

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie mit uns über ihre konkrete Herausforderung und wir finden eine sinnvolle Lösung.

Scheer GmbH | Bismarckallee 17 | 79089 Freiburg

Tel. +49 761 76613-0

info@scheer-group.com

www.scheer-group.com

Über Scheer

Die Scheer GmbH ist aus dem Zusammenschluss von Scheer Management und IDS Scheer Consulting hervorgegangen. Ein Schwerpunkt in der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen liegt darin, Unternehmen bei der digitalen Transformation zu begleiten. Wir unterstützen unsere Kunden von der Entwicklung neuer Businessmodelle über die Geschäftsprozessoptimierung und -implementierung bis hin zum Betrieb.



Continuous Monitoring mit **TransactionMonitor** von Multiply

Erkennen Sie möglichen
Betrug, Fehler, Ineffizienz und
Prozessschwächen

Zwei Megathemen in den Vorstandsetagen

Auf der einen Seite kämpfen Unternehmen für eine Steigerung der Umsätze und der Profitabilität, auf der anderen Seite gegen Compliance Risiken, Korruption und Wirtschaftskriminalität.

Im Schnitt verliert ein Unternehmen pro Jahr 5-7% des Umsatzes durch Malversationen und 1-5% des Umsatzes durch Fehler, Schlamperei, Ineffizienzen, Prozessschwächen, Verschwendung. Diese Verluste sind direkt erfolgswirksam.

Die unternehmerischen Sorgfaltspflichten, verschiedene gesetzliche Regelungen und die Stakeholder verlangen von Unternehmen geeignete Maßnahmen zur Minimierung von Risiken und Verlusten.

Permanente und umfängliche Überwachung erfolgswirksamer Vorgänge im Unternehmen

Jeder Vorgang im Unternehmen hinterlässt zahlreiche Spuren in den betrieblichen Aufzeichnungen wie Finanzbuchhaltung, Materialwirtschaft, Lohnverrechnung etc. Die Schwierigkeit ist, unter diesen Millionen von Daten jene zu finden, die Hinweise auf Manipulation, Fehler, Prozessschwächen und Ineffizienzen enthalten.

Der **TransactionMonitor (TM)** ermöglicht die umfängliche und permanente Analyse von Transaktionsdaten, Stammdaten, Change Logs und Systemparametern. Hunderte Analysen suchen vollautomatisch Tag für Tag nach bekannten Mustern für Fraud- und Fehlerrisiken, Schwachstellen in der Systemkonfiguration oder Lücken im Berechtigungskonzept. Darüber hinaus werden auch neuartige, bislang unbekannte Unregelmäßigkeiten entdeckt - mit Hilfe moderner Data Mining Algorithmen.

Praxisorientierte Reports führen durch die weiteren Detailuntersuchungen von besonders risikobehafteten Geschäftsfällen und Prozessen. So können Scheinrechnungen, Kickbacks, Entlohnung fiktiver Mitarbeiter, fingierte

Spesenabrechnungen, Doppelzahlung von Eingangsrechnungen, nicht ausgenützte Skonti, Minderzahlungen von Kunden, nicht verrechnete Verzugszinsen u.v.m. rasch und effizient entdeckt werden.

Ihr Nutzen

- Mikro- statt Makroperspektive
- Einzeltransaktionen statt Aggregate
- Vollumfängliche Analyse statt Stichproben
- Continuous Monitoring statt gelegentlicher Einzelanalysen
- Vollautomatische Datenanalyse statt manuelles Probieren
- Umfangreicher Analysekatlog
- Laufende Weiterentwicklung und Erweiterung
- Praxisrelevante Reports mit Revisions-Workflow
- Flexibel, erweiterbar, mandantenfähig
- Kundenspezifisch anpassbar

Scheer Offering für einen Systempiloten

- **Bereitstellung Hardware und Softwaretool (SQL-Server mit TransactionMonitor)**
- **Datenabzug aus dem SAP-ERP 6.0 Standard-Produktivsystem nach Datenanforderungsliste von Scheer**
- **Datenaufbereitung und Weiterverarbeitung zur Nutzung durch den TransactionMonitor nach ISO 27001 und BDSG** (nicht enthalten sind etwaige Zusatzaufwände zur Bereinigung, Angleichung, Remapping von Daten aufgrund mangelnder Datenqualität)

Analyseumfang:

- **1 Mandant**
- **1 Buchungskreis**
- **Analyse der letzten 2 Jahre (mind. 1 Jahr)**
- **50 Analysen im Schwerpunkt Finanz- und Rechnungswesen (Stammdaten, Hauptbuch, Kreditoren, Debitoren, etc.) durch den TransactionMonitor**

Auswahl und Besprechung von 5 ausgewählten Risiken

Preis: 5.000€ (einmalig und zzgl. ges. MwSt)