

Managementsysteme EINFACH MACHEN



Nachweis der Pflichtenerfüllung

Erfüllungsnachweise zu Auflagen und Pflichten - schnell, einfach und zuverlässig

Ein Schritt auf dem Weg zur gerichtsfesten Organisation

EINFACH MACHEN - Ihre individuellen Handlungsnachweise

Die Einschätzung der **Zuverlässigkeit von Unternehmen**, speziell im Bereich Hochzuverlässigkeit, hängt sehr stark vom transparenten, ordnungsgemäßen und termingerechten **Erfüllungsnachweis behördlicher Auflagen** im Rahmen des Sicherheitsmanagements ab. Unternehmen erhalten permanent Forderungen externer Partner. Diese Forderungen sind i. d. R. implizit in Schreiben, Auflagen, gesetzlichen Anforderungen etc. enthalten. Sie werden, solange sie noch nicht abgearbeitet sind, als „**offene Punkte**“ bzw. **Unternehmenspflicht** bezeichnet. Für deren Erfüllung befindet sich das **Unternehmen in der Nachweispflicht**. Und das auch vergangenheitsbezogen. Genau für diesen Zweck wurde der „**AKRA Pflichtenmanager**“ geschaffen.

Die Herausforderung

- Sicherung der Betriebsgenehmigung durch Nachweis der Aufлагenerfüllung
- Nachweis der Zuverlässigkeit des Unternehmens
- Gerichtsfeste Nachweisführung
- Umgekehrte Beweisführung, d. h. Unternehmen in der Nachweispflicht
- Erfüllung von Auflagen und Pflichten nachweisen
- Grundlage für Entscheidungen der Unternehmensführung
- Einbinden der Pflichtenerfüllung in betriebliche Governance, Compliance und kontinuierliche Verbesserung

Die Herausforderung

Unternehmen mit Betriebsgenehmigung erhalten durch die aufsichtführende Behörde Auflagen. Zum Nachweis der Umsetzung ist eine umfangreiche Dokumentation der Erfüllung erforderlich. Die Nachweisführung, inklusive dem zugehörigen Schriftverkehr mit den eingebundenen Interessengruppen, ist komplex und mit erheblichem Aufwand verbunden. Die **ordnungsgemäße Umsetzung der festgelegten Maßnahmen ist termingerecht und nachweislich zu steuern**. Häufig eingesetzte Excel-Listen oder Access-Datenbanken vermögen den Prozess nicht mehr effizient zu unterstützen. Es besteht die Gefahr, dass Punkte mehrfach bearbeitet werden oder in Vergessenheit geraten. Dies führt zu Risiken für das Unternehmen.

Das Modul Pflichtenmanager

Das Modul **Pflichtenmanager** wurde entwickelt, um eine fehlerfreie, reibungslose, revisionssichere und einfache Zuweisung und **Abarbeitung offener Punkte** im Unternehmen zu **gewährleisten**. Zu jeder Zeit kann per Knopfdruck ein individuell geforderter Informations- oder Statusbericht für die jeweilige Interessensgruppe erzeugt werden. Das zentrale Vorliegen aller relevanten Informationen **verschlankt die Administration** der Verwaltung offener Punkte erheblich.

Die Gesamtheit aller Informationen liegt in **elektronischen Akten** und Vorgängen. Diese können Schriftstücke, Nachweisschreiben sowie offene Punkte enthalten. Offene Punkte werden Mitarbeitern in Form von Maßnahmen zugewiesen, deren **Bearbeitungsstand** im Pflichtenmanager verfolgt wird.

Klarheit schafft Effizienz

Transparenz schafft Klarheit in Organisationen bei Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Durch ein integriertes Rechte- und Rollenkonzept werden über den gesamten Prozess klare Verantwortlichkeiten zugewiesen. Es gilt das 4-Augen-Prinzip. Freigaben werden über Workflow-funktionalitäten unterstützt. Vorhandene Daten werden in das System integriert. Diese Klarheit schafft eine schlanke und effiziente Administration.

EINFACH MACHEN - Transparenz schafft Sicherheit

Nr.	MELDUNG	BEZEICHNUNG	FIDERSCHR.	PRIORITÄT	%	SOLL	ABSC.
559.1	28.03.2012	Geländer Gebäude A1 2te Etage wackelig	Dirk Brederecke	mittel	0	05.04.2012	1
555.3	11.01.2012	Verletzung	Dirk Brederecke	niedrig	0	20.01.2012	0
555.1	11.01.2012	ZMV-Maßnahme	Dirk Brederecke	hoch	90	20.01.2012	2

Workflowfunktionalitäten ermöglichen automatisierte Freigaben. Volltextsuche und klar strukturierte Bildschirmmasken ermöglichen den schnellen Zugang zu benötigten Informationen. Der Pflichtenmanager hat das Ziel, alle gemeldeten offenen Punkte gegenüber dem „Auftraggeber“ mit einem Erfüllungsnachweis abzumelden.

