

Thomas Allweyer

BPMN 2.0

Business Process Model and Notation

Einführung in den
Standard für die
Geschäftsprozessmodellierung

4. Auflage

2 BPMN am Beispiel

2.1 Ein erstes BPMN-Modell

Zur Einführung wird ein einfaches BPMN-Prozessdiagramm betrachtet. Das in Abbildung 1 dargestellte Modell einer Stellenausschreibung ist für die meisten Menschen unmittelbar verständlich, die sich bereits mit irgendeiner Art der Ablaufmodellierung beschäftigt haben. Die Darstellung ähnelt bekannten Flussdiagrammen und Programmablaufplänen.

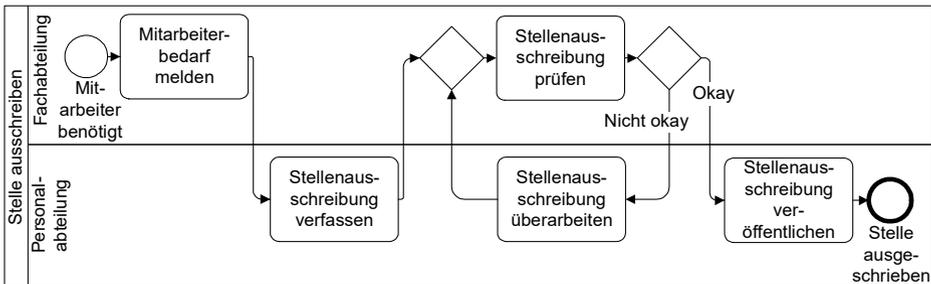


Abbildung 1: Ein einfaches BPMN-Modell

An dem Prozess „Stelle ausschreiben“ sind eine Fachabteilung und die Personalabteilung beteiligt. Er beginnt, wenn ein Mitarbeiter benötigt wird. Die Fachabteilung meldet diesen aufgetretenen Mitarbeiterbedarf. Daraufhin verfasst die Personalabteilung eine Stellenausschreibung. Die Fachabteilung prüft diese Stellenausschreibung.

Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Stellenausschreibung ist okay, oder sie ist nicht okay. Ist sie nicht okay, wird sie von der Personalabteilung überarbeitet. Hierauf folgt erneut die Prüfung durch die Fachabteilung, wobei das Ergebnis wiederum okay oder nicht okay sein kann. Es kann also vorkommen, dass die Stellenausschreibung mehrfach überarbeitet werden muss. Ist die Stellenausschreibung okay, so wird sie von der Personalabteilung veröffentlicht. Damit ist die Stelle ausgeschrieben, womit das Ende des Prozesses erreicht ist.

In der Praxis kann der Ablauf zur Erstellung und Veröffentlichung einer Stellenausschreibung wesentlich komplexer und umfangreicher sein. Das dargestellte Modell stellt – wie alle Beispiele in diesem Buch – eine starke Vereinfachung dar, um übersichtliche Modelle zu erhalten, an denen sich die verschiedenen Elemente der BPMN gut erläutern lassen.

2.2 Verwendete Konstrukte der BPMN

Im Folgenden werden die einzelnen Elemente des Modells aus Abbildung 1 näher betrachtet.

Der gesamte Ablauf befindet sich in einem sogenannten „Pool“. Hierbei handelt es sich ganz allgemein um eine Art „Behälter“ für einen kompletten, abgeschlossenen Prozess. Im Beispiel ist der Pool mit dem Namen des enthaltenen Prozesses bezeichnet.

Ein Prozess befindet sich prinzipiell innerhalb eines Pools. Ist dieser jedoch für das Verständnis des Prozesses nicht von Bedeutung, kann man darauf verzichten, ihn in der Grafik darzustellen. Ist in einem Prozessdiagramm also kein Pool eingezeichnet, befindet sich der gesamte Prozess in einem unsichtbaren, „impliziten“ Pool.

Interessant werden Pools vor allem dann, wenn mehrere Pools verwendet werden, um eine „Kollaboration“ zu modellieren, also das Zusammenspiel von Prozessen mehrerer Partner. Dann werden die Prozesse der verschiedenen Partner in unterschiedlichen Pools dargestellt. Dies wird in Kapitel 5 beschrieben.

Der Pool aus Abbildung 1 ist in zwei Bahnen unterteilt. Eine Bahn (engl. „Lane“) kann beispielsweise verwendet werden, um – wie hier – die Zuordnung zu einzelnen Organisationseinheiten vorzunehmen, oder innerhalb eines technischen Systems die Aufgaben einzelner Komponenten darzustellen.

Im betrachteten Beispiel wird mit Hilfe der Bahnen dargestellt, welche Aktivitäten des Prozesses von der Fachabteilung und welche von der Personalabteilung durchgeführt werden.

Pools und Bahnen werden auch „Swimlanes“ („Schwimmbahnen“) genannt. Dies erinnert an die Unterteilung von Schwimmbecken in einzelne Bahnen, wobei sich jeder Wettkampfteilnehmer nur innerhalb seiner Bahn bewegt.

Der Ablauf selbst beginnt mit dem Starterereignis (engl. „Start Event“) „Mitarbeiter benötigt“. Prozesse beginnen im Normalfall mit einem solchen Starterereignis. Dieses wird durch einen einfachen Kreis dargestellt. Meist ist es auch sinnvoll, genau ein Starterereignis zu verwenden, und nicht mehrere.

Ein Rechteck mit abgerundeten Ecken stellt eine Aktivität (engl. „Activity“) dar. In einer Aktivität wird etwas getan. Dies kommt in den Bezeichnungen zum Ausdruck, z. B. „Mitarbeiterbedarf melden“ oder „Stellenausschreibung prüfen“.

Die Verbindungspfeile oder Kanten werden zur Modellierung des Sequenzflusses (engl. „Sequence Flow“) verwendet. Sie stellen dar, in welcher Reihenfolge oder Sequenz die verschiedenen Ereignisse, Aktivitäten und weiteren Elemente durchlaufen werden. Häufig wird dies als Kontrollfluss bezeichnet, doch gibt es in der BPMN auch noch Nachrichtenflüsse (engl. „Message Flow“), die z. T. ebenfalls den Ablauf beeinflussen und somit ebenfalls zum Kontrollfluss gezählt werden können. Daher wurde der neue Begriff „Sequenzfluss“ geschaffen. Zur Unterscheidung von anderen Flüssen und Kanten ist es auch wichtig, Sequenzflüsse mit durchgehenden Linien und ausgefüllten Pfeilspitzen zu zeichnen.

In dem Prozess „Stelle ausschreiben“ gibt es eine Verzweigung: Auf die Aktivität „Stellenausschreibung prüfen“ folgt ein „Gateway“. Eine leere Raute bezeichnet dabei einen exklusiven Gateway (engl. „Exclusive Gateway“). Dies bedeutet, dass von mehreren ausgehenden Sequenzflüssen immer genau einer gewählt werden muss. Jedes Mal, wenn im Rahmen der Stellenausschreibung der in der Abbildung rechts dargestellte Gateway erreicht wird, muss also entschieden werden, ob dem Sequenzfluss nach rechts zur Aktivität „Stellenausschreibung veröffentlichen“ oder dem nach links zur Aktivität „Stellenausschreibung überarbeiten“ gefolgt wird. Beides gleichzeitig ist nicht möglich.

Die Logik einer solchen Entscheidung wird auch als „exklusives Oder“ bezeichnet, abgekürzt „XOR“. Welchem der ausgehenden Pfade gefolgt wird, wird mit Hilfe von Bedingungen (engl. „Condition“) an den ausgehenden Sequenzflüssen bestimmt. Wenn man ein Modellierungstool verwendet und der Prozess von einer Software simuliert oder ausgeführt werden soll, dann können Bedingungen zumeist ganz exakt mit Hilfe einer formalen Beschreibung oder einer Programmiersprache in spezielle Attribute der Sequenzflüsse geschrieben werden. Dient das Modell hingegen nur dazu, den Prozess anderen Menschen verständlich zu machen, empfiehlt es sich, die Bedingungen im Klartext an die Sequenzflüsse zu schreiben. „Okay“ und „Nicht okay“ im Anschluss an die Aktivität „Stellenausschreibung prüfen“ ist für Menschen unmittelbar verständlich – eine Software könnte damit wenig anfangen.

Auch zur Zusammenführung alternativer Pfade werden Gateways verwendet. Im Beispielprozess führt der links von der Aktivität „Stellenausschreibung prüfen“ gezeigte Gateway die beiden eingehenden Sequenzflüsse zusammen. Es handelt sich wiederum um einen exklusiven Gateway. Dieser erwartet, dass im Prozess vorher entweder die Aktivität „Stellenausschreibung verfassen“ oder „Stellenausschreibung überarbeiten“ durchgeführt wird – nicht jedoch beide zugleich. Es sollte darauf geachtet werden, dass man einen Gateway immer nur entweder als Verzweigung oder als Zusammenführung verwendet, nicht jedoch als Kombination aus beiden.

Das letzte Element des betrachteten Prozesses ist das Endereignis (engl. „End Event“). Es wird wie das Startereignis als Kreis dargestellt – allerdings mit einem dicken Rand.

2.3 Logik des Sequenzflusses

Die Ablauflogik des obigen Stellenausschreibungsprozesses ist recht leicht verständlich. Bei komplizierteren Prozessmodellen tauchen aber gelegentlich Unklarheiten auf, wie eine bestimmte modellierte Struktur genau zu verstehen ist. Es ist daher hilfreich, wenn die Bedeutung der im Sequenzfluss verwendeten Elemente möglichst eindeutig definiert ist.

Die Logik des Sequenzflusses in einem Prozessdiagramm lässt sich mit Hilfe von „Marken“ (engl. „Token“) erklären. Wie bei einem Gesellschaftsspiel Spielmarken entsprechend den Spielregeln über den Spielplan geschoben werden, kann man gedanklich Marken nach den Regeln der BPMN durch ein Prozessmodell schieben.

