

# Digitale Archivierung

**LÖSUNG MIT ZERTIFIZIERTER REVISIONSSICHERHEIT** Unternehmen, in denen für die Unterstützung und Steuerung der betrieblichen Prozesse ein Datenverarbeitungssystem eingesetzt wird, müssen sich mit dem Thema der elektronischen Archivierung beschäftigen, wenn sie aktuelle gesetzliche Auflagen erfüllen wollen.



## AUF EINEN BLICK

**NEUE GESETZLICHE BESTIMMUNGEN** zum Aufbewahren von Daten und Dokumenten zwingen Nutzer von Branchensoftware, sich mit der Archivierung ihrer Daten auseinanderzusetzen

**UMFASSENDE SOFTWARELÖSUNGEN** wie Powerbird aus dem Hause Hausmann&Wynen geben hier Rechtssicherheit und bewahren Elektrohandwerksbetriebe vor unangenehmen Überraschungen

Noch in diesem Jahr plant das Bundesministerium der Finanzen das Inkrafttreten der »Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff« (kurz: GoBD). Spätestens dann müssen sich Unternehmen, in denen für die Unterstützung und Steuerung der betrieblichen Prozesse ein Datenverarbeitungssystem eingesetzt wird, zwangsläufig mit dem Thema der elektronischen Archivierung beschäftigen.

## Höhere Sicherheit – besserer Service

Wissen zu verlieren oder durch falsches Ablegen nicht mehr wiederzufinden, ist nicht nur sehr ärgerlich, es kann dem Unternehmen auch viel Geld kosten. Deshalb wird eine elektronische Archivierung heutzutage immer wichtiger. Prozesse werden beschleunigt und schnelle Zugriffszeiten sowie ein dezentraler Zugriff auf Informationen sind dabei von großer Bedeutung. Gleichzeitig ist die konventionelle

Lagerung und Aufbewahrung dieser Dokumente in einem Papierarchiv raum- und kostenintensiv. Viele Unternehmen sind deshalb bereits dazu übergegangen, ihre Dokumente digital zu speichern. Digitale Archive mit Dokumentenmanagement-System ermöglichen es, unterschiedlich strukturierte Daten, z.B. Dokumente, E-Mails, Zeichnungen etc., effizient zu verwalten und digital aufzubewahren.

## Rechtssichere Archivierung

Will ein Unternehmen revisionssicher archivieren, also alle Geschäftsunterlagen rechtskonform digital aufbewahren, ist sowohl die Archivierungssoftware als auch das Unternehmen strengen gesetzlichen Vorgaben unterworfen, die zwingend eingehalten werden müssen. Unter »revisionssicherer digitaler Archivierung« versteht man also Archivsysteme, die nach diesen gesetzlichen Vorgaben alle beliebigen Informationen sicher, unveränderbar, vollständig, ordnungsgemäß, verlustfrei übertragbar und datenbankgestützt recherchierbar verwalten.

Eine Software, die diese Anforderungen in vollem Umfang erfüllt ist Powerbird von Hausmann&Wynen. Geprüft und testiert von einem vereidigten Wirtschaftsprüfer ist mit dem Modul »Digitales Archiv« ein vom Finanzamt anerkanntes revisionssicheres Archiv möglich. Warum nur möglich? Weil das revisionssichere Archiv nicht nur von der geeigneten Software abhängig ist, sondern auch vom organisatorischen Umfeld des Unternehmens. Insbesondere muss das Unternehmen eine firmenindividuelle Verfahrensdokumentation erstellen, die den Regeln der Revisionssicherheit genügt und in der detailliert die Vorgehensweise der Archivierung beschrieben wird. In Zusammenarbeit mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat Hausmann&Wynen eine Muster-Verfahrensbeschreibung erstellt, die das Unternehmen nur noch auf seine individuellen Gegebenheiten anpassen muss.

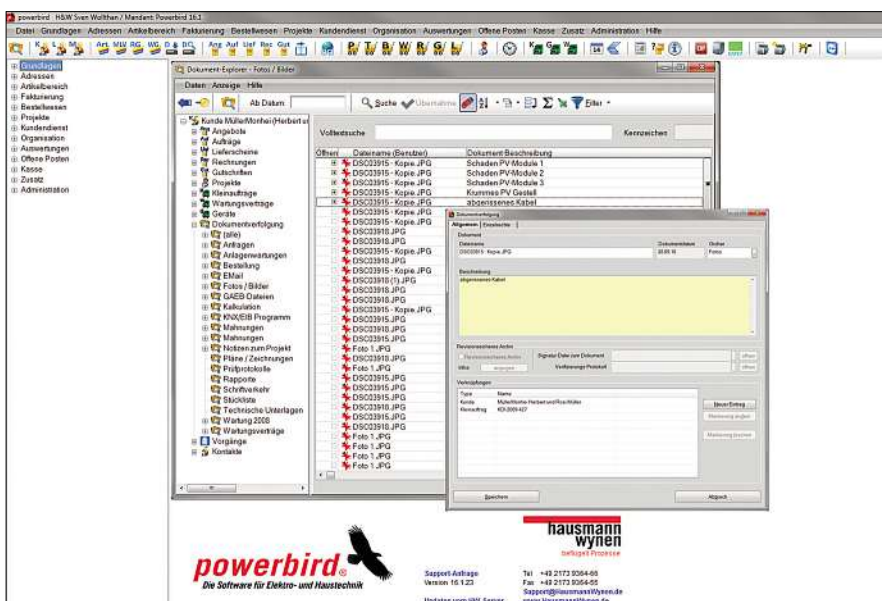
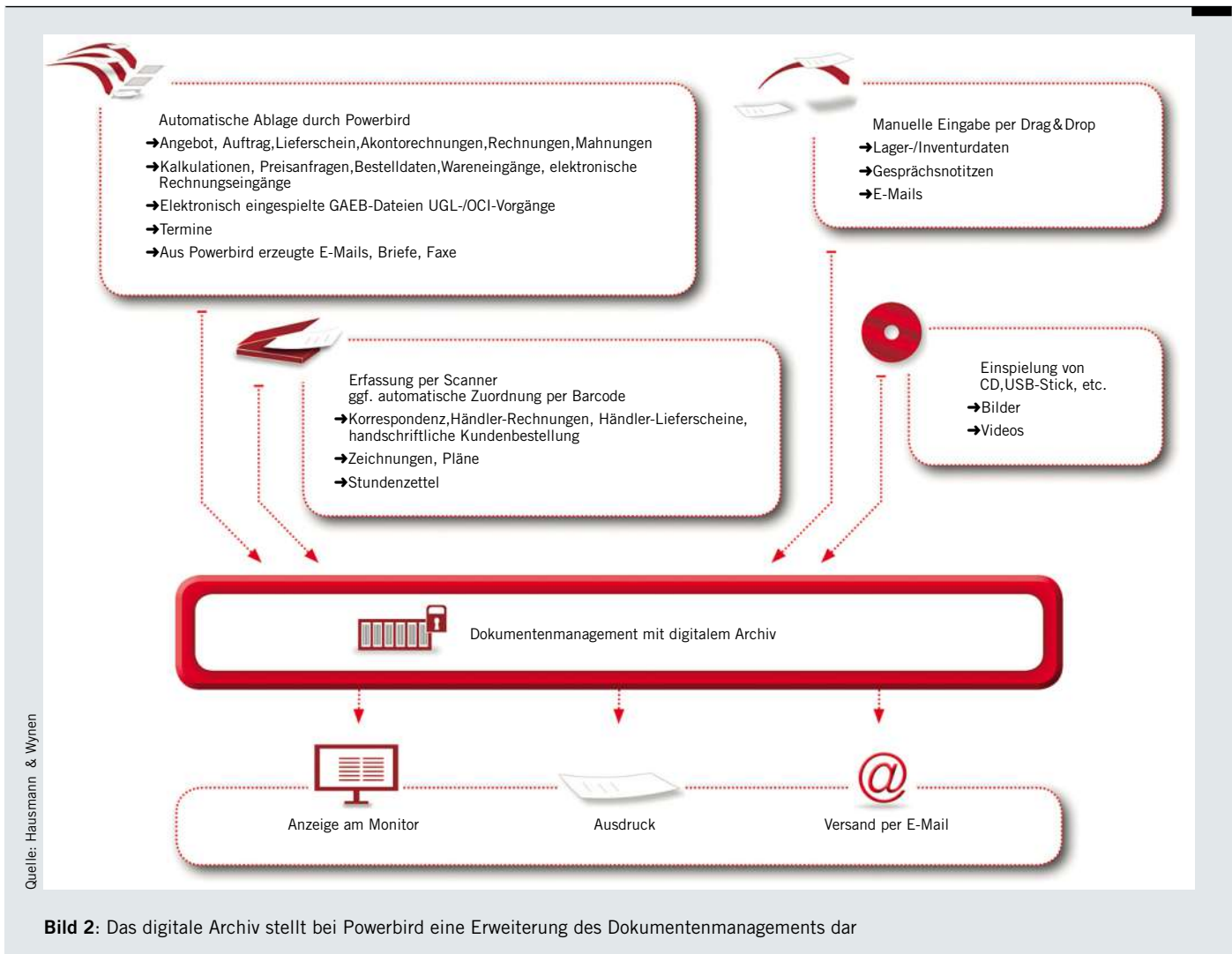


Bild 1: In die Branchenlösung Powerbird ist ein digitales Archiv integriert



## Umfassende Lösung

Betriebe, die sich mit der Einführung einer Archivierungs-Software beschäftigen, stellen schnell fest, dass der Markt die unterschiedlichsten Lösungen bereithält. Die funktionalen und technischen Besonderheiten sind dabei häufig auf den ersten Blick kaum zu erkennen.

Da die einmal getroffene Entscheidung für eine Archivlösung in der Regel aber langfristige Bestand haben soll, kommt dem Auswahlprozess eine wichtige Rolle zu.

Idealerweise ist ein solches digitales Archiv fest integrierter Bestandteil einer Gesamtlösung für Betriebe, wie z.B. bei der Branchensoftware Powerbird, die als modulare Komplettlösung konzipiert ist (**Bild 1**).

Das digitale Archiv ist die Erweiterung des vorhandenen Dokumentenmanagementsystems von Powerbird (**Bild 2**). Die Bedienung ist einheitlich und es gibt keine Schnittstellenprobleme. Viele der ausgehenden Dokumente werden automatisch aus dem Pro-

gramm heraus archiviert. So werden z.B. Angebote, Kundenlieferscheine, Kundenrechnungen, Gutschriften oder Lieferantenbestellungen direkt beim Druck und beim Mail-Versand archiviert. Gleichzeitig erfolgt die automatische Zuordnung zu Projekt/Auftrag und Kunden. Das funktioniert auch, wenn diese Dokumente per EDI (z.B. UGL) in elektronischer Form verschickt werden.

E-Mails, Zeichnungen, Bilder von der Baustelle, Stundenzettel oder andere eingehende Dokumente werden per Drag&Drop oder Scanner im Archivsystem abgelegt und kunden- bzw. projektbezogen in der Dokumentenablage gespeichert.

Ein aufgedruckter Barcode bei Dokumenten, die bereits aus Powerbird heraus erzeugt werden, wie z.B. Stundenzettel und Materialscheine, beschleunigt den Prozess noch zusätzlich. Wird ein solches Dokument später wieder eingescannt, ordnet die Software es automatisch richtig zu.

Eine vordefinierte Ablagestruktur erleichtert und beschleunigt später erheblich die

Suche nach einem bestimmten Dokument. Diese Struktur kann dokumentenspezifisch um eigene Ordner erweitert oder durch selbst angelegte Kategorien dokumentübergreifend ausgebaut werden. Dieses Vorgehen richtet sich an den individuellen Bedürfnissen des Betriebes aus.

Die Zuordnung eindeutiger Stichworte zum Dokument sowie intelligente Filter- und Suchfunktionen ermöglichen das schnelle Finden, ohne sich durch dicke Ordner mühsam durchwühlen zu müssen.

Durch Verteilung von Zugriffsrechten kann genau definiert werden, für welche Mitarbeiter welche Dokumente sichtbar sein sollen. So sind auch vertrauliche Dokumente im Archiv sicher aufgehoben.

## AUTOR

**Sarah Kremer**  
Hausmann & Wynen Datenverarbeitung GmbH, Monheim