



ADAPTO

tisztánlátás egyszerűen

A minőségirányítás szakma eszközei a
vezetőség meggyőzésére 1.:
Hogyan törjük át az üvegtetőt?

Mártha Csenge és
Pflanzner Sándor

Magyar Kocka Gömbölyítő és Gördítő Művek átvilágítása

- A felmérés 2016 február és június között készült, CRAMM módszertan alapján, 26 interjú segítségével.
- Az üzleti hatáselemzés során az alábbiakat vizsgáltuk:
 - **21** üzleti területet,
 - **84** szerepkört,
 - **52** adatgazdát,
 - **89** folyamatot (ezen belül összesen **321**, a folyamatokat alkotó tevékenységet azonosítottunk),
 - **35** alkalmazást,
 - **158** adatkört (ezek közül **26** adatkört fizikai adathordozón kezelnek)

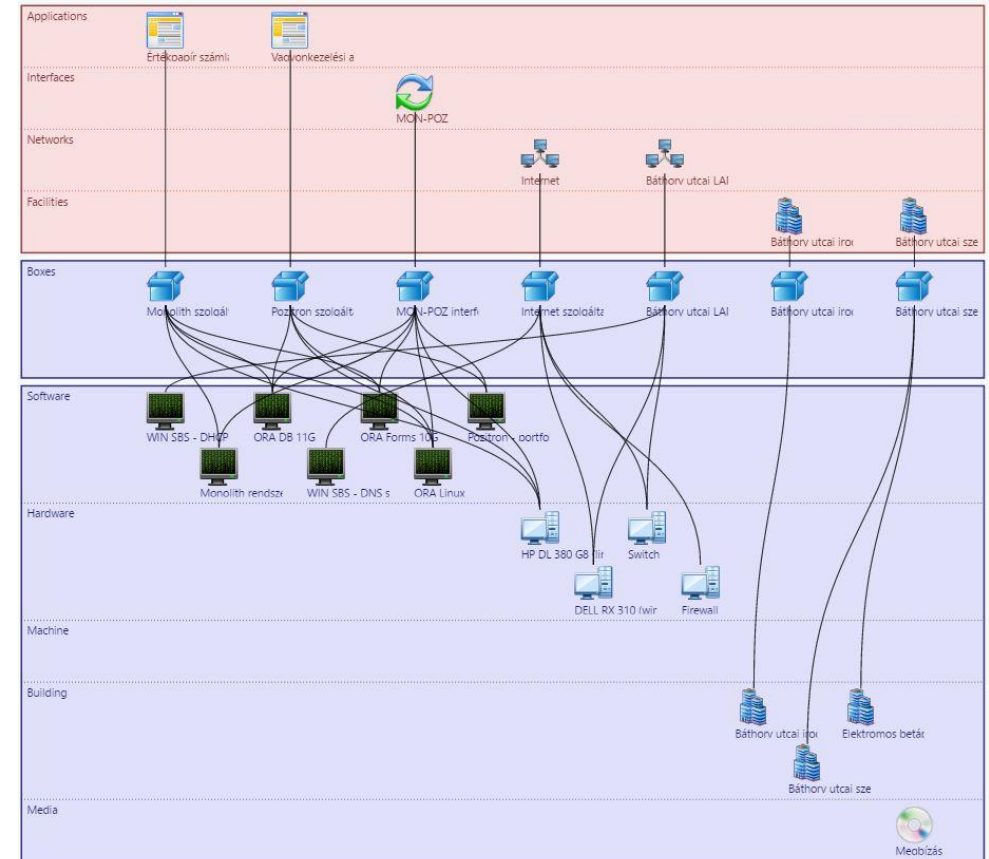
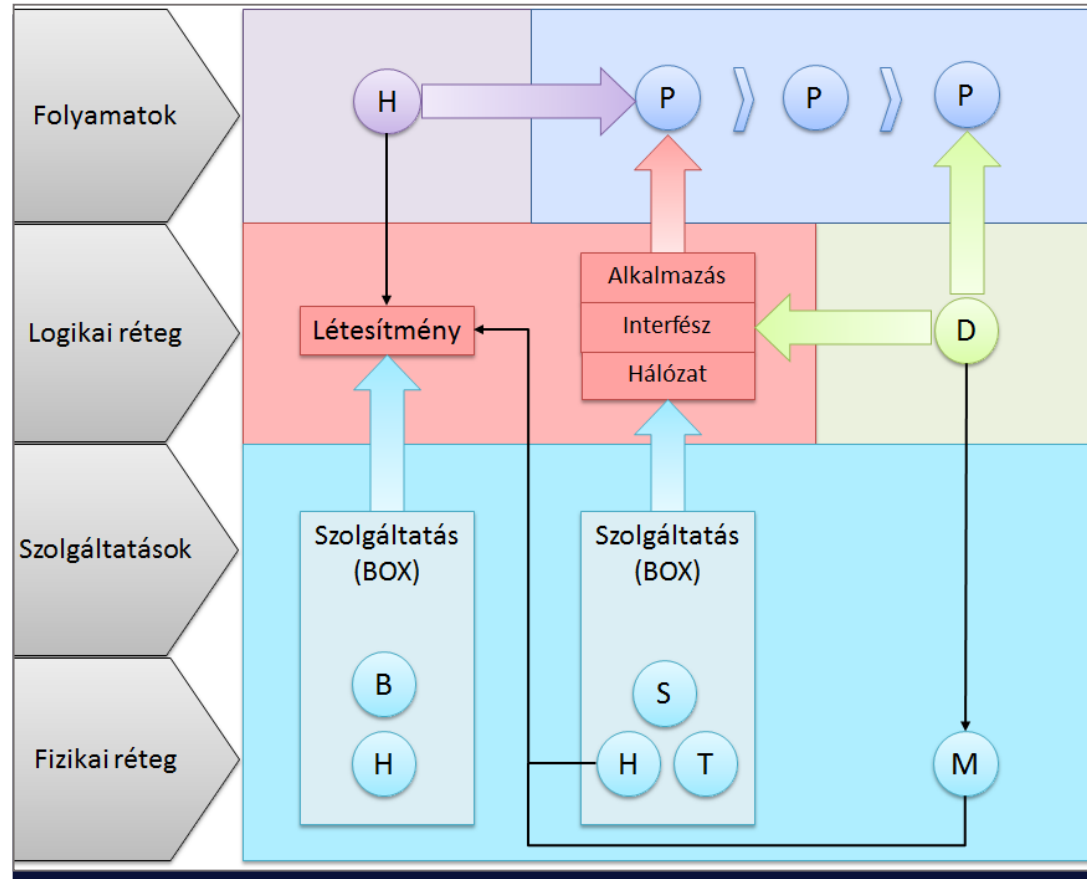
Megállapítások

- A **89** üzleti folyamatból **47**-hez volt folyamatábra, **42** folyamathoz csak folyamatutasítás állt rendelkezésre.
- Találtunk **13** szerepköri anomáliát
- **5** olyan esetet találtunk, amelyeknél a támogató folyamatok és az üzleti folyamatok közötti tartalékidő nem volt elegendő,
- **8** olyan egyedi hibapontot találtunk az informatikai erőforrások között, amelyek leállása azonnali folyamatkiesést okozna
- Átszerveztük a karbantartó személyzet munkaidejét, hogy jobban igazodjon az üzletmenethez.

1. tipp

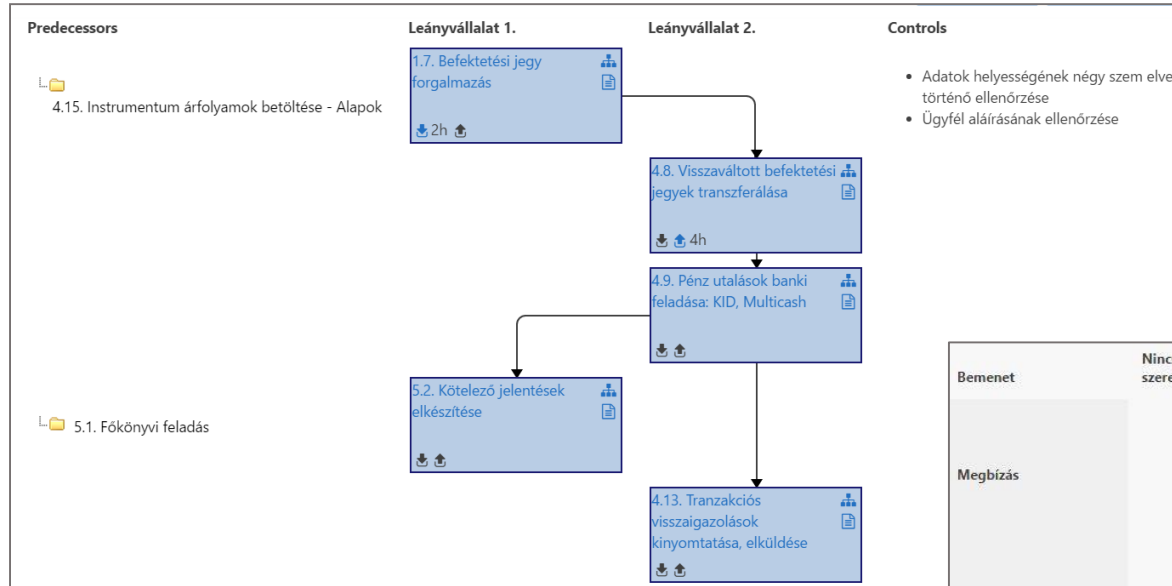
- Megoldások
- Módszertan bemutatása
- Vizualizáció

A módszertan alapja



- Egységes modell, ami lehetővé teszi a hatáselemzésre támaszkodva a kockázatelemzést és az üzletmenet folytonosság tervezést

