

بازرسی مدیریتی

	از سوی:
	عنوان:
	تاریخ:

	بله	خیر	
۱. تولید/عملیات			
			الف. خرید
			آیا سازمان عرضه کنندگانی قابل اطمینان و با قیمت مناسب دارد؟
			آیا سازمان برنامه خرید وضع شده ای دارد؟
			ب. کنترل موجودی انبار
			آیا سازمان خط مشی ها و شیوه های موثر کنترل موجودی را داراست؟
			آیا سازمان از دوره گردش موجودی آگاه است؟
			آیا کالاهایی که فروش آنها مدت زیادی طول می کشد مدیریت می شوند؟
			آیا سازمان خط مشی های معقول سفارش دوباره را برقرار کرده است؟
			پ. زمانبندی
			آیا گردش کالا و مواد بدون مانع و مشکل انجام می یابد؟
			آیا سازمان می داند که هر کاری چه مدت زمان لازم دارد؟
			آیا اهداف تولید/عملیات مشخص شده اند، و آیا فعالیت های کاری در جهت نیل به این هدف ها می باشند؟
			آیا کارکنان تولید/عملیات از روشها و ابزار برنامه ریزی و کنترل مناسب استفاده می کنند؟
			ت. کنترل کیفیت
			آیا سازمان در ارزیابی کیفیت خوب عمل می کند؟
			آیا مواد دریافتی نامرغوب به فروشنده برگردانده می شود؟
			آیا میزان کالاهای فروخته نشده به حد اقل رسانده می شود؟
			آیا فرآیند تولید/عملیات به طور پیوسته و با حداقل وقفه انجام می پذیرد؟
			بله
			خیر
			آیا سازمان سیاست "اولین بار، کار را درست انجام بده" را دارد؟
			آیا سازمان توانمندیهای خاصی را در حوزه تولید/عملیات توسعه داده

		است؟	
		امکانات	ث.
		آیا امکانات به صورت راهبردی نزدیک به منابع و بازار قرار گرفته اند؟	
		آیا امکانات، دفاتر اداری، ماشین آلات و تجهیزات در شرایط کاری خوب هستند؟	
		آیا سازمان توانمندی مناسبی دارد؟	
		سابقه ایمنی سازمان چگونه است؟	
		بیمه	ج.
		آیا سازمان بازنگری سالیانه بیمه دارد؟	
		آیا ضرر و زیان های خاص، تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند؟	
		آیا سازمان بسته پیش نوشته بیمه ای شما را هر سال به مناقصه می گذارد؟	

۲. بازاریابی			
		قیمت گذاری	الف.
		آیا سازمان محصولات و خدمات خود را قیمت گذاری مناسبی کرده است؟	
		آیا خط مشی قیمت گذاری مبتنی بر هزینه هاست؟	
		آیا سازمان مطالعات حساسیت قیمت را انجام می دهد؟	
		مطالعه ی وضعیت بازار	ب.
		آیا از مطالعه ی وضعیت بازار در اتخاذ تصمیمات بازاریابی و فروش استفاده می شود؟	
		آیا سازمان بازارهای هدف را شناسایی کرده است؟	
		آیا سازمان بازارها را به شکل موثر طبقه بندی می کند؟	
		آیا سازمان نیازها/خواسته های مشتریان را شناسایی کرده است؟	
		آیا سازمان می داند که شناخت مشتریان از محصولاتش چگونه است؟	
		سهم سازمان از بازار چقدر است، و آیا این سهم در حال افزایش بوده است یا کاهش؟	
		آیا رقابت مورد تحلیل قرار گرفته است؟	
		کیفیت محصول چگونه است، و این کیفیت در مقایسه با رقبا چگونه است؟	
		آیا سازمان خود را در موضع خوبی در برابر رقبا قرار می دهد؟	
		آیا سازمان از پتانسیلهای بازار بهره جسته است؟	
		خدمات مشتری	پ.
		آیا خدمات مشتری در مقایسه با رقبایان موثر است؟	
		آیا ناراضیاتی های مشتریان در حال کاهش، افزایش و یا ثابت است؟	

