



# Herzlich Willkommen

zur Daten- und Belegarchivierung  
für SAP Business One



# Agenda

- **Das Unternehmen Novaline**  
Christian Kipp (Partner Manager Novaline)
- **Archiv.One**  
Funktionsüberblick
- **Datenarchivierung**  
gemäß GDPdU
- **Belegarchivierung**  
integrierte Lösung für SAP Business One
- **E-Mail-Archivierung**  
Vorteile und Pflichten
- **Schön das Sie dabei waren!**





# Das Unternehmen Novaline

**Christian Kipp**  
**Partner Manager Novaline**



TM SAP AG 2009, Daten- und Belegarchivierung für SAP BO



# Das Unternehmen Novaline

## Softwarehersteller und Spezialist für:

- kaufmännische Anwendungen
- Personal Abrechnung
- Daten- und Belegarchivierung
- Branchensoftware Baugewerbe

# Das Unternehmen Novaline

## Eckdaten:

- seit 1981 erfolgreich am Markt etabliert
- aktuell 27 Mitarbeiter und 1.500 aktive Kunden
- Vertrieb ausschließlich über Business Partner
- Software-Partner u. a. von AP, Beas, Microsoft, **SAP**, Softbrands, Sopra, Variatec

## Die Novaline .NET-Entwicklungen:

- **Daten- und Belegarchivierung mit**
  - E-Mail-Archivierung
  - E-Billing
  - Mobiles Archiv
- **Personal Abrechnung (auch Baulohn)**
- **Kostenstellen-/Kostenträgerrechnung**
- **Finanzbuchhaltung (Anzahlungsbuchhaltung)**
- **Baukalkulation und –abrechnung**
- **und weitere .....**



# Archiv.One

## Funktionsüberblick



TM SAP AG 2009, Daten- und Belegarchivierung für SAP BO



## Funktionsüberblick:

- **Datenarchivierung**
- **Belegarchivierung**
- **E-Mailarchivierung**
- **Dokumentenmanagement (Vorlagen)**
- **E-Billing**
- **Mobiles Archiv**



# Datenarchivierung

gemäß GDPdU (AO §146, §147)

## Datenarchivierung gem. GDPdU

meint: Die Speicherung (Archivierung) prüfungsrelevanter Daten gemäß Abgabenordnung (AO) § 147 Abs. 6

- Seit dem 01.01.2002 müssen originär, digital, steuerrechtlich relevante Daten archiviert werden; dabei handelt es sich um Daten aus der Lohn-, Finanz-, der Anlagenbuchhaltung, der Kostenrechnung sowie Daten aus Ihrem ERP-System bzw. Daten aus Kalkulations- und Abrechnungsprogrammen etc.

Unterschieden wird nach:

- dem unmittelbarer Zugriff (Z1) Recht auf Einsichtnahme in das EDV-System
- dem mittelbarer Zugriff (Z2) Daten werden maschinell ausgewertet
- **der Datenträgerüberlassung\* (Z3) maschinell verwertbarer Datenträger**

**\*Datenträgerüberlassung: Die Daten müssen so aufbereitet sein, dass der Prüfer sie jederzeit lesbar auswerten kann. (Prüf-Programm der Finanzämter „IDEA“, Fa. Audicon, )**

## Rechtliche Grundlagen:

Es muss sichergestellt sein, dass

... während der Dauer der Aufbewahrungsfrist die Daten **jederzeit verfügbar** sind, **unverzüglich lesbar** gemacht und **maschinell ausgewertet** werden können.

## Steuerrechtlich relevante Daten:

„Steuerlich relevant sind Daten immer dann, wenn sie für die Besteuerung von Bedeutung sind.“

Das gilt insbesondere für:

- Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Lohnbuchhaltung  
aber auch für:
- Auftrags- und Bestellsysteme, Faktura, Kassenbuch (Registrierkassen), Kalkulationsprogramme, Waren- und Materialwirtschaft, Kosten- und Leistungsrechnung, Ein- und Ausfuhrabrechnungssystem, Zeiterfassung, Webshop, Office-Systeme (**E-Mail**, Tabellenkalkulation, Datenbank, Worddokumente),  
Dokumenten-Management-Systeme Zeiterfassungsdaten, Reisekostenabrechnungen, Kostenträger-, Kostenstellen- und Kostenartenrechnung, Ausgangsrechnungen, Angebote und Kalkulationen, die zum Auftrag geführt haben ...

## Novaline Datenarchivierung gem. GDPdU\*:

- erfüllt Vorschriften bzgl. Speicherung „originär digital erzeugter Daten“
- gewährleistet die Datenträgererstellung steuerlich relevanter Daten (Prüf-CD) für einen definierten Zeitraum
- erstellt die geforderte Strukturinformationen zur Auswertung für den Prüfer -> GDPdU-konform
- gibt die Möglichkeit betriebsinterne Analysen zu erstellen

\*Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen

# Datenarchivierung

The screenshot displays the Novaline Archivierung software interface. The main window shows a menu on the left with options like Administration, Stammdaten, Archivierung, and Datenarchivierung. The central area displays a 'Datenanalyse' dialog box with the following details:

- Wählen Sie den Datenpfad aus: C:\Archiv\gdpdu(local) (SBODemo\_DE)
- Firma: Novaline
- Datenbank: SBODemo\_DE
- Zeitraum: 01.01.2001 - 31.08.2007
- erstellt: 27.08.2007
- Aktion: Doppelbetragsanalyse
- Dokument: Ausgangsrechnung

The 'Auswertungsergebnisse' section shows three entries:

- Der Rgs.Betrag von 1322,4 € wurde m.f. verbucht. -> Ansehen
- Der Rgs.Betrag von 800 € wurde m.f. verbucht. -> Ansehen
- Der Rgs.Betrag von 77,36 € wurde m.f. verbucht. -> Ansehen

A 'Datenauswahl' dialog box is open in the foreground, showing a table with the following data:

#	Summe	Belegnr.	Datum	Firma
1	1322,4	402	22.01.2005	Trendsport GmbH
2	1322,4	455	28.02.2005	Trendsport GmbH

At the bottom of the main window, the status bar shows the date 27.08.2007, time 11:39, and 'Anzahl Dokumente: 0'.

...jetzt live



# Belegarchivierung

**integrierte Lösung für  
SAP Business One**



TM SAP AG 2009, Daten- und Belegarchivierung für SAP BO



## Archivinhalt nach Herkunft:

- **Ausgangsbelege**
  - Belege aus SAP Business One
  - Belege aus anderen Programmen (Grafik, Textverarbeitung, etc.)
  - handschriftliche Belege (z. B. Lieferscheinblock)
  
- **Eingangsbelege**
  - Post (z. B. Eingangsrechnungen, Anfragen, Bestellungen)
  - Fax
  - Lieferscheine
  
- **Dateien**
  - Filesystem
  - andere Programme (z. B. CAD-Konstruktion)

# Belegarchivierung

The screenshots illustrate the SAP document archiving process across different views:

- Top-Left:** A list of documents in the 'Dokumentenarchivierung' view, showing columns for 'Adressname', 'Adressbezeichnung', and 'Item'. The list includes various companies like 'Fahrad AG', 'Surf-Club', and 'Trendpoint GmbH'.
- Top-Right:** A document detail view showing a table of items with columns for 'Item', 'Menge', 'Beschreibung', 'E-Preis', and 'Gesamt'. The table shows items for 'Sportsworld GmbH'.
- Bottom-Left:** A document detail view showing a table of items with columns for 'Item', 'Menge', 'Beschreibung', 'E-Preis', and 'Gesamt'. The table shows items for 'Sportsworld GmbH'. A 'Warenlegung (Verfallung)' menu item is highlighted in the left sidebar.
- Bottom-Right:** A document detail view showing a table of items with columns for 'Item', 'Menge', 'Beschreibung', 'E-Preis', and 'Gesamt'. The table shows items for 'Sportsworld GmbH'. A 'jetzt live' watermark is overlaid on the bottom right of the image.

## Vorteile digitaler Archivierung:

- **Verbesserung der organisatorischen Abläufe**
  - Ausgangsbelege ohne Ablage Archiv -> Zeitersparnis
  - Belege am Bildschirm verfügbar -> erhebliche Zeitersparnis
- **Hochprofessionelle Außenwirkung**
  - sofortige Auskunftsbereitschaft
- **Revisionssichere „digitale Registratur“ anstatt „Langzeitarchiv in Ordnern“**
  - Ausgangsbelege ohne Kopiendruck -> Kostenersparnis: Papier & Ordner
  - Platzersparnis -> Kostenersparnis: Raumkosten
- **Export einzelner Belege in „Mobiles Archiv“ für den Außendienst**



# E-Mail-Archivierung

## Vorteile und Pflichten



TM SAP AG 2009, Daten- und Belegarchivierung für SAP BO



## Warum E-Mails archivieren?

- **Pflicht zur digitalen Archivierung von E-Mails**
  - gem. HGB sind E-Mails = Handelsbriefe
  - gem. AO § 147 alle steuerrechtlich relevanten Handelsbriefe
  - Speicherung der E-Mails im Outlook wird nicht anerkannt, weil:
    - Löschen der E-Mails möglich
    - Ändern der E-Mails (auch erhaltener) im Nachhinein möglich
- **Organisatorische Vorteile**
  - vollständigen E-Mail Überblick
  - zentrale Ablage (alle berechtigten Anwender haben Zugriff)
  - komplette „Kundenakte“

## Funktionsweise:

- individuelle Bestimmung archiv-relevanter E-Mails (lokale Variante) oder:
- vollautomatische regelbasierte Archivierung eingehender und ausgehender E-Mails (Server-Variante)
- Abgleich mit den Geschäftspartnerdaten aus **SAP BO**
- Ablage bei gefundener E-Mail-Adresse inklusive aller Anhänge (alle Formate)
- Rekonstruktion der Anhänge aus dem Archiv
- Export von E-Mails aus dem Archiv in Originalformate

# E-Mail-Archivierung

E-Mail-Archivierung (Microsoft)

Ordner    Gesperrte Adressen    Optionen

**Ordner**

- Persönliche Ordner
  - Gelöschte Objekte (3)
  - Posteingang (16)**
  - Postausgang (3)
  - Gesendete Objekte (8)**
  - Kalender
  - Kontakte
  - Journal
  - Notizen
  - Aufgaben
  - Entwürfe
  - RSS-Feeds
  - Junk-E-Mail

**Posteingang**

Archivieren	Archiviert	Gesperrt	Dokumentenart	Zuordnung	Absender	Empfänger	Betreff	Empfangen
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	✓ C23900 (Gerber GmbH)	Balster, Andreas <Balster@novaline.de>	novaline@holterhu...	Pfiffiger Werbespot	06.09.2007 15:22:35
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	✓ C23900 (Gerber GmbH)	Balster, Andreas <Balster@novaline.de>	novaline@holterhu...	Verbessern Sie Ihre System-Performa...	06.09.2007 15:24:31
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	✓ C30000 (Computerha...	Holterhus, Andreas <Holterhus@novali...	novaline@holterhu...	Ausgangsrechnung vom 31.08.2007	06.09.2007 15:38:13
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	✓ C30000 (Computerha...	Holterhus, Andreas <Holterhus@novali...	novaline@holterhu...	Ausgangsrechnung vom 31.08.2007	06.09.2007 15:47:51
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	▼ Zuordnung fehlgeschl...	roeper@object-house.com <roeper@o...	roeper@object-ho...	Microsoft Office Outlook-Testnachricht	24.09.2007 14:51:55
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	▼ Zuordnung fehlgeschl...	roeper@object-house.com <roeper@o...	roeper@object-ho...	Microsoft Office Outlook-Testnachricht	24.09.2007 14:52:33
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	▼ Zuordnung fehlgeschl...	roeper@object-house.com <roeper@o...	roeper@object-ho...	Microsoft Office Outlook-Testnachricht	24.09.2007 14:53:22
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	▼ Zuordnung fehlgeschl...	Vertrieb <vertrieb@novaline.de>	roeper@object-ho...	Ihre Anfrage Novaline Personal Abrec...	24.09.2007 15:16:33
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	▼ S6000 (Novaline IT G...	Kipp, Christian <Kipp@novaline.de>	roeper@object-ho...	Ihr Angebot vom 09.09.2007	24.09.2007 15:26:40
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	▼ S6000 (Novaline IT G...	Kipp, Christian <Kipp@novaline.de>	roeper@object-ho...	Lieferung von letzter Woche	24.09.2007 15:27:59
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	▼ S6000 (Novaline IT G...	Kipp, Christian <Kipp@novaline.de>	roeper@object-ho...	Reklamation	24.09.2007 15:33:48
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	▼ S6000 (Novaline IT G...	Henkemeier, Carlo <Henkemeier@nova...	roeper@object-ho...	nicht wichtig	24.09.2007 15:34:05
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	▼ S6000 (Novaline IT G...	Henkemeier, Carlo <Henkemeier@nova...	roeper@object-ho...	WG: Anmeldung zu Hausmesse	24.09.2007 15:34:49
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	▼ S6000 (Novaline IT G...	Henkemeier, Carlo <Henkemeier@nova...	roeper@object-ho...	Auftrag	24.09.2007 15:36:35
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	E-Mail	▼ Zuordnung fehlgeschl...	Grevinga, Josef <Grevinga@novaline.de>	Heinrich Demo <r...	AW: Lizenzanforderung SAP	24.02.2009 19:49:10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	E-Mail	▼ Zuordnung fehlgeschl...	Vertrieb <vertrieb@novaline.de>	Heinrich Demo <r...	AW: Lizenz	25.02.2009 11:09:56

Archivieren    Abbrechen    Protokoll anzeigen    Neu Lesen

## Argumente gegenüber dem Wettbewerb:

### **SAP**<sup>®</sup> Certified Integration with SAP Applications

- hohe Integration in SAP Business One +
- gleiches Layout wie SAP Business One =
  - schnelle Erlernbarkeit = Zeit- und Kostenersparnis
  - hohe Anwenderakzeptanz
- vorkonfigurierte Installation = Zeit- und Kostenersparnis
- vollständiges System
  - Daten-, Beleg-, Datei- und E-Mail-Archivierung
  - mobiles Archiv
  - Dokumentenmanagement

■ Schön, dass Sie dabei waren!



**Christian Kipp**

**[kipp@novaline.de](mailto:kipp@novaline.de)**

**[www.novaline.de](http://www.novaline.de)**



TM SAP AG 2009, Daten- und Belegarchivierung für SAP BO

