

# Leistungsbeschreibung

## d.velop documents

### 1 Überblick

Ergänzend zu der "Leistungsbeschreibung d.velop cloud platform" werden hierin die produktspezifischen Funktionalitäten von d.velop documents beschrieben.

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

### 2 Funktionsumfang d.velop documents

Mit d.velop documents kann der Kunde die Verwaltung von Dokumenten und Informationen intelligent beschleunigen, vereinfachen und optimieren. Eine komfortable digitale Ablage und eine revisionssichere Aufbewahrung bilden die Basis für die Digitalisierung des Kunden und das Arbeiten im Home Office. Der Kunde schafft mit d.velop documents vollintegrierte digitale Geschäftsprozesse vom Scannen bis zur Archivierung und genießt die Vorteile einer verteilten Zusammenarbeit.

Im Falle der Vertragsbeendigung stehen dem Kunden seine Dokumente im gleichen (originären) Format, in dem sie gespeichert wurden (Tiff, JPG, docx, PDF etc.) sowie eine Datei im „JSON“-Format, in welcher alle Attribut- Informationen zur jeweiligen Datei enthalten sind, zur Verfügung.

#### d.velop documents - „free for 30 days“

Mit der Buchung von „d.velop documents – free for 30 days“ erhält der Kunde d.velop documents mit allen Funktionen (also mit dem Umfang von d.velop documents ultimate) für 30 Tage kostenlos. Nach Ablauf der 30 Tage entscheidet er sich für eine der drei Editionen (basic, business, ultimate) oder gegen die Weiternutzung von documents. Wenn der Kunde nichts tut, endet sein Testzeitraum automatisch nach 30 Tagen und alle bis zu diesem Zeitpunkt erfassten Dokumente und Daten vom Kunden werden nach einer Frist von 30 Tagen gelöscht. Entscheidet sich der Kunde innerhalb dieser Frist doch für eine Weiternutzung, bleiben ihm alle Dokumente und Daten erhalten und er kann dort weiterarbeiten, wo er aufgehört hat.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Funktionsumfang von d.velop documents in den jeweiligen Editionen "documents basic", "documents business" und "documents ultimate".

✓ = Funktion ist in der jeweiligen Edition enthalten

Text = Funktion ist entsprechend der Angabe enthalten

€ = Funktion kann kostenpflichtig ergänzt werden (z. B. über den [d.velop Store](#)).

Dokumenteneingang	basic	business	ultimate
(Stapelbasiertes) Scannen (Arbeitsplatz- oder Netzwerkscanner)	✓	✓	✓
E-Mail-Archivierung über E-Mail-Eingangspostfächer	✓	✓	✓
Barcodeerkennung für Eigenschaften	✓	✓	✓
Dokumententrennung mit Barcodes/QR-Codes	✓	✓	✓
Auslesen von xRechnungen (Typ CII und UBC)	✓	✓	✓
Manueller Dokumentenupload	✓	✓	✓
Vorlagen für Dokumentenimport	✓	✓	✓
Seitenbearbeitung beim Import (Drehen, Löschen, Verschieben, Trennen, Eigenschaften ergänzen)	✓	✓	✓
OCR-Texterkennung	✓	✓	✓
Automatische Ablage in der Dokumentenverwaltung	✓	✓	✓
Automatische Dokumententrennung bei Stapeln dank KI		✓	✓

Automatische Kategorisierung von Dokumenten dank KI	✓	✓
Stammdaten integrieren (Anreicherung und Wertemengen)	✓	✓
Import per REST-API (Schnittstelle)	✓	✓
Erstellen von Microsoft 365 Office-Dokumenten	✓	✓
Automatische Verschlagwortung / Indizierung (Rechnungsdaten)		✓
Scannen über mobiles Endgerät		✓

Dokumentenverwaltung und Archivierung	basic	business	ultimate
Revisionsicherer Storage	100 GB <sup>1</sup>	500 GB <sup>1</sup>	1000 GB <sup>1</sup>
Versionierung und Versionsübersicht	✓	✓	✓
Digitale Aktenbildung (auch automatisch anhand von Dokumenteigenschaften)	✓	✓	✓
Statuskonzept für Dokumente und Akten	✓	✓	✓
Kategorien- und Metadatenverwaltung	✓	✓	✓
Aufbewahrungsfristen festlegen	✓	✓	✓
Nachvollziehbare Aktivitätenprotokollierung	✓	✓	✓
Bearbeitung mit Check-In & Check-Out	✓	✓	✓
Volltextsuche in Dokumenten (auch dank OCR)	✓	✓	✓
Metadatensuche	✓	✓	✓
Recherche in Aktenstrukturen	✓	✓	✓
Suchfilter	✓	✓	✓
Speicherbare Suchvorlagen und Suchverlauf	✓	✓	✓
Speicherbare Ablagevorlagen	✓	✓	✓
Favoritenlisten für Akten und Dokumente	✓	✓	✓
Automatische PDF/A-Erzeugung zur Langzeitarchivierung <sup>2</sup>	✓	✓	✓
Viewer für verschiedene Dateiformate (Auch M365-Dokumente)	✓	✓	✓
PDF-Bearbeitung (Annotationen, Markierungen, Zeichnungen, Freihandnotizen, Drehen)	✓	✓	✓
Notizfunktion für Dokumente und Akten	✓	✓	✓
Dokumente und Akten beobachten (mit Änderungsbenachrichtigung)	✓	✓	✓
Suche in d.velop documents, Google Mail/Calendar/Drive, MediaWiki		✓	✓
Suche in Confluence, MS Exchange und MS Sharepoint		€	✓

Workflows und Geschäftsprozesse	basic	business	ultimate
Aufgaben erstellen, anzeigen, zuweisen, weiterleiten, bearbeiten, erinnern oder automatisch übernehmen.	✓	✓	✓
Aufgabenlisten überwachen und administrieren	✓	✓	✓
Benachrichtigungen für Aufgaben	✓	✓	✓
Vertretungsregeln für Dokumente und Prozesse	✓	✓	✓
Integrierter Workflow-Editor für einfache Workflows		✓	✓
Einfache Workflows ausführen <sup>3</sup>		✓	✓
Workflowüberwachung und Analyse		✓	✓
Massenoperationen auf Prozessinstanzen		✓	✓
Prozessprotokolle exportieren		✓	✓
Individuelle und komplexe Workflows importieren und ausführen		max. 500 Ausführungen <sup>4</sup>	Unbegrenzt

Integration und Systeme verbinden	basic	business	ultimate
Externe Datenquellen/Stammdaten für Validierung/Datenübernahme	✓	✓	✓
Anbindung von Drittsystemen (ERP, CRM und weitere) per API		✓	✓
Konfigurierbare Anbindung externer Datenquellen über Business Objects und Custom Logics		✓	✓
Office-Dokumente lokal bearbeiten und synchronisieren		✓	✓
Anbindung von Portalen per API <sup>5</sup>		€ <sup>5</sup>	€ <sup>5</sup>

Kollaboration	basic	business	ultimate
Aufgaben weiterleiten	✓	✓	✓
Teilen von Stapeln (Dokumentenimport)	✓	✓	✓
Teilen von Suchvorlagen per Link	✓	✓	✓
Teilen von Ablagevorlagen per Link	✓	✓	✓
Teilen von Dokumenten per Link und E-Mail	✓	✓	✓
Abwesenheitsfunktion mit Vertretungsregeln	✓	✓	✓
Teilen/Freigeben von Aufgabenlisten	✓	✓	✓
Elektronische Signatur <sup>6</sup>	✓	✓	✓
Einfaches Teilen von Dokumenten mit Externen		✓	✓

Konfiguration, Infrastruktur und Sicherheit	basic	business	ultimate
Webbasierter Administrationsassistent	✓	✓	✓
Integrierte Benutzerverwaltung (mit Massenimport)	✓	✓	✓
Rollenbasierte Berechtigungsverwaltung	✓	✓	✓
Mit verschiedenen Endgeräten nutzbar (Smartphone, Tablet, PC)	✓	✓	✓
Flexibel durch weitere Plattform-Services erweiterbar	✓	✓	✓
Mehrsprachigkeit und Übersetzbarkeit	✓	✓	✓
Transportverschlüsselung (TLS/SSL)	✓	✓	✓
Datenverschlüsselung (AES 256-Bit)	✓	✓	✓
2-Faktor Authentifizierung	✓	✓	✓
Automatische Updates	✓	✓	✓
Single Sign-on (SSO)		✓	✓
Active Directory (AD)-Integration (via ADFS, LDAP) (mit Filterfunktion)		✓	✓
Authentifizierung über weitere Identity Provider (via OpenID Connect)		✓	✓
Native mobile App (mit Offlinenutzung)	€	€	✓

Schulung	basic	business	ultimate
Zugang zu vielen E-Learning-Angeboten der d.velop academy	✓	✓	✓
Administratorschulungen <sup>7</sup>	€	€	€
Anwenderschulungen <sup>7</sup>	€	€	€

<sup>1)</sup> Cloud-Speicherplatz gilt pro Mandanten, d. h. pro gebuchtem Cloud-Archiv. Speicherplatz ist flexibel erweiterbar für 0,19 € / GB und Monat.

<sup>2)</sup> Folgende Dateiformate werden in PDF konvertiert: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlsb, ppt, pptx, pot, potx, jpeg, tif, bmp, gif, png, pdf, txt, msg, eml, zip, rar, dgix, dgia, dgim

<sup>3)</sup> Einfache Workflows sind Workflows, die mit dem in d.velop documents integrierten Workflow- und Formulareditor erstellt wurden und die aus einer linearen Abfolge von Aktivitäten bestehen.

- 4) Ausführungen pro Monat. Die Anzahl der Ausführungen ist die Zahl der mit der integrierten Prozess-Engine erzeugten Prozessinstanzen (also der ausgeführten Prozesse). Ausführungen einfacher Prozesse, die mit dem in d.velop documents enthaltenen Editor erzeugt wurden oder die durch eine andere, über den d.velop Store buchbare, App der d.velop Plattform erzeugt wurden, werden nicht gezählt.
- 5) Die Nutzung der offenen Schnittstelle (REST-API) im Zusammenhang mit der Anbindung von Portalen durch den Kunden und die damit verbundene Nutzbarmachung von Dokumenten für Benutzer ohne d.velop documents-Zugang ist zahlungspflichtig. Der Preis beträgt 7,60 € je 1000 Dokumente, die über die Schnittstelle heruntergeladen werden.
- 6) In documents basic sind pro Mandant und pro Jahr 25 fortgeschrittene Signaturen inklusive. In documents business sind pro Mandant und pro Jahr 50 fortgeschrittene Signaturen inklusive. In documents ultimate sind pro Mandant und pro Jahr 100 fortgeschrittene Signaturen inklusive. Weitere Signaturen sind kostenpflichtig und können über eines der verfügbaren Pakete des Produkt d.velop sign für documents im [d.velop Store](#) hinzugebucht werden.
- 7) Gemäß des aktuellen Schulungsangebots der [d.velop academy](#).