

Prozessname

Strukturierung des Deckblatts zur Prozessbeschreibung	Information
Prozesseigentümer: Wer ist der Kümmerer?	
Prozessverantwortlicher: Wer trägt die Verantwortung?	
Prozessauslöser: Input Wodurch kommt der Prozess in Gang	
Prozesseingaben: Was ist zur Durchführung erforderlich	
Prozessziel: Was soll erreicht werden?	
Notwendige Mittel (Ressourcen) und Formulare	
Gesetzliche Vorgaben:	
Notwendige Qualifikation zur Durchführung des Prozesses:	
Welches bekannte Risikopotential beinhaltet der Prozess?	Kann auch im Flussdiagramm z.B. mit farblicher Kennzeichnung (rot) ausgewiesen werden
Welche Möglichkeiten zur Risikoerkennung bestehen?	Kann auch im Flussdiagramm z.B. mit farblicher Kennzeichnung (rot) ausgewiesen werden
Welche Chancen sollen genutzt werden?	
Sonstiges z.B. Schnittstelle zu einem anderen Prozess Welche anderen Prozesse sind berührt, beteiligt?	Kann auch im Flussdiagramm zu jedem Prozessschritt als Symbol dargestellt werden
Prozessergebnis =Output	
Nachweise (Aufzeichnungen) Wie kann nachgewiesen werden, dass die Durchführung wie vorgegeben erfolgte (interne und externe Vorgaben)	Kann auch im Flussdiagramm zu jedem Prozessschritt ausgewiesen werden
Prozessbewertung und Prozessmessung Prozesskennzahlen:	
Prozessverbesserung	

Prozessname

Prozessbeschreibung als Flussdiagramm

Notwendige Dokumente: Wie z.B. Formulare u. Checklisten Prozesseingaben	Prozessname: Ablauf / Schlüsselaktivitäten: Wie Prozessinformation zur Sicherstellung, dass der Prozess wie geplant durchgeführt werden kann	Zusatzinformation: z.B. Schnittstellen oder welche Nachweisdokumente sollen vorliegen
		