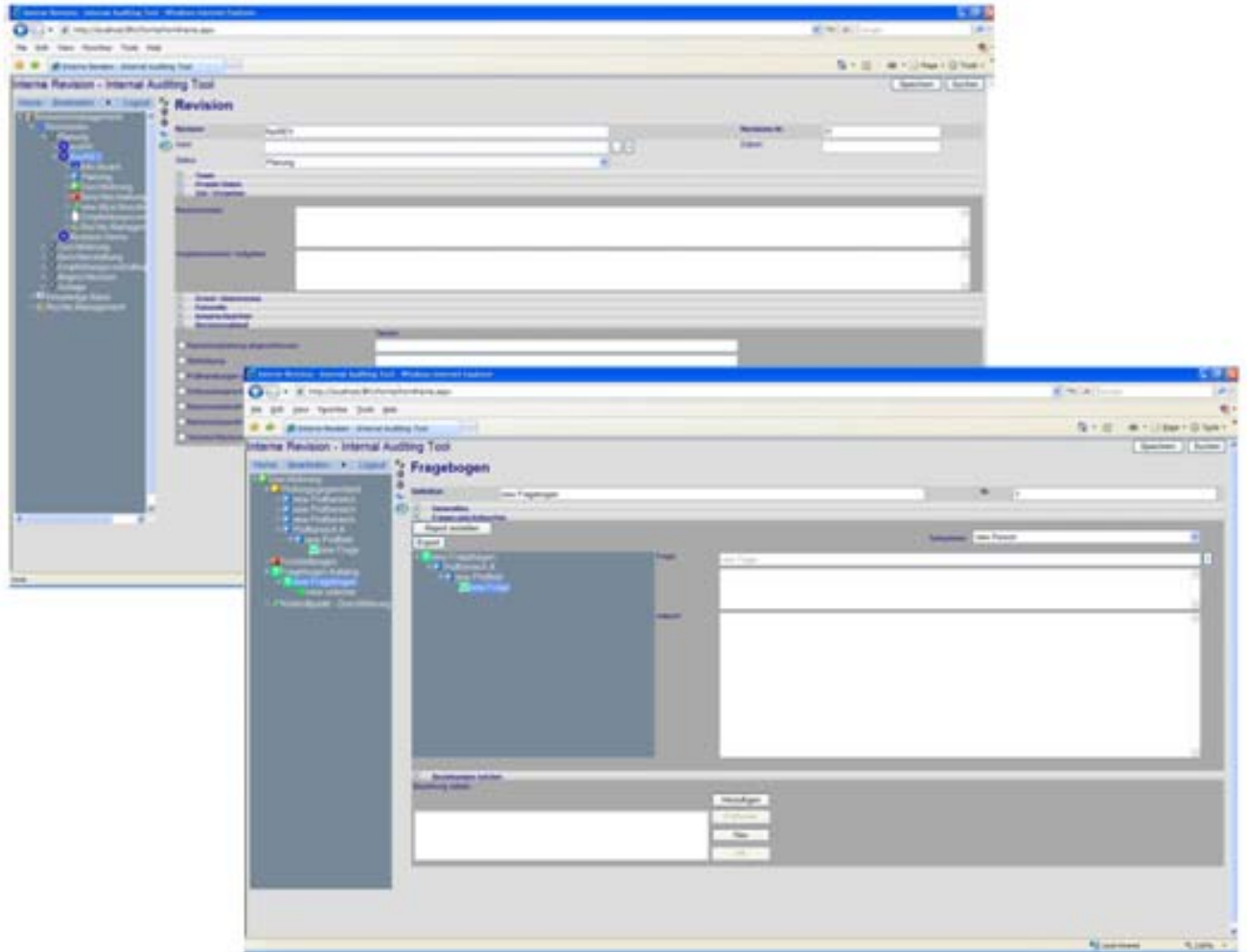




Software für die Interne Revision

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.



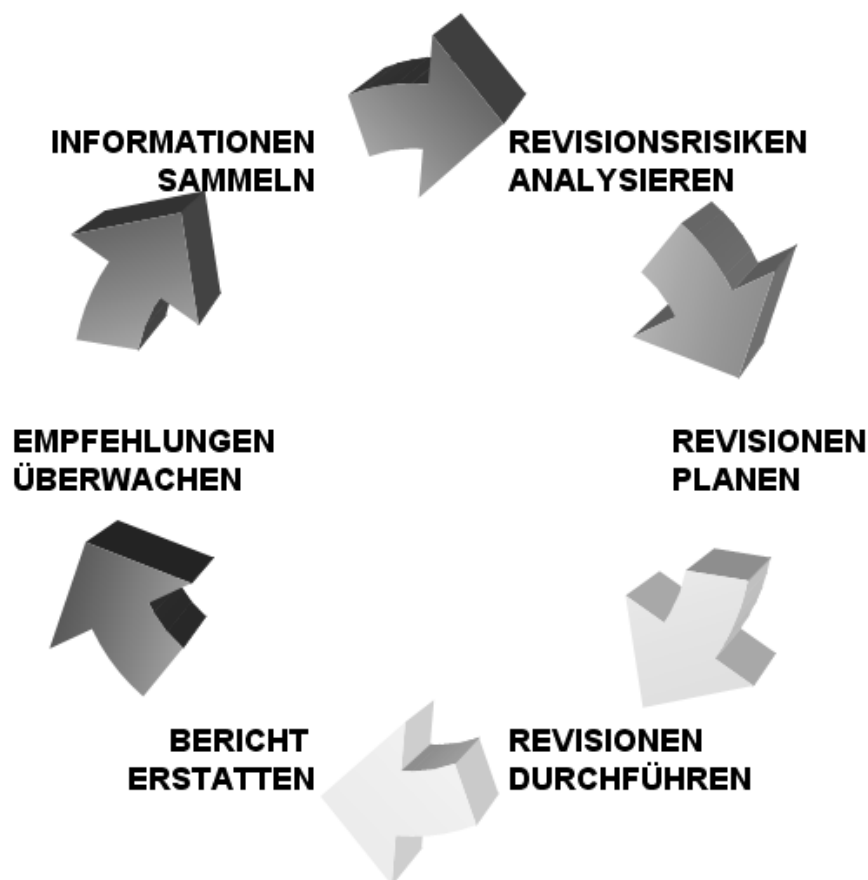
Effizienzsteigerung der Revisionsdurchführung

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.





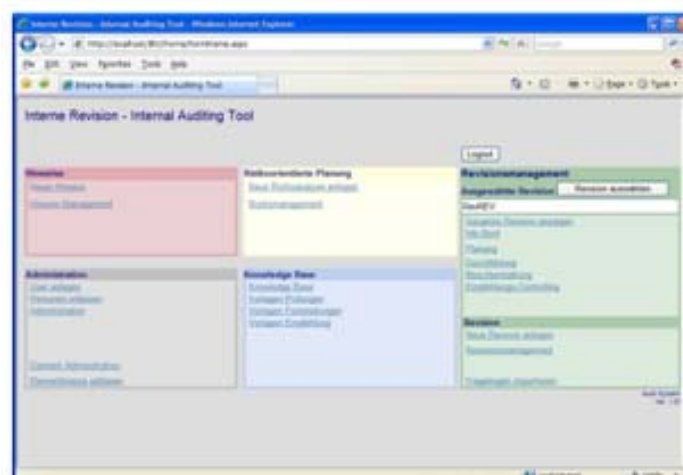
Unsere Software Interne Revision unterstützt Sie, indem sie

- 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 Revisionsergebnisse 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

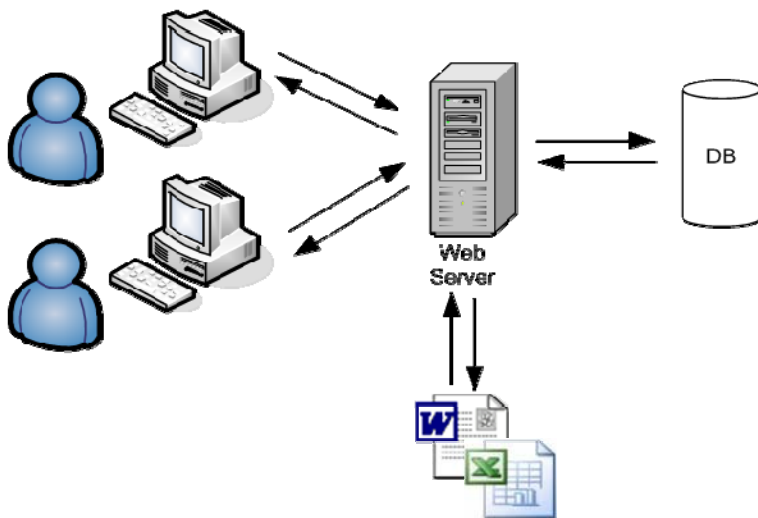
Integrale Bestandteile sind:

- *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.)
- Administration: Rechtemanagement, User-Verwaltung





Technische Daten



Server:

- MS Windows Server 2003 / 2008
- MS SQL Server 2005 / 2008
- MS IIS 6 / 7 mit .Net 3.5 / 4.0

Client:

- Office 2003 - 2010
- Internet Explorer 6 / 7 / 8
- Firefox

Unsere Softwarelösungen basieren auf dem .NET Framework von Microsoft. Als Programmiersprache wird C# verwendet. Für die Datenspeicherung wird ein MS SQL Server eingesetzt.

Die Performance-Anforderungen bestimmen die notwendigen Hardware-Systeme und etwaige zusätzlich benötigte Softwarelösungen.

Auf der Grundlage des kundenspezifischen Anforderungskatalogs und eines jeweils zu erarbeitenden Konzepts entwickelt / konfiguriert Secricon die Kundenlösung.

Dazu wird unser eigens entwickeltes Enterprise Information Framework (vgl. nächste Seite) verwendet, welches viele nützliche Unterstützungsfunktionen wie einen Report-Generator, ein Rollenkonfigurationssystem sowie standardisierte Workflow-Prozesse bereitstellt. Dies erlaubt uns, den tatsächlichen Entwicklungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.

Lizenzierung / Preise

Generell arbeiten wir mit Server-Lizenzen, so dass keine Benutzerlizenzen angeschafft werden müssen. Unser Ziel ist es, möglichst viele Mitarbeitende in das System einzubinden. Damit entstehen für Sie keine unerwartete Folgekosten, wenn weitere Mitarbeiter einen Zugang zum System erhalten sollen.

Unsere Lösungen basieren einerseits auf der Standard-Software «Secricon Information Framework» (vgl. nächste Seite) und werden durch Konfiguration und ergänzende Auftragsentwicklung an die Bedürfnisse des Kunden angepasst.

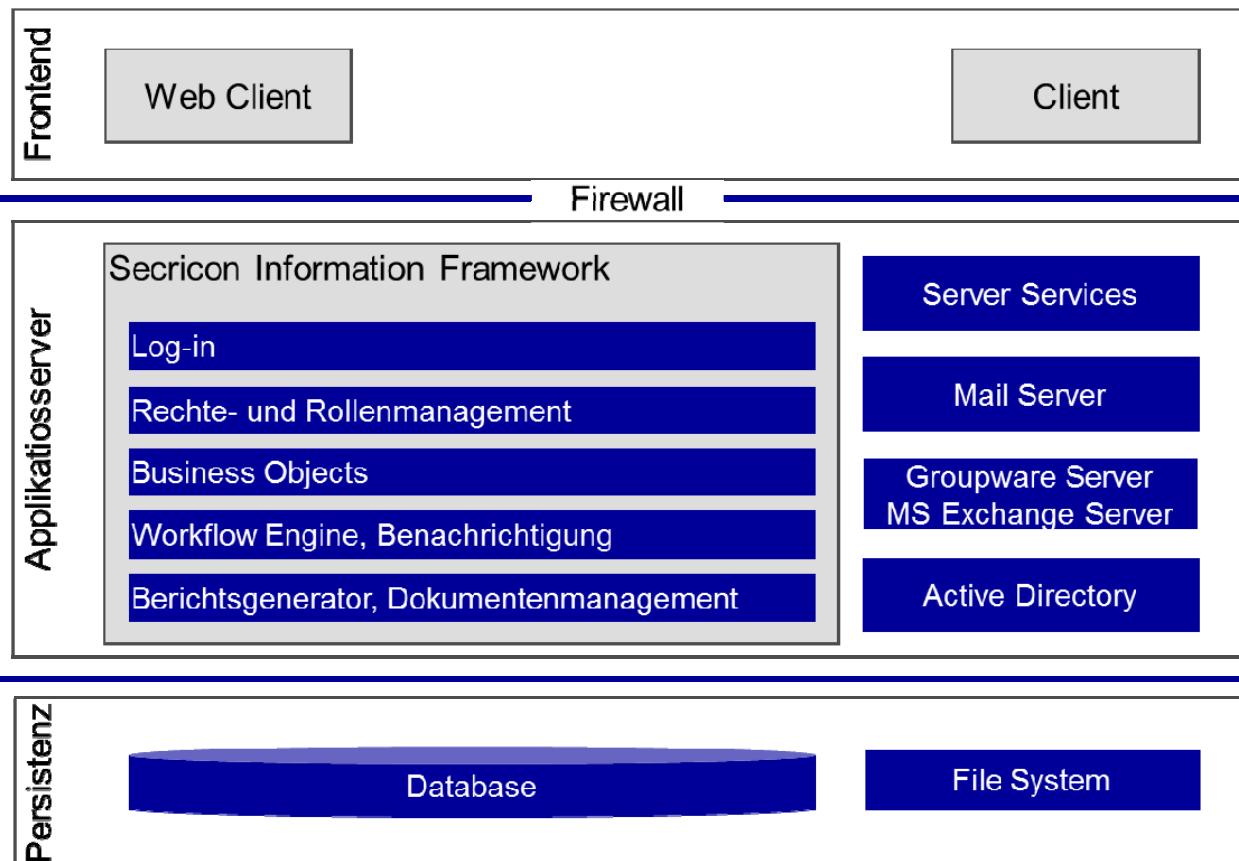
Gerne erstellen wir Ihnen einen individuellen Kostenvoranschlag. Nehmen Sie dazu bitte mit uns Kontakt auf.



