

Załącznik nr 1.3 do SWZ

Rodzaj	Nazwa procesu	Nazwa elementu
Podproces	Mapa procesów	Wycena odbioru odpadów promieniotwórczych
Podproces	Mapa procesów	Zlecenie na odbiór odpadów promieniotwórczych
Węzeł decyzyjny	Mapa procesów	Rodzaj odpadu
Podproces	Mapa procesów	Przyjęcie odpadów stałych
Podproces	Mapa procesów	Przyjęcie odpadów ciekłych
Węzeł decyzyjny	Mapa procesów	Sposób transportu
Zadanie	Mapa procesów	Potwierdzenie przyjętej objętości odpadów ciekłych
Podproces	Mapa procesów	Dokument przewozowy na pojemnik próżny
Podproces	Mapa procesów	Karta procesu przetwarzania odpadów ciekłych
Podproces	Mapa procesów	Ujednorodnienie
Zadanie	Mapa procesów	Rejestracja kart u Klienta
Zadanie	Mapa procesów	Rejestracja kart na miejscu
Podproces	Mapa procesów	Przetwarzanie odpadów ciekłych
Podproces	Mapa procesów	Karta procesu ścieku oczyszczonego
Podproces	Mapa procesów	Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru odpadów promieniotwórczych
Podproces	Mapa procesów	Obciążenie za odbiór odpadów promieniotwórczych
Podproces	Mapa procesów	Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru odpadów promieniotwórczych
Podproces	Mapa procesów	Zestawienie odpadów ciekłych
Podproces	Mapa procesów	Usunięcie ścieku oczyszczonego
Podproces	Mapa procesów	Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych
Podproces	Mapa procesów	Przyjęcie i weryfikacja stałych odpadów promieniotwórczych
Podproces	Mapa procesów	Kontrola dozymetryczna
Węzeł decyzyjny	Mapa procesów	Rodzaj odpadów
Podproces	Mapa procesów	Demontaż czujek
Podproces	Mapa procesów	Obudowy badanie
Podproces	Mapa procesów	Przekazanie odpadów stałych z DOT do DPP
Podproces	Mapa procesów	Przekazanie do przetworzenia
Węzeł decyzyjny	Mapa procesów	Uzupełnianie bieżące
Podproces	Mapa procesów	Przetwarzanie
Podproces	Mapa procesów	Uzupełnianie puszeki
Podproces	Mapa procesów	Uzupełnianie ręczne hoboka
Zadanie	Mapa procesów	Potwierdzenie usunięcia odpadów komunalnych
Podproces	Mapa procesów	Uzupełnianie hoboka puszkami
Podproces	Mapa procesów	Zacementowanie
Podproces	Mapa procesów	Przekazanie do MSOP
Podproces	Mapa procesów	Coroczna kontrola dozymetryczna
Podproces	Mapa procesów	Transport zewnętrzny odpadów promieniotwórczych
Węzeł automatyczny	Wycena odbioru odpadów promieniotwórczych	Przygotowanie danych
Zadanie	Wycena odbioru odpadów promieniotwórczych	Przygotowanie wyceny
Węzeł automatyczny	Wycena odbioru odpadów promieniotwórczych	Zakończenie procesu tworzenia wyceny
Węzeł automatyczny	Zlecenie na odbiór odpadów promieniotwórczych	Przygotowanie danych
Zadanie	Zlecenie na odbiór odpadów promieniotwórczych	Rejestracja zlecenia
Węzeł decyzyjny	Zlecenie na odbiór odpadów promieniotwórczych	Wymagana przedpłata
Zadanie	Zlecenie na odbiór odpadów promieniotwórczych	Potwierdzenie przedpłaty
Węzeł automatyczny	Zlecenie na odbiór odpadów promieniotwórczych	Zakończenie obsługi zlecenia
Węzeł automatyczny	Rejestracja kart odpadów promieniotwórczych odbieranych od Klienta	Przygotowanie danych
Zadanie	Rejestracja kart odpadów promieniotwórczych odbieranych od Klienta	Rejestracja karty ewidencyjnej odpadów promieniotwórczych
Węzeł automatyczny	Rejestracja kart odpadów promieniotwórczych odbieranych od Klienta	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru odpadów promieniotwórczych	Przygotowanie danych
Zadanie	Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru odpadów promieniotwórczych	Wybór kart odpadów do protokołu zdawczo-odbiorczego
Węzeł automatyczny	Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru odpadów promieniotwórczych	Stworzenie roboczego protokołu zdawczo-odbiorczego
Zadanie	Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru odpadów promieniotwórczych	Uzupełnienie danych w protokole
Podproces	Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru odpadów promieniotwórczych	Podpis na tablicie
Węzeł automatyczny	Protokół zdawczo-odbiorczy odbioru odpadów promieniotwórczych	Zakończenie tworzenia protokołu
Węzeł automatyczny	Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych	Przygotowanie danych
Zadanie	Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych	Przygotowanie transportu odpadów promieniotwórczych
Zadanie	Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych	Karta transportowa
Węzeł decyzyjny	Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych	Czy wszystkie opakowanie zmierzone?
