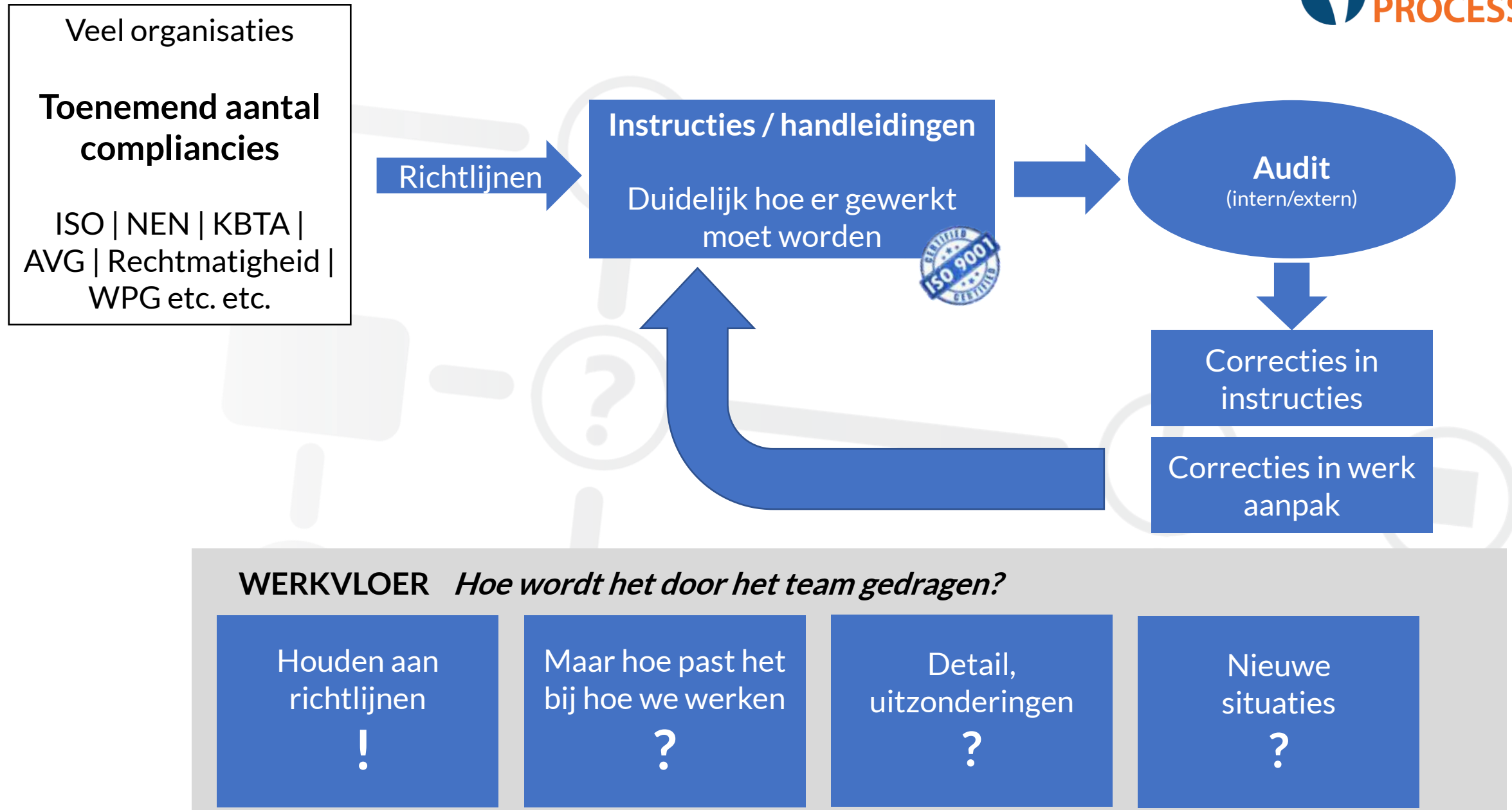
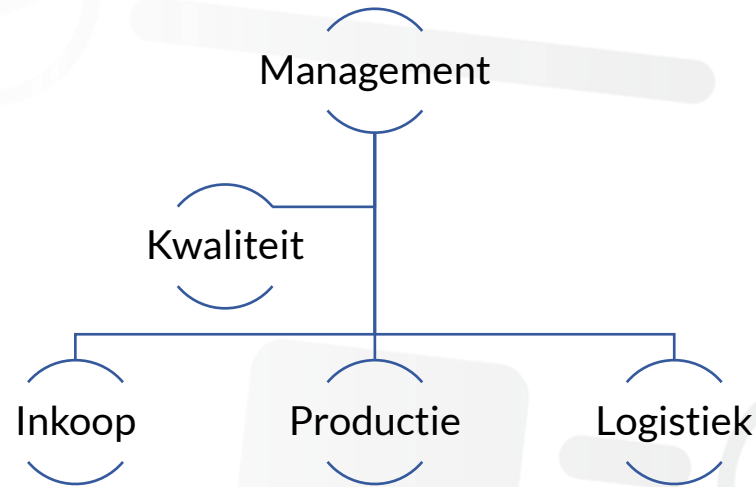


Essentiele rol voor procesmanagement in compliance

Ted Twaalfhoven



Hoe het vaak was



Vanuit de Hierarchie

Wordt het gelezen?

Nooit echt up to date

Is het ons proces wel?

Voor iedere certificering een andere richtlijn
(ISO, FAA, AVG, Rechtmatigheid etc)

Waar past het in het werk?

Uitzonderingen wel erkend?

EIGENAARSCHAP OP DE WERKVLOER

Samen processen doorlopen, bewustwording,

Waar gelden welke richtlijnen?

- Verschillende richtlijnen bij elkaar gebracht,
- in perspectief/context van het werk
- In combinatie met verbeteren, digitaliseren, outsources etc.

Integrale & Centrale rol van procesmanagement

Engage Process: Bottom Up Operational Control

Modeler

Viewer

Teamboard

Brainstorm

Rapporten

Tabellen

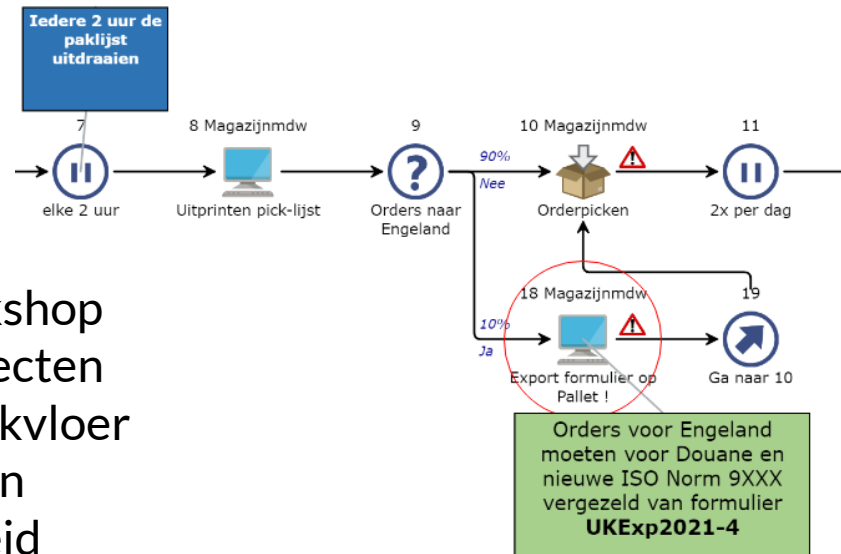
Publisher

Goedkeuring

Reacties

Autorisatie

Upload



2Logical koffieproces ALT 1

18 Export formulier op Pallet !

Omschrijving	Reacties	Documenten	Eigenschappen
Nieuwe instructie zoals besproken	1. haal nieuw formulier uit printer bij paklijst uitdraaien 2. Vul klantnaam in CRM in en klik op veldje UKExp 3. Formulier moet ALTIJD op de pallet blijven 4. Combi orders en Combi pallets niet toegestaan	Documenten UKExp 2021-4 Openen	Processtap Naam: Export formulier Pallet ! Type: Computer Rollen: Magazijnmdw Aantal deelnemers (AVG) Cat. Persoonsgegevens (GRZ) Kwaliteitseisen Applicaties Audit Locaties

Reacties

03-09-2021 11:37:55 Ted (Demo...)

18. Export formulier op Pallet !

He collega's. Ik zie nu 2 UKExp-2021 formulieren maar nummertje 4 staat er niet bij.

