

# care<sup>®</sup>

Compliance Management Software Module

# yec

your eConsultants



your eConsultants GmbH

Radetzkystraße 1, 3100 St. Pölten | Tel. +43 2742 72 550 900 | Fax. +43 2742 72 550 901 | office@yec.at | www.yec.at

Firmenbuchnummer 288619s | Handelsgericht LG St. Pölten | ATU 63206408

**care**<sup>®</sup>

Compliance Management Software Module

Compliant lebt es sich  
mittlerweile besser

*Investmentbanking*

*Systeme übernehmen die  
Kontrolle*

your eConsultants GmbH

Radetzkystraße 1, 3100 St. Pölten | Tel. +43 2742 72 550 900 | Fax. +43 2742 72 550 901 | office@yec.at | www.yec.at

Firmenbuchnummer 288619s | Handelsgericht LG St. Pölten | ATU 63206408

**yec**  
your eConsultants

**care**<sup>®</sup>

Compliance Management Software Module

# eIKS gemeinsam mit Multicont

*GF Mag. Franz Rauchbauer*

*Multicont Revisions- und  
Treuhand Gesellschaft m.b.H.*

your eConsultants GmbH

Radetzkystraße 1, 3100 St. Pölten | Tel. +43 2742 72 550 900 | Fax. +43 2742 72 550 901 | office@yec.at | www.yec.at

