



ibo

Wir organisieren Zukunft.

ibo QSR 21.1

Was ist neu?



Allgemeine Hinweise zum Update 21.1

Unsere Empfehlung:

- **Besuchen Sie eines der Update-Webinare, BEVOR sie das Update einspielen.**

Nach Einspielen des Updates ist u.a. die Prüfungsdokumentation in einem neuen Bereich vorzunehmen.

- Besuchen Sie unsere Update-Seite mit viele weiteren wichtigen Informationen zu den Updates:

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

Wichtig:

- Für neue Bereiche, Reports und Programmfunktionen kommen oftmals **neue Rechte** dazu, die entsprechend zuzuweisen sind.

TIPP:

- Für neue Datenbankfelder gibt es **neue Dokumentenplatzhalter**, die für den Übertrag in Word-Dokumentenvorlagen genutzt werden können (z.B. die neuen Felder Prüfungsbeginn und Prüfungsende).

Modernisiertes Design der Benutzeroberfläche

Die **Benutzeroberfläche** hat ein neues, frisches und **modernes Design** erhalten.

Icons und Symbole wurden ebenfalls überarbeitet.

The screenshot displays the 'Übersicht' (Overview) page of the 'ibo QSR 21.1 - Beispieldatenbank'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Aufträge', 'Termine', and 'Maßnahmen'. The main content area features several key components:

- Zuletzt geöffnete Aufträge:** A table listing recent tasks with columns for 'Auftragsnummer' and 'Bezeichnung'.
- Wiedervortragen/Aufträge:** A table showing recurring tasks with columns for 'Frist', 'Objekt', 'Bezeichnung', and 'Zuständig'.
- Summary Cards:** Three cards showing counts for 'Offene Aufträge (ALLE): 16', 'Offene Maßnahmen (ALLE): 12', and 'Offene Plantage (ALLE): 139'.
- Aufträge nach Status (eigene):** A bar chart showing task status distribution: 'Erledigt: 2', 'In Bearbeitung: 4', and 'Nicht begonnen: 5'.
- Offene Maßnahmen nach Status (eigene):** A pie chart showing the distribution of open measures, with a legend for 'Planmäßig: 10' and 'Ohne Frist: 1'.
- Planerfüllung (eigene):** A bar chart showing planning fulfillment, with values for 'Noch offene Plantage: 62,000', 'Noch freie Tage: -91,000', and 'Nicht erfasste Tage: 230,000'.

The bottom status bar indicates the user is 'Patricia Schulz (ps)', the database is 'Testdatenbank', and the connection mode is 'Server'.

Optimierte Darstellung und Bedienung

Die **Auftragsseiten** in der Planung und Prüfungsdurchführung wurden **übersichtlicher angeordnet**.

Der Bereich „Bereiche“ wurde nach oben verschoben und sorgt so für mehr Platz, eine bessere Navigation und Übersichtlichkeit. (1)

Informationen und Funktionen, die zum Prüfungsprozess gehören, wurden zum Prüfungsprozess verschoben. (2)

Der Bereich „Funktionen“, lässt sich über ein neues Symbol aufklappen. (3)

The screenshot displays the 'Auftrag 20210001' page in the 'Prüfungsdurchführung' section. The interface includes a sidebar on the left with navigation options like 'Übersicht', 'Stammdaten', 'Planung', 'Prüfungsdurchführung', 'Aufgaben', 'Auswertungen', 'Wissensdatenbank', and 'Verwaltung'. The main area is divided into 'Vorbereitung' and 'Prüfungsprozess'.

Prüfungsdurchführung Details:

| Planung | |
|-------------------------|--|
| Jahr | 2021 |
| Monat | Undef |
| Auftragsnummer | 20210001 |
| Typ | Hauptauftrag |
| Auftragsart | Standard (STA) |
| Prüfungskategorie | IT-Prüfung (IT) |
| Prüfungsart | Funktionsprüfung (FunkP) |
| Vertraulich | <input type="checkbox"/> |
| Ungeplante Prüfung | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkung Planung | Bitte auf den Bereich Verwaltung besonders achten. |
| Risiko-Kennzahl Planung | ... |
| Risikobeurteilung | ... |
| Nachschauprüfung | Nein |

| Prüfungsdurchführung | |
|-----------------------------|---|
| Prüfungsbeginn | ... |
| Prüfungsleitung | Schulz, Patricia (ps) |
| Zus. Berechtigung 1 | ... |
| Zus. Berechtigung 2 | ... |
| Schwerpunkt | ... |
| Risiko-Kennzahl vor Prüfung | ... |
| Fehlerrisiko | ... |
| Stichtag | ... |
| Prüfungsziele | Kein Prüfungsziel ausgewählt |
| Prüfungsziel | Das Ziel ist es, die Verteilung der Zugriffsberechtigung für zentrale Datenbanken im Unternehmen zu überprüfen. |
| Prüfungsstrategie | Informationen und Unterlagen zur Prüfungsstrategie |
| Unterlagen | ... |

| Planzeiten | |
|-----------------------|--------|
| Kerpens, Pepito (pk) | 5 Tage |
| Schulz, Patricia (ps) | 3 Tage |

Prüfungsprozess Details:

| Prozessstatus | | Maßnahmen erfasst | |
|-----------------|------|-------------------|--|
| Erreichungsgrad | 43 % | | |

| Arbeitsschritt | Erledigt | Kontrolliert |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Prüfungsvorbereitung | | |
| Prüfungsankündigung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfungsstrategie festlegen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Freigabe Prüfungsstrategie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prüfungsdurchführung | | |
| Prüfungshandlungen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Risikobewertung erstellen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Feststellungen erfassen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Maßnahmen erfassen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfbericht (Entwurf) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bericht | | |
| Berichtskritik | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Veröffentlichung Berichte... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ggf. Einarbeitung Anmerk... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Veröffentlichung Maßnahm... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Veröffentlichung Finalbericht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfungsabschluss | | |
| Prüfung bewerten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Risiko aktualisieren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Qualitätssicherung Abschl... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Legende:

- Meilenstein
- Kritischer Erfolgsfaktor
- Meilenstein und Kritischer Erfolgsfaktor

Schwerpunkte für Aufträge

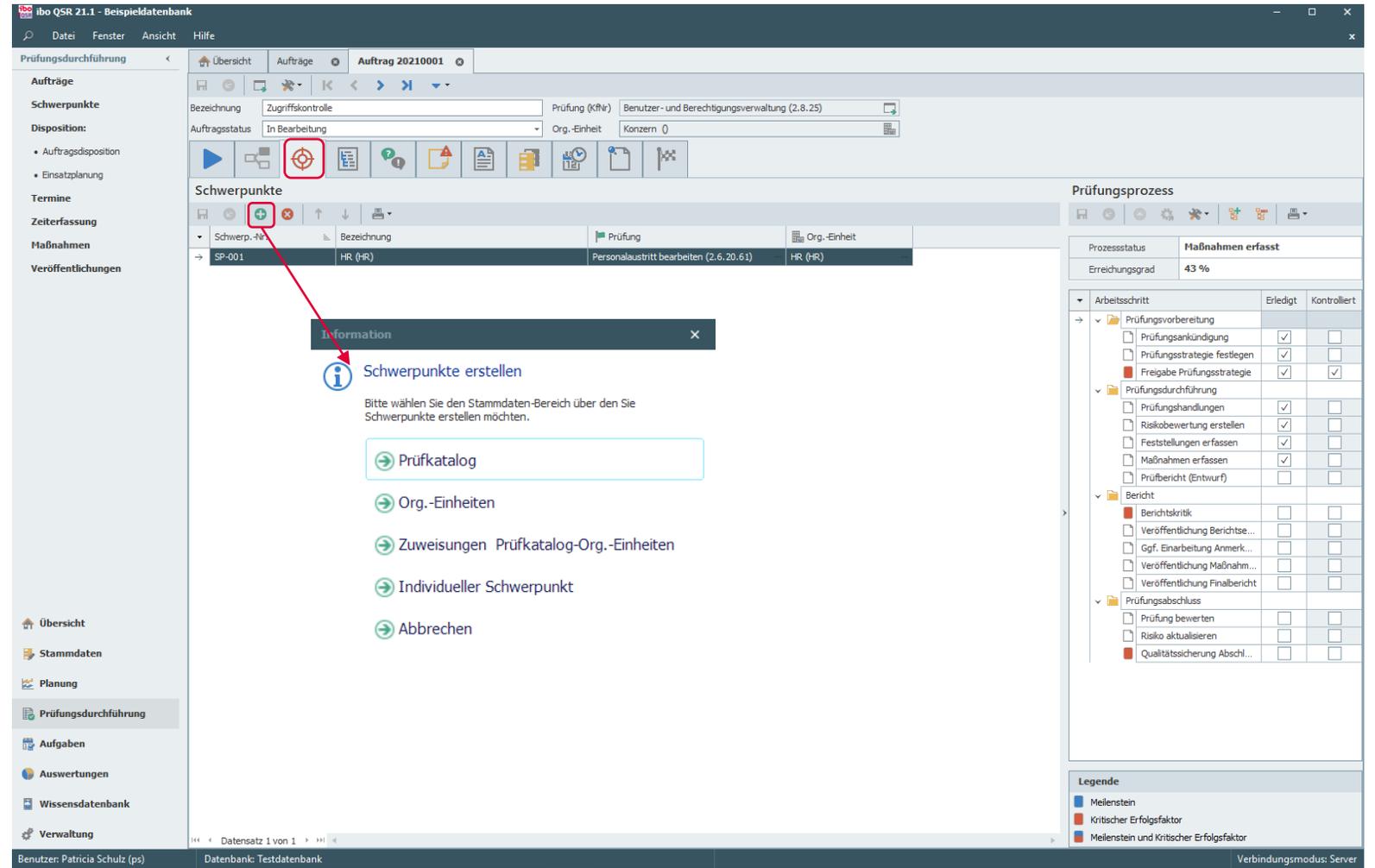
Für Aufträge können jetzt (Prüfungs-) **Schwerpunkte** angelegt werden. Dies ist sowohl in der Planung als auch in der Prüfungsdurchführung möglich.

