

ecm:one Vertragsmanagement

Anwenderschulung für die Einführung des ecm:one Vertragsmanagements





Inhaltsverzeichnis

Vertragsmanagement: Import, Vertragserkennung, Fristenberechnung

4

Aufgabenmanagement

13

Suche und Dokumentenansicht: Volltextsuche, Dokumentenansicht und -bearbeitung,

Fristenmanagement auf Dokumentenebene

19

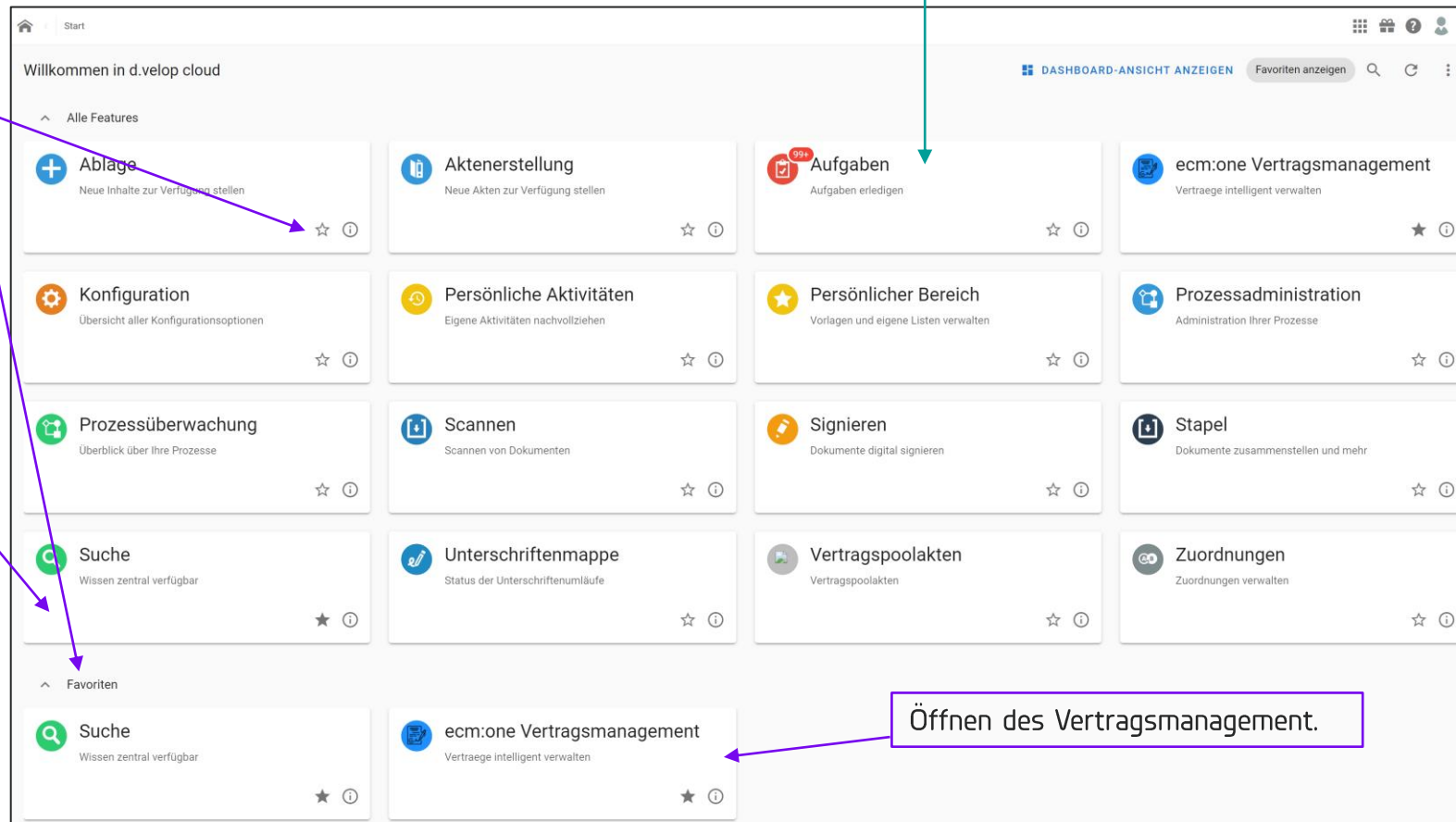
Dashboard

Favoritenauswahl per Markieren des Sterns möglich.

Volltextsuche.

Öffnen der offenstehenden Aufgaben.

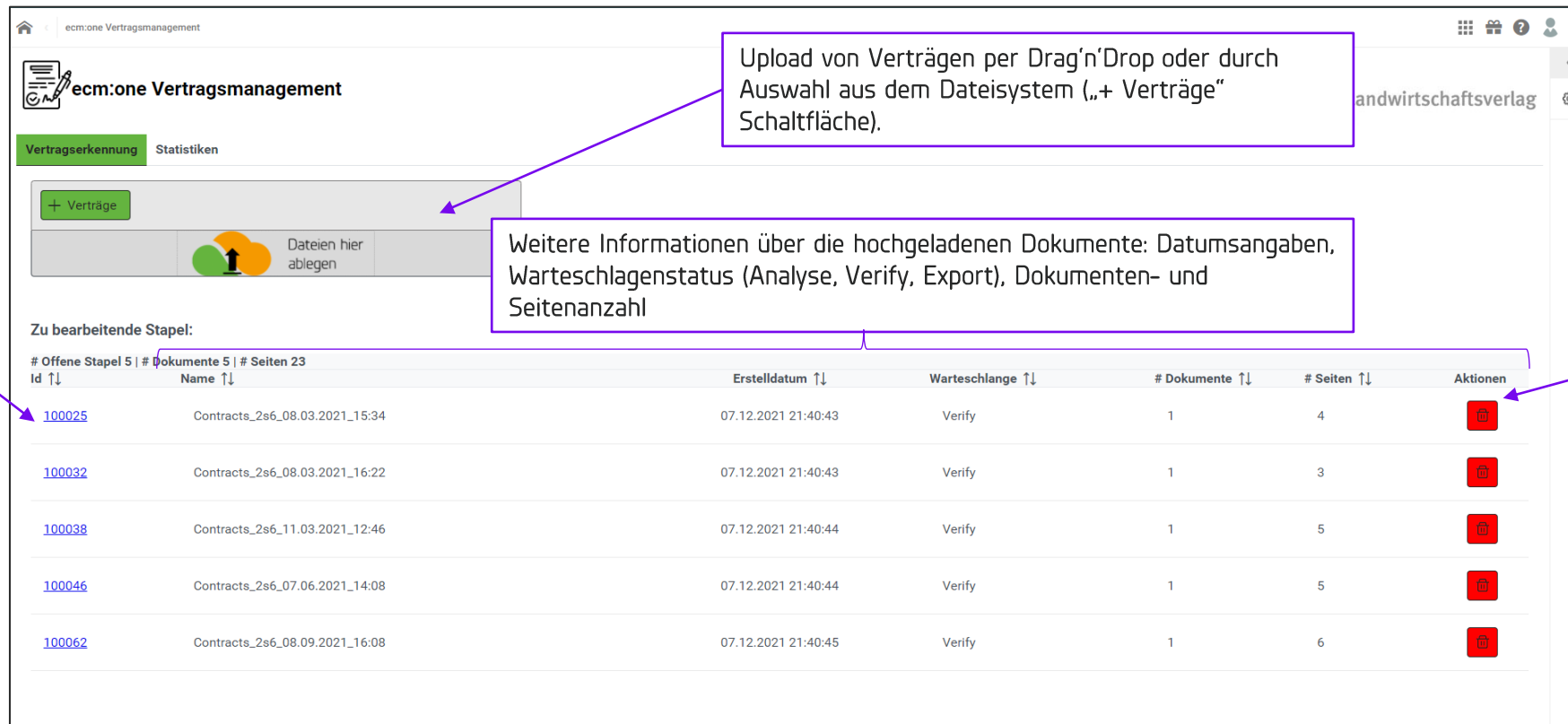
Öffnen des Vertragsmanagement.



Der Einstieg in das DMS System erfolgt über die vorgegebene Webadresse [unternehmen].d-velop.cloud. Dort erfolgt eine Anmeldung mit dem persönlichen d.velop Login oder Microsoft Login. Über diese Startseite können alle Funktionen erreicht werden. Diese Ansicht kann – je nach vergebenen Berechtigungen – mehr oder weniger Kacheln darstellen und somit divergieren von der hier zu sehenden!



Vertragsmanagement








Öffnung von bestehenden Verträgen über die ID (diese stellt eine technische vergebene Nummer dar und ist nur für Supportfälle relevant).

Upload von Verträgen per Drag'n'Drop oder durch Auswahl aus dem Dateisystem („+ Verträge“ Schaltfläche).

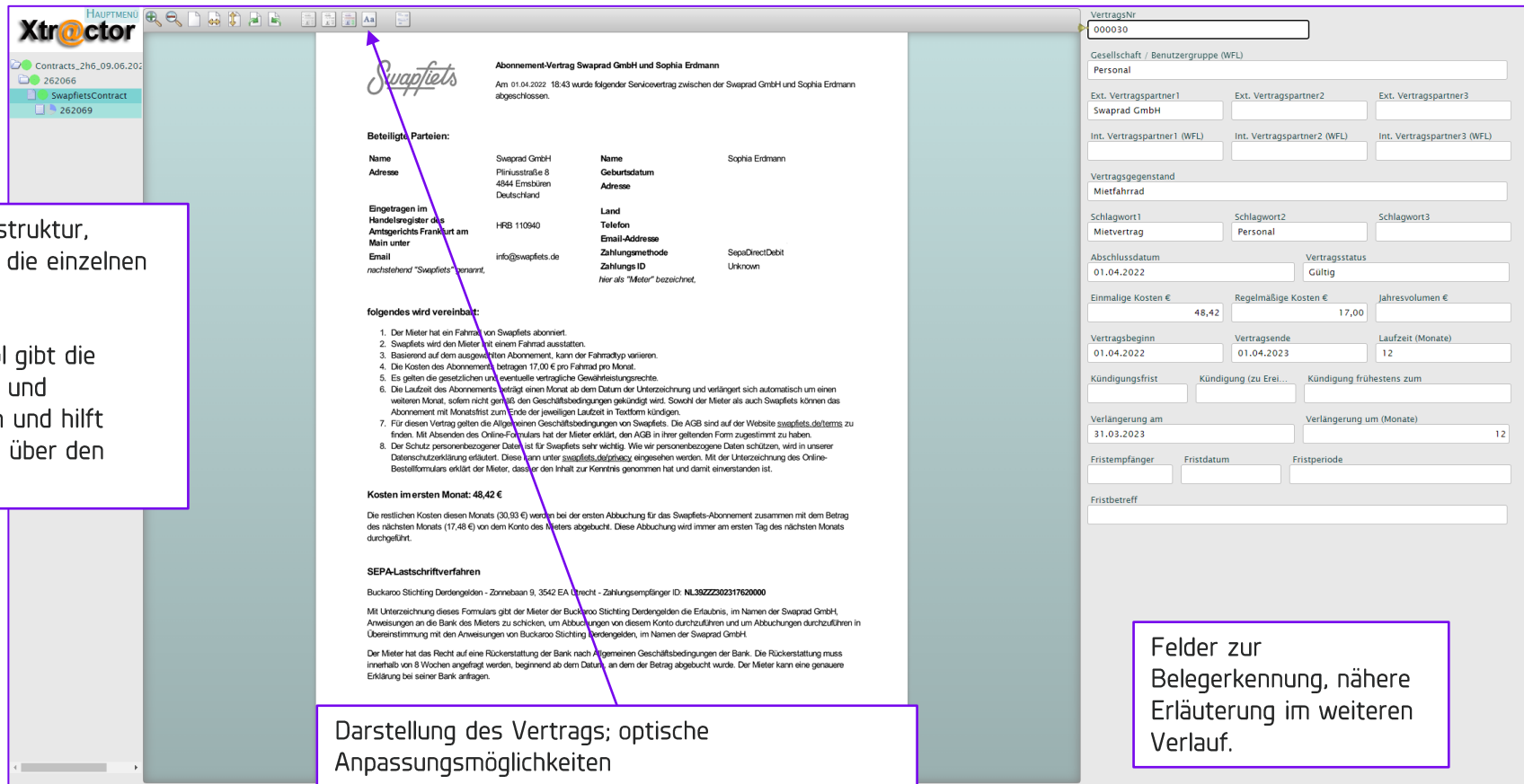
Weitere Informationen über die hochgeladenen Dokumente: Datumsangaben, Warteschlangenstatus (Analyse, Verify, Export), Dokumenten- und Seitenanzahl

Fehlerhaft hochgeladene Dokumente können gelöscht werden.

Zu bearbeitende Stapel:						
# Offene Stapel 5 # Dokumente 5 # Seiten 23						
Id ↑↓	Name ↑↓	Erstelldatum ↑↓	Warteschlange ↑↓	# Dokumente ↑↓	# Seiten ↑↓	Aktionen
100025	Contracts_2s6_08.03.2021_15:34	07.12.2021 21:40:43	Verify	1	4	
100032	Contracts_2s6_08.03.2021_16:22	07.12.2021 21:40:43	Verify	1	3	
100038	Contracts_2s6_11.03.2021_12:46	07.12.2021 21:40:44	Verify	1	5	
100046	Contracts_2s6_07.06.2021_14:08	07.12.2021 21:40:44	Verify	1	5	
100062	Contracts_2s6_08.09.2021_16:08	07.12.2021 21:40:45	Verify	1	6	

Das Vertragsmanagement öffnet sich über die entsprechende Kachel auf der Startseite. In dieser Startansicht kann der Upload von Verträgen und die Öffnung von bereits hochgeladenen Verträgen erfolgen.

Vertragserkennung



Auflistung der Seitenstruktur, Wechsel per Klick auf die einzelnen Seiten möglich.

Tipp: Das Kreissymbol gibt die Menge der erkannten und ausgefüllten Werte an und hilft somit einen Überblick über den Status zu erhalten.

Darstellung des Vertrags; optische Anpassungsmöglichkeiten

Felder zur Belegerkennung, nähere Erläuterung im weiteren Verlauf.

Abonnement-Vertrag Swaprad GmbH und Sophia Erdmann
 Am 01.04.2022 18:43 wurde folgender Servicevertrag zwischen der Swaprad GmbH und Sophia Erdmann abgeschlossen.

Beteiligte Parteien:

Name	Swaprad GmbH	Name	Sophia Erdmann
Adresse	Pliniusstraße 8 4944 Emsbüren Deutschland	Geburtsdatum	
Land	HFB 110940	Adresse	
Telefon		Land	
Email-Adresse	info@swapfets.de	Telefon	
Zahlungsmethode		Email-Adresse	
Zahlungs ID		Zahlungsmethode	SepaDirectDebit
		Zahlungs ID	Unknown

folgendes wird vereinbart:

- Der Mieter hat ein Fahrrad von Swapfets abonniert.
- Swapfets wird den Mieter mit einem Fahrrad ausstatten.
- Basierend auf dem ausgewählten Abonnement, kann der Fahrradtyp variieren.
- Die Kosten des Abonnements betragen 17,00 € pro Fahrrad pro Monat.
- Es gelten die gesetzlichen und eventuelle vertragliche Gewährleistungsrechte.
- Die Laufzeit des Abonnements beträgt einen Monat ab dem Datum der Unterzeichnung und verlängert sich automatisch um einen weiteren Monat, sofern nicht gemäß den Geschäftsbedingungen gekündigt wird. Sowohl der Mieter als auch Swapfets können das Abonnement mit Monatsfrist zum Ende der jeweiligen Laufzeit in Textform kündigen.
- Für diesen Vertrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Swapfets. Die AGB sind auf der Website www.swapfets.de/terms zu finden. Mit Absenden des Online-Formulars hat der Mieter erklärt, den AGB in ihrer geltenden Form zugestimmt zu haben.
- Der Schutz personenbezogener Daten ist für Swapfets sehr wichtig. Wie wir personenbezogene Daten schützen, wird in unserer Datenschutzerklärung erläutert. Diese kann unter www.swapfets.de/privacy eingesehen werden. Mit der Unterzeichnung des Online-Bestellformulars erklärt der Mieter, dass er den Inhalt zur Kenntnis genommen hat und damit einverstanden ist.

Kosten im ersten Monat: 48,42 €

Die restlichen Kosten dieses Monats (30,93 €) werden bei der ersten Abbuchung für das Swapfets-Abonnement zusammen mit dem Betrag des nächsten Monats (17,48 €) von dem Konto des Mieters abgebucht. Diese Abbuchung wird immer am ersten Tag des nächsten Monats durchgeführt.

SEPA-Lastschriftverfahren
 Buckaroo Stichting Dardengelden - Zornebaan 9, 3542 EA Utrecht - Zahlungsempfänger ID: NL39ZZZ02317620000

Mit Unterzeichnung dieses Formulars gibt der Mieter der Buckaroo Stichting Dardengelden die Erlaubnis, im Namen der Swaprad GmbH, Anweisungen an die Bank des Mieters zu schicken, um Abbuchungen von diesem Konto durchzuführen und um Abbuchungen durchzuführen in Übereinstimmung mit den Anweisungen von Buckaroo Stichting Dardengelden, im Namen der Swaprad GmbH.

Der Mieter hat das Recht auf eine Rückerstattung der Bank nach Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Die Rückerstattung muss innerhalb von 8 Wochen angefragt werden, beginnend ab dem Datum, an dem der Betrag abgebucht wurde. Der Mieter kann eine genauere Erklärung bei seiner Bank anfragen.

VertragsNr
000030

Gesellschaft / Benutzergruppe (WFL)
Personal

Ext. Vertragspartner1 Swaprad GmbH

Ext. Vertragspartner2

Ext. Vertragspartner3

Int. Vertragspartner1 (WFL)

Int. Vertragspartner2 (WFL)

Int. Vertragspartner3 (WFL)

Vertragsgegenstand
Mietfahrrad

Schlagwort1 Mietvertrag

Schlagwort2 Personal

Schlagwort3

Abschlussdatum 01.04.2022

Vertragsstatus Gültig

Einmalige Kosten € 48,42

Regelmäßige Kosten € 17,00

Jahresvolumen €

Vertragsbeginn 01.04.2022

Vertragsende 01.04.2023

Laufzeit (Monate) 12

Kündigungsfrist

Kündigung (zu Ereil...)

Kündigung frühestens zum

Verlängerung am 31.03.2023

Verlängerung um (Monate) 12

Fristempfänger

Fristdatum

Fristperiode

Fristbetreff

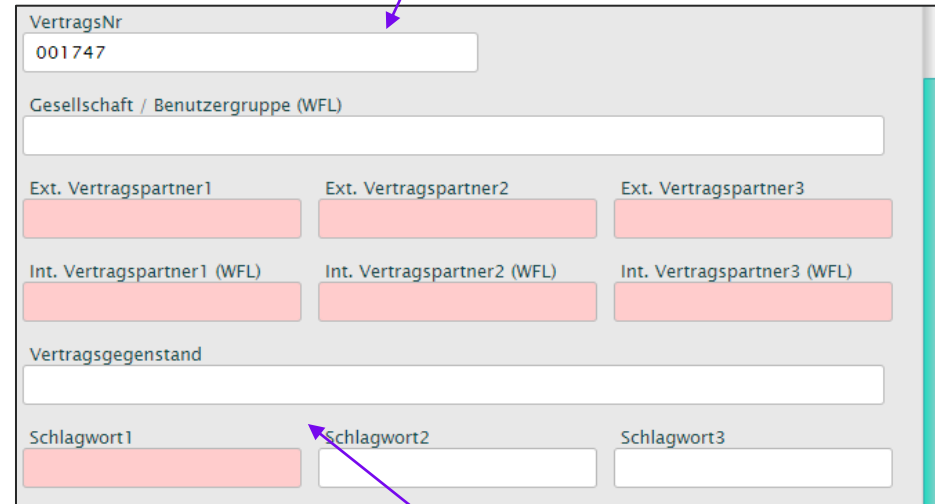
Nach Öffnen eines Vertrags über die ID öffnet sich ein zweiter Tab mit der Vertragserkennung. Diese Ansicht gliedert sich in drei Abschnitte. Auf der linken Seite wird die Seitenstruktur aufgelistet, in der Mitte wird der Vertrag optisch dargestellt und rechts findet die Erkennung statt.

Vertragspartner

Mit Klick ins Feld und dem Betätigen der Leertaste öffnet sich eine Liste der auszuwählenden Vertragsteilnehmer, alternativ kann die Gruppe händisch eingetragen werden.
Intern werden Gruppen zur Auswahl angeboten; Externe Debitoren- und Kreditorenvertragspartner werden aus dem bestehenden Navision System synchronisiert.

