

Audit-Navigation & Übersicht

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie als Auditor auf die Ihnen zugewiesenen Audits zugreifen und sich innerhalb der Audit-Ansichten orientieren können.

Zugriff auf Audits

Der primäre Einstiegspunkt für Auditoren ist eine Übersicht aller Liegenschaften, auf denen Verträge mit potentiell zu auditierenden Leistungsverzeichnissen hinterlegt sind.

1. Liegenschaftsübersicht (Audit-Dashboard):

Nach dem Einloggen und Navigieren zum Audit-Bereich (A+) sehen Sie eine Liste von Liegenschaften. Diese Ansicht ist unterteilt in:

- **Liegenschaften mit offenen Audits:** Zeigt Liegenschaften, bei denen mindestens ein Audit aktiv oder geplant ist.
- **Weitere Liegenschaften:** Zeigt aktive Liegenschaften ohne aktuell offene oder geplante Audits, aber mit potentiell zukünftig zu auditierenden Verträgen.
- **Inaktive Liegenschaften:** Zeigt Liegenschaften, die sich nicht mehr im aktiven Status befinden.

Funktionen: Sie können diese Liste durchsuchen, sortieren (z. B. nach Stadt, Name) und filtern (z. B. nach Stadt), um schnell die gewünschte Liegenschaft zu finden.

The screenshot displays the Beestate Audit-Dashboard. At the top, there is a navigation bar with the Beestate logo and a user profile icon. Below the navigation bar, there is a search and filter section with a dropdown menu for 'Filterung (Stadt)' set to '- keine Filterung -', a 'Stadt' dropdown menu, and a search input field. The main content area is divided into two sections: 'LIEGENSCHAFTEN MIT OFFENEN AUDITS' and 'WEITERE LIEGENSCHAFTEN'. The 'LIEGENSCHAFTEN MIT OFFENEN AUDITS' section shows a single property card for 'BUSINESS CENTER POTSDAMER PLATZ 1' with 1 Open Audit, 0 Planned Audits, 0 Closed Audits, and 3 Contracts. The 'WEITERE LIEGENSCHAFTEN' section shows a grid of 10 property cards, each with 0 Open Audits, 0 Planned Audits, 0 Closed Audits, and 3 Contracts. The properties listed are: PARENHAUS UNTER DEN LINDEN, WOHNHAUS AN DER HAUPTSTRASSE, ARZTSHAUS FRIEDRICHSTRASSE, COWORKING SNEISENAU, DUISBURGER CITY OFFICE, GÜTER- & WARENHALLE HAMBURG, DOMSTADT KOMPLEX, MAINZ COWORKING, and BIOENGINEERING CAMPUS MÜNCHEN.

2. Vertragsübersicht pro Liegenschaft:

Durch das Klicken auf eine Liegenschaftskarte gelangen Sie zur Übersicht aller Verträge dieser Liegenschaft.

Auch hier gibt es eine Suchfunktion, um spezifische Verträge schnell zu finden.

The screenshot displays the Beestate TEST interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. The main content area is titled 'LAUFENDE VERTRÄGE' and shows two contract cards. The first card, 'Testbieter1 | DEMO24-TT691', shows contract details for 'Demo Testbieter_a1 Testkunde_b1' with a value of 442,298,644 €. It includes a 'Deaktiviert' toggle and a 'Demo Audit' section with a gauge showing a 77.3% completion rate. The second card, 'Testbieter2 | DEMO24-TT946', shows contract details for 'Demo Testbieter_a2 Testkunde_b1' with a value of 55,913,75 €. It features a lightning bolt icon and the text 'Auditierung überfällig' (audit overdue), indicating that the current fiscal year has ended and an audit should be planned.

3. Direkter Audit-Zugriff:

Durch Klicken auf den Navigations-Button (Pfeil) bei einem aktiven Audit oder über die Aktions-Buttons in der Audit-Historie gelangen Sie in die Detailansicht des Audits.

Die Vertragskarte im Detail

Jede Vertragskarte zeigt Ihnen alle relevanten Vertragsinformationen sowie den aktuellen Audit-Status auf einen Blick.

