

Les Packs Métiers

KapSolution

Le Dossier de contrôle interne

La prise de connaissance des éléments de contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.

La Solution AuditManager (Audit de contrôle interne) a été conçue grâce au concours de nos partenaires experts comptables et commissaires aux comptes

- Audit Manager est un outil simple et ergonomique pour optimiser et fiabiliser les missions de commissariat aux comptes
- Les utilisateurs peuvent développer leurs propres modèles d'audit en y intégrant les normes, référentiels, et procédures existants



Une Offre KapSolution autour d'AuditManager

- Décrire complètement une organisation sous la forme d'un référentiel structuré avec la possibilité d'intégrer rapidement tout type de référentiels « métier » spécifiques comme le contrôle interne, la sécurité des organisations, l'audit des risques, ...
- Définir les bonnes pratiques pour chaque domaine, fonction, métier...
- Réaliser et présenter ses audits à travers un rapport complet.

Une réponse simple et pragmatique

- La Mission doit être structurée pour ne pas perdre de temps.
- L'outil doit s'adapter aux processus du Cabinet et non l'inverse.



Les Packs Métiers KapSolution



Définir les critères d'audit et les bonnes pratiques métier, normes et référentiels à auditer.

| Libellé | Poids | % Dossier |
|--------------|-------|-----------|
| Achats | 3 | 9,4 % |
| Commercial | 3 | 9,4 % |
| Comptabilité | 6 | 18,8 % |

| Niveau | Libellé | Poids théorique | Action |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Achats > Organisation | Existence d'un manuel de procédures administratives de la fonction | 6 | ✗ |
| Achats > Organisation | Existence d'un organigramme | 3 | ✗ |
| Achats > Organisation | Existence de procédure de remplacement pour les postes clés | 3 | ✗ |
| Achats > Organisation | Existence de procédures d'autorisation en fonction de la nature et du niveau d'engagement financier | 3 | ✗ |
| Achats > Organisation | Existence de procédures de maîtrise des signatures | 3 | ✗ |
| Achats > Organisation | La fonction est décrite et formalisée | 1 | ✗ |
| Achats > Organisation | Le nombre de niveaux hiérarchiques dans la fonction est au moins égal à 3 | 6 | ✗ |
| Achats > Organisation | Les contrôles sont effectués par des personnes indépendantes des processus et dûment autorisées | 6 | ✗ |
| Achats > Organisation | Les postes dans la fonction sont décrits et formalisés | 3 | ✗ |
| | | 34 | |

| Processus | Poids | % |
|-----------------------|-------|-------|
| Processus | 3 | 2,3 % |
| Système d'information | 3 | 2,3 % |
| Management | 3 | 4,7 % |
| Organisation | 3 | 4,7 % |
| Processus | 3 | 4,7 % |

Personnaliser et prioriser les critères d'audit

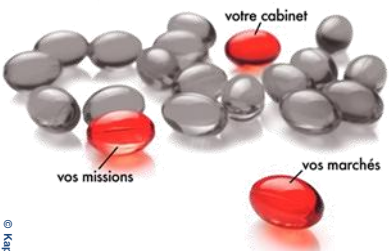
Analyser les résultats et prioriser les actions

- + Processus
 - Assurer le suivi règlements
 - Gérer les commandes
 - Gérer les fournisseurs
 - Suivre les prestations fournisseurs
- Système d'information
 - + Commercial
 - + Comptabilité
 - + Direction
 - + Financier
 - + Investissements
 - + Logistique
 - + Ressources humaines
 - + Trésorerie

Arborescence structurée

Audit Manager est un outil simple et ergonomique pour optimiser et fiabiliser vos missions de commissariat aux comptes. Audit Manager est un outil qui permet à l'auditeur de s'assurer que les processus internes ne comportent pas de failles. Il permet de :

- Décrire complètement une organisation sous la forme d'un référentiel structuré
- Définir des bonnes pratiques pour chaque domaine, fonction, métier...
- Réaliser et présenter des audits complets
- Générer des rapports
- Développer vos propres modèles d'audit
- Intégrer des normes, référentiels, procédures existants



Les Packs Métiers

KapSolution



Décrire complètement une organisation sous la forme d'un référentiel structuré.

Ce travail va permettre au CAC d'acquérir une meilleure compréhension des circuits de traitements des informations, depuis l'initiation d'une opération jusqu'à sa traduction dans les livres et les comptes annuels de l'entreprise. La première année de mandat, cette étape doit être réalisée quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle le CAC effectue sa mission. Plus l'entreprise possède un système complexe, plus il sera important de faire le tri dans les informations fournies.



Définir des bonnes pratiques pour chaque domaine, fonction, métier...

Le CAC va identifier les facteurs de risques généraux qui ont une influence sur l'ensemble du déroulement et de l'enregistrement des opérations de l'entreprise.