		اگر اختراعات مناسب هستند، آیا درخواست برای ثبت اختراع رو به افزایش است، در حال کاهش است، یا ثابت است؟
		آیا مدت زمان تبدیل یک فکر به یک محصول مناسب است؟
		چند محصول جدید در طی یک سال اخیر (یا هر دوره زمانی که مناسب است) ساخته شده اند؟
		تعهد سازمان به تحقیق و توسعه، در مقایسه با رقبا بیشتر است، کمتر است، و یا به یک اندازه است؟
		آیا کارکنان تحقیق و توسعه، ابزار و روش های مناسب را بکار می برند؟
		آیا سازمان توانمندی های ویژه ای در زمینه تحقیق و توسعه بسط داده است؟

۴. امور مالی/حسابداری		
		الف. تحلیل مالی و رویه ها
		بر اساس تحلیل نسبت مالی، سازمان از لحاظ مالی قوی است یا ضعیف؟
		رویه های اصلی نسبت مالی سازمان چیست، و درمقایسه با رویه های صنعت چگونه است؟
		وضعیت سرمایه در گردش سازمان چگونه است؟ آیا کافی است؟
		آیا سیاست های پرداخت سود سهام مناسبند؟
		آیا سازمان روابط خوبی با طلب کاران و سهامداران خود دارد؟
		آیا کارکنان مالی/حسابداری روشها و ابزار مناسب را بکار می برند؟
		آیا سازمان توانمندی ویژه ای را در حوزه مالی/حسابداری توسعه داده است؟
		ب. دفتر داری و حسابداری
		آیا دفاتر موجود کافی هستند؟
		آیا دسترسی به سوابق آسان است؟
		آیا سازمان می تواند در صورت نیاز اطلاعات را بدست بیاورد؟
		آیا سازمان پرداختی و وام ماهیانه دارد؟
		آیا سازمان صورت مالی سالیانه دارد؟
		پ. بودجه گذاری
		آیا سازمان اهداف مالی تعیین کرده است؟ آیا آنها مناسبند؟
		آیا سازمان از بودجه ی نقدی استفاده می کند؟
		آیا سازمان به صورت ماهیانه تحلیل انحرافی می کند؟
		آیا رویه های بودجه بندی سرمایه ای سازمان موثرند؟
		آیا خرید تجهیزات سرمایه ای بودجه بندی می شوند؟
		آیا تناظری میان منابع سازمان و استفاده از سرمایه ها وجود دارد؟

		ت. کنترل هزینه
		آیا اقلام هزینه مدیریت می شوند؟
		آیا اقلام پر هزینه جداگانه رسیدگی می شوند؟
		آیا بودجه به عنوان ابزار اولیه کنترل هزینه بکار می رود؟

		ث. وصول اعتبارات
		آیا سازمان اعتبارات را برای افزایش خردمندان ی درآمدهای بودجه ای بکار می گیرد؟
		آیا سازمان هزینه های اعتبار و وصول را می داند؟
		آیا سیاست جاری موفق است؟
		آیا سازمان مرتباً سیاست اعتبار و وصول را بازنگری می کند؟
		آیا سازمان سیاستی برای مدیریت دریافتی ها دارد؟

		ج. افزایش نقدینگی
		آیا سازمان به هنگام نیاز در افزایش سرمایه موفق بوده است؟
		آیا سازمان قادر به افزایش کوتاه مدت سرمایه است؟
		آیا سازمان قادر به افزایش بلند مدت سرمایه است؟

		چ. رابطه با بانک و دیگر موسسات مالی
		آیا رابطه با بانکدار اصلی دوستانه است؟
		آیا سازمان از خدمات بیش از یک بانک استفاده می کند؟

		ح. هزینه نقدینگی
		آیا سازمان، هزینه نقدی (بهره، امتیاز) را با نسبت سود مقایسه می کند؟
		آیا نسبت های سود و شرایط وام مناسبند؟