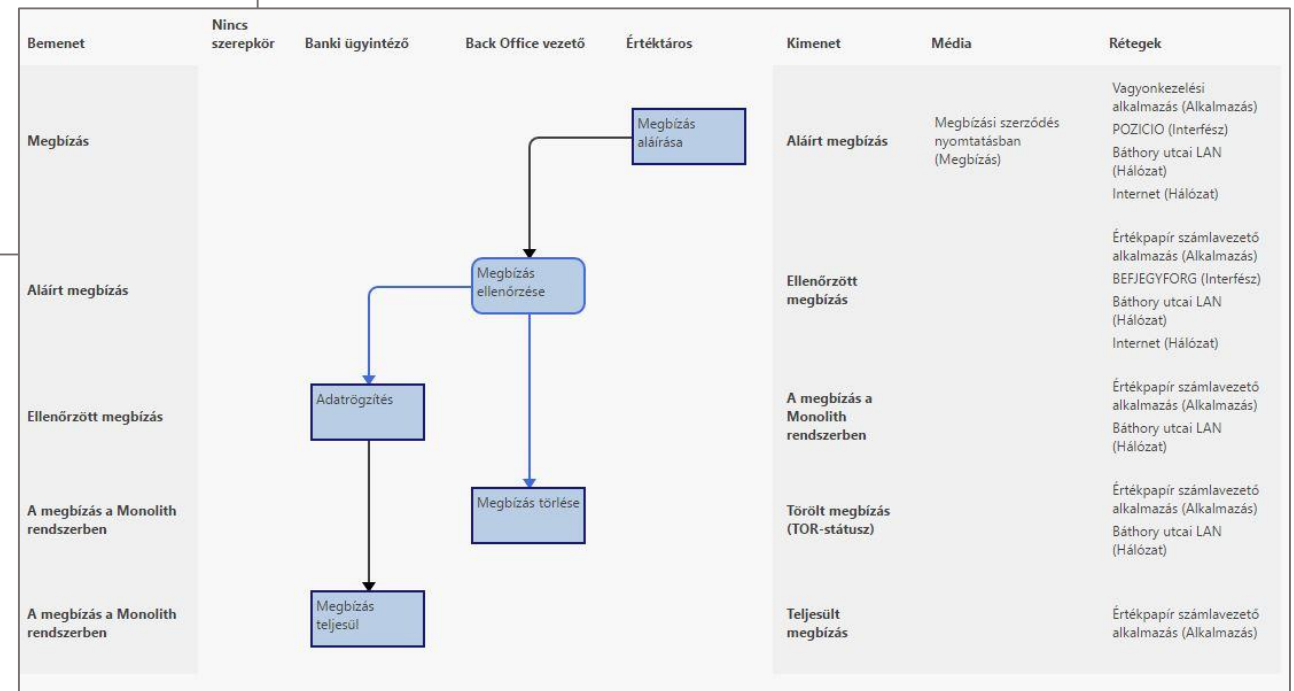
Folyamat modellezés



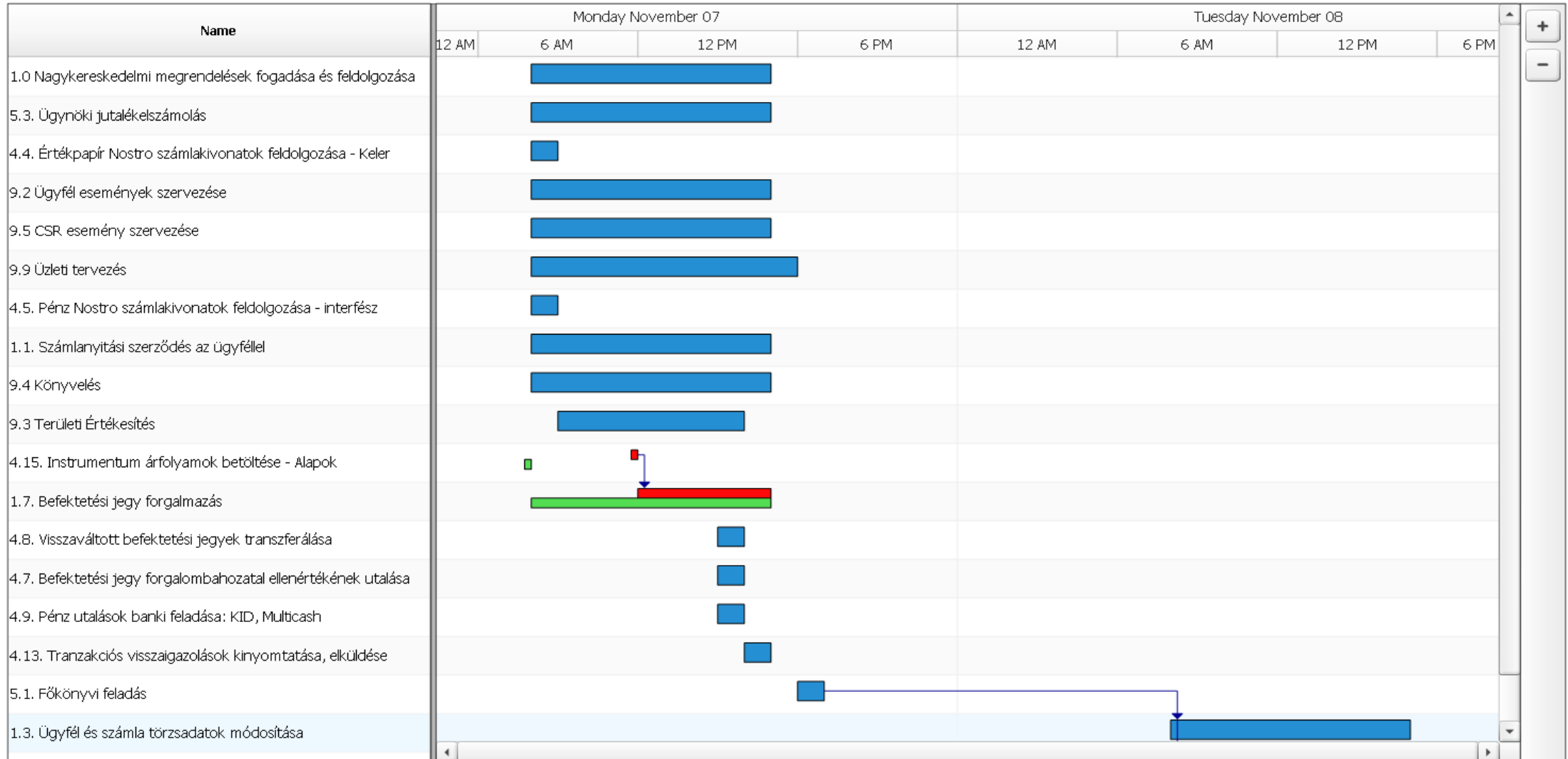
• E2E folyamat

• Folyamat - Tevékenységei

• ISO 9001 – folyamat kockázatok



Tartalékidő elemzés



Akciótervek

- Megszüntettük szerepköri anomáliákat
- Megfelelő tartalékidőt biztosítottunk minden támogató folyamat és az üzleti folyamatok között
- Az informatika vezetőjét tájékoztattuk a kritikus erőforrásokról
- Átszerveztük a karbantartó személyzet munkaidejét, hogy jobban igazodjon az üzletmenethez.