Vertragspartner:
 - Gesellschaft/Benutzergruppe ist der Hauptansprechpartner in dem Vertrag und erhalten bei Erreichen einer Frist eine Benachrichtigung per Aufgabe
 - Interne Vertragspartner erhalten bei Erreichen einer Frist eine Benachrichtigung per Aufgabe
 - Externe Partner werden nicht benachrichtigt.

VertragsNr.: Automatisch fortlaufend vergebene Nummer; manuelle Anpassung möglich.



Zur inhaltlichen Einordnung kann im Feld „Vertragsgegenstand“ eine Beschreibung stattfinden; die Mitgabe von Schlagworten (mind. 1 ist verpflichtend) aus einer definierten Liste grenzt dies weiter ein.

Vertragspartner, intern und extern, werden aus den definierten Gruppen ausgewählt.

Grundlegendes zu Fristen

Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten Fristen zu berechnen:

- Vertragsspezifische Fristen:
 - Vertragsende
 - Kündigungsfrist
 - Verlängerung
- Individuelle Fristen:
 - Manuell spezifiziert
- Jährliche Routinewiedervorlage:
 - Wenn keine der oberen Fristen angegeben wurde, wird der Vertrag jährlich einmal wieder vorgelegt

Welche Frist gewählt wird, kann der Benutzer abhängig von Vorgaben selber wählen und definieren!

Fristen

Vertragsstatus: Auswahl aus Liste zwischen Gültig und Ausgelaufen.

Abschlussdatum: Datum des Abschlusses des Vertrags.

Vertragsbeginn, Vertragsende durch Anklicken auf dem Dokument auswählen; Laufzeit kann manuell eingetragen werden.

Kündigungsfrist und Kündigung (zu Ereignis) muss jeweils aus Liste gewählt werden.

Vertragsstatus

- Gültig
- Ausgelaufen

Abschlussdatum		Vertragsstatus	
01.04.2022		Gültig	
Einmalige Kosten €	Regelmäßige Kosten €	Jahresvolumen €	
48,42	17,00		
Vertragsbeginn	Vertragsende	Laufzeit (Monate)	
01.04.2022	01.04.2023	12	
Kündigungsfrist	Kündigung (zu Ereignis)	Kündigung frühestens zum	
Verlängerung am		Verlängerung um (Monate)	
31.03.2023		12	

Kaufmännische Werte können eingetragen werden und zum Abgleich im Kostenworkflow genutzt werden.

Kündigung (zu Ereignis)

- Monatsende
- Quartalsende
- Halbjahr
- Vertragsende
- Kalenderjahresende

Kündigungsfrist

- 14T
- 30T
- 3M
- 6M
- 12M

Verlängerung am: Auswahl eines Datums auf dem Dokument oder manuelle Eingabe in folgendem Format: TT.MM.JJJJ

Verlängerung um (Monate) durch Eintragen in folgendem Format: Anzahl Monate M, z.B.: 6M

Tipps:

Datumsangaben können per Klick auf dem Dokument übernommen werden und müssen nicht händisch übertragen werden!
Das Öffnen von Listen erfolgt per Leertaste im jeweiligen Feld.

Berechtigungen und individuelle Fristen

Falls eine individuelle Frist mitgegeben werden soll, kann diese hier eingetragen werden. Dies kann bspw. bei täglich kündbaren Verträgen genutzt werden, um die Anzahl der generierten Fristen zu reduzieren.

Fristdatum	Fristperiode	Fristempfänger
16.02.2022	6M	
Fristbetreff		
<input style="width: 100%;" type="text"/>		

Fristbetreff: Mitgeben von Informationen zu bspw. Kündigungsfristen; wird später im Workflow und in den Eigenschaften des Vertrags angezeigt.

Die Fristperiode bestimmt, in welchem Abstand ab dem Fristdatum eine Erinnerung erfolgen soll; Auswahl aus Liste:

Hier kann ausgewählt werden, ob die oben angegebenen Vertragspartner eine Erinnerung erhalten sollen oder die Rechtsabteilung. Auswahl aus Liste:

Fristperiode

- 1M
- 2M
- 3M
- 6M
- 12M

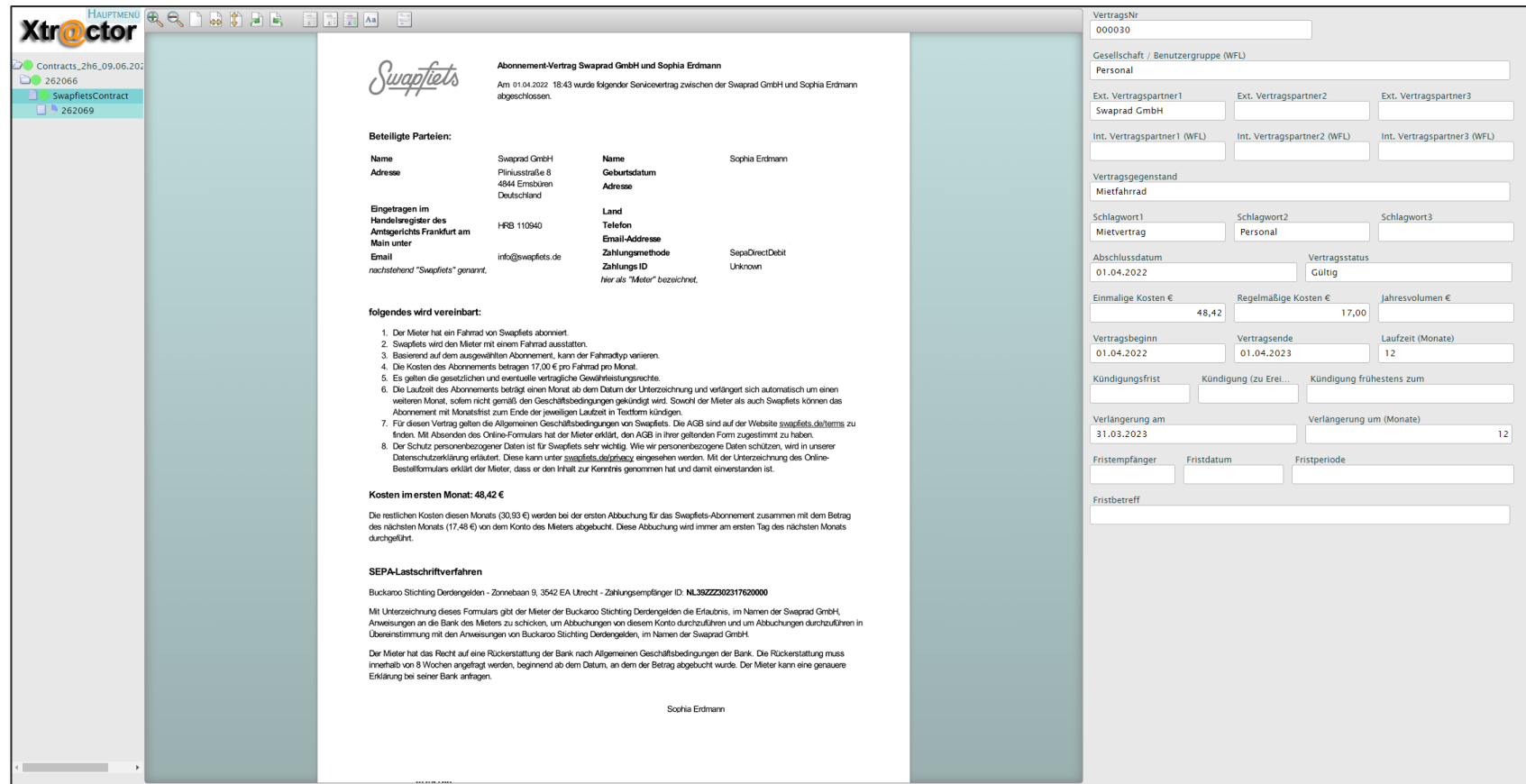
Fristempfänger

- Standardempfänger
- Rechtsabteilung

Individuelle Fristen machen bei z.B. täglich kündbaren Verträgen Sinn. Dann muss die Fristenmaske weiter oben nicht ausgefüllt werden, sondern die Informationen in diesen Feldern eingetragen werden. Eine Erinnerung per Aufgabe findet dann mit den hier angegebenen Werten statt.

Wenn das letzte Feld „Fristenbetreff“ ausgefüllt wurde, kann der Vertrag mit der „Enter-Taste“ abgesendet werden. In diesem Moment ist dieser revisionssicher abgelegt und die Berechnung der Fristen findet statt.

Tipps und Tricks



Xtr@ctor HAUPTMENU

Contracts_2h6_09.06.202
262066
SwapradContract
262069

Swapradflets

Abonnement-Vertrag Swaprad GmbH und Sophia Erdmann
Am 01.04.2022 18:43 wurde folgender Servicevertrag zwischen der Swaprad GmbH und Sophia Erdmann abgeschlossen.

Beteiligte Parteien:

Name	Adresse	Name	Geburtsdatum
Swaprad GmbH	Pliniusstraße 8 4844 Ermsbörn Deutschland	Sophia Erdmann	

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HFRB 110940

Email info@swapradflets.de
nachstehend "Swapradflets" genannt.

Land Deutschland
Telefon
Email-Adresse
Zahlungsmethode SepaDirectDebit
Zahlungs-ID Unknown
hier als "Mieter" bezeichnet.

folgendes wird vereinbart:

- Der Mieter hat ein Fahrrad von Swapradflets abonniert.
- Swapradflets wird den Mieter mit einem Fahrrad ausstatten.
- Basierend auf dem ausgewählten Abonnement, kann der Fahrradtyp variieren.
- Die Kosten des Abonnements betragen 17,00 € pro Fahrrad pro Monat.
- Es gelten die gesetzlichen und eventuelle vertragliche Gewährleistungsrechte.
- Die Laufzeit des Abonnements beträgt einen Monat ab dem Datum der Unterzeichnung und verlängert sich automatisch um einen weiteren Monat, sofern nicht gemäß den Geschäftsbedingungen gekündigt wird. Sowohl der Mieter als auch Swapradflets können das Abonnement mit Monatsfrist zum Ende der jeweiligen Laufzeit in Textform kündigen.
- Für diesen Vertrag gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Swapradflets. Die AGB sind auf der Website swapradflets.de/terms zu finden. Mit Absenden des Online-Formulars hat der Mieter erklärt, den AGB in ihrer geltenden Form zugestimmt zu haben.
- Der Schutz personenbezogener Daten ist für Swapradflets sehr wichtig. Wie wir personenbezogene Daten schützen, wird in unserer Datenschutzerklärung erläutert. Diese kann unter swapradflets.de/privacy eingesehen werden. Mit der Unterzeichnung des Online-Bestellformulars erklärt der Mieter, dass er den Inhalt zur Kenntnis genommen hat und damit einverstanden ist.

Kosten im ersten Monat: 48,42 €

Die restlichen Kosten dieses Monats (30,93 €) werden bei der ersten Abbuchung für das Swapradflets-Abonnement zusammen mit dem Betrag des nächsten Monats (17,49 €) von dem Konto des Mieters abgebucht. Diese Abbuchung wird immer am ersten Tag des nächsten Monats durchgeführt.

SEPA-Lastschriftverfahren
Buckaroo Stichting Derdengelden - Zornebaan 9, 3542 EA Utrecht - Zahlungsempfänger ID: NL3922202317620000

Mit Unterzeichnung dieses Formulars gibt der Mieter der Buckaroo Stichting Derdengelden die Erlaubnis, im Namen der Swaprad GmbH, Anweisungen an die Bank des Mieters zu schicken, um Abbuchungen von diesem Konto durchzuführen und um Abbuchungen durchzuführen in Übereinstimmung mit den Anweisungen von Buckaroo Stichting Derdengelden, im Namen der Swaprad GmbH.

Der Mieter hat das Recht auf eine Rückerstattung der Bank nach Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Die Rückerstattung muss innerhalb von 8 Wochen angefragt werden, beginnend ab dem Datum, an dem der Betrag abgebucht wurde. Der Mieter kann eine genauere Erklärung bei seiner Bank anfragen.

Sophia Erdmann

VertragsNr 000030

Gesellschaft / Benutzergruppe (WFL) Personal

Ext. Vertragspartner1 Swaprad GmbH
Ext. Vertragspartner2
Ext. Vertragspartner3

Int. Vertragspartner1 (WFL)
Int. Vertragspartner2 (WFL)
Int. Vertragspartner3 (WFL)

Vertragsgegenstand Mietfahrrad

Schlagwort1 Mietvertrag
Schlagwort2 Personal
Schlagwort3

Abschlussdatum 01.04.2022
Vertragsstatus Gultig

Einmalige Kosten € 48,42
Regelmäßige Kosten € 17,00
Jahresvolumen €

Vertragsbeginn 01.04.2022
Vertragsende 01.04.2023
Laufzeit (Monate) 12

Kündigungsfrist
Kündigung (zu Ere...
Kündigung frühestens zum

Verlängerung am 31.03.2023
Verlängerung um (Monate) 12

Fristempfänger
Fristdatum
Fristperiode

Fristbetreff

Einige Tipps und Tricks um das Arbeiten mit der Erkennungsmaske zu vereinfachen:

- Shift-Taste: Wechsel zum nächsten Feld
- Leertaste: Öffnen der zugehörigen Liste
- Pfeil Rauf + Runter: Auswahl aus Liste; Bestätigung mit Enter
- Enter im letzten Feld „Fristenbetreff“: Abschicken des Vertrags (Revisions sichere Archivierung, Berechnung der Fristen)

Vertragsmanagement

Während ein Stapel geöffnet ist und im Schritt „Export“ ist dieser gesperrt und kann nicht aufgerufen werden (Schlosssymbol).

Status ändert sich zu „Export“.

ecm:one Vertragsmanagement






Vertragsmanagement

Statistiken

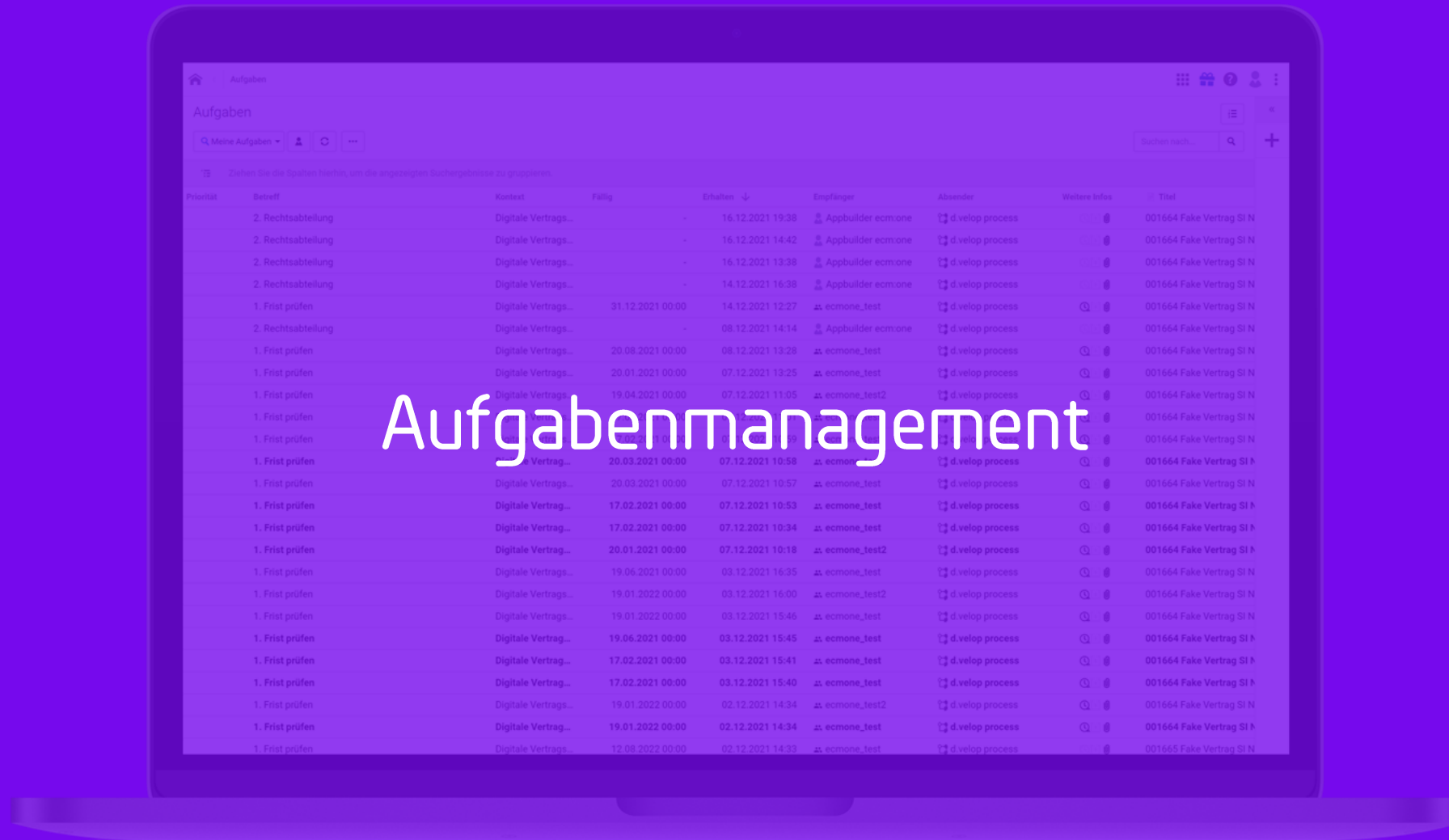
Dateien hier ablegen

Zu bearbeitende Stapel:

Offene Stapel 5 | # Dokumente 52 | # Seiten 68

Id ↑↓	Name ↑↓	Erstelldatum ↑↓	Warteschlange ↑↓	# Dokumente ↑↓	# Seiten ↑↓	Aktionen
174216	Contracts_1lb_20.04.2022_14:15	20.04.2022 14:15:47		1	3	
174222	Contracts_1lb_20.04.2022_14:16	20.04.2022 14:16:14		1	3	
262353	Contracts_1lb_09.06.2022_10:44	09.06.2022 10:44:39		1	3	
262365	Contracts_1lb_09.06.2022_10:44	09.06.2022 10:44:46		1	1	
262369	Contracts_1lb_09.06.2022_10:45	09.06.2022 10:45:09		1	1	

Nach Abschicken eines Vertrages kann der zweite Tab geschlossen werden. In der Listenansicht ändert sich der Warteschlangestatus auf „Export“, kurz darauf verschwindet der Stapel aus der Listenansicht. Die Erkennung ist damit abgeschlossen.



