



**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!

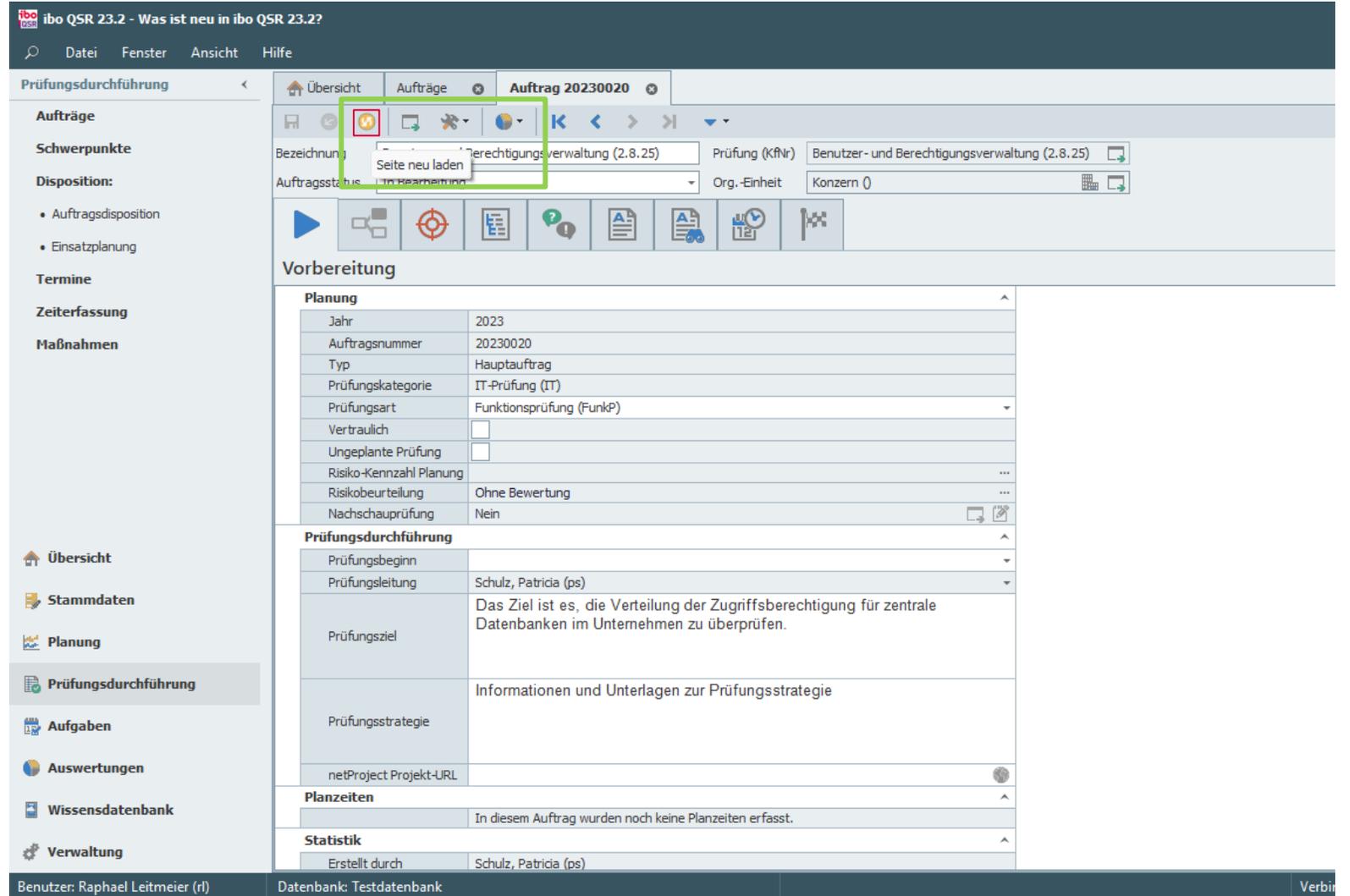
The screenshots illustrate the process of assigning roles and permissions in the ibo QSR 23.2 system. The top-left window shows the 'Rollen' (Roles) list, where 'Eckardt, Peer (pe)' is selected. The top-right window shows the 'Zuweisungen Revisoren-Rollen' (Assignments Revisors-Roles) table, where 'Eckardt, Peer (pe)' is assigned to the 'Revisoren' role. The bottom window shows the 'Zuweisungen Rechte-Rollen' (Assignments Rights-Roles) table, where 'Eckardt, Peer (pe)' is assigned to the 'Rechte' role. The bottom window also displays a detailed table of permissions for various roles across different system components.

Rechte > Übersicht	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 | LE = Lesen Eigene

## 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?

Prüfungsdurchführung

**Aufträge**

**Schwerpunkte**

**Disposition:**

- Auftragsdisposition
- Einsatzplanung

**Termine**

**Zeiterfassung**

**Maßnahmen**

Übersicht

Stammdaten

Planung

Prüfungsdurchführung

Aufgaben

Auswertungen

Wissensdatenbank

Verwaltung

**Auftrag 20230020**

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

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

**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.

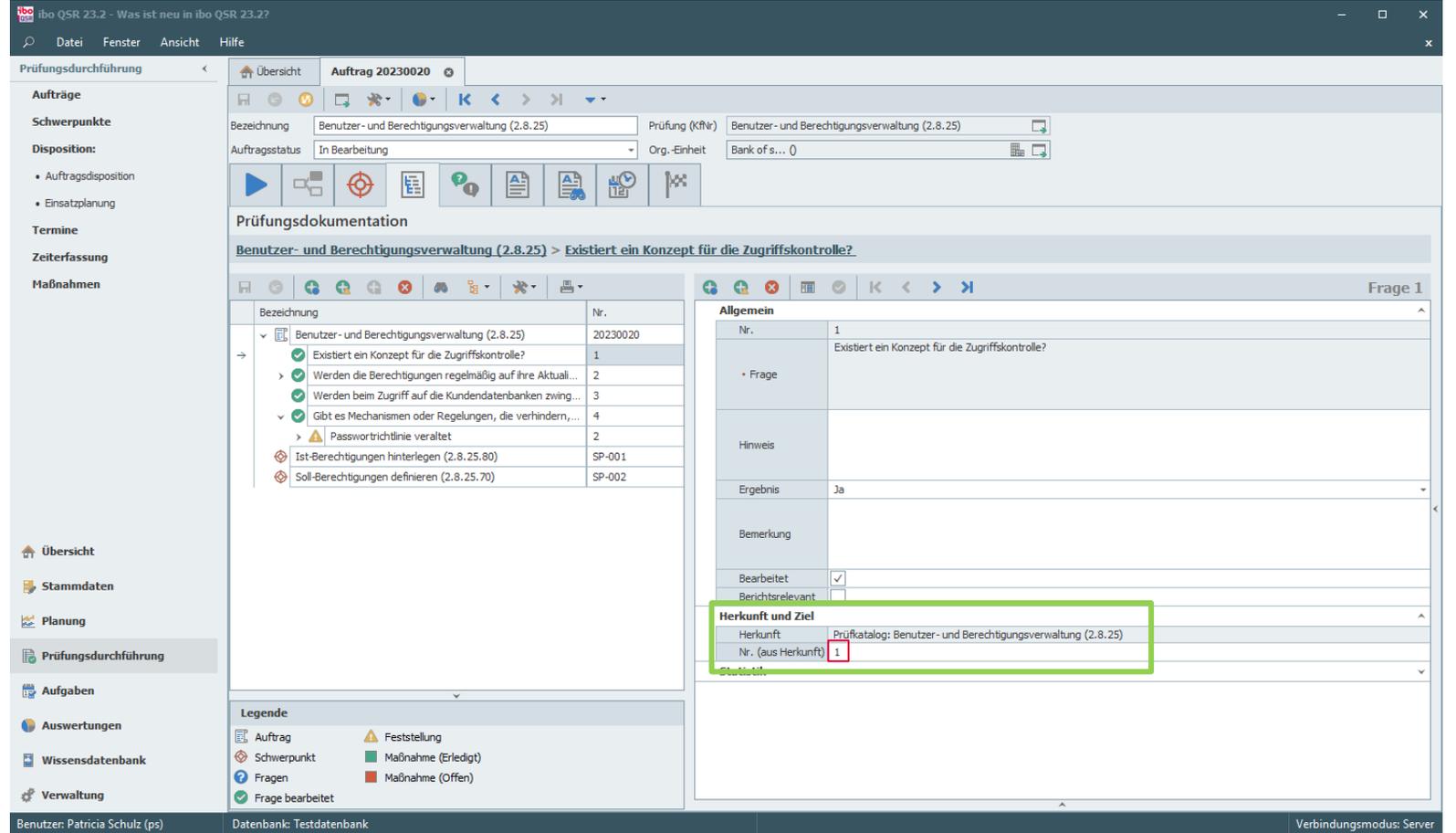
**Statistik**

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 specific question.

**Task List:**

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 veraltet werden?	4
Passwortrichtlinie veraltet	2
Ist-Berechtigungen hinterlegen (2.8.25.80)	SP-001
Soll-Berechtigungen definieren (2.8.25.70)	SP-002

**Question Detail View (Frage 1):**

Allgemein	
Nr.	1
Existiert ein Konzept für die Zugriffskontrolle?	
Frage	
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
Ziel	

The 'Herkunft und Ziel' section is highlighted with a green box, showing that the question number '1' is linked to the task 'Benutzer- und Berechtigungsverwaltung (2.8.25)'.

**Legende:**

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

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.

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

Prüfungsdurchführung

Aufträge

Auftrag 20230020

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

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

**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**

Prozessstatus: 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"/>
Veröffentlichung Maßnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veröffentlichung Finalbericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Legende Dokumente**

Neuen Datensatz auf Basis einer Dokumentvorlage erstellen

Dokumenten-Nr.	Info	Symbol	Größe	Bezeichnung
Datensatz 0 von 0				

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

## 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 is titled 'Auftrag 20230020' and is divided into several sections:

- Vorbereitung:** Contains a 'Planung' table with fields like 'Jahr' (2023), 'Auftragsnummer' (20230020), and 'Prüfungskategorie' (IT-Prüfung (IT)).
- Prüfungsdurchführung:** Contains a 'Prüfungsprozess' table with columns 'Erledigt' and 'Kontrolliert'. It lists various steps such as 'Prüfungsvorbereitung', 'Prüfungsdurchführung', and 'Bericht'.
- Prüfungsdurchführung (Details):** A section with fields for 'Prüfungsbeginn', 'Prüfungsleitung', 'Prüfungsziel', and 'Prüfungsstrategie'.
- Planzeiten:** A section indicating that no plan times have been recorded for this order.
- Statistik:** A section showing creation and modification dates for the document.

In the bottom right corner, a green box highlights the 'Dokumente' section. It shows a table with the following data:

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

The 'Dokument abschließen' button is highlighted with a red box. The status bar at the bottom shows 'Benutzer: Raphael Leitmeier (rl)', 'Datenbank: Testdatenbank', and 'Verbindungsmodus: Server'.

## 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):**

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

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

# 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. It is divided into three main sections:

- Settings Window (Allgemeine Einstellungen):** Shows the 'Maßnahmen' category expanded, with 'Benutzerdefinierte Maßnahmen-Felder' selected. This indicates that custom fields for measures are being configured.
- Info Dialog (Platzhalter Prüfungsthema Maßnahmen):** Provides information 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' (Focus Points) table. A red box highlights the 'Schw.-Nr.' (Focus Point Number) column, which is used as a placeholder for the audit theme.

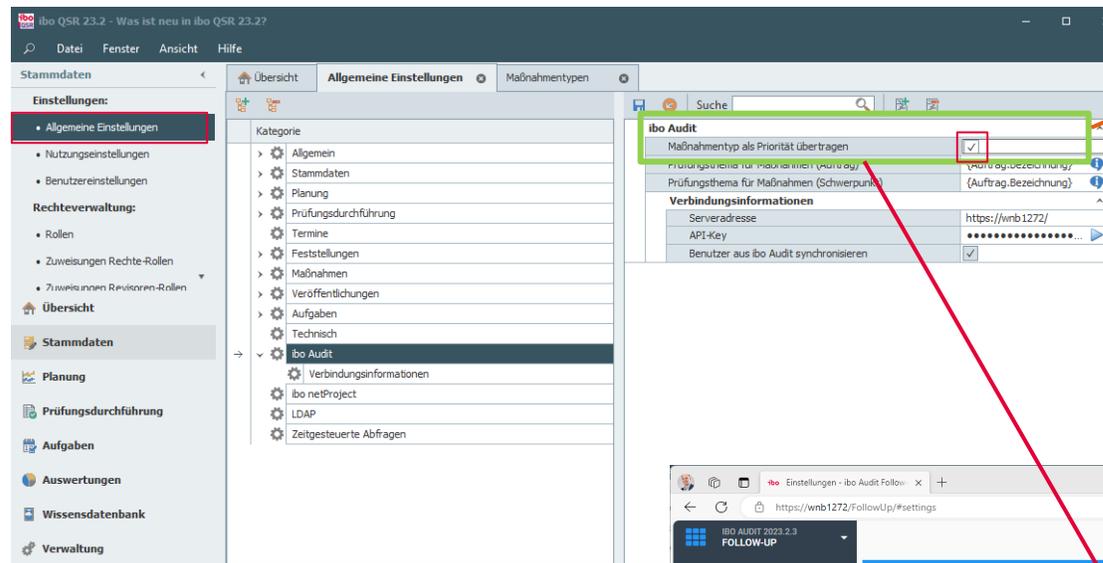
# Maßnahmen: Maßnahmentyp kann die Priorität der Maßnahme in ibo Audit bestimmen

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

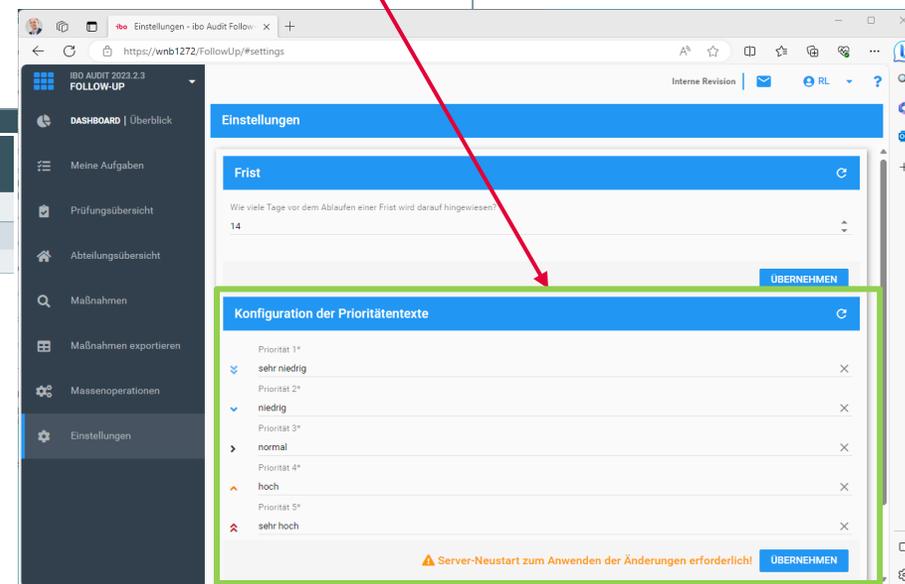
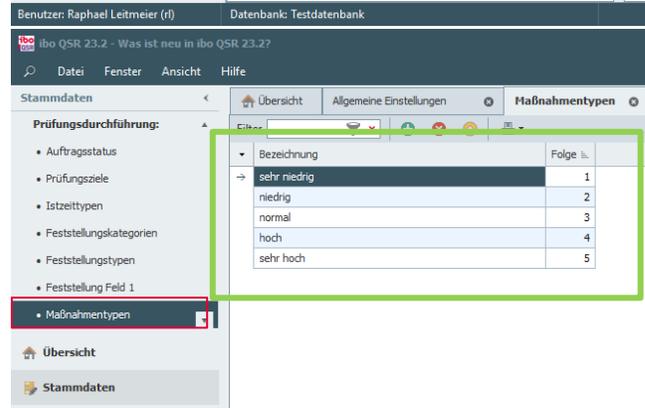
*Nutzungshinweis aus der kontextsensitiven Hilfe (die sich mittels F1-Taste öffnen lässt):*

## 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)



**F1** Hilfe öffnen, für weitere Infos



## 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](mailto:qsr@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.