

Mapa procesu



Cel procesu:

Jednym zdaniem co jest celem procesu? Jego kontekst w organizacji

Powód zmian:

Aktualizacja mapy procesu do wymagań IATF 16949

CZYM? (materiały, wyposażenie):

PC, Tel, ICE, TETA/Workday, SAP

Z KIM? (Interesariusze):

Finanse / HR / Facility / IT / Magazyn
Koordynator ZSZŚiB / BHP

Z KIM? (Struktura działu):

WEJŚCIE PROCESU :

Analiza ryzyka
Procesy usprawniające (Continuous improvement)
Audyty wewnętrzne i zewnętrzne
Wymagania prawne i inne

NAZWA PROCESU

WŁAŚCICIEL PROCESU

Imię i nazwisko

WYJŚCIE PROCESU:

Dane wejściowe do procesu zarządzania
Akcje korekcyjne, korygujące i doskonalące
Spełnione wymagania prawne i inne

JAK? (procedury, instrukcje, dok):

Procedury
Instrukcje pracy/BHP
Formularze
Karty charakterystyk?
Księga ZSZ/Polityka Jakości/BHP/IT

JAK? (Metody):

Wymagania klientów
Narzędzia rozwiązywania problemów?
Przebieg zarządzania
Wymagania prawne
Wymogi BHP, OHSAS,
Wymogi ISO 9001 & IATF TS 16949 I
ISO 14001, OHSAS18001
Analiza ryzyka
5S

Wskaźniki/KPI:

BSC:

WŁASNE: