



GRC Center

Erfolgreiche Unternehmensführung
mit integriertem Risikomanagement

Ihre Vorteile

- ✓ Das OMNITRACKER GRC Center verbindet die Einhaltung einer Vielzahl von Normen und verknüpft alle Informationen sowie die erforderlichen Kennzahlen in einer einzigen Lösung.
- ✓ Sie planen, setzen um, überwachen und verbessern Ihre Geschäftsprozesse unter Berücksichtigung von Risiko-, Compliance- und Sicherheitsaspekten in einem eigenen, datenbasierten System.
- ✓ Sie schaffen verbesserte Transparenz auf Produkt-, Prozess- und Projektebene, um Ihr Unternehmen operativ wie strategisch zielgenauer zu führen.
- ✓ Sie vermeiden Gefahren und minimieren Risiken in Ihrer Organisation proaktiv und systematisch.

Governance, Risk and Compliance

Governance, Risk and Compliance sind die drei wichtigsten Handlungsebenen der erfolgreichen Führung einer Organisation (Unternehmen, NGOs oder öffentliche Einrichtungen).

Im Bereich Governance definieren Sie übergeordnete Ziele sowie die angewandte Methodik und planen notwendige Ressourcen. Dazu gehören auch eine frühzeitige Auseinandersetzung mit Risiken und die Bereitstellung von Strategien zur Risikominimierung. Das Einhalten multipler interner und externer Anforderungen sowie die Übersicht und Realtime-Verfügbarkeit wichtiger Informationen unterstützen Sie bei einer guten Unternehmensführung.

Das OMNITRACKER Governance, Risk and Compliance Center hilft Ihnen bei jeder Managemententscheidung und Sie können Ihre Organisation profitabel, transparent und ganzheitlich führen.

Governance, Risk and Compliance

Die drei wichtigsten Handlungsebenen, um Organisationen erfolgreich und gesetzeskonform zu führen

Governance

Im Bereich Governance legen Sie qualitative und quantitative Unternehmensziele fest, gestalten die Beziehungen zu Ihren Stakeholdern und verwalten Ihre wichtigsten Verträge. Im weiteren Sinne geht es auch um die rechtlich geregelte Verantwortung einer Organisation und ihrer eingegangenen Verpflichtungen. Die beiden anderen Bereiche Risikomanagement und Compliance unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer festgelegten Ziele und bei der Einhaltung aller Bestimmungen.

Risk

Zum softwaregestützten Risikomanagement gehören einerseits die frühzeitige Erkennung, die systematische Sammlung, Analyse und Bewertung von Risiken sowie andererseits die Bereitstellung von Risikostrategien und die iterative Risikobehandlung. Hierbei müssen alle geschäftlichen Risikoarten betrachtet werden, also beispielsweise strategische Risiken, Marktrisiken, Ausfallrisiken, Compliance-Risiken und operationelle Risiken. Als Risiken werden hierbei Ereignisse bezeichnet, die Einfluss auf das Erreichen der Unternehmensziele haben.

Compliance

Unter Compliance wird das Einhalten interner und externer Anforderungen verstanden. Das können Gesetze, Verordnungen und Normen oder Verhaltenskodizes sein. Diese bewusst gesteuerte Regeltreue zielt darauf ab, gesetzliche Sanktionen oder Imageschäden zu vermeiden sowie die Qualität und Vorhersehbarkeit der Geschäftstätigkeit zu erhöhen. Als Steuerungselemente dienen beispielsweise Checklisten, Managementsysteme und branchenspezifische Standards sowie allgemeingültige gesetzliche Vorgaben.

Für eine gute Unternehmensführung sollten diese drei Bereiche gemeinsam eingesetzt werden:

- Governance umfasst sowohl Compliance- als auch Risikomanagement-Elemente.
- Risikomanagement erstreckt sich über alle Themenbereiche und Organisationseinheiten.
- Compliance-Richtlinien und deren zuverlässige Umsetzung sind Teil einer langfristig erfolgreichen Unternehmensführung.

Einsatz & Zweck

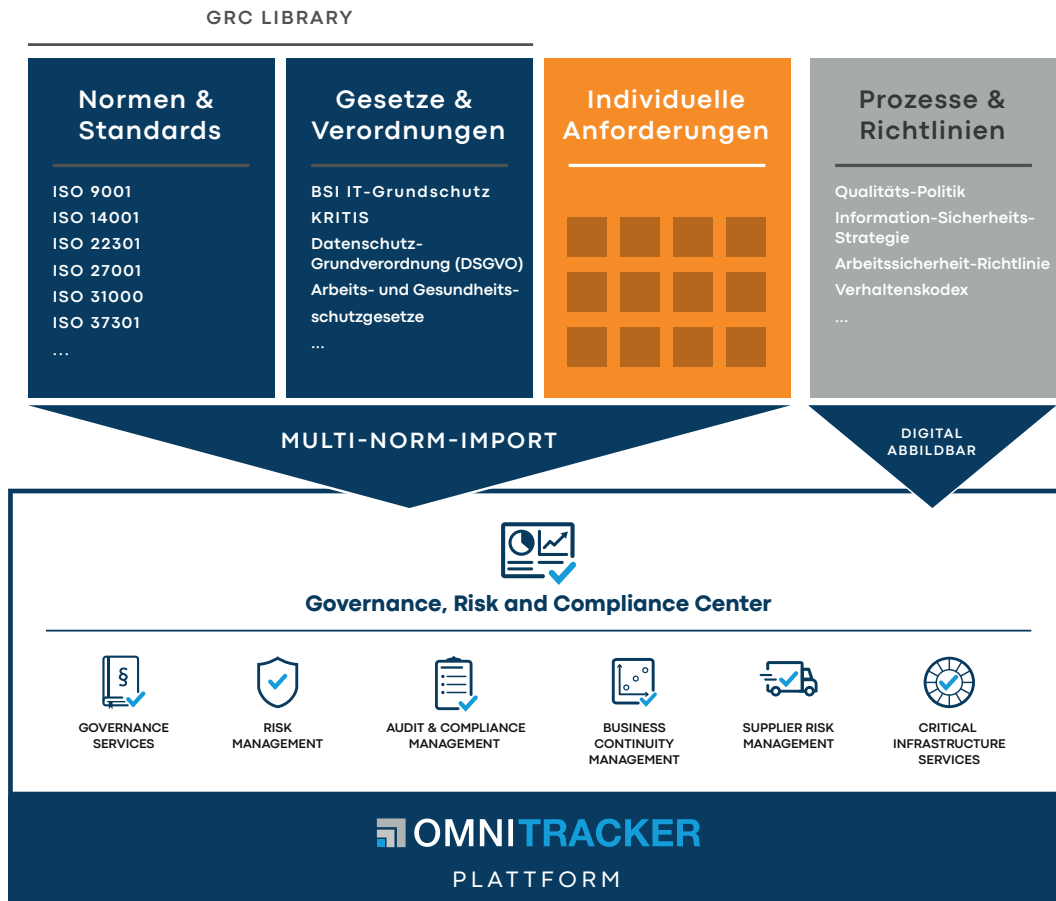
Compliance-Management-Systeme gewinnen an Bedeutung besonders bei Organisationen mit komplexen Kommunikationsstrukturen. Gleichzeitig drohen bei Verstößen hohe Sanktionen und Imageverluste. Neue Regularien, Verordnungen und gesetzliche Auflagen, Anforderungen unterschiedlicher Normen und Standards gilt es mithilfe geeigneter Softwarelösungen sicher umzusetzen. Neben den verpflichtenden Regularien wächst auch die Zahl organisationseigener Richtlinien und Anforderungen.

Die Aufbewahrungs-, Dokumentations- und Nachweispflichten für elektronische Geschäftsunterlagen und für die Einhaltung rechtlicher und gesetzlicher

Vorgaben können sehr umfangreich sein. Mit dem OMNITRACKER GRC Center erhalten Sie die optimale Unterstützung bei der dokumentierten, gesetzeskonformen Unternehmensführung. Die GRC-Lösung lässt sich in allen Branchen und organisationsweit einsetzen, auch über Standorte und Geschäftseinheiten hinweg.

Das GRC Center liefert ein umfassendes Set an Methoden und Vorgehensweisen. Sie profitieren außerdem von einer langfristigen Investitionssicherheit, da sowohl die technische Infrastruktur als auch sämtliche Inhalte jederzeit angepasst und erweitert werden können.

OMNITRACKER GRC Center



Modularer Aufbau des OMNITRACKER GRC Centers

Das OMNITRACKER GRC Center ist modular aufgebaut. Sie können jederzeit die einzelnen Elemente erweitern und individuell anpassen. Das GRC Center besteht aus den Modulen: Risk Management, Audit & Compliance Management, Governance Services, Business Continuity Management, Supplier Risk Management und Critical Infrastructure Services. Durch das abgestimmte Zusammenspiel aller Komponenten erhalten Sie eine starke GRC-Komplettlösung.

Das Modul Risk Management verfügt über eine standardisierte Methodik zur Priorisierung Ihrer Risiken. Das durchdachte Datenmodell des Audit & Compliance Managements bietet Ihnen eine norm-unabhängige digitale Verwaltung beliebiger Vorgaben sowie deren Auditierung.

Die Governance Services unterstützen Sie bei der Festlegung sowie Verfolgung Ihrer Unternehmensziele und integriert alle Elemente des Audit-, Risiko- und Compliance-Managements für die Geschäftsleitung.

Das Business Continuity Management hilft dabei, Schadensfälle in ihrer Härte und Anzahl abzumildern und den regulären Geschäftsbetrieb nach kritischen Ereignissen schnell wieder aufzunehmen. Im Supplier Risk Management werden die Zuliefererauswahl, das Outsourcing und das Vertragsmanagement geregelt. Die Critical Infrastructure Services unterstützen Organisationen, deren Prozesse zur kritischen Infrastruktur zählen.



OMNITRACKER GRC Center



Synergien nutzen und ganzheitlich handeln

Das GRC Center ist Teil eines modernen Komplettsystems mit einheitlicher Datenbasis für alle Bereiche Ihres Unternehmens. Mit der Kombination aller Module des GRC Centers erhalten Sie die ideale digitale Unterstützung für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

Drittssysteme können über Standardschnittstellen (z. B. REST oder SOAP) angebunden werden.

Automatisieren Sie Geschäftsprozesse einfach und abteilungsübergreifend mit OMNITRACKER BPMN. In Verbindung mit dem OMNITRACKER ITSM Center erhalten Sie ein ISO 27000-konformes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS).

Mit OMNITRACKER betreiben Sie eine zentrale IT-Lösung für all Ihre Aktivitäten der Bereiche Governance, Compliance und Risikomanagement.

Risk Management



Mit OMNITRACKER Risk Management sammeln, bewerten, steuern und dokumentieren Sie sämtliche Risiken auf allen Ebenen.

Audit & Compliance Management



Mit OMNITRACKER Audit and Compliance Management bauen Sie sich ein internes Kontrollsystem auf für die sichere Einhaltung aller Anforderungen.

Governance Services



Mithilfe der OMNITRACKER Governance Services steuern und dokumentieren Sie datenbasiert alle Zielsetzungen und Managemententscheidungen.

Business Continuity Management



Das OMNITRACKER Business Continuity Management stellt Ihnen Werkzeuge für den proaktiven Umgang mit Schadensfällen bereit.

Supplier Risk Management



Das OMNITRACKER Supplier Risk Management hilft Ihnen, Make-or-buy-Entscheidungen zu treffen und Ihre Lieferantenbeziehungen zentral zu verwalten.

Critical Infrastructure Services



Die Critical Infrastructure Services helfen Organisationen bei der Identifikation und Absicherung von Prozessen nach KRITIS-Verordnung.

Erfüllung jeglicher ISO-Normen und ITIL®4-Empfehlungen

Die Architektur des OMNITRACKER GRC Centers orientiert sich an Marktanalysen führender, global agierender Wirtschaftsberatungsunternehmen. Deshalb können mit den enthaltenen Modulen alle relevanten ISO-Normen und die Empfehlungen des ITIL®4-Frameworks berücksichtigt werden.

Auch Fragenkataloge zukünftiger Anforderungen lassen sich fristgerecht umsetzen. Bei Gesetzesänderungen bieten wir Ihnen zuverlässig eine passende Lösung an, um neue Bestimmungen in Ihre Multi-Norm-Software zu integrieren.

Frameworks

- ITIL®
- ISO
- COBIT
- ANSI

Management-Systeme

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 20000
- ISO 27001
- ISO 27701
- ISO 22301
- ISO 30000
- ISO 37301
- ISO 50001
- ISO 55001



IT & Telekommunikation

- B3S IT-Sicherheit
- EN 50600
- TL 9000



Stadt & Verwaltung

- BSI-Standard 200-1
- BSI-Standard 200-3
- BSI-Standard 200-4



Finanz- & Versicherungswesen

- BaFin MaRisk (BA)
- BaFin BAIT
- SOX



Transport & Verkehr

- ISO 28000
- DIN ISO 45001
- AS 9100



Gesundheit

- DIN EN 15224
- ISO 13485
- B3S Gesundheit



Ernährung

- ISO 22000
- LMIV
- DIN 10501



Automobil

- IATF 16949
- VDA 6.3
- VDA TISAX



Medien & Kultur

- DIN EN 16095
- DIN EN 16096
- QsM



Verteidigung

- MIL-STD-810
- AQAP-2310
- AQAP-2110



Energie

- ISO 27019
- B3S VvFW
- ISO 29404



Wasser

- DIN EN 15975
- ISO 24512
- RL (EU) 2020/2184



Siedlungsabfallentsorgung

- DIN SPEC 1108
- ISO 24527
- B3S Wasser



Individuelle Normen/Richtlinien/Regularien

Ihre Norm ist nicht enthalten? Sie können jeden Fragenkatalog jederzeit einspielen.

Risiken strukturiert bewerten und systematisch bearbeiten

Ihre Vorteile

- ✓ Durch eine umfassende Risikobehandlung halten Sie die Auswirkungen (z. B. Markt-, Rechts- und Finanzrisiken) von Einzelrisiken sowie der Summe aller Risiken so gering wie möglich.
- ✓ Sie schaffen mehr Transparenz auf Produkt-, Projekt- und Unternehmensebene, da Sie sich intensiv mit Ihren Risikostrukturen auseinandersetzen.
- ✓ Neben Risiken erkennen Sie auch Chancen und Verbesserungspotenziale, da Sie Ihre Workflows systematisch analysieren.
- ✓ Sie profitieren von einer besseren Planungssicherheit und umgehen Ressourcenengpässe.
- ✓ Sie halten branchenspezifische gesetzliche Bestimmungen ein.

Risk Management

Zyklische Risikobetrachtung

Mit dem OMNITRACKER Risk Management sammeln, bewerten, steuern und dokumentieren Sie sämtliche Risiken auf Prozess-, Projekt- und Unternehmens-ebene. Nach systematischer Analyse der Eintrittswahrscheinlichkeit und potenzieller Auswirkung findet eine Priorisierung statt. Nach der Festlegung einer geeigneten Risikostrategie wird ein individueller Maßnahmenkatalog definiert, um jedes einzelne Risiko angemessen zu behandeln.

Dieser komplexe Gesamtprozess erfordert eine Untergliederung in standardisierbare, leicht umsetzbare Teilabläufe. Die Einzelschritte werden von der Risikomanagement-Software zuverlässig durchgeführt. Automatisierte Workflows stellen dabei sicher, dass regelmäßige Analysen, Bewertungen, Überwachungen und Umsetzungen aller Handlungsschritte zuverlässig ausgeführt werden.



Sie minimieren systematisch Gefahren einheitlich für alle Standorte mit Risikokennzahlen. In einer grafischen Übersicht mit Business Intelligence sehen Sie alle Aspekte des Risikomanagements auf einen Blick. Mit diesen strukturierten Analysen bewerten Sie schnell alle Risiken und können Ihr Unternehmen vor finanziellen Bedrohungen schützen. Bei einer Nichterreicherung von Zielen innerhalb der Risikobewältigung werden automatische Eskalationen von Risiken ausgelöst, sodass Sie rechtzeitig mit der passenden Risikostrategie antworten.

Ihre Top-Features



Einfaches Customizing
(inkl. anpassbares Rechte- und Rollenkonzept)



Risikobehandlung mittels
Aktionen, Plänen und Projekten

DIN ISO

Unterstützung der
Risikomanagement-Vorgaben
der ISO 31000



2- oder 3-dimensionales
Risikomodell

RPN

Kalkulation von
Risikoprioritätszahlen für die
Risikopriorisierung



Definition von Risikostrategien
(vermeiden, reduzieren,
transferieren & akzeptieren)



Audit & Compliance Management

Audits und Kontrollen erfolgreich bestehen

Mit dem OMNITRACKER Audit and Compliance Management bauen Sie ein internes Compliance- und Kontrollsystem auf. Sie schaffen eine strukturierte Verwaltung aller zu erfüllenden Anforderungen an Ihre Organisation und prüfen deren Einhaltung in verschiedensten Auditierungen und Prüfungen ab.

Es werden fünf anpassbare Audittypen (Prozess-, Projekt-, Zertifizierungs-, Managementsystem- und Einzelaudits) abgebildet. Auf Basis von Gesetzen, Normen, Standards, Richtlinien und Prozessen werden Definitionen abgeleitet und Kontrollmechanismen erarbeitet. Damit führen Sie Audits einheitlich durch, dokumentieren Auditaktivitäten lückenlos und verfolgen präventive und korrektive Maßnahmen digital.

Dank seiner Multi-Norm-Funktionalität sind Sie frühzeitig auf neue Gesetze vorbereitet und können neue Auditprozesse rechtzeitig etablieren.

Ihre Vorteile

- ✓ **Anforderungsbasiertes Kontrollsystem zum leichten Bestehen Ihrer Audits und Kontrollen**
- ✓ **IT-Sicherheits- und Datenschutzanforderungen sicher umsetzen**
- ✓ **Nachweissichere, dokumentierte Durchführung aller Maßnahmen**
- ✓ **Verschiedene, anpassbare Audittypen**
- ✓ **Unterstützung von Prüfungen, Selbstbewertungen, Einzelaudits und Auditprogrammen**
- ✓ **Erleichterte Zusammenarbeit mit Bundes- und Landesbehörden**
- ✓ **Sie bestehen Lieferantenqualifizierungen**

Ihre Top-Features



Multi-Norm für alle Normen, Gesetze, Richtlinien und Anforderungen



Automatisierte Wissensdatenbank



Integriertes Risikomanagement



Anforderungskataloge inkl. Fragen sind einfach einspielbar



Nachweissichere Dokumentation



5 verschiedene Audit-Modi



Governance Services

Managemententscheidungen treffen, zentral verwalten und überwachen

Mit den OMNITRACKER Governance Services strukturieren und steuern Sie sämtliche Managemententscheidungen und setzen nachweisbar die Richtung und Ziele der Compliance-Organisation. Dabei halten Sie sich an gesetzliche und normative Verpflichtungen und dokumentieren Ihre Entscheidungen transparent und nachvollziehbar in einem System. Alle Informationen aus den Bereichen Risiko-, Audit- und Compliance-Management stehen hierbei für die Geschäftsleitung aufbereitet zur Verfügung.

Die zentrale Verwaltung und Überwachung von geschäftskritischen Aktivitäten inklusive der Ableitung von Verpflichtungen und Zielen unterstützt Sie bei der erfolgreichen und gesetzeskonformen Führung Ihrer Organisation.

Sie setzen und verfolgen Ihre Ziele (KPIs) in Abstimmung aller Stakeholder und profitieren von einer nachvollziehbaren und transparenten internen und externen Kommunikation.

Ihre Vorteile

- ✓ **Dokumentierte Einhaltung gesetzlicher Nachweispflichten**
- ✓ **Schnellere Managemententscheidungen**
- ✓ **Nachvollziehbare interne und externe Kommunikation Ihrer Compliance-Vorgaben**
- ✓ **Integration und Ansteuerung aller Elemente des Audit-, Risiko- und Compliance-Managements**
- ✓ **Zentrale Verwaltung und Überwachung von Verträgen**
- ✓ **Übersicht und Nachverfolgung aller Nichtkonformitäten bzw. korrekativer Maßnahmen**

Ihre Top-Features



Dokumentation aller Managemententscheidungen



Übersichtliche Dashboards mit Business Intelligence



Integriertes Vertragsmanagement



Meldungen und Anfragen an die Compliance-Organisation transparent kommunizieren

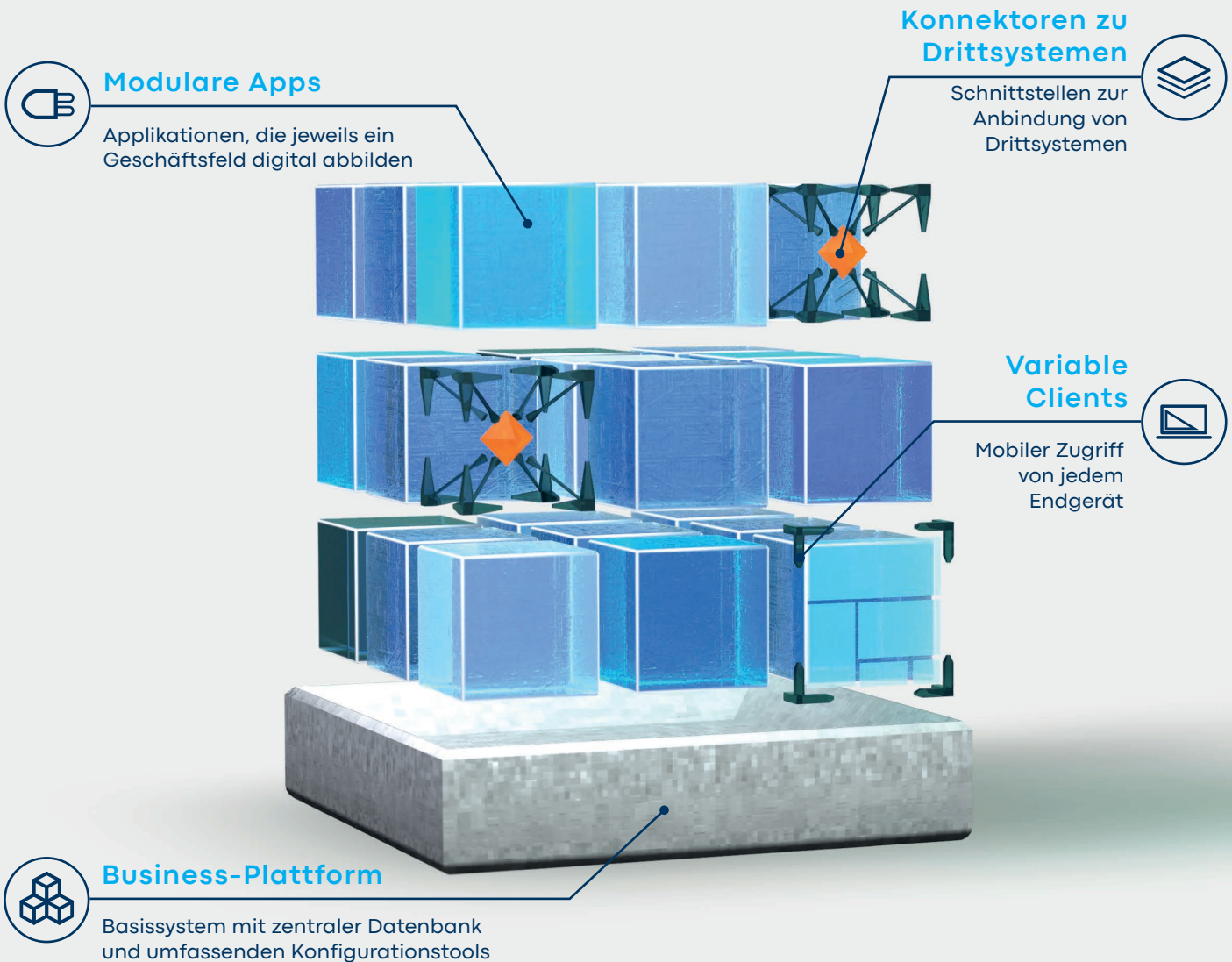


Integriertes Risikomanagement



Integriertes Audit- & Compliance-Management

Die Basis für Ihre Unternehmensführung



Das Business Process Ecosystem

Die flexibel konfigurierbare Software-Komplettlösung für Unternehmensprozesse besteht aus dem Basissystem, Schnittstellen, Prozessbausteinen (Applikationen) sowie den Clients, mit denen Sie die Abläufe in Ihrem Unternehmen digital unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Vorgaben abbilden.

Passen Sie OMNITRACKER individuell Ihren Workflows an, auch wenn diese sich ändern oder neue Prozesse hinzukommen. Aus umfangreichen Applikationen stellen Sie sich die benötigten Tools für einen digitalen und reibungslosen Ablauf zusammen.

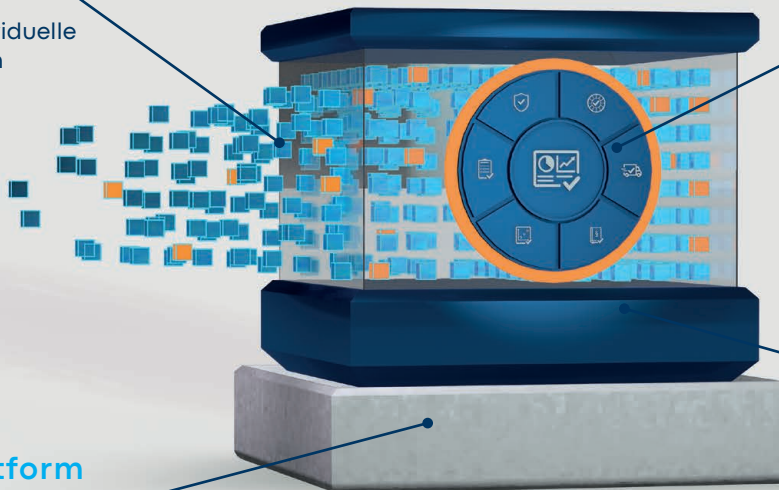
Sie können mit dem OMNITRACKER GRC Center starten und den Funktionsumfang Ihres Business Process Ecosystems mit dem OMNITRACKER ITSM Center erweitern. Sie erreichen eine bessere Performance Ihrer Workflows und erhalten eine höhere Kompatibilität, Transparenz, Prozesskontrolle sowie Datensicherheit. Für eine effiziente Digitalisierung automatisieren Sie Ihre wiederkehrenden Prozesse mit BPMN 2.0.

Wir garantieren Ihnen zudem eine vertraglich zugesicherte Releasekompatibilität.

Abgestimmt bis ins Detail

Multi-Norm

Jede Norm und individuelle Anforderung einfach umsetzbar



GRC Center Module

Vollständige IRM-Lösung mit 6 Modulen

GRC Center Applikations-Plattform

Profitieren Sie von den Synergien der Applikationsfunktionen

Business-Plattform

OMNITRACKER mit zentraler Datenbank und umfassenden Konfigurationstools

GRC Center als Teil des Business Process Ecosystems

Das OMNITRACKER GRC Center ist eine out of the box einsetzbare integrierte Risikomanagement-Lösung, die aus mehreren Einzelmodulen besteht. Dank seiner Multi-Norm-Funktionalität sind jegliche Normen, Richtlinien und Standards einfach einspielbar. Zusätzlich können Sie die vorkonfigurierten Einstellungen Ihren Anforderungen entsprechend individualisieren.

Das GRC Center baut auf dem Business Process Ecosystem auf, sodass Sie die Funktionen, Daten und Prozessmodelle Ihrer anderen OMNITRACKER-Applikationen wiederverwenden können, um Synergieeffekte zu nutzen und dabei Ressourcen einzusparen.

Das GRC Center als Multi-Norm-Plattform ist der ideale Einstieg in ein Komplettsystem, das sämtliche Geschäftsprozesse digital abbildet. Dank der beeindruckenden Kompatibilität und der vielen Schnittstellen des OMNITRACKER steuern Sie alle Anwendungen in nur einer Software-Lösung.

Ihr Nutzen

- **Modernes Komplettsystem**
- **Einheitliche Datenbasis**
- **Multi-Norm-Plattform**
- **Abteilungs- und standort-übergreifende Prozesse**
- **Flexible Kombinationen aller Module und Applikationen**
- **Nutzung von Drittsystemen**
- **Automatisierung mit BPMN 2.0**
- **Visuelle Aufbereitung von Daten mit Business Intelligence**
- **Erfahrener Digitalisierungs-Partner**
- **Unterstützung durch unser Consulting-Team**
- **Anwendungsschulungen**



Unabhängige Lösungen

Vom kleinen Mittelständler bis zum Global Player: Wir unterstützen alle Unternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung von IT- und Non-IT-Services. OMNITRACKER wird in sämtlichen Branchen und Unternehmensgrößen eingesetzt. Dank unserer Erfahrung und Flexibilität bedienen wir alle Wirtschaftszweige sowie Nischenbranchen mit Individuallösungen.

Wir sind für Sie da

Unser Consulting-Team berät Sie bei der Entwicklung und Durchführung Ihrer digitalen Projekte. Als erfahrener Software-Partner haben wir in über 750 in Betrieb befindlichen Produktsystemen bereits mehrere Tausend Kundenprojekte durchgeführt. Mit diesem umfassenden Praxis-Knowhow unterstützen wir Sie bei allen Projektphasen: von der Bedarfsanalyse über die Implementierung bis hin zur Altsystem-Migration und Workflow-Optimierung – immer begleitet von unserem technischen Support. Unser breites Trainingsangebot sowie unsere Customizingschulungen und Online-Vorträge runden das OMNINET-Dienstleistungsportfolio ab.



Über OMNINET

OMNINET mit Hauptsitz in Eckental bei Nürnberg und internationalen Niederlassungen ist Spezialist für ITIL®4-zertifizierte IT- und Enterprise-Service-Management-Software mit Fokus auf modellierbare Workflows und Prozessautomatisierung. Schnittstellen, BI-Reportings und modulare Applikationen erweitern den Funktionsumfang der Komplettlösung OMNITRACKER.

OMNINET ist nach ISO-Standard zertifiziert und liefert seit über 25 Jahren zertifizierte und preisgekrönte Softwareprodukte – 100 % made in Germany. OMNITRACKER ist die branchenunabhängige Softwarelösung für eine ITIL®4- und DSGVO-konforme Umsetzung individueller Digitalisierungsstrategien.

Kontakt

OMNINET Software-, System- und Projektmanagementtechnik GmbH

Dr.-Otto-Leich-Straße 3
90542 Eckental
+49 (9126) 25 979-0

sales@omninet.de
www.omnitracker.com