



Softwareproduktinformation

Fabasoft Contracts 2023 October Release

Gültig ab 1. Oktober 2023

Copyright © Fabasoft R&D GmbH, A-4020 Linz, 2023.

Alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

Durch die Übermittlung und Präsentation dieser Unterlagen alleine werden keine Rechte an unserer Software, an unseren Dienstleistungen und Dienstleistungsergebnissen oder sonstigen geschützten Rechten begründet.

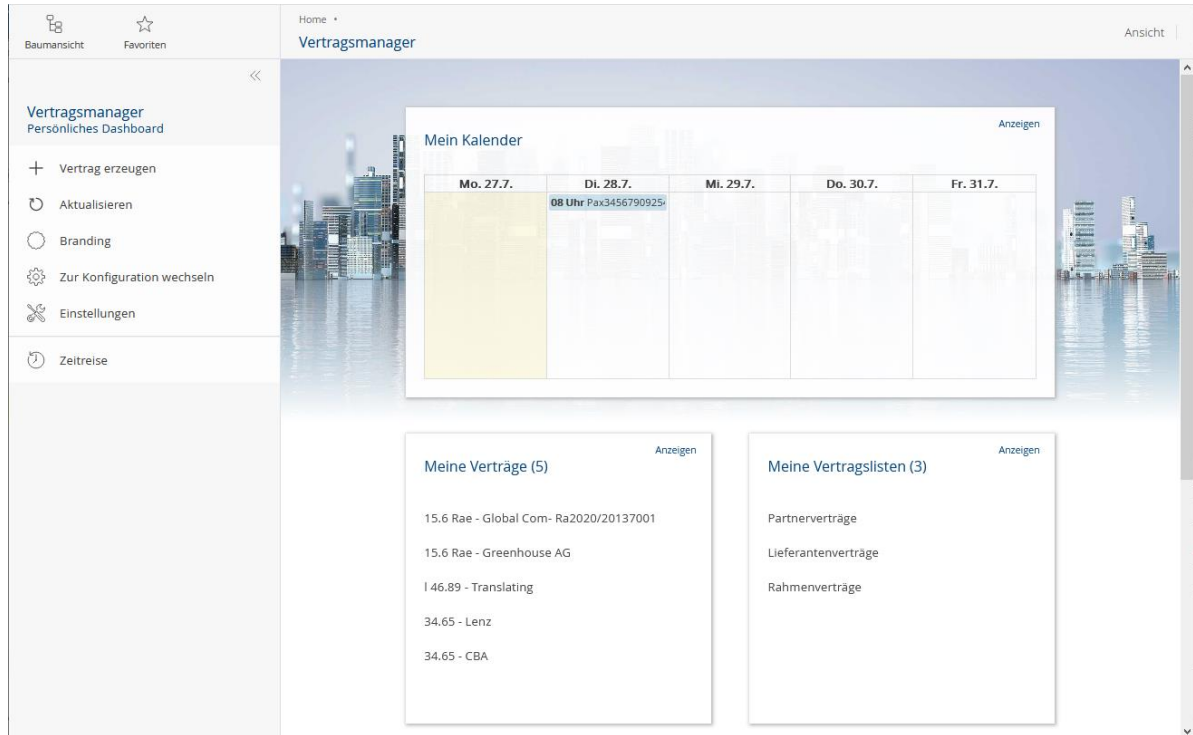
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z. B. Benutzer/-innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Inhalt

1 Einleitung	4
2 Leistungsumfang – Anwendersicht	4
2.1 Verträge	4
2.2 Rechtsakten	6
2.3 Anfragen	7
2.4 Allgemein	8
3 Leistungsumfang – Administration	11
4 Leistungsumfang – Schnittstellen	13
5 Fabasoft Cloud	13
6 Technische Informationen	13

1 Einleitung

Fabasoft Contracts unterstützt Sie während des gesamten Vertragslebenszyklus: von der unternehmensübergreifenden Vertragserstellung, über die effiziente Abwicklung von Prüf- und Genehmigungsprozessen bis hin zur revisions-sicheren Archivierung der Verträge.



