

## DiPP Software

- Über 100'000 verkaufte DiPP Anwenderlizenzen
- Web- und datenbankbasierte Softwarelösung
- Schlank und einfach

## Kosten

- Einmalige Anschaffung
- Geringe Updategebühren
- Keine Schulung nötig
- 

## Nutzen

- Zeitsparende und effiziente Einbindung der Mitarbeiter in das IKS / Risikomanagement
- Zentraler Zugriff auf das Risikomanagement, inkl. Kontrolldurchführung und Monitoring
- Dauerhafte Verankerung des IKS bzw. Risikomanagement im Unternehmen
- Integrierbar in Ihr Intranet
- Erweiterbar zum QMS-System

## DiPP GmbH

### Schweiz

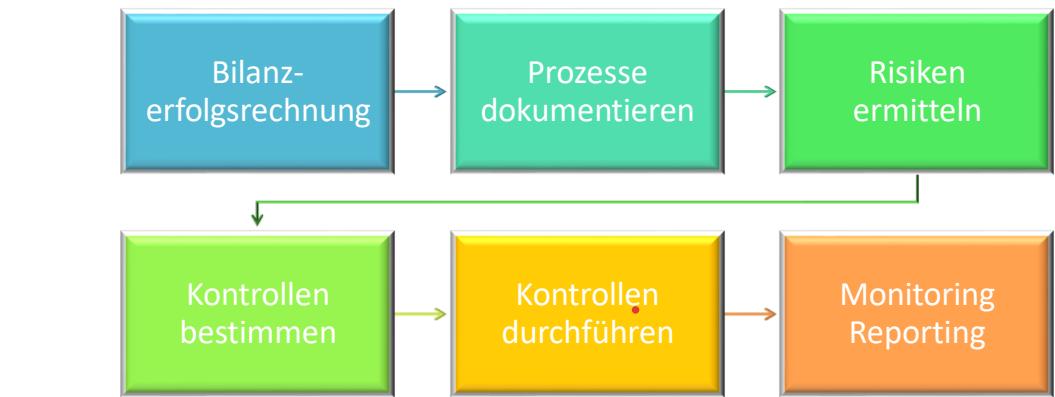
Christoph-Merian-Ring 11  
CH-4153 Reinach BL  
Tel.: 061 717 82 90  
Mail: info@dipp.ch

### Deutschland

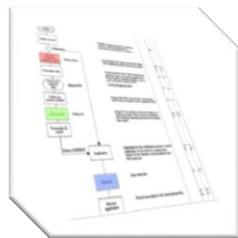
Taubenacker 3  
D-79541 Lörrach  
Tel.: 07621 18459  
Mail: info@dipp.de

# Internes Kontrollsyste / Risikomanagement

Standardsoftware, web- und datenbankbasiert



## Modernes IKS / Risikomanagement



**Prozesse dokumentieren** Basierend auf der Bilanz- und Erfolgsrechnung werden die risikorelevanten Prozesse mittels Flow-Charts dokumentiert und verwaltet, einschliesslich der Verantwortlichkeiten. DiPP IKS unterstützt Sie dabei mit einem einfach handhabbaren Flow-Chart-Editor.

**Risiken ermitteln** Beim Ermitteln und Bewerten der Risiken unterstützt Sie DiPP IKS mit einem einfachen Editor und einer automatisierten, farblich dargestellten Risikobewertung.

<b>1. - 3. Einleitung</b>
<b>2. Verweisung auf andere Normen</b>
Struktur-Nr. D E F I Bezeichnung ID-Nr. Version 7.2 R [ ] --> Falsche Norm R000 de 1.0
<b>5. Verantwortung der GL</b>
Struktur-Nr. D E F I Bezeichnung ID-Nr. Version R001 [ ] --> Handbuch nicht nachgeführt R001 de 1.0
<b>6. Management der Ressourcen</b>
<b>6.1 Reporting, Planung &amp; Budgetierung</b>
Struktur-Nr. D E F I Bezeichnung ID-Nr. Version R.1.1 [ ] --> Cost Controlling R000 de 1.0
<b>9 Montage</b>
<b>9.1 AVOR</b>
Struktur-Nr. D E F I Bezeichnung ID-Nr. Version 9.1.1 [ ] --> Kosten R003 de 1.0
9.1.2 [ ] --> Material Kontrolle R007 de 1.0
R.9.1 [ ] --> Kontrolle R002 de 1.0

<b>Bewertung Brutto-Risiko (vor Kontrolle)</b>	
Häufigkeit pro Jahr	1 x alle 2 bis 5 Jahre
Schadensausmass	50'001 - 200'000
Null Tolleranz	Nein (Null Toll.)
<b>Bewertung Netto-Risiko (nach Kontrolle)</b>	
Häufigkeit pro Jahr	5 bis 12 x pro Jahr
Schadensausmass	1'001 - 10'000

**Kontrollen bestimmen** Um ermittelte Risiken zu minimieren werden Kontrollen und Kontrollverantwortliche im DiPP IKS dokumentiert, einschliesslich der Verantwortlichkeiten und Kontrollfrequenzen.

Bewertung Netto	Kontroll-Nr Verantwortl.	Beschreibung	Kontrollziel
1 bis 4 x pro Jahr 1'001 - 10'000	9.1.2.1 admin		Vollständigkeit Richtigkeit Zugriff Darstellung / Offenlegung
1 bis 4 x pro Jahr 1'001 - 10'000	R.9.1.1 admin	Kontrolle	Vollständigkeit Richtigkeit Zugriff Existenzvoraussetzung Bewertung

**Risiko-Kontroll-Matrix im Excel-Format exportierbar** Der Risikomanager kann die bei einer Revision geforderte Risiko-Kontroll-Matrix als Excel-Datei per Knopfdruck exportieren und für die Revision verwenden.

## DiPP QMS

### Prozessmanagement

Web- und datenbankbasiertes Qualitätsmanagementtool

- Prozesse modellieren, dokumentieren, versionieren, freigeben, archivieren
- QM-Handbuch im Intranet bereitstellen
- QM-Handbuch für Audits im PDF-Format exportieren

## DiPP IKS

### Risikomanagement

Web- und datenbankbasiertes IKS & Risikomanagementtool

- Prozesse dokumentieren
- Risiken ermitteln, bewerten
- Kontrollen bestimmen
- Durchgeführte Kontrollen bestätigen und überwachen

### Schnittstellen

- ADS –Anbindung
- Single Sign-On
- Microsoft SharePoint
- Weitere Schnittstellen auf Anfrage

## DiPP GmbH

### Schweiz

Christoph-Merian-Ring 11  
CH-4153 Reinach BL  
Tel.: 061 717 82 90  
Mail: info@dipp.ch

### Deutschland

Taubenacker 3  
D-79541 Lörrach  
Tel.: 07621 18459  
Mail: info@dipp.de

**Kontrollen bestätigen** Der Kontrollverantwortliche bestätigt seine durchgeführten Kontrollen und meldet ggf. aufgetretene Probleme. Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen erinnern an ausstehende Aufgaben. Der Risikomanager kann sich entsprechende Reports generieren.



## Effizient, zeitsparend, qualitätssteigernd

### Die Rollen Risikomanager und Kontrollverantwortlicher

- DiPP IKS unterscheidet die Rollen Risikomanager und Kontrollverantwortliche
- Der Risikomanager erstellt und verwaltet die Prozesse, Risiken und Kontrollen
- Der Kontrollverantwortliche erfasst seine durchgeführten Kontrollen und kann seinen offenen bzw. bestätigten Kontrollen einsehen
- Der Risikomanager hat Zugriff auf alle offenen und bestätigten Kontrollen

### Der Risikomanager wird unterstützt beim

- Modellieren der risikobehafteten Prozesse
- Bewerten der Risiken auf Prozessschrittebene
- Erstellen von Kontrollaufgaben bei erhöhten Risikobewertungen
- Exportieren der Risiko-Kontroll-Matrix im Excel-Format
- Exportieren eines kompletten Risikohandbuchs im pdf-Format
- Überwachen der durchgeführten und offenen Kontrollen
- Melden von Problemen durch den Kontrollverantwortlichen

### Der Kontrollverantwortliche wird unterstützt beim

- Bestätigen (Protokollieren) durchgeföhrter Kontrollen
- Melden von Problemen bei durchgeföhrten Kontrollen
- Durchführen und Bestätigen offener Kontrollen

### Die IT-Abteilung wird entlastet

- keine Softwareinstallation bei den Anwendern nötig
- keine Schulung nötig

## Systemanforderungen

Server-Betriebssystem:	Microsoft Windows Server (alle gängigen Versionen)
Datenbanken:	Microsoft SQL-Server, Microsoft SQL-Server Express
Webserver:	Microsoft IIS (alle gängigen Versionen)
Perl-Interpreter:	Strawberry Perl 5.30 for Windows (wird von der DiPP GmbH installiert)
Client Browser:	HTML5-Browser (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, etc.)