

# Anforderungen Prozesse

Adressaten



Anforderungen



Thema PB



Bemerkungen



## Interne Anforderungen

Mitarbeiter\*innen gesamt



Gesamtüberblick Abläufe

Hinweise zu Verantwortlichkeiten Prozesse und Prozessschritte

grober Überblick / Zusammenspiel von Prozessen

Verantwortliche für Prozesse und Prozessschritte

Hinweis: Die Einträge sind nur als Beispiele gedacht. Auf der zweiten Seite finden Sie eine beschreibbare pdf, die Sie mit Ihren eigenen Angaben füllen können!

am Prozess beteiligte MA  
neue MA oder Vertreter\*innen



Infos zu allgemeinen (Qualitäts-) anforderungen an die Prozesse

Nachschlagmöglichkeit bei Unsicherheiten

Prozessziele  
Qualitätsstandards / Mindestanforderungen  
erwartete Ergebnisse

wichtige mitgeltende Dokumente wie Verfahrens- und Arbeitsanweisungen und Speicherorte

Schnittstellen und Ansprechpartner\*innen

Infos zu Übergabestellen

Geschäftsleitung



Infos zum Prozesscontrolling

Infos zu Prozessrisiken und -Chancen

Ziele für den Prozess

Kennzahlen zum Prozess

Risiken und Chancen zum Prozess

## Externe Anforderungen

Zertifizierungsstelle



Konformität mit ISO-Anforderungen

Eingaben / Input für den Prozess

erwartete Ergebnisse für den Prozess

Wechselwirkungen / Schnittstellen

Leistungsindikatoren / Kennzahlen

Ressourcen

Verantwortlichkeiten und Befugnisse

Risiken und Chancen

Auftraggeber\*innen / Fördermittelgeber\*innen



Konformität mit Vertragsanforderungen

Infos zu Beratung und Training zur ISO 9001 + AZAV

mail@mq-koeln.de

MQ Gesellschaft für MehrQualität mbH  
www.mq-koeln.de

**MQ**

Adressaten



Anforderungen



Thema PB



Bemerkungen



Interne Anforderungen



Externe Anforderungen