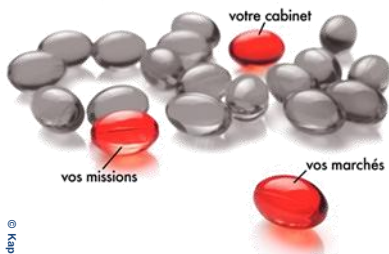


Réaliser et présenter des audits complets

Pour que l'investissement réalisé dans la phase de prise de connaissance du système puisse être pleinement exploité dans la suite de la mission et utilisé les années suivantes, il est nécessaire que le commissaire aux comptes garde la trace des informations recueillies.

Les atouts KapSolution

En collaboration avec les principaux partenaires de la profession comptable nous enrichissons les bibliothèques AuditManager.


















Les Packs Métiers

KapSolution



Diversifier vos thèmes d'audit et construisez vos bibliothèques

- **Audit de contrôle interne** : sur la base d'une expérience reconnue de l'audit des organisations et du concours de nos partenaires experts comptables et commissaires aux comptes, nous vous proposons de réaliser des audits complets du contrôle interne, de la pérennité et de l'organisation des entreprises. vous pouvez également enrichir simplement ces bases d'audit de vos propres expériences,
- **Audit de l'entreprise** : un support complet pour l'audit d'entreprise suivant un référentiel générique. Un applicatif a été développé qui reprend la structure d'organisation de référence d'un pôle de compétitivité et proposant une démarche d'audit de cette organisation en insistant sur les contraintes et politiques de sécurité et d'intelligence économiques.
- **Audit DI** : pour aider les cadres dirigeants de la distribution, grande distribution ou distribution spécialisée, un support d'aide à la décision original et pragmatique permettant d'identifier les failles d'organisation à l'origine des taux de DI constatés.
- **Audit SI** : une application originale pour auditer les systèmes d'information suivant une démarche reconnue : ITIL.
- **Audit Qualité**: un ensemble de support pour vous accompagner dans l'intégration et l'évaluation de référentiels normatifs. Une application spécifique supplémentaire qui reprend le Cadre d'Auto-évaluation des Fonctions publiques.
- **Audit compétence**: une méthode et un outil original pour consolider vos référentiels de compétences, évaluer les collaborateurs, préparer vos plans de formation.

| Libellé | Description | Action |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audit d'organisation | Module d'audit de l'organisation d'une entreprise (incomplet dans cette version) |  Editer |
| Audit de compétences | |  Editer |
| Audit de contrôle interne | Module bâti sur le questionnaire de référence fourni pour le commissariat aux comptes |  Editer |
| Audit Démarque Inconnue | |  Editer |
| Audit Pôle de compétitivité | |  Editer |
| Audit type | Audit d'organisation entreprises |  Editer |
| Cahier des charges Ville Evrard | |  Editer |
| CdC Ville Evrard - Cpage | Cahier des charges logiciel de tutelles de Ville Evrard |  Editer |
| Choix de progiciel | Référentiel d'audit pour le choix de progiciel |  Editer |
| Externalisation | |  Editer |
| Normes SAI 8000 | Référentiel sur la responsabilité sociale des entreprises |  Editer |
| Nouveau domaine d'audit | |  Editer |
| Nouveau dossier | |  Editer |
| Présentation AuditManager | Dossier de présentation du logiciel |  Editer |
| Référentiel CAF | Audit de certification des administrations publiques |  Editer |



Les Packs Métiers

KapSolution

Siège social

32, rue Jean-Jaurès
33130 Bègles
Tel : 05 56 40 86 13

email: contact@kapsolution.fr

Agence France Est

Martine Schmitt
Tel : 06 85 71 40 72
eMail: mschmitt@kapsolution.fr

Agence Sud-Ouest

Olivier Mitka
Tel : 06 84 80 28 41
eMail: omitka@kapsolution.fr

Agence Nord

Pierre Derooy
Tel : 06 12 50 62 63
eMail: pderoy@kapsolution.fr

Agence IDF

Jean-Christophe Havas
Tel : 06 85 32 37 51
eMail: jchavas@kapsolution.fr

Les métiers de KapSolution

Indépendante des grands éditeurs du marché, la Société KapSolution intervient en tant qu'intégrateur auprès des professions libérales et des pme.

KapSolution aide les Cabinets à identifier les meilleurs outils et à les intégrer aux solutions de gestion déjà en place. Nous accompagnons les dirigeants et les utilisateurs tout au long de leur projet :

- Consulting (cahier des charges, ...)
- Accompagnement (migration, optimisation des outils, ...)
- Distribution (logiciels d'organisation, ...)
- Déploiement (installation, paramétrage, ...)
- Formation & accompagnement (sur site, webformations, ...)
- Services associés (archivage légal, numérisation, conception et hébergement de sites, ...)
- Conception de contenus (procédures, informations clés et analyses qui facilitent la prise de décision et la réalisation de certaines tâches).

