



# SOFTWARELÖSUNG FÜR DAS INTERNE KONTROLLSYSTEM

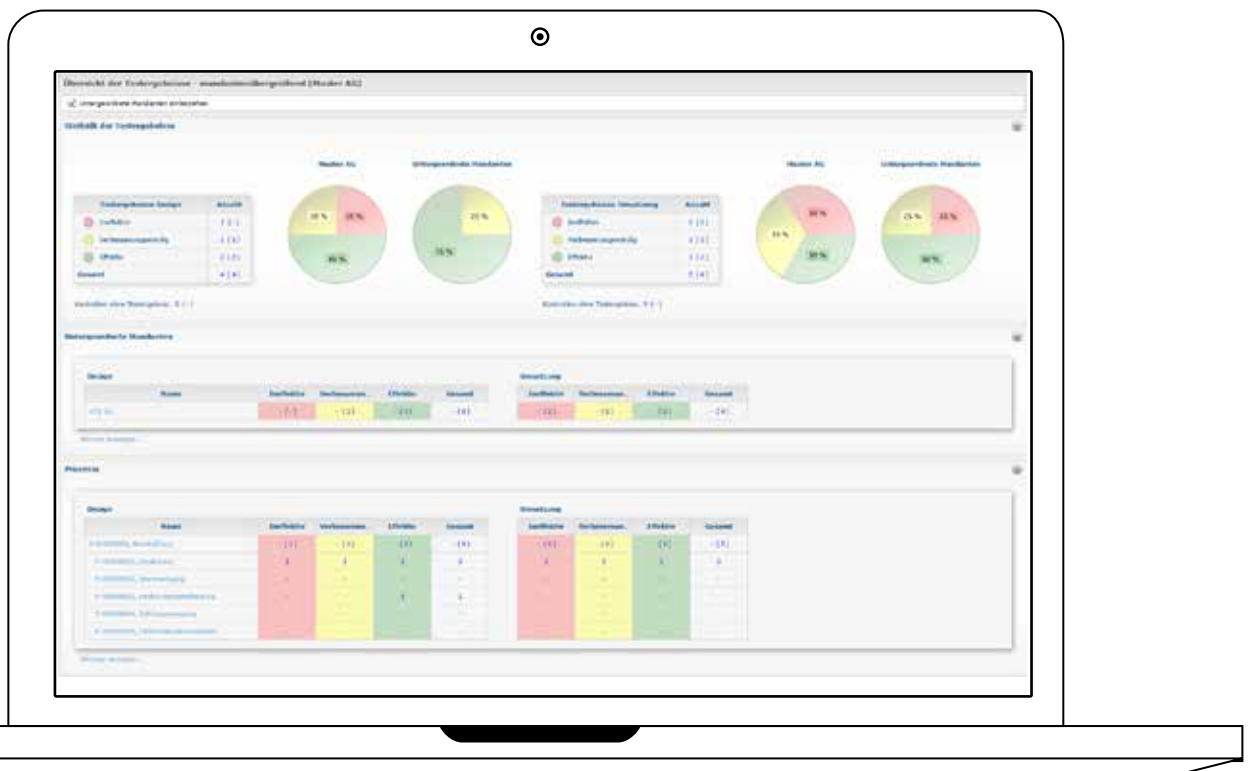
## AUF EINEN BLICK:

- Umfassende Prozess- & Kontrolldokumentation
- Dynamische Führung durch die IKS-Landschaft mittels IKS-Atlas
- Einfache Sicherstellung der Wirksamkeit durch Tests, Bestätigungen & Fragebögen
- Effizienter Ablauf durch MS-Office Integration: Outlook-Integration, Reporting
- Kurze Einführungszeit & intuitive Bedienung

# Interne Kontrollen systematisch planen, gezielt steuern & optimieren

Die Dokumentation und Prüfung des Internen Kontrollsystems ist heute ein unverzichtbares Element im Bereich Governance, Risk & Compliance. Unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen in Deutschland (BilMoG), der Schweiz (OR) und Österreich (URÄG) verpflichten insbesondere kapitalmarktorientierte Unternehmen, die Existenz und die Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems nachzuweisen.

