

Obsah

Předmluva		4
Obsah		6
1	Úvod	8
2	Pokyny k používání	9
2.1	Rozsah svazku	9
2.2	Zařazení do dodavatelského řetězce	11
2.3	Identifikace rizik procesu dodavatelského řetězce (analýza rizik)	13
3	Požadavky na auditory procesu	15
3.1	Kvalifikace auditora	15
3.1.1	Interní auditoři procesů	15
3.1.2	Auditoři dodavatelů	16
3.1.3	Certifikovaní auditoři procesů	17
3.2	Odbornost auditorů v oblasti procesů	18
3.3	Kodex chování auditorů	19
4	Poznámky k provádění auditů na dálku	20
4.1	Definice auditu na dálku	20
4.2	Definice hybridního auditu	20
4.3	Pokyny k používání	20
4.4	Klasifikace metod auditu na základě existujících rizik a ovlivňujících faktorů	21
4.5	Vhodnost jednotlivých prvků procesu / otázek pro použití auditů na dálku	22
5	Potenciální analýza	23
5.1	Definice potenciální analýzy	23
5.2	Předpoklady	23
5.3	Příprava	24

5.4	Průběh potenciální analýzy	24
5.5	Hodnocení potenciální analýzy	25
5.6	Činnosti po zadání zakázky	27
5.7	Sebehodnocení	27
6	Hodnocení auditu procesu dodavatelského řetězce	28
6.1	Hodnocení jednotlivých otázek	28
6.2	Podrobné vyhodnocení	30
6.3	Hodnocení a pravidla přeřazování	32
6.4	Použití katalogu otázek (procesní prvky L1-L7)	34
6.5	Pravidla pro provádění auditu	36
6.6	Opakovaný audit	37
7	Katalog otázek	38
7.1	Přehledový katalog otázek	38
7.2	Management projektu / strategie (L1)	57
7.3	Plánování logistických procesů (L2)	73
7.4	Management dodavatelů a poskytovatelů služeb (L3)	91
7.5	Logistika nákupu (L4)	109
7.6	Logistika přepravy (L5)	127
7.7	Interní logistika (L6)	149
7.8	Management zákazníků (L7)	181
8	Glosář a seznam zkratk	202