

Leistungsbeschreibung

d.velop invoices for Microsoft 365

1 Überblick

Ergänzend zu der "Leistungsbeschreibung d.velop cloud Plattform" werden hierin die produktspezifischen Funktionalitäten von d.velop invoices for Microsoft 365 beschrieben.

Die Leistungen Support, Verfügbarkeit und Aktualisierung von d.velop invoices for Microsoft 365 werden in dem "Service Level Agreement Cloud & SaaS" beschrieben.

2 Funktionsumfang

Die Eingangsrechnungsverarbeitung von d.velop ermöglicht eine intelligente Verarbeitung sämtlicher Rechnungen in einem digitalen Workflow. Prüfung, Freigabe und Kontierung funktionieren genauso wie mit dem Buchungsstempel auf Ihren Papierdokumenten – nur wesentlich schneller und bequemer. Mit d.velop invoices for Microsoft 365 minimieren Sie den manuellen Erfassungsaufwand, erhöhen Ihre Auskunftsfähigkeit und verkürzen Durchlaufzeiten.

d.velop invoices for Microsoft 365 ist eine SaaS-Anwendung. Die Software wird von d.velop als Cloudsoftware betrieben. 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 über eine bereitgestellte Anwendungsoberfläche. Die SharePoint-Website dient als Repository der Daten.

Es handelt sich um eine multimandantenfähige Cloudsoftware. Patches, Updates und neue Funktionen werden 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.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Funktionsumfang von d.velop invoices for Microsoft 365.

✓ = Funktion ist im Preisplan enthalten

Text = Funktion ist entsprechend der Angabe enthalten

€ = Funktion kann kostenpflichtig über den d.velop Store ergänzt werden

Rechnungseingang

Rechnungserfassung per Scan (Lokale und Netzwerkscanner)	✓
E-Mail-Eingangspostfächer	✓
Rechnungserfassung per Upload	✓
Stapelbasierte Erfassung mehrerer Rechnungen	✓
REST-API (Schnittstelle) für Importe von Rechnungstapeln	✓
Automatische Rechnungstrennung bei Stapeln mittels KI	✓
Automatische Kategorisierung von Rechnungen in Stapeln mittels KI	✓
Nachbearbeitungsfunktionen für neu erfasste Rechnungen	✓
Rechnungseigenschaften mit Barcodes/QR-Codes übermitteln	✓
Rechnungstrennung mit Barcodes/QR-Codes	✓
Prüfung/Validierung von Metadaten gegen Stammdaten	✓
Automatisches Auslesen von xRechnungen	✓

Automatisches Auslesen von ZUGFeRD-Rechnungen	✓
Automatische Extraktion von grundlegenden Rechnungsdaten mittels KI	✓
Erkennung von verknüpften Bestellungen aus Ihrem ERP-System	✓
Abruf von Bestelldaten zum Lieferanten	✓
Bei Rechnungen mit Bestellbezug: Rechnungserkennung von Positionsdaten möglich	✓
Statistikfunktionalität für die Analyse der Erkennungsqualität	✓
Prüfung der erkannten Informationen auf formelle Richtigkeit nach UStG	✓
Erkennung von Mandant und Lieferant anhand Stammdaten	✓
Automatisches Lernen anhand der getätigten Korrekturen	✓
Automatische Ermittlung von Sachkonto und Kostenstelle, selbstlernend**	✓
Abgleich von bestellten und gelieferten Mengen (Zwei-Wege- bzw. Drei-Wege-Abgleich)	✓
Mögliches Überspringen von Schritten wenn Rechnung komplett zur Bestellung/Wareneingang passt	✓

Dokumentenverwaltung und Archivierung

Zentrale Speicherung von Dokumenten im Microsoft 365 Tenant des Kunden (SharePoint Online)	✓
Digitale Eingangsrechnungsakte fasst relevante Dokumente zur Rechnung zusammen	✓
Hochladen von relevanten Dokumenten/Dateien zur Rechnung	✓
Versionierung und Versionsübersicht	✓
Kategorien- und Metadatenverwaltung	✓
Detailsuche für Auswertungen und Finden von Dokumenten auf Basis ihrer Metadaten	✓
Möglichkeit zur revisionssicheren Speicherung auf Basis der Microsoft Technologie	✓
Erweiterung auf volles d.velop documents for Microsoft 365 möglich	€

Workflows und Geschäftsprozesse

Aufgabenmanagement (Erstellung, Bearbeitung und Weiterleitung)	✓
Eskalation von Aufgaben nach festgelegten Regeln (z.B. abhängig von Bearbeitungszeit, Skontofristen oder der Nettofälligkeit)	✓
Vertretungsregeln für Rechnungen und Prozesse	✓
Konfigurierbarer Workflow	✓
Flexibler Prozess aus Verteilung, Sachlicher Prüfung und Freigabe	✓
Automatische Ermittlung von Freigebern anhand Betragsgrenzen und Beleginformationen wie Kostenstelle	✓
4-Augen-Prinzip zwischen Prüfung und Freigabe	✓
Dubletten Prüfung	✓
Individuelle Felder für weitere Informationen wie Buchungsdimensionen	✓
Kontierung über Sachkonten, Kostenstellen, Kostenträger sowie individuelle Buchungsdimensionen	✓
Abhängig vom Workflowschritt werden Felder änderbar oder schreibgeschützt dargestellt.	✓
Tastaturkürzel für komfortableres Arbeiten mit Rechnungspositionen	✓
Bearbeitungshistorie und Kommentare zur Rechnung	✓
Lieferantenspezifische Vorlagen	✓
Abhängig von verwendeten ERP-Schnittstellen stehen Bestellungen, Bestellpositionen und Informationen zum Wareneingang in der Workflowmaske zur Verfügung.	✓
Erstellung eines Workflow-Protokolls, dass Eigenschaften der Rechnung, Bearbeitungsschritte nachvollziehbar dokumentiert.	✓

Integration & Systeme verbinden

Stammdatenintegration per REST-API	✓
Belegdaten per Webhook integrierbar	✓
DATEV Integration zubuchbar	€
Schnittstelle zu Dynamics 365 F&O zubuchbar	€

Schnittstelle zu Dynamics 365 BC (bis Version 14) zubuchbar	€
Weitere ERP-Schnittstellen auf Anfrage	€

Konfiguration, Infrastruktur und Sicherheit

Webbasierter Administrationsassistent	✓
Rollenbasierte Berechtigungsverwaltung	✓
Mehrsprachigkeit	✓
Transportverschlüsselung (SSL)	✓
Datenverschlüsselung (AES 265-Bit)	✓
Automatische Updates	✓
Single Sign-on (SSO)	✓

Funktionsumfang der Nutzer

	Buchhaltungs-User	Freigabe-User
Rechnungserfassung & -import	✓	
Kreditor- und Rechnungsinformationen ergänzen	✓	
Auswahl der Prüfer	✓	✓
Rechnung prüfen	✓	✓
Rechnung freigeben	✓	✓
Hinzufügen von Rechnungsanhängen	✓	✓
Suche	✓	✓
Notiz- & Kommentarfunktion	✓	✓
Ergänzen von Positionsdaten	✓	✓
Rechnung buchen	✓	
Rechnung an ein ERP-System übergeben	✓	

Enthaltene Dokument- und Aktenarten in d.velop invoices

In d.velop invoices ist die folgend aufgelistete Aktenstruktur enthalten:

- Eingangsrechnungsakte
 - Eingangsrechnung
 - Rechnungsanhänge
 - Workflow Reporte

3 Einrichtungs- und Betriebshinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um die benötigten Softwarekomponenten im nutzungsrechtlichen Umfang vollständig einrichten und betreiben zu können:

- Microsoft 365 SharePoint Online
- Eine leere SharePoint-Team-Site
- Nutzer mit entsprechender Lizenz um mit SharePoint Online arbeiten zu können, z.B.
 - Microsoft 365 Business Basic
 - Microsoft 365 E3

d.velop invoices for Microsoft 365

- Hinweise zur Einrichtung:
 - Einrichtung der Azure AD Unternehmensanwendungen in Azure Active Directory (siehe Dokumentation)

4 Administration

4.1 Backup und Disaster Recovery

d.velop führt regelmäßige Backups der Inhalte analog zu dem beschriebenen Verfahren für die d.velop cloud Plattform Basis Apps durch (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

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

4.2 Datenstandort

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

Dokumente sowie Listenelemente und Ihre Metadaten werden ausschließlich in Ihrem Microsoft 365 Mandanten gespeichert.

4.3 Isolation von Mandanten

d.velop invoices 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 invoices 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.

4.4 Protokollierung von Zugriffen

Alle schreibenden Zugriffe auf d.velop invoices for Microsoft 365 werden protokolliert.

Zugriffe auf Ihren Mandanten und die dort gespeicherten Inhalte und Daten, inklusive der Anmeldung bei d.velop invoices 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.

4.5 Authentifizierung

Ihre Benutzer authentifizieren sich ausschließlich über Azure AD mit den in Ihrem Mandanten bereitgestellten Benutzerprofilen. Damit d.velop invoices 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 Mandanten.

Es wird zwischen delegierten Berechtigungen und Anwendungsberechtigungen unterschieden. Ist ein regulärer Benutzer involviert, so werden ausschließlich delegierte Berechtigungen benötigt. Alle Aktionen die d.velop invoices 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 invoices 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.

Einzelne Funktionalitäten von d.velop invoices for Microsoft 365 erfordern, dass ein Zugriff auf Rechnungsdokumente und deren Metadaten erfolgen kann, ohne dass ein Benutzer aktiv ist. Hierzu wird ein Systembenutzer hinterlegt und im Kontext der Azure Enterprise App für die Kommunikation zwischen SharePoint Online und d.velop invoices for Microsoft 365 verwendet. Details zu dem Systembenutzer finden sich in den Systemvoraussetzungen.

4.6 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 invoices 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 invoices for Microsoft 365 haben könnten. Diese potentiellen Auswirkungen werden mit unserer errechneten Verfügbarkeit kumuliert 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 invoices 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.

5 Beschränkungen von Funktionen (Service Limits)

Einige Funktionen von d.velop invoices sind mit Beschränkungen versehen. Auf Anfrage lassen sich diese Beschränkungen ggfs. erhöhen. Sprechen Sie uns hierzu an.

Anzahl und Größe von Rechnungen

Es sind maximal 5.000 Rechnungen/Tag mit einer maximalen Größe von jeweils 100 MB zugelassen.

Workflowablauf

Es sind maximal 100 verschiedene Workflowabläufe mit jeweils maximal 50 unterschiedlichen Schritten zugelassen.

DMS-Repositorys

Es sind maximal 50 verschiedene DMS-Repositorys, d.h. Sites in d.velop documents for Microsoft 365, zugelassen.

Gruppen

Es können maximal 500 Gruppen je d.velop documents for Microsoft 365 Site genutzt werden.

Stammdaten

Es sind maximal 50 verschiedene Stammdatenspeicher ("Buckets") zugelassen. Die Anzahl zulässiger Datensätze je Entität und Bucket können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Falls Sie die Stammdaten-API zum Import von Stammdaten nutzen sind maximal 30 MB unkomprimierte JSON-Daten je Anfrage zugelassen.

Entität	Maximale Anzahl Datensätze
Mandanten	1.000
Kostenstellen	50.000
Kostenträger	50.000
Währungen	10.000
Zusatzentitäten	100.000
Belegarten	1.000
Sachkonten	50.000
Zusatzdimensionen	500.000
Zahlungskonditionen	10.000
Beschaffungskategorien	10.000

Bestellungen/Bestellzeilen	50.000/500.000
Steuerschlüssel	10.000
Kreditoren	100.000
Kreditorkontenverbindungen	100.000