



Wir organisieren Zukunft.

Wir  
organisieren  
Sicherheit.

ibo QSR

SOFTWARE

## Digitales Revisionsmanagement mit ibo

Ergebnis: bärenstark und erste Sahne!



ibo QSR ist zusammen mit ibo Audit Follow-up die zentrale Anwendung der Internen Revision und in dieser Ausgestaltung auch der „Single Point of Documentation“.

Matthias Doll, Interne Revision

### Kernthemen im Fokus

- Enorme Effizienzgewinne durch die digitale, medienbruchfreie Ausgestaltung der Revisionsprozesse
- Ortsunabhängiges Arbeiten (z. B. im Home-Office) ist möglich.
- Der integrierte Mehrjahresplan bildet alle relevanten Parameter im Hinblick auf den Prüfkatalog und die Risikoanalyse ab.
- Alle revisionspezifischen Unterlagen sind an einem zentralen Ort jederzeit verfügbar.
- Automatisierter Berichtsversand mit ibo Audit Follow-up



Foto: Hochwald Foods GmbH

Seit 1932 produziert Hochwald hochwertige Lebensmittel aus dem Rohstoff Milch für Menschen in der ganzen Welt. Fast 2.000 Mitarbeitende verarbeiten eine Jahresmilchmenge von 2,19 Mrd. Kilogramm von ca. 3.000 Lieferanten zu einem vielfältigen Produktportfolio: Trinkmilch, Quark, Sahne, Joghurt oder Käse für weltbekannte Marken wie Bärenmarke.

# Revisionsmanagement-Erfahrungen eines internationalen Milchspezialisten

Wir haben Matthias Doll aus der Internen Revision interviewt.

## Welche Funktion bekleiden Sie in der Revision und wie lange?

Seit dem 1. Juli 2019 bin ich als Senior Revisor – Interne Revision für die Interne Revision in der Hochwald Gruppe verantwortlich. Die Interne Revision ist dabei in die Abteilung ICT/Organisation/Internal Audit integriert.

## Wie ist die Revision in Ihrem Hause strukturiert und wie viele Mitarbeitende umfasst Ihre Abteilung?

Die Interne Revision ist derzeit eine „One-Man-Show“, sodass sich alle Revisionstätigkeiten von der (Mehrjahres)-Planung über die Durchführung bis zum Bericht und Follow-up-Verfahren auf die eine Person konzentrieren. In Einzelfällen bzw. bei besonderen Sachverhalten werden zusätzlich externe Prüfer/innen einbezogen.

## Welche Ziele verfolgten Sie mit der Einführung von ibo QSR? Was sollte sich verbessern?

Im Rahmen des initialen Aufbaus einer Internen Revision bei der Hochwald Gruppe sollten insbesondere die Möglichkeiten der Digitalisierung der Revisionsprozesse optimal ausgenutzt werden. Dahingehend war ein wesentlicher Aspekt die Ende-zu-Ende-Abbildung dieser Prozesse über eine Plattform und ohne wesentliche Me-



dienbrüche, sowie die digitale Ablage/Archivierung der Prüfungsakten in der Anwendung.

Insbesondere sollten auch die geprüften Bereiche im Sinne einer integrierten Lösung direkt an die Plattform angebunden sein und hierüber sowohl alle wesentlichen Informationen wie Feststellungen/Maßnahmen und Prüfungsberichte erhalten, als auch die hierzu erforderlichen Rückmeldungen geben können.

## Wie verlief das rollengerechte Einstiegsprojekt in Ihrem Hause? Wie empfanden Sie die praxisnahe Unterstützung durch den Trainer und Berater von ibo?

Die Implementierung gestaltete sich aufgrund der intern vorhandenen Vorkenntnisse rund um ibo QSR und der zielgerichteten Unterstützung durch ibo sehr einfach. Der praxisnahe Einführungs-Workshop wurde, neben dem Customizing der Anwendung, zur Abbildung der modellierten Prozesse und vorbereitenden Dokumentvorlagen in ibo QSR und zur Integration von ibo Audit Follow-up genutzt.

## Der Einsatz von ibo QSR geht auch mit Veränderungen in der Organisation der Revision einher. Wie beurteilen Sie das Verhältnis vom Aufwand zum erreichten Nutzen?

Aufgrund des kompletten Neuaufbaus der Internen Revision für die Hochwald Gruppe ist dies schwierig zu beantworten. Grundsätzlich kann man jedoch sagen, dass aufgrund der durchgehend digitalen, medienbruchfreien Ausgestaltung der Revisionsprozesse im Vergleich zur klassischen „von Schnittstellen geprägten“ Tätigkeit (bspw. Bericht schreiben, ausdrucken, unterschreiben und als PDF einscannen, Follow-up per E-Mail oder Telefon) entsprechende Effizienzgewinne erkennbar sind.

Zudem ist so eine weitgehend ortsunabhängige Arbeit möglich, was – gerade in der aktuellen Zeit – einen wesentlichen Erfolgsfaktor darstellt.

## Welche Bereiche nutzen Sie?

Wir nutzen folgende Bereiche:

Prüfungsplanung:

- Prüfkatalog/Rahmenprüfplan/Audit Universe
- Mehrjahres- und Jahresplanung (risikoorientiert)
- Ressourcenplanung
- Auftragsdisposition (Wo stehen wir?)

Prüfungsdurchführung:

- Prüfungsziel und Strategie
- Prüfungsfragen, Feststellungen, Maßnahmen (Textbausteine)
- Prüfungsdokumentation
- (Automatische) Berichtserstellung (Report oder Word)

Auswertungsbereich:

- Reports

Follow-up-Tools:

- ibo Audit Follow-up

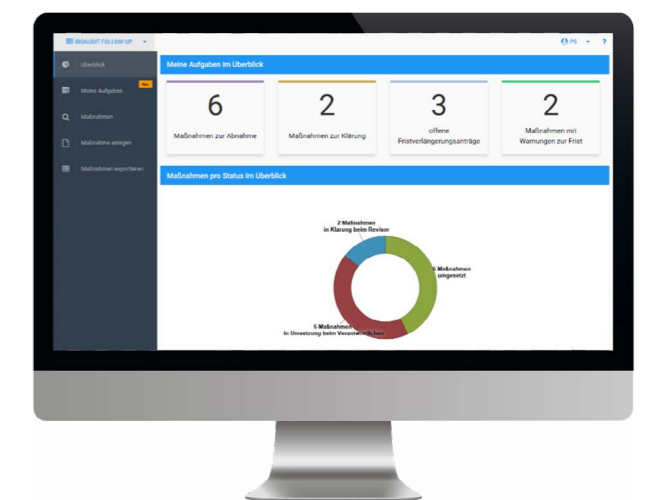
## Können Sie mit ibo QSR Ihr gesamtes Planungs- und Prüfungsgeschehen abdecken?

Die risikoorientierte Prüfungsplanung erfolgt vollständig in ibo QSR auf Basis der integrierten Mehrjahresplanung i. V. m. dem hinterlegten Risikoanalyseverfahren. Hier konnten wir sowohl bzgl. des Prüfkatalogs als auch im Hinblick auf die Risikoanalyse alle relevanten Parameter abbilden.

Die Durchführung inkl. Follow-up erfolgt über ibo QSR in Verbindung mit ibo Audit Follow-up. Berichte werden dabei über eine in ibo QSR integrierte Vorlage mittels Word erstellt und direkt in ibo QSR gespeichert und bearbeitet. Selbst die Rückmeldungen der geprüften Bereiche und

die Kenntnisnahme der Berichte sind in das System eingebunden und werden so ausführlich dokumentiert.

Des Weiteren können über die vorhandenen Auswertungsmöglichkeiten die Berichtspflichten nahezu vollständig abgebildet werden.



## Wie lange sind Sie schon im Produktivbetrieb?

Wir sind seit dem 1. September 2019 im Produktivbetrieb.

## Bitte geben Sie uns einige Beispiele, wo sich der größte Nutzen durch den Einsatz der Software ergeben hat.

ibo QSR ist zusammen mit ibo Audit Follow-up die zentrale Anwendung der Internen Revision und in dieser Ausgestaltung auch der „Single Point of Documentation“. Alle revisionspezifischen Tätigkeiten und Unterlagen, einschließlich Rückmeldungen der Fachbereiche, werden an einem zentralen Ort vorgehalten und sind ortsunabhängig verfügbar.

Zudem erleichtert und automatisiert insbesondere ibo Audit Follow-up den Berichtsversand (inkl. dokumentierter Kenntnisnahme), sowie das Follow-up als Ganzes, deutlich.

# Revisionsmanagement-Erfahrungen eines internationalen Milchspezialisten

## Wie ist die Akzeptanz Ihrer Mitarbeiter/innen ob des Einsatzes unserer Revisionsmanagementtools?

Insbesondere ibo Audit Follow-up stellt für die geprüften Bereiche einen sichtbaren Mehrwert dar. Aufgrund des weitgehend selbsterklärenden Aufbaus der webbasierten Anwendung war die Akzeptanz, mit wenigen Ausnahmen und nach einer kurzen Einführung, von Anfang an hoch.

Über die Auswertungen aus ibo QSR kann die Managementebene zudem einen schnellen Überblick über den aktuellen Stand der Revisionsprüfungen, sowie zugehöriger Feststellungen und Maßnahmen – inkl. Bearbeitungsstand – erhalten.

Dies trifft sowohl für die Geschäftsführung als auch für die Führungskräfte aus den jeweiligen Bereichen zu und sorgt im positiven Sinne für eine entsprechend hohe Transparenz.

## Sind Sie mit dem Service von ibo und der Zusammenarbeit zufrieden? Was gefällt Ihnen am besten?

Die Unterstützung seitens ibo war und ist stets pragmatisch und zielführend. Bestehende Probleme werden durch die Mitarbeiter/innen von ibo – vom Support über die Entwicklung bis hin zum kaufmännischen/vertrieblischen Bereich – unkompliziert und zeitnah gelöst.

## Welches Fazit ziehen Sie?

Die Einführung von ibo QSR und ibo Audit Follow-up war in Verbindung mit dem Aufbau der Internen Revision eine konsequente, vielleicht sogar die wesentlichste Maßnahme zu der von Anfang an geplanten, vollständig digitalisierten Abbildung der Prozesse und hat insbesondere auch im Hinblick auf Covid19 gezeigt, dass auf dieser Basis auch im Home-Office oder generell über Entfernungen hinweg eine zielgerichtete Arbeit möglich ist.

## Gibt es noch weitere Anmerkungen von Ihrer Seite?

Stellen Sie auch weiterhin Ihre Kund/innen in den Mittelpunkt und bieten ihnen durch Ihre Software-Lösungen den Mehrwert, den sie bei ihrer täglichen Arbeit brauchen.

### Kontaktieren Sie uns:

**T: +49 641 98210-810**  
**qsr@ibo.de**



**Stephan Haus**  
Leiter Vertrieb



**Daniel Marx**  
Key-Account-Manager  
und Trainer



**Andreas Aul**  
Key-Account-Manager



**Monika Bruss**  
Key-Account-Managerin