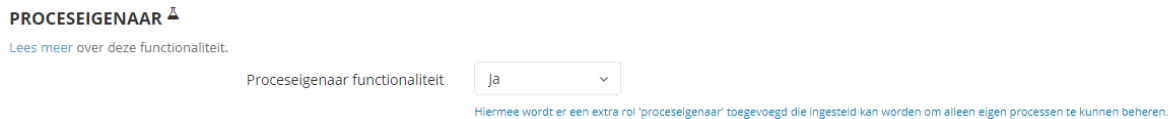


Proceseigenaar

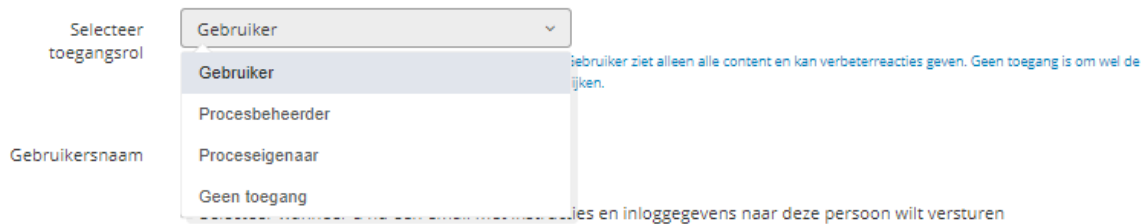
Activeren van de rol proceseigenaar

Wanneer je wilt werken met de rol van proceseigenaar moet de instelling Proceseigenaar functionaliteit op Ja worden gezet. Deze instelling is te vinden onder de menukeuze Applicatie instellingen.

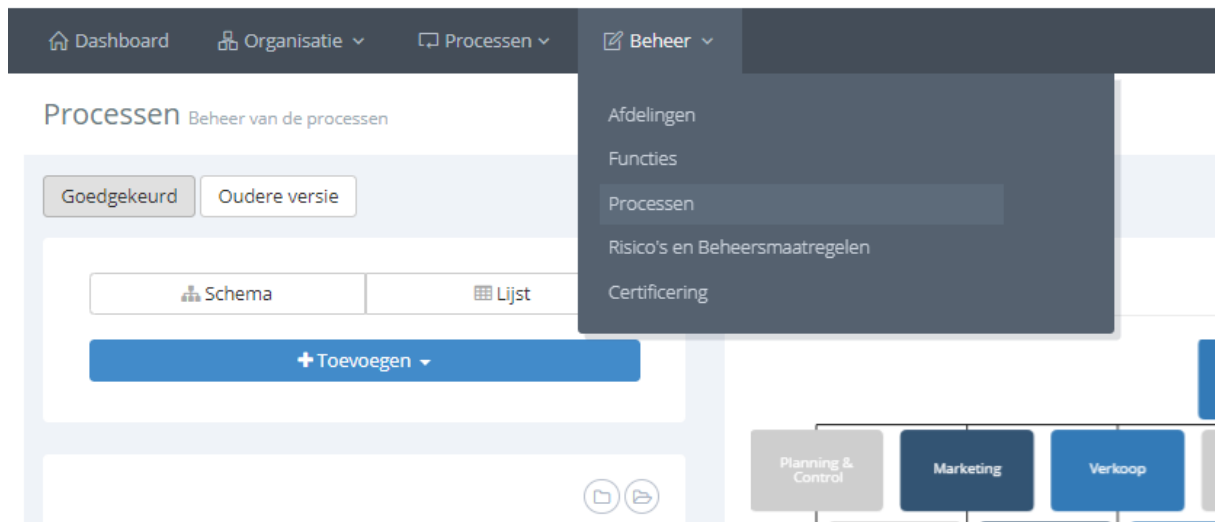


Indien deze functionaliteit op Ja staat, komt er een nieuwe toegangsrol Proceseigenaar bij. We kennen dan 4 verschillende toegangsrollen. Bij de keuze voor Proceseigenaar wordt de functionaliteit van AO-online verder beperkt. Deze autorisatie rol is vooral heel handig voor grotere organisaties, waarbij er veel verschillende proceseigenaren zijn en het risico op het wijzigen van elkaars processen te groot is geworden.

TOEGANGSROLLEN TOT DIT SYSTEEM



Wanneer je met de rol van Proceseigenaar bent ingelogd in AO-online, dan is de menukeuze Instellingen niet meer zichtbaar. Alleen de Procesbeheerder kan de functionaliteiten onder deze menukeuze Instellingen bedienen. Tevens zijn de keuzes onder de menukeuze Beheer beperkt. De ingelogde Proceseigenaar kan nu alleen nog maar werken met de beheersfuncties: Afdelingen, Functies, Processen, Risico's en beheersmaatregelen en Certificering. Zie afbeelding hieronder.



Indien een gebruiker als Proceseigenaar is ingelogd, dan mag deze alleen nog zijn eigen hoofdprocessen, deelprocessen en activiteiten wijzigen. Wanneer de proceseigenaar een hoofdproces, deelproces en/of activiteit toevoegt, dat is diegene daarvoor automatisch altijd de eigenaar en mag deze geen anderen als proceseigenaar aanwijzen. Verder kan onder Instellingen nog bepaald worden of een proceseigenaar zijn eigen gereviewde processen wel of niet mag goedkeuren. Indien dat niet het geval is, mag alleen een gebruiker met de rechten van Procesbeheerder de gereviewde processen weer goedkeuren.

