

RIMIKSX



Anwenderschulung [kompakt], Version 2.0

Administratoren
Risikomanager



Agenda

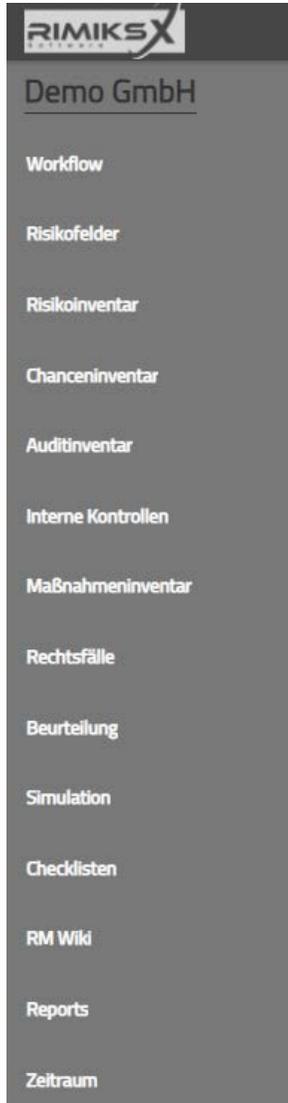
- 1 RIMIKSX im Überblick
- 2 Anmeldung, Cockpit
- 3 Arbeitsbereich («workzone»)
- 4 Administrationsbereich («admin»)
- 5 Häufig gestellte Fragen und Tipps zur Anwendung
- 6 Anlagen

- ?
- Die Erläuterungen mit dem Fragezeichen enthalten Erklärungen zum jeweiligen Kontext



Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX

RIMIKSX im Überblick



← **Arbeits-Bereich**

- Rollen und Benutzer abhängige Anzeige der Datenbankinhalte
- Auswahl / Steuerung mit der linken Maustaste



← **Administrations-Bereich**

- Zugang nur für Benutzer mit Administrationsrechten
- Konfiguration sämtlicher Belange von RIMIKSX
- Auswahl / Steuerung mit der linken Maustaste

Agenda

- 1 RIMIKSX im Überblick
- 2 Anmeldung, Cockpit**
- 3 Arbeitsbereich («workzone»)
- 4 Administrationsbereich («admin»)
- 5 Häufig gestellte Fragen und Tipps zur Anwendung
- 6 Anlagen



Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX

Anmeldung, Cockpit



- ?**
- Kennwort Sicherheitsvorgaben
 - Benutzername und Passwort
 - weitere Sprachen
 - Chrome, Firefox, Edge, Safari
 - https:// Zertifikat



Anmelden

admin

.....

Angemeldet bleiben Anmelden

[E-Mail Aktivierung](#) [Login vergessen](#)



© 2021 RIMIKSX, Version 8.0.2.0 (2021-07-14)

Herzlich willkommen. Auf neustes Update aktualisiert.

Sprachauswahl

2-Stufen-Anmeldung

E-Mail Aktivierung

Ein Link zur Aktivierung wird Ihnen per E-Mail zugeschickt. Falls Sie nicht innerhalb weniger Minuten eine E-Mail erhalten, versuchen Sie es bitte erneut.

E-Mail Adresse *

← Zurück ✓ Absenden

Agenda

- 1 RIMIKSX im Überblick
- 2 Anmeldung, Cockpit
- 3 Arbeitsbereich («workzone»)**
- 4 Administrationsbereich («admin»)
- 5 Häufig gestellte Fragen und Tipps zur Anwendung
- 6 Anlagen



Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Startseite / «Dashboard»

jederzeit zurück zur Ausgangslage bzw. «Dashboard»

Seitenauswahl

Aufgaben (z. B. aus Workflows)

Hilfe-Informationen

Einstellungen:

- Sprache ändern
- Passwort ändern
- Abmelden

Administrations-Bereich ansteuern

Entität auswählen

Dashboard konfigurieren

Benachrichtigungen ansehen

zum Designer

ADMIN Demo GmbH 154

Workflow
Risikofelder
Risikoinventar
Chanceninventar
Interne Kontrollen
Maßnahmeninventar
Rechtsfälle
Beurteilung
Simulation
Checklisten
RM Wiki
Reports
Zeitraum

Enterprise Risk and Op

Aktuelle Periode: 2021

Brutto/ Netto

Wert (T€)

2018 2019 2020 2021

1. Risikoeingabe
Start Risikoreporting
Risikoeigner: Max_Mustermann
Vertreter: Martin_Mueller

2. Risikobestätigung
Raster hat keine Daten.
Division Manager: Tim_Schmidt

3. Periodenabschluss

Top 20 Risiken (Gew. Brutto Risikowert)

Quantitative Risikoubersicht

ID	Titel	Brutto RW (T€)	Netto RW (T€)	Netto EW (%)	Veränderung Netto RW (T€)
★ 3776	Abstreiten von Handlungen		480	30	-120
★ 3417	Aktienverluste		120	10	+120
3386	Anlagenausfall	1.500	700	23	+100
3382	Ausfall der Dampfversorgung	600	150	10	+150
3380	Ausfall von Servern	1.950	600	50	+600
3374	Fachkräftemangel	2.000	1.000	30	+940
3384	Falsche Spezifikationen	15.000	6.500	70	+6.500

Qualitative Risikoubersicht

ID	Titel	Brutto Risikowert	Brutto Eintrittsw.	Netto Risikowert	Netto Eintrittsw.
★ 3776	Abstreiten von Handlungen	spürbare Auswirkung	eher wahrscheinlich	spürbare Auswirkung	weniger wahrscheinlich
★ 3417	Aktienverluste	kaum spürbare Auswirkung	weniger wahrscheinlich	kaum spürbare Auswirkung	sehr un-wahrscheinlich
3386	Anlagenausfall	starke Auswirkung	weniger wahrscheinlich	spürbare Auswirkung	weniger wahrscheinlich
3382	Ausfall der Dampfversorgung	spürbare Auswirkung	weniger wahrscheinlich	kaum spürbare Auswirkung	sehr un-wahrscheinlich
3380	Ausfall von Servern	starke Auswirkung	wahrscheinlich	spürbare Auswirkung	eher wahrscheinlich
3374	Fachkräftemangel	starke Auswirkung	eher wahrscheinlich	spürbare Auswirkung	weniger wahrscheinlich

neues Risiko = Adhoc Risiko „The grid has no data“ = Keine offenen Aufgaben

zur Erinnerung: Zugriff auf die Inhalte ist abhängig vom Benutzer und seiner Rolle

Die Konfiguration erfolgt im Administrations-Bereich

Die Inhalte werden im Arbeitsbereich (diese Seitenansicht) bearbeitet

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Startseite / Aufgaben



Demo GmbH

Workflow

Risikofelder

Risikoinventar

Chanceninventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Beurteilung

Simulation

Checklisten

RM Wiki

Reports

Zeitraum

ADMIN
Demo GmbH
154

AUFGABEN

Bezeichnung	Ersteller (Benutzername)	Ersteller (Vorname)	Zugewiesen an (Vorname Name)	Fälligkeit	Erledigt	Mandant	Aktionen
<input checked="" type="checkbox"/> periodische Risikobeurteilung			Herbert Lienhard		<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			admin		<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			Max_Mustermann		<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	
Risikobeurteilung bestätigen	admin	admin admin	Consultant	Herbert Lienhard	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
Risikobeurteilung bestätigen	admin	admin admin	admin	admin admin	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
Risikobeurteilung bestätigen	admin	admin admin	Tim_Schmidt	s s	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			Consultant	Herbert Lienhard	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			admin	admin admin	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			Max_Mustermann	Mustermann Max	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
Risikobeurteilung bestätigen			Consultant	Herbert Lienhard	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
Risikobeurteilung bestätigen			admin	admin admin	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
Risikobeurteilung bestätigen			Tim_Schmidt	s s	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			Consultant	Herbert Lienhard	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			admin	admin admin	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			Max_Mustermann	Mustermann Max	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
Risikobeurteilung bestätigen			admin	admin admin	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
Risikobeurteilung bestätigen			Tim_Schmidt	s s	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
Risikobeurteilung bestätigen			Consultant	Herbert Lienhard	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			admin	admin admin	<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			Risikomanager	Fischer Manu	<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			Risikomanager	Fischer Manu	<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	
periodische Risikobeurteilung			Risikoelgner	Müller Manuel	<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	

25 50 100

Löschen Als erledigt markieren

Seite 1 von 9 (213 Elemente) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aufgaben (z. B. aus Workflows)

Ansicht auswählen

Spalten hinzufügen, entfernen

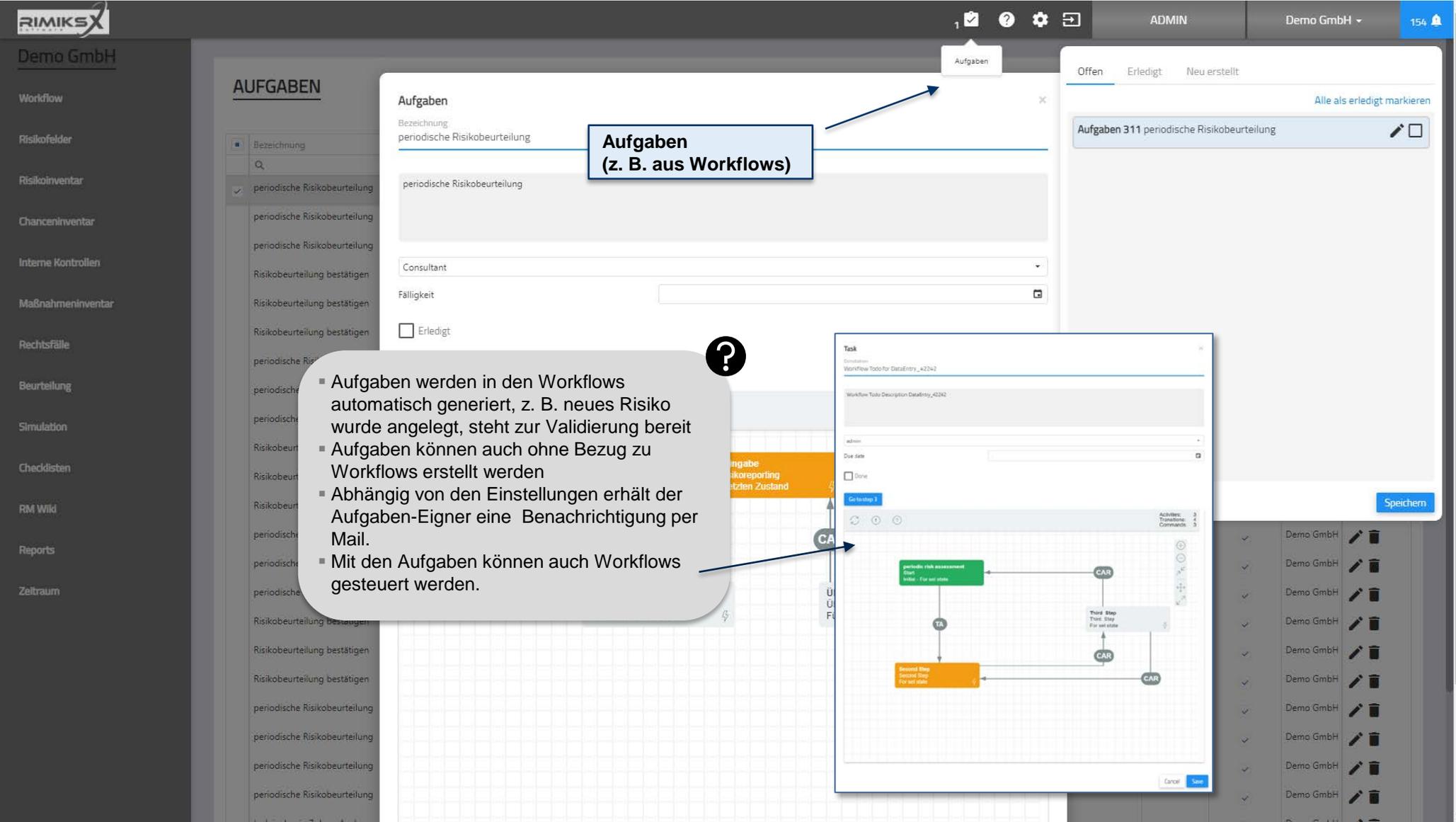
Aufgaben bearbeiten, löschen

Ansicht auswählen

- ?
- Aufgaben werden in den Workflows automatisch generiert, z. B. neues Risiko wurde angelegt, steht zur Validierung bereit
 - Aufgaben können auch ohne Bezug zu Workflows erstellt werden
 - Abhängig von den Einstellungen erhält der Aufgaben-Eigner eine Benachrichtigung per Mail.
 - Mit den Aufgaben können auch Workflows gesteuert werden.

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Startseite / Aufgaben



Aufgaben

Bezeichnung: periodische Risikobeurteilung

periodische Risikobeurteilung

Consultant: [Dropdown]

Fälligkeit: [Calendar]

Erledigt

Aufgaben (z. B. aus Workflows)

Offen | Erledigt | Neu erstellt

Aufgaben 311 periodische Risikobeurteilung

Alle als erledigt markieren

Task

Workflow Todo for DataEntry_42242

Workflow Todo Description DataEntry_42242

admin

Due date: [Calendar]

Done

Get step 3

Activities: 3 | Transitions: 4 | Comments: 5

```

graph TD
    Start(( )) --> TA[Task Step For set state]
    TA --> SecondStep[Second Step Second Step For set state]
    SecondStep --> CAR1((CAR))
    CAR1 --> CAR2((CAR))
    CAR2 --> CAR3((CAR))
    CAR3 --> ThirdStep[Third Step Third Step For set state]
    ThirdStep --> CAR4((CAR))
    CAR4 --> CAR5((CAR))
    CAR5 --> End(( ))
    
```

Speichern

- Aufgaben werden in den Workflows automatisch generiert, z. B. neues Risiko wurde angelegt, steht zur Validierung bereit
- Aufgaben können auch ohne Bezug zu Workflows erstellt werden
- Abhängig von den Einstellungen erhält der Aufgaben-Eigner eine Benachrichtigung per Mail.
- Mit den Aufgaben können auch Workflows gesteuert werden.

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Startseite / Aufgaben



- Hotline, Impressum
- RIMIKSX, Eingangserläuterungen
 - Was ist RIMIKSX?
 - Der richtige Browser
 - Technische Anforderungen
 - Navigation
 - Systemadministration
 - Systemanforderungen
 - Handhabung von Tabellen
 - Formatierung
 - Erläuterungen zum Manual
 - Hilfe
- Anmeldeseite
 - Anmeldung
 - Sprache einstellen
 - Passwort vergessen?
- Startseite
 - Aufgaben
 - Hilfe
- Einstellungen
 - Sprache
 - Passwort
 - Abmelden
- Entität, Mandant
- ADMIN
- Benachrichtigungen
- Seiten auswählen
- Dashboard
 - Zum Designer
- Arbeitsbereich [Workzone]
 - Workflow
- Feldermatrix
 - Details
 - Beurteilung
- Risikoinventar
 - Risiko (bearbeiten oder neuer Eint)
 - Allgemein
 - Relevanz
 - Risikobewertung
 - Feste Höhe

Hotline, Impressum

Hotline (Bürozeiten):.....+41 (0)44 586 36 55

info@mindnetconsult.ch

Mindnet Consult GmbH
Seebühlstrasse 24 A
CH-8472 Seuzach
Schweiz

Tf +41 52 335 37 10

www.mindnetconsult.ch

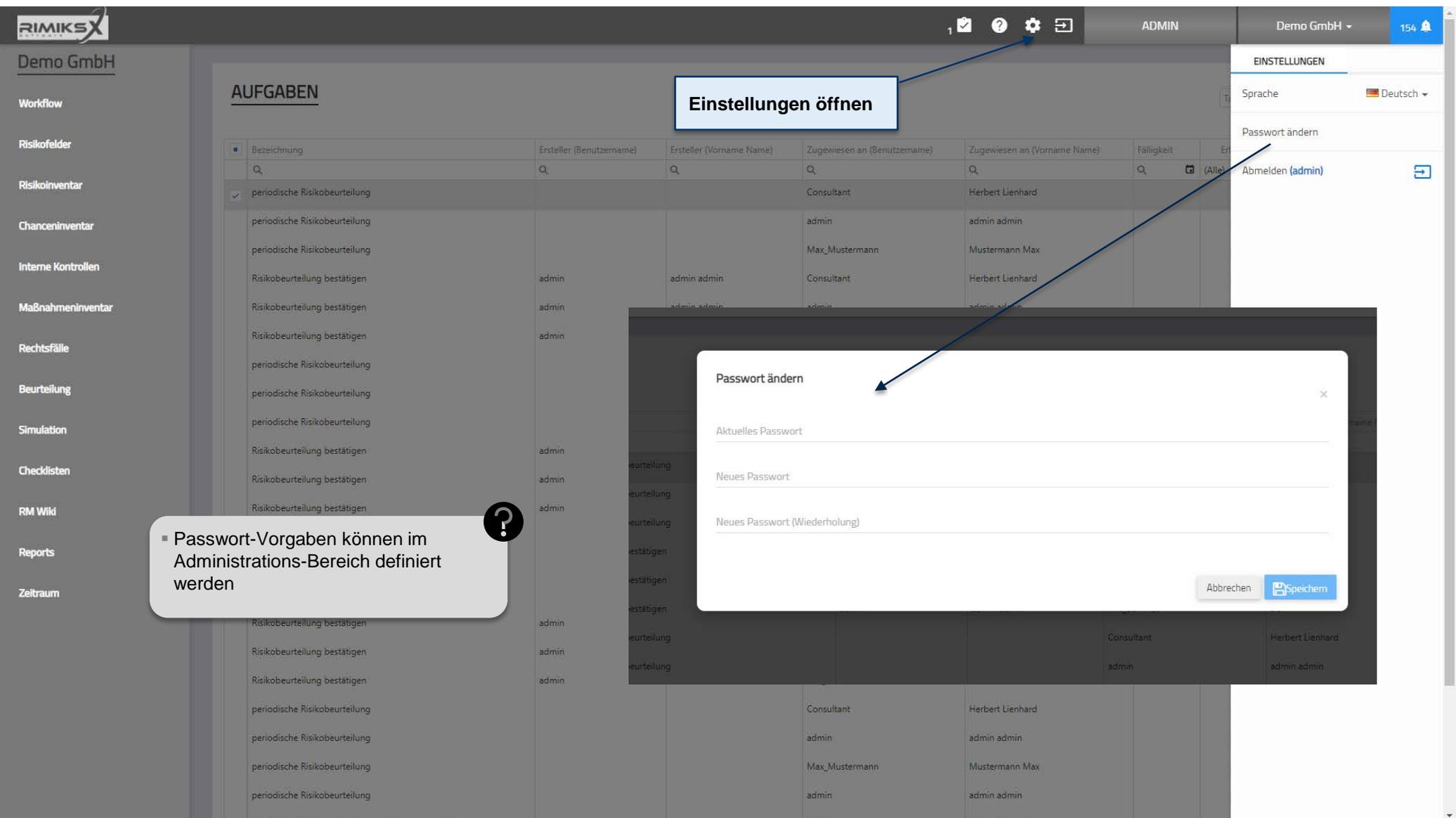
Copyright © by Mindnet Consult GmbH. All Rights Reserved.

Hilfe öffnen



Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Startseite / Aufgaben



The screenshot shows the RIMIKSX application interface. At the top, there is a navigation bar with the RIMIKSX logo, a notification icon, a help icon, a settings icon, and a user profile icon. The user profile icon is labeled 'ADMIN' and 'Demo GmbH'. A dropdown menu is open, showing options for 'Sprache' (Deutsch), 'Passwort ändern', and 'Abmelden (admin)'. The main content area is titled 'AUFGABEN' and contains a table of tasks. A callout box points to the settings icon with the text 'Einstellungen öffnen'. Another callout box points to the 'Passwort ändern' option in the dropdown menu. A third callout box points to the 'Passwort ändern' dialog box, which is open and contains fields for 'Aktuelles Passwort', 'Neues Passwort', and 'Neues Passwort (Wiederholung)'. The dialog box has 'Abbrechen' and 'Speichern' buttons.

Einstellungen öffnen

Passwort ändern

Passwort ändern

Aktuelles Passwort

Neues Passwort

Neues Passwort (Wiederholung)

Abbrechen Speichern

Abmelden (admin)

ADMIN Demo GmbH 154

AUFGABEN

Bezeichnung	Ersteller (Benutzername)	Ersteller (Vorname Name)	Zugewiesen an (Benutzername)	Zugewiesen an (Vorname Name)	Fälligkeit	Er
periodische Risikobeurteilung			Consultant	Herbert Lienhard		
periodische Risikobeurteilung			admin	admin admin		
periodische Risikobeurteilung			Max_Mustermann	Mustermann Max		
Risikobeurteilung bestätigen	admin	admin admin	Consultant	Herbert Lienhard		
Risikobeurteilung bestätigen	admin	admin admin	admin	admin admin		
Risikobeurteilung bestätigen	admin					
periodische Risikobeurteilung						
periodische Risikobeurteilung						
periodische Risikobeurteilung						
Risikobeurteilung bestätigen	admin					
Risikobeurteilung bestätigen	admin					
Risikobeurteilung bestätigen	admin					
Risikobeurteilung bestätigen	admin					
Risikobeurteilung bestätigen	admin					
Risikobeurteilung bestätigen	admin					
Risikobeurteilung bestätigen	admin					
Risikobeurteilung bestätigen	admin					
Risikobeurteilung bestätigen	admin					
periodische Risikobeurteilung			Consultant	Herbert Lienhard		
periodische Risikobeurteilung			admin	admin admin		
periodische Risikobeurteilung			Max_Mustermann	Mustermann Max		
periodische Risikobeurteilung			admin	admin admin		

Workflow

Risikofelder

Risikoinventar

Chanceninventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Beurteilung

Simulation

Checklisten

RM Wiki

Reports

Zeitraum

Passwort-Vorgaben können im Administrations-Bereich definiert werden

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») «Dashboard» / Dashboard



ADMIN
Demo GmbH
154

Enterprise Risk and Opportunity Management with RIMIKSX

Halbjährliches Risiko-Reporting

1. Risikoeingabe

Start Risikoreporting

Risikoeigner: **Max_Mustermann**

Vertreter: **Martin_Mueller**

2. Risikobestätigung

Raster hat keine Daten.

Division Manager: **Tim_Schmidt**

Vertreter: **Consultant**

3. Periodenabschluss

Raster hat keine Daten.

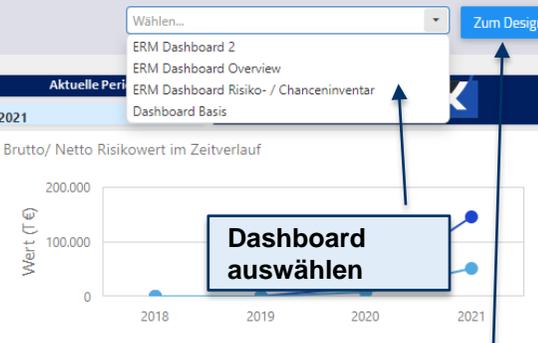
Risikomanager: **Thomas_Peters**

Vertreter: **Lena_Mueller**

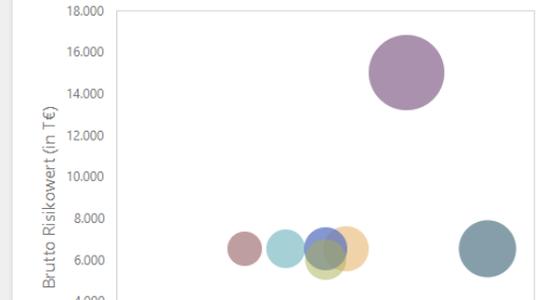
Aktuelle Periode

2021

Brutto/ Netto Risikowert im Zeitverlauf



Top 20 Risiken (Gew. Brutto Risikowert)



Quantitative Risikoübersicht

ID	title	Brutto RW (T€)	Brutto EW (%)	Veränderung Brutto RW (T€)	Netto RW
★ 3776	Abstreiten von Handlungen	650	50	-1.300 ▼	
★ 3417	Aktienverluste	170	30	+170 ▲	120
3386	Anlagenausfall	1.500	30	-450 ▼	700
3382	Ausfall der Dampfvorsorgung	600	30	+600 ▲	150
3380	Ausfall von Servern	1.950	70	+1.950 ▲	600
3374	Fachkräftemangel	2.000	50	+1.880 ▲	1.000
3384	Falsche Spezifikationen	15.000	70	+15.000 ▲	6.500

Qualitative Risikoübersicht

ID	Titel	Brutto Risikowert	Brutto Eintrittsw.	Netto Risikowert	Netto Eintrittsw.
3776	Abstreiten von Handlungen	spürbare Auswirkung	eher wahrscheinlich	spürbare Auswirkung	weniger wahrscheinlich
		kaum spürbare Auswirkung	weniger wahrscheinlich	kaum spürbare Auswirkung	sehr un-wahrscheinlich
	Ausfall	starke Auswirkung	weniger wahrscheinlich	spürbare Auswirkung	weniger wahrscheinlich
	Dampfvorsorgung	spürbare Auswirkung	weniger wahrscheinlich	kaum spürbare Auswirkung	sehr un-wahrscheinlich
	Servern	starke Auswirkung	wahrscheinlich	spürbare Auswirkung	eher wahrscheinlich
	mangel	starke Auswirkung	eher wahrscheinlich	spürbare Auswirkung	weniger wahrscheinlich

Wählen...

- ERM Dashboard 2
- ERM Dashboard Overview
- ERM Dashboard Risiko- / Chanceninventar
- Dashboard Basis

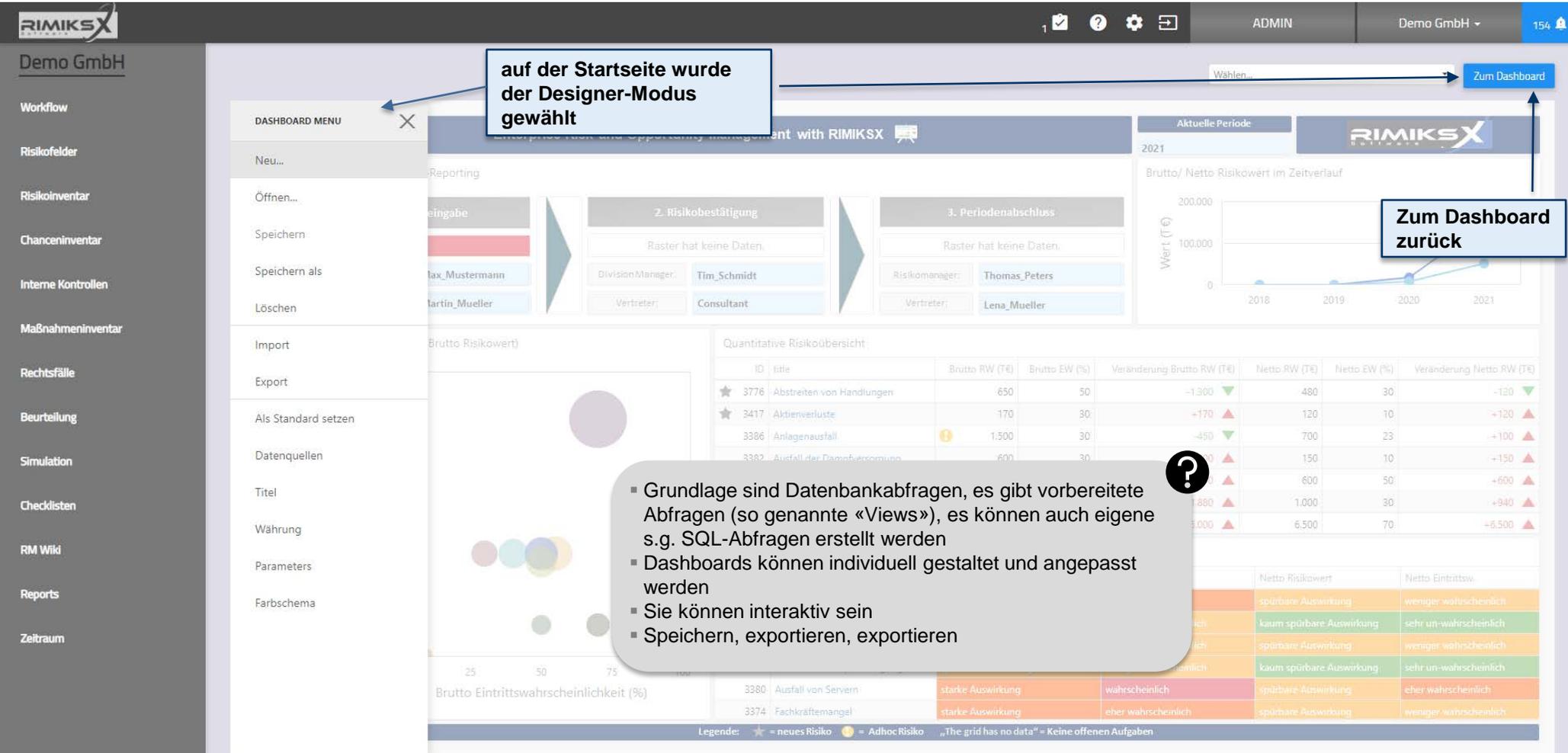
Zum Designer

Dashboard auswählen

Designer-Modus wählen

- Grundlage sind Datenbankabfragen, es gibt vorbereitete Abfragen (so genannte «Views»), es können auch eigene s.g. SQL-Abfragen erstellt werden
- Dashboards können individuell gestaltet und angepasst werden
- Sie können interaktiv sein
- Speichern, exportieren, exportieren

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») «Dashboard» / Designer-Ansicht



DASHBOARD MENU

- Neu...
- Öffnen...
- Speichern
- Speichern als
- Löschen
- Import
- Export
- Als Standard setzen
- Datenquellen
- Titel
- Währung
- Parameters
- Farbschema

auf der Startseite wurde der Designer-Modus gewählt

Zum Dashboard zurück

Zum Dashboard

Quantitative Risikoubersicht

ID	titel	Brutto RW (T€)	Brutto EW (%)	Veränderung Brutto RW (T€)	Netto RW (T€)	Netto EW (%)	Veränderung Netto RW (T€)	
★ 3776	Abstreiten von Handlungen	650	50	-1.300 ▼	-480	30	-120 ▼	
★ 3417	Aktienverluste	170	30	+170 ▲	120	10	+120 ▲	
3386	Anlagenausfall	1.500	30	-450 ▼	700	23	+100 ▲	
3382	Ausfall der Dampfversorgung	600	30	▲	150	10	+150 ▲	
▲				▲	600	50	+600 ▲	
▲				▲	1.880	30	+940 ▲	
▲				▲	3.000	6,500	70	+6.500 ▲

Grundlage sind Datenbankabfragen, es gibt vorbereitete Abfragen (so genannte «Views»), es können auch eigene s.g. SQL-Abfragen erstellt werden

- Dashboards können individuell gestaltet und angepasst werden
- Sie können interaktiv sein
- Speichern, exportieren, exportieren

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») «Dashboard» / Designer-Ansicht

auf der Startseite wurde der Designer-Modus gewählt

Zum Dashboard zurück

Zum Dashboard

DASHBOARD MENU

- Neu...
- Öffnen...
- Speichern
- Speichern als
- Löschen
- Import
- Export
- Als Standard setzen
- Datenquellen
- Titel
- Währung
- Parameter
- Farbschema

Filter Editor

und

- TimeFrameId ist gleich TimeFrame
- EntryId ist einer aus (48 , 49 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79)
- EntryId ist gleich LoadedEntryId

DATEN FILTER

RisikoOverview/RisikoOverview

?

- Grundlage sind Datenbankabfragen, es gibt vorbereitete Abfragen (so genannte «Views»), es können auch eigene s.g. SQL-Abfragen erstellt werden
- Dashboards können individuell gestaltet und angepasst werden
- Sie können interaktiv sein
- Speichern, exportieren, exportieren

Workflow

RIMIKSX

ADMIN
Demo GmbH
154

Periodisches Risiko-Reporting Var. 1
ShowWorkflowHistory

Start
Start
Initiale - Für gesetzten Zustand

TA

Risikoeingabe
Start Risikoreporting
Für gesetzten Zustand

CCR

Risikobestätigung
Bestätigung Division Manager
Für gesetzten Zustand

CAR

Periodenabschluss
Abschluss
Finale - Für gesetzten Zustand

TA
Erinnerung
Erinnerung
Für gesetzten Zustand

CAR
Überarbeitung
Überarbeitung
Für gesetzten Zustand

**vordefinierte
Aktionen**

- Workflows werden im Admin-Bereich konfiguriert
- Es sind mehrere Workflows möglich
- Workflows steuern Eingaben und die Aufgabenliste
- ⚠ Workflows beeinflussen Tabellen und Eingaben. So können bspw. Risiken erst nach Freigabe durch einen Risikomanager sichtbar werden

?

Aktivitäten: 6
Übergänge: 6
Befehle: 10

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Workflow

ADMIN
Demo GmbH ▾
154 🔔

Demo GmbH

Workflow

- Risikofelder
- Risikoinventar
- Chanceninventar
- Interne Kontrollen
- Maßnahmeninventar
- Rechtsfälle
- Beurteilung
- Simulation
- Checklisten
- RM Wiki
- Reports
- Zeitraum

Periodisches Risiko-Reporting Var. 1
⌵

Bestätigung Risikoreporting

👤
📅
🕒
🔍
⚙️
🌐
🔄
⚠️
❓

Aktivitäten: 6
 Übergänge: 6
 Befehle: 10

```

graph LR
    Start[Start  
Start  
Initiale - Für gesetzten Zustand] -- TA --> Risiko[Risiko eingabe  
Start Risikoreporting  
Für gesetzten Zustand]
    Risiko -- CCR --> Besta[Risikobestätigung  
Bestätigung Division Manager  
Für gesetzten Zustand]
    Besta -- CAR --> Abschluss[Periodenabschluss  
Abschluss  
Finale - Für gesetzten Zustand]
    
    Erinnerung[Erinnerung  
Erinnerung  
Für gesetzten Zustand] -- TA --> Risiko
    Überarbeitung[Überarbeitung  
Überarbeitung  
Für gesetzten Zustand] -- CAR --> Besta
          
```

Verlauf
ADMIN
Demo GmbH

Benutzer	Benutzername	Befehl	Uhrzeit	Status von	Status zu
		30SecondsTimer	14.07.2021 07:46	Start	Start Risikoreporting

Schließen

Workflow-Verlauf anzeigen

➔
ShowWorkflowHistory

Risikofelder

The screenshot shows the RIMIKSX interface with a sidebar on the left containing navigation items like 'Workflow', 'Risikofelder', 'Risikoinventar', etc. The main area is a grid of risk fields categorized by 'Management- / Führungsprozesse', 'Märkte', 'Zentralbereiche', 'Kontroll- und Steuerungsprozesse', 'Strategischer Geschäftsbereich 1', and 'Unterstützungsprozesse'. A callout box with a question mark icon points to a specific risk field. Another callout box points to a set of three icons (magnifying glass, pencil, and a grid) used for editing and saving. A third callout box points to a save icon in the bottom right corner.

- 3 Ebenen: Hauptkategorie, Kategorie, Unterkategorie
- Strukturierung der Risikoidentifikation
- Risiken sind Unterkategorien zugeordnet

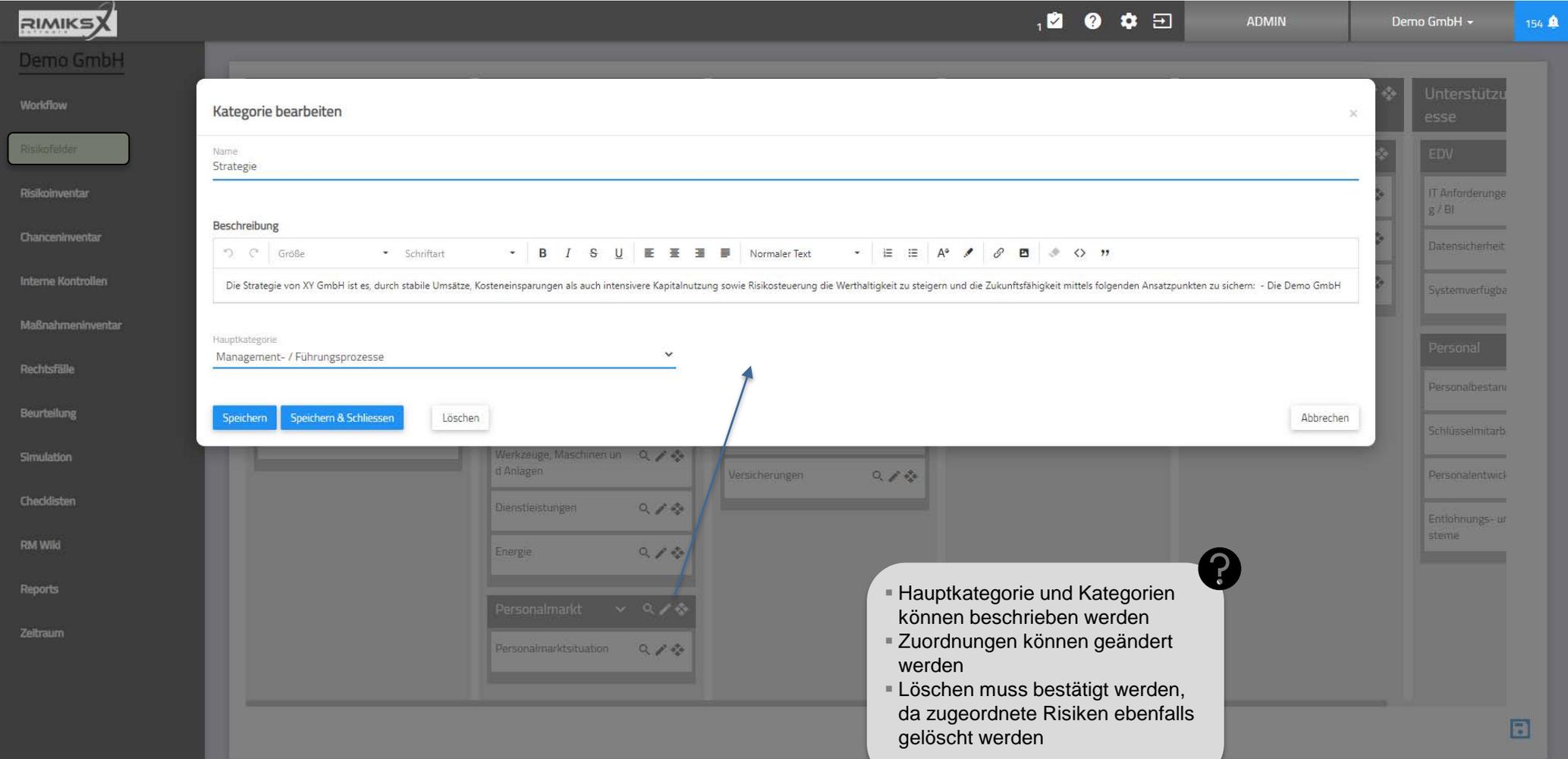
Filter für die Anzeige der erfassten Risiken zur ausgewählten Hauptkategorie, Risikokategorie, Risikofeld

Editieren

verschieben der Position

Speichern

Risikofelder / Editieren von Hauptkategorie und Kategorien



Kategorie bearbeiten

Name
Strategie

Beschreibung

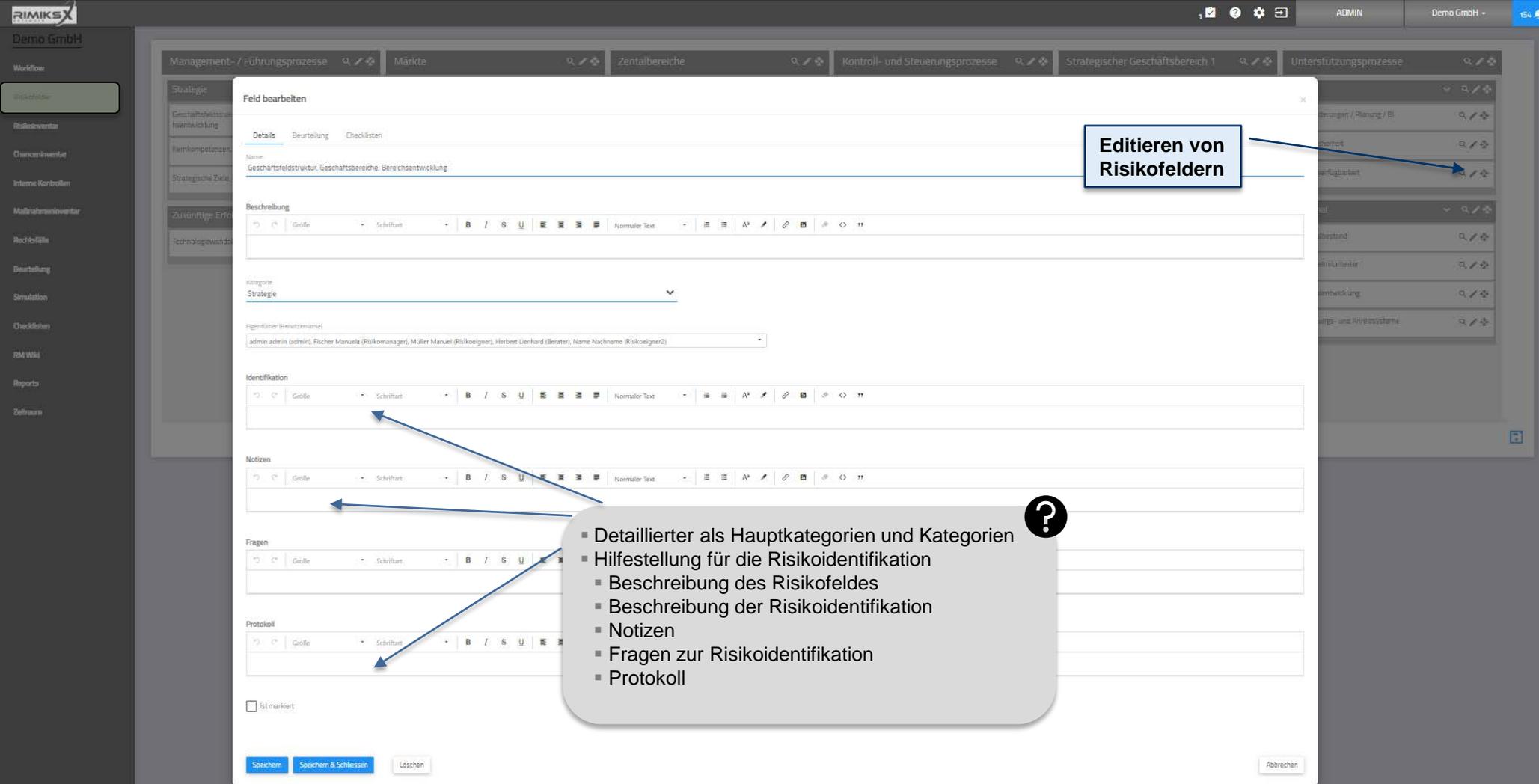
Die Strategie von XY GmbH ist es, durch stabile Umsätze, Kosteneinsparungen als auch intensivere Kapitalnutzung sowie Risikosteuerung die Werthaltigkeit zu steigern und die Zukunftsfähigkeit mittels folgenden Ansatzpunkten zu sichern: - Die Demo GmbH

Hauptkategorie
Management- / Führungsprozesse

Speichern Speichern & Schliessen Löschen Abbrechen

- Hauptkategorie und Kategorien können beschrieben werden
- Zuordnungen können geändert werden
- Löschen muss bestätigt werden, da zugeordnete Risiken ebenfalls gelöscht werden

Risikofelder / Editieren von Hauptkategorie und Kategorien



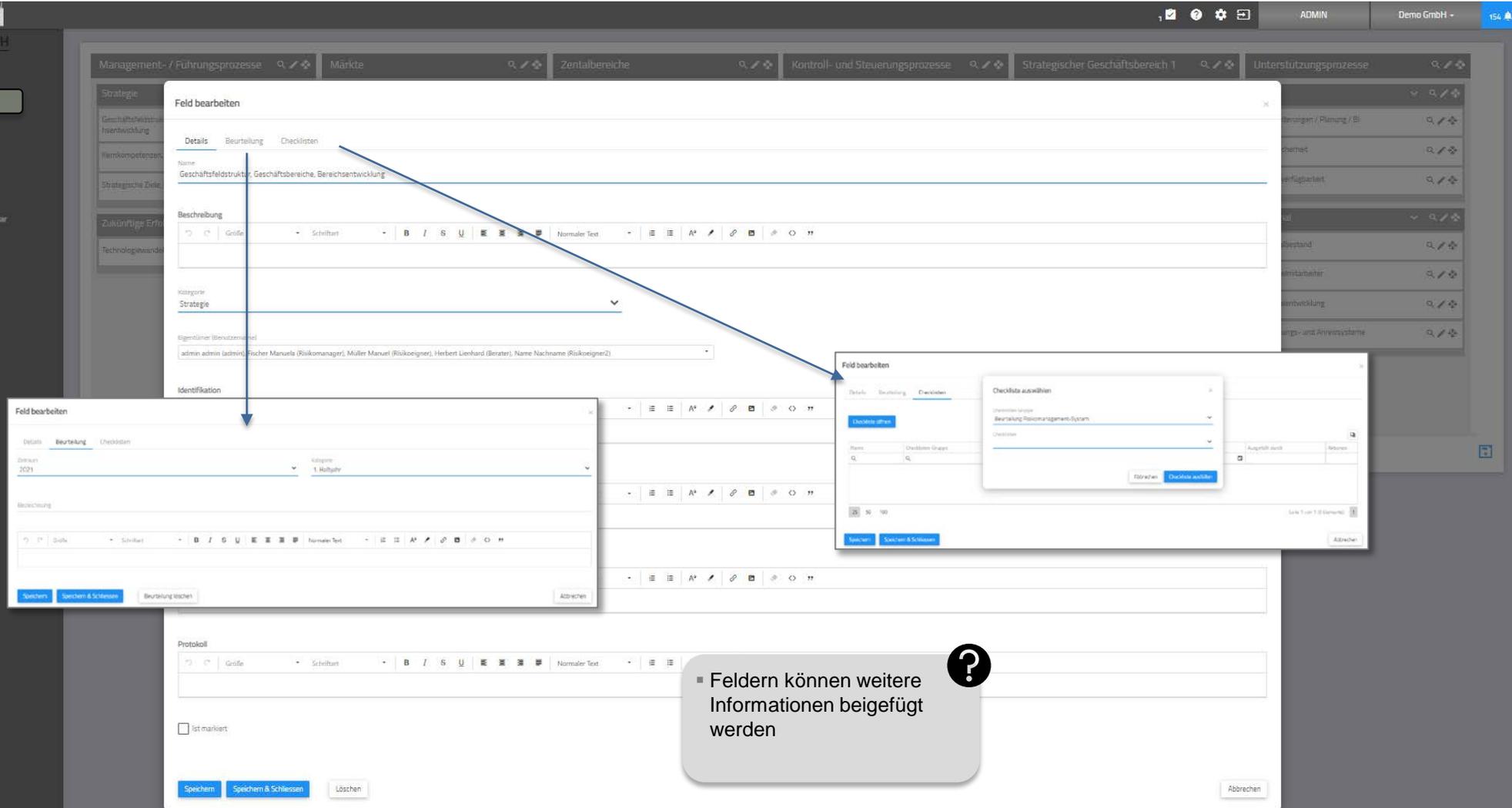
Editieren von Risikofeldern

- Detaillierter als Hauptkategorien und Kategorien
- Hilfestellung für die Risikoidentifikation
 - Beschreibung des Risikofeldes
 - Beschreibung der Risikoidentifikation
 - Notizen
 - Fragen zur Risikoidentifikation
 - Protokoll

Buttons: Speichern, Speichern & Schließen, Löschen, Abbrechen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Risikofelder / Editieren von Risikofeldern



The screenshot displays the RIMIKSX application interface. The main window is titled "Feld bearbeiten" and has three tabs: "Details", "Beurteilung", and "Checklisten". The "Details" tab is active, showing fields for "Name" (Geschäftsfeldstruktur, Geschäftsbereiche, Bereichsentwicklung), "Beschreibung" (with a rich text editor), "Kategorie" (Strategie), and "Identifikation" (with a dropdown menu). A blue arrow points from the "Checklisten" tab to a smaller "Feld bearbeiten" window. This smaller window has a "Checkliste auswählen" dialog box open, showing a list of checklists. Another smaller "Feld bearbeiten" window is shown at the bottom left, and a "Protokoll" window is at the bottom. A text box with a question mark icon contains the text: "Feldern können weitere Informationen beigefügt werden".

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Risikoinventar



Demo GmbH

- Workflow
- Risikofelder
- Risikoinventar
- Chanceninventar
- Interne Kontrollen
- Maßnahmeninventar
- Rechtsfälle
- Beurteilung
- Simulation
- Checklisten
- RM Wikd
- Reports
- Zeitraum

RISIKOINVENTAR

Alle Zeiträume anzeigen (Filter auf Default)

Filter wählen

Filter aktiv Standard1

Bezeichnung	Beschreibung	Relevanz	Management /	Strategie	Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette	Müller Manuel	6500	55%	Schadens e (ne)	Aktionen
Ungünstige Vertriebskompetenz	Wie ist die Situation? Der Vertrieb ist auf zu wenige Mitarbeitern und Führungskräfte reduziert. Der Prozess ist konstant. Die Vertriebswerkzeuge sind teilweise vorhanden. Hierbei besteht noch Handlungsbedarf. Welches Risiko ergibt sich? Ohne die notwendige Kompetenz im Vertrieb fehlt der Demo GmbH ein bedeutender Internetauftritt. An erster Stelle steht der Personalschutz. Warum entsteht das Risiko? An erster Stelle steht der Personalschutz. Warum entsteht das Risiko? An erster Stelle steht der Personalschutz.	1	Zentralbereiche	Finanzen	Liquidität	Müller Manuel	150	30%		
Forderungsverluste	Ein Forderungsverlust liegt vor, wenn der Schuldner ganz oder teilweise nicht zahlen kann. Gründe für ein Nichtzahlen einer Forderung können schwerwiegende Liquiditätsengpässe oder die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners sein. Rechtsstreitigkeiten über Liquiditätsengpässe oder die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners sind auch langjährige Rechtsstreitigkeiten über Liquiditätsengpässe oder die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners.	1	Management- / Führungsprozesse	Strategie	Geschäftsfeldstruktur, Geschäftsbereiche, Bereichsentwicklung	Herbert Lienhard	650	30%		
Preisrisiko	Preisrisiko	1	Märkte	Absatzmärkte	Marktentwicklung, Markttrends	Müller Manuel	150	10%		
Geringe Markteintrittshemmnisse für neue Wettbewerber	Das Risiko des Markteintritts neuer Wettbewerber hängt im Wesentlichen von den existierenden Markteintrittsbarrieren und den zu erwartenden Vergeltungsmassnahmen der im Markt etablierten Unternehmen ab. Ursachen für Markteintrittsbarrieren können folgende sein: <ul style="list-style-type: none"> Hohe Größendegressionseffekte (Economies of scale) halten neue Wettbewerber von einem Markt sofort mit einem sehr großen Kapitalbedarf) oder mit einem hohen Preisniveau ab. Hohe Käuferloyalität (z.B. durch frühere Werbemaßnahmen) Wertschätzung der etablierten Wettbewerber. 	1								

Bearbeitungsfenster öffnen durch Auswahl der Zeile

Risiken werden gefiltert (Berechtigungen und allgemeine Einstellungen)

Eintrag in eine andere Entität kopieren

Bearbeitungsdatum aktualisieren

neuer Eintrag

Gesamte Tabelle Exportieren, importieren

Kopieren

löschen

ausgewählte Tabelle Exportieren, importieren

Editieren direkt in der Zeile

Spalten auswählen

Ansicht verwalten

Lade Tabellenkonfiguration

Standard1

Lade Tabellenkonfiguration

Tabellenkonfiguration löschen

Aktuelle Tabellenkonfiguration speichern

Tabellenkonfiguration speichern

Gestaltete Tabellenkonfiguration aktualisieren

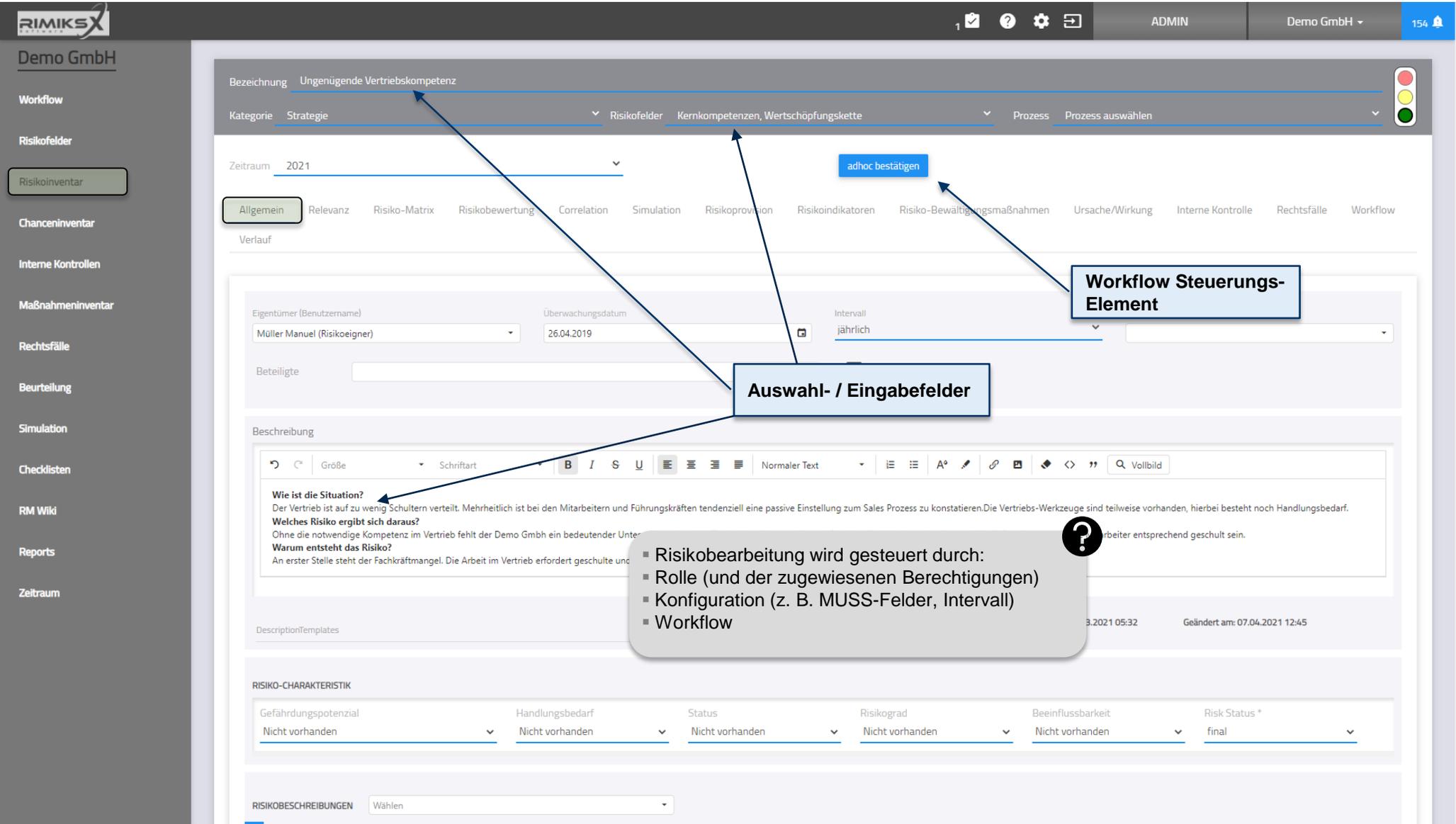
Schließen

Grid icon

X icon

Refresh icon

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Allgemein (oberer Teil)



The screenshot displays the RIMIKSX interface for a risk management entry. The main content area shows the following details:

- Bezeichnung:** Ungenügende Vertriebskompetenz
- Kategorie:** Strategie
- Risikofelder:** Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette
- Prozess:** Prozess auswählen
- Zeitraum:** 2021
- ad hoc bestätigen:** Button
- Workflow Steuerungselement:** Label pointing to the 'ad hoc bestätigen' button.
- Auswahl- / Eingabefelder:** Label pointing to the 'Eigentümer (Benutzername)' dropdown and 'Überwachungsdatum' input field.
- Beschreibung:**
 - Wie ist die Situation?** Der Vertrieb ist auf zu wenig Schultern verteilt. Mehrheitlich ist bei den Mitarbeitern und Führungskräften tendenziell eine passive Einstellung zum Sales Prozess zu konstatieren. Die Vertriebs-Werkzeuge sind teilweise vorhanden, hierbei besteht noch Handlungsbedarf.
 - Welches Risiko ergibt sich daraus?** Ohne die notwendige Kompetenz im Vertrieb fehlt der Demo GmbH ein bedeutender Unter...
 - Warum entsteht das Risiko?** An erster Stelle steht der Fachkräftemangel. Die Arbeit im Vertrieb erfordert geschulte und...
- RISIKO-CHARAKTERISTIK:**

Gefährdungspotenzial	Handlungsbedarf	Status	Risikograd	Beeinflussbarkeit	Risk Status *
Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	final

A callout box with a question mark icon contains the following text:

- Risikobearbeitung wird gesteuert durch:
- Rolle (und der zugewiesenen Berechtigungen)
- Konfiguration (z. B. MUSS-Felder, Intervall)
- Workflow

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

[Risikoinventar] Risiko / Allgemein (unterer Teil)



Demo GmbH

Workflow

Risikofelder

Risikoinventar

Chanceninventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Beurteilung

Simulation

Checklisten

RM Wiki

Reports

Zeitraum

Beteiligte
Ad-Hoc

Beschreibung

Größe Schriftart **B** *I* S U Normaler Text ¶ ☰ ☰ A⁰ 🔗 🖼️ 🗑️ ↩️ ” 🔍 Vollbild

Wie ist die Situation?
Der Vertrieb ist auf zu wenig Schultern verteilt. Mehrheitlich ist bei den Mitarbeitern und Führungskräften tendenziell eine passive Einstellung zum Sales Prozess zu konstatieren. Die Vertriebs-Werkzeuge sind teilweise vorhanden, hierbei besteht noch Handlungsbedarf.

Welches Risiko ergibt sich daraus?
Ohne die notwendige Kompetenz im Vertrieb fehlt der Demo GmbH ein bedeutender Unternehmensbereich. Da der Vertrieb grundlegend für einen funktionsfähigen Vertrieb ist, ist dies ein hohes Risiko.

Warum entsteht das Risiko?
An erster Stelle steht der Fachkräftemangel. Die Arbeit im Vertrieb erfordert geschulte und erfahrene Mitarbeiter.

RISIKO-CHARAKTERISTIK

Gefährdungspotenzial	Handlungsbedarf	Status	Risikograd	Beeinflussbarkeit	Risk Status *
Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden	final

RISIKOBESCHREIBUNGEN Wählen

RISIKOCHECKBOXES

Speichern
Speichern & Schliessen
Schließen

📎 Datei auswählen oder Datei hier fallen lassen

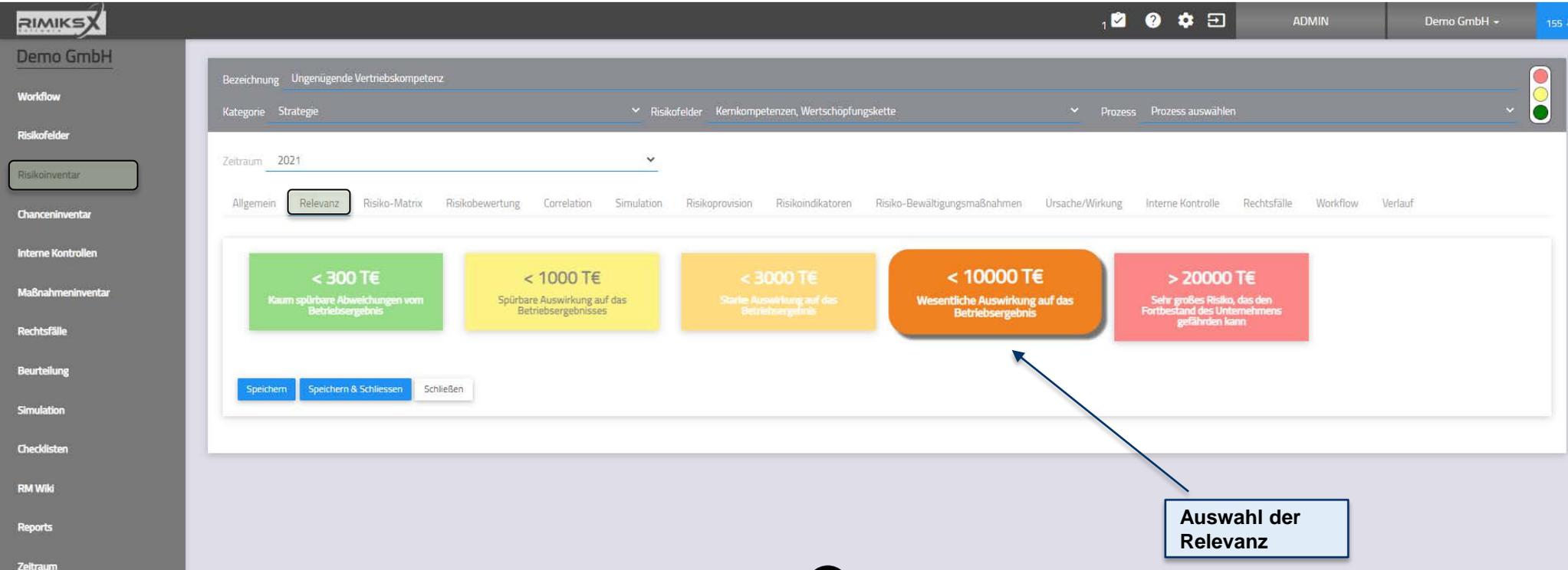
Auswahl- / Eingabefelder

Dateien hochladen

?

- Risikobearbeitung wird gesteuert durch:
- Rolle (und der zugewiesenen Berechtigungen)
- Konfiguration (z. B. MUSS-Felder, Intervall)
- Workflow

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Relevanz



Bezeichnung Ungenügende Vertriebskompetenz

Kategorie Strategie Risikofelder Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette Prozess Prozess auswählen

Zeitraum 2021

Allgemein **Relevanz** Risiko-Matrix Risikobewertung Correlation Simulation Risikoprovision Risikoindikatoren Risiko-Bewältigungsmaßnahmen Ursache/Wirkung Interne Kontrolle Rechtsfälle Workflow Verlauf

< 300 T€
Kaum spürbare Abweichungen vom Betriebsergebnis

< 1000 T€
Spürbare Auswirkung auf das Betriebsergebnis

< 3000 T€
Starke Auswirkung auf das Betriebsergebnis

< 10000 T€
Wesentliche Auswirkung auf das Betriebsergebnis

> 20000 T€
Sehr großes Risiko, das den Fortbestand des Unternehmens gefährden kann

Speichern Speichern & Schliessen Schließen

Auswahl der Relevanz



- Relevanz ist auf einen Zeitraum bezogen
- Pro Mandant unterschiedlich
- wird im Administrations-Bereich definiert

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Risiko-Matrix

RIMIKSX
ADMIN
Demo GmbH
155

Demo GmbH

Workflow

Risikofelder

Risikoinventar

Chanceninventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Beurteilung

Simulation

Checklisten

RM Wiki

Reports

Zeitraum

Bezeichnung Ungenügende Vertriebskompetenz

Kategorie Strategie Risikofelder Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette Prozess Prozess auswählen

Zeitraum 2021

Allgemein Relevanz **Risiko-Matrix** Risikobewertung Correlation Simulation Risikoprovision Risikoidikatoren Risiko-Bewältigungsmaßnahmen Ursache/Wirkung Interne Kontrolle Rechtsfälle Workflow Verlauf

Quantitativ

Risiko-Matrix-Brutto

20000						
10000						
3000						
1000						
300						
100						
30						
10						
3						
1						
0						
	sehr un-	weniger	eher	wahrscheinlich	sehr	
	wahrscheinlich	wahrscheinlich	wahrscheinlich	wahrscheinlich	wahrscheinlich	
	0	20	40	60	80	100
	FrequencyRisk					

Risiko-Matrix-Netto

20000						
10000						
3000						
1000						
300						
100						
30						
10						
3						
1						
0						
	sehr un-	weniger	eher	wahrscheinlich	sehr	
	wahrscheinlich	wahrscheinlich	wahrscheinlich	wahrscheinlich	wahrscheinlich	
	0	20	40	60	80	100
	FrequencyRisk					

Verteilung: Feste Höhe

SeverityRisk: 6500

FrequencyRisk: 55

Rechneter Wert: € 3575,00

Speichern
Speichern & Schließen
Schließen

Feld auswählen

Auswahl Feste Höhe oder Dreiecksverteilung

direkt Werte eintragen

?

- Auswahl von Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit
- Anzeige in der Matrix
- Alternative zur Relevanz

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Risikobewertung

The screenshot shows the RIMIKSX interface with the following elements:

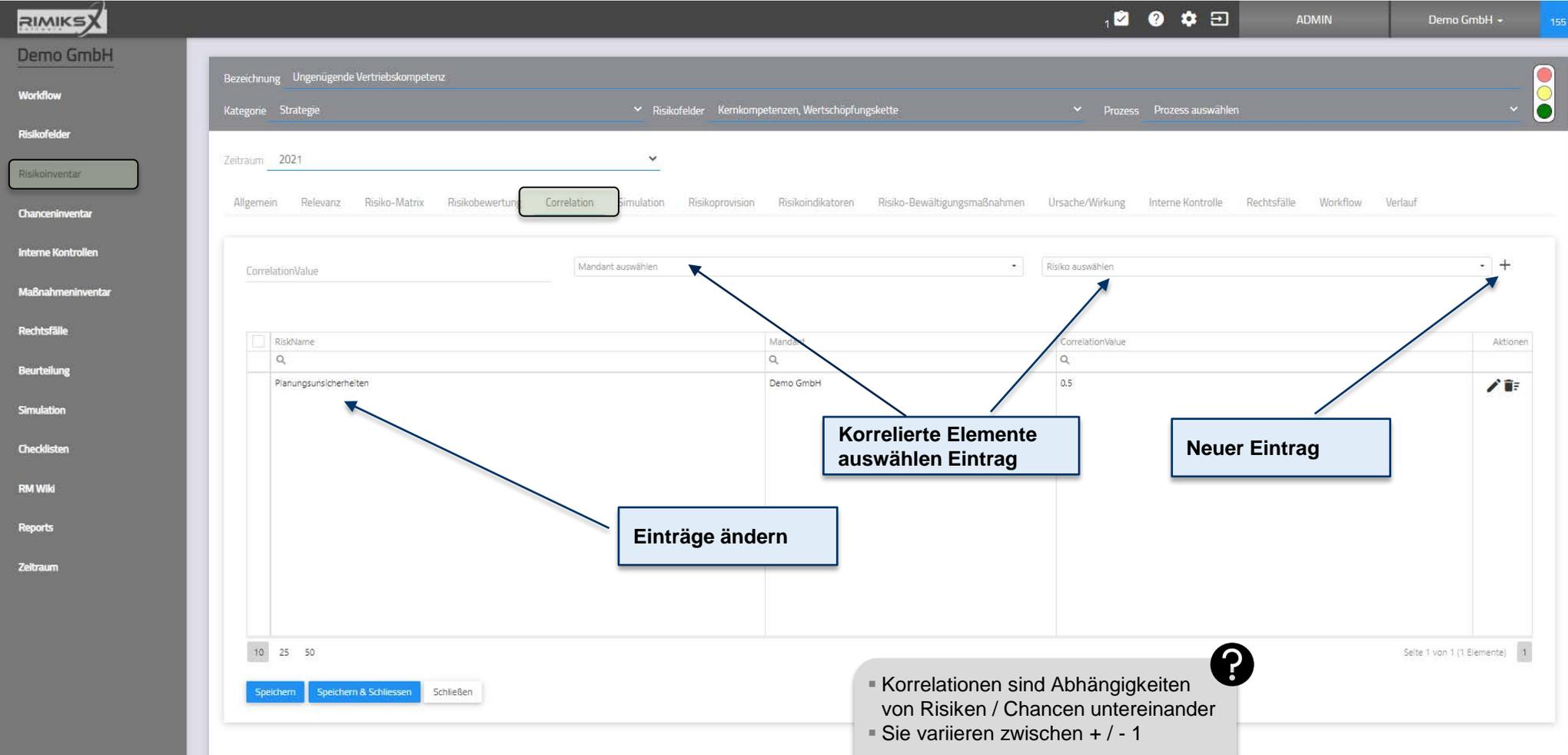
- Header:** RIMIKSX logo, ADMIN, Demo GmbH, 155 notifications.
- Left Sidebar:** Demo GmbH, Workflow, Risikofelder, Risikoinventar (highlighted), Chanceninventar, Interne Kontrollen, Maßnahmeninventar, Rechtsfälle, Beurteilung, Simulation, Checklisten, RM Wiki, Reports, Zeitraum.
- Main Content Area:**
 - Bezeichnung: Ungenügende Vertriebskompetenz
 - Kategorie: Strategie
 - Risikofelder: Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette
 - Prozess: Prozess auswählen
 - Zeitraum: 2021
 - Navigation: Allgemein, Relevanz, Risiko-Matrix, **Risikobewertung**, Correlation, Simulation, Risikoprovision, Risikoindikatoren, Risiko-Bewältigungsmaßnahmen, Ursache/Wirkung, Interne Kontrolle, Rechtsfälle, Workflow, Verlauf.
 - Dependent
 - Two configuration panels for risk assessment:
 - Left Panel:** Bezeichnung, Wahrscheinlichkeit % (55.00), Bereich verwenden, Verteilung (Feste Höhe), Verteilungsparameter (Schadenshöhe: 6500), Beschreibung.
 - Right Panel:** Bezeichnung, Wahrscheinlichkeit % (100.00), Bereich verwenden, Verteilung (Normalverteilt), Verteilungsparameter (Erwartungswert: 0, Standardabweichung: 500), Prozent (selected), TE, Beschreibung.

- beliebige Anzahl Szenarien
- Wahrscheinlichkeit als Normalverteilung oder Gleichverteilung darstellbar
- Wahrscheinlichkeiten > 100% möglich

Verteilung wählen



Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Correlation



Bezeichnung: Ungenügende Vertriebskompetenz

Kategorie: Strategie

Zeitraum: 2021

Correlation

RiskName	Mandant	CorrelationValue	Aktionen
Planungsunsicherheiten	Demo GmbH	0,5	 

Speichern | Speichern & Schliessen | Schließen

Seite 1 von 1 (1 Elemente)

- Einträge ändern
- Korrelierte Elemente auswählen Eintrag
- Neuer Eintrag

- Korrelationen sind Abhängigkeiten von Risiken / Chancen untereinander
- Sie variieren zwischen + / - 1

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Simulation



Demo GmbH

- Workflow
- Risikofelder
- Risikoinventar
- Chanceninventar
- Interne Kontrollen
- Maßnahmeninventar
- Rechtsfälle
- Beurteilung
- Simulation
- Checklisten
- RM Wiki
- Reports
- Zeitraum

Bezeichnung: Ungenügende Vertriebskompetenz
ADMIN
Demo GmbH
154

Kategorie: Strategie
Risikofelder: Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette
Prozess: Prozess auswählen

Zeitraum: 2021

Allgemein
Relevanz
Risiko-Matrix
Risikobewertung
Correlation
Simulation
Risikoprovision
Risikoindikatoren
Risiko-Bewältigungsmaßnahmen
Ursache/Wirkung
Interne Kontrolle
Rechtsfälle
Workflow
Verlauf

Simulieren
Excel-Export

	Gross	GrossIncludingCorrelations	Net	MeasureFromMatrixNet	NetIncludingCorrelations	MeasureFromMatrixNetIncludingCorrelations	ShowInGraph
Mean	2.004	2.004	2.000	414	2.000		
Quantile 1%	-263	-263	-259	-237	-259		<input type="checkbox"/> Q1
Quantile 5%	247	247	247	-101	247	-101	<input type="checkbox"/> Q5
Quantile 10%	545	545	545	-16	545	-16	<input type="checkbox"/> Q10
Quantile 50%	1.881	1.881	1.871	369	1.871	369	<input type="checkbox"/> Q50
Quantile 90%	3.678	3.678	3.681	969			<input type="checkbox"/> Q90
Quantile 95%	4.134	4.134	4.146	1.115			<input type="checkbox"/> Q95
Quantile 99%	4.844	4.844	4.829	1.321			<input type="checkbox"/> Q99
Standard Deviation	1.188,82	1.188,82	1.190,98	384,35	1.190,98	384,35	<input type="checkbox"/> Standardabweichung
Variance	1.413.288,18	1.413.288,18	1.418.426,72	147.723,55	1.418.426,72	147.723,55	<input type="checkbox"/> Variance

- CollapseGrossHistogram
- CollapseNetHistogram
- CollapseMeasureFromMatrixNetHistogram

Ausgewählte Grafiken öffnen

Simulieren

Excel-Export

Simulation starten

Tabelle exportieren

«Simulation» startet statistische Auswertungen pro Eintrag auf der Basis von 100'000 simulierten Szenarien

Ausgewählte Grafiken öffnen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

[Risikoinventar] Risiko / Simulation



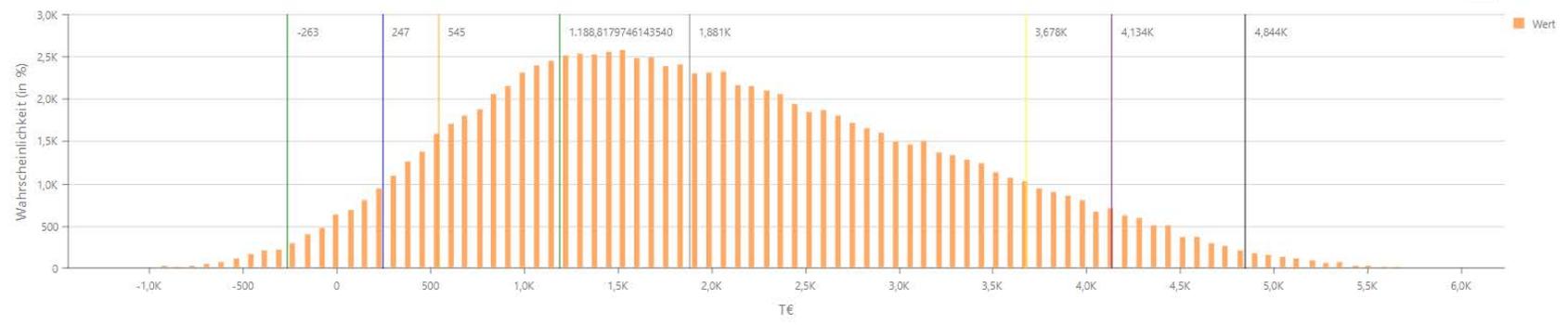
Demo GmbH

- Workflow
- Risikofelder
- Risikoinventar**
- Chanceninventar
- Interne Kontrollen
- Maßnahmeninventar
- Rechtsfälle
- Beurteilung
- Simulation
- Checklisten
- RM Wiki
- Reports
- Zeltraum

	Gross	GrossIncludingCorrelations	Net	MeasureFromMatrixNet	NetIncludingCorrelations	MeasureFromMatrixNetIncludingCorrelations	ShowInGraph
Mean	2.004	2.004	2.000	414	2.000	414	
Quantile 1%	-263	-263	-259	-237	-259	-237	✓ Q1
Quantile 5%	247	247	247	-101	247	-101	✓ Q5
Quantile 10%	545	545	545	-16	545	-16	✓ Q10
Quantile 50%	1.881	1.881	1.871	369	1.871	369	✓ Q50
Quantile 90%	3.678	3.678	3.681	969	3.681	969	✓ Q90
Quantile 95%	4.134	4.134	4.146	1.115	4.146	1.115	✓ Q95
Quantile 99%	4.844	4.844	4.829	1.321	4.829	1.321	✓ Q99
Standard Deviation	1.188,82	1.188,82	1.190,98	384,35	1.190,98	384,35	✓ Standardabweichung
Variance	1.413.288,18	1.413.288,18	1.418.426,72	147.723,55	1.418.426,72	147.723,55	<input type="checkbox"/> Variance

CollapseGrossHistogram

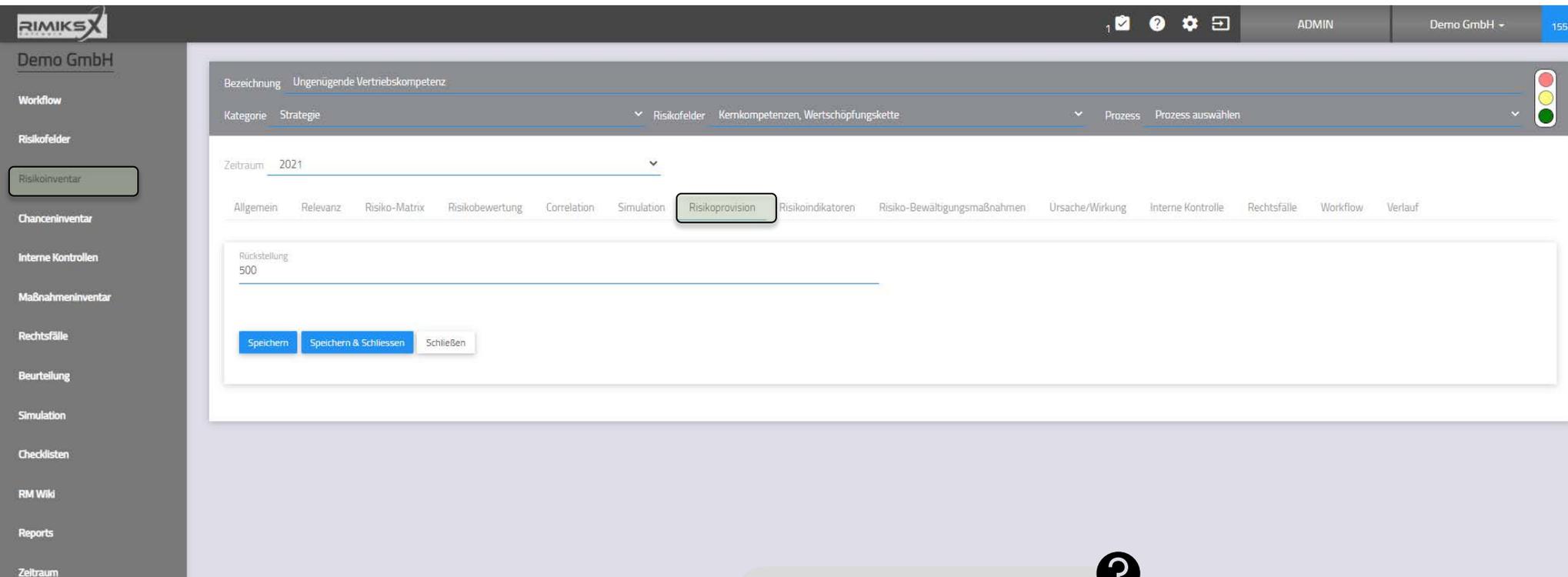
Ausgewählte Grafiken öffnen



CollapseGrossHistogramTable

CollapseNetHistogram

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Rückstellungen



The screenshot shows the RIMIKSX interface with the following details:

- Header:** RIMIKSX logo, Demo GmbH, ADMIN, Demo GmbH, 155.
- Left Sidebar:** Workflow, Risikofelder, Risikoinventar (highlighted), Chanceninventar, Interne Kontrollen, Maßnahmeninventar, Rechtsfälle, Beurteilung, Simulation, Checklisten, RM Wiki, Reports, Zeitraum.
- Main Content Area:**
 - Bezeichnung: Ungenügende Vertriebskompetenz
 - Kategorie: Strategie
 - Risikofelder: Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette
 - Prozess: Prozess auswählen
 - Zeitraum: 2021
 - Navigation: Allgemein, Relevanz, Risiko-Matrix, Risikobewertung, Correlation, Simulation, **Risikoprovision** (highlighted), Risikoindikatoren, Risiko-Bewältigungsmaßnahmen, Ursache/Wirkung, Interne Kontrolle, Rechtsfälle, Workflow, Verlauf.
 - Form: Rückstellung 500
 - Buttons: Speichern, Speichern & Schliessen, Schließen.

- Bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von > 50% sind gemäss den Bilanzrichtlinien Rückstellungen zu tätigen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Risikoindikatoren



ADMIN

Demo GmbH

155

Demo GmbH

Workflow

Risikofelder

Risikoinventar

Chanceninventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Beurteilung

Simulation

Checklisten

RM Wiki

Reports

Zeltraum

Bezeichnung Ungenügende Vertriebskompetenz

Kategorie Strategie Risikofelder Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette Prozess Prozess auswählen

Zeitraum 2021

Allgemein Relevanz Risiko-Matrix Risikobewertung Correlation Simulation Risikoprovision **Risikoindikatoren** Risiko-Bewältigungsmaßnahmen Ursache/Wirkung Interne Kontrolle Rechtsfälle Workflow Verlauf

Bezeichnung
Indicator 1

Neuer Wert
40

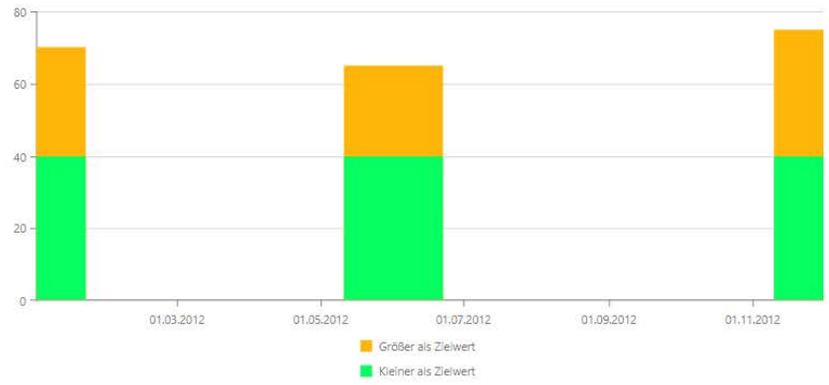
Einheit

Größer als Zielwert
#ffb306

Kleiner als Zielwert
#05ff61

Datum	Wert	Aktionen
01.01.2012	70	
01.06.2012	65	
01.12.2012	75	

Seite 1 von 1 (3 Elemente)



▪ beliebige Anzahl Indikatoren

+

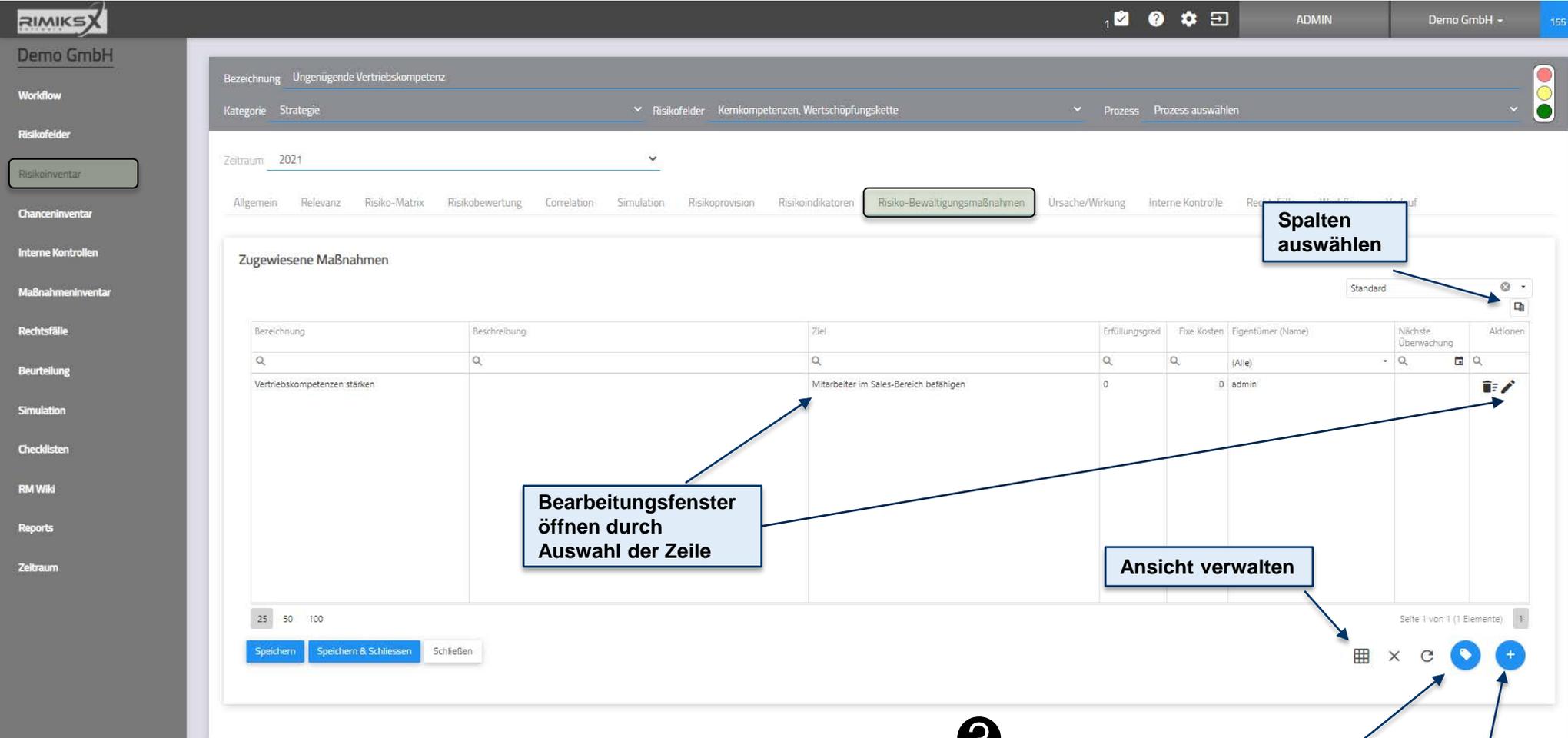
Speichern

Speichern & Schliessen

Schließen

+

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Maßnahmen



Spalten auswählen

Bearbeitungsfenster öffnen durch Auswahl der Zeile

Ansicht verwalten

neuer Eintrag

Maßnahmen von anderen Risiken zuordnen

Maßnahmen wirken sich auf die netto-Position bei Simulationen aus

Auswahl von Versicherungen

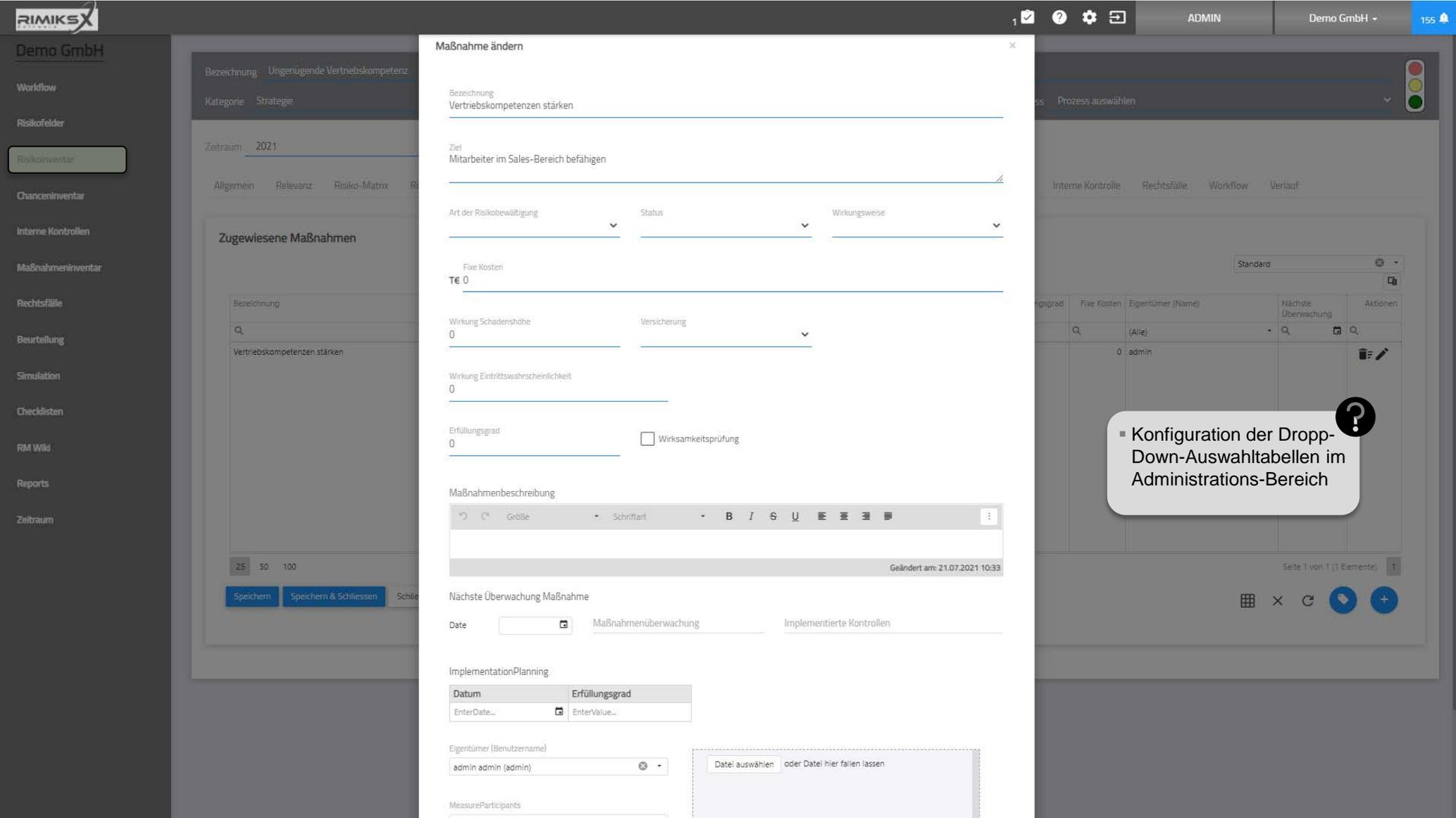
Bezeichnung	Beschreibung	Ziel	Erfüllungsgrad	Fixe Kosten	Eigentümer (Name)	Nächste Überwachung	Aktionen
Vertriebskompetenzen stärken		Mitarbeiter im Sales-Bereich befähigen	0	0	admin		

- Maßnahmen wirken sich auf die netto-Position bei Simulationen aus
- Auswahl von Versicherungen

Maßnahmen von anderen Risiken zuordnen

neuer Eintrag

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Maßnahmen (oberer Teil)



Maßnahme ändern

Bezeichnung
Vertriebskompetenzen stärken

Ziel
Mitarbeiter im Sales-Bereich befähigen

Art der Risikobewältigung Status Wirkungsweise

Fixe Kosten
€ 0

Wirkung Schadenshöhe Versicherung

Wirkung Eintrittswahrscheinlichkeit
0

Erfüllungsgrad Wirksamkeitsprüfung

Maßnahmenbeschreibung

Nächste Überwachung Maßnahme

Datei Maßnahmenüberwachung Implementierte Kontrollen

ImplementationPlanning

Datum	Erfüllungsgrad
EnterDate...	EnterValue...

Eigentümer (Benutzername)
admin admin (admin)

MeasureParticipants

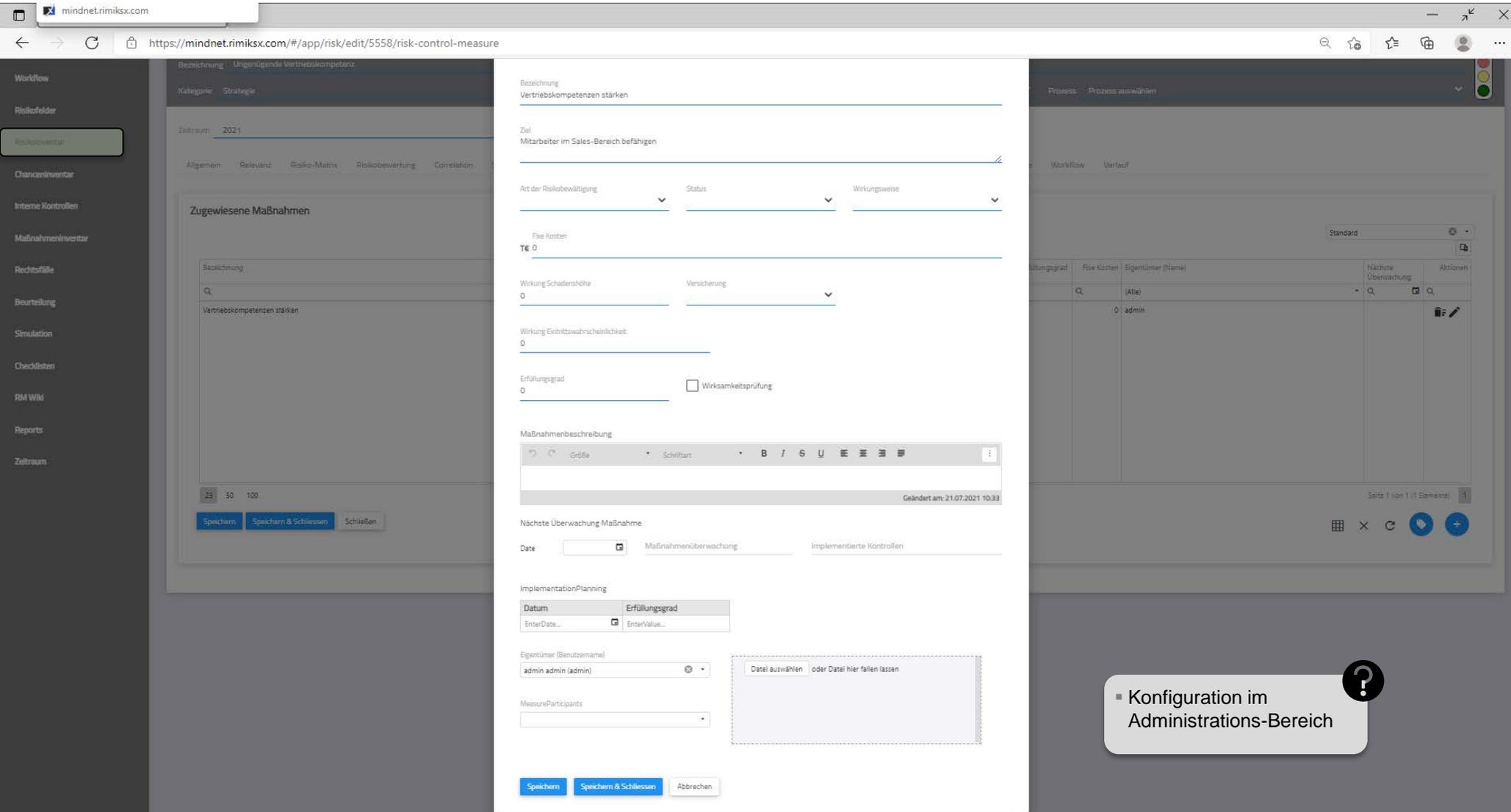
Geändert am: 21.07.2021 10:33

Seite 1 von 1 (1 Elemente)

▪ Konfiguration der Drop-Down-Auswahltabellen im Administrations-Bereich

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

[Risikoinventar] Risiko / Maßnahmen (unterer Teil)



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://mindnet.rimiksx.com/#/app/risk/edit/5558/risk-control-measure>. The application interface is in German and displays a form for configuring a risk control measure.

Form Fields and Values:

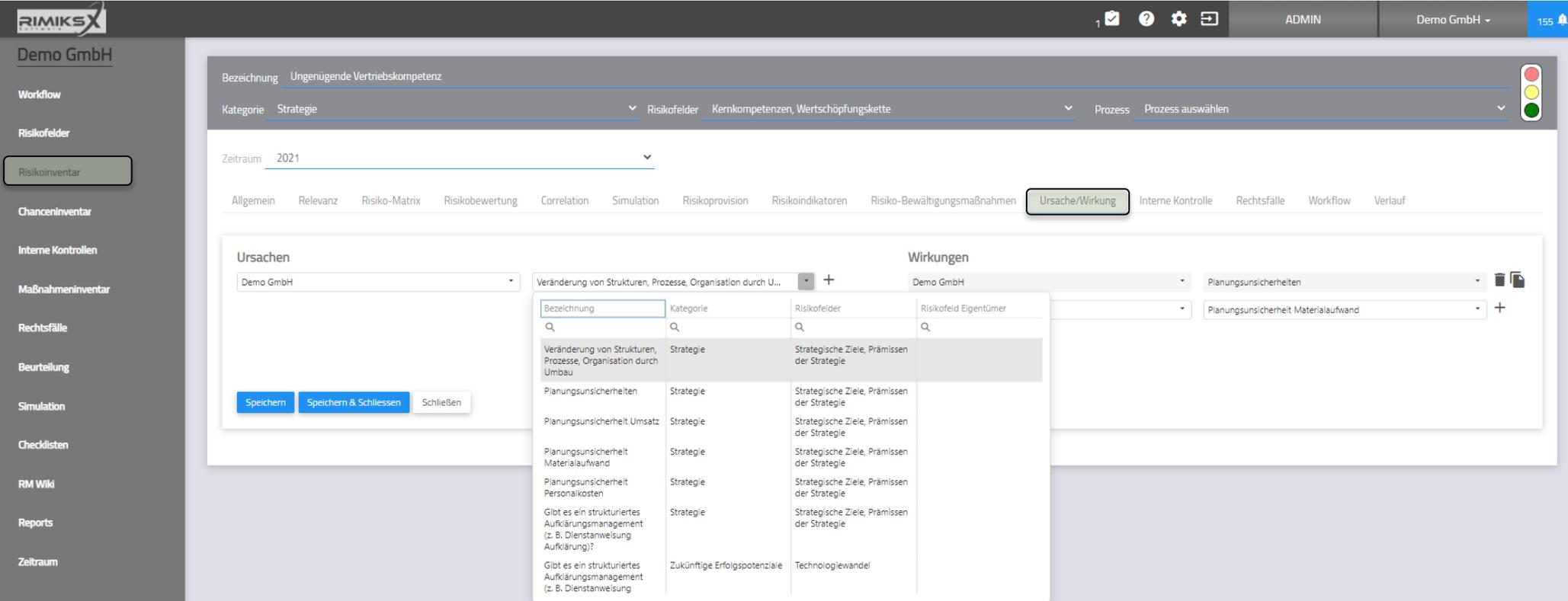
- Bezeichnung:** Vertriebskompetenzen stärken
- Ziel:** Mitarbeiter im Sales-Bereich befähigen
- Art der Risikobewältigung:** (Dropdown menu)
- Status:** (Dropdown menu)
- Wirkungsweise:** (Dropdown menu)
- Fixe Kosten:** TE 0
- Wirkung Schadenshöhe:** 0
- Versicherung:** (Dropdown menu)
- Wirkung Eintrittswahrscheinlichkeit:** 0
- Erfüllungsgrad:** 0
- Wirksamkeitsprüfung:**
- Maßnahmenbeschreibung:** (Rich text editor area)
- Nächste Überwachung Maßnahme:**
 - Date:** (Calendar icon)
 - Maßnahmenüberwachung:** (Text field)
 - Implementierte Kontrollen:** (Text field)
- ImplementationPlanning:**
 - Datum:** EnterDate...
 - Erfüllungsgrad:** EnterValue...
- Eigentümer (Benutzername):** admin admin (admin)
- MeasureParticipants:** (Text field)

Buttons: Speichern, Speichern & Schließen, Schließen, Abbrechen.

Background Elements: The background shows a sidebar with navigation options like 'Risikofelder', 'Chanceninventar', and 'Maßnahmeninventar'. A table with columns 'Bilungsgrad', 'Fixe Kosten', 'Eigentümer (Name)', 'Nächste Überwachung', and 'Aktionen' is partially visible.

▪ Konfiguration im Administrations-Bereich 

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Ursache/Wirkung



Bezeichnung Ungenügende Vertriebskompetenz

Kategorie Strategie Risikofelder Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette Prozess Prozess auswählen

Zeitraum 2021

Allgemein Relevanz Risiko-Matrix Risikobewertung Correlation Simulation Risikoprovision Risikoidikatoren Risiko-Bewältigungsmaßnahmen **Ursache/Wirkung** Interne Kontrolle Rechtsfälle Workflow Verlauf

Ursachen

Demo GmbH

Speichern Speichern & Schliessen Schließen

Wirkungen

Veränderung von Strukturen, Prozesse, Organisation durch U... Demo GmbH

Planungsunsicherheiten Planungsunsicherheiten

Planungsunsicherheit Materialaufwand Planungsunsicherheit Materialaufwand

Bezeichnung	Kategorie	Risikofelder	Risikofeld Eigentümer
Veränderung von Strukturen, Prozesse, Organisation durch Umbau	Strategie	Strategische Ziele, Prämissen der Strategie	
Planungsunsicherheiten	Strategie	Strategische Ziele, Prämissen der Strategie	
Planungsunsicherheit Umsatz	Strategie	Strategische Ziele, Prämissen der Strategie	
Planungsunsicherheit Materialaufwand	Strategie	Strategische Ziele, Prämissen der Strategie	
Planungsunsicherheit Personalkosten	Strategie	Strategische Ziele, Prämissen der Strategie	
Gibt es ein strukturiertes Aufklärungsmanagement (z. B. Dienstweisung Aufklärung)?	Strategie	Strategische Ziele, Prämissen der Strategie	
Gibt es ein strukturiertes Aufklärungsmanagement (z. B. Dienstweisung	Zukünftige Erfolgspotenziale	Technologiewandel	

▪ Darstellung von Abhängigkeiten von Risiken



Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Kontrolle

RIMIKSX

Demo GmbH

- Workflow
- Risikofelder
- Risikoinventar**
- Chanceninventar
- Interne Kontrollen
- Maßnahmeninventar
- Rechtsfälle
- Beurteilung
- Simulation
- Checklisten
- RM Wiki
- Reports
- Zeitraum

Bezeichnung Ungenügende Vertriebskompetenz

Kategorie Strategie Risikofelder Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette Prozess Prozess auswählen

Zeitraum 2021

Allgemein Relevanz Risiko-Matrix Risikobewertung Correlation Simulation Risikoprovision Risikoindikatoren Risiko-Bewältigungsmaßnahmen Ursache/Wirkung **Interne Kontrolle** Rechtsfälle Workflow Verlauf

Spalten auswählen

Bezeichnung	Fälligkeit	Eigentümer (Benutzername)	Intervall	Typ	Aktionen
4-Augaen-Prinzip		admin admin		(Alle)	

▪ Interne Kontrollen bilden die Kontrollaktivitäten z. B. einer Risiko-Kontroll-Matrix ab (Ziele, Risiken und entsprechende Kontrollaktivitäten)

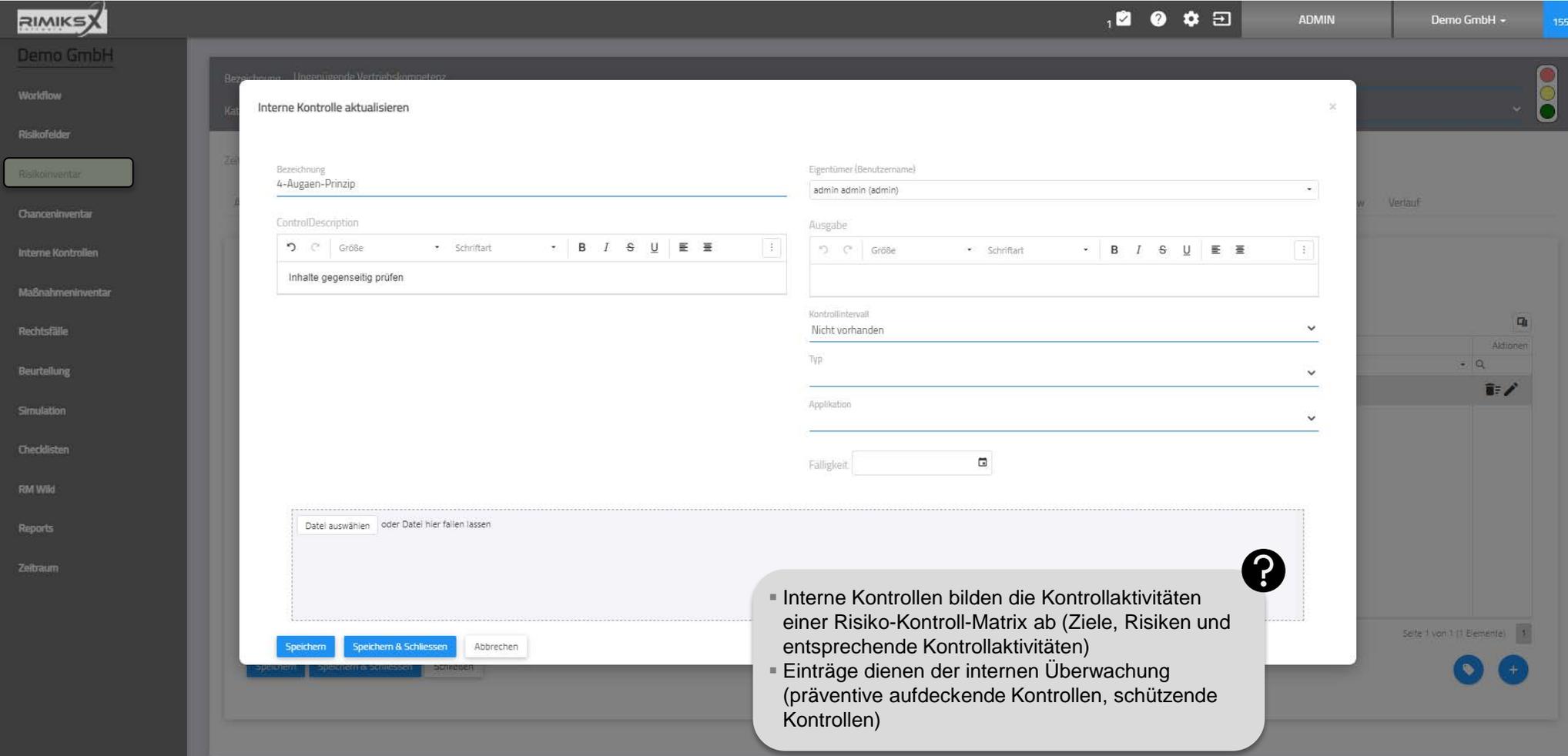
▪ Einträge dienen der internen Überwachung (präventive aufdeckende Kontrollen, schützende Kontrollen)

Kontrollen anderen Risiken zuordnen

Seite 1 von 1 (1 Elemente)

Speichern Speichern & Schliessen Schließen

[Risikoinventar] Risiko / Kontrolle erfassen, bearbeiten



Interne Kontrolle aktualisieren

Bezeichnung
4-Augen-Prinzip

Eigentümer (Benutzername)
admin admin (admin)

ControlDescription
Inhalte gegenseitig prüfen

Ausgabe

Kontrollintervall
Nicht vorhanden

Typ

Applikation

Fälligkeit

Datei auswählen oder Datei hier fallen lassen

Speichern Speichern & Schließen Abbrechen

?

- Interne Kontrollen bilden die Kontrollaktivitäten einer Risiko-Kontroll-Matrix ab (Ziele, Risiken und entsprechende Kontrollaktivitäten)
- Einträge dienen der internen Überwachung (präventive aufdeckende Kontrollen, schützende Kontrollen)

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Schadeninventar

RIMIKSX

1

ADMIN

Demo GmbH

155

Demo GmbH

Workflow

Risikofelder

Risikoinventar

Chanceninventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Beurteilung

Simulation

Checklisten

RM Wiki

Reports

Zeitraum

Bezeichnung Ungenügende Vertriebskompetenz
●
●
●

Kategorie Strategie
Risikofelder Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette
Prozess Prozess auswählen

Zeitraum 2021

Allgemein
Relevanz
Risiko-Matrix
Risikobewertung
Correlation
Simulation
Risikoprovision
Risikoindikatoren
Risiko-Bewältigungsmaßnahmen
Ursache/Wirkung
Interne Kontrolle
Rechtsfälle
Workflow
Verlauf

Tabellenkonfiguration auswählen

<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	CIRS	Eigentümer (Vorname Name)	Eigentümer (Benutzername)	Kriterien	Sparte	Zeichnungsjahr	Schadendatum	Schaden Meldedatum	Schaden gemeldet	Selbstbeteiligung	Gesamtaufwand (Selbstbehalt abgezogen)	Gesamtaufwand (Selbstbehalt nicht abgezogen)	Schadenzahlung	Bezahlte Kosten (ohne Abzug Selbstbehalt)	Total Schadenzahlung (ohne Abzug der Selbstbehalt)	Aktionen
	Q	(Alle)	(Alle)	(Alle)	(Alle)	(Alle)	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	Rechtsfall # 27		admin admin	admin			2021	21.07.2021	21.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	

25 50 100
Seite 1 von 1 (1 Elemente)

Speichern
Speichern & Schliessen
Schließen

Eintrag öffnen

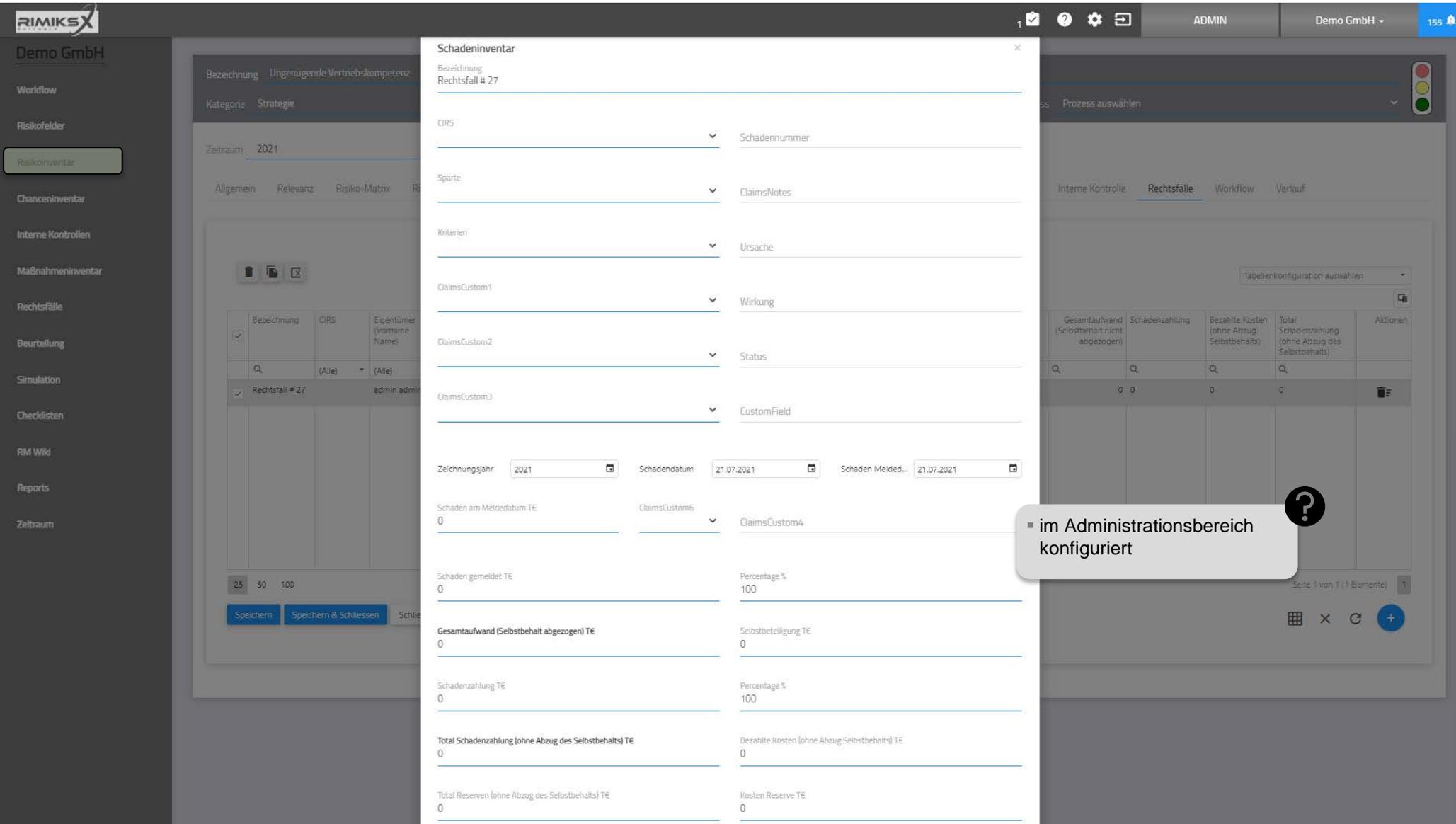
?
 im Administrationsbereich konfiguriert

Spalten auswählen

Erfolgreich gespeichert.

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

[Risikoinventar] Risiko / Schadenerfassung, -bearbeitung (oberer Teil)



The screenshot displays the RIMIKSX software interface. On the left is a navigation menu with options like 'Workflow', 'Risikofelder', and 'Risikoinventar'. The main area shows a form for 'Schadeninventar' (Damage Inventory) for 'Rechtsfall # 27'. The form includes fields for 'Bezeichnung' (Description), 'CIRS', 'Sparte' (Department), 'Kriterien' (Criteria), and various financial and status-related fields. A table at the bottom shows columns for 'Gesamtaufwand', 'Schadenzahlung', 'Bezahlte Kosten', and 'Total Schadenzahlung'. A callout box with a question mark icon points to the 'Bezahlte Kosten' field, indicating it is configured in the administration area.

Schadeninventar

Bezeichnung: Ungenügende Vertriebskompetenz
 Rechtsfall # 27

CIRS: _____
 Schadenummer: _____

Sparte: _____
 ClaimsNotes: _____

Kriterien: _____
 Ursache: _____

ClaimsCustom1: _____
 Wirkung: _____

ClaimsCustom2: _____
 Status: _____

ClaimsCustom3: _____
 CustomField: _____

Zeichnungsjahr: 2021 Schadendatum: 21.07.2021 Schaden Meldedatum: 21.07.2021

Schaden am Meldedatum TE: 0 ClaimsCustom6: _____
 ClaimsCustom4: _____

Schaden gemeldet TE: 0 Percentage%: 100

Gesamtaufwand (Selbstbehalt abgezogen) TE: 0 Selbstbeteiligung TE: 0

Schadenzahlung TE: 0 Percentage%: 100

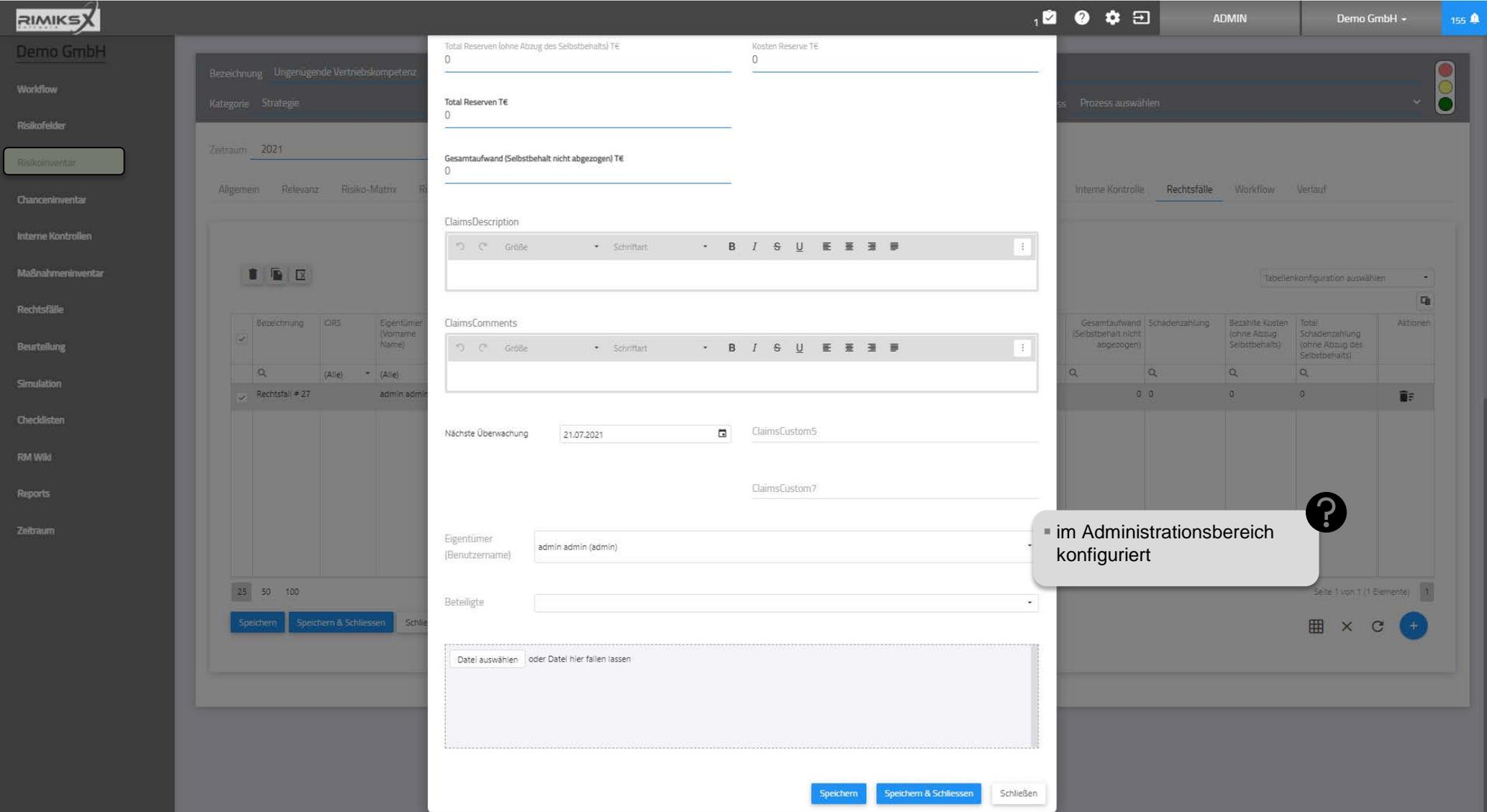
Total Schadenzahlung (ohne Abzug des Selbstbehalts) TE: 0 Bezahlte Kosten (ohne Abzug Selbstbehalts) TE: 0

Total Reserven (ohne Abzug des Selbstbehalts) TE: 0 Kosten Reserve TE: 0

im Administrationsbereich konfiguriert

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

[Risikoinventar] Risiko / Schadenerfassung, -bearbeitung (unterer Teil)



Formularfelder:

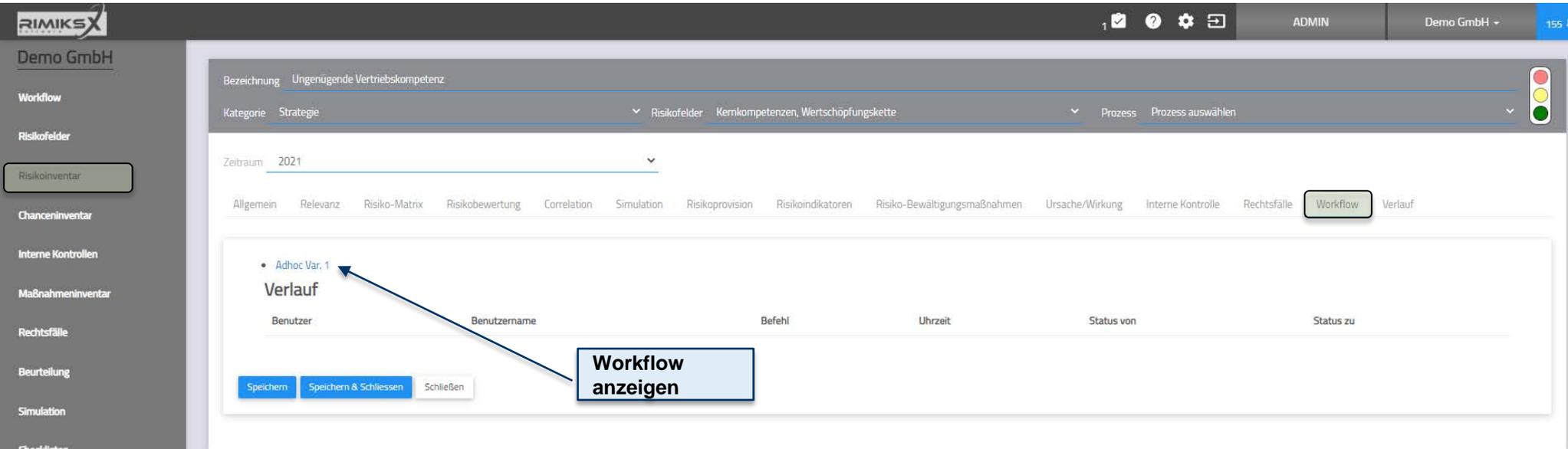
- Total Reserven (ohne Abzug des Selbstbehalts) TE: 0
- Kosten Reserve TE: 0
- Total Reserven TE: 0
- Gesamtaufwand (Selbstbehalt nicht abgezogen) TE: 0
- ClaimsDescription: [Rich Text Editor]
- ClaimsComments: [Rich Text Editor]
- Nächste Überwachung: 21.07.2021
- Eigentümer (Benutzername): admin admin (admin)
- Beteiligte: [Dropdown]

Callout: im Administrationsbereich konfiguriert

Buttons: Speichern, Speichern & Schliessen, Schließen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

[Risikoinventar] Risiko / Workflow



Bezeichnung: Ungenügende Vertriebskompetenz

Kategorie: Strategie | Risikofelder: Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette | Prozess: Prozess auswählen

Zeitraum: 2021

Navigation: Allgemein | Relevanz | Risiko-Matrix | Risikobewertung | Correlation | Simulation | Risikoprovision | Risikoindikatoren | Risiko-Bewältigungsmaßnahmen | Ursache/Wirkung | Interne Kontrolle | Rechtsfälle | **Workflow** | Verlauf

• Adhoc Var. 1

Verlauf

Benutzer	Benutzername	Befehl	Uhrzeit	Status von	Status zu

Buttons: Speichern | Speichern & Schliessen | Schließen

Workflow anzeigen

- Zeigt den Bearbeitungsstatus, z. B. steht zur Validierung bereit
- Workflows werden im Administrationsbereich konfiguriert
- Werden Rollen zugewiesen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

[Risikoinventar] Risiko / Workflow



ADMIN

Demo GmbH

155

Demo GmbH

Workflow

Risikofelder

Risikoinventar

Chanceninventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Beurteilung

Simulation

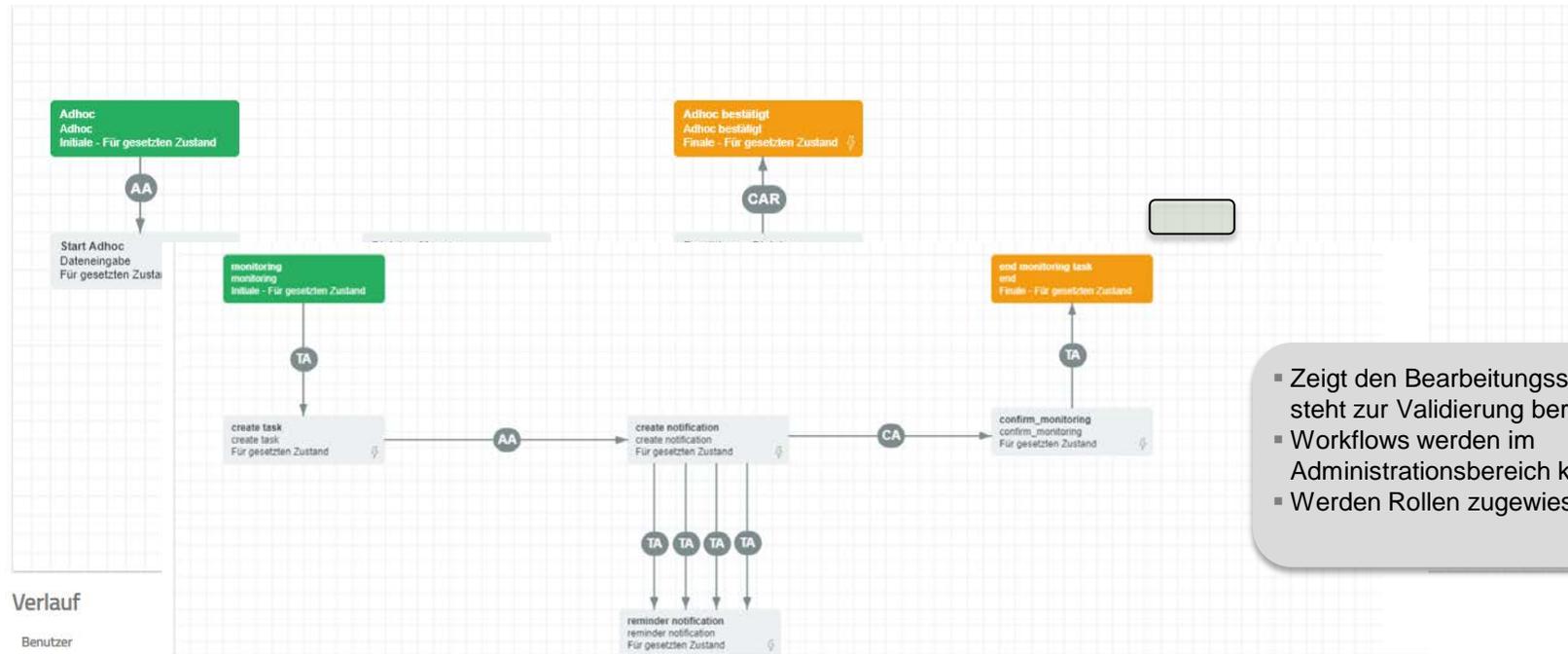
Checklisten

RM Wild

Reports

Zeitraum

Prozess



Verlauf

Benutzer

Verlauf

Benutzer	Benutzername	Befehl	Uhrzeit	Status von	Status zu
admin	admin	30SecondsTimer	30.03.2020 02:33	monitoring	create task
admin	admin	30SecondsTimer	30.03.2020 02:33	create task	create notification
admin	admin	confirm monitoring	30.03.2020 03:45	create notification	confirm_monitoring
admin	admin	30SecondsTimer	30.03.2020 03:45	confirm_monitoring	end

Abbrechen

- Zeigt den Bearbeitungsstatus, z. B. steht zur Validierung bereit
- Workflows werden im Administrationsbereich konfiguriert
- Werden Rollen zugewiesen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») [Risikoinventar] Risiko / Verlauf

RIMIKSX
ADMIN
Demo GmbH
155

Demo GmbH

Workflow

Risikofelder

Risikoinventar

Chanceninventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Beurteilung

Simulation

Checklisten

RM Wikd

Reports

Zeitraum

Bezeichnung Ungenügende Vertriebskompetenz

Kategorie Strategie Risikofelder Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette Prozess Prozess auswählen

Zeitraum 2021

Allgemein Relevanz Risiko-Matrix Risikobewertung Correlation Simulation Risikoprovision Risikoidikatoren Risiko-Bewältigungsmaßnahmen Ursache/Wirkung Interne Kontrolle Rechtsfälle Workflow **Verlauf**

Aktion	Objekt	Benutzername	Uhrzeit
Neu erstellt	Risiko-Schaden	admin	21.07.2021 10:38
Assigned		admin	21.07.2021 10:37
Neu erstellt		admin	21.07.2021 10:37
Aktualisiert		admin	21.07.2021 10:33
Assigned		admin	21.07.2021 10:33
Neu erstellt		admin	21.07.2021 10:33
Aktualisiert	Risikobewertung	admin	21.07.2021 10:30

Detail - Risiko-Schaden
Geändert am 21.07.2021 10:38 (admin)

Risikobe	Originalwert	Neuer Wert
Eigenschaft		
Ursache		
Total Reserven (ohne Abzug des Selbstbehalts)		0,0
Nächste Überwachung		21.07.2021 10:37
Notizen		
Eigentümer (Benutzername)		admin
Bezahlte Kosten (ohne Abzug Selbstbehalts)		0,0
PercentageTotalAmount		100,0
PercentageTotalPaid		100,0
Selbstbeteiligung		0,0
Verknüpftes Risiko		
Risiko		Ungenügende Vertriebskompetenz
Status		
Bezeichnung		Rechtsfall # 27
Gesamtaufwand (Selbstbehalt abgezogen)		0,0
Gesamtaufwand (Selbstbehalt nicht abgezogen)		0,0
Total Schadenzahlung (ohne Abzug des Selbstbehalts)		0,0
Schaden Meldedatum		21.07.2021 10:37
Total Reserven		0,0
Schaden gemeldet		0,0
Schaden am Meldedatum		0,0

1

2

Seite 1 von 1 (18 Elemente)

Alle löschen

- Änderungen nachverfolgen
- Einträge können aus Gründen der Revisionsicherheit nicht gelöscht werden

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Chanceninventar

RIMIKSX

Demo GmbH

- Workflow
- Risikofelder
- Risikoinventar
- Chanceninventar**
- Interne Kontrollen
- Maßnahmeninventar
- Rechtsfälle
- Beurteilung
- Simulation
- Checklisten
- RM Wiki
- Reports
- Zeitraum

CHANCENINVENTAR

Alle Zeiträume darstellen

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren

Bezeichnung	Relevanz	Eigentümer (Vorname Name)	Zeitraum	Mandant	Hauptkategorie	Kategorie	Risikofelder	Letzte Benutzeränderung	Aktionen
▶ Weiterentwicklung und Schulung der Mitarbeiter zur Sicherstellung der Kompetenz	3	Müller Manuel	2021	Demo GmbH	Unterstützungsprozesse	Personal	Schlüsselemitarbeiter	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Wenn es gelingt, die Demo GmbH als Kompetenzzentrum (Marke, Image) weiter auszubauen, kann nicht nur das Leistungs-Portfolio, sondern auch die Marktposition gestärkt werden.	1	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Management- / Führungsprozesse	Zukünftige Erfolgspotenziale	Technologiewandel	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Besetzung von Fachstellen erfolgt plangemäß oder besser und stärkt die Personalressourcen.	4	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Unterstützungsprozesse	Personal	Personalbestand	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Durch die stetige Prozessoptimierung in den Wertschöpfungsprozessen können Kosteneinsparungen erzielt werden.	3	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Management- / Führungsprozesse	Zukünftige Erfolgspotenziale	Technologiewandel	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Projektbegleitende Qualitätssicherung verbessert die Leistungsbereiche stetig und garantiert den Kunden ein hohes Maß an Zuverlässigkeit.	5	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Kontroll- und Steuerungsprozesse	Organisation	Organisationsstruktur, -prozesse	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Durch die nachhaltigen und umfangreichen F-E-Vorhaben werden langfristige Erfolgspotenziale geschaffen.	2	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Kontroll- und Steuerungsprozesse	Organisation	Organisationsstruktur, -prozesse	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Compliance-Schulungen reduzieren die Gefahr von Compliance-Verstößen maßgeblich.	1	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Zentralbereiche	Recht / Compliance	Vertragsmanagement	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Durch die merklich steigende Attraktivität der Demo GmbH als Arbeitgeber kann dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.	5	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Unterstützungsprozesse	Personal	Personalentwicklung	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Aufgrund des Wachstums im Geschäftsbereich 1 im Kernkompetenzbereich der Demo GmbH gelingt die Wettbewerbsdifferenzierung und dadurch die Stärkung der Wettbewerbsposition	2	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Strategischer Geschäftsbereich 1	Wertschöpfung	Produktion	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Zunahme der Entwicklungsgeschwindigkeit, die nur noch Kompetenzzentren wie die der Demo GmbH antizipieren können	5	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Management- / Führungsprozesse	Zukünftige Erfolgspotenziale	Technologiewandel	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Akkreditierung als Prüfstelle (neue Erfolgspotenziale und Marktdurchdringung)	3	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Management- / Führungsprozesse	Zukünftige Erfolgspotenziale	Technologiewandel	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Entwicklung von Partnerschaften und dadurch Zugang zu asiatischen Nischenmärkten	1	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Märkte	Absatzmärkte	Marktentwicklung, Markttrends	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️
▶ Effizienzsteigerungen durch den Einsatz von KI bei der Automatisierung von Prozessen, Mustererkennung	4	Fischer Manuela	2021	Demo GmbH	Management- / Führungsprozesse	Zukünftige Erfolgspotenziale	Technologiewandel	25.03.2021 17:33	✎ 🗑️

Chancen sind ein 100% Abbild der Risiken und identisch aufgebaut

Alle öffnen Alle schließen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Kontrollinventar

RIMIKSX

Demo GmbH

- Workflow
- Risikofelder
- Risikoinventar
- Chanceninventar
- Auditinventar
- Interne Kontrollen**
- Maßnahmeninventar
- Rechtsfälle
- Beurteilung
- Simulation
- Checklisten
- RM Wiki
- Reports
- Zeitraum

INTERNE KONTROLLE

Hierarchie anzeigen Alle Zeiträume darstellen

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren

Priorität	Bezeichnung	Titel (Risiko/Chance/Audit)	Relevanz	Zeitraum	Hauptkategorie	Kategorie	Risikofelder	Fälligkeit	Interne Kontrolle Eigentümer (Vorname Name)	Intervall	Aktionen
●	Regelmäßige Überprüfung der Wahrnehmung im Markt	Fachkräftemangel	4	2021	Märkte	Personalmarkt	Personalmarktsituation	31.05.2019	Fischer Manuela	jährlich	🗄️
●	Einrichtung eines 4-Augen-Prinzips bei der Übernahme der Bewerberstammdaten.	Fachkräftemangel	4	2021	Märkte	Personalmarkt	Personalmarktsituation	30.12.2019	admin admin	quartalsweise	🗄️
●	Sicherstellung der Aktualität von Stammdaten im System.	Fehlerhafte Personalstammdaten	3	2021	Unterstützungsprozesse	Personal	Personalbestand	01.10.2019	admin admin	halbjährlich	🗄️
●	Funktionstrennung zwischen der Anlage bzw. Pflege von Stammdaten und deren Freigabe.	Fehlerhafte Personalstammdaten	3	2021	Unterstützungsprozesse	Personal	Personalbestand	31.05.2019	admin admin	jährlich	🗄️
●	Effektivitätskontrollen der durchgeführten Maßnahmen						Personalmarktsituation	31.05.2019	admin admin	jährlich	🗄️
●	Regelmäßige Überprüfung der Wahrnehmung im Markt						Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette	30.04.2021	admin admin	quartalsweise	🗄️
●	4-Augen-Prinzip						Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette		admin admin		🗄️
	4-Augen-Prinzip								admin admin		🗄️
	4-Augen-Prinzip								admin admin		🗄️

Seite 1 von 1 (9 Elemente)

Spalten auswählen

Die Funktion der Kontrollen-Tabellen entspricht im Aufbau dem Risiko- bzw. Chancen- oder Audit-Inventar

Besonderheit bei Kontrollen: eine Kontrolle kann anderen Risiken zugeordnet werden (n:n-Beziehung)

Risiko zuordnen

Titel	Relevanz	Zeitraum	Hauptkategorie	Kategorie	Risikofelder
Fachkräftemangel	3	2016	Märkte	Personalmarkt	Personalmarktsituation
Zur Erreichung der U...	3	2016	Management- / Führ...	Strategie	Kernkompetenzen, ...
Risiken aus der Erreis...	1	2016	Management- / Führ...	Strategie	Kernkompetenzen, ...
Verlust Kooperations...	3	2016	Management- / Führ...	Strategie	Kernkompetenzen, ...
Ungünstige Vertrie...	2	2016	Management- / Führ...	Strategie	Kernkompetenzen, ...
Ausfall von Servern	3	2016	Unterstützungsprozesse	Personal	Schlüsselmitarbeiter
Performanceeinbu...	3	2016	Unterstützungsprozesse	Personal	Schlüsselmitarbeiter
Ausfall der Dienstl...	4	2016	Strategischer Gescha...	Wertschöpfung	Produktion
Lagerausfall	1	2016	Strategischer Gescha...	Wertschöpfung	Produktion
Falsche Identifikation...	3	2016	Zentralbereiche	Kauf- / Compliance	Vertragsmanagement
Veraltete Software	4	2016	Unterstützungsprozesse	Personal	Schlüsselmitarbeiter
Anlagenausfall	3	2016	Strategischer Gescha...	Wertschöpfung	Produktion
Fehler in der Produk...	3	2016	Zentralbereiche	Recht- / Compliance	Vertragsmanagement

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Maßnahmeninventar

RIMIKSX
ADMIN
Demo GmbH
155

Workflow
 Risikofelder
 Risikoinventar
 Chanceninventar
 Auditinventar
 Interne Kontrollen
Maßnahmeninventar
 Rechtsfälle
 Beurteilung
 Simulation
 Checklisten
 RM Wiki
 Reports
 Zeitraum

MAßNAHMENINVENTAR

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren

Priorität	Erfüllungsgrad	Bezeichnung	Ziel	Maßnahmen	Risikofelder	Kategorie	Person	Zeitraum	Aktionen
●	100%	Hochschul-Kooperationen	Mehr Empfehlungen bei Absolventen erzielen			Personalmarkt	Müller Manuel	2021	
●	30%	Ausbildungsquote erhöhen	Durch interne Personalentwicklung soll es möglich sein, den Personalbedarf anteilig zu decken.			Personalmarkt	Müller Manuel	2021	
●	70%	Weiterentwicklung der eigenen Akademie	Attraktivität der Personalentwicklung steigern			Personalmarkt	Fischer Manuela	2021	
●	10%	Auslagerungskonzepte erarbeiten	Durch Zusammenarbeit mit Partnern Dienstleistungen auslagern, die nicht direkt mit dem Kerngeschäft in Verbindung stehen.	Die Auslagerungskonzepte sollen im Rahmen von Workshops erarbeitet werden.	Fachkräftemangel	Märkte	Fischer Manuela	2021	
●	30%	Stellenbeschreibungen überarbeiten	Effektivität der Stellen durch bessere Abgrenzungen	Professionalisierung der Stellenbeschreibungen, um mehr Bewerber positiv anzusprechen.	Fachkräftemangel	Märkte	Fischer Manuela	2021	
●	70%	Schulung		Fachkräftemangel	Märkte	Personalmarkt	Müller Manuel	2021	
●	100%	Hochschulkooperationen	Ausgebildete Fachkräfte aus Universitäten für das eigene Unternehmen begeistern.	Ausgebildete Fachkräfte aus Universitäten für das eigene Unternehmen begeistern.	Nicht ausreichend qualifizierte Fachkräfte		admin admin	2021	
●	70%	Schulung Entscheider	Mehr Entscheidungsbefugnis im Unternehmen	Es ist davon auszugehen, dass durch ein gestärktes Selbstbewusstsein der Führungskräfte insgesamt auch mehr Mut zur Entscheidungsaussprache entstehen wird. Es gibt Management Kurse und zertifizierte Schulungen die hierzu in Anspruch genommen werden können.	Risiken aus der Einflussnahme des Betriebsrates		Müller Manuel	2021	
●	80%	Stellvertreterregelung	One-man-shows vermeiden, Qualifikation, Job Rotation	keine Job-Rotation umgesetzt bislang	Risiken aus der Einflussnahme des Betriebsrates	Management- / Führungsprozesse	Müller Manuel	2021	
●	30%	Kommunikation verbessern	Wichtige Informationen den Mitarbeitern zeitnah zugänglich machen	Das bereits vorhandene Intranet könnte stärker durch einbau einer Chatfunktion genutzt werden. Interne EDV kann dies aufbauen, daher kommen keine externen Kosten auf!	Risiken aus der Einflussnahme des Betriebsrates	Management- / Führungsprozesse	Müller Manuel	2021	
●	80%	Alarmierung, Benachrichtigung, Sofortmaßnahmen	Welche Überlegungen wurden angestellt in Bezug auf betreffenden Aspekt.	Das Alarmierungskonzept ist ein integraler Bestandteil der Krisenorganisation.	Verlust Kooperationspartner	Management- / Führungsprozesse	Müller Manuel	2021	
●	30%	Kommunikation	Unterschiedliche	Eine erfolgreiche Krisenkommunikation ist	Verlust Kooperationspartner	Management- /	Müller	2021	

Risiko zuordnen

Risiko auswählen...	Relevanz	Zeitraum	Hauptkategorie	Kategorie	Risikofelder
Fachkräftemangel	3	2016	Märkte	Personalmarkt	Personalmarktsituation
Zur Erreichung der U...	3	2016	Management- / Füh...	Strategie	Kernkompetenzen, ...
Risiken aus der Einfl...	3	2016	Management- / Füh...	Strategie	Kernkompetenzen, ...
Verlust Kooperations...	3	2016	Management- / Füh...	Strategie	Kernkompetenzen, ...
Unzureichende Vert...	2	2016	Management- / Füh...	Strategie	Kernkompetenzen, ...
Auffall von Servern	3	2016	Unterstützungsproz...	Personal	Schlüsselmitarbeiter
Performanzeinbrüche	3	2016	Unterstützungsproz...	Personal	Schlüsselmitarbeiter
Auffall der Datenher...	4	2016	Strategischer Gescha...	Wertschöpfung	Produktion
Legenauaustfall	1	2016	Strategischer Gescha...	Wertschöpfung	Produktion
Rechtliche Identifikation...	1	2016	Zentrale Bereiche	Recht / Compliance	Vertragsmanagement
Veraltete Software	4	2016	Unterstützungsproz...	Personal	Schlüsselmitarbeiter
Anlagenauaustfall	3	2016	Strategischer Gescha...	Wertschöpfung	Produktion
Fehler in der Produkt...	3	2016	Zentrale Bereiche	Recht / Compliance	Vertragsmanagement

Spalten auswählen

Editieren direkt in der Zeile

Die Funktion der Maßnahmen-Tabelle entspricht im Aufbau dem Risiko- bzw. Chancen- oder Audit-Inventar

Besonderheit bei Maßnahmen: eine Maßnahme kann anderen Risiken zugeordnet werden (n:n-Beziehung)

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone») Maßnahmeninventar

The screenshot displays the RIMIKSX software interface. On the left, a sidebar contains navigation options like 'Workflow', 'Risikofelder', 'Risikoinventar', 'Chanceninventar', 'Auditinventar', 'Interne Kontrollen', 'Maßnahmeninventar' (highlighted), 'Rechtsfälle', 'Beurteilung', 'Simulation', 'Checklisten', 'RM Wiki', 'Reports', and 'Zeitraum'. The main area shows a table titled 'MAßNAHMENINVENTAR' with columns for 'Priorität', 'Erfüllungsgrad', and 'Bezeichnung'. A modal dialog box is open in the center, titled 'Zuweisen von Risiko/Chance/Audit', with tabs for 'Risiken zuweisen', 'Chancen zuweisen', and 'Audit zuweisen'. The dialog shows a table with columns: 'Bezeichnung', 'Relevanz', 'Eigentümer (Benutzername)', 'Zeitraum', 'Risikofelder', and 'Aktionen'. A row is highlighted with a blue arrow pointing to it from a text box. The background table lists various measures such as 'Hochschul-Kooperationen', 'Ausbildungsquote erhöhen', 'Weiterentwicklung der eigenen Akademie', etc., with their respective completion percentages and owners.

**Besonderheit bei Maßnahmen:
eine Maßnahme kann anderen
Risiken zugeordnet werden
(n:n-Beziehung)**

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Schadeninventar



- Demo GmbH
- Workflow
- Risikofelder
- Risikoinventar
- Chanceninventar
- Auditinventar
- Interne Kontrollen
- Maßnahmeninventar
- Rechtsfälle
- Beurteilung
- Simulation
- Checklisten
- RM Wiki
- Reports
- Zeitraum

RECHTSFÄLLE






 Alle Zeiträume darstellen
 Standard 

<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Schadennummer	Beschreibung	Ursache	Wirkung	Status	Eigentümer (Vorname Name)	Schadendatum	Schaden Melde datum	Schaden gemeldet	Selbstbeteiligung	Nächste Überwachung	Mandant	Gesamtaufwand (Selbstbehalt nicht abgezogen)	Unternehmensstruktur Ebene 1	Aktionen
	Produktrückruf	001.021022.320	Das Schadenereignis erfolgt bei der Software-Umstellung am Wochenende. Die Integrität der Anlagenparameter wurde verletzt, und in der Folge die maximalen Fehlertoleranzen überschritten.	Konstruktionsfehler der neu in Betrieb genommenen Anlage	Produktionsstopp	In Bearbeitung	Müller Manuel	28.03.2019	28.03.2019	1000	200	20.11.2021	Demo GmbH	0	Organisation 1 - Stage 1	 
	Rechtsfall # 27						admin admin	21.07.2021	21.07.2021	0	0	21.07.2021	Demo GmbH	0	Organisation 1 - Stage 1	 


 Die Funktion der Schaden-Tabellen entspricht im Aufbau den anderen Inventaren





Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Beurteilung

RIMIKSX

ADMIN
Demo GmbH ▾
155 🔔

Demo GmbH

- Workflow
- Risikofelder
- Risikoinventar
- Chanceninventar
- Auditinventar
- Interne Kontrollen
- Maßnahmeninventar
- Rechtsfälle
- Beurteilung
- Simulation
- Checklisten
- RM Wiki
- Reports
- Zeitraum

BEURTEILUNG

Zeitraum: 2021

Kategorie: 1. Halbjahr

Bezeichnung: Risikobeurteilung

Beurteilungs-Vorlage: Fischer Manuela (Risikomanager)

10pt Arial

Gesamtbeurteilung

Für die Demo GmbH wurde auf Basis des Sanierungskonzeptes die kursorische Risikobeurteilung anhand vordefinierter Risikofelder durchgeführt und die Risikosituation beurteilt. Insgesamt sind auch die relevanten Nischenmärkte der Demo GmbH von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise beeinflusst und wirken sich neben den Planungsunsicherheiten auf die Ertragskraft genügend nicht, um langfristig die Werthaltigkeit des Unternehmens nicht zu gefährden.

Wenn es der Demo GmbH gelingt, in den vergleichsweise günstig eingeschätzten Marktbedingungen die bestehenden Wettbewerbsvorteile durch Stärkung der Kernkompetenzen auf die Zukunftsfähigkeit kein weiterer unmittelbarer Handlungsbedarf.

Die operationellen Risiken können als beherrschbar bezeichnet werden.

Strategische Risiken

Die Strategie von Demo GmbH ist es, durch stabile Umsätze, Kosteneinsparungen als auch intensivere Kapitalnutzung sowie Risikosteuerung die Werthaltigkeit zu steigern und die Zukunftsfähigkeit mittels folgenden Ansatzpunkten zu sichern:

- Die Demo GmbH positioniert sich als Anbieter von hochqualitativen Fahrzeugen für Feuerwehren im In- und Ausland.
- Dabei stützt sich die Demo GmbH auf ihre Kernkompetenz im Bereich flexibler Lösungen bei kundenindividuellen Anforderungen und der Nutzung ihrer Alleinstellungsmerkmalen wie zum Beispiel „OS“.
- Durch die Forcierung der Kooperation im Konzernverbund kann die Demo GmbH Synergieeffekte in den Bereichen Produktportfolio, Finanzierung, Einkauf und Marktzugang erreichen. Durch diese strategische Kooperation ist es möglich auch gegen größere Wettbewerber zu bestehen.
- Aufbauend auf den Kundenbeziehungen im Kernmarkt der Spezialfahrzeuge soll ein (Wieder-) Einstieg in den Markt der Standardfahrzeuge im Inland erfolgen.
- Konsequente Ausrichtung der internen Prozesse zur weiteren Stärkung der Flexibilität bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität durch z.B. Modularisierung/ Standardisierung der Fertigungskomponente und Verbesserung der Organisation in Fertigung und Logistik.

Auf der Basis des vorhandenen Kompetenzprofils kann sich die Demo GmbH erlauben, eine solche chancenorientierte Strategie zu verfolgen, die jedoch aufgrund der vorhandenen Substanz nicht mit einem größeren Risikoumfang verbunden sein kann. Bei den identifizierten strategischen Risiken sind besonders die „Risiken aus der Abhängigkeit vom Mutterkonzern“ sowie die „Abhängigkeit von Kooperations- und Vertriebspartnern zu beachten.“

Name *	Funktion	Abteilung
Max Müller	Risikomanager	Risikomanagement
Wert	Wert	Wert

📅 oder Datei hier fallen lassen

Auswahl-Listen werden im Admin-Bereich konfiguriert

▪ Die Beurteilung kann durch einen Workflow angestoßen werden

▪ Die Beurteilung fasst die Risikosituation zusammen

?

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Simulation

RIMIKSX

ADMIN
Demo GmbH
155

Zeitraum 2021 Simulation starten

Netto
 Mehrjahres-Simulation
 CalculateCorrelations
 CalculateMeasureByMatrix
 IncludeQualitative
 Details exportieren (Excel-Datei, dauert länger)

Simulation speichern
Simulation laden

GuV

Ausgabe in Excel

Auswahl der Simulationsparameter und Start der Simulation

<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Wert	Planwert	Mittelwert	Q 1%	Q 5%	Q 10%	Q 90%	Q 95%	Q 99%	LPM	CorrelationFormulaValue	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Gesamtleistung	53.590,00	53.590,00	53.589,99	48.893,04	50.289,66	51.013,10	56.158,17	56.884,74	58.279,87	51.989,03	0,00	
<input type="checkbox"/>	Materialaufwand	25.720,00	25.720,00	26.721,22	25.720,00	25.720,00	25.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	25.720,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Deckungsbeitrag (Rohertrag)	27.870,00	27.870,00	26.668,77	21.736,56	23.189,22	23.992,07	29.744,55	30.567,76	32.017,55	25.077,29	0,00	
<input type="checkbox"/>	Personalaufwand			14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00					0,00	
<input type="checkbox"/>	sonstiger betrieblicher Aufwand			8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00					0,00	
<input type="checkbox"/>	EBITDA	5.160,00	5.160,00	4.158,77	-973,44	479,22	1.282,07	7.034,55	7.857,76	9.307,55	2.367,29	0,00	
<input type="checkbox"/>	Abschreibungen	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Betriebsergebnis (EBIT)	2.920,00	2.920,00	1.916,77	-3.213,44	-1.760,78	-957,93	4.794,55	5.617,76	7.067,55	127,29	0,00	
<input type="checkbox"/>	Finanzergebnis			80,00	80,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00				0,00	
<input type="checkbox"/>	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (EBS)			-4.993,44	-4.993,44	-3.540,78	-2.737,93	3.014,55				0,00	
<input type="checkbox"/>	a. o. Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Gewinn vor Steuern			-4.993,44	-4.993,44	-3.540,78	-2.737,93	3.014,55	3.837,76	5.287,55	-1.652,71	0,00	
<input type="checkbox"/>	Risikokorrektur			-849,11	-849,11	501,60	1.348,49	11.343,77	12.359,07	13.936,84	3.032,72	0,00	
<input type="checkbox"/>	Gewinn vor Steuern inkl. Risikokorrektur			-15.676,84	-15.676,84	-13.286,97	-11.873,01	-319,96	951,30	3.159,02	-9.666,06	0,00	
<input type="checkbox"/>	Steuern von Einkommen und Ertrag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Gewinn nach Steuern	1.140,00	1.140,00	-5.881,05	-15.676,84	-13.286,97	-11.873,01	-319,96	951,30	3.159,02	-9.666,06	0,00	
<input type="checkbox"/>	Cashflow nach Steuern	3.380,00	3.380,00	-3.641,05	-13.436,84	-11.046,97	-9.633,01	1.920,04	3.191,30	5.399,02	-7.426,06	0,00	

Durchgeführte Simulation

- Das Simulationsmodell wird im Admin-Bereich konfiguriert
- GuV-, Bilanz- und Kennzahlen-Daten werden im Admin-Bereich eingetragen oder importiert

zeigt die verknüpften Risiken an

Ausgabe Histogramm

Alle öffnen Alle schließen

Anwenderschulung [kompakt] RIMI KSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Simulation

RIMI KSX
ADMIN
Demo GmbH
155

Demo GmbH

Workflow

Risikofelder

Risikoinventar

Chanceninventar

Auditinventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Beurteilung

Simulation

Checklisten

RM Wiki

Reports

Zeitraum

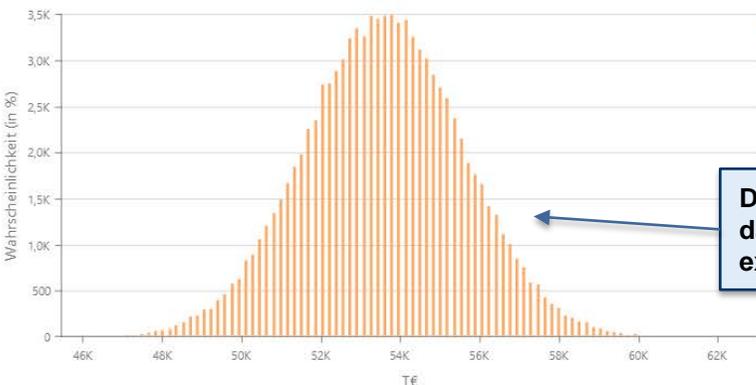
Zeitraum 2021
Netto

Simulation speichern
Simulation laden

GuV

Bezeichnung	Wert	Wahrscheinlichkeit (in %)
Gesamtleistung	45500.64803748801	3
Materialaufwand	45729.150444636914	3
Deckungsbeitrag (Rohertrag)	45979.38559480902	3
Personalaufwand	46065.1813936951	1
sonstiger betrieblicher Aufwand	46343.96258759038	1
EBITDA	46455.08686389386	6
Abschreibungen	46648.86774457767	11
Betriebsergebnis (EBIT)	46830.74168869321	7
Finanzergebnis	46961.93780417616	14
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk	47124.59612048475	18
a. o. Ergebnis	47309.88002844072	25
Gewinn vor Steuern	47497.02875029905	32
Gewinn nach Steuern	47683.18432931161	40
Cashflow nach Steuern	47841.677706289585	60
	48030.31947418092	70
	48207.90627823093	86
	48368.15729266025	128
	48549.24217809671	161
	48724.8944098034	216
	48892.53277411643	228
	49070.791092377294	290
	49245.2043095479	308
	49425.927335373854	400
	49595.17411760844	465

Gesamtleistung



T€

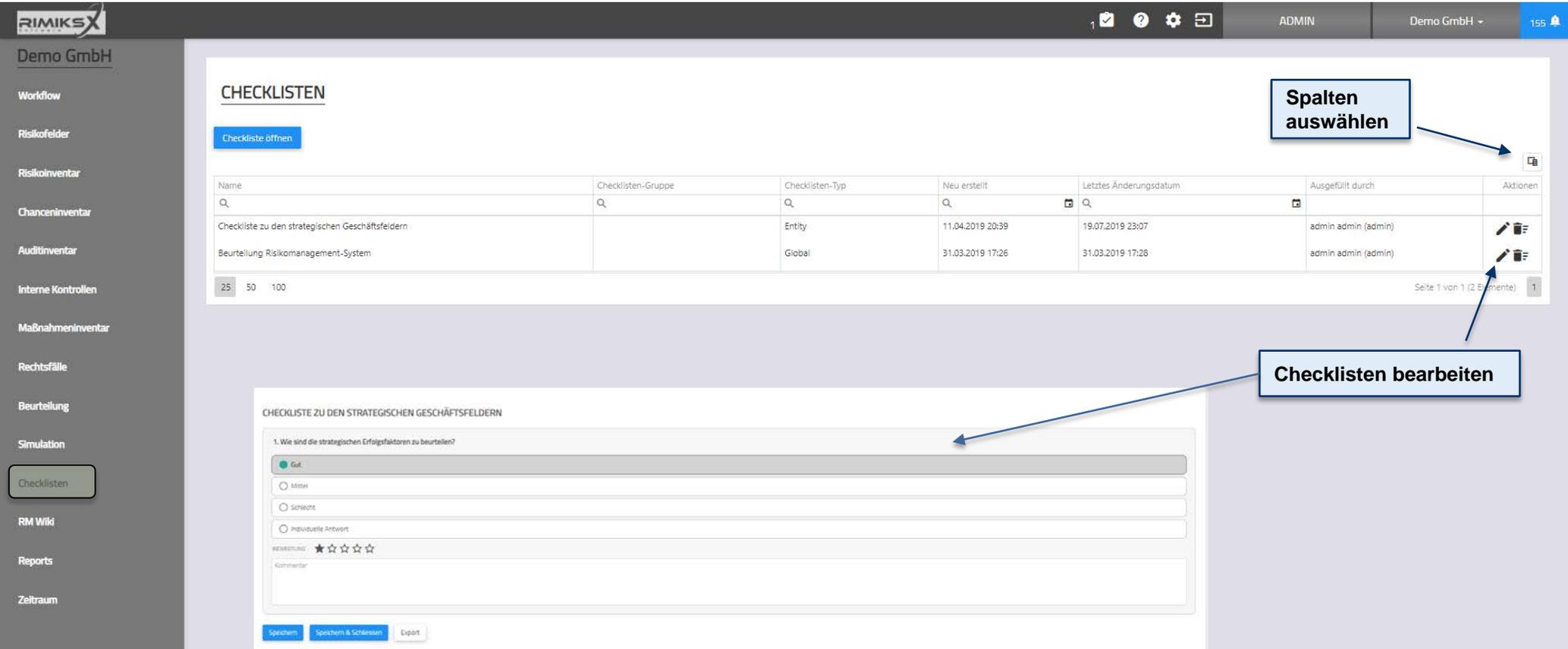
Die Lupe stellt das Histogramm dar. Die Ergebnisse können exportiert werden.

100'000 Simulationsläufe werden durchgeführt

Q 95%	Q 99%	LPM	CorrelationFormula	Werte	Aktionen
884,74	58.279,87	51.989,03		0,00	🔍
720,00	27.720,00	25.720,00		-0,00	🔍
567,76	32.017,55	25.077,29		-0,00	🔍
300,00	14.300,00	0,00		0,00	🔍
410,00	8.410,00	0,00		0,00	🔍
857,76	9.307,55	2.367,29		-0,00	🔍
240,00	2.240,00	0,00		-0,00	🔍
617,76	7.067,55	127,29		0,00	🔍
780,00	-1.780,00	0,00		0,00	🔍
837,76	5.287,55	-1.652,71		-0,00	🔍
0,00	0,00	0,00		0,00	🔍
837,76	5.287,55	-1.652,71		0,00	🔍
359,07	13.936,84	3.032,72		0,00	🔍
951,30	3.159,02	-9.666,06		0,00	🔍
0,00	0,00	0,00		0,00	🔍
951,30	3.159,02	-9.666,06		0,00	🔍
191,30	5.399,02	-7.426,06		0,00	🔍

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Checklisten



Spalten auswählen

Name	Checklisten-Gruppe	Checklisten-Typ	Neu erstellt	Letztes Änderungsdatum	Ausgefüllt durch	Aktionen
Checkliste zu den strategischen Geschäftsfeldern		Entity	11.04.2019 20:39	19.07.2019 23:07	admin admin (admin)	 
Beurteilung Risikomanagement-System		Global	31.03.2019 17:26	31.03.2019 17:26	admin admin (admin)	 

Seite 1 von 1 (2 Elemente)

Checklisten bearbeiten

CHECKLISTE ZU DEN STRATEGISCHEN GESCHÄFTSFELDERN

1. Wie sind die strategischen Erfolgsfaktoren zu beurteilen?

Gut

Mittig

Schlecht

Individuelle Antwort

BEWERTUNG: ★☆☆☆☆

Kommentar

Speichern | Speichern & Schließen | Export

- Checklisten werden im Admin-Bereich konfiguriert
- Checklisten sind pro Entität individuell definierbar

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Dateiablage

RIMIKSX
ADMIN
Demo GmbH
155

Demo GmbH
 Workflow
 Risikofelder
 Risikoinventar
 Chanceninventar
 Auditinventar
 Interne Kontrollen
 Maßnahmeninventar
 Rechtsfälle
 Beurteilung
 Simulation
 Checklisten
RM Wiki
 Reports
 Zeitraum

RM WIKI

Globale Dateien

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren:

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Dateiname	Benutzer
<input type="checkbox"/>	Q	Q	Q	Q

25 50 100

Mandanten-Dateien

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren:

<input type="checkbox"/>	Name	Titel (Risiko/Chance/...)	Typ
<input type="checkbox"/>	Q	Q	(Alle)
<input type="checkbox"/>	Anwenderschulung [kompakt]		Mandant

25 50 100

▪ Dateien können an verschiedenen Stellen hochgeladen werden

▪ Dateien, die für alle zugänglich sind

▪ Anlagen bei Risiken, Chancen, Maßnahmen, Kontrollen

öffnet Dateien

Datei hinzufügen

Name

Beschreibung

Datei auswählen

Schließen
Speichern

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Reports

Auswahl der Berichte

Ggf. müssen Parameter (Filter) ausgewählt werden

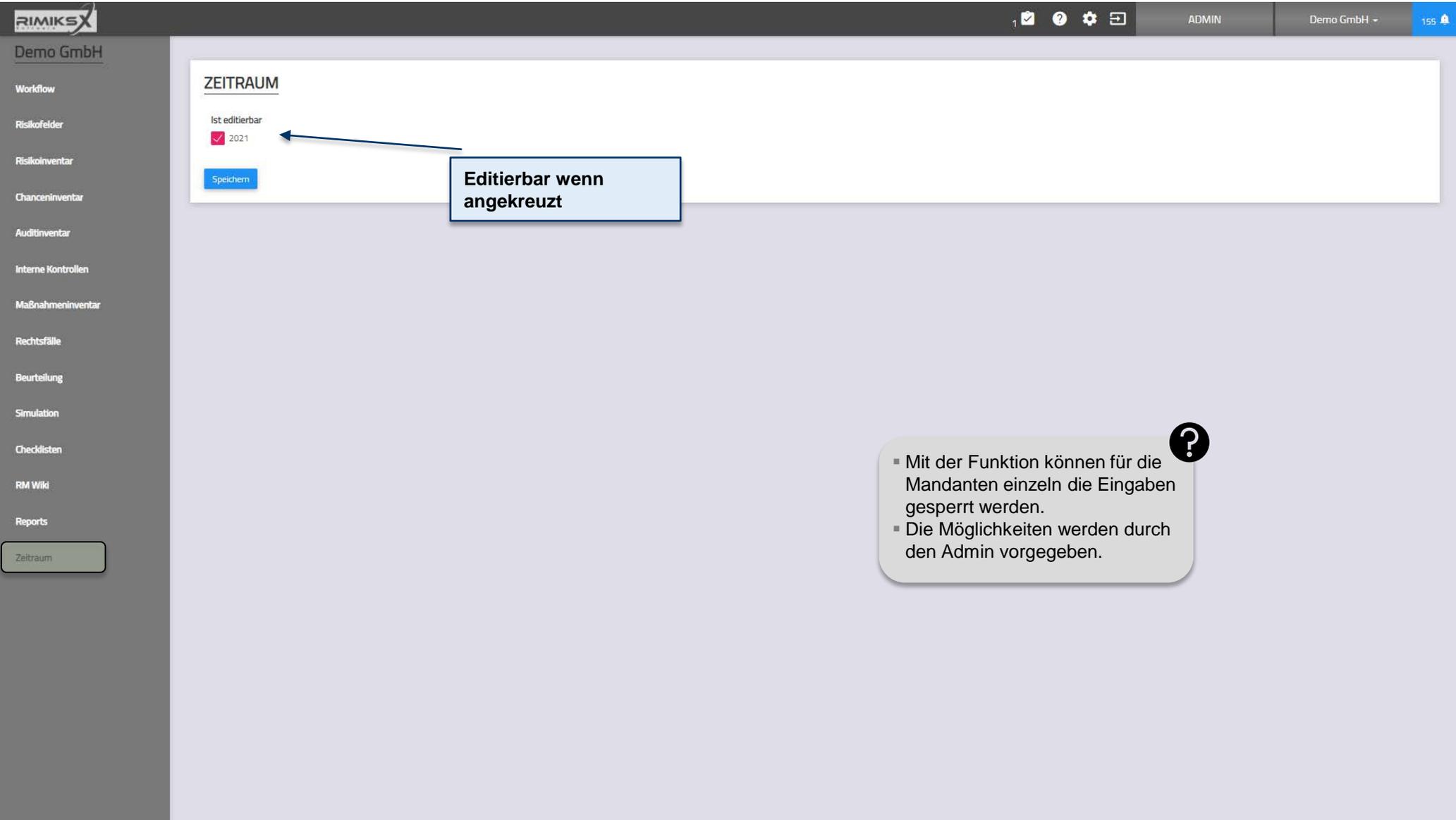
?

Risiken im Zeitverlauf

Relevanz	Entity	Kategorie	Risikofeld	Risiko	2018	2019	2020	2021	Grand To
	Demo GmbH	Absatzmärkte	Beschaffungsmarkt	Planungsunsicherheit Beschaffung		3	3	3	9
				Ungünstige Konjunktur, Wirtschaftskri		3			3
			Marktentwicklung	Geringe Möglichkeiten zur Produkt- bz			3	3	6
				Unzureichende Markttransparenz (hins		3	3	3	6
		Absatzmärkte Total			3	3	9	9	24
		Personal	Schlüsselmitarbeiter	Ausfall von Servern	3			3	6
				Decline in Performance	4	3	3		10
				Outdated Software	4	4	4		12
				Performanceeinbrüche	4	3	3	3	13
				Server Failure	3	3	3		9
				Veraltete Software	4	3	3	3	13
		Personalbestand		Fehlerhafte Personalstammdaten			3	3	6
		Personal Total			22	16	19	12	69
		Personalmarkt	Personalmarktsitu	Fachkräftemangel			3	4	7
				Negative Ausprägung der Personalma			3	3	6
				Unzureichende Führungsinstrumente			3	3	6
				Unzureichende Qualifikation der Mitar			3	3	6
		Recht / Compliance	Patentmanagement	Risiken aus Produkthaftung, Produktr		3	3	3	9
			Vertragsmanagement	Abstreiten von Handlungen			3		3
				Compliance-Verstöße		3	7		10
				Falsche Spezifikationen		3			3
				Fehler in der Produktzusammensetzung		3	3	3	9
				Nichteinhaltung von vertraglichen Ver		3	3	3	9

- Berichte werden im Admin-Bereich konfiguriert
- Berichte stehen ausgewählten Benutzern zur Verfügung (in der Rolle definiert)
- Berichte sind abhängig von der Zugangsberechtigung zu einer Entität

Zeitraum



RIMIKSX

Demo GmbH

Workflow

Risikofelder

Risikoinventar

Chanceninventar

Auditinventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Beurteilung

Simulation

Checklisten

RM Wiki

Reports

Zeitraum

ZEITRAUM

Ist editierbar

2021

Speichern

Editierbar wenn angekreuzt

- Mit der Funktion können für die Mandanten einzeln die Eingaben gesperrt werden.
- Die Möglichkeiten werden durch den Admin vorgegeben.

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Konsolidierung / Risikoinventar

ADMIN
Konsolidierung ▾
155

Mandanten auswählen

Demo GmbH

Zeitraum auswählen

2021

Filter

Parameter (Filter) auswählen

Auswahl der Konsolidierung

Filter aktiv

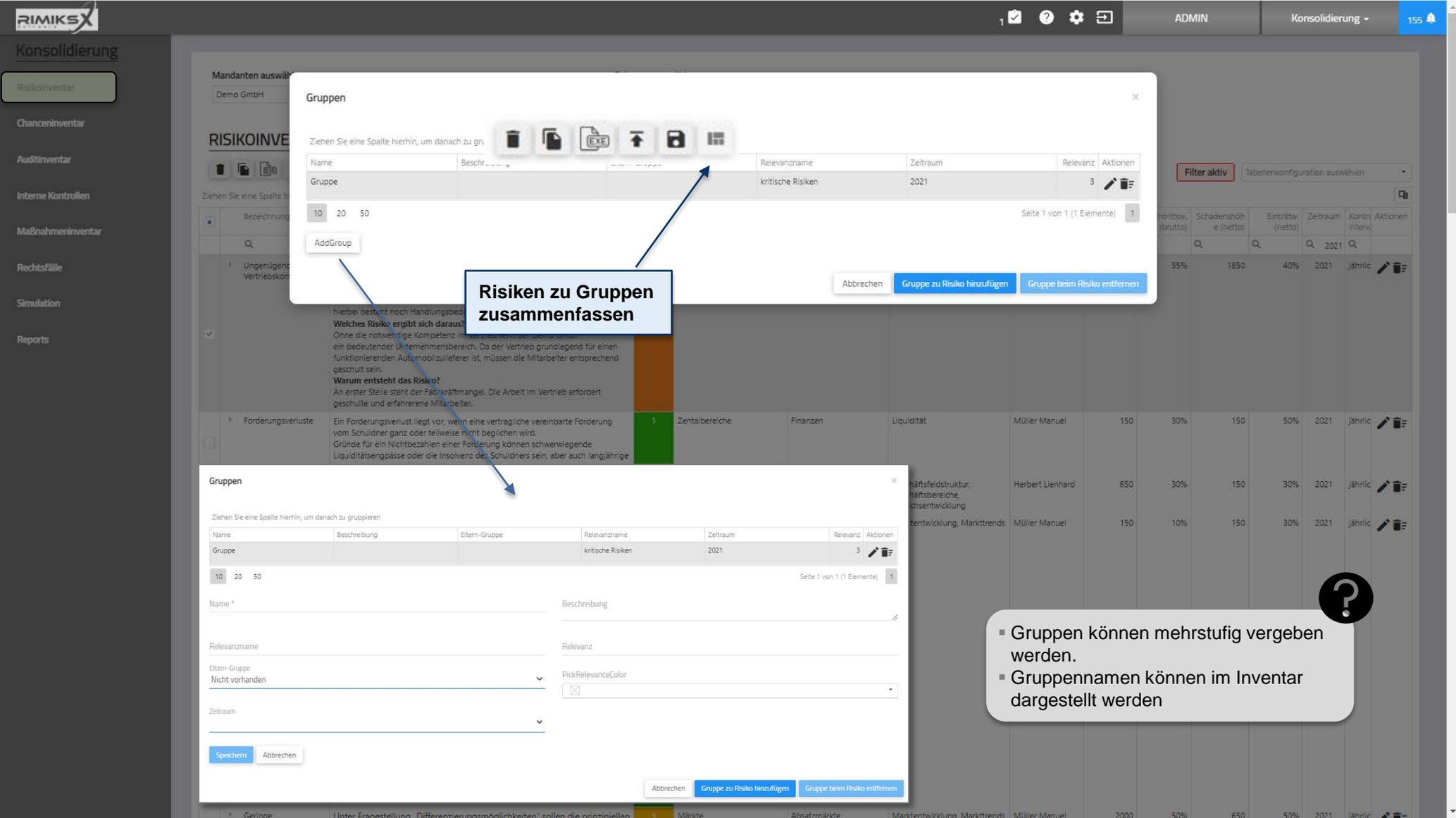
Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren
Tabellenkonfiguration auswählen

☐	Bezeichnung	Beschreibung	↑	Relevanz	Hauptkategorie	Kategorie	Risikofelder	Eigentümer (Vorname Name)	Schadenshöhe (brutto)	Eintrittsw. (brutto)	Schadenshöhe (netto)	Eintrittsw. (netto)	Zeitraum	Kontrollintervall	Aktionen
	Ungenügende Vertriebskompetenz	<p>Wie ist die Situation? Der Vertrieb ist auf zu wenig Schultern verteilt. Mehrheitlich ist bei den Mitarbeitern und Führungskräften tendenziell eine passive Einstellung zum Sales Prozess zu konstatieren. Die Vertriebs-Werkzeuge sind teilweise vorhanden, hierbei besteht noch Handlungsbedarf.</p> <p>Welches Risiko ergibt sich daraus? Ohne die notwendige Kompetenz im Vertrieb fehlt der Demo GmbH ein bedeutender Unternehmensbereich. Da der Vertrieb grundlegend für einen funktionierenden Automobilzulieferer ist, müssen die Mitarbeiter entsprechend geschult sein.</p> <p>Warum entsteht das Risiko? An erster Stelle steht der Fachkräftemangel. Die Arbeit im Vertrieb erfordert geschulte und erfahrenere Mitarbeiter.</p>		4	Management- / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette	Müller Manuel	6500	55%	1850	40%	2021	jährlich	
	Forderungsverluste	Ein Forderungsverlust liegt vor, wenn eine vertragliche vereinbarte Forderung vom Schuldner ganz oder teilweise nicht beglichen wird. Gründe für ein Nichtbezahlen einer Forderung können schwerwiegende Liquiditätsgengnisse oder die Insolvenz des Schuldners sein, aber auch langjährige Rechtsstreitigkeiten über Lieferung und Leistung.		1	Zentralbereiche	Finanzen	Liquidität	Müller Manuel	150	30%	150	50%	2021	jährlich	
	Preisrisiko	Preisrisiko		1	Management- / Führungsprozesse	Strategie	Geschäftsfeldstruktur, Geschäftsbereiche, Bereichsentwicklung	Herbert Lienhard	650	30%	150	30%	2021	jährlich	
	Geringe Markteintrittshemmnisse für neue Wettbewerber	<p>Das Risiko des Markteintritts neuer Wettbewerber hängt im Wesentlichen von den existierenden Markteintrittsbarrieren und den zu erwartenden Vergeltungsmassnahmen der im Markt etablierten Unternehmen ab. Ursachen für Markteintrittsbarrieren können folgende sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hohe Größendegressionseffekte (Economies of scale) halten neue Wettbewerber von einem Markteintritt ab, weil diese entweder sofort mit einem sehr großen Produktionsvolumen (bei hohem Kapitalbedarf) oder mit einem Kostennachteil in den Markt eintreten müssen. Hohe Käuferloyalität (z.B. durch Markenprodukte), die aus einer durch frühere Werbemaßnahmen aufgebauten Bekanntheit und Wertschätzung der etablierten Unternehmen resultiert. Neu in den Markt eintretende Unternehmen müssten den großen Aufwand und das hohe Risiko des Aufbaus eines eigenen Markennamens auf sich nehmen. <p>Die „Gefahr“ von Vergeltungsmassnahmen durch die etablierten Unternehmen ist dann relativ groß, wenn folgende Faktoren gegeben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die etablierten Marktteilnehmer haben gegen frühere Versuche des Markteintritts neuer Wettbewerber mit harten Vergeltungsmassnahmen reagiert. Die etablierten Unternehmen verfügen über umfangreiche Ressourcen für Vergeltungsmassnahmen (überschüssige Liquidität, un ausgelastete Produktionskapazitäten, eine starke Position gegenüber Kunden). 		1	Märkte	Absatzmärkte	Marktentwicklung, Markttrends	Müller Manuel	150	10%	150	30%	2021	jährlich	
	Geringe	Unter Fraagestellung „Differenzierungsmöglichkeiten“ sollen die prinzipiellen		3	Märkte	Absatzmärkte	Marktentwicklung, Markttrends	Müller Manuel	2000	50%	650	50%	2021	jährlich	

- Mit der Konsolidierung können ausgewählte Mandanten angezeigt und berechnet werden
- Es findet eine Währungsumrechnung statt.

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Konsolidierung



The screenshot displays the RIMIKSX 'Konsolidierung' (Consolidation) interface. A central dialog box titled 'Gruppen' (Groups) is open, showing a table of risk groups and an 'AddGroup' button. A callout box with the text 'Risiken zu Gruppen zusammenfassen' (Summarize risks into groups) points to the 'AddGroup' button. Below this, another 'Gruppen' dialog shows the configuration fields for a new group, including Name, Beschreibung, Relevanzname, Eltern-Gruppe, and Zeitraum. A second callout box with a question mark icon and the text 'Gruppen können mehrstufig vergeben werden. Gruppennamen können im Inventar dargestellt werden' (Groups can be assigned in multiple stages. Group names can be displayed in the inventory) points to the 'Eltern-Gruppe' dropdown menu.

Gruppen

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gr...

Name	Beschreibung	Eltern-Gruppe	Relevanzname	Zeitraum	Relevanz	Aktionen
Gruppe			kritische Risiken	2021	3	

10 20 50

AddGroup

Abbrechen **Gruppe zu Risiko hinzufügen** Gruppe beim Risiko entfernen

Risiken zu Gruppen zusammenfassen

Gruppen

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren

Name	Beschreibung	Eltern-Gruppe	Relevanzname	Zeitraum	Relevanz	Aktionen
Gruppe			kritische Risiken	2021	3	

10 20 50

Seite 1 von 1 (1 Elemente) 1

Name*

Beschreibung

Relevanzname

Relevanz

Eltern-Gruppe
Nicht vorhanden

PickRelevanceColor

Zeitraum

Speichern Abbrechen

Abbrechen **Gruppe zu Risiko hinzufügen** Gruppe beim Risiko entfernen

Gruppen können mehrstufig vergeben werden.
Gruppennamen können im Inventar dargestellt werden

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Arbeitsbereich («workzone»)

Entität Konsolidierung / Simulation

RIMIKSX
ADMIN
Konsolidierung ▾
155

Konsolidierung

Risikoinventar

Chanceninventar

Auditinventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Simulation

Reports

Mandanten auswählen

Zeitraum auswählen

Typ

Konsolidierung

Simulieren

CalculateCorrelations

CalculateMeasureFromMatrix

IncludeQualitative

Details exportieren (Excel-Datei, dauert länger)

Simulation laden

Simulation Konsolidierung

Tabellenkonfiguration auswählen ▾

<input type="checkbox"/>	Mandant	Bezeichnung	Ist Risiko	Ist Chance	Ist Audit	Hauptkategorie	Kategorie	Risikofelder	Relevanz	Relevanz	Relevanz berechnet	Brutto Durchschnitt	Brutto Q_1	Brutto Q_5	Brutto Q_10	Brutto Q_90	Brutto Q_95	Brutto Q_99	Netto Durchschnitt	Netto Q_1	Netto Q_5	Netto Q_10	Ne
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Anlagenausfall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Strategischer Geschäftsbereich 1	Wertschöpfung	Produktion	Relevanz	3	3.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	630,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Falsche Spezifikationen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zentralbereiche	Recht / Compliance	Vertragsmanagement	Relevanz	5	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Kupferpreis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Märkte	Absatzmärkte	Beschaffungsmarkt, Rohstoffe	Relevanz	1	300,00	195,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	195,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Risiken aus Produkthaftung, Produktrückruf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zentralbereiche	Recht / Compliance	Patentmanagement, Schutzrechte, Zulassungen	Relevanz	3	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Planungsunsicherheit Umsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Märkte	Absatzmärkte	Marktentwicklung, Markttrends	Relevanz	2	1.000,00	7,00	-4.635,00	-3.293,00	-2.565,00	2.567,00	3.300,00	4.680,00	3,00	-4.634,00	-3.311,00	-2.568,00	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Planungsunsicherheit Beschaffung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Märkte	Absatzmärkte	Beschaffungsmarkt, Rohstoffe	Relevanz	3	3.000,00								1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Risiken aus Erweiterungsinvestitionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zentralbereiche	Finanzen	Investition und Finanzierung	Relevanz	1	300,00								45,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Forderungsverluste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zentralbereiche	Finanzen	Liquidität	Relevanz	1	300,00								45,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Imageverlust	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Management- / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette	Relevanz	3	3.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Risiken aus unzureichender interner Kommunikation und Abstimmung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Strategischer Geschäftsbereich 1	Wertschöpfung	Marketing, Vertrieb	Relevanz	3	3.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Insolvenz von Kunden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Strategischer Geschäftsbereich 1	Wertschöpfung	Marketing, Vertrieb	Relevanz	4	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Risiken aus unrealistischen bzw. nicht erreichbaren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Strategischer Geschäftsbereich 1	Wertschöpfung	Marketing, Vertrieb	Relevanz	1	300,00	195,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	195,00	0,00	0,00	0,00	

Auswahl der Berichte

Spalten auswählen

Pro Risiko können die statistischen Werte Mittelwert und Quantile (brutto / netto) ausgegeben werden

Entität Konsolidierung / Simulation - Kumulation

RIMIKSX
ADMIN
Konsolidierung ▾
155 🔔

Konsolidierung

Risikoinventar

Chanceninventar

Auditinventar

Interne Kontrollen

Maßnahmeninventar

Rechtsfälle

Simulation

Reports

Entity	Risk Description	Strategic Area	Impact	Relevance	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Value 7	Value 8	Value 9	Value 10	Value 11	Value 12	Value 13	Value 14	Value 15	Value 16	Value 17	Value 18	Value 19	Value 20	
Demo GmbH	Insolvenz von Kunden	Strategischer Geschäftsbereich 1	Wertschöpfung	Marketing, Vertrieb	Relevanz	4	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00						
Demo GmbH	Risiken aus unrealistischen bzw. nicht erreichbaren Zielvorgaben	Strategischer Geschäftsbereich 1	Wertschöpfung	Marketing, Vertrieb	Relevanz	1	300,00	195,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	195,00	0,00	0,00	0,00	650,00						
Demo GmbH	Unzureichende Markenkompetenz, Wahrnehmung in der Politik	Management- / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette	Relevanz	3	3.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
Demo GmbH	Unzureichende Markttransparenz (hinsichtlich möglicher Markttrends und -entwicklungen)	Märkte	Absatzmärkte	Marktentwicklung, Markttrends	Relevanz	3	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00						
Demo GmbH	Unzureichendes Frühwarnsystem in Bezug auf Markttrends, z.B. Preise, Nachfrage, Rohstoffverfügbarkeit, Bestände, Wechselkurse	Märkte	Absatzmärkte	Marktentwicklung, Markttrends	Relevanz	1	300,00	54,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	54,00	0,00	0,00	0,00	180,00						
Demo GmbH	Fachkräftemangel	Märkte	Personalmarkt	Personalmarktsituation	Relevanz	4	10.000,00	401,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.502,00	1.779,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00						
Demo GmbH	Preisrisiko	Management- / Führungsprozesse	Strategie	Geschäftsfeldstruktur, Geschäftsbereiche, Bereichsentwicklung	Relevanz	1	300,00	195,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	195,00	0,00	0,00	0,00	650,00						

Summe: 223... Summ... Summ... Summ... Summe... Summe... Summe... Summe: 222... Summ... Summ... Summ... Summe...

50 100 500

Risiken auswählen

Kumulation starten

IncludeNullRelevances

	Total	TotalNetto
Durchschnitt	223.094,02	69.979,68
Q 1%	43.414,25	10.716,83
Q 5%	54.708,44	14.533,12
Q 10%	61.394,56	16.923,88
Q 90%	482.822,37	154.827,30
Q 95%	539.105,72	173.087,66
Q 99%	615.031,53	197.539,45

▪ Mittel Kumulation können ausgewählte Risiken aggregiert werden

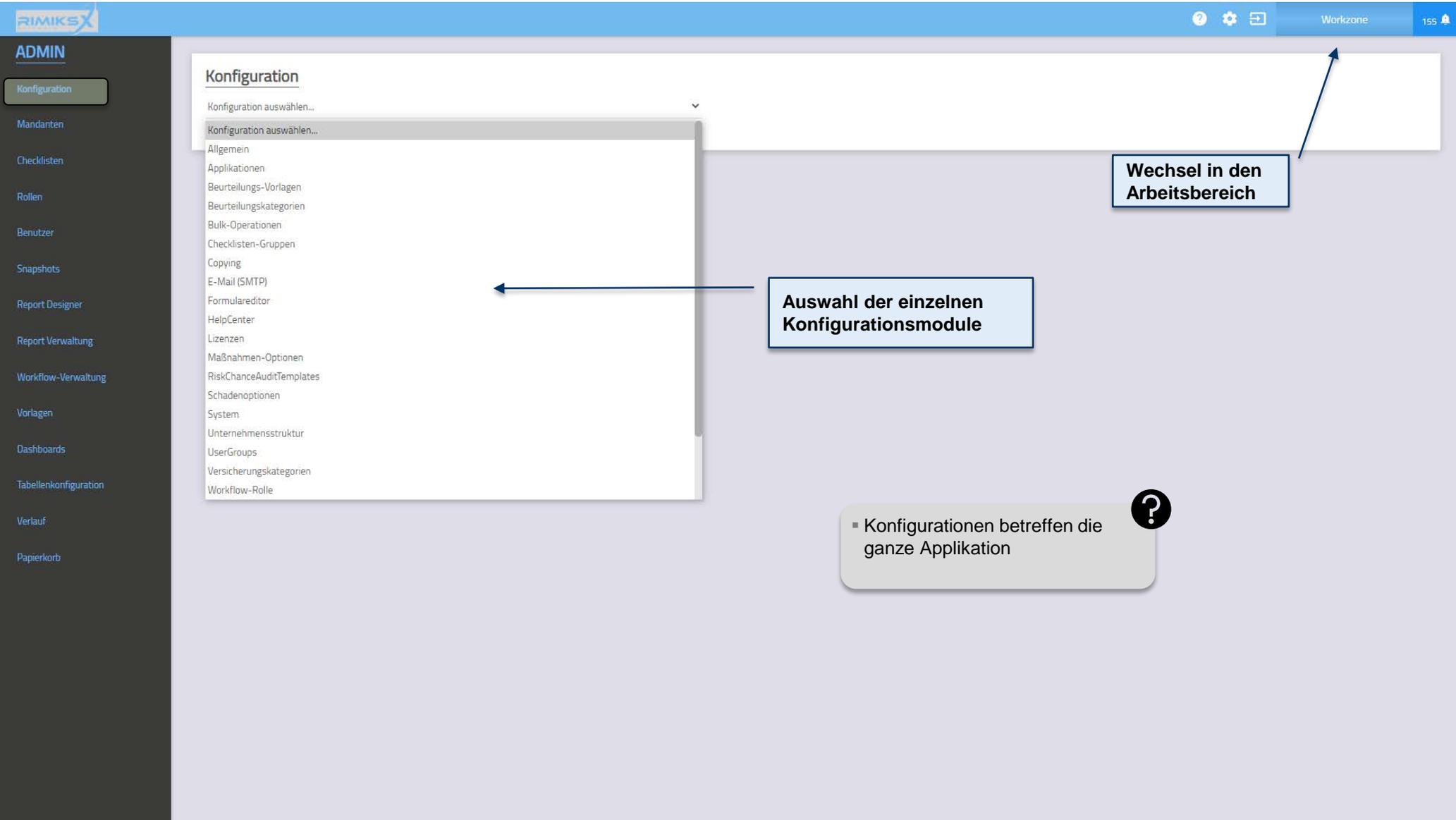
▪ Der Erwartungswert und die Quantile werden berechnet

Agenda

- 1 RIMIKSX im Überblick
- 2 Anmeldung, Cockpit
- 3 Arbeitsbereich («workzone»)
- 4 Administrationsbereich («admin»)**
- 5 Häufig gestellte Fragen und Tipps zur Anwendung
- 6 Anlagen



Konfiguration



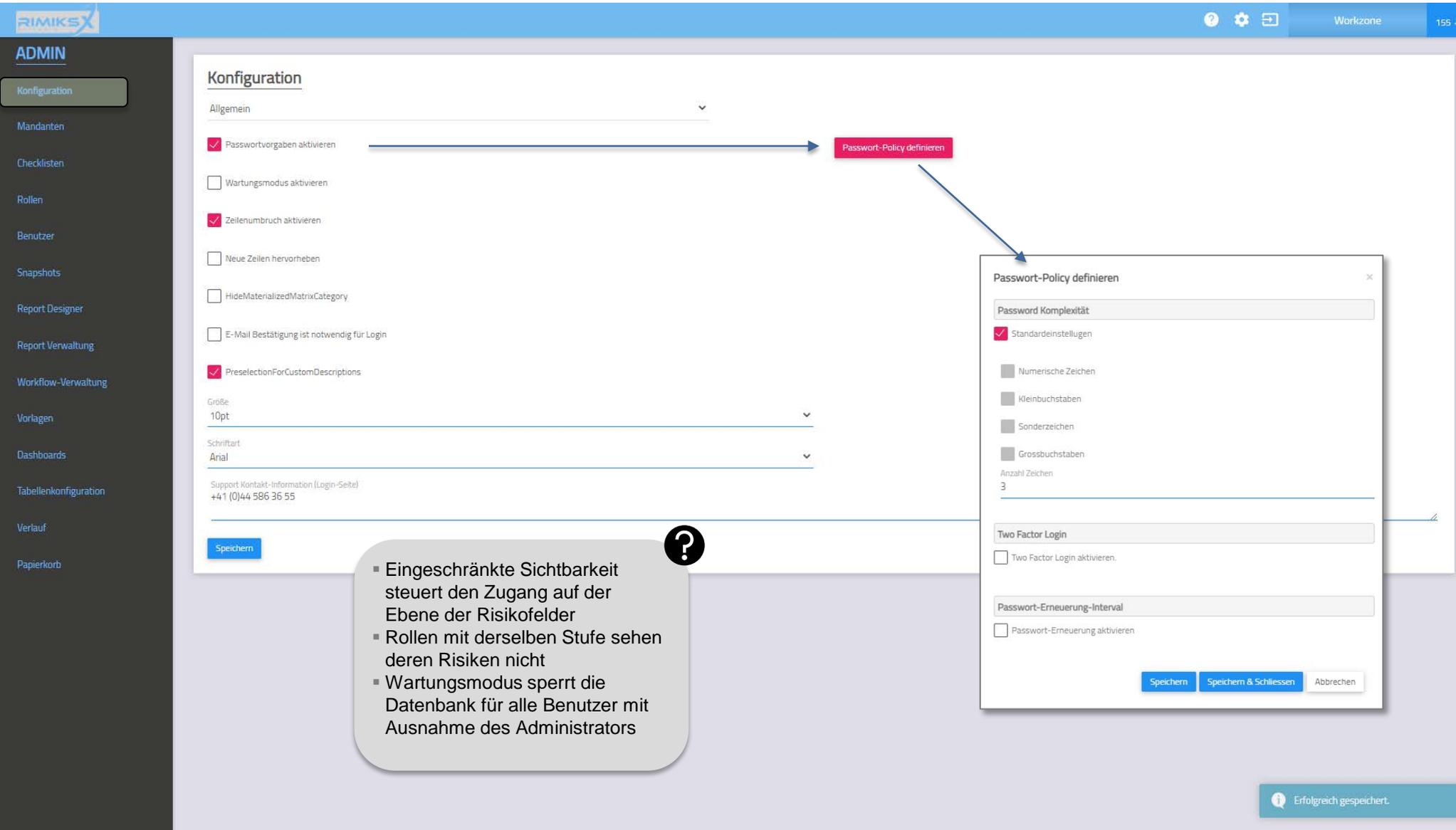
The screenshot shows the RIMIKSX administration interface. The top navigation bar includes the RIMIKSX logo, a search icon, a settings icon, a workspace icon, and the text 'Workzone' with a user count of '155'. The left sidebar contains a list of administrative functions: ADMIN, Konfiguration, Mandanten, Checklisten, Rollen, Benutzer, Snapshots, Report Designer, Report Verwaltung, Workflow-Verwaltung, Vorlagen, Dashboards, Tabellenkonfiguration, Verlauf, and Papierkorb. The main content area is titled 'Konfiguration' and features a dropdown menu with the following options: Konfiguration auswählen..., Allgemein, Applikationen, Beurteilungs-Vorlagen, Beurteilungskategorien, Bulk-Operationen, Checklisten-Gruppen, Copying, E-Mail (SMTP), Formulareditor, HelpCenter, Lizenzen, Maßnahmen-Optionen, RiskChanceAuditTemplates, Schadenoptionen, System, Unternehmensstruktur, UserGroups, Versicherungskategorien, and Workflow-Rolle. Three callout boxes provide additional information: 'Wechsel in den Arbeitsbereich' points to the 'Workzone' header; 'Auswahl der einzelnen Konfigurationsmodule' points to the configuration dropdown menu; and a box with a question mark contains the text 'Konfigurationen betreffen die ganze Applikation'.

Wechsel in den Arbeitsbereich

Auswahl der einzelnen Konfigurationsmodule

- Konfigurationen betreffen die ganze Applikation

Konfiguration / Allgemein



The screenshot shows the RIMIKSX administration interface. The left sidebar contains the 'ADMIN' menu with options like 'Konfiguration', 'Mandanten', 'Checklisten', 'Rollen', 'Benutzer', 'Snapshots', 'Report Designer', 'Report Verwaltung', 'Workflow-Verwaltung', 'Vorlagen', 'Dashboards', 'Tabellenkonfiguration', 'Verlauf', and 'Papierkorb'. The main content area is titled 'Konfiguration' and shows the 'Allgemein' section. A red box highlights the 'Passwort-Policy definieren' button, which is linked to a dialog box. The dialog box contains settings for password complexity, two-factor login, and password renewal interval. A question mark icon is placed near the dialog box, and a text box explains the visibility restrictions.

Konfiguration

Allgemein

- Passwortvorgaben aktivieren
- Wartungsmodus aktivieren
- Zeilenumbruch aktivieren
- Neue Zeilen hervorheben
- HideMaterializedMatrixCategory
- E-Mail Bestätigung ist notwendig für Login
- PreselectionForCustomDescriptions

Größe: 10pt

Schriftart: Arial

Support-Kontakt-Information (Login-Seite)
+41 (0)44 586 36 55

Passwort-Policy definieren

Passwort Komplexität

- Standardeinstellungen
- Numerische Zeichen
- Kleinbuchstaben
- Sonderzeichen
- Grossbuchstaben

Anzahl Zeichen: 3

Two Factor Login

- Two Factor Login aktivieren.

Passwort-Erneuerung-Intervall

- Passwort-Erneuerung aktivieren

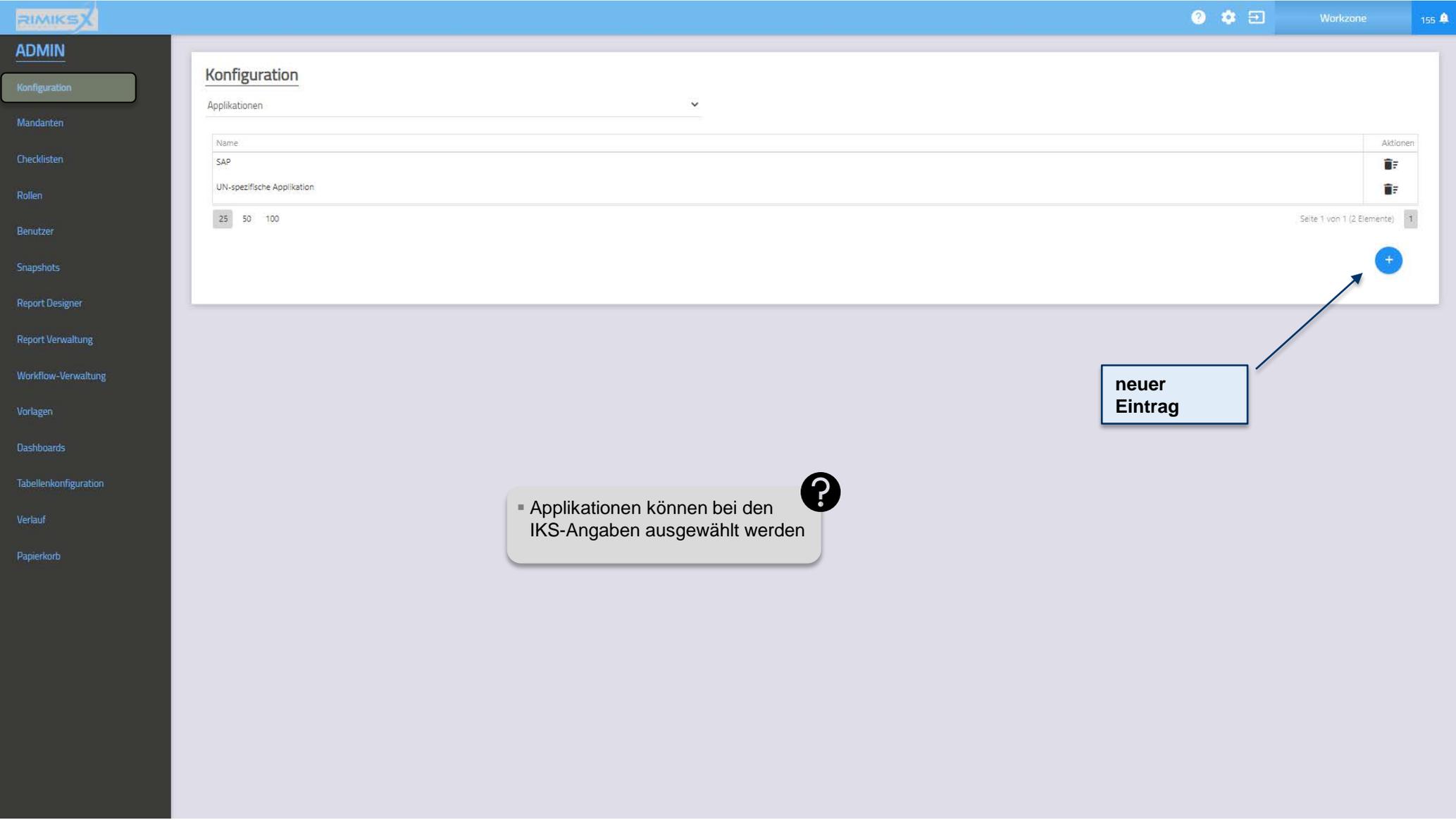
Speichern Speichern & Schliessen Abbrechen

Eingeschränkte Sichtbarkeit steuert den Zugang auf der Ebene der Risikofelder

- Rollen mit derselben Stufe sehen deren Risiken nicht
- Wartungsmodus sperrt die Datenbank für alle Benutzer mit Ausnahme des Administrators

Erfolgreich gespeichert.

Konfiguration / Applikationen



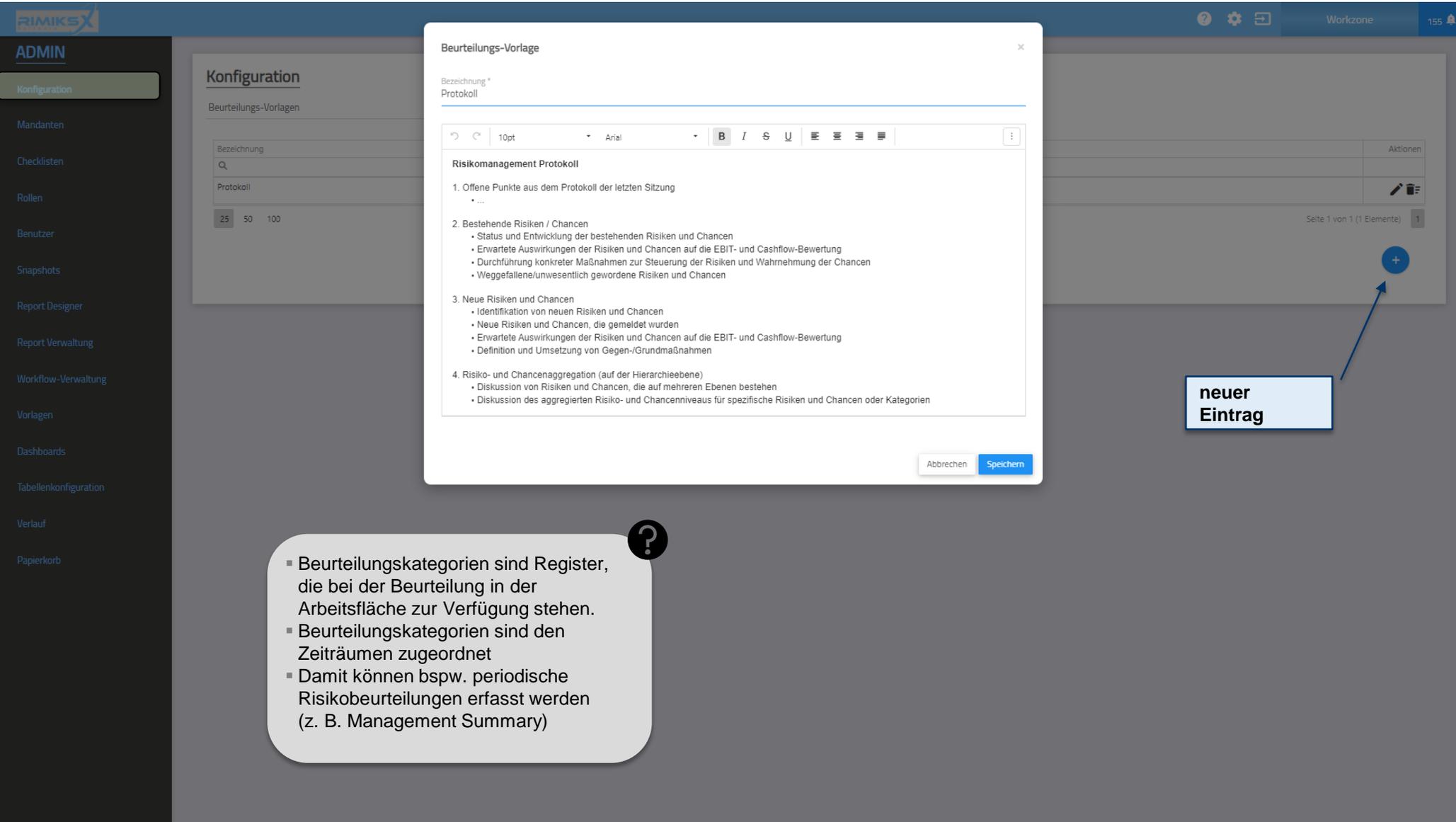
The screenshot shows the RIMIKSX administration interface. On the left is a dark sidebar with the 'ADMIN' menu, where 'Konfiguration' is selected. The main content area is titled 'Konfiguration' and shows a table of 'Applikationen'. The table has two rows: 'SAP' and 'UN-spezifische Applikation'. Each row has an 'Aktionen' column with icons for edit and delete. Below the table is a pagination control showing 'Seite 1 von 1 (2 Elemente)'. A blue '+' button in the bottom right corner of the table area is highlighted with a blue arrow pointing to a light blue box labeled 'neuer Eintrag'. A grey callout box with a question mark icon contains the text: 'Applikationen können bei den IKS-Angaben ausgewählt werden'.

▪ Applikationen können bei den IKS-Angaben ausgewählt werden

neuer Eintrag

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Beurteilungs-Vorlagen



Beurteilungs-Vorlage

Bezeichnung*
Protokoll

10pt Arial

Risikomanagement Protokoll

- Offene Punkte aus dem Protokoll der letzten Sitzung
 - ...
- Bestehende Risiken / Chancen
 - Status und Entwicklung der bestehenden Risiken und Chancen
 - Erwartete Auswirkungen der Risiken und Chancen auf die EBIT- und Cashflow-Bewertung
 - Durchführung konkreter Maßnahmen zur Steuerung der Risiken und Wahrnehmung der Chancen
 - Weggefallene/unwesentlich gewordene Risiken und Chancen
- Neue Risiken und Chancen
 - Identifikation von neuen Risiken und Chancen
 - Neue Risiken und Chancen, die gemeldet wurden
 - Erwartete Auswirkungen der Risiken und Chancen auf die EBIT- und Cashflow-Bewertung
 - Definition und Umsetzung von Gegen-/Grundmaßnahmen
- Risiko- und Chancenaggregation (auf der Hierarchieebene)
 - Diskussion von Risiken und Chancen, die auf mehreren Ebenen bestehen
 - Diskussion des aggregierten Risiko- und Chancenniveaus für spezifische Risiken und Chancen oder Kategorien

Abbrechen Speichern

neuer Eintrag

Beurteilungskategorien sind Register, die bei der Beurteilung in der Arbeitsfläche zur Verfügung stehen.

Beurteilungskategorien sind den Zeiträumen zugeordnet

Damit können bspw. periodische Risikobeurteilungen erfasst werden (z. B. Management Summary)

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Beurteilungskategorien

RIMIKSX

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Konfiguration

Beurteilungskategorien

Name	Ist editierbar	Aktionen
1. Halbjahr	<input checked="" type="checkbox"/>	 
2. Halbjahr	<input checked="" type="checkbox"/>	 
ad-hoc Risikoberichterstattung	<input checked="" type="checkbox"/>	 
Projekte	<input checked="" type="checkbox"/>	 

25 50 100

Seite 1 von 1 (4 Elemente) 1

Einträge können gesperrt werden

neuer Eintrag

- ?**
- Beurteilungskategorien sind Register, die bei der Beurteilung in der Arbeitsfläche zur Verfügung stehen.
 - Beurteilungskategorien sind den Zeiträumen zugeordnet
 - Damit können bspw. periodische Risikobeurteilungen erfasst werden (z. B. Management Summary)

Beurteilungskategorie bearbeiten

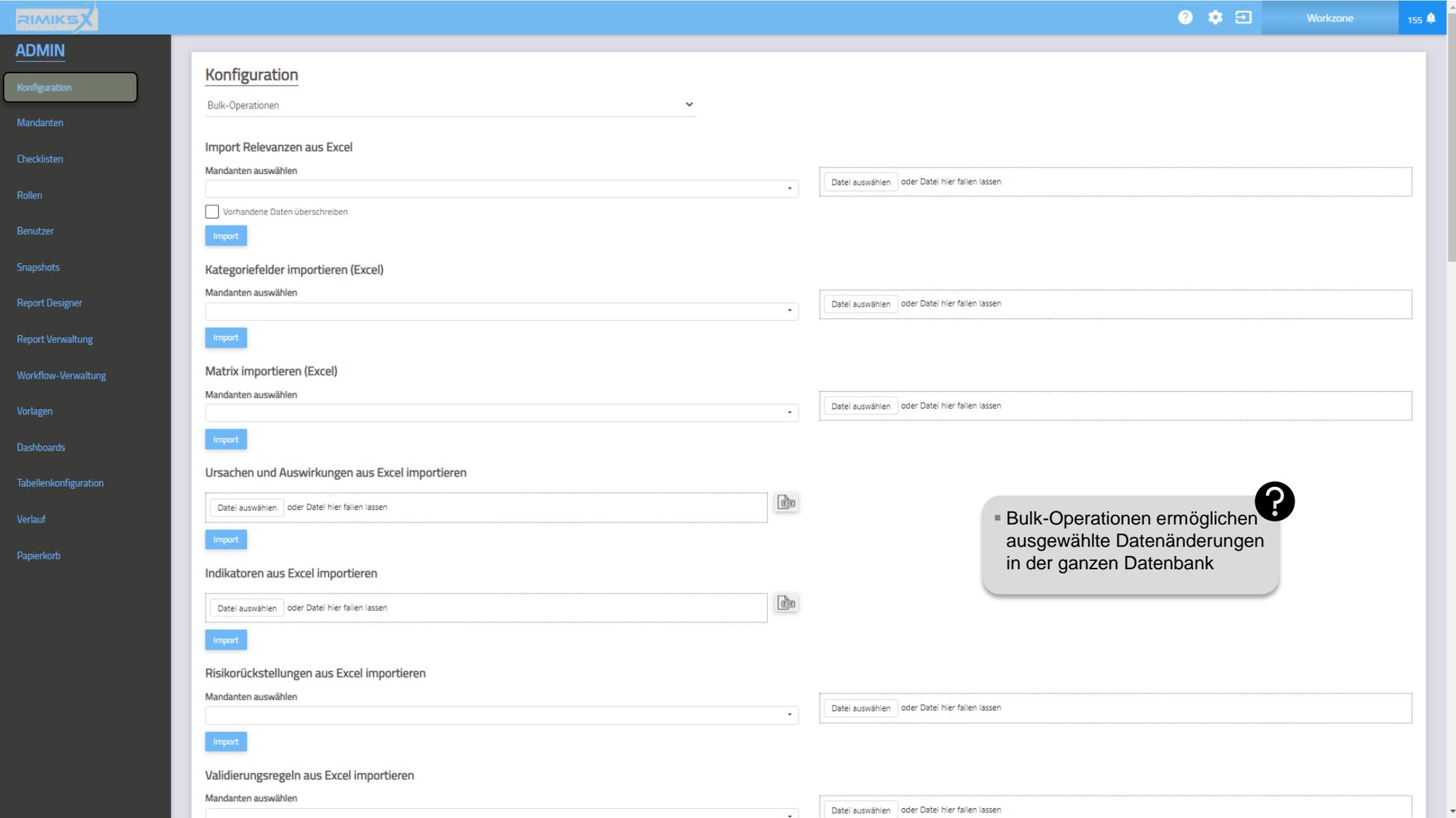
Name
1. Halbjahr

Ist editierbar

Speichern

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Bulk-Operationen (oberer Teil)



ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Konfiguration

Bulk-Operationen

Import Relevanzen aus Excel

Mandanten auswählen

oder Datei hier fallen lassen

Vorhandene Daten überschreiben

Kategoriefelder importieren (Excel)

Mandanten auswählen

oder Datei hier fallen lassen

Matrix importieren (Excel)

Mandanten auswählen

oder Datei hier fallen lassen

Ursachen und Auswirkungen aus Excel importieren

oder Datei hier fallen lassen

Indikatoren aus Excel importieren

oder Datei hier fallen lassen

Risikorückstellungen aus Excel importieren

Mandanten auswählen

oder Datei hier fallen lassen

Validierungsregeln aus Excel importieren

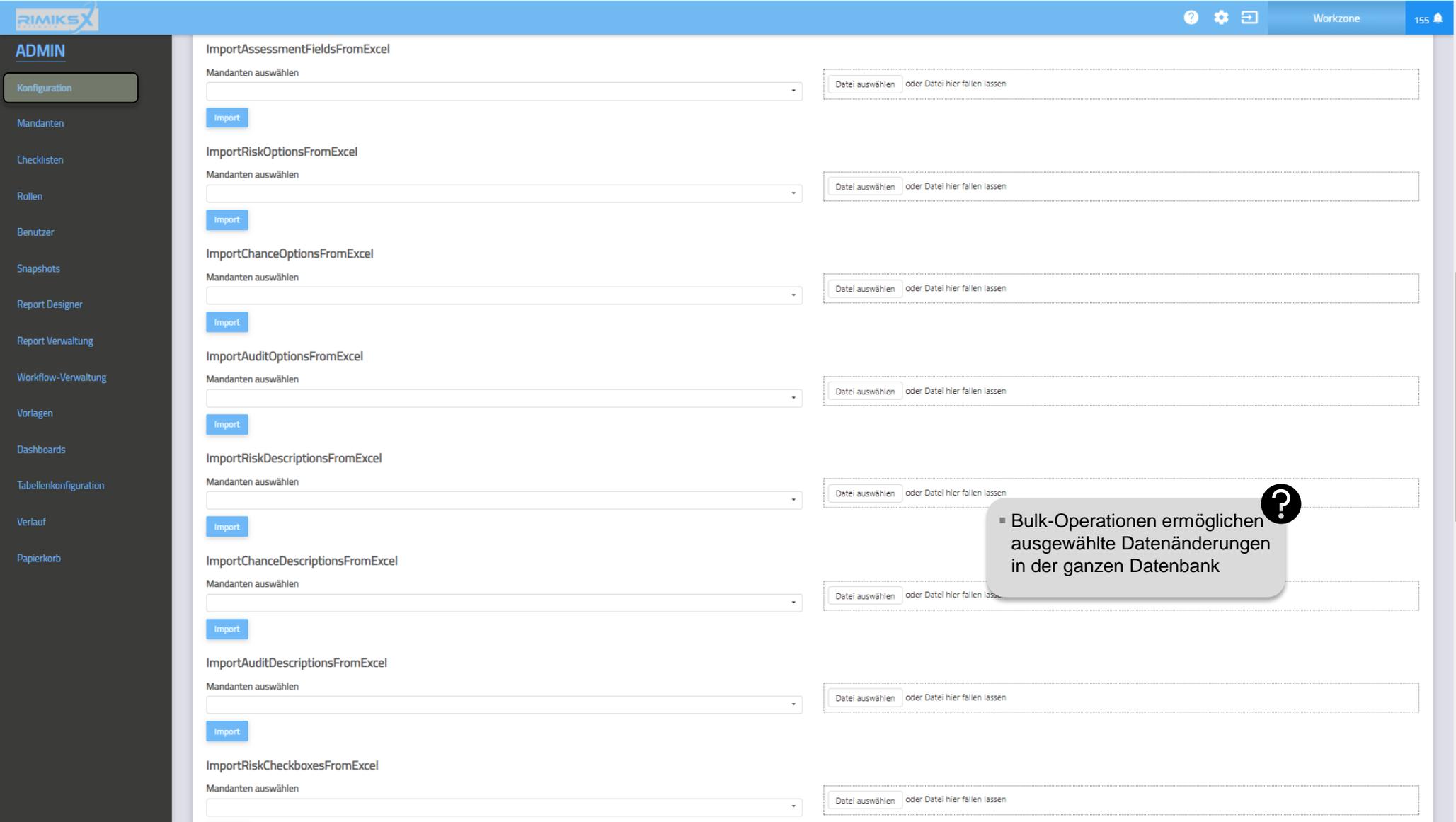
Mandanten auswählen

oder Datei hier fallen lassen

Workzone 155

▪ Bulk-Operationen ermöglichen ausgewählte Datenänderungen in der ganzen Datenbank

Konfiguration / Bulk-Operationen (mittlerer Teil)



The screenshot displays the RIMIKSX administration interface. On the left is a dark sidebar with the 'ADMIN' menu, where 'Konfiguration' is highlighted. The main content area shows a list of bulk import operations, each with a title, a 'Mandanten auswählen' dropdown, an 'Import' button, and a file selection field with 'Datei auswählen' and 'oder Datei hier fallen lassen' options.

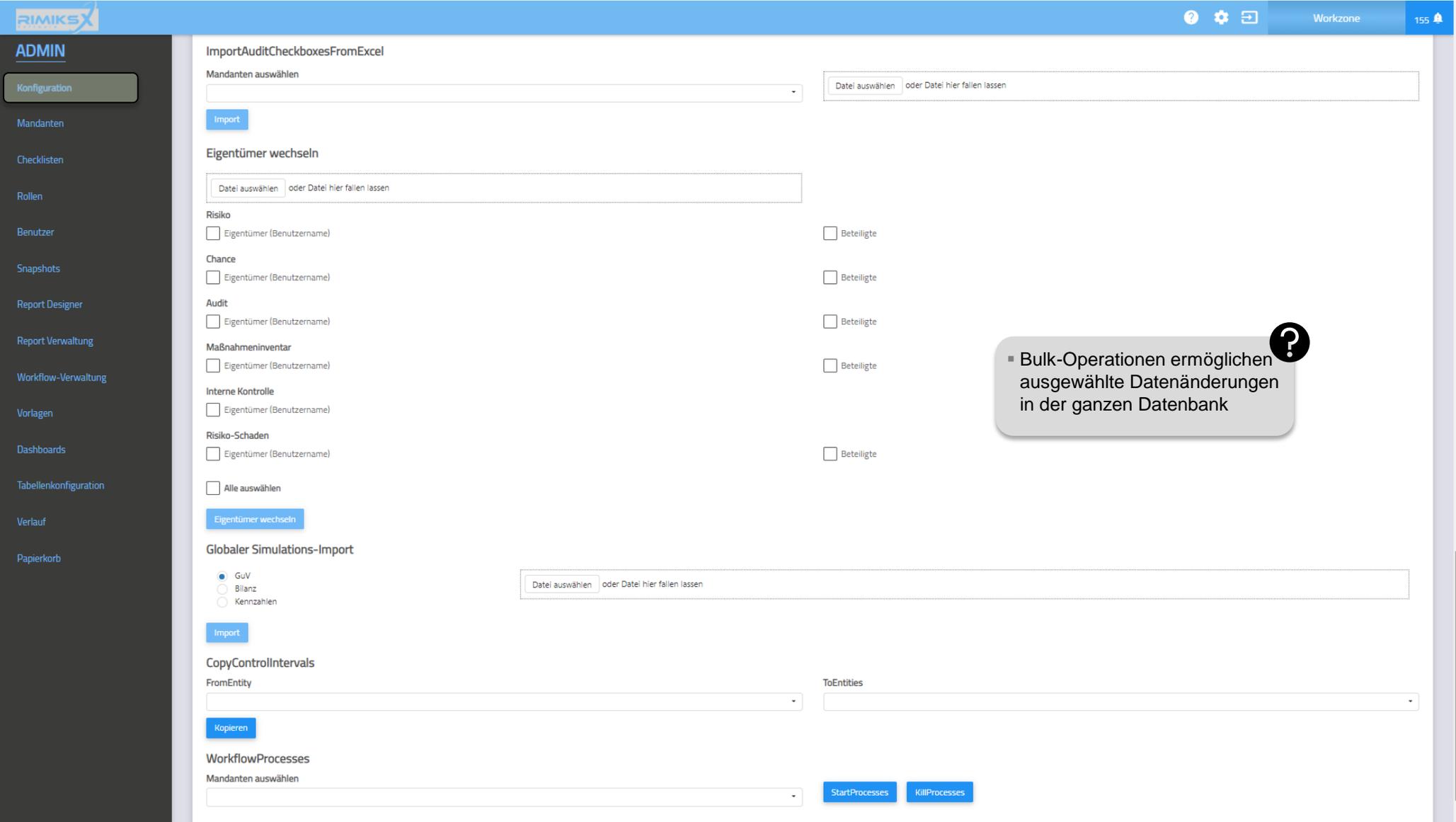
- ImportAssessmentFieldsFromExcel**
- ImportRiskOptionsFromExcel**
- ImportChanceOptionsFromExcel**
- ImportAuditOptionsFromExcel**
- ImportRiskDescriptionsFromExcel**
- ImportChanceDescriptionsFromExcel**
- ImportAuditDescriptionsFromExcel**
- ImportRiskCheckboxesFromExcel**

A callout box with a question mark icon is overlaid on the right side of the interface, containing the text:

- Bulk-Operationen ermöglichen ausgewählte Datenänderungen in der ganzen Datenbank

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Bulk-Operationen (unterer Teil)

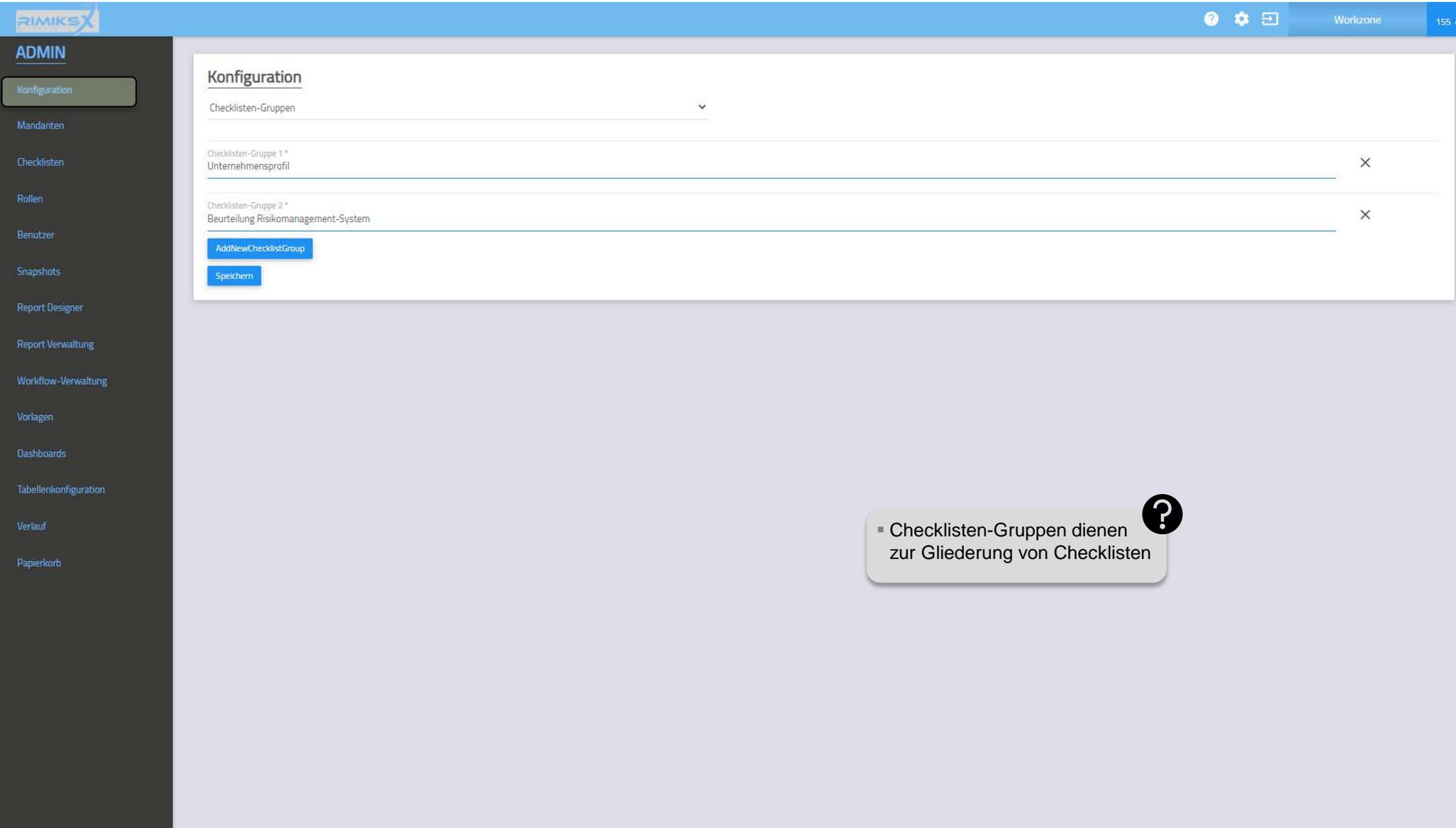


The screenshot shows the RIMIKSX administration interface with a sidebar on the left containing menu items like 'Konfiguration', 'Mandanten', 'Checklisten', 'Rollen', 'Benutzer', 'Snapshots', 'Report Designer', 'Report Verwaltung', 'Workflow-Verwaltung', 'Vorlagen', 'Dashboards', 'Tabellenkonfiguration', 'Verlauf', and 'Papierkorb'. The main content area is titled 'ImportAuditCheckboxesFromExcel' and contains several sections:

- Mandanten auswählen:** A dropdown menu and a file selection button labeled 'Datei auswählen oder Datei hier fallen lassen'.
- Eigentümer wechseln:** A file selection button labeled 'Datei auswählen oder Datei hier fallen lassen'.
- Risiko:** A checkbox for 'Eigentümer (Benutzername)' and a checkbox for 'Beteiligte'.
- Chance:** A checkbox for 'Eigentümer (Benutzername)' and a checkbox for 'Beteiligte'.
- Audit:** A checkbox for 'Eigentümer (Benutzername)' and a checkbox for 'Beteiligte'.
- Maßnahmeninventar:** A checkbox for 'Eigentümer (Benutzername)' and a checkbox for 'Beteiligte'.
- Interne Kontrolle:** A checkbox for 'Eigentümer (Benutzername)'.
- Risiko-Schaden:** A checkbox for 'Eigentümer (Benutzername)' and a checkbox for 'Beteiligte'.
- Alle auswählen:** A checkbox.
- Eigentümer wechseln:** A blue button.
- Globaler Simulations-Import:** Radio buttons for 'GuV', 'Bilanz', and 'Kennzahlen', and a file selection button labeled 'Datei auswählen oder Datei hier fallen lassen'.
- Import:** A blue button.
- CopyControlIntervals:** Two dropdown menus labeled 'FromEntity' and 'ToEntities', and a blue button labeled 'Kopieren'.
- WorkflowProcesses:** A dropdown menu labeled 'Mandanten auswählen', and two blue buttons labeled 'StartProcesses' and 'KillProcesses'.

A callout box with a question mark icon contains the text: 'Bulk-Operationen ermöglichen ausgewählte Datenänderungen in der ganzen Datenbank'.

Konfiguration / Checklisten-Gruppen



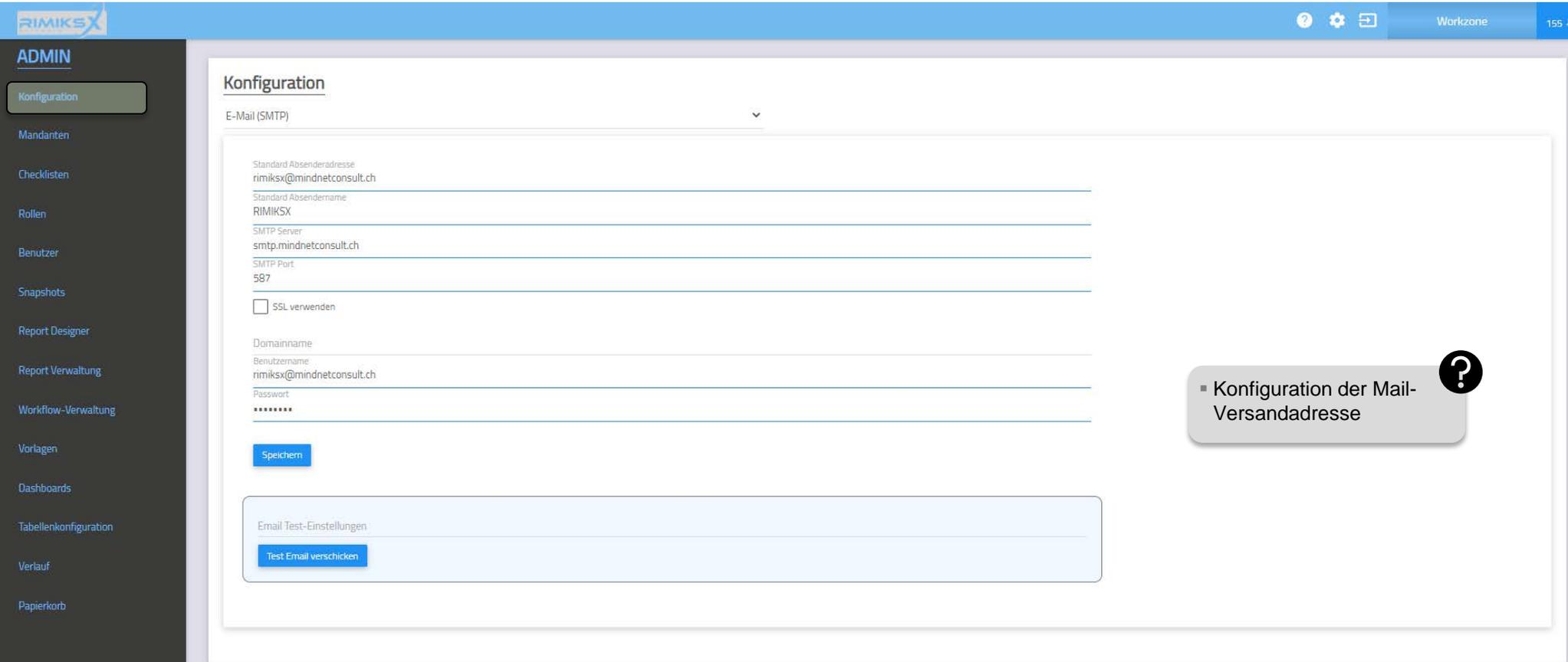
The screenshot shows the RIMIKSX administration interface. The top navigation bar includes the RIMIKSX logo, a search icon, a settings icon, a refresh icon, and the text 'Workzone' with a notification bell showing '155'. The left sidebar contains the 'ADMIN' menu with options: Konfiguration (highlighted), Mandanten, Checklisten, Rollen, Benutzer, Snapshots, Report Designer, Report Verwaltung, Workflow-Verwaltung, Vorlagen, Dashboards, Tabellenkonfiguration, Verlauf, and Papierkorb. The main content area is titled 'Konfiguration' and features a dropdown menu for 'Checklisten-Gruppen'. Below this, two checklist groups are listed: 'Checklisten-Gruppe 1*' with the name 'Unternehmensprofil' and 'Checklisten-Gruppe 2*' with the name 'Beurteilung Risikomanagement-System'. Each group has a close button (X) on the right. At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'AddNewChecklistGroup' and 'Speichern'.

- Checklisten-Gruppen dienen zur Gliederung von Checklisten 

Konfiguration / Copying

The screenshot shows the RIMIKSX administration interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing: ADMIN, Konfiguration, Mandanten, Checklisten, Rollen, Benutzer, Snapshots, Report Designer, Report Verwaltung, Workflow-Verwaltung, Vorlagen, Dashboards, Tabellenkonfiguration, Verlauf, and Papierkorb. The main content area is titled 'Konfiguration' and has a dropdown menu set to 'Copying'. It contains two sections: 'Zeitfenster-Daten kopieren' and 'Formeln kopieren'. Each section has a 'Quelle Zeitraum' and 'Ziel Zeitraum' dropdown, a 'Mandanten auswählen' dropdown, and a 'Kopie hinzufügen' checkbox. In the 'Zeitfenster-Daten kopieren' section, there are also checkboxes for 'CreateNewMeasures' and 'CreateNewInternalControls'. A blue 'Kopieren' button is present at the bottom of each section. A blue callout box with the text 'Entitäten auswählen' and an arrow points to the 'Mandanten auswählen' dropdown in the 'Zeitfenster-Daten kopieren' section.

Konfiguration / e-Mail (SMTP)



RIMIKSX ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

Workzone 155

Konfiguration

E-Mail (SMTP)

Standard Absenderadresse
rimiksx@mindnetconsult.ch

Standard Absendename
RIMIKSX

SMTP Server
smtp.mindnetconsult.ch

SMTP Port
587

SSL verwenden

Domainname

Benutzername
rimiksx@mindnetconsult.ch

Passwort

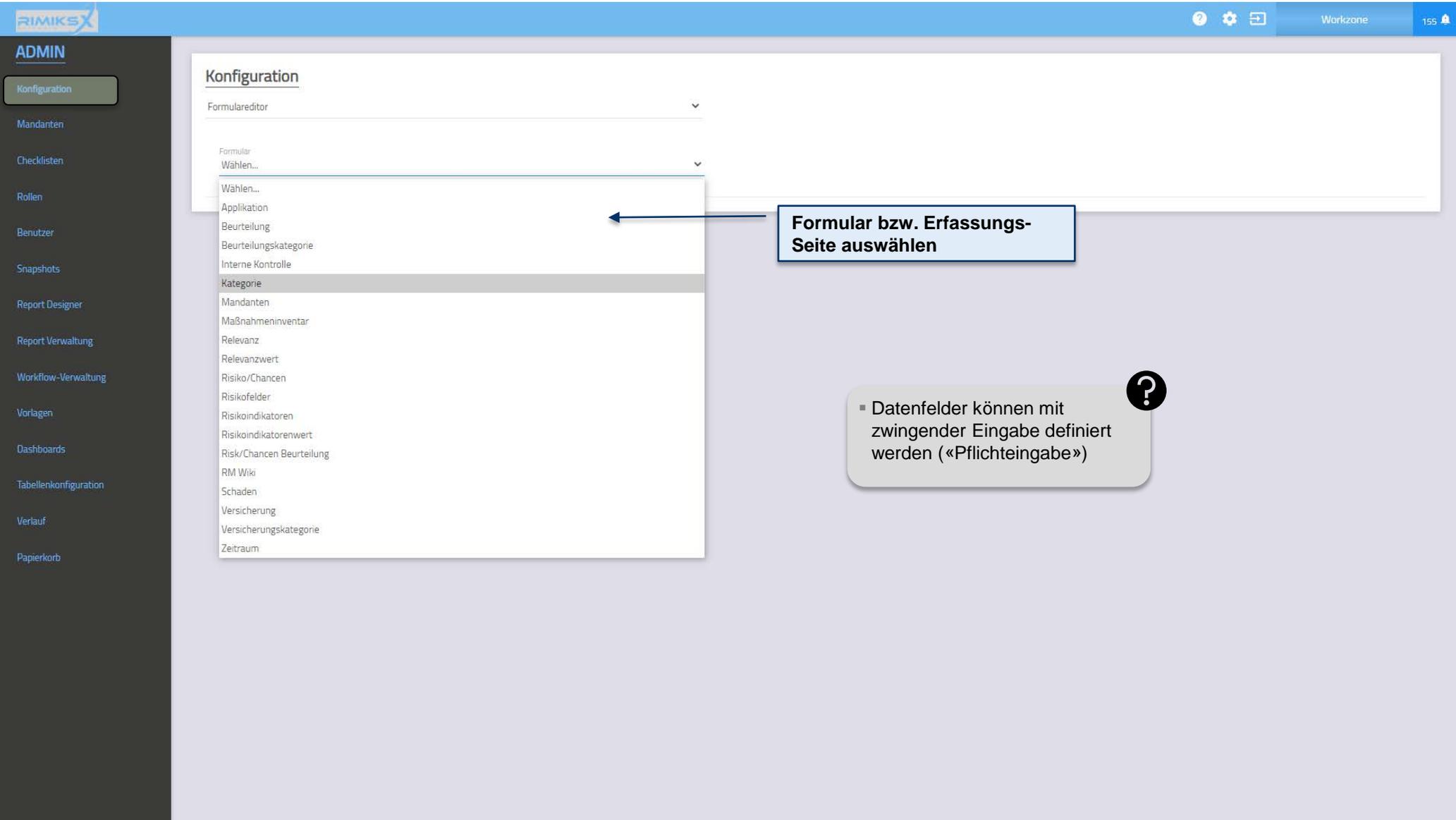
Speichern

Email Test-Einstellungen

Test Email verschicken

▪ Konfiguration der Mail-Versandadresse

Konfiguration / Formulareditor



The screenshot shows the RIMIKSX administration interface. On the left is a dark sidebar with the 'ADMIN' header and a list of menu items: Konfiguration, Mandanten, Checklisten, Rollen, Benutzer, Snapshots, Report Designer, Report Verwaltung, Workflow-Verwaltung, Vorlagen, Dashboards, Tabellenkonfiguration, Verlauf, and Papierkorb. The 'Konfiguration' menu item is highlighted. The main content area is titled 'Konfiguration' and contains a 'Formulareditor' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of categories: Wählen..., Applikation, Beurteilung, Beurteilungskategorie, Interne Kontrolle, **Kategorie** (highlighted), Mandanten, Maßnahmeninventar, Relevanz, Relevanzwert, Risiko/Chancen, Risikofelder, Risikoindikatoren, Risikoindikatorenwert, Risk/Chancen Beurteilung, RM Wiki, Schaden, Versicherung, Versicherungskategorie, and Zeitraum. A blue arrow points from a text box to the 'Applikation' item in the dropdown menu.

Konfiguration

Formulareditor

Formular
Wählen...

Wählen...
Applikation
Beurteilung
Beurteilungskategorie
Interne Kontrolle
Kategorie
Mandanten
Maßnahmeninventar
Relevanz
Relevanzwert
Risiko/Chancen
Risikofelder
Risikoindikatoren
Risikoindikatorenwert
Risk/Chancen Beurteilung
RM Wiki
Schaden
Versicherung
Versicherungskategorie
Zeitraum

**Formular bzw. Erfassungs-
Seite auswählen**

▪ Datenfelder können mit zwingender Eingabe definiert werden («Pflichteingabe»)

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Formulareditor




Workzone
155 

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Konfiguration

Formulareditor ▼

Formular
Risiko/Chancen ▼

Bezeichnung
Maximale Länge
 5000 Pflichtfeld

Überwachungsdatum
 Pflichtfeld

Intervall
 Pflichtfeld

Überwachungseigner
 Pflichtfeld

Beteiligte
 Pflichtfeld

Prozess
 Pflichtfeld

Beschreibung
Maximale Länge
 10000 Pflichtfeld

Priorität
 Pflichtfeld

Matrix Brutto-Wert

<small>Min</small>	<small>Max</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtfeld
<hr/>	<hr/>	

Matrix Brutto-Wahrscheinlichkeit

<small>Min</small>	<small>Max</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtfeld
0	100	
<hr/>	<hr/>	

Matrix Netto-Wert

<small>Min</small>	<small>Max</small>	<input type="checkbox"/> Pflichtfeld
<hr/>	<hr/>	

Matrix Netto-Wahrscheinlichkeit

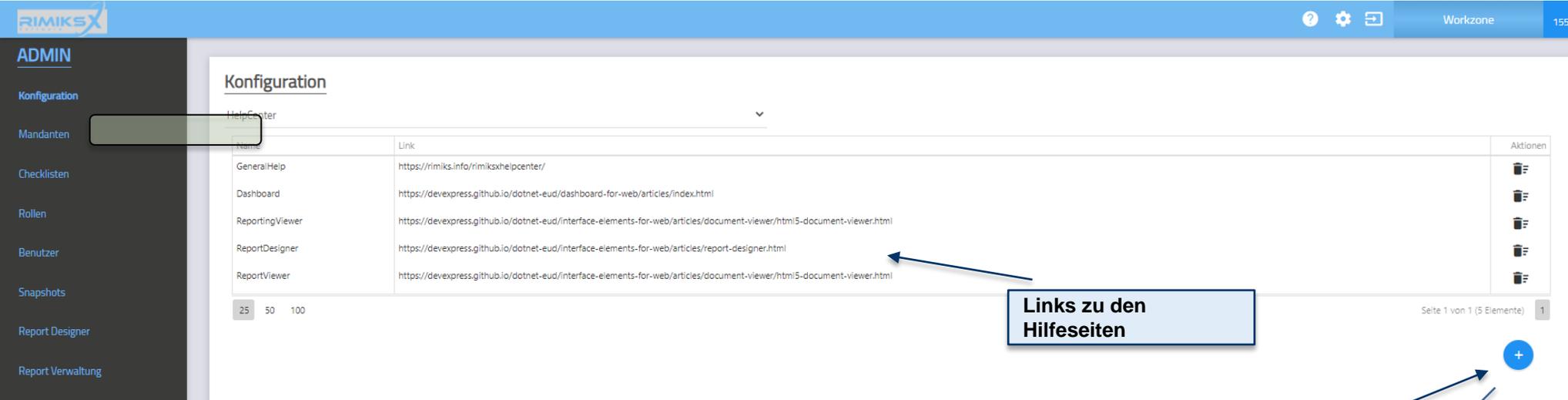
<small>Min</small>	<small>Max</small>	<input type="checkbox"/> Pflichtfeld
0	100	
<hr/>	<hr/>	

Speichern

Formular bzw. Erfassungs-Seite auswählen

▪ Datenfelder können mit zwingender Eingabe definiert werden («Pflichteingaben») ?

Konfiguration / HelpCenter



ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Konfiguration

HelpCenter

Name	Link	Aktionen
GeneralHelp	https://rimiks.info/rimikshelpcenter/	
Dashboard	https://devexpress.github.io/dotnet-eud/dashboard-for-web/articles/index.html	
ReportingViewer	https://devexpress.github.io/dotnet-eud/interface-elements-for-web/articles/document-viewer/html5-document-viewer.html	
ReportDesigner	https://devexpress.github.io/dotnet-eud/interface-elements-for-web/articles/report-designer.html	
ReportViewer	https://devexpress.github.io/dotnet-eud/interface-elements-for-web/articles/document-viewer/html5-document-viewer.html	

25 50 100

Seite 1 von 1 (5 Elemente) 1

Links zu den Hilfeseiten

neuer Eintrag

- ?**
- Hilfe-Seiten für den Report-Designer (Dashboard, Reports)
 - Hilfe-Seiten für die Anwendung von RIMIKSX

Link aktualisieren

Name
GeneralHelp

Link
<https://rimiks.info/rimikshelpcenter/>

Speichern

Konfiguration / Lizenzen



RIMIKSX ? ⚙️ 🏠 Workzone 155 🔔

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Konfiguration

Lizenzen

Basis

8ab29094fff461f443978525b889d65d

Eingabe Lizenzcode

Speichern

▪ ? Lizenzen steuern die Anzahl der verfügbaren Entitäten

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Maßnahmen-Optionen

RIMIKSX

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Konfiguration

Maßnahmen-Optionen

WIRKUNGSWEISEN

 +

Name	Aktionen
Vermeiden	 
Reduzieren	 
Begrenzen	 
Überwälzen	 

10 20 50 Seite 1 von 1 (4 Elemente) 1

STATI

 +

Name	Aktionen
Vorhanden	 
In Einführung	 
Konkrete Planung	 
Angedacht	 

10 20 50 Seite 1 von 1 (4 Elemente) 1

TYPEN

 +

Name	Aktionen
Mit Projekt	 
Ohne Projekt	 

10 20 50 Seite 1 von 1 (2 Elemente) 1

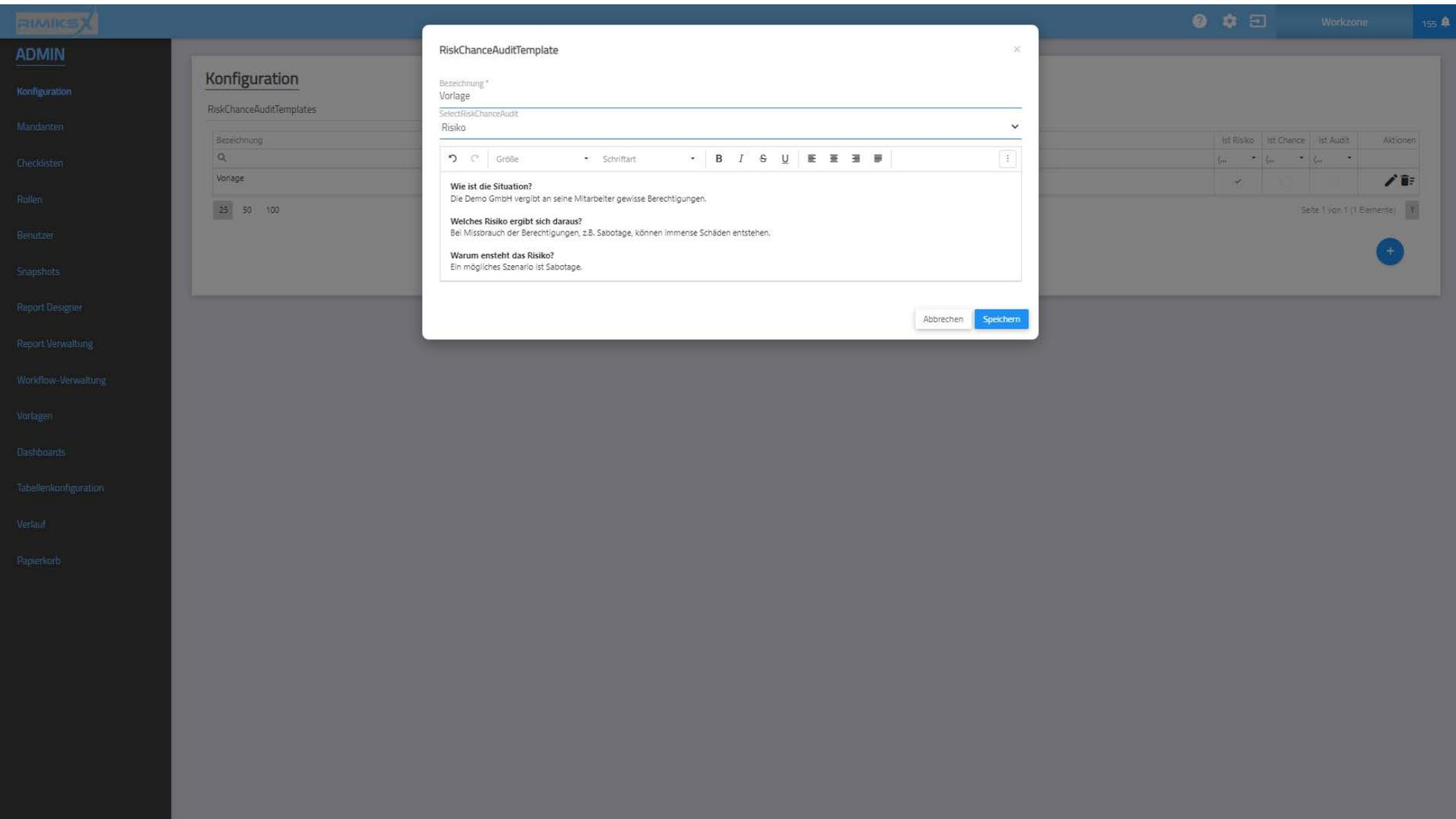
neuer Eintrag

Eintrag bearbeiten

?

- Die Optionsauswahl in den Maßnahmen kann konfiguriert werden
- ⚠ Nachträgliche Änderungen können den Verlust der Datenintegrität zur Folge haben

Konfiguration / Template



The screenshot shows the RIMIKSX administration interface. The left sidebar contains the following menu items: ADMIN, Konfiguration, Mandanten, Checklisten, Rollen, Benutzer, Snapshots, Report Designer, Report Verwaltung, Workflow-Verwaltung, Vorlagen, Dashboards, Tabellenkonfiguration, Verlauf, and Papierkorb. The main content area is titled 'Konfiguration' and shows the 'RiskChanceAuditTemplates' configuration page. A modal window titled 'RiskChanceAuditTemplate' is open, displaying the following content:

RiskChanceAuditTemplate

Bezeichnung*
Vorlage

SelectRiskChanceAudit

Risiko

Größe Schriftart

Wie ist die Situation?
Die Demo GmbH vergibt an seine Mitarbeiter gewisse Berechtigungen.

Welches Risiko ergibt sich daraus?
Bei Missbrauch der Berechtigungen, z.B. Sabotage, können immense Schäden entstehen.

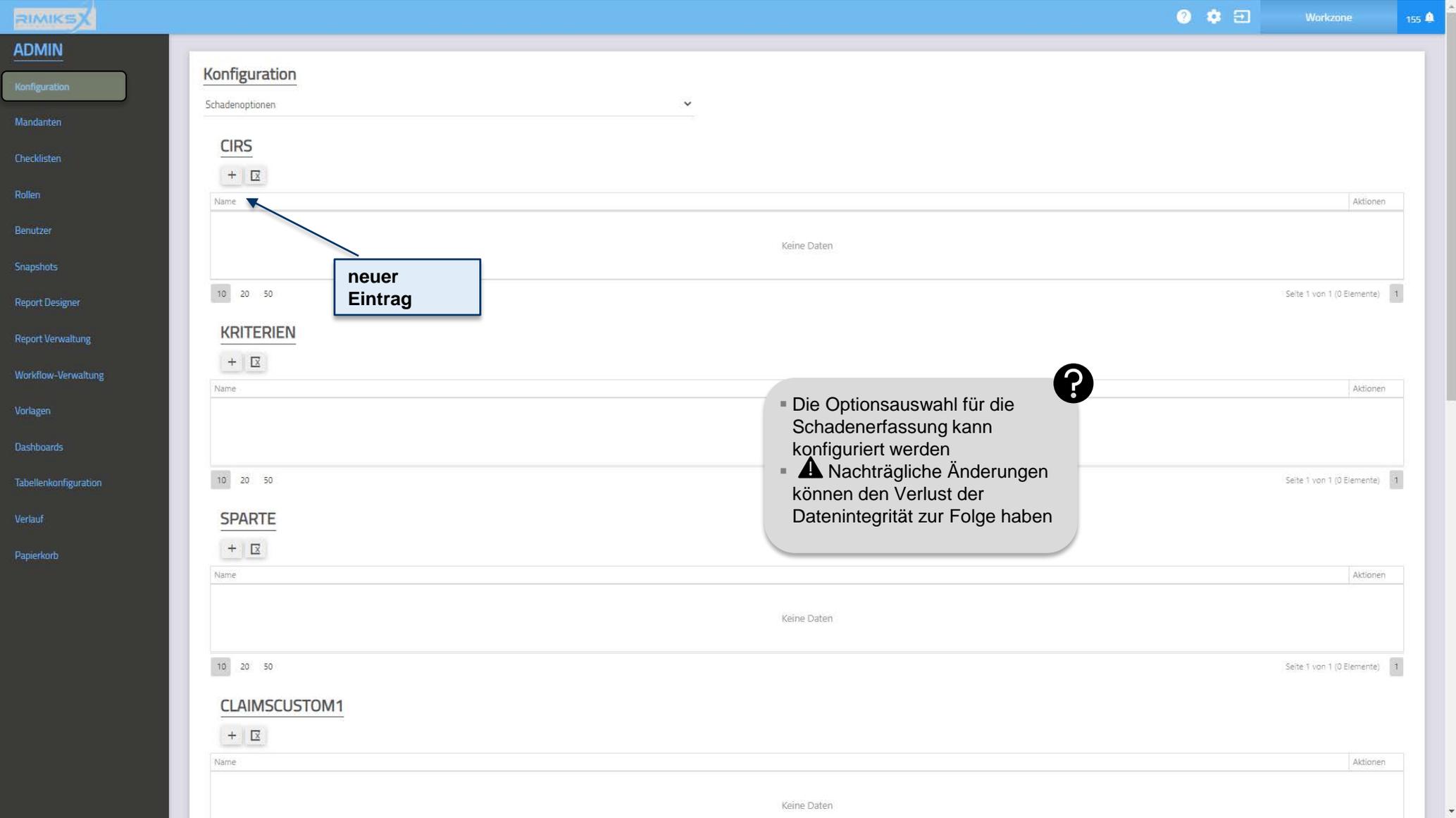
Warum entsteht das Risiko?
Ein mögliches Szenario ist Sabotage.

Abbrechen Speichern

In the background, a table is visible with columns: Ist Risiko, Ist Chance, Ist Audit, and Aktionen. The table contains one row with a checkmark in the 'Ist Risiko' column and a plus icon in the 'Aktionen' column. The page footer indicates 'Seite 1 von 1 (1 Elemente)'.

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Schadenoptionen (oberer Teil)



ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Konfiguration

Schadenoptionen

CIRS

+ [Icon]

Name [] Aktionen

Keine Daten

10 20 50

Seite 1 von 1 (0 Elemente) 1

KRITERIEN

+ [Icon]

Name [] Aktionen

Keine Daten

10 20 50

Seite 1 von 1 (0 Elemente) 1

SPARTE

+ [Icon]

Name [] Aktionen

Keine Daten

10 20 50

Seite 1 von 1 (0 Elemente) 1

CLAIMSCUSTOM1

+ [Icon]

Name [] Aktionen

Keine Daten

10 20 50

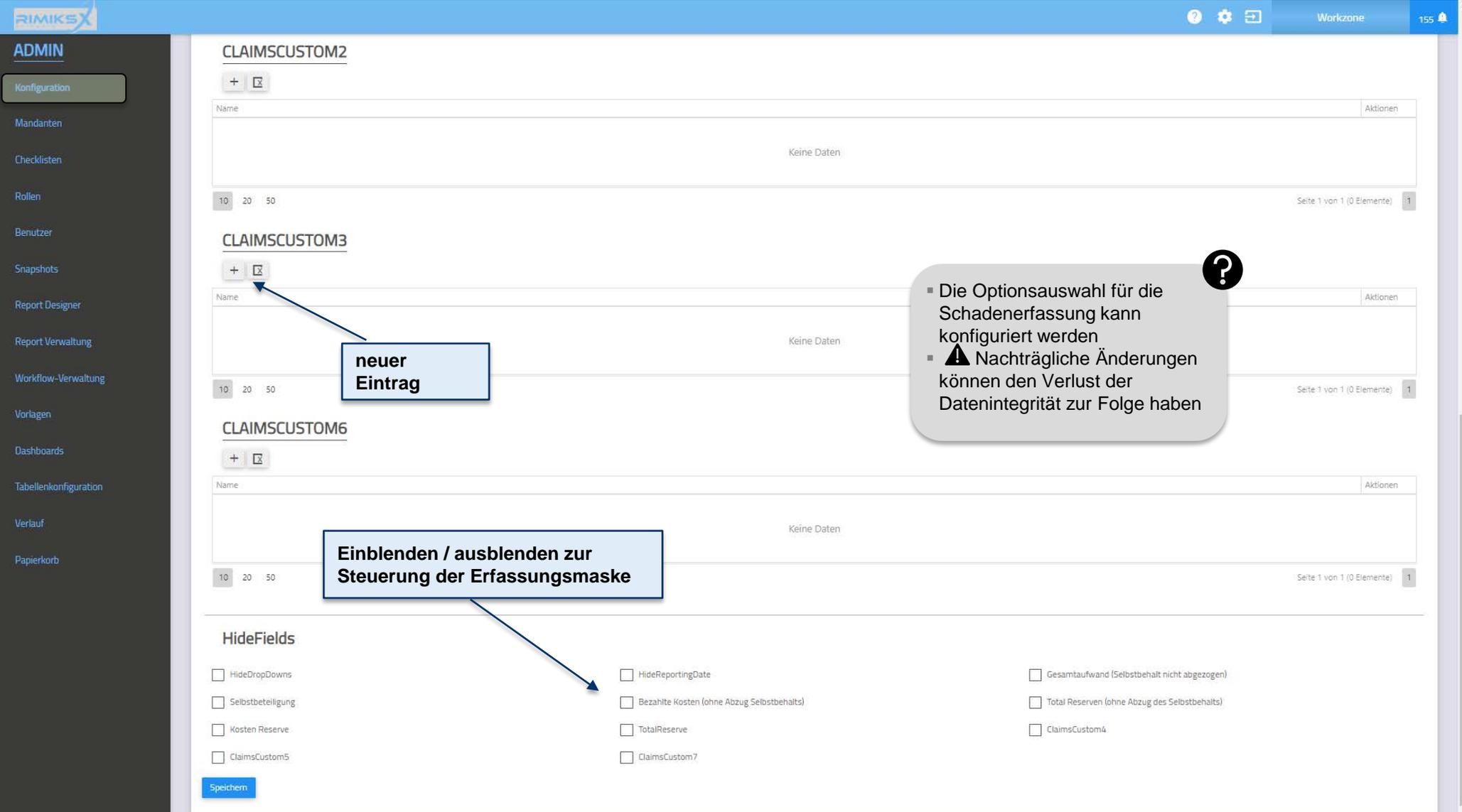
Seite 1 von 1 (0 Elemente) 1

neuer Eintrag

- Die Optionsauswahl für die Schadenerfassung kann konfiguriert werden
- ⚠ Nachträgliche Änderungen können den Verlust der Datenintegrität zur Folge haben

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Schadenoptionen (unterer Teil)



The screenshot shows the RIMIKSX administration interface. On the left is a navigation menu with 'ADMIN' selected. The main area displays three configuration sections: CLAIMSCUSTOM2, CLAIMSCUSTOM3, and CLAIMSCUSTOM6. Each section has a 'Name' field and 'Aktionen' (actions) buttons. Below these is a 'HideFields' section with a grid of checkboxes for various fields to be hidden. A 'Speichern' (Save) button is at the bottom left.

CLAIMSCUSTOM2

Name: Aktionen:

Keine Daten

10 20 50 Seite 1 von 1 (0 Elemente) 1

CLAIMSCUSTOM3

Name: Aktionen:

Keine Daten

10 20 50 Seite 1 von 1 (0 Elemente) 1

CLAIMSCUSTOM6

Name: Aktionen:

Keine Daten

10 20 50 Seite 1 von 1 (0 Elemente) 1

HideFields

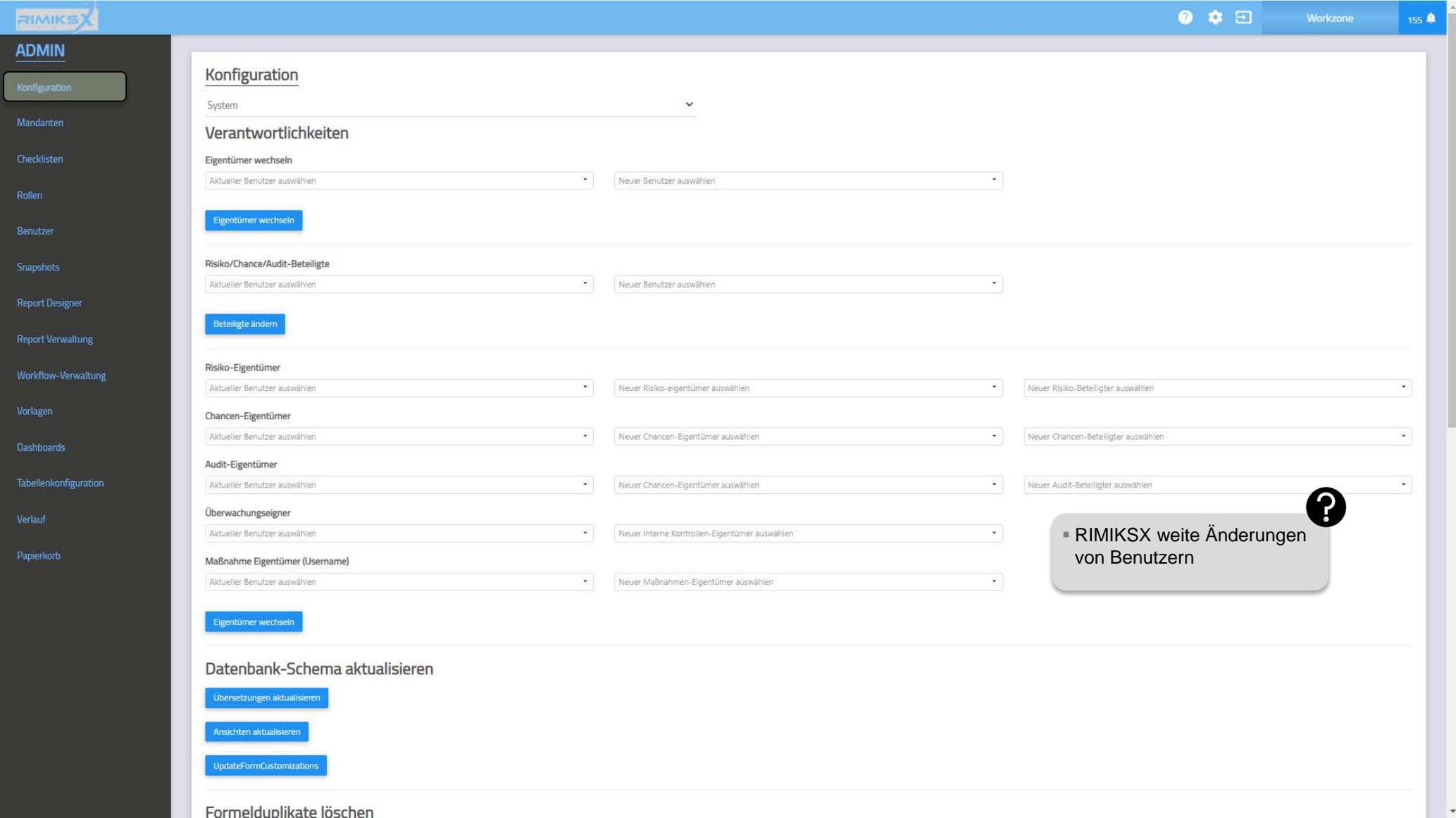
<input type="checkbox"/> HideDropDowns	<input type="checkbox"/> HideReportingDate	<input type="checkbox"/> Gesamtaufwand (Selbstbehalt nicht abgezogen)
<input type="checkbox"/> Selbstbeteiligung	<input type="checkbox"/> Bezahlte Kosten (ohne Abzug Selbstbehalts)	<input type="checkbox"/> Total Reserven (ohne Abzug des Selbstbehalts)
<input type="checkbox"/> Kosten Reserve	<input type="checkbox"/> TotalReserve	<input type="checkbox"/> ClaimsCustom4
<input type="checkbox"/> ClaimsCustom5	<input type="checkbox"/> ClaimsCustom7	

Annotations:

- A blue box labeled "neuer Eintrag" (new entry) points to the '+' icon in the CLAIMSCUSTOM3 section.
- A grey box with a question mark icon contains the text:
 - Die Optionsauswahl für die Schadenerfassung kann konfiguriert werden
 - ⚠ Nachträgliche Änderungen können den Verlust der Datenintegrität zur Folge haben
- A blue box labeled "Einblenden / ausblenden zur Steuerung der Erfassungsmaske" (show/hide for control of the capture mask) points to the 'HideFields' section.

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / System (oberer Teil)



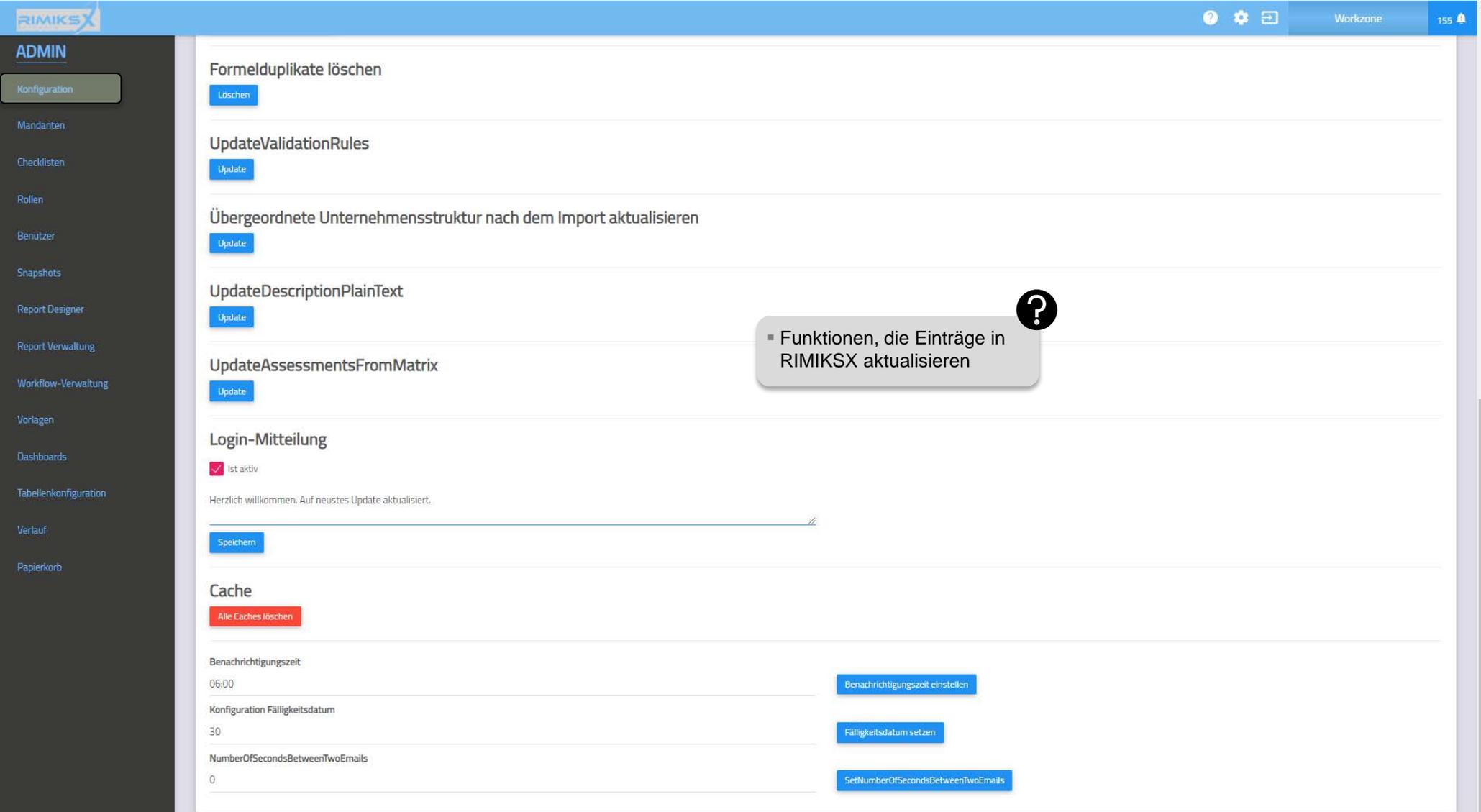
The screenshot shows the RIMIKSX administration interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing: ADMIN, Konfiguration (highlighted), Mandanten, Checklisten, Rollen, Benutzer, Snapshots, Report Designer, Report Verwaltung, Workflow-Verwaltung, Vorlagen, Dashboards, Tabellenkonfiguration, Verlauf, and Papierkorb. The main content area is titled 'Konfiguration' and has a dropdown menu set to 'System'. Below this, the 'Verantwortlichkeiten' section contains several rows of configuration options, each with a dropdown menu and a blue action button:

- Eigentümer wechseln:** 'Aktueller Benutzer auswählen' and 'Neuer Benutzer auswählen'.
- Risiko/Chance/Audit-Beteiligte:** 'Aktueller Benutzer auswählen' and 'Neuer Benutzer auswählen'.
- Risiko-Eigentümer:** 'Aktueller Benutzer auswählen', 'Neuer Risiko-eigentümer auswählen', and 'Neuer Risiko-Beteiligter auswählen'.
- Chancen-Eigentümer:** 'Aktueller Benutzer auswählen', 'Neuer Chancen-Eigentümer auswählen', and 'Neuer Chancen-Beteiligter auswählen'.
- Audit-Eigentümer:** 'Aktueller Benutzer auswählen', 'Neuer Chancen-Eigentümer auswählen', and 'Neuer Audit-Beteiligter auswählen'.
- Überwachungseigner:** 'Aktueller Benutzer auswählen' and 'Neuer Interne Kontrollen-Eigentümer auswählen'.
- Maßnahme Eigentümer (Username):** 'Aktueller Benutzer auswählen' and 'Neuer Maßnahmen-Eigentümer auswählen'.

At the bottom of the 'Verantwortlichkeiten' section, there are three blue buttons: 'Eigentümer wechseln', 'Übersetzungen aktualisieren', 'Ansichten aktualisieren', and 'UpdateFormCustomizations'. Below this is the section 'Datenbank-Schema aktualisieren' with the same three buttons. At the very bottom, the section 'Formelduplikate löschen' is partially visible. A grey callout box with a question mark icon contains the text: 'RIMIKSX weite Änderungen von Benutzern'.

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / System (unterer Teil)

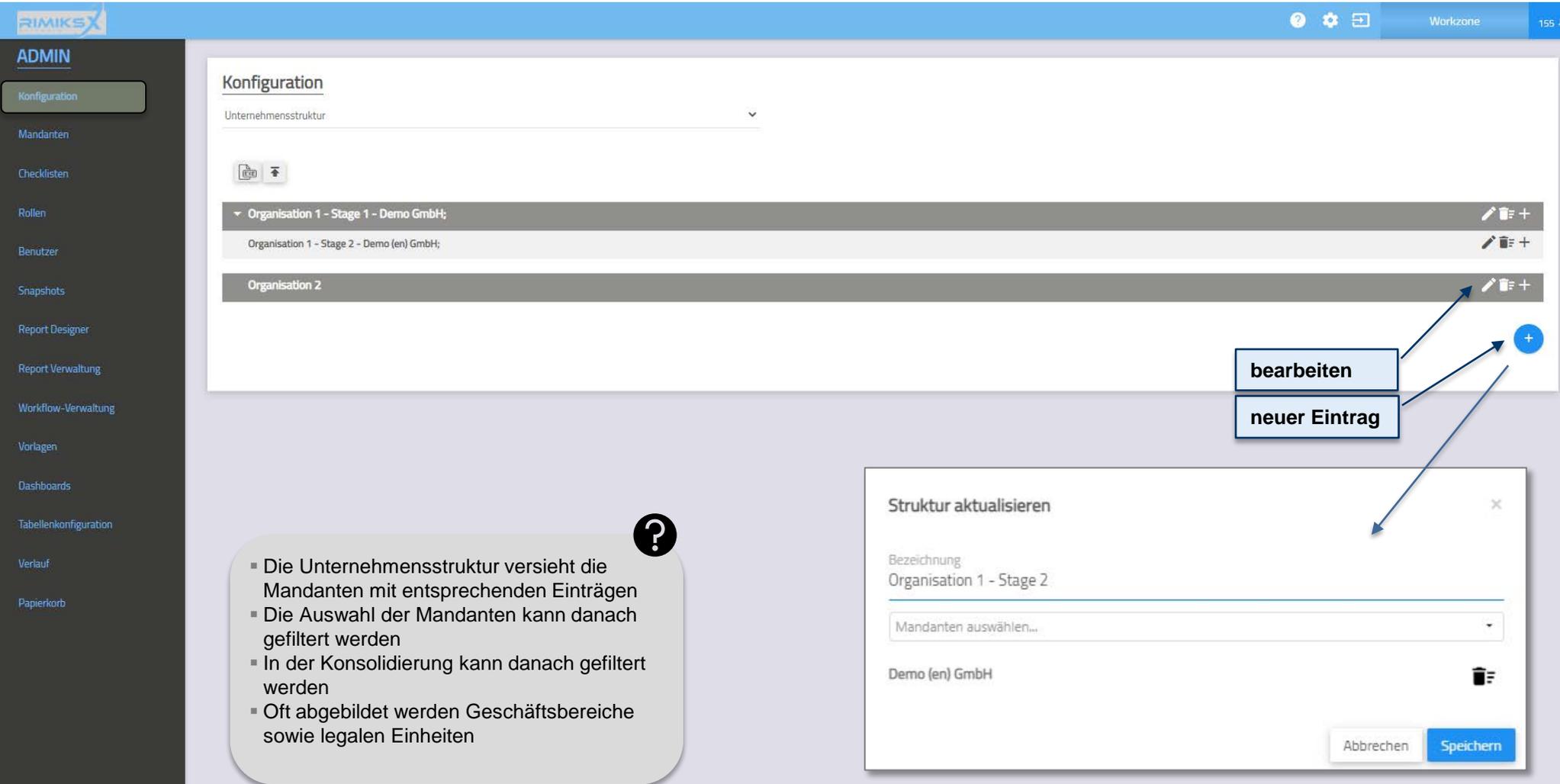


The screenshot shows the RIMIKSX administration interface with a sidebar on the left containing menu items like ADMIN, Konfiguration, Mandanten, Checklisten, Rollen, Benutzer, Snapshots, Report Designer, Report Verwaltung, Workflow-Verwaltung, Vorlagen, Dashboards, Tabellenkonfiguration, Verlauf, and Papierkorb. The main content area displays several configuration sections:

- Formelduplikate löschen**: Includes a blue "Löschen" button.
- UpdateValidationRules**: Includes a blue "Update" button.
- Übergeordnete Unternehmensstruktur nach dem Import aktualisieren**: Includes a blue "Update" button.
- UpdateDescriptionPlainText**: Includes a blue "Update" button.
- UpdateAssessmentsFromMatrix**: Includes a blue "Update" button.
- Login-Mitteilung**: Shows a checked checkbox "Ist aktiv", a message "Herzlich willkommen. Auf neuestes Update aktualisiert.", and a blue "Speichern" button.
- Cache**: Includes a red button "Alle Caches löschen".
- Benachrichtigungszeit**: Shows "06:00" and a blue button "Benachrichtigungszeit einstellen".
- Konfiguration Fälligkeitsdatum**: Shows "30" and a blue button "Fälligkeitsdatum setzen".
- NumberOfSecondsBetweenTwoEmails**: Shows "0" and a blue button "SetNumberOfSecondsBetweenTwoEmails".

A grey callout box with a question mark icon contains the text: "Funktionen, die Einträge in RIMIKSX aktualisieren".

Konfiguration / Unternehmensstruktur



ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Konfiguration

Unternehmensstruktur

Organisation 1 - Stage 1 - Demo GmbH;
 Organisation 1 - Stage 2 - Demo (en) GmbH;
 Organisation 2

bearbeiten
 neuer Eintrag

Struktur aktualisieren

Bezeichnung
 Organisation 1 - Stage 2

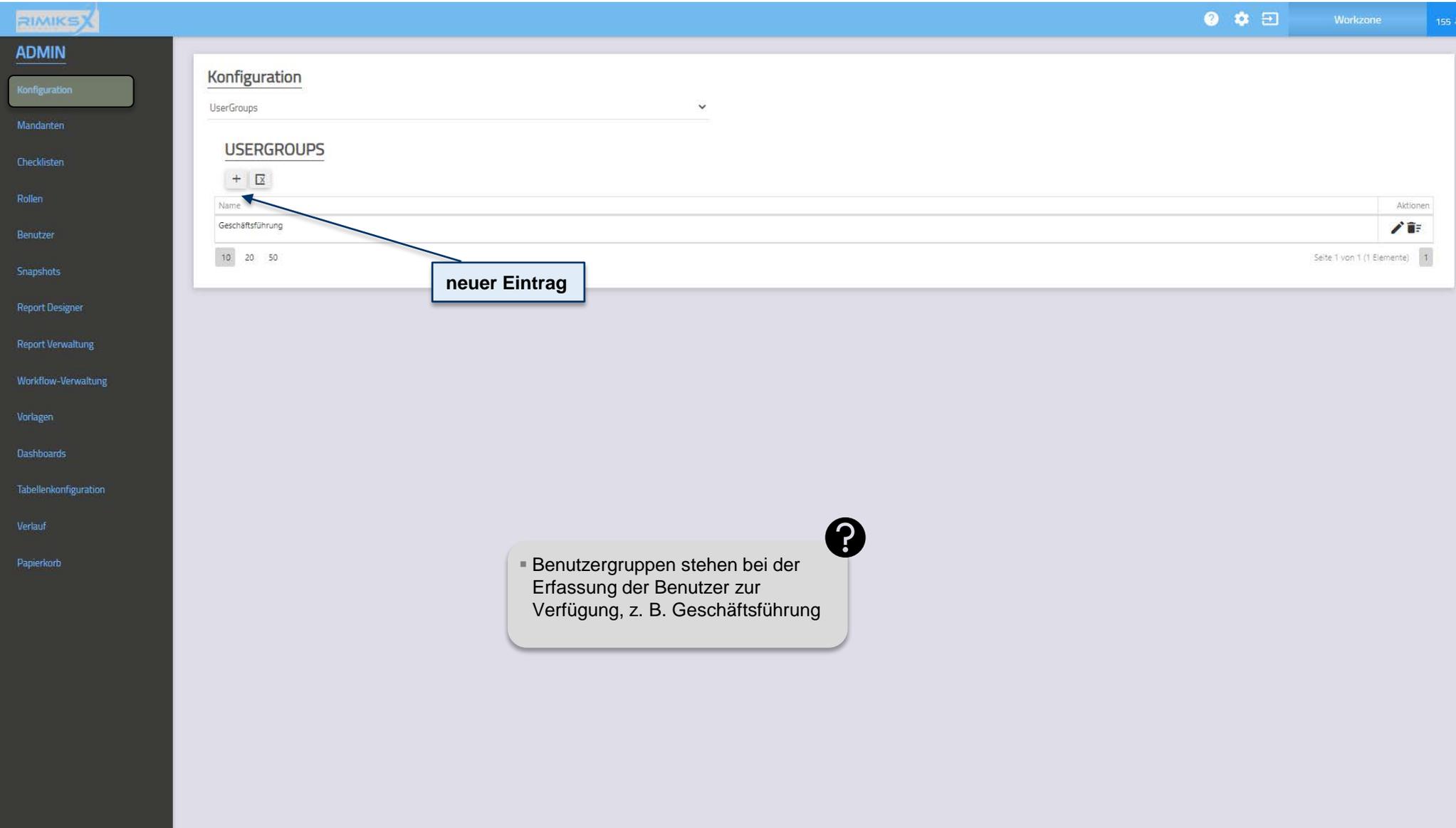
Mandanten auswählen...

Demo (en) GmbH

Abbrechen Speichern

Die Unternehmensstruktur versteht die Mandanten mit entsprechenden Einträgen
 Die Auswahl der Mandanten kann danach gefiltert werden
 In der Konsolidierung kann danach gefiltert werden
 Oft abgebildet werden Geschäftsbereiche sowie legalen Einheiten

Konfiguration / Benutzergruppen



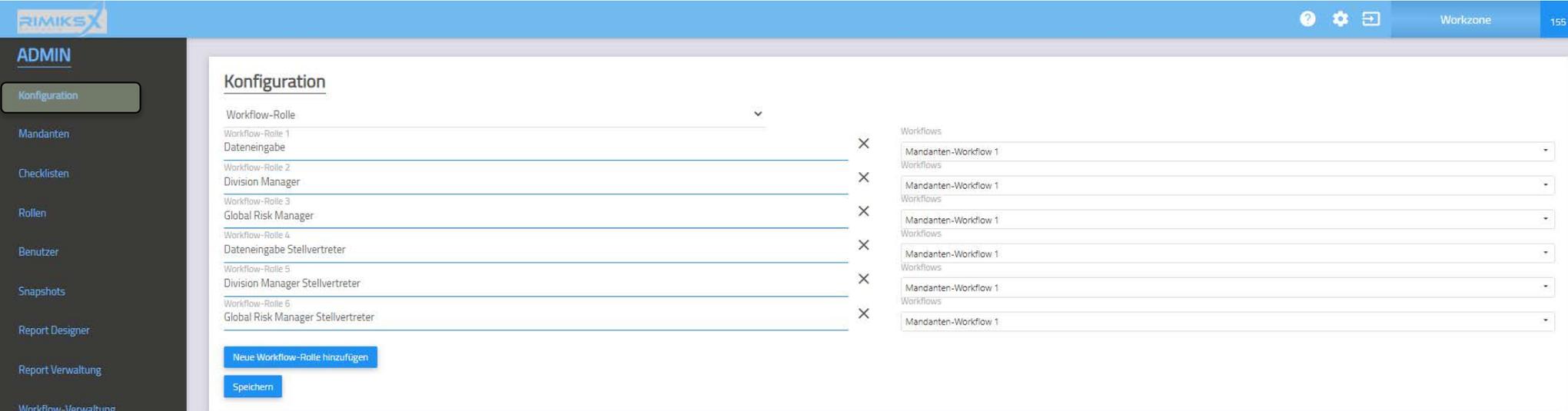
The screenshot shows the RIMIKSX administration interface. The left sidebar contains the 'ADMIN' menu with options like 'Konfiguration', 'Mandanten', 'Checklisten', 'Rollen', 'Benutzer', 'Snapshots', 'Report Designer', 'Report Verwaltung', 'Workflow-Verwaltung', 'Vorlagen', 'Dashboards', 'Tabellenkonfiguration', 'Verlauf', and 'Papierkorb'. The main content area is titled 'Konfiguration' and shows a dropdown for 'UserGroups'. Below this, the 'USERGROUPS' section contains a table with one entry: 'Geschäftsführung'. A callout box with the text 'neuer Eintrag' points to the '+' icon in the table header. The table has columns for 'Name' and 'Aktionen'. The 'Aktionen' column contains icons for edit and delete. The table footer shows 'Seite 1 von 1 (1 Elemente)' and a page number '1'.

neuer Eintrag

- Benutzergruppen stehen bei der Erfassung der Benutzer zur Verfügung, z. B. Geschäftsführung

Anwenderschulung [kompakt] RIMI KSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Workflow-Rollen



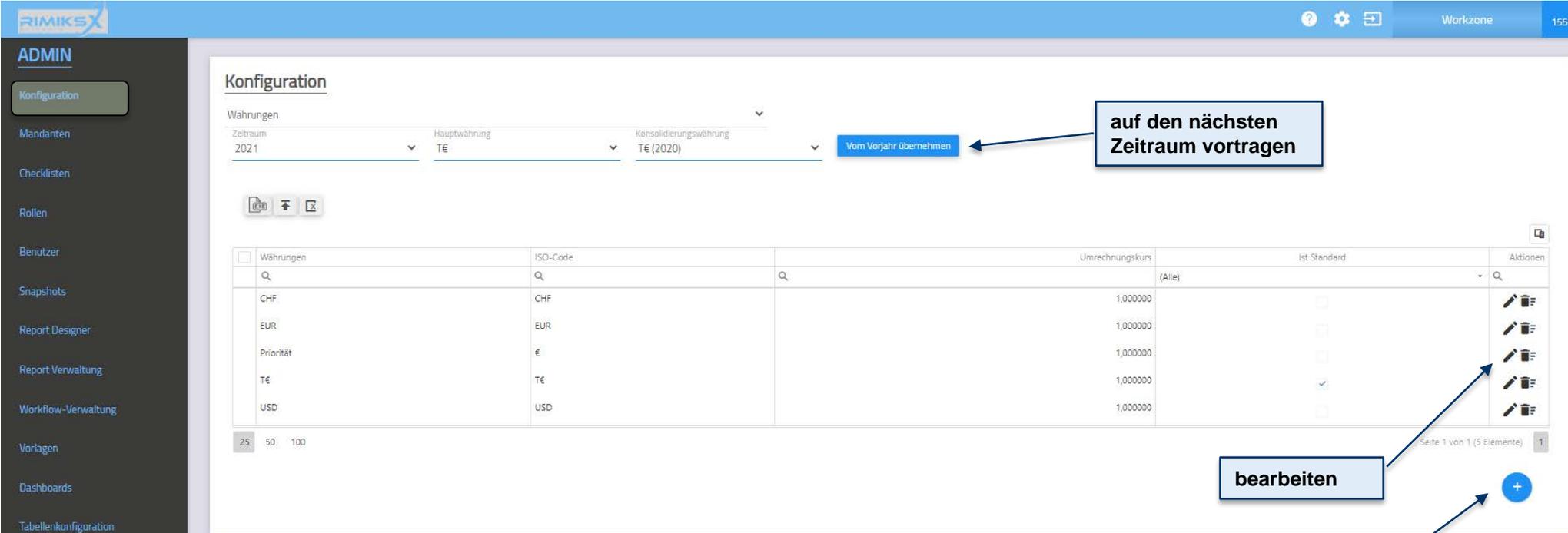


- Die Workflow-Rollen steuern Workflows für die Entitäten, z. B. die periodische Risikobeurteilung
- Hier werden die Titel vergeben.

- ADMIN
- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Währungen



Konfiguration

Währungen

Zeitraum: 2021 | Hauptwährung: T€ | Konsolidierungswährung: T€ (2020) | [Vom Vorjahr übernehmen](#)

Währungen	ISO-Code	Umrechnungskurs	Ist Standard	Aktionen
CHF	CHF	1,000000	<input type="checkbox"/>	
EUR	EUR	1,000000	<input type="checkbox"/>	
Priorität	€	1,000000	<input type="checkbox"/>	
T€	T€	1,000000	<input checked="" type="checkbox"/>	
USD	USD	1,000000	<input type="checkbox"/>	

Seite 1 von 1 (5 Elemente)

bearbeiten (edit icon)

neuer Eintrag (+ icon)

- Währungen dienen als Maßgabe für die Bewertung und Risikoaggregation (Simulation)
- Währungen werden in der Konsolidierung auf die Hauptwährung umgerechnet
- Der Umrechnungskurs bezieht sich auf die Hauptwährung

Konfiguration / Zeitraum

RIMIKSX

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Konfiguration

Zeitraum

Jahr	ist editierbar	ist Standard	Ausblenden	ist ein Projektmandant	Aktionen
2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓ 🗑️
2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ 🗑️
2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ 🗑️
2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑ ↓ 🗑️

Zeitraum bearbeiten

Jahr: 2021

ist editierbar

ist Standard

Ausblenden

ist ein Projektmandant

Speichern Speichern & Schließen Abbrechen

Merkmal, ob Projekt oder keins

Sortiert die Reihenfolge in den Tabellen

löscht Einträge in der ganzen Datenbank

?

- Zeiträume werden für Meilensteine in Projekten und Jahre unterschieden
- Jahre sind als Text definiert, z. B. Geschäftsjahr 2023/24 ist zulässig
- Zeiträume können ausgeblendet werden und gestalten das Arbeiten kompakter
- Standard als Default-Wert festlegen
- aktuellster Jahr in der Reihenfolge zuoberst sinnvoll

!

ACHTUNG, Daten werden gelöscht, wollen Sie wirklich, dass ALLE Eingaben zu dem Zeitraum gelöscht werden?

DeleteTimeFrame '2015?'

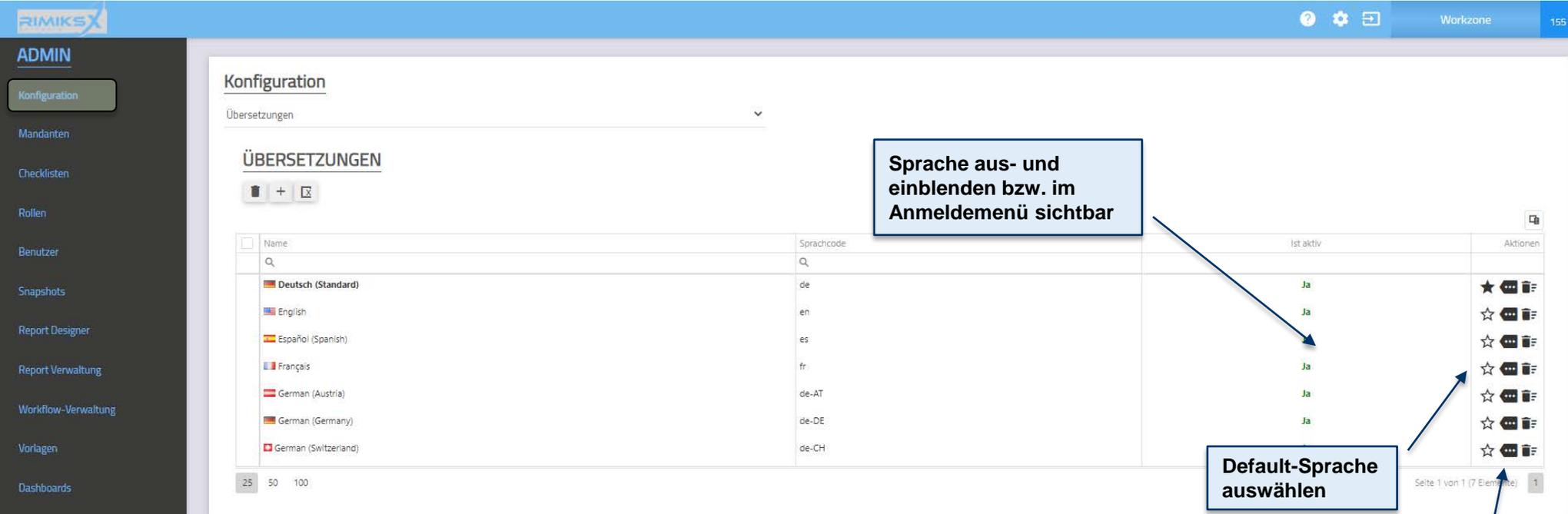
Abbrechen Ja

kopiert Zeiträume

Spalten auswählen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Übersetzungen



Konfiguration

Übersetzungen

ÜBERSETZUNGEN

Name	Sprachcode	Ist aktiv	Aktionen
Deutsch (Standard)	de	Ja	★ ⋮ ⌵
English	en	Ja	☆ ⋮ ⌵
Español (Spanish)	es	Ja	☆ ⋮ ⌵
Français	fr	Ja	☆ ⋮ ⌵
German (Austria)	de-AT	Ja	☆ ⋮ ⌵
German (Germany)	de-DE	Ja	☆ ⋮ ⌵
German (Switzerland)	de-CH	Ja	☆ ⋮ ⌵

Seite 1 von 1 (7 Elemente) 1

Sprache aus- und einblenden bzw. im Anmeldenmenü sichtbar

Default-Sprache auswählen

Sprachtabelle zur Bearbeitung auswählen

- ?
- mit Sprachtabellen eigene Begrifflichkeiten definieren bzw. RIMIKSX individualisieren
 - Sprachtabellen exportieren, bearbeiten, importieren

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Übersetzungen

RIMIKSX ? ⚙️ 🏠 Workzone 155 🔔

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Konfiguration

Übersetzungen

Übersetzungen

Basissprache: English | Zielsprache: Deutsch | Neuer Wert: Alle

Filter → **Filter aktualisiert die Ansicht**

KEYWORDS

📄 🗑️

Schlüssel	Grundwert	Neuer Wert	Aktionen
Q	Q	Q	
HomePage	Home page	Startseite	✎
AboutUs	About us	Über uns	✎
Administration		Administration	✎
Roles		Rollen	✎
Users		Benutzer	✎
InvalidFormMessage		Ihre Eingabe ist inkorrekt. Bitte überprüfen und korrigieren Sie diese.	✎
InvalidUserNameOrPassword		Ungültiger Benutzername oder Passwort.	✎
ThereIsNoTenantDefinedWithName(0)		Es existiert kein Mandant mit dem Namen (0)	✎
TenantIsNotActive	Tenant (0) is not active.	Mandant (0) ist nicht aktiviert.	✎
UsersIsNotActiveAndCanNotLogin	User (0) is not active and can not log in.	Benutzer (0) ist nicht aktiviert und kann sich deshalb nicht anmelden.	✎
PleaseEnterLoginInformation	Please enter login information	Bitte Anmeldeinformationen eingeben	✎
TenancyName	Tenancy name	Mandantenname	✎
UserNameOrEmail	User name or email	Benutzername oder E-Mail Adresse	✎
Password	Password	Passwort	✎
RememberMe	Remember me	Angemeldet bleiben	✎
Login	Login	Anmelden	✎
LoginInformationForgotten	Login Information forgotten	Login vergessen	✎

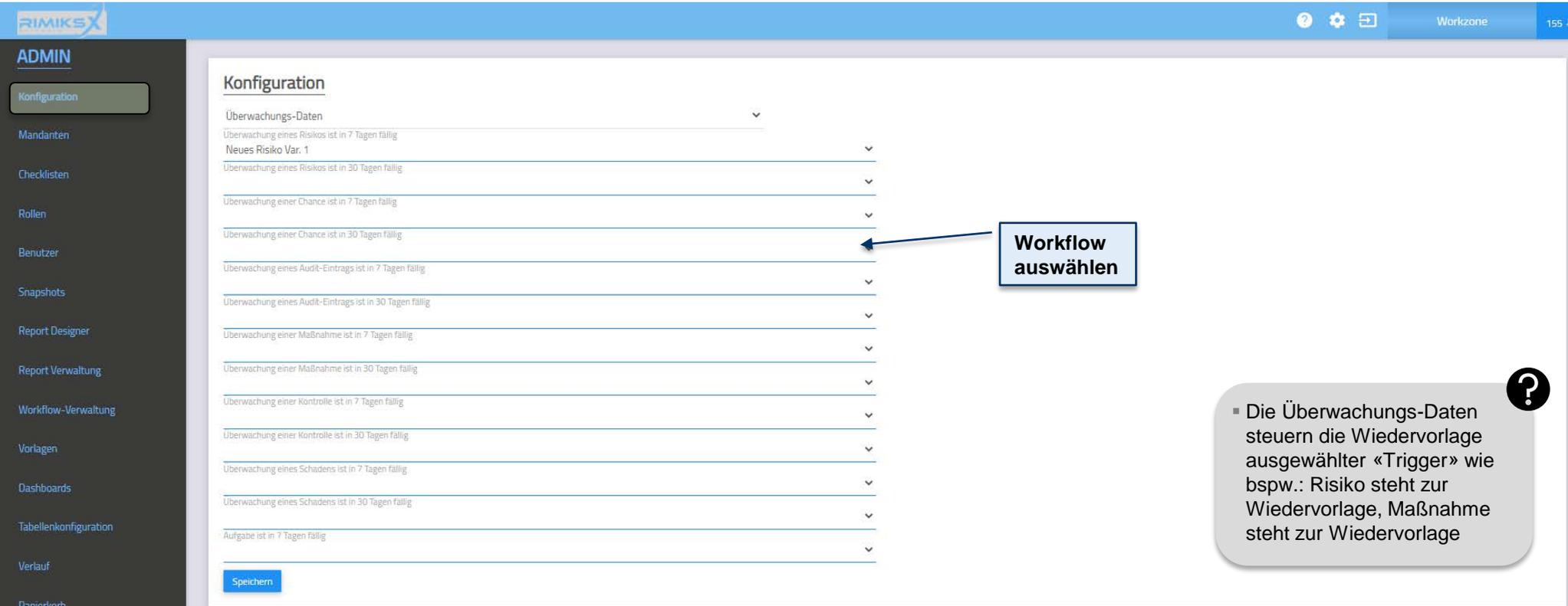
→ **Einträge bearbeiten**

❓

- mit Sprachtabellen eigene Begrifflichkeiten definieren bzw. RIMIKSX individualisieren
- Sprachtabellen exportieren, bearbeiten, importieren

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Überwachungs-Daten



RIMIKSX ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

Workzone 155

Konfiguration

Überwachungs-Daten

Überwachung eines Risikos ist in 7 Tagen fällig

Neues Risiko Var. 1

Überwachung eines Risikos ist in 30 Tagen fällig

Überwachung einer Chance ist in 7 Tagen fällig

Überwachung einer Chance ist in 30 Tagen fällig

Überwachung eines Audit-Eintrags ist in 7 Tagen fällig

Überwachung eines Audit-Eintrags ist in 30 Tagen fällig

Überwachung einer Maßnahme ist in 7 Tagen fällig

Überwachung einer Maßnahme ist in 30 Tagen fällig

Überwachung einer Kontrolle ist in 7 Tagen fällig

Überwachung einer Kontrolle ist in 30 Tagen fällig

Überwachung eines Schadens ist in 7 Tagen fällig

Überwachung eines Schadens ist in 30 Tagen fällig

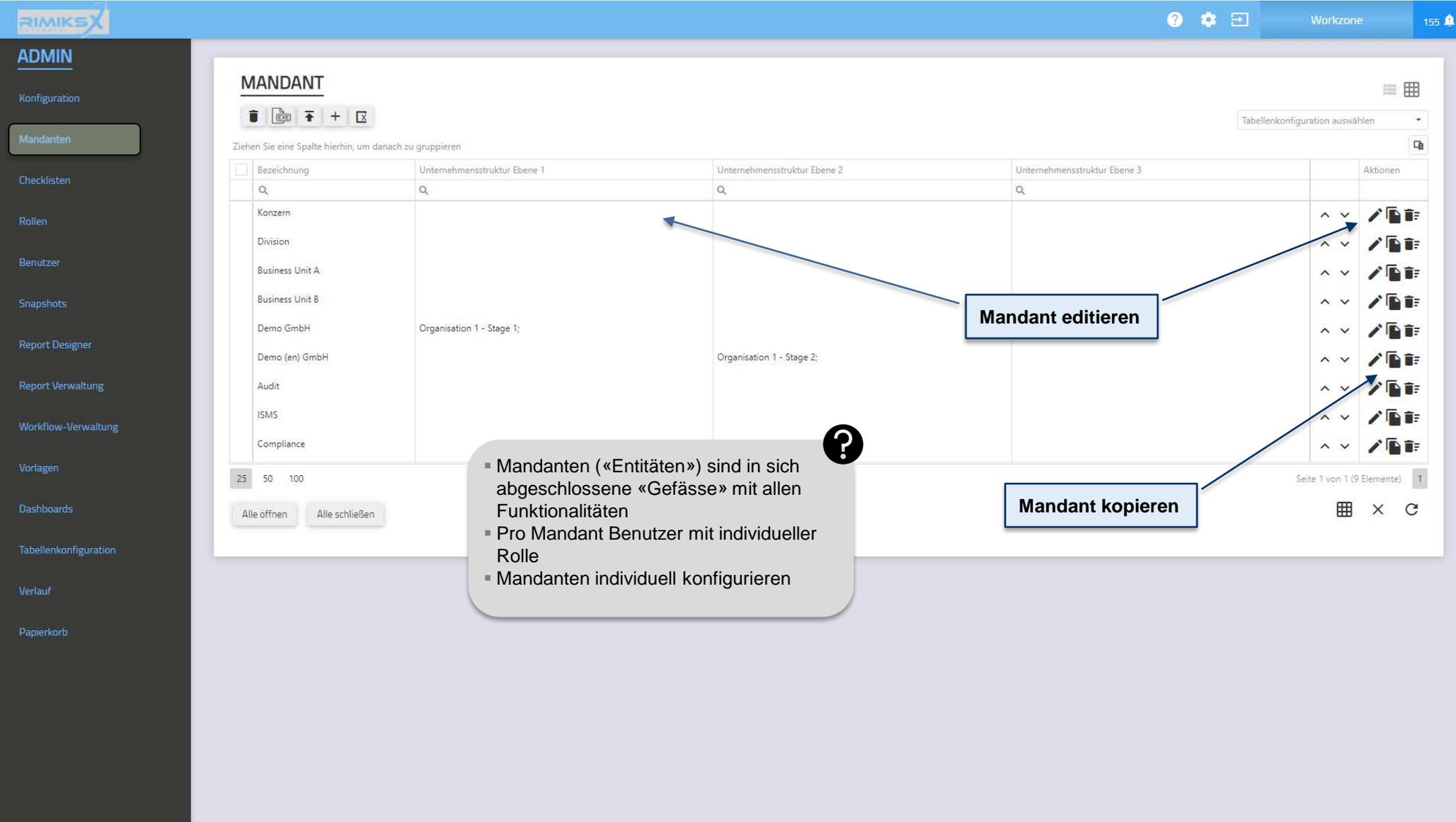
Aufgabe ist in 7 Tagen fällig

Speichern

Workflow auswählen

Die Überwachungs-Daten steuern die Wiedervorlage ausgewählter «Trigger» wie bspw.: Risiko steht zur Wiedervorlage, Maßnahme steht zur Wiedervorlage

Mandanten



ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

MANDANT

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren

Bezeichnung	Unternehmensstruktur Ebene 1	Unternehmensstruktur Ebene 2	Unternehmensstruktur Ebene 3	Aktionen
Konzern				^ v [edit] [copy] [trash]
Division				^ v [edit] [copy] [trash]
Business Unit A				^ v [edit] [copy] [trash]
Business Unit B				^ v [edit] [copy] [trash]
Demo GmbH	Organisation 1 - Stage 1;			^ v [edit] [copy] [trash]
Demo (en) GmbH		Organisation 1 - Stage 2;		^ v [edit] [copy] [trash]
Audit				^ v [edit] [copy] [trash]
ISMS				^ v [edit] [copy] [trash]
Compliance				^ v [edit] [copy] [trash]

25 50 100

Alle öffnen Alle schließen

Seite 1 von 1 (9 Elemente)

Mandant editieren

Mandant kopieren

▪ Mandanten («Entitäten») sind in sich abgeschlossene «Gefäße» mit allen Funktionalitäten

▪ Pro Mandant Benutzer mit individueller Rolle

▪ Mandanten individuell konfigurieren

Mandanten / Allgemeine Informationen (oberer Teil)

RIMIKSX ? ⚙️ 📄 Workzone 155 🔔

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten**
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

[Allgemein](#)
[Kategoriefelder](#)
[Versicherungen](#)
[Checklisten](#)
[Relevanzen](#)
[Beschreibungen](#)
[Charakteristiken](#)
[Checkboxes](#)
[Simulation](#)
[Kontrollintervalle](#)
[Prozesslandschaft](#)
[Standard-Bewertungen](#)
[Workflow](#)

[Benutzer](#)
[Matrix](#)
[Provision](#)
[Validierungs-Regeln](#)
[AssessmentFields](#)

Name
Demo GmbH

Beschreibung

Be- und Verarbeitung von Rohstoffen und Halbfabrikaten sowie Herstellung von Endprodukten. Anschließend erfolgt die Lieferung an Kunden weltweit.

- 1.
- 2.
- 3.

Währungen
€ (2020)

Unternehmen

Branche
Industrie

Unternehmensgröße
1000 Mitarbeiter

Straße

PLZ
20354

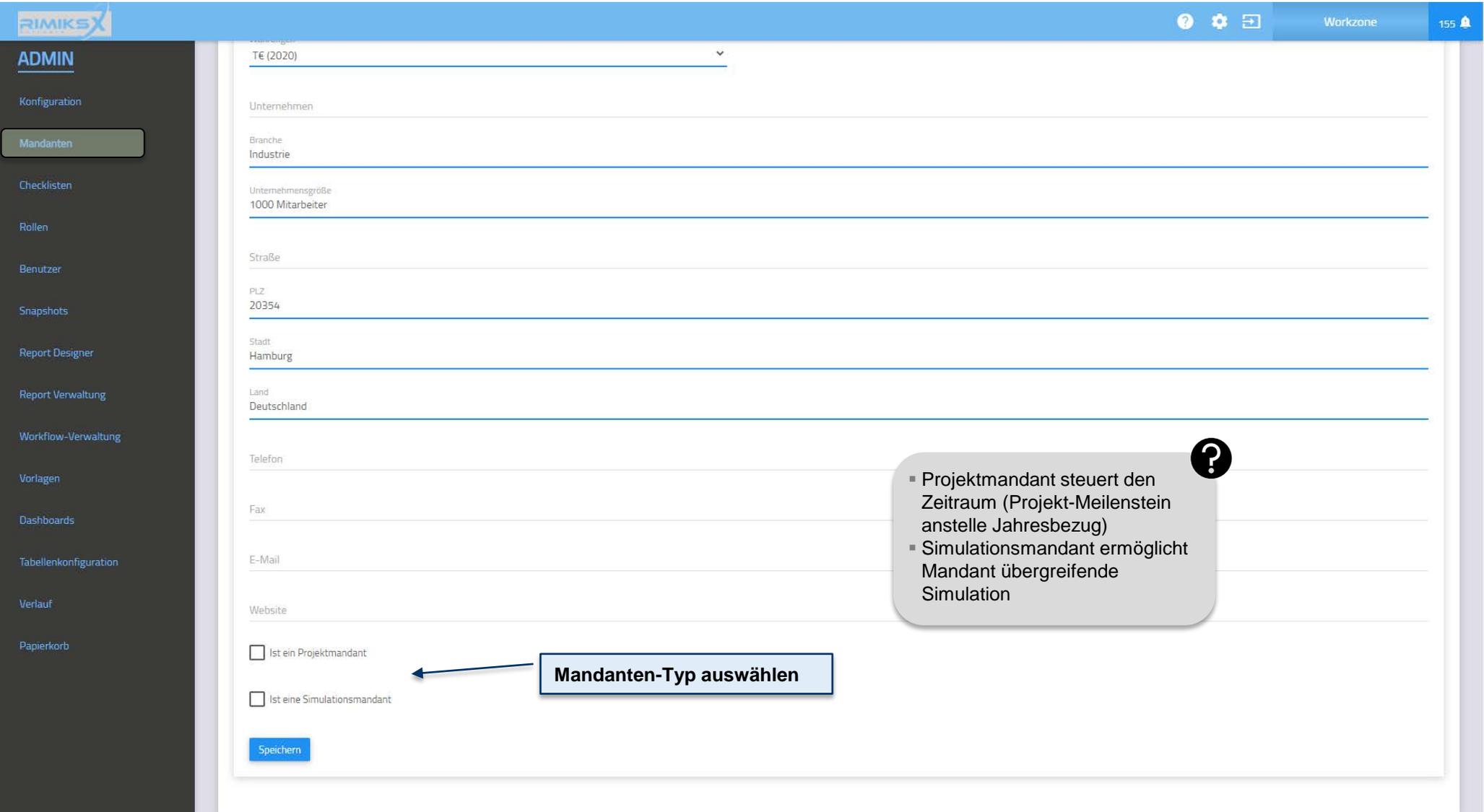
Stadt
Hamburg

Land
Deutschland

Telefon

▪ Die Währung ist wichtig ?

Mandanten / Allgemeine Informationen (unterer Teil)



Wahlgebiet
TE (2020)

Unternehmen

Branche
Industrie

Unternehmensgröße
1000 Mitarbeiter

Straße

PLZ
20354

Stadt
Hamburg

Land
Deutschland

Telefon

Fax

E-Mail

Website

Ist ein Projektmandant

Ist eine Simulationsmandant

Speichern

Workzone 155

ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

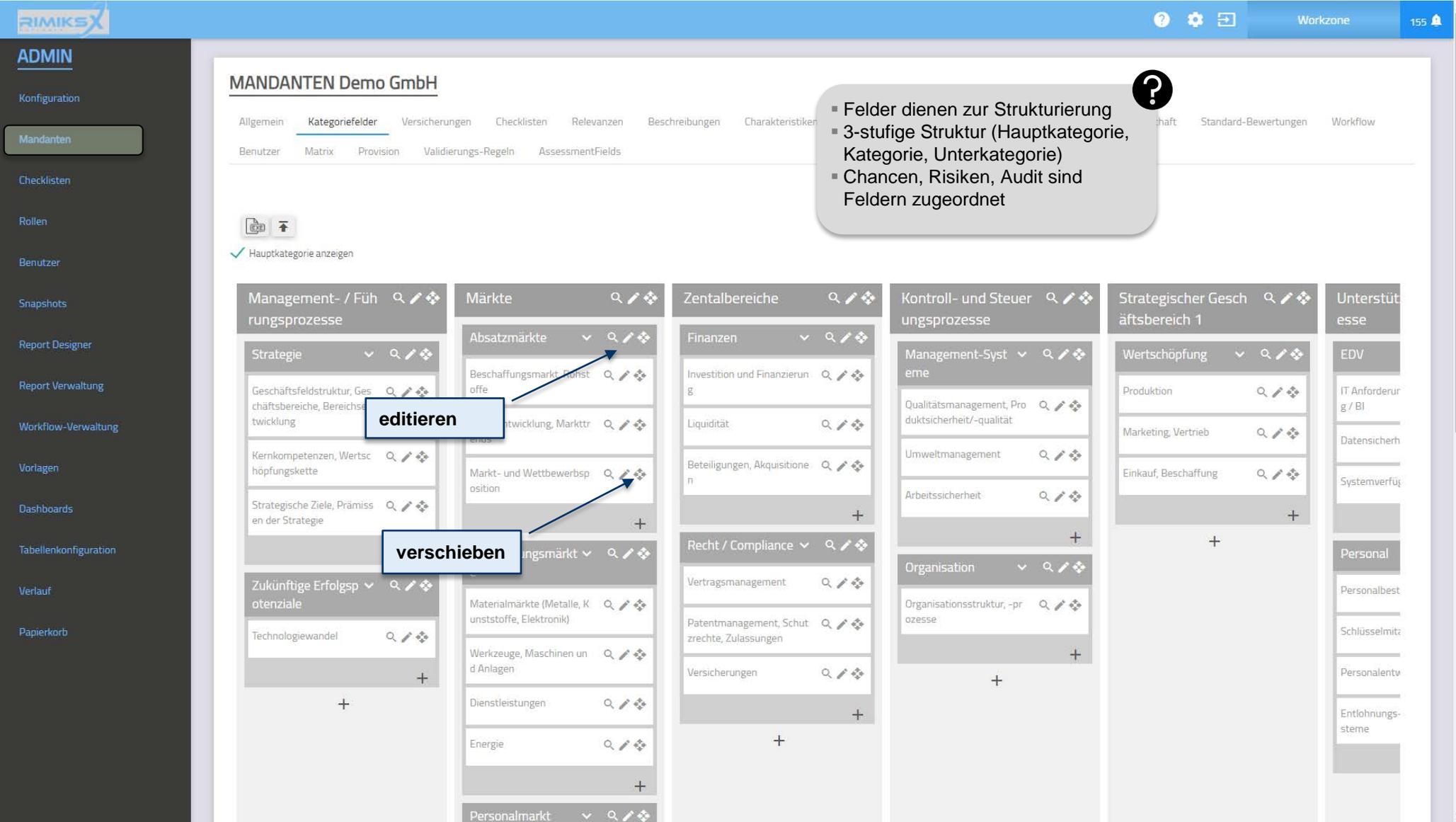
Verlauf

Papierkorb

- Projektmandant steuert den Zeitraum (Projekt-Meilenstein anstelle Jahresbezug)
- Simulationsmandant ermöglicht Mandant übergreifende Simulation

Mandanten-Typ auswählen

Mandanten / Felder



ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten**
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein **Kategoriefelder** Versicherungen Checklisten Relevanzen Beschreibungen Charakteristiken

Benutzer Matrix Provision Validierungs-Regeln AssessmentFields

Workzone 155

- Felder dienen zur Strukturierung
- 3-stufige Struktur (Hauptkategorie, Kategorie, Unterkategorie)
- Chancen, Risiken, Audit sind Feldern zugeordnet

- Management- / Führungsprozesse
 - Strategie
 - Geschäftsfeldstruktur, Geschäftsbereiche, Bereichsentwicklung
 - Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette
 - Strategische Ziele, Prämissen der Strategie
 - Zukünftige Erfolgspotenziale
 - Technologiewandel
- Märkte
 - Absatzmärkte
 - Beschaffungsmarkt Rohstoffe
 - Entwicklungs- und Markttrends
 - Markt- und Wettbewerbsposition
 - Materialmärkte (Metalle, Kunststoffe, Elektronik)
 - Werkzeuge, Maschinen und Anlagen
 - Dienstleistungen
 - Energie
 - Personalmarkt
- Zentralbereiche
 - Finanzen
 - Investition und Finanzierung
 - Liquidität
 - Beteiligungen, Akquisitionen
 - Recht / Compliance
 - Vertragsmanagement
 - Patentmanagement, Schutzrechte, Zulassungen
 - Versicherungen
- Kontroll- und Steuerungsprozesse
 - Management-Systeme
 - Qualitätsmanagement, Produktsicherheit/-qualität
 - Umweltmanagement
 - Arbeitssicherheit
 - Organisation
 - Organisationsstruktur, -prozesse
- Strategischer Geschäftsbereich 1
 - Wertschöpfung
 - Produktion
 - Marketing, Vertrieb
 - Einkauf, Beschaffung
- Unterstützung
 - EDV
 - IT Anforderung / BI
 - Datensicherheit
 - Systemverfügbarkeit
 - Personal
 - Personalbestände
 - Schlüsselmitarbeiter
 - Personalentwurf
 - Entlohnungssysteme

Mandanten / Felder

?
⚙️
🏠
Workzone
155 🔔

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Personalmarkt 🔍 ✎ ⚙️

Personalmarktsituation 🔍 ✎ ⚙️

+

+

+

Benutzer zu Kategoriefelder zuordnen

Mehrfachbenutzer-Auswahl

Wählen ▼

Kategoriefelder

Wählen ▼

Speichern

Verantwortliche definieren

Kategoriefeld-Eigentümer

🔍

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren

Hauptkategorie	Kategorie	Risikofelder	Eigentümer (Benutzername)	Eigentümer (Vorname Name)
🔍	🔍	🔍	🔍	🔍
Management- / Führungsprozesse	Zukünftige Erfolgspotenziale	Technologiewandel		
Märkte	Absatzmärkte	Beschaffungsmarkt, Rohstoffe		
Zentralbereiche	Finanzen	Investition und Finanzierung		
Zentralbereiche	Recht / Compliance	Vertragsmanagement		
Strategischer Geschäftsbereich 1	Wertschöpfung	Produktion		
Management- / Führungsprozesse	Strategie	Geschäftsfeldstruktur, Geschäftsbereiche, Bereichsentwicklung	admin; Risikomanager; Risikoeigner; Berater; Risikoeigner2	admin admin; Fischer Manuela; Müller Manuel; Herbert Lienhard; Name Nachname
Märkte	Beschaffungsmärkte	Materialmärkte (Metalle, Kunststoffe, Elektronik)		
Märkte	Personalmarkt	Personalmarktsituation		
Kontroll- und Steuerungsprozesse	Organisation	Organisationsstruktur, -prozesse		
Kontroll- und Steuerungsprozesse	Management-Systeme	Qualitätsmanagement, Produktsicherheit/-qualität		

10 25 50 100

Die Felder sind nach den Verantwortlichen gefiltert

Spalten auswählen

Seite 1 von 4 (32 Elemente) 1 2 3 4

Anwenderschulung [kompakt] RIMIJSX / Administrationsbereich («admin»)

Mandanten / Versicherung

RIMIJSX

? ⚙️ 🏠
Workzone
155

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein Kategoriefelder Versicherungen Checklisten Relevanzen Beschreibungen Charakteristiken Checkboxes Simulation Kontrollintervalle Prozesslandschaft Standard-Bewertungen Workflow

Benutzer Matrix Provision Validierungs-Regeln AssessmentFields

VERSICHERUNG

Spalten auswählen

<input type="checkbox"/>	Kategorie	Versicherung	Deckungssumme	Höchstentschädigung	Selbstbehalt	Beginn	Ende	Prämie	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Feuerversicherung	Feuerversicherung HDI-Gerling	3.000 T€	2.000 T€	10 T€	01.01.2015	31.12.2020	35 T€	
<input type="checkbox"/>	Allgefahren-BU	Allgefahren-BU HDI-Gerling	2.500 T€	1.750 T€	250 T€	01.01.2015	31.12.2020	30 T€	
<input type="checkbox"/>	Betriebs-				120 T€	01.01.2015	31.12.2020	50 T€	

Versicherung bearbeiten

Hauptkategorie: Sachversicherungen

Kategorie: Feuerversicherung

Versicherer: Feuerversicherung HDI-Gerling

Schein-Nr.: 2.1.2231

Sachversicherung für die Produktions- und Verwaltungsgebäude.

Geändert am:

Deckungssumme: 3000 Höchstentschädigung: 2000

Selbstbehalt: 10

Start: 01.01.2015 End: 31.12.2020

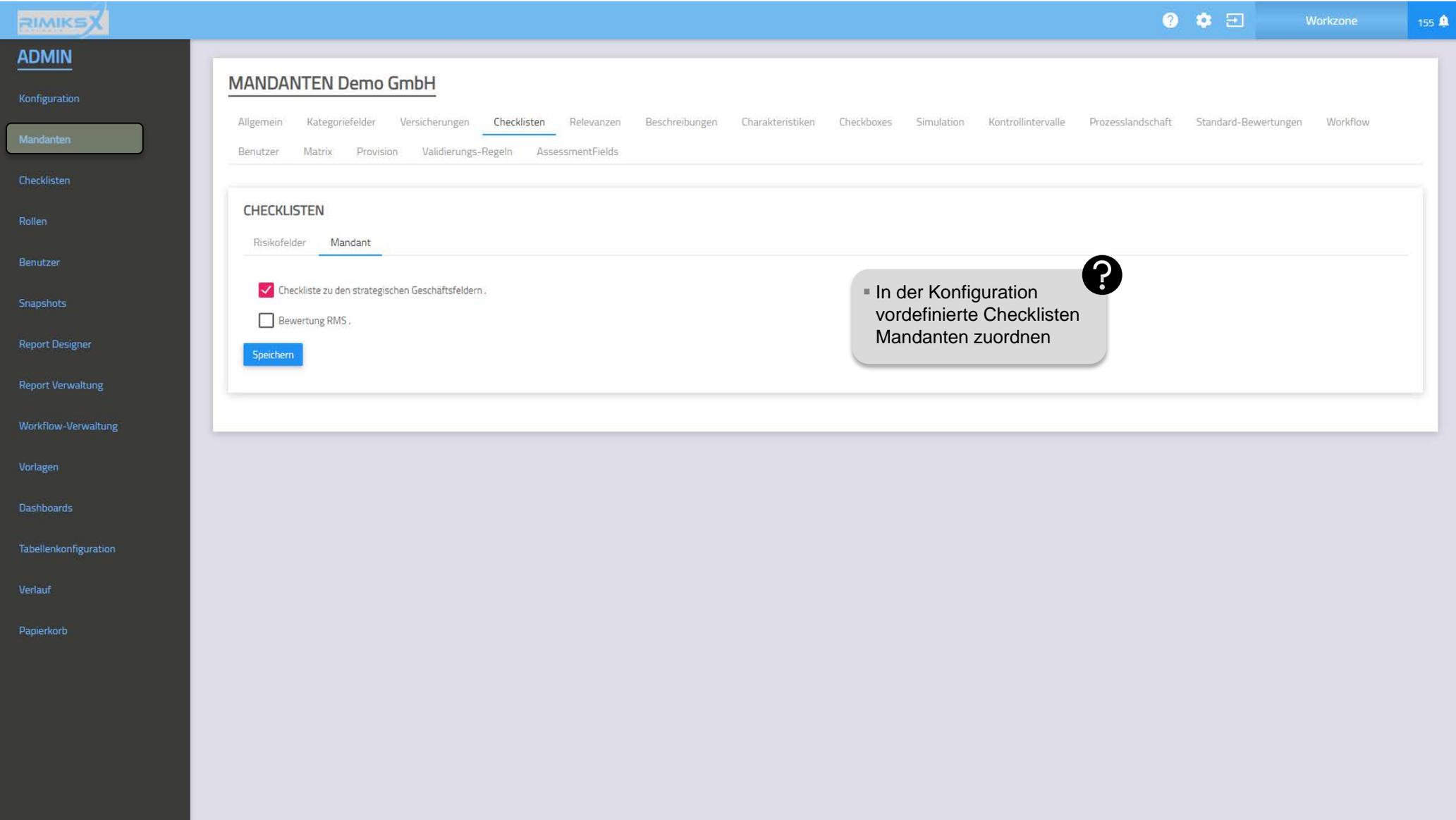
Prämie: 35

Speichern
Speichern & Schliessen
Abbrechen

?

- Versicherungen können bei Maßnahmen ausgewählt werden
- Versicherungen wirken sich positiv auf Schadenshöhen aus
- Brutto-/Netto-Betrachtungen sind möglich

Mandanten / Checklisten



The screenshot shows the RIMIKSX Admin interface. The top navigation bar includes the RIMIKSX logo, a search icon, a settings icon, a home icon, and the text 'Workzone' with a user count of '155'. The left sidebar contains the 'ADMIN' menu with options: Konfiguration, Mandanten (highlighted), Checklisten, Rollen, Benutzer, Snapshots, Report Designer, Report Verwaltung, Workflow-Verwaltung, Vorlagen, Dashboards, Tabellenkonfiguration, Verlauf, and Papierkorb.

The main content area is titled 'MANDANTEN Demo GmbH' and features a breadcrumb trail: Allgemein > Kategoriefelder > Versicherungen > **Checklisten** > Relevanzen > Beschreibungen > Charakteristiken > Checkboxes > Simulation > Kontrollintervalle > Prozesslandschaft > Standard-Bewertungen > Workflow. Below this, another breadcrumb trail is visible: Benutzer > Matrix > Provision > Validierungs-Regeln > AssessmentFields.

The 'CHECKLISTEN' section has two tabs: 'Risikofelder' and 'Mandant'. Under the 'Mandant' tab, there are two items:

- Checkliste zu den strategischen Geschäftsfeldern .
- Bewertung RMS .

A blue 'Speichern' button is located at the bottom left of the configuration area.

A callout box with a question mark icon contains the text: 'In der Konfiguration vordefinierte Checklisten Mandanten zuordnen'.

Mandanten / Relevanzskala

RIMIKSX

? ⚙️ 🏠
Workzone
155 🔔

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten**
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein Kategoriefelder Versicherungen Checklisten **Relevanzen** Beschreibungen Charakteristiken Checkboxes Simulation Kontrollintervalle Prozesslandschaft Standard-Bewertungen Workflow

Benutzer Matrix Provision Validierungs-Regeln AssessmentFields

📄 ⬆️

▪ Dient der Priorisierung von Einträgen (Risiken, Chancen, Audit) ?

▪ Wird pro Zeitraum definiert

Risikorelevanz Chancenrelevanz Auditrelevanz

Zeitraum: 2021 ⌵
 Bezeichnung: Relevanz _____
 Wert: 10000 _____

Spalten auswählen

Relevanz	Abweichung	Berechneter Wert	Beschreibung	Aktionen
1	3	300	Kaum spürbare Abweichungen vom Betriebsergebnis	⬆️ ⬆️ ✎ 🗑️
2	10	1000	Spürbare Auswirkung auf das Betriebsergebnisses	⬆️ ⬆️ ✎ 🗑️
3	30			⬆️ ⬆️ ✎ 🗑️
4	100			⬆️ ⬆️ ✎ 🗑️
5	200			⬆️ ⬆️ ✎ 🗑️

25 50 100

Import vom vorherigen Jahr

Speichern Löschen

Relevanz

Wert: 1

Abweichung: 3 ■ #2eb80f

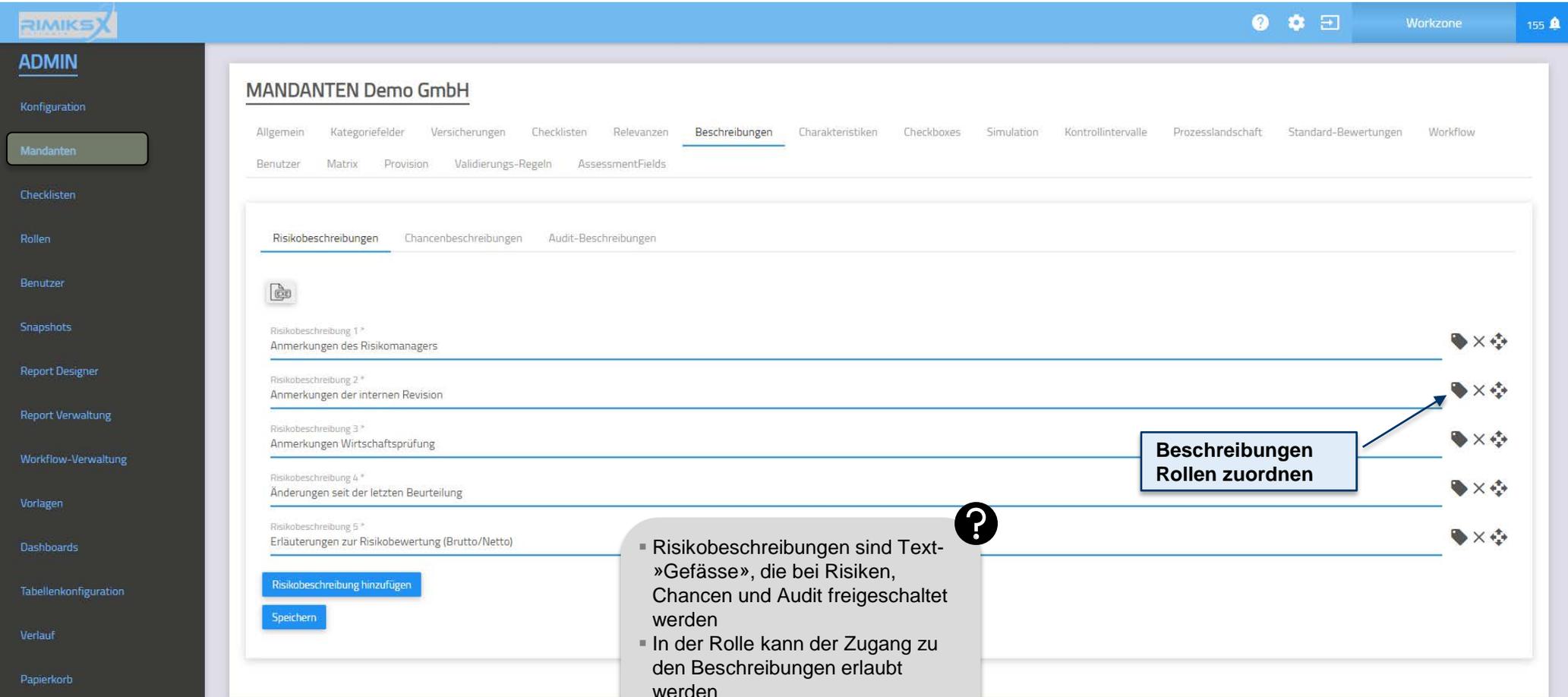
Beschreibung: Kaum spürbare Abweichungen vom Betriebsergebnis

Abbrechen Speichern

neuer Eintrag

+

Mandanten / Beschreibungen



ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein Kategoriefelder Versicherungen Checklisten Relevanzen **Beschreibungen** Charakteristiken Checkboxes Simulation Kontrollintervalle Prozesslandschaft Standard-Bewertungen Workflow

Benutzer Matrix Provision Validierungs-Regeln AssessmentFields

Risikobeschreibungen Chancenbeschreibungen Audit-Beschreibungen

Risikobeschreibung 1 *
Anmerkungen des Risikomanagers

Risikobeschreibung 2 *
Anmerkungen der internen Revision

Risikobeschreibung 3 *
Anmerkungen Wirtschaftsprüfung

Risikobeschreibung 4 *
Änderungen seit der letzten Beurteilung

Risikobeschreibung 5 *
Erläuterungen zur Risikobewertung (Brutto/Netto)

Risikobeschreibung hinzufügen

Speichern

**Beschreibungen
Rollen zuordnen**

- Risikobeschreibungen sind Text-»Gefäße«, die bei Risiken, Chancen und Audit freigeschaltet werden
- In der Rolle kann der Zugang zu den Beschreibungen erlaubt werden

Mandanten / Charakteristiken

RIMIKSX ? ⚙️ 📄 Workzone 155 🔔

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten**
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein Kategoriefelder Versicherungen Checklisten Relevanzen Beschreibungen **Charakteristiken** Checkboxes Simulation Kontrollintervalle Prozesslandschaft Standard-Bewertungen Workflow

Benutzer Matrix Provision Validierungs-Regeln AssessmentFields

Risiko-Charakteristik Chancen-Charakteristik Audit-Charakteristik



Pflichtfeld

RiskOption 1 *
Gefährdungspotenzial

Gefährdungspotenzial 1 *	sehr hohes langfristiges Gefährdungspotenzial		
Gefährdungspotenzial 2 *	hohes langfristiges Gefährdungspotenzial		
Gefährdungspotenzial 3 *	mittleres langfristiges Gefährdungspotenzial		
Gefährdungspotenzial 4 *	geringes langfristiges Gefährdungspotenzial		
Gefährdungspotenzial 5 *	sehr geringes langfristiges Gefährdungspotenzial		

Pflichtfeld

RiskOption 2 *
Handlungsbedarf

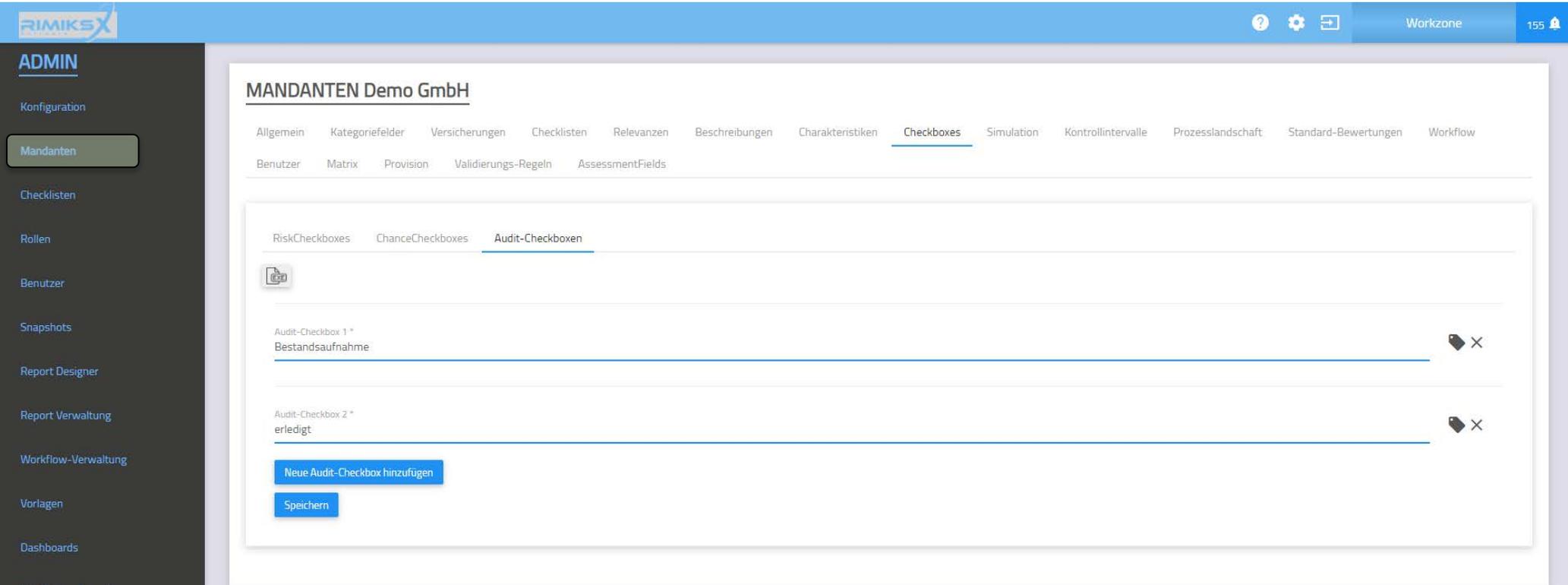
Handlungsbedarf 1 *	sehr hoch		
Handlungsbedarf 2 *	hoch		
Handlungsbedarf 3 *	mittel		
Handlungsbedarf 4 *	gering		
Handlungsbedarf 5 *	kein		

Charakteristiken Rollen zuordnen

?

- beliebige Anzahl Charakteristiken
- beliebige Anzahl Einträge pro Charakteristik
- 1 Auswahl pro Charakteristik

Mandanten / Checkboxes



The screenshot shows the RIMIKSX Admin interface. The top navigation bar includes the RIMIKSX logo, a search icon, a settings icon, a home icon, the text 'Workzone', and a user profile icon with '155'. The left sidebar contains the 'ADMIN' menu with options: Konfiguration, Mandanten (highlighted), Checklisten, Rollen, Benutzer, Snapshots, Report Designer, Report Verwaltung, Workflow-Verwaltung, Vorlagen, Dashboards, Tabellenkonfiguration, Verlauf, and Papierkorb.

The main content area is titled 'MANDANTEN Demo GmbH' and features a breadcrumb trail: Allgemein > Kategoriefelder > Versicherungen > Checklisten > Relevanzen > Beschreibungen > Charakteristiken > **Checkboxes** > Simulation > Kontrollintervalle > Prozesslandschaft > Standard-Bewertungen > Workflow. Below this, a sub-breadcrumb trail shows: Benutzer > Matrix > Provision > Validierungs-Regeln > AssessmentFields.

The 'Checkboxes' section is further divided into 'RiskCheckboxes', 'ChanceCheckboxes', and 'Audit-Checkboxen'. The 'Audit-Checkboxen' tab is active, displaying a list of audit checkboxes:

- Audit-Checkbox 1 *
Bestandsaufnahme
- Audit-Checkbox 2 *
erledigt

At the bottom of the list, there are two buttons: 'Neue Audit-Checkbox hinzufügen' and 'Speichern'.

- Checkboxes dienen der raschen Informationserfassung



Mandanten / Simulationsmodell (1)

RIMIKSX ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein Kategoriefelder Versicherungen Checklisten Relevanzen Beschreibungen Charakteristiken Checkboxes **Simulation** Kontrollintervalle Prozesslandschaft Standard-Bewertungen Workflow

Benutzer Matrix Provision Validierungs-Regeln AssessmentFields

Simulation GuV Zeitraum 2021

Export nach Excel und Upload

Tabellenspalten auswählen

Tabellenkonfiguration auswählen

	Bezeichnung	Berechneter Wert	Planwert	Aktionen
+	Gesamtleistung	53.590,00	53.590,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
-	Materialaufwand	25.720,00	25.720,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
=	Deckungsbeitrag (Rohertrag)	27.870,00	27.870,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
-	Personalaufwand	14.300,00	14.300,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
-	sonstiger betrieblicher Aufwand	8.410,00	8.410,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
=	EBITDA	5.160,00	5.160,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
-	Abschreibungen	0,00	2.240,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
=	Betriebsergebnis (EBIT)	2.920,00	2.920,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
+	Finanzergebnis	-1.780,00	-1.780,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
=	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätig	1.140,00	1.140,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
+	a. o. Ergebnis	0,00	0,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
=	Gewinn vor Steuern	1.140,00	1.140,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
-	Risikokorrektur	0,00	0,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
=	Gewinn vor Steuern inkl. Risikokorrektur	1.140,00	1.140,00	🛠️ 🗑️ 📄 +
-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	🛠️ 🗑️ 📄 +

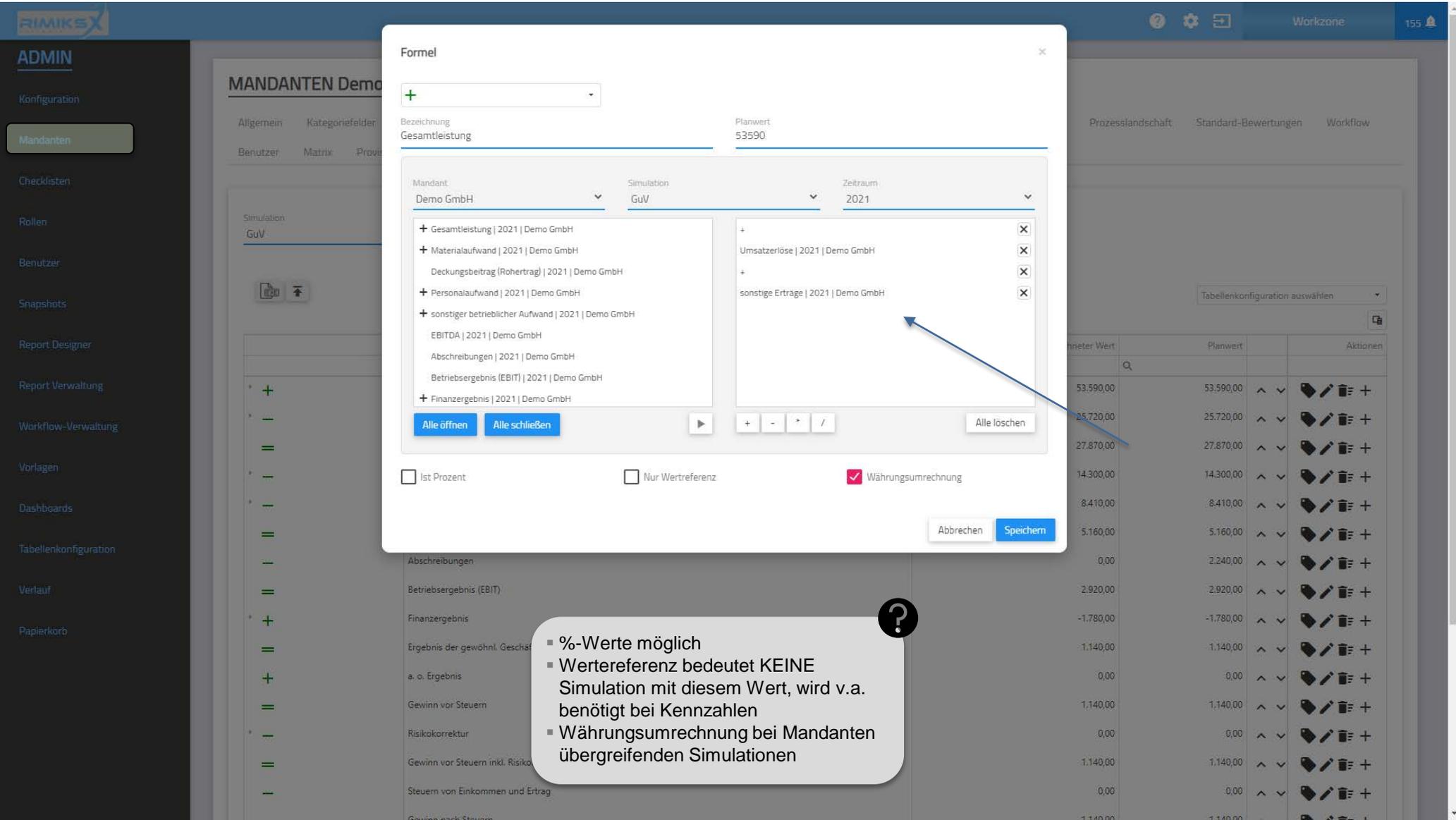
Risiken anhängen

editieren, ändern

Position ändern

individuelle Simulationsmodelle konfigurieren
GuV, Bilanz, Kennzahlen
Mandanten übergreifende Simulation möglich bei dafür konfigurierten Mandanten

Mandanten / Simulationsmodell (2)



Formel

Bezeichnung: **Gesamtleistung** | Planwert: 53590

Mandant: Demo GmbH | Simulation: GuV | Zeitraum: 2021

Mandant	Simulation	Zeitraum
Demo GmbH	GuV	2021

Ist Prozent
 Nur Wertreferenz
 Währungsumrechnung

Abbrechen | **Speichern**

- %-Werte möglich
- Wertreferenz bedeutet KEINE Simulation mit diesem Wert, wird v.a. benötigt bei Kennzahlen
- Währungsumrechnung bei Mandanten übergreifenden Simulationen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

RIMIKSX

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report_Designer
- Report_Verwaltung
- Workflow_Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

MANDANTEN Demo

Allgemein Kategoriefelder
Benutzer Matrix Pro...

Simulation
GuV

Prozesslandschaft Standard-Bewertungen Workflow

Workzone 155

Mit Formel verknüpfen

Risiken zuweisen Chancen zuweisen Audit zuweisen

Wählen...

Zugeordnete Risiken

<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Relevanz	Eigentümer (Benutzername)	Zeitraum	Risikofelder	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Planungsunsicherheit Umsatz	2	Müller Manuel	2021	Marktentwicklung, Markttrends	

10 20 50 Seite 1 von 1 (1 Elemente) 1

Speichern **Speichern & Schliessen** Ausgewählte löschen Abbrechen

Tabellenkonfiguration auswählen

Parameter Wert	Planwert	Aktionen
53.590,00	53.590,00	^ v +
0,00	53.590,00	^ v +
0,00	0,00	^ v +
25.720,00	25.720,00	^ v +
27.870,00	27.870,00	^ v +
14.300,00	14.300,00	^ v +
8.410,00	8.410,00	^ v +
5.160,00	5.160,00	^ v +
0,00	2.240,00	^ v +
2.920,00	2.920,00	^ v +
-1.780,00	-1.780,00	^ v +
1.140,00	1.140,00	^ v +
0,00	0,00	^ v +
1.140,00	1.140,00	^ v +
0,00	0,00	^ v +

EBITDA
Abschreibungen
Betriebsergebnis (EBIT)
Finanzergebnis
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (EBT)
a. o. Ergebnis
Gewinn vor Steuern
Risikokorrektur

Mandanten / Kontrollintervalle



Workzone

155

ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein Kategoriefelder Versicherungen Checklisten Relevanzen Beschreibungen Charakteristiken Checkboxes Simulation **Kontrollintervalle** Prozesslandschaft Standard-Bewertungen Workflow

Benutzer Matrix Provision Validierungs-Regeln AssessmentFields

		Juli 2021				Tag	Woche	Arbeitswoche	Monat	Zeitstrahl Monat
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa			So	
		28	29	30	01	02		03		04
	05	06	07	08	09			10		11
										18
										25
										01
										08

Betreff

Anfangszeit **Endzeit**

Ganztägig EIN

Beschreibung

Wiederholen

Wiederholen alle Monat(e)

Wiederholen an

Wiederholungsende

Nie

Am

Nach Ereignisse

OK Abbrechen

- Kontrollintervalle sind wiederkehrende Termine
- Sie können bei Chancen, Risiken, Audit, Kontrollen erfasst werden
- Termine lösen Workflows aus

neuer Eintrag



Mandanten / Prozesslandschaft




Workzone
155 

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein
Kategoriefelder
Versicherungen
Checklisten
Relevanzen
Beschreibungen
Charakteristiken
Checkboxes
Simulation
Kontrollintervalle
Prozesslandschaft
Standard-Bewertungen
Workflow

Benutzer
Matrix
Provision
Validierungs-Regeln
AssessmentFields

Prozesslandschaft für diesen Mandant aktivieren

Prozesse können ausgeblendet werden

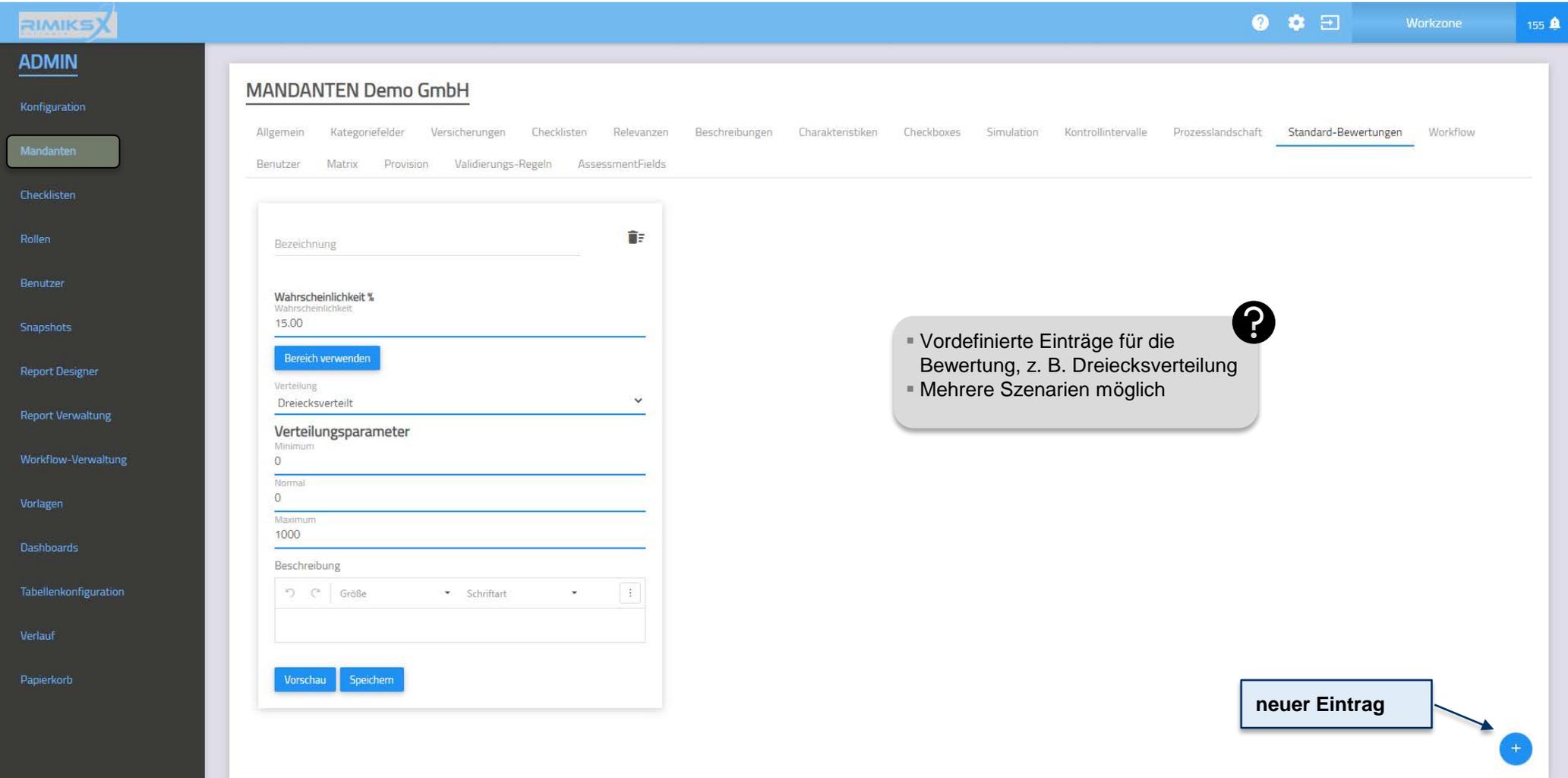
- Prozesse dienen zur Strukturierung
- 3-stufige Struktur (Hauptkategorie, Kategorie, Unterkategorie)
- Chancen, Risiken, Audit können Prozesse zugeordnet werden

Management-/Führungsprozesse	Wertschöpfungsprozesse	Unterstützungsprozesse
<div style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">Strategieplanung</div> <div style="padding: 2px 5px;">Kernaussagen, Prämissen der Strategie</div> <div style="padding: 2px 5px;">Geschäftsfeldstruktur, Geschäftsbereiche, Bereichsentwicklung</div> <div style="padding: 2px 5px;">Wertschöpfungstiefe</div> <div style="padding: 2px 5px;">SWOT</div>	<div style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">F&E, Produktentwicklung</div> <div style="padding: 2px 5px;">F&E-Projekte</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">Vertriebsprozess</div> <div style="padding: 2px 5px;">Absatzplanung</div> <div style="padding: 2px 5px;">Kundenbetreuung, Service, After Sales</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">Produktion, Fertigung</div> <div style="padding: 2px 5px;">SCM, Disposition, Bestandsmanagement</div> <div style="padding: 2px 5px;">Logistik, Lagerhaltung</div> <div style="padding: 2px 5px;">SCM, Disposition, Bestandsmanagement</div>	<div style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">Personal</div> <div style="padding: 2px 5px;">Führungsstil, Betriebs-klima, Unternehmens-kultur, Motivation</div> <div style="padding: 2px 5px;">Personalbestand</div> <div style="padding: 2px 5px;">Personalplanung</div> <div style="padding: 2px 5px;">Personalentwicklung</div> <div style="padding: 2px 5px;">Beauftragtenwesen</div> <div style="padding: 2px 5px;">Vertragsgestaltung Personalwesen</div> <div style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px;">EDV</div> <div style="padding: 2px 5px;">IT Anforderungen / Planung / BI</div> <div style="padding: 2px 5px;">IT Beschaffung / Implementierung</div> <div style="padding: 2px 5px;">Datensicherheit</div> <div style="padding: 2px 5px;">Systemverfügbarkeit</div> <div style="padding: 2px 5px;">Eigenentwicklungen, Dokumentation</div>

editieren

verschieben

Mandanten / Standard-Bewertungen



ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein Kategoriefelder Versicherungen Checklisten Relevanzen Beschreibungen Charakteristiken Checkboxes Simulation Kontrollintervalle Prozesslandschaft **Standard-Bewertungen** Workflow

Benutzer Matrix Provision Validierungs-Regeln AssessmentFields

Bezeichnung

Wahrscheinlichkeit %
Wahrscheinlichkeit:
15.00

Bereich verwenden

Verteilung
Dreiecksverteilt

Verteilungsparameter
Minimum
0
Normal
0
Maximum
1000

Beschreibung

Vorschau Speichern

▪ Vordefinierte Einträge für die Bewertung, z. B. Dreiecksverteilung

▪ Mehrere Szenarien möglich

neuer Eintrag

Mandanten / Workflow

? ⚙️ 🏠
Workzone 155 📢

RIMIKSX

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein
Kategoriefelder
Versicherungen
Checklisten
Relevanzen
Beschreibungen
Charakteristiken
Checkboxes
Simulation
Kontrollintervalle
Prozesslandschaft
Standard-Bewertungen
Workflow

Benutzer
Matrix
Provision
Validierungs-Regeln
AssessmentFields

Risiken

- Workflow für neues Risiko
- Neues Risiko Var. 1
- Workflow für neue Risiko-Maßnahme
- Workflow für neue Risiko-Kontrolle
- Workflow für Risikoberwachung

Chancen

- Workflow für neue Chance
- Workflow für Chancenüberwachung
- Workflow für Chancen-Maßnahmenüberwachung
- Workflow für Chancen-Kontrollüberwachung
- Workflow für Chancen-Aktualisierung (periodische Beurteilung)
- Workflow für Chancenrelevanz-Änderung

Audits

- Workflow für neue Audits
- Workflow für neue Audit-Maßnahme
- Workflow für neue Audit-Kontrolle
- Workflow für Audit-Überwachung
- Workflow für Audit-Maßnahmenüberwachung
- Workflow für Audit-Kontrollüberwachung
- Workflow für Audit-Aktualisierung (periodische Beurteilung)
- Workflow für Auditrelevanz-Änderung

Auswahl von Workflows

- Adhoc Var. 1
- Administration Änderungsantrag Var. 1
- Neues Risiko Var. 1
- Periodisches Risiko-Reporting Var. 1
- Periodisches Risiko-Reporting Var. 2
- Provisionen Var. 1
- Quantitative Risikobeurteilung Var. 1
- Risikobeurteilung pro Risiko Var. 1
- Risikobeurteilung pro Risiko Var. 2
- Sample Workflow Var. 1
- Überwachung Var. 1
- Wirksamkeitsprüfung Maßnahmen Var. 1

Mandanten-Workflows

Mandanten-Workflow 1	EntityWorkflow26
Periodisches Risiko-Reporting Var. 1	EntityWorkflow27
Mandanten-Workflow 2	EntityWorkflow28

?

- Workflows werden im Administrationsbereich erstellt
- Für die definierten Workflows können spezifische Abläufe ausgewählt werden

Mandanten / Benutzer

RIMIKSX ? ⚙️ 🏠 Workzone 155 🔔

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten**
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein Kategoriefelder Versicherungen Checklisten Relevanzen Beschreibungen Charakteristiken Checkboxes Simulation Kontrollintervalle Prozesslandschaft Standard-Bewertungen Workflow

Benutzer Matrix Provision Validierungs-Regeln AssessmentFields

SearchForUsers

<input checked="" type="checkbox"/>	admin admin (admin)	Rolle	Admin
<input checked="" type="checkbox"/>	ddd ddd (Anna_Mustermann)	Rolle	Division Manager
<input checked="" type="checkbox"/>	ddd ddd (Thomas_Peters)	Rolle	Risikomanager
<input checked="" type="checkbox"/>	Fischer Manuela (Risikomanager)	Rolle	Risikomanager
<input checked="" type="checkbox"/>	Herbert Lienhard (Berater)	Rolle	Risikomanager
<input checked="" type="checkbox"/>	Herbert Lienhard (Consultant)	Rolle	Admin
<input checked="" type="checkbox"/>	Mustermann Max (Max_Mustermann)	Rolle	Risikoeigner
<input checked="" type="checkbox"/>	Müller Manuel (Risikoeigner)	Rolle	Risikoeigner
<input checked="" type="checkbox"/>	Müller Max (Martin_Mueller)	Rolle	Risikoeigner
<input checked="" type="checkbox"/>	Name Nachname (Risikoeigner2)	Rolle	
<input type="checkbox"/>	Name Nachname (Risikoeigner3)	Rolle	Rolle auswählen
<input checked="" type="checkbox"/>	rr rr (Lena_Mueller)	Rolle	Risikomanager
<input checked="" type="checkbox"/>	s s (Tim_Schmidt)	Rolle	Division Manager
<input type="checkbox"/>	Schmitt Hugo (Projektmanager)	Rolle	Rolle auswählen

Rolle kann geändert werden

Benutzer zeigt die Zugriffsberechtigten mit deren Rolle

Speichern PreviousPage NextPage

Mandanten / Matrix (oberer Teil)

RIMIKSX Workzone 155

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten**
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein Kategoriefelder Versicherungen Checklisten Relevanzen Beschreibungen Charakteristiken Checkboxes Simulation Kontrollintervalle Prozesslandschaft Standard-Bewertungen Workflow

Benutzer **Matrix** Provision Validierungs-Regeln AssessmentFields

X- und Y-Werte anlegen

X-Wert hinzufügen Y-Wert hinzufügen

X-Achsenwerte

Startwert	0
Zielwert	20
Bezeichnung	sehr un-wahrscheinlich

Y-Achsenwerte

Startwert	0
Zielwert	300
Bezeichnung	kaum spürbare Auswirkung

Startwert	20
Zielwert	40
Bezeichnung	weniger wahr:

Startwert	40
Zielwert	60
Bezeichnung	eher wahrsche

Farben definieren

existenzbedrohende Auswirkung	■	■	■	■	■
wesentliche Auswirkung	■	■	■	■	■
starke Auswirkung	■	■	■	■	■
spürbare Auswirkung	■	■	■	■	■
kaum spürbare Auswirkung	■	■	■	■	■

sehr un-wahrscheinlich	weniger wahrscheinlich	eher wahrscheinlich	wahrscheinlich	sehr wahrscheinlich
------------------------	------------------------	---------------------	----------------	---------------------

Speichern Speichern & Schließen Abbrechen

?

- Die Risikomatrix beinhaltet die Schadenshöhe und die Eintrittswahrscheinlichkeit

Mandanten / Matrix (mittlerer Teil)



? ⚙️ 📄 Workzone 155 🔔

ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

80 Zielwert 100 Bezeichnung sehr wahrscheinlich	10000 Zielwert 20000 Bezeichnung sehr große Auswirkung
---	--

Risiko-Matrix

Aktualisieren
Vorschau

20000	sehr große Auswirkung	: ▾	: ▾	: ▾	: ▾
10000	wesentliche Auswirkung	: ▾	: ▾	: ▾	: ▾
3000	starke Auswirkung	: ▾	: ▾	: ▾	: ▾
1000	spürbare Auswirkung	: ▾	: ▾	: ▾	: ▾
300	kaum spürbare Auswirkung	: ▾	: ▾	: ▾	: ▾
0					
		sehr un- wahrscheinlich	weniger wahrscheinlich	eher wahrscheinlich	wahrscheinlich sehr wahrscheinlich

Farben definieren

?

▪ Die Risikomatrix beinhaltet die Schadenshöhe und die Eintrittswahrscheinlichkeit

Chancen-Matrix

Aktualisieren
Vorschau

20000	sehr große Auswirkung	: ▾	: ▾	: ▾	: ▾
10000	wesentliche	: ▾	: ▾	: ▾	: ▾

Mandanten / Matrix (unterer Teil)



Workzone

155

ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

Chancen-Matrix

Aktualisieren

Vorschau

20000	sehr große Auswirkung					
10000	wesentliche Auswirkung					
3000	starke Auswirkung					
1000	spürbare Auswirkung					
300	kaum spürbare Auswirkung					
0						
		sehr unwahrscheinlich	weniger wahrscheinlich	eher wahrscheinlich	wahrscheinlich	sehr wahrscheinlich

Farben definieren

Audit-matrix

Default gradient colors

Gradientenfarbe 1

#00FF00

Gradientenfarbe 2

#FF0000

Standardfarbe definieren

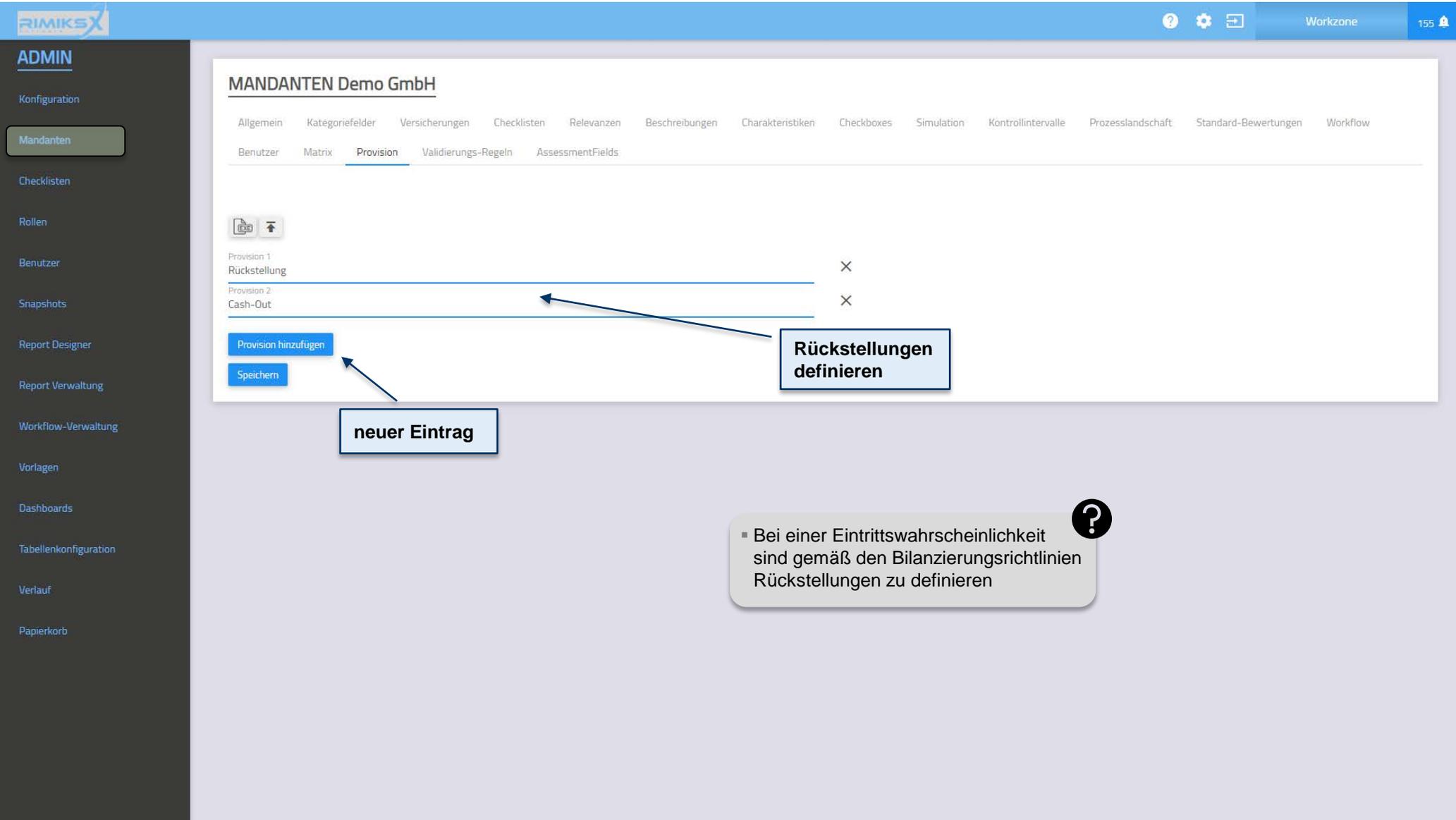
Speichern

Speichern & Schliessen

Abbrechen

- 
- Die Risikomatrix beinhaltet die Schadenshöhe und die Eintrittswahrscheinlichkeit

Konfiguration / Provision



MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein Kategoriefelder Versicherungen Checklisten Relevanzen Beschreibungen Charakteristiken Checkboxes Simulation Kontrollintervalle Prozesslandschaft Standard-Bewertungen Workflow

Benutzer Matrix **Provision** Validierungs-Regeln AssessmentFields

Provision 1
Rückstellung ×

Provision 2
Cash-Out ×

Provision hinzufügen

Speichern

neuer Eintrag

Rückstellungen definieren

Bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit sind gemäß den Bilanzierungsrichtlinien Rückstellungen zu definieren

Konfiguration / Validierungsregeln

RIMIKSX
? ⚙️ 🏠 Workzone 155

ADMIN
 Konfiguration
Mandanten
 Checklisten
 Rollen
 Benutzer
 Snapshots
 Report Designer
 Report Verwaltung
 Workflow-Verwaltung
 Vorlagen
 Dashboards
 Tabellenkonfiguration
 Verlauf
 Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

Allgemein Kategoriefelder Versicherungen Checklisten Relevanzen Beschreibungen Charakteristiken Checkboxes Simulation Kontrollintervalle Prozesslandschaft Standard-Bewertungen Workflow

Benutzer Matrix Provision Validierungs-Regeln AssessmentFields

Download und Upload möglich



Validierungs-Regel	Name des Formulars *	ValidationRuleType *	Workflow *
Adhoc	RiskValue	StartAWorkflow	Adhoc Var. 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CompareProperties Eigenschaft * Matrix-Typ	Bedingung * Equals	Wert * Quantitativ
<input type="checkbox"/> And			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CompareProperties Eigenschaft * GrossValueMinusPreviousTimeFrameGrossValue	Bedingung * GreaterThanOrEqualTo	Wert * 500
<input type="checkbox"/> And			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CompareProperties Eigenschaft *	Bedingung *	Wert * 1140

📄 +

Ein Ad-hoc-Workflow wird ausgelöst, wenn die finanziellen Auswirkungen der Bruttobewertung ≥ 500 T€ sind.

Neue Validierungsregel hinzufügen
Speichern

neuer Eintrag

?

- Validierungsregeln können kombiniert werden
- Validierungen können Workflows auslösen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Beurteilungskategorien

RIMIKSX
? ⚙️ 🏠 Workzone 155 🛎️

ADMIN
 Konfiguration
Mandanten
 Checklisten
 Rollen
 Benutzer
 Snapshots
 Report Designer
 Report Verwaltung
 Workflow-Verwaltung
 Vorlagen
 Dashboards
 Tabellenkonfiguration
 Verlauf
 Papierkorb

MANDANTEN Demo GmbH

[Allgemein](#)
[Kategoriefelder](#)
[Versicherungen](#)
[Checklisten](#)
[Relevanzen](#)
[Beschreibungen](#)
[Charakteristiken](#)
[Checkboxes](#)
[Simulation](#)
[Kontrollintervalle](#)
[Prozesslandschaft](#)
[Standard-Bewertungen](#)
[Workflow](#)

[Benutzer](#)
[Matrix](#)
[Provision](#)
[Validierungs-Regeln](#)
AssessmentFields



Pflichtfeld
 Bewertungsfeld 1
 Name ×

 Pflichtfeld
 Bewertungsfeld 2
 Funktion ×

 Pflichtfeld
 Bewertungsfeld 3
 Abteilung ×

Neues Bewertungsfeld hinzufügen

Vorschau

Name	Funktion	Abteilung
...

Speichern

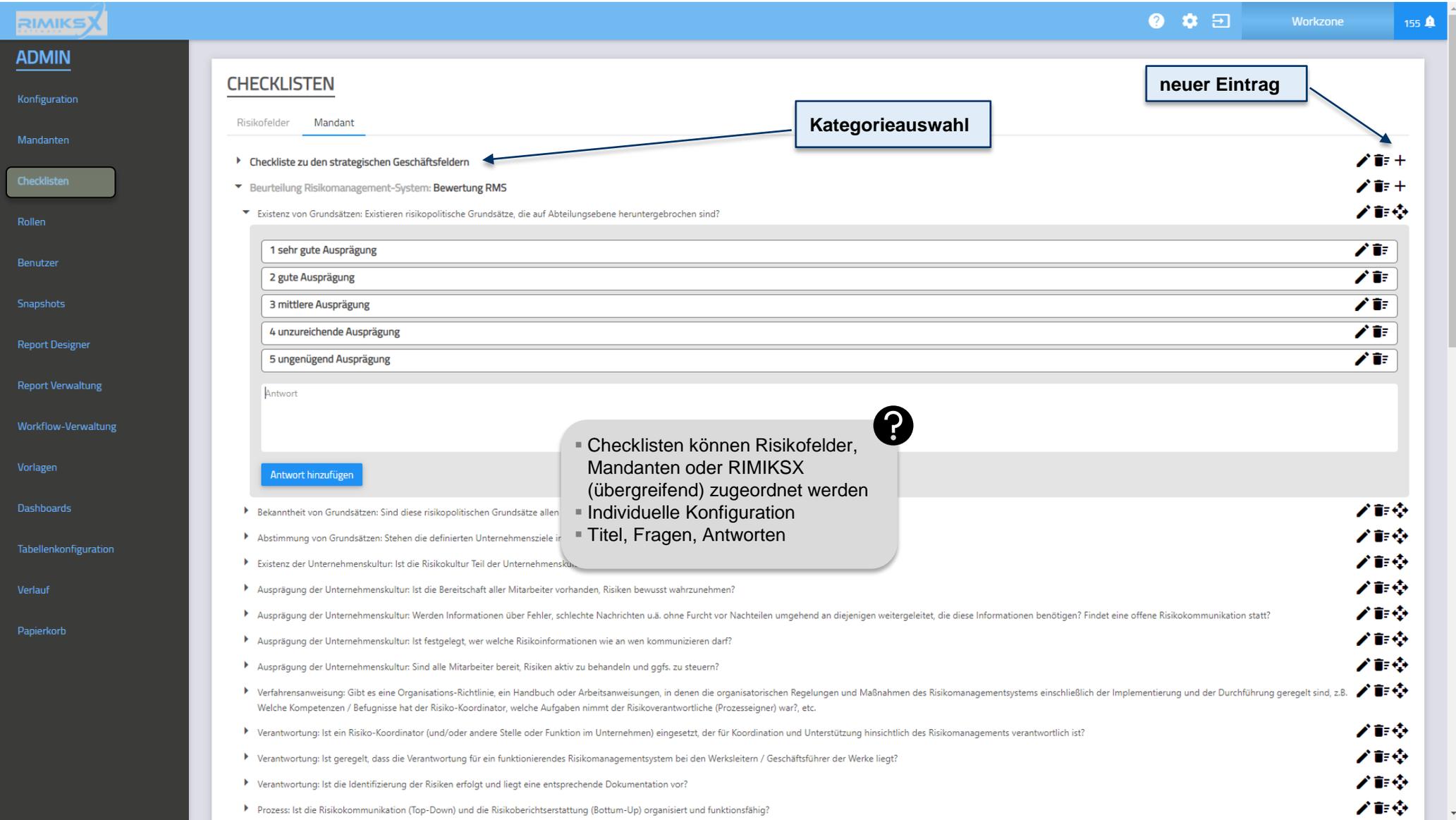
neuer Eintrag



?

- Die Beurteilungskategorien sind Bestandteil der Beurteilung (Beschreibung der Situation)

Konfiguration / Checklisten



ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

CHECKLISTEN

Risikofelder Mandant

neuer Eintrag

Kategorieauswahl

- ▶ Checkliste zu den strategischen Geschäftsfeldern
- ▼ Beurteilung Risikomanagement-System: **Bewertung RMS**
- ▼ Existenz von Grundsätzen: Existieren risikopolitische Grundsätze, die auf Abteilungsebene heruntergebrochen sind?
 - 1 sehr gute Ausprägung
 - 2 gute Ausprägung
 - 3 mittlere Ausprägung
 - 4 unzureichende Ausprägung
 - 5 ungenügend Ausprägung

Antwort

Antwort hinzufügen

- ▶ Bekanntheit von Grundsätzen: Sind diese risikopolitischen Grundsätze allen...
- ▶ Abstimmung von Grundsätzen: Stehen die definierten Unternehmensziele in...
- ▶ Existenz der Unternehmenskultur: Ist die Risikokultur Teil der Unternehmensk...
- ▶ Ausprägung der Unternehmenskultur: Ist die Bereitschaft aller Mitarbeiter vorhanden, Risiken bewusst wahrzunehmen?
- ▶ Ausprägung der Unternehmenskultur: Werden Informationen über Fehler, schlechte Nachrichten u.ä. ohne Furcht vor Nachteilen umgehend an diejenigen weitergeleitet, die diese Informationen benötigen? Findet eine offene Risikokommunikation statt?
- ▶ Ausprägung der Unternehmenskultur: Ist festgelegt, wer welche Risikoinformationen wie an wen kommunizieren darf?
- ▶ Ausprägung der Unternehmenskultur: Sind alle Mitarbeiter bereit, Risiken aktiv zu behandeln und ggfs. zu steuern?
- ▶ Verfahrensweisung: Gibt es eine Organisations-Richtlinie, ein Handbuch oder Arbeitsweisungen, in denen die organisatorischen Regelungen und Maßnahmen des Risikomanagementsystems einschließlich der Implementierung und der Durchführung geregelt sind, z.B. Welche Kompetenzen / Befugnisse hat der Risiko-Koordinator, welche Aufgaben nimmt der Risikoverantwortliche (Prozesseigner) wahr?, etc.
- ▶ Verantwortung: Ist ein Risiko-Koordinator (und/oder andere Stelle oder Funktion im Unternehmen) eingesetzt, der für Koordination und Unterstützung hinsichtlich des Risikomanagements verantwortlich ist?
- ▶ Verantwortung: Ist geregelt, dass die Verantwortung für ein funktionierendes Risikomanagementsystem bei den Werksleitern / Geschäftsführer der Werke liegt?
- ▶ Verantwortung: Ist die Identifizierung der Risiken erfolgt und liegt eine entsprechende Dokumentation vor?
- ▶ Prozess: Ist die Risikokommunikation (Top-Down) und die Risikoberichterstattung (Bottom-Up) organisiert und funktionsfähig?

Checklisten können Risikofelder, Mandanten oder RIMIKSX (übergreifend) zugeordnet werden

- Individuelle Konfiguration
- Titel, Fragen, Antworten

Konfiguration / Rollen

RIMIKSX
Workzone
155

ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

ROLLEN

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren

Name	Statische Rolle	Ist Standard	Aktionen
Admin	✓	<input type="checkbox"/>	🗑️
Risikoeigner	<input type="checkbox"/>	✓	🗑️
Risikomanager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🗑️
Division Manager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🗑️
Geschäftsführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	🗑️

Seite 1 von 1 (5 Elemente)

Spalten auswählen

?

- Statische Rollen können nicht gelöscht werden, um sich nicht selber aus RIMIKSX auszusperrern
- Rollen können Benutzern pro Mandant zugewiesen werden

Rolle bearbeiten: Risikomanager

Rollenname Berechtigungen Charakteristiken Beschreibungen Checkboxes Reports Checklisten

Startseite Benachrichtigungs-Einstellungen

Rollenname
Risikomanager

Standard

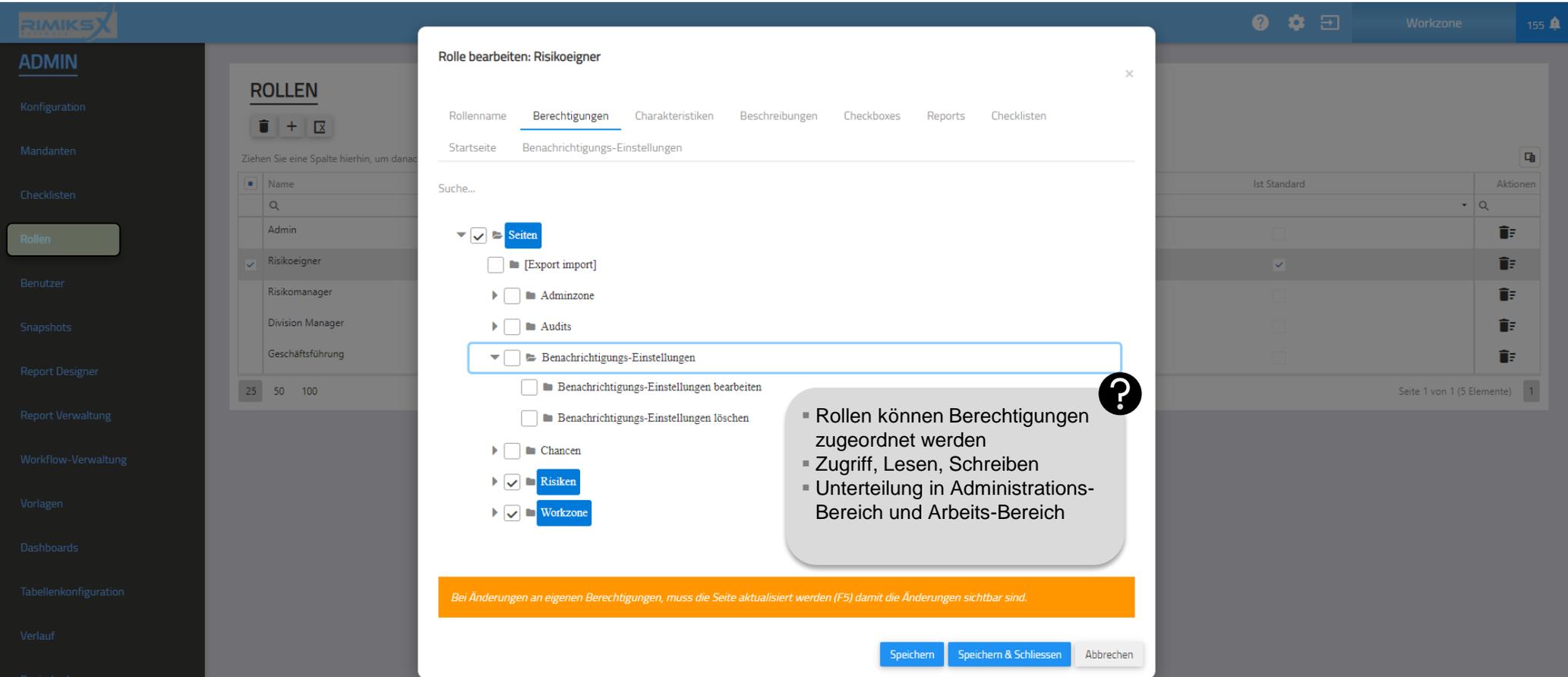
Standardmäßig neuen Benutzern zuweisen.

Bei Änderungen an eigenen Berechtigungen, muss die Seite aktualisiert werden (F5) damit die Änderungen sichtbar sind.

Speichern
Speichern & Schliessen
Abbrechen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Rollen / Berechtigungen



Rolle bearbeiten: Risikoeigner

Rollenname Berechtigungen Charakteristiken Beschreibungen Checkboxes Reports Checklisten

Startseite Benachrichtigungs-Einstellungen

Suche...

- Seiten**
 - [Export import]
 - Adminzone
 - Audits
 - Benachrichtigungs-Einstellungen
 - Benachrichtigungs-Einstellungen bearbeiten
 - Benachrichtigungs-Einstellungen löschen
 - Chancen
 - Risiken**
 - Workzone**

Bei Änderungen an eigenen Berechtigungen, muss die Seite aktualisiert werden (F5) damit die Änderungen sichtbar sind.

Speichern Speichern & Schliessen Abbrechen

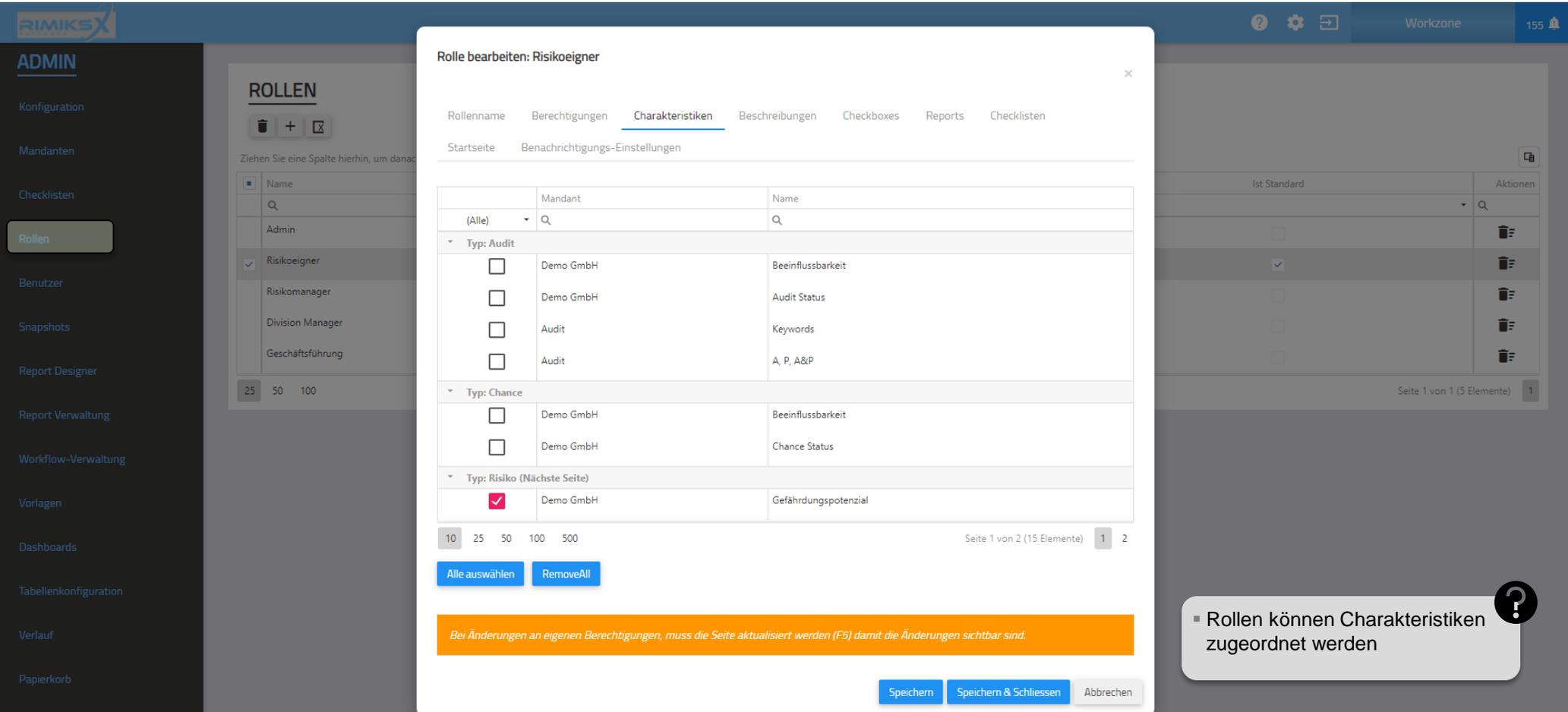
▪ Rollen können Berechtigungen zugeordnet werden

▪ Zugriff, Lesen, Schreiben

▪ Unterteilung in Administrations-Bereich und Arbeits-Bereich

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Rollen / Charakteristik



Rolle bearbeiten: Risikoeigner

Rollenname Berechtigungen **Charakteristiken** Beschreibungen Checkboxes Reports Checklisten

Startseite Benachrichtigungs-Einstellungen

	Mandant	Name
(Alle)	Q	Q
▼ Typ: Audit		
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Beeinflussbarkeit
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Audit Status
<input type="checkbox"/>	Audit	Keywords
<input type="checkbox"/>	Audit	A, P, A&P
▼ Typ: Chance		
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Beeinflussbarkeit
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Chance Status
▼ Typ: Risiko (Nächste Seite)		
<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	Gefährdungspotenzial

10 25 50 100 500 Seite 1 von 2 (15 Elemente) 1 2

Alle auswählen RemoveAll

Bei Änderungen an eigenen Berechtigungen, muss die Seite aktualisiert werden (F5) damit die Änderungen sichtbar sind.

Speichern Speichern & Schliessen Abbrechen

- Rollen können Charakteristiken zugeordnet werden

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / Rollen / Beschreibungen

ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

ROLLEN

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu filtern

Name	
Admin	
<input checked="" type="checkbox"/> Risikoeigner	
Risikomanager	
Division Manager	
Geschäftsführung	

25 50 100

Rolle bearbeiten: Risikoeigner

Rollenname Berechtigungen Charakteristiken **Beschreibungen** Checkboxes Reports Checklisten

Startseite Benachrichtigungs-Einstellungen

	Mandant	Name	
(Alle)	Q	Q	
Typ: Audit (Nächste Seite)			
<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	Anmerkungen des Verantwortlichen	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Anmerkungen der internen Revision	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Anmerkungen Wirtschaftsprüfung	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Änderungen seit der letzten Risikobeurteilung	
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Erläuterungen zur Bewertung	
<input type="checkbox"/>	Audit	Geschäftsleit	
<input type="checkbox"/>	Audit	Geschäftsleit	
<input type="checkbox"/>	Audit	Geschäftsleitung Empfohlene Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	Audit	Ärztliche Direktion Ist-Situation	

10 25 50 100 500 Seite 1 von 12 (106 Elemente) 1 2 3 4 5 ... 12

Alle auswählen RemoveAll

Bei Änderungen an eigenen Berechtigungen, muss die Seite aktualisiert werden (F5) damit die Änderungen sichtbar sind.

Speichern Speichern & Schliessen Abbrechen

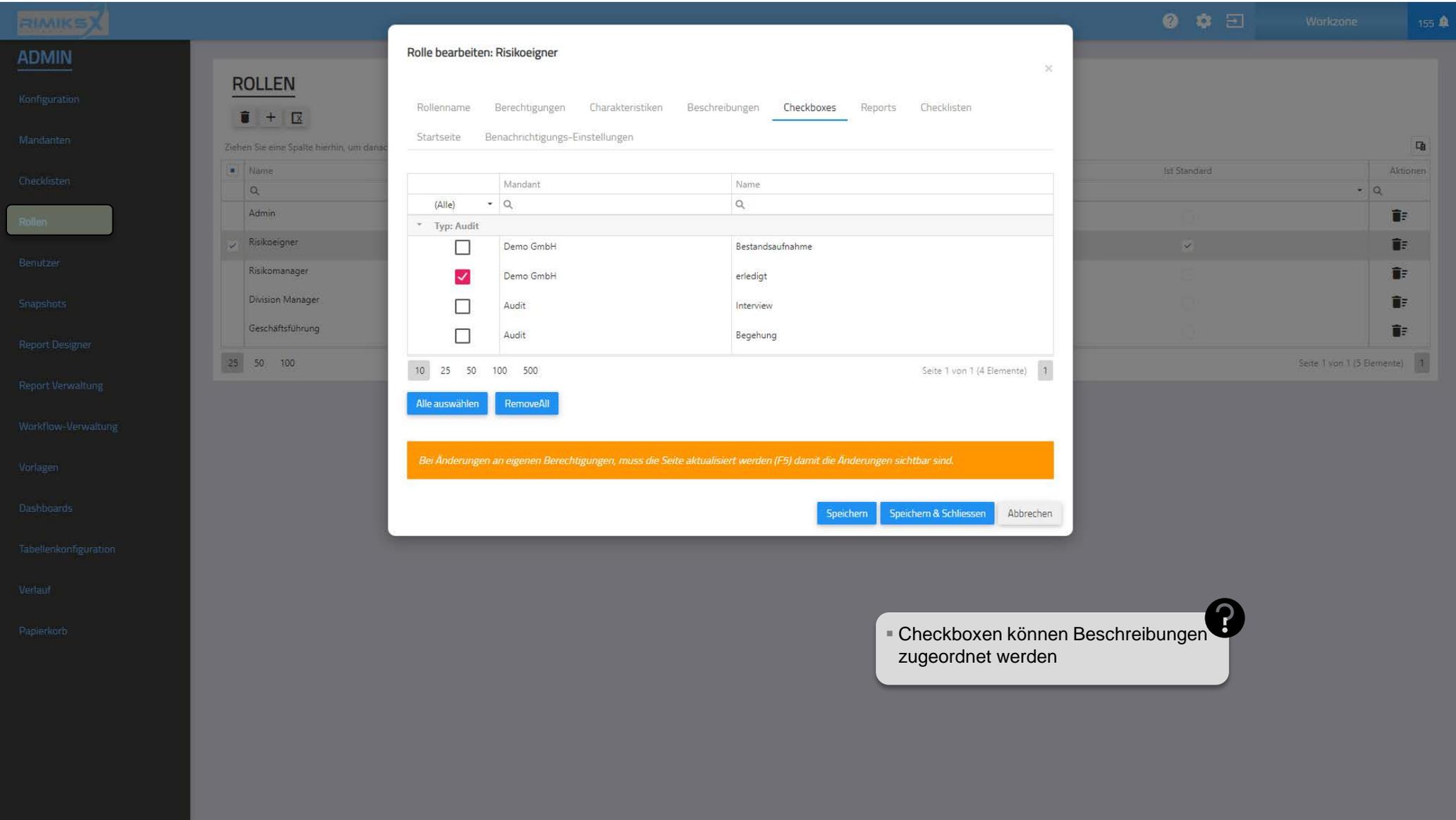
Ist Standard Aktionen

Seite 1 von 1 (5 Elemente) 1

Workzone 155

? Rollen können Beschreibungen zugeordnet werden

Konfiguration / Rollen / Checkboxes



Rolle bearbeiten: Risikoeigner

Rollenname: Berechtigungen Charakteristiken Beschreibungen Checkboxes Reports Checklisten

Startseite Benachrichtigungs-Einstellungen

	Mandant	Name
(Alle)	Q	Q
Typ: Audit		
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Bestandsaufnahme
<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	erledigt
<input type="checkbox"/>	Audit	Interview
<input type="checkbox"/>	Audit	Begehung

10 25 50 100 500 Seite 1 von 1 (4 Elemente) 1

Alle auswählen RemoveAll

Bei Änderungen an eigenen Berechtigungen, muss die Seite aktualisiert werden (F5) damit die Änderungen sichtbar sind.

Speichern Speichern & Schliessen Abbrechen

- Checkboxes können Beschreibungen zugeordnet werden

Konfiguration / Rollen / Reports

RIMIKSX

ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

ROLLEN

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach

Name
Admin
<input checked="" type="checkbox"/> Risikoeigner
Risikomanager
Division Manager
Geschäftsführung

25 50 100

Rolle bearbeiten: Risikoeigner

Rollenname Berechtigungen Charakteristiken Beschreibungen Checkboxes **Reports** Checklisten

Startseite Benachrichtigungs-Einstellungen

Name	Aktionen
(Alle) <input type="text" value="Q"/>	
<input type="checkbox"/> Neu R1_Single Quantitative Risk	
<input type="checkbox"/> Risikomatrix_Basis_Matrix_Neu	
<input type="checkbox"/> RiskMatrix	
<input type="checkbox"/> RiskMatrix2	
<input type="checkbox"/> RiskMatrixCategoryField	
<input type="checkbox"/> RiskMatrixCategory	
<input type="checkbox"/> RiskMatrixEntity	
<input checked="" type="checkbox"/> NEU Risiken im Zeitverlauf	
<input checked="" type="checkbox"/> NEU Risikoreport Einzelrisiko	
<input type="checkbox"/> SubReport_Measures_RIMIKSX	

10 25 50 100 Seite 5 von 6 (51 Elemente) 1 2 3 4 5 6

Alle auswählen RemoveAll

Bei Änderungen an eigenen Berechtigungen, muss die Seite aktualisiert werden (F5) damit die Änderungen sichtbar sind.

Speichern Speichern & Schliessen Abbrechen

Ist Standard

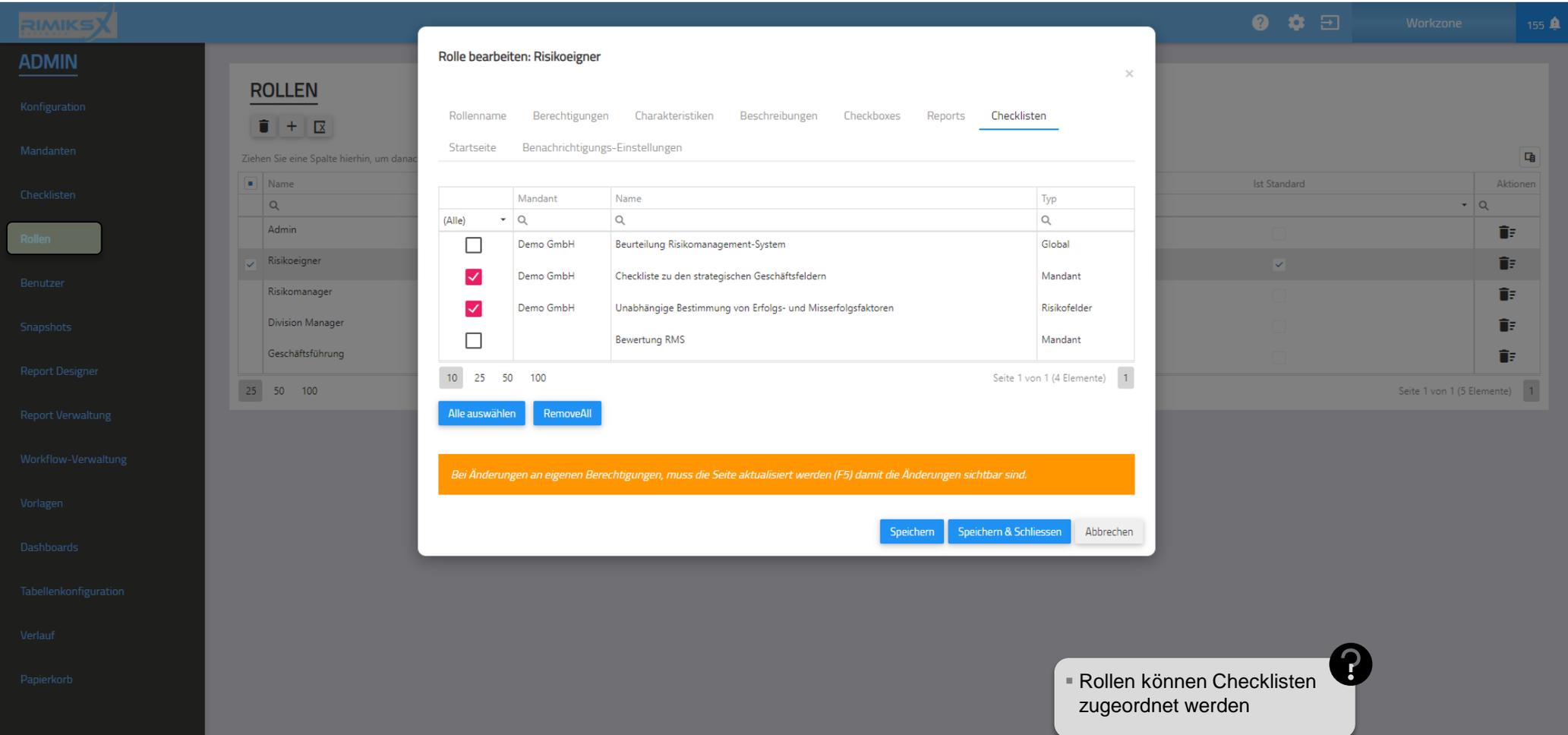
Aktionen

Seite 1 von 1 (5 Elemente) 1

Workzone 155

? Rollen können Reports zugeordnet werden

Konfiguration / Rollen / Checklisten



Rolle bearbeiten: Risikoeigner

Rollenname Berechtigungen Charakteristiken Beschreibungen Checkboxes Reports Checklisten

Startseite Benachrichtigungs-Einstellungen

	Mandant	Name	Typ
(Alle)	Q	Q	Q
<input type="checkbox"/>	Demo GmbH	Beurteilung Risikomanagement-System	Global
<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	Checkliste zu den strategischen Geschäftsfeldern	Mandant
<input checked="" type="checkbox"/>	Demo GmbH	Unabhängige Bestimmung von Erfolgs- und Misserfolgsk Faktoren	Risikofelder
<input type="checkbox"/>		Bewertung RMS	Mandant

10 25 50 100 Seite 1 von 1 (4 Elemente) 1

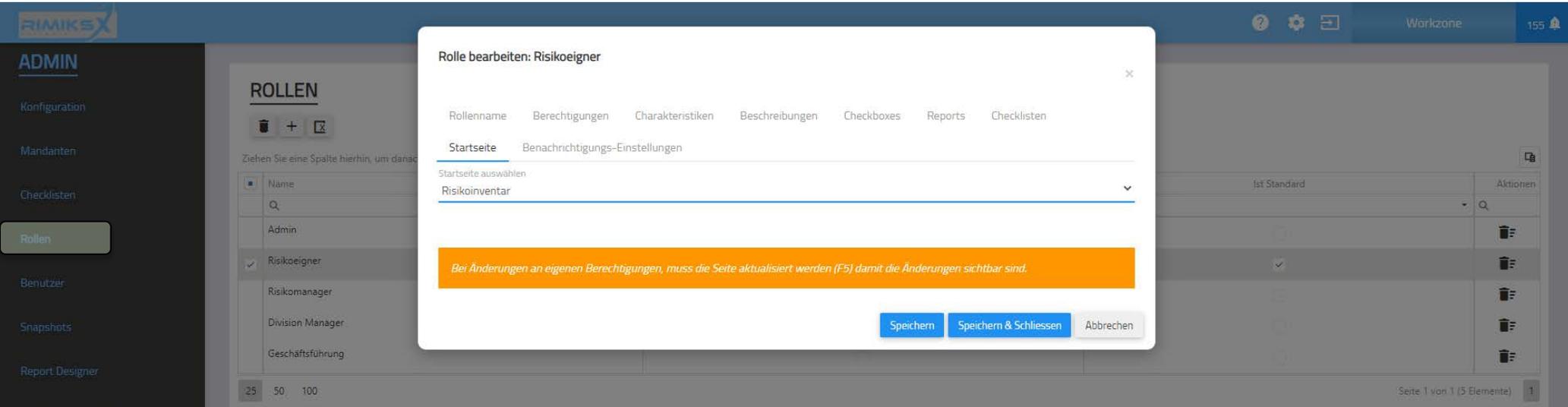
[Alle auswählen](#) [RemoveAll](#)

Bei Änderungen an eigenen Berechtigungen, muss die Seite aktualisiert werden (F5) damit die Änderungen sichtbar sind.

[Speichern](#) [Speichern & Schliessen](#) [Abbrechen](#)

■ Rollen können Checklisten zugeordnet werden

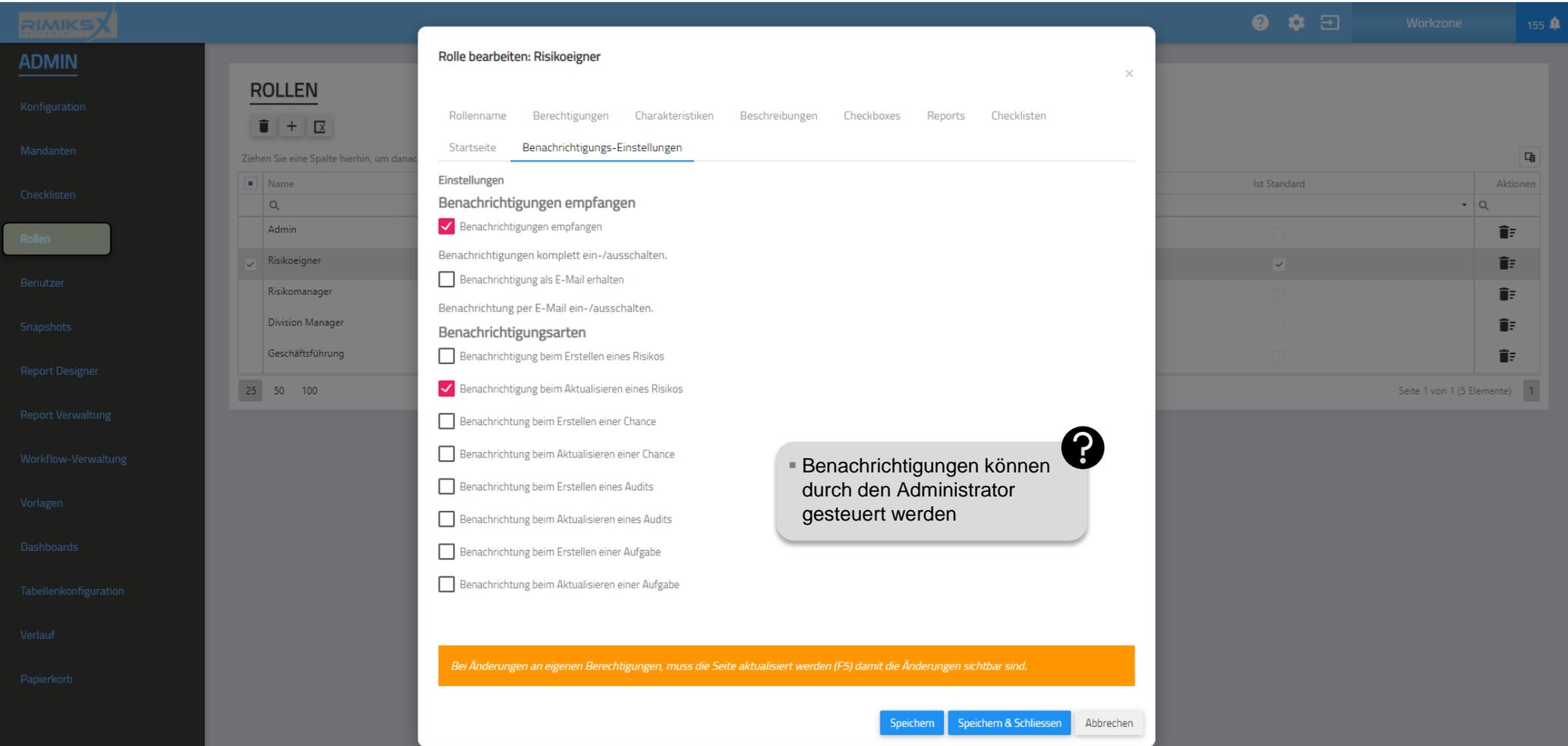
Konfiguration / Rollen / Startseite



The screenshot shows the RIMIKSX administration interface. The left sidebar contains the 'ADMIN' menu with options like 'Konfiguration', 'Mandanten', 'Checklisten', 'Rollen', 'Benutzer', 'Snapshots', 'Report Designer', 'Report Verwaltung', 'Workflow-Verwaltung', 'Vorlagen', 'Dashboards', 'Tabellenkonfiguration', 'Verlauf', and 'Papierkorb'. The main area displays the 'ROLLEN' configuration page, which includes a search bar, a list of roles, and a table of role details. The 'Risikoeigner' role is selected, and a modal dialog titled 'Rolle bearbeiten: Risikoeigner' is open. The dialog has tabs for 'Startseite' and 'Benachrichtigungs-Einstellungen'. The 'Startseite' tab is active, showing a dropdown menu with 'Risikoinventar' selected. An orange warning message states: 'Bei Änderungen an eigenen Berechtigungen, muss die Seite aktualisiert werden (F5) damit die Änderungen sichtbar sind.' The dialog also contains buttons for 'Speichern', 'Speichern & Schliessen', and 'Abbrechen'.

- Startseiten können durch den Administrator gesteuert werden

Konfiguration / Rollen / Benachrichtigungs-Einstellungen



Rolle bearbeiten: Risikoeigner

Rollenname Berechtigungen Charakteristiken Beschreibungen Checkboxes Reports Checklisten

Startseite **Benachrichtigungs-Einstellungen**

Einstellungen

Benachrichtigungen empfangen

- Benachrichtigungen empfangen
- Benachrichtigungen komplett ein-/ausschalten.
- Benachrichtigung als E-Mail erhalten
- Benachrichtigung per E-Mail ein-/ausschalten.

Benachrichtigungsarten

- Benachrichtigung beim Erstellen eines Risikos
- Benachrichtigung beim Aktualisieren eines Risikos
- Benachrichtigung beim Erstellen einer Chance
- Benachrichtigung beim Aktualisieren einer Chance
- Benachrichtigung beim Erstellen eines Audits
- Benachrichtigung beim Aktualisieren eines Audits
- Benachrichtigung beim Erstellen einer Aufgabe
- Benachrichtigung beim Aktualisieren einer Aufgabe

Bei Änderungen an eigenen Berechtigungen, muss die Seite aktualisiert werden (F5) damit die Änderungen sichtbar sind.

Speichern Speichern & Schliessen Abbrechen

Benachrichtigungen können durch den Administrator gesteuert werden

Konfiguration / Benutzer



Workzone

155

ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

BENUTZER



neuer Eintrag

Spalten auswählen

<input type="checkbox"/>	Benutzername	Name	Nachname	Vorname Name	E-Mail Adresse	Aktiv	Aktionen
	Q	Q	Q	Q	Q	(Alle)	Q
	admin	admin	admin	admin admin	h.lienhard@mindnetconsult.ch	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Anna_Mustermann	ddd	ddd	ddd ddd	dd@ff.com	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Thomas_Peters	ddd	ddd	ddd ddd	M@eem.com	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Risikomanager	Fischer	Manuela	Fischer Manuela	mail5@mail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Berater	Herbert	Lienhard	Herbert Lienhard	herbert.lienhard@funk-gruppe.ch	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Consultant	Herbert	Lienhard	Herbert Lienhard	h.lienhard@funk-gruppe.de	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Risikoeigner	Müller	Manuel	Müller Manuel	mail4@mail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Martin_Mueller	Müller	Max	Müller Max	M@m.com	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Max_Mustermann	Mustermann	Max	Mustermann Max	MaxMustermann@rimiksx.com	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Risikoeigner3	Name	Nachname	Name Nachname	Risikoeigner3@mail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Risikoeigner2	Name				<input checked="" type="checkbox"/>	
	Lena_Mueller	rr				<input checked="" type="checkbox"/>	
	Tim_Schmidt	s				<input checked="" type="checkbox"/>	
	Projektmanager	Schmitt				<input checked="" type="checkbox"/>	

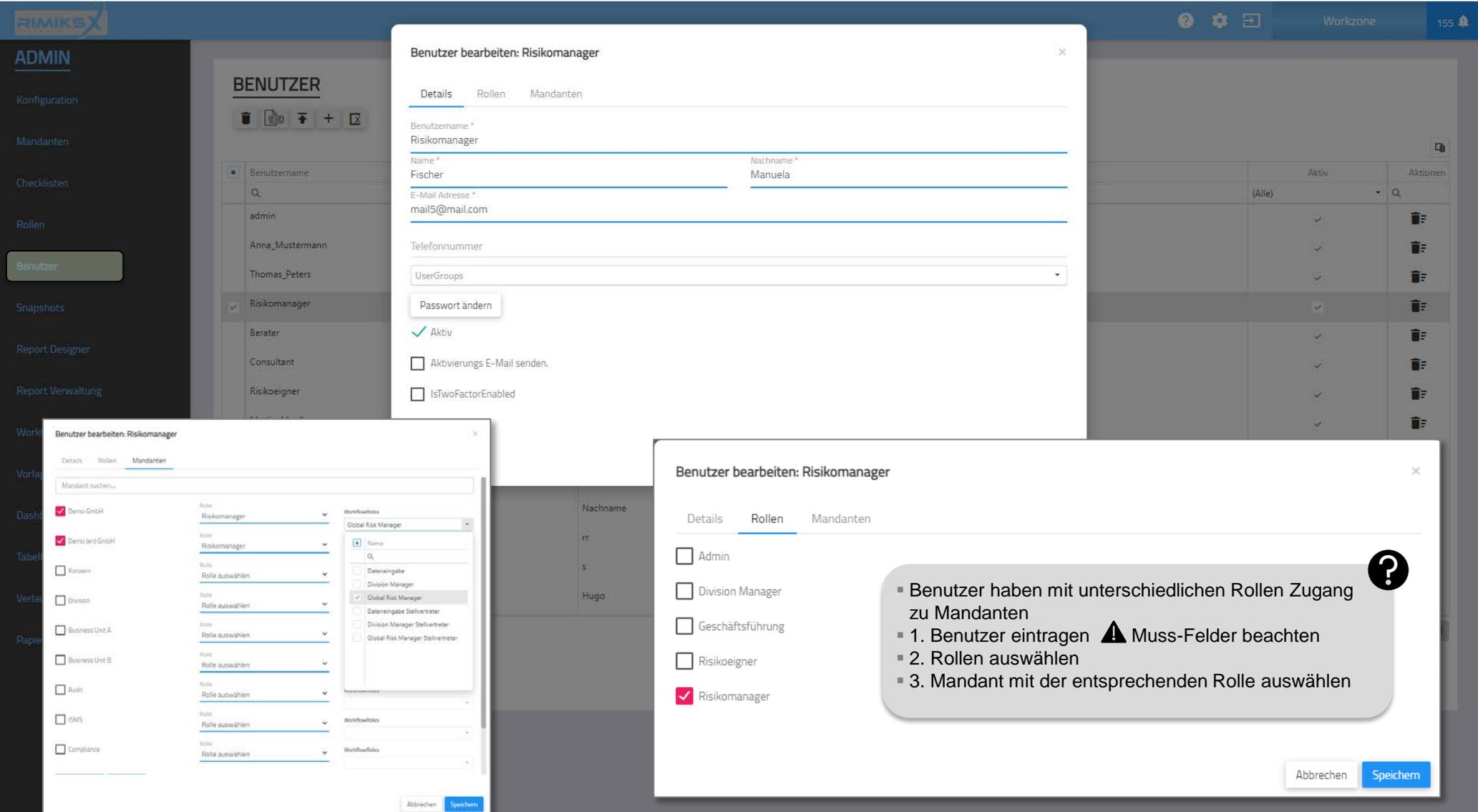
- Benutzer haben mit unterschiedlichen Rollen Zugang zu Mandanten
- 1. Benutzer eintragen  Pflichtfelder beachten
- 2. Rollen auswählen
- 3. Mandant mit der entsprechenden Rolle auswählen

25 50 100

Seite 1 von 1 (14 Elemente) 1



Konfiguration / Benutzer



Benutzer bearbeiten: Risikomanager

Details Rollen Mandanten

Benutzername *
Risikomanager

Name *
Fischer

Nachname *
Manuela

E-Mail Adresse *
mail5@mail.com

Telefonnummer

UserGroups

Passwort ändern

Aktiv

Aktivierungs E-Mail senden.

IsTwoFactorEnabled

Benutzer bearbeiten: Risikomanager

Details Rollen Mandanten

Mandant suchen...

Demo GmbH

Demo (en) GmbH

Konzern

Division

Business Unit A

Business Unit B

Audit

ISMS

Compliance

Rolle: Risikomanager

Rolle: Risikomanager

Rolle: Rolle auswählen

Workflows

Global Risk Manager

Name

Dateneingabe

Division Manager

Global Risk Manager

Dateneingabe Stellvertreter

Division Manager Stellvertreter

Global Risk Manager Stellvertreter

Workflows

Workflows

Workflows

Abbrechen Speichern

Benutzer bearbeiten: Risikomanager

Details Rollen Mandanten

Admin

Division Manager

Geschäftsführung

Risikoeigner

Risikomanager

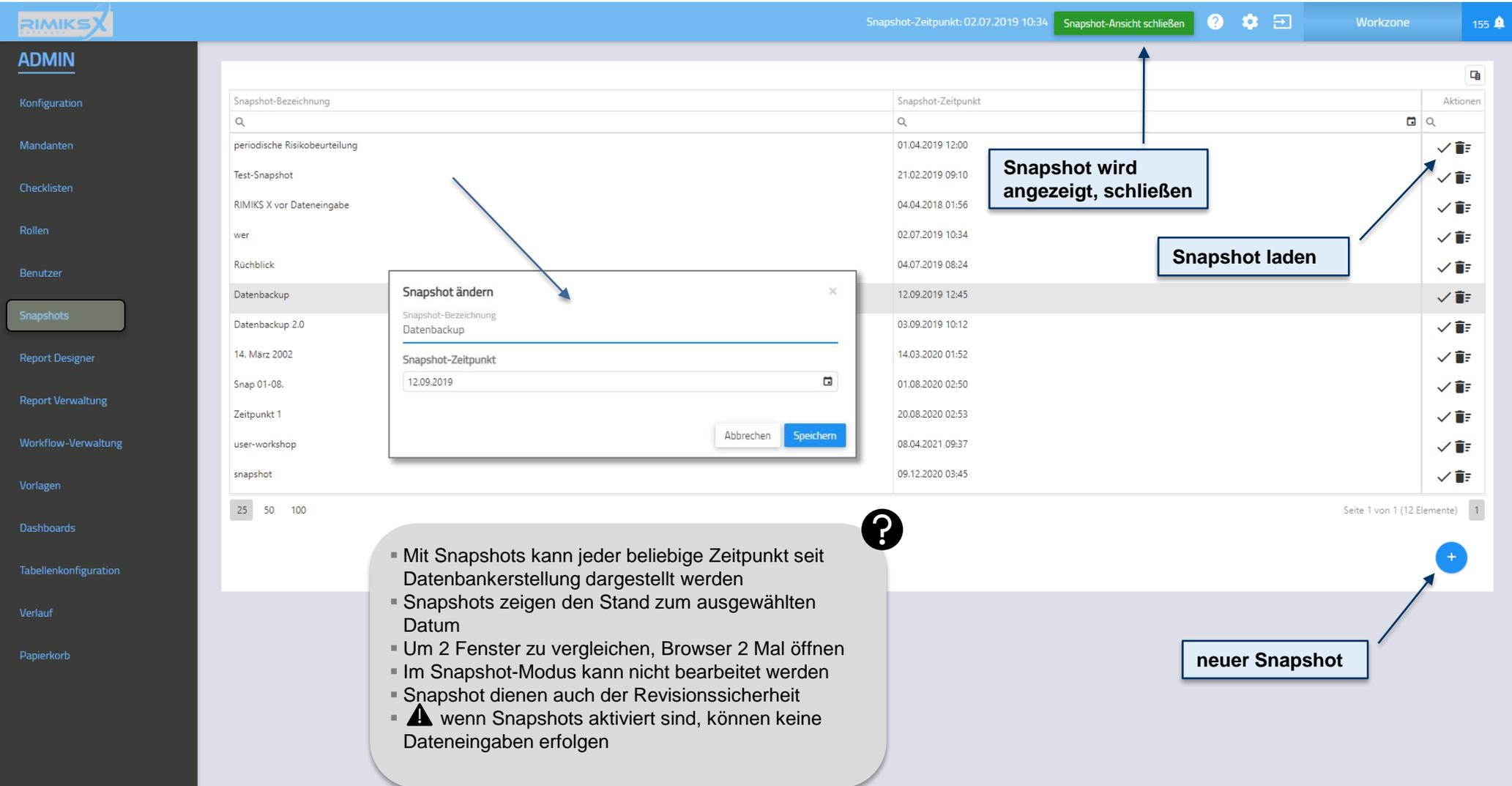
Abbrechen Speichern

Benutzer haben mit unterschiedlichen Rollen Zugang zu Mandanten

- 1. Benutzer eintragen ⚠️ Muss-Felder beachten
- 2. Rollen auswählen
- 3. Mandant mit der entsprechenden Rolle auswählen

Anwenderschulung [kompakt] RIMIKSX / Administrationsbereich («admin»)

Konfiguration / «Snapshots»



ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

Snapshot-Zeitpunkt: 02.07.2019 10:34 Snapshot-Ansicht schließen ? ⚙️ 🏠

Workzone 155

Snapshot-Bezeichnung	Snapshot-Zeitpunkt	Aktionen
periodische Risikobeurteilung	01.04.2019 12:00	✓ 🗑️
Test-Snapshot	21.02.2019 09:10	✓ 🗑️
RIMIKS X vor Dateneingabe	04.04.2018 01:56	✓ 🗑️
wer	02.07.2019 10:34	✓ 🗑️
Rüchblick	04.07.2019 08:24	✓ 🗑️
Datenbackup	12.09.2019 12:45	✓ 🗑️
Datenbackup 2.0	03.09.2019 10:12	✓ 🗑️
14. März 2002	14.03.2020 01:52	✓ 🗑️
Snap 01-08.	01.08.2020 02:50	✓ 🗑️
Zeitpunkt 1	20.08.2020 02:53	✓ 🗑️
user-workshop	08.04.2021 09:37	✓ 🗑️
snapshot	09.12.2020 03:45	✓ 🗑️

Snapshot ändern

Snapshot-Bezeichnung
Datenbackup

Snapshot-Zeitpunkt
12.09.2019

Abbrechen Speichern

Snapshot wird angezeigt, schließen

Snapshot laden

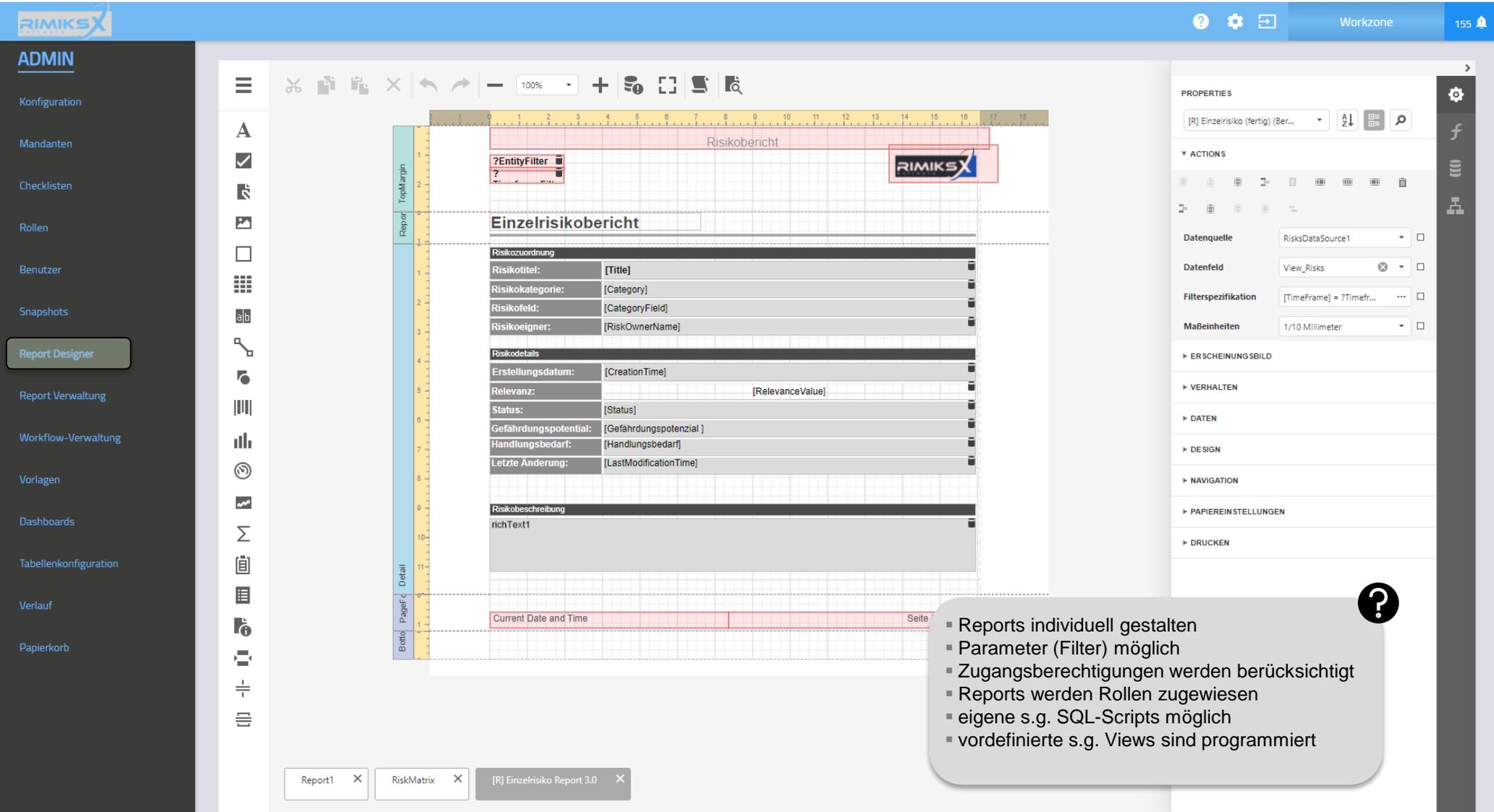
neuer Snapshot

?

- Mit Snapshots kann jeder beliebige Zeitpunkt seit Datenbankerstellung dargestellt werden
- Snapshots zeigen den Stand zum ausgewählten Datum
- Um 2 Fenster zu vergleichen, Browser 2 Mal öffnen
- Im Snapshot-Modus kann nicht bearbeitet werden
- Snapshots dienen auch der Revisionsicherheit
- ⚠️ wenn Snapshots aktiviert sind, können keine Dateneingaben erfolgen

Seite 1 von 1 (12 Elemente) 1

Konfiguration / «ReportDesigner»



The screenshot displays the RIMIJSX Report Designer interface. The main workspace shows a report layout on a grid. The report title is 'Einzelrisikobericht'. The layout includes a header section with a 'Risikobericht' title and a 'RIMIJSX' logo. Below the header, there is a section for 'Einzelrisikobericht' with the following fields:

Risikoordnung	
Risikotitel:	[Title]
Risikokategorie:	[Category]
Risikofeld:	[CategoryField]
Risikoeigner:	[RiskOwnerName]
Risikodetails	
Erstellungsdatum:	[CreationTime]
Relevanz:	[RelevanceValue]
Status:	[Status]
Gefährdungspotential:	[Gefährdungspotenzial]
Handlungsbedarf:	[Handlungsbedarf]
Letzte Änderung:	[LastModificationTime]
Risikobeschreibung	
richText1	

The interface also shows a 'PROPERTIES' panel on the right with the following settings:

- REPORTS: [R] Einzelrisiko (fertig) (Ber...)
- ACTIONS: [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
- Datenquelle: RisksDataSource1
- Datenfeld: View_Risks
- Filterspezifikation: [TimeFrame] = ?Timefr...
- Maßeinheiten: 1/10 Millimeter
- ERSCHEINUNG SBILD
- VERHALTEN
- DATEN
- DESIGN
- NAVIGATION
- PAPIEREINSTELLUNGEN
- DRUCKEN

A callout box with a question mark icon contains the following text:

- Reports individuell gestalten
- Parameter (Filter) möglich
- Zugangsberechtigungen werden berücksichtigt
- Reports werden Rollen zugewiesen
- eigene s.g. SQL-Skripts möglich
- vordefinierte s.g. Views sind programmiert

Konfiguration / Report Verwaltung

RIMIKSX

Workzone 155

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung**
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

REPORT VERWALTUNG Report importieren

Bezeichnung	Aktionen
NEU Quantitativ Einzelrisiko	^ v [Icons]
NEU Risikomatrix SH/EW	^ v [Icons]
RisksAndSnapshotsWithDifferentRelevances	^ v [Icons]
RisksWithSnapshotTimes	^ v [Icons]
NEU Risikomatrix EW/Q95%	^ v [Icons]
NEU Risikomatrix Risikokategorie	^ v [Icons]
NEU Risikomatrix Risikofelder	^ v [Icons]
NEU Risikomatrix Entitäten	^ v [Icons]
Sub_01_measures_Opp (1)	^ v [Icons]
Neu R2_Single Qualitative Risk	^ v [Icons]
sub_oppmatrix_TGA_NEU	^ v [Icons]
Neu O3_Single Quantitative Opportunity History	^ v [Icons]
Neu O2_Single Qualitative Opportunity	^ v [Icons]
Neu O1_Single Quantitative Opportunity	^ v [Icons]
Sub_01_measures_Opp	^ v [Icons]
Sub_01_measures	^ v [Icons]
sub_riskmatrix_TGA_NEU	^ v [Icons]
NEU WorkflowHistoryReport	^ v [Icons]
Neu Risikoprotokoll	^ v [Icons]
Neu Aufgabenreport	^ v [Icons]
Neu Risk Inventory_Flat List	^ v [Icons]
Neu R4_Risk Flat List	^ v [Icons]

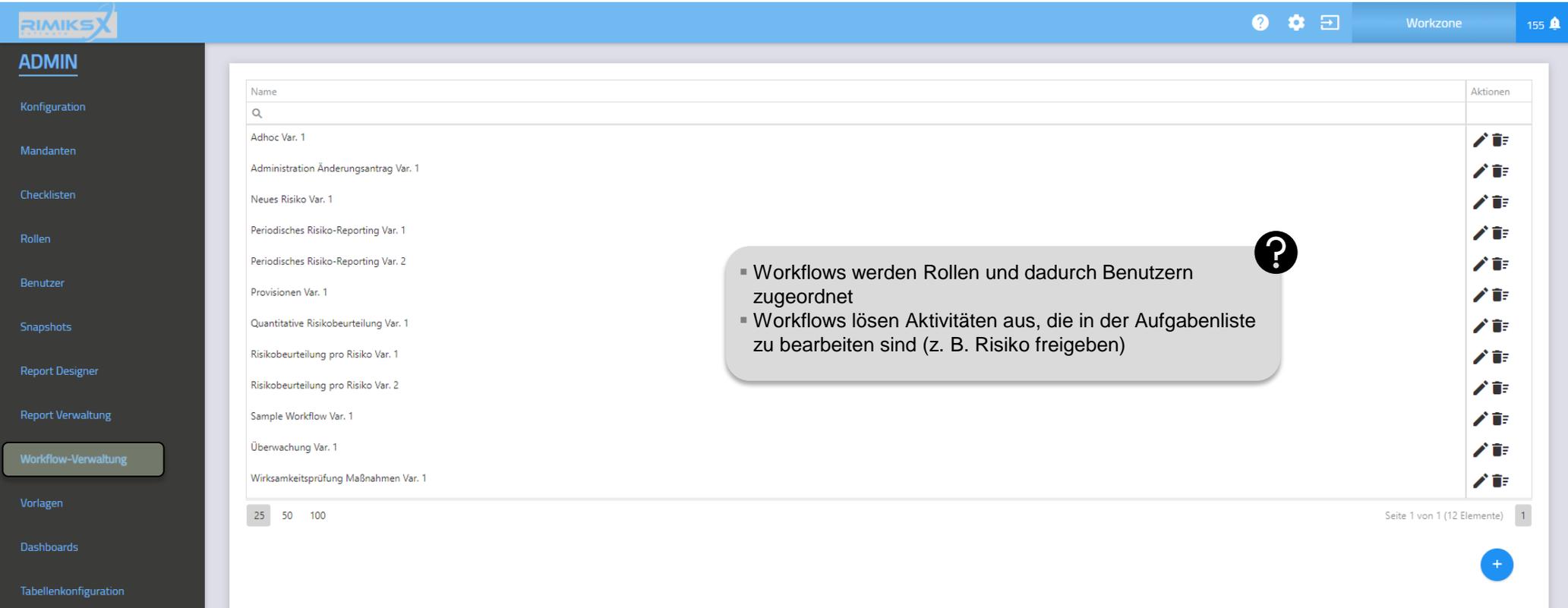
Rolle zuweisen

- Admin
- Risikoeigner
- Risikomanager
- Division Manager
- Geschäftsführung

Alle auswählen

Abbrechen Speichern

Konfiguration / Workflow-Verwaltung



RIMIKSX ? ⚙️ 🏠 Workzone 155 🔔

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung**
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Name	Aktionen
Adhoc Var. 1	 
Administration Änderungsantrag Var. 1	 
Neues Risiko Var. 1	 
Periodisches Risiko-Reporting Var. 1	 
Periodisches Risiko-Reporting Var. 2	 
Provisionen Var. 1	 
Quantitative Risikobeurteilung Var. 1	 
Risikobeurteilung pro Risiko Var. 1	 
Risikobeurteilung pro Risiko Var. 2	 
Sample Workflow Var. 1	 
Überwachung Var. 1	 
Wirksamkeitsprüfung Maßnahmen Var. 1	 

25 50 100 Seite 1 von 1 (12 Elemente) 1

?

- Workflows werden Rollen und dadurch Benutzern zugeordnet
- Workflows lösen Aktivitäten aus, die in der Aufgabenliste zu bearbeiten sind (z. B. Risiko freigeben)



Konfiguration / Workflow-Verwaltung

RIMIKSX Workzone 155

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung**
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Workflow in Download XML

Aktivitäten: 3
Übergänge: 3
Befehle: 6

Speichern

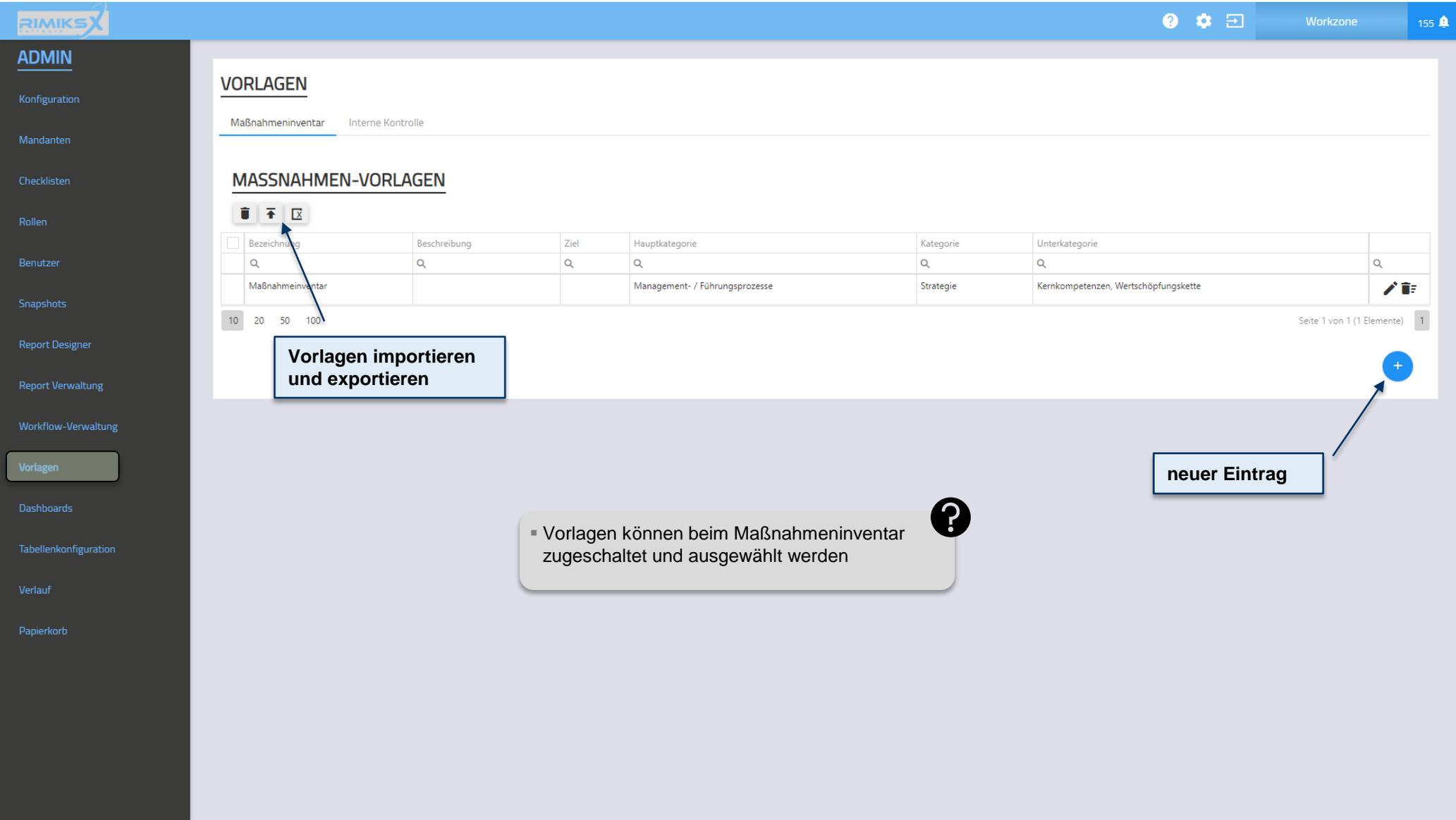


```

graph LR
    A[bearbeiten  
Risiko  
Initiale - Für gesetzten Zustand] -- CAR --> B[validieren  
validieren  
Für gesetzten Zustand]
    B -- CAR --> C[freigegeben  
freigegeben  
Finale - Für gesetzten Zustand]
    B -- CAR --> A
  
```

+
-
↖
↗
↔
↻

Konfiguration / Vorlagen



ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen**
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf
- Papierkorb

Workzone 155

VORLAGEN

Maßnahmeninventar Interne Kontrolle

MASSNAHMEN-VORLAGEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ziel	Hauptkategorie	Kategorie	Unterkategorie
Maßnahmeninventar			Management- / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wertschöpfungskette

Seite 1 von 1 (1 Elemente) 1

Vorlagen importieren und exportieren

neuer Eintrag

- Vorlagen können beim Maßnahmeninventar zugeschaltet und ausgewählt werden

Konfiguration / Dashboards



Workzone

155 

ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

DASHBOARDS



<input type="checkbox"/>	Name	Nachname	Benutzername	Vorname Name	Ist Standard	Aktionen
<input type="checkbox"/>	ERM Dashboard 2			Herbert Lienhard	<input checked="" type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	ERM Dashboard 2			Herbert Lienhard	<input checked="" type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	ERM Dashboard 2			admin admin	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	ERM Dashboard Overview			admin admin	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	ERM Dashboard Risiko- / Chanceninvent			admin admin	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	ERM Dashboard Overview			Herbert Lienhard	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	ERM Dashboard Risiko- / Chanceninvent			Herbert Lienhard	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard mit Maßnahmen			Herbert Lienhard	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	ERM Dashboard Overview			Herbert Lienhard	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	ERM Dashboard Risiko- / Chanceninvent			Herbert Lienhard	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard mit Maßnahmen			Herbert Lienhard	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard Basis			Herbert Lienhard	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard mit Maßnahmen			Müller Manuel	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard mit Maßnahmen			Name Nachname	<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard mit Maßnahmen				<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard mit Maßnahmen				<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard Basis				<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard Basis				<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard Basis				<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard Basis				<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard Basis				<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard Basis				<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard Basis				<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard Basis				<input type="checkbox"/>	 
<input type="checkbox"/>	Dashboard Basis				<input type="checkbox"/>	 

Dashboard setzen ERM Dashboard Overview

<input type="checkbox"/>	Name	Nachname	Benutzername
<input type="checkbox"/>	admin	admin	admin
<input type="checkbox"/>	ddd	ddd	Anna_Mustermann
<input type="checkbox"/>	ddd	ddd	Thomas_Peters
<input type="checkbox"/>	Fischer	Manuela	Risikomanager
<input type="checkbox"/>	Herbert	Lienhard	Berater
<input type="checkbox"/>	Herbert	Lienhard	Consultant
<input type="checkbox"/>	Müller	Manuel	Risikoeigner
<input type="checkbox"/>	Müller	Max	Martin_Mueller
<input type="checkbox"/>	Mustermann	Max	Max_Mustermann
<input type="checkbox"/>	Name	Nachname	Risikoeigner3

10 20 50

Seite 1 von 2 (14 Elemente) 1 2

 Ist Standard

Speichern

Abbrechen

Dashboard löschen

Auswahl auf die Zeile
öffnet das
Zuordnungsfenster

- Dashboards können zentral verwaltet werden
- Jedes Dashboard kann Benutzern zugewiesen bzw. zur Auswahl bereit gestellt werden
- Die Dashboard können als «Standard» gesetzt werden, d. h., es öffnet sich beim Programmstart für den jeweiligen User

Konfiguration / Tabellenkonfiguration



Workzone

155

ADMIN

Konfiguration

Mandanten

Checklisten

Rollen

Benutzer

Snapshots

Report Designer

Report Verwaltung

Workflow-Verwaltung

Vorlagen

Dashboards

Tabellenkonfiguration

Verlauf

Papierkorb

TABELLENKONFIGURATION

Listenname

Q

- › Risikoinventar
- › Chanceninventar
- › Maßnahmeninventar
- › Interne Kontrolle
- › Auditinventar
- › Simulation (Mandant)
- › Zugeordnete Risiken/Chancen/Audit
- › Audit-Bewältigungsmaßnahmen
- › Chance-Bewältigungsmaßnahmen
- › Chance-Schaden
- › Rechtsfälle
- › Risiko-Schaden
- › Risiko-Bewältigungsmaßnahmen
- › Dateiverwaltung Global
- › Dateiverwaltung Mandant
- › Mandant
- › Aufgaben
- › Simulation

25 50 100

Tabellenkonfiguration definieren Standard 2

<input type="checkbox"/>	Name	Nachname	Benutzername
<input type="checkbox"/>	Q	Q	Q
<input type="checkbox"/>	admin	admin	admin
<input type="checkbox"/>	ddd	ddd	Anna_Mustermann
<input type="checkbox"/>	ddd	ddd	Thomas_Peters
<input type="checkbox"/>	Fischer	Manuela	Risikomanager
<input type="checkbox"/>	Herbert	Lienhard	Berater
<input type="checkbox"/>	Herbert	Lienhard	Consultant
<input type="checkbox"/>	Müller	Manuel	Risikoeigner
<input type="checkbox"/>	Müller	Max	Martin_Mueller
<input type="checkbox"/>	Mustermann	Max	Max_Mustermann
<input type="checkbox"/>	Name	Nachname	Risikoeigner3

10 20 50 Seite 1 von 2 (14 Elemente) 1 2

Ist Standard

Speichern Abbrechen

Auswahl auf die Zeile
 öffnet das
 Zuordnungsfenster



- Tabellen können zentral verwaltet werden
- Jede gespeicherte Tabelle kann Benutzern zugewiesen bzw. zur Auswahl bereit gestellt werden
- Die Tabellen können als «Standard» gesetzt werden, d. h., es öffnet sich beim Programmstart für den jeweiligen User

Konfiguration / Verlauf

RIMIKSX ? ⚙️ 🏠 Workzone 155 🔔

ADMIN

- Konfiguration
- Mandanten
- Checklisten
- Rollen
- Benutzer
- Snapshots
- Report Designer
- Report Verwaltung
- Workflow-Verwaltung
- Vorlagen
- Dashboards
- Tabellenkonfiguration
- Verlauf**
- Papierkorb

VERLAUF

Ziehen Sie eine Spalte hierhin, um danach zu gruppieren

Aktion	Objekt	Benutzername	Uhrzeit	
Neu erstellt	Checkliste	admin	28.03.2019 12:49	🔍
Neu erstellt	Checklisten-Frage	admin	28.03.2019 12:53	🔍
Neu erstellt	Checkliste	admin	28.03.2019 12:53	🔍
gelöscht	Checkliste	admin	28.03.2019 12:53	🔍
Neu erstellt	Checklisten-Frage	admin	28.03.2019 12:53	🔍
Neu erstellt	Checklisten-Frage	admin	28.03.2019 12:54	🔍
Neu erstellt	Checklisten-Frage	admin	28.03.2019 12:54	🔍
Neu erstellt				🔍
Aktualisiert				🔍
Aktualisiert				🔍

10 20 50 100

Detail - Checkliste ✕

Geändert am 28.03.2019 12:53 (admin)

Eigenschaft	Originalwert	Neuer Wert
CheckListType		Global
Mandant		Demo GmbH
Ist aktiv		false
Name		Wie hoch bewerten Sie den Grad, dass die Be-reitschaft aller Mitarbeiter vorhanden ist, Risi-ken bewusst wahrzunehmen?

Schließen

Details anzeigen

- ?
- Änderungen werden protokolliert
 - Einträge können aus Gründen der Revisionssicherheit nicht gelöscht werden

Konfiguration / Papierkorb

RIMIKSX
? ⚙️ 🏠 Workzone 155 🔔

ADMIN
 Konfiguration
 Mandanten
 Checklisten
 Rollen
 Benutzer
 Snapshots
 Report Designer
 Report Verwaltung
 Workflow-Verwaltung
 Vorlagen
 Dashboards
 Tabellenkonfiguration
 Verlauf
Papierkorb

Papierkorb

Gelöschte Mandanten

<input type="checkbox"/>	Name	Gelöscht am	Benutzer	Aktionen
	🔍	🔍	🔍	

25 50 100

- Mandanten, Risiken, Chancen, Audit-Einträge, Massnahmen, Kontrollen, Schäden können wiederhergestellt werden
- Gelöschte Inhalte werden demnach «nur» als gelöscht markiert, die Markierung kann aufgehoben werden
- Einträge können endgültig gelöscht werden.

Seite 1 von 1 (0 Elemente) 1
Ausgewählte Mandanten löschen

Gelöschte Objekte

Mandanten auswählen

Konzern, Demo GmbH
▼

Objekt auswählen

Risikoinventar
▼

<input type="checkbox"/>	Name	Zeitraum	Mandant	Gelöscht am	Benutzer	Aktionen
	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	
	Webinarrisiko	2021	Demo GmbH	13.04.2021 15:00	admin	🔄 🗑️
	Testrisiko	2021	Demo GmbH	13.04.2021 15:15	admin	🔄 🗑️
	Testrisiko	2021	Demo GmbH			🔄 🗑️
	Testrisiko	2021	Demo GmbH			🔄 🗑️
	Testrisiko	2021	Demo GmbH	29.04.2021 11:52	admin	🔄 🗑️
	abc	2021	Demo GmbH			🔄 🗑️
	Veraltete Software	2021	Demo GmbH	22.07.2021 10:09	admin	🔄 🗑️

25 50 100

Seite 1 von 1 (7 Elemente) 1
Ausgewählte Objekte löschen

Agenda

- 1 RIMIKSX im Überblick
- 2 Anmeldung, Cockpit
- 3 Arbeitsbereich («workzone»)
- 4 Administrationsbereich («admin»)
- 5 Häufig gestellte Fragen und Tipps zur Anwendung**
- 6 Anlagen





Fragen (Stichworte), Antworten

Was ist RIMIKS?

Die Softwarelösung RIMIKS ist eine Web- und Datenbank-basierte Softwarelösung, die mittels modernster Programmieretechnik umgesetzt wurde. RIMIKS dient der Software-technischen Abbildung von professionellen Risikomanagement-Systemen nach den neuesten Anforderungen. Weiter unterstützt RIMIKS beim systematischen Aufbau eines Internen Kontroll-Systems IKS. Es können alle Risiken, Kontrollen sowie auch Assessments zur Einhaltung von gesetzlichen oder unternehmensweiten Richtlinien abgebildet werden.

Kombiniert mit dem IKS-Module können Compliance-Management-Belange abgebildet werden.

Aufgrund der Flexibilität in Bezug auf Sprachversionen und damit Begrifflichkeiten, sind weitere Einsatzmöglichkeiten in Richtung integrierte Management-Systeme darstellbar.

RIMIKS kann mit Checklisten hinterlegt werden, die Branchenlösungen ermöglichen.

Unternehmen als auch Projekte können dargestellt werden.

In RIMIKS integriert ist auch ein Simulationsmodul, das mehrstufige und mehrjährige Simulation ("Monte-Carlo-Simulation") ermöglicht. Aus Performance- und Gründen der Nachvollziehbarkeit ist ein so genannter "local simulator" entwickelt worden, der direkt verknüpft mit der Datenbank über wesentlich weitergehende Funktionalitäten verfügt.

Navigation

RIMIKS ist eine Internet („Web“-)Lösung. Sie funktioniert analog der Steuerung von Webseiten.

Mit dem linken Mauszeiger können die jeweiligen Module aufgerufen und durch das Menü aufgerufen bzw. navigiert werden.

Der richtige Browser

RIMIKS erfordert einen Web-Browser. Es werden die gängigen Browser geprüft und wenn erforderlich entsprechende Programmierungen vorgenommen.

Die Seiten werden optimiert für die Browser "Internet Explorer", "Firefox", "Chrome" und "Opera".

Die Entwicklung von RIMIKS erfordert dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Programmiererelemente. Diese orientieren sich ihrerseits an den neuesten Entwicklungsstufen der Browser. Aus diesem Grund können ältere Versionen zu Problemen in der Darstellung führen. Je älter die Version, umso grösser die Gefahr von ungünstigen Darstellungen von Seiteninhalten. Die Browser selbst bieten Kompatibilitätsansichten an. Trotzdem kann es zu Verschiebungen führen.

Es wird dringend empfohlen, nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen, möglichst aktuelle Browser-Versionen zu benutzen. Im Einstiegsfenster sind die optimalen Versionen aufgeführt. Bei älteren Versionen besteht keine Garantie für optimale Darstellung.



Module im Zugriff

Bitte beachten Sie, dass nur diejenigen Module angezeigt und ausgewählt werden können, für die eine entsprechende Berechtigung eingerichtet worden ist. RIMIKS verfügt über ein fein gegliedertes Berechtigungssystem, welches durch den Administrator gepflegt wird.

Systemadministration

Jeder RIMIKS-Zugang verfügt über mindestens einen Systemadministrator. Administratoren konfigurieren unter anderem das System, definieren das Rollenkonzept und legen Benutzernamen sowie deren Passwörter an. Administratoren verfügen über erweiterte Zugriff- und Löschfunktionen.

So ist bspw. die Funktion "löschen" von ganzen Entitäten oder "kopieren" von Risikoinventaren nur Administratoren vorzuenthalten. Es handelt sich dabei um weitreichende Eingriffe in die Datenbank. Administratoren verfügen über erweiterten Zugriff in den Rollen und können dadurch E-Mail-Benachrichtigungen freigeben.

Beim Modul IKS ist die Berechtigungsvergabe restriktiver ausgelegt. Dies führt dazu, dass ohne Rechtevergabe keine Einträge vorgenommen werden können, also auch keine Zuweisung zu Prozessen. Darum ist es erforderlich, dass die erstmalige Rechtevergabe durch einen Administrator erfolgen muss.

Liste der erweiterten Rechte von Administratoren:

- Uneingeschränkte Sichtbarkeit aller Einträge (Zugang zu allen Entitäten, unabhängig von der Zuweisung)
- Uneingeschränkter Zugang zu IKS-Modulen
- Löschen von Entitäten
- Kopieren von Risiken von Kategorie zu Kategorie (Unternehmen = Jahr, Projekte = Meilenstein)
- Globales Einrichten von E-Mail-Funktionen
- Kann anderen Benutzern Administratorenrechte zuweisen

Maus-Funktionen

Die linke Mauste dient der Objektauswahl. Die rechte Mauste ist teilweise mit wichtigen Funktionen belegt.



In der oberen Navigationsleiste erscheint das Mauszeichen, wenn die rechte Mauste mit Funktionen belegt ist. Die Funktionen werden angezeigt, wenn der Cursor über das Mauszeichen gehalten wird.

Systemanforderungen

Internet-Zugriff ist erforderlich. Ansonsten bestehen zunächst keine weiteren Restriktionen. Technisch betrachtet muss ein Zugang zur RIMIKS-Datenbank eingerichtet sein. Dies hängt von den Anforderungen der unternehmenseigenen IT-Politik ab. Ggf. ist es erforderlich, die Datenbank auf einem eigenen Server zu installieren. Hierzu ist technischer Support erforderlich (siehe Hotline).

Für die Installation der Zusatzmodule "lokale Simulation" sowie "Checklisten Editor" ist lokal .Net Framework 4.5 erforderlich.

Agenda

- 1 RIMIKSX im Überblick
- 2 Anmeldung, Cockpit
- 3 Arbeitsbereich («workzone»)
- 4 Administrationsbereich («admin»)
- 5 Häufig gestellte Fragen und Tipps zur Anwendung
- 6 Anlagen

