

Prozessaufnahmebogen

Kopfdaten des Prozesses

Wie wird der Prozess genannt? (Prozessbezeichnung)	
Welchem Ziel dient der Prozess? (Prozessziel)	
Wie wichtig ist der Prozess für Ihr Unternehmen?	Wichtig Mittel Weniger wichtig
Steht der Prozess in Verbindung mit anderen Prozessen?	Ja, in Verbindung mit folgendem Prozess:
	Nein, der Prozess steht für sich allein
Welcher Ablauf wird durch den Prozess beschrieben? (Prozessbeschreibung)	

Beteiligte Personen und Hilfsmittel

Wer nimmt an dem Prozess teil?	Eigene Mitarbeitende: Kunden: Lieferanten: Sonstige:
Welche technischen Hilfsmittel werden benötigt, um den Prozess zu bearbeiten?	Maschinen: PC-Programme: Werkzeuge: Sonstige:
Welche sonstigen Hilfsmittel werden benötigt, um den Prozess zu bearbeiten?	Listen: Verzeichnisse: Sonstige:

Beginn des Prozesses

Wie wird der Prozess gestartet?	Zu einem festen Zeitpunkt Wann? Nach einer bestimmten Aktion Welche? Sonstiges Wie?
Werden bestimmte Informationen benötigt, um den Prozess zu starten?	Ja, folgende Informationen: Nein
Geht dem Prozess ein anderer Prozess voran?	Ja, folgender Prozess geht voran: Nein, er steht für sich allein

Ende des Prozesses

Wie wird der Prozess beendet?	Zu einem festen Zeitpunkt Wann? Nach einer bestimmten Aktion Welche? Sonstiges Wie?
Werden nach der Beendigung bestimmte Ergebnisse erwartet?	Ja, folgende Ergebnisse: Nein
Folgt auf den Prozess ein anderer Prozess?	Ja, Folgender: Nein, er steht für sich allein

Schwachstellen | Verbesserungsvorschläge