

Softwareproduktinformation

Fabasoft Contracts 2020 September Release

Gültig ab 13. September 2020

Copyright © Fabasoft R&D GmbH, A-4020 Linz, 2020.

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.

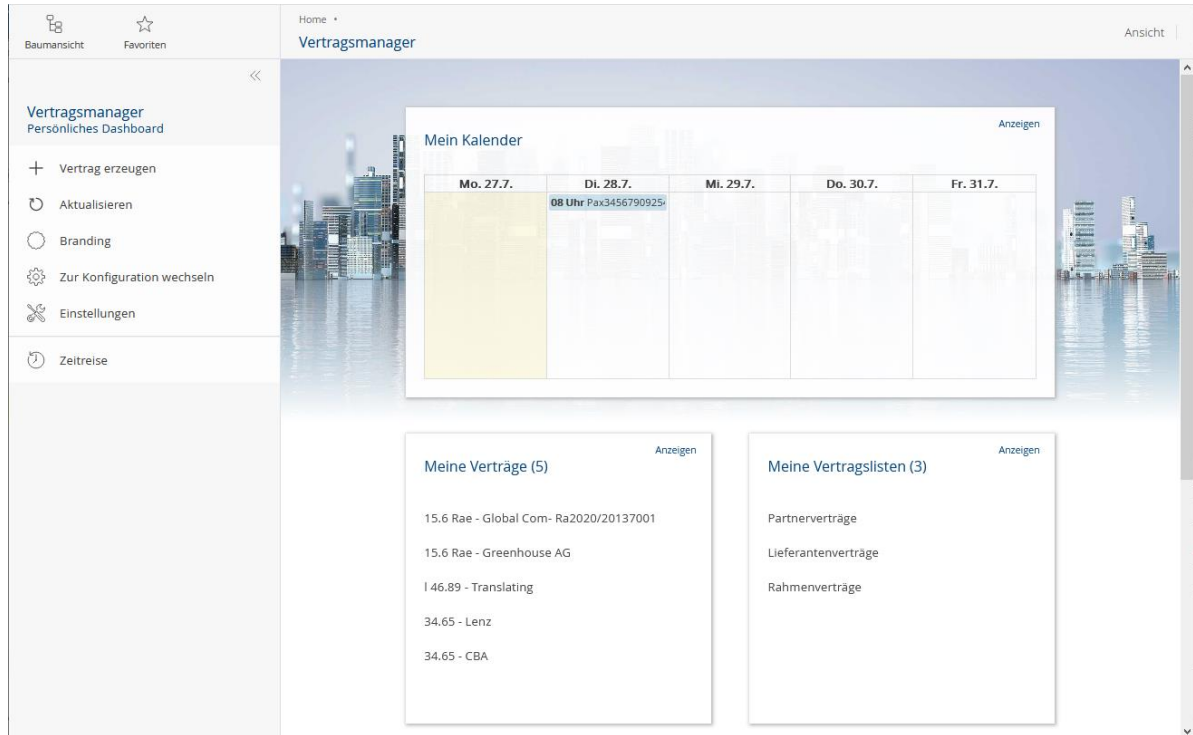
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z. B. Benutzer/-innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Inhalt

1 Einleitung	4
2 Leistungsumfang aus Anwendersicht	4
3 Leistungsumfang Administration	6
4 Leistungsumfang Schnittstellen	8
5 Technische Informationen	8

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 aus Anwendersicht

Fabasoft Contracts bietet für Endanwender folgende Funktionalität.

Anwendungsfall	Beschreibung
Vertragsmanager-Dashboard	Das Vertragsmanager-Dashboard ist der zentrale Zugangspunkt zu Fabasoft Contracts.

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. Dabei werden, wenn möglich, vertragsrelevante Metadaten aus den Dokumenten extrahiert und bei den Verträgen entsprechend hinterlegt.
Allgemeine Vertragsmetadaten definieren	In den Eigenschaften eines Vertrags können zusätzlich zu den Vertragsdokumenten allgemeine Metadaten wie zum Beispiel Kontaktinformationen erfasst werden.
Termine definieren	In den Eigenschaften eines Vertrags können alle relevanten Termine des Vertrags erfasst 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.
Unterlagen hinzufügen	Verträgen können Dokumente zugeordnet werden, indem diese zum Beispiel per Drag-and-drop hochgeladen werden.
Anmerkungen hinzufügen	Anmerkungen zu Verträgen können als Freitext erfasst werden.
Interne Anmerkungen hinzufügen	Interne Anmerkungen sind für Benutzer mit eingeschränkten Rechten nicht sichtbar.
Aufgaben hinzufügen	Für Verträge können Aufgaben festgelegt werden, die auch im integrierten Kalender angezeigt werden.
Vertrauliche Bereiche erzeugen	Vertrauliche Bereiche ermöglichen es, vertrauliche Vertragsunterlagen nur einem ausgewählten Kreis von Benutzern zugänglich zu machen.
Externe Bereiche erzeugen	Externe Bereiche ermöglichen es, Vertragsunterlagen einem ausgewählten Kreis von externen Benutzern zugänglich zu machen.
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

	<p>untergeordneten Verträgen abbilden zu können.</p> <p>Für einen untergeordneten Vertrag können wiederum weitere untergeordnete Verträge erzeugt werden, um eine mehrstufige Vertragshierarchie abzubilden.</p>
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 können über Vertragsvorlagen erzeugt werden. Einzelne Dokumente in den Unterlagen eines Vertrags können über Dokumentvorlagen erzeugt werden.
Textbausteine verwenden	Textbausteine mit Standardtexten können in Word-Dokumente (Vertragsunterlagen und Dokumentvorlagen) eingefügt werden.
Berichte generieren	Berichte ermöglichen einen Überblick über die Verträge anhand von definierbaren Kriterien.
Dokumente kommentieren	PDF-Dokumente bzw. Dokumente, die in PDF-Dokumente konvertierbar sind, können mithilfe eines integrierten PDF-Viewers kommentiert werden.
Kalender verwenden	Mithilfe des integrierten Kalenders ist ein Überblick über alle Termine möglich. Der Kalender kann auch in Microsoft Outlook eingebunden werden.
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 Vertragslisten 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 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>
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>
Vertragsarten definieren	<p>Vertragsarten ermöglichen, Verträge zu kategorisieren, weitere Berechtigungen zu vergeben und die Verträge mit benutzerdefinierten Feldern zu erweitern.</p>
Zuordnungsziele definieren	<p>Zuordnungsziele werden in einer Vertragsliste verwaltet und können verwendet werden, um diesen Zuordnungszielen 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>Vertragsvorlagen, die auch Dokumente enthalten können, ermöglichen das effiziente Erzeugen von Verträgen.</p> <p>Dokumentvorlagen werden beim Erzeugen eines Dokuments in den Unterlagen eines Vertrags zur Auswahl angeboten.</p>
Textbausteine definieren	<p>Textbausteine können in Word-Dokumente (Vertragsunterlagen 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</p>

	durch den Inhalt des betreffenden Textbausteins ersetzt.
Berichte definieren	Zur Erstellung von Berichten können Microsoft-Excel-Berichte bzw. BIRT-Berichte definiert werden.
Thesauri definieren	Thesauri ermöglichen die Definition von Begriffen und somit die Verschlagwortung von Verträgen.
Voreinstellungen definieren	Benutzern können vordefinierte Ansichtseinstellungen und Suchmuster zur Verfügung gestellt werden.
Erinnerungen definieren	Für Verträge deren Vertragsperiode bzw. Kündigungsfrist abläuft, können Erinnerungs-E-Mails an die festgelegten Benutzer versendet werden.
Verträge importieren	Verträge und deren Metadaten können aus einer Excel-Arbeitsmappe bzw. einer CSV-Datei importiert werden.
Vertragsunterlagen importieren und zuordnen	Vertragsunterlagen können automatisiert den zugehörigen Verträgen zugeordnet werden.

4 Leistungsumfang Schnittstellen

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

Anwendungsfall
Verträge aus einem ZIP-Archiv importieren
Rollen für Vertragslisten aus einer Excel-Arbeitsmappe importieren

5 Technische Informationen

Informationen zu den Systemvoraussetzungen und den unterstützten Plattformen finden Sie hier:

[Technische Informationen](#)