Aufgaben

Meine Aufgaben

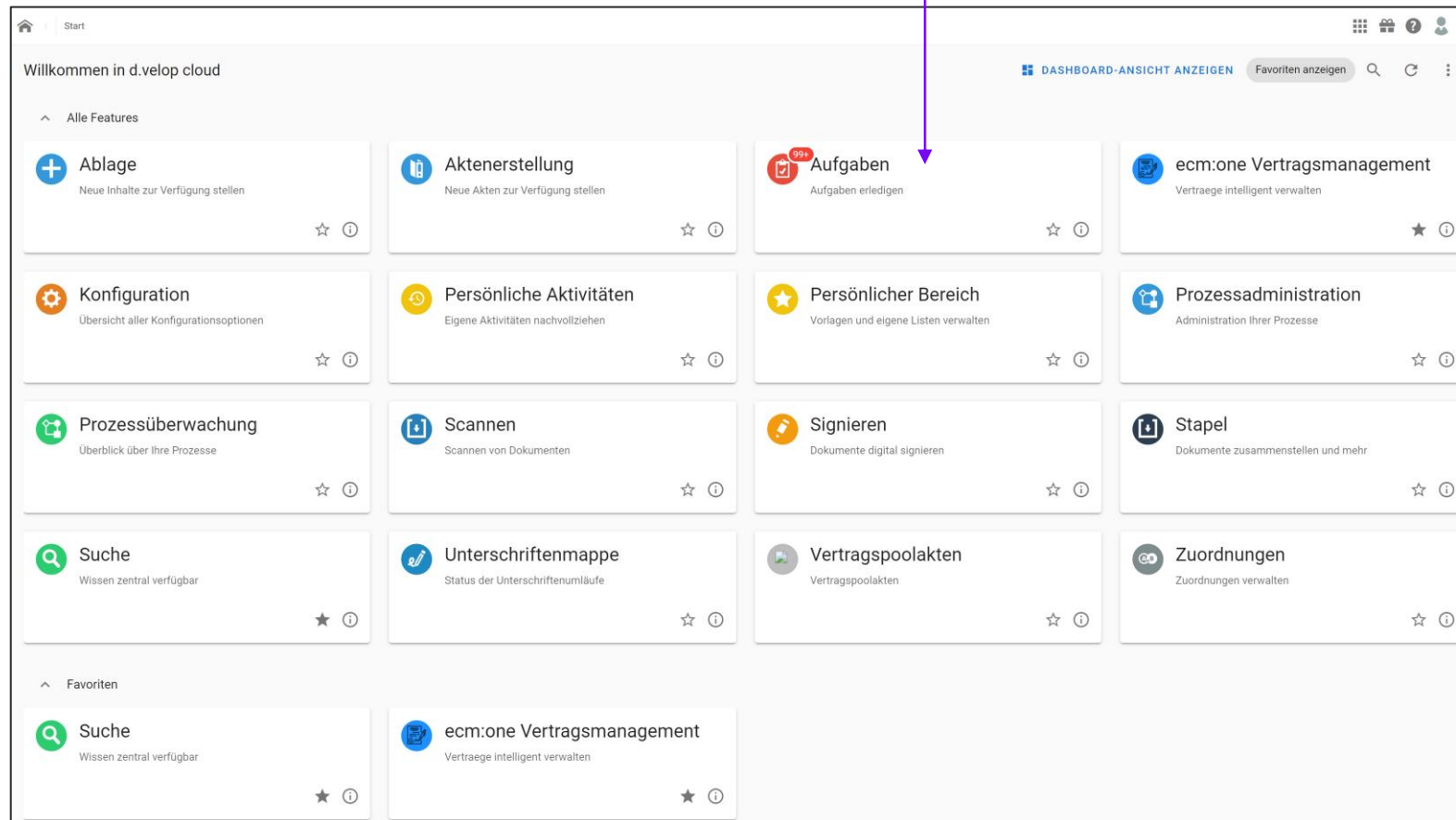
Ziehen Sie die Spalten hierher, um die angezeigten Spaltenüberschriften zu gruppieren.

Priorität	Betreff	Kontext	Fällig	Erhalten	Empfänger	Absender	Weitere Infos	Titel
2. Rechtsabteilung	Digitale Vertrags...	-	16.12.2021 19:38	Appbuilder ecm:one	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
2. Rechtsabteilung	Digitale Vertrags...	-	16.12.2021 14:42	Appbuilder ecm:one	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
2. Rechtsabteilung	Digitale Vertrags...	-	16.12.2021 13:38	Appbuilder ecm:one	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
2. Rechtsabteilung	Digitale Vertrags...	-	14.12.2021 16:38	Appbuilder ecm:one	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	31.12.2021 00:00	14.12.2021 12:27	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
2. Rechtsabteilung	Digitale Vertrags...	-	08.12.2021 14:14	Appbuilder ecm:one	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	20.08.2021 00:00	08.12.2021 13:28	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	20.01.2021 00:00	07.12.2021 13:25	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.04.2021 00:00	07.12.2021 11:05	ecm:one_test2	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	20.03.2021 00:00	07.12.2021 10:58	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	20.03.2021 00:00	07.12.2021 10:57	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	17.02.2021 00:00	07.12.2021 10:53	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	17.02.2021 00:00	07.12.2021 10:34	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	20.01.2021 00:00	07.12.2021 10:18	ecm:one_test2	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.06.2021 00:00	03.12.2021 16:35	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.01.2022 00:00	03.12.2021 16:00	ecm:one_test2	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.01.2022 00:00	03.12.2021 15:46	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.06.2021 00:00	03.12.2021 15:45	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	17.02.2021 00:00	03.12.2021 15:41	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	17.02.2021 00:00	03.12.2021 15:40	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.01.2022 00:00	02.12.2021 14:34	ecm:one_test2	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.01.2022 00:00	02.12.2021 14:34	ecm:one_test	d.velop process		001664 Fake Vertrag SI N	
1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	12.08.2022 00:00	02.12.2021 14:33	ecm:one_test	d.velop process		001665 Fake Vertrag SI N	

Aufgabenmanagement

Aufgabenverteilung

Öffnen der offenstehenden Aufgaben.



6 Wochen vor dem Eintreten einer Frist wird der entsprechende Workflow gestartet und der Gesellschafter und alle interne Vertragspartner werden an diese per Aufgabe erinnert. Diese erreichen die Mitarbeiter entweder über die entsprechende Kachel auf der Startseite oder per Erinnerungsmail (siehe nächste Folie).

Erinnerung per Mail

Individuelle Frist:

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

für diesen Vertrag wurde eine periodische individuelle Frist mit folgendem Grund angegeben:

"Fristbetreff"

Über nachfolgenden Link kommen Sie zu Ihrem Vertrag:

<https://ecmone-entwicklung.d-velop.cloud/task/tasks>

Soll sich am Vertrag nichts ändern, können Sie diese E-Mail ignorieren.

Viele Grüße

Ihre Abteilung Recht

Kündigung:

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

für diesen Vertrag besteht in Kürze eine Kündigungsmöglichkeit!

Wenn Sie kündigen möchten, übersenden Sie Ihrem Vertragspartner bis spätestens zum 30.03.2022 (Eingang beim Vertragspartner!) ein Kündigungsschreiben. Ein allgemeines Muster für ein Kündigungsschreiben finden Sie im Intranet auf den Seiten der Abteilung Recht. Bitte senden Sie das von Ihnen unterschriebene Kündigungsschreiben anschließend als PDF-Datei an die Rechtsabteilung; die aktualisiert dann das System.

Wenn Sie den Vertrag nicht kündigen, verlängert er sich automatisch um die vereinbarte Laufzeit. Egal, ob Sie den Vertrag kündigen möchten oder nicht: gehen Sie bitte auf den nachfolgenden Link und wählen die entsprechende Schaltfläche dazu aus.

<https://ecmone-entwicklung.d-velop.cloud/task/tasks>

Viele Grüße

Ihre Abteilung Recht

Routinewiedervorlage:

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

dieser Vertrag ist weist den Vertragsstatur „gültig“ auf, hat aber innerhalb dieses Jahres keine Wiedervorlagen eingetragen. Daher erhalten Sie diese Routinewiedervorlage als allgemeine Erinnerung an Ihren Vertrag.

Über nachfolgenden Link kommen Sie zu Ihrem Vertrag:

<https://ecmone-entwicklung.d-velop.cloud/task/tasks>

Soll sich am Vertrag nichts ändern, können Sie diese E-Mail ignorieren.

Viele Grüße

Ihre Abteilung Recht

Verlängerung:

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Ihr Vertrag läuft zum 2023-06-30 automatisch aus.

Wenn Sie den Vertrag verlängern möchten, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Vertragspartner auf. Bitte senden Sie die Vertragsverlängerung / die neuen Vertragsdokumente anschließend als PDF-Datei an die Rechtsabteilung; die aktualisiert dann das System.

Egal, ob Sie den Vertrag verlängern möchten oder nicht: gehen Sie bitte auf den nachfolgenden Link und wählen die entsprechende Schaltfläche dazu aus.

<https://ecmone-entwicklung.d-velop.cloud/task/tasks>

Viele Grüße

Ihre Abteilung Recht

Wenn eine Aufgabe fällig wird, also der Workflow gestartet wird, erhalten Sie je nach Szenario unterschiedliche Erinnerungsmails. Diese können wie folgt aussehen und enthalten einen Link zum betreffenden Vertrag.

Aufgabenverteilung

Aktueller Workflowschritt.

