



Aufgaben und Workflows in der ForumSuite

Ein Praxisbericht der
Volksbank Kurpfalz eG

Zahlen, Daten, Fakten



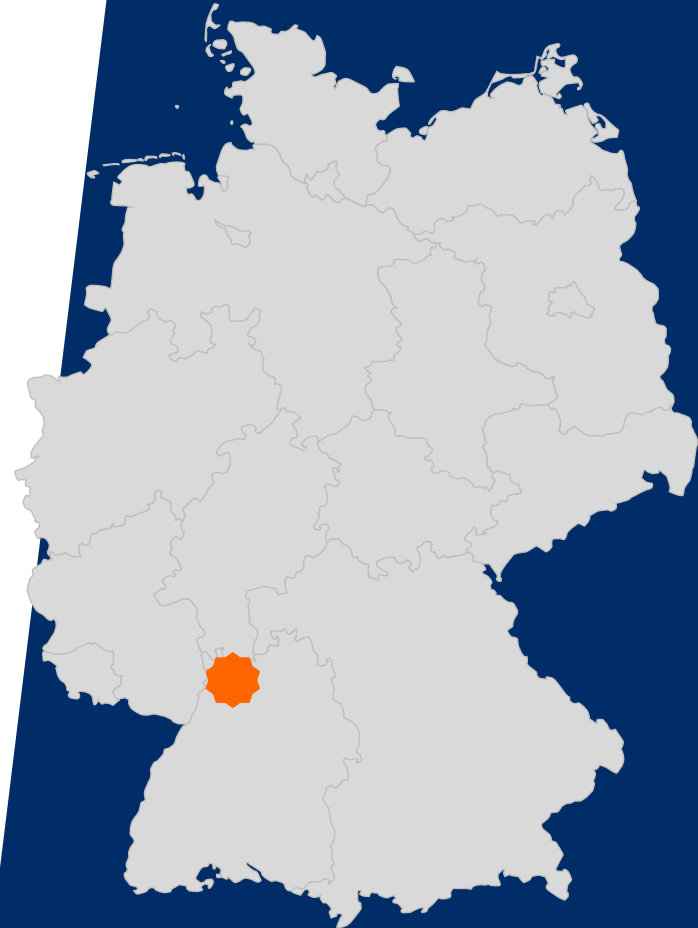
- Beheimatet in der Metropolregion Rhein-Neckar – Sitz in Heidelberg



- Mitarbeiter 450



- Bilanzsumme 3,71 Mrd €



Aufgaben vs. Workflow

Aufgabe

- Wiederkehrende Aufgaben für Wiedervorlagen werden bei der Freigabe von Dokumenten generiert
- Manuelle Aufgaben können einem Mitarbeiter oder einer Organisationseinheit zugeordnet werden

Workflow

- Dient der Zustimmung, Kenntnisnahme oder Ablehnung von Dokumentationen, Prozessen, Berichten und Meldungen
- „Elektronische“ Unterschrift für die Dokumentation
- Definierter Empfängerkreis
- Einmalige Aktion oder mehrmalig mittels Vorlagen
- Automatisierte Benachrichtigungen an Ersteller, den Bearbeiter und weiteren Beobachtern



Aufgaben

Vorteile von Aufgaben

- Schnelle, teils automatisierte Erstellung
- Beschreibungstexte mit den konkreten Anweisungen / Hilfstexten können direkt in der Aufgabe mitgegeben werden
- Die Aufgabe kann auch durch andere Berechtigte / Teammitglieder bearbeitet werden – leichte Delegation der Aufgabe durch Aufgabenempfänger
- Erinnerung bei Fällig

Praxistipp:
Nutzt Textbausteine für Beschreibung

Aufgabenscockpit nach Update – mehr Übersichtlichkeit

Alte Darstellung:

Aufgabenscockpit ? Extras

Alle offenen Aufgaben **3** Alle offenen Wiedervorlagen **521** Alle erledigten Aufgaben

| Datum | Bezeichnung | Bezieht sich auf | Bearbeiter |
|------------|--|----------------------------------|-------------------|
| 01.10.2024 | Prüfung auf Erfassung in ChangeManagement Meine Kurpfalz | Überwachungsaktivität: Kontrolle | Herr Götz, Thomas |
| 01.10.2024 | Anpassung/Überprüfung AA | Überwachungsaktivität: Kontrolle | Bauer, Florian |
| 09.10.2024 | Aktualisierung der Version zur ForumSuite in Change Management | Überwachungsaktivität: Kontrolle | Herr Götz, Thomas |

Neue Darstellung:

Aufgabenscockpit ? Extras


Aufgaben **3** Wiedervorlagen **636** Erledigte Aufgaben

Offen **3** Überfällig **0** Demnächst fällig **0**

| Datum | Bezeichnung | Bezieht sich auf | Typ des Bezugsobjektes | Bearbeiter |
|------------|--|------------------|------------------------|-------------------|
| 01.10.2024 | Prüfung auf Erfassung in ChangeManagement Meine Kurpfalz | Kontrolle | Überwachungsaktivität | Herr Götz, Thomas |
| 01.10.2024 | Anpassung/Überprüfung AA | Kontrolle | Überwachungsaktivität | Bauer, Florian |
| 09.10.2024 | Aktualisierung der Version zur ForumSuite in Change Management | Kontrolle | Überwachungsaktivität | Herr Götz, Thomas |

Sammelmail aus allen Modulen

** FORUM Suite: Aufgaben fällig / Notfallübungen fällig **

 forumsuite@volksbank-kurpfalz.de
An: Thomas Götz

  Antworten  Allen antworten  Weiterleiten  

Mi 01.05.2024 02:11

Offene Aufgaben

Sie sind verantwortlich für 5 offene Aufgaben, die innerhalb der nächsten 7 Tage fällig werden oder es schon sind.

ForumISM

| Fälligkeit | Bezeichnung der Aufgabe | Bezugsobjekt |
|------------|--|---|
| 02.05.2024 | Wiedervorlage für ReDoKS | Anwendung: ReDoKS |
| 02.05.2024 | Wiedervorlage für Arbeitsplätze außerhalb der Bank | Infrastrukturobjekt: Arbeitsplätze außerhalb der Bank |
| 02.05.2024 | Wiedervorlage für Fernwartungsprogramme (TeamViewer) | Anwendung: Fernwartungsprogramme (TeamViewer) |
| 02.05.2024 | Wiedervorlage für ZeFIM | Anwendung: ZeFIM |

ForumBCM

| Fälligkeit | Bezeichnung der Aufgabe | Bezugsobjekt |
|------------|--|---|
| 29.03.2024 | Wiedervorlage für Notfallplan Ausfall Infrastruktur/IT - Cloud-Komponenten | Notfallplan: Notfallplan Ausfall Infrastruktur/IT - Cloud-Komponenten |

Fällige Notfallübungen

In Ihrer Verantwortung liegt eine Notfallübung, die innerhalb der nächsten 7 Tage fällig wird oder es schon ist.

ForumBCM

| Fälligkeit | Notfallübung | Notfallplan |
|------------|--|---|
| 07.05.2024 | Datendiebstahl über RZ | Notfallplan Ausfall Infrastruktur/IT - Datenverlust/-manipulation |

Diese Nachricht wurde aus folgender Anwendung versendet:

FORUM Suite: V2024-01
URL: <http://xnppbv09h201.pb.rz.in.oad.de:8085/>
Server: XNPPBV09H201
IP-Adresse: 10.163.163.72
Verzeichnis: C:\ProgramData\BANK\ForumSuite

