winple.it

DIMOSTRATIVO GRATUITO

Prevenzione della Corruzione - Kit Software Procedure ISO 37001:2025 PRO

Questo PDF contiene un esempio dei materiali Winple. Per verificare la versione, i contenuti completi, gli altri dimostrativi e la disponibilità, visita la scheda del prodotto.

APRI LA SCHEDA DEL PRODOTTO

www.winple.it/kit-documentale-prevenzione-corruzione-iso-37001-2025/

Le pagine originali del documento seguono questa copertina.

1. Modalità operative

Scopo
Generare i ricavi per il conseguimento dell'utile dell'organizzazione, attraverso la vendita dei prodotti e dei servizi che soddisfano le richieste del mercato e dei clienti

Fasi	Attività operative	Responsabile	ID - Controlli di prevenzione
Analizzare il mercato	**Identificare le esigenze espresse dal mercato** Elencare le caratteristiche che deve possedere il prodotto/servizio che sono richieste dai potenziali clienti. Tali caratteristiche forniranno gli input per la progettazione di prodotti/servizi in linea con le esigenze del mercato	RDF Commerciale	
	Identificare i potenziali clienti Stabilire le caratteristiche che distinguono coloro che sono interessati al prodotto/ mercato e segmentare i potenziali clienti in relazione a queste caratteristiche per riconoscere segmenti differenti per regione geografica, fascia di reddito, età, ecc.	RDF Commerciale	
	Determinare il segmento di riferimento Analizzare i segmenti di mercato e, tra quelli possibili, scegliere quello più conveniente per le scelte aziendali di vendita. Il segmento scelto diventerà il target di riferimento al quale offrire prodotti/servizi. Creare un database identificando i potenziali clienti con le informazioni anagrafiche	RDF Commerciale	
	Determinare il budget dei ricavi delle vendite In relazione alla numerosità del target di mercato stabilire un budget con le previsioni dei ricavi basato su periodi mensili e su n° di prodotti venduti e prezzo medio del prodotto	Amministratore	29 Attuare la supervisione dell'alta direzione sull'operazione
	Redigere il piano dei contatti commerciali Redigere il piano dei contatti commerciali elencando i potenziali clienti verso i quali attuare la comunicazione del marketing che deve trasformare i potenziali clienti in clienti veri e propri che effettuano l'acquisto. Deve essere pianificato il risultato in termini di unità di prodotti/servizi	RDF Commerciale	29 Attuare la supervisione dell'alta direzione sull'operazione

Scopri il kit completo ISO 37001:2025: contenuti e acquisto su winple.it

1.Scopo e campo di applicazione

Lo scopo del processo è il seguente:

Progettare prodotti e servizi in conformità alle esigenze e le aspettative del mercato e quelle espresse e formalizzate dal cliente.

1. Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1. Gestire gli input progettuali
2. Gestire gli output progettuali

2. Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo, oggetto di verifica di conformità poiché stabilite in relazione ai requisiti della Norma ISO 37001:2025, sono:

1. Analizzare i requisiti del cliente
2. Trasformare i requisiti del cliente in input progettuali
3. Riesaminare gli input progettuali
4. Gestire le modifiche agli input progettuali aggiornando i termini contrattuali
5. Progettare il prodotto-servizio da fornire al cliente
6. Riesaminare, verificare e validare il progetto dal punto di vista tecnico
7. Riesaminare, verificare e validare il progetto dal punto di vista economico-finanziario

www.winple.it

Scopri il kit completo ISO 37001:2025: contenuti e acquisto su winple.it

1. Modalità operative

Scopo
Acquisire e rendere disponibili le risorse necessarie al funzionamento dell'organizzazione e alla produzione dei prodotti e servizi

Fasi	Attività operative	Responsabile	ID - Controlli di prevenzione
Pianificare l'approvvigionamento	**Qualificare i fornitori** Per eseguire quanto è previsto nel progetto è necessario selezionare e individuare i fornitori che assicurino di fornire le risorse necessarie allo sviluppo del prodotto/servizio. Tali fornitori devono essere registrati in un albo di fornitori qualificati	RDF Approvvigionamento	29 Attuare la supervisione dell'alta direzione sull'operazione
	Determinare il budget degli acquisti In relazione alle necessità finanziarie che richiede lo sviluppo della produzione, in base al progetto, determinare il budget degli acquisti identificando e pianificando: cosa acquistare e quando rendere disponibili le risorse	Amministratore	22 Verificare la necessità e la legittimità delle forniture e dei contributi dei soci in affari
	Comunicare le esigenze ai fornitori Comunicare ai fornitori i beni o i servizi da approvvigionare con le relative specifiche alle quali dovranno essere conformi ai fini dell'accettazione della fornitura	Op Approvvigionamento	
Gestire gli aspetti contrattuali	**Riesaminare le offerte** Riesaminare le offerte dei fornitori in relazione al rispetto dei requisiti di fornitura comunicati e in relazione agli aspetti finanziari determinati dal budget degli acquisti	Op Approvvigionamento	30 Proteggere le integrità dei documenti di offerta 26 Approvare le offerte di fornitura solo a seguito della valutazione di almeno due persone
	Contrattualizzare i rapporti di fornitura Stipulare i contratti di fornitura privilegiando i fornitori "maggiormente" qualificati	RDF Approvvigionamento	25 Selezionare fornitori e forniture su un numero ragionevole di offerenti
Gestire l'approvvigionamento	**Emettere l'ordine di acquisto** Emettere gli ordini di acquisto in relazione alle esigenze rilevate dai processi e conformemente a quanto stabilito dal budget degli acquisti	Op Approvvigionamento	27 Separare i compiti tra chi chiede, chi approva e chi gestisce le forniture/appalti
	Monitorare i fornitori Rilevare le informazioni relative al fornitore che assicurino la continuità e la conformità delle forniture	RDF Approvvigionamento	24 Verificare la ragionevolezza dell'ammontare dei pagamenti

Scopri il kit completo ISO 37001:2025: contenuti e acquisto su winple.it

1.Scopo e campo di applicazione

Lo scopo del processo è il seguente:

Assicurare che i beni e i servizi entrino nella sfera di godimento del cliente secondo quanto stabilito contrattualmente e le aspettative del cliente.

1. Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1. Eseguire il rilascio
2. Formalizzare la chiusura dei lavori

2. Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo, oggetto di verifica di conformità poiché stabilite in relazione ai requisiti della Norma ISO 37001:2025, sono:

1. Comunicare il rilascio al cliente
2. Eseguire il rilascio secondo il contratto
3. Documentare l'avvenuto rilascio con tutti i riferimenti
4. Documentare il benestare al rilascio da parte del cliente

3. I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita a: RdF Produzione.

Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo, indicate come “responsabili” sono tenute ad agire conformemente a quanto è stato indicato, che è oggetto di verifica di conformità.

1. RdF Commerciale
2. Op Commerciale

Scopri il kit completo ISO 37001:2025: contenuti e acquisto su winple.it

1. Modalità operative

Scopo Amministrare la conduzione dell'organizzazione e le risorse secondo la legge e i contratti e assicurare gli adempimenti previsti in ambito amministrativo			
Fasi	**Attività operative**	**Responsabile**	**ID- Controlli di prevenzione**
Gestire i contratti	**Registrare i dati di tutti i soggetti: personale, fornitori e clienti** Registrare tutte le informazioni che identificano, rendono rintracciabile e permettono di ricostruire l'identità, l'organizzazione e le relazioni con il cliente, con i fornitori e con i soci in affari in generale	Op Amministrazione	40 Verificare l'appropriatezza dei vantaggi in relazione alle caratteristiche del beneficiario 41 Considerare il ruolo e i poteri del beneficiario 42 Subordinare l'elargizione di regali e ospitalità all'autorizzazione 44 Acquisire tutti i documenti inerenti ai regali e all'ospitalità 48 Evitare le donazioni in prossimità di trattative contrattuali
	Formulare, registrare, archiviare tutti i contratti Redigere i contratti che disciplinano i rapporti e le controprestazioni dell'organizzazione con soggetti terzi	RDF Amministrazione	45 Vietare donazioni nei confronti di enti politici 46 Subordinare le donazioni alle due diligence degli enti destinatari 47 Divulgare pubblicamente le informazioni riferite alle donazioni
	Registrare, in relazione a ciascun contratto, lo stato di avanzamento Per ciascun contratto per il quale sono previste controprestazioni di forniture e pagamenti, registrare lo stato di avanzamento ed assicurare che tali reciproche prestazioni siano conformi al contratto e seguano i relativi scadenzari concordati	Op Amministrazione	15 Assicurare che l'autorizzazione di pagamento sia subordinata alla verifica del beneficiario e delle prestazioni
	Prevenire e gestire, amministrativamente, gli inadempimenti Tenere sotto controllo tutti gli adempimenti amministrativi e contrattuali relativi ai terzi (intesi come clienti e fornitori) ed enti quali Pubblica Amministrazione ed Enti territoriali	RDF Amministrazione	

Scopri il kit completo ISO 37001:2025: contenuti e acquisto su winple.it