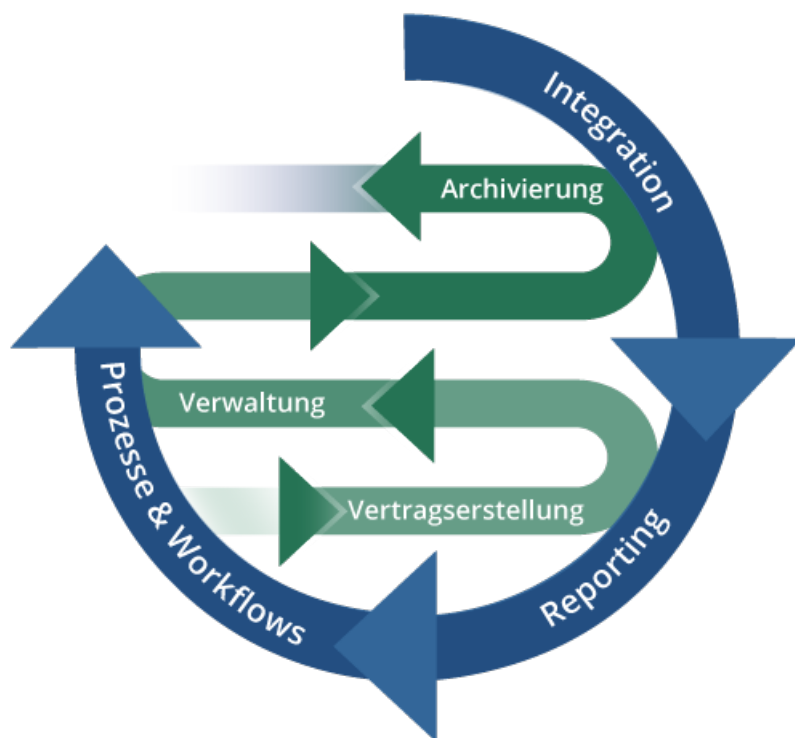


# Verwalten Sie ihre Verträge mit Microsoft SharePoint



---

# Verwalten Sie Ihre Verträge auch schon mit einer SharePoint Lösung?

Unternehmen schließen Verträge mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Immobiliengesellschaften, verbundenen Unternehmen und vielen weiteren Geschäftspartnern. Verträge sind die Grundlage einer jeden Geschäftsbeziehung. Verträge werden in allen Unternehmensbereichen geschlossen und es wird mit steigendem Vertragsaufkommen immer komplexer, einen Überblick über alle Vertragsdokumente, Absprachen, Laufzeiten und Fristen zu behalten. SharePoint bietet für die Vertragsverwaltung eine ideale Plattform, da bereits im Standard die Zusammenarbeit (Collaboration), eine zentrale Datenhaltung, ein integriertes Dokumenten-Management inkl. Versionsverwaltung und Volltext zur Verfügung steht. Mit pscContract können Verträge über den gesamten Lebenszyklus sicher und effizient bewirtschaftet werden. Die Bedienung der Anwendung erfolgt über eine benutzerfreundliche Oberfläche.

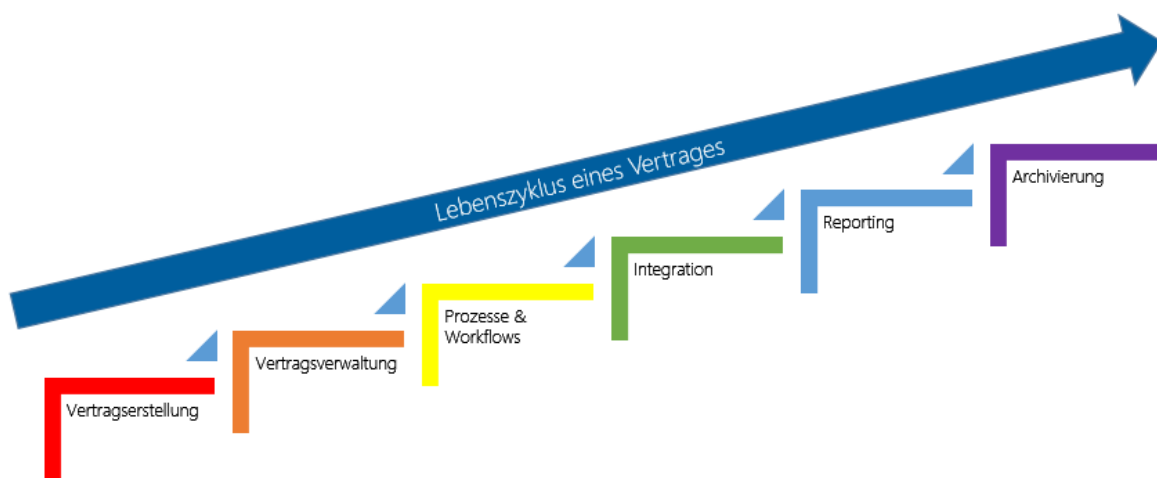
## **Frank Merbecks, Contract Manager bei OSRAM**

„Als international arbeitendes Unternehmen haben wir viele ebenso international arbeitende Kunden, die bei uns durch IKAMs (International Key Account Manager) bearbeitet werden. Und da es eben nicht nur globale, sondern auch lokale Verträge gibt, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht den IKAMs diese Verträge jederzeit verfügbar zu machen ohne die Existenz und den Inhalt der Verträge lokal nachfragen zu müssen. Da SharePoint bei OSRAM eine unternehmensweite Strategie darstellt, hat die Lösung pscContract von Portal Systems ideal in unsere Lösungsstrategie gepasst.“

---

# Ordnung und Sicherheit für Ihre Verträge – unternehmensweit und branchenneutral

pscContract hilft Ihrem Unternehmen, Ordnung und Sicherheit in die Vertragsverwaltung zu bringen und dies völlig unabhängig von der Branche, in der Sie zu Hause sind. Mit pscContract und den integrierten Modulen können Verträge über den gesamten Lebenszyklus sicher und effizient verwaltet werden.



## Standardanwendung

Die Lösung pscContract ist eine vorkonfigurierte Standardanwendung für professionelles Vertragsmanagement. Im Produktstandard werden bereits acht verschiedene Vertragstypen ausgeliefert. Das System ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Die Lösung ist innerhalb von wenigen Minuten bereitgestellt und integriert sich nahtlos in Ihre vorhandene SharePoint Infrastruktur. Dadurch gibt es keinen Bedarf an den Betrieb zusätzlicher Server oder weiterer IT-Infrastrukturkomponenten. pscContract basiert auf dem „Business Application Framework“ der Portal Systems und kann somit einfach und schnell um weitere Komponenten, wie z.B. Geschäfts-, Audit-, Ideen-, Beteiligungs- oder Qualitätsmanagement erweitert werden.

# Benutzerfreundliche Oberflächen



Die Lösung pscContract bietet für das Vertragsmanagement in SharePoint optimierte Benutzeroberflächen. Alle Informationen und Dokumente zum Vertrag sind auf einen Blick übersichtlich angeordnet. Die Bedienung des Vertragsmanagement ist somit einfach zu erlernen und bedarf keiner umfangreichen Schulung.

The screenshot displays the pscContract interface with two main panels. The left panel shows contract details:

Stammdaten			
Inhaltstyp	Beratervertrag		
Titel	Programmier- und Entwicklungsdienstleistungen 2016		
Vertragsnummer	VN4765283	Vertrags-ID	B000-4714
Vertragsart		Vertragsstatus	in Verhandlung
Vertragspartner	Henry Developer GbR	Ansprechpartner	Developer, Henry (Hien)
Verantwortlicher	Jean Wernstedt	Mandant	Luxus Bike Immobilien GmbH

Details	
Abrechnungsart	Aufwand
Tagessatz	1.120,00 €
Bemerkungen	Abrechnung monatlich nach Aufwand

Konditionen			
Vertragsvolumen	50 PT	Ausschöpfung	0
Volumen Verfügbarkeit	50 PT	Rabatt	0 %
Zahlungsfälligkeit	60 Tage	Skonto	0 %
Vertragsklauseln	Vertraulichkeitsvereinbarung		

The right panel shows a document preview titled "Dienstleistungsvertrag". The text includes:

**Dienstleistungsvertrag**

Zwischen  
Luxus Bike AG

und  
Henry Developer GbR

wird dieser Vertrag über folgende Dienstleistungen abgeschlossen:

**I. Gegenstand des Vertrages**  
Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die Durchführung folgender Dienstleistungen:

- Programmierleistungen
- 
- 

**II. Vertragsbestandteile**  
Als Vertragsbestandteile gelten:

- die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers
- das Angebot des Auftragnehmers
- im übrigen die Bestimmungen des BOB

**III. Vertragsdauer und Kündigung**  
Das Vertragsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es ist beiderseitig mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende kündbar, ohne dass es einer Angabe von Gründen bedarf. Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten und verlängert sich um weitere 12 automatisch.

**IV. Art und Umfang der Leistungen**  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen fachgerecht auszuführen.

Beispiel einer pscContract Vertragsmaske

## Fristen, Termine, und Benachrichtigungen

Mit pscContract können Sie Vertragsfristen, Termine und Wiedervorlagen einfach und komfortabel erfassen und verwalten. Eine automatische Fristen- und Kündigungsstichtagsberechnung ist integraler Bestandteil der Lösung und unterstützt den Anwender bei den Stichtagsberechnungen. Die grafische Darstellung der Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist ist eine hervorragende Ergänzung zu den Datumsangaben.

§ Vertragsdaten **Laufzeit / Kündigung** Benachrichtigungen Risiken Historie

**Laufzeit**

Startdatum	01.09.2015	Enddatum	
Min.-Vertragslaufzeit	12 Monat(e)	Erste Verlängerung	
Verlängerbar	Ja	Verlängerbar um	12 Monat(e)
Kündigungsfrist	3 Monat(e)	Kündigungswirkung	Monatsende
Kündigungsstichtag	31.05.2016		

^ | Sep | 31. Mai | Sep |

2015

Kündigungsstichtag und -frist  
31. Mai 2016 - 31. Aug 2016

**Kündigung**

Gekündigt am	01.01.2016	Gekündigt zum	
Gekündigt durch	Marcel Meier x		

Speichern Abbrechen

Es können Standardfristen zum Vertrag aber auch individuelle Termine erfasst werden. Ein integriertes Benachrichtigungssystem informiert rechtzeitig vor Ablauf der Fristen oder Aufgaben per E-Mail. Ebenso können manuell und/oder regelbasiert weitere Aufgaben zum Vertrag erfasst werden, so dass auch unterjährige Fristen durch das System verwaltet werden. Diese Aufgaben können bei Bedarf über SharePoint auch mit den Outlook Aufgaben synchronisiert werden.

## Flexibilität und Erweiterbarkeit

Sie können jederzeit die mit dem Basissystem ausgelieferten Vertragstypen an Ihre fachlichen Anforderungen anpassen oder das Vertragsmanagement um weitere Vertragstypen erweitern. Ein in die Lösung integrierter Formular-Designer unterstützt Sie bei der Anpassung der Benutzeroberflächen. Ebenso können Berechtigungen einfach und flexibel durch Fachadministratoren mit einem integrierten Berechtigungseditor vergeben werden. Dabei können einfache Rollen und Regeln oder auch komplexe Berechtigungsstrukturen abgebildet werden. Alle Änderungen am Vertragsmanagement, an der Benutzeroberfläche, an den Berechtigungsregeln und an den Hintergrundprozessen erfolgen im laufenden Betrieb. Somit sind Sie jederzeit flexibel und können somit auch weltweit im Einsatz befindliche Systeme ohne Downtime der SharePoint Farm an ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Das System wächst synchron mit Ihren Anforderungen.

ContractPreview DE > Vertragsmanagement > Dienstleistungsverträge > Verträge - Programmier- und Entwicklungsdienstleistungen...

DURCHSUCHEN DESIGN

Speichern, Neu, Inhalt, Leeren, Neue Zeile, Vert. Ausr., Erstellen..., Vorschau, Beratervertrag  
Formular, Tabelle, Feld-Referenz, Stil, Ausschn., Zelle einfügen, Horiz. Ausr., Bearbeiten..., Struktur, Tabelle Autoformat, Inhaltstyp  
Ausgewählte Zellen/Inhalte, Zelle löschen, Spaltenbreite, Entfernen..., Extras, Werkzeuge

Vertragsdaten Laufzeit / Kündigung Benachrichtigungen Risiken Historie

<b>[Labels.MasterData]</b>			
[Labels.ContentType] Beratervertrag			
Titel Programmier- und Entwicklungsdienstleistungen 2016			
Vertragsnummer	VN4765283	Vertrags-ID	BD0D-4714
Vertragstyp	Feld von Vertragstyp	Vertragsstatus	in Verhandlung
Vertragspartner	Henry Developer GbR	Ansprechpartner	Developer, Henry (Herr)
Verantwortlicher	Jean Wernstedt	Mandant	Luxus Bike Immobilien GmbH
<b>[Labels.Details]</b>			
Abrechnungsart	Aufwand		
Tagessatz	1.120,00 €		
Bemerkungen	Abrechnung monatlich nach Aufwand		
<b>[Labels.Conditions]</b>			
Vertragsvolumen	50 PT	Ausschöpfung	0
Volumen Verfügbarkeit	50 PT	Rabatt	0 %
Zahlungsfälligkeit	60 Tage	Skonto	0 %
Vertragsklauseln	Vertraulichkeitsvereinbarung		

## Vertragsbeziehungen

pscContract bietet die Möglichkeit unterschiedlichste Beziehungen zwischen Verträgen transparent zu verwalten. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Anwendungsfälle für Vertragsbeziehungen. Die drei wesentlichen Anwendungsfälle sind die nachfolgenden.

### Vertrag wird ersetzt durch einen anderen Vertrag

Ein bestimmter Vertrag (z.B. Leasingvertrag) wird gekündigt oder läuft ab (befristeter Vertrag) und wird durch einen neuen Vertrag (z.B. nachfolgender Leasingvertrag) ersetzt.

### Vertrag ist einem anderen Vertrag zugehörig

Ein bestimmter Vertrag (z.B. Dienstleistungsvertrag) wird geschlossen, aber in dessen Zusammenhang ist ein anderer Vertrag ebenfalls rechtsgültig (z.B. Vertraulichkeitsvereinbarung).

### Vertrag ist einem anderen Vertrag untergeordnet

Ein bestimmter Vertrag wirkt als Klammer- oder Rahmenvereinbarung (z.B. Mobilfunk Rahmenvertrag) und definiert grundsätzliche Klauseln einmalig und übergeordnet. Entsprechende Unterverträge beziehen sich auf diesen Rahmenvertrag und definieren die konkreten Details (z.B. konkreter Mobilfunk Einzelvertrag).

Sie können jedem Vertrag, der mit pscContract verwaltet wird, eine oder mehrere Beziehungen zuordnen. Die Beziehung wird immer und vollautomatisch bidirektional aufgebaut.

Fristen (1)	Aufgaben (1)	Zahlungen (2)	Positionen (2)	Beziehungen (2)	Notizen (1)	Dokumente (1)	PDF's
+ Neues Element							
✓	Titel	Beziehungstyp	Vertrag			Vertragsart	
	Beratervertrag ✱	...	Untervertrag zu	Rahmenbetreuungsvertrag (gültig, RV-000004)		Rahmenverträge	
	Beratervertrag ✱	...	Vertrag zu	Geheimhaltungsvereinbarung zum Projekt pscContract bei Mustermann (gültig, VE-000004)		Vertraulichkeitsvereinbarungen	

## Wirtschaftlichkeit

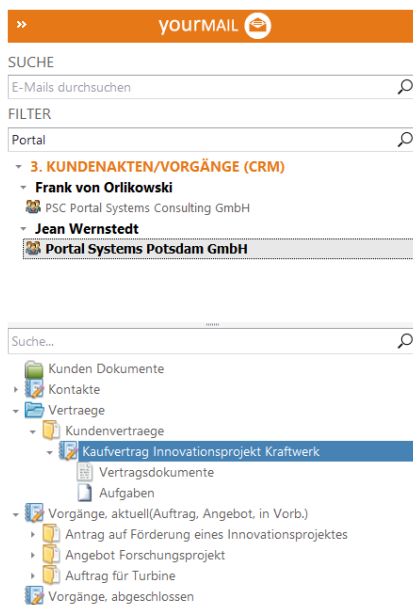
Mit pscContract haben Sie stets den vollen Überblick über alle Verträge. Und dies unternehmensweit. pscContract verwaltet neben den eigentlichen Vertragsdokumenten auch die Fristen, Termine, Notizen, Vertragsrisiken, Zahlungen und Zahlungspläne sowie Wiedervorlagen. Mit unseren Integrationskomponenten ermöglichen wir eine optimale Nutzung Ihrer vorhandenen IT-Infrastruktur und vermeiden somit Redundanzen oder Doppelanschaffungen. Mit pscContract erwartet Sie ein schneller ROI. Versprochen.

## ERP-Integrationen / Archivierung

pscContract integriert sich nahtlos in Ihre SharePoint 2010, 2013 und demnächst auch in Ihre SharePoint 2016 wie auch Office 365 / Cloud Umgebung. Stamm- und Bewegungsdaten können einfach und sicher mit Ihrem ERP-, FIBU- oder Warenwirtschaftssystemen (SAP, MS-Dyn und weitere) abgeglichen werden.

Haben Sie bereits ein ECM-, DMS- oder Archivsystem im Einsatz? Kein Problem, wir integrieren uns direkt in Ihre vorhandene Infrastruktur und legen die Vertragsdokumente dort revisionssicher ab. Wenn kein Archivsystem vorhanden ist, dann legen wir die Vertragsdokumente und deren Metadaten auch direkt im pscContract Archiv ab. In jedem Fall stellen wir sicher, dass die Vertragsdokumente revisionssicher abgelegt sind.

## Outlook Integration / Offline-Funktionalität



pscContract integriert sich nahtlos in Outlook über das Zusatzmodul Outlook DMS Connector (Sidebar). Vertragsakten und deren Inhalte können direkt in Outlook recherchiert und angezeigt werden. E-Mails und deren Anhänge sowie Dokumente vom File-Server können einfach per Drag & Drop direkt über Outlook der Vertragsakte zugeordnet werden. Ebenso können Vertragsdokumente direkt über die Sidebar per E-Mail weitergeleitet werden. Die Anwender des Vertragsmanagement-Systems bleiben somit in Ihrer gewohnten Arbeitsumgebung.

Sie sind häufig unterwegs und benötigen Zugriff auf bestimmte Verträge? Kein Problem. Über eine Zusatzfunktion stehen Ihnen die Dokumente eines Vertrages auch Offline zur Verfügung. Dabei

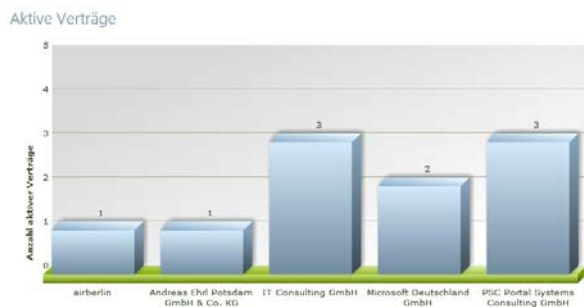


können Sie in Ihrem Offline-Archiv recherchieren und die E-Mails in einer Dokumentenvorschau anzeigen. Neu erstellte oder geänderte Dokumente werden nach dem Online-Connect automatisch in die Vertragsakte repliziert.



---

## Reporting



pscContract bietet umfangreiche Reports und Auswertungen an. Dabei werden 18 Standardreports über ein Zusatzmodul ausgeliefert. Diese Reports können jederzeit individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Ebenso können neue Reports und Auswertungen

dem System hinzugefügt werden. Ganz so, wie es Ihr Business verlangt.

## Generierung von Vertragsdokumenten

pscContract bietet über ein Zusatzmodul die Möglichkeit, Dokumente aus Vorlagen heraus automatisiert zu erstellen. Die zu erstellenden Inhalte können dabei aus den Metadaten der Vertragsakte, aus hinterlegten Textbausteinen oder aus Daten von Drittsystemen direkt importiert werden. Es werden Schnittstellen zu ERP-Systemen wie SAP oder Microsoft Dynamics angeboten, wie auch die Möglichkeit, beliebige externe Datenbanken anzubinden.

Weiterhin können Vertragsdokumente gescannt und direkt einer Vertragsakte zugeordnet werden. Ganz so, wie es die Businessprozesse verlangen.

## Workflow

pscContract bietet im Standard die Möglichkeit, Freigabe- und Genehmigungsprozesse abzubilden und diese auch flexibel zu konfigurieren. Zu diesem Zweck ist ein einfacher Regeleditor integriert. Die Workflowmasken haben das identische Look & Feel wie das Vertragsmanagement und dies bedeutet auch für die Workflowbearbeitung keinen weiteren Schulungsaufwand. Selbstverständlich können auch die SharePoint Standard Workflows oder Workflowprodukte wie Nintex oder K2 verwendet werden, um die individuellen Vertragsprozesse zu automatisieren.

---

# Funktionsübersicht

pscContract – eine ready2go Lösung auf Basis des Business Application Frameworks

## Vertragserstellung

- Komfortable Erfassung von Verträgen über benutzerfreundliche Oberflächen
- Integration von (vorhandenen) Office-Vorlagen
- Automatische Generierung von Vertragsdokumenten mit Metadaten aus der Vertragsakte sowie mit weiteren Daten aus externen Datenbanken / ERP-Systemen mit optionaler Nutzung von Textbausteinen / Boiler Plates

## Vertragsmanagement

- Komfortable Erfassung / Bearbeitung von Verträgen über benutzerfreundliche Oberflächen
- Erfassung von Fristen mit automatischer Stichtagsberechnung
- Automatische E-Mail-Benachrichtigung zur Einhaltung von Kündigungsstichtagen, Verlängerungsoptionen und Fristen
- Komfortable Erfassung von Aufgaben, Notizen, Vertragsrisiken sowie Zahlungen und Zahlungsplänen
- Herstellung von Vertragsbeziehungen, z.B. zu Rahmenverträgen oder von Verträgen untereinander
- Suche nach Verträgen und Dokumenten über Metadaten und Volltext
- Filterung der Suchergebnisse (Tagging) und direkter Absprung in die Vertragsakte
- Integriertes Dokumenten-Management für das Versionieren, Abonnieren und Weiterleiten von Dokumenten
- Integriertes Berechtigungsmanagement / Berechtigungsregeleditor
- Vertragsbearbeitung über Outlook / Offline-Recherche / Drag & Drop von Emails und Dokumenten
- Administration und kundenindividuelle Anpassungen zu 100% im SharePoint Standard

## Prozesse & Workflows

- Geschäftspartnermanagement für die Verwaltung von Vertragspartner-Stammdaten und Dokumenten
- Workflows für Vertragsfreigabe- und Genehmigungsprozesse
- Automatische Kündigungsstichtagsaktualisierung und Berechtigungsregeln

## Integration

- Stammdatenreplikation mit ERP- oder Drittsystemen
- Offene Schnittstellen über Web-Services / ODBC / Excel und andere Formate
- Integration von Multifunktionsgeräten
- Integration von Scan/Capture-Systemen für das Scannen & Erkennen
- Vertragsbearbeitung über Outlook / Offline-Recherche / Drag & Drop von E-Mails und Dokumenten

## Reporting

- Integrierte Reports und Auswertungen inkl. 18 vordefinierter Standardreports
- Erstellung von kundenspezifischen Reports
- Reports in Form von Listen, Gruppierungen oder grafischen Ansichten sowie Export nach Excel
- Automatische E-Mail-Benachrichtigung zur Einhaltung von Kündigungsstichtagen, Verlängerungsoptionen und Fristen

## Archivierung

- Revisions sicherere Archivierung aller Vertragsdokumente, Anlagen, Schriftverkehr und E-Mails
- Manuelle oder regelbasierte Archivierung
- Archivierung auf vorhandenen Storage Systemen
- Alternativ: Integrieren statt Migrieren – Anbindung vorhandener ECM/DMS Systeme
- Konvertierung von Office-Dokumenten in langzeitstabiles PDF-Format

## Kontakt

PSC Portal Systems Consulting GmbH - Fischertwiete 1 - 20095 Hamburg

040- 22 60 40 – 00 - info@portalsystems.de - www.portalsystems.de