

## Leistungsbeschreibung Cloud DMS (Stand 13.10.2022)

### Vorwort:

Mit dem DMS von d.velop stellt TRAUT dem Kunden ein Dokumentenmanagement als Cloud Service bereit. Die Funktionalitäten laufen dabei im Rechenzentrum unseres Partners d.velop. Welche Module bzw. Apps beim jeweiligen Kunden zum Tragen kommt und welche optionalen Leistungen gebucht sind, ist dem jeweiligen Angebot zu entnehmen.

### Grundsätzlicher Funktionsumfang d.velop DMS:

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.

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
Revisionssicherer 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)	✓	✓	✓
Metadatenuche	✓	✓	✓
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)	€	€	✓

- 1) Cloud-Speicherplatz gilt pro Mandanten, d. h. pro gebuchtem Cloud-Archiv. Speicherplatz ist flexibel erweiterbar für 0,19 € / GB und Monat.
- 2) 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
- 3) 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.

### **Backup und Disaster Recovery:**

Für das DMS des jeweiligen Kunden wird regelmäßig ein Backup durchgeführt.

- Die Erstellung der Backups erfolgt in Abhängigkeit der technischen Möglichkeiten mindestens einmal pro Tag (pro: 24 Stunden)
- Die Vorhaltezeit der Backups beträgt 30 Tage
- Es werden halbjährlich Disaster Recovery Tests durchgeführt

Datenspeicher, auf denen persistente Daten liegen, werden per Snapshot gesichert und redundant in mehreren Rechenzentren abgelegt. Relationale Datenbanken und zugehörige Transaktionsprotokolle werden gleichermaßen per Snapshot gesichert und können auf einen vom Kunden gewünschten Zeitpunkt wiederhergestellt werden. Im Kontext von bereits mehrfach redundant abgelegten Daten in Objektspeichern bezieht sich der Begriff Backup nicht auf eine weitere Kopie der Daten, sondern auf Versionierungs-Mechanismen, welche die Wiederherstellung der Daten nach unbeabsichtigter Löschung ermöglichen. Alle Backups sind durch die Implementierung von Multifaktor-Authentifizierung vor unbeabsichtigter Löschung geschützt.

Die Wiederherstellung erfolgt abhängig von dem vorausgegangenen Ereignis entweder durch die d.velop oder durch Aufforderung des Kunden. Die Wiederherstellung der Daten erfolgt durch parallele Aktivierung des Backups und einer anschließenden Datenmigration in das Produktivsystem. Bei vom Kunden verursachten Datenverlusten wird die Wiederherstellung als Supportfall abgearbeitet (siehe Leistungsschein Systembetrieb).

### **Datenlöschung:**

Die Löschung der Daten wird nach Auftrag durch den Kunden (Textform ausreichend) bzw. nach entsprechendem Fristablauf anschließend einer Vertragsbeendigung durchgeführt. Hat der Kunde die Löschung seiner Daten beantragt, werden diese Daten noch für 30 Tage vorgehalten, bevor sie endgültig und nicht wiederherstellbar gelöscht werden.

### **Datenstandort:**

Die d.velop DMS System wird von d.velop für den Kunden im Großraum Frankfurt am Main betrieben. Die Rechenzentren des Partners von d.velop sind unter anderem gemäß den folgenden Richtlinien zertifiziert: ISO 9001, 27001, 27017, 27018, C5

Die Inhalte des Kunden der d.velop DMS Basis Apps werden grundsätzlich in Deutschland gespeichert/verarbeitet (Ausnahme: Eingehende E-Mails können App-spezifisch über weitere Standorte innerhalb der EU verarbeitet werden). Bei Nutzung von Apps Dritter können Daten temporär oder permanent in andere Standorte übertragen werden.

### **Mitwirkungsleistungen und Voraussetzungen:**

Damit die definierte Leistung funktioniert, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Im Unternehmen steht ein betriebsbereiter Internet-Zugang mit ausreichender Bandbreite zur Verfügung
- Eine tragfähige und dem Datendurchsatz entsprechende Verkabelung ist vorhanden
- Die Anwender benötigen internetfähige und mit dem Internet verbundene Endgeräte
- Ggfs. ist ein WLAN mit ausreichender physischer Abdeckung und Bandbreite erforderlich

### **Leistungsausschluss:**

Insbesondere folgende Leistungen sind nicht inbegriffen, falls diese nicht im Rahmen des entsprechenden Angebots oder eines anderen Leistungsscheins explizit beauftragt wurden:

- Bereitstellung einer Internet-Anbindung
- Die Bereitstellung von Endgeräten wie z.B. Desktop-PCs, Tablets, Laptops
- Installation, Betrieb, Pflege und Verantwortung für die Endgeräte beim Kunden