

Утверждаю

---

## **КАРТА ПРОЦЕССА**

### **Анализ рисков и управление изменениями**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение карты процесса.....	3
2	Область применения.....	3
3	Термины и определения, сокращения .....	3
4	Сокращения: .....	3
5	Ответственность .....	3
6	Описание процесса .....	3
6.1	Входы процесса .....	3
6.2	Выходы процесса: .....	4
6.3	Ресурсы процесса: .....	4
6.4	Блок-схема.....	4
6.5	Перечень основных управляющих воздействий: .....	4
6.6	Улучшение процесса: .....	5
6.7	Критерии результативности процесса:.....	5
7	Рассылка .....	5

## **1 Назначение карты процесса**

**Цель карты процесса** – карта процесса обеспечивает управление процессом «Анализ рисков и управление изменениями» с учетом требований, установленных ISO 9001:2015 (СТ РК ISO 9001-2016).

**Цель процесса** – минимизация негативных последствий для бизнеса, связанных с возможными рисками в логистической деятельности, а также эффективное управление изменениями, улучшение операционной гибкости и соблюдение стандартов качества.

## **2 Область применения**

Карта процесса охватывает деятельность по анализу рисков и управлению изменениями в логистическом бизнесе.

Данным документом руководствуются соответствующие должностные лица, участвующие в процессе.

## **3 Термины и определения, сокращения**

### **3.1 Термины и определения:**

**Система менеджмента качества** – система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.

**Процесс** – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы и выходы.

**Требование** – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

**Документ** – информация и соответствующий носитель.

**Запись** – документ, излагающий полученные результаты или предоставляющий свидетельства осуществленной деятельности.

**Корректирующее действие** – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

**Компетентность** – продемонстрированная способность применять знания и навыки.

## **4 Сокращения:**

**СМК** – система менеджмента качества.

**ВП** – владелец процесса.

**КП** – карта процесса.

**ДИ** – должностная инструкция.

## **5 Ответственность**

Ответственность за разработку, проверку содержания, организацию согласования и утверждения данного документа, ввод в действие, внесение изменений, а также функционирование и соблюдение требований процесса, обеспечение результативности процесса, проведение корректирующих действий несет владелец процесса – Менеджер по рискам.

## **6 Описание процесса**

### **6.1 Входы процесса**

<b>№ П/п</b>	<b>Наименование входа</b>	<b>Требования к входу</b>	<b>Поставщик (подразделение или процесс)</b>
1.	Идентификация рисков	Полные данные о возможных рисках в логистике	Логистический отдел
2.	Оценка текущих изменений	Описание текущих изменений в процессах	Логистический отдел
3.	Стратегии минимизации рисков	Рекомендации по действиям для минимизации рисков	Менеджер по рискам
4.	Система мониторинга изменений	Данные о текущем процессе изменений и рисков	IT-отдел