

Leistungsbeschreibung:

Dokumenten-Archiv

Einfach, sicher, GeBüV-konform: Das Dokumenten-Archiv für die absolute Rechtssicherheit.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS	
Voraussetzungen für Revisionssicherheit	bexio garantiert die GeBüV-Konformität ausschliesslich für Dokumente, die ab dem 1. März 2026 direkt im Dokumenten-Archiv gespeichert werden. Wichtig zu beachten: Wird ein Dokument hochgeladen, das beispielsweise bereits seit 7 Jahren existiert und nur noch eine Restlaufzeit von 3 Jahren hat, ist die Revisionssicherheit erst ab dem Zeitpunkt des Uploads garantiert. Für den Nachweis der rechtskonformen Aufbewahrung während der vorangegangenen 7 Jahre bleibt die Verantwortung beim Kunden. Nur bei einer lückenlosen Hinterlegung aller gesetzlich relevanten Unterlagen im Dokumenten-Archiv unter Einhaltung dieser Vorgaben sind die Anforderungen an die vollständige Rechtskonformität erfüllt.
Archivierungspflichtige Dokumente	Branchenspezifische Unterschiede bei den Aufbewahrungspflichten sind möglich. bexio empfiehlt, die relevanten Dokumente gemeinsam mit dem zuständigen Treuhänder oder Rechtsanwalt zu prüfen.

ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

Datenschutz und Infrastruktur

Die Datenspeicherung erfolgt ausschliesslich in ISO 27001-zertifizierten Schweizer Rechenzentren unter strikter Einhaltung der Schweizer Datenschutzrichtlinien. Sämtliche Inhalte werden serverseitig mit dem höchsten Standard (AES-256) verschlüsselt, wobei kein interner Zugriff durch bexio-Mitarbeitende möglich ist. Die Integrität und Authentizität der Unterlagen wird durch fälschungssichere Zeitstempel langfristig garantiert. Regelmässige Backups stellen zudem die vollständige Wiederherstellbarkeit des Dokumenten-Archivs im Falle eines Systemausfalls sicher.

Kontinuierliche Compliance-Garantie

bexio gewährleistet, dass das Dokumenten-Archiv fortlaufend den geltenden Anforderungen der Schweizer Geschäftsbücherverordnung (GeBüV) entspricht. Bei künftigen Gesetzesänderungen oder technologischen Anpassungen der regulatorischen Rahmenbedingungen stellt bexio die notwendigen Systemaktualisierungen sowie erforderliche Rezertifizierungen sicher, um die Revisionssicherheit des Dokumenten-Archivs dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Betrieb und Zugriff

Hochladen, Ändern und Löschen von Daten

Nach der Aktivierung des Dokumenten-Archivs stellt bexio einen dedizierten Speicherplatz innerhalb einer geschützten Umgebung zur Verfügung. Dies ermöglicht das Hochladen und die strukturierte Ablage elektronischer Daten in einer individuell gestaltbaren Ordnerstruktur.

Zur Sicherung der Unveränderbarkeit wird für jedes archivierte Dokument ein eindeutiger digitaler Fingerabdruck (Hashwert) erstellt. Dieser Wert wird in regelmässigen Intervallen über eine automatisierte Schnittstelle in einer unabhängigen Infrastruktur

Betrieb und Zugriff

manipulationssicher mit einem Zeitstempel versehen und verankert. Dieses anerkannte technische Verfahren ermöglicht den jederzeitigen mathematischen Nachweis, dass ein Dokument seit dem Zeitpunkt der Archivierung weder modifiziert noch manipuliert wurde.

Um die Anforderungen der GeBüV vollumfänglich zu erfüllen, protokolliert das System sämtliche relevanten Interaktionen in einem revisionssicheren Logbuch:

- Anmeldungen und Zugriffe auf das Dokumenten-Archiv
- Erstellung, Löschung und Änderungen der Rechte von Nutzern
- Upload von Dateien sowie Lesezugriffe
- Anpassungen von Metadaten, Dateipfaden oder Archivierungsfristen
- Ergebnisse regelmässiger Integritätsprüfungen

Sämtliche Rechte an den archivierten Daten verbleiben vollumfänglich beim Kunden. bexio wird lediglich dazu ermächtigt, die Daten zum Zweck der Speicherung und Sicherung zu vervielfältigen.

Archivierte Dokumente können jederzeit heruntergeladen werden. Einmal hochgeladene Dateien können jedoch aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht manuell gelöscht werden; eine Löschung ist systemseitig erst nach Ablauf der definierten Aufbewahrungsfrist vorgesehen.

Nutzer-Zugriff

Nutzer-Zugriffe auf das Dokumenten-Archiv und administrative Änderungen werden im System unveränderbar protokolliert. Nur spezifische Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können auf das Dokumenten-Archiv zugreifen und Dateien hochladen. Der Superadmin erteilt die Berechtigungen. Es ist die Pflicht des Superadmins dafür zu sorgen, dass er die Rechte verwaltet (zuteilen und entziehen), wie auch die von ihm mit Zugriffsrechten ausgestatteten Benutzer

Betrieb und Zugriff	
	entsprechend schult. Die Verantwortlichkeit bleibt jedoch in jedem Falle beim Superadmin.
Unterstützte Dateiformate	Es können nur bestimmte Dateiformate hochgeladen werden. Empfohlen wird PDF/a. Unterstützt werden daneben folgende Formate: 123, 602, abw, bib, cdr, cgm, cmx, csv, cwk, dbf, dif, doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, dxf, emf, eps, epub, fodg, fodp, fods, fodt, fopd, htm, html, hwp, key, ltx, lwp, mcw, met, mml, mw, numbers, odd, odg, odm, odp, ods, odt, otg, oth, otp, ots, ott, pages, pbm, pcd, pct, pcx, pdb, pgm, pot, potm, potx, ppm, pps, ppt, pptm, pptx, psd, psw, pub, pwp, pxl, ras, rtf, sda, sdc, sdd, sdp, sdw, sgl, slk, smf, stc, std, sti, stw, svg, svm, swf, sxc, sxd, sxd, sxi, sxm, sxw, tga, tif, tiff, txt, uof, uop, uos, uot, vdx, vor, vsd, vsdm, vsdx, wb2, wkl, wks, wmf, wpd, wpg, wps, xbm, xhtml, xls, xlsb, xlsx, xlt, xltm, xltx, xlw, xml, xpm, zabw, eml, msg
Datenimport	Für den Upload gilt eine Beschränkung von 12 MB pro Dokument sowie ein Maximum von 1'000 Dateien bzw. ein kombiniertes Datenvolumen von 1 GB pro Upload-Vorgang.
Datenexport	Einzelne Dokumente können selbständig aus dem Dokumenten-Archiv heruntergeladen werden. Ein vollständiger Datenexport wird pauschal mit CHF 450 verrechnet und kann über den bexio-Support beantragt werden. Der Kunde erhält eine ZIP-Datei inkl. kompletter Ordnerstruktur.
Datenlöschung	Dokumente können erst gelöscht werden, wenn die festgelegte Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Hat der Kunde das Vier-Augen-Prinzip aktiviert, müssen zudem zwei Benutzer mit Admin-Rechten die Löschung

Betrieb und Zugriff	
	bestätigen. Ohne diese Freigabe können keine Dokumente unbemerkt aus dem Dokumenten-Archiv entfernt werden.
Support	Kostenloser Support über unser Kontaktformular .

VERTRAGSDAUER & KUNDITIONEN	
Konditionen	Das Dokumenten-Archiv ist eine Inklusivleistung gewisser bexio-Pakete und kann nur in Verbindung mit einem entsprechenden bexio-Paket genutzt werden.
Pakete	Das Dokumenten-Archiv ist in folgenden bexio-Paketen inkludiert: • Optima • Ultimate
Testphase bexio-Pakete	In der Testphase eines bexio-Pakets steht das Dokumenten-Archiv NICHT zur Verfügung.
Vertragsdauer	Die Vertragsdauer ist an die oben genannten bexio-Abos geknüpft. Ein unabhängiges Weiterführen des Dokumenten-Archivs ohne bexio-Abo ist nicht möglich.
bexio-Abo Kündigung	Im Falle einer Kündigung des bexio-Abos bleiben die Daten nach Vertragsende noch 30 Tage im Dokumenten-Archiv abrufbar. Während dieser Übergangsfrist können Dokumente weiterhin selbständig einzeln heruntergeladen werden. Alternativ bietet bexio einen vollständigen Gesamtexport der Archivdaten als kostenpflichtige Dienstleistung (CHF 450.–) an. Dieser Service kann bis spätestens zum 30. Tag über den

VERTRAGSDAUER & KONDITIONEN

	bexio-Support angefordert werden. Nach Ablauf dieser 30-tägigen Frist werden alle Daten unwiderruflich gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.
Aktivierung	In den oben genannten bexio-Paketen erfolgt die Aktivierung des Dokumenten-Archivs durch den Nutzer über die Systemeinstellungen in bexio Office. Mit der Aktivierung stellt bexio einen geschützten Speicherplatz zur Verfügung, der die Unveränderbarkeit von Dokumenten durch digitale Zeitstempel und ein revisionssicheres Protokoll gewährleistet. Die technische GeBüV-Konformität beginnt erst mit dem manuellen Upload, für die Integrität der Daten vor diesem Zeitpunkt bleibt die Verantwortung beim Kunden. Um die gesetzlich geforderte Zeitnähe zu wahren, sollte die Archivierung regelmässig (mindestens monatlich) und spätestens vor jedem Abschluss erfolgen. Dokumente aus Vorjahren können hochgeladen werden, erlangen jedoch keine rückwirkende Konformität. Einmal archivierte Dateien sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist unlöschbar. Die Verantwortung für die Vollständigkeit der Bestände sowie die sichere Verwaltung der Zugangsdaten liegt vollumfänglich beim Kunden, während bexio jegliche Haftung für verspätete oder lückenhafte Archivierung ausschliesst
Dauer der Archivierung	Solange ein aktives bexio-Abo besteht, werden die Dokumente gemäss den gesetzlichen Anforderungen standardmässig für 10 Jahre aufbewahrt. Die Aufbewahrungsdauer kann für jedes Dokument individuell durch den Kunden selbstständig festgelegt werden.

VERTRAGSDAUER & KUNDENKONDITIONEN

Abo-Downgrade

Erfolgt ein Downgrade auf ein bexio-Abo, in welchem das Dokumenten-Archiv nicht inkludiert ist, bleibt der Zugriff auf das Dokumenten-Archiv weiterhin möglich. Bereits hochgeladene Dateien bleiben für den Kunden jederzeit einsehbar und können aus dem Dokumenten-Archiv heruntergeladen werden. Es können jedoch keine zusätzlichen Dokumente mehr zum Dokumenten-Archiv hinzugefügt werden.

EINSCHRÄNKUNGEN & FAIR USE

Allgemein

Das Dokumenten-Archiv ist ausschliesslich für GeBüV-relevante Unterlagen vorgesehen, weshalb eine Nutzung als allgemeiner Cloud-Speicher für externe Daten nicht gestattet ist.

Speicherplatz

bexio behält sich das Recht vor, den Speicherplatz zu beschränken, sollte die Beanspruchung das Volumen eines durchschnittlichen bexio-Anwenders massiv und dauerhaft übersteigen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS & VERANTWORTLICHKEIT

Verantwortung für die Vollständigkeit

Die Verantwortung für die Auswahl, die Vollständigkeit und die rechtzeitige Archivierung der Dokumente liegt ausschliesslich beim Kunden. bexio übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch fehlende, unvollständige oder verspätet archivierte Unterlagen entstehen.

Nachweis der Historie (Chain of Custody)

bexio garantiert die Integrität und Unveränderbarkeit der Dokumente erst ab dem Zeitpunkt des erfolgreichen

HAFTUNGSAUSSCHLUSS & VERANTWORTLICHKEIT

	Uploads in das Dokumenten-Archiv. Für den Nachweis der Unverfälschtheit im Zeitraum zwischen der Erstellung eines Dokuments und dem Upload in das Dokumenten-Archiv ist der Kunde selbst verantwortlich. bexio schliesst jegliche Haftung für die GeBüV-Konformität von Dokumenten aus, die VOR der Archivierung manipuliert wurden oder deren lückenlose Aufbewahrungskette nicht nachgewiesen werden kann.
Rechtliche Beratung	Die bereitgestellten Informationen und Funktionen stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Es obliegt dem Kunden, die spezifischen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und Anforderungen seiner Branche oder seines Geschäftsfalls zu prüfen und einzuhalten.
Zugriff und Sorgfaltspflicht	bexio haftet nicht für Schäden, die durch den Verlust von Zugangsdaten oder durch unberechtigte Zugriffe infolge unzureichender Sicherheitsvorkehrungen seitens des Kunden (z. B. unsichere Passwortverwaltung) entstehen. Ebenso ist die Haftung für versehentlich falsch hochgeladene Dokumente ausgeschlossen, da diese aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht wieder gelöscht werden können.

RECHTLICHE HINWEISE

Vertragsbestandteile	• bexio Richtlinien & AGB • Vertrag bexio-Paket • Leistungsbeschreibung: Dokumenten-Archiv
Stand	1. März 2026