Jedes Mal wenn der Prozess gestartet wird, erzeugt das Starterereignis eine Marke (vgl. Abbildung 2). Da der Stellenausschreibungsprozess öfter durchgeführt wird, können im Laufe der Zeit ganz viele Marken erzeugt werden. Dabei kann es vorkommen, dass der Prozess für die eine Stellenausschreibung noch gar nicht beendet ist, wenn der Prozess für die Ausschreibung einer anderen Stelle startet. Jede Marke durchläuft den Prozess völlig unabhängig von den anderen Marken.



Abbildung 2: Ein Starterereignis erzeugt eine Marke.

Die vom Starterereignis erzeugte Marke wandert über den Sequenzfluss zur ersten Aktivität. Diese nimmt die über den eingehenden Sequenzfluss ankommende Marke entgegen, führt ihre Aufgabe aus (in diesem Fall „Mitarbeiterbedarf melden“) und gibt anschließend über den ausgehenden Sequenzfluss wieder eine Marke aus (vgl. Abbildung 3).

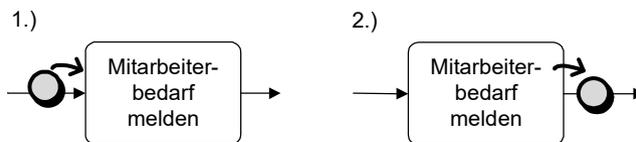


Abbildung 3: Eine Aktivität nimmt eine Marke entgegen und gibt anschließend wieder eine Marke aus.

Auch die folgende Aktivität gibt eine Marke weiter. Sie gelangt dann zum zusammenführenden exklusiven Gateway. Die Aufgabe dieses Gateways ist einfach: Er nimmt lediglich eine Marke entgegen, die über einen beliebigen eingehenden Sequenzfluss ankommt, und gibt diese Marke über den ausgehenden Sequenzfluss weiter. Dies ist in Abbildung 4 dargestellt. Im Fall A kommt eine Marke von links an, im Fall B von unten. In beiden Fällen wird diese Marke über den rechten Sequenzfluss wieder ausgegeben.

Interessanter ist die Aufgabe des verzweigenden exklusiven Gateways. Er nimmt eine ankommende Marke entgegen und entscheidet nun aufgrund der Bedingungen, über welchen der ausgehenden Sequenzflüsse er eine Marke ausgibt. Abbildung 5 zeigt oben den Fall, dass die Bedingung „Okay“ zutrifft, d. h. dass die vorangehende Prüfung ein positives Ergebnis erbracht hat. In diesem Fall wird die Marke über den rechten

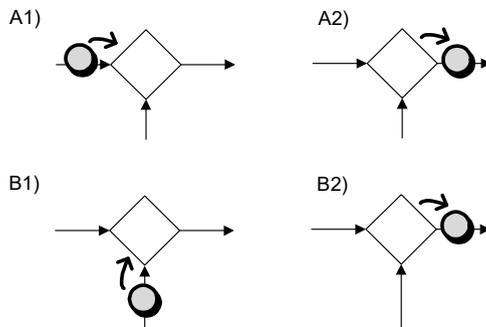


Abbildung 4: Weitergabe einer Marke durch einen zusammenführenden exklusiven Gateway

Sequenzfluss ausgegeben. Ansonsten, wenn die Bedingung „Nicht okay“ zutrifft, wird die Marke entsprechend über den unteren Sequenzfluss ausgegeben.

Der Modellierer muss die Bedingungen so aufstellen, dass immer nur genau eine der beiden Bedingungen zutrifft. Wie Bedingungen formuliert werden und wie überprüft wird, welche Bedingung zutrifft, wird in der BPMN-Spezifikation nicht geregelt. Da der betrachtete Prozess nicht von einer Software ausgeführt werden soll, genügen die hier gewählten, recht einfachen Angaben. Ansonsten müsste man die Bedingungen nach den Erfordernissen und Regeln der verwendeten Software formulieren.

Schließlich gelangt die Marke – ggf. nach mehrfachem Durchlaufen der Schleife zur Überarbeitung der Stellenausschreibung – zum Endereignis. Dieses verschluckt einfach jede ankommende Marke und beendet damit die Durchführung des Prozesses (Abbildung 6).

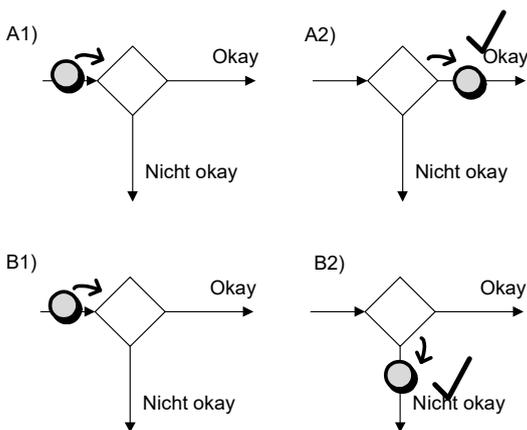


Abbildung 5: Weitergabe einer Marke durch einen verzweigenden exklusiven Gateway

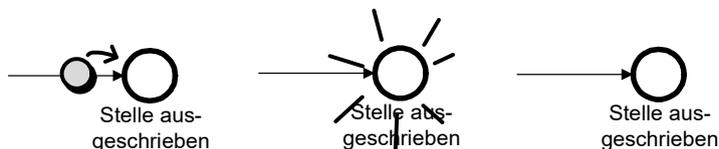


Abbildung 6: Ein Endereignis verschluckt eine ankommende Marke.

