

DATENBLATT proGOV Modul Konvertierung

proGOV-Prozess: Beweiswerterhaltung und Integritätsschutz im digitalen Archiv



- ✓ PDF/A Konvertierung nach ISO 19005
- ✓ OCR Erkennung und Auslesen von Metadaten aus Dateianhängen
- ✓ Automatische Wiedergabe an Archive und Fachverfahren
- ✓ Optionaler Integritätsschutz durch elektronische Signatur oder Siegel
- ✓ Optionale Langzeitspeicherung signierter Dokumente nach BSI Richtlinie

Herausforderung

Die Aufbewahrungspflicht für Kaufleute nach § 257 HGB stellt nicht nur OHGs, GmbHs und andere Gesellschaftsformen vor eine Herausforderung, auch Behörden und Ämter sind je nach ihrer gesetzlichen Grundlage zur Aufbewahrung von Unterlagen verpflichtet. Bilanzen, Jahresabschlüsse, Buchungsbelege aber auch Urkunden müssen je nach Vorgabe 6 bis 10 Jahre aufbewahrt werden, in einigen Fällen übersteigt die Aufbewahrungspflicht sogar einen Zeitraum von über 30 Jahren. Dass vor allem in großen Institutionen und Organisationen die Aufbewahrung ein Personal-, Ressourcen- sowie Platzproblem darstellt, ist nicht verwunderlich: Die Archive müssen gekühlt und vor Nässe geschützt werden. Sofern die Dokumente, zum Beispiel im Fall einer Streitsache für Beweiszwecke benötigt werden, ist eine schnelle Wiederauffindbarkeit unerlässlich.



Schon heute erfolgt in vielen Branchen und öffentlichen Verwaltungen die Verarbeitung von Belegen, Vertragsunterlagen und anderen wichtigen Dokumenten überwiegend digital. Der Archivierung kommt in diesem speziellen Fall eine besondere Bedeutung zu. Handelt es sich um wichtige Dokumente oder Urkunden, reicht die reine

Ablage in einem digitalen Archiv nicht aus. Es muss zusätzlich eine beweiswerterhaltende Lösung herangezogen werden. Im Zuge dessen ist es ratsam, nicht nur die bereits in digitaler Form vorliegenden Dokumente zu betrachten, sondern auch solche, die aus der Papierform in ein Digitalisat transformiert werden.

Digitale Aufbewahrung von Dokumenten planen

Die Wahl des richtigen Dateiformats für eine digitale Aufbewahrung ist der erste Schritt zum Aufbau eines digitalen Archives. Dabei ist darauf zu achten, dass die Daten auf verschiedenen Rechnersystemen, unterschiedlichen Betriebssystemen oder unter differierenden Druckumgebungen visuell inhaltsgleich dargestellt werden können. Insbesondere für wichtige Dokumente ist eine Konvertierung in PDF/A nach ISO 19005-1:2005 bestens geeignet. So werden in diesem Format Profilinformatoren für Schriften und Farben in das Dokument eingebettet. Der Standard ist seit 2005 stabil und international akzeptiert.

Da ein PDF/A-konformes Dokument eine Reihe notwendiger Kriterien erfüllt, eignet es sich ausgesprochen gut für die „Einlagerung“ digitaler Informationen in elektronische Archive: Im Sinne der Informationssicherheit wird der Integritätsschutz gewährleistet, da PDF/A-Dokumente im Nachhinein nicht mehr verändert und manipuliert werden können.

Lösungsszenario

Nicht alle zu archivierenden Dokumente in einer Organisation liegen im Format PDF/A vor, obwohl sich dieses Format durch seine Plattformunabhängigkeit und internationale Akzeptanz für die Aufbewahrung branchenübergreifend etabliert hat. Es spart nicht nur Speicherplatz, sondern beinhaltet alle relevanten Metadaten, welche bei einer Volltextsuche ausgelesen werden können. Das proGOV Modul Konvertierung bietet die Möglichkeit, diverse Ausgangsdokumente, wie zum Beispiel e-Rechnungen, Textdokumente aber auch „normale“ PDF in ein anderes Zielformat umzuwandeln. Darüber hinaus können konvertierbare Anhänge einer E-Mail ermittelt und automatisch umgewandelt werden.

DATENBLATT proGOV Modul Konvertierung

proGOV-Prozess: Beweiswerterhaltung und Integritätsschutz im digitalen Archiv

Insbesondere für Daten, die entsprechend vorgegebener Fristen über lange Zeiträume aufbewahrt werden müssen, wird PDF/A als Zielformat empfohlen. Dank OCR-Erkennung können Metadaten

Integritätsschutz durch elektronische Signatur

Der Beweiswert der PDF/A-Daten erhöht sich durch das Anbringen einer elektronischen Signatur und muss zwingend bei der Archiv-



aus unterschiedlichen Quellen ausgelesen werden und stehen für eine komfortable Weiterverarbeitung zur Verfügung. Mit der Datenumwandlung nach PDF/A, deren Weiterleitung an ein digitales Archiv sowie die Integrationsmöglichkeiten von Fachverfahren erhält das proGOV Modul Konvertierung in der Vielfalt seiner Möglichkeiten einen weiteren Baustein zur Prozessautomatisierung.

planung berücksichtigt werden. Sind die Daten geschäftsrelevant, ist sogar ein zusätzlicher Integritätsschutz durch eine qualifizierte Signatur, Zeitstempel oder qualifizierte Siegel nötig. Signaturen können nur von natürlichen Personen, Siegel lediglich von juristischen Personen aufgebracht werden. Zeitstempel dienen hierbei als qualifizierte Signatur mit digitalem Zeitvermerk. Prinzipiell gilt: Je höher die Wichtigkeit der Daten, desto sorgsamer sollte die Planung erfolgen.



Ersetzendes Scannen

Unter anderem wird das proGOV Modul Konvertierung als Lösungskomponente sowohl in zentralen als auch dezentralen Scan-Prozessen genutzt. Insbesondere für „Ersetzendes Scannen“ mit Konformität zur Richtlinie TR-RESISCAN (BSI TR - 03138) werden Dokumente in das PDF/A-Format umgewandelt. Allerdings wird die Konformität nicht nur durch die eingesetzte Technologie bestimmt, sondern überwiegend durch die Maßnahmen im gesamten Prozess, welche entsprechend zu dokumentieren sind. Siehe dazu auch das procilon-Datenblatt zum proGOV-Prozess „Ersetzenden Scannen“.

Langzeitaufbewahrung

Insbesondere für die Archivierung (Langzeitaufbewahrung) qualifiziert signierter Daten mit Beweiswert reichen herkömmliche DMS oder Archivsysteme nicht aus, da Signaturen mit komplexen kryptografischen Algorithmen erzeugt werden und somit einem technologischen „Alterungsprozess“ unterliegen. Nur durch Aktualisierung verwendeter Signaturmechanismen kann dieser Wertverlust vermieden werden, wofür ein BSI TR-ESOR zertifiziertes Produkt benötigt wird, wie zum Beispiel proNEXT Archive Manager.

Kontakt

procilon GmbH
Leipziger Straße 110
04425 Taucha

+49 342 98 48 78-31
anfrage@procilon.de
www.procilon.de

