

Datenmigration und Systemeinführung

Projektbegleitende Prüfung nach IDW PS 850

In der digitalen Landschaft modernisieren viele Unternehmen derzeit ihre Softwarelandschaft, indem sie Systeme konsolidieren oder ersetzen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Bei der Einführung oder dem Austausch eines rechnungslegungsrelevanten Systems stehen Sie vor zahlreichen Herausforderungen, deren erfolgreiche Bewältigung entscheidend für den Geschäftsbetrieb ist.



SIE PLANEN, EIN NEUES RECHNUNGSLEGUNGSRELEVANTES SYSTEMEINZUFÜHREN?

Wir begleiten Sie durch die Systemumstellung inkl. Migration und gewährleisten, dass Ihre Systeme und Daten korrekt und sicher in die neuen Umgebungen übertragen werden. Unsere Unterstützung hilft Ihnen, die Kontinuität Ihrer Buchführung zu gewährleisten und rechtliche Anforderungen zu erfüllen.

WARUM WIR?

Die Migration von IT-Systemen ist eine komplexe Aufgabe, die sorgfältige Planung, Durchführung und Überwachung erfordert. Mit unserer Expertise in der Migrationsprüfung und unserer langjährigen Erfahrung im Sozial- und Gesundheitswesen sichern wir risikominimierten Übergang zu neuen Systemen. So wird sichergestellt, dass Ihre neuen Anwendungen den regulatorischen Anforderungen und der Jahresabschlussprüfung standhalten.

- ▶ **INDIVIDUELLE LÖSUNGEN:** Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Organisation abgestimmt sind.
- ▶ **UMFASSENDE UNTERSTÜTZUNG:** Von der Planung bis zur Implementierung und darüber hinaus bieten wir umfassende Unterstützung in allen Phasen der Systemmigration.

Wenn gewünscht, sorgen wir bereits in der Planungs- und Auswahlphase dafür, dass alle notwendigen Anforderungen in den Lastenheften berücksichtigt werden. Dies stellt sicher, dass die Systemeinführung reibungslos verläuft und spätere Anpassungen und kostspielige Nacharbeiten vermieden werden.

CURACON Produkt

PROJEKTBEGLEITENDE PRÜFUNG NACH IDW PS 850

1. ZIELSETZUNG

- ▶ **RISIKOMANAGEMENT:** Frühzeitige Identifikation und Mitigation von Risiken
- ▶ **COMPLIANCE UND QUALITÄTSSICHERUNG:** Überprüfung auf Einhaltung relevanter Vorschriften und Unternehmensstandards

2. PRÜFFPHASEN

- ✓ **VORBEREITUNG UND PLANUNG:** Prüfung des Projektplanung und des Migrationskonzepts
- ✓ **DESIGN- UND CUSTOMIZINGPHASE:** Überprüfung der Systemarchitektur, Funktionalitätserweiterungen und Compliance-Anforderungen
- ✓ **TESTVERFAHREN:** Unterstützung bei Tests und kritische Bewertung der Testdokumentation
- ✓ **PRODUKTIVSETZUNG UND GO-LIVE:** Bewertung der finalen Implementierung und Systemintegration
- ✓ **POST-GO-LIVE:** Überprüfung der operativen Effizienz und der Verfahrensdokumentation

Sprechen Sie uns an!

Ihr Ansprechpartner



Christoph Dessel

CISA, CRISC
Leiter IT-Audit

02102-1669 180
christoph.dessel@curacon.de

**Sicherheit geben.
Lösungen bieten.**

Zu einem fairen
Preis

Digitaler Eingangsrechnungsworkflow

Prüfung der rechtskonformen Einführung eines digitalen Eingangsrechnungsworkflows und Dokumentenmanagementsystems

Die Einführung eines digitalen Eingangsrechnungsworkflows in Verbindung mit einem Dokumentenmanagementsystem erhöht den Automatisierungs- und Integrationsgrad Ihrer Geschäftsprozesse erheblich. Insbesondere seit dem Inkrafttreten der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) am 1. Januar 2015 sind die rechtlichen Anforderungen gestiegen. Mit der zunehmenden Verbreitung der E-Rechnungspflicht sind Unternehmen gefordert, ihre Rechnungsprozesse auf elektronische Formate umzustellen.

RELEVANT AUCH FÜR IHR UNTERNEHMEN?

- ▶ Haben Sie bereits einen digitalen Eingangsrechnungsworkflow eingeführt, sind dabei oder planen eine Einführung?
- ▶ Sind Sie zur Umsetzung der E-Rechnung/X-Rechnung verpflichtet und müssen gesetzliche Anforderungen erfüllen?
- ▶ Müssen Sie eine ordnungsmäßige und rechtskonforme Prozessgestaltung sicherstellen?
- ▶ Benötigen Sie Rechtssicherheit bei der Gestaltung der Verfahrensdokumentation und Gewissheit über die Funktionsfähigkeit einer progressiven sowie retrograden Prüfung?
- ▶ Möchten Sie die revisionssichere Archivierung sicherstellen?

DANN IST DAS IHRE LÖSUNG:

IDW PS 860 Bescheinigung: Bestätigung der Einhaltung der Ordnungsmäßigkeits-, Sicherheits- und Kontrollanforderungen der eingeführten IT-Systeme, einschließlich der spezifischen Anforderungen der E-Rechnung.

CURACON Produkt

PRÜFUNG

- ▶ **PROJEKTPLANUNG UND AUSWAHLVERFAHREN:** Unterstützung bei der Planung und Auswahl der geeigneten Hard- und Softwareprodukte, speziell unter Berücksichtigung Ihrer IT-Systemlandschaft und den Anforderungen der E-Rechnung.
- ▶ **EINFÜHRUNG UND CUSTOMIZING:** Begleitung bei der Einführung der Systeme sowie Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.
- ▶ **PROZESSGESTALTUNG:** Erstellung einer umfassenden Dokumentation der Verfahren zur Sicherstellung der Rechtskonformität und Nachweisführung.
- ▶ **VERFAHRENSDOKUMENTATION:** Optimierung und Gestaltung der relevanten Geschäftsprozesse zur Sicherstellung einer rechtskonformen Umsetzung.
- ▶ **EVENTUELLE RISIKOANALYSE:** Durchführung einer Risikoanalyse, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und zu mitigieren.

BERICHT

Die Prüfergebnisse der einzelnen Projektphasen werden dokumentiert, im Prüfbericht sachgerecht zusammengefasst und umfassen neben der Bescheinigung nach IDW PS 860:

- ✓ **BESCHREIBUNG DES IT-PROJEKTS**
- ✓ **PROJEKTBEZOGENE IT-INFRASTRUKTUR**
- ✓ **FACHLICHE GRUNDLAGEN DER PRÜFUNG**
- ✓ **ANZUWENDENDE GESETZLICHE VORSCHRIFTEN**
- ✓ **ART UND UMFANG DER PRÜFUNGSHANDLUNGEN**
- ✓ **ZUSAMMENFASSUNG DER PRÜFUNGSERGEBNISSE**

Sprechen Sie uns an!

Ihr Ansprechpartner



Christoph Dessel

CISA, CRISC
Leiter IT-Audit

02102-1669 180
christoph.dessel@curacon.de

**Sicherheit geben.
Lösungen bieten.**

**Zu einem fairen
Preis**

Migration auf SAP S/4HANA

Systemeinführung nach IDW PS 850

SAP S/4HANA revolutioniert die Datenverarbeitung durch die Nutzung von In-Memory-Technologie. Unternehmen werden in die Lage versetzt, Prozesse zu beschleunigen, datengestützte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und eine signifikante Effizienzsteigerung zu realisieren.

In Anbetracht der bevorstehenden Fristen für das Support-Ende traditioneller SAP-Systeme ist der Bedarf an einem strategischen und risikominimierten Migrationsansatz offensichtlich.

Unser Angebot einer projektbegleitenden Prüfung gemäß IDW PS 850 gewährleistet, dass durch kontinuierliche Überwachung und Bewertung aller Projektphasen, Ihr Übergang zu SAP S/4HANA nahtlos, konform mit allen relevanten Standards und Best Practices erfolgt.

Wichtige Support-Fristen

Standard-Support für SAP ECC endet 2027

Stellen Sie sicher, dass Sie nicht ohne technischen Support und Aktualisierungen für Ihre kritischen Systeme auskommen müssen.



Optional erweiterter Support bis 2030

Gegen eine zusätzliche Gebühr erhältlich, bietet dieser eine wichtige Überbrückung für Ihre Migrationspläne.

Warum jetzt handeln?

Die Fristen für das Support-Ende nähern sich rasch, und der Migrationsprozess auf SAP S/4HANA kann abhängig von der Komplexität Ihrer bestehenden Systemlandschaft mehrere Monate bis Jahre in Anspruch nehmen. Ein proaktives Vorgehen erfordert strategische Planung und Ausführung. Dies ist entscheidend, um Unterbrechungen in Ihrem Betrieb zu vermeiden und die neuesten technologischen Innovationen vollständig nutzen zu können.

PROJEKTBEGLEITENDE PRÜFUNG: SICHERUNG IHRES PROJEKTERFOLGS

1. ZIELSETZUNG

- ▶ **RISIKOMANAGEMENT:** Frühzeitige Identifikation und Mitigation von Risiken
- ▶ **COMPLIANCE UND QUALITÄTSSICHERUNG:** Überprüfung auf Einhaltung relevanter Vorschriften und Unternehmensstandards

2. PRÜFFPHASEN

- ✓ **VORBEREITUNG UND PLANUNG:** Prüfung des Projektplanung und des Migrationskonzepts
- ✓ **DESIGN- UND CUSTOMIZINGPHASE:** Überprüfung der Systemarchitektur, Funktionalitätserweiterungen und Compliance-Anforderungen
- ✓ **TESTVERFAHREN:** Unterstützung bei Tests und kritische Bewertung der Testdokumentation
- ✓ **PRODUKTIVSETZUNG UND GO-LIVE:** Bewertung der finalen Implementierung und Systemintegration
- ✓ **POST-GO-LIVE:** Überprüfung der operativen Effizienz und der Verfahrensdokumentation

Sprechen Sie uns an!

Ihr Ansprechpartner



Christoph Dessel

CISA, CRISC
Leiter IT-Audit

02102-1669 180
christoph.dessel@curacon.de

**Sicherheit geben.
Lösungen bieten.**

Zu einem fairen
Preis

Supportende E+S durch Dedalus Healthcare Group Systemauswahl und Einführung nach IDW PS 850

Im Rahmen der kontinuierlichen Anpassung an die dynamischen Anforderungen im Gesundheitssektor hat Dedalus Healthcare Group entschieden, die Integration der E+S Finanzbuchhaltungssoftware von Scopevisio AG in Verbindung mit dem Krankenhausinformationssystem (KIS) ORBIS nicht weiter zu unterstützen. Dedalus HealthCare setzt nun auf die Partnerschaft mit der Diamant Software GmbH.

Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen, die aktuell die E+S Finanzbuchhaltung in Verbindung mit ORBIS nutzen, stehen vor der möglichen Herausforderung eines nahtlosen Übergangs zu einer anderen Finanzbuchhaltungssoftware, wie z.B. Diamant/4.

Falls Sie Unterstützung, bei der der Beurteilung brauchen, ob ein Wechsel zu Diamant/4 oder einer anderen Lösung die richtige Entscheidung ist, bieten wir Ihnen umfassende Unterstützung bei der Auswahl und Einführung einer geeigneten Finanzbuchhaltungssoftware.

PROJEKT ZUR SYSTEMAUSWAHL UND EINFÜHRUNG

1. ANALYSE UND BEWERTUNG DER AKTUELLEN SYSTEME

- ▶ **SYSTEMARCHITEKTUR:** Detaillierte Analyse der bestehenden Systemarchitektur und aller relevanten Schnittstellen
- ▶ **PROZESSANALYSE:** Untersuchung der aktuellen Geschäftsprozesse und Workflows, um Verbesserungspotenziale und Effizienzsteigerungen zu identifizieren

2. ENTWICKLUNG EINES SOLLKONZEPTS (LASTENHEFT)

- ▶ **ZIELDEFINITION:** Formulierung gemeinsamer Zielstellungen und Anforderungen an die neue Softwarelösung
- ▶ **SOLLKONZEPT:** Erstellung eines detaillierten Sollkonzepts, das alle funktionalen und technischen Anforderungen an eine einheitliche Softwarelösung beinhaltet

3. AUSWAHL GEEIGNETER ANBIETER

- ▶ **MARKTANALYSE:** Identifikation und Bewertung potenzieller Softwareanbieter, die die definierten Anforderungen erfüllen können
- ▶ **BEWERTUNG:** Unterstützung bei der detaillierten Bewertung der eingehenden Angebote

PROJEKTBEGLEITENDE PRÜFUNG NACH IDW PS 850

Um sicherzustellen, dass der Übergang zu einer neuen Finanzbuchhaltungssoftware reibungslos und risikominimiert verläuft, bieten wir zusätzlich eine projektbegleitende Prüfung an. Diese unterstützen Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen dabei, alle Phasen der Systemumstellung effektiv zu überwachen und zu optimieren.

1. ZIELSETZUNG

- ▶ **RISIKOMANAGEMENT:** Frühzeitige Identifikation und Mitigation von Risiken
- ▶ **COMPLIANCE UND QUALITÄTSSICHERUNG:** Überprüfung auf Einhaltung relevanter Vorschriften und Unternehmensstandards

2. PRÜFFPHASEN

- ✓ **VORBEREITUNG UND PLANUNG:** Prüfung des Projektplanung und des Migrationskonzepts
- ✓ **DESIGN- UND CUSTOMIZINGPHASE:** Überprüfung der Systemarchitektur, Funktionalitätserweiterungen und Compliance-Anforderungen
- ✓ **TESTVERFAHREN:** Unterstützung bei Tests und kritische Bewertung der Testdokumentation
- ✓ **PRODUKTIVSETZUNG UND GO-LIVE:** Bewertung der finalen Implementierung und Systemintegration
- ✓ **POST-GO-LIVE:** Überprüfung der operativen Effizienz und der Verfahrensdokumentation

Sprechen Sie uns an!

Ihr Ansprechpartner



Christoph Dessel

CISA, CRISC
Leiter IT-Audit

02102-1669 180
christoph.dessel@curacon.de

**Sicherheit geben.
Lösungen bieten.**

Zu einem fairen
Preis