

Erstellen eines Berichts

- [Tab Bericht](#)
- [Tab Prüfbereiche](#)
- [Tab Feststellungen und Actions](#)
- [Tab Kontakte und Details](#)

Nur Action Experten haben das Recht, Berichte zu erstellen. Sie erreichen die zentrale Berichtübersicht via *"IA - Issues & Actions Berichte"*. Dort wird via Plus-Button direkt ein neuer Bericht erstellt. Falls mehrere Actiontypen konfiguriert sind, muss zunächst gewählt werden, welchen Actiontyp der neue Bericht haben soll (zur Auswahl stehen nur Actiontypen, bei denen das Feld "Mit Bericht" aktiviert ist) und in welcher OE er angesiedelt sein soll. Danach wird ein Screen angezeigt, der vier Tabs besteht, auf die im folgenden eingegangen werden soll:

Bericht: 2022-054 (Internal Audit)

Bericht

Prüfbereiche

Feststellungen und Actions

Kontakte und Details

Tab Bericht

Hier werden die allgemeinen Berichtfelder dargestellt. Die Felder auf diesem Tab unterscheiden sich kaum von den Felder auf dem Action-Screen (beschrieben unter [Erstellen einer Standalone-Action](#)). Es gibt jedoch drei zusätzliche Arten von Felder:

1. Erstellungsdatum und Berichtszeitraum

Bericht ^

Nummer *

IA-2019001

Name *

Testbericht

Beschreibung

Erstellt *

01.09.2018

Berichtszeitraum

01.01.2018 - 31.08.2018

2. Risk-Rating des Berichts. Im Actiontyp ist per Default ein Risk-Rating als Dropdown konfiguriert:

Bericht Risk-Rating

Es gibt aber auch die Möglichkeit, im Actiontyp ein Risk-Rating als Matrix zu konfigurieren. In diesem Fall wird das Risk-Rating folgendermassen dargestellt:

Bericht Risk-Rating

	A	B	C	D
4				
3				
2				
1				

Für die Bedeutung der beiden Achsen ist eine firmeninterne Definition zu finden, zum Beispiel kann die x-Achse (A-B) als Compliance-Note aufgefasst werden, und die y-Achse (1-4) als Materialität.

3. Verteilerliste und zusätzliche Leseberechtigungen.

In der Verteilerliste kann definiert werden, wer über die Aktivierung des Berichts automatisch informiert werden soll. Es ist möglich eine Default-Verteilerliste im Actionstyp zu hinterlegen.

Um einem Benutzer das Leserecht auf einen einzelnen Bericht zu überlassen, ohne ihm/ihr eine explizite Rolle zu vergeben, können zudem zusätzliche Leseberechtigungen vergeben werden.

Verteilerliste

Mitarbeiter

Jörg Mattes, Firma XY (j.mattes)

Notifizierung via Email

☒

Role

Head Of Audit

Zusätzliche Leseberechtigungen

Mitarbeiter

Fabio Rispoli, Firma XY (f.rispoli)

Tab Prüfbereiche

Hier werden die im Actiontyp konfigurierten Zusatzfelder für Prüfbereiche und Klassifizierungen angezeigt, z.B.:

Bericht **Prüfbereiche** Feststellungen und Actions Kontakte und Details

Prüfbereiche

Organisationseinheiten

OE	Verantwortlicher
PB/DU, PB Germany, Austria, UK & Nordics	Jens Hertz, PB/DU

Klassifizierungen

Materiality **Mittel**

Risks


Tab Feststellungen und Actions

Hier können (je nach Struktur des Actiontyps) Feststellungen, Empfehlungen und Actions erfasst werden. Wenn Sie gerade einen neuen Bericht erstellt haben, ist dieser Tab noch leer. Fügen Sie, je nach Actiontyp, das erste Strukturelement (z.B. Empfehlung) via Plus-Icon hinzu:

Bericht Prüfungsbereiche **Feststellungen und Actions** Kontakte und Details

Feststellungen und Actions Export / Expand All / Collapse All

Typ	Titel	Status	Eigner	Fälligkeit
▼ Feststellung	[IA-20190901.1] Zutrittsberechtigung Serverraum ist nicht aktuell	①		
▼ Empfehlung	[IA-20190901.1.1] Zutrittsberechtigung Serverraum sollte regelmässig aktualisiert werden	①		
Action	[IA-20190901.1.1.A] Kontrolle zur Überarbeitung der Server-Zutrittsberechtigungen aufsetzen	① Entwurf / Erfasst von Experten	Jörg Propst, IB/BRO	30.09.2018


Das Editieren eines Elements oder Hinzufügen weiterer Elemente geschieht über das Menü-Symbol , nachfolgend ein Beispiel (bitte beachten, dass je nach Berechtigung nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen):

Bericht: IA-20190901 (Interne Revision (alt))

Bericht Prüfungsbereiche **Feststellungen und Actions** Kontakte und Details

Feststellungen und Actions Export / Expand All / Collapse All

Typ	Titel	Status	Eigner	Fälligkeit
▼ Feststellung	[IA-20190901.1] Zutrittsberechtigung Serverraum ist nicht aktuell	①		
▼ Empfehlung	[IA-20190901.1.1] Zutrittsberechtigung Serverraum sollte regelmässig aktual...	①		
Action	[IA-20190901.1.1.A] Kontrolle zur Überarbeitung der Server-Zutrittsberechtigu...	① Entwurf / Erfasst von Experten	Jörg Propst, I	



- Bearbeiten
- Löschen Empfehlung
- Hinzufügen Action
- Verknüpfen Action

Wird der Eintrag "Hinzufügen Action" ausgewählt, so erscheint das folgende Panel, in dem die grundlegenden Felder der Action ausgefüllt werden können.

Bericht: Internal Audit - IA-20190901

Bericht Prüfbereiche Issues und Actions Kontakte und Details

Issues und Actions Export / Expand All / Collapse All

Typ	Titel	Status	Owner	Fälligkeit
▼ Feststellung	[IA-20190901.1] Zutrittsberechtigun...	!		
▼ Empfehlung	[IA-20190901.1.1] Zutrittsberechtigu...	!		

Action Details

Nummer * IA-20190901.1.1.A

Titel * Kontrolle zur Überprüfung der Zutrittsberechtigungen aufsetzen

Beschreibung Stelle XYZ muss quartalsweise die Liste aller aktiven Zutrittsberechtigungen zum zentralen Serverraum überprüfen und bei Bedarf aktualisieren. Insbesondere müssen ...


Fälligkeit * 30.09.2018

Action Owners *

Action OE	Action Owner	Leserecht	Primär	Darf bearbeiten
CEO, Chief Executive Officer	Jörg Mattes, CEO (j.mattes)	Mit Ursprungsbericht ▼	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>

Save And Edit Ok Abbrechen

Sobald eine Action auf der Datenbank gespeichert ist, kann via Menü-Symbol  Bearbeiten die Action in einem eigenen Screen, in dem weitere Actionfelder zur Verfügung stehen, bearbeitet werden.

Bericht: IA-20190901 (Interne Revision (alt)) 

Bericht Prüfbereiche Feststellungen und Actions Kontakte und Details

Feststellungen und Actions Export / Expand All / Collapse All

Typ	Titel	Status	Eigner	Fälligkeit	
▼ Feststellung	[IA-20190901.1] Zutrittsberechtigung Serverraum ist nicht aktuell	!			
▼ Empfehlung	[IA-20190901.1.1] Zutrittsberechtigung Serverraum sollte regelmässig aktual...	!			
Action	[IA-20190901.1.1.A] Kontrolle zur Überarbeitung der Server-Zutrittsberechtigu...	!	Entwurf / Erfasst von Experten	Jörg Propst, IB/BRO	30.09.2018

Löschen

Bearbeiten

Anzeigen

Tab Kontakte und Details

Im Tab «Kontakte und Details» sind vom System generierte Emails zu diesem Bericht und (konfigurationsabhängig) Kontaktinformationen ersichtlich.



Verwandte Seiten

- [Rollen und Rechte](#)
- [Aufsetzen eines Actiontyps](#)
- [Konfigurierbare Zusatzfelder für Actions, Issues und Berichte](#)
- [Action/Bericht/Issue Workflow](#)
- [Allgemeines zu Issues und Actions](#)