



ibo

Wir organisieren Zukunft.

ibo QSR 23.2

Was ist neu?



Allgemeine Hinweise zum Update 23.2

Unsere Empfehlung:

- Informieren Sie sich über das Update, **BEVOR** Sie es einspielen. Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns.

Bitte beachten Sie, wenn Sie lange kein Update durchgeführt haben (seit 2021):

Die Version 21.1 brachte größere Neuerungen mit sich. Unter anderem befindet sich die Prüfungsdokumentation in einem neuen Bereich. Sollten Sie dieses Update noch nicht vorgenommen haben, besuchen Sie gerne unsere Update-Seite mit weiteren wichtigen Informationen:

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

Wichtig:

- Wenn Sie neben ibo QSR auch **ibo Audit** im Einsatz haben, denken Sie bitte daran, auch dafür das aktuelle Update (aktuelle Version 23.2.4) zu installieren, damit Sie die neuen Funktionalitäten in beiden Software-Lösungen nutzen können.
- Für neue Bereiche, Reports und Programmfunktionen kommen oftmals **neue Nutzungseinstellungen und/oder Rechte** hinzu, welche entsprechend zuzuweisen sind.
- In der Version **23.2** werden die **Berechtigungen über Rollen** vergeben. QSR erstellt für den Übergang für jeden Revisor eine Rolle. Dies stellt sicher, dass alle Personen nach dem Update mit den gleichen Berechtigungen ausgestattet sind. **Kurzfristig besteht für Sie kein Handlungsbedarf!**

Stammdaten: Berechtigungen über Rollen verteilen

- Mit der neuen Version werden die Berechtigungen über Rollen zugewiesen.
- QSR erstellt für den Übergang für jeden Revisor eine Rolle.

Beispiel:

- Revisor Peer Eckhardt (PE) wird automatisch zur Rolle PE. Diese erbt alle Berechtigungen und wird als Rolle PE automatisch Revisor PE zugeordnet

WICHTIG:

Für Sie besteht kein Handlungsbedarf.

Die Erstellung der Rollen und deren Zuordnung übernimmt QSR automatisch für Sie. Alle Personen haben nach dem Update die gleichen Berechtigungen wie vor dem Update!

The screenshots illustrate the process of assigning roles and permissions in the ibo QSR 23.2 system. The top-left window shows the 'Rollen' (Roles) list, where 'Eckardt, Peer (pe)' is highlighted. The top-right window shows the 'Zuweisungen Revisoren-Rollen' (Assignments Revisors-Roles) table, where 'Eckardt, Peer (pe)' is assigned to 'Revisor' roles. The bottom window shows the 'Zuweisungen Rechte-Rollen' (Assignments Rights-Roles) table, where 'Eckardt, Peer (pe)' is assigned to various 'Rechte' (permissions).

Rechte	Brehmer, Benjamin (BB) (BB)	Brückner, Annabel (AB) (AB)	Eckardt, Peer (pe) (pe)	Hinkelmann, Mark (MH) (MH)	Kerpens, Pepito (pk) (pk)	Leitmeier, Raphael (rl) (rl)	Moser, Alina (AM) (AM)	Schulz, Patricia (ps) (ps)	admin (admin) (admin)
Übersicht	N	N	J	N	J	J	J	J	N
Stammdaten	K	K	K	K	S	S	K	S	S
Planung	K	K	K	K	S	S	K	S	K
Prüfungsdurchführung	K	K	SE	K	S	S	S	S	K
Aufgaben	N	N	J	N	J	J	N	J	N
Auswertungen	N	N	J	N	J	J	J	J	N
Wissensdatenbank	K	K	S	K	S	S	S	S	K
Verwaltung	N	N	N	N	J	J	N	J	J

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

Prüfungsdurchführung: Aktualisieren-Schaltfläche für Aufträge

- Es wurde eine „Seite neu laden“-Schaltfläche für den Auftrag hinzugefügt.
- Sie müssen den Auftrag nun nicht mehr schließen und neu öffnen, um bspw. durchgeführte Kontrollen im Prüfungsprozess zu sehen.

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

Datei Fenster Ansicht Hilfe

Prüfungsdurchführung < Übersicht Aufträge Auftrag 20230020

Aufträge

Schwerpunkte

Disposition:

- Auftragsdisposition
- Einsatzplanung

Termine

Zeiterfassung

Maßnahmen

Übersicht Stammdaten Planung Prüfungsdurchführung Aufgaben Auswertungen Wissensdatenbank Verwaltung

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

Auftragsstatus: in Bearbeitung Org.-Einheit: Konzern ()

Seite neu laden

Vorbereitung

Planung

Jahr	2023
Auftragsnummer	20230020
Typ	Hauptauftrag
Prüfungskategorie	IT-Prüfung (IT)
Prüfungsart	Funktionsprüfung (FunkP)
Vertraulich	<input type="checkbox"/>
Ungeplante Prüfung	<input type="checkbox"/>
Risiko-Kennzahl Planung	...
Risikobeurteilung	Ohne Bewertung
Nachschauprüfung	Nein

Prüfungsdurchführung

Prüfungsbeginn	
Prüfungsleitung	Schulz, Patricia (ps)
Prüfungsziel	Das Ziel ist es, die Verteilung der Zugriffsberechtigung für zentrale Datenbanken im Unternehmen zu überprüfen.
Prüfungsstrategie	Informationen und Unterlagen zur Prüfungsstrategie
netProject Projekt-URL	

Planzeiten

In diesem Auftrag wurden noch keine Planzeiten erfasst.

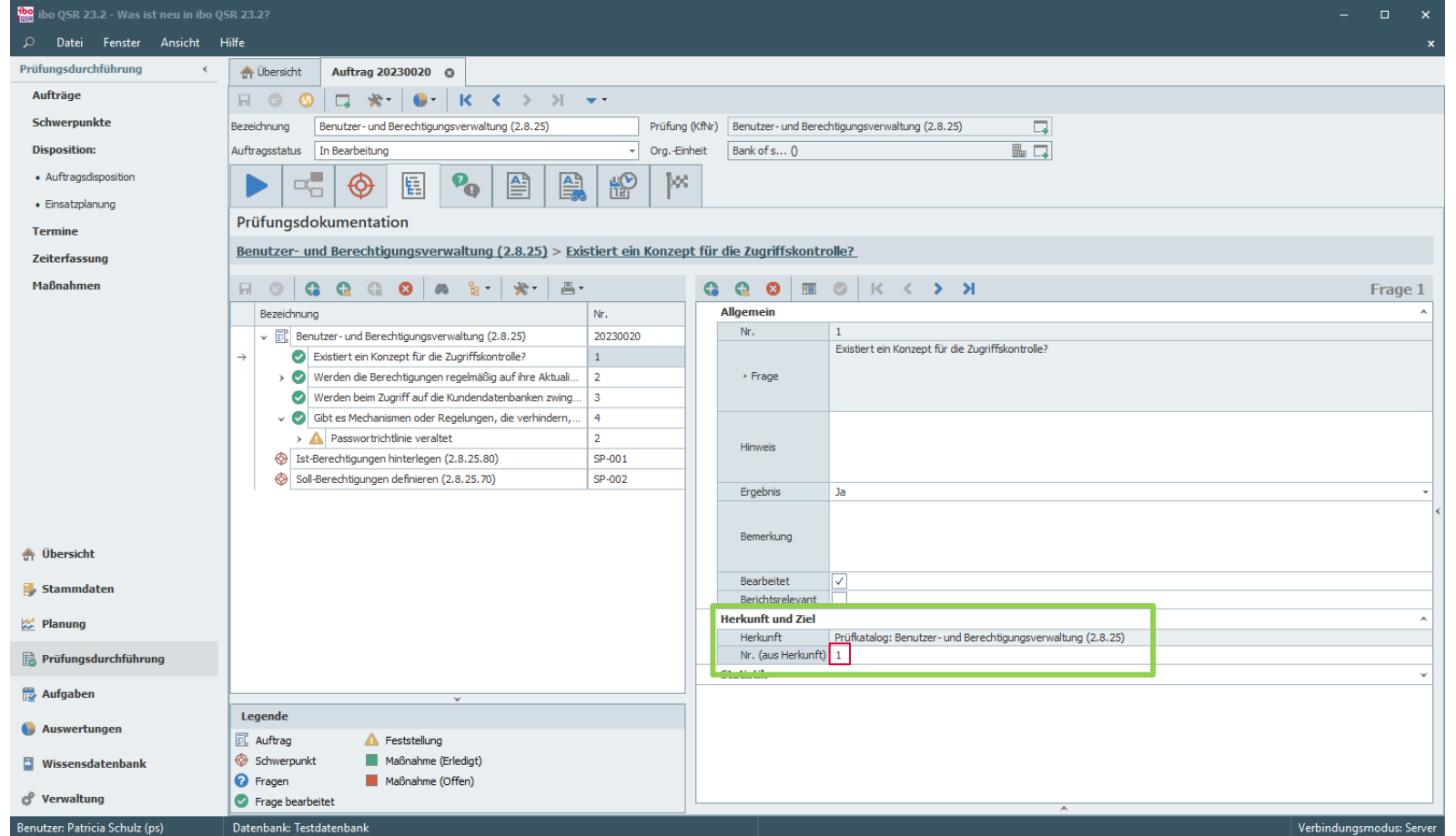
Statistik

Erstellt durch	Schulz, Patricia (ps)
----------------	-----------------------

Benutzer: Raphael Leitmeier (rl) Datenbank: Testdatenbank

Prüfungsdurchführung: Fragennummern sind bei allen Fragen editierbar

- Fragennummern sind bei allen Fragen editierbar. Sowohl bei den individuellen als auch bei den Fragen aus den Stammdaten (Herkunft).



The screenshot shows the 'Prüfungsdurchführung' (Exam Execution) interface. The main window displays a table of tasks and a detailed view of a question. A green box highlights the 'Herkunft und Ziel' section, specifically the 'Nr. (aus Herkunft)' field which contains the value '1'.

Bezeichnung	Nr.
Benutzer- und Berechtigungsverwaltung (2.8.25)	20230020
Existiert ein Konzept für die Zugriffskontrolle?	1
Werden die Berechtigungen regelmäßig auf ihre Aktualität überprüft?	2
Werden beim Zugriff auf die Kundendatenbanken zwingend die Berechtigungen überprüft?	3
Gibt es Mechanismen oder Regelungen, die verhindern, dass Berechtigungen überholt werden?	4
Passwortrichtlinie veraltet	2
Ist-Berechtigungen hinterlegen (2.8.25.80)	SP-001
Soll-Berechtigungen definieren (2.8.25.70)	SP-002

Allgemein	
Nr.	1
Frage	Existiert ein Konzept für die Zugriffskontrolle?
Hinweis	
Ergebnis	Ja
Bemerkung	
Bearbeitet	<input checked="" type="checkbox"/>
Berichtsrelevant	<input type="checkbox"/>
Herkunft und Ziel	
Herkunft	Prüfkatalog: Benutzer- und Berechtigungsverwaltung (2.8.25)
Nr. (aus Herkunft)	1
Statistik	

Legende:

- Auftrag
- Schwerpunkt
- Fragen
- Frage bearbeitet
- Feststellung
- Maßnahme (Erledigt)
- Maßnahme (Offen)

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

Dokumente und Wissensdatenbank: Zugriff auf die Dokumentvorlagen

- Zugriff auf die Dokumentvorlagen in allen Programmbereichen, in denen Dokumente verwendet werden.

The screenshot displays the 'ibo QSR 23.2 - Was ist neu in ibo QSR 23.2?' application window. The main area is titled 'Auftrag 20230020' and shows a 'Vorbereitung' (Preparation) section with a 'Planung' (Planning) table and a 'Prüfungsdurchführung' (Exam Execution) section with a 'Prüfungsprozess' (Exam Process) table. A 'Legende Dokumente' (Document Legend) panel is visible at the bottom right, containing a table with columns for 'Legende', 'Dokumente', and a list of document types.

Legende	Dokumente
Neuen Datensatz auf Basis einer Dokumentvorlage erstellen	
Dokumenten-Nr.	Info Symbol Größe Bezeichnung

Dokumente und Wissensdatenbank: Abschließen von Dokumenten in allen Programmbereichen

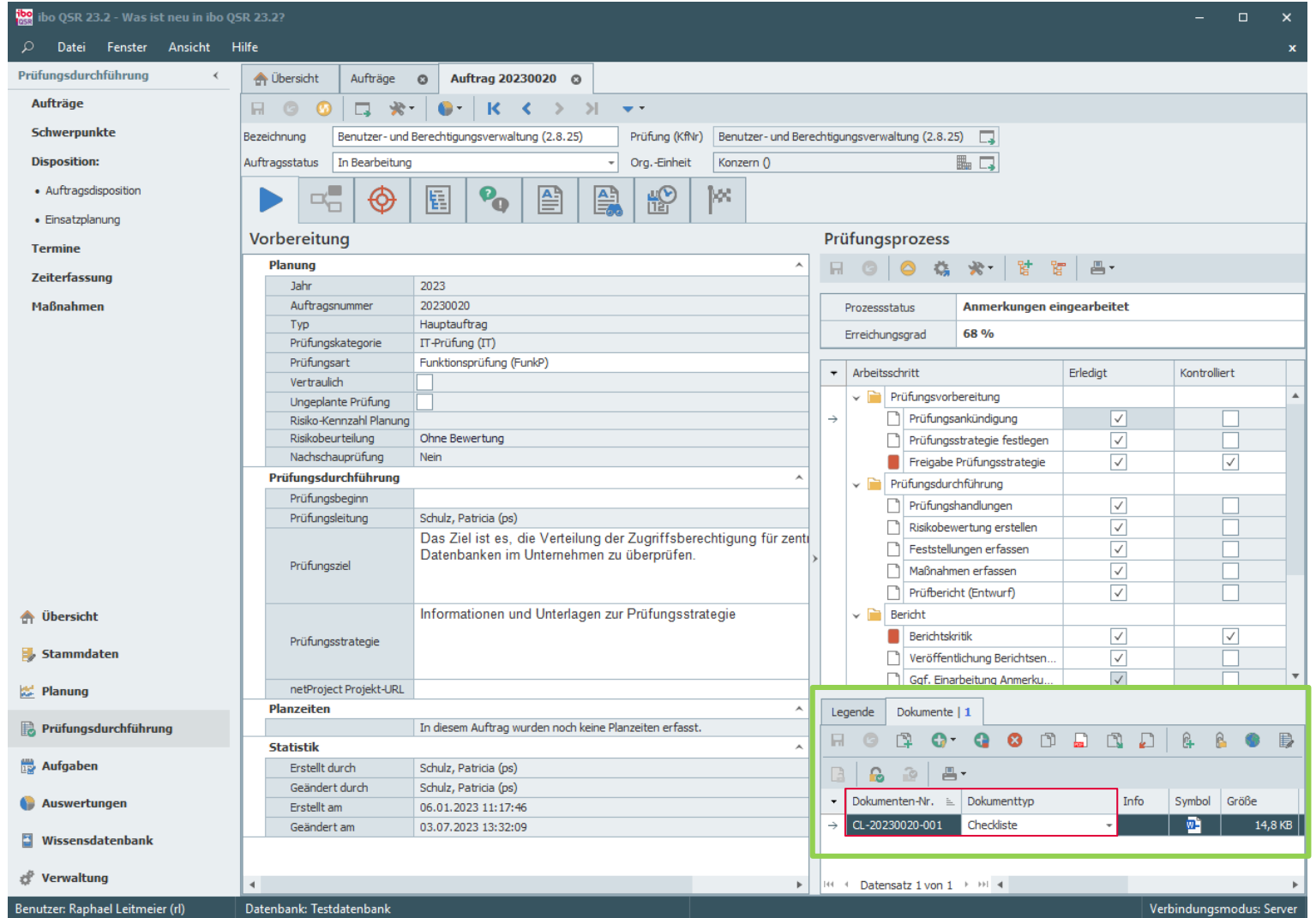
- Abschließen von Dokumenten in allen Programmbereichen, in denen Dokumente verwendet werden.

The screenshot displays the 'ibo QSR 23.2' application window. The main area shows details for 'Auftrag 20230020'. The 'Prüfungsdurchführung' section is active, showing a progress table for 'Anmerkungen eingearbeitet' at 68% completion. A green box highlights the 'Dokumente' section in the bottom right, which contains a table with the following data:

Dokument	Symbol	Größe	Bezeichnung
Dokument abschließen	Word icon	14,8 KB	03 Checkliste zur Prüfung.docx

Dokumente: Dokumentennummer für Dokumente, die indirekt zum Auftrag gehören

- Dokumentennummern können auch für Dokumente, die nur indirekt (z.B. über eine Maßnahme) zum Auftrag gehören, vergeben werden.
- Hinweis: Die Nummerierung erfolgt nur, wenn die Zuordnung des Dokumenttyps vorgenommen wurde.



The screenshot displays the 'Auftrag 20230020' interface in the ibo QSR 23.2 application. The main area is divided into 'Vorbereitung' and 'Prüfungsprozess' sections.

Vorbereitung (Planung):

Jahr	2023
Auftragsnummer	20230020
Typ	Hauptauftrag
Prüfungskategorie	IT-Prüfung (IT)
Prüfungsart	Funktionsprüfung (FunkP)
Vertraulich	<input type="checkbox"/>
Ungeplante Prüfung	<input type="checkbox"/>
Risiko-Kennzahl Planung	
Risikobeurteilung	Ohne Bewertung
Nachschauprüfung	Nein

Prüfungsdurchführung:

Prüfungsbeginn	
Prüfungsleitung	Schulz, Patricia (ps)
Prüfungsziel	Das Ziel ist es, die Verteilung der Zugriffsberechtigung für zentrale Datenbanken im Unternehmen zu überprüfen.
Prüfungsstrategie	Informationen und Unterlagen zur Prüfungsstrategie
netProject Projekt-URL	

Planzeiten: In diesem Auftrag wurden noch keine Planzeiten erfasst.


Statistik:

Erstellt durch	Schulz, Patricia (ps)
Geändert durch	Schulz, Patricia (ps)
Erstellt am	06.01.2023 11:17:46
Geändert am	03.07.2023 13:32:09

Prüfungsprozess (Anmerkungen eingearbeitet):

Erreichungsgrad	68 %	
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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bericht		
Berichtskritik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Veröffentlichung Berichts...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ggf. Einarbeitung Anmerku...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Legende Dokumente | 1:

Dokumenten-Nr.	Dokumenttyp	Info	Symbol	Größe
CL-20230020-001	Checkliste			14,8 KB

The document list at the bottom right shows a document with ID 'CL-20230020-001' of type 'Checkliste' (14.8 KB), which is highlighted with a red box. The entire interface is shown within a window titled 'ibo QSR 23.2 - Was ist neu in ibo QSR 23.2?'.

Maßnahmen: Auftragsbezeichnung/Schwerpunkt als Prüfungsthema nach ibo Audit übertragbar

- Auftragsbezeichnung, Schwerpunkt Nr. und/oder Schwerpunkt sind als Prüfungsthema nach ibo Audit übertragbar.

The screenshot illustrates the configuration and application of audit transfer for measures in ibo QSR 23.2. It is divided into three main sections:

- Settings Window (Allgemeine Einstellungen):** Shows the 'Maßnahmen' category expanded to 'Veröffentlichungen'. The 'Allgemeine Einstellungen' section is highlighted with a red box. Within it, the 'Prüfungsthema für Maßnahmen (Schwerpunkt)' setting is configured with the placeholder '{Schwerpunkt.Nr} {Schwerpunkt.Bezeich...}'.
- Info Dialog (Platzhalter Prüfungsthema Maßnahmen):** Provides details on how the audit theme can be individualized. It lists the following placeholders:
 - Maßnahmen in Aufträgen: {Auftrag.Bezeichnung}
 - Maßnahmen in Schwerpunkten: {Auftrag.Bezeichnung}, {Schwerpunkt.Bezeichnung}, {Schwerpunkt.Nr}
- Main Application Window (Auftrag 20230019.001):** Shows the 'Schwerpunkte' table with a red box around the 'Schwerp.-Nr.' column. The table contains one entry:

Schwerp.-Nr.	Bezeichnung	Prüfung (k/NV)	Org.-Einheit
SP-001	Bezeichnung des Schwerpunktes in Projekt A	Themen A (3.1)	

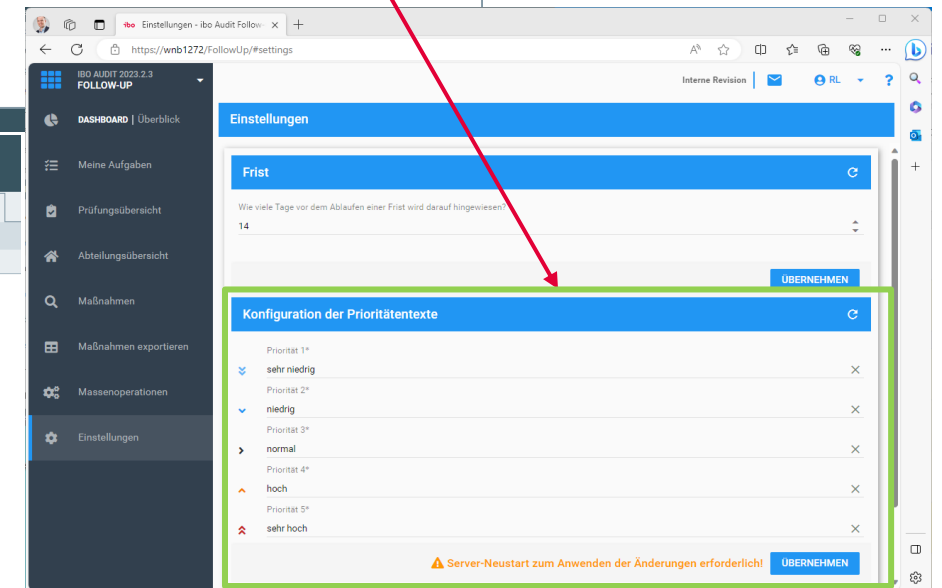
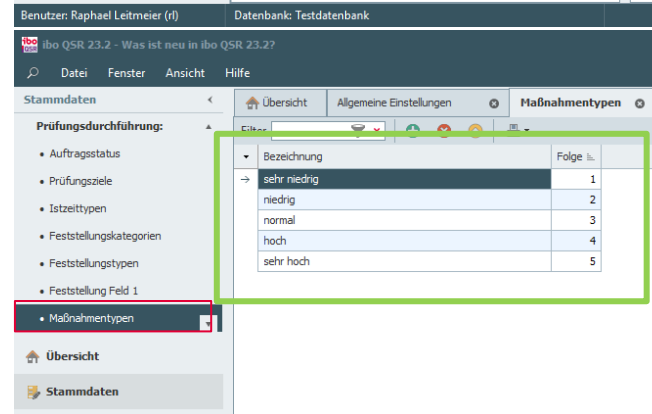
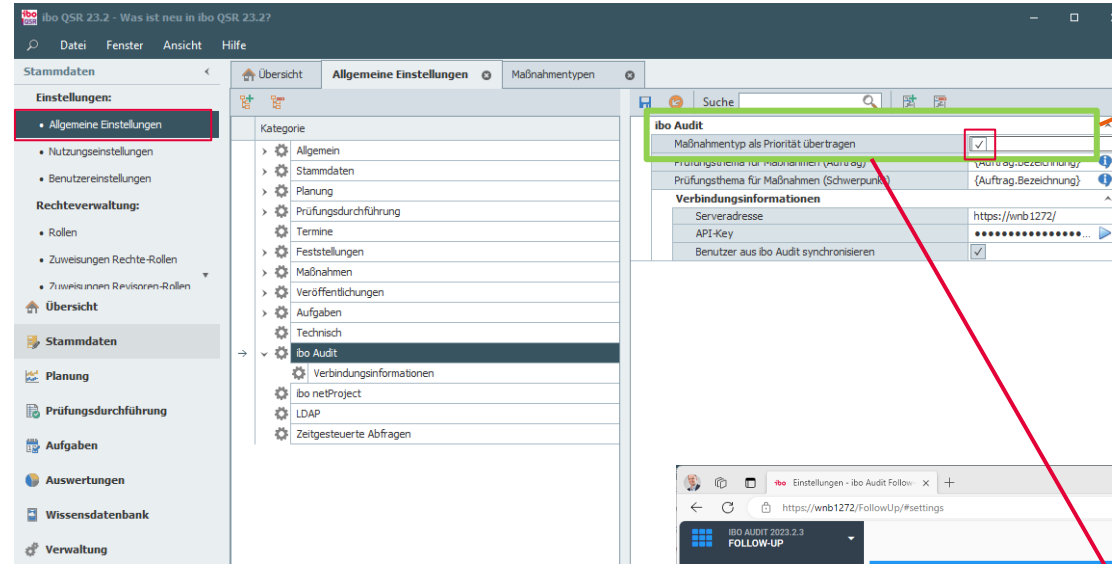
Maßnahmen: Maßnahmentyp kann die Priorität der Maßnahme in ibo Audit bestimmen

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

Nutzungshinweis aus der kontextsensitiven Hilfe (die sich mittels F1-Taste öffnen lässt):

Maßnahmentyp als Priorität übertragen

- Aktivieren Sie das Auswahlfeld, wenn der Maßnahmentyp als Priorität nach ibo Audit übertragen werden soll. Damit die Priorität übertragen werden kann, werden **5 Maßnahmentypen** mit einer **Folge zwischen 1-5 benötigt**. (man benötigt nicht alle 5 Maßnahmentypen, sondern kann auch mit weniger arbeiten)



Weitere verbesserte/veränderte Funktionen

- **Verwaltung/Stammdaten importieren:** Import der Felder Prüfungsart und Prüfungsziele für Fragen
- **Stammdaten:** Die Felder Bewertung, Risiko-Kennzahl Planung und Risiko-Kennzahl Prüfung im Auftrag können in den Nutzungseinstellungen ausgeblendet werden.
- **Fehlzeiten Revisoren:** Bemerkungsfeld für Prognose
- **Dokumente:** Auch ein nach ibo Audit übertragener Bericht kann in einen anderen Auftrag kopiert werden
- **Dokumente:** Beim Speichern von WebDav Dokumenten außerhalb von QSR, erscheinen nicht mehr die technischen Informationen im Dateinamen.

Technische Aktualisierungen:

- **Umstellung der serverseitigen Logfunktion auf Serilog**
 - Verbesserter Informationsgehalt
 - Datei statt Windows-Event-Log
- Umstellung der Anwendung auf Microsoft .net 6.0
- Aktualisierung der Oberflächenbibliothek Developer Express auf 22.2.4
- Aktualisierung der Report-Engine Stimulsoft auf 2023.1.8

Versionshistorie:

Die **vollständige Liste**
der Neuerungen, Veränderungen und Optimierungen
finden Sie in der **Versionshistorie**,
die Ihnen im Downloadbereich
unter „**mein ibo**“
zur Verfügung steht.

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: qsr@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.