

Gestión de Auditorías



Una píldora de T4S



GESTIÓN DE AUDITORÍAS

BREVE DESCRIPCIÓN

La gestión de auditorías se dirige a empresas de todo tipo, ya sea industrias de proceso, industria discreta o empresas de servicios (ECC o S4/HANA). La solución permite gestionar el plan de auditorías de la empresa directamente en el sistema: incluyendo diferentes tipos de auditoría, internas o externas, recopilar la información, calcular una valoración y proponer medidas si fuera necesario.

CASO DE USO / NECESIDAD DE NEGOCIO

Actualmente la gestión de auditorías se lleva a cabo mediante formularios impresos o programas no centralizados, lo cual ocasiona una pérdida significativa de tiempo ya que, estos resultados son evaluados manualmente posteriormente y en algunos casos también pueden ser transcritos.

Este tipo de gestiones no aportan valor añadido al proceso general, están sujetas a una alta probabilidad de errores en la evaluación y transcripción, así como a la necesidad de redactar nuevamente un modelo de auditoría ya existente cuando sea necesario, haciendo que el personal no pueda dedicar tiempo a otras tareas como la aplicación de medidas correctivas.

Además, los procesos manuales siempre tienen una mayor probabilidad de desviación frente al proceso establecido y son más susceptibles de generar problemas de cuellos de botella o falta de cumplimiento.

DESCRIPCIÓN FUNCIONALIDAD

La solución propuesta es una aplicación de integración que permite automatizar los procedimientos de auditoría interna, mejorando la calidad y ayudando a agilizar y simplificar el proceso.

Además, posee también una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar que involucra a su personal de auditoría, ayudando a ver que está ocurriendo en todo momento y actuar en consecuencia.

Más concretamente, la solución incorpora la siguiente funcionalidad:

- Potente gestión de documentos de trabajo que permite crear documentos de auditoría mediante arrastrar y soltar, acceso a los documentos con un solo clic y gestión de los procesos de aprobación.
- Gestión integrada de todo el plan de auditoría, con una organización del contenido por bloques y plantillas que permite una fácil reutilización.
- Diferentes tipos de puntuación para las preguntas (cualitativo, cuantitativo, absoluto, porcentual), adaptándose a requerimientos de diferentes normativas o criterios corporativos.

- Múltiples posibilidades para la valoración final de la auditoría y la propuesta de resultado, configurable para cada tipo de auditoría.
- Registro de la información relevante: personal involucrado, objeto, normativa, acciones.
- Impresión y envío por email de las auditorías y sus resultados.

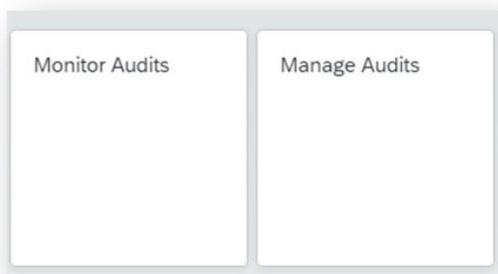
BENEFICIOS

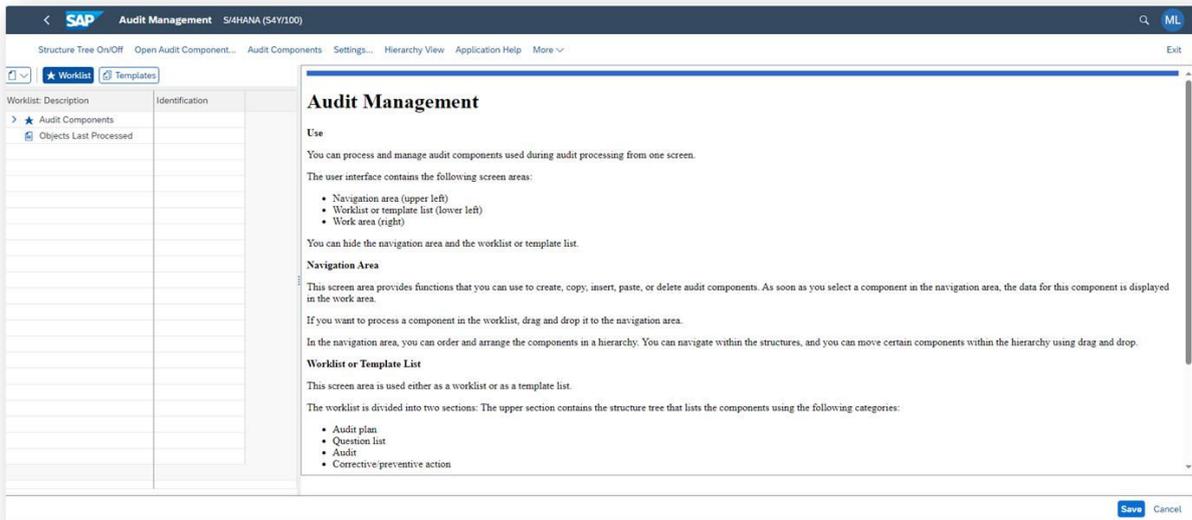
- Reducción de las tareas manuales del personal auditor, eliminando errores de transcripción y permitiendo que puedan centrarse en actividades de mayor valor añadido.
- Optimización de los tiempos permitiendo evaluar una auditoría en el momento.
- Reducir los costes de auditoría y acorte del plazo de elaboración de informes con procesos automatizados y racionalizados.
- Aumenta la confianza y la toma de decisiones con una visión más aguda y un mejor asesoramiento.
- Acelera la resolución de problemas de auditoría reduciendo los hallazgos repetitivos y visualizando los resultados, a la vez que estandariza los informes con plantillas preestablecidas y seguimiento automatizado de los problemas.

TECNOLOGIA HABILITADORA

- SAP S/4HANA
- SAP ECC

RECURSOS ADICIONALES





Audit:

Description:

View Selection:

Basic Data Texts Participant **Result** Status Admin. Data

Audit Result

Calc. Result:

Max. Points: 294,0

Deg. of Fulfill: 61,9 % Overall Assesst:

Rating:

Next Audit: Subsequent Audit Required

Valuation Specifications

Procedure:

Rating Profile:

Minimum Result:

SAP Change Audit SAHANA (S4X100)

Audit: AUDIT

Description: AUDIT SYSTEM

View Selection: Details Questions Actions Print Preview

Description	Link	Valuation (Result)	Weight...	N...	V...	Recorded No. Points	Calculated Result R...
<input type="checkbox"/> REPORT QUESTION LIST AUDIT	REPORT QUESTION LIST		1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	182.0
<input type="checkbox"/> Quality management system and its proces	QUALITY MANAGEMENT		1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	18.0
<input type="checkbox"/> ISO 9001+14001+50001+45001 Chap 1	4.4.1	Okay	1	<input checked="" type="checkbox"/>		10.0	10.0
<input type="checkbox"/> ISO 9001:2015: 4.4.1.2)	4.4.1.2	Okay	1	<input checked="" type="checkbox"/>		8.0	8.0
<input type="checkbox"/> Documentation	DOCUMENTATION		1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	10.0
<input type="checkbox"/> ISO 9001:2015: 4.4.2	4.4.2	Okay	1	<input checked="" type="checkbox"/>		10.0	10.0
<input type="checkbox"/> Measures to deal and opportunities	MEASURES		1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	18.0
<input type="checkbox"/> ISO 9001+14001+50001+45001: Chap 6.1.1	6.1.1.1	Okay	1	<input checked="" type="checkbox"/>		8.0	8.0
<input type="checkbox"/> ISO 14001:2015+50001:2018+45001:2018.6.1	6.1.1.2	Not Okay	1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	0.0
<input type="checkbox"/> ISO14001:2015+50001:2018+45001:2018.6.1	6.1.1.4	Okay	1	<input checked="" type="checkbox"/>		10.0	10.0
<input type="checkbox"/> ACTION PLANNING	ACTION PLANNING		1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	0.0
<input type="checkbox"/> ISO 9001:2015: 6.1.2	6.1.2.1	Not Valuated	1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	0.0
<input type="checkbox"/> Environmental aspects	ENVIRONMENTAL ASPECTS		1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	10.0
<input type="checkbox"/> ISO 14001:2015: 6.1.2.2)	6.1.2.1.2	Okay	1	<input checked="" type="checkbox"/>		10.0	10.0
<input type="checkbox"/> ISO 14001:2015: 6.1.2.4)	6.1.2.1.4	Not Okay	1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	0.0
<input type="checkbox"/> QM.environmental.energy: SGA goals	QUALITY GOALS		1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	10.0
<input type="checkbox"/> ISO 9001+14001+50001+45001: Chap 6.2.1	6.2.1.1	Okay	1	<input checked="" type="checkbox"/>		10.0	10.0
<input type="checkbox"/> ISO 9001:2015: 6.2.2	6.2.2.1		1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	0.0
<input type="checkbox"/> Persons	PERSONS		1	<input checked="" type="checkbox"/>		0.0	8.0
<input type="checkbox"/> ISO 9001:2015: 7.1.2	7.1.2.1	Okay	1	<input checked="" type="checkbox"/>		8.0	8.0

Layout was applied

Save Cancel

SAP Change Audit SAHANA (S4X100)

Audit: AUDIT

Description: AUDIT SYSTEM

View Selection: Details Questions Actions Print Preview

Form for Audit PDF Attachment PDF Attachment

1 of 14

Audit AUDIT

Audit type: System Audit at Vendor's Site
 Audit report: Initial audit
 Implementation: X
 Status: Signature Provided
 Planned date: 00:00 W 00:00
 Date: 00:00 W 00:00

Audit result

Audit result: **182.0** Degree of fulfillment: 61.9 %
 Required minimum result: 5.0
 Major discrepancies: Info-mechanism obsolete (294,0)
 Required: X
 Overall assessment: Failed
 Subsequent audit required: X
 Next audit:

Audit object
 Business Partner 124797 V1218 Surber B.V. / 1201 AB All Dordrecht
 QR System 120, 9021 QR System In Accordance with ISO 9001

Persons involved

Save Cancel