Einfache Nutzung von Informationen

Durch die Einbeziehung von Kunden ist eine sehr praxisorientierte Lösung mit hoher Akzeptanz bei den Benutzern entstanden. Der Bearbeiter erhält sofort alle Informationen rund um den Vorgang, kann diese editieren

oder erweitern. Er sieht auf einen Blick, wie viele Punkte in einem Vorgang enthalten sind, welche noch offen und wie viele bereits geschlossen bzw. abgemeldet sind. Mitarbeiter des Managements können sich so schnell Übersichten über den aktuellen Stand der Bearbeitung verschaffen und bei Bedarf Aktionen einleiten. Die Detailansicht eines Vorgangs enthält die Übersicht aller in diesem Vorgang enthaltenen Schreiben sowie die dazugehörigen offenen Punkte. Über ein Rechte- und Rollenkonzept werden Informationen den Benutzern personalisiert zur Verfügung gestellt. Ein flexibler Reportinggenerator ermöglicht das Erstellen flexibler Berichte an unterschiedliche Stakeholder.

Ihr Nutzen

- IT-gestützte Abarbeitung offener Punkte im Unternehmen
- Nachweis der Pflichtenerfüllung gegenüber Behörden und Stakeholdern
- Personalisierte Zuweisung von Aufgaben und Maßnahmen
- Monitoring externer Pflichten
- Tagesaktuelles Reporting des Erfüllungsstandes
- Anbindung der Pflichtenerfüllung an die Maßnahmenverfolgung

Nachweisführung einfach machen

Einzelne Pflichten bzw. offene Punkte werden als Vorgänge in elektronischen Akten zusammengefasst. In den Akten werden als Korrespondenzen und Erfüllungsnachweise gesammelt. Sind für das Erbringen der Erfüllungsnachweise Maßnahmen erforderlich, werden diese an das Modul „Zentrale Maßnahmenverwaltung“ (ZMV) zur Bearbeitung übergeben, sind aber gleichzeitig Bestandteil der elektronischen Akte.

EINFACH MACHEN - Gerichtsfeste Nachweisführung

Nachweis von Pflichten aus dem Bereich sonstige externe Forderungen

Mit dem „AKRA-Pflichtenmanager“ können ebenfalls Nachweise für beliebige externe Prüfungen, z.B. Audits, erbracht und berichtet werden. Hierzu kann ein Monitoring von externen Forderungsdokumenten auf relevante Pflichten durchgeführt werden. Für Standards wie z.B. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 usw. existieren bereits sogenannte **Wäschelisten**, anhand derer man den Erfüllungsgrad für eine mögliche Zertifizierung prüfen kann.

Die gerichtsfeste Nachweisführung

Ein Betriebsinhaber ist verpflichtet, seinen Betrieb entsprechend dem Stand von Wissenschaft und Technik so einzurichten, dass eine voraussehbare Schädigung Dritter im Rahmen des

Möglichen und Zumutbaren ausgeschlossen ist. Im Haftungsfall müssen Sie vor Gericht nachweisen, dass Sie **alles Mögliche und Zumutbare** getan haben, um den Personen- oder Sachschaden zu verhindern. Es gilt die **umgekehrte Beweisführung**.

Die Wirtschaftlichkeit eines Schutzsystems lässt sich erst im Haftungsfall bewerten. Der Verstoß gegen Rechtsvorschriften bzw. gegen Auflagen zur Betriebsgenehmigung kann unabsehbare Folgen haben - Entzug der Betriebserlaubnis, Imageverlust, Schadensersatzforderungen, Haftstrafen usw. Mit dem AKRA-Pflichtenmanager können Sie nachweisen, dass Sie die Einhaltung der rechtlichen Pflichten regelmäßig kontrolliert und die aus Ihrer Sicht notwendigen Maßnahmen getroffen haben.

Praxisbericht

Gemeinsam mit einem Energieversorgungsunternehmen wurde das System entwickelt, um einen lückenlosen Nachweis der Erfüllung von Auflagen zur Betriebsgenehmigung erbringen zu können. Hierzu zählen auch weiche Forderungen aus Schriftverkehr und Besprechungen. Es werden alle Erfüllungsnachweise, sowie Schriftverkehr mit Gutachtern und Behörden in elektronischen Akten erfasst und analysiert. Berichte können auf Knopfdruck generiert und den Behörden zur Verfügung gestellt werden. Erreicht wurde durch diese Lösung eine hohe Verfahrenssicherheit und damit verbunden auch eine erhebliche Einsparung von betriebsinternen personellen Aufwänden, die vorher für die Pflege und Aufbereitung der Daten notwendig war.

AKRA Business Solutions GmbH ist ein Hamburger Beratungsunternehmen für Geschäftsprozessorganisation, Integrierte Managementsysteme und SAP®-Beratung. Wir haben unsere Schwerpunkte in den Branchen Energie, Chemie und Logistik und sind spezialisiert auf die Belange von Hochzuverlässigkeitsunternehmen.

Unser Unternehmen bietet Beratung, Projektunterstützung und IT-Lösungen bei Aufbau und Einführung von wirksamen und effizienten Managementsystemen und Prozesscontrolling verbunden mit betriebswirtschaftlichen und SAP®-Beratungsleistungen.

Kontakt

Dipl.-Ing. Hans Schmitz
Prokurist/Bereichsleiter Managementsysteme

<mailto:hans.schmitz@akra.de>

AKRA Business Solutions GmbH
Domstr. 17
20095 Hamburg