Vorlage:IMS Process description

Inhaltsverzeichnis

1 Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung	2
2 Vorgängerprozess	2
3 Folgeprozess	2
4 Prozessschritte	2
5 Prozessdiagramm	2
6 Leistungsindikatoren	2
7 Risiken	2
8 Ressourcen	2
8.1 Ausrüstung	2
8.2 Personal / Qualifikationen	2
9 Mitgeltende Unterlagen	2
10 Nachweisdokumente	3

Ziel und Zweck der Prozessbeschreibung

Warum ist dieser Prozess nötig? Wozu wird er benutzt?

Vorgängerprozess

Prozess der diesem Prozess vorangeht.

Folgeprozess

Prozess der diesem Prozess nachfolgt.

Prozessschritte

V=Verantwortliche(r); T= Teilnehmer

Input (Ressourcen)	Prozessschritte	Arbeitsanweisung	Output (Ergebnis)	V	T
<i>Was wird zum Start benötigt?</i>	<i>Name oder kurze Beschreibung der Prozessschritte</i>	<i>zugehörige Arbeitsanweisung</i>	<i>Ergebnis dieses Schritts</i>	<i>Wer?</i>	<i>Wer?</i>

Prozessdiagramm

Link zum Prozessdiagramm (falls vorhanden)

Leistungsindikatoren

Wie werden die Prozessziele gemessen?

Risiken

Was könnte schiefgehen? Wo gibt es mögliche Fehlerquellen?

Ressourcen

Welche Ressourcen werden bei der Prozessdurchführung benötigt?

Ausrüstung

Systeme, Software, Werkzeuge, ...

Personal / Qualifikationen

Welche Rollen sind für die Ausführung des Prozesses nötig?

Mitgeltende Unterlagen

Welche Dokumente sind mit diesem Prozess verbunden (Richtlinien, Leitfäden, Vorlagen für Checklisten, ...) ?

Nachweisdokumente

Beobachtungen oder Berichte, die die Effektivität dieses Prozesses bestätigen (Ausgefüllte Checklisten, Protokolle, Interviews, ...).