



Prozess-Management

Referenz: ACCURAT Informatik GmbH

Projekt: Implementierung eines Risikokontrollsystems (gemäß SA-70-Report)

Aufgabenstellung:

Die ACCURAT Informatik GmbH stand im Jahre 2005 vor der Herausforderung, ihren Kundenanforderungen nach Lieferung eines SAS-70-Report gerecht zu werden. Dies erforderte auch die Bestätigung eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Implementierung eines Risikokontrollsystems nach dem SarbanesOxleyAct (SOX) und die Wirksamkeit der Kontrollen. Zur Erfüllung der umfassenden Anforderungen schlug Hans-Joachim Sauber als damaliger Alleingeschäftsführer der ACCURAT Informatik GmbH dem Vorstand der Muttergesellschaft AC-Service AG und als Vertreter der Gesellschafterversammlung folgende Maßnahmen vor:

1. Einführung einer Prozessorganisation in allen Leistungsprozessen
2. Einführung eines Ticketing-System zum Management der Supportaktivitäten und zum Nachweis der Durchführung der ControlObjectives
3. Durchführung eines Health Check und der anschließend SOX-Audits durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

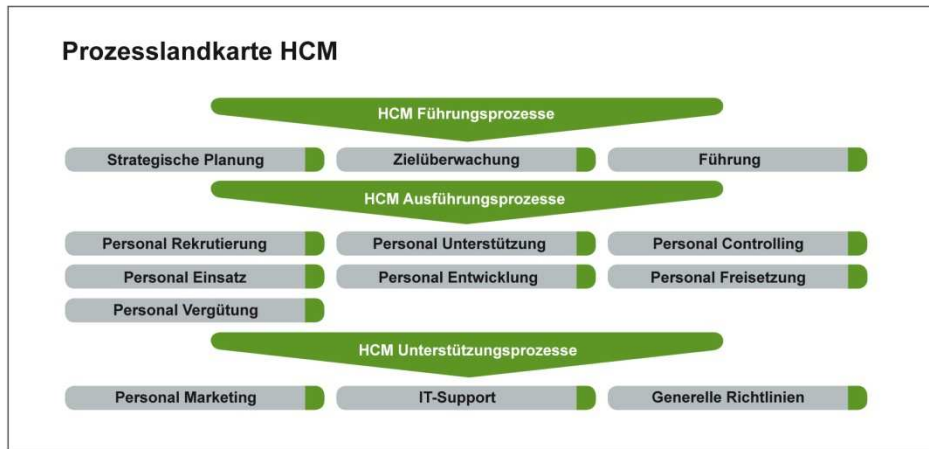
In vielen Unternehmen wird die Einführung eines Risikokontrollsystems in die Verantwortung einer Stabsstelle gelegt, die wiederum an das Controlling oder die Revisionsabteilung, seltener auch direkt an die Geschäftsleitung berichtet.

Die ACCURAT Informatik GmbH und Muttergesellschaft AC-Service AG begriffen die SOX-Anforderungen als Chance, um durch Einführung einer durchgängigen Prozessorganisation die Basis für die Gewährleistung hoher Qualitätsstandards, die Steigerung der Produktivität und die Verbesserung der Profitabilität zu schaffen.

Durchführung:

Die Ziele der ACCURAT Informatik GmbH wurden wie folgt umgesetzt:

- Bildung eines SteeringCommittee bestehend aus Geschäftsführung (Leitung) und 2 Abteilungsleitern
- Ausbildung des SteeringCommittee zum zertifizierten Prozessmanager
- Bildung eines erweiterten Projektteams und Ausbildung der Mitarbeiter
- Analyse und Dokumentation der Ausgangsbasis in den jeweiligen Geschäftsfeldern
- Entwicklung einer Prozesslandkarte, grafische Darstellung der Teilprozesse mittels IBO-Prometheus, Definition und Beschreibung der ControlObjectives
- Einführung eines elektronischen Ticketing-Systems zur Sicherstellung der lückenlosen Dokumentation aller Support-Aktivitäten
- Durchführung eines Health Check und des SOX-Audit durch die beauftragte internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Ergebnis:

Nach einer Projektlaufzeit von nur ca. einem Jahr konnte ACCURAT seinen Kunden den ersten SAS-70 Report entsprechend den geltenden Anforderungen übergeben.

Referenz:

Die ACCURAT Informatik GmbH war als einzige Konzerngesellschaft aufgrund des hohen Anteils bedeutender internationaler Kunden von den Anforderungen des SarbanesOxleyAct betroffen. Damit oblag es allein der Geschäftsleitung der ACCURAT Informatik GmbH, einen geeigneten Zertifizierungsprozess aufzusetzen.

Herr Sauber hat diese Herausforderungen mit seinem Team durch Top-Down-Einführung einer Prozessorganisation in hervorragender Weise erfüllt. Bereits der erste SAS-70-Report bescheinigte der Organisation die volle Einhaltung der Risikokontrollmaßnahmen.

Die eingeleiteten Qualitätssicherungsmaßnahmen boten gleichzeitig die Chance, die ACCURAT Informatik GmbH als Qualitätsdienstleister im Markt zu positionieren. Wir haben im Geschäftsbericht 2006 der AC-Service AG hierüber wie folgt berichtet:

„Im Dezember 2006 hatte AC-Service im Bereich Human Ressource Services den Zertifizierungsprozess entlang der Bestimmungen des SarbanesOxleyActs erfolgreich abgeschlossen. Neben entsprechender Prozessberatung bietet ACCURAT auf dieser Basis vor allem auch HR-Outsourcing Dienstleistungen an. Sie sollten von der SOX Zertifizierung ebenfalls verstärkt profitieren, wie auch das Teilsegment HR Business Process Outsourcing. Bereits im Berichtsjahr gelang es ACCURAT, den Umsatz dieses Teilbereichs um 17% gegenüber dem Vorjahr zu steigern und den Kundenbestand auf über 120 Kunden auszubauen. Damit nimmt ACCURAT auch in diesem Marktsegment, bei dem es um die Übernahme der gesamten Personaladministration geht, in Deutschland eine bedeutende Position ein.“

Herbert Werle, Vorsitzender des Vorstandes der AC-Service AG bis 2007