

Die Herausforderung

Durch eine IT-Systemprüfung erfahren Sie, ob Sie sich auf Ihre Daten verlassen können.

Sie haben MS Navision, Sage, SAP R/3 oder ein ähnliches System im Einsatz. Durch die vollständige Automatisierung von Rechnungslegungs- und Controllingprozessen im IT-System müssen sie sich bei Ihren betriebswirtschaftlichen Entscheidungen auf die Integrität und Zuverlässigkeit dieser komplexen IT-Anwendungen verlassen können.

Entscheidende Parameter der Unternehmenssteuerung sind verloren wenn das Basissystem die Zugriffe auf Ihre Daten nicht korrekt steuert oder Zahlungsströme, offenen Posten und das Anlagevermögen falsch abgebildet werden.

Unsere Lösungen

Erfüllt Ihr IT-System die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchführung und ermöglichen Sicherheitsvorkehrungen einen Datenverlust?

Mittels eines standardisierten Vorgehens bei einem festen Budget bieten wir Ihnen Lösungsansätze zur Minimierung von IT-Risiken.

Durch unsere umfassende Betrachtung erhalten Sie ein ordnungsgemäßes und sicheres IT-System:

- Sie erhalten eine Aussage, inwieweit und ob Sie sich auf Daten verlassen können
- Sie erfüllen die gesetzlichen Vorgaben
- Sie minimieren das Risiko von Datenverlusten
- Sie erhalten von uns Aussagen über die Effizienz Ihrer Basisabläufe

Jede Prüfung ist modular aufgebaut, so dass wir noch während eines Projektes Änderungen Ihrer Wünsche berücksichtigen werden und auch eine umfassende IT-Prüfung nahtlos an einen Review anschließen können.

I. Review

Dauer: 1-3 Tage

Inhalte:

Review von komplexen IT-Systemen bei Ihnen vor Ort. Ergebnispräsentation in Form eines Kurzberichts mit Darstellung der wesentlichen Prüfungsinhalte und –ergebnisse.

Die Einbindung des Reviews in eine Jahresabschlussprüfung ist ohne weiteres möglich.

Review von

- Sicherheitskonzept
- Berechtigungskonzept
- IT- Infrastruktur
- IT-Anwendungen
- Datenarchivierung

II. Systemprüfung / Zertifizierung

Dauer: 4-5 Tage

Inhalte: Zusätzlich zu den Inhalten des Reviews werden rechnungslegungsrelevante Geschäftsprozesse auf Effektivität hin untersucht.

Darüber hinaus werden die Voraussetzungen und Möglichkeiten des Datenzugriffs des Finanzamts (digitale Betriebsprüfung) analysiert.

Ergebnispräsentation in Form eines umfassenden Berichts.

Unsere Expertise

Sie haben noch Fragen? Dann rufen Sie einfach unseren zentralen Ansprechpartner Herrn Friederich an oder schicken ihm eine Email.

Rischke Minne Friederich GbR
WP/StB Rouven Friederich
Am Alfredusbad 2
45133 Essen
Tel . : + 201 87 448 49
r.friederich@rischke-gbr.com