



Cross Approach[®]

Your Policies, Procedures & Tasks

Tutorial 5 – Functies en Personen



Functies en
personen

Inhoud

Inleiding	2
Doel van de module Functies en personen	2
Stap 1. TVB-regels	3
Stap 2. Maatregelen	3
Stap 3. Verplichtingen	3
Hoe worden personen geïnformeerd over de taken en de voortgang?	4
Mail 'Open taken'	4
Mail 'Taken te laat'	4

Cross Approach[®] software voor managementsysteem is een product van Easy Compliancy BV - Ede

Auteur: B.F. Kerseboom - © Easy Compliancy BV Ede

Overname van teksten is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding.

Inleiding

Overall waar mensen (samen)werken is er sprake van **processen**. Elk proces:

- heeft een doel
- kent een start en een einde
- heeft "input" nodig (data, materialen)
- levert een "output" op (product, dienst, kennis)

Voor de transformatie van "input" naar "output" heeft een proces nodig:

- Mensen
- Middelen
- Stoffen
- Werkomgeving
- Kennis/ervaring

Met een management systeem als Cross Approach® kunnen alle afspraken om processen probleemloos te laten verlopen worden vastgelegd. Processen waaraan een organisatie haar bestaansrecht ontleent noemen we **primaire processen**.

Voorbeeld:

- Verkoop- en reparatie van auto's zijn de **primaire processen** van een autodealer.
- Onderzoek- en behandeling van personen zijn de primaire processen van een ziekenhuis.

Deze primaire processen zijn niet mogelijk zonder **ondersteunde processen**, zoals: Inkoop, facilitaire dienstverlening, financiële administratie, personeelsbeheer, onderhoud van apparatuur, voorraadbeheer etc..

Verder moet een organisatie ook voldoen aan wettelijke vereisten en maatschappelijke normen.

☞ Elke organisatie heeft naast de primaire processen (die vaak worden vastgelegd om de kwaliteit te kunnen borgen) te maken met (veel) ondersteunende processen die het primaire proces kunnen verstoren indien deze problemen veroorzaken.

In de praktijk levert dit vaak veel documenten op (verdeeld over diverse afdelingen en "versnipperd" op het netwerk. Met Cross Approach® kunt u dit eenvoudig in één systeem samenbrengen.

Doel van de module Functies en personen

Door de unieke structuur van Cross Approach® worden alle taken op een uniforme wijze vastgelegd en gestructureerd per functie weergegeven (ongeacht wie of waar de een taak is vastgelegd).

We onderscheiden de volgende "taken":

- (TVB) Taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit de documenten module
- Maatregelen uit de meldingenmodule
- Verplichtingen uit de arbeidsmiddelenmodule
- Verplichtingen uit de stoffenmodule

Funcies	Personen	Taken voortgang			
Funcies			TVB-regels	Maatregelen	Verplichtingen
Hoofd Technische Dienst			2	5	7

Vanuit dit scherm heeft men direct toegang tot de onderliggende informatie.

Stap 1. TVB-regels

Functies | Personen | Taken voortgang

Hoofd Technische Dienst: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Terug

Personen	Taaksoort	Omschrijving
Stan Hüner	is verantwoordelijk voor	controle op periodiek onderhoud van apparatuur door derden uitvoering van interne reparatieverzoeken

Stap 2. Maatregelen

Functies | Personen | Taken voortgang

Hoofd Technische Dienst: Terug

Personen	Startdatum	Gewenste einddatum	Maatregel	Locatie / ruimte
Stan Hüner	06-01-2020	31-01-2020	Kabelgoten plaatsen op het kantoor.	kantoor
	01-02-2020	15-02-2020	Instructie opstellen voor release van de versie met snelle melding	
	01-02-2020	28-03-2020	Module snelle melding evalueren.	
	29-01-2020	30-01-2020	Vooraankondiging "Snelle invoer" naar heavy users.	

Stap 3. Verplichtingen

Functies | Personen | Taken voortgang

Hoofd Technische Dienst: Terug

Personen	Startdatum	Gewenste einddatum	Verplichting	Locatie / ruimte
Stan Hüner	15-01-2021	25-01-2021	Keuring	werkplaats
	16-01-2021	13-03-2021	Keuring	kantoor
	16-01-2020	14-02-2020	Afvoer	werkplaats
	20-01-2020	31-01-2020	Inspectie	werkplaats
	21-01-2020	26-06-2020	Gebruik	
	03-02-2020	30-08-2020	Overig	algemeen
	27-02-2020	20-05-2020	Keuring	

Hoe worden personen geïnformeerd over de taken en de voortgang?

Functies Personen Taken voortgang						
Functie	Taken		Maatregelen		Verplichtingen	
	Open	Waarvan te laat	Open	Waarvan te laat	Open	Waarvan te laat
functionaris gegevensbescherming	3	1	0	0	0	0
directie	5	3	0	0	0	0
magazijnmedewerker	0	0	1	0	1	0
hoofd technische dienst	0	0	1	1	1	0

Open taken Taken te laat

Mail 'Open taken'

Met deze functie worden alle openstaande items (taken, maatregelen en verplichtingen) gemaïld naar de betreffende functionarissen. Er dienen natuurlijke personen gekoppeld te zijn aan de functionarissen om deze functie te kunnen gebruiken. Als dit nog niet is gedaan, zie de handleiding **Beheer, Stap 8** om deze personen alsnog aan te maken.

De personen die gekoppeld zijn aan de functies binnen Cross Approach, ontvangen een email met daarin een overzicht van de uit te voeren taken. Alle taken die nog open staan worden opgesomd met kleurcodes. Deze kleurcodes geven aan of de taak nog ruim voor de uitvoeringsdatum ligt, of de taak in de nabije toekomst zal verlopen of dat de deadline inmiddels is verstreken.

Mail 'Taken te laat'

De functie mail Taken te laat, worden alle items waarvan de deadline is verstreken gemaïld naar de betreffende functionarissen. In de mail die wordt verzonden, staan de verstreken taken, maatregelen en verplichtingen opgesomd.



wo 26-2-2020 14:08

no-reply@crossapproach.nl

Update takenplanning Cross Approach

Geachte heer/ mevrouw,

Hieronder ziet u een overzicht van taken die u op korte termijn nog dient uit te voeren:

functionaris gegevensbescherming

- 2020 - 14 - 07-01 - Register van verwerkingsactiviteiten: Register van verwerkingsactiviteiten moet worden geüpdatet.
- 2020 - 27 - 07-01 - Register van verwerkingsactiviteiten: Register van verwerkingsactiviteiten moet worden geüpdatet.

directie

- 2020 - 14 - EA - 9001 - ISO 9001:2000: Elke maand moet de geldigheid van de ISO-certificaten gecontroleerd worden
- 2020 - 18 - EA - 9001 - ISO 9001:2000: Elke maand moet de geldigheid van de ISO-certificaten gecontroleerd worden

Wilt u de taken na uitvoering in Cross Approach gereed melden?

U kunt direct inloggen met deze link <https://app.crossapproach.eu>