

Kontroll-Task Ausführung

Mit einem Email wird der Benutzer aufgefordert, seine Kontroll-Tasks auszuführen (inkl. Link auf den Kontroll-Task):

Hinweis: Kontroll-Tasks zur Ausführung erhalten

Sehr geehrter Benutzer

Die folgenden neuen Kontroll-Task Ausführungen finden sich auf Ihrem [IKS Dashboard](#). Sie haben bis zum Fälligkeitsdatum Zeit, die Kontroll-Tasks auszuführen.

Kontrolle	OE	Status	Ausführungsdauer	Ausführender
Überwachung Pendenzen	CEO	Ausführung pendent	01.11.2018 - 21.11.2018	Jörg Mattes, CEO
Zugriffsrechte überprüfen	CEO	Ausführung pendent	01.11.2018 - 10.11.2018	Jörg Mattes, CEO

Bei Problemen kontaktieren Sie bitte [GoCompliant IKS](#).

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr GoCompliant IKS Team.

Alternativ zum Email klickt der Endbenutzer in "Meine Pendenzen" auf einen auszuführenden Kontroll-Task.

Der obere Abschnitt **Beschreibung und Ergebnisanleitung** enthält Informationen die für die Ausführung hilfreich sind. Er beinhaltet (je nach Kontrolldefinition) Beschreibung, Ergebnisanleitung, Links zu Weisungen oder Applikationen und Anhänge. Optional können hier auch Verlinkungen zu Risiken und Prozessen eingeblendet werden (steuerbar mit System-Parameter). Durch Klick auf das Collapse-Zeichen kann der Endbenutzer diese Informationen auch ausblenden.

Unter **Kontroll-Task** sind die zur Ausführung relevanten Details (Kontroll- und Ausführungszeitraum, Task OE, Info zu Signöff) ersichtlich.

Dokumentation der Ergebnisse durch den Benutzer:

Im unteren Abschnitt muss ein **Rating** (Beurteilung) abgegeben werden. Optional kann auch ein **Kommentar** und ein **Anhang** angefügt werden (je nach Kontroll-Setup ist dies obligatorisch, siehe [Setup einer Kontrolldefinition](#)).

Im Normalfall wird danach auf *Ausführung abschliessen* geklickt, wodurch die Pendezen für den Benutzer geschlossen wird und von den offenen Pendenzen verschwindet.

Alternativ kann der Benutzer den Task zur Ausführung an einen Kollegen weiterleiten: Mittels Klick auf *Delegieren* kann der Task an einen Kollegen delegiert werden. Die Delegation kann mit oder ohne das Recht auf Abschliessen erteilt werden. In letzterem Fall muss der Task wieder zurück an den ursprünglichen Empfänger delegiert werden, damit er abgeschlossen werden kann.

Hinweise:

- die zur Auswahl stehenden Ratings wurden im Kontroll-Setup vom Kontroll-Experten definiert
- je nach Rating muss ein Kommentar erfasst werden (Pflichtfeld)
- Anhänge können (je nach Setup) hochgeladen werden
- Falls im Kontroll-Setup ein zugehöriger Action-Typ hinterlegt wurde, wird der Button *Hinzufügen ... Action* angezeigt.

Task mit SmartControl (Feeds)

Sofern die Kontrolle als SmartControl eingerichtet wurde, werden dem Benutzer zusätzliche Details im Task angezeigt (gelb markierter Teil). Diese Daten kann er je nach Kontroll-Setup bewerten, ergänzen oder einfach ausfüllen.

The screenshot shows the 'Zugriffsrechte überprüfen' task interface. It includes a description of the task, the execution period, and a section for user input. The input section contains a rating dropdown, a comment field, and an attachment area. A disclaimer is also present at the bottom of the input section.

Rechts ein Beispiel zur Veranschaulichung.

Mehr Informationen siehe Dokumentation [SmartConnect](#).

Überwachung auffälliger Transaktionen

Kontroll-Task Frühere Ausführungen Kontakte und Details Task ID 18101 Ausführung geändert

Beschreibung & Ergebnisanleitung

Kontroll-Task Beschreibung Überwachung auffälliger Transaktionen mit SmartConnect
Ergebnisanleitung Überwachung auffälliger Transaktionen mit SmartConnect

Kontroll-Task

Kontrollzeitraum 01.04.2020 - 30.04.2020 Signifikanter Zeitraum 11.06.2020 - 17.06.2020
Ausführungszeitraum 22.05.2020 - 11.06.2020 Signif. Empfänger Jörg Matthes, G.
Ausführung Empfänger Bauspar-Kaufm. G. DE GL Geschäftsbank
Rating * **Kritische Massnahmen angeht**
Kommentar Ausführung Die Buchung vom 16.04.20 über 180'000 CHF wurde an die interne W-Schleife geleitet...

Anträge	Teil	Typ	Ort	Gültigkeitsbeschränkung	Hauptkategorie	Von
---------	------	-----	-----	-------------------------	----------------	-----

Keine Einträge

auffällige Transaktionen	Transaktionsdatum	Betrag	Währung	Transaktionsnummer	Gültigkeitskonto	Beurteilung	Kommentar
	15.04.2020	137'000.00	CHF	120-1456-789	1200-121	OK	Einträge Kontenübertrag
	13.04.2020	150'000.00	EUR	120-1456-784	1200-124	OK	Einträge Kontenübertrag
	16.04.2020	180'000.00	CHF	120-1456-785	1200-125	OK	Einträge Kontenübertrag
	18.04.2021	100'000.00	USD	120-1456-786	1200-126	OK	Einträge Kontenübertrag
	20.04.2021	160'000.00	CHF	120-1456-787	1200-127	OK	Einträge Kontenübertrag
	24.04.2021	180'000.00	CHF	120-1456-788	1200-128	OK	Einträge Kontenübertrag
	30.04.2022	1200'000.00	CHF	120-1456-789	1200-129	OK	Einträge Kontenübertrag

Disclaimer
Alle Daten werden in der Schweiz gespeichert. Es ist jedoch nicht garantiert, dass die Daten von aktuellen, früheren oder zukünftigen Kunden stammen.

👤 Delegieren Ausführung abschliessen Zurücksetzen Abbrechen

Verwandte Seiten

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