

ECM Fachkongress 2022

Dokumente digital signieren



Daniel Rolfes

Presales Consultant,
ELO Digital Office GmbH



Dokumente digital signieren

Digitales Vertragsmanagement

- 1 Anforderungen
- 2 Lebenslauf
- 3 ELO Sign API
- 4 ELO for DocuSign
- 5 Live Präsentation



Digitales Vertragsmanagement

Anforderungen im Bereich Vertragsmanagement

- > Individuelles Handling der **Vertragsarten**
→ Kauf-, Miet-, Service- und Leasingverträge mit Fristen- und Versionskontrolle
- > **Eigen- und Fremdverträge**
→ Vorlagenmanagement und Digitalisierung von Eingangsverträgen
- > **Abteilungsspezifische Anforderungen**
→ Personal (Arbeitsverträge), Fuhrpark (PKW-Leasing), Einkauf (Handyverträge) etc.
- > **Volumentransparenz** und optimierte **Kostenkontrolle**
→ Vertragsbestand, Forecast, dynamische Sichten, Cashflow-Reports, Dashboards
- > **Mobiler Datenzugriff** und ggf. digitale Signatur bei **Freigabeprozessen**
- > Anbindung vorhandener **Datenquellen** (vor- bzw. nachgelagerte Systeme)
- > **Compliance** (rechtliche Rahmenbedingungen und Aufbewahrungsfristen)



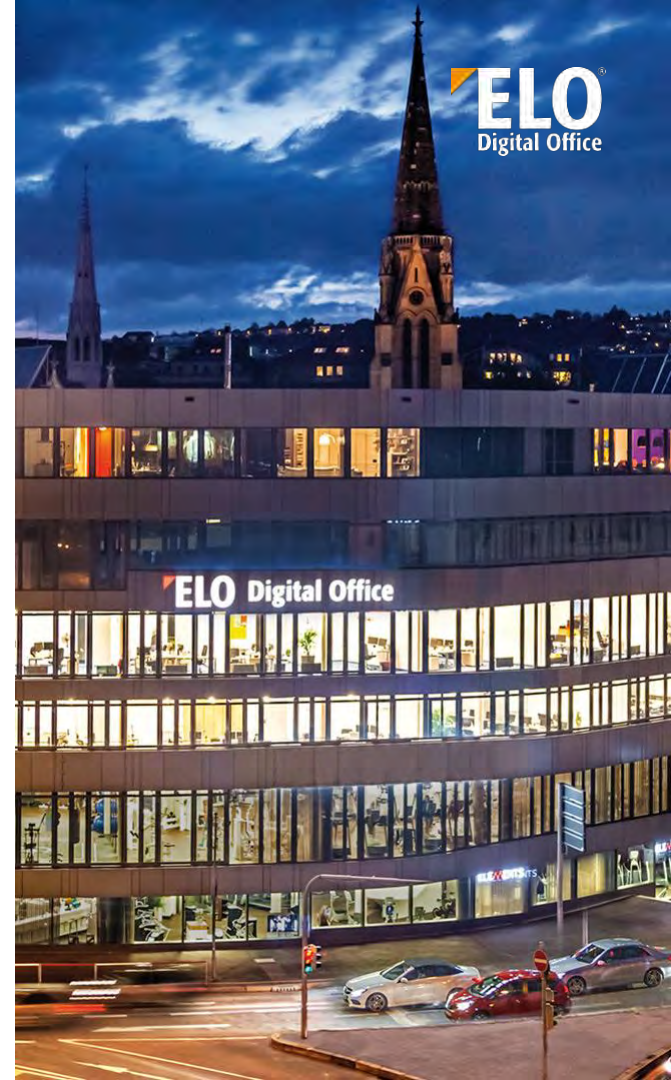
Lebenslauf eines Vertrags



Signatur per ELO Sign API

Überblick

- > **Kundenbedürfnisse** können **weltweit** abgedeckt werden
- > **Universelle ELO Sign API**, die bereits einige Signatur-Anbieter mitbringt
- > Ergänzung weiterer Signaturanbieter **individuell** möglich



Signatur

Integrierte Lösungen



ELO Digital Office GmbH



**ELO for DocuSign –
Dokumente und Verträge
digital signieren**

AT THE  OF
YOUR BUSINESS

Arten von e-Signaturen



Einfache elektronische Signatur (EES)

Unterliegt keinen strengen gesetzlichen Regelungen

- Schnell und einfach abzubilden.
- Gut geeignet für Transaktionen, mit geringen rechtlichen Risiken.
- Z.B. Interne Dokumente oder formfreie Vereinbarungen, signiert per ... z.B. E-Mail-Signatur oder elektr. Stempel.
- Auch z.B. einfache Unterschrift auf Pad, **ohne** dedizierte Identitätsprüfung.

Fortgeschrittene elektronische Signatur (FES)

Unterliegt strengerer gesetzlichen Vorschriften

- Sind durch spezielle Normen geregelt, welche die Prüfung der Gültigkeit im Streitfall erleichtern.
- Gut geeignet für Transaktionen, die mit mittleren rechtlichen Risiken verbunden sind.
- Bedarf u.a. -> einmalige Prüfung der Identität
- Z.B.: Unbefr. Arbeitsverträge, Vollmachten, etc.
- „Pad-Signierung“ mit einmaliger Identifizierung.

Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

Unterliegt noch strengerer gesetzlichen Vorschriften

- Entspricht der eigenhändigen Unterschrift und ist teilweise sogar gesetzlich vorgeschrieben.
- Voraussetzung: Identität des Unterzeichners wird direkt immer und vor Ort überprüft (z.B. persönliches Zertifikat, Videoident, etc.)
- Z.B.: Bürgschaften, Verbraucherkredite, befristete Arbeitsverträge, etc.
- „Pad-Signierung“ immer mit Identifizierung.

Überblick: ELO for DocuSign

Ermöglicht das Übermitteln von Dokumenten zur Signierung an DocuSign und das Abholen der signierten Dokumente

Versenden

1. Dokument in ELO auswählen
2. Unterzeichner auswählen/
eintragen
3. Absenden

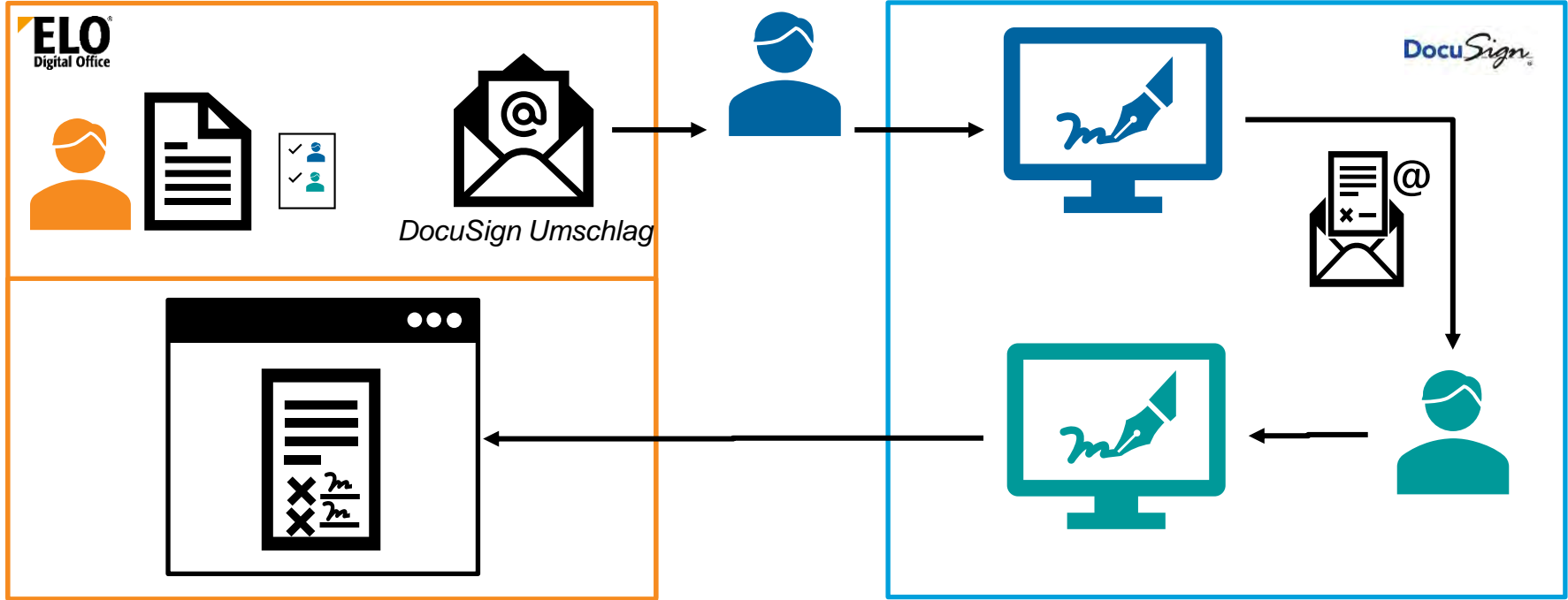
Signieren

1. Unterzeichner erhält E-Mail/ klickt Link zu DocuSign
2. In DocuSign folgt er den Anweisungen
3. Fertigstellen

Verwalten

1. Status des Dokuments
2. Unterschrift für jedes Dokument in ELO einfordern

Grundlegender Prozess



Kernelemente

Funktionen ELO for DocuSign

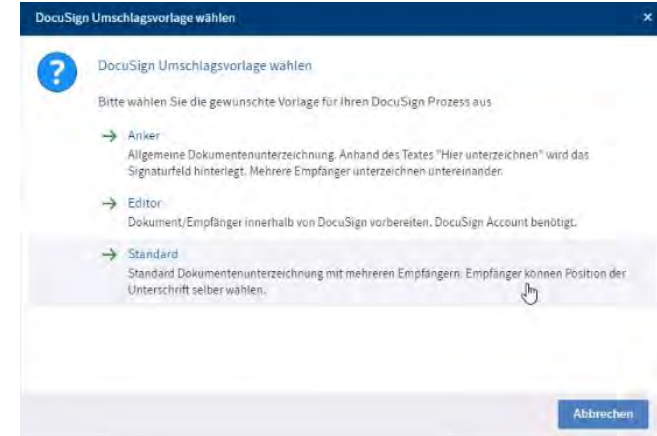
- > Button „Digital Signieren“ für jedes .PDF
- > Mehrere Unterzeichner mit Rangfolge möglich
- > Unterschrift kann bei Bedarf überall am Dokument platziert werden (Unterschrift, Initialen, Datum,...)
- > Dokument ist gesperrt, solange Unterschrift angefordert wird
- > In ELO Vorlagen zum Signieren
(individuell Voreinstellung zur Nutzung von DocuSign-Funktionen)

The screenshot shows a web interface for digital signing. At the top, it says "Ihre Signatur übernehmen" (Take your signature). Below that, it asks to confirm the name and initials: "Bestätigen Sie Ihren Namen, Ihre Initialen und Ihre Signatur." There are input fields for "Vollständiger Name" (containing "Lena Rude") and "Initialen" (containing "MR"). Below these are three tabs: "STIL AUSWÄHLEN", "ZEICHNEN" (which is active), and "HOCHLADEN". Under the "ZEICHNEN" tab, there is a "SIGNATUR ZEICHNEN" section with a drawing area containing a handwritten signature. Below the drawing area is a small disclaimer in German. At the bottom, there are two buttons: "ÜBERNEHMEN UND SIGNIEREN" (highlighted in yellow) and "ABBRECHEN".

