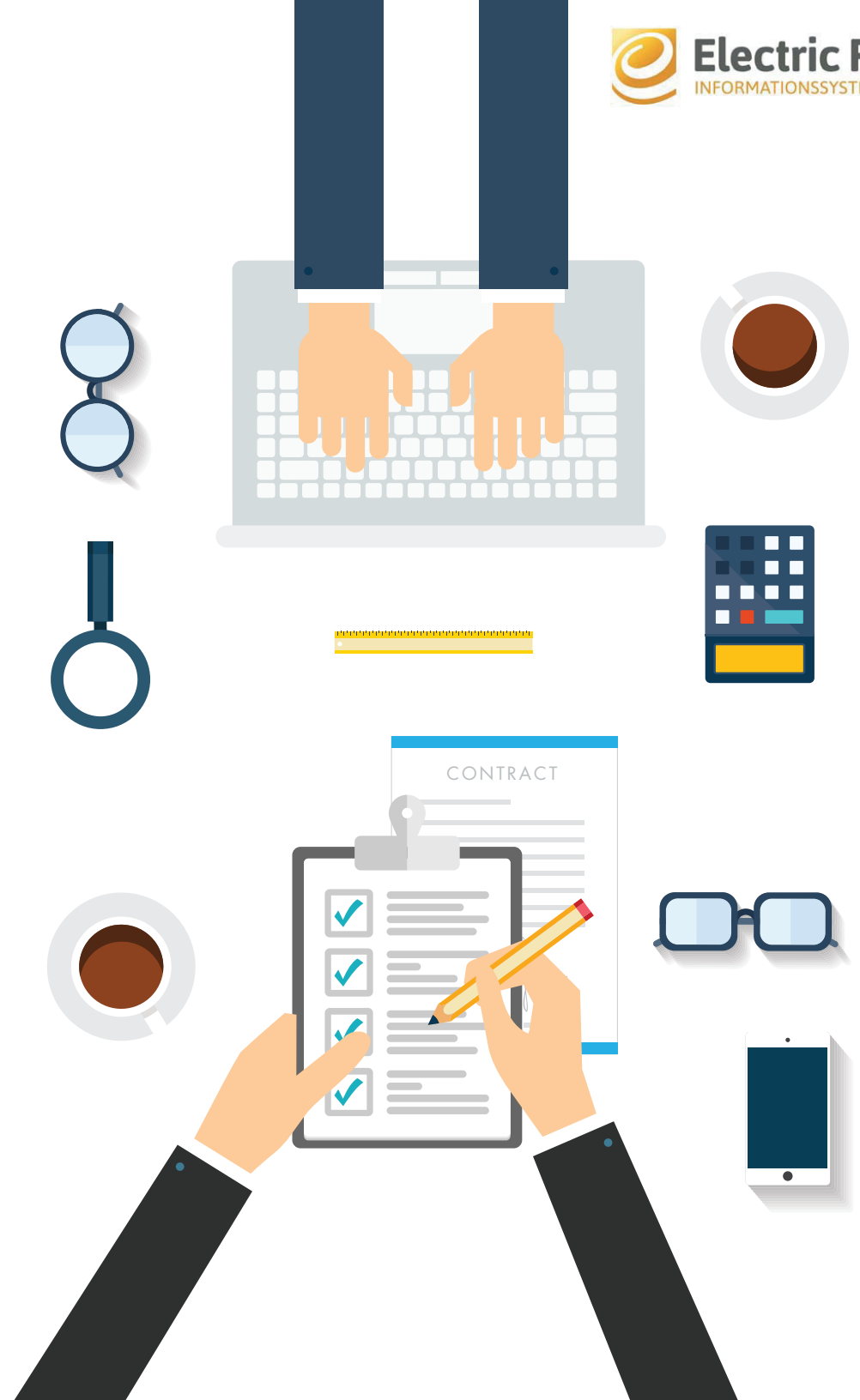


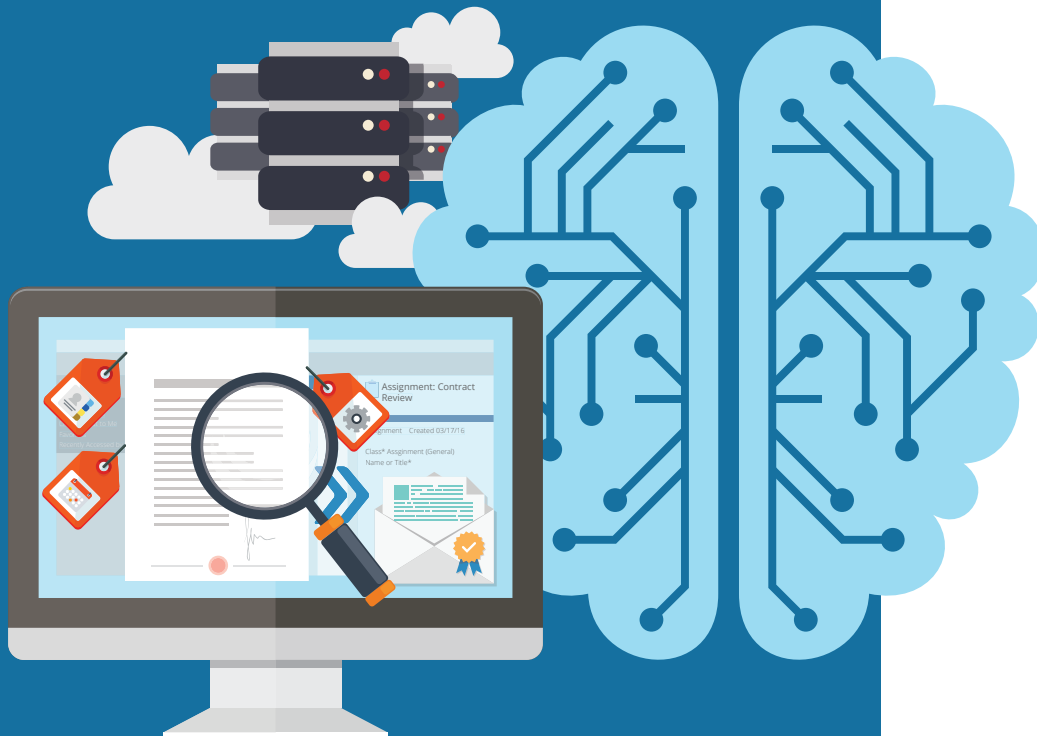
Sechs Schritte zur

Automatisierung und Verbesserung des Vertragsmanagements

M-Files®



INHALTSVERZEICHNIS



**WARUM DAS
VERTRAGSMANAGEMENT AUTOMATISIEREN?**
SEITE 3

**BRAUCHT IHR UNTERNEHMEN EINE LÖSUNG FÜR
DAS VERTRAGSMANAGEMENT?**
SEITE 4

**SECHS SCHRITTE ZUR AUTOMATISIERUNG UND
VERBESSERUNG DES VERTRAGSMANAGEMENTS**
SEITE 5

**SCHRITT 1: SICHERN SIE DIE GLEICHBLEIBENDE
VERTRAGSERSTELLUNG**
SEITE 6

**SCHRITT 2: OPTIMIEREN SIE DIE ÜBERPRÜFUNGS-
UND GENEHMIGUNGSPROZESSE DER VERTRÄGE**
SEITE 7

**SCHRITT 3: GEWINNEN SIE DEN VOLLEN ÜBERBLICK
ÜBER IHRE VERTRÄGE**
SEITE 8

**SCHRITT 4: ERMÖGLICHEN SIE IHREN
MITARBEITERN, ÜBERALL VERTRÄGE ABZURUFEN
UND ZU VERWALTEN**
SEITE 9

**SCHRITT 5: REDUZIEREN SIE DAS RISIKO UND
UNNÖTIGE UMSATZVERLUSTE**
SEITE 10

**SCHRITT 6: SICHERN SIE DIE EINHALTUNG VON
REGULIERUNGSMANDATEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN**
SEITE 11

Keine Organisation ist immun gegen die Komplexität, die mit der Verwaltung von Verträgen einher geht. Ohne eine proaktive Strategie und Herangehensweise zur Verwaltung und Verarbeitung dieser wichtigen Geschäftsdokumente, fehlt einer Organisation oftmals der Überblick über den Zustand und den Status ihrer Verträge, was direkte und unmittelbare negative Auswirkungen auf den Umsatz haben kann.

Verträge sind nicht nur lebenswichtig, sie sind kompliziert und oft einzigartig, um die Bedürfnisse und Anforderungen jedes Unternehmens zu erfüllen. Sie äußern komplexe Erwartungen, dienen als Sicherungsmaßnahmen für Unternehmensressourcen und stellen formell Geschäftsbeziehungen dar.

Egal ob es die Notwendigkeit ist, Vertragsüberprüfungs- und Genehmigungsprozesse zu optimieren oder die Erneuerungs- und Ablauffristen besser zu überwachen – alle Organisationen können von der Automatisierung der Verwaltung dieser wichtigen Dokumente und der damit verbundenen Prozesse profitieren.



BRAUCHT IHR UNTERNEHMEN EINE LÖSUNG FÜR DAS VERTRAGSMANAGEMENT?

Stellen Sie sich diese drei Fragen:



1. Haben Sie Schwierigkeiten, Verträge zu finden?

In der Vergangenheit wurden Verträge oft in Papierform aufbewahrt und Tabellenkalkulationen wurden als Hauptmittel für die Verwaltung und die Verfolgung der wichtigsten Vertragsbedingungen und Meilensteine verwendet. Die meisten Organisationen verwenden eine Kombination aus Dokumenten in Papierform und Dateien in Netzwerkordnern, um ihre Verträge zu verwalten. Dieses Multi-Speicherungsformat kann eine Menge Probleme für alle diejenigen, die für die Verwaltung von Verträgen verantwortlich sind, verursachen. Wie finden sie alle im März ablaufenden Verträge oder alle Verträge, die in den letzten zehn Jahren mit der Adama-Agentur abgeschlossen wurden? In unserer datenzentrischen Welt ist es sinnvoll, Systeme mit der Möglichkeit zu haben, Metadaten, die in Zusammenhang mit der Vertragsdatei stehen, anhängen zu können, damit diese Informationen schnell gefunden werden können oder um Gruppen von Verträgen zu finden, die bestimmte Kriterien erfüllen. Einfach ausgedrückt, können Verträge gefunden werden basierend auf „was“ sie sind (durch Angabe von Kriterien), anstatt wissen zu müssen „wo“ sie sind (z. B. in Janes E-Mail, archiviert auf dem Dateiserver weil sie nicht mehr für die Firma arbeitet).



2. Welchen Prozess nutzt Ihre Organisation zur Überprüfung und Genehmigung von Verträgen? Falls Sie mit E-Mails, Posteingängen und/oder gedruckten Papierdokumenten antworten, sollten Sie ernsthaft ein automatisiertes Vertragsmanagement in Erwägung ziehen.

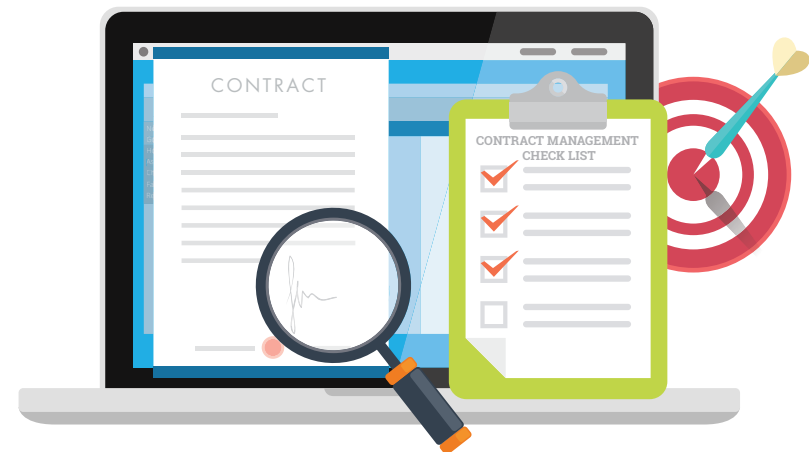
Papier geht verloren oder wird falsch abgeheftet, E-Mails werden verpasst oder ignoriert - und das Chaos folgt. Mit einer Lösung, die die Vertragsprüfung und Genehmigungsprozesse automatisieren kann, sehen Organisationen nicht nur eine größere Genauigkeit und Effizienz in der Verwaltung von Verträgen, sondern es wird dafür gesorgt, dass alle relevanten Mitarbeiter die Dateien überprüfen und genehmigen. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige Vertragsbedingungen, Meilensteine und Fristen nicht verpasst werden. Unternehmen, die eine Lösung zur Automatisierung des Vertragsmanagements nutzen, sehen in der Regel beschleunigte Verkaufs- und Vertragsgenehmigungsprozesse sowie schnellere Durchlaufzeiten und niedrigere Transaktionskosten.



3. Sind die Vertragsinformationen sichtbar und nutzbar?

Wenn Ihre Antwort „Nein“ lautet, sitzen Sie wahrscheinlich im selben Boot wie andere Firmen, die sich auf eine Kombination verlassen, die aus E-Mails, dem Gedächtnis des Vertragsmanagers, Papierdokumenten und einigen Daten aus dem ERP-System besteht. Lösungen, die nahtlos in andere Kerngeschäftssysteme integriert werden können, adressieren dieses Sichtbarkeitsproblem direkt, da Informationen, die sich in verschiedenen Systemen befinden, problemlos abgerufen werden können, ohne Dateiduplizierung und Versionchaos. Ein richtiges automatisiertes Vertragsmanagementsystem bringt wichtige Daten aus verschiedenen Systemen und Datenbanken in ein leicht verwendbares, nutzungsgerechtes Format.

Wenn die hier beschriebenen Probleme die Situation in Ihrer Organisation widerspiegeln, dann ist es an der Zeit, Ihre Vertragsabläufe zu automatisieren und Risiken mit einer Enterprise Content Management (ECM)-Lösung mit robusten Vertragsmanagement-Fähigkeiten sichtbar zu machen.



SECHS SCHRITTE ZUR AUTOMATISIERUNG UND VERBESSERUNG DES VERTRAGSMANAGEMENTS

Folgende häufig anzutreffende Herausforderungen und Ineffizienzen können mit einem ECM-System gelöst werden:

- Autorisierten Personen schnellen und einfachen Zugriff auf Verträge zu geben
- Optimierung der Vertragsüberprüfungs- und Genehmigungsprozesse
- Fristgerechte Nachverfolgung von Vertragsmeilensteinen

Immobilien Gesellschaften, produzierende Unternehmen und Organisationen aus nahezu allen Branchen nutzen ECM-Lösungen, um die Konsistenz, Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Abwicklung von Verträgen zu verbessern.

Mit der richtigen ECM-Lösung können Organisationen ihre Prozesse für das Vertragsmanagement vereinfachen und optimieren, indem sie diesen sechs Schritten folgen:



SCHRITT 1: SICHERSTELLUNG EINER KONSISTENTEN VERTRAGSERSTELLUNG

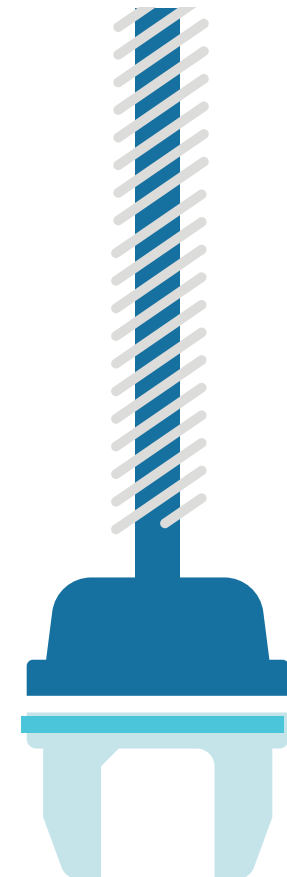
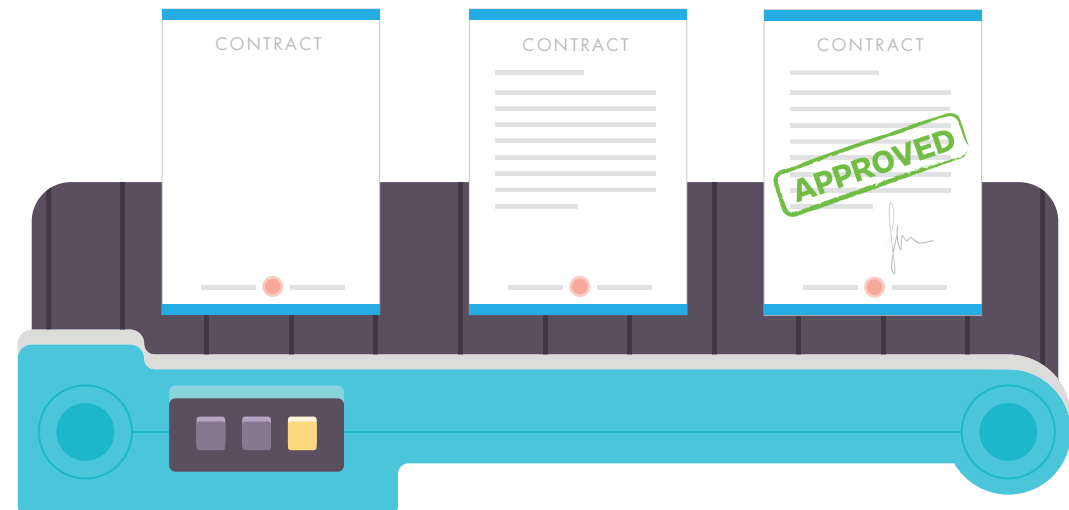
Verfügt Ihre Organisation über Vertragsvorlagen?

Ohne genehmigte Vertragsvorlagen sind die Verantwortlichen für das Vertragsmanagement gezwungen, bei jedem neuen Vertrag „das Rad neu zu erfinden“ - was zu Differenzen zwischen Verträgen und zu eventuell fragwürdigen Verträgen führt. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler/Aufsichtsfehler und Vertragserstellungszeiten werden länger. In einer solchen Situation laufen Organisationen Gefahr, Preis-, Zahlungs- und Erneuerungsbedingungen schlecht nachverfolgen zu können und somit gut verhandelte Vertragskonditionen nicht nutzen zu können.

ECM-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Konsistenz bei der Vertragserstellung zu schaffen, während gleichzeitig menschliche Fehler minimiert und Vertragserstellungsverfahren beschleunigt werden. Diese Systeme bieten die Möglichkeit, genehmigte Vorlagen zu verwenden, um die Erstellung zu beschleunigen. Verträge werden in der Erstellungs- und Verhandlungsphase versioniert. Durch eine Integration mit Plattformen wie Microsoft Office und Office 365 wird die Zusammenarbeit gefördert.

Die Vorteile einer ECM-Lösung für das Vertragsmanagement können in der gesamten Organisation realisiert werden:

- **Vertrieb:** Reduzieren Sie das Warten auf die Rechtsabteilung bei der Erstellung von NDAs und Verkaufsverträgen.
- **Personalmanagement:** Beschleunigen Sie die Erstellung von Angebotsbriefen und konformen Arbeitsverträgen.
- **Einkauf:** Reduzieren Sie Zeit und Kosten bei der Erstellung von RFIs, RFPs, RFQs, RFTs oder Verträgen.



SCHRITT 2: OPTIMIERUNG SIE DIE VERTRAGSÜBERPRÜFUNGS- UND GENEHMIGUNGSPROZESSE

Nutzt Ihr Unternehmen manuelle Methoden für die Überprüfung und Genehmigung von Verträgen?

Bei der manuellen Überprüfung und Genehmigung von Verträgen verschwenden Sie Zeit und Ressourcen. ECM-Lösungen automatisieren und vereinfachen Prüf- und Genehmigungszyklen, beseitigen Engpässe und reduzieren die Dauer der Genehmigungszyklen. ECM-Systeme sorgen dafür, dass wichtige Vertragsmeilensteine überwacht und bearbeitet werden und helfen so, dass Umsätze schneller gemacht werden.

Collaboration-Tools beschleunigen den Verhandlungsprozess, indem sie den Informationsaustausch mit externen Partnern vereinfachen. Funktionen zur Versionsverfolgung bieten die Möglichkeit, Dokumentversionen zu vergleichen und Änderungen zu verfolgen, wodurch die Entwurfs- und Verhandlungsprozesse genauer und effizienter werden.



SCHRITT 3: GEWINNEN SIE DEN VOLLEN ÜBERBLICK ÜBER ALLE IHRE VERTRÄGE

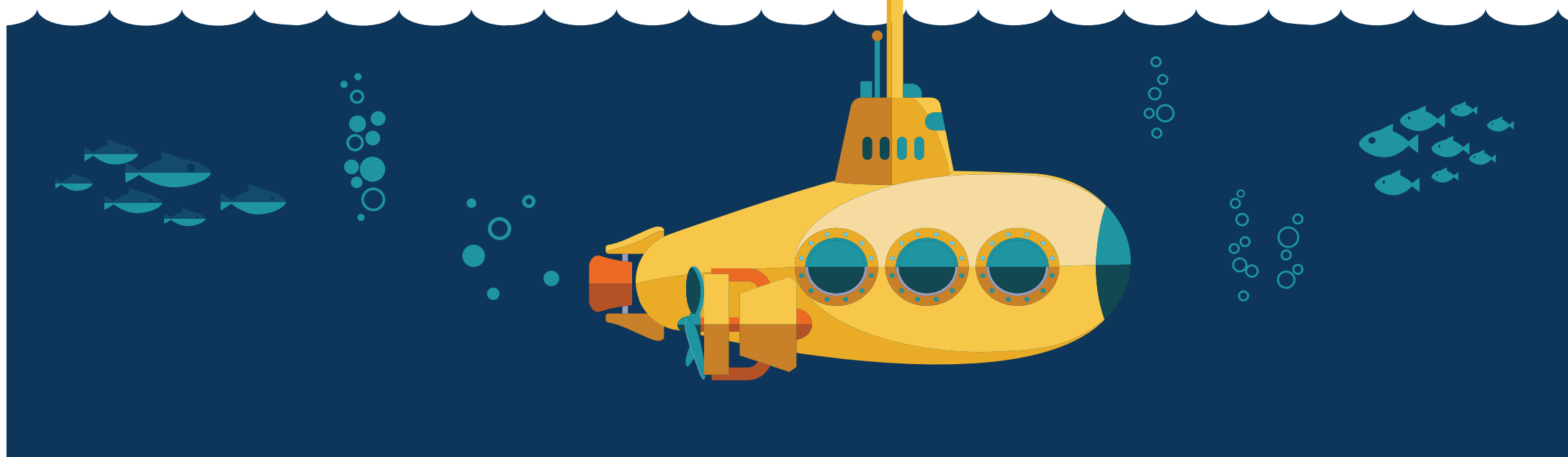
Wissen Sie, wo Ihre Verträge sind?

Das Vertrauen in Netzwerkordner, E-Mail-Posteingänge und Papierordner stellt einen unzureichenden (und riskanten) Ansatz für das Vertragsmanagement dar. Durch Verstreuung der Verträge auf mehrere Informationssilos sind die Verträge schwer zu finden und gehen oftmals verloren. Ohne einen schnellen und einfachen Zugang zu den Verträgen riskieren Beschaffungsteams und Vertragsmanager, dass der Wert von Vereinbarungen gemindert und Chancen verpasst werden, wie z.B. günstige Konditionen für Vertragserneuerungen.

Führende ECM-Lösungen verbessern den Überblick über die Verträge durch:

- Intuitive Suchfunktionen: Suchen und finden Sie Verträge über Schlüsselwörter, Phrasen und verknüpfte Informationen wie Kunden-, Lieferanten-, Projekt-, Eigentums-, Produkt- und Ablaufdaten und noch vieles mehr.
- Schneller Zugriff auf aktuelle und ältere Vertragsentwürfe: Verbessern Sie Ihren Überblick mit Dashboard-Reporting-Features und -Ansichten, um schnell und einfach auf aktuelle und ältere Daten zuzugreifen und insbesondere um neue, gültige oder auslaufende Verträge verfolgen zu können.

- Robuste Sicherheit: Kontrollieren Sie wann im Vertragslebenszyklus bestimmte Personen auf Dateien zugreifen und/oder sie bearbeiten können. Mit flexiblen Sicherheitsoptionen können Unternehmen Informationen schützen und das Risiko von Datenverlust minimieren.
- Die Fähigkeit, Verträge im Kontext zu sehen: Es ist oft schwierig für Organisationen, Verträge im Kontext ihrer gesamten Geschäftstätigkeit zu sehen. Metadaten-gesteuerte ECM-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Verträge über alle damit verbundenen Informationen, wie z. B. das Kundenkonto im CRM-System eines Unternehmens zu verwalten, zu verfolgen und zu betrachten. Durch das Anreichern von Dokumenten mit kontextuellen Informationen erhalten Vertragsmanager eine 360-Grad-Sicht über Informationen, die im Zusammenhang mit Verträgen stehen, wie Kunden-, Projekt-, Eigentums-, Mitarbeiterdaten, usw.



SCHRITT 4: ERMÖGLICHEN SIE IHREN MITARBEITERN, ÜBERALL VERTRÄGE ABRUFEN UND VERWALTEN ZU KÖNNEN

Können Sie auf Verträge zugreifen und an Arbeitsabläufen teilnehmen, während Sie sich außerhalb des Büros befinden?

In der modernen Arbeitswelt erwarten Mitarbeiter, dass sie Aufgaben unterwegs oder im Homeoffice erledigen können. Mit den traditionellen Methoden des Vertragsmanagements sind wichtige Informationen auf ihren Standort beschränkt, wie z.B. ein Ablagefach oder ein Netzwerkordner. Diese Ansätze können mit der mobilen Natur des modernen Geschäftslebens nicht Schritt halten.

Ein effektives Vertragsmanagement bedeutet, dass man auf Verträge von überall aus, jederzeit und mit jedem mobilen Gerät unter Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien zugreifen kann. ECM-Lösungen bieten die Möglichkeit, Verträge zugänglich zu machen, zu überprüfen, zu genehmigen und zu verfolgen, unabhängig davon, wo Sie sich gerade in der Welt befinden.

Moderne ECM-Lösungen bieten mobile Apps, die es autorisierten Benutzern ermöglichen, nicht nur über ihre mobilen Geräte auf Verträge zuzugreifen, sondern sie auch über eSignature-Funktionen zu unterschreiben. Stellen Sie sich Folgendes vor: Eine Mitarbeiterin der Rechtsabteilung ist nicht in ihrem Büro und wartet auf einem Flughafen. Sie erhält eine E-Mail auf ihrem Telefon oder Tablet, dass ein Vertragsentwurf auf ihre Genehmigung wartet. Mit einer ECM-App kann sie den Vertrag von ihrem Gerät aus prüfen und genehmigen und sich auf andere wichtige Dinge konzentrieren (wie zum Beispiel, dass sie pünktlich ihren Flug erreicht).



SCHRITT 5: REDUZIEREN SIE RISIKEN UND UNNÖTIGE UMSATZVERLUSTE

Hat Ihr Unternehmen schon Umsätze wegen schlechter Vertragsmanagement-Praktiken verloren?

Verträge sind inhärent mit Risiken belastet. Ohne ordnungsgemäße Vertragsmanagement-Prozesse können diese Risiken zu großen Umsatzverlusten führen, ganz zu schweigen von Imageschäden und anderen negativen Auswirkungen, die den Erfolg eines Unternehmens beeinträchtigen können.

Alltägliche Beispiele für Vertragsmängel, die kostspielige Konsequenzen haben können, sind unter anderem:

- Engpässe in Vertragsüberprüfungs- und Genehmigungszyklen während der Schlüsselzeiten (wie bei Verkaufsgesprächen am Ende des Quartals) können zu verlorenen Abschlüssen führen
- Die unzureichende Verfolgung von Preis-, Zahlungs- und Erneuerungsbedingungen kann zum Verlust von günstigen Bedingungen führen, die ausverhandelt worden sind

- Vertriebs- und Supportteams kennen ausgehandelte Preise oder Lieferbedingungen nicht
- Strafen für Vertragsverletzungen, verpasste Chancen aus Sonderbedingungen und Rabatten sowie Zahlungsfehler, die Gebühren und Strafen verursachen
- Nachlässigkeit bei der Überwachung von Lieferbedingungen
- Fehlerhafte Leistungserbringung an Kunden aufgrund übersehener Klauseln

ECM-Lösungen minimieren alle diese Risiken, indem sie Vertragsmanager automatisch benachrichtigen, wenn ein Vertrag nahe dem Ablaufdatum ist, ein Meilenstein erreicht wurde oder wenn eine Verpflichtung erfüllt werden muss.



SCHRITT 6: EINHALTUNG VON REGULATORISCHEN VORGABEN UND VERTRAGSBEDINGUNGEN

Hat Ihr Vertragsmanagement dazu geführt, dass Verträge verletzt oder Vertragsbedingungen nicht eingehalten worden sind?

Die zunehmenden regulatorischen Anforderungen haben viele Organisationen dazu veranlasst, ihr Vertragsmanagement zu überdenken. Ein manuelles Vertragsmanagement kann Ihre Organisation durch Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften gefährden und zu vielen der folgenden schwerwiegenden Probleme führen:

- eine unzureichende Überwachung von Verträgen erschwert es, Risiken zu reduzieren
- Schwierigkeiten bei der angemessenen Vorbereitung auf Audits
- Unfähigkeit für Nichtkonformitäts- oder Krisensituationen zu planen und auf diese zu reagieren
- Die Verletzung von vertraglichen Verpflichtungen führt zu unglücklichen Kunden, Partnern und Lieferanten
- Die Verletzung von Klauseln kann zu regulatorischen Sanktionen und Strafen führen
- Wenn vertragliche Verpflichtungen unvollständig ausgeführt werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Rechtsstreitigkeiten
- Wenn viele Menschen auf viele verschiedene Arten verhandeln, wird es praktisch unmöglich, die Gesamtbelastung genau zu beurteilen.

ECM-Lösungen helfen bei der Einhaltung von Vorschriften, indem sie ein vollständiges Protokoll der Verträge vorhalten und die Überwachung und Abarbeitung von Schlüsselmeilensteinen sicherstellen. Dies bedeutet, dass Sie jede Version Ihrer Verträge von der Erstellung bis zu den aktuellsten Versionen abrufen und verfolgen können. Darüber hinaus sorgen automatische Meldungen dafür, dass Vertragsmanager alle vertraglichen Verpflichtungen im Auge behalten.



ÜBER UNS

M-FILES CORPORATION

M-Files bietet eine intelligente Informationsmanagement-Plattform der nächsten Generation an, die die Geschäftsleistung verbessert, indem sie Menschen hilft, Informationen effektiver zu finden und zu nutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Enterprise Content Management (ECM)-Systemen oder Content Services-Plattformen vereinheitlicht M-Files Systeme, Daten und Inhalte in der gesamten Organisation, ohne bestehende Systeme und Prozesse zu stören oder Datenmigration zu erfordern. M-Files gliedert Informationssilos auf, indem es eine In-Kontext-Erfahrung für den Zugriff und die Nutzung von Informationen erstellt, die sich in jeglichem System und Repository befinden können, einschließlich in Netzwerkordnern, SharePoint, Datenaustauschdiensten, ECM-Systemen, CRM, ERP und anderen Business-Systemen und Repositories. Tausende von Organisationen in über 100 Ländern nutzen M-Files für die Verwaltung ihrer Geschäftsinformationen und Prozesse, einschließlich SAS, Elekta und NBC Universal.

Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com.

ELECTRIC PAPER INFORMATIONSSYSTEME GMBH

Die Electric Paper Informationssysteme GmbH ist Teil der 1996 gegründeten Firmengruppe Electric Paper, die heute IT-Lösungen für Datenerfassung und Informationsmanagement in über 1.000 Organisationen weltweit bereitstellt. Die Firmengruppe beschäftigt über 70 Mitarbeiter und unterhält Standorte in Lüneburg, London und Zürich.

Im Mittelpunkt der Electric Paper Informationssysteme GmbH stehen Beratung, Entwicklung und Implementation von individuellen Softwarelösungen für das Informationsmanagement. Dabei setzt die Unternehmung auf Best-of-Breed-Lösungen namhafter Anbieter und bietet Schnittstellen zu allen bekannten ECM-Plattformen. Electric Paper-Lösungen für Informationsmanagement (EIM), Dokumenten-Management (DMS) und für die automatische Datenerfassung (Capturing) und Prozessautomation (BPM) fördern die nahtlose Zusammenarbeit, erhöhen die Transparenz und Auskunftsfähigkeit – auch beispielsweise im Qualitätsmanagement (QMS).

Mit M-Files bietet Electric Paper eine leistungsfähige, metadatenbasierte ECM-Plattform an, die im Gartner Magic Quadrant für ECM als Visionär eingestuft wird und so zu höchsten Akzeptanzwerten führt.

Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr: www.electricpaper.de



 www.electricpaper.de
 +49 4131 96916 0
 info@electricpaper.de