

# Produktbroschüre d.velop contracts for Microsoft 365

Für die reibungslose und zentrale Verwaltung Ihrer Verträge





## d.velop contracts for Microsoft 365

### Digitales Vertragsmanagement in SharePoint und Microsoft 365

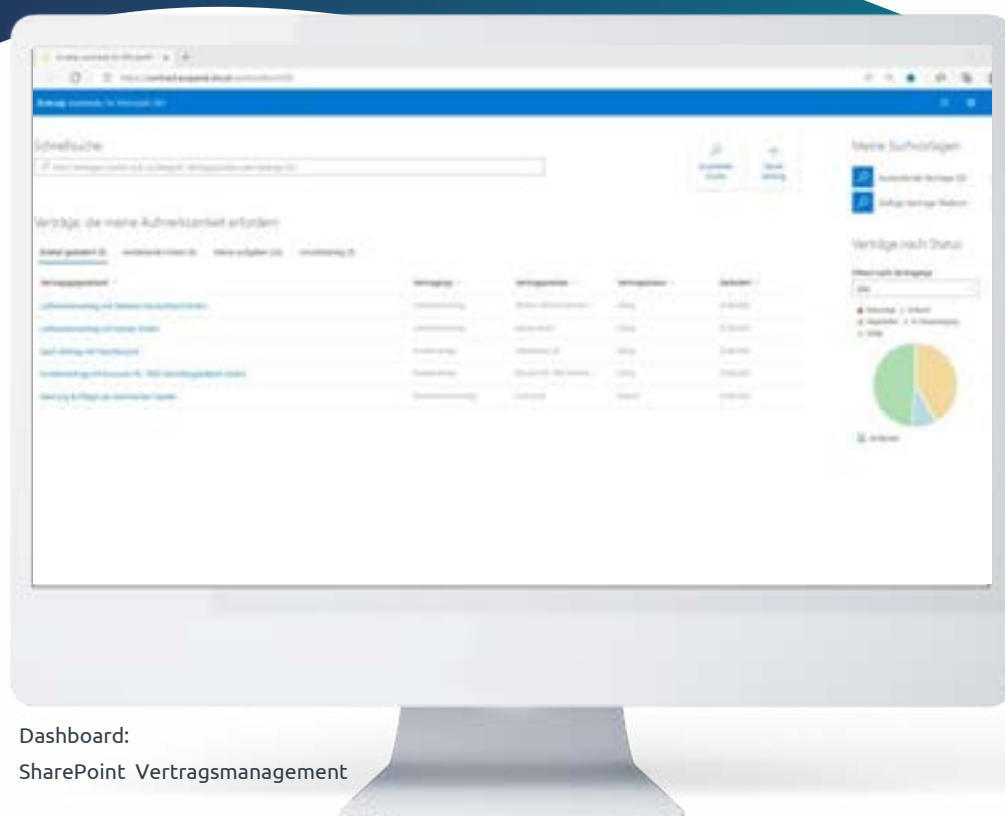
Erweitern Sie mit **d.velop contracts for Microsoft 365** Ihren SharePoint um ein effizientes und übersichtliches, digitales Vertragsmanagement.

Halten Sie alle Informationen rund um Ihre Verträge in **digitalen Vertragsakten** fest. Durch das Festsetzen von Fristen werden automatisiert Stichtage für Kündigungen berechnet. Nutzen Sie die umfangreichen Möglichkeiten Ihres SharePoints und Ihrer Office Apps zur optimalen Collaboration und ergänzen diese um **digitale Funktionalitäten der Vertragsverwaltung**.

Egal ob Sie gemeinsam im Team an einem Dokument arbeiten, Aufgaben verteilen oder Ihren Vertrag freigeben wollen.

Die tiefe Office-Integration erlaubt Ihnen das Arbeiten auch über Standortgrenzen hinweg – inklusive Einbeziehung von externen Vertragspartnern. Die vollständige Dokumentation stellt sicher, dass Sie den Verlauf auch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen können.

- **Einfache Erstellung von Verträgen:** Mit dem integrierten Assistenten erstellen Sie schnell Verträge und legen Dokumente in Ihren Vertragsakten ab.
- **Fristenmanagement:** Erstellen Sie Fristen und Termine und nutzen Sie die automatische Stichtagsberechnung.
- **Suche nach Verträgen:** Für die Recherche nutzen Sie die einfach zu bedienende Schnellsuche sowie die komfortable Metadatenuche.





## Herausforderungen

Datensilos überwinden, Effizienz schaffen,  
schnelle Dokumentenverfügbarkeit

Verpassen Sie keine Fristen mehr und verlieren Sie nie wieder Verträge. Bringen Sie **Ordnung** in Ihre Ablage. Sparen Sie sich das ewige Suchen nach einem Vertrag. **Beschleunigen Sie die Abläufe** rund um die Verwaltung von Verträgen – von der Erstellung des Vertrags, über die Ablage, bis hin zur Wiedervorlage. Setzen Sie auf eine **innovative Lösung** für die **Verwaltung Ihrer gesamten Verträge**, insbesondere der mit Lieferanten und Kunden.



### Verpasste Fristen

Ohne ein zentrales und automatisiertes System zur Erinnerung an Vertragsfristen (z.B. Kündigungs- oder Verlängerungstermine) besteht die Gefahr, dass wichtige Fristen übersehen werden, was zu unerwünschten Vertragsverlängerungen oder rechtlichen Konsequenzen führen kann.



### Zugänglichkeit und Transparenz

Die Integration von Microsoft 365 mit bestehenden On-Premise-Systemen oder Drittanbieter-Software kann technische Herausforderungen mit sich bringen, die zusätzliche IT-Ressourcen erfordern.



### Unübersichtlichkeit/Fragmentierung

Viele Unternehmen verwalten ihre Verträge manuell oder in unterschiedlichen Systemen, was zu einer unübersichtlichen Verwaltung und einem hohen Risiko von Fehlern und Datenverlust führt. Die Fragmentierung der Informationen erschwert es, Verträge effizient zu verwalten und nachzuverfolgen.



### Änderungsmanagement/Versionierung

Das Nachverfolgen von Vertragsänderungen und die Verwaltung verschiedener Versionen eines Vertrags können schwierig sein, insbesondere wenn keine klaren Prozesse oder Systeme dafür vorhanden sind.



### Zeit- und Ressourcenaufwand

Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einhalten, was bei der Speicherung und Verarbeitung von Daten in der Cloud zusätzliche Maßnahmen erfordern kann.





## Funktionsumfang d.velop contracts for Microsoft 365 - Diese Highlights erwarten Sie

- ✓ **Erstellung und Verwaltung von Verträgen** auf Basis von Microsoft 365 und SharePoint Online.
- ✓ **Vertragsakten** mittels **Assistenten** schrittweise erstellen - Der Assistent führt Anwender schrittweise durch die Erstellung einer neuen Vertragsakte.
- ✓ **Vertragsakten bearbeiten** - Integriert in die Anzeige von Verträgen können sowohl die Metadaten als auch die Laufzeitinformationen geändert werden.
- ✓ **Dokumentvorlagen nutzen** - Mit dem Vorlagenmechanismus können Vorlagen hinterlegt werden, um eine standardisierte und schnelle Erstellung neuer Dokumente zu ermöglichen.
- ✓ **Verträge verknüpfen** - Verträge können miteinander verknüpft werden, um die gesamte Vertragsstruktur transparent darzustellen.
- ✓ **Schnellsuche nach Vertragsakten** - Vertragsgegenstand, Vertragspartnername und Vertrags-ID werden durchsucht. Die Anzeige von Ergebnissen erfolgt während der Eingabe des Suchbegriffes. Ein Direktabsprung in die Vertragsakte ist möglich.
- ✓ **Dashboard** mit Ansicht der relevanten Verträge (z.B. anstehende Kündigungsfristen, fällige Aufgaben, zuletzt bearbeitete Verträge) - Auf der Startseite werden automatisch Verträge aufgelistet, die für mich als Anwender relevant sein können.
- ✓ Mit der **erweiterten Suche** können die Nutzer gezielt nach Verträgen suchen. Hierbei kann die Ergebnisliste nach verschiedenen Eigenschaften wie dem Vertragstyp oder den Metadaten eines Vertrages gefiltert werden. Mehrere **Suchkriterien** können **miteinander verknüpft** werden, sodass nur Verträge angezeigt werden, die allen Kriterien entsprechen.
- ✓ **Regelwerk für Eigenschaftenabhängige Berechtigungen.** Regeln können sich auf Eigenschaften eines Vertrages beziehen - z.B. alle Verträge zur KST XY sollen von folgenden Personen oder Gruppen eingesehen bzw. bearbeitet werden.
- ✓ **Berechnung von Fristen inkl. Benachrichtigungen.** Verstreicht der Kündigungsstichtag und ist der Vertrag nicht gekündigt, wird vom System anhand des Regelwerkes ein neuer Kündigungsstichtag berechnet.



