

30.06.2026/M365 Brunch Essen



Smarte Dokumentenprozesse

Effizienz durch Security & KI im Modern Workplace

Wie Microsoft 365 zur Grundlage für sichere, intelligente und steuerbare Dokumentenprozesse wird —
und wo Fachlösungen gezielt ergänzen.

www.amexus.com



Dirk Schönfeld
Head of Consulting

+49 2561 /9303-727
dschoenfeld@amexus.com



Philipp Stiepelmann
Head of Sales and Business Units

+49 2561 /9303-833
pstiepelmann@amexus.com

Agenda

Der Realitätscheck – Warum Dokumente Prozesse bremsen

Was smarte Dokumentenprozesse ausmacht

M365 als Basis für smarte Dokumentenprozesse

Ergänzung durch d.velop Fachlösungen

Fazit

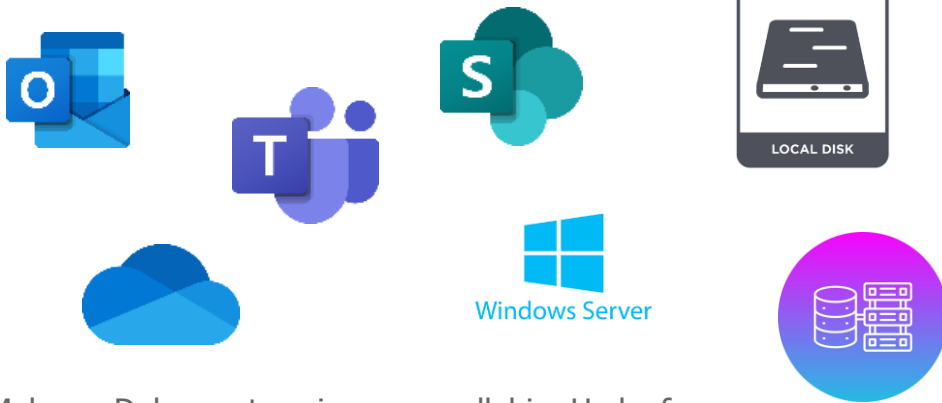
Der Realitätsscheck

Warum Dokumente Prozesse bremsen

Nicht das Dokument ist das Problem

HEUTE

Verteilte Ablage über Systeme hinweg



Mehrere Dokumentversionen, parallel im Umlauf:

 Vertrag_final.docx

 Vertrag_final_neu.docx

 Vertrag_final_wirklich_final.docx

DER ZIELZUSTAND

Ein geführter, nachvollziehbarer Prozess

01 Erfassen

Ein definierter Eingang für jedes Dokument

02 Eindeutig zuordnen

Klar erkennbarer Typ, Status und Inhalt

03 KI-gestützt verarbeiten

Inhalte werden automatisch erkannt und vorbereitet

04 Eine gültige Version

Ein Ablageort, eine Wahrheit

05 Freigabe im Prozess

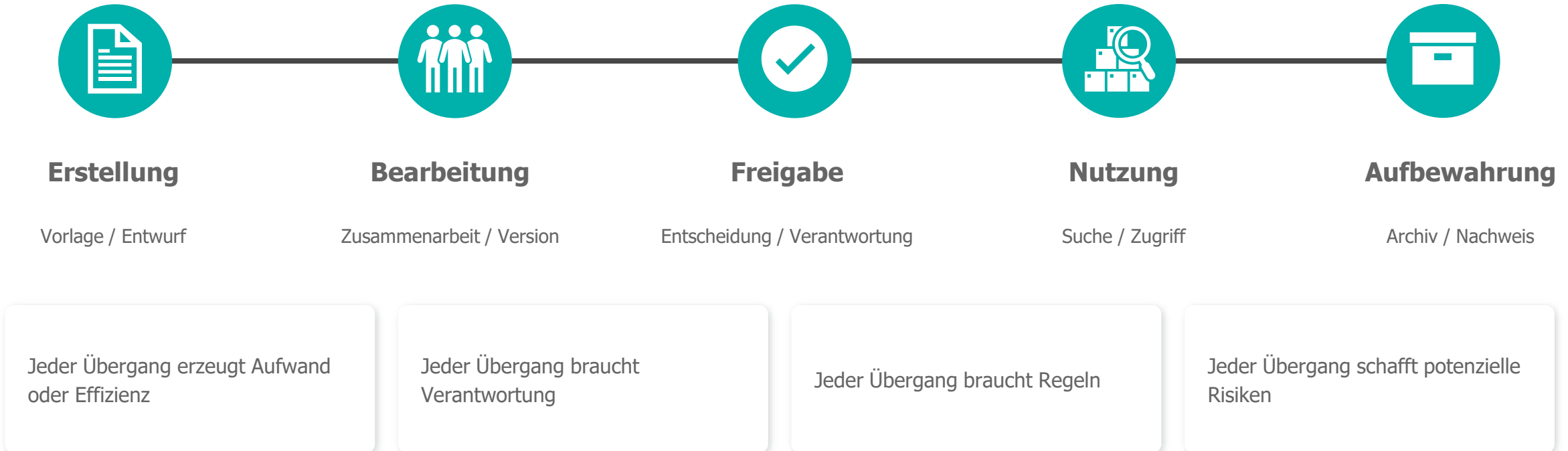
Abstimmung ist Teil des Workflows

Nicht das Dokument ist das Problem – sondern der Umgang damit.



Dokumente sind Prozesse

Ein Dokument ist nicht nur eine Datei – es ist Teil eines Geschäftsprozesses.



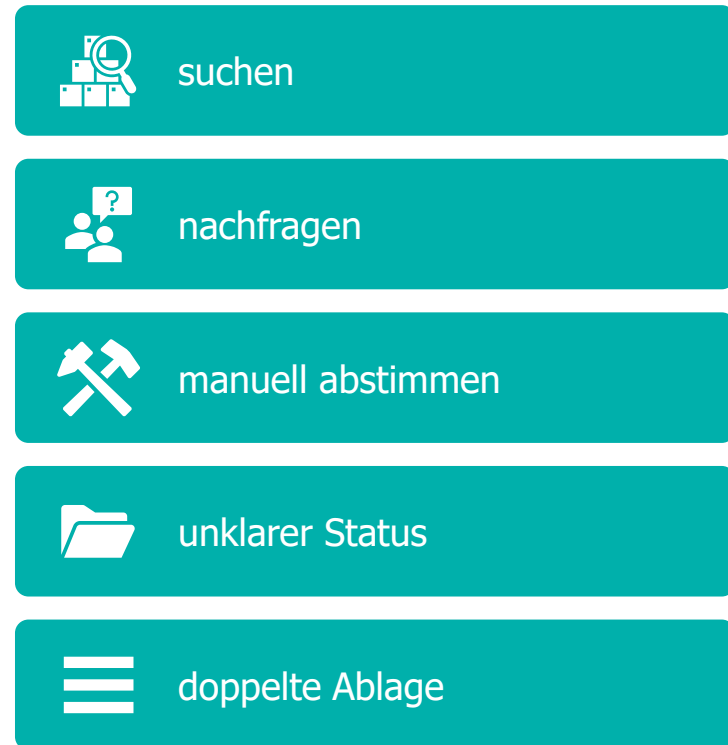
Erst wenn dieser Weg klar ist, entsteht ein echter Dokumentenprozess.

Was smarte Dokumentenprozesse ausmacht

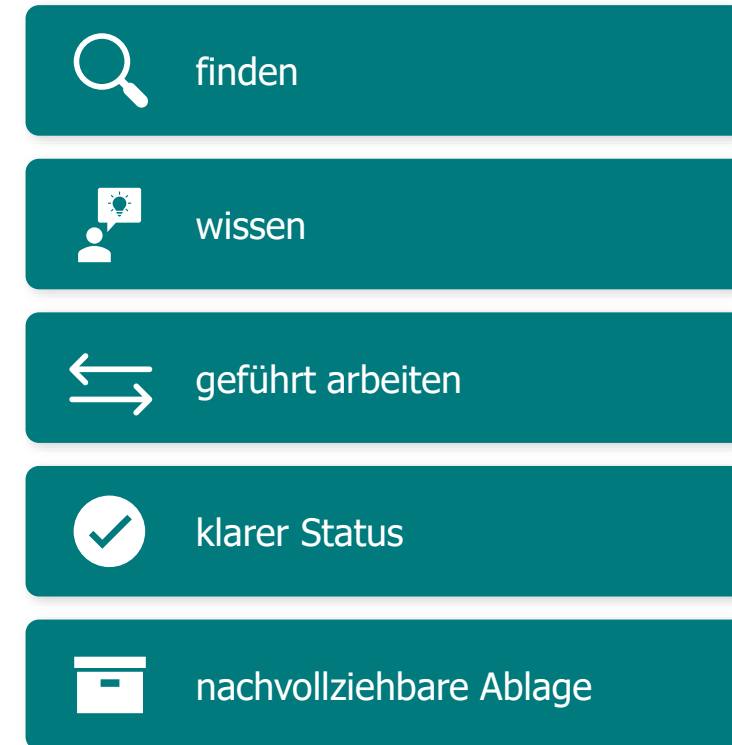
Struktur, Security und Kontext — KI als Verstärker

Smart heißt: einfach, klar, geführt

HEUTE



SMART

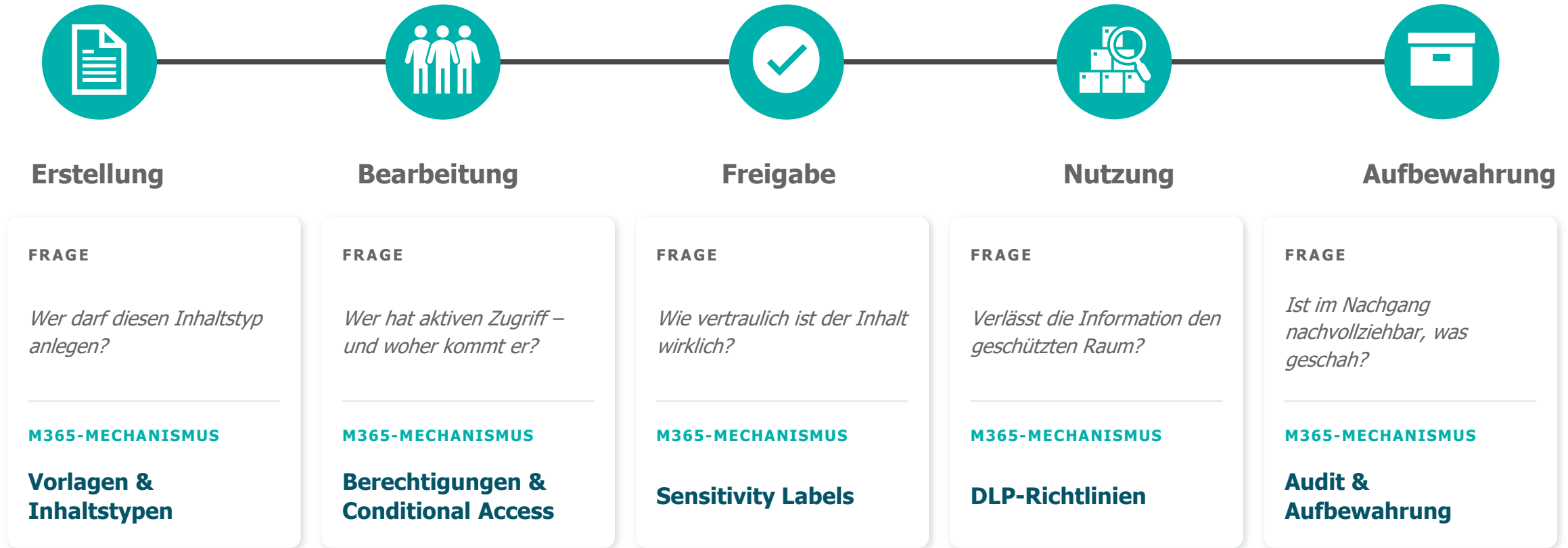


Smart ist ein Prozess dann, wenn er für den Nutzer einfach wirkt – und im Hintergrund sauber gesteuert ist.

Maßstab: Erst Prozessqualität, dann Technologie – KI ist nicht automatisch „smart“.

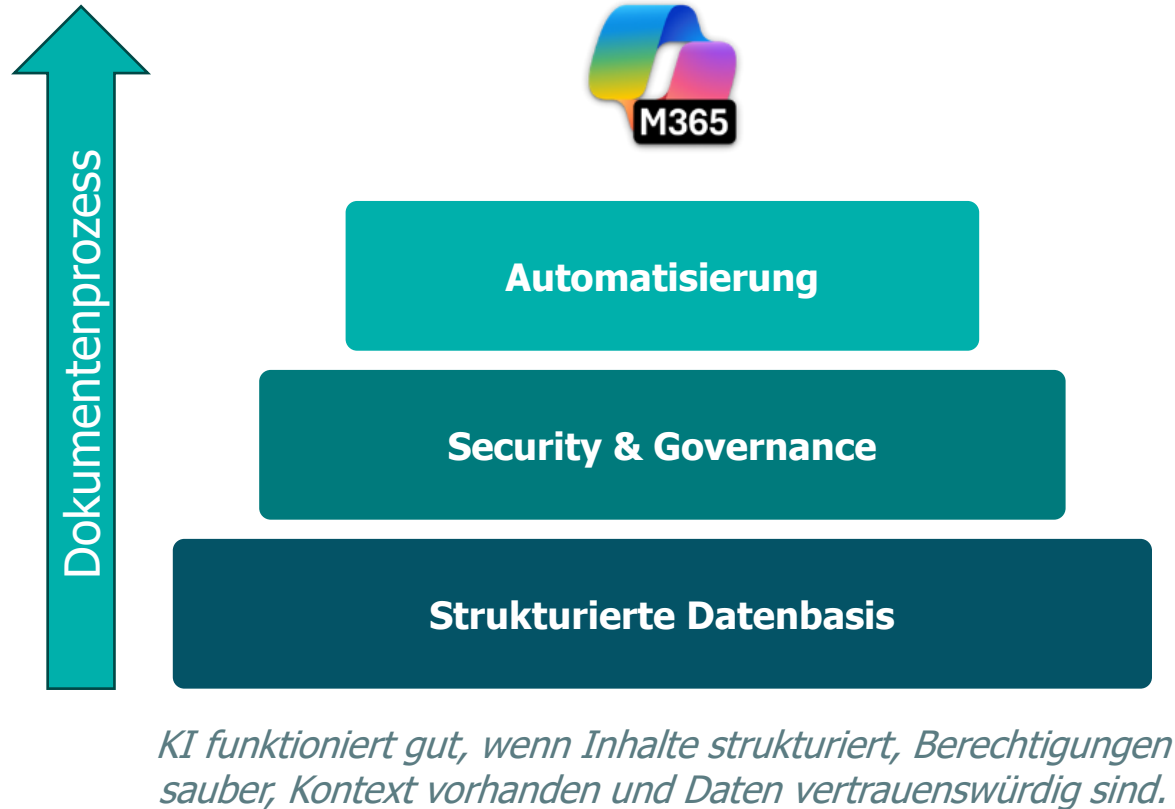
Security macht Dokumentenprozesse belastbar

Security ist keine Stufe am Ende des Prozesses – sondern in jeder Phase eine andere Frage mit einer anderen Antwort.



KI erbt genau diese Mechanismen – er ersetzt sie nicht. Ungeregeltes wird durch KI nur schneller sichtbar.

KI verstärkt gute Dokumentenprozesse



KI funktioniert gut, wenn ...

- ✓ Inhalte strukturiert sind
- ✓ Berechtigungen sauber sind
- ✓ Kontext vorhanden ist
- ✓ Daten aktuell und vertrauenswürdig sind
- ✓ Prozesse nachvollziehbar sind

KI macht gute Prozesse schneller – und schlechte Prozesse sichtbarer.

Microsoft 365 als starke Basis

Auffindbar statt abgelegt

Der Wert eines Dokuments entsteht nicht beim Speichern – sondern beim Wiederfinden.



SYSTEM WÄHLEN

Der richtige Ort

Teams, SharePoint oder OneDrive – je nach Zweck.

- Falsch abgelegt ist nie wirklich auffindbar
- Voraussetzung für alles Weitere



BESCHREIBEN & SCHÜTZEN

Metadaten & Labels

Inhaltstypen und Spalten machen Inhalte filterbar.

- Sensitivity Labels: wie schützenswert ist der Inhalt
- Retention Labels: wie lange bleibt er erhalten



VERSTÄNDLICH HALTEN

Informationsarchitektur

Navigation und Benennung, die Menschen intuitiv verstehen.

- Konsistente Struktur statt gewachsenem Wildwuchs
- Ohne sie bleiben Metadaten ungenutzt



WIEDERFINDEN

Search & Copilot

Die Belohnung für die ersten drei Schritte.

- Microsoft Search nutzt Metadaten & Kontext
- Copilot liefert nur so gute Antworten, wie die Basis stimmt

Jeder Schritt baut auf dem vorigen auf: Ohne den richtigen Ort nützen Labels nichts, ohne Architektur bleiben Labels ungenutzt, ohne beides findet auch Copilot nichts Relevantes.

Wissen, was passiert

Man muss nicht alles verbieten – aber es lohnt sich, zu wissen, was im Hintergrund geschieht.



Audit-Protokolle

Ein lückenloses Gedächtnis: Wer hat wann was mit einem Dokument gemacht?

- Geöffnet, geändert, geteilt, gelöscht – nachvollziehbar
- Hilfreich bei Rückfragen, nicht nur im Verdachtsfall
- Läuft automatisch im Hintergrund mit



Defender-Warnungen

Ein stiller Wächter, der nur dann meldet, wenn etwas ungewöhnlich ist.

- Z. B. ungewöhnlich viele Downloads in kurzer Zeit
- Meldet auffälliges Verhalten, nicht jeden Klick
- Mensch entscheidet, was als Nächstes passiert

Sichtbarkeit ist kein Misstrauen, sondern die Voraussetzung dafür, im Zweifel schnell und sachlich Klarheit zu schaffen.

Date (UTC) ↓ ▾	IP Address ▾	User ▾	Record Type ▾	Activity ▾
Feb 20, 2026 1:28 PM	87.122.29.196	telbert@amexus.com	ExchangeItemGroup	Deleted messages from De...
Feb 20, 2026 1:27 PM	87.122.29.196	telbert@amexus.com	ExchangeItem	Created mailbox item
Feb 20, 2026 1:27 PM	87.122.29.196	telbert@amexus.com	SharePointFileOperation	Accessed file
Feb 20, 2026 12:49 PM	87.122.29.196	telbert@amexus.com	ExchangeItemAggregated	Accessed mailbox items
Feb 20, 2026 12:41 PM	87.122.29.196	telbert@amexus.com	AzureActiveDirectoryStsLo...	User logged in
Feb 20, 2026 12:41 PM	87.122.29.196	telbert@amexus.com	SharePoint	Viewed page
Feb 20, 2026 12:40 PM	87.122.29.196	telbert@amexus.com	ExchangeItemAggregated	Accessed mailbox items
Feb 20, 2026 12:39 PM	87.122.29.196	telbert@amexus.com	ExchangeItem	Sent message
Feb 20, 2026 12:28 PM	87.122.29.196	telbert@amexus.com	SharePointFileOperation	Accessed file

Digitale Personalakte - Teilen

■■■ High Custom Information governance

Digitale Personalakte - Unerlaubter Zugriff

■■■ High Custom Information governance

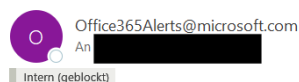
Digitale Personalakte - Berechtigungskontrolle

■■■ Medium Custom Permissions

Digitale Personalakte - Berechtigungskontrolle (SCA)

■■■ High Custom Permissions

High-severity alert [redacted] Digitale Personalakte - Berechtigungskontrolle (SCA)



A high-severity alert has been triggered

▲ [redacted] Digitale Personalakte - Berechtigungskontrolle (SCA)

Severity: ● High

Time: 6/3/2026 8:51:00 AM (UTC)

Activity: SiteCollectionAdminAdded

User: [redacted]

Details: Auf Basis dieser Regel wird ein Alert ausgelöst, wenn jemand Berechtigungen auf die SiteCollection als Site Collection Admin erhält.

See details in the Microsoft 365 security center

[View alert details](#)

Thank you,
The Office 365 Team

Steuern, was rausgeht

Nicht jede Information ist gleich kritisch – deshalb lohnt sich gezielte statt pauschale Kontrolle.



Sensitivity Labels

Ein Etikett am Dokument: Wie vertraulich ist dieser Inhalt wirklich?

- Stufen wie „Intern“, „Vertraulich“ oder „Streng vertraulich“
- Kann automatisch oder von Mitarbeitenden vergeben werden
- Ist die Grundlage dafür, dass Regeln greifen können



DLP-Richtlinien

Ein Filter, der nur bei wirklich kritischen Inhalten eingreift.

- Greift z. B. bei Kreditkartennummern oder vertraulichen Verträgen
- Warnt häufig zuerst, bevor wirklich blockiert wird
- So gezielt wie die Klassifizierung davor – kein Pauschalverbot

Das Etikett kommt vor der Regel: Erst die Klassifizierung sagt, was schützenswert ist – dann kann DLP gezielt eingreifen.

Den Lebenszyklus im Griff

Dokumente leben länger als der Anlass, der sie entstehen ließ – Governance sorgt für Ordnung über die Zeit.



Retention Labels

Ein Ablaufdatum oder eine Aufbewahrungspflicht – je nach Dokumentenart.

- Manche Unterlagen müssen X Jahre aufbewahrt werden
- Andere sollen nach Ablauf automatisch gelöscht werden
- Schützt auch vor versehentlichem Löschen wichtiger Akten



Versionsverlauf & Wiederherstellung

Das Schutznetz für den Alltag: Was passiert, wenn etwas versehentlich überschrieben oder gelöscht wird?

- Frühere Versionen eines Dokuments lassen sich einsehen und zurückholen
- Gelöschte Dateien sind eine Zeit lang wiederherstellbar, kein sofortiger Totalverlust
- Ergänzt Retention Labels: dort die geplante Regel, hier das Netz für den Verhensfall

Der gemeinsame Nenner aller drei Folien: nicht pauschal verbieten, sondern gezielt wissen, klassifizieren und im Griff behalten.

Dokumente automatisch verstehen

Nicht mehr fragen, sondern verarbeiten: Inhalte werden ausgelesen und direkt nutzbar gemacht.



Eingangsdokument

Vertrag, Rechnung, Formular – auch als Scan oder PDF



Felder erkennen

Vertragspartner, Datum, Betrag, Laufzeit
automatisch auslesen



Weiterverarbeiten

Werte landen in SharePoint-Spalten, Dataverse
oder im ERP



Beispiel: Vertragserkennung

Ein eingehender Vertrag wird automatisch ausgelesen: Vertragspartner, Laufzeit, Kündigungsfrist landen direkt als Metadaten am Dokument.

Braucht meist ein eigens trainiertes Modell, da Vertragsformate stark variieren.



Beispiel: Eingangsrechnungen

Rechnungsbetrag, Lieferant und Fälligkeitsdatum werden erkannt und stehen direkt im Freigabe-Workflow bereit.

Hierfür gibt es ein fertiges Microsoft-Modell – ganz ohne eigenes Training.

Was es dafür braucht: Für Standardfälle (Rechnungen, gängige Formulare) gibt es fertige Microsoft-Modelle ohne eigenes Training.

Technisch nötig: Power Automate plus eine Power-Plattform-Umgebung – für Sonderfälle zusätzlich ein mit eigenen Beispielen trainiertes Modell.