Firmenbuchnummer 288619s | Handelsgericht LG St. Pölten | ATU 63206408

**yec**  
your eConsultants

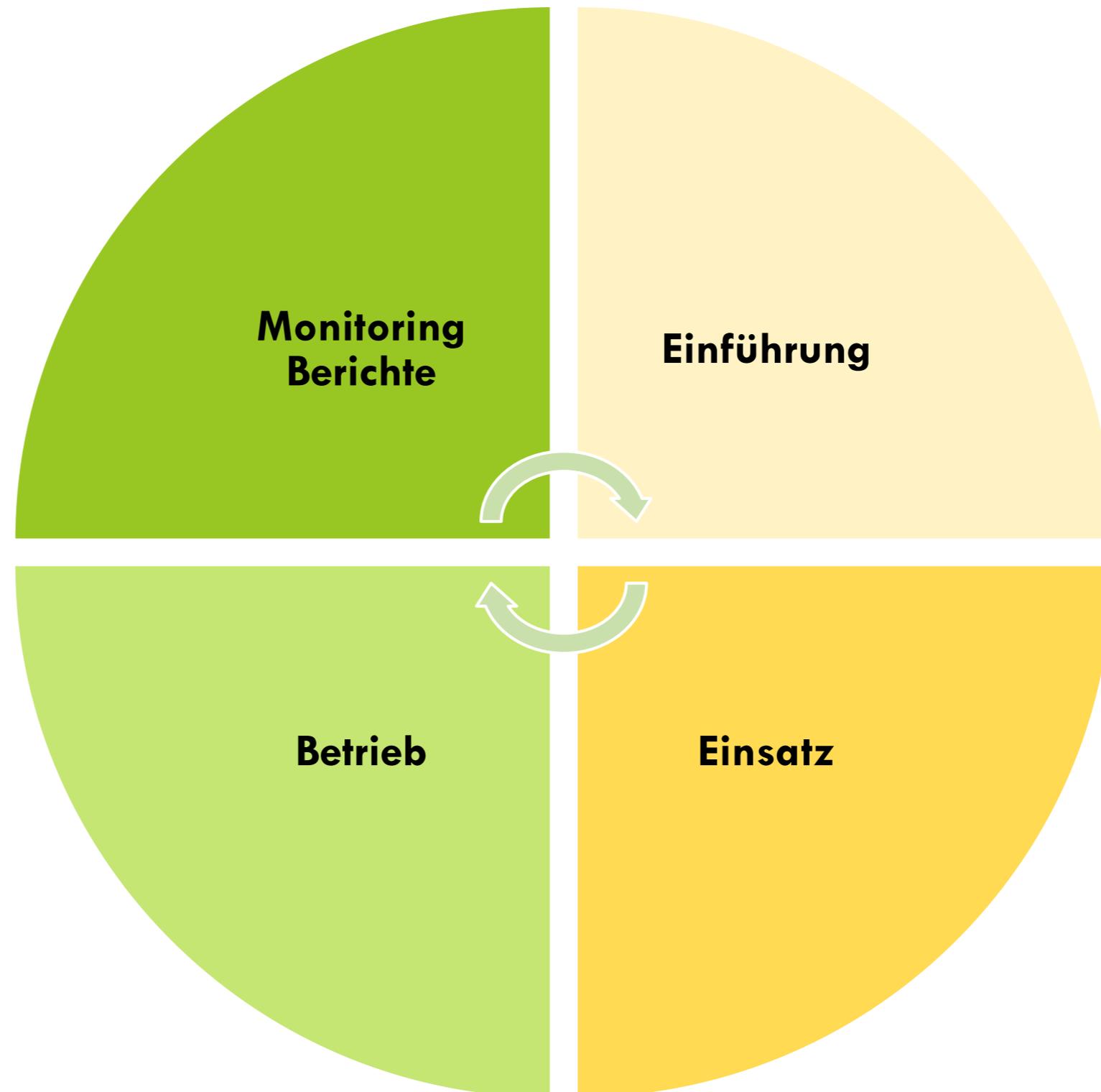
# Prüfungserfahrung

- Dezentrale, lückenhafte Dokumentation
- Monitoring aufwendig
  - Erreichung Kontrollziele
  - Wirksamkeit von Kontrollen
  - schneller Überblick fehlt

# Prüfungserfahrung

- Risiko hoch
  - ▣ mangelnde Erledigung der Kontrollen
  - ▣ hohe Folgeschäden
- Prüfung (intern wie extern) aufwendig

# eIKS as a Service



# eIKS as a Service

## Einführung

- Fertiges Kontrollset
- Branchenspezifische Muster-IKS
- Konzern-Hierachiestufen
- IKS-Expertise

# eIKS as a Service

## Einsatz

- Kontrolldokumentation
- Mängel, Maßnahmen
- Reminder und Eskalation
- IKS-Verantwortung
- IKS-Update

	Geplant bis	Möglich a...↑	Kontrollgegenstand
	30.11.2018	09.11.2018	Plausicheck [Abrechnung - SSC ...
	12.11.2018	10.11.2018	Stichprobenkontrolle 4 Augen Pri...
!	16.11.2018	10.11.2018	Zahlungslauf [Buchhaltung - Fina...
	12.11.2018	10.11.2018	Stammdaten - Kunden [Buchhaltu...
	15.11.2018	10.11.2018	Reisekosten [HR - Finanzen]
!	30.01.2019	12.11.2018	
i	13.11.2018	12.11.2018	Stammdaten - Lieferanten [Buchh...
M	14.11.2018	13.11.2018	Plausicheck [Abrechnung - SSC ...
M	14.11.2018	13.11.2018	

# eIKS as a Service Einsatz

- Webbasiert
  - ▣ Zugriff jederzeit und überall
  - ▣ Kontrollaufforderung, Erledigung via E-Mail

## IKS-Reminder

CARE® Reminder Mail An: maria.mayerhofer

**care**®

Compliance Management Software Module

Kontrollgegenstand:	<b>Zahlungslauf</b>
Standort:	<b>Tulln</b>
Kontrolltätigkeit:	<b>Die Zahlungsvorschlagsliste ist zu erstellen und im 4-Augen-Prinzip zu unterschreiben.</b>
Intervall:	<b>2 Wochen</b>
Termin:	<b>16.11.2018 - noch 3 Tage</b>
Anzuführende Dokumente:	<b>Summenblatt mit Genehmigung</b>
Schlüsselkontrolle:	ja
Verantwortlich:	
Zusätzlich informieren:	
Rückmeldetool:	<a href="#">hier klicken</a>

