

Standard Reports

Das System beinhaltet vorkonfigurierte Standard-Reports, welche kostenlos mit ausgeliefert werden.

Es sind folgende Reports und Auswertungen, die Sie einfach verwenden können ohne etwas zu unternehmen (Beispiele und Detailerklärungen finden Sie im entsprechenden Kapitel):

- [Aktive Kontrolltasks](#)
- [Durchgeführte Kontrolltasks](#)
- [Kontrolltasks Übersicht 12 Monate](#)
- [Kontroll-Tasks Vorschau](#)
- [Task Statistics \(verwendet im Dashboard\)](#)
- [Task Trend Analysis Statistics \(verwendet im Dashboard\)](#)
- [Aktive Actions](#)
- [Geschlossene Actions](#)
- [Action Statistics \(verwendet im Dashboard\)](#)
- [Risikokontrollmatrix \(RCM\)](#)
- [Standard Risk Report \(Word-Bericht\)](#)

Die Applikation bietet aber die Möglichkeit jederzeit neue Reports hinzuzufügen.

Diese können je nach Kundenbedürfnissen aufgebaut werden und mit Statistiken, Charts oder kundenspezifischen Dokumentenvorlagen ergänzt werden.

Standard-Reports über Kontrolltasks

Aktive Kontrolltasks

Erzeugt eine Liste mit laufenden / offenen Kontrolltasks, deren OE, Kontrollzeitraum, den entsprechenden Empfängern und den Ergebnissen sofern schon etwas abgefüllt wurde.

Enthält keine Statistiken.

Durchgeführte Kontrolltasks

Erzeugt eine Liste mit erledigten / abgeschlossenen Kontrolltasks, deren OE, Kontrollzeitraum, den entsprechenden Empfängern und den Ergebnissen.

Enthält keine Statistiken.

Kontrolltasks Übersicht 12 Monate

Erzeugt eine Matrix-Übersicht über die abgeschlossenen und die pendenten Kontrolltasks der letzten 12 Monate.

Dabei wird entlang der Organisationseinheiten aufgezeigt, wie die Task bewerten wurden und ob sie pünktlich oder zu spät abgeschlossen wurden.

Abgeschlossen		Ausführung Startdatum											
		Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Okt. 2021	Nov. 2021	Dez. 2021	Jan. 2022	Feb. 2022	März 2022	Apr. 2022
Ratings	OK	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0
	GL, Geschäftsleitung												
	CorpC, Corporate Center excl. OP			3						4			
	EINK, Einkauf									1			
	GL, Management												
	Teilweise NOK	3	5	0	1	0	0	0	0	5	2	0	0
	GL, Geschäftsleitung					1							
	CorpC, Corporate Center excl. OP			1						4	1		
	EINK, Einkauf			1						1			
	GL, Management	3										1	
	NOK	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	GL, Geschäftsleitung												
CorpC, Corporate Center excl. OP													
EINK, Einkauf									1				
GL, Management						1							
Pünktlichkeiten	Rechtzeitig	0	0	0	0	1	55	0	6	0	0	0	
	GL, Geschäftsleitung						45						
	CorpC, Corporate Center excl. OP						5		5				
	EINK, Einkauf						4						
	GL, Management						1						
	Zu spät	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	
	GL, Geschäftsleitung				1								
	CorpC, Corporate Center excl. OP					1							
	EINK, Einkauf												
	GL, Management												
	Pendent	Nicht überfällig	0	0	67	0	0	0	0	0	3	0	1
		GL, Geschäftsleitung			1								
CorpC, Corporate Center excl. OP				1								1	
EINK, Einkauf				64									
GL, Management				1									
Überfällig		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GL, Geschäftsleitung													
CorpC, Corporate Center excl. OP													
EINK, Einkauf													
GL, Management				1									
Überfällig > 4 Wochen		0	0	67	0	0	0	0	0	3	0	0	
GL, Geschäftsleitung				1									
CorpC, Corporate Center excl. OP			1										
EINK, Einkauf			64						3				
GL, Management			1										

Zusätzlich zur Matrix beinhaltet die Auswertung natürlich die Liste aller darin berücksichtigten Kontrolltasks mit deren Informationen zur Bewertung und Fälligkeit.

Kontroll-Tasks Vorschau

Erzeugt eine Liste mit zukünftigen Kontrolltasks, deren nächste Auslösung, OE, den entsprechenden Empfängern und den Informationen zu Zeitplan und Empfängergruppen.

Enthält keine Statistiken.

Kann verwendet werden, um den Kontrollsetup zu verifizieren (Check ob die Kontrollen an die richtigen Empfänger gehen werden).

Task Statistics (verwendet im Dashboard)

Wird verwendet im Dashboard "Kontrolltasks", Details siehe [Linienmanagement](#), [Kontrolltasks Trendanalyse](#).

Task Trend Analysis Statistics (verwendet im Dashboard)

Wird verwendet im Dashboard "Kontrolltasks Trendanalyse", Details siehe [Linienmanagement](#), [Kontrolltasks](#).

Standard-Reports über Actions

Aktive Actions

Erzeugt eine Liste mit laufenden / aktiven Actions, deren Fälligkeit, OE und Owner und (falls vorhanden) Angaben zum Bericht.

Enthält keine Statistiken.

Geschlossene Actions

Erzeugt eine Liste mit abgeschlossenen Actions, deren Fälligkeit, OE und Owner und (falls vorhanden) Angaben zum Bericht.

Enthält keine Statistiken.

Action Statistics (verwendet im Dashboard)

Wird verwendet im Dashboard "Actions", Details siehe [Linienmanagement, Actions](#).

Standard-Reports über Risien

Risikokontrollmatrix (RCM)

Update geplant für dem nächsten grösseren Release - dann wird das hier auch näher erklärt.

Standard-Reports über Risiko Assessments

Standard Risk Report (Word-Bericht)

Erzeugt ein Word-Dokument mit Einleitung (kann unternehmensspezifisch verändert werden), diversen Statistiken und pro enthaltenem Risiko eine Detailseite mit dem Risiko, dessen Bewertung sowie verküften Elementen wie Actions oder Kontrollen.

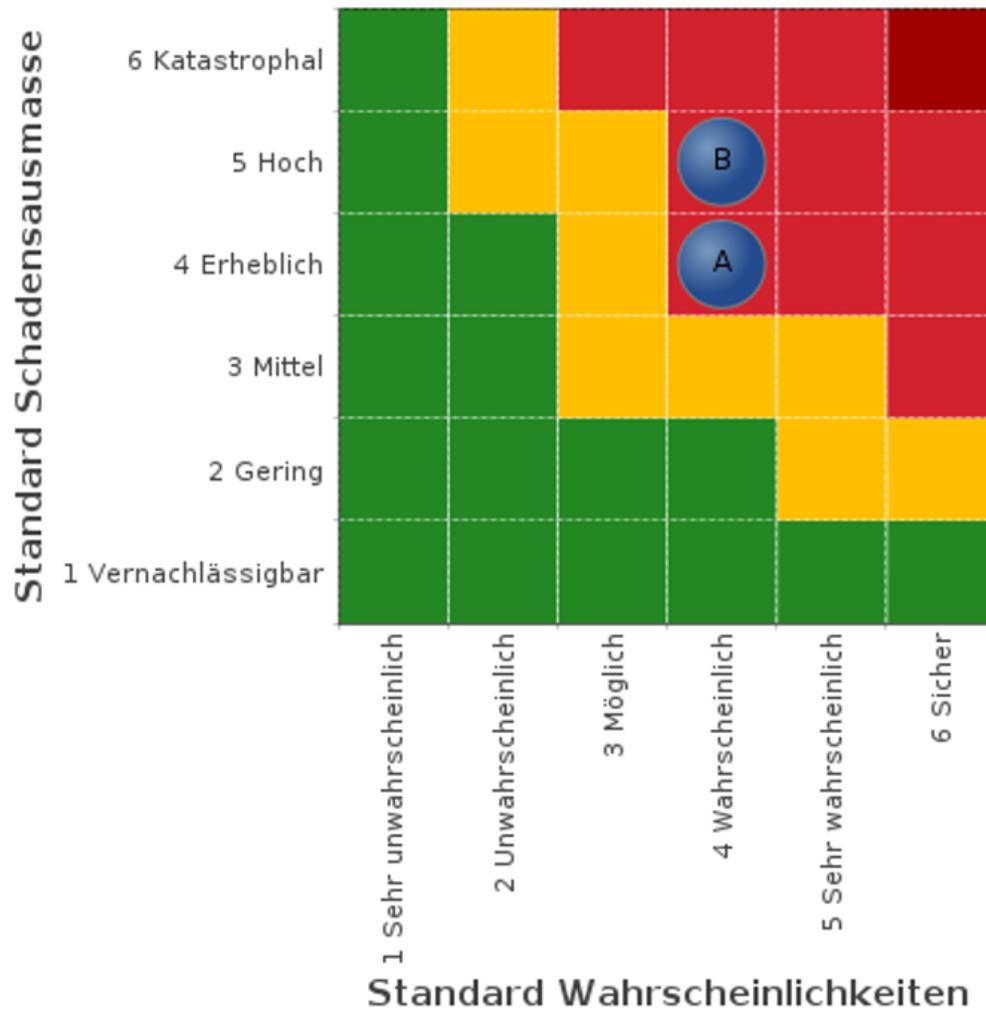
Beispielseiten

Übersicht pro Risikokategorie

Risikotitel	Netto			Brutto		
	Tief	Mittel	Hoch	Tief	Mittel	Hoch
Strategische Risiken*	1	1	1	1	0	2
Globale Umwelt	1	0	0	1	0	0
Wettbewerbsumfeld	0	0	0	0	0	0
Intern *	0	1	1	0	0	2
Strategie	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0
Finanzen	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation	0	0	1	0	0	1
IT-Struktur *	0	1	0	0	0	1
Ausfall Systeme	0	1	0	0	0	1

*: Aggregierte Werte

Übersicht Brutto-Risiken



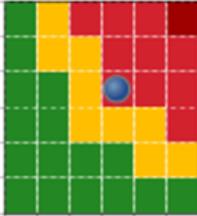
SR-03-06 IT-Struktur / IT-Sicherheit

Risiko SR-03-06-05 - Ausfall Systeme

Risiko

Beschreibung DE	Ausfall von IT-Systemen und draus resultierende Geschäftsunterbrüche
------------------------	--

Risiko Assessment

Trifft zu	Ja	Bereich	5 - IT
Eintrittswahrscheinlichkeit Brutto	4 Wahrscheinlich	Schadensausmass Brutto	4 Erheblich
Brutto-Risiko Matrix		Brutto-Risiko	Hoch
Netto-Risiko	Mittel	Trend Brutto	→ Unverändert
Trend Netto	→ Unverändert	Neues Risiko	Nein
Assessment Datum	07.12.2020	Assessiert durch	Beatrice Kofmel, GL
Kommentar	If system ABC fails and have an outage, this can result in a business interruption of several days	Risiko Reporting	Schlüsselrisiken - 5 - IT

Actions

Link	Actionbereich	Name	Fälligkeit
2019-054.1.B	Firma XY	Info message to all employees	31.12.2020
11401	Firma XY	Compliance E-Learning implementieren	31.12.2021