



Integration der Anforderungen der ISO 27001 in das bestehende QM-System unter Nutzung von SharePoint, Confluence und JIRA

Branche/ Kunde: Spezialist in Automatisierung, Digitalisierung und Elektronik
 Zeitraum: 12 Monate, 2019-2020, ongoing
 Rollen: Manager, Prozessberater und interner Auditor

Zielsetzung/ Aufgabenstellung:

Integration der Anforderungen nach ISO 27001 in die bestehenden Geschäftsprozesse für mehrere Gesellschaften des Unternehmensverbundes. Dokumentation des Managementsystems mittels SharePoint, Confluence und Jira mit geplanter Prüfung im September 2020.

Ausgangslage/ Aufgabenstellung:

Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 auf Basis von WORD-Dokumenten vorhanden.

Vorgehen und Lösungsweg:

- Projektplanung unter Berücksichtigung der Anforderungen der ISO 27001 und ISO 9001.
- Gestaltung einer praktikablen Roadmap im Dialog mit den Beteiligten.
- Kick-Off Meeting mit Vorstellung der Roadmap und Arbeitspaketen.
- Herunterbrechen der Normforderungen auf die Prozesslandschaft und ihre Geschäftsprozesse für die Gesellschaften, sowie der Kundenanforderungen.
- Modellierung und Gestaltung der ISMS-Prozesse mit den Beteiligten.
- Entwicklung eines Schutzzonenkonzeptes, Verbesserung des Asset und Access Management, Einführung eines Security Incident Management und BCM-Konzeptes.
- Entwicklung eines für die Organisation angemessenen Risikomanagementprozesses.
- Berücksichtigung der Chancen und der Risikobetrachtung, sowohl in den Prozessen als auch für die jeweiligen Unternehmen.
- Unterstützung bei der projektbegleitenden Einführung von Confluence als Wiki in der IT-Abteilung.
- Durchführung interner Audits zur Verifizierung der Normkonformität.

Ergebnis und Nutzen:

- Gestaltung eines integrierten Managementsystems
- Einbindung der Prozessbeteiligten in die Geschäftsprozessgestaltung
- Förderung der Mitwirkung der Mitarbeiter
- Dashboard für die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens und seiner Prozesse
- Einführung der Anforderungen aus der Norm ISO 27001
- Identifizierung zusätzlicher Optimierungspotentiale