ORDERS op hold

[Reageren](#) [Verwijderen](#)

Samen in workshop
Meerdere aspecten
Direct naar werkvloer
Toetsen aan werkelijkheid
Feedback geven
Verbeteren / aanpassen

Bewustzijn op juiste moment is essentieel !
(onwetendheid is geen excuus)

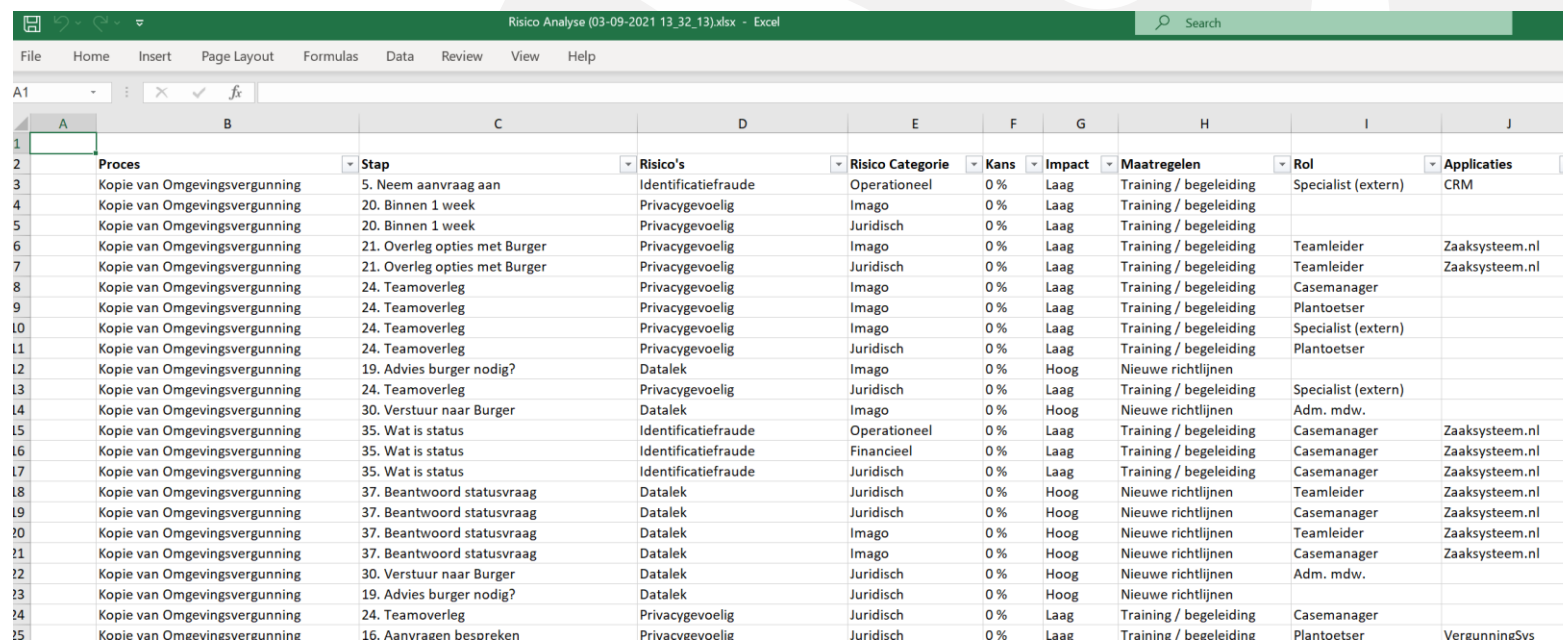
MODULAIR CONFIGUREREN

processen & processtappen, incl relevante uitzonderingen – In Control

Rapportages

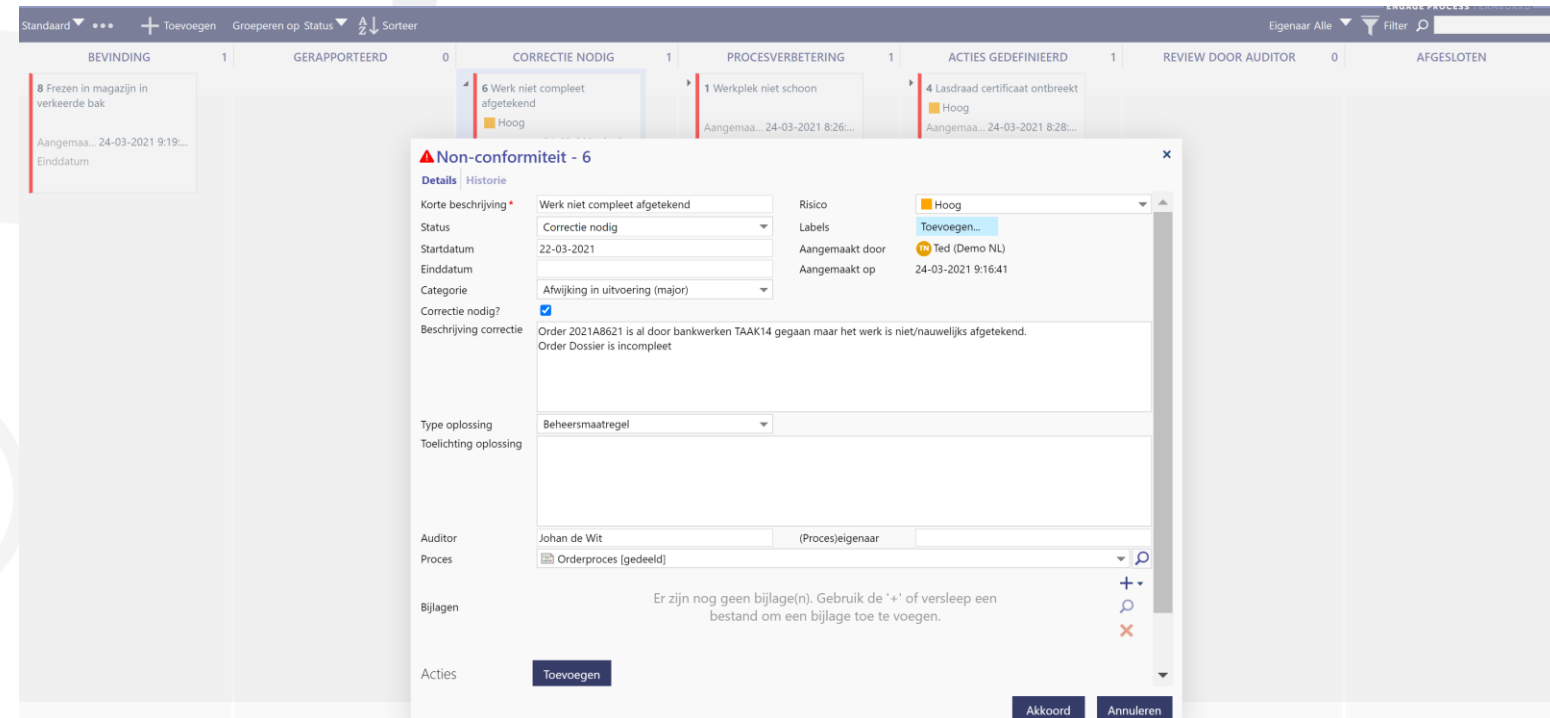
Hoe is de compliancestructuur opgezet?
Over alle gepubliceerde processen heen
Meerdere compliancies en aspecten gecombineerd

Altijd up-to-date wanneer processen zijn aangepast!



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Proces	Stap	Risico's	Risico Categorie	Kans	Impact	Maatregelen	Rol	Applicaties
3	Kopie van Omgevingsvergunning	5. Neem aanvraag aan	Identificatiefraude	Operationeel	0 %	Laag	Training / begeleiding	Specialist (extern)	CRM
4	Kopie van Omgevingsvergunning	20. Binnen 1 week	Privacygevoelig	Imago	0 %	Laag	Training / begeleiding		
5	Kopie van Omgevingsvergunning	20. Binnen 1 week	Privacygevoelig	Juridisch	0 %	Laag	Training / begeleiding		
6	Kopie van Omgevingsvergunning	21. Overleg opties met Burger	Privacygevoelig	Imago	0 %	Laag	Training / begeleiding	Teamleider	Zaaksysteem.nl
7	Kopie van Omgevingsvergunning	21. Overleg opties met Burger	Privacygevoelig	Juridisch	0 %	Laag	Training / begeleiding	Teamleider	Zaaksysteem.nl
8	Kopie van Omgevingsvergunning	24. Teamoverleg	Privacygevoelig	Imago	0 %	Laag	Training / begeleiding	Casemanager	
9	Kopie van Omgevingsvergunning	24. Teamoverleg	Privacygevoelig	Imago	0 %	Laag	Training / begeleiding	Planttoetser	
10	Kopie van Omgevingsvergunning	24. Teamoverleg	Privacygevoelig	Imago	0 %	Laag	Training / begeleiding	Specialist (extern)	
11	Kopie van Omgevingsvergunning	24. Teamoverleg	Privacygevoelig	Juridisch	0 %	Laag	Training / begeleiding	Planttoetser	
12	Kopie van Omgevingsvergunning	19. Advies burger nodig?	Datalek	Imago	0 %	Hoog	Nieuwe richtlijnen		
13	Kopie van Omgevingsvergunning	24. Teamoverleg	Privacygevoelig	Juridisch	0 %	Laag	Training / begeleiding	Specialist (extern)	
14	Kopie van Omgevingsvergunning	30. Verstuur naar Burger	Datalek	Imago	0 %	Hoog	Nieuwe richtlijnen	Adm. mdw.	
15	Kopie van Omgevingsvergunning	35. Wat is status	Identificatiefraude	Operationeel	0 %	Laag	Training / begeleiding	Casemanager	Zaaksysteem.nl
16	Kopie van Omgevingsvergunning	35. Wat is status	Identificatiefraude	Financieel	0 %	Laag	Training / begeleiding	Casemanager	Zaaksysteem.nl
17	Kopie van Omgevingsvergunning	35. Wat is status	Identificatiefraude	Juridisch	0 %	Laag	Training / begeleiding	Casemanager	Zaaksysteem.nl
18	Kopie van Omgevingsvergunning	37. Beantwoord statusvraag	Datalek	Juridisch	0 %	Hoog	Nieuwe richtlijnen	Teamleider	Zaaksysteem.nl
19	Kopie van Omgevingsvergunning	37. Beantwoord statusvraag	Datalek	Juridisch	0 %	Hoog	Nieuwe richtlijnen	Casemanager	Zaaksysteem.nl
20	Kopie van Omgevingsvergunning	37. Beantwoord statusvraag	Datalek	Imago	0 %	Hoog	Nieuwe richtlijnen	Teamleider	Zaaksysteem.nl
21	Kopie van Omgevingsvergunning	37. Beantwoord statusvraag	Datalek	Imago	0 %	Hoog	Nieuwe richtlijnen	Casemanager	Zaaksysteem.nl
22	Kopie van Omgevingsvergunning	30. Verstuur naar Burger	Datalek	Juridisch	0 %	Hoog	Nieuwe richtlijnen	Adm. mdw.	
23	Kopie van Omgevingsvergunning	19. Advies burger nodig?	Datalek	Juridisch	0 %	Hoog	Nieuwe richtlijnen		
24	Kopie van Omgevingsvergunning	24. Teamoverleg	Privacygevoelig	Juridisch	0 %	Laag	Training / begeleiding	Casemanager	
25	Kopie van Omgevingsvergunning	16. Aanvragen bespreken	Privacygevoelig	Juridisch	0 %	Laag	Training / begeleiding	Planttoetser	VerzunningsSvs

- Speciaal Audit template (makkelijk aan te passen)
- Bevindingen en acties
- Koppelen aan processen



The screenshot displays the Teamboard interface with a modal form titled 'Non-conformiteit - 6'. The background shows a dashboard with columns for 'BEVINDING', 'GERAPPORTEERD', 'CORRECTIE NODIG', 'PROCESVERBETERING', 'ACTIES GEDEFINIÉRD', 'REVIEW DOOR AUDITOR', and 'AFGESLOTEN'. The modal form contains the following fields:

- Korte beschrijving:** Werk niet compleet afgetekend
- Status:** Correctie nodig
- Startdatum:** 22-03-2021
- Einddatum:**
- Categorie:** Afwijking in uitvoering (major)
- Correctie nodig?** ☒
- Beschrijving correctie:** Order 2021A8621 is al door bankwerken TAAK14 gegaan maar het werk is niet/nauwelijks afgetekend. Order Dossier is incompleet
- Type oplossing:** Beheersmaatregel
- Toelichting oplossing:**
- Auditor:** Johan de Wit
- Proces:** Orderproces [gedeeld]
- Bijlagen:** Er zijn nog geen bijlage(n). Gebruik de '+' of versleep een bestand om een bijlage toe te voegen.
- Acties:** Toevoegen
- Risico:** Hoog
- Labels:** Toevoegen...
- Aangemaakt door:** Ted (Demo NL)
- Aangemaakt op:** 24-03-2021 9:16:41

At the bottom of the modal, there are buttons for 'Akkoord' and 'Annuleren'.

Basisprincipes van Process Management

(Lean, OpEx, WCM, TOC, 6 Σ , Kaizen, etc.)



2. De Klantreis
Het primaire werk



3. Feiten en Data



1. Team



4. Verbeteringen



5. Continu Verbeteren