

Anhang 1 – Matrix der Leistungskennzahlen

Prozess/Prozessschritt	Leistungs-Indicator	Anvisierter Wert	Toleranzgrenze	Maßnahmen	Verantwortliche Person	Aufzeichnung der Überwachung

Commented [9A1]: Tragen Sie den Namen des Prozesses und die für den Prozess verantwortliche Person ein.

Commented [9A2]: Kriterien zur Feststellung der Prozess-

Commented [9A3]: Z.B.

Commented [9A4]: Z.B. Anzahl der im Lagerhaltungs-Prozess aufgetretenen Nichtkonformitäten.

Commented [9A5]: Z.B. 2% an nicht-konformen gelagerten

Commented [9A6]: Z.B. 10% des anvisierten Wertes oder 0 Toleranz.

Commented [9A7]:

Commented [9A8]: Z.B.

Commented [9A9]: Z.B.

[Job-Titel]

[Name]

[Unterschrift]