

Prozessmanagement in der Deka

Einstieg in das Prozessportal

Kompakt-Info | Deka SmartDigital

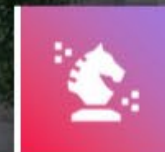
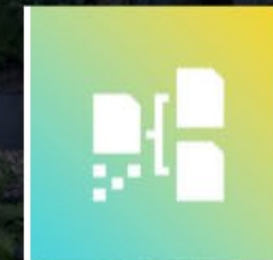
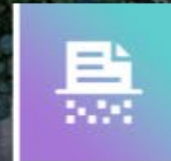
Quelle: Einstieg in das Prozessportal | 18 0201 Organisation | V 6 | 27. März 2024 | gekürzte Variante im Rahmen der Deka SmartDigital-Challenge

„Deka

**SMART
DIGITAL
CHALLENGE**

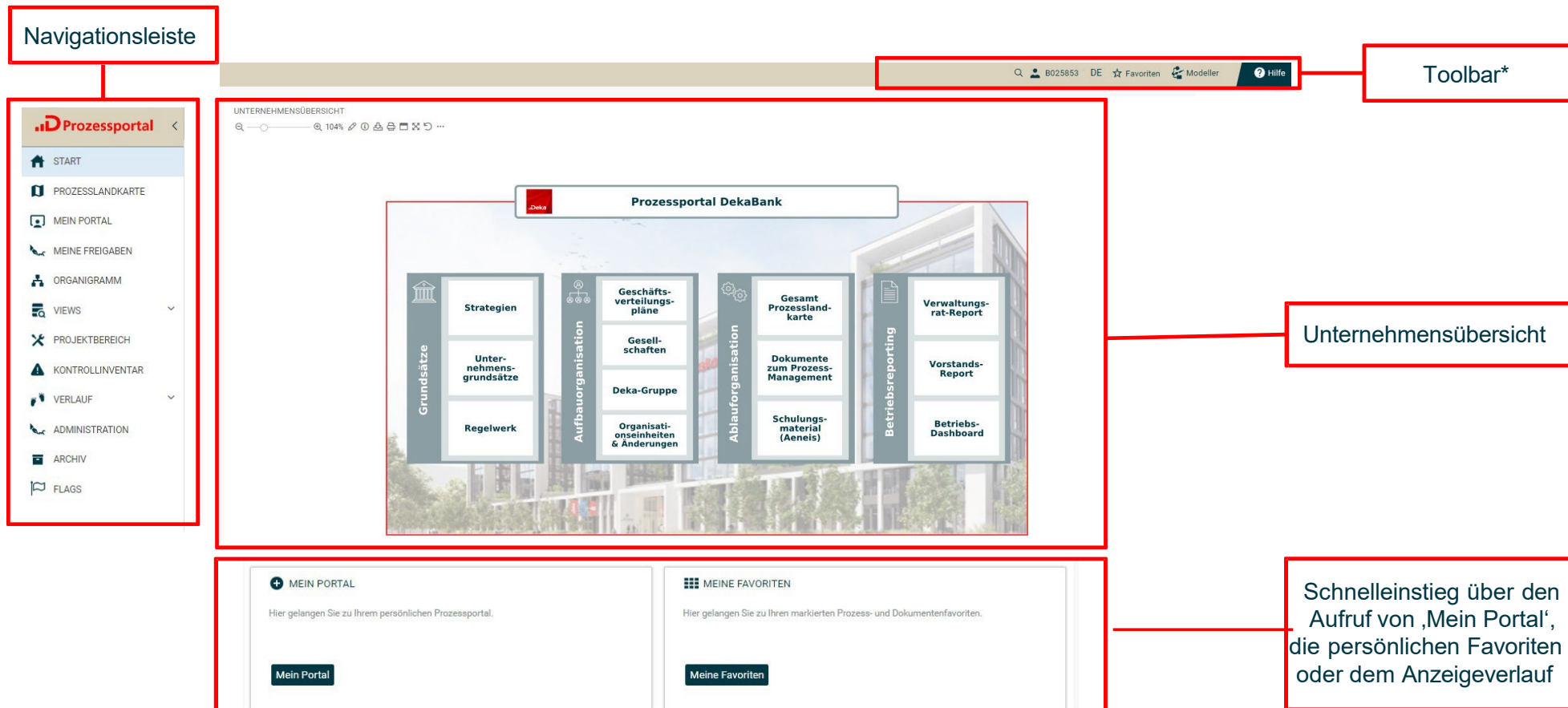
ENTDECKE DAS POTENZIAL →

Mach den nächsten Schritt, entdecke das Potenzial und lass uns
gemeinsam die digitale Zukunft der Deka gestalten.



Grundlagen in der Arbeit mit Aeneis

Startseite Aeneis Portal



Navigationseiste

Toolbar*

Unternehmensübersicht

Schnelleinstieg über den Aufruf von ‚Mein Portal‘, die persönlichen Favoriten oder dem Anzeigeverlauf

The screenshot displays the Aeneis Portal interface. At the top left is the 'D Prozessportal' header. Below it is a navigation sidebar with items like 'START', 'PROZESSLANDKARTE', 'MEIN PORTAL', 'MEINE FREIGABEN', 'ORGANIGRAMM', 'VIEWS', 'PROJEKTBEREICH', 'KONTROLLINVENTAR', 'VERLAUF', 'ADMINISTRATION', 'ARCHIV', and 'FLAGS'. The top right features a toolbar with user information (B025853 DE), 'Favoriten', 'Modeller', and 'Hilfe'. The main content area is titled 'UNTERNEHMENSÜBERSICHT' and contains a dashboard with four columns: 'Grundsätze' (Strategien, Unternehmensgrundsätze, Regelwerk), 'Aufbauorganisation' (Geschäftsverteilungspläne, Gesellschaften, Deka-Gruppe, Organisationseinheiten & Änderungen), 'Ablauforganisation' (Gesamt Prozesslandkarte, Dokumente zum Prozessmanagement, Schulungsmaterial (Aeneis)), and 'Betriebsreporting' (Verwaltungsrat-Report, Vorstands-Report, Betriebs-Dashboard). At the bottom, there are two sections: 'MEIN PORTAL' with a 'Mein Portal' button and 'MEINE FAVORITEN' with a 'Meine Favoriten' button.

* Je nach Berechtigungen werden unterschiedliche Funktionen in der Toolbar angezeigt

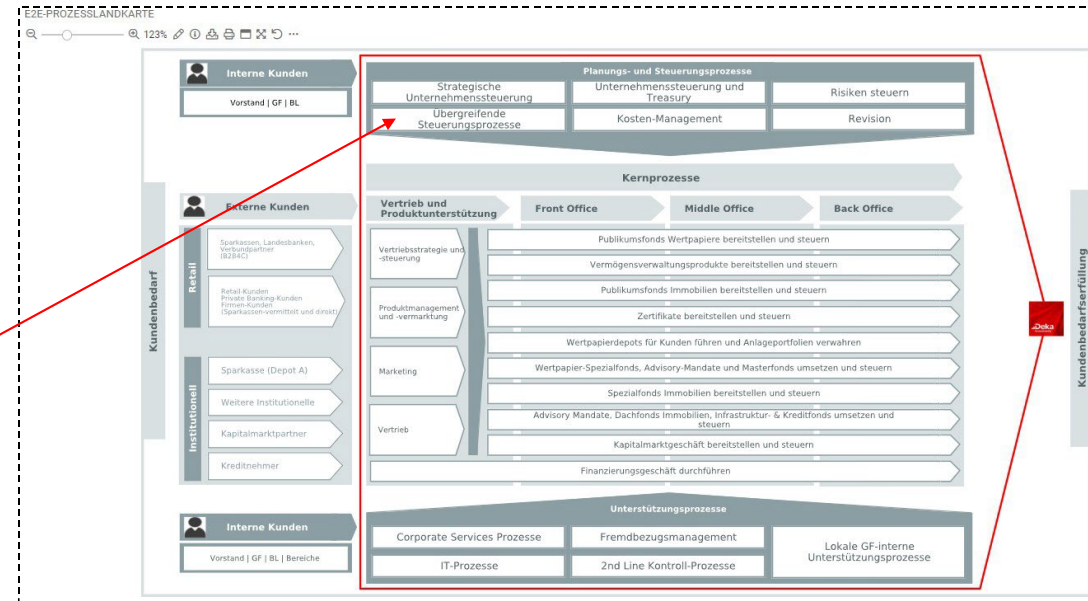
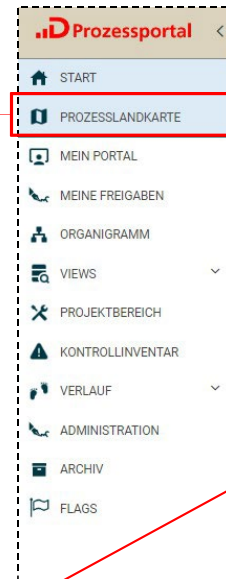
Prozesslandkarte und Prozesscluster

Über den Reiter „Prozesslandkarte“ gelangen Sie zu der End-to-End Landkarte.

