



BMK Békés Megyei Könyvtár

FOLYAMATSZABÁLYOZÁS
TEVÉKENYSÉGLELTÁR 2016–2017

KÉSZÍTETTE:
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TANÁCS
BÉKÉSCSABA, 2017.02.15.

Verziószám	
Forrás	
Oldalszám	8 oldal
Készítette	Minőségirányítási Tanács Bérczesi Monika, Juhász Zoltán, Lipták-Pikó Ágnes, Rakonczás Szilvia, Szaszák György, Tóth Katalin, Vetési Lajosné
Jóváhagyta	
A jóváhagyás dátuma	2017. február 15.
A hatálybalépés dátuma	2017. február 15.

.....
Minőségirányítási Tanács vezetője

.....
Igazgató

PH

Verzió	Forrás	Oldalszám	Módosította	Jóváhagyta	A jóváhagyás dátuma	A hatálybalépés dátuma

2016

Támogatói tevékenységek

Sorszám	Név	Folyamat...					Közreműködők
		Folyamatgazda	Folyamatábra	Folyamatleírás (táblázat)	Szolg. előírás (szöveg)	Kockázatelemzés	
T1	E-Corvina üzemeltetés	Rakonczás Szilvia	április	április	x	április	Kertész Zolán Vincze Andrea Nagy Levente Benkóné Tóth Edit
T2	Feldolgozás	Lipták-Pikó Ágnes	február	február	x	február	Darida Márta Lipták –Pikó Ágnes
T3	KSZR állomány-gyarapítás	Lipták-Pikó Ágnes	x	x	x	február	Benkóné Tóth Edit Kóti Hajnalka
T4	Címlista	Bérczesi Monika	x	március	x	március	Korpa Valéria Rakonczás Szilvia

Vezetői tevékenységek

Sorszám	Név	Folyamat...					Közreműködők
		Folyamatgazda	Folyamatábra	Folyamatleírás (táblázat)	Szolg. előírás (szöveg)	Kockázatelemzés	
V1	Helyettesítés	Rakonczás Szilvia	március	március	x	április	Kertész Zoltán
V2	Képzés	Rakonczás Szilvia	március	március	x	április	Lukoviczki Anikó
V3	KSZR feladatok koordinációja	Rakonczás Szilvia	március	március	x	április	Kóti Hajnalka

Fő tevékenységek

Sorszám	Név	Folyamat...					Közreműködők
		Folyamatgazda	Folyamatábra	Folyamatleírás (táblázat)	Szolg. előírás (szöveg)	Kockázatelemzés	
F1	Előjegyzés	Szaszák György	február	február	x	március	Ancsin Nóra
F2	Facebook	Vetési Lajosné	március	március	x	március	Fehér Éva
F3	Könyvtárközi kölcsönzés	Tóth Katalin	március	március	x	március	Krisán Rita Csicsely Ildikó
F4	Médiafigyelés	Szaszák György	február	február	x	március	Szaszák György
F5	Statisztikai adatgyűjtés	Szaszák György	február	február	x	március	Csicsely Ildikó
F6	Születésnapú újság	Tóth Katalin	március	március	x	március	Krisán Rita Benyó Boglárka Tóth Katalin
F7	Beiratkozás gyerek	Mecseki Éva	x	március	x	március	Kiss Ildikó Mecseki Éva
F8	Iskolai közösségi szolgálat	Szaszák György	x	február	x	március	Csicsely Ildikó
F9	Kölcsonzés gyerek	Mecseki Éva	x	március	x	március	Kiss Ildikó
F10	Visszavétel	Vetési Lajosné	x	március	x	március	Köveskúti Klára Szalai Edit Fehér Éva Vetési Lajosné Szarka Judit Szabó Gyöngyi
F11	Digitalizálás	Tóth Katalin	x	március	x	március	Benyó Boglárka Kertész Zoltán Vincze Andrea