Zadanie	Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych	Pomiary opakowań
Zadanie	Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych	Protokół pomiarów dozymetrycznych pojazdu
Podproces	Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych	Podpis
Zadanie	Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych	Potwierdzenie rozpoczęcia transportu
Węzeł automatyczny	Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Obciążenie za odbiór odpadów promieniotwórczych	Przygotowanie danych
Zadanie	Obciążenie za odbiór odpadów promieniotwórczych	Uzupełnienie dokumentu obciążenia
Zadanie	Obciążenie za odbiór odpadów promieniotwórczych	Potwierdzenie przesłania faktury
Węzeł automatyczny	Obciążenie za odbiór odpadów promieniotwórczych	Zakończenie procesu obciążenia
Węzeł automatyczny	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Przygotowanie danych
Zadanie	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Potwierdzenie przyjęcia odpadów promieniotwórczych
Węzeł decyzyjny	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Czy wystąpiły niezgodności?
Węzeł automatyczny	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Aktualizacja protokołu
Węzeł automatyczny	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Zakończenie przyjęcia i uruchomienie dalszych działań
Węzeł automatyczny	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Przygotowanie danych
Zadanie	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Rejestracja karty promieniotwórczych odpadów ciekłych
Zadanie	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Zgoda na przyjęcie ciekłych odpadów promieniotwórczych
Zadanie	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Potwierdzenie przyjęcia ciekłych odpadów promieniotwórczych
Węzeł decyzyjny	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Objętość deklarowana zgodna z rzeczywistą
Zadanie	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Korekta karty
Węzeł automatyczny	Przyjęcie odpadów promieniotwórczych	Zakończenie przyjęcia i uruchomienie obciążenia
Węzeł automatyczny	Kontrola dozymetryczna	Przygotowanie danych
Węzeł decyzyjny	Kontrola dozymetryczna	Czy wymagane przygotowanie listy
Zadanie	Kontrola dozymetryczna	Stworzenie listy odpadów do kontroli
Zadanie	Kontrola dozymetryczna	Potwierdzenie wykonania kontroli odpadów z listy
Węzeł automatyczny	Kontrola dozymetryczna	Zakończenie procesu

Węzeł automatyczny	Pomiary dozymetryczne	Przygotowanie danych
Zadanie	Pomiary dozymetryczne	Rozpoczęcie pomiaru
Zadanie	Pomiary dozymetryczne	Pomiary dozymetryczne
Węzeł decyzyjny	Pomiary dozymetryczne	Czy wymagane badanie wymazu?
Podproces	Pomiary dozymetryczne	Badanie wymazów
Podproces	Pomiary dozymetryczne	Podpis (TABLET)
Węzeł automatyczny	Pomiary dozymetryczne	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Badanie wymazów	Przygotowanie danych
Zadanie	Badanie wymazów	Umieszczenie kodu na badanej próbce
Zadanie	Badanie wymazów	Rozpoczęcie badania wymazu
Zadanie	Badanie wymazów	Badanie wymazu
Podproces	Badanie wymazów	Podpis
Węzeł automatyczny	Badanie wymazów	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Analiza laboratoryjna próbek	Przygotowanie danych
Zadanie	Analiza laboratoryjna próbek	Badanie próbki
Węzeł decyzyjny	Analiza laboratoryjna próbek	Skażeń nie wykryto
Zadanie	Analiza laboratoryjna próbek	Wynik analizy skażenia
Podproces	Analiza laboratoryjna próbek	Podpis kwalifikowany
Węzeł automatyczny	Analiza laboratoryjna próbek	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Obudowy - badanie	Przygotowanie danych
Zadanie	Obudowy - badanie	Rozpoczęcie kontroli
Zadanie	Obudowy - badanie	Potwierdzenie obecności skażeń
Węzeł decyzyjny	Obudowy - badanie	Obecność skażenia
Zadanie	Obudowy - badanie	Ewidencja materiałów skażonych
Podproces	Obudowy - badanie	Podpis
Węzeł automatyczny	Obudowy - badanie	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Przygotowanie danych
Zadanie	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Zainicjowanie przekazania odpadów
Zadanie	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Pobranie odpadów
Węzeł decyzyjny	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Czy wymaga podpisania protokołu?
Podproces	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Podpis
Zadanie	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Rozładowanie odpadów
Węzeł decyzyjny	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Czy wymagane wprowadzenie lokalizacji?
Węzeł decyzyjny	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Czy lokalizacje odrębne?
Węzeł automatyczny	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Automatyczne uzupełnienie lokalizacji
Zadanie	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Wprowadzenie lokalizacji
Węzeł decyzyjny	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Czy wymaga podpisania protokołu? (2)
Podproces	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Podpis
Węzeł automatyczny	Przekazywanie - transport wewnętrzny	Zakończenie procesu przekazania odpadów
Węzeł automatyczny	Przetwarzanie stałych odpadów promieniotwórczych	Przygotowanie danych
Zadanie	Przetwarzanie stałych odpadów promieniotwórczych	Kwalifikacja odpadów do przetworzenia
Podproces	Przetwarzanie stałych odpadów promieniotwórczych	Przekazanie
Zadanie	Przetwarzanie stałych odpadów promieniotwórczych	Przetworzenie odpadów promieniotwórczych
Węzeł automatyczny	Przetwarzanie stałych odpadów promieniotwórczych	Przeliczenie aktywności izotopów na dzień przetworzenia
Zadanie	Przetwarzanie stałych odpadów promieniotwórczych	Uzupełnienie nowej karty OP
Podproces	Przetwarzanie stałych odpadów promieniotwórczych	Kontrola dozymetryczna
Węzeł decyzyjny	Przetwarzanie stałych odpadów promieniotwórczych	Czy dane karty są kompletne?
Węzeł automatyczny	Przetwarzanie stałych odpadów promieniotwórczych	Zakończenie procesu przetwarzania odpadów stałych
Węzeł automatyczny	Karta procesu przetwarzania odpadów ciekłych	Przygotowanie danych
Zadanie	Karta procesu przetwarzania odpadów ciekłych	Uruchomienie procesu przetwarzania odpadów ciekłych
Zadanie	Karta procesu przetwarzania odpadów ciekłych	Uruchomienie iteracji przetworzenia
Podproces	Karta procesu przetwarzania odpadów ciekłych	Proces ścieku oczyszczonego
Podproces	Karta procesu przetwarzania odpadów ciekłych	Przetwarzanie odpadów ciekłych
Węzeł decyzyjny	Karta procesu przetwarzania odpadów ciekłych	Przetwarzanie zakończone
Zadanie	Karta procesu przetwarzania odpadów ciekłych	Protokół z realizacji procesu przetwarzania odpadów ciekłych
Podproces	Karta procesu przetwarzania odpadów ciekłych	Podpis
Węzeł automatyczny	Karta procesu przetwarzania odpadów ciekłych	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Przetwarzanie ciekłych odpadów promieniotwórczych	Przygotowanie danych
Węzeł decyzyjny	Przetwarzanie ciekłych odpadów promieniotwórczych	Czy w zbiorniku pozostaną odpady?
Węzeł automatyczny	Przetwarzanie ciekłych odpadów promieniotwórczych	Stworzenie nowej karty OC dla odpadów pozostałych
Zadanie	Przetwarzanie ciekłych odpadów promieniotwórczych	Potwierdzenie przetworzenia partii odpadów ciekłych
Podproces	Przetwarzanie ciekłych odpadów promieniotwórczych	Analiza laboratoryjna
Węzeł automatyczny	Przetwarzanie ciekłych odpadów promieniotwórczych	Przeliczenie aktywności
Zadanie	Przetwarzanie ciekłych odpadów promieniotwórczych	Uzupełnienie danych karty OP
Węzeł automatyczny	Przetwarzanie ciekłych odpadów promieniotwórczych	Uruchomienie opracowania karty ścieku oczyszczonego
Węzeł automatyczny	Ujednorodnianie odpadów promieniotwórczych	Przygotowanie danych
Zadanie	Ujednorodnianie odpadów promieniotwórczych	Wybór kart odpadów do ujednorodnienia
Zadanie	Ujednorodnianie odpadów promieniotwórczych	Potwierdzenie ujednorodnienia
Podproces	Ujednorodnianie odpadów promieniotwórczych	Analiza laboratoryjna
Węzeł automatyczny	Ujednorodnianie odpadów promieniotwórczych	Przeliczenie aktywności
Zadanie	Ujednorodnianie odpadów promieniotwórczych	Uzupełnienie karty OC
Węzeł automatyczny	Karta procesu zestalania	Przygotowanie danych
Zadanie	Karta procesu zestalania	Uruchomienie procesu zestalania
Podproces	Karta procesu zestalania	Ujednorodnienie
Zadanie	Karta procesu zestalania	Wytyczne z laboratorium
Zadanie	Karta procesu zestalania	Zestalenie pierwszej partii odpadu
Węzeł automatyczny	Karta procesu zestalania	Stworzenie karty OC dla pozostałych odpadów
Podproces	Karta procesu zestalania	Analiza laboratoryjna próbek
Węzeł automatyczny	Karta procesu zestalania	Obliczenie aktywności na podstawie wyników analizy
Zadanie	Karta procesu zestalania	Potwierdzenie zestalania porcji odpadów
Węzeł automatyczny	Karta procesu zestalania	Utworzenie karty OP
Węzeł decyzyjny	Karta procesu zestalania	Odpady zestalone
Węzeł automatyczny	Karta procesu zestalania	Zakończenie zestalania
Węzeł automatyczny	Proces ścieku oczyszczonego	Przygotowanie danych
Zadanie	Proces ścieku oczyszczonego	Uzupełnienie danych ścieku oczyszczonego
Węzeł automatyczny	Proces ścieku oczyszczonego	Zakończenie procesu

Węzeł automatyczny	Ściek oczyszczony	Przygotowanie danych
Zadanie	Ściek oczyszczony	Przekazanie próbki na badanie aktywności
Podproces	Ściek oczyszczony	Analiza laboratoryjna
Zadanie	Ściek oczyszczony	Potwierdzenie wyniku badania aktywności
Węzeł decyzyjny	Ściek oczyszczony	Normy nieprzekroczone
Zadanie	Ściek oczyszczony	Potwierdzenie zewnętrznego badania aktywności
Podproces	Ściek oczyszczony	Przetwarzanie odpadów ciekłych
Zadanie	Ściek oczyszczony	Potwierdzenie badania metali ciężkich
Węzeł decyzyjny	Ściek oczyszczony	Spełnienie norm metali ciężkich
Zadanie	Ściek oczyszczony	Powiadomienie NCBJ
Zadanie	Ściek oczyszczony	Potwierdzenie uzgodnienia terminu usunięcia ścieku oczyszczonego
Zadanie	Ściek oczyszczony	Potwierdzenie usunięcia ścieku oczyszczonego
Węzeł decyzyjny	Ściek oczyszczony	Usunięcie całości ścieku oczyszczonego
Węzeł automatyczny	Ściek oczyszczony	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Demontaż czujek dymu	Przygotowanie danych
Zadanie	Demontaż czujek dymu	Rozpoczęcie procesu demontażu
Zadanie	Demontaż czujek dymu	Potwierdzenie demontażu
Węzeł automatyczny	Demontaż czujek dymu	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Otwieranie puszek na odpady promieniotwórcze	Przygotowanie danych
Zadanie	Otwieranie puszek na odpady promieniotwórcze	Otwarcie puszek w procesie
Węzeł automatyczny	Otwieranie puszek na odpady promieniotwórcze	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Zamykanie puszek na odpady promieniotwórcze	Przygotowanie danych
Zadanie	Zamykanie puszek na odpady promieniotwórcze	Zamykanie puszek
Węzeł automatyczny	Zamykanie puszek na odpady promieniotwórcze	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Otwieranie hoboka na odpady promieniotwórcze	Przygotowanie danych
Zadanie	Otwieranie hoboka na odpady promieniotwórcze	Otwarcie hoboka w procesie
Węzeł automatyczny	Otwieranie hoboka na odpady promieniotwórcze	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Zamykanie hoboka na odpady promieniotwórcze	Przygotowanie danych
Zadanie	Zamykanie hoboka na odpady promieniotwórcze	Zamknięcie hoboka
Zadanie	Zamykanie hoboka na odpady promieniotwórcze	Zacementowanie hoboka
Węzeł automatyczny	Zamykanie hoboka na odpady promieniotwórcze	Uzupełnienia danych karty OP
Podproces	Zamykanie hoboka na odpady promieniotwórcze	Kontrola dozometryczna
Węzeł automatyczny	Zamykanie hoboka na odpady promieniotwórcze	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Bieżące uzupełnianie hoboka	Przygotowanie danych
Zadanie	Bieżące uzupełnianie hoboka	Uzupełnianie hoboka
Zadanie	Bieżące uzupełnianie hoboka	Potwierdzenie zmniejszenia zawartości hoboka
Węzeł decyzyjny	Bieżące uzupełnianie hoboka	Czy zawartość się zwiększyła?
Węzeł automatyczny	Bieżące uzupełnianie hoboka	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Transport	Przygotowanie danych
Węzeł decyzyjny	Transport	Czy transport pojemnika próżnego?
Zadanie	Transport	Przygotowanie transportu
Węzeł decyzyjny	Transport	Czy wymagane potwierdzenie nadawcy?
Zadanie	Transport	Potwierdzenie nadawcy
Węzeł decyzyjny	Transport	Czy wymagane potwierdzenie DOT?
Zadanie	Transport	Potwierdzenie DOT
Węzeł decyzyjny	Transport	Czy wymagane potwierdzenie odbiorcy?
Zadanie	Transport	Potwierdzenie odbiorcy
Zadanie	Transport	Potwierdzenie zabrania odpadów
Zadanie	Transport	Przemieszczenie odpadów
Węzeł decyzyjny	Transport	Czy ścieżka podstawowa?
Zadanie	Transport	Ustalenie wstępnej daty DOT
Podproces	Transport	Kontrola dozometryczna
Węzeł decyzyjny	Transport	Czy ścieżka podstawowa? (2)
Węzeł automatyczny	Transport	Dołączenie opakowań do transportu
Zadanie	Transport	Zgodność
Węzeł decyzyjny	Transport	Pomiary niezgodne
Zadanie	Transport	Konsultacja DPP
Węzeł decyzyjny	Transport	Czy wymagane uzupełnienie transportu?
Podproces	Transport	Transport - ścieżka uzupełniająca
Zadanie	Transport	Potwierdzenie daty transportu
Zadanie	Transport	Konsultacja Dział Składowania
Węzeł decyzyjny	Transport	Transport bez pojemnika próżnego
Zadanie	Transport	Potwierdzenie wysłania powiadomienia organów
Węzeł mailowy	Transport	Powiadomienie DPP
Węzeł decyzyjny	Transport	Czy wysłano?
Podproces	Transport	Przekazanie
Podproces	Transport	Dokument przewozowy materiałów promieniotwórczych
Zadanie	Transport	Pomiar na wjeździe
Podproces	Transport	Przekazanie
Węzeł decyzyjny	Transport	Brak skażeń
Zadanie	Transport	Dekontaminacja
Węzeł decyzyjny	Transport	Czy pojemnik zbiorczy?
Zadanie	Transport	Rozpakowanie pojemnika
Zadanie	Transport	Badanie pojemnika
Zadanie	Transport	Dekontaminacja pojemnika
Węzeł decyzyjny	Transport	Brak skażeń pojemnika
Podproces	Transport	Przekazanie
Węzeł decyzyjny	Transport	Pusty pojazd
Podproces	Transport	Transport powrotny pojemnika próżnego
Węzeł decyzyjny	Transport	Czy skażenie na wejściu?
Zadanie	Transport	Dekontaminacja pojazdu
Zadanie	Transport	Badanie pojazdu
Węzeł decyzyjny	Transport	Czy brak skażenia?
Węzeł automatyczny	Transport	Zakończenie procesu
Węzeł automatyczny	Podpis odręczny	Przygotowanie danych
Zadanie	Podpis odręczny	Uzupełnienie danych

Węzeł automatyczny	Podpis odręczny	Przygotowanie pliku do podpisu
Węzeł decyzyjny	Podpis odręczny	Czy podpis na urządzeniu mobilnym?
Zadanie	Podpis odręczny	Podpisywanie wydruku
Węzeł decyzyjny	Podpis odręczny	Czy podpis biometryczny?
Węzeł automatyczny	Podpis odręczny	Zlecenie podpisu biometrycznego
Zadanie	Podpis odręczny	Podpisywanie na urządzeniu mobilnym
Węzeł automatyczny	Podpis odręczny	Pobranie pliku z podpisem biometrycznym
Węzeł automatyczny	Podpis odręczny	Zapisanie podpisu
Zadanie	Podpis odręczny	Sprawdzenie
Węzeł automatyczny	Podpis odręczny	Aktualizacja danych