

# Leistungsbeschreibung

# 1 Voraussetzungen

Um den maximalen Nutzen aus den Dienstleistungen der docutronic.ai GmbH zu realisieren, sind technische und organisatorische Voraussetzungen zu erfüllen.

## 1.1 Technische Voraussetzungen

- Internet Browser Google Chrome in aktueller Version oder Internet Browser Mozilla Firefox in aktueller Version,
- Google Authenticator App auf einem Smartphone in aktueller Version, falls eine Zwei-Faktor-Authentisierung gewünscht ist,
- Gehostete Kanzleiwebsite mit einem gängigen Web-Content-Management-System (WCMS), dessen aktueller Stand nicht älter als 12 Monate ist.

## 1.2 Organisatorische Voraussetzungen

- Die docutronic.ai GmbH verarbeitet nur elektronische Belege einschließlich E-Rechnungen oder originäre Papierbelege, die unter Verwendung eines Scanners digitalisiert worden sind. Die entsprechende Digitalisierung kann dabei durch den Kunden oder seinen Mandanten erfolgen.
- Die bereitgestellten Scans sollten eine Auflösung von ungefähr 300 dpi (Zielwert) haben. Eine zu hohe oder niedrige Auflösung erzielt schlechtere Ergebnisse.
- Das Scannen sollte in Graustufen erfolgen.
- Der Kunde benennt einen externen IT-Dienstleister oder internen IT-Verantwortlichen, der als Ansprechpartner für die Implementierung auch kurzfristig bereitsteht.

# 2 Leistungsumfang

## 2.1 Gegenstand der Dienstleistung

Die Dienstleistung der docutronic.ai GmbH besteht darin, aus digitalen Eingangs- und Ausgangsrechnungen buchführungsrelevante Daten zu extrahieren und hieraus in Verbindung mit historischen Informationen (Stammdaten und Primanota vorausgegangener Perioden) hochautomatisiert Buchungssatzvorschläge abzuleiten. Die docutronic.ai GmbH verwendet ein domänenspezifisches Modell auf Open Source OCR Engine (Tesseract), semantische, regelbasierte Algorithmen, Machine-Learning-Algorithmen, und generative Künstliche Intelligenz. Eine Splitting-/Labelling-Logik ermöglicht die Aufteilung unstrukturierter/semi-strukturierter Textdaten, die in Kleinstdatensätzen mittels Fuzzy Logic / Konfidenzwerten sowie menschlichem Feedback durch eigenes Personal im Rahmen eines "Human in the Loop" (HITL) validiert werden. Hieraus resultieren Ergebnisse, die denen menschlicher Sachbearbeiter ähnlich sind.

Die docutronic.ai GmbH bietet folgende technische Funktionen für den Kunden:

Leistung	Beschreibung
<b>API/Mandantenportal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einbindung der Mandantenschnittstelle (Portal) in die Webseite des Kunden in dessen Corporate Design:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbauswahl nach Katalog</li> <li>• Logointegration Kunde</li> </ul> </li> <li>▪ Hierzu liefern wir einen Code zur Integration in das bestehende WCMS.</li> <li>▪ Der Stand des Web-Content-Management-System (WCMS) darf grundsätzlich nicht älter als 12 Monate sein, um eine reibungslose Integration zu gewährleisten.</li> </ul>
<b>Authentifizierung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zwei-Faktor-Authentisierung               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Google Authenticator</li> </ul> </li> </ul>
<b>Einrichtung des Kunden mit Kanzlei- und Mandanten-Stammdaten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Eingabe und Pflege der Stammdaten des Kunden               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Name</li> <li>• Anschrift</li> <li>• Bankdaten</li> <li>• Beraternummer(n) DATEV</li> </ul> </li> </ul>

