

process mapping



benshop

pragmatisch procesontwerp
effectieve procesoptimalisatie
structurele procesimplementatie

inrichten van risk-, information-, reputation- en
crisismanagement begint bij het systematisch
vastleggen van bedrijfsprocessen in samenhang
met alle relevante aspecten

process mapping, waarom?

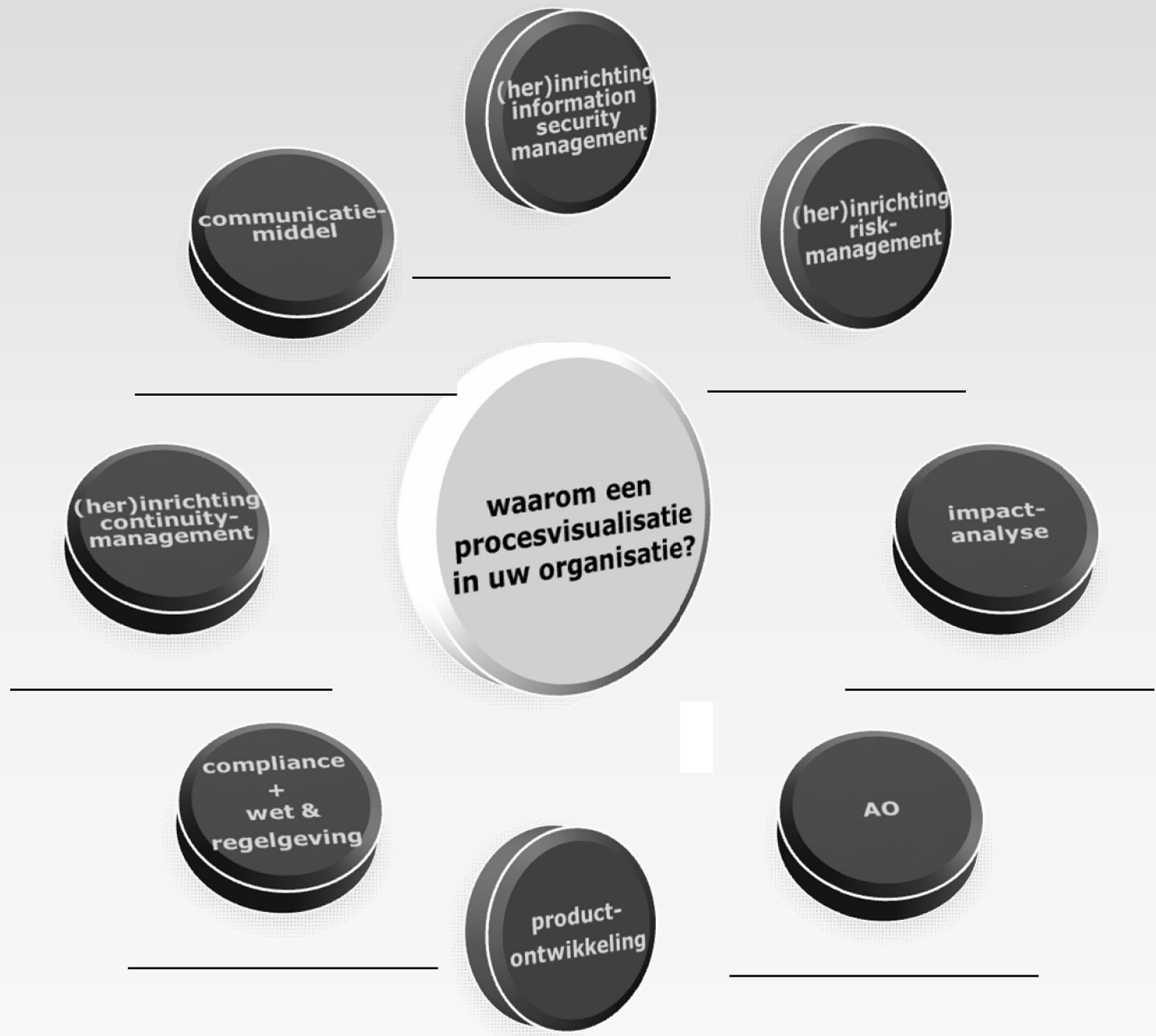
- systeem van bedrijfsprocessen, mensen, middelen, wetgeving centraal stellen
- samenhang tussen alle aspecten
 - processen
 - wetgeving
 - systemen
 - informatie
 - documentatie
 - organisatie
- systeem functioneert alleen als alle onderdelen werken, daarom kan één aspect kan nooit los van de anderen veranderen of geanalyseerd worden.
- instrument: process map: vastgelegd gevisualiseerd 'systeem van bedrijfsprocessen en alle relevante aspecten

process mapping, waarom?

- instrument om gevolgen van veranderingen t.g.v. compliance, risico- crisis- en continuity management inzichtelijk te maken
 - impact van nieuwe of gewijzigde maatregelen op alle onderdelen van 'het systeem' vaststellen
 - projecten initiëren om nieuwe of gewijzigde regelingen te implementeren
 - organisaties nu: veel werkgroepen, onduidelijke plannen en een veelheid aan projecten en informatiestromen
- 
- process map: zichtbare veranderdoelen, meetbare resultaten, actie, afgeronde projecten en gemarkeerde vorderingen

process mapping, waarom?

- visualisatie als vertrek- en ijkpunt
- organisatie bedienen vanuit de gestructureerde, samenhangende vastgelegde proces-, wets, informatie- en systeemkennis
 - overlegplatform creëren
 - gevolgen van veranderingen zichtbaar maken
 - risico's- en crises relateren aan bedrijfsproces
 - fit-gap analyses uitvoeren
 - impactanalyses uitvoeren
 - gestructureerde transitieplannen maken
 - transitie / implementatie begeleiden
 - voortgangsmonitor ter beschikking hebben
 - AO / handboeken opstellen
 - opleidingsmateriaal realiseren



process mapping & compliance

- impact IT systemen is groot
- daarom compliance: (extra) controles
 - noodzakelijk
 - wettelijk voorgeschreven.
 - controles van productie- en informatieprocessen.
- process map als raamwerk, waarmee wetgeving wordt doorvertaald naar de werkvloer
- process map als instrument om gevolgen van wettelijke en kwaliteitseisen inzichtelijk te maken
- process map om impact van nieuwe of gewijzigde regelingen vast te stellen
- hulpmiddel bij opstellen van een compliance-programma en -plan.



process mapping & riskmanagement

- 3 opties
- risk assessment is een initiële en steeds terugkerende stap
 - context vaststellen
 - risico's relateren aan bedrijfsprocessen
 - risk management plan opstellen
 - risk management plan uitwerken
- process map als instrument om risico's in beeld te brengen
- process map als instrument om risicomanagement te implementeren



process mapping & information security management

- informatie is een productiegoed: beschermen
- continuïteit van informatie waarborgen
- bedreigingen vooraf identificeren en neutraliseren
- information security infrastructuur vastleggen
- interne en externe risico's identificeren en relateren aan bedrijfsproces

- Process map als instrument: via vastgelegde en gevisualiseerde business processen informatiestromen inzichtelijk maken, bedreigingen projecteren, controles en maatregelen vastleggen
- Process map = business processen gekoppeld aan systeemlandschap / informatielandschap als instrument om informatiebeleid te structureren



process mapping & business continuity / crisis management

- crisismanagement: minimum aan continuïteitsmaatregelen
- vastleggen maatregelen om gevolgen crisis te beperken en bedrijfscontinuïteit te waarborgen
- crises en continuïteitsbedreigingen op bedrijfsproces spiegelen
- plan = ontwerpen en vastleggen proces voor het inrichten en waarborgen van bedrijfscontinuïteit, vastleggen rollen, besluitvorming en informatievoorziening
- process map: vastleggen mogelijke crises
- process map: als hulpmiddel bij implementatie plan



process map als communicatieplatform



aanpak process mapping

current-situatie vastleggen:
procesflow & proces(deel)stappen
rollen / organisatie
activiteiten
systeemlandschap
producten
controles
wetgeving

current



eisen
risico's
effectiviteit
efficiency
communicatie
fouten / problemen
verantwoording

aanpak process mapping

scenario's future vastleggen:
mogelijke toekomstige situaties
vastleggen gewenste veranderingen
mogelijke nieuwe procesgang
benodigde systeem-aanpassingen
nieuwe Werkstromen
andere Rolvoering



impact per scenario
kosten/baten
doorlooptijd scenario's
onderbouwde besluitvorming
keuze definitieve future



aanpak process mapping

future vastleggen:
definitieve toekomstige situatie
vastleggen door te voeren veranderingen
visualisatie veranderingsdoel



procesflow & proces(deel)stappen
rollen / organisatie
aktiviteiten
systeemlandschap
produkten
controles
wetgeving

aanpak process mapping

fit gap analyse:

welke processen worden geraakt ?

welke systemen moeten worden aangepast ?

welke rollen veranderen ?

andere of nieuwe controles ?



