

# FOCONIS-ZAK® Funktionspaket „ZAK-Passiv“

Prozessorientierte Kontrollen auf Basis der Änderungshistorie aus OSPlus

## Maßnahmen und Lösungen bedingen Ursachen

Das Funktionspaket „ZAK-Passiv“ unterstützt Sparkassen automatisiert bei der Prozesskontrolle anhand der Änderungshistorie aus OSPlus. Hierbei legt die FOCONIS praxiserprobte Kontrollverfahren auf der Basis der Prozesslandkarte (PLK) aus PPS/IKS zugrunde. Die Lösung unterzieht vorhandene Prozesse der notwendigen, konsequenten Überwachung, die ein nachhaltig optimaler Datenbestand benötigt.

## Die Automatismen des Funktionspakets im Überblick:

- änderungsbezogene Kontrollen des Vortags auf der Basis der Änderungshistorie aus OSPlus  
**Beispiel:** tägliche Vorlage von 5% aller Kontoeröffnungen des Vortags zur Überprüfung der Kundenunterschrift. Je nach Fehlerquote, kann die Teilmenge verringert oder erhöht werden – bis hin zur Vollkontrolle.
- Aussteuerung der Kontrollergebnisse wahlweise an Verursacher oder Verantwortliche
- Intelligente Sofortkorrektur: Bei wiederkehrenden Fehler-Mustern übernimmt das System selbstständig und vollautomatisch die Bereinigung
- Bearbeitung von Auffälligkeiten oder Fehlern nachhaltig absichern durch nachgelagerte Erledigungskontrollen
- Abschluss bearbeiteter, bisher nicht abgeschlossener Vorgänge
- sukzessive Steigerung der Prozessqualität
- Rückschreibung des Kontrollergebnisses nach OSPlus
- maximale Reduzierung der manuellen Kontrollaufwände
- Bündelung kontrollpflichtiger Tätigkeiten auf Prozess-Ebene
- Berücksichtigung der individuellen Definition der Kontrollpflichtigkeit in OSPlus
- Vorlage von Auswertungen der Prozessqualität (Prozess Plus) inkl. Zuordnung der Tätigkeiten und Prozesse (PPS/PLK)

- Zusätzliche Unterstützung bietet das Management Cockpit, ein interaktives Fehlerquoten-Dashboard als visuell aufbereitete Gesamtübersicht zum aktuellen Qualitätsstatus bei der Maßnahmensteuerung.

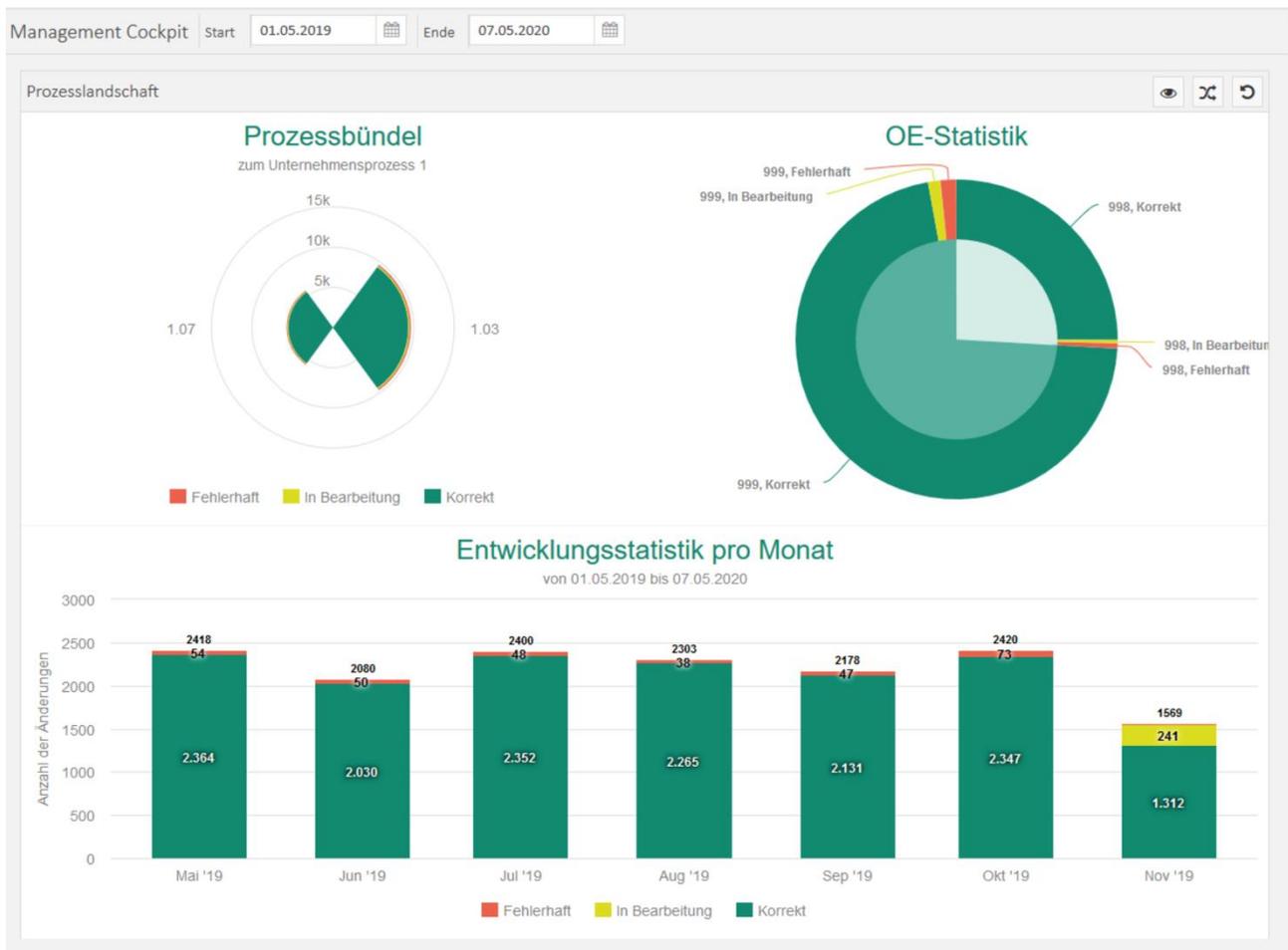


Abb.: Management Cockpit des FOCONIS-ZAK® Funktionspakets „ZAK-Passiv“

## Umfassendes Kontrollpaket für den gesamten Passiv-Bereich

Um Auffälligkeiten und Fehler im Datenbestand aus der Vergangenheit gezielt korrigieren und überprüfen zu können, ermöglicht der Einsatz des Funktionspakets eine gezielte Ursachenbekämpfung und sukzessive Altlastenbereinigung. Hierzu stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Gesamtbestandskontrollen inkl. automatischer ZDA-Formularkontrollen, die den Bestand an Kunden- und Kontodaten automatisiert analysieren und hierbei fehlerhafte Verschlüsselungen oder fehlende Formulare aufdecken
- Reduzierung des Umfangs und effiziente Verarbeitung der Liste 0625

- IDH-Ergebnisse automatisiert in aktive Kontrollvorgänge umwandeln und deren Bearbeitung überwachen

Generierte Treffer werden im Anschluss vollautomatisch an die verantwortlichen Stellen (z. B. Marktfolge oder Markt) verteilt. Die Bearbeitung wird hierbei ständig überwacht (Eskalation) und alle Verfahren werden nachvollziehbar und revisionssicher dokumentiert.

Dank des hohen Automatisierungsgrades wird der manuelle Aufwand im Rahmen der nachgelagerten Kontrolle so gering wie möglich gehalten. Übrig bleibt lediglich eine Teilmenge zu kontrollierender Sachverhalte, welche risikoorientiert von Stichproben-Analysen begleitet werden können.

Darüber hinaus gewährleisten automatische Erledigungskontrollen die vollständige, fallabschließende Bearbeitung der Hinweise und Fehler.

## High Level Controls bringen es auf den Punkt

Aus den bereits abgeschlossenen Vorgängen werden automatisch und stichprobenartig Vorgänge an die Führungskraft angesteuert.

Das Funktionspaket kann als wesentlicher Bestandteil der „Three Lines of Defence“ betrachtet werden. Die Qualität der Daten wird nach der Erfassung im Tagesgeschäft über die nachgelagerten, weitgehend automatisierten und dokumentierten Kontrollen bis hin zur Überprüfung durch die Revision sichergestellt.

## Optionale Erweiterung: „Massendatenänderung Smart“

Die Ansprache der Dynamischen Schnittstelle ermöglicht bei der Rückschreibung der Daten eine automatisierte Massendatenänderungen. Hierzu empfehlen wir unser FOCONIS-ZAK® Funktionspaket „Massendatenänderung Smart“. [Hier informieren](#)