

# Bürokratischen Monstern einen Mehrwert entlocken

IKS/Tax CMS und Prozessmanagement

# M

Karen Hartwig  
21.05.2019



# Faszination Flughafen München

Der Flughafen München – eine Stadt zum Abheben.



**413.000**

Starts & Landungen



**46,3 Mio.**

Passagiere



**368.000**

Tonnen Luftfracht  
und Luftpost



**35.000**

Mitarbeiter  
am Campus



**1.575**

Hektar  
Gesamtfläche



**550**

Betriebe am Campus

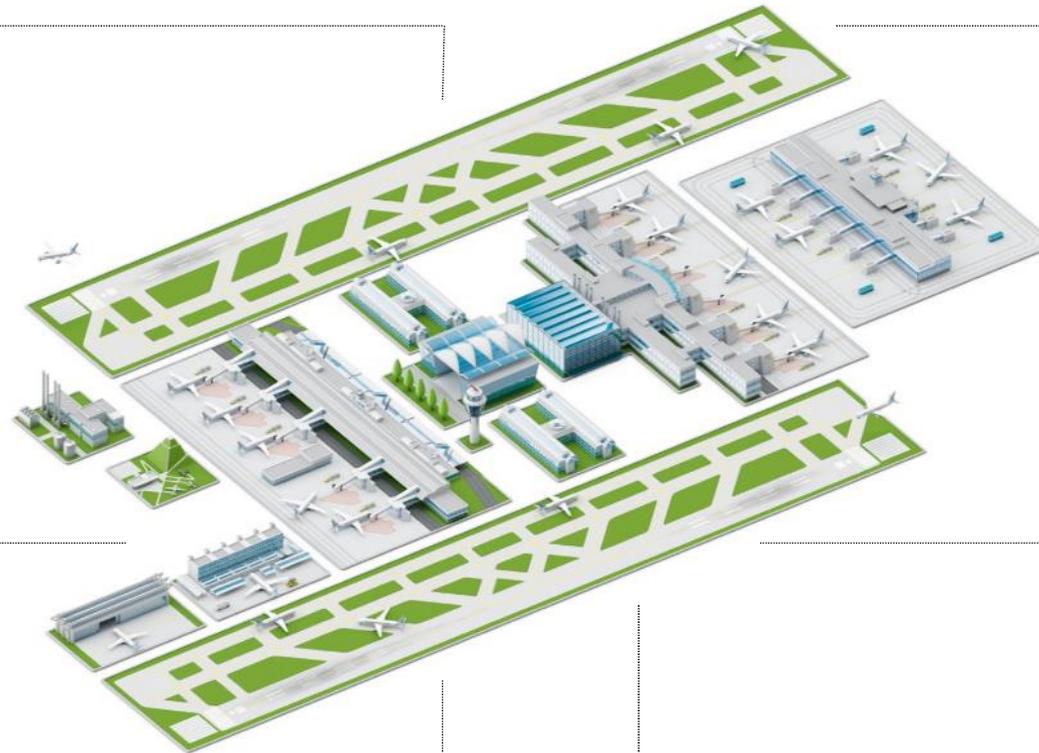


Illustration nicht maßstabs- und lagegetreu

# Eine Stadt mit Flughafen – 22 Gesellschaften weltweit

knapp 36.000 Stellplätze  
**Rund 65 Restaurants  
Bars und Cafés**

11 Bienenvölker 14 Parkhäuser

5 Sprengstoff-Spürhunde

**45 Feuerwehrfahrzeuge**

15 Reiseveranstalter

**2 Hotels**

**1 Brauerei 2 Tankstellen**

**Rund 150  
Shops** 1 Kirche

**1 AirportClinic M**

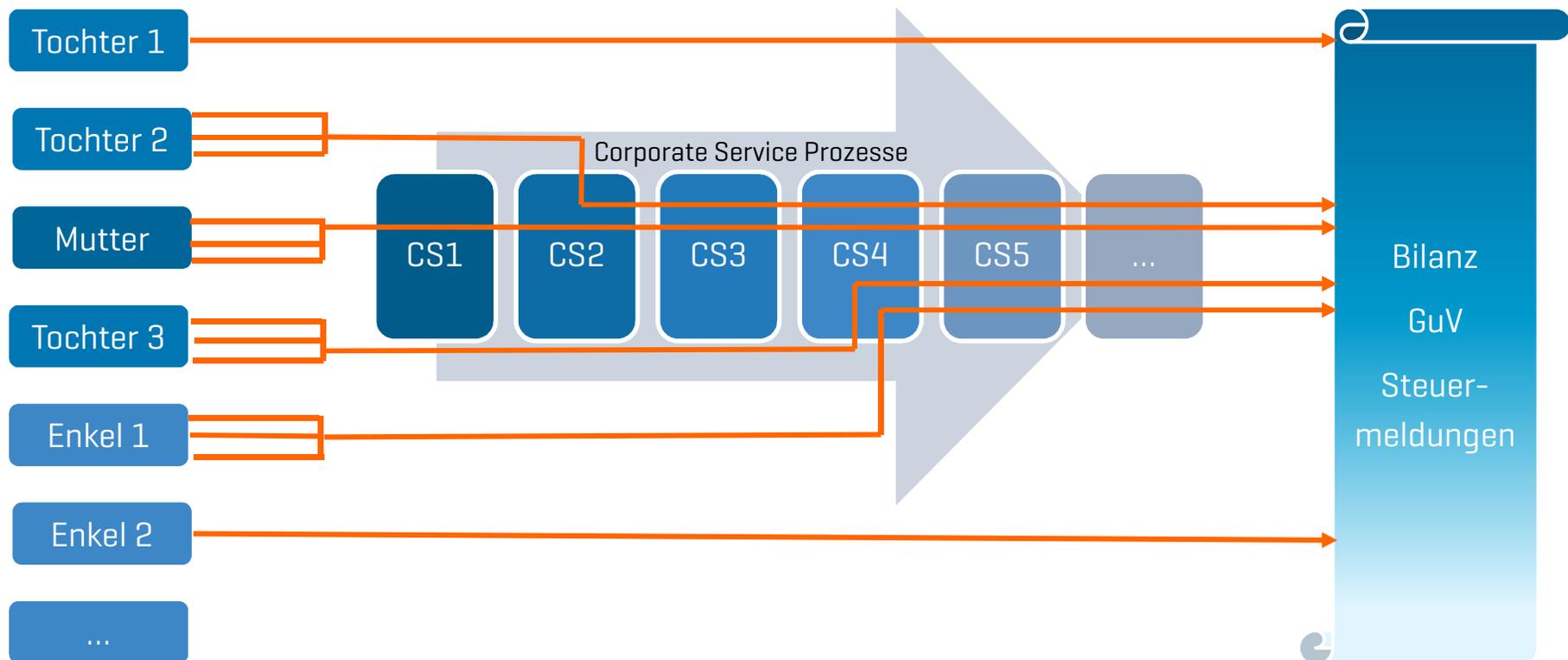
**808 Hotelzimmer**

2 Gebetsräume

9 Spielplätze  
und Spielecken 2 Pfarrer

# Aufgabe: Risiken in allen steuerlichen- und rechnungslegungsrelevanten Prozessen identifizieren und managen

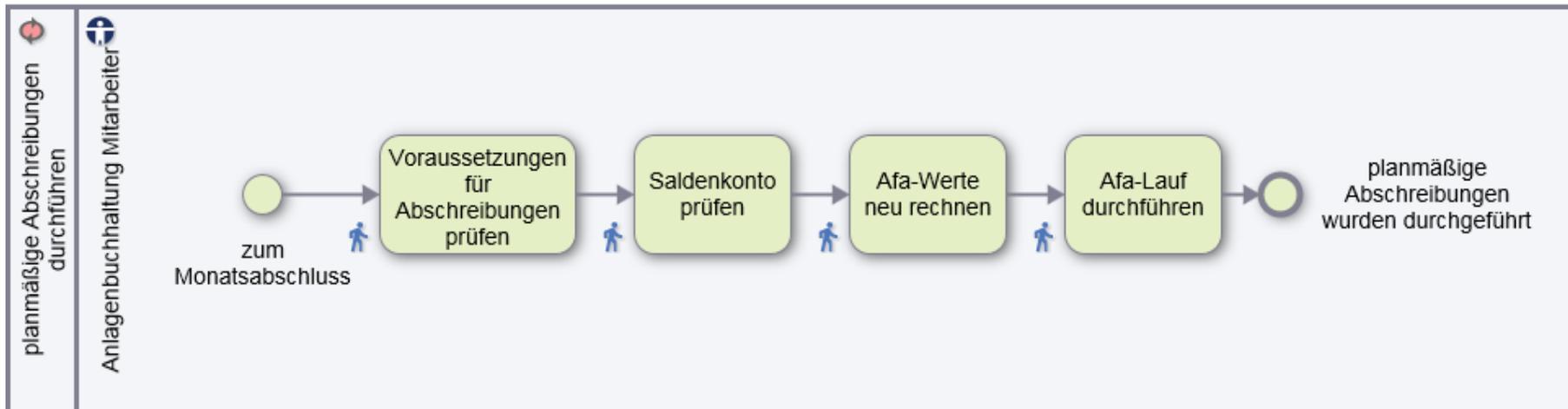
Nutzung des Corporate Service in den steuerlichen- und rechnungslegungsrelevanten Prozessen innerhalb des Konzerns:



# Herausforderung: Darstellung des komplexen Informationsgeflechts

Vorhandene und gewünschte Informationen: Prozessablauf, Verantwortlichkeiten, unterstützende IT-Systeme, Risiken inkl. aller Risikoinformationen, Kontrollen inkl. aller Kontrollinformationen, steuer- und/oder rechnungslegungsrelevant, HGB/IFRS-relevant, betroffenes Bilanz-/GuV-Konto

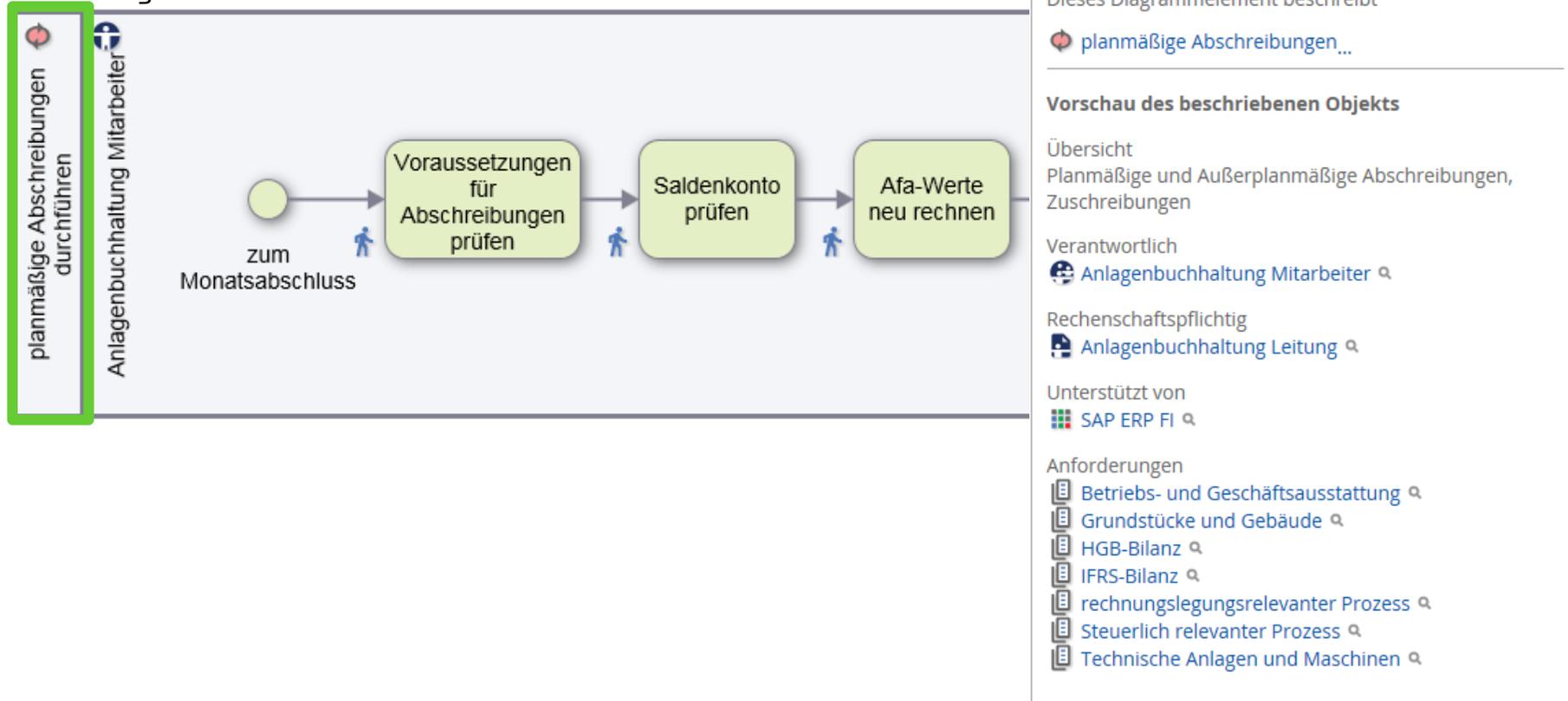
Abbildung des Prozesses mittels der BPM-Suite iGrafx:



# Herausforderung: Darstellung des komplexen Informationsgeflechts

Vorhandene und gewünschte Informationen: **Prozessablauf, Verantwortlichkeiten, unterstützende IT-Systeme**, Risiken inkl. aller Risikoinformationen, Kontrollen inkl. aller Kontrollinformationen, **steuer- und/oder rechnungslegungsrelevant, HGB/IFRS-relevant, betroffenes Bilanz-/GuV-Konto**

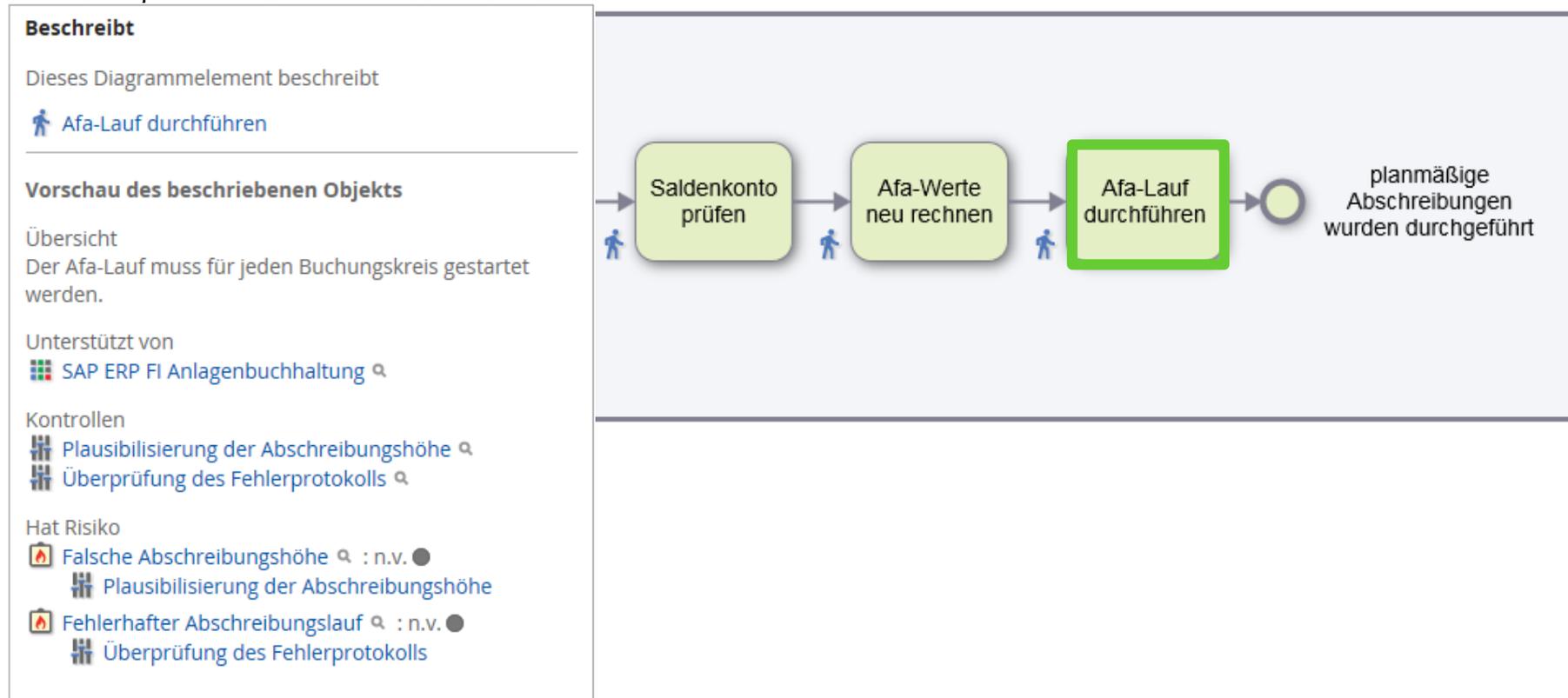
Abbildung des Prozesses mittels der BPM-Suite iGrafx:



# Herausforderung: Darstellung des komplexen Informationsgeflechts

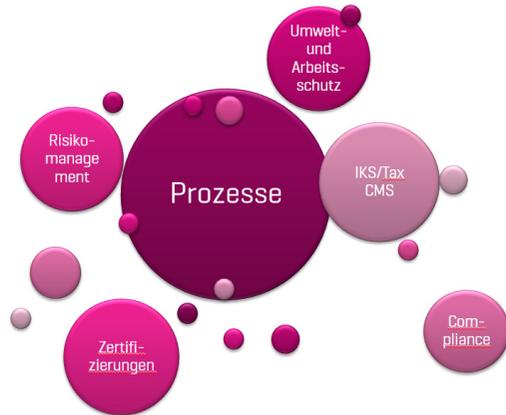
Vorhandene und gewünschte Informationen: Prozessablauf, Verantwortlichkeiten, unterstützende IT-Systeme, Risiken inkl. aller Risikoinformationen, Kontrollen inkl. aller Kontrollinformationen, steuer- und/oder rechnungslegungsrelevant, HGB/IFRS-relevant, betroffenes Bilanz-/GuV-Konto

Abbildung des Prozesses mittels der BPM-Suite iGrafx:

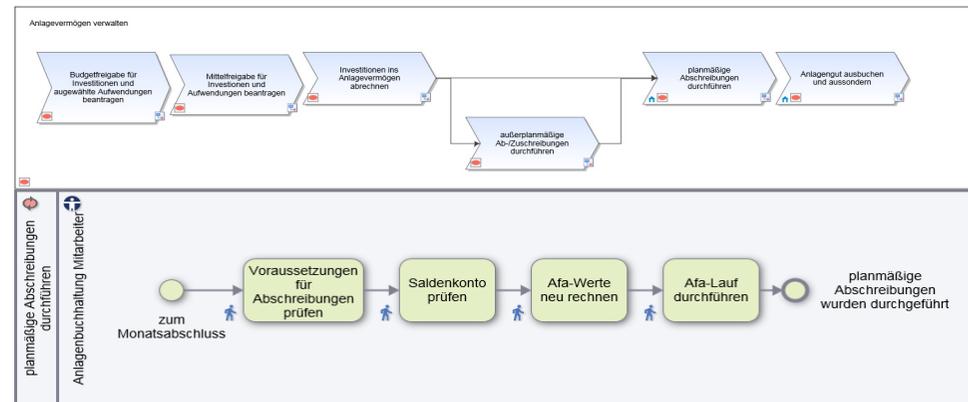


# Erfüllung gesetzlicher Anforderungen – und sonst?

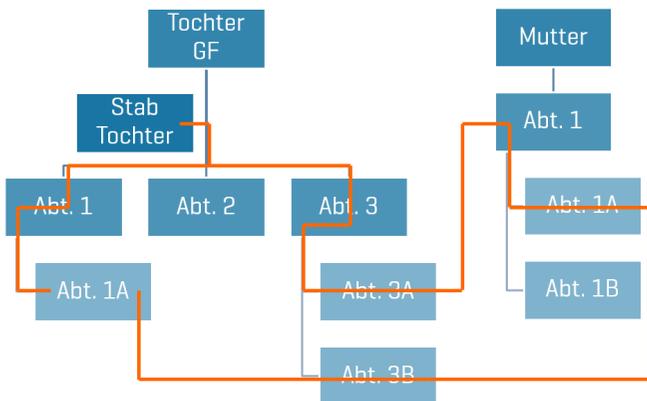
## Integriertes Managementsystem



## Transparenter Prozessablauf für beteiligte Mitarbeiter, Management und Governance-Abteilungen



## Klärung von Schnittstellen und Verantwortlichkeiten



## Vorbereitung zur S/4Hana-Umstellung





Vielen Dank



Karen Hartwig  
Prozessmanagement und Benchmarking  
Referentin Internes Kontrollsystem

[Karen.hartwig@munich-airport.de](mailto:Karen.hartwig@munich-airport.de)  
[www.munich-airport.de](http://www.munich-airport.de)