

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 manažérstva. Evidencia a spracovanie podnetov a nápravných opatrení.



SOFTIP® AUDIT

SOFTIP AUDIT je webová aplikácia vytvorená pre riadenie procesu interných auditov.

Aplikácia 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). 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 (externých a interných) a riadenie všetkých fáz procesu nápravnej činnosti. Funkčnosť aplikácie je možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka.

Výhody aplikácie

Všetky dokumenty na jednom mieste

Možnosť uchovávanía dokumentov v elektronickej forme a riadený prístup k nim

Farebné sledovanie stavov auditov a podnetov

Nastavenie farebných schém pre jednoduché sledovanie stavov auditov a podnetov

Prevod hovorenej reči na text

Zaznamenanie hovorenej reči priamo 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

Príprava výstupných dokumentov

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

Prepojenie na organizačnú štruktúru firmy a zamestnancov

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

SOFTIP AUDIT pozostáva z dvoch 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.

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.

Prínosy riešenia

- ✓ 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-mail 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

Príprava interných auditov

1. Kontrolný list na výkon interného auditu a Auditná mapa

Kontrolný list na výkon interného auditu a Auditná mapa sa definujú v Číselníkoch.

Kontrolný list na výkon interného auditu je kompletný katalóg všetkých auditovaných oblastí / procesov / prvkov noriem a pomocných otázok pre výkon interného auditu.

Auditná mapa znázorňuje, ktoré požiadavky auditu z Kontrolného listu na výkon interného auditu sú aplikovateľné na jednotlivé procesy organizácie.

Vygenerovaním Kontrolného listu na výkon interného auditu definovaného pre konkrétny audit získava interný auditor praktického sprievodcu auditom a istotu, že v rámci auditu preverí všetky relevantné požiadavky auditu.

2. Program auditov

Aplikácia umožňuje:

- ✓ vytváranie, schvaľovanie a uzatváranie Programu auditov na príslušný kalendárny rok
- ✓ generovanie Plánov auditov zo schváleného a uzavretého Programu auditov
- ✓ priebežné dopĺňanie a aktualizáciu Programu auditov
- ✓ načítanie údajov z organizačnej štruktúry firmy a číselníkov pre urýchlenie spracovania Programu auditov

3. Plán auditu / Nový audit

Plány auditov sa generujú zo schváleného a uzavretého Programu auditov.

Plán auditu obsahuje:

- ☑ základné údaje prevzaté z Programu auditov
- ☑ možnosť doplnenia upresňujúcich údajov k auditu: Cieľ auditu, Kritériá auditu, Referenčná dokumentácia, Poznámka a ďalšie
- ☑ možnosť načítania negatívnych zistení / nezhôd z predchádzajúcich auditov, ktorých odstránenie je potrebné preveriť
- ☑ možnosť načítania Kontrolného listu na výkon interného auditu definovaného pre konkrétny audit
- ☑ možnosť editovania členov auditorského tímu, majiteľov procesov, auditovaných zamestnancov a ďalších účastníkov auditu s uvedením e-mailových adries pre zasielanie informácií k auditu priamo z aplikácie

4. Zaslanie e-mailového Príkazu na vykonanie auditu

Z vyplneného Plánu auditu aplikácia umožňuje:

- ☑ vygenerovanie Príkazu na vykonanie interného auditu
- ☑ zaslanie e-mailového Príkazu na vykonanie interného auditu účastníkom auditu definovaným v Pláne auditu priamo z aplikácie

Výkon interného auditu

1. Dokumentovanie priebehu auditu

Pri audite sa postupuje podľa preddefinovaných auditovaných oblastí / procesov / prvkov noriem a pomocných otázok, ktorých preverenie je cieľom interného auditu.

Aplikácia umožňuje:

- ☑ vyplňanie poznámok súvisiacich s auditom ku každej auditovanej oblasti / procesu
- ☑ pripájanie rôznych typov dokumentov a dôkazov auditu
- ☑ v mobilnej aplikácii prevedenie zaznamenaných rečí audítora do textovej formy a odoslanie s fotodokumentáciou pre ďalšie spracovanie v office aplikácii (táto funkcia je v súčasnosti dostupná len na zariadeniach s iOS)

NÁZOV	SÚBOR DOKUMENTÁCIE	DÁTUM	Typ
Pozvánka na IA	170421_Pozvánka_na_IA.msg	16.5.2017	
Príloha - Audit záznamov	170423_PIA_06_2017_Audit_zaznamov.xlsx	16.5.2017	
Záznam	170307_Zaznam_zo_zasadnutia_Komisie_BOZP.pdf	16.5.2017	
Záznam	170131_Zaznam_Kniha_urazov.pdf	16.5.2017	

P.Číslo	Oblasť / Proces	Stav	Hodnotenie zhody	Typ opatrenia
11	Ciele IMS a plánovanie ich dosiahnutia	N - nová	Z - zhoda (100%)	- bez opatrenia
12	Plánovanie zmien	N - nová	O - odporúčanie na zlepšenie (>80%)	- bez opatrenia
13	Zdroje	N - nová	MN - menšia nezhoda (80-40%)	- bez opatrenia
14	Kompetentnosť	N - nová	VN - veľká nezhoda (<40%)	- bez opatrenia
15	Povedomie	N - nová	+	- bez opatrenia
16	Komunikácia	N - nová	- - slabé stránky	- bez opatrenia
17	Zdokumentované informácie	N - nová	Z	- bez opatrenia
18	Plánovanie a riadenie prevádzky	N - nová	O	- bez opatrenia
19	Návrh a vývoj	N - nová	Z	- bez opatrenia
20	Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb	N - nová	Z	- bez opatrenia

- ✓ definovanie zistení a hodnotenie zhody pri každej auditovanej oblasti / procese
- ✓ dopĺňanie nových auditovaných oblastí / procesov nezávisle od definovaného kontrolného listu na výkon interného auditu

2. Hodnotenie zhody

Aplikácia umožňuje niekoľko spôsobov hodnotenia zhody:

- ✓ jednoduché označenie úplnej zhody / nezhody v auditovaných oblastiach / procesoch „semaforom“
- ✓ hodnotenie zhody / nezhody auditovanej oblasti / procesu ako celku podľa definovaných stupňov hodnotenia
- ✓ evidovanie percentuálneho plnenia a slovného vyjadrenia v otázkach vzťahujúcich sa k auditovným oblastiam / procesom vo forme excelovskej tabuľky s možnosťou automatizovaného výpočtu zhody

Auditované oblasti - detail

P.Číslo: 13 Stav: N - nová

Oblasť / Proces: Zdroje

Prvky normy: ISO 9001 7.1, ISO 14001 7.1, OHSAS 18001 4.4.1, ISO/IEC 27001 7.1

Otázky: Určenie potrebných zdrojov na IMS
Poskytovanie potrebných zdrojov na IMS
Záverok na poskytnutie potrebných zdrojov na IMS

Poznámka: V podadresní ZÁZNAMY je príloha 160429_Zoznam meradiel a plán metrologickej kontroly a evidenčné karty jednotlivých meradiel
Riadeniu poznatkov je potrebné venovať viac pozornosti

Zistenia: Viac pozornosti venovať Riadeniu poznatkov organizácie a budovaniu kapacít s ohľadom na dlhodobé ciele.

Hodnotenie zhody: O - odporúčanie na zlepšenie (>80%) ☒ Podnet PGD/002/2017

Spôsob a termín: O - odporúčanie na zlepšenie (>80%)
MN - menšia nezhoda (80-40%)
VN - veľká nezhoda (<40%)
+ - silné stránky
- - slabé stránky

Modifikoval: 19.5.2017

ULOŽIť ZAVRIEť

3. Tlačové výstupy

Aplikácia umožňuje:

- ✓ generovanie rôznych tlačových výstupov podľa preddefinovaných šablón, napr. Správy z interného auditu

SOFTIP Stupeň dôverylosti: Interné F23v0.1

Správa z interného auditu PIA-01/2017
Interný audit podľa:
(ISO 9001, ISO 10006, ISO 14001, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001)

Preverovaný organizačný útvar:
Vedenie

Dátum:
28.04.2017

Vedúci auditor:
Ing. Zdenka Štefánik

Členovia auditorského tímu:
Mg. Tatiana Janáčková - auditor
Ing. Martin Váň - auditovaný zamestnanec
Ing. Martin Váň - majiteľ procesu

Cieľ auditu: Preveriť stav plnenia vietkových aplikovateľných požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 10006, ISO 14001, ISO/IEC 27001 a OHSAS 18001 súvisiacich s daným organizačným útvarom a uvedených v Auditej mape.
Preveriť, či sú reálne vykonávané činnosti organizačného útvaru v zhode s predpísanou dokumentáciou uvedenou v Referenčnej dokumentácii.
Preveriť plnenie legislatívnych požiadaviek resp. previerť, aké opatrenia sú prijímané v rámci prevencie pred porušením zákonných požiadaviek.
Preveriť stav odstránenia negatívnych zistení z predchádzajúceho interného auditu na organizačnom útvare.
Identifikovať oblasti potenciálneho zlepšenia Integrovaného manažérského systému.

P.Č.	Popis nezhody	Podstat na NO	Termín	Zodpovedný
1.				

- ☑ nastavenie „citlivosti“ podnetu zadefinovaním jeho viditeľnosti len pre vybranú skupinu užívateľov
 - ☑ pripájanie rôznych typov dokumentov a dôkazov k celému podnetu i k jednotlivým fázam riešenia podnetu
 - ☑ nastavenie automatického zasielania notifikácií:
 - príslušným zamestnancom pri zaevidovaní podnetu
 - určeným spracovateľom podnetu pri blížiacom sa termíne prípadne po termíne spracovania
- alebo zasielanie notifikácií na pokyn

Spracovanie nápravných opatrení

Aplikácia umožňuje:

- ☑ sledovanie termínov realizácie, kontroly realizácie a kontroly účinnosti prijatých nápravných a preventívnych opatrení
- ☑ zasielanie e-mailových notifikácií zodpovedným osobám s prepojením na priamy zápis evidovaných skutočností k nápravnému a preventívnemu opatreniu
- ☑ nastavenie automatického zasielania notifikácií
 - príslušným zamestnancom pri zaevidovaní nápravného a preventívneho opatrenia
 - určeným spracovateľom nápravného a preventívneho opatrenia pri blížiacom sa termíne prípadne po termíne spracovania

Pridelovanie prístupových práv, história zmien

Aplikácia umožňuje:

- ☑ pridelovanie prístupových práv na čítanie / editovanie užívateľom podľa definovaných rolí
- ☑ sledovanie histórie zmien

Pomáhame Vám lepšie riadiť Vašu firmu

Získajte viac informácií. Kontaktujte našich obchodných manažérov na adrese obchod@softip.sk. Osobne Vás navštívime a ochotne Vám poradíme.

www.softip.sk

