

# **Management der Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen**

**- Konzept -**

## Inhaltsverzeichnis

Prüfung und Freigabe .....	2
Änderungshistorie .....	3
Dokumentensteuerung und Verteilerkreis .....	4
1 Ziel und Zweck .....	6
2 Geltungsbereich .....	6
3 Verantwortlichkeiten für das Management dieser Regelung .....	6
4 Begriffe .....	6
5 Management von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen .....	7
5.1 Änderungsmanagement .....	7
5.2 Planung .....	8
5.2.1 Allgemeines .....	8
5.2.2 Risikomanagement .....	9
5.2.3 Ressourcen .....	9
5.2.4 Beschaffung .....	9
5.2.5 Datenschutz und Arbeitnehmerrechte .....	9
5.2.6 Informationssicherheitsvorfall .....	10
5.2.7 Schulung und Unterweisung .....	10
5.3 Umsetzung .....	11
5.3.1 Allgemeines .....	11
5.3.2 Prozessablauf des Managements der Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen .....	12
5.3.3 Prozessplanung für das Management der Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen .....	13
5.3.4 Erkennen einer Abweichung .....	14
5.3.5 Weiterleitung und Auswertung .....	15
5.3.6 Festlegung der Korrekturmaßnahmen .....	15
5.3.7 Überwachung der Korrekturmaßnahmen .....	16
5.3.8 Dokumentation und Bereitstellung der Informationen .....	16
5.4 Überwachung .....	17
5.4.1 Allgemeines .....	17
5.4.2 Maßnahmen der Überwachung .....	17
5.5 Aufrechterhaltung und Verbesserung .....	18
5.5.1 Allgemeines .....	18
5.5.2 Maßnahmen der Aufrechterhaltung und Verbesserung .....	18
6 Sanktionen .....	18
7 Referenzierte Dokumente .....	19