



OBSERVAR Suite: The Next Generation 2013

Dokumentation

„Vertragsmanagement und Vertragscontrolling“






Peter Nauer

Zug, April 2013

Web-basierte Anwendung Einstiegsscreen mit Beschreibungen Normal User sehen nur Beschreibungen rechts (Admin auch links)

Bitte wählen Sie die angezeigte Sprache und ein Modul aus. **Deutsch**

Wenn Sie Probleme mit der Bildschirmsicht haben - bitte drücken Sie F5 um die Seite wieder aufzufrischen. Dies kann nach Updates notwendig sein, wenn der Internet Browser noch alte Einstellungen im 'cache' hat. (F5 drücken)

Hier werden alle wesentlichen Grundeinstellungen aller Module sowie die Abbildung der Unternehmung / Benutzer / Kataloge etc. bearbeitet.	 Master	
Analysieren Sie die eingegangenen Durchführungsmeldungen sowie Versäumnisse. Bearbeiten Sie Änderungsvorschläge. Dokumentieren Sie funktionale und Design Audits.	 Process Control Headquarter Info IKS / Operativ IT Security Policy Strategische Prozesse / Massnahmen Vertragsmanagement / -controlling Code of Conduct / Governance	Melden und dokumentieren Sie die Durchführung von Prozessschritten / periodischen Kontrollen. Schlagen Sie notwendige Änderungen vor.
Analysieren Sie die eingegangenen Projektmeldungen sowie Versäumnisse. Bearbeiten Sie Änderungsvorschläge. Dokumentieren Sie Projekt Audits.	 Project Control Operative Projekte Incident Reporting Strategische Projekte IT Security Projects Trouble Shooting und Gerichtsfälle Tooldevelopment	Melden und dokumentieren Sie den Fortschritt von Projekten / Umsetzungsgrad von neuen Massnahmen. Schlagen Sie notwendige Änderungen vor.
Analysieren Sie die eingegangenen Beurteilungen. Priorisieren Sie anhand der Key Figures die Top Risiken und Top Chancen.	 EROM Preparation	Beantworten Sie Fragen zur qualitativen Beurteilung von Chancen und Risiken. Kommentieren Sie die möglichen Auswirkungen auf die Ziele.
Analysieren Sie die Geldbewertungen und erstellen Sie Berichte. Moderieren Sie transparente Workshops mit Know-How Trägern - und finden Sie die vorhandenen Optimierungsmöglichkeiten.	 EROM Assessment	Erfassen Sie Geldbewertungen der möglichen Auswirkungen von Chancen und Risiken auf die Zielsetzungen. Erfassen Sie Prozess Massnahmen und Aktionspläne.

- Abmelden
- Hilfe
- Kontakt
- Passwort ändern
- Benutzerprofil anzeigen
- Über OBSERVAR Suite

- Aktuell Fällige Meldungen**
- Zukünftige / Historie

Bei klick auf die blaue Zeile öffnet sich das entsprechende Modul (bis 25 verschiedene Module mit einem Login verfügbar)

Anforderungen Erstinstallation

- Datenbank vorzugsweise: PostgreSQL, MSSQL oder Oracle (IBM DBII)
- Server: Apache Tomcat 6
- Linux oder Windows: ideal ab 3 GB RAM (ab 2 GB bei wenig Usern)
- CPU: P4 oder besser
- Enduser Browser: Mozilla Firefox oder Explorer 8
(Explorer 7 oder 9 oder Safari auch möglich)
- Schnittstellen / Datenübernahmen etc. können programmiert werden.
(Die gesamte Software und alle Rechte sind im alleinigen Eigentum der OBSERVAR AG weshalb sehr schnell Lösungen für Kundenwünsche realisiert werden können).
- **Schulungsaufwand für Modul „Vertragsmanagement und –controlling“ nur ca. 1 Tag notwendig (plus 1 Tag für Master Modul)**

Einstiegsscreen nach einloggen als „normaler User“

Sieht alle Module in denen es Arbeit für ihn gibt oder Verträge für welche er verantwortlich oder Stellvertreter ist.

Sieht Daten für „seine“ Verträge und muss/kann Feedback senden.



Bitte wählen Sie die angezeigte Sprache und ein Modul aus. **Deutsch** ▼







Wenn Sie Probleme mit der Bildschirmansicht haben - bitte drücken Sie F5 um die Seite wieder aufzufrischen. Dies kann nach Updates notwendig sein, wenn der Internet Browser noch alte Einstellungen im 'cache' hat. (F5 drücken)




Process Control

Vertragsmanagement / -controlling

Melden und dokumentieren Sie die Durchführung von Prozessschritten / periodischen Kontrollen. Schlagen Sie notwendige Änderungen vor.

-  Abmelden
-  Hilfe
-  Kontakt
-  Passwort ändern
-  Benutzerprofil anzeigen
-  Über OBSERVAR Suite

 **Aktuell Fällige Meldungen**

 Zukünftige / Historie

Wichtige Punkte aus Kundensicht im Vertragsmanagement / -controlling

- Unkomplizierte Bedienung
- Einfache Ablage von Verträgen und Dokumenten
- Erinnerungsfunktion (Review) für erfasste Verträge
- Verschiedene Rollen und Berechtigungen (lesen / ändern) (wenn möglich je Vertrag individuell)
- Ohne Umstände bestehende User durch Neue (Abgänge) ersetzen (umständlich wenn 1 Person bei 100 Verträgen eingetragen ist)
- Suchfunktion für Stichwortsuche
- Gesamtauswertungen auf „Knopfdruck“
- Einfache Log / History
- Berechtigungen pflegen überschaubar
- Übersichtlicher Pflegeaufwand

z.B. Terminierung dass jeder Vertrag 20 Tage vor Fristablauf vorgelegt wird.

(Es werden keine Fristen mehr verpasst).

Weitere Punkte aus Kundensicht im Vertragsmanagement / -controlling

- Vertragsanalyse –überprüfen / analysieren eines Vertrag immer vor Ablauf der Kündigungsfrist
- Wenn möglich vorgängige Aufforderung an „Vertragsinhaber“
- Verträge und Anhänge am gleichen Ort ablegen
- Erfassen / Auswerten von Eventualverbindlichkeiten für den Jahresabschluss
- Integrierte Audit Funktion von Vorteil
- Weitere Review Funktion je nach Konzern gewünscht (Aircraft)

z.B. Vertragsrating in der Software

- bisheriger Vertrag noch optimal?
- Probleme mit der Gegenpartei?
- Gibt es Alternativen?

Web-Applikation für Vertragsmanagement







Web-Applikation inkl. Workflows:

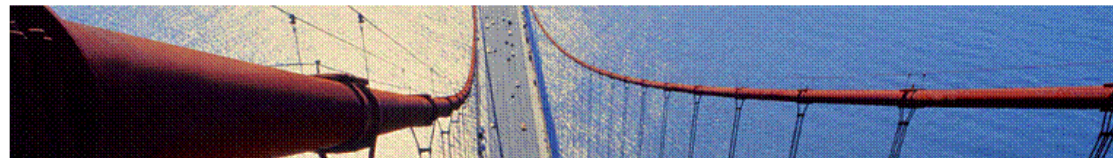
- Bestimmung der Verantwortlichen / Stellvertreter
- Verschiedene Rollen / Berechtigungen
- Festlegung von Terminen
- Automatisierte Vorinformation
- Automatisiertes Mahnwesen per Email inkl. Eskalationsstufen
- Zentraler webbasierter Zugriff auf Dokumentation – manuelles Versenden von Emails / separate Ablage von Dokumenten entfällt.

Zugriff auf die zentrale Datenbank mit bis zu 10 verschiedenen Rollenprofilen.

Benutzer- / Berechtigungsverwaltung: Rolle Admin

Suchfunktion über alle Verträge inkl. Anhängen / Beilagen

-  Abmelden
-  Hauptbildschirm
-  Neues Assessment hinzufügen
-  Benutzerprofil anzeigen
-  Search Engine
-  Häufig verwendete Funktionen



Master

(Administrator Kontakt) Peter Nauer

Master Modul Stammdaten Einstellungen

-  Sprachen
-  Organisationsstruktur
-  Geografische Struktur
-  Währungen
-  Units
-  Benutzer
-  Kataloge
-  Matrix
-  Titelzeilen Konfigurator
-  Vorlagen und Design

Spezialeinstellungen der Module

-  EROM
-  Process Control
-  Project Control

Search Engine

Die Search Engine sucht Begriffe im Master Modul und anderen ausgewählten Modulen.
Die Auswahlkriterien für Suche in Daten oder Suche in Dokumenten sind auswählbar.
Haupt-Administratoren können auch in vertraulichen Datenbeständen suchen und in der Log History.

Suchoptionen

gewünschter Suchbegriff

In Suche einbeziehen

- Suche auch in Daten
- Suche auch in Dokumenten

In welchen Modulen soll gesucht werden;

- MASTER Modul
- EROM Modul
- Process Control Modul
 - Vertragsmanagement / -controlling
 - Headquarter Info
 - IKS / Operativ
 - IT Security Policy
 - Strategische Prozesse / Massnahmen
 - Code of Conduct / Governance
- Project Control Modul
 - Operative Projekte
 - Incident Reporting
 - Strategische Projekte
 - IT Security Projects
 - Trouble Shooting und Gerichtsfälle
 - Tooldevelopment



Admin Optionen

- Vertrauliche Daten
- Log History

Suchfunktion über
alle Module

Gefundener Suchbegriff	Uebereinstimmung	Ort	Art	Suchbegriff in
...Gemeinde bestätigt hat . dass ein gesetzliches Vorkaufsrecht nicht besteht oder nicht ausgeübt wird ... -...	Uebereinstimmung	Vertragsmanag... -controlling	DOC	Found at Control: Kauf Fabrikgebäude, File: Muster_Grundstueckskaufvertrag.pdf

Auswertungen anhand der Eingaben beim Erfassen der Verträge – Art der Verträge

Report: Existierende Verträge / Inhalte (Grafiken)  

Katalog

- EROM 2013
- Gesamtkatalog inkl. Schlüs...
- IKS Katalog
- Info Hauptstz
- Kopie von Long text catalog

Unit

- JASPER Switzerland
- New_Unit
- OBS Jan 2012
- OBS Team Test 2012
- SSH Test
- ST Best

Status: aktive

Erstellungsdatum: von 16. April 2012 bis 16. April 2013

Name:


- Email an Unit Manager
- Email an Manager Organistationstruktur
- Email an Manager Region
- Email an Auditors
- Email an Administrator

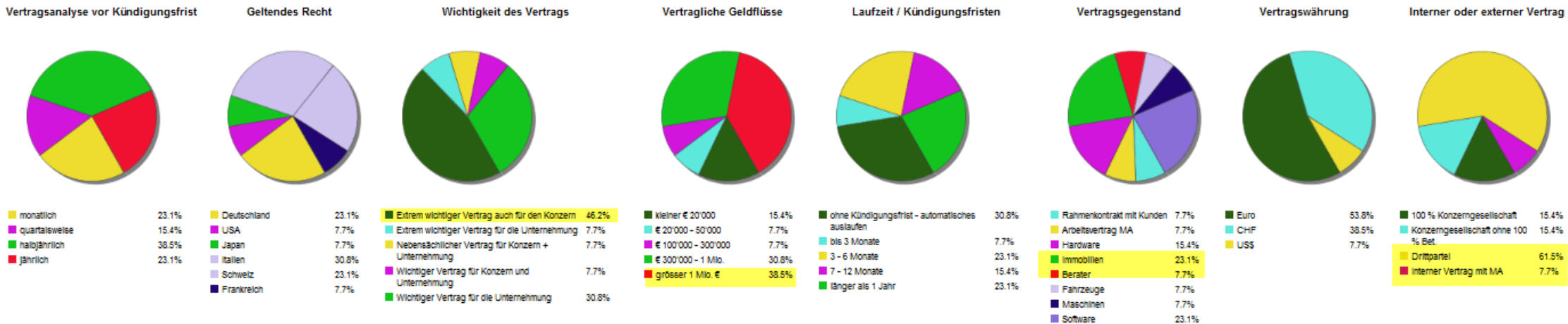
monatlich

Speichern Abbrechen

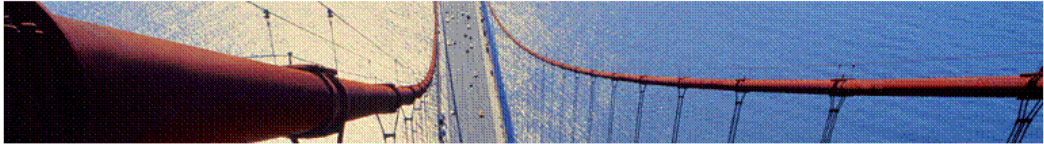
Name	Datum Erstellung	Hinzugefügt

Excel Download über beliebige ausgewählte Parameter




Total Verträge / Parameter: 13  Drei Grafiken pro Seite



Einfacher Ersatz von Personen / Verantwortlichkeiten bei Personalwechsel / Mutationen



Process Control
(Vertragsmanagement / -controlling)

-  Abmelden
-  Hauptbildschirm
-  Benutzerprofil anzeigen

Administrator Kontakt:
Peter Nauer

Aktionen Berichte Bildschirm drucken Hilfe Doris Litscher (High Level Administrator)

Process Control (Vertragsmanagement / -controlling) >

Massenänderungen: Verträge / Inhalte ersetzen

Unit: OBS Jan 2012

<input type="checkbox"/> Check all	Name ↕	ID ↕	Name ↕	Fortlaufende Nummer ↕	Beschreibung ↕	Durchführung Vertragscontrolling ↕	Stv. Durchführung Vertragscontrolling ↕	Reviewer ↕	Gesamt Verantwortlicher ↕	Erfasst durch ↕	Erstellungsdatum
<input type="checkbox"/>	Maschinenleasing XY	101	Maschinenleasing XY	2	Gesamtbeschreibung	Tester Normaluser	Peter Nauer	Kein Reviewer	Peter Nauer	Peter Nauer	04/Jun/2012 09:10

Ausgewählte Elemente ersetzen

Die Personen in den oben ausgewählten Elementen ersetzen durch unten angewählte Personen. ⓘ

Ersetzen durch:

Durchführung

Vertragscontrolling:

Dolores Alonso

Normal user

- Dolores Alonso
- Doris Litscher
- Jennifer Müller
- Jeremy Schneider
- Maria Lindauer
- Peter Nauer
- Rudolph Klein
- Ruth Hernandez (Administrator)

High Level User

Ersetzen durch:

Stv. Durchführung

Vertragscontrolling:

Dolores Alonso

Ersetzen durch:

Reviewer:

Dolores Alonso

Ersetzen durch:

Gesamt Verantwortlicher:

Dolores Alonso

Durchführen

Software lizenziert für: JA

Auswertungen anhand der Eingaben bei der periodischen Beurteilung der Verträge (z.B. kurz vor Ablauf der Kündigungsfrist)

Report: Alle Durchführungsmeldungen V-Controlling (Grafiken) i ⚙

Katalog

- EROM 2013
- Gesamtkatalog inkl. Schlü...
- IKS Katalog
- Infos Hauptsitz
- Konze von Lohn text cata

Unit

- JASPER Switzerland
- New_Unit
- OBS Jan 2012
- OBS Team Test 2012
- SSH Test
- ST.Reest

Status aktive

Meldungstyp alle

Melddatum von 16. April 2012 bis 17. April 2013

Assessment

Assessment ohne First Step

Test_Nov_13_2011

Name

Email an Unit Manager

Email an Manager Organisationstruktur

Email an Manager Region

Email an Auditors

Email an Administrator

monatlich

Speichern Abbrechen

Name	Datum Erstellung	Hinzugefügt	
push	19. Juli 2012	Peter Nauer	monatlich

Excel Download über beliebige ausgewählte Parameter

Total Meldungen: 80 Drei Grafiken pro Seite ▾

Vertragsrating aktuell (positiv / negativ)



■	Sehr gute Konditionen	20.0%
■	Gute Konditionen	33.8%
■	Akzeptable Konditionen	22.5%
■	Ungünstige Konditionen - überprüfen	11.3%
■	Sehr schlechte Konditionen - neu verhandeln	13.8%

Gegenpartei Rating



■	Sehr zuverlässiger vertrauenswürdiger Partner	21.3%
■	Faire Gegenpartei	41.3%
■	Nicht zufriedenstellende Geschäftsbeziehung	22.5%
■	Laufend grosse Schwierigkeiten	16.3%

Vertragsalternativen



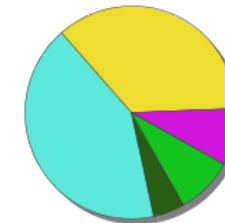
■	Keine anderen möglichen Partner vorhanden	8.8%
■	Nur 1 mögliche Alternative auf dem Markt	17.5%
■	Einige wenige Partner möglich	58.8%
■	Grössere Auswahl möglicher Partner vorhanden	16.3%

Wichtigkeit Vertragsverlängerung



■	Feste Laufzeit - Neuverhandlung nach Ablauf	30.0%
■	Verlängerung kritisch / sehr wichtig	22.5%
■	Verlängerung wichtig	30.0%
■	Verlängerung nicht so wichtig	18.8%

Schlussfolgerung



■	Vertrag ersatzlos gekündigt	5.0%
■	Vertrag verlängert mit bisherigen Konditionen	42.5%
■	Konkurrenzofferte einholen	36.3%
■	Vertrag gekündigt - neue Konditionen verhandeln	8.8%
■	Unbedingt Neuverhandlungen durchführen	8.8%

Benutzer- / Berechtigungsverwaltung: Rolle Auditor Kann Design Audits durchführen und dokumentieren

Verträge / Inhalte

Detailanzeige

- Test_Oct
 - A
 - Aa
 - Aa01
 - [3] Test Nov 14
 - Aa04
 - [1] Kauf Tochterges. XYZ
 - Aa06
 - [1] Test 2
 - Aa10
 - [1] testvertrag
 - B
 - Ba
 - Ba01
 - [2] Entwicklungs-Kooper
 - Bc
 - Bc02
 - [3] Honig
 - [4] Unit Test
 - Bc03
 - [6] Entsorgung A
 - [7] Entsorgung C
 - [8] Entsorgung D
 - [9] Entsorgung E
 - [10] Entsorgung F
 - C
 - Cc
 - Cc03
 - [1] Wartungsvertrag XY:
 - V
 - Va
 - Va01
 - [1] Test 07.12.12
 - Va02
 - [1] contract no 11

Beschreibung / Einstellungen
 Melde Historie
 Stichproben / Einhalteprüfungen
 Design-Audit

ID: Kurzbezeichnung: Kauf Tochterges. XYZ ID: Nummer: 80
 Beschreibung / Detailtext: Kauf der Tochterges. XYZ in Costa Rica. ID: Fortlaufende Nummer: 1
 Durchführung: Peter Nauer Stv. Durchführung: Doris Litscher
 Vertragscontrolling: Vertragscontrolling:
 Datei: [Muster_Unternehmenskaufvertrag.pdf](#) (42 KB)

Design Audit

Kommentar

Datei hochladen

Änderungsantrag Ja Nein

Meldeinstellungen

Reviewer: Peter Nauer
 Zusätzliche Referenzierung:
 Meldestartdatum: 09. August 2011
 Gültig seit: 14. September 2010
 Gültig bis:

Siehe separate Präsentation (22 Folien) zu Internal Audit Funktionen.

Unit-typ: Services
 Assessment:
 Stadt: Zürich
 Land: Schweiz
 Region: Europa
 Master Katalog: Standard Gesamtkatalog
 Kunden Katalog: Standard für Assessments
 Hauptkategorie: Führungsprozesse
 Unterkategorie: Strategie
 Hauptthema: Fusionen und Akquisitionen: Auswahl und Entscheidung bezüglich neuen Fusionen und Akquisitionen
Sollen wir mit weiteren Firmen fusionieren oder weitere Firmen übernehmen? Wie gross wären Chancen und/oder Risiken weiterer möglicher (noch nicht entschiedener) Fusions- und Akquisitions-Aktivitäten?

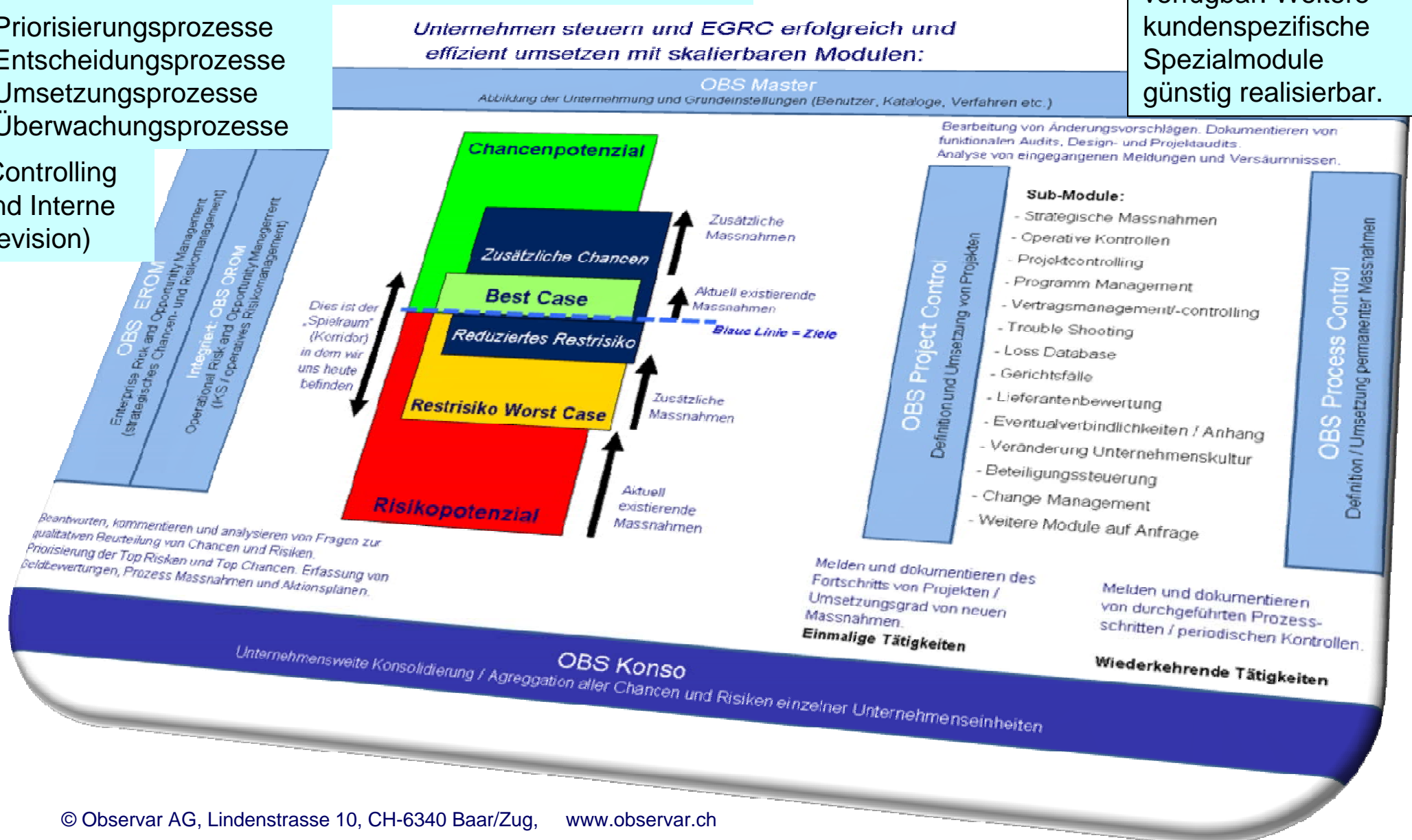
Informieren Sie sich auf unserer Homepage über die weiteren Module oder laden Sie uns zu einer Präsentation ein.

Industrialisierung von Vorgehensweisen mit OBSERVAR:

- Priorisierungsprozesse
- Entscheidungsprozesse
- Umsetzungsprozesse
- Überwachungsprozesse

(Controlling und Interne Revision)

Bereits 15 Module verfügbar. Weitere kundenspezifische Spezialmodule günstig realisierbar.





EGRC Statement

„We implemented EGRC completely and pragmatic –
and still we stayed extremely lean and effective ... with
OBSERVAR“

Prok. Ing. Martin Fitz, CIA, CRMA

Head of Internal Audit, Risk and Opportunity Management, Safety Expert

Wolford AG – Bregenz AT

