**VORLAGE FÜR GESCHÄFTSPROZESSDOKUMENTE**  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IHR LOGO** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ERSTELLUNGSDATUM** | **PROZESSNAME** |
|   |  |
| **VERSION NR.** | **ERSTELLT VON** |
|   |  |
| **VERFAHREN NR.**  | **PROZESS-OWNER** |
|   |  |
| **DATUM DER LETZTEN AKTUALISIERUNG** | **ZULETZT AKTUALISIERT VON** |
|   |  |

1. **EINLEITUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| ZWECK |   |
| UMFANG |   |
| DOKUMENTENMANAGEMENT |   |
| ROLLEN UND VERANTWORTLICHKEITEN |   |
| ROLLE | VERANTWORTUNG |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| MATERIALIEN |   |
| MATERIALART | NAME | ORT / LINK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **PROZESS**

|  |  |
| --- | --- |
| ÜBERBLICK |   |
| SCHRITT | AKTIVITÄT |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| FLUSS |  |
| Link und/oder Screenshot des abgeschlossenen Prozessflussdiagramms bereitstellen |

|  |  |
| --- | --- |
| PROZESSBESCHREIBUNG |   |
| EINGABE |   |
| GRENZEN |   |
| AUFGABEN |   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| AUSGABE |   |
| AUSNAHMEN VOM ROUTINEMÄßIGEN PROZESSABLAUF |   |
| KONTROLLPUNKTE  |   |

1. **MESSUNGEN**

|  |  |
| --- | --- |
| MESSKONVENTIONEN |   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **VERIFIZIERUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| VERIFIZIERUNGS-, VALIDIERUNGS- UND TESTPROZESSE |   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **REFERENZEN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MATERIALART | NAME | ORT / LINK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **ÄNDERUNGSVERLAUF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSION | DATUM | BESCHREIBUNG DER IMPLEMENTIERTEN ÄNDERUNG | ABGESCHLOSSEN DURCH |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **VERZICHTSERKLÄRUNG**Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, sind nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, machen wir keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. |