



A BKM az ISOCLOUD szoftverrel automatizálta az auditkezelést, számottevően csökkentve az adminisztrációs terheket, nagyobb átláthatóságot elérve

CASE STUDY



Ügyfél: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.

Szervezet mérete
+4000 fő

Modul
Digitalizált audit kezelés

Öt cég egyesülésével a BKM Nonprofit Zrt-nek biztonságos és standardizált módszerre volt szüksége a belső és külső auditok digitalizálására és a hozzá tartozó funkciók és folyamatok automatizálására.

Az egész szervezetre kiterjedő digitális átalakulás részeként, automatizálta az auditkezelési folyamatait, ezzel hatékonyabb irányítást, átláthatóságot és minőségben magasabb szintű munkát kívánt elérni.

Az automatizálási igényeket az Aloha Informatika Kft. a Microsoft SharePoint tartalom menedzsment rendszerrel és a SharePoint automatizációjára fejlesztett saját keretrendszerrel valósította meg.

A projekt erőforrás igénye: < 50 nap

"Az audit-kezelő szoftver kellően rugalmas és képes egyszerre több, audithoz kapcsolódó részfolyamat integrálására és automatizálására, így fejlesztve az Integrált Irányítási Rendszert. A kialakított új rendszerrel könnyebben alkalmazkodunk a folyamatos változásokhoz."

Zalay Miklós, Integrált irányítási osztályvezető
BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt.



Célok

A lehető legnagyobb mértékben mérsékelje az emberi hibákat a folyamatokból, növelve az audit eredményeinek pontosságát és megbízhatóságát.

Minél több ismétlődő feladat és folyamat automatizálása, a hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében.

Automatizmusok beépítésével, strukturált adatkezeléssel és riportálással, a manuális munka csökkentése, a gyorsabb döntéshozatal támogatása érdekében.

Adatvédelmi szempontok figyelembevételével a hozzáférési jogosultságok szabályozott, automatizált kezelése, a belső szabályzatokban meghatározott metódus alapján.

A rendszer tegye lehetővé az audit folyamatok egy részének automatizálását, úgy mint a dokumentálást, a visszakövethetőséget, az elemzést és a riportálást..



Eredmények

A folyamatok digitalizálása nagy mértékben kiváltotta több különböző adatbázis használatát, a helyi igényeknek megfelelően.

Gyorsabbá vált az auditra való felkészülés dokumentációs része.

Az audit jelentések generálása gyorsabbá vált az adatfeldolgozás automatizálásával.

Az auditok során feltárt nemmegfelelőségekhez azonnal intézkedések rendelhetők a rendszerben, melyről az érintettek is értesülnek.

Az automatizált műveletek és az egységes adattörzs csökkentette az emberi hibák számát és standardizálta az információs adatbázist.

Az egységesített és automatizált feladat menedzsment javította a határidők betartását, ezáltal növelte a vállalat hatékonyságát.

A vezetők részére pontos, naprakész és személyre szabott kimutatás készítése egyszerűbbé válik az audit eredményekről, a határidőkről és azok státuszáról.

Helyzetleírás

Az automatizált Audit-kezelő rendszer bevezetése előtt a belső auditori és a kapcsolódó Integrált Irányítási Rendszerbeni tevékenységeket főként Excel táblák adatbázisai segítették. A táblázatkezelő használata az auditok adminisztrációjához és kezeléséhez számos korlátozást jelentett. A tervezés, az auditok lebonyolítása és az eltérések elemzése nehézkes volt, mert az adatokat több adatbázisból kellett összeállítani és összehasonlítani, ami időigényes tevékenység volt. Emiatt a trendek és a problémák időben történő felismerése, valamint azonnali cselekvési tervek kidolgozása nehézkesebb volt.

Minthogy az automatizált auditálási rendszerek segítenek a hatékonyság és a minőség növelésében ezért olyan környezetben gondolkodtak, amely hatékony folyamattámogatási képességgel rendelkezik.

