



# Leistungsbeschreibung

## d.velop invoices for DATEV Rechnungswesen

### 1 Überblick

Ergänzend zu der "Leistungsbeschreibung d.velop cloud platform" werden hierin die produktspezifischen Funktionalitäten von d.velop invoices for DATEV Rechnungswesen beschrieben.

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

### 2 Funktionsumfang

Mit d.velop invoices for DATEV Rechnungswesen kann der Kunde die Verarbeitung von Rechnungsdokumenten 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 invoices for DATEV Rechnungswesen vollintegrierte digitale Geschäftsprozesse vom Import, über den Workflow bis zur Übergabe an DATEV Rechnungswesen. Durch das integrierte Archiv genießt der Anwender die Vorteile einer verteilten Zusammenarbeit. Bezüglich der Schnittstelle sei speziell die Übergabe der Buchungsvorschläge an das DATEV System herausgestellt, da sich die Schnittstelle an dem „DATEV Standard“ orientiert.

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

Mit der Buchung von „d.velop invoices – free for 30 days“ erhält der Kunde d.velop invoices mit allen Funktionen für 30 Tage kostenlos. Nach Ablauf der 30 Tage entscheidet er sich für eine der Editionen (small, medium oder large) oder gegen die Weiternutzung von invoices. 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.

#### Einrichtung und Funktionsweise der Schnittstelle

Um die Funktionsfähigkeit der App herzustellen, muss der Auftraggeber in dem Cloud Mandanten, für den er die App gebucht hat, einige wenige Konfigurative Einstellungen vornehmen. Der Auftragnehmer stellt hierfür auf Nachfrage den Zugriff auf eine entsprechende Onlinedokumentation zur Verfügung.

Auf Wunsch des Auftraggebers, unterstützt der Auftragnehmer dabei, die initiale Konfiguration der App herzustellen. Die kostenfreie erstreckt sich hierbei auf einen maximalen Zeitaufwand von einer Zeitstunde.

#### Leistungsabgrenzung

Fordert der Auftraggeber Unterstützungsleistungen bei der Konfiguration ein, die über die inkludierte Stunde hinausgehen, so ist der Auftraggeber berechtigt diese nach dem jeweils gültigen Stundensätzen aus der Preisliste in Rechnung zu stellen.

Es handelt sich um eine Standardsoftware, etwaige kundenindividuelle Anpassungen können daher ausschließlich im Rahmen der verfügbaren Konfigurationen durchgeführt werden.

Die App ist für den Einsatz in Deutschland optimiert. Der Einsatz außerhalb von Deutschland erfolgt auf eigene Verantwortung des Auftraggebers.

Alle Hinweise, die wir Ihnen bezüglich konfigurativer Möglichkeiten geben, erfüllen ausdrücklich nicht den Tatbestand einer steuerrechtlichen Beratung, sondern dienen rein der technischen Erläuterung dessen, was mit der Lösung umgesetzt werden kann.

## Sicherheitshinweise

Um die Konsistenz der Kunden- Daten zu gewährleisten, führt d.velop eine Datensicherung auf täglicher Basis durch. Dies kann im schlechtesten Fall dazu führen, dass im Falle einer Systemstörung, die Einträge im Rechnungseingangsbuch für maximal die letzten 24 Stunden verloren gehen können. Sollten der Kunde auf diese Daten zwingend angewiesen sein, empfiehlt d.velop, je nach individuellem Sicherheitsbedürfnis, diese Daten durch den manuellen Export mehrmals am Tag zusätzlich manuell zu sichern.

Die durch d.velop gespeicherten Daten im Rechnungseingangsbuch werden während der Laufzeit des Vertrages für einen Zeitraum von drei (3) Jahren gespeichert. Nach diesem Zeitraum werden die Daten gemäß der unter „V 4 Timeline“ aufgezeigten Vorgehensweise gelöscht, so dass nach Ablauf dieser Phase die Daten nicht wieder hergestellt werden können.

Es bestehen keine Zertifizierungen für den Einsatz in regulierten Bereichen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Funktionsumfang von d.velop invoices for DATEV Rechnungswesen:

✓ = 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                        | € |
| 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 in der Cloud | ✓ |
| Digitale Eingangsrechnungsakte    | ✓ |

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Versionierung und Versionsübersicht                               | ✓ |
| Kategorien- und Metadatenverwaltung                               | ✓ |
| Check-In und Check-Out (Download und Upload)                      | ✓ |
| Volltextsuche (OCR)                                               | ✓ |
| Suchfilter                                                        | ✓ |
| Speicherbare Suchvorlagen                                         | ✓ |
| Speicherbare Ablagevorlagen                                       | ✓ |
| Persönliche Favoriten für Rechnungen                              | ✓ |
| Viewer für unterschiedliche Rechnungsformate                      | ✓ |
| PDF-Annotationen, Kommentare und Markierungen                     | ✓ |
| Notizfunktion für Rechnungen                                      | ✓ |
| Beobachten-Funktion mit Änderungsbenachrichtigungen               | ✓ |
| Revisionssicherer Storage                                         | ✓ |
| Versionierung und Versionsübersicht                               | ✓ |
| Aufbewahrungsfristen und PDF/A-Erzeugung zur Langzeitarchivierung | ✓ |
| Erweiterung auf volles d.velop documents 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 Freigabern 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                                                                                        | ✓ |
| 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             | ✓ |

### DATEV-Schnittstelle

|                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| DATEV Schnittstelle mit Belegübergabe und Übergabe der Buchungsvorschläge an DATEV Rechnungswesen | ✓ |
| Rechnungseingangsbuch integriert in die d.velop cloud                                             | ✓ |

### Kollaboration

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Aufgabenmanagement (Erstellung, Bearbeitung und Weiterleitung) | ✓ |
| Teilen von Rechnungen per Link und E-Mail                      | ✓ |

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Einfaches Teilen von Rechnungen mit Externen | ✓ |
|----------------------------------------------|---|

### Konfiguration, Infrastruktur und Sicherheit

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Webbasierter Administrationsassistent                         | ✓ |
| Integrierte Benutzerverwaltung                                | ✓ |
| Rollenbasierte Berechtigungsverwaltung                        | ✓ |
| Mit verschiedenen Endgeräten nutzbar (Smartphone, Tablet, PC) | ✓ |
| Mehrsprachigkeit                                              | ✓ |
| Transportverschlüsselung (SSL)                                | ✓ |
| Datenverschlüsselung (AES 256-Bit)                            | ✓ |
| Automatische Updates                                          | ✓ |
| Single Sign-on (SSO)                                          | ✓ |

### Schulung

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Geführte Anwender-Touren innerhalb von d.velop invoices   | ✓ |
| Zugang zu vielen E-Learning-Angeboten der d.velop academy | ✓ |
| Administratorschulungen                                   | € |
| Anwenderschulungen                                        | € |

### Funktionsumfang der Nutzer

|                                               | Buchhaltungs-User | Freigabe-User |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Rechnungserfassung & -import                  | ✓                 |               |
| Kreditor- und Rechnungsinformationen ergänzen | ✓                 |               |
| Auswahl der Prüfer                            | ✓                 | ✓             |
| Rechnung prüfen                               | ✓                 | ✓             |
| Rechnung freigeben                            | ✓                 | ✓             |
| Anhängen von Lieferscheinen                   | ✓                 | ✓             |
| Suche                                         | ✓                 | ✓             |
| Notiz- & Kommentarfunktion                    | ✓                 | ✓             |
| Annotationen auf der Rechnung                 | ✓                 | ✓             |
| Ergänzen von Positionsdaten                   | ✓                 | ✓             |
| Rechnung buchen                               | ✓                 |               |
| Rechnungen an ein ERP-System übergeben        | ✓                 |               |
| Verwaltung von Rechnungsdokumenten und -akten | ✓                 |               |

### Enthaltener Speicherplatz

| Paket                        | d.velop invoices<br>small | d.velop invoices<br>medium | d.velop invoices<br>large |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Enthaltener<br>Speicherplatz | 50 GB                     | 150 GB                     | 300 GB                    |

### Enthaltene Dokument- und Aktenarten in d.velop invoices

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

1. Eingangsrechnungsakte
  - a. Eingangsrechnung
  - b. Rechnungsanlage
  - c. Workflowprotokoll ERV

### 3 Beschränkungen von Funktionen (Service Limits)

Folgende Funktionen von d.velop invoices sind mit Beschränkungen versehen. Änderungen können auf Kundenwunsch hin geprüft werden.

#### 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. d.velop documents-Archive oder Sites in d.velop documents for Microsoft 365, zugelassen.

#### Gruppen

Es können maximal 500 Gruppen aus der Benutzerverwaltung der d.velop platform oder je d.velop documents for Microsoft 365 Site genutzt werden. Sollten Sie mehr Gruppen in der d.velop platform nutzen, so können Sie die von d.velop invoices genutzten Gruppen über einen Filter einschränken.

#### 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                    |

#### Systemvoraussetzungen und Mitwirkungspflichten

Der Auftraggeber benötigt zum Einsatz der App ein aus dem Internet erreichbares DATEV System (Unternehmen Online auf dem zusätzlich die relevanten DATEVS Schnittstellen (DATEVconnect und DATEV Beleganzeige Drittanbieter) installiert sind. Bezüglich der externen Erreichbarkeit stellt der Auftragnehmer auf Anfrage eine statische IP Adresse für ein entsprechendes Whitelisting zur Verfügung.

Neben der reinen Verfügbarkeit der DATEV Systeme und Schnittstellen ist der Auftraggeber dafür verantwortlich, diese auf dem jeweils aktuellen und von der DATEV AG für den Einsatz freigegebenen Versionen zu halten; nur so kann der Auftragnehmer die Funktionalität sicherstellen.

**Hersteller und Unterauftragsverarbeiter**

Hersteller der in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen DATEV Schnittstelle und Unterauftragsverarbeiter der d.velop im Sinne der DSGVO für die Bearbeitung von Störungsmeldungen im 2nd- Level Support und die Verarbeitung und Speicherung der Daten ist die Lion & Deer (Adresse) Deutschland.