

Proses Hakimiyet Denetimi (PHD)



İşletmelerin devamı için hayati önem taşıyan Satış, Satın Alma, Üretim, İK, Muhasebe , Finans, Sevkiyat, Bilişim, Depolama ...vb. proseslere ne kadar hakim olduğunuzun ölçülmesi için yapılan 3. Taraf bir denetimdir. Firmaların departmanlarında sistem eksikliği, iletişim kopukluğu, kaynak eksikliği, bilinç eksikliği..vb sebeplerle çıkan sorunların tespiti, analizi ve sorunların tekrarının önlenmesine yönelik bir denetim çalışmasıdır.



Başvurulan prosesin bileşenleri, girdileri, çıktıları belirlenir, çalışanlar (İK) ve kullanılan makine/teçhizat belirlenir, prosesin validasyonunun nasıl yapıldığı incelenir.

Denetim sırasında Kalite gereklilikleri (ISO 9001) , Çevre gereklilikleri (ISO 14001) , İSG gereklilikleri (ISO 45001) , Bilgi güvenliği gereklilikleri (ISO 27001) , Enerji Yönetim sistemi gereklilikleri (ISO 50001) , KVKK gereklilikleri, İş kanunu gereklilikleri, Basel 2/Basel 3 mali gereklilikleri , Müşteri memnuniyeti gereklilikleri (ISO 10002) , İş sürekliliği gereklilikleri (ISO 22301) sorgulanmakta olup, üst yönetimin prosese ne kadar hakim olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Gerekli görülen durumlarda proses denetimine o alanın uzmanı 1 denetçi/teknik uzman daha katılabilir. (Muhasebe prosesinin denetimine bir SMM nin katılması ..vb.)

Denetlenmesi istenen her proses için ayrı ayrı soru listeleri uzmanlarca oluşturulmuş olup denetim sonucu detaylı bir şekilde üst yönetime rapor edilmektedir.



Bu detaylı denetimin ardından raporlanacak bulgu çeşitleri : (7 ad.)

M : Missing - Eksiklik ,

SM : Significant Missing - Önemli Eksiklik ,

PR : Potential Risk - Potansiyel Risk ,

SR : Significant Risk - Önemli Risk ,

A : Advice - Tavsiye ,

SA : Strong Advice - Güçlü Tavsiye.

PDC : Possible Dangerous Consequences – Muhtemel Tehlikeli Sonuçlar.

