

## Checkliste Prozess zur Freigabe von Prozessen

Prozessname:

Prozessverantwortliche\*r:

Telefon:

E-Mail:

Prozessexperte bzw. Prozessexpertin:

Telefon:

E-Mail:

<b>Prüfung durch den Prozess-Experten bzw. die Prozess-Expertin</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein, Begründung</b>
Falls dieser Prozess Teil eines Geschäftsprozesses ist, ist er ordnungsgemäß in den Ablauf des Geschäftsprozesses eingeordnet.		
Der abgebildete Prozess enthält alle wesentlichen Schritte.		
Die am Prozess beteiligten Rollen sind richtig benannt.		
Die im Prozess verwendete Software ist richtig benannt.		
Mitzeichnungen und Beteiligungen sind abgebildet, wo sie erforderlich sind.		
Das Verfahren bei Änderungen in Prozessen über das Portal ist mir bekannt. <sup>i</sup>		
<b>Freigabe durch den/die Prozess-Verantwortliche*n</b>		
Der Prozess wird im Portal veröffentlicht.		
Der Prozess darf von allen, die über eine universitätsinterne IP zugreifen, gesehen werden.		

Datum:

Unterschrift (Prozess-Experte, -Expertin): .....

Datum:

Unterschrift (Prozess-Verantwortliche\*r): .....

<sup>i</sup> Eine Verfahrensbeschreibung für Änderungsverfolgung bei Prozessen ist im Leitfaden im Kapitel 2.10 veröffentlicht.