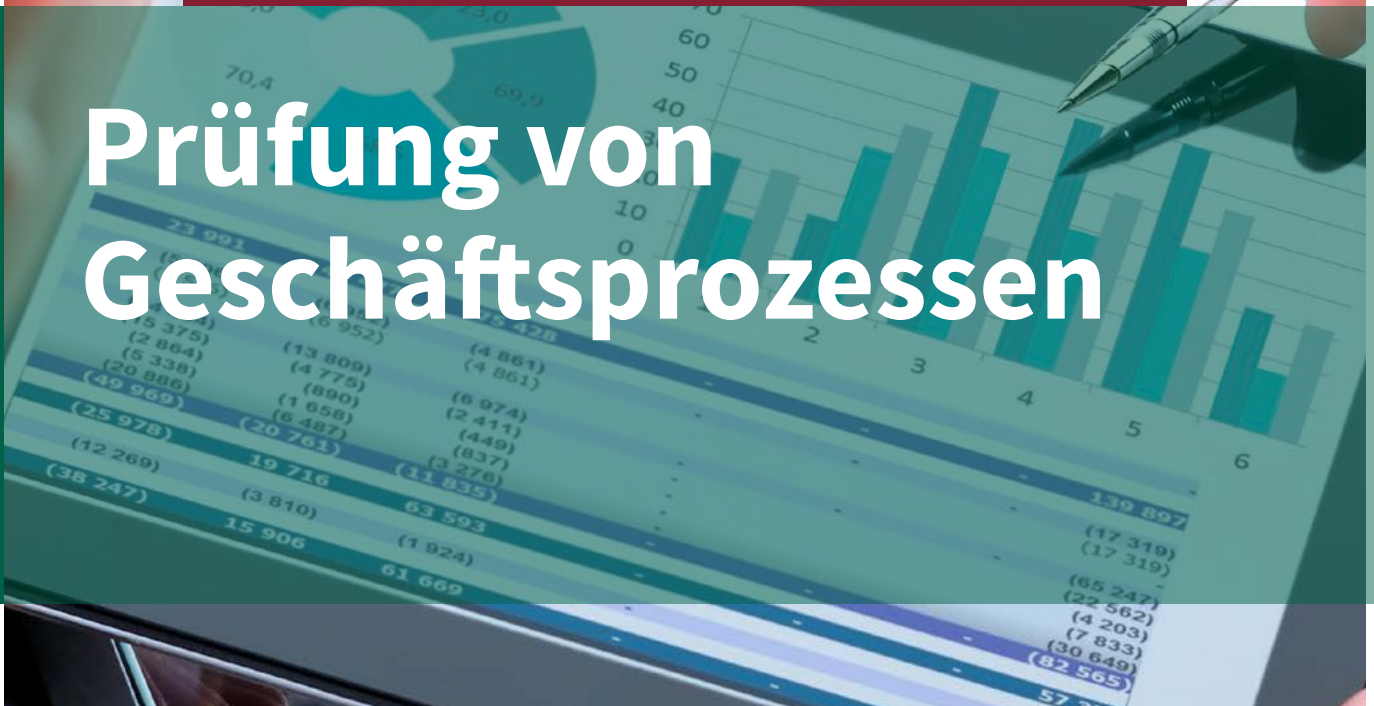


HAUB + PARTNER



Fachseminare

# Prüfung von Geschäftsprozessen



[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Prüfung von Geschäftsprozessen

## Prozessaudits systematisch planen, durchführen und dokumentieren

Prozesse sind das Nervensystem des Unternehmens. Nur wenn sie richtig funktionieren, kann das Unternehmen langfristig erfolgreich sein. Um die Leistungsfähigkeit der Geschäftsprozesse zu gewährleisten, muss die Interne Revision diese auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Sicherheit prüfen. Sie ist gefordert, Schwachstellen und Risiken frühzeitig aufzudecken und Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten. Nur so kann eine leistungsstarke Prozessorganisation garantiert werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, benötigt die Interne Revision ein umfassendes Prozess-Know-how.

### Seminarablauf

#### Wichtiges Prozessmanagement-Know-how für Prozessprüfungen

- › Prozesslandkarten und Prozessmodelle als Grundlagen für die Prozessprüfungen
- › Rollen im Prozessmanagement: Prozessverantwortlicher, Prozessbeteiligter, Prozessbewerter, Prozessauditor
- › Abhängigkeiten zwischen Ordnungsmäßigkeit (Konformität), Wirksamkeit (Effektivität) und Wirtschaftlichkeit (Effizienz) in den Geschäftsprozessen

#### Erfolgsfaktoren für die Bewertung und Prüfung von Prozessen

- › Anforderung an Prozessprüfungen und -bewertungen (DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 19011, VDA 6.3)
- › Festlegung der Prozessverantwortlichkeiten (Matrix der Prozess- und Linienverantwortung)
- › Ermittlung der zur Bewertung erforderlichen Prozessdaten (SIPOC)
- › Erfassung der Prozess-Stammdaten
- › Festlegung messbarer Prozessziele und Prozesskennzahlen zur Steuerung der Prozesse

