Prozess-Ident.	Prozessbezeichnung	Abteilung Bereich	Prozessver-antwortung	Stellvertr.-Prozessverantw.

Nr.	Fragen	Antworten / Maßnahmen	ISO 9001
1	Welche **Ziele** soll der Prozess haben?		5.4.1
2	Welche **Ergebnisse** wollen wir erreichen?		7.2.2
2.1	Welche Eigenschaften sollen die Ergebnisse haben?		5.4.2
2.2	Wie wollen wir die Eigenschaften der Ergebnisse messen?		8.2.4
3	Welche Produkte, Leistungen oder Betriebseinrichtungen müssen wir planen? **Entwicklung**		7.3.1 7.3.3
3.1	Nach welchen Vorgaben entwickeln wir?		7.3.2
3.2	Wie werden die Ergebnisse der Entwicklung verwendet?		7.3.7
4	Wem sollen wir die Ergebnisse übergeben? = **Empfänger, Kunde**		7.2.3
4.1	Welche Qualitätsvorstellungen hat der Empfänger unserer Ergebnisse?		7.2.1

Nr.	Fragen	Antworten / Maßnahmen	ISO 9001
5	Welche Vorleistung oder **Zulieferung** benötigen wir, um die Ergebnisse zu erzielen? (Input)		7.4.1
5.1	Wer sind unsere Lieferanten oder Partner?		6.1
5.2	Welche Eigenschaften erwarten wir von den Zulieferungen?		7.4.2
5.3	Wie bewerten wir die Qualität der Zulieferungen?		7.4.3
6	Welche Tätigkeiten führen wir durch, damit wir die Ergebnisse erreichen? **= Arbeitsablauf**		7.1
6.1	Wie planen wir den Arbeitsablauf oder unsere Tätigkeiten?		7.1
6.2	Welche Methoden oder Verfahren wenden wir an?		7.1
6.3	Welche Anweisungen, Checklisten oder Formulare erleichtern uns die Arbeit?		4.2.3
6.4	Welche Tätigkeiten sind für den ungestörten und effektiven Ablauf erforderlich?		7.1 7.5.1
6.5	Wie prüfen oder kontrollieren wir die Qualität der Tätigkeiten?		7.5.3 8.2.3

Nr.	Fragen	Antworten / Maßnahmen	ISO 9001
6.6	Wie prüfen wir die Qualität der Zwischenergebnisse?		8.2.4
7	Wer ist am Erreichen der Ergebnisse maßgeblich beteiligt? = **Personal**		6.2.1
7.1	Welche Kenntnisse u. Erfahrungen soll das Personal haben?		6.2.2
7.2	Welche Aufgaben und Befugnisse soll das Personal haben?		5.5.1
8	Welche **Ausrüstung**, Geräte, Einrichtungen, Arbeitsmittel benötigen wir?		6.3
8.1	Was tun wir, damit die Arbeitsmittel richtig eingesetzt und jederzeit einsatzbereit sind?		6.3
8.2	Wie gehen wir mit Mess-/ Prüfmittel um?		7.6
9	Welche **Informationen**, Fakten und Daten werden benötigt?		4.2.4
9.1	Mit wem sind Informationen auszutauschen?		5.5.3 7.2.3
9.2	Welche Eigenschaften (Zweck, Form, Inhalt, Auflösung) sollen die Informationen erfüllen?		4.2.4

Nr.	Fragen	Antworten / Maßnahmen	ISO 9001
10	Welche **Abweichungen** der **Ergebnisse** sind denkbar?		8.3
10.1	Wie vermeiden wir vorbeugend fehlerhafte Ergebnisse?		7.3.6 7.4.3 7.5.2 7.5.3 8.2.4
10.2	Was tun wir, wenn die Ergebnisse die geplante Qualität nicht erfüllen?		8.3 8.5.2 8.5.3
11	Welche **Abweichungen** vom geplanten **Arbeitsablauf** sind denkbar?		
11.1	Was tun wir vorbeugend, damit die Tätigkeiten wie geplant ablaufen?		7.3.5 7.5.2 7.5.3 8.2.3
11.2	Was tun wir, wenn die Tätigkeiten nicht wie geplant abläuft?		8.5.2 8.5.3
12	Was tun wir, um uns **kontinuierlich** zu **verbessern**?		8.5
12.1	Wie verbessern wird unsere Ergebnisse?		8.5.2 8.5.3
12.2	Wie verbessern wir unsere Tätigkeiten?		8.5.2 8.5.3
12.3	Wie werden Fakten und Daten ausgewertet?		8.4

Nr.	Fragen	Antworten / Maßnahmen	ISO 9001
13	Welche externen **Vorschriften** (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien) sind zu beachten?		4.2.3
14	Welche externen **Institutionen** sind direkt/ indirekt zu beteiligen?		TS 16949