



**AUDYT INFOR M3**  
**ZARYS OFERTY**

## **Wprowadzenie**

Celem zastosowania proponowanej metodyki jest opracowanie i przeprowadzenie w przedsiębiorstwie audytu pozwalającego ocenić efektywność wykorzystania systemu Infor M3. Cel ten realizowany jest poprzez audyt. Punktem startu audytu jest plan audytu, a rezultatem raport na temat możliwości usprawnień.

### ***Proponowana metodyka ustanawia:***

- zorientowany biznesowo (na wymierne korzyści) sposób realizacji audytu,
- rezultaty audytu,
- organizację zasobów realizujących audyt,
- sposób zarządzania realizacją audytu (planowania i kontrolowania postępów),
- sposób bieżącego zarządzania jakością rezultatów,
- sposób dokumentowania i narzędzia wspomagające realizację audytu.

### **Metodyka zapewnia kluczowemu kierownictwu przedsiębiorstwa uczestniczącemu w realizacji audytu:**

- czynny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji audytu,
- ocenę, czy rezultaty realizacji są zgodne z celami przedsiębiorstwa oraz właściwej jakości.

### **Metodyka umożliwia osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację audytu:**

- precyzyjne ustalenie celów audytu i miar efektywności realizacji czynności audytu,
- podzielenie realizacji audytu na szereg faz umożliwiających sprawne planowanie i kontrolowanie realizacji czynności,
- opracowywanie i przekazywanie informacji właściwym osobom w przedsiębiorstwie.

Projekt opracowania i przeprowadzenia audytu podzielony jest na trzy fazy, przedstawione na kolejnej stronie dokumentu. Metodyka audytu umożliwia przeprowadzenie audytu w zakresie wybranych faz oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba biznesowa, powtarzanie wykonywania niektórych z faz.

### **Realizacja czynności audytu opracowania i wdrażania rozwiązania:**

Fazy audytu realizowane są w kolejnych krokach zgodnie z planem realizacji audytu opracowania i wdrożenia rozwiązań oraz planem zarządzania jakością. Dla każdego z kroków określone są:

- cele jego realizacji,
- rezultaty,
- harmonogram i zasoby niezbędne do jego zrealizowania,
- kryteria i metody kontroli jakości rezultatów.



## **PROJEKT OPRACOWANIA I PRZEPROWADZENIA AUDYTU WERYFIKUJĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA WYKORZYSTANIA SYSTEMU INFOR M3.**

Projekt opracowania i przeprowadzenia audytu podzielony jest na następujące fazy:

1. analiza i opracowanie rozwiązań,
2. opracowanie planu wdrożenia rozwiązań,
3. realizacja wdrożenia rozwiązań.

### **FAZA 1: ANALIZA I OPRACOWANIE ROZWIĄZANIA**

Celem realizacji tej fazy jest określenie możliwości usprawnienia struktur i procesów gospodarczych przedsiębiorstwa w wybranych obszarach, dzięki zwiększeniu zakresu i efektywności wykorzystania systemu Infor M3 oraz uzyskanie wiedzy przez zespół Klienta.

Rozwiązania te opracowywane są w oparciu o możliwość:

- zastosowania narzędzi wspomagających realizację procesów gospodarczych,
- wprowadzenia zmian w sposobie realizacji procesów gospodarczych,
- wprowadzenia zmian w strukturach gospodarczych mających wpływ na realizację procesów.

Rezultatem realizacji tej fazy jest :

- opis przeprojektowanych elementów wybranych struktur gospodarczych,
- opis przeprojektowanych, wybranych procesów gospodarczych,
- opis narzędzi wspomagających,
- osiągnięta przez zespół Klienta wiedza o rozwiązaniu.

Narzędziami wspomagającymi realizację tej fazy są opisy modelowych rozwiązań procesów gospodarczych i narzędzi wspomagających oraz modelowych struktur gospodarczych, np.:

- wzorcowe modele procesów:
  - planowania i kontroli realizacji procesów,
  - zarządzania współpracą z klientem,
  - zarządzania łańcuchem dostaw – siecią dystrybucji, produkcją, zaopatrzeniem,
  - zarządzania należnościami,
  - zarządzania finansami,
- narzędzia wspomagające typu:
  - DSS (Decision Support System),
  - Workflow Management,
  - CRM (Customer Relationship Management),
  - SCM (Supply Chain Management),
  - ERP (Enterprise Resources Planning),
  - e-business,
  - itd.
- wzorcowe modele struktur:
  - organizacyjnych,

- finansowych – plan kont, modele kosztowe,
- rynku,
- produkcyjnych,

## **FAZA 2: OPRACOWANIE PLANU WDROŻENIARozwiązań**

Celem tej fazy jest opracowanie etapowego planu wdrażania rozwiązań zwiększających efektywności działania przedsiębiorstwa w wybranych obszarach, w możliwie najkrótszym terminie oraz uzyskanie wiedzy niezbędnej do stosowania rozwiązań przez zespół Klienta.

Plan wdrożenia opracowywany jest z uwzględnieniem następujących czynników:

- priorytetów zastosowań rozwiązań,
- możliwości zastosowania określonego rozwiązania z uwzględnieniem:
  - możliwości finansowania projektu wdrożenia rozwiązań,
  - kompetencji personelu,
  - oddziaływania otoczenia.

Rezultatem realizacji tej fazy jest:

- uaktualniony opis wartości wybranych wskaźników efektywności biznesu możliwych do osiągnięcia w ustalonym czasie po zrealizowaniu wdrożenia usprawnień,
- plan wdrożenia rozwiązań - harmonogram, definicja zasobów oraz budżet,
- osiągnięta przez zespół Klienta wiedza o sposobie realizacji wdrożenia.

Narzędziami wspomagającymi realizację tej czynności są m.in. wzorcowe plany i oprogramowanie do planowania projektów wdrażania rozwiązań.

## **FAZA 3: REALIZACJA WDROŻENIA Rozwiązań**

Celem tej fazy jest zapewnienie wdrożenia rozwiązań zwiększających efektywność biznesu w przedsiębiorstwie oraz uzyskanie wiedzy umożliwiającej ich praktyczne stosowanie przez zespół Klienta.

Wsparcie w realizacji czynności w tej fazie obejmuje:

- zorganizowanie i przygotowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu,
- celowe wdrożenia rozwiązań i mechanizmów pozwalających na zwiększenie efektywności,
- zarządzanie realizacją wdrożenia rozwiązań oraz jakością rezultatów.

Narzędziami wspomagającymi realizację tej czynności są m.in. wzorcowe metody zarządzania realizacją procesu i jakością rezultatów.