

Prozess - Steckbrief

ALLGEMEINES			
Prozessname			
Prozesseigentümer		Prozessanalyst	
Prozessversion		Datum	
INHALT			
Kurzbeschreibung			
Prozessziel			
ROLLEN			
Prozessmanager			
Prozessanwender			
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (GGF. NACHTRÄGLICH HINZUFÜGEN)			
Prozessinput			
Prozessoutput			
Prozessauslösendes Ereignis (Start)			
Prozesskennzahlen, Messgrößen			
Beteiligte IT-Systeme / IT Verfahren			
Beteiligte Organisationseinheiten / Stellen			
Prozessart	<input type="checkbox"/> Führungsprozess <input type="checkbox"/> Kernprozess <input type="checkbox"/> Unterstützungsprozess		

Verlaufsprotokoll: Ist-Modell Schwachstellendokument erstellt Soll-Modell Soll-Prozess/Modell umgesetzt**Freigabe:**

formelle Freigabe:	Datum:	Unterschrift:
Notationsfreigabe:		
Fachliche Freigabe:		
Prozesseigentümer		
Prozessmanager		