

## Business-Lösung PHOENIX Contract

PHOENIX Contract ist eine speziell für die Vertragsverwaltung konzipierte Softwarelösung.

Sie enthält für die Vertragsverwaltung typische Tabellen, Workflows, Formulare und Erweiterungen, die die Erstellung, Bearbeitung, Verwaltung und Überwachung von Verträgen ermöglichen. PHOENIX Contract ist ohne jegliche zusätzliche Anpassung sofort einsetzbar.

**Vertrag bearbeiten** ☰

---

Vertragsnummer:  Ext. Nummer:   Rahmenvertrag

Lagerort:

---

Vertragspartner:  Verantwortlich:  Jochen Luckhaus

Kurzbeschreibung:

---

Vertragsdaten | **Erweitert** | Finanzdaten | Termine | Gegenstand | Dokumente | Bemerkungen | gehört zu Verträgen | Historie

Vertragsdatum:  Eingangsdatum:

Vertragstyp:  Kategorie:

---

Vertragsart:

Vertragsbeginn:  Vertragsende:

Kündigungszeit:  Verlängerungszeit:

**mögl Vertragsende 11.09.2015 bei kündigung bis 11.09.2014**

---

Erinnerung am:  Erinnerungsneuberechnung:

ToDo:  Erinnerung an:  Jochen Luckhaus

Eskalation an:  Kirstin Nestler

---

Gekündigt am:  Gekündigt zum:  Löschen ab Ende:

---

Beim Speichern nicht schließen

## **Individuelle Erweiterungen**

PHOENIX kann beliebig erweitert werden. Dazu gehört nicht nur die Integration in die vorhandene IT-Landschaft, sondern auch Anpassungen im Datenmodell oder den Workflows. Dies kann durch den Kunden selbst oder IQADRAT durchgeführt werden. Auch die Erstellung ergänzender Prozesse, wie z. B. die Integration von Vertragsdaten aus Vorsystemen, können Sie selbst leisten oder bei IQADRAT in Auftrag geben.

## ***Verträge erstellen, importieren und bearbeiten***

Bestehende Verträge können kopiert, bearbeitet oder importierte werden. Neue Verträge werden über die serienmäßige Office-Schnittstelle auf Basis von zentral verwalteten Vertragsunterlagen direkt erzeugt.

- **Zweistufige Strukturierung**
  - Vertragstyp mit Beispielliste  
Festlegung einer Klasse für die Verträge z. B. Wartungsverträge. Auf diese Klasse beziehen sich die Rolle/Rechte (Zugriffs- und Bearbeitungsmöglichkeiten eines jeden Mitarbeiters).
  - Kategorie  
Untergeordnete Struktur der Verträge z. B. bei Wartung: ET, Fuhrpark
  
- **Vertragszuordnung**
  - Mandant
  - Vertragspartner
  - Kurzbeschreibung
  - Verwaltung von Rahmenverträgen
  - Verantwortlicher/Abteilung
  - Eingangsdatum
  - Vertragsdatum
  - Externe Nummer
  - Lagerort (physikalisch) ... etc.
  
- **Historie**

Automatische, chronologische Erfassung relevanter Aktionen mit optionaler Angabe von Mitarbeiter, Datum, Uhrzeit
  
- **Bemerkungen**

Chronologische und revisionssichere Erfassung der Bemerkungen

## ***Vertragsverwaltung und Überwachung***

- **Terminüberwachung**

Mit der Festlegung der Vertragsart (Laufzeit) wird die Überwachung gesteuert. Für jede Vertragsart werden die wichtigen Termine nicht nur angezeigt, Folgetermine wie „nächstmögliches Vertragsende“ werden spezifisch für die Vertragsart berechnet.

Vertragsarten:

- Automatische Verlängerung
  - Ewige Laufzeit
  - Feste Laufzeit
  - Feste Laufzeit vorzeitig kündbar
  - Kündbarer Vertrag
  - Kündbarer Vertrag mit Mindestlaufzeit
- **Abwicklung der Kündigung**  
Von „gekündigt am“ über „gekündigt zum“ bis hin zur Löschung unter Beachtung der Fristen.
- **Erinnerungs- und Eskalations-Workflow**  
PHOENIX Contract versendet automatisch Erinnerungs- und Eskalations-Mails.

Editierbare Bedingungen:

- Erinnerungs-Datum
- Erinnerungs-Neuberechnung (Datum der Wiedervorlage)
- Bearbeitender Mitarbeiter
- Beschreibung der Aufgabe
- Zuständiger Mitarbeiter bei Eskalation
- Erledigt

### ***Vertragsinhalte und assoziierte Dokumente***

- **Finanzdaten**  
Verwaltung und dynamische Kalkulation von Einnahmen und Kosten, abhängig von den im Vertrag vereinbarten Konditionen z. B. Staffelmieten
- **(Vertrags)-Gegenstand**  
Erfassung der Vertragsinhalte (Volltext) manuell (copy+paste)  
Volltextsuche nach Vertragsinhalten

Optional:

- Capture Client
- Schnittstelle Office (Die Schnittstelle beinhaltet ein OCR-Tool. Sie ist auch bei Einsatz eines eigenen ORC-fähigen Scanners notwendig.)

- **Dokumente**  
Erfassung von weiteren Dokumenten über die serienmäßige Office-Schnittstelle z. B. Korrespondenz, Nachträge etc. oder Bildern, die einem wählbaren Hauptdokument zugeordnet werden können. Sortiert wird nach Datum, Zeit, Bezeichnung und Gültigkeit.

Optional:

- Capture Client