

# Auditoren verwalten (Intern/Extern)

Als Property Manager (PM) sind Sie dafür verantwortlich sicherzustellen, dass für Ihre Verträge und Liegenschaften Audits durchgeführt werden. Sie entscheiden, ob dies durch interne Ressourcen oder durch die Beauftragung externer Audit-Dienstleister geschieht.

## Interne Auditoren zuweisen

Wenn ein Audit durch einen Mitarbeiter Ihrer eigenen Organisation durchgeführt werden soll, erfolgt die Zuweisung direkt innerhalb des spezifischen Audits.

## Vorgehen

1. Navigieren Sie zu **Navigation: Audit** → **[Liegenschaft]** → **[Vertrag]** → **[Audit]** → **Grunddaten**.
2. Im Bereich **Feld: Auditor** können Sie aus einer Liste interner Benutzer Ihrer Organisation den verantwortlichen Auditor auswählen.
3. Das System speichert die Auswahl automatisch.

### GRUNDDATEN

Audit Titel Demo Audit	Audit-Nummer TT-222	
Auditor Test Kunde_b1	Auditierende Organisation Testkunde1 GmbH	
Test Kunde_b1	Zeitraum von 01.01.24	
Plattform Admin	Zeitraum bis 31.12.24	
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.		
Dienstleister (DL) Testbieter1 GmbH	Verantwortlicher DL Christoph Happel	Verantwortlicher DL Email christoph.happel@beestate.io
Property Manager (PM) Testkunde1 GmbH	Verantwortlicher PM Jannik Lappe	Verantwortlicher PM Email jannik.lappe@beestate.io

## Beteiligte Personen hinzufügen

Zusätzlich zum Haupt-Auditor können weitere Personen (z. B. für qualitative oder quantitative Teilprüfungen) hinzugefügt werden.

1. Scrollen Sie in den **Grunddaten** zum Bereich **Beteiligte Personen**.
2. Klicken Sie auf **Button: Hinzufügen**.
3. Im Dialog **Person hinzufügen/bearbeiten** geben Sie den Namen ein und wählen den **Audit-Typ** (z. B. Qualitativ, Quantitativ).
4. Bestätigen Sie mit **Button: Speichern**.
- 5.

## BETEILIGTE PERSONEN

Bitte tragen Sie hier die am Audit direkt oder indirekt beteiligten Personen ein, auch solche welche über das Auditergebnis nur berichtet wird. Hierzu sollten Sie Namen, Unternehmen, die Rolle (bzw. Funktion, z.B. Qualitätsleiter oder Auditor) hinzufügen. Bitte kreuzen Sie an, ob die Teilnahme vollständig oder nur teilweise war.

Name	Email	Rolle	Unternehmen	Teilnahme	
Beestate Nutzer					
	testkunde_bl@bet.beestate.io		Testkundef GmbH	Teilweise Teilnah...	
	admin-honeycomb@serthor...		Testkundef GmbH	Teilweise Teilnah...	
Externe					
Christoph Happel	christoph.happel@beestate.io	TestUser	Serthoro GmbH	Teilweise Teilnah...	 

**Person hinzufügen**


# Externe Auditierungsmandate verwalten

Für die Beauftragung externer Dienstleister nutzt das System "Mandate". Ein Mandat berechtigt eine externe Firma, Audits für einen bestimmten Vertrag in einem definierten Zeitraum durchzuführen.

## Vorgehen zur Mandatsvergabe

1. Navigieren Sie zur **Navigation: Audit** → **[Liegenschaft]** → **Vertragsübersicht**.
2. Identifizieren Sie den betreffenden Vertrag auf der **Vertragskarte**.
3. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Icon (Stift) im Bereich **Feld: Externe Auditierungsmandate**.
4. Im Dialog **Verwaltung externer Auditierungsmandate** können Sie:
  - Eine externe Firma aus der Liste der freigegebenen Auditoren wählen.

- Den Typ der Auditierung festlegen.
  - Den Gültigkeitszeitraum (**Gültig von / Gültig bis**) definieren.
5. Aktivieren Sie die Bestätigung: "**Ich bestätige, dass das Mandat für die Auditierung im definierten Zeitraum übergeben wird. Die Konditionen wurden außerhalb der Plattform geklärt.**"
  6. Klicken Sie auf **Button: Speichern**.
  - 7.

Demo Testbieter_a2 Testku...	Testbieter2 OHG	<b>Test-Audit</b> / 01.07.2
Auftragssumme zum Vertragsen... 14.350,00 €	Beginn des Wirtschaftsjahres 01. Jan	
Nächstes Jahresaudit automatisch. <input type="checkbox"/> Deaktiviert	Externe Auditierungsmandate -	

**Verwaltung externer Auditierungsmandate** ×

Audits innerhalb des definierten Zeitraums werden automatisch mit dem gewählten Unternehmen als Auditor angelegt.

Organisation	Zeitraum des Mandats	Aktionen
- Keine Auditierungsmandate eingetragen -		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">Audit-Typ</span> <span>▼</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">Organisati...</span> <span>▼</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">Beginn Au...</span> <span>📅</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">Ende Audit...</span> <span>📅</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <span>⊖ Hinzufügen</span> </div> </div> <p><input type="checkbox"/> Ich bestätige, dass das Mandat für die Auditierung im definierten Zeitraum übergeben wird. Die Konditionen wurden außerhalb der Plattform geklärt.</p>		
<b>Abbrechen</b>	<b>Speichern</b>	

### Achtung

Das System prüft auf zeitliche Überschneidungen. Sollte sich ein neues Mandat mit einem bestehenden für denselben Typ überschneiden, erscheint die Fehlermeldung: "Der Zeitrahmen überschneidet sich mit einem bestehenden Auditor. Bitte wählen Sie einen anderen Zeitraum."

## Automatische Zuweisung durch Mandate

Das Mandatssystem ermöglicht eine hohe Automatisierung:

- Wenn ein Audit (manuell oder automatisch) gestartet wird, prüft das System, ob für den betroffenen Zeitraum ein gültiges Mandat vorliegt.
- Ist dies der Fall, wird das Audit automatisch der mandatierten externen Firma zugewiesen.

- Die externe Firma kann dann intern einen ihrer freigegebenen Auditoren für das Projekt einteilen.

### **Empfehlung**

Legen Sie Mandate frühzeitig an, um sicherzustellen, dass automatische Jahresaudits direkt dem richtigen Partner zugewiesen werden.

# Wichtige Hinweise zu externen Auditoren

- **Freigabeprozess:** Externe Audit-Firmen und deren Mitarbeiter müssen zuvor durch Beestate (oder Administratoren) überprüft und freigegeben werden, bevor sie in der Auswahl erscheinen.
- **Datensicherheit:** Externe Auditoren erhalten nur Zugriff auf die Audits, für die ihre Firma ein gültiges Mandat besitzt. Sie haben keinen Einblick in andere Verträge oder Liegenschaften Ihrer Organisation.
- [Beteiligung am Freigabe-Workflow](#)

---

Revision #1

Created 5 February 2026 08:38:05 by Christopher Bauer

Updated 5 February 2026 13:57:08 by Christopher Bauer