

Cuprins

Motivație	2
Introducere	3
1 Descrierea aplicatiei AudIT	5
1.1 Problema adresata	5
1.2 Solutia propusa	6
1.3 Functionalitatile aplicatiei	6
1.3.1 Autentificarea pe platforma	7
1.3.2 Verificarea actiunilor utilizatorilor	7
1.3.3 Pagina de start	8
1.3.4 Gestionarea misinilor de audit public	8
1.3.5 Pagina rezumat misiune de audit	9
1.3.6 Prelucarea pasilor unei misiuni de audit	9
1.3.7 Stabilirea obiectivelor de auditat	11
1.3.8 Vizualizarea si accesarea ricurilor din misiuni anterioare	11
1.3.9 Identificarea si evaluarea riscurilor	12
1.3.10 Vizualizarea obiectivelor	12
1.3.11 Pagina detalii actiune	13
1.3.12 Salvarea documentelor necesare pe platforma	13
1.3.13 Accesarea documentelor necesare pe platforma	14
1.3.14 Completarea documentelor tip sablon	14
1.3.15 Bara de navigare	15
1.3.16 Gestionarea accesului la resurse partajate	16
1.3.17 Gestionarea activitatilor desfasurate	16
1.3.18 Profilul personal	16
1.3.19 Sistemul de notificari	17

Motivație

În contextul actual al digitalizării foarte rapide a instituțiilor statului, vine de la sine nevoia dezvoltării unei soluții accesibile tuturor auditorilor publici din România, o soluție eficientă din punct de vedere al utilizării acesteia în sectorul public, transparentă și în conformitate cu standardele legislative prezente la momentul actual în România.

Soluția propusă presupune o platformă web, accesibilă public, în care atât auditorul public, cât și persoanele reprezentante ale instituțiilor auditate vor avea acces la funcționalitățile oferite de aplicație, adică, ei vor putea să își ușureze semnificativ munca depusă, crescând astfel randamentul activităților desfășurate.

De asemenea, inspirația și un ajutor deosebit în dezvoltarea acestei soluții a venit din partea tatălui meu, auditor public în cadrul Consiliului Județean Vrancea, care mi-a oferit explicații amănunțite și detaliate în ceea ce privește totalitatea procedurilor și reglementărilor legislative din cadrul unei misiuni de audit public.

Introducere

Privind in retrospectiva avansul tehnologiei si impactul pe care aceasta il are asupra noastra in viata de zi cu zi, adaptarea la aceasta noua realitate nu mai este o optiune, ci o necesitate.

Avand acest lucru in vedere, este nevoie acum, mai mult ca niciodata, de introducerea si implementarea a noi solutii tehnologice in cat mai multe domenii si sectoare posibile. Domeniul administratiei publice din Romania este locul perfect pentru imbratisarea acestor schimbari, sperand astfel la imbunatatirea eficientei atributiilor angajatilor.

In acest cadru, solutiile ce vor fi detaliate in documentul ce urmeaza, constituie un instrument esential in arsenalul tehnologic necesar, cum este precizat si mai sus, pentru a raspunde provocarilor contemporane.

De asemenea, integrarea acestei solutii cu alte sisteme informatice deja prezente si folosite la momentul actual, va permite o comunicare eficienta intre diferite agentii si departamente, eliminand astfel din limitarile si erorile umane ce sunt prezente.

Descrierea sumară a soluției

Proiectul propus are in vedere dezvoltarea unei platforme web, ce ofera diferite functionalitati auditorilor publici cat si angajatilor departamentelor auditate. Acestia se vor folosi de platforma pentru a accesa in timp real rezultate atat ale misiunilor de audit care se desfasoara in prezent, cat si ale celor ce au fost efectuate in trecut, resurse care constau in documente si rapoarte oficiale, incarcarea si accesarea dovezilor care demonstreaza implementarea recomandarilor oferite de auditor, cat si un sistem de notificari in timp real, ce permite utilizatorilor sa fie la curent cu cele mai noi informatii prezente pe platforma.

De asemenea, utilizatorii se vor folosi si de un sistem de exportare a datelor prezente pe site, atat in formate de fisiere .XLS, .CSV sau .DOCS, cat si autocompletarea unor

documente oficiale aflate in procedura de audit public de tip sablon cu datele si informatiile pe care auditorul le-a introdus in aplicatie.

Metodologia folosita

Metodologia de lucru la acest proiect presupune documentarea si analiza procedurilor legislative si a pasilor in desfasurarea unei misiuni de audit public, identificarea problemelor sau a riscurilor ce pot aparea si gasirea solutiilor in materie de functionalitati prezente in aplicatie pentru a le rezolva pe acestea. Dezvoltarea aplicatiei consta in utilizarea tehnologiei .NET Core: C# ASP.NET Core Web API pentru serviciile server-side, ASP.NET Core Blazor pentru serviciile client-side, MySQL pentru stocarea persistenta a datelor respectiv platforma cloud AWS pentru diferite solutii de stocare, S3 Bucket, cat si servicii de trimitere Email.

Capitolul 1

Descrierea aplicatiei AudIT

Adaptarea la noile paradigme tehnologice ne impune tuturor o provocare, mai mult sau mai putin dificila, institutiile publice statului confruntandu-se zilnic cu aceasta problema, este nevoie cat mai repede de o solutie eficienta care va rezolva aceasta problema.

Prima sectiune a acestei lucrari urmareste sa exploreze in detaliu cum platforma AudIT se aliniaza si contribuie la actiunea de transformare si adaptare digitala in sectorul public, analizand componentele cheie ale aplicatiei in raport cu problemele pe care acestea incearca sa le rezolve.

1.1 Problema adresata

Digitalizarea, potrivit definitiei este procesul de transformare a informatiilor dintr-un format analogic, hartii, intr-un format digital, biti. De fapt, acest procedeu constituie o adevarata noua paradigma in materie de algoritmi administrativi, sensul de derulare al intregului sistem si metodele utilizate de catre factorul uman in dezvoltarea solutiilor.

In decursul discutiilor cu tatal meu, auditor public, am descoperit impreună numeroase puncte nevralgice in metodele si solutiile folosite de auditorii publici din Romania pentru a duce la capat anumite intrebuintari de serviciu. Acestea pot parea nesemnificative pe moment, dar observand fenomenul la scara larga, de exemplu pe intreg parcursul unei misiuni de audit public, care poate dura pana la 6 luni, constatam faptul ca intreg procesul si eficienta auditorului sunt major incetinite de aceste imperfectiuni. Una dintre cele mai mari probleme prezente in procesul de audit public, si cel mai pro-

tabil in majoritatea institutiilor publice din tara, este nevoia de a folosi si a administra inventarul a multor documente oficiale, pierzand astfel mult timp in identificarea documentului corespunzator actiunii sau activitatii pe care auditorul vrea o sa efectueaze, ulterior pierzand si mai mult timp in completarea si in comunicarea si transmiterea acestui act catre reprezentantul agentiei sau departamentul auditat. De acest lucru este strans legata si problema comunicarii intre partile care participa la misiunea de audit public, aceasta realizandu-se in majoritatea cazurilor prin intermediul postei iar uneori daca distanta permite chiar prin intermediul unor 'curieri umani'.

Avand in vedere aceste vulnerabilitati din sistemul public de audit, platforma web AudIT a fost conceputa pentru a raspunde nevoii de adaptare si transformare digitala, incercand in acelasi timp sa imbunatateasca protocoalele si procesele interne, astfel permitand factorului uman sa isi indeplineasca sarcinile intr-un mod mult mai usor si rapid.

1.2 Solutia propusa

Platforma Web AudIT este conceputa ca o solutie inovatoare asupra provocarilor datorate digitalizarii in institutiile publice, oferind un set de instrumente si functionalitati care fac mult mai accesibila si fluenta munca auditorului public cat si cea a reprezentantilor institutiilor auditate.

Aplicatie are ca si scop principal cresterea eficientei in procesul de audit public, prin implementarea diferitelor functionalitati care vor imbunatati drastic accesul utilizatorilor la informatii si documente relevante, vor creste nivelul eficientei, auditorii concentrandu-se pe aspecte esentiale ale auditului, fara a-si consuma astfel timpul si energia pe numeroase sarcini care se pot dovedi repetitive, amanuntite si obositoare in final respectiv va facilita un mod de comunicare eficace intre persoanele care iau parte la misiunea de audit.

1.3 Functionalitatile aplicatiei

Subsectiunile care vor urma o sa explice in detaliu functionalitatile de baza ale platformei, modul in care acestea au fost implemmentate, cat si dificultati si provocari ulterioare in ceea ce priveste facilitatile oferite de acestea.

1.3.1 Autentificarea pe platforma

Prima interactiune a fiecarui utilizator cu platforma web o constituie pagina de autentificare, care asigura faptul ca accesul la functionalitatile aplicatiei este restrictio-
nat doar celor care detin sau doresc sa isi creeze un cont pe aceasta aplicatie.

Procesul de creare a unui cont nou este conceput astfel incat sa se ajute pe necesita-
tile de securitate de baza ale institutiilor publice.

Presupunand faptul ca fiecare angajat al unui departament dintr-o institutie a statului
detine o adresa de email cu domeniul institutiei de care apartine, tot ce trebuie sa faca
noul potential utilizator este sa se foloseasca de aceasta adresa de email ca sa isi creeze
un cont nou. Contul nou este creat cu drepturi limitate, acesta neavand acces la nici o
resursa care apartine de institutia sa pana in momentul cand un reprezentant al insti-
tutiei nu ii valideaza contul.

—INSERT PICTURE HERE—

Aceasta metoda de autentificare se bazeaza pe o configurare initiala a unor utilizatori
cu drepturi elevate, reprezentantii departamentelor, carora li se ofera capacitatea de
a verifica noii utilizatori care se inregistreaza pe platforma utilizand domeniul depar-
tamentului in cauza. Fiind pe o parte un mod in plus prin care se limiteaza accesul
utilizatorilor la anumite resurse pana cand identitatea acestora este confirmata, este pe
de alta parte un pas necesar care nu prezinta momentan un sistem de automatizare
a verificarii identitatii utilizatorilor, eliminand astfel nevoia unei configurari initiale a
platformei.

1.3.2 Verificarea actiunilor utilizatorilor

In cadrul aplicatiei, accesul la fiecare entitate este protejata prin implementarea
unor liste de acces care definesc permisiunile de scriere si de citire asupra respectivei
entitati. Acest lucru se asigura ca initial, fiecare utilizator are drept de scriere si de citire
doar asupra resurselor create de acesta pe platforma, ulterior acesta avand posibili-
tatea de a acorda sau a primi acces de scriere sau citire asupra altor resurse aflate pe
platforma.

—INSERT PICTURE HERE—

De asemenea, este implementat si un sistem de roluri care restrictioneaza si acestea la
randul lor accesul la diferite functionalitati ale aplicatiei, astfel spre exemplu, un uti-
lizator cu rol de reprezentant al unei institutii nu va putea accesa paginile referitoare

la crearea sau editarea unei misiuni de audit. În plus, pentru o conformitate și pentru o evidență sporită asupra acțiunilor utilizatorilor asupra resurselor de pe platforma este implementat un sistem de auditare al entităților, toate operațiile de creare, modificare și stergere fiind salvate.

1.3.3 Pagina de start

Pagina de start este locul implicit unde un utilizator este redirectionat atunci când autentificarea sa pe aplicație este cu succes. Aceasta îi prezintă auditorului ultimele modificări la resursele la care are acces, o listă de notificări pe care acesta le-a primit din partea reprezentanților instituțiilor la care auditorul are misiuni de audit în desfășurare cât și diferite butoane de navigare către pagini cheie din aplicație, astfel oferind o interacțiune mai ușoară cu platforma Audit.

1.3.4 Gestionarea misiunilor de audit public

În cadrul procesului de audit public, o gestionare eficientă a misiunilor, atât curente cât și din trecut, este esențială pentru o experiență cât mai naturală și intuitivă a utilizatorului pe platformă.

Crearea unei noi misiuni de audit este similară cu crearea unui nou proiect, auditorul specificând numele noii misiuni de audit, instituția respectiv departamentul asupra căruia se realizează noua misiune de audit.

După crearea noii misiuni, auditorul este redirectionat către o pagină în care acesta poate vizualiza într-un tabel toate misiunile de audit la care acesta are acces, cele create de el, dar și cele la care i-a fost oferit accesul. Afisarea intrărilor din tabel este una de tip paginată cu un număr de 7 misiuni pe pagină, astfel încât atenția utilizatorului să fie concentrată doar pe aceste misiuni, în acest fel eliminând posibilitatea de a nu găsi informația pe care acesta o caută datorită unui număr prea mare de linii și informații.

—INSERT PICTURE HERE —

De asemenea, informațiile afișate în acest tabel pot fi sortate alfabetic după numele misiunii de audit, după starea în care fiecare dintre acestea se afla, după departamentul asupra căruia se desfășoară misiunea sau după data ultimei modificări a acesteia.

1.3.5 Pagina rezumat misiune de audit

Pagina de rezumat a unei misiuni de audit are ca scop informarea auditorului asupra unei viziuni de ansamblu asupra misiunii de audit respective. Aceasta contine urmatoarele informatii:

- in partea de sus a paginii, auditorului ii este prezentat sub forma unui lant de pasi, statusul curent al misiunii, acesta fiind primul lucru pe care privirea utilizatorului il vede;
- o scurta descriere asupra parametrilor misiunii de audit, cum ar fi nume, data ultimei modificari, numele departamentului dar si statusul actual al misiunii. Utilizatorul are optiune de a edita acesti parametri si a salva modificarile aduse;
—INSERT PICTURE HERE—
- in partea dreapta a paginii sunt prezente patru chenare care prezinta cele mai recente modificari si actualizari in materie de : obiective, documente atasate misiunii, fise de identificare a problemei cat si activitati recente asociate misiunii de audit .Utilizatorul are posibilitatea de a naviga apasand pe numele intrarii din lista catre pagina dedicata acesteia, sau la apasarea butonului de 'See more' sa fie redirectionat catre pagina dedicata tuturor entitatilor de acel fel;
—INSERT PICTURE HERE—
- in partea dreapta jos, auditorul are posibilitatea de a selecta misiunea de audit ca fiind misiunea curenta, astfel orice actiune pe care acesta o sa o faca pe platforma o sa ia ca optiune preselectata misiunea selectata de acesta;
—INSERT PICTURE HERE—

1.3.6 Prelucarea pasilor unei misiuni de audit

Pentru o reproducere cat mai precisa si coerenta a stagiilor prin care o misiune de audit trece, platforma permite setarea unui status al fiecarei misiuni de audit, astfel

auditorul avand posibilitatea de a-si marca in detaliu progresul pana la momentul curent asupra misiunii de audit. De asemenea, fiecare pas major dintr-o misiune de audit prezinta functionalitati specifice, care vor fi explicate sumar in aceasta subsectiune.

Pregatirea misiunii de audit

Pregatirea misiunii de audit este etapa initiala in care auditorul creeaza misiunea, consulta misiunile anterioare efectuate la acelasi departament, se elaboreaza un plan de audit, se stabilesc obiectivele, actiunile specifice fiecarui obiectiv respectiv riscurile specifice fiecarei actiuni si se intocmesc o serie de documente oficiale, pentru a tine evidenta activitatilor ulterioare pe care auditorul le va realiza in aceasta misiune de audit.

Interventia la fata locului

Interventia la fata locului este o etapa importanta a procesului de audit public, etapa care implica de cele mai multe ori o deplasare in teren, auditorul efectueaza interviuri, realizeaza esantioane, analizeaza riscurile si obiectivele stabilite la pasul anterior si incearca sa inteleaga intr-un mod cat mai corect si obiectiv activitatile desfasurate de departamentul respectiv. Acest pas consta in esenta in crearea si completarea a multor documente de tip sablon pe care auditorul le va folosi ulterior in pasii ce urmeaza pentru a intocmi un raport final.

Rezultatele Misiunii

Dupa finalizarea pasului anterior, auditorul acum dispune de intreg instrumentalul pentru a intocmi un raport final. Acesta este intocmit pe baza diferitelor intalniri intre auditor si reprezentantul institutiei in care se discuta aspecte legate de constatarile facute in respectiva misiune de audit. Raportul final cuprinde constatarile facute, recomandari sub forma unor Fise de Identificare si Analiza a Problemei respectiv cauze si consecinte ale problemelor.

Acest raport este prezentat partilor participante la misiune pentru a le informa asupra rezultatelor misiunii de audit si pentru a ajunge la o intelegere asupra termenilor de remediere a problemelor pe care acestia trebuie sa le rezolve.

Urmărirea recomandărilor

Urmărirea recomandărilor este pasul final dintr-o misiune de audit în care sunt monitorizate recomandările oferite de către auditor și respectarea termenilor limita de implementare a acestora. Reprezentanții instituțiilor trebuie să ia la cunoștință aceste recomandări și să găsească, ajutați de Fisa de Identificare și Analiza a Problemei corespunzătoare fiecărei recomandări, soluții pentru fiecare chestiune în parte respectând totodată și termenul limită impus de aceasta.

1.3.7 Stabilirea obiectivelor de auditat

Stabilirea obiectivelor de auditat are loc în faza inițială a pasului pregătirii misiunii de audit, pas în care auditorul stabilește obiectivele principale care vor fi auditate în cele ce urmează. Fiecare obiectiv este compus din mai multe acțiuni specifice iar acestea conțin la rândul lor o serie de riscuri identificate. Aceste riscuri identificate de către auditor sunt ierarhizate pe baza unei formule de calcul care ia în considerare probabilitatea acțiunii de a se întâmpla, impactul pe care aceasta îl va avea și riscul final rezultat al înmulțirii celor două.

Platforma web AudIT oferă aceste funcționalități utilizatorului, astfel încât acesta să respecte în detaliu toți pașii legislativi ai procedurii de audit public. Auditorul poate forma obiective noi și să le atașeze la misiunea de audit corespunzătoare.

—INSERT PICTURE HERE—

De asemenea, acesta are posibilitatea de a atașa direct din meniul de creare al unui obiectiv, acțiuni specifice obiectivului respectiv, precum și documente necesare sau ajutoare acțiunii, astfel ușurând semnificativ procesul de inventariere prezent la acest pas.

Tot acest proces de creare a unui nou obiectiv este împărțit pe mai mulți pași, astfel încât interacțiunea utilizatorului cu aplicația respectiv cu interfața grafică a acesteia să fie una cât mai naturală și intuitivă.

—INSERT PICTURE HERE—

1.3.8 Vizualizarea și accesarea ricurilor din misiuni anterioare

Stabilirea obiectivelor de auditat, fiind un pas relativ important în procesul de audit public, o identificare cât mai precisă și corectă a riscurilor acțiunilor acestora este

cruciala pentru o buna desfasurare dar si pentru rezultate optime ale misiunii de audit. Aplicatia ofera auditorului acces la un istoric de misiuni de audit public, in care acesta poate filtra doar misiunile de audit asupra departamentului la care se desfasoara si misiunea de audit curenta, astfel avand posibilitatea de analiza a riscurilor ce deja au fost descoperite, ajutandu-l astfel pe acesta sa stabileasca noi riscuri relevante, corecte si in conformitate cu situatia actuala.

1.3.9 Identificarea si evaluarea riscurilor

Platforma AudIT pune la dispozitia utilizatorului un mecanism de stabilire a riscurilor, acestia avand posibilitatea de a atasa noi riscuri identificate la o actiune, de a edita valorile riscurilor deja prezente sau de a sterge un risc din tabel in cazul in care acesta nu mai este conform sau o greseala in definirea acestuia a fost depistata.

Aceasta functionalitate este implementata prin intermediul unui tabel paginat cu doar 5 riscuri pe pagina, fiecare linie afisand informatii relevante despre risc, cum ar fi probabilitatea, impactul, scorul final (risc propriu zis) dar si o scurta descriere a acestuia.

—INSERT PIC HERE —

De asemenea, in partea de jos a tabelului este afisat si numarul total de riscuri atasate actiunii respective, cat si scorul total al tuturor riscurilor, scor care il va ajuta ulterior pe auditor in stabilirea selectarii sau nu a obiectivului in auditare.

1.3.10 Vizualizarea obiectivelor

Ulterior crearii unui nou obiectiv al misiunii de audit, utilizatorul este redirectionat catre o pagina in care acesta poate viziona prin intermediul unui tabel toate obiectivele deja stabilite pentru misiunea respectiva de audit intr-un format cat mai intuitiv, usor de folosit si inteles .

Auditorul poate vizualiza toate actiunile specifice obiectivului pe care il analizeaza, avand in plus si informatii asupra numelui, data ultimei modificari/accesari a acesteia, daca este selectat sau nu in procesul de auditare sau optiunea de a inspecta toate riscurile identificate pana la momentul curent, prin apasarea butonului 'More details' din dreptul coloanei 'Action Risks Details'.

—INSERT PICTURE HERE —

De asemenea, utilizatorul poate naviga prin apasarea butonului 'More details' din dreptul ultimei coloane catre pagina dedicata detaliilor actiunii, in care acesta poate

gasi mai multe amanunte referitoare la actiunea selectata.

1.3.11 Pagina detalii actiune

Pagina ofera auditorului o imagine de ansamblu asupra actiunii selectata, astfel acesta poate accesa si vizualiza detalii despre actiune cum ar fi:

- un scurt rezumat al acesteia care contine numele, daca este sau nu selectata in procesul de audit, o lista de Controale Interne Asteptate respectiv o lista de Controale Interne Existente;
- un tabel in care sunt afisate intr-un mod paginat riscurile asociate cu actiunea respectiva, afisand informatii despre impact, probabilitate si scorul riscului;
- un tabel care contine informatii despre diferite FIAP-uri (Fisa de Identificare si Analiza a Problemei) care sunt asociate cu actiunea, afisand informatii despre numele FIAP-ului, perioada de start si de sfarsit a interactiunii, problema, cauza si recomandarea oferita de auditor;
- un tabel in care sunt afisate activitatile desfasurate de auditor avand ca motiv actiunea detaliata pe pagina, tabelul prezentand informatii despre numele activitatii, numele departamentului asupra caruia a avut loc dar si tipul actiunii;

—INSERT PIC HERE—

De asemenea, in partea de jos a fiecarui tabel, utilizatorul are optiunea de a adauga o noua entitate prin apasarea butonului 'Add new'. La apasarea acestuia, se deschide un dialog de tip form in care utilizatorul poate completa campurile pentru a initializa o noua intrare in tabel.

—INSERT PIC HERE—

1.3.12 Salvarea documentelor necesare pe platforma

Inventarierea si accesarea documentelor necesare pentru desfasurarea unei misiuni de audit public este o etapa esentiala pentru asigurarea transparentei si eficientei procesului de audit public.

Platforma AudIT ofera aceste functionalitati utilizatorilor acesteia, astfel incat atat un auditor cat si membri ai departamentelor auditate care au acces la misiunea de audit, sa poata incarca si salveze pe platforma orice tip de document ce nu depaseste o anumita marime in dimensiune prestabilita.

La incarcarea unui astfel de document, auditorul are posibilitatea de a alege intre tipul documentului incarat: document standard(un fisier de sine statator deja completat) sau document sablon(un fisier care necesita completarea acestuia inainte sau ulterior salvarii acestuia pe platforma).

—INSERT PIC HERE —

1.3.13 Accesarea documentelor necesare pe platforma

Dupa crearea unui document si salvarea acestuia pe platforma, utilizatorii au optiunea de a vizualiza documentele elaborate de acestia respectiv cele la care li s-a oferit accesul.

Afisarea documentelor se face prin intermediul unui tabel, unde sunt afisate informatii cum ar fi: numele documentului, tipul documentului, misiunea de audit de care apartine, starea in care acesta se afla, ultima data la care acesta a fost modificat si numele departamentului caruia ii este adresat (in cazul documentelor sablon).

De asemenea, intrarile din tabel pot fi filtrate si sortate dupa diferite criterii, spre exemplu : alfabetic dupa numele sau tipul documentului, dupa starea in care acesta se afla sau dupa numele misiunii de audit de care acesta apartine.

—INSERT PIC HERE—

1.3.14 Completarea documentelor tip sablon

Una dintre sarcinile de baza ale auditorului, dar si un punct nevralgic al sistemului de audit public despre care am discutat anterior, il constituie nevoie de a inventaria si de a completa numeroase documente de tip sablon. Avand in vedere faptul ca numarul acestor documente este uneori de ordinul zecilor intr-o misiune de audit, o functionalitate care ar permite auditorului sa completeze in mediul digital acest tip de

documente ar fi bine venita.

Platforma AudIT ofera posibilitatea utilizatorilor sa completeze si sa editeze direct in aplicatie documentele de tip sablon salvate de acestia. Functionalitatea este implementata prin utilizarea unui simplu Markdown editor, in care documentul sablon este incarcat, editat, iar la finalizarea procesului, schimbarile facute sunt salvate.

—INSERT PIC HERE—

1.3.15 Bara de navigare

Pentru facilitarea unui acces cat mai usor la principalele functionalitati ale platformei, utilizatorul se poate folosi de bara de navigare prezenta intotdeauna in partea stanga a aplicatiei.

Aceasta este impartita in sectiuni specifice fiecarei entitati, astfel incat mentionam:

- sectiunea misiunilor de audit unde regasim optiunea de a crea o noua misiune de audit, de a naviga la misiunea de audit selectata curent, vizualiza lista de misiuni de audit dar si o optiune de a cauta in functie de numele misiunii de audit;
- sectiunea obiectivelor in care exista optiunile de creare a unui nou obiectiv, navigare catre pagina tuturor obiectivelor, crearea a noi actiuni specifice unui obiectiv dar si posibilitatea de a cauta un obiectiv al misiunii de audit curente in functie de numele acestuia;
- sectiunea recomandarilor unde auditorul poate adauga o noua recomandare dar si vizualiza recomandarile deja existente;
- sectiunea documentelor unde similar, merg adaugate noi documente si vizualiza documente deja existente pe platforma;
- sectiunea activitatilor unde utilizatorul poate consemna activitati noi desfasurate sau naviga spre cele existente deja;
- sectiunea dedicata exportarii, unde auditorul poate naviga spre diferite pagini de convertire a obiectivelor, actiunilor si a riscurilor in diferite formate dar si auto-completare a unor documente oficiale de tip sablon, cum ar fi Fise de Identificare a Problemei sau Raport de Evaluarea a Riscurilor;

- secțiunea de control al accesului, unde auditorul sau reprezentanții instituțiilor auditate pot consulta resursele la care au acces de scriere sau citire respectiv a oferi acces altor utilizatori la resurse personale;
- secțiunea de configurare, unde un utilizator cu drepturi elevate poate configura instituțiile respectiv departamentele înregistrate pe platforma, adăugând, editând sau eliminând instanțe dintre acestea;

1.3.16 Gestionarea accesului la resurse partajate

O componentă cheie în desfășurarea corectă a unei misiuni de audit este colaborarea între partile participante la misiunea de audit.

Funcționalitatea de acordare a accesului la resurse, contribuie la o colaborare cât mai strânsă între membrii participanți la misiunea de audit, astfel un auditor poate acorda acces de scriere sau citire la diferite resurse create de acesta.

În plus, o listă completă a accesului primit sau oferit se poate vizualiza de către utilizator pe o pagină dedicată, unde sub forma unui tabel sunt prezentate informații specifice cum ar fi numele și tipul resursei și email-ul utilizatorului cărui i s-a oferit acces

1.3.17 Gestionarea activităților desfășurate

Prin această funcționalitate, auditorul poate consemna orice sarcină pe care acesta o efectuează pe platforma prin intermediul unei activități. Aceasta cuprinde informații referitoare la acțiunea asupra căreia s-a efectuat o activitate, departamentul asociat dar și tipul activității care poate fi asociat unei misiuni, unei acțiuni sau pur și simplu o sarcină administrativă.

De asemenea, toate activitățile consemnate într-o misiune de audit, pot fi vizualizate de către auditor într-o pagină dedicată, acestea fiind afișate prin intermediul unui tabel care oferă informații referitoare la numele acesteia, tipul acțiunii sau departamentul asupra căruia s-a realizat respectiva sarcină.

1.3.18 Profilul personal

Pagina profilul personal este locul unde utilizatorul poate să își verifice informațiile personale care sunt disponibile pe platforma având posibilitatea de a le edita.

Informatiile cuprind detalii de contact, cum ar fi adresa de email, numar de telefon al institutiei, numar de telefon personal, adresa fizica de contact respectiv daca acesta este verificat sau nu.

1.3.19 Sistemul de notificari

Functionalitatea permite vizualizarea notificarilor in ceea ce priveste crearea de noi resurse, primirea accesului la o anumite resursa sau notificari in ceea ce priveste actualizarea sau implementarea unor solutii la recomandarile impuse de auditor din partea reprezentantilor institutiei asupra careia are loc misiunea de audit.

Concluzii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Nunc mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et. Placerat in egestas erat imperdiet sed euismod. Urna id volutpat lacus laoreet non curabitur gravida. Blandit turpis cursus in hac habitasse platea. Eget nunc lobortis mattis aliquam faucibus. Est pellentesque elit ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis feugiat. Viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis volutpat est. Non odio euismod lacinia at quis risus sed vulputate odio. Consequat ac felis donec et odio pellentesque diam volutpat commodo. Etiam sit amet nisl purus in. Tortor condimentum lacinia quis vel eros donec. Phasellus egestas tellus rutrum tellus pellentesque eu tincidunt. Aliquam id diam maecenas ultricies mi eget mauris pharetra. Enim eu turpis egestas pretium.