

Prüfraster Prozesslandkarte und Prozessblätter: 12 Kriterien

reif (2) · fast (1) · noch nicht (0). Unter 16 von 24: erst Landkarte neu. Ab 21: auditfest.

Nr.	Kriterium (reif = 2)	fast (1)	noch nicht (0)	Pkt.
1	Landkarte auf einer Seite, drei Bänder, Kunde links und rechts, Stand und Freigabe GL	Teilweise	Fehlt	
2	Nur Prozesse, die es gibt; nicht anwendbare gestrichen (Streichliste)	Einzelne Muster-Prozesse	Mustersatz	
3	Wertschöpfung in eigenen Worten (Ticket, Baustelle, Montage ...)	Teilweise	Normsprache	
4	Ausgelagerte Prozesse als „extern“ auf der Karte mit kurzem Blatt	Teilweise	Fehlen	
5	Ein Prozessblatt je Kästchen, eine Seite, Stand	Einzelne fehlen	Fehlen	
6	Ein Verantwortlicher je Prozess (Funktion); QMB nicht für Wertschöpfung	Lücken	Niemand / alles QMB	
7	Eine Kennzahl je Prozess mit Ziel, Quelle, Messendem – aus vorhandenen Systemen	Teilweise	Keine	
8	Schritt-Tabelle mit Nachweis je Schritt und Was-tun-wenn	Teilweise	Fließtext	
9	Kennzahlen stehen in der Managementbewertung Kap. 2	Teilweise	Nein	
10	Risikenganalyse mit Spalte „Prozess“	Teilweise	Nein	
11	Schnittstellentabelle für die fünf kritischen Übergaben	Begonnen	Fehlt	
12	Landkarte hängt aus; Mitarbeiter kennen ihren Prozess und Verantwortlichen	Teilweise	Nein	

Auswertung

Summe: / 24 · Datum / Kürzel:

Jahrespflege je Prozessverantwortlichem (15 Minuten je Blatt)

Prüfpunkt
☐ Stimmen die Schritte noch (neue Software, neuer Lieferant, neue Leistung)?
☐ Entsteht je Schritt der Nachweis – am letzten Vorgang geprüft?
☐ Wird die Kennzahl erhoben, steht sie in der Managementbewertung, passt der Zielwert?
☐ Sind die Risiken/Chancen des Prozesses aktuell?
☐ Änderungen über die drei Schritte der Dokumentenlenkung; Stand in der Dokumentenliste