

# GEBÜV – VORBEUGUNG DURCH NUTZUNG VON KNOW-HOW UND ERFAHRUNG.

## Der ECM-Beratungsansatz von ELCA

---

Ein Grossteil der internationalen Firmen, aber auch Unternehmen aus dem Mittelstand setzen seit längerer Zeit auf die elektronische Archivierung. In den letzten Jahren hat sich einiges verändert und spätestens, wenn die Revisionsstellen entdecken, dass die elektronische Archivierung Ihrer Dokumente vielleicht nicht ganz der Gesetzeslage entspricht, entsteht Handlungsbedarf. Dies macht die Geschäftsbücherverordnung (GeBüV) zu einem derzeit viel diskutierten Thema in Schweizer Unternehmen.

## Was bedeutet GeBüV für Ihr Unternehmen? Was sind die Kosten für die GeBüV-Compliance?

---

Sie möchten wissen, welches neben den organisatorischen auch die aus technischer Sicht relevanten Punkte sind, sowie auf was geachtet werden muss damit die Verordnung eingehalten werden kann? Welches sind die technischen Möglichkeiten und mit welchen Varianten können die Anforderung erfüllt werden? Verschiedene Lösungsansätze verursachen unterschiedliche Kosten, Sie möchten

dazu Entscheidungsgrundlagen bekommen? ELCA hat bereits mit diversen Kunden zusammen GeBüV Überprüfungen gemacht. Vom methodischen Vorgehen und von den neusten Erfahrungen kann auch Ihr Unternehmen profitieren.

## Grundsätzliches zu den Compliance Anforderungen

---

Die Erfüllung von Compliance Anforderungen ist umfangreich und beinhaltet sehr viele Teilaspekte, die berücksichtigt werden müssen. Ob die GeBüV und weitere geltende Verordnungen und Gesetze bei der Implementierung umgesetzt wurden, kann kein Hersteller oder Integrator "einfach so" bestätigen. Neben den technischen Anfor-

derungen sind insbesondere auch die organisatorischen Prozesse und Verantwortlichkeiten zu berücksichtigen. Diese Aspekte sind integraler Bestandteil einer reversionssicheren Lösung, sie müssen von der Revisionsstelle abgenommen und einem regelmässigen Audit unterzogen werden.

## "Revisionssichere Standardprodukte"?

---

Der Einsatz eines ECM-Systems ist in einem Unternehmen meist von strategischer Bedeutung. Dies weil dabei meistens die Kernprozesse eines Unternehmens betroffen sind. Eine gute Integration in die bestehende IT-Landschaft und die Berücksichtigung der gesetzlichen Auflagen ist darum ganz entscheidend.

Zu bemerken ist, dass diverse ECM-Softwarehersteller ihre Lösungen als sogenannte "revisionssichere Standardprodukte" anbieten

und die kundenspezifischen Anforderungen bei der Integration vernachlässigt werden. Zudem werden viele dieser "Standardprodukte" unter einer einzigen Marke angeboten, obwohl die einzelnen Module von verschiedensten Firmen entwickelt und somit technologisch oft nicht vollständig in die entsprechende Gesamtlösung integriert sind. Als Folge davon entstehen beim Einsatz einer solchen Lösung Unsicherheiten, wie weit der Compliance-Prozess überhaupt eingehalten werden kann.

## Standardisierte Analyse: Basis für die Compliance Einhaltung Ihres ECM-Systems

Bei der Sicherstellung der Compliance Einhaltung müssen eine ganze Reihe von Fragen beantwortet sowie die Vorgänge und Prozesse dokumentiert werden. Eine Revisionsstelle muss diese Prozesse verstehen und nachvollziehen können, um das Gesamtsystem überhaupt gutheissen zu können. Dabei gilt zu unterscheiden zwischen dem Normalfall und den Ausnahmefällen bis hin zu Fällen mit kriminellen Handlungen. So kann z. B. im Normalfall über die Verarbeitung ein sauberer Änderungsnachweis vorhanden sein, möglicherweise sind aber über andere Kanäle (Administratorrechte) und spezielle Be-

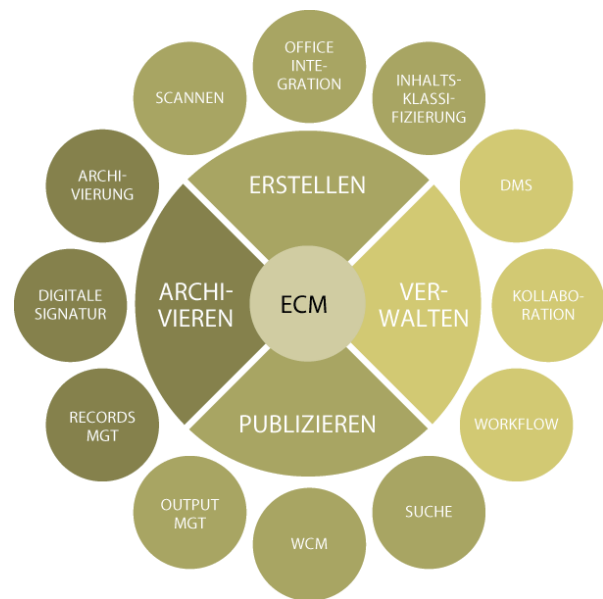
rechtigungen Manipulationen möglich, welche ausserhalb der eigentlichen Lösung liegen und somit durch das System nicht feststellbar sind. Weitere Themenfelder sind die Überprüfbarkeit der Erfüllung und die Dokumentation der Revisionsprozesse. In welcher Art und mit welchen Werkzeugen kann die Revision die Einhaltung all dieser Bestimmungen überprüfen? Eine enge Zusammenarbeit zwischen den ECM Spezialisten und der Revision ist unumgänglich.

## Der ECM-Beratungsansatz von ELCA: umfassend, individuell, kostengünstig

ELCA ist mit allen Themenbereichen im ECM Umfeld seit vielen Jahren bestens vertraut. Das gesamtheitliche ECM-Know-how, sowie die Erfahrungen aus einer grossen Zahl Projekten in allen ECM Sektoren, sind von grösstem Nutzen, wenn es darum geht, Beurteilungen durchzuführen und Lösungen für mögliche Lücken aufzuzeigen. Mit dem ECM-Beratungsansatz wird ELCA bei Ihrem Unternehmen feststellen, inwiefern eine bestehende oder eine neue ECM-Lösung die Anforderungen an die GeBüV erfüllt.

### Das konkrete Vorgehen zur Erreichung der GeBüV Compliance sieht dabei wie folgt aus:

- Analyse des Ist-Zustands
- Ermittlung der relevanten Informationen in definierten Bereichen des Unternehmens
- Definition und Priorisierung der Anforderungen an das revisions-sichere Archiv
- Ermittlung und Bewertung möglicher Lösungsvarianten
- Konzept als Grundlage für die Revisionsstelle
- Dokumentation der Lösung sowie der Prozesse
- Begleitung und Beratung bei der Umsetzung
- Begleitung und Beratung bei der Validierung der Dokumentation durch Ihre Revisionsstelle



ECM – eine vielseitige und umfangreiche Thematik

ELCA führt die Analysen gemeinsam mit den Spezialisten Ihres Unternehmens durch. Die Ergebnisse und Vorschläge werden im Rahmen einer Präsentation vorgestellt. Dazu wird eine komplette Dokumentation des Mandates abgegeben.

**Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.**

## IT-Solutions by ELCA

ELCA Informatik AG  
Seilerstrasse 4  
3011 Bern  
Schweiz  
Tel. + 41 31 556 63 11  
Fax. + 41 31 556 63 00

ELCA Informatik AG  
Steinstrasse 21  
Postfach 9470  
8036 Zürich  
Schweiz  
Tel. + 41 44 456 32 11  
Fax. + 41 44 456 32 00

[www.elca.ch](http://www.elca.ch)