

beSt for CI-Pro

Das besondere elektronische Steuerberaterpostfach

Der beSt Mail Client in Word 365



OmniSys IT

... accelerate your business

beSt for CI-Pro – Der Client für das besondere elektronische Steuerberaterpostfach

Im September 2020 beschloss die Bundeskammerversammlung der BStBK (Bundessteuerberaterkammer) eine elektronische Steuerberaterplattform einzurichten. Die elektronische Steuerberaterplattform soll künftig als Identitätsprovider dienen. Das besondere elektronische Steuerberaterpostfach, kurz **beSt**, ist der erste Anwendungsfall der Steuerberaterplattform.

Das **beSt** ermöglicht einen einfachen, einheitlichen und vor allem rechtlich sicheren elektronischen Schriftverkehr der Steuerberater untereinander sowie mit Gerichten und Behörden und setzt hierfür die Identifizierung und Authentifizierung der Steuerberater voraus. Die Registrierung bei der Steuerberaterplattform ist dabei verpflichtend. Für das **beSt** besteht sowohl eine passive als auch eine aktive Nutzungspflicht.

Nachdem die Steuerberaterplattform die Identifizierung und Authentifizierung des Berufsträgers durchgeführt hat, erhält dieser eine digitale Steuerberateridentität und damit ein eigenes **beSt** Postfach zum Versand und Empfang von gesicherten Nachrichten in der **beSt** Umgebung.

Das **beSt** ist ein neues elektronisches, authentisiertes Kommunikationsmittel. Es ist papier- und schriftformersetzend. Eine Schriftformerfordernis oder eine Signatur sind nicht mehr erforderlich, die Identität des Absenders ist stets nachvollziehbar, da es sich bei dem Absender um einen Berufsträger handelt.

Ihre Vorteile

Microsoft Office Integration

Das besondere elektronische Steuerberaterpostfach (**beSt**) als Add-In für Microsoft 365 (vormals Microsoft Office).

Sehr hohe Anwenderfreundlichkeit

Einfache Bedienung durch die bekannte Microsoft Word Benutzeroberfläche. Keine separaten Schulungen der Anwender notwendig.

Ihre gewohnten Office Funktionen

beSt Sonderfunktionen (z.B. Vorschau) direkt über gewohnte Ribbonleiste in Microsoft Word verfügbar. Optional erweiterbar um das CI-Pro Vorlagenmanagement für unterschiedliche Dokumentarten.

Medienbruchfrei

Nutzung der **beSt** Funktionen (Versenden, Empfangen) direkt in der Microsoft Word Umgebung. Versand verschiedener Dokumente im PDF Format, erzeugt aus verschiedenen Anwendungen. Einfache Prozesse innerhalb eines Systems ohne Medienbrüche und ohne unnötiges Exportieren von Dateien.

Archivierung der Nachrichten

Durch eine optionale Schnittstelle kann die Archivierung in jedem gängigen Dokumentenmanagement-System (DMS) erfolgen.

Die Ablage der Dokumente erfolgt dabei direkt in das unternehmenseigene DMS Archiv mit durchgängiger Verfügbarkeit.

Integrationsfreundlichkeit

Einfache Integration in vorhandene Infrastruktur.

Wartung

Einfache Pflege und Wartung, optionaler Anwender-Support

Das „beSt“e Postfach für Microsoft 365

Erstellen der Dokumente

Die beSt Mail-Erstellung erfolgt direkt in der gewohnten Microsoft 365 Umgebung. Die Nutzung vorgegebener Unternehmensvorlagen sowie Workflowprozesse zur Dokumenterstellung und Dokumentenfreigabe werden unterstützt. Zusätzlich können auch optional die vom Vorlagensystem CI-Pro bereitgestellten dynamischen Vorlagen mit hinterlegtem Corporate Layout zur Generierung von beSt-Dokumenten im Corporate Design Verwendung finden. Dies ermöglicht eine einfache und somit medienbruchfreie Ansteuerung der beSt-Funktionalitäten aus Microsoft 365 und ist voll in die täglichen Arbeitsprozesse des individuellen Behördenschriftverkehrs integriert. Damit wird der beSt-Client für Microsoft 365 alltagstauglicher und universeller einsetzbar als andere Lösungen.

Versenden

Im beSt Empfänger-Verzeichnis sind die adressierbaren beSt Empfänger online abrufbar. Mit Hilfe einer Suchfunktion können diese in einer Listenansicht angezeigt und anschließend für den Versand ausgewählt werden. Weiterhin definiert man vor dem Versand das Aktenzeichen des Absenders und des Empfängers, sowie das Sachgebiet, die Vertraulichkeitsstufe und die Sendungspriorität. Als Anlagen können aktuell geöffnete Word-Dokumente, sowie beliebige PDF Dokumente versendet werden. Diese können im Versendungsfenster per Auswahldialog aus- oder abgewählt werden, ebenso wie PDF's aus dem Dateisystem. Zusätzlich sind Dokumentklassen, wie beispielsweise Antrag, Bescheid, Einspruch, etc. auswählbar.

Die PDF-Anlagen können in einem separaten Vorschaufenster vorab gesichtet werden. In dem Vorschaufenster ist es auch möglich vor- und zurückzublättern, hinein- und heraus zu zoomen, das Dokument zu drehen und die Ansicht per Dragging komfortabel mit der Maus zu verschieben.

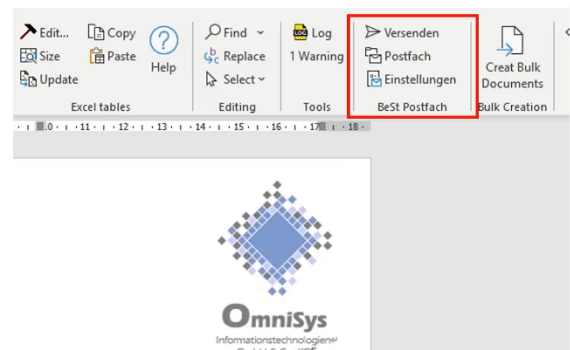
Entwürfe können erstellt, gespeichert und bearbeitet werden.

Im letzten Schritt vor dem endgültigen Versand findet die Authentifizierung per AusweisApp2 statt. Diese Authentisierung ist für mehrere Minuten gültig, sodass in diesem Zeitraum keine erneute Anmeldung per Personalausweis nötig ist.

Empfangen

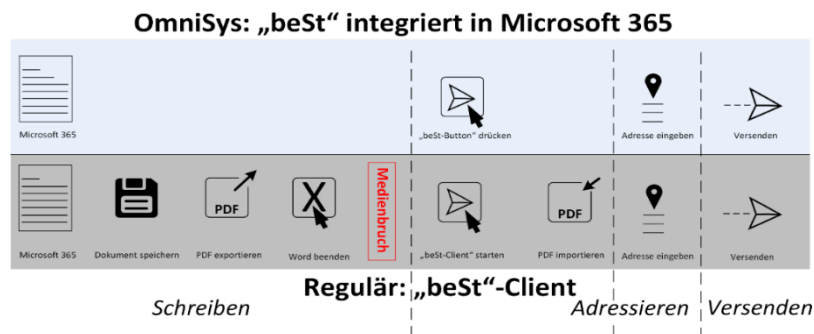
Über ein Dashboard kann man durch die verschiedenen Bereiche des Posteingangs navigieren. Im Posteingang findet sich eine Listenansicht mit den Nachrichten. Außerdem verfügt der Client über eine Sortierungsfunktion sowie Markierungen für die Nachrichten („gelesen“, „archiviert“, „eilt“). In der Detailansicht der Nachrichten können auch die Anlagen in einer übersichtlichen Baumstruktur abgerufen und angesehen werden.

beSt – Integriert in Microsoft 365



Erstellen, Versenden, Empfangen, Archivieren

Empfangene Nachrichten werden automatisch verschlüsselt in der eigenen beSt for CI-Pro Client Datenbank gespeichert.

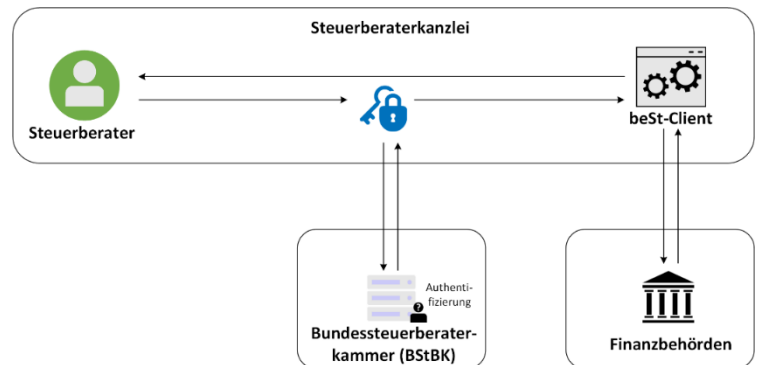


Archivieren

Auch die Archivierung des beSt-Mailverkehrs wird vereinfacht. Standardmäßig werden empfangene und noch nicht abgerufene Nachrichten nach 120 Tagen automatisch vom beSt Server gelöscht. Dies erfordert eine Speicherung der empfangenen Nachrichten. Zusätzlich zur verschlüsselten Speicherung der empfangenen und gesendeten Nachrichten in der lokalen beSt for CI-Pro Client Datenbank kann eine optionale Schnittstelle zur direkten Ablage der Nachrichten im hauseigenen DMS zur Langzeit Archivierung und revisionssicheren Ablage der Nachrichten genutzt werden. Dadurch sind alle Dokumente jederzeit schnell wieder auffindbar und mit anderen mandantenrelevanten Dokumenten an einem gemeinsamen Speicherort verfügbar.

Authentifizierung / Verwaltung der Zertifikate

Bei der Erstanmeldung wird dem Berufsträger ein Zertifikat und ein zugehöriges Zertifikats-Passwort ausgestellt. Diese Zertifikate können mit dem OmniSys beSt Client als zip oder p7s Datei importiert und in der beSt for CI-Pro Datenbank verschlüsselt gespeichert werden. Bei dem Versand einer beSt Mitteilung muss sich der vertretungsberechtigte Berufsträger dann mit dem Online-Ausweis mithilfe eines Kartenlesegeräts (oder NFC fähigen Smartphone) authentifizieren. Im Verwaltungsdialog des beSt-Clients für Microsoft 365 können sämtliche importierten Zertifikate eingesehen, wieder gelöscht oder auf Gültigkeit validiert werden.



Die Funktionen im Überblick

Zentrale integrierte Funktionen:

- ✔ Wildcard-Suche und Identifizieren der möglichen beSt Mailempfänger im SAFE Verzeichnisdienst anhand mehrerer Suchkriterien mit wählbarer Sortierung
- ✔ Versenden von mehreren PDF Dokumenten (aus dem Dateisystem) in einer beSt-Mail (Geöffnetes Word Arbeitsdokument wird automatisch in PDF konvertiert)
- ✔ Unterstützen der XJustiz Metainformationen (Aktenzeichen, Sachgebiet, Sendungspriorität, Vertraulichkeitsstufe und -grund, Betreff, Empfangsbekanntnis)
- ✔ Caching der Authentifizierungsinformationen zum Versand mehrerer beSt Mails ohne erneute Prüfung des Personalausweises
- ✔ Protokollieren und Erstellen einer Versandbestätigung
- ✔ Vorschaufunktion für PDF Anlagen (Vor- und zurückblättern, Zoomen, Drehen, ...)
- ✔ Speichern von beSt Mailentwürfen als Vorlagen für spätere Versandmails
- ✔ Empfangen von beSt-Postfach Mitteilungen (ab auswählbarem Datum, nur neue Nachrichten)
- ✔ Konfigurieren einer Benachrichtigungs E-Mail Adresse, für automatische Benachrichtigung bei neu eingehenden beSt Mails
- ✔ Authentifizieren des Berufsträgers per AusweisApp2 beim Versand
- ✔ Management der verbundenen Postfachzertifikate (Gültigkeitsprüfung, Importieren, Löschen)
- ✔ Verschlüsseltes Speichern der versendeten und empfangenen beSt Nachrichten
- ✔ Nutzen mehrerer Zertifikate und damit beSt Postfächer auf einem Client Rechner
- ✔ Volle Integration in Word 365 (on-premises) und andere von Microsoft unterstützte Office-Versionen
- ✔ Geringer Schulungsaufwand aufgrund der bekannten Microsoft Office Umgebung
- ✔ Geringer Aufwand für Pflege und Updateintegration

Optionale zusätzliche kundenspezifische Erweiterungen:

- ✔ Automatisierte und standardisierte Dokumenterstellung mit dem CI-Pro Content-Client
- ✔ CI-Pro Performer Modul zur formularbasierten Dokumentgenerierung komplexer Dokumente
- ✔ Bidirektionale Schnittstellen zu Ihrem ERP- und/oder ECM-System
- ✔ Einbindung von Daten aus den gängigen ERP- und ECM-Systemen
- ✔ CI-Pro Outlook Interface zur Verbindung von Outlook mit CI-Pro
- ✔ Kombination mit Microsoft SharePoint

Systemvoraussetzungen:

- ✔ Microsoft 365 (on-premises) oder mindestens Microsoft Office 2013 mit Windows 10 und .NET 4.6, sowie Java JRE 11 und Internet Zugang

Über OmniSys IT

OmniSys IT - Software und Services für Ihre Steuerfunktion

OmniSys entwickelt seit vielen Jahren erfolgreich Anwendungen im Bereich der Steuerberatung und der Wirtschaftsprüfung. Mit Erfahrung aus über zehntausend Personentagen seitens „Big Four“ Wirtschaftsprüfungsgesellschaften können wir auch Ihre Fragestellungen kompetent lösen. Sollten Sie weitere Anpassungen benötigen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Diese langjährige Entwicklungs- und Projekterfahrung in Bezug auf Softwarelösungen für mittelständische Unternehmen und Großunternehmen zeichnet OmniSys aus. Wir kennen die Problemstellungen in diesen Organisationen.

Die Schwerpunkte unserer Tätigkeit umfassen IT- und Prozessberatung, Entwicklung von Individualsoftware und die Konsolidierung von Datenströmen aus unterschiedlichen Systemen und Umgebungen.

Einer unserer Expertisen ist die Optimierung des unternehmensinternen Schriftverkehrs. Unsere bewährte Lösung, CI-Pro, optimiert den Einsatz von Ressourcen und vereinfacht Prozesse beim Erstellen von Dokumenten. Eine individuelle Betreuung und eine spezifische Anpassung an Ihre Systemlandschaft ist selbstverständlich auch Teil unseres Portfolios.

Wir schätzen Technologien, die Ihr Geschäftsleben vereinfachen. Es sind Technologien, die Ihnen manuelle Tätigkeiten abnehmen, so dass Sie sich verstärkt auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können. Dieser Gedanke treibt uns bereits seit über 20 Jahren an.

Lernen Sie uns kennen.

Hinweis: Die in diesem Dokument erwähnten Markennamen oder Warenzeichen dienen lediglich der Identifikation und sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Gold Application Integration
Gold Application Development





OmniSys IT

... accelerate your business

➤ OmniSys IT GmbH & Co. KG

Untermainkai 19
D-60329 Frankfurt am Main
Telefon: +49 - 69 – 23 23 69
Email: info@omnisys.de
Web: www.omnisys.de