

Leistungsbeschreibung

Stand: 14.09.2021

Soweit nicht anderweitig vereinbart gelten die auf www.iwhistle.de veröffentlichten Preise.

1. FUNKTIONEN IN DEN IWHISTLE SPECIAL UND CLASSIC PAKETEN

1.1. iWhistle Bereitstellung

- Bereitstellung als cloudbasierte Software-as-a-Service (SaaS)
- Verfügbarkeit von 99% (Service Level)
- Einfaches Nutzungsrecht (Lizenz) zur Softwarenutzung
- Applikation und digitaler Meldebogen unter Domain <https://Kundendomain.iwhistle.de>
- Funktionsweise und Funktionsumfang konform mit EU-Hinweisgeber-Richtlinie
- Kundensupport über Ticketsystem und per E-Mail unter support@iwhistle.de

1.2. Funktionen der iWhistle Software

- Digitale interne Meldestelle für Hinweisgeber
- Geschützter Meldekanal mit anonymer Dialogfunktion
- Meldebogen in allen bereits implementierten Sprachen (Mehrsprachigkeit)
- Entgegennahme unbegrenzter Anzahl von Hinweisen
- Speicherung unbegrenzter Datenmengen von Hinweisen und Dokumenten
- Erfassung und Bearbeitung von Hinweisen aus externen Quellen
- Dashboard zum Bearbeitungsstand aller Hinweise
- Benachrichtigungsfunktion für die Fallbearbeiter per E-Mail
- Berechtigungsrollen für Administratoren und unbegrenzte Anzahl von Fallbearbeitern
- Integriertes 4-Augen-Prinzip für wesentliche Prozessschritte
- Vorbefüllte Texte und Inhalte zur kundenseitigen Anpassung
- Integrierte Fallbearbeitung mit Kommentarfunktion für Fallbearbeiter
- Automatisiertes Fristenmanagement zur Einhaltung gesetzlicher Fristen
- Voreingestellte Auswertungen zur Berichterstattung (Reporting)
- Datenexport als PDF und ZIP auf Fall- und Systemebene
- Nachvollziehbare Dokumentation der Fallbearbeitung (Aktivitätsprotokoll)

1.3. Kundenseitige Anpassungsmöglichkeiten der iWhistle Software

- Benutzeroberfläche mit Logo und Farben frei anpassbar (Design)
- Impressum und Datenschutzhinweise frei einstellbar (Customizing)
- Fallkategorien (Themen), Fragen und Antworten im Meldebogen frei anpassbar
- Abbildung von Organisationsstrukturen auf Gruppen- oder Abteilungsebene
- Dashboard und Benachrichtigungen per E-Mail nach Auswahl
- Prozessschritte und -dokumentation anpassbar an Bearbeitungsstandards (Workflow)

1.4. Datenschutz und Informationssicherheit in der iWhistle Hinweisgebersystem 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
- Regelbasierte Datenlöschungen im System möglich

- Datenschutz-Management auditiert und ISO/IEC 27701 konform
- Sicherer Betrieb von iWhistle, ISO/IEC 27001 zertifiziert
- 2-Faktor-Authentifizierung für Login von Bearbeitern, sicherer Code für Hinweisgeber
- Anonymisierter Dialog mit Hinweisgebern über sicheres Postfach
- Serverseitige IP-Anonymisierung und Datenverschlüsselung
- TLS Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten, auch der Metadaten von Dateien
- Kein Zugriff der Systembetreiber und Dritter auf Verschlüsselungsschlüssel

2. FUNKTIONEN IM IWHISTLE ENTERPRISE PAKET

zusätzlich zu den Funktionen der iWhistle Special und Classic Pakete

2.1. Funktionen der iWhistle Software

- Bereitstellung mehrerer Hinweisgeberportale (Mehrmandantenfähigkeit)
- Anbindung zum Betrieb unter eigener Domain des Kunden
- Anbindung eines Single-Sign-On (SSO) mit Kundenlogin (OAuth)

2.2. Persönlicher Kundensupport

- Telefonischer Kundensupport zu üblichen Geschäftszeiten (08.00h bis 18.00h)

2.3. Individuelle Leistungen nach Absprache und Bepreisung (exemplarische Auswahl)

- Implementierung kundenseitiger Workflows mit Prozessschritten und -dokumentation
- Individuelle weitergehende Systemanpassungen
- Erstellung einer prüffähigen Anwenderdokumentation
- Unterstützung bei interner Kommunikation, Integration und Qualitätssicherung
- Workshops und Schulung der verantwortlichen Mitarbeiter

3. FUNKTIONEN IN IWHISTLE PARTNER PAKETEN

3.1. im iWhistle PARTNER Paket Compliance Office

zusätzlich zu den Funktionen der iWhistle Pakete je nach Paketauswahl

- Funktionen zur Anlage und Einrichtung eigener Kunden im System
- Erweitertes Nutzungsrecht (Whitelabel Lizenz) zur Bereitstellung an eigene Kunden
- Applikation und digitale Meldebögen unter Domain <https://Kundendomain.Partnerdomain.de>
- Zusätzliches Dashboard mit allen Daten und Hinweisen aller eigenen Kunden
- Erweitertes Design und Customizing für Partner und eigene Kunden
- Kundenseitige Anpassungsmöglichkeiten für Partner für jeden eigenen Kunden

3.2. in den iWhistle PARTNER Paketen Affiliate und Vertrauensanwalt nach individueller Vereinbarung

4. BERATUNGSLEISTUNGEN

Für beauftragte individuelle Beratungsleistungen berechnen wir eine Vergütung von € 150,00/Stunde, soweit volle Tage geleistet werden € 1.200,00/Tag zuzüglich Auslagen) Reisekosten (Kfz € 0,50/km; Zug 1. Klasse; Flug Economy; Tagegelder € 70,00/Tag Inland, € 105,00/Tag Ausland; Hotel € 150,00/Nacht), alle Beträge netto zuzüglich Umsatzsteuer.

Leistungen zur Rechtsberatung werden ausschließlich durch Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte PartGmbH nach deren Beauftragung und deren Vergütung erbracht.