

Added Value durch Internes Kontrollsystem (IKS) und Security

Ausgangslage

Mit der alljährlichen externen Prüfung kommt auch ein ungutes Gefühl ins Haus. Nachvollziehbar und vollständig war leider nur die Mängelliste, welcher anschliessend mit punktuellen und oft kostenintensiven Massnahmen entgegnet werden musste. Die Folgen waren entweder nicht erreichte Budget-Ziele oder frustriertes Personal, welches die Massnahmen umsetzen musste. Validierungen finden dabei ausschliesslich in einem Tabellenverarbeitungsprogramm statt. Die Folge: entschleunigte Prozesse ohne effektive Qualitätsverbesserung. Im sturen Abarbeiten der Checklisten entgeht so manches von Ihnen vermutete Potential und versinkt in der gefürchteten Black Box des ERP-Systems.

Fragestellungen

- Wie gehe ich mit Mängellisten der Wirtschaftsprüfer oder der IT General Controls (ITGC) ganzheitlich um?
- Wie schaffe ich den Balanceakt zwischen Erhöhung der Qualität und der Sicherheit mit der Aufwandminderung meiner bestehenden Personalressourcen?
- Führt die Einhaltung von SoD (Segregation of Duty) zwangsläufig zu Mehraufwand? Wie verringere ich dabei den Aufwand und die Komplexität meines Benutzer- und Rollenkonzeptes?

- Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt bei der Definition von Risikokontrollmatrixen? Wie hilft mir meine IT dabei?
- Lohnt sich eine systemgestützte Validierung zur Erhöhung der Sicherheit oder Prozessqualität?

Lösung

Wir bieten Ihnen keine unrealistische Out-of-the-Box Lösung, welche Sie mit



komplexen Toolsets konfrontiert, sondern ein adäquates, auf die spezifische Situation abgestimmtes Resultat. Unsere Lösung basiert auf der Nivellierung der vorhandenen Ressourcen und den gestellten Anforderungen. Über Interviews und der Würdigung des Bestehenden basieren wir auf konkreten Ansprüchen und Schwachpunkten, welche nach Kriterien der Wesentlichkeit und



Wirtschaftlichkeit bewertet werden können. Dabei beleuchten wir auch Altlasten wie Stammdatenfriedhöfe und Ignoranz im Umgang mit Fehlerprotokollen um aufzuzeigen, welches Potential in Ihrem ERP-System schlummert.

Was wir konkret für Sie tun können

- Wir analysieren die gelebten Prozesse und prüfen Ihre IT auf Zustand und Möglichkeiten.
- Wir stützen uns auf Mängellisten, Risikokontrollmatrixen und Berechtigungskonzepte oder erstellen diese mit Ihnen.
- Unsere Konzeption der einzuleitenden Massnahmen wird dabei frühzeitig auf Ihre individuellen Vorgaben bzgl. Personalintensität oder Lösungs-Affinität abgestimmt.
- Wir realisieren für Sie oder unterstützen Sie bei der Wahl eines Implementierungspartners und übernehmen die Steuerung der Umsetzung.

Ihr Nutzen

Sie schauen den Kontrollen und jährlichen externen Prüfungen entspannt entgegen und gewinnen Sicherheit. Sie kombinieren geschickt die Möglichkeiten Ihrer IT und der IKS-Massnahmen.



Unser Team

Unser Team besteht aus Spezialisten mit hoher Sozialkompetenz und grossem Erfahrungshintergrund bei der Konzeption und Umsetzung von internen Kontrollsystemen. Wir verfügen über die entsprechenden Methodenkenntnisse und helfen Ihnen bei der zielgerichteten Erarbeitung Ihrer Massnahmenpakete.

Ihr Ansprechpartner

Marcel Zander

Eidg. Dipl. Wirtschaftsinformatiker



Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

crealistic ag

Collègégasse 9
2502 Biel/Bienne

Telefon : +41 (0)32 327 35 00
Fax: +41 (0)32 327 35 05

eMail: info@crealistic.com
Internet: www.crealistic.com