

Highlights Version 2023.05 – Risiko Analytics & Nachweismanagement

Mit der Version 2023.05 wurde der Fokus auf das Modul Risiko gelegt und die Erweiterung der Nachweismanagement-Funktionalitäten.

1 Risiko Analytics

Für das Modul Risiko stehen neue Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung! Die neuen Möglichkeiten erlauben eine dynamischere Auswertung von Risikokatalogen und Kontrolldefinitionen. Eine Menge neuer Filtermöglichkeiten, um detailliertere Auswertungen zu erstellen stehen zur Verfügung. Dabei wurden die Auswertungen auf die zwei Bereiche «Risikokatalog» und «Kontrolldefinition» unterteilt.

1.1 Risikokatalog

Der Risikokatalog wird nun immer als HTML-Suchergebnis und als Grafik ausgegeben. Im Fenster der Suchresultate kann wie gewohnt auch ein Excel exportiert werden.

Die Grafiken werden in die jeweiligen Portfoliodefinitionen, wie Risiko- und Chancenportfolios unterteilt, wenn die ausgewerteten Risikodefinitionen mehreren Portfolios entsprechen.

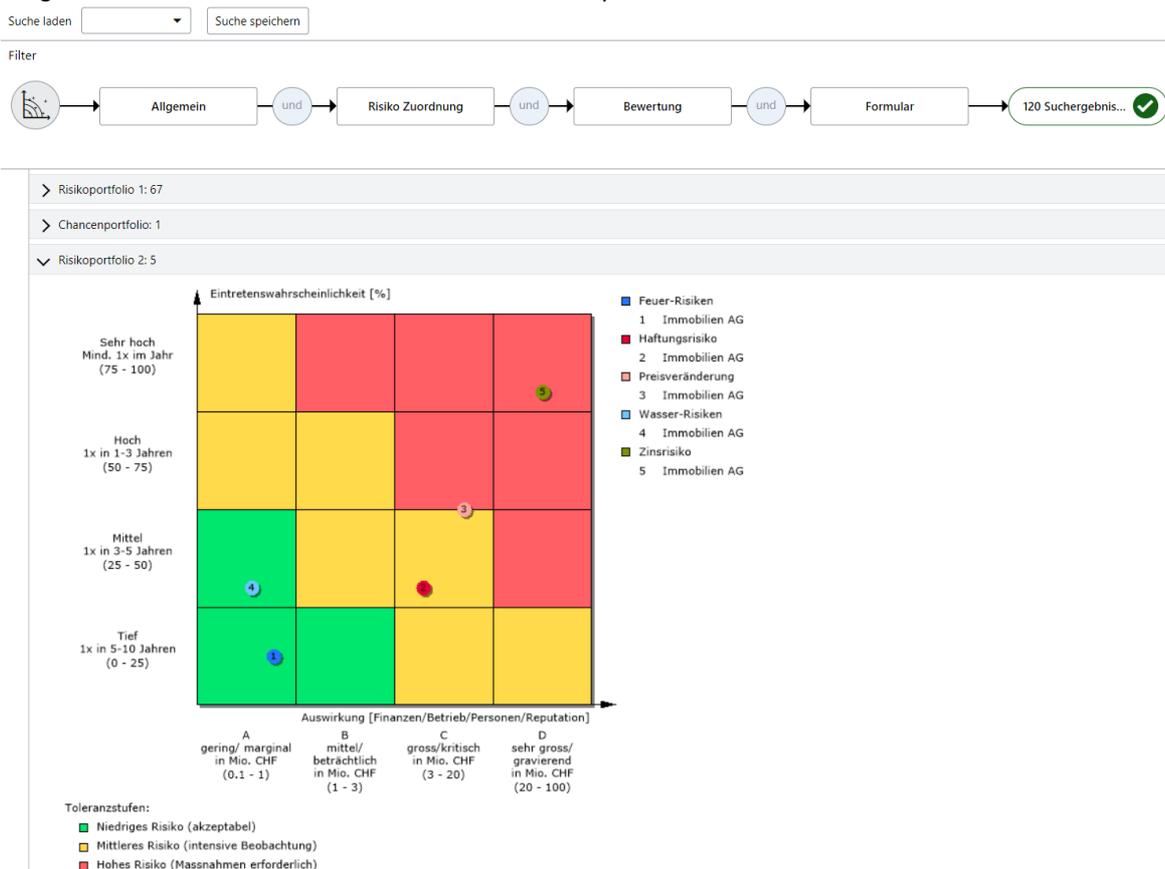


Abbildung 1 Risikoauswertung Risikokatalog mit unterschiedlichen Risikoportfolio-Grafiken in den Klappbereichen

1.2 Suchresultate

Die Suchresultate kommen in einem aufgeräumten Erscheinungsbild daher. Die Daten werden in einer verständlicheren Form aufbereitet, was die nachträgliche Bearbeitung der Daten angenehmer macht.

Risikoklasse	Risikogruppe	Risikodefinition	Letzte Bewertung (User)	Toleranzstufe	Zugewiesen zu
Ereignisrisiken	Politische Risiken	Politische Stabilität	Patricia Maget	Mittleres Risiko (intensive Beobachtung)	IMS-Holding
Finanzielle Risiken	Marktrisiken	Zinsrisiko	Stampfli Claudia	Niedriges Risiko (akzeptabel)	IMS-Holding
Finanzielle Risiken	Kreditrisiken	Lieferantenrechnung ohne Leistung			
Rechtliche Risiken und Compliance	Mitarbeitende	Arbeitsvertrag nicht konform			
Rechtliche Risiken und Compliance	Mitarbeitende	Selbständig Erwerbender falsch			
Operative Risiken	Systemrisiken	Ausbildungsvereinbarung nicht einge			
Operative Risiken	Systemrisiken	Personaldaten falsch			
Operative Risiken	Systemrisiken	Lohnänderungen			
Operative Risiken	Betriebsrisiken	Dahrliehen, Ferienguthaben offen			
Projektrisiken	Projektmanagement	Termin-Risiko	Emma Klaus	Niedriges Risiko (akzeptabel)	IMS-Holding > Kleinprodukt AG > Produktion
Finanzielle Risiken	Marktrisiken	Patentverletzungen	Emma Klaus	Mittleres Risiko (intensive Beobachtung)	IMS-Holding > Kleinprodukt AG
Operative Risiken	Systemrisiken	IT-Sicherheit	Anna Muster	Niedriges Risiko (akzeptabel)	IMS-Holding

Abbildung 2 Bessere Übersicht dank aufgeräumter Datenaufbereitung in den Suchresultaten

1.3 Zusätzliche Filtermöglichkeiten

Mit der neuen Analytics-Auswertung, werden nicht nur die Daten in einer klareren Struktur und dynamisch aufbereitet, es stehen auch viel mehr Filtermöglichkeiten zur Verfügung.

Filterbereich	Filter	Beschreibung
Allgemein	Ohne OE Zuweisung	Berücksichtigt alle Risikodefinitionen ohne Zuweisung in einer Organisationseinheit
Allgemein	Ohne Integration in Prozesse	Berücksichtigt alle Risikodefinitionen ohne Zuweisung in einem Prozess.
Risiko Zuordnung	Untereinheiten einbeziehen	Ist ein Risikoeigner ausgewählt, können mit diesem Filter die Untereinheiten einer Organisationseinheit mitberücksichtigt werden.
Bewertung	Letzte Bewertung	Die letzte Bewertung einer Risikodefinition kann zeitlich eingegrenzt werden um die Risikodefinitionen immer up-to-date zu halten.
Formular (Risikokatalog & Kontrolldefinition)	Alle Filter	Es stehen neu alle Formularfelder einer Risikodefinition als zusätzliche Filter zur Verfügung um noch spezifischere Auswertungen zu erstellen.

1.4 Grafiken Risikokatalog

1.4.1 Aufbereitung der Grafiken

Die Grafiken der Risikoportfolios werden für jede Risikobewertung aufbereitet und dargestellt. Wurden Risikoportfolios keinem Risikoportfolio zugeordnet, so werden diese im Bereich «Risiken / Risikogruppen ohne Portfolio» aufgeführt.



Abbildung 3 Darstellung Risiken / Risikogruppen ohne Portfolio

1.4.2 Mehrere Risikoportfolios

Wenn es mehr als ein Risikoportfolio gibt, so werden diese in den geschlossenen Klappbereichen zur Verfügung gestellt.

1.4.3 Hohe Anzahl an Suchergebnissen pro Risikoportfolio

Enthält ein Risikoportfolio mehr als 20 Risikodefinitionen, werden die ersten Risikodefinitionen in der Grafik aufbereitet und die restlichen Risikodefinitionen werden nur in den Suchresultaten angezeigt.

1.4.4 Grafik als zusätzlicher Filter

Die aufbereiteten Grafiken dienen als zusätzlicher Filter, wenn das Suchresultat auf ein spezifisches Risikoportfolio eingegrenzt werden soll. Mit einem Klick auf die Grafik, wird das Suchresultat auf das entsprechende Risikoportfolio eingegrenzt.

1.5 Suche speichern

Wie in allen Analytics-Auswertungen, steht die Funktionalität eine Suche zu speichern zur Verfügung. Damit können Sie ständig verwendete Suchen mit entsprechenden Filterkriterien abspeichern und immer wieder aufrufen. Auch die letzte Suche kann über «Suche laden» aufgerufen werden.

1.6 Mandantenunterstützung

Wenn das Modul Risiko mandantengeführt ist, wird bei einer entsprechenden Konfiguration der zusätzliche Filter «Mandant» im Filter-Bereich «Risiko-Zuordnung» als zusätzliche Filter-Ebene angezeigt.

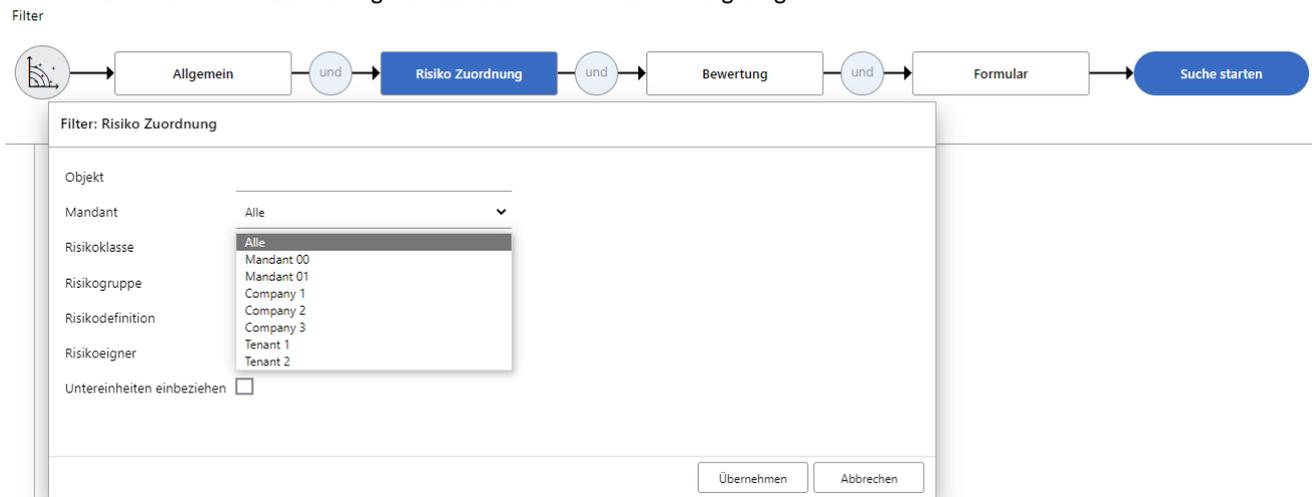


Abbildung 4 Mandanten-Filter im Bereich "Risiko Zuordnung"

2 Neue Nachweismanagement Funktionalitäten

Das Nachweismanagement ist eines unserer beliebtesten Lösungen, wenn es darum geht nachzuweisen, dass ein Dokument gelesen wurde, ein Prozess überprüft und freigegeben der eine Ausbildung erbracht wurde.

Um die Usererfahrung im Bereich Nachweismanagement weiter zu verbessern, gibt es mit der Version 2023.05 eine Menge neuer Funktionalitäten.

2.1 Workflow Reminder

Der Workflow Reminder hilft jede Prozessausführung so zu erweitern, dass alle Involvierten eines Workflows mittels Benachrichtigungen über den Status und die Fristen benachrichtigt werden.

Im Edit-Modus eines Workflows unter «Erweiterte Konfiguration» (Reiter Beschreibung) können die Workflow-Reminder erfasst werden.

Es können in einem Workflow zwei Arten von Reminder erfasst werden.

- **Workflow-Reminder**
Ein Workflow-Reminder wirkt sich auf den gesamten laufenden Workflow aus (unabhängig vom aktuellen Schritt).
- **Schritt-Reminder**
Ein Schritt-Reminder wirkt sich nur auf den aktuellen Schritt eines Workflows aus. Alle hinterlegten Regeln auf einem Schritt werden nur so lange berücksichtigt wie sich eine Workflow-Instanz auf diesem Schritt befindet.

Zudem gibt es zwei visuelle Ausprägungen eines Reminders, je nachdem ob der Reminder als Reminder VOR einem Ereigniszeitpunkt oder als Reminder NACH einem Ereigniszeitpunkt zum Tragen kommt.

- **Remindertyp Reminder**
Ist ein Reminder, welcher VOR einem Ereigniszeitpunkt zum Tragen kommt. (Beispiel: 3 Tage vor Frist, wird eine Benachrichtigung an den Schritt-Verantwortlichen gesendet)
- **Remindertyp Eskalation**
Ist ein Reminder, welcher NACH einem Ereigniszeitpunkt zum Tragen kommt. (Beispiel: 1 Tag nach Frist, wird eine Benachrichtigung an den Qualitätsmanager gesendet)

Die Remindertypen werden visuell in der erweiterten Konfiguration farblich unterschieden.

Erweiterte Konfiguration Nachweisauftrag (Stufe 2)

Workflow Schritt	Workflow zur Deaktivierung	Erlaubte Objekttypen	Reminder
Start	-		
Nachweisauftrag	-		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> 🕒 Nachweisauftrag - Kommentar No </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 🕒 Nachweisauftrag - t + 1 </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 🕒 Nachweisauftrag - t + 2 </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> 🕒 Reminder Kommentar "mga" </div> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Schritt-Reminder hinzufügen + </div>
Ende	-		

Workflow Reminder

Workflow-Reminder hinzufügen
+

Abbildung 5 Erweiterte Konfiguration mit Reminder Bereich

2.2 Workflow Fristen

Neu kann ein Datumsfeld als Frist definiert werden. Die Frist wird bei Nachweis-Workflows für die Auswertung (Filterbereich «Frist») berücksichtigt.

Edit Form

Table: Model Id: 116098 (Nachweis (Stufe 1), Definieren)

Position	Id	GFId	Name	Description	Type	Type Detail	Config Flags	Rules
1	2290		Frist Nachweis	-	DATE	Single, Date	Form, Report, Visible	
2	2291		Auswahl	-	IMSOB			
3	7885		Test Reminder	-	TXT			

Global Definition Type
 none CHECKBOX

Deutsch
 Name
 Beschreibung

DynamicCalculation
 DynamicPreset
 Key
 Single / Range
 Range
 Frist
 Date
 Time
 DateTime
 Speichern

Abbildung 6 Workflow Konfiguration der Formularfelder

2.3 Nachweismanagement Auswertungen

Für die Nachweisworkflows (Workflow-Konfiguration «Nachweisworkflow» angewählt), gibt eine neue Auswertungsruhrubrik «Nachweisüberblick». Diese soll die Auswertungen über die Nachweis-Workflows mit zusätzlichen Filterkriterien verfeinern und die Gesamtübersicht über alle Nachweise sicherstellen.

2.3.1 Nachweise allgemein

Nachweise werden neu immer als zweistufige Struktur definiert.

Die erste Stufe ist diejenige, welche die Verantwortung des Nachweis-Prozesses definiert. Diejenige Person, welche den Nachweis-Prozess auf Stufe 1 startet, ist auch für den gesamten Nachweis-Prozess verantwortlich. Auf der ersten Stufe wird die Verteilerliste definiert. Die nachweisverantwortliche Person definiert, wer einen Nachweis-Auftrag erhält und somit einen Nachweis erbringen muss.

Auf der zweiten Stufe werden dann mittels Nachweis-Auftrag die ToDo's an die nachweispflichtigen Personen versendet. Der Nachweis läuft so lange bis alle Nachweis-Aufträge erledigt oder der Nachweis auf der ersten Stufe weitergeschaltet und finalisiert wird.

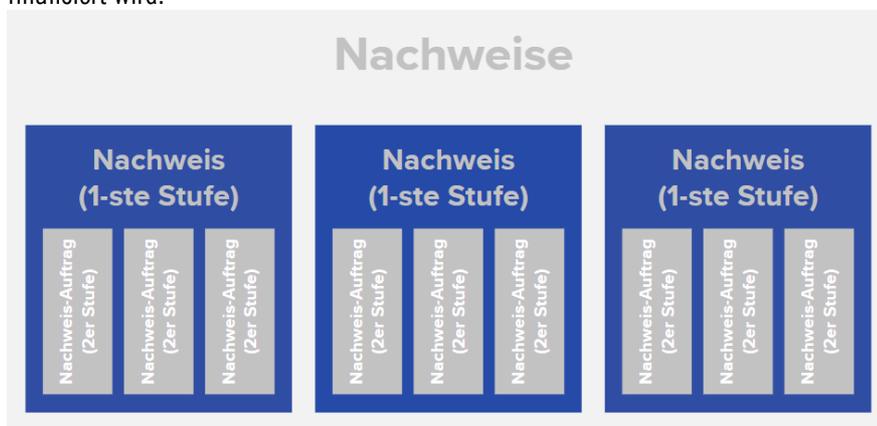


Abbildung 7 Struktur Nachweis 2-stufig

2.3.2 Grafische Übersicht

Mit den grafischen Elementen werden zusätzliche Informationen zu den Suchergebnissen bereitgestellt.

- Nachweise**
 Gibt die Anzahl Nachweise an, welche auf Stufe 1 gestartet wurden. Auch werden im Donut-Chart die entsprechenden Status der Nachweise aufgeführt.
- Nachweisaufträge**
 Die Nachweis-Aufträge, welche aus den Nachweisen der ersten Stufe entstammen, werden in gleicher Weise dargestellt wie die Nachweise auf Stufe 1.
- Forecast**
 Mit dem Forecast gewinnt man einen Überblick über anstehende Nachweisaufträge, deren Frist auf die nächsten Kalenderwochen fällt. Die Übersicht hilft anstehende Nachweisaufträge, welche noch nicht abgeschlossen wurden, frühzeitig zu erkennen.
- History**
 Die History bezieht sich auf abgeschlossene Nachweisaufträge, welche in der Vergangenheit abgeschlossen wurden. Als qualitative Information wird die fristgerechte Bearbeitung der abgeschlossenen Nachweisaufträge in den Kategorien «Rechtzeitig», «Überfällig» und «Verspätet» aufgeführt.

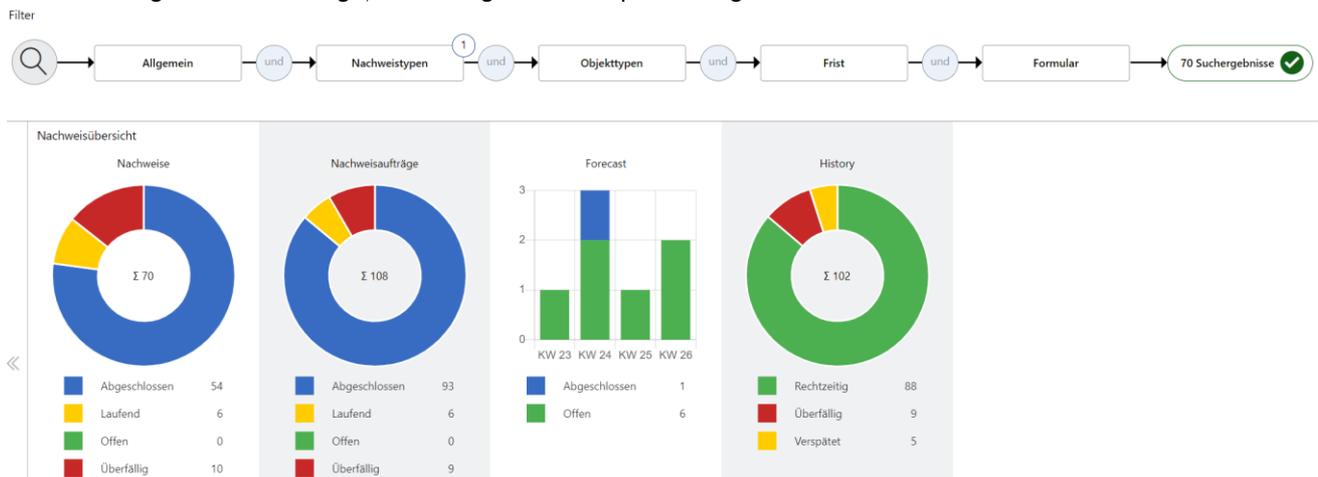


Abbildung 8 Grafischer Bereich Nachweisübersicht

2.4 Nachweis Cube

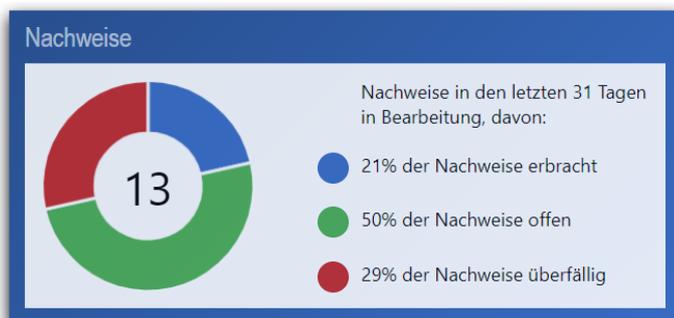


Abbildung 9 Nachweis Cube für Nachweisverantwortliche

Mit dem Nachweis Cube, geben wir den Nachweisverantwortlichen (denjenigen Personen, welche einen Nachweis initiieren) die Möglichkeit eine Übersicht über die aktuellsten Nachweis-Prozesse zu gewinnen. Auf einen Blick sieht man, wie viele Nachweise in den letzten 31 Tagen gestartet wurden. Zusätzlich wird auch die qualitative Information zur Erledigung der Nachweisaufträge rechts (in Prozent) aufgeführt.

Copyright

Copyright © 2023 by IMS Integrierte Managementsysteme AG, Suurstoffi 2, CH-6343 Rotkreuz.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zur Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten sind und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Diese Unterlagen wurden mit grosser Sorgfalt erstellt und geprüft. Trotzdem können Fehler oder unvollständige Angaben nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Der Herausgeber und die Autoren können für fehlerhafte oder unvollständige Angaben und deren Folgen, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.