

Prozesstitel: *Erstellen einer Prozessbeschreibung*

Startbedingung: *Wiederholter Vorgang in beliebigem Ressort*

Ziel: *Aufbau eines QM Handbuches/ Verfahrensbeschreibung*

Prozessbeschreibung

| Stufe | Beschreibung | Hilfsmittel | Verantwortlich | Output |
|-------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| 1 | Arbeitsschritt fällt wiederholt an (min zum zweiten mal) | | MA | |
| 2 | Auflistung der einzelnen Arbeitsschritte | Vorlage Prozessbeschreibung | MA | Dokument |
| 3 | Weitergabe des Dokumentes an Verarbeitung | | MA | |
| 4 | Erstellung des Ablaufdiagrammes | Dokument | QMB | Diagramm |
| 5 | Kontrolle/ Abstimmung des Ergebnisses | Diagramm | MA/QMB | |
| 6 | Veröffentlichung im Wiki | Dokument/ Diagramm | QMB | |

Bemerkung:

MA -> Mitarbeiter

QMB -> QM-Beauftragter

Das Controlling für Aktualisierungen und Änderungen erfolgt über den MA.