

RIAS

RIAS Revisionsmanagement

Follow-Up-Details

Follow-Up-Nummer: 2010-0001-KRA-CORE
Für Prüfung: 2010-RE-0002
Beschaffungsprozess aufnehmen
Follow-Up-Klassifizierung: Ordnungsmaßigkeit / Sicherheit / Wirtschaftlichkeit
Verantwortlich für Umsetzung: Frau Brun, Hen Müller
Status: nicht umgesetzt

Empfehlung:
ursprüngliche Fälligkeit: 01.12.2011
Aktuelle Fälligkeit: 01.12.2011

Einsparungen: Maßgeblich betroffene Gesellschaft Historie
Bemerkung: Einsparpotential in EUR: 0 nachhaltig
 Realisierte Einsparungen in EUR:
 Realisierte Einsparungen in EUR:

Veröffentlichungsjahr: 2010
Umsetzungsjahr:
Folgejahr:

Titel:
Gesellschaft:
Global Advertising
Real Innovations
Real Innovations, Spanien
historische oder geleitete Gesellschaft
Prüfung:
Bemerkung:
Prüfungsvorschläge und -felder: Prüfungsdauer & Revisoren
Es soll geprüft werden, ob personenbezogene Daten den Daten entsprechend geschützt werden.

Inhalte Darstellung Prüfungsobjekte Gesellschaften Aktionen

	Real Innovations	RI - Factory Hamburg	Real Innovations	RI - Factory Lubeck	Global Advertising	Real Innovations, Sp	RI - fabrica, Barcelona	RI - fabrica, Madrid	Real Innovations, Inc	Maximalkwert
	TB 150*	140	150*	150*	120	160*	160*	160*	200*	200
	TB 160	160	160	120*	120*	80*	MB 80	MB 100*	TB 160	TB 160
	TB 150	230*	200*	N.Z.	170*	160	160	MB 160	200	270
	TB 250	N.Z.	200*	N.Z.	160	200*	MB 160	MB 160	270*	TB 250
	TB 170	230	70*	70*	260	150	180*	160	N.Z.	360
	TB 200*	80*	70*	80	160	160*	160*	160*	180	300
	TB 130*	40*	70*	80	160*	160*	160*	160*	300*	180
	TB 400	130	210*	210*	400	TB 400	400*	400*	280	TB 400
	TB 400*	160	180	120	400*	TB 400*	400*	400*	280*	TB 400
	TB 400*	180	40	40	400*	TB 95	80	240	109	TB 400
	TB 400*	210	200	200	400*	TB 400*	400*	400*	210	TB 400
	TB 400*	230	230	230	400*	TB N.Z.	N.Z.	N.Z.	140	TB 400
	TB 400	230	230	230	400*	TB 400	400	N.Z.	360	TB 400

- Operativer Einkauf
- Strategische Beschaffung
- Marketing / Öffentlichkeitsarbeit
- Produktwerbung
- Messen, Ausstellungen
- Kreditlebenszyklus
- Debitorenbuchhaltung
- Finanzbuchhaltung
- Produktion
- Produktionsstrategie
- Produktionssteuerung
- Qualitätsmanagement
- Maschinen und Systeme
- Forschung und Entwicklung

Prüfungsmittelung: 0005
22.09.2011
Berichtsart:
Berichtsnummer:
Erstellt am:
Berichtstat:
Bemerkung:
Dokument:

Die Abwertung des Euro zum Dollar wirkt sich negativ auf die Exporte in den Dollarsraum aus. Es entstanden im letzten Quartal zusätzliche Kosten im 2-stelligen Millionen Bereich. Die Exportverhältnisse könnten mit dem Handel von Devisen-Kurs-Schwankungen ausgeglichen werden.

