

Szerződéskezelés (Contract Management)

ÁTTEKINTÉS

A cégek és vásárlóik kapcsolatát sok esetben szabályozzák a szerződések speciális feltételei. Egy szerződés határozza meg egy adott vásárló számára az árakat, kedvezményeket vagy a támogatást. A vásárlókkal folytatott üzlet során fontos ezeknek a szabályoknak a betartása.

Az iScala Szerződéskezelés (Contract Management) segítségével a szerződés feltételei bevihetők a szoftverbe, így egy vásárló árajánlatának vagy feltételeinek meghatározásakor az iScala automatikusan értesíti az alkalmazottakat az adott vásárlóhoz és szerződéshez kapcsolódó feltételekről.



Az integrált szállítólánc-megoldások elterjedésével a cégeknek egyre inkább támaszkodniuk kell a vásárlókkal és beszállítókkal kötött formális megállapodásokra és szerződésekre. Ha ezek a szerződések kéznél vannak, minimálisra csökkenthetők a szállítói lánc kockázatai és a megállapodott feltételektől való eltérések.

Egy integrált szerződéskezelési megoldás nélkül valós kockázatot jelent a megállapodott szolgáltatási szint biztosításának elmulasztása (bevételkiesés); a beszállító feleslegesen megfizetett kiemelt szolgáltatása (magasabb költségek); illetve a beszállító rosszabb teljesítménye esetleg figyelmen kívül marad.

Az iScala szerződéskezelési megoldásával megállapodások rögzíthetők, amelyek kiegészíthetők, megújíthatók és megszüntethetők, amelyek azután problémamentesen integrálhatók az ügyfélkapcsolattal foglalkozó alkalmazottak mindennapos munkafolyamataiba. Az integráció áttekinthető nézetet biztosít az egyes szerződések által lefedett – és ami talán még fontosabb a le nem fedett területekről.

A iScala szerződéskezelési megoldásával korlátlan számban készíthetők szerződésváltozatok az általános szerződéstípusok alapján. Az iScala automatikusan hozzárendeli a megfelelő üzleti funkciókat az általános típusokhoz, így a szerződések gyorsan elkészíthetők és alkalmazhatók.

Scala ECE Hungary Kft.

1138 Budapest,
Margitsziget, Grand Hotel

Telefon:
(1) 452-7500

Fax:
(1) 452-7610

E-mail:
info.hungary@scala.net

Web:
www.scala.hu

JELLEMZŐK

- Értékesítési szerződések (lehívásos szerződések)
- Beszerzési szerződések (keretszerződések)
- Szolgáltatási szerződések
- Bérbeadási/bérleti szerződések
- Összetett szerződések
- „Egyszeri” szerződések
- „Automatikusan megújuló” szerződések
- Referencia szerződések
- Szolgáltatás-felügyelet integráció
- Megelőző karbantartás támogatása
- Szövegkezelés támogatása
- Szerződések árazása
- Szerződések számlázása
- Szerződésteljesítés mérése
 - Tervezett nyereség
 - Nyereség
 - Árajánlatok listája
 - Varianciaelemzés és jelentéskészítés
- A szerződési dokumentumok kezelése, ajánlatoktól a számláig
- Integráció az iScala Szolgáltatás menedzsmenttel

Szerződés létrehozása:

A szerződések megtárgyalása és egyeztetése a vásárlókkal nem egy szabványos, egyszerűen kezelhető feladat. A szerződés feltételei, a mennyiségek, árak és a lényeges dátumok mind-mind részei a szokásos szerződéseknek, függetlenül attól, hogy pontosan milyen formátumban is készült el a tényleges jogi szerződés. A bevitt szabályok alapján a rendszer tájékoztatja az alkalmazottakat az adott ügylethez tartozó feltételekről és árakról, csökkentve ezáltal a hibázás kockázatát és javítva az ügyfélkapcsolat színvonalát.

A szerződések függetlenek a szállítólánc-kezeléstől, s ez azt jelenti, hogy nem szükséges ténylegesen le is szállítani valamit azért, hogy egy szerződés értelmében számlázni lehessen érte.

Új szerződések létrehozhatók meglévő szerződések átmásolásával, ezen felül a megrendelések, vagy a korábbi megrendelés alapján is. Ez különösen akkor hasznos, ha például megtörténik egy szoftver értékesítése, és automatikusan egy karbantartási szerződést is létre kívánunk hozni az adott megrendeléshez.

A karbantartási szerződéshez külön számlázási ciklus tartozik, a karbantartási kötelezettségek betartására pedig az iScala Szolgáltatás-felügyelet (Service Management) figyelmeztet.

Szerződés időtartama:

Az iScala Szerződéskezelés képes különbséget tenni az alábbi szerződéstípusok között:

- „Egyszeri” szerződések, amelyek általában meghatározott időre szólnak és kézzel kell őket megújítani;
- „Automatikusan megújuló” szerződések, ahol a szerződés fel nem bontása annak automatikus meghosszabítását jelenti;
- „Referenciaszerződések”, amelyek akkor használatosak, ha összetett számlázási szabályokat kell alkalmazni a szerződés tényleges kiszámlázása nélkül;

Szerződések árazása:

A munka jellegű tevékenységekre, a költségekre és az anyagokra kedvezmények is adhatók. Az árak módosítása függhet dátumoktól és időszakoktól, esetleg valamilyen jelzőszámtól, például igazítható az inflációhoz (és indexmentes időszakok is megadhatók). Időtartamra szóló kedvezmények is adhatók.

Az iScala Szerződéskezelés támogatja a szerződések árazását, a külön szerződésekhez külön szolgáltatási árlisták alkalmazását, valamint frissítési eljárásokat biztosít a meglévő szerződésekhez.

Szerződések számlázása:

A szerződésekből származó bevétel elosztható a könyvelési időszakokra és a szerződés időtartamára. Ez segít a szerződésekkel szemben elszámolt költségek elemzésében (az iScala dimenzió fogalmának használatával) a nyereségesség mérésében. A rendszer az összes vonatkozó dokumentumot kezeli, az ajánlatoktól kezdve egészen a számlázásig.



A nemcsak megrendelésekkel, hanem szerződésekkel is dolgozó cégeknek szükségük van valamilyen rugalmas megoldásra, hogy figyelmeztessék ügyfeleiket fennálló szerződéses kötelezettségeikre, de nemcsak a kései fizetésekre.

Az iScala Szerződéskezelés egy kifinomult – a normál Főkönyvi számla – fizetési felszólítás funkciótól független – értesítési folyamatot használ.

Az értesítésen megjeleníthetők a szerződéssel kapcsolatos információk, például egy szolgáltatási szerződés által lefedett berendezés és szolgáltatástípus is.

LEHÍVÁSOS SZERZŐDÉSEK

Olyan hosszú távú, ütemezett szállítási szerződések, amely alapján egyedi megrendelések kerülnek feladásra. A számlázás történhet a Szerződések és a Megrendelések oldalán is.

Lehívásos megrendelések előállítása

- Későbbi dátumú megrendelések teljesítése ütemezés alapján.
- Ha a számlázás a Szerződéskezelésben történik, nincs szükség árazásra.
- Ha egy szerződés számlázása a megrendeléseknél történik, akkor az árak a szerződésben meghatározott árak lesznek.
- A megrendelés a szerződéshez kapcsolva marad.
- A megrendelés mennyisége igény szerint változtatható.

KERETSZERZŐDÉSEK

Olyan hosszú távú szállítási ütemezésű szerződések a szállítóval, amelynek alapján egyedi megrendelések kerülnek feladásra. A szállítás és a számla küldhető a vásárlónak, vagy egy belső vásárlónak a saját raktár feltöltése esetén.

Keretszerződéses megrendelések létrehozása

- Későbbi dátumú megrendelések a teljesítési ütemezés alapján.
- Ha a számlázás a Szerződéskezelésben történik, a szállító közvetlenül a vásárlónak szállít. Saját raktár feltöltése esetén Belső számlázás történik.
- A megrendelés a szerződéshez kapcsolva marad.
- A megrendelés mennyisége igény szerint változtatható.

BÉRBEADÁSI/BÉRLETI SZERZŐDÉSEK

A bérbeadási/bérleti számlák kezelésére szolgáló szerződés, amely alapján egyedi megrendelések vagy szolgáltatás-megrendelések kerülnek feladásra (a rendszer támogatja a leszállítást és visszaszolgáltatást). A bérbeadási /bérleti szerződések mennyiségi alapúak (több eszközre és fogyóanyagra is kiterjedhetnek).

Leszállítási és visszaszolgáltatási sorok létrehozása a Megrendelésben vagy a Szolgáltatás-felügyeleten belül

- Megrendelések a szerződés teljesítési ütemezésének megfelelően
- A számlázás történhet az iScala Szerződéskezelésen belül, vagy referenciaszerződés esetén a Rendelés/Számlázás modulban.
- Az iScala Rendelés/Számlázás támogatja az áruk leszállításának és visszaszolgáltatásának folyamatát
- Az iScala Szolgáltatás felügyelet „Szerviz rendelés” funkciója támogatja az áruk leszállításának és visszaszolgáltatásának folyamatát, valamint a szállítás utáni telepítést és a visszaszolgáltatás utáni átvizsgálást.

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

A szolgáltatási szerződések a szolgáltatási tevékenységek és a velük kapcsolatos anyagok árazását és számlázási előírásait szabályozzák.

Szolgáltatás-megrendelés létrehozása

A „Szerviz rendelés” létrehozása a megelőző karbantartás ütemezése alapján történik, amely csatolható a szerződéshez. A megelőző karbantartásról további részletek az iScala Szolgáltatás-felügyelet ismertetőjében találhatóak.

ÖSSZETETT SZERZŐDÉSEK:

Az iScala Szerződéskezelés képes egyetlen szerződésen belül különféle típusú kötelezettségeket is kezelni. Ilyen lehet például egy olyan szoftver eladás, amelynek konzultáció és karbantartási része is van. A szoftver licenz akár ingyenes is lehet, bizonyos támogatási típusokat fedezhet a karbantartási szerződés, de a konzultációs költséget az ügyfél fizeti.

A szerződésen alapuló szolgáltatási megrendelések automatikusan felismerik, hogy mit fedez a karbantartási szerződés és mit nem. A szerviz-megrendelés minden egyes sora automatikusan kiigazításra kerül, a szerződés által le nem fedett tételek kiszámlázásra kerülnek, a lefedett tételek pedig belső elszámolásra.

Szolgáltatások és megelőző karbantartások:

A megelőző karbantartási kötelezettségek – például szerviz az autó minden futott 15 000 kilométerre, vagy a fénymásoló minden 2000 másolt példánya után – rögzíthetők a szerződési keretrendszerben.

Lehetséges extra díjak felszámolása, például egy bérleti szerződés esetén, amely csak a jármű által futott meghatározott távolságig fedezi a karbantartást. Ha a jármű egy adott kilométerszámnál többet futott, akkor a karbantartás költségei az ügyfélre terhelhetők.

A szerződések szövegezése:

Szövegek írhatók a szerződés soraira. Ezenfelül szerződés-szöveg is csatolható a szerződéshez. Feltüntethető a szerződésen az általa lefedett berendezés sorozatszám, helye és tulajdonosa is. Ez segít mindazon tételek (szolgáltatási objektumok) nyomon követésében és egyedi azonosításában, amelyekre vonatkozóan szerződéses kötelezettségek állnak fenn.