

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.

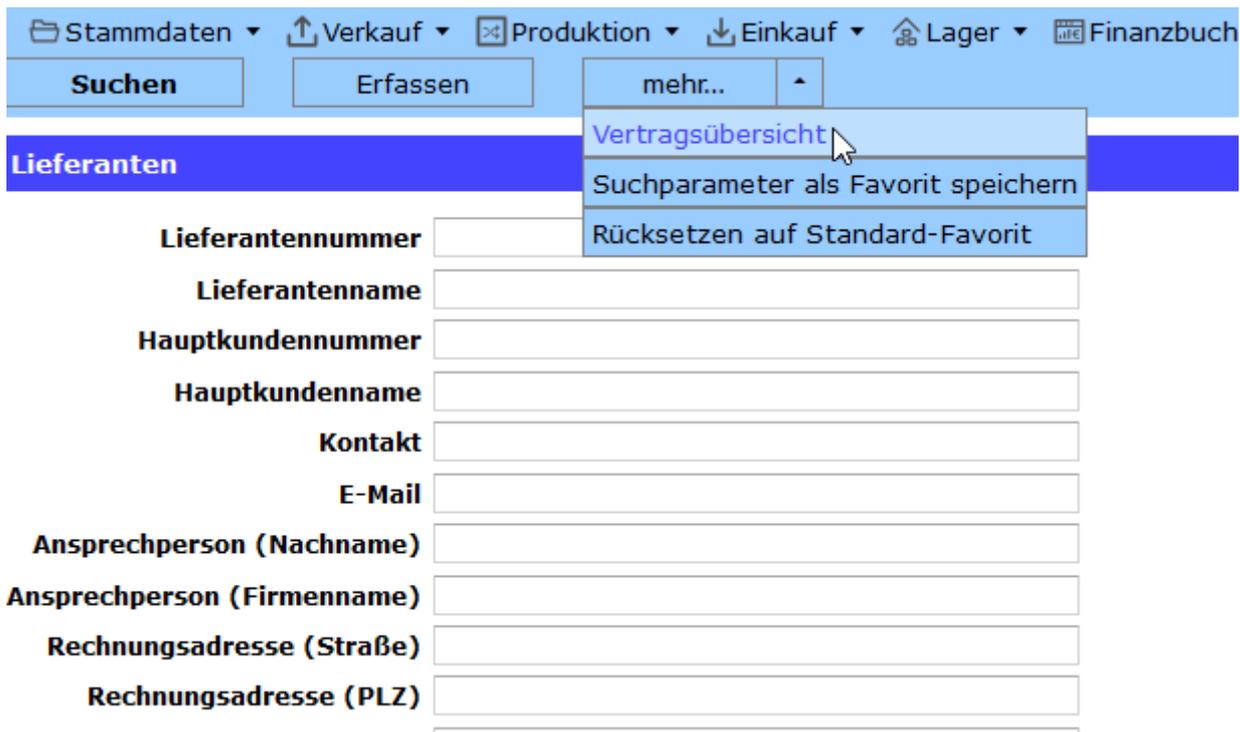
Zusammenfassung der Hauptfunktionen:

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



The screenshot shows the top navigation bar with tabs: Stammdaten, Verkauf, Produktion, Einkauf, Lager, and Finanzbuch. Below this are buttons for 'Suchen', 'Erfassen', and 'mehr...'. The 'Lieferanten' tab is selected. A dropdown menu is open under 'mehr...', showing options: 'Vertragsübersicht', 'Suchparameter als Favorit speichern', and 'Rücksetzen auf Standard-Favorit'. Below the menu is a form with fields for: Lieferantennummer, Lieferantename, Hauptkundennummer, Hauptkundenname, Kontakt, E-Mail, Ansprechperson (Nachname), Ansprechperson (Firmenname), Rechnungsadresse (Straße), and Rechnungsadresse (PLZ).

Dabei werden in der Vertragsübersicht alle relevanten Informationen angezeigt.

