|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 Prozesswelchen 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 imProzess / 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: |  |