

# AIS TaxAudit 2011 R1

Die aktuelle Version bietet zahlreiche neue Prüfungsschritte sowie viele neue und erweiterte Herstellerspezifische Schnittstellen. Daneben wurde mit SoDRisk ein Modul entwickelt, mit dessen Hilfe Einzelrechte und Berechtigungskombinationen in SAP®-Systemen überprüft und kritische Berechtigungen ermittelt werden können. Die Neuerungen beziehen sich - je nach Bereich - selbstverständlich auch auf unsere Software-Lösungen AIS Audit und AIS TaxAudit Professional.

## Neues Modul

### Berechtigungsprüfungen mit SoDRisk

- Berechtigungskonzepte in SAP®-Systemen setzen sich aus Transaktionen und Berechtigungsobjekten zusammen, die mit Rollen, Sammelrollen, Profilen und Sammelprofilen kombiniert werden können, und so ein komplexes, aber auch schwer durchschaubares System von Einzelrechten und Berechtigungskombinationen bilden. Um so entstandene kritische Einzelrechte oder Berechtigungskombinationen effizient und flächendeckend zu ermitteln und ggf. wirtschaftskriminellen Handlungen vorzubeugen, unterstützt Sie das neue Modul SoDRisk mit ca. 200 Prüfungsschritten bei der Überprüfung der Berechtigungen in Ihrem SAP®-System.

- SoDRisk bietet detaillierte Risikobeschreibungen, die in der Prüfungsdokumentation mit ausgegeben werden und bei der Einschätzung der Risikosituation helfen.
- Das neue Modul ist die ideale Ergänzung zu anderen Modulen von AIS TaxAudit und richtet sich insbesondere an Wirtschaftsprüfer, die Interne Revision sowie Compliance- und SOX/IKS-Verantwortliche. SoDRisk kann als separate Anwendung oder als Erweiterung zu einer bestehenden Version von AIS TaxAudit, AIS Audit oder AIS TaxAudit Professional erworben und einfach als zusätzliches Modul freigeschaltet werden.
- In Kombination mit der Audicon Software-Lösung SmartExporter können exakt die Daten, die für die SoDRisk Prüfungsschritte benötigt werden, einfach über eine Datenanforderung aus Ihrem SAP®-System extrahiert werden.

### Ordnungsmäßigkeit und Transparenz

- Neben der Ermittlung von kritischen Einzelrechten oder Berechtigungskombinationen kann mit SoDRisk einfach und schnell festgestellt werden, ob bestehende Berechtigungen in SAP®-Systemen den Vorgaben der Ordnungsmäßigkeit entsprechen.

## Mehr Informationen zu AIS TaxAudit und unseren anderen Produkten & Dienstleistungen

### Audicon GmbH

#### Niederlassung Düsseldorf

Neuer Zollhof 3  
40221 Düsseldorf  
Tel.: +49 211/5 20 59-430

#### Niederlassung Stuttgart

Am Wallgraben 100  
70565 Stuttgart  
Tel.: +49 711/7 88 86-430

### E-Mail:

[sales@audicon.net](mailto:sales@audicon.net)

### [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

ProduktNEWS **AIS TaxAudit**

# AIS TaxAudit 2011 R1

- Ebenso kann SoDRisk Sie dabei unterstützen, die Anforderungen der Prüfungsstandards IDW PS 330 und der Prüfungshinweise IDW PH 9.330.3 zu erfüllen.
- Zudem ermittelt SoDRisk, ob die eingereichten Berechtigungen mit den beantragten Rechten und dem tatsächlichen Aufgabengebiet eines Mitarbeiters übereinstimmen.
- Des Weiteren können Sie mit SoDRisk überprüfen, ob personenbezogene Daten ausreichend geschützt und datenschutzrechtliche Vorgaben eingehalten werden.
- Zusätzlich kann SoDRisk dazu eingesetzt werden, Ihr SAP®-Berechtigungssystem zu dokumentieren.
- Der Detailbericht weist für jeden Prüfungsschritt eine ausführliche Beschreibung mit Prüfungsziel, Anzahl der betroffenen User und die Kritikalitäten aus. Zudem haben Sie die Möglichkeit, über einen Link direkt in das Datenanalyseprogramm IDEA zu wechseln, um sich die Daten genauer anzusehen oder weitere Analysen durchzuführen. SoDRisk unterstützt Sie so umfassend bei der sicherheitsrelevanten Einschätzung der Berechtigungen in Ihrem SAP®-System.
- Für die Prüfungsergebnisse des Moduls SoDRisk stehen Ihnen natürlich auch die gewohnten Ausgabeformate und Exportoptionen von AIS TaxAudit zur Verfügung.