Ein cloudbasiertes und prozessgesteuertes Vertragsmanagement bietet zahlreiche Vorteile in der täglichen Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Partnern:

- Automatisierte Vertragsgenerierung
 - Automatische Vertragsversionierung
 - Freigabe- und Genehmigungsprozesse effizient abwickeln
 - Vertragspflichten und Fristen auf einen Blick
 - Dashboards und automatisierte Berichte schaffen Transparenz
 - Revisions-sichere Archivierung sämtlicher Verträge und aller dazugehörigen Dokumente
- Fabasoft Contracts ist durch die KPMG Advisory GmbH nach IDW PS 880 zertifiziert und erfüllt demnach die Aufbewahrungsvorschriften gemäß dem gültigen Handels- und Steuerrecht (GoB-konforme Archivierung).

2 Leistungsumfang – Anwendersicht

Fabasoft Contracts bietet für Endanwender folgende Funktionalität.

2.1 Verträge

Bei der Verwaltung von Verträgen unterstützen Sie folgende Anwendungsfälle.

Anwendungsfall	Beschreibung
----------------	--------------

Verträge erzeugen	Verträge werden in Vertragslisten organisiert und abgelegt. Über die Vertragslisten werden auch die Zugriffsrechte festgelegt.
Verträge auf Basis von Dokumenten erzeugen	Aus importierten Dokumenten können direkt Verträge erzeugt werden.
Vertragsarten erkennen und Metadaten extrahieren	Aus importierten Dokumenten werden, wenn möglich, vertragsrelevante Metadaten und Klauseln extrahiert und bei den Verträgen entsprechend hinterlegt. Hinweis: Um diese Funktionalität nutzen zu können, ist eine gesonderte Lizenzierung nötig.
Allgemeine Vertragsmetadaten definieren	In den Eigenschaften eines Vertrags können zusätzlich zu den Vertragsdokumenten allgemeine Metadaten wie zum Beispiel Kontaktinformationen erfasst werden.
Verträge umregistrieren	Verträge können von einer Vertragsliste in eine andere verschoben werden.
Verträge stornieren, löschen und wiederherstellen	Verträge können storniert werden, stornierte Verträge können gelöscht bzw. wiederhergestellt werden.
Termine für Verträge definieren	In den Eigenschaften eines Vertrags können alle relevanten Termine des Vertrags und Erinnerungen erfasst werden.
Spezielle Vertragsbedingungen und Sonderkündigungsrechte festlegen	Bei einem Vertrag können spezielle Vertragsbedingungen und Sonderkündigungsrechte festgelegt werden.
Rollen in Verträgen festlegen	Bei einem Vertrag können Rollen (z. B. interne Unterzeichner) festgelegt werden.
Verträge einem Zuordnungsziel zuordnen	Ein Vertrag kann einem oder mehreren Zuordnungszielen zugeordnet werden (z. B. Lieferanten oder Kunden).
Verträge verschlagworten	Verträge können mithilfe von Begriffen verschlagwortet werden.
Incoterms für Verträge festlegen	Zu Verträgen können Incoterms hinzugefügt werden.
Aufgaben zu Verträgen hinzufügen	Für Verträge können Aufgaben festgelegt werden, die auch im integrierten Kalender angezeigt werden.
Aufbewahrung für Verträge festlegen	Verträge können mit einer Aufbewahrungspflicht und Aufbewahrungsfrist versehen werden, wodurch diese nicht storniert und gelöscht werden können.
Unterlagen zu Verträgen hinzufügen	Verträgen können Dokumente zugeordnet werden, indem diese zum Beispiel per Drag-and-drop hochgeladen werden.

Anmerkungen zu Verträgen hinzufügen	Anmerkungen zu Verträgen können als Freitext erfasst werden.
Interne Anmerkungen zu Verträgen hinzufügen	Interne Anmerkungen sind für Benutzer mit eingeschränkten Rechten nicht sichtbar.
Vertrauliche Bereiche in den Vertragsunterlagen erzeugen	Vertrauliche Bereiche ermöglichen es, vertrauliche Vertragsunterlagen nur einem ausgewählten Kreis von Benutzern zugänglich zu machen.
Externe Bereiche in den Vertragsunterlagen erzeugen	Externe Bereiche ermöglichen es, Vertragsunterlagen einem ausgewählten Kreis von externen Benutzern zugänglich zu machen.
Genehmigungen durchführen	Verträge können mittels Genehmigungsprozess basierend auf Genehmigungsstufen, Limits und Rollen genehmigt werden.
Verträge unterschreiben	Verträge können digital signiert werden. Projektspezifisch können auch die externen Signaturdienste DocuSign bzw. Skribble eingebunden werden.
Folgeverträge erzeugen	Für einen Vertrag können Folgeverträge erzeugt werden. Für einen Folgevertrag können wiederum weitere Folgeverträge erzeugt werden, um Vertragsketten abzubilden.
Untergeordnete Verträge erzeugen	Für einen Vertrag können untergeordnete Verträge erzeugt werden, um beispielsweise Rahmenverträge mit untergeordneten Verträgen abbilden zu können. Für einen untergeordneten Vertrag können wiederum weitere untergeordnete Verträge erzeugt werden, um eine mehrstufige Vertragshierarchie abzubilden.
Rechtsakten aus Verträgen erzeugen	Ausgehend von einem Vertrag kann eine Rechtsakte erzeugt werden.

2.2 Rechtsakten

Bei der Verwaltung von Rechtsakten unterstützen Sie folgende Anwendungsfälle.

Hinweis: Um diese Funktionalität nutzen zu können, ist eine gesonderte Lizenzierung nötig.

Anwendungsfall	Beschreibung
Rechtsakten erzeugen	Rechtsakten werden in Rechtsbereichen organisiert und abgelegt. Über die Rechtsbereiche werden auch die Zugriffsrechte festgelegt.
Allgemeine Rechtsaktenmetadaten	In den Eigenschaften einer Rechtsakte können zusätzlich zu

definieren	den Rechtsaktendokumenten allgemeine Metadaten erfasst werden.
Rechtsakten umregistrieren	Rechtsakten können von einem Rechtsbereich in einen anderen verschoben werden.
Rechtsakten stornieren, löschen und wiederherstellen	Rechtsakten können storniert werden, stornierte Rechtsakten können gelöscht bzw. wiederhergestellt werden.
Termine für Rechtsakten definieren	In den Eigenschaften einer Rechtsakte können alle relevanten Termine der Rechtsakte und Erinnerungen erfasst werden.
Rechtsakten einem Zuordnungsziel zuordnen	Eine Rechtsakte kann einem oder mehreren Zuordnungszielen zugeordnet werden (z. B. Lieferanten oder Kunden).
Aufbewahrung für Rechtsakten festlegen	Rechtsakten können mit einer Aufbewahrungspflicht und Aufbewahrungsfrist versehen werden, wodurch diese nicht storniert und gelöscht werden können.
Unterlagen zu Rechtsakten hinzufügen	Rechtsakten können Dokumente zugeordnet werden, indem diese zum Beispiel per Drag-and-drop hochgeladen werden.
Anmerkungen zu Rechtsakten hinzufügen	Anmerkungen zu Rechtsakten können als Freitext erfasst werden.
Interne Anmerkungen zu Rechtsakten hinzufügen	Interne Anmerkungen sind für Benutzer mit eingeschränkten Rechten nicht sichtbar.
Vertrauliche Bereiche in den Rechtsaktenunterlagen erzeugen	Vertrauliche Bereiche ermöglichen es, vertrauliche Rechtsaktenunterlagen nur einem ausgewählten Kreis von Benutzern zugänglich zu machen.
Externe Bereiche in den Rechtsaktenunterlagen erzeugen	Externe Bereiche ermöglichen es, Rechtsaktenunterlagen einem ausgewählten Kreis von externen Benutzern zugänglich zu machen.
Verträge aus Rechtsakten erzeugen	Ausgehend von einer Rechtsakte kann ein Vertrag erzeugt werden.

2.3 Anfragen

Bei der Verwaltung von Anfragen unterstützen Sie folgende Anwendungsfälle.

Anwendungsfall	Beschreibung
Anfragen erlauben	Für Vertragslisten bzw. Rechtsbereiche können Anfragen

	erlaubt werden.
Anfragen erzeugen	Anfragen dienen zur Kommunikation mit den Verwaltern von Vertragslisten oder Rechtsbereichen.
Anfragen einem Zuordnungsziel zuordnen	Eine Anfrage kann einem oder mehreren Zuordnungszielen zugeordnet werden (z. B. Lieferanten oder Kunden).
Aufbewahrung für Anfragen festlegen	Anfragen können mit einer Aufbewahrungspflicht und Aufbewahrungsfrist versehen werden, wodurch diese nicht storniert und gelöscht werden können.
Unterlagen zu Anfragen hinzufügen	Anfragen können Dokumente zugeordnet werden, indem diese zum Beispiel per Drag-and-drop hochgeladen werden.
Anmerkungen zu Anfragen hinzufügen	Anmerkungen zu Anfragen können als Freitext erfasst werden.
Interne Anmerkungen zu Anfragen hinzufügen	Interne Anmerkungen sind für Benutzer mit eingeschränkten Rechten nicht sichtbar.
Verträge/Rechtsakten aus Anfragen erzeugen	Ausgehend von einer Anfrage kann ein Vertrag bzw. eine Rechtsakte erzeugt werden.

2.4 Allgemein

Zusätzlich stehen Ihnen folgende allgemeine Anwendungsfälle zur Verfügung.

Anwendungsfall	Beschreibung
Vertragsmanager-Dashboard	Das Vertragsmanager-Dashboard ist der zentrale Zugangspunkt zu Fabasoft Contracts.
Formulare und Kategorien verwenden	Mithilfe von benutzerdefinierten Formularen können zum Beispiel Verträge um Felder zur Speicherung kundenspezifischer Daten erweitert werden. Kategorien können Objekten zugeordnet werden und so das Verhalten der Objekte beeinflussen.
Prozesse verwenden	Durch das Starten von Prozessen können Benutzer via Workflow in die Bearbeitung von Geschäftsobjekten eingebunden werden. Typische Prozesse sind Genehmigungs- und Freigabeprozesse.
Vorlagen verwenden	Verträge und Rechtsakten können über Vorlagen erzeugt werden. Einzelne Dokumente in den Unterlagen können über Dokumentvorlagen erzeugt werden.

Textbausteine verwenden	Textbausteine mit Standardtexten können in Word-Dokumente (Unterlagen und Dokumentvorlagen) eingefügt werden.
Berichte generieren	Berichte ermöglichen einen Überblick über die Verträge anhand von definierbaren Kriterien.
Interaktive Berichte verwenden	<p>Interaktive Berichte bieten einen stets aktuellen, grafisch aufbereiteten Überblick über die Verträge.</p> <p>Hinweis: Diese Funktionalität steht in der Edition „Fabasoft Contracts AI“ zur Verfügung.</p>
Dokumente kommentieren	PDF-Dokumente bzw. Dokumente, die in PDF-Dokumente konvertierbar sind, können mithilfe eines integrierten PDF-Viewers kommentiert werden.
Dokumente digital signieren	<p>Dokumente können mit einem Zertifikat digital signiert werden.</p> <p>Hinweis: Im Zuge des Anwendungsfalls „Dokumente digital signieren“ kann ein angemeldeter Benutzer in der Fabasoft Cloud gespeicherte Dokumente mit dem Zertifikat „Fabasoft Business Process Cloud Digital Signatures“ digital signieren (Funktion „Signieren“). Dieses Zertifikat ist kein Personen- oder Organisationszertifikat des angemeldeten Benutzers. Eine Signatur mit diesem Zertifikat bestätigt lediglich, dass der angemeldete Benutzer die Funktion „Signieren“ ausgeführt hat, und dass ein Dokument mit einer gültigen Signatur dieses Zertifikats seit dem Signaturvorgang nicht verändert wurde.</p> <p>Fabasoft wird dadurch nicht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partei eines solcherart signierten Dokuments; • aus dem solcherart signierten Dokument berechtigt und/oder verpflichtet; • für Rechtswirksamkeit, Inhalt, Qualität und/oder Format verantwortlich oder haftbar; sowie • verantwortlich oder haftbar, die Autorisierung und Berechtigung des angemeldeten Benutzers für die elektronische Signatur zu verifizieren. <p>Die Funktion „Signieren“ ist kein Ersatz für weitergehende gesetzliche Formerfordernisse. Es obliegt ausschließlich dem Kunden bzw. dem angemeldeten Benutzer, die erforderliche Rechtswirksamkeit einer solcherart erfolgten Signatur zu überprüfen.</p> <p>Die Funktion „Signieren“ ist keine elektronische Signatur im Sinne des Bundesgesetzes für elektronische Signaturen (Signaturgesetz).</p>

