



Interní audit

Řešení XENIA Interní audit plně pokrývá celý proces plánování a realizace auditů a kontrol, včetně správy neshod a opatření.



Plotní 75, 602 00 Brno,
tel./fax: +420 548 222 000
e-mail: info@yds.cz
www.yds.cz



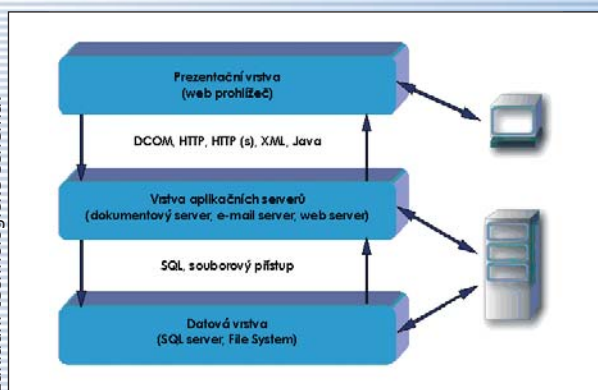
Společnost YDS s.r.o. producentem a dodavatelem řešení pro podporu práce auditorů – **XENIA** Interní audit. V roce 2003 vznikl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky produkt Interní audit, který je zaměřen na podporu interních auditorů a činností, spojených s touto pozicí v soukromých i státních společnostech a v orgánech státní správy.

Řešení **XENIA** Interní audit plně pokrývá celý proces plánování a realizace auditů a kontrol, včetně správy neshod a opatření.

Systém XENIA Interní audit umožňuje

- o Kompletní evidenci všech relevantních dokumentů a kontrolovaných subjektů
- o Podporuje koordinaci auditorů a kontrolorů při realizaci auditů
- o Automaticky kontrolovat dodržování lhůt a termínů
- o Chronologický přehled o auditech po jednotlivých ročních.
- o Sestavování auditorských týmů pro jednotlivé audity.
- o Organizování auditovaných subjektů v rámci jednotlivých auditů.
- o Sledování stavu celého auditu a jednotlivých subjektů.
- o Vytváření a evidence písemností u jednotlivých auditů i subjektů.
- o Přiřazování auditovaných rizik jednotlivým subjektům.
- o Evidence zjištění k jednotlivým auditovaným rizikům.
- o Sledování auditů podle jednotlivých auditorů, stavu a typu auditu.
- o Sledování zjištění podle roku a stavu.
- o Sledování termínů zjištění.
- o Evidence písemností souvisejících s agendou interních auditů (plány apod.) v samostatných složkách odděleně od vlastních auditů.

Základní technologické schéma.



Jedním z nejdůležitějších kritérií nasazení tohoto řešení je jeho plný soulad s platnou legislativou. Legislativní rámec nabízeného řešení je vymezen všeobecně závaznými a interními normami a předpisy.

Základní technologické schéma

Softwarový systém Interní audit je tvořen modulárně a jeho základním modulem systému je modul Audit, který dokáže pracovat se zadanou mapou rizik, kdy lze jednotlivá potenciální rizika přiřazovat auditovaným útvarům, tato rizika volit jako nosná pro provádění konkrétních auditů u jednotlivých útvarů, Systém dokáže analyzovat vložená data a podle daného klíče přiřazovat jednotlivým rizikům váhu.

Klíčové přínosy systému XENIA Interní audit:

- o Automatizace všech procesů souvisejících s audity a kontrolou.
- o Urychlení, zjednodušení a zefektivnění práce účastníků auditu a kontroly.
- o Tvorba, realizace a monitorování realizace přijatých nápravných opatření.
- o Statistické přehledy a reporty o procesech auditů a kontroly.
- o Systém automatického upozorňování a kontroly termínů a lhůt
- o Centralizovaná a přehledná správa veškeré dokumentace související s audity a kontrolovanými subjekty.
- o Soulad řešení s platnou legislativou ČR a přizpůsobení interním normám klienta.
- o Otevřený systém s možností propojení na již existující systémy v organizaci.

