

SOCIETA'	Alfa S.p.A.
BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ANNO	2018
FASE	Questionario
PREPARATO DA	Luca Piemonte
DATA	06/11/2020

Questionario

Accesso a programmi e dati

- 1- Sono identificate le persone che lavorano all'interno della struttura?
-
- 2- Sono definiti i compiti per ciascuna area o sede?
-
- 3- Sono identificate le funzioni esternalizzate?
-
- 4- È definito il livello di turnover della struttura?
-
- 5- Sono utilizzate procedure e regole che disciplinino l'accesso in rete dei dipendenti?
-
- 6- Sono presenti sistemi di autorizzazione all'accesso per il personale?
-
- 7- Sono attivi sistemi di monitoraggio degli accessi e degli interventi di manutenzione?
-
- 8- I responsabili delle funzioni IT sono sottoposti ad adeguata formazione?
-

Modifiche ed aggiornamenti di sistema

- 1- Con quale frequenza il sistema informativo viene aggiornato?
-
- 2- Quali sono i referenti aziendali incaricati di verificare ed attuare gli aggiornamenti periodici?
-
- 3- Quali comunicazioni vengono effettuate all'interno della struttura in caso di aggiornamenti di sistema?
-
- 4- Quali precauzioni vengono prese (salvataggio dati, interruzione temporanea accessi, ...) in caso di aggiornamenti di sistema?
-
- 5- Quali dirigenti strategici devono dare la propria approvazione preliminarmente ad un aggiornamento di sistema?
-
- 6- Si sono verificati perdite di dati o problematiche operative durante precedenti aggiornamenti di sistema?
-
- 7- Esiste una procedura di test preliminare all'effettivo rilascio dell'aggiornamento per verificare l'insorgere di eventuali incoerenze e problematiche?
-
- 8- In che modo gli aggiornamenti apportati ai sistemi paralleli (produzione, magazzino, cespiti,) vengono poi migrati nel sistema informativo di contabilità?
-
- 9- Gli aggiornamenti di sistema sono sviluppati internamente oppure attraverso l'intervento di un consulente/fornitore esterno?
-
- 10- Cosa accade in caso di interventi urgenti di aggiornamento e/o ripristino di dati aziendali?
-

Assetto hardware e software

- 1- Le infrastrutture hardware sono gestite in modo da rendere identificabili strutture, sistemi operativi e utenti?
-
- 2- I sistemi hardware e software sono sottoposti a manutenzione e aggiornamento periodico?
-
- 3- Sono utilizzati sistemi di protezione quali antivirus e controlli sulla rete?
-
- 4- Il software di sistema è realizzato internamente o esternamente?
-
- 5- Sono implementati sistemi di ripristino e salvataggio dei dati in caso di malfunzionamenti hardware e software?
-
- 6- È assicurata la protezione fisica dei dispositivi?
-

Conservazione dati e salvataggio

1- Operano meccanismi di protezione e salvataggio dei dati?

2- Con quale frequenza e in base a quali procedure sono effettuati i backup?

3- Esistono controlli che verificano il rispetto di norme e regolamenti, principi contabili e procedure interne?

4- Quali specifici controlli sono previsti dal sistema per la verifica di dati contabili?

5- Esistono dei report di sistema attraverso i quali monitorare e/o mitigare errori degli addetti alle operazioni contabili?

Legenda:



Si



No



N/A