

## Übersicht Prozesse

**Auswahlkriterien:** Bereiche: (alle), Arbeitssicherheit / Hygiene, Einkauf, Finanzen, Human Resources, Labor, Lager und Logistik, Leitung und Administration, Marketing, Medizin, Produktion, Qualitätsmanagement Status: alle

**Legende:** Bv = Beschreibung vorhanden, vs = vollständig ja/nein, Ps = # Prozessschritte

Prozessname	Bereich	Verantwortlicher	Freigabe	Bv	vs	Ps
aTest14	Produktion	Produktionsleiter				16
Aufsperrn Institut	Leitung und Administration	Mitarbeiter		J		8
Auftragsvergabe	Leitung und Administration	Institutsleitung				14
Ausfolgung von Waren	Lager und Logistik	Lagerleiter	21.09.2010	J		5
Bestimmung des Marktanteils von P	Marketing	Marketing Direktor				
Bildung von Arbeitsgruppen	Leitung und Administration	Institutsleitung	21.10.2003	J		4
Bildung von Arbeitsgruppen	Leitung und Administration	Institutsleitung	28.10.2003	J		5
Diagnostische Abklärung	Medizin	Medizinischer Leiter				11
Dokumentenlenkung	System	Qualitätsmanager				6
Entscheidungsfindung während Erst	Medizin	Medizinischer Leiter		J		7
Erfassung Patientenbeschwerden	Medizin	Medizinischer Leiter		J		7
Erhebung Patientenfeedback	System	Qualitätsmanager	20.11.2003	J		2
Erhebung Patientenfeedback	System	Medizinischer Leiter	26.10.2009 22:38:05	J		3
Ersterfassung Patientendaten	Medizin	Medizinischer Leiter				4
Erstgespräch	Medizin	Medizinischer Leiter				25
Fertigung Bio-Gel	System	Produktionsleiter		J		2
Fertigung Bio-Gel	System	Produktionsleiter	01.04.2006	J		2
Fertigung Bio-Gel	System	Produktionsleiter	29.10.2006	J		2
Freigabe	System	EDV-Verantwortlicher				8
Geplante ICSI	Medizin	Medizinischer Leiter				14
Gerätereinigung	Produktion	Produktionsleiter	18.05.2006 00:16:34	J		2
HACCP Prüfung	System	Medizinischer Leiter	12.03.2006	J	J	4
Hauptkernprozess	Medizin	Institutsleitung		J		16
Herstellung Chemotherapie	Produktion	Produktionsleiter		J		9
Heterologe Insemination	Medizin	Medizinischer Leiter				15
Homologe Insemination	Medizin	Medizinischer Leiter				10
Internes Audit	System	Qualitätsmanager		J		10
IVF	Medizin	Medizinischer Leiter				14
Jährliche Zielfestlegung	Leitung und Administration	Institutsleitung				10
Korrektur- und Verbesserungsmaßn	System	Qualitätsmanager		J		6
Laborreinigung	Labor	Laborleiter				5
Management PEG-Sonde	Medizin	Medizinischer Leiter				20
Management Review	System	Qualitätsmanager				21
Personalplanung	System	Institutsleitung				6
Postverteilung	Leitung und Administration	Office Manager				
Rechnungsprüfung	Finanzen	Finanzdirektor	15.12.2011	J		7
Rechnungsprüfung	Finanzen	Finanzdirektor		J		7
Testprozess	System	EDV-Verantwortlicher	01.02.2006	J	J	6
Testprozess	System	EDV-Verantwortlicher	19.10.2003	J		2
Testprozess	System	EDV-Verantwortlicher	19.10.2003	J		2
Testprozess	System	EDV-Verantwortlicher	29.12.2003	J	J	4
Testprozess	System	EDV-Verantwortlicher	25.01.2004	J	J	3
Testprozess - Einstellung neue/r Mit	Human Resources	Personalchef				
Überarbeitung von Dokumenten	System	Qualitätsmanager	20.10.2009 15:58:53	J	J	6
Verhalten im Brandfall	Arbeitssicherheit / Hygiene	Brandschutzbeauftragter		J		4
Vorgehen bei Maschinendefekten	System	EDV-Verantwortlicher				6
Wareneingang	Lager und Logistik	Lagerleiter	26.01.2011 00:16:23	J	J	12