

# audimex 9.0

Die Standardsoftware  
für die interne  
Revision

audimex 9.0

stb ag  
Moritzplatz 6  
86150 Augsburg  
Telefon +49 (0)821-31 98 76-0  
Fax +49 (0)821-31 98 76-80  
vertrieb@stb-ag.com

# Funktionalität

audimex ist die universelle, webbasierte Standardsoftware für die interne Revision.

In großen, international aufgestellten Konzernrevisionen bewährt sich audimex in der Praxis gleichermaßen wie in kleinen und mittelgroßen Revisionen unterschiedlichster Branchen.

Der Schlüssel hierzu liegt in der enormen Flexibilität des Systems verbunden mit einer großen Bandbreite an Funktionalitäten.

Die Software wurde im Jahr 2002 auf Basis moderner Webtechnologie vollständig neu implementiert und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt.

audimex ist also kein Stückwerk aus mehreren Softwarebausteinen, sondern eine umfassend integrierte Plattform.

audimex bietet bereits im Produktstandard alle Funktionalitäten, die den Bedarf der internen Revision typischerweise kennzeichnen.

Der gesamte Revisionsprozess bis hin zur Dokumentation in MS Word® und zum Follow-Up ist hierin durchgängig und medienbruchfrei abgebildet und vorkonfiguriert:

- Risikostrukturierung und -analyse
- mehrstufiger, integrierter Planungsprozess
- Prüfungsdurchführung
- Prüfungsdokumentation (Integration von MS Word®)
- Follow Up (optional: Einbindung von Geprüften)

Wichtige Basisfunktionalitäten stehen prozessbegleitend bzw. -übergreifend zur Verfügung:

- Auswertungen / Datenanalyse / Statistiken / Reporting
- Wissensbasis
- Management von Arbeitszeit und Abwesenheiten
- Work Flow- und Dokumentenmanagement

In Verbindung mit der zentralen Datenhaltung und der dezentralen Verfügbarkeit via Browser sind somit beste Voraussetzungen geschaffen zur weiteren Effizienz- und Qualitätssteigerung der Arbeit der internen Revision.

Weitere Einzelheiten zu den hier genannten und weiteren Funktionalitäten finden Sie in der Broschüre "audimex Produkteigenschaften im Überblick".

Aktion		Filter	Ansicht	Gehe							
Nr.	Prüfung	Rev.AM.	Risiko	Prüfintervall	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1.1	Risikomanagement	Revision	2	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2	Risikokontrolling	Revision	3	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.3	Risikosteuerung	Revision	2	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.4	Profilcentersteuerung	Revision	2	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.1	Personalplanung	Revision	3	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2	Personalbeschaffung	Revision	2	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3	Personalus- und -weiterbildung	Revision	3	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.4	Personalentwicklung	Revision	3	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.5	Personalbetreuung	Revision	2	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.6	Personalverwaltung	Revision	3	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.1	Finanzbuchhaltung	Revision	1	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.2	Anlagenbuchhaltung	Revision	2	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.3	Betriebssteuerung	Revision	3	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.4	Liquiditätsmanagement	Revision	3	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.1	Allgemeine Verwaltung	Revision	1	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.2	Grundstücke und Gebäude	Revision	3	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.3	Fuhrpark	Revision	2	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.4	Flottenmanagement	Revision	2	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.1	Produktentwicklung	Revision	1	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.2	Produktmanagement	Revision	2	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.3	Vertriebsunterstützung	Revision	2	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.1	Vertriebsorganisation	Revision	2	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.2	Partner	Revision	3	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.3	Produkte	Revision	1	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.1	Netzwerk	Revision	2	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.2	Softwaresysteme	Revision	1	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.3	Datenschutz	Revision	1	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.4	IT-Sicherheit	Revision	3	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Beispielmaske: Risikoorientierte Mehrjahresplanung

# Flexibilität

Eine der großen Stärken von **audimex** liegt darin, die Anforderungen von kleinen bis hin zu großen, international aufgestellten Revisionsorganisationen unterschiedlichster Branchen abzudecken.

Unserer Erfahrung nach steht für kleinere Revisionen im Vordergrund, mit **audimex** über ein System zu verfügen, das aufgrund seiner bedarfsgerechten Voreinstellung mit nur geringem Vorbereitungsaufwand genutzt werden kann.

Die nachfolgend genannten Anpassungsmöglichkeiten gewinnen typischerweise mit zunehmender Größe der Revision an Bedeutung, um die organisationsbedingt komplexeren Strukturen und Prozesse individuell abzubilden. Die hier beschriebenen Gestaltungsmöglichkeiten stehen unseren Kunden prinzipiell selbst offen. Wir bieten hierzu auch eine spezielle Schulung an.

## Unternehmensmodellierung

In **audimex** können Kunden ihre Sicht als Revision auf das Unternehmen frei strukturiert in einer mehrstufigen Hierarchie abbilden.

Dadurch werden Abhängigkeiten wie zum Beispiel zwischen Prozessen und Subprozessen oder Gruppierungen in Divisionen und Bereiche deutlich.

## Risikomodelle

Im Produktstandard ist ein Risikomodel mit Detailfragen zu Risikokriterien sowie einem Regelwerk für die Gewichtung und Aggregation zum Risikowert vordefiniert. Das Risikomodel kann individuell angepasst werden.

Auch die Definition mehrerer Risikomodelle ist möglich.

## Terminologie

Alle vordefinierten Bezeichnungen für Masken und Felder sowie Listboxeinträge können geändert werden.