# eIKS as a Service Betrieb

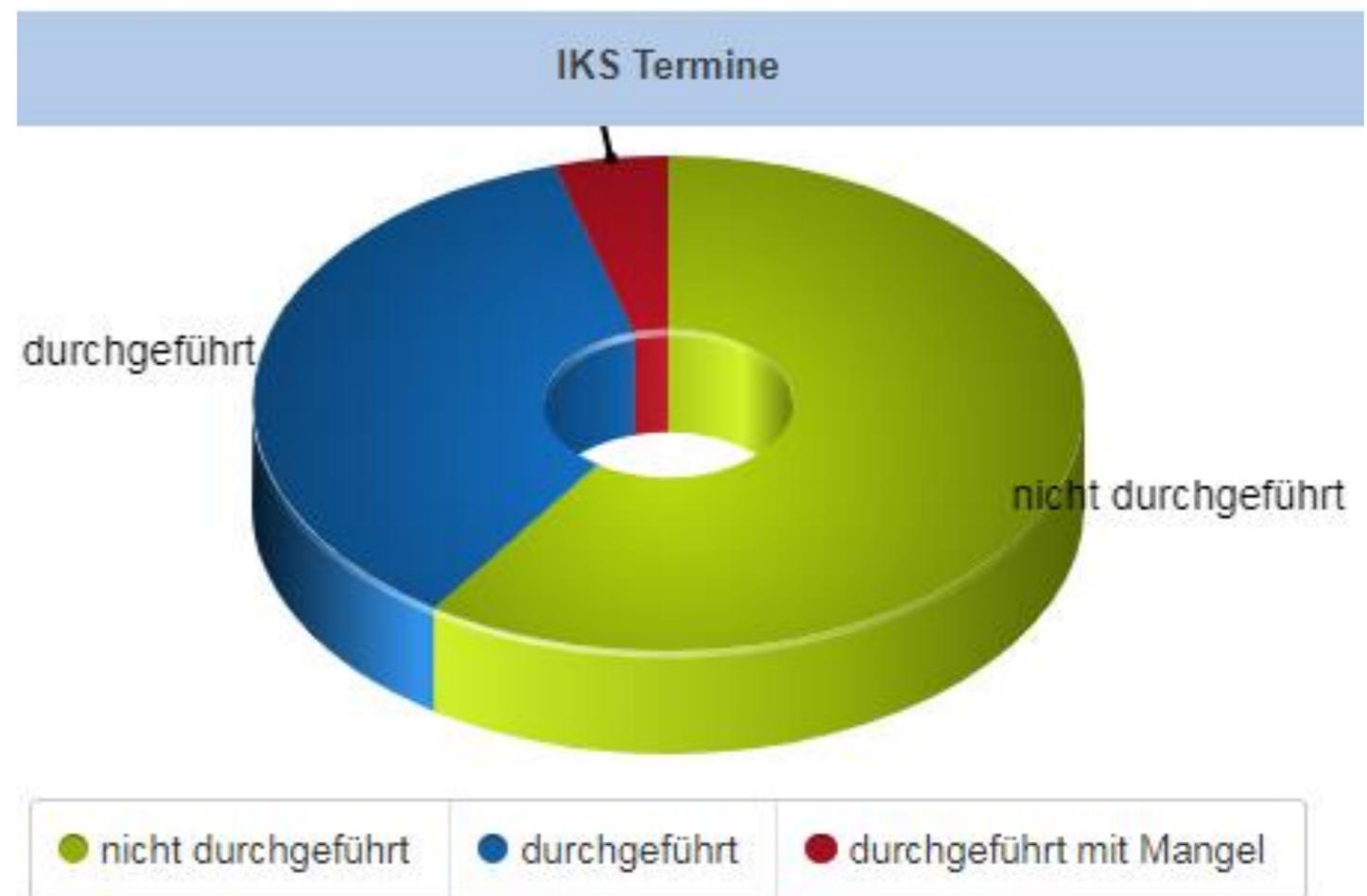
- Einhaltung DSGVO
- Berechtigungsstruktur
- Datensicherung
- Server inhouse oder extern

OSE-Struktur			
Beschreibung ↑			
-	 Produktion	-	+
	-  Werk G	-	+
	+  Werk P	-	+
-	 Finanzen	-	+
	+  FI	-	+

# eIKS as a Service

## Monitoring und Berichte

- vollständiger Kontroll-Überblick
- Information an IKS-Verantwortlichen
- Präsentation an Vorstand und AR



# eIKS as a Service

## Monitoring und Berichte

### □ Überblick über Maßnahmen und Mängel

IKS Report



Filter: Betriebsstrukturelement: Sta: Tulln, Termin geplant von: 01.11.2018, Anlassbezogene ohne Fälligkeit: Nicht in Suche einbeziehen, Erledigung Kontrollen: offene, Erledigung Kontrollen: erledigte, Erledigung Kontrollen: mit Mangel erledigt, Erledigung Kontrollen: nicht erledigte, Erledigung Kontrollen: Nicht durchführbare, Erledigung Maßnahmen: keine

#### Tulln

Kontrollgegenstand Bemerkung der Definition			Geplant Erledigt	Durchführung
<b>Reisekosten</b> Kontrolle der Reisebelege hinsichtlich Ust und Spesencode und Freigabe zur Zahlung.	manuell präventiv GEN, GÜL	täglich	ab 10.11.2018 bis 15.11.2018 ✓ 13.11.2018	alles bestens
<b>Plauscheck</b> Es erfolgt stichprobenartig ein Plausibiliätscheck aufgrund von Erfahrungswerten anhand der Nettoauszahlungsliste, ob die Abrechnung richtig und vollständig durchgeführt wurde (RPoo - Vergleiche	manuell detektiv VOL, GEN	täglich 🔑 📄	ab 09.11.2018 bis 30.11.2018 ✓ 13.11.2018	keine Zahlungsliste verfügbar nicht durchführbar

# Nutzen

- eIKS durch Multicont
  - ▣ spürbare Mitarbeiterentlastung
  - ▣ gleichzeitige Steigerung der Qualität
- Sicherstellung eines wirksamen IKS
  - ▣ Vollständige, revisionssichere Dokumentation
- Nichts kann vergessen werden
  - ▣ Erinnerungsmail, Eskalation

# Ansprechpartner



care<sup>®</sup>  
Compliance Management Software Module

yeC  
your eConsultants

WEB-Client der CARE-Programme

Benutzername: \*

Passwort

eingeloggt bleiben

Login

[Passwort vergessen?](#)

ICS

**Mag. Franz RAUCHBAUER**

Tel: +43 1 90664 2030

franz.rauchbauer@multicont.at

# Zusatzfolien

# Übersicht Kontrollen

yeC WEB.CARE ©

https://www.care365.online/agrana/

SDX Firmenbuch Zeiterfassung MRA Tool eforce AGN RLB Betriebsrat Online Aus Internet Explorer BMF - Liste begünstigt AGRANA GROUP 201 yeC care

Installation OSE BSE IKS

Schnellnavigation



OSE Baum Übersicht  
BSE-Baum Übersicht

Kontrollstruktur  
Kontrolldefinition  
Multikontrolldefinition  
Kontrollterminübersicht

## Kontrollterminübersicht

Struktur: Bitte auswählen... Termin geplant von: 10.11.2018  
 Grundlage: Bitte auswählen... Termine geplant bis: TT.MM.YYYY  
 Verantwortlicher: Bitte auswählen...  
 Betriebsstrukturelement: Bitte auswählen...

Erweiterte Suche

Zu informierende: Bitte auswählen...  Nur Schlüsselkontrollen  Historische einblenden

Erledigung Kontrollen:  keine  alle  offene  erledigte  mit Mangel erledigt  nicht erledigte  Nicht durchführbare

Erledigung Maßnahmen:  keine  alle  offene  erledigte  mit Mangel erledigt  nicht erledigte  Nicht durchführbare

Anlassbezogene ohne Fälligkeit:  Nur Anlassbezogene (Ohne Fälligkeit)  In Suche einbeziehen  Nicht in Suche einbeziehen