Diese gliedert sich in

- Planungs- und Steuerungsprozesse
- Kernprozesse
- Unterstützungsprozesse

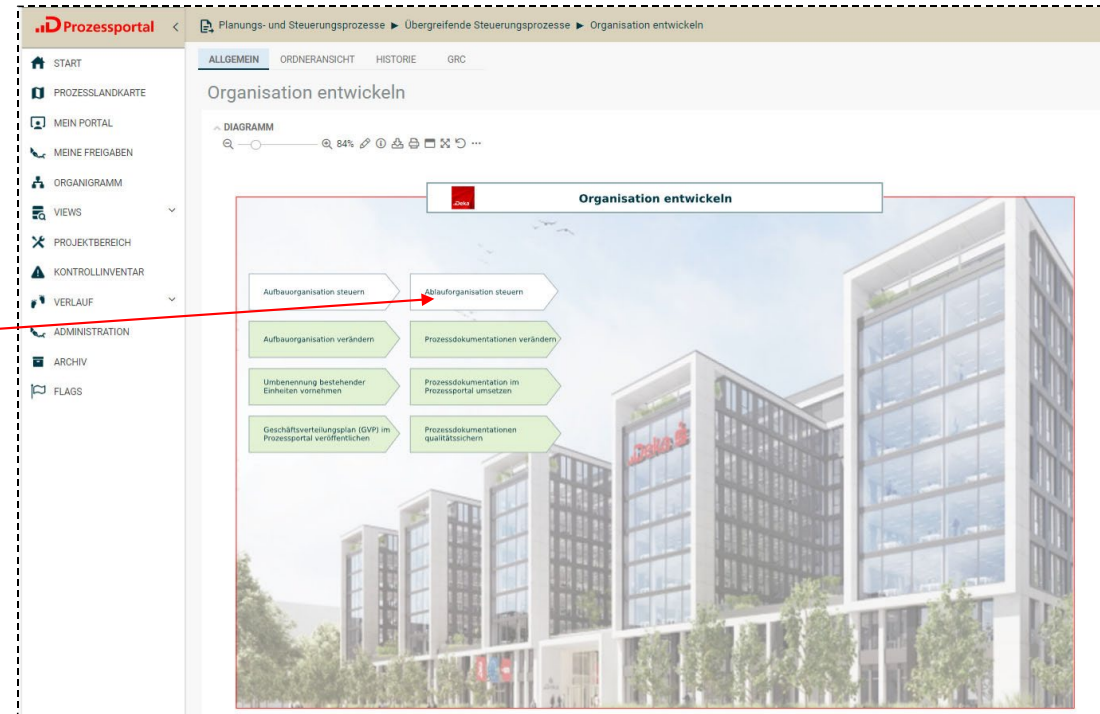
Über einen Klick mit der Maus können alle weiß hinterlegten Felder angewählt werden. Hierdurch navigieren Sie sich durch die einzelnen Unterebenen.



Prozesslandkarte und Prozesscluster

Unter dem Reiter „Übergreifende Steuerungsprozesse“ gelangen Sie zu den Orientierungsebenen.

Auf dieser finden Sie beispielsweise das Prozesscluster “Prozessdokumentation“ hinter der Sie alle Dokumente und Anlagen zum Prozessmanagement finden. (z.B. Formular Wesentlichkeitsprüfung)



