

Templates Kopfzeilen

Prozess: Prozessname

Kopfzeile – Prozess

Metadaten	Wert
Kennung	PR-XXX-001
Reifegrad	Initial
Prozessart	Unterstützungsprozess
Prozessverantwortlicher	Rollenname
Prozesseigner	Rollenname
Betroffene Systeme	System 1, System 2
Beteiligte Rollen	Rolle 1, Rolle 2
Kritikalität	normal

Ziel und Zweck

Feld	Inhalt
Ziel des Prozesses	Kurze Beschreibung des Ziels
Zweck / Nutzen	Fachlicher oder organisatorischer Nutzen
Geltungsbereich	Abteilung, Bereich, Standort oder Organisationseinheit
Abgrenzung	Was gehört dazu, was nicht

Auslöser und Ergebnis

Feld	Inhalt
Auslöser	Was startet den Prozess?
Eingaben / Voraussetzungen	Eingabe 1, Eingabe 2, Voraussetzung 1
Ergebnis / Output	Was liegt am Ende vor?
Empfänger / Weitergabe an	Wer erhält das Ergebnis?

Rollen und Verantwortlichkeiten

Rolle	Aufgabe / Verantwortung
Rolle 1	Aufgabe
Rolle 2	Aufgabe
Rolle 3	Aufgabe

Betroffene Systeme und Hilfsmittel

System / Hilfsmittel	Verwendung im Prozess
System 1	Wofür wird es genutzt?
System 2	Wofür wird es genutzt?
System 3	Wofür wird es genutzt?

Prozessschritte / Ablauf

Nr.	Prozessschritt	Verantwortlich	System	Ergebnis
1	Schritt 1	Rolle	System	Ergebnis
2	Schritt 2	Rolle	System	Ergebnis
3	Schritt 3	Rolle	System	Ergebnis
4	Schritt 4	Rolle	System	Ergebnis

Schnittstellen

Schnittstelle	Beschreibung
Vorgelagerte Prozesse	Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2
Nachgelagerte Prozesse	Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2
Externe Schnittstellen	Dienstleister, Kunde, Behörde, Partner

Risiken, Fehlerquellen und Besonderheiten

Kategorie	Inhalt
Risiken	Risiko 1, Risiko 2
Fehlerquellen	Fehlerquelle 1, Fehlerquelle 2
Besonderheiten / Ausnahmen	Besonderheit 1, Besonderheit 2

Kennzahlen / Qualitätskriterien

Kennzahl / Kriterium	Beschreibung	Sollwert / Ziel
Kennzahl 1	Beschreibung	Ziel
Kennzahl 2	Beschreibung	Ziel
Kennzahl 3	Beschreibung	Ziel

Dokumente und Nachweise

Dokument	Hinweis
Dokument 1	Beschreibung oder Verlinkung
Formular 1	Beschreibung oder Verlinkung

Checkliste 1	Beschreibung oder Verlinkung
--------------	------------------------------

Prüfung, Freigabe und Version

Feld	Wert
Erstellt am	Datum
Letzte Überprüfung	Datum
Nächste Überprüfung	Datum
Freigegeben durch	Rollenname / Name
Version	1.0

Änderungsverlauf

Version	Datum	Änderung	Bearbeitet durch
1.0	Datum	Ersterstellung	Name / Rolle
1.1	Datum	Änderung	Name / Rolle

Revision #1

Created 2026-03-30 11:54:56 UTC by Gerd

Updated 2026-03-30 12:01:49 UTC by Gerd