



**ibo**

Wir organisieren Zukunft.

# **Vollständig digitale Revisionsorganisation mit ibo QSR und ibo Audit**

Eine Erfolgsstory der Volksbank  
Ulm-Biberach eG

Frank Mosthof, Leiter Interne Revision



## Grundsätzliche Erwägungen zur Arbeit mit QSR und ibo Audit

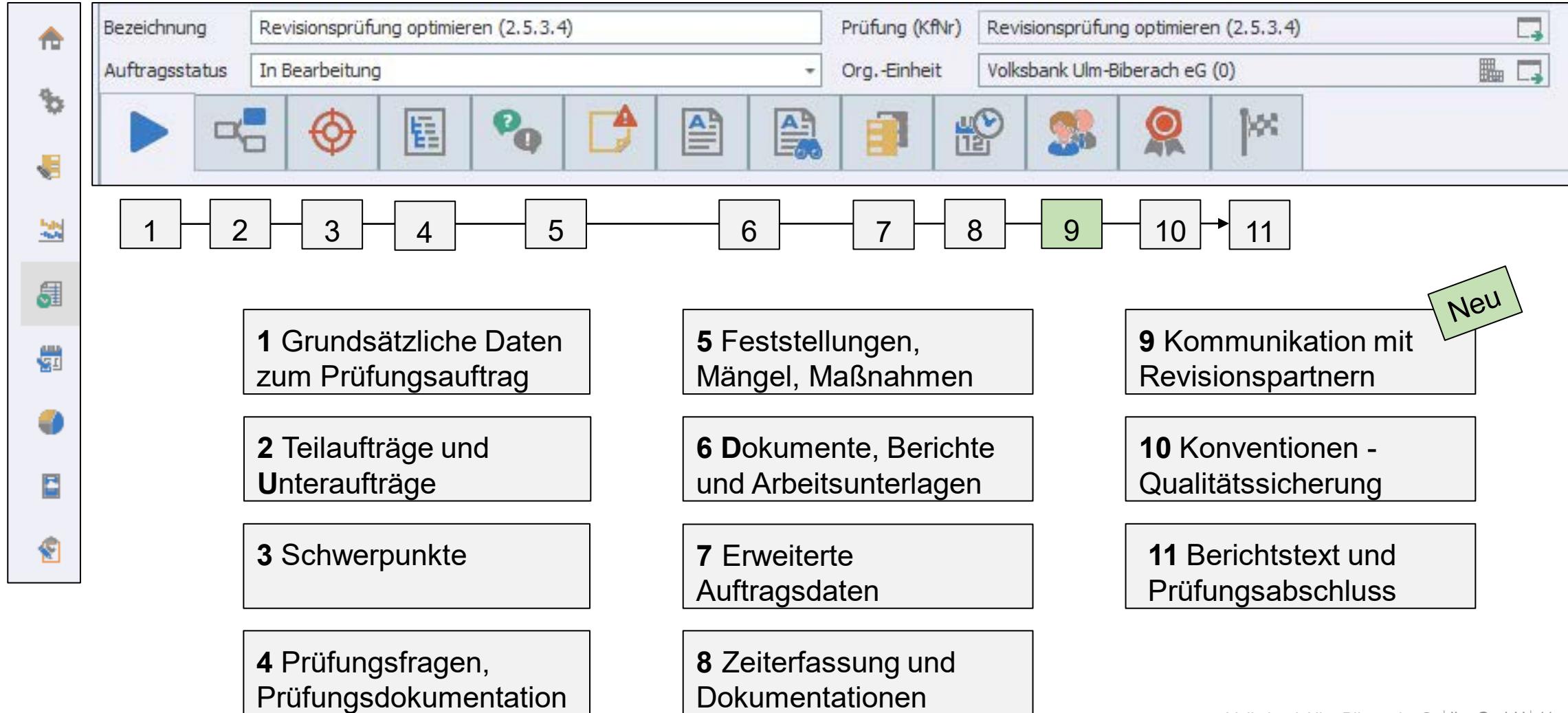
Die Nutzung von QSR und ibo Audit erfolgt mit dem Anspruch, den **vollständigen Revisionsprozess** von der Planung bis zum FollowUp **ohne Medienbruch in der Revisionssoftware** abzubilden. Es werden **keine separaten Tools** verwendet. Es kommen bspw. keine ExcelTabellen als „Nebenbuchhaltung“ zum Einsatz (etwa bei der Jahres- oder Mehrjahresplanung).

Seit Erstinstallation von QSR bei der VUB im Jahr 2008 **keinerlei Datenverluste** bei **Datenbankmigrationen** oder **SoftwareUpdates**.

**Prüfungsberichte** werden seit einigen Jahren nicht mehr als WordDokument erstellt, sondern werden aus den Daten in **QSR voll automatisiert** mit einem **QSRReport** generiert.

Die Interne Revision der Volksbank UlmBiberach eG arbeitet seit mehr als **10 Jahren komplett digital** und weitgehend **papierlos**. Sämtliche Revisionsprozesse werden digital abgebildet.

## Der Revisionsprozess in QSR

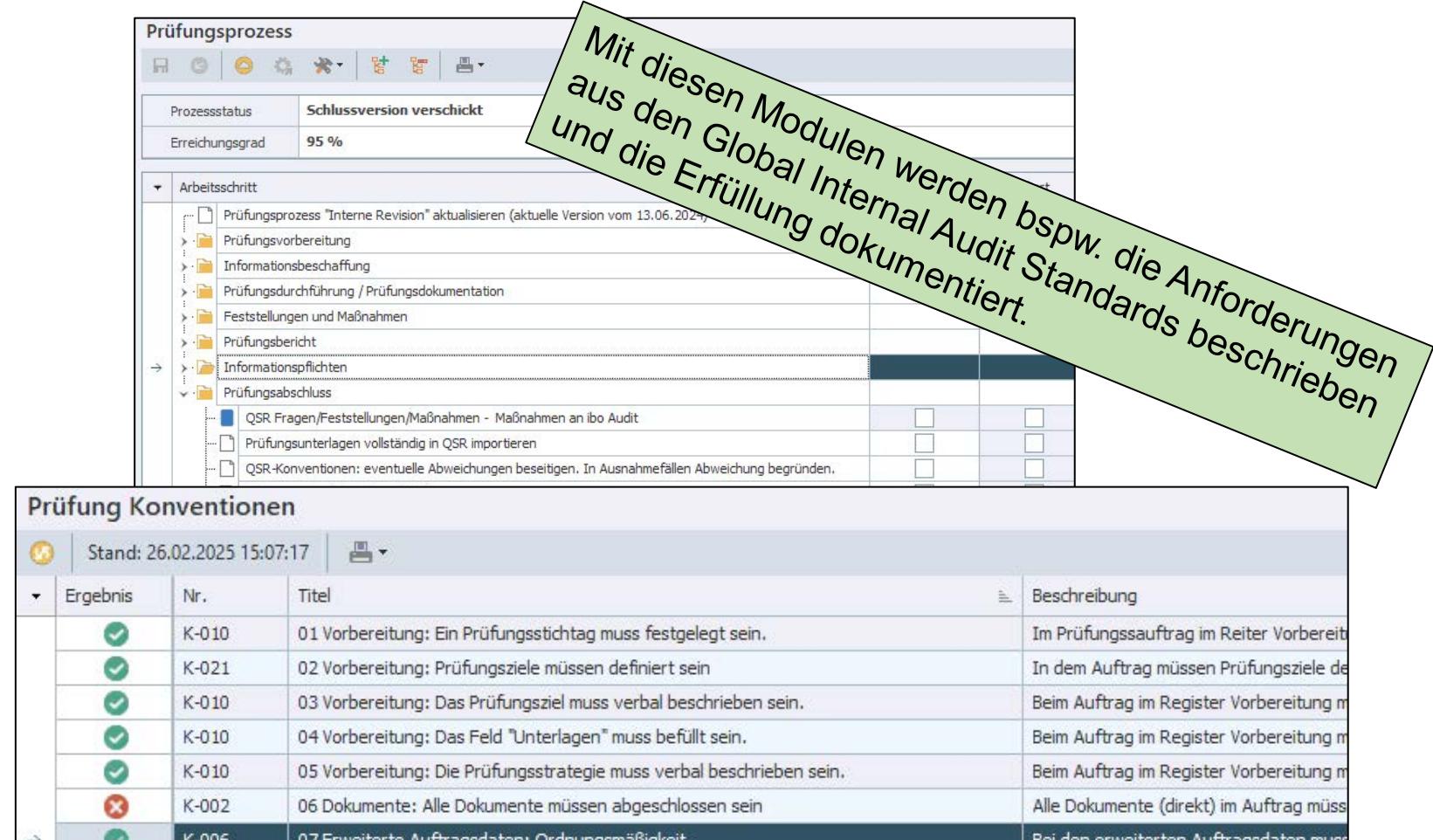


## Der Prüfungsprozess und die Konventionen

### Der Prüfungsprozess

unterstützt die Revisoren bei der Prüfungsdurchführung. Nichts wird vergessen. Die dokumentierte Kontrolle erhöht die Qualität.

Das Modul **Konventionen** bietet die Möglichkeit die Datenqualität in QSR weiter zu erhöhen. Wenn ein Ziel erreicht ist, wird ohne weiteres Zutun des Revisors von Rot auf Grün umgeschaltet. Hierdurch sieht der Revisor auf einen Blick, ob noch etwas zu tun ist.



The image shows two screenshots of the ibo software interface. The top screenshot, titled 'Prüfungsprozess', displays a process tree with various steps like 'Prüfungsvorbereitung', 'Informationsbeschaffung', and 'Prüfungsdurchführung / Prüfungsdokumentation'. A large green callout box with a diagonal gradient from light green to dark green points to the 'Prüfungsdurchführung / Prüfungsdokumentation' step, containing the text: 'Mit diesen Modulen werden bspw. die Anforderungen aus den Global Internal Audit Standards beschrieben und die Erfüllung dokumentiert.' The bottom screenshot, titled 'Prüfung Konventionen', shows a table with columns 'Ergebnis', 'Nr.', 'Titel', and 'Beschreibung'. The table lists several items, each with a green checkmark icon, indicating they have been completed. The last item, 'K-002', has a red 'X' icon, indicating it is still pending or failed.

Ergebnis	Nr.	Titel	Beschreibung
✓	K-010	01 Vorbereitung: Ein Prüfungsstichtag muss festgelegt sein.	Im Prüfungsauftrag im Reiter Vorbereitung
✓	K-021	02 Vorbereitung: Prüfungsziele müssen definiert sein	In dem Auftrag müssen Prüfungsziele definiert sein
✓	K-010	03 Vorbereitung: Das Prüfungsziel muss verbal beschrieben sein.	Beim Auftrag im Register Vorbereitung muss das Prüfungsziel verbal beschrieben sein
✓	K-010	04 Vorbereitung: Das Feld "Unterlagen" muss befüllt sein.	Beim Auftrag im Register Vorbereitung muss das Feld "Unterlagen" befüllt sein
✓	K-010	05 Vorbereitung: Die Prüfungsstrategie muss verbal beschrieben sein.	Beim Auftrag im Register Vorbereitung muss die Prüfungsstrategie verbal beschrieben sein
✗	K-002	06 Dokumente: Alle Dokumente müssen abgeschlossen sein	Alle Dokumente (direkt) im Auftrag müssen abgeschlossen sein
✓	K-006	07 Erweiterte Auftrandsdaten: Ordnungsmäßigkeit	Bei den erweiterten Auftrandsdaten muss die Ordnungsmäßigkeit überprüft werden



**Frank Mosthof**  
Prokurst – Leiter Interne Revision  
Volksbank UlmBiberach eG

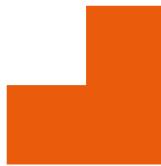
**Fragen?**  
[frank.mosthof@volksbankulmbiberach.de](mailto:frank.mosthof@volksbankulmbiberach.de)

Soziale Netzwerke

**LinkedIn**

Soziales Netzwerk





Wir  
organisieren  
Zukunft.



Wir organisieren Zukunft.

**ibo Akademie GmbH** · Im Westpark 8 · D-35435 Wettenberg · T: +49 641 982 10-300 · [training@ibo.de](mailto:training@ibo.de) · [www.ibo.de](http://www.ibo.de)

**ibo Software GmbH** · Im Westpark 8 · D-35435 Wettenberg · T: +49 641 982 10-700 · [info@ibo.de](mailto:info@ibo.de) · [www.ibo.de](http://www.ibo.de)

**Verlag Dr. Götz Schmidt GmbH** · Im Westpark 8 · D-35435 Wettenberg · T: +49 641 982 10-400 · [verlag@ibo.de](mailto:verlag@ibo.de) · [www.shop-goetz-schmidt-verlag.de](http://www.shop-goetz-schmidt-verlag.de)