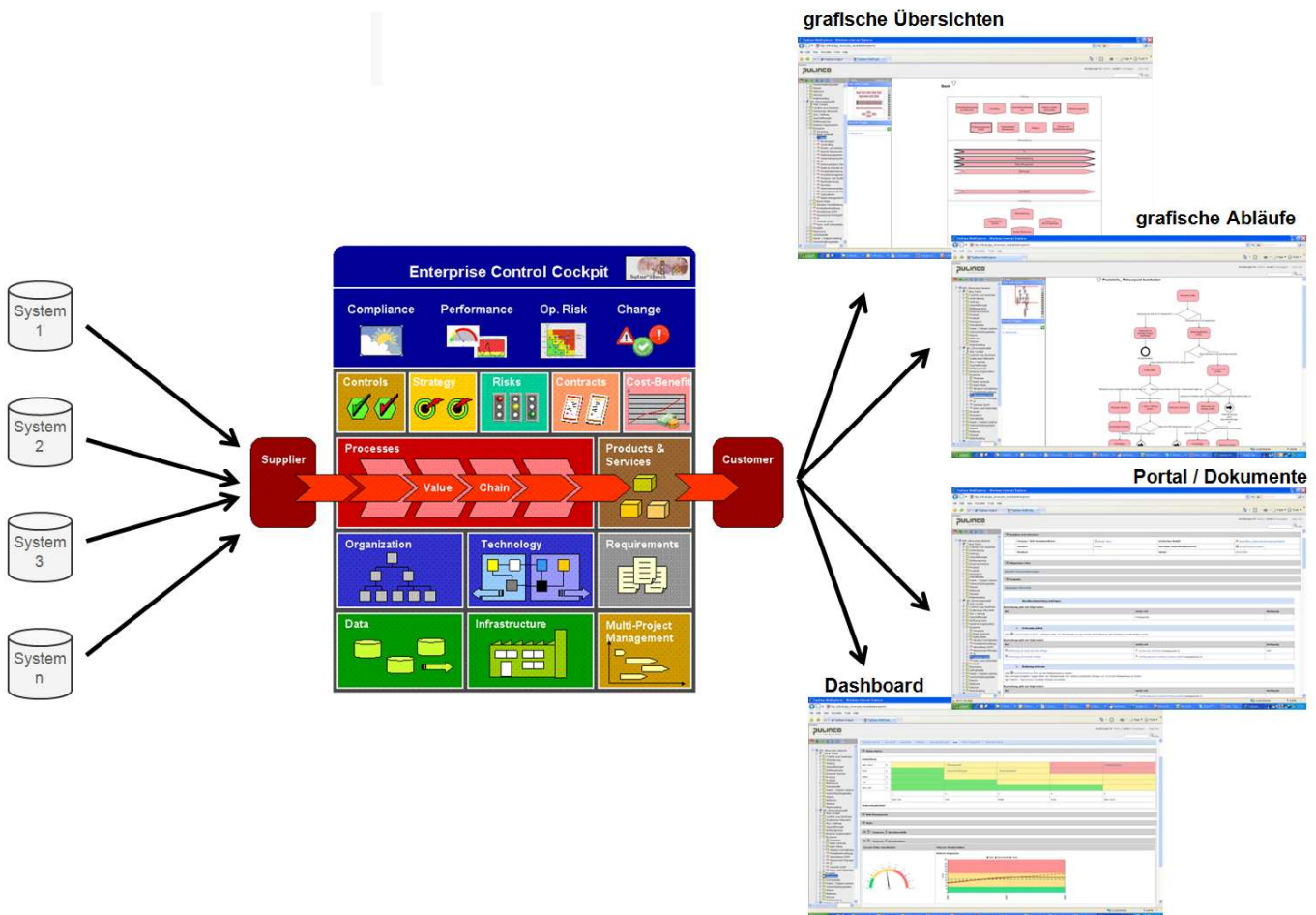
Prozessmanagement

Die Verantwortlichen für das Prozessmanagement sind daran interessiert, durch die Bereitstellung geeigneter Hilfsmittel, die Durchsetzung der Corporate Governance Anforderungen sicherzustellen.

Die Lösung

Die TopEase® Plattform ermöglicht es, Unternehmensdaten (Prozesse, Aktivitäten, Leistungen, Wertschöpfungsketten, Produkte, Rollen, Personen, Organisation, IT-Anwendungen, Kontrollen, KPIs, Risiken u. a.) zu verknüpfen und redundanzfrei in einem zentralen Repository abzuspeichern. Auf Basis dieser vernetzten, konsistenten Datenbank werden die Informationen für die verschiedenen Zielgruppen in einem interaktiven Prozessportal (IPP) zur Verfügung gestellt.

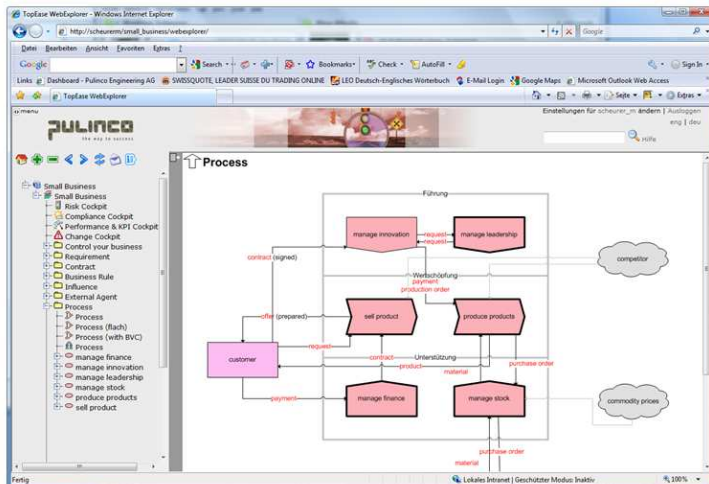
Das Repository kann mit anderen Systemen integriert werden. Bei der Anbindung von externen Datenquellen wird die Datenhoheit (Pflege der Daten) nicht von den bereits im Unternehmen vorhandenen Systemen und Pflegeprozessen gelöst. Im Folgenden werden verschiedenen Darstellungsvarianten beschrieben.



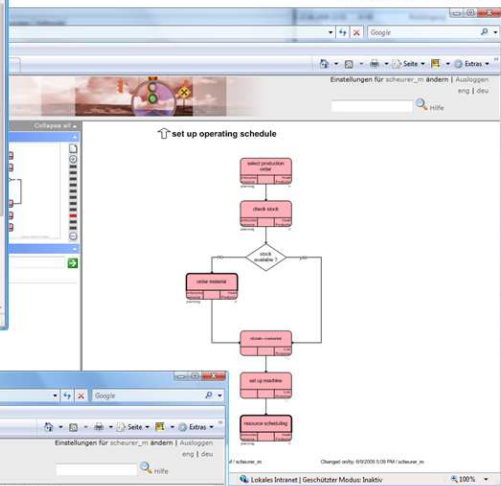
Schema zur Datenintegration, -verwaltung und -darstellung mit TopEase®

Grafische Prozessdarstellung

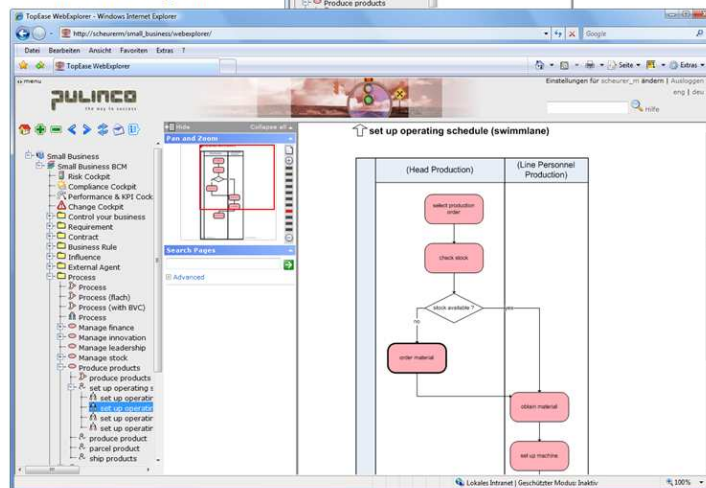
Prozesslandkarte



Sequenz-Fluss



Swimlane Diagram



Prozesslandkarte

Einstieg über die Prozesslandkarte des Unternehmens. Diese wird auf Basis der im Modell enthaltenen Prozesshierarchien automatisch generiert und konsistent gehalten. Die Navigation über den Baum oder über die Grafik bringt den Benutzer auf die nächsten Ebenen der Prozessdokumentation.

