


AUDIS

*AUD*itorský *Inf*ormační *S*ystém

(*SPP / ČEZ*)

Ing. Michal Šubrt
PosAm IT, s.r.o. Praha

Lotus Symposium 2003
19.6.2003



@business on demand software

Obsah

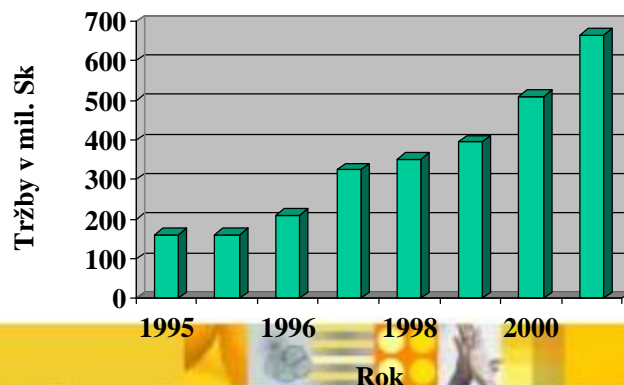
- § Představení společnosti PosAm
- § Historie vzniku AUDISU
- § Architektura a funkcionalita
- § Přínosy
- § Základní obrysy řešení SPP / ČEZ



PosAm

Představení společnosti PosAm

- n PosAm IT s.r.o. – 100 % dcera
- n PosAm Bratislava, spol. s r.o. (r.1990)
- n 12. resp. 3. v žebříčku Top IT (Trend 2002 resp. 2003)
- n 136 zaměstnanců, BA, BB, KE, ZA, Levice
- n Tržby - 2002 – 552 mil. Sk, Zisk: 34 mil. Sk
- n Cca 40 vývojářů na platformě Lotus Notes



Představení společnosti PosAm

- n IBM - Lotus Premier Partner
- n IBM partner pro firemní řešení

- n Certifikát ISO 9000: 2000 od roku 2001
- n Cena za jakost – 2. místo za rok 2002

- n Intranetová řešení v Java prostředí
- n Řešení pro průřezové firemní procesy a průřezová integrace stávajících IS



PosAm

Historie vzniku AUDISu

1. V roce 1999 PosAm (pobočka BB) pro Sloveské elektrárny vyvinul a úspěšně implementoval IS pro podporu výkonu externích auditů.
2. Kvalita a rozsah systému byl inspirativní pro rozhodnutí o jeho implementaci v ČEZ. V této etapě byl systém doplněn o podporu plánování auditů a o modul interní auditu.
3. V roce 2002 byl systém implementován v SPP. Současně byl doplněn o modul Hodnocení.



PosAm

Historie vzniku AUDISu

4. V roce 2002 byl v rámci 2. etapy implementace v SE a.s. rozšířen o moduly Vnitřní kontroly, Funkční kontroly a Přesetření stížností.
5. Výsledkem je ucelený systém pro průřezová řešení a SW podporu :
 - *Interních a externích auditů*
 - *Vnitřního kontrolního systému*
 - *Správy a řízení společnosti (Corporate Governance)*

