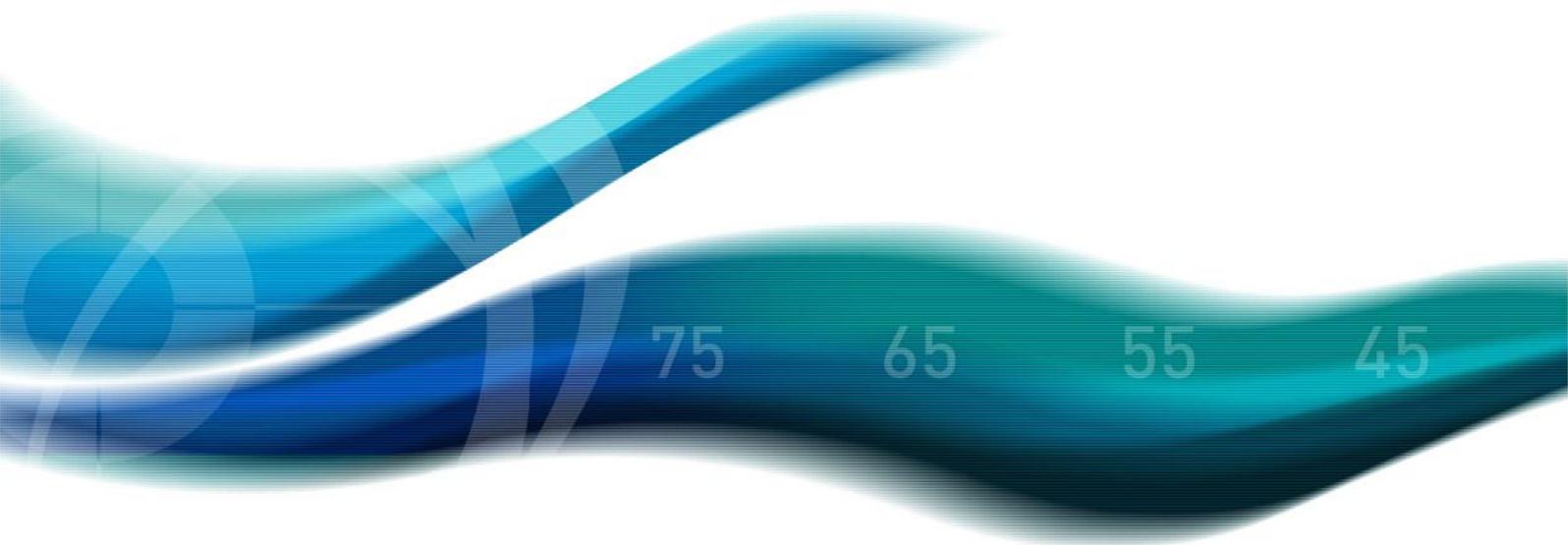


# EASY WHITE PAPER

Revisionssicherheit von EASY ENTERPRISE.i 3.95  
und früherer Versionen ab EASYWARE 3.0

**Autor** Wolfgang Heinrich | **Abteilung** Produktmanagement  
**Stand** 20.12.2012 | **Version** 3.95



**EASY SOFTWARE**  
SOFTWARE FOR DOCUMENTS

## **KERNAUSSAGE:**

Die aktuelle Produktlinie EASY ENTERPRISE.i entspricht in jeder Hinsicht den gesetzlichen Anforderungen an revisionssichere Archiv-, DMS und ECM-Produkte. Die Vorgaben des deutschen Steuer- und Handelsrechts (HGB, AO, GoBS, GDPdU) sind in vollem Umfang beachtet und eingehalten. Die Aussagen des KPMG-Gutachtens zur Revisionssicherheit der EASYWARE 3.0 gelten uneingeschränkt auch für alle folgenden Produktversionen bis hin zum aktuellen Release von EASY ENTERPRISE.i.

Dabei hängt die Revisionssicherheit einer konkreten Installation allerdings nicht allein von den eingesetzten Produkten ab, sondern das System muss auch gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eingerichtet und betrieben werden. Um dies zu gewährleisten, unterstützt die EASY SOFTWARE ihre Kunden und Partner durch Ausbildungs- und Beratungsangebote.

