

Umfassendes Revisionsmanagement

Eine integrierte und webbasierte IT-Lösung gehört heute zum Standard der modernen Revisionssteuerung. Integration bedeutet bei novaAudit nicht nur die Unterstützung des Kernprozesses, sondern auch die Verbindung zwischen Kernprozess und übergreifendem Auditmanagement. Basis dafür ist die moderne Technologieplattform Microsoft SharePoint, die unter anderem mit ihrem hohen Grad an Integration mit Microsoft Office höchste Flexibilität, Zukunftssicherheit, Anpassbarkeit, Integrationsfähigkeit und Erweiterbarkeit bietet.

Auditprozesse mit novaAudit

novaAudit unterstützt Sie in Ihrem Kernprozess selbstverständlich vollständig. Alle Phasen des Best Practice-Ansatzes des DIIR sind umfassend vertreten. Sie erhalten dabei höchste Flexibilität, Zukunftssicherheit, Anpassbarkeit, Integrationsfähigkeit und Erweiterbarkeit.

Risikoanalyse

novaAudit unterstützt Sie bei der Bewertung der Prüfungsrelevanz Ihrer Prozesse und/oder Organisationseinheiten und ermöglicht Ihnen flexibel die Ermittlung von Prüfungsprioritäten auf Basis von beliebigen Bewertungsparametern. Die Risikobewertung kann mehrere Unternehmensbereiche unabhängig voneinander auf Basis desselben AuditUniverse unterstützen. Wie alles in novaAudit sind die Felder der Risikoanalyse natürlich voll anpassbar!

Jahresplanung

Die Jahresplanung kann direkt online in novaAudit durchgeführt werden oder optional Offline und übersichtlich mit Hilfe des novaAudit Jahresplaners (integriertes Werkzeug auf Basis von Excel) erfolgen, wobei das Werkzeug wie gewohnt von Ihnen flexibel und einfach angepasst werden kann. Sie können ihr eigenes Excel-Template verwenden und die Datenstruktur des Jahresplaners umfangreich beeinflussen. Synchronisierung zwischen Ihren novaAudit-Planungsdaten und dem Jahresplaner ist vollautomatisch gegeben, so dass alle Daten selbstverständlich immer zentral an einer Stelle auf dem Server liegen.

Ressourcenplanung

Die Ressourcenplanung, also die unterjährige detaillierte Verteilung von Ressourcen auf Audits erfolgt entweder online direkt in novaAudit oder optional Offline und übersichtlich mit Hilfe des novaAudit Ressourcenplaners (integriertes Werkzeug auf Basis von Microsoft Project Prof. 2010/2013). Dabei stehen Ihnen alle durch Project gegebenen Planungs- und Reportingfeatures zur Verfügung.

Prüfungsvorbereitung

Im Vorfeld der Prüfungsdurchführung bereiten Sie die Prüfung vor, in dem Sie die Audit-Daten pflegen und dem Audit seine Prüfschritte zuordnen (entweder direkt durch spezielle Prüfschritte oder durch Prüfschrittlisten auf Basis Ihrer Prüflisten-Templates, die mit einem Regelgenerator auch automatisch neuen Audits zugeordnet werden können).

Prüfungsdurchführung

Das anpassbare und erweiterbare Audit-Stammblatt übersichtlich mit allen Infos zum Audit, eine EMail-Informationsmöglichkeit zum jeweiligen Status des Audits, konfigurierbare Aufgabenerstellung und Berechtigungsvergabe abhängig von den Daten des Audits garantieren eine hohe Qualität Ihrer Auditdurchführung. Selbstverständlich wird dies durch die in novaAudit übliche Möglichkeit der Anbindung des Audits an beliebige Daten wie Knowledge-Informationen oder an alle sonstigen existierenden oder von Ihnen erzeugten Datenstrukturen abgerundet.

Prüfungsberichte

Die Daten eines Audits können in beliebige durch Sie gestaltbare Word-Templates auf einfache und schnelle Weise ohne Programmierung exportiert werden. Die Anzahl der Audit-Berichte sowie der Aufbau und die auditabhängigen Daten, die in Ihre Audit-Berichte exportiert werden, kann von Ihnen völlig frei gestaltet werden. Einfache Word-Kenntnisse reichen dafür völlig aus. Die gesamte Konfiguration Ihres eigenen so erstellten Audit-Bericht-Systems befindet sich übersichtlich und transparent an einer einzigen Stelle in novaAudit. Der Aufruf eines Ihrer so konfigurierten Audit-Berichts erfolgt durch Ihnen Mitarbeiter einfach über das Audit-Stammblatt.

Maßnahmen & Nachverfolgung

Feststellungen und Maßnahmen werden transparent und komplexitätsreduzierend im selben Datensatz geführt. Die Historie der Maßnahmen (z.B. Veränderungen DueDate) wird in einer gesonderten Maßnahmenhistorie (ActionTraces!) geführt und ermöglicht das einfach Reporting z.B. über alle offenen Maßnahmen, deren DueDate überschritten ist oder deren Differenz zwischen ursprünglichem DueDate und endgültigem DueDate besonders groß ist. Bei der Veränderung von Maßnahmen können Email-Benachrichtigungen und/oder Aufgaben erzeugt werden sowie die Berechtigungen auf die Maßnahmen konfiguriert automatisiert verändert werden. Dank des flexiblen Berechtigungsmanagements novaAudits können die zu prüfenden Einheiten in die Pflege (Dokumentation Erledigung) der Maßnahmen einbezogen werden, indem Ihnen der eingeschränkte Zugriff auf Ihre Maßnahmen gewährt wird. Durch die durchgängige Versionierung/Historisierung aller Daten novaAudits werden auch diese Veränderungen inkl. Datumsstempel und Benutzer nachhaltig dokumentiert. Passive Benachrichtigung der zu prüfenden Einheit durch Email-Konfiguration ist gegeben.

Management Reporting

novaAudit ermöglicht Ihnen flexibel umfangreiche Reporting-Ergebnisse. novaAudit bietet 2 Reporting-Typen. Basic Reports sind Reports auf einzelne Listen wie Audits oder Maßnahmen (sowie alle sonstigen Listen). Sie können durch Benutzer schnell (5 Minuten) und flexibel mit komplexen Kriterien selber angefertigt werden. Es gibt diverse Export-Möglichkeit nach Excel und eine Platzierung auf beliebigen neuen oder gegebenen Seiten ist möglich. Der 2. umfangreichere Typ von Management-Reports, die Enterprise Reports, bietet Ihnen Reports über mehr als eine Liste (z.B. alle DueDate-überschreitenden Maßnahmen aller offenen Audits inkl. Audit-Informationen inkl. der Prüfschrittdaten). Es gibt unbegrenzte Gruppierungs-, Filterungs-, Gestaltungsmöglichkeiten. Export-Möglichkeiten in Excel, Word, PDF und direktes drucken. Dank eines Report-Design-Tools gibt es bzgl. der Gestaltung der Reports keine Grenzen. Anpassungen von Reports können mit diesem Tool von Ihnen einfach angefertigt werden.

Revisionsmanagement mit novaAudit

novaAudit unterstützt Sie nicht nur beim Kernprozess, sondern ermöglicht das Management Ihrer gesamten Auditororganisation. Dazu existieren in novaAudit diverse Funktionalitäten, von denen einige im Folgenden beschrieben sind.

Teamarbeit in der Revision

Zur Unterstützung ihrer Teamarbeit können Sie Kontakte, Umfragen, Kalender, Meeting Management-Bereiche, Wikis, Blogs, Schwarze Bretter und Diskussionen erstellen und mit umfangreichen Möglichkeiten zur Benutzer-, Rechteverwaltung und Workflows verwenden.

Dokumentenmanagement

Das Dokumentenmanagement von novaAudit adressiert alle Funktionen modernen Dokumentenmanagements wie vollständige Versionierung, CheckIn/CheckOut, Dokumentenmaps, Dokumentenworkflows, Freigabe-Prozesse, Offline-Funktionalität, Microsoft Office-Integration, Windows Explorer-Ansicht, Metadaten, Ansichten, Sortierung, Suche sowie ein umfangreiches Berechtigungskonzept.

