

## CASE STUDY

### Digitale Dokumenten- und Vertragsverwaltungsprozesse optimieren die Arbeit der Konzernrechtsabteilung

Arbeitsvorgänge wie z.B. Verträge werden nicht von Einzelpersonen erstellt und bearbeitet, sondern sind das Ergebnis der Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen. Inhalte müssen abgestimmt, formuliert, modifiziert, bewertet, freigegeben und überwacht, Workflows gestaltet, Vertragsfristen fixiert und kontrolliert werden. Geschäftsinterne Prozesse sind also beim Vertragsmanagement ebenso zu berücksichtigen wie die präzise, risikobetrachtende Behandlung der Vertragsinhalte. Die Rechtsabteilung von OSRAM, einem der führenden Lichthersteller weltweit, vergab den Auftrag, diese komplexe Inhalts-, Personal- und Prozess-Struktur mit Hilfe einer digitalen Lösung zu optimieren.

#### Alle Verträge und Vorgänge elektronisch verfügbar

Folgende Anforderungen sollten durch die neue Vertragsmanagement-Lösung erfüllt werden: elektronische Verfügbarkeit aller Arbeitsdokumente, einfache Verwaltbarkeit, schnelles Auffinden / Unterstützung bei Kategorisierung und Verschlagwortung, zentrale Ablage des Schriftverkehrs und nicht zuletzt eine Online-Suchfunktion.

Neben diesen Themen der Dokumentenverwaltung sollten die dazugehörigen Prozesse Berücksichtigung finden – auch in Hinsicht auf eine spätere eventuell unternehmensweite Einführung der Lösung: Genehmigung, Wiedervorlage, Fristenüberwachung.

#### Gute Strukturierung und Usability

Für eine gelungene Strukturierung der Vertragsinformationen und eine flexible Ablage wurde die Metadatenvergabe bei der Generierung des einzelnen Vertragsdokumentes / Nachbearbeitung bereits bestehender Verträge hierarchisiert. Neben der informationstechnisch notwendigen Ein-Eindeutigkeit des Vertragsdokumentes durch eine automatisierte Nummernzuweisung werden Zusatzinformationen eingegeben, die den gesamten Vorgang klar beschreiben und damit alle zum eigentlichen Vertrag zugehörigen Informationen verknüpfen. Diese Metadaten umfassen die Verschlagwortung (des Vertragsinhaltes, der Vertragsparteien, des beteiligten Unternehmensbereiches/ Abteilung, des Zeitraumes, der Vertragsortes u.a.), die Termine (Wiedervorlage, Fristen, Zahlungsziele u.a.) und Quotenregelungen.



#### Kunde

OSRAM GmbH, München.  
OSRAM ist einer der führenden Lichthersteller der Welt mit über 40.000 Mitarbeitern, Kunden in rund 150 Ländern der Welt und fast 50 Fertigungsstätten weltweit mit Hauptsitz in München. Die Rechtsabteilung von OSRAM suchte eine IT-gestützte Dokumentenmanagement-Lösung.

#### Lösung / Benefit

Alle Dokumente sind zentral digital verfügbar, einfach zu verwalten und schnell aufzufinden. Wiedervorlage, Fristenüberwachung usw. sind automatisiert. Vertragsanlage und –verwaltung sowie die Workflows sind transparent und automatisiert. Dadurch reduzieren sich Arbeitsaufwand und Fehlerquoten erheblich, die Geschäftsprozesse sind effizienter und rechtssicher.

#### Technischer Überblick

Die Lösung wurde erstellt auf Basis Microsoft Office SharePoint Server 2007 und den Microsoft Office Client Anwendungen wie Word und Outlook.

#### IT-Partner: Alegri International Group

Alegri ist ein führendes Management- und Technologie-Beratungsunternehmen für CRM- Consulting, Enterprise Project Management, Enterprise Content Management & Portale, Enterprise IT Management und Software Development mit Hauptsitz in München und Niederlassungen in Stuttgart, Frankfurt/M., Köln, Aarau, Wien und London.



Durch die Beschreibung der Inhalte mit Metadaten wird die Suche komfortabel und effektiv: selbst mit vage assoziierten Begrifflichkeiten zum einzelnen Vertragsvorgang lassen sich über die Attribuierung, unterstützt durch Volltext- und Indexsuche, sehr schnell gesuchte Dokumente finden sowie deren Beziehungen untereinander ermitteln.

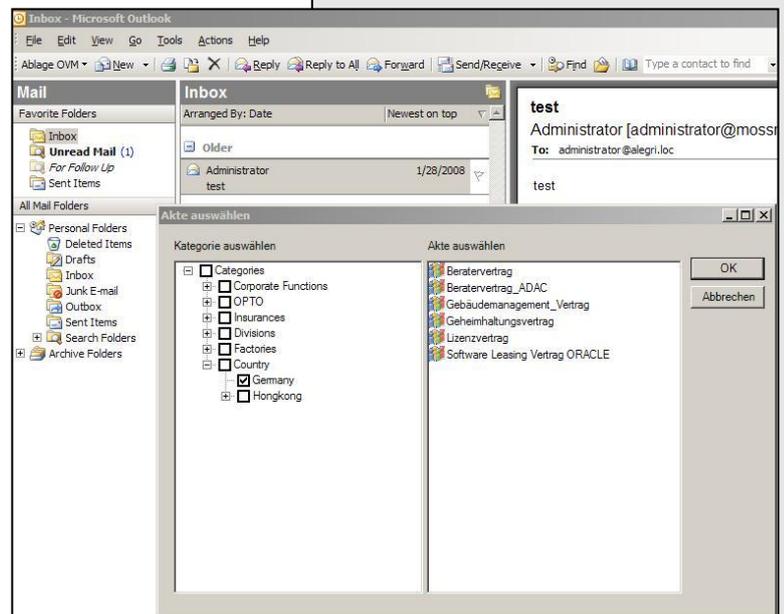
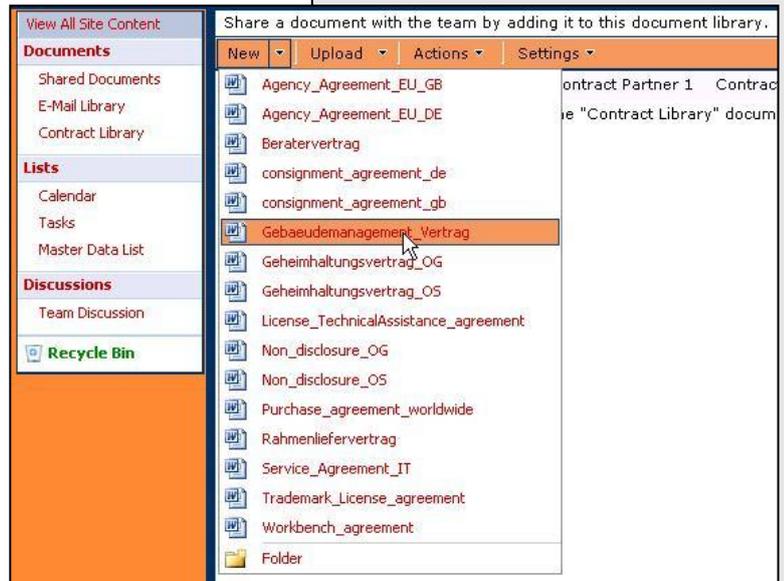
## Zentrale Ablage des gesamten Schriftverkehrs samt e-mails und attachments

Für jeden Vertragsvorgang wird ein eigener SharePoint-Arbeitsbereich als „Contract File“ eingerichtet, in dem alle zugehörigen Dokumente abgelegt werden: das Vertragsdokument, sämtlicher Schriftverkehr, auch in E-Mails inklusive Attachments und Listen zur Organisation der Zusammenarbeit: Aufgabenlisten, Kalender, Ankündigungen etc. Diese sind verlinkt und auf einen Klick übersichtlich und aktuell verfügbar. Die Mehrsprachigkeit für ein unternehmensweites Vertragsmanagement ist gegeben, digitale Signaturen können regulienkonform verwendet werden.

## Geschäftsprozesse: Inhalte kennen und bewerten

Durch eine zentrale Ablage haben alle autorisierten Personen - **weltweit** - sofort einen aktuellen Überblick über die laufenden Vorgänge und die bestehenden Verträge.

Mit der neuen digital-automatisierten Lösung kann die Rechtsabteilung von OSRAM ihre Prozesse optimieren und die Transparenz im Vertragswesen eindeutig erhöhen. Der personelle, zeitliche, teils ineffiziente und damit kostenintensive Aufwand der Aktenablage und der Vertragsverwaltung wird erheblich reduziert, die Risiken des Vertragsmanagements minimiert.



## Kontakt

Alegri International Group  
Dr. Susanne Knabe  
Innsbrucker Ring 15  
D - 81673 München  
T.: +49 (0)89 - 666107-0  
F.: +49 (0)89 - 666107-200  
susanne.knabe@alegri.de  
www.alegri.eu