

Audit-Navigation & Übersicht

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie als Property Manager auf das Audit-Modul zugreifen und sich innerhalb der verschiedenen Ansichten orientieren.

Zugriff auf das Audit-Modul

Als Property Manager haben Sie umfassenden Zugriff auf alle Audits Ihrer Liegenschaften und Verträge. Der Einstieg erfolgt über die Hauptnavigation.

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


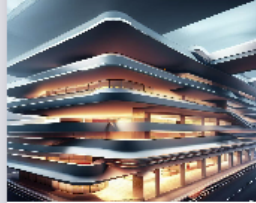
Liegenschaftsübersicht

- >>
- 📁
- LC
- A+
- 🔄
- 👤

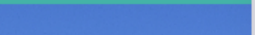



A+ **Audit**

Filter Sortieren Stadt Suche Q

LIEGENSCHAFTEN MIT OFFENEN AUDITS 2 / 2

<p>Berlin BUSINESS CENTER ... BCPPI</p>  <p>Offene Audits: 1 Geplante Audits: 0 Geschlossene Au...: 0 Verträge: 3</p>	<p>Berlin PARKHAUS UNTER DEN ... 30003</p>  <p>Offene Audits: 0 Geplante Audits: 1 Geschlossene AU...: 0 Verträge: 3</p>
--	---

WEITERE LIEGENSCHAFTEN 13 / 13

<p>Berlin WOHNHAUS AN DER ... WES0EU/128</p> 	<p>Berlin ÄRZTHEHAUS FRIEDRICHS ... 101/FR58</p> 	<p>Berlin COWORKING GNEISENAU WES0EU/007</p> 	<p>Düsseldorf DÜSSELDORF CITY OFFICE 1001</p> 
--	--	---	---

Nach dem Öffnen des Audit-Moduls sehen Sie eine Übersicht aller Liegenschaften, für die Sie verantwortlich sind. Diese Ansicht ist unterteilt in:

Bereich	Beschreibung
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
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.

Vertragsübersicht pro Liegenschaft

Durch Klicken auf eine Liegenschaftskarte gelangen Sie zur Übersicht aller Verträge dieser Liegenschaft. Auch hier steht Ihnen eine Suchfunktion zur Verfügung, um spezifische Verträge schnell zu finden.

Die Vertragskarte


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

Kopfzeile

Testbieter1 | DEMO24-TT691

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

Vertragsinformationen (linke Seite)

Vertragsname	Vertragspartner
Demo Testbieter_a1 Testku...	Testbieter1 GmbH
Auftragssumme zum Vertragsen... ⓘ 442.298,644 €	Beginn des Wirtschaftsjahres 01.Jan
Nächstes Jahresaudit automatische... <input type="checkbox"/> Deaktiviert	Externe Auditierungsmandate — 

Auf der linken Seite der Karte finden Sie folgende Informationsfelder:

Feld	Beschreibung	Bearbeitbar
Vertragsname	Der vollständige Name des Vertrags	Nein
Vertragspartner	Name des Dienstleisters (Auftragnehmer)	Nein
Auftragssumme zum Vertragsende	Die festgelegte Gesamtsumme des Leistungsverzeichnisses	Nein (Info-Icon für Details)
Beginn des Wirtschaftsjahres	Das Datum, an dem das Wirtschaftsjahr des Vertrags beginnt	Ja (mit Berechtigung)

Feld	Beschreibung	Bearbeitbar
Nächstes Jahresaudit automatisch starten	Schalter zur Aktivierung/Deaktivierung des Automatismus	Ja
Externe Auditierungsmandate	Liste der beauftragten externen Audit-Organisationen	Ja (über Bearbeiten-Icon)

Achtung

Das Ändern des Wirtschaftsjahres hat weitreichende Auswirkungen auf Budgetberechnungen im Nachtragsmanagement und setzt automatische Audit-Zeitpläne zurück. Bestätigen Sie diese Änderung nur nach sorgfältiger Prüfung.

