

Audyt HERCA - analiza odporności na błędy ludzkie

ODPOWIEDZIALNY ZA OBSZAR:	SPRAWDZAJĄCY:	DZIAŁ SPRAWDZAJĄCY:	OBSZAR / STANOWISKO SPRAWDZANE:	DATA KONTROLI:
Marek Nowak	Nie podano	IT	Nie podano	21/01/2025

OSIĄGNIĘTO POZIOM

3 z 5 (50-79%)

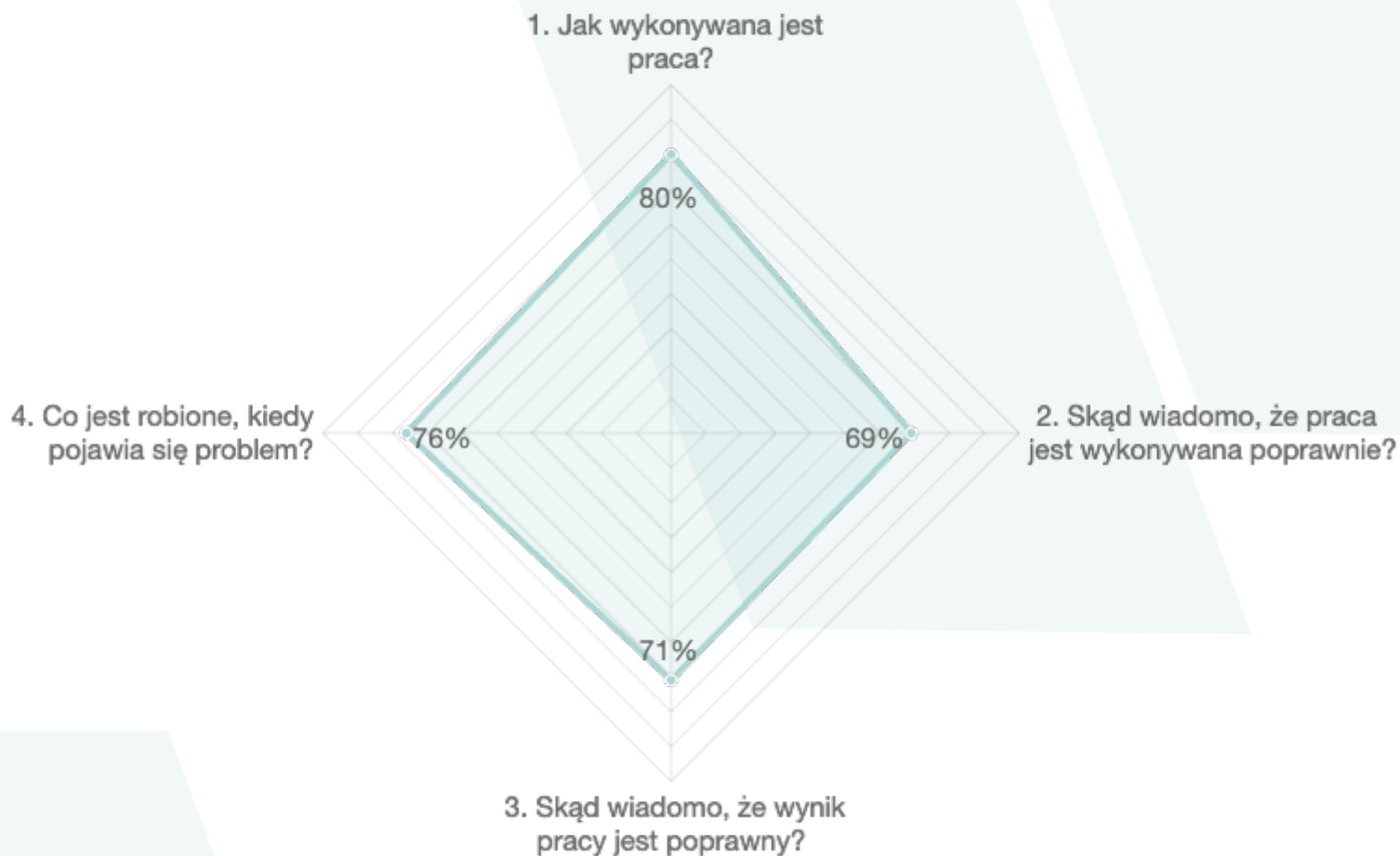
Już prawie: Proces, stanowisko w większości sprzyja odporności na błędy ludzkie i w większości sprzyja amortyzacji roboczogodziny. Pracownicy w większości umieją podchodzić do rozwiązywania problemów. Sugerowane podjęcie dalszych działań.

Sugerowane aplikacje: Pakiet Problem Solving 2.0.

WYNIK

74%

Brakuje 6% do osiągnięcia poziomu 4. Wyniki przedstawione na wykresie poniżej:



1. Jak wykonywana jest praca?	2. Skąd wiadomo, że praca jest wykonywana poprawnie?	3. Skąd wiadomo, że wynik pracy jest poprawny?	4. Co jest robione, kiedy pojawia się problem?
80%	69%	71%	76%

PLAN DZIAŁAŃ

Temat: Audyt HERCA - analiza odporności na błędy ludzkie

Dział: IT

Obszar/Stanowisko: Nie podano

Data: 21/01/2025

Lp.	Data obserwacji	Nazwa kroku	Obserwacje / Problemy	Działania	Odpowiedzialny	Do kiedy
1	21/01/2025	Skąd wiadomo, że praca jest wykonywana poprawnie?	Czy znane są najważniejsze punkty związane z bezpieczeństwem i jakością?			
2	21/01/2025	Skąd wiadomo, że praca jest wykonywana poprawnie?	Czy są narzędzia pomagające sprawdzić poprawność wykonania pracy?			
3	21/01/2025	Skąd wiadomo, że praca jest wykonywana poprawnie?	Czy instrukcje pracy zawierają sformalizowany sposób sprawdzania, na ile zadanie zostało poprawnie wykonane?			