



Eszköz neve:

SIPROC-Model

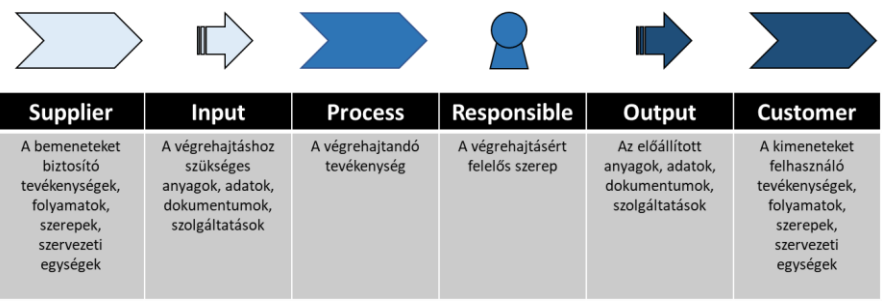
Mire használjuk?

A SIPOC-modell változata, amelynek célja a folyamatlépések bemeneti és kimeneti kapcsolatainak bemutatása és elemzése, megadva a bemenetek forrását, a kimenetek fogadóját, valamint a tevékenység felelősét is.

Alkalmazható minden olyan esetben, amikor a hangsúly a bemenetek és a kimenetek meglétén, sorrendjén és megfelelőségén van.

Példa: a bemenetekkel kapcsolatos elvárások és a kimenetek felhasználásának tisztázása, megfelelőségük elemzése.

Hogyan vizualizáljuk?



Mire figyelünk?

- A felelős értelmezése megegyezik a RACI-Mátrixban használt Responsible kifejezés értelmezésével.
- A piros bemenetek rendelkezésre állását biztosítani kell. A piros kimenetek elhagyandók. A kék elemek tevékenységsorrendje módosítandó. A (H)-s elemeknél gyökérokot kell elemezni. Az (NI)-s elemeket azonosítani kell.

Hogyan használjuk?

1. Azonosítsák be a folyamat lépéseit, majd írják be ezeket a végrehajtásuk sorrendjében a P (Process) oszlopba.
2. Írják be az első lépés elvégzéséért felelős szereplő nevét az R (Responsible) oszlopba.
3. Határozzák meg a lépés által előállítandó kimeneteket, majd írják fel ezeket az O (Output) oszlopba.
4. A kimeneteket felhasználó folyamatlépések vagy külső folyamatok nevét, valamint a kapcsolódó szerepek vagy szervezeti egységek megnevezését írják fel a C (Customer) oszlopba.
5. Határozzák meg a lépésekhez szükséges bemeneteket, majd írják fel ezeket az I (Input) oszlopba.
6. A bemeneteket biztosító folyamatlépések vagy külső folyamatok nevét, valamint a kapcsolódó szerepek vagy szervezeti egységek megnevezését írják fel az S (Supplier) oszlopba.
7. Végezzék el a 2-7 lépéseket minden tevékenységre.
8. Vizsgálják meg és jelölik a tevékenységek bemeneteit és kimeneteit az alábbiak szerint:
 - ha egy kimenetet nem használnak fel bemenetként sem a folyamatban, sem máshol, színezzék pirosra, ha felhasználják, de egy korábbi folyamatlépésnél, színezzék kékre;
 - ha egy bemenetet nem állítanak elő sem a folyamatban, sem máshol, színezzék pirosra, ha előállítják, de egy későbbi folyamatlépésnél színezzék kékre;
 - az ismert hibával rendelkező bemenetek és kimenetek mellé írjanak (H)-t;
 - a nem ismert beszállítók, felelősök és felhasználók neveit (NI)-vel helyettesítsék.
9. Kezeljék a színezett, a hibás és a hiányzó elemeket az azonosított problémáknak megfelelően.