



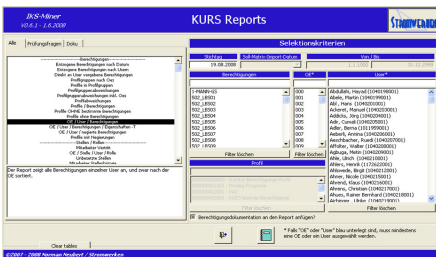
PROBLEMSTELLUNG:

- OSPlus erfüllt durch das **Kompetenzen- und Rechtssystem** sowie durch **kontrollpflichtige Felder** wichtige Anforderungen des Internen Kontrollsystems (IKS)
- Die **MaRisk** stellen insbesondere in **AT 4.4** Anforderungen zur Prüfung des IKS und neu unter **AT 7.2** (Entwurf) Anforderungen zur angemessenen IT-Berechtigungsvergabe – der IKS-Miner unterstützt hierbei.
- Die Überprüfung der aktuellen Einstellungen stellt eine Herausforderung für **Administratoren, Organisatoren und Revisoren** dar, die mit Hilfe des IKS-Miners erheblich vereinfacht und beschleunigt wird.
- Der IKS-Miner gibt direkten schnellen Überblick über Profile, Berechtigungen, OE/Stellen/User-Strukturen, Eigenschaften und Feindefinitionen zu Profilen, Profilgruppen, Administrative Vorgänge, Kontrollpflichtige Felder / Tätigkeiten, Portalmenüs, und und und...

OSPlus® und One-System-Plus® sind eingetragene Warenzeichen der Sparkassen-Informatik GmbH & CoKG / Finanz-Informatik GmbH & CoKG.

Leistungsspektrum des IKS Miner

- Anbindung an die Integrierte Informationsbasis der FI ermöglicht direkten Datenzugriff
- Historisierung und rückwirkende Auswertungen aus Kurs und den kontrollpflichtigen Feldern
- Excel-Export aller Reports
- Gesamthauslizenz ohne Einschränkungen
- Fast 50 Reports und Qualitätssicherungsformulare
- Darstellung der Veränderungen vor und nach einem Release
- Auf Wunsch integrieren wir auch Ihre individuellen Anforderungen
- Updates für jedes Release mit neuen Funktionen / Reports
- Einfache Installation



Reports Kompetenzen und Rechtssystem

- Direkt an User vergebene Berechtigungen
- OE / Stellen / User / Berechtigungen inkl. Kompetenzen
- Profile mit Negierungen
- Profile mit / ohne bestimmte Berechtigungen

Übereinst.	PG 1	PG 2	Unterschiede
100,0%	3	32	
	Profile PG: 3	Profile PG: 32	
	00001070000: Berater	00001070000: Berater	
	0000120000: Nur Anzeige		
	Anzahl User: 2	Anzahl User: 16	
	OEs, in denen Mitarbeiter mit der Profilgruppe 3 arbeiten: 000000: Vorstandsdirektor in 002 - Vorstandsdirektor 000000: Konzernstrategie und Kommunikation in 000 - Konzernstrategie und Kommunikation		
	OEs, in denen Mitarbeiter mit der Profilgruppe 32 arbeiten: 000000: Personalsystem-controling in 000 - Personalsystem-controling 0401000: Organisationsentwicklung in 040 - Organisationsentwicklung 050000: Betriebswirtschaftliche Informatik in 050 - Betriebswirtschaftliche Informatik		

- Profilgruppen nach Organisationseinheiten
- Profilgruppenabweichungen
- „Mitarbeiter vertritt“
- OE / Stelle / User / Rolle
- OSP-Portal-Menü Darstellung pro Mitarbeiter
- Mitarbeiter Stellenhistorie
- Import/Export der Berechtigungs-Soll/Ist-Matrix
- Importierbare Doku für Berechtigungen
- ...

Features kontrollpflichtiger Felder Reports:

- Ansicht kontrollpflichtiger Felder
- Vergleich zweier Tätigkeitsrahmen sowie Abweichungen und Summenbildung
- Ansicht + Vergleich administrativer Tätigkeiten
- Kontrollpflichtige Felder nach Prüfmethode
- Import von Orientierungsrahmen

Gruppe	ID	Tabellename	Anzeigename	Spaltenname	SVZ	WB	PKZ	OPKZ	WRH
Warnung: HH viel härter als Vergleichsrahmen									
Atmeu-Umzug									
10081	KONTOR_TRANSFO	Auftragstyp	KONTOR_TYP	ATY	FPV	V	F	HH	
10081	KONTOR_TRANSFO	Die neu	BLZ_NEU		FPV	V	F	HH	
10081	KONTOR_TRANSFO	Quelto_BA	QUELTO_BA		FPV	V	F	HH	
10081	KONTOR_TRANSFO	Quelto_BES	QUELTO_BES		FPV	V	F	HH	
10081	KONTOR_TRANSFO	Kontor alt	KONTOR_ALT		FPV	V	F	HH	
10081	KONTOR_TRANSFO	Kontor neu	KONTOR_NEU		FPV	V	F	HH	
EUROCARD									
2591	V-EUROCARD	Vergütungsrahmen	VERGUEO-EUROCARD		FPV	V	F	HH	

Formulargesteuerte Qualitätssicherung:

- Filterung aller relevanten Daten für kontrollpflichtige Felder
- Detaillierter Vergleich zweier Tätigkeitsrahmen

Der IKS-Miner von Stromwerken unterstützt Administratoren, Organisatoren und Revisoren effizient und professionell bei der zeitsparenden Prüfung von Berechtigungen und Kompetenzen