Kalender verwenden	Mithilfe des integrierten Kalenders ist ein Überblick über alle Termine möglich. Der Kalender kann auch in Microsoft Outlook eingebunden werden.
Kontakte verwalten	<p>Die Verwaltung von Vertragspartnern ist im Kontaktmanagement möglich. Sie können:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktpersonen erzeugen • Organisationen erzeugen • Duplikatsabgleiche durchführen • Kontakte importieren und exportieren • Kontakte löschen
Texterkennung durchführen	<p>Über eine Eingangsordner-Regel kann bei Dokumenten, die nach PDF konvertiert werden können, eine Texterkennung (Deutsch, Englisch) durchgeführt werden.</p> <p>Hinweis: Um diese Funktionalität nutzen zu können, ist entweder ein Speicherpaket mit OCR-Funktionalität oder eine volumenbasierte Lizenz (basierend auf der Seitenanzahl) nötig, die gesondert erworben werden muss. Die Seitenanzahl wird bei PDF-Dokumenten und TIF-Dateien über die Seiteninformation ermittelt. Bei Bildern ohne Seiteninformation (z. B. JPG, PNG) wird jedes einzelne Bild als Seite gezählt.</p>
Integration für OData	<p>Mit der Integration für OData kann über das standardisierte OData-Protokoll auf strukturierte Daten in der Fabasoft Cloud zugegriffen werden.</p> <p>Hinweis: Um diese Funktionalität nutzen zu können, ist eine volumenbasierte Lizenz (basierend auf Abfrageobjekten) nötig, die gesondert erworben werden muss. Unter einem Abfrageobjekt wird ein über die OData-Schnittstelle abgefragtes Objekt verstanden. Wird das gleiche Objekt mehrmals abgefragt, zählt jede Abfrage als einzelnes Abfrageobjekt. Gezählt werden auch Objekte, die im Rahmen einer Abfrage verarbeitet werden, aber nicht direkt im Ergebnis enthalten sind (z. B. Berechnung einer Anzahl).</p>
3D-Viewer	<p>CAD-3D-Modelle können im integrierten 3D-Viewer angezeigt werden.</p> <p>Hinweis: Um diese Funktionalität nutzen zu können, ist eine gesonderte Lizenzierung nötig.</p>
Insight Apps	<p>Insight Apps ermöglichen einen aggregierten, an Ihre Bedürfnisse angepassten Zugang zu den Informationen in Ihrer Cloud-Organisation.</p>

Suchen	<p>Die integrierte Volltextsuche ermöglicht ein schnelles Auffinden der gewünschten Information. Aktionen können direkt auf dem Suchergebnis ausgeführt werden.</p> <p>Die Suche erfolgt unter Berücksichtigung der Zugriffsrechte. Es werden nur Treffer angezeigt, auf die der jeweilige Benutzer auch zugreifen darf.</p>
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Leistungsumfang – Administration

In der Vertragsmanager-Konfiguration bzw. in Konfigurationslisten, Vertragslisten und Rechtsbereichen können Einstellungen für das Verhalten von Fabasoft Contracts vorgenommen werden.

Anwendungsfall	Beschreibung
Vertragsmanager-Konfiguration	<p>In der Vertragsmanager-Konfiguration werden allgemeine Einstellungen getroffen, die für alle Vertragslisten und Rechtsbereiche gelten.</p> <p>Durch die Vergabe von Rollen werden die Benutzer berechtigt Fabasoft Contracts zu nutzen. Zusätzlich wird durch die jeweilige Rolle die Verwendungsmöglichkeit festgelegt.</p>
Konfigurationslisten administrieren	Konfigurationslisten sind Listen, die Basiseinstellungen für Vertragslisten bzw. Rechtsbereiche definieren.
Vertragslisten administrieren	<p>Verträge werden in Vertragslisten organisiert und abgelegt. Zusätzlich werden bei Vertragslisten diverse Konfigurationseinstellungen festgelegt.</p> <p>Durch die Vergabe von Rollen können die Zugriffsrechte pro Vertragsliste festgelegt werden.</p>
Rechtsbereiche administrieren	<p>Rechtsakten werden in Rechtsbereichen organisiert und abgelegt. Zusätzlich werden bei Rechtsbereichen diverse Konfigurationseinstellungen festgelegt.</p> <p>Durch die Vergabe von Rollen können die Zugriffsrechte pro Rechtsbereich festgelegt werden.</p> <p>Hinweis: Um diese Funktionalität nutzen zu können, ist eine gesonderte Lizenzierung nötig.</p>
Vertragsarten, Rechtsaktenarten und Anfragearten definieren	Vertragsarten, Rechtsaktenarten bzw. Anfragearten ermöglichen es, Verträge, Rechtsakten bzw. Anfragen zu kategorisieren, weitere Berechtigungen zu vergeben und mit benutzerdefinierten Feldern zu erweitern.
Zuordnungsziele definieren	Zuordnungsziele können verwendet werden, um diese

	<p>Verträge zuzuordnen.</p> <p>Zuordnungsziele sind zum Beispiel Lieferanten oder Kunden.</p>
Formulare und Kategorien definieren	<p>Mithilfe von benutzerdefinierten Formularen können zum Beispiel Verträge um Felder zur Speicherung kundenspezifischer Daten erweitert werden. Kategorien können Objekten zugeordnet werden und so das Verhalten der Objekte beeinflussen.</p>
Prozesse definieren	<p>Benutzer können via Workflow in die Bearbeitung von Geschäftsobjekten eingebunden werden, indem ein Prozess gestartet wird, der über den Arbeitsvorrat abgearbeitet werden kann. Typische Prozesse sind Genehmigungs- und Freigabeprozesse.</p>
Vorlagen definieren	<p>Vorlagen, die auch Dokumente enthalten können, ermöglichen das effiziente Erzeugen von Verträgen und Rechtsakten.</p> <p>Dokumentvorlagen werden beim Erzeugen eines Dokuments in den Unterlagen zur Auswahl angeboten.</p>
Textbausteine definieren	<p>Textbausteine können in Word-Dokumente (Unterlagen und Dokumentvorlagen) eingefügt werden.</p> <p>In Dokumentvorlagen können Textbausteine sowohl direkt als auch als Platzhalter eingefügt werden. Wird ein Textbaustein als Platzhalter in eine Vorlage eingefügt, so wird dieser Platzhalter erst beim Instanzieren der Vorlage durch den Inhalt des betreffenden Textbausteins ersetzt.</p>
Zeitspannen definieren	<p>Zusätzlich zu den vordefinierten Zeitspannen können benutzerdefinierte Zeitspannen erzeugt werden.</p>
Berichte definieren	<p>Zur Erstellung von Berichten können Microsoft-Excel-Berichte bzw. BIRT-Berichte definiert werden.</p>
Thesauri definieren	<p>Thesauri ermöglichen die Definition von Begriffen und somit die Verschlagwortung.</p>
Strukturthesauri definieren	<p>Strukturthesauri ermöglichen die hierarchische Strukturierung von Vertragsvorlagen und Rechtsaktenvorlagen.</p>
Voreinstellungen definieren	<p>Benutzern können vordefinierte Ansichtseinstellungen und Suchmuster zur Verfügung gestellt werden.</p>
Erinnerungen definieren	<p>Für Verträge deren Vertragsperiode bzw. Kündigungsfrist abläuft, können Erinnerungs-E-Mails an die festgelegten Benutzer versendet werden.</p>

Verträge, Rechtsakten und Anfragen im Hintergrund registrieren	Abgelegte Dokumente können im Hintergrund zu Verträgen, Rechtsakten und Anfragen registriert werden.
Verträge mittels Excel-Arbeitsmappen importieren	Verträge mit den entsprechenden Metadaten können aus einer Excel-Arbeitsmappe erzeugt werden.
Vertragsunterlagen aus einem ZIP-Archiv, Teamroom bzw. Ordner hinzufügen	Vertragsunterlagen können aus einem ZIP-Archiv, Teamroom bzw. Ordner zu Verträgen hinzugefügt werden.
Verträge und Unterlagen gemeinsam importieren	Verträge und Unterlagen können gemeinsam mittels einer Excel-Arbeitsmappe importiert werden.

4 Leistungsumfang – Schnittstellen

Fabasoft Contracts stellt eine Webservice-Schnittstelle zur Verfügung, die folgende Anwendungsfälle ermöglicht.

Anwendungsfall
ZIP-Archiv in eine Vertragsmanagerliste importieren
Liste aller Schlüssel von ZIP-Archiven in einer Vertragsmanagerliste abrufen
Vertragsmanagerlisten und Rollen aus einer Excel-Arbeitsmappe importieren
Lieferanten aus einer XML-Datei im IDoc-Format importieren

5 Fabasoft Cloud

Fabasoft Contracts basiert auf der Fabasoft Cloud. Somit gilt für die Verwendung von Fabasoft Contracts zusätzlich zu dieser Softwareproduktinformation auch die Softwareproduktinformation „Fabasoft Cloud“, die die Ihnen ebenfalls zur Verfügung stehende Basisfunktionalität beschreibt (siehe <https://www.fabasoft.com/spi>).

6 Technische Informationen

Informationen zu den Systemvoraussetzungen und den unterstützten Plattformen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (siehe <https://www.fabasoft.com/spi>).