

PROCESNÝ AUDIT

Všetko, čo potrebujeme, je vôľa uspieť a odvaha začať.
Michael Hammer, James Champy

KONZULTANTKA

RNDr. Marta Krajčiová
konzultantka Business Process Management
Krížna 20, 811 07 Bratislava
mobil: +421 911 556 331
e-mail: mail@krajciova.sk
web: www.krajciova.sk
blog: martakrajciova.blogspot.com
blog: martaknihy.blogspot.com
blog: martaznalosti.blogspot.com



ÚČASTNÍCI AUDITU

Vrcholoví manažéri, riaditelia, vlastníci, majitelia, konatelia organizácie, manažéri kvality, vlastníci procesov, priemyselní inžinieri.

POSTUP

1. Audit procesnej mapy

- Lean audit
- Procesný audit podľa Hammera
- Analýza kategórií procesov
- Analýza hodnotových reťazcov
- Lean audit výkonnosti
- Procesná mapa a strategická mapa
- Analýza kritických procesov
- Analýza potenciálu skupín procesov

2. Detailný procesný audit

1 Logika

- Analýza rozhraní a vzájomných väzieb medzi procesmi
- Analýza hodnotového toku
- Analýza 5 otázok

2 Variantnosť

- Analýza scenárov procesu

3 Zákazníci, produkty

- Analýza dodávateľov a zákazníkov (interných a externých)
- Analýza produktov (interných a externých)

4 Pridaná hodnota

- Analýza pridanej hodnoty činností
- Analýza byrokracie
- Analýza nákladov
- Analýza požiadaviek zákazníka
- Analýza zdrojov
- Analýza obmedzení
- Analýza kritických miest
- Analýza 5 krát prečo?
- Analýza plytvania

5 Časové prerušenia

- Analýza času
- Analýza prerušení
- Časová analýza procesov
- Časová analýza podprocesov
- Časová analýza činností

6 Chyby

- Analýza nekvality

7 Obsluha

- Analýza spokojnosti interných zákazníkov s procesmi
- Analýza zodpovednosti za proces
- Analýza funkčných miest
- Analýza pracovných náplní
- Analýza vyťaženia funkčných miest

8, 9 Organizačné a priestorové prerušenia

- Analýza priradenia proces - organizačná jednotka
- Analýza organizačných prerušení
- Analýza rizík

10 Informačné potreby

- Analýza ICT
- Analýza dokumentácie
- Analýza legislatívnych požiadaviek

VÝSTUPY

- Správa z auditu

METÓDY

- Business Process Management
- Simulácia procesov
- TOC
- Lean

REFERENCIE

- Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná
- Chemosvit, a.s. Svit
- IDS Scheer Slovakia, s.r.o. Bratislava
- Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina
- KOVOTVAR, v.d. Kúty
- Neografia, a.s. Martin
- PAKKO holding, Ukrajina
- Sekcia riadenia Európsky sociálny fond, Ministerstvo práce a sociálnych vecí, Bratislava