

**Beispiel mit fiktiven Daten — keine echte Kundenreferenz.**  
Dieses Dokument zeigt exemplarisch, wie die Artefakte eines E-Rechnungs-Automation Sprints von Block Digital aufgebaut sind.

# E-Rechnungs-Automation Sprint - Beispiel-Artefakte

**Fiktives Unternehmen:** Handel & Logistik AG | **Branche:** Handel

## 1. Evidenzmatrix (Auszug)

| Prozess-Schritt            | Vorhandenes Dokument        | Qualität    | Lücke                    |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| Rechnungseingang (ZUGFeRD) | Outlook-Postfach            | Teilweise   | Manuelle XML-Extraktion  |
| Freigabe-Workflow          | Papier-Umlaufmappe          | Ungenügend  | Medienbruch vor DATEV    |
| Schulung                   | Mitarbeiter-Handbuch 2022   | Teilweise   | Phishing-Awareness fehlt |
| Zugriffskontrolle          | Active Directory Richtlinie | Ausreichend | -                        |

## 2. Gap-Analyse (Auszug)

| Befund                           | Risiko | Empfehlung                                                             |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| Incident-Reporting-Prozess fehlt | Hoch   | Meldeprozess (24h/72h) mit IT-Dienstleister vertraglich fixieren.      |
| Risikoregister veraltet          | Mittel | Risikoinventar für Kernprozesse neu aufbauen und GF-Freigabe einholen. |

### 3. Maßnahmenboard (Auszug)

---

| Maßnahme                           | Verantwortlich | Status    | Frist   |
|------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| SLA-Anpassung mit IT-Dienstleister | Einkauf / IT   | Offen     | 30 Tage |
| Erstellung Risikoregister          | ISB            | In Arbeit | 60 Tage |

Block Digital · 0151 4313 1185 · kontakt@block.nrw · block.nrw/e-rechnung/