



## **Gesetzliche Anforderungen umsetzen**

### **IT-Compliance – Rechtssicher und effizient mit unseren Service-Paketen!**

Unternehmen sehen sich mit stetig zunehmenden Compliance-Anforderungen in der täglichen Praxis konfrontiert. Die Erfüllung der weltweit mehr als 25.000 rechtlichen und regulativen Vorgaben und der daraus resultierenden Pflichten für die Unternehmen ist anspruchsvoll. Die Einhaltung der Regularien setzt genaue Kenntnisse voraus und verlangt eine beständige Umsetzung in der täglichen Arbeit.

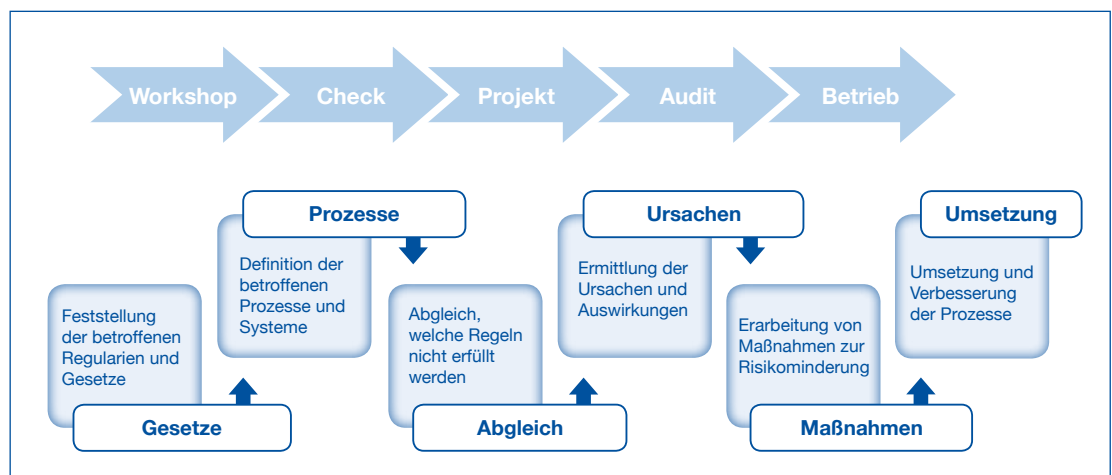
Welche Maßnahmen sind geeignet, die gesetzlichen Bestimmungen effizient umzusetzen und wie entsteht darüber hinaus ein Zusatznutzen für das Unternehmen? Damit Sie für die vielfältigen Compliance-Anforderungen gut gerüstet sind, bieten wir Ihnen hochwertige und aufeinander abgestimmte Compliance- und GDPdU-Dienstleistungspakete an.

## Ihr Ziel: Rechtssicher und effizient agieren

- Senken des unternehmerischen und steuerlichen Risikos
- Optimierung und Dokumentation der Geschäftsprozesse
- Klassifizierung rechtlich und steuerlich relevanter Daten
- Bereitstellung maschinell auswertbarer Daten
- reversionssichere Archivierung von Daten und Dokumenten

## Unsere Lösung: Modulare Servicepakete

Mit unseren Compliance- und GDPdU-Dienstleistungspaketen stellen wir den Zugriff der Prüfungsinstanzen auf die relevanten Unternehmensdaten im Finanz- und Personalbereich sicher und sorgen für die Bereitstellung maschinell auswertbarer Daten. Datenschutzrechtliche Aspekte finden dabei ihre Berücksichtigung. Analyse und Dokumentation der Geschäftsprozesse stellen wichtige Voraussetzungen für die Erfüllung der Berichtspflichten im Rahmen der Prüfungen dar. Die Compliance- und GDPdU-Dienstleistungspakete bieten Ihnen die Möglichkeit, den Archivierungsbedarf bei Altsystemen zu ermitteln und Datenbestände mit geeigneten reversionssicheren Tools auszuwerten. In unserem Angebot verknüpfen wir Compliance- und IT-Know-how mit fundiertem betriebswirtschaftlichen Wissen.



Modulare Servicepakete zur schrittweisen Umsetzung aller Regularien

## Ihre Vorteile

- Überblick über alle gültigen Gebots- und Verbotsvorschriften im IT-Bereich
- Ermittlung des Archivierungsbedarfs und Ableitung von Compliance-konformen Archivierungsstrategien
- Erhebung und Festlegung prüfungsrelevanter und aufbewahrungspflichtiger Daten
- Transparenz und Kontrolle interner Unternehmensabläufe gemäß der gesetzlichen Prüfungsstandards
- Einrichtung eines Compliance-Prozesses im Unternehmen mit verantwortlichen Ansprechpartnern

## Unser Angebot

Mit unseren hochwertigen Compliance- und GDPdU-Dienstleistungspaketen bieten wir Ihnen umfassende, fachübergreifende Antworten auf die aktuellen Compliance-Anforderungen und ein effizientes Rüstzeug für die unternehmensrelevanten Prüfungsanforderungen mit dem Fokus auf IT-gestützte Prozesse. Die Servicepakete sind einzeln oder kombiniert buchbar.

### << Prozess- und IT-Beratung

Unsere Experten sind mit allen aktuellen gesetzlichen Anforderungen vertraut und ermitteln für Sie den individuellen Handlungsbedarf. Informieren Sie uns über Ihre Unternehmenssituation und wir klären gemeinsam offene Fragen und stimmen Ziele aus dem Compliance-Blickwinkel ab.

#### ■ IT-Compliance-Workshop

Wir starten mit einem IT-Compliance-Workshop. Er dient der Aufklärung über aktuelle gesetzliche Vorschriften, der Bündelung der Kenntnisse der Ansprechpartner im Unternehmen und der Information über mögliche Projektinhalte und Vorgehensweisen.

#### ■ IT-Compliance-Check

Dann analysieren wir vor dem Hintergrund der rechtlichen Vorgaben mittels Checklisten Ihre Geschäftsprozesse und IT-Systeme. Compliance-Aufnahme und -Matching fließen in ein Grobkonzept, in dem wir Potentiale, Risiken sowie notwendige Einrichtungs- und Anpassungsmaßnahmen benennen. Zudem erarbeiten wir hier eine Entscheidungsvorlage für die Geschäftsführung.

### << Implementierung

Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen zur Datenbereitstellung und Datenarchivierung, die sowohl die gesetzlichen Anforderungen als auch die individuellen Belange Ihres Unternehmens berücksichtigen. Dabei werden Geschäftsprozesse optimiert, ein unternehmensweites Wissensmanagement aufgebaut und Workflow-Szenarien integriert. Auf Wunsch erhalten Sie Compliance- und GDPdU-Verfahrensdokumentationen gemäß der gesetzlichen Prüfungsanforderungen.

#### ■ IT-Compliance-Audit

Das Audit ist eine Testprüfung unter Realbedingungen. Sie zeigt, wie fit Ihr Unternehmen für den Abgleich mit IT-Compliance- und GDPdU-Vorgaben wirklich ist. Wir führen Testprüfungen mittels IDEA/AIS TaxAudit durch. Gern übernehmen wir die Schulung Ihrer Mitarbeiter zum Umgang mit Tools, wie IDEA, AIS Tax Audit oder AIS TaxMART, und das Coaching Ihres Compliance-/GDPdU-Beauftragten.

#### ■ GDPdU-konforme Altsystem-Lösungen

Bei einer digitalen Betriebsprüfung muss auch für Alt-Systeme der Zugriff durch die Prüfer gewährleistet werden und die Anforderungen nach GoBS und GDPdU erfüllt sein. Wir haben für dieses Thema drei Lösungsansätze parat, die sowohl den Anforderungen der Finanzverwaltung als auch aufgrund kostengünstiger Betriebsszenarien Ihren Wirtschaftlichkeitsanforderungen optimal begegnen.

#### ■ GDPdU mit SAP

Für SAP-Anwender haben wir eine spezielle Lösung entwickelt. Damit können Datenextrakte aus SAP-Systemen jederzeit „on demand“ für interne oder externe Audit-Prozesse erstellt werden. Hierbei können Produktiv- und Archivdaten selektiert werden. Die Daten werden so aufbereitet, dass die in der AIS TaxAudit integrierten Prüfungsschritte über eine Schnittstelle per Knopfdruck auswertbar sind.

#### ■ GISA\_XML-Konverter

Eine Vielzahl an unterschiedlichen Systemen, Schnittstellen und Datenformaten stellt vor allem bei Datentransfer- und Archivierungsprojekten ein Problem dar. Der GISA\_XML-Konverter hilft Ihnen dabei, die Initiierung, Planung, Abwicklung und Kontrolle von Datentransfers in hohem Maße zu automatisieren und komfortabler zu gestalten.

### Betrieb

Auf Wunsch übernehmen wir den Betrieb der Compliance-Lösungen als ASP-Angebot in unserem leistungsfähigen und zertifizierten Rechenzentrum. Der Nutzungsumfang der ASP-Lösungen kann modular zusammengestellt werden, z.B. Betreuung für verschiedene Archivierungs- und Konvertierungs-Systeme und Schnittstellen-Anbindungen. Unser Rundum-Service gewährleistet Ihnen den sicheren Datentransfer und eine systematische Datenablage.



## Referenzen (Auswahl)

- Nycomed Deutschland GmbH
- Braunschweiger Versorgungs-AG
- Berliner Verkehrsbetriebe (BVG AöR)
- GESOBAU AG
- GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
- BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
- DREFA Media Holding GmbH
- Fielmann AG
- HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG
- LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Gießen AG
- Stadtwerke Hannover AG
- Stadtwerke Weimar Stadtversorgungs-GmbH
- Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH
- HAVAG Hallesche Verkehrs AG
- DB Systel GmbH

## Kontakt



Heino Feige  
Leiter Marketing/Vertrieb  
Telefon: 0800 7000 585\*  
E-Mail: [vertrieb@gisa.de](mailto:vertrieb@gisa.de)

## GISA GmbH

Die GISA beschäftigt an sieben Standorten und Geschäftsstellen über 460 Mitarbeiter und gehört deutschlandweit zu den erfolgreichsten unabhängigen IT-Dienstleistern. Das Angebot reicht von Prozess- und IT-Beratung über Entwicklung und Implementierung von innovativen IT-Lösungen bis hin zum Outsourcing kompletter Geschäftsprozesse oder der gesamten IT-Infrastruktur. Als SAP-Hosting-Partner mit dem Status „excellent“ bieten wir sofort verfügbares und aktuelles SAP-Know-how.