Business Intelligence

novaAudit enthält umfangreiche Funktionen zur Erfolgsanalyse Ihrer Audit Aktivitäten. Key Performance Indicators (KPIs), Scorecards, Grafische Analysen und Diagramme, Gridanalysen und Berichte, Filter, Indikatoren und Dashboards, die all diese BI-Elemente organisiert und interaktiv darstellen (für die Erstellung von BI-Dashboards enthält novaAudit einen gesonderten Dashboard-Designer!). Für alle BI-Features existieren umfangreiche Assistenten, die die Erreichung Ihrer BI-Ziele unterstützen.

Content Management

All Ihr Wissen und all Ihre Daten aus novaAudit können Sie mit dem in novaAudit integrierten modernen Content Management für Ihre Nutzer zugänglich und übersichtlich auf frei gestaltbaren Seiten aufbereiten. Dazu steht ein umfangreicher Veröffentlichungsprozess zur Verfügung. Content Management-Seiten sind frei gestaltbar und können mit allen Elementen novaAudits sowie zusätzlichen beliebigen Informationen in beliebigen Formaten bestückt werden. Es ermöglicht den Aufbau von Cockpit-Elementen, Dashboards, Verlinkungs- oder Start-Seiten und vieles mehr.

Knowledge Management

Ihr Wissen in Dokumentenform oder sonstigen Formen können Sie mit novaAudit bestens managen und in Beziehung zu allen Elementen novaAudits setzen (z.B. zu einem Audit, einem Prüfschritt, einer Maßnahme usw.). Ergänzend erhalten Sie mit novaAudit ein vollständiges Wiki-System, mit dem Sie völlig frei und flexibel Ihr Wissensmanagement aufbauen können.

Einbeziehung geprüfter Einheiten

Mit novaAudit können Sie Ihre geprüften Einheiten nicht nur mit in die Maßnahmenbearbeitung einbeziehen. Sie können über das flexible Benutzerkonzept praktisch jeden Benutzer und eben auch die Benutzer Ihrer zu prüfenden Einheiten flexible Zugriffsrechte auf alle Daten novaAudits erteilen. Selbstverständlich sind auch alle Automatismen novaAudit für diese Rechteerteilung nutzbar. Somit können Sie z.B. abhängig vom Status einer Maßnahme ein bestimmtes Recht an einen bestimmten Benutzer oder eine Benutzergruppe vergeben. Auf diese Weise können Sie die Bearbeitung aller Daten novaAudits auch automatisiert Ihren Benutzern zuweisen.

Berechtigungskonzept

Das Berechtigungskonzept novaAudits ist extrem flexibel. Es ermöglicht die Zuordnung von Berechtigungen für Benutzer oder Benutzergruppen für Datenentitäten unterschiedlicher Ebene (ganz novaAudit, Seiten Listen, Dokumente bis hin zu einzelnen Datensätzen). Zudem ermöglichen novaAudit Ihnen die Konfiguration von Automatismen in der Zuordnung von Berechtigungen zu Benutzern im Kontext von konkreten Audits, Maßnahmen und Prüfschritten, so dass Sie auf diese Weise Ihren Berechtigungsworkflow umsetzen können.

Reporting

Das Reporting novaAudits besteht aus 3 Reporting-Typen. Zunächst ermöglicht Ihnen das Audit-Reporting die Konfiguration von Word-Berichten abhängig vom konkreten Audit. Die Basic Reports ermöglichen Ihnen das schnelle Konfigurieren von Reports auf einzelnen Listen wie den Audits, Maßnahmen, Prüfschritten oder allen sonstigen Datenlisten in novaAudit inkl. Features wie Sortierung, Gruppierung, Filterung usw. Die Enterprise-Reports erlauben Ihnen die Anfertigung von sehr komplexen Reports. Dabei verwendet novaAudit die sehr leistungsfähigen SQL Server Reporting Services von Microsoft mit standardisierten Schnittstellen und quasi unbegrenzten Möglichkeiten einer modernen Reporting-Lösung.

Weitere Eigenschaften von novaAudit

Eine Fülle von Eigenschaften eines modernen und umfänglichen webbasierten Systems in novaAudit garantiert Ihnen die Möglichkeit zur Umsetzung Ihrer Anforderungen an ein modernes IT-System für Ihre Interne Revision.

Anpassbarkeit

In novaAudit ist quasi alles an Ihre Bedürfnisse anpassbar. Datenstrukturen, Formulare, das Berechtigungskonzept, das Layout, die Workflows, die Seiten, die Navigation, das Reporting, die Feldbezeichnungen, die Listenbezeichnungen usw.

Erweiterbarkeit

Das Datenmodell novaAudits stellt nur die Basis dar, die für den professionellen Einsatz in der Internen Revision geeignet ist. Alle Datenstrukturen sind nach Ihren Bedürfnissen erweiterbar. Sie können

weitere Felder, neue komplette Datenlisten mit Ihren Feldstrukturen, Seiten, Navigationselemente, Reports usw. hinzufügen und diese neuen Elemente mit den vorhandenen flexibel verbinden (z.B. eine neue Wissensdatenbank mit den bestehenden Audits).

Versionierung

Sie können alle Informationen in novaAudit versionieren. Damit können Sie jegliche Änderung aller Daten und Dokumente in novaAudit automatisch aufzeichnen lassen, wer jede Änderung wann durchführte und wie die Änderung genau aussieht. Zudem können Sie einrichten, dass bei jeder Änderung ein Änderungskommentar durch den Benutzer einzupflegen ist. Im Falle von Dokumenten geht die Versionierung sogar noch einen Schritt weiter, indem Sie Haupt- und Nebenversionen verwalten können (und hier z.B. nur für jede Hauptversion das Dokument für die Öffentlichkeit freigeben).

Datensichten

Die Datensichten in novaAudit sind eine kraftvolle Möglichkeit zur Darstellung aller Informationen in organisierter Form. So können Sie für alle Daten Ihrer Internen Revision übersichtliche Darstellungen erzeugen mit der Möglichkeit

- gewünschte Spalten ein- oder auszublenden,
- persönliche Sichten (nur Sie können diese sehen) oder öffentliche Sichten zu erstellen,
- zu sortieren,
- zu filtern,
- zu gruppieren,
- direkte Inline-Bearbeitung zu ermöglichen (der Benutzer kann direkt in der Listendarstellung Daten ändern, natürlich nur sofern er dazu das Recht erhalten hat),
- Massenvorgängen auf mehrere Elemente der Sicht gleichzeitig anzuwenden (z.B. mehrere Maßnahmen gleichzeitig bearbeiten),
- Gesamtergebnisse darzustellen (z.B. die Summe der Werte einer Spalte über alle angezeigten Elemente),
- Formatvorlagen zur besseren Darstellung auf die Sicht anzuwenden,
- die Ansicht auf mobilen Geräten anzeigen zu lassen.

Portalseiten

Mit novaAudit können Sie beliebig viele zusätzliche Seiten in Ihr novaAudit-Portal einbauen und in Verbindung mit Ihren Daten in novaAudit bringen. Die Erreichbarkeit der Portalseite ist über das anpassbare novaAudit-Navigationsmenü, einen einfachen Hyperlink auf anderen Seiten oder über die Direkteingabe als URL in der Browser-Adresszeile (sehr interessant zum Mail-Versand an Kollegen!) möglich. Die Portalseiten unterliegen ebenfalls dem novaAudit-Berechtigungsmanagement, können also auch für Benutzer bzw. Gruppen lesbar oder editierbar eingerichtet werden. Die Bearbeitung der Portalseiten findet sehr einfach und komfortabel im WYSIWYG-Stil direkt im Web-Browser statt. Die Portalseiten können Grafiken, Hyperlinks, Text, Tabellen, und beliebige WebParts (Informationsfenster) enthalten, was die Grenzen der Möglichkeiten praktisch auflöst. Die Gestaltung der Portalseiten ist völlig flexibel möglich (letztlich HTML-basiert – HTML-Direkteingabe wird ebenfalls unterstützt). Portalseiten können externe Webseiten enthalten und anzeigen (z.B. bestimmte Bereiche aus dem Unternehmenseigenen Intranet). Die Portalseiten bieten Ihnen fast unbegrenzte Möglichkeiten, die Inhalte Ihrer Revision für Ihre Mitarbeiter und Kollegen zu strukturieren und den Umgang mit novaAudit ganz Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Workflows

novaAudit enthält eine umfangreiche Workflow-Engine. Direkt in novaAudit über ein gesondertes Design-Werkzeug können Sie ganze Abläufe mit Kontrollstrukturen erzeugen, die in jeder Dateneinheit Ihres novaAudit-Systems anwendbar sind. So ist es z.B. möglich bestimmte Freigabe-Prozesse nach Ihren Anforderungen per Konfiguration umzusetzen. Feedback-Prozesse sind ein weiteres Beispiel. Es ist sogar möglich aber nicht zwingend, Workflows mit Microsoft Visio zu erstellen und in novaAudit zu importieren. Eine weitere Variante besteht in einfacher Konfiguration über Parameter, um das Verhalten novaAudits anzupassen (z.B. Vergabe von Berechtigungen an Teammitglieder abhängig vom Status des Audits usw.). Die Möglichkeiten sind sehr umfangreich. Eine standardisierte Schnittstelle ermöglicht sogar die Erweiterung per Programmierung (entsprechendes Know-how im Hause vorausgesetzt). Eine spezielle Form der Workflows sind die Benachrichtigungsworkflows. So können sich Ihre Benutzer über Änderungen von bestimmten Elementen per EMail vom novaAudit-System informieren lassen. Beispielsweise kann sich ein Benutzer informieren lassen, wenn sich Audits verändern, auf denen er Leserechte besitzt). Der Benachrichtigungsservice steht für alle Daten novaAudit zur Verfügung, also auch für Datenstrukturen wie völlig neue Listen, die Sie selber dem System hinzugefügt haben.

Formular-Lösungen

novaAudit ist in der Basis bereits eine vollständige Lösung für das Management Ihrer Internen Revision. Um Daten zu pflegen existieren die entsprechenden Eingabemasken zur Pflege. novaAudit verfügt jedoch für sehr spezielle Anforderungen über die Möglichkeit, Formulare für Ihre Daten eigens zu designen und mit einfachen bis komplexen Regeln zu versehen. Eigens dafür verfügt novaAudit über ein Design-Werkzeug, welches Ihnen per Konfiguration die Erstellung solcher Formulare ermöglicht. Diese Funktion ist nur erforderlich, wenn Ihre Wünsche über die Möglichkeiten hinausgehen, über die novaAudit an sich schon im Standard verfügt.

Portalweite Suche

novaAudit enthält eine komfortable leistungsfähige Suche, die sich über alle Informationen inkl. der Inhalte aller Dokumente erstreckt. Selbstverständlich deckt die Suche nur die Informationen ab, auf die der jeweils angemeldete Benutzer auch ein Leserecht hat. Es besteht weiterhin die Möglichkeit der Filterung der Suchergebnisse nach bestimmten Kategorien, die Speicherung von Suchen sowie die RSS-Feed-Möglichkeit von Suchen.

Office-Integration

Die Office-Applikationen Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Visio, Project und SharePoint Workspace sind tief in novaAudit integriert. Jede der Anwendungen auf seine sinnvolle Weise. Sie erhalten mit novaAudit ein System, welches die Benutzererfahrung mit dem Browser und den Office-Anwendungen vereint und zu einem einzigen runden Erlebnis werden lässt.

