

Un concreto ed efficace supporto al management aziendale

# CONOSCERE, ORGANIZZARE, CONTROLLARE, VALUTARE, DECIDERE

## Contesto

La complessità degli adeguamenti richiesti dalle normative, richiede un approccio necessariamente **multidisciplinare** ed **integrato**.

Un concreto ed efficace supporto al Management aziendale, in particolare, su aspetti di tipo **organizzativo**, di **controllo**, **informatico** e **legale**.

*La soluzione viene modulata per risultare flessibile in funzione delle molteplici e diverse esigenze aziendali.*

### In ambito **legale**:

Per fornire un supporto professionale e continuo nel tempo, focalizzato sulle problematiche di carattere interpretativo sulla normativa di riferimento.

### In ambito **organizzativo** e di **controllo**:

per l'implementazione di soluzioni in grado di creare la necessaria infrastruttura normativa (processi e controlli) quale prerequisito sostanziale di adeguamento.

### In ambito di **prodotto**:

per fornire un supporto informatico di riferimento per il Management in modo da coadiuvarlo nell'attività di verifica dei dati operativi, economici e finanziari dell'azienda.

### Nel **supporto all' IT**

per fornire un supporto informatico per l'Organizzazione nel raccordo di collegamento tra il prodotto ed i sistemi proprietari.

## FUNZIONI DI CONTROLLO

- Internal Audit
- Risk Management
- Compliance
- Organismo di Vigilanza
- Dirigente Preposto
- Organizzazione

## MODELLI DI CONTROLLO

- Valutazione dello SCI
- Auditing
- Ispezioni
- Compliance
- Normative (Legal Inventory)
- Validazione Prudeniale (SREP)
- Dirigente preposto (262)
- Modello Organizzativo (231)
- Data Governance Tool (263)
- Risk Management (RSA)
- CRSA (Self Assessment)
- Controlli di linea
- Monitoraggio del Credito
- Controlli a distanza
- Retrocessioni commerciali
- Reclami (Controversie)
- Perdite Operative (DIPO)
- Cause passive
- Rischi Frodi
- Indagini finanziarie
- Provvedimenti Personale
- Performance Fornitori
- Ciclo Attivo/Passivo
- Gestione Progetti
- Certificazione Qualità
- Privacy (D.Lgs 196)
- Sicurezza (D.Lgs 81)
- WFL - Documentale

# SPHERA

EXPERT SYSTEM 

SPHERAes è una tecnologia software per la definizione, la valutazione, il coordinamento ed il controllo dei processi aziendali. Il sistema nella sua completezza è in grado di **ottimizzare la struttura dei flussi operativi** e diffonderne la conoscenza ad ogni livello grazie all'elevatissimo grado di automazione che semplifica il trattamento dei dati elettronici.

