



Vertragsmanagement bei IWB – Digitalisierung der Weg

Frank Kilchenmann, Andrea Hemprich | 30. März2017

Agenda

- Die IWB stellt sich vor
- Im Treibsand einer heterogenen Unternehmung
- Ausgangslage
- Die rechtlichen Eckdaten
- Stolpersteine auf dem Weg in die digitalisierte Welt
- Ein erster Schritt
 - Die Suche nach dem grössten gemeinsamen Nenner
 - Vertragsmanagementsystem
- Visionen und Ziele

IWB- Industrielle Werke Basel



IWB ist das Unternehmen für Energie, Wasser und Telekom. Es versorgt seine Kunden in der Region Basel und darüber hinaus: engagiert, kompetent und zuverlässig. IWB ist führend als Dienstleister für erneuerbare Energie und Energieeffizienz.

Im Treibsand einer heterogenen Unternehmung



Im Treibsand einer heterogenen Unternehmung

So vielfältig wie die Angebote gestaltet sich auch das Unternehmen:

7 verschiedene Geschäftsbereiche.

- Geschäftsleitung
- Beschaffung
- Netze
- Vertrieb
- Integrierte Energielösungen
- Management Services
- Finanzen & Services

Mit den jeweiligen Ausprägungen pro Produktkatalog.

Ausgangslage

Vertragsmanagement war bis dato **Bereichssache**, jeder Bereich verfügte über seinen eigenen, in verschiedenem Masse automatisierten, Prozess zum Erstellen, managen und ablegen von Prozessen.

Auch die Archivierung der Verträge wurde **bereichsspezifisch** organisiert und umfasste somit verschiedene rechtssichere physische und elektronische Archive.

Gemeinsamer Nenner:

Der Rechtsdienst und die Compliance der IWB, welche für alle Verträge die Compliance prüften und sicherstellten.

Geregelt durch einen **manuellen Prozess**, per E-Mail einen Compliance Check von neuen Verträgen zu beantragen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Vielzahl und Diversität aller Verträge der IWB muss einer Vielzahl von gesetzlichen Vorgaben genügen, wie

- Geschäftsbücherverordnung des Bundesrates vom 1. Juni 2002 (GeBüV)
- Datenschutzgesetz Basel-Stadt (IDG-BS) mit Datenschutzverordnung Basel-Stadt (IDV-BS) und Archivgesetz Basel-Stadt (ArchG-BS)
- Datenschutzgesetz Bund (DSG-Bund) mit Datenschutzverordnung Bund (VDSG-Bund)
- Artikel 957 ff. des Obligationenrechts (OR)
- Spezialgesetze (wie AB-Energie, Steuergesetze, MWSTG, EIDIV, ZG)
- Verordnung des EFD (eidg. Finanzdepartement) über elektronische Daten und Informationen (EIDI-V)
- Bestimmungen e-dec der eidg. Zollverwaltung elektr. Veranlagungsverfügung (eVV) im Export → sinngemässe Einführung in kurzer Frist für den Import.
- Best-Practice-Regeln (wie [ISO/IEC 27000-Reihe](#), insbesondere 27001 oder ISO 15489)

→ Eine Vielzahl von zu berücksichtigenden Gesetzen sowohl was den Umgang und die Gestaltung von Verträgen angeht, also auch was ihre gesetzeskonforme Aufbewahrung betrifft.

Stolpersteine auf dem Weg in die digitalisierte Welt

Dezentrales Management von Verträgen

- ⚡ Unternehmensweite Auswertung, **BI Analysen**
- ⚡ Einfacher Zugriff auf bestehende Verträge nach bereichsübergreifenden Kriterien (z.B. Kunde, **360° Sicht**)
- ⚡ Einfaches **Auffinden** eines bestimmten Vertrags, z.B. nach Organisatorischen Änderungen innerhalb des Unternehmens

Vielzahl manueller Prozessschritte in der Vertragserstellung

- ⚡ **Prozessautomatisierung**, Effizienzsteigerungen z.B. bzgl. Compliance Check
- ⚡ flächendeckende Einführung und Nutzung einer **digitalen Signatur** →
- ⚡ **Papierloses** Vertragsmanagement im Sinne der Unternehmensphilosophie

Die Suche nach dem grössten gemeinsamen Nenner Schritt 1

- Stakeholder Analyse: **Wer** arbeitet im Hause IWB mit Verträgen?
- Analyse der Ist Situation:
 - **Wie** wird mit Verträgen gearbeitet?
 - **Was** ist allen Verträgen gemein?
 - Mit **welchen** Attributen, Metadaten können wir jeden Vertrag sinnvoll klassifizieren?
- Gemeinsame Erarbeitung des Zielzustandes

→ Fachkonzept: Vertragsmanagement & Rechtssicheres Archiv

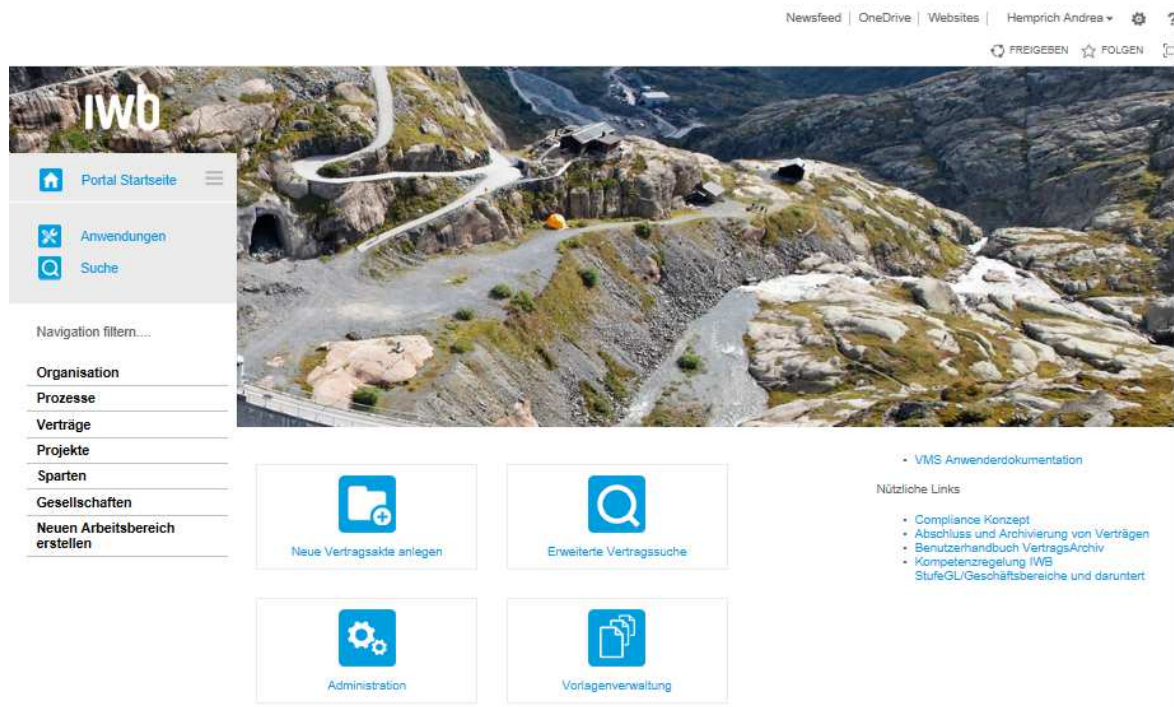
Die Suche nach dem grössten gemeinsamen Nenner Schritt 2

Suche nach der geeigneten Plattform für die Umsetzung

- **Unternehmensweite** Verfügbarkeit
- **Einfache** Handhabung
- **Ausbaufähig**, auch Richtung Dokumentenmanagement (DMS)
- **Zukunftssicher**
- **Gut** in die IWB ICT Landschaft **integriert/integrierbar**

→ **SharePoint 2013** als Basis

Vertragsmanagementsystem



VMS incl.

- Vertragsvorlagenverwaltung
- Komplexer Suchfunktionalität nach Metadaten
- Konfigurierbaren Berechtigungsregeln
- Eingebettet in die unternehmensweit genutzte SharePoint Plattform

Go Live: 3.11.2016

Interne Mitteilung 22/2016

Einführung eines neuen unternehmensweiten Vertragsmanagements per 3. November 2016

Verträge einfacher bearbeiten und effizienter verwalten

03.11.2016 - Das Vertragswesen von IWB erfährt grundlegende Verbesserungen. Per 3. November 2016 wird ein Vertragsmanagement mit zentraler Daten- und Dokumentenhaltung eingeführt. Das neue Vertragsmanagement erleichtert den täglichen Umgang mit allen Vertragsdokumenten im gesamten Unternehmen. Es steht ab sofort allen Mitarbeitenden zu Recherche- und Bearbeitungszwecken zur Verfügung.

Das neue Vertragsmanagement bringt viele Vorteile. Es stellt im gesamten Unternehmen einen einheitlichen Prozess zur Vertragserstellung sicher. Die einzelnen Vertragsdokumente sind mit Hilfe moderner Suchmöglichkeiten schneller zu finden und dank Office-Anbindung auch einfacher zu bearbeiten. Der Prozess für den Compliance Check, den jeder neue Vertrag von IWB durchlaufen muss, wird effizienter. Dank automatisierter Aufgabenzuweisung gewährleistet das neue Vertragsmanagement die Einhaltung von Fristen. Durch den Wegfall bisher analog durchgeführter Einzelschritte kann unser Unternehmen beim Erstellen, Suchen und Ändern von Vertragsdokumenten Kosten sparen. Zudem bildet das neue Vertragsmanagement die Basis für eine rechtssichere Archivierung.

Das neue Vertragsmanagement steht allen IWB Mitarbeitenden unter vms.iwbnet.ch ab sofort zur Verfügung. Sie können damit nach laufenden Verträgen recherchieren sowie neue Verträge erfassen und bearbeiten. Alle Verträge müssen im neuen Vertragsmanagement erfasst werden, Verträge gehen immer den vorgezeichneten Prozess und werden elektronisch korrekt abgelegt. Das aktuell noch bestehende elektronische Vertragsarchiv steht bis zur Fertigstellung der Vertragsüberführungen ins neue System mit Lesezugriff zur Verfügung.

Bereits vor dem "Go Live" wurden über 150 Mitarbeitende im neuen Vertragsmanagement geschult. Um dem hohen Interesse und Bedarf gerecht zu werden, finden ab dem 07.11.2016 weitere Schulungen statt. Interessenten melden sich bitte direkt unter vms@iwb.ch an.

Bei technischen Fragen wendet euch bitte an servicedesk@iwb.ch

Bei fachlichen Fragen und Anregungen wendet euch bitte an vms@iwb.ch.

Weitere Informationen zum Vertragsmanagement sind ab sofort im Intranet unter [M/ICT/ICT-Services](#) zu finden

Michael Ackermann
Leiter Finanzen & Services
Mitglied der Geschäftsleitung

René Frei
Leiter ICT

- Unternehmensweite Einführung mit dem Go Live
- (Vorgängige) Schulung aller Nutzer
- Geplantes Floorwalking für die Startphase zur Unterstützung des Mind Changes
- Einrichten einer spezifischen Anlaufstelle bei fachlichen Fragen

Visionen und Ziele

Zentrales Management von Verträgen

- ✓ Unternehmensweite Auswertung, **BI Analysen**
- ✓ Einfacher Zugriff auf bestehende Verträge nach bereichsübergreifenden Kriterien (z.B. Kunde, **360° Sicht**)
- ✓ Einfaches **Auffinden** eines bestimmten Vertrags, z.B. nach Organisatorischen Änderungen innerhalb des Unternehmens

Automatisierte Prozessschritte in der Vertragserstellung

- ✓ **Prozessautomatisierung**, Effizienzsteigerungen z.B. bzgl. Compliance Check
- ✓ flächendeckende Einführung und Nutzung einer **digitalen Signatur** →
- ✓ **Papierloses** Vertragsmanagement im Sinne der Unternehmensphilosophie

Visionen und Ziele

Anbindung eines zentralen rechtssicheren e-Archivs

- ✓ Verzicht auf die physische Aufbewahrung aller Verträge, soweit dies mit dem Gesetz in Einklang steht

Etablierung eines unternehmensweiten Dokumentenmanagement System

- ✓ Zentrales Management aller relevanten Dokumente, nicht nur von Verträgen

Ausbau weiteren Automatisierungspotentials

- ✓ Workflow unterstützter Submissionsprozess
- ✓ Integration in den Bestellprozess von Leistungen im Kontext von Rahmenverträgen
- ✓ Aufgaben Management

... unserer Phantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt und die Zukunft wird weiteren

Wandel erforderlich machen!

Noch Fragen?

<https://youtu.be/gopMdq2NRvs>

