

Allgemeines zum DMS

Ab Release 2.1 steht ein schlankes, effizientes Dokumenten Management System innerhalb der Toolsuite zur Verfügung, in dem Dokumente zentral verwaltet und administriert werden können. Voraussetzung ist, dass das Modul DMS aktiviert ist.

Wichtige Begriffe

- **nicht zentrale Dokumente / Anhänge** sind Dokumente, die während der Bearbeitung als Evidenz einem bestimmten Objekt (Kontroll-Task, Action, Ereignis...) hinzugefügt wurden. Diese Art Dokumente wird immer im Zusammenhang mit dem Objekt angezeigt und auch die Berechtigungen auf diese Dokumente werden vom Objekt abgeleitet.
- **zentrale Dokumente** sind Dokumente, die für eine OE (und alle darunterliegenden) gelten und nicht nur einem spezifischen Objekt zugeordnet sind. Dies können beispielsweise Weisungen, Gesetze, Formulare oder Anleitungen sein. Die zentralen Dokumente werden immer via DMS verwaltet, können aber in einem Objekt angezeigt/verlinkt werden.
- **System Dokumente** sind Dokumente, die sich auf das System selber beziehen. Darunter fallen beispielsweise Benutzer-Dokumentationen, Kurzanleitungen, aber auch Dokumentvorlagen für Export-Funktionen.

Im Menüpunkt "Dokumente" stehen folgende Untermenüs zur Verfügung:

- via **"Zentrale Ablage"** erreicht man die Übersicht der zentral verwalteten Dokumente
- via **"System"** erreicht der Power-User mit entsprechenden Berechtigungen die System-bezogenen Dokumente (für Endbenutzer ist dieser Menüpunkt nicht ersichtlich)

GoCompliant

GoCompliant Wiki (IT)

ManualsSupportAbmelden

Beatrice Kofmel, Firma XY

Pendenzen114

Dashboards

IKS - Interne Kontrollen

IA - Issues & Actions

ERM-Risikomanagement

Operationelle Ereignisse

Dokumente

Zentrale Ablage

Anhänge

Benutzeranleitungen

System

Reporting

Admin

Weisung

Formular

Applikation

Andere

Freitextsuche

OE	Typ	Titel	Schlagworte	Kommentar	Gültig ab	Von
Firma XY	Formular	[F-001] Order Access Right	[EN] Access Rights			Beatrice Kofmel, GL
Firma XY	Formular	[F-003] Checklist Rights	[EN] Access Rights			Beatrice Kofmel, GL
Firma XY	Formular	[F-002] Delete Access Rights	[EN] Access Rights			Beatrice Kofmel, GL
Firma XY	Weisung	[W-003] Geheimhaltungsvereinbarung	[DE] Staff			Beatrice Kofmel, GL
Firma XY	Weisung	[W-002] Arbeitszeiten und Überstunden	[DE] Staff			Beatrice Kofmel, GL
Firma XY	Weisung	[W-001] Feiertags- und Ferienregelungen	[DE] Staff	Weisung in allen S...		Beatrice Kofmel, GL
Firma XY	Applikation	[A-001] Anleitung HR Tool	[DE] Tool			Beatrice Kofmel, GL
Firma XY	Andere	SNB News Alter	[DE] News	Link		Beatrice Kofmel, GL
Firma XY	Andere	FINMA Newsletter	[DE] News	Link		Beatrice Kofmel, GL

2019 von 9 werden angezeigt