

# INTERNÍ AUDITY

Aplikace 'Interní audity' slouží k provádění a sledování auditů uvnitř firmy. Může být napojena na databáze 'Neshody' a 'Zlepšování', ve kterých se pracuje s výstupy auditů. Základním schématem aplikace je program auditů na celý rok. Tvůrce si vytvořený program nechá schválit nadřízeným.

Jednotlivé položky programu jsou tvořeny 'Příkazem k auditu', kde jsou určeny např.

- Oblast auditu
- Typ auditu
- Prověřované procesy
- Kritéria auditu
- Cíl auditu
- Vedoucí auditu atd.

Před proběhnutím auditu je vytvořen podrobný 'Plán auditu', ve kterém jsou specifikovány procesy a účastníci auditu.

## Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

- přehledné uspořádání jednotlivých auditů
- různé pohledy dle nastavených kritérií
- kontrolní seznam otázek, které slouží k celkovému vyhodnocení prověřovaného procesu
- zpráva z auditu se vytvoří automaticky podle záznamů, lze ji upravit
- zprávu, ale také plán auditu, lze přenést do MS Excelu

Po skončení auditu, pokud se všichni zúčastnění shodli na jeho hodnocení, mohou být výsledky – neshody a doporučení – exportovány do aplikací 'Neshody' a 'Zlepšování', kde s nimi lze dále pracovat.

## Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

- nastavení jednotlivých fází auditu dle potřeb konkrétní firmy
- provázání aplikace s produkty MS Office
- tisk dokumentů přes MS Office

