

Konfigurierbare Zusatzfelder für Actions, Issues und Berichte

Tabellarische Übersicht

Das System erlaubt eine dynamische Konfiguration von Zusatzfeldern. Es gibt zwei Arten von Zusatzfeldern: Prüfbereichstypen und Klassifizierungstypen. Diese müssen via *Admin - Modulkonfigurationen - IA - Issues & Actions - Prüfbereichstypen/Klassifizierungstypen* angelegt werden. Es könnten in diesen Menüs z.B. folgende Typen aufgesetzt sein:

| Prüfbereichstypen | | | | | |
|--|------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------|
| Suche in allen Feldern: <input type="text"/> | | | | | |
| + Neu: Prüfbereichstyp | | | | | |
| Typ ↓ | Name ↓ | Methode ↓ | Sortierung ↓ | Mehrfachauswahl ↓ | Aktiv ↓ |
| Prüfbereiche | Funktionsbereich | Code Table | | Nein | Ja |
| Prüfbereiche | Geschäftsfelder | Code Table Other | | Nein | Ja |
| Prüfbereiche | Legal Entities | Legal Entity | | Ja | Ja |
| Prüfbereiche | Organisationseinheiten | OE | | Ja | Ja |
| Prüfbereiche | COSO Principles | Risiko | | Ja | Ja |

Total Prüfbereichstypen: 5 / 5 << < 1 > >> 20 ▾

| Klassifizierungstypen | | | | | |
|--|----------------------------|------------|--------------|-------------------|---------|
| Suche in allen Feldern: <input type="text"/> | | | | | |
| + Neu: Klassifizierungstyp | | | | | |
| Typ ↓ | Name ↓ | Methode ↓ | Sortierung ↓ | Mehrfachauswahl ↓ | Aktiv ↓ |
| Coding | COSO Principle | Risiko | | Ja | Ja |
| Coding | Identifikationsquelle | Code Table | 1 | Nein | Ja |
| Coding | Materiality | Code Table | 10 | Nein | Ja |
| Coding | Priorität | Code Table | 10 | Nein | Ja |
| Coding | Umsetzungs-Strategie | Code Table | 20 | Nein | Ja |
| Coding | Risks | Risiko | 20 | Ja | Ja |
| Coding | Rechtsgrundlage / Vorgaben | Code Table | 30 | Ja | Ja |
| Coding | Risk topics | Risiko | 30 | Ja | Ja |

Total Klassifizierungstypen: 8 / 8 << < 1 > >> 20 ▾

Hier sind also acht mögliche Zusatzfelder definiert, die von einem Actiontyp in beliebiger Kombination verwendet werden können. Dadurch bestimmt man die Art und Anzahl der möglichen Zusatzfelder für Actions, Issues und Berichte.

Neuerfassung

Via Klick auf das Plus-Symbol kann ein neuer Prüfbereichs- oder Klassifizierungstyp erfasst werden:

Prüfbereichstyp

Allgemein

| | |
|-----------------|--------------|
| Methode | Code Table |
| Aktiv | Code Table |
| Name * | Radio-Button |
| Mehrfachauswahl | Legal Entity |
| Sortierung | Risiko |
| Text Key | OE |
| Code Table * | Mitarbeiter |
| Defaultwert | |

Via Auswahl der Methode wird festgelegt, welche möglichen Werte für diesen Prüfbereich zur Verfügung stehen. Die am häufigsten verwendete Methode ist "Code Table". Ganz unten wird dann eine Auswahl der im System hinterlegten Code Tables angezeigt. Je nach Auswahl des Code Tables stehen andere Werte zur Auswahl des Prüfbereichs zur Verfügung.

Verwandte Seiten

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