



## DiPP Software

- Über 50'000 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

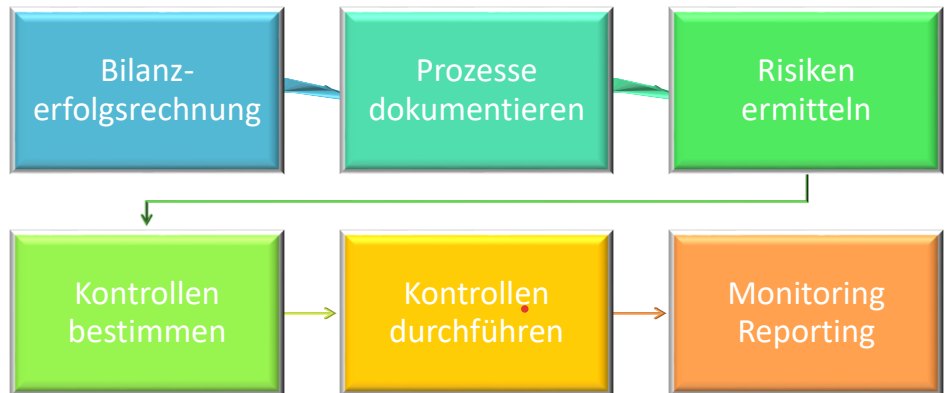
## DiPP GmbH

### Schweiz

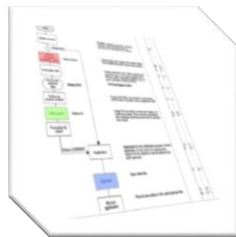
Christoph-Merian-Ring 11  
CH-4153 Reinach BL  
Tel.: 061 717 82 90  
Mail: info@dipp.ch

### Deutschland

Römerstrasse 16  
D-79541 Lörrach  
Tel.: 07621 18459  
Mail: info@dipp.de



## Modernes IKS / Risikomanagement



**Prozesse dokumentieren** Basierend auf der Bilanz- und Erfolgsrechnung werden die risikorelevanten Prozesse mittels Flow-Chart 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.

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

1. - 3. Einleitung				
2. Verweisung auf andere Normen				
Struktur-Nr.	D	E	F	Bezeichnung
				ID-Nr.
				Version
3.1.1				Handbuch
				R001.de
				1.0
4.0 MHB				
Struktur-Nr.	D	E	F	Bezeichnung
				ID-Nr.
				Version
4.0.1				Handbuch
				R001.de
				1.0
5. Verantwortung der GL				
Struktur-Nr.	D	E	F	Bezeichnung
				ID-Nr.
				Version
5.1.1				Cost Controlling
				R005.de
				1.0
6. Management der Ressourcen				
6.1 Reporting, Planung & Budgetierung				
Struktur-Nr.	D	E	F	Bezeichnung
				ID-Nr.
				Version
6.1.1				Cost Controlling
				R005.de
				1.0
9. Montage				
Struktur-Nr.	D	E	F	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

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

**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.

Bewertung Netto	Kontroll-Nr	Beschreibung	Kontrollziel
1 bis 4 x pro Jahr 1'001 - 10'000	9.1.2.1 admin		Vollständigkeit Richtigkeit Zugriff Darstellung / Offenlegung
Version/Status/Freigegeben am : 1.0 / Entwurf / ----			
1 bis 4 x pro Jahr 1'001 - 10'000	R 9.1.1 admin	Kontrolle	Vollständigkeit Richtigkeit Gültigkeit Zugriff Existenzvorhanden Bewertung

## 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

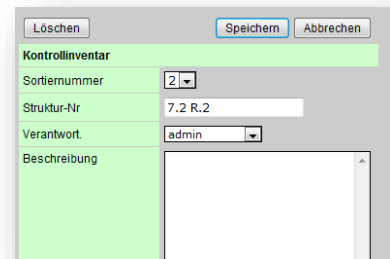
### Schweiz

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

### Deutschland

Römerstrasse 16  
D-79541 Lörrach  
Tel.: 07621 18459  
Mail: info@dipp.de

**Kontrollen bestätigen** Der Kontrollverantwortliche bestätigt seine durchgeführten Kontrollen und meldet ggf. aufgetretene Probleme. Automatisierte Email-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 bestätigte 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) durchgeführter Kontrollen
- Melden von Problemen bei durchgeführten 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:	Perl Version 5.10. (wird von der DiPP GmbH installiert)
Client Browser:	Microsoft Internet Explorer ab Version 11