ecm:one
Invoices for Exact

Leistungsbeschreibung

ecm:one GmbH

Gültig ab 01.12.2021

Impressum / rechtliche Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument mit seinen Texten, Bildern, Grafiken sowie Ihren Arrangements und den beschriebenen Softwareprodukten unterliegt dem Urheberrecht; es ist ein geschütztes Erzeugnis der ecm:one GmbH.

Die Verwendung der Texte, Bilder, Grafiken sowie deren Arrangements, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ecm:one GmbH urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und / oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller / Inhaber, die diese zur Verfügung gestellt haben.

ecm:one GmbH

Von-Vincke-Straße 5-7
48143 Münster
Deutschland
Fon +49 251 2024703 0
Mail kontakt@ecmone.de

Irrtümer vorbehalten.

Leistungsbeschreibung ecm:one Invoices for Exact

1 Überblick

Aufbauend auf der d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung gelten die folgenden weiteren Bestimmungen für den ecm:one Invoices for Exact.

1.1 Funktionsumfang ecm:one Invoices for Exact

Der ecm:one Invoices for Exact bietet eine umfassend automatische Rechnungserkennung, Kontierung sowie Weitergabe an d.velop documents und Exact. Rechnungen werden halbautomatisch ausgelesen und Rechnungspositionen in die Buchungsfelder übernommen. Mittels integriertem Autotrainer besteht die Möglichkeit Erkennungen zu optimieren und anzupassen. Durch die Hinterlegung des Sachkontenplans erfolgt die Kontierung automatisch. Ebenso werden Dokumente an d.velop documents automatisch übergeben. Im Anschluss an die Rechnungserkennung findet der ecm:one Rechnungsprüfungsworkflow statt. Danach können Rechnungen mit der Exact – Schnittstelle an Exact übergeben werden.

Funktion	**Umsetzung**
Import	Import der eingehenden Rechnungen über 3 Wege möglich 1. Vom System vergebene E-Mail-Adresse ○ Funktionen: einmalige Verarbeitung der ankommenden Datei, automatische Verarbeitung aller Dateien der generierten E-Mail Adresse, Verarbeitung aller E-Mails ○ Sichtbare Informationen Absender, Empfänger, Betreff, Datum und Uhrzeit 2. Persönliche Microsoft Office 365 E-Mail Adresse (analog zu 1) 3. Drag'n'Drop Auswahl aus Systemdateien ○ Sichtbare Informationen: Dateiname ○ Funktion: Verarbeitung aller Dateien und Bildung eines gemeinsamen Stapels ○ Importzyklus beträgt 2 Minuten Es werden nur als Anhang gesendete PDF und Zip Dateien verarbeitet.
Belegerkennung: Stapel	Aus den eingehenden PDF werden Stapel gebildet und in einer Tabelle dargestellt. Folgende Informationen sind dabei sichtbar: ID, Name, Erstelldatum, Warteschlangenstatus /Analyze, Verify, Export, Anzahl Dokumente, Anzahl Seiten Weiter Funktionen: - Löschen einzelner Stapel - Öffnen aller Stapel
Belegerkennung: Verify	Erkennung von Rechnungspositionen basieren auf Datenbanken und lernender KI

	- Dokumentfunktionen:
	  ○ Datei: Auftrag senden, abbrechen, an Supervisor senden
	  ○ Bearbeiten: Tabellenzeile vor/nach aktueller einfügen, Zeile löschen, DB-Dialog anzeigen/schließen
	  ○ Dokument: Ergebnis neu erstellen, löschen, wiederherstellen, validieren, Seite löschen/wiederherstellen
	  ○ Trennung: Zusammenführen mit vorherigem/nächsten/bis zur Folgeseite, Dokumente, Teilen, Verbleibende Seiten asl Anhang markieren, Als Anhang zum vorherigen Dokument hinzufügen
	  ○ Dokumentansicht: Farbansicht, erkannter Text, Ausgangsbild, Vorverarbeitetes Bild, Anpassen an Bildschirmgröße, Zoom
	
	- Rechnungserkennung:
	  ○ Mandant, MandantenNr.
	  ○ LieferantenNr., Name, Land, Plz, Ort, Lief. Ust-IdNr
	  ○ Belegart, RechnungsNr., Datum, Nettobetrag 1,2; MwSt. Satz 1,2; MwSt 1,2, Bruttobetrag
	  ○ IBAN, Skonto, Fälligkeitsdatum
	  ○ Sachkonto, Sachkonto-Bezeichnung, Buchungstext
	  ○ Barcode
	  ○ BestellNr.
	  ○ Workflow: Prüfer, Genehmiger
	  ○ Farbiger Export

Erkennungsstatistik	- Anzeige verarbeiteter Rechnungen und Seiten - Optische Aufbereitung in Torten- und Balkendiagramm - Zeitfilterauswahl
Workflow	Der ecm:one Rechnungsworkflow besteht aus 4 Prüfungsschritten: 1. Verteilen 2. Sachliche Prüfung 3. Genehmigung 4. Finale Kontrolle FIBU In allen Schritten bestehen folgende Funktionen: Senden zum nächsten Schritt - Rückgabe zum vorherigen Schritt - Umleiten zu anderem Prüfer des gleichen Schritts - Kommentarfeld - Ansicht Belegbild (inklusive aller d.velop Funktionen) - Anfügen weiterer Dateien - Anpassung FIBU Informationen

	Dashboard - Übersicht der fünf Schritte des ecm:one Rechnungsprüfungsworkflows und des Stapels der „Fälligen Rechnungen" - Möglichkeit durch Klicken auf einzelnen Schritt in Übersicht der dort liegenden Rechnungen zu gelangen und Bezahlvorgang einzuleiten
Konfiguration	- Einstellungsmöglichkeiten (Aus/An oder Wert eintragen): Barcode, Diverser Kreditor, Alternativen Kreditornamen anzeigen, Sachkonto nutzen, BestellNr nutzen, Verkürzter Workflow - Workflowteilnehmer Auswahl (User oder Gruppen) [Ein Mandant] - Stammdaten [Für Single oder Multi Mandant]: o Firmenstammdaten (Firmenbezeichnung, Adresse, PLZ/Ort); Konten Einrichtung (Kontenname, IBAN) o Lieferanten ▪ Upload per CSV, Manuell Hinzufügen ▪ Löschen Lieferantenstamm, Löschen einzelner Lieferanten o Sachkonten ▪ Standard-SKR03 aktivieren ▪ Upload Sachkontenplan im CSV-Format ▪ Manuelles Hinzufügen ▪ Löschen des Sachkontenstamms oder einzelner o Berechtigungen ▪ Mandantenspezifisch Freigaben definieren o Workflowteilnehmer Definieren
Exact Übergabe	Mithilfe der Exact Schnittstelle können Rechnungen übergeben werden. Die Übergabe geschieht in einer .zip-Datei, dort sind das Belegbild als PDF und zwei XML-Dateien für die korrekte Übergabe enthalten.

1.2 Besitz der Inhalte

Alle Inhalte, die von Ihnen oder Ihren Mitarbeitern in die App bzw. die d.velop cloud importiert werden, bleiben in Ihrem Besitz.

Administration

2.1 Support

Der ecm:one Invoices for Exact wird im Rahmen des d.velop cloud Basis Supports unterstützt (siehe d.velop cloud Support Richtlinien).

2.2 Backup und Disaster Recovery

Die ecm:one App führt regelmäßige Backups der ecm:one Invoices for Exact - Einstellungen analog zu dem beschriebenen Verfahren für die d.velop cloud Plattform Basis Apps durch (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

2.3 Datenlöschung

Die Löschung der Daten wird nach Veranlassung durch den jeweiligen User über die Weboberfläche der App durchgeführt. Darüber hinaus hat der Administrator die Möglichkeit, sämtliche Account- und Userdaten zentral zu löschen.

In beiden Fällen werden die Daten unmittelbar nach Veranlassung der Datenlöschung endgültig und nicht wiederherstellbar gelöscht.

3 Informationssicherheit

Die Sicherheit von Daten wird in der d.velop cloud Plattform sowie innerhalb des ecm:one Invoices for EXACT durch eine Reihe technischer und organisatorischer Maßnahmen sichergestellt analog zur d.velop cloud Plattform (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.1 Datenstandort

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

3.2 Transportverschlüsselung

Die Transportverschlüsselungen ("data in transit") findet analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform statt (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung). Die Übertragung der Konfigurationsdaten erfolgt per HTTPS-Verschlüsselung.

3.3 Isolation von Mandaten

d.velop cloud sieht eine strikte Trennung der Daten unterschiedlicher Mandanten vor. Hierzu wird eine Mandanten-ID verwendet, welche die direkte Zuordnung von Daten zu Mandanten gewährleistet. Diese Mandantentrennung wird innerhalb der ecm:one App fortgeführt. Sämtliche Daten werden isoliert zwischen den jeweiligen Usern verarbeitet und gespeichert.

3.5 Isolation von Apps

Die ecm:one App ist technisch von anderen Apps streng isoliert, analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud Plattform (siehe d.velop cloud Plattform Leistungsbeschreibung).

3.6 Protokollierung von Zugriffen

Über die tatsächlichen Zugriffe auf den ecm:one Invoices for EXACT erhebt die ecm:one GmbH Nutzungsdaten über die Nutzung der Applikation. Hierzu zählt die Anzahl durchgeführten Suchen und die verwendeten Einstellungen.