



# Organisationshandbuch und Schriftlich fixierte Ordnung (SfO) mit der BIC Plattform



## Das Organisationshandbuch (OHB) als integraler Bestandteil des Internen Kontroll-Systems (IKS)

Das OHB gilt bei Instituten des Bankensektors mittlerweile als integraler Bestandteil des IKS und dient der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs (§ 25a KWG). Es wird nicht nur vom Gesetzgeber vorgeschrieben (z.B. als Schriftlich fixierte Ordnung – SfO), sondern dient auch als Grundlage für die Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen. Der Begriff Schriftlich fixierte Ordnung steht dabei als Klammerbegriff für das Anweisungswesen und umfasst verschiedenste Arten von Anweisungen u.a.:

- Prozessanweisungen,
- Verfahrensanweisungen,
- Arbeitsanweisungen,
- Richtlinien,
- Organisationsanweisungen,
- Regelwerke,
- Handbücher.

Speziell die Integration der SfO mit dem Prozessmanagement hat in den vergangenen Jahren einen deutlich höheren Stellenwert erlangt.

## Reglementiert und unter ständiger Kontrolle

Dabei dient das OHB als Grundlage für Prüfungen und Audits, welche beispielsweise von der Bundesbank,

der BAFIN und den Wirtschaftsprüfern durchgeführt werden. Um diesen Anforderungen in effektiver und effizienter Art und Weise gerecht zu werden, bietet sich eine prozessorientierte Vorgehensweise an.

## Aufbau und Pflege des Organisationshandbuchs

Die steigenden Anforderungen an Art, Umfang und Aktualität des Organisationshandbuchs – gepaart mit der steigenden Anpassungsgeschwindigkeit – bedingt die Unterstützung durch eine spezialisierte Softwarelösung. Aufgaben, wie:

- Aufbau und Strukturierung des Organisationshandbuchs
- Pflege der OHB-Inhalte unter Einhaltung von Versions- & Archivierungsvorgaben,
- Reporting an verschiedene Stakeholder,
- Integration mit dem IKS sowie dem Prozessmanagement,
- Organisationsübergreifende Informationen und Verteilung der OHB-Inhalte,
- Etablierung von entsprechenden Überwachungs- und Monitoring Prozessen,

verdeutlichen, dass diese nicht mehr allein durch manuelle Tätigkeiten mit Unterstützung der klassischen MS Office Tools gestemmt werden können.

## SO UNTERSTÜTZEN WIR SIE:

- Gemeinsame Bestandsaufnahme unter Einbindung von Best-Practice Ansätzen
- Projektplanung und Definition zur phasenweisen Umsetzung definierter Maßnahmen
- Unterstützung im laufenden Betrieb
- Übergreifende Zusammenarbeit mit dem Organisations- und dem fachlichem Bereich
- Ableitung revisions-relevanter Maßnahmen und Kontrolle deren Umsetzung, um eine vorgeschriebene kontinuierliche Revisionsicherheit zu erreichen

## UNSERE STÄRKEN:

- Wir behandeln alle Themen rund um das OHB, SfO, IKS, IT-Compliance, SOX, GOBS und Audits
- Wir verfügen über fundierte Ausbildung in entsprechenden Bereichen
- Wir arbeiten eng mit Wirtschaftsprüfern zusammen
- Wir verfügen über langjährige Projekterfahrung in der Umsetzung

## GBTEC Lösungsansatz

Die Software BIC Platform ermöglicht auf komfortable Weise die Dokumentation der Schriftlich Fixierten Ordnung und generiert automatisch ein Handbuch. Jede Änderung wird dokumentiert und versioniert.

BIC Platform bietet Ihnen einen hohen Komfort bei der

- Dokumentation von Geschäftsprozessen, Risiken und Kontrollen
- Verwaltung und Lenkung aller relevanten OHB-Dokumente sowie nahtlose Integration mit den Geschäftsprozessen
- Mehrstufige Prüf- und Freigabeprozesse zur reversionssicheren Veröffentlichung der Geschäftsprozesse und Dokumente
- Intuitives Prozessportal zur Publikation und Kommunikation der OHB-Inhalte inklusive zielgruppenspezifischer Aufbereitung

- Analyse-, Auswertung- und dem kontinuierlichen Monitoring
- Etablierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses über integrierte Kollaborationsmöglichkeiten

## Zusammenspiel von Geschäftsprozessen und Dokumenten

Die BIC Platform bietet den großen Vorteil des integrierten Zusammenspiels von Geschäftsprozessen und Dokumenten. Prozessmodelle bieten einerseits eine hoch verdichtete Darstellung von komplexen Abläufen. Dokumente dagegen bieten die Möglichkeit, Detailinformationen in den gängigen Office-Formaten erstellen und pflegen zu können. Durch unsere hundertfach bewährten Vorgehensmodelle zur Erstellung und Pflege von Organisationshandbüchern, können diese schnell, sicher und kosteneffizient konzeptioniert und überarbeitet werden.



## IHRE VORTEILE:

- Werkzeugunterstützung für alle Phasen und Themen rund um das OHB
- Integration von Geschäftsprozessen und Dokumenten
- Sicherstellung, dass gesetzliche Vorgaben eingehalten werden
- Zielgerichtete und pragmatische Umsetzung der regulatorischen Anforderungen

## Über GBTEC:

Die GBTEC Software + Consulting AG vereint BPM-Beratung und innovative Softwarelösungen unter einem Dach. Mit der BIC Platform bieten wir ein leistungsstarkes BPM-Tool an, das von der Prozessmodellierung über die Publizierung, Governance und Dokumentenmanagement bis hin zur Überwachung und Automatisierung den kompletten BPM-Lebenszyklus abdeckt.

## Kontakt:

GBTEC Software + Consulting AG  
Gesundheitscampus-Süd 23  
44801 Bochum

Telefon: +49 234 97645 - 110  
E-Mail: [sales@gbtec.de](mailto:sales@gbtec.de)  
Web: [www.gbtec.de](http://www.gbtec.de)

