



Markus D. Hartbauer  
Chief Solutions Architect

# Compliance und Dokumentenmanagement in der Unternehmenspraxis



17. September 2015

©2013 SER

# Definition Compliance

A stylized white letter 'W' on a dark blue square background.

„Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, regulatorischer Standards und Erfüllung weiterer, wesentlicher und in der Regel vom Unternehmen selbst gesetzter ethischer Standards und Anforderungen.“

– Deutscher Corporate Governance Kodex

# Definition IT-Compliance



Überwachung und dauerhafter Nachweis von Compliance.

Teilgebiet von / Fundament für Compliance in modernen Unternehmen.

# Wer ist verantwortlich?



„Die Verantwortung liegt beim Vorstand.“

– Deutscher Corporate Governance Kodex

# Komponenten von IT Compliance



Vorsorge gegen Gesetzesverstöße

Risiko-Management-System

Persönliche Haftung des Managements

Der Unterschied  
zwischen Theorie und Praxis  
ist in der Praxis meist größer  
als in der Theorie.

Für die Compliance-konforme  
Dokumentation unserer  
Arbeit benötigen wir oft mehr  
Zeit als für die eigentliche  
Arbeit.



## Elektronische Archivierung

Rechts- und revisionssichere  
Speicherung, Virtualisierung, ILM



## Dokumenten-Management

Vorlagen, Versionierung,  
Collaboration, Annotationen



## Elektronische Akten

Universallösung, dynamisches  
Fallmanagement, Info-Cockpit



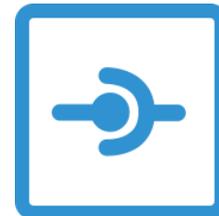
## Eingangsverarbeitung

Automatisierte Lösungen für  
Posteingang, Rechnungen, E-Mail



## Geschäftsprozesse/BPM

Ad-hoc und normative Prozesse,  
Vorgangsbearbeitung



## Integration

ECM für Office, SharePoint, SAP,  
Dynamics, Oracle und APIs

# Vorsorge gegen Gesetzesverstöße



Management und Mitarbeiter kennen aktuelle Richtlinien nicht

Wissen der Ablauforganisation ist lückenhaft in den Köpfen

Vorhersagbare und wiederholbare Qualität bei Vorgängen fehlt

Mehraugenprinzipien werden umgangen

# Lösungsmöglichkeiten mit Doxis4



Konformität sicherstellen

Richtlinien-Erstellung und –Publication im DMS

Elektronische

Neu- und Änderungserfassung mit

Überwachung von Vorgaben wie Floor Limits, Ausschlüssen

Transparenz durch Audit-Trails

# Vorsorge gegen Gesetzesverstöße



Papierarchive!

Unterschiedliche Dokumentversionen im Umlauf

(„Letztstand NUR DAS GILT(2) wirklich.xlsx“)

Löschen von Dokumenten am Filesystem

Obsoletere Dateiformate

Mangelnde Unveränderbarkeit

# Lösungsmöglichkeiten mit Doxis4



Zentrales Content Repository  
geschäftsrelevante

Versions

, Loschsperren und

gnitenschutz

Erstellen von Langzeitformaten wie zB  
PDF/A

Revisionssicherheit garantieren



Entscheidungsfindungen nicht nachvollziehbar

Überbordende Dokumentationsanforderungen

Nachweisbare Übermittlung an Externe fehlt (E-Mail?)

Risiko durch Compliance-ferne Bereiche wie E-Mail, SharePoint

# Lösungsmöglichkeiten mit Doxis4



Automatischer Audit Trail über alle Vorgänge, Akten und Dokumente (erstellen, ändern, suchen)

Übermittlung von kollidiertes

Risikodokumentation automatisieren

Übernahme von Inhalten aus Mailservern, Foren, Doku-Wikis ... und teilweiser Ersatz



Zugriffe kaum nachweisbar

Manipulationen schwer zu erkennen

„Private Ablagen“ (Papier, E-Mail, Desktop, ...)

Personenübergreifende Recherche nicht möglich

Beweismittel für Gerichtsverfahren aufwändig zu beschaffen

# Lösungsmöglichkeiten mit Doxis4



eDiscovery ermöglichen

Latent semantische Suche

Schaffen von übergreifenden Dokumentbeständen (z.B. Scans, ...)

Sachverhalte, Audit Trails

Umfassender Nachweis aller Aktionen eines Benutzers im System

Export für Gerichtsverfahren

Beispiel: Rechtsregister

# Anforderung | Rechtsregister



Rechtsregister von:		Firma XY		
Regelmäßig aktualisiert von:		Fr. / Hrn. XY		
Datum des letzten Updates:				
Datum des nächsten Updates:				
Nr.	Gesetz, Regelung oder Verordnung	Kurze Inhaltsbeschreibung	Prozess / Anlage, die von dieser Regelung(en) betroffen ist	Verantwortliche/r für die Erfüllung der Bestimmungen
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Aktuaries

# Lösungsmöglichkeiten mit Doxis4



Flexible elektronische Akten

Rechtsregister = Akten

beliebige Rechtsregister

über Doxis4

DoxisNexus Aboservice

Suche von Rechtsinhalten

Benachrichtigung der Verantwortlichen

intelligentes Rechtsregister schaffen



DOXiS4 trägt maßgeblich zur Compliance der ASFINAG bei. Die Dokumente sind jederzeit für die Mitarbeiter auffindbar.

Dagmar Frankl  
Leitung QM  
**ASFINAG**



[www.ser.at](http://www.ser.at)

[markus.hartbauer@ser.at](mailto:markus.hartbauer@ser.at)

0699 14316063