Ihre Aktionen auf der Vertragskarte

Als PM stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:

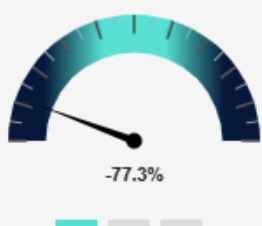
Aktion	Beschreibung
Button: "Neues Audit anlegen"	Manuelles Starten eines neuen Audits (siehe Audit-Initiierung)
Button: "Auditor ändern"	Anpassen des hinterlegten Auditors für automatische Audits
Bearbeiten-Icon (Stift) bei Mandaten	Öffnet den Dialog zur Verwaltung externer Auditierungsmandate
Schalter "Automatisch starten"	Aktiviert/Deaktiviert die automatische Audit-Erstellung

Audit-Statusanzeigen

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

Aktives Audit (laufende Prüfung)

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 automatic... <input type="checkbox"/> Deaktiviert	Externe Auditierungsmandate –	

by Beestate In

Wenn ein Audit aktiv in Bearbeitung ist, sehen Sie:


- **Audit-Titel und Prüfzeitraum:** Name des Audits sowie Start- und Enddatum
- **Kennzahlen-Karussell:** Drei navigierbare Ansichten mit Anpassungswerten:
 - Qualitative Anpassung
 - Quantitative Anpassung
 - Vergleich Qualitative vs. Quantitative
- **Tachometer-Grafik:** Visualisiert die prozentuale Abweichung vom Ausgangswert
- **Navigations-Button (Pfeil):** Öffnet die Audit-Detailansicht

Hinweis

Als PM haben Sie während eines laufenden Audits primär Leserechte. Die aktive Bearbeitung obliegt dem Auditor. Über den Freigabe-Workflow können Sie jedoch Ihre Sichtweise einbringen.

Geplantes Audit (Korrekturperiode)

Testbieter2 | DEMO24-TT658

Vertragsname Demo Testbieter_a2 Testku...	Vertragspartner Testbieter2 OHG	Test-Audit 01.07.2025 – 01.01.2026  23d 15h 42m 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
Auftragssumme zum Vertragsgen... 14.350,00 €	Beginn des Wirtschaftsjahres 01.Jan	
Nächstes Jahresaudit automatic... <input type="checkbox"/> Deaktiviert	Externe Auditierungsmandate –	

Wenn ein Audit geplant, aber noch nicht gestartet ist:

- **Audit-Titel und Prüfzeitraum:** Name und geplanter Zeitraum
- **Countdown-Timer:** Zeigt die verbleibende Zeit bis zum automatischen Start
- **Hinweistext:** Informiert über das geplante Startdatum
- **Button: "Bearbeiten"** - Öffnet den Dialog zur Anpassung
- **Button: "Abbrechen"** - Bricht das geplante Audit ab
- **Button: "Zum LV wechseln"** - Navigiert zum Living Contract

Empfehlung

Nutzen Sie die Korrekturperiode aktiv, um den Living Contract auf den neuesten Stand zu bringen und offene Nachträge zu finalisieren.

Automatischer Audit-Start geplant

Testbieter1 | DEMO24-TTI16


<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Vertragsname Demo Testbieter_a1 Testku... </td> <td style="width: 50%;"> Vertragspartner Testbieter1 GmbH </td> </tr> <tr> <td> Auftragssumme zum Vertragsgen... ⓘ 325.794,637 € </td> <td> Beginn des Wirtschaftsjahres 01.Jan </td> </tr> <tr> <td> Nächstes Jahresaudit automatische... <input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert zum 1/1/2... </td> <td> Externe Auditierungsmandate - </td> </tr> </table>	Vertragsname Demo Testbieter_a1 Testku...	Vertragspartner Testbieter1 GmbH	Auftragssumme zum Vertragsgen... ⓘ 325.794,637 €	Beginn des Wirtschaftsjahres 01.Jan	Nächstes Jahresaudit automatische... <input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert zum 1/1/2...	Externe Auditierungsmandate -	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> Nächster Audit-Start: 01.01.2024 </div> <div style="border: 1px solid #008080; border-radius: 5px; padding: 2px 5px; color: #008080; font-weight: bold;"> Bereits fällig </div> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <p>Das nächste Audit wird automatisch am 01.01.2024 gestartet.</p> <p>Als Auditor wurde niemand hinterlegt.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px; font-weight: bold; cursor: pointer;"> Auditor ändern </div> </div>
Vertragsname Demo Testbieter_a1 Testku...	Vertragspartner Testbieter1 GmbH						
Auftragssumme zum Vertragsgen... ⓘ 325.794,637 €	Beginn des Wirtschaftsjahres 01.Jan						
Nächstes Jahresaudit automatische... <input checked="" type="checkbox"/> Aktiviert zum 1/1/2...	Externe Auditierungsmandate -						

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

- **Überschrift:** "Nächster Audit-Start: [Datum]"
- **Countdown-Timer:** Zeigt die verbleibende Zeit
- **Hinweistext:** Informiert über den geplanten Termin und hinterlegte Auditoren
- **Button: "Auditor ändern"** - Ermöglicht die Anpassung des Auditors

Auditierung überfällig

Testbieter3 | DEMO24-TT249

Vertragsname	Vertragspartner
Demo Testbieter_a3 Testku...	Testbieter3 AG
Auftragssumme zum Vertragsen... ⓘ	Beginn des Wirtschaftsjahres
17.650,00 €	01.Jan
Nächstes Jahresaudit automatische...	Externe Auditierungsmandate
<input type="checkbox"/> Deaktiviert	- 

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"
- **Warnhinweis:** Informiert seit wann das Wirtschaftsjahr abgelaufen ist

Wichtig

Bei überfälligen Audits sollten Sie zeitnah ein Audit manuell planen, um die gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen zu erfüllen.


Kein Handlungsbedarf

Wenn aktuell kein Audit erforderlich ist:

- **Hinweistext:** "Aktuell besteht kein Handlungsbedarf"
- **Information:** Wann das nächste Audit geplant werden sollte

Audit-Historie

Leistungsjahresabgleich - (1) Audits ^

Letzte Änderu...	Name	Auditor	Zeitraum des Mand...	Status
4.2.2026	Test-Audit	-	01.07.25 - 31.12.25	🕒 Start: 01.0... 

Neues Audit anlegen

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

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 (Ausstehend, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Abgebrochen)

Verfügbare Aktionen:

- **Bei laufenden Audits:** Button "**Ansehen**" - öffnet die Audit-Detailansicht im Lesemodus
- **Bei abgeschlossenen Audits:** Button "**Ansehen**" - Zugriff auf die Ergebnisse

Navigation innerhalb eines Audits

Wenn Sie ein Audit geöffnet haben, 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** > **Audit**). Diese zeigt Ihnen jederzeit, in welchem Kontext Sie sich befinden, und ermöglicht schnelles Zurücknavigieren.

Hauptansichten wechseln

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

Innerhalb eines Audits können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wechseln:

Ansicht	Beschreibung
Grunddaten	Allgemeine Informationen, Personalzuweisungen, Freigabe-Workflow
Leistungsverzeichnis (LV)	Detaillierte Leistungspositionen mit Bewertungen
Dokumente	Projektbezogener Datenraum

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

Hinweis

Als PM können Sie die Audit-Ergebnisse jederzeit einsehen. Die Bearbeitung der Leistungspositionen bleibt dem Auditor vorbehalten. Nutzen Sie den Freigabe-Workflow, um Ihre Anmerkungen einzubringen.

Der Datenraum (Dokumente-Tab)

Über den Reiter **Dokumente** gelangen Sie in den vertragsbezogenen Datenraum. Hier finden Sie alle Belege und Nachweise, die im Living Contract hochgeladen wurden und für das Audit relevant sind.

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.

Ihre Möglichkeiten im Datenraum

Als Property Manager haben Sie **Lesezugriff** auf alle Dokumente im Datenraum. Die Dokumente wurden vom Facility Manager im Living Contract hochgeladen und stehen dem Auditor als Nachweise zur Verfügung.

Hinweis

Der Upload von Dokumenten erfolgt im Living Contract durch den Facility Manager. Im Audit-Modul dient der Datenraum primär der Einsicht und Nachvollziehbarkeit der hinterlegten Belege.

Revision #1

Created 5 February 2026 08:10:45 by Christopher Bauer

Updated 5 February 2026 08:34:06 by Christopher Bauer