

# FOLYAMATSZABÁLYOZÁS

## Társasjátékok kezelése

**1.0 verzió**

**2022.10.21.**

A dokumentum kódja	TF-1.3
Verziószám	1.0
Állománynév	tarsasjatekok_kezelese.pdf
Oldalszám	12
Készítette	Mihály Andrea, Zsoldos Marianna
Jóváhagyta	Minőségirányítási Tanács
A jóváhagyás dátuma	2022.10.21.
A hatálybalépés dátuma	2022.10.21.

#### A MÓDOSÍTÁSOK LISTÁJA

Verzió	Állománynév	Oldalszám	Módosította	Jóváhagyta	A jóváhagyás dátuma	A hatálybalépés dátuma

*Farkas Ilona*  
.....

Minőségirányítási Tanács vezetője

*[Handwritten signature]*  
.....

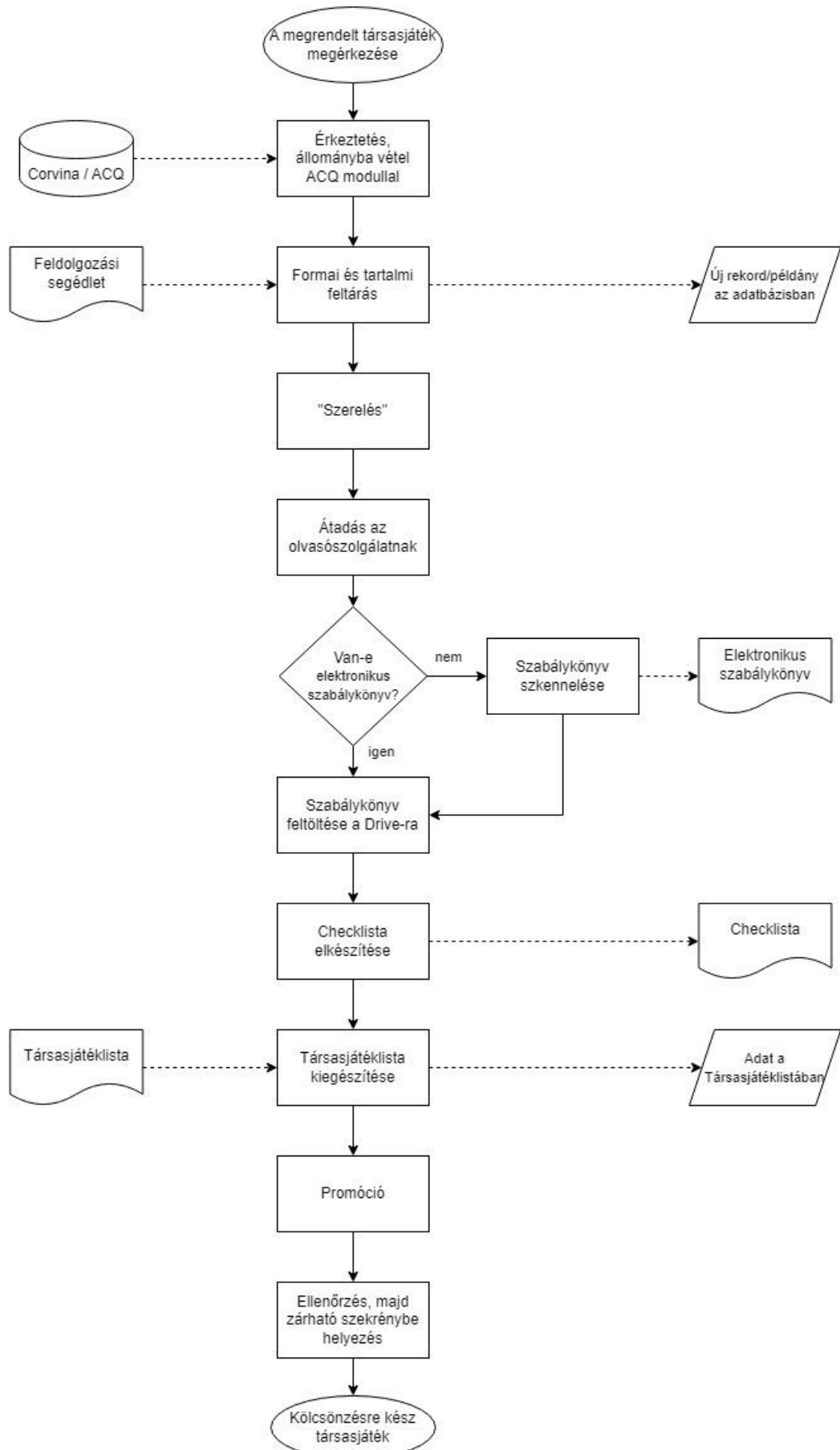
igazgató



Folyamatleírási űrlap

Folyamat megnevezése	Társasjátékok kezelése
Folyamat kódja	TF-1.3
Folyamat típusa	Támogató folyamat
Folyamat alkalmazási területe	Gyűjteményszervezési csoport, Központi könyvtár, Gyermekkönyvtár
Folyamat célja	A társasjátékok kölcsönzésre történő alkalmassá tétele.
Folyamatgazda	Zsoldos Marianna
Folyamatra vonatkozó jogszabályok, szabványok, szabályzatok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről</li> <li>• a Bródy JátékTár kölcsönzési szabályzata</li> </ul>
Erőforrások	<p>Emberi: legalább segédkönyvtáros végzettséggel rendelkező munkatársak.</p> <p>Tárgyi: számítógép, Corvina-adatbázis ACQ és CAT modul, szkennel, színes nyomtató</p> <p>Pénzügyi: Dokumentum-beszerzési keret</p>
Folyamat bemenete és kimenete	<p>Bemenet: A megrendelt társasjáték megérkezése</p> <p>Kimenet: A kölcsönzésre kész társasjáték.</p>
Folyamatkapcsolatok	TF-1.1 Gyarapítás TF-1.4 Dokumentum-feldolgozás
