

## Leistungsbeschreibung Belegarchiv – Inputmanagement – Outputmanagement

Leistungsbeschreibung vom 23.1.2020  
Ansprechpartner: Dr. Lutz Netik, Alexander Henkel

### Positionierung

Die Services zur Belegarchivierung sichern die Einhaltung von Compliance Richtlinien. Die Nutzung digitaler Dokumente, sei es der Elektronische Versand von Rechnungen, seien es eingehende digitale Dokumente, erfordert im Unternehmen ein reguläres Verfahren.

Die Anwendung besteht aus mehreren Services.

**Das Belegarchiv** ist eine Ordnerstruktur auf einem File Server: im Netik Rechenzentrum oder auf der Infrastruktur des AG.

Vorhandene Ordnerstrukturen können einfach in das Belegarchiv integriert werden. Eine Änderung des gewohnten Speicherorts von Belegen ist nicht erforderlich.

Gewohnte oder angepasste Windows Berechtigungen auf dem Fileserver bzw. auf Ordnern entscheiden über die Anzeige und den Zugriff des Benutzers auf archivierte Belege.

Die Ablage von Belegen im Archiv kann beliebig strukturiert/ oder unstrukturiert/ oder automatisch periodisch in Unterordnern erfolgen. Die Struktur kann bei Bedarf jederzeit geändert werden.

**Die Suchmaschine** indiziert das Belegarchiv automatisch.

Per Knopfdruck stellt die Suche alle Belege zur Verfügung, die dem Suchkriterium entspricht. Suche an Stelle von Verlinkung oder kontextbezogener Speicherung ist die Technologie der Zukunft. Die Suche steht ein Browser Client zur Verfügung. Das "look and feel" ist wie bei bekannten Suchmaschinen.

Anwender von Dynamics NAV oder BC können aus der Anwendung heraus die kontextbasierte Suche und Anzeige der originalen Belege starten.

Grundsätzlich kann im ganzen Archiv gesucht werden. Es lassen sich auch Cores abgrenzen, z.B. für Mandanten. Der Suchindex bezieht sich jeweils auf eine Core.

Die Anzeige ist abhängig von den Zugriffsrechten des Benutzers.

**Das Inputmanagement** handelt eingehende Dokumente vom Scanner, aus E-Mail und anderen Quellen und archiviert sie automatisch.

pdf-Dokumente werden automatisch durch Volltext ergänzt

Durch frei konfigurierbare Workflows kann der Belegdurchlauf im Unternehmen und die Freigabe gesteuert werden. Im Workflow können einem Beleg zusätzliche Metadaten hinzugefügt werden, die später für die Suche genutzt werden.

**Das Outputmanagement** wird meist für die automatische Erstellung, Versand und Archivierung elektronischer Rechnungen eingesetzt. Diese Funktion integrieren wir in die Dynamics NAV bzw. BC Anwendung des AG.

Voraussetzungen	Windows Infrastruktur mit AD basierter Benutzer- und Berechtigungssteuerung
Alternativen	ergänzend: E-Mail Archivierung
Optionen	Die Services sind integriert, können aber auch einzeln genutzt werden.

### Servicebeschreibung

Belegarchiv als Service
Inputmanagement als Service
Outputmanagement/ Elektronische Rechnung als Service unabhängig von der Zahl der Mandanten und Benutzer
Netik Finder: Lizenz für die Suchmaschine

#### Belegarchiv:

- Revisions sichere Archivierung digitaler Dokumente: Das sind in der Regel pdf-Dokumente, aber auch andere Dateiformate, gescannte Dokumente, E-Mail und E-Mail Anhänge
- Berechtigungssteuerung auf Basis der AD-basierten Windows Zugriffsberechtigungen
- Suchmaschine für die Recherche und Anzeige von Dokumenten

#### Suchmaschine: Netik Finder

- Volltextsuche, Metadatenuche
- Rechtebasierte Anzeige der Suchergebnisse und der Dokumente
- Integration in Dynamics NAV bzw. Dynamics BC: kontextbasierte Suche und Anzeigen der originalen Belege

#### Inputmanagement:

- Inbox-Automatisierung: regelbasierte Archivierung, regelbasierter Workflow Initialisierung
- workflowbasiertes Handling eingehender Dokumente: Scan, E-Mail, Datenträger, usw.
- Hinzufügen von Metadaten und Beschreibungen zu Belegen
- Activity Log

#### Outputmanagement (für Dynamics NAV bzw. Dynamics BC)

- voll automatisierte Prozesse: Erstellung der Elektronischen Rechnung wie auch anderer Reports: Gutschrift, Auftragsbestätigung, Mahnung usw.
- Einrichtung für Report, Debitor, Beleg in der Dynamics Anwendung frei konfigurierbar
- Automatische Archivierung der ausgehenden digitalen Dokumente als pdf
- Weitere Outputprozesse möglich: Fax, Letterservice, Digitale Belege
- Activity Log

## **Geltungsbereich**

- Mandantenfähig: verschiedene Gesellschaften/ Bereiche/ Mandanten
- alle Formate: pdf, MS Office Formate, E-Mail
- nutzbar auf modernen Geräte: PC, MAC, Tablet und Smartphone, Virtueller Desktop  
Windows Domänenberechtigungen

## **Pflichten des AG**

1. Der AG ist allein für seine Daten verantwortlich.
2. Die dem AG zugeordneten Lizenzschlüssel, Nutzungs- und Zugangsberechtigungen sowie evtl. selbst festgelegte zusätzliche Geheimschlüssel sind vor dem Zugriff durch Dritte zu schützen. Der AN ist unverzüglich zu informieren, wenn der AG vermutet, dass unberechtigte Dritte in den Besitz der Daten gelangt sind.
3. Der AG ist nicht berechtigt, selbst oder durch nicht autorisierte Dritte in IT-Services oder -Anwendungen, die vom AN betrieben werden, einzugreifen oder eingreifen zu lassen.
4. Der AG verpflichtet sich, keine Inhalte auf der Plattform zu speichern, die Dritte in ihren Rechten verletzen oder sonst gegen geltendes Recht verstoßen.

## **Nutzungsrechte**

1. Der AN räumt dem AG ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht an der Client-Software ein. Der AG kann im Rahmen dieses Vertrages einen oder mehrere Nutzer autorisieren
2. Die Software darf weder geändert (außer im notwendigen Umfang im Rahmen einer Fehlerberichtigung oder der bestimmungsgemäßen Benutzung) noch zurückentwickelt, weiterentwickelt oder übersetzt werden.
3. Der AG ist nicht berechtigt, den Service über die in diesem Vertrag beschriebene Nutzung hinaus zu nutzen oder von Dritten nutzen zu lassen oder Dritten zugänglich zu machen.
4. Sofern Microsoft Produkte eingesetzt werden, gilt der Microsoft Cloud Vertrag für Microsoft Onlinedienste.

---

Beachten Sie bitte, dass die Leistungsbeschreibung durch uns jederzeit geändert werden kann. Massgeblich ist immer der aktuelle Stand auf <https://www.netik.de/leistungsbeschreibungen>.

Die Installation und Einrichtung des Service sowie Änderungen sind nicht im Preis enthalten und werden als Projektleistung gesondert berechnet.

Preise werden grundsätzlich Netto zuzüglich Mehrwertsteuer ausgewiesen.

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer