

Leistungsbeschreibung

d.velop sign

1 Einleitung

d.velop sign ermöglicht dem Benutzer eine vollumfängliche und medienbruchfreie end-to-end Digitalisierung der Geschäftsprozesse ("last mile" der Digitalisierung). Nachfolgend wird der Funktionsumfang von d.velop sign näher beschrieben. Ergänzend anwendbar ist die "Leistungsbeschreibung d.velop cloud platform".

2 Funktionsumfang

2.1 Signaturlevel

d.velop sign bietet die Möglichkeit, Dokumente digital zu signieren. Der Benutzer kann eine elektronische Unterschrift – ohne Signaturkarte und Kartenlesegerät – per Fernsignatur auslösen. Mit d.velop sign sind die folgenden Signaturlevel möglich:

- einfache elektronische Signatur (EES): Wahlweise mit einem elektronischen Siegel oder einem personengebundenen Zertifikat
- fortgeschrittene elektronische Signatur (FES): Wahlweise mit einem elektronischen Siegel oder einem personengebundenen Zertifikat
- qualifizierte elektronische Signatur (QES): personengebundenes Zertifikat

Signaturen mit einem personengebundenen Zertifikat erfolgen über den Dienst „sign-me“ der D-TRUST GmbH, Kommandantenstraße 15, 10969 Berlin, Signaturen mit einem elektronischen Siegel über den Dienst der Swisscom Trust Services AG, Hardturmstraße 3, 8005 Zürich, Schweiz (Siegelzertifikat). Beide Anbieter sind Vertrauensdiensteanbieter. Beide Dienste erfüllen die Anforderungen der eIDAS Verordnung.

Für die Nutzung des Dienstes „sign-me“ müssen sich der Kunde, dessen Geschäftspartner und dessen Kunden (nachfolgend auch „Nutzer“) einmalig bei der D-TRUST GmbH registrieren. Mit der Registrierung entsteht ein Endkundenverhältnis zwischen der D-TRUST GmbH und dem Nutzer.

Darüber hinaus hat der Nutzer sich vor der erstmaligen Nutzung von d.velop sign vor einer von der D-TRUST GmbH beauftragten externen Stelle zu identifizieren. Der Nutzer kann dabei unter den im Identifizierungsbereich jeweils angebotenen Identifizierungsverfahren frei wählen. Dies sind zum Zeitpunkt des Vertragschlusses:

- Videoident: In einer Videokonferenz wird das Ausweisdokument des Nutzers geprüft.
- AusweisIDent: Die Onlineausweisfunktion des Personalausweises des Nutzers wird über ein Kartenlesegerät oder ein Smartphone genutzt.
- PoS-Ident: Ein ausgebildeter Identifizierer überprüft vor Ort (Point-of-Sale) das Ausweisdokument des Nutzers. Hierfür ist ein separater Vertragsabschluss mit dem Identifizierungsdienstleister erforderlich.

d.velop behält sich das Recht vor, die den Nutzern angebotenen Identifizierungsverfahren jederzeit zu ändern, zusätzliche Identifizierungsverfahren anzubieten oder bestehende Identifizierungsverfahren einzustellen. Es besteht kein Anspruch auf Aufrechterhaltung oder Einführung eines bestimmten Identifizierungsverfahrens.

Eine qualifizierte elektronische Signatur muss durch eine Zwei-Faktor-Authentisierung ausgelöst werden. Derzeit wird für den zweiten Faktor eine SMS-TAN oder die Authentisierung im Rahmen einer App verwendet. Zur Eingabe des zweiten Faktors stellt sign-me eine eigene Oberfläche bereit, die zwingend zu nutzen ist.

2.2 Technische Voraussetzungen

Da es sich um eine SaaS-Lösung handelt, benötigt der Nutzer lediglich ein internetfähiges Endgerät.

2.3 Anmeldung

Die Anmeldung kann über einen Single-Sign-On erfolgen.

2.4 Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche kann kundenspezifisch angepasst werden (Customizing).

Standardsprachen sind Deutsch und Englisch.

2.5 Unterstützte Dateiformate

Es können PDF/A- und XML-Dokumente mit einer Größe von bis zu 50 MB signiert werden.

2.6 Funktionen im Signaturprozess

Während des Signaturprozesses stehen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Es können Signaturprozesse mit internen und externen Empfänger:innen eingeleitet werden.
- Die Reihenfolge der Empfänger:innen im Signaturprozess kann festgelegt werden.
- Die Signaturfelder für die jeweiligen Empfänger:innen können vorbereitet werden.
- Empfänger:innen können automatisch an das Signieren eines Dokuments erinnert werden.
- Es können Anhänge mit Zusatzinformationen mitgeschickt werden.
- Für externe Empfänger:innen kann ein zusätzlicher Passwortschutz aktiviert werden.
- Externe Signaturen können eingeholt werden, ohne dass der/die Empfänger:in hierfür einen Account benötigt.
- Signierte Dokumente werden automatisch allen beteiligten Personen bereitgestellt.
- In der Aktivitätsübersicht (Dashboard) sind alle Signaturumläufe eines Nutzers im Überblick, sortiert nach Datum, Status und weiteren Kriterien einsehbar.
- Mithilfe von Umlaufvorlagen können Einstellungen einzelner Signaturumläufe gespeichert und wiederverwendet werden.
- Bei fehlender Zuständigkeit kann ein/eine Empfänger:in eine Signaturaufforderung ablehnen.
- Zum Paraphieren können nach einer geleisteten Signatur automatisch Signaturbilder auf den übrigen Seiten des Dokuments platziert werden.

3 Möglichkeiten der Integration:

d.velop sign ist eine selbstständige Anwendung, die über eine offene Restschnittstelle (REST-API) in jedes System nahtlos integriert werden kann. Standardschnittstellen bestehen zu d.velop documents, Power Automate, SharePoint online (Partnerlösung), Microsoft Teams (Partnerlösung) und SAP (Partnerlösung).

4 Genutzte d.velop cloud platform Apps

Zusätzlich zu den d.velop Plattform Basis Apps (siehe „Leistungsbeschreibung d.velop cloud platform“) nutzt d.velop sign die folgenden Plattform-Apps:

- App-Router
 - Weiterleitung von Requests
- Billing-App
 - Abrechnung

5 Datenlöschung

Die Datenlöschung wird analog zu den Bestimmungen der d.velop cloud platform durchgeführt (siehe „Leistungsbeschreibung d.velop cloud platform“).

Ergänzend dazu ist für d.velop sign ein regelmäßiger Löschzyklus etabliert, um den Pflichten aus der DSGVO gerecht zu werden. Dokumente, die Nutzer in ihrer d.velop sign Anwendung hochgeladen haben und die seit dem jeweiligen Upload-Datum länger als ein Jahr dort liegen, werden automatisch aus d.velop sign gelöscht. Dabei kann es sich um signierte oder unsignierte Dokumente handeln. Dadurch werden Dokumente, die älter als ein Jahr sind, nicht mehr in d.velop sign angezeigt und sind nicht mehr abrufbar. Auch im Backup sind sie dann nicht mehr verfügbar.

6 Informationssicherheit und Datenschutz

Die Sicherheit von Daten wird durch eine Reihe technischer und organisatorischer Maßnahmen analog zur d.velop cloud platform (siehe „Leistungsbeschreibung d.velop cloud platform“) sichergestellt.

Im Rahmen der Nutzung des Dienstes „sign-me“ überträgt d-velop personenbezogene Daten an die D-TRUST GmbH. Zwecke und Mittel der Verarbeitung werden durch die D-TRUST GmbH bestimmt. Es liegt daher keine Auftragsverarbeitung vor.

7 Einbetten von Signaturen durch den Dienst „Intarsys“ der intarsys AG

- 7.1** Für das Einbetten von Signaturen und die Zurverfügungstellung von Viewing-Komponenten bedient sich d.velop des Dienstes „Intarsys“ der intarsys AG, Kriegsstraße 100, 76133 Karlsruhe.
- 7.2** Es werden keine personenbezogenen Daten an die intarsys AG übertragen. Es findet somit auch keine Auftragsverarbeitung statt.