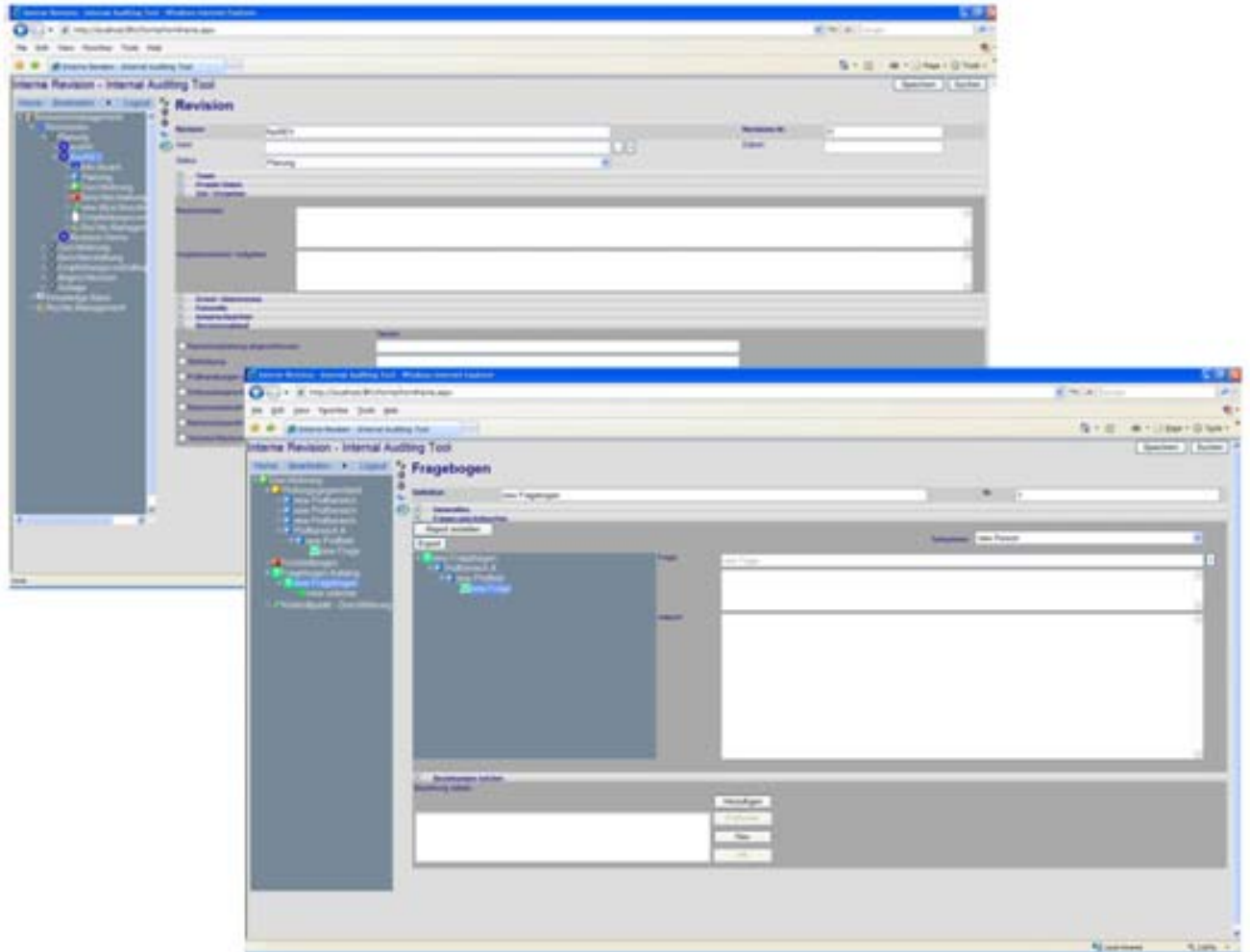


Software für die Interne Revision

Audit-System für die risikoorientierte Interne Revision



Internal Audit System

Die Anforderungen an die Interne Revision werden immer komplexer. Sie setzen ein grosses Know-how-Spektrum voraus, sind mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden und bedingen einen entsprechend effizienten Einsatz der Ressourcen. Um diese Herausforderungen effizient und effektiv meistern zu können, haben wir eine Softwarelösung entwickelt, welche die internen Revisoren bei der Revisionsdurchführung, der Berichterstattung und der Überwachung der Umsetzung der Massnahmenempfehlungen tatkräftig unterstützt.



