

SGA Handbuch	Kap. 2, Struktur und Organisation des SGA-Systems Erstellen eines Prozesses	Version	Seite
		1.0	1 / 2
PRO 223-1		Revidiert am 31.08.06	
Erstellt durch: VSGA Visum:		Freigegeben durch: KOM am 01.01.07 Visum:	

1. Ziele

Diese Anleitung hat zum Ziel, die Einheitlichkeit der Prozesse des SGA-Systems zu garantieren, indem es die einzuhaltenden Grundregeln für die Erarbeitung und die Dokumentation eines Prozesses beschreibt.

2. Definitionen und Abkürzungen

Die allgemeinen Begriffe sind im Glossar des SGA-Handbuchs definiert.

3. Anwendungsbereich

Diese Anleitung gilt für die Erarbeitung aller Prozesse des SGA-Systems.

4. Prozess

4.1 Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen

Nº.	Aufgaben / Aktivitäten	zuständig		Fachstelle	Leiter	Verantwortlicher SGA-System	Sicherheitsfachmann / -koordinator	Ausschuss für Si. und Ge. / KOPAS	DELPAS	Mitarbeiter
		E	D							
4.1.1	Ausarbeitung eines Prozesses	E	D	I	D/ M	D/ M	D/ M		M	
4.1.2	Validierung eines Prozesses oder eines Dokumentes	E	E							

E = Entscheid
 D = Durchführung
 M = Mitarbeit
 I = Information

SGA Handbuch	Kap. 2, Struktur und Organisation des SGA-Systems	Version	Seite
		1.0	2 / 2
PRO 223-1	Erstellen eines Prozesses		Revidiert am 31.08.06
Erstellt durch: VSGA	Visum:	Freigegeben durch: KOM am 01.01.07	Visum:

/ = oder M/I , = und D,E

4.1.1 Ausarbeitung eines Prozesses

Für jeden Prozess sollen aufgrund des Musterdokumentes DOC-223-1-1 „SGA-MusterProzess“ das Ziel, der Anwendungsbereich, die Aufgaben und die entsprechenden Verantwortungen genau beschrieben werden.

Ein Prozess enthält die folgenden Kapitel:

1. Ziel

Dieses Kapitel gibt kurz, klar und prägnant an, welche Lösung angestrebt wird, um die identifizierte Problematik zu lösen.

Beispiel: Dieser Prozess hat zum Ziel, das Notfallmanagement zu regeln.

2. Definition und Abkürzung:

Dieses Kapitel erklärt die im Prozess verwendeten speziellen Begriffe und Abkürzungen. Die allgemeinen Begriffe sind im Glossar des SGA-Handbuchs definiert.

Beispiel: VKF = Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen; erarbeitet die anerkannten Brandschutzzvorschriften.

3. Anwendungsbereich

Dieses Kapitel bezeichnet die betroffene Personengruppe oder die Art der Aktivitäten.

Beispiel: Dieser Prozess gilt für das ganze Personal des Y-Dienstes.

4. Prozess

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise zur Zielerreichung. Jede einzelne Aufgabe wird als eigener Prozessschritt dargestellt und die mit der Aufgabe verbundenen Verantwortungen werden in einer Tabelle aufgezeigt, wie im Kapitel 4.1. des Dokumentes DOC-223-1-1 SGA-MusterProzess dargestellt. Im gleichen Kapitel werden die einzelnen Aufgaben detailliert beschrieben. Dabei kann auf die Dokumente verwiesen werden, die für die Durchführung der Aufgaben nötig sind. Die Prozesse können als Flussdiagramme (flowcharts) dargestellt werden.

5. Mitgeltende Unterlagen

Alle in den vorhergehenden Kapiteln aufgeführten, mitgeltenden Dokumente sind hier nochmals aufgelistet.

5. Mitgeltende Unterlagen

DOC-223-1-1 BeispielProzessSGA