Wunsch an der Stelle:
Ein Cockpit für alle Aufgaben
aus allen Modulen

Wiedervorlage als Aufgabe hier: Wiederkehrende Prüfungshandlung

Aufgabe: Wiedervorlage für agree vCSI Client

| | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Bezeichnung | Wiedervorlage für agree vCSI Client | |
| Bearbeiter | Herr Götz, Thomas | |
| Bezieht sich auf | Typ <small>^^</small> | Bezeichnung <small>^^</small> |
| | System | agree vCSI Client |
| Status | offen | |
| Intervall | 12 Monate | |
| Fälligkeitsdatum | 22.05.2024 | |
| Beschreibung der Aufgabe | <p>Das Risikomanagement fordert regelmäßige Prüfung von Anwendungen und den hieraus folgenden Risiken. Diese Anwendung ist zur Prüfung fällig.</p> <p>Folgendes bitte beachten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ist die Anwendung noch im Einsatz• Ergeben sich Erkenntnisse welches die Einschätzung zu den Risiken verändert• Ist der Informationsverbund und die Abhängigkeiten weiterhin korrekt? | |

Mit Klick auf die Verknüpfung zum Schutzobjekt kann dort die Prüfungshandlung vorgenommen werden - überarbeiten und neu freigeben

Problemfeld der Aufgaben

Meine Aufgaben

Meine offenen Aufgaben **2** Meine offenen Wiedervorlagen **69** Meine erledigten Aufgaben

| Datum | Bezeichnung | Bezieht sich auf | Bearbeiter |
|------------|--|----------------------------------|-------------------|
| 01.10.2024 | Prüfung auf Erfassung in ChangeManagement Meine Kurpfalz | Überwachungsaktivität: Kontrolle | Herr Götz, Thomas |
| 09.10.2024 | Aktualisierung der Version zur ForumSuite in Change Management | Überwachungsaktivität: Kontrolle | Herr Götz, Thomas |

Aufgaben können gelöscht werden ohne, dass das zugrundeliegende Objekt bearbeitet / beachtet wurde

Lösungsansatz: Prüfung: Wurden Wiedervorlagen gelöscht ohne das Objekt zu überarbeiten?

ForumISM Stammdaten ▾ Strukturanalyse ▾ Schutzbedarf ▾ Risikomanagement ▾ Aktivitäten ▾ Reporting ▾ Verwaltung ▾

Auswertungen

Geschäftsprozesse Schutzobjekte Maßnahmen Risiken Relevanz Aktivitäten **Auswertungen**

- nach Verantwortung
- nach Wesentlichkeit
- nach Business Impact
- Geschäftsprozesse und Schutzobjekte mit Soll-Ist-Abgleich Schutzbedarf <> Schutzniveau
- Geschäftsprozesse nach Freigabedatum

ForumISM Stammdaten ▾ Strukturanalyse ▾ Schutzbedarf ▾ Risikomanagement ▾ Aktivitäten ▾ Reporting ▾ Verwaltung ▾

Geschäftsprozesse nach Freigabedatum

Vor mehr als Monaten freigegeben

| freigegeben am ▾ | Bezeichnung ▾ | Verantwortung ▾ |
|------------------|---------------|-----------------|
|------------------|---------------|-----------------|



Workflows

Vorteile der Workflows

- Überwachung der Kenntnisnahme automatisiert
- Keine Medienbruch –
Ablage der Berichte in der Anwendung und
hier heraus Verteilung der Informationen

Einsatzszenarien für Workflows

- Genehmigung / Kenntnisnahmen von z.B.:
 - Berichten
 - Schutzbedarfsanalysen
 - Notfallplänen
- Besondere Workflows für die Risikomeldung
- Besonderer Workflow für die Überprüfung des Schutzbedarfs

- Praxisbeispiel: ITSM führt ein Audit durch – aus den Erkenntnissen werden Anforderungen / Umsetzungsempfehlungen an die Fachbereiche übermittelt. Hierdurch ist eine automatisierte Überwachung möglich