Aufgaben

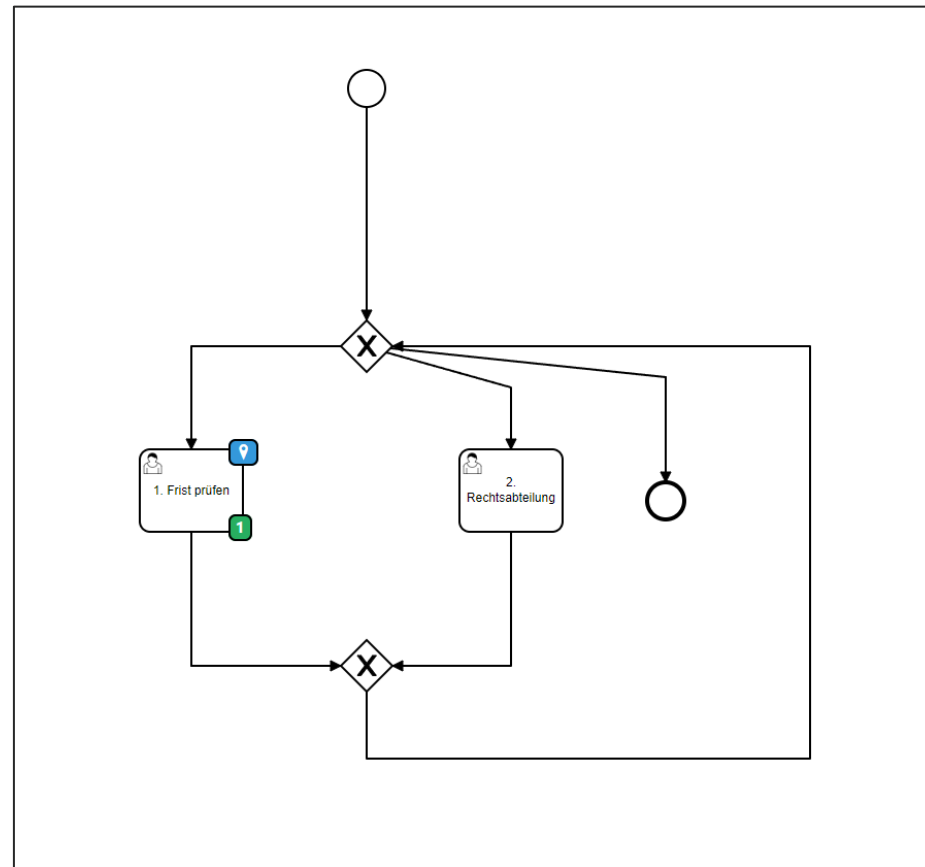
Meine Aufgaben

Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

Priorität	Betreff	Kontext	Fällig	Erhalten ↓	Empfänger	Absender	Weitere Infos	Titel	VertragsNr	Vertragsgegenstand	Schlagworte
	2. Rechtsabteilung	Digitale Vertrags...		16.12.2021 19:38	Appbuilder ecm:one	d.velop process			001664		Wartung
	2. Rechtsabteilung	Digitale Vertrags...		16.12.2021 14:42	Appbuilder ecm:one	d.velop process			001664		Wartung
	2. Rechtsabteilung	Digitale Vertrags...		16.12.2021 13:38	Appbuilder ecm:one	d.velop process			001664		Wartung
	2. Rechtsabteilung	Digitale Vertrags...		14.12.2021 16:38	Appbuilder ecm:one	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	31.12.2021 00:00	14.12.2021 12:27	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	2. Rechtsabteilung	Digitale Vertrags...		08.12.2021 14:14	Appbuilder ecm:one	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	20.08.2021 00:00	08.12.2021 13:28	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	20.01.2021 00:00	07.12.2021 13:25	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.04.2021 00:00	07.12.2021 11:05	ecmone_test2	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	17.02.2021 00:00	07.12.2021 11:01	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	17.02.2021 00:00	07.12.2021 10:59	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrag...	20.03.2021 00:00	07.12.2021 10:58	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	20.03.2021 00:00	07.12.2021 10:57	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrag...	17.02.2021 00:00	07.12.2021 10:53	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrag...	17.02.2021 00:00	07.12.2021 10:34	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrag...	20.01.2021 00:00	07.12.2021 10:18	ecmone_test2	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.06.2021 00:00	03.12.2021 16:35	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.01.2022 00:00	03.12.2021 16:00	ecmone_test2	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.01.2022 00:00	03.12.2021 15:46	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrag...	19.06.2021 00:00	03.12.2021 15:45	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrag...	17.02.2021 00:00	03.12.2021 15:41	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrag...	17.02.2021 00:00	03.12.2021 15:40	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	19.01.2022 00:00	02.12.2021 14:34	ecmone_test2	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrag...	19.01.2022 00:00	02.12.2021 14:34	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	12.08.2022 00:00	02.12.2021 14:33	ecmone_test	d.velop process			001665		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	12.08.2022 00:00	02.12.2021 14:18	ecmone_test	d.velop process			001665		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	09.12.2020 00:00	01.12.2021 17:25	ecmone_test2	d.velop process			001664		Wartung
	1. Frist prüfen	Digitale Vertrags...	09.12.2020 00:00	01.12.2021 17:25	ecmone_test	d.velop process			001664		Wartung

Alle fälligen Aufgaben werden nach Öffnen der Aufgaben Kachel in einer Liste angezeigt. Hier können auf einen Blick die ersten Informationen des Vertrags und der aktuelle Workflowschritt erkannt werden.

Prozessdiagramm



Technisch gesehen baut sich der Workflow wie oben zu sehen auf. Die zuständigen Mitarbeiter prüfen den Vertrag und die dazugehörige Frist und haben die Möglichkeit, diese an die Rechtsabteilung zur Prüfung weiter zu geben.

Erste Aufgabe: Fristen prüfen

Ansicht aller bestehender Fristen.

Vertragsmanagement - Fristen prüfen TEST

Ihnen wurde der folgende Vertrag zur Fristenprüfung zugestellt

Ihre Fristen der nächsten 12 Monate		
Handlung muss erfolgen bis spätestens zum ... (Eingang beim Vertragspartner)	Fristgrund	Fristenverwaltung (Hinweis: Eine Auswahl muss getroffen werden. Andernfalls können nicht erforderliche Kosten entstehen!)
01.06.2022	Vertrag verlängert sich automatisch, sofern nicht gekündigt wird	<div style="display: flex; align-items: center;"> 🗑️ 🔄 ⋮ </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block; color: green;">Keine Handlung erforderlich</div>
01.07.2022	Vertrag kann gekündigt werden	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>
01.08.2022	Vertrag kann gekündigt werden	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>
31.08.2022	Vertrag kann gekündigt werden	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>
01.10.2022	Vertrag kann gekündigt werden	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>
31.10.2022	Vertrag kann gekündigt werden	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>
31.12.2024	Vertrag läuft aus	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>

000017 Einkaufsvertrag

Einkaufsvertrag
Zwischen

der ecm:one GmbH
(nachfolgend „Einkäufer“ genannt)

und

der Werkzeuge und mehr! GmbH
(nachfolgend „Kunde“ genannt).

Prämabel

Der Lieferant ist ein Unternehmen, das auf IT spezialisiert ist. Der Kunde ist ein Unternehmen, das auf Werkzeuge spezialisiert ist. Der Lieferant liefert dem Kunden Waren aufgrund von Bestellungen seitens des Kunden.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien folgendes:

§ 1 Warenbestellung

- Der Kunde übersendet dem Lieferant [monatlich] bis zum 15. eines Monats eine Bestellliste, aus der hervorgeht, welche Waren der Kunde von dem Lieferanten für den [kommenden/übernächsten] Monat bestellen will. Die Bestellliste ist als invitatio ad offerendum zu verstehen.

Vertrag kündigen.




Vertrag verlängern.

Sonstiges: Kommentar hinterlassen.

Per Klick auf eine Aufgabe aus der Liste öffnet sich die Aufgabe. Hier kann nun entschieden werden, was mit dem Vertrag geschehen soll.

Erste Aufgabe: Fristen prüfen

Alle Fristen der nächsten 12 Monate

Handlung muss erfolgen bis spätestens zum ... (Eingang beim Vertragspartner)	Fristgrund	Fristenverwaltung (Hinweis: Eine Auswahl muss getroffen werden. Andernfalls können nicht erforderliche Kosten entstehen!)
01.06.2022	Vertrag verlängert sich automatisch, sofern nicht gekündigt wird	   Keine Handlung erforderlich
01.07.2022	Vertrag kann gekündigt werden	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>
01.08.2022	Vertrag kann gekündigt werden	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>
31.08.2022	Vertrag kann gekündigt werden	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>
01.10.2022	Vertrag kann gekündigt werden	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>
31.10.2022	Vertrag kann gekündigt werden	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>
31.12.2024	Vertrag läuft aus	<input type="button" value="Nicht Erinnern"/>

Kommentar für die Rechtsabteilung

B I U S Sans Serif Normal

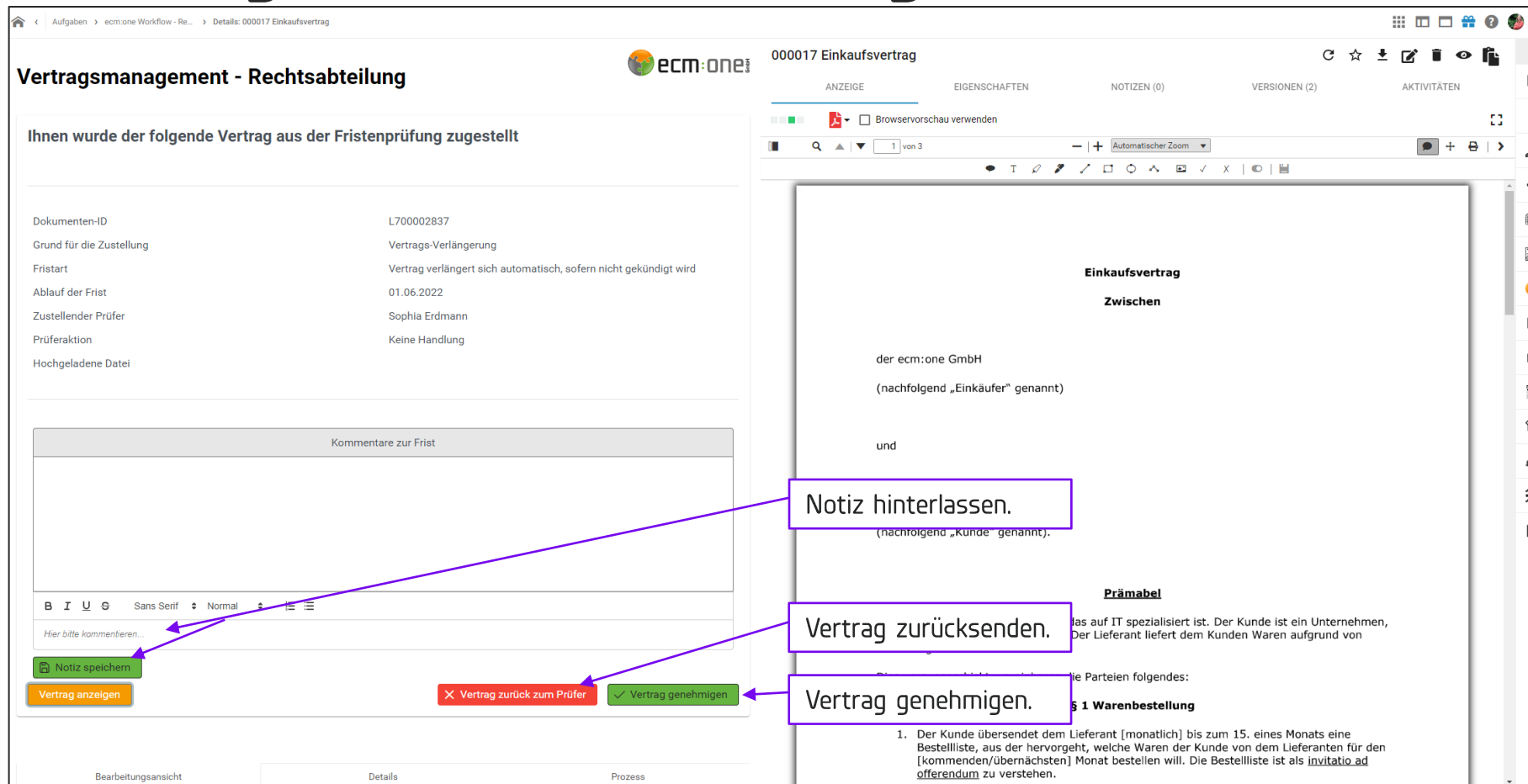
Hier bitte kommentieren...

Bearbeitungsansicht Details Prozess

Weiter zur Prüfung.

Nach der Prüfung die Aufgabe weiter zur Prüfung leiten.

Zweite Aufgabe: Rechtabteilung



Vertragsmanagement - Rechtsabteilung

Ihnen wurde der folgende Vertrag aus der Fristenprüfung zugestellt

Dokumenten-ID	L700002837
Grund für die Zustellung	Vertrags-Verlängerung
Fristart	Vertrag verlängert sich automatisch, sofern nicht gekündigt wird
Ablauf der Frist	01.06.2022
Zustellender Prüfer	Sophia Erdmann
Prüferaktion	Keine Handlung
Hochgeladene Datei	

Kommentare zur Frist

Hier bitte kommentieren...

