

# otris compliance

Digitale GRC-Prozesse

A photograph of two men in business attire sitting at a conference table, looking at documents. The man on the left is resting his chin on his hand, while the man on the right is looking at a document. The image is partially obscured by a large, semi-transparent brown geometric shape.

Klare Ordnung  
in Ihrer Compliance.

Durch die Digitalisierung  
von Prozessen.

**otris** software  
vereinfacht Verantwortung.



Ein verlässliches Team:  
Ihr Verantwortungsbewusstsein  
und unsere Software.

# Compliance managen Risiken minimieren

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

Ein Compliance-System zu implementieren heißt, Theorie (das Compliance-Programm) in die Praxis (Arbeitsabläufe) zu überführen. Da sich sowohl Compliance-Programm als auch Arbeitsabläufe von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden, gibt es keine „Patentlösung“ für diese Aufgabe. otris compliance bietet Ihnen die Freiheit, Ihre individuellen CMS-Prozesse, Verfahren und Terminologien abzubilden. Sie legen fest, wie das Compliance-Programm in Ihrem Unternehmen umzusetzen ist; die Software steuert die definierten Abläufe und hält nach, ob die von Ihnen festgelegten Strukturen und Prozesse eingehalten werden.

Mit otris compliance dokumentieren Sie Ihre Compliance-Organisation und hinterlegen Workflows, die den Anwender bei der strukturierten Bearbeitung seiner Aufgaben anleiten und über die Sie Ihre Mitarbeiter erreichen. Per E-Mail, über den persönlichen Datenraum oder die Compliance-App.

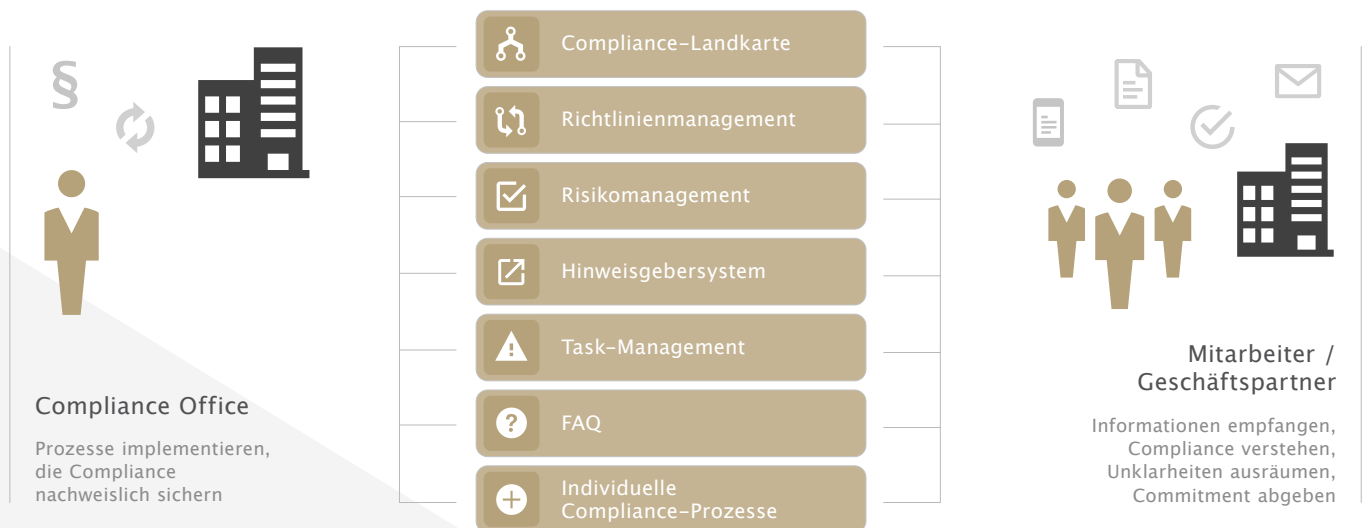
Die Dokumentation Ihrer Compliance-Arbeit erfolgt automatisiert: Das System registriert Ihre operative Tätigkeit – von der Zustellung einer Richtlinie über die Identifizierung eines Risikos bis zur Anfertigung von Schulungsunterlagen. Auf diese Weise sind Sie jederzeit auskunftsfähig und behalten den Überblick über den aktuellen Stand aller Compliance-Aktivitäten.

#### **Die Kernelemente des Systems:**

Compliance-Landkarte zur Abbildung compliancerelevanter Zuständigkeiten und Prozesse, Richtlinienmanagement, Risikomanagement, elektronisches Hinweisgebersystem, Task-Management sowie ein Compliance-FAQ-Bereich.

# Modularer Aufbau Flexibler Einsatz

Die ganzheitliche Compliance-Organisation mit otris software.



otris compliance ist eine modular aufgebaute Softwarelösung. Eine übersichtliche Navigation führt Sie zu den einzelnen Funktionsbereichen, die untereinander verknüpft sind (z.B. Risikomanagement mit Task-Management).

*„otris software vereinfacht die Steuerung und Dokumentation unserer Compliance-Prozesse.“*

**Nils Langemann**  
Referent für Compliance bei MAST-Jägermeister SE

# Der Baukasten

## ... für Ihr Compliance Management

Die otris compliance-Komponenten für ein ganzheitliches CMS.



### Compliance-Landkarte

Neben Zuständigkeiten bildet die Landkarte Prozesse ab, die für das Compliance Management System von Bedeutung sind. Über die Compliance-Landkarte gelangen Sie themenorientiert zu allen relevanten Compliance-Informationen.



### Hinweisgebersystem

otris compliance integriert ein digitales Hinweisgebersystem. Hinweisgeber werden durch anonyme, digitale Kollaboration geschützt. Hinweise werden zentral kategorisiert, bewertet und nachverfolgt.



### Richtlinienmanagement

Die Themenbibliothek in otris compliance nutzen Sie zur strukturierten Ablage der Richtlinien und aller weiteren Compliance-Dokumente. Bei der Erstellung, Aktualisierung sowie zielgerichteten Verteilung der Inhalte unterstützt Sie die integrierte Dokumentenlenkungsfunktion.



### Task-Management

otris compliance bildet die Task-Management-Prozesse ab und unterstützt durch Automatisierung: Aufgaben/Kontrollen schickt das System an die verantwortliche Person und überwacht, ob Erhalt und Bearbeitung bestätigt werden.



### Risikomanagement

Fragebogenbasiertes Risikomanagement: Die Bewertung von Einzelrisiken erfolgt hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung (quantitativ und qualitativ) und kann kundenspezifisch um weitere Bewertungskriterien ergänzt werden.



### FAQ

Der FAQ-Bereich dient als Plattform zur direkten Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Compliance-Management.



### Individuelle Compliance-Prozesse

otris compliance basiert auf einer flexiblen Plattform und ist um beliebige Compliance-Prozesse erweiterbar.





## **otris contract**

Vertragsmanagement

## **otris corporate**

Beteiligungsmanagement

## **otris compliance**

Digitale GRC-Prozesse

## **otris privacy**

Konzerndatenschutz

## **otris dossier**

Digitale Aktenlösungen

# **otris** software

**otris** software AG

Königswall 21

D-44137 Dortmund

Fon +49 (0)231 95806950

[www.otris.de](http://www.otris.de)