



Mieterkommunikation - unter Verwendung von Archiv kompakt und CRM-Portal

Von der Anfrage bis zur Erledigung

Marcel Harmeyer

www.aareon.com

| An Aareal Bank Group company

Wodis Dialoge 2023



Agenda

- 1** Beispielhafte Kommunikationssituationen
 - 1.1** Vermietungsprozess
 - 1.2** Schadenmeldung
 - 1.3** Beschwerdebearbeitung
 - 1.4** Mieterkündigung
- 2** Auswertung der Geschäftsprozesse
- 3** Fazit

Beispielhafte Kommunikationssituationen



› Beispielhafte Kommunikationsprozesse mit Ihren Mietern, von der Vermietung bis zur Kündigung

› Kommunikation über verschiedene Medienkanäle, z. B.



persönlich



Brief



Telefon



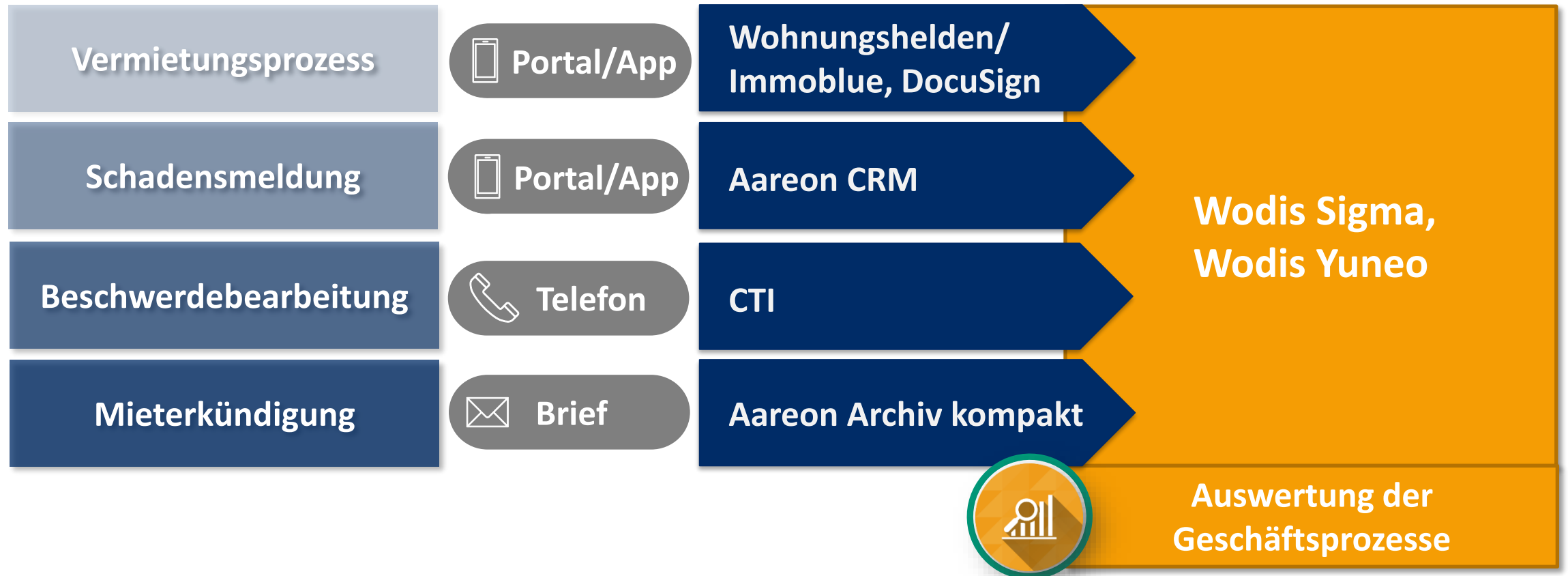
Portal/App



E-Mail

Beispielhafte Kommunikationssituationen

- › Welche Instrumente können Sie wie unterstützen?
- › Vergleich von Wodis Sigma mit Wodis Yuneo



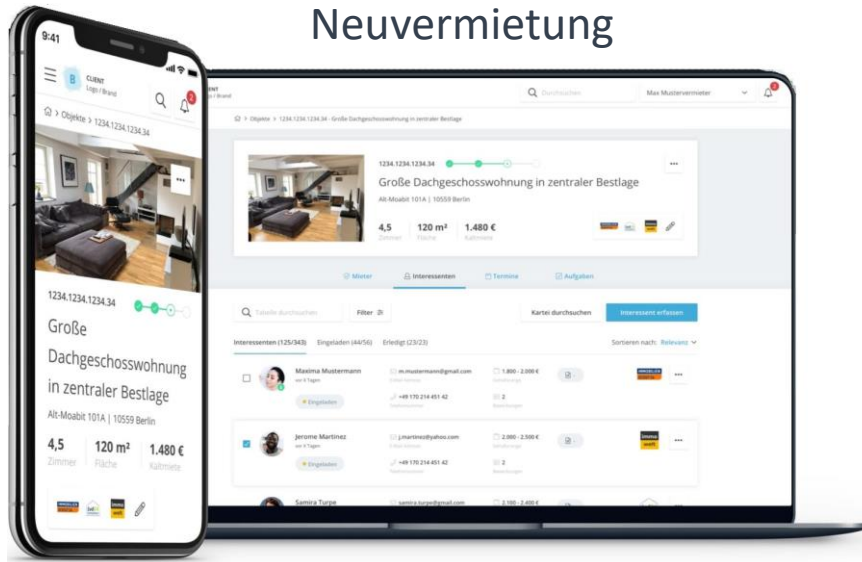
Beispielhafte Mieterkommunikation im Vermietungsprozess



Wodis Sigma – Wohnungshelden/Immoblue

1

Anbahnung einer
Neuvermietung



wohnungshelden
Immoblue

Angebot 384
ID: 384 - Erstellt am 14.05.2021 von WFW - Zuletzt geändert am 26.05.2021 von WFW

Einzelangebot x Aktivitätenmanagement

Angebotsgruppe:

Angebots-Nr.:

Erstellt durch:

Status

Art:

Status:

Zum:

Mietvertrag-Nr:

Gültigkeit

Aktuell gültig

Erstellt am:

Gültig bis:

VE angeboten zum:

Interessant Verwaltungseinheit Ablehnung Info Mietstruktur

Org.-einheit: (alle) Mitglied

2

Bestätigung der Anbahnung
(Angebotsstatus = angenommen)

Wodis Sigma - DocuSign

3

Automatische Erstellung des Mietvertrags

Winter, Max
ID: 4244804 - Erstellt am 13.08.2019 von WFW - Zuletzt geändert am 08.07.2021 von WFW

Gewerbe: Mahnung Mietanpassung Vertragslaufzeit Sonstige Angaben Schufa Vorwegabzug
Mietvertrag x Zuordnung Aktivitätenmanagement Mietstruktur Sollstellung/Zahlung Kündigung Ausprägungszuordnung

Vertrag
Nummer: 4244804 #
Bezeichnung: Winter, Max Bez.

Mietobjekt
WIE/Obj/VE: 1 4 4 Straße: Am Rombergpark 2/2a
Wohnfläche übergr.: 65,25 PLZ/Ort: 44135 Dortmund
Nutzfläche Neu: Finanzierungsort: frei finanziert
Balkon: vorhanden Etage: Erdgeschoss
Testlink Mietvertrag: Lage: rechts

Mieter
GP-Nr.: 1000 Name: Winter
Mietgruppe Vorname: Max

Allgemeine Vertragsdaten

Mietbestandteil	Betrag
Einzelmieta	1.100,00

Informationen
CRM-Registrierung Komar, Sabine
Reg.-Code: 13A-1207
Erster Login:
Letzter Login:
Zustimm. Dok.-Überm.: nein
Deaktivierung:
CRM-Registrierung Winter, Max
Reg.-Code: 4-E27313
Erster Login:
Letzter Login:
Zustimm. Dok.-Überm.: nein
Deaktivierung:
Kontaktdaten Winter, Max
Telefon: 0231/1000
Anschluss 2: 04027833404
Anschluss 3: 7442
E-Mail: crm.support20@aareon.

4

Digitales Unterzeichnen der Neuvermietungsdocumente

DocuSign®

Wodis Sigma – Schriftverkehr Neuvermietung



Live am System

Start Kommunikation Daten Dokumente Zusatzangaben Extras

Neu Speichern Löschen Notizen Datensatzinfo Infogramm Senden an Audit Optionen Kopieren Laden Speichern Suchen Navigation Sortierkriterien Einfügen Ausschneiden Kopieren Rückgängig Löschen Meine Liste Neu Starten Center Navigation

Module

Filter: mietver Ansicht

- Wohnungswirtschaft
 - Mietenbuchhaltung
 - Stammdaten
 - Mietvertrag**

Gerling, Sabine Mietvertrag

ID: 11 - Erstellt am 01.05.2004 von TONI - Zuletzt geändert am 25.11.2019 von WFW

1 - Wodis Wohnbau / 2021 (W) 31.12.2021

Mietvertrag **Mahnung** Mietanpassung Vertragslaufzeit Sonstige Angaben Schufa Vorwegabzug

Mietvertrag Zuordnung Aktivitätenmanagement Mietstruktur Sollstellung/Zahlung Kündigung Ausprägungszuordnung