Kopfzeile

Die Kopfzeile der Vertragskarte zeigt das **Mandanten-Kürzel** gefolgt von der **Vertragsnummer**.

Vertragsinformationen

This block shows a detailed view of contract information. On the left side, the contract name is 'Demo Testbieter_a1 Testkunde_b1' and the order sum is 442,298,644 €. A toggle for 'Nächstes Jahresaudit automatisch starten' is currently 'Deaktiviert'. On the right side, the contract partner is 'Testbieter1 GmbH', the start of the fiscal year is '01. Jan', and there are no external audit mandates listed.

Auf der linken Seite der Karte finden Sie folgende Informationsfelder:

Feld	Beschreibung
Vertragsname	Der vollständige Name des Vertrags
Vertragspartner	Name des Mandanten (Auftraggeber)
Auftragssumme zum Vertragsende	Die festgelegte Gesamtsumme des Leistungsverzeichnisses. Über das Info-Icon erhalten Sie weitere Details zur Berechnung.
Beginn des Wirtschaftsjahres	Das Datum, an dem das Wirtschaftsjahr des Vertrags beginnt
Nächstes Jahresaudit automatisch starten	Zeigt an, ob die automatische Audit-Erstellung aktiviert ist
Externe Auditierungsmandate	Liste der beauftragten externen Audit-Organisationen

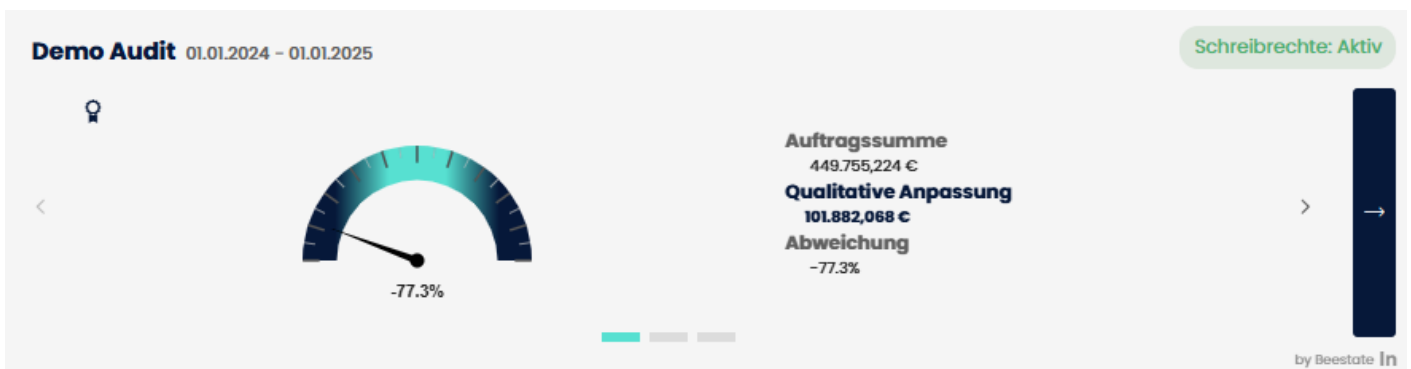
Hinweis

Als Auditor sehen Sie alle Felder im Nur-Lesen-Modus. Die Bearbeitung dieser Vertragsdaten obliegt dem Property Manager.

Audit-Statusbereich

Der rechte Bereich der Vertragskarte zeigt den aktuellen Audit-Status. Je nach Zustand des Vertrags werden unterschiedliche Ansichten dargestellt:

Aktives Audit (laufende Prüfung)



Wenn ein Audit aktiv in Bearbeitung ist, sehen Sie folgende Elemente:


- **Audit-Titel und Prüfzeitraum:** Der Name des Audits sowie Start- und Enddatum des Prüfzeitraums.
- **Zugriffsrechte-Anzeige:** Ein farbiger Chip zeigt Ihren aktuellen Zugriffsstatus:
 - "Schreibrechte: Aktiv" (grün) – Sie können das Audit bearbeiten
 - "Leserechte: Aktiv" (blau) – Sie können das Audit einsehen, aber nicht bearbeiten
 - "Schreibrechte: Inaktiv" (grau) – Sie haben aktuell keinen aktiven Zugriff
- **Kennzahlen-Karussell:** Drei navigierbare Ansichten zeigen die aktuellen Anpassungswerte:

- **Qualitative Anpassung:** Vergleich der Auftragssumme mit der qualitativen Bewertung
- **Quantitative Anpassung:** Vergleich der Auftragssumme mit der quantitativen Anpassung
- **Vergleich Qual. vs. Quant.:** Gegenüberstellung beider Anpassungsarten
- **Tachometer-Grafik:** Visualisiert die prozentuale Abweichung vom Ausgangswert
- **Navigations-Button:** Über den Pfeil-Button gelangen Sie direkt in die Audit-Detailansicht (nur aktiv, wenn Sie Lese- oder Schreibrechte besitzen)

Geplantes Audit (Korrekturperiode)

Test-Audit ✎ 01.07.2025 - 01.01.2026

24d 4h 54m



Das Audit wurde am 04.02.2026 geplant und startet am 01.03.2026 automatisch in die Bearbeitung.

Bitte bringen Sie bis dahin die LVs in LC auf den aktuellen Stand und schließen entsprechende Nachträge.

Zum LV wechseln

Wenn ein Audit geplant, aber noch nicht gestartet ist, befindet sich der Vertrag in der Korrekturperiode:

- **Audit-Titel und Prüfzeitraum:** Name und geplanter Zeitraum des kommenden Audits
- **Countdown-Timer:** Zeigt die verbleibende Zeit bis zum automatischen Start des Audits
- **Sanduhr-Animation:** Visualisiert die Wartezeit
- **Hinweistext:** Informiert Sie darüber, wann das Audit geplant wurde und wann es automatisch startet
- **"Zum LV wechseln"-Button:** Ermöglicht den direkten Wechsel zum Leistungsverzeichnis in Living Contract (falls lizenziert)

Hinweis

Während der Korrekturperiode sollten alle LV-Positionen auf den aktuellen Stand gebracht und offene Nachträge abgeschlossen werden.

Automatischer Audit-Start geplant

Nächster Audit-Start: 01.01.2024

Bereits fällig



Das nächste Audit wird automatisch am 01.01.2024 gestartet.

Als Auditor wurde niemand hinterlegt.

Auditor ändern

Wenn die automatische Audit-Erstellung aktiviert ist und kein Audit läuft oder geplant ist:

- **Überschrift:** "Nächster Audit-Start: [Datum]"
- **Countdown-Timer:** Zeigt die verbleibende Zeit bis zum automatischen Start
- **Kalender-Animation:** Visualisiert den geplanten Termin
- **Hinweistext:** Informiert über das geplante Startdatum und die hinterlegten Auditoren

Auditierung überfällig

Auditierung überfällig



Seit dem 01.01. ist das aktuelle Wirtschaftsjahr abgelaufen.
Bitte planen Sie zeitnah die Auditierung.

Audit planen

Wenn das Wirtschaftsjahr abgelaufen ist und kein Audit geplant wurde:

- **Überschrift:** "Auditierung überfällig"
- **Blitz-Animation:** Signalisiert dringenden Handlungsbedarf
- **Warnhinweis:** Informiert Sie darüber, seit wann das Wirtschaftsjahr abgelaufen ist

Achtung

Bei überfälligen Audits sollte der Property Manager zeitnah kontaktiert werden, um die Auditierung zu planen.

Kein Handlungsbedarf


Wenn aktuell kein Audit erforderlich ist:

- **Häkchen-Animation:** Signalisiert, dass alles in Ordnung ist
- **Hinweistext:** "Aktuell besteht kein Handlungsbedarf" sowie Information, wann das nächste Audit geplant werden sollte

Audit-Historie

Unterhalb der Vertragsinformationen finden Sie das ausklappbare Panel "**Leistungsjahresabgleich - (#) Audits**", das eine Übersicht aller Audits dieses Vertrags enthält.

Leistungsjahresabgleich - (1) Audits ^

Letzte Änderung	Name	Auditor	Zeitraum des Mandats	Status
15.4.2025	Demo Audit	Test Kunde_bl	01.01.24 -31.12.24	← Start: 15.04.25 

[Neues Audit anlegen](#)

Spalte	Beschreibung
Angelegt	Datum der Audit-Erstellung
Titel	Name des Audits
Auditor	Name der zugewiesenen Audit-Organisation
Prüfzeitraum	Start- und Enddatum des Audit-Zeitraums
Status	Aktueller Status mit Icon und Zusatzinformationen

Verfügbare Aktionen für Auditoren:

- **Bei laufenden Audits:** "Play"-Icon-Button – öffnet die Audit-Detailansicht (nur bei vorhandenen Zugriffsrechten)
- **Bei abgeschlossenen/abgebrochenen Audits:** Button "Ansehen" – öffnet die Audit-Ansicht im Nur-Lesen-Modus

Navigation innerhalb eines Audits

Sobald Sie ein spezifisches Audit geöffnet haben, stehen Ihnen folgende Navigationselemente zur Verfügung:

1. Breadcrumb-Navigation:

Oben auf der Seite finden Sie eine Navigations-Leiste.

Diese zeigt Ihnen jederzeit, in welchem Kontext (Liegenschaft, Vertrag, Audit) Sie sich aktuell befinden und ermöglicht es Ihnen, schnell zu übergeordneten Ebenen zurückzunavigieren.

 > [Liegenschaft Business Center Potsdamer Platz 1](#) > [Vertrag Demo Testbieter_a1 Testkunde_bl](#)

2. Hauptansichten wechseln (Grunddaten / LV / Dokumente):

Innerhalb eines Audits können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wechseln:

- **Grunddaten:** Enthält allgemeine Informationen, Personalzuweisungen, Dokumentation und den Freigabe-Workflow.
- **Leistungsverzeichnis (LV):** Zeigt die detaillierten Leistungspositionen an, die geprüft und bewertet werden müssen.
- **Dokumente:** Ermöglicht den Zugriff auf den projektbezogenen Datenraum und hinterlegte Dokumente.

Sie wechseln zwischen diesen Ansichten über einen Auswahlknopf oder Reiter, der prominent unterhalb der Breadcrumb-Navigation platziert ist.



Der Datenraum

Über den Reiter **Dokumente** gelangen Sie in den vertragsbezogenen Datenraum. Hier finden Sie alle Belege und Nachweise, die vom Facility Manager im Living Contract hochgeladen wurden.

Aufbau des Datenraums

Der Datenraum gliedert sich in drei Bereiche:

Bereich	Beschreibung
Speicherplatz	Zeigt den verfügbaren und belegten Speicher des Datenraums an. Sie können zwischen einer prozentualen und einer absoluten Anzeige wechseln.
Information & Struktur	Listet die vordefinierte Ordnerstruktur des Vertrags auf. Bei Auswahl eines Ordners werden die erlaubten Dateitypen und Dokumenttypen angezeigt.
Ordner- und Dateiansicht	Zeigt die tatsächlichen Ordner und Dateien des Datenraums. Sie können Ordner öffnen, Dateien einsehen und nach Name, Typ, Größe oder Änderungsdatum sortieren.

Nutzung für die Auditierung

Die hinterlegten Dokumente dienen als Nachweise für die Leistungserbringung. Nutzen Sie den Datenraum, um:

- **Belege zu LV-Positionen** zu prüfen (z. B. Monatsberichte, Wartungsprotokolle)

- **Dokumenttypen** nachzuvollziehen (die Ordnerstruktur zeigt, welche Dokumentarten erwartet werden)
- **Vollständigkeit** der Nachweisführung zu bewerten

Hinweis

Die Dokumente werden vom Facility Manager im Living Contract hochgeladen. Im Audit-Modul haben Sie Lesezugriff auf alle hinterlegten Belege.

Diese Navigationselemente helfen Ihnen, den Überblick zu behalten und effizient durch den Audit-Prozess zu navigieren.

Revision #5

Created 4 February 2026 18:34:40 by Christopher Bauer

Updated 4 February 2026 19:39:33 by Christopher Bauer