

# Prüfung und Zertifizierung von Digitalisierungslösungen



## Worum geht es?

Im Rahmen der Digitalisierung wird immer wieder die Frage laut, ob die geplante Lösung rechtskonform sei. Die Geschäftsbücherverordnung (GeBüV) ist das massgebliche Rahmenwerk für das Führen und Aufbewahren elektronischer Informationen. Fast alle Gesetze in der Schweiz verweisen bei der Umsetzung auf sie. Doch wann erfüllt ein System tatsächlich die rechtlichen Anforderungen? Um diese Frage zu beantworten, führen wir einen strukturierten Audit durch und erstellen einen Bericht mit Zertifikat. Dabei berücksichtigen wir natürlich nicht nur die GeBüV, sondern alle für Sie relevanten Vorgaben. Wir bestätigen die rechtskonforme Behandlung digitaler Unterlagen nach GeBüV, Datenschutz, Cloud- und IT-Recht

## Wann macht eine Zertifizierung Sinn?

Sie benötigen eine Beurteilung der Ordnungsmässigkeit eines Digitalisierungsprozesses? Sie sind nicht sicher, ob die gewählte Systemlösung tatsächlich rechtskonform ist? Mit der zunehmenden Digitalisierung und der Vielfältigkeit der Angebote ist es für viele Kunden nicht mehr möglich, die Spreu vom Weizen zu trennen. Erfüllt mein Cloud-Dienstleister seine gesetzlichen Verpflichtungen? Was muss ich unternehmen? Sind meine elektronischen Daten gesetzeskonform archiviert? Sind sie beweiskräftig und erfülle ich damit die rechtlichen Anforderungen? Die KRM-Experten prüfen Ihre Digitalisierungsvorhaben wie z.B. Elektronische Rechnungen, Kundendaten in der Cloud, Digitalisierung von Kunden- und Projektakten, Buchhaltung in der Cloud, Verträge und Falldossiers auf Rechtskonformität.

## KRM Body of Knowledge (Beurteilungsgrundlage)

Basis der Beurteilung bilden die von uns gesammelten und über die Jahre aktualisierten Grundlagen aus den Gesetzen wie OR, GebüV, MwSt-Gesetze, Datenschutzgesetze sowie aus unseren Fachbüchern<sup>1</sup>. Die langjährige Erfahrung der KRM-Experten hilft bei der Identifikation der richtigen Prüfgrundlage. Je nach Bedarf des Kunden beziehen wir zusätzliche Rahmenwerke (z.B. ISO-Normen, branchenspezifische Vorgaben) und Verträge mit Dritten mit ein (Cloud, Outsourcing). Berücksichtigt werden selbstverständlich auch Corporate Governance Grundlagen und Sicherheitsanforderungen sowie das IKS.

Kompetenzzentrum  
Records Management  
Rotfluhstrasse 91  
8702 Zollikon  
info@informationgovernance.ch  
www.informationgovernance.ch

---

<sup>1</sup> Records Management Leitfaden und Information Governance Leitfaden, vgl. <http://informationgovernance.ch/offers/>

## Wie gehen wir vor?

1. Wir analysieren Ihre Lösung oder Marktangebot und stecken gemeinsam den Untersuchungsumfang ab.
2. Basierend auf etablierten Knowledgebase/intelligenten Checklisten überprüfen wir Ihre Vorhaben.
3. Wir stellen Abweichungen zwischen zwingenden und optionalen Anforderungen und der Lösung fest (Gap – Analyse).
4. Wir schlagen Massnahmen zur Verbesserung vor und geben Empfehlungen zur optimalen Umsetzung ab.
5. Wir re-zertifizieren jährlich oder nach definierten Vorgaben (Option)

## Was erhalten Sie von uns?

Sie erhalten von uns ein Zertifikat mit folgendem Inhalt:

- Umfang der Untersuchung
- Feststellungen zur Gesetzeskonformität
- Bericht zu Verbesserungsmassnahmen
- Rahmenbedingungen der Gültigkeit
- Eintrag in die Zertifikats-Datenbank (abrufbar)



Wir stellen Ihnen das KRM Zertifikatslogo aus, welches sie gemäss Nutzungsbedingungen einsetzen können. Ihre Prüfungsdaten werden bei uns für die Re-Zertifizierung gespeichert.

## An wen richtet sich unser Angebot?

Viele Anbieter verkaufen ihre Lösungen als „revisions sicher“, obwohl es diesen Begriff im Schweizerischen Recht nicht gibt. Schlussendlich haften aber die Organe für das gesetzeskonforme Bearbeiten von Daten. Dieses Angebot richtet sich sowohl an Anwender wie auch an Anbieter, welche die Konformität ihrer Lösungen neutral überprüfen lassen möchten, u.a. IT-Leiter, Leiter Finanzen, Leiter Recht & Compliance, VR, Geschäftsleitung/Business Unit, RM Verantwortliche, Interne Revision, Anwaltskanzleien, Treuhandfirmen, Hersteller von SW und HW sowie Cloud-Anbieter.

## Wieso das KRM als Zertifizierungsanbieter

Das KRM ist das Kompetenzzentrum mit der grössten Erfahrung in der Beurteilung von rechtskonformen Lösungen im Umfeld der elektronischen Datenhaltung in der Schweiz. Als Mitautoren der GeBüV kennen wir die geforderten Inhalte und deren Bedeutung in der Praxis. Das KRM arbeitet neutral und verfügt über das gesammelte Know-how, um Ihre Lösungen zu überprüfen. Wir bieten Ihnen unsere umfassende Erfahrung in nationalen wie auch internationalen Konstellationen an. Wir

Kompetenzzentrum  
Records Management  
Rotfluhstrasse 91  
8702 Zollikon  
info@informationgovernance.ch  
www.informationgovernance.ch

verfügen nicht nur über das theoretische Know-how sondern über einen umfassenden Erfahrungsschatz aus Implementierung, Organisation und Audit. Gerne vermitteln wir Referenzen auf Anfrage.

### **Angebot und Preise**

Der Preis für die Zertifizierung setzt sich zusammen aus dem Aufwand für die erstmalige Erstellung des Gutachtens mit Ausstellung des Zertifikats (einmalig) sowie der optionalen Re-Zertifizierung.

Die Preise für die Zertifizierung richten sich nach den folgenden Parametern:

- Untersuchungsumfang und Komplexität (nach System- und Prozessumfang) sowie Standorten
- Umfang des Body of Knowledge (im Minimum GeBüV und CH-Recht)
- Einbindung von Drittparteien und Vertragspartnern (z.B. Outsourcing, Cloud)
- Internationale Konstellationen / Rechtsabklärungen

### **Kontaktieren Sie uns!**

Gerne beraten wir Sie bei der Gestaltung Ihres Zertifizierungs- oder Überprüfungsvorhabens. Wir prüfen mit Ihnen, ob eine Zertifizierung sinnvoll ist und welchen Umfang Sie ins Auge fassen sollten. Bitte kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch.

### **Wer ist das KRM?**

Das Kompetenzzentrum Records Management (KRM) fokussiert sich auf [Information Governance](#). Wir steigern den Wert von Information für unsere Kunden und verknüpfen dabei die klassischen Mittel der Informationstechnik, des Rechts und der Informationswissenschaft mit der neuen Welt der sozialen Medien. Wir betreiben dazu das erste Kompetenzzentrum in Europa. Mit unserem amerikanischen Partner [Doculabs](#) bieten wir auch ein Portfolio zum Thema Global Information Governance (GIG).