

Kontrollallokation (OE)

Infos zu Konzeptwechsel

Mit dem Software Release 2.17 (Go Live am 20.08.2022)

- wurden die ehemaligen **Bereiche abgelöst durch die Allokation (OE)** - womit Pflegeaufwand für die Administratoren wegfällt und die Konzepte einfacher zu verstehen sind.
- wird die **Allokation (OE) nur angezeigt wenn mehrere Allokationen in Verwendung sind** - es kann also sein, dass das Feld in den untenstehenden Screens gar nicht angezeigt wird
- definiert sich die Allokation nicht als eigenständige Entität, sondern wird zusammen mit der OE einheitlich und zentral gepflegt

Aufbau

Jede Entität im Kontroll-Setup ist zwecks Adiminstration einer **Kontrollallokation (OE)** zugeordnet. Kontrollallokationen sind via OE hierarchisch aufgebaut und ermöglichen, insbesondere bei grösseren Firmen, eine Aufteilung in Verantwortungsbereiche für die Administration unterschiedliche Kontrollthemen.

Eine OE steht als Kontrollallokation zur Verfügung wenn das Flag "Kontrollallokation erlaubt" im OE-Detailscreen gesetzt ist:

The screenshot shows the 'GoCompliant Wiki (IT)' interface. The main content area displays the details for an 'Org Unit: Firma XY, Geschäftsleitung XY'. Under the 'Allgemein' section, the following fields are visible:

- OE Code *: Firma XY
- Beschreibung: Geschäftsleitung
- Ou Manager: Jörg Mattes, Firma XY (jmattes)
- Übergeordnete OE: (empty)
- Land *: Schweiz
- Region *: Schweiz
- Sprache *: DE
- Email: (empty)
- Aktiv:
- Kontrollallokation erlaubt:** (highlighted in yellow)
- Geschlossener Benutzerkreis:

Ein Beispiel in einer hypothetischen Firma X könnte die Struktur wie folgt aussehen (Menü Admin - Organisationseinheiten):

GoCompliant Wiki (IT) Manuals Support Abmelden

Beatrice Kofmel, Firma XY

Organisationseinheiten

Nur Aktiv

Alle ausklappen / Wurzel ausblenden	Manager	Funktionale Rollen	Typen	Geschlossener BK	Level	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Firma XY, Geschäftsleitung <ul style="list-style-type: none"> EINK, Einkauf <ul style="list-style-type: none"> IntSER, Interne Services <ul style="list-style-type: none"> PROD, Produktion <ul style="list-style-type: none"> VER, Vertrieb 	Jörg Mattes, Firma XY	-	-	Nein	0	
	Barbara Müller, EINK	Control Admin Owner	Actiontypen: <ul style="list-style-type: none"> Interne Revision (alt) RCSA Action Compliance Action Compliance Entity-Level Control Audit Internal Audit (new) Supervisory Control Action Internal Audit Control weakness 	Nein	1	
	Frank Beich, IntSER	-	-	Nein	1	
	Katja Gaertner, PROD	-	-	Nein	1	
	Marcel Decker, VER	-	-	Nein	1	

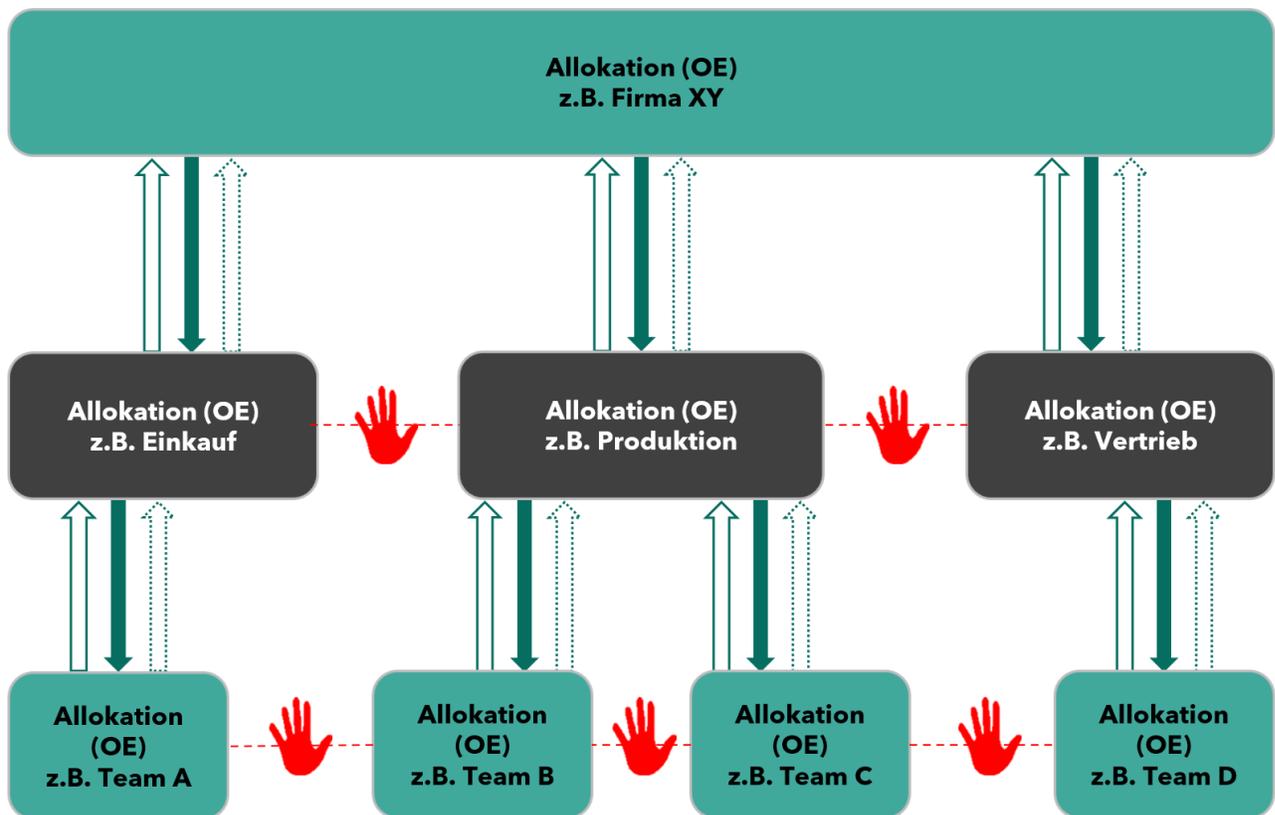
Aktualisieren Detail Reporting

Ist mehr als eine OE als Kontrollallokation definiert, so können die Rollen Control Expert und Control Viewer sehr fein gesteuert werden, indem pro Rolle definiert wird, für welche Kontrollallokation(en) die Berechtigung gilt.

Pro OE können zudem auch Kontakt-Typen aufgesetzt werden. Ist für eine OE kein expliziter Kontakt angegeben, so werden die Kontakte der nächsthöheren OE vererbt. Die Kontakte werden vom System angeschrieben bei bestimmten Events (z.B. Inkonsistenzen bei Empfängergruppen). Die Kontakte sind auch für den Endbenutzer beim Ausführen von Kontroll-Tasks sichtbar, sodass die Endbenutzer sofort sehen, wer als Ansprechpartner dient.

Sichtbarkeit und Verwendbarkeit

Zwischen Kontrollallokationen gilt die folgende Sichtbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Elementen (als Elemente gelten Kontrollen im Kontroll-Inventar, Periodizitäten, Empfängergruppen und Kontrollpläne):



↓ Berechtigung, alle Elemente tieferliegender Allokationen zu lesen, verwenden und editieren

↑ Berechtigung, alle Elemente höherliegender Allokationen zu sehen

⋮ Berechtigung, Periodizitäten, Kontrollen und Empfängergruppen höherliegender Allokationen wiederzuverwenden

i Verwandte Seiten

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