

ecm:one
Digitale Auftragsakte
für Lexoffice

Leistungsbeschreibung



Gültig ab 01.04.2022



Impressum / rechtliche Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument mit seinen Texten, Bildern, Grafiken sowie Ihren Arrangements und den beschriebenen Softwareprodukten unterliegt dem Urheberrecht; es ist ein geschütztes Erzeugnis der ecm:one GmbH.

Die Verwendung der Texte, Bilder, Grafiken sowie deren Arrangements, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ecm:one GmbH urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und / oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller / Inhaber, die diese zur Verfügung gestellt haben.

ecm:one GmbH

Von-Vincke-Straße 5-7
48143 Münster
Deutschland
Fon +49 251 2024703 0
Mail kontakt@ecmone.de

Irrtümer vorbehalten.



Leistungsbeschreibung Digitale Auftragsakte

1 Überblick

Aufbauend auf der d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung gelten die folgenden weiteren Bestimmungen für ecm:one Digitale Auftragsakte.

1.1 Funktionsumfang ecm:one Digitale Auftragsakte

Die ecm:one Digitale Auftragsakte bietet umfassende Möglichkeiten den Auftragsprozess im Unternehmen abzubilden. Die Digitale Auftragsakte stellt dabei ein Konvolut aus Apps der ecm:one dar: ecm:one ERP documents, ecm:one DropZone, ecm:one HotKey, ecm:one Vorlagenmanagement, ecm:one Aktenplan Digitale Auftragsakte.

Mit den Tools wird es dem Nutzer ermöglicht, seinen gesamten Auftragsprozess digital darzustellen, eingehende und ausgehende Dokumente aktenspezifisch zu archivieren und Auftragsakten Online und Offline zur Bearbeitung bereit zu haben. Folgend werden die Funktionen der einzelnen Apps dargestellt:

1.2 Funktionsumfang Apps

1.2.1 ecm:one ERP documents

Der ecm:one ERP documents bietet eine umfassend automatische Dokumentenerkennung gleichartiger PDF-Belege (inkl. Volltext) sowie Weitergabe an d.velop documents und DATEV.

Die Dokumente werden an den im Belegtemplate festgelegten relevanten Bereichen ausgelesen. Es werden fünf Templates passend für Lexoffice mitgeliefert: Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung, Lieferscheine, Rechnungskorrekturen. Die Ausgangsbelege werden vom System analysiert und revisionssicher in d.velop documents archiviert. Dazu muss eine Zuordnung der Kategorien von ERP documents und d.velop documents erfolgen. Über das Dashboard wird der Prozess beobachtet. Bei fehlerhaften Dokumenten wird in 4 Fehlerkategorien einsortiert. Diese können über eine übersichtliche Tabelle angesehen und behoben werden. Die Vollständigkeit wird über die Nummernserie geprüft.

Funktion	Umsetzung
Import	Import ist möglich per <ul style="list-style-type: none"> - Mail (vom System vergebene E-Mail-Adresse) - Drag'n'Drop oder Auswahl aus dem Dateisystem - FileShare (Cloud Speicher, der als Laufwerk eingebunden werden kann)
Verarbeitung	Die Verarbeitung erfolgt für gleichartige (gleich strukturierte) PDF-Dateien.
Konfiguration	1. Messung der Belege: Das Auslesen der gewünschten Informationen vom Beleg erfolgt per Messverfahren; dazu müssen pro Information vier Koordinaten des Belegs ausgemessen werden. Dies ergeben eine (Bounding)-Box (Belegrand links bis zum



	<p>linken Teil der Box, Belegkopf bis zum oberen Teil der Box, Breite und Höhe der Box).</p> <p>Alle Boxen, die auf einem Dokument gemessen werden, werden in der Konfiguration eingetragen und fügen sich zu sogenannten Templates zusammen.</p> <p>Templates für Lexoffice sind enthalten und müssen nicht ausgemessen werden.</p> <p>2. Anpassung Repository Um die Beleglayouts nutzen zu können müssen alle noch nicht im Repository vorhandenen Kategorien hinzugefügt werden.</p> <p>3. Um die Verbindung zwischen ERP documents und d.velop documents zu gewährleisten, müssen die Zuordnungen der Kategorien eingerichtet werden.</p>
<p>Monitoring</p>	<p>Das Dashboard gewährleistet eine Live-Ansicht, der aktuell durchlaufenden Dokumente. Dabei wird zwischen dem Status „Import“ und „In Bearbeitung“ unterschieden. Der Status „Archiviert“ enthält eine Treffermenge aller archivierten Dokumente der letzten 7 Tage.</p>
<p>Fehlerzustände</p>	<p>Bei nicht erfolgreich archivierten Dokumenten wird in 4 Fehlerkategorien unterschieden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. unvollständig 2. Kein Template 3. Fehlerhafter Upload 4. Sonstiger Fehler <p>Diese Kategorien werden genutzt, um eine fehlerhafte Konfiguration zu identifizieren. Dazu gibt es eine Tabellenansicht für alle fehlerhaften Dokumente, die verschiedenen Funktionen bietet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzeigen aller in diesem Fehlerordner liegenden Dokumente (Auswahl der Anzahl möglich) - Markieren aller oder einzelner Dokumente, um diese <ul style="list-style-type: none"> o Zu downloaden o In den Import zu verschieben (nach Anpassung der fehlerhaften Templates) o Zu löschen - Anzeigen von Details einzelner Dokumente <ul style="list-style-type: none"> o Anzeigen des Dokuments als PDF o Dokument in die Templatekonfiguration verschieben (zur Nutzung des Dokuments als Beispieldokuments, um die Konfiguration anzupassen) <p>Zudem gibt es Fehlerspezifisch folgende Funktionen:</p> <p>Unvollständig:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Anzeigen einer .JSON-Datei: Diese zeigt das genutzte Template mit Hilfe einer grünen Hinterlegung und die fehlenden Zuordnungen mit Hilfe einer roten Hinterlegung an <p>Fehlerhafter Upload:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anzeigen einer .JSON-Datei: Diese zeigt das genutzte Template mit Hilfe einer grünen Hinterlegung und die fehlenden Zuordnungen mit Hilfe einer roten Hinterlegung an ○ Anzeigen einer .TXT-Datei: Diese zeigt den Errortext an und hilft bei der Fehlersuche
Statistik	<p>Unter dem Tab „Statistik“ wird die Anzahl verarbeiteter Belege pro Monat pro Template in einem Balkendiagramm visuell dargestellt. Es wird das aktuell laufende Jahr dargestellt.</p> <p>Durch Klicken auf den Template-Namen können bestimmte Templates aus der Betrachtung ausgeschlossen werden.</p>
Vollständigkeit	Die Vollständigkeit wird über die Nummernserie geprüft.
Übergabe an DATEV	Die DATEV-Schnittstelle ermöglicht die Übergabe der Dateien an DATEV Unternehmen Online und DATEV Mittelstand Faktura.

1.2.2 ecm:one DropZone

Die ecm:one DropZone ist ein digitaler Aktendeckel über den alle, in d.velop documents genutzten Dateiformate, archiviert werden können. Die DropZone erstellt dabei eine sofort abrufbare Ansicht des Dokuments in d.velop documents. Der Aktendeckel ist über die konfigurierten Akten aufrufbar und ordnet die Dokumente automatisch über die Vorgangsnummer (z.B. Kunden-, Lieferanten-, Auftrags- oder Bestellnummer) zu.

Per Drag & Drop können die gewünschten Dokumente auf das Ablagefeld fallen gelassen werden.

Mithilfe der DropZone Erweiterung „HotKey“ kann durch das Markieren der Vorgangsnummer die gewünschte DropZone mit der Tastenkombination (Win+F4) aktiviert werden. Der HotKey öffnet die gesuchte Akte als Pop-Up-Ablagefenster. Dort findet der Upload in der DropZone Oberfläche und gleichzeitig die sachbezogene Ablage in d.velop documents statt.

Funktion	Umsetzung
Anzahl DropZones und Eigenschaften	Die Anzahl der DropZones ist technisch nicht reglementiert, es wird aber eine maximale Anzahl von 10-15 empfohlen, um Ladezeiten akzeptabel zu halten.
Struktur	Der Upload der Dateien findet über eine Kategorie in d.velop documents statt. Das hochgeladene Dokument wird der Akte und der gewählten Kategorie zugewiesen, die aktuell geöffnet ist.
Dateiformate	Die folgenden Dateiformate können mit der DropZone verarbeitet werden: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlsb, ppt, pptx, pot, potx, jpeg, tif, bmp, gif, png, pdf, txt, msg, eml, zip.
Dateigröße	Die maximal hochzuladende Dateigröße kann in der Konfiguration in Byte angegeben werden.
Optik	Die DropZone kann in Ihrer Erscheinungsgröße angepasst werden: „klein“, „mittel“ und „groß“.



	Das Titelbild der einzelnen DropZones kann angepasst werden (PNG, JPG). Es kann auf Bilder seitens der ecm:one zurückgegriffen werden (ecm:one Knowledgebase) oder auf eigene Bilder der Nutzer auf zurückgegriffen werden.
--	---

1.2.3 ecm:one HotKey

Der ecm:one HotKey bietet eine umfassende und individualisierbare Suchfunktion aus allen gängigen Anwendungen nach d.velop documents. Eine individualisierte Suche ist durch eine Anpassung von Suchfeldern, Shortcuts sowie Datumseingrenzungen möglich.

Der ecm:one HotKey ist kompatibel mit allen d.velop documents-Nutzern. Er ist dafür gemacht, Ihnen Volltextsuchen aus den von Ihnen verwendeten Programmen nach d.velop documents zu ermöglichen – schnell und einfach.

Durch Markierung des Suchbegriffes, wird ein Shortcut aktiviert und es wird der gesamte Dokumentenbestand in d.velop documents durchsucht. Es ist möglich eine individuelle Tastenkonfiguration als Shortcut zu definieren, der individuell anpassbar ist. Eine weitere Funktion ist die Anpassung von Suchfeldern und die Eingrenzung des Datums.

1.2.4 ecm:one Vorlagenmanagement

Das ecm:one Vorlagenmanagement ermöglicht einen automatisierten Import von Dokumenten bei Neuerstellung einer Auftragsakte. Damit können Dokumente wie AGBs, Abnahmeprotokolle oder sonstige Erweiterungen automatisiert in eine Akte hineingeladen werden und stehen dort zur Bearbeitung bereit. Ein Import ist für alle von d.velop documents akzeptierten Dateiformate (siehe d.velop Cloud Plattform Leistungsbeschreibung) möglich.

1.2.5 ecm:one Aktenplan Auftragsakte

Der folgende Aktenplan inklusive der Strukturregel wird zur Verfügung gestellt:

Kunde

- Angebot (Kunde)
- Auftrag/Bestellung (Kunde)
- **Auftragsakte**
 - Auftragsbestätigung (Kunde)
 - Kalkulation (Kunde)
 - Lieferschein (Kunde)
 - Rechnung / Gutschrift (Kunde)
 - Schriftverkehr (Kunde)

1.3 Besitz der Inhalte

Alle Inhalte, die von Ihnen oder Ihren Mitarbeitern in die App bzw. die d.velop cloud importiert werden, bleiben in Ihrem Besitz.



2 Administration

2.1 Support

Der ecm:one ERP documents, DropZone, HotKey, Vorlagenmanagement wird im Rahmen des d.velop cloud Basis Supports unterstützt (siehe d.velop cloud Support Richtlinien).

2.2 Backup und Disaster Recovery

Die ecm:one Apps führen regelmäßige Backups der ecm:one ERP documents, DropZone, HotKey -Einstellungen analog zu dem beschriebenen Verfahren für die d.velop cloud Plattform Basis Apps durch (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

2.3 Datenlöschung

Die Löschung der Daten wird nach Veranlassung durch den jeweiligen User über die Weboberfläche der App durchgeführt. Darüber hinaus hat der Administrator die Möglichkeit, sämtliche Account- und Userdaten zentral zu löschen.

In beiden Fällen werden die Daten unmittelbar nach Veranlassung der Datenlöschung endgültig und nicht wiederherstellbar gelöscht.

3 Informationssicherheit

Die Sicherheit von Daten wird in der d.velop cloud Plattform sowie innerhalb des ecm:one ERP documents, DropZone, HotKey durch eine Reihe technischer und organisatorischer Maßnahmen sichergestellt analog zur d.velop cloud Plattform (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.1 Datenstandort

Der Datenstandort richtet sich Analog der Bestimmungen zur d.velop cloud Plattform (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.2 Transportverschlüsselung

Die Transportverschlüsselungen ("data in transit") findet analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform statt (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung). Die Übertragung der Konfigurationsdaten erfolgt per HTTPS-Verschlüsselung.

3.3 Isolation von Mandaten

d.velop cloud sieht eine strikte Trennung der Daten unterschiedlicher Mandanten vor. Hierzu wird eine Mandanten-ID verwendet, welche die direkte Zuordnung von Daten zu Mandanten gewährleistet. Diese Mandantentrennung wird innerhalb der ecm:one App fortgeführt. Sämtliche Daten werden isoliert zwischen den jeweiligen Usern verarbeitet und gespeichert.

3.4 Isolation von Apps

Die ecm:one App ist technisch von anderen Apps streng isoliert, analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).



3.5 Protokollierung von Zugriffen

Über die tatsächlichen Zugriffe auf den ecm:one ERP documents erhebt die ecm:one GmbH Nutzungsdaten über die Nutzung der Applikation. Hierzu zählt die Anzahl durchgeführten Suchen und die verwendeten Einstellungen.