

شناسنامه فرآیند

نام فرآیند			
	تاریخ بازنگری	شماره بازنگری	
		شناسنامه خدمت تولید شده	خدمت تولید شده
			هدف فرآیند (نیازها و انتظارات مشتری فرآیند)
			نوع فرآیند
			اهداف استراتژیک مرتبط
			فرآیند بالادستی
			زیرفرآیندهای مرتبط
			دامنه کاربرد
			متولی و پاسخگوی نتایج فرآیند (صاحب فرآیند)
			ناظر فرآیند
			ذینفعان فرآیند و توقعات مربوطه
			محرك فرآیند
			قوانین و آیین نامه های مرتبط با فرآیند
			سیستم ها و منابع اطلاعاتی مرتبط
			تعاریف و اصطلاحات
نقاط نظارتی و کنترلی فرآیند			
شاخص های پایش و اندازه گیری	معیارهای پذیرش	مسئول پایش و اندازه گیری	دوره پایش و اندازه- گیری
شرح فرآیند و فعالیتهای اصلی آن			

نام فرآیند				
کد فرآیند	شماره بازنگری	تاریخ بازنگری		
ورودی ها / تامین کننده	ورودی ها: تامین کننده ورودی ها: نحوه ثبت اطلاعات به شکل زیر می باشد: •		خروجی ها / مشتریان	
نمودار فرآیند (بر اساس BPMN2)				
سوابق بازنگری فرآیند				
تاریخ بازنگری	مستندات، سوابق و گزارش - های مرتبط	سطح بلوغ فرآیندی	خلاصه نتایج و بهبودها	
توزیع مستندات فرآیند				
تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده		
سمت: امضا:	سمت: امضا:	سمت: امضا:		