

Nazwa zajęć: Audyty procesów w przedsiębiorstwie		Audit business processes	
Kierunek: Zarządzanie			Obowiązuje od roku ak. 2022/2023
Poziom: II st. magisterski	Profil: Praktyczny	Grupa zajęć: Specjalnościowe	
Semestr: 2	Forma zaliczenia: Z - zaliczenie na ocenę	Punkty ECTS: 3	Zajęcia do wyboru: Tak
Forma zajęć i liczba godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:			Język zajęć: polski
Wykład 15 / 8	Cwiczenia 15 / 8	Suma godzin: 30 / 16	
Specjalność: Controlling i audyt w zarządzaniu			
Nazwiska osób odpowiedzialnych za zajęcia: dr Leszek Pruszkowski			
Opis zajęć: Celem zajęć jest opanowanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu audytu procesów w przedsiębiorstwie. Po zakończeniu zajęć student powinien wykazać się wiedzą w zakresie organizacji i przeprowadzania audytów procesów i systemów zarządzania, systemów zarządzania jakością, dokumentacji procesowej, wdrażania systemów zarządzania opartych na podejściu procesowym, audytowania systemów, rodzajów i typów audytów, wymagań stawianych audytorowi, metod i narzędzi do przeprowadzania audytów, procesów certyfikacji uwzględniających zagadnienia audytu, miar procesów oraz kryteriów i wskaźników oceny efektywności stosowanych we współczesnych przedsiębiorstwach.			
Cele dydaktyczne:			
Kształcenie znajomości organizacji i przeprowadzania audytów procesów w przedsiębiorstwie oraz umiejętności zastosowania metod, technik i narzędzi audytowania.			
Przekazanie wiedzy z zakresu nowoczesnych i efektywnych modeli przeprowadzania audytów procesów w przedsiębiorstwach zgodnych z podejściem biznesowym i obowiązującymi systemami zarządzania jakością.			
Kształtowanie umiejętności wykorzystania technik, metod, narzędzi i oceny podczas przeprowadzania audytu oraz analizy jego efektów.			
Rozwój kompetencji niezbędnych do samodzielnego diagnozowania przyczyn odstępstw od założonych parametrów oraz górnej i dolnej granicy ustalonej dla audytowanych procesów.			
Metody dydaktyczne:			Metody oceniania:
MP1	wykład informacyjny		MO1
MP2	pogadanka		test kontrolny
MC1	ćwiczenie praktyczne		
MS1	dyskusja dydaktyczna		
ME1	pokaz		

Wykład

W1	Terminy i definicje dotyczące audytowania procesów/systemów (rodzaje audytów, cechy audytów), typy audytów: audyty wewnętrzne (cechy audytów, cele, procedury), audyty strony drugiej, proces audytowania (etapy, listy kontrolne, korzyści), wyniki audytu (raporty).
W2	Wymagania stawiane audytorowi, krajowe systemy certyfikacji audytorów, przebieg certyfikacji audytorów.
W3	Cykl życia procesu. Pojęcie dojrzałości procesowej organizacji i metody badań poziomu dojrzałości procesowej organizacji.
W4	Miary efektywności procesów.
W5	Etapy realizacji audytów procesów/systemów zarządzania.
W6	Rozwój koncepcji systemów zarządzania jakością (definicje: jakość, zarządzanie jakością, system zarządzania jakością, statystyczna kontrola procesu, podejście procesowe, statystyczna kontrola procesu, podejście systemowe, pętla Deminga, akredytacja).
W7	Wymagania normy ISO 9001 (korzyści wdrożenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie z zastosowaniem podejścia procesowego), 14000, PN 18000 - audytowanie. Proces certyfikacji (certyfikacja systemów jakości, zasady certyfikacji, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji,

Ćwiczenia

C1	Stosowanie norm vs przepisów prawa w audycie procesów.
C2	Ocena efektywności procesów biznesowych.
C3	Rachunek procesowy kosztów.
C4	Pomiar wyników procesów, narzędzia, techniki, modele.
C5	Zasady statystycznej kontroli procesów.
C6	Przeprowadzanie audytu procesów/systemów zarządzania współczesnego przedsiębiorstwa.
C7	Dokumentacja systemu jakości (Księga jakości, procedury, instrukcje, zapisy).

Literatura podstawowa

1 K. Winiarska, Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie, Difin, Warszawa 2019.
2 B. Janusz, Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce, ODDK, Gdańsk 2017.

Literatura uzupełniająca

1 K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Wydawnictwo AS&AKK, Warszawa 2014.
--

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest, co najmniej w stopniu podstawowym, przyswojenie wiedzy w zakresie organizacji i przeprowadzania audytów procesów i systemów zarządzania, systemów zarządzania jakością, dokumentacji procesowej, wdrażania systemów zarządzania opartych na podejściu procesowym, audytowania systemów, rodzajów i typów audytów, wymagań stawianych audytorowi, metod i narzędzi do przeprowadzania audytów, procesów certyfikacji uwzględniających zagadnienia audytu, miar procesów oraz kryteriów i wskaźników oceny efektywności stosowanych we współczesnych przedsiębiorstwach. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnej oceny z testu kontrolnego.

