



digital business solution

ContractManagement

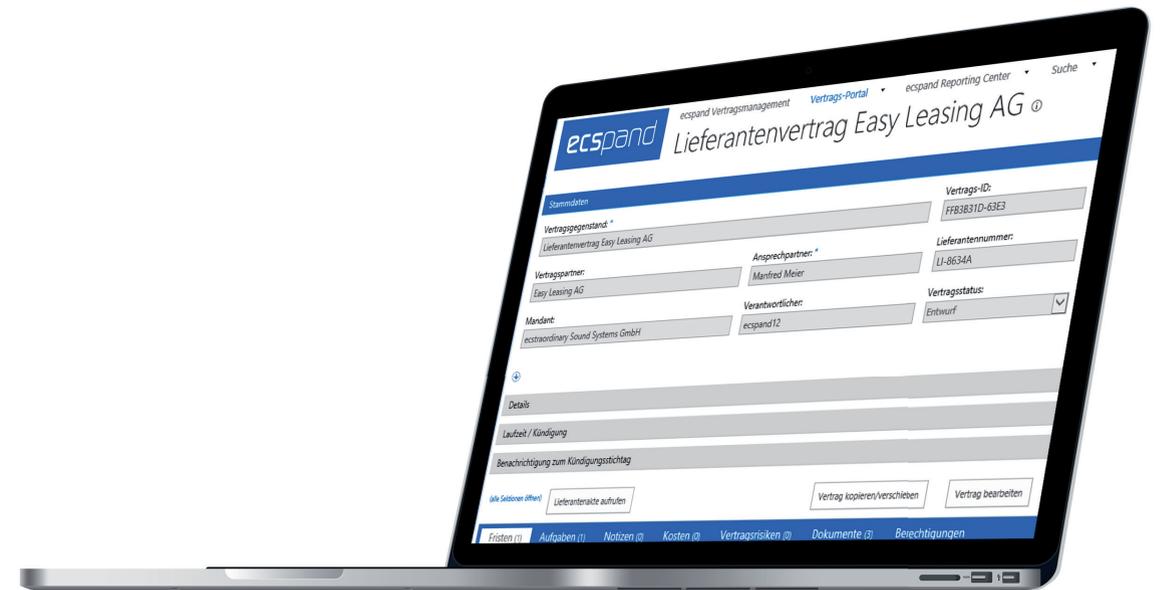
d.velop

Verträge sind die Grundlage jeglicher Geschäftsbeziehungen. Die Zahl der vertraglichen Vereinbarungen mit Lieferanten und Kunden steigt kontinuierlich. Wer jeden Tag mit Verträgen zu tun hat, der weiß, wie schwierig es ist den Überblick über Laufzeiten und Fristen zu behalten. Das kostet Zeit und Geld.

### Wie verwalten Sie Ihre Verträge?

ecspand „Vertragsmanagement“ hilft Ihnen dabei Ordnung in Ihre Verträge zu bringen – egal in welcher Branche Sie arbeiten. ecspand nutzt die umfangreichen Vorteile des Microsoft® SharePoint, wie z. B. gemeinsames Arbeiten, Datenhaltung, Versionsverwaltung oder Volltextsuche, und erweitert diesen zu einer vollständigen, mandantenfähigen Vertragsverwaltung.

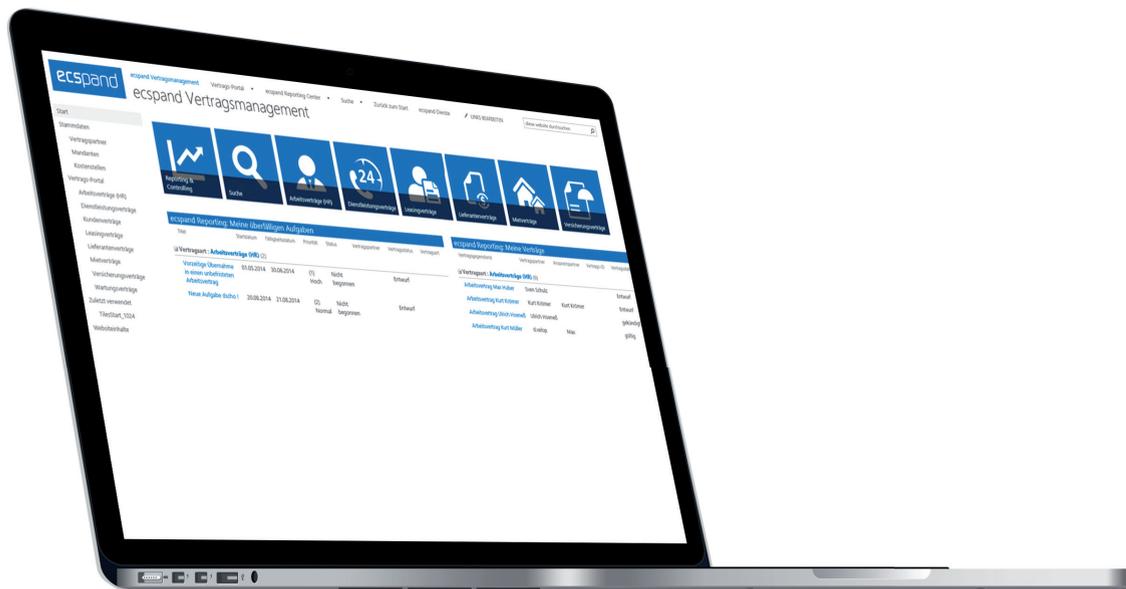
Neben der flexiblen Vertrags-Struktur, welche Ihnen im Kontext eines Vertragsaktes die Möglichkeit bietet Informationsobjekte wie z. B. Dokumente, Korrespondenz, Fristen und Risiken zu verwalten, bildet ecspand „Vertragsmanagement“ den kompletten Vertragslebenszyklus ab, unterstützt Sie schon bei der Vertragserstellung und sorgt für fristgerechte Bearbeitung sowie eine strukturierte Aufgabenverwaltung.



Anzeige Vertragsakte am Beispiel Lieferantenvertrag.

Die einfach zu verwaltende und hoch granulare Rechtestruktur, die umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten des Reportingmoduls, die Kostenerfassung sowie die revisions-sichere Archivierung von Vertragsdokumenten geben Ihnen zusätzliche Sicherheit.

Ganz gleich, ob Sie einzelne Verträge oder dazugehörige Rahmenverträge verwalten, ecspand bietet stets die gewohnt übersichtliche Darstellung. Dabei behalten Sie alle zu einem Vertrag gehörigen Informationen stets im Überblick.



Startseite des Vertragsmanagements.

## Vertragserstellung

ecspand „Vertragsmanagement“ unterstützt Sie bereits bei der Erstellung von Verträgen durch Vorlagenmanagement und vorgefertigte Textbausteine. Der anschließende Dokumenterstellung-Workflow kann nach dem Bearbeiten direkt in Word gestartet werden. Neben einer eingebauten Versionierung stehen im Dokument sowohl Meta-informationen aus der Vertragsakte als auch Kommentare und Freigabeinformationen zur Verfügung.

## Suche

Für das Wiederauffinden von Verträgen bietet ecspand, neben der in SharePoint integrierten Volltextsuche, weitere Möglichkeiten an: die einfach zu bedienende Quick-search sowie die komfortable Metadaten-suche.

## Reporting

Mit dem Reporting Modul werten Sie wichtige Kennzahlen wie Risiken oder Kosten aus und behalten Ihre anstehenden Fristen und Termine stets im Überblick. Darüber hinaus können Sie dieses Modul auch zum Erstellen maßgeschneiderter Dashboards verwenden.

## Archivierung

Die integrierte, revisionssichere Archivierung garantiert die notwendige Prozesssicherheit für den Umgang mit Ihren Verträgen. Die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Unveränderbarkeit der Dokumente ist durch unsere zertifizierte Archivkomponente sichergestellt.

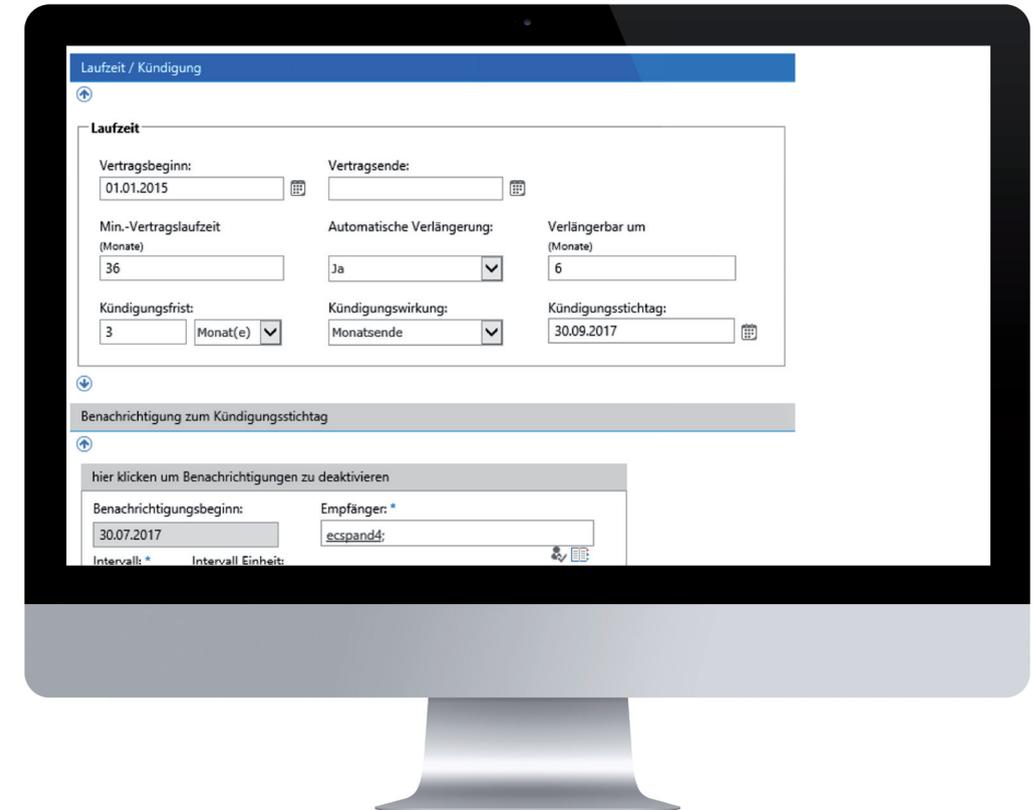
## Integration

Verbinden Sie ecspand „Vertragsmanagement“ mit Ihrem ERP oder CRM System. Neben der Übernahme von Stammdaten haben Sie so im ERP/CRM immer Ihre Verträge im Überblick und können direkt auf die Vertragsakte abspringen.

Die ecspand „sidebar“ ermöglicht es Ihnen bequem E-Mails oder Anhänge aus Outlook per Drag&Drop einem Vertrag zuzuordnen oder neue Fristen und Aufgaben zu erstellen.

## Strukturierte Prozesse – volle Transparenz

Die Überwachung von Vertragslaufzeiten, Fristen oder Aufgaben, welche sich aus Freigabe- und Überarbeitungsprozessen ergeben, ist eine der Herausforderungen in der manuellen Bearbeitung von Verträgen. ecspand „Vertragsmanagement“ entlastet Sie in der Durchführung dieser Tätigkeiten und schafft somit Freiräume für andere, wichtigere Aufgaben.



Laufzeit und automatische Kündigungsschichtagsberechnung.

### Keine Fristen mehr verpassen

Egal ob Laufzeit, Kündigungsfrist, Meldefrist oder Nachverhandlung: das System überwacht Fristen und anstehende Termine vollautomatisch. Erstellen Sie diese bequem über die Oberfläche und nutzen Sie die automatische Stichtagsberechnung.

Rechtzeitig vor Erreichen des Termins, erhalten Sie proaktiv eine Benachrichtigung. Eine Übersicht aller anstehenden Stichtage sehen Sie entweder auf der Startseite oder in den Detailberichten des Vertragsreportings – gefiltert nach Vertragstyp, verantwortlicher Person oder Fälligkeit.

### Arbeiten im Team

Nutzen Sie die umfangreichen Möglichkeiten des SharePoints zur Zusammenarbeit. Egal ob Sie gemeinsam im Team an einem Dokument arbeiten, Aufgaben verteilen oder Ihren Vertrag freigeben wollen. Die mitgelieferten Standardworkflows können einfach angepasst werden und erlauben Ihnen das Arbeiten auch über Standortgrenzen hinweg – inklusive Einbeziehung von externen Vertragspartnern. Die vollständige Dokumentation stellt sicher, dass Sie den Verlauf auch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen können.

**ecspand** Aufgabe bearbeiten

Freigabe

Kommentar

Kommentarverlauf

19.01.2015, 17:22 - ecspand4:  
Die Vertragskonditionen konnten in Absprache mit dem Lieferanten kurzerhand angepasst werden. Kapitel 4 dokumentiert nun den überarbeiteten Stand. Durch die Versionierung sind auch die vorherigen Konditionen dokumentiert.

19.01.2015, 14:42 - ecspand4:  
Bitte einmal das Kapitel 4 (Konditionen) prüfen.  
Aufgrund der erzielten Abnahme sollte ein größerer Rabatt möglich sein.

Aufgabenformular mit Dokumentation.

## Anwenderbedürfnisse im Fokus

Egal ob Einkauf, Verkauf, Controlling oder Rechtsabteilung – ecspand „Vertragsmanagement“ passt sich den Bedürfnissen unterschiedlicher Anwendergruppen an. Hier ein paar Beispiele:

### Sachbearbeitung

- Gewährleistung gleicher Informationsstände
- Leichtes Auffinden von Verträgen durch die integrierte Suche
- Integriertes Wiedervorlage- und Frühwarnsystem
- Stammdatenintegration aus dem ERP
- Vertragsbearbeitung, Versionierung, Historie

### Vertrieb

- Standardisierter und webbasierter Freigabeprozess
- Unterzeichnung direkt am Laptop oder Tablet mit ecspand work
- Vertragsdokumente via Scan oder Drag&Drop von jedem Ort aus an das System übergeben
- Vertragsrisiken zentral im Überblick

### Rechtsabteilung

- Vermeidung inhaltlicher und fachlicher Risiken durch Vorlagenmanagement und Textbausteine
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Revisionssichere Archivierung
- Hochgranulare Rechtstruktur
- Zentrale Fristenübersicht via ecspand Reporting

### Dokumenterstellung

Verwalten Sie Ihre Dokumentvorlagen für Verträge oder sonstige Unterlagen und greifen Sie bei der Bearbeitung auf alle Funktionen eines professionellen Dokumentenmanagementsystems zurück.

### Vertragsverwaltung

Erfassen Sie Ihren gesamten Vertragsbestand transparent anhand allgemeingültiger sowie in Ihrem Unternehmenskontext wichtiger Eigenschaften.

### Vertragsablage

Sammeln Sie Vertragsdokumente sowie rund um den Vertragsvorgang entstehende Dokumente in einer elektronischen Vertragsakte und stellen Sie diese allen berechtigten Mitarbeitern schnell und zentral zur Verfügung.

### Integration

Integrieren Sie das Vertragsmanagement in Ihre führende Anwendungen wie z. B. Ihrem E-Mail Client oder Ihrem finanzbuchhalterischen System, wie z. B. Dynamics NAV oder Dynamics NAV.



### Fristen- und Erinnerungsmanagement

Lassen Sie sich proaktiv an bevorstehende Fristen erinnern, behalten Sie den Überblick über ihre Aufgaben und sofern erforderlich wird die Bearbeitung über definierte Eskalationen sichergestellt.

