

TABLE OF CONTENTS

ABOUT AIAG	1
FOREWORD	3
ACKNOWLEDGEMENTS	5
TABLE OF CONTENTS.....	7
1 INTRODUCTION.....	9
1.1 LPA DEFINITION AND PURPOSE.....	9
2 VALUE OF THE LPA MANAGEMENT TOOL.....	11
2.1 How Will Layered Process Audits Benefit the Organization?.....	11
3 TOP MANAGEMENT PLANNING	13
3.1 LPA PROCESS OWNER.....	13
3.2 LPA PLANNING TEAM	15
3.3 LPA SCOPE	15
3.4 CUSTOMER-SPECIFIC REQUIREMENTS	17
3.5 PROCESS PRIORITIZATION.....	17
3.6 AUDIT LAYERS.....	19
3.7 DEVELOPING TEMPLATES FOR AUDITING AND REPORTING	19
3.8 DEVELOPING METRICS FOR LPA EFFECTIVENESS	19
3.9 LPA PROCEDURE.....	21
3.10 STAKEHOLDER BUY IN.....	23
4 DEPLOYMENT.....	25
4.1 LPA IMPLEMENTATION TEAM WORKSHOP	25
4.2 TRAIN THE AUDITORS	31
4.3 COMMUNICATE THE LPA ROLLOUT TO THE PROCESS AREA	31
5 CONDUCTING THE AUDIT.....	33
5.1 CONDUCTING THE AUDITS AND RECORDING THE FINDINGS	33
5.2 OBSERVATIONS AND PERSONAL INTERACTIONS.....	33
6 TOP MANAGEMENT REVIEW AND CONTINUOUS IMPROVEMENT OF LPAS.....	37
6.1 TOP MANAGEMENT LPA REVIEW	37
6.2 CONTINUOUS IMPROVEMENT OF LPAS	37
APPENDIX A - WHAT IS LPA?.....	41
APPENDIX B – BASIC	43
APPENDIX C – FREQUENCY OF AUDIT BY LAYER.....	45
APPENDIX D – AUDIT SCHEDULE	47
APPENDIX E - EXAMPLE CHECK SHEET	49
APPENDIX F – REPORTING EXAMPLE.....	51
APPENDIX G - GLOSSARY	53

OBSAH

O ORGANIZACI AIAG	2
PŘEDMLUVA	4
PODĚKOVÁNÍ	6
OBSAH	8
1 ÚVODEM	10
1.1 CO JE VÍCEÚROVNĚVÝ AUDIT PROCESU A K ČEMU SLOUŽÍ	10
2 PŘÍNOS VÍCEÚROVNĚVÉHO AUDITU JAKO NÁSTROJE ŘÍZENÍ	12
2.1 JAKÉ VÝHODY PŘINESE VÍCEÚROVNĚVÝ AUDIT ORGANIZACI, KTERÁ HO ZAVEDE?	12
3 PLÁNOVÁNÍ VRCHOLOVÝM VEDENÍM	14
3.1 VLASTNÍK PROCESU VÍCEÚROVNĚVÝCH AUDITŮ	14
3.2 PLÁNOVACÍ TÝM	16
3.3 PŘEDMĚT VÍCEÚROVNĚVÉHO AUDITU	16
3.4 SPECIFICKÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA	18
3.5 PROCESY A NASTAVENÍ PRIORITY	18
3.6 ÚROVNĚ AUDITU	20
3.7 PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO AUDIT A ZPRÁVY Z AUDITU	20
3.8 NASTAVENÍ METRIK PRO SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI VÍCEÚROVNĚVÝCH AUDITŮ	20
3.9 POSTUP REALIZACE VÍCEÚROVNĚVÉHO AUDITU	22
3.10 ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN	24
4 NASAZENÍ	26
4.1 WORKSHOP NA TÉMA "IMPLEMENTACE VÍCEÚROVNĚVÉHO AUDITU"	26
4.2 ZAŠKOLENÍ AUDITORŮ	32
4.3 INFORMUJTE ZAMĚSTNANCE V DANÉ OBLASTI O ZPŮSOBU NASAZENÍ VÍCEÚROVNĚVÉHO AUDITU	32
5 REALIZACE AUDITU	34
5.1 REALIZACE AUDITŮ A DOKUMENTOVÁNÍ PROVEDENÝCH ZJIŠTĚNÍ	34
5.2 POZOROVÁNÍ A OSOBNÍ VZTAHY	34
6 PŘEZKOUMÁNÍ VEDENÍM A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ VÍCEÚROVNĚVÝCH AUDITŮ	38
6.1 PŘEZKOUMÁNÍ VÍCEÚROVNĚVÉHO AUDITU VEDENÍM	38
6.2 NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ VÍCEÚROVNĚVÝCH AUDITŮ	38
PŘÍLOHA A - CO JE VÍCEÚROVNĚVÝ AUDIT?	42
PŘÍLOHA B - RASIC	44
PŘÍLOHA C - ČETNOST AUDITŮ PODLE ÚROVNÍ ORGANIZACE	46
PŘÍLOHA D - PROGRAM AUDITŮ	48
PŘÍLOHA E - VZOROVÝ CHECKLIST	50
PŘÍLOHA F - VZOR ZPRÁVY	52
PŘÍLOHA G – GLOSÁŘ	54