

Anhang 1 – Matrix der Schlüsselkennzahlen

Prozess/Eigentümer	Performance Indikatoren	Anvisierter Wert des Indikators	Toleranzgrenze	Messfrequenz	Indikator-Wert	Aufzeichnung der Überwachung

- Comment [9A1]:** Tragen Sie den Namen des Prozesses und die für den Prozess verantwortliche Person ein.
- Comment [9A2]:** Kriterien zur Bewertung der Prozess-Indikatoren. Einmal mit der für den Prozess verantwortlichen Person in Absprache mit dem CEO.
- Comment [9A3]:** Z.B. Lagerhaltungsprozess/Lager-Manager
- Comment [9A4]:** Z.B. Anzahl der im Lagerhaltungsprozess registrierten Nichtkonformitäten.
- Comment [9A5]:** Z.B. 2% an nicht-konformen Lagerhaltungsprozessen.
- Comment [9A6]:** 10% des anvisierten Wertes des Indikators.
- Comment [9A7]:** Z.B. zwei Mal pro Jahr.
- Comment [9A8]:** Z.B. 1.35%
- Comment [9A9]:** Z.B. Verzeichnis der Nichtkonformitäten.

[Job-Titel]

[Name]

[Unterschrift]