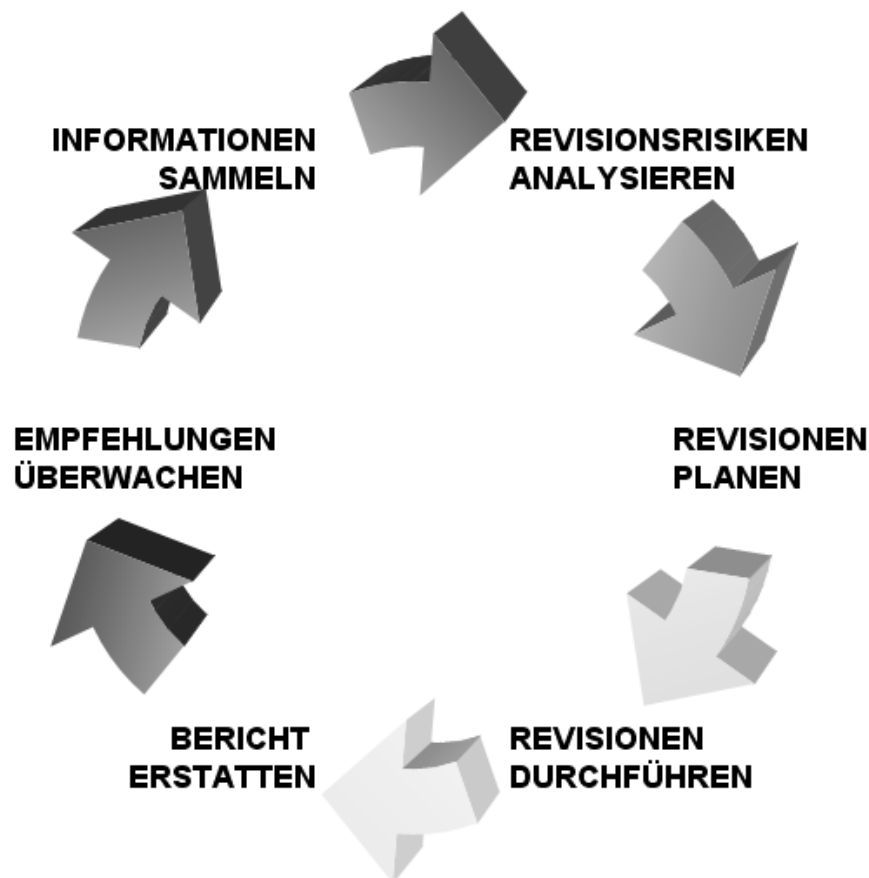
Effizienzsteigerung der Revisionsdurchführung

Unsere Software-Lösung wurde speziell für den Einsatz im Bereich Interne Revision entwickelt. Sie ist eine Server-Client-Applikation. Besonderer Wert liegt einerseits auf einer optimalen Einbindung der Prüfungsbeteiligten (Revisionsleiter, Revisoren, Geprüfte), andererseits auf einer effizienten Prozessunterstützung, insbesondere bei der Planung, Durchführung, Dokumentation, Archivierung und Berichterstattung.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Dazu gehören z. B. die Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben / Regelwerken wie z. B. der Internen Policies, weiter Qualitätsmanagementvorgaben, Informationssicherheitsanforderungen, dann Sarbanes-Oxley-Prüfungen, die Überprüfung der Standortsicherheit etc.

