

## INFOBLATT Qualitätsmanagement Erhebung des Ist-Zustands hinsichtlich QM

- Um Qualitätsmanagement sinnvoll einsetzen zu können ist es notwendig, die jeweilige Ist-Situation zu ermitteln.
- Die Ist-Aufnahme beginnt bei den wichtigsten Abläufen und Prozessen. Das Ergebnis ist eine Verfahrensliste, die auch für den Datenschutz und die Informationssicherheit relevant ist.
- Anschließend werden die rechtlichen Vereinbarungen in allen Bereichen aufgelistet. Dabei geht es darum, mögliche Lücken in den rechtlichen Rahmenbedingungen zu ermitteln.
- Um die Informationssicherheit zu beurteilen, wird das IT-Netzwerk mit allen Software-Anwendungen in einer digitalen Inventur dokumentiert.
- Damit Sicherheitslücken aufgedeckt werden können, werden Hardware, Software und korrespondierende Lizenzvereinbarungen mit IT-Partnern inventarisiert.
- Abschließend wird eine strukturierte Risikoanalyse realisiert. Dabei wird beurteilt, welche Risiken mit welcher Wahrscheinlichkeit und mit welchem Auswirkungspotential bestehen.