

Prozesstitel: *Erstellen einer Prozessbeschreibung*

Startbedingung: *Wiederholter Vorgang in beliebigem Ressort*

Ziel: *Aufbau eines QM Handbuchs/ 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.