



IKS DOKUMENTATION ONLINE

PROZESSE, RISIKEN UND KONTROLLEN

Das übersichtliche System, einfach, effizient, technisch führend und sofort nutzbringend. Hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitenden, hervorragendes Führungsinstrument. Erleichtert die Arbeit, optimiert die Übersicht und fördert die Qualität.

WEBBASIERTES SYSTEM

iksWorkflow® ist ein vollständig webbasiertes System für die Dokumentation des internen Kontrollsystems.

Es ist einfach, übersichtlich und funktioniert in der überall vorhandenen, gewohnten Internet-Umgebung. Keine Installation, keine weitere Informatik, kein technischer Support ist nötig.

iksWorkflow® ist für die Benutzer von jedem Standort aus erreichbar. Von den Büros, vom Lager, von Aussenstellen und Filialen.

iksWorkflow® dokumentiert die Geschäftsprozesse mit Risiken, Kontrollen, Auswirkungen, Verantwortlichkeiten, Formularen und Standard-Dokumenten. Für ein dokumentiertes IKS unverzichtbar.

Details
Shape-Name: PrzSchritt.20

Beschreibung	Wert
Arbeitschritt	Bewerbungsgespräch
Risiko	Lohnhöhe und übrige Abmachungen ist ausserhalb von betriebsinternen Bandbreiten
Wesentlichkeit	T
Kontrollen	keine
Art	Prozessebene
Verantwortlichkeit	AL --> PV
Kontrollziele	Kontrolle im Zusammenhang mit der Erstellung des Arbeitsvertrages durch PA (präventive Kontrolle).
Auswirkung auf die Jahresrechnung	Beliebige Kombination von VH/RV/EI/VO/BW/EP/DO
Wirksamkeit	T
Dokumentation	nein
IT	--
Hilfsmittel	Besoldungsreglement / Spesenreglement
Massnahmen	Löhne und übrige Vertragskonditionen sind erst nach Rücksprache mit PA zu fixieren.
-Wer	PV
-Wann	Mrz 08
Status	grün

2.1. Eintritt Mitarbeiter BDO Visura

Dateiname ändern	Dateigröße (Byte)	Projekte
[-] Anleitung		
IKS_Manual.doc	77.73 k	
QuickGuide.doc	26.61 k	
[-] Muster		
Eintritt_Mitarbeiter.vsd	1.32 M	
Eintritt_Mitarbeiter.xls	21.15 k	
[-] Vorlagen		
BDO_Visura Schablone	181.81 k	
BDO_Visura Vorlage	1.22 M	



ZIELSETZUNG

- Sicherung eines einheitlichen Prozessablaufs
- Festhalten und Bewerten der Risiken
- Feststellung von Kontrollschritten
- Visualisierung der Auswirkungen
- Einfacher Zugang standortunabhängig
- Hohe Benutzerakzeptanz
- Optimierte IKS-Dokumentation

PROJEKTVORGEHEN

Die Einführung von iksWorkflow® erfolgt in 4 Schritten:

1. Festhalten der Geschäftsprozesse
2. Definition der Details pro Prozessschritt
3. Zugehörige Dokumente bereitstellen
4. Aufschaltung als Webapplikation

1. FESTHALTEN DER PROZESSE, RISIKEN, UND KONTROLLEN

Oftmals sind die wichtigsten Geschäftsprozesse in einem Prozesshandbuch oder Qualitätshandbuch bereits aufgezeichnet.
Wir nutzen diese Prozessbeschreibungen für ein IKS.

Im Normalfall handelt es sich im Kernbereich der Finanzen (Debitoren, Kreditoren, Lohn, Hauptbuch evtl. Anlagenbuchhaltung) um ca. **10 Prozesse**.

Die definierten Prozesse werden im MS-Visio auf einer vereinfachten Schablone erfasst (wird von uns geliefert).

2. DEFINITION DER DETAILS PRO PROZESSSCHRITT

Die Details zu den Prozessschritten wie Risiken, Kontrollen, Prüfziele, Auswirkungen, Verantwortlichkeiten, Massnahmen etc. werden in Excel erfasst. Dafür erstellt iksWorkflow® automatisch ein Excel-Dokument mit den individuellen Prozessschritten.

3. ZUGEHÖRIGE DOKUMENTE BEREITSTELLEN

Die Standard Dokumente und Formulare, die im Prozessablauf Verwendung finden, werden bereitgestellt und im Visio-Prozess als Symbol hinterlegt.

Die Ablage erfolgt im Dokumentmanagement System von iksWorkflow®. Damit stehen die Dokumente als Vorlagen jedem berechtigten Benutzer auf Mausklick zu Verfügung.

4. AUFSCHALTUNG ALS WEBAPPLIKATION

Die Prozesse, Details zu den Prozessen und Dokumente werden von uns für den Web-Einsatz mit Menüstruktur und Zugangsberechtigungen aufbereitet. Der Zugang erfolgt nun über eine eigene SSL sichere Internetadresse firma.iks.ch.

SECURITY

Der Zugriff ist mit Massnahmen gesichert, die für hohe Sicherheitsstufen gelten:

- SSL-Verschlüsselung des Datenverkehrs
- authentifizierter Server
- Benutzername und Passwort mit individuellen Zugriffsberechtigungen

GESETZ

IKS ist gesetzlich vorgeschrieben für KMU mit ordentlicher Revision (neu ab 1.1.2008). Mit iksWorkflow® ist der Nachweis für die Existenz eines IKS im Sinne von Art. 728a OR erbracht. Die operative Umsetzung des IKS im Alltag nach den gesetzlichen Vorschriften (IKS muss gelebt werden), ist mit iksWorkflow® gewährleistet.

ERGEBNIS

1. Mit iksWorkflow® sind die Prozesse dokumentiert und nachvollziehbar.
2. Risiken, Kontrollen und Auswirkungen sind festgehalten. Stark- und Schwachstellen sind einfach feststellbar (Ampel-Warnsystem).
3. Die Standardisierung der Prozesse und Vorgabe-Dokumente nach IKS sind erfüllt.
4. Die Verantwortlichkeiten sind dokumentiert
5. Der Zugang zu den Prozessbeschreibungen ist einfach und einheitlich.
6. Es gibt nur eine aktuelle Prozessbeschreibung pro Prozess.
7. Anpassungen von Prozessen, Risikobeurteilungen und Kontrollen sind einfach und sofort überall verfügbar.

KOSTEN EINMALIG

- 1 Microsoft Visio Professional 2007 Lizenz
Voraussetzung Microsoft Office 2007 **Fr. 959.-**
- Aufnahme der bestehenden Prozesse, Definition der Prozessdetails
kundenseitig oder nach Aufwand durch swissaxis
- Schulung für Administratoren
nach Aufwand durch swissaxis
- Schulung für Benutzer
keine Schulung nötig
- Aufschaltung
pauschal Fr. 725.-

KOSTEN WIEDERKEHREND

Lizenz, Wartung, Hosting alles inkl.

- Benutzungslizenz Software
- Benutzungslizenz Datenbank
- SSL-Zertifikat und SSL Verschlüsselung
- Wartung mit Updates und Service-Packs
- Betrieb auf einem sicheren Server
- Direkter Schnelleinstieg mit eigener Domain

1.- 5. Benutzer: **pro Monat / Benutzer Fr. 55.-**
ab 6. Benutzer: **pro Monat / Benutzer Fr. 5.-**