

CheckAud®

Auditor's Edition

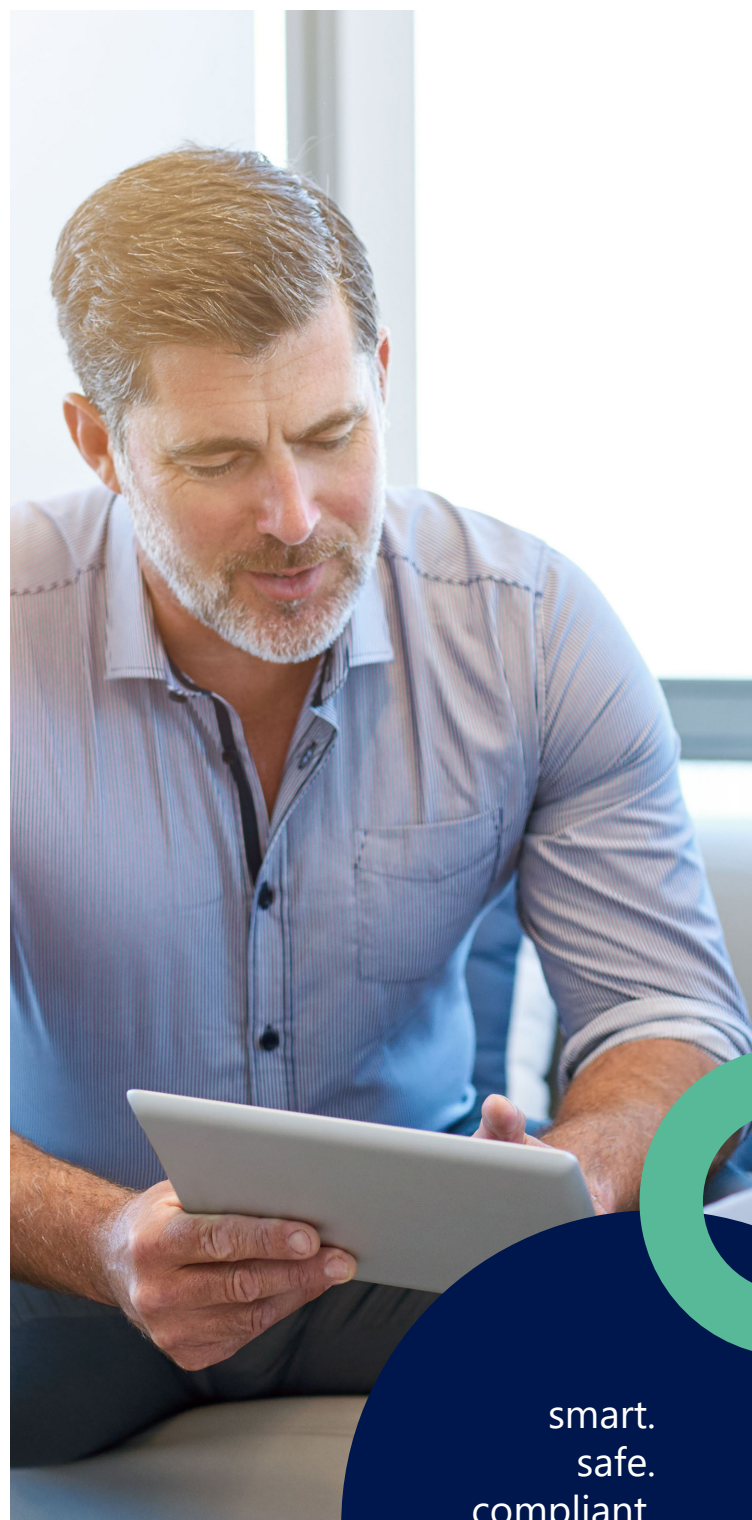
Prüfung der SAP-Berechtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses auf Knopfdruck

Da viele Unternehmen SAP als ERP-System im Einsatz haben, müssen sich auch Prüfungshäuser mit diesem Thema beschäftigen und der Frage nachgehen, wie eine Abschlussprüfung gestaltet werden kann, wenn der Mandant diese Lösung einsetzt.

Ein wesentlicher Vorteil von SAP ist, dass die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG.de) Prüflerpfaden für SAP ERP 6.0 bietet, die für die Prüfung entsprechend genutzt werden können. Allerdings benötigt der Auditor Know-how, um die Software zu verstehen und fähig zu sein, sie sowohl zu prüfen als auch für die Prüfung zu nutzen.

Ihre Herausforderung

Sie als Auditor müssen für den Abschlussbericht nicht nur die Buchführung prüfen und ein Urteil über ihre Ordnungsmäßigkeit abgeben, sondern auch die Einrichtung des SAP-Systems beurteilen können. Hierzu müssen Unternehmen die richtige Einrichtung der Protokollierung sicherstellen, aber auch der Berechtigungen, da Dialog-Benutzer mit zu weitgehenden Legitimationen (z.B. der Rolle SAP_ALL) das SAP-System korrumpieren könnten. Es muss sichergestellt werden, dass Funktionen und Berechtigungen, die einen erkennbaren Einfluss auf die Integrität der Jahresabschlussinformationen (insbesondere auf deren Vollständigkeit und Richtigkeit) haben in den SAP-Systemen gepflegt werden. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der viel Zeit und Know-how erfordert.



smart.
safe.
compliant.







Unsere Lösung für Prüfungshäuser:

Unsere Prüfungs-Software CheckAud® bietet Ihnen viele Möglichkeiten eine bevorstehende Wirtschaftsprüfung optimal und automatisiert durchzuführen:

- Passgenaue vordefinierte Prüfungen auf unterschiedlichen Auditlevels (5 Auditlevel, die sich in der Tiefe der Prüfung unterscheiden)
- Umfangreiche Prüfung der Berechtigungen ohne Installation im SAP-System!
- Risikoanalysen zu SAP Standard Modulen (z.B. BC, BW, FI, CO, HCM, LO (LE, PP & QM), MM, SD, etc.) und brancheneigenen Modulen (z.B. FS-CD, FS-CML und IS-U)
- Vordefinierte Risikobeschreibungen, Risikoeinstufungen und Dokumentation unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben wie z.B. HGB, AO, DSGVO, BDSG
 - Über 600 Prüfungen von Segregation of Duties (SoD)
 - Automatisierte Differenzierung von SAP ERP und SAP S/4HANA®
 - Prüfung gemäß anerkannter Sicherheitsleitfäden (z.B. DSAG Prüflitfaden und Datenschutzleitfaden, Vorgaben EU-DSGVO)
 - Sachgerechtigkeit des Regelwerks sowie business impact auf die Installationsumgebung nach IDW PS 880

Ihr Nutzen:

-  95% Zeitersparnis für die Realisierung von Compliance-Anforderungen
-  90% Zeitersparnis bei der Erstellung von detaillierten Prüfberichten
-  80% Zeitersparnis im Vergleich zur manuellen Erstellung und Pflege von Regelwerken
-  100% automatisierte und digitale Prüfung ohne Excel-Tabellen

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder für ein individuelles Angebot!

Telefon: +49 40 6969 85-0

E-Mail: sales@ibs-schreiber.de

www.ibs-schreiber.de