

## Prozesserhebung

<i>Prozessname</i>			
<i>Prozessart</i>			
<i>Prozessziel</i>			
<i>Prozessverantwortlicher</i>			
<i>Stv. Prozessverantwortlicher</i>			
<i>Prozessteam</i>			
<i>Erforderliche Ressourcen</i>			
<i>Hilfsmittel</i>			
<i>Vorgaben/Anforderungen</i>			
<i>Prozessauslöser</i>			
<i>Inputs</i>	<i>Was:</i>	<i>Von wem:</i>	<i>Form:</i>
<i>Arbeitsschritte</i>	<i>Aufgabe:</i>		<i>Durch:</i>
<i>Prozesskunde</i>			
<i>Kundenerwartungen</i>			
<i>Outputs</i>	<i>Was:</i>	<i>An wen:</i>	<i>Form:</i>

<i>Prozessende</i>		
<i>Chancen und Risiken</i>		
<i>Nachweise</i>		
<i>Erfolgsfaktoren</i>	Erfolgsfaktor:	Kennzahl:

### Prozessanalyse

<i>Gibt es Prozessschritte, die überflüssig sind?</i>	
<i>Welche Ablauffolgen sind nicht sinnvoll?</i>	
<i>Welche Aktivitäten können automatisiert werden?</i>	
<i>Welche Aktivitäten werden mehrfach ausgeführt?</i>	
<i>Welche Aktivitäten können vereinfacht werden?</i>	
<i>Kann eine Aufgabe in einem anderen Prozess schneller/besser erledigt werden?</i>	
<i>Bei welchen Schnittstellen gibt es Koordinationsprobleme?</i>	
<i>Wo ist der Informationsaustausch verbesserungsfähig?</i>	
<i>Welche innerbetrieblichen Schnittstellen sind verbesserungsfähig?</i>	
<i>Welche Funktionalitäten fehlen im bestehenden Anwendungssystem?</i>	
<i>Welche Daten müssen mehrfach erfasst werden?</i>	
<i>Welche inkompatiblen Schnittstellen und Medienbrüche gibt es?</i>	

<i>Wo ist der Austausch zu Kunden oder Lieferanten verbesserungsfähig?</i>	
--	--

**Schwachstellen**

<i>Nr.</i>	<b>1</b>
<i>Kurzbezeichnung</i>	
<i>Beschreibung</i>	
<i>Mögliche Ursache(n)</i>	
<i>Verbesserungspotentiale</i>	
<i>Betroffene organisatorische Einheit</i>	
<i>Priorität</i>	
<i>Konkrete Lösungsvorschläge</i>	
<i>Geschätzter Aufwand zur Behebung</i>	

**Sofortmassnahmen**

<i>Massnahme:</i>	<i>Verantw.</i>	<i>Termin:</i>