Notiz speichern

Vertrag anzeigen

Vertrag zurück zum Prüfer

Vertrag genehmigen

000017 Einkaufsvertrag

ANZEIGE EIGENSCHAFTEN NOTIZEN (0) VERSIONEN (2) AKTIVITÄTEN

Browsersvorschau verwenden

1 von 3 Automatischer Zoom

Einkaufsvertrag

Zwischen

der ecm:one GmbH
(nachfolgend „Einkäufer“ genannt)

und

(nachfolgend „Kunde“ genannt).

Präambel

Das auf IT spezialisiert ist. Der Kunde ist ein Unternehmen, Der Lieferant liefert dem Kunden Waren aufgrund von

Die Parteien folgendes:

§ 1 Warenbestellung

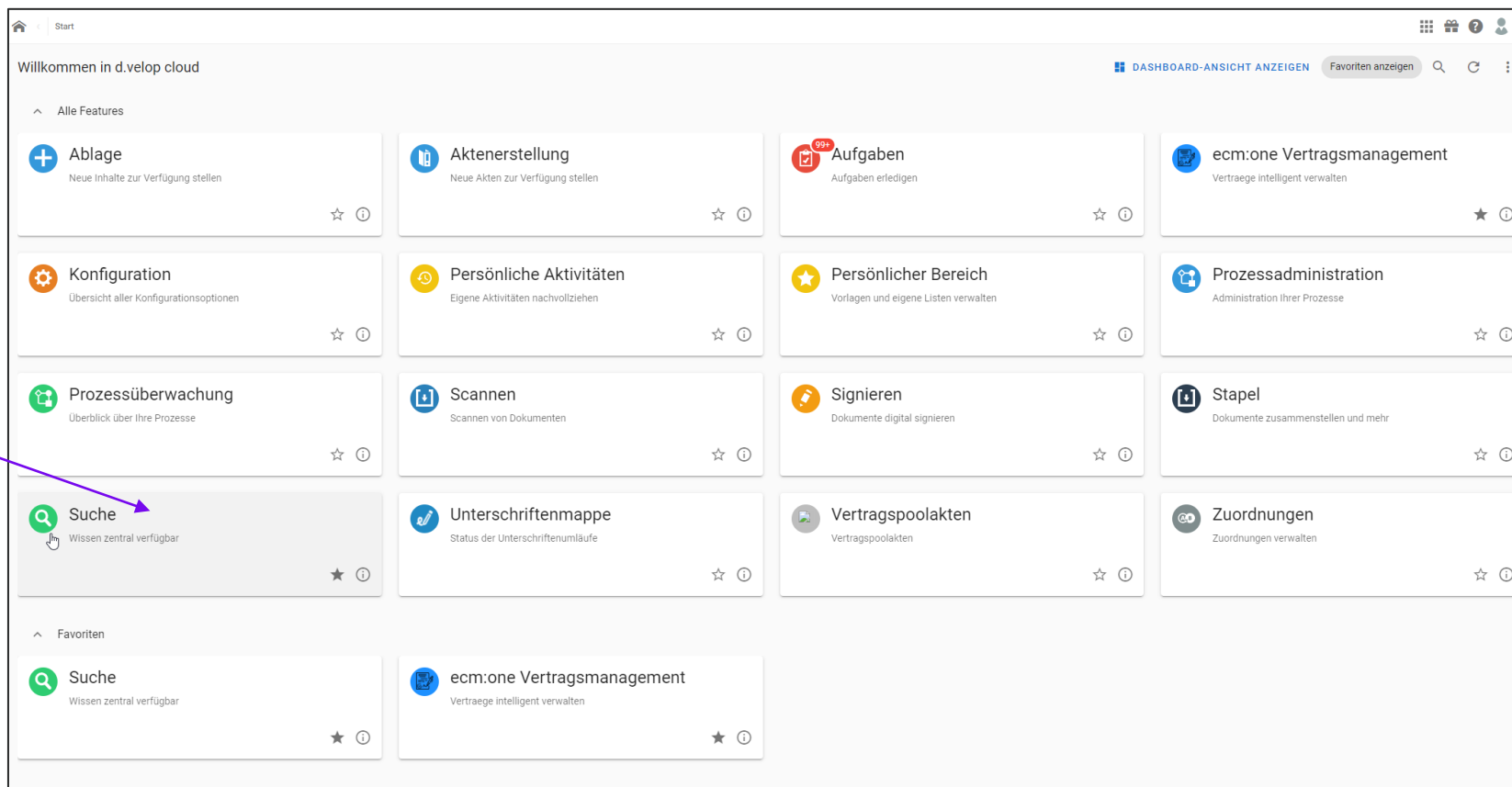
1. Der Kunde übersendet dem Lieferant [monatlich] bis zum 15. eines Monats eine Bestellliste, aus der hervorgeht, welche Waren der Kunde von dem Lieferanten für den [kommenden/übernächsten] Monat bestellen will. Die Bestellliste ist als invitatio ad offerendum zu verstehen.

Die definierte Rechtabteilung hat nun die Möglichkeit den Vertrag zu prüfen und ihn entweder zu genehmigen oder zurück zum Prüfer zu senden.



Suche und Dokumentenansicht
Volltextsuche
Dokumentenansicht und -bearbeitung
Fristenmanagement auf Dokumentenebene

Suche

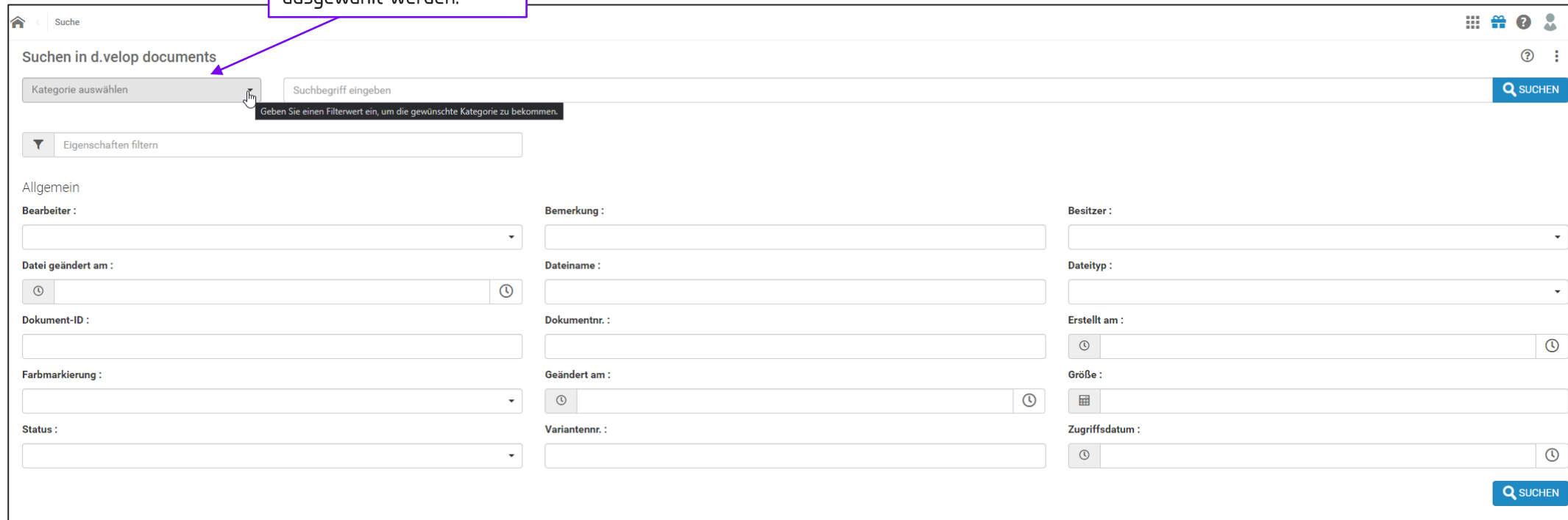


Öffnen der Suche über die Kachel auf der Startseite.

Der gesamte Bestand im System ist volltext-durchsuchbar, dies hilft dabei Verträge schnell wiederzufinden.

Suche

Zum Eingrenzen der Suche kann eine entsprechende Kategorie ausgewählt werden.



Suchen in d.velop documents

Kategorie auswählen Suchbegriff eingeben

Geben Sie einen Filterwert ein, um die gewünschte Kategorie zu bekommen.

Eigenschaften filtern

Allgemein

Bearbeiter :

Bemerkung :

Besitzer :

Datei geändert am :

Dateiname :

Dateityp :

Dokument-ID :

Dokumentnr. :

Erstellt am :

Farbmarkierung :

Geändert am :

Größe :

Status :

Variantenr. :

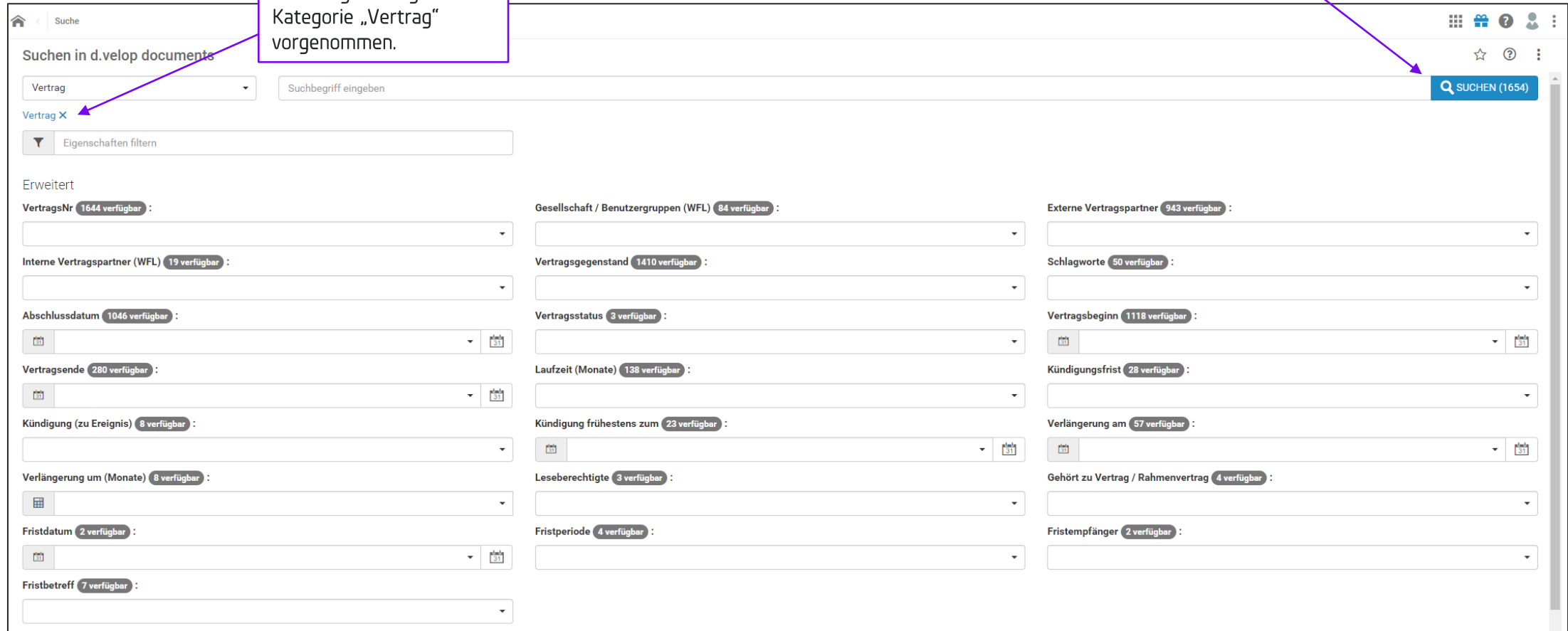
Zugriffsdatum :

