

care[®]

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

Compliant lebt es sich
mittlerweile besser

Investmentbanking

*Systeme übernehmen die
Kontrolle*



Compliance Management Software Module

eKS 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



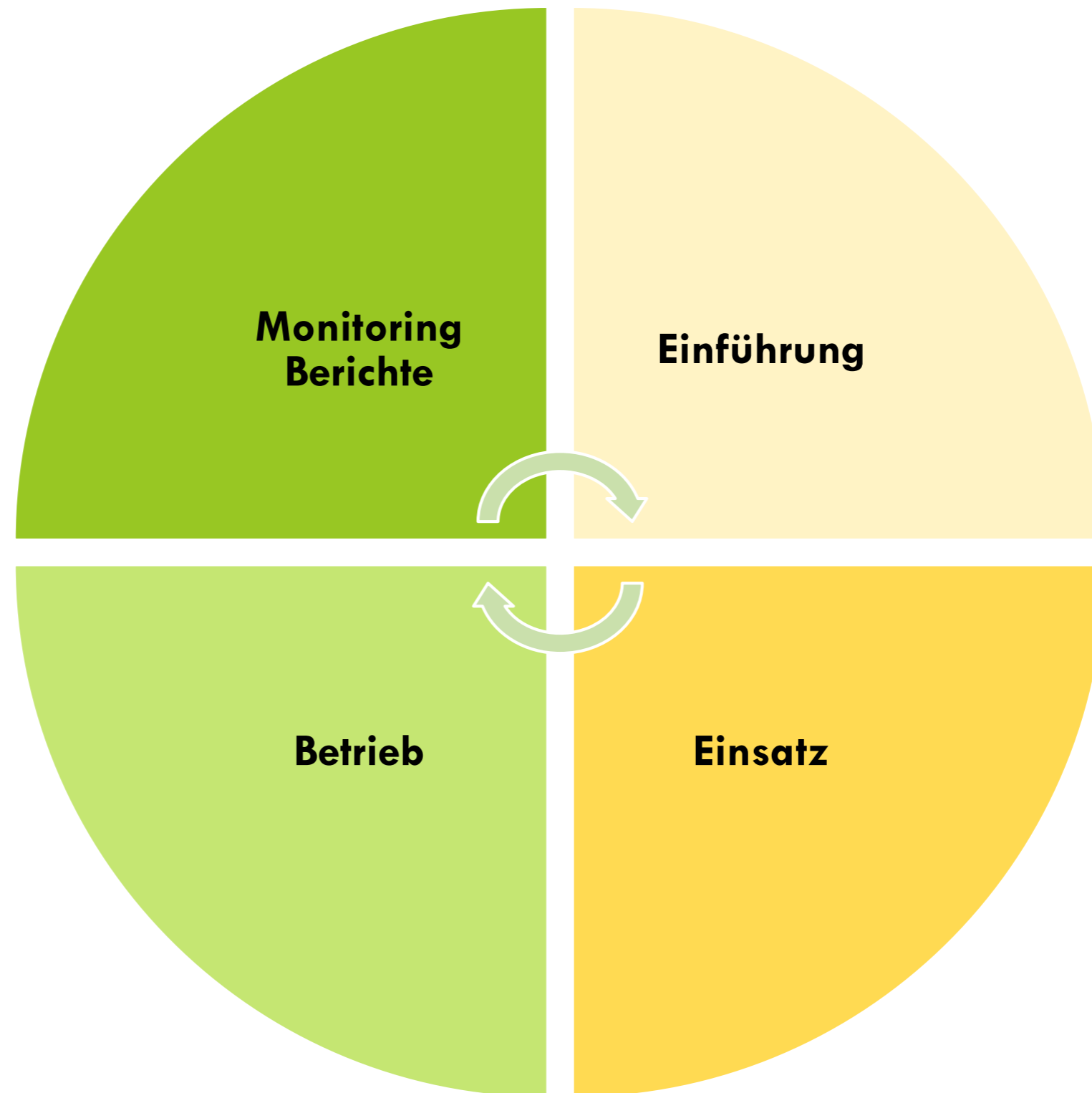
Prüfungserfahrung

- 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... ¹	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:	Zahlungslauf
Standort:	Tulln
Kontrolltätigkeit:	Die Zahlungsvorschlagsliste ist zu erstellen und im 4-Augen-Prinzip zu unterschreiben.
Intervall:	2 Wochen
Termin:	16.11.2018 - noch 3 Tage
Anzuführende Dokumente:	Summenblatt mit Genehmigung
Schlüsselkontrolle:	ja
Verantwortlich:	
Zusätzlich informieren:	
Rückmeldetool:	hier klicken

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
Reisekosten 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
Plausicheck 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[®]
Compliance Management Software Module
yec
your eConsultants

WEB-Client der CARE-Programme

Benutzername: *

Passwort:

☐ eingeloggt bleiben

[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

yeC
your eConsultants

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	Plauscheck [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	Plauscheck [Abrechnung - SSC ...	Es erfolgt stichproben...	Tulln		✓	
M	14.11.2018	13.11.2018	Der Jahresplan VER...				✓	

Code: GO

0 www.CALI.at

[Abmelden](#)

MULTICONT
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

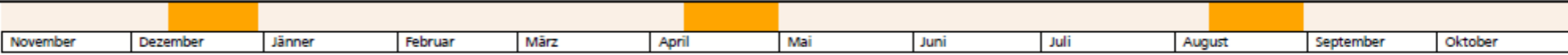
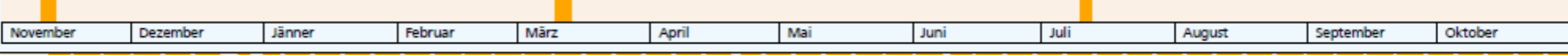

Kontrollgegenstand Bemerkung der Definition			Geplant Erledigt	Durchführung
Zahlungslauf Die Zahlungsvorschlagsliste ist zu erstellen und im 4-Augen-Prinzip zu unterschreiben.	manuell VOL, GEN		ab 13.11.2018 bis 14.11.2018	
Plausicheck Es erfolgt stichprobenartig ein Plausibiliätscheck aufgrund von Erfahrungswerten 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	
Reisekosten 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]												
Pischelsdorf Stammdaten - Lieferanten [Buchhaltung - Finanzen]												
Pischelsdorf Stammdaten [SSC HR]												
	November	Dezember	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober

Zusammenfassung und Fragen

care[®]

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

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