



# Workshop

„Die Übersicht behalten -  
Themenzuweisung leicht gemacht“

## Alexander Kring

- 31 Jahre
- Stellv. Abteilungsleiter Beratung  
Information Security Officer (ISO)
- Tätigkeiten:
  - Kundenberatung
  - Projektmanagement
  - Schnittstellenmanagement
  - Beratung des Unternehmens in Fragen der Informationssicherheit



## Agenda

- Begrüßung und Einleitung
- Ihre Herausforderungen
- Wiederholung Zuweisungsformen
- Die regelbasierte Zuweisung
- Übungen zu den einzelnen Zuweisungsformen
- Best Practice

## Ihre Herausforderungen

Sie haben das Modul Unterweisungen lizenziert, haben Ihre Unterweisungen, Termine und Dokumente in das Modul eingepflegt und:

- Möchten alle Themen initial ausrollen und wissen nicht wie!
- Möchten einen Überblick über die verschiedenen Zuweisungswege erhalten!
- Möchten den optimalen Use-Case für verschiedene Szenarien kennenlernen.



## Unsere Lösung(en)

Dann lernen Sie jetzt die passenden Werkzeuge kennen,  
um diese Herausforderungen zu meistern!



## Wiederholung Zuweisungsformen

In eplas gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, Themen zuzuweisen. Um Ihnen einen kleinen Überblick zu geben, gehen wir doch die einzelnen Möglichkeiten mal durch. Die eine oder andere kennen Sie sicher schon.

## Einzelzuweisung (im Mitarbeiterstamm)

### Vorteile:

- Einfach
- Werkzeug für fachspezifische FK-Themen

### Nachteile:

- Nicht für die generelle Verteilung geeignet
- Arbeitsintensiv

## Einzelzuweisung (im Mitarbeiterstamm)

**- Themen**

Übersicht | Ausnahmenliste für Themen | Termine festlegen | Termine | Rückmeldung

Ort: Unternehmen | Eigenschaften: Unternehmen | von Mitarbeiter übernehmen

Thema: Bitte wählen ... Termin: 30.11.2023 + Hinzufügen

Zeige 1

- AS 016 - vorbeugender Brandschutz (deutsch)
- AS 017 - Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (deutsch)
- AS 045 - Heben und Tragen von Lasten (deutsch)
- AS 046 - Ziehen und Schieben von Lasten (deutsch)
- AS 059 - Hausmeisterarbeiten (deutsch)
- AS 073 - Wegeunfälle (deutsch)
- AS 077 - Sicherer Umgang mit Leitern und Tritten (deutsch)
- BS 004 - Sicherer Umgang mit elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln (deutsch)
- CM 001 - Energiemanagement (deutsch)
- CM 002 - Geldwäschegebot - GwG (deutsch)

Zeige 0

Erledigungsdatum | Intervall | Dokument | Status | Fälligkeit | Zuweisungstyp

ten in der Tabelle vorhanden

+ Profile

## Die Zuweisungsfunktion (in den Stammdaten)

### Vorteile:

- Schnell und logisch
- Werkzeug für Personalabteilungen (Stichwort: Schulungsbedarf)

### Nachteile:

- Als generelles Werkzeug für späteres Reporting zu unübersichtlich

## Die Zuweisungsfunktion (in den Stammdaten)

**Zuweisungen**

Zuweisungstyp: Themen

zuordnen: AS 077 - Sicherer Umgang mit Leitern und Tritten (deutsc... ✓ Sichtbare markieren ✗ Sichtbare abwählen ♥ Hierarchie anzeigen

Zeige 15 pro Seite

Abteilung: Jochen Blöcher GmbH  Unterabteilungen einbeziehen Ort: Unternehmen Eigenschaften: Unternehmen Termin: 30.11.2023

nach Eigenschaften filtern...

Nachname	Vorname
<input type="checkbox"/> Alazaer	Mohamed
<input type="checkbox"/> Balzer	Ralph
<input type="checkbox"/> Barfuß	Ben
<input type="checkbox"/> Bartsch	Michael
<input type="checkbox"/> Basic	Max
<input type="checkbox"/> Bauer	Dieter
<input type="checkbox"/> Blockscha	Kim
<input type="checkbox"/> Bögner	Sven
<input type="checkbox"/> Bontenackels	Andreas
<input type="checkbox"/> Brohl	Angelika
<input type="checkbox"/> Burgath	Markus
<input type="checkbox"/> Christ	Sabine
<input type="checkbox"/> Damerau	Thorsten
<input type="checkbox"/> de Bruijn	Andreas
<input type="checkbox"/> Demski	Timo

Zeige 1 bis 15 von 256

## Die Matrix (Profil/tätigkeitsbasierte Zuweisung)

### Vorteile:

- Schafft Übersichtlichkeit
- Schafft eine klare Struktur und ein passendes Reporting
- Berücksichtigt fachliche Anforderungen aus dem QHSE-Bereich

### Nachteile:

- Relativ starr

## Die Matrix (Profil/tätigkeitsbasierte Zuweisung)

Matrix

csv-Datei exportieren Hierarchie anzeigen Drucken

Typ: Unterweisungen Ort: Unternehmen Eigenschaften: Jochen Blocher GmbH Inaktive ausblenden Matrix filtern Termin: 30.11.2023

Zeige 10 pro Seite

Bezeichnung	Alle Mitarbeiter (ohne U3, Facility Management, Praktikum &lt; 3 Monate)	Auszubildende	Beauftragung - Befähigung Leiterprüfung	Beauftragung - Brandschutz Helfer	Beauftragung - Erst Helfer	Beauftragung - Fachkraft für Arbeitssicherheit	Beauftragung - Information Security Officer	Beauftragung - Sicherheitsbeauftragter	Beratung (Außendienst / Inmendienst)	CERT-Team (CERT)	Datenschutz- und Informationssicherheitsteam (DST)	Ersthelfer (Zusatzt Themen)	Facility Management	Firmenwagennutzer	Führungskraft	Gelegentliche Firmenwagen-Nutzung	Praktikum &lt; 3 Monate	Profil_King	U3-Tagespflegetperson	Vertrauensperson
AS 001 - Allgemeine Sicherheitsunterweisung (gemäß DGUV-Vorschrift 1) (deutsch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS 004 - Arbeitsschutz in der Verwaltung (deutsch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS 005 - Bildschirmarbeitsplatz (deutsch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS 016 - Vorbeugender Brandschutz (deutsch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS 017 - Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (deutsch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS 045 - Heben und Tragen von Lasten (deutsch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS 046 - Ziehen und Schieben von Lasten (deutsch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS 059 - Hausmeisterarbeiten (deutsch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS 073 - Wegeunfälle (deutsch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AS 077 - Sicherer Umgang mit Leitern und Tritten (deutsch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seite 1 bis 10 von 67

## Die regelbasierte Zuweisung

Wer kennt die regelbasierte Zuweisung bereits?

- Machen wir einen kleinen Exkurs....

## Beispielszenario

Sie haben ein Profil für die Tätigkeit **Anlagenbediener** erstellt.

Nun benötigen die Anlagenbediener am Standort München eine andere Unterweisungsgrundlage als am Standort Augsburg.

Wie lösen Sie das Problem? (ohne 2 Profile zu bauen)

## Notwendige Vorbereitungen - Definition von Kriterien

- Standort
- Abteilung
- Tätigkeit (Profil)



## Notwendige Vorbereitungen - Konfiguration der Aufgabenplanung

### Neue Aufgabe planen

Aufgabe:	• Themenzuweisung über Zuweisungsregeln
Zeitplan:	 Zeitplan einstellen ... Um 08:00
Berichtsempfänger:	max.mustermann@testfirma.de
Bericht senden :	<input checked="" type="checkbox"/>

 Aufgabe Speichern    Einmalig ausführen    Abbrechen

## Definition der Regeln

- Mitarbeiter, welche Profil Anlagenbediener UND Standort München haben, bekommen Thema Nr.1
- Mitarbeiter, welche Profil Anlagenbediener UND Standort Augsburg haben, bekommen Thema Nr.2

## Konfiguration im System

### Zuweisungsregel bearbeiten

Bezeichnung  
Anlagenbediener Standort München Metallbearbeitung

Thema  
AS 029 - Metallbearbeitung (deutsch)

Ausnahmenliste berücksichtigen

Fälligkeitsdatum  
Zeitbezug für Fälligkeitsdatum  
Zuweisungsdatum

zeitlicher Versatz  
20

Zuweisungskriterien +

Ort  
Ort: München  Unterorte

Kriterium 2 ✓

Typ  
Profil (Tätigkeit)

Profil  
Anlagenbediener

löschen Kopie Speichern Abbrechen

## Die regelbasierte Zuweisung

### Vorteile:

- Super Ergänzung zur Matrix
- Hohe Individualisierbarkeit
- Automatisierte Zuweisung, aber auch Entzug von Themen

### Nachteile:

- Eher aufwändig zu parametrieren
- Als alleiniges Werkzeug zu aufwändig und unübersichtlich

## Übungen Zuweisungen

Wir gehen nun in die Praxis und damit direkt ins System, um die einzelnen Werkzeuge in der Praxis anzuwenden!

Melden Sie sich einmal im System an und wählen Sie das Dashboard: „Themenzuweisung“ aus.

## Übungen Zuweisungen

Melden Sie sich einmal im System an

<https://academy.eplas.cloud>

User: **Vorname Nachname**

Passwort: **eplas001**

und wählen Sie dort links das Dashboard:

**„Themenzuweisung“** aus.

## Sie müssten jetzt folgendes Dashboard sehen:

Dashboard

eplas:net

START

- Dashboard
- eplas Admin
- Academy Administrator
- Academy Mitarbeiter
- Academy Führungskraft
- Workshop GBU
- Themenzuweisung
- Workshop Unfallbearbei...
- Termine

VORGÄNGE

- Vorgänge

VERWALTUNG

- Dashboard-Administrati...

KLASSISCHES EPLAS

- Administration

(c) 2021 Jochen Blöcher GmbH. Alle Rechte vorbehalten.  
Impressum Datenschutzhinweise

Stammdaten

Mitarbeiterstamm

Eigenschaftsbaum

Profilverwaltung



Mitarbeiterstamm öffnen



Hier können Filter und Labels erstellt werden.



Hier finden Sie die Verwaltung der Profile (Tätigkeiten)

Themenverwaltung

Themenbibliothek

Meine Themen

Meine Workshop-Übungsaufgaben



Verfügbare Themen



Hier sind die Ihnen zugeordneten Themen sichtbar



Hier finden Sie die Dokumente für die Übungen

Zuweisungen

Zuweisungsmaske

Regelbasierte Zuweisung

Unterweisungsmatrix



Hier gehts zur Sammelzuweisung



Hier geht's zur Erstellung des Regelwerks der regelbasierten Zuweisung

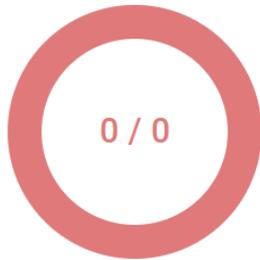


Hier geht's zur Matrix

## Hinweis:

Alle Übungsaufgaben finden Sie nochmal zum Nachlesen in Ihrem Dashboard unter den Dokumenten im Dokument „Übungsaufgaben Workshop Themenzuweisung“.

 Meine Workshop-Übungsaufgaben



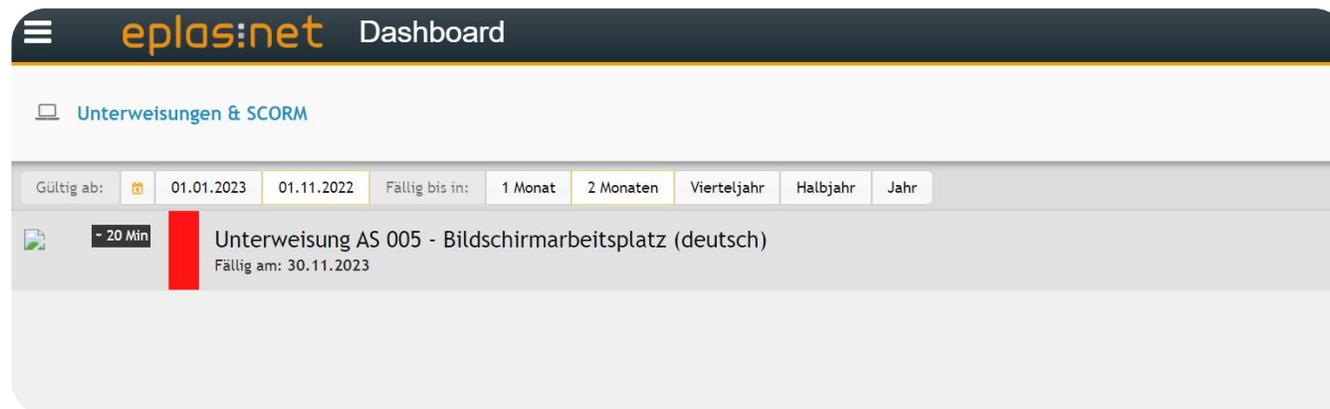
Hier finden Sie die Dokumente für die Übungen

## Übung Einzelzuweisung

- Weisen Sie das Thema „AS 005 - Bildschirmarbeitsplatz (Deutsch)“ mit der Fälligkeit 30.11.2023 sich selbst über den Mitarbeiterstamm zu.

## Lösung Übung Einzelzuweisung

- Sie selbst sehen das Thema in Ihrem Dashboard in der Kachel „Meine Themen“ und können es auch starten.



## Übung Zuweisungsmaske

Freiwilliger vor!

- Weisen Sie nun das Thema „AS 001 - Allgemeine Sicherheitsunterweisung (gemäß DGUV-Vorschrift 1) (Deutsch)“ über die Zuweisungsmaske allen Mitarbeitern mit der Berechtigungsrolle: „Themenzuweisung“ zum 30.11.2023 zu.

## Lösung Übung Zuweisungsmaske

- Sie selbst sehen jetzt ALLE das Thema in Ihrem Dashboard in der Kachel „Meine Themen“ und können es auch starten.

The screenshot shows the eplas:net dashboard interface. At the top, there is a dark blue header with the eplas:net logo and the word "Dashboard". Below this, a light blue bar contains the text "Unterweisungen & SCORM". A filter bar allows users to select validity periods: "Gültig ab:" (01.01.2023, 01.11.2022) and "Fällig bis in:" (1 Monat, 2 Monaten, Vierteljahr, Halbjahr, Jahr). The main content area displays two exercise cards, each with a red vertical bar on the left and a "- 20 Min" icon. The first card is titled "Unterweisung AS 001 - Allgemeine Sicherheitsunterweisung (gemäß DGUV-Vorschrift 1) (deutsch)" with a due date of "Fällig am: 30.11.2023". The second card is titled "Unterweisung AS 005 - Bildschirmarbeitsplatz (deutsch)" with a due date of "Fällig am: 30.11.2023".

## Übung Matrix

Freiwilliger vor!

- Weisen Sie das Profil „Profil Workshop Zuweisungen“ allen Mitarbeitern mit der Berechtigungsrolle: „Themenzuweisung“ zu.
- Verknüpfen Sie die Themen AS 045 - Heben und Tragen von Lasten (deutsch) und AS 046 - Ziehen und Schieben von Lasten (deutsch) über die Matrix mit der Fälligkeit 31.12.2023

## Lösung Übung Matrix

- Sie selbst sehen jetzt ALLE die 2 zusätzlichen Themen in Ihrem Dashboard in der Kachel „Meine Themen“ und können es auch starten.

## Übung Zuweisungsregel

- Legen Sie eine Regel mit Ihrem Namen an, welche das Unterweisungsthema „CM003 – Kartellrecht“ mit einem Versatz von 30 Tagen ab Zuweisungsdatum allen Mitarbeitern zuordnet, welche die Berechtigungsrolle: „Themenzuweisung“ und den Ort „VornameNachname“ (Ersetzen durch Ihren eigenen Namen), haben.

## Lösung Übung Zuweisungsregel

- Sie selbst sehen jetzt ALLE zusätzlich das Thema „CM003 – Kartellrecht“ in Ihrem Dashboard in der Kachel „Meine Themen“ und können es auch starten.

## Die regelbasierte Zuweisung

### Weitere Möglichkeiten:

- Verkettung von Themen
- Rollenbasierte Zuweisung (Führungskräfte, Beauftragte)
- Zuweisung bis zum Austrittsdatum

Und vieles mehr!

## Viele Möglichkeiten – doch was ist die beste?

Nun haben wir neben den etablierten Methoden noch ein weiteres Werkzeug kennengelernt. Doch was ist jetzt die optimale Möglichkeit?

## Es gibt nicht DIE beste Lösung!

Der Anwendungsfall ist entscheidend!

**ACHTUNG:** Branchenspezifische Unterschiede - das hier ist **keine** allgemeingültige Handlungsanweisung, sondern eine Empfehlung!

## Empfehlungen für „kleine“ Unternehmen (ca. 10-100 MA)

- Zuweisungsfunktion + Einzelzuweisung über die FK
- Bestimmte Themen über die regelbasierte Zuweisung

## Empfehlungen für mittelständische Unternehmen (ca. 100-5000 MA)

- Matrix für „Standardportfolio“
- Zuweisungsmaske + Rückmeldung für ungeplante Sonderthemen
- Fachspezifische Themen über regelbasierte Zuweisung

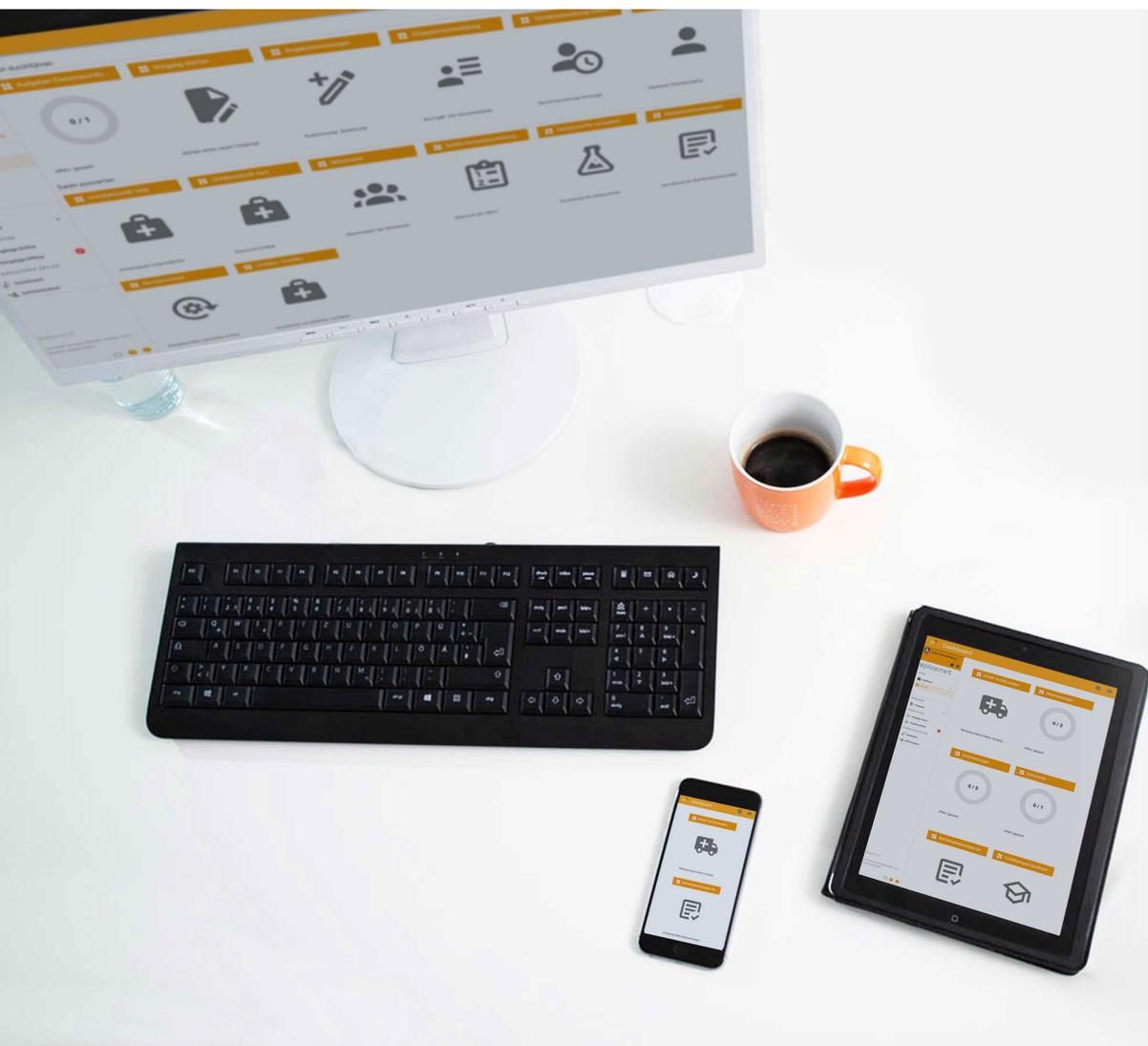
## Empfehlungen für große Unternehmen und Konzerne (ca. 5000 – XX MA)

- Matrix über importierte Tätigkeiten für „Standardportfolio“
- Darauf aufbauendes, automatisiertes Regelwerk für Sonderthemen
- Fachliche Themen per Einzelzuweisung durch die FK

## Fazit:

- Man sollte alle Möglichkeiten beherrschen
- Es gibt nicht DIE eine Möglichkeit
- Je höher der Automatisierungsgrad, desto mehr Arbeit spart man langfristig ein!
- Alle Möglichkeiten ergänzen sich

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Mitarbeit!**



  
**blöcher** cooperation  
eplas:net  
• consulting  
• academy



**Jochen Blöcher GmbH**  
Dillenburger Straße 78 – 35685 Dillenburg  
T +49 2771 8797 – 0 | [info@bloecher.net](mailto:info@bloecher.net)