Die EASY SOFTWARE AG beobachtet neue rechtliche Entwicklungen im Steuer- und Handelsrecht kontinuierlich und aktiv, u.a. durch Mitarbeit in einschlägigen Fachverbänden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen laufend in die Produktentwicklung ein, so dass die Revisionssicherheit der EASY-Produkte auch zukünftig gesichert ist.

## ERLÄUTERUNG:

Mit dem im Jahre 1999 neu entwickelten Produkt „EASYWARE 3.0“ war ein tief greifender technologischer Wandel verbunden. Daher hatte sich EASY damals entschlossen, diese neue Produktlinie durch ein unabhängiges Gutachten der KPMG bezüglich Revisionsicherheit prüfen und zertifizieren zu lassen. Die KPMG kam zu dem Ergebnis, „dass die von EASY entwickelten Standard-Software-Produkte den gesetzlichen und steuerrechtlichen Anforderungen unter Beachtung der GoBS vom 7. November 1995 entsprechen. Sie sind funktionsfähig – auch Jahr-2000-fähig – und führen zu sachlich richtigen Ergebnissen. Ein angemessener Schutz vor unbefugter Anwendung und vor Datenverlust ist programmseitig vorgesehen. Struktur und Bedienung der Programme sind übersichtlich und einfach.“

In den nachfolgenden Produktversionen wurde eine Vielzahl von Verbesserungen und Funktionserweiterungen realisiert, und das Produkt wurde von „EASYWARE“ in „EASY ENTERPRISE.i“ umbenannt. Wie die Versionshistorie im Anhang zeigt, tangierten diese Änderungen jedoch nicht die Kernprozesse der revisionsicheren Erfassung und Archivierung von Dokumenten. Damit bleiben die Aussagen des Gutachtens uneingeschränkt auch für die Nachfolgeversionen bis hin zum aktuellen Release von EASY ENTERPRISE.i in vollem Umfang inhaltlich gültig. Auch durch die GDPdU aus dem Jahre 2001 ergeben sich keine neuen Anforderungen an Archiv-, DMS- oder ECM-Systeme, die über die von der KPMG testierte Revisionsicherheit hinausgehen.

Unter diesen Aspekten hat die EASY SOFTWARE AG auf eine aufwendige Neuzertifizierung der Folgeversionen verzichtet, zumal mit einer erneuten Zertifizierung erhebliche Aufwände und Kosten verbunden gewesen wären. EASY hat sich entschieden, diese Mittel stattdessen in die Produktverbesserung zu investieren.

Diese Entscheidung erfolgte auch auf dem Hintergrund der Rechtslage im Steuer- und Handelsrecht. Danach ist eine Prüfung und Zertifizierung der eingesetzten Produkte für die elektronische Archivierung weder durch Gesetz noch durch sonstige Rechtsvorschriften gefordert. Insbesondere ist auch eine Abnahme oder Bestätigung von Archiv-, DMS- und ECM-Produkten durch die Finanzbehörden nicht vorgesehen und wird von den Behörden auch strikt abgelehnt. Das KPMG-Gutachten hat die EASY SOFTWARE daher freiwillig erstellen lassen, um ihren Kunden zusätzliche Sicherheit zu geben. Eine formelle Zertifizierung – einerlei durch welche Institution – ist jedoch zum revisionsicheren und gesetzeskonformen Betrieb einer Archiv-, DMS- oder ECM-Anwendung Systems keinesfalls erforderlich.

## ANHANG: VERSIONSHISTORIE SEIT EASYWARE 3.0

Im Folgenden sind die wesentlichen Änderungen der begutachteten EASY-Module und Komponenten aufgeführt, die sich in den neuen Releases seit dem Zeitpunkt der Erstellung des KPMG-Gutachtens ergeben haben<sup>1</sup>.

### **EASYWARE 3.0:**

- Umstellung von 16-Bit- auf 32-Bit-Technologie
- komplettes Redesign der Benutzeroberfläche; Einführung des Mappenmanagers

### **EASYWARE 3.1: und 3.11:**

- Weitere Verbesserung der Benutzeroberfläche

### **EASYWARE 3.20:**

- Neue browserbasierte WEB-Benutzeroberfläche
- Neue HTTP-Schnittstelle zur SAP-Anbindung (durch SAP zertifiziert)
- EASY DOCUMENTS als Nachfolger für das auslaufende DMS
- Koordinator als Dienst lauffähig
- Neue Bildvorschau (Thumbnails) in CAPTURE

### **EASYWARE 3.30:**

- xBASE als Modul zur Email-Archivierung
- Konsolidierung der SAP-Schnittstelle

### **EASY ENTERPRISE.i 3.40:**

- Neues Design der WEB-Benutzeroberfläche
- Neue Kommunikationstechnik in der SAP-Schnittstelle
- Verbesserung der Bildvorschau (Thumbnails) in CAPTURE

### **EASY ENTERPRISE.i 3.50:**

- Verbessertes Setup mit "SILENT"-Option
- Recherche und Ablage über die Baumstruktur eines Aktenplans
- Neue Erkennungsdienste für EASY CAPTURE (ABBYY FineReader 7.1 und Pegasus Barcode & OCR)

### **EASY ENTERPRISE.i 3.51:**

- Verbesserte Installationsroutine
- Optimierungen in der Anmeldegeschwindigkeit
- Anpassungen in der Scan-Fernbedienung
- Hierarchische Trefferliste im EASY WEB Client
- ergonomische Verbesserungen
- Archivreport nun auch optional "ohne Indexfelder" möglich

---

<sup>1</sup> Die neuen Releases unterstützen in der Regel auch neue Basisprodukte wie Betriebssysteme, Datenbanken, JAVA-Versionen, Applikationsserver, Webbrowser etc.; dies ist hier nicht gesondert aufgelistet.

**EASY ENTERPRISE.i 3.60:**

- Indexierung von Microsoft Office 2007 Dateien
- PDF/A-Unterstützung
- Online-Hilfe für den EASY WEB Client
- Verbesserte Benutzeroberfläche für den EASY WEB Client
- Neue Sortieroptionen für Trefferlisten

**EASY ENTERPRISE.i 3.61:**

- Interne Anzeige und Drucken von PDF Dateien (ohne Adobe Acrobat)
- Neugestaltung des Maskeneditors in der Office Integration
- Verbesserungen in EASY CAPTURE: aktuelle Softek Barcode Engine, Vergrößerungsfunktion im Zoom-View. lokalisierbare Indexfeldbezeichner (z. B. de:Betrag,en:amount)

**EASY ENTERPRISE.i 3.70:**

- Anbindung von EASY xSHARE und EASYiDOX OFFICE
- Filterung weiterer Formate
- Verbesserungen in EASY CAPTURE: weitere Barcode-Formate, Online Barcode auf TIFF, PDF/A als Ausgabeformat
- Standalone Setup für EASY Viewer

**EASY ENTERPRISE.i 3.80:**

- Unterstützung von Microsoft Terminal-Server und Citrix Server
- Überarbeitung der Benutzeroberfläche hinsichtlich Microsoft Windows 7 Kompatibilität
- Neue Transferverfahren für EASY FILELOCK und FAST LTA Silent Cube

**EASY ENTERPRISE.i 3.90:**

- Erweiterung der Kennwortrichtlinien in der Benutzerverwaltung
- Archivinformations-Tool für eine zusammenfassende Information über die Archivinstallation
- Export-Monitor für den serverseitigen Export-Dienst
- in EASY CAPTURE Unterstützung von Kofax VRS Elite 5.0

**EASY ENTERPRISE.i 3.95:**

- Vereinfachung der Installation
- Verbesserung der Administrationsfunktionen
- Verbesserung der Client-Oberflächen
- Dokumentationstools für Archiv- und Berechtigungseinstellungen
- Möglichkeit einer phonetischen Suche

**In allen genannten Versionen sind folgende Basistechnologien unverändert geblieben**

- Containertechnik mit Disaster-Recovery-Fähigkeit
- Speichertechnologie: TRANSFER, ONLINE, Jukebox-Ansteuerung
- Volltext-Datenbank „Verity“ als Recherchetechnologie
- Recherchemethoden und Suchmasken
- Dokumentenimport; Importdatei-Formate
- Mappenmanager
- CI-Daten-Verarbeitung mit COLD
- CAPTURE (bis auf kleinere Änderungen in der Benutzeroberfläche und zusätzliche Erkennungsdienste)