

# Wodis Dialoge 2024

**Business Intelligence, künstliche Intelligenz in Yuneo und Potentiale**

Lukas Breithaupt, Teamleiter Development Housing DACH, Aareon



# Agenda

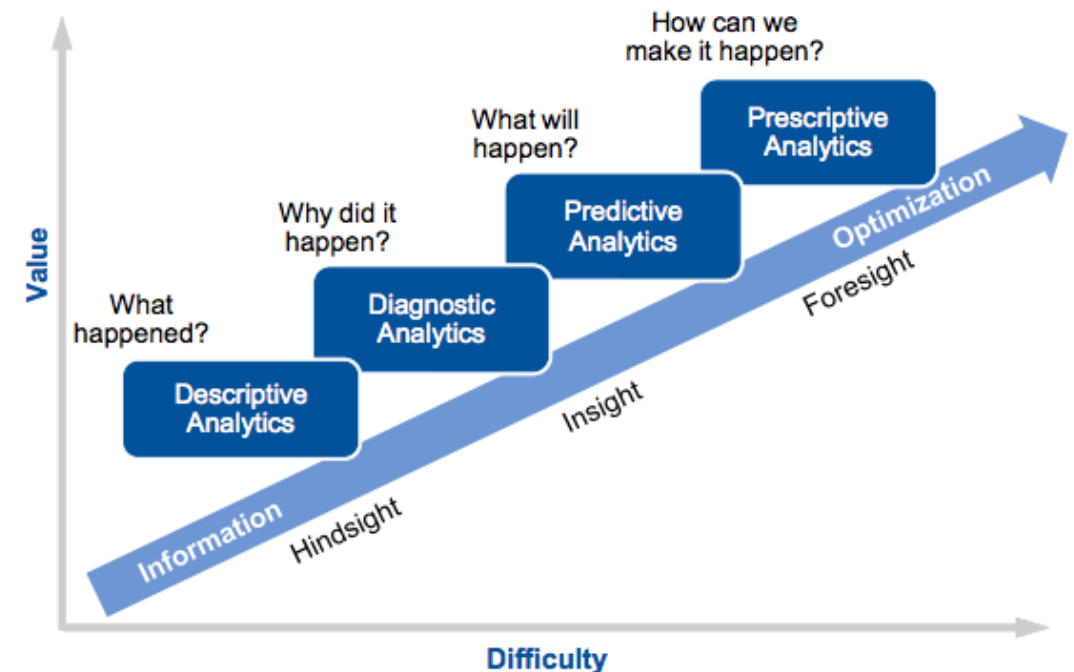
1. Einführung
2. Yuneo BI & Frag Yuneo
3. Rechnungs-KI in Yuneo
4. Fazit

# 01 Einführung

# Einführung

Weshalb Business Intelligence, künstliche Intelligenz und Co.?

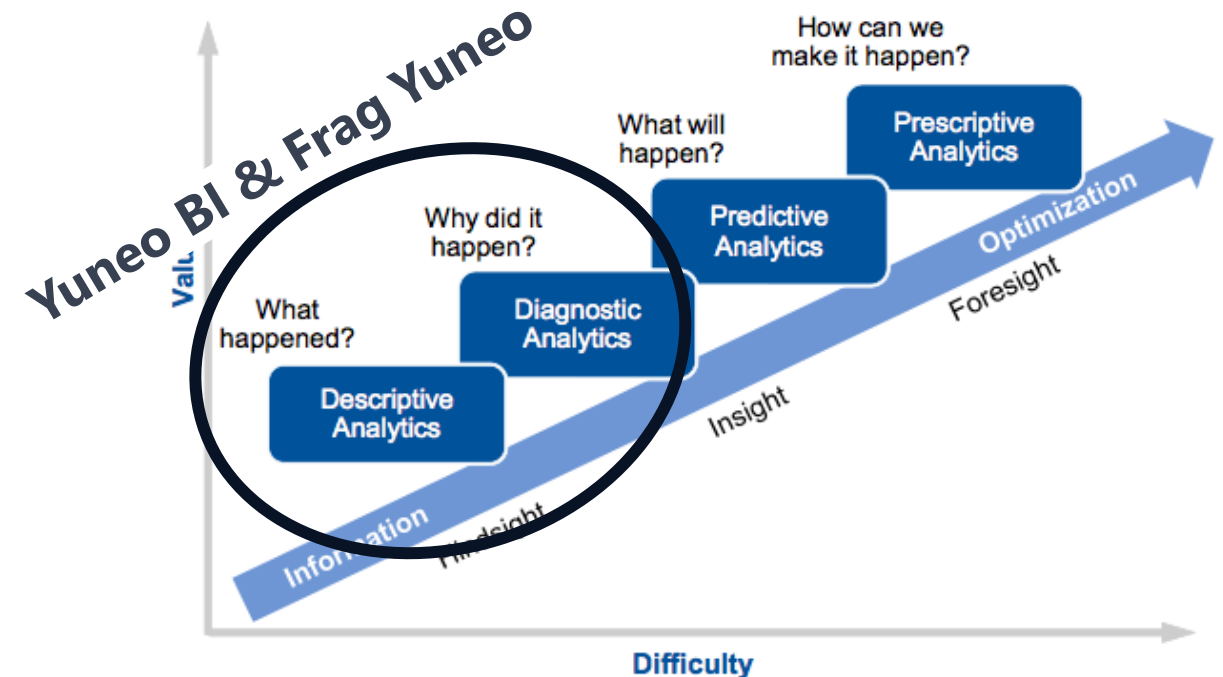
- Mehrwerte generieren
- Möglichkeiten der Datenanalyse mit den Stärken eines ERP-Systems verbinden
  - Ende-zu-Ende-Prozesse
  - Große Datenmengen
- Automation & Vereinfachung schaffen
  - Technologie ist Mittel zum Zweck



# Einführung

Weshalb Business Intelligence, künstliche Intelligenz und Co.?

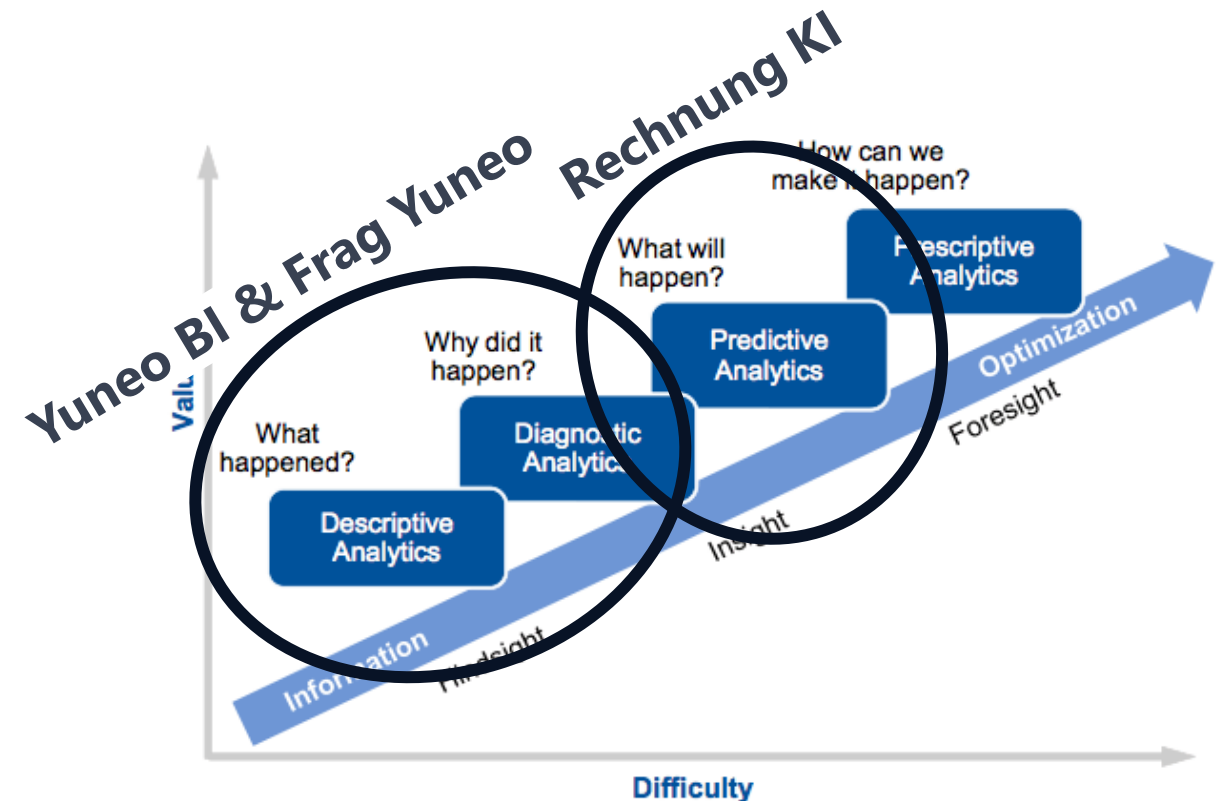
- Mehrwerte generieren
- Möglichkeiten der Datenanalyse mit den Stärken eines ERP-Systems verbinden
  - Ende-zu-Ende-Prozesse
  - Große Datenmengen
- Automation & Vereinfachung schaffen
  - Technologie ist Mittel zum Zweck



# Einführung

Weshalb Business Intelligence, künstliche Intelligenz und Co.?

- Mehrwerte generieren
- Möglichkeiten der Datenanalyse mit den Stärken eines ERP-Systems verbinden
  - Ende-zu-Ende-Prozesse
  - Große Datenmengen
- Automation & Vereinfachung schaffen
  - Technologie ist Mittel zum Zweck



# 02 Yuneo BI & Frag Yuneo

# Yuneo BI



## Standardisiert

- Direkter Start und Zugang für alle
- Unabhängig von Unternehmensgröße und Ressourcen
- Deckt die Anforderungen der Branche mit Standardberichten ab



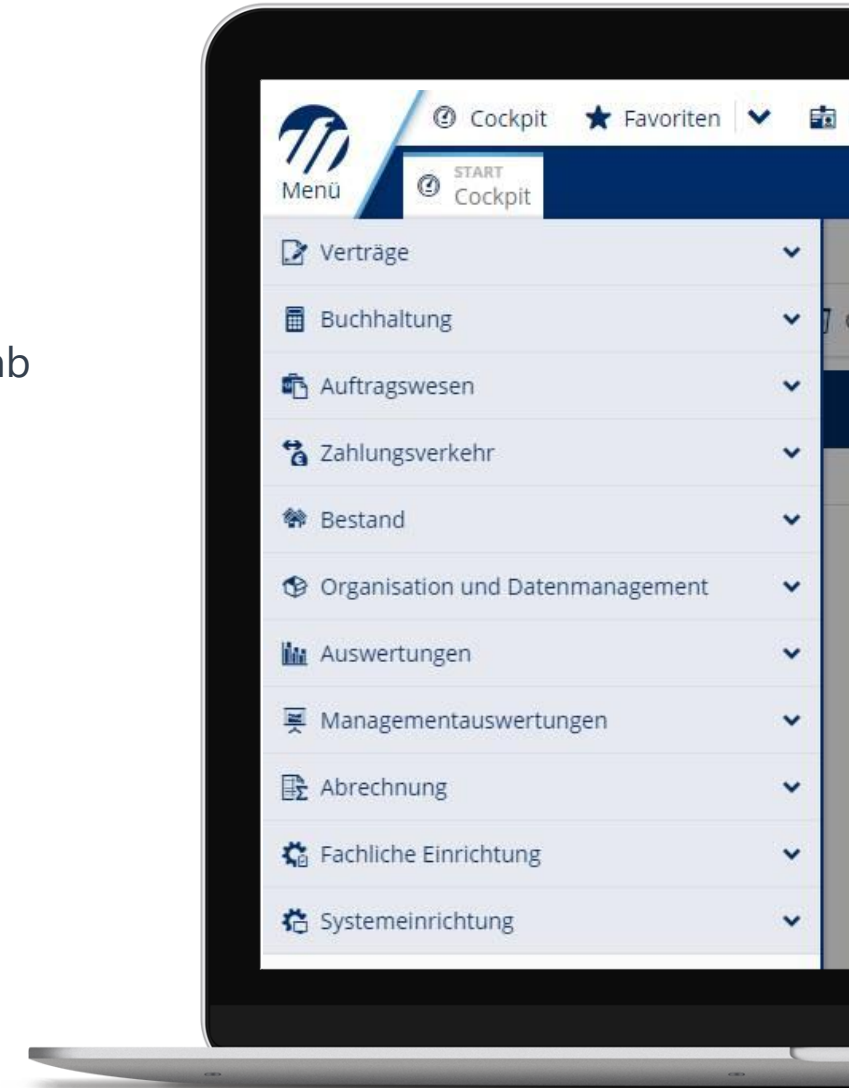
## Integriert

- Alles aus einer Hand
- Arbeiten in Wodis Yuneo ohne zusätzliches Tool
- Keine Schnittstellen
- Ohne Export und Import von Daten
- Releasesicherheit und Rechterverwaltung inklusive