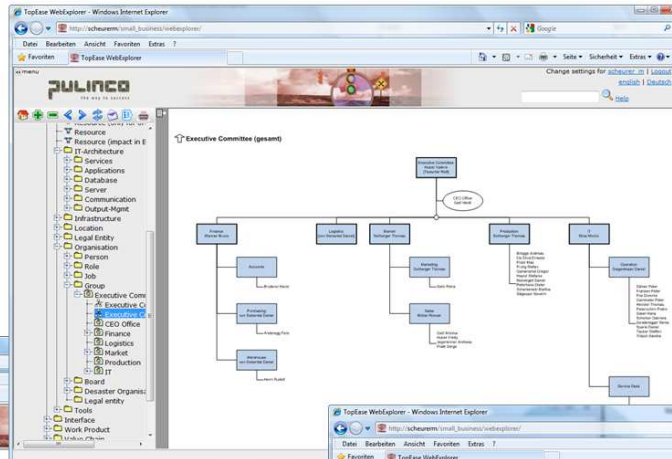
Sequenz-Fluss Diagramme

Sämtliche Informationen zur Darstellung von Sequenz-Fluss Diagrammen (Workflows) können in TopEase® verwaltet werden. Dadurch ist es mög-

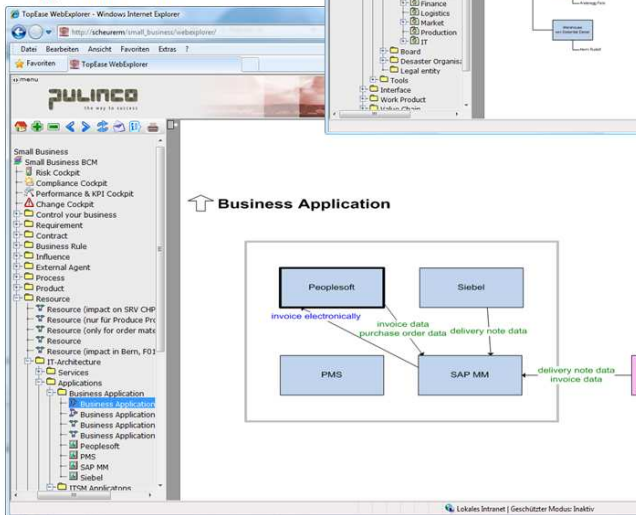
lich, den Prozess grafisch in verschiedenen Sichten darzustellen, z.B. als einfaches BPMN Diagramm, oder als **Swimlane-Diagramm** durch die Verwendung von Organisationsdaten (OE, Rolle, Person). So können gleichzeitig mehrere Sichten auf den Prozess zur Verfügung gestellt werden, ohne dass ein Mehraufwand für die Pflege der Information anfällt. Die in den verschiedenen Darstellungen verwendeten Informationen werden von TopEase® automatisch konsistent gehalten.

Grafische Darstellung Prozessunterstützung

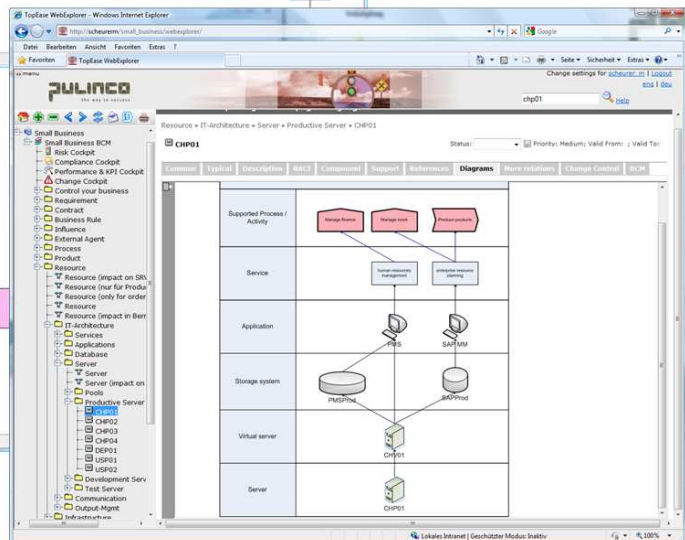
Organigramm



Applikationslandkarte



Architektur Tower



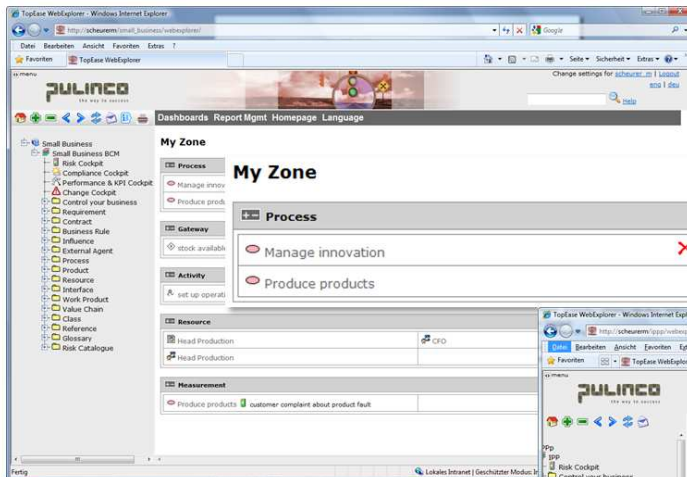
Prozessunterstützende Informationen

Dem Prozess können unterstützende Ressourcen in Form von Organisationen, Rollen, Rolleninhabern, Systemen oder Sachmitteln hinzugefügt werden. Die Darstellung dieser Information in gängiger Form wie z.B. **Organigramme** oder **Applikationslandkarten** mit Schnittstellen sind Teil der Funktionalität des Portals. Dabei werden die Informationen vollautomatisch in der gewünschten Darstellungsform aufbereitet. Eine Vertiefung der Information im Bereich IT-Architektur (Server, Datenbanken, Kommunikation, etc...) oder Infrastruktur (Räume, Stockwerke, Gebäude, Lokatio-

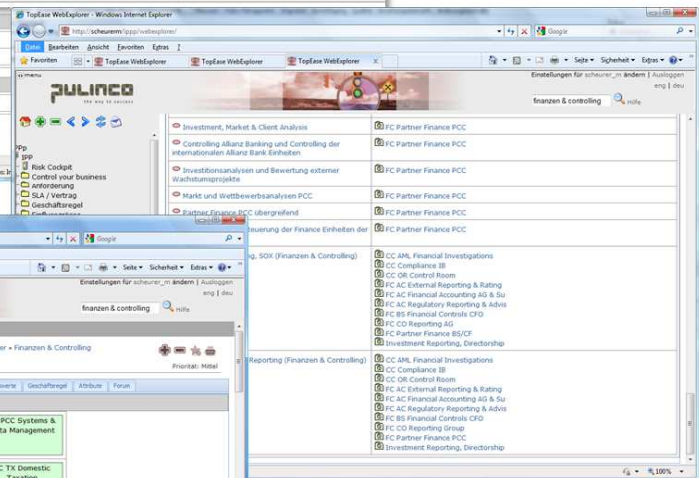
nen) ist ebenfalls möglich. Die Darstellung des **Architektur-Towers** mit den Zusammenhängen zwischen den einzelnen Infrastruktur- und Architekturkomponenten bis hin zur Prozessunterstützung kann beispielsweise für Business Impact Analysen und die Abschätzung des effektiven Risikos bei Ausfall einzelner Ressourcen im Unternehmen beigezogen werden.

Einfacher, direkter Zugriff auf die Information

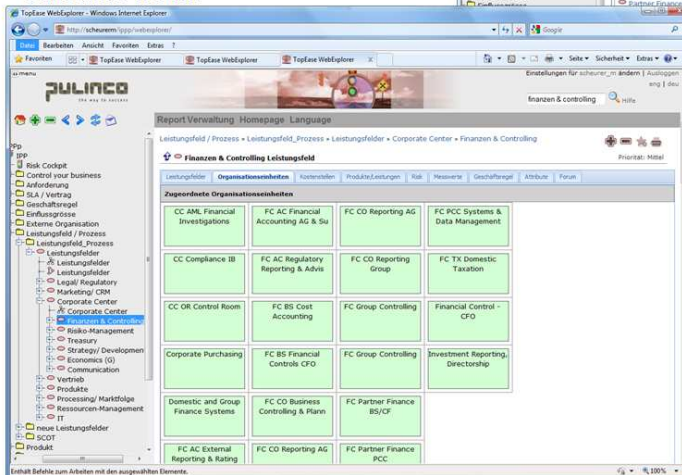
My Zone



Übersichtslisten



Übersichts Karten



My Zone

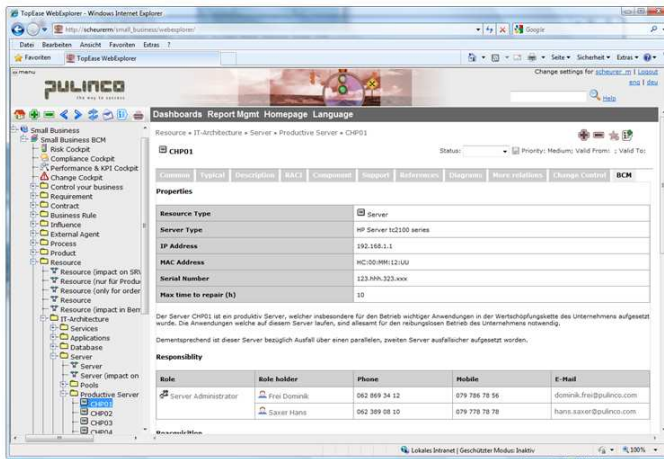
Der Einstieg in die Gesamtdokumentation mittels der Funktionalität *My Zone* ermöglicht es dem Benutzer die für ihn wichtige Unternehmensinformation mit wenigen Klicks abzurufen. Die Ermittlung des relevanten Inhalts erfolgt grösstenteils vollautomatisch auf Grund der Beziehungen des Benutzers zu Rollen, Prozessen, Produkten und weiteren Informationen im Modell. Der Benutzer kann den Inhalt der *My Zone* weiter verfeinern, indem er zusätzliche Informationen mit der „Add to My Zone“ Funktion hinzufügt oder entfernt.

Übersichten

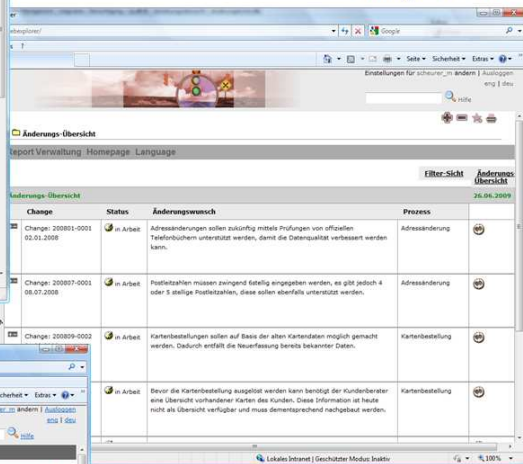
Übersichten in Form von Karten oder Listen erhöhen die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Prozessinformation. So kann zum Beispiel eine Gesamtsicht auf sämtliche am Prozess beteiligten Organisationen in Form von einzelnen Karten oder in einer tabellarischen, detaillierten Übersicht dargestellt werden.

Strukturierte Information

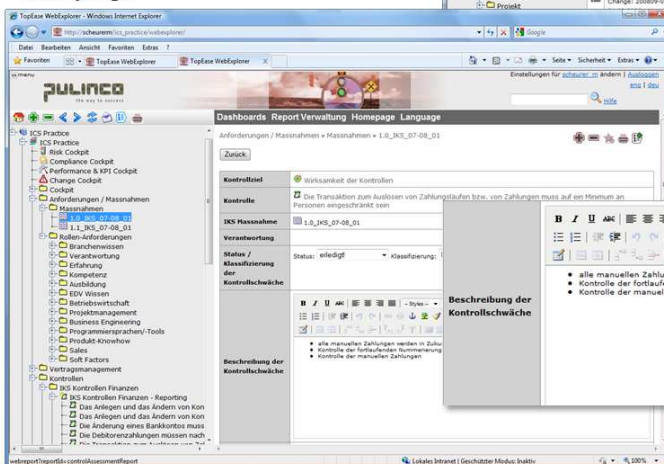
Detailseiten / SOP



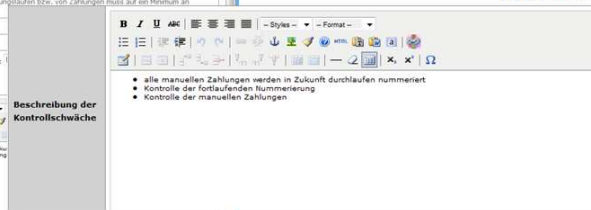
Change- / Forum



Datenpflege



Texteditor



Strukturierte Information

Prozessinformationen können ebenfalls als SOP's (Structured Operating Procedures) aufbereitet und in textueller Form zur Verfügung gestellt werden. Der Zugriff auf den nächsten Verarbeitungsschritt und auf prozessrelevante Dokumente ist per Hyperlink möglich.

