

Audit-Navigation & Übersicht

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie als Facility Manager / Dienstleister (FM/DL) auf das Audit-Modul zugreifen und sich innerhalb der verschiedenen Ansichten orientieren.

Zugriff auf das Audit-Modul

Als Facility Manager haben Sie einen **eingeschränkten, aber gezielten Zugriff** auf das Audit-Modul. Ihr Zugang hängt vom aktuellen Audit-Status und den vom Auditor festgelegten Berechtigungen ab.

Einstiegspunkt: Navigieren Sie zu **Navigation: Audit (A+)** in der Hauptnavigation der Beestate-Plattform.

Ihre drei Zugriffszustände

Im Gegensatz zu Auditoren ist Ihr Zugriff auf Audits variabel. Das System unterscheidet drei Zustände:

| Zustand | Anzeige | Beschreibung |
|-----------------------|---------------------------------|---|
| Kein Zugriff | "Schreibrechte: Inaktiv" (grau) | Sie können das Audit nicht einsehen |
| Lesezugriff | "Leserechte: Aktiv" (blau) | Sie können das Audit einsehen, aber nicht kommentieren |
| Schreibzugriff | "Schreibrechte: Aktiv" (grün) | Sie können das Audit einsehen UND Kommentare hinzufügen |

Hinweis

Ihr Zugriffsrecht wird vom Auditor gesteuert. Der Lesezugriff wird über die Option **"Leserechte FM während Audit"** in den Grunddaten aktiviert. Der Schreibzugriff wird automatisch während eines aktiven Freigabezeitraums gewährt.

Wann erhalten Sie Zugriff?

| Situation | Ihr Zugriff |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

| | |
|--|--|
| Korrekturperiode (vor Audit-Start) | Kein Zugriff auf Audit-Modul (Arbeit findet im Living Contract / CAFM statt) |
| Audit läuft - ohne Leserechte | Kein Zugriff |
| Audit läuft - mit Leserechte | Lesezugriff |
| Freigabezeitraum - aktive Revision an Sie | Schreibzugriff (Kommentierung) |
| Nach Freigabezeitraum | Zurück zu Lesezugriff (falls aktiviert) oder kein Zugriff |
| Audit abgeschlossen | Lesezugriff auf Ergebnisse |

Liegenschaftsübersicht

Wenn Sie Zugriff auf das Audit-Modul haben, sehen Sie eine Übersicht der Liegenschaften, bei denen Sie als Dienstleister hinterlegt sind.

Funktionen: Sie können die Liste durchsuchen, sortieren und filtern, um die gewünschte Liegenschaft zu finden.

The screenshot shows the Beestate TEST interface. At the top, there is a navigation bar with the Beestate logo and 'TEST'. Below this, there is a sidebar with navigation icons. The main content area is titled 'A+ Audit'. There are two dropdown menus: 'Filter' and 'Sortieren Stadt'. A search bar labeled 'Suche' is also present. Below the filters, the text 'LIEGENSCHAFTEN MIT OFFENEN AUDITS' is displayed. A card for 'Berlin BUSINESS CENTER POTSDAMER PLATZ 1' is shown, featuring a building image and a summary table:

| | |
|----------------------|---|
| Offene Audits: | 1 |
| Geplante Audits: | 0 |
| Geschlossene Audits: | 0 |
| Verträge: | 1 |

Vertragsübersicht pro Liegenschaft

Durch Klicken auf eine Liegenschaftskarte gelangen Sie zur Übersicht aller Verträge dieser Liegenschaft, bei denen Sie Vertragspartner sind.

Alle Liegenschaften > Vertragsübersicht: Business Center Potsdamer Platz 1

LAUFENDE VERTRÄGE

Suche

1/1

Testkunde1 | DEMO24-TT691

Vertragsname
Demo Testbieter_a1 Testkunde_b1

Auftragssumme zum Vertragsende ⓘ
442.298,644 €

Nächstes Jahresaudit automatisch starten
 Deaktiviert

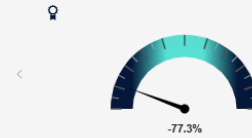
Vertragspartner
Testkunde1 GmbH

Beginn des Wirtschaftsjahres
01.Jan

Externe Auditierungsmandate
-

Demo Audit 01.01.2024 - 01.01.2025

Leserechte: Aktiv



Auftragssumme
449.755,224 €
Qualitative Anpassung
101.882,068 €
Abweichung
-77.3%

by Beestate In

Leistungsjahresabgleich - (1) Audits ▾

AUSGELAUFENE VERTRÄGE

Die Vertragskarte aus FM-Sicht

Jede Vertragskarte zeigt Ihnen die relevanten Vertragsinformationen sowie den aktuellen Audit-Status.

Kopfzeile

Testbieter1 | DEMO24-TT691

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

Vertragsinformationen (linke Seite)

Vertragsname

Demo Testbieter_a1 Testkunde_b1

Auftragssumme zum Vertragsende ⓘ

442.298,644 €

Nächstes Jahresaudit automatisch starten

Deaktiviert

Vertragspartner

Testkunde1 GmbH

Beginn des Wirtschaftsjahres

01.Jan

Externe Auditierungsmandate

-

Feld

Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|---|
| Vertragsname | Der vollständige Name des Vertrags |
| Vertragspartner | Name des Auftraggebers (Mandant) |
| Auftragssumme | Gesamtsumme des Leistungsverzeichnisses |
| Beginn des Wirtschaftsjahres | Start des Wirtschaftsjahres |

Achtung

Sie haben keine Bearbeitungsrechte für Vertragsdaten. Diese werden vom Property Manager gepflegt.

Audit-Statusbereich (rechte Seite)

Der rechte Bereich zeigt den aktuellen Audit-Status. Für Sie sind besonders relevant:

Geplantes Audit (Korrekturperiode)

Testbieter2 | DEMO24-TT658

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|
| <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vertragsname Demo Testbieter_a2 Testku...</td> <td style="width: 50%;">Vertragspartner Testbieter2 OHG</td> </tr> <tr> <td>Auftragssumme zum Vertragsgen... 14.350,00 €</td> <td>Beginn des Wirtschaftsjahres 01.Jan</td> </tr> <tr> <td>Nächstes Jahresaudit automatische... <input type="checkbox"/> Deaktiviert</td> <td>Externe Auditierungsmandate -</td> </tr> </table> | Vertragsname Demo Testbieter_a2 Testku... | Vertragspartner Testbieter2 OHG | Auftragssumme zum Vertragsgen... 14.350,00 € | Beginn des Wirtschaftsjahres 01.Jan | Nächstes Jahresaudit automatische... <input type="checkbox"/> Deaktiviert | Externe Auditierungsmandate - | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> Test-Audit 01.07.2025 - 01.01.2026 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; background-color: #e0f2f1;">23d 15h 42m</div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <p>Das Audit wurde am 04.02.2026 geplant und startet am 01.03.2026 automatisch in die Bearbeitung.</p> <p>Bitte bringen Sie bis dahin die LVs in LC auf den aktuellen Stand und schließen entsprechende Nachträge.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Zum LV wechseln </div> |
| Vertragsname Demo Testbieter_a2 Testku... | Vertragspartner Testbieter2 OHG | | | | | | |
| Auftragssumme zum Vertragsgen... 14.350,00 € | Beginn des Wirtschaftsjahres 01.Jan | | | | | | |
| Nächstes Jahresaudit automatische... <input type="checkbox"/> Deaktiviert | Externe Auditierungsmandate - | | | | | | |

Während der Korrekturperiode sehen Sie:

- **Audit-Titel und Prüfzeitraum**
- **Countdown-Timer** bis zum Audit-Start
- **Hinweistext:** Wann das Audit startet
- **Button: "Zum LV wechseln"** - Navigiert zum Living Contract

Empfehlung

Nutzen Sie die Korrekturperiode, um alle Belege und Nachweise rechtzeitig hochzuladen und den Living Contract auf den aktuellen Stand zu bringen.

Aktives Audit

Testbieter1 | DEMO24-TT691

| | | |
|--|--|--|
| Vertragsname Demo Testbieter_a1 Testku... | Vertragspartner Testbieter1 GmbH | Demo Audit 01.01.2024 – 01.01.2025 Leserechte: Aktiv |
| Auftragssumme zum Vertragsgen... 442.298,644 € | Beginn des Wirtschaftsjahres 01.Jan | |
| Nächstes Jahresaudit automatische... <input type="checkbox"/> Deaktiviert | Externe Auditierungsmandate – | |

by Beestate In

Wenn ein Audit aktiv ist und Sie Lesezugriff haben:

- **Audit-Titel und Prüfzeitraum**
- **Zugriffsrechte-Chip:** Zeigt Ihren aktuellen Status (Lese-/Schreibrechte)
- **Kennzahlen:** Qualitative/Quantitative Anpassungen (falls sichtbar)
- **Navigations-Button:** Öffnet die Audit-Detailansicht

Ohne Lesezugriff sehen Sie nur grundlegende Statusinformationen.