Lieferanten									
Lieferantename	Nummer	Angelegt	Ablage	Hinzugefügt	PDF-Datei	Typ	Beschreibung	Nummer	
Vertriebsgesellschaft (Bayer) (Kultur)	L14440	06.09.2024 07:17:18	elektr.	06.09.2024 07:17:17	Hilfenrichtlinien (Summa).pdf	Scan	Hilfenrichtlinien für KTO-Mitarbeiter		
Vertrieb (Lieferanten-Informationen & Co.)	L14439	13.06.2024 08:01:04	elektr.	13.06.2024 08:01:04	Wissensdatenbank.pdf	Scan	Wissensdatenbank		
		05.06.2024 15:28:41	elektr.	05.06.2024 15:28:41	Wissensdatenbank (Wissensdatenbank-Marketing) (Kultur)	Scan	Wissensdatenbank (Wissensdatenbank-Marketing) (Kultur)		
Vertrieb (Lieferanten-Informationen & Co.)	F14391	28.08.2023 07:08:45	77	28.08.2023 07:08:45	Aktuelle Produktliste.pdf	Scan	Compass für 100	100-1000-100	
		20.07.2023 13:51:04	20	20.07.2023 13:51:04	Verträge und Vertragsbedingungen (Kultur)	Scan	Verträge (Kultur)	100-1000-100	
Vertrieb (Lieferanten-Informationen & Co.)	L14415	15.02.2023 09:10:13	62	04.10.2021 14:51:13	Verträge, Lieferbedingungen, Preis-Liste, Liefer-Formulare.pdf	Scan			
Vertrieb (Lieferanten-Informationen & Co.)	L14442	09.01.2025 13:21:39	elektr.	09.01.2025 13:21:39	Verträge, Lieferbedingungen (Kultur)	Scan	Verträge (Lieferanten-Informationen & Co.)		
Vertrieb (Lieferanten-Informationen & Co.)	F10101	15.07.2022 09:30:14	02/41	15.07.2022 09:30:14	Verträge, Lieferbedingungen (Kultur)	Scan	Verträge (Lieferanten-Informationen & Co.)		
		15.07.2022 08:26:06	02/42	15.07.2022 08:26:06	Verträge, Lieferbedingungen (Kultur)	Scan	Verträge (Lieferanten-Informationen & Co.)		

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

Lieferantenname	Nummer	Angelegt	Ablage	Hinzugefügt	PDF-Datei	Typ	Beschreibung	Nummer	Beginn	Ende	Verlängerung	Kündigungsfrist	Kündigungstermin	Gültig/Ungültig
L14440	06.09.2024	elektr.	07:21:28	07:21:27	Vertragsübersicht für 100 Verträge.pdf	Scan	Vertragsübersicht für 100 Verträge					0 Tage		Ungültig
L14439	13.06.2024	elektr.	08:01:04	13.06.2024 08:01:04	Vertragsübersicht für 100 Verträge.pdf	Scan	Vertragsübersicht für 100 Verträge					0 Tage		Ungültig
F14391	28.08.2023	77	28.08.2023 07:08:45	28.08.2023 07:08:45	Vertragsübersicht für 100 Verträge.pdf	Scan	Vertragsübersicht für 100 Verträge	8000051508	05.06.2024	05.06.2026	1/1	3 Monate	05.03.2026	Gültig
L14415	15.02.2023	62	09:10:13	04.10.2021 14:51:13	Vertragsübersicht für 100 Verträge.pdf	Scan	Vertragsübersicht für 100 Verträge							Ungültig
L14442	09.01.2025	elektr.	13:21:39	09.01.2025 13:21:39	Vertragsübersicht für 100 Verträge.pdf	Scan	Vertragsübersicht für 100 Verträge		01.01.2025	31.12.2025	1/1	3 Monate	01.10.2025	Gültig
F10101	15.07.2022	02/41	09:30:14	15.07.2022 09:30:14	Vertragsübersicht für 100 Verträge.pdf	Scan	Vertragsübersicht für 100 Verträge		16.06.2016		1/1		15.06.2023	Ungültig
	15.07.2022	02/42	08:26:06	15.07.2022 08:26:06	Vertragsübersicht für 100 Verträge.pdf	Scan	Vertragsübersicht für 100 Verträge		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: elektronisch Ansprechpartner: Administrator

Beschreibung	Nummer	Beginn	Ende	Verlängerung	Kündigungsfrist	Kündigungstermin	Vorlauf
Vertragsübersicht für 100 Verträge	8000051508	08.11.2023 31	07.11.2027 31	Keine	0 Tage	07.11.2027 31	<input type="text" value=""/> Tage

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 Vorlauf Tagen bestimmt, wann eine Wiedervorlage als Erinnerung für die Kündigung erstellt wird.

