

# Folyamatleltár

2016. február 29.



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Verzió:                  | 01                          |
| Oldalszám:               | 3. oldal                    |
| Készítette:              | Minőségirányítási Csoport   |
| Jóváhagyta:              | Erdősné Sági Mária igazgató |
| Jóváhagyás dátuma:       | 2016. február 29.           |
| Hatálybalépés időpontja: | 2016. február 29.           |

Módosítások jegyzéke

| A módosítás dátuma | Oldalszám | Módosítás |
|--------------------|-----------|-----------|
|                    |           |           |
|                    |           |           |
|                    |           |           |
|                    |           |           |
|                    |           |           |
|                    |           |           |
|                    |           |           |
|                    |           |           |
|                    |           |           |
|                    |           |           |
|                    |           |           |

*Erdősné Sági Mária*

igazgató



### Vezetői folyamatok:

1. V1 Munkaterv készítése
2. V4 Munkatársak ellenőrzése
3. V7 Panaszkezelés
4. V10 Minőségirányítási munka felügyelete
5. V15 Továbbképzés, tervezése és szervezése

### Fő folyamatok:

6. F1.1.1.1 Érvényesítés a felnőtt könyvtárban
7. F1.1.1.2 Érvényesítés a gyerek könyvtárban
8. F1.1.2.1 Új tagság a felnőtt könyvtárban
9. F1.1.2.2 Új tagság a gyerek könyvtárban
10. F1.2 Látogatójegy
11. F2.1.1 Személyes könyvkölcsönzés
12. F2.2 Folyóirat kölcsönzés
13. F2.5.1 Küldött kérés / mi kérünk
14. F2.7 Könyvet házhoz
15. F3.1 Előjegyzés a könyvtárban személyesen
16. F4.1 Hosszabbítás a könyvtárban személyesen
17. F5.1 Visszavétel - Személyesen visszahozott
18. F6 Felszólítás ügyintézés
19. F8.2 Referenz kérdés
20. F8.5 Könyvtár bemutatása (egyéni és csoportoknak)
21. F13 Programok, rendezvények szervezése
22. F13.2 Meghívó

### Támogató folyamatok:

23. T1.1.1 Könyvek - Gyarapítás (rendelés, dezideráta)
24. T1.1.2 Könyvek - Érkeztetés
25. T1.1.3 Könyvek - Leltározás
26. T1.1.4 Könyvek - Feldolgozás
27. T1.1.7 Könyvek - Selejtezés
28. T1.2.2 Folyóiratok - Érkeztetés, reklamáció
29. T2.2.1 Gyerek könyvtár zárása
30. T2.2.2 Felnőtt könyvtár zárása