

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

- **Module**
 - **IKS - Interne Kontrollen**
 - **Kontroll-Setup**
 - Allgemeines zum Kontroll-Setup
 - Kontrollallokation (OE)
 - Setup einer Kontrolle / Kontrolldefinition
 - Setup einer Periodizität
 - Setup einer Empfängergruppe
 - Setup eines Kontrollplans
 - Kontroll-Task Workflow
 - **Kontrollauslösungen: Überwachung und manuelle Eingriffe**
 - Überwachung und manuelle Anpassung von Auslösungen
 - Überwachung und manuelle Anpassung von Tasks
 - **Informations- und Eskalations-E-mails im IKS**
 - **IA - Issues & Actions**
 - Allgemeines zu Issues und Actions
 - Action/Bericht/Issue Workflow
 - Informations- und Eskalations-E-mails im IA
 - Konfigurierbare Zusatzfelder für Actions, Issues und Berichte
 - Aufsetzen eines Actiontyps
 - Erstellen einer Standalone-Action
 - Erstellen eines Berichts
 - Validierung, Aktivierung und Implementierung
 - Reviews: Implementierungs-Review & Post-Closure Review
 - **ERM - Risikomanagement**
 - Allgemeines zum Risikomanagement
 - Das Risiko-Inventar
 - Aufsetzen eines Risiko Assessment Typs
 - Erstellen und Bearbeiten eines Risiko-Assessments
 - Sichtbarkeiten im Risiko Assessment
 - Risiken im Risiko Assessment bewerten (Risiko Assessment ausführen)
 - Risikoberichte automatisch generieren
 - Das Prozess-Inventar
 - **Operationelle Ereignisse**
 - Allgemeines zur Konfiguration
 - Operationelle Ereignisse Workflow
 - Erstellen und Bearbeiten eines Operationelle Ereignisses
 - Validierung Operationelle Ereignisse
 - **DMS - Dokumente**
 - Allgemeines zum DMS
 - Funktionen für zentrale Dokumente
 - Verwendung der zentralen Dokumente
 - **SmartConnect**
 - Allgemeines zu SmartConnect
 - Setup SmartControl (Feeds)
 - Auslösung & Task mit SmartControl (Feeds)
- **Sicht Endbenutzer**
 - Kontroll-Task Ausführung
 - Kontroll-Task Signoff
 - Top Menü & Meine Pendenzen
 - Team Pendenzen
 - Dashboards
 - Standard Reports
 - Benutzerprofil
 - Durchführen eines Workflows
- **Bedienkonzepte**
 - Icons und ihre Funktionen
 - **OE - Organisationseinheiten**
 - Allgemeines
 - Kontaktypen
 - OE versus Allokation (OE): wo liegen die Unterschiede?
 - Rollen und Rechte
- **Such-Templates & Export-Funktionalitäten**
 - Hinweise für unsere Experten
- **Batch Jobs**
- **Aufsetzen eines Workflows**