



Leistungsbeschreibung

d.velop documents for Microsoft 365

1 Kurzbeschreibung des Funktionsumfangs

d.velop documents for Microsoft 365 ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von digitalen Akten auf Basis von Microsoft 365 und SharePoint Online.

SharePoint Inhalte aus verschiedenen Teamwebsites können über flexible Strukturen in Form von hierarchischen Akten angezeigt werden um einen 360° Überblick der Informationen zu erhalten.

In der Weboberfläche von d.velop documents for Microsoft 365 können die Akten verwaltet werden. Neben der automatischen Verschlagwortung von Informationen und der Vorschau von Dokumenten können neue Inhalte einfach in die Akten hochgeladen oder aus der Vorlagenverwaltung erstellt werden.

2 Lizenzierung

Mit Erwerb einer Einheit von d.velop documents for Microsoft 365 erhalten Sie folgendes mengenbezogene Nutzungsrecht:

- Lizenzmetrik: Named User
- Menge: 1

3 Allgemein

d.velop documents for Microsoft 365 ist eine SaaS-Anwendung. Die Software wird von d.velop als Cloudsoftware betrieben. Alle Metadaten und Dokumente werden dabei in einer Microsoft 365 SharePoint-Website des Kunden gespeichert. Die SharePoint-Website liegt im Microsoft 365-Mandanten des Kunden. Anwender arbeiten mit den Daten mit einer bereitgestellten Anwendungsoberfläche. Die SharePoint-Website dient als Repository der Daten.

Es handelt sich um eine multimandantenfähige Software. Da es sich um eine Cloudsoftware handelt, werden Patches, Updates und neue Funktionen ohne nötigen manuellen Aufwand zur Verfügung gestellt. Die Installation, Konfiguration und Aktivierung wird von d.velop übernommen.

Für die Benutzeranmeldung wird das Azure Active Directory (Azure AD) des Kunden herangezogen. Sämtliche Kommunikation mit SharePoint wird über offizielle SharePoint-APIs und Microsoft Graph Endpunkte im Rahmen von Azure AD-Apps in einem Benutzerkontext geführt. Durch die Nutzung der Azure AD-Authentifizierung kann auf dessen Sicherheits- und Compliancefunktionen zurückgegriffen werden. Durch die Nutzung von Azure AD liegt zusätzlich das SharePoint-Berechtigungsmodell zugrunde.

4 Erworbener Funktionsumfang

Mit Erwerb von d.velop documents for Microsoft 365 erhalten Sie folgendes funktionsbezogene Nutzungsrecht:

4.1 Mit digitalen Akten arbeiten

- Schneller Zugriff auf digitale Dokumente und Akten mit der Anwendungsoberfläche von d.velop documents for Microsoft 365 unter Berücksichtigung der individuellen SharePoint Berechtigungen
- Einfache Navigation durch die vollständige Struktur gibt den Anwendern eine 360° Ansicht auf die Akte
- Die integrierte Vorschau ermöglicht die Ansicht der Dokumente ohne d.velop documents for Microsoft 365 zu verlassen.

- Der Eigenschaftenbereich zeigt übersichtlich durch z.B. Gruppierungen die wichtigen Informationen zu den Akten
- Per Drag & Drop können Dokumente in Akten hinzugefügt werden
- Durch die Vererbung werden die wichtigsten Eigenschaften automatisch gesetzt. Anwender können die Eigenschaften manuell bearbeiten oder ergänzen.
- Durch Nutzung der Dokumentvorlagen können neue Dokumente direkt in d.velop documents for Microsoft 365 erzeugt werden
- Anzeige der Inhalte einer Akte in gruppierbaren Registern
- Tabellarische Darstellung der Inhalte einer Akte mit Zugriff auf SharePoint Standardfunktionen wie Versionierung und Auschecken

4.2 Nach Akten und Dokumenten suchen

- Die Schnellsuche ermöglicht es schnell zwischen verschiedenen Akten zu wechseln
- Spezifische Suchen nach Dokumenten und Akten können in der erweiterten Suche anhand der Metadaten durchgeführt werden
- Suchergebnissen werden übersichtlich dargestellt, ein Absprung in die Akten zeigt das Ergebnis in der vollständigen Struktur an.

