

# KLIMAGRIFF

Made in Germany



**SMART KLIMA**  
Wohnen neu erleben

Finden statt suchen

## **Klimagriff GmbH setzt bei Dokumentenmanagement und -archivierung auf ITSM!DMS**

„[Smart Klima](#)“ – Unter diesem Motto hat die Firma Klimagriff aus Solingen dem weitverbreiteten Problem Schimmelbefall und feuchte Wände in Wohnimmobilien den Kampf angesagt. Immerhin gibt es derzeit in Deutschland ca. vier Millionen durch Schimmel belastete Wohnungen, was zu Bauschäden in Höhe von vier Milliarden Euro führt. Das Lösungsportfolio von Klimagriff besteht aus SMART CLEAN, einem schadstofffreien Desinfektionsmittel, SMART COLORS, einer Innenfarbe zur feuchteregulierenden Sanierung und KLIMAGRIFF, einem Lüftungsassistenten am Fenster zur Klimakontrolle. Für seinen Smart Klima-Baukasten gewann das Unternehmen gerade erst den Science4Life Energy Award 2019.

Bei der Verwaltung der im Unternehmen anfallenden Dokumente unterschiedlichsten Ursprungs verlässt sich Klimagriff auf die Dokumentenmanagementlösung [ITSM!DMS](#) der ITSM OHG aus Langenfeld.

### **Microsoft Office-basierte Dokumentenverwaltung zeigt Schwächen**

Georg Meyer, Erfinder des KLIMAGRIFFS und Geschäftsführer des gleichnamigen, 2010 gegründeten Unternehmens, erinnert sich an die Anfänge der Dokumentenverwaltung: „In der Anfangsphase erfolgt das Dokumentenmanagement ausschließlich über die in Microsoft Office verfügbaren ‚Bordmittel‘, als zentraler Online-Speicher kam Microsoft OneDrive zum Einsatz.“ Verwaltet wurden so sowohl die für die Buchhaltung des Unternehmens erforderlichen Unterlagen (Rechnungen, Belege, etc.), Marketing-Unterlagen wie Logo-Vorlagen, Verkaufsunterlagen (Flyer) und Vertriebspräsentationen sowie kundenspezifische Projektdaten.

Die Firma Klimagriff bietet nämlich neben der „Do it Yourself“-Variante, bei der der Kunde die SMART KLIMA-Produkte kauft und selbst anwendet/installiert auch ein SMART KLIMA-Service Paket an, bei dem zuerst der so genannten „U-Wert“ (Wärmedurchgangskoeffizient) und die Raumfeuchte gemessen werden. Danach befreit ein Mitarbeiter von Klimagriff den Raum soweit erforderlich von Schimmelsporen mit SMART CLEAN, streicht ihn mit SMART COLORS und installiert den KLIMAGRIFF an den Fenstern.

Mit wachsendem Daten- und Dokumentenvolumen stieß die Dokumentenverwaltung allerdings immer häufiger an ihre Grenzen. „Problematisch war vor allem, dass der Online-Speicher wie der Name schon sagt nur online verfügbar war – und offline damit keinen Zugriff ermöglichte. Hatten die Mitarbeiter also keinen Internetzugang, konnten sie auch auf die Dokumente nicht zugreifen“, erläutert Georg Meyer. „Darüber hinaus war keine Verschlagwortung der Dokumente möglich, was dazu führte, dass Dokumente und Unterlagen immer häufiger auf ‚Nimmerwiedersehen‘ im Archiv verschwanden.“

Irgendwann war dann klar: Es muss eine professionelle Lösung für Dokumentenmanagement und -archivierung her.

### **ITSM!DMS: Dokumentenmanagement, E-Mail-Archivierung und „Ersetzendes Scannen“**

Über einen persönlichen Kontakt erfuhr Georg Meyer dann vom Dokumentenmanagementsystem ITSM!DMS der Firma ITSM aus Langenfeld. Die Lösung, die sowohl im In-House-Betrieb als auch im Cloud Hosting aus dem ITSM-Rechenzentrum eingesetzt werden kann, bietet drei Kernkomponenten: Ein zentrales Dokumentenarchiv, eine rechts- (GoBD)-konforme E-Mail-Archivierung und „Ersetzendes Scannen“ für die rechtskonforme Digitalisierung von Papierdokumenten, so dass das Originaldokument anschließend vernichtet werden kann. Bei der Klimagriff GmbH kommen alle drei Komponenten zum Einsatz.

„Mit dem Zentralarchiv von ITSM!DMS konnten wir alle Defizite der Vorgängerlösung beseitigen“, erklärt Georg Meyer. „Das System gibt uns die Möglichkeit, jedes Dokument mit Metadaten zu beschreiben. Eine komfortable Volltextsuche hilft dem Team darüber hinaus, sogar im Inhalt eines Dokuments zu suchen.“ Darüber hinaus können die Dokumente nun einem Objekt wie einem Stammdatensatz, einem Projekt oder einem Angebot logisch zugeordnet werden und bleiben damit mit diesem Objekt auch zukünftig verknüpft.

Ein Check-In/Check-Out-Mechanismus weist nach, wer wann welches Dokument aufgerufen bzw. bearbeitet hat. Die Zugriffsrechte können für jedes Dokument individuell vergeben werden.

Neu eingesetzt wird bei Klimagriff die ITSM!DMS E-Mail-Archivierung. Auslöser dafür sind die Vorgaben der „Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“. Diese gelten zwar bereits seit Anfang 2017 für alle Unternehmen in Deutschland, werden in der Praxis häufig aber nur „stiefmütterlich“ behandelt. Was scheinbar nur wenige Unternehmer wissen: Schon das Löschen einer E-Mail, an die eine Rechnung angehängt ist, verstößt gegen die GoBD!

„Als Geschäftsführer liegt das Erfüllen gesetzlicher Vorschriften wie der GoBD natürlich in meiner Verantwortung. Da bin ich selbstverständlich froh, wenn ich sicher sein kann, dass ich mit dem Einsatz der E-Mail-Archivierung von ITSM!DMS alle Vorgaben erfülle“, bestätigt Georg Meyer. Erfolgt eine Anfrage oder Prüfung von behördlicher Seite, stehen dem Geschäftsführer alle erforderlichen Unterlagen auf Knopfdruck zur Verfügung. Darüber hinaus erleichtert die Lösung das Suchen in den archivierten E-Mails und sorgt für „aufgeräumte“ Postfächer bei den Mitarbeitern. Eine Übernahme der archivierten E-Mails in das DMS ist ebenfalls möglich.

Auch die Funktion „Ersetzendes Scannen“ von ITSM!DMS wurde neu bei Klimagriff eingeführt. „Wir haben zwar auch schon in der Vergangenheit Einzelbelege eingescannt, mit der neuen Lösung wurde dieser Vorgang allerdings deutlich professionalisiert“, bestätigt Georg Meyer. „So erfolgt der Scanvorgang mittlerweile beispielsweise codiert.“ ITSM!DMS erstellt bei jedem Scanvorgang eine Datei im PDF/A-Format, dem für die Langzeitarchivierung vorgegebenen PDF-Format, und legt diese Daten im Dokumentenarchiv ab. Damit ist eine beweiserehaltende Aufbewahrung sichergestellt.

Ein weiterer Vorteil: Auch Dritte wie z.B. der Steuerberater von Klimagriff können nun auf die Dokumente, wenn es sich beispielsweise um Buchhaltungsunterlagen handelt, zugreifen.

## **Cloud Service Made in Germany: Lokale Datenspeicherung, lokaler Ansprechpartner, lokaler Support**

Bei der Betriebsform entschied sich Klimagriff für den Cloud-Betrieb. Wie eingangs erwähnt, wäre auch ein Inhouse-Betrieb möglich. Georg Meyer erklärt seine Entscheidung: „Als typisches KMU (kleines und mittleres Unternehmen) verfügen wir gar nicht über die Kapazitäten und das Knowhow, eine derart komplexe IT-Umgebung aufzubauen und zu betreiben.“ Stattdessen nutzen er und seine Mitarbeiter die ITSM!DMS-Lösung als gehosteten Service aus dem ITSM-Rechenzentrum in Düsseldorf. „Mit ITSM als Partner weiß ich nicht nur, dass unsere Daten rechtssicher in einem Rechenzentrum in Deutschland liegen. Ich habe darüber hinaus die Sicherheit, dass sich kompetente IT-Experten um Betrieb und Wartung des Systems kümmern, und zwar rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche. Darüber hinaus steht uns ein lokaler Support und Ansprechpartner für alle Fragen zur ITSM!DMS-Lösung zur Verfügung.“ So dauerte die Einrichtung der für die Nutzung der Lösung erforderlichen Voraussetzungen (Struktur des Archivs, Zugriffsrechte, mobiler Einsatz, etc.) gerade einmal zwei Arbeitstage.

## **Und die Kosten? Monatliche Gebühr vs. Zeit und Aufwand für das Suchen**

Zur Frage, ob sich ein solches System für ein Unternehmen wie Klimagriff überhaupt rechnet, hat Georg Meyer eine klare Antwort: „Durch den Einsatz von ITSM!DMS sparen wir uns pro Monat mehrere Stunden zum Teil ergebnisloses Suchen. Damit amortisieren sich die monatlichen Nutzungsgebühren quasi von selbst. Wenn ich dann noch die bereits genannten Vorteile beim Einhalten gesetzlicher Vorgaben hinzunehme, kann ich nur sagen: ITSM!DMS ist für uns von unschätzbarem Wert.“

Weitere Informationen:

ITSM OHG

Norbert Meiß

Elisabeth-Selbert-Str. 19a

40764 Langenfeld

[www.itsm-erp.de](http://www.itsm-erp.de)

[info@itsm-erp.de](mailto:info@itsm-erp.de)

Telefon 02173 106 48-0