

## VERTRAGSMANAGEMENT MIT SHAREPOINT UND MICROSOFT 365

Mit Shareflex Contract behalten Sie immer und überall den Überblick über Ihre Verträge. Ob maßgeschneidert oder ready2go — wir finden die passende Lösung für Ihre Prozesse.

Benutzerfreundlich, sicher und effizient



VERTRÄGE VERWALTEN MIT SHAREPOINT ONLINE? JA, KLAR!	3
ORDNUNG UND SICHERHEIT FÜR IHRE VERTRÄGE	4
WEBBASIERTE, BENUTZERFREUNDLICHE OBERFLÄCHEN	8
FRISTEN, TERMINE UND BENACHRICHTIGUNGEN	10
FLEXIBILITÄT UND ERWEITERBARKEIT	12
VERTRAGSBEZIEHUNGEN	12
WIRTSCHAFTLICHKEIT	14
ERP-INTEGRATIONEN/ARCHIVIERUNG	14
OUTLOOK-INTEGRATION	15
INTEGRATION IN MICROSOFT TEAMS	15
AUTOMATISCHE ERSTELLUNG VON VERTRAGSDOKUMENTEN	16
WORKFLOW	16
VERTRÄGE DIGITAL SIGNIEREN	18
REPORTING	18
FEATURE-ÜBERSICHT SHAREFLEX® CONTRACT	19

## VERTRÄGE VERWALTEN MIT SHAREPOINT ONLINE? JA, KLAR!

Verträge sind die Grundlage jeder Geschäftsbeziehung. Unternehmen schließen Verträge mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Immobiliengesellschaften, verbundenen Unternehmen und vielen weiteren Geschäftspartnern. Und Verträge werden in allen Unternehmensbereichen geschlossen. So nimmt mit steigendem Vertragsaufkommen auch die Komplexität unweigerlich zu und es wird mit der Zeit immer aufwendiger den Überblick über alle Vertragsdokumente, Absprachen, Laufzeiten und Fristen zu behalten.

SharePoint Online bietet daher für die Vertragsverwaltung eine ideale Plattform. Denn bereits im Standard stehen Werkzeuge für die Zusammenarbeit (Collaboration Tools), eine zentrale Datenhaltung sowie ein integriertes Dokumenten-Management — inkl. Versionsverwaltung und Volltext — zur Verfügung. In Verbindung mit Shareflex Contract können Verträge so über den gesamten Lebenszyklus sicher und effizient bewirtschaftet werden. Und dank der benutzerfreundlichen Oberfläche ist auch die Bedienung der Anwendung äußerst intuitiv.

### 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) betreut 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 Shareflex Contract von Portal Systems ideal in unsere Lösungsstrategie gepasst.“

## ORDNUNG UND SICHERHEIT FÜR IHRE VERTRÄGE — UNTERNEHMENSWEIT UND BRANCHENNEUTRAL

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

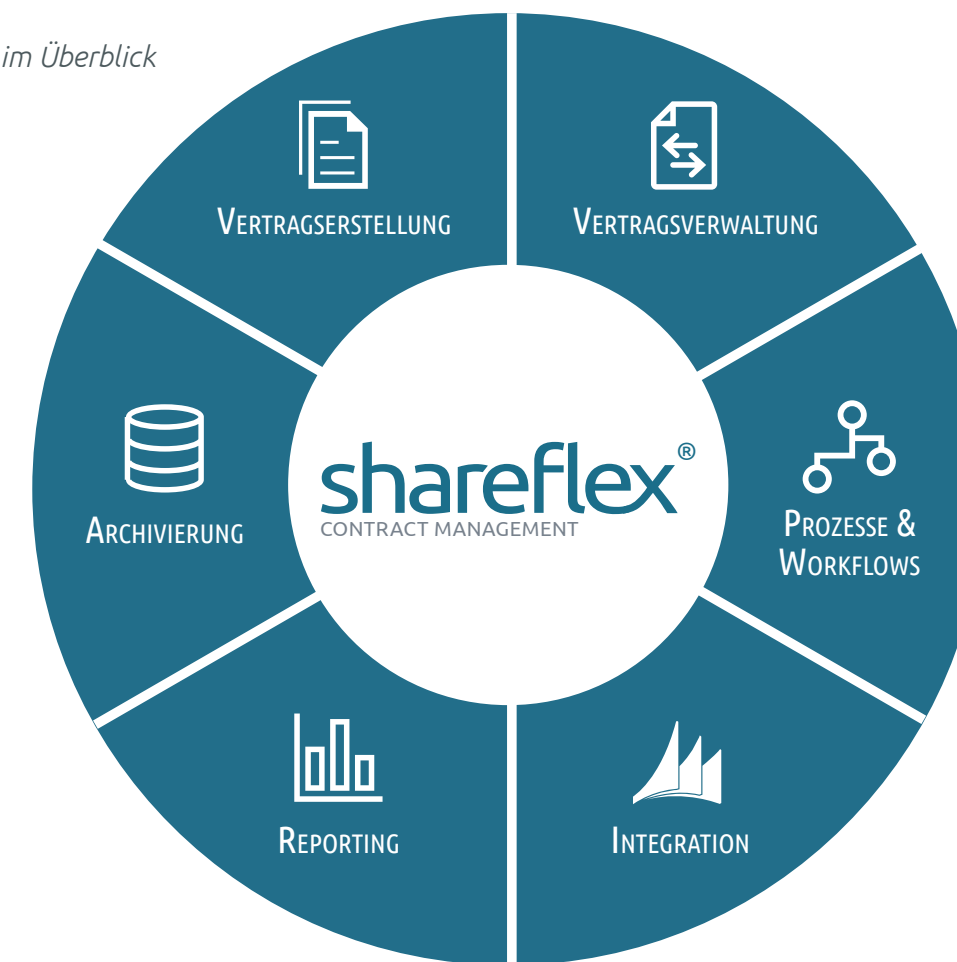
### STANDARDANWENDUNG

Die Lösung Shareflex Contract ist eine vorkonfigurierte Standardanwendung für professionelles Vertragsmanagement in der Cloud. Im Produktstandard werden bereits acht verschiedene Vertragstypen ausgeliefert. Ebenfalls zum Produktstandard gehört das integrierte Workflowmanagementsystem Shareflex Flow, mit dem regelbasierte, aber auch Ad-hoc-Workflows definiert und ausgeführt werden können. Das System ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar.

Die Lösung ist schnell bereitgestellt und integriert sich nahtlos in Ihre vorhandene Microsoft-365-/SharePoint-Online-Infrastruktur. Dadurch besteht kein Bedarf mehr für den Betrieb zusätzlicher Server oder IT-Infrastrukturkomponenten. Alle erstellten Vertragsdaten und Dokumente bleiben sicher in Ihrem Microsoft-365-Tenant.

Shareflex Contract basiert auf der Produktsuite Shareflex ECM Online von Portal Systems und kann darüber einfach und schnell um weitere Komponenten, wie z. B. die elektronische Aktenverwaltung oder die workflowgestützte, normenkonforme Dokumentenlenkung erweitert werden.

*Die wichtigsten Funktionen im Überblick*



Prozesse verstehen. Lösungen finden.



## SHAREFLEX<sup>®</sup> IST DIE FÜHRENDE PLATTFORM FÜR SHAREPOINT-BASIERTE GESCHÄFTSANWENDUNGEN

Shareflex und die darauf basierenden Lösungen sind aktuell (Stand Januar 2023) bereits bei mehr als 300 Unternehmen aus diversen Branchen im Einsatz — vom Start-up bis zum DAX-Konzern.

Unsere Kunden verfolgen sehr häufig eine „Zwei-Plattform“-Strategie, wobei neben SAP oder MS Dynamics (365) als unternehmensweites ERP-System, SharePoint als Plattform für viele (oder sogar alle) non-ERP Geschäftsanwendungen und -prozesse dient.



Shareflex wird somit für die meisten Kunden zum wichtigsten Baustein bei der Implementierung der eigenen Microsoft-365- und SharePoint-Strategie.

Denn Shareflex unterstützt die Unternehmen dabei, die Komplexität von SharePoint deutlich zu reduzieren und hochfunktionale, integrierte und benutzerfreundliche Geschäftsanwendungen einfach, auf Basis von Standardprodukten, bereitstellen zu können.

Darüber hinaus bietet Shareflex fertig konfigurierte Lösungen für verschiedene Fachanwendungen, wie z.B. das Vertrags- und Dokumentenmanagement (DMS) oder die Eingangsrechnungsverarbeitung.

Alle als Teil der Produktsuite Shareflex ECM Online bereitgestellten Geschäftsanwendungen basieren auf dem gleichen „Lösungsmotor“, haben ein identisches „Look & Feel“ und lassen sich ohne große Schulungsaufwände in den jeweiligen Fachbereichen einführen.

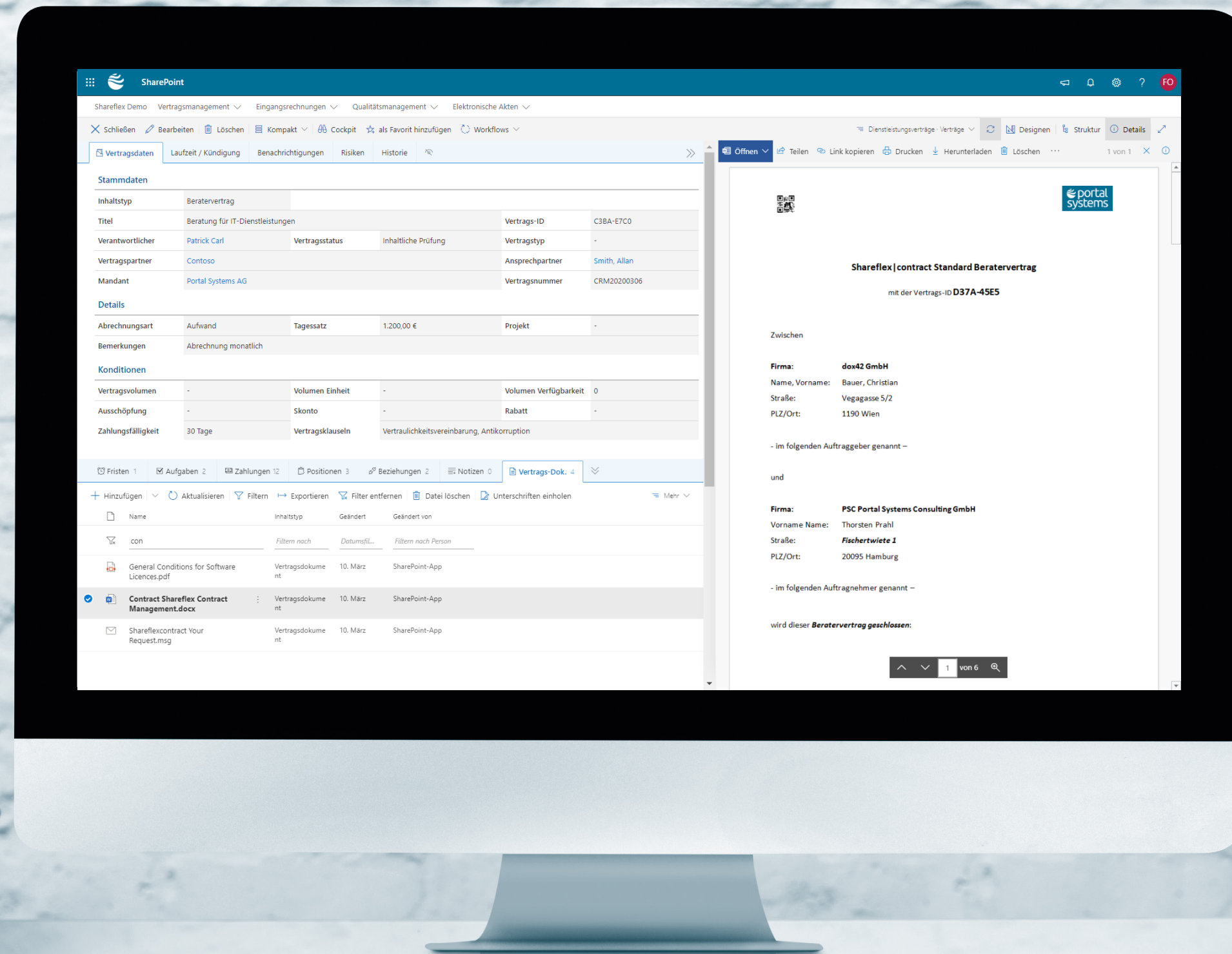
Shareflex speichert selbst keine Informationen. Ihre Daten und Dokumente liegen alle in Ihrer Microsoft-365-Umgebung und sind somit unter Compliance & Security Gesichtspunkten sicher in der Microsoft Cloud verwahrt.

In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die einzelnen Komponenten von Shareflex Quality Documents, der Lösung für Dokumentenlenkung, näher vor.

## WEBBASIERTE, BENUTZERFREUNDLICHE OBERFLÄCHEN

Die Lösung Shareflex Contract Online bietet im Standard für SharePoint Online optimierte, benutzerfreundliche Oberflächen. Hier sind alle den zu verwaltenden Verträgen zugeordneten Informationen und Dokumente übersichtlich angeordnet und auf einen Blick erfassbar.

Die Bedienung des Vertragsmanagements ist somit einfach zu erlernen und bedarf keiner umfangreichen Schulung.





## FRISTEN, TERMINE UND BENACHRICHTIGUNGEN

Mit Shareflex Contract Online 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.

Es können Standardfristen zum Vertrag, aber auch individuelle Termine erfasst werden. Ein integriertes Benachrichtigungssystem informiert rechtzeitig vor Erreichung 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 Online auch mit den Outlook-Aufgaben synchronisiert werden.

## KÜNDIGUNGSSTICHTAG UND -FRIST

The screenshot displays the 'Kündigung' (Termination) section of the Shareflex Contract Management software. It features a table with contract details and a task list below it.

Kündigung			
Startdatum	01.04.2020	Enddatum	-
Min.-Vertragslaufzeit	12 Monate	Erste Verlängerung	-
Verlängerbar	Ja	Verlängerbar um	12 Monate
Kündigungsfrist	3	Kündigungsfrist Einheit	Monat(e)
Kündigungswirkung	Vertragsende	Kündigungsstichtag	31.12.2020

Aufgaben						
Titel	Zugewiesen an	Status	Priorität	Anfangsdatum	Fälligkeitsdatum	
Aufgabe zur Frist "Geheimhaltungsvereinbarung"	Frank von Orlikowski	Nicht begonnen	(2) Normal	01.04.2020	01.04.2023	
Mitarbeitergespräch durchführen	Jean Wernstedt	Nicht begonnen	(2) Normal	11.03.2020	11.03.2020	

## FLEXIBILITÄT UND ERWEITERBARKEIT

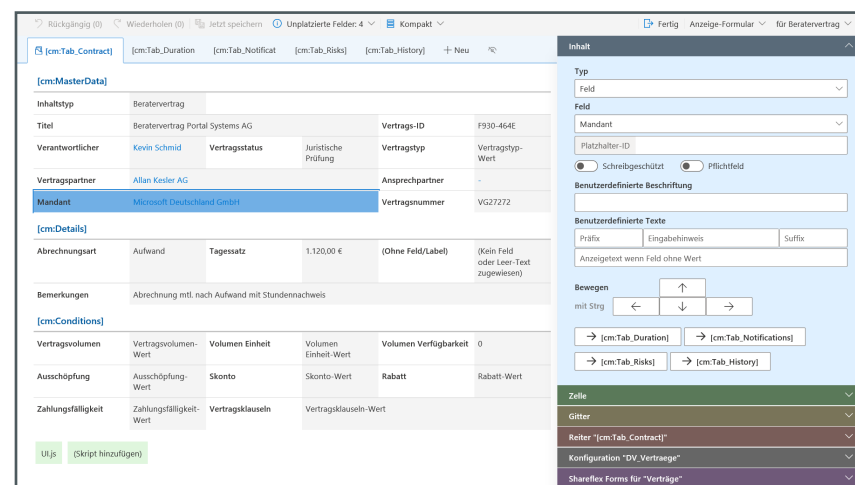
Sie können jederzeit die mit dem Basissystem ausgelieferten Vertragstypen auf Ihre fachlichen Anforderungen anpassen oder das Vertragsmanagement um weitere Vertragstypen erweitern.

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. So sind Sie jederzeit flexibel und können auch weltweit im Einsatz befindliche Systeme an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Das System wächst synchron mit Ihren Anforderungen.

## VERTRAGSBEZIEHUNGEN

Shareflex Contract Online 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:



Der Formular-Designer

### 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 Shareflex Contract Online verwaltet wird, eine oder mehrere Beziehungen zuordnen. Die Beziehung wird immer und vollautomatisch bidirektional aufgebaut.

Fristen 1   Aufgabe 0   Zahlung 0   Position 0   Beziehung 2   Notizen 0   Dokume 3				
+ Neu   Aktualisieren   Filtern   Liste				
	Titel	Beziehungstyp	Vertrag	Vertragsart
	<i>Filtern nach</i>	<i>Filtern nach</i>		
	Beratervertrag Portal Systems AG	Untervertrag zu	Rahmenbetreuungsvertr...	Rahmenverträge
	Beratervertrag Portal Systems AG	Vertrag zu	Geheimhaltungsverein...	Vertraulichkeitsvereinba...

## WIRTSCHAFTLICHKEIT

Mit Shareflex Contract Online haben Sie stets den Überblick über alle Verträge. Und dies unternehmensweit.

Shareflex Contract Online verwaltet neben den eigentlichen Vertragsdokumenten auch die Fristen, Termine, Notizen, Vertragsrisiken, Zahlungen und Zahlungspläne sowie Wiedervorlagen.

Mit unseren Integrationskomponenten schaffen wir eine optimale Nutzung Ihrer vorhandenen IT-Infrastruktur und vermeiden somit Redundanzen oder Doppelanschaffungen. Mit Shareflex Contract Online erwartet Sie ein schneller ROI. Versprochen!

## ERP-INTEGRATIONEN/ARCHIVIERUNG

Shareflex Contract Online integriert sich nahtlos in Ihre Microsoft-365-Umgebung. Stamm- und Bewegungsdaten können einfach und sicher mit Ihren ERP-, FIBU- oder Warenwirtschaftssystemen (SAP, Microsoft Dynamics und weitere) abgeglichen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihre Systeme on-premises oder in der Cloud laufen.

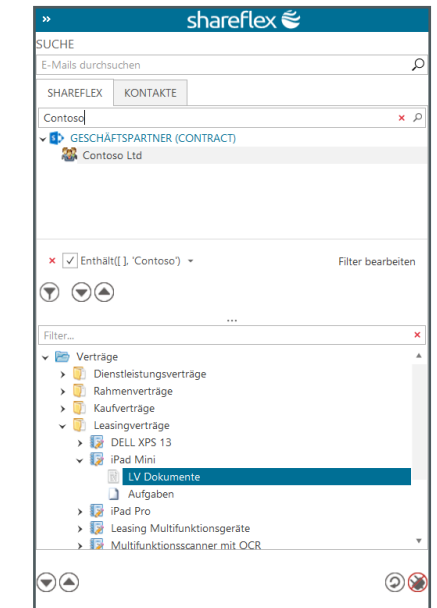
Mit Microsoft 365 können Sie Ihre Dokumente zudem schon im Standard revisionssicher archivieren. Auch die Ablage von großen Dokumentenmengen ist kein Problem. Die Verwaltung der Archivierung erfolgt über das Compliance & Security Center. Wir beraten Sie gerne bei der Konfiguration und Einrichtung.

## OUTLOOK-INTEGRATION

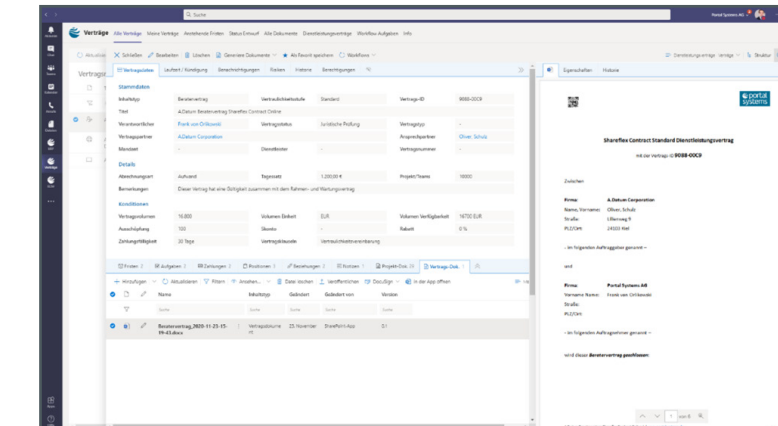
Shareflex Contract Online integriert sich über die benutzerfreundliche Sidebar Shareflex Outlook nahtlos in Outlook.

Vertragsakten und deren Inhalte lassen sich so direkt in Outlook recherchieren und anzeigen. E-Mails und deren Anhänge sowie Dokumente vom File-Server können einfach per „drag & drop“ über Outlook der jeweiligen Vertragsakte zugeordnet werden.

Es ist außerdem möglich, Vertragsdokumente direkt über Shareflex Outlook per E-Mail weiterzuleiten. Die Anwender des Vertragsmanagementsystems bleiben somit immer in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung.



Outlook-Integration



Teams-Integration

## INTEGRATION IN MICROSOFT TEAMS

Da Shareflex Contract direkt auf Microsoft SharePoint basiert, ist eine Integration in Microsoft Teams sehr einfach möglich. Vertrags- und Aufgabenlisten, Vertragsakten und einzelne Dokumente können als App innerhalb eines Teams oder in einem Kanal genutzt werden. Genauso ist es möglich, innerhalb einer Vertragsakte Dokumente aus Teams einzubinden und einen nahtlosen Zugriff darauf zu ermöglichen.

Zusätzlich ist es möglich, Shareflex Contract Online als eigenständige App in Microsoft Teams bereitzustellen. Somit kann direkt aus dem Teams Client schnell und einfach auf Verträge und das gesamte Vertragsmanagement zugegriffen werden.



## AUTOMATISCHE ERSTELLUNG VON VERTRAGSDOKUMENTEN

Shareflex Contract Online 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.

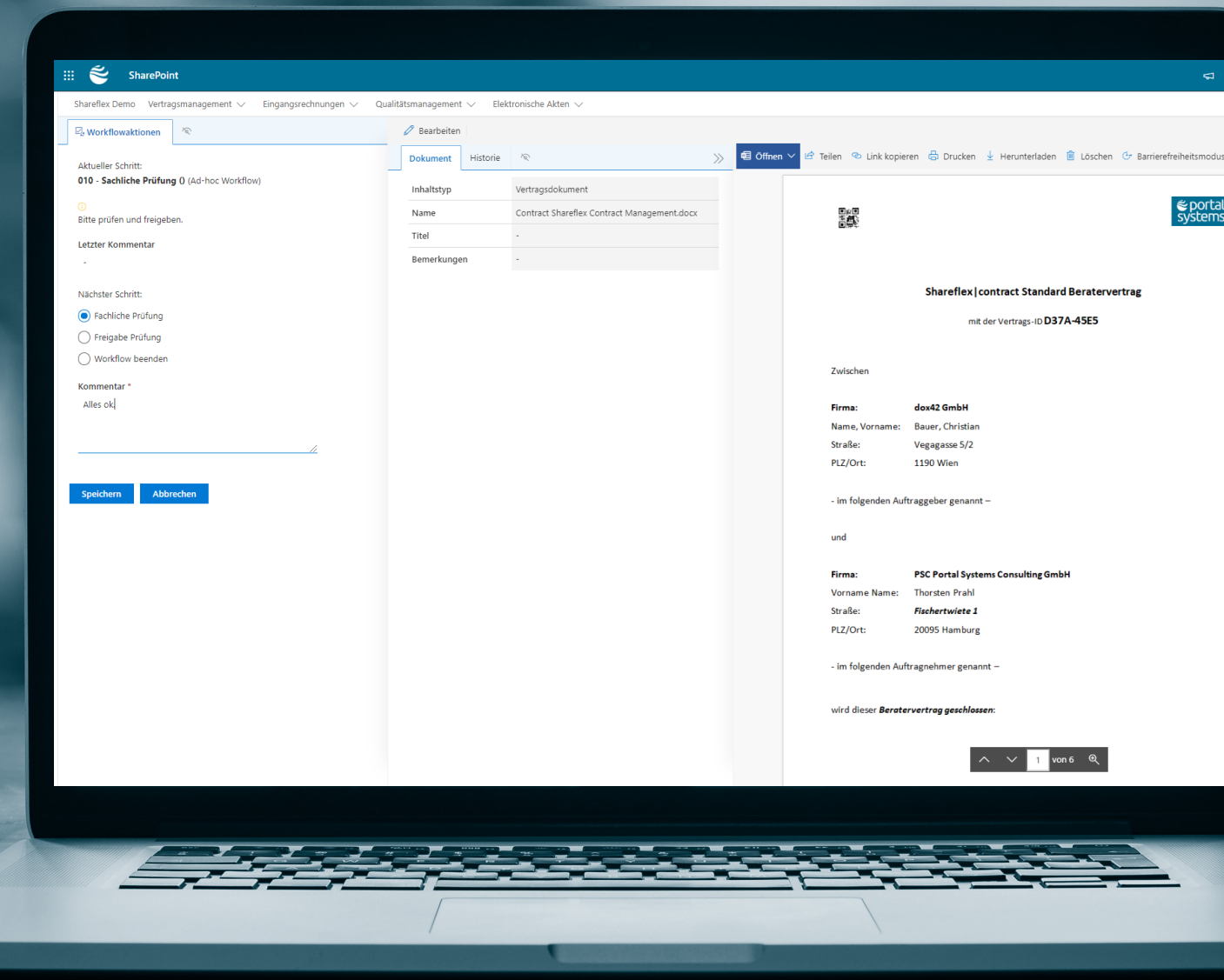
Weiterhin können Vertragsdokumente gescannt und direkt einer Vertragsakte zugeordnet werden. Ganz so, wie es die Businessprozesse verlangen.

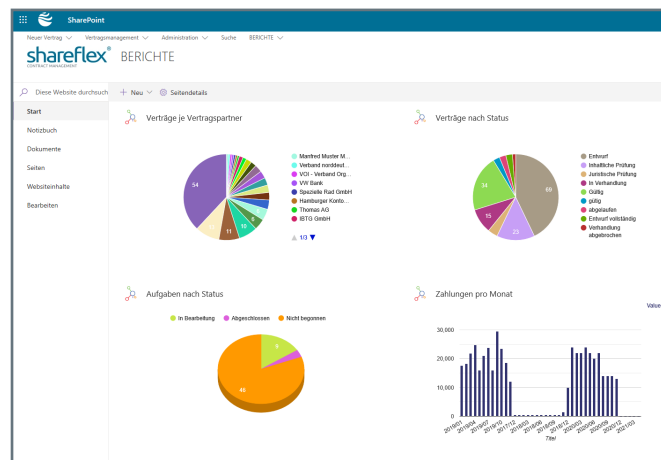
## WORKFLOW

Mit Shareflex Contract Online können im Standard Ad-hoc- sowie regelbasierte Workflows abgebildet werden, beispielsweise für fachlich anspruchsvolle Freigabe- und Genehmigungsprozesse. Die so erstellten Workflows können auch jederzeit an neue fachliche Anforderungen angepasst werden. Hierfür steht Ihnen zusätzlich ein grafischer Workflowdesigner zur Verfügung.

Das Look & Feel der Workflowmasken ist identisch mit dem des Vertragsmanagements. Deshalb entsteht auch für die Workflowbearbeitung kein weiterer Schulungsaufwand. Und selbstverständlich können die mit Shareflex erstellten Workflows auch mit Workflows aus Microsoft Power Automate kombiniert werden.

## AD-HOC-WORKFLOW BEARBEITEN





Diagrammdarstellung mit Lightning Tools

## REPORTING

Shareflex Contract bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Erstellung von Reports und Auswertungen. Da alle Daten und Dokumente in SharePoint-Listen und -Bibliotheken gespeichert werden, können diese mit Ihren favorisierten Reporting-Werkzeugen in benutzerfreundliche Berichte überführt werden.

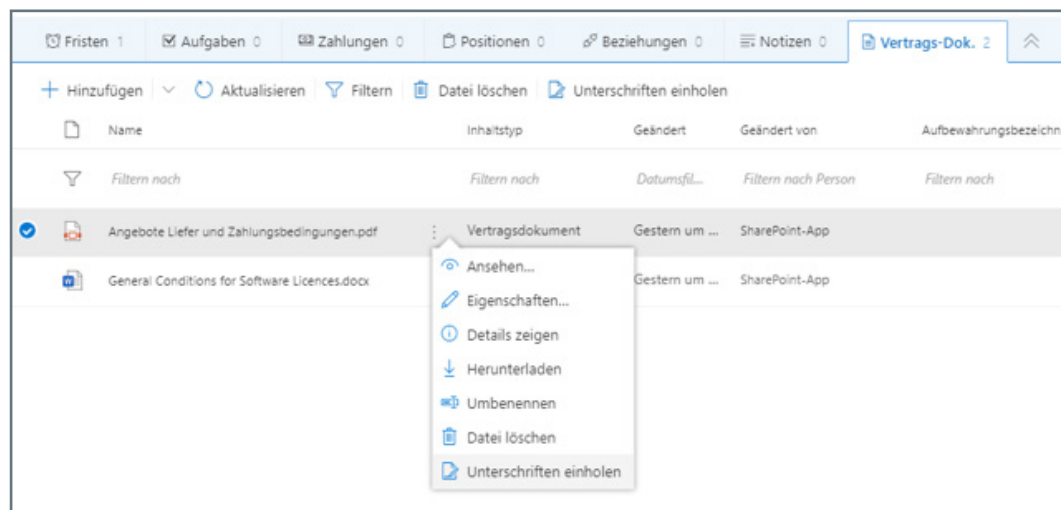
Im Standard unterstützen wir hierbei das klassische Excel-Reporting (Pivot & grafische Darstellung), Power BI als kostenpflichtiger Bestandteil von Microsoft 365, wie auch die Lösung von Lightning Tools, einem Spezialanbieter für Reporting & Auswertungen.

Wir beraten Sie gerne bei der Konfiguration und Einrichtung.

## VERTRÄGE DIGITAL SIGNIEREN

In Shareflex Contract lassen sich alle führenden Signaturlösungen, wie z.B. DocuSign oder Adobe Sign, direkt in das Vertragsmanagement einbinden. Somit können Sie alle wichtigen Arbeitsabläufe automatisieren und vereinfachen.

Das signierte Vertragsdokument wird hierbei durch Shareflex Contract automatisch als neue Version zum Initialdokument gespeichert, so dass Sie immer die komplette Versionshistorie im Zugriff haben.



## FEATURE-ÜBERSICHT SHAREFLEX<sup>®</sup> CONTRACT

### VERTRAGSERSTELLUNG

- ✓ Benutzerfreundliche Oberfläche
- ✓ Komfortable Vertragserfassung
- ✓ Scannen & Erkennen
- ✓ Microsoft Office Vorlagen-Verwaltung
- ✓ Automatische Vertragserstellung aus Metadaten, externen Datenbanken/ERP-Systemen
- ✓ Optionale Nutzung von Textbausteinen/Boiler Plates

### PROZESSE & WORKFLOWS

- ✓ Regelbasierte und Ad-hoc-Workflows
- ✓ Grafischer Workflow-Designer
- ✓ Vertragsfreigabe- & Genehmigungsprozesse
- ✓ Automatische Aktualisierung der Kündigungstichtage

### VERTRAGSVERWALTUNG

- ✓ Termine & Fristen
- ✓ E-Mail-Benachrichtigung
- ✓ Automatische Stichtagsberechnung
- ✓ Herstellung von Vertragsbeziehungen
- ✓ Flexible Suche über Metadaten und Volltext
- ✓ Integriertes Dokumentenmanagement
- ✓ Berechtigungsmanagement
- ✓ Geschäftspartnermanagement

### INTEGRATION

- ✓ Vertragsakten in Outlook
- ✓ ERP-Integration (SAP, Microsoft Dynamics (365), ...)
- ✓ Integration in Microsoft Teams
- ✓ Stammdatenabgleich
- ✓ Integration von Drittsystemen

### REPORTING

- ✓ Listen, Gruppierungen, Summen
- ✓ Grafische Ansichten und Diagramme
- ✓ Excel-Export
- ✓ Individuell konfigurierbar

### ARCHIVIERUNG

- ✓ Revisions sichere Archivierung

## KONTAKT



Christian Hagen  
Vertrieb

Tel.: +49 921 595 - 63  
c.hagen@bsh-ag.de



SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER UNSERE FLEXIBLEN  
GESCHÄFTSANWENDUNGEN FÜR SHAREPOINT  
(ONLINE) & MICROSOFT 365 ERFAHREN?

Kontaktieren Sie uns:

Business Systemhaus AG  
Himmelkronstr. 18  
95445 Bayreuth

Tel.: +49 921 595-0  
[info@bsh-ag.de](mailto:info@bsh-ag.de)

[www.bsh-ag.de](http://www.bsh-ag.de)

■ Business  
■ Systemhaus  
AG

