



# Dokumenten-Management – Arbeiten in der „Wolke“ entlastet Unternehmen

PRO  
DOKUMENT

„Voraussetzungen für die  
rechtssichere Digitalisierung“

**Roland Müller**  
Betriebsleiter der

**Pro Dokument gGmbH**  
Dokumenten-Management-Center Kassel

[www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)



[www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)





# Agenda

PRO  
DOKUMENT

- ▶ DMS - Ihr zentraler Datenpool
- ▶ Aufbewahrungsfristen
- ▶ Rechtsicherheit elektronischer Dokumente
- ▶ Arbeiten in der Wolke entlastet Ihr Unternehmen



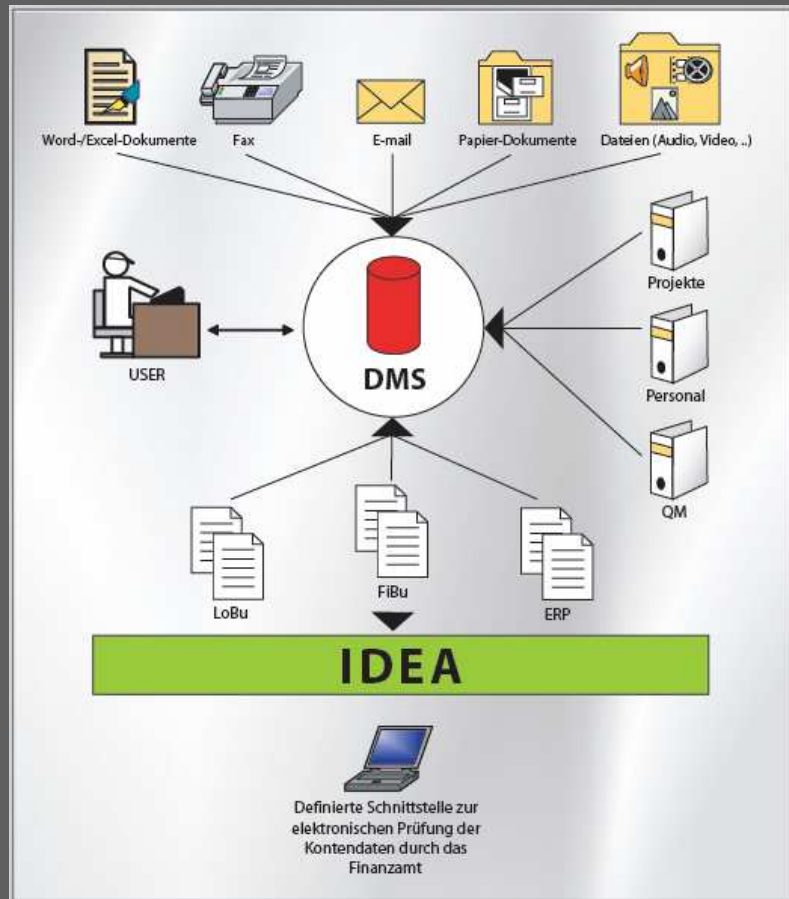
[www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)





# DMS – Ihr zentraler Datenpool

PRO  
DOKUMENT



PRO  
DOKUMENT

[www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)

KASSELER  
WERKSTATT

INNOVATIONSPREIS  
2007  
KATEGORIE  
mittelstand  
KATEGORIESEIGER  
DMS

CertEuropa  
GmbH



## Aufbewahrungsfristen (AO) – eine logistische, aber keine rechtliche Herausforderung (DMS nach GDPdU)

PRO  
DOKUMENT

Die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) enthalten Regeln zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen und zur Mitwirkungspflicht der Steuerpflichtigen bei Betriebsprüfungen.

Es handelt sich dabei um eine Verwaltungsanweisung des Bundesfinanzministeriums.





# Fachkonferenz „Rechtssichere elektronische Archivierung“ beim Bundesministerium f. Wirtschaft u. Technik in Berlin

PRO  
DOKUMENT



Roland Müller



Prof. Dr. A. Roßnagel



[www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)





# Eine geschlossene offene Flanke



- ▶ **Zivile Prozesse Ordnung (ZPO):** „Richterrecht“
  - ▶ §§ 130, 144, **371 ff. ZPO Augenscheinbeweis:** "äußere" Beweiskraft von elektronischen Dokumenten
  - ▶ **§ 415:** "innere" Beweiskraft (Richter greifen zu **Hilfsbeweisen [Indizien]**; freie richterliche Beweiswürdigung)
- ▶ **Zitat Prof. Dr. Roßnagel (Uni Kassel):** "Subjektive rechtliche Befürchtungen gehen über die objektive Praxis hinaus."
- ▶ **Zitat von Dr. Viehuis (OLG-Richter, Herten):** "Im meiner 30-jährigen Richterpraxis habe ich nicht in einem einzigen Fall gehabt, bei dem die Echtheit einer Kopie bestritten wurde. Und ich habe auch noch nie von meinem Recht auf Inaugenscheinnahme des Originals gebraucht gemacht."
- ▶ **Zitat Prof. Dr. Roßnagel (Uni Kassel):** "Das Hauptproblem ist nicht der Scanprozess, sondern die Manipulationsmöglichkeiten an dem Papierdokument, bevor es digitalisiert wird."



# Handlungsleitfaden zur elektronischen Archivierung unter Mitwirkung der Pro Dokument gGmbH veröffentlicht

PRO  
DOKUMENT

Der Handlungsleitfaden des BMWi zeigt, was Sie beachten müssen, um **revisionssicher** und **beweissicher**

- ▶ jetzt zu archivieren
- ▶ in spe zu transformieren



[www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)





# Handlungsleitfaden zur elektronischen Archivierung unter Mitwirkung der Pro Dokument gGmbH veröffentlicht

PRO  
DOKUMENT

Der Handlungsleitfaden des BMWi zeigt, was Sie beachten müssen, um **revisionsicher** und **beweissicher**

▶ jetzt zu scannen



[www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)



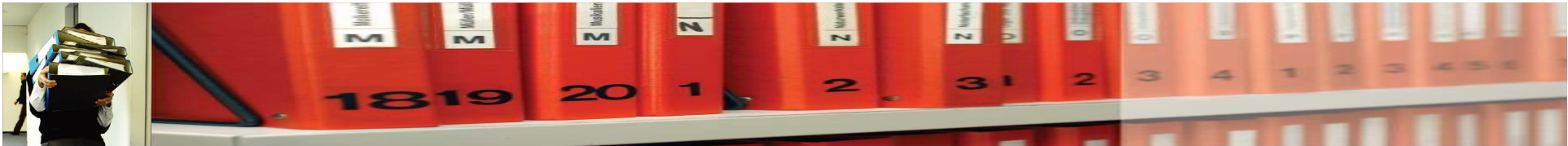


# §-Vorgaben

PRO  
DOKUMENT

1. **Lesbarkeit:** Reproduktion der Informationen
2. **Integrität:** Nichtveränderbarkeit der Daten
3. **Authentizität:** eindeutige Bestimmung der Datenquelle
4. **Verkehrsfähigkeit:** Möglichkeit der Migration von Daten in ein anderes System
5. **Vollständigkeit:** Sicherstellung des inneren Zusammenhangs eines Dokuments (z.B. Multi-Tif)
6. **Vertraulichkeit:** Schutz vor Einsicht und Nutzung unbefugter Dritter
7. **Geeignete Sicherungsmittel:** hier keine gesetzlichen Vorgaben





# Merksätze zur revisionssicheren elektronischen Archivierung (Quelle: VOI)

PRO  
DOKUMENT

- ▶ 1. Jedes Dokument muss nach Maßgabe der rechtlichen und organisationsinternen Anforderungen ordnungsgemäß aufbewahrt werden (Verfahrensdokumentation; §-Vorgaben)
- ▶ 2. Die Archivierung hat vollständig zu erfolgen – kein Dokument darf auf dem Weg ins Archiv oder im Archiv selbst verloren gehen (Vollständigkeit; Integrität)
- ▶ 3. Jedes Dokument ist zum organisatorisch frühestmöglichen Zeitpunkt zu archivieren
- ▶ 4. Jedes Dokument muss mit seinem Original übereinstimmen und unveränderbar archiviert werden (Authentizität und Integrität)
- ▶ 5. Jedes Dokument darf nur von entsprechend berechtigten Benutzern eingesehen werden (Vertraulichkeit)





# Merksätze zur revisionssicheren elektronischen Archivierung (Quelle: VOI)

PRO  
DOKUMENT

- ▶ 6. Jedes Dokument muss in angemessener Zeit wiedergefunden und reproduziert werden können (Lesbarkeit)
- ▶ 7. Jedes Dokument darf frühestens nach Ablauf seiner Aufbewahrungsfrist vernichtet, d.h. aus dem Archiv gelöscht werden (Integrität; geeignete Sicherungsmittel)
- ▶ 8. Jede ändernde Aktion im elektronischen Archivsystem muss für Berechtigte nachvollziehbar protokolliert werden („Radierverbot“)
- ▶ 9. Das gesamte organisatorische und technische Verfahren der Archivierung kann von einem sachverständigen Dritten jederzeit geprüft werden (Verfahrensdokumentation; Systemprotokolle)
- ▶ 10. Bei allen Migrationen und Änderungen am Archivsystem muss die Einhaltung aller zuvor aufgeführten Grundsätze sichergestellt sein (Verkehrsfähigkeit)





# Wie §-Vorgaben in der Praxis umsetzen?

PRO  
DOKUMENT

- ▶ **zertifizierte Dokumenten-Management-Software**
  - ▶ Hashwerterzeugung
  - ▶ Zeitstempel
- ▶ **TIF-Format oder pdf/a**
- ▶ **geeignete Datensicherungssysteme**
- ▶ **umfängliche Verfahrensbeschreibung**





## Wie §-Vorgaben in der Praxis umsetzen? ...durch Arbeiten in der „Wolke“ - entlastet Ihr Unternehmen!

PRO  
DOKUMENT

- ▶ **Beauftragung eines professionellen Scandienstleisters**
  - ▶ Digitalisierung (Scannen)
  - ▶ Hosting Ihrer Daten (*Cloud Computing*)
  - ▶ DMS als Software as a Service (SaaS) (*Cloud Computing*)
- ▶ **Arbeiten in der Wolke entlastet Sie und Ihr Unternehmen. Das Dokumenten-Management-Center Kassel der Pro Dokument...**
  - ▶ ...hat kein Interesse und keine Zeit, Dokumente zu verändern (Massengeschäft)
  - ▶ ...ist fachlich/inhaltlich nicht in der Lage, ggf. zu verändernde Dokumente zu erkennen
  - ▶ ...ist der **Profi**, der **alle §-Auflagen erfüllt** – **zertifiziert nach ISO 9001:2008**





# Pro Dokument gemeinnützige GmbH

PRO  
DOKUMENT

- ▶ 100%-Tochter der Sozialgruppe Kassel e.V. (Kasseler Werkstatt)
- ▶ gemeinnützige GmbH mit selbstloser Zielsetzung, langfristige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen bereitzustellen
- ▶ Pro Dokument gGmbH derzeit 95 Mitarbeiter
- ▶ Komplett-Dienstleister für digitale Archivierung
  - ▶ 240.000 Dokumente pro Tag
  - ▶ 24-Stunden-Onlinezugriff (Hosting + SaaS)
  - ▶ Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
  - ▶ Software-Hersteller übergreifendes DMS-Projekt-Consulting bei Einführung eines eigenen DMS-Systems
  - ▶ bundesweit agierend



[www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)





# Referenzen

PRO  
DOKUMENT

- ▶ Alpha Steuerberatungsgesellschaft, Kassel
- ▶ Amtsgericht Fritzlar
- ▶ Amtsgericht Kassel
- ▶ Asklepios Klinik, Bad Wildungen
- ▶ Baunataler Diakonie Kassel e.V.

- ▶ **Daimler Chrysler AG, NL Kassel**

- ▶ **Eaton Fluid Power AG, Hann. Münden**

- ▶ Elisabeth Krankenhaus, Kassel
- ▶ Fachverband Betonbohren und -Sägen Deutschland, Bad Arolsen
- ▶ GABO IDM GmbH, Erlangen
- ▶ Gebäude Management Schleswig-Holstein AöR, Kiel
- ▶ Job-Gesellschaft mbH, Wiesbaden
- ▶ Handwerkskammer Kassel
- ▶ Hephata, Schwalmstadt
- ▶ Hessisches Finanzgericht
- ▶ Hessisches Staatsarchiv
- ▶ Hessisches Verwaltungsgericht
- ▶ Industrie und Handelskammer, Kassel

- ▶ **Jacob & Sozien**

- ▶ Kasseler Bank
- ▶ Kasseler Verkehrsgesellschaft
- ▶ Kassel Tourist
- ▶ Kasseler Werkstatt

- ▶ **KIRCHNER Bauunternehmung GmbH,  
Bad Hersfeld**  
Landgericht Kassel

- ▶ Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig Holstein
- ▶ Landeswohlfahrtsverband Hessen
- ▶ LVA Kassel

- ▶ **Marsh Versicherungen, Frankfurt**

- ▶ Multi-M GmbH, Hamburg
- ▶ Oppermann GmbH, Vellmar

- ▶ **Piller Industrieventilatoren GmbH,  
Moringen**

- ▶ Piper Aircraft, Calden

- ▶ **Regel & Messtechnik GmbH, Kassel**

- ▶ Regierungspräsidium Kassel
- ▶ Rheinmetall Landsysteme GmbH
- ▶ Ried-Blitzschutz GmbH, Hünstetten
- ▶ RT Reprrotechnik, Leipzig
- ▶ Sartorius BBI Systems GmbH, Melsungen
- ▶ Schlösser und Gärten, Kassel
- ▶ science4you Online-Monitoring, Bonn
- ▶ Securitas Alert Services GmbH, Mannheim
- ▶ Seebach GmbH, Vellmar

- ▶ **SMA Technologie AG, Kassel**

- ▶ Stadt Kassel
- ▶ Stadt Hann.Münden
- ▶ Stadtentwässerung Hann. Münden
- ▶ Staatsanwaltschaft Kassel
- ▶ Staatsbauamt Kassel
- ▶ Städt. Werke Kassel
- ▶ Stadtreiniger Kassel
- ▶ Steinbach & Partner GmbH, Kassel

- ▶ **Technoform Extrusion Tooling GmbH,  
Fuldabrück**

- ▶ **Technoform Kunststoffprofile GmbH,  
Lohfelden**

- ▶ **Technoform Glasinsulation, Kassel**

- ▶ Universität Kassel
- ▶ Verlag für Binnenwasserstrassenkarten und Verlagserzeugnisse, Düren

- ▶ **Walter-Fenster, Kassel**



[www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)





# Kasseler Werkstatt



- ▶ **Aktenvernichtung**
  - ▶ Nach Datensicherheitsstufe 3 [DIN 32757, Standard Bundeszentralbank]
  - ▶ 8 Tonnen pro Tag
  - ▶ Ordneraufbereitung und Verkauf



[www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)





Ihre Fragen sind willkommen!



- ▶ Weitere Informationen im Internet unter:

▶ [www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)



[www.pro-dokument.de](http://www.pro-dokument.de)

