

**Freiheit für Ihre Prozesse.**

## **Vertragsmanagement in Zeiten von Homeoffice**

**digital und mobil alle Verträge im Griff**

**Procurement Summit, Hannover, 24.09.2020  
Stefan Heins**



**Klare Sicht.**

**Digitalisierung als  
Produktionsmittel**



# Digitalisiertes Vertragsmanagement I

- **Benötigte Akten jederzeit im Zugriff anstelle an das „Mitnehmen“ denken zu müssen**
- **Auflösen von zeitlichen und örtlichen Abhängigkeiten**
  - **Egal wann**
  - **Egal wo**
  - **Egal wer**
- **Keine Umlaufmappen für Freigaben, Prüfungen, Unterschriften**
- **Statt ausdrucken, unterschreiben, einscannen wird elektronisch unterzeichnet**

## Digitalisiertes Vertragsmanagement II

- **Begleitende Korrespondenz aus Mails, Dokumenten, Gesprächsnotizen zentral verfügbar**
- **Immer die aktuellen Muster für Verträge, Vereinbarungen etc. im Einsatz**
- **Kein Post-it, sondern Kommentare, Notizen, Aufgaben**
- **Schnelles Finden statt mühsamen Suchen**



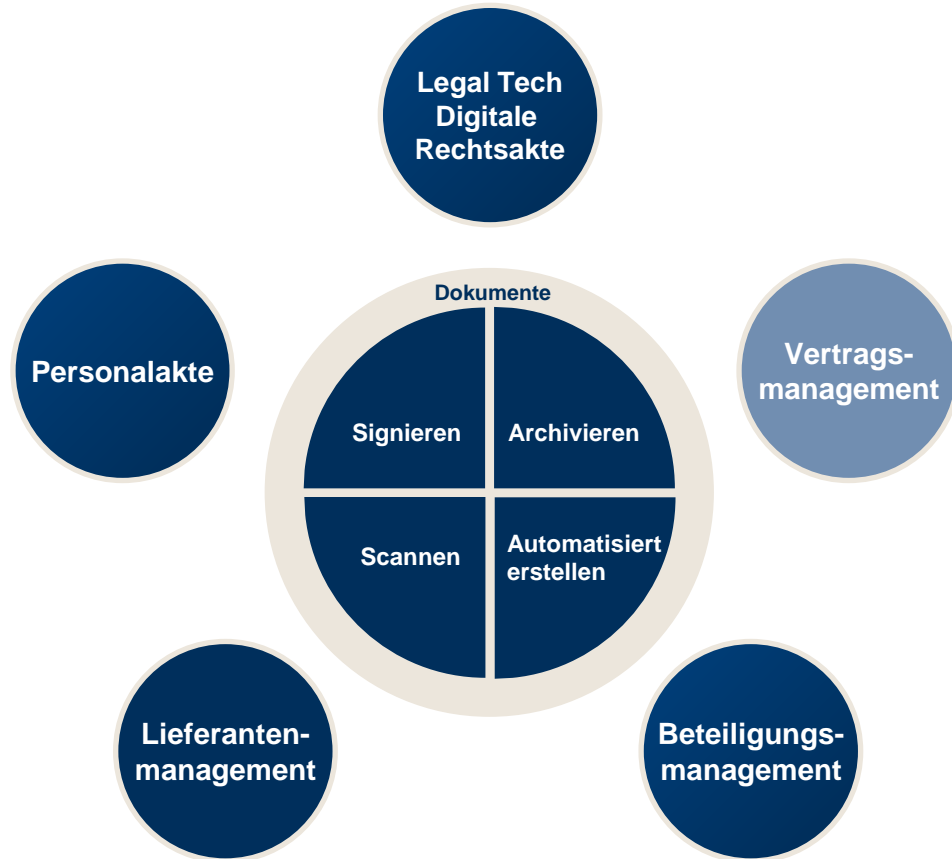
**Wenn Finden kein Zufall ist.**

**Unser Lösungsangebot**

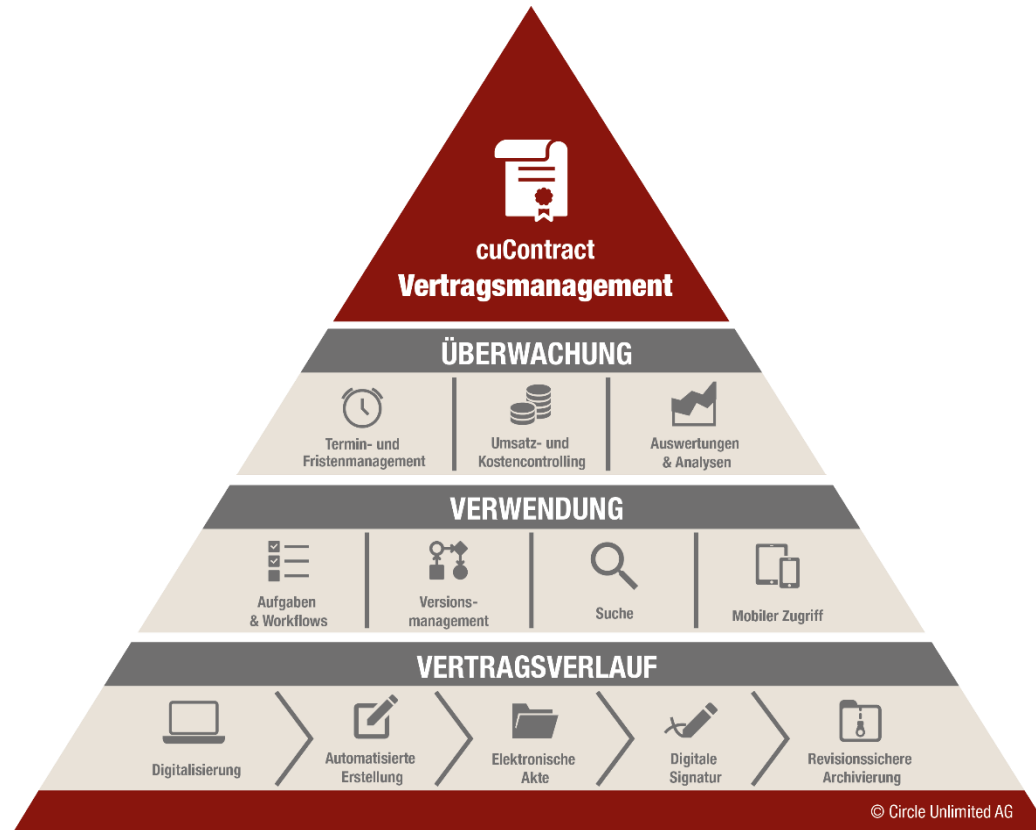




# Das Lösungsangebot



# Prozesse und Funktionen im Überblick

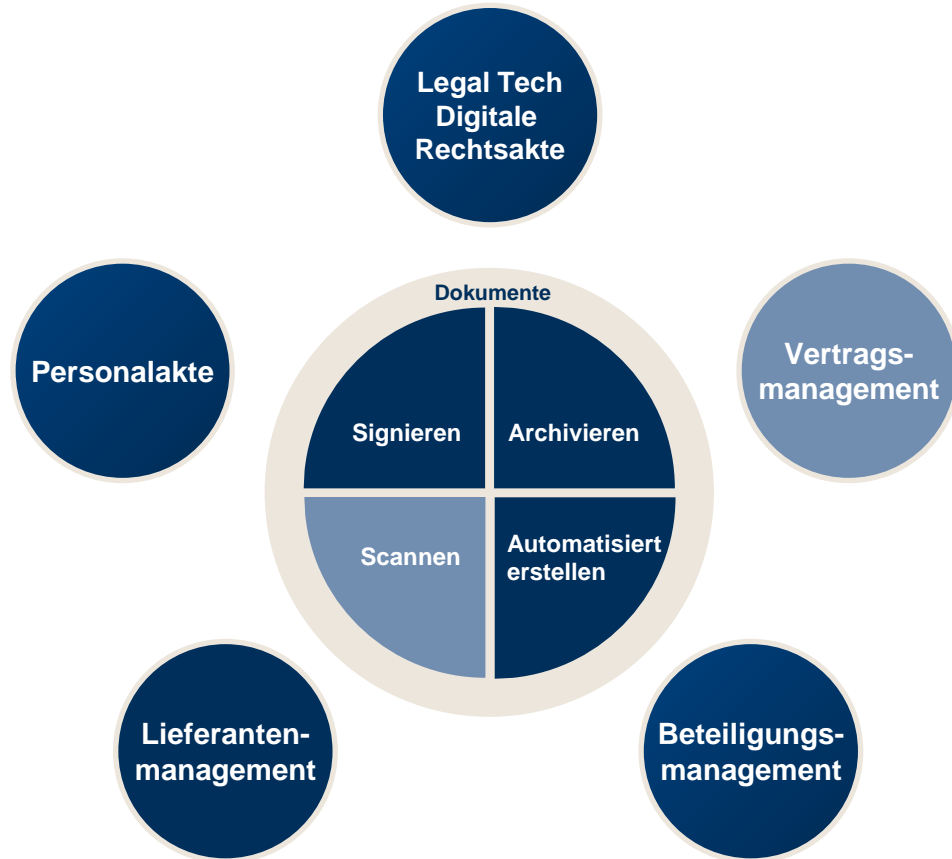


- **Irgendwas mit SAP als Plattform**
- **DocuSign**
- **Cloud**
- **SAP MM / SRM / Ariba**
- **Prozessintegration**



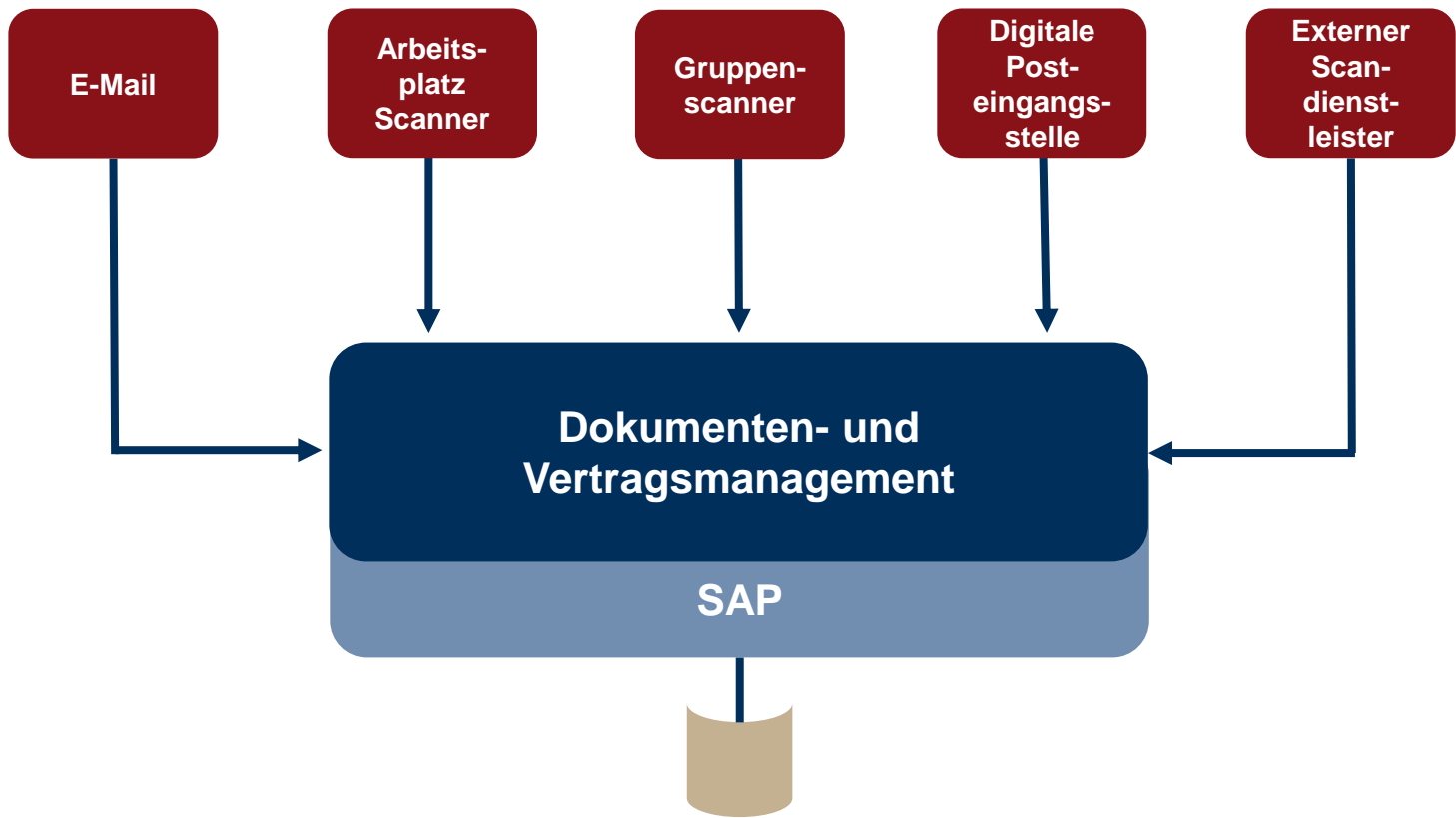


# Das Lösungsangebot

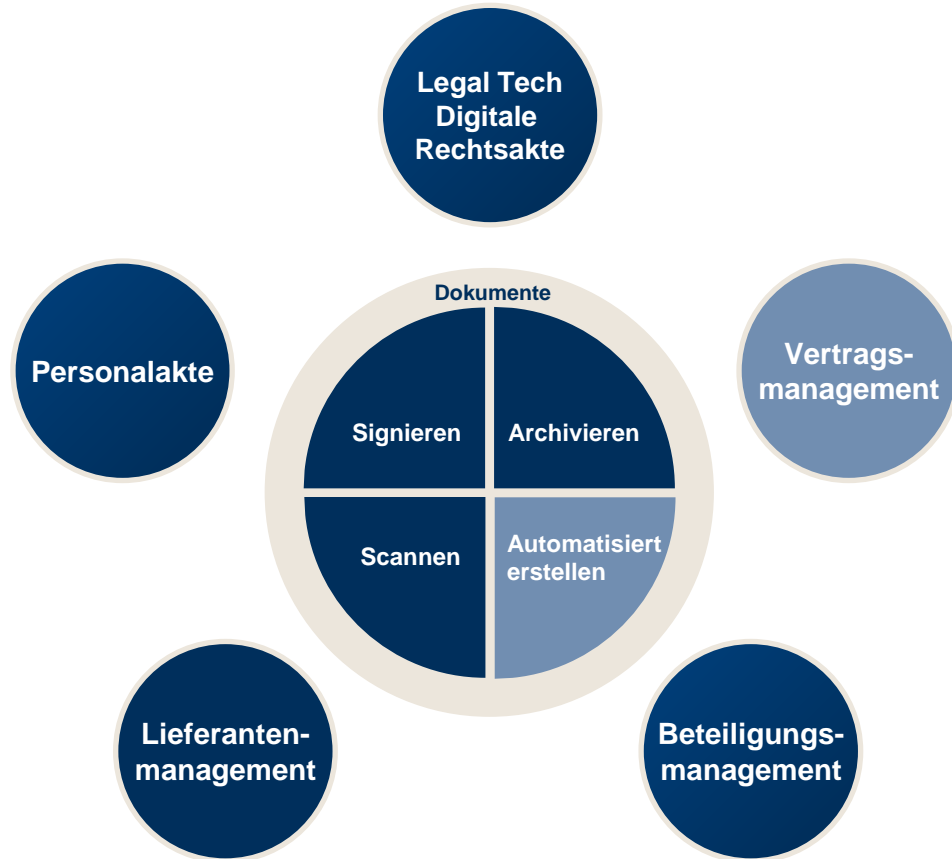




# Digitalisierungsmöglichkeiten im Überblick

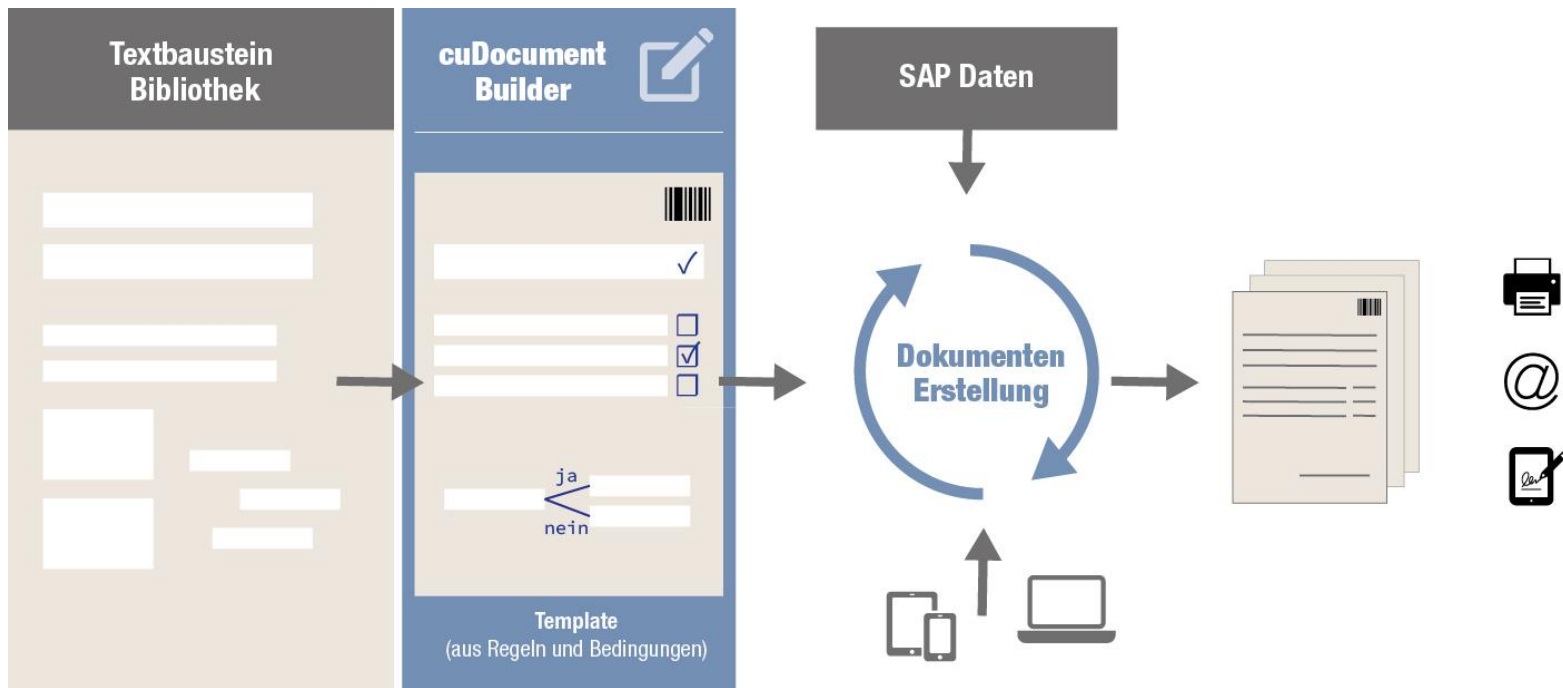


# Das Lösungsangebot

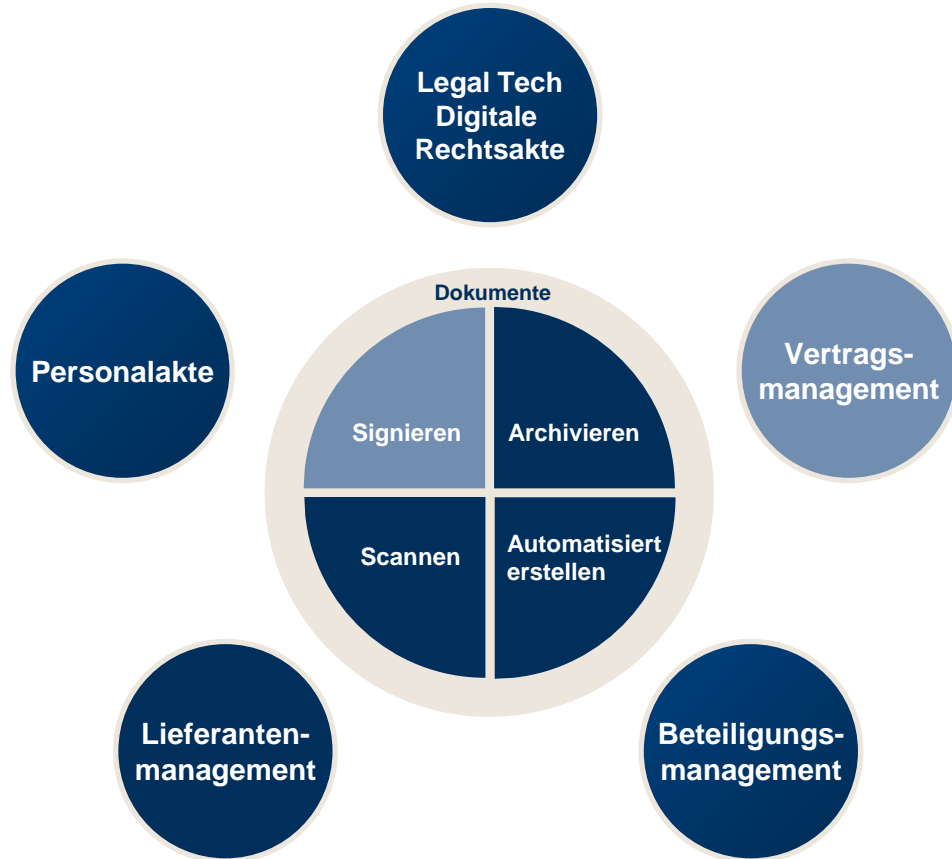




# Verträge, Bescheinigungen, Dokumente erstellen



# Das Lösungsangebot





## Digitale Signatur

Dokumente lassen sich mit einer

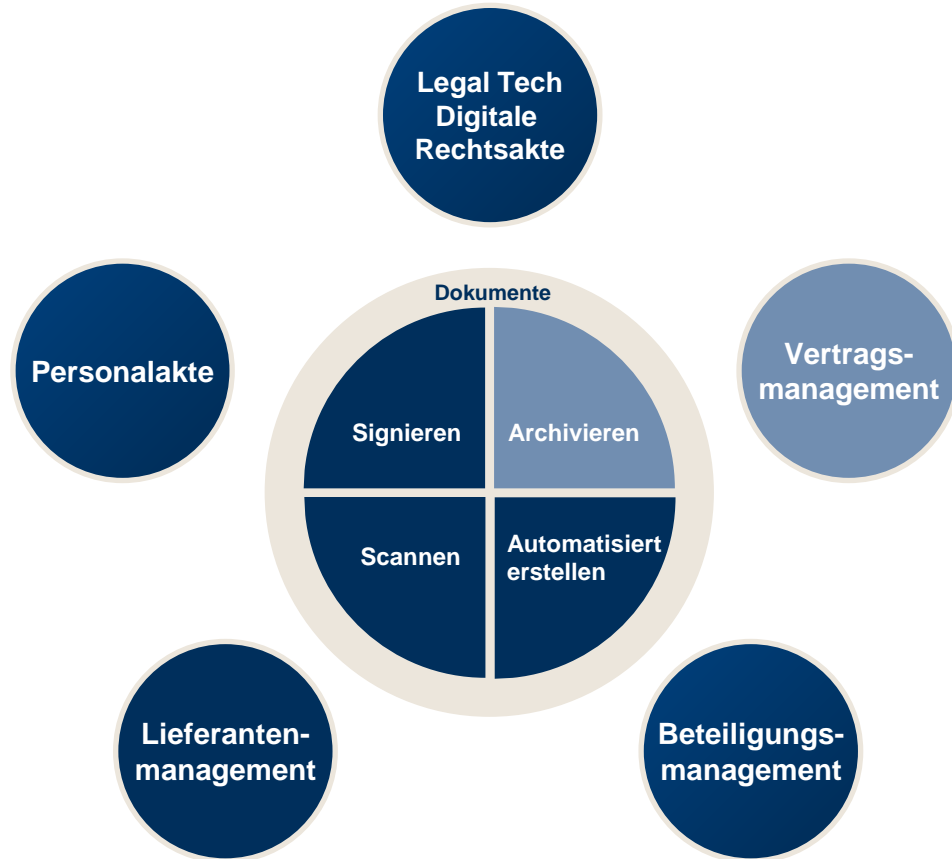
- einfachen,
- fortgeschrittenen oder
- qualifizierten

Signatur versehen:

- **Einzelfall-bezogen**
  - über das Tablet
  - per Signaturpad,
  - per hinterlegter Signatur über speziell abgesichertes Verfahren,
  - über DocuSign, u.v.m.
- **Im Massenbetrieb**



# Das Lösungsangebot







## Elektronische Akte

- Ablage aller elektronischen Dokumentenformat, hierzu gehören PDF, MS-Office-Formate, Emails, Bildformate, FAX-Format u.v.m.
- Dokumente versionieren, kommentieren, attributieren, freigeben, u.v.m.
- Dokumentenvorschau zum Blättern in der Akte
- Akten können komplett „verpdf“ , gedruckt oder exportiert werden.
- Erweiterte Funktionalitäten u.a. mit Dokumentenvergleich, der Signierung, Verschlüsselung u.v.m.



## Revisionssichere Archivierung

- **Dokumente werden verfahrenstechnisch revisionssicher geführt und archiviert.**
- **Im Entstehungsprozess versionierbar innerhalb der SAP-Datenbank**
- **Endgültige Archivierung über ein angeschlossenes Dokumentenarchiv (SAP ArchiveLink)**

### Merkmale der Revisionssicherheit bei der elektronischen Archivierung

In Ableitung der HGB-Vorschriften gelten folgende Kriterien für die Revisionssicherheit:

- Ordnungsmäßigkeit
- Vollständigkeit
- Sicherheit des Gesamtverfahrens
- Schutz vor Veränderung und Verfälschung
- Sicherung vor Verlust
- Nutzung nur durch Berechtigte
- Einhaltung der [Aufbewahrungsfristen](#)
- Dokumentation des Verfahrens
- Nachvollziehbarkeit
- Prüfbarkeit

Die Anforderungen und deren Umsetzung sind im Detail den [GoBS](#) bzw. den [GoBD](#) zu entnehmen.

Quelle: Wikipedia



**Grenzen überwinden.**

**Einfacher Zugriff  
jederzeit – von überall**



# Einstieg über Fiori APP

Akten

Suchen

Favoriten

Auswahl

Aktenart (HR\_010)

10001 HR\_010

Alexander Rickes

10003 HR\_010

Rüdiger Fleißig

10005 HR\_010

Natalie Teufel

10000 HR\_010

Constanze Engel

10002 HR\_010

Donna Herz

Dashboard

Kalender

Januar 2019

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	31	1	2	3	4	5	6
2	7	8	9	10	11	12	13
3	14	15	16	17	18	19	20
4	21	22	23	24	25	26	27
5	28	29	30	31	1	2	3

ToDo (10) Termine und Fristen

50100: Auskunft über die Art und den Umfang der personenbezogene Daten im Unternehmen  
Wiedervorlage · 22.06.2018

20201: SAP Dienstleistung für die Installation  
Kündigungsfrist · 31.01.2019

40203: DB\_DV Supply of software  
Kündigungsfrist · 31.01.2019

10000: Constanze Engel  
Termin · 28.10.2016

Hilfe

cuLösung  
Online-Hilfe

SAP Fiori Launchpad  
Help Portal

Suche & Reporting

Suchen und Finanzreports  
Meine Reports

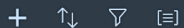
Power BI  
Meine Dashboards

Collaboration & Portale

JAM Collaboration  
Meine Dokumente mit Partnern aust

DocuSign  
Digitale Signatur

SuccessFactors  
Firmenzugang



# Zugriff auf Dokumente

The screenshot displays a user interface for document access. At the top right, the user's name 'Stefan Heins' is visible. The main header shows 'Personaln.: 90001448 -'. Below this, a navigation bar includes 'Akte', 'Workflow', 'Dokumente', 'Tasks', and 'Notizen'. The 'Dokumente' tab is active. On the left, a sidebar shows a folder tree under 'Ordner':

- Arbeitsvertrag (23)
  - Original (10/1)
  - Vorlage (13)
- Personalbezogene Unterlagen und Vertragsunterlagen (23)
  - Berufsabschluss (1)
    - Bewerbungsschreiben des Beschäftigten (1)
    - Arbeitszeugnis (8)
    - Schulabschlusszeugnis (2)
    - Lebenslauf und Passbild (1/1)
  - Amtliches Führungszeugnis (1)
    - Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis (sow. erforderlich) (1)
  - Meldebescheinigung (4)
- Arbeitsvertrag mit Stellenbeschreibung und Anträgen (2)
  - Parental leave (1)

The main area, titled 'Dokumente', shows a grid of document thumbnails. The top row includes:

- 20180321\_90001448\_Anhörungs Be... (Thumbnail: Unterstützung des Betriebsrates über persönliche Dienstleistungen - § 99 S ArbZG - Tätigstellung)
- 20180321\_90001448\_Bestätigung... (Thumbnail: Bestätigung der Elternzeit gemäß §§ 15 und 16 BfZG)
- 20180321\_90001448\_Prämienansc... (Thumbnail: Prämie 2018)

The bottom row shows partial thumbnails for:

- 20170628\_20170418\_Umzugsbes...
- 20170628\_20170419\_90001448\_...
- 20180530\_90001448\_Arbeitsvertrag



# Vertragserstellung aus Templates, Arbeit mit Vertragsentwürfen, Vertragsgenehmigung

## • Erstellung eines Dokuments für ein NDA

21205 - Geheimhaltungsvereinbarung

Akte Beziehungen Dokumente Tasks Notizen

Ordner

Dokumente

- Original (1)
- Entwurf (0)
- Korrespondenz intern (1)
- Zusatzinformationen (0)
  - Verhandlungsstrategie (0)
  - Verhandlungsvorgehen (0)

Dokumentname

Original (1)

Entwurf (0)

- Dokument importieren
- FlexFolder >
- Generieren > Dokument

Bitte wählen Sie die zu verwendenden Textteile aus.

- NDA\_Style**
  - NDA\_Kopf**
    - Beteiligte Parteien
    - Externe Partei Kürzel TELEKOM
  - NDA\_1**
    - Vorbemerkungen und allg. Regelungen
  - NDA\_2**
    - Die Ziff. 2.2 kann bei kritischen Projekten zusätzlich aufgenommen werden.
  - Bitte beachten:
    - Diese Verpflichtung gilt dann für uns ebenfalls.
  - NDA\_3**
    - weitere Regelungen
    - Externe Partei Kürzel TELEKOM
  - NDA\_Unterschriften**
    - Unterschriften

# Vertragserstellung aus Templates, Arbeit mit Vertragsentwürfen, Vertragsgenehmigung

- **Versionierung**

The screenshot shows a document viewer interface for a document titled "NDA gegenseitig". At the top, there is a header bar with a document icon, the title, and a close button. Below the header, a dropdown menu is open, displaying three versions of the document:

- Version 2 (19.06.2019 11:22:15) - This version is currently selected and highlighted.
- Version 1 (19.06.2019 11:20:17)
- Version 2 (19.06.2019 11:22:15)

Below the dropdown, there is a navigation bar with three tabs: "Dokumentvorschau" (selected), "Eigenschaften", and "Notizen". The main content area displays the document preview, which includes the text "GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG" centered between two horizontal lines, and the word "zwischen" centered below it. A vertical scrollbar is visible on the right side of the document preview area.





# Vertragserstellung aus Templates, Arbeit mit Vertragsentwürfen, Vertragsgenehmigung

- **Aufgaben zur Collaboration**

Task 75 - NDA prüfen 🔍 ✕

[Details](#) | [Beteiligte](#) | [Serientermine](#) | [Verlauf](#)

**Task**

Task-ID:  Obj. Ansicht Versand:

Basisobjekt:

Status:

Priorität:  ▼

Kategorie:  ▼

Task-Typ:

Bezeichnung:

Lösung:

Abh. Task-ID:

Unterkategorie:  ▼

**Termine**

Fällig bis:  📅 um:

Wiedervorlage:  📅 Autom. Wiedervorlage:

Grund:

**Beschreibung**

Betreff:

Beschreibung:

Kommentar: 

\* 19.06.2019 15:28:03 Stefan Heins (SHEINS)  
ist in Ordnung

⋮



# Vertragserstellung aus Templates, Arbeit mit Vertragsentwürfen, Vertragsgenehmigung

## • Freigaben

Freigaben					
Freigaben	S	Name	Datum	Kommentar	N
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigung über 10k €			19.06.2019		
Freigabeanforderung	⇒	Stefan Heins	19.06.2019, 15:41:08		
Managerin	✓	Stefan Heins	19.06.2019, 19:33:27		
> 5 k€	🕒	CFO			
> 30 k€		CEO			

Genehmigung über 10k €   ...



Mi 19.06.2019 19:33

Stefan Heins <s.heins@cuag.de>

Freigabe erforderlich für Vorgang 20202

An  Stefan Heins; [Stefan Heins](#); [Stefan Heins](#); [Stefan Heins](#); [Stefan Heins](#); [Stefan Heins](#); [Stefan Heins](#)

Folgender Vorgang erfordert Ihre Freigabe:

Nummer	Datum	Bearbeiter	Beschreibung	Gesamtbetrag
<a href="#">20202</a>	22.08.2017	Malgorzata Lazurek	Industrial cleaning Südportal 5 - Cleaning (inside rooms)	86.200,00 EUR





# Mobil – jederzeit von überall

12:41 PM Dienstag 25. Feb. 100%

**cuConnect** ☰

Dashboard Eigenes Layout ▾ Bearbeiten

**Dieses Jahr auslaufende Akten n...**

Aktenart	Anzahl
Wartungsvertrag kreditrisch	7
Dienstleistungsvertrag kredit.	6
...	5
...	5
...	3
...	2
...	2
...	2

**Kalender**

Februar 2020

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
5	27	28	29	30	31	1	2
6	3	4	5	6	7	8	9
7	10	11	12	13	14	15	16
8	17	18	19	20	21	22	23

**ToDos (18) Alle ▾**

- 20112:** Wartung für Telefonanlage  
Kündigungsfrist - 31.12.2019
- 20108:** Wartung VPN-Server 3  
Mindestlaufzeit - 31.12.2019
- 20112:** Wartung für Telefonanlage  
Mindestlaufzeit - 31.12.2018
- 20104:** Wartung der Telefonanlage  
Mindestlaufzeit - 31.12.2018

**Anzahl Akten nach Status**

Status	Prozent
aktiv	34,4%
initial	17,5%
kaufmännisch freigegeben	15,8%
freizugeben	13,7%
...	4,9%
...	4,4%
...	2,7%

**Suche & Reporting**

- Power BI**  
Meine Dashboards
- Reporting**  
Meine Reports

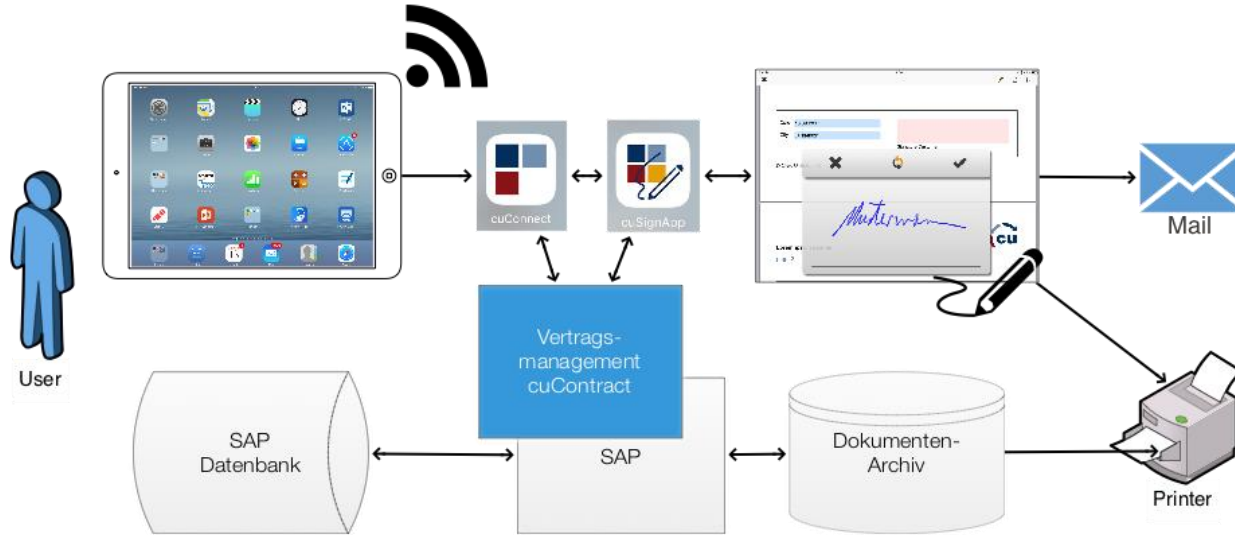
**Hilfe**

- SAP Fiori Launchpad**  
Help Portal
- Circle Unlimited**  
<https://www.cuag.de/>





# Mobil – auch mit elektronischen Unterschriften



# Haben Sie Fragen?



**Stand A8**

**Stefan Heins**  
Vorstand, Managing Director

**Fon: +49 40 55487 464**  
**E-Mail: [s.heins@cuag.de](mailto:s.heins@cuag.de)**



© Circle Unlimited AG  
Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Circle Unlimited AG nicht gestattet.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der Circle Unlimited AG bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Circle Unlimited AG übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die Circle Unlimited AG steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

Insbesondere ist Circle Unlimited AG in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der Circle Unlimited AG können von der Circle Unlimited AG jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden.