Nachdem die Masken generisch aufgebaut sind, muss für eine systemweite Umbenennung ein Begriff nur einmal an zentraler Stelle geändert werden.

## Internationalisierung

Im Produktstandard sind als Sprachen Deutsch und Englisch hinterlegt. Bei mehrsprachigen Teams wird die vom einzelnen Nutzer gewählte Spracheinstellung über den Login voreingestellt. Weitere Sprachen können bei Bedarf eingepflegt werden.

## Workflow

Die einzelnen Phasen im Revisionsprozess sind in **audimex** nicht als getrennte Module, sondern im Verständnis von Arbeitsschritten in einem durchgängigen Workflow abgebildet. Einen Fortschritt im Arbeitsprozess kennzeichnet somit jeweils ein Statusübergang.

Die im Produktstandard vordefinierten Statusübergänge können geändert, aber auch beliebig viele neue Zwischenschritte hinzugefügt oder bei Bedarf auch gestrichen werden.

Dies gilt auch für den Workflow von Dokumenten.

## Rechte

**audimex** verfügt über ein vorkonfiguriertes rollen- und regelbasiertes Rechtssystem.

Im Produktstandard sind einige „typische“ Rollen, zum Beispiel die eines Prüfers hinterlegt. Die Definition von Rollen und die Einstellung der Rechte kann im Rahmen der Konfiguration individuell angepasst werden.

## Technologie

Mit **audimex** bieten wir ein bedarfsge-  
rechtes und zukunftsweisendes System  
zu attraktiven Kosten an.

**audimex** ist zu 100 % mit moderner,  
weitgehend plattformunabhängiger  
Webtechnologie erstellt.  
Sicherheit und Skalierbarkeit entsprechen  
höchsten Ansprüchen unserer Kunden.  
Diverse Im- und Exportschnittstellen ma-  
chen **audimex** zu einem offenen Sys-  
tem.

### Webtechnologie

ist für uns die erste Wahl, nicht nur weil  
hierin unsere technologische Kernkom-  
petenz liegt, sondern weil ein webbasier-  
tes System der Arbeit der internen Revi-  
sion aus unserer Sicht am besten gerecht  
wird.

Zudem muss nur ein zentraler Server in-  
stalliert, konfiguriert und betrieben wer-  
den. Dies ermöglicht einen kostengünsti-  
gen Betrieb, denn eine Softwarevertei-  
lung in der Fläche entfällt.

**audimex** wird derzeit sowohl unter Unix  
als auch unter Windows Betriebssystemen  
eingesetzt. Ebenso werden verschiede-  
ne Webserver und Datenbanksysteme  
unterstützt.

### Sicherheit

ist gerade bei einem System für die interne  
Revision von entscheidender Bedeu-  
tung.

**audimex** wird hierbei mit Lösungen wie  
beispielsweise "HTTPS Verschlüsselung",  
Vorkehrungen gegen interne Manipu-  
lationen (z.B. SQL-Injection) und einem  
rollen- und regelbasierten Rechtesystem  
auch den Anforderungen unabhängiger  
Experten gerecht.

### Skalierbarkeit

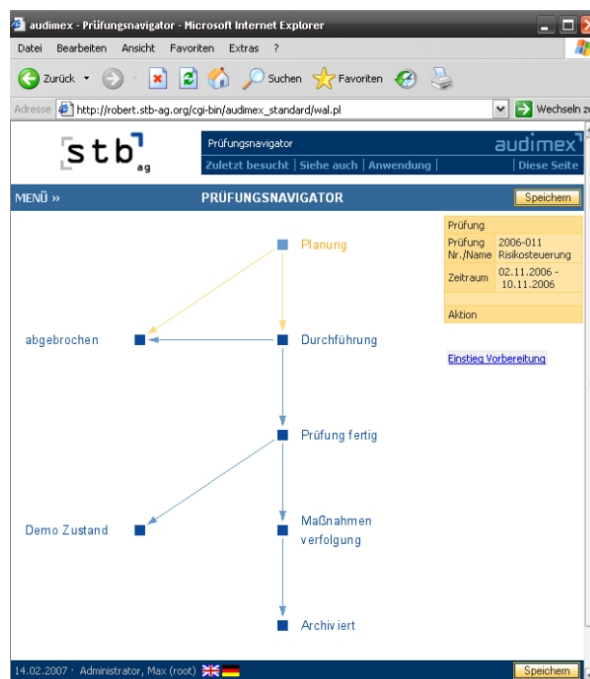
ist insbesondere bei großen Revisions-  
organisationen ein wichtiges Kriterium.  
**audimex** basiert auf multiplizierbaren

Komponenten. In Verbindung mit rela-  
tionaler Datenbanktechnologie ist somit  
ein Einsatz auch bei mehreren Hundert  
Usern und entsprechend großen Daten-  
mengen pro Installation möglich und bei  
Kunden dieser Größenordnung auch  
gängige Praxis.

### Schnittstellen

sorgen für die erforderliche Offenheit ei-  
nes Systems. **audimex** verfügt dabei  
nicht nur über allgemeine Import- und  
Exportschnittstellen wie XML oder CSV,  
sondern integriert Word und Excel in  
komfortabler Weise. Der Export von  
Daten nach Excel oder die Generierung  
von Berichten in Word kann per  
"Knopfdruck" angestoßen werden.

Zudem können Dokumente und Dateien  
unterschiedlichster Formate in der zen-  
tralen Datenbank abgespeichert und  
strukturiert - z.B. in Bezug zu  
Prüffeldern, Prüfungen oder in der  
Wissensbasis - abgelegt werden.



Beispielmaske: Prüfungsnavigator