Dokumente automatisch verstehen

KI-Modelle

☆ Am beliebtesten
📄 Dokumente
T Text
📁 Strukturierte Daten
🖼 Bilder
🗃 Alle

 Dokumentenverarbeitung Benutzerdefinierte Informationen aus Dokumenten extrahieren BENUTZERDEFINIERTES MODELL	 Rechnungsverarbeitung Informationen aus Rechnungen extrahieren VORDEFINIERTES MODELL	 Texterkennung Sämtlichen Text aus Fotos und PDF-Dokumenten extrahieren (OCR) VORDEFINIERTES MODELL	 Belegverarbeitung Informationen aus Quittungen extrahieren VORDEFINIERTES MODELL	 Identitätsdokumentenleser Informationen aus Identitätsdokumenten extrahieren VORDEFINIERTES MODELL	 Visitenkartenleser Informationen aus Visitenkarten extrahieren VORDEFINIERTES MODELL	 Vertragsverarbeitung Informationen aus Verträgen extrahieren VORDEFINIERTES MODELL VORSCHAUVERSION
 Verarbeitung der Krankenversicherungskarte Informationen aus Krankenversicherungskarte extrahieren VORDEFINIERTES MODELL VORSCHAUVERSION VORDEFINIERTES MODELL	 Stimmungsanalyse Positive, negative oder neutrale Stimmung in Textdaten erkennen VORDEFINIERTES MODELL	 Kategorieklassifizierung Kundenfeedback in vordefinierte Kategorien klassifizieren VORDEFINIERTES MODELL VORSCHAUVERSION VORDEFINIERTES MODELL	 Entitätsextraktion Schlüsselemente aus Text extrahieren und in vordefinierte Kategorien klassifizieren VORDEFINIERTES MODELL	 Schlüsselbegriffserkennung Relevanteste Wörter und Ausdrücke aus Text extrahieren VORDEFINIERTES MODELL	 Sprachenerkennung Vorherrschende Sprache eines Textdokuments erkennen VORDEFINIERTES MODELL	 Textübersetzung Mehr als 90 unterstützte Sprachen erkennen und übersetzen VORDEFINIERTES MODELL
 Kategorieklassifizierung Text in benutzerdefinierte Kategorien einordnen BENUTZERDEFINIERTES MODELL	 Entitätsextraktion Benutzerdefinierte Entitäten aus dem Text extrahieren BENUTZERDEFINIERTES MODELL	 Vorhersage Zukünftige Ergebnisse aus historischen Daten vorhersagen BENUTZERDEFINIERTES MODELL	 Objekterkennung Benutzerdefinierte Objekte in Bildern erkennen BENUTZERDEFINIERTES MODELL	 Bildbeschreibung Beschreibung eines Bilds generieren VORDEFINIERTES MODELL VORSCHAUVERSION		

Agenten – Inhalte finden und beantworten

Nicht mehr nur suchen, sondern fragen: ein Agent kennt die Inhalte einer Ablage und antwortet direkt.

OHNE AUFWAND



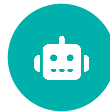
Der mitgelieferte Agent

Jede SharePoint-Site und jede Bibliothek hat automatisch einen Agenten – ungefragt, ohne Einrichtung.

- Kennt die Inhalte der Site, ohne dass ihn jemand baut
- Beispiel-Frage: „Worum geht es bei diesem Produkt – inklusive Zeitplan?“
- Zeigt nur Inhalte, auf die man ohnehin Zugriff hat



WENIGE KLICKS



Eigener Agent für eine Bibliothek

Mit Bearbeitungsrechten lässt sich ein eigener Agent für eine Bibliothek, einen Ordner oder einzelne Dateien anlegen.

- Eigener Name, eigene Beschreibung, klar abgegrenzter Zweck
- Z. B. ein Agent nur für Vertragsvorlagen oder ein Projektarchiv
- Lässt sich freigeben und in Teams einbinden



MEHR KONTROLLE



Erweiterter Agent in Copilot Studio

Wenn mehr als SharePoint gebraucht wird: mehrere Standorte, externe Quellen, eigener Gesprächsablauf.

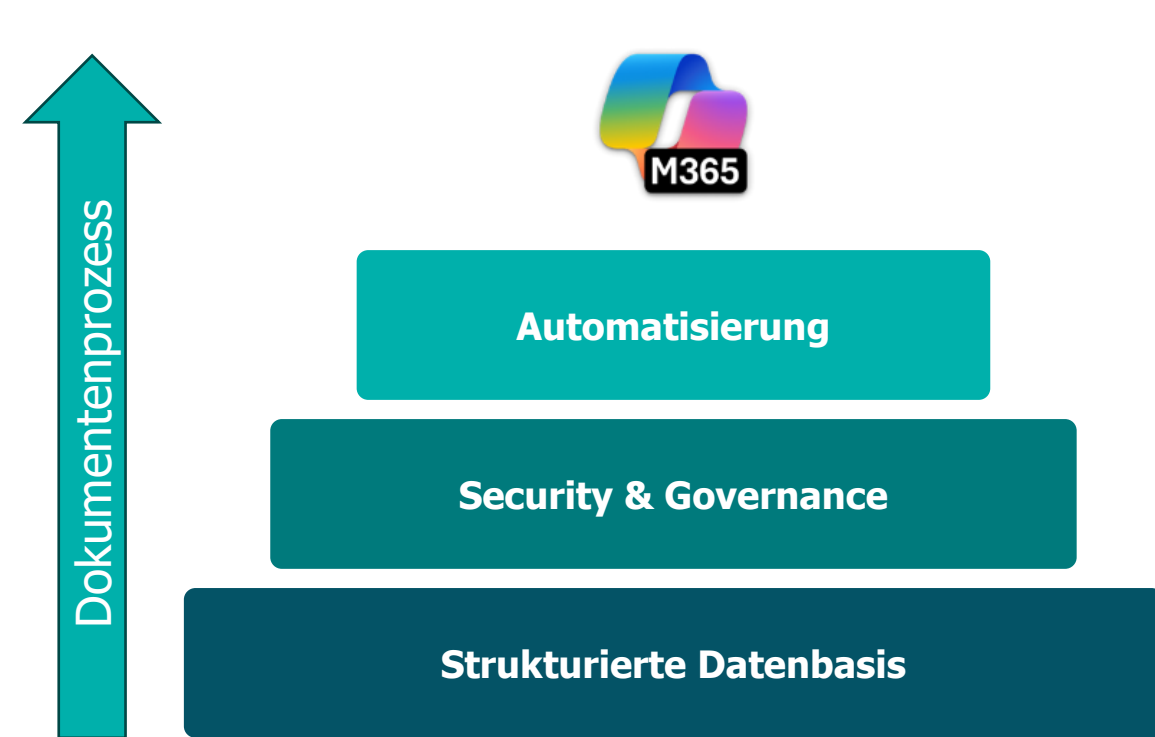
- Kombiniert mehrere SharePoint-Bereiche mit weiteren Datenquellen
- Steuerbarer Dialogfluss statt nur Frage-Antwort
- Veröffentlichung in Teams, Web oder Microsoft 365 Copilot

Was es dafür braucht: Der mitgelieferte Agent ist bereits in jeder M365-Copilot-Lizenz enthalten – nichts einzurichten.

Erst die Erweiterung über Copilot Studio mit zusätzlichen Quellen kann zusätzliche Lizenzkosten auslösen.

Smart wir es im Zusammenspiel

Eine gesunde Datenbasis ist das A und O – alles andere setzt darauf auf und steht nur so stabil wie das Fundament.



KI & COPILOT

- Copilot Chat & Copilot Premium im Dialog
- Dokumente automatisch verstehen
- Agenten, die Inhalte selbst finden & beantworten

AUTOMATISIERUNG

- Power Automate verknüpft Prozessschritte regelbasiert
- Freigaben, Benachrichtigungen, Weiterleitungen
- Macht KI erst planbar einsetzbar

SECURITY & GOVERNANCE

- Audit-Protokolle & Defender-Warnungen
- DLP greift gezielt, nicht pauschal
- Versionsverlauf fängt den Versehensfall auf

FUNDAMENT • DATENBASIS

- Teams · SharePoint · OneDrive – je nach Zweck
- Metadaten, Sensitivity- & Retention-Labels
- Auffindbar über Microsoft Search

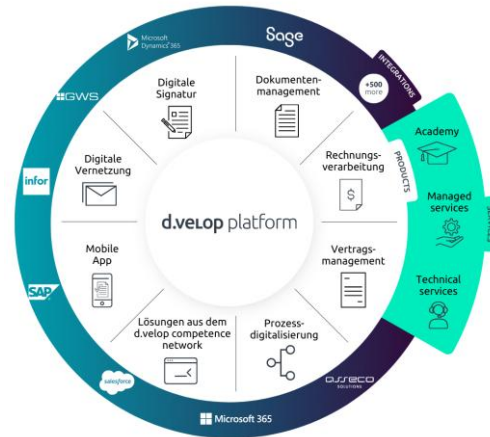
Wackelt das Fundament, wackelt alles darüber: ohne saubere Datenbasis keine wirksame Security, ohne beides keine vertrauenswürdige KI.

