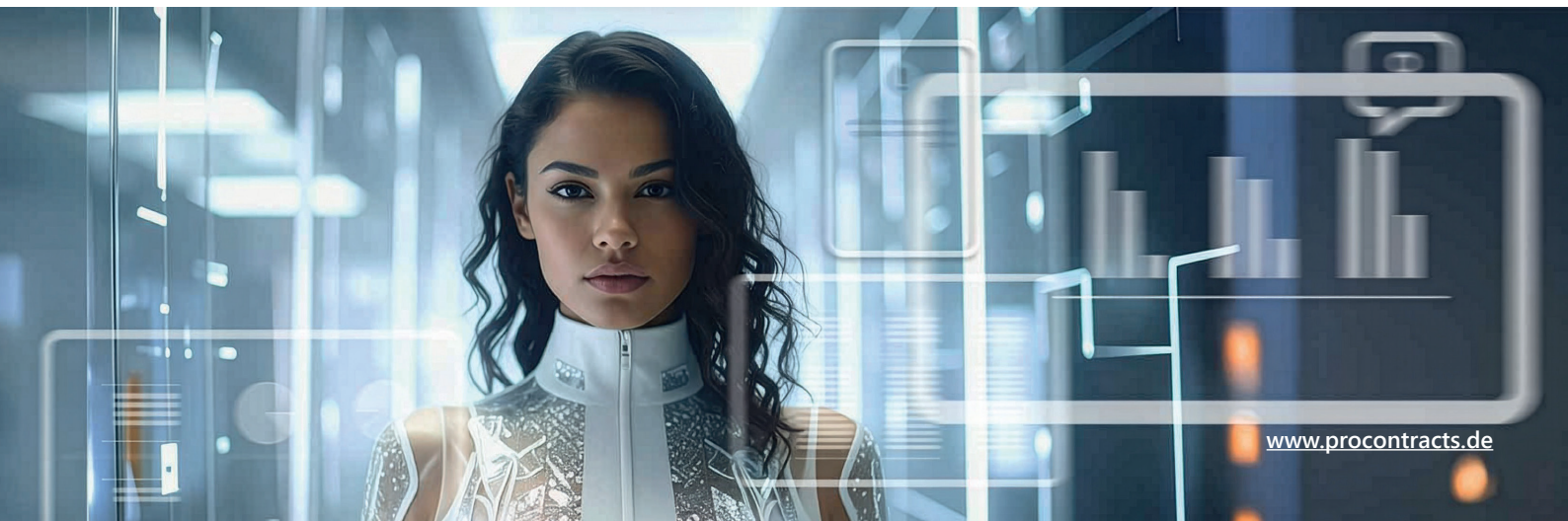


www.procontracts.de

AI CONTRACT LIFECYCLE MANAGEMENT

WHITEPAPER 2026



**ALLES, WAS SIE JEMALS FÜR
VERTRAGSMANAGEMENT
BRAUCHEN WERDEN**

70 %

weniger Aufwand

50 %

schnellere Prozesse

100 %

Vertragskontrolle

96 %

Kundenbindung – weil
Mehrwert messbar ist

 **HEINEKEN**

 **GNS**

 **Follmann
Chemie**

ECKES granini
the best of fruit

 **HEMPEL**

EMS

Verträge gehören zu den wichtigsten Unternehmenswerten. Sie regeln Geschäftsbeziehungen, minimieren Risiken und schaffen die Grundlage für nachhaltigen Geschäftserfolg. Mit **proCONTRACTS** steht Unternehmen eine moderne, KI-gestützte Contract Lifecycle Management (CLM) Lösung zur Verfügung, die den gesamten Vertragslebenszyklus digital,

transparent und effizient abbildet. Durch intelligente Prozessautomatisierung, umfassende Compliance-Funktionen und die nahtlose Integration in bestehende Systemlandschaften unterstützt **proCONTRACTS** Unternehmen dabei, Risiken zu reduzieren, Prozesse zu beschleunigen und das volle Potenzial ihrer Vertragsdaten zu erschließen.



WARUM KLASSISCHES VERTRAGSMANAGEMENT AN GRENZEN STÖSST

Ein Vertrag ist kein statisches Dokument. Er ist Teil einer Geschäftsbeziehung, löst Aufgaben aus, enthält Fristen und Verpflichtungen und verändert sich über mehrere Versionen.

Verteilte Informationen

Dokumente, E-Mails und Vertragsdaten liegen in unterschiedlichen Ablagen. Wissen ist schwer auffindbar und häufig an einzelne Personen gebunden.

Werden Dokument, Stammdaten, Kommunikation und Freigaben getrennt verwaltet, entstehen Medienbrüche genau dort, wo Verlässlichkeit erforderlich ist.

Manuelle Kontrolle

Fristen, Verlängerungen und Verpflichtungen werden in Listen oder Kalendern nachgehalten. Das skaliert schlecht und ist fehleranfällig.

Unklare Freigaben

Es ist nicht transparent, wer prüfen oder genehmigen muss und in welcher Phase sich ein Vertrag befindet.

Begrenzte Auswertbarkeit

Unstrukturierte Dokumente liefern keine verlässliche Basis für Analysen zu Laufzeiten, Kosten, Risiken oder Geschäftspotenzialen.

Inkonsistente Versionen

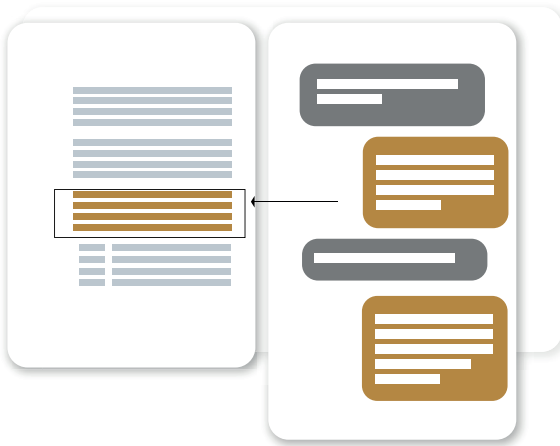
Unterschiedliche Vorlagen und Vertragsstände erhöhen Abstimmungsaufwand und Risiko.

Zusätzliche Datensilos

Eine isolierte CLM-Lösung kann neue Doppelpflege erzeugen, wenn Kunden-, Lieferanten- und Organisationsdaten bereits in Dynamics 365 vorhanden sind.

Die zentrale Frage lautet daher nicht nur, wie Verträge digital abgelegt werden. Entscheidend ist, wie Vertragsprozesse mit den operativen Abläufen des Unternehmens verbunden werden.

VERTRAGSMANAGEMENT ENTWICKELT FÜR MICROSOFT DYNAMICS 365

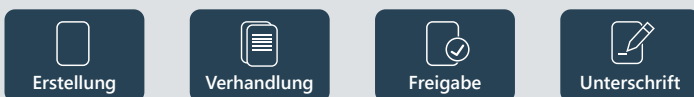


Wie proCONTRACTS Vertragsprozesse direkt in der bestehenden Microsoft-Welt transparent, sicher und effizient macht

proCONTRACTS ist keine isolierte Vertragsdatenbank mit nachträglicher Schnittstelle. proCONTRACTS ist eine Erweiterung für Microsoft Dynamics 365, setzt eine entsprechende Dynamics-365-Umgebung voraus und erweitert diese um durchgängiges Contract Lifecycle Management. Vertragsdaten, Rollen, Kunden- und Lieferantenbezüge sowie Prozesse bleiben damit in der Plattform, in der viele Teams bereits arbeiten.

ANPASSBARE SICHT AUF KUNDEN-, LIEFERANTEN- UND WEITERE VERTRÄGE

Vorvertragliche Phase



VERTRAGSGESTALTUNG

Erstellen Sie komplizierte Verträge in wenigen Minuten. Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Verträge einfach zu erstellen.

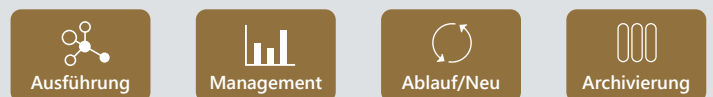
- Vorlagenbasierter Konfigurator
- Regelbasierte Dokumentvorlagen mit KI
- Automatisierte Vertragsbefüllung
- Vertragshierarchien

VERTRAGSPRÜFUNG UND -VERHANDLUNG

Beschleunigen Sie Ihren Vertragsprozess durch nahtlose Zusammenarbeit und steigern Sie die Produktivität.

- Alle Informationen an einem Ort
- Automatisierung des Genehmigungsprozesses
- e-Signatur
- Mehrere Unterzeichner

Vertragsphase



VERTRAGSUNTERZEICHNUNG UND -AUSFÜHRUNG

Beschleunigen Sie die Zeit bis zur Unterzeichnung und wissen Sie genau, wann Ihre Verträge auslaufen.

- Vertragsstatus einfach einsehen
- Vertragserneuerung
- Vertragsarchivierung

VERTRAGSANALYSE

Überwachen Sie Vertrags-KPIs, um alle relevanten Informationen zur Hand zu haben.

- Wichtige Metriken analysieren
- Umfangreiche Dashboards
- Vertragslebenszyklen verfolgen

Single Point of Truth

Verträge, Fristen, Budgets, Freigaben, Dokumente und Historien zentral verfügbar.

Automatisierung

Erinnerungen, Aufgaben, Prüfungen und Genehmigungen regelbasiert auslösen.

Transparenz

Dashboards, Filter und KPIs schaffen eine 360-Grad-Sicht auf den Vertragsbestand.

Native Prozessnähe

Vorhandene Daten, Rollen und Hierarchien in Dynamics können in Vertragsprozesse einbezogen werden.

Die integrierte Lösung für die Verwaltung des gesamten Vertragslebenszyklus

TODAY



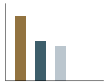
Top Kunden



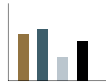
Alle aktive Verträge



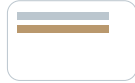
Endet innerhalb von 90 Tagen



Umsatz



Vertragstypen



Nachverfolgung

Die wichtigsten Vorteile

- Alle Verträge zentral im Blick
- Keine Fristen mehr verpassen
- Effizienz durch Automatisierung
- Mehr Transparenz und Compliance
- KI-basierte Unterstützung
- Nahtlose Integration in Microsoft Dynamics 365
- Fundierte Entscheidungen für das Management

Vertragserstellung

Vorlagen, standardisierte Bausteine und Vertragsvariablen für konsistente Dokumente

Fristen und Termine

Überwachung von Laufzeiten, Kündigungen, Verlängerungen und Verpflichtungen

Workflows

Digitale Prüf- und Genehmigungsprozesse mit Rollen, Regeln und Eskalationen

Freigabeprozess

Redlining, Versionierung und vertragsbezogene Kommunikation

Reporting

Live-Dashboards, KPIs, Filter sowie Export- und Analysefunktionen

Compliance und Audit

Protokollierung von Änderungen und Entscheidungen sowie regelbasierte Prüfungen

Digitale Signatur

Integration geeigneter Signaturlösungen, zum Beispiel DocuSign

OPERATIVER NUTZEN & STRATEGISCHER EFFEKT



Management

Überblick über Risiken, Verpflichtungen, Kosten und Geschäftspotenziale



Rechtsabteilung

Versionen, Abweichungen und Prüfstände transparent



Einkauf

Lieferantenverträge, Konditionen und Regelkonformität im Blick



Vertrieb

Kundenverträge direkt im Kontext der Kundenbeziehung



Controlling

Vertrags-KPIs, Budgets, Laufzeiten und Auswertungen



IT

CLM in der bestehenden Dynamics-Plattform

Fundiertere Entscheidungen auf Basis strukturierter Vertragsdaten

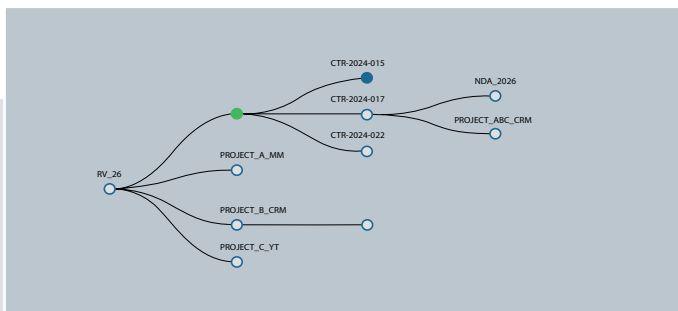
Mehr Zeit für rechtliche Bewertung statt Suchen und Nachhalten

Bessere Fristenkontrolle und systematische Freigaben

Schnellere Abstimmung und kürzere Zeit bis zur Unterzeichnung

Höhere Transparenz über finanzielle Auswirkungen

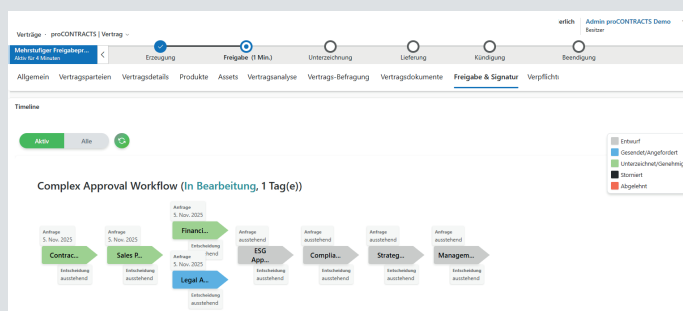
Weniger Insellösungen



proCONTRACTS verbindet Management, Legal, Einkauf, Sales, IT und Controlling direkt in Microsoft Dynamics 365 und schafft damit durchgängige Vertragsprozesse ohne Systembrüche, Datensilos und doppelte Datenpflege.

Warum proCONTRACTS

- Native Microsoft-DNA statt angebundener Fremdplattform
- Mehr als reines Vertragsmanagement
- Hohe Konfigurierbarkeit statt teurer Individualentwicklung
- Vollständige Datenhoheit im eigenen Microsoft-Tenant
- Für den Mittelstand und Enterprise-Unternehmen entwickelt
- KI-Unterstützung mit direktem Business-Nutzen



Mehrwert für jede Abteilung, Effizienz für das gesamte Unternehmen

proCONTRACTS unterstützt unterschiedlichste Fachbereiche mit leistungsstarken Funktionen und durchgängigen Prozessen entlang des gesamten Vertragslebenszyklus. Ob Service, Vertrieb, Einkauf, Verwaltung oder Management: Jede Abteilung profitiert von individuell zugeschnittenen Funktionen, die Transparenz erhöhen, Prozesse beschleunigen und den administrativen Aufwand reduzieren.

1.

Gemeinsame Datenbasis

Vertragsinformationen können mit Kunden, Lieferanten, Ansprechpartnern, Aktivitäten und weiteren Datensätzen in Dynamics 365 verknüpft werden.

2.

Vertraute Arbeitsumgebung

Teams arbeiten in einer bekannten Microsoft-Oberfläche. Das reduziert Wechsel zwischen Systemen und erleichtert die Akzeptanz.

3.

Durchgängige Automatisierung

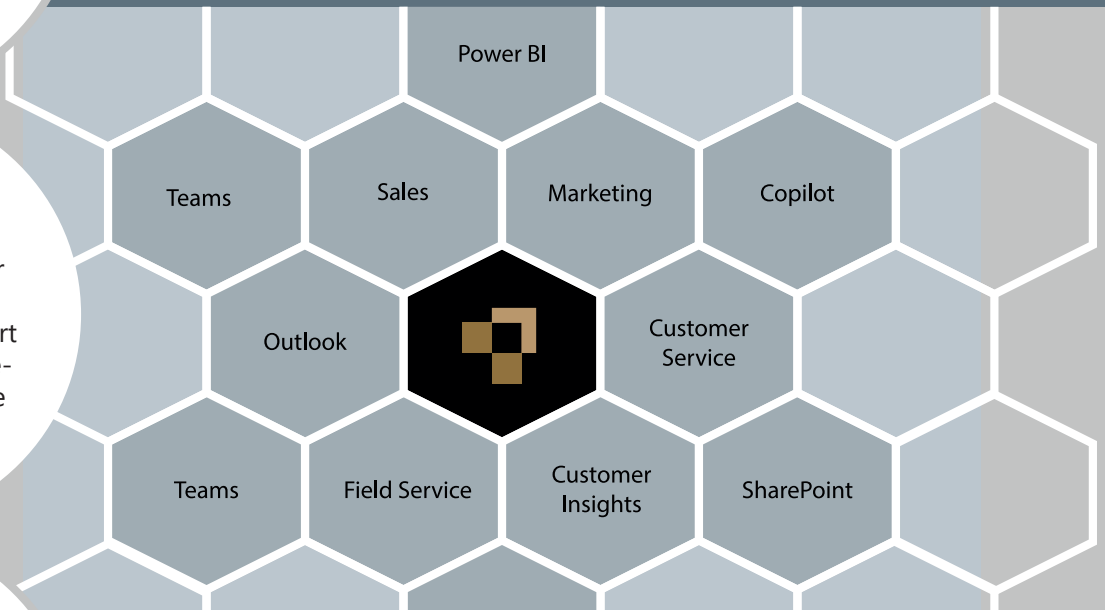
Rollen, Hierarchien und Prozesslogiken aus der Dynamics-Umgebung können für Prüfungen, Freigaben und Folgeaktivitäten genutzt werden.

4.

Erweiterbare Microsoft-Welt

proCONTRACTS lässt sich mit Microsoft-Anwendungen und ergänzenden Diensten verbinden. Dazu zählen je nach Szenario auch Lösungen für digitale Signaturen.

Vertragsmanagement direkt in der Dynamics-Welt



proCONTRACTS wurde für den Einsatz in Microsoft Dynamics 365 (Customer Engagement) entwickelt und setzt eine entsprechende Dynamics-365-Umgebung voraus. Dadurch setzt die Lösung dort an, wo Beziehungen, Zuständigkeiten und Prozessdaten bereits vorhanden sind. Der Mehrwert entsteht durch die gemeinsame Plattformlogik: Verträge werden mit relevanten Geschäftsdaten und Prozessen zusammengeführt, statt sie in einer separaten Anwendung erneut abzubilden.

Fachbereiche erhalten einen durchgängigen Vertragsprozess. Die IT profitiert davon, dass nicht noch eine vollständig getrennte Plattform mit eigener Benutzer-, Daten- und Integrationslogik etabliert werden muss. Konfiguration und individuelle Anpassung ermöglichen es, Vertragstypen, Ansichten, Workflows und Regeln am Bedarf des Unternehmens auszurichten.

CASE STUDY: EMS Electro Medical Systems

1. Herausforderung

Digitalisierung des Case Managements in den Bereichen Service und Wartung und Integration in das bestehende CRM System

Klassischer Ablauf eines Servicefalls (vor der Einführung von proCONTRACTS):

- Kunde kontaktiert Customer Service
- Information an Customer Service
- Informationsweitergabe an Waren-Wirtschaftssystem
- Auslösen verschiedener Aufgaben im Waren-Wirtschaftssystem

DAS RESULTAT

- Fehlerhafte Informationen
- Informationen gingen verloren
- Aktualität der Daten schwer überprüfbar

2. Lösung

proCONTRACTS



»proCONTRACTS überzeugte uns mit der umfangreichen Funktionalität, der einfachen Integration in Dynamics 365 und der Anpassung an unsere individuellen Anforderungen«

Ignacio Fornies
CRM Manager, EMS

3. Resultat

Das von CRMFIRST eingeführte CRM System wird bei EMS primär für das Case Management eingesetzt. Mehrwert für den Kunden:

- Kürzeste ROI Zyklen
- Transparenz über sämtliche Verträge
- Sicheres Erstellen mittels Templates
- Schnelle Umsetzung
- Mehrsprachigkeit

Individuelle Verträge auf Knopfdruck

- Die EMS Mitarbeiter nehmen das Gerät als Fall in proCONTRACTS auf
- Die Software zeigt alle relevanten Informationen zu Kunden und Gerät an
- Es stehen geprüfte und im Vorfeld abgestimmte Vertragsbausteine für den jeweiligen Servicefall zur Verfügung
- Mitarbeiter können Verträge auswählen und fertig konfigurieren

CASE STUDY: HEINEKEN DEUTSCHLAND

1. Herausforderung

Brauereiverträge zwischen Hersteller und Gastronomie sind zu komplex und ein aufwendiger Prozess für den Außendienst

HOHER AUFWAND BEI NEUKUNDENVERTRÄGEN

- Vertragserstellung und Unterschrift in einer Excel-Datei beim Kundenbesuch
- Export als PDF-Datei
- Ablage der PDF-Datei zum Vertrag in einem Ordner auf SharePoint
- E-Mail mit Info und Link zum neuen Vertrag an Regional Sales Manager (RSM)
- Überprüfung und Gegenzeichnen des Vertrags
- Lokale Speicherung des Vertrags
- Hochladen des unterzeichneten Vertrags zurück in den SharePoint-Ordner
- E-Mail mit Infos über Vertrag und Link an den Innendienst für weitere Schritte

2. Lösung

proCONTRACTS und proCONTRACTS | Beverage



»Ich öffne proCONTRACTS, sehe alles was ich brauche, unterzeichne und klicke auf Weiterleiten – und fertig. Es gibt keine E-Mails, keine künstlichen Ordnerstrukturen und kein lokales Speichern mehr. Wir haben alles in einer Datenbank. Zudem laufen alle Prozesse – auch die in der Kommunikation – automatisiert ab.«

Philip Stern

Regional Sales Manager bei Heineken®

3. Resultat

Der Prozessablauf mit proCONTRACTS verkürzt und vereinfacht sich deutlich auf 3 Schritte.

- Vertragserstellung und Unterschrift in der Canvas App Beverage direkt beim Kunden
- Versand aus dem System zur Überprüfung und Freigabe durch den Regional Sales Manager (RSM)
- Überprüfung, Unterschrift und Freigabe durch RSM in kürzester Zeit



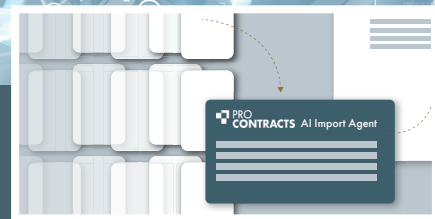
In den vier Monaten seit dem Go-live wurden rund 800 Verträge über das Vertragsmanagement-Tool proCONTRACTS eingegeben und bearbeitet – mit steigender Tendenz.



Verträge schnell prüfen Risiken früh erkennen Entscheidungen sicher treffen



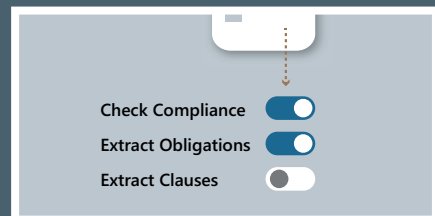
KI-gestützte Dokumentenprüfung
Schneller und präziser Vertragsversionen
vergleichen



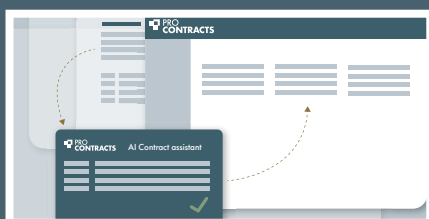
KI-gestützte Arbeitsunterstützung
Immer auf dem neuesten Stand und vollständige
Übersicht aller Vertragsinformationen



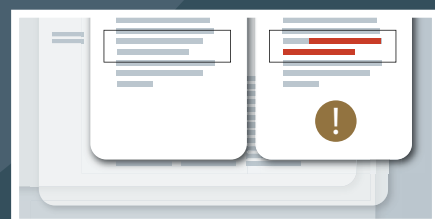
KI-gestützter Dokumentenvergleich
Analysieren und Vergleichen von
Dokumentversionen



KI-gestützte Vertragsdigitalisierung
Vollständig als durchgängiger Vorgang, ohne
dass ein Vertrag zuvor angelegt werden muss.

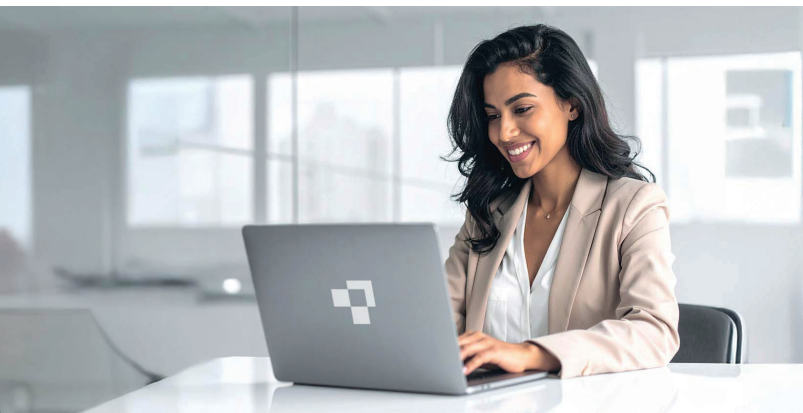


KI-gestützter Import
Einfacher Import großer Mengen an
Altverträgen in das CLM-System



KI-gestützte Compliance-Prüfung
Automatisiert Vergleich eines Vertrages mit
den geltenden Unternehmensrichtlinien

BRANCHENMODULE



Einzigartige CLM-Funktionalitäten für spezifische Branchen

Die intelligente Lösung für Antrags- und Vertragsmanagement in der Getränkeindustrie

Nahtlos in Ihr CLM in Microsoft integriert, sind Sie damit in der Lage, die unterschiedlichsten Bereiche zu betreuen: Handel, GFGH, Lieferanten und Endkunden. KI bietet Ihnen die Möglichkeit, Risiken direkt zu identifizieren, Termine und Fristen nicht zu versäumen und damit 100 % Klarheit über Prozesse und Verträge zu haben.



Intelligentes Vertragsmanagement für urheberrechtlich geschützte Inhalte

Mit proCONTRACTS | Royalty sind sie in der Lage, Verträge zur Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke oder Inhalte zu entwerfen, zu verhandeln und abzuschließen. Darüber hinaus haben sie jederzeit Überblick über die zu leistenden Vergütungen im Gegenzug zur Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte. Diese können pro Werk unterschiedlich sein, und werden auf Vertragsebene aggregiert.



Immobilienverwaltung leicht gemacht

Das Verwalten Ihrer Mietobjekte mit allen Flächen, Mietern, und Dienstleistern wird mit proCONTRACTS | Real Estate zum Kinderspiel! Sie haben jederzeit einen Überblick über sämtliche Objekte, die vakanten Flächen, die verbleibende Mietdauer, auslaufende Mietverträge und freiwerdende Flächen. Vertragskosten können aus Mietfläche und dem zugeordneten Quadratmeter-Mietpreise automatisch erstellt werden.



Ihre Komplettlösung für nachhaltige Energie und Photovoltaik-Projekte

Mit proCONTRACTS | Energy verwalten Sie komplexe Photovoltaik-Projekte (Solarenergie, Green Energy, nachhaltige Energie) von der Planung über den Vertrieb bis hin zur Durchführung. Das Projekt steht im Mittelpunkt und sämtliche notwendigen Dokumente wie Angebote, Verträge und Produktbegleitschreiben werden vom System automatisch erzeugt. Zur Durchführung der Vor-Ort-Terminen dient eine eigene App, die den Besichtigungstermin vor Ort optimal unterstützt.