## Prüfungsergebnisse

- Die Berichterstellung für SoDRisk erfolgt über die gleichnamige Option im Menü Extras. Sie haben hier die Möglichkeit, zwischen einem Übersichtsbericht mit allen Auswertungen und einem Detailbericht zu wählen.
- Der Übersichtsbericht liefert für jeden ausgeführten Prüfungsschritt eine Zeile mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Informationen, so dass Sie einen schnellen Überblick über die Berechtigungen in Ihrem SAP®-System erhalten.

## Mehr Informationen

Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AIS TaxAudit

Unser Dienstleistungsangebot in diesem Bereich umfasst Produktschulungen, Inhouse-Schulungen und Workshops zum konkreten Einsatz im Prüfungswesen (z. B. GDPdU).

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

ProduktNEWS AIS TaxAudit

# AIS TaxAudit 2011 R1

## Neue Funktionen

### Reihenfolge der Pflichtspalten von Herstellerspezifischen Schnittstellen ändern

- Bei einigen Herstellerspezifischen Schnittstellen wird während des Imports eine Dialogbox zur Auswahl von Spalten angezeigt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, weitere Informationen zum vordefinierten Spaltenpool der Tabelle (@Standardjournal) hinzuzufügen. Auf der rechten Seite werden die Spalten angezeigt, die von der ausgewählten HSS definiert wurden. Dies sind Pflichtspalten, die nicht von Ihnen geändert oder gelöscht werden dürfen. Mit AIS TaxAudit 2011 R1 können Sie nun die Reihenfolge der Pflichtspalten ändern, sofern diese Funktion von der Herstellerspezifischen Schnittstelle unterstützt wird. Aktuell wird diese Funktion beispielsweise von der Schnittstelle FibuNet unterstützt. Die anderen Schnittstellen werden ebenfalls sukzessive mit dieser Funktion ausgestattet.

## Neue Prüfungsschritte

### Aktualisierungen

- Generell wurden die Rechtsgrundlagen in den Prüfungszielen der bestehenden Prüfungsschritte aktualisiert und deren Gültigkeitszeiträume fortgeschrieben.

### Zusammenfassende Meldungen ab Juli 2010

- Dieser neue Prüfungsschritt ist eine Ergänzung zum Prüfungsschritt Zusammenfassende Meldungen. Hierbei werden gesetzliche Änderungen beim Meldezeitraum und der zu meldenden Sachverhalte berücksichtigt.
- Prüfungsziel ist die Ermittlung innergemeinschaftlicher Lieferungen und im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerpflichtiger sonstiger Leistungen im Sinne des § 3a Abs. 2 UStG, für die der in einem anderen Mitgliedsland ansässige Leistungsempfänger die Steuer schuldet („Innere Gemeinschaftliche Leistungen“), zwecks Abstimmung mit der Zusammenfassenden Meldung.

### Sonstige Leistungen

- Im Umsatzsteuergesetz wurden die Regelungen zum Ort der sonstigen Leistungen geändert. Zwei neue Prüfungsschritte befassen sich mit diesem Thema:
  - Sonstige Leistungen: B2B-Umsätze
  - Sonstige Leistungen: B2C-Umsätze

## Mehr Informationen

### Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AIS TaxAudit

- Unser Dienstleistungsangebot in diesem Bereich umfasst Produktschulungen, Inhouse-Schulungen und Workshops zum konkreten Einsatz im Prüfungswesen (z. B. GDPdU).

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

ProduktNEWS AIS TaxAudit

# AIS TaxAudit 2011 R1

## Zeitnahes Buchen

- AIS TaxAudit verfügt nun über drei neue Schritte, die den für die Ordnungsmäßigkeit einer Buchführung relevanten Punkt des Zeitnahen Buchens überprüfen:
  - Zeitnahes Buchen: Erfassungsdatum - Belegdatum
  - Zeitnahes Buchen: Erfassungsdatum - Buchungsdatum
  - Zeitnahes Buchen: Belegdatum - Buchungsdatum

## Lohnbereich

- Folgende neue Schritte sind verfügbar, um z. B. das neu eingeführte Verfahren zur Lohnsteuerberechnung zu prüfen:
  - Neu eingetretene Arbeitnehmer
  - Plausibilität Faktorverfahren

## Vollständige Liste der neuen bzw. erweiterten Prüfungsschritte

AIS TaxAudit:

- Zusammenfassende Meldung ab Juli 2010
- Sonstige Leistungen: B2B-Umsätze
- Sonstige Leistungen: B2C-Umsätze
- Innenumsätze Organschaft (Erlöse)
- Innenumsätze Organschaft (Aufwendungen)
- Zeitnahes Buchen: Erfassungsdatum - Belegdatum

- Zeitnahes Buchen: Erfassungsdatum - Buchungsdatum
- Zeitnahes Buchen: Belegdatum - Buchungsdatum
- USt-IdNr. (Stammdaten) Mehrjahresanalyse
- USt-IdNr. (Bewegungsdaten) Mehrjahresanalyse
- Neu eingetretene Arbeitnehmer
- Plausibilität Faktorverfahren
- ABC-Analyse-Debitoren II (Verbesserung der Performance bei umfangreichen Dateien)
- ABC-Analyse-Kreditoren II (Verbesserung der Performance bei umfangreichen Dateien)
- Duplikate - Kölner Phonetik (Verbesserung der Performance bei umfangreichen Dateien)
- Konten (Erlöse) mit unterschiedlicher USt (Funktionserweiterung)
- Ungewöhnliche Buchungen - Durchschnittsabweichungen Aufwandskonten (Funktionserweiterung – das Update dieses Prüfungsschrittes wurde bereits vorab als Download zur Verfügung gestellt)

## Mehr Informationen

Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AIS TaxAudit

Unser Dienstleistungsangebot in diesem Bereich umfasst Produktschulungen, Inhouse-Schulungen und Workshops zum konkreten Einsatz im Prüfungswesen (z. B. GDPdU).

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

ProduktNEWS AIS TaxAudit

# AIS TaxAudit 2011 R1

## Herstellerspezifische Schnittstellen mit erweitertem Funktionsumfang

- 42 Software (42 EURO FIBU)
- ABAS (ERP)
- Agenda (Finanzbuchhaltung)
- BAB (Finanzbuchhaltung)
- DATEV (Fibu - DATEV pro)
- DATEV (Lohn - Lohn-Archiv-CD^LODAS (Baulohn))
- DATEV (Lohn - Lohn-Archiv-CD^Lohn und Gehalt)
- DATEV (Lohn - Lohn-Archiv-CD^Lohn und Gehalt (Baulohn))
- DevCon (4Master EURO FIBU)
- DM EDV (DM Euro Fibu)
- FibuNet (Finanzbuchhaltung)
- hmd (Finanzbuchhaltung)
- Lexware (Finanzbuchhaltung)
- Lexware (Lohn und Gehalt)
- MegaPlus (Fibu - MegaPlus/K – Finanzbuchhaltung/Kostenrechnung)
- Navision (Rechnungswesen)
- PDS (Finanzbuchhaltung)
- proAlpha (Fibu - Finanzwesen)
- SAGE (Fibu - KHK-OfficeLine)
- SAGE (Fibu - PC-Kaufmann)
- SAP - TDS SAPconnect (mySAP ERP ab AIS TaxAudit 2007 R1)
- Schleupen (CS+)
- Schweighofer Manager Software (SMS EU FIBU)

- SKS Soft (SMS EU FIBU)
- Syska (EU FIBU)
- Syska (EURO Fibu)
- Wago-Curadata ([tsenit] - Finanz- und Anlagenbuchhaltung)

## Neue Herstellerspezifische Schnittstellen

- Comarch (Fibu - Schilling Finanzbuchhaltung)
- GWS (gevis Warenwirtschaft)
- ifax (Fibu - OPEN)
- Mesonic (WINLine Fibu)
- Microsoft Business Solutions (Microsoft Dynamics NAV)
- ORDAT (Fibu - FOSS ERP)
- SAP - PBS Extraktmonitor (mySAP ERP Standard)
- SAP - SmartExporter (SoDRisk)
- VEDA (Finance & Accounting - Finanzen)

Hinweis: Die Herstellerspezifischen Schnittstellen werden kontinuierlich (weiter-)entwickelt. Die aktuellen Versionen finden Sie unter: <http://www.audicon.net/downloads>.

Bitte beachten Sie, dass auch die Möglichkeit besteht, eine automatische Prüfung auf Updates durchzuführen.

## Mehr Informationen

### Unser Seminar- und Consultingangebot im Bereich AIS TaxAudit

Unser Dienstleistungsangebot in diesem Bereich umfasst Produktschulungen, Inhouse-Schulungen und Workshops zum konkreten Einsatz im Prüfungswesen (z. B. GDPdU).

Weitere Informationen finden Sie unter [www.audicon.net](http://www.audicon.net)

ProduktNEWS AIS TaxAudit