

Interné audity rýchlo a ľahko

Komplexné plánovanie a spracovanie interných auditov ako dôležitej súčasti procesu efektívneho riadenia firmy v súlade s požiadavkami normy EN ISO 19011:2011 Návod na auditovanie systémov manažerstva. Evidencia a spracovanie podnetov a nápravných opatrení.

SOFTIP AUDIT je webová aplikácia vytvorená pre riadenie procesu interných auditov. Umožňuje jednoduché a prehľadné plánovanie a schvaľovanie Programu auditov, evidovanie a spracovanie auditov na základe Plánov auditov. Pomocnými nástrojmi pre výkon auditu sú preddefinovaná Auditná mapa a Kontrolný list na výkon interného auditu (definovanie auditovaných oblastí / procesov, relevantných prvkov noriem a požiadaviek / otázok).

🔗 www.softip.sk/audit

🕒 Všetky dokumenty na jednom mieste

Možnosť uchovávanía dokumentov v elektronickej forme a riadený prístup k nim

🎨 Farebné sledovanie stavu auditov a podnetov

Nastavenie farebných schém pre jednoduché sledovanie stavov auditov a podnetov

🗣️ Prevod hovorenej reči na text

Zaznamenanie hovorenej reči pri audite, automatický prepis do textu a uloženie pre následné využitie pri evidencii a spracovaní výsledkov auditu

✉️ E-mailové notifikácie

Odosielanie notifikačných e-mailov priamo z aplikácie pri zaevidovaní podnetu a pri blížiacom sa termíne, prípadne po termíne spracovania

📄 Príprava výstupných dokumentov

Preddefinované šablóny s možnosťou prispôsobenia podľa požiadavky zákazníka pre výstupné dokumenty z auditu (Program auditov, Príkaz na vykonanie auditu, Poverenie pre audítorské tímy, Správa z auditu)

🏢 Prepojenie na organizačnú štruktúru

Možnosť definovania subjektu auditu na základe organizačnej štruktúry firmy a interných audítorov a majiteľov procesov zo zamestnancov firmy



Aplikácia je nástrojom pre jednoduché hodnotenie požiadaviek auditu s možnosťou automatizovaného výpočtu zhody. Súčasťou riešenia je mobilná aplikácia, ktorá umožňuje zaznamenanie a automatický prepis hovorenej reči do textu, jeho uloženie k dokumentácii a dôkazom auditu a využitie pri evidencii a spracovaní výsledkov auditu. Aplikácia umožňuje evidenciu, spracovanie a sledovanie podnetov pochádzajúcich z interných auditov a iných zdrojov a riadenie všetkých fáz procesu nápravnej činnosti. Funkčnosť aplikácie je možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka.

Všetko na jednom mieste

Prínosom implementácie systému je sprehľadnenie evidencie interných auditov a podnetov, zjednodušenie a zrýchlenie ich spracovania a prípravy výstupných dokumentov, zasielanie e-mailových notifikácií s cieľom efektívneho sledovania stavu riešenia auditov a podnetov.

SOFTIP AUDIT pozostáva z 2 aplikácií – webovej a mobilnej.

☐ Webová office aplikácia je určená pre:

- ☉ tvorbu Programu auditov, schválenie, uzatvorenie a generovanie auditov
- ☉ evidenciu a spracovanie auditov (interných plánovaných a mimoriadnych)
- ☉ evidenciu Poverení pre auditorské tímy na vykonanie auditov
- ☉ evidenciu, spracovanie a sledovanie podnetov na nápravnú činnosť a riadenie všetkých fáz procesu nápravnej činnosti, nápravných opatrení, preventívnych opatrení, zoznamy úloh, stavy a formy ich riešenia

V evidenciách je možné k záznamom pripájať dokumenty rôzneho typu z úložiska užívateľa, pripravovať preddefinované Word dokumenty z evidovaných údajov, posilať e-mailové notifikácie, sledovať históriu zmien.

Užívateľom je možné nastaviť riadený prístup k jednotlivým evidenciám a na základe ich roly k službám.

☑ Mobilná aplikácia je určená na použitie priamo pri výkone auditu:

- ☑ zaznamenaná reč audítora sa prevedie do textovej formy a odošle s fotodokumentáciou pre ďalšie spracovanie v office aplikácii

Aplikácia pokrýva celý proces interného auditu

☐ Príprava interného auditu

Definovanie Plánu auditu a členov auditorského tímu s možnosťou využitia preddefinovaného Kontrolného listu na výkon interného auditu, t.j. katalógu všetkých auditovaných oblastí / procesov / prvkov noriem a pomocných otázok pre výkon interného auditu a Auditnej mapy znázorňujúcej zoznam auditovaných oblastí / procesov / prvkov noriem aplikovateľných na jednotlivé procesy organizácie.

☐ Výkon interného auditu

Samotný priebeh auditu od vytvorenia Príkazu na vykonanie auditu a jeho zaslanie účastníkom auditu priamo z aplikácie, cez možnosť jednoduchého hodnotenia a označenia zhody / nezhody v rámci preverovanej auditovanej oblasti „semaforom“ alebo percentom plnenia až po vygenerovanie tlačového výstupu Správy z auditu.

☐ Evidencia podnetov

Pri identifikovaní negatívneho zistenia / nezhody systém umožňuje prijatie operatívnej úlohy s definovaním zodpovednej osoby a termínu, prípadne priamy zápis negatívneho zistenia / nezhody do Evidencie podnetov z interných auditov a iných zdrojov (externých a interných) pre ďalšie riešenie.

☐ Nápravná činnosť

V Evidencii podnetov je možnosť nastavenia celého procesu spracovania podnetu: preskúmanie podnetu, analýza podnetu, návrh riešenia, prijatie nápravného a preventívneho opatrenia, kontrola realizácie a kontrola účinnosti nápravného a preventívneho opatrenia, opätovné podanie v prípade neúčinného riešenia podnetu. Možnosť nastavenia e-mailových notifikácií priamo z aplikácie.

Prínosy

- ✓ prehľadná evidencia auditov a podnetov na jednom mieste s farebným zvýraznením ich stavu
- ✓ jednoduchá príprava a významná úspora času pri spracovaní auditov a podnetov
- ✓ všetky súvisiace dokumenty a dôkazy uložené pri audite a podnete
- ✓ príprava Word dokumentov z evidovaných údajov podľa šablóny zákazníka
- ✓ e-maily a e-mailové notifikácie s prepojením na konkrétne miesto v aplikácii pre zaznamenanie výsledkov auditu a podnetu
- ✓ riadený prístup a zdieľanie informácií definovaným skupinám užívateľov
- ✓ logovanie zmien