



CITTÀ DI VIMERCATE

Documento Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2000				
Area	Settore/ Servizio	Processo	Rev.	Data
CLT	BIB	P03	01	Maggio 2012

Prestito autogestito self-check dei documenti della Biblioteca civica

TIPO DI PROCEDURA: Primaria	
AREA DI RIFERIMENTO: Cultura	
DEFINIZIONE DEL PROCESSO: Prestito dei documenti della Biblioteca Civica attraverso il sistema R-FID self-check	
INPUT: Necessità di registrare il prestito dei documenti	FORNITORI: Biblioteca, SBV
OUTPUT: Prestito autogestito self-check	CLIENTI: cittadini
INDICATORI: <ul style="list-style-type: none">- n° prestiti effettuati con il sistema R-FID self-check / n. prestiti annui- n. prestiti resi con il sistema R-FID self-check / n. prestiti resi complessivi	

RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE DELLA QUALITA'	DIREZIONE
Alessandro Agustoni Tel. 039 66 59 291 a.agustoni@sbv.mi.it	Silvia Ornago Tel. 039 66 59 362 silvia.ornago@comune.vimercate.mb.it	Angelo Marchesi Tel. 039 66 59 485 a.marchesi@sbv.mi.it

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Vedi specifica scheda normativa di Area/Settore

2. [Diagramma di Flusso](#)

3. LISTA DELLE REVISIONI

REV.	gg/mm/aaaa	MOTIVO
REV. 01	Maggio 2012	Aggiornamento fasi 8 e 10 del diagramma di flusso a seguito di audit del 8/5/2012
REV. n		

4. TABELLA DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE

Processo	Numero	TITOLO

5. TABELLA DELLA MODULISTICA

CODICE	TITOLO	Luogo di archiviazione	Resp. archiviazione/eliminazione	Periodo di conservazione

6. TABELLA DEGLI INDICATORI

INDICATORE	Responsabile rilevazione	Modalità di rilevazione	Frequenza di rilevazione	Valore attuale	Valore atteso
n° prestiti effettuati con il sistema R-FID self-check / n. prestiti annui	A. Agustoni	Informatica	Semestrale	/	/
n. prestiti resi con il sistema R-FID self-check / n. prestiti resi complessivi	A. Agustoni	Informatica	Semestrale	/	/



ATTIVITA'	UFFICIO	ALTRI UFFICI	ORGANI	ESTERNI	T	A	NOTE	DOCUMENTI MODULI MODELLI
	Biblioteca			Richiedente				
1							Consultazione autogestita del catalogo o tramite operatore	
2								
3								
4								
5							Il prestito autogestito è consentito con tessera RFID o con tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi)	
6								
7							Il prestito ha una durata di 7/30 gg a seconda del tipo di materiale richiesto (CD-DVD, volumi).	
8							I documenti muniti di chip sono allo stato attuale solo quelli di Vimercate, Concorezzo Agrate Brianza, Mezzago	
9								
10							Documenti di biblioteche diverse da Vimercate, Concorezzo, Agrate e Mezzago, oppure documenti in ritardo oltre i gg di tolleranza	
11							Operazione di svuotamento dei carrelli ed eventuale collocazione a parte dei documenti prenotati	
12								
13							Controllo dei documenti in lista non presenti nei carrelli e dei documenti nel carrello non presenti in lista	
14								
15							Il documento torna ad essere disponibile	