Prozessbeschreibung: [Name des Prozesses, Objekt + Verb, so wie man danach fragt]

Jeden Text in [Klammern] ersetzen. Die Prozessbeschreibung sagt, was passiert und warum, vom Auslöser bis zum Ergebnis, und welche Rollen beteiligt sind. Keine Werkzeuge, keine Schaltflächennamen, keine Screenshots und keine Fristen: Die gehören in die verknüpfte Verfahrensanweisung (SOP) und die Arbeitsanweisungen. Diese grauen Hinweise zum Schluss löschen.

Prozessverantwortliche/r	[Ein Name und das Team]
Version und Datum	[1.0, Datum]
Nächste Prüfung	[Datum, oder die Änderung, die eine Prüfung auslöst]

Freigabe

Erstellt	Geprüft	Freigegeben
[Name, Datum]	[Name, Datum]	[Name, Datum]

Zum Prozess

Zweck	[Ein Satz: das Ergebnis, und wer es bekommt]
Geltungsbereich	[Beginnt, wenn … Endet, wenn … Nicht erfasst: …]
Auslöser	[Das Ereignis, das den Prozess startet, keine Person und keine Gewohnheit]
Eingaben	[Was vor dem ersten Schritt vorliegen muss, und wer es liefert]
Ergebnisse	[Was am Ende vorliegt, so dass jemand anderes es prüfen kann]
Kennzahlen	[Eine oder zwei Zahlen, die zeigen, ob der Prozess funktioniert, und wie oft sie jemand ansieht]

Rollen und Verantwortlichkeiten

Rolle	Entscheidet oder erledigt
[Rolle, kein Name]	[Was diese Rolle im Prozess entscheidet oder erledigt]
[Rolle]	[ ]

[Rolle]	[ ]

Der Prozess im Überblick

Für den eigenen Prozess neu zeichnen: ein Kasten je Schritt, nummeriert wie im Ablauf, und beide Zweige jeder Entscheidung.

1 [Rolle]: [erster Schritt nach dem Auslöser]

↓

2 [Rolle]: [Entscheidung?]

↓ [Nein] ↓ [Ja]

3 [Rolle]: [Schritt] | 4 [Rolle]: [Schritt]

↓ ↓

5 [Rolle]: [letzter Schritt, das Ergebnis]

Ablauf

Nr.	Rolle	Tätigkeit und Übergabe	Verknüpftes Dokument
1	[Rolle]	[Was passiert, und wer es danach bekommt. Insgesamt 4 bis 10 Zeilen]	[Titel der Arbeitsanweisung, wenn der Schritt am Bildschirm passiert]
2	[ ]	[Bei einer Entscheidung: Wenn …, weiter mit Nr. …]	[ ]
3	[ ]	[ ]	[ ]
4	[ ]	[ ]	[ ]
5	[ ]	[ ]	[ ]
6	[ ]	[ ]	[ ]

Verknüpfte Verfahrens- und Arbeitsanweisungen

Titel	Ablageort
[Titel der Verfahrensanweisung (SOP) oder Arbeitsanweisung]	[Ordner, Wiki-Seite oder Link]
[ ]	[ ]

Änderungshistorie

Version	Datum	Was sich geändert hat	Von

[1.0]	[Datum]	[Erste Fassung]	[Name]
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]