

LES SOLUTIONS LOGICIELLES R2C

GOUVERNANCE, RISQUES, CONFORMITE
ET SECURITE DE L'INFORMATION

EN BREF :

- Système hautement évolutif pour l'adapter au niveau de maturité actuel et de demain
- Solution standard évoluant en permanence sur la base de Best-Practices
- Nombreuses possibilités d'évaluation et d'analyse
- Répond aux exigences légales et aux normes nationales / internationales en vigueur telles que l'ISO 31000, COSO ERM, Sapin2, RGPD, Devoir de Vigilance, Protection du lanceur d'alertes, ...

Solutions logicielles modernes

Avec notre gamme de produits R2C, vous pouvez couvrir l'ensemble de votre processus relevant de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité. Nous offrons des solutions logicielles pour la gestion des risques en passant par le système de contrôle interne, la gestion des directives, la sécurité de l'information jusqu'aux systèmes de plaintes et de notifications.



IDENTIFICATION ET ÉVALUATION

- Identification des risques libre, à partir de liste ou de possibles situations
- Méthodes d'évaluation configurables au choix
 - Qualitative et quantitative
 - Fonctions de distribution (loi triangulaire, multinomiale, scénarios ...)
 - Perspectives d'évaluation (brut, net et / ou objectif) et pluri-annualité
 - Evaluation avancée (réputation, environnement, social, conformité, ...)

ANALYSE

- Agrégation des risques à plusieurs niveaux
- Option : module intégré de simulation Monte Carlo
- Analyse et évaluation croisées du portefeuille de risques, selon l'organisation de l'entreprise, la structure du processus, les responsables, la catégorie des risques ou les scénarios

MAITRISE DES RISQUES

- Évaluation des mesures : efficacité, calendrier, état de mise en œuvre, responsabilités, ...
- Surveillance automatique de la date d'échéance des mesures
- Notification par e-mail librement configurable
- Intégration Microsoft Outlook pour effectuer des tâches en dehors de l'application

RAPPORTS

- Support au processus cyclique de reporting
- Nombreuses fonctionnalités du tableau de bord
- Flexibilité des rapports standards, individuels et tableaux de bords
- Historisation sécurisée des données

GESTION ET CARTOGRAPHIE DES RISQUES

La gestion des risques fait partie intégrante de notre solution logicielle R2C_GRC. Le module dispose d'un large éventail de méthodes issues des bonnes pratiques.

VOTRE VALEUR-AJOUTEE

- Configuration libre de cartographies
- Une solution pour la gestion des risques entreprise, corruption, RSE, projets, ...
- Intégrer la gestion des opportunités





- Saisie des contrôles internes avec leurs liens avec les risques et processus
- Option de cadrage : définition centrale de tous les éléments SCI (processus, risques, contrôles, mesures) et déploiement sur la structure organisationnelle, incluant un workflow de changement
- Aperçu convivial du tableau de bord avec la confirmation et l'évaluation de l'exécution des contrôles, y compris la fonction de commentaire
- Analyse des confirmations de contrôle (état de la confirmation, résultat du contrôle) selon différentes dimensions (structure organisationnelle, processus, ...)
- Reporting simple et rapide du SCI

Systeme de controle interne

R2C_GRC dispose d'une solution optionnelle pour la représentation intégrée du système de contrôle interne (SCI).

Cette fonction permet de recenser et de gérer l'ensemble des contrôles internes de l'organisation. Le processus de confirmation des contrôles offre la possibilité aux responsables de valider les contrôles. Ceci pouvant se faire directement dans l'application ou, en option, via Microsoft Outlook, et ainsi démontrer l'efficacité du SCI.



Gestion de la conformité

En plus de la documentation des risques, la « communication d'informations » au sein de l'entreprise gagne en importance, notamment en termes de conformité. Ce module optionnel vous permet de contrôler la distribution ciblée d'informations liées à la conformité, telles que les directives, les lois, les codes de conduite, etc. Les documents peuvent être rendus accessibles à des groupes de destinataires définis et une confirmation facultative du contenu peut être demandée et évaluée dans R2C_GRC



Système d'alerte et de notification

R2C_GRC dispose d'un système d'alerte et de notification intégré et ouvert à tous les secteurs.

Les procédures de signalement peuvent être établies pour divers types de signalement. Chaque procédure est gérée par des workflows personnalisables : standard, validation et whistleblowing.

VOTRE VALEUR-AJOUTEE

- Création de valeur par la prévention, l'exploitation du potentiel de l'entreprise et conformité globale.
- Mise en œuvre efficace et ciblée de la „directive sur les lanceurs d'alerte“ (UE 2019/1937) et des propres mesures pour l'amélioration continue des produits, des processus et des prestations de service.
- Signalement rapide, anonyme ou confidentiel, par exemple d'événements, de violations de règles ou d'idées – avec des formulaires librement configurables
- Couverture de plusieurs canaux de signalement par la plateforme sur Intranet / Internet et par les gestionnaires de signalements au sein de l'équipe (réception des notifications par téléphone, e-mail, lettre, fax ou en personne)
- Une gestion efficace des mesures grâce à la gestion intégrée des mesures
- Détection précoce des infractions aux règles, et réduction des risques
- Sensibilisation des collaborateurs aux violations de la conformité grâce à un engagement actif en faveur de la conformité
- Perception positive de l'entreprise auprès des partenaires commerciaux et du public

Gestion des incidents

Un événement préjudiciable - une action, une omission ou une catastrophe naturelle - est un événement qui a déjà causé des dommages. Ces événements doivent être évités à l'avenir. Mais ils révèlent aussi des informations importantes sur les risques et sur les modalités de prévention future.

VOTRE VALEUR-AJOUTEE

- Saisie des sinistres avec ou sans lien avec le risque (documenter la survenance de risques)
- Classification des dommages selon des catégories définies par l'utilisateur, p. ex. dommages financiers, environnementaux, à la réputation, etc.
- Saisie des informations concernant l'incident, les plans et coûts de réparation, ainsi que les remboursements, ainsi que les mesures mises en œuvre.
- Documentation relative aux préjudices, p. ex. documents, photos, calculs, etc.
- Analyse des préjudices en nombre et en montant total par catégorie de risques, période (années ou trimestres) et structure organisationnelle
- Visualisation et analyse des dommages sur une carte interactive



Audit

La vérification structurée des éléments d'un système de contrôle interne (SCI) est indispensable pour garantir son efficacité et son utilité. Ce n'est que si les points faibles, par exemple dans la définition et/ou l'exécution des contrôles, sont identifiés, mis en évidence et éliminés dans le cadre d'un testing que l'organisation peut atteindre un SCI fonctionnel dans le cadre d'un processus d'amélioration continue.

La solution audit dans R2C_GRC vous permet de planifier, réaliser et évaluer des tests complets des éléments de votre SCI ainsi que d'autres objets.

VOTRE VALEUR-AJOUTEE

- Réalisation d'un nombre illimité de tests internes ou externes de processus, risques, contrôles, mesures, départements et/ou locaux
- Option de responsabilité multi-niveaux des tests
- Assistance étendue par e-mail
- Révision et acceptation centralisées des tests et des audits



Export BI

Les outils de Business Intelligence (outils BI) permettent l'évaluation et la visualisation systématiques de données de différentes sources. Il est ainsi possible d'analyser des liens et des corrélations qui ne sont pas visibles avec les données d'un seul système.

Pour vous aider dans cette analyse, R2C_GRC propose la fonction supplémentaire bi export. Ainsi, non seulement les données brutes de presque tous les objets peuvent être exportées de manière automatisée et utilisées par n'importe quel outil de BI, mais il est également possible d'exporter des données de base. Vos propres rapports et tableaux de bord Microsoft Power BI peuvent être intégrés directement dans l'application. Ainsi, vos besoins de reporting et d'analyse sont satisfaits presque sans limite.votre SCI ainsi que d'autres objets.

VOTRE VALEUR-AJOUTEE

- Exportation automatisée des données brutes des risques, processus, mesures, contrôles et bien d'autres objets au format BI
- Intégration de rapports/tableaux de bord Microsoft Power BI directement dans l'application
- Utilisation de la propre infrastructure Microsoft Power BI ou mise à disposition par Schleupen
- En option : création de rapports/tableaux de bord BI sur mesure par Schleupen



Configuration de tout type de questionnaires, par ex. pour des enquêtes, lors de la validation d'unités d'entreprise ou pour déterminer automatiquement des champs sur des objets quelconques (risques, processus, contrôles, tests, etc.)



Nombreuses possibilités de mise en forme comme les titres, les textes descriptifs, les couleurs, les indentations, les réponses obligatoires, les justifications, etc.



Définition d'une logique de question-réponse permettant de contrôler le déroulement des questions



Logique facultative de résultats pour définir un champ en fonction de la valeur des réponses

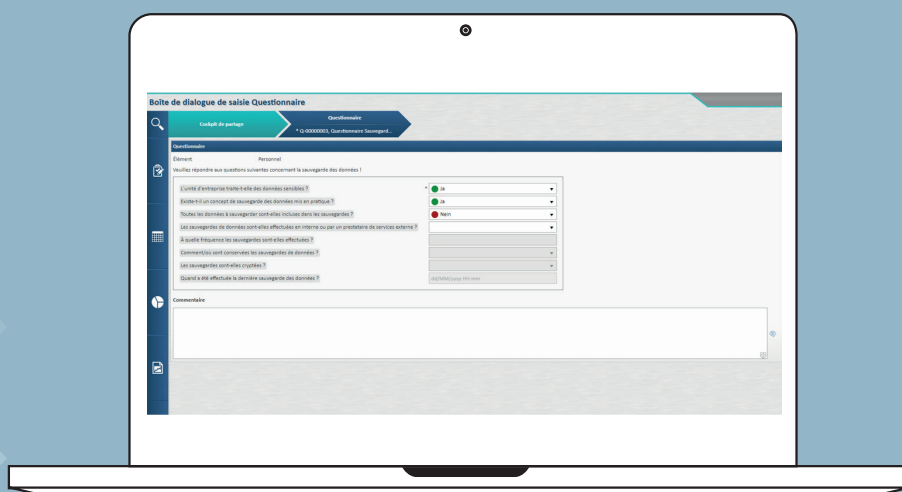


Distribution des questionnaires

Questionnaire

La définition systématique de questionnaires dans le cadre d'enquêtes, d'audits, d'évaluations de risques et d'autres cas d'application prend une importance croissante dans le domaine de la GRC. Il est ainsi possible de poser des questions spécifiques et ciblées aux collaborateurs ou aux personnes externes concernés et d'évaluer leurs réponses.

La solution questionnaire de R2C_GRC vous permet de définir des formulaires au choix et de les envoyer aux collaborateurs concernés pour qu'ils y répondent. En outre, les questionnaires permettent de déduire des paramètres dans des éléments qui ne sont pas facilement compréhensibles par les personnes concernées. Par exemple, à l'aide d'un questionnaire, la fonction de distribution appropriée pour l'évaluation des risques peut être choisie par des non-experts, ou alors le résultat d'un test de contrôle pouvant être défini de manière automatisée sur la base de questions.



Gestion des directives

La gestion des directives, c'est-à-dire la gestion et la distribution de directives et de documents similaires, est un élément important pour le respect des exigences de conformité et donc pour le succès à long terme de l'entreprise. L'un des défis, en particulier lorsque le nombre de directives est important et croissant, est de les distribuer de manière ciblée et vérifiable aux destinataires concernés et de leur demander de confirmer qu'ils les ont reçues ou qu'ils en ont pris connaissance.

La fonction de gestion des politiques de R2C_GRC vous aide à gérer efficacement vos politiques et vos documents de contrôles importants pour la gouvernance.

VOTRE VALEUR-AJOUTEE

- Saisie et diffusion de directives et d'autres documents aux collaborateurs (y compris la connexion à l'Active Directory) et aux externes
- Fonction de versionnement automatique
- Workflows d'approbation et de révision pour les directives et autres documents
- Confirmation optionnelle des documents par les destinataires
- Bibliothèque de directives pour la consultation de ses propres directives et autres documents



APERÇU DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PREUVE DE L'IMPLÉMENTATION D'UN SMSI

La documentation du SMSI jette les bases de la vérification de votre système de gestion des informations. Le rapport d'état SMSI fournit des informations sur l'état et la progression de votre système de management de la sécurité de l'information à tout moment.

SOUTIEN DANS TOUTES LES PHASES

Le module Sécurité de l'information est une aide précieuse dans toutes les phases du processus, de la sélection de la norme à l'organisation susceptible d'être certifiée.

ÉVALUATION DES PROCESSUS ET DES ACTIFS CRITIQUES

Le module Sécurité de l'information vous offre la possibilité de déterminer la criticité et les objectifs de protection de vos processus et de vos actifs. Les processus et actifs critiques et non critiques peuvent être déterminés et documentés. Ceci permet d'analyser les actifs qui sont indispensables pour les processus importants.

ANALYSE ET TRAITEMENT DES RISQUES

Le module Sécurité de l'information vous permet d'évaluer les risques liés à la sécurité de l'information, définir des stratégies de gestion des risques et attribuer des mesures de protection. Des catalogues de menaces et de failles vous aident à analyser les risques.

SCOPING ET AUDITS

En attribuant des catalogues SMSI à des clients, la détermination du scoping est rapide et facile. Les unités de gestion non pertinentes peuvent être désactivées. En présence de normes contraignantes ceci doit par contre se faire avec justification. Les périmètres ainsi définis sont à votre disposition dans les audits internes et externes ainsi que dans les auto-tests.

UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE

Lors du développement de nos modules, une grande importance a été accordée à une utilisation systématique, intuitive et efficace. Ceci assure une gestion facile de grandes quantités de données. Et les personnes en charge, qui ne travaillent que peu avec l'application, s'y retrouvent facilement et ont un seuil d'accès bas.

Sécurité de l'information - SMSI

Le module Sécurité de l'information fait partie intégrante de notre solution logicielle R2C_SECURITY, avec laquelle vous pouvez organiser et documenter de manière professionnelle votre gestion de la sécurité de l'information.



APERÇU DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

LISTE DES ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION SELON L'ART. 30 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (GDPR)

La liste des activités de transformation fait partie intégrante du règlement général de l'UE sur la protection des données. Pour cela il faut fournir des données essentielles sur les finalités de la transformation, les catégories de personnes concernées, les données personnelles et les destinataires, ainsi que sur les délais prévus pour la suppression des différentes catégories de données. Le module Protection des données offre la possibilité d'enregistrer les données requises de manière structurée et conviviale.

ANALISE D'IMPACT SUR LA PROTECTION DES DONNÉES SELON L'ART. 35 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Le module vous soutient dans la prise de décision sur la nécessité d'effectuer une analyse d'impact sur la protection des données. Celle-ci peut également être élaborée simultanément pour une ou plusieurs activités de transformation. Dans l'écran de saisie, les informations requises sont interrogées de manière structurée.

ANALYSE ET TRAITEMENT DES RISQUES

Avec notre solution logicielle, vous pouvez recenser et évaluer les risques liés à la protection des données et définir des mesures techniques et organisationnelles. Ces mesures sont ensuite évaluées et suivies.

RAPPORT : LISTE DES ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION

Le rapport « Liste des activités de transformation » fournit toutes les informations requises par le règlement général de l'UE sur la protection des données et peut sur demande être mis à disposition de l'autorité de surveillance.

La liste peut être créée non seulement du point de vue d'une personne responsable mais aussi du point de vue d'un sous-traitant.

RAPPORT : ANALYSE D'IMPACT SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Le rapport « Analyse d'impact sur la protection des données » fournit toutes les informations requises par le règlement général de l'UE sur la protection des données et peut par exemple, être utilisé dans le cadre d'une consultation de l'autorité de surveillance.

Protection des données - RGPD

Le règlement général de l'UE sur la protection des données (GDPR) place la protection des données dans l'Union européenne sur une base juridique uniforme. Il doit être appliqué au plus tard le 25 mai 2018, sinon on peut être contraint à payer des amendes élevées allant jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial.

Ceci montre que la protection des données n'est pas un processus unique ponctuel, mais une tâche continue qui peut être résolue avec le module de protection des données.



Voici ce que vous offrent les solutions logicielles R2C

R2C s'adapte de manière individuelle à vos exigences. La solution peut être étendue via la configuration et les différents modules.

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DU LOGICIEL

- Intégration facile dans l'environnement informatique existant
- Interface utilisateur multilingue
- Concept d'utilisation intuitif, moderne et basé sur le web
- Grande évolutivité pour s'adapter aux différents niveaux de maturité de la gestion des risques et des autres processus GRC
- Solution standard avec développement permanent sur la base des meilleures pratiques

On-Premise ou GRC-Cloud pour votre solution R2C

Schleupen est un partenaire fiable pour les applications GRC : nous proposons nos applications R2C non seulement On Premises, c'est-à-dire installées dans votre système, mais aussi en tant que Software-as-a-Service (SaaS). Notre GRC-Cloud est toujours en ligne, toujours disponible et entièrement évolutif. Ainsi vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités des solutions R2C à moindre coût. La sécurité est une priorité absolue. C'est aussi pour cela que toutes les données sont hébergées dans un centre de données allemand conforme et certifié ISO 27001

NOS EXPERTS GRC SONT LÀ POUR VOUS !

Equipe GRC



+33 (6) 36 91 01 31



grc@schleupen.de



GET IN TOUCH!



grc.schleupen.de/fr