



**DIGITAL VERWALTEN UND
REVISIONSSICHER ARCHIVIEREN**

MIT UNITOP® UND SILENT CUBES



Digitalisierung ist als Schlagwort heute in aller Munde. Ein aktuelles Thema ist die Digitalisierung des Rechnungseingangsprozesses. Immer mehr Unternehmen verlassen den analogen Pfad der Rechnungsverarbeitung und -archivierung und erkennen (insbesondere im Zuge der verstärkten Home-Office-Regelungen) die wesentlichen Vorteile digitaler Lösungen. Aber um die Vorteile der Digitalisierung nutzen zu können, müssen wichtige Rahmenbedingungen betrachtet werden.

Um den handels- und/oder steuerrechtlichen Pflichten zur ordnungsgemäßen Verarbeitung und Archivierung von digitalen Einkaufsbelegen zu entsprechen, müssen wichtige Anforderungen an diesen Prozess berücksichtigt werden. Dies bedarf einer ganzheitlichen Betrachtung organisatorischer und technischer Lösungskonzepte, aber ebenso einer Betrachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

DMS-ON-PREMISES-SYSTEM ALS BESTANDTEIL VON UNITOP

*am Beispiel der Einkaufsrechnung
Genossenschaft Deutscher Brunnen eG*

AUFGABENSTELLUNG UND HERAUSFORDERUNGEN

Unser Kunde Genossenschaft Deutscher Brunnen eG (GDB) hat sich für die Digitalisierung des Rechnungseingangs mit unitop® entschieden. Mit rund 40 Mitarbeitenden ist die GDB die zentrale Einkaufsorganisation der deutschen Mineralbrunnenbranche mit Sitz in Bonn.





In ihr sind nahezu alle Mineralwasser-Abfüller in Deutschland organisiert, die zugleich Mitglieder der GDB sind. Die GDB bietet den Mineralbrunnen ein umfangreiches Warenangebot an - Kästen sowie Verschlüsse. Zudem steuert sie die Mehrwegpools der Mineralbrunnen.

Das jährliche Belegaufkommen der GDB liegt in Summe bei rund 16.000-18.000 Einkaufsrechnungen und -gutschriften. Eine Besonderheit ist hierbei, dass die GDB kein eigenes physisches Lager betreibt, sondern die Waren direkt von den Herstellern an die Kunden liefern lässt.

Die Herausforderungen, denen die GDB aufgrund des hohen jährlichen Belegaufkommens und sehr umfangreicher Rechnungen respektive deren papierbasierter Bearbeitung und Archivierung gegenüberstand, haben die Vorteile der Prozessdigitalisierung schnell verdeutlicht: Neben der Reduktion von Liegezeiten und Durchlaufzeiten, auch durch die Möglichkeit eines zentralen systemgestützten Überblicks über den aktuellen Bearbeitungsstatus innerhalb des Gesamtprozesses, war insbesondere die Notwendigkeit zur stärkeren digitalen Vernetzung mit Lieferanten für die Umsetzung einer digitalen Lösung entscheidend. Gleichzeitig wurde schnell deutlich, dass der neue Prozess die Arbeitsweise der Mitarbeitenden in der Abrechnung deutlich verändern wird.

Um einen nachhaltigen Projekterfolg sicherzustellen, lautete daher ein weiteres wichtiges Ziel, Akzeptanz für den neuen Prozess bei allen Beteiligten zu schaffen.

DAS ZIEL DER GDB

Ziel der GDB war die Gestaltung eines effizienten digitalen Prozesses zur Rechnungsverarbeitung und Rechnungsarchivierung mit unitop® (basierend auf Microsoft Dynamics) unter Berücksichtigung der Anforderungen der Organisation,

insbesondere mit Blick auf die reinen Streckenlieferungen. Einkaufsbelege sollten zukünftig in digitaler Form erhalten, verarbeitet und archiviert werden. Dieses Vorhaben stand stets unter dem Anspruch hoher Sicherheitsstandards gegenüber der generellen IT-Systemlandschaft sowie der grundsätzlichen Rechtskonformität.

LÖSUNGSANSATZ DER GDB

Erfahren Sie mehr über die Vorgehensweise und den Projektablauf. Wie bereits zu Beginn erwähnt, bedarf die



Digitalisierung des Eingangsrechnungsprozesses ganzheitlicher Betrachtung: Es geht darum, eine technische Lösung mit organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in einem Gesamtkonzept zu vereinen. Ein solches Gesamtkonzept muss sich zusätzlich immer an den spezifischen Zielen und Anforderungen der Organisation orientieren.

Wie hat die GOB Software & Systeme die GDB auf Grundlage dieser Anforderungen bei der Entwicklung und Implementierung eines individuellen Lösungskonzeptes unterstützt? Welches Gesamtkonzept hat sich für die GDB als zielführend erwiesen?

Um dies zu erreichen unterstützte die GOB Software & Systeme die GDB in drei wesentlichen Bereichen:

- Beratung bzgl. der Neugestaltung des Prozesses
- Entwicklung und Implementierung technischer Lösungskonzepte

- Ausarbeitung einer GoBD-konformen Verfahrensdokumentation und Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer der GDB

Durch die aktive Einbeziehung der Prozessbeteiligten und die regelmäßige Kommunikation über das Gesamtprojekt hinweg konnte sichergestellt werden, dass der konzipierte Lösungsweg engagiert mitgetragen wurde.

DER PROJEKTSTART – DIE DIGITALISIERUNG BEGINNT

Dabei ist festzuhalten, dass die Prüfung, ob das realisierte Gesamtkonzept den steuerrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen entspricht, durch die steuerrechtlichen bzw. rechtlichen Berater des Kunden übernommen wird. Die Organisationsberatung der GOB Software & Systeme hat den Prozess in diesen verschiedenen Bereichen unterstützt. Dazu zählen z. B. die Definition der wesentlichen Projektziele und das weitere Vorgehen bis zum Projektstart.

Im Anschluss daran unterstützte die Organisationsberatung die Erarbeitung des zukünftigen Soll-Prozesses unter Berücksichtigung vorhandener Potentiale.

PROZESSDARSTELLUNG

Das darauf aufbauende technische Lösungskonzept wurde durch den verantwortlichen IT-Leiter der GDB entwickelt und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen IT-Consultants der GOB umgesetzt. Darunter fällt die Konzeptionierung einer neuen Systemlandschaft inklusive der Evaluierung spezifischer Archivierungsstrategien.



Abbildung: Der Projektstart – die Digitalisierung beginnt



INHALTE DER VERFAHRENS- DOKUMENTATION

Folgende Inhalte müssen in der Verfahrensdokumentation berücksichtigt werden:



Allgemeine Prozessbeschreibung der elektronischen Buchführung



Anwenderdokumentation erläutert detailliert und verständlich alle Prozessschritte



Technische Systemdokumentation erfasst die gesamte Hard- und Software



Betriebsdokumentation bildet das Unternehmen und sein Umfeld ab



Beschreibung des internen Kontrollsystems



Erläuterungen zum Datensicherheitskonzept und zu Backup-Systemen



Historie der Änderungen innerhalb der Verfahrensdokumentation

Über das gesamte Projekt hinweg wurden regelmäßige Abstimmungen mit einem Wirtschaftsprüfer der GDB durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle rechtlichen Vorgaben innerhalb des technischen Lösungskonzeptes berücksichtigt werden. Im weiteren Verlauf wurde die IT-Systemlandschaft bereitgestellt bzw. eingerichtet. Nach erfolgreicher Durchführung verschiedener Testszenarien wurde die finale Freigabe



„MIT DER GOB HABEN WIR EINEN VERLÄSSLICHEN PARTNER AN UNSERER SEITE, DER UNS BEI DER UMSETZUNG UNSERER ANFORDERUNGEN UNTERSTÜTZT.“

*Cengiz Haydaroglu
IT-Leiter, Genossenschaft Deutscher Brunnen*

für ein rechtskonformes Lösungskonzept durch den Wirtschaftsprüfer der GDB erteilt. Die GDB hat sich in Bezug auf die Archivierungsstrategie für eine Stand-Alone-Hardwarelösung (Silent Cube – WORM-Versiegelung) entschieden.

In Verbindung mit Silent Cubes sind Unternehmen in der Lage, Ihre Daten hochsicher und langfristig zu archivieren. Die Silent Cubes wurden in erster Linie für den Anspruch der rechtskonformen Langzeitspeicherung von Permanentdaten entwickelt. Sie sind skalierbar und reihen sich nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur ein. Dabei kann die Datensicherung direkt über den Silent Cube oder das Rechenzentrum der GOB erfolgen. Ausgehend von unitop® durchlaufen die Datensätze im hochsicheren Silent Cube die WORM-Versiegelung. Im Anschluss werden die Daten im Silent-Cube-Backup gesichert. Beide Cubes sind in verschiedenen Gebäuden jeweils in brandschutz-

gesicherten Räumen untergebracht. Hier wurde eine Fail-Over Lösung im Read-Only-Modus umgesetzt. So sind die Daten mehrfach abgesichert, auch für den Fall, dass das Hauptgerät z. B. aufgrund von Diebstahl oder Feuer nicht mehr verfügbar ist.

unitop®

- Verknüpfung von Belegen zu einer Vorgangsnummer
- Aktivierung von verschiedenen Protokollfunktionalitäten
- Differenzierte Berechtigungsvergabe nach Funktion der Mitarbeiter
- Verwaltung von mehreren Mandanten

Silent Cubes

- Revisions sicherer Langzeitspeicher
- Regelmäßiger Archivierungsreport
- Definition der Aufbewahrungsfristen
- Installation von zwei Cubes als Fail-Over im Read-Only-Modus



AUSZUG AUS DEN GOB LÖSUNGSANSÄTZEN

Wie kann die GOB Sie bei der Einführung der Lösungsansätze unterstützen?

Welches Lösungskonzept ist das richtige für Sie und welche organisatorischen Rahmenbedingungen müssen in Ihrer Organisation berücksichtigt werden? Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passende Lösung für Ihr Unternehmen.



ÜBER DIE GOB SOFTWARE & SYSTEME GMBH & CO. KG

Wir, die GOB aus Krefeld, sind ein mittelständisches inhabergeführtes IT-Unternehmen. Seit mehr als 50 Jahren zählen wir zu den größten und erfolgreichsten Microsoft Dynamics-Partnern weltweit. Dabei verstehen wir uns als ganzheitlichen Anbieter von IT-Lösungen. Das heißt: Wir bieten unseren Kunden neben Softwarelösungen auch ein fundiertes IT-Projektmanagement sowie umfassende Dienstleistungen im Bereich IT-Infrastruktur. Für unsere Kunden aus dem deutschen Mittelstand – die sich vermehrt in einem hart umkämpften Markt befinden – entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen und Dienstleistungen, mit denen unter anderem die Ablaufprozesse, die Strukturen und die Unternehmensorganisation optimiert werden können. Mehr Effizienz, Transparenz und vor allen Dingen eine spürbare Steigerung der Produktivität sind das Ergebnis davon. Anders als unsere Marktbegleiter, bieten wir unsere eigene, branchenspezifische Lösung unitop an, die aus den

vielen Erfahrungen unserer zahlreichen Kundenprojekte entstanden ist. unitop steht für Vertrauen – vom Mittelstand für den Mittelstand.



WEBINAR

„DIGITAL VERWALTEN UND SICHER ARCHIVIEREN“

Möchten Sie Ihren Eingangsrechnungsprozess vollständig papierlos abwickeln? Fragen Sie sich, welche Herausforderungen für die Neuorganisation des Prozesses bestehen könnten oder welche Anforderungen an die digitale Aufbewahrung von Eingangsrechnungen bestehen? In diesem Webinar möchten wir Ihnen vorstellen, wie dieser Prozess unter Berücksichtigung der typischen organisatorischen Herausforderungen, technischen Lösungen und rechtlichen Rahmenbedingungen neu organisiert werden kann. Mehr Informationen finden Sie auch auf unserer [Webseite](#)

<https://www.unitop-welt.de/aktuelles/events-webinare>



NEHMEN SIE MIT UNS KONTAKT AUF

Gerne beantworten wir Ihre Fragen rund um die GOB und unitop.

GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG

Europark Fichtenhain A 5
47807 Krefeld



Telefon: +49 2151 349 3000



E-Mail: info@gob.de



Web: www.gob.de und
www.unitop-welt.de