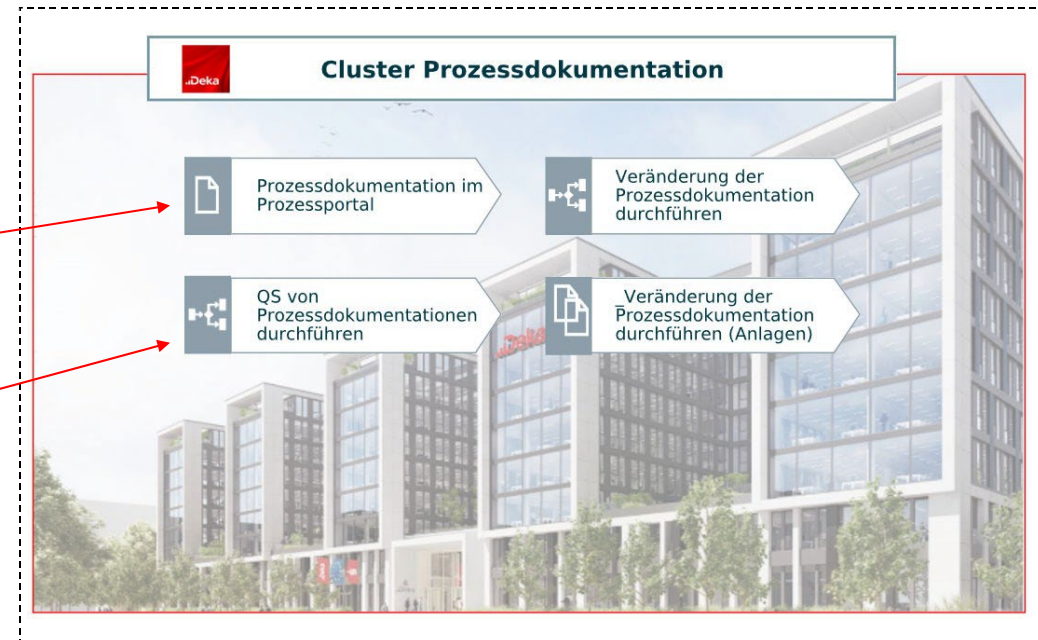
Prozesslandkarte und Prozesscluster

In den jeweiligen Clustern finden Sie sowohl modellierte Prozesse, als auch Arbeitsanweisungen sowie Anlagen.

Welche Informationen sich hinter einem FICHE verbergen, können Sie anhand der Icons erkennen.

Hinter den Fichen mit dem Dokumentensymbol finden Sie alle Anweisungen und Anlagen.

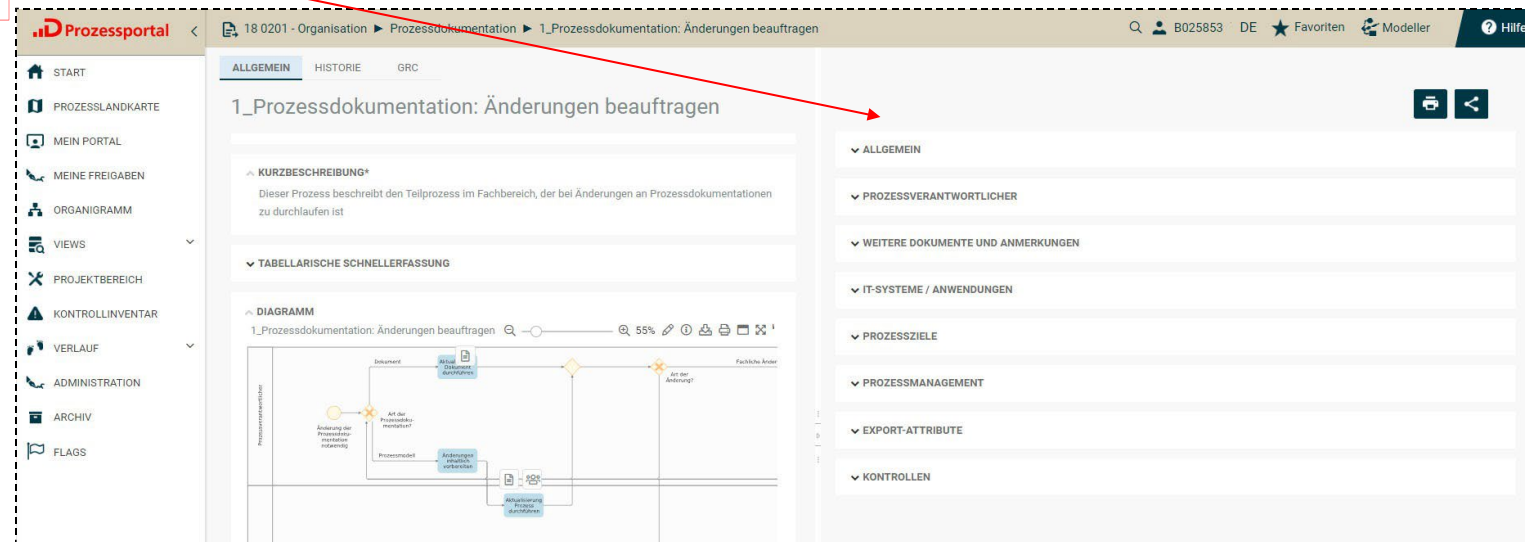
Hinter den Fichen mit dem Diagrammsymbol finden Sie die jeweiligen modellierten Prozesse.



Dokumente

Dokumentenmodelle und Dokumente

Auf der rechten Seite finden Sie alle Attribute, sowie weitere Dokumente, welche als Externe Links hinterlegt sind.



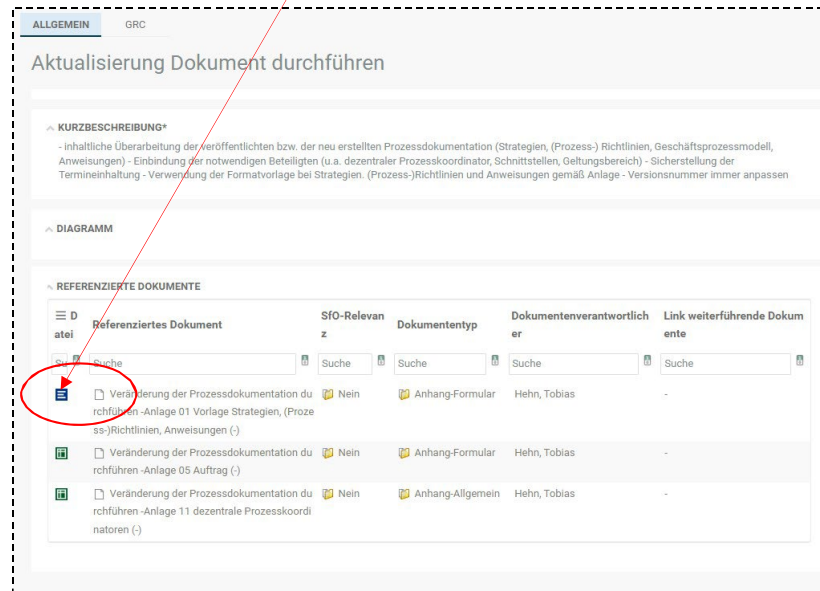
The screenshot displays the 'Prozessportal' interface for the process '1_Prozessdokumentation: Änderungen beauftragen'. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation options such as 'START', 'PROZESSLANDKARTE', 'MEIN PORTAL', 'MEINE FREIGABEN', 'ORGANIGRAMM', 'VIEWS', 'PROJEKTBEREICH', 'KONTROLLINVENTAR', 'VERLAUF', 'ADMINISTRATION', 'ARCHIV', and 'FLAGS'.
- Top Header:** Shows the breadcrumb '18 0201 - Organisation > Prozessdokumentation > 1_Prozessdokumentation: Änderungen beauftragen' and user information 'B025853 DE'.
- Main Content Area:**
 - ALLGEMEIN:** Tab selected, showing the process title '1_Prozessdokumentation: Änderungen beauftragen'.
 - KURZBESCHREIBUNG*:** A short description: 'Dieser Prozess beschreibt den Teilprozess im Fachbereich, der bei Änderungen an Prozessdokumentationen zu durchlaufen ist'.
 - TABELLARISCHE SCHNELLERFASSUNG:** A table summarizing key process elements.
 - DIAGRAMM:** A BPMN diagram showing the process flow, including activities like 'Änderung der Prozessdokumentation', 'Art der Prozessdokumentation?', and 'Fachliche Änderung?'.
- Right Sidebar:** A list of attributes and links, including 'ALLGEMEIN', 'PROZESSVERANTWORTLICHER', 'WEITERE DOKUMENTE UND ANMERKUNGEN', 'IT-SYSTEME / ANWENDUNGEN', 'PROZESSZIELE', 'PROZESSMANAGEMENT', 'EXPORT-ATTRIBUTE', and 'KONTROLLEN'.

Dokumente

Dokumente öffnen:

- Um ein Dokument zu öffnen, klicken Sie auf das entsprechende referenzierte Dokument



ALLGEMEIN GRC

Aktualisierung Dokument durchführen

KURZBESCHREIBUNG*

- inhaltliche Überarbeitung der veröffentlichten bzw. der neu erstellten Prozessdokumentation (Strategien, (Prozess-) Richtlinien, Geschäftsprozessmodell, Anweisungen) - Einbindung der notwendigen Beteiligten (u.a. dezentraler Prozesskoordinator, Schnittstellen, Geltungsbereich) - Sicherstellung der Termineinhaltung - Verwendung der Formatvorlage bei Strategien, (Prozess-)Richtlinien und Anweisungen gemäß Anlage - Versionsnummer immer anpassen

DIAGRAMM

REFERENZIERTE DOKUMENTE

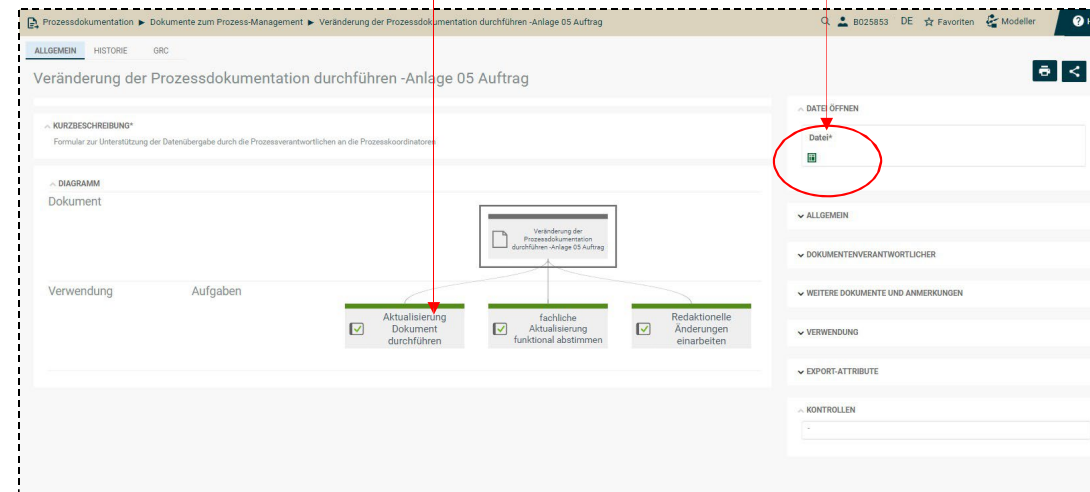
Datitel	Referenziertes Dokument	SFO-Relevanz	Dokumententyp	Dokumentenverantwortlicher	Link weiterführende Dokumente
Suche	Suche	Suche	Suche	Suche	Suche
<input type="checkbox"/>	Veränderung der Prozessdokumentation durchführen -Anlage 01 Vorlage Strategien, (Prozess-)Richtlinien, Anweisungen (-)	Nein	Anhang-Formular	Hehn, Tobias	-
<input type="checkbox"/>	Veränderung der Prozessdokumentation durchführen -Anlage 05 Auftrag (-)	Nein	Anhang-Formular	Hehn, Tobias	-
<input type="checkbox"/>	Veränderung der Prozessdokumentation durchführen -Anlage 11 dezentrale Prozesskoordinatoren (-)	Nein	Anhang-Allgemein	Hehn, Tobias	-

Dokumente öffnen:

- Dies ist die alternative Ansicht, wenn man auf einen Dokumenten-Fiche klickt. Hier finden Sie zusätzlich eine Übersicht der Verwendung des Dokumentes in Aufgaben oder Prozessen

Dokumente öffnen:

- In der rechten Spalte finden Sie alle Attribute sowie das Dokument selbst.



Prozessdokumentation | Dokumente zum Prozess-Management | Veränderung der Prozessdokumentation durchführen -Anlage 05 Auftrag

ALLGEMEIN HISTORIE GRC

Veränderung der Prozessdokumentation durchführen -Anlage 05 Auftrag

KURZBESCHREIBUNG*

Formular zur Unterstützung der Datenübergabe durch die Prozessverantwortlichen an die Prozesskoordinatoren

DIAGRAMM

Dokument

Verwendung Aufgaben

Aktualisierung Dokument durchführen

fachliche Aktualisierung funktional abstimmen

Redaktionelle Änderungen einarbeiten

DATEI ÖFFNEN

Datei*

ALLGEMEIN

DOKUMENTENVERANTWORTLICHER

WEITERE DOKUMENTE UND ANMERKUNGEN

VERWENDUNG

EXPORT-ATTRIBUTE

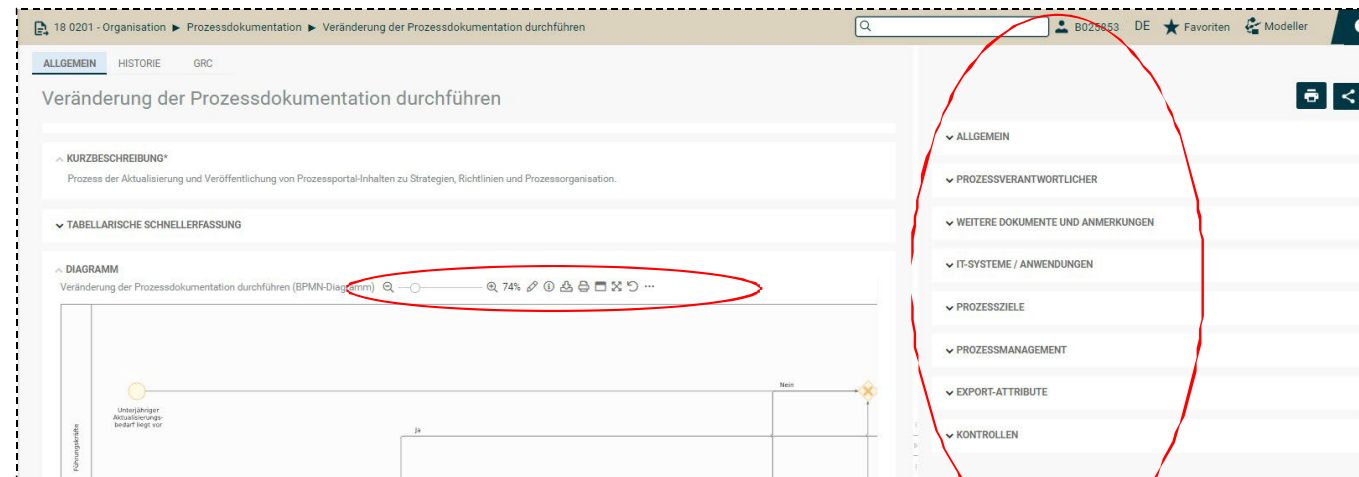
KONTROLLEN

Prozessmodell

Nachdem Sie auf den entsprechenden FICHE in einem Prozesscluster geklickt haben, landen Sie auf dem jeweiligen modellierten Prozess.

Über die Menüleiste oberhalb des Prozesses, können Sie sich mit Hilfe der Zoomfunktion einen Überblick über den gesamten Prozess verschaffen oder in einzelne Teilbereiche näher einsteigen.

Auf der rechten Seite finden Sie zudem alle Attribute.



Prozessmodell

Basiselemente

Teilnehmer

Lane (Schwimmbahn)

Definiert die Verantwortung für Aufgaben;

Zuordnung von Rollen oder Organisationseinheiten

Beispiel Rolle		
Beispiel OE		

(externer) Pool

In der Deka nur als externer Pool genutzt;
Tätigkeiten außerhalb der Deka (z.B. bei
einem externen Dienstleister) können damit
dargestellt werden

externer Dienstleister		
-----------------------------------	--	--

Quelle: Freund/ Rucker - Praxishandbuch BPMN 2.0

Prozessmodell

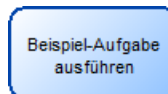
Basiselemente

Flussobjekte

Aufgabe

Etwas wird getan

(kurze Bezeichnung der Aufgabe, ausführliche Informationen können hinterlegt werden)



Gateway/ Bedingung

Manchmal nur unter bestimmten Bedingungen

(Entscheidungsfrage wird angegeben; ausgehende Sequenzflüsse enthalten Antworten)



(Start-, Zwischen-, End-) Ereignis

Und dabei passiert etwas

(kurze Bezeichnung des Zustands)



Verbindende Objekte

Sequenzfluss

Verbindet alle Flusselemente innerhalb der internen Aufgaben



Nachrichtenfluss

Verbindet Prozesse (bzw. deren Flussobjekte) zu externen Dienstleistern



Assoziation

verbindet Zusatzinformationen mit Flussobjekten



Quelle: <https://www.oio.de/seminar/orientierungspunkte-archiv/OrPoint2013/BPMN-2-0-Orientierungspunkt-9-13.pdf>