### Stammdaten

Definieren Sie Ihre Vertragstypen, pflegen Sie Detailinformationen zu Ihren Vertragspartnern, deren Rollen und Ansprechpartner.

### Vorgangsmangement

Bündeln Sie Dokumente, Informationen, Aufgaben in einem Vorgang und standardisieren Sie Prozesse und Methoden entlang des gesamten Vertragslebenszyklus.

### Vertragsübersicht

Komfortable Filter- und Auswertungsfunktionen schaffen Transparenz über den gesamten Vertragsbestand und unterstützen Sie u. A. beim Vertragscontrolling.

## Benutzerfreundlich

- Intuitive und einfach zu bedienende Oberfläche
- Zusammenfassung sämtlicher Informationsobjekte in Akten und Vorgängen
- Einfaches Wiederauffinden dank intelligenter Suche
- Integriert in Outlook, Desktop, Microsoft® Dynamics und SAP
- Gemeinsam mit Anwendern entwickelt

## Technische Highlights

- Automatische Aktenbildung in ecspand
- Mitgelieferte Templates für z. B. Leasing-, Arbeits- oder Lieferantenverträge
- Einfach konfigurierbare Oberfläche
- Granulare und flexible Berechtigungsvergabe
- Integriertes Reporting

## Systemanforderungen

- SharePoint 2010/2013 (mind. Foundation)

## d.velop

Die d.velop Gruppe mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software, die dokumentenbasierte Geschäfts- und Entscheidungsprozesse in Unternehmen und Organisationen optimiert. Die d.velop Gruppe ist davon überzeugt, dass der zukünftige Erfolg von Unternehmen und Organisationen aller Art entscheidend davon abhängt, dass ihr gesamtes fachliches und organisatorisches Wissen jederzeit und überall intern und extern auf einfachste Weise zugänglich sowie in vielfältiger und sicherer Form nutzbar gemacht und geteilt werden kann.

Neben der d.3ecm Plattform stellt d.velop mit der Produktlinie ecspand ECM Lösungen für Microsoft® SharePoint zur Verfügung. Abgerundet wird das Portfolio durch die dritte Produktlinie foxdox, welche Dokumenten-Management in der Cloud bereitstellt. Als führender Anbieter von Enterprise Content Management Lösungen (ECM) bietet d.velop seinen Kunden die konsequente und vorausschauende Digitalisierung aller relevanten Dokumenten- und Geschäftsprozesse sowie der branchenspezifischen Fachverfahren: nachhaltig. smart. innovativ.

### d.velop AG

Schildarpstraße 6–8  
48712 Gescher, Deutschland  
Fon +49 2542 9307-0

d-velop.de  
info@d-velop.de

## Rödl & Partner



Rödl & Partner ist als integrierte Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an 102 eigenen Standorten in 46 Ländern vertreten. Unseren dynamischen Erfolg in den Geschäftsfeldern Rechtsberatung, Steuerberatung, Steuerdeklaration und Business Process Outsourcing, Unternehmens- und IT-Beratung sowie Wirtschaftsprüfung verdanken wir circa 4.000 unternehmerisch denkenden Partnern und Mitarbeitern. Rödl & Partner ist kein Nebeneinander von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Buchhaltern, Unternehmensberatern und Wirtschaftsprüfern. Wir arbeiten über alle Geschäftsfelder hinweg eng verzahnt zusammen. Wir denken vom Markt her, vom Kunden her und besetzen die Projektteams so, dass sie erfolgreich sind und die Ziele der Mandanten erreichen. Unsere Interdisziplinarität ist nicht einzigartig, ebenso wenig unsere Internationalität oder die besondere, starke Präsenz bei deutschen Familienunternehmen. Es ist die Kombination: Ein Unternehmen, das konsequent auf die umfassende und weltweite Beratung deutscher Unternehmen ausgerichtet ist, finden Sie kein zweites Mal.

### Rödl Dynamics AG

Karl-Wiechert-Allee 1c  
30625 Hannover  
Fon +49 511 300 348 80

www.roedl.de

