

BENCHMARKED PERFORMANS HEDEFLERİ NELERDİR? -gerektiğinde ek yaprak kullanınız-

1.

2.

3.

SÜREÇ PERFORMANSLARI HANGİ ARALIKLARLA ÖLÇÜLECEKTİR? -gerektiğinde ek yaprak kullanınız-

SÜRECİ OLUŞTURAN ALT-SÜREÇLERİ (varsa) AÇIKLAYINIZ! -gerektiğinde ek yaprak kullanınız-

SÜRECİN AİT OLDUĞU ÜST-SÜRECİ (varsa) AÇIKLAYINIZ! -gerektiğinde ek yaprak kullanınız-

RE-ENGINEERING YOLUYLA BASİTLEŞTİRME, YOKETME, GELİŞTİRME MÜMKÜNSE AÇIKLAYINIZ! -gerektiğinde ek yaprak kullanınız-

**SÜREÇ VE ALT-SÜREÇLERE İLİŞKİN PROSEDÜRLER NASIL (HANGİ YOLLA)
TANIMLANACAK?** -gerektiğinde ek yaprak kullanınız-

PROSEDÜRLERÜN YAPTIRIMLARI (enforcement) NASIL SAĞLANACAK?

BU SÜREÇ AÇISINDAN UYULMASI GEREKLİ PROSEDÜRLER HANGİLERİDİR?

(Genel olarak uyulması gereken prosedürler değil, yalnızca bu süreç açısından gerekli olanlar sorulmaktadır)

BU SÜREÇ İÇİN DENETİM MODELİ (neler, nasıl denetlenecek?)
(Genel olarak uygulanacak denetim değil, yalnızca bu süreç için gereken denetimler (varsa) açıklayınız!)

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for drawing a flowchart. The grid is empty and occupies the majority of the page below the header.