Integrierter Change Prozess

Das Eröffnen, Verwalten und Umsetzen von Änderungen im Prozess über Workflow-Mechanismen ist Teil der TopEase® Practice IPP und stellt die Aktualität und Qualität der Prozessinformation sicher.

Datenpflege im Web

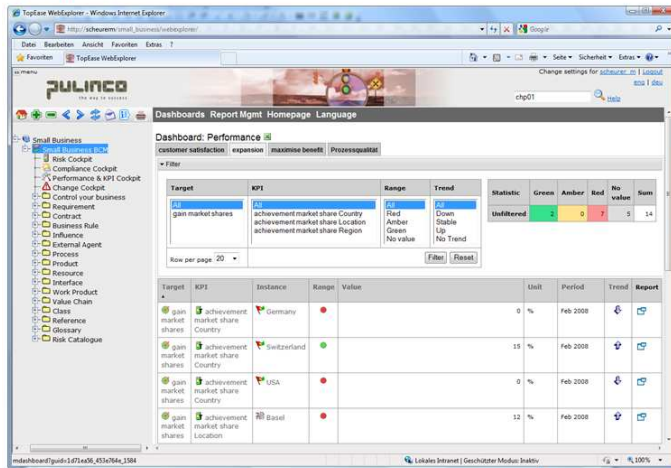
Sämtliche Informationen im Portal können mit entsprechender Zugriffsberechtigung direkt gepflegt werden. Der Zugriff auf die Information und die Pflege derselben kann somit ohne Verteilung von zusätzlicher Software sichergestellt werden.

Feedback-Knopf / Forum

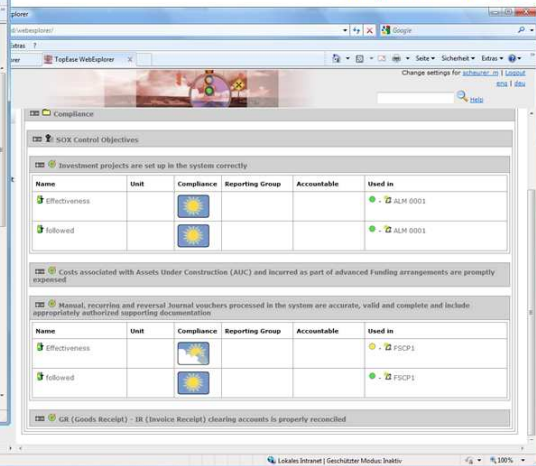
Mit Hilfe des Feedback-Knopfs können die Portal-Benutzer eine E-Mail an den für den Prozess zuständigen Mitarbeiter schicken. Im Forum können sich die Benutzer themenspezifisch austauschen.

Management und Controlling

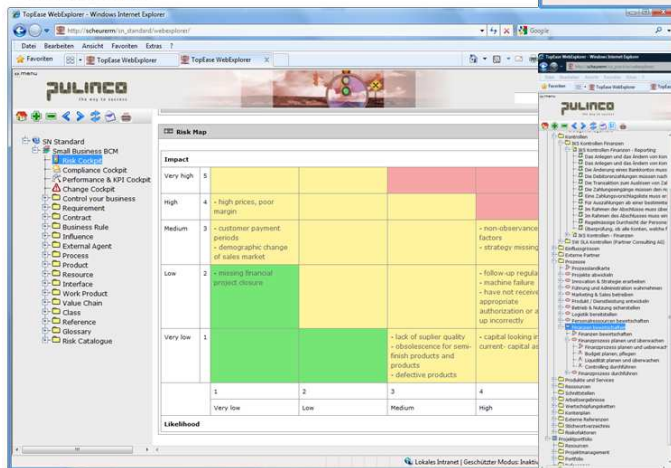
Dashboard



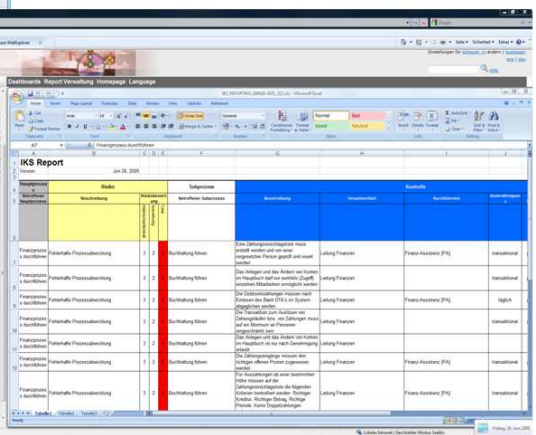
Compliance Cockpit



Risk Cockpit



Risk-Control Matrix



Dashboard

Für die Auswertung von KPIs und Risiken stehen dem Benutzer verschiedene Dashboards zur Verfügung. Filterfunktionen helfen dabei, die wesentlichen KPIs oder Risiken für die Analyse zu finden.