Secricon Information Framework

Unsere Lösungen basieren auf einem Framework, welches viele Grundfunktionalitäten abdeckt. Durch seine umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten wird der unternehmensspezifische Entwicklungs- und Wartungsaufwand stark reduziert, die Wiederverwendbarkeit des Softwarequellcodes massiv erhöht und dadurch möglichen Programmierfehlern vorgebeugt. Das Framework wird ständig weiterentwickelt und stellt die folgenden Kernfunktionen für unsere kundenspezifischen Softwarelösungen bereit:

- Web-Front-End mit Standardkomponenten, basierend auf modernen Web 2.0-Technologien;
- leistungsstarke Datenbereitstellung durch Caching der Daten im Applikations-Server;
- Autorisierungs- und Rechtemanagementsystem mit konfigurierbaren Rechtedomänen und -rollen, damit unternehmensspezifische Organisationsstrukturen optimal unterstützt werden können;
- Business-Rules-Engine und E-Mail-Benachrichtigungssystem zur Konfiguration sowohl von Workflows als auch für den Betrieb eines Internen Kontrollsystems, basierend auf den im System gepflegten Business-Informationsobjekten;
- Reporting-System für die Bereitstellung von unternehmensspezifischen Reports nach MS Office (MS Word, MS Excel);
- Datenimport- und -Export-Funktionalität;
- Einbindung von weiteren Enterprise-Applikationen über standardisierte Schnittstellen.





Secricon GmbH

Die Secricon GmbH konzeptioniert, entwickelt und betreibt seit mehreren Jahren Management-Informationssysteme für die Bereiche Risikomanagement, Sicherheitsmanagement, Krisenmanagement und Interne Revision.

Als Herausforderung betrachten wir es, Systeme zu entwickeln, welche den Anforderungen des Unternehmens sowie der Anwender gerecht werden und trotzdem den Rahmenbedingungen der Wirtschaftlichkeit und technischen Realisierbarkeit genügen. Dazu benötigen wir zwei Kernfähigkeiten:

Methoden- und Konzeptionskompetenz:

Unsere Berater verfügen über professionelle Beratungserfahrung in den Bereichen Risiko-, Krisen- und Sicherheitsmanagement. Die Konzepte und Lösungen der Secricon GmbH sind das Resultat langjähriger Praxis in der Unternehmensberatung. Die Secricon GmbH begleitet ihre Kunden von der Konzeption, der Realisierung bis zur Inbetriebnahme und Ausbildung der Mitarbeiter bei der Einführung von professionellen Risikomanagement-, Sicherheitsmanagement- und Krisenmanagementsystemen.

Softwareentwicklungswissen:

Um den Entwicklungsaufwand und die damit verbundenen Risiken zu minimieren sowie die Machbarkeit der Lösung bereits vor der Entwicklung zu gewährleisten, haben unsere Softwareentwickler ein Framework für Management-Informationssysteme entwickelt. Unser Framework wird ständig weiterentwickelt. Mit Hilfe dieses Frameworks sind wir in der Lage, ein Softwareprodukt anzubieten, das durch Konfiguration den unternehmensspezifischen Entwicklungsaufwand stark reduziert, die Wiederverwendbarkeit unseres Softwarequellcodes massiv erhöht und damit den Entwicklungs- und Wartungsaufwand für unternehmensspezifische Lösungen erheblich minimiert.

Für weitere Informationen betreffend Funktion, Kosten und Lizenzierung zu diesem Softwaretool kontaktieren Sie uns einfach.