



PROJEKTREND

Támogatás a projektmenedzsmentben

FOLYAMATELLENŐRZŐ LISTA

Rövid önellenőrző annak felméréséhez, mennyire követhető és átadható egy visszatérő folyamat.

- ☐ A folyamat célja egy mondatban megfogalmazható.
- ☐ Egyértelmű, mi indítja el a folyamatot.
- ☐ A lépések sorrendje dokumentált vagy közösen ismert.
- ☐ Minden fontos lépésnek van felelőse.
- ☐ A szükséges információk és eszközök meghatározottak.
- ☐ A döntési pontok egyértelműek.
- ☐ Az ellenőrzési pontok meghatározottak.
- ☐ Ismert, mi számít megfelelő eredménynek.
- ☐ Hiba esetén ismert a javítás módja és felelőse.
- ☐ A folyamat nem függ kizárólag egyetlen ember tudásától.
- ☐ Új munkatárs számára a folyamat átadható.
- ☐ A folyamat nem tartalmaz rendszeresen felesleges duplikációt.

Megjegyzések

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Következő javítandó pont

1. _____
2. _____