

Effizientes, flexibles und smartes Auditmanagement mit Microsoft

Wir freuen uns, dass Sie da sind!

Sprechen Sie uns gerne an –
während und natürlich auch nach
der Session.



Mario Westrup
Unit-Leitung,
Business Productivity



Michael Matuschek
Head of Customer Engagement &
novaAudit Product Owner



Audits sind vielfältig und überall

1. Financial Audit
2. Internal Audit
3. External Audit
4. IT Audit
5. Operational Audit
6. Compliance Audit
7. Performance Audit
8. Environmental Audit
9. Quality Audit
10. Energy Audit
11. Forensic Audit
12. Tax Audit
13. Social Compliance Audit
14. Due Diligence Audit
15. Investigative Audit
16. Construction Audit
17. Integrated Audit
18. Safety Audit
19. Supplier Audit
20. Governmental Audit
21. Healthcare Audit
22. Retail Audit
23. Data Security Audit
24. Manufacturing Audit
25. Pharmaceutical Audit
26. Privacy Audit
27. Cybersecurity Audit
28. Risk Audit
29. Marketing Audit
30. Communication Audit

Audits sind wichtig

-  Sicherstellung der Compliance
-  Sicheres Risikomanagement
-  Aufdeckung von Betrug und Fehlern
-  Verbesserung der Betriebseffizienz
-  Sicherstellung finanzieller Korrektheit
-  Verbesserung der Transparenz
-  Schutz von Assets und Daten
-  Erleichterung der Entscheidungsfindung
-  Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit

Das alles ist novaAudit

Die Herausforderungen
in der Auditierung
werden mit novaAudit
gemeistert.

novaAudit ist:

modern

effizient

integriert

flexibel

anpassbar

skalierbar





Aus der Praxis
und für die Praxis entwickelt

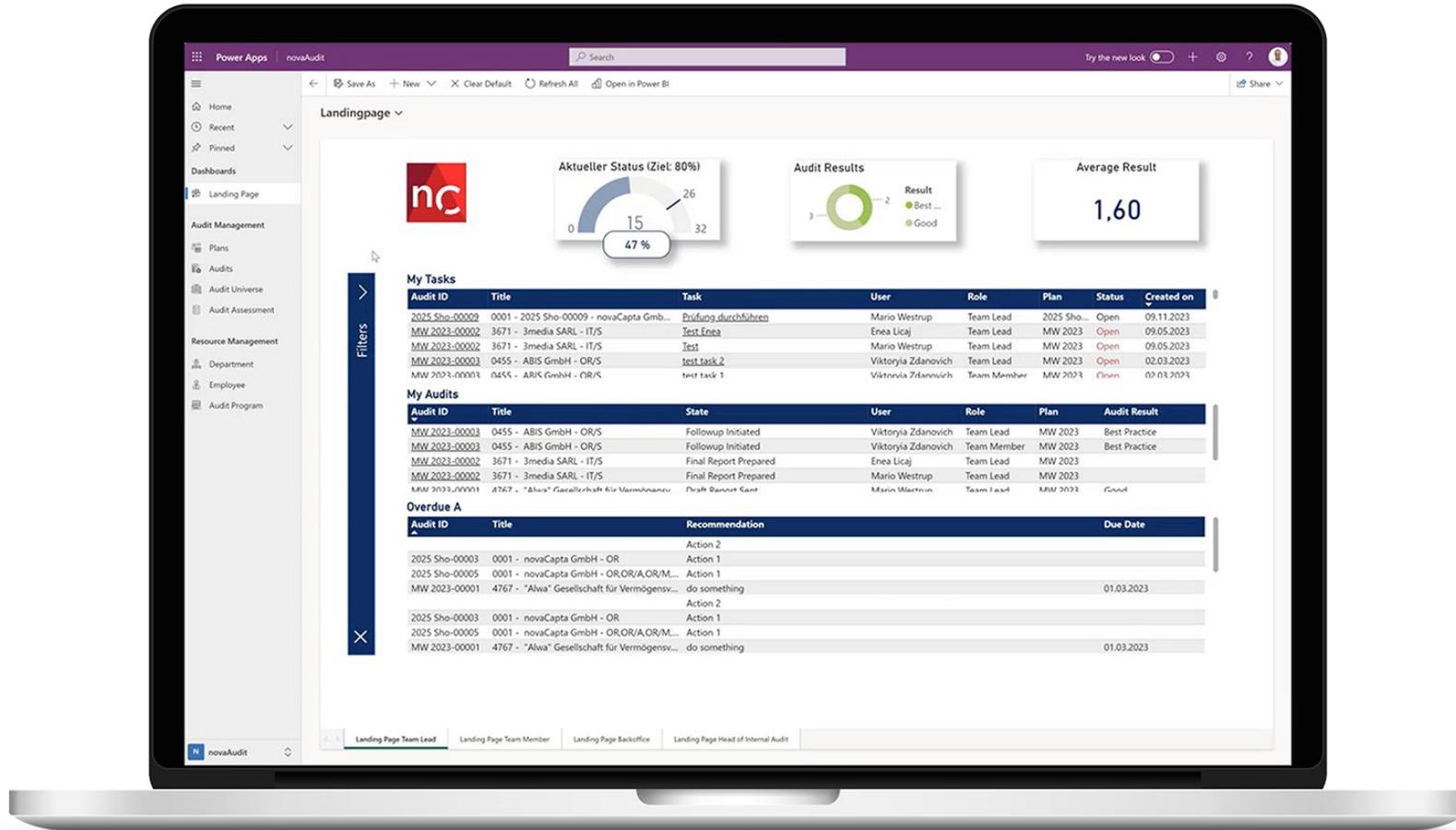
BERTELSMANN





Blick in die Lösung

Die Audit-Lösung auf Basis moderner Cloud-Technologien



Standardisierter Prüfungsprozess

Schrittweise Prüfungsdurchführung

- novaAudit steuert den Prüfungsablauf mit einzelnen Prozessschritten und optionalen/zwingenden Eingaben.
- Prozess-Schritte werden dem User übersichtlich im Audit-Stammbblatt angezeigt.
- Jeder Prozess-Schritt kann unterschiedliche Angaben/Freigaben etc. enthalten, ohne die der Prozess nicht fortgeführt werden kann.
- Durch Angaben werden neue Aktionen ausgelöst.

Alles anpassbar

→ Die Prozess-Schritte können im Administrationsbereich konfiguratv angepasst werden und abhängige Aktionen je Schritt definiert werden.

The screenshot displays the novaAudit software interface. At the top, a progress bar shows the audit stages: Audit Preliminary Planned, Audit Finally Planned, Fieldwork, Draft Reporting, Final Reporting (active), and Followup (33 D). Below this, a form contains audit details such as Audit ID (2025 Sho-00030), Title (2025 Sho-00030 - 00013 - TÜV SÜD - IT(S)), and various dates. A table titled 'Active Audit States' lists 18 audit steps with columns for Order, Title, Generate Audit-L., Require Audit Assignment, Reporting Type, and Set Reporting D... The 'Final Reporting' step is highlighted. On the right, a configuration panel for 'Final Reporting' shows settings for language (English), report status (Yes), and final result (Good). A 'Set Active' button is visible at the bottom right of the configuration panel.

Order	Title	Generate Audit-L.	Require Audit Assignment	Reporting Type	Set Reporting D...
100	Audit Preliminary Planned	No	No		No
200	Audit Finally Planned	Yes	Yes		No
300	Engagement Letter Prepared	No	No		No
400	Engagement Letter Sent	No	No		No
500	Fieldwork Started	No	No		No
600	Fieldwork Completed	No	No	Draft Reporting	Yes
700	Draft Report Prepared	No	No	Draft Reporting	No
800	Draft Report Reviewed / Quality Review Perf...	No	No	Draft Reporting	No
900	Draft Report Sent	No	No	Draft Reporting	No
1,000	Draft Report - Feedback Received	No	No	Final Reporting	Yes
1,100	Final Report Prepared	No	No	Final Reporting	No
1,200	Final Report Reviewed / Quality Review Perf...	No	No	Final Reporting	No
1,300	Final Report Released	No	No	Final Reporting	No
1,400	Final Report Sent	No	No	Final Reporting	No
1,500	Followup Initiated	No	No		No
1,600	Followup Finish	No	No		No
1,700	Audit Closed	No	No		No
1,800	Audit Terminated	No	No		No

Prüfungsplanung

Schrittweise Prüfungsdurchführung

- Audits werden mit „Assignments“ und Rollen und Rechten geplant.
- Davon leitet sich auch über die Zeitfenster die Ressourcenplanung ab.
- Die grafische Übersicht zeigt Personen und Zeitblöcke in der Übersicht.
- Änderungen können interaktiv in der Timeline angepasst werden.

Gesamtheitlicher Überblick

→ Alle Audits, deren Planung und Zuständigkeiten sind übersichtlich in der Timeline dargestellt.

2025-0005 - 0455 - ABIS GmbH - Risk Manag. - Saved

Audit

Audit Business Process - ... Active for 22 days

Audit Preliminary Planned (22 D) Audit Finally Planned

General Assignments Activities Fieldwork Actions Audit Documents Related

User	Team	Role	Create	Read	Write	Delete	Assign	Share	Status
Mario Westrup (Available)		Team Lead	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Active
Masood Akhtar (Away)		Team Member	No	Yes	Yes	No	No	No	Active
Viktoryia Zdanovich (Availa...)		Backoffice	No	Yes	Yes	No	No	No	Active

Gantt Chart: All Audits and by Users

All Audits Phases Status

Day Week Month Year

Titel	Start	End	Status
2025-0004 - 3671 - 3media SARL - OR	30.05.2025	30.05.2025	Followup Initiated
2025-0005 - 0455 - ABIS GmbH	29.06.2025	29.06.2025	Audit Finally Planned
8252 - ACR France SARL - FR	01.05.2025	30.06.2025	Audit Preliminary Planned
2025-0006 - 0455 - ABIS GmbH - SA	01.05.2025	31.05.2025	Engagement Letter Prepared
5417 - 8ball Music B.V. - OR/A	19.05.2025	07.07.2025	Audit Preliminary Planned

Gantt Chart: All Audits and by Users

By Users Phases Status

Day Week Month Year

User	Start	End	Status
Adrian Bueno	2025-0004 - 3671 - 3media SARL - OR	8252 - ACR France SARL - FR	
Ahmed Munawar	2025-0004 - 3671 - 3media SARL - OR		
Vacation (20.05.2025 - 29.05.2025)			
Sick Leave (09.06.2025 - 30.06.2025)			
Mario Westrup	Vacation (4/12/2025 - 4/30/2025)	8252 - ACR France SARL - FR	
Masood Akhtar		5417 - 8ball Music B.V. - OR/A	

Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Auditees

Portal für Auditees

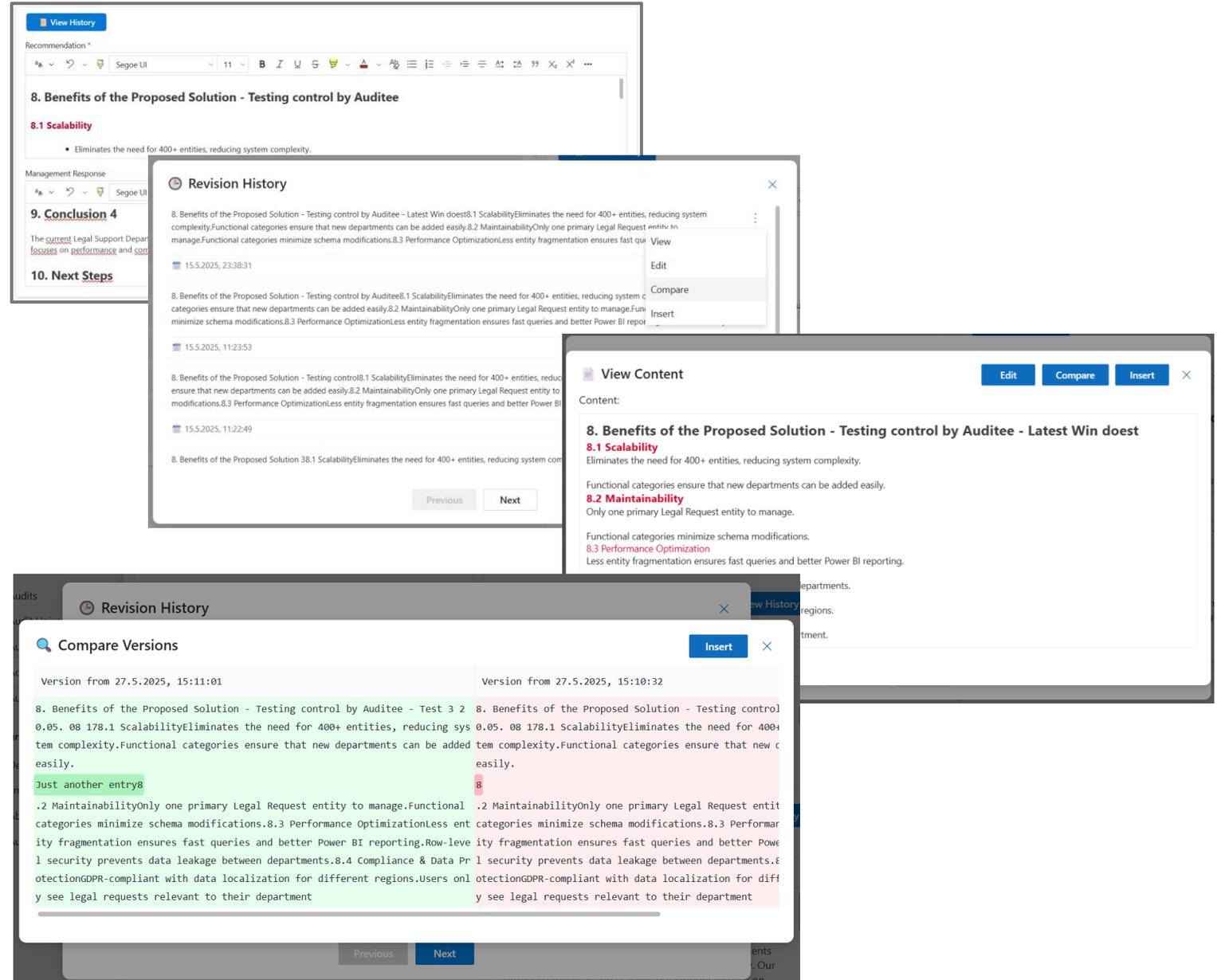
- novaAudit verwendet im Hintergrund SharePoint Online zu Verwaltung von Dokumenten. Hier können Templates vorgehalten werden.
- Dort können Dokumente, wie z.B. Präsentationen für den Prüfungs-Kickoff, abgelegt werden.
- Dem Auditee werden hier auch Aufgaben/Actions etc. angezeigt.
- Die Kommunikation erfolgt ausschließlich über das Portal und damit prozesskonform und nachvollziehbar.
- Über neue Aktivitäten wird der Auditee per Mail informiert.

The image shows two overlapping screenshots of the novaCapta web portal. The top screenshot displays the 'Audits' section, which includes a header with the novaCapta logo and user name 'Michael Matuschek'. Below the header, there is a sub-header 'Audits' and a prompt to 'Create a short description or engaging message to motivate your audience to take action'. A table lists several audit entries with IDs like '2025 Sho-00025'. A dropdown menu is open over the table, showing options such as 'Neu', 'Hochladen', and various document types like 'Word-Dokument', 'Excel-Arbeitsmappe', and 'PowerPoint-Präsentation'. The bottom screenshot shows the 'Actions' section, also with the novaCapta logo and user name. It features a form for creating an action with fields for 'Audit ID' and 'Title'. Below the form is a table with columns for 'Name', 'Due Date', 'Recommendation', 'Responsible', 'Rating', 'Status', and 'Last Follow-up comment'. The table contains two rows of action items. At the bottom of the actions section, there are buttons for 'Submit Reporting' and 'Submit'.

Berichtsabstimmung

Kontrollierte und übersichtliche Berichtsabstimmung

- Auditbeteiligte mit Zugriffsrechten können im Portal den Bericht einsehen, der in übersichtliche Kapitel unterteilt wird.
- Beteiligte können Änderungswünsche/Korrekturen vorschlagen.
- Verantwortliche werden über die Änderungen informiert und können diese mit dem Original vergleichen und entsprechend annehmen, ablehnen oder kommentieren.
- Nach finaler Abstimmung Ende kann der Bericht in Word exportiert werden.



KI-Funktionalitäten in novaAudit integrieren

novaAudit integriert AI/KI Technologien:

In erster Linie stehen Microsoft Technologien wie Copilot als tiefe Integration in alle Microsoft Anwendungen zur Verfügung.

Use Cases können z.B. sein:

- ✓ Company Overview
- ✓ Finding Summary
- ✓ Abgleich von Supplier-Verträgen mit den Compliance-Richtlinien
- ✓ Generierung von Antworten auf E-Mails
- ✓ Bewertung von Sachverhalten
- ✓ Risikobewertung aufgrund von Fakten

Copilot Zusammenfassung der novaCa...

Arbeit Web

Gib mir bitte eine Zusammenfassung im Fließtext zum Unternehmen novaCapta GmbH

Copilot

Die novaCapta GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Köln und weiteren Standorten in Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf Microsoft-Technologien spezialisiert und bietet umfassende Lösungen rund um den digitalen Arbeitsplatz. Mit einem Team von über 250 Expert:innen unterstützt novaCapta Unternehmen bei der digitalen Transformation – von der strategischen IT-Beratung über Infrastruktur, Sicherheit und Kollaboration bis hin zur Anwendungsentwicklung, Business Applications, künstlicher Intelligenz und Managed Services.

Besonders hervorzuheben ist der ganzheitliche, nutzerzentrierte Ansatz: novaCapta legt großen Wert darauf, nicht nur technische Lösungen zu liefern, sondern auch die

Company Overview

Die novaCapta GmbH ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Köln und weiteren Standorten in Deutschland und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf Microsoft-Technologien spezialisiert und bietet umfassende Lösungen rund um den digitalen Arbeitsplatz. Mit einem Team von über 250 Expert:innen unterstützt novaCapta Unternehmen bei der digitalen Transformation – von der strategischen IT-Beratung über Infrastruktur, Sicherheit und Kollaboration bis hin zur Anwendungsentwicklung, Business Applications, künstlicher Intelligenz und Managed Services.

Besonders hervorzuheben ist der ganzheitliche, nutzerzentrierte Ansatz: novaCapta legt großen Wert darauf, nicht nur technische Lösungen zu liefern, sondern auch die Mitarbeitenden der Kunden aktiv in den Wandel einzubeziehen. Dabei stehen Effizienz, Nachhaltigkeit und ein hoher praktischer Nutzen im Vordergrund. Als zertifizierter Microsoft Solutions Partner deckt novaCapta alle

0008 - 2025 Sho-00012 - novaCapta GmbH Saved

Audit

Audit Business Process - ... Active for 14 months

Audit Preliminary Planned Audit Finally Planned

General Assignments Activities Fieldwork Actions Draft Reporting Survey Final Reporting Survey Audit

Document Associated Grid

Name	Modified
BCC_Audit Assessment Import_Contoso.xlsx	1/16/2024 7:56 AM
Example Audit Report.docx	12/5/2023 3:29 PM

Finding Summary

Management Summary: Die Prüfung des BIM-Projekts hatte das Ziel, eine Sicherheitsbewertung basierend auf der Umsetzung der BIM-Stempelanforderungen zu liefern. Es wurde festgestellt, dass einige Dienste von Arvato Systems erworben wurden, aber erst kurz vor der Prüfung implementiert wurden. Eine bessere Koordination mit Arvato Systems ist notwendig. Es gibt veraltete Komponenten in der Produktionsumgebung, die manuell gepatcht werden. Es wurden Verbesserungen in den Bereichen Schwachstellenmanagement, Patch-Management und Protokollierung von Ereignissen in der lokalen AD und Weiterleitung der Protokolle an das SIEM-System empfohlen. Wichtigste Findings: 1. Koordination mit Arvato Systems beim Kauf und der Implementierung von Diensten ist notwendig. 2. Veraltete Hardware- und Softwarekomponenten in der Produktionsumgebung müssen aktualisiert

Idealer Startpunkt: novaAudit als Sommerprojekt!

- 1 Erste Audits des Jahres sind abgeschlossen

- 2 Neue Audits **beginnen** zum 1. Januar
 - Mit einer Einführungsdauer von 3-6 Monaten ist novaAudit zum Jahresbeginn startklar
 - novaAudit kommt bei neuen Audits direkt zum Einsatz und schafft so maximalen Mehrwert



WEITERE INFORMATIONEN

Danke!

novaCapta GmbH

www.novacapta.de

novaCapta Schweiz AG

www.novacapta.ch