|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verfahrensanweisung** |  | Seite 1 von 3 |
| **Relevant für** | GF  QMB  UMB  AGB  SM  OL  VA  RK  Ver  BO  FO  FPL  LL  LV  BH  alle | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prozessart**  Führungs-, Kern-, Unterstützungsprozess |  |
| **Prozessziel**  Wofür brauche ich diesen Prozess?  Was passiert, wenn ich den nicht habe? | * asdf |
| **Prozess-**  **qualitätsziel** |  |
| **Prozessnutzen**  Für wen bietet der Prozess  welchen Nutzen? |  |
| **Unterprozesse** |  |
| **Wie ist der Prozess dokumentiert**  (Dokumente im Prozess) |  |
| **Input**  **Voraussetzungen** |  |
| **Output**  **Ergebnis** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verfahrensanweisung** |  | Seite 2 von 3 |
| **Relevant für** | GF  QMB  UMB  AGB  SM  OL  VA  RK  Ver  BO  FO  FPL  LL  LV  BH  alle | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozess-**  **owner** |  | | | |
| **Kunde des**  **Prozesses** |  | | | |
| **Lieferant des**  **Prozesses** |  | | | |
| **Risikofaktoren**:  Negative Einflussfaktoren im  Prozess / Problemkreise | Risiken: | RPZ | A | W |
| **Chancen**  positive Einflussfaktoren |  | | | |
| **Womit?**  (Materialien, Ausrüstung) |  | | | |
| **Wie?**  (Verfahren, Methoden) |  | | | |
| **Mit wem?**  (Kompetenz, Fähigkeit, Wissen) |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verfahrensanweisung** |  | Seite 3 von 3 |
| **Relevant für** | GF  QMB  UMB  AGB  SM  OL  VA  RK  Ver  BO  FO  FPL  LL  LV  BH  alle | |

|  |
| --- |
| **Prozessablauf – Details** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prozesskennzahlen - KPI** | | | |
| **Prozessziel** | **KPI** | **Zielgröße / Soll** | **Wann / Wer / Zeitraum** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Änderungshistorie:**  Version 01: |  |