
BIC Process Control

GBTEC Software AG

03.03.2025

1	Schnelleinstieg	1
1.1	Die BIC Process Control Oberfläche	1
1.2	Erste Schritte	9
2	Grundlagen Risikomanagement und integrierte Kontrollsysteme	11
2.1	Begriffe des Risikomanagements	11
2.2	Begriffe Integrierter Kontrollsysteme	12
3	Aufgaben	15
3.1	Aufgabenlisten	15
3.2	Aktionen	16
3.3	Gruppenaufgaben	17
3.4	Benachrichtigungen	18
3.5	We kann ich meine Aufgaben exportieren?	19
3.6	Wie kann ich eine Massendelegation von Aufgaben durchführen?	19
3.7	Wie kann ich einen Massenabbruch von Vorgängen durchführen?	21
4	BIC Process Control Prozesse	23
4.1	Neues Risiko	23
4.2	Risikobewertung	24
4.3	Vollständigkeitsprüfung	27
4.4	Neue Kontrolle	28
4.5	Angemessenheitsprüfung	29
4.6	Wirksamkeitsprüfung	31
4.7	Kontrolldurchführung	32
4.8	Maßnahmen-Management	33
5	Risikokatalog	37
5.1	Übersicht	37
5.2	Tabellenansicht	39
5.3	Dashboard	44
5.4	Heatmap	45
5.5	Filter	48
5.6	Optionen	52
6	Kontrollkatalog	53
6.1	Übersicht	53

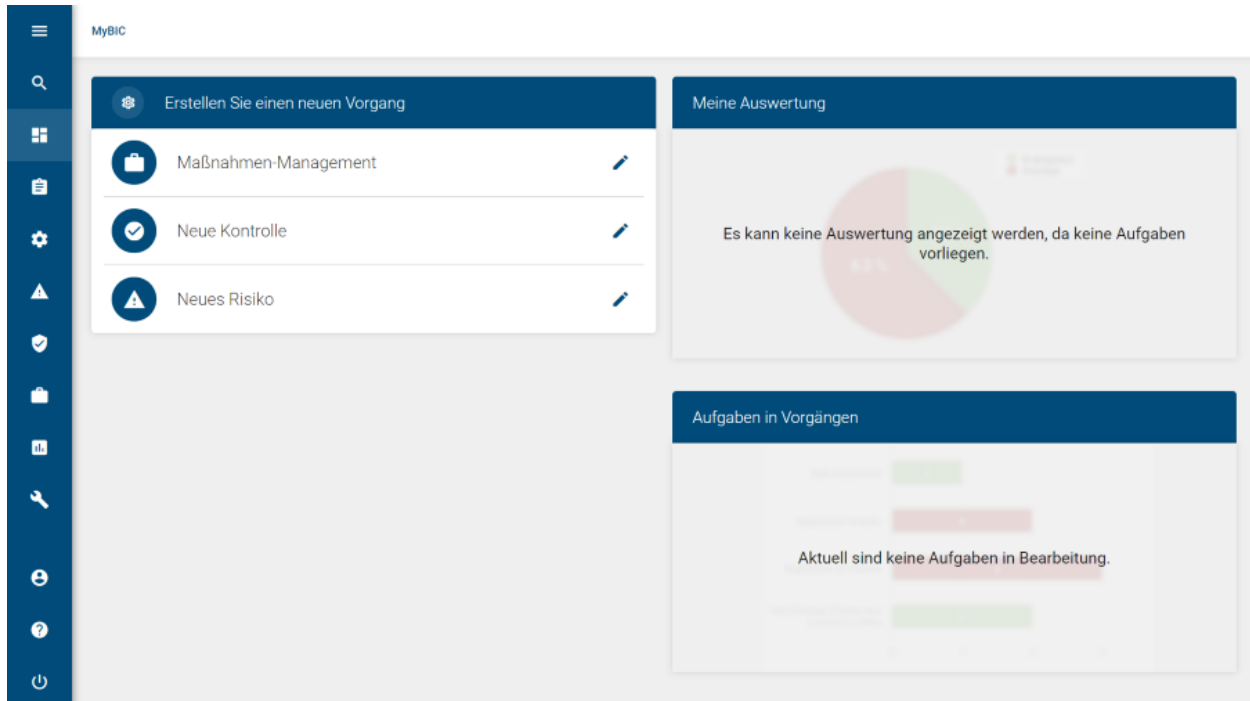
6.2	Tabellenansicht	55
6.3	Dashboard	59
6.4	Filter	60
6.5	Optionen	63
7	Maßnahmenkatalog	65
7.1	Übersicht	65
7.2	Wie kann ich den Maßnahmenkatalog öffnen?	66
7.3	Welche Auswirkung hat meine Benutzerrolle auf die Inhalte im Katalog?	67
7.4	Wie kann ich die Einträge im Maßnahmenkatalog sortieren?	67
7.5	Wie sind die Grafiken in der Dashboard-Ansicht sortiert?	68
7.6	Auf Basis welcher Daten werden die Grafiken erstellt?	68
7.7	Wie kann ich Katalogeinträge filtern?	68
7.8	Wie kann ich den Maßnahmenkatalog exportieren?	70
8	Suche	71
8.1	Wie kann ich auf die Suche zugreifen?	71
8.2	Was kann ich über die Suche finden?	72
8.3	Wie kann ich Suchergebnisse filtern?	73
8.4	Welche Filterfacetten stehen zur Verfügung?	75
8.5	Wie beeinflusst die Rolle meines Nutzers, welche Suchergebnisse ich erhalte?	76
8.6	Wie kann ich Suchergebnisse exportieren?	77
9	Audit-Trail/Verlauf	79
9.1	Übersicht	79
9.2	Wie erhalte ich Zugriff auf den Audit-Trail/Verlauf?	81
9.3	Wer ist der Initiator eines Vorgangs?	84
9.4	Warum ist der Verlauf nicht für alle Risiken/Kontrollen verfügbar?	85
10	BIC Process Design Connector	87
10.1	Übersicht	87
10.2	Importieren von Risiken und Kontrollen aus BIC Process Design	87
10.3	Aktualisieren von Risiken und Kontrollen in BIC Process Design	89
10.4	Systemvoraussetzungen	90
11	Administration	91
11.1	Benutzerverwaltung	91
11.2	Benutzergruppenverwaltung	95
11.3	Benutzerrollen	98
11.4	Prozesse	102
11.5	Corporate Design	102
11.6	Archiv	104
11.7	BIC Process Design Connector	106
12	Profil	109
12.1	Welche Informationen enthält das Benutzerprofil?	110
12.2	Wie kann ich mein Profilbild ändern?	110
13	Release Notes	111
13.1	Version 4.4.2	111
13.2	Version 4.4.1	111
13.3	Version 4.4.0	112
13.4	Version 4.3.10	113
13.5	Version 4.3.9	113
13.6	Version 4.3.8	113

13.7	Version 4.3.7	113
13.8	Version 4.3.6	113
13.9	Version 4.3.5	114
13.10	Version 4.3.4	114
13.11	Version 4.3.3	114
13.12	Version 4.3.2	114
13.13	Version 4.3.1	114
13.14	Version 4.3.0	115
13.15	Version 4.2.2	116
13.16	Version 4.2.1	116
13.17	Version 4.2.0	116
13.18	Version 4.1.5	117
13.19	Version 4.1.4	118
13.20	Version 4.1.3	118
13.21	Version 4.1.2	118
13.22	Version 4.1.1	118
13.23	Version 4.1.0	119
13.24	Version 4.0.2	121
13.25	Version 4.0.1	121
13.26	Version 4.0.0	122
13.27	Version 3.24.0	123
13.28	Version 3.23.2	124
13.29	Version 3.23.1	125
13.30	Version 3.23.0	125
13.31	Version 3.22.1	125
13.32	Version 3.22.0	125
13.33	Version 3.21.2	126
13.34	Version 3.21.1	126
13.35	Version 3.21.0	126
13.36	Version 3.20.1	127
13.37	Version 3.20.0	127
13.38	Version 3.19.4	128
13.39	Version 3.19.3	128
13.40	Version 3.19.2	129
13.41	Version 3.19.1	129
13.42	Version 3.19.0	129
13.43	Version 3.18.9	131
13.44	Version 3.18.8	131
13.45	Version 3.18.7	131
13.46	Version 3.18.6	131
13.47	Version 3.18.5	131
13.48	Version 3.18.4	131
13.49	Version 3.18.3	132
13.50	Version 3.18.2	132
13.51	Version 3.18.1	132
13.52	Version 3.18.0	132
13.53	Version 3.17.1	133
13.54	Version 3.17.0	133
13.55	Version 3.16.3	136
13.56	Version 3.16.2	136
13.57	Version 3.16.1	136
13.58	Version 3.16.0	136
13.59	Version 3.15.0	138
13.60	Version 3.14.4	140

13.61 Version 3.14.3	140
13.62 Version 3.14.2	140
13.63 Version 3.14.1	140
13.64 Version 3.14.0	140
13.65 Version 3.13.2	142
13.66 Version 3.13.1	142
13.67 Version 3.13.0	143
13.68 Version 3.12.2	144
13.69 Version 3.12.1	144
13.70 Version 3.12.0	145
13.71 Version 3.11.4	147
13.72 Version 3.11.3	147
13.73 Version 3.11.2	148
13.74 Version 3.11.1	148
13.75 Version 3.11.0	148
13.76 Version 3.10.1	150
13.77 Version 3.10.0	150
13.78 Version 3.9.1	151
13.79 Version 3.9.0	151
13.80 Version 3.8.3	152
13.81 Version 3.8.2	152
13.82 Version 3.8.1	152
13.83 Version 3.8.0	153
14 Systemvoraussetzungen	155
14.1 Hardware-Anforderungen Benutzerarbeitsplatz	155
14.2 Software-Anforderungen Benutzerarbeitsplatz	155

1.1 Die BIC Process Control Oberfläche

Nachdem Sie sich in BIC Process Control angemeldet haben, werden Sie automatisch in die *MyBIC* Ansicht weitergeleitet, die als Einstiegsseite dient:



Die **BIC Process Control Oberfläche** kann in die folgenden vier Bereiche unterteilt werden:

- Navigationsbereich
- Inhaltsbereich

- Kopfzeile
- Optionsmenü

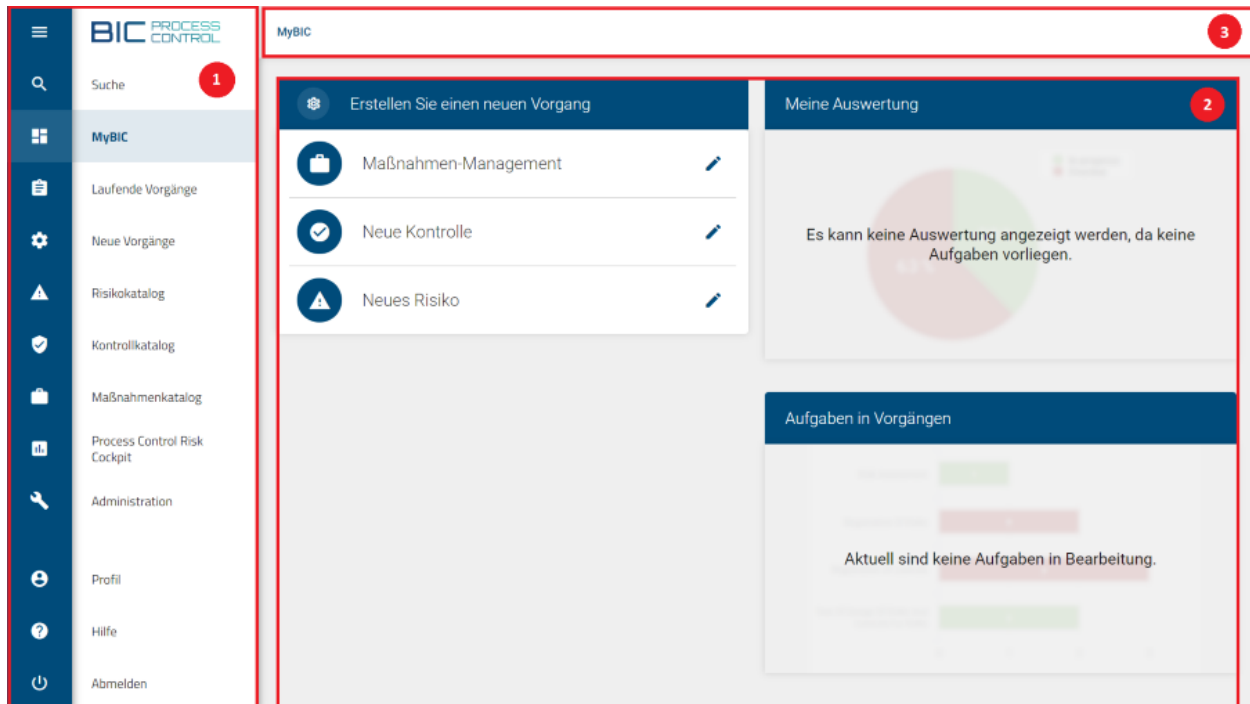


Abbildung: Hier sehen Sie die Oberfläche von BIC Process Control, aufgeteilt in den Navigationsbereich (1), den Inhaltsbereich (2) und die Kopfzeile (3).

Navigationsbereich: Auf der Linken Seite des Bildschirms finden Sie den Navigationsbereich, der basierend auf ihrer Rolle den Zugriff auf die Ihnen zur Verfügung stehenden Anwendungsbereiche ermöglicht.

Einige der Anwendungsbereiche sind gegebenenfalls aufgrund ihrer Rolle und der damit einhergehenden *Rechte* ausgeblendet.

Bemerkung: Zum Beispiel hat nur die Rolle *Administrator* das Recht auf den Zugriff des Bereichs *Administration*.

Oberhalb der angebotenen Anwendungsbereiche befindet sich das Produktlogo. Sie können jederzeit durch einen Klick auf das Logo in die Einstiegsseite navigieren.



Wenn Sie das Logo an ihre Bedürfnisse anpassen möchten, werfen Sie doch einen Blick in die Erläuterungen zum *Administrationsbereich*.

Inhaltsbereich: Der Inhaltsbereich dient zur Anzeige der Inhalte in den verschiedenen Sichten der Anwendung.

Und erneut, der Inhalt der im Inhaltsbereich angezeigt wird, kann von Ihrer Rolle abhängen.

Bemerkung: Ein Beispiel: Als ein *PARTICIPANT* werden im Risikokatalog nur diejenigen Risiken angezeigt, bei

denen entweder der Benutzer selbst hinterlegt ist oder eine Benutzergruppe zu der der Benutzer gehört. Ein *PARTICIPANT* kann auch die Risiken sehen, die mit Kontrollen verbunden sind an denen er beteiligt ist. Dagegen werden als *ANALYST* alle existierenden Risiken angezeigt.

Kopfzeile: Der obere Bereich von BIC Process Control bietet die folgenden Möglichkeiten:

- *Suche*: Hier können Sie die Suche nach Aufgaben in Vorgängen durchführen.
- *Seitenleiste ausblenden*: Um sich mehr Platz für den Hauptbereich zu verschaffen, können Sie mittels dem auf der linken Seite angebotenen Button den *Navigationsbereich* ausblenden.
- *Breadcrumb*: Zeigt die Ansicht oder den Bereich, in dem der User sich gerade befindet.

Abhängig von der gerade im Hauptbereich gezeigten Ansicht werden gegebenenfalls rechts neben der Breadcrumb zusätzliche Informationen zur aktuellen Ansicht angezeigt. Zum Beispiel wird in der *MyBIC* Ansicht die Anzahl der aktiven Aufgaben angegeben.

Optionsmenü: Abhängig von der gerade im Hauptbereich angezeigten Ansicht, werden hier weiterführende Funktionen angeboten. Nicht alle Ansichten besitzen ein Optionsmenü.

Um mehr Platz für den Hauptbereich zur Verfügung zu haben, kann das Optionsmenü durch einen Klick auf das blaue Pfeil-Icon ausgeblendet werden.

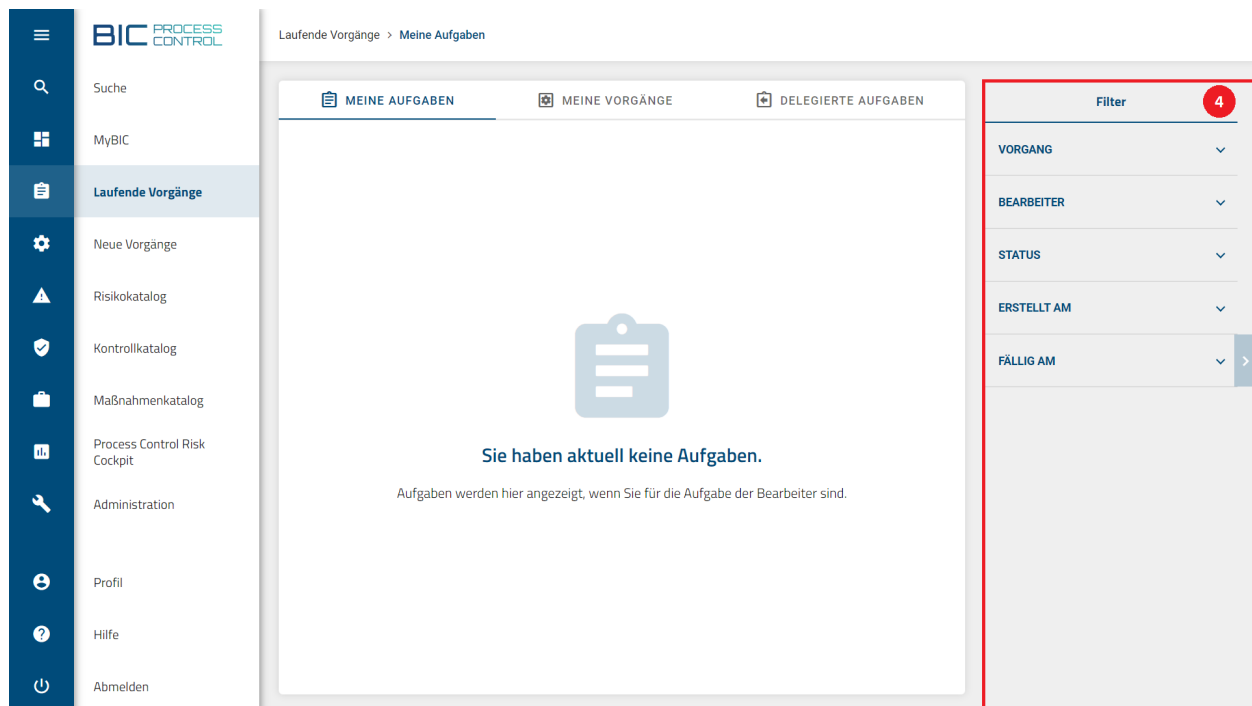
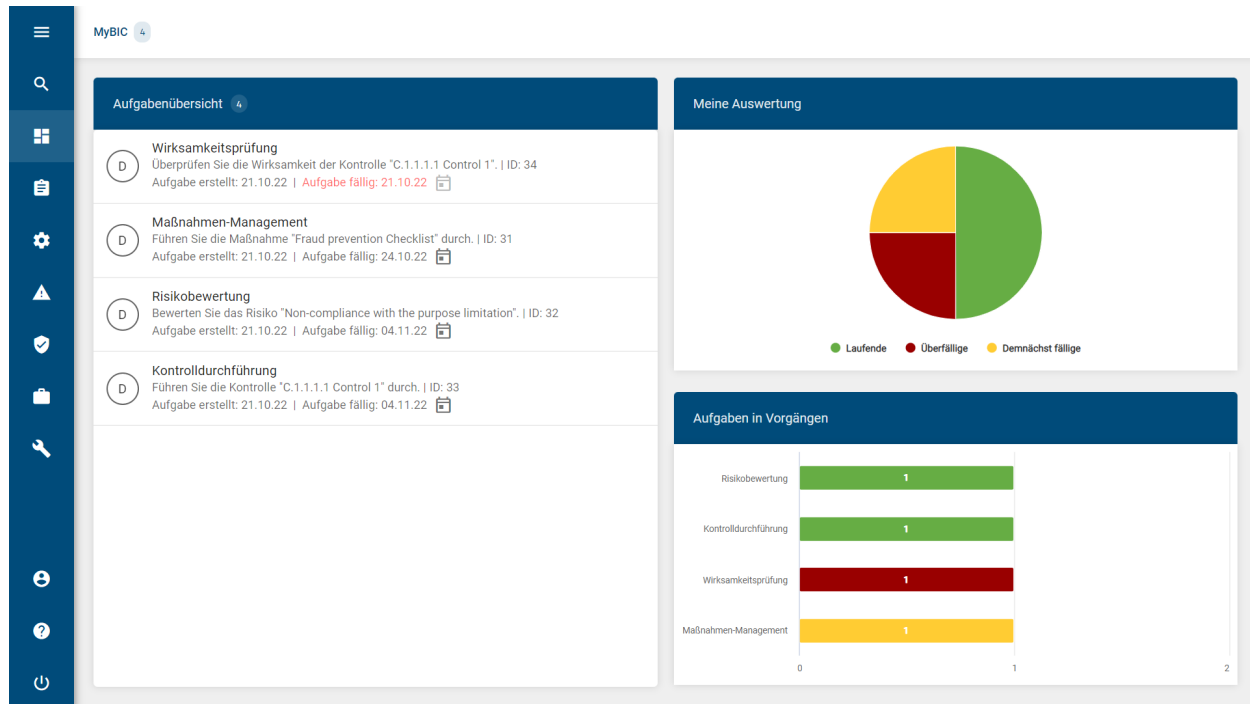


Abbildung: Hier können Sie den vierten Bereich von BIC Process Control, das Optionsmenü (4) sehen.

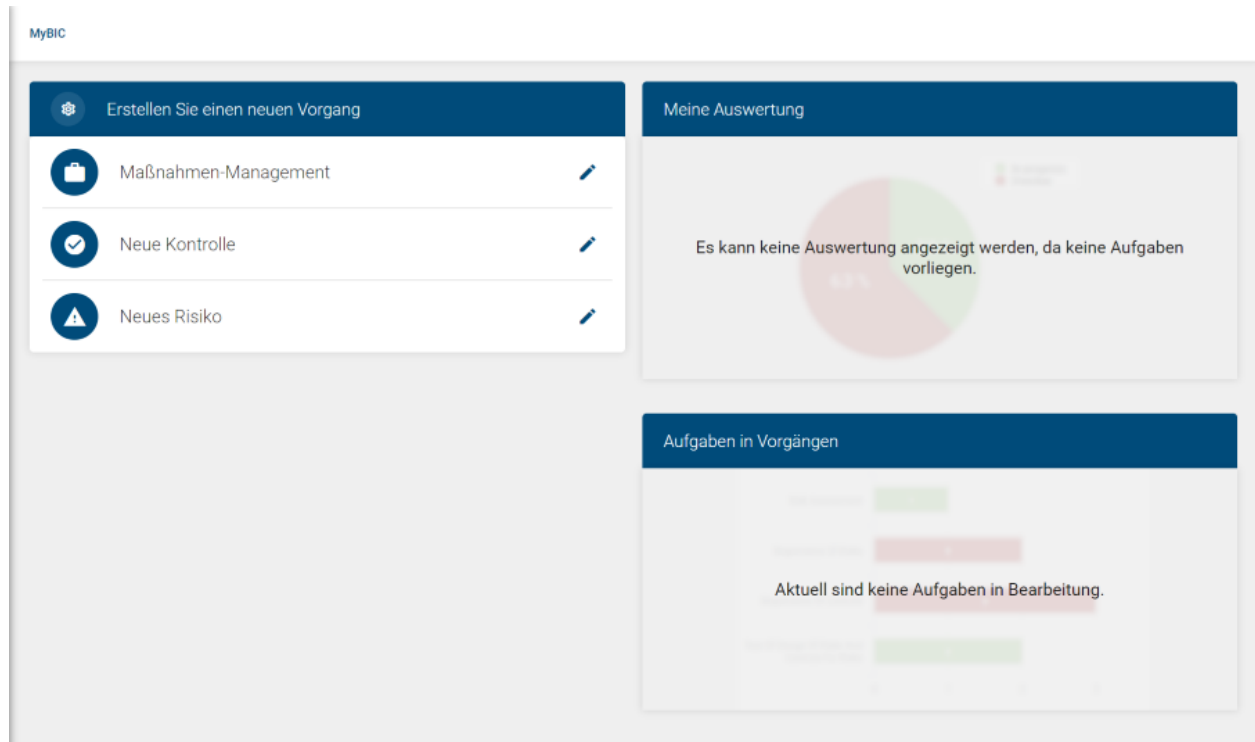
1.1.1 MyBIC

Auf der *MyBIC*-Seite finden Sie die *Aufgabenübersicht*, *Meine Auswertung* und *Aufgaben in Vorgängen*.



- **Aufgabenübersicht:** Die *Aufgabenübersicht* zeigt Ihnen die Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind. Von hier aus können Sie diese direkt öffnen, bearbeiten und absenden.
- **Meine Auswertung:** Der Bereich *Meine Auswertung* beinhaltet eine Grafik, die den Status der Ihnen zugewiesenen Aufgaben darstellt.
- **Aufgaben in Vorgängen:** Der *Aufgaben in Vorgängen*-Bereich zeigt Ihre laufenden Aufgaben geordnet nach Aufgabentyp.

Wenn Sie noch keine Aufgaben besitzen, haben Sie an Stelle der *Aufgabenübersicht* die Möglichkeit, neue Vorgänge zu starten.



Bemerkung: Mehr zum Starten neuer Vorgänge finden Sie im Abschnitt *Neue Vorgänge*.

1.1.2 Laufende Vorgänge

Im Bereich **Laufende Vorgänge** finden Sie Ihre Aufgaben, die Vorgänge, an denen Sie beteiligt waren und Aufgaben, die Sie delegiert haben.

- **Meine Aufgaben:** In der Ansicht *Meine Aufgaben* sehen Sie alle Aufgaben, die Ihnen direkt zugeordnet sind und alle Aufgaben der Benutzergruppen, zu denen sie gehören.

MEINE AUFGABEN	MEINE VORGÄNGE	DELEGIERTE AUFGABEN
A Maßnahmen-Management Legen Sie die Maßnahme für das Risiko "R2.2.5 Risk 13" fest ID: 214 Aufgabe erstellt: 12.09.22		
A Maßnahmen-Management Führen Sie die Maßnahme "Fraudulent disbursement" durch. ID: 218 Aufgabe erstellt: 12.09.22 Aufgabe fällig: 23.09.22		
A Risikobewertung Bewerten Sie das Risiko "Non-compliance with the purpose limitation". ID: 217 Aufgabe erstellt: 12.09.22 Aufgabe fällig: 26.09.22		

- **Meine Vorgänge:** In der Ansicht *Meine Vorgänge* sehen Sie alle aktiven Vorgänge, die Sie gestartet haben oder an denen Sie mit eigenen Aufgaben beteiligt waren. Sie können damit den weiteren Verlauf der Vorgänge verfolgen.

MEINE AUFGABEN	MEINE VORGÄNGE	DELEGIERTE AUFGABEN
A Maßnahmen-Management Führen Sie die Maßnahme "Fraudulent disbursement" durch. ID: 218 Aufgabe erstellt: 12.09.22 Aufgabe fällig: 23.09.22		
A Risikobewertung Bewerten Sie das Risiko "Non-compliance with the purpose limitation". ID: 217 Aufgabe erstellt: 12.09.22 Aufgabe fällig: 26.09.22		

- **Delegierte Aufgaben:** In der Ansicht *Delegierte Aufgaben* sehen Sie alle Aufgaben, die Sie an andere Personen delegiert haben, aber von diesen Personen noch nicht erledigt wurden.

MEINE AUFGABEN	MEINE VORGÄNGE	DELEGIERTE AUFGABEN
A Maßnahmen-Management Führen Sie die Maßnahme "Fraudulent disbursement" durch. ID: 218 Aufgabe erstellt: 12.09.22 Aufgabe fällig: 23.09.22 A Risikobewertung Bewerten Sie das Risiko "Non-compliance with the purpose limitation". ID: 217 Aufgabe erstellt: 12.09.22 Aufgabe fällig: 26.09.22		

Hinweis: Mehr zum Umgang mit Aufgaben finden Sie im Abschnitt [Aufgaben](#).

Filtermenü

Auf der rechten Seite finden Sie das *Filter*-Menü. Es ermöglicht, die angezeigten Aufgaben in Vorgängen anhand festgelegter Filterkriterien/Facetten zu filtern.

Folgende Filterkriterien/Facetten stehen zur Verfügung: *VORGANG*, *BEARBEITER*, *STATUS*, *ERSTELLT AM* und *FÄLLIG AM*.

Filter	
VORGANG	▼
BEARBEITER	▼
STATUS	▼
ERSTELLT AM	▼
FÄLLIG AM	▼

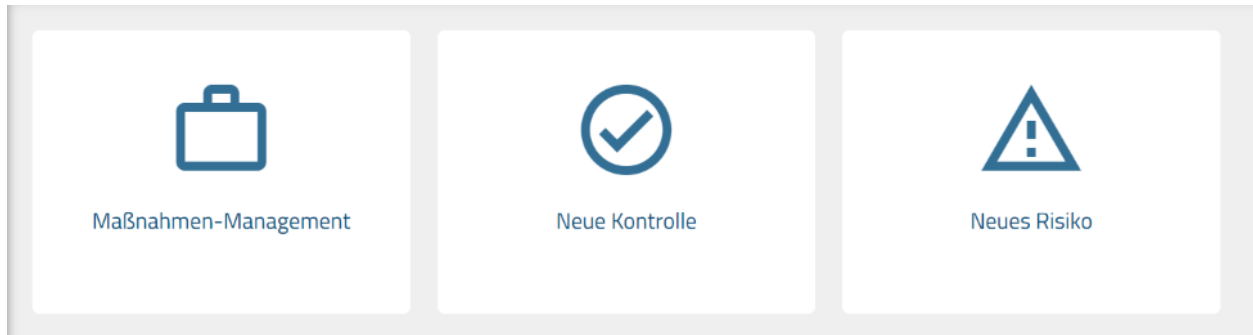
Öffnen Sie ein Filterkriterium, um die verfügbaren Filterwerte einzusehen, welche aufgrund der initial angezeigten Aufgaben ermittelt werden. Es können mehrere Filterwerte gleichzeitig verwendet werden.

Im Bereich *Laufende Vorgänge* werden nur aktive Aufgaben angezeigt. Daher stehen für das Filterkriterium *STATUS* nur die Werte *Offen* und *Überfällig* zur Verfügung. Aus dem gleichen Grund werden nur die Datumsfilter *ERSTELLT AM* und *FÄLLIG AM* angeboten.

Bemerkung: Weitere Informationen bezüglich der Suche und Filterung von Aufgaben finden Sie [hier](#).

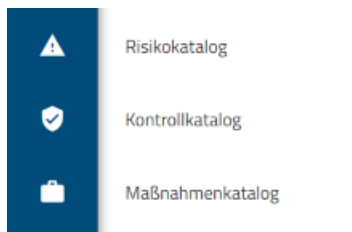
1.1.3 Neue Vorgänge

Im Bereich **Neue Vorgänge** können Sie neue Vorgänge starten. Abhängig davon, für welche Vorgänge Ihnen von Administratoren die Berechtigung erteilt wurde, sind das *Maßnahmen-Management*, *Neue Kontrolle* und *Neues Risiko*.



1.1.4 Kataloge

Der Navigationsbereich ermöglicht den direkten Zugang zu den Katalogen.



- **Risikokatalog:** Der *Risikokatalog* beinhaltet alle Risiken, die Sie mit den Berechtigungen Ihrer *Rolle* einsehen können.
- **Kontrollkatalog:** Der *Kontrollkatalog* beinhaltet alle Kontrollen, die Sie mit den Berechtigungen Ihrer *Rolle* einsehen können.
- **Maßnahmenkatalog:** Der *Maßnahmen-Management Katalog* zeigt eine Liste der aktiven oder beendeten Maßnahmen.

1.1.5 Profil

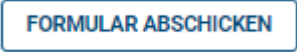
Im *Profil* finden Sie Ihre Benutzerdaten, z.B. welche Benutzerrollen Ihrem Konto zugewiesen sind und in welchen Benutzergruppen Sie Mitglied sind.

The screenshot displays a user profile interface. On the left, a user card for 'adminUser' is shown with an email address 'adminuser@gbtec.es'. Below the email, two sections list assigned roles and groups: 'Ihre Benutzerrollen (2)' includes 'ADMINISTRATOR' and 'SUPERVISOR', while 'Ihre Benutzergruppen (2)' includes 'Group One' and 'Group Two'. On the right side of the interface, under the heading 'OPTIONEN', there is a button labeled 'PROFILBILD AKTUALISIEREN' with a person icon.

1.2 Erste Schritte

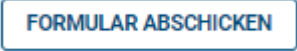
1.2.1 Wie erstelle ich ein Risiko?

Wählen Sie die Ansicht *Neues Risiko* im Bereich *Neue Vorgänge*. Das System zeigt Ihnen ein Formular mit den notwendigen Feldern zur Erfassung eines neuen Risikos. Die Bedeutung der Felder ist im Abschnitt *Begriffe des*

Risikomanagements erläutert. Mit  wird das Risiko in den Risikokatalog aufgenommen.

1.2.2 Wie erstelle ich eine Kontrolle?

Wählen Sie die Ansicht *Neue Kontrolle* im Bereich *Neue Vorgänge*. Das System zeigt Ihnen ein Formular mit den notwendigen Feldern zur Erfassung einer neuen Kontrolle. Die Bedeutung der Felder ist im Abschnitt „Begriffe Integrierter Kontrollsysteme“ *Begriffe Integrierter Kontrollsysteme* erläutert. Insbesondere müssen Sie die Kontrolle einem

bestehenden Risiko zuordnen. Mit  wird die Kontrolle in den Kontrollkatalog aufgenommen.

1.2.3 Wie erstelle ich eine Maßnahme?

Wählen Sie die Ansicht *Maßnahmen-Management* im Bereich *Neue Vorgänge*. Das System zeigt Ihnen ein Formular mit den notwendigen Feldern zur Erfassung einer Maßnahme. Die Bedeutung der Felder ist im Abschnitt *Steuerung*

Integrierter Kontrollsysteme erläutert. Mit

FORMULAR ABSCHICKEN

erhält der Verantwortliche die Aufgabe zur Umsetzung der Maßnahme.

Bemerkung: Sie können immer zur MyBIC Ansicht wechseln, indem Sie auf das Logo ganz oben links klicken.

1.2.4 Welche Benutzerrollen gibt es und welche Rechte haben sie?

Grundsätzlich gibt es vier Benutzerrollen im System: *PARTICIPANT*, *ANALYST*, *SUPERVISOR* und *ADMINISTRATOR*.

Jede der vier Benutzerrollen besitzt unterschiedliche Rechte.

Participant: Benutzer mit dieser Rolle haben Zugriff auf alle Bereiche in der Anwendung, mit Ausnahme des Bereichs der *Administration*. Participants können neue Vorgänge starten, ihnen zugewiesene Aufgaben bearbeiten oder delegieren. Des Weiteren können sie Risiken und Kontrollen einsehen, an denen sie entweder direkt als Benutzer oder indirekt als Mitglied einer Benutzergruppe hinterlegt sind.

Analyst: Benutzer mit dieser Rolle haben eingeschränkte Rechte innerhalb der Anwendung. Ein Analyst kann keine neuen Vorgänge starten, kann aber ihm zugewiesene Aufgaben bearbeiten oder delegieren. In allen Katalogen können Analysten sämtliche Inhalte einsehen.

Supervisor: Ähnlich wie die Rolle Participant, hat der Supervisor Zugriff auf alle Bereiche der Anwendung, außer dem Bereich der *Administration*. Nutzer mit dieser Rolle sind in der Lage, neue Vorgänge zu starten sowie zugewiesene Aufgaben zu bearbeiten und zu delegieren. Außerdem können sie sich Kataloge detailliert anzeigen lassen.

Administrator: Benutzer mit dieser Rolle haben im Vergleich zu einem Supervisor noch zusätzlich den Zugriff auf den Bereich der *Administration*.

Anwendungsbereiche	Administrator	Supervisor	Analyst	Participant
MyBIC	✓	✓	✓	✓
Suche	✓	✓	✓ *	✓ *
Laufende Vorgänge	✓	✓		✓
Neue Vorgänge	✓	✓		✓
Risikokatalog	✓	✓	✓	✓ *
Kontrollkatalog	✓	✓	✓	✓ *
Maßnahmenkatalog	✓	✓	✓	✓ *
Administration	✓			
Profil	✓	✓	✓	✓
Hilfe	✓	✓	✓	✓

Bemerkung: Ein „*“ neben einem Haken bedeutet, dass die Benutzerrolle in der jeweiligen Ansicht eingeschränkte Rechte besitzt.

Grundlagen Risikomanagement und integrierte Kontrollsysteme

2.1 Begriffe des Risikomanagements

Risikoidentifikation: Die Risikoidentifikation umfasst alles, was dazu führt, dass Sie ein Risiko für die Bewertung und Steuerung erfassen müssen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Vorgang *Neues Risiko*: Damit können Sie das Risiko in einem Schritt erfassen. Es erscheint dann unmittelbar im Risikokatalog und wird als noch unbewertetes Risiko hervorgehoben. Für ein neues Risiko müssen der Name des Risikos und der *Risikoeigner* angegeben werden, damit eine Risikobewertung möglich ist. Alle weiteren Eingabefelder hängen von den Einstellungen Ihres Systems ab. Wenn nicht jeder Benutzer Risiken erfassen soll, können Sie berechtigen, wer den Vorgang *Neues Risiko* starten darf.
- Vorgang *Risikoerfassung*: Wenn Sie möchten, dass neue Risiken erst von den Verantwortlichen bestätigt werden, bevor sie im Risikokatalog auftauchen, steht eine mehrstufige Erfassung und Freigabe zur Verfügung. Dabei muss zunächst der *Risikoeigner* das neue Risiko bestätigen und danach eine weitere übergeordnete Rolle, z.B. ein zentraler Risikomanager. Beide Rollen können das Risiko auch ablehnen oder an den vorherigen Bearbeiter zurückweisen, wenn die Informationen unvollständig oder fehlerhaft sind. Wenn nicht jeder Benutzer Risiken erfassen soll, können Sie berechtigen, wer den Vorgang *Risikoerfassung* starten darf.
- Übernahme von Risiken aus Diagrammen in BIC Process Design: Bei der Veröffentlichung von Diagrammen in BIC Process Design können Risiken automatisch übernommen werden.

Risikosteuerung: Die Risikosteuerung umfasst alle Aktivitäten zur Verminderung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schadenshöhe.

- Bei Akzeptanz eines Risikos folgen Aktivitäten erst, wenn das Risiko tatsächlich eingetreten ist.
- Bei Transfer eines Risikos übernimmt eine andere Organisation (z.B. eine Versicherung) den Schaden. Daraus folgt eine zumindest einmalige Aktivität, um einen Vertrag zur Übernahme des Schadens zu vereinbaren. Zur Planung und Nachverfolgung dieser Aktivität steht der Vorgang *Maßnahmen-Management* zur Verfügung.
- Bei Vermeidung sollen Auswirkungen des Risikos auf das eigene Unternehmen gänzlich vermieden werden (nicht nur vermindert). Da Geschäftstätigkeiten mit Risiken verbunden sind, müssen zur Vermeidung die entsprechenden Geschäftstätigkeiten vermieden bzw. aufgegeben werden. Daher ist die Vermeidung von Risiken nur selten möglich.

- Bei Verminderung müssen Sie Aktivitäten planen und umsetzen, die Eintrittswahrscheinlichkeit oder Schadenshöhe günstig beeinflussen. Für einmalige Aktivitäten steht der Vorgang *Maßnahmen-Management* zur Verfügung. Im Allgemeinen sind zur dauerhaften Verminderung aber regelmäßige Aktivitäten notwendig und dafür bieten sich Kontrollen an.

Risikobewertung: Die Risikobewertung umfasst die Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der dabei erwarteten Schadenshöhe sowie die Entscheidung, wie das Risiko behandelt werden soll (Akzeptanz, Transfer, Vermeidung, Verminderung), durch den *Risikoeigner*. Zur Überprüfung der Risikobewertung kann eine übergeordnete Rolle einbezogen werden, z.B. ein zentraler Risikomanager.

Vollständigkeitsprüfung: Der *Risikoeigner* sollte regelmäßig prüfen, ob das Risiko vollständig durch angemessene Aktivitäten gesteuert wird. Wenn Sie ein Risiko vermindern wollen, soll der *Risikoeigner* beurteilen, ob die Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe des Risikos durch die zugeordneten Kontrollen ausreichend gemindert werden oder ob Lücken bestehen, die bisher nicht vollständig durch Kontrollen bzw. Maßnahmen abgedeckt werden.

Maßnahmen-Management: Um die Auswirkungen von eintretenden Risiken zu minimieren, ist es notwendig gewisse Maßnahmen einzuleiten. Diese können mit dem *Maßnahmen-Management* erfasst werden.

Hinweis: Es ist möglich zu verwalten wer die Rechte hat einen bestimmten Prozesstyp zu starten. Siehe [Prozesse](#).

2.2 Begriffe Integrierter Kontrollsysteme

Kontrollidentifikation: Die Kontrollidentifikation umfasst alles, was dazu führt, dass Sie eine Kontrolle zur Verminderung eines Risikos erfassen müssen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Vorgang *Neue Kontrolle*: Damit können Sie die Kontrolle in einem Schritt erfassen. Sie erscheint dann unmittelbar im Kontrollkatalog und wird als noch ungeprüfte Kontrolle hervorgehoben. Für eine neue Kontrolle müssen auf jeden Fall der Name der Kontrolle, zugeordnetes Risiko und der Kontroll-Eigner angegeben werden, damit eine Prüfung möglich ist. Alle weiteren Eingabefelder hängen von den Einstellungen Ihres Systems ab. Wenn nicht jeder Benutzer Kontrollen erfassen soll, können Sie berechtigen, wer den Vorgang *Neue Kontrolle* starten darf.
- Vorgang *Kontrollerfassung*: Wenn Sie möchten, dass neue Kontrollen erst von den Verantwortlichen bestätigt werden, bevor sie im Kontrollkatalog auftauchen, steht eine mehrstufige Erfassung und Freigabe zur Verfügung. Dabei muss zunächst der Kontroll-Eigner die Kontrolle bestätigen und danach der *Risikoeigner* des zugeordneten Risikos. Beide Rollen können die Kontrolle auch ablehnen oder an den vorherigen Bearbeiter zurückweisen, wenn die Informationen unvollständig oder fehlerhaft sind. Wenn nicht jeder Benutzer Kontrollen erfassen soll, können Sie berechtigen, wer den Vorgang *Kontrollerfassung* starten darf.
- Übernahme von Kontrollen aus Diagrammen in BIC Process Design: Bei der Veröffentlichung von Diagrammen in BIC Process Design können Kontrollen, die bereits Risiken zugeordnet sind, automatisch übernommen werden.

Kontrolldurchführung: Die Durchführung der als Kontrolle beschriebenen Aktivität können Sie im System mit dem Vorgang *Kontrolldurchführung* dokumentieren. Für Kontrollen mit einem festgelegten Durchführungsintervall wird der Vorgang regelmäßig gestartet. Für Kontrollen ohne Durchführungsintervall können Sie den Vorgang im Kontrollkatalog starten. Der Vorgang wird immer der Person zugeordnet, die als Kontrolldurchführender eingetragen ist. Wenn bei der Kontrolldurchführung Abweichungen entdeckt werden, wird der Vorgang *Maßnahmen-Management* gestartet, um die Reaktion auf Abweichung zu planen und nachzuverfolgen.

Angemessenheitsprüfung: Der *Kontrolleigner* muss regelmäßig prüfen, ob die Kontrollaktivität und das Durchführungsintervall geeignet sind, um das Risiko angemessen zu vermindern. Sofern der *Kontrolleigner* die Kontrolle nicht für angemessen hält, wird der Vorgang *Maßnahmen-Management* gestartet, um die Aktivitäten zur Wiederherstellung der Angemessenheit zu planen und nachzuverfolgen.

