

Erstellen einer Standalone-Action



In diesem Abschnitt werden nur Standalone-Actions behandelt. Zum Nachvollziehen der Schritte ist es daher wichtig, vorher einen Actiontyp zu erstellen, bei dem "Mit Bericht" und "Mit Issue" deselektiert sind.

- [Erstellen als Experte](#)
- [Erstellen Als Endbenutzer](#)
- [Während einer Kontroll-Task Ausführung](#)

Erstellen als Experte



Der Actiontyp der zu erstellenden Action muss einer OE zugewiesen sein, für den der Benutzer als Action Expert berechtigt ist.

Action Experten erreichen die zentrale Actionübersicht via *"IA - Issues & Actions Actions"*. Dort wird via Plus-Symbol direkt eine neue Action erstellt. Falls mehrere Actiontypen als Standalone-Action konfiguriert sind, muss zunächst gewählt werden, welchen Actiontyp die neue Action haben soll (zur Auswahl stehen nur Standalone-Actiontypen), und in welcher betroffenen OE sie angesiedelt sein soll. Danach wird ein Screen angezeigt, der aus folgenden Teilen besteht:

- Allgemeine Daten

Action: Supervisory Control Action - SCA-001

[Action](#) [Workflow Requests](#) [Kontakte und Details](#)

Allgemein

Typ *	Supervisory Control Action	Status	Entwurf / Erfasst von Experten
Betroffene OE *	DP/LCT, OP Legal Compliance & Tax	Erfasst von	Jörg Mattes, Firma XY

Supervisory Control Action

Nummer *	SCA-001				
Titel *	Mitarbeiterrechte müssen künftig überprüft werden bei Abteilungswechsel				
Beschreibung	Um sicherzustellen, dass nicht mehr benötigte Zugriffsrechte entfernt werden, muss...				
Fälligkeit *	31.12.2023				
Umsetzung durch *	<table><tr><th>Action OE</th><th>Action Owner</th></tr><tr><td>Firma XY, Geschäftsleitung</td><td>Jörg Mattes, Firma XY (j.mattes)</td></tr></table>	Action OE	Action Owner	Firma XY, Geschäftsleitung	Jörg Mattes, Firma XY (j.mattes)
Action OE	Action Owner				
Firma XY, Geschäftsleitung	Jörg Mattes, Firma XY (j.mattes)				

- Kommentare und Anhänge

Kommentare und Anhänge

Kommentar	Typ	Erstellt von	Erstellt	In Status	
Gemäss Absprache mit IR ist hier eine Action erforderlich (zusätzliche Informationen in den Anhängen ersichtlich).	Admin	Jörg Mattes, CEO	01.09.2018 14:41	Entwurf	

Titel	Typ	Ort	Gültigkeitsbeschränkung	Hinzugefügt	Von	
Printscreen.jpg	Anhang	Action	-	01.09.2018 14:41	Jörg Mattes, CEO	
ZusätzlicheInformationen.txt	Anhang	Action	-	01.09.2018 14:41	Jörg Mattes, CEO	

- Prüfbereiche und Klassifizierungen

Prüfbereiche

Organisationseinheiten	(Organisationseinheit hinzufügen)	Verantwortlicher
OE		
Firma XY, Geschäftsleitung		Jörg Mattes, Firma XY
PB/DU, PB Germany, Austria, UK & Nordics		Jens Hertz, PB/DU

Klassifizierungen

COSO Principle	<div><div>✓ [CC.01] Control Environment [Principle 2] Responsibility Oversight</div><div>✓ [CC.03] Control Activities [Principle 10] Selecting and Developing Control Activities</div></div> <div>(Risikoauswahl ändern)</div>
----------------	--

Erstellen Als Endbenutzer



Im Actiontyp der zu erstellenden Action muss das Feld "Erfassung durch Endbenutzer erlaubt" aktiviert sein.

Auch ein Endbenutzer kann eine Standalone-Action erstellen. Dies geschieht jedoch nicht über das Menü "Actions", welchen für den Endbenutzer gar nicht sichtbar ist, sondern von seinen Pendenzen aus (Button "+ Feststellung/Massnahme einreichen" im Panel "Meine Pendenzen"). Lesen Sie mehr dazu [hier](#).

Der Screen für den Endbenutzer sieht genauso aus wie der für den Action Expert, mit der Ausnahme, dass die Klassifizierungsfelder nicht editierbar sind.

Während einer Kontroll-Task Ausführung

Wenn für eine Kontrolle vom Control Expert ein zugehöriger Actiontyp aufgesetzt wurde, so sieht der Endbenutzer während der Kontroll-Task Ausführung einen zusätzlichen Button, z.B. im Falle einer imaginären Compliance-Kontrolle mit dazugehörigem Actiontyp "Compliance Action":

KYC Switzerland

Kontroll-Task Kontakte und Details Task ID 12901 (Ausführung pending)

Beschreibung & Ergebnisanleitung ^

Control Description	Check that...
Ergebnisanleitung	

Kontroll-Task

Kontrollzeitraum	01.01.2018 - 31.08.2018	Ausführungszeitraum	01.09.2018 - 21.09.2018
Signoff Empfänger	Christina Oster, PB	Signoffzeitraum	21.09.2018 - 27.09.2018
Ausführung Empfänger	Ute Werfel, PB/CO	OE	PB/CO, PB COO
Rating *			
Kommentar Ausführung			

Anhänge

Anhang	Grösse	Hochgeladen
Keine Einträge		
No records found.		

Disclaimer

Alle Daten werden in der Schweiz gespeichert. Es ist jedoch nicht gestattet, identifizierende Daten von aktuellen, früheren oder zukünftigen Kunden einzugeben.

Hinzufügen Compliance Action Delegieren Ausführung abschliessen Zwischenspeichern Abbrechen

Dadurch wird ein weiterer Tab innerhalb der Kontroll-Task Ausführung geöffnet, in dem die Action genauso erfasst werden kann wie im vorigen Abschnitt ([Erstellen Als Endbenutzer](#)). Der Unterschied ist, dass dabei der Kontroll-Task mit der Action verknüpft wird.



Verwandte Seiten

- [Rollen und Rechte](#)
- [Aufsetzen eines Actiontyps](#)
- [Konfigurierbare Zusatzfelder für Actions, Issues und Berichte](#)
- [Action/Bericht/Issue Workflow](#)
- [Allgemeines zu Issues und Actions](#)