

COI-BusinessFlow **Digitale Vertragsakte**

Business White Paper



1	Zusammenfassung	3
2	Vertragsorientierte Prozesse	4
2.1	Erstellung und Pflege	4
2.2	Nutzung / Zugriff	4
2.3	Analyse	4
3	Nutzen	5
3.1	Risikomanagement	5
3.2	Qualitätsmanagement	5
3.3	Verbesserung von Kundenbeziehungen	5
3.4	Prüfung der Abrechnung von Lieferungen und Leistungen	5
3.5	Kosteneinsparung durch Kündigung von nicht mehr benötigten Verträgen	6
4	Funktionsübersicht	7
4.1	Stammdatenverwaltung	7
4.2	Erstellung von Verträgen	7
4.3	Freigabe von Verträgen	7
4.4	Vertragsmanagement	8
4.5	Analysefunktionen	9
4.6	Vertragsmanagement im Web-Client	11
5	Resümee	12

1 Zusammenfassung

Das Vertragsmanagement zählt noch immer zu den am meisten unterbewerteten Aufgabenstellungen in modernen Unternehmen. Verträge bilden jedoch die Grundlage eines jeden Geschäftsprozesses zwischen Unternehmen, ihren Kunden und Lieferanten. Fast alle Bereiche eines Unternehmens, auch über die mit der Vertragserstellung und -pflege befassten Abteilungen hinaus, sind in die Nutzung von Vertragsinformationen involviert:

- Geschäftsleitung
- Beschaffung
- Logistik
- Rechnungswesen
- Vertrieb
- Kundenservice
- Qualitätsmanagement
- Rechtsabteilung

Die COI-BusinessFlow Digitale Vertragsakte bietet ein standardisiertes, leistungsfähiges Vertragsmanagement mit höchster Transparenz, Sicherheit und Qualität. Die Nutzung der elektronischen Plattform gewährleistet, dass alle notwendigen Informationen überall verzögerungsfrei bereitgestellt werden können.

Übergreifend geregelt und gesteuert durch ein detailliertes, vordefiniertes und individuell einstellbares Berechtigungssystem hat jeder involvierte Mitarbeiter Zugriff auf alle relevanten Informationen – dabei wird der hohen Sensibilität von Vertragsdaten vollständig Rechnung getragen.

2 Vertragsorientierte Prozesse

Die Digitale Vertragsakte für COI-BusinessFlow unterstützt den Vertragsprozess besonders in den Bereichen Erstellung und Pflege, Nutzung/Zugriff und Analyse.

2.1 Erstellung und Pflege

Der Abschluss neuer Verträge mit Kunden oder Lieferanten ist gerade im Großkundengeschäft (B2B) ein individueller und langwieriger Vorgang, welcher die Koordination zahlreicher beteiligter Bereiche beim Vertragspartner sowie im eigenen Haus erfordert. Der Einsatz des Moduls COI-BusinessFlow Digitale Vertragsakte bietet Unternehmen durch die Abbildung des Workflows zahlreiche Vorteile:

- Transparenz über den Vertragsprüfungs- und Freigabeprozess durch Dokumentation jedes Prozessschrittes
- ISO9000-konforme Nachvollziehbarkeit
- Höhere Standardisierung von Verträgen durch einfachen Zugriff auf bestehende Verträge, Muster und Erfahrungen
- Beschleunigter Prüfungsprozess durch Nutzung von vordefinierten, standardisierten Vertragselementen (Bausteine)

Auch im Rahmen der Pflege bereits bestehender Verträge unterstützt das Vertragsmanagement den Anwender durch Dokumentation der Historie (z. B. alte Vertragsversionen, Gültigkeit, Vertragsstatus), Prozessunterstützung und Erinnerungsfunktionen.

