



Prozess P01

- Aktivitätenlisten**
- Ausnahmen von IKT-Vorgaben gewähren
 - Einhaltung von IKT-Vorgaben überprüfen
 - IKT-Programme umsetzen (mehrere Aktivitätenlisten)
 - IKT-Standard entwickeln
 - IKT-Standard nachführen
 - IKT-Strategie entwickeln
 - IKT-Strategie nachführen
 - IKT-Standard ausser Kraft setzen
 - Unternehmensarchitektur entwickeln
 - Unternehmensarchitektur nachführen

- Rollen**
- Auftraggeber/in (P04)
 - Antragsteller/in
 - Fachspezialist/in
 - IKT-Auditor/in
 - Informatiksicherheitsbeauftragte/r (P04)
 - Programm-Change-Manager/in
 - Programm-Delegierte/r
 - Programm-Manager/r
 - Standard-Administrator/in
 - Strategieverantwortliche/r
 - Unternehmensarchitekt/in

Prozess P02

- Aktivitätenlisten (Szenarien)**
- Abruf von HW / SW aus Katalog
 - Abruf von HW / SW aus Rahmenvereinbarung
 - Abruf von DL aus WTO-Ausschreibung
 - Abruf von HW / SW aus WTO-Ausschreibung
 - Spezialbeschaffung dezentral von HW / SW
 - Spezialbeschaffung von DL
 - Spezialbeschaffung zentral von HW / SW
 - WTO-Ausschreibung

- Rollen**
- Auftraggeber/in (P04)
 - Beschaffungskordinator/in
 - Integrationsmanager/in (P04)
 - Lieferant/in
 - Zentrale/r Beschaffer/in

Prozess P03

- Aktivitätenlisten**
- Fähigkeiten entwickeln
- Rollen**
- Ausbildungsverantwortliche/r
 - Linienvorgesetzte/r

Prozess P08

- Aktivitätenlisten**
- Prozess messen
 - Periodisches Prozess-Assessment durchführen
 - Individuelles Prozess-Assessment durchführen
 - Prozess verbessern
 - Prozessänderung einführen

- Rollen**
- Linienvorgesetzte/r (P02)
 - Prozessanwender/in
 - Prozesseigner/in
 - Prozessmanager/in Bund
 - Prozessmanager/in Departement
 - Prozessverantwortliche/r Bund
 - Prozessverantwortliche/r Departement

Legende:

Die fett hervorgehobenen Nachrichten/Datenflüsse visualisieren das prozessübergreifende Anforderungsmanagement. **Fett-blau:** zu erfüllende Anforderungen; **fett-rot:** Kontrolle der Erfüllung.

- Führungsprozesse
- Supportprozesse
- Kernprozesse

Prozess P04

- Aktivitätenlisten**
- Erbrachte Leistungen periodisch überprüfen
 - Informatikportfolio führen
 - Studien führen
 - Projekte führen
 - SLA für IKT-Services aus Servicekatalog abschliessen
 - SLA für individuelle IKT-Service abschliessen
 - Informatikportfolio führen

- Rollen**
- Accountmanager/in
 - Anwendungsverantwortliche/r
 - Auftraggeber/in
 - Geschäftsprozessverantwortliche/r
 - IKT-Planer/in (P06)
 - Informatiksicherheitsbeauftragte/r
 - Informatikcontrollingbeauftragte/r
 - Integrationsmanager/in
 - Lösungsarchitekt/in (P05)
 - Produktverantwortliche/r (P06)
 - Projektleiter/in (P05)
 - Unternehmensarchitekt/in (P01)

Prozess P05

- Aktivitätenlisten**
- Projekte abwickeln (Szenario)
 - IKT-Projekt initialisieren
 - Lösungsvorschläge skizzieren
 - Lösung designen
 - Lösung realisieren
 - Lösung einführen
 - IKT-Projekt abschliessen
 - IKT-Change initialisieren (Koordination, Planung)
 - IKT-Change abwickeln (mehrere Aktivitätenlisten als Szenarien)

- Rollen**
- Account Manager/in (P04)
 - Auftraggeber/in
 - Ausbildungsverantwortliche/r (P02)
 - Change Implementer/in
 - Change Manager/in
 - IKT-Planer/in (P06)
 - IKT-Techniker/in (P07)
 - Lösungsarchitekt/in
 - Geschäftsprozessverantwortliche/r
 - Informatiksicherheitsbeauftragte/r (P04)
 - ISDV-Verantwortliche/r
 - Projektleiter/in
 - Projektleiter/in Auftragnehmer
 - Projektsachbearbeiter/in
 - Qualitätsverantwortliche/r

Prozess P07

- Aktivitätenlisten**
- Unterstützungsdienste planen und vorbereiten
 - Probleme und Störungen bearbeiten
 - Informations- und Service-Anliegen bearbeiten
 - MAC-Anliegen bearbeiten
 - Unterstützungsdienste messen, auswerten und überwachen

- Rollen**
- Benutzer-Unterstützer/in
 - IKT-Techniker/in
 - Organisator/in der Problembehandlung
 - Organisator/in der Unterstützungsdienste
 - System-Spezialist/in

Prozess P06

- Aktivitätenlisten**
- P06.01 Konfigurationsinformationen erstellen und unterhalten**
- Anforderungen an Konfigurationsinformationen definieren
 - Konfigurationsinformationen erfassen und pflegen
 - Konfigurationsinformationen verwalten und verifizieren

- P06.02 Verfügbarkeit steuern**
- Verfügbarkeit planen
 - Verfügbarkeit messen und überwachen
 - Verfügbarkeit analysieren und rapportieren

- P06.03 Sicherstellung und Wiederherstellung steuern**
- Bedürfnisse identifizieren
 - Plan und Prozeduren realisieren
 - Sicherstellung durchführen
 - Wiederherstellung durchführen
 - Resultate analysieren und rapportieren
 - Sicherstellung und Wiederherstellung verbessern

- P06.04 Leistung und Kapazität steuern**
- Leistung und Kapazität planen
 - Leistung und Kapazität messen und überwachen
 - Leistung und Kapazität analysieren und rapportieren

- P06.05 Betrieb steuern und aufrecht erhalten**
- Erbringung der Dienstleistungen ermöglichen
 - Ressourcen mit Verpflichtungen abstimmen
 - Dienstleistungen ausführen
 - Dienstleistungen aufrecht erhalten

- P06.06 IKT-Inventar bewirtschaften**
- Inventarverfahren definieren
 - Hardware erfassen (über Inventarlager)
 - Hardware erfassen (Direktlieferung)
 - Software erfassen
 - Inventarinformation unterhalten und verifizieren
 - Inventarinformationen auswerten

- Rollen**
- Beschaffungskordinator (P03)
 - IKT-Planer/in
 - IKT-Techniker/in (P07)
 - Informatiksicherheitsbeauftragte/r(P04)
 - Integrationsmanager/in (P04)
 - Inventarverantwortliche/r
 - Inventarverantwortliche/r Bund
 - Konfigurationsadministrator/in
 - Konfigurationsverantwortliche/r
 - Operator/in
 - Produktionsplaner/in
 - Produktverantwortliche/r
 - Serviceverantwortliche/r
 - System-Controller/in
 - System-Spezialist/in (P07)