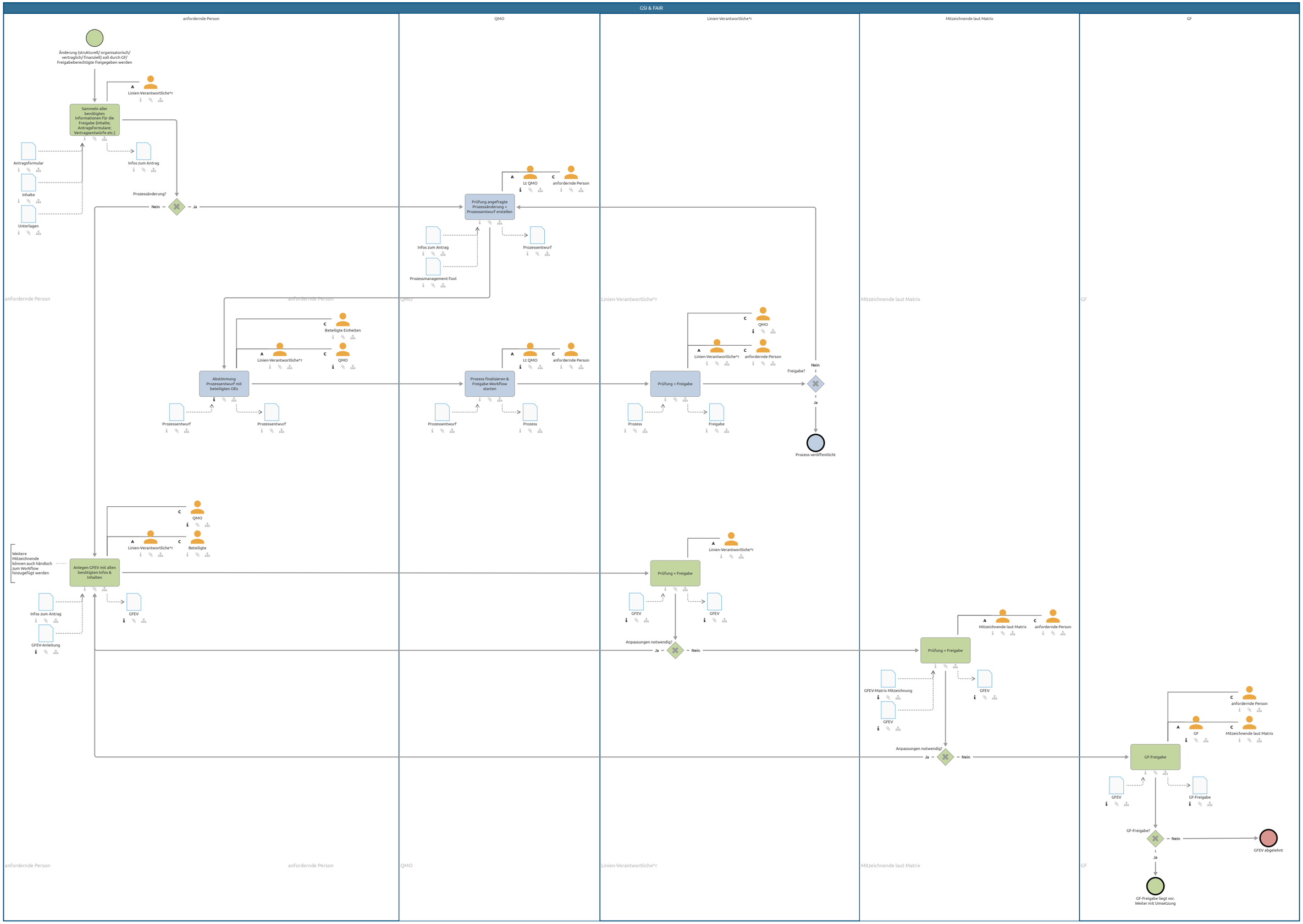
GSI & FAIR
anfordernde Person
QMO
Linien-Verantwortliche*r
Mitzeichnende laut Matrix
GF
Änderung (strukturell/ organisatorisch/ vertraglich/ finanziell) soll durch GF/ Freigabeberechtigte freigegeben werden
A
Linien-Verantwortliche*r
Sammeln aller benötigten Informationen für die Freigabe (Inhalte; Antragsformulare; Vertragsentwürfe etc.)
Antragsformular
Inhalte
Unterlagen
Infos zum Antrag
Prozessänderung?
Nein
Ja
A
Lt QMO
C
anfordernde Person
Prüfung angefragte Prozessänderung + Prozessentwurf erstellen
Infos zum Antrag
Prozessmanagement-Tool
Prozessentwurf
anfordernde Person
anfordernde Person
QMO
Linien-Verantwortliche*r
Mitzeichnende laut Matrix
GF
C
Beteiligte Einheiten
A
Linien-Verantwortliche*r
C
QMO
Abstimmung Prozessentwurf mit beteiligten OEs
Prozessentwurf
Prozessentwurf
A
Lt QMO
C
anfordernde Person
Prozess finalisieren & Freigabe-Workflow starten
Prozessentwurf
Prozess
C
QMO
A
Linien-Verantwortliche*r
C
anfordernde Person
Prüfung + Freigabe
Prozess
Freigabe
Freigabe?
Nein
Ja
Prozess veröffentlicht
C
QMO
A
Linien-Verantwortliche*r
Weitere Mitzeichnende können auch händisch zum Workflow hinzugefügt werden
Anlegen GFEV mit allen benötigten Infos & Inhalten
Infos zum Antrag
GFEV-Anleitung
GFEV
A
Linien-Verantwortliche*r
Prüfung + Freigabe
GFEV
GFEV
Anpassungen notwendig?
Ja
Nein
A
Mitzeichnende laut Matrix
C
anfordernde Person
Prüfung + Freigabe
GFEV-Matrix Mitzeichnung
GFEV
GFEV
Anpassungen notwendig?
Ja
Nein
C
anfordernde Person
A
GF
C
Mitzeichnende laut Matrix
GF-Freigabe
GFEV
GF-Freigabe
GF-Freigabe?
Nein
GFEV abgelehnt
Ja
GF-Freigabe liegt vor. Weiter mit Umsetzung
anfordernde Person
anfordernde Person
QMO
Linien-Verantwortliche*r
Mitzeichnende laut Matrix
GF