Uzņēmuma kontroles karte

24 jautājumi astoņās jomās. Katram jautājumam izvēlieties vērtējumu no 0 līdz 5 un atzīmējiet, no kurienes to zināt. Vērtējiet to, kā ir šodien, nevis to, kā vajadzētu būt.

Uzņēmums: _____ Aizpildīja: _____ Datums: _____

Vērtējuma skala

0 tā nav vispār
1 tas ir tikai īpašnieka galvā
2 to dara viens cilvēks pēc sava prāta, nekas nav pierakstīts
3 tas ir aprakstīts un tiek ievērots, bet bieži gadās kļūdas
4 to dara regulāri, un kļūdas laikus pamana
5 to mēra un pastāvīgi uzlabo

Joma	Vidējais
1. Virziens un tirgus	
2. Pārdošana un klienti	
3. Finanses un nauda	
4. Pasūtījumi un piegāde	
5. Ikdienas darbs un kvalitāte	
6. Krājumi un iepirkumi	
7. Cilvēki, lomas un sistēmas	
8. Atkarība no īpašnieka	
Kopējais vidējais	

Ko darīt ar rezultātu

1. Sāciet ar jomu, kurai ir zemākais vidējais vērtējums.
2. Ja vērtējuma pamatā ir tikai “man pastāstīja”, tas ir pieņēmums. Pirms lemjat, pārbaudiet to: paskatieties paši vai atrodiet dokumentu.
3. Ja 8. jomas vidējais vērtējums ir zem 3, sāciet ar to: tas nozīmē, ka liela daļa ikdienas darba balstās uz īpašnieku.
4. Diagnostikā šīs pašas jomas trīs darba dienās pārbaudu uz vietas, un katram vērtējumam ir pamatojums.

1. Virziens un tirgus

Trīs jautājumi par to, vai uzņēmums zina, kurp iet un kur stāv tirgū.

Vērtējums: 0 tā nav vispār; **1** tas ir tikai īpašnieka galvā; **2** to dara viens cilvēks pēc sava prāta, nekas nav pierakstīts; **3** tas ir aprakstīts un tiek ievērots, bet bieži gadās kļūdas; **4** to dara regulāri, un kļūdas laikus pamana; **5** to mēra un pastāvīgi uzlabo.

Diagnostikā: Tirgu un konkurentus izpētu pirms 1. dienas, bet 1. dienā sarunā par pārdošanu izrunājam, ko dod katrs darbības virziens.

1.1 Zinām, ko šodien dod katrs darbības virziens: kurš nes naudu, kurš aug un kurš tikai aizņem laiku.

Ja vērtējat ar 3: tas ir pierakstīts, bet skaitļi to ne vienmēr apstiprina.

(0) (1) (2) (3) (4) (5) No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

1.2 Zinām no pašu klientu teiktā, kāpēc viņi izvēlas mūs, nevis konkurentus.

Ja vērtējat ar 3: atbilde ir pierakstīta, bet ar klientiem par to runāts reti.

(0) (1) (2) (3) (4) (5) No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

1.3 Gada mērķi ir pierakstīti, un katram mērķim ir viens atbildīgais.

Ja vērtējat ar 3: mērķi un atbildīgie ir pierakstīti, bet tos pārskata reti.

(0) (1) (2) (3) (4) (5) No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

Jomas vidējais: _____

2. Pārdošana un klienti

Trīs jautājumi par to, no kurienes nāk klienti un uz kādiem noteikumiem ar viņiem strādājam.

Vērtējums: 0 tā nav vispār; **1** tas ir tikai īpašnieka galvā; **2** to dara viens cilvēks pēc sava prāta, nekas nav pierakstīts; **3** tas ir aprakstīts un tiek ievērots, bet bieži gadās kļūdas; **4** to dara regulāri, un kļūdas laikus pamana; **5** to mēra un pastāvīgi uzlabo.

Diagnostikā: 3. dienā aprunājos ar vienu vai diviem klientiem un pārskatu pēdējos piedāvājumus un līgumus.

2.1 Zinām, no kurienes nāk jauni klienti, un varam to parādīt skaitļos.

Ja vērtējat ar 3: jaunu klientu avotu pieraksta, bet ne vienmēr.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

2.2 Cenas un piedāvājumus sagatavo pēc noteiktas kārtības, nevis katru reizi no jauna.

Ja vērtējat ar 3: ir cenu lapa vai piedāvājuma paraugs, bet no tā bieži atkāpjas.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

2.3 Ar svarīgākajiem klientiem ir rakstiski līgumi: termiņi, apjomi un kas notiek, ja kaut kas noiet greizi.

Ja vērtējat ar 3: līgumi ir tikai ar daļu svarīgāko klientu.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

Jomas vidējais: _____

3. Finanses un nauda

Trīs jautājumi par to, vai skaitļi ir redzami laikus.

