

Compliance Management

Beheer compliancy op één centrale plaats



Wilt u de status en effectiviteit van compliancemaatregelen in één overzicht zien? Streeft uw organisatie ernaar om normen op alle locaties inzichtelijk en beheersbaar te maken? Om de verplichtingen van uw organisatie centraal te beheren en direct inzicht te hebben in de actuele status, is de module Compliance Management ontwikkeld.

De module bundelt relevante informatie, bewaakt tijdige opvolging van taken en organiseert de communicatie naar betrokkenen gedurende de workflow. Zo kan uw organisatie zich continu richten op compliancy. De module is net als de modules Training & Competence en Risk Management proactief: uw organisatie doet continu acties om risico's te verkleinen en compliant te zijn.



Beheer centraal de verplichtingen waaraan uw organisatie moet voldoen



Gebruik workflow-ondersteuning bij het opvolgen van taken: betrokken medewerkers krijgen notificaties van op te volgen taken



Leg bewijsmateriaal voor controles rondom compliancy centraal vast, bijvoorbeeld voor audits

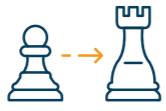


Functionaliteiten

- **Flexibele inrichting**
Bepaal zelf welke medewerkers wanneer notificaties krijgen binnen de workflow en geef (lees)rechten mee aan doelen en maatregelen.
- **Bijlagen**
Voeg bijlagen toe bij maatregelen of doelen.
- **Refereren**
Refereer naar documenten in de module Document Management, zodat relevante documenten in die module direct te raadplegen zijn binnen Compliance Management.
- **Workflow-historie**
De individuele stappen die documenten ondergaan worden geregistreerd in een logboek.



Leg zowel uniforme als lokale werkwijzen centraal vast



Schaalbare, meertalige module die wereldwijd inzetbaar is



Krijg direct een actueel overzicht van de status van vastgestelde doelen rondom compliancy



Hoe werkt dat bij mijn organisatie?

De module maakt van compliance management een beheersbaar bedrijfsproces met ondersteunende workflow, waarbij medewerkers eigen rollen en rechten hebben. Op basis daarvan kent de module taken toe aan de juiste medewerkers. U bepaalt zelf welke normen en strategische doelstellingen u vastlegt in de software, zodat u daar governance op kunt uitoefenen.

Indien u ervoor kiest om Compliance Management te gaan gebruiken, werkt u met ons samen aan de best passende inrichting van de module. Er zijn veel mogelijkheden wat betreft inrichting.

Compliance Management kan er in de praktijk bijvoorbeeld als volgt uit zien:

- **Doelen definiëren**
Een kwaliteitsmanager maakt verschillende domeinen met daarbij behorende subdomeinen aan, waarbinnen hij doelen definieert. Domeinen kunnen bijvoorbeeld Environment, Safety en Energy zijn. Voorbeelden van doelen zijn: het voldoen aan eisen rondom vergunningen, certificaten of het periodiek uitvoeren van keuringen. Aan elk doel hangt hij beheersmaatregelen met bijbehorende deadlines of verloopdata.
- **Maatregelen uitvoeren**
De kwaliteitsmanager kent aan elke beheersmaatregel een eigenaar toe. Deze persoon, bijvoorbeeld een afdelingsmanager, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel. Hij kan de maatregel uitzetten onder andere medewerkers, die door middel van workflow-ondersteuning geïnformeerd worden over hun taken.

Taken kunnen bijvoorbeeld zijn: het (periodiek) uitvoeren van een keuring of test, of het periodiek reviewen van een document.

- **Maatregelen herzien**
De kwaliteitsmanager of afdelingsmanager meet periodiek of de maatregel nog effectief is, bijvoorbeeld door rapportages te bekijken waarin de voortgang van doelen beschreven staat. Als dat niet zo is bedenkt deze maatregelen die effectiever zijn en legt ze eenvoudig vast in de module.
- **Test uitvoeren**
Als een medewerker de test heeft uitgevoerd, geeft hij dit aan in de module. In de module is per doel en taak te zien wat de status ervan is.
- **Analyse**
Door rapportages te genereren weet de kwaliteitsmanager hoe effectief de maatregelen zijn en ziet hij in één overzicht waar de organisatie nog niet compliant is. Hij kan deze rapportages zelf inrichten. De analysetool biedt ook de mogelijkheid om standaardrapportages met actuele overzichten over operationele zaken te genereren, zoals hoe vaak de module gebruikt wordt en hoeveel wijzigingen er worden gedaan. De rapporten kunnen zowel handmatig als automatisch, op een vast tijdstip, worden gegenereerd. Toezichhouders kunnen deze overzichten en rapportages gebruiken voor hun controlewerkzaamheden.

U kunt de Compliance-module gebruiken om governance in te richten op alle terreinen waar wetgeving van toepassing is, zoals:



Arbeidsomstandigheden
Bijvoorbeeld arbowetgeving of een brandplan



Milieu
Bijvoorbeeld milieuvergunningen of de Wet Milieubeheer



Veiligheid
Bijvoorbeeld emissierapporten



Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zij zijn tevreden met Compliance Management



Benieuwd hoe Icologiq Elements kan werken voor uw organisatie?

Wij denken graag met u
mee! Neem contact op
met onze adviseurs voor
meer informatie.

René Gijbers
ICT-directeur VTTI

**“Met deze module hebben
we de mogelijkheid om
wereldwijd te rapporteren
over alle belangrijke
aspecten rondom veiligheid
en duurzaamheid, zonder
medewerkers alle vrijheid te
ontnemen.”**



Modulair

Icologiq Elements is een modulair systeem dat eenvoudig opgezet en vervolgens snel uitgebreid kan worden met meerdere modules. Start bijvoorbeeld verbeteracties op in Continual Improvement, naar aanleiding van tegenmaatregelen, of pas documenten aan in Document Management als dat een tegenmaatregel is.



Professionele ondersteuning

Bij zowel de
implementatie als
de periode daarna.



Globale uitrolmogelijkheden

De modules zijn eenvoudig uit
te rollen naar andere locaties
(wereldwijd).



Direct resultaat

De module is eenvoudig
in te voeren en direct te
gebruiken.



Icologiq
Zuiderval 72, 7543 EZ Enschede
+31 (0)53 480 9090, info@icologiq.com

elements.icologiq.nl