



IQUADRAT AG

So geht Dokumentenmanagement.



LEISTUNGSBESCHREIBUNG



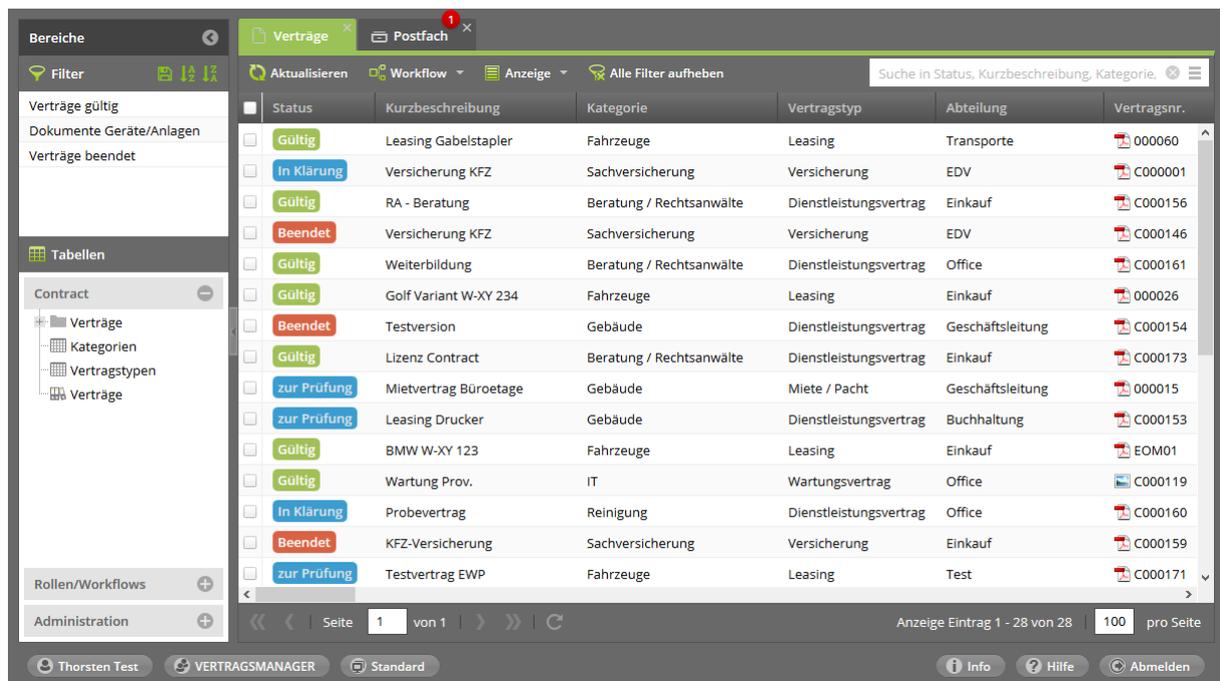
PHOENIX CONTRACT

PHOENIX Contract für Ihr Vertragsmanagement

PHOENIX Contract ist eine speziell für die Vertragsverwaltung konzipierte Erweiterung von PHOENIX.

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.



The screenshot displays the PHOENIX Contract software interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Bereiche' (Areas) with 'Filter', 'Verträge gültig', 'Dokumente Geräte/Anlagen', and 'Verträge beendet'; 'Tabellen' (Tables) with 'Contract' and sub-items 'Verträge', 'Kategorien', 'Vertragstypen', and 'Verträge'; 'Rollen/Workflows' (Roles/Workflows); and 'Administration'. The main area shows a table of contracts with columns: Status, Kurzbeschreibung, Kategorie, Vertragstyp, Abteilung, and Vertragsnr. The table contains 17 rows of contract data. At the bottom, there is a footer with user information 'Thorsten Test', 'VERTRAGSMANAGER', 'Standard', and buttons for 'Info', 'Hilfe', and 'Abmelden'.

Status	Kurzbeschreibung	Kategorie	Vertragstyp	Abteilung	Vertragsnr.
Gültig	Leasing Gabelstapler	Fahrzeuge	Leasing	Transporte	000060
In Klärung	Versicherung KFZ	Sachversicherung	Versicherung	EDV	C000001
Gültig	RA - Beratung	Beratung / Rechtsanwälte	Dienstleistungsvertrag	Einkauf	C000156
Beendet	Versicherung KFZ	Sachversicherung	Versicherung	EDV	C000146
Gültig	Weiterbildung	Beratung / Rechtsanwälte	Dienstleistungsvertrag	Office	C000161
Gültig	Golf Variant W-XY 234	Fahrzeuge	Leasing	Einkauf	000026
Beendet	Testversion	Gebäude	Dienstleistungsvertrag	Geschäftsleitung	C000154
Gültig	Lizenz Contract	Beratung / Rechtsanwälte	Dienstleistungsvertrag	Einkauf	C000173
zur Prüfung	Mietvertrag Büroetage	Gebäude	Miete / Pacht	Geschäftsleitung	000015
zur Prüfung	Leasing Drucker	Gebäude	Dienstleistungsvertrag	Buchhaltung	C000153
Gültig	BMW W-XY 123	Fahrzeuge	Leasing	Einkauf	EOM01
Gültig	Wartung Prov.	IT	Wartungsvertrag	Office	C000119
In Klärung	Probevertrag	Reinigung	Dienstleistungsvertrag	Office	C000160
Beendet	KFZ-Versicherung	Sachversicherung	Versicherung	Einkauf	C000159
zur Prüfung	Testvertrag EWP	Fahrzeuge	Leasing	Test	C000171

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 Vertragspartnerdaten aus Vorsystemen, können Sie selbst leisten oder bei IQADRAT in Auftrag geben.

Schnittstellen

Optional z. B. zur Übernahme der Vertragspartnerdaten

Importieren

PHOENIX Contract bietet vielfältige Möglichkeiten, um elektronische Verträge sowie Belege aus Papier zu übernehmen.

- **Importieren** von Dateien (z.B. gescannten PDF-Dateien oder beliebigen anderen Dateiformaten) aus dem Filesystem
- **Optional: Scannen mit PHOENIX Capture** oder Schnittstelle zu vorhandenem Capture-Client
- **Optional: Import aus Mail-Client:** Schnittstelle zu Outlook oder anderen Mailsystemen zum komfortablen Import von PDF-Anhängen

Erstellen

Neue Verträge und Anlagen können über die serienmäßige Office-Schnittstelle auf Basis von zentral verwalteten Vorlagen direkt erzeugt werden.

Zuordnen

- **Zweistufige Strukturierung aller Verträge**
 - Vertragstyp
Festlegung der ersten Strukturstufe für die Verträge (z. B. Wartungsverträge, Finanzverträge usw.) Auf diesen Vertragstyp beziehen sich die Rechte (Zugriffs- und Bearbeitungsmöglichkeiten) eines jeden Mitarbeiters.
 - Kategorie
Festlegung der zweiten Strukturstufe für die Verträge
Die Inhalte der Auswahlliste sind abhängig vom gewählten Vertragstyp. z. B. bei Wartungsverträgen: Software, Hardware, Fahrzeuge oder bei Finanzverträgen: Darlehen oder Anlagen).
- **Vertragsdaten**
 - Optional: Mandant
 - Vertragspartner
 - Kurzbeschreibung
 - Verwaltung von Rahmenverträgen
 - Verantwortlicher/Abteilung
 - Eingangsdatum
 - Vertragsdatum
 - Externe Nummer
 - Lagerort (physikalisch)
etc.
- **Assoziierte Dokumente**
Zusätzlich zum Hauptvertrag können beliebige Dokumente oder Bilder (z. B. Korrespondenz, Nachträge, Schadensfotos etc.) erfasst werden.

Verwaltung und Überwachung

- **Terminüberwachung**

Mit der Festlegung der Vertragsart (Laufzeit) wird die Überwachung gesteuert. Für jede Vertragsart werden wichtige 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
- **Erinnerungs- und Eskalations-Workflow**

PHOENIX Contract versendet automatisch Erinnerungs- und Eskalations-Mails. Dazu können beliebig viele Termine schon bei der Vertragsanlage erfasst werden.
Editierbare Bedingungen dieser Termine:

 - Erinnerungs-Datum
 - Erinnerungs-Neuberechnung (Wiederholung)
 - Zuständiger Mitarbeiter
 - Beschreibung der Aufgabe
 - Vermerk für „Erledigt“
- **Abwicklung der Kündigung**

Bei Kündigungen unterstützt das System den Vorgang durch Erfassung der Termine „gekündigt am“ über „gekündigt zum“ bis hin zur Löschung der Vertragsdaten unter Beachtung der Fristen.
- **Finanzdaten**

Verwaltung und dynamische Kalkulation von Einnahmen und Kosten, abhängig von den im Vertrag vereinbarten Konditionen z. B. Staffelmieten
- **Historie**

Automatische, chronologische Erfassung relevanter Aktionen unter Angabe von Mitarbeiter, Datum, Uhrzeit (konfigurierbar)
- **Bemerkungen**

Chronologische und revisionssichere Erfassung der Bemerkungen

Auswerten

- **Einfacher Export zu Excel**
- **Integrierter Reportgenerator (List & Label),**
wahlweise Schnittstelle zu Crystal Reports

Für jeden Prozess die passende IT-Lösung aus unserem Portfolio

- Enterprise Content Management (ECM)
- lokal und in der Cloud
- revisions sichere Archivierung
- professionelles Dokumentenmanagement (DMS)
- rechtssichere Rechnungsverarbeitung
- Vertragsmanagement
- Personalakten- und Bewerbermanagement
- Qualitätsmanagement-Prozesse
- Bewohner- und Patientenakten
- professionelle Digitalisierungslösungen
- Individuallösungen
- kompetente Beratung

**Ihr Partner
IQUADRAT AG**

Die IQUADRAT AG ist seit 1994 Ihr Partner und Spezialist für professionelles und rechtssicheres Dokumenten- und Workflowmanagement. Mit dieser langjährigen Erfahrung und Kompetenz bieten wir branchenübergreifende Lösungen für Unternehmen jeder Größenordnung zu einem sehr attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. „On-Premises“ oder in der Cloud, standardisiert oder individuell und mit dem Ziel eines Return on Investment innerhalb von 12-18 Monaten stellen unsere Experten Ihnen immer die optimale Lösung zu den unterschiedlichsten Anforderungen zur Verfügung.

**Professionelle Lösungen,
Beratung und optimale
Betreuung**

Natürlich erhalten Sie neben unseren professionellen Lösungen zu Beginn Ihres Projekts auch eine kompetente Beratung im Rahmen eines Beratungs- und Anforderungsworkshops. Hieraus resultiert ein Anforderungsprofil mit allen zur Umsetzung Ihrer Anforderungen notwendigen Details sowie ein konkreter Terminplan für Ihr Projekt.

Nach erfolgreicher Umsetzung Ihres Projekts durch unsere Experten sowie der Betreuung in der Startphase stehen Ihnen unsere Spezialisten auch weiterhin jederzeit vor Ort oder über unsere Hotline zur Verfügung. Guter Service ist für uns selbstverständlich!



IQUADRAT AG

So geht Dokumentenmanagement.

IQUADRAT AG

Untere Lichtenplatzer Str. 100
42289 Wuppertal

Tel: +49-(0)202-94701-0

Fax: +49-(0)202-94701-290

E-Mail: info@iquadrat.de

Internet: www.iquadrat.de