|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***P r o z e s s d a t e n b l a t t*** | | | | | | | WK_RGB_klein |
| Name des Prozesses | | | | | Prozesseigner | | Normnr.: |
| Zweck des Prozesses | | | | | | | |
| Prozessstart (was löst den Prozess aus?): | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Prozessende (was muss erreicht werden bzw. was muss eintreten, dass der Prozess beendet ist?): | | | | | | | |
| Welche strategischen Unternehmensziele wirken auf dieser Prozess?: | | | | | | | |
| Prozessziel(e) | | | | Kritische Erfolgsfaktoren | | | |
| Teilprozesse: | | | |  | | | |
| Wer sind die interne / externen Lieferanten für diesen Prozess? | | | | Was sind die Anforderungen / Erwartungen des Prozesses an den L? | | | |
| Wer sind die internen / externen Kunden dieses Prozesses? | | | | Was sind deren Anforderungen / Erwartungen an den Prozess? | | | |
| Was muss der Prozess leisten, diese Anforderungen zu erfüllen | | | | | | | |
| Prozesskosten (Qualitätskosten) | | | Kosten von Nichtqualität | | | | |
| Welche Informationen braucht der Prozess: | | | Welche Informationen schafft der Prozess: | | | | |
| Wechselwirkung | | | Ressourcen | | | | |
| Prozesskennzahlen | Messpunkt | Messung durch | | Messwerte | | Soll | Ist |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| Häufigkeit des Prozessreviews: 1 x jährlich  Aufzeichnungen: | | | | Dokumentationsanforderungen(Dokumenteneigner etc.) | | | |
| Erstellt am: | | | | Erstellt durch:\_\_\_ | | | |