Fragenkatalog zum Prozess „Chargenrückverfolgung in der Fleischwarenindustrie“

# Start- und Endzustand (-ereignis)

Was löst den Prozess aus?

Was ist der Endzustand, das Endergebnis des Prozesses?

# Aktivitäten und deren Abfolge

Welche Aktivitäten werden innerhalb des Prozesses ausgeführt?

Können Aktivitäten möglicherweise noch weiter aufgeschlüsselt werden? (1 Person, 1 Ablauf, 1 Arbeitsplatz)

Kann der Ablauf um Verzweigungen, auf Grund von Entscheidungen oder Schleifen, ergänzt werden?

Werden auch seltene Ereignisse abgedeckt?

# Kollaboration

Mit wem interagiert der Prozess? (Intern/Extern)

Was wird ausgetauscht, in welchen Aktivitäten, in welcher Form, mit welchem Inhalt? (Sachmittel/Informationen)

# Zuständigkeiten

Wer ist für jede Aktivität nach **RACI(S)** verantwortlich?

# Hilfsmittel, Ressourcen

Welche Hilfsmittel kommen bei den einzelnen Aktivitäten zum Einsatz, um sie zu ermöglichen, zu erleichtern, zu dokumentieren? (Dokumente, Formulare, IT-Anwendungen)

# Prozesskennzahlen

Welche KPIs sind für welche Aktivitäten definiert?