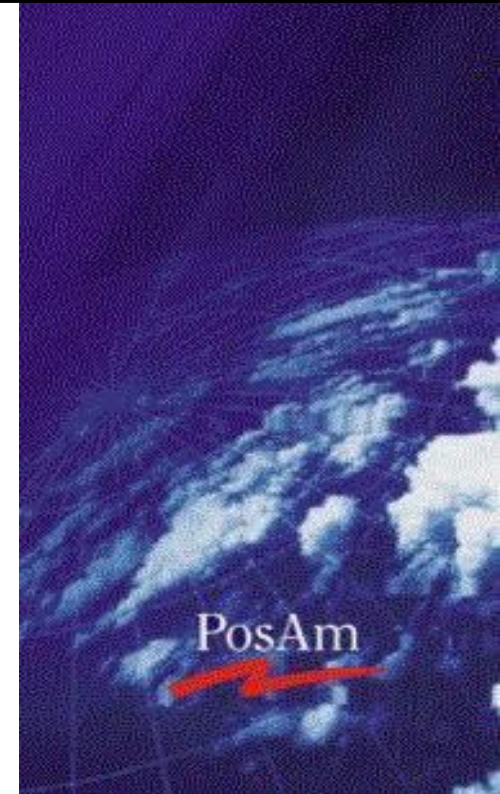


Architektura a funkcionalita AUDISu



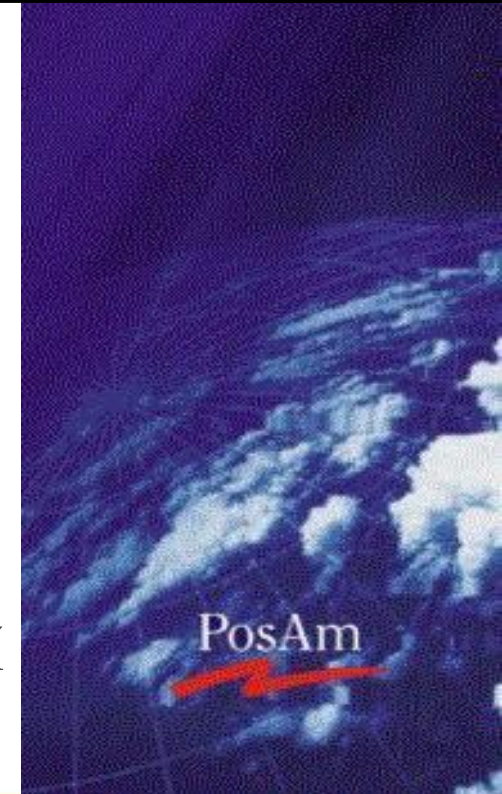
Co je AUDIS ?

- § AUDIS je SW nástroj, použitelný pro jakýkoliv druh auditu a kontroly v libovolné organizaci
- § SW nástroj - ve funkcionalitě abstrahující od nepodstatných detailů
- § “Uživatelsky přítulný“ SW s rychlou a efektivní implementací
- § SW nástroj podporující i různé jazykové mutace



Architektura a funkcionalita AUDISu

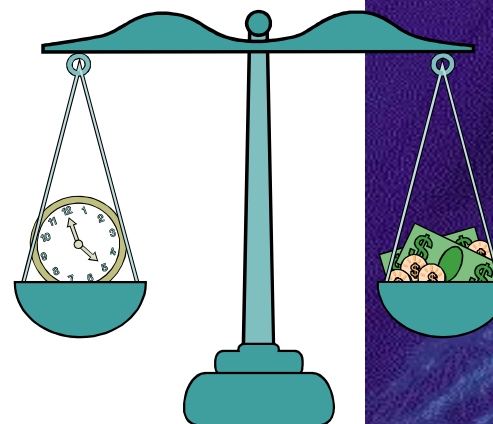
- § SW jednoduše a efektivně upravitelný podle potřeb zákazníka
- § SW nástroj respektující implementovaný mailový systém
- § SW nástroj s plnohodnotným přístupem přes WEB Browser
- § SW nástroj s propracovaným e-zaškolením pomocí CBT



Funkcionalita AUDISu

AUDIS poskytuje podporu v auditech :

- § *Finančním*
- § *Procesů a operací*
- § *Prevence a odhalování podvodů*
- § *Jakosti*
- § *Personálního rozvoje*
- § *Managementu*
- § *Ekologickém*
- § *Bezpečnosti*
- § *Shody*
- § *Kontraktů a akvizic*
- § *Provozních*
- § *Informačních systémů atd.*



PosAm

Funkcionalita AUDISu

- § Plánování auditů
- § Vypracování potřebné dokumentace před auditem
- § Příprava na výkon auditů
- § Vypracování potřebné dokumentace během auditů
- § Uložení nápravných opatření a sledování jejich realizace



PosAm

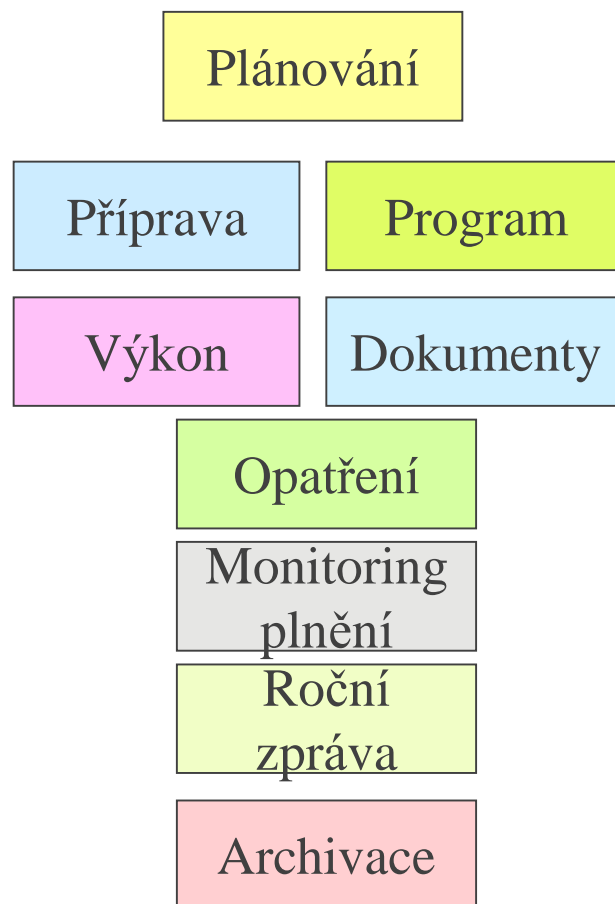
Funkcionalita AUDISu

- § Vyhodnocení a vytváření souhrnných zpráv
- § Evidence a monitoring auditorů
- § Archivace všech dohodnutých dokumentů, které se vztahují k procesům realizace auditů



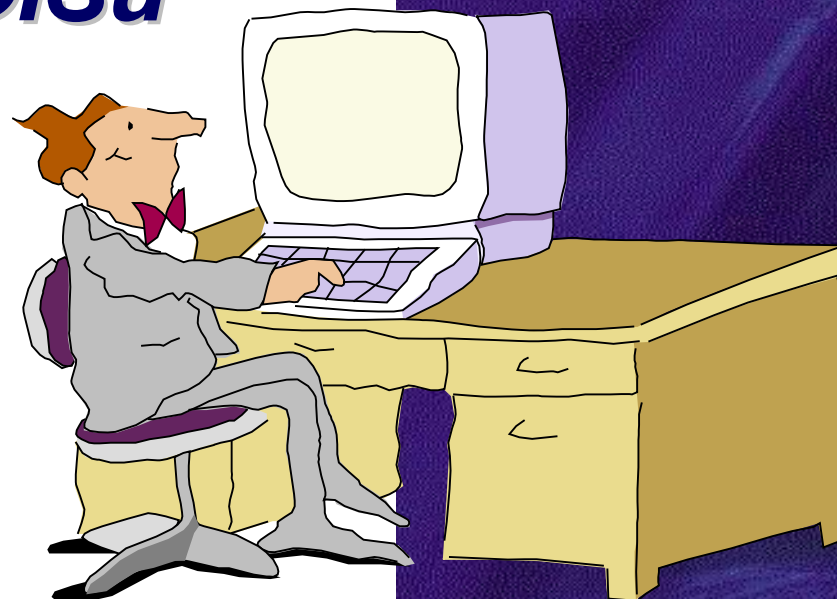
Funkcionalita AUDISu

(Životní cyklus auditu)



Funkcionalita AUDISu **(Plánování auditů)**

- § Sběr požadavků
- § Schvalování požadavků
- § Kontrola a optimalizace návrhu plánu
- § Odsouhlasení a schválení plánu
- § Změnová řízení plánu



PosAm

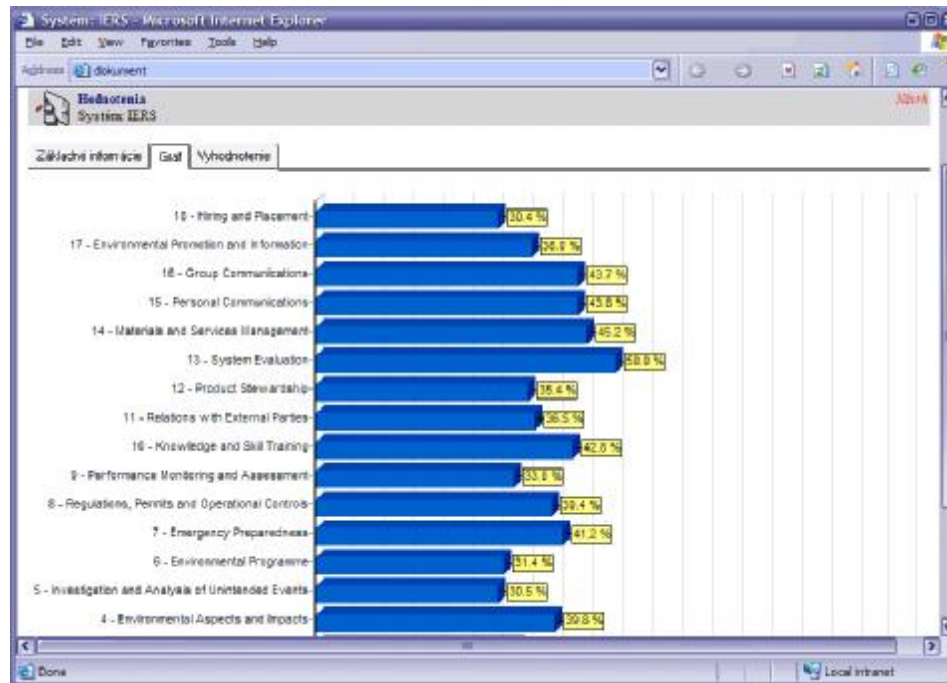
Funkcionalita AUDISu **(Příprava na výkon auditů)**

- § Zadání auditu
- § Schvalovací řízení
- § Sestavení auditorského týmu
- § Vyžádání členů auditorského týmu
- § Vypracování dokumentace
 - § Program auditu
 - § Kontrolní list (z DB otázok)
 - § Prezenční listina



PosAm

Funkcionalita AUDISu (Realizace auditu)



- § Plánování schůzek
- § Formulace a konsolidace poznatků
- § Grafické zpracování poznatků



Funkcionalita AUDISu (Hodnocení)