#### Prozessziele und -kennzahlen als Grundlage für Prozessprüfungen

- › Definition der Prozessziele und Ableitung von Kennzahlen
- › Identifikation der entscheidenden Prozessbewertungsgrößen bzgl. Konformität, Effektivität und Effizienz
- › Arten und Funktionen der Prozesskennzahlen (Eingabekennzahlen, Steuerungskennzahlen, Störungskennzahlen, Effizienzkennzahlen, Effektivitätskennzahlen)

#### Prozessprüfungen systematisch planen und durchführen

- › Erstellung eines Prozessprüfungsplans/Prozessauditplans (Präsentation von Musterdateien)
- › Festlegung des Auditprogramms mit Prüfungsinhalten und -schwerpunkten (Präsentation von Musterdateien)
- › Festlegung von Kriterien für die Bewertung und die Prüfung von Geschäftsprozessen (Präsentation von Dateien mit Auditschwerpunkten und Auditfragen)
- › Methoden und Tools zur Bewertung der Prozessreife, Prozessbeherrschung und Prozessfähigkeit zur Ermittlung der Prozessperformance
- › Vorstellung eines Tools zur Bewertung von Geschäftsprozessen (Prozessreport)
- › Validierung der Prozessziele und Prozesskennzahlen
- › Bewertung der operationellen Prozessrisiken
- › Bewertung der Wirksamkeit der internen Kontrollen und des Internen Kontrollsystems
- › Auswahl, Qualifizierung und Beauftragung der Prozessauditoren/des Auditteams
- › Erforderliche Ressourcen und Aufwände für die Durchführung erfolgreicher Prozessprüfungen und -bewertungen (Prozessaudits)

#### Prozessprüfungen zielgruppenorientiert dokumentieren

- › Erstellung der Prozessreports zur Darstellung der Prozessperformance, zum operationellen Prozessrisiko und zum Internen Kontrollsystem
- › Reporting der Prozessperformance und der Auditergebnisse
- › Vereinbarung von Zielen der zu erreichenden Prozessperformance
- › Erstellung von Portfolios der Geschäftsprozesse im Managementsystem
- › Integration der Prozessergebnisse in das Managementinformationssystem und in das Managementreview (Vorstellung von Tools zum Managementreview)

### Ziel des Seminars

Sie erhalten risikoorientierte Prüfungsansätze, um Prozessrisiken frühzeitig zu identifizieren und zu eliminieren und lernen, die Wirtschaftlichkeit von Geschäftsprozessen zu analysieren.

### Info

Dauer: 2 Tage  
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt.  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/03H5846](http://www.haub.de/03H5846)

### Termine

21. + 22. Oktober 2020 | Hamburg | H3  
 03. + 04. März 2021 | Frankfurt/M. | F6

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

### Ihre Seminarleiter



**Michael Schulze Heuling**  
 Geschäftsführender  
 Gesellschafter,  
 tci-tangram consultants  
 international GmbH



**Dr. Uwe-Jens Siegert**  
 Leiter Revision,  
 Berliner Sparkasse der  
 Landesbank Berlin AG

### Special

Exklusiver Praxisbericht aus der Berliner Sparkasse der Landesbank Berlin AG sowie integrierter Workshop zur Erarbeitung von Key Performance Indicators als Grundlage für die Prüfung und Bewertung von Geschäftsprozessen

# Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

## Prüfung von Geschäftsprozessen

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/03H5846](http://www.haub.de/03H5846)**

**E-Mail:** anmeldung@haub-seminare.de  
**Tel.:** + 49 (0) 6196/50952-300  
**Fax.:** + 49 (0) 6196/50952-310  
**Post:** HAUB + PARTNER GmbH  
Postfach 56 09  
65731 Eschborn

### H3 Mercure Hotel Hamburg City

Amsinckstraße 53, 20097 Hamburg  
Telefon: +49 40 23638-0  
E-Mail: H1163@accor.com

[www.mercure.com](http://www.mercure.com)

### F6 Novotel Frankfurt City

Lise-Meitner-Straße 2, 60486 Frankfurt/M.  
Telefon: +49 69 79303-0  
E-Mail: h1049@accor.com

[www.novotel.com](http://www.novotel.com)

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲
-----	
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
-----	
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
-----	
Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲
Ansprechpartner/in im Sekretariat ▲	
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲
Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲
Mitarbeiter: <input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000	

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite genannt.

### Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E Mail unter [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de). Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessante Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde.

**Ihr Widerspruchsrecht:** Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E Mail an [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de) oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.haub-seminare.de/datenschutz](http://www.haub-seminare.de/datenschutz).