

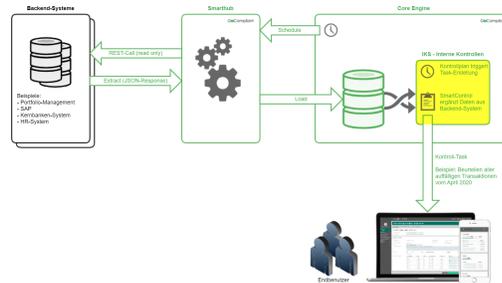
Auslösung & Task mit SmartControl (Feeds)

Für unser nachfolgendes Beispiel gehen wir davon aus, dass der Experte eine monatliche Kontrolle zur Überwachung und Beurteilung von auffälligen Transaktionen aufgesetzt hat (gemäss [Setup SmartControl \(Feeds\)](#)).

Auslösung der Kontrolle

Wie jede andere Kontrolle wird die SmartControl gemäss Kontrollplan automatisch ausgelöst oder kann bei Bedarf manuell ausgelöst werden.

Zusätzlich wird aber bei der SmartControl sichergestellt, dass die zum Auslösezeitpunkt verfügbaren Schnittstellen-Daten dem Kontroll-Task zugeordnet werden (Details siehe [Mappi ng](#) und [Zuordnungskriterien](#)).



Ergebnis im Kontroll-Task

Der Benutzer sieht als Resultat der Kontroll-Auslösung einen neuen Kontroll-Task in seinen Pendenzen.

In den periodischen Kontroll-Tasks sind die **Schnittstellen-Daten ersichtlich**, so dass der Benutzer die Daten prüfen und den Task entsprechend durchführen kann (ohne im Quellsystem Daten kontrollieren /extrahieren zu müssen).

Gemäss unserem Setup-Beispiel kann der Benutzer nun alle Transaktionen einzeln beurteilen und kommentieren.

Überwachung auffälliger Transaktionen

Task ID: 18101 (Kaufmangpendenz)

Beschreibung & Ergebnisanleitung

Control-Description: Überwachung auffälliger Transaktionen mit SmartControl
 Eigenkontrolle: Überwachung auffälliger Transaktionen mit SmartControl

Kontroll-Task

Kontrollzeitraum: 01.04.2020 - 30.04.2020 | Signifikanter Zeitraum: 11.06.2020 - 17.06.2020
 Ausführungszeitraum: 23.05.2020 - 11.06.2020 | Signif. Ereignis: jmg/Memoz/CL
 Ausführung: jmg/Memoz/CL | Ausführung: jmg/Memoz/CL
 Rating: * | Konkrete Massnahmen ergreifen
 Kommentar Ausführung: Die Buchung von 16.04.20 über 180'000 CHF wurde an die interne KY Seite gemeldet...

Anhänge: Keine Einträge

Transaktionsdatum	Betrag	Währung	Transaktionsnummer	Gutschriftkonto	Beurteilung	Kommentar
16.04.2020	139'000.00	CHF	1231456789	1230123	OK	Interne Konsolidierung
13.04.2020	180'000.00	EUR	1231456789	1230124	OK	Korrekturbuchung Wertminder.
16.04.2020	180'000.00	CHF	1231456789	1230125	MAK	
18.04.2021	101'000.00	USD	1231456789	1230126	OK	
22.04.2021	1'000'000.00	CHF	1231456789	1230127	OK	
26.04.2021	180'000.00	CHF	1231456789	1230128	OK	
30.04.2020	1'200'000.00	CHF	1231456789	1230129	OK	

Disclaimer: Alle Daten werden in der Schweiz gespeichert. Es ist jedoch nicht garantiert, identifizierbare Daten von aktuellen, früheren oder zukünftigen Kunden ermöglicht.

Buttons:

Im Anschluss kann der Benutzer wie gewohnt einen Gesamtkommentar und ein Gesamtrating angeben, Anhänge hochladen und den Task abschliessen (Details dazu sind unter [Kontroll-Task Ausführung](#) dokumentiert).

Weiterführende Informationen

Mapping und Zuordnungskriterien

Welche Schnittstellen-Daten werden mit dem Task verknüpft?

Für die Zuordnung während dem Auslösezeitpunkt sind folgende Kriterien relevant:

- Daten müssen aus der entsprechenden Schnittstelle kommen (es kann mehrere geben)
- Falls es ein Mapping zur OE gibt, muss die OE in den Schnittstellendaten zu der Task-OE passen
- Das in der Schnittstellendefinition deklarierte Datum muss zum Kontroll-Zeitraum des Tasks passen

Ausblick und geplante Weiterentwicklungen

Automatisierte Task-Durchführung

Aktuell ist eine manuelle Durchführung der Kontrolltasks vorgesehen, d.h. es ist eine Benutzerinteraktion mit GoCompliant notwendig, um den Kontrolltask durchzuführen. In einer späteren Phase wird ein Regelwerk implementiert werden, mittels dessen die Kontrolltasks im Normalfall automatisch von GoCompliant durchgeführt werden können (und nur bei bestimmten Abweichungen einem Benutzer zur manuellen Bearbeitung vorgelegt werden). Es spielt für die spätere Auswertung von Kontrolltasks (Export von Listen o.ä.) keine Rolle, ob die Kontrolle manuell oder automatisch durchgeführt wurde.

Erweiterte Reporting-Möglichkeiten

Zur Zeit ist ein gezieltes Reporting über Schnittstellen-Daten im Kontroll-Task noch nicht möglich. Selbstverständlich können alle Daten die auf dem Task direkt gespeichert werden (Gesamt-Rating, Kommentar etc.) wie gewohnt detailliert ausgewertet werden.