Migrationsvorbereitung

novaAudit enthält ein Werkzeug zur Migration von existierenden Daten aus z.B. Microsoft Office oder webbasierten Datenverwaltungsanwendungen, welche es ermöglicht ggf. vorgesehene Migrationsprojekte kostenseitig stark zu reduzieren. Dabei wird Ihre individuelle Datenquelle an das Werkzeug angebunden und die Daten können automatisiert in novaAudit einfließen.

Metadaten-Konzept

Vollständig allen Datenelementen in novaAudit können Sie sogenannte Metadaten zuordnen. Mit Metadaten können Sie Ihre Daten (z.B. Audit-Daten) um Informationen Ihrer Wahl strukturiert anreichern und somit Suche, Sortierung, Gruppierung, Filterung usw. auf Basis dieser Metadaten ermöglichen. Das Konzept der Metadaten ist tief in novaAudit integriert und eine mächtige Möglichkeit zur Organisation Ihrer Daten und Verbesserung der Benutzer-Erfahrung mit novaAudit.

Offline-Fähigkeit

Offline-Fähigkeit verliert immer mehr an Bedeutung durch die Verfügbarkeit von Internet-Zugängen in allen Lebenslagen. Natürlich wissen wir, dass dies nicht immer gegeben ist. Mit novaAudit bekommen Sie eine Word-basierte Offline-Funktionalität zur Bearbeitung der Maßnahmen, die sich mit novaAudit automatisch synchronisiert. Dokumente können jederzeit ausgecheckt und mitgenommen werden. Der Zugriff über mobile Geräte ist in jedem Fall gegeben.

Terminologieanpassbarkeit

Es ist möglich, alle Feld- und Listenbezeichnungen sowie -beschreibungen nach Ihren Vorstellungen textuell anzupassen. Dies ermöglicht Ihnen, novaAudit Ihre eigenen für Sie gängigen Begrifflichkeiten beizubringen. Diese Möglichkeit besteht auch nachträglich noch weiter. Änderungen der Terminologie haben keinen Einfluss auf die Funktionsweise novaAudits.

Mehrsprachigkeit

Neben der einfachen Terminologieanpassbarkeit können Sie novaAudit auch mehrsprachig einsetzen. Sie können die Terminologieanpassbarkeit auch in unterschiedlichen Sprachen nutzen, so dass ein Benutzer individuell seine Sprache wählen kann. Jeder Benutzer wählt so seine novaAudit-Sprache und kann diese bei Bedarf auch jederzeit ändern. Die Anzahl der Sprachen, in denen Sie novaAudit konfigurieren ist abhängig von den durch SharePoint unterstützten Sprachen.

Navigationskonzept

Das Navigationskonzept novaAudits ist in 3 Navigationsbereiche aufgeteilt. Zunächst existiert das unveränderbare Actionsmenü, welches Systemeinstellungen und die Erzeugung von Audit-Reports ermöglicht. Das übergeordnete globale Menü ermöglicht den Wechsel zwischen dem Kernbereich von novaAudit (Unterstützung des Kernprozesses der Internen Revision) zu den nebengeordneten novaAudit-Bereichen, die Sie für Ihr erweitertes Management verwenden. Dieses Menü entspricht der übergeordneten Struktur Ihrer Revisionsmanagement-Bereiche. Des Weiteren dient das Schnellstartmenü zur Navigation innerhalb Ihres novaAudit-Kernbereichs. Dieses Menü ist vollständig anpassbar und dient zur Navigation bei der typischen Auditarbeit. Es dient zur Bereitstellung von Links zum Direktsprung zu wichtigen und häufig genutzten Seiten oder Listen. Es ist immer an derselben Stelle vorhanden. Hier befindet sich auch die Papierkorbfunktion. Über eine gesonderte Maske kann das Schnellstartmenü beliebig angepasst werden. Es können Überschriften und untergeordnete Navigationslinks hinzugefügt werden, die auf beliebige Seiten innerhalb von novaAudit oder sogar nach Außerhalb zu beliebigen Hyperlinks weisen können. Die Reihenfolge der Einträge des Schnellstartmenüs lässt sich komfortabel auch nachträglich ändern.