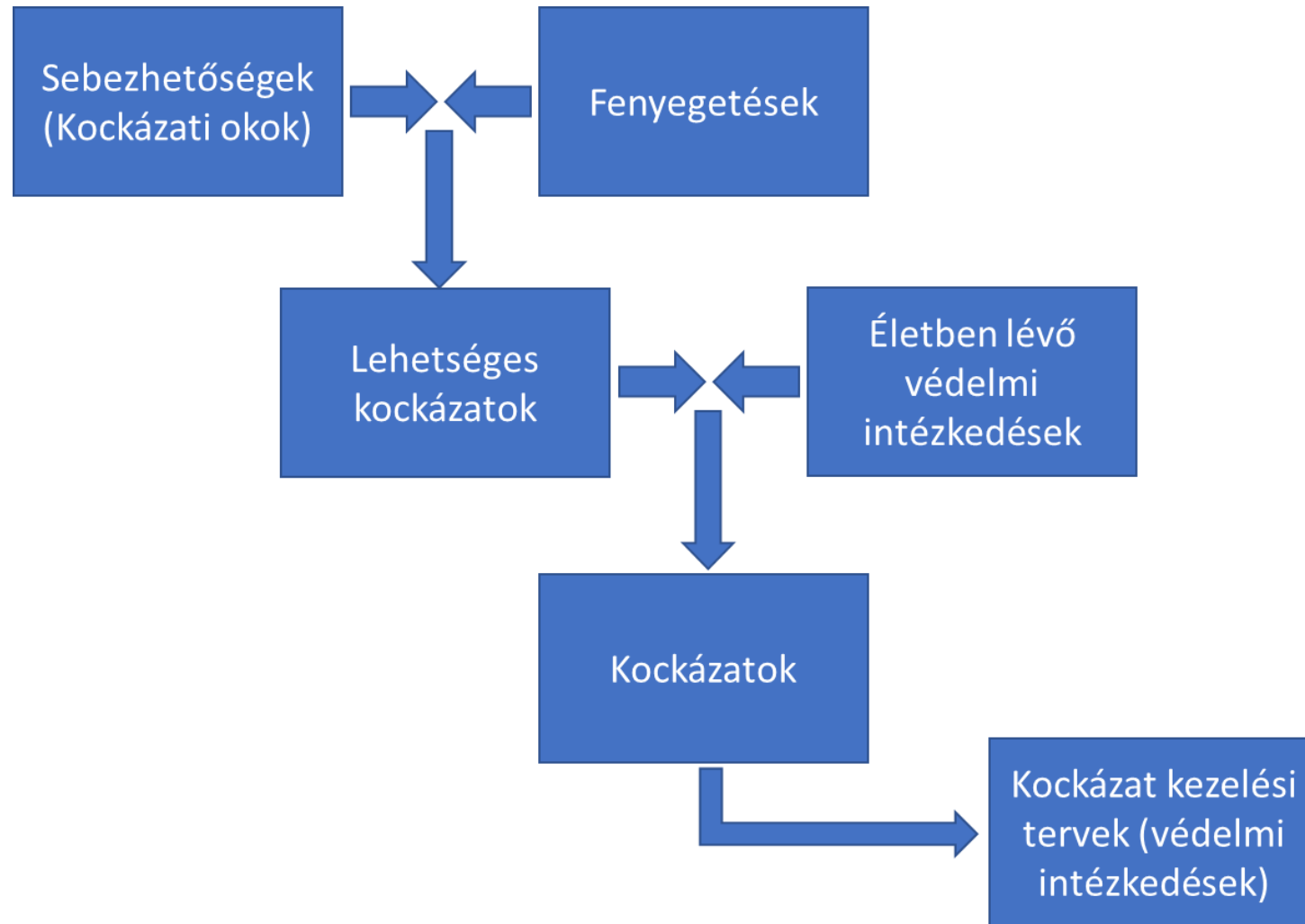
2. tipp

- Megoldások
- Módszertan bemutatása
- Vizualizáció

+

- Döntéshozatali szempontból fontos megállapítások
- „Liftbeszéd”

Kockázati módszertan



Kockázati mátrix

	Küszöbérték	Szín	
	1		Jelentéktelen
	5		Csekély
	11		Közepes
	18		Nagy
	24		Kiemelkedően nagy




Működési kockázat

	Elenyésző (1)	Nagyon ritka (2)	Ritka (3)	Nem túl gyakori (4)	Gyakori (5)	Állandósult (6)
Kiemelkedően nagy (5)	(5)	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)
Nagy (4)	(4)	(8)	(12)	(16)	(20)	(24)
Közepes (3)	(3)	(6)	(9)	(12)	(15)	(18)
Csekély (2)	(2)	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)
Jelentéktelen (1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Legfontosabb kockázatok

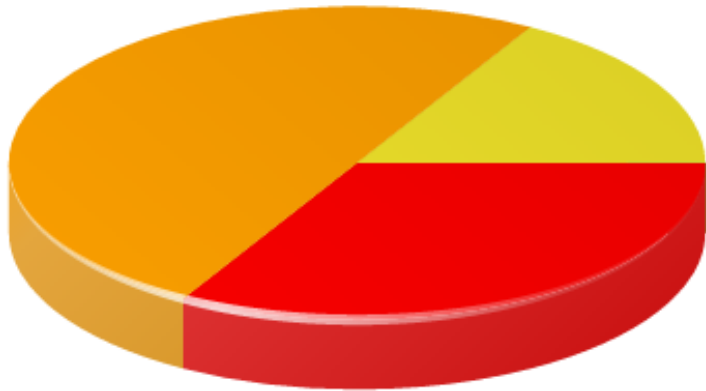
Kockázat neve	Típusa	Hatás	Valószínűség	Kockázat szintje	Kockázat potenciál
Túszejtés a központi épületben	Létesítmény	Kiemelkedően nagy	Állandósult	30	■
PR konfliktus	Emberi	Kiemelkedően nagy	Állandósult	30	■
Sikkasztás	Működési	Kiemelkedően nagy	Gyakori	25	■
Daruzás közben okozott baleset	Emberi	Kiemelkedően nagy	Gyakori	25	■
Alapanyag beszállító becsődöl	Szállítói	Kiemelkedően nagy	Gyakori	25	■
Szabotázs a gyáregységben	Létesítmény	Nagy	Állandósult	24	■
Zsaroló vírus fertőzés	Információ	Kicsi/Nagy/Nagy	Állandósult	24	■
A kockagördítő gép kiesése miatt leáll a termelés	Működési	Nagy	Állandósult	24	■
Hibás adatok kerülnek a közbeszerzési tenderbe	Működési	Nagy	Állandósult	24	■
Adatszivárgás (gyártási titkok)	Információ	Nagy/Kicsi/Kicsi	Állandósult	24	■

Kockázat kezelési tervek

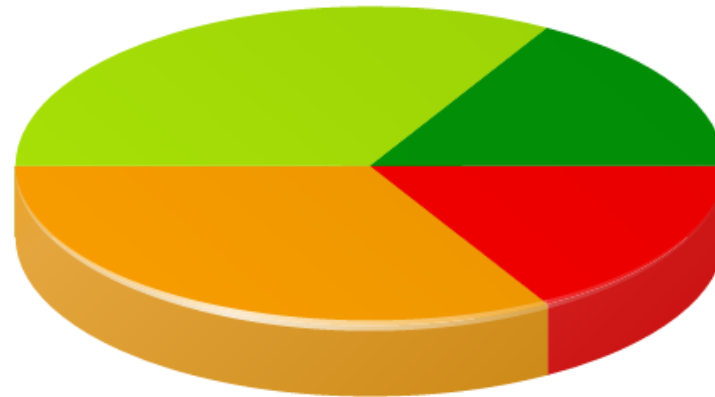
Kockázat	Szintje	Kockázatkezelési terv	Maradvány kockázat szintje	Kockázat kezelési terv becsült költsége
A kockagördítő gép kiesése miatt leáll a termelés		1. A kopó alkatrészekből készletlét raktárat hozunk létre a géphez		1.000.000 HUF
		2. Megszervezzük a Tervszerű Megelőző Karbantartási folyamatot		450.000 HUF

Kockázati műszerfal

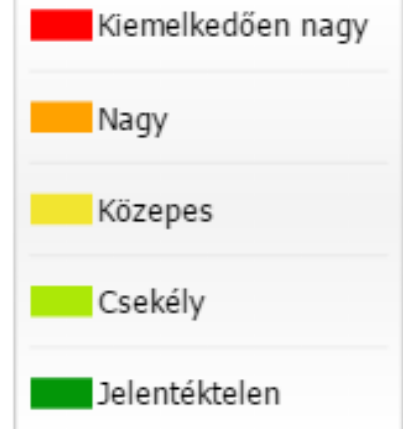
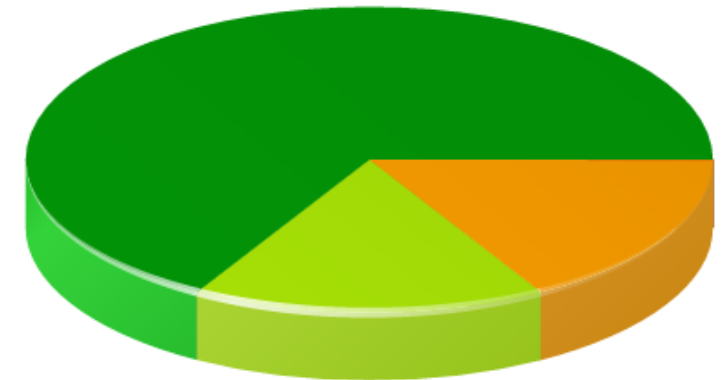
Kockázat védelmi intézkedés nélkül



Jelenlegi kockázat



Kockázatkezelés után



Köszönjük a figyelmet!