Vertrag

Nummer: 11 #

Bezeichnung: Gerling, Sabine

Mietobjekt

WIE/Obj/VE: 9 66 1 Straße: Brunnenstraße 66

Wohnfläche überg.: 70,88 PLZ/Ort: 44135 Dortmund

Nutzfläche Neu: Finanzierungsort: frei finanziert

Balkon: Etage: 1. Etage

Zimmeranzahl: Lage: links

Mieter

GP-Nr.: 11553 Name: Gerling

Mietergruppe Vorname: Sabine

Allgemeine Vertragsdaten

Nutzungsart: Wohnraum

Vertr.-Status: nicht mehr aktiv

Umlageart: Betriebskostenabrechnung

Mietanpassung: Vergleichsmiete

Beginn: 01.12.2001 verfügbar zum: 01.01.2015

Ende: Kündigung zum: 31.12.2014

Übersicht: Endabnahme:

Mietbestandteil	Betrag
Einzelmiete	391,30
Betriebskostenvorauszahlung	97,00
Heizkostenvorauszahlung	63,00
Gesamtmiete	551,30

Informationen

- CRM-Registrierung Gerling, Max**
 - Reg.-Code: 59N293E5
 - Erster Login:
 - Letzter Login:
 - Zustimm. Dok.-Übern.: nein
 - Deaktivierung:
- CRM-Registrierung Gerling, Sabine**
 - Reg.-Code: 01N162E6
 - Erster Login:
 - Letzter Login:
 - Zustimm. Dok.-Übern.: nein
 - Deaktivierung:
- Kontaktdaten Gerling, Max**
 - Telefon: 0231/10107
 - E-Mail: rene.loeffler@aareon.com
- Kontaktdaten Gerling, Sabine**
 - Telefon: 0231/11553
 - E-Mail: jannis.riemann@aareon.com

Aktionen

Absprünge (9/9)

- Aufträge (Inst)
- Geschäftspartner
- Interessant
- Kautionsvertrag
- Mitgliedschaft
- Objekt
- SEPA-Mandat
- Verwaltungseinheit
- Wirtschaftseinheit (Mibu)

Buchhaltung (2/2)

- Kontenanzeige
- Offene Posten

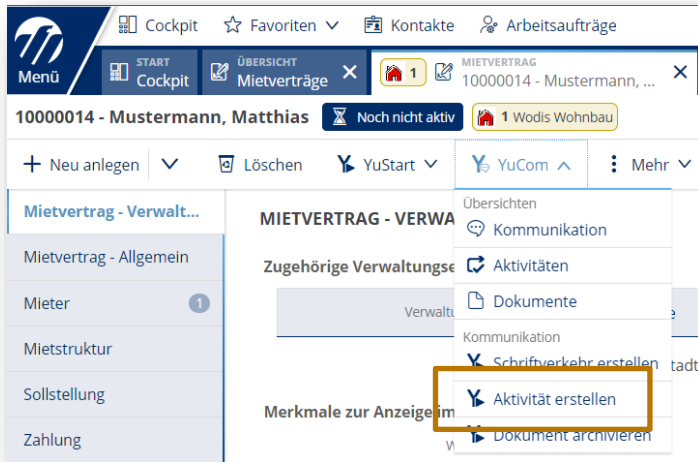
Dokumente

Name	Anzahl
Kontakte	2
GPs	2
Geschäftspartner	2
Mieterakte	54
Mietvertrag	54
Vertragsmanagement T...	2
Geschäftspartner	2

Aktive Sichten

- Cockpits
- Favoriten
- Allgemeine Suche
- Prozesse
- Module

Wodis Yuneo – DocuSign



1

Aktivität vom Typ „Anfrage für digitale Signatur“ zum Mietvertrag erstellen



4

Signierungsprozess in **DocuSign**

5

Zustellung der Antwort in das Cockpit des zuständigen Bearbeiters

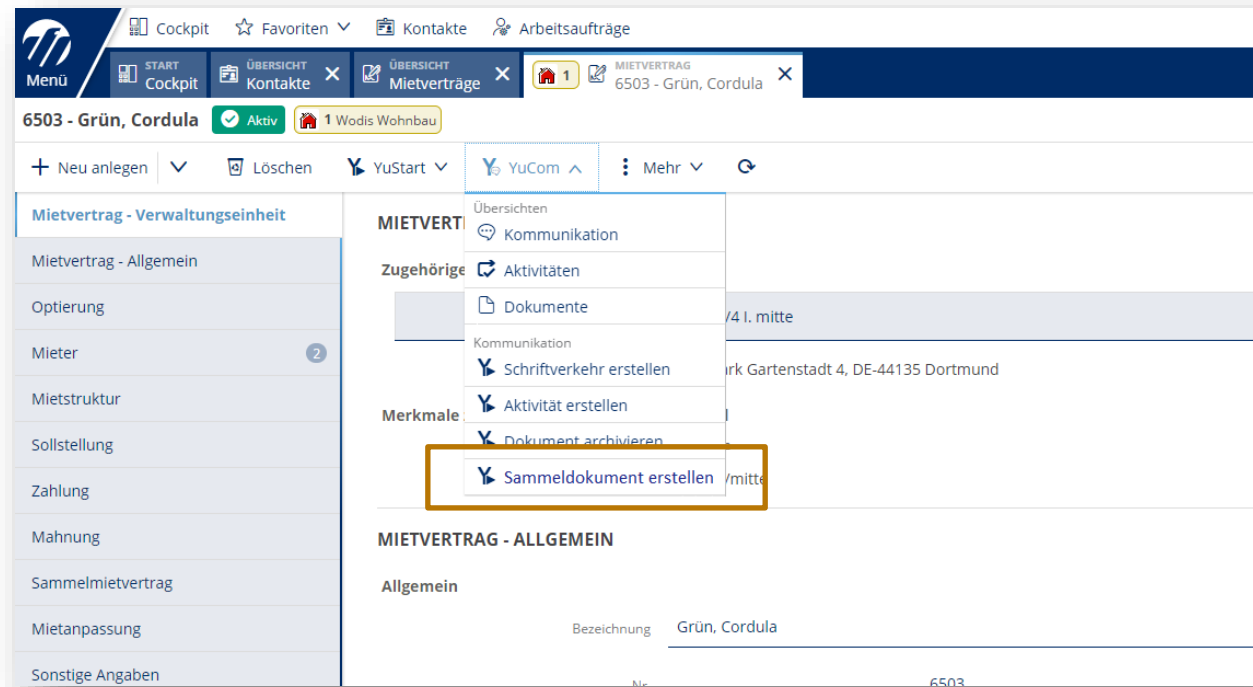
Blick ins Labor: Wodis Yuneo – Sammeldokumente

1

Einrichtung:
Sammelmappe für die
Neuvermietung
konfigurieren

2

Sammeldokument im
Mietvertrag erstellen



3

Automatische Erstellung
einer Aktivität zur Übergabe
des Sammeldokuments an
DocuSign

4

Signierungsprozess in
DocuSign

5

Zustellung der Antwort in das
Cockpit des zuständigen
Bearbeiters

Blick ins Labor: Wodis Yuneo - Sammeldokumente

- Auswahl der Sammelmappe, auf dessen Basis das Sammeldokument erstellt werden soll
- Voreinstellungen aus der Konfiguration bzgl. der Erstellung des Schriftverkehrs, die i.d.R. nicht mehr angepasst werden müssen

Mietverträge Wohnungswirtschaft > Mietbuchhaltung > Stammdaten W 1 Wodis Wohnbau

Löschen Teilen YuStart Mehr

Sammeldokument - Allgemein

Zugeordnete Vorlagen

Merkmale

Aktivitäten

Sammeldokument erstellen

Allgemein

Sammelmappe* Mietvertrag mit Beitrittserklärung

Einstellungen

! Diese Einstellungen übersteuern ggf. die individuellen Einstellungen aus der Vorlage.

Dokumente Zur Anpassung bereitstellen Direkt verarbeiten

Bezeichnung Arbeitsauftrag* Mietvertrag mit Beitrittserklärung

Datum Aus Vorlagenverwaltung Individuell

Erstellungsdatum im Anschreiben Tagesdatum

Auswertungsdatum Tagesdatum

Benutzer Aus Vorlagenverwaltung Individuell

Benutzer im Anschreiben Angemeldeter Benutzer Benutzer auswählen

Benutzer* JR

Blick ins Labor

- Empfängergruppe mit zugeordneten Serienbriefen mit aktivierter DocuSign Option
- Alle zugeordneten Serienbriefvorlagen werden in einem Vorgang erstellt und den hinterlegten Unterzeichnern in DocuSign zum Unterschreiben vorgelegt
- Die internen und externen Unterzeichner werden vom System vorgelegt und müssen i.d.R nicht mehr geändert werden

1 Empfängergruppe 1
⋮ ✕

Digitale Signatur
Nicht signieren
Signieren

⚠ Die digitale Signatur setzt die Archivierung voraus. Bei Verwendung der digitalen Signatur werden nur Serienbriefvorlagen angezeigt, die die Archivierung eingestellt haben. ✕

1.1 Mietverträge
Anschreiben
Anschreiben Standardinfo
⋮ ✕

Fenster*

Mietverträge

▼

Mietvertrag*

3423 - Müller, Mara und Max

▼
⋮

Anschreibekategorie*

Anschreiben

▼

Serienbriefvorlage*

Anschreiben Standardinfo

▼

1.2 Mietverträge
Mietvertrag
Mietvertrag (Standard)
⋮ ✕

Fenster*

Mietverträge

▼

Mietvertrag*

3423 - Müller, Mara und Max

▼
⋮

Anschreibekategorie*

Mietvertrag

▼

Serienbriefvorlage*

Mietvertrag (Standard)

▼

Interner Unterzeichner1*

WFW

▼
⋮

Interner Unterzeichner2*

WFW 2

▼
⋮

Externer Unterzeichner1*

Müller, Max

▼
⋮

⚠ Dem Kontakt "Müller, Max" fehlen zum Auswertungsdatum eine gültige

- Mobilfunknummer

 Bitte spring in den Kontakt ab und trage diese nach. Wähle den Kontakt danach erneut in dieser Auswahl aus. ✕

Externer Unterzeichner2*

Müller, Mara

▼
⋮

Blick ins Labor

- Weitere Serienbriefe, die im Rahmen der Sammeldokuments erstellt und an DocuSign übergeben werden



1.3 Mietverträge Anschreiben Hausordnung

Fenster* Mietverträge

Mietvertrag* 3423 - Müller, Mara und Max

Anschreibenkategorie* Anschreiben

Serienbriefvorlage* Hausordnung

1.4 Kontakte Beitrittserklärung Beitrittserklärung

Fenster* Kontakte

Kontakt* 56593 - Müller, Mara

Anschreibenkategorie* Beitrittserklärung

Serienbriefvorlage* Beitrittserklärung

Externer Unterzeichner1* Müller, Max

Unterschriftenreihenfolge ⓘ

Unterschriftenreihenfolge

Gleichzeitig

Nacheinander

⋮	1	Müller, Max	Extern
⋮	2	Müller, Mara	Extern
⋮	3	WFW	Intern
⋮	4	WFW 2	Intern

Blick ins Labor

- Eine weitere Empfängergruppe mit zugeordneten Serienbriefen ohne aktivierte DocuSign Option
- Auch diese Serienbriefvorlagen werden im Rahmen des Sammeldokuments erstellt, aber nicht an DocuSign übergeben

The screenshot displays a configuration interface for a document assembly process. It features two main sections for recipient groups:

- Empfängergruppe 2:** This section includes a 'Digitale Signatur' (Digital Signature) area with two buttons: 'Nicht signieren' (Do not sign) and 'Signieren' (Sign). The 'Signieren' button is highlighted with an orange border.
- 2.1 Mietverträge:** This section is titled 'Mietverträge' and includes sub-sections for 'Anschreiben' (Envelope) and 'Klingelschilder' (Doorplate). It contains several dropdown menus:
 - 'Fenster*' (Window) set to 'Mietverträge'
 - 'Mietvertrag*' (Lease contract) set to '3423 - Müller, Mara und Max'
 - 'Anschreibenkategorie*' (Envelope category) set to 'Anschreiben'
 - 'Serienbriefvorlage*' (Form letter template) set to 'Klingelschilder'

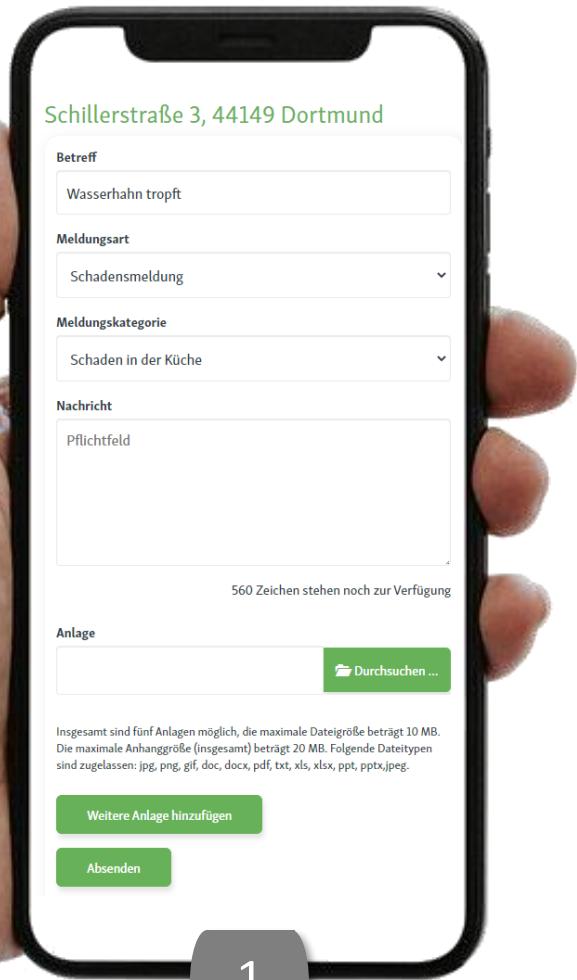
At the bottom of the interface, there are three buttons:

- 'Vorlage aus Liste hinzufügen' (Add template from list)
- '+ Empfängergruppe hinzu.' (Add recipient group)
- '+ Einzelne Vorlage. hinzufü' (Add individual template)

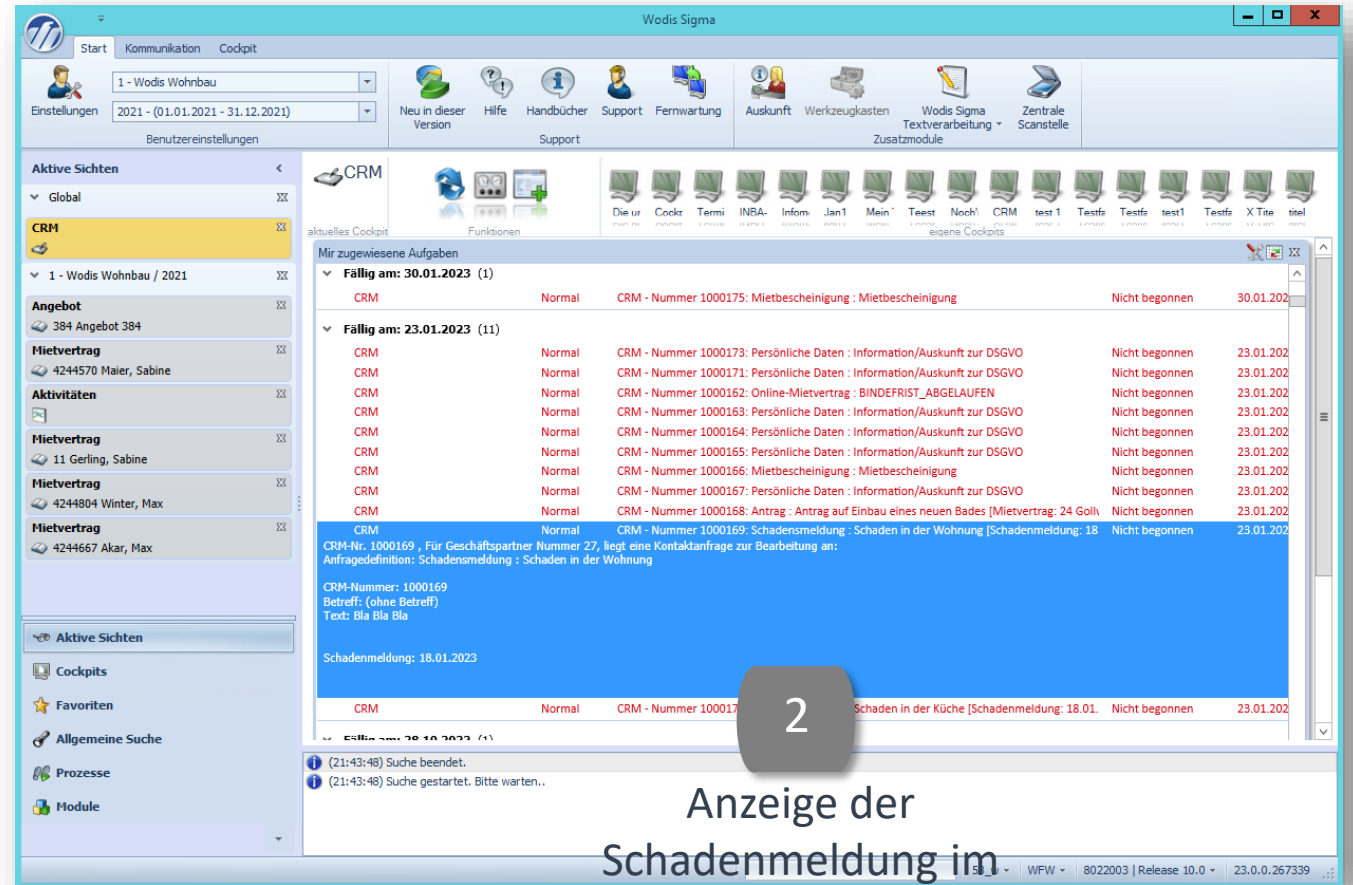
Beispielhafte Mieterkommunikation bei der Bearbeitung von Schadenmeldungen



Wodis Sigma – Aareon CRM



Erfassung einer Schadensmeldung



Anzeige der Schadensmeldung im Cockpit des zuständigen Bearbeiters

Wodis Sigma – Aareon CRM

The screenshot displays the Aareon CRM interface for editing a task. The main window is titled 'Schulungsstr.1' and shows details for an external damage report (CRM number 1000169). The task status is 'Aufgabe beendet' (Task completed). A dialog box titled 'CRM Rückmeldungstext' is open, showing a confirmation message in German: 'Sehr geehrter Herr Gollwitzer, wir haben Ihre Schadenmeldung bearbeitet und konnten den Schaden beseitigen. Das ist ein Test 2. Mit freundlichen Grüßen, Wohnungsbaugesellschaft WODIS Wohnbau GmbH'. The dialog box includes a large number '3' and the text 'Rückmeldung bei Erledigung' (Confirmation upon completion). The dialog box has 'Ok' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

Schulungsstr.1
ID: 44139/1/2 - Erstellt am 23.01.2023 von WFW

Schadenmeldungen | Aktivitätenmanagement

Aktivität zu: Schadenmeldungen editieren (Nummer: 32848)

Externe Schadensmeldung (CRM)

Aufgabe | Status Historie | Anhang | Verweise | Bearbeitungshistorie | Beschreibung des Arbeitsablaufs

Betreff: CRM - Nummer 1000169: Schadensmeldung : Schaden in der Wohnung [Schadenmeldung: 18.01.2023]

Zugriff: Bearbeitung durch: Gruppe für CRM-Anfragen -... | angenommen

Beginnt am: Montag, 23. Januar 2023 | Erinnerung: 24.02.2023 23:25 | Erinnerung

Fällig am: Montag, 23. Januar 2023 | Anzeige dieser Aktivität unter Aktionen

Bezeichnung	Wert
Aufgabenstatus	✓ Aufgabe beendet
CRM Nummer	1000169
CRM Rückmeldungstext	Sehr geehrter Herr Gollwitzer, wir haben Ihre Schadenmeldung I...
CRM Rückmeldungstext Zusatz	

CRM Rückmeldungstext

Sehr geehrter Herr Gollwitzer,
wir haben Ihre Schadenmeldung bearbeitet und konnten den Schaden beseitigen.
Das ist ein Test 2
Mit freundlichen Grüßen
Wohnungsbaugesellschaft
WODIS Wohnbau GmbH

3
Rückmeldung
bei Erledigung

Ok | Abbrechen

Wodis Yuneo – Rückmeldungen an den Mieter



Live am System

Startseite

Guten Tag Frau Gertrud Krämer



Letzte Meldungen


Es liegen keine Meldungen vor.

