

SOX

Para acelerar o atendimento às exigências da SOX, bem como proteger as informações confidenciais, as empresas precisam de soluções automatizadas que ofereçam visibilidade plena em todas as atividades e processos. Além disso, é preciso que qualquer atividade não conforme ou não autorizada seja alertada ou bloqueada, quando for o caso, em tempo real, de acordo com as políticas da empresa.

SoftExpert GRC Suite, da SoftExpert Software é fácil de usar. Ele automatiza e gerencia os processos empresariais. As soluções controlam também os documentos, projetos, modificações, os riscos e as atividades em uma interface única e segura e que automatiza a consulta de documentos, os controles internos e todos os processos empresariais, garantindo desta forma a conformidade com a SOX.

Com o SoftExpert GRC Suite os usuários podem criar, registrar, executar e concluir transações comerciais numa interface eficiente e estruturada. Através disso, com o SoftExpert GRC Suite qualquer usuário da organização pode imediatamente acessar informações de um processo ou projeto, inclusive todos os assuntos pendentes, aprovações, situações, discussões e comunicações.

O SoftExpert GRC Suite atende os requisitos da SOX, da seguinte forma:

Módulo	Requisitos da SOX
Gestão de Documentos e Registros [GED/RM]	<ul style="list-style-type: none">• Mantém a documentação da SOX segura e centralizada, de modo que possa ser acessado por usuários e auditores praticamente de qualquer lugar.• Automatiza o encaminhamento, a revisão, a aprovação entre outras atividades, aumentando a eficiência da equipe.• As modificações são facilmente rastreadas.• Fornece para os auditores externos, condições de recuperar e localizar os documentos de forma fácil e rápida, resultando na economia de tempo.• Assegura que o histórico das conformidades, revisões, etc. estejam sempre disponíveis.• Retém documentos de acordo com a política da empresa ou com o que foi configurado, de 24 horas até vários anos.
Gestão de Processos de Negócio [BPM]	<ul style="list-style-type: none">• Garante que os processos sejam definidos, planejados e documentados.• Garante que os processos sejam monitorados e controlados.• Assegura a rastreabilidade e geração de relatórios.• Garante a visualização em tempo real do ambiente SOX na empresa, e permite um monitoramento contínuo para a melhoria dos processos, aumentando a confiança entre os executivos, responsáveis pelos processos e auditores.• Os processos podem ser realizados sob condições controladas; instruções documentadas, controles de processos e aprovações de processos e controles.

SOX

<u>Gestão de Projetos e Serviços</u>	<ul style="list-style-type: none">• Automatiza a revisão, encaminhamento, aprovação de tarefas, entre outras atividades, aumentando a eficiência da equipe.• Garante que o histórico de cada projeto esteja sempre disponível.• Oferece diferentes classificações para os projetos. Os projetos que são associados com a SOX podem ser facilmente rastreados e gerenciados.• Oferece modelos e listas de verificações para rastrear e gerenciar modificações.• Oferece processos de desenvolvimento de projetos e produtos.
<u>Gestão de Riscos e Controles</u>	<ul style="list-style-type: none">• Gerencia os riscos empresariais e operacionais.• Os riscos, controles e testes podem ser associados a fim de facilitar a rastreabilidade.• Facilmente os modelos de gestão de riscos podem ser configurados, com uma variedade de estruturas e metodologias, permitindo que a organização adapte seus processos à solução.• Suporta uma avaliação de risco de cima para baixo(vertical), e uma avaliação de risco que analisa todos os processos da organização.• Automatiza o rastreamento dos riscos.• Identifica e avalia os riscos por toda a empresa, a sua significância e probabilidade, além disso, rastreia os controles relacionados a cada risco.• Oferece um modelo para estabelecer as metas e prioridades de gerenciamento dos riscos, identificando os planos de ação e responsabilidades e monitorando o progresso em relação às metas definidas.• O sistema oferece elementos para elaborar relatórios completos, como por exemplo: dashboards e indicadores de risco que fornecem meios para os gestores monitorarem os riscos críticos.
<u>Planejamento e Controle das Auditorias</u>	<ul style="list-style-type: none">• Dá o suporte para o planejamento e realização das auditorias.• Comunica a todos os gerentes ou envolvidos sobre o resultado da auditoria.• Garante que todas as informações e dados encontrados durante as auditorias sejam registradas.• Gerencia qualquer ação corretiva requerida.• Garante que as ações corretivas sejam realizadas no tempo em que foi planejado.
<u>Controle de Não-Conformidades, Ações Corretivas / Preventivas e Gestão de Reclamações dos Clientes</u>	<ul style="list-style-type: none">• Garante que todos os problemas depois de identificados, sejam registrados e gerenciados.• Garante que as não conformidades encontradas e as suas causas sejam corrigidas.• Disponibiliza formas de avaliar a eficácia das ações corretivas.• Garante que a ação corretiva seja planejada e executada.• Assegura que as responsabilidades pelas ações corretivas estejam bem definidas.• Mantém registros para o controle e acompanhamento de todas as ações.• Permite que qualquer defeito seja corrigido a fim de evitar futuros problemas nos produtos ou processos.