

GoBD-Verfahrensdokumentation / GoBD Process Documentation

System: Paperless-ngx

1. Allgemeine Angaben / General Information

Unternehmen / Company Name:

Adresse / Address:

Verantwortlicher / Responsible Person:

Datum / Date:

2. Systembeschreibung / System Description

Kurze Beschreibung des Systems und der eingesetzten Komponenten / Brief description of the system and components:

3. Prozessbeschreibung / Process Description

Importprozess / Import Process:

Indexierung & OCR / Indexing & OCR:

Dokumentenablage / Storage:

4. Rechte & Rollen / Roles and Permissions

Benutzergruppen und Berechtigungen / User groups and permissions:

5. Datensicherung & Archivierung / Backup and Archiving

Backup-Strategie / Backup Strategy:

Aufbewahrungsort / Storage Location:

Restore-Tests / Restore Tests:

6. Änderungs- und Löschverfahren / Change and Deletion Procedures

Verfahren zur Kontrolle und Protokollierung von Änderungen und Löschungen / Procedures for control and logging of changes and deletions:

7. Verfahrenskontrolle / Procedure Control

Interne Prüfungen, Verantwortlichkeiten, Dokumentationspflichten / Internal audits, responsibilities, documentation obligations:

8. Unterschrift / Signature

Name, Funktion, Datum / Name, Role, Date:
