

Deloitte.



SOC 1 | SSAE 18 | ISAE 3402 Řízení rizik Deloitte

Posílení důvěry interního kontrolního prostředí

Účelem SOC 1 (ISAE3402) je poskytnout auditorům klienta objektivní a nezávislou zprávu, která sděluje stanovisko ke kontrolnímu prostředí servisní společnosti.

Kontaktujte nás a zjistěte možnosti získání SOC 1 pro Vaši společnost.

Jaké jsou výhody SOC 1 reportingu pro Vás jakožto klienta?

- Vysoká míra jistoty ohledně dodržování interních procesů, postupů a požadavků splňující vnitřní kontroly z hlediska obchodních procesů a IT ze strany externích dodavatelů služeb
- Pokrytí relevantních informačních systémů pro interní kontrolu účetního výkaznictví (ICFR) SOC 1 zprávou
- Možnost využití externího auditora

Jaké jsou výhody SOC 1 reportingu pro Vás jakožto dodavatele služeb?

- Možnost integrace s jinými kontrolními rámci při finančních kontrolách a kontrolách IT
- SOC 1 je mezinárodně uznávaný standard, který umožňuje snížení četnosti probíhajících auditů pro různé klienty
- Zaměstnanci si zvýší svou znalost rizik, interních kontrol a veřejné správy

| Možnost | | Popis | | Distribuce |
|---------|--------------|--|--|---|
| SOC 1 | Přípravenost | Zpráva obsahuje zjištění a doporučení týkající se běžně dodržovaných postupů | | Omezená (vedení, představenstvo) |
| | Typ I | Ověřovací zpráva vypracovaná dle ověřovacích standardů AICPA se schopností využívat četné rámce (např. NIST) | Zpráva poskytuje informace týkající se popisu kontrol v organizaci a vhodnost jejich nastavení | Obecné použití (např. distribuce klientům, odběratelům, a/nebo regulátorům) |
| | Typ II | <ul style="list-style-type: none"> Type I – pokrývající bod v čase Type II – pokrývající časové období | Zpráva typu II je rozšířena na hodnocení provozní účinnosti vnitřních kontrol v rámci určitého časového období | |

Proč pracovat s námi?

Certifikace poskytnutá uznávaným lídrem v oboru

Deloitte je uznáván jako jeden z lídrů na trhu poskytující služby v oblasti auditních zpráv, interních kontrol, zajištění bezpečnosti a ochrany soukromí. Máme nadšené odborníky v oblasti rizik a kontroly s hlubokou znalostí a širokou škálou zkušeností. Prohlášení Deloitte týkající se správného fungování Vašeho kontrolního prostředí v souladu se standardy SOC 1 zvýší Vaši jistotu v záležitostech souvisejících s ICFR.

Zkušení profesionálové

Budete pracovat s pečlivě vybraným týmem odborníků se správnou kombinací dovedností a hloubkovou znalostí Vašeho kontrolního prostředí. Deloitte Česká republika je součástí uskupení Deloitte střední Evropa, které umožňuje rozsáhlou spolupráci napříč regionem. Naše kolektivní zkušenost napříč odvětvími a přináší vyvážené znalosti a nové perspektivy, jejichž výsledkem je dodání vysoce kvalitní služby.

Prověřená metodologie

Naše Deloitte SOC 1 metodologie je funkční, efektivní a prakticky prověřená koncepce vytvořená na základě jasné specifikace našich požadavků, nepřetržitě klientské komunikace a validace v průběhu zakázky. Máme vlastní vzorové dokumenty a postupy, které nám umožňují efektivně řídit jakoukoliv část projektu. Flexibilní přístup spolu se strukturovanými postupy zajistí hladký průběh auditu přizpůsobeného potřebám Vaší organizace.

Jasně strukturovaná zpráva

Naším výstupem je přehledná zpráva upravená dle specifik Vaší organizace. Poskytujeme manažerské shrnutí klíčových záležitostí, o než bude mít Váš klient největší zájem. Zpráva je přirozeně strukturována dle témat, aby umožňovala rychlé vyhledání jakékoliv položky. To vše je poskytováno s ohledem na pravidla a pokyny, které zpráva musí splňovat, aby byla všeobecně uznávaná dle standardů.

Kontakty



Jan Seidl
Risk Advisory
jaseidl@deloittece.com
+420 739 647 334



Jakub Höll
Risk Advisory
jholl@deloittece.com
+420 734 353 815