A person with blonde hair, wearing glasses and a blue shirt, is shown from the chest up, holding a laptop. The person is looking down at the laptop. The background is dark with a bright, circular light source, possibly a lamp or a window, creating a strong backlight effect. The overall color palette is dominated by blue and teal tones.

Live-Demo.

Ergänzung durch d.velop Fachlösungen

d.velop documents for M365 als zentrale Plattform

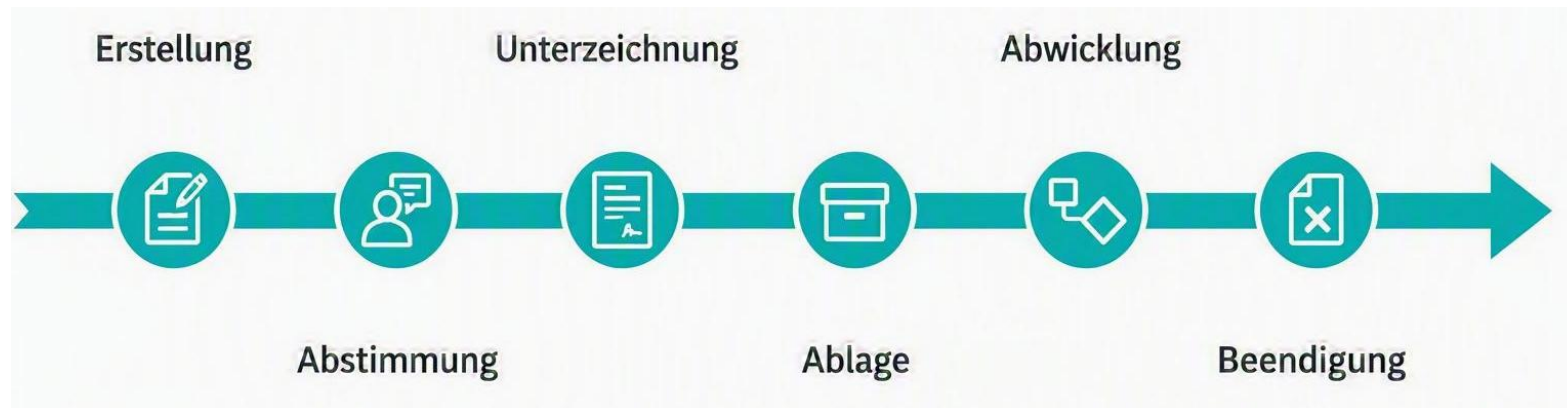


- ✓ Vertragsmanagement
- ✓ Eingangsrechnungsverarbeitung
- ✓ digitale Personalakte
- ✓ u.v.m.

d.velop
connect for Microsoft SharePoint

d.velop contracts for M365

Eine Lösung für den gesamten Vertragslebenszyklus



- ✓ Fachlösung zur Abbildung des gesamten Vertragslebenszyklus
- ✓ Berechtigungsmanagement
- ✓ Vorlagen für diverse Vertragstypen
- ✓ Einfaches und schnelles Setup
- ✓ Fristen- und Aufgabenmanagement

Vertragsanlageprozess

Browser: <https://contracts.d-velop365.com/review>

d.velop contracts for Microsoft 365

Schnellsuche

Nach Verträgen suchen (z.B. Suchbegriff, Vertragspartner oder Vertrags-ID)

Erweiterte Suche | Neuer Vertrag | Neuer Vertrag

Meine Suchvorlagen

Sie können Suchvorlagen in der erweiterten Suche erstellen.

Verträge, die meine Aufmerksamkeit erfordern

Zuletzt geändert (2) | Anstehende Fristen (0) | Meine Aufgaben (2) | Unvollständig (0)

Vertragsgegenstand	Vertragstyp	Vertragspartner	Geändert
Rahmenvertrag Zylinder	Lieferantenvertrag	Möbel Meller GmbH	13.04.2026
Mietvertrag Frankfurt	Mietvertrag	Möbel Meller GmbH	13.04.2026

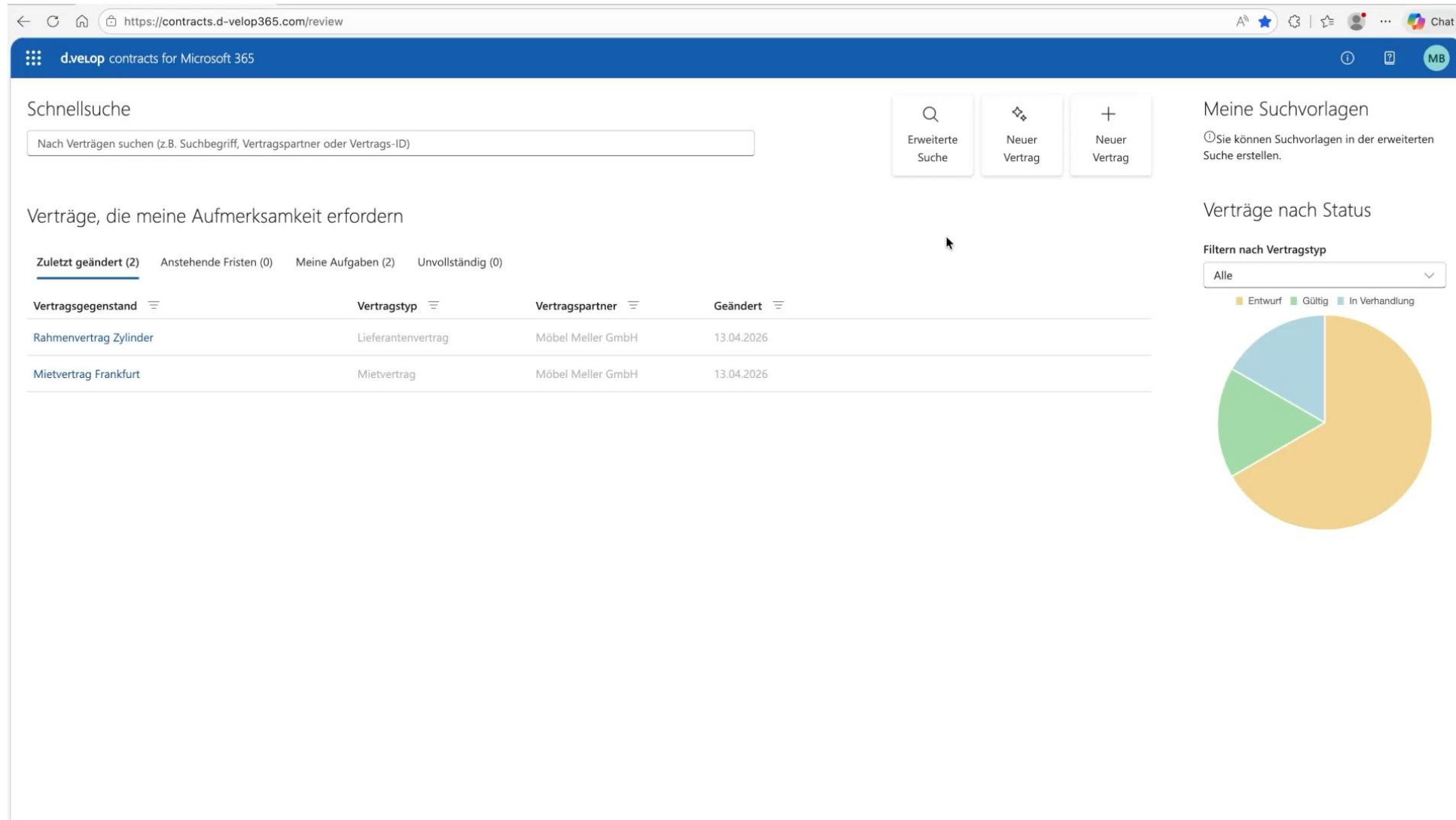
Verträge nach Status

Filtern nach Vertragstyp: Alle

Entwurf | Gültig | In Verhandlung

Status	Anzahl
Entwurf	2
Gültig	1
In Verhandlung	1

Vertragsanlageprozess



Vertragsprüfung

https://contracts.d-velop365.com/review/view/CM-00019

d.velop contracts for Microsoft 365

Abnahme Verstärkungswinkel Entwurf Kündigungsstichtag: nicht angegeben Lieferantenvertrag

Vertragstyp ändern Bearbeiten Vertrag löschen

Stammdaten

- Details
- Laufzeit
- Dokumente
- Aufgaben
- Verknüpfungen
- Berechtigungen
- Klauselprüfung

Stammdaten

Vertragspartner *	Kontaktperson des Vertragspartners
Möbel Meller GmbH	
Verantwortliche Person intern *	
Markus Bütterhoff	
Vertrags-ID	Externe Vertrags-ID
CM-00019	

Details

Bemerkung	
Gekündigt durch	Gekündigt am
Skonto	Abnahmeverpflichtung
2,00	Ja
Pönale vereinbart	Abnahmevolumen (EUR)
Ja	

Lieferantenvertrag_Vers...