Dokumentálás	<p>Használandó dokumentum: Társasjáték feldolgozási segédlet, Ajánló lista.</p> <p>Keletkező dokumentum: Szabálykönyv, Checklista</p>
Ellenőrzési pont	A zárható szekrénybe helyezés előtt meggyőződni róla, hogy a társasjáték a katalógusban visszakereshető, RFID van rajta, szabálykönyve be van szkennelve, ajánló listában benne van, és a checklista is elkészült.
Minőségcél	A használói igényeknek megfelelő társasjátékok szabályszerű, gyors és precíz kölcsönzésre történő előkészítése.
Folyamatindikátorok	Adott időszak alatt kölcsönzésre alkalmassá tett társasjátékok száma.
Kockázati tényezők (vagy kritikus pontok)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nem szabványos feldolgozás</li> <li>• nem az igényeknek megfelelő társasjáték beszerzése</li> <li>• checklista pontatlan elkészítése</li> <li>• a társasjáték nem kerül be az ajánló listába</li> <li>• nincs, vagy nem működik az RFID</li> </ul>

Folyamatábra



### A folyamat részletes leírása

Az olvasói igények figyelembevételével megrendelt társasjáték megérkezik a könyvtárba.

A Gyűjteményszervezési csoport munkatársa érkezteti a Corvina integrált rendszer ACQ moduljának Érkeztetés menüjének segítségével, majd az Állománybavétel menüt használva leltári számot ad neki.

A feldolgozást végző könyvtáros megkeresi a munkafájlban a dokumentumot, és elvégzi a szabványos formai és tartalmi feltárást a feldolgozási segédlet útmutatásai alapján. Ezután áttemeli a dokumentumot az OPAC-ba, és menti azt.

A „szerelés” alkalmával ellátjuk a társasjátékot állománybélyegzővel, leltári számmal, vonalkóddal és RFID-val.

A társasjáték átadása az olvasószolgálatba.

Van-e elektronikusan elérhető szabálykönyv a neten?

Ha igen, akkor feltölti a szabálykönyvet a Google Drive-ra.

Ha nem, először beszkenne a papír alapú szabálykönyvet.

A társasjáték tartozékainak pontos átszámolása, ellenőrző lista (checklista) készítése.

A társasjáték listához fotó és rövid leírás készítése a játékról, majd QR-kód mellékelése a játékszabályról és egy játékbemutatóról elektronikusan és nyomtatott verzióban is.

A társasjáték reklámozása a honlapon és a közösségi médiában.

Ellenőrizni: katalógusban benne van-e, leltári szám, vonalkód, RFID van-e rajta, checklistája elkészült-e, az elektronikusan és a nyomtatott társasjáték listára felkerült-e.

Zárható szekrénybe helyezés.

### Szolgáltatási előírás

Érkeztetést és állományba vételt azok a könyvtárosok végezhetnek, akik számára ez a tevékenység engedélyezése megtörtént a Corvina integrált rendszer adminisztrációs moduljában.

Az érkeztetés és az állományba vétel munkafolyamat pontos végrehajtásához szükséges a Corvina rendszer ACQ moduljának az ismerete.

A dokumentum érkeztetése után a lehető legrövidebb időn belül meg kell történnie az állományba vételnek.

A tartalmi és formai feltárást azok a felsőfokú könyvtáros végzettséggel rendelkező munkatársak végezhetik, akik megfelelő feldolgozó könyvtárosi ismeretekkel, Corvina katalógizálási gyakorlattal rendelkeznek.

A társasjáték feldolgozáshoz Az MSZ/ 34-gyel kezdődő, KSZ/ 1-6., KSZ/4.1-2002 HUN-MARC szabványok, Az elektronikus katalógusépítés házi szabályzata, a Köztezaurusz tárgyszójegyzékének, valamint a Társasjátékfeldolgozási segédlet ismerete és használata szükséges.

A Google Drive Társasjáték nevű mappájában van a társasjátékokkal kapcsolatos alábbi dokumentumoknak a lelőhelye:

- Netes szabálykönyvek
- Szkennelt szabálykönyvek
- Társasjáték fotók
- Checklisták
- Bródy JátékTár társasjáték lapozó
- Központi könyvtári dezideráta
- Gyerekkönyvtári dezideráta
- Feldolgozási segédlet
- Társasjáték kölcsönzési szabályzat

A társasjátékokért felelős könyvtáros (folyamatgazda) feladata ellenőrizni, hogy a társasjáték katalógusban visszakereshető-e, leltári szám, vonalkód, RFID van-e rajta, checklistája elkészült-e, az elektronikus és a nyomtatott társasjáték listára felkerült-e, szabálykönyve, játékleírása benne van-e a mappában.

**Kockázatelemzés 1.**

<b>Folyamat:</b> TF-1.3 Társasjátékok kezelése	
<b>Folyamatgazda:</b> Zsoldos Marianna	
<b>Vizsgált terület:</b> Társasjátékok kiválasztása rendelésre	
<b>Kockázati tényező(k):</b> Nem az olvasói igényeknek megfelelő társasjáték kiválasztása	
<b>Kiváltó okok:</b> A rendelést végző könyvtáros nincs tisztában az olvasói igényekkel, nem nézi át a deziderátát	
<b>Gyakoriság, a következmények súlyossága:</b> Ritkán fordul elő, közepesen súlyos	
<b>Kockázati hatások:</b> A társasjátékot nem kölcsönzik, a forgási indexe alacsony lesz	
<b>A hibalehetőségek súlyozása</b>	
<b>Szemponatok</b>	<b>Pontszámok (1-10)</b>
A partnerek véleménye:	6
A könyvtár érdeke:	5
Gyakoriság:	2
<b>Összesítés</b>	<b>60</b>
<b>Megelőző, ellenőrző intézkedések:</b> Rendelés előtt meg kell nézni a deziderátát, el kell olvasni a játék ismertetőjét, és ellenőrizni kell, van-e már ilyen az állományban, és megfelel-e az olvasói igényeknek.	
<b>Hozott intézkedések:</b> A rendelésre kiválasztott társasjátéknak meg kell felelnie az olvasói igényeknek, amelyekről folyamatosan tájékozódnia kell a rendelést végző könyvtárosnak.	

**Kockázatelemzés 2.**

<b>Folyamat:</b> TF-1.3 Társasjátékok kezelése	
<b>Folyamatgazda:</b> Zsoldos Marianna	
<b>Vizsgált terület:</b> Társasjátékok feldolgozása	
<b>Kockázati tényező(k):</b> A társasjáték nem előírásoknak megfelelő formai és tartalmi feltárása	
<b>Kiváltó okok:</b> A feldolgozást végző könyvtáros nem ismeri a szabványokat, ill. nem használja az intézményi feldolgozási segédletet	
<b>Gyakoriság, a következmények súlyossága:</b> Ritkán fordul elő, súlyos hiba	
<b>Kockázati hatások:</b> A hibás feldolgozás, a rossz tárgyszavak miatt a társasjáték nem található meg a katalógusban, ill. nem lehet róla megfelelően tájékoztatni.	
<b>A hibalehetőségek súlyozása</b>	
<b>Szemponatok</b>	<b>Pontszámok (1-10)</b>
A partnerek véleménye:	6
A könyvtár érdeke:	8
Gyakoriság:	2
<b>Összesítés</b>	<b>96</b>
<b>Megelőző, ellenőrző intézkedések:</b> Az egységes feldolgozás érdekében a Gyűjteményszervezési csoport Feldolgozási segédletet készített. A kölcsönzésre kész társasjáték tárgyszavait és visszakereshetőségét a katalógusban a folyamatgazda is ellenőrzi, mielőtt a zárható szekrénybe tenné.	
<b>Hozott intézkedések:</b> Tartalmi és formai feltárást megfelelő végzettséggel és feldolgozási tapasztalattal rendelkező munkatárs végezhet.	



**Kockázatelemzés 3.**

<b>Folyamat:</b> TF-1.3 Társasjátékok kezelése	
<b>Folyamatgazda:</b> Zsoldos Marianna	
<b>Vizsgált terület:</b> Checklista készítése a játékok tartozékairól	
<b>Kockázati tényező(k):</b> A checklista pontatlanul lesz összeállítva	
<b>Kiváltó okok:</b> Figyelmetlenség, időhiány	
<b>Gyakoriság, a következmények súlyossága:</b> Ritkán fordul elő, súlyos hiba	
<b>Kockázati hatások:</b> Az elkészült lista nem lesz alkalmas a tartozékok ellenőrzésére kölcsönzés előtt és után	
<b>A hibalehetőségek súlyozása</b>	
<b>Szemponatok</b>	<b>Pontszámok (1-10)</b>
A partnerek véleménye:	<b>8</b>
A könyvtár érdeke:	<b>8</b>
Gyakoriság:	<b>2</b>
<b>Összesítés</b>	<b>128</b>
<b>Megelőző, ellenőrző intézkedések:</b> A feladatokat szét kell osztani a kollegák között az időhiány elkerülése végett. A tartozékokat többször át kell számolni.	
<b>Hozott intézkedések:</b> Ezt a munkafolyamatot csendes, nyugodt helyen kell végezni, ahol a figyelmet lehetőleg nem vonja el semmi más.	

**Kockázatelemzés 4.**

<b>Folyamat:</b> TF-1.3 Társasjátékok kezelése	
<b>Folyamatgazda:</b> Zsoldos Marianna	
<b>Vizsgált terület:</b> A társasjátékok ajánló listája	
<b>Kockázati tényező(k):</b> A társasjáték nem kerül be az ajánló listába	
<b>Kiváltó okok:</b> A könyvtáros nincs tisztában a társasjáték-kezelés folyamatával	
<b>Gyakoriság, a következmények súlyossága:</b> Ritkán fordul elő, közepesen súlyos hiba	
<b>Kockázati hatások:</b> Az olvasók nem szereznek tudomást a játék meglétéről, ezért nem kölcsönzik	
<b>A hibalehetőségek súlyozása</b>	
<b>Szemponatok</b>	<b>Pontszámok (1-10)</b>
A partnerek véleménye:	6
A könyvtár érdeke:	6
Gyakoriság:	2
<b>Összesítés</b>	<b>72</b>
<b>Megelőző, ellenőrző intézkedések:</b> A társasjátékok folyamatleírását el kell készíteni, valamint a folyamat végén a folyamatgazdának a lépések megtörténtét le kell ellenőriznie.	
<b>Hozott intézkedések:</b> A munkatársakat meg kell ismertetni az egyes munkafolyamatok leírásával, és a folyamatok dokumentációjának elérhető közelségben kell lennie, hogy szükség esetén bele tudjanak nézni.	

**Kockázatelemzés 5.**

<b>Folyamat:</b> TF-1.3 Társasjátékok kezelése	
<b>Folyamatgazda:</b> Zsoldos Marianna	
<b>Vizsgált terület:</b> A társasjátékok állományvédelme	
<b>Kockázati tényező(k):</b> A társasjátékba nem kerül RFID, vagy nem működik	
<b>Kiváltó okok:</b> A feldolgozást végző könyvtáros figyelmetlensége, illetve fémdobozos játék esetén technikai akadály (a fémdobozokon nem működik az RFID!)	
<b>Gyakoriság, a következmények súlyossága:</b> A hiba valószínűsége kicsi, közepesen súlyos hiba	
<b>Kockázati hatások:</b> A társasjáték nincs ellátva állományvédelmi eszközzel, így észrevétlenül kivihető az épületből.	
<b>A hibalehetőségek súlyozása</b>	
<b>Szemponatok</b>	<b>Pontszámok (1-10)</b>
A partnerek véleménye:	<b>1</b>
A könyvtár érdeke:	<b>9</b>
Gyakoriság:	<b>2</b>
<b>Összesítés</b>	<b>18</b>
<b>Megelőző, ellenőrző intézkedések:</b> A társasjátékok olvasószolgálatba történő átadásakor ellenőrizni kell az RFID meglétét, és törekedni kell kartondobozos játékok beszerzésére.	
<b>Hozott intézkedések:</b> A társasjátékok és tartozékainak védelme érdekében a játékok zárható üvegajtós szekrényben vannak tárolva.	

A kockázatelemzéseket az FMEA-módszer alapján készültek. A kockázati tényezők alapján a következő sorrend állítható fel a kapott pontszámok figyelembevételével:

	<b>Munkafolyamat</b>	<b>Kockázati tényező</b>	<b>Partnerek véleménye</b>	<b>Könyvtár érdeke</b>	<b>Gyakoriság</b>	<b>Összesítés</b>
1.	TF-1.3 Társasjátékok kezelése	A checklista pontatlanul lesz összeállítva	8	8	2	<b>128</b>
2.	TF-1.3 Társasjátékok kezelése	A társasjáték nem előírásoknak megfelelő formai és tartalmi feltárása	6	8	2	<b>96</b>
3.	TF-1.3 Társasjátékok kezelése	A társasjáték nem kerül be az ajánló listába	6	6	2	<b>72</b>
4.	TF-1.3 Társasjátékok kezelése	Nem az olvasói igényeknek megfelelő társasjáték kiválasztása	6	5	2	<b>60</b>
5.	TF-1.3 Társasjátékok kezelése	A társasjátékba nem kerül RFID, vagy nem működik	1	9	2	<b>18</b>

A táblázatból jól látszik, melyek a nagyobb hibahatású kockázati tényezők a társasjáték-kezelés folyamatában, amelyekre a folyamat fejlesztése érdekében több figyelmet kell fordítani.