## Wegweisend

- Volle Flexibilität
- Frag Yuneo





# Yuneo BI

- Integration von Business Intelligence in Wodis Yuneo
- Pilot-/Testkunden
- Komplette automatisierte Einrichtung
- Auswertungen u. a. vorhanden:
  - Vermietungsmanagement
  - Betriebskosten
  - Genossenschaften
  - Instandhaltung und MoBa
  - Darlehen
  - Kurzfristige Erfolgsrechnung
  - Budgetübersicht
  - Rechnungs- und Kreditorenanalyse

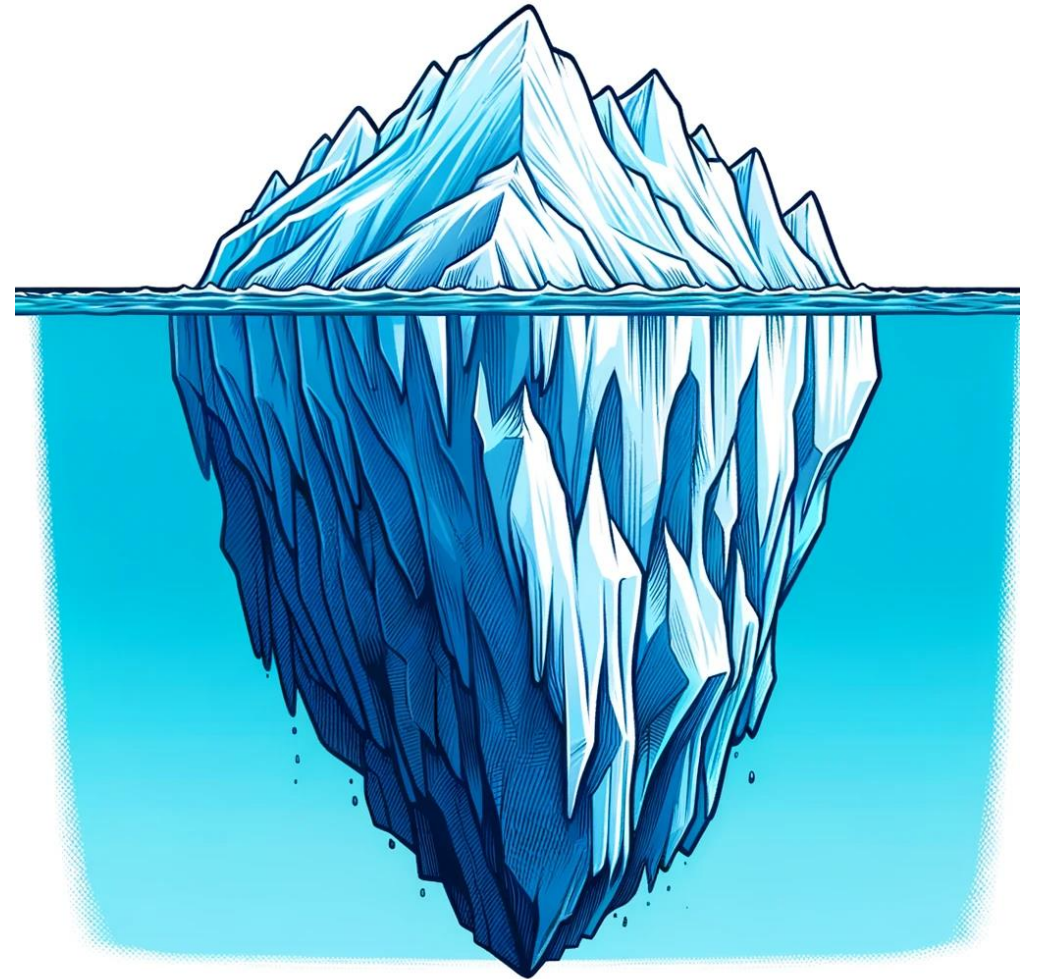


# Live am System Update & Blick ins Labor



# Frag Yuneo

- Das Data Warehouse als Eisberg
    - Über Wasser: der eigentliche Bericht
    - Unter der Oberfläche gibt es noch mehr ...
  - Nur ein geringer Teil des verfügbaren Datenraums wird auch im Bericht genutzt.
  - Zusätzlich zu individuellen Berichten soll das gesamte Potential genutzt werden können.
  - Ad hoc und individuell
- ➔ Frag Yuneo

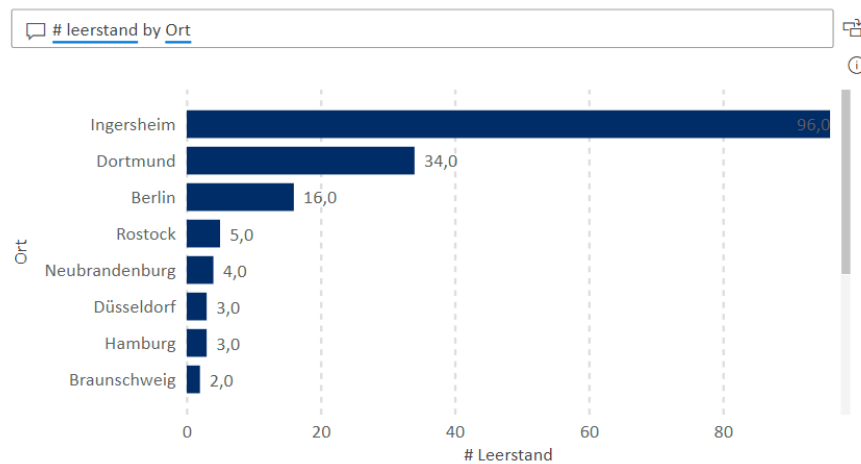


# Frag Yuneo

- Echtzeit-Fragen gegen das Data Warehouse
- Schnell gezielte Fragestellungen beantworten
- Nutzt den gesamten Datenraum aus BI individuell

## Frag Yuneo!

Stell deine Frage direkt an Yuneo und erhalte Datenvisualisierungen in Echtzeit!



Ist dies hilfreich?  

# Live am System Frag Yuneo PoC



# 03 Rechnungs-KI in Yuneo

# Anwendungsszenario

- **Anwendungsfall**

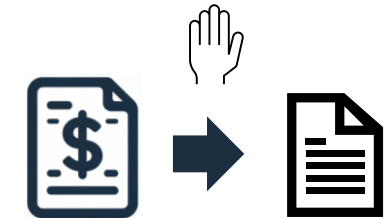
- Nach Abschluss der Rechnungserfassung müssen in bestimmten Konstellationen manuelle Buchungsinformationen angelegt werden.
  - Repetitive und manuelle Arbeit
  - Potential für Zeitersparnis

- **Anforderung an die KI**

- Verwende historische Daten aus Rechnungen und Buchhaltung, um einen Vorschlag zu erstellen.
- Nutze das Feedback der Benutzer, um das Verhalten in Zukunft zu verbessern.

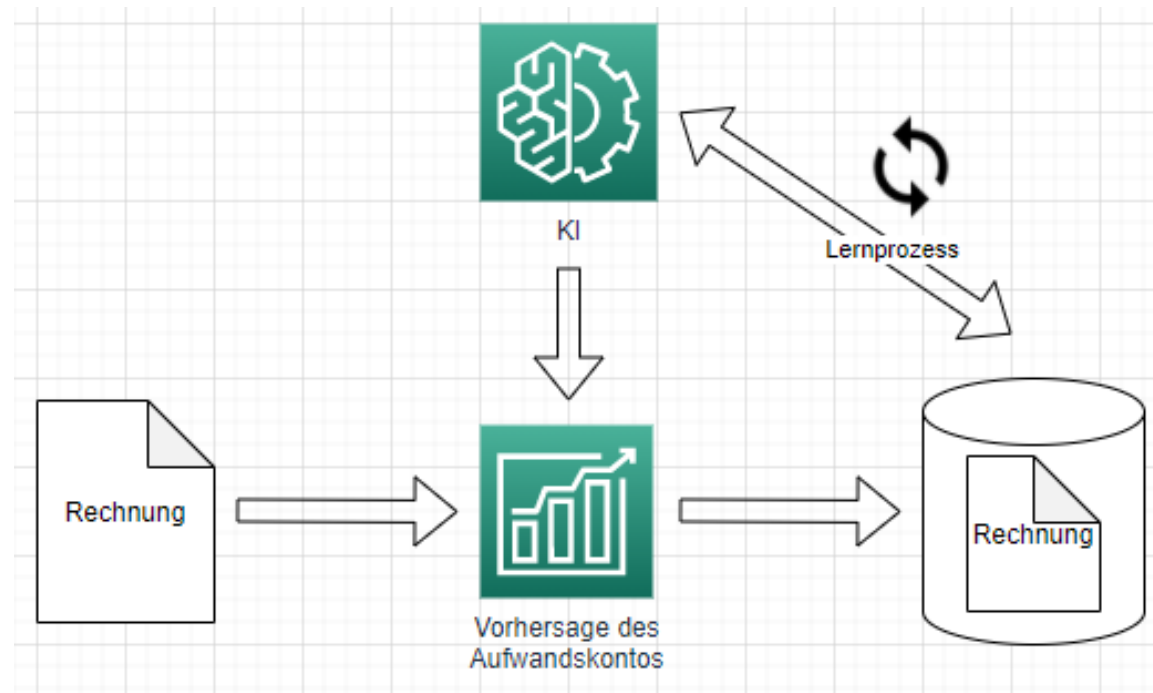
- **Anforderungen an die Implementation in Wodis Yuneo**

- KI macht einen Vorschlag; der Benutzer entscheidet, ob der Vorschlag angenommen wird.
- Zusätzliche sollen Regeln verwendet werden können, um den Prozess weiter zu automatisieren.



# Anwendungsszenario

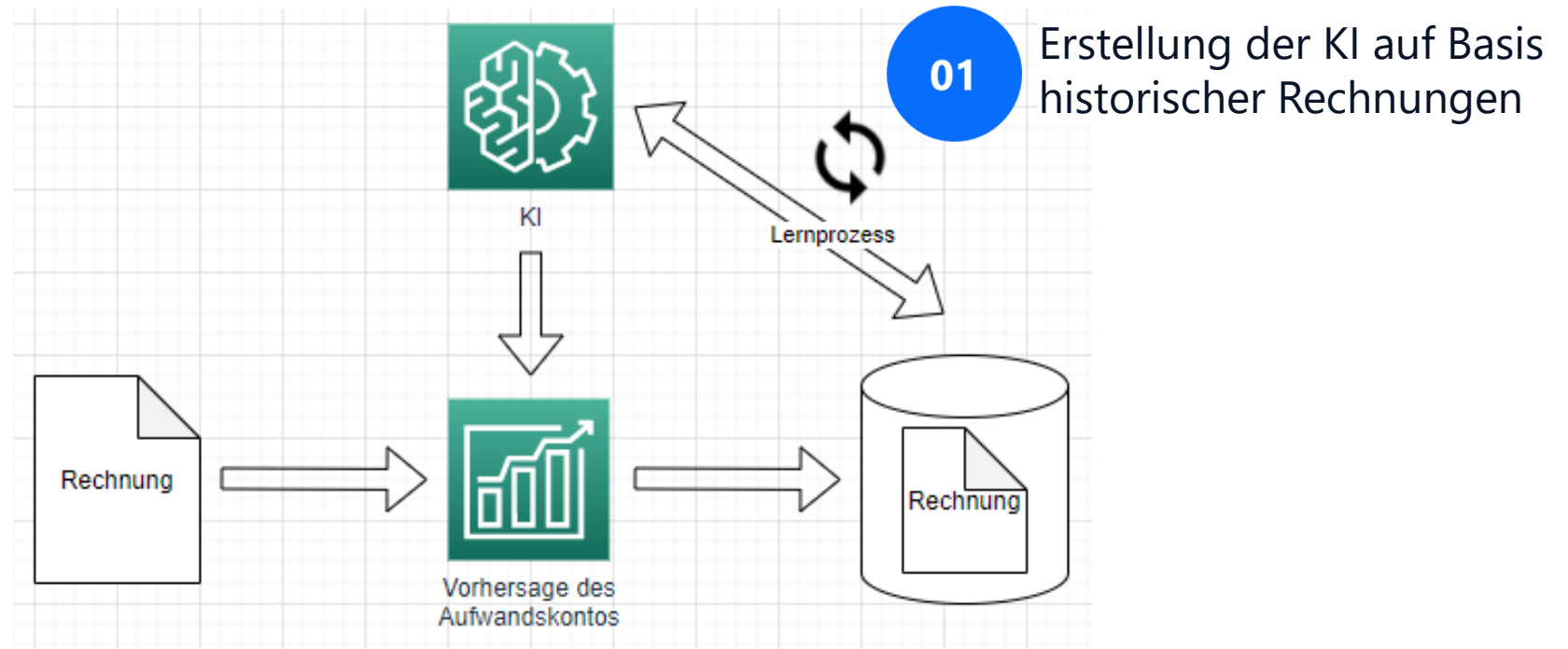
Bei der manuellen Rechnungserfassung wird der Benutzer durch die KI bei der Auswahl des Aufwandskontos unterstützt. Dabei schlägt die KI automatisch ein Aufwandskonto vor.