Devisen-Kurs-Schwankungen.docx

Titel:
Organisation:
Risiko:
Priorität:
Grund:
archiviert:
Abteilung:

Hohe Ausfallrate der Fakturierungsmaschinen
Werk Lubeck
Normal (i)
Die 2 Fakturierungsmaschinen fallen sehr häufig aus. Dadurch kommt es immer wieder zu längeren unproduktiven Arbeitspausen und Produktionsunterbrechungen. Ich habe bereits den Abteilungsleiter Hr. XYZ darauf aufmerksam gemacht. Allerdings sieht er keinen Handlungsbedarf.

Vorschlagsdetails
2012-0001
Vorschlag-Nr.:
Titel:
Organisation:
Risiko:
Priorität:
Grund:
archiviert:
Abteilung:

Einreichende Person:
Anlagen:
Historie:

Normal (i) Hoch (i)
Erstellungsdatum:
E-Mail:
Org.-Einheit:
Ermittlungs-Art: Intern

Die Daten werden vertraulich behandelt.

Inhalt

Praxiserprobte Software für die Interne Revision	5
RIAS und das Audit Universe	6
Der Bearbeitungskorb	7
Die Risikoidentifikation	7
Die Risikobewertung	8
Risikoorientierte Prüfungsprogrammplanung	8
Prüfungsplanung und -durchführung	9
Berichtsgenerator	10
Prüfungsverwaltung	10
Follow Up Verfolgung	11
Einsetzbarkeit	11
Kontakt	12
Profil	12
Impressum	12

RIAS Revisionsmanagement

Praxiserprobte Software für die Interne Revision

Die Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit aller Geschäftsprozesse sind wichtige Kennzeichen erfolgreicher Unternehmen.

Diesem Grundsatz folgend hat die Interne Revision die Aufgabe, alle unternehmerischen Abläufe und Strukturen auf Sicherheit, Effizienz und auf die Einhaltung verschiedener Vorgaben hin zu überprüfen sowie dolose Handlungen innerhalb des Unternehmens aufzudecken.

Neben diesen klassischen Tätigkeiten steht die Interne Revision zunehmend auch vor der Herausforderung, die verschiedenen Geschäftsprozesse zu optimieren und Strategiekonformität zu gewährleisten.

Dabei bilden gesetzliche und berufsständische Vorgaben und Standards das Rahmenwerk für die Arbeit der Internen Revision.

Die Nachvollziehbarkeit, Transparenz und die Qualität der eigenen Prozessabläufe sind für die Revisionsarbeit von fundamentaler Bedeutung.

Die Wahrung der Vertraulichkeit aller Revisionstätigkeiten und unternehmensinterner Informationen ist hierbei eine Grundvoraussetzung.

RIAS unterstützt als webbasierte Revisionsmanagementlösung die IT-technische Umsetzung der hohen Qualitätsstandards und Anforderungen an Interne Revisionen.

RIAS bildet unter anderem eine nachvollziehbare, transparente Datenbasis für die Risikolandkarte auf allen Prozessebenen eines Unternehmens ab.

Es ermöglicht so die risikoorientierte Jahres- sowie Mehrjahresplanung und bietet eine übersichtliche Verwaltung laufender und vergangener Prüfungsaktivitäten der Internen Revision. Die einheitliche Dokumentation von Prüfberichten und der daraus resultierenden Follow Ups schafft eine zentrale und geordnete Datenhaltung.

Die gezielte Überwachung geplanter Maßnahmen über das integrierte Nachverfolgungsmodul ist ebenso komfortabel möglich wie die rollierende Neubewertung des Risikoinventars unter Berücksichtigung vorhandener Prüfergebnisse nach Abschluss durchgeführter Audits.

RIAS unterstützt die Arbeitsabläufe der Internen Revision als zentrale und transparente Datenbasis:

- potentielle Risiken identifizieren, inventarisieren und bewerten
- das risikoorientierte Prüfungsprogramm planen
- Prüfungsplanung und -durchführung
- Berichtsgenerator
- Prüfberichte übersichtlich archivieren und verwalten
- geeignete Maßnahmen zur Risikobeseitigung systematisch verfolgen
- Kennzahlen zu Einsparpotentialen und realisierten Einsparungen erfassen



RIAS Revisionsmanagement
der rollierende Revisionsprozess

RIAS und das Audit Universe

Das Audit Universe ist ein strategisches Instrument, welches das Prüfinventar einer Internen Revision übersichtlich darstellt. Es bildet das Grundgerüst für die Risikoidentifikation, Risikobewertung und die risikoorientierte Prüfungsprogrammplanung.

In einer Matrix stellt es die Strukturen des gesamten Unternehmens oder einzelne Teile daraus geordnet dar. Hierarchisch gegliederte Organisationseinheiten in der X-Achse und Geschäftsprozesse in der Y-Achse bilden die Übersicht. Die Inhalte beider Achsen sind frei definierbar.

Audit Universe - Mozilla Firefox							
Inhalte Darstellung Prüfungsobjekte Gesellschaften Aktionen							individuell, Jahr: 2017
a-z	Gesellschaft B	Gesellschaft C	Gesellschaft C1	Gesellschaft D	Gesellschaft E	Gesellschaft E1	Gesellschaft
PO-Gruppe A	261*	309	MB: 309	N.B.	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Element A1	238	309*	MB: 309*	N.B.	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Element A2	238	309*	MB: 309*	N.B.	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Element A3	261	309*	MB: 309*	N.B.	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Gruppe B	665*	TB: 235	235	214	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Element B1	665	TB: 235*	235*	214*	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Element B2	100*	TB: 235*	235*	214*	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Element B3	100*	TB: 235*	235*	214*	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Gruppe C	48	N.Z.	U.I.	N.B.	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Element C1	48*	N.Z.	U.I.	N.B.	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Element C2	48*	N.Z.	U.I.	N.B.	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Element C3	48*	N.Z.	U.I.	N.B.	N.B.	MB: N.B.	MB
PO-Gruppe F	180	TB: 213	213	N.B.	N.B.	MB: N.B.	MB

Abbildung 1 - Das Audit Universe

RIAS ist in der Lage, alle Prüfbereiche eines Unternehmens einheitlich, in ihrer Gesamtheit lückenlos, darzustellen. Je nach Unternehmensgröße können daher schnell sehr umfassende Risikolandkarten entstehen. Auch bei komplexen Strukturen behält der Anwender den Überblick, da das Audit Universe den Verantwortungsbereichen entsprechend aufgegliedert werden kann.

So lassen sich für verschiedene Fachverantwortliche der Internen Revision verantwortungsrelevante Prüfgebiete definieren. Ein RIAS-Anwender kann so sehr schnell die für ihn relevanten Bereiche überblicken und verwalten.

Prüfungsfelder bestehen aus den Schnittpunkten der Organisationseinheiten und Geschäftsprozessen. Je nach Höhe des Risikowerts können Prüfungsfelder unterschiedliche Farbwerte annehmen.

Risikobereiche mit erhöhtem Risiko werden auf diese Weise schnell und eindeutig erkannt. Risikoarme Prüfbereiche lassen sich durch die Festlegung von Schwellenwerten ausblenden.

Die Arbeit mit dem Audit Universe wird durch verschiedene Filtermöglichkeiten, individuelle Sortier- und Farbeinstellungen sowie durch die Konfiguration anzeigbarer Prüfungsfeldinhalte vereinfacht. Auch die Festlegung auf bestimmte Risikogrenzen trägt dazu bei, das Audit Universe übersichtlich zu gestalten.

Der Bearbeitungskorb

Ein zentrales Navigationselement und Einstiegspunkt jedes Anwenders nach der Anmeldung an RIAS ist der sogenannte Bearbeitungskorb.

Der Bearbeitungskorb unterstützt als interaktive ToDo-Liste die Einhaltung des durchgängigen Revisionsprozesses. Die Inhalte des Bearbeitungskorbs werden automatisch erzeugt und benutzerabhängig ausgegeben.

Per Klick auf eine Meldung wird direkt zur zugehörigen Abarbeitungsmaske weitergeleitet.

Unter anderem werden Hinweise auf fällige, nicht abgeschlossene Follow Ups oder Erinnerungen an nicht bewertete Prüfungsfelder im eigenen Verantwortungsbereich ausgegeben.

Die Risikoidentifikation

Im Rahmen der Risikoidentifikation ermöglicht RIAS die Sammlung und Auswertung von Prüfiddeen und -vorschlägen innerhalb des Unternehmens.

Für diesen Zweck kann einem bestimmten Personenkreis ein limitierter Zugriff auf eine authentifizierungsfreie Erfassungsmaske gewährt werden. Auf dieser Maske können Prüfvorschläge übersichtlich erfasst und eingereicht werden. Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich Dokumente und andere Anlagen hochzuladen und den Vorschlägen zuzuordnen.

In RIAS werden diese gesammelten Vorschläge übersichtlich sortiert dargestellt und über eine Verwaltungsmaske dem zuständigen Fachverantwortlichen übergeben.

Dieser wiederum hat die Möglichkeit, die Vorschläge im eigenen Audit Universe Ausschnitt zu archivieren, so dass sie bei der späteren Planung von Prüfungen berücksichtigt werden können.

Die Risikobewertung

Interne Revisionen definieren mithilfe von RIAS einen einheitlichen Kriterienkatalog. Dieser kann beliebige Einzelkriterien unterschiedlicher Gewichtung erhalten und gilt für alle Risikofelder des gesamten Unternehmens, um eine geschlossene Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Der Kriterienkatalog bildet somit die Basis der Risikobewertung.

Zusätzlich können weitere Sonderkriterien und Parameter in die Risikobewertung einfließen, z.B. das letzte Prüfungsdatum oder besondere Risiken auf Basis von Korruptionsindizes. Letztere berücksichtigen vorrangig landes- und branchenspezifische Einflüsse auf das zu prüfende Unternehmen. Sie können auf Organisationsebene definiert werden.

Die Bewertung einzelner Prüfungsfelder erfolgt in der gesamten Revision übersichtlich, einheitlich und transparent. Die Summen der bewerteten Kriterien von Prüfungsfeldern ergeben bestimmte Risikowerte. In Abhängigkeit ihrer jeweiligen Höhe können unterschiedliche Prüfungsintervalle definiert werden. Ein Prüfungsintervall beschreibt den zeitlichen Rhythmus nach dem Prüfungen geplant und durchgeführt werden sollten.

RIAS unterstützt wiederkehrende Risikobewertungen. Betroffene Prüfungsfelder werden nach Abschluss einer Prüfung zur Neubewertung vorgeschlagen. Vorliegenden Prüfungsergebnisse können ausgewertet und direkt in die Neubewertung einbezogen werden. Prüfungsfeldbewertungen werden zur Nachverfolgung und Auswertung in der Änderungsverfolgung des Systems hinterlegt.

Risikoorientierte Prüfungsprogrammplanung

Die Jahres- und Mehrjahresplanung erfolgt auf Basis der im Audit Universe erfassten Prüfungsfelder. Ausgehend vom Verantwortungsbereich jeweiliger Fachverantwortlicher werden Prüfungen individuell geplant und festgelegt. Prüfungsturnus und Gesamtrisikokennzahlen

können hierbei berücksichtigt werden. Sind die Planungen vollständig abgeschlossen, steht der Gesamtprüfungsplan nach Genehmigung durch die Geschäftsführung oder den Vorstand als einheitliche Dokumentation zur Verfügung.

Für die Mehrjahresplanung bietet RIAS den sogenannten Risikoreport, der das Prüfinventar absteigend nach Risikowert, verknüpft mit zugehörigen geplanten, laufenden sowie durchgeführten Prüfungen ausgibt. Auf diese Weise lässt sich längerfristig zielgenau planen, welche Prüfbereiche des Risikoinventars in kommenden Prüfungsprogrammen berücksichtigt werden sollten.

Weitere Auswertungen und Reports erlauben unter anderem die Detailierung aller laufenden Prüfaktivitäten im Unternehmen, um z.B. eine „Überprüfung“ oder „Unterprüfung“ einzelner Organisationseinheiten auszuschließen.

Prüfungsvorbereitung und -durchführung

Im Rahmen der Einzelplanung von Prüfungen werden zunächst Risiken, Prüfungsziele, Umfänge sowie Prüfungsgegenstände festgelegt, bevor die zuständigen Revisoren das Arbeitsprogramm vorbereiten.

Über das Arbeitsprogramm kann der gesamte Prüfungsablauf strukturiert geplant und vorbereitet werden. Das Arbeitsprogramm ermöglicht eine hierarchische Planung in mehreren Ebenen bestehend aus Themen, Handlungen und einzelnen Arbeitsschritten. Beliebige Anlagen und weiterführende Informationen können hinterlegt und bei der Durchführung verwendet werden.

Während der Durchführung wird das Arbeitsprogramm systematisch abgearbeitet, so dass der Prüfer stets einen Überblick über noch anstehende und bereits abgeschlossene Tätigkeiten erhält.

Feststellungen und Maßnahmen lassen sich direkt im Arbeitsprogramm dokumentieren und nach Prüfungsabschluss in die automatische Nachverfolgung übertragen.

Berichtsgenerator

Der „Berichtsgenerator“ ermöglicht eine systemgestützte Erzeugung einheitlicher Prüfungsabschlussberichte. Hierfür werden unter anderem die im Arbeitsprogramm hinterlegten Prüfungsinformationen, Feststellungen sowie Maßnahmen herangezogen und daraus ein Word-Dokument zur weiteren Bearbeitung generiert.

Auf diese Weise erhält der Anwender eine automatisch erstellte Berichtsbasis, so dass ihm Tätigkeiten wie Formatierung und Layoutgestaltung abgenommen werden.

Individuelle Vorlagen lassen sich in der Administration des Systems als Word-Dokumente hinterlegen.

Prüfungsverwaltung

Sämtliche Prüfungsaktivitäten werden einheitlich, zentral und übersichtlich dokumentiert.

Die geordnete Prüfungsverwaltung wahrt den Gesamtüberblick auf alle planmäßigen und außerplanmäßigen Sonderprüfungen sowie auf wiederkehrende Prüfungen (Turnusprüfungen) und SelfAssessments der Internen Revision.

Als zentrale Dokumentationsplattform bietet RIAS den nötigen Komfort, um relevante Prüfungen schnell und zuverlässig wiederzufinden.

Das umfassende Berechtigungskonzept sorgt dafür, dass auch innerhalb der Internen Revision nur berechtigte Benutzer die notwendigen Prüfungsinformationen einsehen können.

Prüfberichte und daraus resultierende Maßnahmen können zur Prüfung erfasst und über das Nachverfolgungsmodul in RIAS bis zu ihrer Umsetzung überwacht werden.

Eine konfigurierbare Aufbewahrungszeit für Prüfungen kann bestimmen, wie lange vergangene Prüfungsaktivitäten im System vorgehalten werden.

Follow Up Verfolgung

Maßnahmen und Empfehlungen, die aus Feststellungen und Ergebnissen von Prüfungen hervorgehen, können in RIAS übersichtlich nachverfolgt werden.

Mithilfe eines integrierten Nachverfolgungssystems werden die zuständigen Benutzer und Verantwortlichen automatisch an fällige, noch nicht umgesetzte Follow Ups erinnert.

Zur Vereinfachung des Kommunikationsprozesses kann die Stellungnahme des geprüften Bereichs direkt über RIAS eingefordert und dokumentiert werden.

Diverse Export- und Reportingmöglichkeiten unterstützen die Prozessabläufe und geben eine Übersicht über alle fälligen Follow Ups der Internen Revision.

Einsetzbarkeit

RIAS bietet vielseitige Konfigurations- und Einstellmöglichkeiten und ist daher in jeder Internen Revision einsetzbar - unabhängig von der Unternehmensgröße oder der Stärke des Revisionsteams.

Die integrierten Administrationsmöglichkeiten erlauben eine Nutzung des Systems für Kleinunternehmen mit lediglich einem Revisor bis hin zur Darstellung komplexer Unternehmensstrukturen global agierender Großkonzerne mit hunderten Auditoren.

Die hohe Systemflexibilität und das mehrsprachige Programm ermöglichen zudem einen branchenübergreifenden Einsatz weltweit.

Die Benutzeroberfläche für die Verwaltungsfunktionen ist übersichtlich und strukturiert aufgebaut, so dass die Anpassung von RIAS einfach und schnell möglich ist, auch durch die Interne Revision selbst.

Kontakt

Fragen zur RIAS Revisionsmanagementsoftware beantworten wir Ihnen gern. Vereinbaren Sie mit uns einen Präsentationstermin.

Besuchen Sie uns auch online auf www.rias-revision.de und fordern Sie dort Ihren kostenfreien Testzugang an.

Ihr Ansprechpartner in unserem Haus ist:

Hanspeter Sattler

Tel.: (+49) 531 1209500

Fax: (+49) 531 1209599

E-Mail: sattler@cgs-online.de

Profil

Die CGS, Consulting Gesellschaft für Systementwicklung, wurde am 21.01.1992 gegründet und hat ihren Firmensitz in Braunschweig; Niederlassungen werden nicht unterhalten.

Rechtsform der CGS ist die einer GmbH. Die CGS befindet sich vollständig im Eigentum der Unternehmensführung, d.h. sämtliche Gesellschafter arbeiten aktiv in der Unternehmensleitung.



RIAS ist ein Produkt der CGS



Consulting Gesellschaft
für Systementwicklung mbH
Lange Straße 1
38100 Braunschweig

Tel.: 0531-1209-500
Fax: 0531-1209-599
info@rias-revision.de
www.cgs-online.de

Follow-Up-Details

Follow-Up-Nummer: 2010-0001 KRA-CORE
 Für Prüfung: 2010-RE-0002
 Beschaffungsprozess aufnehmen
 Follow-Up-Klassifizierung: Ordnungsmaßigkeit / Sicherheit / Wirtschaftlichkeit
 Verantwortlich für Umsetzung: Frau Brun, Herr Müller
 Status: nicht umgesetzt
 Empfehlung: 0
 Ursprüngliche Fälligkeit: 01.12.2011
 Aktuelle Fälligkeit: 01.12.2011
 Einsparungen: Einsparpotenzial in EUR:
 Realisierte Einsparungen in EUR:
 Realisierte Einsparungen in EUR:
 Bemerking: Maßgeblich betroffene Gesellschaft:
 Historie:
 Veröffentlichungsjahr: 2010
 Umsetzungsjahr:
 Folgejahr:
 Expressionavigation: Bericht

Gesellschaften: **Gesellschaft**
 Global Advertising
 Real Innovations
 Real Innovations, Spanien
 * historische oder gelebte Gesellschaft
 Prüfung: Bemerkung:
 Begründung:
 Es soll geprüft werden, ob personenbezogene Daten den Datenprotektionsbestimmungen entsprechen geschützt werden.
 Prüfungsdauer & Revisoren:
 Prüfungsvorschläge und -felder:

Inhalte Darstellung Prüfungsobjekte Gesellschaften Aktionen

	Real Innovations	RI - Factory Hamburg	Real Innovations	RI - Factory Lubeck	Global Advertising	Real Innovations, Sp	RI - fábrica, Barcelona	RI - fábrica, Madrid	Real Innovations, Inc	Maximalwert
Beschaffung	N.B.	N.B.	TB 150*	150*	120*	160*	160*	160*	200*	200
operativer Einkauf	N.B.	N.B.	TB 160	160	120*	80*	160*	160*	100*	TB 160
strategische Beschaffung	N.B.	N.B.	TB 150	230*	120*	160	160	160	250	250
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	N.B.	N.B.	TB 200	N.Z.	170*	160	160	160	270*	270
Produktwerbung	N.B.	N.B.	TB 170	230	70*	160	160	160	N.Z.	TB 200
Messen, Ausstellungen	N.B.	N.B.	TB 200*	80*	70*	160	160	160	180	350
Finanz- und Rechnungswesen	N.B.	N.B.	80*	40*	70*	160	160	160	300*	180
Kreditlenbuchhaltung	N.B.	N.B.	80*	40*	70*	80	160	160	180	300
Finanzbuchhaltung	N.B.	N.B.	130	210*	120	400*	400*	400*	300	TB 400
Produktion	N.B.	N.B.	TB 400*	160	180	400*	400*	400*	280	TB 400
Produktionsstrategie	N.B.	N.B.	TB 400*	120	40	400*	400*	400*	250*	TB 400
Produktionssteuerung	N.B.	N.B.	TB 400*	180	120	400*	400*	400*	210	TB 400
Qualitätsmanagement	N.B.	N.B.	TB 400*	40	120	400*	400*	400*	50	TB 400
Maschinen und Systeme	N.B.	N.B.	TB 400*	210	250	TB N.Z.	N.Z.	N.Z.	140	TB 400
Forschung und Entwicklung	N.B.	N.B.	TB 400	230	250	TB 400	400	400	350	TB 400
Maximalwert										

Prüfungsmittlung: 0005
 22.09.2011
 Bericht am:
 Berichtstat:
 Bemerkung:
 Dokument:
 Die Adwertung des Euro zum Dollar wirt sich negativ auf die Exporte in den Dollarrum aus. Es entstanden im letzten Quartal zusätzliche Kosten im 2 stelligen Millionen Bereich. Die Exportverluste könnten mit dem Handel von Devisen-Kurs-Schwankungen ausgeglichen werden.
 Devisen-Kurs-Schwankungen.docx
 Durchsuchen Date hochladen
 (maximale Dategröße: 200 MB)
 Expressionavigation: Prüfung Expressionavigation: Follow-Ups
 Speichern Schließen

Titel:
 Organisation:
 Risikoiklasse: A B C
 Priorität:
 Grund:
 archiviert:
 Abteilung:
 Hohe Ausfallrate der Fakturierungsmaschinen
 Wert Lubeck
 Normal i
 die 2 Fakturierungsmaschinen fallen sehr häufig aus. Dadurch kommt es immer wieder zu längeren unproduktiven Arbeitspausen und Produktionsunterbrechungen. Ich habe bereits den Abteilungsleiter Hr. XYZ darauf aufmerksam gemacht. Allerdings sieht er keinen Handlungsbedarf.
 Abteilung (Kopie 1):
 Abteilung (Kopie 2):
 KRA-CORE
 Speichern Schließen

Vorschlagdetails
 Vorschlag-Nr.: 2012-0001
 Titel: Hohe Ausfallrate der Fakturierungsmaschinen
 Organisation:
 Risikoiklasse: A B C
 Priorität:
 Grund:
 archiviert:
 Abteilung:
 die 2 Fakturierungsmaschinen fallen sehr häufig aus. Dadurch kommt es immer wieder zu längeren unproduktiven Arbeitspausen und Produktionsunterbrechungen. Ich habe bereits den Abteilungsleiter Hr. XYZ darauf aufmerksam gemacht. Allerdings sieht er keinen Handlungsbedarf.
 Abteilung (Kopie 1):
 Abteilung (Kopie 2):
 KRA-CORE
 Speichern

markierte Felder sind Pflichtangaben.
 Der Teil werden Angaben zu Ihrer Person erfragt, um bei Rückfragen eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen.
 Der Begründung des Prüfungsvorschlags mit Titel, betroffene Organisationseinheit und Begründung
 Informationen an:
 Kurzbegründung
 Ausgabefähige bzw. kritische Datenkennzahlen zu Kosten, Beständen, Investitionen, Wirtschaftlichkeit etc.
 Bei Einstufung der Priorität als "hoch" ist eine Begründung zwingend erforderlich.
 Über den Reiter "Anlagen" können Sie Dateien anhängen, die weitere Informationen zu Ihrem Vorschlag enthalten.
 Die Daten werden vertraulich behandelt.

