



otris compliance
Richtlinienmanagement



Klare Ordnung in Ihrer Compliance.

Durch die nachweisbare Abbildung
von Werten und Vorschriften.

otris software
vereinfacht Verantwortung.



Governance,
Risk Management, Compliance:
bisschen viel für zwei Augen.

Richtlinien managen Risiken minimieren

Alles unter Kontrolle: mit Softwareunterstützung zur
gesetzeskonformen Compliance-Organisation.

Die steigende Anzahl unternehmensrelevanter Vorschriften, Richtlinien und Verfahren zusammenzustellen und zu strukturieren, ist eine komplexe Aufgabe. Sollen die Informationen zusätzlich noch zielgerichtet im Unternehmen verteilt werden, verlieren Verantwortliche schnell den Überblick. Wie wichtig Überblick, Struktur und Dokumentation sind, zeigt sich spätestens im Schadensfall: Verstöße gegen Vorschriften können für Unternehmen empfindliche Strafzahlungen nach sich ziehen. *otris compliance* stellt Ihr unternehmensweites Richtlinienmanagement auf ein stabiles Fundament:

Die Software bündelt alle relevanten Corporate Governance- und Compliance-Dokumentationen in themenbezogenen Richtlinienbibliotheken. Der Compliance-Manager steuert, welchen Mitarbeitergruppen, welche Informationen bereitgestellt werden. Das System stellt die Inhalte nicht nur zu, sondern dokumentiert gleichzeitig, welche Dokumente zugestellt und quittiert wurden.

In jedem Unternehmen entwickeln sich über die Zeit eine eigene Kultur und spezifische Strukturen. Eine gute Compliance-Organisation passt sich den Gegebenheiten an, um alle Bereiche des Unternehmens zu erreichen und adäquat anzusprechen. *otris compliance* ist kein starres System, das Ihnen vorschreibt, wie Sie Ihr Compliance Management zu organisieren haben. Die Software bietet Ihnen die Freiheit, bestehende CMS-Prozesse, Verfahren und Terminologien in das System zu integrieren: Sie legen fest, wie das Compliance Management in Ihrem Unternehmen abläuft; die Software stellt sicher, dass die von Ihnen definierten Strukturen und Prozesse eingehalten werden. Diese Flexibilität erlaubt Ihnen, *otris compliance* nicht nur im Compliance Management, sondern z.B. alternativ oder zusätzlich zur Dokumentenlenkung im Qualitätsmanagement einzusetzen.

Fokus Dokumentenlenkung

Der Drehpunkt im Richtlinienmanagement

Richtlinien strukturiert erstellen und gezielt verteilen.

Das Herzstück eines ganzheitlichen Richtlinienmanagements ist die Dateiablage mit integrierter Dokumentenlenkung. Die Dokumentenlenkung steuert, welche Inhalte bestimmte Mitarbeiter erhalten, aber auch, nach welchen Kriterien neue Dokumente in die Ablage aufgenommen werden.

In otris compliance gestalten Sie den ersten Schritt zur Dokumentenlenkung über die Anlage von themenbezogenen Richtlinienbibliotheken. Die Bibliotheksinhalte ordnen Sie abhängig vom Thema Geltungsbereichen zu. Aus dem Geltungsbereich leitet sich der Empfängerkreis ab. Dieser Empfängerkreis wird informiert, sobald neue Dokumente der zugeordneten Themenbibliothek hinzugefügt werden. Quittiert ein Empfänger das Dokument, registriert und archiviert das System die Bestätigung. Öffnet der Empfänger das Dokument nicht, sendet das System automatisch eine Erinnerung. Als Compliance-Verantwortlicher erhalten Sie so einen Gesamtüberblick über den aktuellen Stand der Richtlinienverteilung im Unternehmen.

Eine umfassende Dokumentenlenkung ist nicht auf die Zuteilung von Inhalten beschränkt, sondern schließt auch die Erstellung, Freigabe und Versionierung von Dokumenten ein. Mit otris compliance definieren Sie Redaktionsworkflows, um zu steuern, welcher Mitarbeiter einzelne Dokumente oder Dokumentengruppen lesen, bearbeiten oder freigeben darf. Bestehende Dokumente, die bearbeitet wurden, erhalten automatisch eine Versionsnummer. Der gesamte Lenkungsprozess wird dokumentiert. Mit wenigen Klicks erstellen Sie einen Report, um zu belegen, wer welche Version eines Dokuments erstellt, freigegeben, bearbeitet oder gelesen hat. Durch Reports behalten Sie nicht nur den Überblick, sondern weisen gegenüber Stakeholdern und Gesetzgebern Ihr vollständiges und gewissenhaftes Richtlinienmanagement nach.



Fest verankert in Ihrer Unternehmensorganisation: Richtlinienmanagement mit otris compliance.

Verantwortung übernehmen Verantwortung vereinfachen lassen

Ein gutes Gewissen durch Überblick und Kontrolle im Compliance Management. otris compliance vereinfacht Ihre Verantwortung.

Ist eine unternehmensweite Compliance-Organisation ausgearbeitet, besteht die große Herausforderung darin, die Prozesse im Tagesgeschäft zu etablieren. Richtlinienmanagement ist ein bedeutender Teil der Compliance-Organisation und ohne klare Strukturierung wird der Prozess nicht nur unübersichtlich, sondern auch fehleranfällig. otris compliance gibt Ihrem Richtlinienmanagement einen festen Ordnungsrahmen, der die von Ihnen entwickelten Prozessabläufe verankert.

Das Compliance Management hat die Aufgabe, über den Ordnungsrahmen zu informieren und die Einhaltung zu kontrollieren. Darüber hinaus müssen Compliance Manager ermitteln, an welchen Stellen

im Unternehmen Risiken existieren, die die Einhaltung des Regelwerks gefährden. Das in otris compliance integrierte Risikomanagement unterstützt bei der Identifikation und Bewertung dieser Risiken, sowie bei der Organisation und Überwachung von Maßnahmen zur Risikosteuerung.

Missachtet ein Mitarbeiter – bewusst oder unbewusst – Richtlinien, nützt Ihnen otris compliance auch in diesem Fall: Die Software dokumentiert automatisch Ihre gute Compliance-Arbeit und ist somit eine Absicherung im Konfliktfall.

„otris compliance bietet uns die Möglichkeit, den Dokumentenbestand schnell und übersichtlich abzurufen.“

Nils Langemann

Referent für Compliance bei MAST-Jägermeister SE



otris contract
Vertragsmanagement



otris corporate
Beteiligungsmanagement



otris compliance
Richtlinienmanagement



otris privacy
Konzerndatenschutz

otris software

otris software AG
Königswall 21
D-44137 Dortmund

Fon +49 (0)231 95806950
www.otris.de