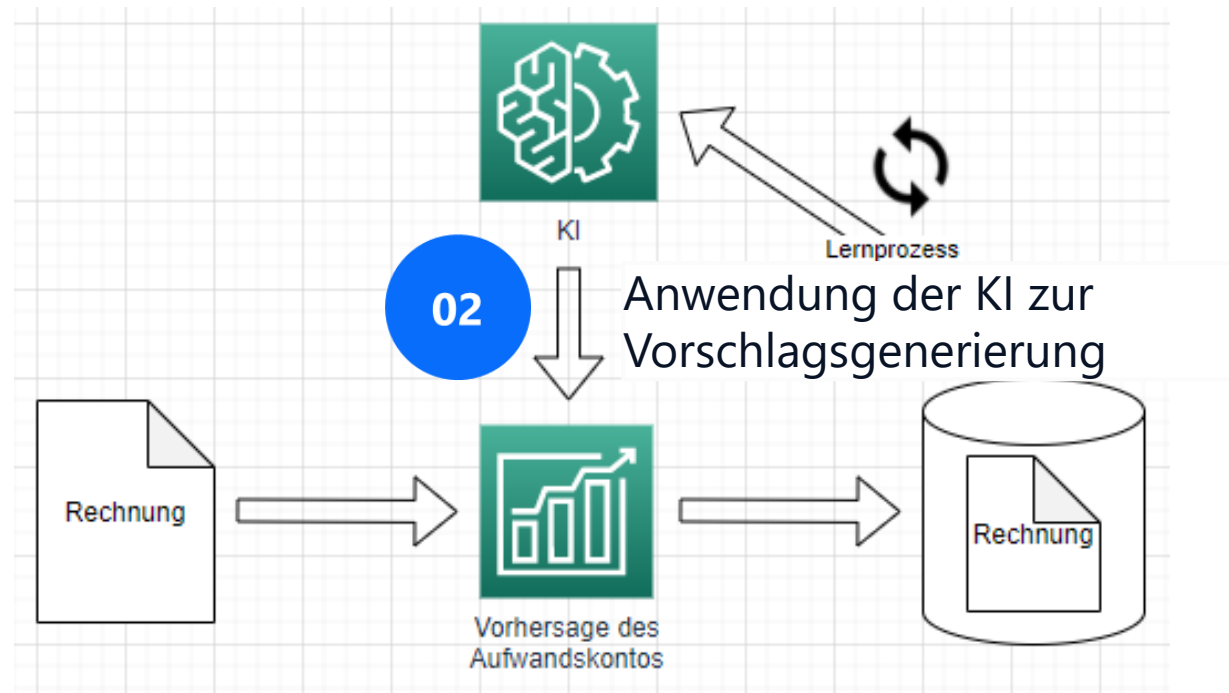
# Anwendungsszenario.

Bei der manuellen Rechnungserfassung wird der Benutzer durch die KI bei der Auswahl des Aufwandskontos unterstützt. Dabei schlägt die KI automatisch ein Aufwandskonto vor.



# Anwendungsszenario.

Bei der manuellen Rechnungserfassung wird der Benutzer durch die KI bei der Auswahl des Aufwandskontos unterstützt. Dabei schlägt die KI automatisch ein Aufwandskonto vor.



# Rechnungs-KI in Yuneo

The screenshot displays the Yuneo software interface for entering a bill. The top navigation bar includes a menu, search bar (YuSearch), and various utility icons. The main header shows the bill details: 'MK 44652 Eingang -Peter Goebel - 150,00 €', 'Vollständig', and '1 Wodis Wohnbau'. Below the header is a toolbar with actions like 'Neu anlegen', 'Löschen', 'YuStart', 'YuCom', 'Beträge anzeigen', 'Mehr', 'Zurücksetzen', 'Speichern', and 'Buchung abschließen'. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Rechnung - Mandant/Aufträge', 'Rechnung - Allgemein', 'Positionen', 'Verrechnung', 'Minderungen', 'Buchung', 'Zahlung', 'Wichtige Informationen', 'Aktuelle Aktivitäten', and 'Archivierte Dokumente'. The main content area is divided into two sections: 'RECHNUNG - MANDANT/AUFTRÄGE' and 'RECHNUNG - ALLGEMEIN'. The 'MANDANT/AUFTRÄGE' section has a search box for 'Auftrag' and a '+ Auftrag hinzufügen' button. The 'ALLGEMEIN' section contains several fields: 'Rechnungstyp\*' (Eingangsrechnung), 'Rechnungsart\*' (Rechnung), 'Rechnungssteller/Kreditor\*' (10015 - Peter Goebel), 'Rechnungs-Nr.\*' (MK 44652 Eingang), 'Nummernkreis' (\*\*\*), and 'Interne Rechnungs-Nr.' (12023246). A vertical 'DETAILS' sidebar is visible on the right side of the main content area.

# Rechnungs-KI in Yuneo

**Sanitärrechnung Weilermann** | Vollständig | W | 1 Wodis Wohnbau

**Neela - Buchungsvorschlag für die Rechnung Elektro Meier**

Vorschlag 1 (96%) | Vorschlag 2 (56%) | Vorschlag 3 (34%)

**Konto**  
Konto: 44040 - Aufwände Reparatur

**Kontierung WIE/OBJ/VE**  
Kontierung WIE/OBJ/VE: 1/1/4 - Turmstraße 1, App. 1.4

**Kontierung Gewerk**  
Kontierung Gewerk: 3 - Sanitär

**Kontierung Budget**  
Kontierung Budget: 32 - Instandhaltung 2022

Wie genau wird der Vorschlag ermittelt?

**Über Neela**

Die hier aufgeführten Vorschläge werden von der künstlichen Intelligenz Neela ermittelt. Sie wurde mit tausenden realen Rechnungen trainiert und kann so vorhersagen, wie die Buchung aussehen wird.

Wie jeder, der lernt, wird Neela manchmal Fehler machen und nicht die passenden Werte vorschlagen. Durch die Anpassungen, die Du an der Rechnung vornimmst und dem Feedback, das Du uns gibst, wird Neela sich aber immer besser auf deine Wünsche und Verhaltensweisen einstellen und so immer passendere Vorschläge liefern.

**Erfolgsquote in Mandant 1 - Wodis Wohnbau**

94% Hoch

Die Erfolgsquote wird aus den automatisierten Rechnungen der letzten 30 Tage ermittelt. Wenn Du viele von Neela vorgeschlagene Rechnungen korrigieren musst, dann wird die Quote niedriger. Sind es nur wenig falsche Rechnungen, dann erhöht sie sich.

Ablehnen  Übernehmen

# Live am System



# Fazit

## Business Intelligence & KI in Yuneo

- Yuneo BI als zusätzliche Auswertungsmöglichkeiten mit tiefgreifenden Analysemöglichkeiten
- Data Warehouse als Zentrum der BI-Lösung bietet gleichzeitig weitere Anwendungspotentiale
  - → Frag Yuneo
- KI-Lösungen als zusätzliche Form der Automatisierung bei Fällen, in denen herkömmliche Methoden an ein Limit stoßen
  - → Pilotphase & weitere Anwendungsfälle

# Wodis Dialoge 2024