Der Sequenzfluss jedes Prozessdiagramms lässt sich auf diese Weise mit Hilfe des Markenflusses durchspielen. Hierdurch kann man beispielsweise überprüfen, ob die Ablauflogik eines bestimmten Prozesses korrekt modelliert wurde.

Bei der Marke handelt es sich übrigens nicht um ein Datenobjekt, Dokument oder dergleichen. Bei dem Stellenausschreibungs-Prozess könnte man sich vorstellen, ein Dokument „Stellenausschreibung“ durch den Prozess wandern zu lassen, das dann auch die ganzen Daten enthielte, wie z. B. ein Attribut für das Ergebnis der Aktivität „Stellenausschreibung prüfen“. Die Entscheidung des verzweigenden Gateways könnte dann mit Hilfe dieses Attributwertes gefällt werden. Der BPMN-Sequenzfluss beschränkt sich aber auf die reine Ausführungsreihenfolge, die Marken selbst tragen somit keine Informationen – abgesehen von einem eindeutigen Identifizierer, um die Marken unterscheiden zu können. Für Datenobjekte gibt es eigene BPMN-Konstrukte, die in Kapitel 10 vorgestellt werden.

2.4 Darstellungsmöglichkeiten

Meist werden Pools horizontal dargestellt. Damit verlaufen die Sequenzflüsse vorrangig von links nach rechts. Es ist aber genauso möglich, vertikale Pools zu verwenden und die Sequenzflüsse von oben nach unten laufen zu lassen, wie im Beispiel der Abbildung 7.

Es ist sinnvoll, sich auf eine Variante – horizontal oder vertikal – festzulegen. Allerdings gibt es Modellierungstools, die von vornherein nur die horizontale Modellierung unterstützen.

Abbildung 7 zeigt außerdem ein Beispiel für verschachtelte Bahnen (engl. „Nested Lanes“). Die Bahn „Vertrieb“ ist selbst wieder in die zwei Bahnen „Außendienst“ und „Auftragsabwicklung“ unterteilt. Prinzipiell lassen sich Bahnen beliebig tief verschachteln, auch wenn dies sicherlich nur bis zu einer gewissen Ebene sinnvoll ist.

Wo und wie die Namen der Pools und Bahnen angegeben werden, ist übrigens nicht vorgeschrieben. Meist sieht man jedoch die in Abbildung 1 und Abbildung 7 gewählten Varianten, wo die Namen links neben bzw. bei vertikaler Darstellung über den Pools bzw. Bahnen dargestellt werden. Die Bezeichnung eines Pools wird meist durch eine Linie abgetrennt. Dagegen stehen die Bezeichnungen von Bahnen direkt in den Bahnen. Eine Trennlinie wird bei der Bezeichnung einer Bahn nur verwendet, wenn diese noch weiter unterteilt ist.

12 Konversationen

12.1 Konversationsdiagramm

Ein Konversationsdiagramm bietet eine Übersicht darüber, welche Partner eines bestimmten Anwendungsgebiets welche Aufgaben gemeinsam abwickeln. So sieht man in Abbildung 168 drei Konversationen (engl. „Conversation“). Beim Abwickeln eines Anzeigenauftrags arbeiten ein Kunde, eine Werbeagentur und mehrere Grafiker zusammen. Kunde und Werbeagentur können aber auch gemeinsam eine Werbekampagne durchführen, wobei sie zusätzlich noch mit mehreren Medien zusammenarbeiten. Auch ein Grafiker kann noch an einer anderen übergreifenden Aktivität beteiligt sein: Zusammen mit einem Verlag wickelt er Aufträge für Illustrationen ab.

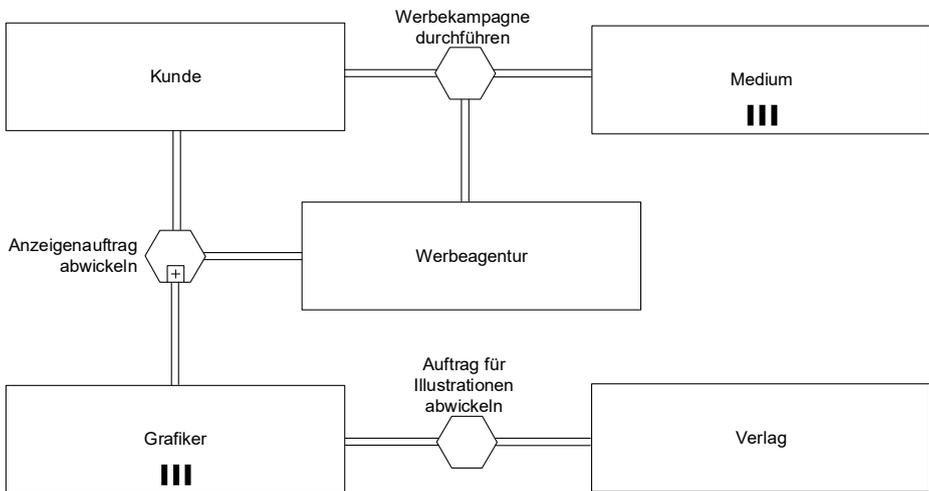


Abbildung 168: Konversationsdiagramm

Realisiert wird eine Konversation letztlich durch eine Folge von Nachrichtenflüssen. Wie diese im Detail aussieht, kann z. B. in einem Choreographie- oder Kollaborationsdiagramm modelliert werden. So wird der Nachrichtenfluss, der der Konversation „Anzeigenauftrag abwickeln“ zugrunde liegt, durch das Kollaborationsdiagramm in Abbildung 159 sowie durch das Choreographiediagramm in Abbildung 160 beschrieben. Ein Kollaborations- oder Choreographiediagramm muss aber nicht unbedingt genau eine Konversation spezifizieren, es können z. B. auch die Nachrichtenflüsse von zwei oder mehr Konversationen in einem Diagramm zusammengefasst werden.

12.2 Korrelation von Nachrichten

Die Nachrichtenflüsse, die zu einer Konversation gehören, hängen stets inhaltlich miteinander zusammen. So beziehen sich die Nachrichten, die bei einer einmaligen Durchführung der Konversation „Anzeigenauftrag abwickeln“ ausgetauscht werden, alle auf den gleichen Anzeigenauftrag. Die Korrelation, d. h. die Zuordnung der Nachrichten kann dann etwa über die Auftragsnummer erfolgen. Erhält z. B. der Kunde im Rahmen dieser Konversation eine Anzeige mit der Bitte um Freigabe, so kann er mit Hilfe der in der betreffenden Nachricht angegebenen Auftragsnummer feststellen, zu welchem Auftrag – und damit zu welcher Prozessinstanz – diese Nachricht gehört. Die Nachrichten einer Konversation verfügen immer über eine gemeinsame Korrelation.

Die Verbindung einer Konversation mit einem Teilnehmer wird Konversationsbeziehung genannt (engl. „Conversation Link“). Eine Konversation hat immer Beziehungen zu zwei oder mehr Teilnehmern.

Es können auch mehrere Partner desselben Typs an einer Konversation beteiligt sein. So sind an „Anzeigenauftrag abwickeln“ jeweils ein Kunde und eine Werbeagentur beteiligt, aber mehrere Grafiker. Der Pool „Grafiker“ enthält entsprechend ein Mehrfachsymbol. Aus dem Mehrfachsymbol geht die allerdings nicht ganz eindeutig hervor, bei welchen Konversationen mehrere Teilnehmer desselben Typs beteiligt sind. So ist der Teilnehmer „Grafiker“ auch mit der Konversation „Auftrag für Illustrationen abwickeln“ verbunden. Es könnte z. B. sein, dass dieser jeweils nur immer ein Grafiker

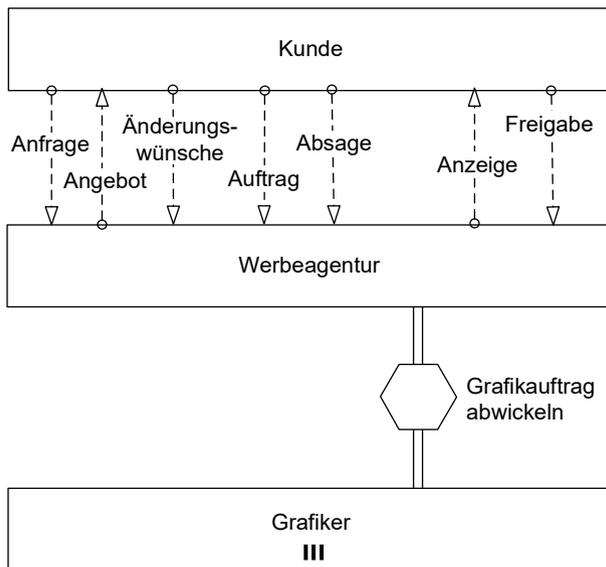


Abbildung 169: Konversationsdiagramm für Unterkonversation „Anzeigenauftrag abwickeln“

beteiligt ist. Das lässt sich hier nicht eindeutig feststellen. Solche Informationen muss man ggf. aus detaillierteren Kollaborations- oder Choreographie-Diagrammen entnehmen.

12.3 Hierarchisierung von Konversationen

Neben einfachen Konversationen können auch Unterkonversationen (engl. „Sub-Conversations“) verwendet werden. Ähnlich wie ein Unterprozess wird eine Unterkonversation mit einem „+“-Zeichen gekennzeichnet und kann durch ein weiteres Konversationsdiagramm näher beschrieben werden. In dem Diagramm der Unterkonversation können nur die Teilnehmer verwendet werden, zu denen im übergeordneten Diagramm eine Konversationsbeziehung besteht.

Abbildung 169 zeigt ein detailliertes Konversationsdiagramm für die Unterkonversation „Anzeigenauftrag abwickeln“. Wie man hier sieht, kann man in ein Konversationsdiagramm auch direkt Nachrichtenflüsse einzeichnen. Im Gegensatz zu einem Kollaborationsdiagramm dürfen aber keine Prozesse in den Pools oder Choreographien zwischen den Pools dargestellt werden.

Hier sind die Nachrichtenflüsse eingezeichnet, die sich alle auf denselben Auftrag beziehen. Genau genommen beziehen sie sich auf dieselbe Anfrage. Zu Beginn liegt noch kein Auftrag vor, und es wird auch nicht zu jeder Anfrage ein Auftrag erteilt. Daher ist die Anfrage der gemeinsame Bezugspunkt für die Korrelation der Nachrichtenflüsse.

Neben den direkt eingezeichneten Nachrichten zwischen Kunde und Werbeagentur ist zwischen Werbeagentur und Grafiker noch die Konversation „Grafikauftrag abwickeln“ eingezeichnet. Zwar beziehen sich alle Nachrichtenflüsse dieser Konversation ebenfalls auf dieselbe Anfrage, doch genügt diese Information noch nicht, um alle eingehenden Nachrichten in der Werbeagentur richtig zuzuordnen. Es können nämlich Verfügbarkeitsanfragen an mehrere Grafiker gesendet werden. Geht nun eine Verfügbarkeitsmeldung in der Werbeagentur ein, soll diese der richtigen Verfügbarkeitsanfrage zugeordnet werden. Zur Korrelation dieser Nachrichten ist daher eine weitere Information

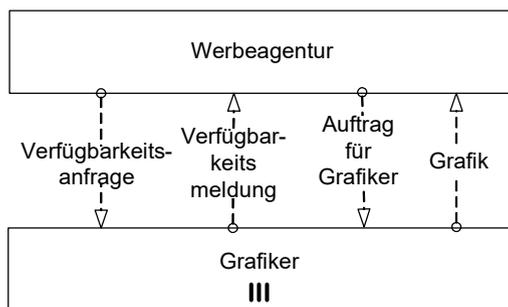


Abbildung 170: Kollaborationsdiagramm für Konversation „Grafikauftrag abwickeln“

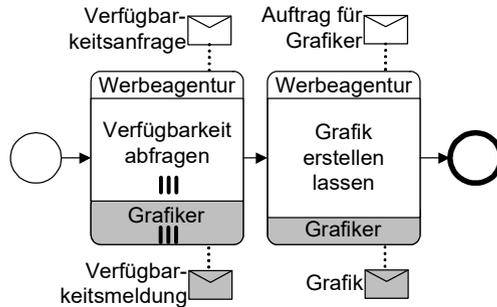


Abbildung 171: Choreographiediagramm für Konversation „Grafikauftrag abwickeln“

notwendig, z. B. die Nummer der Verfügbarkeitsanfrage. Daher wird hier für die Nachrichtenflüsse zwischen Werbeagentur und Grafiker eine eigene Konversation verwendet.

Der Nachrichtenaustausch dieser Konversation kann nun wieder mit Hilfe eines Kollaborationsdiagramms (Abbildung 170) oder eines Choreographiediagramms modelliert werden (Abbildung 171). Selbstverständlich ist es auch möglich, die Nachrichtenflüsse der gesamten Unterkonversation in einem Diagramm darzustellen, (Abbildung 159 bzw. 160 im vorhergehenden Kapitel).

Ebenso wie Unterprozesse dürfen auch Unterkonversationen aufgeklappt dargestellt werden, d. h. das Sechseck wird größer gezeichnet, und die detaillierte Konversation wird in seinem Inneren angezeigt. Allerdings ist es grafisch nicht ganz einfach, etwa die Inhalte von Abbildung 169 in eine aufgeklappte Unterkonversation in Abbildung 168 einzufügen. Auch die BPMN-Spezifikation enthält leider keine Beispiele für aufgeklappte Unterkonversationen.

12.4 Aufruf von Kollaborationen und globalen Konversationen

Wie bei Prozessen und Choreographien ist es auch in Konversationsdiagrammen möglich, anderswo definierte Konversationen aufzurufen. Hierfür können einerseits unabhängig von dem konkreten Konversationsdiagramm definierte, globale Konversationen aufgerufen werden, andererseits Kollaborationen. Die aufrufende Konversation wird mit einem dicken Rand dargestellt (Abbildung 172).

Da die aufgerufenen Konversationen an anderer Stelle definiert sind, müssen die zugeordneten Teilnehmer sowie ggf. die Korrelationsinformationen gegebenenfalls auf die Teilnehmer und Korrelationsinformationen des Diagramms abgebildet werden, aus dem heraus der Aufruf stattfindet. Dies ist aber hauptsächlich ein Thema für die Automatisierung unternehmensübergreifende Prozesse. Bei rein fachlichen Modellen ergibt

14 BPMN-Modellierungsmuster

Es gibt zahlreiche Sachverhalte bei der Prozessmodellierung, die in ähnlicher Form immer wieder vorkommen. Modellierungsmuster stellen Vorschläge dar, wie sich solche wiederkehrenden Fälle sinnvoll modellieren lassen. Anstatt jedes Mal selbst überlegen zu müssen, wie sich eine bestimmte Fragestellung gut abbilden lässt, kann man an vielen Stellen auf vorhandene und bewährte Lösungen zurückgreifen. Nutzen die Modellierer eines Unternehmens alle denselben Musterkatalog, so wird erreicht, dass gleiche Sachverhalte auch immer gleich dargestellt werden. Dies erhöht die Verständlichkeit der Modelle.