<b>Einrichtung des Kunden mit Kanzlei- und Mandanten-Stammdaten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlage des Mandanten           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuordnung zu einer Beraternummer</li> <li>• Mandantenummer DATEV Rechnungswesen</li> <li>• Name</li> <li>• Rechtsform</li> <li>• Steuernummer</li> <li>• USt-ID-Nummer (sofern vorhanden)</li> <li>• Kontenrahmen</li> <li>• Sachkontenlänge</li> <li>• Beginn des Wirtschaftsjahres</li> </ul> </li> </ul>
<b>Bereitstellung von Belegen und Buchungssatzvorschlägen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umwandlung aller Dateitypen in PDF</li> <li>• Bereitstellung aller PDF mittels DATEV Belegbilderservice (DATEVconnect online) und Bereitstellung aller Buchungssatzvorschläge im DATEV-Format.</li> <li>• Bidirektionaler Datenaustausch mit der DATEVconnect Schnittstelle für Stamm-/Bewegungsdaten.</li> <li>• Bereitstellung der Buchungssatzvorschläge in vollständigen und unvollständigen Buchungsstapeln.</li> <li>• Ein vollständiger Buchungssatzvorschlag enthält grundsätzlich die folgenden Felder der Buchungszeile:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsatz (ohne Soll/Haben-Kennzeichen)</li> <li>• Soll/Haben-Kennzeichen</li> <li>• Personenkonto</li> <li>• Sachkonto (ohne BU-Schlüssel)</li> <li>• BU-Schlüssel</li> <li>• Belegdatum</li> <li>• Belegfeld 1</li> <li>• Buchungstext mit Bezeichnung des Personenkontos</li> <li>• Beleglink</li> </ul> </li> <li>• Bei einem unvollständigen Buchungssatzvorschlag sind folgende Felder nicht in der Buchungszeile enthalten:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sachkonto (ohne BU-Schlüssel)</li> <li>• BU-Schlüssel</li> </ul> </li> </ul>
<b>Anlegen oder Nutzen von Personenkonten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzung vorhandener Personenkonten, wenn diese eindeutig und richtig bezeichnet sind.</li> <li>• Neuanlage mit Namen der natürlichen Person oder der Firma des Unternehmens, wenn kein eindeutiges oder richtig bezeichnetes Personenkonto vorhanden ist.</li> <li>• Nutzung von Sammelkreditorenkonten, wenn dieselbe Firma von unterschiedlichen Unternehmen, konkretes Beispiel „EDEKA“.</li> <li>• Bereitstellung der Buchungssatzvorschläge in vollständigen und unvollständigen Buchungsstapeln.</li> </ul>
<b>Bericht zu Belegen, Buchungssatzvorschlägen und Stammdatensätzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachweis der verarbeiteten Dateien</li> <li>• Liste nicht sicher interpretierter Belege</li> <li>• Liste möglicher Duplikate</li> <li>• Liste der Belege, die keine Ein- oder Ausgangsrechnungen sind</li> <li>• Nutzung vorhandener Personenkonten, wenn diese eindeutig und richtig bezeichnet sind.</li> <li>• Neuanlage mit Namen der natürlichen Person oder der Firma des Unternehmens, wenn kein eindeutiges oder richtig bezeichnetes Personenkonto vorhanden ist.</li> <li>• Nutzung von Sammelkreditorenkonten, wenn dieselbe Firma von unterschiedlichen Unternehmen, konkretes Beispiel „EDEKA“.</li> </ul>

## 2.2 Berechnung und Abrechnung der Vergütung

Die Vergütung ist in der Tarifübersicht geregelt. Alle dort genannten Preise sind Nettopreise zzgl. der gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer mit dem zur Zeit der Leistung geltenden Umsatzsteuersatz. Die Abrechnung der Vergütung erfolgt monatlich auf Basis des Nutzungsberichts und wird mit Beginn des Folgemonats in Rechnung gestellt. Die Vergütung ist jeweils 10 Werktage nach Rechnungsstellung gegenüber der docutronic.ai GmbH fällig.

## 2.3 Service und Support

Produktsupport und Serviceleistungen sind nicht Bestandteil des Leistungsumfangs. Die Berechnung erfolgt mit 50,00 EUR je angefangene halbe Stunde.  
Telefonische Anfragen werden werktäglich (Montag bis Freitag) zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr entgegengenommen.

## 2.4 Verfügbarkeit

Das Rechenzentrum garantiert eine 24/7 Verfügbarkeit. Störungen werden im Regelfall innerhalb einer Reaktionszeit von 8 Stunden behoben. Die docutronic.ai GmbH erbringt ihre Dienstleistungen derzeit an den Werktagen Montag bis Freitag (Arbeitstage).

Die docutronic.ai GmbH erbringt die beschriebene Leistung i.d.R. innerhalb von 24 Stunden bzw. bis zur selben Uhrzeit des darauffolgenden Arbeitstages.

Maßgeblich für die genannten Fristen ist der Leistungsübergabepunkt. Dieses ist der Router des von der docutronic.ai GmbH genutzten Rechenzentrums. Für die Anbindung an das Internet, das Bereitstellen oder das Aufrechterhalten der Netzverbindung zum Rechenzentrum sowie das Beschaffen und Bereitstellen von Netzzugangskomponenten für das Internet auf Auftraggeberseite ist allein der Auftraggeber verantwortlich.

## 2.5 Scanergebnis/Scanqualität

Die docutronic.ai GmbH behält sich vor, einzelne gescannte Dokumente oder ganze gescannte Einreichen, die mit erheblich mehr oder weniger als 300 dpi (Zielwert) eingeliefert werden, unbearbeitet und kostenpflichtig an den Einreicher zurückzugeben.