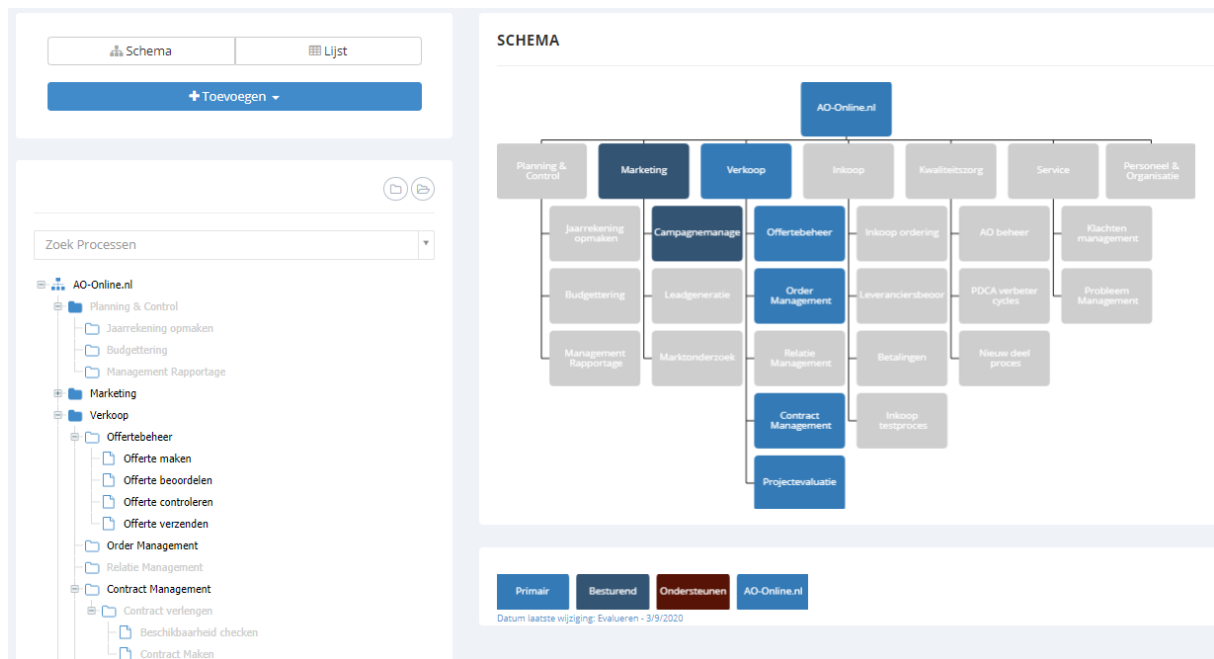
PROCESEIGENAAR

Proceseigenaar mag gereviewde processen goedkeuren

Bij "Ja" mag de proceseigenaar gereviewde processen goedkeuren, bij "Nee" mag alleen de procesbeheerder processen weer goedkeuren.

Mag alleen eigen processen wijzigen

Indien een gebruiker de rechten van Proceseigenaar heeft dan worden alleen die processen, deelprocessen en activiteiten getoond waar diegene ook de eigenaar van is. Zowel in de processenboom als in het processenschema.



Alleen de opgelichte onderdelen kan de proceseigenaar nu nog wijzigen. Dit zijn de zwarte onderdelen in de processenboom (linkerkant) en de blauwe onderdelen in het processenmodel (rechterkant).

Proceseigenaar mag eigen processen goedkeuren

Indien deze keuze op Ja wordt gezet, mag de proceseigenaar gereviewde processen zelf ook weer goedkeuren. Indien deze op Nee wordt gezet, mag alleen de procesbeheerder deze processen goedkeuren. Bij grotere organisaties kan het handig zijn de proceseigenaar verantwoordelijk te maken voor het reviewen en verbeteren van zijn processen en de goedkeuring bij de procesbeheerder neer te leggen.

Proceseigenaar mag eigen processen niet goedkeuren

Indien de Proceseigenaar zelf niet mag goedkeuren, zullen alle toegevoegde processen en activiteiten altijd standaard de status Te reviewen krijgen.

Processen Beheer van de processen

Status keuze:

Formulier

BASIS GEGEVENS

Naam

Versie
Kies een versie nummer bestaande uit een Major (voor de ".") en een Minor (na de ".").

Niveau

Doelstelling

AO-Online.nl

- Planning & Control
- Marketing
- Service
- Verkoop
 - Offertebeheer
 - Order Management
 - Relatie Management
 - Contract Management
 - Projectevaluatie
 - Nieuw deel proces**

De Proceseigenaar kan na het toevoegen eerst zijn nieuwe deelproces met activiteiten nog goed controleren en vervolgens overzetten naar status Gereviewd. Om de processen goed te keuren, zal een gebruiker in de rol van Procesbeheerder deze moeten omzetten naar goedgekeurd en dan zijn deze vanaf dat moment ook pas zichtbaar voor alle gebruikers.