Karta procesu

1. Ustalenie nazwy / grupy / kategorii w zakresie funkcjonalnym oraz właściciela

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA procesu / kod procesu: |  |  |
| Opis procesu: |  | |
| Branża (działalność)/ sektor: |  |  |
| GRUPA / Kategoria: |  | |
| WŁAŚCICIEL: |  | |

1. Określenie celu głównego (ogólnego) i celów uzupełniających (szczegółowych)

|  |  |
| --- | --- |
| CEL główny procesu: |  |
| Cel uzupełniający 1 |  |
| Cel uzupełniający 2 |  |
| Cel uzupełniający 3 |  |

1. Definiowanie parametrów WEJŚCIA i WYJŚCIA (5 x 2 parametrów)

|  |  |
| --- | --- |
| Parametry WEJŚCIA: |  |
| Parametry WYJŚCIA: |  |

1. Definiowanie dokumentów WEJŚCIA i WYJŚCIA (3 x 2 parametrów)

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumenty WEJŚCIA: |  |
| Dokumenty WYJŚCIA: |  |

1. Ustalenie listy uczestników / wykonawców procesu oraz przyporządkowanie organizacyjne (patrz schemat struktury organizacyjnej)

|  |  |
| --- | --- |
| FUNKCJA / rola / osoba / stanowisko | DZIAŁ / instytucja / partner biznesowy |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Ustalenie listy zadań / funkcji / czynności / operacji (w uporządkowaniu chronologicznym)

|  |  |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opis wartości dodanej |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Definiowanie powiązań międzyprocesowych (3) typu WEJŚCIA i WYJŚCIA (mapowanie)

|  |  |
| --- | --- |
| Procesy WEJŚCIA: |  |
| Procesy WYJŚCIA: |  |

1. Ustalenie potrzeb w zakresie wykorzystania zasobów / systemów informatycznych (IT)

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zasobu /systemu | Zakres zastosowania |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Definiowanie kluczowych czynników sukcesu (KCS) / oceny sprawnościowej procesu (patrz cele procesu) oraz metody usprawniające

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wskaźnika | Opis / formuła | Wartości | | Metoda usprawniająca  (3 propozycje zmian) |
| bieżące | oczekiwane |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Zarządzanie ryzykiem – identyfikacja oraz instrumenty zarządzania

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa ryzyka | Opis instrumentu zarządzania |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

SCHEMAT PROCESU (Załącznik nr 1):

SCHEMAT PROCESU (Załącznik nr 2):

SCHEMAT PROCESU (Załącznik nr 3):

SCHEMAT PROCESU (Załącznik nr 4):