2.2 Nutzung / Zugriff

Größtenteils ist der Zugriff auf notwendige Vertragsinformationen in Unternehmen nicht übergreifend geregelt, so dass Mitarbeiter ihre Aufgaben nur bedingt erfüllen können – die Folge sind schwer abschätzbare Betriebsrisiken. Ein professionelles Vertragsmanagementsystem als Unternehmensplattform bietet hierbei enorme Vorteile, da es – über ein ausgefeiltes Berechtigungskonzept gesteuert – die Informationen den entsprechenden Mitarbeitern stets aktuell zur Verfügung stellt.

Durch Fristenüberwachung und die Erinnerung an Kündigungsfristen wird sichergestellt, dass betroffene Verträge rechtzeitig gekündigt und somit zusätzliche Kosten vermieden werden.

2.3 Analyse

Die Analyse des Vertragsstatus ist eine bedeutende Kennziffer in den Scorecards von Unternehmensbereichen und Geschäftsleitung. Das zentrale, elektronische Vertragsrepository bietet flexible und umfassende Auswertungsmöglichkeiten, für welche die Vertragsabteilungen bisher intensive Recherchen in der Papierdokumentation vornehmen mussten. Verträge können nun einfach nach

- Vertragspartnern
- Zeiträumen
- Fälligkeiten
- Vertragsbestandteilen
- Volltextinformationen

analysiert und ausgewertet werden. Somit kann z. B. jederzeit bestimmt werden, welche Verträge eines Unternehmens von einer Gesetzesänderung betroffen sind.

3 Nutzen

Der Einsatz der Digitalen Vertragsakte für COI-BusinessFlow als Vertragsmanagementsystem bietet hohe Nutzenpotentiale in allen beteiligten Bereichen.

3.1 Risikomanagement

Bereits seit 1998 existiert das "Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich" (KonTraG). Das KonTraG gibt börsennotierten Aktiengesellschaften die Einrichtung eines Systems zur Risikoüberwachung vor, welches in der Jahresabschlussprüfung zu testieren ist.

Von großer Bedeutung für die Risikobewertung sind dabei vor allem strategische Risiken, deren Identifizierung oftmals alles andere als trivial ist.

Das Modul COI-BusinessFlow Digitale Vertragsakte ermöglicht es, einen wichtigen Teilbereich dieser Risikobewertung transparent zu machen. Die Identifizierung und Analyse von aus Verträgen resultierenden Risiken wird somit entscheidend vereinfacht.

In diesem Zusammenhang lässt sich bereits bei der Erstellung von Verträgen durch Rückgriff auf Standardbausteine und bestehende Lösungen die Anzahl der Vertragsvarianten und Individualvereinbarungen entscheidend reduzieren. Risiken durch sich von Vertragspartner zu Vertragspartner ändernde Rahmenbedingungen – die den ausführenden Mitarbeitern häufig nicht bekannt sind – werden auf diese Weise minimiert. Durch die unternehmensweite Bereitstellung der Vertragsinformationen wird dieses Informationsdefizit nochmals reduziert.

Diese Transparenz sowie die begleitenden Informationen über den Bestand an Kontrakten ermöglichen es der Geschäftsleitung, strategische Entscheidungen dieses Bereichs noch fundierter zu treffen.

3.2 Qualitätsmanagement

Die Dokumentation der Vertragsprüfung und -einhaltung ist einer der Kernbestandteile der ISO9000-Zertifizierung. Mithilfe des COI-Systems kann diese Dokumentationspflicht weitgehend automatisiert werden und Aufwand und Kosten lassen sich reduzieren.

3.3 Verbesserung von Kundenbeziehungen

Die Wahrnehmung eines Unternehmens als zuverlässiger Geschäftspartner bedingt die Einhaltung getroffener Vereinbarungen. Diese Zuverlässigkeit ist in der heutigen, von hartem Wettbewerb gekennzeichneten Situation ein wichtiges Kriterium und Wettbewerbsvorteil bei der Auswahl von Lieferanten – vor allem im B2B-Bereich.

Das häufigste Problem in diesem Zusammenhang ist jedoch, dass Informationen zu Vereinbarungen oftmals nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verfügbar sind, wodurch das interne Qualitätsmanagement in hohem Maße gefordert wird.

Das Vertragsmanagement mit COI-BusinessFlow ermöglicht hier – durch unternehmensweite Bereitstellung der Informationen – die Unterstützung der Qualitätsmanagement-Aufgaben und damit letztlich eine höhere Qualität der Lieferungen und Leistungen.

3.4 Prüfung der Abrechnung von Lieferungen und Leistungen

Der Prozess der Rechnungsprüfung gestaltet sich in der Regel äußerst komplex – besonders in Unternehmen mit einer Vielzahl an Lieferanten, da die entsprechende

Vielzahl unterschiedlicher Rahmenbedingung in den meisten ERP-Systemen nicht oder nur sehr aufwendig berücksichtigt werden kann.

Dieser Prozess kann durch den einfachen Zugriff auf die einer Rechnung zugrundeliegenden Informationen, wie z. B. Vertragsinformationen, Schriftverkehr oder Leistungsnachweise und der damit verbundenen stärkeren Konzentration und Zentralisierung der Rechnungsprüfung optimiert werden.

3.5 Kosteneinsparung durch Kündigung von nicht mehr benötigten Verträgen

Die Digitale Vertragsakte für COI-BusinessFlow erinnert die Anwender rechtzeitig an Verträge mit automatischer Verlängerung, um diese Verträge rechtzeitig zu prüfen und gegebenenfalls zu kündigen. Dadurch werden Kosten durch nicht mehr benötigte Verträge vermieden.

4 Funktionsübersicht

4.1 Stammdatenverwaltung

Die Digitale Vertragsakte auf Basis COI-BusinessFlow ist zudem in der Lage, neben den eigentlichen Vertragsinformationen, auch Stammdaten zu verwalten. Diese sind für die Klassifizierung von Verträgen und den begleitenden Informationen von großer Bedeutung. Folgende Daten können mit dem Vertragsmanagementsystem beispielsweise verwaltet werden:

- Vertragspartner (Firmen)
- Ansprechpartner (intern und extern)
- Vertragstypen

4.2 Erstellung von Verträgen

Die Erstellung eines Vertrages ist in der Regel ein Prozess, an dem sowohl in einer Lieferanten-, wie auch in einer Kundenbeziehung, viele Stellen und Bereiche beteiligt sind.

Um diesen Prozess möglichst transparent zu halten, sind an ein professionelles Vertragsmanagement eine ganze Reihe Anforderungen zu stellen, wie z. B.

- Rückgriff auf Musterverträge und rechtlich sichere Vertragstexte
- Konsistente, gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Teams, auch standortübergreifend
- Protokollierung jeder im Rahmen der Erstellung durchgeführten Aktion mit Benutzer- und Zeitstempel
- Abbildung des definierten Abstimmungsprozesses zur Vertragserstellung, -prüfung und -freigabe
- Möglichkeiten zum sicheren, elektronischen Austausch von Vertragsentwürfen mit dem Vertragspartner

Diese Anforderungen können durch die COI-Lösung leistungsfähig und sicher abgebildet werden. Die zugrundeliegende DMS-Infrastruktur ermöglicht zudem die unternehmensweite Nutzung von Kollaborationsfunktionen zur Erstellung, Bearbeitung und Freigabe komplexer Dokumente.

4.3 Freigabe von Verträgen

Benutzer, die häufig und intensiv mit dem Vertragsmanagementsystem arbeiten, erhalten zur optimalen Unterstützung ihrer Tätigkeit einen leistungsfähigen Client, welcher sich optimal in den üblichen Erstellung- und Bearbeitungswerkzeugen, wie z. B. Microsoft Office, integrieren lässt.

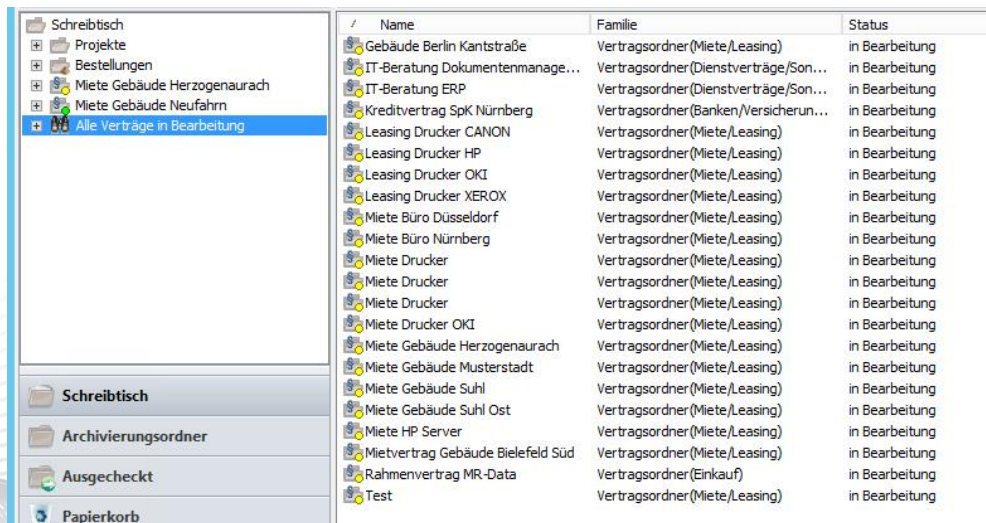
Für Benutzer, die das Vertragsmanagement eher sporadisch zur Prüfung und Freigabe von Verträgen nutzen, oder um bestimmte Vorgänge nachvollziehen zu können, bietet sich die webgestützte Variante des Zugriffes an.

Auf diese Weise lassen sich die Vorteile der Digitalen Vertragsakte für COI-BusinessFlow unkompliziert und unternehmensweit nutzen.

4.4 Vertragsmanagement

Verträge zählen gewöhnlich zu den sogenannten „lebenden“ Dokumenten, d. h. sie sind über die gesamte Vertragsdauer hinweg Änderungen, Anpassungen und Abstimmungen unterworfen.

Das Modul COI-BusinessFlow Digitale Vertragsakte stellt dem Anwender alle Änderungen, Aktionen und Ereignisse zu einem Vertrag in der stets aktuellsten Version zur Verfügung. Die Suche nach aktuellen oder veralteten Versionen eines Vertrages gehört damit der Vergangenheit an.



Name	Familie	Status
Gebäude Berlin Kantstraße	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
IT-Beratung Dokumentenmanage...	Vertragsordner (Dienstverträge/Son...	in Bearbeitung
IT-Beratung ERP	Vertragsordner (Dienstverträge/Son...	in Bearbeitung
Kreditvertrag SpK Nürnberg	Vertragsordner (Banken/Versicherun...	in Bearbeitung
Leasing Drucker CANON	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Leasing Drucker HP	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Leasing Drucker OKI	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Leasing Drucker XEROX	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Miete Büro Düsseldorf	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Miete Büro Nürnberg	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Miete Drucker	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Miete Drucker	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Miete Drucker OKI	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Miete Gebäude Herzogenaurach	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Miete Gebäude Musterstadt	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Miete Gebäude Suhl	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Miete Gebäude Suhl Ost	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Miete HP Server	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Mietvertrag Gebäude Bielefeld Süd	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung
Rahmenvertrag MR-Data	Vertragsordner (Einkauf)	in Bearbeitung
Test	Vertragsordner (Miete/Leasing)	in Bearbeitung

Abbildung 1: Benutzerschreibtisch mit Vertragsordnern

Die optionale revisionssichere Archivierung bietet zuverlässigen Schutz und sorgt für die sichere Aufbewahrung aller Dokumente.

4.4.1 Versionsführung / Life-Cycle

Dem Benutzer stehen alle bisherigen Versionen der zu einem Vertrag gehörenden Dokumente zur Verfügung. Änderungen an Verträgen werden in entsprechenden Vertragsversionen realisiert und verwaltet. Somit ist zu jedem Zeitpunkt nachvollziehbar, anhand welcher vertraglichen Grundlage Lieferungen und Leistungen erfolgt sind.

Zu jedem Vertrag lassen sich Daten im Vertragsmanagementsystem flexibel hinterlegen, welche den zeitlichen Verlauf eines Vertrages widerspiegeln (z. B. Vertragsbeginn, Vertragsende, Vertragsüberprüfung, Kündigungs- und Verlängerungstermine o. ä.). Zu gegebener Zeit erinnert das System den Benutzer automatisch per E-Mail an durchzuführende Aktionen.

Abbildung 2: Laufzeitinformationen in den Eigenschaften eines Vertragsordners

4.4.2 Begleitdokumentation

Zusätzlich zu den eigentlichen Vertragsdokumenten, lassen sich begleitende Dokumente wie beispielsweise Notizen, Besprechungsprotokolle, Leistungsnachweise oder Rechnungen ablegen. Auf diese Weise bleibt der Vorgang – sauber dokumentiert – auf einen Blick transparent.

4.5 Analysefunktionen

Im Vertragsmanagement abgelegte Informationen zu Verträgen lassen sich nutzen, um den Vertragsbestand eines Unternehmens nach verschiedensten Kriterien auszuwerten und zu analysieren.

Durch einfache Suchabfragen lässt sich so beispielsweise herausfinden, welche Verträge mit einem Vertragspartner in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen wurden oder wie hoch das Rechnungsvolumen bezogen auf bestimmte Vertragstypen war.

Die Ergebnisse lassen sich exportieren und in den dafür vorgesehenen Werkzeugen, wie z. B. Microsoft Excel, weiterverarbeiten.

Vertragsordner

Suchkriterien | Einstellungen

Vertragstitel:

Vertragspartner:

Bemerkungen:

Zweigniederlassung:

Status:

Vertragsbeginn von: bis:

Vertragsdauer:

Vertragsende 1 von: bis:

Vertragsende 2 von: bis:

Suchen Rücksetzen Extras

3 Dokument(e), Auswahl: 0

	Vertragstitel	Vertragspartner	Bemerkun...	Ablageort...	Zweignied...	Status	Version
	Miete Gebäude Düsseldorf ...	Hanse Immobilien	-	Keller Raum 12	-	gültig	-
	Miete Gebäude Neufahrn ...	GX Immobilienverwaltung	-	-	-	gültig	-
	Miete Gebäude Tennenlohe	Hanse Immobilien	-	Tresor 26. Stock	-	gültig	-

Abbildung 3: Suche nach Vertragsordnern

4.6 Vertragsmanagement im Web-Client

Das COI-Vertragsmanagement kann zusätzlich über den COI-BusinessFlow Web-Client genutzt werden. Somit kann jederzeit und von überall auf sämtliche Funktionen des Vertragsmanagements via Web zugegriffen werden.

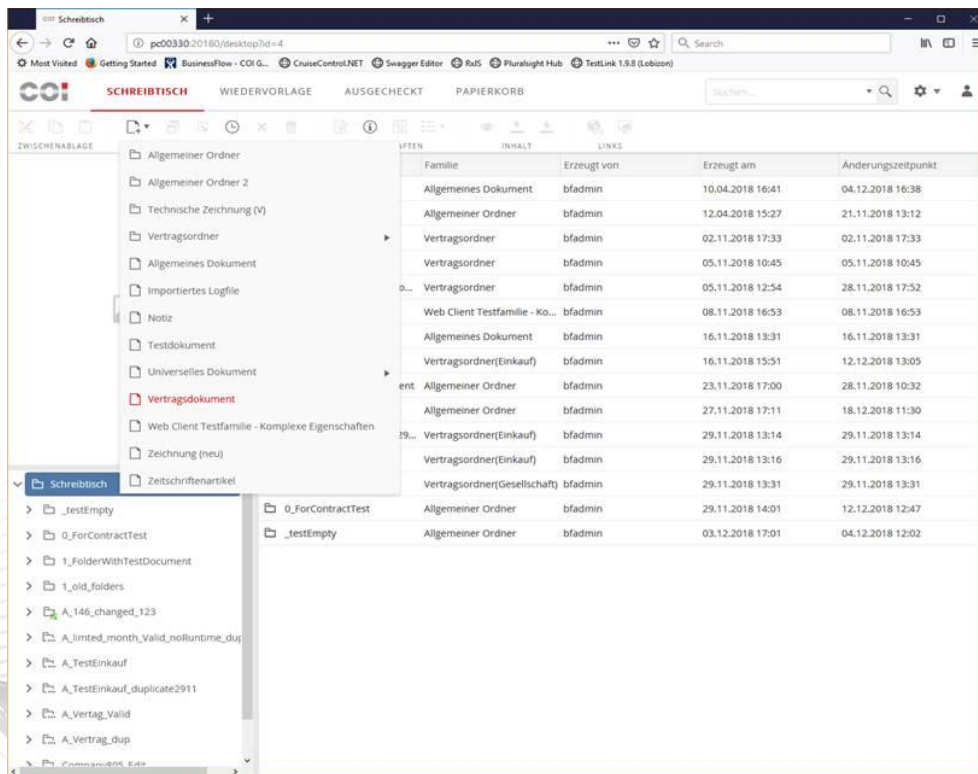


Abbildung 4: Benutzerschreibtisch mit Vertragsdokumenten im Web-Client

5 Resümee

Das Modul Digitale Vertragsakte für COI-BusinessFlow unterstützt den Vertragsprozess in den Bereichen Erstellung und Pflege, Nutzung / Zugriff und Analyse.

Neben den eigentlichen Vertragsinformationen, ermöglicht COI-BusinessFlow die Verwaltung von Stammdaten, welche für die Klassifizierung von Verträgen und begleitenden Informationen wichtig sind.

Der Prozess eines Vertragsabschlusses ist ein variantenreicher Vorgang, der in dieser Komponente durch die Statusverwaltung, Historie und Versionierung unterstützt wird. Eine höhere Standardisierung von Verträgen wird durch den einfachen Zugriff auf bestehende Verträge, Muster und Erfahrungen, ermöglicht.

Auch im Rahmen der Pflege bereits bestehender Verträge unterstützt das Vertragsmanagement den Anwender durch Dokumentation der Historie (z. B. alte Vertragsversionen, Gültigkeit, Vertragsstatus), Prozessunterstützung und Erinnerungsfunktionen. Der Zugriff auf notwendige Vertragsinformationen wird mittels eines detaillierten Berechtigungssystems übergreifend geregelt. So wird jedem Nutzer genau die Information zugänglich gemacht, welche für die Erledigung seiner Aufgaben notwendig ist. Der häufig hohen Sensibilität der Vertragsdaten wird dabei Rechnung getragen.

COI-BusinessFlow –

die moderne ECM-Plattform aus dem Hause COI.

Ihr Vorteil: Einzigartige Integrationsfähigkeit,
umfassende Prozessoptimierung und
übergreifendes Informationsmanagement.

Mit diesen innovativen Lösungen werden Visionen von morgen
schon heute Realität.

COI – Consulting für Office und Information Management GmbH
Am Weichselgarten 23 – 91058 Erlangen
Telefon: +49 (0)9131 / 9399 0 - Telefax: +49 (0)9131 / 9399 4959
E-Mail: info@coi.de
Web: www.coi.de

© Copyright COI GmbH V_C19: Die Weitergabe und/oder Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die COI GmbH nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. COI®, COI-BusinessFlow®, COI-BusinessArchive®, BusinessFlow® sowie das COI-Logo sind eingetragene Marken der Consulting für Office und Information Management GmbH. Andere Produktnamen und Logos werden nur zur Identifikation der Produkte und Hersteller verwendet und können eingetragene Marken der entsprechenden Hersteller sein. Alle Angaben ohne Gewähr.