Die Softwarelösung R2C\_CONTROLS der Schleppen AG unterstützt Unternehmen dabei, ihr Internes Kontrollsystem zu dokumentieren.





# DER PROZESS DES INTERNEN KONTROLLSYSTEMS MIT DER SOFTWARELÖSUNG R2C\_CONTROLS

## DOKUMENTATION

- Identifizierung der wesentlichen Prozessrisiken und -ziele auf Basis der Unternehmensprozesse
- Dokumentation der risikoreduzierenden Kontrollen
- optionale Vorgabe von systemweit einheitlichen IKS-Strukturen an zentraler Stelle mittels Scoping
- dynamische Führung durch die entstandene IKS-Landschaft mittels IKS-Atlas
- Möglichkeit des Exports der IKS-Landschaft in Form einer Risiko-Kontroll-Matrix
- ein-/zweidimensionale Bewertung (brutto/netto) der Risiken

## BESTÄTIGUNG

- regelmäßige Bestätigung durch den Verantwortlichen über das Bestätigungs-Cockpit
- frei konfigurierbare Bestätigungsfrequenzen
- aktueller Status der Kontrollbestätigungen via Auswertungsseite
- Ermittlung der Ursachen von überfälligen Bestätigungen
- Monitoring der fristgerechten Durchführung von Bestätigungen

## TESTPROZESS

- Definition der zu testenden Kontrollen
- Festlegung der zuständigen Tester
- Information der Tester über anstehende Testphasen, sobald ein Testplan gestartet ist
- Testergebnisse geben Auskunft über die Wirksamkeit der Kontrollen
- Visualisierung der Wirksamkeit der Kontrollen über Ampelfarben

## ANALYSE/OPTIMIERUNG

- übersichtliche Auswertungsseiten für die Ergebnis-Analyse
- bei Schwachstellen: Definition von Maßnahmen zur Behebung/Regelung von Verantwortlichkeiten und Festlegung von Terminen
- automatische Überwachung von Terminen
- frei konfigurierbare E-Mails zur Erinnerung der Verantwortlichen an die fristgerechte Bearbeitung
- integriertes Maßnahmenmanagement zur effizienten Maßnahmenverfolgung

## Das bietet Ihnen die Softwarelösung R2C\_CONTROLS

Unsere Softwarelösung R2C\_CONTROLS dokumentiert, unterstützt und optimiert Ihr Internes Kontrollsystem und lässt sich individuell auf unternehmensinterne Anforderungen anpassen..

### ZENTRALE SOFTWAREEIGENSCHAFTEN

- einfache Integration in die bestehende IT-Landschaft
- intuitive Bedienung und mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Anpassung/Erweiterung der Software auf unternehmensspezifische Anforderungen
- Revisionsicherheit durch integrierte Journalisierungs- und Archivierungsfunktion
- Zugriffsschutz über rollenbasiertes Berechtigungskonzept
- effizienter Ablauf durch E-Mail-Benachrichtigung der Prozessbeteiligten
- Verhinderung von Redundanzen durch zentrale Datenhaltung
- informationsbezogene Ablage von externen Prozessbeschreibungen sowie sonstigen Dokumenten in der Software

### IHRE VORTEILE

- Erfüllung gesetzlicher Anforderungen wie BilMoG (Deutschland), OR (Schweiz) und URÄG (Österreich)
- pragmatische Umsetzung des COSO-Rahmenwerks
- übersichtliche Berichterstattung an Aufsichtsrat, Geschäftsleitung, etc. durch verdichtete Informationen
- effiziente Einbindung der Wirtschaftsprüfer
- wirksame Maßnahmensteuerung durch integriertes Maßnahmenmanagement
- Sensibilisierung des Risiko- und Kontrollbewusstseins aller Mitarbeiter
- vielfältige Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten
- Software made in Germany

## Das Schleupen Vertriebsteam unterstützt Sie gerne



Sie haben Fragen rund um das Thema des Internen Kontrollsystems?

Sprechen Sie uns an!



+49 (0)7243 321-4700



[vertrieb-grc@schleupen.de](mailto:vertrieb-grc@schleupen.de)

[www.schleupen-grc.de](http://www.schleupen-grc.de)