



Wir organisieren Zukunft.

**Was ist neu?**

**ibo Audit 2024.1**

**Inhalt:**

**Versionen 2023.2.2 – 2024.1.1**



## Highlights 2023.2.2 – 2024.1.2 und Allgemeine Hinweise

### Maßnahmen-Übernahme aus Word- und Excel-Tabellen

- Maßnahmen können per Kopieren und Einfügen (Copy & Paste) aus Word- oder Excel-Tabellen nach ibo Audit übernommen werden (ibo Audit Standalone).

### Maßnahmen: Maßnahmentyp aus QSR kann die Priorität der Maßnahme in ibo Audit bestimmen

- Der Maßnahmentyp kann mittels Folge (1-5) die Priorität der Maßnahme in ibo Audit bestimmen.

### Follow-up: Logo in ibo Audit hinterlegen

- Sie können Ihr unternehmensspezifisches Logo in ibo Audit einbinden.

### Allgemeine Hinweise

Die vollständige Liste der Neuerungen, Veränderungen und Optimierungen finden Sie in der Versionshistorie, die Ihnen als **fachlicher Ansprechpartner** im Downloadbereich unter „**mein ibo**“ zur Verfügung steht. Die Versionshistorie kann jetzt direkt in der Anwendung heruntergeladen werden.

- Auf unserer **Update-Informationseite** finden Sie weitere Informationen auch zu vorherigen Updates von ibo Audit und ibo QSR

**<https://www.ibo.de/iboqsr-iboaudit/update>**

## Follow-up: Release-Notes

- Die Release-Notes sind direkt in der Anwendung über die Versionshistorie aufrufbar.

The screenshot displays the 'IBO AUDIT 2024.1.2 DASHBOARD' with a sidebar on the left containing 'Überblick'. The main content area features a blue header 'Meine Aufgaben (Follow-up)' and a task card with the number '1' and the text 'Maßnahme zur Abnahme'. Below this is a section 'Offene Maßnahmen (2)' with a progress indicator showing '1 Maßnahme in Umsetzung beim Verantwortlichen' and '1 Maßnahme umgesetzt'. A red box highlights a dropdown menu in the top right corner, which is also shown in a larger, magnified view below. The magnified view shows the dropdown menu with options 'Benutzerhandbuch' and 'Versionshinweise', where 'Versionshinweise' is highlighted with a green border. A red arrow points from the 'Versionshinweise' option in the magnified view back to the dropdown menu in the main dashboard.

# Follow-up: Als umgesetzt gemeldete Maßnahmen können gestrichen werden

- Maßnahmen im Status "Umgesetzt" können jetzt als zusätzliche Option über ibo Audit gestrichen werden.

The screenshot displays the 'M-2024102-2 EINSEHEN' page in the ibo Audit system. The main content area shows details for the measure 'M-2024102-2' with a priority of 'normal' and a deadline of '05.02.2024'. The description states that the measure should be in place at all times and participants should be informed. A progress bar indicates that the measure is 100% implemented as of 30.01.2024 01:00.

On the right side, there is a 'Die Frist im Blick' section showing the deadline is met. Below it, the 'Der Nachverfolgungs-Workflow im Fokus' diagram illustrates the process flow from 24.01.2024 to 30.01.2024. The workflow includes steps like 'Maßnahme in Nachverfolgung übernommen', 'Als umgesetzt gemeldet', and 'Umsetzung beanstanden'. A red box highlights the 'Maßnahme streichen' option in the workflow diagram, and a red arrow points to the 'Maßnahme abnehmen' button in the interface.

**Der Nachverfolgungs-Workflow im Fokus**

```

    graph LR
      A[24.01.2024  
Maßnahme in Nachverfolgung übernommen] --> B[30.01.2024  
Als umgesetzt gemeldet]
      B --> C[Umsetzung akzeptieren]
      B --> D[Abweichende Umsetzung akzeptieren]
      B --> E[Umsetzung beanstanden]
      B --> F[Maßnahme streichen]
  
```

# Follow-up: Den Verantwortlichen steht die Prüfungs- und Abteilungsübersicht zur Verfügung

- Auch den Verantwortlichen steht jetzt die Prüfungs- und Abteilungsübersicht für ihre Maßnahmen zur Verfügung.
- Verantwortliche sehen in diesen Übersichten nur die Maßnahmen, welche ihnen zugeordnet sind.

IBO AUDIT 2024.1.2  
FOLLOW-UP

DASHBOARD | Überblick

Meine Aufgaben

**Prüfungsübersicht**

Abteilungsübersicht

Maßnahmen

Maßnahmen exportieren

Massenoperationen

---

IBO AUDIT 2024.1.2  
FOLLOW-UP

DASHBOARD | Überblick

Meine Aufgaben

Prüfungsübersicht

**Abteilungsübersicht**

Maßnahmen

Maßnahmen exportieren

Massenoperationen

**Prüfungsübersicht**

Suche

Diese Ansicht berücksichtigt lediglich die Maßnahmen, auf die Sie Zugriff haben.

Prüfungs-Nr.	Prüfungsthema	Status	In Umsetzung	In Klärung	Umgesetzt	Abgenommen
2024105 - 2 Maßnahmen	Arbeitsanweisungen	<div style="width: 50%; background-color: #f1c40f;"></div>	1	1	0	0
2024104 - 3 Maßnahmen	Projektmanagement	<div style="width: 75%; background-color: #3498db;"></div>	3 <span style="color: red;">▲1</span> <span style="color: orange;">?1</span>	0	0	0
2024106 - 4 Maßnahmen	Benutzer- und Berechtigungsverwaltung	<div style="width: 60%; background-color: #27ae60;"></div>	2 <span style="color: orange;">?1</span>	0	1	0
2024002 - 1 Maßnahme	Ein Thema in einer Abteilung	<div style="width: 100%; background-color: #f1c40f;"></div>	0	1 <span style="color: red;">▲1</span>	0	0
2024102 - 2 Maßnahmen	Sicherheitsorganisation	<div style="width: 100%; background-color: #27ae60;"></div>	0	0	2	0
2024101 - 3 Maßnahmen	Sicherheitsorganisation	<div style="width: 75%; background-color: #3498db;"></div>	3 <span style="color: orange;">?1</span>	0	0	0
2024103 - 2 Maßnahmen	Geschäfts- und Gewerbetunden-Finanzierung	<div style="width: 50%; background-color: #f1c40f;"></div>	0	1	1	0

**Abteilungsübersicht**

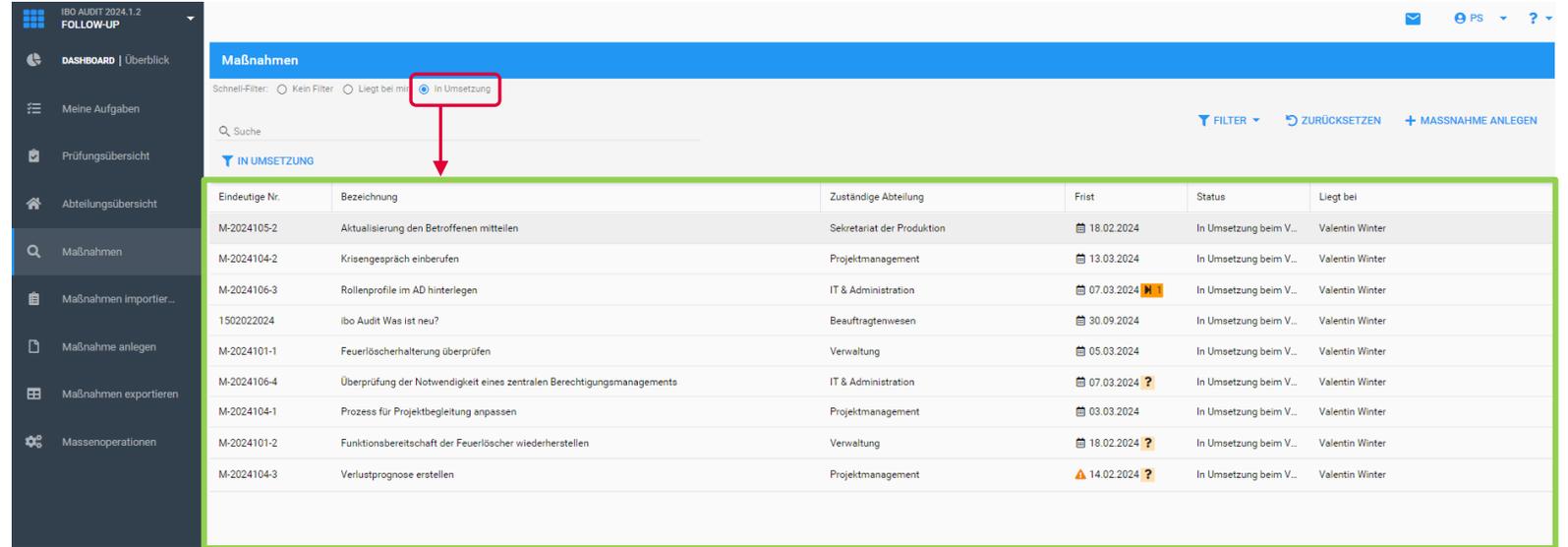
Suche

Diese Ansicht berücksichtigt lediglich die Maßnahmen, auf die Sie Zugriff haben.

Zuständige Abteilung	In Umsetzung	Nicht abgenommen	In Klärung
<b>Sekretariat der Produktion</b> - 2 Maßnahmen	1	0	1
<b>Projektmanagement</b> - 3 Maßnahmen	3 <span style="color: red;">▲1</span> <span style="color: orange;">?1</span>	0	0
<b>IT &amp; Administration</b> - 3 Maßnahmen	2 <span style="color: orange;">?1</span>	1	0
<b>Käseproduktion</b> - 1 Maßnahme	0	0	1 <span style="color: red;">▲1</span>
<b>Verwaltung</b> - 4 Maßnahmen	2 <span style="color: orange;">?1</span>	2	0
<b>Beauftragtenwesen</b> - 1 Maßnahme	1	0	0
<b>Kreditabteilung</b> - 2 Maßnahmen	0	1	1

## Follow-up: Neuer Schnellfilter „In Umsetzung“

- Mit dem neuen Schnellfilter „In Umsetzung“ sieht ein Revisor alle Maßnahmen im Status „In Umsetzung beim Verantwortlichen“.
- Dieser Filter gewährt eine direkte Übersicht auf die aktuell laufenden Maßnahmen.



The screenshot shows the 'Maßnahmen' (Measures) dashboard in the IBO Audit 2024.1.2 Follow-Up system. The 'Schnell-Filter' (Quick Filter) section has 'In Umsetzung' selected, which is highlighted with a red box and a red arrow. The table below displays a list of measures with columns for 'Eindeutige Nr.' (Unique ID), 'Bezeichnung' (Description), 'Zuständige Abteilung' (Responsible Department), 'Frist' (Deadline), 'Status', and 'Liegt bei' (Responsible Person).

