

Funzioni dei moduli della Suite GO soggetti al servizio di manutenzione e supporto specialistico

GO Piattaforma Base:

- Infrastruttura WEB; Gestione Multiazienda; Trattamento storico di tutti i Dati
- Amministrazione Gruppo e Azienda; Profili Utenti
- Sistema di Alert
- Integrazione con: MS Word, Excel, Project, Posta elettronica
- News; ToDo
- Motore di Ricerca
- Motore di Reportistica
- Esportazione Reports in PDF, Excel, Word
- Distribuzione Reports per Posta elettronica
- Scadenzario per Utente
- Motore di Import / Export dei Dati
- Processi Base
- Risorse Umane
- Funzioni Aziendali
- Gestione Allegati
- Collegamento Funzioni Aziendali con Risorse e Processi
- Collegamento delle Ubicazioni con Risorse Umane e Infrastrutture
- Gestione Documenti (con versioni, classificabili per tipologie)

- Archivi documentali
- Collegamento Infrastrutture con i Processi
- Soggetti Esterni (classificabili per categorie)
- Adempimenti (con alert ai responsabili per ogni scadenza); Pianificazione e registrazione delle esecuzioni
- Reports: Organigramma, Funzionigramma

Audit:

- Definizione dell'audit universe
- Pianificazione dell'audit e identificazione del lead auditor
- Assegnazione dell'audit alle risorse
- Gestione dell'impegno stimato della risorsa per audit
- Gestione del Piano di Audit
- Presa in carico Audit
- Definizione questionari
- Identificazione anomalie
- Definizione delle proposte di intervento
- Redazione automatica di una "bozza" del report ispettivo
- Definizione delle scadenze per le criticità e per gli interventi
- Assegnazione definitiva degli interventi con pianificazione e responsabilità
- Definizione dell'esito dell'audit
- Chiusura del report ispettivo, stampa dello stesso in formato .pdf e .doc
- Andamento del Piano di Audit (audit totali, completati, in lavorazione, ecc)
- Andamento delle criticità (tempi di chiusura, confronto fra anni, ecc)

- Andamento degli interventi (gestione avanzamento, interventi aperti per referente, per classificazione, ecc)
- Identificazione delle anomalie da analizzare nel Comitato Controlli e Rischi
- Inserimento o meno delle anomalie analizzate nel Tableau de Bord
- Produzione report per il Comitato

Organismo di Vigilanza (ODV)

- Processi e Attività sensibili collegati ai Reati 231/01
- Censimento dei Soggetti Apicali
- Gestione delle Procedure
- Gestione dei Piani di Formazione e registrazione per persona della partecipazione
- Inserimento Documenti, Attestati, Atti di Nomina e Revoca dell'ODV
- Gestione dei Flussi informativi da e per l'ODV
- Sistema Disciplinare, per categorie di personale, e registrazione delle sanzioni interne
- Valutazione adeguatezza ed efficacia dei Presidi sui Rischi di Reato, collegati ai Processi
- Pianificazione e Gestione delle Verifiche dell'ODV
- Piani di Azione correttive per responsabile
- Questionari
- Cruscotti e monitoraggio dei Rischi di Reato