**Turtle-Modell zur Prozessanalyse**

Womit? (Equipment, Material):

Inputs / Eingaben:

Mit wem? (Personal, Schulung, Wissen, Fähigkeiten):

Outputs / Ergebnisse:

Wie? (Anweisungen, Verfahren, Methoden)

Prozessverantwortung

Risiken des Prozesses

Leistungsindikatoren/ Kennzahlen:

Prozessziele

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozess Bezeichnung:** | j/n |  | j/n |  | j/n |
|  |  | Prozess ist dokumentiert? |  | Prozesseigner ist vorhanden? |  |
|  |  | Prozess wird überwacht? |  | Aufzeichnungen werden geführt? |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Normkapitel** | **Auditbeobachtungen, objektive Nachweise und Feststellungen** | **Bewertung (Ü, E, NK)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(Überprüfung notwendig, Empfehlung zur Verbesserung, Nichtkonformität)