

EQS Compliance COCKPIT

Die Compliance-Management-Plattform

Leistungsbeschreibung

Die Compliance-Management-Plattform verfügt über Tools und Integrationen, die Sie für den Auf- und Ausbau Ihres Compliance-Programms benötigen. Jedes Produkt der Plattform ist für sich genommen leistungsstark, aber die wahre Magie entsteht, wenn Sie sie zusammen verwenden.



EQS Compliance COCKPIT

Leistungsbeschreibung für die digitale Compliance Plattform „EQS Compliance COCKPIT“, in den Versionen «**Essential**» und «**Professional**». Das EQS Compliance COCKPIT besteht aus einer webbasierten Oberfläche für Admins (Compliance COCKPIT) sowie einem webbasierten Mitarbeiterportal (Integrity Hub).

Essential

Globales Dashboard

- Überblick zu den neuesten Datensätzen, an denen ein Benutzer in den verschiedenen Applikationen gearbeitet hat
- Überblick über zentrale KPIs aus abonnierten Anwendungen mit Hilfe von Chart-Widgets
- Zugriff auf Compliance-bezogene Inhalte wie den EQS-Blog und EQS-Webinare

Benutzerverwaltung

- Übersicht aller Benutzer mit Zugriff auf Compliance COCKPIT und/oder Integrity Hub
- Import und Export von Benutzern mit Hilfe von Excel-Templates
- Suchen, Sortieren und Filtern von Benutzern
- Ändern von Details, wie z.B. persönliche Informationen von jedem Benutzer
- Vergebene Rollen und benutzerbezogene Inhalte können in der Detailansicht eingesehen werden
- Deaktivieren und/oder Löschen von Benutzern

Rollenbasierte Berechtigungen

- Zuweisen von Benutzern zu den Standardberechtigungsrollen „Admin“ und „Mitarbeitende“

Professional

ALLES VON ESSENTIAL, PLUS:

Rollenbasierte Berechtigungen

- + Erstellen neuer Rollen mit individuellen Berechtigungen zusätzlich zu den zwei Standardrollen „Admin“ und „Mitarbeitende“
- + Definition von Ressourcen- und Aktionsberechtigungen, um Berechtigungen granularer zu verwalten

Add-Ons ab Professional

SSO

- + Sichere und bequeme Authentifizierung beim Compliance COCKPIT und Integrity Hub mit den Anmeldedaten des Unternehmens

DataSync

- + Automatische Synchronisierung der User mit der Unternehmensdatenbank (Active Directory) oder HR-Applikation

Zwei-Faktor-Authentifizierung

- + Zusätzliche Sicherheit bei der Authentifizierung (Compliance COCKPIT und Integrity Hub) durch die Eingabe eines per Email zugeschickten Sicherheitscodes



EQS Integrity Line

Leistungsbeschreibung für das digitale Hinweisgebersystem EQS Integrity Line «**Essential**» and «**Professional**». Das System besteht aus einem webbasierten Meldekanal für Hinweisgeber (Web-Intake) sowie einer webbasierten Fallbearbeitung (Case Management).

Essential

Anpassbarkeit

- Individuelles Logo, Header-Bild und Hauptfarbe
- Datenschutzhinweis und Hinweisgeberrichtlinie
- Einfache Verwaltung von Dokumenten in einer zentralen Bibliothek (Richtlinien, FAQs)
- **Self-Service:** individueller Begrüßungstext, individuelle Fragen an Hinweisgeber

Meldeprozess

- Übersicht aller Benutzer mit Zugriff auf Compliance COCKPIT und/oder Integrity Hub
- DSGVO- und HinSchG-konformer Meldekanal sowie Beschwerdeverfahren nach LkSG
- Auswahl von Fragen aus einem Musterfragebogen
- Anonyme Feedback Funktion (sicheres Postfach)
- Hochladen von Dateien und Aufnahmen von Audio-/ Videodateien & Fotos
- E-Mail-Benachrichtigung an den Hinweisgeber

Fallbearbeitung (Case Management)

- Dashboard Widgets & Fallübersicht
- Definition des verantwortlichen Fallbearbeiters
- Kommunikation mit Hinweisgeber
- Fallstatus
- Klassifizierung (Kategorie des Fehlverhaltens)
- Fallnotizen (inkl. Datei-Upload)
- Anonymisierung des Falles (Entfernen persönlicher Daten/Dateien)
- Fallhistorie (Audit Trail)
- Verlinkung ähnlicher Fälle
- Fälle markieren (Favoriten)
- Export von Einzelfällen (inkl. Dateien)
- Automatische E-Mail-Benachrichtigungen an User
- Automatische Erinnerungen (globale Erinnerungen, um die in der EU-Richtlinie definierten Fristen einzuhalten)
- Fall löschen

Sicherheit & Hosting

- ISO 27001 zertifiziert
- Starke Passwörter (BSI Standard)
- Starke Verschlüsselung von Fällen und Daten bei der Übertragung
- Mehrstufige Authentifizierung (via E-Mail)
- File Detox: Automatische Entfernung von Metadaten und Malware aus Anhängen
- Sicheres ISO 27001 Cloud-Hosting in Deutschland
- Datensicherung (Backup)
- Optionales lokales Hosting (T-systems (Deutschland) oder Swisscom (Schweiz))

Professional siehe nächste Seite



EQS Integrity Line

Leistungsbeschreibung für das digitale Hinweisgebersystem EQS Integrity Line «**Essential**» and «**Professional**». Das System besteht aus einem webbasierten Meldekanal für Hinweisgeber (Web Intake) sowie einer webbasierten Fallbearbeitung (Case Management).

Professional

ALLES VON ESSENTIAL, PLUS:

Anpassbarkeit

- + Individualisierung von weiteren Farben & Schriftart
- + Vollständig individualisierbarer Textinhalt im Meldeprozess
- + Anpassung der Startseite Inhalte (bis zu 6 Buttons / Kacheln, z.B. FAQ)

Meldeprozess

- + Länderauswahl mit abhängigen Zugriffsberechtigungen
- + Filterfrage für das Fall Routing
- + Länderspezifische Hinweise (Disclaimer)
- + Kundenspezifischer Fragebogen

Fallbearbeitung (Case Management)

- + Interaktive Charts/Grafiken für Auswertungen/Reporting
- + Individuelle Klassifizierungen & Fall-Schlussfolgerungen
- + Granulare Berechtigungsverwaltung (Ordner/Folder & Userrechte)
- + Manuelle Fallerstellung (via Case Management)
- + Zuweisen und Entziehen von Fallzugriffsberechtigungen an andere User oder Usergruppen (Ordner/Folder)
- + Maschinelle Übersetzung
- + Export aller Fälle (inkl. Dateien)

Sicherheit & Hosting

- + Individuelle Passwortrichtlinien (Ablauf, Stärke, Historie)
- + 4-Augen-Prinzip für das Löschen eines Falls

Add-Ons verfügbar ab Professional

Meldeprozess

- + Zusätzliche Meldekachel (z.B. „Fehlverhalten in der Lieferkette melden“, „Datenschutzverletzung melden“)



EQS Policy Manager

Leistungsbeschreibung für den EQS Policy Manager in den Versionen «**Essential**» und «**Professional**». Der EQS Policy Manager besteht aus einer webbasierten Oberfläche für Administratoren (Compliance COCKPIT) sowie einem webbasierten Mitarbeiterportal (Integrity Hub).

Essential

Übersicht der Richtlinien

- Compliance COCKPIT Dashboard: Widgets zur schnellen Übersicht über neue Richtlinien, zuletzt erstellte sowie zuletzt veröffentlichte Entwürfe
- Übersicht der Richtlinien mit Informationen zu Bestätigungsmethode und -frist, Veröffentlichungsdatum, verantwortlicher Person sowie Bestätigungssstatistik
- Such-, Sortier- und Filtermöglichkeiten, z.B. nach Kategorie, Schlagwort, Status, verantwortlicher Person und Bestätigungsmethode
- Export der Metadaten und Bestätigungen von Richtlinien als Excel-Datei

Verwaltung der Richtlinien

- Benutzerfreundlicher Wizzard zur einfachen Erstellung neuer Richtlinien
- Automatische Versionierung von Richtlinien
- Verfassen von Richtlinien in verschiedenen Sprachen
- Anreichern von Richtlinien mit weiteren Informationen, z.B. Zusammenfassung, benutzerdefinierte Kategorien, Tags, verantwortliche Person, Bestätigungsfrist und -erinnerungen
- Erstellung von Richtlinien mit einem HTML-Texteditor oder Upload als PDF-Dokument
- Wahl zwischen den Richtlinienbestätigungsmethoden "Nur Lesen" und "Signieren"
- Erinnerungen an Mitarbeitende für nicht bestätigte Richtlinien
- Automatische Erinnerung an den Richtlinienerstellenden für das Erneuern einer Richtlinie

Integrity Hub (Portal für die Mitarbeitenden)

- Integrity Hub (persönliches Portal für die Mitarbeitenden) in zahlreichen Sprachen und in responsivem Design
- Diverse Anpassungsmöglichkeiten: Logo, Farben, Angaben zur Kontaktperson oder -stelle
- Übersicht der für diesen User relevanten (veröffentlichten) Richtlinien mit Informationen zu Bestätigungsstatus und -Deadline
- Such-, Gruppierung- und Sortierfunktionen
- Automatische Systembenachrichtigung bei der Veröffentlichung neuer Richtlinien

User- und Rechteverwaltung

- Übersicht der User mit Informationen zur Rolle (Integrity Hub und/oder Compliance COCKPIT), Daten der User und Anzahl unbestätigter Richtlinien
- Such-, Filter- und Export-Möglichkeiten
- Einfaches Hinzufügen neuer User über Eingabemaske oder Import einer Excel-Datei
- Roles & Rights: Standardrollen „Admin“ und „Employee“ zur Steuerung des Zugriffs auf Compliance COCKPIT und Integrity Hub (Mitarbeitende)

Professional siehe nächste Seite



EQS Policy Manager

Leistungsbeschreibung für den EQS Policy Manager in den Versionen «**Essential**» und «**Professional**». Der EQS Policy Manager besteht aus einer webbasierten Oberfläche für Administratoren (Compliance COCKPIT) sowie einem webbasierten Mitarbeiterportal (Integrity Hub).

Professional

ALLES VON ESSENTIAL, PLUS:

Verwaltung der Richtlinien

- + Hinzufügen zusätzlicher Dateien und Links (z. B. Videos, Intranet) zu einer Richtlinie
- + Zusätzliche Richtlinienbestätigungsmethode: Erstellung individueller Fragen, die Mitarbeitende beantworten müssen, um die Richtlinie zu bestätigen (Quiz)
- + Definition spezifischer Kriterien (z.B. Jobtitel, Departement, Geschäftsbereich, Tags, Land), um die Zielgruppe einer Richtlinie zu bestimmen (Policy Targeting)

Integrity Hub (Portal für die Mitarbeitenden)

- + Ansicht und Export zusätzlicher Richtlinienmaterialien (z. B. Links und Dateien)

User- und Rechteverwaltung

- + Roles & Rights: Benutzerdefinierte Rollen zur Steuerung des Zugriffs auf Applikationen (Approval Manager, Policy Manager, Integrity Line), Seiten und Funktionen

EQS Approval Manager

Leistungsbeschreibung für den EQS Approval Manager in den Versionen «Essential» und «Professional». Der EQS Approval Manager besteht aus einer webbasierten Oberfläche für Administratoren (Compliance COCKPIT) sowie einem webbasierten Mitarbeiterportal (Integrity Hub).

Essential

Übersicht der Anfragen

- Compliance COCKPIT Dashboard: Widgets zur schnellen Übersicht über Anzahl Anfragen, neue Anfragen sowie Anfragearten
- Übersicht aller Anfragen mit Informationen zu Status, Anfrageart, Antragsteller, Geldwert und Geschäftspartner (falls vorhanden)
- Verschiedene Filtermöglichkeiten, z.B. nach Status, Land der Mitarbeitenden und Art der Anfrage
- Export der Anfragen als Excel-Datei

Verwaltung der Anfragen

- Detailansicht der Anfragen mit praktischer Zusammenfassung
- Annehmen, Ablehnen oder Stornierung von Anfragen inkl. Genehmigungshistorie
- Austauschen von Textnachrichten mit dem Mitarbeitenden
- Anzeige aller Anfragen, bei denen der Mitarbeitende involviert war
- Löschfunktion zum permanenten Löschen einer Anfrage
- Notizen für den Austausch von Textnachrichten für die Compliance COCKPIT User
- Automatische Systembenachrichtigungen bei Statusänderungen oder neuen Nachrichten

Integrity Hub (Portal für die Mitarbeitenden)

- Integrity Hub (persönliches Portal für die Mitarbeitenden) in zahlreichen Sprachen und in responsivem Design
- Diverse Anpassungsmöglichkeiten: Logo, Farben, Willkommenstext, Angaben zur Kontaktperson oder-stelle
- Einfaches Erfassen von zweiverschiedenen Arten von Anträgen: Geschenke und Einladungen
- Speichern einer Anfrage als Entwurf
- Übersicht aller Anfragen mit Informationen zu Status, Anfrageart und Geldwert (falls vorhanden)
- Detailansicht der Anfrage mit der Möglichkeit, eine Anfrage zu stornieren
- Austauschen von Dateien mit der zuständigen Person (Compliance COCKPIT)
- Automatische Systembenachrichtigungen bei Statusänderungen oder neuen Nachrichten

Anpassungsmöglichkeiten für Anfrageformulare und Genehmigungsregeln

- Zwei Standardformulare für die Einreichung von Geschenken und Einladungen zur Genehmigung
- Basic Rule Engine: Automatisches Annehmen oder Ablehnen von Anträgen auf der Grundlage des Antragstyps (Geschenk oder Einladung)
- Basic Rule Engine: Automatische Zuweisung von Anträgen an die Vorgesetzten der Mitarbeiter oder an vordefinierte Benutzergruppen auf der Grundlage des Antragstyps (Geschenk oder Einladung)
- Selbstständiges Verwalten der Genehmigungsregeln

User- und Rechteverwaltung

- Übersicht der User mit Informationen zur Rolle (Integrity Hub und/oder Compliance COCKPIT) und Daten der User
- Such-, Filter- und Export-Möglichkeiten
- Einfaches Hinzufügen neuer User über Eingabemaske oder Import einer Excel-Datei
- Roles & Rights: Standardrollen „Admin“ und „Employee“ zur Steuerung des Zugriffs auf Compliance COCKPIT und Integrity Hub (Mitarbeitende)

Professional siehe nächste Seite

EQS Approval Manager

Leistungsbeschreibung für den EQS Approval Manager in den Versionen «Essential» und «Professional». Der EQS Approval Manager besteht aus einer webbasierten Oberfläche für Administratoren (Compliance COCKPIT) sowie einem webbasierten Mitarbeiterportal (Integrity Hub).

Professional

ALLES VON ESSENTIAL, PLUS:

Verwaltung der Anfragen

- + Weiterleiten einer Anfrage zur Genehmigung durch weitere User
- + Integrierter Währungsrechner mit Anzeige der Originalwährung und des Datums der Umrechnung
- + Austauschen von Dateien mit dem Mitarbeitenden
- + Notizen für den Austausch von Dateien für die Compliance COCKPIT User

Integrity Hub (Portal für die Mitarbeitenden)

- + Einfaches Erfassen mehrerer anpassbarer Arten von Anträgen, z. B. Geschenke, Einladungen oder Interessenkonflikte
- + Austauschen von Dateien mit der zuständigen Person (Compliance COCKPIT)

Anpassungsmöglichkeiten für Anfrageformulare und Genehmigungsregeln

- + Hochflexible Formulare, z.B. für Geschenke, Einladungen oder Interessenkonflikte, mit zahlreichen Feldtypen sowie Informationsbuttons (zur weiteren Ausführung/Definition einer Frage)
- + Vollständige Rule Engine: Automatisches Annehmen oder Ablehnen von Anfragen basierend auf Attributen der Anfrage und/oder des Mitarbeitenden (z.B. Art der Anfrage, Subtyp der Anfrage, Land der Mitarbeitenden, Geldwert der Anfrage)
- + Vollständige Rule Engine: Automatisches Zuweisen von Anfragen an die Vorgesetzten der Mitarbeitenden oder an vordefinierte Usergruppen basierend auf Attributen der Anfrage und/oder des Mitarbeitenden (z.B. Art der Anfrage, Subtyp der Anfrage, Land der Mitarbeitenden, Geldwert der Anfrage)
- + Angepasster Workflow für Offenlegungen: Verwenden Sie einen für Offenlegungsprozesse wie Interessenkonflikte angepassten Workflow, um Anträge zu entschärfen und zu bestätigen.

User- und Rechteverwaltung

- + Roles & Rights: Benutzerdefinierte Rollen zur Steuerung des Zugriffs auf Applikationen (Approval Manager, Policy Manager, Integrity Line), Seiten und Funktionen



EQS Risk Manager

Leistungsbeschreibung für den Risikomanager „EQS Risk Manager“, in der Version «Professional». Das EQS Risk Manager besteht aus einer webbasierten Oberfläche für Admins (Compliance COCKPIT) sowie einem webbasierten Mitarbeiterportal (Integrity Hub).

Essential

DERZEIT NICHT VERFÜGBAR

Professional

Unternehmensübersicht

- + Zentrale Übersicht aller Unternehmen/Lieferanten und ihrer jeweiligen Risikosituation
- + Ausgangspunkt für individuelle und ‚gruppierte‘ Maßnahmeninitialisierung und -management

Risikoanalyse und -bewertung

- + Evaluation von Lieferanten mit Hilfe standardisierter Fragebögen und Zertifikatsanforderungen
- + Sektor- und länderspezifische Risikoeinstufungen
- + Risikobewertungsmaske zur Unterstützung und Dokumentation ergänzender manueller Risikobewertungen gemäß den im LkSG definierten Risikobewertungskriterien

Maßnahmenverwaltung

- + Zentrales Register für Präventiv- und Wiedergutmachungsmaßnahmen, inkl. der Möglichkeit Verfahrensanleitungen und Hilfsmittel zentral zu pflegen
- + Möglichkeit der Zuordnung von Maßnahmen zu individuellen Risikogruppen, mit integriertem Aufgabenmanagement für verschiedene Beteiligte Stakeholder, sowie Nachverfolgungsunterstützung durch Hinweise und Erinnerungen

Verstoßregister

- + Zentrales Register für zu vermeidende Rechts- und Standardverstöße (wie z.B. der geschützten Rechtspositionen gemäß LKSG)

Beschwerderegister

- + Zentrales Register zur Dokumentation und Beobachtung neuer Beschwerden, Hinweise oder anderweitig erlangter Kenntnisse über eine sich möglicherweise verändernde Risikosituation

Weitere Professional Features siehe nächste Seite



EQS Risk Manager

Leistungsbeschreibung für den Risikomanager „EQS Risk Manager“, in der Version «Professional». Das EQS Risk Manager besteht aus einer webbasierten Oberfläche für Admins (Compliance COCKPIT) sowie einem webbasierten Mitarbeiterportal (Integrity Hub).

Professional

Dokumentation & Berichterstattung

- + Kontinuierliche Dokumentation der ergriffenen Maßnahmen sowie fortlaufendes Aktivitätslogging zwecks Unterstützung der Revisionsicherheit
- + Lieferanten-/unternehmensspezifische Dokumentenablage

Globales Compliance COCKPIT Dashboard

- + Überblick zu den neuesten Datensätzen an denen Nutzer in den verschiedenen Applikationen gearbeitet hat
- + Überblick über zentrale KPIs aus abonnierten Anwendungen mit Hilfe von Charts und Widgets
- + Zugriff auf Compliance-bezogene Inhalte wie den EQS Blog und EQS Webinare

Benutzerverwaltung im EQS Data Center

- + Übersicht aller Benutzer mit Zugriff auf Compliance COCKPIT und den Risk Manager
- + Import und Export von Benutzern mit Hilfe von Excel-Templates
- + Suchen, Sortieren und Filtern von Benutzern
- + Ändern von Details, wie z.B. persönliche Informationen von jedem Benutzer
- + Vergebene Rollen und benutzerbezogene Inhalte können in der Detailansicht eingesehen werden
- + Deaktivieren und/oder Löschen von Benutzern