



■ SV – Strategie | Vision | Innovation | Kultur

1. Strategische Überlegungen finden regelmäßig statt (Meetings/Workshop/Tagungen). ☐
2. Beschäftigte werden in die Formulierung von Vision und/oder Mission einbezogen. ☐
3. Es werden (regelmäßig) Risiko- oder Wesentlichkeits-Analysen gemacht. ☐
4. Das/die Geschäftsmodell/e des Unternehmens ist/sind intern bekannt (ggfs. visualisiert). ☐
5. Zur Umsetzung strategischer Vorgaben sind ausreichend Ressourcen eingeplant (👤🕒💰). ☐
6. Die (oberste) Leitungsebene legt Wert auf eine gute Fehlerkultur (und lebt sie vor). ☐
7. (Das Unternehmen ist bzgl. Strategie | Vision | Innovation vorbildlich aufgestellt.) ☐

■ PT – Prozess/Transparenz

1. Im Unternehmen gibt es eine Prozesslandkarte. ☐
2. Beschäftigte wissen, wo sie „ihre“ Stellen-/Aufgaben-Beschreibungen einsehen können. ☐
3. Beschäftigte kennen wesentliche Ansprechpersonen im Betrieb (ggf. mit „Zuständigkeit“). ☐
4. (Wesentliche) Maschinen(-) und Anlagen(-Daten) sind in einer Liste oder Datenbank geführt. ☐
5. Beschäftigte können wesentliche Kennzahlen einsehen. ☐
6. (Das Unternehmen ist bzgl. Prozess/Transparenz vorbildlich aufgestellt.) ☐

■ PM – Prozessmanagement

1. (Wesentliche) Prozesse sind darauf geprüft, ob sie wertschöpfend oder notwendig sind. ☐
2. Laufzeiten und Produktivität wesentlicher Anlagen wird überwacht bzw. (nach)gesteuert. ☐
3. Wartung und Instandhaltung laufen planmäßig (d.h. es gibt einen Plan UND er wird umgesetzt). ☐
4. Es wird zumindest grob nach Norm gearbeitet (idealerweise Zertifikat ISO 9001, o.ä.). ☐
5. Es gibt eine/n Verantwortliche/n für Prozessmanagement (definiertes 👤🕒💰-Budget). ☐
6. (Das Unternehmen ist bzgl. Prozessmanagement vorbildlich aufgestellt). ☐

■ DP – digitale Prozesse

1. Es gibt eine Digitalisierungs-Strategie im Unternehmen. ☐
2. Es wird ein ERP-System/eine Handwerkersoftware o.ä. im Unternehmen genutzt. ☐
3. (Wesentliche) Anlagen bzw. Versorgungstechnik können digital überwacht (gesteuert) werden. ☐
4. Beschäftigte wurden/werden über die neue Arbeitswelt 4.0 informiert und gestalten ggfs. mit. ☐
5. Der Kontakt mit Kund/innen und Lieferant/innen läuft (im Wesentlichen) OHNE Medienbrüche. ☐
6. Es gibt einen Prozess, eine/n Verantwortliche/n und Mittel für IT-Sicherheit. ☐
7. Für die weitere Digitalisierung stehen definierte Ressourcen bereit (👤💡🕒💰). ☐
8. (Das Unternehmen ist bzgl. digitaler Prozesse vorbildlich aufgestellt). ☐

