



ibo

Wir organisieren Zukunft.

ibo Audit 2021.3

Was ist neu?



Highlights

Abstimmen von Berichtsentwürfen (revisionsintern und mit geprüften Bereichen)

- Neue Kacheln auf dem Dashboard
- Neuer Workflow
- Neue Benachrichtigungen
- Anpassung der ibo-QSR-Schnittstelle
- Optimierte Anzeige

Weitere Optimierungen

- Maßnahmenexport durch Vorstände
- Individuelle Excel-Vorlagen können hinterlegt werden (2021.2)
- Angleichung der Rechte für weitere Revisor/innen in Maßnahmen (2021.2)
- Eigene Benutzerverwaltung (2021.2)

Berichtsabstimmung: Abstimmen von Berichtsentwürfen

Neue Kacheln auf dem Dashboard

Neue Kacheln auf dem Dashboard unterstützen die unterschiedlichen Stufen in der Berichtsabstimmung.

IBO AUDIT DASHBOARD
Überblick

Meine Aufgaben (Follow-up)

- 3 Maßnahmen zur Abnahme
- 1 Maßnahme zur Klärung
- 2 Maßnahmen mit Warnungen zur Frist

Revision/ Autor

Meine Aufgaben (Berichtsabstimmung)

- 1 nicht verteilter endgültiger Bericht
- 3 Berichtsentwürfe mit nicht verteilten Änderungen
- 1 Berichtsentwurf mit nicht geprüften Kommentaren
- 1 nicht zur Kommentierung verteilter Berichtsentwurf
- 1 Berichtsentwurf mit abgelaufenem Zeitraum für die Kommentierung

Meine Aufgaben (Berichtsabstimmung)

- 1 nicht eingesehener Berichtsentwurf zur Kommentierung
- 2 Berichtsentwürfe mit nicht versendeten Kommentaren

Geprüfte Bereiche/ Empfänger

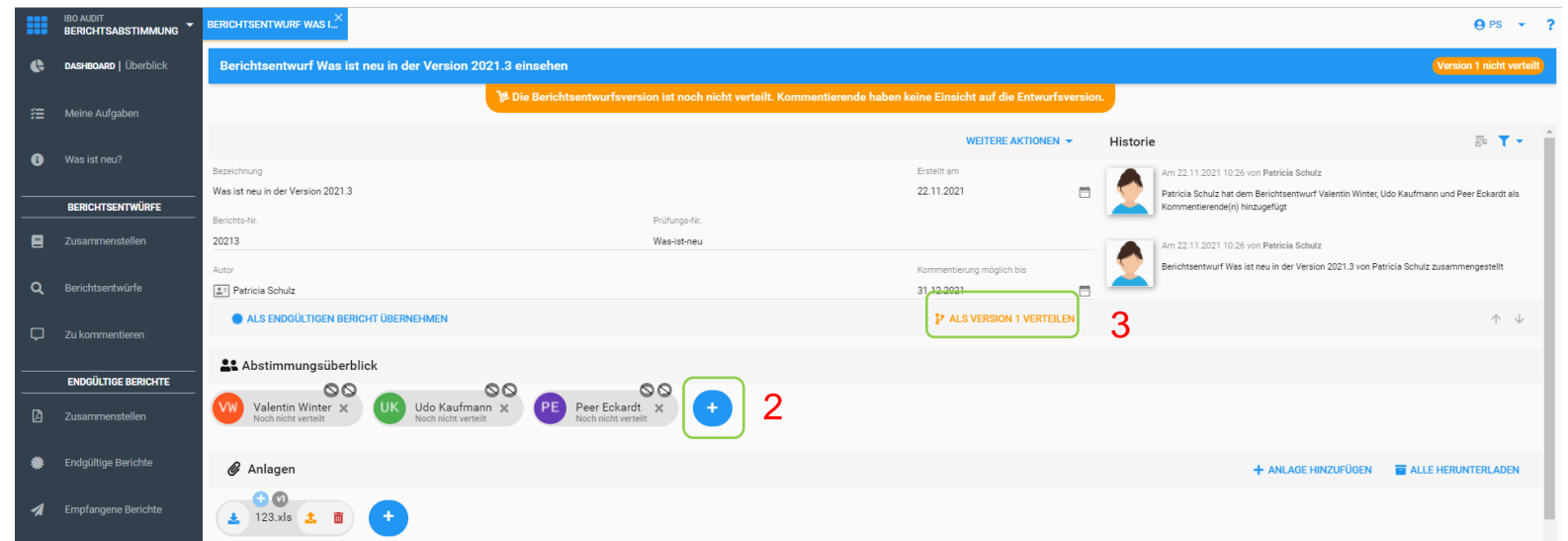
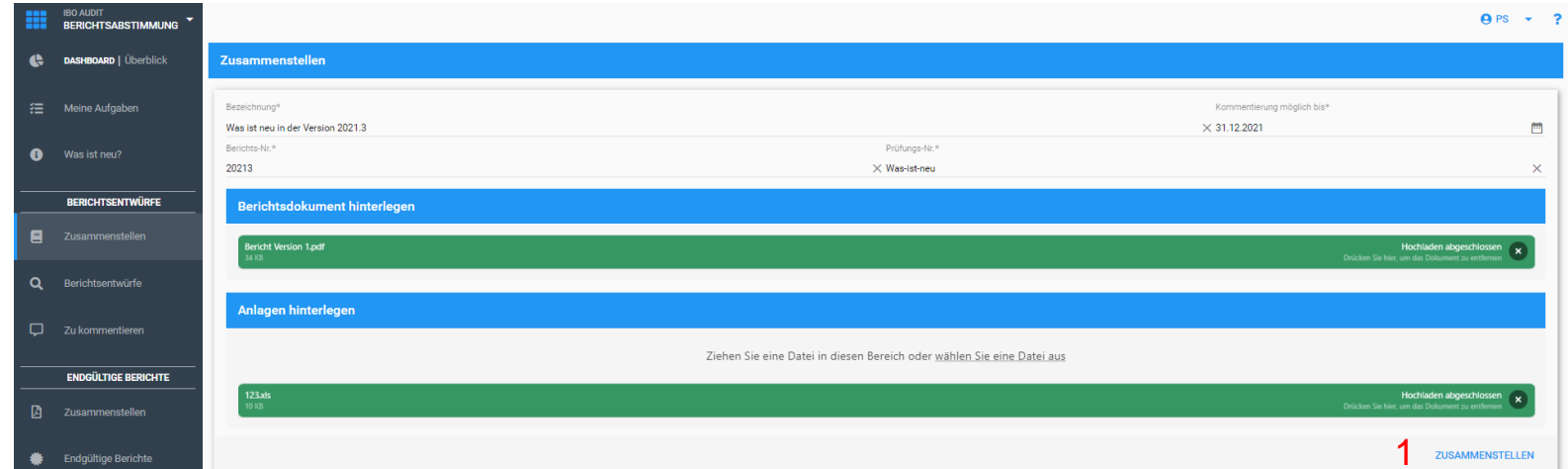
Berichtsabstimmung: Abstimmen von Berichtsentwürfen

Neuer Workflow: Abstimmen von Berichtsentwürfen

Für die Berichtsabstimmung wird ein Berichtsentwurf im PDF-Format mit Anlagen hochgeladen und zusammengestellt. (1*)

Die Berichtsempfängenden werden ausgewählt (2) und der Berichtsentwurf wird verteilt (3).

*Bei Verwendung von ibo QSR können ab ibo QSR 21.1.2 von dort Berichtsentwürfe und Dokumente nach ibo Audit übertragen werden.



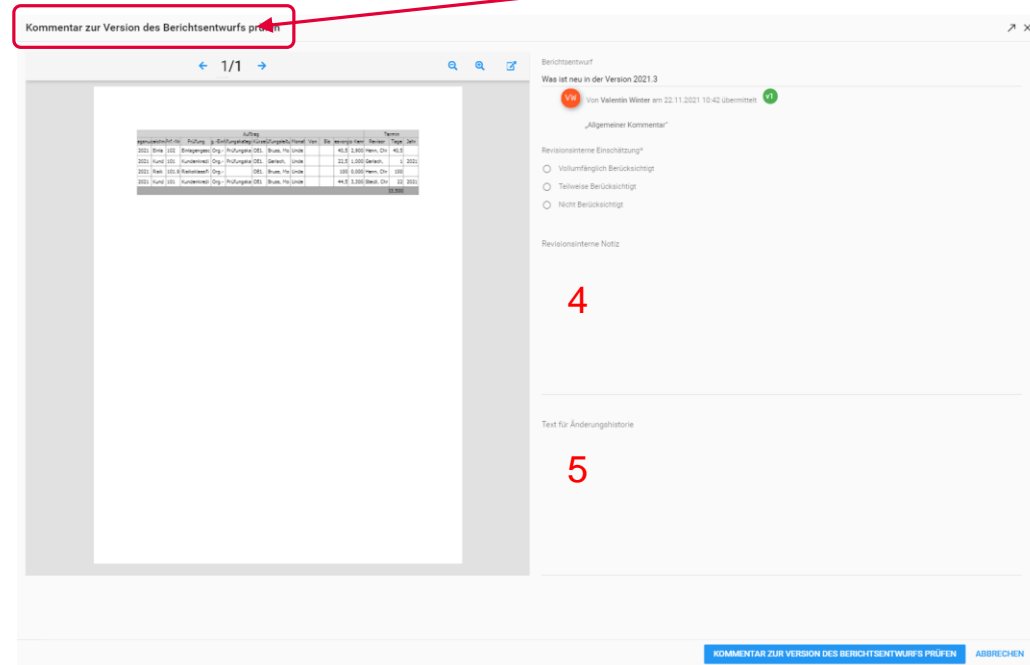
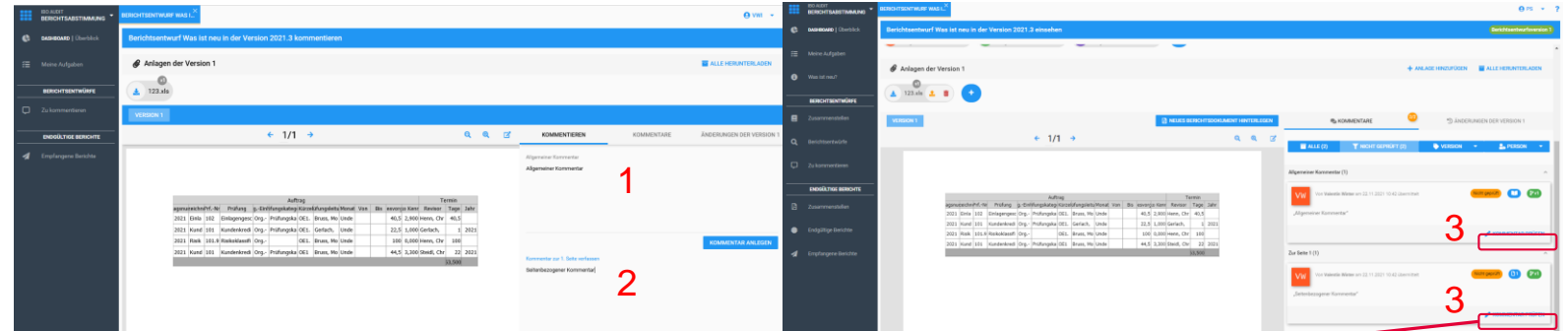
Berichtsabstimmung: Abstimmen von Berichtsentwürfen

Neuer Workflow: Abstimmen von Berichtsentwürfen

Die Berichtsempfänger geben allgemeine (1) und seitenbezogene (2) Kommentare ab.

Die übermittelten Kommentare (3) werden durch den/die Autor/in geprüft und entsprechend berücksichtigt.

Die Autor/innen können **revisionsinterne Anmerkungen** (4) und Beschreibungen der Änderungen [„Text für Änderungshistorie“] für die **Kommentierenden** (5) vornehmen.

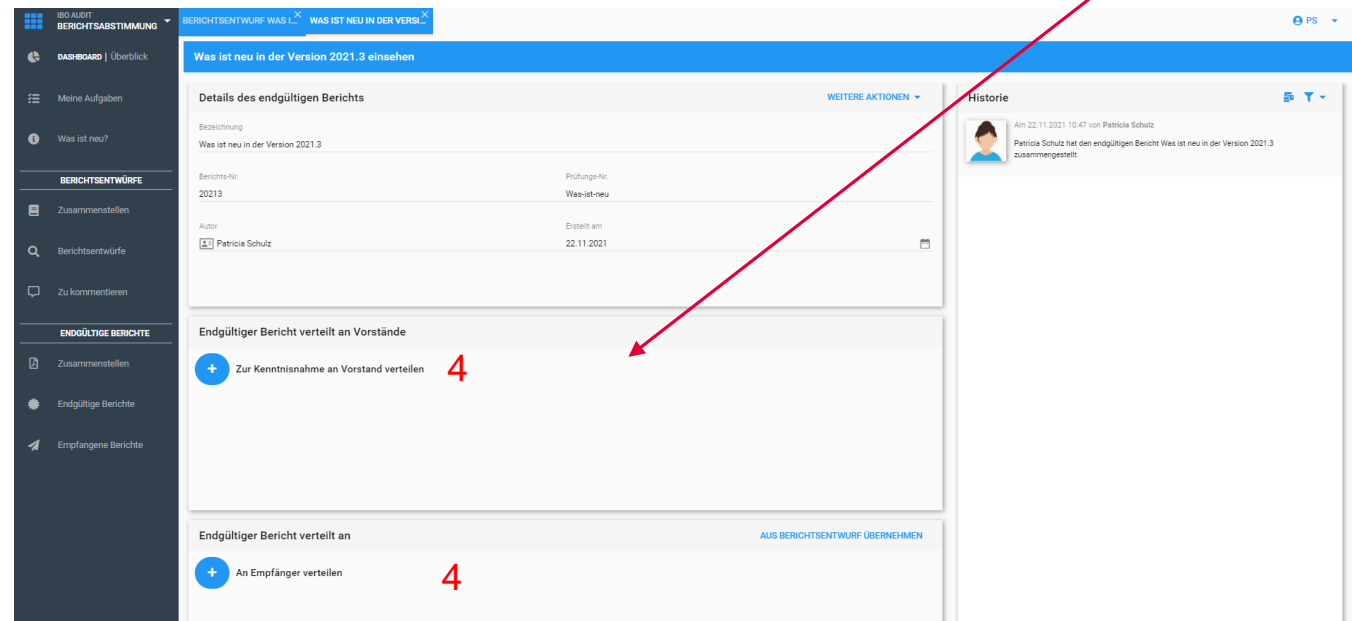
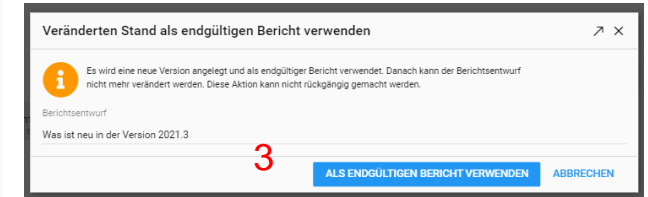
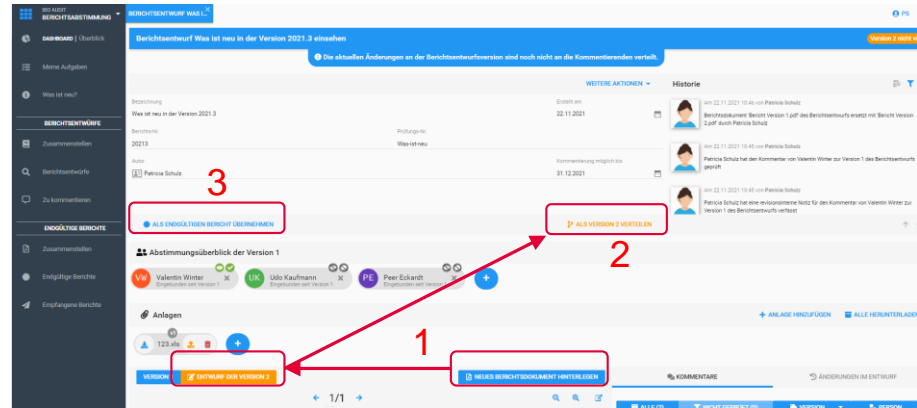


Berichtsabstimmung: Abstimmen von Berichtsentwürfen

Neuer Workflow: Abstimmen von Berichtsentwürfen

Änderungen am Berichtsentwurf werden im ursprünglichen Dokument eingearbeitet, in Form einer neuen Berichtsversion hochgeladen (1) und zur erneuten Kommentierung verteilt (2).

Nach Abschluss der Abstimmung wird der Berichtsentwurf als endgültiger Bericht übernommen (3) und über die gewohnten Workflows verteilt (4).



Follow-up: Maßnahmen Export (Rolle: Vorstand)

Maßnahmenexport durch Vorstände:

Vorstände können die für sie sichtbaren Maßnahmen als Excel-Datei exportieren.

Wichtige Neuerungen aus der 2021.2 (Rolle: alle)

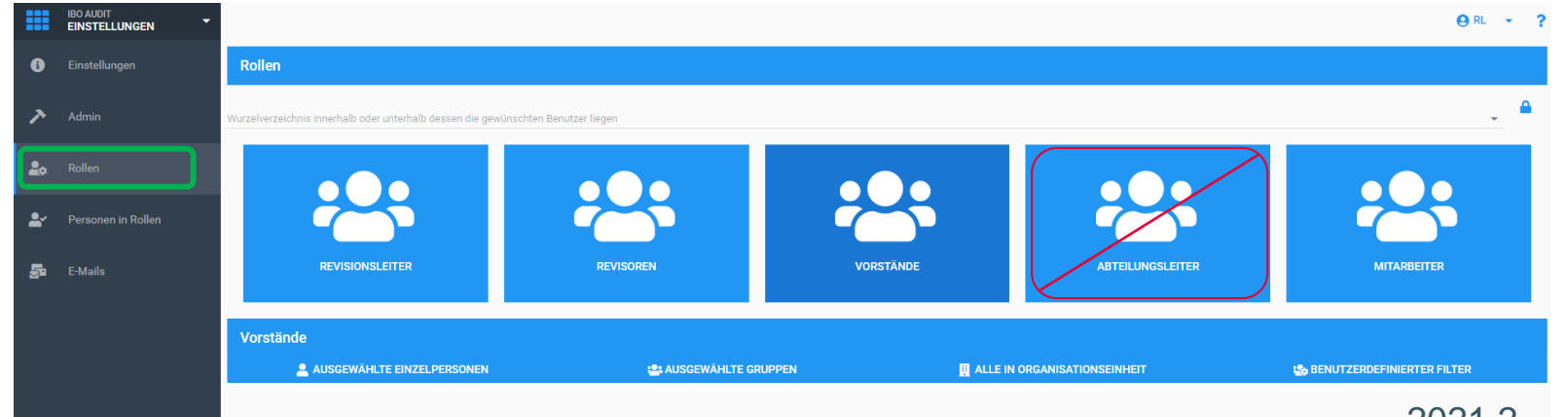
Für den Maßnahmen-Export (per Excel) können **eigene Excel-Vorlagen** (1) hinterlegt werden.

Diese kann bspw. mit Pivot-Tabellen, Grafiken etc., die auf die „Rohdaten“ zugreifen, voreingestellt werden und generiert so automatisch bei jedem Export die gewünschten Excel-Auswertungen (2).

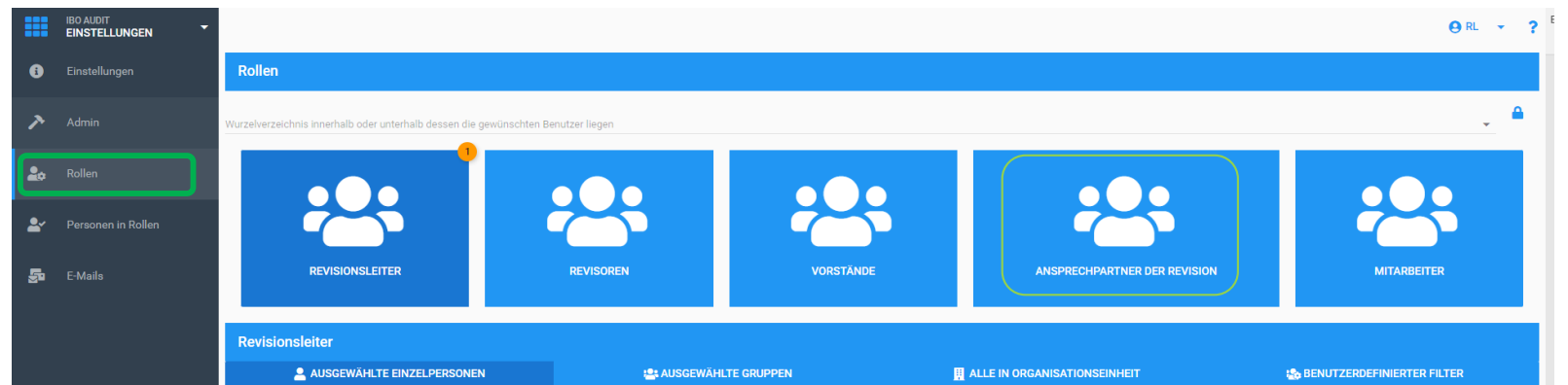
Einstellungen (Rolle: Admin)

Rolle umbenannt:

Die Rolle „Abteilungsleiter“ wurde in „**Ansprechpartner der Revision**“ umbenannt, was der Nutzung der Rolle besser entspricht (=Umsetzungsverantwortliche).



2021.2

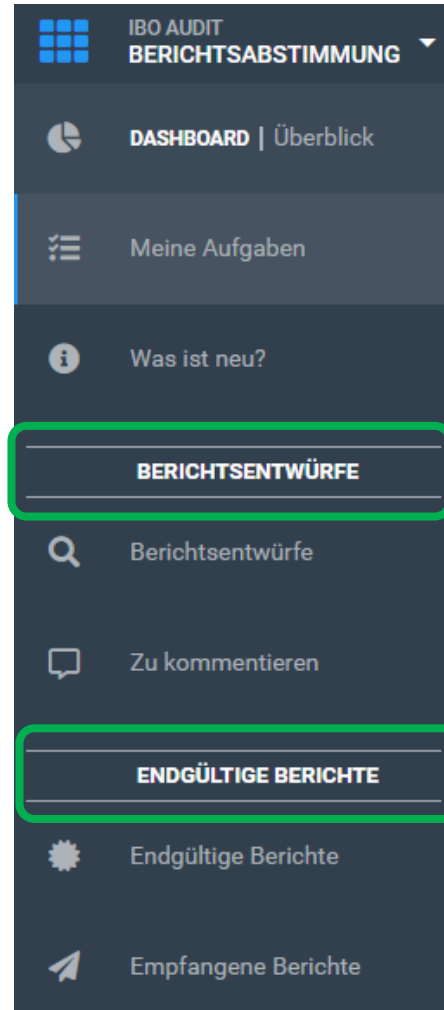


2021.3

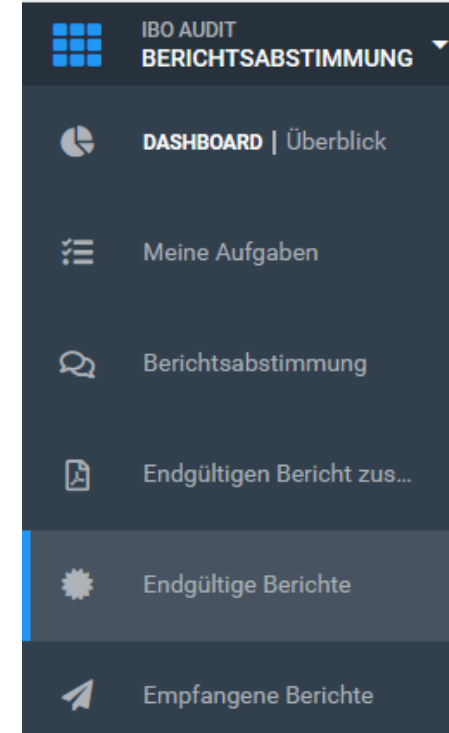
Berichtsabstimmung: Navigationsleiste unterteilt (Rolle: Alle Berichtsempfängenden)

Optimierte Anzeige

Klare Unterscheidung nach **BERICHTSENTWÜRFE** und **ENDGÜLTIGE BERICHTE**. Die Unterpunkte sind entsprechend der Rolle (hier Vorstand).



2021.3



2021.2

Was-ist-neu: Version 2021.3

Eigene Benutzerverwaltung im SaaS-Betrieb

- Wenn ibo Audit auf von ibo gehosteten Systemen betrieben wird, können Benutzerdaten jetzt importiert und in ibo Audit verwaltet werden. Dies erfolgt anstelle der Anbindung eines Active Directories.

Angleichung der Rechte für weitere Revisor/innen in Maßnahmen

- Bisher konnten einige Aktionen in Maßnahmen nur durch den/die verantwortliche/n Revisor/in durchgeführt werden. Jetzt haben auch die weitere Revisor/innen diese Rechte. Ausgenommen davon ist die Möglichkeit, den/die verantwortliche/n Revisor/in einer Maßnahme zu bestimmen.

Follow-up

- Für den Maßnahmen-Export (per Excel) in eine Liste kann jetzt auf dem Server eine eigene Excel-Vorlage-Datei hinterlegt werden. Diese kann mit Pivot-Tabellen, Grafiken etc., die auf die „Rohdaten“ zugreifen, voreingestellt werden und generiert so automatisch bei jedem Export die gewünschten Excel-Auswertungen.
- Beim Anlegen von Maßnahmen in ibo Audit (Standalone) werden zuvor verwendete Abteilungsamen vorgeschlagen.

Ihre Ansprechpartner/innen für die ibo-Revisionssysteme



Stephan Haus

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



Monika Bruss

Key-Account-Managerin
monika.bruss@ibo.de
T: + 49 641 98210-809



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



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
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.