

### Klassifizierung, Umsetzungskontrolle, Reporting --- eine zentrale Software-Lösung

IDV (Individuelle Datenverarbeitung) ist der tatsächliche Einsatz von nicht standardisierter Software in Unternehmen. IDV wird oft von Beratern oder Mitarbeitern zur Verbesserung und Beschleunigung der Geschäftsprozesse erstellt. In Excel und anderen Anwendungen werden wichtige Listen und Berechnungen programmiert, die Mängel in der Dokumentation, der Nachvollziehbarkeit und der Archivierungspflicht haben können. Spätestens durch Berichtsrelevanz und Risikorelevanz wird IDV zur Grundlage von Entscheidungen und damit zum Prüfungssachverhalt der internen Revision, der Wirtschaftsprüfer und der Aufsichtsbehörden.

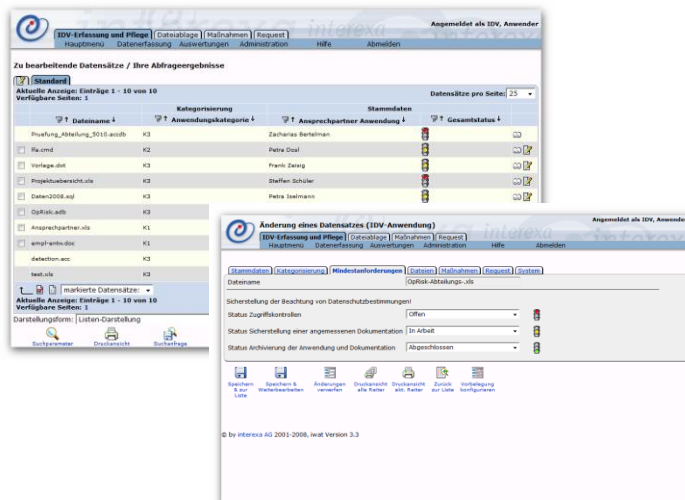
Bei IDV erfolgt die Datenverarbeitung und -haltung meist nicht mehr zentral gesteuert und nicht in den standardisierten IT-Prozessen. Ist solche IDV angemessen getestet und ordnungsgemäß dokumentiert? Es besteht nicht nur ein erhöhtes Risiko der Fehleranfälligkeit sondern sogar der latente Vorwurf eines Organisationsverschuldens. Müssen doch für die Revisionsicherheit manche Ergebnisse und Auswertungen bis zu 10 Jahre nachvollzogen werden können.

### interexa ECM – Klassifizierung, Umsetzung, Reporting | eine zentrale Software-Lösung

Neue verwaltungstechnische Ziele sowie Anforderungen der Finanzaufsicht erfordern ein konsistentes IDV-Management. ECM ist eine webbasierte Softwarelösung zur Unterstützung eines unternehmensweiten IDV-Managementprozesses. Modular stellt ECM Funktionen zur Erfassung und Pflege nicht standardisierter Software (z. B. Excel, Access etc.) dezentral bereit. Beliebige IDV-Softwareversionen können mit ihren Testplänen, Testdaten und Dokumentationen nachvollziehbar und wiederherstellbar archiviert werden. Ein Überblick wird

zur Übernahme von Altdaten sowie zum Datenaustausch mit externen Systemen. Eine komfortable Benutzer- und Rechteverwaltung sowohl wie ein leistungsfähiger

From	To	With administrator	Captured	Released to all	Released to OU
		Edit (Report Administrator) -> Responsibilities Delete (Report Administrator) -> Responsibilities	Deny (Report Administrator) -> Capturer Release (Report Administrator) -> Report Adresse	Release (Report Administrator) -> Report Adresse	
With administrator		Suggest (Capturer) -> Report Administrator Edit (Responsibles) -> Capturer Delete (Capturer) -> Capturer		Release (Report Administrator) -> Report Adresse	Release to own OU (Capturer) -> Colleagues
Captured				Release (Report Administrator) -> Report Adresse	
Released to all				Release (Report Administrator) -> Report Adresse	
Released to OU					Edit (Capturer) -> Colleagues Delete (Capturer) -> Colleagues



Workflow lassen sich flexibel an die Unternehmensstruktur anpassen. Auch weitestgehend ohne Programmierkenntnissen bietet ECM eine einfache Administration von Datenstrukturen, Benutzeroberflächen und Reports und ermöglicht somit eine Abbildung kundenspezifischer Anforderungen.

### ECM Module

- EMC-IN: Dient zur Erfassung und Pflege von IDV-Anwendungen, der Übernahme von Altdaten, sowie dem Export und der tabellarischen Auswertung von Anwendungen nach Risiko- und Berichtsrelevanz.
- EMC-MM: Beinhaltet Maßnahmenmanagement, Umsetzungskontrolle (Monitoring), Statusanzeige und Erinnerungsfunktion in Form von E-Mail-Benachrichtigung. Das Modul kann übergreifend auch für die Erfassung und Pflege (ECM-IN) genutzt werden.

durch regelbasierte Kategorisierungen über die Risiko- und Berichtsrelevanz erzeugt. Entsprechende Maßnahmen werden gespeichert, gebündelt und deren Umsetzung überwacht. Umfassende Filtermöglichkeiten sowie flexible Auswertungen über den IDV-Bestand, das Archiv und die Maßnahmen ermöglichen ein effizientes IDV-Management. Dabei werden aufsichtsrechtliche Anforderungen umgesetzt und organisatorische Zugriffsrechte berücksichtigt. ECM bietet Schnittstellen

**ECM-SA:** Strukturierte Archivierung bedeutet das einfache Ablegen und Wiederauffinden von Dateien in allen gängigen Formaten. An Benutzer und/oder Gruppen können Zugriffsrechte und Leserechte vergeben werden. Die Änderungshistorie bleibt immer nachvollziehbar. Jeder Zugriff auf die Dateien kann bei Bedarf serverseitig protokolliert und gezielt ausgewertet werden.

**ECM-RA:** Definition, Verwaltung und Erstellung von tabellarischen und grafischen Reports sind über die Oberfläche generierbar. Neben AdHoc-Reports besteht auch die Möglichkeit, zeitgesteuerte und ereignisgesteuerte Reports erstellen zu lassen. Weiter steht eine SOAP-Schnittstelle sowie eine Schnittstelle zur Weiterverarbeitung mit Excel zur Verfügung

**ECM-RT:** Das Modul Request-Tracker ist derzeit noch in der Entwicklung

### Vorteile von ECM

#### ECM ist

- Webbasiert – dadurch kein zusätzlicher Installations- und Wartungsaufwand
- Plattformunabhängig – ECM ist kompatibel mit gängigen Betriebssystemen, Datenbanken, Servern und Browsern
- Mehrsprachig und mandantenfähig

#### Darüber hinaus gewährleistet die Technologie

- Leichte Anpassbarkeit von Datenstrukturen, Benutzeroberflächen, Zugriffsrechten, Auswertungsmöglichkeiten, und Verarbeitungsregeln
- Hohe Datensicherheit durch verschlüsselten Datentransfer (SSL) und individuelles, rollenbasiertes Berechtigungskonzept (ACL)
- Gute Skalierbarkeit und Multiprozessorfähigkeit

### Der IDV-Prozess

