

Warszawa, dn.10.11.2004 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Re: List referencyjny dla Grupy Antares Sp. z o.o. z siedzibą 03-016 Warszawie ul. Ciupagi 17a

Niniejszym pragniemy poinformować, że w okresie od marca 2004 r. do maja 2004 r. firma Grupa Antares Sp. z o.o. dostarczyła i wdrożyła specjalistyczne oprogramowanie służące do wspomagania audytu w firmie DOSSIER Sp. z o.o.. Zakres ww. zamówienia obejmował:

- 1) w ramach fazy analizy wymagań:
 - analizę procesu realizacji badania audytorskiego – rozpoznanie poszczególnych kroków i sposobu ich realizacji
 - wyspecyfikowanie wszystkich znanych (powtarzalnych) błędnych lub niezgodnych z prawem zapisów w księgach rachunkowych, będących obiektem poszukiwań przez biegłego rewidenta
 - wypracowanie reguł (algorytmów, scenariuszy, formuł przetwarzania), które mogą być zastosowane do wyszukiwania w księgach wyżej wymienionych nieprawidłowych zapisów. Analiza podstaw prawnych określających poprawność, jako podstawy definicji reguł
 - opracowanie sformalizowanej listy wymagań do systemu informatycznego zawierającej w szczególności wszystkie specyfikacje wskazanych wcześniej reguł stosowanych do analizy ksiąg rachunkowych, które mają być zaimplementowane w systemie
 - przygotowanie planu konwersji danych z systemu Rewizor do systemu Sesam
 - opracowanie planu projektu 2 etapu – fazy wykonawczej.
- 2) w ramach fazy budowy i wdrożenia systemu e-auditu:
 - wykonanie prac polonizacji systemu SEZAM
 - opracowanie dokumentacji użytkowej
 - konwersję danych z systemu klienta (Rewizor)
 - wykonanie testów na dostarczonych danych z systemu Rewizor
 - implementację systemu wraz z dokumentacją w środowisku Zamawiającego
 - wdrożenie – wykonanie parametryzacji i konfiguracji systemu
 - szkolenie użytkowników.

Zamówienie zostało zrealizowane sprawnie, w wyznaczonym terminie i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wszystkie prace zostały wykonane należycie, zgodnie z założeniami umowy.

Z poważaniem,

PREZES Zarządu

Urszula Wioletta Arzyżak
biegły rewident nr upr. 1582/2032