„Umschlags“-Vorlagen im Standard

Dokumente mittels Vorlagen digital Signieren

- > Standard
 - > Unterschrift kann individuell gesetzt werden
- > Anker
 - > Anker wird automatisch gesetzt wo die Signatur erstellt werden muss
- > Editor
 - > Eigenen Signaturprozess starten, individuelle DocuSign-Funktionen verwenden
 - > DocuSign-Account benötigt
 - > Mit dieser Vorlage ist eine fortgeschrittene/ qualifizierte Signatur *möglich*



Live-Demo

ELO Contract mit ELO for DocuSign

**Vielen Dank für
Ihre
Aufmerksamkeit**

AT THE OF YOUR BUSINESS

ELO Digital Office GmbH, Tübinger Straße 43, D-70178 Stuttgart
ELO Digital Office AT GmbH, Leonfeldner Straße 2-4, A-4040 Linz
ELO Digital Office CH AG, Industriestrasse 50b, CH-8304 Wallisellen

Die ELO Homepage finden Sie unter: www.elo.com

ELO®, ELOprofessional®, ELOenterprise®, ELOoffice® und ELO ECM-Suite® sind eingetragene Marken der ELO Digital Office GmbH in Deutschland und/oder anderen Ländern. Dagegen sind SAP®, SAP NetWeaver® und SAP S/4HANA® eingetragene Marken von SAP und SAP-Konzernunternehmen in Deutschland und anderen Ländern; Microsoft®, Windows® und Excel®, PowerPoint®, SharePoint® sind wiederum eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicennamen können Marken anderer Hersteller sein.

Zudem dient diese Veröffentlichung nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzt nicht die eingehende individuelle Beratung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können jederzeit, auch ohne vorherige Ankündigung, geändert werden. Insbesondere können technische Merkmale und Funktionen auch landesspezifisch variieren. Aktuelle Informationen zu ELO® Softwareprodukten, Vertragsbedingungen und Preisen erhalten Sie bei den ELO® Gesellschaften und den ELO® Business-Partnern und/ oder ELO® Channel-Partnern. Die Produktinformationen geben den derzeitigen Stand wieder. Gegenstand und Umfang der Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach den jeweiligen Verträgen. Die Einhaltung bestimmter Rechtsvorschriften von Produkten und sonstigen Leistungen wird seitens ELO® weder gewährleistet, noch garantiert oder als Eigenschaft zugesichert. Der Kunde ist für die Einhaltung anwendbarer Sicherheitsvorschriften und sonstiger Vorschriften des nationalen und internationalen Rechts verantwortlich.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der ELO Digital Office GmbH.

© Copyright ELO Digital Office GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten.