schleupen
creating confidence

DIE R2C_SOFTWARELÖSUNGEN AUF EINEN BLICK

AUF EINEN BLICK:

- Governance, Risk & Compliance: R2C_GRC
- Informationssicherheit & Datenschutz: R2C_SECURITY

Moderne Prozessunterstützung für den Bereich Governance, Risk & Compliance

Unsere integrierte Softwarelösung R2C_GRC für den Bereich Governance, Risk & Compliance, ist eine flexibel konfigurierbare Standardlösung zur durchgängigen Abbildung und Steuerung Ihres gesamten Risikomanagementprozesses.

R2C_GRC lässt sich individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Softwarelösung kann je nach Ihren Anforderungen über die Konfiguration und über die verschiedenen Module für den gesamten Bereich Governance, Risk & Compliance erweitert werden.

ZENTRALE SOFTWAREEIGENSCHAFTEN

- Einfache Integration in die bestehende IT-Landschaft
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Intuitives, modernes und webbasiertes Bedienkonzept
- Hohe Skalierbarkeit zur Anpassung an unterschiedliche Reifegrade des Risikomanagements und der weiteren GRC-Prozesse
- Standardlösung mit permanenter Weiterentwicklung auf Basis von Best-Practice-Ansätzen
- IKS- und Compliance-Funktionalitäten optional nutzbar
- Software made in Germany

IHR MEHRWERT

- Hohe Akzeptanz für das Risikomanagement durch einfache Nutzung
- Revisionssicherheit durch Journalisierungsfunktion
- Datenarchivierung/-historisierung inkl. der Erstellung historischer Berichte
- Niedriger Einführungsaufwand durch hohe Standardisierung
- Abbildung Ihres eigenen Reportings durch eigenständig erstellbare Individualberichte
- Umsetzung eigener Dashboards auf Basis von Microsoft Power BI
- Rollenbasiertes Berechtigungskonzept (Need-to-Know-Prinzip)
- Einfache Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen und nationalen/internationalen Standards wie ISO 31000
- Abbildung von Prozessveränderungen in der Software eigenständig ohne Zusatzkosten

Risikomanagement

Risikomanagement ist ein fester Bestandteil unserer Softwarelösung R2C_GRC. Es ist für das klassische Risikomanagement der Software verantwortlich und verfügt über folgende Funktionen:

RISIKOIDENTIFIKATION

- Frei konfigurierbarer Risikokatalog
- Branchen-/Best-Practice-Kataloge verfügbar
- Hinterlegung von zentralen Risikomanagement-informationen für alle Prozessbeteiligten
- Abbildung von Risikothemen als Sachverhalte und direkte Risikoanlage mit Datenübernahme

RISIKOBEWERTUNG

- Qualitative und quantitative Bewertung
- Verteilungsfunktionen, z.B. Dreieckverteilung, PERT-Verteilung, Normalverteilung, Szenario-verteilung u.v.m.
- Mehrjahresbetrachtung und Gesamtbewertung
- Bewertungszielgrößen, z.B. EBIT, Cash-Flow
- Bewertungsperspektiven (Brutto, Netto und/oder Ziel)
- Optionale Verrechnung von Maßnahmeneffekten zur automatischen Ermittlung der Netto-/Ziel-Bewertung
- Integriertes Chancenmanagement
- Mehrstufige Risikoaggregation über Standardformel oder über die integrierte Monte-Carlo-Simulation

RISIKOANALYSE

- Analyse und Auswertung des Risikoportfolios in Bezug auf die Unternehmensorganisation, Prozessstruktur, generelle Verantwortlichkeiten oder Risikokategorisierung
- Szenarioanalyse (Best Case, Most Likely Case, Worst Case)
- Jahres- und Zielgrößenanalysen
- Monte-Carlo-Simulation von Risiken und selbst erstellbaren Simulationsportfolios zur Berechnung des Value@Risk und Conditional Value@Risk

RISIKOBEWÄLTIGUNG

- Bewertung von Maßnahmen hinsichtlich ihres Nutzens, Terminierung, Umsetzungsstatus und Verantwortlichkeiten
- automatische Überwachung der Fälligkeit von Maßnahmen
- frei konfigurierbare Erinnerungsfunktion via E-Mail
- Integration von Microsoft Outlook zur Durchführung von Aufgaben außerhalb der Anwendung

RISIKOREPORTING

- Prozessunterstützung für das zyklische Reporting durch frei filterbare Standardberichte
- Erstellung eigener Berichte inkl. Nutzung von Reporting-Templates zur Anpassung an individuelle Anforderungen
- Umfangreiche Cockpit-Funktion
- Revisionssichere Historisierung

Internes Kontrollsystem

R2C_GRC verfügt zusätzlich über eine optionale Lösung für die integrierte Abbildung des Internen Kontrollsystems (IKS). Diese Funktion ermöglicht die Erfassung und das Management der internen Kontrollen im Rahmen des unternehmensweiten Risikomanagements. Mit dem Kontrollbestätigungsprozess können Kontrollen von den Verantwortlichen direkt in der Anwendung oder optional über Microsoft Outlook bestätigt und so die Effektivität des IKS dargestellt werden.

IHR MEHRWERT

- Erfassung der internen Kontrollen und Verknüpfung mit Risiken & Prozessen
- Optionales Scoping: zentrale Definition aller IKS-Elemente (Prozesse, Risiken, Kontrollen, Maßnahmen) und Ausrollen auf die Organisationstruktur inkl. Veränderungs-Workflow
- Übersichtliches Bestätigungs-Cockpit zur Bestätigung und Bewertung von Kontrolldurchführungen inkl. Kommentarfunktion
- Auswertung für die Analyse der Kontrollbestätigungen (Bestätigungsstatus, Kontrollergebnis) nach unterschiedlichen Dimensionen (Organisationsstruktur, Prozesse)
- Berücksichtigung des IKS im Standardreporting

Compliance Management

Neben der Dokumentation von Risiken gewinnt auch das Thema „Kommunikation von Informationen" im Unternehmen an Relevanz, insbesondere aus Compliance-Gesichtspunkten. Diese optionale Lösung ermöglicht Ihnen die gesteuerte Verteilung compliance-relevanter Informationen, wie Richtlinien, Gesetze, Kodizes und Ähnlichem. Dokumente können definierten Empfängerkreisen zugänglich gemacht werden und es kann eine optionale Bestätigung der Inhalte eingefordert und diese in R2C_GRC ausgewertet werden.

Des Weiteren beinhaltet die Funktion eine erweiterte Risikobewertung, welche im Rahmen der Compliance-Anforderungen definiert werden kann. So könnte z.B. die Auswirkung auf die Unternehmensreputation, die Strafbarkeit und/ oder die Umwelt erfasst und ausgewertet werden. Optional ist zudem die automatische Ermittlung einer Gesamtauswirkung aus monetärem Schaden und Compliance-Faktoren möglich.

IHR MEHRWERT

- Compliance-Bewertung mittels qualitativer Bewertungsdimensionen
- Optionale Ermittlung der Gesamtauswirkung von monetärer Bewertung und qualitativen Bewertungsdimensionen
- Zentrale Ablagemöglichkeit für Dokumente
- Bericht über die Bestätigung der Dokumente durch die Benutzer
- Hierarchische Gliederung von Ordnern (analog Windows Explorer)
- Zugriffsrechte auf Ordner und Dokumente
- Workflow zur Bestätigung von Dokumenten
- Volltextsuche
- Volle Integration in die Module Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

Melde- und Hinweisgebersystem

R2C_GRC verfügt über ein integriertes, branchenoffenes Melde- und Hinweisgebersystem, über das Meldeprozesse für unterschiedlichste Meldungsarten abgebildet werden können. Die Meldeprozesse werden über individualisierbare Workflows gesteuert: Standard, Validierung und Whistleblowing.

MELDUNGEN EINGEBEN

Das Meldesystem bietet eine flexible öffentliche Meldeplattform im Intranet / Internet, über die Meldende und Hinweisgeber den Meldeprozess initiieren können, indem sie beispielsweise ein Ereignis, einen Regelverstoß oder eine Idee melden. Hierfür ist keine Anmeldung an das System erforderlich.

Meldungen, die über andere Meldekanäle eingehen, z. B. schriftlich, telefonisch oder persönlich, können von den Meldungsmanagern der Auswertungsteams direkt im System dokumentiert werden.

MELDUNGEN NACHVERFOLGEN

Meldende und Hinweisgeber können ihre Meldung über einen Meldungsschlüssel nachverfolgen, den sie beim Absenden ihrer Meldung erhalten und optional in einer Eingangsbestätigung. Die Feedback-Funktion ermöglicht es ihnen, anonym mit dem zuständigen Meldungsmanager zu kommunizieren.

MELDUNGEN VALIDIEREN

Der Workflow der Meldungsart steuert, ob Meldungen den Prozessschritt „Validierung" durchlaufen müssen, bevor sie für die Meldungsmanager des Auswertungsteams sichtbar sind. Diese Meldungen müssen zunächst von einem „Meldungsvalidierer" geprüft, anonymisiert und freigegeben werden.

MELDUNGEN BEARBEITEN

Die Meldungsmanager eines Auswertungsteams bearbeiten alle für ihre Meldungsart eingegangenen Meldungen. Zur Klärung des gemeldeten Sachverhalts können sie anonym mit den Meldenden und Hinweisgebern kommunizieren und Stellungnahmen von Experten anfordern. Die Meldungen können bewertet und mit Risiken, Ursachen und Dokumenten verknüpft werden. Abschließend können Maßnahmen abgeleitet und ein Abschlussbericht eingegeben werden.

MELDUNGEN AUSWERTEN

Für die Auswertung der Meldungen stehen ein Dashboard und Individualberichte zur Verfügung.

IHR MEHRWERT

- Wertschöpfung durch Prävention, Ausschöpfen der Unternehmenspotenziale und umfassende Compliance
- Effektive und zielführende Umsetzung der „Whistleblower-Richtlinie" (EU 2019/1937) und eigener KVP-Maßnahmen zur kontinuierliche Verbesserung von Produkten, Prozessen und Serviceleistungen
- Schnelle, wahlweise anonyme oder vertrauliche Meldung beispielsweise von Ereignissen, Regelverstößen oder Ideen
- Flexibilität durch frei konfigurierbare Meldeformulare und individualisierbare Workflows
- Abdeckung mehrerer Meldekanäle durch die öffentliche Meldeplattform im Intranet / Internet und durch die Meldungsmanager des Auswertungsteams (Meldungseingang per Telefon, E-Mail, Brief, Fax oder persönlich)
- Wirksame Maßnahmensteuerung durch das integrierte Maßnahmenmanagement
- Frühzeitiges Erkennen von Regelverstößen und Eindämmung beträchtlicher Risiken
- Sensibilisierung der Mitarbeiter für Compliance-Verstöße durch gelebtes Compliance-Commitment
- Positive Wahrnehmung des Unternehmens bei Geschäftspartnern und in der Öffentlichkeit

Lieferantenmanagement

Mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) wird seit dem 1. Januar 2023 die unternehmerische Verantwortung zur Achtung von Menschenrechten und zum Umweltschutz in globalen Lieferketten festgelegt. Dieser Sorgfaltspflicht unterliegen (in gesetzlich festgelegten Abstufungen) sowohl der eigene Geschäftsbereich als auch unmittelbare Zulieferer und mittelbare Zulieferer.

Unsere R2C_GRC-Lösung für Ihr Lieferantenmanagement unterstützt Sie darin, den sozialen und ökologischen Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes gerecht zu werden.
Das Modul Lieferantenmanagement ermöglicht Ihnen die Erfassung, Bewertung und automatisierte Prüfung Ihrer Lieferanten, sodass bei einem möglichen Verstoß gegen die gesetzlichen Anforderungen eine Verbesserung veranlasst werden kann.

ERFASSUNG, BEWERTUNG UND AUTOMATISIERTE PRÜFUNG VON LIEFERANTEN

- Frei konfigurierbares Ampelsystem zur Bewertung Ihrer Lieferanten in Risikograde
- Indexbasierte, automatisierte Risikogradbewertung Ihrer Lieferanten unter Einbeziehung exogener Daten wie z.B. des Herkunftslandes oder der Branchenzugehörigkeit
- Workflowbasierte Überprüfung und Nachbewertung des Risikoportfolios Ihrer Lieferanten
- Vollautomatisierte Sanktionslistenprüfung Ihrer Lieferanten über die Integration von Drittanbietertools

VOLLUMFÄNGLICHE ABWICKLUNG DES LIEFERANTENMANAGEMENTS I.S. DES LKSG*

- Risikoanalyse und Risikomanagement zur Wahrung der Menschenrechte und des Umweltschutzes
- Verteilung Ihrer lieferantenbezogenen Richtlinien wie z.B. einer Grundsatzerklärung
- Verteilen und Auswerten von Fragebögen, z.B. zur Abfrage von Selbstaudits Ihrer Lieferanten
- Melde- und Hinweisgebersystem, das es den am Geschäftsprozess Beteiligten ermöglicht, auf Verstöße innerhalb der Lieferkette hinzuweisen

*Ggf. in Kombination mit weiteren kostenpflichtigen Modulen.

Schadenmanagement

Ein Schadensereignis – eine Handlung, eine Unterlassung oder eine Naturkatastrophe – ist ein Ereignis, das bereits Schaden verursacht hat. Diese Ereignisse gilt es, künftig zu vermeiden. Sie geben aber auch wichtige Auskünfte über Risiken und darüber, wie diese in Zukunft gezielt vermieden werden können.

Die Schadenmanagement-Lösung der Schleupen-Software R2C_GRC unterstützt Sie dabei, Schadensereignisse auszuwerten und damit verbundene Risiken abzuleiten, um sie in den Risikomanagement-Prozess zu integrieren. So können Sie zukünftige Schadensereignisse besser antizipieren und frühzeitig gegensteuern.

IHR MEHRWERT

- Erfassung von Schäden mit oder ohne Risikobezug (Festhalten von Risikoeintritten)
- Festhalten von Schadenseintrittsdatum, Schadenshöhe und Schadensort
- Kategorisierung von Schäden nach selbstdefinierten Schadenskategorien, z.B. finanzieller Schaden, Umweltschaden, Reputationsschaden etc.
- Dokumentation von Behebungsplänen und -kosten sowie Erstattungen
- Hinterlegung von Schadendokumentationen, z.B. Schriftstücke, Fotos, Berechnungen etc.
- Erfassung, Nachverfolgung und Analyse von Maßnahmen zur Schadensbehebung
- Auswertung der Schäden bzgl. Anzahl und Gesamtschaden nach Risikokategorien, Zeitraum (Jahre oder Quartale) und Organisationsstruktur
- Visualisierung und Analyse von Schäden auf einer interaktiven Karte
- Berücksichtigung des IKS im Standardreporting

Audit

Die strukturierte Prüfung der Elemente eines Internen Kontrollsystems (IKS) ist unerlässlich für die Sicherstellung für dessen Effektivität und Nutzen. Nur wenn im Rahmen eines Testings Schwachstellen, z.B. in der Definition und/oder Durchführung von Kontrollen identifiziert, aufzeigt und behoben werden, kann die Organisation im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ein funktionsfähiges IKS erreichen.

Mit der Lösung Audit in R2C_GRC können Sie umfangreiche Testings der Elemente Ihres IKS sowie weiterer Objekte planen, durchführen und auswerten.

IHR MEHRWERT

- Durchführung beliebig vieler interner oder externer Testings von Prozessen, Risiken, Kontrollen, Maßnahmen, Abteilungen und/oder Mandanten
- Freie Definition der zu testenden Elemente und des Testumfangs
- Optional mehrstufige Testverantwortung
- Definition von zu testenden Stichproben
- Umfangreiche E-Mail-Unterstützung
- Zentrales Review und Abnahme von Tests und Audits
- Auswertung der Testdurchführung mittels Auswertungsseite inkl. Drill-Down
- Berücksichtigung im Standardreporting
- Volle Integration in die Module risk management und internal control system

Fragebogen

Die systematische Definition von Fragekatalogen im Rahmen von Umfragen, Audits, Risikobewertungen und weiteren Anwendungsfällen nimmt eine immer größere Bedeutung im Bereich GRC ein. So können zielgenau spezifische Fragen an relevante Mitarbeiter oder externe Personen gestellt und deren Antworten ausgewertet werden.

Die Lösung Fragebogen in R2C_GRC ermöglicht Ihnen, beliebige Fragebögen zu definieren und zur Beantwortung an die zuständigen Mitarbeiter zu senden. Des Weiteren können mittels Fragebögen Herleitungen zu Festlegungen in Elementen getroffen werden, die den betroffenen Personen nicht ohne weiteres möglich sind. So kann z.B. mit Hilfe eines Fragebogens die passende Verteilungsfunktion für die Risikobewertung auch von Nicht-Experten gewählt werden oder das Testergebnis eine Kontrolltests automatisiert auf Basis von Fragen definiert werden.