Ocena uzależniona jest od procentu prawidłowych odpowiedzi:

Bardzo dobry /5,0/ - od 87 do 100 procent

Dobry plus /4,5/ - od 79 do 86 procent

Dobry /4,0/ - od 71 do 78 procent

Dostateczny plus /3,5/ - od 61 do 70 procent

Dostateczny /3,0/ - od 51 do 60 procent

Niedostateczny /2,0/ - od 0 do 50 procent

Przykłady pytań zaliczeniowych

Rodzaje audytów procesów w przedsiębiorstwie

Cechy audytów

Typy audytów

Wymagania stawiane audytorowi

Proces certyfikacji systemów jakości (certyfikacja systemów jakości, zasady certyfikacji, uznawanie certyfikatów) oraz zasady akredytacji (wymagania w zakresie akredytacji, funkcjonowanie systemu akredytacji)

Kryteria i wskaźniki oceny efektywności procesów biznesowych

Rachunek procesowy kosztów

Zasady statystycznej kontroli procesów

Cykl życia procesu

Miary procesów, pomiar wyników procesów

Pojęcie dojrzałości procesowej organizacji i metody badań poziomu dojrzałości procesowej organizacji

Zasady przeprowadzanie audytu procesów/systemów zarządzania współczesnego przedsiębiorstwa

Obciążenie pracą studenta

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Forma pracy studenta	Wykład		Ćwiczenia		Suma	
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela	15 g	8 g	15 g	8 g	30 g	16 g
Zapoznanie się z literaturą przedmiotu	15 g	18 g	5 g	6 g	20 g	24 g
Przygotowanie się do zajęć			5 g	7 g	5 g	7 g
Przygotowanie się do kolokwium	15 g	20 g			15 g	20 g
Realizacja zadanych ćwiczeń i zadań			5 g	8 g	5 g	8 g
Przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń						

Przygotowanie projektu / pracy							
Przygotowanie się i udział w egzaminie							
	45 g	46 g	30 g	29 g		75 g	75 g

Efekty uczenia się	KEK	Treści kształcenia	Metody dydaktyczne	M. oceniania
Precyzyjnie definiuje pojęcia związane z terminologią audytów, systemów zarządzania, ocen efektywności procesów jakościowych i biznesowych, zna zasady i przebieg procesu certyfikacji jednostki.	K_W01	W1-W7	MP1, MP2, MS1, ME1	MO1
Zna zasady oceny efektywności procesów biznesowych, narzędzia i techniki ustalania miar wyników procesów.	K_W02	W4	MP1, MP2, MS1, ME1	MO1
Zna zasady statystycznej kontroli procesów, zna modele audytów procesów, narzędzia i techniki audytowania oraz systemy zarządzania stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach.	K_W03	W1, W5, W6	MP1, MP2, MS1, ME1	MO1
Zna cykl życia procesu i rozumie pojęcie dojrzałości procesowej organizacji.	K_W04	W3	MP1, MP2, MS1, ME1	MO1
Potrafi określić wymagania merytoryczne, osobowościowe i psychologiczne dla audytora procesów.	K_W05	W2	MP1, MP2, MS1, ME1	MO1
Potrafi wykorzystać profesjonalną wiedzę w zakresie przeprowadzania audytów procesów, dokonania oceny efektywności, identyfikowania przyczyn niezgodności oraz analizowania.	K_U01	C1, C6	MC1, MS1, ME1	MO1
Posiada umiejętność selekcji danych istotnych niezbędnych do przeprowadzenie efektywnego i skutecznego audytu procesów.	K_U02	C1, C6	MC1, MS1, ME1	MO1
Potrafi ustalać miary wyników procesów i oceniać efektywność procesów. Zna narzędzia niezbędne do prognozowania skutków procesów	K_U03	C2, C3, C4	MC1, MS1, ME1	MO1
Posiada umiejętności analizowania przyczyn i przebiegu procesów realizowanych w przedsiębiorstwie oraz interpretowania wyników audytów procesów.	K_U05	C1, C6	MC1, MS1, ME1	MO1

Potrafi prowadzić dokumentację systemu jakości (Księga jakości, procedury, instrukcje, zapisy). Posiada umiejętność statystycznej kontroli procesów.	K_U06	C5, C7	MC1, MS1, ME1	MO1
Ma świadomość znaczenia audytu procesów dla doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa.	K_K02	W1-W7 C1-C7	MP1, MP2, MC1, MS1, ME1	MO1