



free-com
the information architects

- **IT-Beratungs- und Softwarehaus**
- **Fokus:** SharePoint, Dynamics AX, B2B-Lösungen
- **Sitz:** Wien, **Gegründet:** 2000



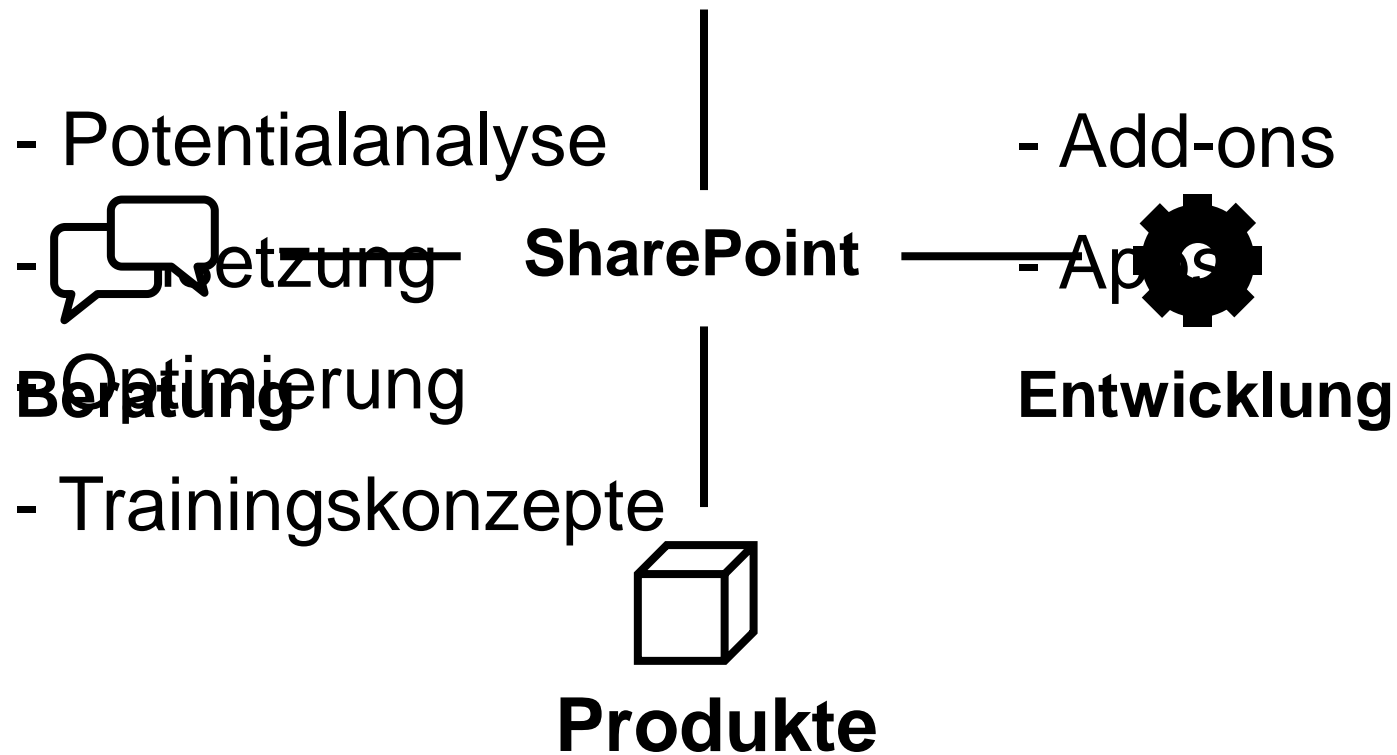
Christian Cerny



Erasmus Pachta



free-com
the information architects



- 1 SharePoint als revisionssicheres eArchiv ?
- 2 Case Study: Ablöse eines vorhandenen Archivs durch SharePoint und AuditProof® eArchive
- 3 SharePoint zur Unterstützung der Einhaltung diverser Compliance Richtlinien



1

SharePoint als revisionssicheres eArchiv ?

- Gesetzliche Aufbewahrungspflichten (AT)
 - Unter anderem nach
 - UGB (insbesondere §§190 und 216)
 - BAO (insbesondere §§131 und 132)
 - Grundsätze Ordnungsgemäßer Buchführung
- Interne Compliance Richtlinien
 - u.a. die Aufbewahrung von Verträgen zur Beweissicherung

Basis: EU-Richtlinie (2010/45/EU) ab 01.01.2013

Grundsätzliche Gleichbehandlung für Rechnungen auf Papier und elektronische Rechnungen

- Die **Echtheit der Herkunft, Unversehrtheit des Inhaltes und Lesbarkeit müssen gewährleistet sein** durch entweder
 - **NEU:** Jegliche innerbetriebliche Steuerungsverfahren, die einen verlässlichen Prüfpfad zwischen einer Rechnung und einer Leistung schaffen können **ODER**
 - elektronische Rechnung über das Unternehmensserviceportal oder über PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine) **ODER**
 - elektronische Signatur, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruht **ODER**
 - Elektronischen Datenaustausch (EDI) (Art 233 MWStRL).

- Ablage und Speicherung
 - **Vollständigkeit** und **Zeitnähe** der Archivierung
 - **Unveränderbarkeit** der Dokumente
- Ordnungsgemäße Wiedergabe
 - **Wiederauffindbarkeit** der Dokumente
 - **Langfristige Lesbarkeit** und **Wiederherstellbarkeit**
- Systemkonfiguration und Zugriffsschutz
 - **Berechtigungskonzept**
 - **Überwachung** des Systems

- Viele Unternehmen haben bereits eine **komplette SharePoint Infrastruktur** im Haus
- Eine Nutzung von SharePoint als **revisionssicheres** eArchiv könnte daher
 - Abläufe vereinfachen
 - Schnittstellen reduzieren
 - **Viel Geld sparen helfen!**

Geht das mit SharePoint einfach so?

Bericht

Compliance mit Microsoft SharePoint Server 2013

**Eine Analyse der wichtigsten
Funktionen nach deutschem
Handels- und Steuerrecht**

Microsoft Deutschland GmbH
Unterschleißheim

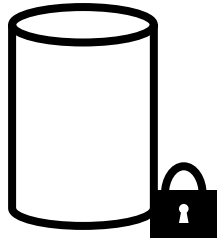
Februar 2013



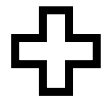
- Erkenntnisse:
 - Grundsätzlich Compliance Funktionen vorhanden
- Einige Schwächen wurden aufgezeigt:
 - Konfiguration aufwendig und kompliziert
 - Hoher Organisatorischer Aufwand (IKS)
 - Zusätzliche technische Maßnahmen empfohlen (z.B.: WORM, Signatur)
- Unser Lösungsansatz:



SharePoint

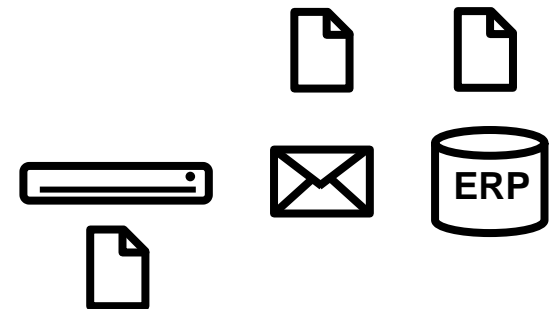


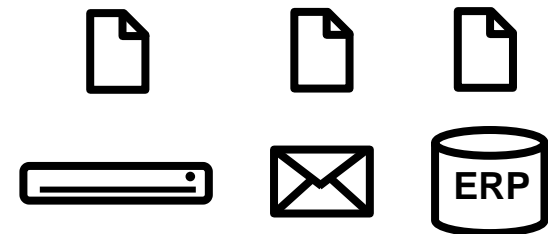
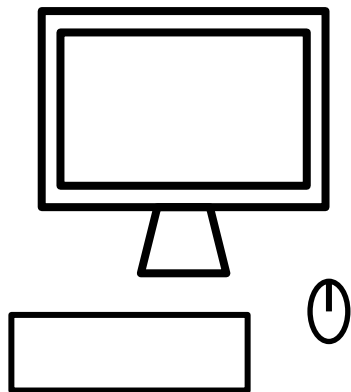
Records
Center



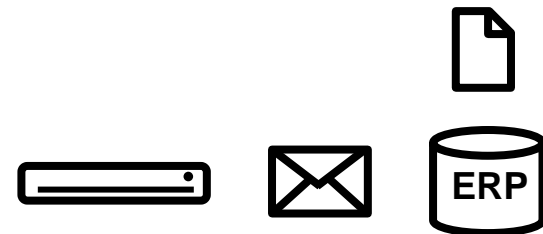
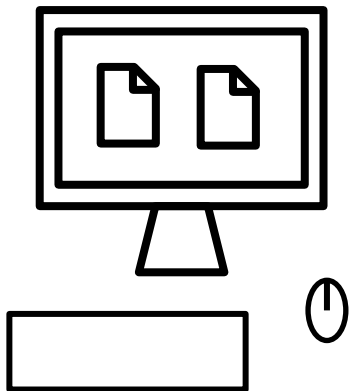
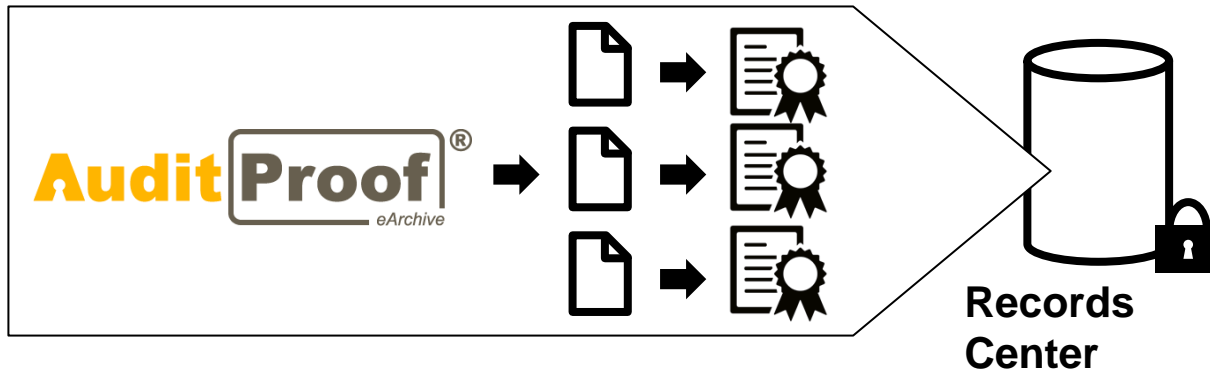
AuditProof[®]
eArchive

Konfiguration
Überwachung
Signatur &
Timestamp

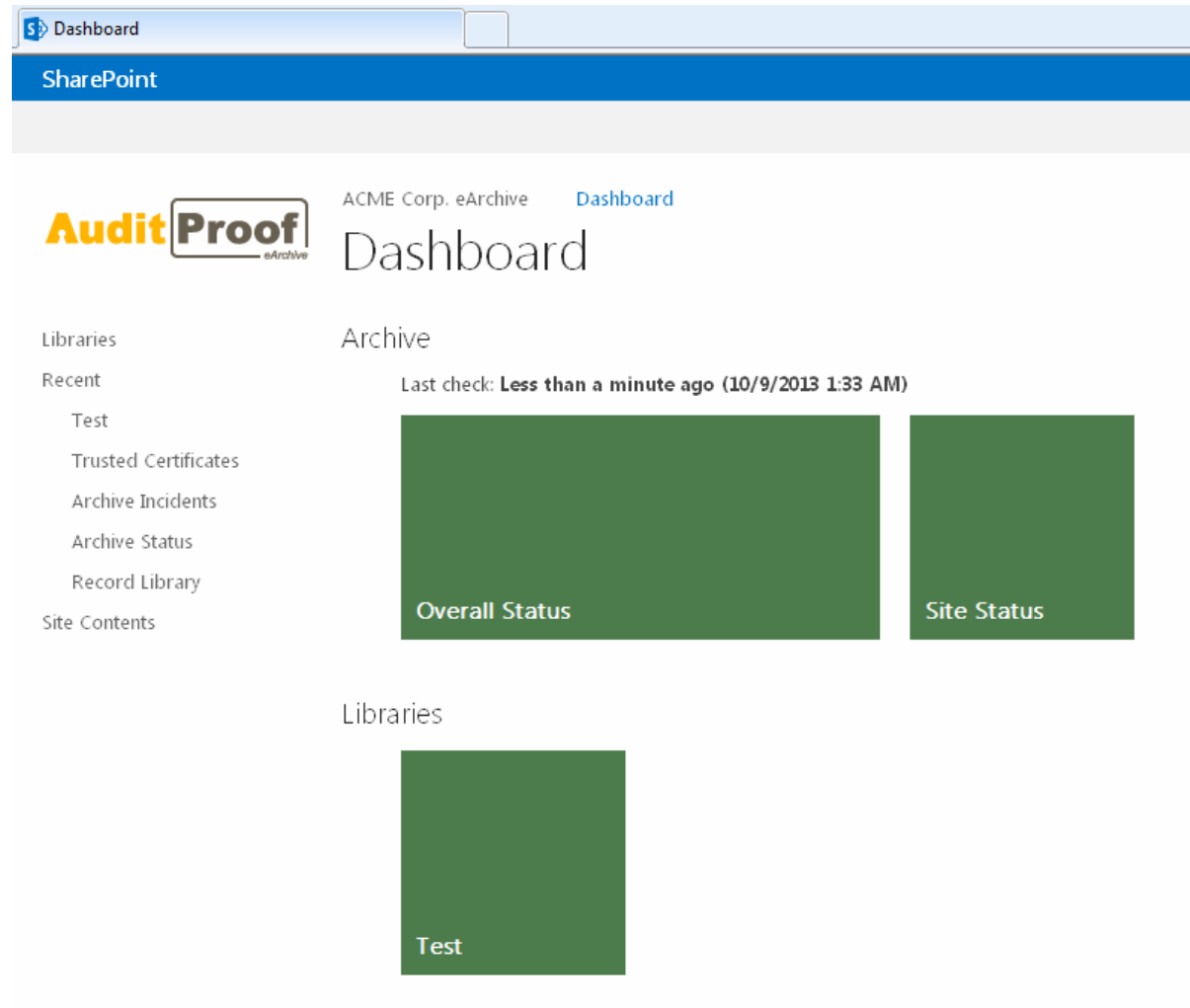




SharePoint







Die AuditProof App

Apps you can add

Newest Name



Record Library

[App Details](#)



Document Library

[App Details](#)



**AuditProof Document
Library**


[App Details](#)



Form Library

[App Details](#)

Das Dokument wird „AuditProof“






ACME Corp. eArchive Dashboard


Rechnungen

[+ new item](#)

All Documents Broken Cancelled ...

✓	AuditProof		Name	Created	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum
			Rechnung_Cool_Stuff ✱ ...	About a minute ago	0815	10/9/2013

Created: **Wednesday, October 09, 2013 1:46:51 AM**






ACME Corp. eArchive Dashboard


Rechnungen

[+ new item](#)

All Documents Broken Cancelled ...

✓	AuditProof		Name	Created	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum
			Rechnung_Cool_Stuff ✱ ...	7 minutes ago	0815	10/9/2013

Check Status: Ok
Checked: **Wednesday, October 09, 2013 1:52:54 AM**
Created: **Wednesday, October 09, 2013 1:46:51 AM**
Signed: **Wednesday, October 09, 2013 1:48:01 AM**
Archived: **Wednesday, October 09, 2013 1:51:01 AM**
Archived Until: **Wednesday, October 14, 2020 1:48:01 AM**



ACME Corp. eArchive

Dashboard

Libraries

Recent

Rechnungen

Test

Trusted Certificates

Archive Incidents

Archive Status

Site Contents

Archive


Last check: **Less than a minute ago (10/9/2013 1:58 AM)**

Overall Status

Site Auditing

Site Status

Site Auditing



ACME Corp. eArchive

Dashboard

Libraries

Recent

Rechnungen

Test

Trusted Certificates

Archive Incidents



Archive Status

Site Contents

Archive Incidents

new item or edit this list

Pending History Find an item

✓	Created	Library	Property Name	Property Status	Message	Acknowledged	Acknowledged by One	Acknowledged by Two	Acknowledge Comment
	13 minutes ago		Site Audit Log Entries	Warning	User Cerny Christian has been added to content submitters group				

Der AuditProof Report

ACME Corp. eArchive

Dashboard

Rechnungen

⊕ new item

All Documents Broken Cancelled ...

✓ AuditProof

📄 Name

📄 Rechnung_Cool_Stuff.pdf

AuditProof Report

ACME Corp. eArchive / Rechnungen

AuditProof Document

Rechnung_Cool_Stuff.pdf

S7YU5K7K6FAS-2-1

Audit Proof: ✓

Print

Document Integrity: ✓

Document Check Status: ✓ (Wednesday, October 09, 2013 2:00 AM)

Document Created: Wednesday, October 09, 2013 1:46 AM (Cerny Christian)

Document Signed: Wednesday, October 09, 2013 1:48 AM

Document Archived: Wednesday, October 09, 2013 1:51 AM

Document Archived Until: Wednesday, October 14, 2020 1:48 AM

Signature

Validation Moment: Wednesday, October 09, 2013 2:00 AM

Signature Complete: ✓

Document Signing Timestamp: Wednesday, October 09, 2013 1:48 AM



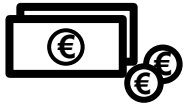
MANAGEMENT CONSULTING

Compliance mit dem free-com AuditProof Archiv Add-on für SharePoint 2013

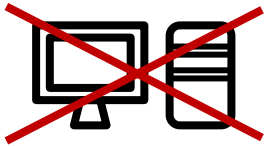
Eine Analyse der wichtigsten Funktionen
nach österreichischem und deutschem
Handels- und Steuerrecht



... kommen wir (KPMG) zu dem Ergebnis, dass die ...
Archivlösung AuditProof ... eine den österreichischen
und deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer
Buchführung ... entsprechende Archivierung von
elektronischen Dokumenten ermöglicht. (Bericht S. 41)



Kostensparnis



Keine zusätzliche Hardware (WORM)



Einfache Installation



Reduktion organisatorischer Aufwand
(IKS)



GOB-Konformität nach IDW PS880 durch
KPMG geprüft (AT & DE)

2

Case Study: Ablöse eines vorhandenen Archivs
durch SharePoint und AuditProof® eArchive



■ Anforderungen

- Ablöse eines Altsystems
- eArchiv für Ein- und Ausgangsrechnungen
- Integration in 5 Backend (ERP) Systeme
- Derzeit 20 Werke
- Migration von ca. 1,5 Mio. Dokumenten

■ Lösung



3

SharePoint zur Unterstützung der Einhaltung
diverser Compliance Richtlinien

- Gesetzliche Anforderungen
 - Gewerberechtliche Auflagen (z.B.: §82b GewO)
 - Regelmäßige Überprüfungen
 - z.B.: Brandschutzbestimmungen (TRVB)
 - Laut diverser Normen (ÖNORM, ISO, ...)
- Interne Anforderungen
 - ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001, HACCP

Zeitaufwendige und fehleranfällige Aufgaben !

- Unser Lösungsansatz:





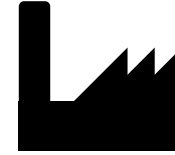
Anforderungen



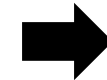
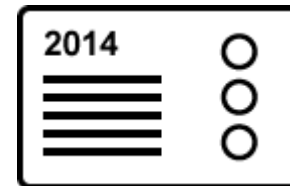
Aufgaben



Objekte



AuditProof®
Compliance Manager



■ Grundlagen der Aufgaben und Pflichten






Kesselgesetz 1992	\$15	Wiederkehrende Untersuchungen und Überprüfungen ✱	...
Kesselgesetz 1992	\$16	Veranlassung der Prüfungen und V ✓	
Kesselgesetz 1992	\$16	Reparaturen, Änderungen, nachträ	
MBA 21 - 222-05	1	Bescheid Errichtung Zubau für Beli	
TRVB	125 /10	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen	
TRVB	127	Sprinkleranlagen ✱	
TRVB	123	FIRE DETECTION SYSTEMS ✱	

Name	Title	Modified
Kesselgesetz 1992	...	Kesselgesetz 1992 2 hours ago
MBA 21 - 10479-1-74	...	MBA 21 - 10479-1-74 2 hours ago
MBA 21 - 10479-3-82	...	MBA 21 - 10479-3-82 2 hours ago
MBA 21 - 1387-08	...	MBA 21 - 1387-08 2 hours ago
MBA 21 - 222-05	...	MBA 21 - 222-05 2 hours ago
TRVB	...	TRVB 2 hours ago

■ Aufgabendefinition

⊕ new item or edit this list

All Items ... Find an item 🔍

✓	Task Category	Task Type	Title		Next Date	Interval Type	Task Object	Responsible
	Luft & Klima	Prüfung	Monatliche Druckprüfung Druckbehälter ✱	...	01.10.2013	Month	LDB2P / Druckbehälter HrstNr: 46319 / TÜV Nr: 79350	 Promintzer Christian
	Wasser & Abfall	Prüfung	Überprüfung Dichtheit Chemitanks ✱	...	21.10.2013	Month	ACTP / Chemietanks	 Cerny Christian
	Brandschutz	Revision	Sprinkleranlage (SPA) Revision ✱	...	21.10.2013	Year	BSPPM / Sprinkleranlage Hochregallager	 Podesser Walter
	Brandschutz	Prüfung	Sprinkleranlage wöchentliche Kontrolle ✱	...	21.10.2013	Week	BSPPM / Sprinkleranlage Hochregallager	 Zach Michael
	Brandschutz	Wartung	Brandrauchentlüftung Wartung Trauzelgasse ✱	...	01.11.2013	Month	BRWAW-T / Brandrauchentlüftung Trauzelgasse	 Promintzer Christian

■ Konkrete Aufgaben mit Terminen und Status



All Tasks Calendar Completed ... Find an item 🔍

SAVE THIS VIEW

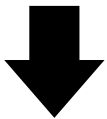
✓	Status	Task Name	Start Lead Time	Start Date	Planned Date	Actual Date	Due Date ↑	Assigned To
	■	Monatliche Druckprüfung Druckbehälter (01.10.2013) ⚠	...	01 Oktober			08 Oktober	■ Promintzer Christian
		Sprinkleranlage wöchentliche Kontrolle (21.10.2013) ⚠	...	6 days from now			24 Oktober	■ Zach Michael
	■	Überprüfung Dichtheit Chemitanks (20.10.2013) ⚠	...	21.09.2013	6 days from now		27 Oktober	■ Cerny Christian
		Brandrauchentlüftung Wartung Trauzelgasse (01.11.2013) ⚠	...	01 November			08 November	■ Promintzer Christian
	■	Sprinkleranlage (SPA) Revision (21.10.2013) ⚠	...	14.10.2013	6 days from now	01.11.2013	20 November	■ Podesser Walter



Compliance Status auf einen Blick



Risikoverminderung



Aufwandsreduktion durch automatische
Terminvorschläge



Revisionssichere Dokumentation

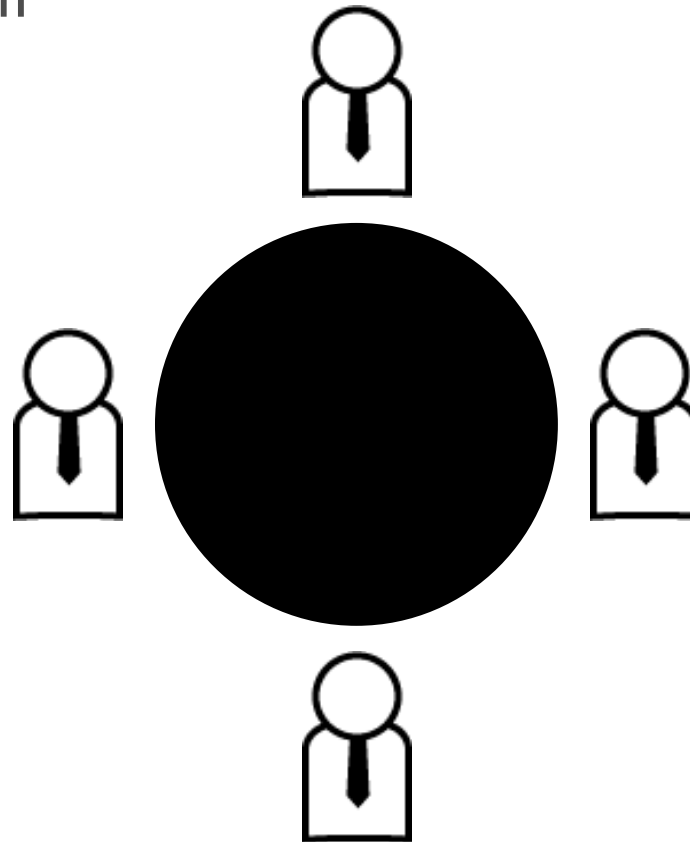


Proaktive Information über anstehende
Termine und Eskalationen

- Aushangpflichtige Gesetze für Österreich
 - Einfach im Intranet „hinzufügen“
 - Unkompliziert
 - Kostengünstig
 - Umweltschonend
 - Wird laufend aktualisiert
- Für Deutschland in Arbeit ...



- MS SharePoint als Plattform für Compliance relevante Lösungen?
- **Ab 13:10 Uhr**



free-com
the information architects

free-com internet services GmbH
Brahmsplatz 7/4
1041 Vienna, Austria

Tel.: +43 150136 91201

Mail: office@free-com.at

Web: <http://www.free-com.at>