

PROSESSBESKRIVELSE MAL

Prosessnavn:

Prosesseier:

Godkjent av:

Dato:

Versjon:

Neste revisjon:

Prosessoversikt

Prosessområde	Ansvarlig rolle	Input	Aktivitet	Output

Detaljert prosessbeskrivelse

Trinn 1

Beskrivelse:

Ansvarlig:

Tidsramme:

Verktøy/system

:

Trinn 2

Beskrivelse:

Ansvarlig:

Tidsramme:

Verktøy/system

:

Trinn 3

Beskrivelse:	
Ansvarlig:	
Tidsramme:	
Verktøy/system	
:	

Kvalitetsmål og KPI-er

Måleparameter	Målverdi	Frekvens	Ansvarlig for oppfølging

Risiko og tiltak

Identifisert risiko	Konsekvens	Sannsynlighet	Risikonivå	Tiltak

Ressurser og roller

Rolle/funksjon	Ansvar	Kompetansekrav

Relaterte dokumenter

Dokumentnavn	Dokumenttype	Lokasjon/referanse