IHR MEHRWERT

- Konfiguration beliebiger Fragebögen, z.B. für Umfragen, bei der Freigabe von Unternehmenseinheiten oder zur automatischen Bestimmung von Feldern an beliebigen Objekten (Risiken, Prozessen, Kontrollen, Tests, etc.)
- Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten wie Überschriften, Beschreibungstexte, Farben, Einrückungen, Pflichtantworten, Begründungen u.v.m.
- Definition einer Frage-Antwort-Logik zur Steuerung des Frage-Workflows
- Optionale Ergebnislogik zur Festlegung von Feldwerten über die Wertigkeit von Antworten
- Verteilen der Fragebögen an R2C-Benutzer, Benutzerrollen und externe Benutzer (geplant)
- Microsoft-Excel-basierter Standardbericht zur Auswertung der Fragebögen

Richtlinienmanagement

Richtlinienmanagement, also die Verwaltung und Verteilung von Richtlinien und ähnlichen Dokumenten ist ein wichtiger Baustein für die Einhaltung von Compliance-Anforderungen und damit für den langfristigen Unternehmenserfolg. Eine Herausforderung ist hierbei besonders bei einer großen und wachsenden Anzahl an entsprechenden Dokumenten die zielgenaue und nachweisbare Zustellung der Richtlinien an die relevanten Empfänger und deren Bestätigung des Erhalts bzw. der Kenntnisnahme.

Die Funktion Richtlinienmanagement in R2C_GRC unterstützt Sie bei der effektiven Verwaltung Ihrer Richtlinien und sonstigen steuerungsrelevanten Dokumente.

IHR MEHRWERT

- Erfassung und Verteilung von Richtlinien und sonstigen Dokumenten an Mitarbeiter (inkl. Anbindung an das Active Directory) und Externe
- Automatische Versionierungsfunktion
- Freigabe- und Überprüfungs-Workflows für Richtlinien und sonstige Dokumente
- Freie Verschlagwortung und Ordnerstrukturen
- Optionale Dokumentenbestätigung durch die Empfänger
- Richtlinienbibliothek zum Abruf der eigenen Richtlinien und sonstigen Dokumente
- Auswertung der Dokumentenbestätigungen zu Compliance-Zwecken mit Drill-Down-Funktion oder mittels Microsoft-Excel-basiertem Standardbericht

BI Export

Business-Intelligence-Tools (BI-Tools) ermöglichen die systematische Auswertung und Visualisierung von Daten und Informationen aus unterschiedlichen Quellsystemen. So können auch Verbindungen und Zusammenhänge analysiert werden, die mit Daten aus einem System nicht ersichtlich sind.

Um Sie bei dieser Analyse zu unterstützen, bietet R2C_GRC die Zusatzfunktion BI Export. So können nicht nur die Rohdaten fast aller Objekte automatisiert exportiert und von beliebigen BI-Tools genutzt werden, sondern es können auch eigene Microsoft Power BI Reports und Dashboards direkt in die Anwendung integriert werden. So können Ihre Reporting- und Auswertungsanforderungen nahezu unbegrenzt erfüllt werden.

IHR MEHRWERT

- Automatisierter Export der Rohdaten von Risiken, Prozessen, Maßnahmen, Kontrollen und vielen weiteren Objekten im BI-Format
- Unterstützung für beliebige BI-Tools
- Integration von Microsoft Power BI Reports/-Dashboards direkt in der Anwendung
- Nutzung der eigenen Microsoft Power BI Infrastruktur oder Bereitstellung durch die Schleupen AG
- Optional: Erstellung kundenspezifischer BI-Reports/Dashboards durch die Schleupen SE

Tax Compliance Management

Steuernachzahlungen vermeiden, Haftungsrisiken eindämmen, die Gefahr einer unabsichtlichen Steuerhinterziehung minimieren – wenn es um Steuerangelegenheiten geht, sind das wahrscheinlich auch Ihre Leitlinien. Sie umzusetzen ist jedoch nicht immer einfach. Nicht umsonst gilt das Steuerrecht als das komplexeste Gebiet im deutschen Rechtssystem.

Mit unserer Software können Verstöße gegen Steuergesetze vermieden werden. Mit der Tax Compliance Lösung lassen sich steuerrelevante Prozesse regelkonform abwickeln und dokumentieren, Haftungsrisiken minimieren und Workflows optimieren.

IHR MEHRWERT

- wird speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten
- lässt sich einfach in die bestehende IT-Landschaft integrieren
- ist auch als Cloud-Lösung verfügbar
- kann im Fall der Fälle als Indiz für Ihre Gutgläubigkeit gewertet werden
- eine treffsichere Identifikation und Dokumentation bestehender Risiken
- eine systeminterne Feedbackfunktion, in deren Rahmen zuständige Mitarbeiter die Erfüllung steuerlicher Vorgaben direkt bestätigen

- eine Einbindung Ihrer internen Steuerabteilung in alle Compliance relevanten Unternehmensprozesse
- Kontrollaktivitäten, die automatisch in den Workflow Ihrer Mitarbeiter integriert werden
- eine revisionssichere Speicherung
- eine maßgebliche Reduzierung des manuellen Aufwands steuerrelevanter Prozesse

MEHR ALS NUR EINE TAX COMPLIANCE MANAGEMENT SOFTWARE

Tax Compliance – zu deutsch steuerliche Regeltreue oder Einhaltung von Steuerpflichten: Vor dem Hintergrund eines komplexen Normensystems und im Zuge einer immer strikter werdenden Ahndung steuerrechtlicher Verstöße nimmt dieser Begriff immer mehr Bedeutung an. Damit steigt für Unternehmen auch die Relevanz eines Tools, das sie dabei unterstützt, die Erfüllung steuerlicher Pflichten in Ihre Unternehmensstrategie zu integrieren, um potenzielle Verstöße aktiv zu vermeiden. Mit der Tax Compliance Management Lösung von R2C_GRC haben wir eine Anwendung entwickelt, die die steuerliche Regeltreue eines Unternehmens in den Blick nimmt und von Grund auf sichert.

SCHLEUPEN TAX COMPLIANCE: DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR JEDE BRANCHE

Egal, in welcher Branche Sie sich bewegen – die präzise Erfüllung der Pflichten des deutschen Steuerrechts birgt zahlreiche Fallstricke, über die ein Unternehmen nicht stolpern sollte. Von der Rufschädigung bis bin zu Vorwürfen, welche ins Steuerstrafrecht fallen – ein Verstoß gegen steuerrechtliche Vorgaben zieht weitreichende Konsequenzen nach sich. Mit der Tax Compliance Management Lösung von R2C_GRC können Sie dieses Risiko frühzeitig unterbinden: Auf einem internen Kontrollsystem basierend, werden die jeweils relevanten steuerrechtlichen Prozesse in Ihrem Unternehmen überwacht, ausgewertet und auf ihre Effizienz geprüft.

SCHLEUPEN TAX COMPLIANCE: BRANCHENÜBERGREIFENDE TRANSPARENZ

Mit der R2C_GRC Tax Compliance bieten wir Ihnen eine Softwarelösung für alle Branchen – und unterstützen bei vertrauensbildenden Massnahmen erfolgreicher Unternehmen: Flexibel anpassbar auf die individuellen steuerlichen Anforderungen Ihres Unternehmens, unterstützt unsere Softwarelösung Sie einfach und nachvollziehbar bei der Abwicklung, Dokumentation und Überwachung komplexer steuerrelevanter Prozesse. So reduzieren Sie Arbeitsaufwand sowie potenzielle Fehlerquellen effektiv und erhöhen Ihre Sicherheit mit wenigen Klicks.

Im Gegensatz zum Steuerrecht ist die Lösung R2C_GRC Tax Compliance dabei alles andere als kompliziert. Sie lässt sich optimal in die bestehende IT-Landschaft Ihres Unternehmens implementieren und überzeugt vor allem durch eines – ihre User-Freundlichkeit in der täglichen Anwendung.

UNABDINGBARE VERLÄSSLICHKEIT, VERBLÜFFENDE EINFACHHEIT, KOMPROMISSLOSE SICHERHEIT

Damit eröffnet Ihnen die branchenübergreifende Tax Compliance Management Softwarelösung neue Möglichkeiten einem teuren steuerlichen Vorfall vorzubeugen. Reputationsschäden vermeiden, Haftungsrisiken eindämmen und steuerrechtlich nichts dem Zufall überlassen: Entscheiden Sie sich für eine ausgereifte Lösung, die Tax Compliance in Ihrem Unternehmens nachhaltig sichert.

Informationssicherheit und Datenschutz transparent abbilden und effizient verwalten

Unsere Softwarelösung deckt alle Kernbereiche rund um das Thema ISMS und Datenschutz ab. R2C_SECURITY organisiert und dokumentiert Ihr Informationssicherheitsmanagement professionell. Darüber hinaus unterstützt Sie unsere Software-Lösung ganzheitlich im Management rund um den Datenschutz und hilft bei Zertifizierungen, zum Beispiel nach ISO 27001, sowie bei der Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO).

Wir lassen Ihnen die Wahl: Beginnen Sie mit der Implementierung eines Managementsystems für Informationssicherheit (ISMS) oder mit der Umsetzung der Anforderungen aus der EU Datenschutz-Grundverordnung.

ZENTRALE SOFTWAREEIGENSCHAFTEN

- intuitives, modernes und webbasiertes Bedienkonzept
- einfache Integration in die bestehende IT-Landschaft
- ADFS-Anbindung für ein unternehmens- und netzwerkübergreifendes Single Sign-on (SSO)
- mehrsprachige Benutzeroberfläche
- flexible Anpassung /Erweiterung der Software auf die spezifischen Anforderungen des Unternehmens
- aussagekräftige Dashboards und Reportings
- optimale Prozessunterstützung
- Revisionssicherheit durch Journalisierungs- und Historisierungsfunktion
- umfangreiche Import- und Exportmöglichkeiten, z. B. von Katalogen und Inventardatenbank
- normoffenes System, das bei Zertifizierungen (z.B. ISO 27001) unterstützt
- Software made in Germany

IHR MEHRWERT

- Integriertes Managementsystem für Informationssicherheit und Datenschutz
- Dokumentation des Datenschutzes nach EU-DSGVO
- hohe Akzeptanz der Software durch einfaches und modernes Bedienkonzept
- geringer Einführungsaufwand durch hohe Standardisierung
- rollenbasiertes Berechtigungskonzept (Need-to-Know-Prinzip)
- revisionssichere Dokumentation
- Kundensupport mit Inhouse-Mitarbeitern
- Kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung auf Basis von Best-Practice-Ansätzen
- auditorengerechte Abbildung externer und interner Audits
- Punktwerte zur effektiven Einschätzung von Schutzbedarfen und Kritikalitäten

Informationssicherheit

Mit der ISMS-Lösung von R2C_SECURITY steht Ihnen ein effizientes, normenoffenes, auf Ihre Informationssicherheitskonzepte abgestimmtes Werkzeug zum Management Ihrer ISMS-Prozesse zur Verfügung, um Vorgehensweisen und Maßnahmen zur Informationssicherheit zu initiieren, durchzuführen, diese zu überwachen sowie fortlaufend zu prüfen und verbessern. Das ISMS von R2C_SECURITY unterstützt Sie in allen Phasen des Prozesses, von der Auswahl der relevanten Normen bis hin zur zertifizierungsfähigen Organisation.

DIE WICHTIGSTEN FEATURES IM ÜBERBLICK

ORGANISATIONSVERWALTUNG

R2C_SECURITY ist ein mandantenfähiges System. Die Organisationsstruktur kann über die Mandantenhierarchie abgebildet werden, um den Geltungsbereich des ISMS für die Aufbauorganisation abzubilden. Durch die Mandantenfähigkeit kann eine beliebig tief gestaffelte Organisationstruktur abgebildet werden.

ANFORDERUNGSMANAGEMENT

R2C_SECURITY ist ein normenoffenes System. Die Software ermöglicht das Arbeiten nach den Anforderungen von nationalen und internationalen Normen und Standards, z.B. ISO 27001, 27002, 27005, 27019, 27701, IT-Grundschutzkatalog, B3S, BAIT, VAIT. Weitere Normen, Branchenanforderungen, gesetzliche Vorgaben, interne Richtlinien und unternehmenseigene Standards können ganz einfach integriert und verwaltet werden. Der Anwendungsbereich, d.h. welche Normen, Vorgaben und Richtlinien für das ISMS Anwendung finden, kann einzeln für die Mandanten festgelegt werden.

UNTERNEHMENSKRITISCHE WERTE VERWALTEN & ANALYSIEREN

- Verwaltung von Geschäftsprozessen und Assets beliebigen Typs, wie z.B. Informationen, Anwendungen, IT-Systeme, Infrastruktur, Gebäude, Räume, Personal
- Abbildung von Geschäftsprozess- und Assethierarchien in beliebiger Tiefe
- Durchführung von Schutzbedarfsanalysen für die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität unter Einbeziehung von Assets/ Geschäftsprozessen sowie automatische Vererbung des Schutzbedarfs mit konfigurierbarer Vererbungsrichtung
- Weitere Schutzziele und Bewertungsdimensionen können frei definiert und optional eingeschaltet werden
- Aufbau von Verbindungen zu Risiken, Schutzmaßnahmen, Kontrollen, Informationssicherheitsvorfällen, Notfallplänen, Verarbeitungstätigkeiten
- Dashboards, Berichte und Auswertungen zur Überwachung der unternehmens- und zeitkritischen Geschäftsprozesse und Assets

RISIKOMANAGEMENT

- Erfassung und Dokumentation von Risiken in der Informationssicherheit und Einordnung in frei konfigurierbare Risikokategorien
- Benennung von Verantwortlichkeiten
- Einbindung von individuellen Bedrohungs- und Schwachstellenkatalogen zur Durchführung detaillierter Gefährdungsanalysen
- Durchführung schutzzielbezogener Risikoanalysen mit automatisch geerbter Auswirkung
- Erweiterte Risikobewertung auf Basis von individuellen Gefährdungskatalogen
- Individuelle Betrachtung von Risiken vor und nach der Umsetzung von risikomindernden Schutzmaßnahmen (Brutto/Netto-Betrachtung)
- Festlegung von Risikobehandlungsstrategien (z.B. Vermindern, Vermeiden)
- Aufbau von Verbindungen zu Schutzmaßnahmen, Assets, Geschäftsprozessen, Informationssicherheitsvorfällen
- Dashboards, Berichte und Auswertungen zur Überwachung der Risikosituation

MASSNAHMENMANAGEMENT

- Erfassung und umfassende Dokumentation von Schutzmaßnahmen, von der Planung und Umsetzung bis hin zur Angemessenheits- und Wirksamkeitsprüfung sowie Kostenerfassung und Terminierung
- Benennung von mehreren Verantwortlichkeiten
- Verknüpfung von Schutzmaßnahmen mit Anforderungen/Controls aus Normen, gesetzlichen Vorgaben, internen Richtlinien und unternehmenseigenen Standards als Basis für GAP-Analysen und Audits
- Aufbau von Verbindungen zu Risiken, Assets, Geschäftsprozessen, Informationssicherheitsvorfällen, Kontrollen, Verarbeitungstätigkeiten
- Versand von E-Mail-Benachrichtigungen zur Erinnerung an die Fälligkeit von Maßnahmen
- Dashboards, Berichte und Auswertungen zur Überwachung des Erfüllungsgrades
- Hochladen von Dokumenten per Drag & Drop
- Schnittstelle auf Excel-Basis für einen unkomplizierten Import & Export (manuell, zeitgesteuert und automatisch)
- Flexible Erweiterbarkeit um kundenindividuelle Eigenschaften (Customizing)

VORFALLSMANAGEMENT (INCIDENT MANAGEMENT)

- Schnelle Erfassung und umfassende Dokumentation von Informationssicherheitsvorfällen
- Benennen von Vorfallsbearbeitern
- Zuordnung betroffener Geschäftsprozesse und Assets sowie eingetretener Risiken
- Einstufung der Auswirkung auf die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität sowie Beurteilung der Kritikalität und entstandener Schäden
- Definition von Schutz-, und Verbesserungsmaßnahmen

AUDIT

Ein Audit ist ein Instrument des Qualitätsmanagements, das untersucht, ob die festgelegten Schutzziele erreicht sind, die relevanten Sicherheitsanforderungen erfüllt werden und die unternehmenskritischen Werte ausreichend geschützt sind. In R2C_SECURITY können sowohl interne und externe Audits als auch Selbstprüfungen durchgeführt werden. Welche Normen und Standards, welche Teilbereiche davon oder welche Geschäftsprozesse auditiert werden sollen, kann situationsbezogen entschieden werden.

EINFACHE BEDIENUNG UND HANDHABUNG GROSSER DATENMENGEN

- **Umfangreiche Listen und Detailansichten** - Die in einer Liste dargestellten Spalten und ihre Reihenfolge können benutzerindividuell angepasst werden. Zudem verfügen Listen über umfangreiche Sortier- und Filtermöglichkeiten, über die nach Elementen in der aktuellen Liste effizient gesucht werden kann. Filterdefinitionen können benutzerspezifisch gespeichert und mit einem Klick auf den Filter aktiviert werden.
- **Einfacher Listen-Export in EXCEL- und CSV-Dateien** - Sämtliche Listen können als Excel- bzw. als CSV-Dateien exportiert werden, um weitere Analysen und Auswertungen auf Basis der exportierten Daten durchzuführen. Exportiert werden alle sichtbaren Elemente der aktuellen Liste mit den Informationen aus den dargestellten Spalten.
- **Volltextsuche -** Die integrierte Suchfunktion ermöglicht eine Volltextsuche nach allen in der Anwendung angelegten Bewegungsdaten und zeigt die Suchergebnisse im Rechtekontext des angemeldeten Benutzers an.
- **Journaleinträge und Änderungskommentare -** Alle durchgeführten Änderungen am aufgerufenen Element, z.B. an einem Asset, werden automatisch journalisiert und können durch den Benutzer zusätzlich beschrieben bzw. konkretisiert werden. So bleiben Änderungen, Entscheidungen und Beschlüsse am Element auch Jahre später stets nachvollziehbar.
- **Drag & Drop für Dokumente -** Dokumente können mittels Drag & Drop in die Anwendung hochgeladen werden.

Datenschutz

Die EU Datenschutz-Grundverordnung stellt den Datenschutz in der Europäischen Union auf eine einheitliche rechtliche Grundlage. Sie musste bis zum 25. Mai 2018 umgesetzt werden, sonst drohen empfindliche Strafen von bis zu 20 Mio. Euro bzw. 4% des weltweiten Jahresumsatzes.

DIE WICHTIGSTEN FEATURES IM ÜBERBLICK

GEMEINSAME DATENBASIS FÜR DATENSCHUTZ- UND ISMS-MANDANTEN

Die Datenschutz Lösung ist so konzipiert, dass Unternehmen auf die grundlegenden Elemente Geschäftsprozess, Asset, Risiko und Maßnahme aus ISMS-Mandanten zugreifen und sie mit den dokumentierten Verarbeitungstätigkeiten im Datenschutz-Mandanten verbinden können.

Vorteil: Die gemeinsame Datenbasis für Informationssicherheit und Datenschutz ermöglicht die einfache Nutzung von einmal angelegten Daten wie Geschäftsprozessen, Assets (z.B. Informationen, Anwendungen, Infrastruktur, Personal), Risiken und Maßnahmen. Es müssen keine redundanten Daten gepflegt werden.

Geschäftsprozesse, Assets, Risiken, Schutzmaßnahmen sowie weitere grundlegenden Elemente können aber selbstverständlich auch eigenständig für den Datenschutz dokumentiert werden.

FÜHREN DES VERZEICHNISSES FÜR VERARBEITUNGSTÄTIGKEITEN NACH ART. 30 EU-DSGVO

Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist ein zentraler Bestandteil der EU-DSGVO. Dafür müssen wesentliche Angaben über:die Zwecke der Datenverarbeitung, die Kategorien von betroffenen Personen, personenbezogenen Daten und von Empfängern gemacht sowie die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien aufgezeigt werden.

- Das Datenschutzmanagementsystem bietet Unternehmen und Datenschutzbeauftragten die Möglichkeit, alle datenschutzrelevanten Aspekte strukturiert und komfortabel zu erfassen.
- Die Eingabemaske für die Verarbeitungstätigkeiten kann flexibel um kundenindividuelle Eigenschaften erweitert werden (Customizing).

RISIKOMANAGEMENT - AUS SICHT DES DATENSCHUTZES

- Erheben und Durchführen von Risikobeurteilungen aus Perspektive des Datenschutzes (Integration der Datenschutzkriterien in die Bewertung)
- Einbindung von individuellen Bedrohungs- und Schwachstellenkatalogen zur Durchführung detaillierter Gefährdungsanalysen
- Festlegung von Risikobehandlungsstrategien (z. B. Vermindern, Vermeiden)
- Definition von technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs)
- Aufbau von Verbindungen zu Datenschutz-Folgenabschätzungen, Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzvorfällen, Verfahren (Geschäftsprozesse), Assets

DURCHFÜHREN EINER DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG NACH ART. 35 EU-DSGVO

Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist die Abschätzung der Folgen von Verarbeitungsvorgängen für den Schutz personenbezogener Daten, wenn die Form der Datenverarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat (vgl. Art. 35 Abs. 1 DSGVO).

- Unsere Lösung unterstützt Sie bei der Entscheidung über die Notwendigkeit der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung. Diese kann sowohl nur für eine als auch für mehrere Verarbeitungstätigkeiten erstellt werden.
- Die Eingabemaske zur Datenschutz-Folgenabschätzung kann flexibel um kundenindividuelle Eigenschaften erweitert werden (Customizing).

BERICHTE

- **Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten**
  Der Bericht „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten" liefert alle von der EU-DSGVO geforderten Informationen auf Knopfdruck und kann auf Anfrage der Aufsichtsbehörde zur Verfügung gestellt werden. Das Verzeichnis kann sowohl aus der Sicht eines Verantwortlichen als auch aus der Sicht eines Auftragsverarbeiters erstellt werden.
- **Datenschutz-Folgenabschätzung**
  Der Bericht „Datenschutz-Folgenabschätzung" liefert alle von der EU-DSGVO geforderten Informationen auf Knopfdruck und kann zum Beispiel im Rahmen einer Konsultation der Aufsichtsbehörde zum Einsatz kommen.

Internes Kontrollsystem

Unsere IKS-Lösung in R2C_SECURITY unterstützt Sie effektiv und zuverlässig bei der Überwachung aller notwendigen Prozesse innerhalb Ihres Unternehmens. Es ermöglicht die Definition von beliebigen Kontrollen zur regelmäßigen Prüfung und Überwachung von Geschäftsprozessen, Assets, Risiken, Maßnahmen, Vorfällen, Verarbeitungstätigkeiten in einer Anwendung.

DIE WICHTIGSTEN FEATURES IM ÜBERBLICK

BESCHREIBUNG UND ZUORDNUNG VON KONTROLLEN

Eine Kontrolle kann umfassend beschrieben und kontrollverantwortlichen Mitarbeitern zugeordnet werden.

KONTROLLBESTÄTIGUNG

Für die regelmäßige Durchführung einer Kontrolle kann eine Bestätigungsfrequenz hinterlegt werden. Anhand der eingestellten Bestätigungsfrequenz (z.B. wöchentlich) werden periodisch Kontrollbestätigungen erzeugt, über die der verantwortliche Mitarbeiter die regelmäßige Durchführung der Kontrolle bestätigen und das Kontrollergebnis dokumentieren kann.

HINTERLEGUNG VON KONTROLLEN

Kontrollbestätigungselemente werden dem verantwortlichen Benutzer automatisch in seinem persönlichen Aufgabenkorb hinterlegt und können von dort aus zentral verwaltet, bestätigt und um Nachweisdokumente ergänzt werden.

GRAFISCHE AUSWERTUNG VON KONTROLLEN

Über eine grafische Auswertung können alle vergangenen und aktiven Kontrollen und Kontrollergebnisse zentral überwacht und nachverfolgt werden.

BENACHRICHTIGUNGSFUNKTION

Kontrollverantwortliche Mitarbeiter können zu relevanten Kontrollereignissen benachrichtigt und mit automatisch generierten E-Mails an die Fälligkeit von Kontrollbestätigungen erinnert werden.

Warum Cloud?

Weil Sicherheit der wichtigste Baustein Ihrer R2C-Lösung ist

Unsere GRC-Cloud ist immer online, immer verfügbar und voll skalierbar. So nutzen Sie die volle Funktionalität der R2C-Lösungen zu einem geringen Aufwand.

Sicherheit hat dabei oberste Priorität. Auch darum werden alle Daten in einem deutschen Rechenzentrum gehostet: Zertifiziert nach ISO 27001.

Die GRC-Cloud für Ihre R2C-Lösung

Schleupen ist der verlässliche Partner, wenn es um GRC-Anwendungen geht. Darum bieten wir unsere Anwendungen R2C_GRC und R2C_Security nicht nur **On Premises** an, also bei Ihnen im System installiert, sondern auch in der **Cloud.**

SIE HABEN DIE WAHL:

Wir realisieren die Cloud-Lösung, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. So können Sie Ihre R2C-Software von uns auf einer eigenen Private Cloud betreiben lassen oder eine hochsichere Public Cloud wählen. Dabei werden Ihre Daten in einem deutschen Rechenzentrum gehostet. Natürlich ist alternativ auch eine Lösung On Premises, also auf Ihrem eigenen System, möglich. Welche Option für Sie die beste ist, finden wir gerne heraus.

1. PRIVATE CLOUD

- dezidierter Server exklusiv für Ihre Ansprüche
- Premiumlösung
- empfohlen ab 15 Usern

Preise auf Anfrage.

2. PUBLIC CLOUD

- Shared Server
- getrennter Betrieb auf gemeinsamer Hardware
- empfohlen als Einstiegslösung bis maximal 15 User

LEISTUNGEN DER GRC-CLOUD

- Updates/Bugfixes
- Single Sign-On via ADFS
- Mailversand per SMTP-Server
- frei wählbarer E-Mail Name
- automatische Datensicherung
- individuelle Backup-Pläne
- skalierbares Datenwachstum

DAS BIETET IHNEN DIE GRC-CLOUD

- Zertifiziertes, deutsches Rechenzentrum
- Überall & immer verfügbar
- Einfache Umstellung auf die GRC-Cloud (wie reguläres Update)
- Kalkulierbare regelmäßige Kosten
- Konzentration auf das Wesentliche
- Sicherheit (durch automatische Backups)
  Die Anwendungsdaten werden regelmäßig gesichert und die Sicherungen auf physisch getrennten Systemen gespeichert.

schleupen
creating confidence

Schleupen – individueller Service und moderne Softwarelösungen

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Schleupen der anerkannte Standard, wenn es um Softwarelösungen für Governance, Risk & Compliance (GRC) geht. Mit unserer R2C-Produktfamilie stellen wir eine branchengerechte und individuell konfigurierbare Softwarelösung bereit. Unsere kompetenten Experten finden mit Ihnen gemeinsam die Lösung, die zu Ihnen passt.

IHRE VORTEILE

- hohe Akzeptanz unserer R2C-Softwarelösungen durch einfache Nutzung
- Revisionssicherheit durch Journalisierungsfunktion
- niedriger Einführungsaufwand durch hohe Standardisierung
- Abbildung Ihres eigenen Reportings durch eigenständig erstellbare Individualberichte
- rollenbasiertes Berechtigungskonzept (Need-to-Know-Prinzip)
- einfache Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen und nationalen/internationalen Standards wie ISO 31000
- Abbildung von Prozessveränderungen in der Software eigenständig ohne Zusatzkosten
- Software made in Germany

UNSERE KOMPETENZEN IM ÜBERBLICK

COMPLIANCE MANAGEMENT

MELDE- UND HINWEISGEBER-SYSTEM

DATENSCHUTZ

RISIKO MANAGEMENT

INTERNES KONTROLLSYSTEM

ISMS

TAX COMPLIANCE

RICHTLINIEN MANAGEMENT

LIEFERANTEN MANAGEMENT

LkSG

IHRE GRC-EXPERTEN SIND FÜR SIE DA!

Sie haben Fragen rund um das Thema Governance, Risk & Compliance & zu unserer R2C-Produktfamilie?

Sprechen Sie uns an!

+49 (0)7243 321-4700

vertrieb-grc@schleupen.de

grc.schleupen.de

Schleupen SE, Otto-Hahn-Str. 20, D-76275 Ettlingen | Stand: April 2023