

Proceseigenaar

Activeren van de rol proceseigenaar

We kennen binnen AO-online vier verschillende toegangsrollen. Elke medewerker die in AO-online is opgevoerd, krijgt een van deze vier toegangsrollen toegekend. Bij de keuze voor Proceseigenaar wordt de beheerfunctionaliteit 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

Selecteer toegangsrol

Gebruikersnaam

Gebruiker

Gebruiker

Procesbeheerder

Proceseigenaar

Geen toegang

Gebruiker ziet alleen alle content en kan verbeterreacties geven. Geen toegang is om wel de...

ies en inloggegevens naar deze persoon wilt versturen

Wanneer je met de rol van Proceseigenaar bent ingelogd in AO-online, dan is de menukeuze Instellingen niet meer zichtbaar. Alleen een 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.

The screenshot shows the AO-online interface. At the top, there is a navigation bar with 'Dashboard', 'Organisatie', 'Processen', and 'Beheer'. The 'Beheer' menu is open, showing options: Afdelingen, Functies, Processen, Risico's en Beheersmaatregelen, Certificering, Documenten, Afdrukken AO handboek, and Prullenbak. The 'Processen' section is visible, showing a status filter for 'Goedgekeurd' (15) and 'Te reviewen' (5). Below the filter, there are buttons for 'Schema' and 'Lijst', and a '+ Toevoegen' button. At the bottom, there is a search bar labeled 'Zoek Processen'.

Indien een gebruiker als Proceseigenaar is ingelogd, dan mag deze alleen nog zijn eigen hoofdprocessen, deelprocessen en activiteiten wijzigen. Om de kunnen bepalen van welke hoofdprocessen en deelprocessen de ingelogde gebruiker de proceseigenaar is, maakt AO-online

gebruik van het veld "Eigenaar". Elke ingelogde gebruiker heeft een Functie. Van elk hoofdproces of deelproces waar deze functie is ingevuld in het veld Eigenaar, is de ingelogde gebruiker de proceseigenaar. Dit veld dient dus te zijn ingevuld bij alle hoofd- of deelprocessen. In onderstaande voorbeeld is de functie Hoofd Verkoop de eigenaar van het proces Offertebeheer.

WIJZIG DEELPROCES : OFFERTEBEHEER

Details Proces schema Swimlane Afdelingen Swimlane Functies Rollenmatrix Processenmodel (HPS)

Opslaan Opslaan & Sluiten Maak een kopie Verwijderen hele tak Sluiten

BASIS GEGEVENS

Naam

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

Niveau

Doelstelling

Onderdeel van (hoofd) proces / ouder

Eigenaar

Wanneer de proceseigenaar een hoofdproces, deelproces en/of activiteit toevoegt, dan 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.

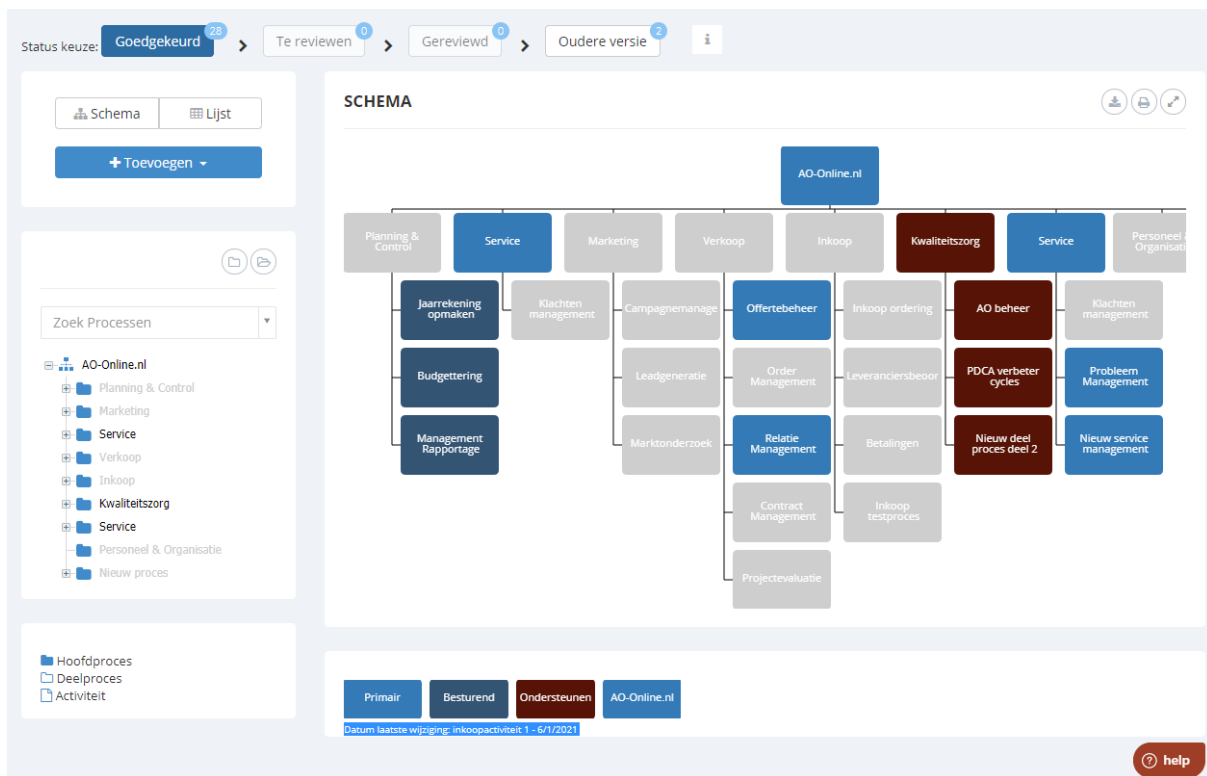
PROCESEIGENAAR

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.



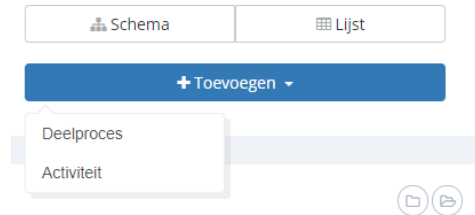
Alleen de opgelichte onderdelen kan de proceseigenaar nu nog wijzigen. Dit zijn de zwarte onderdelen in de processenboom (linkerkant) en de gekleurde onderdelen in het processenmodel (rechterkant).

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, kan de proceseigenaar alleen werken onder de tab Te reviewen. Indien er onder Te reviewen nog geen content aanwezig is, kun je starten door de knop Toevoegen te gebruiken. Items die met deze knop worden toegevoegd, krijgen dus automatisch de status Te reviewen.



Als er eenmaal een deelproces is aangemaakt werkt ook de rechtermuistoets in de boom weer. Door de kleuren in de boom en de lijst zie je direct in welke status content wordt gemaakt of gewijzigd.

Processen Beheer van de processen

Status keuze: Goedgekeurd | **Te reviewen** | Gereviseerd

LIJST

NAAM	OUDER	STATUS	VERSIE	DATUM AANGEMAAKT	DATUM AANGEPAST	ACTIES
Offertebeheer	Verkoop	Te reviewen	5.0	8/6/2021	8/6/2021	[Q] [Pencil] [B]
Offerte beoordelen	Offertebeheer	Te reviewen	5.0	8/6/2021	8/6/2021	[Q] [Pencil] [B]
Offerte toewijzen	Offertebeheer	Te reviewen	5.0	8/6/2021	8/6/2021	[Q] [Pencil] [B]
Offerte maken	Offertebeheer	Te reviewen	5.0	8/6/2021	8/6/2021	[Q] [Pencil] [B]
Offerte controleren	Offertebeheer	Te reviewen	5.0	8/6/2021	8/6/2021	[Q] [Pencil] [B]
Offerte versturen	Offertebeheer	Te reviewen	5.0	8/6/2021	8/6/2021	[Q] [Pencil] [B]
DP onder vrk	Verkoop	Te reviewen	0.0	8/6/2021	8/6/2021	[Q] [Pencil] [B]

Toon 1 tot 7 van 7 records

Soek Processes

- AO-Online.nl
 - Verkoop
 - Offertebeheer
 - Offertebeheer
 - Offerte beoordelen
 - Offerte toewijzen
 - Offerte maken
 - Offerte controleren
 - Offerte versturen
 - Relatiebeheer
 - DP onder vrk
 - Marketing

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.