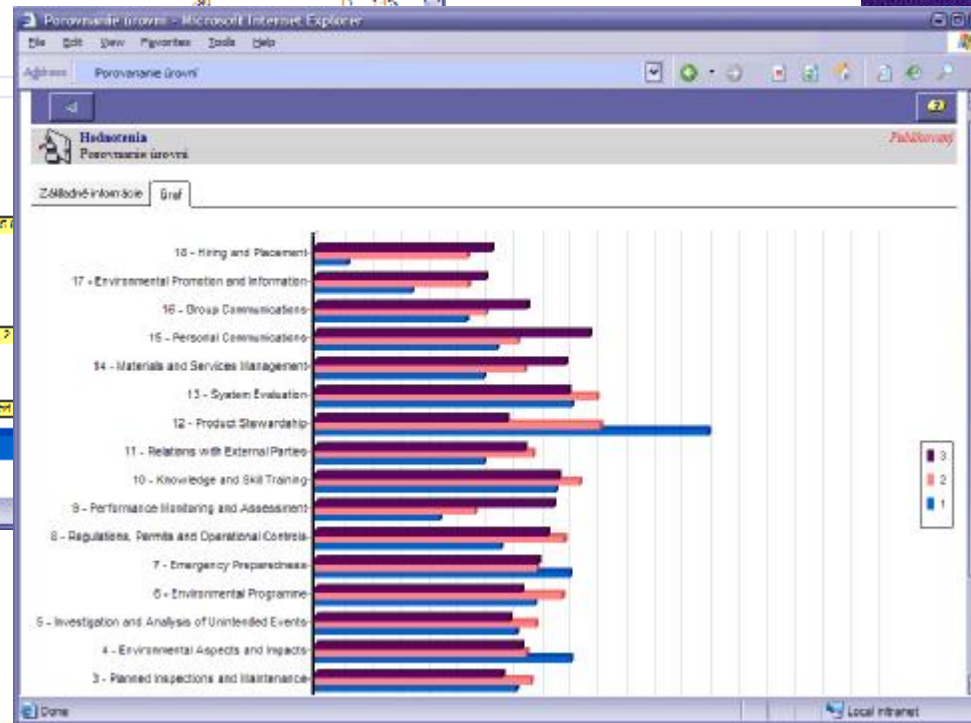
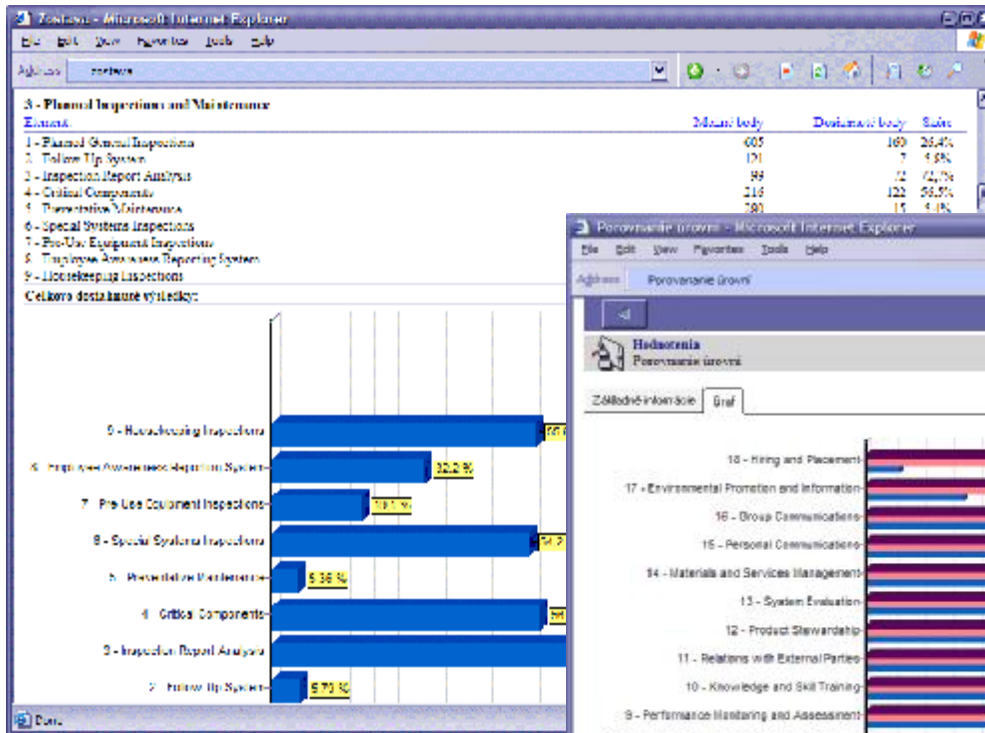
The screenshot displays the Lotus Notes application interface. The main window shows a question form titled "Hodnotenia Otazka" (Evaluation Question). The form includes a table of metadata and a text area for the question and answer options.

| | |
|-------------------|--|
| Prvok | 1 - Leadership and Administration |
| Podprvok | 1 - General Policy |
| Číslo | 6 |
| Úroveň náročnosti | 6 |
| Katégoria | |
| Otázka | Are written aids, such as checklist, notifications of high potential problem areas, critical items records, etc., used to assist managers in loss control tours? |
| Typ otázky | Odpovede ABCDE... |
| Odpovede | a.) (48b.) Yes, all b.) (32b.) Yes, partially c.) (16b.) Only few aids d.) (0b.) No |
| Vybratá odpoveď | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> D |
| Poznámka | The methods listed help to ensure a higher degree of effectiveness. Managers should have available such information as: ...? locations of previous accidents/incidents ...? conditions checklist ...? location of changes ...? new/transferred employees ...? p... |

The interface also shows a navigation pane on the left with a tree view of the database structure, and a toolbar with various editing and navigation tools.

PosAm

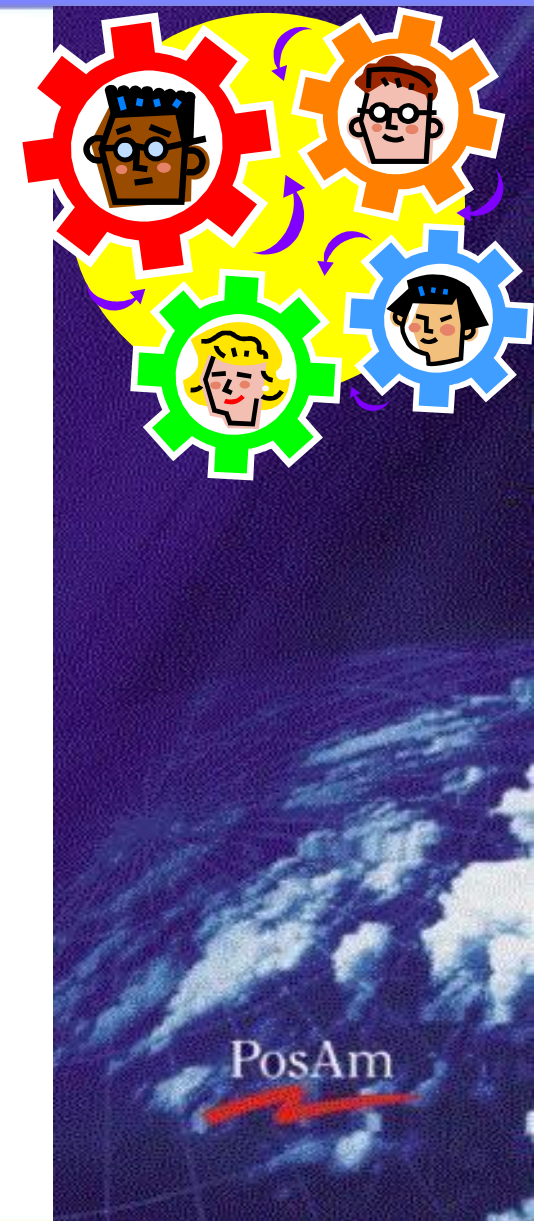
Funkcionalita AUDISu (Zpracování výsledků hodnocení)



PosAm

Funkcionalita AUDISu **(Vypracování dokumentace auditu)**

- § Vypracování (odsouhlasení, schvalování) a řízená distribuce zpráv z auditů (Word for Notes)
- § Vypracování protokolů o zjištěných neshodách vůči požadavkům příslušných norem



Funkcionalita AUDISu

(Nápravná opatření)

Uložit Predloženie na odporúčanie Predloženie na akceptovanie

Nápravné opatrenia *Návrh*

Nápravné opatrenie

Názov: 『 Specifikace zvláštních procesů 』 **Číslo:** 『 』

Zadávateľ: 12.01: Vedúci oddelenia vývoja (Šopov Nikola) **Zadané:** 11.11.2002 16

Navrhovateľ: 12.01: Vedúci oddelenia vývoja (Šopov Nikola) **Zapísané:** 11.11.2002

Zodpovedný/i:

Spolupráca:

Odporúčajúci:

Vedúci audítora:

Termíny

Realizovať do: 18.11.2002 16

Dátum Iné **Kont. termín.:**

Zistenie

Zvláštní procesy nejsou specifikovány i když ve společnosti jsou uplatňovány

Nápravné opatrenie:

『 』

- § Ukládání, distribuce, sledování nápravných opatření
- § Odsouhlasení výsledků jejich realizace
- § Změnové řízení



Funkcionalita AUDISu

(Nápravná opatření)

§ Prístup přes WEB Browser



Funkcionalita AUDISu

(Sledování plnění nápravných opatření)

| Označení | Datum | Vedoucí auditor |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| ▼ Firma, a.s. | | |
| ▼ FA-111: Sklady kovů | | |
| 💡 1/01.01 | 19.11.2001 | 12.01: Ředitel odboru (Suchánek Adam) |
| 👍 Jmenování vedoucího auditora | | |
| 💡 1-1/01.01 | | |
| 🔒 2-1/01.01 | | |
| ✉ 3-1/01.01 | | |
| ▼ FA-112: Sklady plastů | | |
| 💡 09/12.01 | 22.11.2001 | 12.01: Ředitel odboru (Suchánek Adam) |
| 👍 Jmenování vedoucího auditora | | |
| 🔒 1-09/12.01 | | |
| ▶ PosAm Bratislava, spol. s r. o. | | |

- § Stav nápravných opatření je signalizován příslušnou ikonou
- § V případě nedodržení termínů je auditor upozorněn e-mailovou notifikací



Funkcionalita AUDISu **(Archivace dokumentů)**

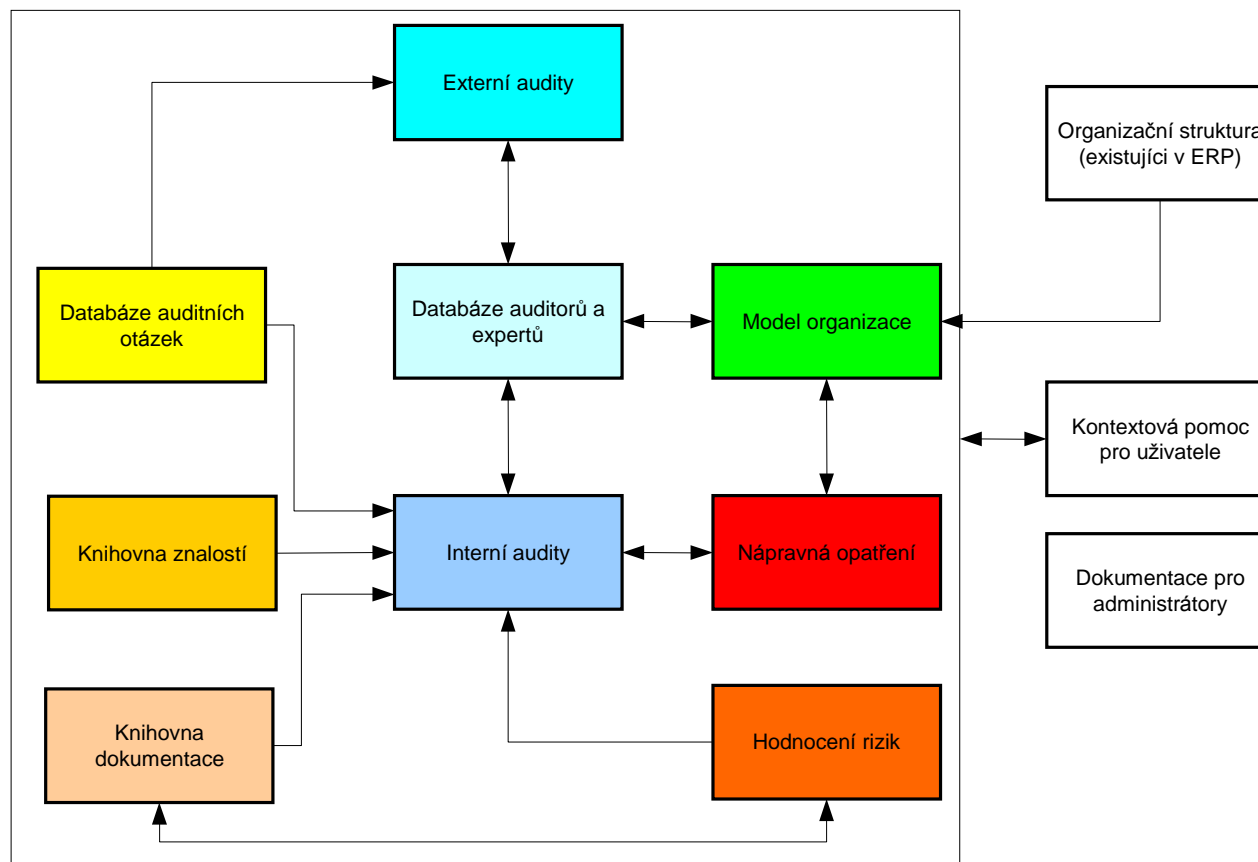
- § Všechny dokumenty z auditů (včetně nápravných opatření) jsou po ukončení auditu přesunuty do archívu
- § Přístup k těmto dokumentům je umožněn jen pro předem nadefinované zaměstnance
- § Přehledné uspořádání dokumentů



PosAm

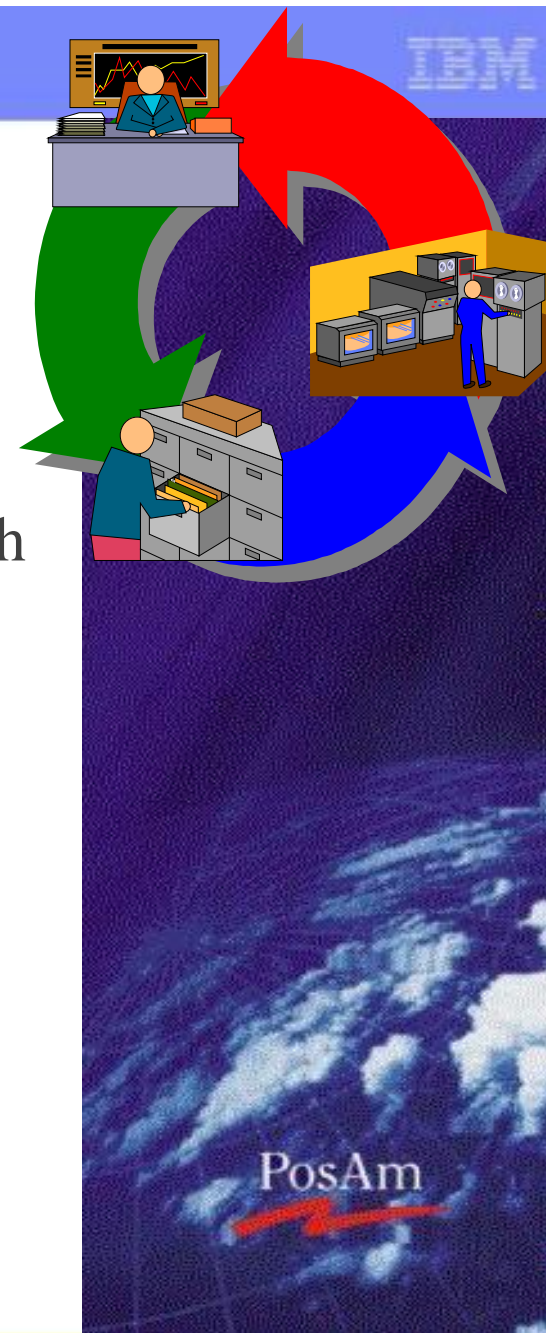
Architektura AUDISu

(standardní)



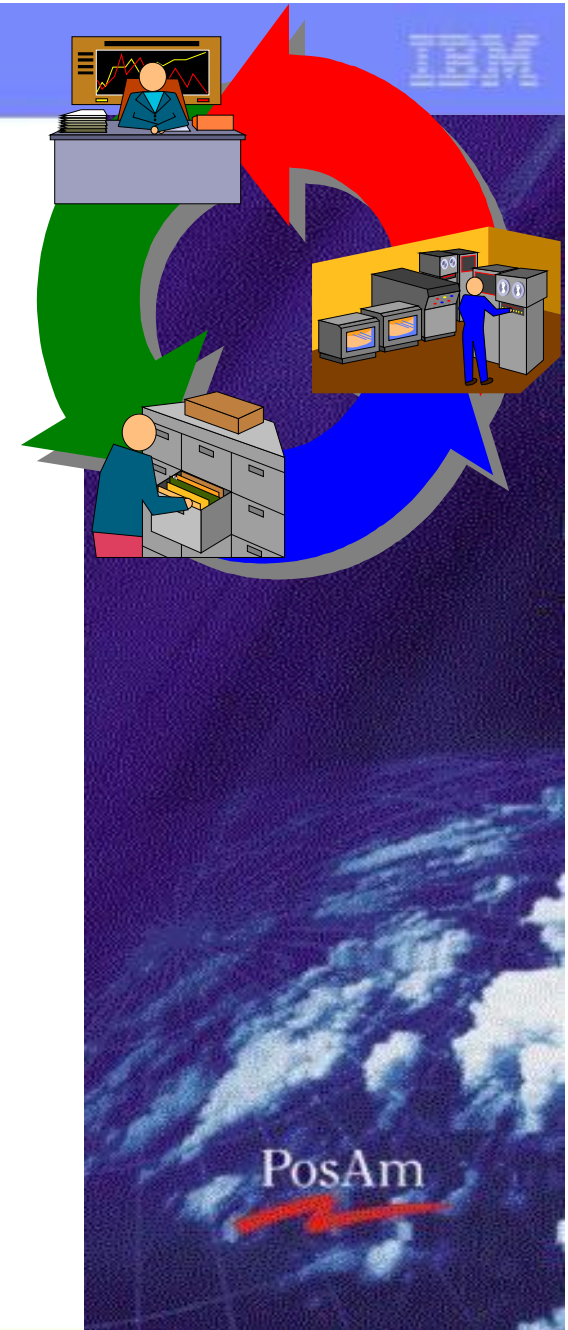
Přínosy z používání AUDISu

- § Komplexní systém pro plánování, přípravu a realizaci různých auditů a kontrol – pokrytí všech procesů ve společnosti
- § Zabezpečení elektronického WF všech relevantních formulářů a dokumentů – zjednodušení, zpřehlednění a zvýšení efektivity práce
- § Zpřesnění evidence všech zjištěných neshod a všech příčin, které je vyvolaly



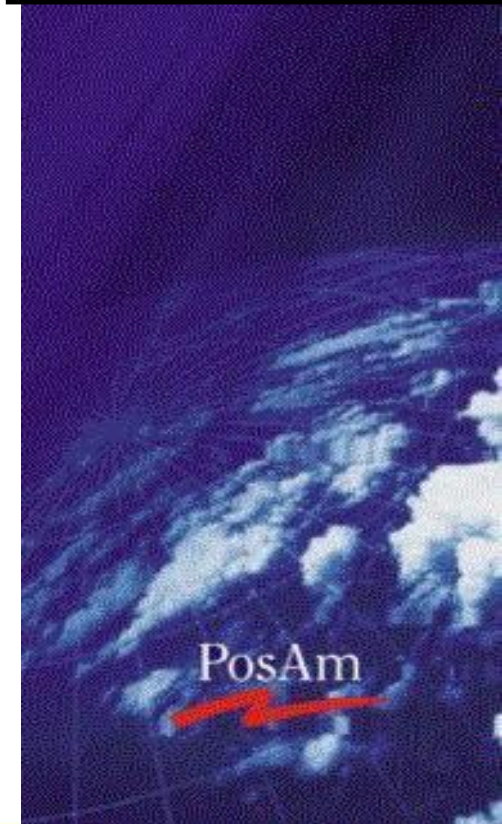
Přínosy z používání AUDISu

- § Použití SW nástroje pro hodnocení – zabezpečení manažerského přístupu k ocenění systému řízení
- § Uložení, realizace a monitorování všech nápravných opatření – zvýšení efektivity systému řízení



Základní obrysy řešení v SE

- Realizace :**
1. etapa - Externí audity 1999
 2. etapa – Plánování auditů, Interní audity ... konec 2002 – zač. 2003
- Platforma :** Windows NT 4.0, Lotus Notes & Domino
- Uživatelé :** Všechny o.z. SE
1500 uživatelů v 8 o.z.
- Funkcionalita:**
- Interní audity kvality, environmentu, bezpečnosti, metrologie ...
 - Externí audity dodavatelů
 - Vnitřní a funkční kontroly
 - Prošetření stížností
- Školení :**
- CBT
- Zavedení:**
- v aplikaci jsou stovky dokumentů



Základní obrysy řešení v ČEZ



- Realizace :** 2001
- Platforma :** Windows NT 4.0, Lotus Notes & Domino
- Uživatelé :**
- ÚJE + ÚKE
 - 1. etapa : 50 licencí
 - 2. etapa : 130 licencí (polovina roku 2002)
 - 3. etapa : 260 licencí (konec roku 2002)
- Funkcionalita :**
- Interní audity kvality
 - Externí audity dodavatelů
- Školení :**
- CBT
- Zavedení:**
- v aplikaci jsou stovky dokumentů

PosAm

Základní obrysy řešení v SPP

Realizace : 2002 – dosud

Platforma : Windows 2000, Domino Utility Server, MS IE 5.5 a vyšší

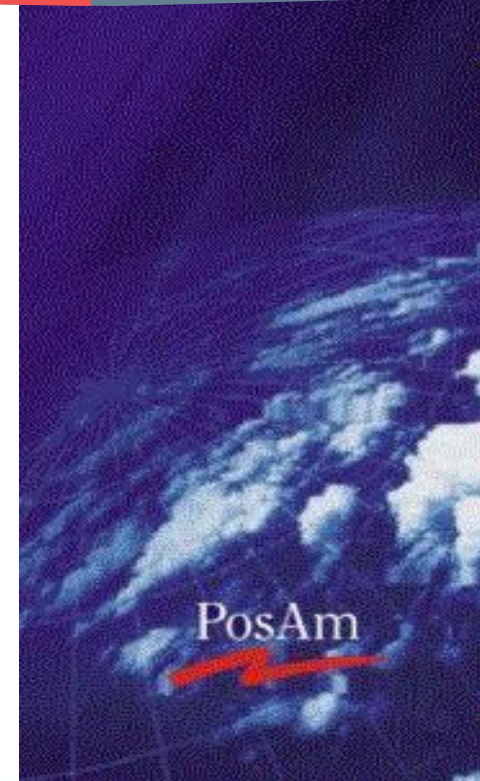
Uživatelé : 3000 uživatelů, 28 pobočných závodů

Funkcionalita :

- Interní audity kvality, environmentu a bezpečnosti
- Externí audity a hodnocení dodavatelů

Školení : - CBT, klasická školení

Zavedení: - aplikace je nasazena plošně



Kontakt

Ing. Michal Šubrt
PosAm IT, spol. s r. o.
Zemské právo 5, 102 00 Praha 10
subrt@posamit.cz



PosAm