Es empfiehlt sich daher, eine solche Sammlung an Mustern aufzubauen und kontinuierlich um Muster zu erweitern, die bei der täglichen Modellierung neu gefunden werden. Je nach Anwendungsbereich und Modellierungszweck kann es sich um ganz unterschiedliche Muster handeln.

Im Folgenden werden einige allgemeine Muster für Fragestellungen vorgestellt, die in vielen Unternehmen eine Rolle spielen dürften. Ein Großteil dieser Muster entstand in Zusammenarbeit mit BPMN-Trainern der Firma AXON IVY AG.

14.1 Vier Augen-Prinzip

Das Vier Augen-Prinzip wird für wichtige Dokumente, Briefe, Angebote etc. angewandt. Diese dürfen nicht von einer einzigen Person erstellt und freigegeben oder versandt werden. Die Prüfung durch einen zweiten Mitarbeiter soll sicherstellen, dass Firmenrichtlinien eingehalten, Fehler rechtzeitig entdeckt und Betrugsversuche verhindert werden.

Die Anwendung dieses Prinzips in einem Prozess lässt sich recht einfach modellieren (Abbildung 175). Nach dem Verfassen des betreffenden Dokuments durch den Autor wird es von einem anderen Mitarbeiter geprüft. Ist dieser mit dem Inhalt einverstanden,

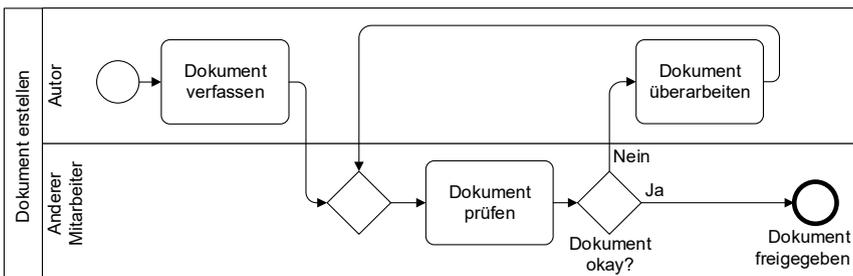


Abbildung 175: Vier Augen-Prinzip

so ist das Dokument anschließend freigegeben. Ist das Dokument hingegen nicht okay, so wird es vom Autor überarbeitet und anschließend erneut geprüft.

Statt eines Dokuments kann es sich bei dem erstellten Objekt auch um ein Angebot, einen Vertrag, eine Berechnung oder ähnliches handeln.

Wichtig bei diesem Muster ist, dass die beiden durch die Lanes repräsentierten Rollen tatsächlich von unterschiedlichen Personen wahrgenommen werden müssen. Während es bei vielen anderen Prozessen durchaus in Ordnung ist, wenn ein und dieselbe Person einmal zwei oder mehrere Rollen in Personalunion wahrnimmt, muss dies hier ausgeschlossen werden. Daher wurde die untere Lane explizit mit „Anderer Mitarbeiter“ bezeichnet. Werden bei der Anwendung des Musters in einem konkreten Prozess andere Lane-Bezeichnungen verwendet (z. B. „Entwickler“ und „Qualitätsprüfer“), kann man ggf. in einer Anmerkung notieren, dass es sich um unterschiedliche Personen handeln muss.

Bei genauer Betrachtung kann man an dem Modell in Abbildung 175 bemängeln, dass es keine Abbruchmöglichkeit vorsieht. Können sich der Autor und der andere Mitarbeiter nicht einigen, so werden die Arbeitsschritte „Dokument prüfen“ und „Dokument überarbeiten“ in einer endlosen Schleife immer wieder durchlaufen. In der Praxis wird man diese irgendwann abbrechen – auch wenn es im Prozessmodell nicht explizit beschrieben ist.

Möchte man es genauer modellieren, so kann man am verzweigenden Gateway einen dritten Ausgang modellieren, der ebenfalls zu einem Endereignis führt, das den erfolglosen Abschluss des Prozesses markiert. Dies ist in Abbildung 176 dargestellt. Hier trifft der andere Mitarbeiter bei der Prüfung des Dokuments ggf. die Entscheidung, das Dokument komplett zu verwerfen. Genauso könnte man aber auch vorsehen, dass der Autor entscheiden kann, ob er das Dokument ggf. verwerfen möchte. Dann müsste man

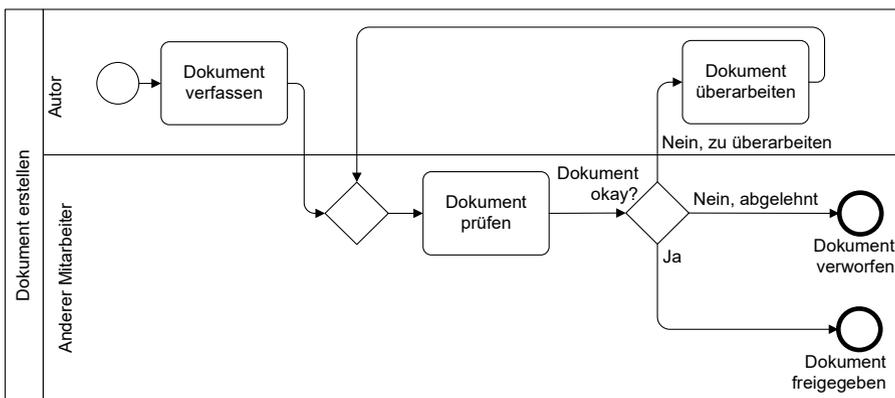


Abbildung 176: Vier Augen-Prinzip mit Abbruchmöglichkeit

nach „Dokument überarbeiten“ eine weitere Verzweigung zum Endereignis „Dokument verworfen“ einfügen.

Das Muster lässt sich leicht erweitern. So könnte man aus dem Vier Augen- ein Sechs Augen-Prinzip machen, indem man noch eine Prüfung durch einen dritten Mitarbeiter hinzufügt. Diese zweite Prüfung kann parallel zur ersten Prüfung durchgeführt werden, wie dies im Muster „Parallele Prüfungen“ (Kapitel 14.4) beschrieben wird. Auch kann man für den Fall, dass sich Autor und Prüfer nicht einig werden, zu einem von einer dritten Person auszuführenden Entscheidungs-Task verzweigen.

14.2 Entscheidung durch Unterprozess

Häufig hat ein Unterprozess mehrere mögliche Ergebnisse, die anschließend im übergeordneten Prozess zu unterschiedlichen Pfaden führen. Durch das Muster „Entscheidung durch Unterprozess“ wird der Bezug zwischen der im Unterprozess getroffenen Entscheidung und dem gewählten Pfad deutlich. Eine Anwendung dieses Musters findet sich bereits bei der Besprechung von Unterprozessen in Kapitel 7.1 (Abbildung 107).

Im Unterprozess kann ein beliebiger Ablauf modelliert werden. Der in Abbildung 177 dargestellte Ablauf innerhalb von „Antrag evaluieren“ ist nur beispielhaft zu sehen. Wichtig für das Muster ist nur, dass jedes mögliche Ergebnis des Unterprozesses durch ein eigenes Endereignis dargestellt wird. Gleichartige Ergebnisse werden jeweils zu einem Endereignis zusammengefasst. So führen im Unterprozess in Abbildung 177 die beiden „Nein“-Zweige der Gateways zu einem gemeinsamen Endereignis „Antrag abgelehnt“. Alle Endereignisse sind am rechten Rand des Unterprozesses platziert.

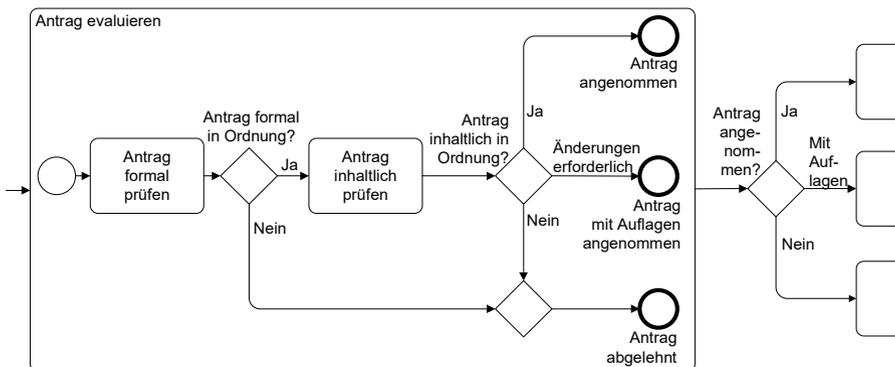


Abbildung 177: Zu jedem Endereignis des Unterprozesses gibt es einen Pfad am exklusiven Gateway.

Über den Autor

Thomas Allweyer studierte Ingenieurwissenschaften an der Universität Stuttgart und der Brunel University in London. Er promovierte am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken zum Thema „Adaptive Geschäftsprozesse“. Danach war er bei IDS Scheer (heute Software AG) als Produktmanager im Bereich der ARIS-Modellierungswerkzeuge und als Berater tätig. Es folgte eine Tätigkeit als Prozessmanager bei emaro, einem Joint Venture von Deutsche Bank und SAP. Seit 2001 ist er Professor für Unternehmensmodellierung an der Hochschule Kaiserslautern.

Neben seiner Hochschultätigkeit ist er auch beratend tätig. Außerdem hält er regelmäßig Seminare und Schulungen für namhafte Firmen, u. a. zum Thema Geschäftsprozessmanagement und IT – und natürlich BPMN.

In seinem Weblog „Kurze Prozesse“ schreibt er regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum Thema Geschäftsprozessmanagement (www.kurze-prozesse.de).

Weitere Bücher des Autors:

- Geschäftsprozessmanagement –
Strategie, Entwurf, Implementierung, Controlling.
W3L, Herdecke 2005. ISBN 978-3-9371-3711-7
- BPMS – Einführung in Business Process Management-Systeme.
BoD, Norderstedt 2014. ISBN 978-3-7357-4030-4