

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 Signoff) 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.

Rechts ein Beispiel zur Veranschaulichung.

Mehr Informationen siehe Dokumentation [SmartConnect](#).

Überwachung auffälliger Transaktionen

Kontroll-Task

Frühere Ausführungen

Kontakte und Details

Task ID 18101 (Ausführung gestoppt)

Beschreibung & Ergebnisanleitung

Control Description

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

Baumärkt, G.

Ort

G.

Rating *

Kritische Massnahmen ergriffen

Kommentar Ausführung

Die Buchung vom 16.04.2020 über 180'000.00 CHF wurde an die interne W. Stelle gemeldet...

Anzeige

Teil

Typ

Ort

Gültigkeitsbeschränkung

Hauptkategorie

Von

Keine Einträge

auffällige Transaktionen

Transaktionsdatum

Betrag

Währung

Transaktionsnummer

Gutschriftkonto

Bezeichnung

Kommentar

16.04.2020

137'000.00

CHF

123-1456-789

1232-123

OK

Einträge Kontenabstimmung

12.04.2020

150'000.00

EUR

123-1456-789

1232-124

OK

Einträge Kontenabstimmung

16.04.2020

180'000.00

CHF

123-1456-789

1232-125

OK

Einträge Kontenabstimmung

16.04.2021

101'000.00

USD

123-1456-789

1232-126

Einträge Kontenabstimmung

20.04.2021

1'000'000.00

CHF

123-1456-789

1232-127

Einträge Kontenabstimmung

20.04.2021

180'000.00

CHF

123-1456-789

1232-128

Einträge Kontenabstimmung

30.04.2022

1'250'000.00

CHF

123-1456-789

1232-129

Einträge Kontenabstimmung

Disclaimer

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

OK

Abbrechen

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](#)