Lieferantenvertrag_Verstaerkungswinkel_R.pdf

Lieferantenvertrag

Zwischen Möbel Meller
Mellenweg 8
54321 Bürostadt
- nachstehend "Käufer" genannt -

und Stahlbau AG
Industriestraße 12
Hannover 30159 - Deutschland
- nachstehend "Lieferant" genannt -

wird folgender Lieferantenvertrag geschlossen:
Vertragsbeginn: 01.04.2026
Vertragsgegenstand: Abnahme Verstärkungswinkel

1.0 Vertragsgegenstand

1.1 Der Lieferant verkauft, liefert und übereignet an den Käufer die in Anlage 1 zu diesem Vertrag spezifizierten Vertragsgegenstände.

1.2 Der Käufer verpflichtet sich zur Abnahme der Vertragsgegenstände und zur Bezahlung des in diesem Vertrag vereinbarten Kaufpreises.

2. Bestellungen

2.1 Bestellungen von Produkten werden direkt vom jeweiligen Käufer im Rahmen eines laufenden Plan- und Bestellsystems aufgegeben. Einzelheiten sind in Absprache mit dem Käufer festzulegen.

2.2 Sämtliche Vereinbarungen über Stückzahl und Produktmenge basieren auf folgenden Annahmen:

(i) wettbewerbsfähige Preise,
(ii) vom Käufer einzeln abgerufene Lieferchargen sind mangelfrei und werden

← ↻ 🏠

https://contracts.d-velop365.com/review/view/CM-00019

A ☆ ⚙️ 🔖 👤 ... Chat

📦 d.velop contracts for Microsoft 365

① ? MB

Abnahme Verstärkungswinkel

Entwurf Kündigungsstichtag: nicht angegeben Lieferantenvertrag

Vertragstyp ändern Bearbeiten Vertrag löschen

☰ Stammdaten

- Details
- Laufzeit
- Dokumente
- Aufgaben
- Verknüpfungen
- Berechtigungen
- Klauselprüfung

Stammdaten

Vertragspartner * Kontaktperson des Vertragspartners

Möbel Meller GmbH

Verantwortliche Person intern *

Markus Bütterhoff

Vertrags-ID Externe Vertrags-ID

CM-00019

Details

Bemerkung

Gekündigt durch Gekündigt am

Skonto Abnahmeverpflichtung

2,00 Ja

Pönale vereinbart Abnahmevolumen (EUR)

Ja

Lieferantenvertrag_Vers...

Lieferantenvertrag_Verstaerkungswinkel_R.pdf

Zwischen

Möbel Meller
Mellerweg 8
54321 Bürostadt

- nachstehend "Käufer" genannt -

und

Stahlbau AG
Industriestraße 12
Hannover 30159 - Deutschland

- nachstehend "Lieferant" genannt -

wird folgender Lieferantenvertrag geschlossen:
Vertragsbeginn: 01.04.2026
Vertragsgegenstand: Abnahme Verstärkungswinkel

1.0 Vertragsgegenstand

1.1 Der Lieferant verkauft, liefert und übereignet an den Käufer die in Anlage 1 zu diesem Vertrag spezifizierten Vertragsgegenstände.

1.2 Der Käufer verpflichtet sich zur Abnahme der Vertragsgegenstände und zur Bezahlung des in diesem Vertrag vereinbarten Kaufpreises.

2. Bestellungen

2.1 Bestellungen von Produkten werden direkt vom jeweiligen Käufer im Rahmen eines laufenden Plan- und Bestellsystems aufgegeben. Einzelheiten sind in Absprache mit dem Käufer festzulegen.

2.2 Sämtliche Vereinbarungen über Stückzahl und Produktmenge basieren auf folgenden Annahmen:

(i) wettbewerbsfähige Preise,

(ii) vom Käufer einzeln abgeforderte Liefercharakteristika sind müngefrei und werden

d.velop invoices for M365

- ✓ Fachlösung für den Eingangsrechnungsprozess (inkl. E-Rechnung)
- ✓ individualisierbare Prüf- und Freigabeprozesse (inkl. Workflowprotokoll)
- ✓ Übersichtliches Rechnungseingangsbuch
- ✓ Annotationen für Rechnungsdokumente
- ✓ Rechnungsakten

RECHNUNGSLESER

Rechnungen einlesen & erkennen

- ✓ Rechnungen einfach in die Software übergeben
- ✓ KI-basierte Rechnungserkennung
- ✓ Automatische Extraktion der Daten

DIGITALER PRÜFPROZESS

Rechnungen einfach prüfen & freigeben

- ✓ Unterstützung in der Eingabe und Kontrolle durch Künstliche Intelligenz (KI)
- ✓ Individueller Freigabe-Workflow nach Kundenanforderung
- ✓ Transparentes Arbeiten
- ✓ Nahtlose Integration in Bestandssysteme (ERP, FiBu- oder WaWi)

ARCHIVIERUNG

Rechnungen rechtssicher aufbewahren

- ✓ Rechnungen revisionssicher ablegen
- ✓ Digitales Archiv
- ✓ GoBD-konform



d.velop



d.velop invoices

Überblick und Navigation in der Software



d.velop

 d.velop invoices

Verteilung der eingegangenen Rechnungen



d.velop



d.velop invoices

Sachliche Rechnungs- prüfung



d.velop



d.velop invoices

Rechnungs- freigabe im Überblick



d.velop



d.velop invoices

Abschluss- kontierung in der Buchhaltung



Purchase Invoice ABC Post AG 852CJ33U-0004

Purchase Invoice ABC Post AG 852CJ33U...

Rechnungsanhänge FiBu
Rechnungsanhänge
Workflow Reporte
Rechnungsmails

Eigenschaften bearbeiten
Mehr
Workflows
Teilen
Im Browser öffnen
Herunterladen
Organisieren

Purchase Invoice ABC Post AG 852CJ33...

Stammdaten

Workflowstatus

Sachliche Prüfung

Mandant

docures communications GmbH

Lieferant

ABC Post AG

Lieferantennummer

10233

Rechnungsinformation

Belegart

Rechnung

Buchungstext

Buchungsperiode

Externe Rechnungsnummer

852CJ33U-0004

Interne Belegnummer

Rechnungsart

Vorschau

Rechnungsanhänge FiBu (0)

Rechnungsanhänge (0)

Workflow Reporte (0)

Rechnungsmails (0)

ABC Post AG

Reimerstraße 6
02269 Hoyerswerda
Deutschland
info@abcpost.de

Rechnung

Rechnungsnummer: 852CJ33U-0004
Ausstellungsdatum: 15.12.2022
Bestellnummer: PO20-0111

docures communications GmbH
Musterstraße 36
24145 Kiel
Deutschland

Pos.	Beschreibung	Menge	Preis pro Einheit	Betrag
1.	LabelWriter 800	2	210,95 €	421,90 €
2.	LabelWriter Versand- und Namensschildetiketten	10	19,95 €	199,50 €
3.	Klebeetiketten für Online Frankierung	100	2,99 €	299,00 €
Zwischensumme				920,40 €
MwSt (19 %)				174,88 €
Fälliger Betrag				1095,28 €

Bitte überweisen Sie den Betrag bis spätestens 14 Tage nach Lieferung.

