

Validierung, Aktivierung und Implementierung

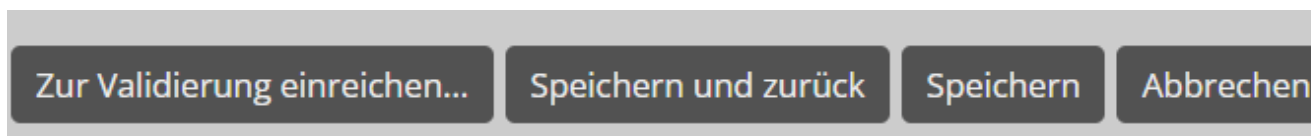


Öffnen Sie die Seite [Action/Bericht/Issue Workflow](#) in einem neuen Fenster oder drucken Sie sie aus, um die Anleitungen auf dieser Seite parallel im Workflow-Diagramm nachzuverfolgen.

- [Action einreichen zur Validierung](#)
- [Action-Validierung durchführen](#)
- [Action aktivieren](#)
- [Action-Implementierung durchführen](#)
- [Analoges Vorgehen für Bericht und Issue](#)

Action einreichen zur Validierung

Wenn der Actiontyp einen Validierungsschritt erfordert (im Dropdown-Menü "Validierung durch" ist eine Rolle ausgewählt), so erscheint nach Erstellung der Action auf dem Action-Screen der Button "Zur Validierung einreichen":

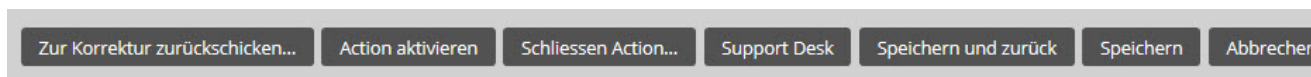


Action-Validierung durchführen

Im Menü "IA - Issues & Actions Actions" ist die Action nun für Action Experten bzw. je nach Einstellung Vorgesetzte sichtbar im Status "In Validierung":

Ergebnisse							Export Optionen
Bericht Nummer	Action Ref ID	Actiontyp	Action Titel	Status	Action OE / Owner	Fälligkeit	+ Neu Action
2019 - Action 1		Compliance Action	Action mit Validierungsschritt	In Validierung Eingereicht von Experten	CEO Jörg Mattes, CEO	30.09.2018	
Total Actions: 1 / 1							

Durch einen Klick auf den Bleistift kann die Action bearbeitet werden. Der Experte kann verschiedene Felder ergänzen. Er/sie hat dann die Möglichkeit, die Action entweder zur Korrektur zurückzuschicken, zu aktivieren, oder direkt zu schliessen:



Action aktivieren

Klickt der Experte auf "Action aktivieren", so wechselt diese in den Status Aktiv und wird dadurch in "Meine Pendenzen" des entsprechenden Action Owners unter "Actions - Pendent" sichtbar:

GoCompliant IKS Demo1-it (IT)

Manually Support News Abmelden

Meine Pendenzen

Issues

Pendent 5 Von mir identifiziert 7 Geschlossen 3

Issue	Typ	OE	Fälligkeit
> Fraud Discovery Improvement	Entity Level Control Audit	CEO	31.03.2018 (vor 5 Monaten)
> Spesenreglemente	Internal Audit	CEO	30.04.2018 (vor 4 Monaten)
> Key Control Review	Entity Level Control Audit	CEO	30.04.2018 (vor 4 Monaten)
> Test	Compliance	CEO	30.06.2018 (vor 2 Monaten)
> Keine periodische Prüfung der Z...	Compliance	CEO	31.03.2019 (in 7 Monaten)

Nach Fälligkeit

Überfällig > 2 Monate

Actions

Pendent 6 Von mir identifiziert 10 Geschlossen 2

Action	Typ	OE	Fälligkeit
Data Processing Control	Entity Level Control Audit	CEO	30.04.2018 (vor 4 Monaten)
Action mit Validierungsschritt	Compliance Action	CEO	30.09.2018 (in 1 Monat)
test	Compliance	CEO	31.03.2019 (in 7 Monaten)
Introduce periodic review for IT pro...	Internal Audit	CEO	31.03.2019 (in 7 Monaten)
Kundenprofil Report für Audit verbe...	Rcsa Action	CEO	30.06.2019 (in 10 Monaten)

Nach Fälligkeit

Überfällig < 1 Monat > 2 Monate

Kontroll-Tasks

Ausführungen 20 Signoffs 1

Ausführungen	Verantwortlichkeit	OE	Fälligkeit
--------------	--------------------	----	------------

Nach Fälligkeit

Action-Implementierung durchführen

Durch einen Klick auf die Action gelangt der Action Owner auf einen Screen, auf dem er/sie Kommentare erfassen und Dateien anhängen (aber die Action ansonsten nicht ändern) kann. Falls der Actiontyp einen Implementierungs-Review erfordert, sieht der Endbenutzer unten die folgenden Buttons:

Einreichen zum Implementierungs-Review... Speichern und zurück Speichern Abbrechen

Falls der Actiontyp keinen Implementierungs-Review erfordert, sehen die Buttons für den Endbenutzer dagegen so aus:

Action schliessen... Speichern und zurück Speichern Abbrechen

In letzterem Fall wird die Action sofort geschlossen. Im ersteren Fall muss der Action Expert via "IA - Issues & Actions Actions" die Action bearbeiten und dann den Implementierungs-Review annehmen (um die Action zu schliessen):

Implementierung zurückweisen... Implementierung abnehmen und Action schliessen...

Analoges Vorgehen für Bericht und Issue

Berichte und Issues werden vollkommen analog zu Actions validiert und aktiviert. Die im Bericht oder Issue enthaltenen Actions werden also nicht einzeln durch den Workflow "geschickt", sondern bewegen sich als Ganzes mit dem Bericht bzw. dem Issue mit. Ab dem Moment der Aktivierung werden die Actions bildhaft "in die Implementierung entlassen" und bewegen sich ab diesem Zeitpunkt unabhängig durch den Workflow, d.h. sie werden unabhängig voneinander implementiert und geschlossen.



Verwandte Seiten

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