

## Aplicatie audit intern

I.D.: 81458645

---

Data publicarii	28.04.23	Coduri CPV	48000000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 138.500,00 RON - 138.500,00 RON

---

Descriere: Soluția dispune de următoarele functionalitati specifice fluxurilor activității de audit intern: 1. Gestiunea Planurilor Multianuale 2. Gestiunea Misiunilor de audit gestiunea Activităților gestiunea Auditorilor gestiunea Obiectivelor misiunii de audit Etapa de initiere: generarea Ordinului de serviciu, Declaratia de independenta, Notificarea de declansare, Transmiterea Notificarii de declansare Desfasurarea misiunii: generare Minuta Ședinței de deschidere, administrare întrebări și generare Chestionare de luare la cunostinta, generare Studiu preliminar, administrarea Obiectivelor, Obiectelor si riscurilor asociate, posibilitatea evaluare a riscurilor si generarea Raportului de evaluare administrarea întrebărilor și generarea Chestionarului de Control Intern administrarea si generarea Programului misiunii de audit intern administrarea documentelor specifice Intervenției la fața locului: Teste de control, Chestionar Lista de verificare, Foi de lucru, Notei de relații, Chestionarului Auditarea proceselor de lucru generarea Minutei ședinței de închidere generarea si transmiterea Raportului de audit public intern generarea Minutei ședinței de conciliere generarea Raportului de audit public intern final generarea Notei de supervizare a documentelor administrarea recomandărilor Raportului de audit generarea Dosarului misiunii generarea Anexei 1 PAIC Gestiunea Recomandarilor - vizualizarea centralizata a recomandarilor PAIC - gestiunea Anexelor PAIC 1-6 Soluția software dispune

---