Prozess-Steckbrief – Anlage zum Business Continuity Plan (BCP)

Prozess (zeitkritisch):	1.1.1 Produktionsauftrag planen und freigeben		
Organisationsbereich	Produktionsplanung / Operations	**Prozesskette**	1 Produktion & Betrieb
Prozessverantwortung	Sabine Keller	**Prozessexpert/in**	Markus Weber
Maximal tolerierbare Ausfallzeit (MTA)	2 Tage	**Wiederanlaufziel (RTO)**	24 h
Bearbeitungsstand	✗ **Handlungsbedarf**	**Offene Punkte**	14 Informationsobjekt(e) im Schutzbedarf noch nicht klassifiziert; 2 Begründung(en) in Ausfallzeiten fehlen; 5× RTA fehlt; 1× RTO-Lücke in der Prozesskette; 4 Ressource(n) ohne Risikoanalyse; Prozessrisiko Sehr hoch – Maßnahmen prüfen

1 Prozessabhängigkeiten — **vor- und nachgelagerte Prozesse**

Richtung	Prozess	Abhängigkeit (0–4)	Spezifizierung der Abhängigkeit	Organisationsbereich	Ansprechpartner / Verantwortlich		
nachgelagert	1.2.1 Anlage steuern und Produktionsprozess überwachen	4	Ohne freigegebenen Produktionsauftrag kein regulärer Produktionsstart	Produktion / Leitstand	Thomas Richter		

2 Ressourcenabhängigkeiten — **aus allen Ressourcenblättern**

Ressourcenart	Ressource (ID + Name)	Abhängigkeit (0–4)	Spezifizierung der Abhängigkeit	Intern / Extern	Verantwortlich / Kontakt	Aktuelle Wiederanlaufzeit (RTA)	Redundanz / weitere Absicherung
Personal	Mitarbeitende Notbetrieb: 2 FTE (Normalbetrieb: 4 FTE)	–	Produktionsplanung, Priorisierung, Freigabe und Koordination von Aufträgen	Intern	Markus Weber		Redundanz: nicht bewertet · Ja – Vertretungsregelung, ERP-Dokumentation, Stellvertreter im Planungsteam
Infrastruktur	INF-002 HQ - Büro	2	Zugriff auf Planungsarbeitsplätze und Abstimmung mit Produktionsplanung erforderlich; teilweise remote ersetzbar	Intern	Facility Management		Redundanz: nicht bewertet · Nein
IT	IT-007 SAP - S4 HANA	4	Zentrales Kernsystem für Produktions- und Ressourcenplanung; ohne Zugriff keine reguläre Freigabe	Global	Global IT - ERP	2 h	Redundanz: vollständig – Umschaltung 1 h · Ja – Private Cloud (SAP RISE) mit Zweit-Rechenzentrum, tägliche Backups, Notbetrieb über Papierformulare

Prozess-Steckbrief – Anlage zum Business Continuity Plan (BCP)

Prozess (zeitkritisch): **1.1.1 Produktionsauftrag planen und freigeben**

IT	IT-003 MS Office - Outlook	2	Unterstützend für Abstimmung, aber teilweise durch Alternativen ersetzbar	Global	Global IT - Workplace Service		Redundanz: nicht bewertet · Ja – Exchange Online mit Georedundanz (M365); Teams und Telefon als Ausweichkanal
IT	IT-012 Laptop	3	Standardarbeitsmittel für Planung und Systemzugang	Intern	Interne IT - Workplace Support	8 h	Redundanz: nicht bewertet · Ja – Ersatzgeräte-Pool (10 Geräte), zentrales Image, Festplattenverschlüsselung
OT	OT-003 MES – Manufacturing Execution System	3	Aufträge können kurzfristig manuell freigegeben werden	Extern	Siemens Digital Industries (Wartungsvertrag)	8 h	Redundanz: nicht bewertet · Nein
Technische Ausstattung	EQP-007 Spezialscanner	1	Manuelle Erfassung möglich	Intern	Logistik	24 h	Redundanz: nicht bewertet · Ja – Ersatzgeräte vorhanden
Versorgung	BTM-001 Internet	3	Ohne Anbindung kein Zugriff auf Planungssysteme	Extern	Telekommunikationsanbieter	4 h	Redundanz: nicht bewertet · Ja – Zweite Leitung über anderen Provider, LTE-Backup
Dienstleister	DL-003 MES-Support (Siemens Digital Industries)	3	Fehlerbehebung im MES nur durch Hersteller möglich	Extern	MES-Service-Hotline +49 800 555 2203 mes-support@vendor.example	8 h	Redundanz: keine – nicht ersetzbar (Single Point of Failure) · Nein
Dienstleister	DL-006 Spedition Schmidt	2	Material für ca. 3 Tage am Lager	Extern	Disposition +49 221 555 2407 dispo@spedition.example	2 Tage	Redundanz: vollständig – Umschaltung 1 h · Ja – Zweitspediteur im Rahmenvertrag
Dienstleister	DL-005 Cloud Services AG (Managed Azure)	3	Planungsdienste laufen in Azure; kurzfristig manuelle Planung möglich	Extern	Service Desk 24/7 +49 800 555 2406 servicedesk@cloud.example	4 h	Redundanz: nicht bewertet · Ja – Georedundanter Betrieb laut SLA
Sonstiges	SON-003 Notfallhandbuch / Papierformulare	2	Nur im Notbetrieb erforderlich	Intern	BCM-Koordination	1 h	Redundanz: nicht bewertet · Ja – Ausgedruckt im Leitstand hinterlegt

3	Informationsobjekte und Schutzbedarf	**höchste Stufe über alle Prozesse**

Prozess-Steckbrief – Anlage zum Business Continuity Plan (BCP)

Prozess (zeitkritisch): **1.1.1 Produktionsauftrag planen und freigeben**

Nr.	Informationsobjekt	Schutzbedarf (dieser Prozess)	System / Ablageort	Vertraulichkeit	Integrität	Verfügbarkeit	Höchste Schutzbedarfsstufe des Objekts
1	Produktionsdaten	4 – Sehr hoch	IT-007 SAP - S4 HANA	Streng vertraulich	Sehr hoch	Hoch	4 – Sehr hoch
2	Bestelldaten	2 – Moderat	IT-007 SAP - S4 HANA	Intern	Moderat	Hoch	2 – Moderat
3	CAD-Dateien	4 – Sehr hoch	IT-015 PDM / CAD-Vault	Streng vertraulich	Hoch	Moderat	4 – Sehr hoch
4	Vertragsunterlagen	2 – Moderat	Papierarchiv Verwaltung	Vertraulich	Hoch	Niedrig	3 – Hoch

Legende

Hinweis	*Höchste Schutzbedarfsstufe*		*→ höchste Einstufung über alle Prozesse*				