

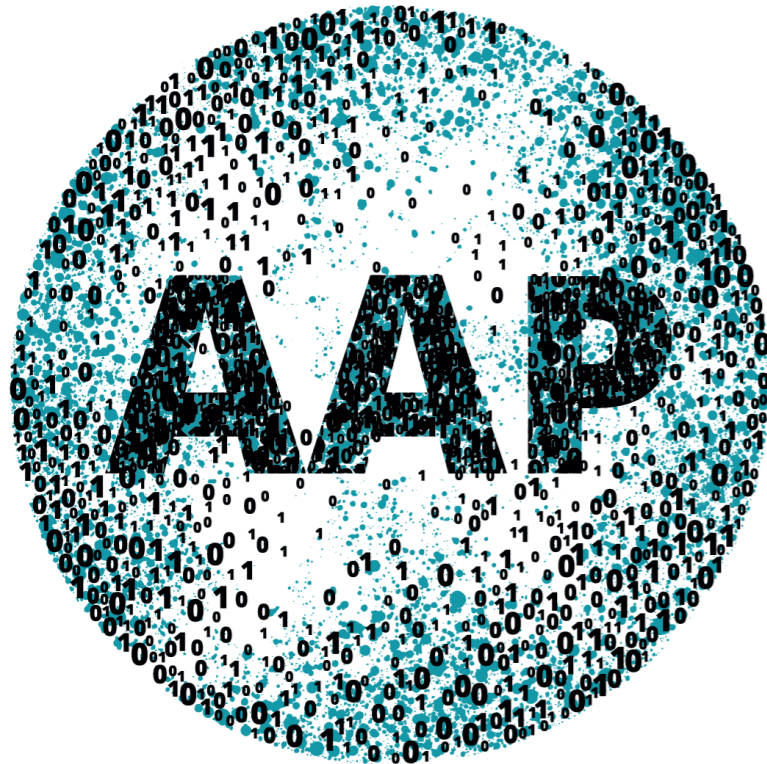
Ihre Ansprechpartner

Heinz Wustmann

Partner Risk Advisory
Tel: +49 (0)89 29036 8814
hwustmann@deloitte.de

Oliver Hanne

Manager Risk Advisory
Tel: +49 (0)89 29036 8360
ohanne@deloitte.de



Deloitte.

Die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („Deloitte“) als verantwortliche Stelle i.S.d. BDSG und, soweit gesetzlich zulässig, die mit ihr verbundenen Unternehmen und ihre Rechtsberatungspraxis (Deloitte Legal Rechtsanwalts-gesellschaft mbH) nutzen Ihre Daten im Rahmen individueller Vertragsbeziehungen sowie für eigene Marketingzwecke. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Marketingzwecke jederzeit durch entsprechende Mitteilung an Deloitte, Business Development, Kurfürstendamm 23, 10719 Berlin, oder kontakt@deloitte.de widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden, und ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/ueberUns.

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für rund 263.900 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.

Stand 11/2017

Deloitte.

Audit Analytics Platform

Datenanalyse der Zukunft für die Interne Revision

Kontrolle ist besser.
Mit der Audit Analytics Platform von Deloitte.

Der Mehrwert

Mit der Audit Analytics Platform (AAP) werden alle Schritte der Massendatenanalyse workflow-basierend gesteuert und integriert abgebildet, sodass Sie sich überwiegend auf die Beurteilung von auffälligen Belegen, Kontrollschwächen und Gefährdungspotentiale konzentrieren können.

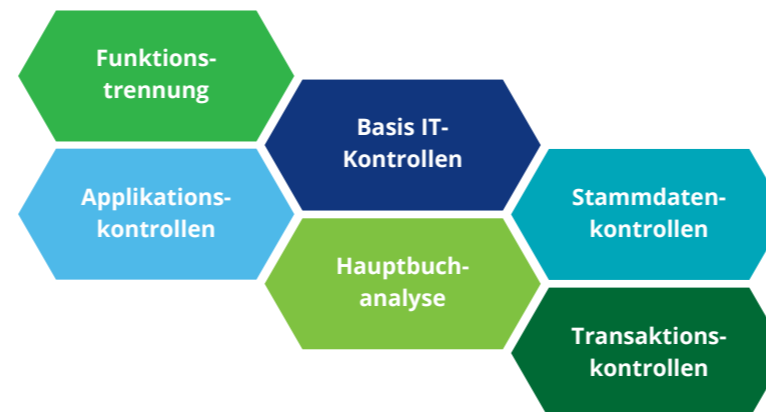
Zudem müssen mit dem Einsatz unserer mobilen Analyselösung oder bei einer Kundeninstallation vor Ort die Daten Ihr Unternehmen nicht verlassen.

Mit unserer Audit Analytics Platform, einer zukunftsfähigen und skalierbaren Technologie, sparen Revisionsabteilungen – insbesondere bei Standardprüfungsaufträgen – Zeit und Kosten und gewinnen an Qualität und Sicherheit.

Welche Analysen sind möglich?

Die AAP besteht aus verschiedenen Analyse-Modulen, die einen schnellen Überblick über Kontrollschwächen und -lücken sowie Risiken und damit eine fundierte Aussage über den Reifegrad des systemseitigen internen Kontrollsystems ermöglichen:

- Basis IT-Kontrollen und Systemsicherheitseinstellungen
- Hauptbuch-Analysen zur Fraud-Erkennung
- Prozessbezogene Analysen in den Bereichen Einkauf, Vertrieb, Materialwirtschaft, Vorrats- und Anlagevermögen, Finanzberichterstattung unter Berücksichtigung von Stamm- und Bewegungsdaten sowie systemgestützter Applikationskontrollen
- Funktionstrennungsverstöße und kritische Berechtigungen



„Die AAP ist eine Analyse-Anwendung für die Interne Revision. Sie ermöglicht automatisierte und standardisierte Kontrollprüfungen sowie die Aufdeckung von Auffälligkeiten in kritischen Prozessbereichen auf Basis von SAP Daten.“

Datenanalysen zu einer Selbstverständlichkeit machen – Einfach, flexibel und sicher:



Überzeugend innovativ!

- Risikoorientierte Auswahl von Analyseschwerpunkten und individuelle Konzeption von Prüfprogrammen.
- Einfachste Erstellung und Handhabung der Datenanforderung, Verwendung eines flexiblen Datenextraktors für SAP ERP und S/4 HANA Systeme.
- Zur Beantwortung von Prüfungsfragen werden standardisierte Analysen auf Basis individuell festgelegter Schwellenwerte herangezogen.
- Bei der Konzeption der Analysekomponente wurde Wert auf eine einfache Anpassbarkeit der Standardregeln an Kundenspezifika gelegt sowie diverse Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen.
- Integriertes Reporting mit automatischer Benachrichtigung und Verteilung an Teammitgliedern.