Fragen?

Nehmen Sie schriftlich unter info@abcpost.de mit ABC Post AG Kontakt auf.

ABC Post AG
Reimerstraße 6
02269 Hoyerswerda
Deutschland
info@abcpost.de

Umsatzsteuer-IDNr.: DE168563298
IBAN: DE02 5001 0317 0137 0750 30
BIC: INGDEFF
Rechnungsnummer: 852CJ33U-0004

1 von 1

d.velop documents for M365 als digitale Personalakte



d.



Struktur



Struktur

▼ Hanno Gutjahr P00001

- > Korrespondenz
- > Bewerbungsunterlagen
- > Vertragsdokumente
- > Protokolle
- > Zertifikate
- > Zeitchweise
- > Verschiedenes
- > Krankenversicherung
- > Gehaltsabrechnung
- > Abwesenheiten
- > Fristen
- > ☒ Aufgaben



Inhalt

		Titel			Geändert von
☐		Arbeitsvertrag Hanno G	P00001	Contract Document	ecspand
☐		Arbeitsvertrag	P00001	Contract Document	Matthias Müller
☐		Arbeitsvertrag Hanno 2404	P00001	Contract Document	Matthias Müller
☐		Arbeitsvertrag Emmy Vogel	P00001	Contract Document	Matthias Müller
☐		Arbeitsvertrag	P00001	Contract Document	Matthias Müller
☐		Arbeitsvertrag	P00001	Contract Document	Matthias Müller
☐		Template Contract of Employment	P00001	Contract Document	Wallenta Marco
☐		Bewerbung_Gutjahr Hanno	P00001	Application Document	Matthias Müller
☐		Template Contract of Employment	P00001	Contract Document	Matthias Müller
☐		Bewerbung _ Lebenslauf	P00001	Application Document	Matthias Müller
☐		Performance Appraisal Form	P00001	Performance Review	Matthias Müller
☐		Unterlagen zur Prüfung	P00001	Contract Document	Rüsing, Carsten
☐		Performance Appraisal Form	P00001	Performance Review	Matthias Müller
☐		Contract of Employment_1807	P00001	Contract Document	Wallenta Marco
☐		Leistungsbeurteilung_1807	P00001	Performance Review	Matthias Müller
☐		Kündigung_29292	P00001	Correspondence	Matthias Müller
☐		Vehicle Policy Audi	P00001	Contract Document	Wallenta Marco
☐		Autoüberlassung	P00001	Contract Document	Wallenta Marco
☐		AGBs_signiert_signiert	P00001	Contract Document	amxSIGN Service Account
☐		AGBs_signiert	P00001	Contract Document	amxSIGN Service Account
☐		AGBs	P00001	Contract Document	Matthias Müller
☐		Arbeitsvertrag	P00001	Contract Document	Matthias Müller

Suchbegriff eingeben

MM

Details

Inhaltstyp
Personnel File

Organisational Data

Personalnummer
P00001

Berufsbezeichnung
Project Manager

Abteilung
Professional Service

Vorgesetzter
Matthias Müller

Beschäftigungsgruppe
Permanent

Status
Active

Eintrittsdatum
08.01.2000

Austrittsdatum

Personal Data

Vorname
Hanno

Nachname
Gutjahr

Geburtsdatum
01.01.1960

Akademischer Grad
B. Sc.

Straße
Sonnenallee 30

Stadt
Rhede

PLZ
46414

Land
Germany

Erstellt
26.05.2019, 13:02

Erstellt von
ecspand

Geändert
18.06.2023, 08:42

Geändert von
Matthias Müller

Bearbeiten

d.

+

Struktur

Struktur

Hanno Gutjahr P00001

Korrespondenz

Bewerbungsunterlagen

Vertragsdokumente

Protokolle

Zertifikate

Zeitnachweis

Verschiedenes

Krankenversicherung

Gehaltsabrechnung

Abwesenheiten

Fristen

Aufgaben

1 ausgewählt

	Titel		Geändert von	
☐	Arbeitsvertrag Hanno G	P00001	Contract Document	ecspand
☐	Arbeitsvertrag	P00001	Contract Document	Matthias Müll
☒	Arbeitsvertrag Hanno 240	P00001	Contract Document	Matthias Müll
☐	Arbeitsvertrag Emmy V...	P00001	Contract Document	Matthias Müll
☐	Arbeitsvertrag	P00001	Contract Document	Matthias Müll
☐	Arbeitsvertrag	P00001	Contract Document	Matthias Müll
☐	Template Contract of E...	P00001	Contract Document	Wallenta Marc
☐	Bewerbung_Gutjahr Han...	P00001	Application Document	Matthias Müll
☐	Template Contract of E...	P00001	Contract Document	Matthias Müll
☐	Bewerbung_ Lebenslauf	P00001	Application Document	Matthias Müll
☐	Performance Appraisal F...	P00001	Performance Review	Matthias Müll
☐	Unterlagen zur Prüfung	P00001	Contract Document	Rüsing, Carst
☐	Performance Appraisal F...	P00001	Performance Review	Matthias Müll
☐	Contract of Employmen...	P00001	Contract Document	Wallenta Marc
☐	Leistungsbeurteilung_1...	P00001	Performance Review	Matthias Müll
☐	Kündigung_29292	P00001	Correspondence	Matthias Müll
☐	Vehicle Policy Audi	P00001	Contract Document	Wallenta Marc
☐	Autoüberlassung	P00001	Contract Document	Wallenta Marc
☐	AGBs_signiert_signiert	P00001	Contract Document	amxSIGN Ser
☐	AGBs_signiert	P00001	Contract Document	amxSIGN Ser
☐	AGBs	P00001	Contract Document	Matthias Müll

Details

Suchbegriff eingeben

MM

Arbeitsvertrag

zwischen

docures AG

Schildarstraße 6-8

48712 Gescher

("Arbeitgeber")

und

Hanno Gutjahr

Sonnenallee 30

46414 Rhede

Germany

("Angestellter")

ES WIRD VEREINBART, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer beschäftigt und der Arbeitnehmer zu den folgenden Bedingungen für den Arbeitgeber tätig wird:

1. Berufsbezeichnung

Die Position des Arbeitnehmers ist die eines **Project Manager**.

Der Arbeitnehmer kann von Zeit zu Zeit zu anderen angemessenen Aufgaben herangezogen werden, die der Arbeitgeber ohne zusätzliche Vergütung beschließen kann, wenn dies für die Bedürfnisse des Unternehmens erforderlich ist.

2. Beginn der Beschäftigung

Das Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers mit dem Arbeitgeber beginnt am 15/05/2025

3. Probezeit

Die ersten 6 Monate der Beschäftigung sind eine Probezeit, in der die Leistung des Arbeitnehmers überwacht wird. Die Probezeit kann durch den Arbeitgeber verlängert werden. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von einer Woche schriftlich gekündigt werden.

Hanno Gutjahr

docures AG

Document ID: PF00-1702380979-5

Inhaltstyp

Contract Document

Organisational Data

Personnel Number

P00001

Job Title

Project Manager

Department

Professional Service

Personal Data

First Name

Hanno

Last Name

Gutjahr

Academic Degree

B. Sc.

Street

Sonnenallee 30

City

Rhede

ZIP

46414

Country

Germany

Erstellt

15.05.2025, 13:54

Erstellt von

Matthias Müller

Geändert

15.05.2025, 13:55

Geändert von

Matthias Müller

Version

3.0

Bearbeiten

44

d.



