

Auszug aus Musterverfahrensdokumentation zur Belegablage

- Bitte beachte, dass es sich hierbei nur um einen Auszug handelt, der deine Arbeit mit sevDesk betrifft. Du musst trotzdem die komplette Verfahrensdokumentation ausfüllen. Diese Angabe dienen nur als Ausfüllhilfe für die Punkte, welche sevDesk betreffen -

3.1 Eingesetzte Hard- und Software

[3] Für die Ablage bzw. Archivierung der digitalen und digitalisierten Belege kommt folgende Hard- und Software mit der jeweiligen Konfiguration zum Einsatz:

- Seit [Datum]: [sevDesk; 4.94; sevDesk GmbH] unter folgender Umgebung: [Betriebssystem mit Version; Hardware, ...] *

- Seit [Datum]: **sevDesk App (iOS); 3.2.6; sevDesk GmbH** unter folgender Umgebung: [Betriebssystem mit Version; Hardware, ...] **
- Seit [Datum]: **sevDesk App (Android); 5.0.5; sevDesk GmbH** unter folgender Umgebung: [Betriebssystem mit Version; Hardware, ...] **
- Seit [Datum]: **sevScan App (Android); 1.1.4; sevDesk GmbH** unter folgender Umgebung: [Betriebssystem mit Version; Hardware, ...] **

- Seit [Datum]: [Programmname; Versionsnummer; Hersteller] unter folgender Umgebung: [Betriebssystem mit Version; Hardware, ...] ***

[4] Für die eingesetzten Hard- und Software-Komponenten liegen folgende Softwarebescheinigungen oder Zertifikate vor, die auch Teil des Auswahlprozesses dieser Komponenten waren:

- Mit Datum vom **26.01.2018** ausgestellt von **PKF Fasselt Schlage** für **sevDesk, Prüfung hinsichtlich der Erfüllung der „Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen, und Unterlagen in Elektronischer Form, sowie zum Datenzugriff (GoBD)“**
- Mit Datum vom **26.10.2016** ausgestellt von **sevDesk GmbH** für **sevDesk, Öffentliches Verzeichnis**
- Mit Datum vom **25.05.2018** ausgestellt von **sevDesk GmbH** für **sevDesk, Datenschutzerklärung der Website**
- Mit Datum vom **25.05.2018** ausgestellt von **sevDesk GmbH** für **sevDesk, Technische und organisatorische Maßnahmen zur IT -Sicherheit und Datenschutz**
- Mit Datum vom **25.05.2018** ausgestellt von **sevDesk GmbH** für **sevDesk, Auskunft über beauftragte Subunternehmer (Rechenzentrum / Serverstandort)**

[5] Als Speichermedium für die digitalen und digitalisierten Belege **in sevDesk** kommen **ISO 27001 zertifizierte Server im Serverzentrum „TelexX“ (Profitbricks - 1&1 IONOS, Karlsruhe)** zum Einsatz, genauer Datenpfad auf Anfrage beim Betreiber, nach vorheriger Identitätsprüfung einsehbar.

Als Speichermedium für die digitalen und digitalisierten Belege kommen [Server, ...] zum Einsatz. Die Ablage erfolgt dort unter [dem Archiv-Datenpfad [Datenpfad] / [X]]. ***

Anmerkungen:

* Datum, Betriebssystem, Version, Hardware etc. bezieht sich auf den Einsatz innerhalb deines Unternehmens (seit wann nutzt du sevDesk? Windows oder Mac? etc.)

** Hier musst du natürlich wählen ob und welche Apps du verwendest. Datum, Betriebssystem, Version, Hardware etc. bezieht sich wieder auf den Einsatz innerhalb deines Unternehmens

*** Solltest du noch weitere Software nutzen, dann musst du diese hier natürlich auch noch auflühren (Bsp. Externes Tool zum Scannen von Belegen)

**** Solltest du noch weitere Hardware nutzen, dann musst du diese hier natürlich auch noch auflühren (Bsp. Eigener Serverschrank, externe Festplatte)