Vērtējums: 0 tā nav vispār; **1** tas ir tikai īpašnieka galvā; **2** to dara viens cilvēks pēc sava prāta, nekas nav pierakstīts; **3** tas ir aprakstīts un tiek ievērots, bet bieži gadās kļūdas; **4** to dara regulāri, un kļūdas laikus pamana; **5** to mēra un pastāvīgi uzlabo.

Diagnostikā: Pirms 1. dienas pārskatu izrakstītos rēķinus par 24 mēnešiem, bet 3. dienā kopā ar īpašnieku un grāmatvedi aprēķinām patieso pašizmaksu.

3.1 Zinām katra darba, produkta vai pakalpojuma pašizmaksu un peļņu.

Ja vērtējat ar 3: aprēķins ir izdarīts, bet ne visiem un ne regulāri.

(0) (1) (2) (3) (4) (5) No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

3.2 Īpašnieks katru mēnesi redz galvenos skaitļus, negaidot, kamēr kāds tos savāc.

Ja vērtējat ar 3: mēneša kopsavilkums ir, bet tas nāk ar nokavēšanos vai kļūdām.

(0) (1) (2) (3) (4) (5) No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

3.3 Zinām, cik naudas būs kontā nākamajos trīs mēnešos.

Ja vērtējat ar 3: naudas plūsmas tabula ir, bet to atjauno reti.

(0) (1) (2) (3) (4) (5) No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

Jomas vidējais: _____

4. Pasūtījumi un piegāde

Trīs jautājumi par to, kas notiek no pasūtījuma līdz naudai kontā.

Vērtējums: 0 tā nav vispār; **1** tas ir tikai īpašnieka galvā; **2** to dara viens cilvēks pēc sava prāta, nekas nav pierakstīts; **3** tas ir aprakstīts un tiek ievērots, bet bieži gadās kļūdas; **4** to dara regulāri, un kļūdas laikus pamana; **5** to mēra un pastāvīgi uzlabo.

Diagnostikā: 3. dienā izsekojam 10 pēdējos pasūtījumus no pieprasījuma līdz apmaksai.

4.1 Visi pasūtījumi nonāk vienā vietā, nevis daļa telefonā, daļa e-pastā un daļa ziņās.

Ja vērtējat ar 3: pasūtījumiem ir viena vieta, bet daļa vēl ienāk citur.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

4.2 Zinām, cik dienu paiet no pasūtījuma līdz apmaksātam rēķinam un kurā vietā pasūtījums gaida visilgāk.

Ja vērtējat ar 3: process ir uzzīmēts, bet dienas neviens neskaita.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

4.3 Zinām, cik pasūtījumu piegādājam laikā un pilnā apjomā.

Ja vērtējat ar 3: kavējumus pieraksta, bet kopējo skaitu neviens nerēķina.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

Jomas vidējais: _____

5. Ikdienas darbs un kvalitāte

Trīs jautājumi par to, kā darbs notiek patiesībā.

Vērtējums: 0 tā nav vispār; **1** tas ir tikai īpašnieka galvā; **2** to dara viens cilvēks pēc sava prāta, nekas nav pierakstīts; **3** tas ir aprakstīts un tiek ievērots, bet bieži gadās kļūdas; **4** to dara regulāri, un kļūdas laikus pamana; **5** to mēra un pastāvīgi uzlabo.

Diagnostikā: 2. dienā visu dienu pavadu kopā ar cilvēku, kurš vada ikdienas darbu, un salīdzinu redzēto ar darbinieku nedēļas pierakstu.

5.1 Svarīgākie darbi ir aprakstīti tā, ka tos var izdarīt arī jauns cilvēks.

Ja vērtējat ar 3: apraksti ir, bet ne visiem darbiem, un daļa ir novecojusi.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

5.2 Kvalitāti pārbauda un rezultātu pieraksta, nevis vērtē uz aci.

Ja vērtējat ar 3: pārbaudes pieraksta, bet ne vienmēr, un nav redzams, kurš pārbaudīja.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

5.3 Zinām, kur darbs apstājas, kur kaut ko gaida vai meklē, un cik tas izmaksā.

Ja vērtējat ar 3: dīkstāves pieraksta, bet neviens nerēķina, cik tās izmaksā.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

Jomas vidējais: _____

6. Krājumi un iepirkumi

Trīs jautājumi par krājumiem un iepirkumiem. Ja noliktavas nav, vērtējiet to, ko iepērkat darbam.

Vērtējums: 0 tā nav vispār; **1** tas ir tikai īpašnieka galvā; **2** to dara viens cilvēks pēc sava prāta, nekas nav pierakstīts; **3** tas ir aprakstīts un tiek ievērots, bet bieži gadās kļūdas; **4** to dara regulāri, un kļūdas laikus pamana; **5** to mēra un pastāvīgi uzlabo.

Diagnostikā: 2. dienā izlases pārbaude: piemēram, saskaitām 20 svarīgākās preces un salīdzinām ar uzskaiti vai izsekojam viena pasūtījuma ceļu līdz klientam.

6.1 Krājumi uzskaitē sakrīt ar to, kas ir noliktavā.

Ja vērtējat ar 3: uzskaite ir, bet pārbaudēs bieži atrod atšķirības.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

6.2 Ir noteikts, ko un kad pasūtīt, un nepērk tikai tad, kad kaut kas jau beidzies.

Ja vērtējat ar 3: saraksts ir, bet to ne vienmēr ievēro.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

6.3 Varam izsekot viena pasūtījuma ceļu no materiāliem līdz klientam.

Ja vērtējat ar 3: to var izdarīt, bet vajag vairākas stundas un vairākus cilvēkus.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

Jomas vidējais: _____

7. Cilvēki, lomas un sistēmas

Trīs jautājumi par to, kurš ko dara un kur glabājas dati.

Vērtējums: 0 tā nav vispār; **1** tas ir tikai īpašnieka galvā; **2** to dara viens cilvēks pēc sava prāta, nekas nav pierakstīts; **3** tas ir aprakstīts un tiek ievērots, bet bieži gadās kļūdas; **4** to dara regulāri, un kļūdas laikus pamana; **5** to mēra un pastāvīgi uzlabo.

Diagnostikā: 1. dienā atsevišķi aprunājos ar diviem darbiniekiem, bet 3. dienā izejam cauri esošajām Excel tabulām: kuras atstāt, kuras uzlabot un kurš par katru atbild.

7.1 Katram svarīgam darbam ir viens atbildīgais un vēl kāds, kurš to prot.

Ja vērtējat ar 3: atbildīgie ir zināmi, bet vairumam darbu nav aizvietotāja.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

7.2 Svarīgie dati nav tikai vienā Excel failā viena cilvēka datorā.

Ja vērtējat ar 3: dati ir kopīgā vietā, bet tabulas dublējas, un skaitļi atšķiras.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

7.3 Zinām, kurus darbus jādara cilvēkam un kurus var uzticēt programmai.

Ja vērtējat ar 3: tas ir pierakstīts, bet nekas vēl nav mainīts.

0 1 2 3 4 5 No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

Jomas vidējais: _____

8. Atkarība no īpašnieka

Trīs jautājumi par to, kas notiek, kad īpašnieks nav blakus.

Vērtējums: 0 tā nav vispār; **1** tas ir tikai īpašnieka galvā; **2** to dara viens cilvēks pēc sava prāta, nekas nav pierakstīts; **3** tas ir aprakstīts un tiek ievērots, bet bieži gadās kļūdas; **4** to dara regulāri, un kļūdas laikus pamana; **5** to mēra un pastāvīgi uzlabo.

Diagnostikā: No 1. dienas skaitām katru jautājumu, ar ko darbinieki nāk pie īpašnieka, un 2. dienā pusi dienas īpašnieks nav sasniedzams.

8.1 Lēmumi, ko var pieņemt kāds cits, negaida uz īpašnieku.

Ja vērtējat ar 3: ir pierakstīts, kurš ko var lemt, bet ar jautājumiem joprojām nāk pie īpašnieka.

(0) (1) (2) (3) (4) (5) No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

8.2 Ja īpašnieks pusi dienas nav sasniedzams, darbs turpinās bez kļūdām.

Ja vērtējat ar 3: darbs turpinās, bet kaut ko atliek vai dara uz labu laimi.

(0) (1) (2) (3) (4) (5) No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

8.3 Ja īpašnieks divas nedēļas nebūtu sasniedzams, klienti to nepamanītu.

Ja vērtējat ar 3: vairums darbu turpinātos, bet daži klienti gaidītu.

(0) (1) (2) (3) (4) (5) No kurienes zināt? ☐ redzēju pats ☐ ir dokumentā ☐ man pastāstīja

Kas atbild:

Piezīmes:

Jomas vidējais: _____