

Leistungsbeschreibung | otris compliance

Stand: 09.10.2019

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
Editionen	
<p>otris compliance STANDARD</p> <p>Der Funktionsumfang von otris compliance STANDARD ermöglicht ein einfaches, an Ihre Unternehmensstruktur angepasstes digitales Compliance Management mit Dokumentenlenkung. Die Software beinhaltet eine nach Themen- und Zuständigkeitsbereichen strukturierte, zentrale Dokumentenablage und Informationsübersicht. Dokumente (unbegrenzte Anzahl) können im System erstellt, in themenbezogenen Richtlinienbibliotheken veröffentlicht und – falls gewünscht – über eine festgelegten Richtlinienverteilungsworkflow im Unternehmen verteilt werden. Das System dokumentiert, welche Mitarbeitern / Mitarbeitergruppen zu welchem Zeitpunkt Richtlinien oder andere Dokumente zugeteilt wurden und wer im Erstellungs- und Veröffentlichungsprozess involviert war. Bei Bedarf ändern oder erweitern Sie die Ablagestruktur selbstständig und ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Die Struktur Ihres Unternehmens mit sämtlichen Tochterunternehmen und Niederlassungen kann in otris compliance STANDARD abgebildet werden. Dies ermöglicht eine feingliedrige Vergabe von Zugriffsrechten auf Grundlage der Unternehmensstruktur. Abhängig von den zugeteilten Rechten können Mitarbeiter einzelne Inhalte der Richtlinienbibliothek lesen bzw. bearbeiten. Das System archiviert reversionssicher Compliance-Dokumentationen. Dadurch können Sie den Stand der Dokumentation zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit nachvollziehen. Über vordefinierte Parameter prüft die Software die Berichte auf Vollständigkeit und Aktualität.</p>	[CGC-1010]
<p>otris compliance ENTERPRISE</p> <p>Der Funktionsumfang von otris compliance ENTERPRISE ermöglicht ein an Ihre Unternehmensstruktur angepasstes digitales Compliance Management mit Dokumentenlenkung sowie Vorfall- und Maßnahmenmanagement. Die Software beinhaltet eine nach Themen- und Zuständigkeitsbereichen strukturierte, zentrale Dokumentenablage und Informationsübersicht. Dokumente (unbegrenzte Anzahl) können im System erstellt, in themenbezogenen Richtlinienbibliotheken veröffentlicht und durch die Zuordnung zu Geltungsbereichen zielgerichtet im Unternehmen verteilt werden. Bei Bedarf ändern oder erweitern Sie die Ablagestruktur selbstständig und ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Den Erstellungs- und Freigabeprozess von Dokumenten steuert – falls gewünscht – ein festgelegter Redaktions- und Richtlinienverteilungs-Workflow.</p>	[CGC-1020]

Das System dokumentiert, welche Mitarbeitern / Mitarbeitergruppen zu welchem Zeitpunkt Richtlinien oder andere Dokumente zugeteilt wurden und wer im Erstellungs- und Veröffentlichungsprozess involviert war. Der Sichtbarkeitsreport zeigt übersichtlich für jedes Dokument an, welche Mitarbeiter eine Leseberechtigung besitzen. Die Struktur Ihres Unternehmens mit sämtlichen Tochterunternehmen und Niederlassungen kann in otris compliance ENTERPRISE abgebildet werden. Dies ermöglicht eine feingliedrige Vergabe von Zugriffsrechten auf Grundlage der Unternehmensstruktur. Abhängig von den zugeteilten Rechten können Mitarbeiter einzelne Inhalte der Richtlinienbibliothek lesen bzw. bearbeiten. Das System archiviert revisions sicher Compliance-Dokumentationen. Dadurch können Sie den Stand der Dokumentation zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit nachvollziehen. Über vordefinierte Parameter prüft die Software die Berichte auf Vollständigkeit und Aktualität.

otris compliance ENTERPRISE plus

[CGC-1030]

Der Funktionsumfang von otris compliance ENTERPRISE *plus* **ermöglicht ein digitales Compliance Management mit frei konfigurierbaren Workflows, Dokumentenlenkung, Vorfall- und Maßnahmenmanagement sowie Risikomanagement.** Die Software beinhaltet eine nach Themen- und Zuständigkeitsbereichen strukturierte, zentrale Dokumentenablage und Informationsübersicht. Dokumente (unbegrenzte Anzahl) können im System erstellt, in themenbezogenen Richtlinienbibliotheken veröffentlicht und durch die Zuordnung zu Geltungsbereichen zielgerichtet im Unternehmen verteilt werden. Bei Bedarf ändern oder erweitern Sie die Ablagestruktur selbstständig und ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Den Erstellungs- und Freigabeprozess von Dokumenten steuert – falls gewünscht – ein frei konfigurierbarer Redaktions- und Richtlinienverteilungs-Workflow. Weitere Workflows können in das System integriert und ohne Einschränkung konfiguriert werden, um die operative Arbeit mit der Software exakt auf bestehende Unternehmensprozesse anzupassen.

Das System dokumentiert, welche Mitarbeitern / Mitarbeitergruppen zu welchem Zeitpunkt Richtlinien oder andere Dokumente zugeteilt wurden und wer im Erstellungs- und Veröffentlichungsprozess involviert war. Der Sichtbarkeitsreport zeigt übersichtlich für jedes Dokument an, welche Mitarbeiter eine Leseberechtigung besitzen. Bei Bedarf ändern oder erweitern Sie die Ablagestruktur selbstständig und ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Die Struktur Ihres Unternehmens mit sämtlichen Tochterunternehmen und Niederlassungen kann in otris compliance ENTERPRISE *plus* abgebildet werden. Dies ermöglicht eine feingliedrige Vergabe von Zugriffsrechten auf Grundlage der Unternehmensstruktur. Abhängig von den zugeteilten Rechten können Mitarbeiter einzelne Inhalte der Richtlinienbibliothek lesen bzw. bearbeiten.

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
<p>Das System archiviert revisionssicher Compliance-Dokumentationen. Dadurch können Sie den Stand der Dokumentation zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit nachvollziehen. Über vordefinierte Parameter prüft die Software die Berichte auf Vollständigkeit und Aktualität.</p> <p>Risikomanagement-Funktionen unterstützen Sie bei der Identifikation und Bewertung von Risiken sowie bei der Organisation der Risikosteuerung. Die operative Abarbeitung und Steuerung von Maßnahmen zur Risikominimierung und in anderen Compliance-relevanten Bereichen, organisieren Sie mit den Features zum Vorfall- und Maßnahmenmanagement.</p> <p>Eine optionale Anbindung an Ihr zentrales Active Directory/LDAP vereinfacht die Nutzerverwaltung, den Anmeldeprozess und den automatisierten Aufbau der Geltungsbereiche. Durch die optionale Integration eines Business-Intelligence-Systems erstellen Sie Reports und Auswertungen für ein unkompliziertes Berichtswesen zu ihren CMS-Aktivitäten</p>	
<p>Lizenzen</p>	
<p>Named User Lizenz Redakteur</p> <p>Eine Redaktionslizenz ist fest mit einem namentlich benannten Benutzerkonto verbunden. Inhabern dieser haben – je nach unternehmensinterner Rechtevergabe – unbegrenzten Zugriff auf das System.</p>	<p>[CGC-2010]</p>
<p>Mitarbeiter Lizenz-Paket STANDARD (50 Liz.)</p> <p>Inhaber dieser Lizenz haben lediglich lesenden Zugriff auf das System.</p>	<p>[CGC-2021]</p>
<p>Mitarbeiter Lizenz-Paket ENTERPRISE (50 Liz.)</p> <p>Inhaber dieser Lizenz haben Zugriff auf ihren persönlichen Datenraum innerhalb des Systems und können durch die Dokumentenlenkung ein Dokument zur Bestätigung empfangen. Aktive Erinnerung über Änderungen in den Richtlinien/Dokumentationen inkl. aktiver Lesebestätigung durch den Mitarbeiter sowie Aufgabenkalender.</p>	<p>[CGC-2022]</p>
<p>Mitarbeiter Lizenz Paket ENTERPRISE plus (50 Liz.)</p> <p>Inhaber dieser Lizenz haben Zugriff auf ihren persönlichen Datenraum innerhalb des Systems und können durch die Dokumentenlenkung ein Dokument zur Bestätigung empfangen. Aktive Erinnerung über Änderungen in den Richtlinien/Dokumentationen inkl. aktiver Lesebestätigung durch den Mitarbeiter sowie Aufgabenkalender.</p>	<p>[CGC-2023]</p>

Erweiterungen

FACTORY**[CGC-3010]**

Die FACTORY ist ein Server-Modul für den automatischen Import von E-Mails, Datenbankinhalten oder Dateien nach otris compliance. Daten anderer Anwendungen (z.B. von ERP/CRM-Systemen) oder Geräte (z.B. Abteilungsscannern) können den digitalen Akten in otris compliance zugeordnet werden. Die FACTORY aktualisiert bestehende Daten oder legt neue an. Der Eingang von E-Mails vorab definierter Absender wird überwacht, um automatisiert Nachrichten samt Anhängen in die entsprechenden Akten zu importieren. Datenbankinhalte anderer Systeme können über eine ODBC-Schnittstelle die Akten in otris compliance (bspw. Gesellschaften) aktualisieren. Ordner aus Ablagestrukturen können mit der FACTORY überwacht und neue Dateien den Akten zugeordnet werden.

MODIFICATION**[CGC-4010]**

Die Workflows in den Editionen „Standard“ und „Enterprise“ sind vorgegeben (z.B. der Redaktionsworkflow oder der Workflow zur Verteilung von Inhalten). Die Erweiterung MODIFICATION ermöglicht eine Anpassung der bestehenden Workflows nach Ihren unternehmensspezifischen Vorgaben.

APP EXTENSION**[CGC-5000]**

Die Erweiterung APP erlaubt Ihnen die Nutzung der myCompliance-App, die eine Lenkung und Verteilung von Inhalten vereinfacht. Nutzer der App greifen über ein mobiles Endgerät (Handy oder Tablet) auf Dokumente (z.B. Richtlinien) zu, die das Compliance Management ihnen zuteilt. Eine Synchronisation zwischen App und Datenbank stellt sicher, dass der App-Anwender denselben aktuellen Datenstand nutzt, wie in der Desktop-Version. Neben der Dokumentenlenkung vereinfacht die App die Compliance-Kommunikation: Mitarbeiter können via App Fragen an das Compliance-Management richten. Bei allgemeinem Interesse veröffentlicht das Compliance Management die Antwort und verknüpft die Information mit der korrespondierenden Richtlinie. Aufgaben, die das Compliance-Management verteilt, kann der adressierte Mitarbeiter ebenfalls über die App einsehen und den Bearbeitungsstand vermerken.

Hinweis: Die App myCompliance ist nur in Verbindung mit den Editionen ENTERPRISE und ENTERPRISE *plus* nutzbar.

WHISTLEBLOWER SYSTEM**[CGC-6010]**

Das Hinweisgebersystem (Whistleblower-System) ist eine digitale Kommunikationsplattform, die Hinweisgebern eine anonyme Übermittlung von Nachrichte an das Compliance Management ermöglicht. Über ein temporäres, digitales Postfach kommuniziert das Compliance Management mit dem anonymen Hinweisgeber, um Stichhaltigkeit und Relevanz der Hinweise zu prüfen.