



# Unternehmensweite Compliance

Whitepaper

<b>1. Compliance als unternehmensweites Querschnittsthema</b>	<b>3</b>
<b>2. Regelwerke</b>	<b>4</b>
2.1 Digitalisierung in eControl	4
2.2 Updateservice	4
<b>3. Compliance-Nachweis</b>	<b>5</b>
3.1 Nachweisdokumente und Nachweisinformationen	5
3.2 Versionsmanagement	5
<b>4. Laufende Überwachung der Compliance</b>	<b>6</b>
4.1 KVP – kontinuierlicher Verbesserungsprozess	6
4.2 Auditierung - Selbstinspektion und Auditierung durch Dritte	6
4.3 Routinekontrollen	6
<b>5. Wildlife Hazard Management</b>	<b>7</b>
5.1 Biotopmanagement	7
5.2 Wildlife Risk Assessment	8
<b>6. Maßnahmenmanagement</b>	<b>9</b>
<b>7. Berechtigungsmanagement – Voraussetzung für den abteilungsübergreifenden Einsatz</b>	<b>10</b>

**Herausgeber:** Arconda Systems AG  
Sportallee 6  
22335 Hamburg

**Redaktion:** Frank Espenhain  
Pascal Rohmann

**Copyright:** Verbreitung, Vervielfältigung und Reproduktion nur mit schriftlicher Genehmigung der Arconda Systems AG. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigung auf digitalen Speichermedien. Alle Daten sind urheberrechtlich geschützt.

**Datum:** 04 / 2018

**Layout & Grafik:** Torben Petrina

Das Compliance-Management betrifft als Querschnittsthema alle Unternehmensbereiche und ist eng vernetzt mit weiteren Managementsystemen aus den Bereichen Safety, Qualität, Risiko, Umwelt etc..

Verkehrsflughäfen sind einem komplexen regulatorischen Umfeld ausgesetzt, wobei Globalisierung, europäische Kohäsionsprozesse (hier insbesondere: „Single European Sky“) und andere Einflüsse ein dynamisches Compliance-Umfeld begünstigen.

Neben der außerordentlich umfangreichen EU Verordnung 139/2014 sind zahlreiche weitere EU Regularien sowie nationale Gesetze und Verordnungen wie beispielsweise das Luftsicherheitsgesetz und die Luftsicherheitsverordnung einzuhalten.

Das eControl Compliancemanagement ist Teil eines umfangreichen Softwaresystems, das den Aufbau eines wirkungsvollen unternehmensweiten Compliance-Management-Systems zur Einhaltung beliebiger Regelwerke vereinfacht und dem Anwender zahlreiche Best-Practice-Lösungen im fachlichen Umfeld von Verkehrsflughäfen bietet.

Nachstehend werden die wichtigsten Konzepte und Complianceprozesse zusammenfassend vorgestellt.

## 2 Regelwerke

### 2.1 Digitalisierung in eControl

eControl umfasst standardmäßig bereits verschiedenste Regelwerke, die von unseren Consultants -der Struktur der Regelwerke entsprechend- in Auflagen und Teilaufgaben aufgebrochen wurden. Diese Regelwerke können ohne weiteren Erfassungsaufwand unmittelbar eingesetzt werden.

Diese digitalisierte Form der Regelwerke soll nicht die Ihnen ohnehin als PDF-Datei oder in anderer übersichtlicher und ggf. auch kommentierter Form vorliegenden Regelwerke ersetzen, sondern eine systematische Struktur für Ihre Nachweisinformationen und Nachweisdokumente bieten.

Nachstehend werden einige dieser Regelwerke beispielhaft angeführt:

- **EU-Verordnungen**
  - z.B. EU (VO) 139/2014
- **ICAO-Regularien**
  - z. B. ICAO Annex 14 Vol I / II
- **IATA-Regularien**
  - z. B. ISAGO-Standards
- **Gesetze, Verordnungen und Normen**
  - z. B. EU Datenschutzverordnung
- **Genehmigungen und Planfeststellungsbeschlüsse**

Die Regelwerke können bei Bedarf kundenseitig ergänzt oder eigenständig aufgebaut werden. Wir bieten die Überführung individueller kundenspezifischer Regelwerken (z.B. Flughafenhandbuch) in das eControl Compliance-Management als Dienstleistung an. Grundsätzlich können alle Regelwerke unabhängig von deren Komplexität in die eControl Struktur überführt werden.

### 2.2 Updateservice

Für die wichtigsten Regularien wie

- **EU (VO) 139/2014**
- **ICAO Annex 14 Vol I / II**

steht ein Updateservice bereit, der die systematische Bearbeitung von neuen Versionen der jeweiligen Norm wesentlich erleichtert – per Mausklick können anschließend die Auflagen und Aufgabenteile identifiziert werden, die in der jeweiligen Version geändert wurden und der erneuten Validierung bedürfen.

## 3 Compliance-Nachweis

### 3.1 Nachweisdokumente und Nachweisinformationen

Eine Organisation fertigt - abhängig von der Komplexität des Regelwerkes und der zu erwartenden Sanktionierungen bei Regelverstößen - mehr oder weniger komplexe Nachweise, um die Einhaltung des Regelwerkes zuverlässig im Rahmen von Selbstinspektionen und externen Audits belegen zu können.

Beispielsweise führen Verkehrsflughäfen mehrere tausend Dokumente, um die Übereinstimmung mit der EU (VO) 139/2014 nachzuweisen.

Zusätzlich zu den Nachweisdokumenten existieren Nachweisinformationen, die mit dem eControl Compliance-Management kundenseitig bedarfsgerecht definiert und strukturiert werden können.

### 3.2 Versionsmanagement

Regelwerke haben oft einen dynamischen Charakter, weil sich entweder die Regularien selbst ändern (z.B. EU (VO) 139/2014 Issue 2, Issue 3, Issue 4, .... , Issue N), sich das Unternehmen aufbau- oder ablauforganisatorisch ändert (Vorgänge des Changemanagements) oder Überprüfungen des Regelwerkes im Rahmen von Audits Änderungen bedingen.

eControl erleichtert das Versionsmanagement von Nachweisdokumenten und ordnet die richtige Dokumentenversion automatisch der jeweiligen Version des Regelwerkes zu.

## 4 Laufende Überwachung der Compliance

### 4.1 KVP – kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Die laufende Überwachung der Compliance ist ein wichtiger Bestandteil des kontinuierlichen Verbesserungsprozesse zur Optimierung der Compliance. Im Zuge dieser laufenden Überwachung werden Compliance-Verstöße identifiziert. Diese werden analysiert und bilden die Grundlage von Korrektur- und Präventivmaßnahmen, dank deren Umsetzung das Compliance-Niveau aufrechterhalten und ggf. verbessert werden kann.

### 4.2 Auditierung - Selbstinspektion und Auditierung durch Dritte

Mit dem eControl Auditmanagement werden Audits geplant, strukturiert, Auditergebnisse einschließlich Prüfungsinformationen nachgehalten und aus Audits resultierende Korrektur- und Präventivmaßnahmen gesteuert.

Für die verschiedensten Regelwerke (z.B. EU (VO) 139/2014, ICAO Annex 14) stehen geeignete Auditkataloge bereit, die eine umfassende oder selektierte Überprüfung von Teilbereichen des Regelwerk ermöglichen.

Auditkataloge können -wie die Regelwerke selbst- vom Anwender verändert oder bedarfsgerecht erstellt werden.

### 4.3 Routinekontrollen

Routinekontrollen sind ein leistungsfähiges Instrument, um die Einhaltung von Regularien nachhaltig und umfassend überprüfen zu können.

Beispielsweise wird ein Flughafen im Rahmen von Audits prüfen, ob die Kontrolle der Flugbetriebsfläche in Einklang mit den einschlägigen Regularien – z.B. EU (VO) 139/2014 erfolgt.

Ob die Kontrolle der Flugbetriebsflächen in der Vergangenheit stets regelkonform, systematisch und wirkungsvoll durchgeführt wurde, kann ohne Betriebs- bzw. Routinekontrollen nicht belegt werden. Mit eControl können Prüfpunkte bzw. Prüfschritte definiert und das Ergebnis der jeweiligen Kontrolle nachgehalten werden. Für die eControl Routinekontrollen steht selbstverständlich ein statistisches Analyseinstrumentarium zur Verfügung. Intelligente Vorbesetzungen und eine Schnellerfassung der Kontrollergebnisse mit eControl mobile während der Durchführung der jeweiligen Kontrolle minimieren den personellen Aufwand für Betriebskontrollen.

# 5 Wildlife Hazard Management

## 5.1 Biotopmanagement

Das Modul BirdControl dient der vereinfachten Überwachung von Biotopen auf der Grundlage relativer Häufigkeitsindizes. Es können Punkt-Stopp-Beobachtungen entlang einer Monitoring-Messtrecke durchgeführt und zur Steuerung des Biotopmanagements eingesetzt werden.

Mit der mobilen Tablet-Anwendung eControl mobile lässt sich der Erfassungsaufwand mittels Touch-Eingabe vor Ort im Rahmen von Begehungen auf ein Minimum reduzieren.

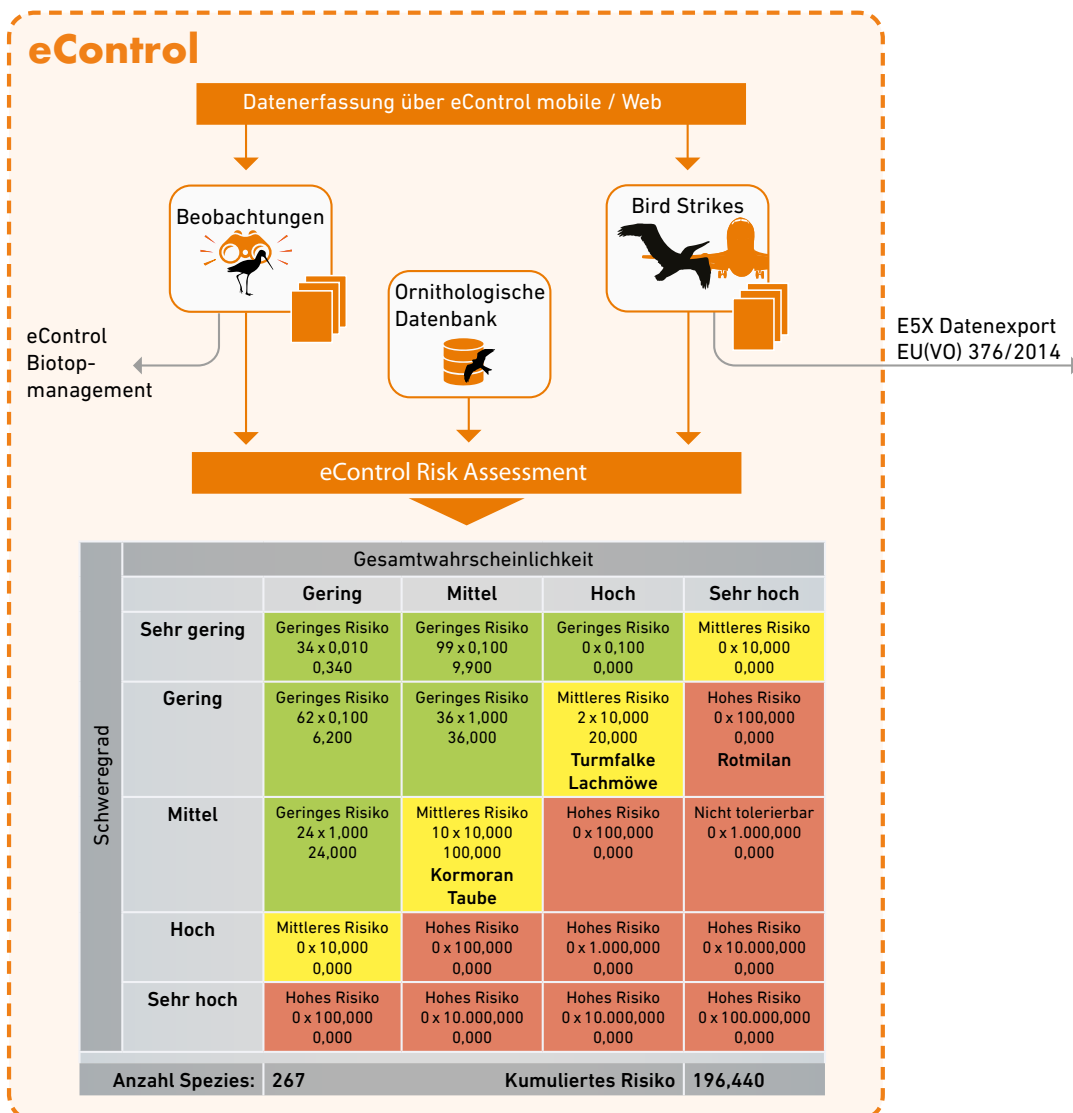


## 5.2 Wildlife Risk Assessment

Das Wildlife Risk Assessment erfolgt mit eControl über ein weiterentwickeltes Verfahren, das auf dem Ansatz der Wissenschaftler Dr. John Allan und David C. Paton basiert.

Tierbeobachtungen und Vogelschläge werden mit einer ornithologischen Kennzahlendatenbank zusammengeführt, um ein Risiko je Spezies ermitteln zu können. Die daraus resultierende Rangfolge der Spezies mit dem höchsten Risiko ermöglicht zielgerichtete Gegenmaßnahmen und damit einen wirkungsvollen Risk Mitigation Process. Kumulierte Risikobetrachtungen und Risikoklassifizierungen gem. einer Risikomatrix vereinfachen die Umsetzung eines ganzheitlichen Konzeptes zur Verringerung des Vogelschlagrisikos.

Das Wildlife Risk Assessment kann jederzeit per Mausklick durchgeführt werden, wobei verschiedenste einstellbare Modellparameter die Berücksichtigung von standortspezifischen Sonderfaktoren sicherstellen.





## 6 Maßnahmenmanagement

Sofern bei der Durchführung von Audits und Routinekontrollen oder in einem anderen Kontext Verstöße festgestellt werden, sind Maßnahmen zu ergreifen, um diese Abweichungen zukünftig zu verringern und nach Möglichkeit zu vermeiden.

Dem Gedanken folgend, dass das Compliancemanagement ein unternehmensweites Querschnittsthema ist, sind die Maßnahmen bereichsübergreifend zu initiieren und zu verfolgen. eControl erleichtert dem Compliance-Management die systematische Abarbeitung von Maßnahmen mit einem automatischen E-Mail-basierten Benachrichtigungsmanagement für in- und externe Personen und Organisationseinheiten.

Das Betriebskonzept von eControl hat einen abteilungs- und bereichsübergreifenden Charakter. Die Bündelung der Funktionalität verschiedenster Spezialapplikationen, individueller Datenbankanwendungen und zahlreicher MS Excel Kalkulationstabellen in eControl reduziert die Gesamtkosten, erleichtert die Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen und schafft einheitliche Standards wie Revisionsicherheit, eine lückenlose Nachvollziehbarkeit sämtlicher Datenbankänderungen, Transaktionssicherheit, Datenkonsistenz in einer Mehrbenutzerumgebung und nicht zuletzt die webbasierte Anwendung des Produktes auf jedem PC-Arbeitsplatz im Unternehmen ohne lokalen Installationsaufwand.

Diese Vorteile dürfen nicht durch einen ungenügenden Datenschutz und eine nicht hinreichende Trennung der Datenbestände erkauft werden. eControl verfügt über ein sehr leistungsfähiges Berechtigungskonzept, welches bei Bedarf abteilungsspezifische Daten vor der unbefugten Einsichtnahme anderer Abteilungen vollständig abschirmt. Jeder Benutzer hat nur Einblick in diejenigen Daten, für die er berechtigt wurde.

Auf der anderen Seite können Abteilungen wie das Compliance-Management bedarfsgerecht Zugang zu den Daten der Fachbereiche erhalten, um eine Überwachung und Verbesserung des Compliance-Niveaus zu ermöglichen.

# eControl

Process  
Management

Operation  
Management

Safety  
Management

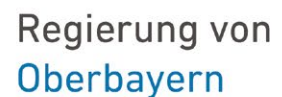
Audit  
Management

Qualification  
Management

Compliance  
Management

Environmental Bird Control  
Management / Risk Assessment

Kunden:



Kunden international:

