



(Mobiler) Auftragsprozess

Use-Case-differenzierte Oberfläche und Regiebetrieb

Björn Deterra | Lukas Breithaupt, Aareon Deutschland GmbH

Agenda

- 1** Auftragserfassung in Yuneo
- 2** Mobile Auftragserfassung
- 3** Auftragserfassung und -bearbeitung im eigenen Regiebetrieb

Auftragserfassung in Yuneo



Von wo kommen wir überhaupt?

- › Aufträge an unterschiedlichen Stellen
- › Verschiedene Fenster für ähnliche Sachverhalte

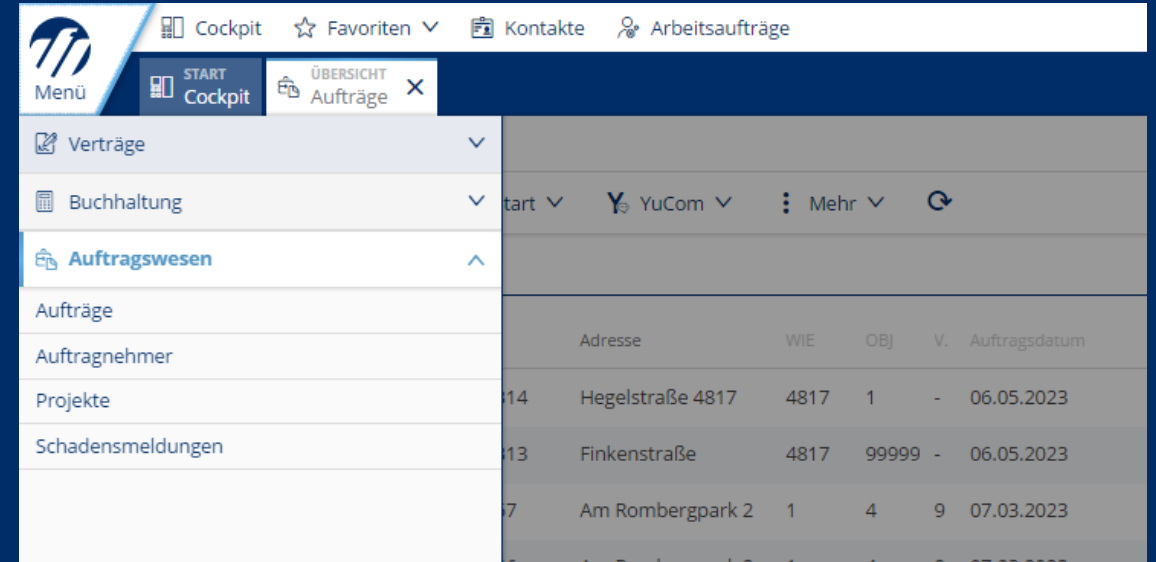


- › Zentrale Übersicht und Steuerung für Aufträge
- › Effiziente und dynamische Erstellung

The image displays a software interface for order management. On the left is a 'Module' tree with a search filter 'auftr'. The tree includes categories like 'Rechnungswesen', 'Technik/Bau', and 'Fremdverwaltung', with 'Aufträge' highlighted in several places. Three overlapping windows are shown: 'Aufträge (Fibu)', 'Aufträge (Inst)', and 'Aufträge (Moba)'. Each window contains detailed data entry fields for orders, such as 'Datum', 'Status', 'Kreditoren', and 'Beschreibung'. The 'Aufträge (Moba)' window at the bottom features a table with columns: 'erledigt', 'Position', 'Kurztext', 'Wie-Nr.', 'Obj-Nr.', 'Ve-Nr.', 'Raum/Bereich', 'Element', and 'Ver-Nr.'.

Auftragswesen mit Wodis Yuneo

- › Zentrale Stelle für Aufträge
- › Keine unterschiedlichen Fenster
- › Erfassung von Aufträgen im selben Muster zu verschiedenen Anwendungsfällen
- › Fenster passt sich dynamisch über Asteuerung des Nummernkreises an



The screenshot displays the Wodis Yuneo software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Cockpit, Favoriten, Kontakte, and Arbeitsaufträge. Below this is a menu with options: Menü, START Cockpit, and ÜBERSICHT Aufträge. The main content area shows a table with columns for Adresse, WIE, OBJ, V., and Auftragsdatum. The table contains several rows of data, including addresses like Hegelstraße 4817 and Am Rombergpark 2.

	Adresse	WIE	OBJ	V.	Auftragsdatum
14	Hegelstraße 4817	4817	1	-	06.05.2023
13	Finkenstraße	4817	99999	-	06.05.2023
7	Am Rombergpark 2	1	4	9	07.03.2023
6	Am Rombergpark 2	1	4	9	07.03.2023

Beispiel Nummernkreis: Instandhaltung

AUFTRAG - ALLGEMEIN

Mandant* 1 - Wodis Wohnbau

Auftragsdatum* 09.03.2023

Erfasst *

Nummernkreis* I - laufende Instandhaltung

Auftrags-Nr. -

Projekt

Auftragnehmer*

Bezeichnung

Prüfer* Yuneo (WFW), Isabelle

POSITIONEN 1

1

Gesamtpreis

Positions-Nr.* 1

Immobilie (WIE/OBJ/VE)*

Mieter -

Mietvertrag

Gewerk*

Maßnahme*

Positionstext

Menge* 1,00

Einheit

Einzelpreis brutto*

Gesamtpreis brutto

USt-Satz

Belastungsart*

Sachkonto

Beispiel Nummernkreis: FiBu

AUFTRAG - ALLGEMEIN

Mandant* 1 - Wodis Wohnbau

Auftragsdatum* 09.03.2023

Erfasst -

Nummernkreis* FI - Aufträge (FiBu)

Auftrags-Nr. -

Projekt

Kreditor*

Bezeichnung

Prüfer* Yuneo (WFW), Isabelle

POSITIONEN 1

1

Gesamtpreis

Positions-Nr.* 1

Immobilie (WIE/OBJ/VE)

Mieter -

Mietvertrag

Gewerk

Positionstext

Menge* 1,00

Einheit

Einzelpreis brutto*

Gesamtpreis brutto

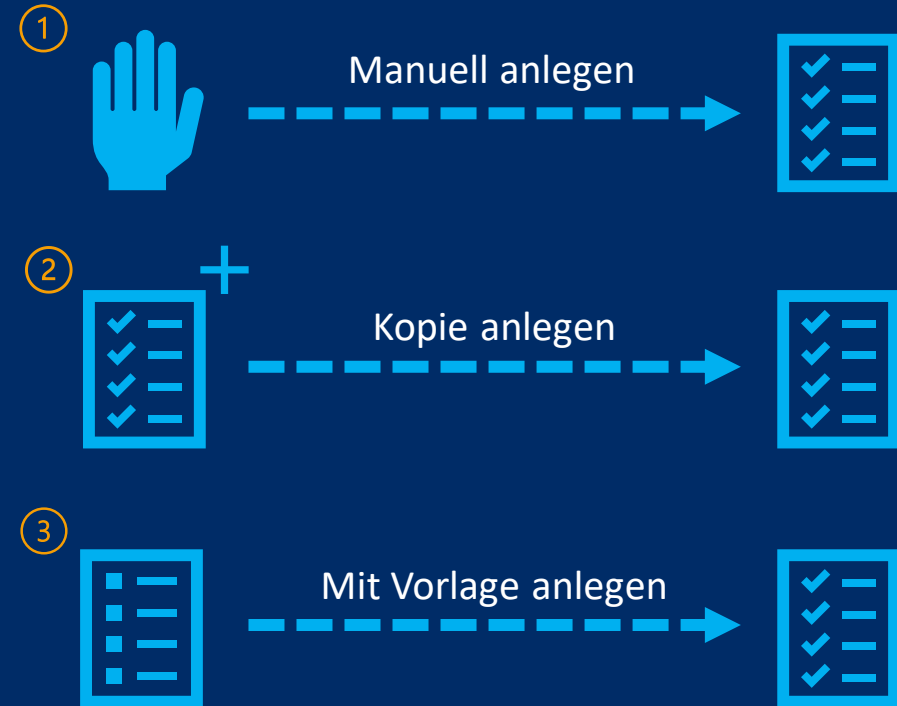
USt-Satz

Budget

Sachkonto

Möglichkeiten der Auftragserfassung

Status	Nr.	Adresse	WIE
<input type="checkbox"/>	INS10314	Hegelstraße 4817	4817
<input checked="" type="checkbox"/>	INS10313	Finkenstraße	4817
<input type="checkbox"/>	I202300082	Brunnenstraße 5	7
<input type="checkbox"/>	I202300081	verschiedene	-

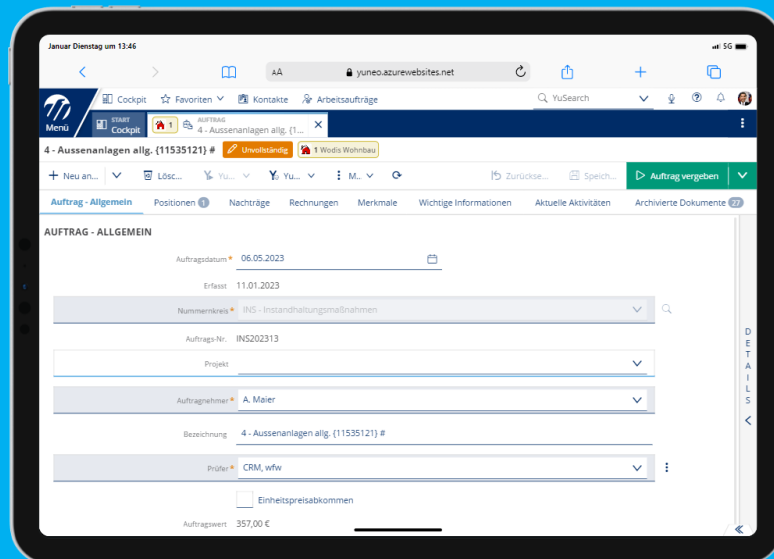


Mobile Auftragserfassung

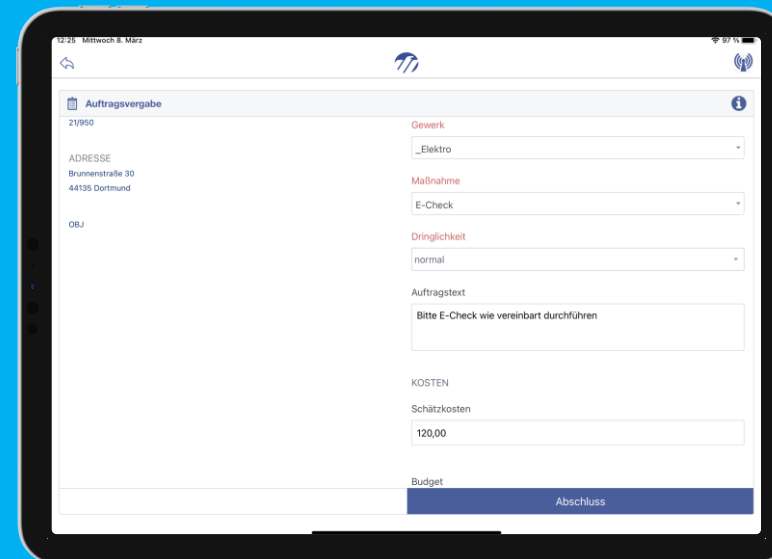


Möglichkeiten der mobilen Auftragserfassung

- › Auftragserfassung von unterwegs über mobile Endgeräte
- › Optimiert für Touch-Bedienung
- › Wodis Yuneo oder Mobile App



Wodis Yuneo



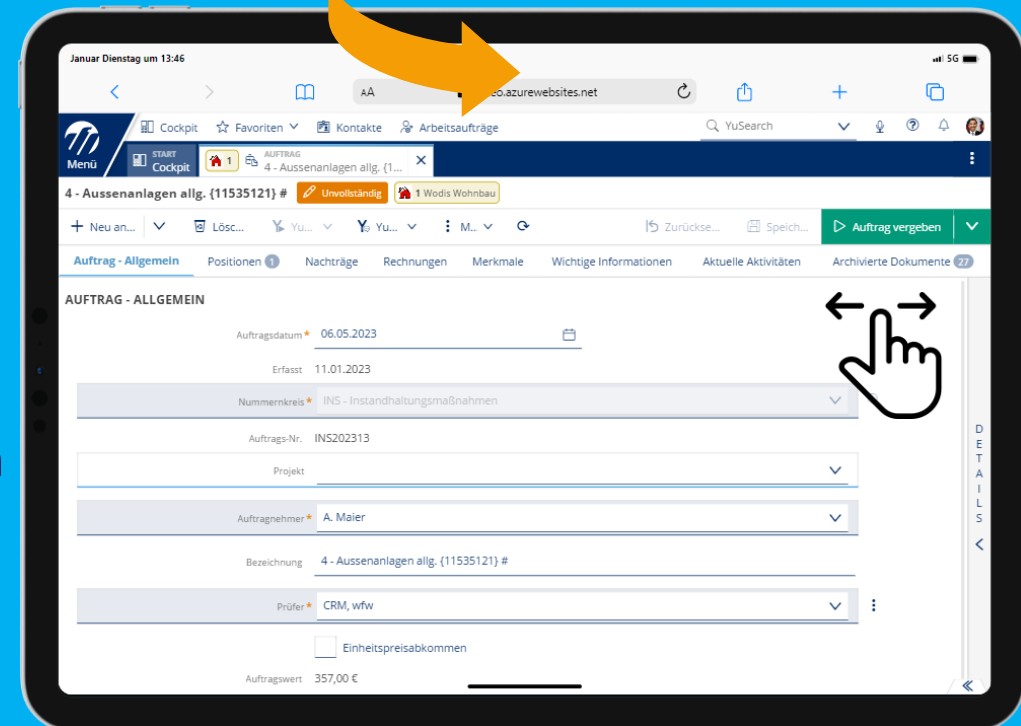
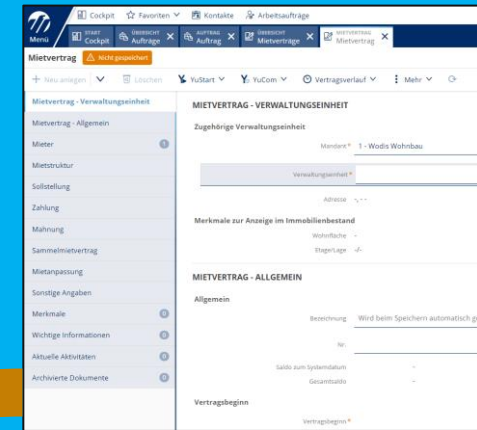
Mobile App

Wodis Yuneo im mobilen Einsatz

› Technologisch auf dem neusten Stand

Yuneo als geräteunabhängige Web-Applikation
„jederzeit und überall“

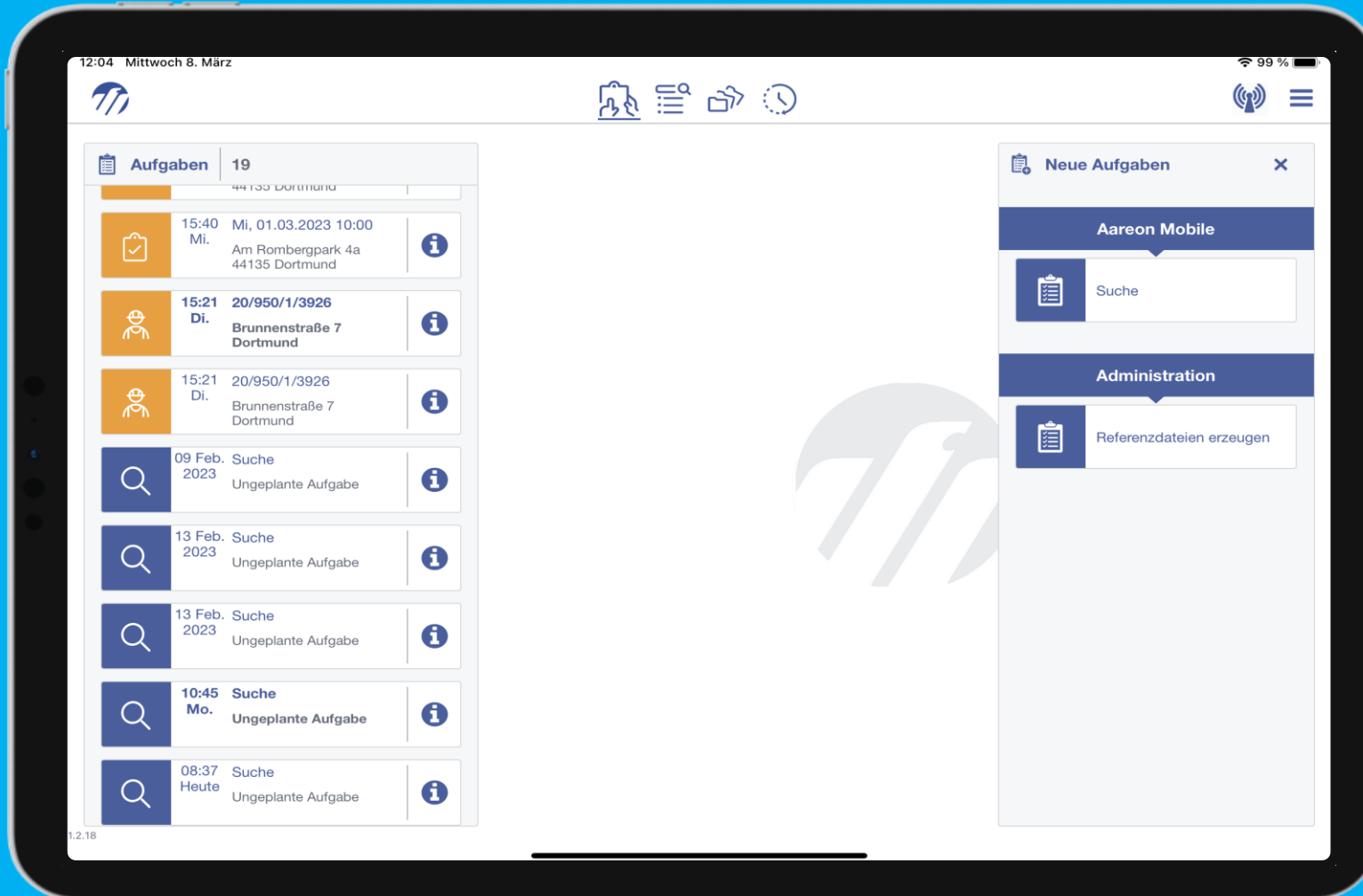
- › Voller Funktionsumfang aus Yuneo
- › Verbesserte Abläufe/Benutzerführung dank des neuen Prozess-Onepagers
- › Bewährte Funktionalitäten neu interpretiert
- › Optimiert für vertikales, prozessgesteuertes Arbeiten



Mobile App



Mobile App



Neue Aufgabe anlegen

Mobile App

12:06 Mittwoch 8. März 99%

Suche

SUCHKRITERIEN

Organisationseinheit
1: Wodis Wohnbau

Wirtschaftseinheit
21

Objekt

Verwaltungseinheit

MIETER

Vorname

Nachname
Winter

ADRESSE

Straße
Brunnen

PLZ

Ort

HINWEISE

Eine Suche über die Felder Wirtschaftseinheit, Objekt und Verwaltungseinheit ist eine "ist gleich"-Suchanfrage bei Wodis Sigma.
Die in den Feldern unter Mieter und Adresse eingetragenen Werte lösen eine "enthält"-Suche in Wodis Sigma aus.

Abschluss

Suche nach Kriterien
in Yuneo

Mobile App

12:06 Mittwoch 8. März 99%

Suche

Wirtschaftseinheit: 21

Nachname: Winter

Objekt: [Empty]

Verwaltungseinheit: [Empty]

ADRESSE

Straße: Brunnen

PLZ: [Empty]

Ort: [Empty]

HINWEISE
Eine Suche über die Felder Wirtschaftseinheit, Objekt und Verwaltungseinheit ist eine "ist gleich"-Suchanfrage bei Wodis Sigma.
Die in den Feldern unter Mieter und Adresse eingetragenen Werte lösen eine "enthält"-Suche in Wodis Sigma aus.

Suchen

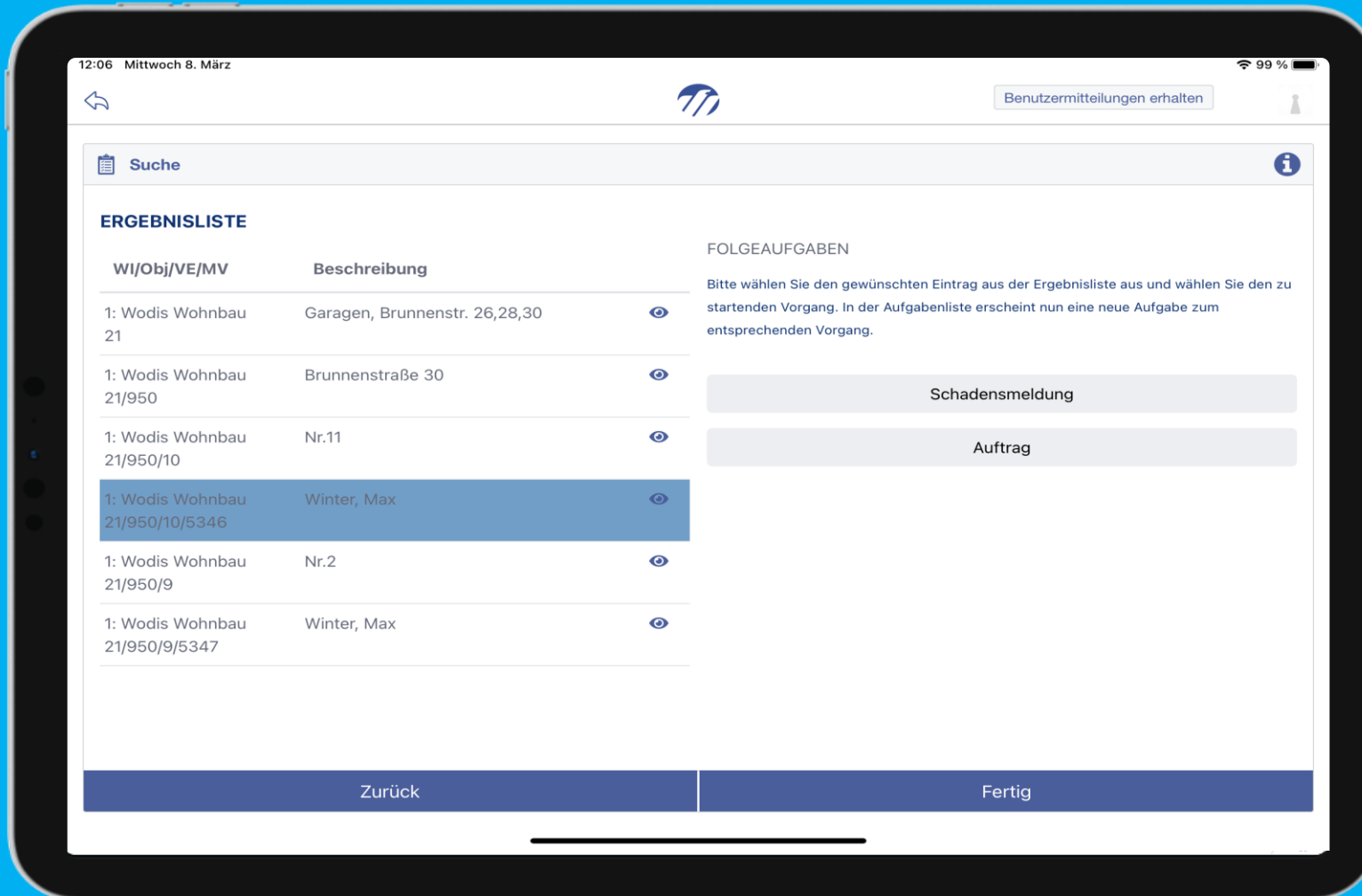
ANZAHL DER GEFUNDENEN SUCHERGEBNISSE: 6

zur Ergebnisliste

Abschluss

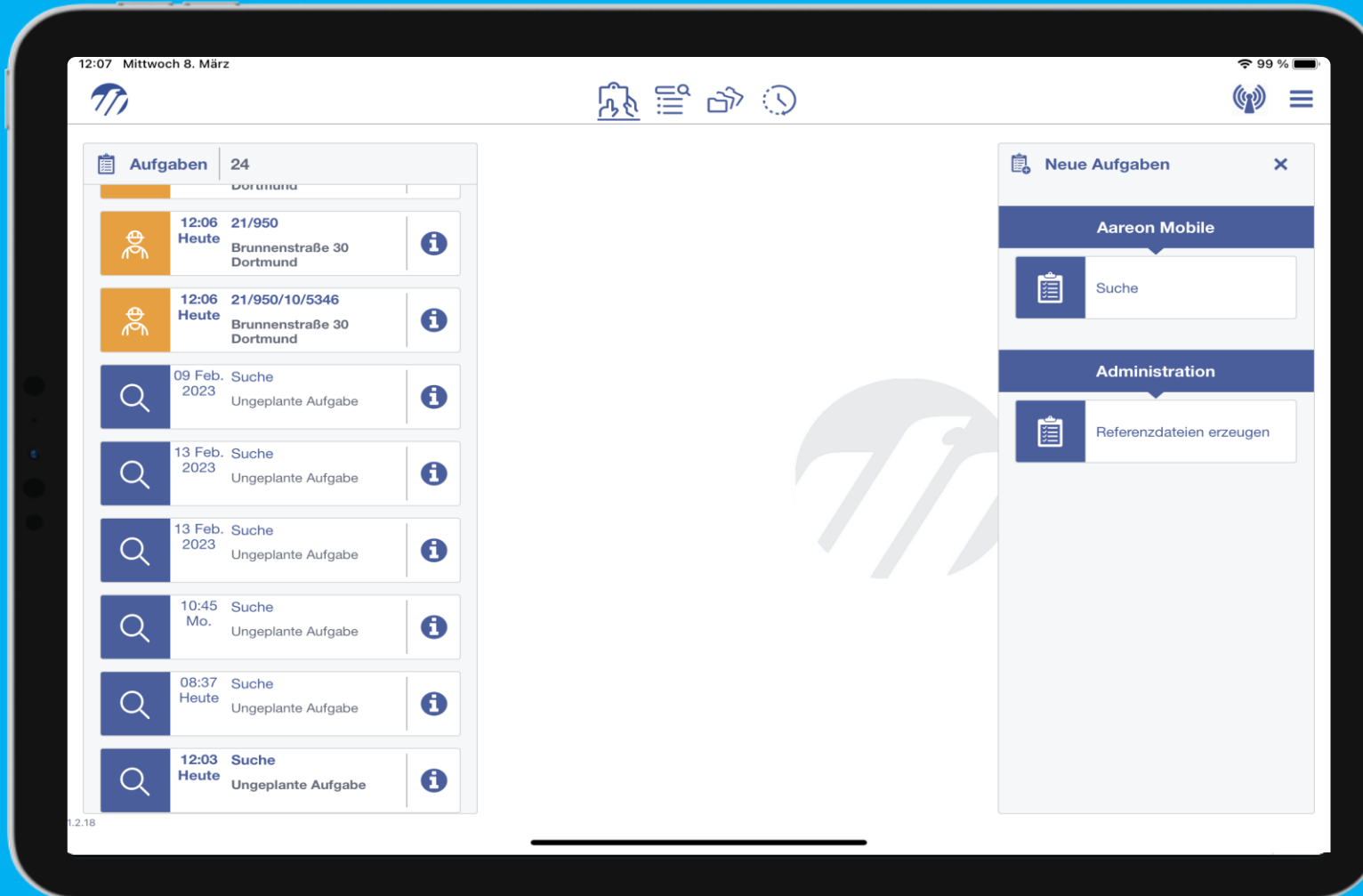
Suchergebnisse

Mobile App



Ergebnisse:
Auftrag anlegen

Mobile App



Start:
Neuen Auftrag
aufrufen

Mobile App

12:07 Mittwoch 8. März 99 %

Auftragsvergabe

AUFTRAGSVERGABE

ORGANISATIONSEINHEIT
1: Wodis Wohnbau

MIETVERTRAG
21/950/10/5346

ADRESSE
Brunnenstraße 30
44135 Dortmund

MV

MIETER
NAME
Max Winter

TELEFON
0231 20064

E-MAIL
crm.support35@aareon.com

Soll ein Auftrag angelegt werden?
Ja Nein

AUFTRAGSDATEN

Gewerk

Maßnahme

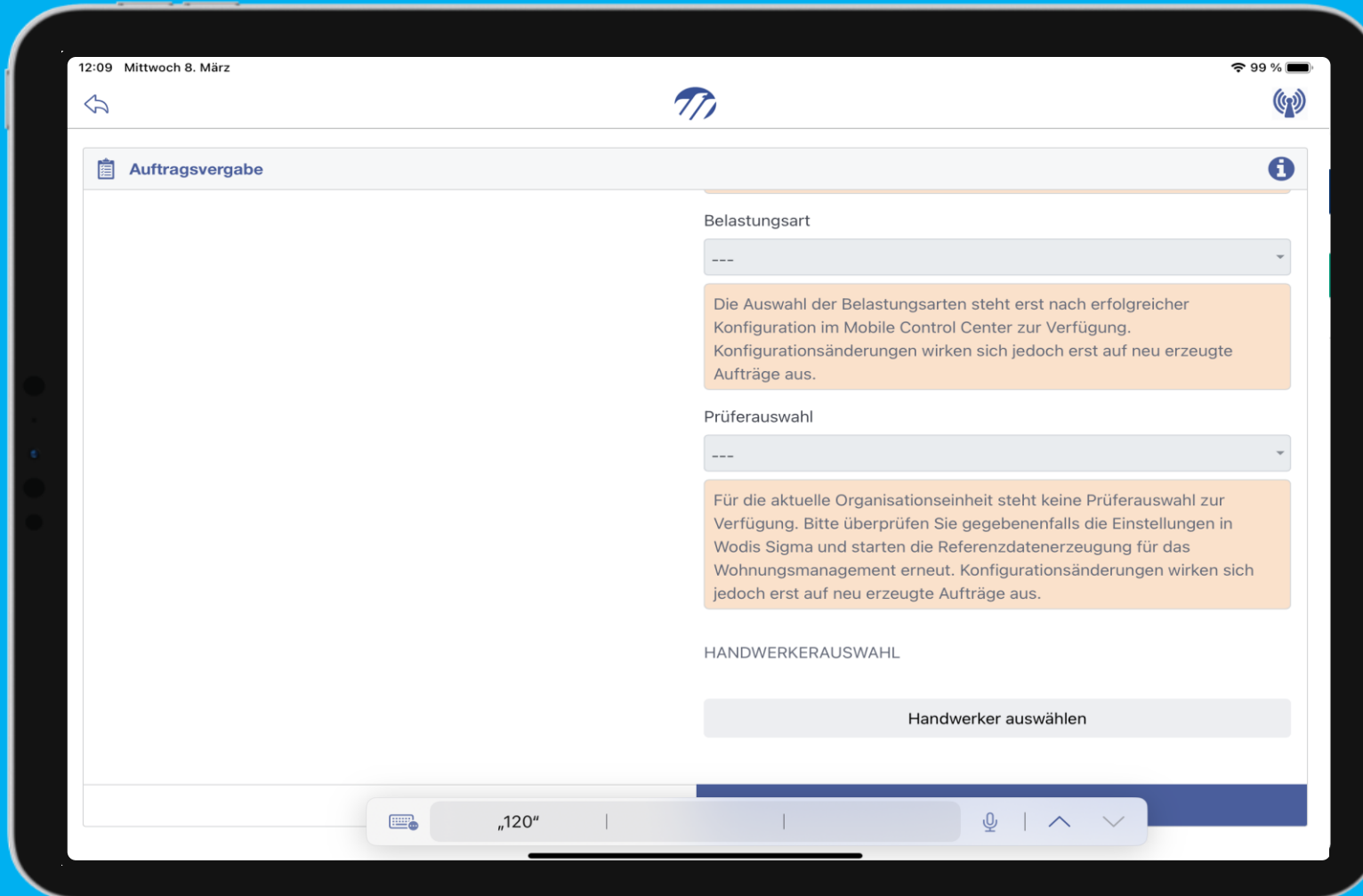
Dringlichkeit
normal

Auftragstext

Abschluss

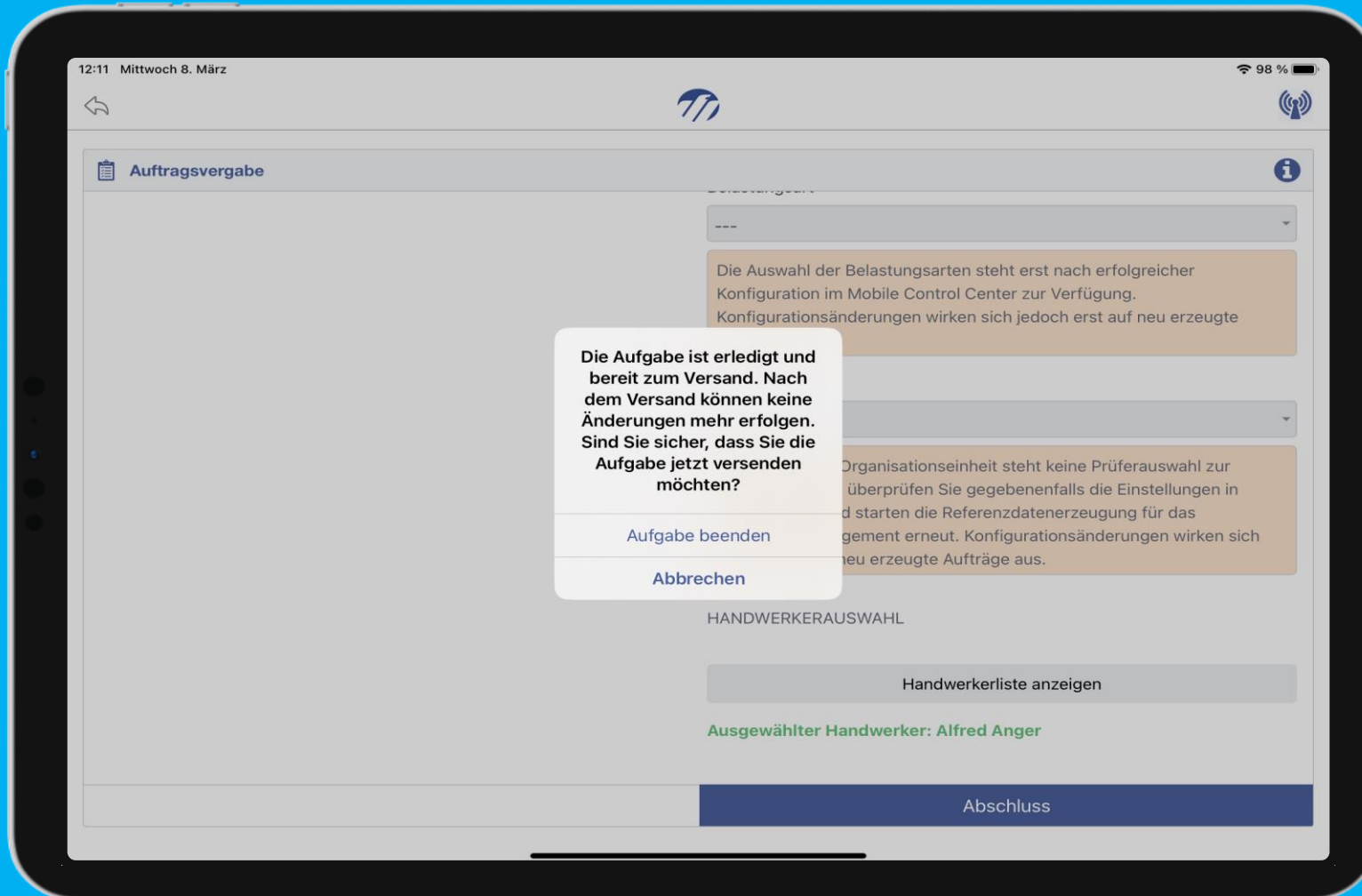
Start:
Neuen Auftrag
aufrufen

Mobile App



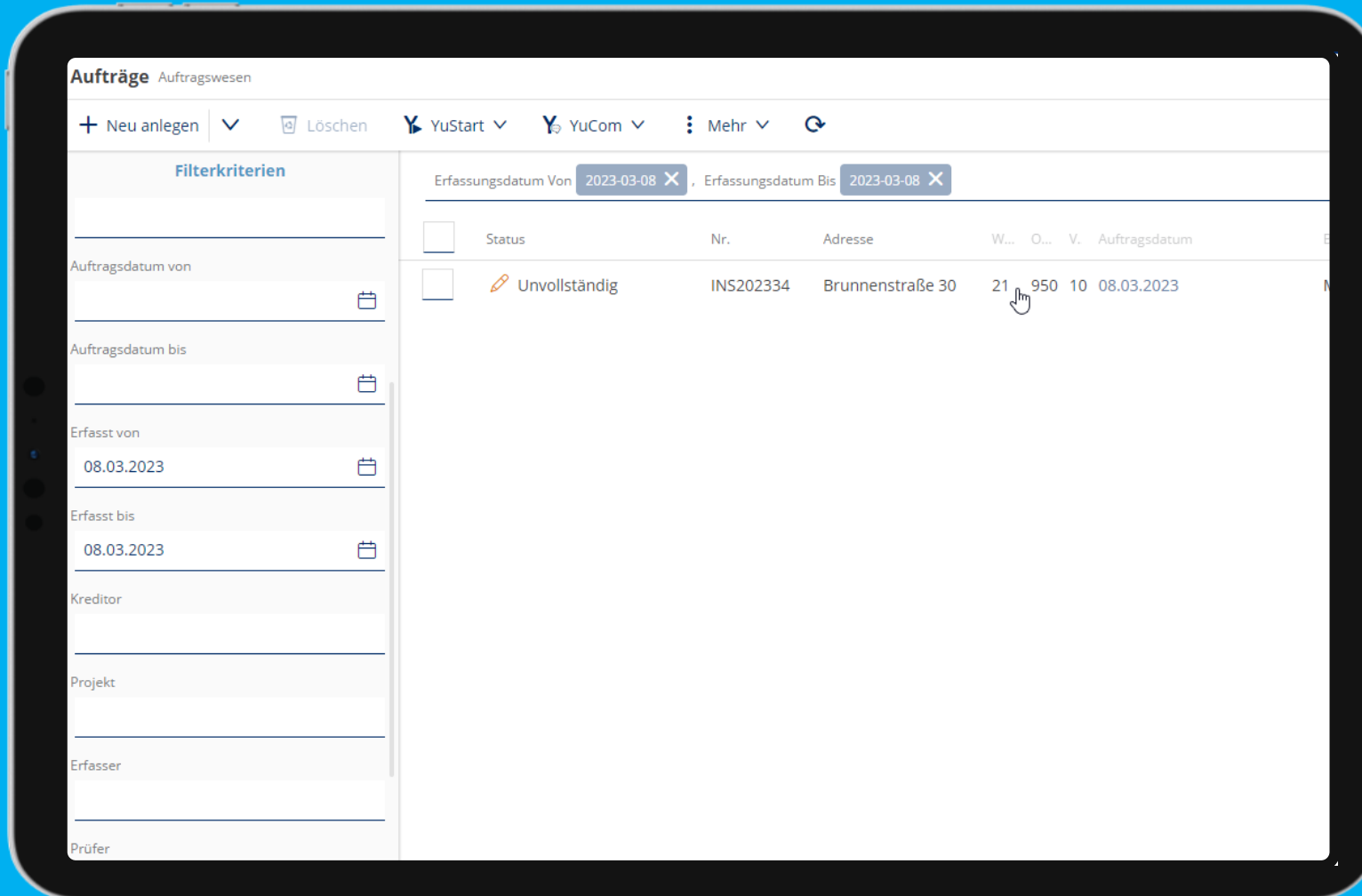
Auftrag:
Zusatzdaten, wenn
eingrichtet

Mobile App



Auftrag: Erfassung abgeschlossen und Versand

Mobile App



Zurück in Yuneo:
Ergänzung
und/oder Vergabe

Auftragserfassung und -bearbeitung im eigenen Regiebetrieb



Artikelstamm/Lagerhaltung

Bezeichnung suchen 16 / 16

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Art
88	Vlado Test	Währung Euro	Bestellartikel
<input checked="" type="checkbox"/>	2002 Mischbatterie Waschbecken / chrom / standard	Stck.	Lagerartikel
2001	Waschtisch weiß standard	Stck.	Bestellartikel
1122	Torxschraube 3 / 10	Stck.	Bestellartikel
123456	Testartikel	VoltY	Bestellartikel
123	test	Volt	Bestellartikel
123123	Testartikel	Stck.	Bestellartikel
11	RC Artikel Abgang nach	Kilogramm	Lagerartikel
10	RC Artikel Abgang vor	Liter	Lagerartikel
9	RC Artikel Zugang nach	Prozent	Lagerartikel
8	RC Artikel Datum vor	Kilometer	Lagerartikel
46227	Artikel 46227	Stück	Lagerartikel
4	Magedeburg 4	ehh	Lagerartikel
3	Magedeburg 3	ehh	Lagerartikel
2	Magdeburg 2	ehh	Lagerartikel
111	Artikel DR	Stück	Bestellartikel

ARTIKEL Mischbatterie Waschbecken / chrom / standard
1 Wodis Wohnbau

Allgemein

Nr.* 2002

Bezeichnung* Mischbatterie Waschbecken / chrom / st.

Einheit* Stck.

Art Lagerartikel | Bestellartikel

Mindestbestand 5

Lagerbestand -

Hinweis **Mindestbestand unterschritten!**

Gesamtabgang -

Gesamtzugang -

Durchschnittlicher Ei... -

Verkaufspreis

Lagerwert -

Zugang

Abgang

Zurücksetzen | Speichern

Zentraler
Artikelstamm mit
Durchschnitts-
Einkaufs- und
Verkaufspreisen

Artikelbewegungen (Abgänge/Zugänge)

The screenshot shows the SAP article management interface. On the left, a table lists various articles. Article 11, 'Dämmstoff', is selected. On the right, the 'Verarbeitung' (Processing) dialog box is open, showing options for recording movements.

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Art	Lagerbestand	Mindestbestand	Mandant
88	Vlado Test	Währung Euro	Bestellartikel	-	3	1 - Wodis V
2002	Mischbatterie Waschbecken / chrom / standard	Stck.	Lagerartikel	-	5	1 - Wodis V
2001	Waschtisch weiß standard	Stck.	Bestellartikel	-	5	1 - Wodis V
1122	Torxschraube 3 / 10	Stck.	Bestellartikel	-	100	1 - Wodis V
