

# Wie unterstützt man eine schriftlich fixierte Ordnung (sfO) mit SharePoint 2010?

## BTC Success Story

„Die persönliche, fachkundige Beratung und Termintreue seitens BTC war entscheidend für die erfolgreiche Einführung unseres Dokumentenmanagementsystems.“ Christian Klinger, Stv. Gruppenleiter IKS-DPM

### Ausgangssituation

Für deutsche Finanzinstitute wie die Bremer Landesbank gibt es durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Eine Forderung ist eine angemessene schriftlich fixierte Ordnung (sfO), die gleichzeitig Teil des Qualitätsmanagements ist. Im Rahmen der sfO plant die Bremer Landesbank die Einführung eines Systems zur Verwaltung und Bereitstellung von Arbeitsanweisungen inkl. der Erstellung, Aktualisierung und Außer-Kraft-Setzung mit Hilfe von Workflows, um sicherzustellen, dass alle Arbeitsanweisungen aktuell gehalten werden und alle betroffenen Organisationseinheiten im Rahmen der entsprechenden Prozesse involviert werden. Arbeitsanweisungen orientieren sich an Prozessen und sind ein Hilfsmittel für die Mitarbeiter, um die Aufgaben gemäß den enthaltenen detaillierten Regelungen qualitätsgerecht erfüllen zu können.

### Unternehmen

Bremer Landesbank  
[www.bremerlandesbank.de](http://www.bremerlandesbank.de)



### Branche

Finanzdienstleistungen

### Ziel

- Unterstützung der schriftlich fixierten Ordnung
- einheitlicher, zentraler Zugriff auf alle relevanten Arbeitsanweisungen
- Abbilden relevanter Prozesse durch Workflows

### Lösungen & Services

- Implementierung eines Dokumentenmanagement-Portals mit Workflow-Funktionalität zur Steuerung der Arbeitsanweisungen auf der Basis von SharePoint 2010

### Nutzen

- Steigern der Transparenz
- Erfüllen von aufsichtsrechtlichen Vorgaben
- Prozesskonformität sicherstellen
- „Ad-hoc“-Überblick und Auswertungen möglich

### **BTC Lösungsansatz**

Auf der Basis von SharePoint 2010 hat BTC ein Dokumentenmanagement-Portal für Arbeitsanweisungen implementiert und an das Corporate Design der Bremer Landesbank angepasst. Dabei wurden individuelle Kundenanforderungen berücksichtigt und z.T. durch Erweiterungsentwicklungen direkt umgesetzt. Mit Hilfe von Workflows werden Prozesse zur Erstellung, Freigabe, Aktualisierung und Außer-Kraft-Setzung von Arbeitsanweisungen unterstützt. Individuelle Reports ermöglichen es ad hoc den Status der sFO zu überprüfen. Ein Berechtigungskonzept sowie die rechtssichere Langzeitarchivierung erfüllen interne und externe Vorgaben zur Datensicherheit. Bestehende Arbeitsanweisungen wurden in das System migriert. Das Projekt wurde von BTC strukturiert durchgeführt. Neben Konzeptions- und Prototyping-Phase wurden die Anforderungen in mehreren Projektstufen gemeinsam mit dem Kunden umgesetzt.

### **Ergebnis**

Durch die Lösung existiert ein einheitlicher, zentraler Zugriff für alle Mitarbeiter auf die jeweils relevanten Arbeitsanweisungen. Für die verantwortlichen Organisationseinheiten konnte die Transparenz über den Status der schriftlich fixierten Ordnung erhöht werden und die Aktualität der Arbeitsanweisungen kann besser überprüft und sichergestellt werden. Durch die Prozesse, die vollständig durch das System unterstützt werden, können manuelle Schritte und Medienbrüche vermieden werden und Entscheidungen sind im

Nachhinein nachvollziehbar und transparent. Zu jedem Zeitpunkt ist erkennbar, in welchem Status sich eine Arbeitsanweisung befindet. Neben der Einbindung aller Beteiligten in die Workflows, der Möglichkeit die jeweils relevanten Informationen schnell und strukturiert finden zu können wurden mit dem System aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllt.

### **Kundenprofil**

Mit einem Geschäftsvolumen von rund 41 Mrd. Euro in 2009 und über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bremen und Oldenburg ist die Bremer Landesbank die größte Regionalbank zwischen Ems und Elbe. Sie nimmt gleichzeitig die Aufgaben einer Landesbank, einer Sparkassenzentralbank und einer Geschäftsbank wahr. Träger der Bremer Landesbank sind die Norddeutsche Landesbank mit einem Anteil von 92,5% am Stammkapital und das Land Bremen mit einem Anteil von 7,5%.



### **Über BTC**

Die BTC Business Technology Consulting AG ist eines der führenden IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland (Hauptsitz Oldenburg) und mit 1.659 Mitarbeitern (Stand 12/2010) an 16 Standorten (inkl. Schweiz, Türkei, Polen, Japan) vertreten. Das Dienstleistungsangebot reicht von der Prozessberatung über die System-einführung und -integration bis zum Betrieb der IT-Systeme im Outsourcing. Branchenschwerpunkte liegen in den Bereichen Energie, Industrie, Öffentlicher Sektor, Private Dienstleistungen und Telekommunikation.

BTC Business Technology Consulting AG  
Escherweg 5  
26121 Oldenburg  
Deutschland  
Tel. 0 800 366 22 82 (FON2BTC - kostenfrei)  
vertrieb@btc-ag.com  
www.btc-ag.com