

Ausgegliederte Prozesse

Stamtblatt	
Prozesseigentümer Stellvertreter	Leiter Einkauf -
Ziel und Zweck	Sicherstellung, dass die ausgegliederten Prozesse angemessen überwacht und gelenkt werden und die durch den externen Anbieter erbrachten Unternehmensleistungen die Anforderungen erfüllen.
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>	
Normenbezug	Kapitel 8.1 und 8.4 aus DIN EN ISO 9001:2015

Systemressourcen: (Was wird benötigt?)	Personelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?)	Maschinelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?)
- Kommunikationsmittel	- Einkauf, Fachbereich	- EDV-System
<p>Prozesse/Teilprozesse</p>		
Input: (Was löst den Prozess aus? Was wird benötigt um den Output zu erzeugen?)		Output: (Was sind die Ergebnisse des Prozessablaufes?)
- Kundenauftrag - Angebote		- Wirtschaftliche termin-gerechte Bereitstellung der
Anstoß/Ende: (Was startet und beendet den Prozess?)	Leistungsindikatoren: (Welche Prozessziele sind festgelegt?)	Vorgehen bei Störungen:
- Beschaffungsauftrag - Vergleich Bestellung/Rechnung	- Anzahl Reklamationen	- Information an die GF

Chancen: (Welche Chancen für einen zusätzlichen Nutzen zum geplanten Output sind gegeben?)
- Kostensenkung
- flexible Auslastung. Es müssen nicht für seltene Bedarfsspitzen Ressourcen bereitgehalten werden.
Prozess-/Produktisiken: (Was kann für das Erreichen des geplanten Outputs schief gehen, mögliches Risiko?)
- Datenschutz. Der Dienstleister kann Einblick in sensible Firmendaten bekommen

Ausgliederte Prozesse

Dokumentenhistorie

Ausgabe-Datum (Freigabe)	Änderungsgrund	Seite/ Abschnitt	Autor
xx.xx.xxxx	Ersterstellung	alle	

Verteiler

Abteilung	Name
<input checked="" type="checkbox"/> Verteilung erfolgt Online	-
<input type="checkbox"/> Verteilung nur Papierexemplar	

Abkürzungen und Begriffe

Abkürzung/Begriffe	Definition/Beschreibung
D	Durchführungsverantwortung (diese Stelle ist verantwortlich für die Umsetzung)
M	Mitwirkung (diese Stelle ist verpflichtet mitzuwirken)
I	Information (diese Stelle muss informiert werden)
Ext.	Externer Anbieter/Dienstleister
EK	Einkauf
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>	
PV	Prozessverantwortlicher

Hinweise zur Nutzung

Alle Elemente sind als Platzhalter für Ihre Daten dargestellt. Bitte ersetzen Sie diese durch Ihre eigenen Daten, bevor Sie das Dokument drucken. Informationen zum Prozess hinterlegt werden, ist die Darstellung formatiert.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 PROZESSDIAGRAMM	3
2 ERGÄNZENDE BESCHREIBUNG.....	4

Ausgegliederte Prozesse

1 Prozessdiagramm

Input /Output	Prozessdiagramm	D	M	I
Anfrage →	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">10 Wunsch nach externer Prozessaugliederung</p> </div>	FAB		EK
<p style="color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="color: red;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>				
Ablaufplan →	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">40 Projekt Prozessaugliederung umsetzen/überwachen</p> </div> <div style="margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Geht an Prozess: 0815 Beschaffung</p> </div> </div>	EK	QMB PV	Ext.

Ausgegliederte Prozesse

2 Ergänzende Beschreibung

Erläuterungen zu den Prozessschritten	
20	<p><u>Bereich für die externe Prozessausgliederung festlegen</u> Es wird geprüft welche Prozesse ausgegliedert werden sollen. Dies können z. B. Dienstleistungsaktivitäten, Unternehmensbereiche, Prozesse, Teilprozesse, Produkte und Einzelleistungen sein.</p> <p style="text-align: center; color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>Die in Frage kommenden ausgegliederten Prozesse werden im Formblatt „FB Ausgegliederte Prozesse“ gelistet.</p>
30	<p><u>Qualität und Rahmenbedingungen festlegen</u> Vor der Ausgliederung werden die Rahmenbedingungen für die zu erbringenden Leistung wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ geforderte Qualität, ▪ Know-how-Verlust, ▪ Kostenvorteile, <p style="text-align: center; color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>
40	<p><u>Projekt Prozessausgliederung umsetzen/überwachen</u></p> <p style="text-align: center; color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>Die Art und der Umfang der Messung der Leistungserbringung hängt von der Komplexität und der Risiken ab. Die Zielüberprüfung und die Form der Nachweise wird im Formblatt „FB Ausgegliederte Prozesse“ festgelegt.</p> <p>Ausgegliederte Prozesse werden über den Prozess Beschaffung gelenkt und sind in der Lieferantenbewertung einbezogen.</p>