Den Schwerpunkten können im Reiter „Prüfungsdokumentation“ Fragen, Feststellungen und Maßnahmen zugeordnet werden.

Im Vergleich zu den Teilaufträgen lassen sich Schwerpunkte mit dem Hauptauftrag in einen Bericht überführen.

Wichtig:

Um die Funktion nutzen zu können, müssen vorher **Rechte vergeben** werden – sowohl in der Planung als auch in der Prüfungsdurchführung.



The screenshot displays the 'ibo QSR 21.1 - Beispieldatenbank' interface. The main window shows the 'Auftrag 20210001' details, including 'Bezeichnung: Zugriffskontrolle' and 'Auftragsstatus: In Bearbeitung'. A red box highlights the 'Schwerpunkte' icon in the top toolbar, which has triggered an 'Information' dialog box. The dialog box contains the following text and options:

Information

Schwerpunkte erstellen

Bitte wählen Sie den Stammdaten-Bereich über den Sie Schwerpunkte erstellen möchten.

- ➔ Prüfkatalog
- ➔ Org.-Einheiten
- ➔ Zuweisungen Prüfkatalog-Org.-Einheiten
- ➔ Individueller Schwerpunkt
- ➔ Abbrechen

The background interface shows a table for 'Schwerpunkte' with columns for 'Schwerp.-Nr.', 'Bezeichnung', 'Prüfung', and 'Org.-Einheit'. The 'Prüfungsdurchführung' section is active, and the 'Prüfungsprozess' table on the right shows the progress of various steps, with 'Maßnahmen erfasst' at 43% completion.

Neuer Bereich „Prüfungsdokumentation“ für Aufträge

Es gibt einen **neuen Bereich** für die **Prüfungsdokumentation**.

WICHTIG:

Nach dem Update auf die Version 21.1 erfolgt hier die Erfassung und Bearbeitung von Fragen, Feststellungen und Maßnahmen.

Diese werden in einer aufklappbaren übersichtlichen **Baumstruktur** (1) angezeigt und bearbeitet. Eine Schnellnavigation wird systemseitig unterstützt (2). Es besteht die Möglichkeit zwei Bereiche **nebeneinander** anzuzeigen und zu bearbeiten. (3)

Textfelder kann man in der neu geschaffenen **Pinwand** ausführlicher sehen und anpinnen. (4)

Das Bild zeigt die Benutzeroberfläche von ibo QSR 21.1 mit folgenden Elementen:

- 1 Baumstruktur:** Eine hierarchische Ansicht der Prüfungsdokumentation mit den Ebenen: HR (HR) > Frage zum Schwerpunkt > Feststellung zum Schwerpunkt > Maßnahme zum Schwerpunkt.
- 2 Schnellnavigation:** Ein Navigationsbalken, der den aktuellen Pfad anzeigt: HR (HR) > Frage zum Schwerpunkt > Feststellung zum Schwerpunkt > Maßnahme zum Schwerpunkt.
- 3 Nebeneinander anzeigen:** Zwei nebeneinander angeordnete Detailansichten für 'Feststellung 3' und 'Maßnahme M-20210001-004'.
- 4 Pinwand:** Zwei Pinwandbereiche am unteren Rand der Seite, die zur Anzeige und Anpinnung von Dokumenten dienen.

Bereich Fragen/Feststellungen/Maßnahmen

WICHTIG:

Der Bereich **Fragen/Feststellungen/Maßnahmen** (Listenansicht) dient nur noch zur Übersicht und zum Übertragen von Maßnahmen nach ibo Audit.

Prüfungsdurchführung

Übersicht | Aufträge | Auftrag 20210001

Bezeichnung: Zugriffskontrolle | Prüfung (KfNr): Benutzer- und Berechtigungsverwaltung (2.8.25)

Auftragsstatus: In Bearbeitung | Org.-Einheit: Konzern 0

Fragen/Feststellungen/Maßnahmen (Listenansicht)

Prüfungsfragen

| Nr. | Frage | Ergebnis | Bemerkung |
|-----|---|----------------------------|-----------|
| 1 | Existiert ein Konzept für die Zugriffskontrolle? | Ja | |
| 2 | Werden die Berechtigungen regelmäßig auf ihre Aktualität überprüft? Wann erfolgte die letzte Überprüfung? | 13.06.2018 00:00:00 | |
| 3 | Werden beim Zugriff auf die Kundendatenbanken zwingend die Authentifikationsmerkmale abgefragt? | Nein | |
| 4 | Gibt es Mechanismen oder Regelungen, die verhindern, dass unautorisierte Personen auf Kundendaten zugreifen können? | Ja, aber veraltet | |
| 1 | Frage zum Schwerpunkt | Zu jedem Schwerpunkt kö... | |

Feststellungen

| Frage | Festst... | Feststellung | Feststellungstyp | Feststellungskategorie | Dokumente |
|-------|-----------|--|----------------------|----------------------------|-----------|
| 4 [P] | 2 | Es gibt eine konzernweite Richtlinie. Diese konzernweite | Hinweis | (D) Strategieverstoß | 0 |
| 2 [P] | 1 | Nicht mehr berechtigte Mitarbeiter haben Zugriff auf die | Geringfügiger Mangel | (E) Normenverstoß (intern) | 0 |
| 1 [I] | 3 | Es gibt eine neue QSR Version | | | 0 |

Maßnahmen

| Zuord... | Nummer | Titel | Erst... | Erl. Datum | Nachverfol... | Verantwor... | Zuständige Abteilung | Dokumente | Anzahl Fristverlänge |
|----------|-----------------|---|------------|------------|---------------|------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 1 | M-20210001-0... | Maßnahmenmittel | 31.01.2022 | | | Winter, Valentin | Verwaltung (Verw) | | |
| 2 | M-20210001-0... | Richtlinien zu Zugriffsberechtigungen kommun... | 30.08.2021 | | | Winter, Valentin | Verwaltung (Verw) | | |
| 3 | M-20210001-0... | Maßnahme zum Schwerpunkt | | | | | | | |

Prüfungsprozess

Prozessstatus: Maßnahmen erfasst

Erreichungsgrad: 43%

Arbeitsschritt

| Arbeitsschritt | Erledigt | Kontroll... |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Prüfungsvorbereitung | | |
| Prüfungsankündigung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfungsstrategie festlegen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Freigabe Prüfungsstrategie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prüfungsdurchführung | | |
| Prüfungshandlungen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Risikobewertung erstellen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Feststellungen erfassen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Maßnahmen erfassen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfbericht (Entwurf) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bericht | | |
| Berichtskritik | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Veröffentlichung Berichts... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ggf. Einarbeitung Anmerk... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Veröffentlichung Maßnah... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Veröffentlichung Finalber... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prüfungsabschluss | | |
| Prüfung bewerten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Risiko aktualisieren | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Qualitätssicherung Abschl... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Legende

- Mellenstein
- Kritischer Erfolgsfaktor
- Mellenstein und Kritischer Erfolgsfaktor

Benutzer: Patricia Schulz (ps) | Datenbank: Testdatenbank | Verbindungsmodus: Server

Optionaler Sperrmodus für die Prüfungsdokumentation

Im Bereich der Stammdaten – Einstellungen gibt es die Möglichkeit einen **optionalen Sperrmodus** für die Prüfungsdokumentation zu aktivieren.

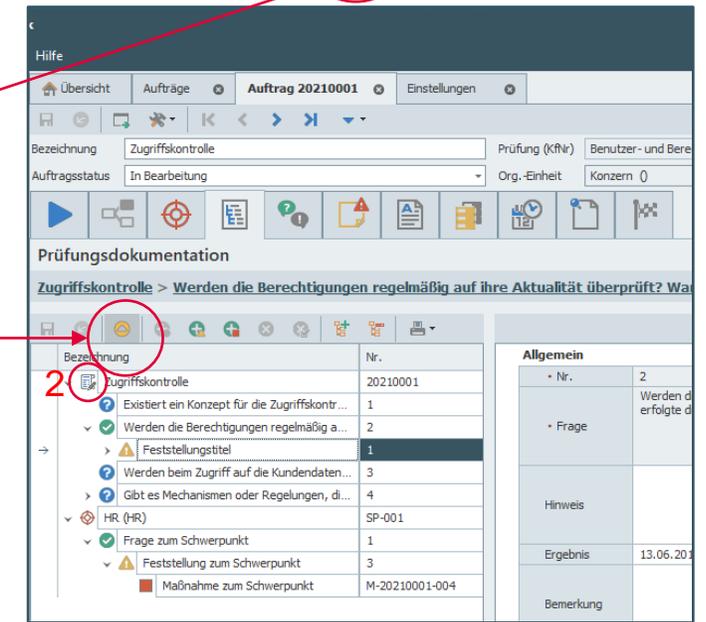
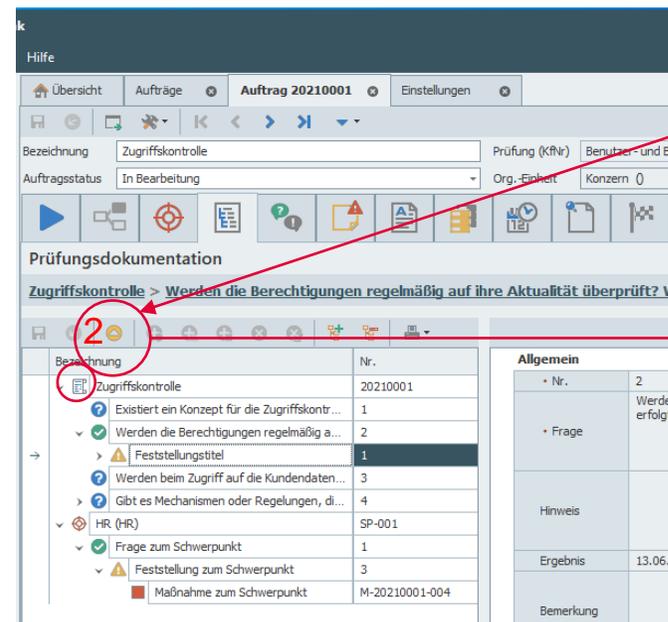
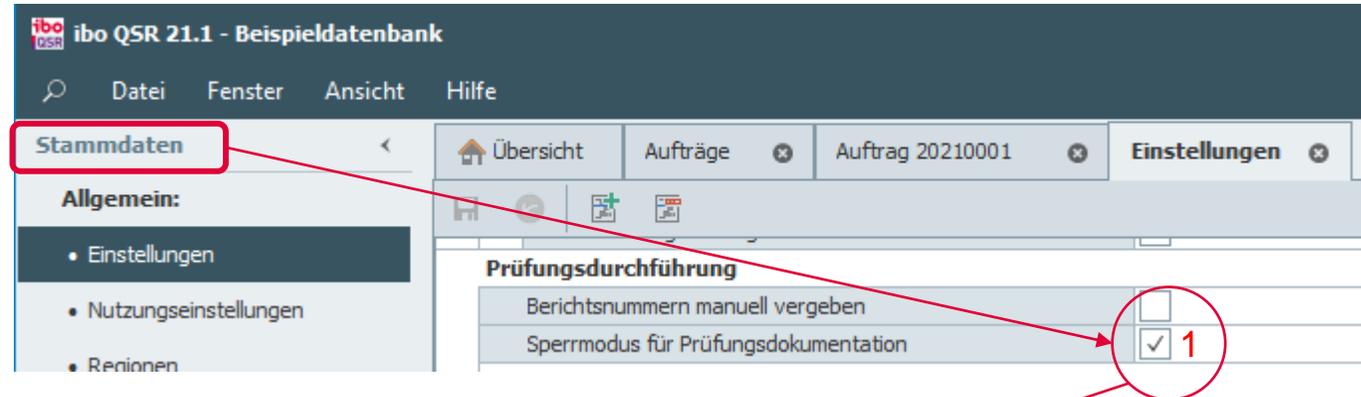
(1)

Dies verhindert in der Prüfungsdokumentation die gleichzeitige Veränderung von Daten durch mehrere Nutzer.

Wichtig:

Zum Bearbeiten der Punkte ist es dann nötig, die Bearbeitung zu aktivieren.

(2) Über die Aktivierung wird die Bearbeitung für andere User gesperrt. Auf der neu geschaffenen Seite „**aktive Benutzersperren**“ sieht man, wer welchen Auftrag aktuell bearbeitet.



Verwaltung: Aktive Benutzersperren

Im Bereich Verwaltung gibt es einen neuen Punkt „**aktive Benutzersperren**“. Hier werden alle aktiven Benutzersperren angezeigt. (1)

Wichtig:

Um diesen neuen Bereich zu sehen, sind Rechte zuzuweisen.

TIPP:

Es ist möglich, dass Prüfer nur diese Seite im Bereich Verwaltung angezeigt bekommen. So sehen sie, wer gerade den Auftrag bearbeitet, den sie ggf. selbst bearbeiten möchten. (2)

Screenshot 1: Verwaltung - Aktive Bearbeitungssperren

| Revisor | Objekt | Bezeichnung | In Bearbeitung seit | Letzte Aktualisierung |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Status: Gültig | | | | |
| 1 Schulz, Patricia (ps) | Auftrag | Auftrag: 20240002 / meine Prüfung | 10.12.2021 10:31:52 | 10.12.2021 10:31:52 |

Screenshot 2: Verwaltung - Zuweisungen Revisoren-Rechte

| Rechte | Revisoren | Revisor 1 (Rev1) | Revisor 2 (Rev2) | Revisor 3 (Rev3) | Revisor 4 (Rev4) | Revisor 5 (Rev5) | Schulz, Patricia [ps] | Schulzm, Patricia [psm] |
|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Verwaltung | | | | | | | | |
| Übersicht | N | N | N | N | N | N | J | J |
| Stammdaten | X | K | K | K | K | K | S | S |
| Planung | X | K | K | K | K | K | S | S |
| Prüfungsdurchführung | K | K | K | K | K | K | S | S |
| Aufgaben | N | N | N | N | N | N | J | J |
| Auswertungen | N | N | N | N | N | N | J | J |
| Wissensdatenbank | K | X | K | K | K | K | S | S |
| Verwaltung | N | N | N | N | N | N | J | J |
| Lizenzen aktualisieren | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Angemeldete Benutzer | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Aktive Bearbeitungssperren | N | N | N | N | N | N | J | J |
| Vollständiger Datenbankexport | N | N | N | N | N | N | N | N |

Neue Möglichkeit Prüfungsziele (in Stammdaten anlegen)

Die Prüfungsziele können jetzt neben dem vorhandenen Feld „Prüfungsziel“, in der die Ziele weiterhin textlich ausformuliert werden, in Prüfungsaufträgen genutzt werden.

Prüfungsziele lassen sich zudem **mit Fragen verknüpfen** (auf welches Ziel „zählt“ diese Frage ein). Wählt man beim Hinzufügen von Fragen zu Prüfungen Prüfungsziele aus oder wurden bereits bei der Prüfungsplanung Ziele ausgewählt, führt dies dazu, dass nur die Fragen angezeigt werden, bei denen die Prüfungsziele übereinstimmen.

Wichtig:

Um die Funktion nutzen zu können, müssen vorher **Rechte vergeben** werden.

The screenshot illustrates the workflow in the ibo QSR 21.1 software for linking exam questions to exam objectives. It consists of three overlapping windows:

- Top Window (Stammdaten - Prüfungsziele):** Shows a table of existing exam objectives.

| Bezeichnung | Kürzel | Folge |
|--------------------|--------|-------|
| Ordnungsmäßigkeit | O | 1 |
| Sicherheit | S | 2 |
| Wirtschaftlichkeit | W | 3 |
| Zukunftssicherung | ZS | 5 |
| Zweckmäßigkeit | ZM | 4 |
- Middle Window (Prüfungsfragen - Benutzer- und Berechtigungsverwaltung):** Shows a list of exam questions. A dialog box titled "Ziele" is open, allowing the user to select one or more objectives for a specific question.

| Auswahl | Bezeichnung |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ordnungsmäßigkeit |
| <input type="checkbox"/> | Sicherheit |
| <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlichkeit |
| <input type="checkbox"/> | Zweckmäßigkeit |
| <input type="checkbox"/> | Zukunftssicherung |
- Bottom Window (Fragen hinzufügen):** Shows the process of adding questions to an exam. A dialog box titled "Prüfungsziele" is open, showing a list of objectives that can be selected for the current question.

| Prüfungsziele |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ordnungsmäßigkeit (O) |
| <input type="checkbox"/> Sicherheit (S) |
| <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeit (W) |
| <input type="checkbox"/> Zweckmäßigkeit (ZM) |
| <input type="checkbox"/> Zukunftssicherung (ZS) |

Red arrows indicate the flow of information: from the objective list in the top window to the selection dialog in the middle window, and from the selected objectives in the middle window to the objective selection dialog in the bottom window.

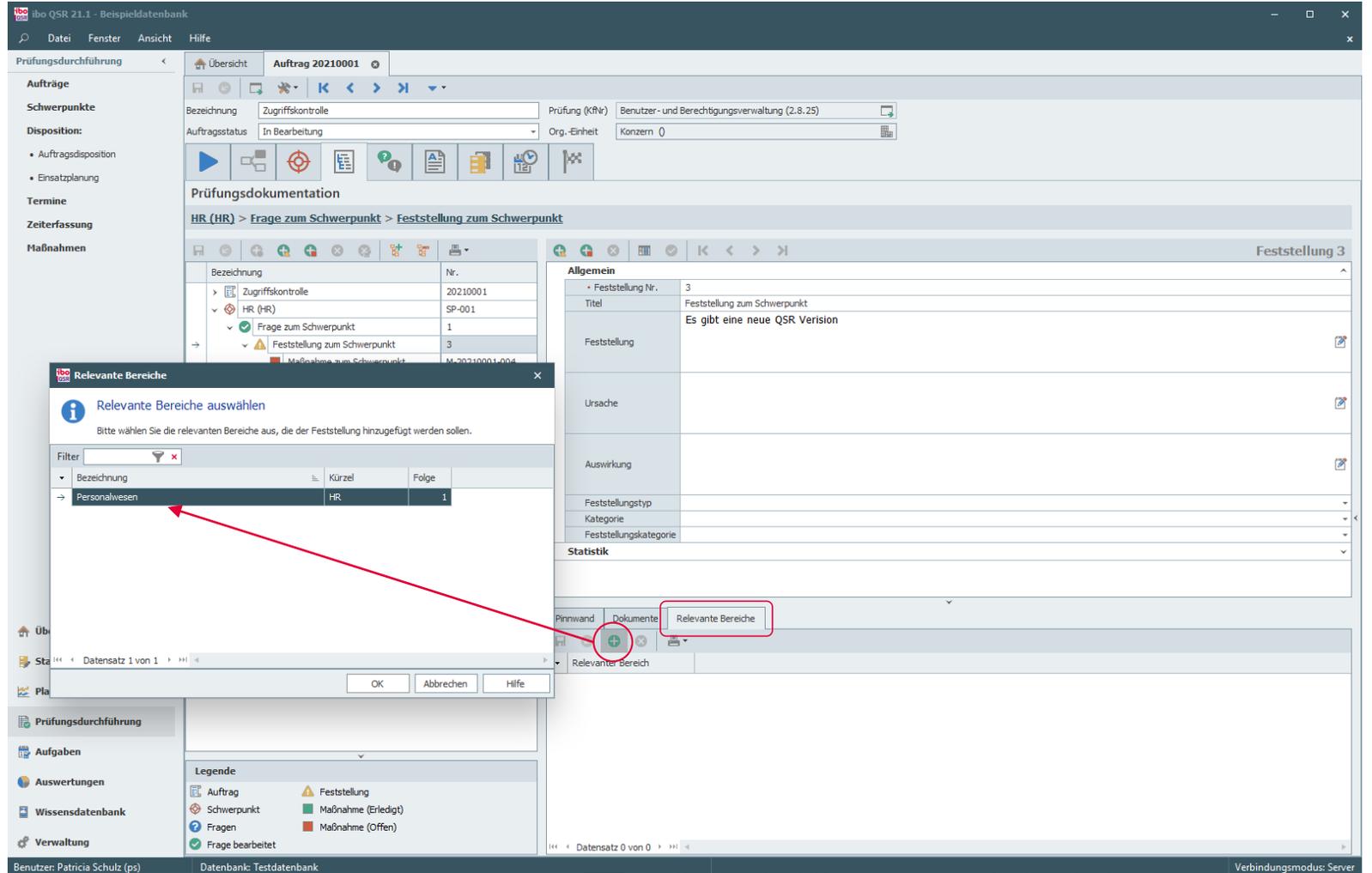
Relevante Bereiche für Feststellungen

Feststellungen, die sich in mehreren Bereichen auswirken, können „**Relevante Bereiche**“ zugeordnet werden. Hier ist eine Mehrfachauswahl möglich.

Die relevanten Bereiche sind in den Stammdaten anzulegen.

Wichtig:

Um die Funktion nutzen zu können, müssen vorher **Rechte vergeben** werden.



The screenshot displays the 'ibo QSR 21.1 - Beispieldatenbank' application. The main window shows the 'Auftrag 20210001' details, including 'Zugriffskontrolle' and 'In Bearbeitung' status. The 'Prüfungsdokumentation' section is active, showing a 'Feststellung zum Schwerpunkt' record with the title 'Es gibt eine neue QSR Version'.

A dialog box titled 'Relevante Bereiche' is open, prompting the user to select relevant areas. The dialog contains a table with the following data:

| Bezeichnung | Kürzel | Folge |
|---------------|--------|-------|
| Personalwesen | HR | 1 |

A red arrow points from the 'Relevante Bereiche' dialog box to the 'Relevante Bereiche' button in the main application window, which is highlighted with a red circle. The button is located in the bottom right corner of the application window, next to the 'Pinwand' and 'Dokumente' buttons.

The bottom status bar shows 'Benutzer: Patricia Schulz (ps)' and 'Datenbank: Testdatenbank'.

Umwandlung von Word-Dokumenten in PDF-Dokumente

Word-Dokumente können innerhalb von QSR per Knopfdruck in PDF-Dokumente umgewandelt werden.

The screenshot shows the 'ibo QSR 21.1 - Beispieldatenbank' interface. The top window displays a list of documents with columns for 'Nr.', 'Info', 'Symbol', 'Größe', 'Bezeichnung', 'Dokumenttyp', 'Importierte Datei', and 'Dokumentpfad'. A document named 'Prüfungsankündigung.docx' (81,9 KB) is selected. A red circle highlights the 'PDF' icon in the toolbar. A red arrow points from this icon to a confirmation dialog box titled 'Information' with the message: 'Aktion erfolgreich. Das Word-Dokument wurde erfolgreich als zusätzliches PDF-Dokument gespeichert.' The bottom window shows the same interface, but the document 'Prüfungsankündigung.pdf' (398,5 KB) is now listed in the table, indicating the successful conversion.

