

Einleitung / Erläuterung

Prozess-Stammdaten

Prozesskennzahlen

Prozessperformancebewertung Prozessverantwortlicher
(Selbstbewertung)

Prozessrisikobewertung Prozessverantwortlicher
(Selbstbewertung)

Bewertung Prozess-IKS Prozessverantwortlicher
(Selbstbewertung)

Prozessreport Prozessverantwortlicher (Selbstbewertung)

Prozessauditergebnis
(Auditbewertung)

Prozessauditreport
(Auditbewertung)

Zielvereinbarung
Prozessperformance

Prozessperformance
(Selbstbewertung : Audit)

Portfolio Prozessperformance

Verbesserungsmaßnahmen

Wirksamkeit der Verbesserungsmaßnahmen