



## Einführung eines internen Kontrollsystems basierend auf QlikView

### Aufgabe

#### Gesamtziel:

Einführung eines internen Kontrollsystems, welches die wesentlichen Kontrollen entlang der GEMA-Prozesskette beinhaltet und die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablaufs des betrieblichen Geschehens.

- Erstellung eines Konzepts sowie die Integration organisatorischer / technischer Kontrollen in die wesentlichen Arbeitsabläufe
- Dokumentation der Kern- und Teilprozesse
- Optimierung der Prozessabläufe
- Qualität der Prozesse sicherstellen
- Festlegung von Schlüsselkontrollen und der Kontrolldokumentation
- Schnittstellen zu Vorsystemen schaffen wie z.B. SAP
- Implementierung einzelner Prozesse zur Erhöhung der Sicherheit
- Sicherheit in den Prozessen erhöhen durch systemische Abbildung der Prozesse und Kontrollen
- Implementierung eines internen Kontrollsystems (IKS)
- Programmierung des Management-Cockpits um eine
- Gesamtübersicht über alle Prozesse und deren Key-Facts zu gewährleisten
- Stärkung des bestehenden internen Kontrollsystems

### Keyfacts

- Branche: Verwertungsgesellschaft
- Zeitraum: 07/2015 bis heute

### Projektart

Neuentwicklung und Portierung

### Eingesetzte Technik

- Client/Server-Architektur
- Programmiersprache: QlikView-Skript für den ETL-Prozess
- Weitere Programmiersprachen:
  - VBScript für die Erweiterung von QlikView-Funktionen
  - JavaScript für die Erweiterung der QlikView-Oberfläche und Funktionalität
  - C# für die Erstellung von Webservices
- IIS als Webserver z.B. für das Hosting der Webservices
- Bereitstellung der Applikation über den QlikView-Server
- QlikView-basierte Benutzeroberfläche
- Geräteunabhängig nutzbar per Aufruf durch AJAX-Client Projektart

### Benefits

- ☑ Automatisierung verschiedenster Transformationen und Berechnungen.
- ☑ Sicherheits- und Zeitgewinn durch die Automatisierung von Prozessen für Mitarbeiter und Unternehmen
- ☑ Dynamische Übersicht über kritische Prozesse und Kennzahlen mit Hilfe eines Management-Cockpits und damit einhergehende erhöhte Handlungsfähigkeit
- ☑ Identifikation von Risiken und Aufdeckung vergangener Prozessfehler
- ☑ Qualitätssteigerung der Prozesse
- ☑ Aufdeckung von Redundanzen und Schaffung von Synergieeffekten
- ☑ Rechte, Rollen und Kontrollen-Konzept

### Über die GEMA

Die GEMA vertritt in Deutschland die Urheberrechte von mehr als 60.000 Mitgliedern (Komponisten, Textautoren und Musikverleger) sowie von über einer Million Rechteinhabern aus aller Welt. Sie ist weltweit eine der größten Autorengesellschaften für Werke der Musik.

### Über QlikView

Qlikview schließt die Lücke zwischen herkömmlichen BI-Lösungen und stand-alone-Office-Anwendungen. QlikView ist ein Analyse- und Reporting-System. Die assoziative In-Memory-Suchtechnologie analysiert Daten und liefert dem Anwender Erkenntnisse und Einblicke in seine Geschäftsdaten.

QlikView bietet Analysen von Informationen, die im Hauptspeicher gehalten werden (memory-basierte Analyse). Daten unterschiedlicher Quellen (u. a. relationale Datenbanken, Microsoft Excel- und Text-Dateien, Web Services, und Applikationen wie Salesforce.com, SAP R/3 oder SAP BW) können so miteinander verknüpft werden und in Grafiken und Tabellen visualisiert werden. Die Datenspeicherung in QlikView basiert auf einer multidimensionalen Datenbank, die im Arbeitsspeicher gehalten wird und bietet OLAP-Funktionalität.

### Über iSYS Software

Seit mehr als 20 Jahren ist unser Kerngeschäft die Planung, Entwicklung und Betreuung anspruchsvoller IT-Projekte aus verschiedensten Branchen.

Wir übernehmen Verantwortung und sind ein verlässlicher und integrierter Partner. Gewachsene IT-Strukturen in effiziente Geschäftsprozesse einzubinden erfordert Know-how auf vielen Ebenen. Im Vordergrund stehen für uns immer die umfassende Analyse und daraus resultierend die optimale Lösungsfindung für unsere Kunden.

iSYS Software betreut namhafte Kunden aus unterschiedlichsten Branchen.

Bei Fragen zu unseren Leistungen oder weiteren Lösungen sind wir persönlich für Sie da:



Dr. Peter Mandl  
Geschäftsführer  
peter.mandl@isys.de



Michael Sailer  
Geschäftsführer  
michael.sailer@isys.de



iSYS Software GmbH  
Grillparzerstr. 10, 81675 München  
Tel. 089-46 23 28 0  
contact@isys-software.de