Emellett az új rendszernek képesnek kellett lennie arra is, hogy könnyen lekövessen bármilyen szervezeti változást. Ennek érdekében a bevezetendő rendszernek egyszerűen bővíthetőnek kellett lennie új modulokkal, amelyekkel tovább növelhető az automatizáció, s ezáltal az üzleti hatékonyság.

Megoldás

Alapos kutatómunka után az ISOCloud rendszerre esett a választás, amely egy SharePoint alapú, automatizált minőségirányítási rendszer. A SharePoint kiváló alapot nyújt a dokumentumok kezeléséhez és az auditáláshoz kapcsolódó adatok automatizálásához.

Az Aloha Informatika által fejlesztett alkalmazás megfelel az igényeknek, és akár további modulokkal is bővíthető. A rendszer rugalmas és csökkenti az emberi hibák kockázatát. Automatizáltan előállítja a különböző riportokat, melyek nagyban segítik a hatékony munkát.

Az Aloha Informatika széleskörű tapasztalattal rendelkezik az auditkezelés területén is, így biztosított, hogy a rendszer bevezetése az igények alapján történik és hosszú távon támogatni fogja az auditokkal kapcsolatos üzleti tevékenységeket.

„A betanulás után Munkatársaim szívesen használják az ISOCloud szoftvert. Az eszköz lehetőséget ad arra is, hogy integráljuk más rendszerekkel a Társaságon belül, így képes támogatni más szakterületek munkaterhelésének csökkentését az auditokkal kapcsolatban.”

Zalay Miklós, Integrált irányítási osztályvezető

BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt

Web: isocloud.hu

E-mail: aloha@isocloud.hu

Eredmény

A projekt eredménye egy korszerű technológiai alapokon nyugvó, transzparens automatizált rendszer, mely a hozzá kapcsolódó workflow-k bevezetésével a dokumentumok kezelését lényegesen hatékonyabbá, áttekinthetőbbé és pontosabbá tette, a döntéselőkészítést pedig pontos és naprakész jelentésekkel támogatja.

Az alkalmazott szabványok és előírások: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 3834-2; EMAS; ÜHG; HACCP; ÜGYE.

„Az automatizált audit folyamatok elemzése és tervezése közben azokat többször át is alakítottuk és optimalizáltuk. A rendszert menet közben is rugalmasan tudjuk igazítani a megváltozott folyamatokhoz, körülményekhez...”

Vámosi Zsolt, Üzleti elemző és fejlesztő

Aloha Informatika Kft.

Technológiai háttér

A megoldás alapját a SharePoint Online felhőalapú együttműködési platform biztosítja. Az Microsoft alkalmazás tartalomkezelésre, együttműködésre és kommunikációra lett kifejlesztve. A platformot széles körben használják üzleti folyamatok támogatására. Mivel azonban a SharePoint Online önmagában nem biztosított elegendő funkcionalitást, ezért az Aloha Informatika Kft. által kifejlesztett automatizálási keretrendszert alkalmaztak. Célja az üzleti folyamatok és funkciók biztosítása, melyek az egyedi üzleti követelmények alapján konfigurálhatók és testre szabhatók. Az így kialakított ISOCloud könnyen integrálható más alkalmazásokkal és rendszerekkel is.

Összességében

a SharePoint-alapú automatizált auditmenedzsment-alkalmazás bevezetése lehetővé tette, hogy felszámolják a korábbi manuális folyamatok kihívásait, ez nagyobb hatékonyságot és magasabb szintű munkavégzést eredményezett. Az alkalmazást az auditorok és a szakmai vezetés is kedvezően fogadta, látva, hogy hosszú távú használata még jelentősebb előnyökkel jár majd.

„A szoftver a Dashboard felületen naprakész kimutatást ad az auditálás helyzetéről.”

munkatárs Integrált irányítási osztály

BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt