

COD GRC-Modul

Governance, Risk & Compliance auf lebenden Daten

Die meisten GRC-Werkzeuge sind Compliance-Tools, die so tun, als stünde Infrastruktur still: einmal befüllt, halbherzig gepflegt, mit Stand von vor Monaten. Die Lücke zwischen **realer Infrastruktur** und **dokumentierter Compliance** ist der blinde Fleck — und genau dort setzen Angreifer wie Auditoren an. Das **COD GRC-Modul** schließt diese Lücke, weil es auf denselben, lebenden Asset-Daten arbeitet wie der Betrieb.

Auf einen Blick: Governance, Risk & Compliance · **ISO 27001, ISO 9001, ISO 22301** & BSI 200-3 · alle dazugehörigen Controls · asset-basierte Risikobewertung · versionierte Richtlinien · manipulationssicheres Audit-Log · eigene PostgreSQL-Datenbank · On-Premise.

Von der Infrastruktur zur Compliance

COD-Network erkennt automatisch alle IP-adressierbaren Geräte — von IT über Netzwerk bis OT. Das GRC-Modul nutzt **genau diese** gepflegten Assets als Grundlage für ein strukturiertes, dokumentiertes Managementsystem. Keine doppelte Datenpflege, keine manuellen Brücken.

Controls verwalten — nicht nur abhaken

- Pro Control: Anwendbarkeit, Umsetzungsstatus (umgesetzt / teilweise / geplant / nicht umgesetzt), Notizen und verknüpfte Richtlinien
- Fortschritt visuell im Dashboard

Richtlinien & Risiken

- **Richtlinien** direkt mit Controls verknüpft — versioniert, mit Diff-Anzeige und Workflow von Entwurf bis Archiviert (Markdown-Editor mit Split-Pane-Preview)
- **Risikobewertung** asset-basiert und versioniert, mit BSI-200-3-Defaults — auf dem konkreten Asset inkl. Live-Status aus COD-Network, nicht „Komponente allgemein“

Audit-Trail, der diesen Namen verdient

- Jede Änderung an Assets, Controls, Richtlinien und Risikobewertungen wird **lückenlos** protokolliert: wer, wann, was, wo, warum
- **Append-only**, per DB-Trigger manipulationssicher, serverseitig signiert

On-Premise — mit aktuellen Inhalten

Gerade im KRITIS-Umfeld ist „keine Daten in die Cloud“ oft Anforderung, nicht Präferenz. COD läuft vollständig **on-premise**. Trotzdem lassen sich Vorlagen-Updates — neue ISO-Controls, aktualisierter BSI-Katalog, Richtlinienvorlagen — zentral bereitstellen und kontrolliert einspielen.

GRC, das weiß, was es schützt.

Compliance auf lebenden Daten — ISO 27001, 9001, 22301 & BSI 200-3 direkt im Tool.

extoco.de · extocode GmbH

