

Turtle Diagramm

Prozess:		Prozess dokumentiert:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Prozesseigner:		Prozessbeteiligte:	

		Prozessrisiken			
Womit? Ressourcen (Equipment, Ausrüstung, Betriebsmittel, etc.)	• • • •	• • • •		Mit wem? Prozessbeteiligte (Fähigkeiten, Fachkenntnisse, Sprachen, etc.)	• • •
Input (Was geht in den Prozess hinein?)	• • •			Output (Was soll das Ergebnis sein?)	• • •
Leistungsindikatoren	• • •	• • •		Wie? Vorgaben (Was ist zu beachten?) (Anweisungen, Verfahren, Techniken)	• •

Schnittstellenbetrachtung (Prozessschritt)	Abteilung	Auditbeobachtungen / Nachweise / Feststellungen	Ergebnis
Führungsprozess			
Unterstützungsprozess			