

# Digitales Vertragsmanagement mit Microsoft 365

# Fakten über Communardo



**Gegründet 2001 in Dresden**  
Heute weitere 5 Standorte:  
Bonn, Heilbronn, Dornbirn,  
Tirana, Hannover



seit 2017 nach ISO 9001:2015  
zertifiziertes Qualitätsmanagement,  
nach ISO 27001 zertifizierte  
Informationssicherheit



**Technologieübergreifender**  
Spezialist für Kommunikation  
und Zusammenarbeit



**Full-Service-Anbieter:**  
Strategie, Konzeption,  
Entwicklung, Einführung,  
Application Management,  
Hosting, Lizenzberatung- und  
verkauf



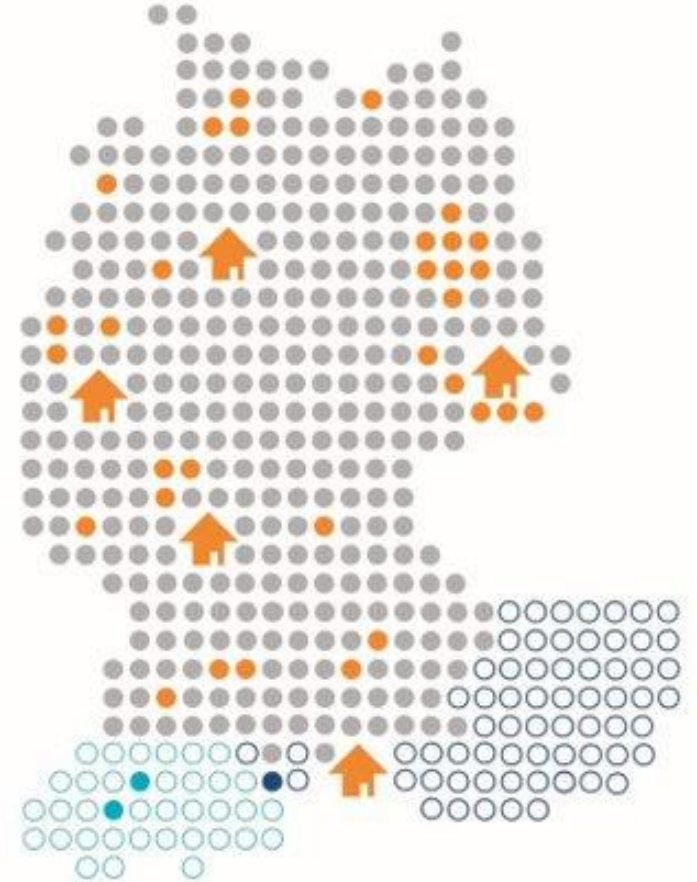
Social Business Leader seit 2014  
(ISG Group)



Bester Arbeitgeber  
Deutschland für  
**>180 Mitarbeiter**



**Zertifizierter Partner**  
führender Technologie-Anbieter



# Unsere Kunden

Produktiver. Innovativer. Wettbewerbsfähiger.



## Produktiver

durch effizientere Zusammenarbeit in verteilten Teams



## Innovativer

durch bessere Nutzung von Wissen der Mitarbeiter, Kunden und Partner



## Wettbewerbsfähiger

durch eine höhere Agilität (Tempo, Dynamik)



# Das kann ein digitales Vertragsmanagement

## Die Kernanwendungsfälle



Sie haben schon wieder eine Kündigungsfrist verpasst oder ein Vertrag ist unbemerkt ausgelaufen?

Lassen Sie sich in Zukunft einfach über alle Fristen benachrichtigen.

Sie suchen in ihren Akten nach einem Vertrag aber können ihn nicht finden?

Mit einer digitalen Ablage gehört das lange Suchen oder gar Verlieren von Verträgen der Vergangenheit an.



Die Unterlagen befinden sich im Büro und Sie sind unterwegs und können sie nicht einsehen?

Arbeiten Sie gemeinsam an einem Dokument, egal wann oder wo Sie darauf zugreifen möchten. Auch im Homeoffice.

Das papierbasierte Vertragsmanagement ist Ihnen zu zeitaufwendig?

Workflows machen Ihre Arbeit effizienter indem sie z.B. Genehmigungsprozesse übernehmen oder Berechtigungen automatisch vergeben.



# So funktioniert Vertragsmanagement mit O365

## Der Prozess im Überblick



Verträge einfach aus Vorlagen erstellen

Schluss mit nicht einheitlichen Verträgen und veralteten Formaten.



Gemeinsam arbeiten

Bearbeiten Sie Verträge gemeinsam um effizienter zu arbeiten. Egal wo Sie sind.



Genehmigungen & Berechtigungen automatisieren

Ein Workflow kümmert sich um notwendige Genehmigungen & Berechtigungen.



Strukturierte Ablage

Metadaten helfen Ihnen dabei, Ihre Verträge zu sortieren, kategorisieren und filtern.



Keine Frist mehr verpassen

Sie werden automatisch benachrichtigt wenn eine Frist ansteht.

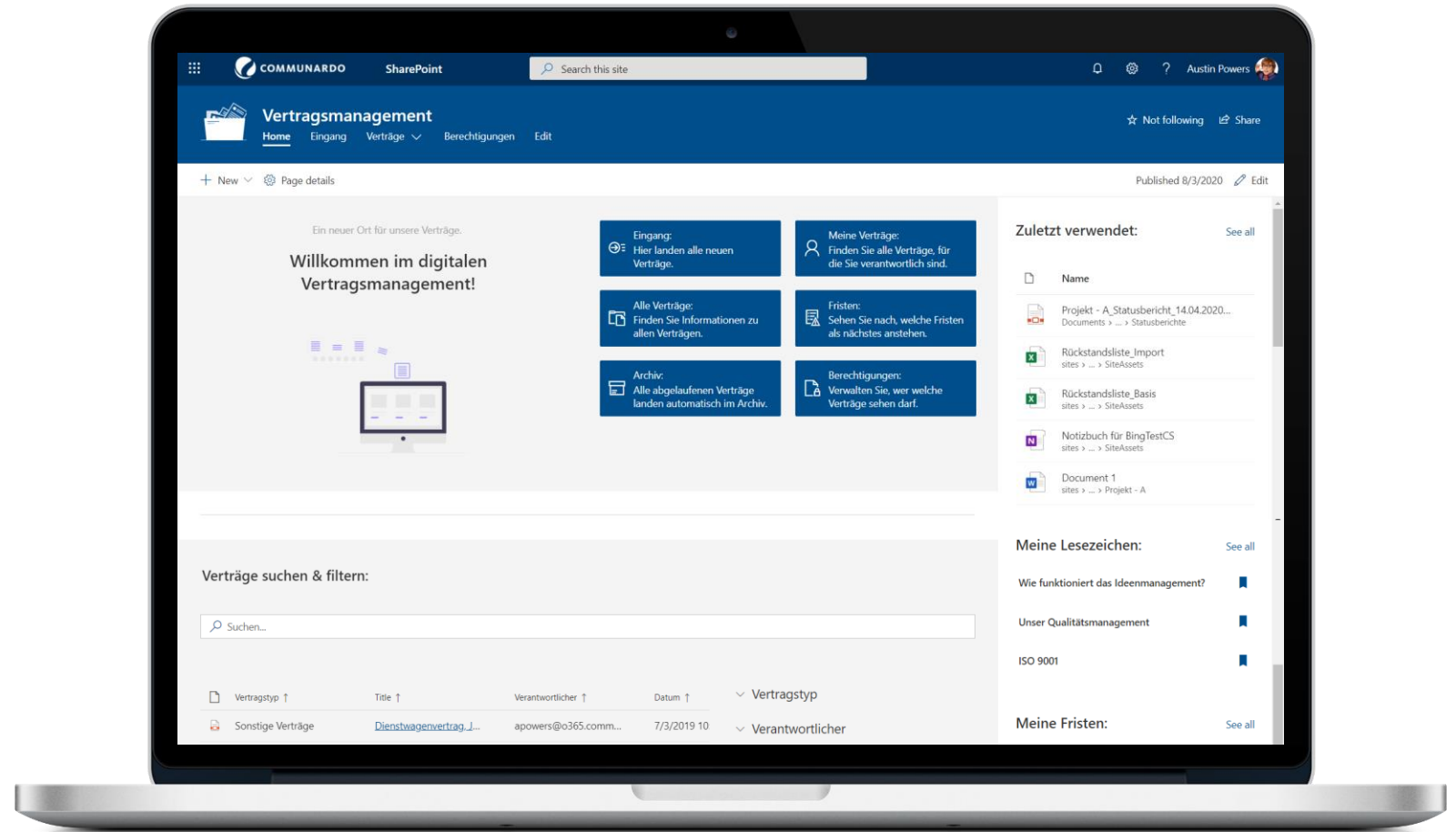
# So funktioniert Vertragsmanagement mit O365

## Die Lösung

### 1. Übersichtlicher Einstieg

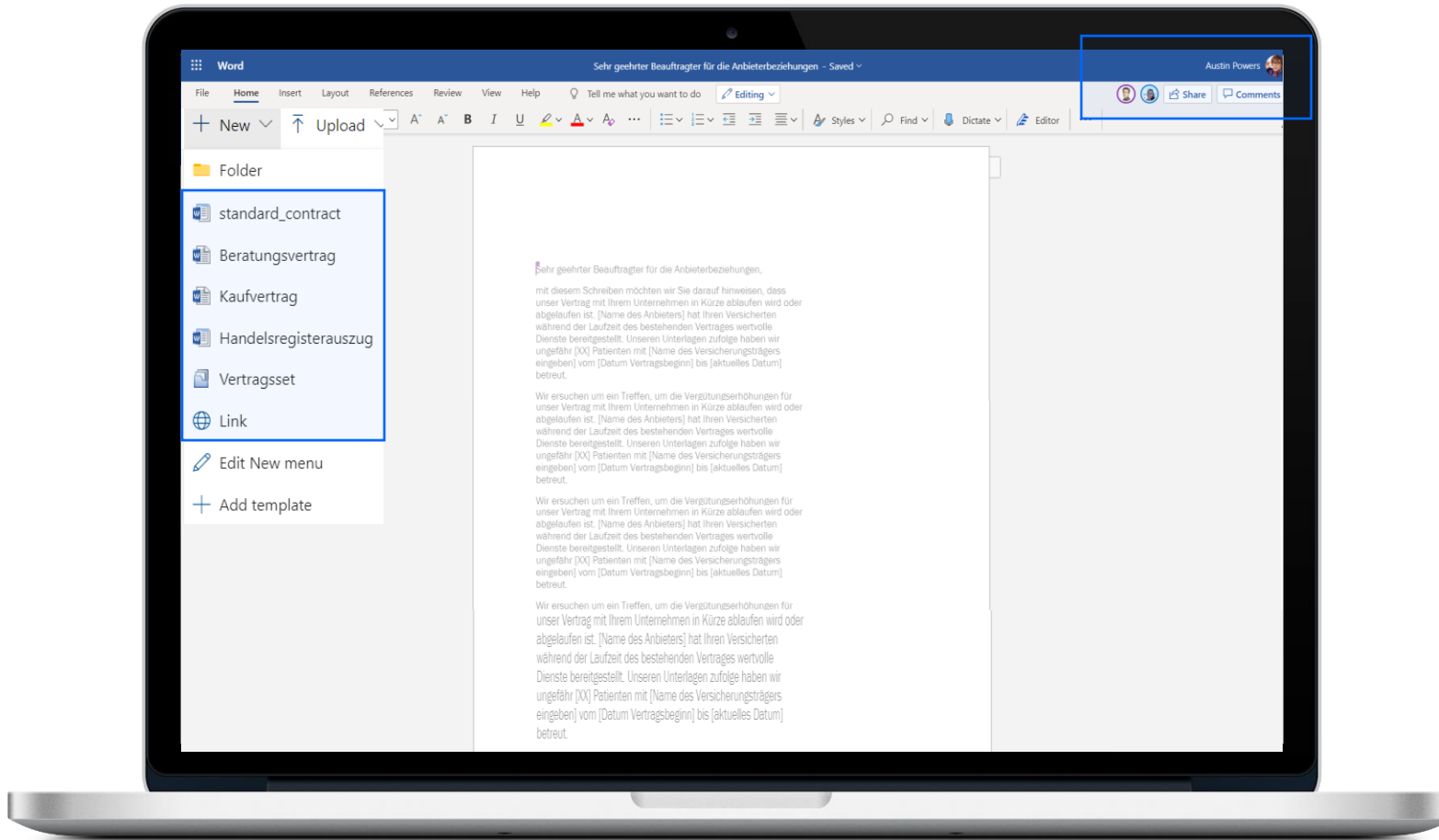
- Auf der Startseite finden Sie die wichtigsten Links
- Eine Übersicht über Ihre zuletzt verwendeten Dokumenten
- Außerdem können Sie direkt auf der Startseite suchen und filtern

Finden Sie schnell alles, was Sie brauchen.



# So funktioniert Vertragsmanagement mit O365

## Die Lösung



## 2. Verträge erstellen

- Für alle Vertragsarten, die Sie regelmäßig verwenden, können Sie sich Vorlagen abspeichern.
- Selbstverständlich können Sie auch gemeinsam an Verträgen arbeiten

So entstehen neue Verträge noch schneller.

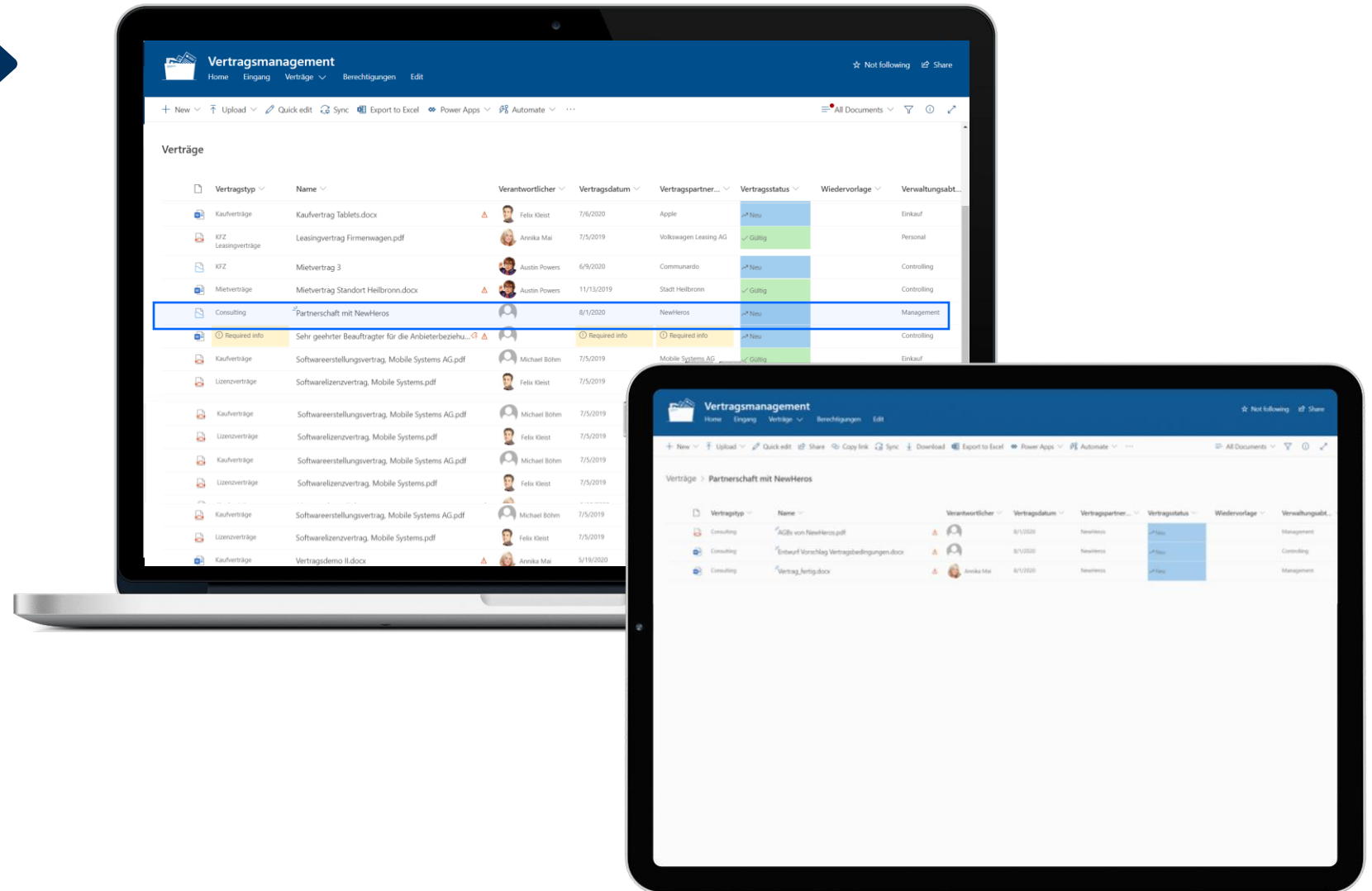
# So funktioniert Vertragsmanagement mit O365

## Die Lösung

### 3. Vertragssets

- Bis es zum Vertragsabschluss kommt fallen oft wichtige, vertragsergänzende Informationen an
- Es werden E-Mails geschrieben, Notizen festgehalten und vielleicht werden Datenschutzbedingungen ausgetauscht.

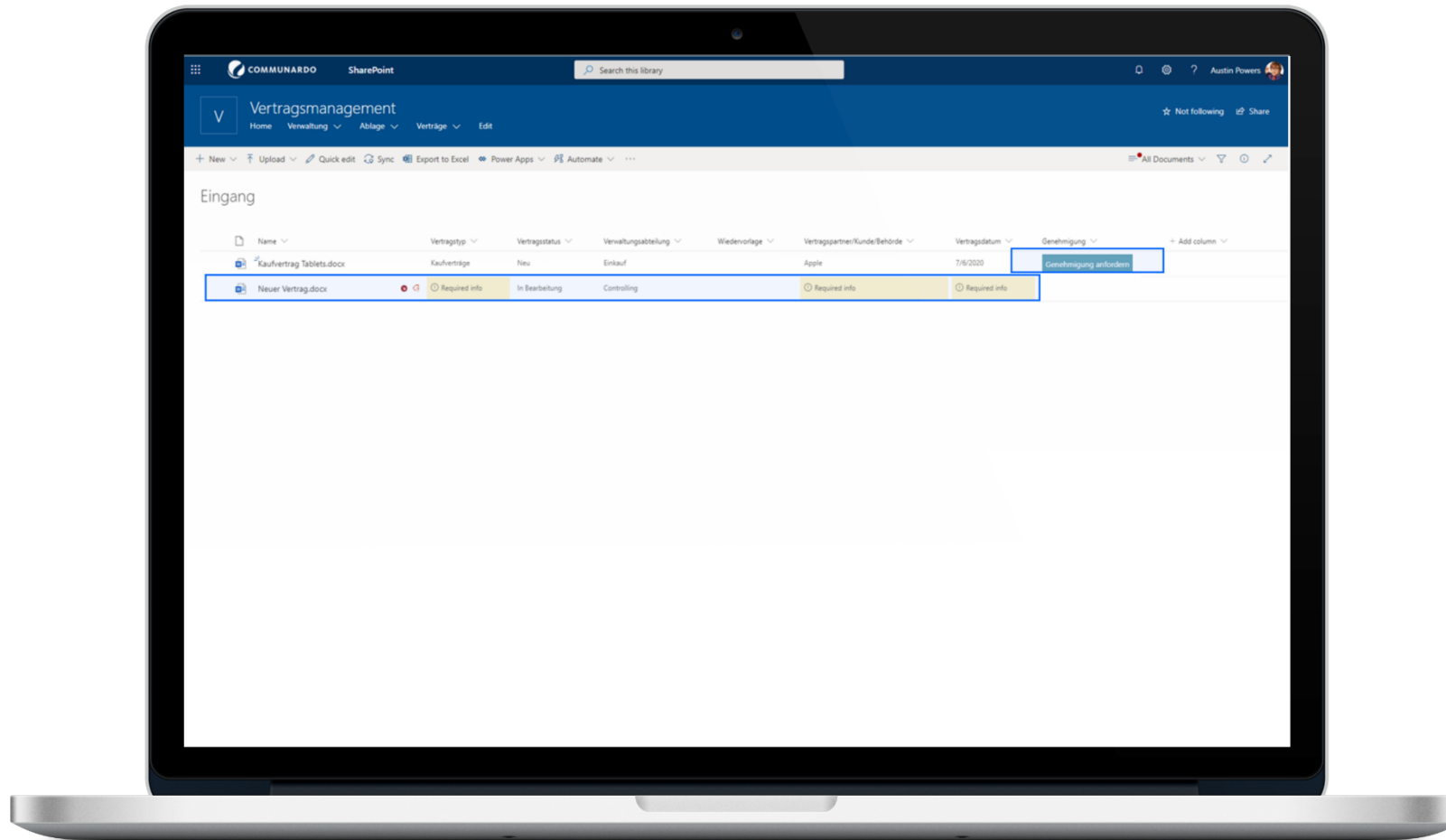
Eine elektronische Akte schafft einen besseren Überblick.





# So funktioniert das Vertragsmanagement mit O365

## Die Lösung



### 4. Eingang neuer Verträge

- Neue Verträge (egal ob digital oder eingescannt) landen zunächst alle im Eingangsbereich.
- Dort behalten Sie den Überblick, wo noch Informationen fehlen und was noch nicht freigegeben wurden.

Jetzt können Sie den Workflow starten.

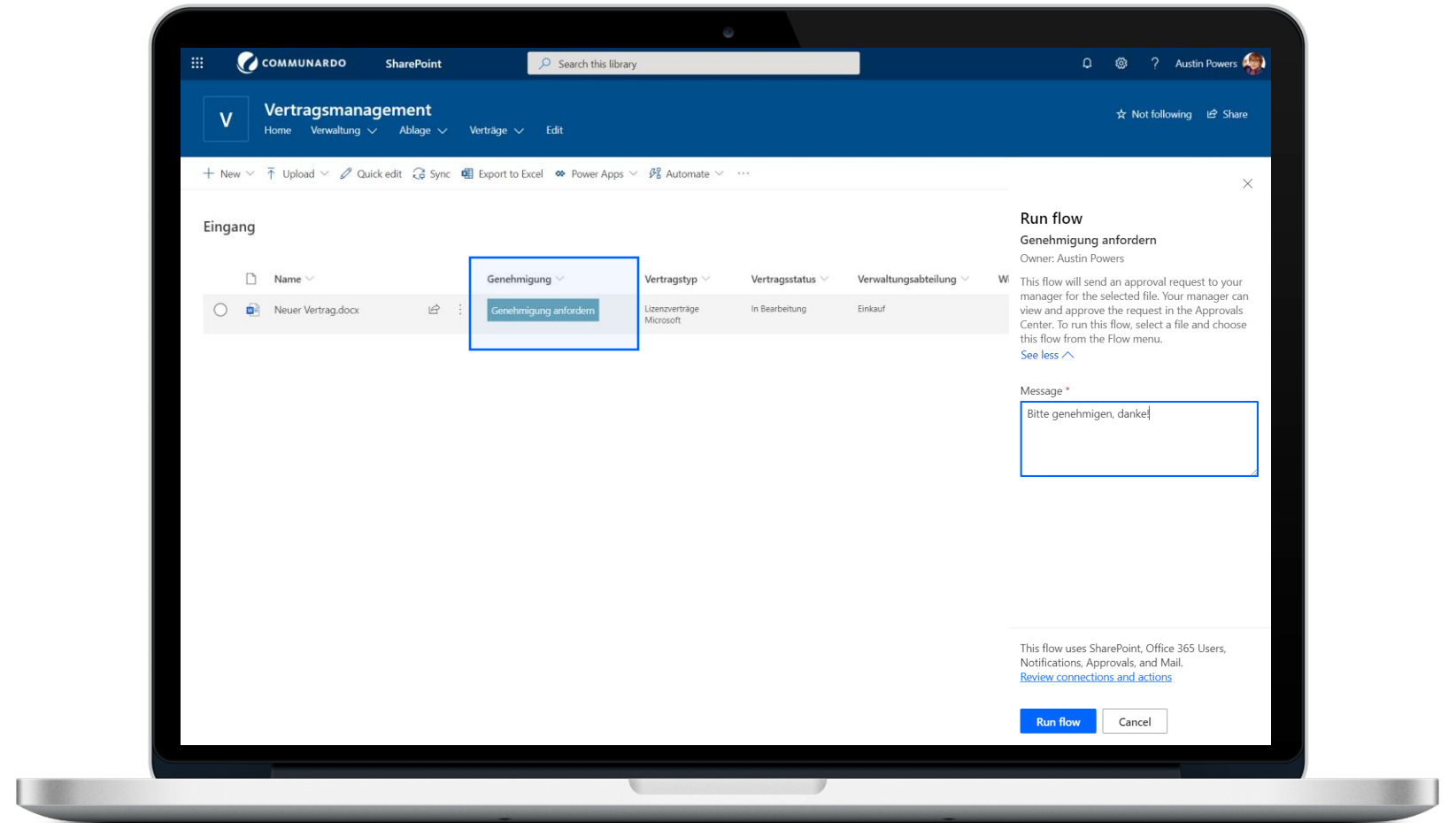
# So funktioniert Vertragsmanagement mit O365

## Die Lösung

### 5. Intelligenter Workflow

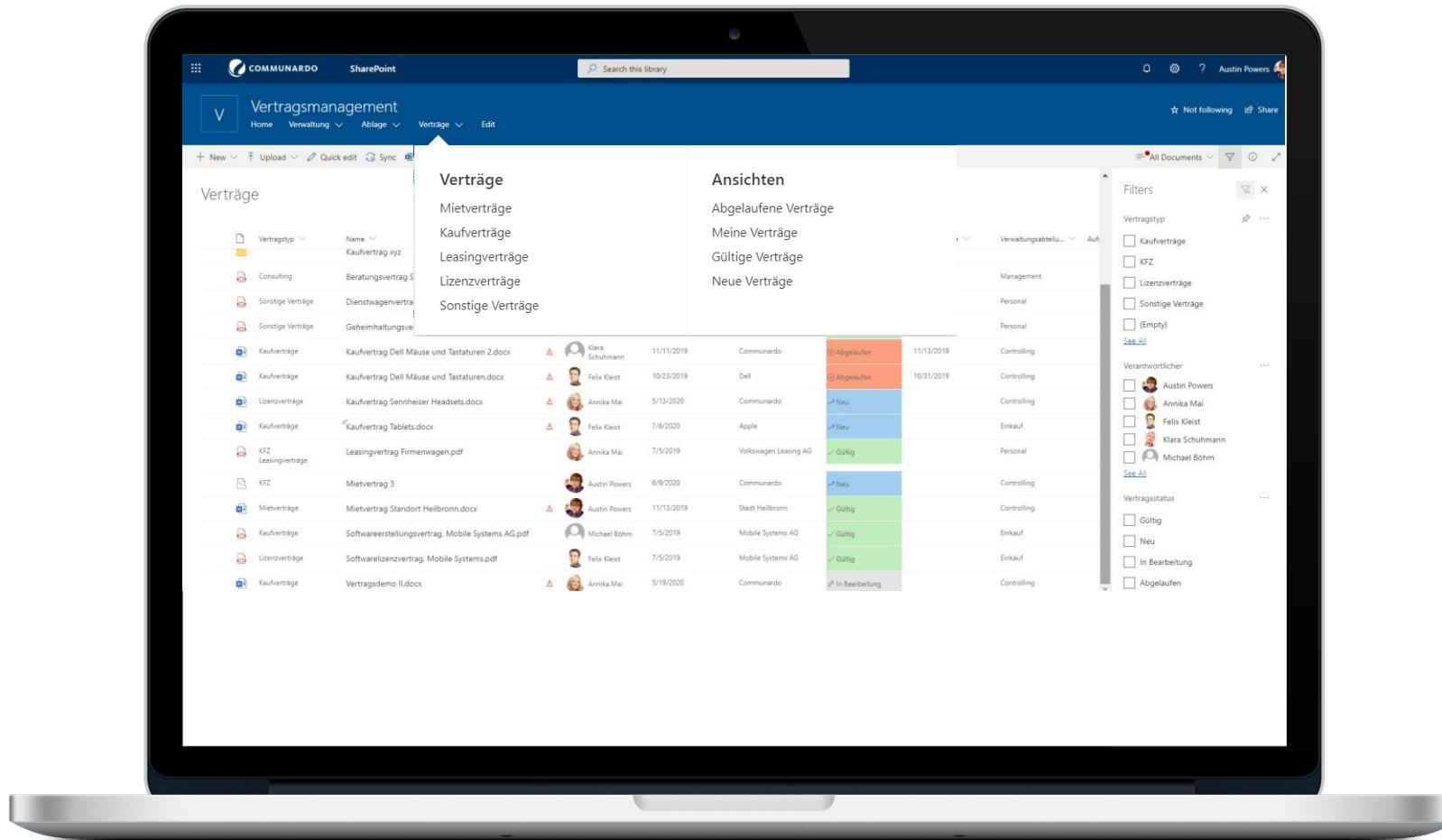
- Je nach dem um was für einen Vertrag es sich handelt, werden entsprechende Genehmigungen angefordert.
- Wenn der Vertrag genehmigt wurde, werden noch die Berechtigungen für diesen Vertragstyp vergeben.

Anschließend landet der Vertrag automatisch in der Bibliothek.



# So funktioniert Vertragsmanagement mit O365

## Die Lösung



### 6. Alle Verträge an einem Ort

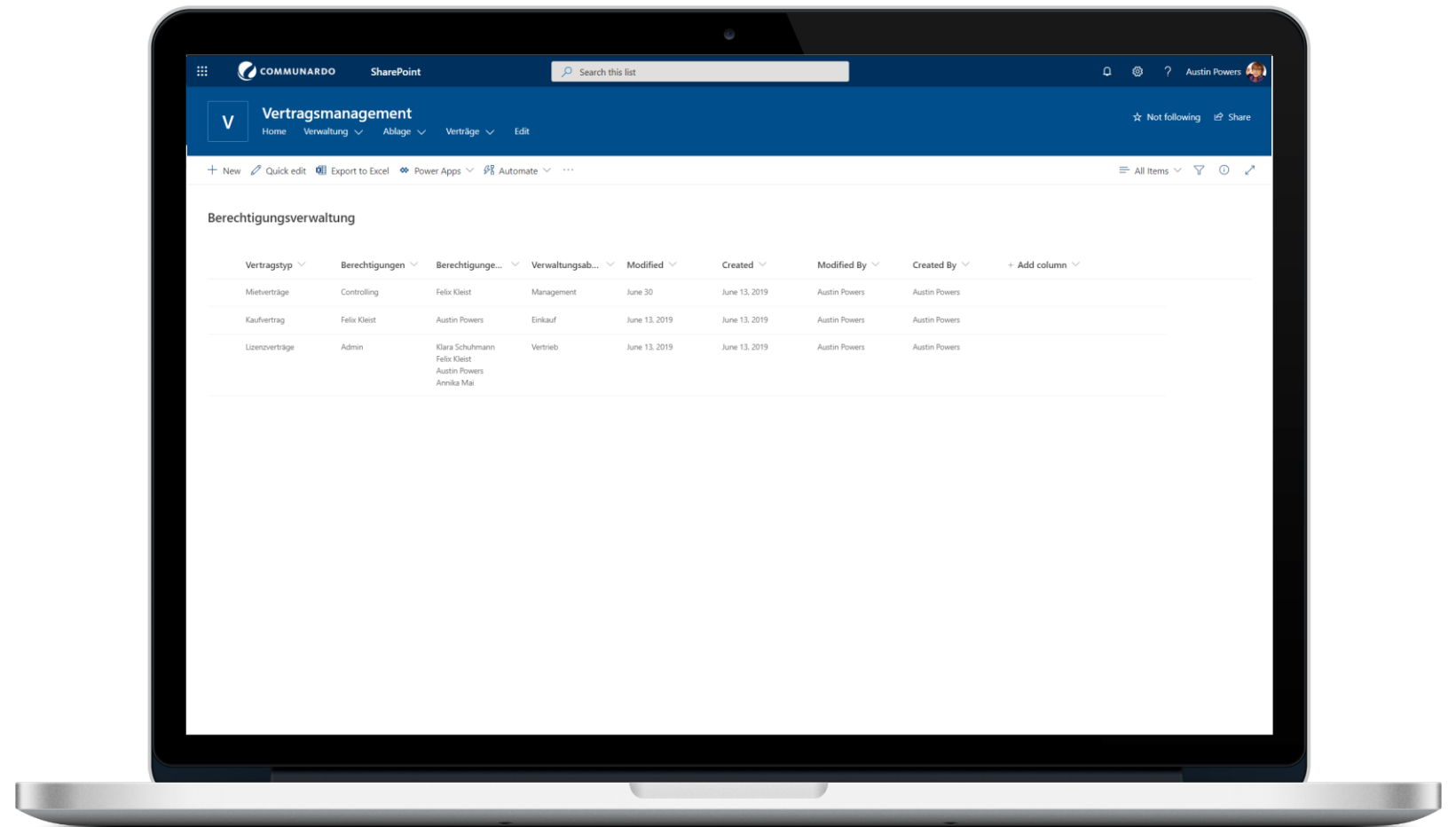
- In Ihrer Bibliothek können Sie dann beliebig nach verschiedenen Kriterien filtern und gefilterte Ansichten auch abspeichern.
- Zum Beispiel sehen Sie auf einen Blick, welche Verträge aktuell gültig sind, welche demnächst auslaufen und für welche Verträge Sie verantwortlich sind.

# So funktioniert das Vertragsmanagement mit O365

## Die Lösung

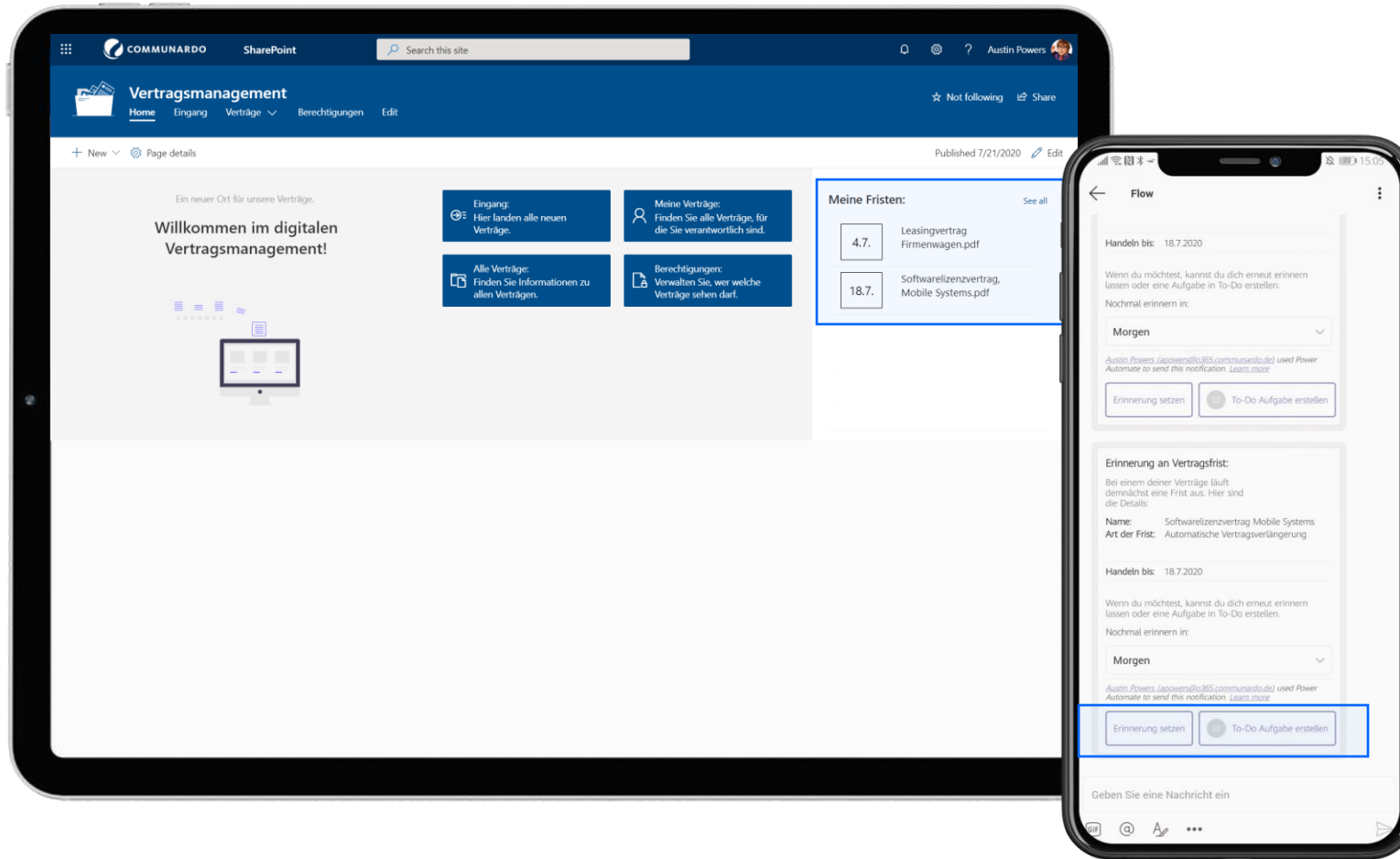
### 7. Berechtigungen pflegen

- Um den Aufwand so gering wie möglich zu halten, können Sie die Berechtigungen für verschiedene Vertragstypen direkt im SharePoint pflegen.
- Ein Workflow überprüft bei jedem neuen Vertrag, um welchen Vertragstyp es sich handelt und weißt die Berechtigungen zu.



# So funktioniert Vertragsmanagement mit O365

## Die Lösung



## 8. Fristenmanagement

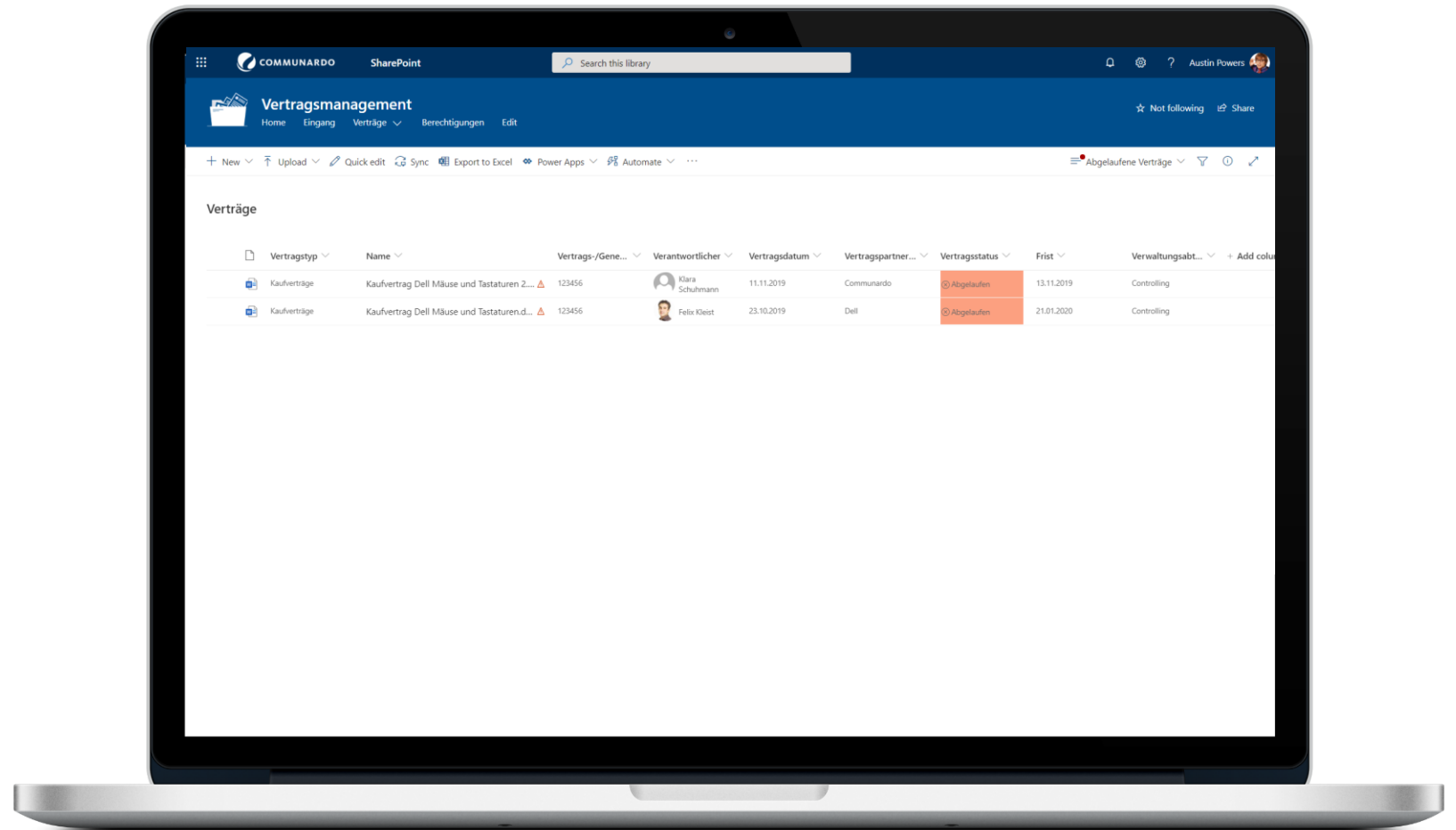
- Auf der Startseite werden Sie immer über alle anstehenden Fristen informiert.
- Außerdem bekommen Sie rechtzeitig eine Erinnerung in Form einer Teams Nachricht oder E-Mail zugeschickt.
- Sie haben dann die Möglichkeit, einer erneuten Erinnerung oder eine Aufgabe in Microsoft To-Do oder Outlook

# So funktioniert Vertragsmanagement mit O365

## Die Lösung

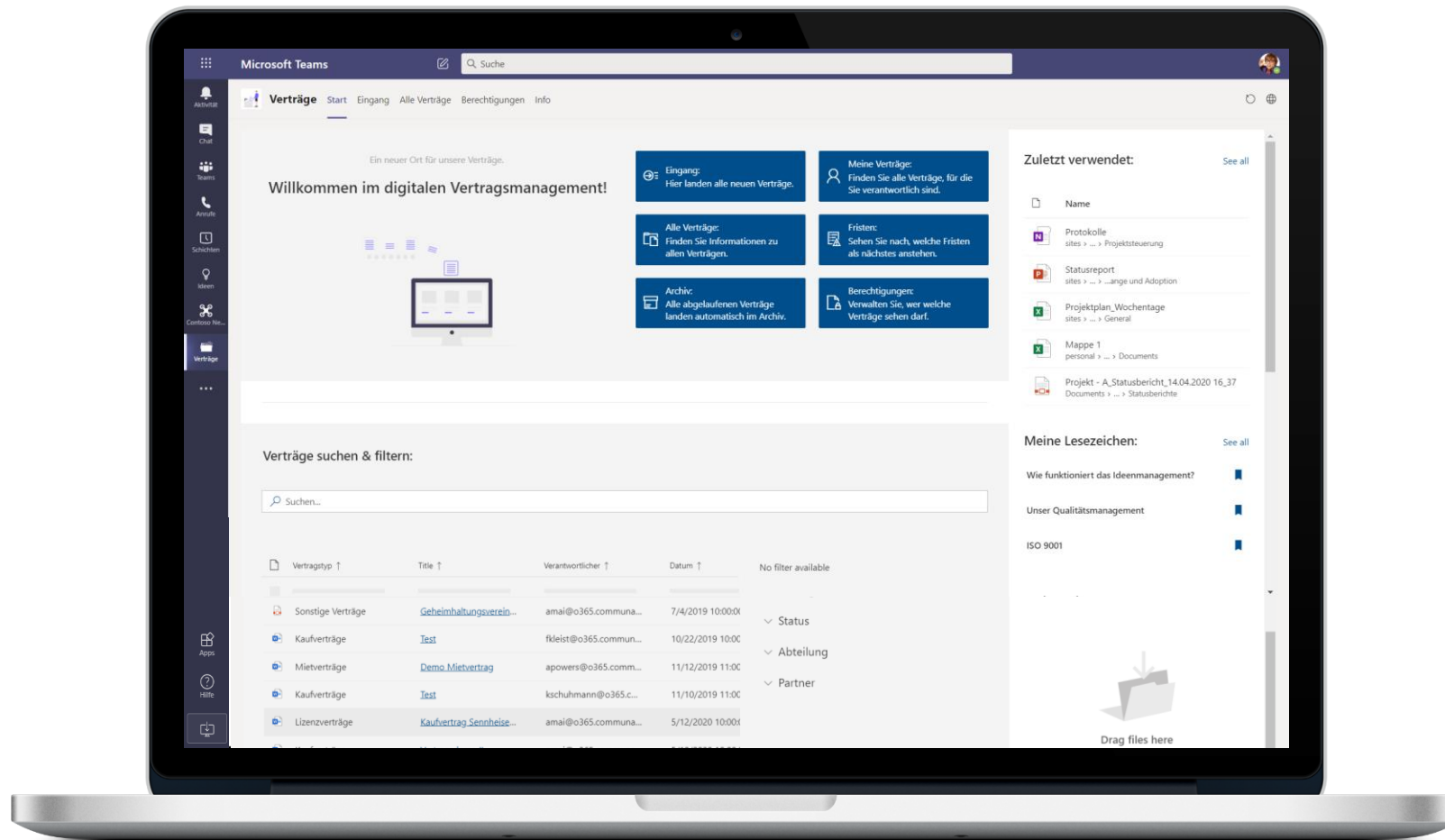
### 9. Archivierung

- Ist die Vertragslaufzeit abgelaufen, wird der Vertrag ins Archiv verschoben.
- Dort haben Sie weiterhin auf alle Informationen Zugriff.



# So funktioniert Vertragsmanagement mit O365

## Die Lösung



### 10. In Teams integrieren

- Durch eine Integration in Microsoft Teams finden Sie Ihre Verträge noch schneller.
- Die Seite wird als eigene App links in der Navigation eingebunden und kann dort angeheftet werden.
- Sie können die App auch zentral für bestimmte Nutzer ausrollen.

# Wieso sollte ich Office 365 verwenden?

## Die Vorteile

### Integrationen

Microsoft 365 bietet zahlreiche Integrationen u.a. von CRM-Systemen wie Salesforce, Dynamics 365 und Zoho CRM

### Cloud basiert

Zugriff überall und jederzeit – auch im Homeoffice

### Berechtigungen

Nutzen Sie ein individuelles Berechtigungskonzept mit hoher Anpassungsfähigkeit. Durch automatische Workflows ist der korrekte Zugriff immer garantiert.

### Personalisierung

Sie kaufen kein vorgefertigtes Produkt, sondern können die gesamte Lösung optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen.

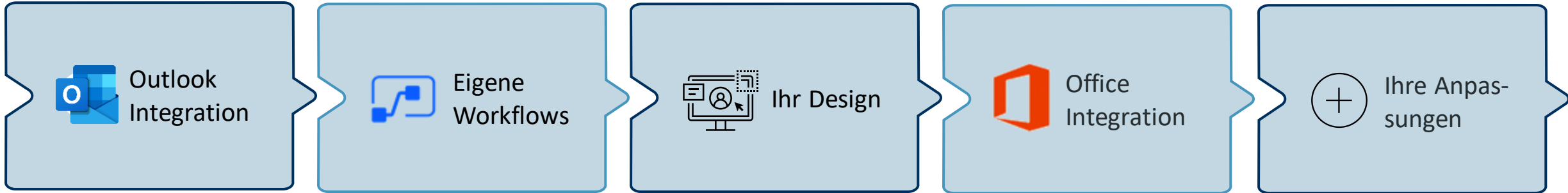
### Lizenzen

Wenn Sie bereits Microsoft 365 Lizenzen besitzen, können Sie diese nutzen. So entstehen keine zusätzlichen Kosten für eine neue Software.



# Weitere Vorteile der Lösung

## Zusätzliche Optionen



Statt durch ChatBot Nachrichten in Microsoft Teams können die Genehmigungen und Benachrichtigungen zu Fristen auch an eine E-Mail-Adresse versendet werden.

Alle abgebildeten Prozesse sind lediglich Beispiele. Sie können Ihre eigenen, bestehenden Prozesse einbringen.

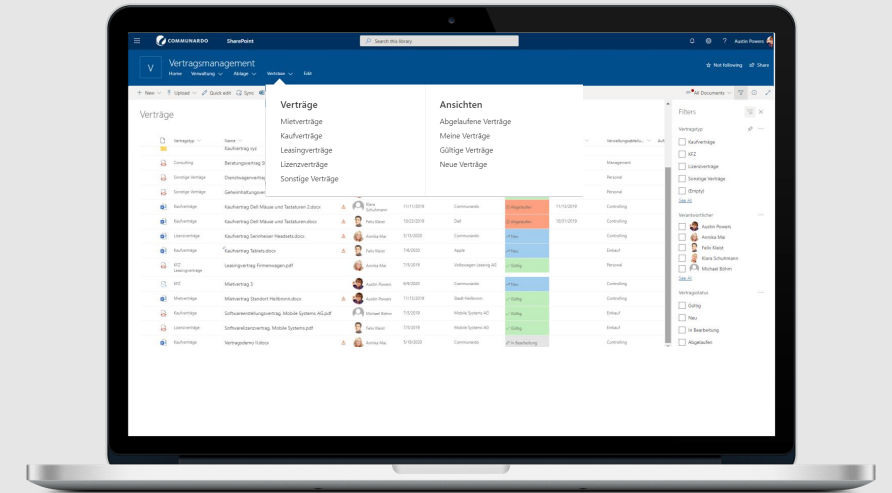
Sowohl die Farbauswahl, als auch die einzelnen Elemente auf der Startseite können auf Ihr Corporate Design angepasst werden.

Wenn Sie bereits ein bestehendes Microsoft 365 Umfeld im Einsatz haben, können Sie das Vertragsmanagement optimal in ihren SharePoint und Teams integrieren.

Bringen Sie Ihre eigenen Ideen ein! Wenn Sie bei unserer Lösung noch etwas vermissen, sprechen Sie einen unserer Consultants an, gemeinsam können wir neue Features ausarbeiten.

# Unternehmen für Handel & Vertrieb im Energiesektor

“Durch die neue Vertragsmanagement Lösung auf Basis Microsoft 365 gehört das lange Suchen oder gar Verlieren von Verträgen der Vergangenheit an. Die intelligenten Workflows wie Fristenüberwachung und gemeinsames Arbeiten an Dokumenten schaffen eine optimale Transparenz und Effizienz in der täglichen Arbeit – von überall aus.



## PROZESS OPTIMIERUNG

Mit dem Vertragsmanagement ist Schluss mit nicht einheitlichen Verträgen und veralteten Vorlagen.

Durch den Einsatz von Metadaten zur Strukturierung konnten intransparente Ordnerstrukturen abgeschafft werden. Das Sortieren, Kategorisieren und Suchen/Filtern ist viel einfacher geworden.

## AUTOMATISIERUNG

Die Mitarbeiter müssen sich keine Reminder mehr in Ihrem Outlook setzen - Sie werden automatisch benachrichtigt wenn eine Frist ansteht.

Ein Workflow kümmert sich um notwendige Genehmigungen & Berechtigungen basierend auf Metadaten – für eine optimale Compliance.

## COLLABORATION

Mit Hilfe der modernen Möglichkeiten ist das gemeinsame Bearbeiten von Verträgen einfach und effizient.

# Projektvorgehen

## Allgemeines Vorgehen

- Mit unserem Deep Dive tauchen Sie direkt zu Beginn in die Microsoft 365 Welt ein und lernen die vielfältigen Möglichkeiten kennen
- Auf Basis von modernen Workshop Formaten erfolgt die Planung und Konzeption in agilem Vorgehen
- Es erfolgt ein Matching der Anforderungen mit Lösungsoptionen & Best Practices + Empfehlungen.
- Relevante Umsetzungen erfolgen in Sprints und werden anhand von Konzepten entsprechend dokumentiert



# Unsere Qualität

## Test- und Qualitätssicherung

- Wir sichern die Qualität Ihrer Ergebnisse durch Erfahrung zahlreicher Intranet Projekte
- Unsere ISO 9001 und 27001 Zertifizierungen stellen ein klar definiertes Testvorgehen für Entwicklungen, komplexe Customizing Aufgaben und ein zertifiziertes Information Security Management sicher
- Mit Hilfe unseres Projekt-Vorgehensmodells stellen wir durch Maßnahmen wie Prototypen und Pilotphasen ein erfolgreiches Ergebnis sicher



# Unser Leistungsportfolio



## Unsere Themen

- **New Work**
- **Agile Organisation**
- **Adoption & Change**
- **Digital Workplace**
- **Intranet/Extranet**
- **Social Networks**
- **Wissensmanagement**
- **QMS, CRM**
- **Service Desk**
- **IT-Strategie**
- **Cloud**
- **Devops**

## Unsere Leistungen

- **Beratung und Strategie**
- **Lösungen und Produkte**
- **Change Management**
- **Software Entwicklung**
- **Integration**
- **Training**
- **Service & Support**
- **Infrastruktur**
- **Hosting und Cloud**
- **Lizenzen**
- **Enterprise Search**

**Gemeinsam erfolgreich.** Intelligente Lösungen für modernes Arbeiten.



# Ihre Ansprechpartner



**Thomas Walz**

Business Line Manager Microsoft  
Workplace Solutions

✉ [thomas.walz@communardo.de](mailto:thomas.walz@communardo.de)

☎ +49 (7131) 7240-503

🐦 <https://twitter.com/Twalz>



**Lydia Schwaar**

Vertrieb / Sales

✉ [lydia.schwaar@communardo.de](mailto:lydia.schwaar@communardo.de)

☎ +49 (351) 850 33-128

Standort Dresden  
Kleiststraße 10a  
01129 Dresden  
+49 351 850 33 0

Standort Heilbronn  
Siller Portal Integrators GmbH  
Pfaffenstraße 66  
74078 Heilbronn

Standort Hannover  
5. OG Regus/ HQ Podbi  
Podbielskistraße 333  
30659 Hannover

Standort Bonn  
Design Office Bonn Hauptbahnhof  
Rabinstraße 1  
53111 Bonn

Standort Dornbirn  
CAMPUS V  
Hintere Achmühlerstraße 1a  
6850 Dornbirn / Österreich

Standort Tirana  
Communardo Software sh.p.k.  
Rr. „Pjeter Bogdani“  
Nd. 10, H.5, Ap. 16  
Njesia Administrative 5  
1019 Tirane  
Albania