4.3 Microsoft Outlook nutzen

- Mit d.velop documents for Microsoft 365 können digitale Akten in Outlook (Desktop) genutzt werden. Dies umfasst ein direktes Speichern von Dokumenten in Akten, die Suche bestimmter Akten oder Dokumente in der gesamten Struktur sowie das Öffnen der Dokumente.
- E-Mails können in Outlook direkt in Akten zugeordnet werden
- Der Zugriff auf die Strukturen innerhalb von Outlook erlaubt ein einfaches Versenden von bestehenden Dokumenten aus digitalen Akten
- Filter- und Suchfunktionen sowie die Favoriten und die Historie ermöglichen es den Benutzern die gewünschten Akten mit wenig Aufwand zu finden
- Die Konfiguration von regulären Ausdrücken erlaubt es Anwendern eine vordefinierte Suche anhand einer eingehenden oder ausgehenden E-Mail nach Akten durchzuführen
- d.velop documents for Microsoft 365 integriert sich neben Outlook auch in die Desktop Apps Word, Excel und PowerPoint. So können bestehende Dokumente schnell bearbeitet und neue Dokumente direkt in die richtige Struktur abgelegt werden

4.4 Akten integrieren

- Nutzen Sie d.velop documents for Microsoft 365 in Ihren führenden Applikationen wie SAP oder Microsoft Dynamics
- Strukturen können in Microsoft Dynamics integriert werden. Anwender navigieren durch die digitalen Akten ohne die führende Applikationen zu verlassen
- Integriert in Microsoft Teams zeigt d.velop documents for Microsoft 365 digitale Akten und Dokumente in Channels oder Chats in Tabs an
- Automatischer Dokumentimport über Dateischnittstelle aus On-Premises Systemen inklusive Übernahme von Metadaten

4.5 Digitale Aktenstrukturen entwerfen

- Mit dem Strukturdesigner können logische Strukturen auf Basis von SharePoint Listen, Bibliotheken und Inhaltstypen erstellt werden
- Konfiguration der automatisch zu vererbenden Eigenschaften

- Durch Konfiguration des Eigenschaftenbereiches kann die Anwendungsoberfläche für die Benutzer sowie verschiedene Anwendungsszenarien übersichtlich gestaltet werden
- Konfigurierbare Ansichten ermöglichen, dass Anwender immer die wichtigsten Informationen im Blick haben
- Die Anpassbare Anwendungsoberfläche erlaubt es zusätzliche Schaltflächen zum Öffnen von Dialogen und Fenstern, Teilen des aktuellen Elements oder weiteren Funktionen zu erstellen
- Durch Konfiguration zusätzlicher Tabs können externe Inhalte in iFrames integriert sowie SharePoint Suchergebnisse angezeigt werden
- Export und Import von Strukturen machen es möglich, dass Strukturen in verschiedenen Mandanten oder Websitesammlungen wiederverwendet werden können

4.6 Mehrsprachigkeit

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Portugiesisch
- Erweiterung auf Anfrage

4.7 Unterstützung moderner Browser unter Windows 10

- Microsoft Edge (Chromium-Basis)
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

5 Integrierbarkeit

5.1 Integration in ihre Anwendung

d.velop documents for Microsoft 365 lässt sich per IFrame in Ihre Anwendung (z.B. ERP oder CRM System) integrieren. Hierzu können parametrisierte Aufrufe hinterlegt werden um innerhalb ihrer Systeme die strukturierten SharePoint Inhalte mit optimierten Ansichten anzuzeigen.

5.2 Integrierte Authentifizierung

Ist der Benutzer bereits mit seinem Microsoft 365-Konto in seiner browserbasierenden Anwendung (Microsoft Dynamics 365, Microsoft Teams, ...) angemeldet, so sollte der Benutzer auch automatisch in d.velop documents for Microsoft 365 angemeldet werden. Läuft die Anwendung nicht im Microsoft 365-Kontext oder nicht im Browser, so muss der Benutzer sich beim Aufruf von d.velop documents for Microsoft 365 center oder anderer d.velop documents for Microsoft 365-Apps manuell anmelden.

6 Optionale Softwarekomponenten

Zur Erweiterung der Standardfunktionen können folgende Softwarekomponenten aus dem erworbenen Funktionsumfang installiert werden:

- d.velop documents for Microsoft 365-Button, Aufruf von Akten aus SharePoint Listen und Bibliotheken
- expand sidebar, Integration von d.velop documents for Microsoft 365 in Microsoft Office inkl. Upload von E-Mails

- expand Import Service, Import von Dokumenten in d.velop documents for Microsoft 365 aus dem Dateisystem

Die Setups zur Installation der optionalen Softwarekomponenten stehen Ihnen über das [d.velop service portal](#) zur Verfügung.

Hinweis

Mit Erwerb unserer Softwarelösungen sind Sie berechtigt, die dafür benötigten Setups herunterzuladen und auszuführen. Die Setups können Komponenten weiterer Softwarelösungen enthalten. Der Download und das Ausführen der Setups, sowie die Installation und Nutzung der Komponenten ist lediglich im Rahmen der von Ihnen erworbenen Softwarelösungen gestattet.

Wichtig

Für einen reibungslosen Betrieb der Softwarelösung empfehlen wir Ihnen die benötigten Softwarekomponenten immer in der aktuellen Version zu verwenden. Informationen zu neuen Softwareversionen erhalten Sie im d.velop service portal.

6.1 Einrichtungs- und Betriebshinweise zu d.velop documents for Microsoft 365

Sie benötigen folgende ggf. zusätzlich kostenpflichtigen Cloud-Dienste für den Betrieb von d.velop documents for Microsoft 365:

- Microsoft 365 SharePoint Online und entsprechende Nutzerlizenzen, z.B.
 - Microsoft 365 Business Basic
 - Microsoft 365 E3

Einrichtungshinweise für d.velop documents for Microsoft 365

- Einrichtung der Azure AD Unternehmensanwendungen in Azure Active Directory (siehe [Dokumentation](#))

7 Administration

7.1 Support

Informationen zum Support finden Sie in unserer "Leistungsbeschreibung Support Services Agreement d.velop for Microsoft 365".

7.2 Backup und Disaster Recovery

d.velop führt regelmäßige Backups der Inhalte von d.velop documents for Microsoft 365 durch.

- Die Erstellung der Backups erfolgt in Abhängigkeit der technischen Möglichkeiten mindestens einmal pro Tag (RPO: 24 Stunden)
- Die Vorhaltezeit der Backups beträgt 30 Tage
- Es werden halbjährlich Disaster Recovery Tests durchgeführt

Die Backups betreffen ausschließlich die in d.velop documents for Microsoft 365 gespeicherten Konfigurationen. Inhalte wie Listenelemente oder Dokumente, die im Microsoft 365 Mandanten des Kunden gespeichert werden, sind davon nicht betroffen.

7.3 Datenlöschung

Die Löschung der Daten wird nach Auftrag durch den Kunden (Textform ausreichend) bzw. nach entsprechendem Fristablauf anschließend einer Vertragsbeendigung durchgeführt.

Hat der Kunde die Löschung seiner Daten beantragt, wird die d.velop AG die Daten noch für 30 Tage vorhalten, bevor Sie endgültig und nicht wiederherstellbar gelöscht werden.

Dies betrifft ausschließlich Daten die in d.velop documents for Microsoft 365 gespeichert werden. Die Inhalte im Microsoft 365 Mandanten des Kunden bleiben von der Löschung unberührt.

7.4 Informationssicherheit

Die Sicherheit von Daten wird in d.velop documents for Microsoft 365 durch eine Reihe technischer und organisatorischer Maßnahmen sichergestellt.

7.4.1 Datenstandort

d.velop documents for Microsoft 365 wird in Rechenzentren mit den Standorten in Deutschland und West Europa bereitgestellt. Die Rechenzentren unseres Partners sind unter anderem gemäß folgenden Richtlinien zertifiziert:

- ISO 9001
- ISO 27001
- ISO 27017
- ISO 27018
- C5

Dokumente sowie Listenelemente und ihre Metadaten werden ausschließlich in ihrem Microsoft 365 Mandanten gespeichert.

7.4.2 Verschlüsselung von Inhalten ("data at rest")

Alle schützenswerten Daten und Inhalte, die von d.velop documents for Microsoft 365 gespeichert und verarbeitet werden, werden nach aktuellem Industriestandard verschlüsselt abgelegt. Dies gilt für von uns gespeicherte personenbezogene Daten, sowie ggf. zu speichernde Metadaten. Es werden getrennte Schlüssel für die Verschlüsselung der Daten in unterschiedlichen Speichern verwendet. Der Zugriff auf die Schlüssel wird über ein Zugriffs-Log protokolliert.

7.4.3 Transportverschlüsselung ("data in transit")

Für die Kommunikation der Anwendungskomponenten untereinander wird eine Transportverschlüsselung nach aktuellen Industriestandards verwendet. Dies wird in regelmäßigen Abständen überprüft, um ggfs. neuen Anforderungen und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu entsprechen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes heißt dies für HTTPS-Verbindungen mindestens TLS-Version 1.2. Für andere Verbindungen wird (je nach Anwendungsfall) auch entweder TLS, oder eine vergleichbare Transportverschlüsselung verwendet.

7.4.4 Isolation von Mandanten

d.velop documents for Microsoft 365 sieht eine strikte Trennung der Daten unterschiedlicher Mandanten vor. Hierzu wird die Mandanten-ID ihres Microsoft 365 Mandanten verwendet. Diese wird von d.velop documents for Microsoft 365 verwendet, um den korrekten Datenspeichern des Mandanten auszuwählen.

Die Speicherung und Isolation Ihrer Daten in Microsoft 365 obliegt der Verantwortung von Microsoft.

7.4.5 Protokollierung von Zugriffen

Alle Zugriffe auf die Infrastruktur von d.velop documents for Microsoft 365 werden protokolliert.

Zugriffe auf Ihren Mandanten und die dort gespeicherten Inhalte und Daten, inklusive der Anmeldung bei d.velop documents for Microsoft 365-Apps, können Sie im Microsoft 365 Überwachungsprotokoll (Audit log) einsehen. Das Überwachungsprotokoll muss dazu in Microsoft 365 Mandanten des Kunden aktiviert und konfiguriert werden.

7.4.6 Authentifizierung

Ihre Benutzer authentifizieren sich ausschließlich über Azure AD mit den in Ihrem Mandanten bereitgestellten Benutzerprofilen. Damit d.velop documents for Microsoft 365 Zugriff auf Daten in Ihrem SharePoint-Mandanten erhält, muss der Benutzer dem Zugriff der App auf die Daten in Ihrem Mandanten

zustimmen. In der Regel geschieht dies jedoch mandantenweit für alle Benutzer durch einen Administrator ihres Mandaten.

Es wird zwischen delegierten Berechtigungen und Anwendungsberechtigungen unterschieden. Ist ein regulärer Benutzer involviert, so werden ausschließlich delegierte Berechtigungen benötigt. Alle Aktionen die d.velop documents for Microsoft 365 mit diesen Berechtigungen durchführt, werden im Namen des aktuellen Benutzers ausgeführt und in Ihrem Mandanten protokolliert. Hierbei ist zu beachten, dass die in SharePoint gesetzten Berechtigungen nicht überschrieben oder übergangen werden. Die von der App angeforderten Berechtigungen entsprechen lediglich den maximal benötigten Berechtigungen die d.velop documents for Microsoft 365 benötigt, um den vollen Funktionsumfang zu gewährleisten. Was der einzelne Benutzer darf, ob und in welchem Umfang er auf eine SharePoint-Seite zugreifen darf, wird weiterhin ausschließlich in Ihrem Mandanten bestimmt.

Zum jetzigen Zeitpunkt benötigt d.velop documents for Microsoft 365 keine Anwendungsberechtigungen. Die d.velop AG behält sich für zukünftige Anwendungsfälle jedoch das Recht vor die Berechtigungen zu erweitern. Diesbezüglich werden wir Sie rechtzeitig benachrichtigen.

7.4.7 Verantwortlichkeiten

Da Listenelemente, Metadaten und Dokumente, sowie Benutzerkonten in Ihrem Mandanten aufbewahrt und verwaltet werden, liegen diese, neben den von Ihnen betriebenen Geräten (Smartphone und PCs), in Ihrer Verantwortung. Die Sicherheit der Passwörter, ob eine Zweifaktorauthentifizierung genutzt werden soll und die allgemeine Sicherheit der Konten, Berechtigungen und Geräte liegt somit in Ihrem Verantwortungsbereich.

d.velop stellt sicher, dass alle nötigen Maßnahmen für eine optimalen Sicherheit, Leistung sowie Verfügbarkeit von d.velop documents for Microsoft 365 befolgt werden. Hierbei wird streng nach Best Practices und den Empfehlungen des Cloud-Anbieters vorgegangen.

Da die d.velop nicht als Betreiber der Cloud-Plattform agiert, liegen auch hier Verantwortlichkeiten im Bereich des Cloud-Anbieters, die ggf. Auswirkungen auf den Betrieb von d.velop documents for Microsoft 365 haben könnten. Diese potentiellen Auswirkungen werden mit unserer errechneten Verfügbarkeit kalkuliert und ergeben die in der Service Level Agreements (SLA) zugesagten Verfügbarkeit.

Trotz aller Maßnahmen durch die d.velop AG, kann es vorkommen, dass die Leistung von d.velop documents for Microsoft 365 durch eine Drosslung Ihres Mandanten beeinflusst wird. Dies kann z.B. durch exzessiv genutzte Automatismen (Import) oder Massenuploads über den Client der Fall sein.