

# Prozess – Darstellung mit „Turtle- Diagramm“

1. März 2017



Brigitte Recker  
QM-Systemberatung & Personalentwicklung  
[www.brigitte-recker.de](http://www.brigitte-recker.de)

**DGQ**  
Deutsche Gesellschaft  
für Qualität

Womit?	Risiken	Wer?
ERP-System Lieferantenliste Infrastruktur Kommunikation etc. Liquidität "Branchenliste"	Qualitätsverluste finanzielle Einbußen Lieferanten-Abhängigkeit Produktionsausfall / -verzögerung	Process Owner: Einkaufsleiter/in Mitarbeit. Einkaufs- abteilung Besteller/Aufgeber Wagnertreiber: Wandlungspunkt Beschaffungsmarkte
Input → Spezifikation Forecast (Einkaufsanforderung) Angebote	Prozess → Einkauf: Bestellprozess	Output → Spezifikationsgerecht Produkte am richtigen Ort zu richtigen Zeit in der richtigen Menge zu dem richtigen Preis
Prozessleistung	Chancen	Was?
"Rohstoffquote" Kapitalbindung Reklamationsquote Termintreue Lead-Time des Einkaufs	erhöhte Margen durch guten Einkauf geringe Kapitalbindung Mitarbeiterzufriedenheit Feedback von Lieferanten zu eigener Verbesserung	VA EK5 Formulas 3+23 Value

Womit?	Risiken	Wer?
- EDV / www - Fachliteratur - Rechtsgrundlagen	- veraltete Jurakel/ Methoden - zu teuer - zu viele Mitbewerber	- Projektleiter - Team - pädagog. Qualif. - Projektmanagement
Input →	Prozess →	Output →
- Anfrage / Auftrag - Förderprogramm - Ausschreibung	Planung + Durchführung von WB-Angebot	- Durchführung - Konzept - Auftrag - Leistungsbeschreibung
Prozessleistung	Chancen	Wie?
- Termintreue - Zufriedenheit	- neue Geschäftsfelder erschließen - neue Koop. Partner gewinnen - neuer Marktzugang	- Projektplanung - Gruppenarbeit - Bedarfsanalyse

<p>5 Womit?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlagen, Maschinen</li> <li>- <del>Mitarbeiter</del></li> <li>- Infrastruktur</li> </ul>	<p>7 Risiken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maschinenausfall</li> <li>- Engpässe (Maschinen, Platz)</li> <li>- <math>\rightarrow</math> Lieferanten ausfall</li> <li>- Q-Mangel</li> <li>- Feldausfall</li> </ul>	<p>6 Wer?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitarbeiter</li> <li>- Verantwortung last: Pos.</li> <li>- Qualifikationsmatrix</li> </ul>
<p>1 <u>Input</u> <math>\rightarrow</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auftrag <math>\begin{matrix} \text{Termin} \\ \text{Menge} \\ \text{Qualität} \\ \text{Preis} \end{matrix}</math></li> <li>- Material</li> <li>- Kundenanforderungen</li> <li>- Lieferterminvorgabe</li> </ul>	<p><u>Prozess</u></p> <p>Produktion</p>	<p>Output <math>\rightarrow</math> 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produkt</li> <li>- Kosten</li> <li>- Kundenzufriedenheit</li> </ul>
<p>3 Prozessleistung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchlaufzeit</li> <li>- Masch. Verfügbarkeit</li> <li>- Mitarbeiterverfügbarkeit</li> </ul>	<p>8 Chancen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kundenzufriedenheit (Kano-Model)</li> <li>- Nachfolgaufträge</li> <li>- Neukunden / Imagegewinn</li> <li>- Plan B erarbeiten</li> </ul>	<p>4 <del>Was?</del> Wie?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prozessbeschreibung</li> <li>- Verfahrens- Arbeitsanweisung</li> <li>- Arbeitspläne</li> <li>- Zeichnungen</li> </ul>

<p>Womit?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- finanzielle Ressourcen</li> <li>- PSA</li> <li>- <math>\checkmark</math> Bestandhaltung der Infrastruktur</li> </ul>	<p>Risiken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unfälle (persönlich)</li> <li>- Ausfall Geräte + Maschine</li> <li>- erhöhte Beiträge BG <math>\rightarrow</math> Personalfluktuaton <math>\rightarrow</math> finanzielle Verluste</li> <li>- Regressansprüche</li> </ul>	<p>Wer?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführer</li> <li>- Vorgesetzte</li> <li>- Flk Arbeitssicherheit</li> <li>- Betriebsrat</li> <li>- Betriebsrat</li> </ul>
<p><u>Input</u> <math>\rightarrow</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gesetzliche Vorgaben</li> <li>- organisatorische Vorgaben</li> <li>- Herstellerangaben</li> </ul>	<p><u>Prozess</u></p> <p>Arbeitsicherheit</p> <p>Struktur + Organisation</p>	<p>Output <math>\rightarrow</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesunderhaltung der MA</li> <li>- Unfallfreies Verhalten</li> <li>- Reduzierung von Ausfallzeiten</li> </ul>
<p>Prozessleistung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unfallstatistik</li> <li>- Krankheitsbedingte Ausfallzeiten</li> <li>- Quote Beiratsmitglieder</li> </ul>	<p>Chancen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungssteigerung</li> <li>- Mitarbeiterbindung</li> <li>- Reduzierung Beiträge BG</li> <li>- Arbeitsstabilität</li> </ul>	<p><del>Was?</del> Wie?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorklausurenseminare</li> <li>- Betriebsanweisungen</li> <li>- Schulungen</li> <li>- ASK Sitzungen</li> <li>- Sicherheitsdialoggespräch</li> <li>- Unterweisungen</li> </ul>