Cockpit

Compliance, Performance-, Change- und Risk-Cockpits (auch individualisierbar für einzelne Rollen, Benutzer oder Gruppen) stellen einen weiteren Zugang auf wesentliche Führungsinformationen zur Verfügung.

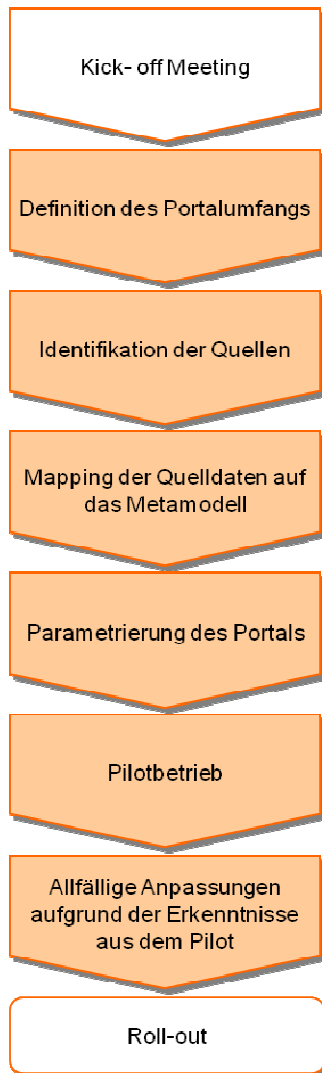
Der Drill-down vom Messwert oder Risiko auf den Prozess oder auf prozessunterstützende Ressourcen wird durch das Portal unterstützt.

Weitere Anwendungsbereiche

Das Interaktive Prozess Portal IPP kann jederzeit mit themenspezifischen Auswertungen erweitert werden. Direkt über das Portal ausführbar sind beispielsweise Auswertungen wie die klassische Risk-Control-Matrix für das Interne Kontrollsystem (IKS), Impact Analysen für Multi Compliance, Wiederanlaufpläne für das Business Continuity Management oder die Notfallorganisation für das Katastrophen Management.

Das Vorgehen

Das bewährte Vorgehensmodell von pulinco zur Einführung des Interaktiven Prozess Portals IPP:



Die Schritte sind einfach und aufeinander abgestimmt. Von Ihrer Seite geleistete Vorarbeiten können vollständig übernommen und in eine moderne Plattform integriert werden. Die Ausbaubarkeit und die Anpassbarkeit sind jederzeit gewährleistet und die Qualität sowie die Nachvollziehbarkeit sind garantiert.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Umsetzung der nächsten Schritte!

Vorteile und Nutzen

- **Schnelle und kostengünstige Implementierung eines nachhaltigen Prozessportals**
- **Aufbau des Portals auf den bestehenden Informationen des Unternehmens**
- **Vollständige Übernahme und Integration Ihrer Vorarbeiten ist garantiert**
- **Konsistente und redundanzfreie Abbildung der Informationen im TopEase® Repository**
- **Schneller Zugriff auf aktuelle Informationen ohne vorgängige Client-Installation**
- **Übersichtliche Visualisierung der Gesamtzusammenhänge (Transparenz)**
- **Zielgruppengerechte Aufbereitung und Darstellung der Informationen**
- **Navigierbares, interaktives Webportal zur Unterstützung der internen Kommunikation**
- **50 % weniger Kosten für den Betrieb und die Pflege der Unternehmensinformationen**
- **Vielfältige Ausbaumöglichkeiten zur Unterstützung weiterer Anwendungsfelder und Zielgruppen**

Kontakt

pulinco engineering ag

Webergutstrasse 4
CH-3052 Zollikofen

Phone: +41 (0)31 910 44 44

Fax: +41 (0)31 910 44 49

E-Mail: info@pulinco.com

Web: www.pulinco.com