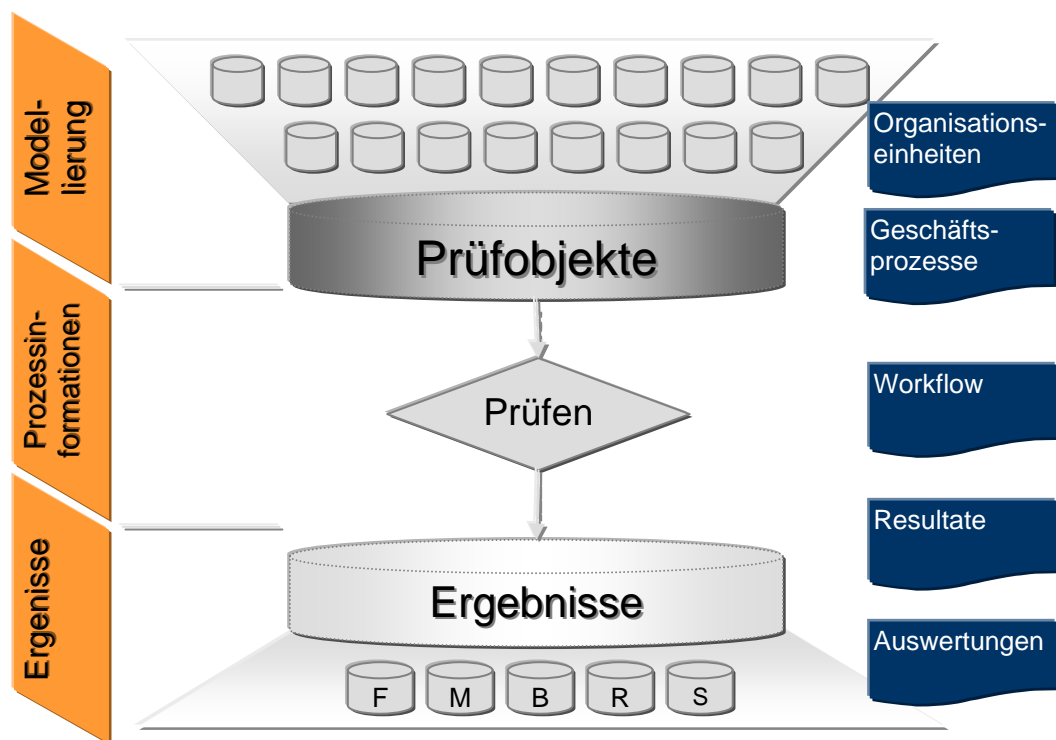


# Tentatio<sup>\*</sup>

Die neue, innovative Softwarelösung für die Audit-Durchführung



Die Anforderungen an interne Revisionsprojekte werden immer komplexer. Sie setzen ein grosses Know-How Spektrum voraus und sind mit einem erheblichen administrativen Aufwand verbunden.

Um diese Hürden effizient und effektiv meistern zu können, ist Tentatio entstanden. Diese Softwarelösung unterstützt interne Revisoren und Auditleiter bei der Revisionsdurchführung tatkräftig.

*\* „Tentatio“ stammt aus dem Lateinischen und steht für Prüfung.*

## Wann und wie kann Tentatio eingesetzt werden?

Tentatio erlaubt dem Revisionsteam, Prüfungen schneller und effizienter durchzuführen.

Tentatio ist eine Softwarelösung, welche sich auf die Prüfungsdurchführung konzentriert. Sie wurde speziell für den Einsatz im Bereich der Internen Revision entwickelt. Tentatio ist eine Server-Client Applikation.

Besonderer Wert wurde einerseits auf eine optimale Einbindung der Prüfungsbeteiligten (Revisionsleiter, Revisoren, Geprüfte) und andererseits auf eine effiziente Prozessunterstützung, insbesondere bei der risikoorientierten Planung, Durchführung, Dokumentation, Archivierung und Berichterstattung gelegt. Tentatio kann für viele Einsatzgebiete konfiguriert werden.

Mit Hilfe von Tentatio werden Prüfungen strukturiert und standardisiert. Seine Stärken hat es unter anderem bei der Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben/Regelwerken gesetzlicher oder regulatorischer Art, wie z.B. Interne Policies, Qualitätsmanagementvorgaben, Informationssicherheits-Anforderungen, Sarbanes-Oxley Prüfungen, Standort-sicherheit, etc.

Mit Tentatio können Prozesse der

- Informationsbeschaffung
- Informationsbewertung
- Informationsverarbeitung
- Informationsarchivierung

durchgeführt werden.

## Tentatio unterstützt Sie, indem es...

- ⇒ einen risikoorientierten Prüfungsansatz anwendet, um die Audits auf die risikobehafteten Prüffelder zu fokussieren
- ⇒ die Geprüften Audits durch ein Web-Front-End in die Revision (Stellungnahme, Follow up ) einbindet. Dadurch können die Ansprechpartner direkt auf die Prüfungsergebnisse reagieren und mit dem Audit-Team interagieren
- ⇒ bei der Prozessdurchführung viele META Informationen sammelt, welche für eine kontinuierliche Verbesserung der Revisionsdurchführung hilfreich sind
- ⇒ einen Workflow Ansatz verfolgt, welcher es erlaubt die Schnittstellen zwischen den Auditrollen bzw. zwischen den einzelnen Info-Leadern in den Auditprozessen zu optimieren
- ⇒ zu jedem Zeitpunkt Reports bezüglich Audit-Status und Audit-Ergebnis bereitstellt
- ⇒ flexibel konfigurierbar ist, sodass die Audit-Prozesse des Unternehmens optimal abgebildet werden können
- ⇒ mit offline-Lösungen kombinierbar ist
- ⇒ Reports, Auswertungen nach Word und Excel ermöglicht, welche entsprechend nachbearbeitet werden können

## Technische Daten

### Client-Spezifikationen:

Operating System unabhängig, nur Webbrowser nötig (zB. Internet Explorer 6.0)

### Server-Spezifikationen:

*Betriebssystem*  
Windows 2000 Server

### Datenbankserver:

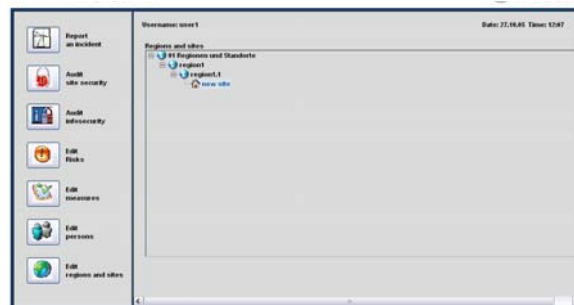
MS SQL- Server

### Web-Applikationsserver:

J-BOSS oder  
.Net 2

### Min. Hardware-Spezifikationen:

4 GHz Prozessor  
512 MB Speicher  
2 GB disk space



## Nutzen/Vorteile

Tentatio kann mit

- ⇒ zentralen Revisionsvorlagen,
- ⇒ standardisierten Fragebögen und
- ⇒ Massnahmenkatalogen ergänzt werden.

Somit unterstützt es aktiv das Revisi-  
onsteam im Wissensmanagement.

Ausserdem unterstützt es ...

- ⇒ Auditteams bei umfangreichen jährlichen oder mehrjährigen Prüfungsprogrammen
- ⇒ Reduziert den administrativen Aufwand deutlich
- ⇒ Erbringt etwa die Leistung einer halben Sekretariatsstelle
- ⇒ Kann auf die Bedürfnisse angepasst werden

- ⇒ Benötigt nur einen geringen Ausbildungsaufwand
- ⇒ Gewährleistet Informationssicherheit durch ein abgestimmtes Rollenmodell
- ⇒ Speichert Audit Daten und macht sie reproduzierbar
- ⇒ Bietet umfangreiche Exportfunktionen nach Excel und Word für individuelle Auswertungen der Daten
- ⇒ Bietet Vergleichsmöglichkeiten zwischen Audits
- ⇒ Dokumentiert die Historie der Audits und schafft Transparenz
- ⇒ Vereinfacht das Aktivitätsreporting



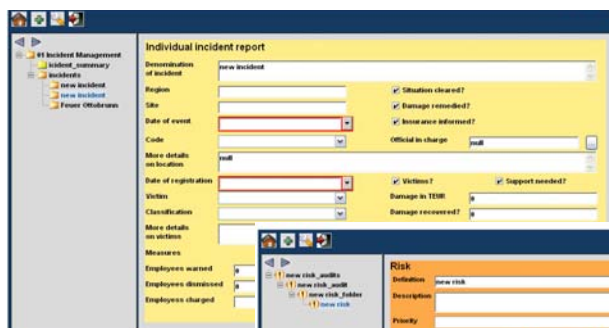
**Klaus Bockslaff**  
**Dr. jur. Rechtsanwalt LL.M.**  
**Geschäftsführender Gesellschafter**

**Verismo GmbH**

Rietstr. 15  
 CH 8700 Küsnacht / Zürich

Telefon: +41 44 910 9909  
 Mobil: +49 160 612 4855  
 E-Mail: klaus.bockslaff@verismo.ch  
 Internet: www.verismo.ch

<b>Hinweise</b>	<b>Risikoorientierte Planung</b>	<b>Revisionsmanagement</b>
<input type="checkbox"/> Neuer Hinweis <input type="checkbox"/> Hinweis Management	<input type="checkbox"/> Aktuelle Risikoanalyse <input type="checkbox"/> Neue Risikoanalyse anlegen <input type="checkbox"/> Risikomanagement	Ausgewählte Revision <input type="button" value="auswählen"/>  <input type="checkbox"/> Gesamte Revision anzeigen <input type="checkbox"/> Info Bord <input type="checkbox"/> Planung <input type="checkbox"/> Durchführung <input type="checkbox"/> Berichterstattung <input type="checkbox"/> Empfehlungs-Controlling
<b>Administration</b>	<b>Knowledge Base</b>	<b>Revision</b>
<input type="checkbox"/> User anlegen <input type="checkbox"/> Personen erfassen <input type="checkbox"/> Administration <input type="checkbox"/> Admin Softwarefehler <input type="checkbox"/> Softwarefehler/ -änderungen <input type="checkbox"/> Suchfunktion	<input type="checkbox"/> Knowledge Base <input type="checkbox"/> Vorlagen Prüfungen <input type="checkbox"/> Vorlagen Feststellungen <input type="checkbox"/> Vorlagen Empfehlungen <input type="checkbox"/> Vorlagen Massnahmen	<input type="checkbox"/> Neue Revision anlegen <input type="checkbox"/> Revisionsmanagement



**Individual incident report**

Demarcation of incident: new incident

Region:

Site:

Date of event:

Code:

More details on location:

Date of registration:

Victims:

Classification:

More details on victims:

Measures:

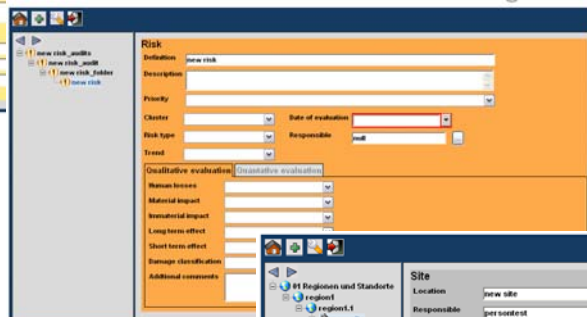
Employee warned:

Employee dismissed:

Employee charged:

Situation cleared?  
 Damage recorded?  
 Insurance informed?  
 Official in charge:

Victims?  
 Damage in TDR  
 Support needed?  
 Damage recovered?



**Risk**

Definition:

Description:

Priority:

Cluster:

Risk type:

Trend:

Date of evaluation:

Responsible:

Qualitative evaluation:

Human losses:

Material impact:

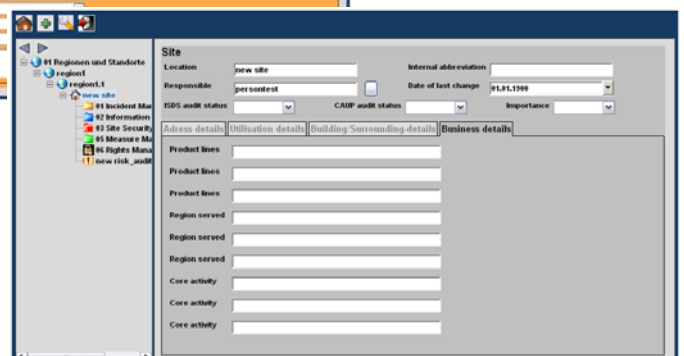
Immateral impact:

Long term effect:

Short term effect:

Damage classification:

Additional comments:



**Site**

Location:

Responsible:

ES5 audit status:

CAIP audit status:

Internal abbreviation:

Date of last change:

Importance:

Address details:

Utilisation details:

Building Surrounding details:

Business details:

Product lines:

Product lines:

Region served:

Region served:

Region served:

Core activity:

Core activity:

Core activity: