

Vertragsverwaltung

In der **direkten-Tätigkeit** mit Kreditoren wird im Einkauf über die Lieferantenaufträge erfasst und dokumentiert.

Die Funktionalitäten zur Vertragsverwaltung sind für die Verwaltung von Verträgen aus der **indirekten-Tätigkeit** und insbesondere

wo **Verträge als Rechnungen über Dauerleistungen oder Teilleistungen** gelten. Das sind zum Beispiel:

- mit Banken, wie Kontoeröffnung, Kreditvertrag, Leasingvertrag...
- mit Steuerberater/-in
- Dienstleistungsunternehmen, wie Reinigungsunternehmen, Hausmeister...
- Energieversorger
- Telekommunikationsanbieter
- Mietverträge zu Grundstücken, Gebäuden, Maschinen...
- Versicherungen

Diese Vertragsverwaltung stellt sicher, dass Dokumente und Informationen zu Verträgen in aktueller Version vorliegen und durch einheitliche Strukturierung unkompliziert und schnell auffindbar sind.

Die Ablage und Verschlagwortung von Vorgängen und Dokumenten nach einheitlicher Systematik sind eine Aufgabe der Vertragsverwaltung. Eine weitere Funktion der Vertragsverwaltung ist die Prüfung von Vertragsdaten und -dokumenten auf Vollständigkeit sowie die Überwachung von Vertragsfristen. Auch die Archivierung nach gesetzlichen Vorgaben zählt zu den Aufgaben der Vertragsverwaltung.

In der digitalen Vertragsverwaltung kommt als weitere Aufgabe ein vorgelagerter Prozess hinzu: die Digitalisierung von Papierdokumenten. Jeder Vertrag und alle zugehörigen Dokumente, die in Papierform eingehen, müssen zunächst eingescannt werden, um sie für das digitale Vertragsmanagement nutzbar zu machen.

Die Fristenkontrolle ist im Vertragsmanagement unverzichtbar, um Vertragsverpflichtungen termingerecht zu erfüllen und mögliche Konsequenzen aus Fristversäumnissen zu vermeiden. Sie gewährleistet, dass alle kritischen Termine und Fristen überwacht und eingehalten werden, von Kündigungsfristen bis hin zu Verlängerungsoptionen.

Zusammenfassung der Hauptfunktionen:

1. Vertragsübersicht
2. Terminübersicht

3. Fristenüberwachung
4. Automatisierte Erinnerungen über Wiedervorlagen
5. Buchungsverweise
6. DATEV-Export mit PDF-Dokumente exportieren

Vertragsübersicht

Unter Stammdaten/Lieferanten/mehr/Vertragsübersicht kann man eine Übersicht aller hinterlegten Verträge einsehen

Stammdaten ▾ Verkauf ▾ Produktion ▾ Einkauf ▾ Lager ▾ Finanzbuch

Suchen

Erfassen

mehr... ▴

Lieferanten

Vertragsübersicht

Suchparameter als Favorit speichern

Rücksetzen auf Standard-Favorit

Lieferantennummer

Lieferantenname

Hauptkundennummer

Hauptkundenname

Kontakt

E-Mail

Ansprechperson (Nachname)

Ansprechperson (Firmenname)

Rechnungsadresse (Straße)

Rechnungsadresse (PLZ)

Dabei werden in der Vertragsübersicht alle relevanten Informationen angezeigt.

Lieferanten									
Alle Maximale Anzahl Ergebnisse : 1.000									
Lieferantenname	Nummer	Angelegt	Ablage	Hinzugefügt	PDF-Datei	Typ	Beschreibung	Nummer	
Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)	L14440	06.09.2024 07:17:18	elektr.	06.09.2024 07:17:17	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG).pdf	Scan	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)		
Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)	L14439	13.06.2024 08:01:04	elektr.	13.06.2024 08:01:04	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG).pdf	Scan	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)		
Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)	F14391	05.06.2024 15:28:41	elektr.	05.06.2024 15:28:41	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG).pdf	Scan	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)		
		28.08.2023 07:08:45	77	28.08.2023 07:08:45	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG).pdf	Scan	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)		
		20.07.2023 13:51:04	20	20.07.2023 13:51:04	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG).pdf	Scan	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)		
Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)	L14415	15.02.2023 09:10:13	62	04.10.2021 14:51:13	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG).pdf	Scan	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)		
Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)	L14442	09.01.2025 13:21:39	elektr.	09.01.2025 13:21:39	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG).pdf	Scan	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)		
Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)	F10101	15.07.2022 09:30:14	02/41	15.07.2022 09:30:14	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG).pdf	Scan	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)		
		15.07.2022 08:26:06	02/42	15.07.2022 08:26:06	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG).pdf	Scan	Vertriebsgesellschaft (Bayer AG)		

Verträge hinterlegen

Das Hochladen oder Ablegen der Verträge in den Lieferanten-Stammdaten erfolgt im Reiter "Dokumente" über den Button **"Original vom 'Default Scanner' hinzufügen"**.

Wenn ein Vertrag über den Radiobutton ausgewählt ist, können über **"Umbenennen/Bearbeiten"** weitere Daten hinzugefügt werden: Ablage, Ansprechpartner, Beschreibung, Nummer, Beginn, Ende, Verlängerung, Kündigungsfrist, Kündigungstermin und Vorlauf.

Diese Daten werden in der Vertragsübersicht übernommen und für die automatische Erstellung von Wiedervorlagen genutzt.

Terminübersicht

Lieferanten														
Alle Maximale Anzahl Ergebnisse : 1.000														
Lieferantenname	Nummer	Angelegt	Ablage	Hinzugefügt	PDF-Datei	Typ	Beschreibung	Nummer	Beginn	Ende	Verlängerung	Kündigungsfrist	Kündigungstermin	Gültig/Ungültig
Lieferantenname (Name) ID:12345	L14440	06.09.2024 07:17:18	elektr.	06.09.2024 07:17:17	Lieferantenname (Name).pdf	Scan	Verlängerung für 10% - Vertrag					0 Tage		Ungültig
Lieferantenname (Name) ID: 12345	L14439	13.06.2024 08:01:04	elektr.	13.06.2024 08:01:04	Lieferantenname (Name).pdf	Scan	Verlängerung					0 Tage		Ungültig
Lieferantenname (Name) ID: 12345		05.06.2024 15:28:41	elektr.	05.06.2024 15:28:41	Lieferantenname (Name) ID: 12345.pdf	Scan	Verlängerung nach 10% - Vertrag	Lieferantenname (Name) ID: 12345	05.06.2024	05.06.2026	1/1	3 Monate	05.03.2026	Gültig
Lieferantenname (Name) ID: 12345	F14391	28.08.2023 07:08:45	77	28.08.2023 07:08:45	Lieferantenname (Name).pdf	Scan	Verlängerung für 10% - Vertrag	Lieferantenname (Name) ID: 12345	01.08.2023	31.07.2025	1/12		30.06.2025	Gültig
Lieferantenname (Name) ID: 12345		20.07.2023 13:51:04	20	20.07.2023 13:51:04	Lieferantenname (Name) ID: 12345.pdf	Scan	Verlängerung	Lieferantenname (Name) ID: 12345		01.08.2023				Ungültig
Lieferantenname (Name) ID: 12345	L14415	15.02.2023 09:10:13	62	04.10.2021 14:51:13	Lieferantenname (Name) ID: 12345.pdf	Scan	Verlängerung							Ungültig
Lieferantenname (Name) ID: 12345	L14442	09.01.2025 13:21:39	elektr.	09.01.2025 13:21:39	Lieferantenname (Name) ID: 12345.pdf	Scan	Verlängerung		01.01.2025	31.12.2025	1/1	3 Monate	01.10.2025	Gültig
Lieferantenname (Name) ID: 12345	F10101	15.07.2022 09:30:14	02/41	15.07.2022 09:30:14	Lieferantenname (Name) ID: 12345.pdf	Scan	Verlängerung	Lieferantenname (Name) ID: 12345	16.06.2016		1/1		15.06.2023	Ungültig
Lieferantenname (Name) ID: 12345		15.07.2022 08:26:06	02/42	15.07.2022 08:26:06	Lieferantenname (Name) ID: 12345.pdf	Scan	Verlängerung	Lieferantenname (Name) ID: 12345	01.01.2019	01.01.2023	1/1		31.12.2022	Ungültig

