

MAPA PROCESU - VÝROBNÍ FIRMA

| Proces | Podproces 1 | Podproces 2 | Podproces 3 | Podproces 4 | Vlastník procesu | |
|---|---------------------------------------|--|--|--------------|------------------|--|
| Rídící procesy | | | | | | |
| Vytváření interního strategického rámce Víceleté plánování | | Plánování tržeb | | | | |
| | | Plánování investic | | | | |
| | | Tvorba technických norem | | | | |
| | | Personální plánování | | | | |
| | | Plánování nákladů | | | | |
| | | Plánování hospodářských indikátorů | | | | |
| Roční plánování a rozpočet | | Plánování tržeb | | | | |
| | | Plánování investic | | | | |
| | | Tvorba technických norem | | | | |
| | | Personální plánování | | | | |
| | | Plánování nákladů | | | | |
| Tvorba a zlepšování procesů | | Stanovení požadovaných výstupů procesů | | | | |
| | | Návrh procesu | | | | |
| | | Stanovení ukazatelů procesu | | | | |
| | | Implementace procesních změn | | | | |
| | | Hodnocení procesů | | | | |
| Controlling a manažerské účetnictví | | Rozpočetnictví | | | | |
| | | Tvorba metodiky plánování a reportingu | | | | |
| | | Ověřování a analýza dat | | | | |
| | | Reportování a interpretace dat | | | | |
| Správa ICT a ERP systému | Rozvoj a koordinace ICT a ERP systému | Koordinace ICT a ERP s vedením | | | | |
| | | Tvorba strategie a vize ICT a ERP | | | | |
| | | Zpracování požadavků od vlastníků procesů | | | | |
| | | ICT / ERP engineering | | | | |
| | | Příprava před pořízením nového zařízení | | | | |
| | | Programování | | | | |
| Udržba a opravy ICT | | Implementace HW a SW | | | | |
| | | Evidence HW a SW | | | | |
| | | Tvorba údržbového a diagnostického plánu | | | | |
| | | Provádění diagnostiky a údržby ICT | | | | |
| Management havarijních událostí | | Provádění oprav a úprav ICT | | | | |
| | | | | | | |
| Podpora uživatelům | | | | | | |
| | | | | | | |
| Interní audit a kontrola (řízení rizik) | | Ověřování shody s předpisy a zjišťování rizik | | | | |
| | | Hodnocení rizik | | | | |
| | | Navrhování a kontrola opatření vedoucích ke shodě | | | | |
| Zákaznické procesy | | | | | | |
| Zpracování nabídky | | Přijem poptávek | | | | |
| | | Prezkoumání technologické zpracovatelnosti | | | | |
| | | Prezkoumání kapacitních možností | | | | |
| Ověření objednávek | | Kalkulace výrobních nákladů a prodejní ceny | | | | |
| | | Vypracování nabídky | | | | |
| | | Ověření formální správnosti | | | | |
| Vývoj nového výrobku | | Stanovení dodacího termínu | | | | |
| | | Zpracování prodejního plánu | | | | |
| | | Stanovení projektového týmu a plánu | | | | |
| Technologický vývoj | | Tvorba základní podpůrné dokumentace | | | | |
| | | Stanovení potřeby výrobních pomůcek, materiálů a výrobních postupů (TPV) | | | | |
| | | Verifikace a validace produktu a procesu | | | | |
| Plánování výroby | | Nultá série | | | | |
| | | Uvolnění pro sériovou výrobu | | | | |
| | | Měsíční plánování | | | | |
| Koodinace výroby | | Tydenní plánování | | | | |
| | | Denní plánování | | | | |
| | | Operace (pracoviště) 1 | | | | |
| Sériová výroba | | Operace (pracoviště) 2 | | | | |
| | | Operace (pracoviště) 3 | | | | |
| | | Operace (pracoviště) 1 | | | | |
| Zakázková výroba | | Operace (pracoviště) 2 | | | | |
| | | Operace (pracoviště) 3 | | | | |
| | | Montáž přímo u zákazníka | | | | |
| Skladování, expedice hotových výrobků (logistika out) | | Balení výrobků a zboží pro konečného zákazníka | | | | |
| | | Skladování hotových výrobků a zboží | | | | |
| | | Příprava expedice | | | | |
| | | Expedice | | | | |
| Podpůrné procesy | | | | | | |
| Finanční řízení | | Ekonomické řízení | Rízení provozního kapitálu | Rízení zásob | | |
| | | | Rízení pohledávek | | | |
| | | | Rízení zásob | | | |
| | | | Poradenství, konzultování a audit účetní závěrky | | | |
| | | | Správa bankovních účtů a hotovosti | | | |
| | | Finanční účetnictví | Uvěřování a leasingy | | | |
| | | | Evidence externích účetních dokladů | | | |
| | | | Tvorba účetních dokladů | | | |
| | | | Likvidace účetních dokladů | | | |
| | | | Učtování účetních dokladů | | | |
| Správa majetku | | Příprava pojistných smluv | | | | |
| | | Likvidace pojistných událostí | | | | |
| Pojišťovnictví | | Archivování | | | | |
| | | | | | | |
| Nákup a zásobování (logistika in) | | Hledání a výběr dodavatelů, uzavírání smluv | | | | |
| | | Objednávání | Schvalování žádanky o nákup | | | |
| | | Objednávání přímého materiálu | | | | |
| | | Objednávání režijního materiálu a služeb | | | | |
| | | Upřesňování dodávek materiálů pro výrobu | | | | |
| | | Vstupní kontrola materiálů | | | | |
| Skladování | | Hodnocení dodavatelů | | | | |
| | | Rízení reklamací s dodavateli | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Rizeni lidských zdrojů | Popis a evidence pracovních míst | | |
| | Vznik a zánik pracovního poměru | Inzerce Výběr uchazečů Obsazení pracovního místa Ukončení pracovního poměru | |
| | Hodnocení pracovníků | Roční hodnotící pohovor Operativní hodnocení | |
| | Rozvoj pracovníků | Plánování vzdělávání Externí vzdělávání Interní vzdělávání Profesní školení a testování Plánování kariéry a kariérních rezerv | |
| | Průzkum spokojenosti | | |
| | Motivační a informační program pro zaměstnance | | |
| | Zpracování mezd | | |
| | Pracovní lékařství | | |
| | Sledování trhu práce | | |
| | vyřizování reklamací zákazníků | Evidence a posouzení reklamací Kontrola vrácených výrobků | |
| | Marketing | Firemní marketing (brandbuilding) Marketing produktu Zjišťování spokojenosti zákazníka | |
| | Zajišťování bezp. práce a ochrany ZP | Sledování právních a jiných požadavků Hodnocení rizik Realizace nouzových opatření | Péče o nouzové prostředky Zjištění úrazu nebo nehody Svolání akčního krizového štábu Realizace nouzových opatření Provedení hlášení o úrazu nebo nehodě |
| | | Stanovení zásad BOZP Shromáždění a likvidace odpadů Ostraha objektu a majetku | |
| | Správa měřidel | Evidence a značení měřidel Interní kalibrace Zjišťování způsobilosti měřidel | |
| Plánování a realizace investic | Specifikování investice Příprava business plánu investice Schválení investice Realizace investice Předání investice | | |
| Údržba | Preventivní údržba Opravy Modifikace Vypřehování směnových záznamů | | |
| Výroba nástrojů, měřidel a pomůcek | Výroba nástrojů, měřidel, pomůcek Programování NC strojů | | |
| Správa dokumentace | Vydávání dokumentace Distribuce dokumentace Stažení dokumentace Archivace a likvidace dokumentace Přezkoumání technických specifikací | | |
| Interní auditování | Audit QMS | Plánování auditů QMS Příprava auditů QMS Provedení auditů QMS Vyhodnocení auditů QMS Ověření opatření z AQMS | |
| | Audit procesu | Plánování auditů procesu Příprava auditů procesu Provedení auditů procesu Vyhodnocení auditů procesu Ověření opatření z auditu procesu | |
| | Audit výrobku (PAU) | Plánování PAU Příprava PAU Provedení PAU Vyhodnocení PAU Ověření opatření z PAU | |
| | Benchmarking výrobku | Plánování benchmarkingu Příprava benchmarkingu Provedení benchmarkingu Vyhodnocení benchmarkingu Ověření opatření z benchmarkingu | |
| | Audit bezpečnosti práce | Plánování auditů BP Příprava auditů BP Provedení auditů BP Vyhodnocení auditů BP Ověření opatření z auditu BP | |
| | Audit ochrany životního prostředí | Plánování auditů ochrany ZP Příprava auditů ochrany ZP Provedení auditů ochrany ZP Vyhodnocení auditů ochrany ZP Ověření opatření z auditu ochrany ZP | |
| Rizeni neshodného výrobku | Rizeni a zpracování neshodného výrobku Vyřizování zvláštního uvolnění Zpětné povolávání výrobku | | |