Dabei können Prozesse der

- Informationsbeschaffung,
- Informationsbewertung,
- Informationsverarbeitung,
- Informationsarchivierung durchgeführt werden.





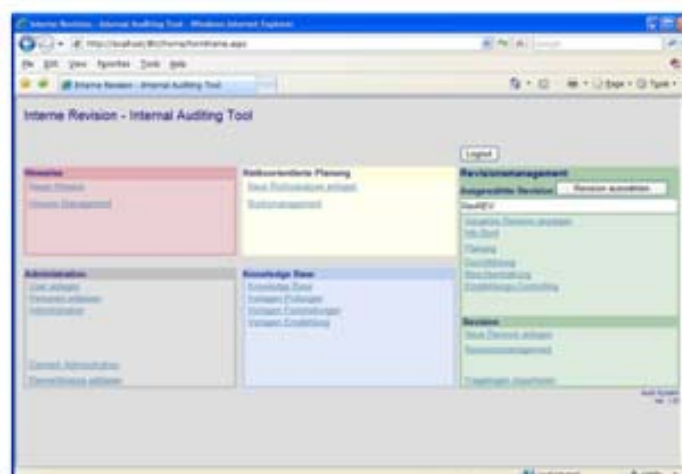
Unsere Software Interne Revision unterstützt Sie, indem sie

- einen risikoorientierten Prüfungsansatz anwendet, um die Revisionen auf die risikobehafteten Prüffelder hin zu fokussieren;
- die Geprüften durch ein Web-Front-End in die Revision (Stellungnahme, Follow-up) einbindet. – Dadurch können die Ansprechpartner direkt auf die Prüfungsergebnisse reagieren und mit dem Revisionsteam interagieren;
- bei der Prozessdurchführung viele Meta-Informationen sammelt, welche für eine kontinuierliche Verbesserung der Revisionsdurchführung hilfreich sind;
- einen Workflow-Ansatz verfolgt, welcher es erlaubt, die Schnittstellen zwischen den Audit-Rollen bzw. zwischen den einzelnen Info-Leadern in den Audit-Prozessen zu optimieren;
- zu jedem Zeitpunkt Reports bezüglich des Revisionsstatus und der Revisiionsergebnisse bereitstellt;
- flexibel konfigurierbar ist, so, dass die Revisionsprozesse des Unternehmens optimal abgebildet werden können;
- mit Offline-Lösungen kombinierbar ist;
- Reports, Auswertungen nach MS Word und MS Excel ermöglicht, welche entsprechend nachbearbeitet werden können.

Modularer Aufbau – Abbildung eines ganzheitlichen Revisionsprozesses

Integrale Bestandteile sind:

- •Issue (Themen; Hinweise) Management: Systematisches und kontinuierliches Sammeln der für die Interne Revision relevanten Informationen;
- •Risikoorientierte Planung: Konsolidierung und Bewertung der Revisionshinweise, Identifizierung / Festlegung der risikobehafteten Prüfungsbereiche;
- •Revisionsmanagement: Planung, Durchführung, Berichterstattung von Revisionen und Empfehlungen-Controlling;
- •Knowledge-Base: Bewirtschaftung und Bereitstellung von wiederverwendbaren Informationen (Checklisten, Prüfungsfragebögen etc.)





Technische Daten

Client-Spezifikationen:

Operating System unabhängig, nur
Webbrowser nötig (z. B. Internet Explorer 6.0)

Server-Spezifikationen:

Betriebssystem
Windows 2000 / 2003 Server

Datenbankserver:

MS SQL– Server 2000 / 2005

Web-Applikationsserver:

MS IIS mit .Net 2

Mind. Hardware-Spezifikationen:

3 GHz Prozessor
1024 MB Speicher
2 GB disk space

Lizenzierung / Preise

Die Preise differieren bezüglich des gewünschten Funktionsumfangs und der spezifisch-sinnvollen Ergänzungen, welche benötigt werden. Nehmen Sie zur Abklärung der Anforderungen und für detaillierte Preisangaben einfach mit uns Kontakt auf.