Zugriffsrechte-Chip verstehen

Im Kopfbereich des Audits zeigt ein farbiger Chip Ihren aktuellen Zugriffsstatus:

| Chip-Farbe | Text | Bedeutung |
|------------|--------------------------|--|
| □ Grün | "Schreibrechte: Aktiv" | Aktiver Freigabezeitraum – Sie können kommentieren |
| □ Blau | "Leserechte: Aktiv" | Sie können das Audit einsehen |
| • Grau | "Schreibrechte: Inaktiv" | Kein aktiver Zugriff |

Demo Audit 01.01.2024 – 01.01.2025 Leserechte: Aktiv

Navigation innerhalb eines Audits

Wenn Sie ein Audit geöffnet haben (mit entsprechenden Zugriffsrechten), stehen Ihnen folgende Navigationselemente zur Verfügung:

Breadcrumb-Navigation

LC [Alle Liegenschaften](#) > [Übersicht: Parkhaus unter den Linden, Berlin](#) > [Vertrag: Testbieter2 | DEMO24-TT658](#)

Oben auf der Seite finden Sie eine Navigationsleiste (z. B. **Alle Liegenschaften** > **Vertragsübersicht: [Liegenschaft] > Audit: [Audit-Titel]**). Diese zeigt Ihren aktuellen Kontext und ermöglicht schnelles Zurücknavigieren.

Hauptansichten wechseln

| | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| Dashboard | Leistungsverzeichnis | Dokumente |
|------------------|-----------------------------|------------------|

| Ansicht | Beschreibung | Ihr Zugriff |
|----------------------------------|---|---|
| Grunddaten | Allgemeine Informationen, Freigabe-Workflow | Lesen |
| Leistungsverzeichnis (LV) | Detaillierte Positionen mit Bewertungen | Lesen (+ Kommentieren während Freigabe) |
| Dokumente | Projektbezogener Datenraum | Lesen |

Sie wechseln zwischen diesen Ansichten über die Reiter unterhalb der Breadcrumb-Navigation.

Hinweis

Die Bearbeitung der Leistungspositionen und Bewertungen bleibt dem Auditor vorbehalten. Sie können während des Freigabezeitraums Ihre Sichtweise über Kommentare einbringen.

Revisionstabelle (Freigabe-Workflow)

FREIGABE AN FM/PM

In dieser Übersicht sehen Sie die Freigabezeiträume der aktuellen Auditversion für Ihre Organisation. Während des Freigabezeitraums können Sie die Auditversion kommentieren und Feedback geben. Außerhalb dieses Zeitraums liegt die Bearbeitung beim Auditor. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kommentare innerhalb des angegebenen Zeitraums abschließen.

| Organisation | Freigabe von | Freigabe bis | |
|------------------|--------------|--------------|--|
| Testbieter1 GmbH | 03.05.25 | 03.05.25 | |
| Testbieter1 GmbH | 03.05.25 | 03.05.25 | |
| Testbieter1 GmbH | 03.05.25 | 03.05.25 | |
| Testbieter1 GmbH | 05.02.26 | 05.02.26 | |

In den **Grunddaten** finden Sie die Revisionstabelle, die alle Freigabezeiträume dokumentiert:

| Spalte | Beschreibung |
|------------------|--|
| Empfänger | An wen die Freigabe gerichtet ist (PM oder FM) |
| Zeitraum | Start- und Enddatum des Freigabezeitraums |
| Status | "Aktiv", "Abgeschlossen" oder "Ausstehend" |

Wenn für Sie ein **aktiver Freigabezeitraum** läuft, sehen Sie:

- Eine **"Aktiv"-Markierung** in der Tabelle
- Den Button **"Freigabe zurückgeben"** unterhalb der Tabelle

Der Datenraum (Dokumente-Tab)

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

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 (MB/GB) wechseln. |
| Information & Struktur | Listet die vordefinierte Ordnerstruktur des Vertrags auf (z. B. "1.1.1 Berichtswesen & Reporting", "1.1.2 Regelkommunikation"). 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. |

Ihre Dokumente im Audit-Kontext

Die Dokumente, die Sie während der Korrekturperiode im **Living Contract** hochgeladen haben, sind hier für den Auditor einsehbar. Diese Belege dienen als Nachweise für die Leistungserbringung und werden vom Auditor zur Bewertung der LV-Positionen herangezogen.

Hinweis

Im Audit-Modul haben Sie Lesezugriff auf den Datenraum. Der Upload neuer Dokumente erfolgt ausschließlich im Living Contract. Achten Sie darauf, alle relevanten Belege vor dem Audit-Start hochzuladen.

Zusammenfassung: Ihre Interaktionspunkte

| Phase | Wo Sie aktiv werden | Was Sie tun |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| Korrekturperiode | Living Contract / CAFM | Nachträge einpflegen, Belege hochladen |
| Freigabezeitraum | Audit-Modul (LV + Grunddaten) | Kommentare zu Feststellungen hinzufügen |
| Nach Freigabe | - | Abwarten (Auditor bearbeitet Feedback) |
| Audit abgeschlossen | Audit-Modul | Ergebnisse einsehen |

Revision #1

Created 5 February 2026 14:29:36 by Christopher Bauer

Updated 5 February 2026 14:57:15 by Christopher Bauer