




## Checkliste: Überprüfung von Prozessdiagrammen in *SAP Signavio*

### 1. Schritt: Bereinigung durchführen

<input type="checkbox"/>	<p>Nicht mehr aktuelle Diagramme löschen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn Entwürfe noch gebraucht werden, lassen sich diese exportieren unter dem Menü „Import/Export“</p>  <p>a) Als pdf-Datei b) Als Signavio-Datei „Signavio Archiv exportieren (SGX)“</p> <p><b>Achtung:</b> Gelöschte Diagramme landen zunächst im Papierkorb von SAP Signavio. Erst wenn aktiv diese Diagramme aus dem Papierkorb gelöscht werden, sind die Diagramme endgültig gelöscht – eine Wiederherstellung ist dann nicht mehr möglich!</p>
--------------------------	--

### 2. Schritt: Automatisierter Check-up

<input type="checkbox"/>	<p>Automatisierter Check-Up mit „TU Darmstadt BPMN Konventionen“</p> <p>Alles, was in SAP Signavio als Konvention verbindlich festgelegt wurde, wird im Checkup automatisch geprüft und die Fehler angezeigt.</p>
--------------------------	---

### 3. Schritt: Allgemeine Konventionen anpassen

<input type="checkbox"/>	<p>Farben Diagramm: Grundfarbe weiß; optional: Lanes grau-weiß; in Ausnahmefällen: Tasks mit farbigem Rand.</p> <p>Ansonsten keine Farben (auch nicht in Anmerkungen)</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Eintragung in Academic Landscape in Sectors und Areas: eindeutige Bezeichnungen wählen, keine doppelten Bezeichnungen, Überschriften reichen aus</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Benennung von Elementen:</p> <p>Prozessdiagramm: Substantiv + Infinitiv. Wählen Sie eine eindeutige Bezeichnung. Diese sollte für Außenstehende identifizierbar und abgrenzbar zu anderen Prozessen sein (Bsp.: „Stellenbewerbung bearbeiten“)</p> <p>Task: Subjekt + Infinitiv Gateway: Frage Ereignisse: Zustandsbeschreibung mit Substantiv + Prädikat (Bsp.: „Mail (ist) eingetroffen“)</p>

4. Schritt: Rollen / Glossar/ Attribute pflegen

<input type="checkbox"/>	Gesamt-Pool der TU: immer Glossareintrag „TU Darmstadt“ auswählen
<input type="checkbox"/>	Rollen: Gendern mit Doppelpunkt (Bsp.: Präsident:in)
<input type="checkbox"/>	Glossareinträge: Erfüllen Einträge die Standards? ( Kap. 3.3.2 und 3.3.3 im Handbuch Modellierungskonventionen)
<input type="checkbox"/>	Pflichtattribute alle ausgefüllt? <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Prozessziel</li> <li>○ Prozessverantwortliche:r</li> <li>○ Zuständige:r Prozessmodellierer:in</li> <li>○ Prozessstatus</li> <li>○ Wiedervorlage</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Der/Die Prozessverantwortliche benötigt zwingend einen Glossareintrag, ansonsten der Eintrag nicht gespeichert.</p>
<input type="checkbox"/>	IT-System: Geht es wirklich um ein IT-System/ eine Softwareanwendung? ( Excel-Listen etc. sind kein IT-System)

5. Schritt: Freigabe für Collaboration Hub beantragen

→ [Webformular zur Freigabe von Prozessen im Collaboration Hub „SAP Signavio Prozessfreigabe“](#)

<input type="checkbox"/>	Hat der/ die Prozessverantwortlicher den Prozess genehmigt?
<input type="checkbox"/>	Eintragung in Academic Landscape in einen <i>Sector</i> : Studium & Lehre / Forschung / Finanzen / Infrastruktur / Management / Personal  Vorschlag einer <i>Area</i> (Unterthema): in Rücksprache mit Pro4TU
<input type="checkbox"/>	Absenden des Webformulars „ <a href="#">SAP Signavio Prozessfreigabe</a> “ an die Projektleitung Pro4TU zur Veröffentlichung im Collaboration Hub