## Nahtlose Integration der d.velop Software in Ihre Systemlandschaft

Sorgen Sie durch stabile, sichere und umfassende Integrationen für einen reibungslosen Informationsfluss zwischen Anwendungen, Abteilungen und Teams. Integration in CRM, ERP, FiBu, E-Mail-Clients, Collaboration Tools und HR-Software Integration in branchenspezifische Fachverfahren. Dank vielfältiger Konnektoren (500+) gelingt die Integration nach Ihren Anforderungen: generische und spezifische Schnittstellen, Add-Ins oder die Nutzung einer Konnektorplattform wie Microsoft Power Automate ermöglichen Ihnen von der losen Anbindung bis zur nahtlosen Zusammenführung vielfältigste Integrationsszenarien. Die Produkte von d.velop setzen auf HTTP-basierte Schnittstellen nach dem REST-Prinzip.

## Weitere Anbindungsmöglichkeiten

### SAP ERP

- SAP S/4HANA: Für den S/4HANA Cloud Betrieb bieten wir unseren Kunden unsere zertifizierte CMIS-Schnittstelle zur Archivierung Ihrer Dokumente an.
- SAP ECC (ERP): Verbinden Sie Ihr SAP System ERP ECC 6.0 mittels d.velop archivelink for SAP Solutions nahtlos mit d.velop documents und legen Sie all Ihre SAP-Belege schnell und revisions sicher in Ihrem Dokumentenmanagementsystem ab.
- SAP Business ByDesign: Verbinden Sie Ihr SAP Business ByDesign nahtlos mit d.velop documents.
- SAP Business One: Optimieren Sie Ihre Eingangsrechnungsverarbeitung mit SAP Business One und d.velop invoices.

### Microsoft Dynamics 365

- Microsoft Dynamics 365 Business Central: Mit d.velop connect for Microsoft Dynamics integrieren Sie Business Central nahtlos in Ihr d.velop DMS, inklusive digitaler Rechnungsverarbeitung per Workflow.
- Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations: Verbinden Sie Finance & Operations mit Ihrem d.velop DMS, egal ob d.velop documents, ein hybrid betriebenes d.velop documents (On Premises) oder d.velop documents for Microsoft 365. Nutzen Sie die digitale Rechnungsverarbeitung für eine komfortable Verarbeitung sämtlicher Rechnungen per digitalem Workflow.

### Salesforce

Die Salesforce-Integration ermöglicht es, die DMS-Systeme d.velop documents (Cloud, hybrid und On-Premises), d.velop documents for Microsoft 365 sowie SharePoint Online in Salesforce einzubinden. So können beispielsweise Sales-Mitarbeiter:innen Dokumente aufrufen und bearbeiten, ohne ihre gewohnte CRM-Umgebung verlassen zu müssen.



Microsoft Dynamics 365

salesforce

[Jetzt ansehen // Digitales Vertragsmanagement mit Microsoft 365](#)





## Wichtige Vorteile auf einen Blick

### ✓ Sicherheit

- Nie wieder Verträge verlieren
- Intelligentes Fristenmanagement
- Automatische Berechtigungssteuerung

### ✓ Transparenz

- Alle Verträge auf einen Blick und flexible Auswertung
- Jederzeit Zugriff – unabhängig von Standort und Abteilungen
- Ihre relevanten Aufgaben, Fristen und Verträge im Überblick

### ✓ Effizienz

- Schnelle und einfache Vertragsanlage, geführt durch einen Assistenten
- Das System verwaltet wichtige Fristen und Ereignisse und erinnert Sie aktiv
- Export der Suchergebnisse als Datengrundlage für weitere Auswertung

### ✓ Kollaboration

- Organisationsübergreifende Zusammenarbeit mit bekannten Office-Anwendungen
- Gleichzeitige Bearbeitung von Dokumenten
- Integrierte digitale Signatur, um Medienbrüche zu vermeiden





## Die Highlights von d.velop contracts for Microsoft 365

Alle Informationen gesammelt  
in der **Vertragsakte**

Wichtige **Informationen**  
auf einen Blick

Alle **Dokumente**  
immer  
im Blick

Spezi-  
fische  
**Detail-  
infor-  
mationen**  
je  
Vertrags-  
typ

Integrierte  
**digitale  
Signatur**

Tabellarische Darstellung der  
Ergebnisse inkl. **Filtermöglichkeit  
und Sortierung**

Laufzeitbereich zur  
**Fristenberechnung**  
inkl.  
Benachrichtigung

Detaillierte  
Einschränkung auf Basis  
aller vorhandenen  
**Vertragsinformationen**

**Such-  
vorlagen**  
für den  
Zugriff  
auf häufig  
aus-  
geführte  
Such-  
vorgänge

**Export der  
Suchergebnisse** als  
CSV-Datei zur  
Weiterbearbeitung im  
Reporting

**TIPP: Starten Sie direkt mit einer kostenlosen und unverbindlichen Testphase**

Sie möchten d.velop contracts for Microsoft 365 live erleben? Starten Sie einfach und direkt eine Testphase. Wir stellen Ihnen gerne für 30 Tage kostenfrei eine d.velop cloud Umgebung mit Demo-Anbindung zur Verfügung!

**Jetzt Software testen**



## Diese Unternehmen profitieren von unseren Lösungen





## Microsoft SharePoint Vertragsmanagement – Mehrwerte durch Integration

Die Software-Lösung **d.velop contracts for Microsoft 365** vereint sämtliche Office-Funktionen, die Du für ein optimales Vertragsmanagement benötigst. Arbeite in Deiner gewohnten System-Umgebung und integriere d.velop contracts for Microsoft 365 in Deine individuelle Applikationslandschaft.



[d.velop store: d.velop contracts for Microsoft 365](#)



[Website: d.velop solutions for Microsoft 365](#)



### Individuelle Live Demo buchen

Sie sind interessiert? Lassen Sie uns gerne darüber sprechen, wie Sie Microsoft 365 und d.velop verbinden können, um noch mehr aus beiden Lösungen herauszuholen.

[DEMO BUCHEN](#)

## Über die d.velop AG

Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung. Mit der Ausweitung des etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflows auf mobile Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei sind die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben dank eines ausgereiften Compliance Managements gewährleistet.

d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen miteinander verbinden, sowie Abläufe und Vorgänge umfassend vereinfachen und neugestalten. So hilft der ECM-Spezialist Unternehmen und Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 400 spezialisierten Partner:innen macht d.velop Enterprise Content Services weltweit verfügbar.

d.velop-Produkte – On-Premises, in der Cloud oder im hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend bislang bei mehr als 13.750 Kund:innen mit über 3,7 Millionen Anwender:innen im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland, eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universitätsklinikum Greifswald. Über 400 spezialisierten Partner:innen macht d.velop Enterprise Content Services weltweit verfügbar. d.velop contracts for Microsoft 365: Für die reibungslose und zentrale Verwaltung Ihrer Verträge | Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. Die tatsächliche Realisierung der Lösung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.

### **d.velop AG**

Schildarpstraße 6-8  
48712 Gescher

+49 2542 9307-0  
online-marketing@d-velop.de

