

Sicherheit im Sinne der Mandanten

kbz. Rechtsanwälte Steuerberater

Anwalts- und Steuerberatungskanzlei



Überblick

Kunde	kbz. Rechtsanwälte Steuerberater
Gründungsjahr Sitz	1991 Frankfurt/Oder, Berlin, Potsdam, Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt, Cottbus, Slubice
Branche	Anwalts- und Steuerberatungskanzlei
Website	www.kbz24.com

Die Kanzlei kbz. Rechtsanwälte Steuerberater in Frankfurt/Oder deckt das ganze Rechtsspektrum ab. Sie ist spezialisiert auf Privatinsolvenzrecht. Hier verwaltet die Kanzlei eine hohe Anzahl von Belegen zusätzlich zu den bei Gericht benötigten Akten. Mit der Canon Dokumentenmanagementlösung Therefore werden Belege systematisch und sicher archiviert. Durch die Anbindung von Therefore an RA-Micro ist die Archivierung reibungsfrei in die täglichen Abläufe integriert.

Anwenderbericht
Dokumentenmanagement

Herausforderung

Mit der Einführung des Privatinsolvenzrechts 1999 stieg die Zahl der Mandate bei der Kanzlei beträchtlich an. „In diesem Verfahren gibt es eine bestimmte Phase, das sogenannte Wohlverhalten der Schuldner. Hier müssen diese uns alle Einnahmen und Ausgaben nachweisen. Das ergibt eine Vielzahl von Belegen, sodass wir uns seinerzeit entschlossen haben, diesen Bereich zu digitalisieren“, sagt Rechtsanwalt und Kanzleimitglied Dr. Jens P. Kroll. Mit einem Dokumentenscanner wurden die Belege erfasst und mit dem Aktenzeichen aus dem marktführenden Kanzleiorganisationsprogramm RA-Micro versehen. Die PDF-Dateien wurden in einer klassischen

Windows-Ordnerstruktur abgelegt. Diese praktikable Lösung diente über ein Jahrzehnt als digitales Archiv. Immer wieder kam es jedoch zum versehentlichen Löschen von Daten, die dann zeitaufwändig in den täglichen Backups recherchiert und wiederhergestellt werden mussten. „Wir suchten also eine Lösung, die sicherer im Alltag ist, denn zeitweilig war die Zahl der Insolvenzmandate auf über 4.000 angestiegen. Zudem wollten wir auch Akten abgeschlossener Fälle aus den anderen Rechtsbereichen archivieren“, so Jens P. Kroll. Durch den IT-Berater der Kanzlei wurde er im Jahr 2010 auf Therefore von Canon aufmerksam.

Rechtsanwälte
Steuerberater
kbz.

Canon

„Canon hat sich intensiv in die Prozesse einer Rechtsanwaltskanzlei eingearbeitet. Das war entscheidend für das Gelingen dieses Projekts. Denn nur mit dem gemeinsamen Verständnis der Gegebenheiten einer Kanzlei konnten wir die Lösung mit Therefore so realisieren und anpassen, dass sie unsere Abläufe optimal unterstützt.“

Dr. Jens P. Kroll, Rechtsanwalt, kbz. Rechtsanwälte Steuerberater

Lösung

Die Kanzlei kbz. Rechtsanwälte Steuerberater archiviert heute alle eingehenden Dokumente und Prozessakten mit Therefore von Canon. Anders als zuvor bietet die mit Therefore erstmals realisierte Anbindung an das Kanzleiorganisationsprogramm RA-Micro einen Workflow, der die Archivierung optimal in die Abläufe einer Kanzlei einbindet. Papierdokumente werden weiterhin über Dokumentenscanner gescannt. Zur Vereinfachung der Eingaben der Mandantendaten werden diese heute jedoch als Wortauswahlliste eingeblendet. Die Quelle aller Daten ist die Stammdatenbank in RA-Micro. Sämtliche Daten werden vom RA-Micro-Server einmal täglich in eine SQL-Tabelle auf den Therefore-Server exportiert, sodass das Archiv bezüglich aller laufenden Vorgänge immer auf dem aktuellen Stand ist. „Vor allem beim sogenannten Wohlverhalten müssen wir sehr kleinteilige Belege erfassen und alle Ausgaben der Schuldner dokumentieren, um Auszahlungen an die Gläubiger zu ermöglichen. Diese große Menge an Papier erfassen wir direkt an einem fest zugeordneten Scanner und archivieren sie in Therefore“, schildert Jens P. Kroll die Abläufe.

Auch die Übernahme der bereits in der Windows-Ordnerstruktur verfügbaren PDFs wurde mit Therefore realisiert. „Für die Übertragung in die Kategoriestructur setzten wir das Werkzeug FilesToTherefore XML Creator ein“, sagt Norbert Loddock, Canon Business Center Manager, Region Berlin. Damit wurde die alte Struktur ausgelesen und für den Import nach Therefore vorberei-

tet. Die entstandene XML-Datei wurde per Documentloader ins System importiert.

Besonderes Augenmerk galt der Anbindung an RA-Micro. „Die enge Kooperation mit RA-Micro hat die optimale Anpassung der Schnittstelle und den Erfolg möglich gemacht. Damit ist diese Lösung wegweisend für den Einsatz in Rechtsanwaltskanzleien“, sagt Projektleiter Loddock. Alle in RA-Micro erstellten Schriftsätze der 13 Anwälte bei kbz. können die Mitarbeiterinnen direkt an den Therefore-Server transferieren. Relevante Daten wie Aktenzeichen, Namen und Weiteres werden direkt in den Archivdatensatz geschrieben und sind dann nach verschiedenen Kriterien recherchierbar. Gleiches gilt für die Erfassung am Dokumentenscanner. Die anschließende Verschlagwortung in Therefore ist einfach, weil alle Daten aus RA-Micro stets aktuell auf dem Archivserver vorhanden sind. In der Benutzeroberfläche von Therefore reicht die Eingabe des Aktenzeichens, um die erfassten Dokumente mit dem betreffenden Vorgang zu verknüpfen. Gespeicherte Daten lassen sich aufrufen, bearbeiten und erneut ablegen.

Ein fest zugeordneter Scanner erfasst die kleinteiligen Dokumente des Bereichs Wohlverhalten. Alle anderen Akten der Kanzlei werden, wenn ein Verfahren abgeschlossen ist, mit Therefore schrittweise digitalisiert und archiviert. Damit spart die Kanzlei Archivplatz in erheblichem Umfang ein: 50.000 Akten gilt es zu digitalisieren, und stets kommen neue hinzu.

Nutzen

„Mit Therefore von Canon sind unsere Daten absolut sicher archiviert und die Recherche in den Dateien ist einfach und benutzerfreundlich. Zudem hat sich Canon intensiv in unsere Abläufe eingearbeitet, was ausschlaggebend für den Erfolg des Projekts war“, sagt Rechtsanwalt Dr. Jens P. Kroll. Mit der Übernahme der vorhandenen Daten aus der starren Ordnerstruktur in ein leistungsfähiges Dokumentenmanagementsystem hat die Kanzlei ihre Abläufe neu organisiert. Die Ablage aller relevanten mandantenbezogenen Dokumente und Informationen erfolgt strukturiert und im Abgleich mit dem führenden System RA-Micro. Beim Scannen werden alle Informationen im Capture-Client von Therefore über die Indexdaten einem Dokument zugeordnet. Diese können dann über die Indexdaten oder per Volltext recherchiert werden. Selbst Jahre später noch lassen sich Informationen mühelos wiederfinden.



Rechtsanwalt und Kanzleimitglied Dr. Jens P. Kroll

Canon Europe Ltd

3 The Square
Stockley Park
Uxbridge
Middlesex
United Kingdom
UB11 1ET
Tel +44 208 588 8000
Fax +44 208 588 8001
canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld
Tel +49 21 51 3 45 0
Fax +49 21 51 3 45 102
canon.de

© Canon Deutschland GmbH 2012
Stand: Juli 2012