



M365-KUNDENPROJEKT: VERTRAGSMANAGEMENT



M365 ist die ideale Plattform, mit der Sie die digitale Transformation in Ihrem Unternehmen erfolgreich vorantreiben. Wir zeigen Ihnen in diesem Kundenbeispiel, wie ein Vertragsmanagement von manuell und unüberschaubar auf automatisiert und transparent umgestellt wurde.

AUSGANGSLAGE

Bei der manuellen Verwaltung von Verträgen auf dem Dateisystem ist das Unternehmen an seine Grenzen gestoßen. Die Verantwortlichkeiten und Fristen wurden manuell überwacht und MS Excel als Behelf eingesetzt. Dadurch entstanden noch mehr unverwaltete Dokumente die keine Möglichkeiten boten, die Verträge auf Fristen, Prüfungsaufgaben oder Intervalle automatisiert zu verfolgen, überwachen oder einem Bearbeiter zuzuordnen.

LÖSUNG VON INNEO: VERTRAGSMANAGEMENT MIT M365

- Dateiverwaltung in SharePoint online und OneDrive mit hinterlegten Workflows in Microsoft Power Automate.
- Automatisierte Verschlagwortung aller relevanten Dokumente durch Anreicherung der Vertragsdokumente mit Metadaten.



Power Automate

ZIEL

Nicht mehr die Dokumente an sich stehen im Fokus, sondern die daraus resultierenden Fristen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Das macht es den beteiligten Mitarbeitern um ein vielfaches einfacher, den Überblick – auch in komplexen Vertragsstrukturen – zu bewahren, und frühzeitig auf ablaufende Fristen und anstehende Termine zu reagieren.



VORTEILE

- Synchronisation der Verträge über OneDrive auf die Mitarbeiterrechner
- Automatisiertes Extrahieren der Prüfungs- und Wartungsarbeiten
- Kalendarische Ansicht der Aufgaben automatisiert in SharePoint, Teams und Planner
- Automatisierte Freigabeprozesse mittels Microsoft Teams, Outlook oder in SharePoint Online
- Aufgabenverwaltung und -nachverfolgung in Microsoft ToDo und Microsoft Planner automatisiert mit Workflows
- Analysen der Aufgaben mit Dashboards
- Durch die hohe Flexibilität der einzelnen verwendeten Komponenten aus Microsoft 365, kann der Kunde jederzeit die Datenstruktur und die Prozesse auf seine Bedürfnisse anpassen.



**Interessiert? Gerne berate ich
Sie persönlich.**

Daniel Frick
Leiter IT-Technik SharePoint
INNEO Solutions

Tel: +49 (0) 7961 890-196

E-Mail: dfrick@inneo.com