

# Erreichen Sie mehr mit Ihrem Incident-Management-System

■ Erfassen Sie Probleme abteilungsübergreifend, um einen besseren Überblick über Unternehmensrisiken zu erhalten



**EthicsPoint®**  
VORFALLMANAGEMENT

## Die Herausforderung

Wenn alle Geschäftseinheiten einer Organisation zur Erfassung von Informationen, Lösung von Konflikten und Dokumentation von Untersuchungen ihre eigene Methode anwenden, gewinnen Unternehmen letztendlich wenig oder gar keine Einblicke in das gesamte Risikoniveau. So bleibt keine Möglichkeit, die Einhaltung Ihres Verhaltenskodex oder Ihrer Richtlinien im gesamten Unternehmen zu gewährleisten. Uneinheitliche Verfahren und Datenbanken verhindern den lückenlosen Schutz von Whistleblowern oder beteiligten Parteien. Wenn nur ein einziger Manager oder Ermittler Kenntnis von einem Vorfall erhält, fehlt Führungskräften in anderen Abteilungen u. U. der Kontext, um Vergeltungsaktionen zu erkennen. Außerdem können mehrere, mit verschiedenen Methoden erstellte Berichte alle ein gemeinsames Thema, dieselbe beteiligte Person oder denselben Initiator enthalten. Wenn diese Informationen nicht in einer einheitlichen Datenbank gespeichert sind, werden sie u. U. nicht miteinander zu einem umfassenden Risikoprofil verknüpft. Die Herausforderung besteht darin, Transparenz nicht nur für Hotline-Berichte, sondern für alle Meldungen von

Fehlverhalten in allen Abteilungen, an sämtlichen Standorten und für alle Falltypen zu schaffen.

## Die Lösung

EthicsPoint Enterprise löst diese Transparenzprobleme durch die Bereitstellung einer einzigen, zentralen Informationsquelle, die Vorfälle und Bedenken im gesamten Unternehmen erfasst. Die Fälle können automatisch an die zuständigen Ermittler weitergeleitet werden – basierend auf Standort, Abteilung, Typ oder anderen Kategorien, je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens. Erfassen Sie die für den Vorfall relevanten Informationen mithilfe von Aufnahmeformularen, denen individuelle oder gemeinsame Konfigurationen für die Untersuchung zugrunde liegen. Zuverlässige Berichterstattung und Analysen liefern Erkenntnisse zu potenziellen Risikobereichen im gesamten Unternehmen und schlüsseln diese nach bestimmten Standorten, Abteilungen oder Geschäftsgruppen auf. So erhalten Führungskräfte die Einblicke, die sie benötigen, um proaktiv die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung und Minderung von Risiken zu treffen.



## Verfahren: Transparenz im gesamten Unternehmen

- 1** Ermöglichen Sie eine einheitliche Datenerfassung durch Telefonie, ein Web-Portal für Mitarbeiter, Meldeformulare für Vorgesetzte und anpassbare Webformulare und speichern Sie die Daten in einer gemeinsamen Datenbank.
- 2** Verwalten Sie gemeldete Probleme von der Erfassung bis zur Lösung mithilfe automatischer Zuweisungen zum zuständigen Ermittler und maßgeschneiderter Konfigurationen, die den Standardverfahren in Ihrem Unternehmen entsprechen.
- 3** Mithilfe von Echtzeitanalysen basierend auf Problem und Untersuchungsdaten können Sie auf den Fall reagieren, um Risiken zu verringern und Ihr Unternehmen zu stärken.

## Vorteile



### Mehr Risikotransparenz

Beobachten Sie neue Trends, erkennen Sie Schwachstellen und reduzieren Sie größere potenzielle Risikobereiche im gesamten Unternehmen, indem Sie Probleme und Bedenken abteilungsübergreifend in einer zentralen Datenbank erfassen.



### Maßgeschneiderte Prozesse

Aufgaben, Erinnerungen, konfigurierbare Benachrichtigungen, verknüpfbare Fälle und robuste Suchfunktionen helfen Ermittlern, die Vorfälle konsequent und zügig zu bearbeiten.



### Kontrollierter Zugriff

Konfigurieren Sie rollen- oder kompetenzbasierten Zugriff auf bestimmte Fälle oder Fallgruppen, um die Produktivität zu verbessern und gleichzeitig die Privatsphäre zu wahren. Besonders berücksichtigt werden Informationsgeber, Ihr General Counsel oder Prüfer, damit diese die Informationen einsehen können, die sie benötigen, ohne sensible Daten offenzulegen.



### Berichte für den Vorstand

Eindeutige und aufschlussreiche Daten liefern dem Vorstand und anderen Stakeholdern die Erkenntnisse, um fundierte Entscheidungen bezüglich der Beseitigung und Minderung von Risiken in Ihrem globalen Unternehmen zu treffen.