Suchen Selektion löschen Exportieren IKS Report Kontrollplan

	Geplant bis	Möglich a...1	Kontrollgegenstand	Bemerkung Definition	Kontrollobjekt	Bemerkung Durch...	K	D
	30.11.2018	09.11.2018	Plausicheck [Abrechnung - SSC ...	Es erfolgt stichproben...	Tulln	keine Zahlungsliste ...		
	12.11.2018	10.11.2018	Stichprobenkontrolle 4 Augen Pri...	Stichporbenkontrolle ...	Tulln			
!	16.11.2018	10.11.2018	Zahlungslauf [Buchhaltung - Fina...	Die Zahlungsvorschla...	Tulln	Liste wurde erstellt. ...		
	12.11.2018	10.11.2018	Stammdaten - Kunden [Buchhaltu...	Grundlage ist der wöc...	Tulln	alles bestens		
	15.11.2018	10.11.2018	Reisekosten [HR - Finanzen]	Kontrolle der Reisebe...	Tulln	alles bestens		
!	30.01.2019	12.11.2018		Die Geschäftsleitung ...		Genehmigung wurd...		
!	13.11.2018	12.11.2018	Stammdaten - Lieferanten [Buchh...	Grundlage ist der wöc...	SSC Finanzen	Report wurde bearb...		
M	14.11.2018	13.11.2018	Plausicheck [Abrechnung - SSC ...	Es erfolgt stichproben...	Tulln		✓	
M	14.11.2018	13.11.2018	Der Jahresplan VER...				✓	

Code:  GO

www.CALI.at

Abmelden



IT-Audit • Wirtschaftsprüfung • Steuerberatung

*Count on us*

# IKS Report

## IKS Report



Filter: Betriebsstrukturelement: Sta: Tulln, Termin geplant von: 10.11.2018, Anlassbezogene ohne Fälligkeit: In Suche einbeziehen, Erledigung Kontrollen: erledigte, Erledigung Kontrollen: mit Mangel erledigt, Erledigung Kontrollen: nicht erledigte, Erledigung Kontrollen: Nicht durchführbare, Erledigung Maßnahmen: offene

### Tulln

Kontrollgegenstand Bemerkung der Definition			Geplant Erledigt	Durchführung
<b>Zahlungslauf</b> Die Zahlungsvorschlagsliste ist zu erstellen und im 4-Augen-Prinzip zu unterschreiben.	manuell VOL, GEN		ab 13.11.2018 bis 14.11.2018	
<b>Plausicheck</b> Es erfolgt stichprobenartig ein Plausibilitätscheck aufgrund von Erfahrungswerten anhand der Nettoauszahlungsliste, ob die Abrechnung richtig und vollständig durchgeführt wurde (RPoo - Vergleiche zum Vormonat)	manuell VOL, GEN		ab 13.11.2018 bis 14.11.2018	
<b>Reisekosten</b> Kontrolle der Reisebelege hinsichtlich Ust und Spesencode und Freigabe zur Zahlung.	manuell präventiv GEN, GÜL	täglich	ab 10.11.2018 bis 15.11.2018 ✓ 13.11.2018	alles bestens

# Kontrollplan

## Kontrollplan



Filter: Betriebsstrukturelement: Sta: Pischelsdorf, Termin geplant von: 10.11.2018, Anlassbezogene ohne Fälligkeit: In Suche einbeziehen, Erledigung Kontrollen: offene, Erledigung Maßnahmen: keine  
 01.11.2018 - 31.10.2019 (365 Tage)

BSE / Gefahrenunterkategorie	Details											
Pischelsdorf Stammdaten - Kunden [Buchhaltung - Finanzen]	November	Dezember	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
Pischelsdorf Stammdaten - Lieferanten [Buchhaltung - Finanzen]	November	Dezember	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
Pischelsdorf Stammdaten [SSC HR]	November	Dezember	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober

**care**<sup>®</sup>

Compliance Management Software Module

# Zusammenfassung und Fragen

your eConsultants GmbH

Radetzkystraße 1, 3100 St. Pölten | Tel. +43 2742 72 550 900 | Fax. +43 2742 72 550 901 | office@yec.at | www.yec.at

Firmenbuchnummer 288619s | Handelsgericht LG St. Pölten | ATU 63206408

**yec**  
your eConsultants

# care<sup>®</sup>

Compliance Management Software Module

Ing. Thomas Heiden (GF)

your eConsultants GmbH

Radetzkystraße 1

3100 St. Pölten

+43 2742 72550 903

+43 676 352 33 73

[th@yec.at](mailto:th@yec.at)

[www.yec.at](http://www.yec.at)



yec  
your eConsultants

your eConsultants GmbH

Radetzkystraße 1, 3100 St. Pölten | Tel. +43 2742 72 550 900 | Fax. +43 2742 72 550 901 | office@yec.at | www.yec.at

Firmenbuchnummer 288619s | Handelsgericht LG St. Pölten | ATU 63206408



yec  
your eConsultants