Die Vertragsübersicht beinhaltet auch Informationen zu Terminen, welche die Verträge betreffen. Dazu gehört auch die Gültigkeit der Verträge. Ein Vertrag gilt als gültig, wenn wir uns vor Ende der Vertragslaufzeit befinden. Außerdem werden Kündigungstermine / Fristen und Verlängerungen angezeigt.

Fristenüberwachung

Dokument umbenennen / Ablage bearbeiten

Speichern

Abbrechen

Neue Ablagenummer:

80

☐ elektronisch

Ansprechpartner:

Administrator

Beschreibung

Nummer

Beginn

Ende

Verlängerung

Kündigungsfrist

Kündigungstermin

Vorlauf

Dateinamen ändern:

- In der Bearbeitung eines Dokuments kann man verschiedene Fristen einstellen.
- Die Verlängerung gibt an, wie lange nach dem Kündigungstermin der nächste mögliche Termin ist.
- Die Kündigungsfrist bestimmt, wie viele Tage / Monate vor Ende der Vertragslaufzeit gekündigt werden muss.
- Aus der Kündigungsfrist ergibt sich automatisch der Kündigungstermin.
- Der Kündigungstermin kann frei gewählt werden, oder durch die Kündigungsfrist ermittelt werden.

- Die Anzahl an Vorlauftagen bestimmt, wann eine Wiedervorlage als Erinnerung für die Kündigung erstellt wird.

Automatisierte Erinnerungen über Wiedervorlagen

Nicht erledigte Wiedervorlagen				
Wiedervorlagedatum	Erstellt am	Betreff	Referenz	Erstellt von
<input type="checkbox"/> 01.01.2025	01.01.2025	Kündigung des Vertrags BDE01404967.pdf	Lieferant 'Max Mustermann'	demo
<input type="checkbox"/> 01.01.2025	01.01.2025	Kündigung des Vertrags BDE01404967.pdf	Lieferant 'Max Mustermann'	demo
<input type="checkbox"/> 01.01.2025	01.01.2025	Kündigung des Vertrags BDE01404967.pdf	Lieferant 'Max Mustermann'	demo
<input type="checkbox"/> 01.01.2025	01.01.2025	Kündigung des Vertrags BDE01404967.pdf	Lieferant 'Max Mustermann'	demo
<input checked="" type="checkbox"/> 04.02.2025	05.02.2025	Kündigung des Vertrags BDE01404967.pdf - Frist am 07.02.2025	Lieferant 'Max Mustermann'	demo
<input checked="" type="checkbox"/> 04.02.2025	05.02.2025	Kündigung des Vertrags BDE01404967.pdf - Frist am 07.02.2025	Lieferant 'Max Mustermann'	demo

Schließen Löschen

Zu den Verträgen können Kündigungstermine mit Vorlauf hinterlegt werden. Diese werden über einen Task Server Job in Wiedervorlagen überführt. Der Task Server Job ist nicht standardmäßig eingerichtet und muss erst erstellt werden.

Die Verträge, die kurz vor dem Kündigungsdatum inklusive Vorlauf stehen, werden als Wiedervorlagen auf der Startseite angezeigt. Dadurch kann verhindert werden, dass sowohl das Kündigen als auch das Erneuern von Verträgen vergessen wird.

Buchungs-Verweise

Geschäftsvorfälle werden durch Belege schriftlich dokumentiert und alle Aufzeichnungen in der Buchführung benötigen diese. Deshalb gilt der Grundsatz "Keine Buchung ohne Beleg" und diese können auf zwei Arten hinzugefügt werden:

- 1) Als **Typ Scan**, weil diese über den Button "Original vom '...' hinzufügen" hochgeladen wurden.

