



## Unternehmensdaten effizient schützen und archivieren Heute Rechnungen und morgen Projektdaten: Burkhalter Technics AG prüft Ausweitung des Einsatzes von iCAS

### ■ Branche:

Elektrotechnik am Bauwerk

### ■ Hintergrund:

Burkhalter Technics AG wollte zunächst eingehende Rechnungen rechtssicher archivieren. Im nächsten Schritt sollen sämtliche im Projektgeschäft anfallenden Dokumente in das digitale Archiv. Rund 250.000 Rechnungen von Lieferanten und Partnern gehen pro Jahr in der gesamten Burkhalter Gruppe ein. Bis vor wenigen Jahren wurden diese in Papierform bearbeitet.

### ■ Herausforderung:

Gewünscht war eine Lösung, die sich nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren und bei Bedarf flexibel erweitern lässt.

### ■ Lösung:

iTernity iCAS,  
Kendox InfoShare,  
HP EVA 6400 Storage

*„Ich hatte schon zu Beginn des Projekts der elektronischen Rechnungsverarbeitung die Hoffnung, dass die Archivierung von Dokumenten weitere Kreise ziehen würde. Deshalb wollte ich damals unbedingt iCAS als flexibel ausbaubare Archivierungslösung: Einfach die Kapazität des Speichersystems erweitern und die Sache läuft.“*

Roger Bösch, Finanzbereichsleiter bei Burkhalter Management AG, der Dienstleisterin der Gesellschaften der Burkhalter Gruppe.



### Der Erfolg auf einen Blick:

- Optimierung der Workflows und Suche dank elektronischem Archiv
- Zertifizierte Lösung für die sichere Archivierung aller Rechnungen
- Flexible Erweiterbarkeit der Kapazität des Speichersystems



## Großer Aufwand in der Vergangenheit

„Die Arbeitsabläufe und das Suchen der Rechnungen in Aktenordnern verursachten in der Kreditorenbuchhaltung großen Aufwand. Wenn eine Rechnung falsch abgelegt worden war, musste man sie gegebenenfalls wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Es bestand deshalb der Wunsch, diese Workflows effizienter zu gestalten; vor allem bei unserer größten Gesellschaft in der Burkhalter Gruppe, der Burkhalter Technics AG“, erinnert sich Roger Bösch, Finanzbereichsleiter bei Burkhalter Management AG.

„Insofern war für uns klar, dass wir ein elektronisches Archiv einführen wollten, das gleichzeitig revisionsicher sein sollte. Denn dies erleichtert die Arbeit der Wirtschaftsprüfer.“ Deshalb machte sich Bösch gemeinsam mit der zentralen IT der Burkhalter Gruppe auf die Suche nach einer Lösung für die elektronische Rechnungsverarbeitung von der Erfassung über den Workflow bis hin zum Dokumentenmanagement sowie der rechtskonformen Archivierung.

„Bedingung der IT war, dass wir sämtliche Daten auf unserem gerade eingeführten Storage Area Network der HP EVA 6400 speichern können. Zusätzliche Hardware wollten wir auf gar keinen Fall anschaffen – nicht zuletzt auch

deswegen, um Schnittstellenprobleme beim Backup zu vermeiden“, so Bösch.

## Die Lösung

Die Lösung, für die man sich schließlich entschied, besteht aus den Hauptapplikationen AnyDocINVOICE für die Erfassung der Papierrechnungen, Basware Invoice Processing für den Workflow und Kendox InfoShare als Dokumentenmanagement-System. Die revisions sichere Langzeitarchivierung der Rechnungen erfolgt schließlich mit iTernity iCAS auf der HP EVA 6400. Das Lösungskonzept wurde von einem IT-Dienstleister mit Spezialisierung auf Archivierungsthemen erstellt.

Heute werden eingehende Rechnungen mit AnyDoc INVOICE gescannt. Von dort aus werden sie ins Basware Invoice Processing weitergeleitet. Es sorgt dafür, dass die Rechnungen automatisch kontiert, an die entsprechenden Abteilungen und Projektleiter zum Abzeichnen übermittelt und anschließend wieder an die Kreditorenbuchhaltung zurückgeschickt werden. Sind die Rechnungen gebucht, werden sie mit Kendox InfoShare und iTernity iCAS archiviert.

## Wichtiges Zertifikat

„Die Effizienzvorteile durch diese Gesamtlösung sind riesig: In der Kreditorenbuchhaltung wird dadurch immens viel Zeit bei der Bearbeitung der Rechnungen eingespart. Noch größer aber sind die Zeitvorteile bei der Suche nach Rechnungen. Innerhalb von Sekunden haben die Mitarbeiter eine Rechnung aus dem Archiv auf dem Bildschirm“, freut sich Bösch. Dafür werden bei der Burkhalter Gruppe alle eingehenden Papierrechnungen volltextindiziert. Sehr wichtig ist für ihn auch: „Die Wirtschaftsprüfer haben die Archivlösung zertifiziert.“

Die Möglichkeit der komfortablen und schnellen Suche nach Rechnungsinformationen per Stichwort im Archiv hat sich innerhalb der Unternehmensgruppe schnell herumgesprochen – bis zum Einkauf beispielsweise. Er bringt so mit Stichproben vor Verhandlungen mit Lieferanten in Erfahrung, zu welchen Preisen bestimmte Produkte im zurückliegenden Jahr eingekauft worden sind. Kein Wunder, dass die elektronische Rechnungsverarbeitung beziehungsweise -archivierung nicht bei Burkhalter Technics Stopp machte: Derzeit nutzen 75 Prozent aller Gesellschaften das System, der Rest soll laut Bösch bei Bedarf folgen.

„Die Effizienzvorteile durch diese Gesamtlösung sind riesig: In der Kreditorenbuchhaltung wird dadurch immens viel Zeit bei der Bearbeitung der Rechnungen eingespart. Noch größer aber sind die Zeitvorteile bei der Suche nach Rechnungen. Innerhalb von Sekunden haben die Mitarbeiter eine Rechnung aus dem Archiv auf dem Bildschirm“, freut sich Bösch. Dafür werden bei der Burkhalter Gruppe alle eingehenden Papierrechnungen volltextindiziert. Sehr wichtig ist für ihn auch: „Die Wirtschaftsprüfer haben die Archivlösung zertifiziert.“

„Die Effizienzvorteile durch diese Gesamtlösung sind riesig: In der Kreditorenbuchhaltung wird dadurch immens viel Zeit bei der Bearbeitung der Rechnungen eingespart. Noch größer aber sind die Zeitvorteile bei der Suche nach Rechnungen. Innerhalb von Sekunden haben die Mitarbeiter eine Rechnung aus dem Archiv auf dem Bildschirm“, freut sich Bösch. Dafür werden bei der Burkhalter Gruppe alle eingehenden Papierrechnungen volltextindiziert. Sehr wichtig ist für ihn auch: „Die Wirtschaftsprüfer haben die Archivlösung zertifiziert.“

## Mehrere Terabyte an Daten für das iCAS Archiv

Schnell waren innerhalb der Burkhalter Gruppe auch Begehrlichkeiten ande-

rer Fachbereiche geweckt. Bösch: „Ich hatte schon zu Beginn des Projekts der elektronischen Rechnungsverarbeitung die Hoffnung, dass die Archivierung von Dokumenten weitere Kreise ziehen würde. Deshalb wollte ich damals unbedingt iCAS als flexibel ausbaubare Archivierungslösung: Einfach die Kapazität des Speichersystems erweitern und die Sache läuft.“

Die Investition könnte sich bald bezahlt machen. Denn als nächstes wird bei Burkhalter Technics geprüft, ob man sämtliche Daten, die in den Kundenprojekten entstehen, in Kendox speichern und mit iCAS rechtssicher archivieren möchte: Immobilienbezogene Dokumente 40, alle anderen zehn Jahre lang. Und dann können schnell mehrere Terabyte Daten im Archiv zusammenkommen. Denn hier handelt es sich um sämtliche Projektdaten, angefangen bei Angeboten und Korrespondenzen per Post, E-Mail oder Fax über Pläne bis hin zu Fotos, die vor Ort beim Kunden aufgenommen werden.

Bislang werden diese Dokumente noch ohne den dedizierten Schutz einer Archivlösung in Filesystemen vorgehalten. Für die Archivierung müssen sie derzeit ausgedruckt und in Ordnern abgeheftet werden. Dies birgt sämtliche Nachteile, wie sie auch in der Rechnungsverarbeitung existierten – sowohl für die Bearbeitung als auch für die Suche im Archiv.

„Die elektronische Rechnungsverarbeitung und -archivierung war insofern nur ein Warmlaufen für dieses große Projekt, das unsere Kerngeschäftsprozesse betrifft“, sagt Bösch. Er ist sich sicher: „iCAS ist dafür bestens gerüstet.“ Denn die Archivierungslösung lässt sich nicht



nur flexibel erweitern, sondern ist bei Burkhalter auch hochverfügbar gestaltet: iCAS läuft auf einer virtuellen Maschine unter VMware. Dabei nutzt das Unternehmen vSphere vMotion, um die Hochverfügbarkeit von iCAS sicherzustellen: Virtuelle Maschinen lassen sich damit während des Betriebs von einem physischen Server auf einen anderen ohne Ausfallzeiten migrieren.

„Für das Rechnungsarchiv ist diese Funktionalität meines Erachtens nicht unbedingt notwendig. Doch bei der Archivierung der Projektdaten ist es absolut wichtig, dass die Daten hochverfügbar sind“, so Bösch.

## **iCAS bietet Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit**

Von der IT hört er ebenfalls nur lobende Worte für iCAS: Das System verursacht, einmal implementiert nur minimalen Administrationsaufwand und läuft seit der Einführung absolut zuverlässig. Und auch in die Backup-Prozesse der Burkhalter Gruppe ist iCAS nahtlos in-

tegriert: Alle Verzeichnisse und Dateien aus dem iCAS Archiv werden täglich mittels inkrementellem Backup per Asigra Software gesichert und zusätzlich nochmals repliziert – bislang werden alle Backups am gleichen Standort vorgehalten, für die Zukunft ist jedoch ein weiteres Rechenzentrum geplant.

Hierbei kommt ein wesentlicher Vorteil von iCAS zum Tragen: Die Lizenzkosten basieren auf dem Netto-Datenvolumen der Ausgangsdaten. Somit entstehen durch die Replikation der Daten auf ein weiteres Speichersystem oder durch das Backup keine weiteren Lizenzkosten für den Kunden. Zudem kann die vorhandene Backuplösung auch für die Archivdaten genutzt werden, was bei den alternativ angebotenen Lösungen nicht möglich gewesen wäre. iCAS ging schließlich nicht nur wegen dem bedarfsgerechten Lizenzmodell, sondern auch wegen seiner unkomplizierten Integration in die bestehende IT Infrastruktur als wirtschaftlichste Lösung hervor.

# Zukunftssichere Lösungen für Datenintegrität und Langzeitarchivierung

Unternehmen aller Branchen mit den unterschiedlichsten Anforderungen an eine sichere Datenspeicherung setzen auf die Softwarelösung iCAS. Alle namhaften ECM-, ERP-, DMS-, PACS- und E-Mail-Systeme sind für iCAS zertifiziert und können einfach angebunden werden. iCAS hilft Ihnen bei der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und interner Compliance-Anforderungen und minimiert damit maßgeblich die Geschäftsrisiken. Als Hardware-unabhängige Lösung schützt iCAS langfristig die Integrität und Sicherheit Ihrer Daten – Flexibel, zukunftssicher und kosteneffizient!



## Die zentrale Plattform für Ihr Datenmanagement

Die Softwarelösung iCAS agiert als zentraler Management-Layer zwischen Ihren Anwendungen und der Speicher-Infrastruktur. iCAS gewährleistet Datenintegrität und Verfügbarkeit über lange Zeiträume hinweg – unabhängig von der eingesetzten Hardware. So können im Laufe der Zeit die Speichertechnologien und Applikationen wechseln, Ihre Daten sind konstant und sicher aufbewahrt. Die Migration der Daten kann von iCAS gesteuert im Hintergrund erfolgen, ohne die Produktivsysteme zu belasten.

## iTernity GmbH

Heinrich-von-Stephan-Straße 21  
D - 79100 Freiburg

+49 761 590 34 810

info@iTernity.com

www.iTernity.com