Archivierung von Aufträgen

Die neue Funktion „Auftrag archivieren“ ermöglicht es Prüfungen unveränderbar zu archivieren.

WICHTIG:

Die Archivierung kann **NICHT** rückgängig gemacht werden. Für die Nutzung der neue Funktion sind **Rechte zuzuweisen**.

The screenshot shows the 'Auftrag 20210007' details in the 'Prüfungsdurchführung' module. A red circle highlights the 'Auftrag archivieren' button in the top toolbar. A dropdown menu is open, showing the 'Auftrag archivieren' option. A warning dialog box is displayed in the foreground with the following text:

Warnung

Auftrag archivieren?

Nach Archivieren des Auftrags kann dieser sowie die zugehörigen Daten nicht mehr bearbeitet werden!
Die Archivierung kann **NICHT** rückgängig gemacht werden!

Soll der Auftrag endgültig archiviert werden?

Buttons: Ja, Nein

Background data from the interface:

| Planung | |
|-------------------------|--------------------------|
| Jahr | 2021 |
| Monat | Undef |
| Auftragsnummer | 20210007 |
| Typ | Handauftrag |
| Auftragsart | Standard |
| Prüfungskategorie | Allgemein |
| Prüfungsart | Funktion |
| Vertraulich | <input type="checkbox"/> |
| Ungeplante Prüfung | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkung Planung | |
| Risiko-Kennzahl Planung | 1,550 |
| Risikobeurteilung | |
| Nachschauprüfung | Nein |

| Prüfungsdurchführung | |
|-----------------------------|--------|
| Prüfungsbeginn | |
| Prüfungsleitung | Moser |
| Zus. Berechtigung 1 | |
| Zus. Berechtigung 2 | |
| Schwerpunkt | |
| Risiko-Kennzahl vor Prüfung | |
| Fehlerisiko | |
| Stichtag | |
| Prüfungsziele | Kein P |
| Prüfungsziel | |
| Prüfungsstrategie | |
| Unterlagen | |

| Planzeiten | |
|-----------------------|--------|
| Schulz, Patricia (ps) | 4 Tage |

Stammdaten: Neuer Bereich „Nutzungseinstellungen“

Die **Sichtbarkeit** zahlreicher Felder und Programmfunktionen kann über den neuen Stammdatenpunkt **„Nutzungseinstellungen“** zentral **administriert und gesteuert** werden. Dies erhöht die **Übersichtlichkeit** und vermeidet die Nutzung von Feldern, die nicht verwendet werden sollen.

Wichtig:

Um diese Bereich nutzen zu können, müssen vorher **Rechte vergeben** werden.

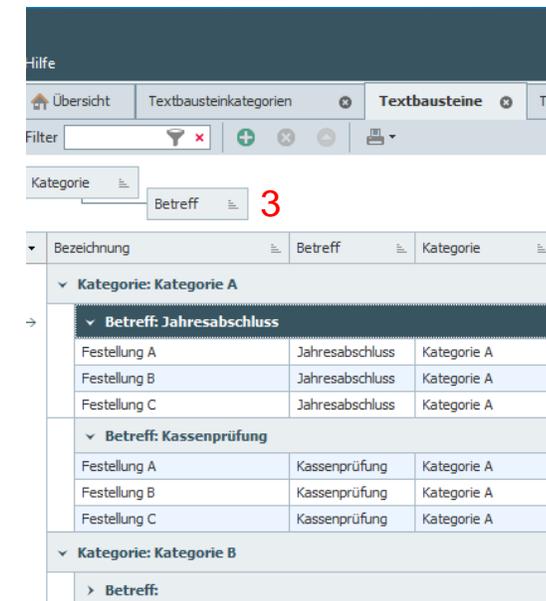
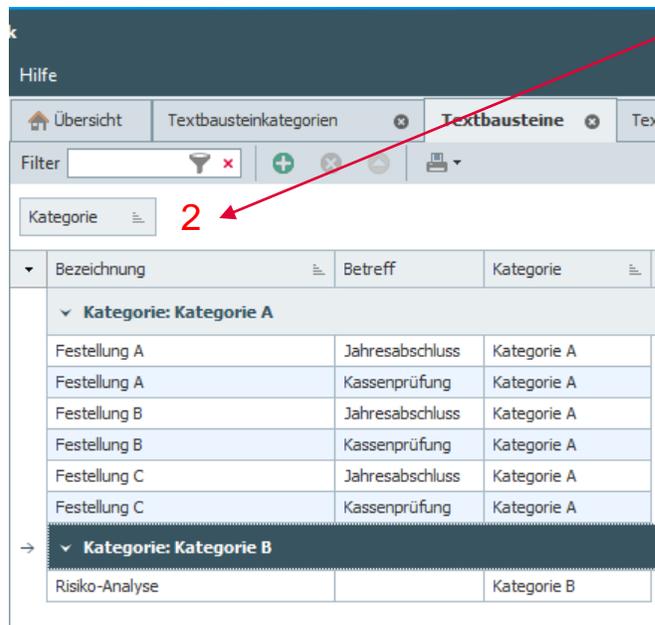
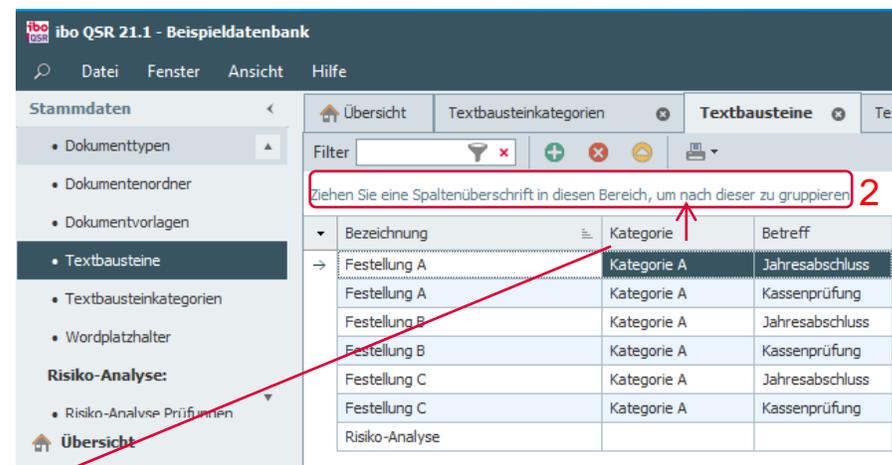
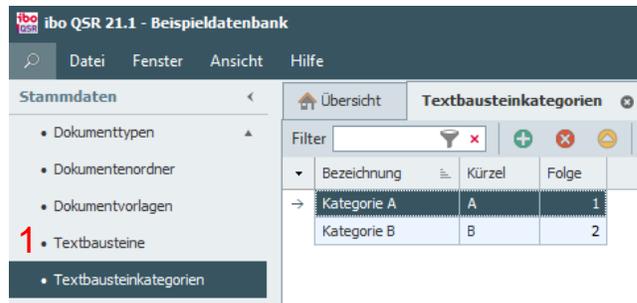
The screenshot displays the 'Nutzungseinstellungen' configuration window in the ibo QSR 21.1 application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Allgemein', 'Regionen', 'Revisoren', and 'Risiko-Analyse'. The main area is divided into three panels, each showing a list of functions/tables and their corresponding settings with checkboxes. The 'Aufträge' table lists various order-related fields like 'Monat', 'Auftragsart', and 'Prüfungskategorie'. The 'Prüfungsfragen' panel shows settings for exam questions, 'Feststellungen' for findings, and 'Maßnahmen' for measures.

Neues Ordnungskriterium für Textbausteine: Textbausteinkategorien

Über **Textbausteinkategorien** (1), die im Stammdatenbereich angelegt werden, lassen sich Textbausteine gruppieren und somit übersichtlicher anzeigen (2).

Zusätzlich lässt sich nun auch das Feld **Betreff** (für E-Mail Textbausteine wichtig) einblenden und für eine weitere (Unter-) Gruppierung (3) nutzen.

TIPP: Die **Gruppierungsfunktion** steht Ihnen bei allen Tabellen zur Verfügung. So lassen sich schnell aussagekräftige Ansichten herstellen.



Neues, webbasiertes Hilfesystem

Das kontextsensitive Hilfemenü ist jetzt webbasiert.

TIPP:

Falls Sie mal vergessen haben, wie ein Bereich zu nutzen ist: über die F1-Taste lässt sich in jedem Programmbereich das Hilfesystem öffnen und zeigt direkt die Hilfe zum selbigen an.

The screenshot shows the web-based help system for ibo QSR 21.1. The left sidebar contains a navigation tree with categories like 'Allgemein', 'Risiko-Analyse', 'Kapazitätsermittlung', 'Planung', 'Aufgaben', 'Auswertungen', 'Wissensdatenbank', and 'Verwaltung'. The 'Nutzungseinstellungen' item is highlighted. The main content area displays the help page for 'Nutzungseinstellungen', which includes instructions on how to hide program functions and fields. A red box highlights the 'Nutzungseinstellungen' link in the breadcrumb trail.

Sie sind hier: Nutzungseinstellungen

Wo sind Sie?
Stammdaten > Nutzungseinstellungen

Welche Daten werden genutzt?
-

Wie und wo geht es weiter?
Nachdem Sie Programmfunktionen bzw. Felder ausgeblendet haben, werden Ihnen diese nicht mehr in QSR angeboten.

GeschlossenWie blenden Sie Programmfunktionen aus?
Um Programmfunktionen auszublenden, verfahren Sie wie folgt:

- > Wählen sie auf der linken Seite den Eintrag **Funktionen** aus.
- > Rechts werden Ihnen alle Funktionen, die Sie ausblenden können, angezeigt.
- > Entfernen Sie den Haken von den Funktionen, die Sie ausblenden wollen.
- > Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche .
- > Die ausgewählten Funktionen werden ausgeblendet.

GeschlossenWie blenden Sie Felder aus?
Sie können nicht benötigte Felder zu Aufträgen, Prüfungsfragen, Feststellungen und Maßnahmen ausblenden. So wird's gemacht:

- > Wählen Sie auf der linken Seite die Tabelle aus, von der Sie Felder ausblenden möchten.
- > Rechts werden Ihnen alle Felder angezeigt, die Sie ausblenden können.
- > Entfernen Sie den Haken von den Feldern, die Sie ausblenden wollen.
- > Klicken Sie auf die Schaltfläche .
- > Die ausgewählten Felder werden ausgeblendet.

GeschlossenWelche Funktionen gibt es noch (links)?

| Schaltfläche | Funktion |
|--------------|---|
| | Baum aufklappen: Klappt alle Äste der Baumstruktur auf. |

Benutzer: Patricia Schulz (ps) | Datenbank: Testdatenbank | Verbindungsmodus: Server

Navigation: Suchfunktion für Programmbereiche

Über das neue **Lupensymbol** öffnet sich eine Suchzeile. Dies dient der **Schnellnavigation** bzw. der schnelleren Auffindbarkeit von **Programmbereichen**, die man öffnen möchte.

The screenshot displays the 'ibo QSR 21.1 - Beispieldatenbank' application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Allgemein', 'Risiko-Analyse', and 'Kapazitätsermittlung'. The main window shows a list of 'Aufträge' (Orders) with columns for 'Jahr', 'Revisor', 'Status', 'Auftragsnum.', 'Bezeichnung', 'Prüfung', 'Org.-Einheit', 'Prüfungskategorie', and 'Prüf. #'. A search bar is visible at the top of the application windows, and a red arrow points to it from the text on the left. Another red arrow points to the search bar within the 'Aufträge' view.

| Jahr | Revisor | Status | Auftragsnum. | Bezeichnung | Prüfung | Org.-Einheit | Prüfungskategorie | Prüf. # |
|------|---------|-----------------|--------------|--|--|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| 2021 | | | | | | | | |
| | | Erledigt | 20210007 | Steuerungs- und Unterstützungsprozesse (2) | Steuerungs- und Unterstützungsprozesse (2) | Konzern 0 | Allgemeine Prüfung (AP) | Moser, # |
| | | | 20210005 | IT-Administration / Releasemanagement (2.8.10) | IT-Administration / Releasemanagement (2.8.10) | BO GmbH (Bo) | IT-Prüfung (IT) | Schulz, F |
| | | | 20210002 | Finanzen/ Rechnungswesen (2.4) | Finanzen/ Rechnungswesen (2.4) | Risikomanagement (RiskM) | Allgemeine Prüfung (AP) | Brehmer |
| | | In Bearbeitung | 20210014.001 | Projekt 001-2021 | Vertriebsmanagement (2.2) | Konzern 0 | Projektprüfung (PpP) | Schulz, F |
| | | In Bearbeitung | 20210013 | Personalmanagement (2.6) | Personalmanagement (2.6) | Konzern 0 | Projektprüfung (PpP) | Kerpens |
| | | In Bearbeitung | 20210001 | Maßnahmen erfasst | Benutzer- und Berechtigungsverwaltung (2.8.25) | Konzern 0 | IT-Prüfung (IT) | Schulz, F |
| | | In Bearbeitung | 20210004 | QS Prüfungsstrategie | Beteiligungen (2.5) | Konzern 0 | Allgemeine Prüfung (AP) | Hinkelmä |
| | | In Bearbeitung | 20210003 | Handlungen festgelegt | Controlling (2.3) | Konzern 0 | Allgemeine Prüfung (AP) | Eckardt, |
| | | In Bearbeitung | 20210005 | Kundenprozesse (1) | Kundenprozesse (1) | Konzern 0 | Allgemeine Prüfung (AP) | Leitmee |
| | | In Bearbeitung | 20210014 | Projektbegleitende Prüfungen | | Konzern 0 | Projektprüfung (PpP) | Lynch |
| | | Kein Bogenstein | 20210008 | IT-Strategie und Organisation (2.8.80) | IT-Strategie und Organisation (2.8.80) | IT (IT) | IT-Prüfung (IT) | Schulz, F |
| | | Kein Bogenstein | 20210017 | Finanzen/ Rechnungswesen (2.4) | Finanzen/ Rechnungswesen (2.4) | HR (HR) | Allgemeine Prüfung (AP) | Kerpens |
| | | Kein Bogenstein | 20210012 | IT-Betrieb (2.8) | IT-Betrieb (2.8) | Risikomanagement (RiskM) | IT-Prüfung (IT) | Schulz, F |
| | | Kein Bogenstein | 20210015 | Personalmanagement (2.6) | Personalmanagement (2.6) | Rechnungswesen (ReW) | Prozessorientierte Prüfung (PpP) | Schulz, F |
| | | Kein Bogenstein | 20210016 | Rechnungsausgänge bearbeiten (2.4.15.20) | Rechnungsausgänge bearbeiten (2.4.15.20) | Verwaltung (Verw) | Allgemeine Prüfung (AP) | Schulz, F |
| | | Kein Bogenstein | 20210014.002 | Projekt A | Controlling (2.3) | Rechnungswesen (ReW) | Allgemeine Prüfung (AP) | Schulz, F |
| | | Kein Bogenstein | 20210010 | Soll-Berechtigungen definieren (2.8.25.70) | Soll-Berechtigungen definieren (2.8.25.70) | Rechnungswesen (ReW) | IT-Prüfung (IT) | Leitmee |
| | | Kein Bogenstein | 20210009 | Berechtigungen rezerifizieren (2.8.25.100) | Berechtigungen rezerifizieren (2.8.25.100) | Rechnungswesen (ReW) | IT-Prüfung (IT) | Lynch |
| | | Kein Bogenstein | 20210011 | IT-Administration / Releasemanagement (2.8.10) | IT-Administration / Releasemanagement (2.8.10) | Controlling (Cont) | Allgemeine Prüfung (AP) | Schulz, F |

Dashboard: Filter für die Kacheln „Offene Maßnahmen“ und „Offene Maßnahmen nach Status“

Ein **neuer Filter** für die Kacheln „Offene Maßnahmen“ und „Offene Maßnahmen nach Status“ wurde hinzugefügt, um nur **Maßnahmen anzuzeigen, die nach ibo Audit übertragen wurden.**

The screenshot shows the ibo QSR 21.1 interface with the following components:

- Navigation:** Menü (Datei, Fenster, Ansicht, Hilfe), Übersichtsleiste mit Textbausteinkategorien, Textbausteine, Zuweisungen Revisoren-Rechte, Textbaustein Risiko-Analyse, Textbaustein Feststellung C, Textbaustein Feststellung B, Textbaustein Feststell...
- Header:** Letzte Anmeldung: 25.11.2021 10:31:57 von WNB1141, Anzahl Spalten: 3
- Tables:**
 - Zuletzt geöffnete Aufträge:** Liste mit Auftragsnummer und Bezeichnung.
 - Wiedervorlagen/Aufträge:** Tabelle mit Spalten für Frist, Objekt, and Bezeichnung.
- Summary Cards:**
 - Offene Aufträge (ALLE): 16
 - Offene Maßnahmen (ALLE): 12
- Charts:**
 - Aufträge nach Status (eigene):** Balkendiagramm mit Status: Erfledigt (2), In Bearbeitung (4), Nicht begonnen (5).
 - Offene Maßnahmen nach Status (eigene):** Kreisdiagramm mit Status: Überfällig (9), Planmäßig (1), Ohne Frist (1).
 - Planerfüllung (eigene):** Balkendiagramm mit Werten: -28,000, 62,000, -90,000, 229,000.
- Dialog Box:** 'Dashboard-Element-Einstellungen' für 'Offene Maßnahmen nach Status'. Ein Filter 'Nur nach ibo Audit übertragene Maßnahmen' ist aktiviert (gekennzeichnet durch einen roten Kreis).
- Footer:** Benutzer: Patricia Schulz (ps), Datenbank: Testdatenbank, Verbindungsmodus: Server

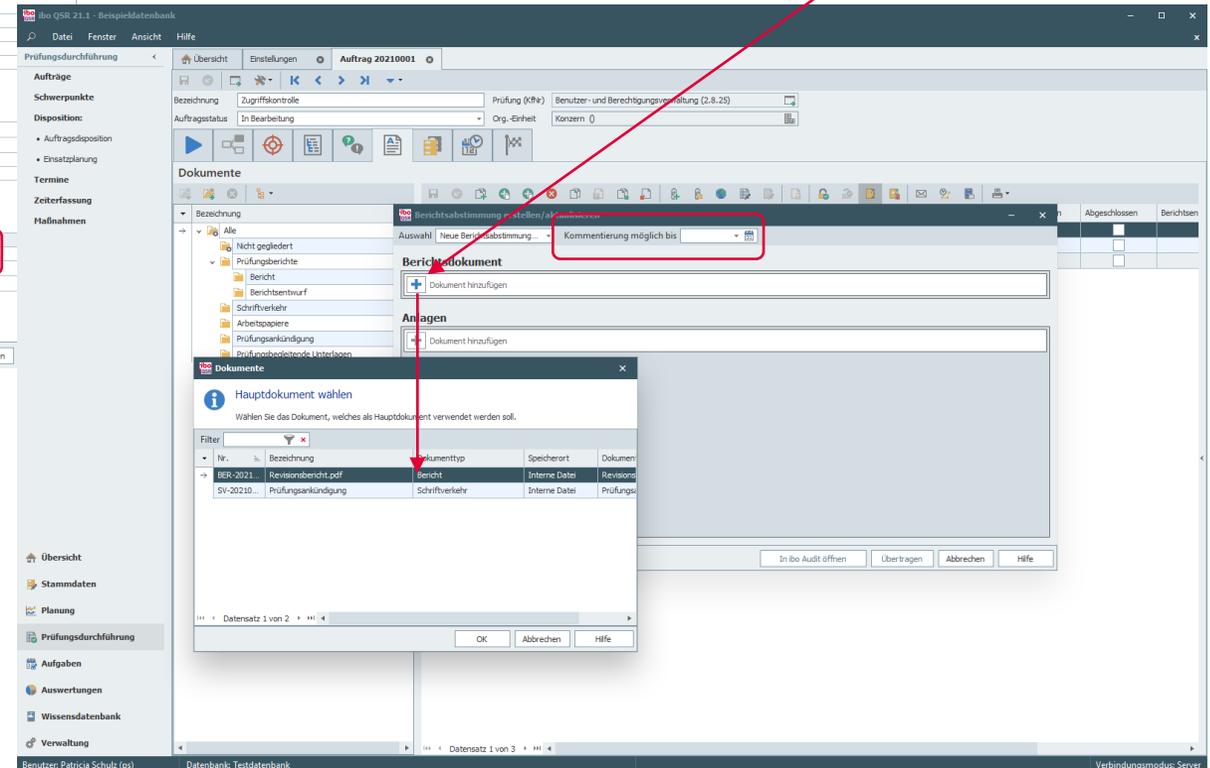
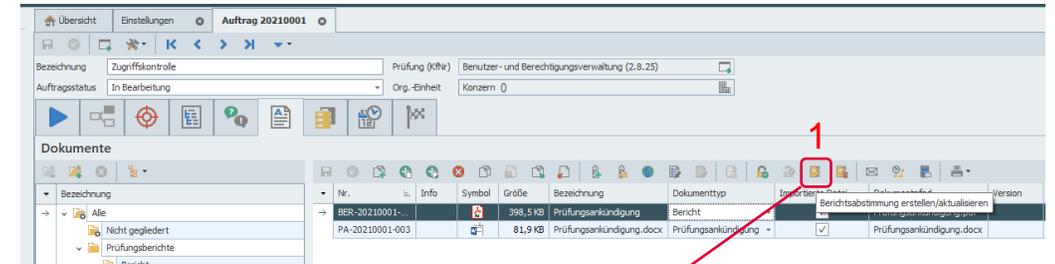
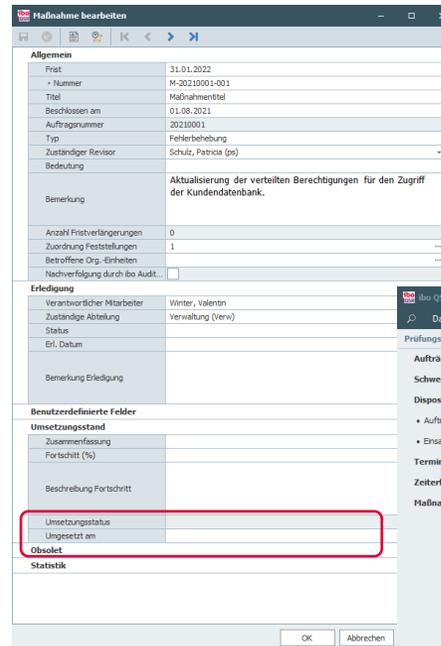
Neuigkeiten zur ibo Audit Schnittstelle

Schnittstelle ibo Audit:

- Neues Feld „Umgesetzt am“
- Neues Feld „Umsetzungsstatus“ (ersetzt auch das entfallene Feld „Gestrichen“)
- Titel von Feststellungen werden übertragen
- Übertragung von Berichten aus Engagements (für QSR-Kredit)

Berichtsabstimmung

- Verteilen von Berichtsentwürfen über den **Berichtsabstimmungs-Workflow** von ibo Audit. (1)



Änderungen in der Prüfungsdurchführung

Prüfungsdurchführung:

- **Fragen** können als bearbeitet und/oder als berichtsrelevant gekennzeichnet werden. (1)
- **Neue Felder** „Prüfungsbeginn“ und „Prüfungsende“. (2)

Stammdaten

Revisoren

- Weitere Adressfelder für Revisoren wurden hinzugefügt (bspw. für Prüfungsankündigungen für Revisionen, die an verschiedenen Standorten sitzen).

Zuweisung Revisoren Rechte

- Die Ansicht wurde gedreht und führt zu einer besseren Bedienbarkeit.

ibo QSR 21.1 - Beispieldatenbank

Stammdaten

Übersicht Org.-Einheiten Org.-Einheit IT Re

Revisoren

• Name Schulz
 • Vorname Patricia
 • Kürzel ps
 • E-Mail tester@ibo.de
 • Region Hessen
 • Arbeitszeit (%) 100
 • Kostensatz
 • Datum Eintritt 01.01.2019
 • Datum Austritt

Adresse

• Straße
 • PLZ
 • Ort
 • Telefon
 • Telefax
 • Standort

Anmeldung

• QSR-Nutzer
 • QSR-Kredit-Nutzer
 • QSR-Systemuser
 • Administrator
 • Passwort läuft nie ab
 • Gesperrt
 • Authentifizierung über ...
 • Passwort geändert am Montag, 7. Oktober 2019
 • Letztes Login am 26.11.2021 14:56:03
 • Falsche Anmeldungen 0

Statistik

Benutzer: Patricia Schulz (ps) Datenbank: Testdatenbank

ibo QSR 21.1 - Beispieldatenbank

Stammdaten

Übersicht Zuweisungen Revisoren-Rechte

Rechte Revisoren

Revisoren

• iboAudit Follow-Up
 • Kerpens, Pagito (pk)
 • Eckardt, Peer (pe)
 • Lehmer, Raphael (ll)
 • Schulz, Patricia (ps)
 • Moser, Alina (AM)
 • Hinkelmann, Mark (MH)
 • Brückner, Annabel (AB)
 • Brauner, Benjamin (BB)

Rechte > Übersicht

| Übersicht | J | J | J | J | N | N | N | N |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stammdaten | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Allgemein | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Einstellungen | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Nutzungseinstellungen | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Benutzereinstellungen | S | K | K | K | K | K | K | K |
| Regionen | S | K | S | S | K | K | K | K |
| Revisoren | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Zuweisungen Revisoren-Rechte | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Zuweisungen Revisoren-Auswertung | S | K | S | S | K | K | K | K |
| Veröffentlichungsarten | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Dokumenttypen | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Dokumentenordner | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Dokumentvorlagen | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Textbausteine | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Wordplatzhalter | S | K | S | S | K | K | K | K |
| Risiken und Kontrollen | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Risiko-Analyse | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Kapazitätsermittlung | S | K | S | S | K | K | K | K |
| Planung | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Prüfungsdurchführung | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Kredit | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Auswertungen | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Planung | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Prüfungsdurchführung | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Aufgaben | J | J | J | J | N | N | N | N |
| Auswertungen | J | J | J | J | N | N | N | N |
| Wissensdatenbank | S | S | S | S | K | K | K | K |
| Verwaltung | J | N | J | J | N | N | N | N |

J = Ja | N = Nein | S = Schreiben | L = Lesen | SG = Schreiben Gruppe | LG = Lesen Gruppe | SE

Benutzer: Patricia Schulz (ps) Datenbank: Testdatenbank

Stammdaten – Dokumente bei Organisationseinheiten ablegen

Org.-Einheiten:

- Es besteht die Möglichkeit, **Dokumente an Organisationseinheiten zu hinterlegen**.
- Weitere **benutzerdefinierbare Felder** wurden **hinzugefügt**.

Wichtig:

Wenn Prüfer Dokumente aus Org.-Einheiten in Aufträge kopieren sollen, muss Ihnen noch **lesendes Recht** auf die Org.-Einheiten **zugewiesen** werden.

Automatisch erstellte Aufgaben aus dem Prüfungsprozess auf dem Dashboard (bereits in der 2020.2)

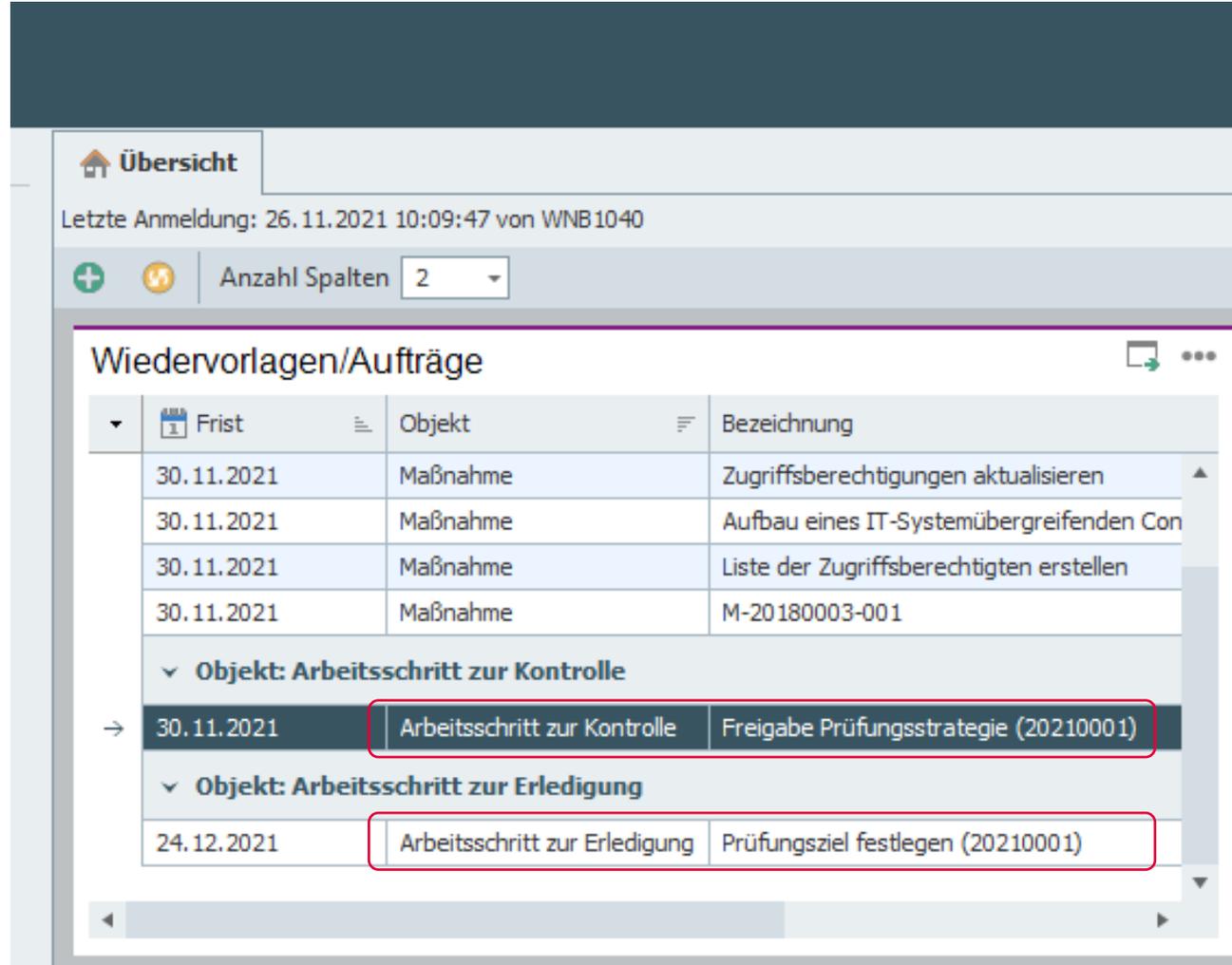
Aufgaben, die aus dem Prüfungsprozess resultieren, werden automatisch auf dem Dashboard angezeigt. Wenn:

Arbeitsschritte zur Erledigung

- Für den vorher definierten Erlediger werden Arbeitsschritte angezeigt, die eine **Frist besitzen** und **weder erledigt** noch als „**Nicht zutreffend**“ **gekennzeichnet** sind.

Arbeitsschritte zur Kontrolle

- Für den vorher definierten Kontrolleur werden nur Schritte angezeigt, für die Kontrollen nötig sind. Sie müssen entweder **eine Frist besitzen** oder **erledigt** (oder „Nicht zutreffend“ sein) und noch **nicht kontrolliert sein**.



Übersicht

Letzte Anmeldung: 26.11.2021 10:09:47 von WNB1040

Anzahl Spalten 2

Wiedervorlagen/Aufträge

| Frist | Objekt | Bezeichnung |
|---|-------------------------------|--|
| 30.11.2021 | Maßnahme | Zugriffsberechtigungen aktualisieren |
| 30.11.2021 | Maßnahme | Aufbau eines IT-Systemübergreifenden Con |
| 30.11.2021 | Maßnahme | Liste der Zugriffsberechtigten erstellen |
| 30.11.2021 | Maßnahme | M-20180003-001 |
| ▼ Objekt: Arbeitsschritt zur Kontrolle | | |
| → 30.11.2021 | Arbeitsschritt zur Kontrolle | Freigabe Prüfungsstrategie (20210001) |
| ▼ Objekt: Arbeitsschritt zur Erledigung | | |
| 24.12.2021 | Arbeitsschritt zur Erledigung | Prüfungsziel festlegen (20210001) |

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.

ibo

Wir organisieren Zukunft.