	بله	خیر
		خ. بکارگیری ابزار خاص
		آیا سازمان تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر را می شناسد و بکار می برد؟
		آیا سازمان تحلیل و طرحهای جریان نقدینگی را می شناسد و بکار می برد؟
		آیا سازمان پرداختی و وام ماهانه (صورت مالی) را می شناسد و بکار می برد؟
		آیا سازمان ترازنامه را می شناسد و بکار می برد؟
		آیا سازمان تحلیل نسبت را می شناسد و بکار می برد؟
		آیا سازمان نسبت های عملیاتی صنعت را می شناسد و بکار می برد؟

۵. مدیریت		
		الف. مدیریت راهبردی

		تجارت اثر می گذارند؟
		ح. استفاده از متخصصین
		آیا سازمان حسابدار، وکیل و مشاور تجاری دارد؟
		آیا سازمان از مشاورین خارج از سازمان استفاده می کند؟

۶. منابع انسانی		
		الف. استخدام
		آیا ترکیب صحیحی از افراد به کار گرفته شده اند؟
		آیا سازمان افراد مناسب مشاغل را جذب می کند؟
		آیا روندهای گزینش کارکنان موثرند؟
		آیا سازمان پرونده ای از واجدین صلاحیت دار را نگهداری می کند؟
		آیا سازمان در حوزه فعالیت های مدیریت منابع انسانی توانمندی ویژه ای دارد؟
		ب. تربیت نیروی کار
		آیا سازمان کارکنان را به طور مناسب آموزش می دهد؟
		آیا توضیحات و مشخصات شغلی واضحند؟
		آیا مشاغل به شیوه ای موثر طراحی شده اند؟
	بله	خیر
		پ. انگیزه دادن به افراد
		آیا کارکنان از شغل خود لذت می برند؟
		روحیه ی کارکنان چگونه است؟
		سطح بهره دهی کارکنان چگونه است؟
		آیا برنامه های غرامت و پاداش مناسبند؟
		ت. تعامل
		آیا به افراد اطلاع رسانی می شود و در تصمیمات سهیم هستند
		آیا سازمان فرصت هایی را در اختیار کارکنان قرار می دهد که به اهداف خودشان برسند؟
		آیا سازمان به طور موثر از گروههای کاری بهره می گیرد؟
		سازمان چه نوع رابطه ای با گروه کارکنانش دارد؟
		ث. سیاست های اعمالی
		آیا بازنگریها و ارزیابیها با برنامه زمانی انجام می شوند؟
		سازمان با کارکنانش چگونه رفتار می کند؟
		آیا انطباق سازمانی و مکانیسم های کنترلی مناسبند؟
		آیا در فعالیت های مدیریت منابع انسانی رهنمودهای قانونی رعایت می شوند؟

۷. سیستم های اطلاعاتی/ فن آوری اطلاعات		
		سازمان چگونه اطلاعات را گردآوری و توزیع می کند؟ آیا موثر و کارآمد است؟
		آیا کارکنان سیستم های اطلاعاتی را در تصمیم گیری بکار می برند؟
		آیا اطلاعات مرتباً روزآمد می شوند؟
		آیا توزیع اطلاعات موثر و ثمر بخش است؟
		آیا فن آوری اطلاعات به طور موثر در همه ی حوزه های سازمان استفاده می شود؟
		آیا کارکنان می توانند داده هایی را به سیستم اطلاعاتی وارد کنند؟
		سرمایه گذاری سازمان در فن آوری اطلاعات، بیشتر از رقباست، کمتر از آنهاست یا برابر با آنهاست؟
		آیا سیستم اطلاعاتی سازمان امنیت دارد؟
		آیا سیستم اطلاعاتی سازمان کاربر پسند است؟
		آیا کارگاههای آموزشی یا سمینارهایی برای کاربران سیستم اطلاعات برگزار می شوند؟
		آیا سازمان توانمندی ویژه ای رادر حوزه سیستم اطلاعات/ فن آوری اطلاعات توسعه داده است؟