



Wodis Dialoge 2023

Onlineveranstaltung 18.04.

Fragen aus dem Chat











Frage	Antwort
<p>Gibt es mehr als eine Kostenart, wie Grundmiete und Umlagevorauszahlungen?</p>	<p>Es gibt die gleichen Mietbestandteilsarten in Yuneo wie in Wodis Sigma auch.</p>
<p>Wenn der Benutzer nur Leserechte hat (z. B. bei Mietverträgen Berechtigung für Master und Detail), kann er aber unter "YuStart" alle Verarbeitungsfunktionen sehen und aufrufen, kann dort die Daten eintragen und bekommt erst bei Klick auf den Button zur Ausführung die Info, dass die Berechtigung fehlt.</p> <p>Ist angedacht, dass die Auswahl unter YuStart bereits deaktiviert sind, wenn die Berechtigung dazu fehlt ?</p>	<p>Die Berechtigung wird abgefragt, das ist richtig.</p> <p>Wenn die YuStarts bereits bei Aufruf des Fensters auf Ihre Berechtigung abgefragt werden müssten, dann hat das wieder Auswirkungen auf die Performance.</p> <p>Daher ist es aktuell nicht vorgesehen, zumindest nicht kurzfristig.</p>
<p>Lassen sich die Favoriten inzwischen dauerhaft speichern? Bisher war es so, dass die mühsam angelegten Favoriten beim Löschen der Cookies und des Cashes auch alle wieder weg waren.</p>	<p>Ja, die Favoriten werden inzw. dauerhaft gespeichert.</p>
<p>Da Yuneo eine Browseranwendung ist, kann ich wie gerade gezeigt, die Links versenden und nutzen. Gibt es eine Übersicht/Erläuterung/Dokumentation, wie sich diese Links aufbauen?</p> <p>Dies würde die Möglichkeit bieten, dass man eigene Datenprüfungen vornehmen könnte und bei Unstimmigkeiten den Mitarbeitern gleich in einer E-Mail den Link auf einen Mietvertrag, eine Aktivität oder einen Auftrag mitzusenden, der geprüft werden soll.</p>	<p>Nein, sie können aber die Funktion "Teilen" verwenden.</p>

	<p>Diese ruft das Teilen des Browsers und des Betriebssystems auf. Was dann genau angeboten wird, hängt von dieser Kombination ab. Aber man kann immer den Link bzw. die URL in die Zwischenablage kopieren. Beispiel:</p> 
<p>Lässt sich auch das Design ändern, z. B. Dark Modus?</p>	<p>Derzeit gibt es 5 Designs. 2 davon sind dunkle Designs ("dark modes").</p>
<p>Gibt es einen Browser, der für Yuneo besonders empfohlen wird?</p>	<p>Wir empfehlen Chrome oder Edge.</p>
<p>Werden Eingabedaten durch den Browser getrackt?</p>	<p>Daten werden aus performancegründen gecachet, aber wir setzen aktiv keine Cookies.</p>
<p>Lassen sich gespeicherte Filter exportieren/importieren?</p>	<p>Aktuell noch nicht- ich nehme die Idee aber gerne auf.</p>
<p>Gilt alles, was Sie sagen werden, auch für die Fremdverwaltung?</p> <p>Mir geht es insbesondere um den Import von Rechnungen- ich meine nicht den Import über Maareon, sondern gescannte Rechnungen</p>	<p>So grundsätzlich kann man das nicht sagen, da die Fremdverwaltung bestimmte besondere Erfordernisse zeigt, die speziell bzw. differenziert gelöst werden.</p> <p>Es gibt kein aktuelles Mapping zu fremdverwalteten Mandanten im Capturing.</p> <p>Wir können die Anforderung prüfen.</p>
<p>Gibt es künftig für den ARP die Möglichkeit, verschiedene Belegnummernkreise zu verwenden? In Wodis ist dies</p>	<p>Im Moment gibt es noch nicht die Möglichkeit, verschiedene Belegnummernkreise zu verwenden. Diese Anforderung können wir aber prüfen.</p>

zurzeit ja noch nicht möglich. Dort gibt es bisher nur zwei Belegnummernkreise.	
Warum hat der Begleitzettel in Yuneo keinen Barcode mehr?	<p>Der Barcode funktioniert im Rechnungsbeleg auch in Yuneo.</p> <p>Er muss in der Vorlagenverwaltung zugeordnet werden. Die Vorlage muss erst kopiert werden und kann dann individuell bearbeitet werden.</p>
Gibt es auch eine Texterkennung in der Rechnungserfassung, sodass bestimmte Felder automatisch ausgefüllt werden können?	<p>Da sprechen wir bereits von KI.</p> <p>Es ist geplant, auf Basis z. B. des eingegebenen Kreditors andere Daten (z. B. das Aufwandskonto) automatisch vorzuschlagen, um die Rechnungserfassung zu beschleunigen.</p> <p>Aktuell werden nur die Daten vorbelegt, die in Wodis Sigma auch vorbelegt wurden (z. B. Rechnungsdatum und Leistungsdatum).</p>
Kann man bei der Rechnungserfassung auch alle Aufträge (ggf. alle noch nicht zugewiesenen Aufträge) des Kreditors anzeigen lassen? (So wie in Wodis Sigma mit Klick auf die Suchlupe im Fenster der "Eingangsrechnung" bei der Auftragsnummer)?	Ja, nach Eingabe eines Kreditors und Suchlupe bzw. Drop-down-Menü zum Auftrag werden alle Aufträge des Kreditors im Status "Vergeben" angezeigt und Sie können den gewünschten auswählen.
Wie erfolgt die Verknüpfung der Rechnung in Yuneo zu der Rechnung in Archiv kompakt?	Die Rechnung wird über die normalen Indizes/Qualifizierer verschlagwortet und kann so in Wodis Yuneo und in Archiv kompakt gefunden werden.
Kann man Rechnungen auch direkt aus Outlook archivieren oder muss die Datei erst auf dem Laufwerk gespeichert werden?	Dokumente können über das Archiv-kompakt-Addin aus Outlook archiviert werden.
Wie ist die Sortierung in der Yuneo-Bankzahlungsliste? Bisher scheinen die zu zahlenden Rechnungen willkürlich angedruckt zu werden.	Bankzahlungslisten können in der Vorlagenverwaltung individuell angelegt werden, also auch mit den gewünschten Sortierungen.
Gibt es bereits Kunden, die einen digitalen Rechnungsdurchlauf praktizieren und deren Kontaktdaten vermittelt werden können?	Wir werden dazu auf Sie zukommen.
Die Funktion "Weiterbelastung" ist also zu vergleichen mit der Wodis-Sigma-Funktion "Rechnungsausgang"?	<p>Ausgangsrechnungen werden grundsätzlich im Fenster "Ausgangsrechnungen" bearbeitet.</p> <p>Die Funktionalität "Weiterbelastung" erstellt spezielle Ausgangsrechnungen auf Basis von Eingangsrechnungen, die nur "weitergegeben" werden, sei es an Versicherungen oder an Mieter. Die Funktionalität beinhaltet also eine automatische</p>

	Erstellung von Ausgangsrechnungen, da ja die Basisdaten durch die Eingangsrechnungen gegeben sind.
Kann man auch erkennen bei welchem Bearbeiter die offenen Rechnungen zur Bearbeitung liegen?	Wenn die Rechnungen den Bearbeitungsstatus "Zu prüfen" haben, kann man auch den zuständigen Prüfer/die zuständige Prüferin sehen.
Wir nutzen derzeit das Modul Auskunft. Dieses Modul wird also nicht mehr gepflegt?	Auskunft steht in der bisherigen Form weiterhin zur Verfügung. Weiterentwicklungen sind hier jedoch aktuell nicht vorgesehen.
Gibt es in Yuneo einen konsolidierten Mandanten?	Das Datenmodell hat sich nicht geändert, insofern gibt es sie noch. Allerdings haben wir die Funktion vorerst ausgeblendet, weil sie eher nicht dem Standard entspricht.
Kann man inzwischen Sachkonten zu einem bestimmten Bereich von Wirtschaftseinheiten auswerten, z. B. Sachkonto Bank 2745 von WIE 7300 bis 7304?	Sie können von der Wirtschaftseinheit aus auswerten oder vom Sachkonto. In Arbeit ist gerade, dass man über "YuStart" aus dem Sachkonto heraus noch auf Wirtschaftseinheiten der Eigentümerbuchhaltung einschränken kann.
Kann die Historie des Anlagevermögens von Wodis Sigma nach Yuneo komplett übernommen werden?	Es findet keine Migration statt, die Daten aus Wodis Sigma sind per se in Wodis Yuneo vorhanden.
Gibt es in Yuneo die Statistik noch?	Wenn die sogenannte "Vertragsstatistik" gemeint ist, ist ein Großteil der Funktionalität in Yuneo mit dem sogenannten "Erweiterten Filter" abbildbar.
Welches List&Label-Programm sollte man verwenden?	Mittelfristig kommt hier die Web-Version von LL zum Einsatz. Wir warten noch auf Freigabe des Zulieferers. In der Zwischenzeit stellen wir bei Bedarf eine Client-Version des LL-Designers zur Verfügung (so wie in Wodis Sigma auch).
Lassen sich in die BI-Lösung auch Plandaten zumischen (Bilanz/GuV)?	Im Prinzip ja, wir erweitern die sogenannten ETL-Strecken nach und nach. Aktuell sind Plandaten noch nicht enthalten, aber das Thema steht auf der Agenda.
Können die BI-Auswertungen Managementauswertung auch je Bereich berechtigt werden, da z. B. BI-Auswertungen zum Bereich Sparverkehr (wenn es dazu entsprechende Auswertungen zukünftig gibt) nur für ganz bestimmte Benutzer abrufbar sein dürfen.	Ja, das ist vorgesehen.

<p>Es sollte aber generell je Bereich (unterhalb von Managementauswertung) separat berechtigt werden können. Da dies aktuell noch nicht geht, ist dies zukünftig vorgesehen ?</p>	
<p>Wir benötigen eine Auswertung über offene Aufträge zu bestimmten Stichtagen, z.B. Auswertung im Februar 2023 zum Stichtag 31.01.2023 (Wodis Sigma).</p>	<p>Schauen wir uns im Nachgang an. Das wäre quasi eine Auswertung aller Aufträge mit Auftragsdatum < 31.12.2022 und Erledigungsdatum > 31.12.2022 (oder null) .</p> <p>Das würde über eine Auswertung m.E. funktionieren.(Mittelfristig aber auch über die Auftragsübersicht)</p>
<p>Als Inhouse Kunde gibt es einmalig einen Kompletttransfer der erforderlichen Daten über VPN an die Aareon-Cloud und dann täglich nur den inkrementellen Versand ?</p>	<p>Ja, korrekt.</p>
<p>Bei der Präsentation zu Auswertungsmöglichkeiten wird von einer nächtlichen Datensicherung gesprochen, d. h. ich kann immer nur zum vorhergehenden Tag auswerten.</p> <p>Bedeutet das auch, dass ich eine Sachkontenbuchung nicht aktuell auf dem bebuchten Sachkonto sehen kann, sondern erst am nächsten Tag?</p>	<p>In diesen Auswertungen ja.</p> <p>Aareon BI ist eher ein Auswertungstool für Zeitreihenanalysen und verfolgt nicht das Ziel, der Detail-Auswertung.</p> <p>Im Fokus steht die schnelle dynamische Datenaufbereitung. Dafür ist das System optimiert und daher von der Produktivdatenbank getrennt. Man kann aber die Häufigkeit der Aktualisierung steuern.</p>
<p>Man könnte ja die BI-Auswertungen kundenindividuell auch zur Datenprüfung nutzen. Es könnten dann die "fehlerhaften" Datensätze über die Drill-Down-Funktion dargestellt werden und diese Datensätze könnten dann vom Benutzer direkt aufgerufen und geprüft werden.</p> <p>Gibt es zukünftig dann auch Möglichkeiten, dass man als Kunde seine eigenen BI-Auswertungen aufbereitet ?</p>	<p>Ja, im Prinzip schon. Je nach Lizenzmodell werden eigene Auswertungen ergänzt werden können.</p>
<p>Wie und wo erstelle ich eine Auswertung von Sachkonto 2000 bis 9998 für alle Wirtschaftseinheiten von 3000-3888? Sind diese Filtereinstellungen inzwischen möglich? Gleiche Anfrage gilt auch für die Summen- und Saldenliste.</p>	<p>Das ist gerade in Umsetzung.</p>
<p>Warum werden im Yuneo die Merkmale, z. B. Zimmeranzahl im Fenster "Mietverträge" nicht anzeigt?</p>	<p>Die Anzeige von vererbten und summierten Merkmalen bei dem jeweiligen übergeordneten oder untergeordneten Träger befindet sich in Arbeit.</p>
<p>Wenn man die Bankverbindung im Kontakt ändert, wird das im Mietvertrag und im SEPA-Mandat direkt übernommen?</p>	<p>Nein, diese werden nicht automatisch in Mietverträge übernommen. Sie müssen hier wie in</p>

	<p>Wodis Sigma auch, die Bankverbindung im Mietvertrag zuordnen.</p>				
<p>In Wodis Sigma wurden überfällige Aktivitäten mit roter Markierung angezeigt. Wie erfolgt ein solcher Hinweis in Yuneo ?</p>	<p>Die Listendarstellung der Aktivitäten wird rot angezeigt bzw. im Cockpit wird das Label "Überfällig" eingeblendet. Im Cockpit:</p>  <p>In einer Tabelle:</p> <table border="1" data-bbox="847 927 1059 1099"> <thead> <tr> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-An...  Überfällig</td> </tr> <tr> <td>!-A...  Überfällig</td> </tr> <tr> <td>-An...  Überfällig</td> </tr> </tbody> </table>	Status	-An...  Überfällig	!-A...  Überfällig	-An...  Überfällig
Status					
-An...  Überfällig					
!-A...  Überfällig					
-An...  Überfällig					
<p>Kann man im Yuneo im Fenster "Mietverträge" bei den archivierten Dokumenten auswählen, welche Archive angezeigt werden sollen?</p>	<p>Nein, es wird nach Dokumenten gesucht, die den Index "Vertragsnummer" haben und die entsprechende Vertragsnummer und dann (nach den Archiven gruppiert) aufgelistet.</p> <p>Sie könnten Datenfiltervorlagen für Archive und die jeweiligen Benutzer anlegen, um ggf. Archive auszublenden.</p> <p>Ein Vorfiltern nach Archiven ist zurzeit nicht möglich. Sie müssten für den jeweiligen Benutzer Datenfiltervorlagen für Archive anlegen. Es werden alle Archive, gruppiert nach Suchkategorien, aufgelistet, in denen zum ausgewählten Mietvertrag Dokumente archiviert wurden und für die der Benutzer Berechtigungen hat.</p>				
<p>Kann man auch nach Merkmalen filtern?</p>	<p>Ja, über den erweiterten Filter können Sie nun auch nach Merkmalen filtern.</p>				
<p>Werden die erweiterten Filter zukünftig auch für Benutzergruppen zugewiesen werden können ?</p>	<p>Bisher ist dies nicht geplant.</p> <p>Die Zuweisung von Benutzergruppen zu erweiterten Filtern ist aber zwingend erforderlich. Dies ist in Wodis Sigma bei den Aktivitätsauswertungen über den Infomonitor möglich (war ein kostenpflichtiges</p>				

	Add On). Dies muss es dann auch in Yuneo so wieder geben.
Kann ich Arbeitsaufträge so berechtigen, dass ich nur meine eigenen geplanten Arbeitsaufträge sehe ? Wenn der Benutzer die Sollstellung für sich plant, soll/darf er aber nicht die anderen Arbeitsaufträge sehe bzw. verändern können. Planung Arbeitsaufträge - z. B. Sollstellung - würde dann aber nicht passen. Dann müsste der Mitarbeiter, welcher dies arbeitstechnisch im Unternehmen macht, Admin-Rechte haben. Hier sollte es möglich sein, die Planung auch auf Basis eines bestimmten Rechts nur für eigene Arbeitsaufträge zu setzen	Der aktuelle Stand ist: Übersicht Arbeitsaufträge ja, das Fenster "Planung Arbeitsaufträge" nein. Die Planung der Arbeitsaufträge sollte also aktuell wenigen Personen mit Admin-Rechten vorbehalten bleiben.
Gibt es einen Lauf im SEPA-Mandat, um die Höhe der Vorankündigung automatisch anpassen zu lassen?	Vorankündigungen in SEPA-Mandaten werden bei relevanten Änderungen in den Mandatsträgern automatisch aktualisiert. Den separaten Lauf, wie in Wodis Sigma, benötigen wir daher nicht. Sollte es Unstimmigkeiten geben, müssten Sie bitte auf uns zukommen.
Kann ein Sachbearbeiter auch eine Aktivität erstellen, die dem Mieter als "Meldung" angezeigt wird? Aktive Kontaktaufnahme möglich?	Der Sachbearbeiter kann weiterhin Dokumente an das CRM-Portal übertragen. Eine Chatfunktion ist bei Anfragen des Mieters über die erstellte Aktivität möglich. Eine Kommunikation ist bis zur Beendigung der Aktivität möglich. Danach kann eine neue Anfrage seitens des Mieters gestartet werden.
Gibt es einen bestimmten Grund, warum ein Initiieren seitens des Sachbearbeiters nicht möglich ist? Ist es denkbar, dass eine Meldung im Namen des Mieters eröffnet werden könnte? Zweck: durchgängige Kommunikation. Beispiel: Mieter ruft an und meldet Schaden telefonisch, wir möchten die Antwort aber per "Chat" Aktivität rückmelden.	Wir nehmen das als Anforderung mit auf. Die Chatfunktion wird in Wodis Yuneo zur Verfügung stehen.
Ist es korrekt, dass eine wechselseitige, mehrfache Kommunikation über CRM in Sigma nicht möglich ist?	Die Chatfunktion wird in Wodis Yuneo zur Verfügung stehen.
Aktuell kann ich in den Datenfiltervorlagen Datenfilter für (Auftrags-)Nummernkreise definieren. Wenn ich diese dann aber den Benutzerrollen zuweisen möchte, passiert gar nichts.	Über die Vorlagen oder die Kopie ist das möglich. Eine dynamische Vorbelegung einzelne Felder ist aber auch vorgesehen.

<p>Ist zukünftig vorgesehen, dass man die Datenfilter auch bei den (Auftrags)-Nummernkreisen verwenden kann und wenn ja, ab wann geht dies tatsächlich in Yuneo ?</p>	
<p>Kann man in den Auftragsvorlagen auch Angaben zum Budgetbaum machen ?</p>	<p>Da Budgetbaum und Budget in einem Feld gemeinsam ausgewählt werden, ist eine Vorbelegung des Baums nicht möglich, eine Vorbelegung des Budgets (inkl. Baum) schon.</p>
<p>Muss man zur Nutzung von Yuneo auf dem Tablet noch etwas zusätzlich installieren (Zertifikat oder App) oder sollte dies sofort funktionieren – durch den Aufruf der Internetadresse wie am Rechner über den Browser – auch wenn Yuneo als Inhouse Anwendung genutzt wird?</p>	<p>Es funktioniert direkt über Yuneo- Es ist nicht nötig etwas zu installieren</p>
<p>Benötigt man durchgängig Verbindung ins mobile Netz, um die App zu Nutzen oder werden die Daten gepuffert, falls die Verbindung abreißt?</p>	<p>Die Aareon App funktioniert in gewissen Grenzen auch offline. Man kann z. B. offline einen Auftrag vorausfüllen.</p>