123456	Testartikel	VoltY	Bestellartikel	-	100	1 - Wodis V
123	test	Volt	Bestellartikel	-	-	1 - Wodis V
123123	Fenstergriff Veka standard	Stck.	Bestellartikel	-	100	1 - Wodis V
11	Dämmstoff	Kilogramm	Lagerarti...	13	100	1 - Wodis V
10	Dispersionsfarbe weiß	Liter	Lagerartikel	105	100	1 - Wodis V
9	Fußbodenlack grau 2,5 l	Stck.	Lagerartikel	13	100	1 - Wodis V
8	Klingeldrucker Standard	Stück	Lagerartikel	118	200	1 - Wodis V
46227	Türknauf corporate Design	Stück	Lagerartikel	15	-	1 - Wodis V
4	Magdeburg 4	ehh	Lagerartikel	23	-	1 - Wodis V
3	Magdeburg 3	ehh	Lagerartikel	12	-	1 - Wodis V
2	Magdeburg 2	ehh	Lagerartikel	12	-	1 - Wodis V
111	Artikel DR	Stück	Bestellartikel	25	100	1 - Wodis V

Verarbeitung Letzte Durchläufe

ARTIKELBEWEGUNG ERFASSEN

Allgemein
Aktion* Artikelabgang buche|

Bestandsinformationen
Durchschnittlicher Ei... 25,56 €
Mindestbestand 100
Lagerbestand 13
Einheit Kilogramm
Lagerwert 332,22 €

Einstellungen
Belegdatum*
Menge*
Grund

Verarbeitungsmodus verlassen | Verarbeitung durchführen

Abgänge und Zugänge (Bestellungen, Inventuren) können im Artikelstamm in kompakten YuStarts abgebildet werden.

Mitarbeiter-Qualifikation über Kontaktgruppe

The screenshot displays the SAP CRM interface for contact '5983 - A. Maier'. The left sidebar shows navigation options like 'Kontakt - Allgemein', 'Kommunikation', and 'Einstellungen für Regiemitarbeiter'. The main area is divided into 'Details' and 'Absprünge' tabs. Under 'Details', the 'EINSTELLUNGEN REGIEMITARBEITER' section is active, showing 'Stundenlohn' (Internal: 42,00 €, External: 53,00 €) and 'Zugeordnete Gewerke' (Crafts). A table lists the assigned craft '9 - Schreiner' for 'Mandant 1 - Wodis Wohnbau'. Below this, 'Einstellungen zum Gewerk Schreiner' are shown, with 'Mandant' set to '1 - Wodis Wohnbau' and 'Gewerk' set to '9 - Schreiner'. The bottom right of the interface has a '+ Dokument hinzufügen' button.

Eigene Mitarbeiter können mit internen und externen Stundensätzen sowie Qualifikationen im Kontakt hinterlegt werden.

Optional: Zuschlagssätze

Bezeichnung	Satz (%)	Mandant
<input type="checkbox"/> Erschwerniszulage	15,00	0 - mandantenunabhängig
<input type="checkbox"/> Erschwerniszulage	43,00	1 - Wodis Wohnbau
<input checked="" type="checkbox"/> Wochenendarbeit	5,00	0 - mandantenunabhängig
<input type="checkbox"/> Nachatarbeit	25,20	0 - mandantenunabhängig
<input type="checkbox"/> noch ein Zuschlag	5,00	0 - mandantenunabhängig
<input type="checkbox"/> Notdienst	123,00	0 - mandantenunabhängig

ZUSCHLAGSSÄTZE MITARBEITER Wochenendarbeit

Allgemein

Bezeichnung* Wochenendarbeit

Satz* 5,00 %

Frei definierbare Zuschlagssätze erlauben die Abrechnung z. B. von Wochenendarbeiten oder Notdiensten.

Auftragsausführung

The screenshot displays the Aareon software interface for order execution. The main content area is divided into three sections:

- Auftragsausführung - ALLGEMEIN:** Shows the order details, including the task "Heizung warten" on 06.08.2019 with a price of 3,000.00 €.
- POSITIONEN:** Shows the task "Gastherme überprüfen und ggf. erneuern" with a total price of 0,00 €.
- WEITERBELASTUNG / RECHNUNGSERSTELLUNG:** Shows the search for a contact, with options for "Mandant", "Kontakt", and "Keine Weiterbela...".

The right sidebar shows the details for "POSITION 1", including the "Allgemein" section (Auftragsort, Mietvertrag, Belastungsart) and the "Personalaufwand" section (Personalkosten, Name, Ausgeführt am, Zeitaufwand, Ben.).

Gegenüber Wodis Sigma vereinfachte Auftragsausführung im gleichen Kontext wie die Auftragserfassung.

Artikelbewegungsübersicht

Artikelbewegungsübersicht Auftragswesen > Lager

Bezeichnung suchen 13 / 13

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bewegungsart	Menge	Wert (€)	Bewegungsdatum	Beleg-Nr.	Belegdatum	
111	Artikel DR	Keine Bewegung	1	9,04	01.01.0001	21	01.01.0001	
111	Artikel DR	Keine Bewegung	2	9,04	01.01.0001	21	01.01.0001	
111	Artikel DR	Keine Bewegung	10	5,00	01.01.0001	1	01.01.0001	
111	Artikel DR	Materialverbräuche	1	9,04	22.06.2018	21	22.06.2018	
111	Artikel DR	Materialverbräuche	2	24,41	22.06.2018	21	22.06.2018	
111	Artikel DR	Materialverbräuche	10	50,00	07.07.2020	1	07.07.2020	
10	Dispersionsfarbe weiß	Keine Bewegung	1	11,90	01.01.0001	8	01.01.0001	
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Dispersionsfarbe we...	Materialverbräu...	1	11,90	17.05.2019	8	17.05.2019
11	Dämmstoff	Keine Bewegung	1	20,00	01.01.0001	8	01.01.0001	
11	Dämmstoff	Materialverbräuche	1	20,00	17.05.2019	8	17.05.2019	
9	Fußbodenlack grau 2,5 l	Keine Bewegung	1	15,00	01.01.0001	8	01.01.0001	
9	Fußbodenlack grau 2,5 l	Materialverbräuche	1	15,00	17.05.2019	8	17.05.2019	
123	test	Keine Bewegung	2.645.962	-	01.01.0001	-	01.01.0001	

ARTIKELBEWEGUNG Dispersionsfarbe weiß 1 Wodis Wohnbau

Artikel

Artikel-Nr. 10
 Bezeichnung Dispersionsfarbe weiß
 Durchschnittlicher Ei... 11,86 €
 Durchschnittlicher Ve... 10,00 €
 Lagerwert 1.245,70 €

Bewegung

Bewegungsart Materialverbräuche
 Beleg-Nr. 8
 Auftrag I201000002 - Auftrag über Absperrposten er...
 Durchschnittlicher Ei... 11,90 €
 Durchschnittlicher Ve... 11,90 €
 Menge 1
 Wert 11,90 €
 Grund -

Die Bewegungsübersicht bietet eine flexible Auswertungsmöglichkeit aller Artikelbewegungen nach Artikeln und Zeiträumen.



- › Mit der Auftragsausführung durch eigene Mitarbeiter wird die Prozesskette des Auftragswesens ergänzt.
- › Auftragsausführungen und die Berechnung der Leistungen finden bequem in einem Fenster statt.
- › Auftragsausführungen und auch -Erfassungen profitieren von der Web-Technologie und sind mobil vor Ort erfassbar.