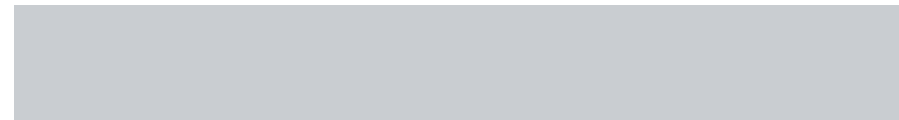


VERTRAGSMANAGEMENT MIT SHAREPOINT UND MICROSOFT 365

Mit Shareflex Contract behalten Sie immer und überall den Überblick über Ihre Verträge. So bringen Sie Ordnung in Ihre digitale Vertragsverwaltung und behalten alle Fristen immer im Blick.

Benutzerfreundlich, sicher und effizient



VERTRÄGE VERWALTEN MIT SHAREPOINT ONLINE? JA, KLAR!	3
ORDNUNG UND SICHERHEIT FÜR IHRE VERTRÄGE	4
WEBBASIERTE, BENUTZERFREUNDLICHE OBERFLÄCHEN	8
FRISTEN, TERMINE UND BENACHRICHTIGUNGEN	10
FLEXIBILITÄT UND ERWEITERBARKEIT	12
VERTRAGSBEZIEHUNGEN	12
WIRTSCHAFTLICHKEIT	14
ERP-INTEGRATIONEN/ARCHIVIERUNG	14
OUTLOOK-INTEGRATION	15
INTEGRATION IN MICROSOFT TEAMS	15
AUTOMATISCHE ERSTELLUNG VON VERTRAGSDOKUMENTEN	16
WORKFLOW	16
VERTRÄGE DIGITAL SIGNIEREN	18
REPORTING	18
KI-GESTÜTZTE VERTRAGSVERWALTUNG	19
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND M365 COPILOT	19
FEATURE-ÜBERSICHT SHAREFLEX® CONTRACT	20

VERTRÄGE VERWALTEN MIT SHAREPOINT ONLINE? JA, KLAR!

Verträge sind die Grundlage jeder Geschäftsbeziehung. Unternehmen schließen Verträge mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Immobiliengesellschaften, verbundenen Unternehmen und vielen weiteren Geschäftspartnern. Und Verträge werden in allen Unternehmensbereichen geschlossen. So nimmt mit steigendem Vertragsaufkommen auch die Komplexität unweigerlich zu und es wird mit der Zeit immer aufwendiger den Überblick über alle Vertragsdokumente, Absprachen, Laufzeiten und Fristen zu behalten.

SharePoint Online bietet daher für die Vertragsverwaltung eine ideale Plattform. Denn bereits im Standard stehen Werkzeuge für die Zusammenarbeit (Collaboration Tools), eine zentrale Datenhaltung sowie ein integriertes Dokumenten-Management — inkl. Versionsverwaltung und Volltext — zur Verfügung. In Verbindung mit Shareflex Contract können Verträge so über den gesamten Lebenszyklus sicher und effizient bewirtschaftet werden. Und dank der benutzerfreundlichen Oberfläche ist auch die Bedienung der Anwendung äußerst intuitiv.

FRANK MERBECKS, CONTRACT MANAGER BEI OSRAM

„Als international arbeitendes Unternehmen haben wir viele ebenso international arbeitende Kunden, die bei uns durch IKAMs (International Key Account Manager) betreut werden. Und da es eben nicht nur globale, sondern auch lokale Verträge gibt, haben wir nach einer Möglichkeit gesucht den IKAMs diese Verträge jederzeit verfügbar zu machen, ohne die Existenz und den Inhalt der Verträge lokal nachfragen zu müssen. Da SharePoint bei OSRAM eine unternehmensweite Strategie darstellt, hat die Lösung Shareflex Contract von Portal Systems ideal in unsere Lösungsstrategie gepasst.“



ORDNUNG UND SICHERHEIT FÜR IHRE VERTRÄGE — UNTERNEHMENSWEIT UND BRANCHENNEUTRAL

Shareflex Contract hilft Ihrem Unternehmen Ordnung und Sicherheit in die Vertragsverwaltung zu bringen — völlig unabhängig von der Branche, in der Sie zu Hause sind. Mit Shareflex Contract und den integrierten Modulen können Verträge über den gesamten Lebenszyklus sicher und effizient verwaltet werden.

STANDARDANWENDUNG

Die Lösung Shareflex Contract ist eine vorkonfigurierte Standardanwendung für professionelles Vertragsmanagement in der Cloud. Im Produktstandard werden bereits acht verschiedene Vertragstypen ausgeliefert. Ebenfalls zum Produktstandard gehört das integrierte Workflowmanagementsystem Shareflex Flow, mit dem regelbasierte, aber auch Ad-hoc-Workflows definiert und ausgeführt werden können. Das System ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar.

Die Lösung ist schnell bereitgestellt und integriert sich nahtlos in Ihre vorhandene Microsoft-365-/SharePoint-Online-Infrastruktur. Dadurch besteht kein Bedarf mehr für den Betrieb zusätzlicher Server oder IT-Infrastrukturkomponenten. Alle erstellten Vertragsdaten und Dokumente bleiben sicher in Ihrem Microsoft-365-Tenant.

Shareflex Contract basiert auf der Produktsuite Shareflex ECM Online von Portal Systems und kann darüber einfach und schnell um weitere Komponenten, wie z. B. die elektronische Aktenverwaltung oder die workflowgestützte, normenkonforme Dokumentenlenkung erweitert werden.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick



Prozesse verstehen. Lösungen finden.

SHAREFLEX[®] IST DIE FÜHRENDE PLATTFORM FÜR SHAREPOINT-BASIERTE GESCHÄFTSANWENDUNGEN

Shareflex und die darauf basierenden Lösungen sind aktuell (Stand Januar 2023) bereits bei mehr als 300 Unternehmen aus diversen Branchen im Einsatz — vom Start-up bis zum DAX-Konzern.

Unsere Kunden verfolgen sehr häufig eine „Zwei-Plattform“-Strategie, wobei neben SAP oder MS Dynamics (365) als unternehmensweites ERP-System, SharePoint als Plattform für viele (oder sogar alle) non-ERP Geschäftsanwendungen und -prozesse dient.



Shareflex wird somit für die meisten Kunden zum wichtigsten Baustein bei der Implementierung der eigenen Microsoft-365- und SharePoint-Strategie.

Denn Shareflex unterstützt die Unternehmen dabei, die Komplexität von SharePoint deutlich zu reduzieren und hochfunktionale, integrierte und benutzerfreundliche Geschäftsanwendungen einfach, auf Basis von Standardprodukten, bereitstellen zu können.

Darüber hinaus bietet Shareflex fertig konfigurierte Lösungen für verschiedene Fachanwendungen, wie z.B. das Vertrags- und Dokumentenmanagement (DMS), die Dokumentenlenkung oder die Eingangsrechnungsverarbeitung.

Alle als Teil der Produktsuite Shareflex ECM Online bereitgestellten Geschäftsanwendungen basieren auf dem gleichen „Lösungsmotor“, haben ein identisches „Look & Feel“ und lassen sich ohne große Schulungsaufwände in den jeweiligen Fachbereichen einführen.

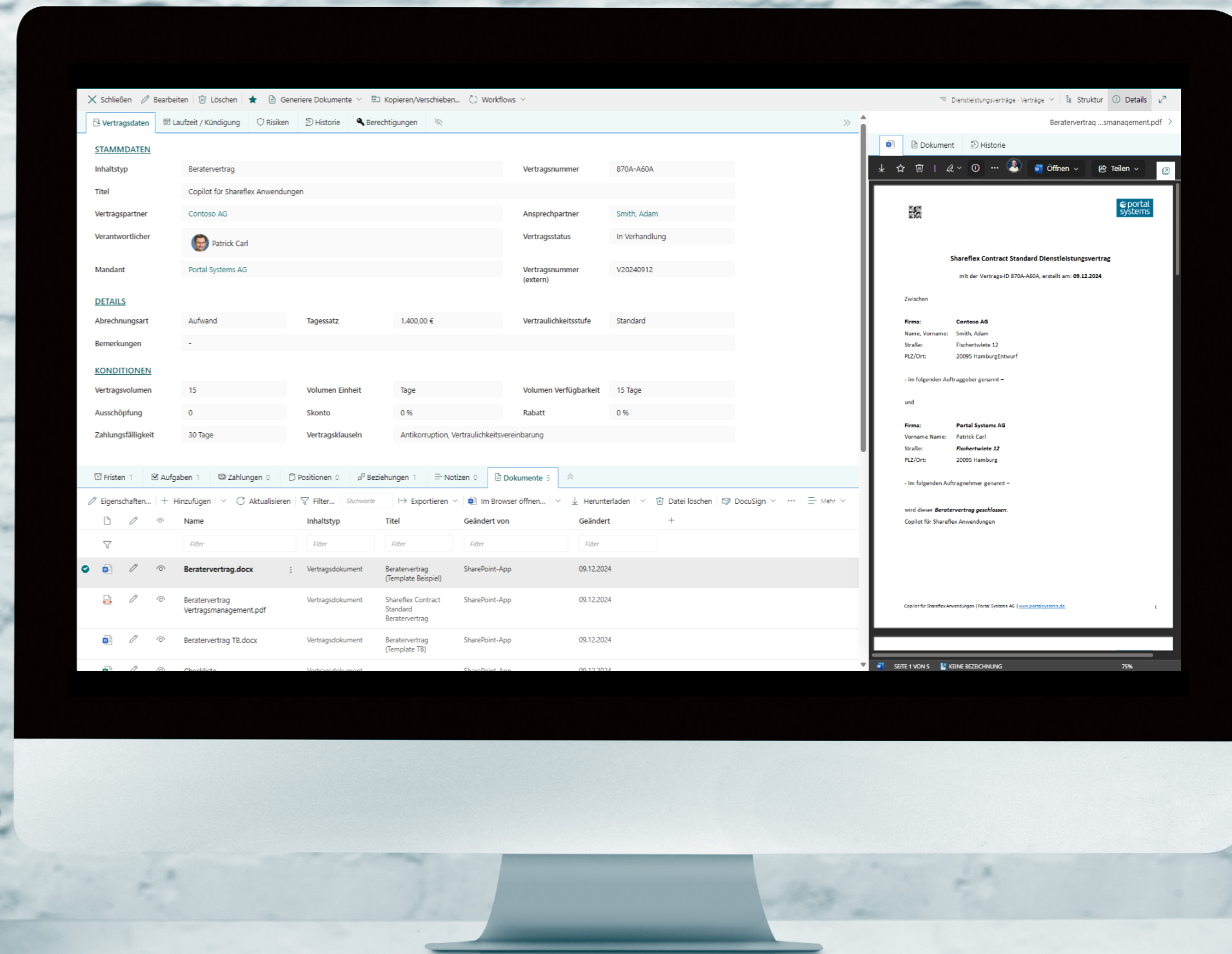
Shareflex speichert selbst keine Informationen. Ihre Daten und Dokumente liegen alle in Ihrer Microsoft-365-Umgebung und sind somit unter Compliance & Security Gesichtspunkten sicher in der Microsoft Cloud verwahrt.

In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die einzelnen Komponenten von Shareflex Contract, der Lösung für Vertragsmanagement, näher vor.

WEBBASIERTE, BENUTZERFREUNDLICHE OBERFLÄCHEN

Die Lösung Shareflex Contract bietet im Standard für SharePoint Online optimierte, benutzerfreundliche Oberflächen. Hier sind alle den zu verwaltenden Verträgen zugeordneten Informationen und Dokumente übersichtlich angeordnet und auf einen Blick erfassbar.

Die Bedienung des Vertragsmanagements ist somit einfach zu erlernen und bedarf keiner umfangreichen Schulung.



FRISTEN, TERMINE UND BENACHRICHTIGUNGEN

Mit Shareflex Contract können Sie Vertragsfristen, Termine und Wiedervorlagen einfach und komfortabel erfassen und verwalten. Eine automatische Fristen- und Kündigungsstichtagsberechnung ist integraler Bestandteil der Lösung und unterstützt den Anwender bei den Stichtagsberechnungen. Die grafische Darstellung der Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist ist eine hervorragende Ergänzung zu den Datumsangaben.

Es können Standardfristen zum Vertrag, aber auch individuelle Termine erfasst werden. Ein integriertes Benachrichtigungssystem informiert rechtzeitig vor Erreichung der Fristen oder Aufgaben per E-Mail. Ebenso können manuell und/oder regelbasiert weitere Aufgaben zum Vertrag erfasst werden, so dass auch unterjährige Fristen durch das System verwaltet werden. Diese Aufgaben können bei Bedarf über SharePoint Online auch mit den Outlook-Aufgaben synchronisiert werden.

KÜNDIGUNGSTICHTAG UND -FRIST

The screenshot displays the 'Kündigungsstichtag und -frist' (Termination Day and Term) section of the software. It includes a form for contract details and a task list below.

LAUFZEIT

Startdatum	01.01.2025	Enddatum	-
Min.-Vertragslaufzeit	24 Monat(e)	Erste Verlängerung	-
Verlängerbar	Ja	Verlängerbar um	12 Monat(e)
Kündigungsfrist	3	Kündigungsfrist Einheit	Monat(e)
Kündigungswirkung	Vertragsende	Kündigungsstichtag	30.09.2026

BENACHRICHTIGUNGEN

Benachrichtigungen aktiviert	Nein	Benachrichtigungsempfänger	-
------------------------------	------	----------------------------	---

KÜNDIGUNG

Gekündigt am	-	Gekündigt zum	-
Gekündigt durch	-	Gekündigt durch (Text)	-

Aufgabenliste

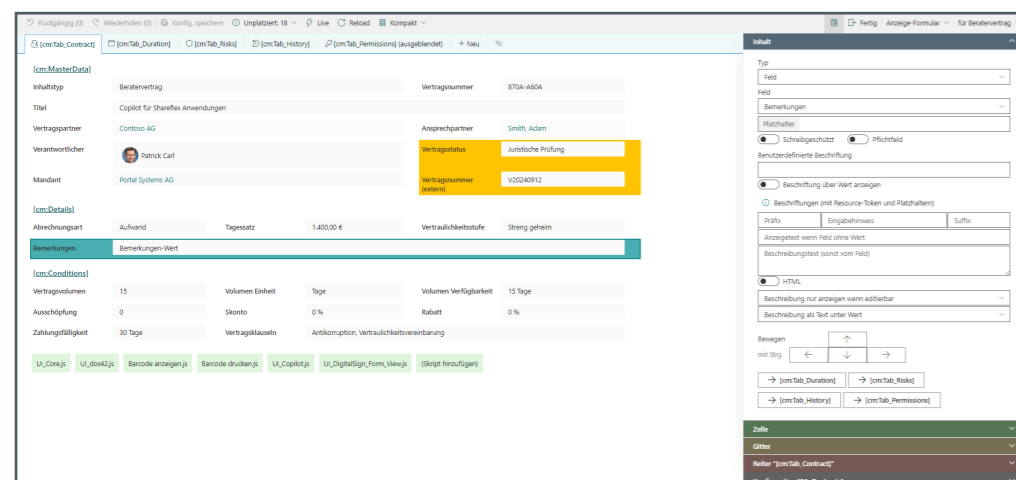
Titel	Zugewiesen an	Status	Priorität	Anfangsdatum	Fälligkeitsdatum
Aufgabe zur Frist "Preisbindung"	Stephan Penker	Nicht begonnen	(2) Normal	01.01.2025	01.01.2028

FLEXIBILITÄT UND ERWEITERBARKEIT

Sie können jederzeit die mit dem Basissystem ausgelieferten Vertragstypen auf Ihre fachlichen Anforderungen anpassen oder das Vertragsmanagement um weitere Vertragstypen erweitern.

Ein in die Lösung integrierter Formular-Designer unterstützt Sie bei der Anpassung der Benutzeroberflächen. Ebenso können Berechtigungen einfach und flexibel durch Fachadministratoren mit einem integrierten Berechtigungseditor vergeben werden. Dabei können einfache Rollen und Regeln oder auch komplexe Berechtigungsstrukturen abgebildet werden.

Alle Änderungen am Vertragsmanagement, an der Benutzeroberfläche, an den Berechtigungsregeln und an den Hintergrundprozessen erfolgen im laufenden Betrieb. So sind Sie jederzeit flexibel und können auch weltweit im Einsatz befindliche Systeme an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Das System wächst synchron mit Ihren Anforderungen.



Der Formular-Designer

VERTRAGSBEZIEHUNGEN

Shareflex Contract bietet die Möglichkeit unterschiedlichste Beziehungen zwischen Verträgen transparent zu verwalten. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Anwendungsfälle für Vertragsbeziehungen. Die drei wesentlichen Anwendungsfälle sind die nachfolgenden:

VERTRAG WIRD ERSETZT DURCH EINEN ANDEREN VERTRAG

Ein bestimmter Vertrag (z.B. Leasingvertrag) wird gekündigt oder läuft ab (befristeter Vertrag) und wird durch einen neuen Vertrag (z.B. nachfolgender Leasingvertrag) ersetzt.

VERTRAG IST EINEM ANDEREN VERTRAG ZUGEHÖRIG

Ein bestimmter Vertrag (z.B. Dienstleistungsvertrag) wird geschlossen, aber in dessen Zusammenhang ist ein anderer Vertrag ebenfalls rechtsgültig (z.B. Vertraulichkeitsvereinbarung).

VERTRAG IST EINEM ANDEREN VERTRAG UNTERGEORDNET

Ein bestimmter Vertrag wirkt als Klammer- oder Rahmenvereinbarung (z.B. Mobilfunk-Rahmenvertrag) und definiert grundsätzliche Klauseln einmalig und übergeordnet. Entsprechende Unterverträge beziehen sich auf diesen Rahmenvertrag und definieren die konkreten Details (z.B. konkreter Mobilfunk-Einzelvertrag).

Sie können jedem Vertrag, der mit Shareflex Contract verwaltet wird, eine oder mehrere Beziehungen zuordnen. Die Beziehung wird immer und vollautomatisch bidirektional aufgebaut.

Fristen 1 Aufgaben 1 Zahlungen 0 Positionen 0 Beziehungen 1 Notizen 0 Dokumente 5			
+ Neu Aktualisieren Filter... Stichworte Exportieren			
	Titel	Beziehungstyp	Vertrag
	Filter	Filter	
	Copilot für Shareflex Anwendungen	Untervertrag zu	Rahmenvertrag Dienstleistungen ...
			Rahmenverträge

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Mit Shareflex Contract haben Sie stets den Überblick über alle Verträge. Und dies unternehmensweit.

Shareflex Contract verwaltet neben den eigentlichen Vertragsdokumenten auch die Fristen, Termine, Notizen, Vertragsrisiken, Zahlungen und Zahlungspläne sowie Wiedervorlagen.

Mit unseren Integrationskomponenten schaffen wir eine optimale Nutzung Ihrer vorhandenen IT-Infrastruktur und vermeiden somit Redundanzen oder Doppelschaffungen. Mit Shareflex Contract erwartet Sie ein schneller ROI. Versprochen!

ERP-INTEGRATIONEN/ARCHIVIERUNG

Shareflex Contract integriert sich nahtlos in Ihre Microsoft-365-Umgebung. Stamm- und Bewegungsdaten können einfach und sicher mit Ihren ERP-, FIBU- oder Warenwirtschaftssystemen (SAP, Microsoft Dynamics und weitere) abgeglichen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihre Systeme on-premises oder in der Cloud laufen.

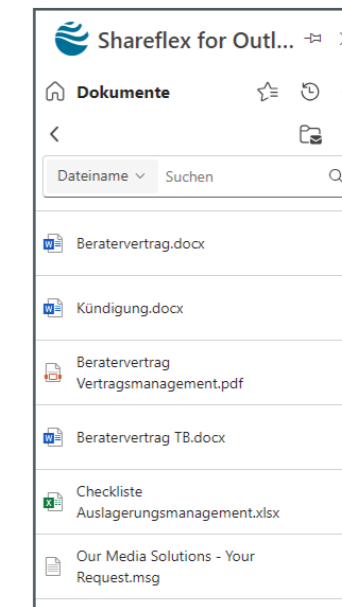
Mit Microsoft 365 können Sie Ihre Dokumente zudem schon im Standard revisionssicher archivieren. Auch die Ablage von großen Dokumentenmengen ist kein Problem. Die Verwaltung der Archivierung erfolgt über das Compliance & Security Center. Wir beraten Sie gerne bei der Konfiguration und Einrichtung.

OUTLOOK-INTEGRATION

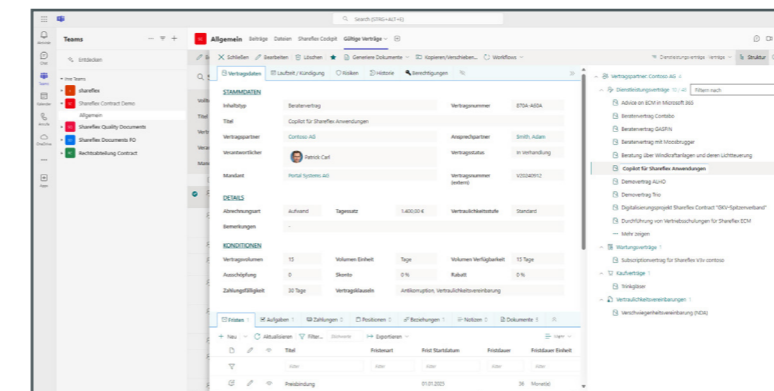
Shareflex Contract integriert sich über die benutzerfreundliche Sidebar "Shareflex for Outlook" nahtlos in Outlook.

Vertragsakten und deren Inhalte lassen sich so direkt in Outlook recherchieren und anzeigen. E-Mails und deren Anhänge sowie Dokumente vom File-Server können einfach per „drag & drop“ über Outlook der jeweiligen Vertragsakte zugeordnet werden.

Es ist außerdem möglich, Vertragsdokumente direkt über Shareflex Outlook per E-Mail weiterzuleiten. Die Anwender des Vertragsmanagementsystems bleiben somit immer in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung.



Outlook-Integration



Teams-Integration

INTEGRATION IN MICROSOFT TEAMS

Da Shareflex Contract direkt auf Microsoft SharePoint basiert, ist eine Integration in Microsoft Teams sehr einfach möglich. Vertrags- und Aufgabenlisten, Vertragsakten und einzelne Dokumente können als App innerhalb eines Teams oder in einem Kanal genutzt werden. Genauso ist es möglich, innerhalb einer Vertragsakte Dokumente aus Teams einzubinden und einen nahtlosen Zugriff darauf zu ermöglichen.

Zusätzlich ist es möglich, Shareflex Contract als eigenständige App in Microsoft Teams bereitzustellen. Somit kann direkt aus dem Teams Client schnell und einfach auf Verträge und das gesamte Vertragsmanagement zugegriffen werden.

AUTOMATISCHE ERSTELLUNG VON VERTRAGSDOKUMENTEN

Shareflex Contract bietet über ein Zusatzmodul die Möglichkeit, Dokumente aus Vorlagen heraus automatisiert zu erstellen. Die zu erstellenden Inhalte können dabei aus den Metadaten der Vertragsakte, aus hinterlegten Textbausteinen oder aus Daten von Drittsystemen direkt importiert werden. Es werden Schnittstellen zu ERP-Systemen wie SAP oder Microsoft Dynamics angeboten, wie auch die Möglichkeit, beliebige externe Datenbanken anzubinden.

Weiterhin können Vertragsdokumente gescannt und direkt einer Vertragsakte zugeordnet werden. Ganz so, wie es die Businessprozesse verlangen.

WORKFLOW

Mit Shareflex Contract können im Standard Ad-hoc- sowie regelbasierte Workflows abgebildet werden, beispielsweise für fachlich anspruchsvolle Freigabe- und Genehmigungsprozesse. Die so erstellten Workflows können auch jederzeit an neue fachliche Anforderungen angepasst werden. Hierfür steht Ihnen zusätzlich ein grafischer Workflowdesigner zur Verfügung.

Das Look & Feel der Workflowmasken ist identisch mit dem des Vertragsmanagements. Deshalb entsteht auch für die Workflowbearbeitung kein weiterer Schulungsaufwand. Und selbstverständlich können die mit Shareflex erstellten Workflows auch mit Workflows aus Microsoft Power Automate kombiniert werden.

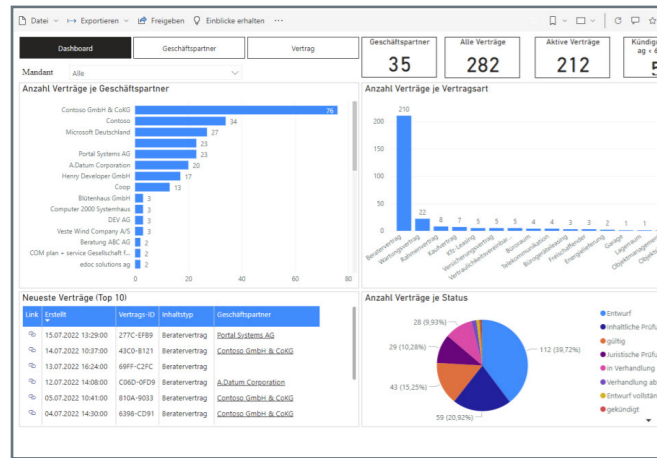
AD-HOC-WORKFLOW BEARBEITEN

The screenshot displays the 'Generiere Dokumente' (Generate Documents) workflow in the Shareflex Contract Management system. The interface is divided into several sections:

- Workflowaktion:** Shows the current step '200 - Sachliche Prüfung (Copilot für Shareflex Anwendungen) (Ad-hoc-Workflow /CM/SA/Lists/Contracts)' and the next step 'Weiter zur fachlichen Prüfung durch...' with a user selection dropdown.
- Vertragsdaten:** A table of contract metadata including:

STAMMDATEN	
Inhaltstyp	Beratervertrag
Titel	Copilot für Shareflex Anwendungen
Vertragspartner	Contoso AG
Verantwortlicher	Patrick Carl
Mandant	Portal Systems AG
DETAILS	
Abrechnungsart	Aufwand Tagessatz 1.400,00 €
Bemerkungen	-
KONDITIONEN	
Vertragsvolumen	15 Volumen Einheit Tage Volumen Verfügbarkeit 15 Tage
Ausschöpfung	0 Skonto 0 % Rabatt 0 %
Zahlungsfälligkeit	30 Tage Vertragsklauseln Antikorrumpion, Vertraulichkeitsvereinbarung
- Dokumente:** A table listing generated documents:

Name	Inhaltstyp	Titel	Geändert von	Geändert
Beratervertrag.docx	Vertragsdokument	Beratervertrag (Template Beispiel)	SharePoint-App	09.12.2024
Beratervertrag Vertragsmanagement.pdf	Vertragsdokument	Shareflex Contract Standard Beratervertrag	SharePoint-App	09.12.2024
Beratervertrag TB.docx	Vertragsdokument	Beratervertrag	SharePoint-App	09.12.2024



Diagrammdarstellung mit Power BI

REPORTING

Shareflex Contract bietet umfangreiche Möglichkeiten für die Erstellung von Reports und Auswertungen. Da alle Daten und Dokumente in SharePoint-Listen und -Bibliotheken gespeichert werden, können diese mit Ihren favorisierten Reporting-Werkzeugen in benutzerfreundliche Berichte überführt werden.

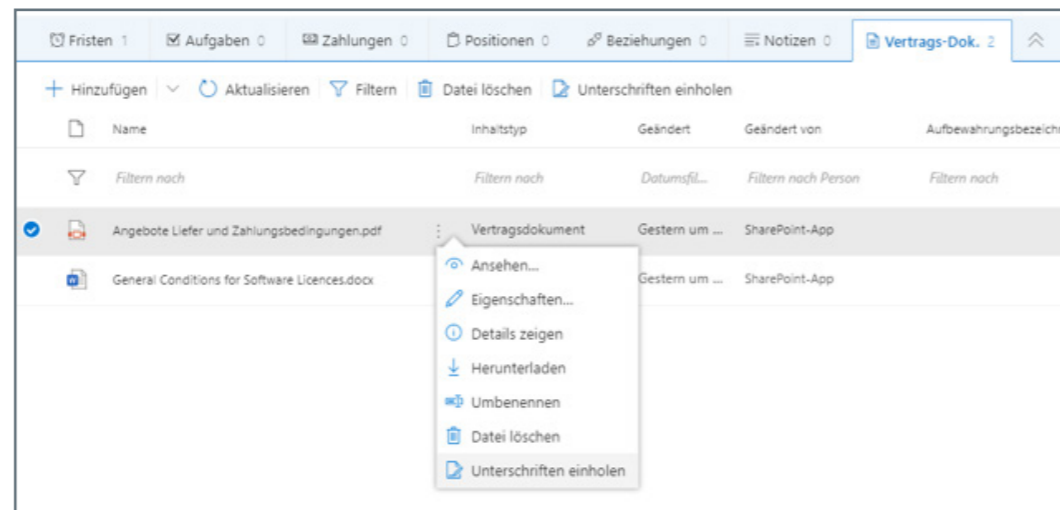
Im Standard unterstützen wir hierbei das klassische Excel-Reporting (Pivot & grafische Darstellung), Power BI als kostenpflichtiger Bestandteil von Microsoft 365, wie auch die Lösung von Lightning Tools, einem Spezialanbieter für Reporting & Auswertungen.

Wir beraten Sie gerne bei der Konfiguration und Einrichtung.

VERTRÄGE DIGITAL SIGNIEREN

In Shareflex Contract lassen sich alle führenden Signaturlösungen, wie z.B. DocuSign, Adobe Sign oder Microsoft Sign, direkt in das Vertragsmanagement einbinden. Somit können Sie alle wichtigen Arbeitsabläufe automatisieren und vereinfachen.

Das signierte Vertragsdokument wird hierbei durch Shareflex Contract automatisch als neue Version zum Initialdokument gespeichert, so dass Sie immer die komplette Versionshistorie im Zugriff haben.



KI-GESTÜTZTE VERTRAGSVERWALTUNG

Shareflex Contract bietet mit dem Shareflex AI Studio eine leistungsstarke Plattform zur nahtlosen Integration von KI-Prozessen. Diese ermöglicht es, komplexe Vertragsanalysen effizient durchzuführen, indem Vertragsdokumente automatisch analysiert und relevante Metadaten extrahiert werden. Dadurch wird die Erstellung und Verwaltung von Vertragsakten deutlich vereinfacht. Zusätzlich erlaubt die KI-Funktionalität das Zusammenfassen von Dokumenten sowie die Übersetzung in verschiedene Sprachen.

Ein herausragender Vorteil ist die Möglichkeit, die KI-Prozesse mit dem Shareflex AI Studio administrieren und per natürlicher Sprache anpassen zu können. Dies gewährleistet eine intuitive und flexible Nutzung, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse erforderlich sind.

	Titel	Feldbezeichner	Aktiv	Eingabeaufforderung	Feldtyp
	01 Titel	Title	✓	Extrahiere den Titel oder Vertragsgegenstand des Vertrags.	Text
	02 Vertragsart	cmContractType	✓	Definieren Sie die Art des Vertrags aus der folgenden Liste: Dienstleistungsverträge, Mietverträge, Leasingverträge, Vertraulichkeitsvereinbarungen, Versicherungsverträge, Wartungsverträge, Kaufverträge, Rahmenverträge. Wenn es sich um eine Softwaresubscription handelt, soll als Vertragsart Wartungsverträge geliefert werden.	Text
	03 Vertragspartner	cmContractualPartner	✓	Extrahiere Informationen über den Vertragspartner. Extrahiere alle in der Eigenschaft Format definierten Metadaten. Es ist wichtig, sie als JSON zurückzugeben - dieselbe Struktur wie das Format. Beispiel: (Feldname/Wert;Feldname1=Wert...) Achte darauf, dass der Vertragspartner nicht die Portal Systems AG ist.	Lookup

KI-gestützte Extraktion von Metadaten

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND M365 COPILOT

Künstliche Intelligenz (KI) wird zunehmend ein fester Bestandteil unseres Lebens und transformiert, wie wir arbeiten und Informationen verarbeiten. Microsoft bietet mit Lösungen wie Azure OpenAI und dem neuen Microsoft 365 Copilot eine umfassende KI-Infrastruktur und Anwendungen, die direkt in Microsoft 365 integriert sind – einschließlich SharePoint Premium, der Power Platform und anderer zentraler Apps.

Damit diese KI-Funktionen optimal genutzt werden können, ist es entscheidend, dass Daten und Dokumente in einem zentralen Repository wie der Microsoft 365 Cloud gespeichert werden. Dadurch unterstehen sämtliche Informationen den strengen Compliance-Regeln der Microsoft Cloud und können durch Policies bestmöglich geschützt werden.

Da auch Shareflex Contract seine Daten in diesem zentralen Repository ablegt, können diese Daten nahtlos für KI-basierte Informationsgewinnung genutzt werden. Dies führt zu einem erheblichen Mehrwert für Unternehmen, indem Produktivität und Effizienz der Mitarbeitenden gesteigert werden. Anwendungsbeispiele umfassen die intelligente Suche nach Verträgen, das Chatten mit Vertragsinhalten, den Vergleich von Vertragsversionen und das Generieren von neuen Vertragsinhalten.

FEATURE-ÜBERSICHT SHAREFLEX® CONTRACT

VERTRAGSERSTELLUNG

- ✓ Benutzerfreundliche Oberfläche
- ✓ Komfortable Vertragserfassung
- ✓ Scannen & Erkennen
- ✓ Microsoft Office Vorlagen-Verwaltung
- ✓ Automatische Vertragserstellung aus Metadaten, externen Datenbanken/ERP-Systemen
- ✓ Optionale Nutzung von Textbausteinen/Boiler Plates

PROZESSE & WORKFLOWS

- ✓ Regelbasierte und Ad-hoc-Workflows
- ✓ Geplante Workflows
- ✓ Grafische Workflow-Konfiguration
- ✓ Vertragsfreigabe- & Genehmigungsprozesse
- ✓ Automatische Aktualisierung der Kündigungstichtage

VERTRAGSVERWALTUNG

- ✓ Termine & Fristen
- ✓ Automatische Stichtagsberechnung
- ✓ Konfigurierbare E-Mail-Benachrichtigungen (Einzel- oder Sammel-E-Mails)
- ✓ Abwesenheitsverwaltung
- ✓ Herstellung von Vertragsbeziehungen
- ✓ Flexible Suche über Metadaten und Volltext
- ✓ Integriertes Dokumentenmanagement
- ✓ Berechtigungsmanagement
- ✓ Geschäftspartnermanagement

INTEGRATION

- ✓ Vertragsakten in Outlook
- ✓ ERP-Integration (SAP, Microsoft Dynamics (365), ...)
- ✓ Integration in Microsoft Teams
- ✓ Stammdatenabgleich
- ✓ Integration von Drittsystemen

KI-FUNKTIONEN

- ✓ Automatische Vertragsaktenanlage
- ✓ Automatische Zusammenfassung von Daten
- ✓ Automatisierte Übersetzung

REPORTING

- ✓ Listen, Gruppierungen, Summen
- ✓ Grafische Ansichten und Diagramme
- ✓ Excel-Export
- ✓ Individuell konfigurierbar

ARCHIVIERUNG

- ✓ Revisions sichere Archivierung

SIE MÖCHTEN MEHR ÜBER UNSERE FLEXIBLEN GESCHÄFTSANWENDUNGEN FÜR SHAREPOINT ONLINE & MICROSOFT 365 ERFAHREN?

KONTAKT

Portal Systems AG
Fischertwiete 1, Chilehaus B
20095 Hamburg



Patrick Carl
Vorstand Vertrieb

Tel.: +49 40 226040 - 00
info@portalsystems.de

www.portalsystems.de

Live-Demo buchen



portal
systems
by conrizon