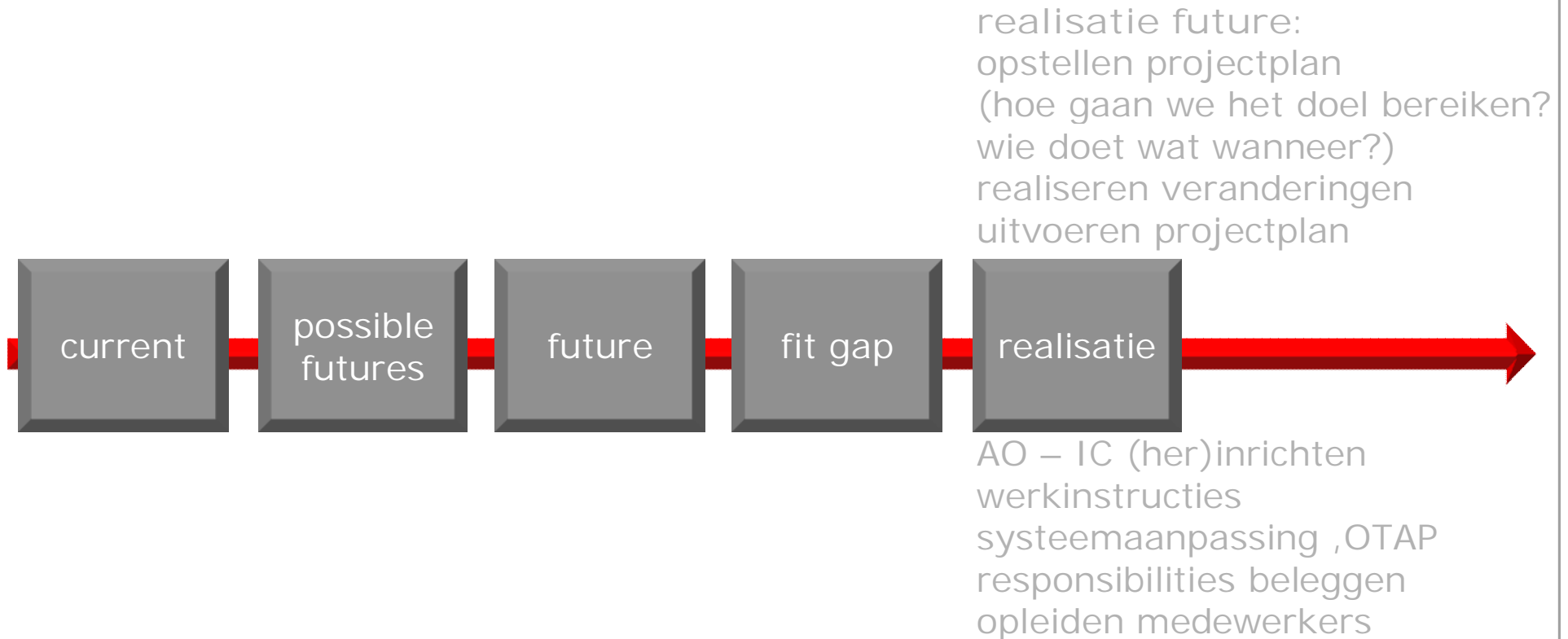
wat wijzigt er waar?

wat verandert niet?

wat is er nieuw?

wat gaat verdwijnen?

aanpak process mapping



aanpak process mapping

implementatie:
future ingericht
proces ingericht
systeem in productie
controles ingericht
medewerkers
opgeleid



AO – IC in beheer
changeprocedure
systeem in beheer

nieuwe proces
=
current

gebruik process map, hoe?

stappenplan

0. assessment: 'nijntje' versie: domeinbepaling, knelpuntenanalyse, oplossingsrichting, POC, marsroute bepalen.
12 -15 mandagen (fixed price)
1. current in kaart brengen (visualisatie: hoe is het nu?)
2. toekomst(mogelijkheden) creëren: future-varianten (scenario's, hoe kan het straks?)
3. besluitvorming / keuze definitieve future (onderbouwde keuze: waar gaan we naartoe?)
4. opstellen definitieve future (hoe ziet het er straks uit? / visualisatie: veranderingsdoel)
5. fit-gap-analyse (wat wijzigt er waar? wat verandert niet? wat is er nieuw?)
6. opstellen projectplan (hoe gaan we het doel bereiken? wie doet wat wanneer?)
7. begeleiden en coördineren uitvoering project: realiseren veranderingen, uitvoeren projectplan
8. begeleiden en coördineren implementatie van de future

wrap up

- start, ontwerp, realisatie, implementatie en change vanuit 'het systeem' benaderd
- ontwerpen en analyseren vanuit visualisatie i.p.v. tekst
- decomposities van en dus inzicht in belangrijke aspectgebieden
- visualisatie van het systeem als vertrekpunt, daarna organisatie bedienen
- risico's- en crises relateren het samenhangende systeem
- processmap gebruiken bij introduceren, implementeren of aanpassen risk, information-, en continuity-management
- zichtbare veranderdoelen
- raamwerk, waarmee wetgeving wordt doorvertaald naar de werkvloer
- hulpmiddel bij opstellen compliance-programma en -plan
- implementatie begeleiden – projectmanagement uitvoeren
- kapstok voor AO / handboeken
- stappenplan voor het toepassen

toegevoegde waarde process map

- communicatie tussen alle betrokkenen
- 10 – 20 % besparing in menskosten
- 20 – 30% verkorting doorlooptijd
- concentratie op processen en procesverbeteringen
- meer kans om de veranderdoelen te realiseren:
 - processturing
 - procesresultaat
 - zicht op de status van het realisatietraject