Letzte Dokumente

Es liegen keine Dokumente vor.

Wodis Yuneo – Mieteranfragen aus Aareon CRM

Meldung

← Übersicht ^ Neuer ▾ Älter 

Wasserschaden

Ihre Nachricht

Art	Schadenmeldung
Kategorie	Schaden in der Wohnung
Vertrag	6408
Datum	05.03.23 16:35
Erfasser	Nina Kiddle-Wendt
Nachricht	Wasserschaden Laminat durch tropfenden Heizkörper
Ihre Anlagen	heizung_tropft.PNG

Meldung


Wasserschaden

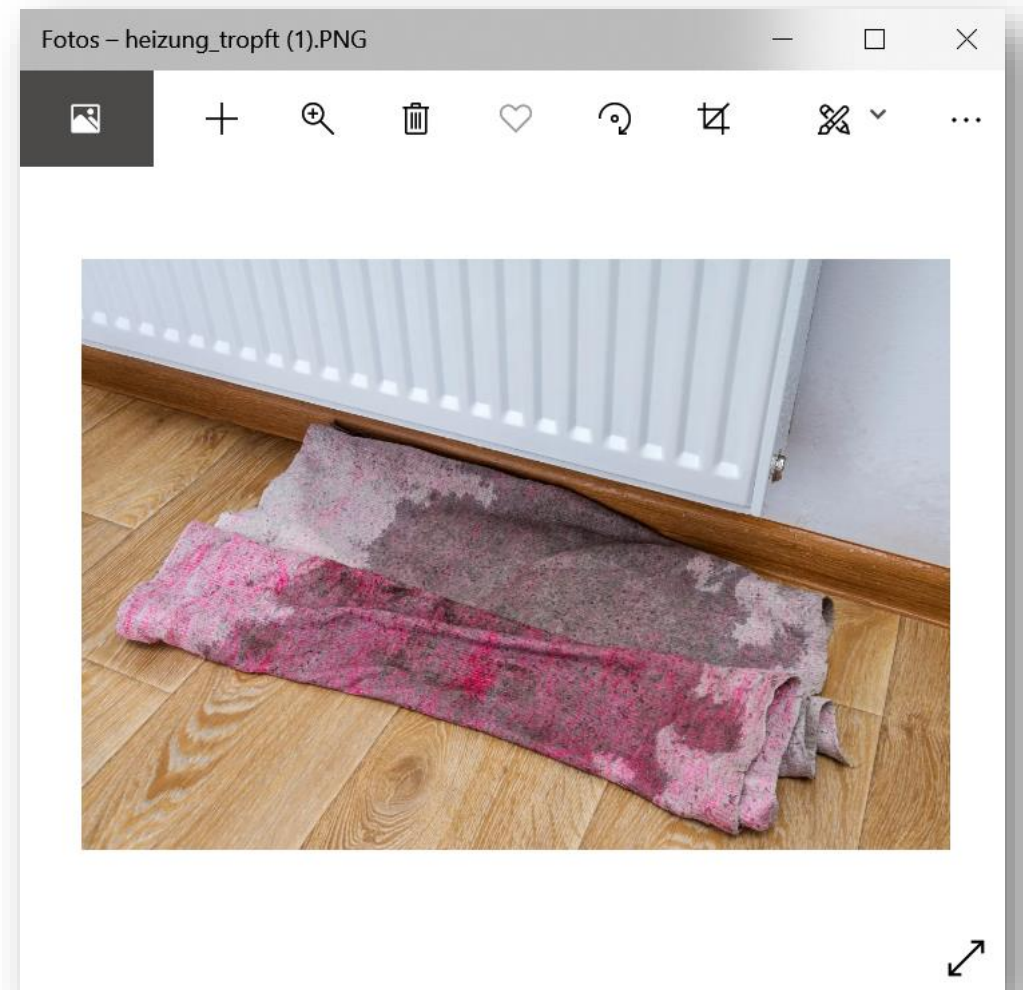
Schadenmeldung - Schaden in der Wohnung

Neu

Nina Kiddle-Wendt
05.03.2023 16:35

Wasserschaden Laminat durch tropfenden Heizkörper

 [heizung_tropft.PNG](#)
(2,17 MB)



Wodis Yuneo – Mieteranfragen aus Aareon CRM

The screenshot displays the Wodis Yuneo CRM interface. The top navigation bar includes 'Cockpit', 'Favoriten', 'Kontakte', and 'Arbeitsaufträge'. The main content area shows a document viewer for 'DOKUMENT 16780305530643-HEIZUNG_TROPFT.PNG' with a 100% zoom level. The document image shows a radiator on a wooden floor with a pink and grey patterned cloth placed in front of it. The right-hand side of the interface features a 'Details' panel with the following information:

- CRM-RÜCKMELDUNG 2**
- Schadenmeldung / Schaden in der Wohnung
Betreff: Wasserschaden
05.03.2023 16:03
- Wasserschaden Laminat durch tropfenden Heizkörper
05.03.2023 16:03
- Neue Nachricht
Text eingeben
Nachricht absenden
- Bemerkungen 0**
- Verknüpfungen 1**
- Aktivitäten 0**
- Dokumente 1**
16780305530643-heizung_tropft.PNG
- Arbeitsaufträge 0**
- Verweise 7**
- Annehmen Weiterleiten
- Öffnen

Beispielhafte Mieterkommunikation bei der Bearbeitung von Beschwerden



Wodis Sigma - Kommunikationscenter

Anrufer (015112232631)

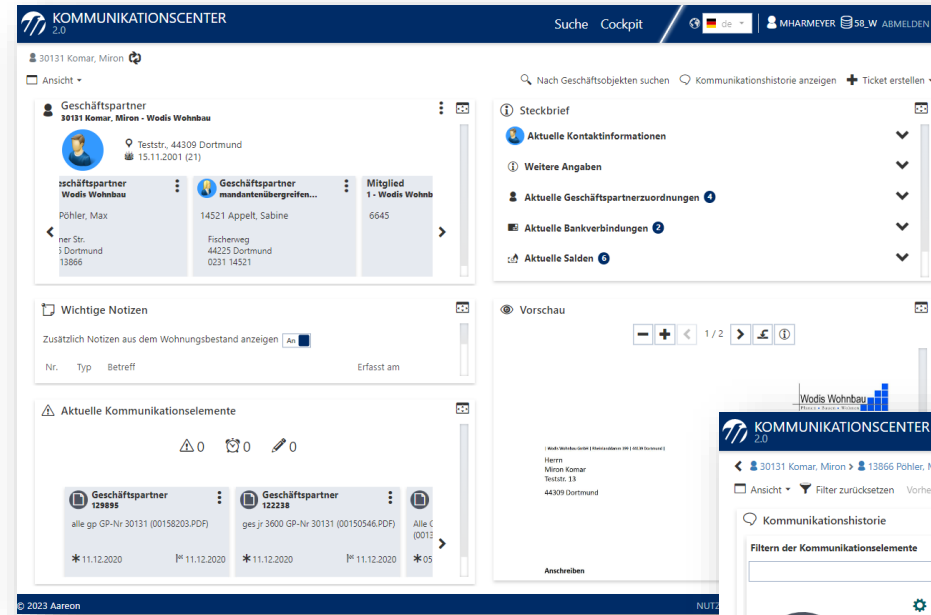
Komar, Miron
Teststr. 13
44309 Dortmund
15.11.2001 (17 Jahre)
Anrede: Herrn
Wodis Wohnbau



Annehmen  Details

1

Erkennung der
Rufnummer



KOMMUNIKATIONSZENTRUM 2.0

Suche Cockpit

30131 Komar, Miron

Geschäftspartner
30131 Komar, Miron - Wodis Wohnbau
Teststr., 44309 Dortmund
15.11.2001 (21)

Geschäftspartner
Wodis Wohnbau
Pöhler, Max
ner Str.
3 Dortmund
13866

Geschäftspartner
mandantenübergreifen...
14521 Appelt, Sabine
Fischenweg
44225 Dortmund
0231 14521

Mitglied
1 - Wodis Wohnbau
6645

Steckbrief

Aktuelle Kontaktinformationen

Weitere Angaben

Aktuelle Geschäftspartnerzuordnungen

Aktuelle Bankverbindungen

Aktuelle Salden

Wichtige Notizen

Zusätzlich Notizen aus dem Wohnungsbestand anzeigen

Nr. Typ Betreff Erfasst am

Aktuelle Kommunikationselemente

Geschäftspartner 129895
alle gp GP-Nr 30131 (00158203.PDF) * 11.12.2020

Geschäftspartner 122238
ges jr 3600 GP-Nr 30131 (00150546.PDF) * 11.12.2020

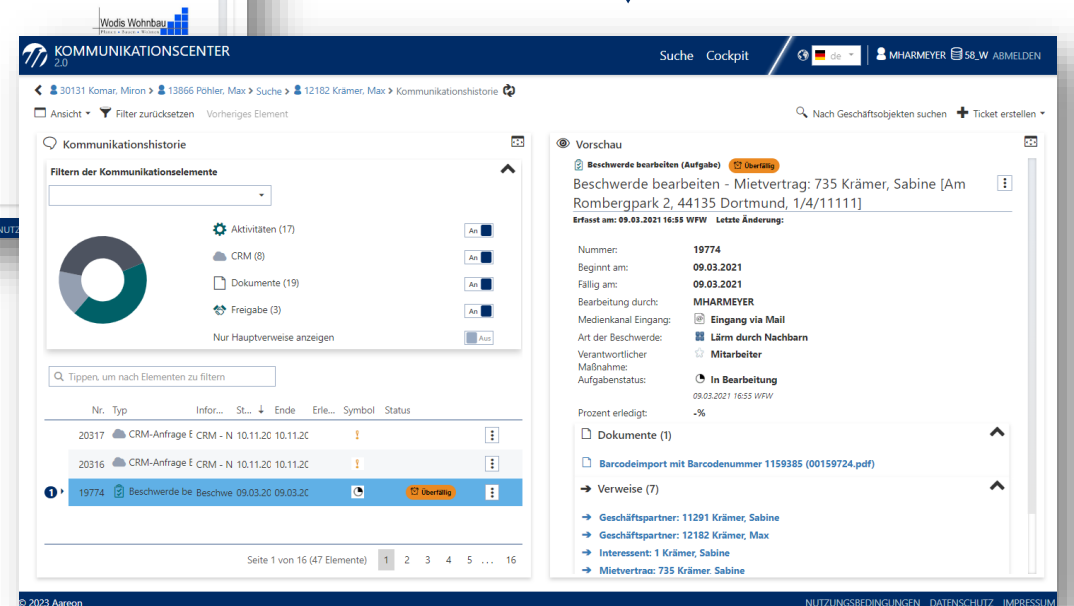
Alle C (0012) * 05

2

Überblick
über den Anrufer

← Geschäftsbeziehungen

Kommunikationshistorie



KOMMUNIKATIONSZENTRUM 2.0

Suche Cockpit

30131 Komar, Miron

Kommunikationshistorie

Filtern der Kommunikationselemente

Aktivitäten (17) An

CRM (8) An

Dokumente (19) An

Freigabe (3) An

Nur Hauptverweise anzeigen

Nr. Typ Infor... St... Ende Erle... Symbol Status

Nr.	Typ	Infor...	St...	Ende	Erle...	Symbol	Status
20317	CRM-Anfrage	CRM - N	10.11.20	10.11.20	!		
20316	CRM-Anfrage	CRM - N	10.11.20	10.11.20	!		
19774	Beschwerde	b: Beschwerde	09.03.20	09.03.20			

Seite 1 von 16 (47 Elemente) 1 2 3 4 5 ... 16

Vorschau

Beschwerde bearbeiten (Aufgabe) Überlastig

Beschwerde bearbeiten - Mietvertrag: 735 Krämer, Sabine [Am Rombergpark 2, 44135 Dortmund, 1/4/11111]

Erfasst am: 09.03.2021 16:55 WFW Letzte Änderung:

Nummer: 19774

Beginnt am: 09.03.2021

Fällig am: 09.03.2021

Bearbeitung durch: MHARMEYER

Medienkanal Eingang: Eingang via Mail

Art der Beschwerde: Lärm durch Nachbarn

Verantwortlicher: Mitarbeiter

Maßnahme: In Bearbeitung

Aufgabenstatus: 09.03.2021 16:55 WFW

Prozent erledigt: -%

Dokumente (1)

Barcodeimport mit Barcode Nummer 1159385 (00159724.pdf)

Verweise (7)

- Geschäftspartner: 11291 Krämer, Sabine
- Geschäftspartner: 12182 Krämer, Max
- Interessent: 1 Krämer, Sabine
- Mietvertrag: 735 Krämer, Sabine

Wodis Sigma - Kommunikationscenter

3

Ticketing:
z.B. Aufnahme der Beschwerde

The screenshot displays the 'Beschwerde bearbeiten' (Edit Complaint) form in the Wodis Sigma 2.0 communication center. The interface includes a top navigation bar with the logo, search, and cockpit options, and a breadcrumb trail for '30131 Komar, Miron'. The form is divided into three steps: '1 Typ und Betreff erfassen', '2 Start- / Enddatum hinterlegen', and '3 Werte / Benutzer zuordnen'. The '3 Werte / Benutzer zuordnen' step is currently active. The form fields include: 'Benutzer' (set to HARMMEYER), 'Benutzergruppen' (dropdown), 'Medienkanal Eingang' (dropdown), 'Art der Beschwerde*' (set to 'Lärm durch Nachbarn'), 'Verantwortlicher Maßnahme' (set to 'Mitarbeiter'), 'Aufgabenstatus*' (set to 'Nicht begonnen'), and 'Prozent erledigt' (set to 0). A 'Bemerkung' field is at the bottom with the placeholder text 'Tragen Sie eine Bemerkung ein'.

Wodis Yuneo - Kontakte

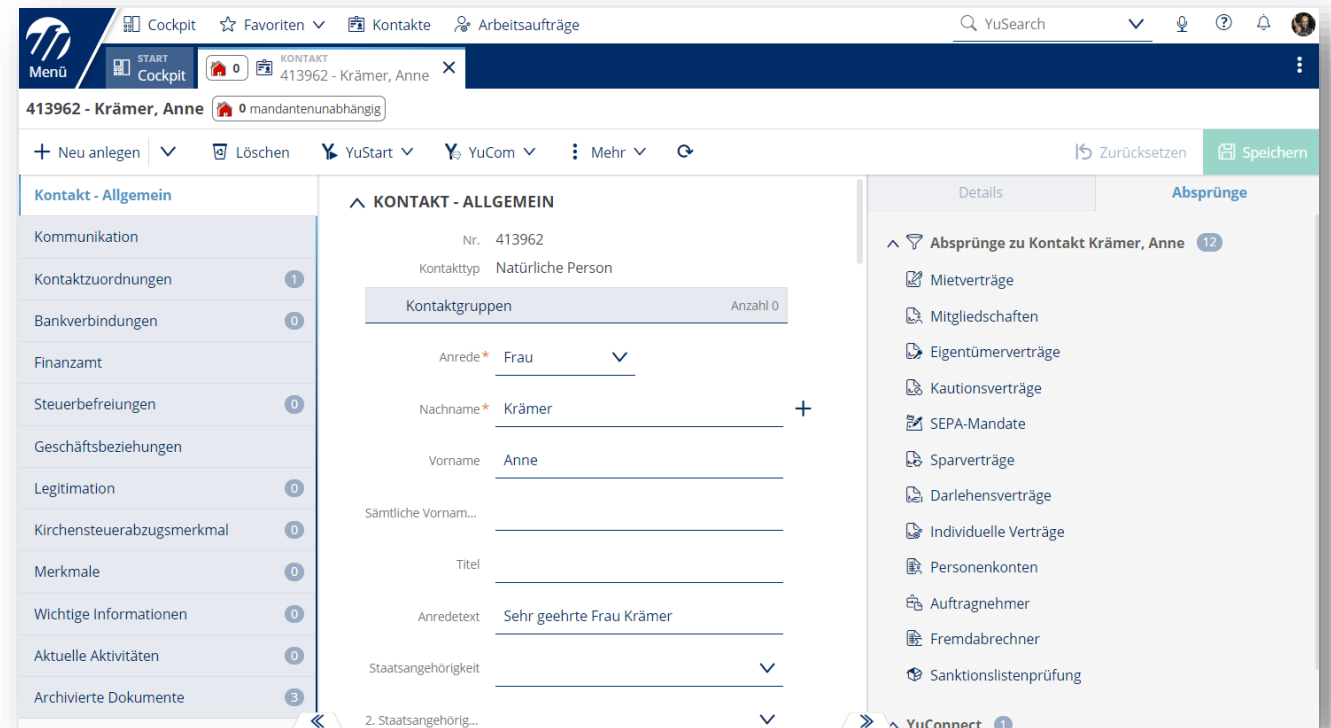
2

Kontakte: Integriertes
Kommunikationscenter



1

Erkennung der
Rufnummer



Wodis Yuneo – Kommunikationscenter



Live am System

- Kontakt - Allgemein**
- Kommunikation
- Kontaktzuordnungen 1
- Bankverbindungen 2
- Finanzamt
- Steuerbefreiungen 1
- Geschäftsbeziehungen
- Legitimation 0
- Kirchensteuerabzugsmerkmal 1
- Merkmale 2
- Wichtige Informationen 1
- Aktuelle Aktivitäten 5
- Archivierte Dokumente 5

KONTAKT - ALLGEMEIN

Nr. 1000
 Kontaktyp Natürliche Person

Kontaktgruppen	Anzahl
	0

Anrede* Herr

Nachname* Winter

Vorname Max

Sämtliche Vornamen Wolfgang

Titel

Anredetext Sehr geehrter Herr Winter

Staatsangehörigkeit deutsch (DE)

2. Staatsangehörigkeit

Teilunbekanntes Geburtsdatum

Geburtsdatum 17.12.1968

Details Absprünge

Absprünge zu Kontakt Winter, Max 12

- Mietverträge
- Mitgliedschaften
- Eigentümerverträge
- Kautionsverträge
- SEPA-Mandate
- Sparverträge
- Darlehensverträge
- Individuelle Verträge
- Personenkonten
- Auftragnehmer
- Fremdabrechner
- Sanktionslistenprüfung

YuConnect 1

- Google Maps

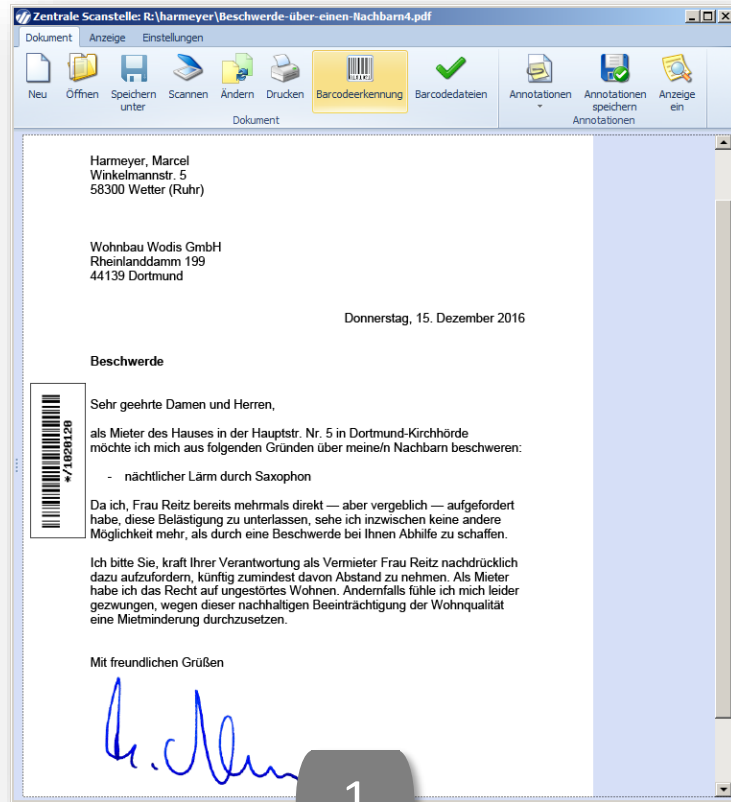
Beispielhafte Mieterkommunikation bei der Bearbeitung von Mieterkündigungen



Wodis Sigma - Postkorb

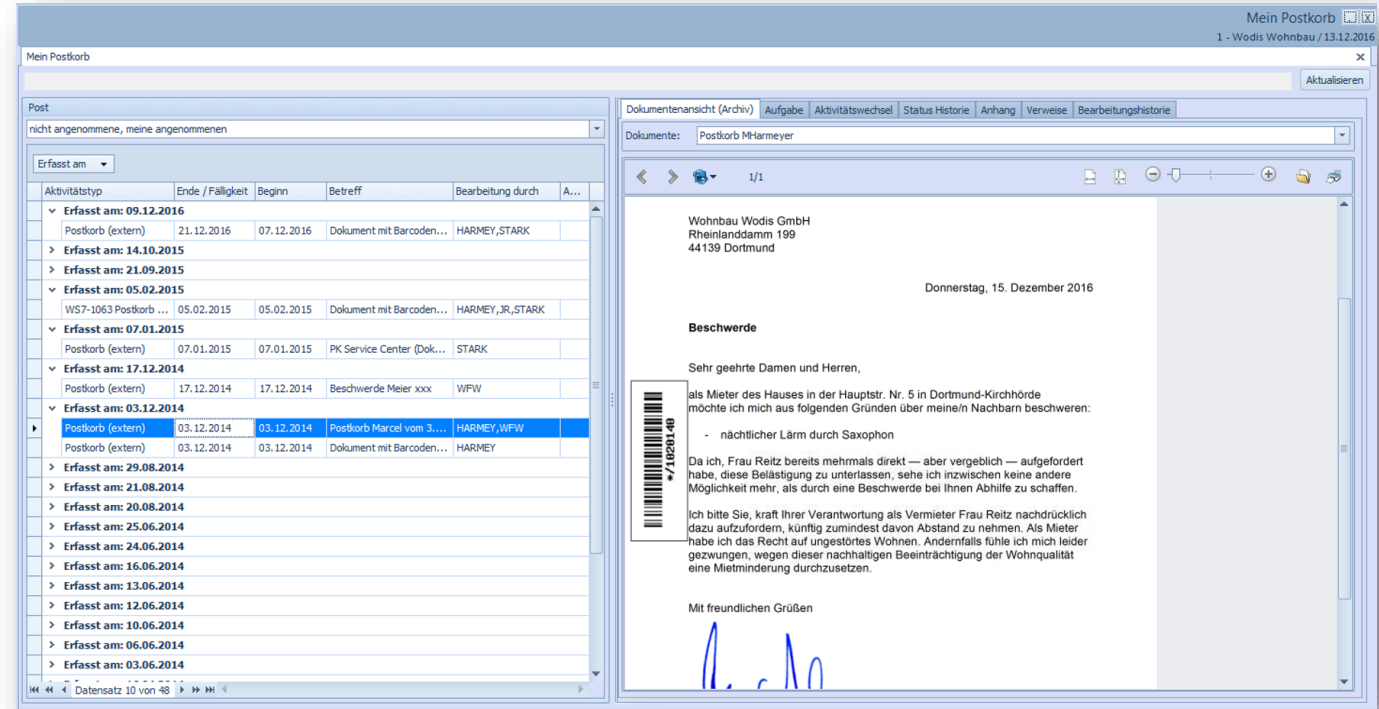
3

Mein Postkorb



2

Zustellung in Postkörbe



Digitalisierung der Eingangspost: Papierstapel scannen

Wodis Sigma – Postkorb mit Vertretungsregelung

4

Kategorisierung der Eingangspost:
Auslösen eines Geschäftsprozesses (Aktivität)
und Zuweisung zu Bearbeiter

Dokumentenansicht (Archiv) Aufgabe Aktivitätswechsel Status Historie Anhang Verweise Bearbeitungshistorie

Eine neue Aktivität erstellen Postkorb wechseln Auf eine bestehende Aktivität übertragen Übertragene Postkorbaktivität löschen Erstellen

Verweis auf: Mietvertrag (Mietenbuchhaltung)

Verweis wählen: Die Aktivität erwartet die Auswahl/Neuanlage eines Geschäftsobjekts: Mietvertrag (Mietenbuchhaltung)

Aktivität ändern in:

5

Mein Cockpit:
Zuweisen zur Bearbeitung unter
Berücksichtigung von Abwesenheiten

Abwesenheiten

Abwesenheiten

Benutzer: WFW

Grund: Urlaub

Von: Montag, 27. Februar 2023 00:00 Bis: Dienstag, 28. Februar 2023 00:00

Grund	Von	Bis
Urlaub	Montag, 27. Februar 20...	Dienstag, 28. Februar 20...

Wodis Yuneo – Postkorb



Live am System

- Archivierung
- Barcodeerkennung
- Eingangspost Mieterschreiben**
- Eingangspost Rechnungen

Wodis Postkorb Eingangspost - Mieteranfragen

Bemerkung * Belegdatum * 26.02.2023 Barcode-Nr.

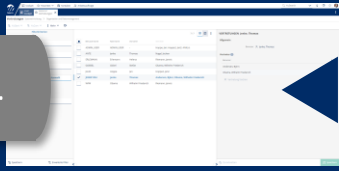
Scanvorgangs-Nr.

NAME	TYP
------	-----

Horizontal anpassen Vertikal anpassen Originalgröße Vergrößern Verkleinern Rechts drehen Links drehen 180° drehen Lupe Haftnotiz Textmarker

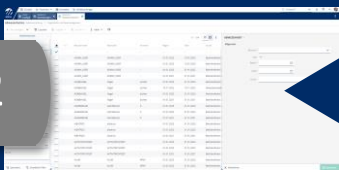
Wodis Yuneo – Vertretungsregelung

1



Maske Vertretungen
Wer vertritt wen?

2



Maske Abwesenheiten
Wer ist wann abwesend?

3

Mein Cockpit
Welche Aufgaben von wem
muss ich bis wann vertreten?

The screenshot displays the Wodis Yuneo Cockpit interface. The main navigation bar includes 'Cockpit', 'START Cockpit', 'Mobiles Cockpit', '+ Neues Cockpit anlegen', 'Cockpit löschen', and 'Cockpit bearbeiten'. The central area is divided into several sections: 'Meine Aufgaben und Termine' (930) with a list of tasks and 'Überfallig' (Overdue) buttons; 'Meine Vertretungen' (970) highlighted in red, showing a list of tasks and dates; 'Meine Mietanfragen' (954); 'Meine Mobile-Services' (96); and 'Meine Eingangspost' (920). On the right, a detailed view of a task is shown, including 'Allgemein' (General) information like 'Nr.: 19579' and 'Bezeichnung: Beschwerde bearbeiten [Geschäftspartner: 27 Dr. Gollwitzer, Andreas]', and 'Aktivitätsmerkmale' (Activity Characteristics) like 'Medienkanal: Eingang' and 'Art der Beschwerde: Lärm durch Nachbarn'. The bottom right corner has buttons for 'Annehmen', 'Weiterleiten', and 'Öffnen'.

Wodis Yuneo – Vertretungsregelung

Meine Vertretungen 975

Datum	Beschreibung	Status
07.12.2020	Test Stefan 1	
13.12.2020	Beschwerde bearbeiten [Mietvertrag: 24 Gollwitzer, Max [B...	Überfällig
13.12.2020	Beschwerde bearbeiten [Geschäftspartner: 27 Dr. Gollwitze...	Überfällig
11.12.2020	Beschwerde bearbeiten [Geschäftspartner: 27 Dr. Goll...	Überfällig
03.12.2020	Aufgabe mit Währung	Überfällig
03.12.2020	test	

Beschwerde bearbeiten [Geschäftspartner: 27 Dr. Gollwitzer, Andreas] In Bearbeitung

AKTIVITÄT - ALLGEMEIN

Allgemein

4

Dir werden nur Aktivitäten angezeigt, für die Du mindestens das Recht "Aktivität lesen" besitzt.

Bezeichnung	Benutzername	Vertretung von	Vertretung bis
Riemann, Jannis	JR	20.02.2023	10.03.2023

Übersicht für den Vertreter, in welchem Zeitraum er welche Kollegen vertritt

Der vertretende Benutzer wird erst dann als weiterer Bearbeiter in die Aktivität eingetragen, wenn er diese auch aktiv annimmt.

Wodis Yuneo – Stapelscannen der Eingangspost

- › Erstellung von Barcode-Klebeetiketten für jeden Postkorb (eigene Seriendruck-vorlage in Wodis Text)
- › Ausdruck der Etiketten mit Rollendrucker
- › Aufkleben der Etiketten auf die Papier-Eingangspost
- › Massen-Scan des Papierstapels im Aareon Archiv kompakt
- › Verteilung in die richtigen Postkörbe in Wodis Yuneo



Wodis Yuneo – Eingangrechnungen im Postkorb

The image illustrates the workflow for handling incoming invoices in the Wodis Yuneo system. It shows two computer monitors displaying the software interface. The left monitor displays the 'Postkorb' (Inbox) view, which lists various activities. A red box highlights the 'Aktionen' (Actions) menu for a selected entry. A blue arrow points to the right monitor, which shows the expanded 'Aktionen' menu with the following options:

- Rechnung erfassen
- Annehmen
- Dokument zuordnen
- Postkorb wechseln
- Weiterleiten

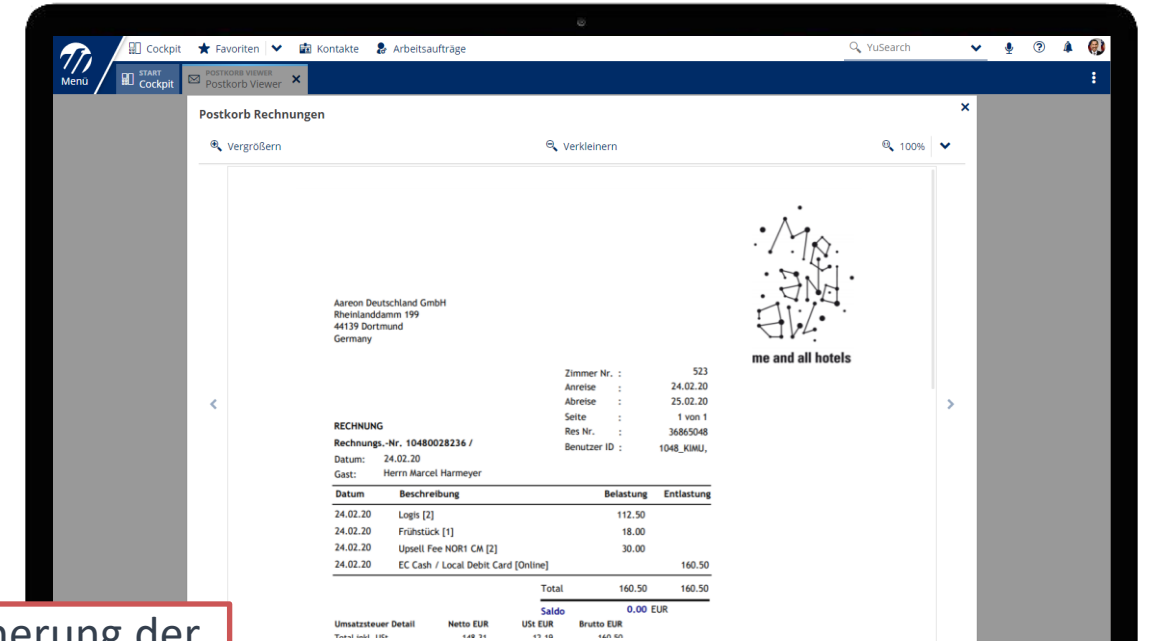
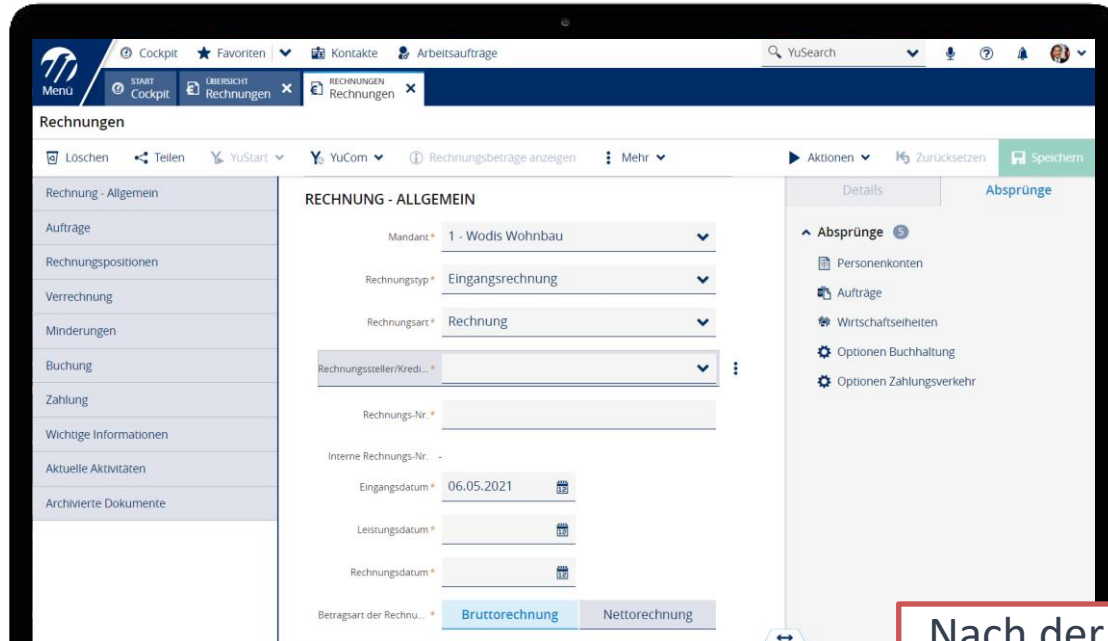
The right monitor also displays a detailed view of an invoice from 'me and all hotels'. The invoice details include:

- Zimmer Nr.: 523
- Anreise: 24.02.20
- Abreise: 25.02.20
- Seite: 1 von 1
- Res Nr.: 36865048
- Benutzer ID: 1048_KIMJ

	Belastung	Entlastung
24.02.20 Logis [2]	112,50	
24.02.20 Frühstück [1]	18,00	
24.02.20 Upsell Fee NOR1 CM [2]	30,00	
24.02.20 EC Cash / Local Debit Card [Online]		160,50
Total	160,50	160,50
Saldo	0,00 EUR	

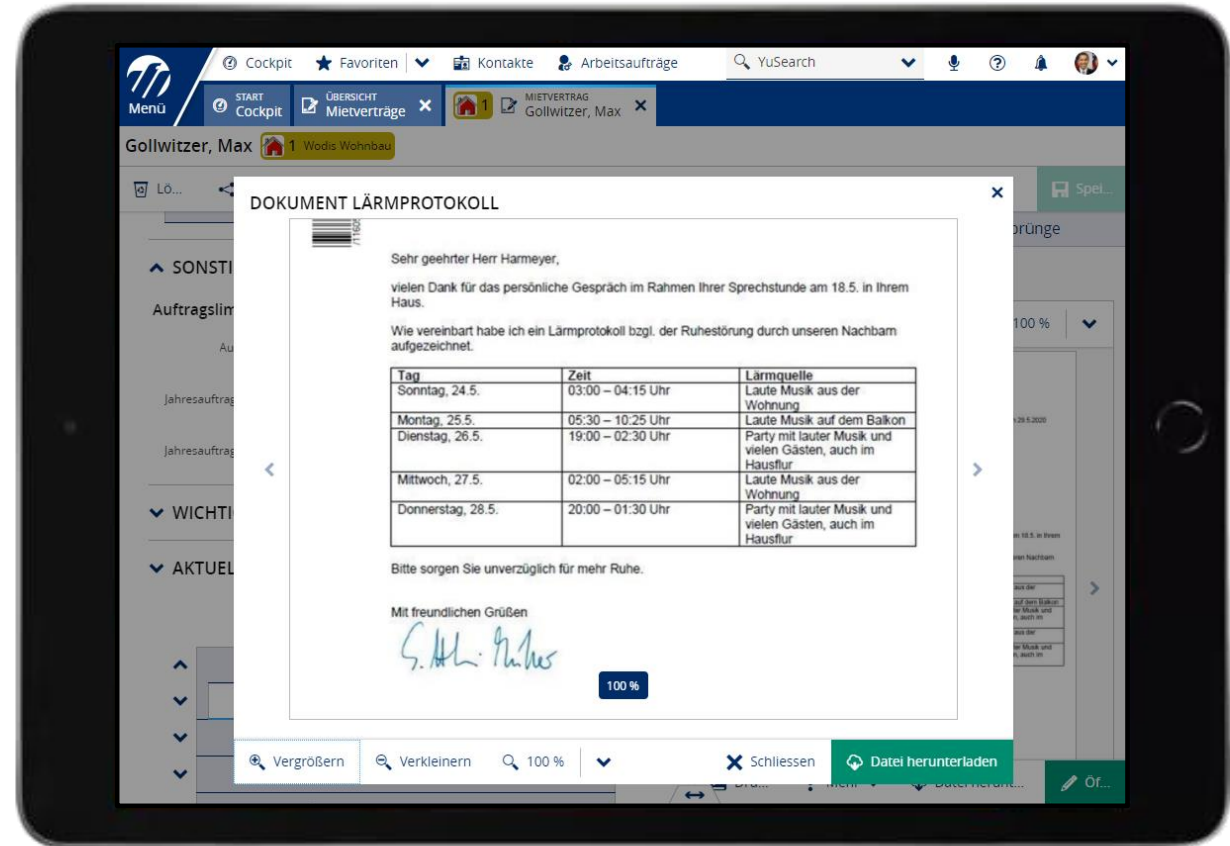
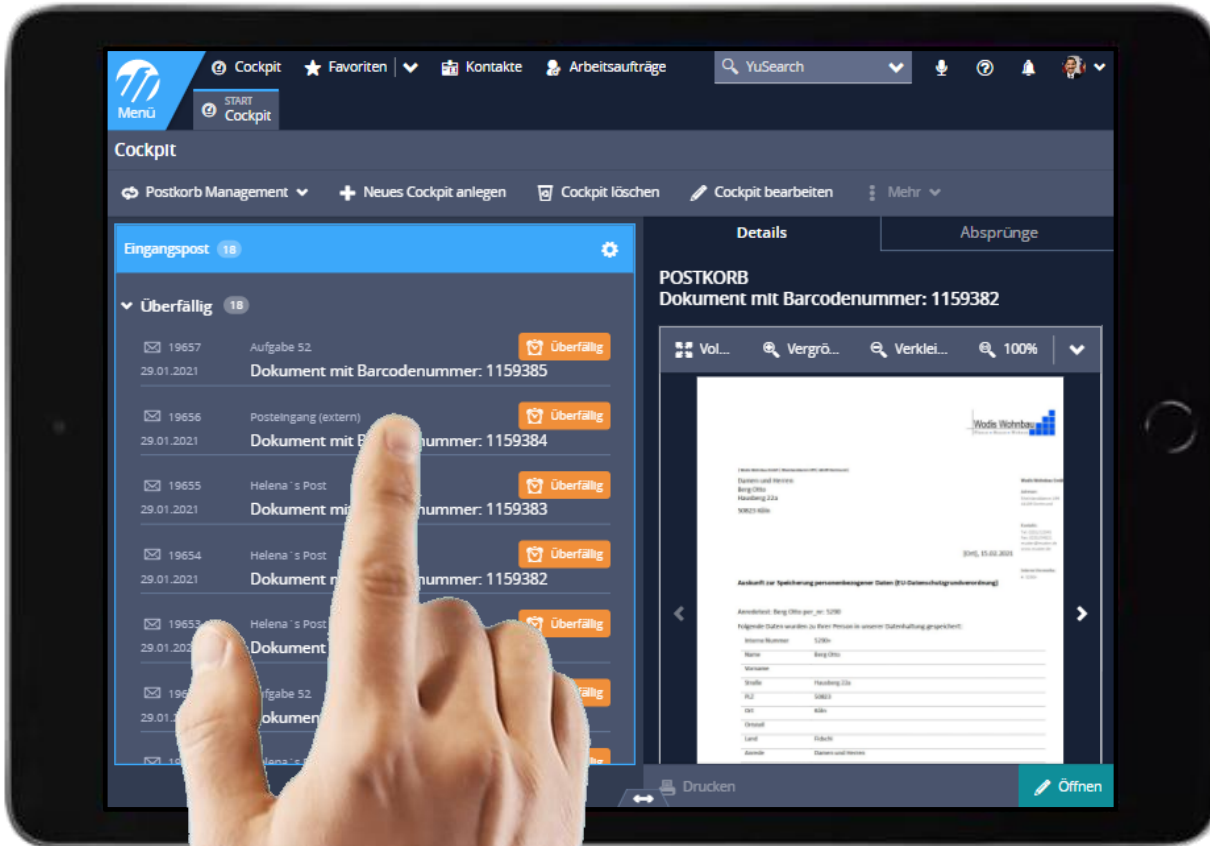
Umsatzsteuer Detail	Netto EUR	USt EUR	Brutto EUR
Total inkl. USt	148,91	11,59	160,50

Wodis Yuneo – Eingangsberechnungen im Postkorb



Nach der Speicherung der neu erfassten Rechnung wird die Eingangsberechnung automatisch im Archiv neu verschlagwortet

Wodis Yuneo – Mobiles Arbeiten



Auswertung der Geschäftsprozesse und Mieterkommunikation



- › LIVE-DEMO
- › Vergleich der Instrumente in Wodis Sigma und Wodis Yuneo

Wodis Sigma – Auswertung Aktivitäten

Aktivitäten 1 - Wodis Wohnbau / 31.12.2021

Aktivitäten x

Lesezeichen

Laden Ausgewählt: CRM-Anfragen (Typ)

Filter (4)

Filter hinzufügen Filtermodus: Einfach Experte

Und

Und

Und

Und

.....

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren 🔍

...	...	Aktivitätstyp	...	Eskal...	Eskalationsstu...	Eskal...	Eskal...	Betreff	Aufgabenstatus	Mietvertrag	M...	Objekt	O...	Geschäftspar...	G...	Verwaltungsei...	V...	Wirtschaftsei...	WIE Nr	...	Er...
▶		1... Beschwerde b...	<input checked="" type="checkbox"/>					Beschwerde bearbeite...	In Bearbeitung	Müller, Max	1...	Huberstraße 5	9...	Müller	43	NR.3	1...	Huberstr. 77,...	13
		1... Beschwerde b...	<input type="checkbox"/>					Beschwerde bearbeite...	In Bearbeitung	Müller, Max	1...	Huberstraße 5	9...	Müller	43	NR.3	1...	Huberstr. 77,...	13	...	M...
		1... Beschwerde b...	<input type="checkbox"/>					Beschwerde bearbeite...	In Bearbeitung	Müller, Max	1...	Huberstraße 5	9...	Müller	43	NR.3	1...	Huberstr. 77,...	13	...	M...

⏪ ⏩ Datensatz 1 von 3 ⏪ ⏩

Wodis Yuneo – Auswertung der Geschäftsprozesse



Live am System

Cockpit

Meine Aufgaben und Termine 830

Überfällig 825
Heute - 05.03.2023 5

- 69980 Beschwerde bearbeiten Offen
- 28.02.2023 Beschwerde bearbeiten [Kontakt: 1000 Winte...]
- 69979 Beschwerde bearbeiten Offen
- 28.02.2023 Beschwerde bearbeiten [Kontakt: 1000 Winte...]
- 69948 Rechnungsprüfung (besondert) Offen

Meine Vertretungen 976

Überfällig 975
Heute - 05.03.2023 1

- 69986 Eingangspost - Rechnungen Offen
- 27.02.2023 **Zustellung in Postkorb Eingangspost - Rec...**

Meine Mieteranfragen 4944

Überfällig 636
Erledigt 4308

- 69977 CRM-Anfrage Bearbeiten Erledigt
- 27.02.2023 CRM - Nummer 1000303: Schaden melden / S...
- 69976 CRM-Anfrage Bearbeiten Erledigt
- 27.02.2023 CRM - Nummer 1000302: Antrag 1 / Antrag a...
- 69975 CRM-Anfrage Bearbeiten Erledigt

Meine Mobile-Services 26

Nr.	Bezeichnung
18023	Ad-hoc Aufgabe -
17926	Ad-hoc Aufgabe -
17924	Ad-hoc Aufgabe -
17923	Ad-hoc Aufgabe -
17922	Ad-hoc Aufgabe -

Meine Eingangspost 120

Nr.	Bezeichnung
69986	Zustellung in Post
69870	Test #A41177 (Do
69845	Test Stefan (Doku
69843	Zustellung in Post
69842	Zustellung in Post

Details
Absprünge

POSTKORB Zustellung in Postkorb Eingangspost - Rechnungen

Vollbild Vergrößern Verkleinern 100%





Autoren Dienstleistungen GmbH
Königsplatz 104
64109 Frankfurt
Germany

RECHENUNG	Leistungs-Nr.	Leistungs-Beschreibung	Einheit	Menge	Preis	Netto	Brutto	
27.04.22	Garage / Parkplatz [1]		20,00					
27.04.22	Lager [2]		179,00					
27.04.22	Fußboden / Reparatur [2]		8,00					
27.04.22	Fußboden / Reinigung [1]		2,95				154,99	
27.04.22	Garage / [2]							
	XXXXXXXXXXXX7888 XXXXX							
Total							164,99	164,99
Summe							0,00	0,00

www.frankfurt.de
 100%

✓ Annehmen
✉ Weiterleiten
📄 Datei herunterladen
⋮ Mehr

Fazit

Wodis Dialoge 2023



- › Mehr Komfort bei der Mieterkommunikation durch das Wodis Yuneo-Bedienkonzept
- › Erweiterte Möglichkeiten in Wodis Yuneo, z. B.
 - › Erweiterter Schriftverkehr: **Sammelmappe** mit **DocuSign**-Option
 - › Integriertes **Chat-System** im Cockpit und Aareon CRM
 - › Kontakte als integriertes **Kommunikationscenter**
 - › Integrierter **Postkorb** im Cockpit und Aareon Archiv kompakt mit **Vertretungsregelung**
- › Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten der auf Aktivitäten basierenden Geschäftsprozesse in Wodis Yuneo