Kreditorenbuchung bearbeiten			
Basisdaten	Dokumente	Dateianhänge	Verknüpfte Belege
Buchungen			
Dokumente			
Datum	Name	Typ	
<input type="checkbox"/> 07.02.2025 08:20:40	BDE01404967.pdf	Scan	
Löschen/Zurück an Quelle	Umbenennen	Verweis hinzufügen	Original vom 'Scanner' hinzufügen ⓘ
Erneuern			

2) Als **Typ Verweis**, weil diese über den Button "Verweis hinzufügen" verknüpft wurden.

Kreditorenbuchung bearbeiten

Basisdaten | **Dokumente** | Dateianhänge | Verknüpfte Belege | Buchungen

Dokumente

Datum	Name	Typ
<input type="checkbox"/> 22.11.2023 07:31:46	BMW Leasingantrag vom 151123.pdf	Verweis

Löschen/Zurück an Quelle | Umbenennen | Verweis hinzufügen | Original vom 'Scanner' hinzufügen ⓘ

Erneuern

Für wiederkehrende Buchungen (bspw.: Monatliche Vertragszahlungen) lohnt es sich, Buchungsvorlagen gleich mit einem Verweis auf den zugehörigen Vertrag zu speichern. Durch Verweise wird das Dokument nicht erneut abgespeichert oder hochgeladen, sondern lediglich auf das schon vorhandene Dokument "verwiesen".

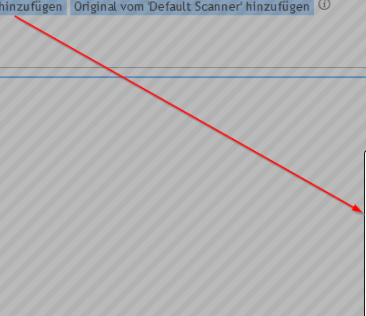
- Der Verweis zu einer Buchung kann nach dem Speichern im Reiter "Dokumente" hinzugefügt werden.
- Der Dateiname der PDF wird über eine Volltextsuche vorausgewählt angezeigt werden und die Checkboxes Einkauf / Verkauf / Stammdaten dienen als Filter.

Dokumente

Datum | Name | Typ

Löschen/Zurück an Quelle | Umbenennen | Verweis hinzufügen | Original vom 'Default Scanner' hinzufügen ⓘ

Erneuern



☐ Einkauf ☐ Verkauf ☐ Stammdaten
 Bitte geben Sie einen Dateinamen ein:

DATEV-Export

In der Finanzbuchhaltung ist der DATEV-Exportassistent mit der Option "PDF-Dokumente exportieren" wählbar. Damit erfolgt der Export von Buchungen gemeinsam mit den **hochgeladenen und verwiesenen PDF-Dokumenten**.

Folgende Besonderheiten sind bei den Dateinamen der PDFs zu beachten:

1. Die **Rechnungsnummer = PDF-Dateiname** und ermöglicht so ein schnelles Finden
2. DATEV erlaubt folgende Sonderzeichen in RG-Nr. : "\$ & % *+ - /"
 Leider sind "*" und "/" im Dateinamen nicht möglich und werden durch "_" **ersetzt**
 Z. B.: Rechnungs-Nr. = "ABC*123/abc" daraus wird der PDF-Dateiname = "ABC_123_abc"

3. Wiederholt sich eine RG-Nr. bekommt diese ein Nachsilbe (1), (2), (3) und so weiter
 4. Für Windows sind Großbuchstaben=Kleinbuchstaben
Datev RG-Nr. "Test" und "test" bekommen folgenden Beleg-Export: Test.pdf und test(1).pdf
 5. Rechnungsdatum=Datum der PDF-Datei
 6. Die PDF-Belege werden von PC sortiert, nach Name, Größe, Datum...
-

Revision #1

Created 12 May 2025 15:06:30 by Julien Freymüller

Updated 12 May 2025 15:06:30 by Julien Freymüller