F12	Kölcsönzés felnőtt	Szaszák György	x	február	x	március	Ancsin Nóra Kóti Hajnalka Csicsely Ildikó
F13	Beiratkozás	Vetési Lajosné	x	március	x	március	Köveskúti Klára Szalai Edit Fehér Éva Vetési Lajosné Szarka Judit Szabó Gyöngyi

2017

Támogatói tevékenységek

Sorszám	Név	Folyamatgazda	Folyamatábra	Szolg.előírás (szöveg)	Kockázat- elemzés	MIT- kapcsolattartó	Közreműködők	Újraellenőrzés
T1	E-Corvina üzemeltetés	Vincze Andrea	✓	✓	✓	Rakonczás Szilvia	Vincze Andrea Nagy Levente Benkóné Tóth Edit Kertész Zoltán	Tóth Katalin
T2	Feldolgozás	Lipták-Pikó Ágnes	✓	✓	✓		Darida Márta	Szaszák György
T3	KSZR állomány- gyarapítás	Kóti Hajnalka	✓	✓	✓	Darida Márta	Benkóné Tóth Edit	Bérczesi Monika
T4	Címlista	Bérczesi Monika	holnap	holnap	holnap		Rakonczás Szilvia Korpa Valéria	Vetési Lajosné

Vezetői tevékenységek

Sorszám	Név	Folyamatgazda	Folyamatábra	Szolg. előírás (szöveg)	Kockázat-elemzés	MIT-kapcsolattartó	Közreműködők	Újraellenőrzés
V1	Helyettesítés	Kertész Zoltán	✓	✓	✓	Rakonczás Szilvia		Lipták-Pikó Ágnes
V2	Képzés	Lukoviczki Anikó	✓	✓	✓	Rakonczás Szilvia		Bérczesi Monika
V3	KSZR feladatok koordinációja	Kóti Hajnalka	✓	✓	✓	Darida Márta		Tóth Katalin

Fő tevékenységek

Sorszám	Név	Folyamatgazda	Folyamatábra	Szolg. előírás (szöveg)	Kockázat-elemzés	MIT-kapcsolattartó	Közreműködők	Újraellenőrzés
F1	Előjegyzés	Ancsin Nóra	✓	✓	✓	Szaszák György		Rakonczás Szilvia
F2	Facebook	Juhász Zoltán	✓	✓	✓			Szaszák György
F3	Könyvtárközi kölcsönzés	Krisán Rita	✓	✓	✓	Tóth Katalin	Csicsely Ildikó	
F4	Médiafigyelés	Szaszák György	✓	✓	✓			Bérczesi Monika
F5	Statisztikai adatgyűjtés	Csicsely Ildikó	✓	✓	✓	Szaszák György		Lipták-Pikó Ágnes
F6	Születésnapújság	Krisán Rita	✓	✓	✓	Tóth Katalin	Benyó Boglárka Juhász Zoltán	Bérczesi Monika
F7	Beiratkozás gyerekek	Kiss Ildikó	✓			Rakonczás Szilvia		Lipták-Pikó Ágnes

F8	Iskolai közösségi szolgálat	Csicsely Ildikó	✓	✓	✓	Szaszák György		Rakonczás Szilvia
F9	Kölcsönzés gyerek	Kiss Ildikó	✓	✓	✓	Rakonczás Szilvia		Tóth Katalin
F10	Visszavétel	Köveskúti Klára	✓	✓	✓	Vetési Lajosné	Szalai Edit Szarka Judit	Lipták.Pikó Ágnes
F11	Digitalizálás	Benyó Boglárka	✓	✓	✓	Tóth Katalin	Kertész Zoltán Vincze Andrea	Szaszák György
F12	Kölcsönzés felnőtt	Ancsin Nóra	✓	✓	✓	Szaszák György	Kóti Hajnalka Csicsely Ildikó	Vetési Lajosné
F13	Beiratkozás	Köveskúti Klára	✓	✓	✓	Vetési Lajosné	Szalai Edit, Szarka Judit	Rakonczás Szilvia