

Leistungsbeschreibung zu edoc invoice suite

Dokumentversion: 38

Freigegeben am: 22.05.2024

1 Überblick

Aufbauend auf der d.velop cloud platform-Leistungsbeschreibung gelten die folgenden weiteren Bestimmungen für edoc invoice suite.

1.1 Funktionsumfang

Mit edoc invoice, edoc document reader, edoc content services for d.velop documents und edoc e-mail processing bilden Sie Ihre Prozesse rund um die Eingangsrechnungsverarbeitung digital und strukturiert ab. Sie können organisationsweite Überprüfungsprozesse nach Ihren individuellen Anforderungen konzeptionieren und umsetzen: von der Prüfung der Rechnung über das Freigeben bis zur Buchung der Rechnung im ERP-System. Stets berücksichtigt wird dabei die revisions sichere Archivierung des Dokumentes in d.velop documents.

Der Rechnungseingang als "Türöffner" für edoc invoice suite

Durch die hohe Kompatibilität bietet edoc invoice suite die maximale Flexibilität beim Entgegennehmen und Verarbeiten von Eingangsrechnungen. Ganz gleich, wie und in welchem Format die Rechnungen im Unternehmen ankommen (z.B. per Post, E-Mail, im ZUGFeRD-Format oder im ECM-System) agiert edoc invoice kompatibel in Bezug auf die vorausgehenden Erfassungs- und Erkennungsprozesse und zeigt die notwendigen Daten strukturiert an. Die Interaktion mit den Anwender:innen während des gesamten Prozesses erfolgt durch Automatismen. Diese Automatismen bestimmen Sie selbst: z.B. direkt per E-Mail oder in der Aufgabenansicht im Workplace.

Digitalisieren der Rechnungsbearbeitung ganz nach Ihren eigenen Prozessen

Die nach dem Rechnungseingang folgenden Schritte bis zur Buchung der Rechnung im ERP-System können Sie nach Ihren Wünschen und Prozessen anpassen. Sie bestimmen über den digitalen Startpunkt des Workflows und die Übersicht der Aufgaben: Mit edoc workplace haben Sie eine ausgefeilte Übersicht der Aufgaben. Wenn Sie mit einem ECM-System - wie z.B. d.velop documents - arbeiten, können Sie die ECM-Workflowfunktionen nutzen.

Sie erhalten beim Bearbeiten einer Aufgabe eine Darstellung mit den notwendigen Informationen zur Rechnung, dem Lieferanten, den Zahlungsbedingungen, Beträgen, Positionsdaten sowie Bestelldaten und Lieferdaten. Mit der integrierten Dokumentenansicht der Rechnung optimieren Sie den digitalen Arbeitsprozess.

Sie können feingranulare und automatisierte Überprüfungen und Berechtigungsstufen im Administrationsbereich konfigurieren: z.B. eine Duplikatprüfung, Limits für die Genehmigung von Rechnungen in bestimmter Höhe, Pflichtfeldprüfungen in Abhängigkeit zum Workflowschritt (Prüfen, Freigeben oder Buchen). Sie können auch einen Abgleich mit bestimmten ERP-Daten konfigurieren, sodass ein potenzieller Nachbearbeitungsaufwand minimiert wird.

Wir bieten Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen an, die wir mit Ihnen und Ihrem Team konzipieren.

edoc document reader edoc document reader verarbeitet automatisiert eingehende Dokumente, z.B. Rechnungen, und verschlagwortet nach bestimmten Kriterien alle Fundstellen, die sogenannten Entitäten.

Zu den Entitäten zählen u.a. Bestellnummern, Kreditor (Adresse, IBAN, Name, Tax-ID, VAT-ID), Beträge (Bruttobetrag, Nettobetrag, Steuerbetrag, Steuersatz), Währung und Positionsdaten (Anzahl, Stückpreis, Gesamtpreis).

Die Mandanteninformationen aus den Stammdaten dienen als Unterstützung für den automatisierten Erkennungsprozess. Die Informationen pro Mandanten existieren z.B. bereits in edoc invoice und werden entsprechend im Erkennungsprozess verwendet.

edoc e-mail processing

Mit edoc e-mail processing können Sie automatisiert alle wesentlichen Dokumente aus einem E-Mail-Postfach abholen und einem beliebigen Vorgang zuordnen.

Oftmals werden Rechnungen, Gutschriften, Lieferscheine oder zusätzliche Dokumente per E-Mail an ein Sammelkonto gesendet. Statt die verschiedenen E-Mails manuell auszusortieren, die Anlagen manuell den einzelnen Vorgängen (z.B. Eingangsrechnungsverarbeitung) zuzuordnen, automatisiert edoc e-mail processing diese Arbeitsschritte.

Sie konfigurieren in kurzer Zeit in edoc e-mail processing, welche E-Mails und Dateitypen verarbeitet werden sollen, die als Anlage einer E-Mail in Ihr Sammelpostfach gelangen. Als Kriterien dienen Ihnen z.B. die Betreffzeile einer E-Mail, Adressaten oder Absender und Dateitypen. Mit einfachen Filtermöglichkeiten können Sie passgenau die einzelnen Kriterien für die Erkennung von E-Mails und deren Anhänge definieren.

edoc E-Rechnung Service

Elektronische Rechnungen sind ab 2025 im B2B-Bereich verpflichtend. edoc invoice suite beinhaltet hierfür die richtigen Komponenten, um Ihre elektronische Rechnung richtig zu verarbeiten. Sollte die E-Rechnung (z.B. XRechnung) über eine E-Mail eingehen, wird diese passend in edoc document reader verarbeitet. Ebenso können Sie auch E-Rechnungen aus einem Portal (z.B. Peppol-Netzwerk bis 3.0 oder KsEF) abholen und in der edoc invoice suite verarbeiten lassen.

edoc content services for d.velop documents

Um Rechnungen abzulegen und revisionssicher zu archivieren, bringen wir eine direkte Verbindung zu d.velop documents mit. Sie bestimmen dann selbst, zu welchem Zeitpunkt die Dokumente und Daten an das ECM-System übergeben werden sollen.

 Das Abonnement von edoc invoice suite ist in der Regel nach der Bereitstellung und Konfiguration kostenpflichtig.

1.2 Genutzte Plattformen

- d.velop AG
- d.velop Plattform Basis Apps (siehe d.velop cloud platform-Leistungsbeschreibung)
- edoc solutions ag
- Microsoft Azure, Hosting Europa
- Azure Cognitive Services, Hosting Europa

1.3 Besitz der Inhalte

Alle Inhalte, die von Ihnen oder Ihren Mitarbeiter:innen in der d.velop cloud oder in edoc invoice suite importiert oder erstellt werden, bleiben in Ihrem Besitz.

2 Administration

2.1 Support

Die Apps edoc invoice, edoc document reader, edoc content services for d.velop documents und edoc e-mail processing werden im Rahmen des d.velop cloud Basis Supports unterstützt (siehe d.velop cloud-Supportrichtlinien).

Der Support von edoc solutions ag steht Ihnen werktags von 8:00 - 17:00 Uhr (CET) zur Verfügung.

2.2 Backup und Disaster Recovery

Der Betreiber führt regelmäßige Backups der Inhalte analog zum beschriebenen Verfahren für die d.velop cloud Plattform Basis Apps durch (siehe d.velop cloud platform-Leistungsbeschreibung). Die edoc solutions ag führt regelmäßige Backups der Apps edoc invoice, edoc document reader und edoc e-mail processing durch. Diese Backups betreffen ausschließlich die Daten, die sich in laufenden Prozessen befinden, und nicht die in der d.velop cloud platform gespeicherten Dokumente. Das Backup dient zur schnellen Wiederaufnahme des Prozesses. Die Dokumente sind von dieser Sicherung nicht betroffen und werden durch die Backups der d.velop cloud platform sichergestellt. Weitere Informationen finden Sie in den TOMs unter <https://edoc.de/join-edoc/vertragsbedingungen>.

2.3 Datenlöschung

Die Datenlöschung wird analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud platform durchgeführt (siehe d.velop cloud platform-Leistungsbeschreibung).

3 Informationssicherheit

Die technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) seitens der edoc solutions ag finden Sie in den TOMs der edoc solutions ag unter <https://edoc.de/join-edoc/vertragsbedingungen>.

3.1 Datenstandort

Der Datenstandort richtet sich analog zu den Bestimmungen zur d.velop cloud platform (siehe d.velop cloud platform-Leistungsbeschreibung). Die Prozessdaten der Apps edoc invoice, edoc document reader, edoc content services for d.velop documents und edoc e-mail processing befinden sich auf der Microsoft Azure-Plattform (siehe [1.2 Genutzte Plattformen](#)).

3.2 Verschlüsselung von Inhalten

Die Verschlüsselung von Inhalten in der d.velop cloud platform wird in der Leistungsbeschreibung zur d.velop cloud platform aufgeführt. Die Verschlüsselung der Apps edoc invoice, edoc document reader, edoc content services for d.velop documents und edoc e-mail processing finden Sie in den TOMs der edoc solutions ag unter <https://edoc.de/join-edoc/vertragsbedingungen>.

3.3 Transportverschlüsselung

Die Transportverschlüsselungen in der d.velop cloud platform werden in der Leistungsbeschreibung zur d.velop cloud platform aufgeführt. Die Kommunikation zwischen der d.velop cloud platform und edoc invoice erfolgt mittels TLS-Verschlüsselung. Weitere Maßnahmen innerhalb der edoc solutions ag-Plattform finden Sie in den TOMs unter <https://edoc.de/join-edoc/vertragsbedingungen>.

3.4 Isolation von Mandanten

edoc invoice suite hat eine strikte Trennung der Daten unterschiedlicher Mandanten und Benutzern vor. Zu diesem Zweck wird eine Kombination von Mandanten-ID und Benutzer-ID verwendet, die immer eine gültige Benutzerauthentifizierung voraussetzt.

edoc invoice suite basiert auf einer logischen Mandantentrennung (Single Tenant).