Eindeutige Nr.	Bezeichnung	Zuständige Abteilung	Frist	Status	Liegt bei
M-2024105-2	Aktualisierung den Betroffenen mitteilen	Sekretariat der Produktion	18.02.2024	In Umsetzung beim V...	Valentin Winter
M-2024104-2	Krisengespräch einberufen	Projektmanagement	13.03.2024	In Umsetzung beim V...	Valentin Winter
M-2024106-3	Rollenprofile im AD hinterlegen	IT & Administration	07.03.2024	In Umsetzung beim V...	Valentin Winter
1502022024	ibo Audit Was ist neu?	Beauftragtenwesen	30.09.2024	In Umsetzung beim V...	Valentin Winter
M-2024101-1	Feuerlöcherhalterung überprüfen	Verwaltung	05.03.2024	In Umsetzung beim V...	Valentin Winter
M-2024106-4	Überprüfung der Notwendigkeit eines zentralen Berechtigungsmanagements	IT & Administration	07.03.2024	In Umsetzung beim V...	Valentin Winter
M-2024104-1	Prozess für Projektbegleitung anpassen	Projektmanagement	03.03.2024	In Umsetzung beim V...	Valentin Winter
M-2024101-2	Funktionsbereitschaft der Feuerlöcher wiederherstellen	Verwaltung	18.02.2024	In Umsetzung beim V...	Valentin Winter
M-2024104-3	Verlustprognose erstellen	Projektmanagement	14.02.2024	In Umsetzung beim V...	Valentin Winter

## Follow-up (Standalone): Die Auswahl der Prüfungsnummer wurde um das Prüfungsthema ergänzt

- Beim Anlegen von Maßnahmen in ibo Audit wird bei Eingabe der Prüfungsnummer das Prüfungsthema anstelle der geprüften Abteilung ergänzt.

**Maßnahme anlegen**

Prüfungs-Nr.

Suchen Sie durch Eingabe von mindestens 3 Zeichen.

2024101 (Sicherheitsorganisation)
2024102 (Sicherheitsorganisation)
2024105 (Arbeitsanweisungen)
2024104 (Projektmanagement)
2024103 (Geschäfts- und Gewerbekunden-Finanzierung)
2024106 (Benutzer- und Berechtigungsverwaltung)

Keine weiteren Aufzeichnungen

Zugrunde liegende Feststellung

## Highlights aus der 2023.2.2 – 2023.2.5



**Highlights der  
ibo Audit Version  
2023.2.2 – 2023.2.5**

## Follow-up: "Weitere-Aktionen"- Menü neu gegliedert

- Das "Weitere-Aktionen"- Menü ist neu gegliedert.
- Die Gliederung unterstützt bei der Übersichtlichkeit der Funktionalitäten.

The screenshot displays the IBO Audit 2024.1.2 FOLLOW-UP interface. The main content area shows details for measure M-2024102-2, including a table with columns for 'ALLGEMEIN', 'KONTEXT', and 'BETEILIGTE'. Below the table, there is a 'WEITERE AKTIONEN' dropdown menu with the following items:

- Nachverfolgung**
  - Maßnahme streichen
  - Umsetzung akzeptieren
  - Abweichende Umsetzung akzeptieren
  - Umsetzung beanstanden
- Beteiligte hinzufügen**
  - Maßnahme zur Einsicht freigeben
  - Maßnahme für Revisor zur Bearbeitung freigeben
  - Maßnahme zur Umsetzungsunterstützung freigeben
- Beteiligte austauschen**
  - Neuen Verantwortlichen bestimmen
  - Neuen Umsetzungs Koordinator bestimmen
  - Neuen Revisor bestimmen
- Maßnahme**
  - Maßnahmen-Nr. ändern
  - Details der Maßnahme ändern
  - Revisionsinterne Anmerkung verfassen
  - Umsetzungsstand erfassen
- Export**
  - Maßnahmendetails als ZIP (Archiv) exportieren
  - Maßnahmendetails als DOCX (Word) exportieren

Additional widgets include 'Die Frist im Blick' (Deadline: 05.02.2024, Status: eingehalten) and 'Der Nachverfolgungs-Workflow im Fokus' (a flowchart showing the process from 'Maßnahme streichen' to 'Umsetzung akzeptieren', 'Abweichende Umsetzung akzeptieren', 'Umsetzung beanstanden', and 'Maßnahme streichen').

## Follow-up: Logo in ibo Audit hinterlegen

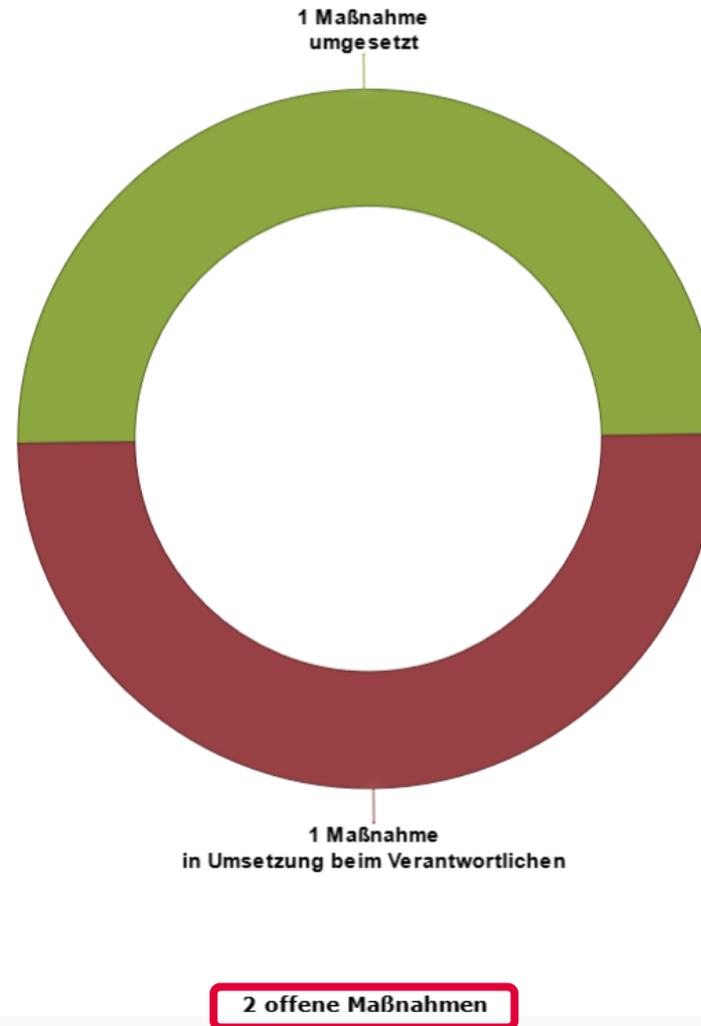
- Ein unternehmensspezifisches Logo kann in ibo Audit eingebunden werden.
- Dies unterstützt zum einen den CI-Gedanken, kann jedoch auch zur besseren Unterscheidung genutzt werden, wenn ibo Audit neben der Revision auch in weiteren Bereichen eingesetzt wird.

The screenshot shows the 'Darstellung' (Appearance) settings page in the ibo Audit application. The 'Logo' field is highlighted with a red box, and a green box highlights the upload icon. A modal dialog titled 'Neues Logo hochladen' (Upload new logo) is open, showing a file selection area with a green box around the 'wählen Sie eine Datei aus' (Choose a file) button and an 'UPLOAD' button.

Below the main screenshot, a smaller inset shows the login screen with the 'IHR LOGO' placeholder highlighted by a green box, demonstrating the result of the upload process.

## Follow-up: Gesamtanzahl der offenen Maßnahmen werden im Dashboard angezeigt

- Im Dashboard-Donut-Diagramm wird jetzt auch die Gesamtanzahl der offenen Maßnahmen angezeigt.



## Follow-up (Standalone): Maßnahmen können aus Excel und Word übernommen werden

- **Maßnahmen können per Copy & Paste aus Word- oder Excel-Tabellen** nach ibo Audit übernommen werden (ibo Audit Standalone)
- Eine **Excel-Template-Beispiel-Datei** steht zum **Download** zur Verfügung.

**Maßnahmen importieren**

1 Import aus Tabellenkalkulation — 2 Daten prüfen — 3 Import in Maßnahmennachverfolgung

STRG+V oder Rechtsklick > Einfügen aus Excel

**Inhalte aus Tabellenkalkulationsprogramm einfügen** 📄

Daten mit STRG + C & STRG + V in das Textfeld einfügen und den interaktiven Import beginnen

Excel-Template-Datei herunterladen 📄

Wir haben eine Template-Datei mit Beispiel-Datensätzen vorbereitet. Hier sind alle verfügbaren Spalten vorhanden.

\*.XLSX HERUNTERLADEN

ZURÜCK WEITER MIT 0 MASSNAHMEN

## Follow-up: leichtere Maßnahmenauswahl im Bereich Massenoperationen

- Die Maßnahmenliste im Bereich Massenoperationen kann durchsucht/gefiltert werden.

The screenshot shows the 'Verantwortliche Revisoren austauschen' (Change Responsible Auditors) process in the IBO Audit system. The interface includes a progress bar with three stages: 'Auszutauschender Revisor', 'Neuer Revisor', and 'Maßnahmen auswählen'. The 'Maßnahmen auswählen' section features a search bar (highlighted with a red box) and a table of measures.

Bezeichnung der Maßnahme	Aktueller Status	Derzeitiger Revisor
M-2024103-2 - Prozess für die Aktualisierung der Liquiditätsprüfung definieren	In Klärung beim Revisor	Patricia Schulz
M-2024105-1 - Arbeitsanweisungen aktualisieren	In Klärung beim Revisor	Patricia Schulz
M-2024105-2 - Aktualisierung den Betroffenen mitteilen	In Umsetzung beim Verantwortlichen	Patricia Schulz
M-2024104-2 - Krisengespräch einberufen	In Umsetzung beim Verantwortlichen	Patricia Schulz
M-2024106-3 - Rollenprofile im AD hinterlegen	In Umsetzung beim Verantwortlichen	Patricia Schulz
1502022024 - Ibo Audit Was ist neu?	In Umsetzung beim Verantwortlichen	Patricia Schulz
M-2024101-1 - Feuerlöcherhaltung überprüfen	In Umsetzung beim Verantwortlichen	Patricia Schulz
M-2024106-4 - Überprüfung der Notwendigkeit eines zentralen Berechtigungsmanagements	In Umsetzung beim Verantwortlichen	Patricia Schulz

## Maßnahmen: Verändern der Anzeigetexte der Priorität

- Die Anzeigetexte für Prioritäten können über die Einstellungen im Bereich Follow-Up angepasst werden.

IBO AUDIT 2023.2.3 FOLLOW-UP

Interne Revision | RL ?

### Einstellungen

**Frist**

Wie viele Tage vor dem Ablauf einer Frist wird darauf hingewiesen?

14

ÜBERNEHMEN

### Konfiguration der Prioritätentexte

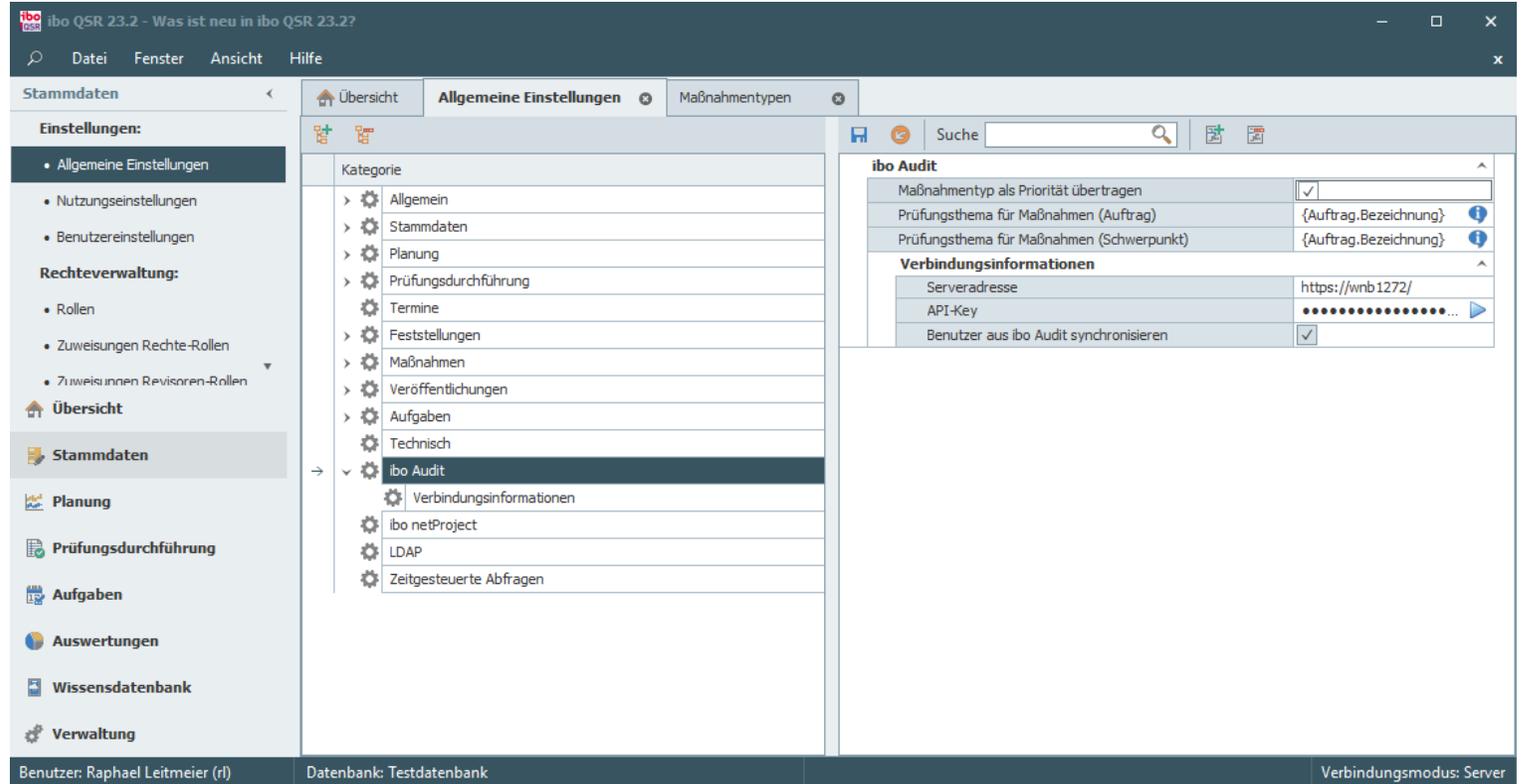
Priorität	Anzeigetext	Aktion
Priorität 1*	sehr niedrig	×
Priorität 2*	niedrig	×
Priorität 3*	normal	×
Priorität 4*	hoch	×
Priorität 5*	sehr hoch	×

⚠ Server-Neustart zum Anwenden der Änderungen erforderlich!

ÜBERNEHMEN

## Maßnahmen: Maßnahmentyp kann die Priorität der Maßnahme in ibo Audit bestimmen

- Der Maßnahmentyp aus QSR (Folge: 1-5) kann die Priorität der Maßnahme in ibo Audit bestimmen.



ibo QSR 23.2 - Was ist neu in ibo QSR 23.2?

Stammdaten

Übersicht Allgemeine Einstellungen Maßnahmentypen

Suche

**ibo Audit**

Maßnahmentyp als Priorität übertragen	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfungsthema für Maßnahmen (Auftrag)	{Auftrag.Bezeichnung}
Prüfungsthema für Maßnahmen (Schwerpunkt)	{Auftrag.Bezeichnung}

**Verbindungsinfos**

Serveradresse	https://wmb1272/
API-Key	.....
Benutzer aus ibo Audit synchronisieren	<input checked="" type="checkbox"/>

Benutzer: Raphael Leitmeier (rl) Datenbank: Testdatenbank Verbindungsmodus: Server

## ibo Audit für weitere Bereiche

Durch die hohe Nachfrage einer Nutzung von ibo Audit Follow-up durch Beauftragte, möchten wir auf dieses Thema reagieren.

Gerne können Sie sich bei Bedarf hierzu an unser ibo Audit Vertriebsteam wenden unter **+49 641 98210-810** oder **[iboaudit@ibo.de](mailto:iboaudit@ibo.de)**.

Für einen ersten Einblick, hier unser kurzweiliges **Video**:  
<https://www.youtube.com/watch?v=IV1BDKaS37Q>

Mögliche Bereiche für die Nutzung von ibo Audit Follow-up:

- Informationssicherheit
- Compliance
- Immissionsschutz
- Brandschutz
- Datenschutz
- Notfallmanagement
- Gewässerschutz
- Störfall
- EZB Büro



Informationssicherheit

Beauftragte



Compliance

Beauftragte



Immissionsschutz

Beauftragte

Erleben Sie unsere Revisions-Lösungen, ibo QSR und ibo Audit, hautnah!

# ibo Brunch für Revisionsthemen

## Wir kommen in Ihre Region!

Der ibo Brunch bietet Ihnen die ideale Gelegenheit sich in entspannter Atmosphäre mit anderen Revisions-expert:innen persönlich auszutauschen und zu vernetzen.

Es erwarten Sie **aktuelle Themen, Erfahrungsberichte** und unsere **ibo-Revisionslösungen**.

Melden Sie sich kostenfrei an. Wir freuen uns auf Sie!

**Dienstag, 04. Juni 2024  
in Hamburg**

08:30 – 14:00 Uhr

T.R.U.D.E  
Hamburg

**Mittwoch, 05. Juni 2024  
in Düsseldorf**

08:30 – 14:00 Uhr

Schwan in Derendorf  
Düsseldorf

[Mehr erfahren](#)

## Ihre Ansprechpartner für die ibo-Revisionssysteme



### Stephan Haus

Leiter Vertrieb  
stephan.haus@ibo.de  
T: + 49 641 98210-815



### Daniel Marx

Key-Account-Manager und Trainer  
daniel.marx@ibo.de  
T: + 49 641 98210-828



### David Bumbullis

Key-Account-Manager  
david.bumbullis@ibo.de  
T: + 49 641 98210-816



### Lukas Heiny

Key-Account-Manager  
lukas.heiny@ibo.de  
T: + 49 641 98210-809



### Andreas Aul

Key-Account-Manager  
andreas.aul@ibo.de  
T: + 49 641 98210-813



### ibo Software GmbH

Im Westpark 8  
35435 Wettenberg

Tel.: +49 641 98210-810  
Fax: +49 641 98210-2600

E-Mail: [iboaudit@ibo.de](mailto:iboaudit@ibo.de)

[www.ibo.de](http://www.ibo.de)

Seien Sie Ihrem Wettbewerb einen Schritt voraus.



Gemeinsam machen wir Ihr Unternehmen fit für die Arbeitswelt von morgen.



### Wir organisieren Zukunft.

- Organisationsentwicklung
- Prozessmanagement
- Projektmanagement
- Business-Analyse
- Revisionsmanagement
- Personalbemessung



Wir  
organisieren  
Zukunft.

**ibo**

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)