Struktur



Struktur

- ▼ Hanno Gutjahr P00001
 - > Korrespondenz
 - ▼ Bewerbungsunterlagen
 - > Bewerbung_Gutjahr Hanno
 - > Bewerbung _ Lebenslauf
 - > Hochschulreife Zeugnis
 - > Bachelorzeugnis
 - > Arbeitszeugnis_Gutjahrll
 - > Lebenslauf
 - > Bewerbungsschreiben
 - > Bewertungsbogen Vorstellungsgespräch
 - > Arbeitszeugnis_Gutjahr
 - > Vertragsdokumente
 - > Protokolle
 - > Zertifikate
 - > Zeugnisschweiss
 - > Verschiedenes
 - > Krankenversicherung
 - > Abrechnungen
 - > Urlaubsanträge
 - > Krankmeldungen
 - > Reisekostenbelege
 - > Fristen
 - > Aufgaben



Inhalt

All Documents ▼

		Name	Application Doc. Type	Geändert	Geändert von	Personnel Number
☐		Bewerbung_Gutjahr Hanno .msg	Lebenslauf	03.12.2024 09:24	Matthias Müller	P00001
☐		Bewerbung _ Lebenslauf.msg	Lebenslauf	02.12.2024 11:00	Matthias Müller	P00001
☐		Hochschulreife Zeugnis.pdf	Bildungszeugnis	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Bachelorzeugnis.pdf	Bildungszeugnis	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Arbeitszeugnis_Gutjahrll.pdf	Bildungszeugnis	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Lebenslauf.pdf	Lebenslauf	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Bewerbungsschreiben.pdf	Bewerbungsanschreiben	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Bewertungsbogen Vorstellungsgespr...	Gesprächsprotokoll	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Arbeitszeugnis_Gutjahr.pdf	Arbeitszeugnis	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001

Details

Inhaltstyp
Personnel File

Organisational Data

Personalnummer
P00001

Berufsbezeichnung
Project Manager

Abteilung
Professional Service

Vorgesetzter
Matthias Müller

Beschäftigungsgruppe
Permanent

Status
Active

Eintrittsdatum
08.01.2000

Austrittsdatum

Personal Data

Vorname
Hanno

Nachname
Gutjahr

Geburtsdatum
01.01.1960

Akademischer Grad
B. Sc.

Straße
Sonnenallee 30

Stadt
Rhede

PLZ
46414

Land
Germany

Erstellt
26.05.2019, 13:02

Erstellt von
ecspand

Geändert
18.06.2025, 08:42

Geändert von
Matthias Müller

Bearbeiten

d.



Struktur



Struktur

- ▼ Hanno Gutjahr P00001
 - > Korrespondenz
 - ▼ Bewerbungsunterlagen
 - > Bewerbung_Gutjahr Hanno
 - > Bewerbung _ Lebenslauf
 - > Hochschulreife Zeugnis
 - > Bachelorzeugnis
 - > Arbeitszeugnis_Gutjahrll
 - > Lebenslauf
 - > Bewerbungsschreiben
 - > Bewertungsbogen Vorstellungsgespräch
 - > Arbeitszeugnis_Gutjahr
 - > Vertragsdokumente
 - > Protokolle
 - > Zertifikate
 - > Zeitcharts
 - > Verschiedenes
 - > Krankenversicherung
 - > Abrechnungen
 - > Urlaubsanträge
 - > Krankmeldungen
 - > Reisekostenbelege
 - > Fristen
 - > Aufgaben



Inhalt

All Documents

		Name	Application Doc. Type	Geändert	Geändert von	Personnel Number
☐		Bewerbung_Gutjahr Hanno .msg	Lebenslauf	03.12.2024 09:24	Matthias Müller	P00001
☐		Bewerbung _ Lebenslauf.msg	Lebenslauf	02.12.2024 11:00	Matthias Müller	P00001
☐		Hochschulreife Zeugnis.pdf	Bildungszeugnis	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Bachelorzeugnis.pdf	Bildungszeugnis	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Arbeitszeugnis_Gutjahrll.pdf	Bildungszeugnis	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Lebenslauf.pdf	Lebenslauf	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Bewerbungsschreiben.pdf	Bewerbungsanschreiben	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Bewertungsbogen Vorstellungsgespr...	Gesprächsprotokoll	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001
☐		Arbeitszeugnis_Gutjahr.pdf	Arbeitszeugnis	29.10.2019 21:29	ecspand	P00001

Details

Inhaltstyp
Personnel File

Organisational Data

Personalnummer
P00001

Berufsbezeichnung
Project Manager

Abteilung
Professional Service

Vorgesetzter
Matthias Müller

Beschäftigungsgruppe
Permanent

Status
Active

Eintrittsdatum
08.01.2000

Austrittsdatum

Personal Data

Vorname
Hanno

Nachname
Gutjahr

Geburtsdatum
01.01.1960

Akademischer Grad
B. Sc.

Straße
Sonnenallee 30

Stadt
Rhede

PLZ
46414

Land
Germany

Erstellt
26.05.2019, 13:02

Erstellt von
ecspand

Geändert
18.06.2025, 08:42

Geändert von
Matthias Müller

Bearbeiten

d.



Struktur

Struktur



- ▼ Hanno Gutjahr P00001
 - ▼ Korrespondenz
 - > Kündigung_29292
 - > image
 - > 2022-09-02T10-30-44_Zertifikat Hanno Gutjahr
 - > Schriftverkehr_15102020
 - > Ihr tägliches Briefing
 - > Report of Missing Contracts
 - > 02-Reisekostenabrechnung_Esso Tankbeleg_2014
 - > 01 Reisekostenabrechnung_Tankbeleg_2014
 - > Hanno Gutjahr P00001
 - > Hanno Gutjahr P00001
 - > Neuer Vertrag Lieferung über Büroartikel
 - > Sales Proposal - 20000624
 - > 2020-07-17T09-27-46_Demo_Reparatur Heizung
 - > P000001_ Führerschein - 637393938384277943
 - > ecspond VM - IT-Hardware - Server Hardware
 - > P000001_ Driver license
 - > 2020-06-14T05-21-03_Can a CPU or GPU have virus...

Suchbegriff eingeben

MM

1 ausgewählt



All Documents

	Name	Version	Personalnu...	Vorname
☐	Kündigung_29292.docx	1.0	P00001	Hann
☐	image.jpg	2.0	P00001	Hann
☐	2022-09-02T10-30-44_Z...	1.0	P00001	Hann
☐	Schriftverkehr_1510202...	6.0	P00001	Hann
☐	Ihr tägliches Briefing.msg	1.0	P00001	Hann
☐	Report of Missing Contr...	1.0	P00001	Hann
☐	02-Reisekostenabrechn...	1.0	P00001	Hann
☒	01 Reisekostenabrechn...	2.0	P00001	Hann
☐	Aufgabe fällig.msg	1.0	P00001	Hann
☐	P000001_ Führerschein...	1.0	P00001	Hann
☐	Neuer Vertrag Lieferung...	1.0	P00001	Hann
☐	Sales Proposal - 20000...	2.0	P00001	Hann
☐	2020-07-17T09-27-46_D...	1.0	P00001	Hann

Details



Inhaltstyp
Correspondence

Name
01 Reisekostenabrechnung_Tankbeleg_2014.pdf

Titel
01 Reisekostenabrechnung_Tankbeleg_2014

Personalnummer
P00001

Nachname
Gutjahr

Vorname
Hanno

Funktion
Project Manager

Email Date

Bearbeiten

Fazit

Microsoft 365 als Basis, d.velop als Fachlösung

Nicht entweder oder, sondern beides am richtigen Platz: die Plattform für die Breite, die Fachlösung für die Tiefe.



Microsoft 365

Die Basis für smarte Dokumentenprozesse



Datenbasis

Teams, SharePoint, OneDrive – am richtigen Ort, gut beschrieben



Security & Governance

Wissen statt pauschal verbieten – Audit, DLP, Labels



Automatisierung

Power Automate verknüpft Prozessschritte regelbasiert



KI & Copilot

Vom Dialog über Verarbeitung bis zu Agenten



d.velop

Die Fachlösung, wenn Standard nicht mehr reicht



Vertragsanlageprozess

Strukturierte Erfassung, Fristen, Verlängerungslogik von Anfang an



Rechnungsprüfung

Automatisches Auslesen, Prüfregele, Anbindung an die Buchhaltung



Digitale Personalakte

Vollständige Akte je Mitarbeitendem, revisionssicher geführt

Microsoft 365 trägt den Standardfall, d.velop übernimmt dort, wo Fachlogik gefragt ist – zusammen ergeben sie smarte Dokumentenprozesse.

Danke fürs Zuhören!

Fragen? Wünsche? Anregungen?