Vorlage für Workflows

Die wesentlichen Informationen und Hilfstexte können direkt dem Auftragnehmer mitgegeben werden

Vorlage Workflow: Neue Anwendung wurde angelegt, bitte Prüfen ? Extras ✕

Bezeichnung

Relevante Anwendungen

Bearbeitung blockieren

Ersteller

Beschreibung

Bearbeiter

Beobachter

Fällig in Tage

Workflow – Informationen zentral in der Anwendung – kein Medienbruch

Workflow ✕

Bezeichnung

Workflow für

Bearbeitung blockieren

Beschreibung

Es wurde eine neue Anwendung hinterlegt - bitte die Datenfelder prüfen und ggf. ergänzen

Nach Prüfung bitte die Anwendung freigeben

Bearbeiter

Beobachter

Fällig in Tage


Fällig am

Brenner, Julian

Art

Persönlicher Hinweis

Workflow – elektronische Bestätigung

 Workflow: Neue Anwendung wurde angelegt, bitte Prüfen

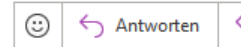
| | |
|------------------------|--|
| Bezeichnung | Neue Anwendung wurde angelegt, bitte Prüfen |
| Workflow für | Anwendung: Smart-Analytics-plainGPT |
| Bearbeitung blockieren | <input type="checkbox"/> |
| Ersteller | Götz, Thomas |
| Beschreibung | Es wurde eine neue Anwendung hinterlegt - bitte die Datenfelder prüfen und ggf. ergänzen Nach Prüfung bitte die Anwendung freigeben |
| Bearbeiter | Brenner, Julian |
| Beobachter | Zink, Steffen |
| Angefordert am | 30.04.2024 |
| Fällig am | 14.05.2024 |
| | Brenner, Julian |
| | Zustimmung / Kontrolle: yc09hjb am 30.04.2024, 10:30:31 |

Beispiel der Mail an den Auftrags / Informationsempfänger

**** FORUM Suite: Mitarbeit in Workflow für „Infrastrukturobjekt: LAN Geschäftsstelle“ erforderlich ****



forumsuite@volksbank-kurpfalz.de
An Thomas Götz



Der Workflow **Informationsaustausch** für „[Infrastrukturobjekt: LAN Geschäftsstelle](#)“ erfordert Ihre Mitarbeit.

Die Eingabe ist fällig bis zum **01.05.2024**.

Diese Nachricht wurde aus folgender Anwendung versendet:

FORUM Suite V2024-01
URL: <http://xnppbw09h201.pb.rz.in.gad.de:8085/>
Server: XNPPBW09H201
IP-Adresse: 10.163.163.72
Verzeichnis: C:\ProgramDataBANK\ForumSuite

Beobachter können aufgenommen werden

- Workflowersteller bekommt automatisch eine Mail bei Erledigung
- Auch Dritte können informiert werden (Prozessbeteiligte)

** FORUM Suite: Beobachter in Workflow für „Überwachungsaktivität: Stichprobenkontrollen im...“ **



forumsuite@volksbank-kurpfalz.de

An Thomas Götz



Do 25.04.2024 09:09

Sie wurden als Beobachter für den Workflow **Kenntnisnahme von AUDIT-Bericht zu ISM** für [„Überwachungsaktivität: Stichprobenkontrollen im Rahmen der Quartalsberichte“](#) eingetragen.

Diese Nachricht wurde aus folgender Anwendung versendet:

FORUM Suite V2024-01
URL: <http://xnppbw09h201.pb.rz.in.qad.de:8085/>
Server: XNPPBW09H201
IP-Adresse: 10.163.163.72
Verzeichnis: C:\ProgramDataBANK\ForumSuite

Aktive Rückmeldung – kein manueller Aufwand

** FORUM Suite: „Kenntnisnahme von AUDIT-Bericht zu ISM“ bestätigt **



forumsuite@volksbank-kurpfalz.de

An ● Thomas Götz



Do 25.04.2024 12:24

Alle Bearbeiter haben ihre Eingabe zum Workflow „[Kenntnisnahme von AUDIT-Bericht zu ISM](#)“ gegeben.

Der Workflow bezieht sich auf: „[Überwachungsaktivität: Stichprobenkontrollen im Rahmen der Quartalsberichte](#)“

Der Workflow wurde **bestätigt**

Die letzte Bearbeitung erfolgte von: Steckmann, Klaus

Diese Nachricht wurde aus folgender Anwendung versendet:

FORUM Suite V2024-01

URL: <http://xnppbw09h201.pb.rz.in.qad.de:8085/>

Server: XNPPBW09H201

IP-Adresse: 10.163.163.72

Verzeichnis: C:\ProgramDataBANK\ForumSuite

Nachvollziehbarkeit auch nach längerer Zeit

- Hier am Beispiel eine Nachfrage

Workflow: Informationsaustausch

Bezeichnung: Informationsaustausch

Workflow für: Infrastrukturobjekt: LAN Geschäftsstelle

Bearbeitung blockieren:

Ersteller: Zink, Steffen

Beschreibung: Folgendes Information bedarf eines Austausches

Bearbeiter: Herr Götz, Thomas

Beobachter: Zink, Steffen

Angefordert am: 16.04.2024

Fällig am: 01.05.2024

Herr Götz, Thomas

Macht es Sinn, die Hauptstelle von den Zweigstellen im Risiko zu unterscheiden?

Bemerkung: Grundsätzlich behandeln wir die Switches gleich, jedoch kommt dies auch aus der Vorschlagsdatenbank

Zustimmen / Bestätigen | Ablehnen

- Transparenz bei der Prüfung

Nachvollziehbarkeit – auch nach Löschung von Objekten

Workflow: Informationsaustausch

Bezeichnung: **Informationsaustausch**

Workflow für: Anwendung: Immonwelt / Immonet

Das Bezugsobjekt wurde nach Erstellung des Workflows gelöscht.

Aktueller Version zuweisen

Bearbeitung blockieren:

Ersteller: Götz, Thomas

Beschreibung: Folgendes Information bedarf eines Al
Betrifft doch nur noch KurpfalzImmo

Bearbeiter: Zink, Steffen

Beobachter: Herr Götz, Thomas

Angefordert am: 12.04.2024

Fällig am: 27.04.2024

Zink, Steffen

Workflows

Offen 0 Von mir erstellt 0 Von mir zu bearbeiten 0 Von mir zu beobachten 0 **Abgeschlossen** Vorlagen

Übersicht über alle abschließend bearbeiteten Workflows aller Mitarbeiter innerhalb von ForumISM

| Bestätigt am | Bezeichnung | Typ des Bezugsobjektes | Bezeichnung des Bezugsobjektes |
|--------------|---|------------------------|--|
| 06.05.2024 | Informationsaustausch | Anwendung | Immviewer |
| 06.05.2024 | Informationsaustausch | Anwendung | OMAKLER |
| 06.05.2024 | Informationsaustausch | Anwendung | Immonwelt/Immonet |
| 30.04.2024 | Neue Anwendung wurde angelegt, bitte Prüfen | Anwendung | Smart-Analytics-plainGPT |
| 25.04.2024 | Kenntnisnahme von AUDIT-Bericht zu ISM | Überwachungsaktivität | Stichprobenkontrollen im Rahmen der Quartalsberichte |
| 16.04.2024 | Informationsaustausch | Infrastrukturobjekt | LAN Geschäftsstelle |

Kontakt Daten

Thomas Götz

Tel 06221 909 1240

Mail: thomas.goetz@volksbank-kurpfalz.de

Linked in: [linkedin.com/in/thomas-götz-b6950a96](https://www.linkedin.com/in/thomas-götz-b6950a96)

[Teams Chat](#)



Wir unterstützen gerne –
bei Fragen einfach auf uns zukommen