Automatisierte Erinnerungen über Wiedervorlagen

Nicht ertedigte Wiedervorlagen					
Wiedervorlagedatum	Erstellt am	Betreff	Referenz	Erstellt von	
<input type="checkbox"/>	04.02.2025	demo	
<input type="checkbox"/>	04.02.2025	demo	
<input type="checkbox"/>	04.02.2025	demo	
<input type="checkbox"/>	04.02.2025	demo	
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2025	Kündigung des Vertrags [ID] - Frist am 07.02.2025	Lieferant 'Max Mustermann'	demo	
<input checked="" type="checkbox"/>	04.02.2025	Kündigung des Vertrags [ID] - 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

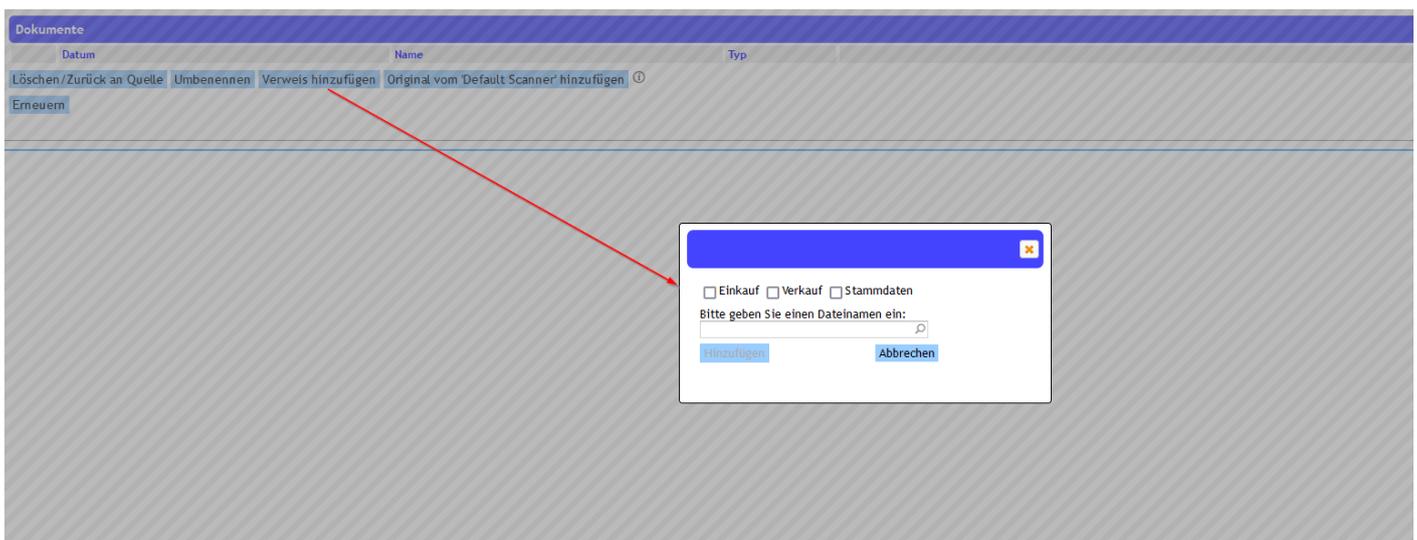
Datum	Name	Typ
<input type="checkbox"/> 22.11.2023 07:31:46	BMW Leasingantrag vom 151123.pdf	Verweis

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 Checkboxen Einkauf / Verkauf / Stammdaten dienen als Filter.



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