Wirksamkeitsprüfung: Der Kontrolltester muss regelmäßig prüfen, ob die Kontrolle tatsächlich und wirksam durchgeführt wird. Sofern der Kontrolltester die Kontrolle nicht für angemessen hält, wird der Vorgang *Maßnahmen-Management* gestartet, um die Aktivitäten zur Wiederherstellung der Wirksamkeit zu planen und nachzuverfolgen.

Maßnahmen-Management: Die Steuerung des Kontrollsystems besteht daraus, die Bearbeitung aller Vorgänge zu planen und zu überwachen. Die Planung erfolgt durch Festlegung von Terminen und Intervallen für alle Vorgänge. Den Start der Vorgänge, sowie die Überwachung der Fristen für diese Vorgänge, übernimmt die Software, so dass Sie sich voll darauf fokussieren können, das Kontrollsystem weiterzuentwickeln und Abweichungen zu korrigieren.

Hinweis: Es ist möglich zu bestimmen wer die Rechte hat, bestimmte Prozesse zu starten. Siehe *Prozesse*.

3.1 Aufgabenlisten

Im Bereich *Laufende Vorgänge* finden Sie Aufgaben in den Ansichten *Meine Aufgaben*, *Meine Vorgänge* und *Delegierte Aufgaben*. Zusätzlich können Aufgaben über die *Suche* betrachtet werden. In diesen Ansichten stehen Ihnen folgende Informationen zu den Aufgaben zur Verfügung:



- 1. Chip:** Der Chip gibt an, wem die jeweilige Aufgabe zugewiesen ist. Anhand des gewählten Symbols kann direkt erkannt werden, ob die Aufgabe von einer einzelnen Person  oder einer Benutzergruppe  bearbeitet wird. Wenn Sie den Mauszeiger über den Chip bewegen, wird Ihnen der Name des Benutzers bzw. der Benutzergruppe angezeigt.
- 2. Vorgangstyp:** Der Vorgangstyp bestimmt den Ablauf der Aufgaben in einem Vorgang (Zum Beispiel *Maßnahmen-Management* und *Vollständigkeitsprüfung*).
- 3. Beschreibung:** Die Beschreibung gibt Ihnen einen Hinweis, was in dieser Aufgabe zu tun ist.
- 4. ID:** Jeder Aufgabe wird eine eindeutige Identifikationsnummer zugewiesen.
- 5. Aufgabe erstellt:** Das Datum gibt an, wann die Aufgabe entstanden ist. Eine Aufgabe kann entweder durch den manuellen Start eines neuen Vorgangs, durch einen zeitgesteuerten Start eines neuen Vorgangs oder durch die Erledigung der Vorgängeraufgabe in dem Vorgang entstanden sein.
- 6. Aufgabe fällig:** Das Datum gibt an, bis wann die Aufgabe erledigt sein muss. Ab dem Tag danach wird die Aufgabe als *überfällig* angezeigt. Einige Tage vor diesem Datum wird die Aufgabe als *demnächst fällig* angezeigt. Die konkrete Anzahl von Tagen hängt von den Einstellungen Ihres Systems ab, wobei drei Tage die Standardeinstellung ist. Sofern die Aufgaben Ihnen selbst zugewiesen sind, können Sie das Datum vorverlegen, um früher daran erinnert zu werden. Wenn Sie das Datum vorverlegt haben, können Sie es auch wieder auf ein späteres Datum setzen, jedoch nie später als das ursprüngliche Fälligkeitsdatum.

Sie können eine Aufgabe öffnen, indem Sie auf diese klicken, um zu sehen, welche Informationen aktuell vorhanden sind.

Hinweis: Jede Aufgabe gehört zu einer Prozessinstanz. Prozessinstanzen können wie folgt erstellt werden:

- Manuell von einem Nutzer,
 - Automatisch vom System durch geplante Instanziierung oder
 - Automatisch vom System als Ergebnis einer vorherigen Prozessinstanz.
-

3.2 Aktionen

Sie können die folgenden Aktionen ausführen, indem Sie den Mauszeiger über die Aufgabe bewegen und auf das Aktionsmenu  der Aufgabe klicken:

Verlauf: Der *Verlauf* zeigt Ihnen die Beschreibung und den ausführenden Benutzer aller erledigten und noch offenen Aufgaben im Vorgang an.

Aufgabe delegieren: Sie können eine Aufgabe, die Ihnen zugewiesen ist, an einen anderen Benutzer delegieren. Dieser Benutzer kann diese dann uneingeschränkt bearbeiten und erledigen. Sie können diese Aufgaben anschließend nicht wieder an sich selbst zurück delegieren. Wenn Sie einen anderen Benutzer zu einer Aufgabe konsultieren wollen, ohne ihm die Aufgabe zu delegieren, können Sie die Funktion *Nachricht senden* verwenden. Benutzer mit der Rolle *Supervisor* oder *Administrator* können auch Aufgaben delegieren, die Ihnen nicht selbst zugewiesen sind.

Nachricht senden: Sie können einen Link zu einer Aufgabe an einen anderen Nutzer senden, um diesen zu benachrichtigen oder zur Aufgabe hinzu zu ziehen. Jede Nutzerrolle kann den Link öffnen und die Aufgabe in einer read-only Ansicht einsehen. Nur der Nutzer, welchem die Aufgabe zugewiesen wurde, kann Werte im Formular ändern und die Aufgabe somit erledigen.

Vorgang abbrechen: Als *Supervisor* oder *Administrator* können Sie den ganzen Vorgang abbrechen.

Kommentare: Benutzer können zu Aufgaben Kommentare hinzufügen und die Kommentare anderer Benutzer einsehen.

Anlagen: Benutzer können zu Vorgängen Anlagen hinzufügen und die Anlagen anderer Benutzer einsehen.

3.2.1 Wie kann ich einen Vorgang abbrechen?

Jede Aufgabe gehört zu einer Prozessinstanz. Beispielsweise gehört die Aufgabe *Bewerten Sie das Risiko* zum Prozess *Risikobewertung*.

Abhängig von Ihrer Nutzerrolle ist es möglich, einen Vorgang abzubrechen:

- Als *Participant* oder *Analyst* ist die Option *Vorgang abbrechen* nicht verfügbar.
- Als *Supervisor* oder *Administrator* sind Sie in der Lage, den Prozess jederzeit abzubrechen. Hierfür klicken Sie auf das Aktionsmenü der jeweiligen Aufgabe und wählen *Prozess abbrechen* aus.

Wenn ein Nutzer *Prozess abbrechen* wählt, ist es notwendig, den Grund für den Abbruch anzugeben. Nach Bestätigung dieser Aktion wird die Prozessinstanz unterbrochen und jeder Beteiligte wird mittels E-Mail informiert.

Außerdem werden alle aktiven Aufgaben dieser Prozessinstanz aus der jeweiligen zugehörigen Aufgabenansicht (*Meine Aufgaben*, *Meine Vorgänge*, *Delegierte Aufgaben*) entfernt.

Sie können bereits abgeschlossene Aufgaben eines abgebrochenen Prozesses weiterhin über die *Suchfunktion* erreichen:

- Alle abgeschlossenen Aufgaben des abgebrochenen Prozesses sind weiterhin als mit *Erledigt* gekennzeichnete Aufgaben verfügbar.
- Die letzte aktive Aufgabe wird nach Abbruch als eine erledigte Aufgabe angezeigt.

Warnung: Sie können abgebrochene Vorgänge nicht neu starten.

Wenn der Prozess anhand eines gegebenen Intervalls automatisch durch das System erstellt wurde, ist es nicht möglich, die Prozessinstanz für einen älteren Intervallzeitraum neu zu starten.

Beispiel: Ein Risiko besitzt als *Intervall für Angemessenheitsprüfung* den Wert *Jährlich*. Wenn dieses Risiko durch das System am 02.05.2019 gestartet wurde, wird nach der Erstellung des *Risikobewertung* Prozesses das Datum für die *Nächste Risikobewertung* auf den 02.05.2020 im *Risikokatalog* gesetzt. Dies dient zur Vorbereitung des Risikos für die nächste Iteration. Wenn ein Nutzer nun diese Prozessinstanz im Jahr 2019 abbricht, ist es nicht möglich eine neue Instanz für diesen Zeitraum zu starten. Der einzige Weg wäre, einen *Risikobewertung* Prozess manuell zu starten und in der Beschreibung zu vermerken, dass dieser Prozess als Ersatz für den *Risikobewertung* des Jahrs 2019 gilt.

3.3 Gruppenaufgaben

Eine Aufgabe kann einem einzelnen Nutzer oder einer Benutzergruppe zugewiesen werden. Wenn eine Aufgabe einer Benutzergruppe zugewiesen wurde, bedeutet dies, dass alle Gruppenmitglieder diese in ihrer *Meine Aufgaben* Liste erhalten und mittels E-Mail informiert werden.

Wenn ein Nutzer entscheidet, eine bestimmte Aufgabe abzuarbeiten, indem dieser auf diese Gruppenaufgabe klickt, beansprucht dieser Nutzer die Aufgabe für sich allein. Damit wird dieser die alleinige zuständige Person für die spezifische Aufgabe, was dazu führt, dass die Aufgabe aus den *Meine Aufgaben* Listen der anderen Benutzergruppenmitglieder entfernt wird.

Hinweis: In der *Verlauf* Ansicht wird lediglich vermerkt, welcher Nutzer die Aufgabe erledigt hat, nicht welche Benutzergruppe.

Wenn die Aufgabe delegiert wird, sind alle Gruppenmitglieder potenzielle Beauftragte und können individuell Aufgaben für sich beanspruchen.

Bemerkung: Wenn ein Nutzer zur Benutzergruppe hinzugefügt wurde, nachdem eine Gruppenaufgabe erstellt wurde, hat er ebenfalls Zugriff auf diese Aufgabe. Dies aber nur solange die Aufgabe nicht von einem anderen Mitglied der Benutzergruppe übernommen wurde.

3.3.1 Wie kann ich eine Gruppenaufgabe delegieren?

Sie können eine Gruppenaufgabe einer anderen Gruppe oder einem anderen Nutzer zuweisen, unabhängig davon ob die Aufgabe bereits beansprucht wurde oder nicht. Nach der Delegation verschwindet die Aufgabe aus der Aufgabenliste der ehemaligen Verantwortlichen und erscheint in der *Meine Aufgaben* Liste der neuen Verantwortlichen.

Bemerkung: Weitere Informationen über die Delegation von Aufgaben finden Sie [hier](#).

3.4 Benachrichtigungen

BIC Process Control besitzt ein Benachrichtigungssystem, welches Benutzer über aufgabenbezogene Ereignisse informiert. Derartige aufgabenbezogene Ereignisse können an einzelne Benutzer oder aber auch an die Mitglieder einer Benutzergruppe gerichtet sein.

Die Benachrichtigungen werden automatisch als E-Mails versendet und können in die folgenden zwei Arten unterteilt werden: **tägliche Benachrichtigung** und **direkte Benachrichtigung**.

Jede Benachrichtigung hat einen spezifischen *Betreff* und *E-Mail-Text*, sodass sie einfach zu unterscheiden sind.

3.4.1 Tägliche Benachrichtigung

Als tägliche Benachrichtigung erhalten Benutzer einmal pro Tag eine E-Mail, in der die Ereignisse zusammengefasst sind, die seit der letzten Nachricht aufgekomen sind. Liegen für einen Benutzer keine relevanten Ereignisse vor, so erhält er an diesem Tag keine E-Mail. Über die folgenden Ereignisse informiert die tägliche Benachrichtigung:

- Neu erstellte Aufgaben.
- Demnächst überfällige Aufgaben.
- Überfällige Aufgaben.

Für jede dieser drei Ereignistypen enthält die E-Mail eine Liste der betreffenden Aufgaben, wobei diese Listen nach folgenden Kriterien sortiert sind:

1. Fälligkeitsdatum
2. Vorgangstyp

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine tägliche Benachrichtigung für einen Benutzer, der nur eine neue Aufgabe erhalten hat. Daher enthält die E-Mail keine Auflistung über *Demnächst überfällige Aufgaben* (sortiert nach *Fälligkeitsdatum*) oder *Überfällige Aufgaben* (sortiert nach *Fälligkeitsdatum*).

Sehr geehrter Anwender,

nachfolgend finden Sie Auflistung der Aufgaben-bezogenen Ereignisse seit ihrer letzten Benachrichtigung:

Neue Aufgaben (sortiert nach Fälligkeitsdatum):

- 25.03.2021 - Vollständigkeitsprüfung - [Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Abdeckung des Risikos "Risk Example" durch Kontrollen.](#)

Vielen Dank

PS: Wenn Sie der Meinung sind, dass sie nicht der richtige Adressat sind, wenden Sie sich bitte an bicsupport@gbtec.de

3.4.2 Direkte Benachrichtigungen

Im Gegensatz zur täglichen Benachrichtigung, wird bei einer Direkten Benachrichtigung sofort beim Eintreten eines relevanten Ereignisses eine einzelne E-Mail versendet. Dies betrifft folgende Ereignisse:

- Eine Aufgabe wurde kommentiert.
- Ein Vorgang wurde abgebrochen.

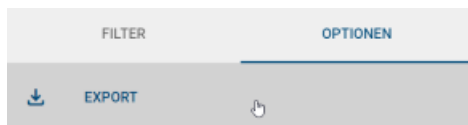
Zusätzlich zu diesen beiden Benachrichtigungsarten wird das System auch eine E-Mail-Benachrichtigung für eine delegierte Aufgabe senden. Dies geschieht jedoch nur, wenn die delegierte Aufgabe heute ihr Fälligkeitsdatum hat oder bereits als überfällig gilt.

Ereignistyp	Empfänger	Weitere Details
„Eine Aufgabe wurde delegiert.“	Der neue Bearbeiter.	Die Benachrichtigung enthält die Begründung der Delegation.
„Eine Aufgabe wurde kommentiert.“	Beeteiligte Benutzer / Benutzergruppen*.	
„Ein Vorgang wurde abgebrochen.“	Beeteiligte Benutzer / Benutzergruppen*.	Die Benachrichtigung enthält die Begründung des Abbruchs.

* Benutzer die im Vorgang schon eine Aufgabe beendet haben und der Bearbeiter der aktuellen Aufgabe.

3.5 We kann ich meine Aufgaben exportieren?

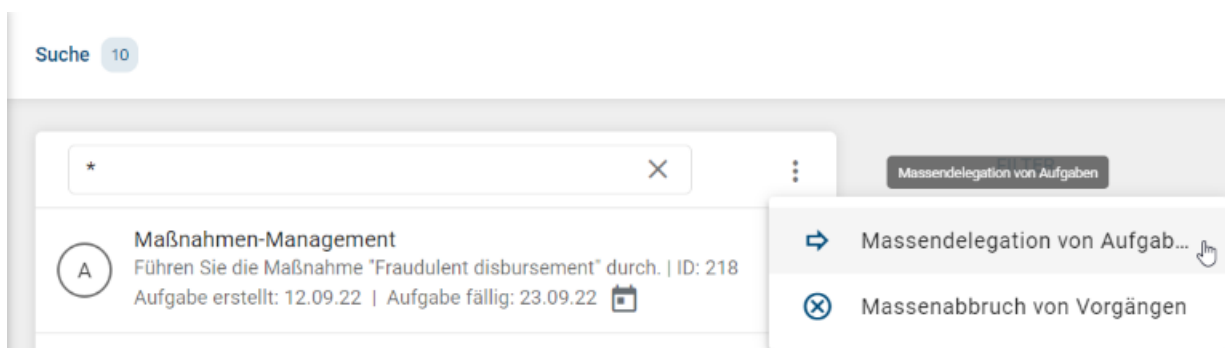
Auf der rechten Seite der Ansicht *Laufende Vorgänge* befindet sich die Menüleiste *Optionen*, die eine Exportoption in Form einer herunterladbaren .XLSX-Datei bietet.



Wenn Sie auf *EXPORT* klicken, laden Sie die Aufgaben herunter die für Sie sichtbar sind. (Basierend auf der Ansicht, Ihrer Benutzerrolle und den aktiven Filtern)

3.6 Wie kann ich eine Massendelegation von Aufgaben durchführen?

Als Administrator können Sie innerhalb der Ansicht **Suche** eine Massendelegation von Aufgaben durchführen. Sobald ein Suchbegriff eingegeben wurde und ein Ergebnis angezeigt wird, bietet das System ein Kebab-Menü auf der rechten Seite des Bereichs mit dem Sucheingabefeld an mit dieser Option an.



Sie können die angezeigten Aufgaben mit Hilfe der Filterfacetten anpassen. Schränken Sie zum Beispiel die Liste der Aufgaben auf einen bestimmten Vorgang und einen bestimmten Bearbeiter ein.

Wenn die Option *Massendelegation von Aufgaben* ausgewählt wird, muss, ähnlich wie bei der Delegation einer einzelnen Aufgabe, ein neuer Bearbeiter (Benutzer oder Benutzergruppe) ausgewählt und ein Grund für die Delegation eingegeben werden. Im Unterschied zu einer einzelnen Aufgabendelegation ist bei der Massenkommunikation eine zusätzliche Bestätigungsinteraktion erforderlich. Dies ist notwendig, um ein versehentliches Auslösen dieser Aktion zu verhindern.

Massendelegation von Aufgaben

Sind Sie sicher, dass Sie alle ausgewählten ausstehenden Aufgaben massenweise delegieren möchten? Bitte wählen Sie den Benutzer oder die Benutzergruppe, an die Sie die ausgewählten Aufgaben delegieren möchten.

Delegieren an *

Kommentar *

⚠

Wichtiger Hinweis

Sie sind dabei ausstehende Aufgaben massenhaft zu delegieren. Bitte geben Sie "ja" ein, um diese Massenkommunikation zu bestätigen.

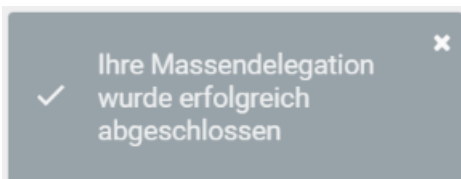
Zur Bestätigung "ja" eingeben

ABBRECHEN

AUFGABEN DELEGIEREN

Sobald die Bestätigung erfolgt ist und die Schaltfläche *AUFGABEN DELEGIEREN* ausgelöst wurde, delegiert das System automatisch alle aktiven Aufgaben, die derzeit sichtbar sind, so wie sie auch einzeln delegiert würden. Die aktuell sichtbaren Aufgaben werden auf der Grundlage des Suchbegriffs und der ausgewählten Filterfacetten definiert. Aufgaben mit dem Status *Erledigt* und **abgebrochen* werden ignoriert.

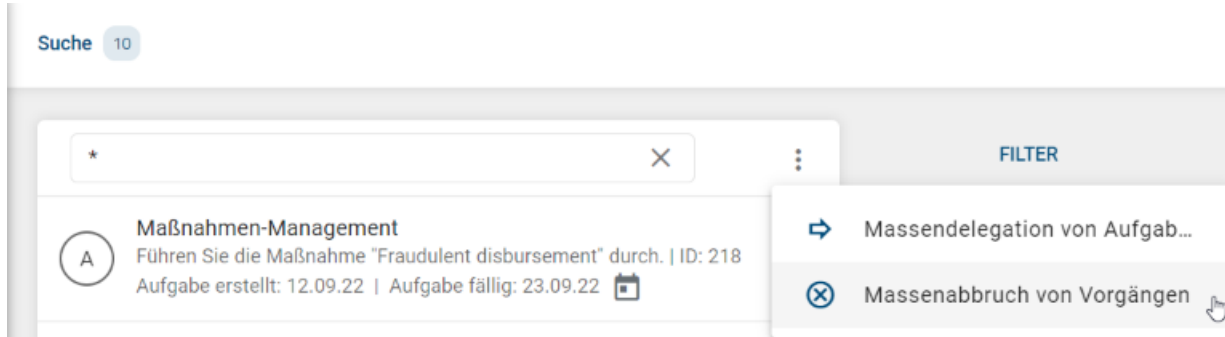
Die Ausführung der Massenkommunikation und ihr Ende wird durch eine Meldung in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.



Hinweis: Nach Beendigung der Massenkommunikation kann es etwas dauern, bis das System die Aufgaben in der Anzeige mit den neuen Bearbeiter aktualisiert hat. Dies hängt von der Anzahl der betroffenen Aufgaben ab. Sie können die Suchansicht durch drücken von F5 auf Ihrer Tastatur aktualisieren, um den Fortschritt in der Anzeige zu überprüfen.

3.7 Wie kann ich einen Massenabbruch von Vorgängen durchführen?

Als Administrator können Sie innerhalb der Ansicht **Suche** einen Massenabbruch von Vorgängen durchführen. Sobald ein Suchbegriff eingegeben wurde und ein Ergebnis angezeigt wird, bietet das System ein Kebab-Menü auf der rechten Seite des Bereichs mit dem Sucheingabefeld an mit dieser Option an.



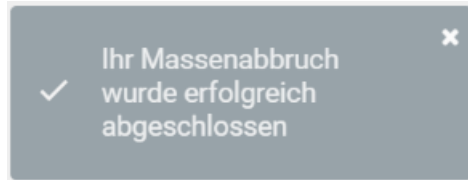
Sie können die angezeigten Aufgaben mit Hilfe der Filterfacetten anpassen. Schränken Sie zum Beispiel die Liste der Aufgaben auf einen bestimmten Vorgang und einen bestimmten Bearbeiter ein.

Wenn die Option *Massenabbruch von Vorgängen* ausgewählt wird, muss, ähnlich wie beim Abbruch eines einzelnen Vorgangs, ein Grund für den Abbruch eingegeben werden. Im Unterschied zum Abbruch eines einzelnen Vorgangs, ist bei der Massенbearbeitung eine zusätzliche Bestätigungsinteraktion erforderlich. Dies ist notwendig, um ein versehentliches Auslösen dieser Aktion zu verhindern.

 The image shows a confirmation dialog titled 'Massenabbruch von Vorgängen'. It contains the text: 'Sind Sie sicher, dass Sie alle ausgewählten aktiven Vorgänge abbrechen möchten? Bitte begründen Sie den Abbruch.' Below this is a text input field labeled 'Kommentar *'. A prominent orange warning box with a triangle icon contains the text: 'Wichtiger Hinweis: Sie sind dabei ausstehende Vorgänge massenhaft abzuberechnen. Bitte geben Sie "ja" ein, um diese Massенbearbeitung zu bestätigen.' Below the warning box is a button labeled 'Zur Bestätigung "ja" eingeben'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'VORGÄNGE BEHALTEN' and 'VORGÄNGE ABBRECHEN'.

Sobald die Bestätigung erfolgt ist und die Schaltfläche **VORGÄNGE ABBRECHEN** ausgelöst wurde, bricht das System automatisch alle Vorgänge für alle aktiven Aufgaben ab, die derzeit sichtbar sind, so wie sie auch einzeln abgebrochen würden. Die aktuell sichtbaren Aufgaben werden auf der Grundlage des Suchbegriffs und der ausgewählten Filterfacetten definiert. Aufgaben mit dem Status *Erledigt* und **abgebrochen* werden ignoriert.

Die Ausführung der Massенbearbeitung und ihr Ende wird durch eine Meldung in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.



Hinweis: Nach Beendigung der Massенbearbeitung kann es etwas dauern, bis das System die Aufgaben in der Anzeige mit ihrem neuen Status aktualisiert hat. Dies hängt von der Anzahl der betroffenen Aufgaben ab. Sie können die Suchansicht durch drücken von F5 auf Ihrer Tastatur aktualisieren, um den Fortschritt in der Anzeige zu überprüfen.

4.1 Neues Risiko

4.1.1 Wer ist in diesem Prozess beteiligt?

Anders als in den anderen Risiko-bezogenen Prozessen, sind hier keine speziellen Rollen wie z.b. der *Risikoeigner* beteiligt. Jeder Benutzer für den in der Ansicht *Neue Vorgänge* die Kachel *Neues Risiko* verfügbar ist, kann ein neues Risiko in den Risikokatalog aufnehmen. Jedes über diesen Prozess neu aufgenommene Risiko wird im Risikokatalog als noch *Nicht bestätigt*  hervorgehoben.

4.1.2 Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?

Im Rahmen des Prozesses *Neues Risiko* muss nur das initiale Erfassungsformular ausgefüllt werden. Nach abschicken des Formulars, wird das neue Risiko direkt im Risikokatalog aufgeführt.

Das Erfassungformular enthält einige Pflichtfelder, sodass die wichtigsten Informationen zum Risiko direkt erfasst werden. Unter anderem wird der *Risikoeigner* und der *Verantwortliche für Risikokategorie* erfasst. Eine erste initiale qualitative Risikobewertung unter Angabe der *Schadenshöhe* und *Eintrittswahrscheinlichkeit* wird auch eingefordert. Die eigentliche *Risikobewertung* wird automatisch ermittelt.

Bemerkung: Um mehr darüber zu erfahren, nach welchen Regeln die *Risikobewertung* ermittelt wird, lesen Sie bitte [hier](#).

4.1.3 Wann und wie wird das Maßnahmen-Management ausgelöst?

Nachdem das neue Risiko erfasst wurde, startet das System abhängig von den gemachten Angaben ggf. automatisch eine Maßnahme.

Der Maßnahmen-Management Prozess wird automatisch gestartet, wenn:

- das Datum der *Nächsten Risikobewertung* mehr als 30 Tage in der Zukunft liegt.

Die automatisch gestartete Maßnahme mit dem Titel „Das Datum der nächsten Risikobewertung ist zu spät.“ enthält einen Link zum betreffenden Risiko und wird dem Risikoeigner zugewiesen. Er muss nun festlegen, was im Rahmen dieser Maßnahme zu tun ist. Um dem Risikoeigner dabei zu unterstützen, werden einige Eigenschaften der Maßnahme wie folgt vorgelegt:

Eigenschaft der Maßnahme	Vorbefüllt mit
Verantwortlich für Umsetzung	Risikoeigner
Eskalationsinstanz	Verantwortlicher für Risikokategorie
Fällig am	Heute + 30 Tage
Review fällig am	Heute + 45 Tage

Die Inhalte der vorgelegten Eigenschaften können im Rahmen der Maßnahmenfestlegung natürlich noch geändert werden.

4.2 Risikobewertung

4.2.1 Wer ist in diesem Prozess beteiligt?

Der *Risikoeigner* und der *Verantwortliche für Risikokategorie* sind die Nutzer, die in diesem Prozess beteiligt sind. Der *Verantwortliche für Risikokategorie* ist dabei höher gestellt und überprüft die Angaben des *Risikoeigners*. Beide Rollen können dem selben Nutzer zugewiesen werden.

Hier können Sie mehr über Gruppenaufgaben erfahren.

4.2.2 Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses

Dieser Prozess besteht aus zwei unterschiedlichen Aufgaben:

- Die Primäraufgabe **Risikobewertung**.
- Die Sekundäraufgabe **Risikoneubewertung**, welche durch vordefinierte Regeln gestartet wird.

Nachdem der Prozess manuell oder automatisch gestartet wurde, verlangt die erste Aufgabe, dass der *Risikoeigner* das Risiko bewertet.

- Wenn der *Risikoeigner* das Risiko ohne Änderungen bestätigt, wird der Prozess nach dem Absenden automatisch beendet.
- Falls Änderungen vorgenommen werden und ein *Verantwortlicher für Risikokategorie* zugewiesen ist, wechselt der Prozess zur zweiten Aufgabe, um eine **Risikoneubewertung** durchzuführen.

Bemerkung: Nachdem ein Risiko als *Nicht mehr relevant* bewertet wurde, erscheint neben dem Risiko das  Symbol.

Während der **Risikoneubewertung** muss der zugewiesene Nutzer dem *Ergebnis der Risikobewertung* eine der zwei möglichen Ergebnisse zuweisen:

- **Ich bestätige die Risikobewertung:** Die geänderten Werte des bewerteten Risikos werden im Katalog aktualisiert und können in den *Risikodetails* visualisiert werden.
- **Ich weise die Risikobewertung zur Korrektur an den Risikoverantwortlichen zurück:** Die geänderten Werte des bewerteten Risikos werden nicht angenommen. Der Prozess wechselt zurück zur ersten Aufgabe, welche vom *Risikoeigner* eine neue Bewertung des Risikos fordert. Sobald das Formular abgesendet wurde, muss die **Risikobewertung** erneut erledigt werden.

Hinweis: Nachdem ein Risiko im Risikokatalog aktualisiert wurde, aktualisiert das System dieses auch in BIC Process Design, sofern das Risiko initial über den *Connector* importiert wurde.

4.2.3 Wie wird die Risikobewertung berechnet?

Sobald den Feldern *Schadenshöhe* und *Eintrittswahrscheinlichkeit* ein Wert zugewiesen wird, berechnet das System auf Basis von Geschäftsregeln und mit Hilfe von Entscheidungstabellen die *Risikobewertung*.

In dieser Tabelle finden Sie die Standarddefinition der Entscheidungstabelle:

Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadenshöhe	Risikobewertung
Sehr gering	Sehr gering, Gering	Sehr gering
Sehr gering	Mittel	Gering
Sehr gering	Hoch	Mittel
Gering	Sehr gering	Sehr gering
Gering	Gering	Gering
Gering	Mittel	Gering
Gering	Hoch	Mittel
Mittel	Sehr gering, Gering	Gering
Mittel	Mittel	Mittel
Mittel	Hoch	Hoch
Hoch	Sehr gering, Gering	Mittel
Hoch	Mittel, Hoch	Hoch

Die **Risikobewertung** bietet zusätzlich die Möglichkeit eine quantitative Bewertung des Risikos mittels der folgenden Felder vorzunehmen:

- *Schadenshöhe (EUR)*
- *Eintrittswahrscheinlichkeit (%)*
- *Risikoerwartungswert (EUR)*

Der *Risikoerwartungswert* wird automatisch auf Basis der beiden anderen Felder berechnet. Die quantitative Risikobewertung ist in BIC Process Control optional.

4.2.4 Wann und wie wird das Maßnahmen-Management ausgelöst?

Nachdem der Risikobewertungsprozess abgeschlossen ist, startet das System in Abhängigkeit der erfolgten Angaben automatisch den Maßnahmen-Management Prozess.

Der Maßnahmen-Management Prozess wird automatisch gestartet, wenn:

- sich die *Risikobewertung* ändert.
- sich der *Risikobehandlung* ändert.
- das Risiko als **Nicht mehr relevant** bewertet wurde.

Der Maßnahmen-Management Prozess fordert vom *Risikoeigner* gewisse Maßnahmen, die von einem Nutzer mit einer höheren Rolle überprüft werden müssen.

Unabhängig davon wann oder wie der Prozess gestartet wurde, beinhaltet die erste Aufgabe des neuen Prozesses einen Link zum zugehörigen Risiko und vier Felder, die auf Basis vordefinierte Geschäftslogiken vorbelegt sind.

Die hier aufgelisteten Felder des Maßnahmen-Management Prozess sind standardmäßig mit folgenden Werten belegt:

Maßnahmen-Management Feld	Vorgefüllt mit
Verantwortlich für Umsetzung	Risikoeigner
Prüfer	Verantwortlicher für Risikokategorie
Fällig am	Siehe Tabelle
Review fällig am	Siehe Tabelle

Die Inhalte der oben aufgelisteten, vorbefüllten Felder, können in der erzeugten *Maßnahmen-Management* Aufgabe geändert werden.

Die folgende Tabelle zeigt, wie die Felder *Fällig am* und *Review fällig am* ermittelt werden:

Regel	Fällig am	Review fällig am
Wenn die Risikobewertung erhöht wurde	Heute + 30 Tage	Heute + 45 Tage
Wenn die Risikobewertung verringert wurde	Heute + 90 Tage	Heute + 105 Tage
Wenn die Risikobehandlung auf <i>Akzeptanz</i> geändert wurde	Heute + 90 Tage	Nicht vorbelegt
Wenn die Risikobehandlung auf <i>Transfer</i> , <i>Vermeidung</i> oder <i>Vermin-derung</i> geändert wurde	Heute + 30 Tage	Heute + 45 Tage
Wenn das Risiko als <i>Nicht mehr relevant</i> bewertet wurde	Heute + 30 Tage	Heute + 45 Tage

Bemerkung: Die erste zutreffende Regel definiert die Werte für *Fällig am* und *Review fällig am* für den Maßnahmen-Management Prozess.

4.2.5 Wie wird das Datum für die „nächste Risikobewertung“ ermittelt?

Wurde die *Risikobewertung* automatisch gestartet, errechnet BIC Process Control das Datum für die *nächste Risikobewertung* auf Basis des angegebenen *Intervall für Risikobewertung* und aktualisiert das Risiko im *Risikokatalog* mit dem neu ermittelten Datum. In der Historie des Risikos entsteht dadurch ein neuer Eintrag.

Wurde die *Risikobewertung* dagegen manuell im *Risikokatalog* gestartet, erfolgt keine automatische Neuberechnung. Manuell gestartete Risikobewertungen werden als zusätzliche Bewertungen außerhalb des für das Risiko angedachten Prüfintervalls betrachtet.

4.3 Vollständigkeitsprüfung

4.3.1 Wer ist an diesem Prozess beteiligt?

An der *Vollständigkeitsprüfung* ist nur der *Risikoeigner* beteiligt. Es kann entweder ein einzelner Nutzer oder eine Benutzergruppe als *Risikoeigner* festgelegt sein.

4.3.2 Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?

Dieser Prozess besteht aus der Aufgabe **Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Abdeckung des Risikos „<Risiko-Name>“ durch Kontrollen..**

Nachdem der Prozess manuell oder automatisch gestartet wurde, muss der *Risikoeigner* überprüfen, ob das Risiko vollständig durch Kontrollen abgedeckt ist.

Zur Ergebnisdokumentation bietet das Feld *Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung* folgende Optionen zur Auswahl: **Kontrollen sind vollständig** oder **Kontrollen sind unvollständig**.

Wenn der *Risikoeigner* **Kontrollen sind vollständig** auswählt und die *Risikobehandlung* ist nicht **Verminderung**, wird der Prozess nach dem Absenden des Formulars sofort abgeschlossen.

Hinweis: Nachdem ein Risiko im Risikokatalog aktualisiert wurde, aktualisiert das System dieses auch in BIC Process Design, sofern das Risiko initial über den *Connector* importiert wurde.

4.3.3 Wann und wie wird der Maßnahmen-Management Prozess gestartet?

Nachdem die *Vollständigkeitsprüfung* abgeschlossen wurde, startet das System in Abhängigkeit der erfolgten Angaben automatisch den Maßnahmen-Management Prozess.

Der Maßnahmen-Management Prozess wird automatisch gestartet, wenn:

- als *Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung* **Kontrollen sind vollständig** gewählt wurde und die Art der *Risikobehandlung* **Verminderung** ist.
- als *Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung* **Kontrollen sind unvollständig** gewählt wurde.

Der Maßnahmen-Management Prozess fordert vom *Risikoeigner* gewisse Maßnahmen, die von einem Nutzer mit einer höheren Rolle überprüft werden.

Unabhängig davon wann oder wie der Prozess gestartet wurde, beinhaltet die erste Aufgabe des neuen Prozesses einen Link zum zugehörigen Risiko und vier Felder, die mittels vordefinierter Geschäftslogiken vorbefüllt werden.

Die hier aufgelisteten Felder des Maßnahmen-Management Prozesses sind standardmäßig mit folgenden Werten belegt:

Maßnahmen-Management Feld	Vorgefüllt mit
Verantwortlich für Umsetzung	Risikoeigner
Prüfer	Verantwortlicher für Risikokategorie
Eskalationsinstanz	Verantwortlicher für Risikokategorie
Fällig am	Heute + 30 Tage
Review fällig am	Heute + 45 Tage

Die Inhalte der oben aufgelisteten, vorgefüllten Felder, können in der erzeugten *Maßnahmen-Management* Aufgabe geändert werden.

4.3.4 Wie wird das Datum für die „nächste Vollständigkeitsprüfung“ ermittelt?

Wurde die *Vollständigkeitsprüfung* automatisch gestartet, errechnet BIC Process Control das Datum für die *nächste Vollständigkeitsprüfung* auf Basis des angegebenen *Intervall für Vollständigkeitsprüfung* und aktualisiert das Risiko im *Risikokatalog* mit dem neu ermittelten Datum. In der Historie des Risikos entsteht dadurch ein neuer Eintrag.

Wurde die *Vollständigkeitsprüfung* dagegen manuell im *Risikokatalog* gestartet, erfolgt keine automatische Neuberechnung. Manuell gestartete Vollständigkeitsprüfungen werden als zusätzliche Bewertungen außerhalb des für das Risiko angedachten Prüfintervalls betrachtet.

4.4 Neue Kontrolle

4.4.1 Wer ist in diesem Prozess beteiligt?

Anders als in den anderen Kontroll-bezogenen Prozessen, sind hier keine speziellen Rollen wie z.b. der *Kontrolleigner* beteiligt. Jeder Benutzer für den in der Ansicht *Neue Vorgänge* die Kachel *Neue Kontrolle* verfügbar ist, kann eine neue Kontrolle in den Kontrollkatalog aufnehmen. Jede über diesen Prozess neu aufgenommene Kontrolle wird im Kontrollkatalog als noch *Nicht bestätigt*  hervorgehoben.

4.4.2 Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?

Im Rahmen des Prozesses *Neue Kontrolle* muss nur das initiale Erfassungsfeld ausgefüllt werden. Nach abschicken des Formulars, wird die neue Kontrolle direkt im Kontrollkatalog aufgeführt.

Das Erfassungsfeld enthält einige Pflichtfelder, sodass die wichtigsten Informationen zur Kontrolle direkt erfasst werden. Unter anderem wird der *Kontrolleigner* und der *Kontrolltester* erfragt. Es werden auch Angaben zur *Kontrollwirkung*, zur *Durchführungsart* und zum *Durchführungsintervall* eingefordert.

Um die Erfassung der Kontrolle abschließen zu können, muss die neue Kontrolle einem Risiko zugeordnet werden.

4.4.3 Wann und wie wird das Maßnahmen-Management ausgelöst?

Nachdem die neue Kontrolle erfasst wurde, startet das System abhängig von den gemachten Angaben ggf. automatisch eine Maßnahme.

Der Maßnahmen-Management Prozess wird automatisch gestartet, wenn:

- das Datum der *Nächsten Angemessenheitsprüfung* mehr als 30 Tage in der Zukunft liegt.

Die automatisch gestartete Maßnahme mit dem Titel „Das Datum der nächsten Angemessenheitsprüfung ist zu spät.“ enthält einen Link zur betreffenden Kontrolle und wird dem Kontrolleigner zugewiesen. Er muss nun festlegen, was im Rahmen dieser Maßnahme zu tun ist. Um dem Risikoeigner dabei zu unterstützen, werden einige Eigenschaften der Maßnahme wie folgt vorgelegt:

Eigenschaft der Maßnahme	Vorbefüllt mit
Verantwortlich für Umsetzung	Kontrolleigner
Eskalationsinstanz	Risikoeigner (des kontrollierten Risikos)
Fällig am	Heute + 30 Tage
Review fällig am	Heute + 45 Tage

Die Inhalte der vorgelegten Eigenschaften können im Rahmen der Maßnahmenfestlegung natürlich noch geändert werden.

4.5 Angemessenheitsprüfung

4.5.1 Wer ist an diesem Prozess beteiligt?

An der *Angemessenheitsprüfung* ist nur der *Kontrolleigner* beteiligt. Es kann entweder ein einzelner Nutzer oder eine Benutzergruppe als *Kontrolleigner* festgelegt sein.

4.5.2 Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?

Dieser Prozess besteht aus der Aufgabe **Überprüfung der Angemessenheit**.

Nachdem der Prozess manuell oder automatisch gestartet wurde, muss der *Kontrolleigner* überprüfen, ob die Kontrolle angemessen ist, dem Risiko zu begegnen.

Zur Ergebnisdokumentation bietet das Feld *Ergebnis der Angemessenheitsprüfung* folgende Optionen zur Auswahl: **Kontrolle nicht angemessen** oder **Kontrolle angemessen**.

Wenn **Kontrolle angemessen** gewählt wird, wird der Prozess nach dem Absenden des Formulars sofort abgeschlossen und die Kontrolldetails aktualisiert.

Unterhalb dieses Feldes bietet das Formular die Möglichkeit, die Kontrolle als *Nicht mehr relevant* zu bewerten.

Bemerkung: Nachdem eine Kontrolle als *Nicht mehr relevant* bewertet wurde, erscheint neben der Kontrolle das  Symbol.

Wenn die Checkbox selektiert ist, ist nur noch das Feld *Kommentar zum Ergebnis der Angemessenheitsprüfung* verpflichtend. Wird die Checkbox wieder deselektiert, gelten wieder die bisherigen Pflichtfelder.

Hinweis: Nachdem eine Kontrolle im Kontrollkatalog aktualisiert wurde, aktualisiert das System diese auch in BIC Process Design, sofern die Kontrolle initial über den *Connector* importiert wurde.

4.5.3 Wann und wie wird der Maßnahmen-Management Prozess gestartet?

Nachdem die *Angemessenheitsprüfung* abgeschlossen wurde, startet das System in Abhängigkeit der erfolgten Angaben automatisch den Maßnahmen-Management Prozess.

Der Maßnahmen-Management Prozess wird automatisch gestartet, wenn:

- das *Ergebnis der Angemessenheitsprüfung* **Kontrolle nicht angemessen** ist oder
- die Kontrolle als **Nicht mehr relevant** markiert wurde.

Der Maßnahmen-Management Prozess fordert vom *Kontrolleigner* gewisse Maßnahmen, die von einem Nutzer mit einer höheren Rolle überprüft werden.

Unabhängig davon wann oder wie der Prozess gestartet wurde, beinhaltet die erste Aufgabe des neuen Prozesses einen Link zur zugehörigen Kontrolle und fünf Felder, die auf Basis vordefinierter Geschäftslogiken vorbelegt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Vorbelegung im Maßnahmen-Management Prozess:

Maßnahmen-Management Feld	Vorgefüllt mit
Verantwortlich für Umsetzung	Kontrolleigner
Prüfer	Risikoeigner
Eskalationsinstanz	Risikoeigner
Fällig am	Heute + 30 Tage
Review fällig am	Heute + 45 Tage

Die Inhalte der oben aufgelisteten, vorbefüllten Felder, können in der erzeugten *Maßnahmen-Management* Aufgabe geändert werden.

4.5.4 Wie wird das Datum für die „nächste Angemessenheitsprüfung“ ermittelt?

Wurde die *Angemessenheitsprüfung* automatisch gestartet, errechnet BIC Process Control das Datum für die *nächste Angemessenheitsprüfung* auf Basis des angegebenen *Intervall für Angemessenheitsprüfung* und aktualisiert die Kontrolle im *Kontrollkatalog* mit dem neu ermittelten Datum. In der Historie der Kontrolle entsteht dadurch ein neuer Eintrag.

Wurde die *Angemessenheitsprüfung* dagegen manuell im *Kontrollkatalog* gestartet, erfolgt keine automatische Neuberechnung. Manuell gestartete Angemessenheitsprüfungen werden als zusätzliche Bewertungen außerhalb des für die Kontrolle angedachten Prüfintervalls betrachtet.

4.6 Wirksamkeitsprüfung

4.6.1 Wer ist an diesem Prozess beteiligt?

An der *Wirksamkeitsprüfung* ist nur der *Kontrolltester* beteiligt. Es kann entweder ein einzelner Nutzer oder eine Benutzergruppe als *Kontrolltester* festgelegt sein.

4.6.2 Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?

Dieser Prozess besteht aus der Aufgabe **Überprüfen Sie die Wirksamkeit der Kontrolle**.

Nachdem der Prozess manuell oder automatisch gestartet wurde, muss der *Kontrolltester* überprüfen, ob die Kontrolle wirksam durchgeführt wird.

Zur Ergebnisdokumentation bietet das Feld *Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung* folgende Optionen zur Auswahl: **Unwirksam**, **Teilweise wirksam** und **Wirksam**.

Wenn **Wirksam** gewählt wird, wird der Prozess nach dem Absenden des Formulars sofort abgeschlossen und die Kontrolldetails aktualisiert.

Hinweis: Nachdem eine Kontrolle im Kontrollkatalog aktualisiert wurde, aktualisiert das System diese auch in BIC Process Design, sofern die Kontrolle initial über den *Connector* importiert wurde.

4.6.3 Wann und wie wird der Maßnahmen-Management Prozess gestartet?

Nachdem die *Wirksamkeitsprüfung* abgeschlossen wurde, startet das System in Abhängigkeit der erfolgten Angaben automatisch den Maßnahmen-Management Prozess.

Der Maßnahmen-Management Prozess wird automatisch gestartet, wenn:

- das *Ergebnis der Wirksamkeitsprüfung* **Unwirksam** oder **Teilweise wirksam** ist.

Der Maßnahmen-Management Prozess fordert vom *Kontrolleigner* gewisse Maßnahmen, die von einem Nutzer mit einer höheren Rolle überprüft werden.

Unabhängig davon wann oder wie der Prozess gestartet wurde, beinhaltet die erste Aufgabe des neuen Prozesses einen Link zur zugehörigen Kontrolle und fünf Felder, die auf Basis vordefinierter Geschäftslogiken vorbelegt werden.

Die folgende Tabelle zeigt wie die Regeln auf den Maßnahmen-Management Prozess angewandt werden:

Maßnahmen-Management Feld	Vorgefüllt mit
Verantwortlich für Umsetzung	Kontrolleigner
Prüfer	Kontrolltester
Eskalationsinstanz	Risikoeigner
Fällig am	• Wenn Teilweise wirksam: Heute + 90 Tage • Wenn Unwirksam: Heute + 30 Tage
Review fällig am	• Wenn Teilweise wirksam: Heute + 105 Tage • Wenn Unwirksam: Heute + 45 Tage

Die Inhalte der oben aufgelisteten, vorbefüllten Felder, können in der erzeugten *Maßnahmen-Management* Aufgabe geändert werden.

4.6.4 Wie wird das Datum für die „nächste Wirksamkeitsprüfung“ ermittelt?

Wurde die *Wirksamkeitsprüfung* automatisch gestartet, errechnet BIC Process Control das Datum für die *nächste Wirksamkeitsprüfung* auf Basis des angegebenen *Intervall für Wirksamkeitsprüfung* und aktualisiert die Kontrolle im *Kontrollkatalog* mit dem neu ermittelten Datum. In der Historie der Kontrolle entsteht dadurch ein neuer Eintrag.

Wurde die *Wirksamkeitsprüfung* dagegen manuell im *Kontrollkatalog* gestartet, erfolgt keine automatische Neuberechnung. Manuell gestartete Wirksamkeitsprüfungen werden als zusätzliche Bewertungen außerhalb des für die Kontrolle angedachten Prüfintervalls betrachtet.

4.7 Kontrolldurchführung

4.7.1 Wer ist an diesem Prozess beteiligt?

An der *Kontrolldurchführung* ist nur der *Kontrolldurchführende* beteiligt. Es kann entweder ein einzelner Nutzer oder eine Benutzergruppe als *Kontrolldurchführender* festgelegt sein.

4.7.2 Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?

Dieser Prozess besteht aus der Aufgabe **Führen Sie die Kontrolle durch**.

Nachdem der Prozess manuell oder automatisch gestartet wurde, muss der *Kontrolldurchführende* die Durchführung der Kontrolle bestätigen.

Zur Ergebnisdokumentation bietet das Feld *Ergebnis der Kontrolldurchführung* folgende Optionen zur Auswahl: **Ok**, **Geringfügige Abweichung** und **Erhebliche Abweichung**.

Wenn **Ok** gewählt wird, wird der Prozess nach dem Absenden des Formulars sofort abgeschlossen und die Kontrolldetails aktualisiert.

Hinweis: Nachdem eine Kontrolle im Kontrollkatalog aktualisiert wurde, aktualisiert das System diese auch in BIC Process Design, sofern die Kontrolle initial über den *Connector* importiert wurde.

4.7.3 Wann und wie wird der Maßnahmen-Management Prozess gestartet?

Nachdem die *Kontrolldurchführung* abgeschlossen wurde, startet das System in Abhängigkeit der erfolgten Angaben automatisch den Maßnahmen-Management Prozess.

Der Maßnahmen-Management Prozess wird automatisch gestartet, wenn:

- das *Ergebnis der Kontrolldurchführung* **Geringfügige Abweichung** oder **Erhebliche Abweichung** ist.

Der Maßnahmen-Management Prozess fordert vom *Kontrolleigner* gewisse Maßnahmen, die von einem Nutzer mit einer höheren Rolle überprüft werden.

Unabhängig davon wann oder wie der Prozess gestartet wurde, beinhaltet die erste Aufgabe des neuen Prozesses einen Link zur zugehörigen Kontrolle und fünf Felder, die auf Basis vordefinierter Geschäftslogiken vorbelegt werden.

Maßnahmen-Management Feld	Vorgefüllt mit
Verantwortlich für Umsetzung	Kontrolleigner
Prüfer	Kontrolltester
Eskalationsinstanz	Risikoeigner
Fällig am	• Wenn Geringfügige Abweichung: Heute + 90 Tage • Wenn Erhebliche Abweichung: Heute + 30 Tage
Review fällig am	• Wenn Geringfügige Abweichung: Heute + 105 Tage • Wenn Erhebliche Abweichung: Heute + 45 Tage

Die Inhalte der oben aufgelisteten, vorgefüllten Felder, können in der erzeugten *Maßnahmen-Management* Aufgabe geändert werden.

4.7.4 Wie wird das Datum für die „nächste Kontrolldurchführung“ ermittelt?

Wurde die *Kontrolldurchführung* automatisch gestartet, errechnet BIC Process Control das Datum für die *nächste Kontrolldurchführung* auf Basis des angegebenen *Durchführungsintervall* und aktualisiert die Kontrolle im *Kontrollkatalog* mit dem neu ermittelten Datum. In der Historie der Kontrolle entsteht dadurch ein neuer Eintrag.

Wurde die *Kontrolldurchführung* dagegen manuell im *Kontrollkatalog* gestartet, erfolgt keine automatische Neuberechnung. Manuell gestartete Kontrolldurchführungen werden als zusätzliche Durchführungen außerhalb des für die Kontrolle angedachten Intervalls betrachtet.

4.8 Maßnahmen-Management

4.8.1 Wer ist an diesem Prozess beteiligt?

Am Maßnahmen-Management sind die folgenden Rollen beteiligt: *Verantwortlich für Umsetzung*, *Prüfer* und *Eskalationsinstanz*.

Diese Rollen können einem einzelnen Nutzer oder aber einer Gruppe zugewiesen werden.

Der Benutzer oder die Benutzergruppe, die als *Prüfer* oder *Eskalationsinstanz* zugewiesen sind, müssen sich von dem Benutzer bzw. der Benutzergruppe im Feld *Verantwortlich für Umsetzung* unterscheiden.

4.8.2 Welche Aufgaben sind Teil dieses Prozesses?

Diese drei Aufgaben sind Teil dieses Prozesses:

- **Maßnahme festlegen**
- **Maßnahme umsetzen**
- **Maßnahmenumsetzung überprüfen**

Zusätzlich zu diesen drei Aufgaben gibt es die **Eskalation behandeln** Aufgabe, die unter bestimmten Umständen ausgelöst wird.

Im Rahmen der **Maßnahmen festlegen** Aufgabe ist es erforderlich die durchzuführende **Korrektur-Maßnahme** zu benennen, sowie ihre **Art** und **Priorität** festzulegen. Im Bereich der *Verantwortlichkeiten* gilt es die an der Maßnahme beteiligten Benutzer bzw. Benutzergruppen zu definieren. Es muss festgelegt werden, wer für die Umsetzung der Maßnahme verantwortlich ist und wer als *Eskalationsinstanz* im Falle einer Eskalation beteiligt werden soll. Zusätzlich kann ein *Prüfer* zur Überprüfung Maßnahmenumsetzung festgelegt werden.

Mittels des Feldes **Fällig am** muss definiert werden, bis wann die Maßnahme umzusetzen ist. Sofern auch ein Review gewünscht ist, muss auch ein **Review fällig am** Datum angegeben werden.

Abhängig davon wie der *Maßnahmen-Management* Prozess gestartet wurde, sind ggf. einige Eingabefelder schon vorgelegt.

Hinweis: Mehr Informationen dazu finden Sie [hier](#).

Nachdem die Maßnahme festgelegt wurde, wechselt der Maßnahmen-Management Prozess in den zweiten Schritt **Maßnahme umsetzen**. Er wird demjenigen zugewiesen, der vorher im Feld *Verantwortlich für Umsetzung* festgelegt wurde.

Bevor die Aufgabe zur Umsetzung abgeschlossen werden kann, muss der Benutzer den *Status der Umsetzung* und einen *Kommentar zum Status der Umsetzung* angeben. Folgende Statuswerte stehen zur Verfügung: Offen, Umgesetzt, Duplikat, Ungültig und Nicht mehr relevant.

Nach Abschluss der *Maßnahme umsetzen* Aufgabe wird die dritte Aufgabe **Maßnahmenumsetzung überprüfen** gestartet, sofern zu Beginn der Maßnahme ein Prüfer hinterlegt wurde.

Zur Ergebnisdokumentation bietet das Feld *Maßnahmenfreigabe* folgende Optionen zur Auswahl:

- **Umsetzung freigeben.** Hierbei wird der Prozess direkt nach dem Absenden des Formulars beendet.
- **Umsetzung ablehnen.** Hierbei wird der Prozess zurück zum Schritt *Maßnahme umsetzen* gelenkt und der *Verantwortliche für die Umsetzung* erhält entsprechend eine Aufgabe.

Die vierte Aufgabe **Eskalation behandeln** wird automatisch gestartet, wenn entweder das *Fällig am* Datum der Umsetzung oder das *Review fällig am* Datum erreicht wird. Die Aufgabe wird dem Benutzer bzw. der Benutzergruppe zugewiesen, die im Feld *Eskalationsinstanz* angegeben wurden.

4.8.3 Wann und wie kann der Maßnahmen-Management Prozess gestartet werden?

Der Prozess kann entweder *manuell* oder *automatisch* gestartet werden.

Ein manueller Start erfolgt:

- Wenn Sie in der Ansicht *Neue Vorgänge* den Eintrag *Maßnahmen-Management* auswählen und das sich öffnende Formular ausfüllen und abschicken.
- Wenn Sie im *Risikokatalog* für ein Risiko ein *Maßnahmen-Management* starten.
- Wenn Sie im *Kontrollkatalog* für eine Kontrolle ein *Maßnahmen-Management* starten.

Hinweis: Im *Administrationsbereich* ist es möglich für jeden Prozess festzulegen, wer ihn manuell starten darf.

Ein automatischer Start kann als Ergebnis einer der folgenden Prozesse angestoßen werden:

- *Risikobewertung*
- *Vollständigkeitsprüfung*
- *Angemessenheitsprüfung*

- *Wirksamkeitsprüfung*
- *Kontrolldurchführung*

Falls das *Maßnahmen-Management* automatisch gestartet wurde, sind in der Aufgabe *Maßnahme festlegen* in der Regel die folgenden Felder schon vorbefüllt: *Verantwortlich für Umsetzung*, *Prüfer*, *Eskalationsinstanz*, *Fällig am* und *Review fällig am*.

Abhängig vom Prozess, von dem aus das *Maßnahmen-Management* gestartet wurde, unterscheidet sich die Vorbefüllung. Für weitere Details, werfen Sie doch einen Blick in die Kapitel der einzelnen Prozesse. Dort finden Sie jeweils eine Antwort auf die Frage: **Wann und wie wird der Maßnahmen-Management Prozess gestartet?**

4.8.4 Wann und wie wird die Eskalation einer Maßnahme angestoßen?

Eine Eskalation der Maßnahme wird angestoßen wenn: A *Manage escalation* task is triggered when:

- Die Umsetzung der Maßnahme aktiv ist und das Fälligkeitsdatum zur Umsetzung überschritten wurde.
- Die Überprüfung der Umsetzung der Maßnahme aktiv ist und das Fälligkeitsdatum der Überprüfung überschritten wurde.

In beiden Fällen wird die Eskalationsaufgabe an den Benutzer oder die Benutzergruppe zugewiesen die als *Eskalationsinstanz* hinterlegt wurde.

4.8.5 Was geschieht nach der Beendigung der Eskalation einer Maßnahme?

Wird eine Eskalationsaufgabe beendet, hängt der nächste Schritt im Vorgang des Maßnahmen-Managements davon ab, welche Angaben im Rahmen der Eskalation gemacht wurden.

Einer der folgenden Schritte folgt als nächstes:

- **Wenn kein *Status der Umsetzung* angegeben wurde UND das Fälligkeitsdatum zur Umsetzung in der Zukunft liegt.**
 - Dann erstellt der Vorgang eine Aufgabe zur Umsetzung der Maßnahme.
- **Wurde die Umsetzung der Maßnahme weder freigegeben noch abgelehnt UND das Fälligkeitsdatum der Überprüfung der Umsetzung in der Zukunft liegt.**
 - Dann erstellt der Vorgang eine Aufgabe zur Prüfung der Umsetzung der Maßnahme.
- In allen anderen Fällen wird der Vorgang beendet.

5.1 Übersicht

Der Risikokatalog bietet Ihnen verschiedene Ansichten auf die Risiken, auf die Sie basierend ihrer *Benutzerrolle* Zugriff haben.

Die folgende Ansichten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Eine *Tabellen-Ansicht* der Risiken, über die Sie Zugriff auf ihre Detailinformationen erhalten und alle weiteren Aktionen für ein Risiko durchführen können.
- Eine *Dashboard-Ansicht*, die Ihnen eine Übersicht der Verteilung der Risiken anhand einzelner Risikoeigenschaften aufzeigt.
- Eine *Heatmap*, die Ihnen die Verteilung der Risiken anhand ihrer *Eintrittswahrscheinlichkeit* und *Schadenshöhe* darstellt.

Alle drei Ansichten bieten Ihnen verschiedene Perspektiven auf Ihre Risiken und somit unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten.

Auf der Rechten Seite des Risikokatalogs haben Sie die Möglichkeit einen oder mehreren *Filter* zu setzen, um dadurch die Ihnen angezeigten Risiken zu reduzieren. Zusätzlich können Sie im Tab-Reiter *Optionen* den *EXPORT* ihres gesamten Risikokatalogs oder die *RISIKO-KONTROLL-MATRIX* erzeugen.

5.1.1 Welche Auswirkung hat meine Benutzerrolle auf die Inhalte im Katalog?

Der *Risikokatalog* zeigt Ihnen Risiken basierend auf Ihrer Rolle an.

Als ein	Können Sie ein Risiko sehen
• <i>PARTICIPANT</i>	• Wenn Sie als <i>Risikoeigner</i> am Risiko hinterlegt sind. • Wenn Sie als <i>Verantwortlicher für Risikokategorie</i> am Risiko hinterlegt sind. • Wenn eine Benutzergruppe, der Sie angehören, als <i>Risikoeigner</i> oder <i>Verantwortlicher für Risikokategorie</i> hinterlegt ist. • Wenn Sie in einer verknüpften Kontrolle als <i>Kontrolleigner</i>, <i>Kontrolltester</i> oder <i>Kontrolldurchführender</i> hinterlegt sind. • Wenn in einer verknüpften Kontrolle eine Benutzergruppe der Sie angehören als <i>Kontrolleigner</i>, <i>Kontrolltester</i> oder <i>Kontrolldurchführender</i> hinterlegt ist.
• <i>ANALYST</i> • <i>SUPERVISOR</i> • <i>ADMINISTRATOR</i>	• Keine Einschränkung der Sichtbarkeit

5.1.2 Wie kann ich den Risikokatalog öffnen?

Klicken Sie auf *Risikokatalog* im *Navigationsbereich*.

The screenshot shows the BIC Process Control interface. On the left is a dark blue navigation sidebar with icons and labels: Suche, MyBIC, Laufende Vorgänge, Neue Vorgänge, **Risikokatalog** (highlighted), Kontrollkatalog, Maßnahmenkatalog, Process Control Risk Cockpit, Administration, Profil, Hilfe, and Abmelden. The main content area is titled 'Risikokatalog' and features a tabbed interface with 'TABELLE' selected. Below the tabs is a table with the following data:

Letzte Änderung	Name	Beschreibung	Kategorie
13.06.22	R2.2.5 Risk 13		
13.06.22	R2.2.1 Risk 9		
13.06.22	R2.2.8 Risk 16		
13.06.22	R1.1.2 Risk 2		
13.06.22	R2.1.4 Risk 8		
13.06.22	R2.2.7 Risk 15		
13.06.22	R1.1.1 Risk 1		
13.06.22	R2.1.3 Risk 7		
13.06.22	R1.2.2 Risk 4		

At the bottom of the table, it says 'Zeilen pro Seite 10' and '1 - 10 / 19'. On the right side of the main area, there are two panels: 'FILTER' and 'OPTIONEN', each containing a list of dropdown menus for filtering and sorting the risk data.

5.2 Tabellenansicht

Die *Tabellenansicht* zeigt Ihnen alle Risiken die Sie einsehen können mit Ihren wichtigsten Informationen.

Risikokatalog

TABELLE HEATMAP DASHBOARD

Letzte Änderung	Name	Beschreibung	Kategorie	Kontext	Risikoeigner	Eintrittswahrsche
14.09.22	R2.2.8 Risk 16			Sonstige	(A)	
14.09.22	R2.2.7 Risk 15			Sonstige	(A)	
14.09.22	R2.2.5 Risk 13			Sonstige	(A)	
14.09.22	R2.2.1 Risk 9			Sonstige	(A)	
14.09.22	R2.1.4 Risk 8		Informationssicherheit	Sonstige	(A)	
14.09.22	R2.1.3 Risk 7			Sonstige	(A)	
14.09.22	R1.2.2 Risk 4			Sonstige	(A)	
14.09.22	R1.1.2 Risk 2			Sonstige	(A)	
14.09.22	R1.1.1 Risk 1		Finanzen	Sonstige	(A)	

Zeilen pro Seite 10 1 - 9 / 9

FILTER OPTIONEN

NAME

STATUS

RISIKOKATEGORIE

QUELLE

RISIKOBEHANDLUNG

RISIKOBEWERTUNG

SCHADENSHÖHE

EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT

RISIKOEIGNER

NÄCHSTE RISIKOBEWERTUNG

INTERVALL FÜR RISIKOBEWERTUNG

Neue Risiken werden links in der Tabelle gesondert hervorgehoben , sofern noch keine Risikobewertung in BIC Process Control für dieses Risiko vorliegt.

Hinweis: Wenn Sie mehr wissen möchten, wie neue Risiken erstellt werden können, schauen Sie doch einfach [hier](#).

Jedes Risiko bietet Ihnen ein Kontextmenü (drei Punkte auf der rechten Seite ) , welches Ihnen folgende Optionen bietet:

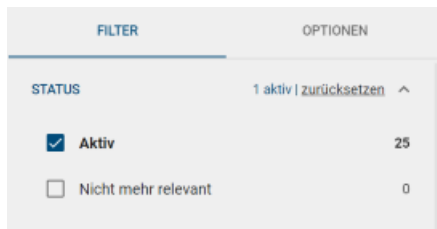
	Einzelheiten
	Kontrollen anzeigen
	Maßnahmenkatalog anzeigen
	Ausstehende Aufgaben
	Historie
	Risikobewertung
	Vollständigkeitsprüfung
	Neue Kontrolle
	Maßnahmen-Management

- Einsicht in die *Einzelheiten* zu einem Risiko.
- Mittels *Kontrollen anzeigen* erhalten Sie die Auflistung aller Kontrollen, die für das gewählte Risiko in BIC Process Control erfasst sind.
- Einsicht in die Maßnahmen eines Risikos.

- Einsicht in die *Ausstehende Aufgaben*.
- Über die *Historie* erhalten Sie Zugang zu den bisherigen Versionen des Risikos in ihrem chronologischem Verlauf.
- Sie können folgende Vorgänge für das Risiko manuell starten: *Risikowertung*, *Vollständigkeitsprüfung*, *Neue Kontrolle* und *Maßnahmen-Management*.
- Wenn Sie den Vorgang *Neue Kontrolle* verwenden, wird die neuangelegte Kontrolle automatisch mit dem gewählten Risiko verknüpft.

5.2.1 Wie kann ich unterscheiden, ob ein Risiko aktiv oder nicht mehr relevant ist?

Im Filter-Bereich auf der rechten Seite, befindet sich an erster Stelle die Filterung „STATUS“.



Der Status-Filter bietet Ihnen die folgenden zwei Möglichkeiten der Filterung:

- **Aktiv:** Wenn Sie diesen Filterwert auswählen, werden Ihnen nur noch aktive Risiken angezeigt. Für aktive Risiken können manuell neue Vorgänge gestartet werden.

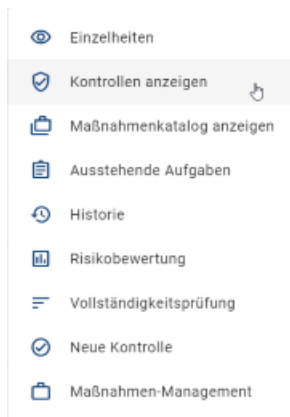
Aktive Risiken werden links innerhalb der Tabelle entweder mit dem Icon  als noch nicht bestätigt hervorgehoben, oder haben kein Icon.

- **Nicht mehr relevant:** Wenn Sie diesen Filterwert wählen, werden nur Ihnen die Risiken angezeigt, die als „nicht mehr relevant“ bewertet wurden. Ein Risiko kann entweder im Rahmen einer *Risikobewertung* oder über den Connector als „nicht mehr relevant“ bewertet werden. Wird ein Diagramm depubliziert, werden alle Risiken dieses Diagramms in BIC Process Control als „nicht mehr relevant“ vermerkt. Gleiches gilt für ein Risiko, welches aus einem Diagramm entfernt wurde.

Nicht mehr relevante Risiken werden auf der linken Seite mit dem Icon  hervorgehoben. Für diese Risiken können keine neuen Vorgänge gestartet werden.

5.2.2 Woher weiß ich, ob ein Risiko auch Kontrollen besitzt?

Im Kontextmenü  des Risikos können Sie auf *Kontrollen anzeigen* klicken.



Dadurch erreichen Sie eine Liste mit sämtlichen Kontrollen, die mit diesem Risiko verbunden sind.

Kontrollkatalog für Risiko Fraudulent disbursement 1

TABELLE

DASHBOARD

Letzte Änderung	Name	Ausführung	Rhythmus	Kontrollwirkung	Verantwortlicher
 13.09.22	Plausibility check	Teilautomatisierte Kontrolle	Wöchentlich	Präventiv	

Zeilen pro Seite 10 1 - 1 / 1

Bemerkung: Ein Risiko kann mit mehreren Kontrollen verknüpft sein. Jede verknüpfte *Kontrolle* kann unterschiedliche Verantwortlichkeiten besitzen.

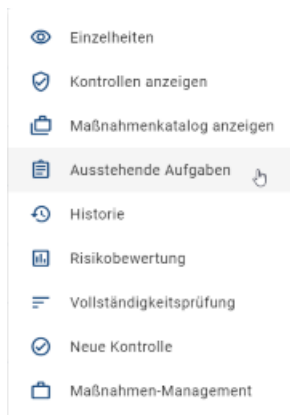
5.2.3 Wie erhalte ich Zugriff auf die ausstehenden Aufgaben eines Risikos?

Es gibt zwei Wege um die ausstehenden Aufgaben eines Risikos zu öffnen:

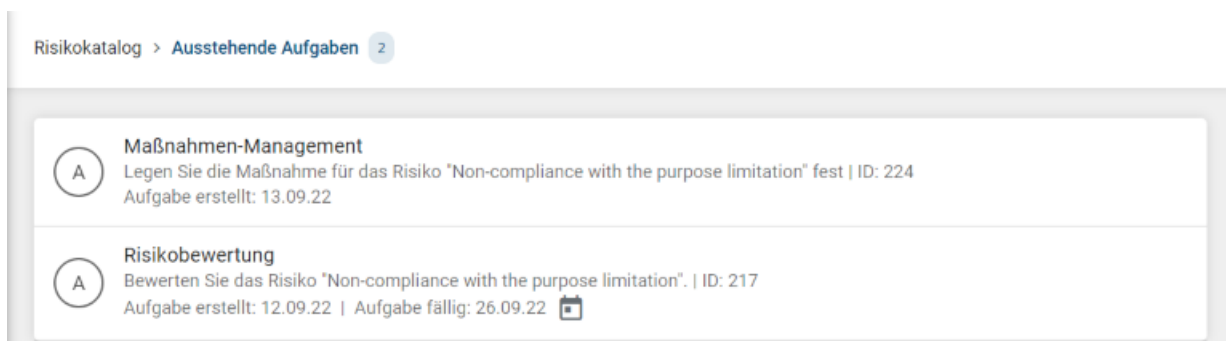
- Mit einem Klick auf die angezeigte Zahl der ausstehenden Aufgaben in der Tabelle.



- Über das Kontextmenü mit dem Eintrag *Ausstehende Aufgaben*



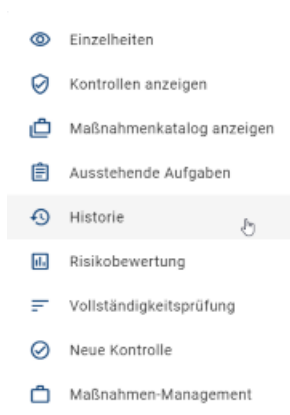
In beiden Fällen öffnet sich eine Ansicht die alle ausstehenden Aufgaben des gewählten Risikos darstellt.



Bemerkung: Beachten Sie, dass die Ansicht die angezeigten Aufgaben entsprechend ihrer Benutzerrolle auflistet und das beendete Aufgaben nicht angezeigt werden.

5.2.4 Wie kann ich die Historie eines Risikos betrachten?

Sie erreichen die *Historie* Ansicht eines Risikos über das Kontextmenü (drei Punkte auf der rechten Seite des jeweiligen Tabelleneintrags ).



Sie können jeden Eintrag in der Historie eines Risikos zurückverfolgen und Information zu zuvor getätigten Risikobewertung finden.

Risikokatalog > Historie 2

Letzte Änderung	Name	Beschreibung	Kategorie	Kontext	Risikoeigner	Eintrittswal
13.09.22, 12:34	Non-compliance with the purpose limit...			Sonstige	A	
12.09.22, 13:51	Non-compliance with the purpose limita...			Sonstige	A	

Zeilen pro Seite: 10 1 - 2 / 2

5.2.5 Wie kann ich ein Risiko in eine PDF-Datei exportieren?

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Risiko in eine PDF-Datei zu exportieren:

1. Öffnen Sie die Detailansicht des Risikos (durch Anklicken des Eintrags oder über das Kontextmenü).
2. Auf der rechten Seite der Detailansicht finden Sie eine Schaltfläche . Sie ermöglicht den Zugriff auf das *Optionen*-Menü.
3. Klicken Sie auf *Export PDF*  *Export PDF*, um die PDF-Datei herunterzuladen.
4. Sobald der Download abgeschlossen ist, öffnen Sie die Datei, um ihren Inhalt zu sehen.

Die PDF-Datei enthält alle Informationen, die in der Detailansicht enthalten sind. War ein Vorgang für die Erstellung der Risikoverision verantwortlich, enthält die PDF-Datei auch den Verlauf des Vorgangs.

Bemerkung: Um PDF-Dateien von historischen Versionen zu erstellen, wechseln Sie zur *Historie* des Risikos. Öffnen Sie dann die Details der gewünschten Version und folgen Sie den Schritten 2 bis 4.

5.2.6 Wie kann ich die Einträge im Risikokatalog sortieren?

Der Risikokatalog kann anhand seines Spaltenkopfes sortiert werden. Sobald sich der Mauszeiger in einem Spaltenkopf befinden und die Spalte sortierbar ist, ändert sich der Mauszeiger und es erscheint rechts neben dem Spaltentitel ein Pfeilsymbol .

Bei Klick auf den Spaltenkopf wird der Katalog anhand dieser Spalte sortiert. Abhängig vom Spaltentyp werden die Einträge alphabetisch (A bis Z) oder nach Datum (ältestes/neuestes) sortiert.



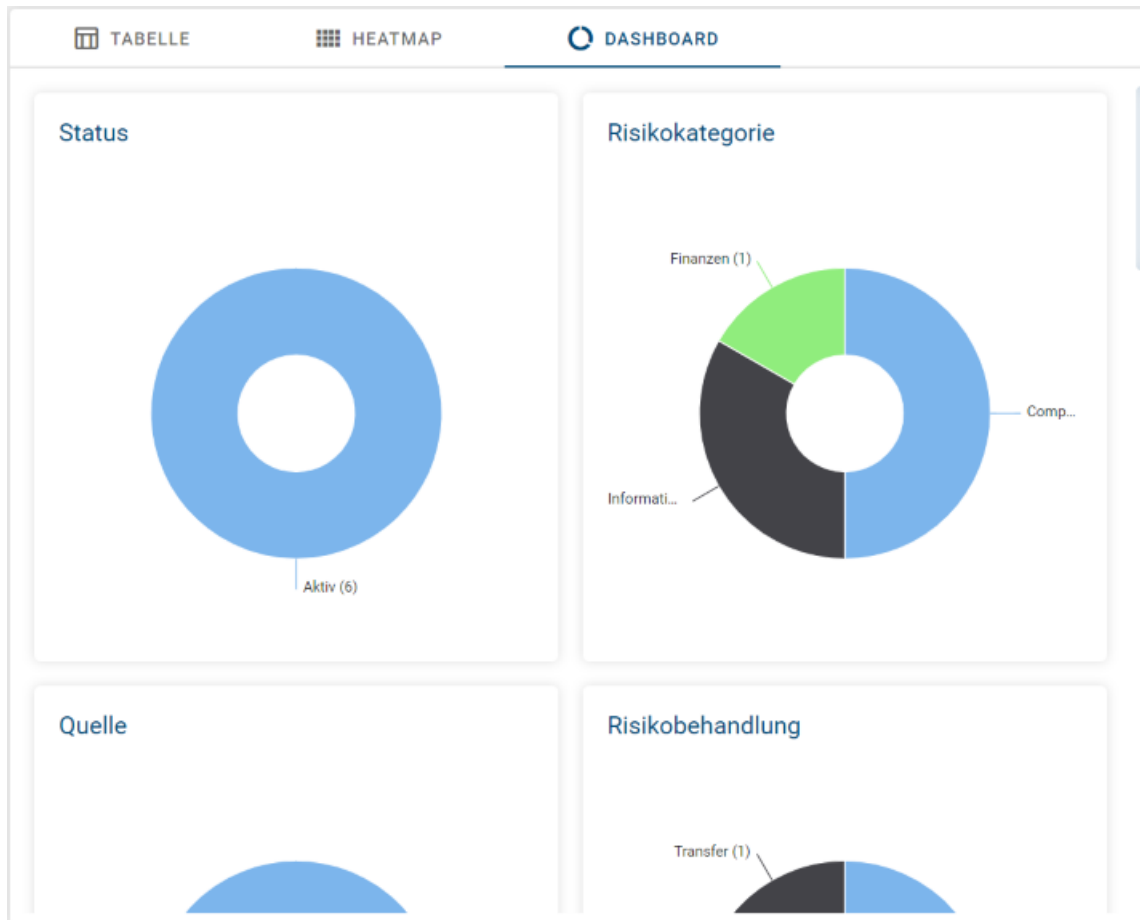
Ein erneuter Klick auf den gleichen Spaltenkopf ändert die Sortierungsrichtung.



Die zur Sortierung genutzte Spalte zeigt dauerhaft das Pfeilsymbol, welches auch Aufschluss über die Sortierrichtung gibt (aufsteigend/absteigend).

5.3 Dashboard

Die *Dashboard*-Ansicht zeigt Ihnen eine Grafik für jede Risikoeigenschaft an, die auch als Filterfacette mit Mehrfachauswahl im Filterbereich angeboten wird.



5.3.1 Wie sind die Grafiken in der Dashboard-Ansicht sortiert?

Die Grafiken werden in der gleichen Reihenfolge angezeigt, wie die korrespondierenden Filterfacetten im *Filterbereich* bereitgestellt werden.

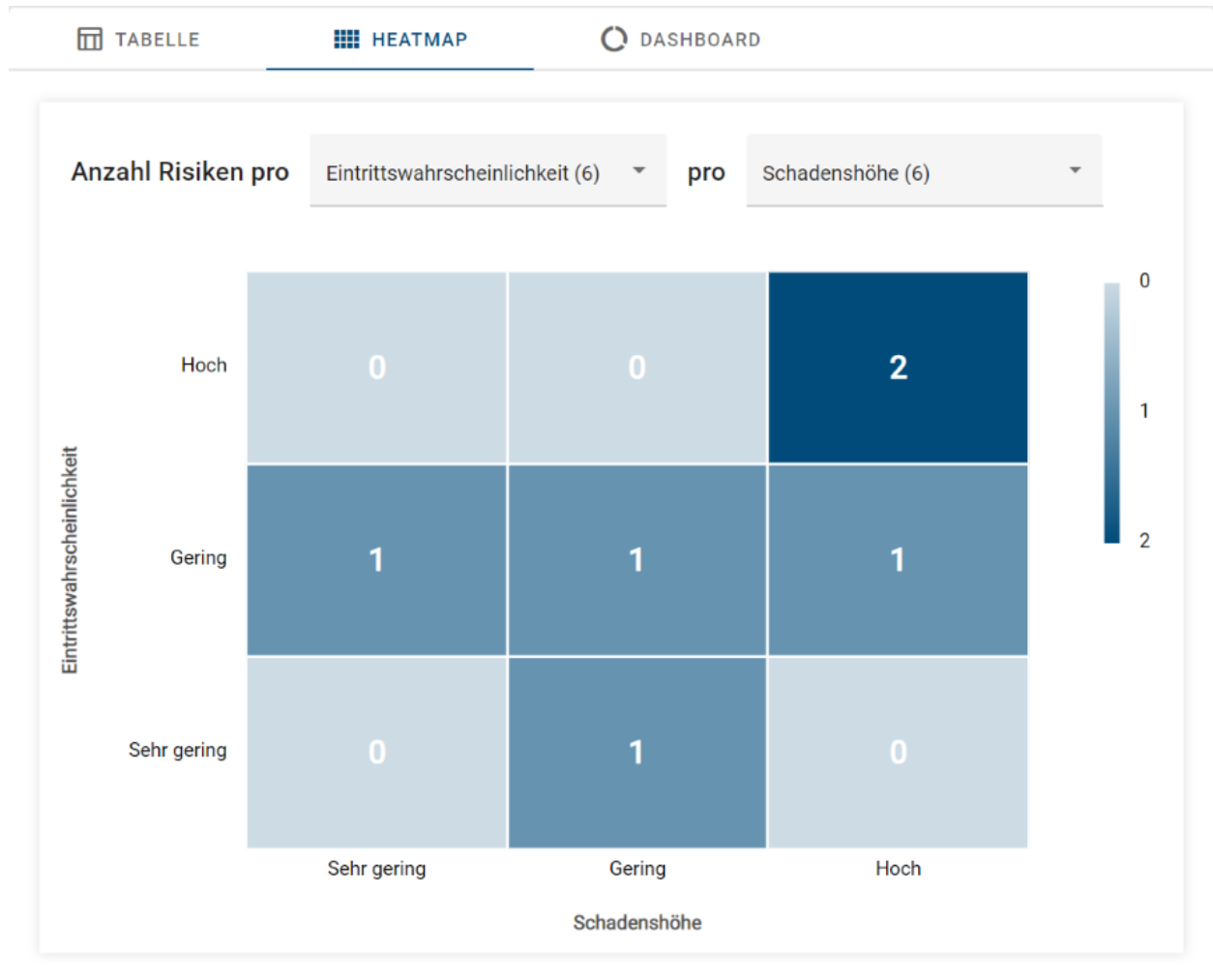
5.3.2 Auf Basis welcher Daten werden die Grafiken erstellt?

Für die Grafiken werden die von *Ihnen einsehbaren Risiken* berücksichtigt, die nach Anwendung der von *Ihnen gesetzten Filter* als Ergebnis vorliegen.

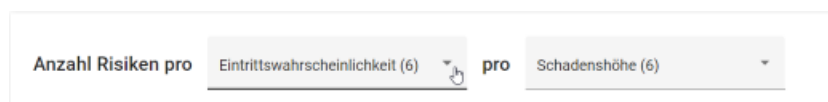
Oder anders ausgedrückt, es werden die Risiken berücksichtigt, die Sie gerade in der tabellarischen Ansicht angezeigt bekommen.

5.4 Heatmap

Die *Heatmap* zeigt Ihnen initial die Verteilung der von Ihnen einsehbaren Risiken nach ihrer *Eintrittswahrscheinlichkeit* und *Schadenshöhe* an.



Zur weiteren Analyse ihrer Risikolandschaft können Sie festlegen, welche Risikoeigenschaften die Achsen der Heatmap bilden.



Es stehen die Risikoeigenschaften zur Auswahl, die auf einem Auswahlfeld basieren und zusätzlich auch im Risikokatalog als Filterkriterien angeboten werden. (z.B. *Risikobewertung* und *Risikokategorie*).

Risikobewertung

Schadenshöhe

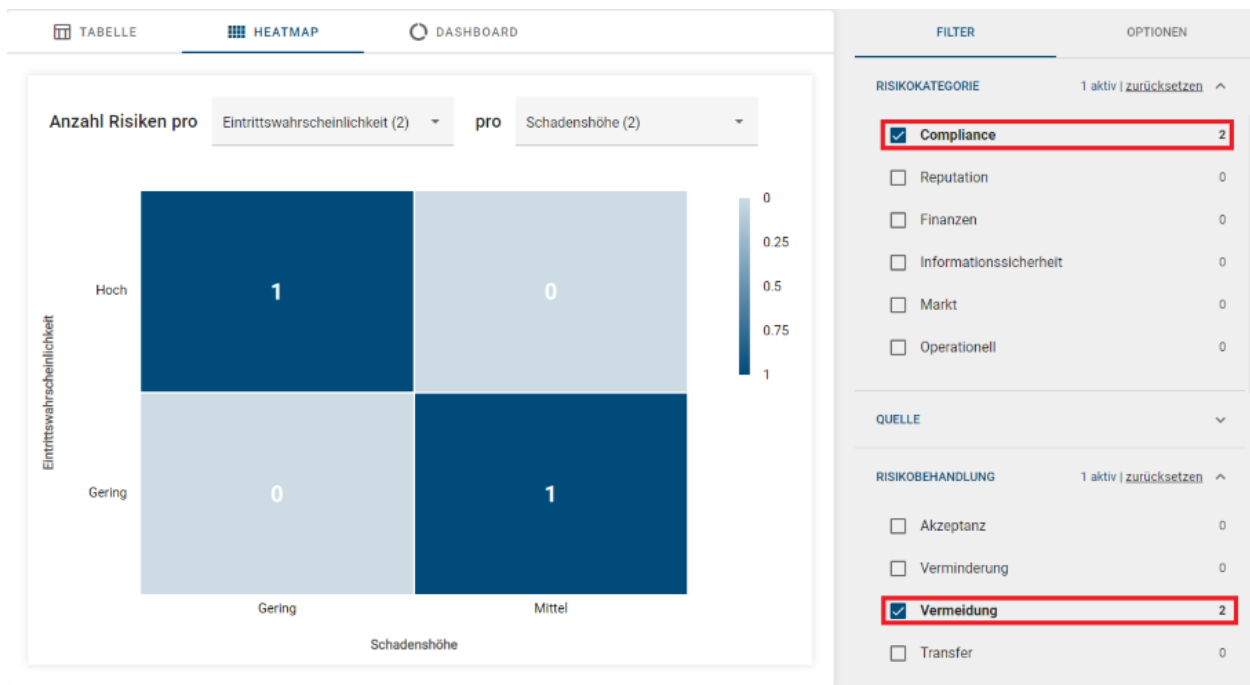
Eintrittswahrscheinlichkeit

Intervall für Risikobewertung

Ergebnis der Vollständigkeitsprüfung

Intervall für Vollständigkeitsprüfung

Für eine weitere Detailanalyse der Risiken, können Sie die integrierte Drill-Down Funktion nutzen.



Sobald Sie auf eine Zelle innerhalb der *Heatmap* klicken, führt die Drill-Down Funktion Sie in die Tabellenansicht des Risikokatalogs, die dann alle Risiken dieser Zelle darstellt. In den *Filter* Optionen sind nun die beiden Filterwerte selektiert, die die betreffende Zelle repräsentieren.

TABELLE		HEATMAP		DASHBOARD	
Letzte Änderung	Name	Beschreibung	Kategorie	Kontext	Risi
	08.06.22	GEN_RISK_3	DATA GENERATOR DESCRIPTION	Reputation	IT
Zeilen pro Seite: 10 1 - 1 / 1					

FILTER		OPTIONEN	
RISIKOKATEGORIE 1 aktiv zurücksetzen			
☐	Compliance	0	
☒	Reputation	1	
☐	Finanzen	0	
☐	Informationssicherheit	0	
☐	Markt	0	
☐	Operationell	0	
QUELLE			
RISIKOBEHANDLUNG 1 aktiv zurücksetzen			
☐	Akzeptanz	0	
☒	Verminderung	1	
☐	Vermeldung	0	
☐	Transfer	0	

Mit der Browser „Zurück-Taste“ gelangen Sie einfach wieder zu ihrer Ausgangs-Heatmap zurück.

5.4.1 Auf Basis welcher Daten wird die Heatmap ermittelt?

Die *Heatmap* berücksichtigt alle Risiken des *Risikokatalogs* die Sie auf Basis Ihrer *Benutzerrolle* einsehen können, und der von *Ihnen gesetzten Filter* als Ergebnis vorliegen.

5.4.2 Wie erfolgt die Sortierung der Achsen?

Die Einträge der Achsen werden anhand logischen Reihenfolge sortiert, in der Sie auch in den Formularen in den Auswahlfeldern angeboten werden. (Z.B. für die *Risikobewertung*: Sehr gering, Gering, Mittel, Hoch).

Die X-Achse (horizontal) wird von links nach rechts sortiert, die Y-Achse (vertikal) dagegen von unten nach oben. Als Ergebnis zeigt die *Heatmap* in der oberen rechten Ecke die Risiken mit den höchsten Werten beider Achsen, während in der linken unteren Ecke die Risiken mit den geringsten Werten beider Achsen zu sehen sind.

5.4.3 Welchen Einfluss haben Filter auf die Heatmap?

Wenn Sie im *Filter*-Bereich in einer oder mehreren Facetten Einträge markieren, wird die *Heatmap* nur noch Risiken berücksichtigen, die diesen Filterkriterien entsprechen.

Wird eine Filterfacette mit aktivierten Einträgen in der *Heatmap* als Achse verwendet, so beinhaltet die Achse nur noch die aktivierten Einträge.

5.5 Filter

5.5.1 Wie kann ich Katalogeinträge filtern?

Wenn Sie den *Risikokatalog* betreten, finden Sie auf der rechten Seite das „Filter“-Menü. Das *Filtermenü* beinhaltet eine Liste mit allen verfügbaren *Filterfacetten*, basierend auf den vorhandenen Katalogeinträgen.

FILTER	OPTIONEN
NAME	▼
STATUS	▼
RISIKOKATEGORIE	▼
QUELLE	▼
RISIKOBEHANDLUNG	▼
RISIKOBEWERTUNG	▼

Jede Filterfacette kann durch einen Klick aufgeklappt werden. Eine Filterfacette wird als *Mehrfach-Auswahlfeld*, numerischer Wert und als Datumsauswahl angeboten.

- **Mehrfach-Auswahlfeld:**

Mehrfachauswahl-Auswahlfelder werden auf zwei verschiedene Arten angezeigt, je nach Anzahl der Facettenwerte:

- einfache Mehrfachauswahl-Facette
- Schnellfilter-Mehrfachauswahl-Facette

Wenn die Facette mehr als 15 Einträge enthält, wird sie als Schnellfilter-Mehrfachauswahl-Facette dargestellt.

Einfache Mehrfachauswahl-Facette

Wenn Sie eine einfache Mehrfachauswahl-Facette öffnen, können Sie für jeden der aufgelisteten Werte sehen, wie viele Risiken in ihrer aktuellen Katalogansicht noch verfügbar sind.

Die Werte einer Filterfacette werden primär nach der Anzahl der Treffer absteigend sortiert. Haben mehrere Werte die gleiche Anzahl Treffer, so werden diese Werte alphabetisch aufsteigend sortiert.

Filter	Options
RISIKOKATEGORIE	☐ Compliance 2 ☐ Finanzen 2 ☐ Informationssicherheit 2 ☐ Operationell 2

Sobald Sie einen Wert auswählen, wird der *Risikokatalog* entsprechend gefiltert. Dabei werden die Treffer-Zahlen für die Facettenwerte ebenfalls aktualisiert.

FILTER		OPTIONEN
RISIKOKATEGORIE		2 aktiv zurücksetzen ^
☒	Compliance	2
☐	Reputation	0
☒	Finanzen	2
☐	Informationssicherheit	0
☐	Markt	0
☐	Operationell	0
QUELLE		1 aktiv zurücksetzen ^
☐	Sonstige	0
☒	IT	4

Diese Auswahl kann rückgängig gemacht werden, indem Sie erneut auf den ausgewählten Facettenwert klicken oder die Option **entfernen** verwenden.

Jeder Facettenkopf zeigt die Anzahl der aktiven Facettenwerte. Zum Beispiel **2 aktiv**.

Schnellfilter-Mehrfachauswahl-Facette

Im Unterschied zur einfachen Mehrfachauswahl-Facette ist die Schnellfilter-Variante dafür gedacht, eine lange Liste von Facettenwerten zu verwalten. Um dies zu erreichen, besteht die Facette aus zwei Komponenten:

1. Ein Eingabefeld, das es erlaubt, die Liste der Facettenwerte schnell zu filtern
2. Einen rechteckigen Bereich mit einer festen Höhe, der eine scrollbare Liste der Facettenwerte enthält.

FILTER

OPTIONEN

NAME

[alle auswählen](#) 

Auswahl durch einen Begriff einschränken

☐	r1.1.1 risk 1	1
☐	r1.1.2 risk 2	1
☐	r1.2.1 risk 3	1
☐	r1.2.2 risk 4	1
☐	r2.1.1 risk 5	1
☐	r2.1.2 risk 6	1
☐	r2.1.3 risk 7	1
☐	r2.1.4 risk 8	1
☐	r2.2.1 risk 9	1
☐	r2.2.2 risk 10	1

Das grundlegende Verhalten der Liste der Facettenwerte ist dasselbe wie bei der einfachen Darstellung. Zusätzlich bietet die Schnellfilter-Variante die Option *alle auswählen*, die alle aktuell sichtbaren Einträge auswählt. Zum Beispiel können Sie jetzt einfach einen hierarchischen Präfix Ihres Risikonamens in der Facette *Name* verwenden, um nach einer Teilmenge der Risiken zu filtern und alle mit einem Klick auszuwählen.

Durch die Auswahl eines Wertes wird dieser an den Anfang der Liste gesetzt und die Anzahl der in der Ansicht *Risikokatalog* angezeigten Treffer wird entsprechend aktualisiert.

NAME	2 aktiv	alle auswählen zurücksetzen
risk		
☒ gen_risk_1	1	
☒ gen_risk_2	1	
☐ gen_risk_10	0	
☐ gen_risk_3	0	
☐ gen_risk_4	0	
☐ gen_risk_5	0	
☐ gen_risk_6	0	
☐ gen_risk_7	0	
☐ gen_risk_8	0	
☐ gen_risk_9	0	

- **Datumsbasierte Filterkriterien.** Sie können hier nach folgenden Arten filtern:
 - Alle Werte, die nach dem gewählten *Startdatum* liegen oder ihm entsprechen
 - Alle Werte, die vor dem gewählten *Enddatum* liegen oder ihm entsprechen
 - Alle Werte, die zwischen *Startdatum* und *Enddatum* liegen (inklusive beider Werte)

NÄCHSTE RISIKOBEWERTUNG

Startdatum
1.9.2020

Enddatum
30.9.2020

- **Zahlenbasierte Filterkriterien.** Sie können hier nach folgenden Arten filtern:
 - Alle Werte, die größer als oder gleich dem gewählten *Minimalwert* sind
 - Alle Werte, die kleiner als oder gleich dem gewählten *Maximalwert* sind
 - Alle Werte, die größer als oder gleich dem gewählten *Minimalwert* und kleiner als oder gleich dem gewählten *Maximalwert* sind

SCHADENSHÖHE (EUR)

Minimalwert

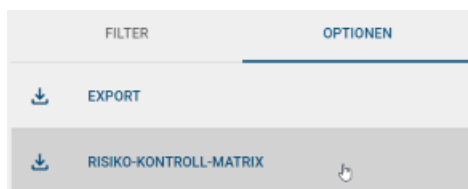
Maximalwert

10000

5.6 Optionen

5.6.1 Wie kann ich die Risiken des Risikokatalogs exportieren?

Auf der rechten Seite des Risikokatalog finden Sie im *Optionen*-Menü zwei verschiedene Möglichkeiten des Exports. Beide erstellen Excel-Dateien (.xlsx).



Beim Klick auf *EXPORT* erzeugt BIC Process Control einen Excel-Export des gesamten von Ihnen einsehbaren *Risiko Katalogs*. Die *RISIKO-KONTROLL-MATRIX* bietet Ihnen dagegen eine detaillierte Übersicht, welche Kontrollen zu jedem Risiko Ihres Risikokatalogs erfasst sind.

6.1 Übersicht

Der Kontrollkatalog bietet Ihnen verschiedene Ansichten auf die Kontrollen, auf die Sie basierend ihrer Benutzerrolle Zugriff haben.

Die folgende Ansichten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Eine *Tabellen-Ansicht* der Kontrollen, über die Sie Zugriff auf ihre Detailinformationen erhalten und alle weiteren Aktionen für eine Kontrolle durchführen können.
- Eine *Dashboard-Ansicht*, die Ihnen eine Übersicht der Verteilung der Kontrollen anhand einzelner Kontrolleigenschaften aufzeigt.

Beide Ansichten bieten Ihnen verschiedene Perspektiven auf Ihre Kontrollen und somit unterschiedliche Auswertungsmöglichkeiten.

Auf der rechten Seite des *Kontrollkatalogs* haben Sie die Möglichkeit einen oder mehrere Filter zu setzen, um dadurch die Ihnen angezeigten Kontrollen zu reduzieren. Zusätzlich können Sie im Tab-Reiter *Optionen* den EXPORT ihres gesamten Kontrollkatalogs erzeugen.

6.1.1 Welche Auswirkung hat meine Benutzerrolle auf die Inhalte im Katalog?

Der *Kontrollkatalog* zeigt Ihnen Kontrollen basierend auf Ihrer Rolle an.

Als ein	Können Sie eine Kontrolle sehen
• <i>PARTICIPANT</i>	• Wenn Sie als <i>Kontrolleigner</i> an der Kontrolle hinterlegt sind. • Wenn Sie als <i>Kontrolltester</i> an der Kontrolle hinterlegt sind. • Wenn Sie als <i>Kontrolldurchführender</i> an der Kontrollen hinterlegt sind. • Wenn in einem der drei benannten Felder eine Benutzergruppe hinterlegt ist, der Sie angehören. • Wenn Sie in einer verknüpften Risiko als <i>Risikoeigner</i> oder <i>Verantwortlicher für Risikokategorie</i> hinterlegt sind. • Wenn in einer verknüpften Risiko eine Benutzergruppe der Sie angehören als <i>Risikoeigner</i> oder <i>Verantwortlicher für Risikokategorie</i> hinterlegt ist.
• <i>ANALYST</i> • <i>SUPERVISOR</i> • <i>ADMINISTRATOR</i>	• Keine Einschränkung der Sichtbarkeit

6.1.2 Wie kann ich den Kontrollkatalog öffnen?

Klicken Sie auf *Kontrollkatalog* im *Navigationbereich*.

The screenshot shows the BIC Process Control interface. On the left is a dark blue sidebar with a menu. The 'Kontrollkatalog' option is highlighted. The main content area is titled 'Kontrollkatalog 23' and contains a table view. The table has columns: 'Letzte Änderung', 'Name', 'Ausführung', and 'Rhythmus'. It lists 10 controls, each with a green status icon, the date '13.06.22', a control ID (e.g., 'C2.2.5 Control 14'), and the execution type 'Anlassbezogen'. To the right of the table is a 'FILTER' and 'OPTIONEN' panel with dropdown menus for 'NAME', 'STATUS', 'KONTROLLWIRKUNG', 'DURCHFÜHRUNGSART', 'KONTROLLEIGNER', 'KONTROLLTESTER', 'NÄCHSTE ANGEMESSENHEITSPRÜFUNG', 'INTERVALL FÜR ANGEMESSENHEITSPRÜFUNG', 'NÄCHSTE WIRKSAMKEITSPRÜFUNG', 'INTERVALL FÜR WIRKSAMKEITSPRÜFUNG', and 'DURCHFÜHRUNGSINTERVALL'. At the bottom of the table, it says 'Zeilen pro Seite 10' and '1 - 10 / 23'.

6.2 Tabellenansicht

Die *Tabellenansicht* zeigt Ihnen alle Kontrollen die Sie einsehen können mit Ihren wichtigsten Informationen.

Kontrollkatalog 8

TABELLE		DASHBOARD		FILTER		OPTIONEN	
Letzte Änderung	Name	Ausführung	Rhythmus	Kontrollwirkung	Verantwortlicher		
	14.09.22	C2.2.8 Control 17	Manuelle Kontrolle	Monatlich	Präventiv		
	14.09.22	C2.2.7 Control 16	Manuelle Kontrolle	Täglich	Präventiv		
	14.09.22	C2.2.5 Control 14	Teilautomatisierte Kontrolle	Täglich	Präventiv		
	14.09.22	C2.2.1 Control 10	Teilautomatisierte Kontrolle	Wöchentlich	Präventiv		
	14.09.22	C2.1.4 Control 9	Teilautomatisierte Kontrolle	Monatlich	Detektiv		
	14.09.22	C2.1.3 Control 8	Teilautomatisierte Kontrolle	Wöchentlich	Präventiv		
	14.09.22	C1.1.2 Control 3	Teilautomatisierte Kontrolle	Wöchentlich	Präventiv		
	14.09.22	C1.1.1.2 Control 2	Teilautomatisierte Kontrolle	Täglich	Präventiv		

Zellen pro Seite: 10 1 - 8 / 8 < >

Wenn die Angemessenheit der Kontrolle noch nicht überprüft wurde, sehen Sie ein grünes Ausrufezeichen auf der linken Seite.

Über das Kontextmenu der jeweiligen Kontrollen, sind Sie in der Lage:

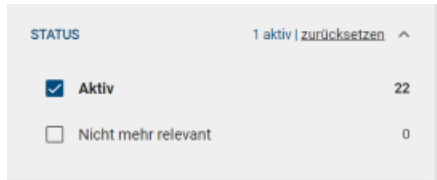
- Einzelheiten
- Maßnahmenkatalog anzeigen
- Ausstehende Aufgaben
- Historie
- Angemessenheitsprüfung
- Wirksamkeitsprüfung
- Kontrolldurchführung
- Maßnahmen-Management

- Die *Einzelheiten* zur Kontrolle einzusehen.
- Einsicht in die Maßnahmen einer Kontrolle.
- Einsicht in die *Ausstehende Aufgaben*.
- Einblick in frühere Informationen und Bewertungen einer Kontrolle in der *Historie* zu erhalten.
- Die Vorgänge *Angemessenheitsprüfung*, *Wirksamkeitsprüfung*, *Kontrolldurchführung* und *Maßnahmen-Management* für eine Kontrolle zu starten.

Auf der rechten Seite des Katalogs befindet sich eine Menü-Leiste mit zwei verfügbaren Tabs: *Filter* und *Optionen*. Der *Optionen* Tab bietet die Möglichkeit, den gesamten *Kontrollkatalog* herunterzuladen.

6.2.1 Wie kann ich unterscheiden, ob eine Kontrolle aktiv oder nicht mehr relevant ist?

Im Filter-Bereich auf der rechten Seite, befindet sich an erster Stelle die Filterung „STATUS“.



Der Status-Filter bietet Ihnen die folgenden zwei Möglichkeiten der Filterung:

- **Aktiv:** Wenn Sie diesen Filterwert auswählen, werden Ihnen nur noch aktive Kontrollen angezeigt. Für aktive Kontrollen können manuell neue Vorgänge gestartet werden.

Aktive Kontrollen werden links innerhalb der Tabelle entweder mit dem Icon  als noch nicht bestätigt hervorgehoben, oder haben kein Icon.

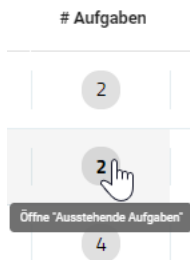
- **Nicht mehr relevant:** Wenn Sie diesen Filterwert wählen, werden Ihnen die Kontrollen angezeigt, die als „nicht mehr relevant“ bewertet wurden. Eine Kontrolle kann entweder im Rahmen einer *Angemessenheitsprüfung* oder über den Connector als „nicht mehr relevant“ bewertet werden. Wird ein Diagramm depubliziert, werden alle Kontrollen dieses Diagramms in BIC Process Control als „nicht mehr relevant“ vermerkt. Gleiches gilt für eine Kontrolle, die aus einem Diagramm entfernt wurde.

Nicht mehr relevante Kontrollen werden auf der linken Seite mit dem Icon  hervorgehoben. Für diese Kontrollen können keine neuen Vorgänge gestartet werden.

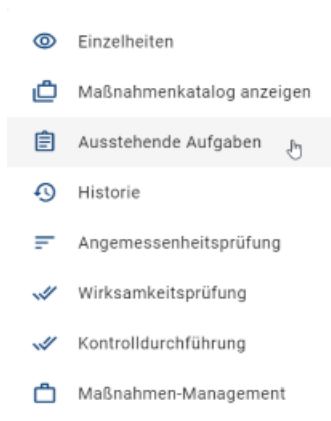
6.2.2 Wie erhalte ich Zugriff auf die ausstehenden Aufgaben einer Kontrolle?

Es gibt zwei Wege um die ausstehenden Aufgaben einer Kontrolle zu öffnen:

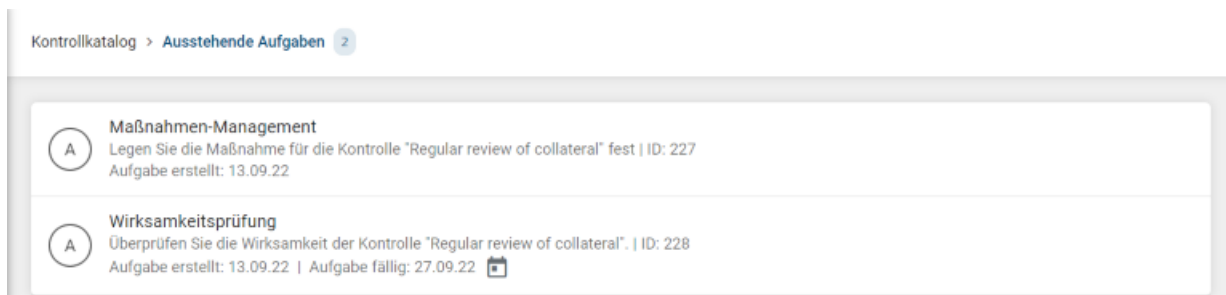
- Mit einem Klick auf die angezeigte Zahl der ausstehenden Aufgaben in der Tabelle.



- Über das Kontextmenü mit dem Eintrag *Ausstehende Aufgaben*



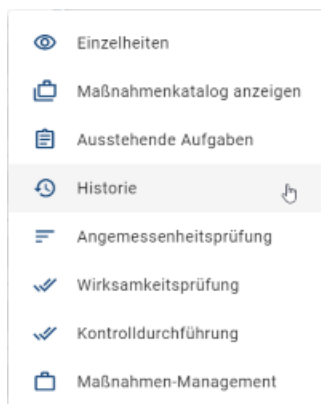
In beiden Fällen öffnet sich eine Ansicht die alle ausstehenden Aufgaben der gewählten Kontrolle darstellt.



Bemerkung: Beachten Sie, dass die Ansicht die angezeigten Aufgaben entsprechend ihrer Benutzerrolle auflistet und das beendete Aufgaben nicht angezeigt werden.

6.2.3 Wie kann ich die Historie einer Kontrolle betrachten?

Über das Kontextmenü (drei Punkte auf der rechten Seite der Tabelle) , können Sie die *Historie* einer Kontrolle öffnen.



Kontrollkatalog > Historie 2

Letzte Änderung	Name	Ausführung	Rhythmus	Kontrollwirkung	Verantwortlicher
13.09.22, 12:38	Regular review of collateral	Teilautomatisierte Kontrolle	Wöchentlich	Präventiv	 
13.09.22, 12:37	Regular review of collateral	Teilautomatisierte Kontrolle	Wöchentlich	Präventiv	 

Zeilen pro Seite 10 1 - 2 / 2 < >

6.2.4 Wie kann ich eine Kontrolle in eine PDF-Datei exportieren?

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kontrolle in eine PDF-Datei zu exportieren:

1. Öffnen Sie die Detailansicht der Kontrolle (durch Anklicken des Eintrags oder über das Kontextmenü).
2. Auf der rechten Seite der Detailansicht finden Sie eine Schaltfläche . Sie ermöglicht den Zugriff auf das *Optionen*-Menü.
3. Klicken Sie auf *Export PDF*  *Export PDF*, um die PDF-Datei herunterzuladen.
4. Sobald der Download abgeschlossen ist, öffnen Sie die Datei, um ihren Inhalt zu sehen.

Die PDF-Datei enthält alle Informationen, die in der Detailansicht enthalten sind. War ein Vorgang für die Erstellung der Kontrollversion verantwortlich, enthält die PDF-Datei auch den Verlauf des Vorgangs.

Bemerkung: Um PDF-Dateien von historischen Versionen zu erstellen, wechseln Sie zur *Historie* der Kontrolle. Öffnen Sie dann die Details der gewünschten Version und folgen Sie den Schritten 2 bis 4.

6.2.5 Wie kann ich die Einträge im Kontrollkatalog sortieren?

Der Kontrollkatalog kann anhand seiner Spalten sortiert werden. Sobald sich der Mauszeiger in einem Spaltenkopf befindet und die Spalte sortierbar ist, ändert sich der Mauszeiger und es erscheint rechts neben dem Spaltentitel ein Pfeilsymbol .

Bei Klick auf den Spaltenkopf wird der Katalog anhand dieser Spalte sortiert. Abhängig vom Spaltentyp werden die Einträge alphabetisch (A bis Z) oder nach Datum (ältestes/neuestes) sortiert.



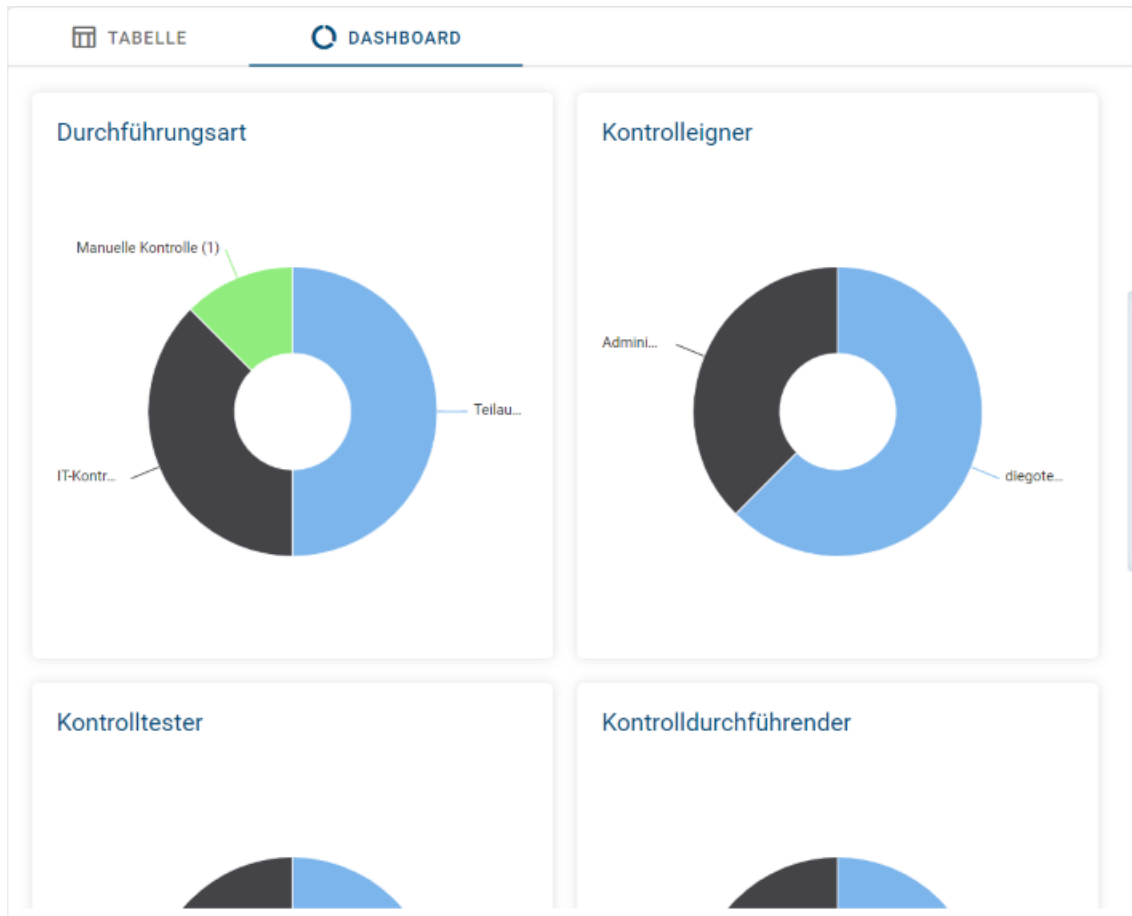
Ein erneuter Klick auf den gleichen Spaltenkopf ändert die Sortierungsrichtung.



Die zur Sortierung genutzte Spalte zeigt dauerhaft das Pfeilsymbol, welches auch Aufschluss über die Sortierrichtung gibt (aufsteigend/absteigend).

6.3 Dashboard

Die *Dashboard*-Ansicht zeigt Ihnen eine Grafik für jede Kontrolleigenschaft an, die auch als Filterfacette mit Mehrfachauswahl im Filterbereich angeboten wird.



6.3.1 Wie sind die Grafiken in der Dashboard-Ansicht sortiert?

Die Grafiken werden in der gleichen Reihenfolge angezeigt, wie die korrespondierenden Filterfacetten im *Filterbereich* bereitgestellt werden.

6.3.2 Auf Basis welcher Daten werden die Grafiken erstellt?

Für die Grafiken werden die von *Ihnen einsehbaren Kontrollen* berücksichtigt, die nach Anwendung der von *Ihnen gesetzten Filter* als Ergebnis vorliegen.

Oder anders ausgedrückt, es werden die Kontrollen berücksichtigt, die Sie gerade in der tabellarischen Ansicht angezeigt bekommen.

6.4 Filter

6.4.1 Wie kann ich Einträge im Katalog filtern?

Wenn Sie den *Kontrollkatalog* betreten, finden Sie auf der rechten Seite das *Filtermenü*. Das *Filtermenü* beinhaltet eine Liste mit allen verfügbaren *Filterfacetten*, basierend auf den vorhandenen Katalogeinträgen.

FILTER	OPTIONEN
NAME	▼
STATUS	▼
KONTROLLWIRKUNG	▼
DURCHFÜHRUNGSART	▼
KONTROLLEIGNER	▼
KONTROLLTESTER	▼

Jede Filterfacette kann durch einen Klick aufgeklappt werden. Eine Filterfacette wird entweder als *Mehrfach-Auswahlfeld* oder als *Datumsauswahl* angeboten.

- **Mehrfach-Auswahlfeld:**

Mehrfachauswahl-Auswahlfelder werden auf zwei verschiedene Arten angezeigt, je nach Anzahl der Facettenwerte:

- einfache Mehrfachauswahl-Facette
- Schnellfilter-Mehrfachauswahl-Facette

Wenn die Facette mehr als 15 Einträge enthält, wird sie als Schnellfilter-Mehrfachauswahl-Facette dargestellt.

Einfache Mehrfachauswahl-Facette

Wenn Sie eine einfache Mehrfachauswahl-Facette öffnen, können Sie für jeden der aufgelisteten Werte sehen, wie viele Risiken in ihrer aktuellen Katalogansicht noch verfügbar sind.

Die Werte einer Filterfacette werden primär nach der Anzahl der Treffer absteigend sortiert. Haben mehrere Werte die gleiche Anzahl Treffer, so werden diese Werte alphabetisch aufsteigend sortiert.

Filter	Options
KONTROLLWIRKUNG	^
☐ Präventiv	3
☐ Detektiv	2

Sobald Sie einen Wert auswählen, wird der *Kontrollkatalog* entsprechend gefiltert. Dabei werden die Treffer-Zahlen für die Facettenwerte ebenfalls aktualisiert.

FILTER	OPTIONEN
KONTROLLWIRKUNG	2 aktiv zurücksetzen ^
☒ Detektiv	5
☒ Präventiv	0
DURCHFÜHRUNGSART	1 aktiv zurücksetzen ^
☐ Teilautomatisierte Kontrolle	0
☐ IT-Kontrolle (automatisiert)	0
☒ Manuelle Kontrolle	5

Diese Auswahl kann rückgängig gemacht werden, indem Sie erneut auf den ausgewählten Facettenwert klicken oder die Option **entfernen** verwenden.

Jeder Facettenkopf zeigt die Anzahl der aktiven Facettenwerte. Zum Beispiel **2 aktiv**.

Schnellfilter-Mehrfachauswahl-Facette

Im Unterschied zur einfachen Mehrfachauswahl-Facette ist die Schnellfilter-Variante dafür gedacht, eine lange Liste von Facettenwerten zu verwalten. Um dies zu erreichen, besteht die Facette aus zwei Komponenten:

1. Ein Eingabefeld, das es erlaubt, die Liste der Facettenwerte schnell zu filtern
2. Einen rechteckigen Bereich mit einer festen Höhe, der eine scrollbare Liste der Facettenwerte enthält.

FILTER	OPTIONEN
NAME	alle auswählen ^
Auswahl durch einen Begriff einschränken	
☐ c1 10-06	1
☐ c1.1.1.1 control 1	1
☐ c1.1.1.2 control 2	1
☐ c1.1.2 control 3	1
☐ c1.2.1 control 4	1
☐ c1.2.2 control 5	1
☐ c2 10-06	1
☐ c2.1.1 control 6	1
☐ c2.1.2 control 7	1
☐ c2.1.3 control 8	1

Das grundlegende Verhalten der Liste der Facettenwerte ist dasselbe wie bei der einfachen Darstellung. Zusätzlich bietet die Schnellfilter-Variante die Option *alle auswählen*, die alle aktuell sichtbaren Einträge auswählt. Zum Beispiel

können Sie jetzt einfach einen hierarchischen Präfix Ihres Kontrollnamens in der Facette *Name* verwenden, um nach einer Teilmenge der Kontrollen zu filtern und alle mit einem Klick auszuwählen.

Durch die Auswahl eines Wertes wird dieser an den Anfang der Liste gesetzt und die Anzahl der in der Ansicht *Kontrollkatalog* angezeigten Treffer wird entsprechend aktualisiert.

FILTER **OPTIONEN**

NAME 2 aktiv [alle auswählen](#) | [zurücksetzen](#) ^

ctrl X

☒	gen_ctrl_10_1	1
☒	gen_ctrl_1_1	1
☐	gen_ctrl_10_2	0
☐	gen_ctrl_1_2	0
☐	gen_ctrl_2_1	0
☐	gen_ctrl_2_2	0
☐	gen_ctrl_3_1	0
☐	gen_ctrl_3_2	0
☐	gen_ctrl_4_1	0
☐	gen_ctrl_4_2	0

- **Datumsbasierte Filterkriterien:** Sie können hier nach folgenden Arten filtern:
 - Alle Werte, die nach dem gewählten *Startdatum* liegen oder ihm entsprechen
 - Alle Werte, die vor dem gewählten *Enddatum* liegen oder ihm entsprechen
 - Alle Werte, die zwischen *Startdatum* und *Enddatum* liegen (inklusive beider Werte)

NÄCHSTE ANGEMESSENHEITSPRÜFUNG ^

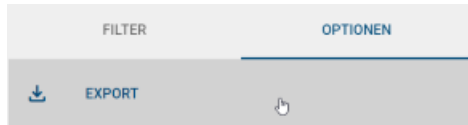
Startdatum
1.9.2020

Enddatum
30.9.2020

6.5 Optionen

6.5.1 Wie kann ich den Kontrollkatalog exportieren?

Auf der rechten Seite des Kontrollkatalogs finden Sie im *Optionen*-Menü die Möglichkeit des Export in Form einer .xlsx Datei.



Beim klick auf *EXPORT* erzeugt BIC Process Control einen Excel-Export des gesamten von Ihnen einsehbaren Kontrollkatalogs.

Maßnahmenkatalog

7.1 Übersicht

Der *Maßnahmenkatalog* zeigt Ihnen eine Liste aller aktiven oder beendeten *Maßnahmen*.

Maßnahmenkatalog 3

TABELLE

DASHBOARD

Status	Korrektur-Maßnahme	Link zum Gegenstand der Korrektur-Maßnahme	Priorität	Art
Beendet	Payments from/to third parties		Hoch	Kontrolle
Festlegen	Legen Sie die Maßnahme für das Risiko...	Annual eamarking review		
Umsetzen	Fraudulent disbursement		Mittel	Risiko

Zeilen pro Seite 10 1 - 3 / 3

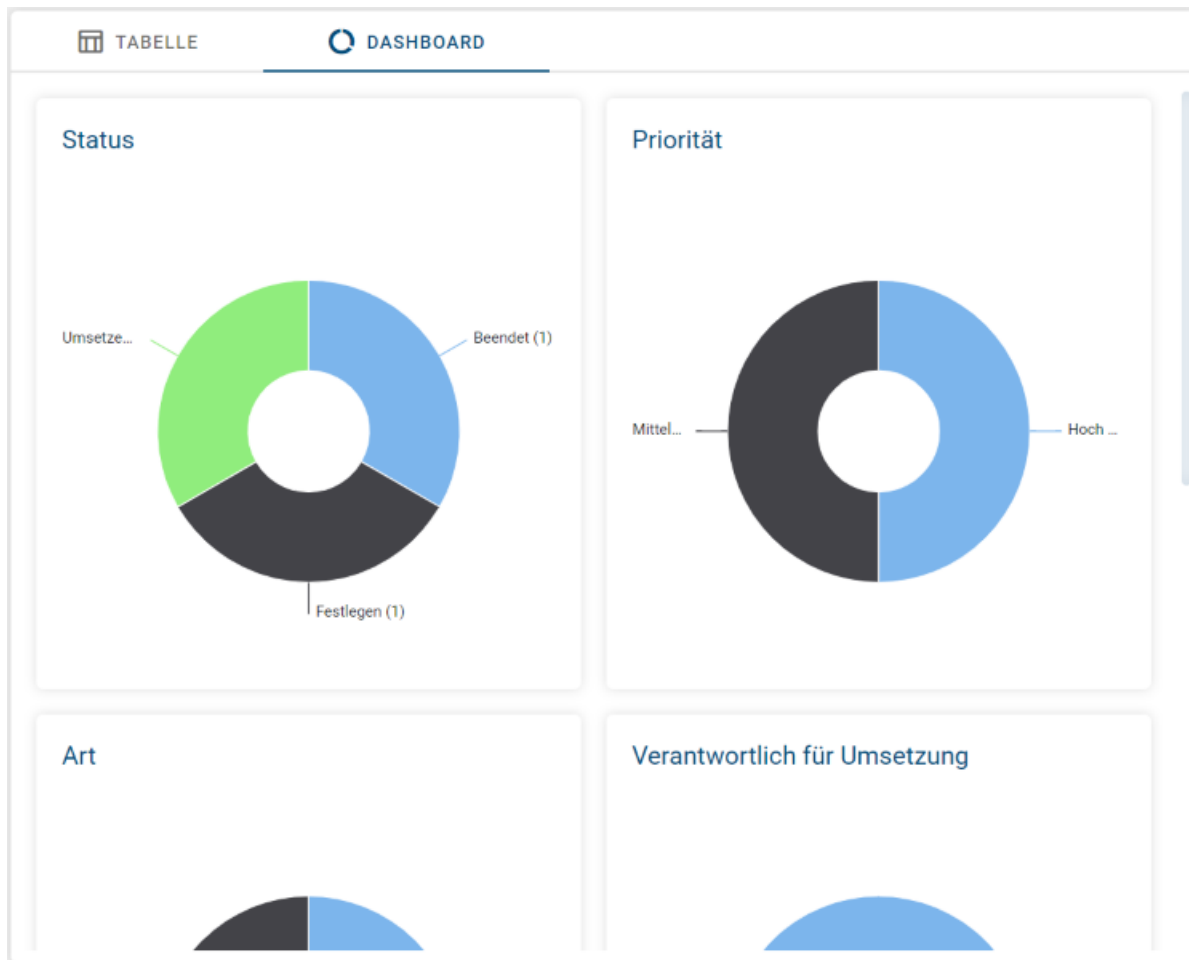
Jeder Eintrag stellt eine Instanz des *Maßnahmen-Management* Prozesses dar.

Im Kontextmenü zu einem Eintrag  stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Einsicht in die *Einzelheiten* der Maßnahme.
- Zugriff auf den *Verlauf* des *Maßnahmen-Management* Prozesses.

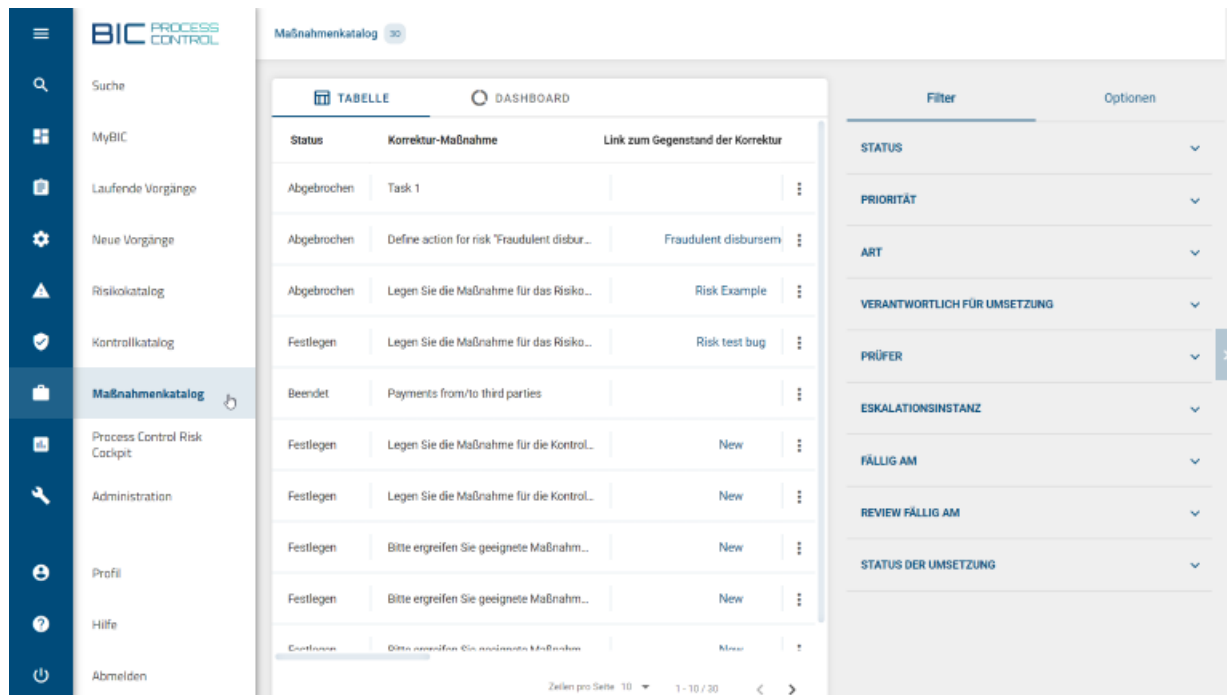


Die *Dashboard*-Ansicht zeigt Ihnen eine Grafik für jede Eigenschaft der Maßnahmen an, die als Filterfacette mit Mehrfachauswahl im Filterbereich angeboten wird.



7.2 Wie kann ich den Maßnahmenkatalog öffnen?

Klicken Sie auf *Maßnahmenkatalog* im *Navigationsbereich*.



7.3 Welche Auswirkung hat meine Benutzerrolle auf die Inhalte im Katalog?

Der *Maßnahmenkatalog* zeigt Ihnen Maßnahmen basierend auf Ihrer Rolle an.

Als ein	Können Sie eine Maßnahme sehen
<i>PARTICIPANT</i>	- Wenn Sie an der Maßnahme beteiligt sind. - Wenn die Maßnahme im Kontext eines Risikos oder einer Kontrolle erfolgt, an der Sie als Benutzer oder über eine Benutzergruppe beteiligt sind.
<i>SUPERVISOR</i> <i>ANALYST</i> <i>ADMINISTRATOR</i>	Keine Einschränkung der Sichtbarkeit

7.4 Wie kann ich die Einträge im Maßnahmenkatalog sortieren?

Der Maßnahmenkatalog kann anhand seiner Spalten sortiert werden. Sobald sich der Mauszeiger in einem Spaltenkopf befindet und die Spalte sortierbar ist, ändert sich der Mauszeiger und es erscheint rechts neben dem Spaltentitel ein Pfeilsymbol .

Bei Klick auf den Spaltenkopf wird der Katalog anhand dieser Spalte sortiert. Abhängig vom Spaltentyp werden die Einträge alphabetisch (A bis Z) oder nach Datum (ältestes/neuestes) sortiert.



Ein erneuter Klick auf den gleichen Spaltenkopf ändert die Sortierungsrichtung.



Die zur Sortierung genutzte Spalte zeigt dauerhaft das Pfeilsymbol, welches auch Aufschluss über die Sortierrichtung gibt (aufsteigend/absteigend).

7.5 Wie sind die Grafiken in der Dashboard-Ansicht sortiert?

Die Grafiken werden in der gleichen Reihenfolge angezeigt, wie die korrespondierenden Filterfacetten im Filterbereich bereitgestellt werden.

7.6 Auf Basis welcher Daten werden die Grafiken erstellt?

Für die Grafiken werden die von *Ihnen einsehbaren Maßnahmen* berücksichtigt, die nach Anwendung der von Ihnen gesetzten Filter als Ergebnis vorliegen.

Oder anders ausgedrückt, es werden die Maßnahmen berücksichtigt, die Sie gerade in der tabellarischen Ansicht angezeigt bekommen.

7.7 Wie kann ich Katalogeinträge filtern?

Wenn Sie den *Maßnahmenkatalog* betreten, finden Sie auf der rechten Seite das „Filter“-Menü. Das Filtermenü beinhaltet eine Liste mit allen verfügbaren Filterfacetten, basierend auf den vorhandenen Katalogeinträgen.

FILTER	OPTIONEN
STATUS	▼
KORREKTUR-MASSNAHME	▼
PRIORITÄT	▼
ART	▼
VERANTWORTLICH FÜR UMSETZUNG	▼
PRÜFER	▼

Jede Filterfacette kann durch einen Klick aufgeklappt werden. Eine Filterfacette wird entweder als Mehrfach-Auswahlfeld oder als Datumsauswahl angeboten.

- **Mehrfach-Auswahlfeld:**

Mehrfachauswahl-Auswahlfelder werden auf zwei verschiedene Arten angezeigt, je nach Anzahl der Facettenwerte:

- einfache Mehrfachauswahl-Facette
- Schnellfilter-Mehrfachauswahl-Facette

Wenn die Facette mehr als 15 Einträge enthält, wird sie als Schnellfilter-Mehrfachauswahl-Facette dargestellt.

Einfache Mehrfachauswahl-Facette

Wenn Sie eine einfache Mehrfachauswahl-Facette öffnen, können Sie für jeden der aufgelisteten Werte sehen, wie viele Maßnahmen in ihrer aktuellen Katalogansicht noch verfügbar sind.

Die Werte einer Filterfacette werden primär nach der Anzahl der Treffer absteigend sortiert. Haben mehrere Werte die gleiche Anzahl Treffer, so werden diese Werte alphabetisch aufsteigend sortiert.

Filter	
STATUS	
☐ Beendet	2
☐ Umsetzen	2
☐ Abgebrochen	1
☐ Prüfen	1

Sobald Sie einen Wert auswählen, wird der *Maßnahmenkatalog* entsprechend gefiltert. Dabei werden die Treffer-Zahlen für die Facettenwerte ebenfalls aktualisiert.

FILTER		OPTIONEN	
STATUS		2 aktiv zurücksetzen	^
☒ Festlegen	0		
☒ Eskalation behandeln	1		
☐ Abgebrochen	0		
PRIORITÄT		1 aktiv zurücksetzen	^
☒ Hoch	1		
☐ Mittel	0		

Diese Auswahl kann rückgängig gemacht werden, indem Sie erneut auf den ausgewählten Facettenwert klicken oder die Option **entfernen** verwenden.

Jeder Facettenkopf zeigt die Anzahl der aktiven Facettenwerte. So zum Beispiel **2 aktiv** für *VERANTWORTLICH FÜR UMSETZUNG*.

Schnellfilter-Mehrfachauswahl-Facette

Im Unterschied zur einfachen Mehrfachauswahl-Facette ist die Schnellfilter-Variante dafür gedacht, eine lange Liste von Facettenwerten zu verwalten. Um dies zu erreichen, besteht die Facette aus zwei Komponenten:

1. Ein Eingabefeld, das es erlaubt, die Liste der Facettenwerte schnell zu filtern
2. Einen rechteckigen Bereich mit einer festen Höhe, der eine scrollbare Liste der Facettenwerte enthält.

expandedQuick-filterActionManagement_del

Das grundlegende Verhalten der Liste der Facettenwerte ist dasselbe wie bei der einfachen Darstellung. Zusätzlich bietet die Schnellfilter-Variante die Option *alle auswählen*, die alle aktuell sichtbaren Einträge auswählt. Zum Beispiel können Sie jetzt einfach einen hierarchischen Präfix Ihres Risikonamens in der Facette *Name* verwenden, um nach einer Teilmenge der Risiken zu filtern und alle mit einem Klick auszuwählen.

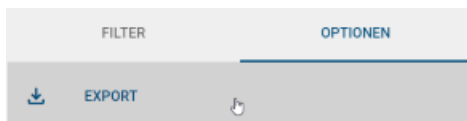
Durch die Auswahl eines Wertes wird dieser an den Anfang der Liste gesetzt und die Anzahl der in der Ansicht *Risikokatalog* angezeigten Treffer wird entsprechend aktualisiert.

ImultiSelectedQuick-filterActionManagement_enl

- **Datumsbasierte Filterkriterien. Sie können hier nach folgenden Arten filtern:**
 - Alle Werte, die nach dem gewählten *Startdatum* liegen oder ihm entsprechen
 - Alle Werte, die vor dem gewählten *Enddatum* liegen oder ihm entsprechen
 - Alle Werte, die zwischen *Startdatum* und *Enddatum* liegen (inklusive beider Werte)

7.8 Wie kann ich den Maßnahmenkatalog exportieren?

Auf der rechten Seite des Maßnahmenkatalogs finden Sie im *Optionen*-Menü die Möglichkeit des Export in Form einer .xlsx Datei.

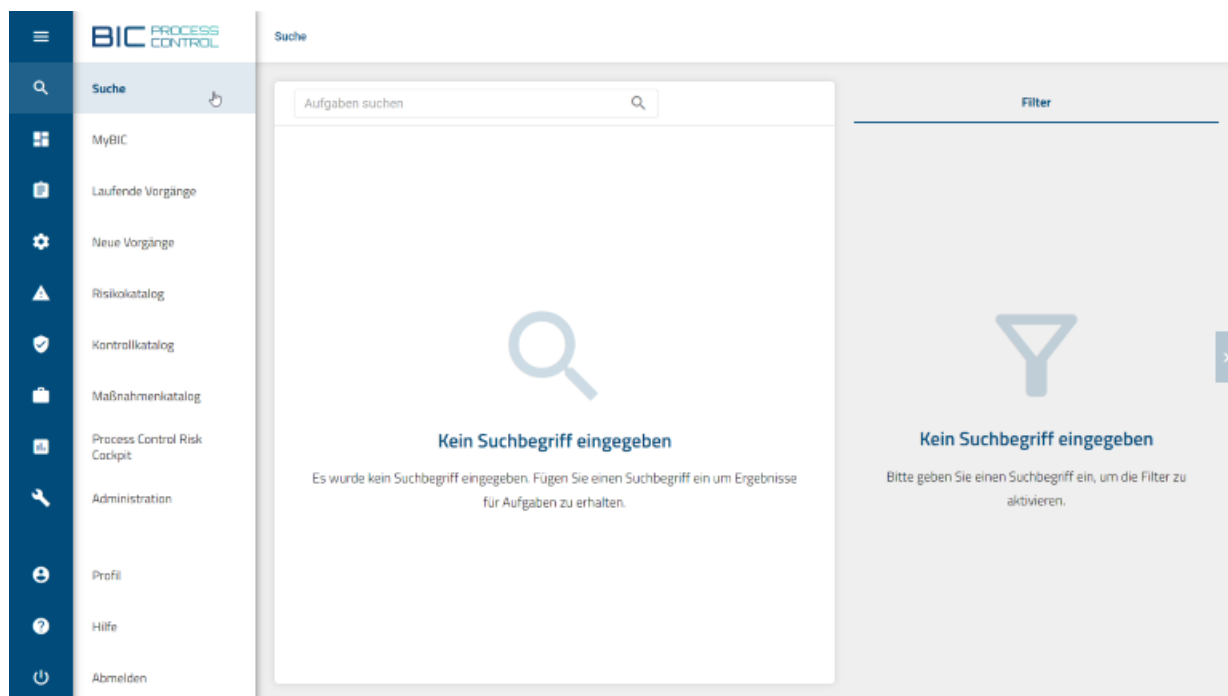


Beim klick auf *EXPORT* erzeugt BIC Process Control einen Excel-Export des gesamten von Ihnen einsehbaren Maßnahmenkatalogs.

Verwenden Sie die Ansicht *Suche*, um nach Aufgaben in Vorgängen zu suchen.

8.1 Wie kann ich auf die Suche zugreifen?

Sobald Sie sich angemeldet haben, ist die *Suche* über die *Navigationsleiste* auf der linken Seite zugänglich.



Um eine Suche durchzuführen, geben Sie einen Suchbegriff in das Such-Eingabefeld ein. Die Suchansicht wird automatisch auf der Grundlage Ihrer Eingabe aktualisiert.

Suche 5

Maßnahme

- Maßnahmen-Management**
Legen Sie die Maßnahme für das Risiko "Collateral Information" fest | ID: 36142
Aufgabe erstellt: 18.10.22
- Maßnahmen-Management**
Legen Sie die Maßnahme für das Risiko "Fraudulent disbursement" fest | ID: 36152
Aufgabe erstellt: 18.10.22
- Maßnahmen-Management**
Legen Sie die Maßnahme für die Kontrolle "Non-compliance with the purpose limitation" fest | ID: 36145
Aufgabe erstellt: 18.10.22 | Aufgabe beendet: 18.10.22
- Maßnahmen-Management**
Legen Sie die Maßnahme für die Kontrolle "Annual earmarking review" fest | ID: 36153
Aufgabe erstellt: 18.10.22 | Aufgabe beendet: 18.10.22
- Maßnahmen-Management**
Führen Sie die Maßnahme "(action_name)" durch. | ID: 36149
Aufgabe erstellt: 18.10.22 | Aufgabe beendet: 18.10.22

FILTER **OPTIONEN**

- VORGANG
- BEARBEITER
- STATUS
- ERSTELLT AM
- FÄLLIG AM
- BEENDET AM

8.2 Was kann ich über die Suche finden?

Über die Suche können Sie *Aufgaben* aus Vorgängen finden, die Ihrem Suchbegriffen entsprechen.

Suche 5

Maßnahme

- Maßnahmen-Management**
Legen Sie die Maßnahme für das Risiko "Collateral Information" fest | ID: 36142
Aufgabe erstellt: 18.10.22
- Maßnahmen-Management**
Legen Sie die Maßnahme für das Risiko "Fraudulent disbursement" fest | ID: 36152
Aufgabe erstellt: 18.10.22
- Maßnahmen-Management**
Legen Sie die Maßnahme für die Kontrolle "Non-compliance with the purpose limitation" fest | ID: 36145
Aufgabe erstellt: 18.10.22 | Aufgabe beendet: 18.10.22
- Maßnahmen-Management**
Legen Sie die Maßnahme für die Kontrolle "Annual earmarking review" fest | ID: 36153
Aufgabe erstellt: 18.10.22 | Aufgabe beendet: 18.10.22
- Maßnahmen-Management**
Führen Sie die Maßnahme "(action_name)" durch. | ID: 36149
Aufgabe erstellt: 18.10.22 | Aufgabe beendet: 18.10.22

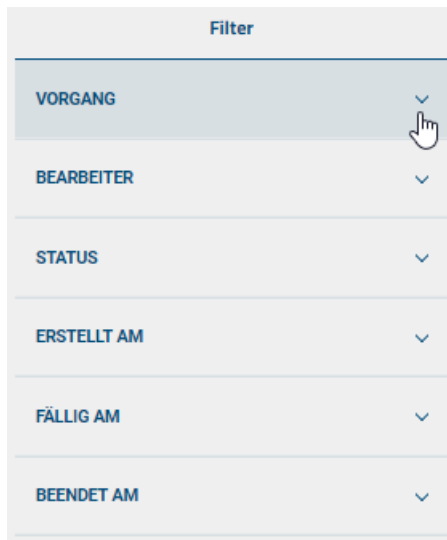
FILTER **OPTIONEN**

- VORGANG
- BEARBEITER
- STATUS
- ERSTELLT AM
- FÄLLIG AM
- BEENDET AM

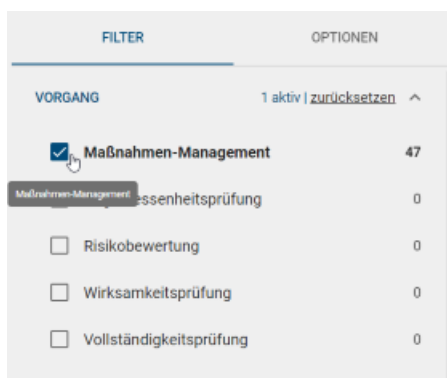
Hinweis: Sie können mehr über die Handhabung von Aufgaben unter [Aufgaben](#) finden.

8.3 Wie kann ich Suchergebnisse filtern?

Wenn Sie die Suchansicht öffnen, finden Sie auf der rechten Seite das *Filter* Menü. Bei jeder getätigten Suche haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnisse mit Hilfe von verschiedenen Filterfacetten weiter einzuschränken. Die einzelnen Filterfacetten können per klick aus- und eingeklappt werden.



Um die möglichen Werte einer Filterfacette sehen zu können, müssen Sie die Filterfacette mit einem Klick ausklappen. Durch das Klicken auf einen Wert, wird dieser gesetzt und die Suchergebnisse entsprechend gefiltert.



Mehrere Werte können zeitgleich angewendet werden.

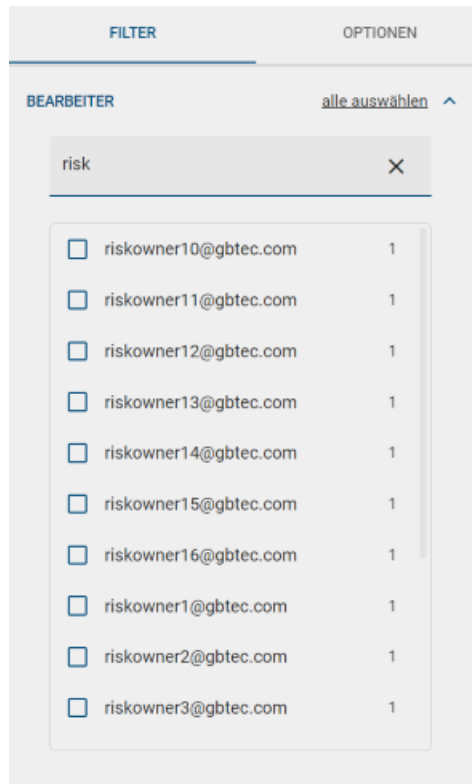
FILTER		OPTIONEN
VORGANG		1 aktiv zurücksetzen ^
☒	Maßnahmen-Management	43
☐	Angemessenheitsprüfung	0
☐	Risikobewertung	0
☐	Wirksamkeitsprüfung	0
☐	Vollständigkeitsprüfung	0
BEARBEITER		
STATUS		1 aktiv zurücksetzen ^
☒	Offen	
☐	Überfällig	
☐	Erledigt	
☐	Abgebrochen	

Diese Auswahl kann rückgängig gemacht werden, indem Sie erneut auf den ausgewählten Facettenwert klicken oder die Option **entfernen** verwenden.

Die Facette *BEARBEITER* kann eine lange Liste von Facettenwerten enthalten. Wenn mehr als 15 Einträge anzuzeigen sind, wird sie als **Quick-Filter-Mehrfachauswahl-Facette** dargestellt.

Im Unterschied zur einfachen Mehrfachauswahl-Facette ist die Schnellfilter-Variante dafür gedacht, eine lange Liste von Facettenwerten zu verwalten. Um dies zu erreichen, besteht die Facette aus zwei Komponenten:

1. Ein Eingabefeld, das es erlaubt, die Liste der Facettenwerte schnell zu filtern
2. Einen rechteckigen Bereich mit einer festen Höhe, der eine scrollbare Liste der Facettenwerte enthält.



Das grundlegende Verhalten der Liste der Facettenwerte ist dasselbe wie bei der einfachen Darstellung. Zusätzlich bietet die Schnellfilter-Variante die Option *alle auswählen*, die alle aktuell sichtbaren Einträge auswählt.

Durch die Auswahl eines Wertes wird dieser an den Anfang der Liste gesetzt und die Anzahl der in der *Suche* angezeigten Treffer wird entsprechend aktualisiert.

8.4 Welche Filterfacetten stehen zur Verfügung?

In den drei Facetten *VORGANG*, *BEARBEITER* und *STATUS* werden auf Basis der Suchtreffer verschiedene Werte zur Filterung angeboten. Die Kopfzeile dieser Filterfacetten zeigt außerdem an, wie viele Werte der Filterfacette aktuell ausgewählt sind.

Die weiteren Facetten *ERSTELLT AM*, *FÄLLIG AM* und *BEENDET AM* bieten eine datumsbasierte Filterung an.

- **VORGANG:** In der *VORGANG* Facette können Sie Aufgaben nach dem Prozesstyp filtern. (z.B. *Kontrollerauswertung* oder *Angemessenheitsprüfung*).
- **BEARBEITER:** In der *BEARBEITER* Facette können Sie Aufgaben nach Personen oder Gruppen filtern, die an einer Aufgabe beteiligt sind.
- **STATUS:** In der *STATUS* Facette können Sie Aufgaben nach dem aktuellem Status filtern.
 - *Offen:* Vorhandene Aufgaben, die noch nicht abgeschlossen wurden.
 - *Überfällig:* Vorhandene Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum schon überschritten wurde.
 - *Abgeschlossen:* Vorhandene Aufgaben, die bereits abgeschlossen wurden.
 - *Abgebrochen:* Aufgaben die *aktiv* waren, als der Vorgang abgebrochen wurde.
- **ERSTELLT AM, FÄLLIG AM und BEENDET AM:** Als datumsbasierte Filterkriterien können Sie hier nach folgenden Arten filtern:

- Alle Werte, die nach dem gewählten *Startdatum* liegen oder ihm entsprechen.
- Alle Werte, die vor dem gewählten *Enddatum* liegen oder ihm entsprechen.
- Alle Werte, die zwischen *Startdatum* und *Enddatum* liegen (inklusive beider Werte).

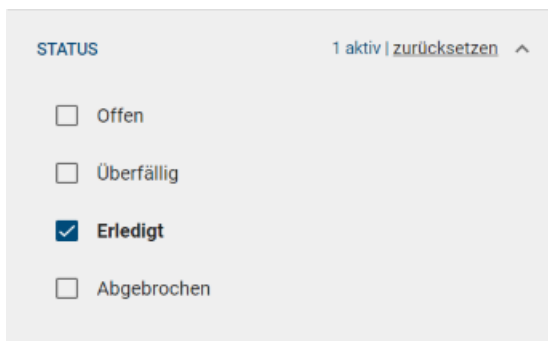
Hinweis: Das Aktivieren mehrerer Werte aus der selben Filterfacette stellt eine „ODER“-Verknüpfung zwischen den Werten her. Wenn Sie hingegen Werte aus verschiedenen Filterfacetten aktivieren, werden diese mit einer „UND“-Verknüpfung versehen. Bitte schauen Sie sich folgende Beispiele dazu an.

8.4.1 Wie kann ich meine abgeschlossenen Aufgaben finden?

Geben Sie als Suchbegriff einen „*“ ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.



Wählen Sie Ihren Nutzer in der *BEARBEITER* Filterfacette und *ERLEDIGT* in der *STATUS* Filterfacette aus.



8.4.2 Wie finde ich heraus, ob ich *überfällige* Aufgaben eines bestimmten Prozess-typ habe

Geben Sie als Suchbegriff einen „*“ ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Wählen Sie Ihren Nutzer in der *BEARBEITER* Filterfacette und *ÜBERFÄLLIG* in der *STATUS* Filterfacette aus. Jetzt sehen Sie alle überfälligen Aufgaben, die Ihnen zugeordnet sind. Wenn Sie jetzt noch den gesuchten Prozesstyp in der *VORGANG* Filterfacette angeben, sehen Sie alle überfälligen Aufgaben eines bestimmten Prozesstyps, die Ihnen zugewiesen sind.

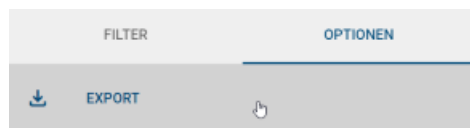
8.5 Wie beeinflusst die Rolle meines Nutzers, welche Suchergebnisse ich erhalte?

PARTICIPANT, *ANALYST*, *SUPERVISOR* und *ADMINISTRATOR* sind die vier verfügbaren Rollen. Einem Nutzer können mehrere Rollen zugewiesen werden. Die Suche berücksichtigt die Rollen, die einem Nutzer zugewiesen sind und schränkt die Suchergebnisse dementsprechend ein.

Als	finden Sie
<i>PARTICIPANT</i> oder <i>ANALYST</i>	• Aufgaben, die Ihnen zugewiesen sind, • Aufgaben, die einer Nutzergruppe zugewiesen sind, zu der Sie gehören, • Aufgaben, die Sie an einen Nutzer oder eine Nutzergruppe delegiert haben und • Aufgaben, in Prozessen, an denen Sie beteiligt sind oder waren.
<i>SUPERVISOR</i> or <i>ADMINISTRATOR</i>	• Alle Aufgaben.

8.6 Wie kann ich Suchergebnisse exportieren?

Auf der rechten Seite der *Suche* befindet sich die Menüleiste *Optionen*, die eine Exportoption in Form einer herunterladbaren .XLSX-Datei bietet.



Wenn Sie auf *EXPORT* klicken, laden Sie die Aufgaben herunter die für Sie sichtbar sind. (Basierend auf ihrem Suchbegriff, Ihrer Benutzerrolle und den aktiven Filtern)

9.1 Übersicht

Der *Audit-Trail* bzw. der *Verlauf* gibt Ihnen eine Übersicht über die Geschehnisse im zeitlichen Verlauf eines Vorgangs.

Der *Audit-Trail* / *Verlauf* zeigt auf:

- Wann und durch wen der Vorgang gestartet wurde.
- Wann und durch wen eine Aufgabe beendet wurde.
- Wann und an wen eine Aufgabe mit welcher Begründung delegiert wurde.
- Ob eine aktive Aufgabe im Vorgang vorhanden ist.
- Ob ein Vorgang abgebrochen wurde. Wenn ja, so ist ersichtlich wer, wann den Abbruch ausgelöst hatte und mit welchem Kommentar dieser Schritt begründet wurde.

Die nachfolgende Abbildung zeigt einen Verlauf für einen Vorgang der durch den Benutzer „A“ gestartet wurde. In diesem Beispiel beendete Benutzer „A“ die erste Aufgabe des Vorgangs. Die zweite Aufgabe wurde initial ebenfalls Benutzer „A“ zugewiesen. Bevor Benutzer „A“ seine Aufgabe beenden konnte, wurde sie an Benutzer „D“ delegiert. Die angegebene Begründung der Delegation ist rechts im Kommentarbereich ersichtlich. Benutzer „D“ ist nun der Bearbeiter der aktiven Aufgabe.

Laufende Vorgänge > Meine Aufgaben > Verlauf

Verlauf	Kommentare
 Führen Sie die Maßnahme "Define action for risk "Risk Administrator"." durch. ID:14 Aufgabe offen	
 ➔  Delegation	Delegate
 Führen Sie die Maßnahme "Define action for risk "Risk Administrator"." durch. ID:14 Aufgabe delegiert: 05.10.22	
 Legen Sie die Maßnahme fest. ID:13 Aufgabe beendet: 05.10.22	
 Maßnahmen-Management gestartet administrator.user@gbtec.es 05.10.22	

Die nächste Abbildung zeigt beispielhaft den *Verlauf* für einen Vorgang, der durch den Benutzer „admin-grc“ abgebrochen wurde. Der Kommentar zur Begründung des Abbruchs ist auf der rechten Seite ersichtlich.

Suche > Verlauf

Verlauf	Kommentare
 Prozess abgebrochen diegotest 05.10.22	Obsolete
 Führen Sie die Maßnahme "Define action for risk "Regular review of collateral"." durch. ID:11 Aufgabe abgebrochen: 05.10.22	
 ➔  Delegation	Delegate
 Führen Sie die Maßnahme "Define action for risk "Regular review of collateral"." durch. ID:11 Aufgabe delegiert: 05.10.22	
 Legen Sie die Maßnahme fest. ID:10 Aufgabe beendet: 05.10.22	
 Maßnahmen-Management gestartet administrator.user@gbtec.es 05.10.22	

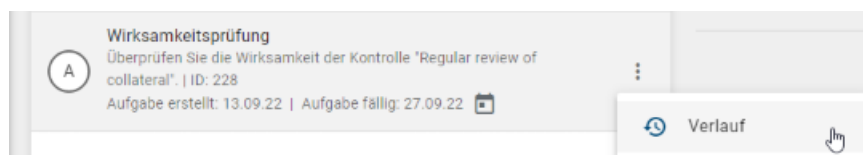
9.2 Wie erhalte ich Zugriff auf den Audit-Trail/Verlauf?

In BIC Process Control können Sie über verschiedene Wege den *Verlauf* eines Vorgangs aufrufen:

9.2.1 Aufgaben

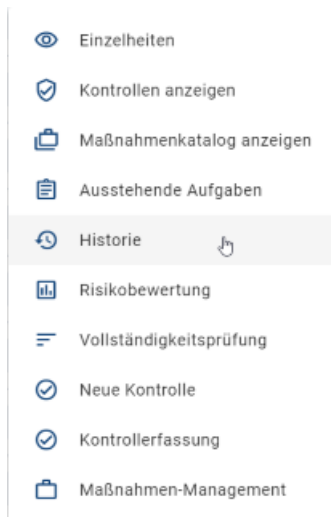
Im Bereich *Laufende Vorgänge* (*Meine Aufgaben*, *Meine Vorgänge*, *Delegierte Aufgaben*) und in der *Suche* erhalten Sie Zugang zum *Verlauf* des Vorgangs der betreffenden Aufgabe.

Öffnen Sie einfach das Kontextmenü  einer Aufgabe und klicken Sie auf *Verlauf*.



9.2.2 Risikokatalog

Öffnen Sie den *Risikokatalog* im *Navigationsbereich*. Über das Kontextmenü  eines Risikos erhalten Sie Zugang zu dessen *Historie*.



Für jede Version des Risikos in der *Historie*, die durch einen BIC Process Control Vorgang erzeugt wurde, können Sie den *Verlauf* des Vorgangs durch einen Klick auf das Icon  öffnen.

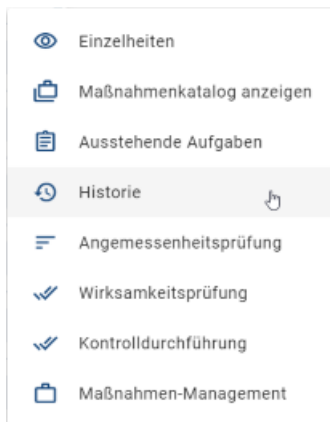
Risikokatalog > Historie 2

Letzte Änderung	Name	Beschreibung	Kategorie	Kontext	Risikoeigner	Eintrittswah
13.09.22, 12:34	Non-compliance with the purpose limit...			Sonstige	A	
12.09.22, 13:51	Non-compliance with the purpose limita...			Sonstige	A	

Zeilen pro Seite 10 1 - 2 / 2 < >

9.2.3 Kontrollkatalog

Öffnen Sie den *Kontrollkatalog* im *Navigationsbereich*. Über das Kontextmenü  einer Kontrolle erhalten Sie Zugang zu dessen *Historie*.



Für jede Version der Kontrolle in der *Historie*, die durch einen BIC Process Control Vorgang erzeugt wurde, können Sie den *Verlauf* des Vorgangs durch einen Klick auf das Icon  öffnen.

Kontrollkatalog > Historie 2

Letzte Änderung	Name	Ausführung	Rhythmus	Kontrollwirkung	Verantwortlicher
13.09.22, 12:38	Regular review of collateral	Teilautomatisierte Kontrolle	Wöchentlich	Präventiv	 
13.09.22, 12:37	Regular review of collateral	Teilautomatisierte Kontrolle	Wöchentlich	Präventiv	 

Zeilen pro Seite 10 1 - 2 / 2 < >

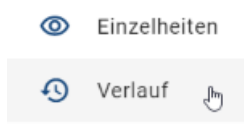
9.2.4 Maßnahmenkatalog

Öffnen Sie den *Maßnahmenkatalog* im *Navigationsbereich*.

Maßnahmenkatalog				
Status ↑	Korrektur-Maßnahme	Link zum Gegenstand der Korrektur...	Priorität	Art
Prüfen	Define action for risk "Payments from/t...	Payments from/to third parties.	Mittel	Sonstige
Prüfen	Define action for risk "fraudulent disbur...	fraudulent disbursement	Hoch	Risikobewertung
Umsetzen	Define action for control "Checklist frau...	Checklist fraud prevention	Mittel	Kontrolldurchführung

Zeilen pro Seite 10

Über das Kontextmenü  einer Maßnahme erhalten Sie direkten Zugang zu deren *Verlauf*.



Der *Verlauf* steht für jeden Eintrag des *Maßnahmenkatalogs* zur Verfügung.

9.3 Wer ist der Initiator eines Vorgangs?

Wenn der Vorgang zeitgesteuert gestartet wurde, dann wird im *Verlauf* das „System“ als Initiator angegeben.

Wenn der Vorgang dagegen von einem Benutzer manuell angestoßen wurde, so wird im *Verlauf* dieser Benutzer als Initiator des Vorgangs angegeben.

Wird ein *Maßnahmen-Management* Vorgang als Ergebnis eines anderen BIC Process Control Vorgangs automatisch erzeugt, so wird der Initiator in Abhängigkeit des startenden BIC Process Control Vorgangs festgelegt. Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Risiko-/Kontrolleigenschaft herangezogen wird:

Maßnahme gestartet durch	Initiator der Maßnahme
Risikobewertung	Risikoeigner
Vollständigkeitsprüfung	Risikoeigner
Angemessenheitsprüfung	Kontrolleigner
Wirksamkeitsprüfung	Kontrolleigner
Kontrolldurchführung	Kontrolleigner

9.4 Warum ist der Verlauf nicht für alle Risiken/Kontrollen verfügbar?

Wenn ein Risiko oder eine Kontrolle über den *BIC Process Design Connector* erstellt wurde, ist der Verlauf nicht verfügbar.

Der Verlauf ist nur dann verfügbar, wenn das Risiko oder die Kontrolle über eines der BIC Process Control Prozesse erstellt worden ist.

BIC Process Design Connector

10.1 Übersicht

Der *Connector* ermöglicht das Importieren von Risiken und Kontrollen von publizierten BIC Process Design Diagrammen.

Importierte Risiken und Kontrollen sind als neue Katalogeinträge im *Risikokatalog* und *Kontrollkatalog* zu finden. Die tatsächlichen Daten, die beim Importieren von **BIC Process Design** nach **BIC Process Control** übertragen werden, sind davon abhängig, welche *Attribute* sich beide Anwendungen teilen.

Der BIC Process Design Connector kann auch eingesetzt werden, um Risiken und Kontrollen in BIC Process Design auf Basis von laufenden Prozessen in BIC Process Control zu aktualisieren. *Hier* können Sie mehr über das Aktualisieren von Risiken und Kontrollen finden.

10.2 Importieren von Risiken und Kontrollen aus BIC Process Design

Wenn ein Diagramm in BIC Process Design publiziert wird, wird der *Connector* automatisch ausgelöst.

Modellierte Risiken und Kontrollen aus dem publizierten Diagramm werden zu BIC Process Control gesendet, als neue Katalogeinträge erfasst und können wie gewohnt durch verfügbare *Prozesse* verwaltet werden.

Um das gewünschte Verhalten des *Connectors* zu erzielen, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Wenn eine Kontrolle keinem Risiko zugewiesen ist, wird diese nicht in BIC Process Control importiert. Jede Kontrolle muss einem Risiko zugewiesen sein.
- Wenn eine Kontrolle innerhalb eines Diagramms mehr als einem Risiko zugewiesen ist, dupliziert der *Connector* die Kontrolle für jedes Risiko. Jede Kontrolle sollte deshalb nur einem Risiko zugewiesen sein.

Bemerkung: Weitere Informationen über das Publizieren eines Diagramms kann in der Governance-Sektion der *BIC Process Design Hilfe* gefunden werden.

Wenn importierte Risiken und Kontrollen nach dem Publizieren in BIC Process Design nicht in den Katalogen von BIC Process Control gefunden werden können, überprüfen Sie bitte die *Systemvoraussetzungen*.

10.2.1 Attribute, die von BIC Process Design zu BIC Process Control übertragen werden

BIC Process Design Felder für Risiken und Kontrollen werden zu BIC Process Control übertragen. In den meisten Fällen gibt es ein Attribut sowohl in BIC Process Design als auch in BIC Process Control und kann von einem Nutzer benutzt werden. (Z.B. *Risikoursache*, *-auslöser* und *-wirkung* eines Risikos wird von einem Nutzer eingetragen und zu BIC Process Control übertragen. Falls keine Nutzereingabe verfügbar ist, werden keine Daten übertragen.)

Es gibt einige BIC Process Control Felder für Risiken und Kontrollen, welche automatisch vom BIC Process Design Connector gewartet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Ein Attribut ist sowohl in BIC Process Design als auch in BIC Process Control verfügbar, aber ein Nutzer hat dem Attribut keinen Wert zugewiesen. (Z.B. Durchführungsintervall einer Kontrolle ist ein Nutzerfeld in beiden Anwendungen. Wenn ein Nutzer dieses Feld nicht ausfüllt, wird es automatisch mit dem Standardwert „Anlassbezogen“ belegt.)
- Die BIC Process Design Benutzeroberfläche verfügt nicht über Nutzereingabefelder. Deshalb werden diese erst durch den *Connector* gepflegt und in BIC Process Control angezeigt. (Z.B. Nächste Kontrolldurchführung ist kein verfügbares Eingabefeld in BIC Process Design, wird beim Importieren durch den *Connector* aber mit dem Standardwert „Heute + 30 Tage“ belegt.)

Bemerkung: Falls Sie eine individualisierte Methode von BIC Process Design verwenden, können die Attribute abweichen.

Nach dem Importieren ist BIC Process Control der Eigner der Risiken und Kontrollen. Von jetzt an werden *diese Felder* von BIC Process Control Prozessen gewartet.

Risikoattribute

Die folgende Tabelle zeigt, welche Risikoattribute beim Nutzen des *Connectors* ausgetauscht werden.

BIC Process Design	BIC Process Control	Standardwert
Risikotitel, Name*	Name	
Wahrscheinlichkeit	Wahrscheinlichkeit	
Schadenshöhe	Schadenshöhe	
Risikobewertung	Risikobewertung**	
	Nächste Risikobewertung	Heute + 30 Tage
	Intervall für Risikobewertung	Jährlich
	Nächste Vollständigkeitsprüfung	Heute + 30 Tage
	Intervall für Vollständigkeitsprüfung	Jährlich
Name	Risikokontext	
Risikoursache, -auslöser und -wirkung	Risikoursache, -auslöser und -wirkung	
Risikobehandlung	Risikobehandlung	
Risikoeigner	Risikoeigner	
Risikokategorie	Risikokategorie	
Verantwortlicher***	Verantwortlicher für Risikokategorie	

* Das Attribut *Risikotitel* in BIC Process Design ermöglicht es, einen Namen für ein Risiko zu setzen. Falls solch ein *Risikotitel* nicht gesetzt wird, füllt der *Connector* dieses Feld mit dem BIC Process Design Attribut *Name*.

** Standardmäßig wird die *Risikobewertung* nicht von BIC Process Design zu BIC Process Control importiert, da die *Risikobewertung* in BIC Process Control durch den Prozess *Risikobewertung* automatisch berechnet wird.

*** Falls das Feld *Verantwortlicher* eines Risikos gesetzt wurde, muss das Risiko die Governanceregeln für Katalogeinträge in BIC Process Design behandeln. Für weitere Informationen sehen Sie sich bitte die Governance-Sektion in der BIC Process Design Hilfe an.

Kontrollattribute

Die folgende Tabelle zeigt, welche Kontrollattribute beim Nutzen des *Connectors* ausgetauscht werden.

BIC Process Design	BIC Process Control	Standardwert
Kontrolltitel, Name*	Name	
Kontrollaktivität	Kontrollaktivität	
Kontrolleigner	Kontrolleigner	
Kontrolldurchführung	Kontrolldurchführung	
Kontrolltester	Kontrolltester	
Durchführungsart	Durchführungsart	
Durchführungsintervall	Durchführungsintervall	Anlassbezogen
Kontrollwirkung	Kontrollwirkung	
	Nächste Angemessenheitsprüfung	Heute + 30 Tage
	Nächste Wirksamkeitsprüfung	Heute + 30 Tage
	Nächste Kontrolldurchführung	Heute + 30 Tage
	Intervall für Angemessenheitsprüfung	Jährlich
	Intervall für Wirksamkeitsprüfung	Jährlich

* Das Attribut *Kontrolltitel* in BIC Process Design ermöglicht es, einen Namen für eine Kontrolle zu setzen. Falls solch ein *Kontrolltitel* nicht gesetzt wird, füllt der *Connector* dieses Feld mit dem BIC Process Design Attribut *Name*.

10.3 Aktualisieren von Risiken und Kontrollen in BIC Process Design

Wenn ein Risiko oder eine Kontrolle sich durch einen *Prozess* ändert, aktualisiert der *Connector* das Risiko oder die Kontrolle automatisch in BIC Process Design.

10.3.1 Attribute, die von BIC Process Control zu BIC Process Design übertragen werden

Risikoattribute

Die folgende Tabelle zeigt, welche Risikoattribute aktualisiert werden, wenn es Änderungen in BIC Process Control gibt.

BIC Process Control	BIC Process Design
Risikoname	Risikotitel
Risikobehandlung	Risikobehandlung
Risikobewertung	Risikobewertung
Wahrscheinlichkeit	Wahrscheinlichkeit
Schadenshöhe	Schadenshöhe
Nicht mehr relevant	Nicht mehr relevant

Kontrollattribute

Die folgende Tabelle zeigt, welche Kontrollattribute aktualisiert werden, wenn es Änderungen in BIC Process Control gibt.

BIC Process Control	BIC Process Design
Kontrollname	Kontrolltitel
Kontrollwirkung	Kontrollwirkung
Durchführungsart	Durchführungsart
Ergebnis der letzten Wirksamkeitsprüfung	Ergebnis der letzten Wirksamkeitsprüfung
Ergebnis der letzten Angemessenheitsprüfung	Ergebnis der letzten Angemessenheitsprüfung

10.4 Systemvoraussetzungen

Um den *Connector* nutzen zu können, muss sichergestellt werden, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Der *Connector* muss aktiviert sein.
- Der *Connector* muss mit einem spezifischem Repository verknüpft sein. Das Repository des zu veröffentlichen Diagramms muss registriert werden, damit der *Connector* dieses als „valides Repository“ berücksichtigt. Normalerweise wird nur das Hauptrepository verwendet, um Risiken und Kontrollen zu BIC Process Control zu importieren.
- Die eingestellte Standardsprache in BIC Process Control entscheidet darüber, in welcher Sprache die Inhalte von BIC Process Design importiert werden.

Bitte fragen Sie im Zweifelsfall Ihren BIC Administrator.

Der *Administrationsbereich* bietet Ihnen die Möglichkeit neue *Benutzer* anzulegen, diese zu bearbeiten, zu suchen und zu löschen. Des Weiteren haben Sie hier die Möglichkeit Benutzergruppen und Benutzerrollen einzusehen und weitere administrative Einstellungen vorzunehmen.

Der Administrationsbereich wird Ihnen jedoch nur angezeigt, sofern Sie über die Rolle *Administrator* verfügen.

11.1 Benutzerverwaltung

Mit *Benutzer* haben Sie die Möglichkeit die gesamte Benutzerliste zu sehen, neue Benutzer anzulegen, zu suchen und zu löschen.

Administration > Benutzerverwaltung 9

Benutzer	E-Mail-Adresse
adminUser	adminuser@gbtec.es
User 1	user1@gbtec.es
User 2	user2@gbtec.es
User 3	user3@gbtec.es
User 4	user4@gbtec.es
User 5	user5@gbtec.es
User 6	user6@gbtec.es
User 7	user7@gbtec.es

FILTER OPTIONEN

+u NEUER BENUTZER

Außerdem wird die Gesamtzahl aller Nutzer in der Kopfzeile neben dem „breadcrumb“ angezeigt.

Administration > Benutzerverwaltung 8

11.1.1 Wie lege ich einen neuen Benutzer an?

Navigieren Sie zunächst zum *Administrationsbereich* und wählen Sie die *Benutzerverwaltung* aus. Öffnen Sie dann die Registerkarte *OPTIONEN* auf der rechten Seite und klicken Sie auf *NEUER BENUTZER*.

FILTER OPTIONEN

+u NEUER BENUTZER

Es erscheinen zwei Eingabefelder, in welchem Sie Name und E-Mail Adresse des neuen Benutzers eintragen müssen.

Neuer Benutzer

Name:
Participant Two

E-Mail Adresse
participant.two@gbtec.com

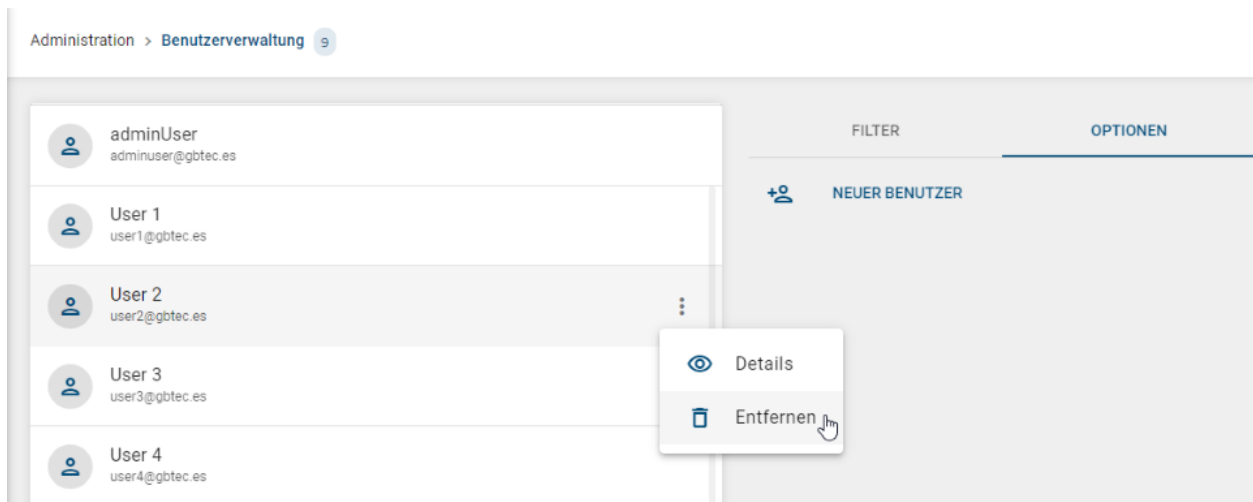
ABBRECHEN **SPEICHERN**

Nachdem Sie den Nutzer angelegt haben, wird eine E-Mail mit einem Aktivierungslink an die angegebene E-Mail Adresse geschickt.

Hinweis: Der Aktivierungslink hat eine limitierte Gültigkeit von 12 Stunden.

11.1.2 Wie lösche ich einen bestehenden Benutzer?

Navigieren Sie zunächst zum *Administrationsbereich* und wählen Sie die *Benutzerverwaltung* aus. Navigieren Sie nun zu dem Benutzer, welchen Sie löschen möchten. Nun öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie auf die drei Punkte am rechten Rand der Arbeitsfläche klicken. Anschließend wählen Sie *Entfernen*.



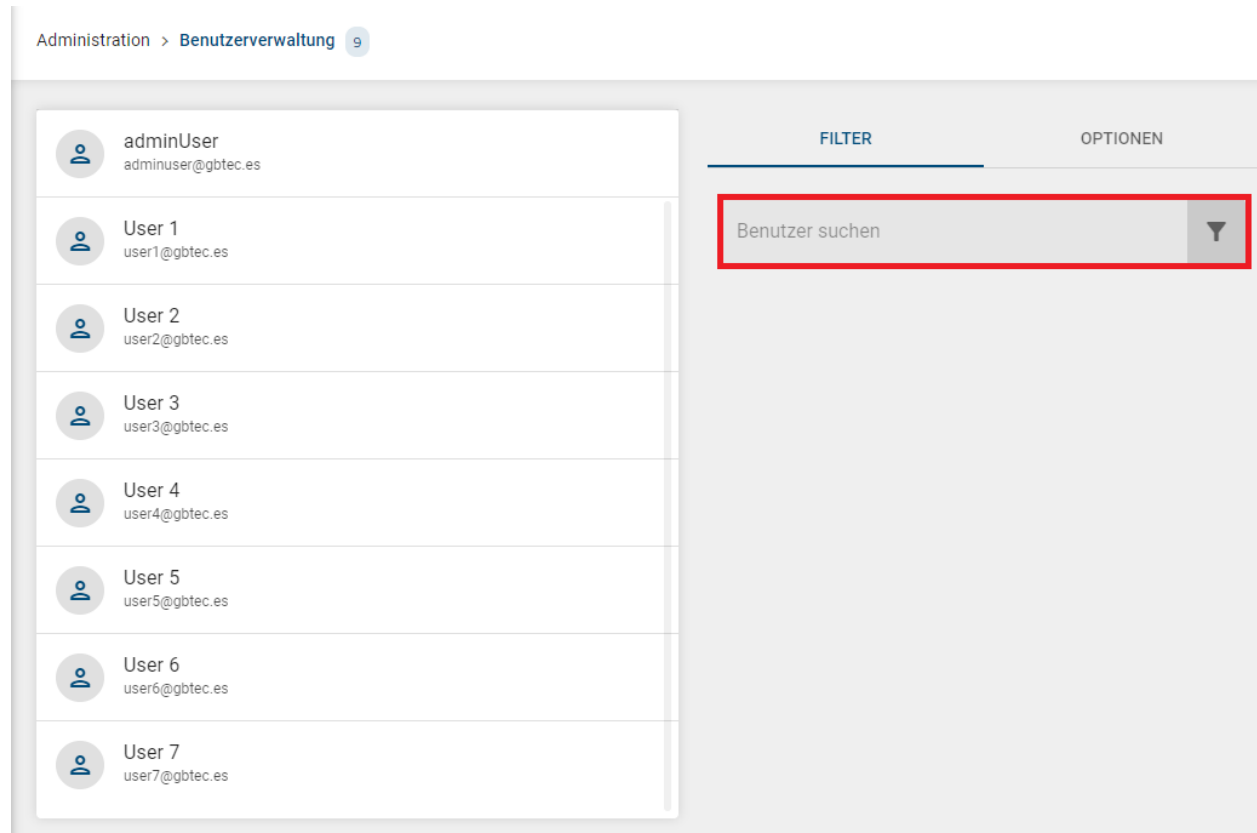
Warnung: Nachdem Sie auf *Entfernen* klicken, wird der Benutzer unwiderruflich gelöscht.

11.1.3 Wie bearbeite ich Benutzerdetails?

Navigieren Sie zunächst zum *Administrationsbereich* und wählen Sie die *Benutzerverwaltung* aus und wählen Sie den Benutzer, dessen Details Sie ändern möchten.

11.1.4 Wie suche ich nach einem Benutzer?

Navigieren Sie zunächst zum *Administrationsbereich* und wählen Sie die *Benutzerverwaltung* aus. Klicken Sie dann auf das Such-Symbol (dargestellt durch eine Lupe). Nun können Sie den Namen des Benutzers eingeben und diesen suchen.



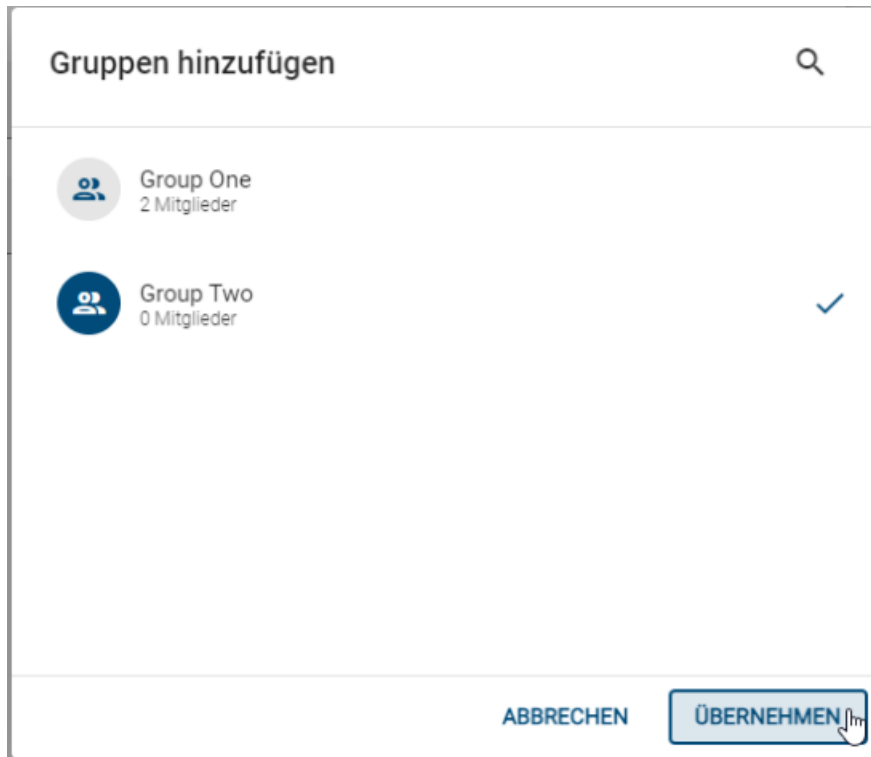
Bemerkung: Es werden auch Suchergebnisse angezeigt, bei welchen der eingegebene Begriff nur ein Teil des Namens ist. Beispielsweise findet der Suchbegriff „mann“ den Namen „Mustermann“.

11.1.5 Wie kann ich Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzufügen?

Navigieren Sie in den *Administrationsbereich* und wählen Sie *Benutzerverwaltung* aus. Wählen Sie nun den Benutzer aus, den Sie einer bestimmten Benutzergruppe zuordnen wollen. Dazu öffnen Sie das Kontextmenü und klicken Sie auf *Details*.



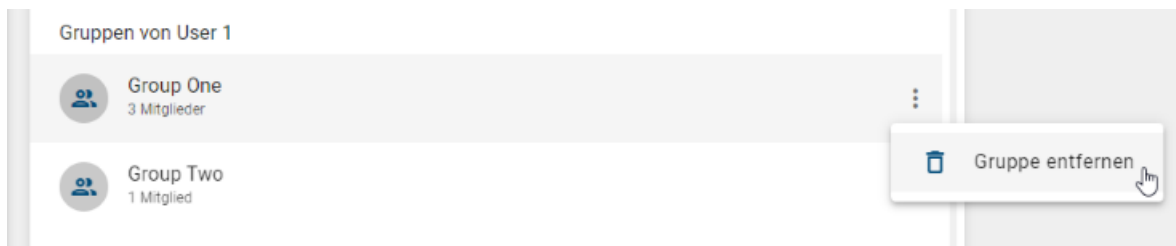
Mit *GRUPPEN HINZUFÜGEN* können Sie nun den Benutzer den gewünschten Gruppen zuordnen. Mit *ÜBERNEHMEN* bestätigen Sie Ihre Wahl.



11.1.6 Wie kann ich Benutzer aus einer Benutzergruppe entfernen?

Gehen Sie in den Bereich *Verwaltung*, wählen Sie *Benutzerverwaltung* und öffnen Sie die Details des Benutzers, den Sie aus einer bestimmten Benutzergruppe entfernen möchten.

Navigieren Sie in den *Administrationsbereich* und wählen Sie *Benutzerverwaltung* aus. Nachdem Sie den zu bearbeitenden Benutzer ausgewählt haben, öffnen Sie das Kontextmenü. In dem Bereich *Gruppen von Benutzer* können Sie nun den Benutzer aus der Gruppe entfernen, indem Sie auf *Löschen* (dargestellt als Mülltonnen-Symbol) klicken.

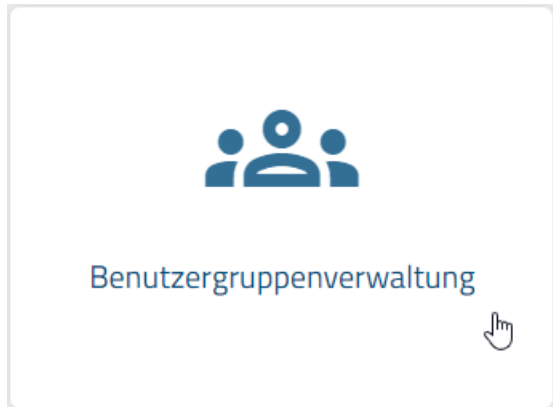


11.2 Benutzergruppenverwaltung

In der *Benutzergruppenverwaltung* können Sie *Benutzer* zu bestimmten *Benutzergruppen* zuweisen und diese verwalten.

11.2.1 Wie kann ich Benutzergruppen verwalten?

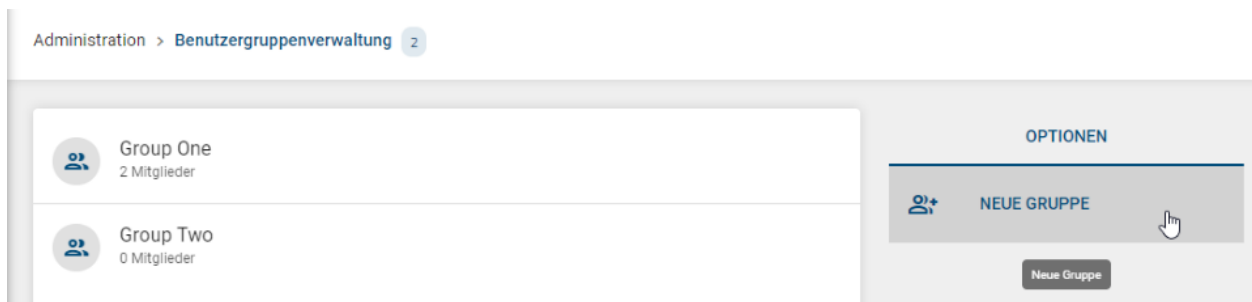
Navigieren Sie in den *Administrationsbereich* und klicken Sie anschließend auf *Benutzergruppenverwaltung*.



Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Benutzergruppen in alphabetischer Reihenfolge und Sie können rechts neben der Überschrift *Benutzergruppenverwaltung* die Anzahl der aktuellen Benutzergruppen sehen. Des Weiteren wird Ihnen direkt unter dem Namen der jeweiligen Benutzergruppe die Anzahl der dazugehörigen Benutzer angezeigt.

11.2.2 Wie erstelle ich eine neue Benutzergruppe?

Navigieren Sie in den *Administrationsbereich* und klicken auf *Benutzergruppenverwaltung*. Klicken Sie dann auf das Symbol *NEUE GRUPPE*.



Geben Sie dann den Namen der Gruppe ein.

Neue Gruppe

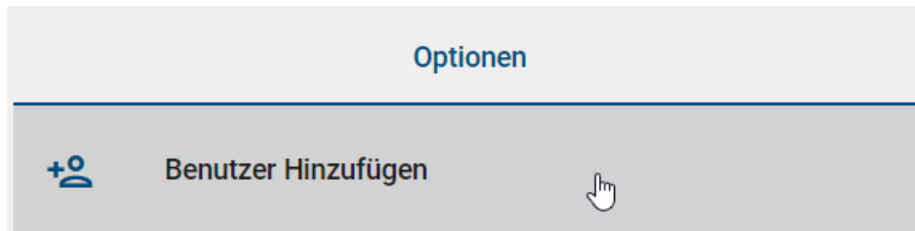
Gruppenname
Group Two

ABBRECHEN

SPEICHERN

11.2.3 Wie kann ich Benutzer zu einer Benutzergruppe hinzufügen?

Navigieren Sie in den *Administrationsbereich* und klicken auf *Benutzergruppenverwaltung*. Klicken Sie dann auf die Gruppe, der Sie Benutzer hinzufügen möchten. Klicken Sie anschließend im Seitenmenü *Optionen* auf *Benutzer hinzufügen*.

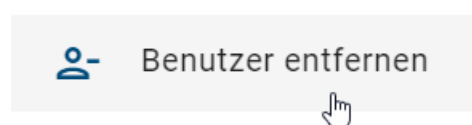


Wählen Sie dann alle Benutzer aus, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf *Übernehmen*.



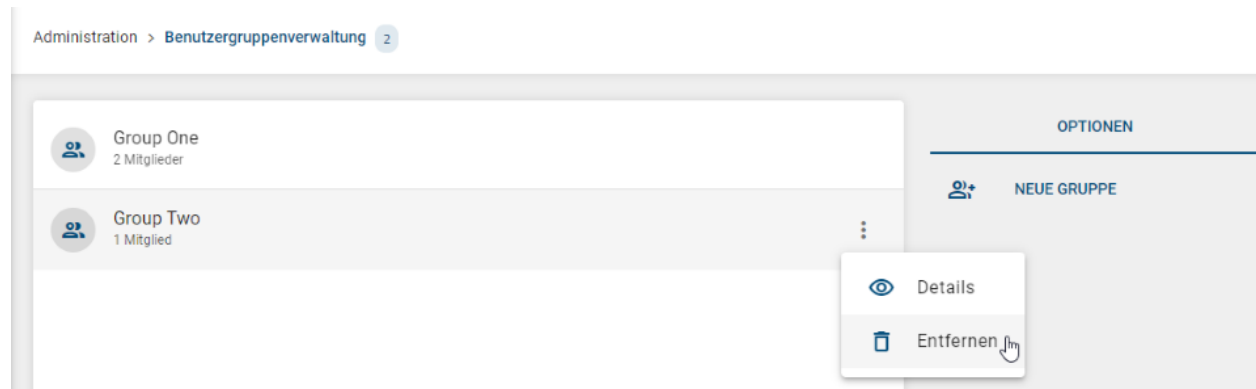
11.2.4 Wie kann ich Benutzer aus einer Benutzergruppe entfernen?

Navigieren Sie in den *Administrationsbereich* und klicken auf *Benutzergruppenverwaltung*. Suchen Sie dann die Gruppe, aus der Sie Benutzer entfernen möchten. Klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts und wählen Sie *Benutzer entfernen* aus.



11.2.5 Wie lösche ich eine bestehende Benutzergruppe?

Navigieren Sie den *Administrationsbereich*, wählen Sie die *Benutzerverwaltung* und öffnen Sie die Details des Benutzers, den Sie aus einer bestimmten Benutzergruppe entfernen möchten. Im Abschnitt *Gruppen von {Name}* bewegen Sie den Mauszeiger über die gewünschte Gruppe, klicken Sie auf die drei Punkte rechts und wählen Sie die Option *Gruppe entfernen*.



Warnung: Mit *Entfernen* wird die Benutzergruppe unwiderruflich gelöscht.

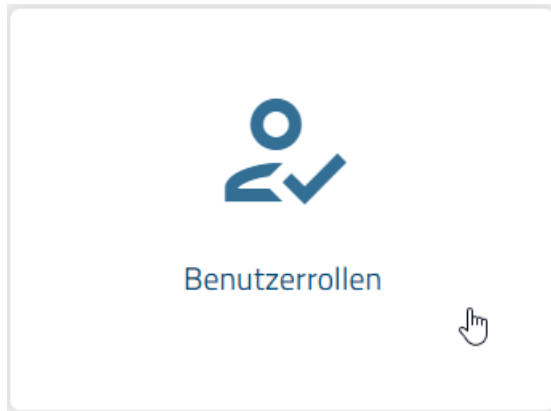
11.3 Benutzerrollen

Im Grunde gibt es vier verschiedene Rollen, die standardmäßig zur Verfügung stehen: *PARTICIPANT*, *ANALYST*, *SUPERVISOR* und *ADMINISTRATOR*.

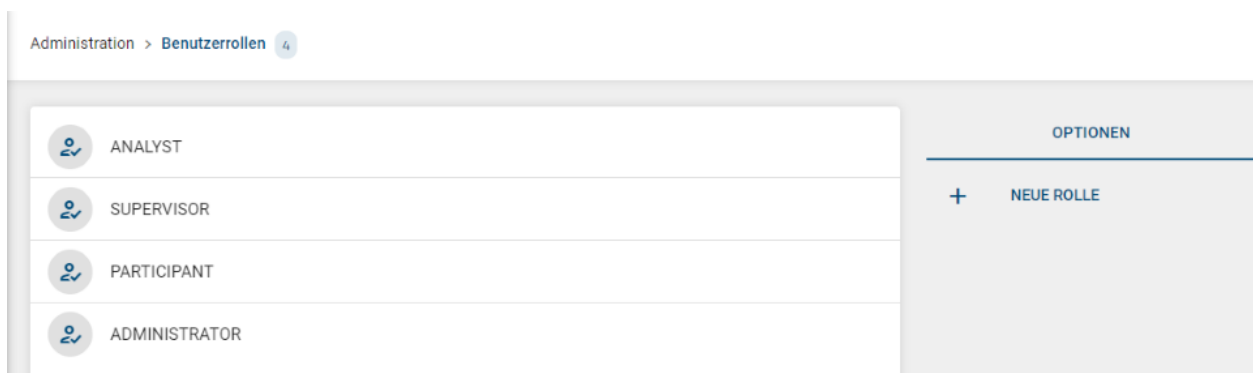
11.3.1 Wie kann ich mir eine Liste mit allen Rollen anzeigen lassen?

Nur Nutzer mit der *ADMINISTRATOR*-Rolle können sich eine Liste mit allen Rollen anzeigen lassen, diese modifizieren und andere Nutzer bestimmten Rollen zuweisen.

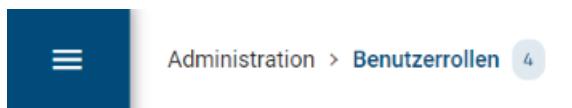
Navigieren Sie zum *Administrationsbereich* und klicken Sie auf *Benutzerrollen*;



Der Hauptteil dieser Ansicht besteht aus einer Liste mit allen im System existierenden Benutzerrollen.



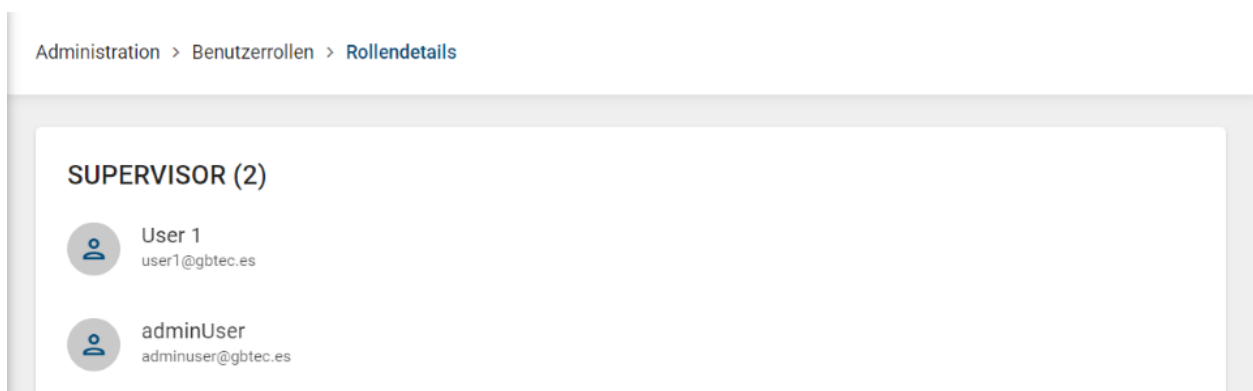
Außerdem wird die Gesamtzahl aller Rollen in der Kopfzeile neben dem „breadcrumb“ angezeigt.



11.3.2 Wie finde ich heraus welche Benutzer zu einer Rolle gehören?

Wechseln Sie über die *Benutzerrollenansicht* in die *Details* der gewünschten Rolle, indem Sie auf die Rolle klicken, oder über das Kontextmenü *Details* auswählen.

In dieser Ansicht sehen Sie eine Liste mit allen Benutzern die der ausgewählten Rolle zugeordnet sind.



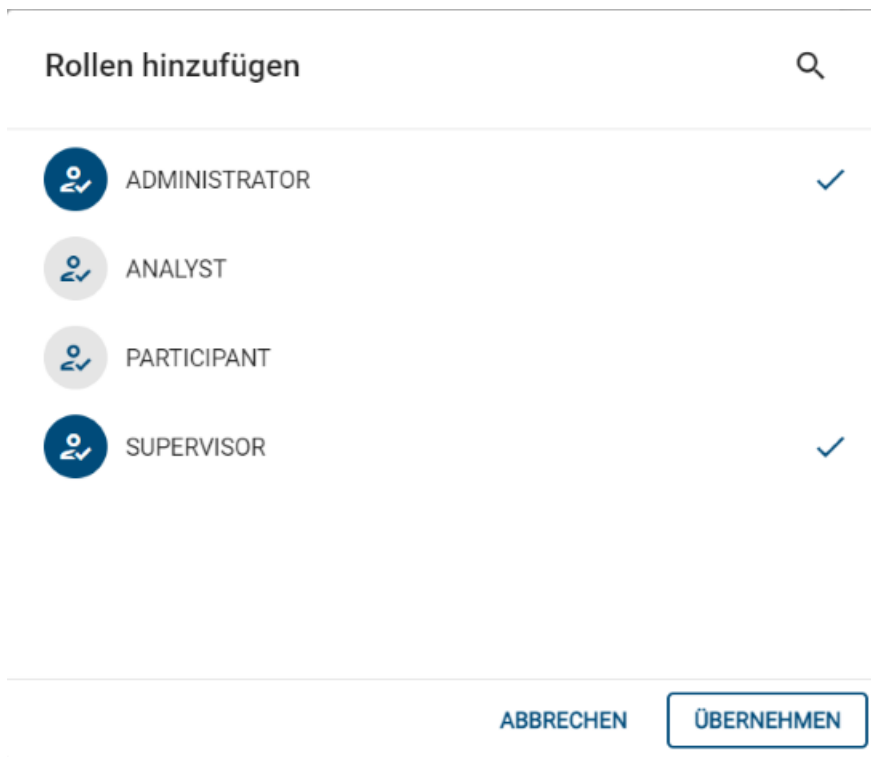
11.3.3 Wie weise ich einem Benutzer eine neue Rolle zu?

Navigieren Sie zum *Administrationsbereich*, wählen Sie *Benutzerverwaltung* aus und klicken Sie auf den Benutzer, dem Sie eine Rolle zuweisen möchten.

Klicken Sie auf *ROLLEN HINZUFÜGEN* in den *Benutzerdetails* auf der rechten Seite.



Wählen Sie nun die gewünschte Rolle aus und bestätigen Sie ihre Auswahl mit *ÜBERNEHMEN*.



Hinweis: Eine Rolle kann mehreren Benutzern zugewiesen werden und ein Benutzer kann mehrere Rollen haben.

11.3.4 Wie kann ich einem Benutzer eine Rolle entziehen?

Navigieren Sie zum *Administrationsbereich*, wählen Sie *Benutzerverwaltung* aus und klicken Sie auf den Benutzer, dem Sie eine Rolle entziehen möchten.

Schauen Sie auf *Rollen von {name}* in den *Details* des ausgewählten Benutzers.

The screenshot shows the 'Benutzerdetails' page for the user 'adminuser@gbtec.es'. The breadcrumb navigation at the top reads 'Administration > Benutzerverwaltung > Benutzerdetails'. The main content area displays the user's details: 'Name: * adminUser' and 'E-Mail Adresse * adminuser@gbtec.es'. Below these fields is a button labeled 'ÄNDERUNGEN SPEICHERN'. Under the heading 'Rollen von adminUser', there is a list of roles: 'SUPERVISOR', 'PARTICIPANT', and 'ADMINISTRATOR', each with a user icon. To the right of the main content area, there is a sidebar titled 'OPTIONEN' with two buttons: 'GRUPPEN HINZUFÜGEN' and 'ROLLEN HINZUFÜGEN'.

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Rolle die Sie entfernen wollen, klicken auf das Kontextmenü (drei Punkte) und wählen den Eintrag *Rolle entfernen*.

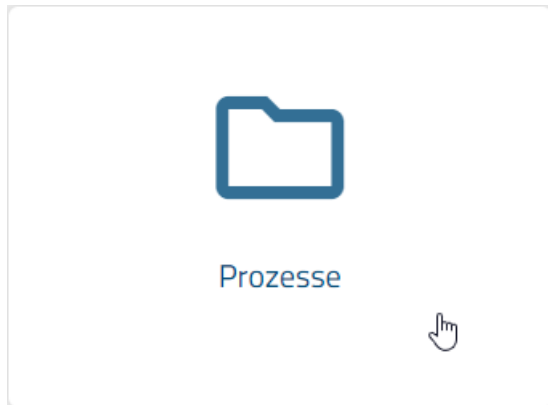
This screenshot is a close-up of the 'Rollen von adminUser' section. The 'SUPERVISOR' role is highlighted. A context menu is open next to it, showing a trash icon and the text 'Rolle entfernen'. The other roles, 'PARTICIPANT' and 'ADMINISTRATOR', are visible below.

Die Ansicht wird danach automatisch aktualisiert.

Bemerkung: Auch wenn ein Benutzer mehr als eine Rolle haben kann, **muss ein Benutzer mindestens eine Rolle haben.**

11.4 Prozesse

Im Administrationsbereich *Prozesse* können Sie Benutzergruppen dazu berechtigen, bestimmte Vorgänge zu starten.



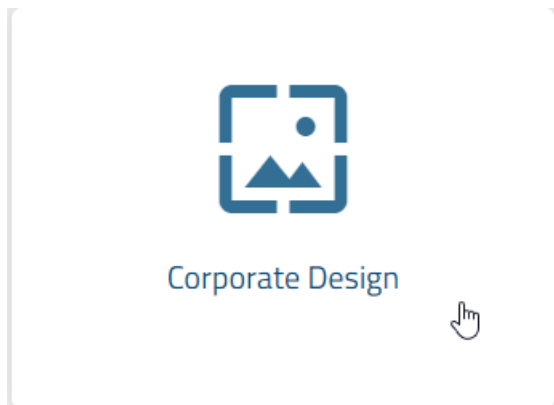
Sobald Sie eine Benutzergruppe einem Vorgang zuordnen, können nur Mitglieder dieser Benutzergruppe diesen Vorgang starten, unabhängig davon, ob es sich um einen *Neuen Prozess* oder einen Prozess aus dem *Risikokatalog* oder *Kontrollkatalog* handelt.

11.5 Corporate Design

Sie haben im Bereich *Corporate Design* die Möglichkeit, das Design von BIC Process Control an das Corporate Design Ihres Unternehmens anzupassen.

11.5.1 Wie kann ich Farben von BIC Process Control ändern?

Navigieren Sie in den Bereich *Corporate Design*.



In Ihrer Arbeitsfläche erscheint ein Bereich, in welchem Sie die *Primärfarbe* anpassen können. Klicken Sie dafür auf das Farbpaletten-Symbol. Hiernach öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie Ihre Wunschfarbe auswählen können.

Administration > Corporate Design

Farbe

Primärfarbe
#004b7a

Anwendungslogo



Logo Hintergrund
#FFFFFF



Speichern Sie Ihre Änderungen und die neue Primärfarbe wird direkt angewendet.

Hinweis: Der Standardfarbcode für die Primärfarbe ist #004B7A .

11.5.2 Wie kann ich ein Unternehmens-Logo einstellen?

Navigieren Sie in die *Corporate Design*. Hier haben Sie die Möglichkeit, das *Anwendungslogo* durch Ihr Unternehmens-Logo zu ersetzen.

Anwendungslogo





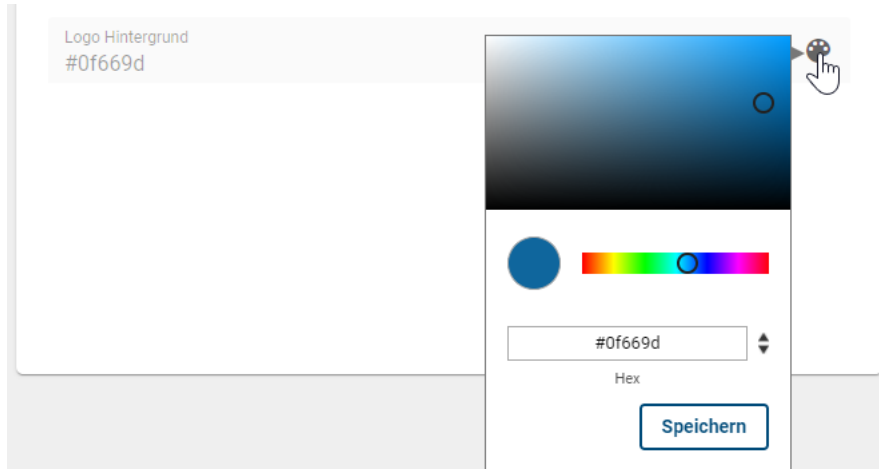
Bild laden

Klicken Sie auf das bisherige Logo, wählen die gewünschte Bilddatei und bestätigen Sie Ihre Auswahl mittels *Öffnen*.

Hinweis: Die Größe des hochgeladenen Bildes wird unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses an diese Größe angepasst: **Maximale Höhe:** 48px, **Maximale Breite:** 180px

11.5.3 Wie kann ich den Logo-Hintergrund ändern?

Navigieren Sie in die *Corporate Design*. Hier können Sie den *Logo-Hintergrund* anpassen. Dazu klicken Sie auf das Farbpaletten-Symbol. Nun öffnet sich ein Fenster, in welchem Sie Ihre Wunschfarbe auswählen oder in Form eines Hexadezimalwerts (#000000) angeben können.

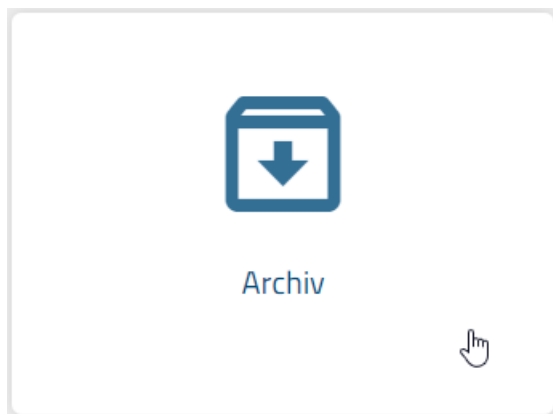


Nachdem Sie die vorgenommenen Änderungen gesichert haben, erscheint die Hintergrundfarbe oben links.

Hinweis: Die Hintergrundfarbe ist nur relevant, wenn ein transparentes Logo eingestellt ist.

11.6 Archiv

In der *Archiv*-Ansicht können Sie eine Aufbewahrungsfrist für Risiken und Kontrollen festlegen.



BIC Process Control erstellt bei jeder Änderung eines Risikos oder einer Kontrolle eine neue Version im Katalog. Die Aufbewahrungsfrist definiert, wie lange eine archivierte Version im System verbleibt. Sobald eine Risiko- oder Kontrollversion den Status „archiviert“ erhält, wird die aktuell definierte Aufbewahrungsfrist in dieser Version gespeichert. Ist die Aufbewahrungsfrist abgelaufen, wird die Risiko-/Kontrollversion aus dem System gelöscht. Wurde eine solche Version durch einen Vorgang wie zum Beispiel der *Risikobewertung* oder der *Angemessenheitsprüfung* erstellt, wird auch der Vorgang und seine Aufgaben entfernt. Dies geschieht nur, wenn der Vorgang beendet ist und keine anderen Einträge in der Historie auf ihn verweisen.

[Administration](#) > [Archiv](#)

Archiv - Aufbewahrungsfrist

BIC Process Control erstellt bei jeder Änderung eine neue Version für eine Kontrolle oder ein Risiko. Die Aufbewahrungsfrist legt fest, wie lange eine archivierte Version im System verbleibt. Sobald eine Risiko- oder Kontrollversion den Status "archiviert" erhält, wird die aktuell definierte Aufbewahrungsfrist in dieser Version gespeichert. Wenn die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, löscht das System die Risiko-/Kontrollversion und die zugehörigen Aufgaben (falls vorhanden).

Risiken

Geben Sie die Anzahl der Monate für die Aufbewahrungsfrist ein *

120

Kontrollen

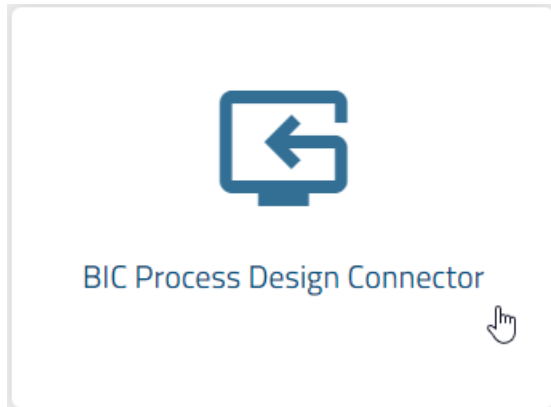
Geben Sie die Anzahl der Monate für die Aufbewahrungsfrist ein *

120

Hier können Sie die Anzahl der Monate als Aufbewahrungsfrist für Versionen von Risiken und Kontrollen festlegen. Standardmäßig verwendet das System eine Aufbewahrungsfrist von 120 Monaten (10 Jahren).

11.7 BIC Process Design Connector

Falls Ihr Mandant eine Verbindung zu BIC Process Design hat, bietet die Administrationsansicht eine Kachel namens *BIC Process Design Connector*.



Wenn Sie hier die Schaltfläche *SYNCHRONISIEREN* betätigen, aktualisiert der BIC Process Design Connector alle Risiken und Kontrollen basierend auf dem Veröffentlichungsstatus der relevanten Repositories Ihres BIC Process Design Tenants. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Falls Unterschiede festgestellt werden, wird eine neue Version des Risikos oder der Kontrolle erstellt. Aktive Aufgaben/Prozesse sind von diesen neuen Versionen nicht betroffen. Sie beruhen weiterhin auf dem Informationsstand, der zum Zeitpunkt des Starts des Prozesses verfügbar war.

BIC Process Design Connector - Synchronisation

Wenn Sie die Schaltfläche "SYNCHRONISIEREN" betätigen, aktualisiert der BIC Process Design Connector alle Risiken und Kontrollen basierend auf dem Veröffentlichungsstand der relevanten Repositories Ihres BIC Design Mandanten. Die Synchronisation kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Falls Unterschiede festgestellt werden, wird eine neue Version eines Risikos oder einer Kontrolle erstellt. Aktive Aufgaben/Vorgänge sind von diesen neuen Versionen nicht betroffen. Sie beruhen weiterhin auf dem Informationsstand, der zum Zeitpunkt des Starts des Vorgangs verfügbar war.



Wenn die Aktion zufriedenstellend und ohne Fehler abgeschlossen ist, erscheint im oberen Teil des Bildschirms die folgende Meldung.

 Die Synchronisierung wurde erfolgreich durchgeführt.

Wenn die Aktion nicht zufriedenstellend abgeschlossen wird, erscheint im oberen Teil des Bildschirms die folgende Meldung.

 Die Synchronisierung wurde mit Fehlern durchgeführt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

KAPITEL 12

Profil

In der *Profil* Ansicht können Sie die wesentlichen Details zu ihrem Benutzeraccount einsehen.

Profil



adminUser

✉ adminuser@gbtec.es

Ihre Benutzerrollen (2)

-  ADMINISTRATOR
-  SUPERVISOR

Ihre Benutzergruppen (2)

-  Group One
-  Group Two

OPTIONEN

 PROFILBILD AKTUALISIEREN

12.1 Welche Informationen enthält das Benutzerprofil?

Das Benutzerprofil zeigt:

- Ihr Profilbild (sofern Sie ein Bild eingestellt haben).
- Ihren Namen.
- Ihre E-mail Adresse.
- Die Benutzergruppen denen Sie angehören.
- Die Benutzerrollen die Ihnen zugewiesen sind.

12.2 Wie kann ich mein Profilbild ändern?

Sie können ihr Profilbild auf zwei Wegen ändern:

- Klicken Sie auf den Kreis oberhalb ihren Namens
- Klicken rechts im Options-Bereich auf den Button **PROFILBILD AKTUALISIEREN**

In beiden Fällen öffnet sich direkt nach dem „Klick“ ein Dialog zur Dateiauswahl.

13.1 Version 4.4.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-10772] The exported PDF file of a risk/control version displays sections headlines with no content inside
- [BCW-10778] The exported PDF file of a risk/control version doesn't show the last content section of the details chapter
- [BCW-10780] Rendering the PDF of a risk/control version may fail in case the details view of this risk/control contains maintained checkbox-fields

13.2 Version 4.4.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-10716] Missing migration of existing data in context of BCW-9875
- [BCW-10753] Accessing task details may fail with a 404 message in case the system has a very huge amount of tasks
- [BCW-10767] Loading bar does not properly reflect the loading state of a view

13.3 Version 4.4.0

Neuerungen

BIC Process Control bietet nun die Möglichkeit, einen „*PDF Export*“ für ein einzelnes Risiko oder eine Kontrolle zu erstellen. Dieser ist über ein neues Optionsmenü  rechts auf der Detailseite eines Risikos oder einer Kontrolle verfügbar. Der Export kann für jede Version eines Risikos oder einer Kontrolle ausgelöst werden, sowohl für die im Katalog angezeigte als auch für jede vorherige Version. Der „*PDF Export*“ enthält den in der Detailansicht angezeigten Inhalt sowie die Information über die Gültigkeitsdauer der exportierten Version. Wenn die exportierte Version durch einen Workflow erstellt wurde, enthält der Export auch den Verlauf des Workflows.

Die Filterfacette „*Status*“ in der Suche informiert nun über die Anzahl der übereinstimmenden Treffer, wie es bereits bei Filterfacetten wie „*Vorgang*“ oder „*Bearbeiter*“ der Fall war.

Benutzer können nun den Besitzer einer aktiven Vorgängeraufgabe identifizieren, unabhängig davon, ob diese Aufgabe dem Benutzer selbst oder einer anderen Person zugeordnet ist.

Administratoren können jetzt die Mitglieder einer Benutzergruppe direkt in der Gruppendetailansicht verwalten.

Die „*Risiko-Kontroll-Matrix*“, sowie die Excel-Exporte des Risiko- und Kontrollkatalogs enthalten nun die technischen IDs der Risiken und Kontrollen. Darüber hinaus sind die technischen IDs der Risiken und Kontrollen auch im Aufgabenexport enthalten, wenn der Vorgang der Aufgabe im Kontext eines Risikos oder einer Kontrolle stattfindet. Dies ermöglicht Power-Usern, weitere Auswertungen auf Basis der generierten Outputs zu erstellen. Kunden, die bereits über angepasste Exportvorlagen verfügen, müssen ihre Vorlagen aktualisieren, um von dieser Verbesserung zu profitieren.

Die Hilfe enthält nun die *Systemanforderungen* für Clients.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9875] The transfered diagram or activity name stored as risk context is only shown properly to a user, if the ui language matches the data transfer language of the connector
- [BCW-9922] When the search is filtered to overdue tasks, the task export may contain pending tasks as well
- [BCW-9975] In case the Risk Catalogue contains no entry initially, the hint regarding ‚No data‘ is missing in the table view
- [BCW-9989] Wrong display of user chips in readonly mode
- [BCW-10106] Wrong display of the name of a measure inside the task name of Action Management
- [BCW-10138] Tenant creation fails if ID contains capital letters
- [BCW-10152] „Created On - End Date“ filter for tasks does not show correct entries when no „Created On - Start Date“ is set
- [BCW-10156] Wrong display of connector configurations in tenant administration
- [BCW-10161] Long comments in the audit trail view are overlapped
- [BCW-10181] Wrong display of editable multi-line text fields in forms
- [BCW-10213] Export of Delegated Tasks fails occasionally
- [BCW-10252] Titles of Action Management tasks are not shown properly in case the Action Management was created manually without the context of a risk or control
- [BCW-10352] Export for Delegated Tasks cannot be downloaded due to timeout
- [BCW-10359] Last task on a task list is not being shown completely
- [BCW-10419] Users with the participant role can see all the tasks in the general search when they belong to a group

- [BCW-10423] Deviation between the number of risks/controls shown in Risk / Control Catalogue and the risks/controls exported in the „Risk-Control-Matrix“ export-file
- [BCW-10452] A user with role PARTICIPANT cannot access the control after setting it to obsolete, when it was accessible as it was active
- [BCW-10505] Wrong display of the name of Action Management tasks
- [BCW-10715] Dropdown values are sorted alphabetically even if there is a dedicated ordering defined

13.4 Version 4.3.10

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-10679] When the tasks/processes reindex is triggered for a single tenant, those unexisting tasks in the database are still shown in the UI
- [BCW-10682] Risk details view cannot be shown because the system fails to provide the risk context value

13.5 Version 4.3.9

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-10640] Error rendering the risk details view when the risk context field is customized

13.6 Version 4.3.8

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-10553] When a user cancels an „Action Management“ task, the state of the related case document is not updated to „Canceled“
- [BCW-10563] An outdated configuration in .env file prevents the system to start using biccloud.sh tool

13.7 Version 4.3.7

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-10504] Action Management catalog entries cannot be accessed if a Participant user is only involved through a user group to this Action Management instance

13.8 Version 4.3.6

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-10441] Risks and Controls do not get updated properly when a depublished diagram gets published again

13.9 Version 4.3.5

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-10177] Wrong visualization of filter facette entries in case they have a huge number of hits
- [BCW-10357] Tasks in „MyBIC“ view chart do not represent the real amount of tasks for each process
- [BCW-10394] Form errors view not shown when the system fails rendering a form

13.10 Version 4.3.4

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-10316] Two active versions for the same risk/control in the system

13.11 Version 4.3.3

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-10171] Action management catalogue fails to filter by users that have a forward slash in their name
- [BCW-10180] In case of many risks/control-versions the excel export may run into a timeout exception
- [BCW-10219] Wrong facet name on German UI

13.12 Version 4.3.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-10093] Heavy load on the system may lead to empty drop-down values inside forms
- [BCW-10094] IKS Matrix report doesn't show the obsolete controls
- [BCW-10101] Risk Catalogue and Control Catalogue show wrong numbers of entries
- [BCW-10107] Automated workflow starts are triggered for „on demand“/“occasionally“ interval if the corresponding date is set
- [BCW-10108] Apigateway timeout makes not possible to download the IKS Matrix

13.13 Version 4.3.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9972] Risks and Controls imported from BPD do not show their correct status in BPC after depublishing
- [BCW-9974] The 2nd Context Subcategory is not shown properly in Risk Details in certain scenarios
- [BCW-9984] In some cases not all data gets removed properly when a tenant cleanup is triggered
- [BCW-10046] Cleanup Tenant and Delete Tenant features may fail due to a request timeout
- [BCW-10091] Error handling obsolete flag in forms

13.14 Version 4.3.0

Neuerungen

Der *Risikokatalog* enthält nun zwei zusätzliche Spalten und entsprechende Filterfacetten, die die Unterscheidung der Risiken erleichtern. Sie ermöglichen die Filterung nach der damit verbundenen Aktivität oder dem Diagramm, aus dem das Risiko importiert wurde. Diese Verbesserung ist Teil der Standard-Konfiguration von BIC Process Control. Kunden, die eine individuelle Konfiguration der Tabellenspalten und Filterfacetten des Risikokatalogs haben, behalten ihre bisherige Konfiguration bei. Einige von ihnen haben diese Option bereits in ihrer individuellen Konfiguration.

In den meisten Ansichten wurde das Ladeverhalten verbessert.

Die Performance des BIC Process Design Connectors wurde erheblich gesteigert. Insbesondere große Diagramme werden nun wesentlich schneller verarbeitet.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9548] Wrong access rights on forms folder in the docker-client may break loading a form
- [BCW-9565] Missing log information in case a task delegation fails
- [BCW-9654] System may not be able to delete a risk/control-version when its retention period ends
- [BCW-9656] Wrong message shown in the system in case of updating an user with an already existing account
- [BCW-9730] When filtering the users in the User Management, the user counter is not updated
- [BCW-9751] Small issue in German online help
- [BCW-9853] Connector log is printing the whole diagram data in „DEBUG“ log level
- [BCW-9858] In case the „obsolete“ state of risks/controls is managed by BIC Design, BIC Process Control may duplicate them
- [BCW-9859] Obsolete risk shown as Not Approved after depublishing a diagram from BPD
- [BCW-9861] Link to risk context missing in risk details
- [BCW-9869] Wrong color-scheme for connector activation-switch in tenant administration
- [BCW-9870] Properties of risks/controls based on drop-downs are shown in the wrong language inside exports
- [BCW-9880] Calendar shown partially when selecting a new task due date
- [BCW-9920] Loading indicator bar disappears directly after triggering something (for example an excel export)
- [BCW-9921] Missleading initial Message visible in Group Management and User management when loading a larger amount of entries
- [BCW-9959] Wrong search results inside the task search when entering a search term
- [BCW-9967] Misleading error message in case a bulk delegation of tasks fails
- [BCW-9976] Import of advanced connector configuration in the tenant administration fails

13.15 Version 4.2.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9844] Large diagrams lead to a very high load in the connector and slow down the whole application for users

13.16 Version 4.2.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9568] The initial calculation of a next-date (Risk Assessment etc.) in the connector shows the same day as result in case the fallback interval is set to one day
- [BCW-9708] Wrong behavior of facets in case a facet value contains special characters
- [BCW-9735] Spring Boot Admin is restarting many times
- [BCW-9750] Task links in the daily notification are not shown for users belonging to a default tenant.
- [BCW-9797] Duplicated users in the user management section
- [BCW-9803] Task delegation e-mail does not contain link to the task
- [BCW-9805] The Connector fails to write back to BIC Process Design
- [BCW-9854] Selecting next test of design date inside „Test Of Design“ workflow does not consider the corresponding interval as upper limit

13.17 Version 4.2.0

Neuerungen

BIC Process Control wurde neu gestaltet, wobei der Schwerpunkt auf der Darstellung der Anwendung auf mobilen Geräten lag.

Als Teil dieses Redesigns erhielten die Tabellenansichten innerhalb von Katalogen eine eigene Art der Visualisierung für mobile Endgeräte. Anstatt einer Tabelle werden die Einträge ähnlich wie bei den bereits bekannten Aufgabenlisten dargestellt.

Die Ansichten *MyBIC* und *Profil* wurden ebenfalls leicht umgestaltet.

In Aufgabenlisten wie *Suche* oder *Meine Aufgaben* ist es jetzt einfacher, zwischen erledigten und aktiven Aufgaben zu unterscheiden.

Wird eine Aufgabe in einer der Aufgabenlisten delegiert, zeigt die Aufgabe direkt den neu zugewiesenen Eigner der Aufgabe an.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9225] BIC Design Connector - The section of Data transfer language in the details of risks and controls is not showing below to Risk/Control Responsible
- [BCW-9242] BIC Design Connector - If a risk is set to obsolete in BPD and the obsolete flag is part of the import mapping, connected controls are not set to obsolete as well
- [BCW-9291] Tenant administration - Inside the tenant overview, longer contact addresses cover the date of registration column

- [BCW-9374] BIC Design Connector - Risks and controls marked as obsolete in BIC Process Design are not being transferred to BIC Process Control
- [BCW-9412] Export of Action Management Catalogue may fail because of missing data
- [BCW-9446] The system fail to identify the newest version of a customized form
- [BCW-9550] Wrong health check configuration for email service
- [BCW-9599] BIC Design Connector - The version comparison do not consider the grc owned fields properly
- [BCW-9600] BIC Design Connector - Missing new risk/control version in BPC when it is removed from the BPD diagram
- [BCW-9601] BIC Design Connector - Multivalued attributes produce wrong log entries when the connector process the diagram data
- [BCW-9603] BIC Design Connector - Synchronization feature is not working as expected
- [BCW-9631] Rendering of risk details or control details fails in case the form definition contains field which does not exist inside the object data
- [BCW-9632] BIC Design Connector - Version comparison of risks/controls may ignore specific fields which may prevent the connector from updating the risk/control
- [BCW-9639] Error parsing dates when the retention period scheduler is executed
- [BCW-9643] Wrong configuration of the retention period scheduler job
- [BCW-9645] Rendering of forms containing checkbox attributes may fail and shows a partial form as result
- [BCW-9651] Wrong tooltip when hovering user entries in task lists, forms or filter facets
- [BCW-9655] In case the system fails to handle the retention date, the log message shows too much information
- [BCW-9657] User deletion is not possible even if the user is not used actively in tasks and risks/controls anymore
- [BCW-9706] Wrong behavior when updating the accepted repositories for an existing connector configuration
- [BCW-9718] Incomplete data when loading forms with dependent fields
- [BCW-9727] Filter facets are not available inside catalogues on mobile devices
- [BCW-9731] System may not be able to remove tasks when retention period date ends
- [BCW-9736] Active tasks are being deleted for those risks/controls version whose retention date has passed
- [BCW-9742] Error when deleting a tenant from the tenant administration
- [BCW-9743] Error when delegating task from the audit trail view

13.18 Version 4.1.5

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9369] In some cases there are problems to handle the state of case documents (entries of the Action Management Catalogue)
- [BCW-9371] Missing support of checkbox fields inside case documents (=entries in the Action Management Catalogue)
- [BCW-9372] Daily mail notification gets maybe interrupted in case of unexpected exceptions during the „is tenant active check“

- [BCW-9376] Wrong style inside the excel template of the Risk-Control-Matrix
- [BCW-9377] Risk-Control-Matrix shows the wrong content as risk context
- [BCW-9381] An unexpected error can interrupt an indexation run of tasks/process instances
- [BCW-9431] Wrong behavior when clicking on the company logo inside the sidenav
- [BCW-9522] Retention period feature may be interrupted in case of any unexpected error
- [BCW-9551] Periodic database backups store more backup files in the system than expected
- [BCW-9559] Risks and controls reindexation process fails when having much data
- [BCW-9569] Automated database backup is not functional

13.19 Version 4.1.4

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9445] System can fail to identify the newest version of a customized workflow

13.20 Version 4.1.3

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9379] Implement a retry mechanism in the risk and controls reindex process to make it more resilient

13.21 Version 4.1.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9292] Logs of the Connector only show a timestamp instead of date and time information
- [BCW-9308] Wrong users creation in different tenants
- [BCW-9354] Wrong services versions in releases v4.1.0 and v4.1.1
- [BCW-9355] Number of matching hits wrong in the AM catalogue facet values

13.22 Version 4.1.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9113] Missing information inside the logs regarding email notifications.
- [BCW-9233] Missing information inside the log files in case of problems when the workflows automation start.
- [BCW-9250] Misleading log messages during the automated workflow start.
- [BCW-9252] BIC Design Connector: the version comparison do not consider the tenant specific grc owned fields properly.
- [BCW-9257] Rebuild of the case document index may fail in case of unexpected errors.
- [BCW-9266] Admin bulk operations inside the search only affect to 20 entries instead of to all the selected entries.

- [BCW-9267] The task export sometimes misses the creation date of process instances or shows unexpected values for it.
- [BCW-9270] Uncomplete explanation of the introduction of the retention period feature inside the upgrade notes.
- [BCW-9272] Automated email notifications may get stuck in case of invalid recipients.
- [BCW-9274] System requirements refer to a docker-compose version which is no longer supported by BIC Process Control.
- [BCW-9275] Tenant Administration: When you create a new tenant in the administration panel, with different inputs in the fields: „Name“, „Subdomain“ and „ID“, this tenant hasn't access to BPC.
- [BCW-9288] Participants cannot access properly to risks/controls catalogue different views in case of the risk/control has group assignments.

13.23 Version 4.1.0

Neuerungen

Importierte Kontrollen aus BIC Process Design bieten nun einen ähnlichen Link zu ihrem Diagramm, wie er bereits für Risiken verfügbar ist. Wie der bestehende „*Link zum Risikokontext*“ für Risiken, haben die Kontrolldetails nun eine Eigenschaft „*Link zum Kontrollkontext*“. Wenn Sie auf den Link klicken, navigieren Sie zu dem veröffentlichten Diagramm, aus Kontrolle stammt, und die Kontrolle wird ausgewählt.

Wenn ein Prozess automatisch aufgrund der dazugehörigen Datums-Eigenschaft gestartet wurde (Risikobewertung, Test auf Vollständigkeit, Test des Designs, Test der Wirksamkeit, Durchführung der Kontrolle), wird zusätzlich zu dem aktualisierten Risiko / der aktualisierten Kontrolle in BIC Process Control, auch das Risiko / die Kontrolle in BIC Process Design aktualisiert.

Der *Maßnahmenkatalog* kann nun anhand der Eigenschaft *Korrektur-Maßnahme* gefiltert werden.

Administratoren können in der Suche nun Massensbearbeitungen durchführen. Sie können entweder eine *Massendelegation* oder einen *massenhaften Vorgangsabbruch* durchführen. Dabei werden nur die Aufgaben bzw. Vorgänge berücksichtigt, die passend zum Suchbegriffs und der gewählten Filterkriterien sind. Insbesondere die Massendelegation wird ein hilfreiches Werkzeug sein, wenn Benutzer im Unternehmen andere Rollen wahrnehmen oder aus anderen Gründen ersetzt werden. Die Massensbearbeitungen betreffen nur aktive Aufgaben bzw. Vorgänge.

Für archivierte Versionen von Risiken und Kontrollen wurde in BIC Process Control eine Aufbewahrungsfrist eingeführt. Im Administrationsbereich können Administratoren im Abschnitt *Archiv* die Aufbewahrungsfrist für Risiken und Kontrollen separat definieren. Immer wenn ein Risiko oder eine Kontrolle aktualisiert wird, gilt die vormals „aktive“ Version als archiviert und wird mit der aktuell definierten „*Aufbewahrungsfrist*“, und einem darauf basierenden „*Aufbewahrungsdatum*“, aktualisiert. Die Detailansicht jeder archivierten Version enthält einen neuen Abschnitt „*Archiv*“, der beide neuen Eigenschaften anzeigt.

Das neue UI-Design, welches in Version 4 eingeführt wurde, erhielt einige weitere Verbesserungen.

- Der *Verlauf* ist nun aktualisiert.
- Und wir haben generell die Darstellung von Benutzern und Benutzergruppen verbessert. In Aufgabenlisten, Katalogeinträgen und im Verlauf werden Benutzer als  und Benutzergruppen als  dargestellt.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9243] Missing or wrong memory configuration on some services
- [BCW-9240] Change of technical identifiers regarding ToC properties was not propagated properly in the connector configuration

- [BCW-9224] Wrong behavior when accessing the system without subdomain in case a default tenant is specified
- [BCW-9223] Missleading error message when the system try to find active process instances during the automated workflow start
- [BCW-9220] Daily email notifications are not being sent to the users
- [BCW-9219] Warning messages in API-Gateway because of the existing timeout configuration
- [BCW-9195] When using a customer specific primary CI color, in some cases disabled buttons shows a wrong style
- [BCW-9189] BIC Process Design Connector - checkbox attributes are handled differently compared to checkboxes inside forms which leads to unwanted object versions
- [BCW-9187] PDF version of online help still shows the old product name in the cover page
- [BCW-9174] Manual user creation fails, if the system cannot send the reset password mail
- [BCW-9172] Small visual deviation on task cards when a task has a long name and the user hovers the task
- [BCW-9116] Generated dates within the connector do not follow ISO standard properly
- [BCW-9109] Redundant explanation of pending tasks inside the online help
- [BCW-9102] BIC Process Design Connector - The risk description is not imported properly
- [BCW-9100] Wrong alignment of divider-line of tabs inside the center area
- [BCW-9097] Registration of controls workflow is not creating the corresponding tasks
- [BCW-9094] Missing logfile access in Spring Boot Admin service for the workflow service
- [BCW-9092] Date fields are not properly shown inside the Control Catalogue and its history for imported controls
- [BCW-9091] BIC Process Design Connector - In case of a diagram depublication, the active versions of risks/controls are set to „obsolete“ instead of creating a new version containing the obsolete state
- [BCW-9070] Menu highlighting of the entry Running Processes in the sidenav disappears when switching to „My processes“ or „Delegated tasks“ tab
- [BCW-9065] Small visual deviation in some views - The header of the right „options“ panel is not exactly aligned with the header in the center-page
- [BCW-9056] Missing information in the logs in case the connector cannot resolve a drop-down value during the import
- [BCW-9050] Risk Context and its related fields are not shown properly when the risk is based on the connector
- [BCW-9036] Values of text fields are shown to lowercase as facet values
- [BCW-9031] Tooltip for reset button feature inside filter facette shows wrong text
- [BCW-9002] Restart services after no disk space situation
- [BCW-8999] Small visual bug in the Action Management Catalogue table view between the context menu on the right side and the vertical scrollbar
- [BCW-8952] Missing activation for automatic migration of FileBox input fields into Attachment input fields on form definitions
- [BCW-8950] Finishing a task may lead to a ghost task entry inside the task list
- [BCW-8941] Access a system without a subdomain with no default tenant defined leads to an error instead of an „no subdomain“ page
- [BCW-8912] Incorrect translation to German in the Risk Assessment

- [BCW-8911] Installation manual still makes reference to docker-compose-grc.yml
- [BCW-8910] Alignment not properly set in some fields in the read only mode of the forms
- [BCW-8909] Some outdated configuration inside docker-client
- [BCW-8906] Rendering of a chiplist form field can run into an unintended error
- [BCW-8887] Icon for Action Management process on empty MyBIC task list is wrong in the mobile version of the view
- [BCW-8861] Visual bug in the header of the heatmap view when uncollapsing the side-nav
- [BCW-8854] Show the invalid subdomain page when accessing a system without subdomain and no default tenant

13.24 Version 4.0.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-8946] BIC Process Design Connector - Import of a diagram can fail when a user creation during the import fails
- [BCW-8979] Java memory configuration is not effective for all boot services
- [BCW-9024] DMN evaluation fails in case a input-column is based on a drop-down AND the drop-down value has an unexpected reference
- [BCW-9032] Filebox runtime migrations not working for risks and controls details view

13.25 Version 4.0.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-8856] BIC Process Design Connector - NPE inside enum-converter in public cloud
- [BCW-8889] BIC Process Design Connector - Defined data transfer language inside the connector configuration is ignored
- [BCW-8892] BIC Process Design Connector - Version comparison for risks and controls seems not to work properly
- [BCW-8860] KIE Workbench creates massive log-entries regarding the keystore, which messes up the logs a lot
- [BCW-8865] Exporting a Risk Control Matrix the fields „Control Owner“ and „Control Tester“ stay empty even though the fields are filled
- [BCW-8872] Invalid values for Postgres container configuration in .env file
- [BCW-8883] When a user is updated (e.g. changed e-mail address), only the control owner gets updated in existing controls
- [BCW-8905] Custom forms service has a misleading name inside Spring Boot admin service

13.26 Version 4.0.0

Neuerungen

Mit diesem Major Release erhielt **BIC Process Control (BPC)** ein umfassendes *Redesign*. Dieses neue Design der Benutzeroberfläche wird in Zukunft auch in BIC Process Design und BIC Process Execution verfügbar sein. Eines der Hauptziele des Redesigns war es, mehr Platz für den Inhalt im mittleren Bereich zu schaffen und gleichzeitig einen guten und einfachen Zugang zu den Hauptansichten von BPC zu erhalten. Dieses Ziel wurde durch die Reduzierung der Seitenleiste auf der linken Seite erreicht.

Das zweite Ziel war es, die Art und Weise zu vereinfachen, wie Benutzer innerhalb der Anwendung navigieren, wenn es um die hierarchische Navigation geht, z. B. von der Ansicht *Risikodetails* zurück zum *Risikokatalog*. Von nun an wird die Breadcrumb die einzige Möglichkeit sein, diese Art der hierarchischen Aufwärtsnavigation durchzuführen.

Um einen besseren Zugang zu den Risiken und Kontrollen im *Risikokatalog* und *Kontrollkatalog* zu ermöglichen, können diese nun nach Name und Datum der letzten Änderung gefiltert werden. Der *Maßnahmenkatalog* kann nun nach der *Korrektur-Maßnahme* seiner Einträge gefiltert werden.

Um die Handhabung von Mehrfach-Auswahlfeld Filterfacetten generell zu verbessern, unterstützt BIC Process Control nun zw

- Einfache Mehrfachauswahl-Facette (die bereits bekannte Visualisierung)
- Schnellfilter-Mehrfachauswahl-Facette (neu)

Im Unterschied zur einfachen Mehrfachauswahl-Facette ist die Schnellfilter-Variante dafür gedacht, eine lange Liste von Facettenwerten zu verwalten. Um dies zu erreichen, besteht die Facette aus zwei Komponenten:

- Ein Eingabefeld, das es ermöglicht, die Liste der Facettenwerte schnell zu filtern.
- Ein Rechteck mit fester Höhe, das eine scrollbare Liste der Facettenwerte enthält.

Die Schnellfilter-Visualisierung wird automatisch verwendet, um eine Mehrfachauswahl-Facette anzuzeigen, wenn sie mehr als 15 Facettenwerte enthält.

Die Ansichten *Suche* und *Laufende Vorgänge* bieten jetzt eine Exportoption, die zusätzliche Informationen über die angezeigten Vorgänge liefert. Zusätzlich zu den grundlegenden Aufgabeninformationen zeigt der Export Informationen über den Vorgang, zu dem die Aufgabe gehört. Außerdem wird angegeben, ob der Vorgang im Zusammenhang mit einem bestimmten Risiko oder einer Kontrolle ausgeführt wird.

Ähnlich der bereits bekannten einfachen *Export*-Option, die für den *Risikokatalog* und den *Kontrollkatalog* verfügbar ist, bietet nun auch der *Maßnahmenkatalog* eine Exportoption.

Die tägliche E-Mail-Benachrichtigung enthält jetzt nur noch Einträge für noch aktive Aufgaben. In der Vergangenheit konnten Benutzer eine Benachrichtigung über neue Aufgaben erhalten, die am selben Tag erledigt wurden. Um die Anzahl der vom System versendeten individuellen E-Mail-Benachrichtigungen weiter zu reduzieren, wird eine individuelle Benachrichtigung für eine delegierte Aufgabe nur dann versendet, wenn die delegierte Aufgabe ihr Fälligkeitsdatum erreicht hat oder bereits überfällig ist.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-8797] Creation of IKS-Matrix export runs into a timeout in case of huge data
- [BCW-8773] Wrong entry inside the task owner filter facet leads to red error toast when selected
- [BCW-8733] Listener error when processing a process event
- [BCW-8648] Security improvements
- [BCW-8616] User-role-administration: The shown number of users belonging to a role are limited to 100
- [BCW-8597] The Control Catalogue raises an error when sorting it by „Associates Risk“
- [BCW-8581] Cleanup tenant not working in development system

- [BCW-8576] After clicking on a menu entry in the mobile main navigation, the navigation does not close, but it should
- [BCW-8551] If the system finds a related previous task, the formfields are visualized editable instead of being visualized readonly (submit of form still not possible)
- [BCW-8548] Missing placeholder replacement in task
- [BCW-8513] Search service is not using ‚FACET_LIMIT‘ parameters as an input for the facet queries
- [BCW-8505] After the tenant creation, the password for the e-mail connection is empty inside keycloak
- [BCW-8504] Visual Bug in admin landing page
- [BCW-8476] Missing option to hide/show the „Filter / Options“ panel inside the control catalogue for a given risk
- [BCW-8466] The mem_limit configuration in docker-compose.yml files are not effective anymore
- [BCW-8448] It is possible to cancel a process without entering a reason for the cancellation
- [BCW-8440] Wrong section header levels in customization manual
- [BCW-8415] Visual bug in risk heatmap after resizing the area for displaying the heatmap (resize browser window, collaps sidenav etc.)
- [BCW-8414] Missing update of Action Management catalogue entries in case of a rename of an involved user
- [BCW-8412] When selecting a facet value inside the Action Management Catalogue all facets are shown collapsed as a result
- [BCW-8385] On customization manual the explanation for the dependency rule nonRequiredFields is incomplete
- [BCW-8373] The UPGRADE.md contains a wrong explanation about HTTPS certificate names
- [BCW-7401] Kie server and catalogue service produce log traces when launching the scheduler

13.27 Version 3.24.0

Neuerungen

Wir haben ein Rebranding des Produkts vorgenommen. Um **BIC GRC** näher an **BIC Process Design** heran zu bringen, heißt es jetzt **BIC Process Control**.

Jetzt ist es möglich, eine Kontrolle im Kontextmenü eines Risikos direkt im *Risikokatalog* zu registrieren. Auf diese Weise wird das zugehörige Risiko automatisch vorausgewählt.

Die Benutzer profitieren jetzt von einer verbesserten Ansicht der Kontrollen für ein Risiko. Wenn der Benutzer auf den Eintrag *Kontrollen anzeigen* im Kontextmenü eines Risikos im Risikokatalog klickt, navigiert er nun zu einem vor-gefilterten Kontrollkatalog. Dies ermöglicht die Nutzung aller Vorteile des *Kontrollkatalogs* (z.B. Dashboard-Ansicht, Filtern der Kontrollen, Verwendung der Exportoption).

Der Excel-Export für Risiken und Kontrollen unterstützt nun das Zellformat „Datum“ für datumsbasierte Spalten, wodurch der integrierte Datumsfilter von Excel verwendet werden kann. Dasselbe gilt für die *Risiko-Kontroll-Matrix*.

Wenn eine Kontrolle in BIC Process Control zum Beispiel durch eine „Angemessenheitsprüfung“ als *Nicht mehr relevant* bewertet wird, dann wird durch den BIC Process Design Connector diese Kontrolle nun auch in BIC Process Design als *Nicht mehr relevant* markiert.

Die *Eskalation* innerhalb des *Maßnahmen-Management* Prozesses erlaubt es nun, die Zeit für die Implementierung der Maßnahme oder die Zeit für die Überprüfung der Maßnahme zu verlängern.

Administratoren können nun eine Synchronisation zwischen BIC Process Control und BIC Process Design anstoßen. Normalerweise ist dies nicht notwendig, aber in einigen Fällen kann diese Option nützlich sein. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der *BIC Process Design Connector* aktiv ist. Sobald die Synchronisation ausgelöst wird, aktualisiert das System die Risiken/Kontrollen auf der Grundlage der Diagramme, die im Bereich der „Veröffentlichung“ des angeschlossenen BIC-Prozessdesign-Mandanten gespeichert sind.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-8372] ‚Risk Assessment‘ produces 400 HTTP error when requesting catalogue information for empty ids
- [BCW-8366] Wrong explanation in customization manual regarding configuration of process due date interval
- [BCW-8358] Installation manual still refers to an existing first tenant after a greenfield deployment
- [BCW-8301] BIC Process Connector: Missing documentation of the feature to deny the import of risk/controls because of empty BIC Process Control fields
- [BCW-8266] Obsolete checkbox is not rendered in a proper style inside forms
- [BCW-8259] Headline of Action Management Catalogue is not shown properly
- [BCW-8246] BIC Process Design Connector: custom checkbox attributes are not properly transferred to checkbox BIC GRC risk/control checkbox properties
- [BCW-8245] BIC Process Design Connector fails to parse response from BIC Process Design in case on validation errors during write back to BIC Process Design
- [BCW-8165] Logs are not accessible in spring boot admin service
- [BCW-8154] After cleanup a tenant, old SOLR tasks and processes documents are not removed during index rebuild
- [BCW-7917] Action Management: Escalation is not triggered properly when exceeding the „Review date“
- [BCW-7908] Action Management Catalog is not initially sorted by update time
- [BCW-7822] Control name not properly replaced in task description
- [BCW-6617] Text attributes not writing back to BIC Design when sending an empty value
- [BCW-5272] In some situations the due date for process is not calculated properly

13.28 Version 3.23.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-8351] BIC Process Design Connector: When mapping a enum attribute to a GRC field with a huge number of drop-down entries, the mapping can fail
- [BCW-8355] Restore of main PostgreSQL dump during 3.20.0 update step leads to errors

13.29 Version 3.23.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-8273] - Fix UPGRADE.md since version 3.20.0 to make clear the steps for upgrading PostgreSQL

13.30 Version 3.23.0

Neuerungen

Es ist nun möglich eine neue Kontrolle direkt im Kontext eines Risikos des *Risikokatalog* zu erfassen.

Um die Lesbarkeit großer Zahlen zu verbessern, werden Zahlen nun mit tausender-Trennzeichen angezeigt. Dies betrifft zum Beispiel die Eigenschaften „Schadenshöhe (EUR)“ und „Risikoerwartungswert (EUR)“ bei Risiken.

Benutzer die aktive Aufgaben besitzen, können nicht mehr von Administratoren in der Benutzerverwaltung gelöscht werden.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7818] Issue filtering tasks in ‚Running Processes‘ / ‚My Processes‘ where the group names contain ‚&‘ characters
- [BCW-7945] Connector service must extract the attributes values in an ordered way from diagram entities and nodes
- [BCW-7946] Services build fails when getting the Ubuntu Security Updates
- [BCW-7993] As a german administrator, I want to have all the german translations of Tenant Administration UI
- [BCW-7995] As an administrator, I want the GRC scheduler to avoid launching the fallback tenant processes if the schedulers of a tenant are deactivated
- [BCW-7999] Connector service fails in specific cases during request of the newest version of a risk or control

13.31 Version 3.22.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-8273] - Fix UPGRADE.md since version 3.20.0 to make clear the steps for upgrading PostgreSQL

13.32 Version 3.22.0

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7815] - Wrong german translation for ‚net_impact‘ in ‚Test of Completeness‘ process forms
- [BCW-7902] - Missing delegation comments inside tasks audit trail
- [BCW-7910] - Error toast with HTTP 404 error is shown when changing pages in ‚Action Management‘ catalogue

13.33 Version 3.21.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-8273] - Fix UPGRADE.md since version 3.20.0 to make clear the steps for upgrading PostgreSQL

13.34 Version 3.21.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7798] - Security improvement

13.35 Version 3.21.0

Neuerungen

Der Risiko -und Kontrollkatalog bieten nun den Zugriff auf zugehörige Dokumente des Maßnahmenmanagements an.

Der Link für importierte Risiken und Kontrollen zeigt nun auf das jeweilige Objekt innerhalb des BIC Process Design Diagramms.

Die Datenübertragungssprache wird nun in der Detailansicht für importierte Risiken und Kontrollen angezeigt.

Von nun an ist es nicht mehr Möglich, Benutzer zu löschen, die für mindestens ein aktives Risiko oder eine aktive Kontrolle verantwortlich sind.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5155] - Wrong due date calculation for scheduled tasks if next process date is in the past
- [BCW-6379] - The charts are not aligned inside the Dashboard views when the screen width is reduced
- [BCW-6945] - Duplicated Action Management tasks with the same ID's and Audit trails
- [BCW-7258] - Dependency rules are not working for fields that are part of the subforms
- [BCW-7278] - Missing margin-bottom at the end of the „Profile“ section when there are several roles or groups shown
- [BCW-7378] - Typos in the pop-up messages shown during the „Registration of Risks/Controls“ processes
- [BCW-7379] - Obsolete controls are not properly displayed inside the Risk Catalogue Excel export files
- [BCW-7559] - The „Pending tasks“ title is not shown if the import of risks/controls does not have the correct data transfer language setup
- [BCW-7594] - Lack of validation regarding user-related fields that are not mandatory
- [BCW-7602] - Connector service fails to send all the data transfer language information to BIC Process Control
- [BCW-7607] - Incorrect count of group members when visualizing the details of a given user
- [BCW-7635] - After hiding the sidebar in the Heatmap tab, the sidebar and the Options menu do not behave responsively
- [BCW-7639] - Using the breadcrumb to navigate back in Case Document catalogues throws an error and leads to an undefined route
- [BCW-7758] - ‚risk_control_matrix_de.xlsx‘ template is missing from GRC reports
- [BCW-7779] - Filtering fails for ‚Boolean‘ data type facets in risks and controls catalogues

- [BCW-7781] - Users creation in batch fails due to delays in requests from Keycloak

13.36 Version 3.20.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-8273] - Fix UPGRADE.md since version 3.20.0 to make clear the steps for upgrading PostgreSQL

13.37 Version 3.20.0

Neuerungen

In der **Suche** können Benutzer nun gezielt mit dem neuen Status „Abgebrochen“ zwischen beendeten und abgebrochenen Aufgaben unterscheiden. Eine aktive Aufgabe erhält den Status „Abgebrochen“, wenn der zur Aufgabe gehörende Vorgang durch das System oder durch einen Administrator abgebrochen wurde.

Die Behandlung von Dateianhängen in Formularen wurde neu umgesetzt.

Datumsfelder wie z.B. *Nächste Risikobewertung*, die als Pflichtfeld in einem Formular markiert sind, werden unter bestimmten Bedingungen automatisch zu einem optionalen Feld. Dieser Wechsel erfolgt, wenn im korrespondierenden Intervall-Feld der Wert „Bei Bedarf“ oder „Anlassbezogen“ ausgewählt wird.

Wird eine Aufgabe mehrfach delegiert, verbleibt die Aufgabe solange in der Ansicht *Delegierte Aufgaben* der delegierenden Benutzer, bis die Aufgabe beendet wurde. Benutzer können sich dort über den Status der Aufgabe informieren und haben Zugang zum Verlauf des Vorgangs.

Verbesserungen in den folgenden Ansichten:

- Wenn ein Benutzer versucht eine Aufgabe zu öffnen die in der Zwischenzeit abgebrochen wurde, so erhält er eine entsprechende Meldung.
- Die Anzahl der aktuell sichtbaren Katalogeinträge wird nun konsistent für alle Ansichten der Kataloge in der Breadcrumb bereitgestellt.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-4359] - Clicking on link forces browser to ask if the user wants to leave the website
- [BCW-4557] - When attaching a file during the Risk Assessment, it can be seen inside the Details view before finishing the process
- [BCW-6130] - When attaching a file to a particular risk/control process form, it is also displayed in all the previous entries inside its „History“ section
- [BCW-6437] - When delegating a task to another user, the new trace shows the wrong chip until you refresh the browser or leave the view
- [BCW-6649] - Attachment from a previous process instance is still visible in a new process instance
- [BCW-6658] - Security improvement
- [BCW-7061] - When a user name is modified, the corresponding filter facet is not updated inside the catalogues
- [BCW-7134] - Inside the ‚Controlled Risk‘ section of the New Control form, risks are not being properly filtered by their ‚Risk Context Category‘
- [BCW-7165] - When a user name is modified, the corresponding filter facet is not updated in the task-related views

- [BCW-7303] - The responsibility labels and chips disappear from the details view of a given risk or control after deleting the assigned user or group
- [BCW-7313] - Inside Action Management date validations might not work when there is an assigned Reviewer and the „Manage escalation of action“ task is triggered
- [BCW-7316] - After changing the value of the ‚Execution interval‘ field in BIC Process Design, it is not properly updated in BIC Process Control after the publication of the diagram
- [BCW-7318] - Wrong Toolbar icon in Control Catalogue „Dashboard“ mobile view
- [BCW-7320] - The „Task already finished“ screen does not show its intended new style
- [BCW-7323] - Wrong ‚Description‘ values for Action Management processes triggered as a result of new risks or controls with next dates too far in the future
- [BCW-7349] - Navigation might get stuck after accessing Action Management processes automatically created by the system
- [BCW-7351] - In some cases the context menu options do not show their tooltip
- [BCW-7363] - Dependency rule requiredFieldNotEmpty does not work the first time when it is the only one and a filled form is loaded
- [BCW-7369] - The „Last Test of Design“ date is initially not shown after creating a control through the Registration of Controls process
- [BCW-7381] - Reset of a date-picker field is not persisted after the form is submitted
- [BCW-7384] - In some cases, asterisks are kept next to the labels of fields that switch from mandatory to optional
- [BCW-7394] - Possible NullPointerException in GRC scheduler process if the configuration for some of the existing tenants is missing
- [BCW-7450] - Additional Case Document catalogues do not load the view when navigating between each other
- [BCW-7452] - Additional Case Document catalogues do not load the valid facets for each catalogue
- [BCW-7453] - Additional Case Document catalogues do not show a valid breadcrumb
- [BCW-7468] - Additional Case Document catalogues should obtain the title from the localization service

13.38 Version 3.19.4

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9001] - Java memory configuration is not effective for GRC service

13.39 Version 3.19.3

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-8946] - BIC Process Design Connector - Import of a diagram can fail when a user creation during the import fails

13.40 Version 3.19.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7798] - Security improvement

13.41 Version 3.19.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7789] - Security improvement

13.42 Version 3.19.0

Neuerungen

Der Risikokatalog und Kontrollkatalog bieten nun einen direkten Zugriff auf die Liste der ausstehenden Aufgaben eines Risikos bzw. einer Kontrolle. Diese Ansicht kann entweder über den Eintrag **Ausstehende Aufgaben** im Kontextmenü oder direkt mit einem Klick auf die angezeigte Zahl der Aufgaben des Risikos / der Kontrolle erreicht werden.

Die Filterfacetten zeigen nun initial immer maximal die ersten 10 Einträge mit den häufigsten Treffern an. Stehen mehr als 10 Einträge zur Verfügung können diese über *Mehr anzeigen* eingeblendet, oder über *Weniger anzeigen* wieder ausgeblendet werden. Selektierte Facetteneinträge werden an den Anfang der Facette verschoben und dort zusammengefasst. Es nun auch möglich alle Selektionen einer Filterfacette zurückzusetzen.

Der *EXPORT* des Risikokatalogs und des Kontrollkatalogs enthält nun die Inhalte, die der Benutzer auf Basis seiner gewählten Filter einsehen kann.

Im Vorgang *Neue Kontrolle* werden die zur Verknüpfung verfügbaren Risiken nun nach ihrem Erstelldatum sortiert angeboten. Neueste Risiken werden zuerst angeboten.

In der **Risikobewertung** wurden die angezeigten Detail-Informationen zu den verknüpften Kontrollen mit der Detailseite der Kontrollen harmonisiert.

Verbesserungen in den folgenden Ansichten:

- Die Kopfzeile im Optionbereich auf der rechten Seite bleibt nun sichtbar wenn innerhalb des Optionsbereiches gescrollt wird. So kann nun zum Beispiel im Risiko- und im Kontrollkatalog der Reiter *Optionen* direkt erreicht werden, auch wenn im aktiven Reiter *Filter* weit nach unten gescrollt wurde.
- In der Benutzeradministration wird in der Detailansicht eines Benutzers nun oberhalb der Listen seiner Rollen und Benutzergruppezugehörigkeiten, der sprechende Name anstelle der E-mail Adresse des Benutzers angezeigt.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5711] - Wrong toolbar icon in Risk Catalogue „Heatmap“ mobile view
- [BCW-6232] - Risk name not rendered in the Action Management task description
- [BCW-6260] - Error when creating a new user role with a space in its name
- [BCW-6805] - Dashboard performance issues in all catalogues
- [BCW-6833] - Custom risk field is not present in IKS Matrix Excel report file but in risks Excel report
- [BCW-6861] - Same icon used for „Applications“ and „GRC Risk Cockpit“ entries

- [BCW-6865] - Wrong label for the „Comment on Result of Test of Design“ column inside the ‚Controls‘ tab of the Risk Catalogue Excel export file
- [BCW-6943] - „Link to Risk Context“ is running out of bounds when having a very long URL
- [BCW-6957] - In the mobile view of BIC Process Control, the Risk Catalogue shows a duplicated side scrollbar as part of its table view
- [BCW-6965] - Action Management not triggered after rating a risk/control as obsolete
- [BCW-6966] - Modifying certain attributes in BIC Process Design for a given risk/control duplicates the risk/control when publishing again the corresponding diagram
- [BCW-7028] - In the Loading screen, the text is always displayed in English regardless of the browser language
- [BCW-7079] - Risk Catalogue data table should have 100% width
- [BCW-7092] - The name of the controlled risk is not shown inside the „Show controls“ section when using any of the responsive views
- [BCW-7133] - If a process is finished after rating a risk or control as obsolete, results are not being properly updated in the Filter menu
- [BCW-7138] - Wrong style of filters divider lines
- [BCW-7141] - If a control is rated as obsolete, the next finished process will display a wrong Audit trail inside the History section
- [BCW-7159] - The „Audit trail“ view gets out of width after delegating a task with a long comment
- [BCW-7201] - Inside sub-forms, the separation between read-only fields and divider lines is not correct
- [BCW-7225] - The Test of Completeness form does not display ‚Cause, Trigger and Impact‘ (root_cause) and ‚Risk Response‘ (risk_response)
- [BCW-7226] - The BIC Process Design connector is not able to update the Method when performing the daily scheduled task
- [BCW-7239] - After downloading the Excel of the Risk Catalogue, the file is automatically open in the ‚Controls‘ tab instead of the ‚Risks‘ tab
- [BCW-7273] - The download of the catalogues Excel exports takes too much time
- [BCW-7275] - The style of the „Pending tasks“ context menu option is not properly displayed when using Firefox
- [BCW-7277] - The tooltips of the URL's are showing the name of the link instead of the „Open link“ tooltip
- [BCW-7279] - When there are no filters applied inside the Risk or Control Catalogues, the content of the Excel exports should be ordered as the table view
- [BCW-7280] - The „Pending tasks“ chip might display wrong numbers when there are attachments involved in the finished processes of a given risk/control
- [BCW-7301] - Tasks attachments cannot be downloaded
- [BCW-7310] - Certain column values are being displayed by their ID inside the Risk Catalogue Excel exports

13.43 Version 3.18.9

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-9003] - Java memory configuration is not effective for GRC service

13.44 Version 3.18.8

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7995] - As an administrator, I want the GRC scheduler to avoid launching the fallback tenant processes if the schedulers of a tenant are deactivated
- [BCW-7999] - Connector service fails in specific cases during request of the newest version of a risk or control
- [BCW-8018] - Security improvement

13.45 Version 3.18.7

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7945] - Connector service must extract the attributes values in an ordered way from diagram entities and nodes

13.46 Version 3.18.6

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7929] - As an administrator, I want to have an endpoint in the connector service to force the update of imported risks and controls without republishing diagrams in BIC Design

13.47 Version 3.18.5

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7072] - Filtering and tasks assignment issue related to case sensitive email addresses on import from BIC Design Connector

13.48 Version 3.18.4

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7555] - Exception during user picture request due to empty data field in user profile

13.49 Version 3.18.3

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7463] - Connector service selects a wrong risk or control version to update during diagrams import if the corresponding GRC object is currently marked as obsolete
- [BCW-7477] - As a developer I want to have an improved performance and memory consumption for the reindex process on risks and controls

13.50 Version 3.18.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7411] - GRC search service Out of Memory issue processing the same message from RabbitMQ continuously

13.51 Version 3.18.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7385] - Some risks or controls are missing during the connector service import process due to new user accounts creation failure

13.52 Version 3.18.0

Neuerungen

Innerhalb des *Maßnahmenkatalogs* können Benutzer nun anhand des neuen Status „Abgebrochen“ erkennen, ob ein Maßnahmen-Management abgebrochen wurde.

PARTICIPANT können nun im *Kontrollkatalog* alle Kontrollen sehen, die mit einem Risiko verknüpft sind, an dem sie als Benutzer oder Benutzergruppe beteiligt sind.

Risiken und Kontrollen, die durch den *BIC Process Design Connector* aufgrund einer Depublizierung eines Diagramms auf nicht mehr relevant gesetzt wurden, werden bei einer Wiederveröffentlichung des vorher depublizierten Diagramms wieder aktiviert. Risiken/Kontrollen werden nur dann reaktiviert, wenn sie in der neu veröffentlichten Diagrammversion noch vorhanden sind. Reaktivierte Risiken/Kontrollen bieten wieder Zugriff auf die gesamte Historie.

Verbesserung der folgenden Elemente:

- Harmonisierte Schriftgröße in allen Formularen
- Verbesserte Lesbarkeit der Formulare
- Verbesserte Paginierung von Katalogen
- Verbesserte Performance der Detailansicht „Benutzergruppe“.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-6609] - After opening a task inside Running processes, navigating into the Search and going back, the system throws a HTTP 500 error
- [BCW-6618] - Sidenav translation for “Maßnahmenmanagement” is not working as expected based on the browser language

- [BCW-6642] - When selecting the „Rate control as obsolete“ option inside an overdue „Test of Design“, the system still requires date fields to match at least the current date
- [BCW-6648] - Reset of a dropdown field is not persisted after the form is submitted
- [BCW-6690] - Security improvement
- [BCW-6706] - Dates used as filtering options are not completely removed after clicking in the same section your user is currently in
- [BCW-6764] - Validations inside the „Define action“ task form might not work after removing a selected user inside the responsibility fields
- [BCW-6845] - Hint texts for link box attributes are no longer displayed
- [BCW-6856] - When using the browser back button inside the catalogues, the page index ,0‘ cannot be reached
- [BCW-6858] - In the email notification, the attachments have no assignment to their tasks
- [BCW-6862] - In the mobile/responsive view of the application, a wrong temporary message is shown when using the Search
- [BCW-6942] - HTTP 500 when accessing certain active tasks related to undeployed containers
- [BCW-6958] - Error sorting catalogue columns
- [BCW-7008] - Security improvement
- [BCW-7014] - „Action Management“ custom fields are not reflected in the Action Management Catalogue
- [BCW-7019] - The BIC Process Design hyperlink will disappear after changing a dropdown field
- [BCW-7048] - After rating a control as ‚Obsolete‘, an additional trace is not being added inside its History view
- [BCW-7059] - „Controls for this risk“ section will disappear after changing dropdown values in risk-related processes
- [BCW-7069] - GRC Flyway script fails on special characters

13.53 Version 3.17.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-6645] - Failing data transfer language import in connector service when the language is based on a diagram attribute

13.54 Version 3.17.0

Neuerungen

Der *Risikokatalog* und *Kontrollkatalog* bieten nun Zugang zu Risiken/Kontrollen die als „nicht mehr relevant“ vermerkt wurden. Über die neu eingeführte Filterfacette *STATUS* stehen die beiden folgenden Optionen zur Verfügung:

- *Aktiv*: Bei Auswahl werden nur die aktuell aktiven Risiken/Kontrollen im Katalog angezeigt.
- *Nicht mehr relevant*: Bei Auswahl werden nur die aktuell aktiven Risiken/Kontrollen im Katalog angezeigt.

Nicht mehr relevante Risiken/Kontrollen werden im Katalog durch das Icon  hervorgehoben.

Analog zu aktiven Risiken/Kontrollen, kann die komplette Historie von nicht mehr relevanten Risiken/Kontrollen eingesehen werden.

Benutzer können jetzt ihre zugewiesenen Benutzerrollen und Benutzergruppen in ihrem *Profil* überprüfen.

Die benutzerbezogenen Filterfacetten im Risiko- und Kontrollkatalog zeigen jetzt die E-Mail-Adresse des Benutzers als Tooltip an. Dies ermöglicht es, Benutzer mit gleichen Namen zu unterscheiden.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5827] - Security improvement
- [BCW-5840] - Back button in the header mobile view does not work and breadcrumbs in desktop view are not shown correctly for all Control Catalogue routes of a specific risk
- [BCW-5864] - When selecting the „Obsolete“ option inside an overdue Risk Assessment task, the system still requires date fields to match at least the current date
- [BCW-5890] - Processes cannot be cancelled and tasks cannot be delegated when they were created before version 3.9.0
- [BCW-5891] - Selected filter facets inside the mobile version of the Action Management Catalogue are not maintained after entering the „Details“ or „Audit trail“ views and going back
- [BCW-5989] - Claimed group task is shown as delegated for the user who has claimed it
- [BCW-6061] - The deselection of the assigned role Participant inside the „Add role“ view is not applied when submitting the form
- [BCW-6117] - Missing attachments when uploading several files with different formats through the context menu option „Attachments“
- [BCW-6120] - In the Action Management Catalogue the values of the filter facets for custom „chiplist“ user attributes are not displayed correctly
- [BCW-6170] - „On demand“ and „Occasionally“ interval values behave like they were „Monthly“ regarding new process instances automatically initiated by the scheduler
- [BCW-6201] - Security improvement
- [BCW-6376] - In the „Due Date“ field, inside the Action Management forms, the word ‚date‘ should be completely in lowercase
- [BCW-6424] - When a risk is deleted in BIC Process Design from an already published diagram, Solr stores wrong values
- [BCW-6436] - Action Management instances are not finishing properly when not selecting future dates inside the escalation task
- [BCW-6447] - When delegating a task related with a risk/control which has previous pending instances of the same type, the check refers to a wrong task owner
- [BCW-6453] - Input fields are not aligned correctly inside forms
- [BCW-6455] - Inside the forms where there is a link input field, it looks editable after submitting the form
- [BCW-6466] - There is no margin at the bottom of the different sections inside the Administration
- [BCW-6495] - When cancelling a process the „process cancellation popup“ do not disappear when the system is not able to send the cancellation notifications
- [BCW-6510] - Placeholders are replaced with JSON content instead of the real string after Solr reindexing
- [BCW-6511] - Wrong margin alignment of the „arrow_back“ component in the details form
- [BCW-6520] - When there are two users with the same name and different emails as filtering options inside the Action Management Catalogue, both are selected when clicking one of them

- [BCW-6563] - Failing authorization control accessing with a Participant session token to a task related to another user or user group
- [BCW-6566] - Missing data migration when changing technical identifier for the field „Comment on Result of Test of Design“
- [BCW-6569] - When a user exists in Keycloak and not in the database, the BIC Design Connector will try to add again the user
- [BCW-6579] - When entering the Profile section of a newly created user, no roles nor groups are shown
- [BCW-6580] - New risks created using „Registration of Risks“ process are shown in the Risk Catalogue as „Not approved“ when they should not
- [BCW-6581] - New controls created using „Registration of Controls“ process are shown in the Control Catalogue as „Not approved“ when they should not
- [BCW-6599] - When using Firefox as the browser, text can be entered in the quantitative fields inside the risk-related forms
- [BCW-6602] - When selecting the „Overdue“ filter inside the Search, already „Done“ tasks are shown as part of the results
- [BCW-6606] - Inside the Running processes section, the scroll bar gets out of position when the tasks list loads more tasks
- [BCW-6608] - The title and icon for the „Link to Subject of Corrective Action“ are shown inside the Details view of the Action Management Catalogue even when no content is added by the user inside the field
- [BCW-6612] - Line break not showing in Action Management Catalogue entries
- [BCW-6655] - In some cases, the application throws server internal errors when selecting user filters with matching hits inside the Action Management Catalogue
- [BCW-6657] - Participants and Analysts are able to visualize search results that they should not see when using quotes as the search term
- [BCW-6661] - After rating a control as Obsolete, the State filter inside the Risk Catalogue might show the „Obsolete“ value with no matching hits
- [BCW-6665] - When delegating a task to a different user or group, they are not being shown inside the Delegated tasks tab
- [BCW-6678] - Claiming a group task and then navigating back to the previous view can lead to inaccurate filter results
- [BCW-6693] - Inside the Performance of Controls process form, date restrictions are not correctly applied in some cases
- [BCW-6694] - When using a date field as a filtering option, each interaction with the application adds 2-hour intervals into the initial selected date into the URL
- [BCW-6705] - When filtering tasks by using date fields, the selected dates are not maintained after opening the form through the Audit trail and going back
- [BCW-6740] - Default connector service configuration leads to exceptions during BIC Design method request

13.55 Version 3.16.3

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7157] - Failing import of users in the connector service when the email contains capital letters

13.56 Version 3.16.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-6111] - Dependency rules do not let previous process instances tasks be submitted when having certain interval values
- [BCW-6591] - Condition in ‚Performance of Controls‘ and ‚Risk Assessment‘ forms require user to set a date before 1970

13.57 Version 3.16.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-6589] - Workflow service may suffer startup failures in certain installations with duplicated entries in database

13.58 Version 3.16.0

Neuerungen

Benutzer können nun Aufgaben anhand des Erstelldatums, des Fälligkeitsdatums oder des Datums der Beendigung der Aufgabe filtern. Hierfür wurden in den folgenden Aufgabenbezogenen Sichten neue Filter ergänzt:

- Meine Aufgaben, Meine Vorgänge, Delegierte Aufgaben: *Erstellt am, Fällig am.*
- Suche: *Erstellt am, Fällig am, Beendet am.*

Die neuen Datumsfilter verhalten sich analog zu denen, die Sie schon aus dem Risiko- oder Kontrollkatalog kennen. Weitere Informationen bzgl. der Filterung von Aufgaben finden Sie im [Schnelleinstieg](#) oder im Kapitel zur [Suche](#).

Die Dashboards haben nun eine verbesserte Darstellung für den Fall, dass in einem Chart keine Daten vorliegen.

Im [Maßnahmenkatalog](#) zeigen die Benutzer bezogenen Filter nun die Namen der Benutzer direkt an, während ihre E-Mail-Adresse über einen Tooltip einsehbar ist.

Der auf der rechten Seite befindliche Filterungs- und Optionsbereich wurde optisch überarbeitet.

Im Administrationsbereich wurde die [Rollenadministration](#) überarbeitet. Administratoren können nun einfach überprüfen, wie viele Benutzer einer Benutzerrolle zugewiesen sind.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5730] - Selecting more than one value inside the „State“ filtering option of tasks leads to wrong results
- [BCW-5734] - A duplicated error is thrown when trying to set a group restriction for Action Management inside the administration section when there are multiple entries for Action Management available
- [BCW-5743] - Manage 500 HTTP error when system tries to get a task from KIE
- [BCW-5828] - Security improvement

- [BCW-5885] - When opening a task form through the History section inside the Control Catalogue and going back, it redirects you to the Risk Catalogue
- [BCW-5961] - When a task is delegated multiple times, inside the audit trail the wrong user is shown as previous user of the task
- [BCW-5985] - Filters facets selected inside the Running processes tabs and the Search view are not removed when using the browser back button
- [BCW-6062] - Not possible to search tasks by exact term enclosing search terms in quotation marks („,“)
- [BCW-6063] - Inside the administration section, when clicking on an entry inside the options panel, the entry is shown in a misleading visual style
- [BCW-6154] - When delegating a task to a group inside the „Audit trail“ view, the additional trace and given comment are not shown until you leave or refresh the view
- [BCW-6233] - The field „Attachments to description“ inside the implement action step of „Action Management“ process is editable instead of read-only
- [BCW-6248] - Wrong risk context maintained for new created risks using the „New Risk“ process
- [BCW-6254] - Typo inside the german predefined measure description, when the Action Management is automatically triggered after „New Risk“ or „Registration of Risk“ process
- [BCW-6261] - URI limitation to 8192 bytes in search queries leads to search issues for user belonging to many groups
- [BCW-6264] - The escalation for the review step inside Action Management is triggered one day too early
- [BCW-6265] - Multiple calls to recover attachments in Risk Detail
- [BCW-6269] - Inside the User roles section, the system offers the misleading option to delete the role ANALYST, even though it is not possible to delete the role
- [BCW-6273] - Wrong style of input fields inside task delegation form
- [BCW-6275] - Wrong style of input fields inside process cancellation form
- [BCW-6283] - Parameter ‚response-key‘ in dropdown fields configuration does not allow to use references to nested values
- [BCW-6346] - The explanation of „How to configure an LDAPS connection in Keycloak“ inside the installation manual lacks some important information
- [BCW-6348] - The changes made in 3.13.0 in order to modify the behavior of the „last change“ column inside „Risk/Control Catalogue“, did not apply to tenant specific configurations
- [BCW-6349] - When a process is canceled, it can happen that recipients receive multiple emails, because of being involved inside the process multiple times
- [BCW-6356] - When a user group is deleted, it can happen that for a given user from that deleted group, the list of groups he belongs to is temporary empty
- [BCW-6514] - A bug inside Spring Boot Admin service leads to an automatic redirect to the login screen of Spring Boot Admin when navigating
- [BCW-6515] - When selecting State filters inside the Running processes section, results might be wrong after scrolling the view

13.59 Version 3.15.0

Neuerungen

Die Formulare für Aufgaben wurden grundlegend überarbeitet. Als wesentlicher Teil der Überarbeitung erhielten die Formulare im allgemeinen, sowie die Eingabefelder eine neue Gestaltung. Zusätzlich ist es jetzt auch möglich den Inhalt eines „drop-down“ Eingabefeldes zurückzusetzen, sofern es sich nicht um ein Pflichtfeld handelt.

Der *Verlauf* wurde weiter verbessert:

- Der *Verlauf* gibt nun detailliert Auskunft darüber, wer an wen mit welchem Kommentar eine Delegation einer Aufgabe durchgeführt hat.
- Wird ein Vorgang abgebrochen, so wird die zuletzt aktive Aufgabe nun als „Aufgabe abgebrochen“ vermerkt und nicht mehr wie bisher als „Aufgabe beendet“.
- Für mobile Endgeräte wurde die Darstellung weiter optimiert.

Benutzer mit der Rolle *PARTICIPANT*, die an einer Kontrolle als Benutzer oder über eine Benutzergruppe beteiligt sind, können nun im Risikokatalog das zur Kontrolle *gehörende Risiko* einsehen.

Benutzer mit der Rolle *PARTICIPANT* können nun im *Maßnahmenkatalog* alle Maßnahmen einsehen, die in Verbindung zu Risiken oder Kontrollen stehen an denen Sie als Benutzer oder über eine Benutzergruppe beteiligt sind. Bisher wurden nur die Maßnahmen angezeigt, an denen der *PARTICIPANT* direkt als Benutzer oder Benutzergruppe beteiligt war.

In den folgenden Sichten bzgl. Aufgaben, wird nun für jeden Eintrag in einer Filterfacette die Anzahl der passenden Aufgaben angezeigt:

- *Laufende Vorgänge*
- *Suche*

Die Facette „STATUS“ unterstützt dieses Feature noch nicht.

Überarbeitung der folgenden Sichten:

- Die „Prozesse“ Ansicht im Bereich „Administration“
- Die Detailansicht eines Prozesses im Bereich „Administration“
- Der „Über“ Dialog im Bereich „Hilfe“

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-4667] - When a *PARTICIPANT* is only involved in a control and not in the connected risk, inside the „Risk Control Matrix“ the risk information is missing
- [BCW-5468] - User groups imported from „BIC Process Design“ into „BIC Process Control“ through „BIC Process Design Connector“ are created in lower case
- [BCW-5594] - Cache Issues with idpHint and SSO
- [BCW-5628] - Wrong subject headline in the email notification when a task is commented
- [BCW-5705] - Manual configuration is required after upgrade of Keycloak for new installations
- [BCW-5715] - Translation of the task state „Overdue“ is not consistent through the application when having the UI in Spanish
- [BCW-5741] - File service is storing user reference as numeric id instead of user email in attachments database table
- [BCW-5813] - After cancelling a task, the Delegate option is temporary active and leads to a 500 error
- [BCW-5825] - Security improvement

- [BCW-5826] - Security improvement
- [BCW-5836] - Label in lowercase in Control Catalogue „Dashboard“ view
- [BCW-5837] - Task due for tasks with currentStatus: „Created“ are not turning red but are correctly shown as overdue when „Overdue“ facet value is selected inside the „Search“ view
- [BCW-5843] - Inside the „Test of Design“ form, some mandatory fields become optional after unchecking the „Rate control as obsolete“ option
- [BCW-5848] - Check of previous pending process instances does not display the task owner when it belongs to a group and is still unclaimed
- [BCW-5859] - After searching for a range of dates with no matching results inside the Risk or Control Catalogue, the column with the „Not approved“ icon temporary disappears
- [BCW-5869] - In a customized „Performance of Controls“ processes with timer events, the timer events trigger unpredictably (50% of times)
- [BCW-5960] - After removing a user or group from a form responsibility field and clicking elsewhere, the field gets blocked
- [BCW-5962] - When setting a new password inside the „Update your account“ view, the user can be forwarded into the Keycloak user details info instead of the corresponding BIC Process Control tenant
- [BCW-5968] - When using the same risk field in both axes of the „Heatmap“, the drill-down into the table view will show the wrong amount of risks
- [BCW-5971] - Inside „Running processes“ and „Search“ views, filter facets are not removed from the URL after unchecking them, but the view is updated properly
- [BCW-5976] - Error message is shown after adding and removing an attachment from a form and going back
- [BCW-5997] - Missing data migration when changing technical identifiers for the fields „Next Test of Completeness“ and „Interval for Test of Completeness“ (BCW-4880, BCW-5504)
- [BCW-6016] - Inside the „New Risk“ process the field „Cause, impact and trigger“ is shown as a singleline input field instead of a multiline input field
- [BCW-6017] - The email address of a user inside the user administration is not updated properly when using SAML SSO in case of a change based on the SAML response
- [BCW-6022] - Sorting of columns „Name“, „Description“ or other string based properties in Risk and Control catalogues does not work
- [BCW-6051] - Translation missing in the „Audit trail“ for the „Test of Design of Controls“
- [BCW-6112] - Avatars in drop-down fields are not properly aligned
- [BCW-6115] - „Administrators“ and „Supervisors“ cannot delegate tasks not assigned to them from the „Audit Trail“ view when they also have a „Participant“/“Analyst“ role
- [BCW-6124] - Design error due to no margins and form header when load a task from „Running processes“ or „Search“
- [BCW-6127] - Default „Next Risk Assessment“ date is not being displayed for risks imported by using the connector
- [BCW-6151] - Facets missbehaviour due to uncommon symbols
- [BCW-6153] - When a selected facet value is a substring of another facet value inside the same facet, hits belonging to this second value are shown in addition

13.60 Version 3.14.4

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7457] - Risk dropdown is not properly filtered in ‚New Control‘ forms for participant users

13.61 Version 3.14.3

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-7383] - Email service fails due to errors processing the same message in an infinite loop

13.62 Version 3.14.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-6147] - Daily email notifications fail if one of the messages inside it fails

13.63 Version 3.14.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5988] - User chips in form fields are displayed slow
- [BCW-6057] - Long response time for endpoint findUserGroups / findUserRoles

13.64 Version 3.14.0

Neuerungen

In der *Heatmap* ist nun ein Drill-Down möglich:

- Beim Klick auf eine Zelle der *Heatmap* wechselt der Benutzer in die Tabellenansicht, welche dann genau die zur Zelle gehörenden Risiken zeigt
- Benutzer können sehr einfach durch die Verwendung der „Browser-zurück-Navigation“ zurück zu ihrer ursprünglichen Heatmap gelangen

Der *Maßnahmenkatalog* bietet nun ein *Dashboard* als alternative Betrachtung der dem Benutzer angezeigten Maßnahmen an. Die *Dashboard* Ansicht:

- Bietet eine grafische Aufbereitung der Verteilung der Maßnahmen anhand ihrer Eigenschaften
- Berücksichtigt alle aktiven und beendeten Maßnahmen des Maßnahmenkatalogs, die der Benutzer aufgrund seiner Benutzerrolle und als Ergebnis der angewendeten Filterkriterien in der tabellarischen Ansicht einsehen kann

BIC Process Control reduziert die Anzahl der individuell an einen Benutzer versendeten E-mails. Von jetzt an werden Aufgaben bezogene Benachrichtigungen in den folgenden Fällen in einer täglichen Mail zusammengefasst:

- Eine neue Aufgabe wurde einem Benutzer oder einer Benutzergruppe initial zugewiesen
- Eine Aufgabe eines Benutzers oder einer Benutzergruppe ist *überfällig* oder *demnächst überfällig*

Die Felder der quantitativen Risikobewertung (**Schadenshöhe (EUR)**, **Eintrittswahrscheinlichkeit (%)** und **Risikoeurwartungswert (EUR)**) stehen jetzt auch zur *Filterung* des *Risikokatalogs* zur Verfügung.

Redesign der folgenden Ansichten:

- BIC Process Control Ladebildschirm
- Pop-up zur Delegation einer Aufgabe
- Pop-up zum Abbrechen eines Prozesses
- Detailansicht einer Benutzergruppe im Administrationsbereich

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-3261] - Overhaul the update password email template
- [BCW-4235] - When a user tries to filter tasks based on the process inside task-based views like „Search“ or „My tasks“, it is not clear based on which criteria the available values are sorted
- [BCW-4688] - Email not received for Risk Assessment
- [BCW-4817] - KIE-Server docker container do not terminate on wildfly failure
- [BCW-5142] - When deleting a user that belongs to a group, the member counter does not reflect it
- [BCW-5147] - Email reminder for overdue not claimed group tasks are not triggered
- [BCW-5210] - Duplicate entry for „Action Management Catalogue“ in the „Side Navigation Bar“ when using the „Link to Subject of Corrective Action“ for navigation
- [BCW-5224] - Inside the „Performance of Controls“ form, the „Next Performance of Control“ field is missing
- [BCW-5285] - Inside the charts of the „MyBIC“ view, in some cases, tasks are displayed as „Overdue“ when they are not
- [BCW-5362] - Email reminders for some events behave wrong
- [BCW-5363] - Special characters in Solr queries create undesired side effects, because they are interpreted as literals
- [BCW-5377] - In the Login screen, the URL for „Formación“ leads to the wrong landing page when having the language set to Spanish
- [BCW-5387] - When entering the context menu option „Show controls“ inside the Risk Catalogue, the name of the associated risk is not being displayed in the header
- [BCW-5388] - Wrong design of the latest version of a risk/control inside the „History“ view
- [BCW-5443] - Inside form definitions, inferiorDate and superiorDate dependency rules are not working properly
- [BCW-5453] - User chips in catalog tables are not properly placed
- [BCW-5457] - „Participants“ and „Analysts“ are able to delegate tasks that are not directly assigned to them from processes in which they were involved
- [BCW-5461] - Different heading styles inside the catalogue views
- [BCW-5464] - When indexed data in Solr contains commas („，“) or the equals symbol („=“), the document cannot be converted to the UI
- [BCW-5471] - When a form field of type „textarea“ (multiline) is shown as readonly, the content is shown as singleline without any linebreaks
- [BCW-5476] - Mobile and desktop versions do not use the same background color
- [BCW-5499] - While having the UI in Spanish, the value „Half-annually“ is not translated properly for „Interval for Test of Design“ and „Interval for Test of Effectiveness“

- [BCW-5501] - Routing inconsistencies inside the application when using the browser back button lead to a „404“ or „permission denied“ page
- [BCW-5514] - When using custom fields inside the excel export, the headlines are not shown properly
- [BCW-5541] - Inside task list views, when a task is „Overdue“, the task due date is not colored in red in every case
- [BCW-5584] - „Action Management“ is escalated on the same day as the due date of the „Implement action“ task
- [BCW-5586] - The delegation comment is not shown inside email notifications
- [BCW-5625] - In the Table view of Risk and Control Catalogues, certain enum fields do not show their tooltips
- [BCW-5626] - When selecting a facet filtering value in the catalogue an error is thrown
- [BCW-5691] - When a risk or control is imported for the first time using the „Connector“, the „Last Change“ column is maintained with the wrong date value
- [BCW-5802] - Labels for drop-down values show encoded special characters instead of the real character like „<“ and „>“
- [BCW-5831] - When a task is „Overdue“ the task due date is not turning red
- [BCW-5845] - When cancelling a task, the email notification shows „process_cancelled“ instead of the corresponding descriptive line
- [BCW-5867] - When unselecting a particular filter facet inside the catalogues and switching from the „Table view“ to the „Dashboard view“, the numbers of the other facets are not properly updated
- [BCW-5870] - Case document service is acknowledging twice the messages received from RabbitMQ queue

13.65 Version 3.13.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5752] - The system is stuck in the loading screen when entering the product
- [BCW-5760] - Buildup of case document SOLR index and task SOLR index fails after an update to 3.13.1
- [BCW-5796] - Flyway script corrupts non-default tenants

13.66 Version 3.13.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5704] - A potential NPE inside the update analysis prohibit the proper update of risks/controls at the end of a GRC process.

13.67 Version 3.13.0

Neuerungen

Der *Maßnahmenkatalog* wurde verbessert.

- Es ist nun möglich Einträge im Maßnahmenkatalog auf Basis der Eigenschaften von Maßnahmen zu filtern. Die *Filter* Optionen befinden sich auf der rechten Seite
- Benutzer mit der Rolle PARTICIPANT haben nun einen eingeschränkten Zugang zum *Maßnahmenkatalog*. Sie können nur noch aktive oder beendete Maßnahmen einsehen, an denen sie als Beteiligte vermerkt sind

Die *Heatmap* wurde in den Risikokatalog integriert.

- Benutzer können mittels der Filter-Optionen festlegen, welche Risiken bei der Darstellung in der *Heatmap* berücksichtigt werden sollen
- Weitere Details zur Frage „Welchen Einfluss haben Filter auf die Heatmap?“ finden sie [hier](#)

Der *Verlauf* wurde überarbeitet:

- Die allgemeine Darstellung des *Verlaufs* wurde verbessert
- Sofern noch eine aktive Aufgabe im Verlauf vorhanden ist, befinden sich nun rechts im „Optionen“ Menü die möglichen Aktionen
- Die Benutzer-chips an den Einträgen im *Verlauf* werden nun immer angezeigt, unabhängig davon ob der betreffende Benutzer noch aktive ist oder nicht

Die Spalte „Letzte Änderung“ in der Historie von Risiken und Kontrollen, berücksichtigt nun das Erstelldatum der Version.

Der *BIC Process Design Connector* unterstützt jetzt auch die Übertragung von Datumsattributen von BIC Process Design nach BIC Process Control und umgekehrt.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-2699] - Stock configuration for Docker has legacy settings
- [BCW-4381] - Labels in „New processes“ section mixes „process“ and „workflow“ when switching the language of the UI
- [BCW-4530] - The context menu option for attaching files to tasks shows different text alignments
- [BCW-4534] - When running a second search, the active filter facets are kept and as a consequence, an empty search result can happen
- [BCW-4978] - “Result of Performance of Control” values are displayed in English when having the UI in Spanish
- [BCW-5068] - It is not possible to render a new Linkbox with a custom attribute in a custom form
- [BCW-5075] - Active filter facets inside the „Running processes“ are lost when opening a task and going back to the list
- [BCW-5084] - There is no email notification sent when delegating an unclaimed group task to another group
- [BCW-5123] - Delegated group tasks are not shown in „Delegated task“ view
- [BCW-5159] - When I navigate from the Risk/Control Catalogue into a risk/control related view and navigate back to the catalogue, the active page of the catalogue is lost and the first page of the catalogue appears
- [BCW-5222] - Inside the Test of Design form, the „Next Test of Design“ field is named „Due Date“
- [BCW-5223] - Inside the Test of Effectiveness form, the „Next Test of Effectiveness“ field is named „Due Date“

- [BCW-5241] - Risk catalogue and Control Catalogue show no content (red error message) when labels in drop-down fields that should be shown as columns contain some special characters
- [BCW-5244] - The „History“ section of a control is not working when accessing it through the „Show controls“ option inside the Risk Catalogue
- [BCW-5280] - Using the browser back button inside the Risk/Control Catalogue, do not update the active filter facets properly
- [BCW-5283] - A „No Data“ system message is being displayed for a very short time when entering any of the views inside the „Applications“ area
- [BCW-5297] - In the Action Management Catalogue no „Details“ and „Audit-Trail“ options are available inside the context menu when the user has the role „Analyst“
- [BCW-5386] - „Analysts“ are only able to see the „Details“ option in the context menu in the Risk/Control Catalogue
- [BCW-5480] - „BIC Process Design Connector“ does not process diagrams properly when working with many tenants at once
- [BCW-5504] - „Test of Completeness“ fields „Next Test of Completeness“ and „Interval for Test of Completeness“ are not initialized during the first import of risks from BIC Process Design into BIC Process Control
- [BCW-5545] - Sorting certain columns in Risk/Control Catalogue throws an error (red error message)
- [BCW-5560] - Wrong sort order of filter values inside filter facets of the Risk/Control Catalogue
- [BCW-5573] - When a task is delegated, the delegation notification does not show the delegation comment
- [BCW-5593] - The „Risk Assessment“ process is started by the scheduler for risks published without a „Risk Owner“
- [BCW-5617] - Check of previous existing process instances not working when opening a user task form

13.68 Version 3.12.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5466] - Special characters („“ and „=“) used in drop-down labels will lead to an error inside the Risk Catalogue and Control Catalogue

13.69 Version 3.12.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5241] - Risk Catalogue and control catalogue show no content (red error message), when labels in drop-down fields that should be shown as columns contain some special characters

13.70 Version 3.12.0

Neuerungen

- Im *Apps*-Bereich bietet BIC Process Control nun eine *Risiko-Heatmap* an. Initial zeigt sie die Verteilung der Risiken anhand ihrer *Eintrittswahrscheinlichkeit* und *Schadenshöhe* an.
 - Anwender können innerhalb der Heatmap-Ansicht für jede Achse auswählen, auf Basis welcher Risikoeigenschaften die Ansicht aufbereitet werden soll
 - Die *Risiko-Heatmap* berücksichtigt die durch den angemeldeten Benutzer einsehbaren Risiken des *Risikokatalogs*
- Der *Risikokatalog* bietet nun eine *Dashboard-Ansicht* als alternative Betrachtung der dem Benutzer angezeigten Risiken an. Die *Dashboard* Ansicht:
 - Bietet eine grafische Aufbereitung der Verteilung der Risiken anhand verschiedener Risikoeigenschaften
 - Berücksichtigt alle Risiken des Risikokatalogs die der Benutzer, aufgrund seiner Benutzerrolle und als Ergebnis der angewendeten Filterkriterien, in der tabellarischen Ansicht einsehen kann
- Der *Kontrollkatalog* bietet nun eine *Dashboard-Ansicht* als alternative Betrachtung der dem Benutzer angezeigten Kontrollen an. Die *Dashboard* Ansicht:
 - Bietet eine grafische Aufbereitung der Verteilung der Kontrollen anhand verschiedener Kontrolleigenschaften
 - Berücksichtigt alle Kontrollen des Kontrollkatalogs die der Benutzer aufgrund seiner Benutzerrolle und als Ergebnis der angewendeten Filterkriterien, in der tabellarischen Ansicht einsehen kann
- Der *Maßnahmenkatalog* wurde weiter verbessert. Er bietet nun:
 - Eine Detailansicht zu jeder aktiven oder beendeten *Maßnahme*, sowie
 - einen direkten Zugriff auf den *Verlauf* einer Maßnahme, in dem Sie die Geschehnisse des *Maßnahmen-Management* Vorgangs verfolgen können
- Der *Verlauf* zeigt nun, *Wann*, durch *Wen* und mit welcher *Begründung* ein Vorgang abgebrochen wurde.
- Wenn ein *Vorgang* zeitgesteuert gestartet wurde, wird im *Verlauf* nun *System* als Initiator des Vorgangs angegeben.
- Datumsangaben in E-Mail Benachrichtigungen sind nun passend zur Sprache der E-Mail formatiert.
- Wenn Sie in der *Suche* oder in den *Laufenden Vorgängen* nach Aufgaben mit dem Status *Offen* filtern, so enthält die Ergebnismenge keine überfälligen Aufgaben mehr.
- Folgende Detailverbesserungen wurden für das *Maßnahmen-Management* umgesetzt:
 - Das Auswahlfeld *Erinnerung* wurde entfernt. Das Maßnahmen-Management nutzt die gleiche Aufgabenbasierte Erinnerungsfunktion wie die anderen BIC Process Control Prozesse
 - Der *Verantwortliche für die Umsetzung* einer Maßnahme, muss sich vom angegebenen *Prüfer* und der *Escalationsinstanz* unterscheiden
 - Die verfügbaren Werte der Eigenschaften *Art* und *Status der Umsetzung* wurden neu sortiert
 - Einige Verbesserungen im Layout der Formulare
 - In der Aufgabe zur *Überprüfung der Umsetzung* einer Maßnahme wurde das Auswahlfeld *Maßnahmenfreigabe* eingeführt, in dem nun das Ergebnis der Überprüfung dokumentiert wird. Es ersetzt die bisherige Checkbox

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-2579] - Link inside task notification for the escalation task in „Action Management“ process seems not to be functional in some cases
- [BCW-3003] - Wrong date format in German email when delegating a group task
- [BCW-3938] - Risk description not shown in the Risk Catalogue
- [BCW-4107] - When the „Due date“ inside „Action Management“ is maintained, the „Review date“ becomes mandatory to be after „Due date“, even if there is not „Review date“ set
- [BCW-4110] - When a user sets his new password inside the „password reset view“, the user is not forwarded properly to his BIC Process Control tenant
- [BCW-4123] - BIC Process Design Connector uses the first available value of a mapped drop-down field when the attribute is not maintained in BIC Process Design.
- [BCW-4206] - Wildcard „*“ is written automatically in the „Search“ text box after deleting a previous search term
- [BCW-4346] - The calculation of „Risk expectation“ fails, when „Impact (EUR)“ exceeds 1.000.000.000.000.000
- [BCW-4355] - When selecting a different page inside the risk/control „History“ view or changing the page size, the view is not updated properly
- [BCW-4393] - Installation manual is missing required parameter „referer“ in specific endpoints documentation
- [BCW-4511] - For some forms the submit dialogue message is not being shown
- [BCW-4556] - Attached files during the „Re-assessment“ task are visually duplicated
- [BCW-4566] - When the scheduler tries to start a process with the same correlation ID the second time, an error stack trace is shown in the logs
- [BCW-4578] - When the Risk/Control Catalogue is empty, a wrong „Loading..“ message is shown
- [BCW-4646] - JVM parameter configuration for KIE Server container is not effective
- [BCW-4661] - During the „Risk Assessment“ process, a second „Re-assessment“ is not triggered if the risk is maintained as „Obsolete“ after the first „Re-assessment“ rejection
- [BCW-4668] - Send message option inside the „Audit Trail“ view uses processinstanceid instead of taskid in order to generate the task URL
- [BCW-4697] - „Action Management“ task is not triggered after changes in „Risk Rating“
- [BCW-4701] - Access issue to webclient due to invalid token event after server restarted leads to a UI frozen inside the loading screen
- [BCW-4721] - The email notifying the cancellation of a task refers to the task link but does not provide any URL
- [BCW-4722] - When the Risk Catalogue is empty, inside the option panel the offered „Export-Options“ overlap
- [BCW-4786] - In some cases, the initials shown in userchips are calculated in a wrong way
- [BCW-4801] - Placeholder not properly replaced inside task description for Risk assessment
- [BCW-4870] - Wrong translations inside „Risk Control Matrix“ excel files
- [BCW-4879] - When the „Action Management“ is launched as a result of a previous process or from the catalogues, some fields inside the Action Management Catalogue are not properly displayed
- [BCW-4880] - Two columns inside the downloadable Excel file of the Control Catalogue and the „Risk-Control-Matrix“ are incorrectly referred to the „Test of Completeness“

- [BCW-4884] - When „Action Management“ is in the „Escalation“ step, the corresponding „State“ is not shown inside the Action Management Catalogue
- [BCW-4897] - „Show controls“ feature from the Risk Catalogue is not working properly
- [BCW-4899] - When creating a risk through the „New Risk“ process with a „Next Risk Assessment“ date higher than 30D, the calculated „Review due date“ is before the „Due Date“
- [BCW-4900] - When creating a control through the „New Control“ process with a „Next Test of Design“ date higher than 30D, the calculated „Review due date“ is before the „Due Date“
- [BCW-4965] - During the „Registration of Controls“ process, „Back to the previous editor“ option turns certain optional fields into mandatory fields
- [BCW-4974] - Filter facets are not displayed properly inside the mobile view when the width of the screen is lower than 600px
- [BCW-4979] - Some Spanish field translations inside the Control Catalogue „EXPORT“ are not consistent with the UI
- [BCW-4980] - „Processes“ and „Task owner“ facets are calculated in a wrong way inside the „Running processes“ when the user is an „Administrator“ or „Supervisor“ or „Participant“
- [BCW-4982] - Name display issue in Action Management Catalogue
- [BCW-4984] - When opening the MyBIC view, the initials of the user chips are not shown, until the user hovers with the mouse over one of the chips
- [BCW-5113] - The color of group chips does not change when a group task is cancelled
- [BCW-5141] - Multi-selection filters inside the Risk/Control Catalogues are restricting the number of facet values being displayed to 10
- [BCW-5163] - Date-pickers inside the filtering for catalogues do not let the user manually introduce dates in the correct way
- [BCW-5277] - Controls associated with risks are not being displayed when entering the „Show controls“ view

13.71 Version 3.11.4

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5704] - A potential NPE inside the update analysis prohibit the proper update of risks/controls at the end of a GRC process.

13.72 Version 3.11.3

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5201] - BIC Design Connector import empty values when the mapped attribute is maintained in several languages but not the data transfer language, instead of resolving the next mapping for the given GRC field

13.73 Version 3.11.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5061] - Security improvement

13.74 Version 3.11.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-4861] - One internal link inside the Help is not being rendered properly

13.75 Version 3.11.0

Neuerungen

- Die Filterung im Risiko- und Kontrollkatalog zeigt nun für jeden Filterwert innerhalb einer Filterfacette an, wie viele Risiken bzw. Kontrollen auf diesen Wert zutreffen.
- BIC Process Control ermittelt nun automatisch innerhalb der BIC Process Control Vorgänge, welche Inhalte sich im Verlauf des Vorgangs geändert haben. Nur diese Eigenschaften werden am Ende eine BIC Process Control Vorgangs im dazugehörigen Risiko / Kontrolle aktualisiert.
- Im *Apps*-Bereich bietet BIC Process Control nun einen Maßnahmenkatalog: Er enthält für jede aktive oder beendete Maßnahme einen Eintrag.
- Die Anzeige von Aufgaben wurde ergänzt, sodass nun klar ersichtlich ist, wer der Eigner einer Aufgabe ist. Abhängig vom Aussehen des „Benutzer-Chips“ kann direkt abgelesen werden, ob als Eigner ein einzelner Benutzer  oder eine Benutzergruppe  zugewiesen ist.
- Die im Rahmen des „Operational Risk Management“ eingeführten Risiko-Eigenschaften (**Schadenshöhe (EUR)**“ und **Eintrittswahrscheinlichkeit (%)**) sind in den Formularen nur noch optional.
- Die Hilfe wurde um ein Kapitel zum Thema *BIC Process Design Connector* erweitert. In ihm finden Sie grundlegende Informationen zum BIC Process Design Connector und es werden unter anderem folgende Themen erklärt:
 - Importieren von Risiken und Kontrollen aus BIC Process Design
 - Aktualisieren von Risiken und Kontrollen in BIC Process Design
 - Einige Hinweise zu den Systemvoraussetzungen für die Verwendung des Konnektors
- Die Hilfe wurde um ein Kapitel zum Thema *BIC Process Control Prozesse* erweitert. In ihm finden Sie detaillierte Erläuterungen zu den BIC Process Control Prozessen und es werden unter anderem folgende Fragen beantwortet:
 - Wer ist im Prozess beteiligt?
 - Welche Aufgaben sind im Rahmen des Prozesses durchzuführen?
 - Unter welchen Bedingungen und mit welchen Vorbelegungen wird ein Maßnahmen-Management gestartet?

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-3947] - The appearance/design of „info“ system messages inside the different views of the Administration area was inconsistent

- [BCW-4051] - In some cases, the search service had issues to connect to the workflow service
- [BCW-4106] - When a risk is rated as „Obsolete“ all mandatory fields stay mandatory, instead of that in this case only the „Comment Regarding Risk Assessment“ must be mandatory
- [BCW-4112] - The user chips inside the „Audit trail“ do not show the name of the user / user group as a tooltip
- [BCW-4127] - Listed tasks on „My tasks“ view do not show the assigned user
- [BCW-4226] - Listed tasks on „My processes“ view do not show the assigned user
- [BCW-4227] - Delegated tasks do not show the assigned user in the „Delegated tasks“ view
- [BCW-4255] - When the „Action Management“ is started based on a „Performance of Control“ process, the „Review due“ date is maintained with a wrong date
- [BCW-4309] - When rating a control as „Obsolete“ during the „Test of Design“ process, some fields get empty when they should not
- [BCW-4321] - When Action Management is started from „New processes“ view and a file is attached inside the „Attachments to description“ field inside the initial form, the process start fails
- [BCW-4322] - When Action Management is started from „New processes“ view, the description of the „Implement action“ task is not properly created
- [BCW-4543] - Generated technical docs show chapter numbers twice (doc and PDF)
- [BCW-4544] - Generated technical docs (PDF) do not contain a table of contents
- [BCW-4572] - Comments made to a single task card are not being shown
- [BCW-4579] - When creating a risk with a user group as „Risk Owner“ or „Risk Category Responsible“, a member of this user group with the role „Participant“ is not able to see it inside the Risk Catalogue
- [BCW-4580] - A „Participant“ is not able to see the controls inside the Control Catalogue where he is involved in (only BIC Process Control 3.10.0)
- [BCW-4664] - A small typo inside the English risk details view
- [BCW-4666] - Filters in Risk and Control Catalogues show wrong facet values for users with the „Participant“ role
- [BCW-4684] - When a user, who is logged in, changes his own email-address, the user is duplicated in the database (since 3.9.0)
- [BCW-4685] - When the Action Management process is triggered as a result of a prior process instance, the „Link to Subject of Corrective Action“ contains a /main reference
- [BCW-4691] - „Options“ and „Filter“ labels inside Risk and Control Catalogues are not properly translated
- [BCW-4692] - Endless loading bar when navigating from Search to a „landing page“ view (e.g. „New processes“, „Help“ etc.)
- [BCW-4693] - Wrong label for the „Next Performance of Control“ field inside the Registration of Controls process
- [BCW-4732] - In some cases the user is redirected to the 404 error page, when accessing „Risk Assessment“ tasks

13.76 Version 3.10.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-5061] - Security improvement

13.77 Version 3.10.0

Neuerungen

- Die BIC Process Control Formulare wurden um Felder für Operational Risk Management erweitert. Es ist nun möglich die *Wahrscheinlichkeit* für ein Risiko in Prozent und dessen *Auswirkung* explizit anzugeben. Basierend auf beiden Feldern wird die *Risikoerwartung* automatisch errechnet. Diese neuen Felder sind auch Teil der *Export-* und *Risiko Kontroll Matrix-*Datei.
- Es ist nun möglich einen Hinweistext für Formularfelder zu definieren. Der Hinweistext wird angezeigt wenn das Formularfeld editierbar ist.
- Neugestaltung des Anmeldebildschirms, für einen einheitlichen Auftritt mit BIC Process Design.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-3812] - Available values for the field „Control Effect“ are not properly harmonized between BIC Process Design and BIC Process Control
- [BCW-3851] - Sometimes it is possible to set the due date of a task to a date value later than allowed
- [BCW-3953] - Deleting files already attached to a form directly removes them from both Risk and Control Catalogues even without finishing the related task
- [BCW-3958] - When creating a risk or a control through the New Risk and New Control processes, the „History“ section inside both catalogues shows a reference to kieserver, instead of showing the initiator
- [BCW-4035] - Some wrong labels inside the „New Control“ process form
- [BCW-4131] - Typos in some „Interval for...“ and „Reminder“ drop-down fields
- [BCW-4270] - Version dashboard showing wrong names for GRC Search, GRC Solr and Help containers
- [BCW-4273] - Performance of Controls process instances show any attachment related to other instances
- [BCW-4276] - LDAP and SSO users are not created internally when they first log in (only 3.9.X)
- [BCW-4317] - When an Action Management is started in the context of risks or controls, the define action task does not contain the proper reference to the risk/control name in all task list views
- [BCW-4336] - User gets a notification on the task that says there is an older instance but has not link and is not accessible
- [BCW-4350] - Excel exported files of both catalogues contain more risks and controls than the corresponding catalogues because of the search index being out of synch
- [BCW-4351] - During the GRC search index creation, the system throws an exception when trying to index an empty field, instead of just handle this situation as an expected situation
- [BCW-4357] - Based on the current deployment approach for a private cloud GRC system, the new online help is not accessible for such systems
- [BCW-4400] - Error in email service trying to send email notifications to user groups which have no user
- [BCW-4514] - When a Participant enters the Risk or Control Catalogue, he is able to see all risks and controls instead of only the ones he is involved in (only affected version 3.9.0)

13.78 Version 3.9.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-4337] - Error during the reindex of risks and controls due to unexpected field value format

13.79 Version 3.9.0

Neuerungen

- Nutzer haben nun Zugriff auf die Online-Hilfe, welche im Bereich *Hilfe* erreichbar ist. Sie beinhaltet Informationen und Beispiele zu den BIC Process Control Features sowie die *Neuerungen (Release Notes)* für jede Version.
- Es ist nun möglich die Einträge des *Risikokatalogs* basierend auf den Risikoeigenschaften zu filtern. Die Filterfunktion befindet sich auf der rechten Seite als Teil des Optionsmenüs, welches nun über 2 Reiter/Tabs verfügt:
 - *Filter*: Wenn Sie den Risikokatalog aufrufen, wird dieser Reiter standardmäßig zuerst angezeigt.
 - *Optionen*: Dieser Reiter beinhaltet die Optionen *Export* und *Risiko-Kontroll-Matrix*.
- Sie können nun die Einträge des *Kontrollkatalogs* basierend auf den Kontrolleigenschaften filtern. Die Filterfunktion befindet sich auf der rechten Seite als Teil des Optionsmenüs, welches nun über 2 Reiter/Tabs verfügt:
 - *Filter*: Wenn Sie den Kontrollkatalog aufrufen, wird dieser Reiter standardmäßig zuerst angezeigt.
 - *Optionen*: Dieser Reiter beinhaltet die *Export* Funktion.
- Die *Historie* Ansicht ist nun angelehnt an den entsprechenden Ansichten des Risiko- und Kontrollkatalogs.
- Die Standardkonfiguration im BIC Cloud Design Connector für das zurück schreiben nach BIC Design wurde aktualisiert.
- Es ist nun möglich in verschiedenen Mandanten Benutzeraccounts mit der gleichen E-Mailadresse zu pflegen.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-3566] - BIC Design Connector: Not supported diagram stereotypes lead to ERROR log entries instead of INFO log entries
- [BCW-3571] - The available values of the „Risk rating“ field in BIC Process Design are not mapped properly to the available values for that field in BIC Process Control
- [BCW-3715] - Some small typos in process names
- [BCW-3728] - In some cases it is possible that „Analyst“ or „Participant“ roles are able to see more information inside the Search than their user roles are allowed to
- [BCW-3791] - When uploading a file to „Attachments Regarding Risk Assessment“ inside the New Risk process, the attachment is not shown in the risk Details afterward
- [BCW-3813] - Test of Design of Controls not compilable with OpenJDK 11
- [BCW-3848] - There were duplicated localization entries related to facets
- [BCW-3849] - When the user is a „Participant“ only involved into a control as „Execution of Control“, he cannot see the control inside the Control Catalogue
- [BCW-3890] - Wrong german headline in MyBIC view in case of no tasks to be shown
- [BCW-3892] - When navigating from Running processes to a landing page like New processes, a loading indicator appears in the header that stays, even if the view is finally loaded

- [BCW-3895] - Flickering panel when switching between tabs inside Running processes
- [BCW-3901] - During the indexation of a task, an error caused by empty data could break the search service
- [BCW-3924] - Filenames not shown after submitting form: Related to permissions problem at the file service
- [BCW-3937] - When trying to remove an attached file during the Action Management process that was just attached one process step before, an error occurred and the file could not be removed
- [BCW-3944] - Some typos inside tasks descriptions with wrong punctuation marks
- [BCW-3988] - Process listener is mandatory in processes to allow task listener to work, which may lead to problems inside customer-specific process definitions
- [BCW-4036] - When a risk is connected to an activity in BIC Process Design, the connector only identifies EPC activities properly. Therefore only, in this case, the activity name appears as „Risk Context“ in BIC Process Control
- [BCW-4124] - „Risk Rating“ is not written back through BIC Process Design Connector
- [BCW-4216] - When opening the details of a user group inside Administration - User groups, an error occurred when there are users already in keycloak but not inside the internal user management (especially in case of a LDAP setup)
- [BCW-4217] - Risk name and Control name are not shown properly inside task descriptions

13.80 Version 3.8.3

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-3901] - During the indexation of a task, an error caused by empty data could break the search service

13.81 Version 3.8.2

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-3907] - When using a customized process, it can happen that the tasks that belong to that process cannot be opened.

13.82 Version 3.8.1

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-3896] - When Action Management process is started based on a workflow like Risk Assessment, the start failed, because the wrong version of Action Management process is used.

13.83 Version 3.8.0

Neuerungen

- Die *Benutzer* Sektion wurde neu gestaltet. Der Knopf um neue Benutzer anzulegen, wurde ins *Optionen* Menü verschoben. Außerdem wird die Gesamtzahl aller Nutzer nun in der Kopfzeile angezeigt.
- Die *Risikokatalog* Ansicht wurde neu gestaltet. Die *Export* und *Risiko-Kontroll-Matrix* Knöpfe werden nun im *Optionen*-Menü angezeigt.
- Die *Kontrollkatalog* Ansicht wurde neu gestaltet. Der *Export* knopf befindet sich nun im *Optionen*-Menü.
- Nutzer können nun Aufgaben in der Sektion *Laufende Vorgänge* Filtern. Die dort verfügbaren Filtermöglichkeiten sind ähnlich zu den bereits bekannten Filtern aus der *Suche*. Durch die neuen Filterfunktionen ist es Nutzern nun möglich zu unterscheiden, ob Aufgaben dem Nutzer selbst, oder aber einer Nutzergruppe zugewiesen sind.
- Als ein Systemadministrator ist es nun möglich, einen Mandanten zu de-und reaktivieren. Der Zugriff auf einen deaktivierten Mandanten ist nicht mehr möglich.

Hinweis: Weitere Informationen können Sie der Installationsanleitung entnehmen.

Die folgenden Fehler wurden in dieser Version behoben

- [BCW-3316] - User service write in some cases misleading log error messages, which are not an error
- [BCW-3409] - In some cases, tooltips on the Risk and Control Catalogues appear distant from its cell
- [BCW-3560] - Chiplist in workflow forms are filtered by wrong containerId and processId but should not be filtered at all
- [BCW-3563] - When changing „Risk Context Category“ in Registration Of Controls process form, the „2nd Risk Context Subcategory“ will not be reset, if it was maintained before
- [BCW-3570] - A customer specific logo picture is not resized respecting the aspect ratio / the width-to-height ratio
- [BCW-3571] - The available values of the „Risk rating“ field in BIC Process Design are not mapped properly to the available values for that field in BIC Process Control
- [BCW-3585] - After uploading a file to a form, the filename is not shown properly if the form is opened in read-only mode
- [BCW-3596] - Avoid to show sensitive information when logging messages
- [BCW-3597] - When changing the due date of a task in MyBIC view, all tasks in the task list appear temporarily twice
- [BCW-3598] - When opening a form, the check for previous instances takes noticeable long
- [BCW-3599] - When an Action Management group task in process step „Define action“ is claimed by a user, the descriptive line changes to “Define action” instead of still showing the initial descriptive line
- [BCW-3600] - When Risk Assessment process is started automatically, the Re-assessment task cannot be reached
- [BCW-3641] - TenantUUID is necessary for tenant creation, but is not mentioned in the installation manual
- [BCW-3711] - Missing authorization control
- [BCW-3712] - Password change without current password
- [BCW-3713] - Remove unnecessary information from user service requests sent back to UI
- [BCW-3717] - The facet value „Done“ in the search facet „State“ leads to an empty search result list
- [BCW-3718] - Some english typo in the MyBIC view

- [BCW-3719] - It is not possible to claim group tasks
- [BCW-3786] - „My tasks“ view do not show group tasks where the user belongs to
- [BCW-3800] - Typo in descriptive line of Action Management (AM) task, if AM was created as a result of Risk Assessment process and the risk has the risk response „Transfer“
- [BCW-3807] - When the „Control Effect“ field is changed during Test of Design process, the changed value is not persisted properly inside the control
- [BCW-3814] - Control Catalogue shows controls for one particular risk when navigating from risk details page directly into the Control Catalogue
- [BCW-3818] - In some cases, error log entries in search service do not show a stack trace, when it should have one

Systemvoraussetzungen

14.1 Hardware-Anforderungen Benutzerarbeitsplatz

BIC Process Control ist ein browserbasiertes Tool, das keine separate Client-Installation erfordert. Jedoch müssen bestimmte Hardware-Anforderungen erfüllt sein, damit der Internetbrowser auf dem Computer ordnungsgemäß ausgeführt werden kann.

CPU	RAM	Netzwerkdatenrate
4 CPU-Kerne	8 GB (Die Benutzerarbeitsstation muss ein 64-Bit-Betriebssystem haben, um den gesamten physischen Arbeitsspeicher nutzen zu können)	10 Mbps oder mehr empfohlen

Auf Benutzerarbeitsplätzen mit begrenzten Hardware-Ressourcen wird die Leistung von BIC Process Control beeinträchtigt. Die Leistung kann für bestimmte Anwendungsfälle ausreichend sein.

14.2 Software-Anforderungen Benutzerarbeitsplatz

Internetbrowser	Internetbrowser-Einstellungen	Drucken
Unterstützt: Google Chrome, Microsoft Edge in der neusten Version, Mozilla Firefox (neuste ESR) Empfohlen: Google Chrome	JavaScript und Cookies aktiviert, mindestens 50 MB freier Speicher für Webdatenbanken	PDF Viewer (z.B. Adobe PDF)