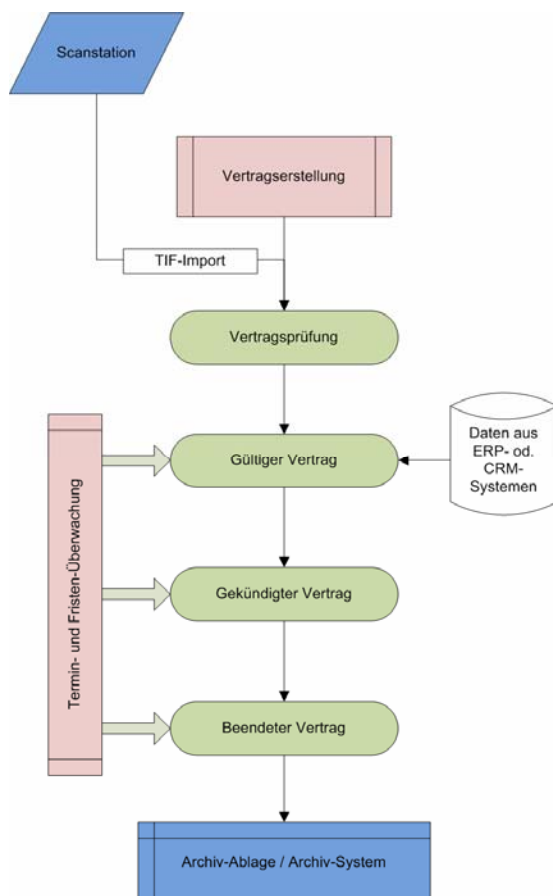




## PHOENIX EasyWorkFlow

### Modul für Vertragsverwaltung

Das Modul „Vertragsverwaltung“ ist ohne weiteren Aufwand sofort nach der Installation produktiv einsetzbar. Standard-Metadaten für die Verschlagwortung von eingescannten oder im System erstellten Verträgen erlauben es, nahezu alle Arten von Verträgen mit den wichtigsten Terminen zu verwalten. Ergänzungen lassen sich von Ihnen leicht einrichten.



- Automatische Erinnerung an Vertragstermine, Prüfungstermine, Kündigungsfristen und Weiterbelastungen
- Erinnerung im integrierten PHOENIX-Postfach oder wahlweise in Microsoft-Outlook
- Integriertes Erstellen von Verträgen mit Microsoft-Office auf Basis beliebiger, eigener Vorlagen
- Import aus Outlook per Drag & Drop
- Import von Scans, komfortable Ansicht auch mehrseitiger Verträge
- Einfache Bedienung
- Workflow für Vertragserstellung und Freigabe

## Leistungsmerkmale

Das Modul „Vertragsverwaltung“ erlaubt die strukturierte Verwaltung und Verarbeitung von Verträgen in PHOENIX EasyWorkFlow. Mit dem workflow-orientierten Dokumenten-Management-System von PHOENIX EWF werden beliebige Verträge mit **Terminen, Fristen und vielen anderen Daten** verwaltet und überwacht.

- Komfortable und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
- Übernahme von eingescannten Verträgen. Optionale Bearbeitungsmöglichkeit der Verträge mit einem leistungsfähigen Image-Editor
- Integriertes Erstellen von Verträgen auf Basis eigener Vertragsvorlagen mit Word, Excel (auch andere Applikationen); die Vertragsstammdaten werden automatisch in den Vertrag übernommen
- Workflow für die Vertragsprüfung und Vertragsfreigabe
- **Terminüberwachung** per integriertem Postfach oder durch automatisierte E-Mails, Eskalationen und Vertreterregelungen
- Verwalten der Verträge zusammen mit den Vertragsdaten und zugehörigen Dokumenten

Das Modul „Vertragsverwaltung“ ist individuell anpassbar und kombinierbar mit beliebigen anderen Modulen und individuellen Erweiterungen (Vertragsdaten, Workflow, Dialoge usw.)

## Benutzeroberfläche

**Vertragsdaten bearbeiten**

1 Vertragsnr. 160000 Ersteller P. Prüfer am 15.04.2007

Vertragsgegenstand Navision ERP Abteilung kaufm. Leitung verantwortlich L. Leiter

2 Vertragspartner Raber.Stuttgart Raber & Märcker GmbH, 70499 Stuttgart

Details Adresse Wiedervorlage Anhänge Bemerkungen Historie

Vertragsdatum 01.04.2007 Eingangsdatum 12.03.2007

Vertragstyp Wartungsvertrag Kategorie kaufm. Software

Vertragsbeginn 01.06.2007 3 Art des Vertrages Kündbarer Vertrag

4 Kündigungszeit 1 Monat 5 Kündigungstermin zum Jahresende

6 Tag d. Kündigung 28.11.2008 7 erfolgt 8 Vertragsende 31.12.2008

9 Erinnerungszeit 4 Wochen 10 Erinnerungstermin 28.10.2008

ToDo prüfen, ob kündigen an F. Füller

Kosten 269,00 EUR monatlich Kosten 3.228,00 € pro Jahr

Zahlungsweise jährlich im voraus Kosten 5.111,00 € in der Vertragslaufzeit

Weiterbelastung nein Kostenstelle 4711

Dialog immer im Vordergrund

OK Abbrechen

## Metadaten

1. Vertragsnummer	kann von Hand eingegeben werden Option: Die Vertragsnummer wird nach festgelegten Regeln automatisch generiert.	
2. Vertragspartner	Nachschlagefeld auf eine Tabelle „Vertragspartner“ Langname wird aus der Tabelle „Vertragspartner“ automatisch übernommen	
3. Art des Vertrages Nachschlagefeld mit 2 Einträgen	Feste Laufzeit	Kündbarer Vertrag
4. Kündigungszeit	AUS	Zahleneingabe und Auswahlfeld für Zeitraum (Jahre, Monate, Wochen, Tage)
5. Kündigungstermin	AUS	Freie Eingabe oder Auswahlfeld (Jahresende, Quartalsende, Monatsende, Jederzeit)
6. Tag der Kündigung	AUS	Datumsfeld freie Eingabe, automatisch vorbelegt mit: <Vertragsende> „minus“ <Kündigungszeit>
7. Schaltfläche „erfolgt“	AUS	Wird manuell bei Kündigung gesetzt
8. Vertragsende	Datumsfeld freie Eingabe	Datumsfeld freie Eingabe, automatisch vorbelegt mit: Bei Kündigungstermin „Jahresende“: letzter Tag des aktuellen Jahres + Kündigungszeit Bei Kündigungstermin „Monatsende“: letzter Tag des aktuellen Monats + Kündigungszeit Bei Kündigung „Quartalsende“: letzter Tag des aktuellen Quartals + Kündigungszeit
9. Erinnerungszeit	Zahleneingabe und Auswahlfeld für Zeitraum (Tage, Wochen, Monate, Jahre)	
10. Erinnerungstermin freie Eingabe, automatisch vorbelegt mit:	<Vertragsende> „minus“ <Erinnerungszeit>	<Tag der Kündigung> „minus“ <Erinnerungszeit>

## Zugriffsrechte

Das Rechtesystem ist rollenbasiert. Die Zugriffsrechte sind neben den Rollen-Rechten auch abhängig von den Statuswerten des Workflows und beliebigen anderen Feldinhalten.

## Workflow

Der Workflow wird statusbezogen realisiert; mögliche Statuswerte sind:

Statusbezeichnung	Beschreibung
In Arbeit	Verträge, die neu erstellt werden / verschlagwortet werden
Prüffähig	Verträge, die von weiteren Personen geprüft werden sollen
Gültig	Verträge während der Vertragslaufzeit
Gekündigt	
beendet	

## Weitere Daten

Zusätzlich gibt es die Möglichkeiten,

- zu einem Vertrag eine zusätzliche Anschrift zu erfassen (Registerkarte ADRESSE)  
(z. B. eine weitere Adresse des Vertragspartners → Filiale, Hauptsitz etc.)
- einen Vertrag unabhängig von Vertrags-Terminen auf Wiedervorlage zu legen (Registerkarte WIEDERVORLAGE)  
(so werden z. B. Adhoc-Workflows realisiert)
- beliebige zusätzliche Dateien an einen Vertrag anzuhängen (Registerkarte ANHÄNGE)  
(hier können z. B. jährliche Anschreiben zu einem Versicherungsvertrag oder wiederkehrende Rechnungen abgelegt werden)
- Bemerkungen zu erfassen, die mit Username und Tag - nicht revidierbar - festgehalten werden (Registerkarte BEMERKUNGEN)
- Statusänderungen und andere wichtige Ereignisse automatisch festzuhalten (Registerkarte HISTORIE) (siehe Beschreibung im Basismodul „Workflow“)

## Auswertungen

Im Modul für die Vertragsverwaltung sind folgende Auswertungen vorgesehen:

- **Vertragsliste**  
Die Vertragsliste wird über alle angezeigten oder ausgewählten Verträge gebildet. Durch gespeicherte Favoriten können beliebige Suchen (z.B. alle Leasingverträge, alle Verträge, die im aktuellen Jahr beendet sind, alle Verträge mit fester Laufzeit usw.) durchgeführt und damit die Auswertung „Vertragsliste“ erzeugt werden.
- **Vertragsübersicht**  
Die Vertragsübersicht wird über alle angezeigten oder ausgewählten Verträge gebildet. Durch gespeicherte Favoriten können beliebige Suchen (z.B. alle Verträge für Kostenstelle xyz, alle Verträge, die gekündigt sind, alle Verträge für Abteilung xyz usw. ) durchgeführt und damit die Auswertung „Vertragsübersicht“ erzeugt werden.

Optional ist der Report Generator „List & Label“ erhältlich. Dieser wird in PHOENIX EWF integriert und erlaubt es, beliebige Auswertungen selbst zu erstellen und anzupassen.



**I QUADRAT AG**  
INFORMATIONSMANAGEMENT

Untere Lichtenplatzer Str. 100, 42289 Wuppertal, Tel. 0202-74747-0, WWW.i2ag.de