

- ☐ Wer ist **verantwortlich** für den Prozess?
- ☐ Was ist der Anstoß bzw. Auslöser des Prozesses (**Inputs**)?
- ☐ Wie wird der Prozess abgewickelt (**Tätigkeit**)?
- ☐ Welche geltenden **Dokumente** sind bei der Durchführung relevant?
- ☐ **Wer** mit wem (Mitwirkungen, Verantwortlichkeiten)?
- ☐ Was sind die Ergebnisse (**Outputs**) des Prozesses?
- ☐ Wie ist das Vorgehen bzw. sind die Verantwortlichkeiten bei **Störungen** oder **Änderungen**?
- ☐ Welche **Prozessziele** sind festgelegt?
- ☐ Wann und wie wird die Leistungsfähigkeit gemessen (Soll-Ist-Vergleich), visualisiert und bewertet (**Kennzahl**)?
- ☐ Wie wird der Prozess wirksam **verbessert** bzw. **Korrekturmaßnahmen** festgelegt und überwacht?