## Sistema integrato dei controlli

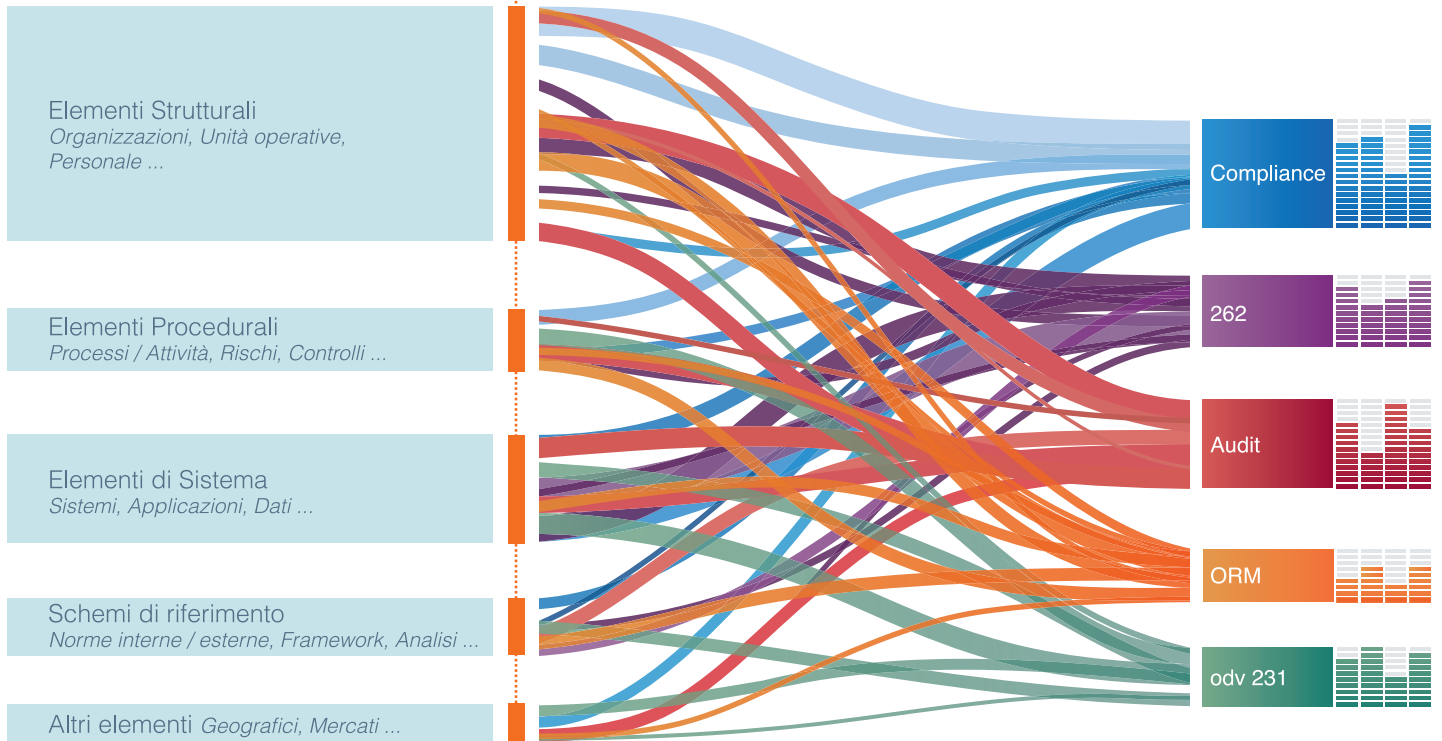
SPHERAes costituisce un efficace **"Sistema di Controllo Interno"**, integrando un insieme di regole e attività in grado di prevenire, monitorare e misurare tutti i rischi aziendali, che non si limita alla semplice analisi dei dati contabili attraverso un sistema di rating quantitativi, ma è affiancato da sistemi di valutazione qualitativi, atti a conferire al sistema stesso la possibilità di evidenziare quella componente di rischio che sfugge alle usuali attività e che si va ad integrare al "conosciuto calcolato".

L'ampiezza dell'applicabilità di SPHERAes è commisurabile solo alla varietà dei differenti processi che si intende porre sotto controllo, è condizionata dalla profondità della conoscenza degli stessi ed è amplificata dalla disponibilità di informazioni in formato elettronico.

Il Nuovo Accordo di Basilea, la legislazione sulla corresponsabilità anche penale delle società per i reati compiuti dai propri dipendenti, la necessità e i vantaggi di dimostrare i requisiti richiesti dalle certificazioni, il controllo e l'**ottimizzazione dei flussi operativi**, la necessità di conformarsi alle normative interne, la classificazione e la valutazione degli assets aziendali, la condivisione e la diffusione delle informazioni, sono, con molti altri, tutti validi motivi per dotarsi di uno strumento ormai indispensabile.

## Funzionalità





EQV è una società specializzata nella realizzazione di software in grado di monitorare, organizzare e quindi correggere qualunque processo produttivo di una piccola, media o grande impresa. Nata nel 2001 dall'esperienza di un gruppo di professionisti che operavano nel settore dell'Auditing già dal 1990, EQV produce attualmente l'unico framework presente sul mercato in grado di realizzare un vero Sistema Integrato dei Controlli. La riconosciuta competenza professionale consente ad EQV di procedere a largo raggio ad analisi approfondite delle strategie aziendali e i relativi risultati non possono che essere affidabilissimi. In particolare, considerata la adattabilità dei nostri prodotti e dei semilavorati, EQV assicura rapidità e certezza di esecuzione, requisiti essenziali per non alterare i normali ritmi di lavoro all'interno delle aziende clienti.

## Un unico sistema software

### FUNZIONALITA'

- Support for multiple regulations across multiple business units
- Support for multiple language
- Support for multiple control frameworks
- Policy management
- Business process modeling (WFL)
- Resource management
- Assessment
- Questionnaire & Survey
- Self Assessment
- Risk management
- Controls automation and monitoring
- Evaluation management
- Simulation & Testing
- Incident management
- Remediation management
- Business application integration (ETL)
- DataWareHousing
- Dashboarding (OLAP)
- Reporting
- Document and records management (DAA)
- Communication management (Mail, Web)