

# 第九期革新学校成果发表会

组名	
组长	
发表时间	

# 现场改善活动板

## 现场改善活动板

小组名:

口号:

小组介绍

流程制定计划

流程评价

活动成果

组织架构

流程图

流程改善

活动风采

流程树

流程文件

十分钟教育  
( 流程关联 )

活动感言

流程清单

流程培训

十分钟教育

后续计划

注：剩余资料可叠放。

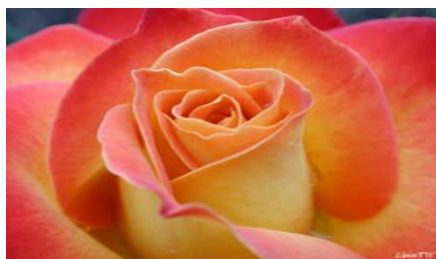
### 口号：一起改善，一定完美！



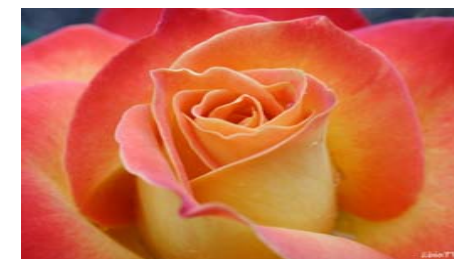
- 小组名：完美
- 部门：不合理改善组
- 成立年限：2016年5月
- 成员：5名
- 出身地：  
陕西、辽宁、湖北、湖南  
广东
- 共同愿意：  
不断追求完美，  
努力创建美好温馨的家！



塘厦龙背岭村龙脊山



**每一个人都应清晰的知道  
自己应该做什么！**



# 组织架构

角色	姓名	部门名	职责
组长			
书记			
成员			

一级流程	二级流程	三级流程
IT管理	IT规划	IT规划制定流程
		IT规划修订流程
	IT项目管理	业务需求管理流程
		项目立项流程
		项目实施流程
		项目资料管理流程
	IT资产管理	IT资产配置申请流程
		IT资产入库及领用流程
		IT资产报废流程
	IT运行维护	AD帐号管理流程
		软件使用权限管理流程
		应用系统运行维护流程

# 流程清单

## ■ 流程清单确定

序号	责任部门	必要流程名	责任人

# 流程制定计划

序号	责任部门	必要流程名	分类	流程制定日程计划			责任人
				流程制订	流程审批	流程培训	
			计划				
			实际				
			计划				
			实际				
			计划				
			实际				
			计划				
			实际				
			计划				
			实际				
			计划				
			实际				

# 流程图



流程图

烨

截图

嘉



# 流程文件



流程文件

烨

截图

嘉

## 流程培训

[illegible]

# 流程评价

流程名	责任部门	责任人	评价日期

评价项	权重	评价标准				评分
		卓越	优秀	一般	不足	
		0.9-1.0	0.7-0.89	0.5-0.69	0.5以下	
1、是否按时制定必要的流程	20	卓越（按时制定）；优秀（延迟1-5天制定）； 一般（延迟5天以上制定）；不足（未制定）				
2、流程执行人员是否理解流程	20	卓越（全员非常理解）；优秀（80%人员理解）； 一般（50%人员理解）；不足（50%以下人员理解）				
3、流程执行人员是否执行流程	40	卓越（全员遵守）；优秀（80%人员遵守）； 一般（50%人员遵守）；不足（50%以下人员遵守）				
4、是否持续识别流程的问题点	20	卓越（努力识别问题）；优秀（识别问题较积极）； 一般（识别问题一般）；不足（未识别问题）				
合计	100	-				

评价意见	优点	缺点

# 流程改善

No	问题类型	问题描述	改善对策	改善日期	责任人

问题类型：1、流程内容；2、流程理解；3、流程执行

# 十分钟教育

主题：	编号	培训日期	讲师
内容分类： ■ 基础知识    □ 经验及诀窍    □ 改善案例    □ 疑问点    □ 其它			
■ 目的：  ■ 内容： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>✗</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>✓</p> </div> </div>			
受教育者			
签名			

## 活动成果

主要内容	成果	单位	备注
必要流程件数		件	
流程制定件数		件	
流程培训次数		次	
流程问题发现件数		件	
十分钟教育件数		件	人均X件

**课间活动、团队训练、现场改善、  
晨练、成果发表等风采**

# 活动感言

姓名	活动感言



## 后续计划

---

1、XXX

2、XXX

3、XXX

4、XXX

5、XXX

烨

嘉