**I** Автоматизировать процесс создания отчета по результатам внутреннего аудита.

**II** Автоматизировать процесс контроля сроков исполнения корректирующих действий.

**III** Создать систему возможности удаленного подтверждения исполнения некоторых видов корректирующих действий (например, санитария, несоответствия в документации) с возможностью удаленно подтвердить исполнение данных корректирующих действий, то есть без посещения аудитора «на месте».

**IV** Создать единую БД отчетов по результатам внутреннего аудита с возможность формирования итоговых отчетов по направлениям.

Приоритизация предложений:

**Reach** – охват количество людей, будет задействовано в вашей инициативе по оптимизации (исходя из расчета ежегодного плана аудита основных процессов и количество вовлеченного персонала в данный процесс – около 100 чел)

**Impact** – влияние:

3 = сильное воздействие

2 = среднее воздействие

1 = слабое воздействие

0.5 = минимальное воздействие

**Confidence** – уверенность в вашей оценке охвата, влияния и трудозатрат:

100% – высокая степень достоверности

80% – средняя достоверность

50% – низкая достоверность

**Effort** – трудозатраты оценивается общее количество ресурсов, необходимых для завершения инициативы за определенный период времени.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предложение | Reach | Impact | Confidence | Effort (в годах) | RICE |
| Создание отчетов | 100 | 3 | 80% | 1 | 240 |
| Контроль сроков исполнения КД | 100 | 2 | 80% | 0,5 | 320 |
| Удаленное подтверждение | 100 | 2 | 80% | 0,5 | 320 |
| Единая БД | 100 | 3 | 80% | 1 | 240 |

Итого места по приоритетам RICE:

I место – контроль сроков исполнения и удаленное подтверждение исполнения КД;

II место – создание отчетов и единая БД.

Так как без автоматизации создания отчетов по результатам внутреннего аудита, а как следствие – создание единой БД данных отчетов, дополнения в виде контроля сроков исполнения и возможность удаленного подтверждения исполнения КД не имеют смысла, но имеют высокий приоритет, предлагаю следующий план действий:

