

Setup eines Kontrollplans

- [Begriffsdefinition](#)
- [Übersichtsseite und Neuerstellung](#)
- [Bearbeitungsseite: Elemente](#)
- [Bearbeitungsseite: Übersteuerung](#)
- [Bearbeitungsseite: Testing Cycles](#)
- [Anzeigemodus: Manuelle Auslösung](#)

Begriffsdefinition

In einem **Kontrollplan** definiert der Action Expert drei Elemente:

- welche **Kontrolle aus dem Kontroll-Inventar** durchgeführt werden soll,
- nach welcher **Periodizität** die Kontrolle ausgelöst werden soll,
- welche **Empfängergruppen** die ausgelösten Kontroll-Tasks bearbeiten sollen.

Übersichtsseite und Neuerstellung

Eine Übersicht der im System vorhandenen Kontrollpläne wird via Menü *"IKS - Interne Kontrollen Kontrollpläne"* angezeigt. Bei Klick auf den Button *"+ Neu: Kontrollplan"* wird ein neuer Kontrollplan erstellt und die Bearbeitungsseite des neuen Kontrollplans angezeigt (bezüglich der anderen in der Tabelle zur Verfügung stehenden Funktionen siehe Abschnitt [Icons und ihre Funktionen](#)).

ID ↑↓	Status ↑↓	Allokation ↑↓	Kontrolle ↑↓	Periodizität ↑↓	Empfängergruppen ↑↓	Auslösung ↑↓	
CP-00021	Aktiv	Firma XYZ	[CO-016] Auffällige Transaktionen	Monatlich	Beispiel Mitarbeiter-Setup	01.04.2022	
CP-00020	Aktiv	HR	[CO-010] Gesamtlohnsumme	Zweimonatlich	Beispiel Kollektiv-Task	01.03.2022	
CP-00017	Aktiv	EINK	[CO-001] Auffällige Transaktionen	Jährlich	Leiter Krisenstab (GL-Stäbe)	01.01.2022	
CP-00016	Aktiv	IT	[CO-011] Zugriffsrechte überprüfen	Zweimonatlich	Controller IT	01.01.2021	
CP-00015	Aktiv	Firma XYZ	[CO-004] Überwachung Pendenzen	Zweimonatlich	Leiter Krisenstab (GL-Stäbe)	01.05.2021	
CP-00014	Aktiv	VER	[CO-001] Auffällige Transaktionen	Jährlich	Krisenstab	01.01.2022	
CP-00010	Aktiv	IT	[CO-011] Zugriffsrechte überprüfen	Monatlich	Controller IT	01.08.2020	
CP-00008	Aktiv	IT	[CO-008] Produktionszugang IT	Quartalsweise	Controller IT	01.10.2020	
CP-00006	Aktiv	HR	[CO-006] Überzeit-Regelungen	Quartalsweise	Leiter HR	01.10.2020	
CP-00004	Aktiv	6 - Regionen	[CO-012] MWST Ausfuhrbelege vorhand...	Monatlich	Regionen-Verantwortliche	01.08.2020	
CP-00003	Aktiv	VER	[CO-001] Auffällige Transaktionen	Jährlich	Krisenstab	01.01.2022	
CP-00001	Aktiv	Firma XYZ	[CO-002] Blockurlaub	Manuelle Ausl...	All Linienmanager		

Total Kontrollpläne: 12 / 12 << < 1 > >> 20

Bearbeitungsseite: Elemente

In einem **Kontrollplan** definiert der Action Expert als erstes die drei zentralen Elemente: welche **Kontrolle aus dem Kontroll-Inventar** durchgeführt werden soll, nach welcher **Periodizität** die Kontrolle ausgelöst werden soll und welche **Empfängergruppen** die ausgelösten Kontroll-Tasks bearbeiten sollen:

Elemente

Kontrolldefinition * **Zugriffrechte überprüfen**

Periodizität * **Zweimonatlich 10d, 5d**

Adhoc Empfängergruppe

Empfängergruppen

Verfügbar

Alle Linienmanager

Ausgewählt

CEO und eins drunter

Bearbeitungsseite: Übersteuerung

Auf der Stufe **Kontrollplan** können die Kontrolldefinitionen via «Übersteuerung Kontrollfelder» jederzeit durch jede Allokation (OE) individuell angepasst werden (z.B. mit anderen Ergebnisanleitung, Links).

Übersteuerung ^

+ Übersteuerbare Felder der Kontrolldefinition

- Übersteuerte Felder

Ergebnisanleitung DE **B I U S A**

Ergebnisanleitung EN **B I U S A**

Ergebnisanleitung FR **B I U S A**

Ergebnisanleitung IT **B I U S A**

Anhänge

Anhang	Grösse	Hochgeladen
Keine Einträge		

Signoff erforderlich Ja Nein

Bearbeitungsseite: Testing Cycles

Neue Funktion (Pilotbetrieb!): Hier kann konfiguriert werden, welche Kontrollpläne auch einen "Testing Cycle" beinhalten sollen (unterschieden wird zwischen "Design Effectiveness" und "Operating Effectiveness"). Die entsprechenden Detailkonfigurationen können unter *"Admin Konfig Kontroll-Setup Testing Configs"* vorgenommen werden.

Testing Cycles ^

Testing Configs **Design Effectiveness**

Anzeigemodus: Manuelle Auslösung

Öffnet man einen Kontrollplan im Anzeigemodus (siehe [Icons und ihre Funktionen](#)), so wird zusätzlich zum Kontrollplan der Kasten **Manuelle Auslösung** angezeigt. Hier kann der Action Expert manuell einen Kontrollplan auslösen. Dies wird vor allem bei Kontrollplänen verwendet, deren Periodizität *On Demand* (*manuelle Auslösung bei Bedarf*) eingestellt ist. Aber auch bei Fehlkonfigurationen (z.B. falsche Empfängergruppe, aufgrund derer die gesamte Auslösung wiederholt werden muss) kann diese Funktion nützlich sein.

Manuelle Auslösung ^

Kontrollzeitraum Start

Kontrollzeitraum Ende

Ausführungsstart 02.09.2018

Kontrollzeitraum Start/Ende: Bestimmt, welchen Kontrollzeitraum die manuell ausgelösten Tasks haben sollen.

Ausführungsstart: Bestimmt, wann der Ausführungszeitraum der manuell ausgelösten Tasks beginnen soll.



Verwandte Seiten

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