Die Suche kann über einen Suchbegriff gestartet werden; wenn die Treffermenge von Vornherein stärker eingegrenzt werden soll, kann eine Eingrenzung über eine Kategorie oder Akte vorgenommen werden.

Suche

Beispielhaft wird hier eine Eingrenzung über die Kategorie „Vertrag“ vorgenommen.

Die Suche wird über diesen Knopf ausgeführt.
























Wenn eine Eingrenzung stattfindet, erweitern sich die Suchfelder, um alle in der Kategorie oder Eigenschaft vorhandenen Felder. Diese können wiederum weiter ausgefüllt werden, um die Trefferliste so genau wie möglich zu definieren.

Suche

Ergebnisse in d.velop documents

Gesamt: 7

Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

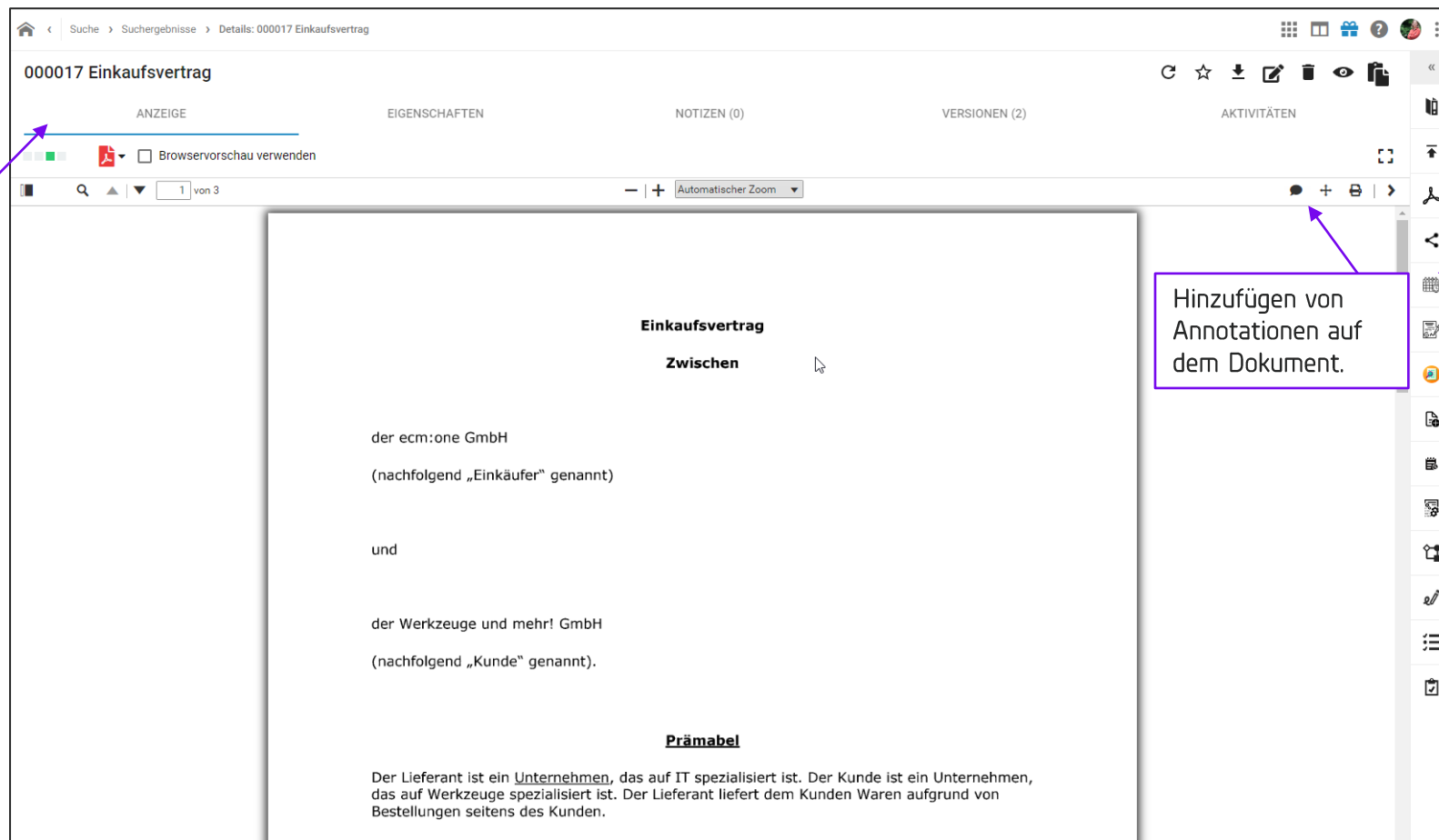
Da...	Titel	Katego...	St...	Fa...	Vertrag...	Gesellschaft / Benutzergruppen (WFL)	Externe Vertragspartner	Interne V...	Vertragsgegenstand	Schlagworte	A	Ak...
	000030 SwapfietsContract	Vertrag	 		000030	Personal	Swaprad GmbH		Mietfahrrad	Mietvertrag ...		⋮
	000023 SwapfietsContract	Vertrag	 		000023	Personal	Swaprad GmbH	BN: Sophi...	Mietfahrrad	Mietvertrag		⋮
	000027 SwapfietsContract	Vertrag	 		000027	Personal	Swaprad GmbH	BN: Sophi...	Fahrrad	Mietvertrag		⋮
	000019 Einkaufsvertrag...	Vertrag	 		000019	Buchhaltung	Werkzeuge und Mehr	BN: Sophi...	DMS	Mietvertrag		⋮
	000017 Einkaufsvertrag	Vertrag	 		000017	Buchhaltung	Werkzeuge und Mehr! GmbH	Buchhaltu...	Dokumentenmanagement	Mietvertrag ...		⋮
	000020 myfile	Vertrag	 		000020	Buchhaltung	Werkzeuge und Mehr		DMS	Mietvertrag ...		⋮
	000015 Einkaufsvertrag	Vertrag	 		000015	Buchhaltung	Werkzeuge und mehr! GmbH		Werkzeuge spezialisiert	Fortbildung		⋮

Dokumententyp:
Icon zeigt an, um
welche Art von
Dokument es sich
handelt (PDF, MSG,
JPG, ...)

Per ziehen in die graue Spalte kann eine
Eigenschaft als Gruppierungsmerkmal genutzt
werden.

Nach dem Ausführen einer Suche öffnet sich die Treffermenge. Per Klick auf ein Dokument öffnet sich dieses.

Dokumentenansicht



Wechsel zwischen der Ansicht, den Eigenschaften, Notizen, Versionsverlauf und den am Dokument vorgenommenen Aktivitäten über diese Leiste möglich.

Hinzufügen von Annotationen auf dem Dokument.

Anzeigen der übergeordneten Akte.

Teilen des Dokuments.

Aufrufen des Fristenmanagements.

Manuell den Start des Fristenworkflows anstoßen.

In der Dokumentenansicht können einige Funktionen gestartet werden.

Fristenmanagement

Alle Fristen können neu kalkuliert, gelöscht und endgültig aus der Datenbank gelöscht werden.

Suche > Suchergebnisse > Details: 000017 Einkauf... > ecm:one Fristenmanagement

Fristenmanagement







Empfänger Fristenworkflow

[Buchhaltung](#)
[Buchhaltung](#)

Fristen

[Fristen kalkulieren](#)
[Fristen löschen](#)
[gelöschte Fristen aus Datenbank entfernen](#)

Aktuelle Fristen: 6
 Vergangene Fristen: 6
 Gelöschte Fristen: 0
 Individuelle Frist erstellen

Erinnerungsdatum	Datum der letzten Handlungsmöglichkeit	Fristgrund	Empfänger	Prüfdatum	Workflowstart
24.06.2022	01.07.2022	Vertrag kann gekündigt werden	Buchhaltung	06.06.2022	Workflow starten 
25.07.2022	01.08.2022	Vertrag kann gekündigt werden	Buchhaltung	06.06.2022	Workflow starten 
24.08.2022	31.08.2022	Vertrag kann gekündigt werden	Buchhaltung	06.06.2022	Workflow starten 
24.09.2022	01.10.2022	Vertrag kann gekündigt werden	Buchhaltung	06.06.2022	Workflow starten 
24.10.2022	31.10.2022	Vertrag kann gekündigt werden	Buchhaltung	06.06.2022	Workflow starten 
24.12.2024	31.12.2024	Vertrag läuft aus	Buchhaltung	06.06.2022	Workflow starten 

Aktuell laufende Fristen; hier kann für jede Frist einzeln der Workflow manuell gestartet werden und die Frist kann gelöscht werden.

Unter dem Punkt Fristenmanagement werden alle zum aktuellen Zeitpunkt berechnete Fristen angezeigt.

Weitere Funktionen:

- Anzeigen der vergangen Fristen
- Anzeigen der gelöschten Fristen
- Erstellen einer neuen individuellen Frist

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit und viel Spaß
mit dem Vertragsmanagement
der ecm:one.