

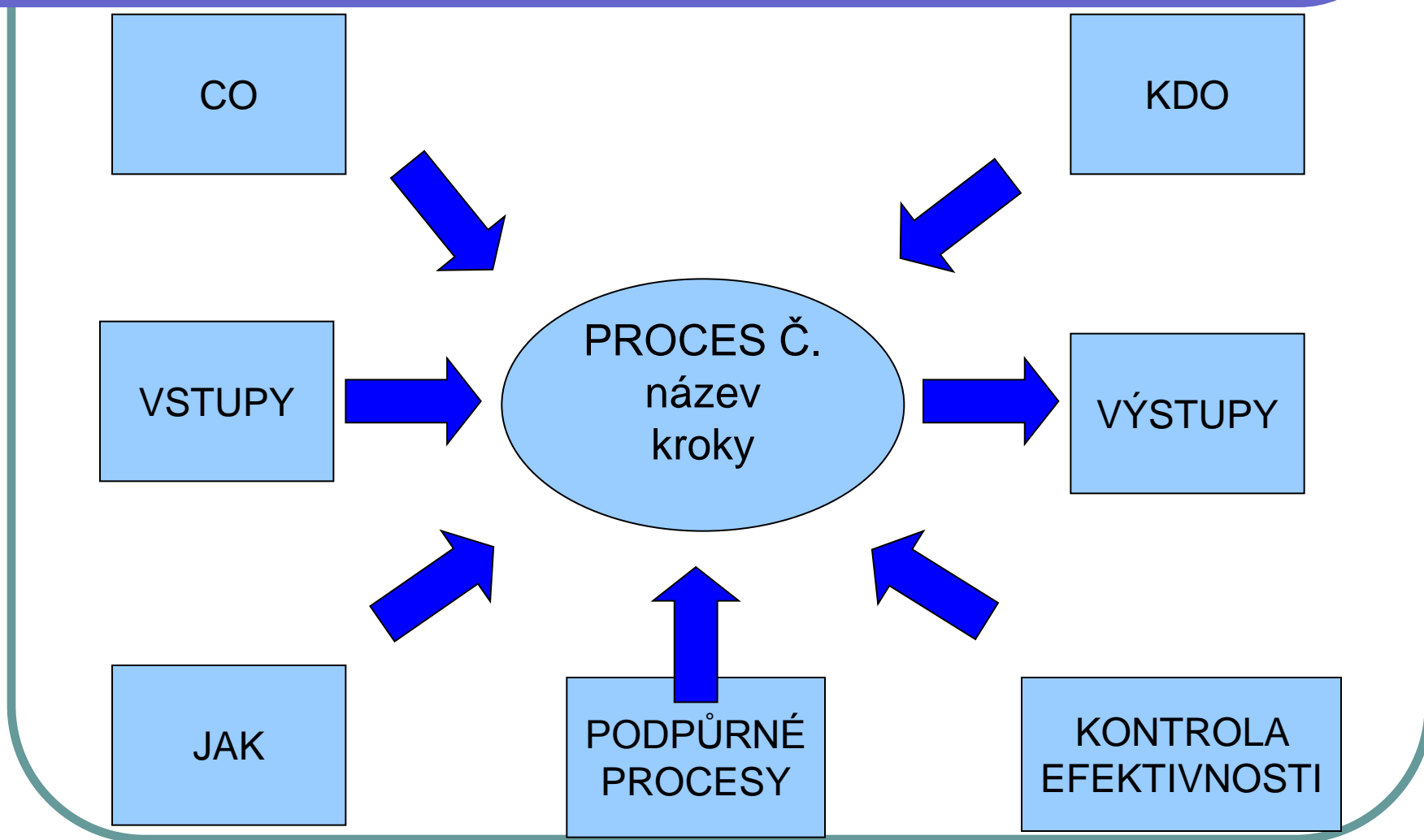
ŽELVÍ DIAGRAM

Turtle diagram

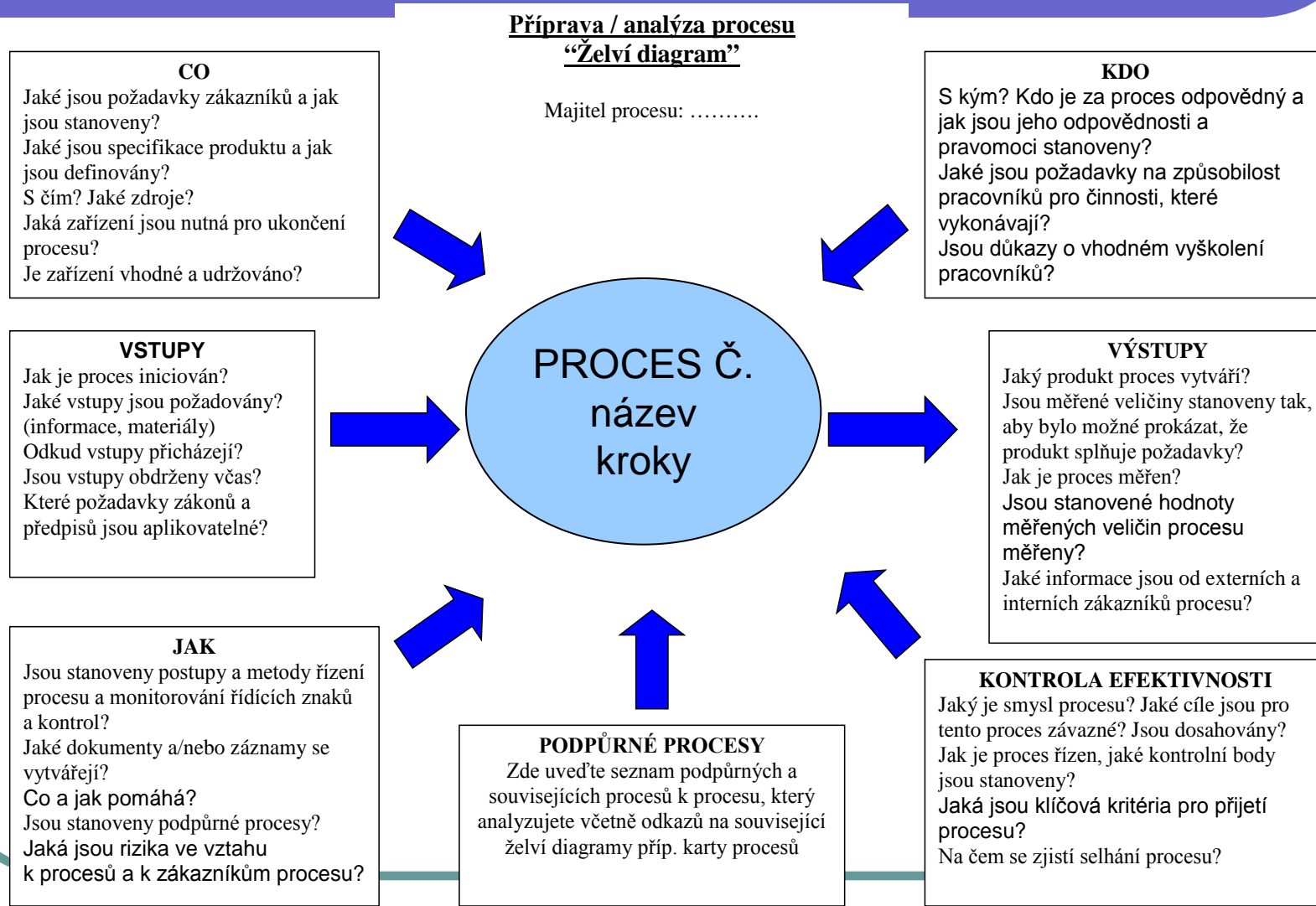
Analýza procesu

Želví diagram – analýza procesu

NECESSARY
KNOWLEDGE



Želví diagram – analýza procesu



Želví diagram – analýza procesu

CO

- Jaké jsou požadavky zákazníků a jak jsou stanoveny?
- Jaké jsou specifikace produktu a jak jsou definovány?
- S čím? Jaké zdroje?
- Jaká zařízení jsou nutná pro ukončení procesu?
- Je zařízení vhodné a udržováno?

Želví diagram – analýza procesu

KDO

- S kým? Kdo je za proces odpovědný a jak jsou jeho odpovědnosti a pravomoci stanoveny?
- Jaké jsou požadavky na způsobilost pracovníků pro činnosti, které vykonávají?
- Jsou důkazy o vhodném školení pracovníků?

Želví diagram – analýza procesu

VSTUPY

- Jak je proces iniciován?
- Jaké vstupy jsou požadovány?
- Odkud vstupy přicházejí?
- Jsou vstupy dodrženy včas?
- Které požadavky zákonů a předpisů jsou aplikovatelné?

Želví diagram – analýza procesu

VÝSTUPY

- Jaký produkt proces vytváří?
- Jsou měřené veličiny stanoveny tak, aby bylo možné prokázat, že produkt splňuje požadavky?
- Jak je proces měřen?
- Jsou stanovené hodnoty měřených veličin procesu měřeny?
- Jaké informace jsou od externích a interních zákazníků procesu?

Želví diagram – analýza procesu

JAK

- Jsou stanoveny postupy a metody řízení procesu a monitorování řídicích znaků a kontrol?
- Jaké dokumenty a záznamy se vytvářejí?
- Co a jak pomáhá?
- Jsou stanoveny podpůrné procesy?
- Jaká jsou rizika ve vztahu k procesům a k zákazníkům procesů?

Želví diagram – analýza procesu

PODPŮRNÉ PROCESY

- Které podpůrné procesy souvisejí s analyzovaným procesem včetně odkazů na želví diagram případně na karty procesů?

Želví diagram – analýza procesu

KONTROLA EFEKTIVNOSTI

- Jaký je smysl procesu?
- Jaké cíle jsou pro proces závazné?
- Jsou dosahovány?
- Jak je proces řízen, jaké kontrolní body jsou stanoveny?
- Jaká jsou klíčová kritéria pro přijetí procesu?
- Na čem se zjistí selhání procesu?