

Naja, eigentlich läuft es so:

erst passiert irgendwas, dann rufen die Leute an, weil sie nicht wissen, was genau passiert. Wir schreiben es dann irgendwo auf (meistens im Excel, manchmal im Chat, ganz selten im Tool).

Dann wird rumtelefoniert, bis wer eine Antwort hat.

Oft warten wir Ewigkeiten (!!!) auf Freigaben.

Wir haben mal versucht den Prozess zu dokumentieren, aber das war zu kompliziert.

Das Ziel wäre:

- weniger Chaos
- weniger manuelle Arbeit
- irgendwie klarere Abläufe

Risikotoleranz: niedrig – wir wollen lieber vermeiden, dass Fehler passieren.

Compliance: kein Plan

Ressourcen: momentan überlastet