AdvoWhistle

Software Leistungsbeschreibung

Stand: 20.11.2023

1 Bereitstellung

- Bereitstellung als cloudbasierte Software-as-a-Service (SaaS)
- Verfügbarkeit von 99% (Service Level)
- Einfaches Nutzungsrecht (Lizenz) zur Softwarenutzung
- Digitaler Meldebogen unter Domain https://Kundendomain.advowhistle.de
- Applikation unter Domain https://app.advowhistle.de
- Funktionsweise und Funktionsumfang konform mit EU-Hinweisgeber-Richtlinie
- Kundensupport über support@icomply.de und per Telefon zwischen 08:00 - 18:00 Uhr

2 Funktionen des Meldeportals

- Digitales Meldeportal und Meldeformular für hinweisgebende Personen
- Vorbefüllte Texte und Inhalte zur kundenseitigen Anpassung (Default)
- Geschützter Meldekanal mit (soweit gewünscht bzw. erforderlich anonymer) Dialogfunktion
- 33 bereits implementierte Sprachen (Mehrsprachigkeit)
- Entgegennahme unbegrenzter Anzahl von Hinweisen
- Speicherung unbegrenzter Datenmengen von Hinweisen und Dokumenten
- Meldewege per E-Mail
- Erfassung und Bearbeitung von Hinweisen aus externen Quellen

3 Funktionen im Fallmanagement

- Dashboard zum Bearbeitungsstand aller Hinweise
- Benachrichtigungsfunktionen für die Bearbeitenden per E-Mail
- Berechtigungsrollen für unbegrenzte Anzahl von Administratoren, Bearbeitenden, Technikern und Beobachtern
- Voreingestellter Workflow zur Fallbearbeitung zur kundenseitigen Anpassung (Default)
- Integriertes 4-Augen-Prinzip für wesentliche Prozessschritte
- Integrierte Fallbearbeitung mit Kommentarfunktion für Administratoren und Bearbeitenden
- Automatisiertes Fristenmanagement zur Einhaltung gesetzlicher Fristen
- Voreingestellte Auswertungen zur Berichterstattung (Statistik)
- Datenexport auf Fallebene als PDF in ZIP, auf Systemebene als CSV
- Nachvollziehbare Dokumentation der Fallbearbeitung (Aktivitätsprotokoll)

4 Zusätzlich buchbare erweiterte Funktionen

- Meldeweg per Telefon mit eigener Telefonnummer
- Anbindung zum Betrieb unter eigener Domain https://www.Kundendomain.de
- Bereitstellung weiterer Meldeportale (Mehrmandantenfähigkeit)
- Erweitertes Nutzungsrecht für verbundene Organisationen i.S.d. § 15 AktG

5 Kundenseitige Anpassungsmöglichkeiten

- Logo, Banner, Texte, Farben von Meldeportal und Meldeformular frei anpassbar (Design)
- Impressum und Datenschutzhinweise frei einstellbar
- Themen (Fallkategorien), Fragen und Antworten frei anpassbar (NoCode)
- Abbildung von Organisationsstrukturen auf Gruppen-, Standort- oder Abteilungsebene

- Workflow der Fallbearbeitung vollständig anpassbar (Workflow, NoCode)
- Freigabe und Genehmigung einzelner Bearbeitungsabschnitte (4-Augen-Prinzip)
- Individuell definierbare Aufbewahrungs- und Löschfrist für alle Hinweise

6 Datenschutz und Informationssicherheit der Software Umgebung

- Hosting in der Open Telekom Cloud in Deutschland, ISO/IEC 27001 und TISAX zertifiziert
- Konformität mit den Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Auftragsverarbeitung mit Angabe der technisch-organisatorischen Maßnahmen
- Zertifizierung gemäß ISO/IEC 27001 durch TÜV Süd
- 2-Faktor-Authentifizierung für Login von Bearbeitenden
- Anonymisierter Dialog über sicheres Postfach und Code für hinweisgebende Person
- Serverseitige Datenverschlüsselung, keine Speicherung von IP-Adressen
- TLS Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten, auch der Metadaten von Dateien
- Kein Zugriff der Systembetreiber und Dritter auf Verschlüsselungsschlüssel
- Penetrations-Tests durch SySS GmbH