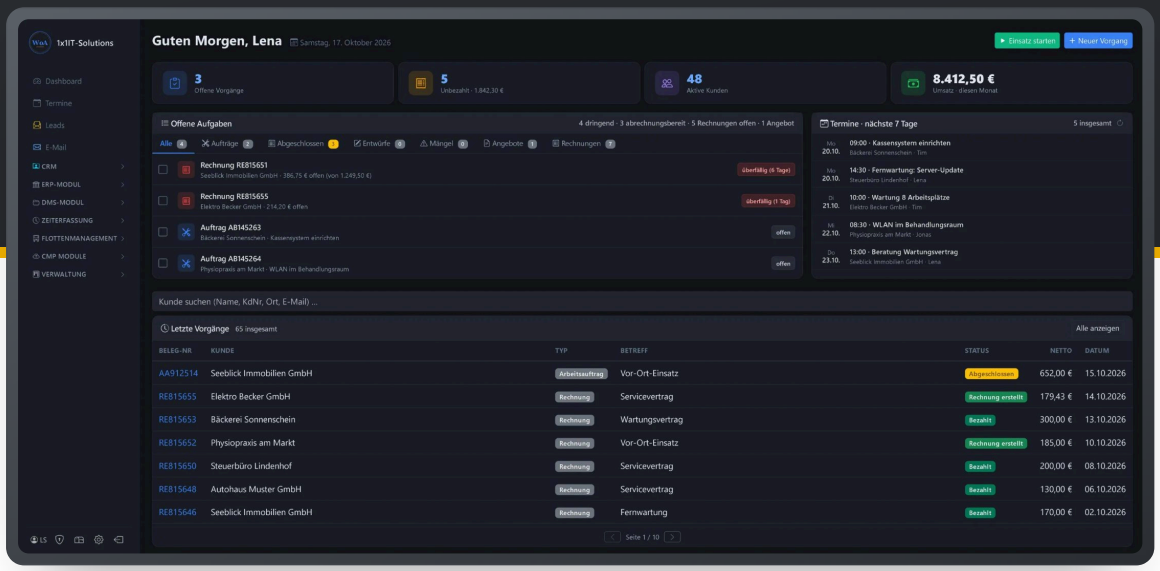
# 1x1-WorkOrderAgent

## Ihre digitale Schaltzentrale, auf Wunsch mit Auftrag und Buchhaltung.

Ein Server nur für Ihren Betrieb, gehostet in Deutschland: E-Mail, Kalender, Fernwartung, Dokumente und Kundenportal, dazu Angebot, Rechnung, E-Rechnung und Buchhaltung, alles am selben Datenstamm.




Dashboard mit offenen Vorgängen, Aufgaben und Terminen der nächsten sieben Tage (Beispieldaten).

## Funktionen nach Themenbereichen

Details auf den Folgeseiten

### Auftrag & Vertrieb S. 2

- Angebot, Auftrag, Rechnung in einem Vorgang
- Mängel, Abnahme mit Unterschrift, Mahnwesen
- Terminvorschläge mit Bestätigung per Klick
- CRM, Kundenportal, Online-Shop

### Buchhaltung & Finanzen S. 4

- BWA, GuV, Bilanz, EÜR, USt-Voranmeldung
- E-Rechnung: XRechnung und ZUGFeRD
- Kontoabruf, Bankabgleich, SEPA-Lastschrift
- DATEV-Export, GoBD-konform

### E-Mail & Kalender S. 5

- Eigener Mailserver, Webmailer mit CRM
- Volltextsuche, lernender Spamfilter
- Kalender und Kontakte auf allen Geräten
- Umzug, auch von Microsoft Exchange

### Unterwegs & Außendienst S. 6

- Android-App, arbeitet auch offline
- Stundenzettel, Aufmaß per Sprache
- Plantafel für die Einsatzplanung
- Fahrtenbuch und Flottenmanagement

### Dokumente & Archiv S. 3

- Belege per Scanner, E-Mail oder Upload
- Texterkennung und Belegerkennung
- Suche, die Tippfehler verzeiht
- GoBD-konforme Ablage

### Betrieb, IT & Sicherheit S. 8

- Server nur für Sie, in Deutschland
- Fernwartung direkt aus der Kundenakte
- Zwei-Faktor-Anmeldung, tägliche Backups
- Kein Preis je Postfach, Gerät, Fahrzeug

**Stefan Bauerfeindt**
1x1 IT-Solutions, Ihr Ansprechpartner

0173 644 22 17
info@1x1it.de
1x1it.de/workorderagent

# Auftrag & Vertrieb

Angebot, Auftrag, Mängel, Abnahme, Rechnung und Mahnwesen bleiben derselbe Datensatz. Nichts wird abgetippt, nichts geht zwischen zwei Programmen verloren.

## Vom Angebot zur Rechnung

### Angebot mit Online-Annahme
Das Angebot geht als PDF per E-Mail, der Kunde nimmt es online an. Daraus wird per Klick der Auftrag, danach die Rechnung.

### Kundenportal
Kunden sehen Angebote, Rechnungen, Termine, Stundenzettel und Mängel und unterschreiben Angebote, Abnahmen und SEPA-Mandate am Bildschirm.

### Abnahme
Protokoll vor Ort auf Tablet oder Smartphone unterschreiben. Das PDF geht an Auftrag und Kunde, die Rechnung folgt.

### Mahnwesen
Offene Posten mit drei Mahnstufen. Der Bankabgleich erkennt Zahlungseingänge selbst, Mahnungen gibt es auf Knopfdruck.

### Kalkulation
Aufschlagsregeln wie Material × 1,4 und Stundensätze zentral pflegen. Nachkalkulation mit Soll-Ist-Vergleich nach dem Auftrag.

### Subunternehmer und Baustellenpapiere
Partnerzugang für Subunternehmer, dazu Bautagesberichte und Lieferscheine.

### Alle Rechnungsarten
Anzahlungs-, Sammel- und Abo-Rechnungen sowie Gutschriften, als PDF, ZUGFeRD oder XRechnung.

### Mängel
Mit Foto am Auftrag erfassen, einen Termin zur Behebung mit Online-Bestätigung vorschlagen, Status auch im Kundenportal.

### Material am Einsatz
Artikel aus dem Katalog wählen oder per Kamera scannen. Das Material steht am Einsatz und als Position in der Rechnung.

### Steuersätze und Nummernkreise
19 %, 7 % und Reverse-Charge nach § 13b je Position. Nummernkreise je Mandant mit eigenen Präfixen.

### Handwerk im Büro
GAEB-Import und -Export (X83/X84), Datanorm, Großhändler über OpenMasterData, Textbausteine, Leistungspakete und Aufmaßblatt.

### Verträge, Lager, Ausgangsbuch
Wartungsverträge mit Abo-Rechnung, Artikelstamm mit Preisgruppen und Bestandsabgang, Rechnungsausgangsbuch mit Lückenprüfung.

## CRM

### Firmen und Kontakte
Beliebig viele Ansprechpartner, eigene Kategorien als Baum, Übernahme bestehender Kunden in einem Durchlauf.

### Verkaufschancen
Eigene Pipelines mit frei benannten Phasen. Jede Chance trägt Wert, Wahrscheinlichkeit und Zuständigkeit.

### Dokumente im Browser
Ordner, Vorlagen und ein Editor für Text und Tabellen, abgelegt an Firma, Kontakt oder Verkaufschance.

### Aus der Firma wird ein Kunde
Ein Klick legt den Kunden in der Auftragsverwaltung an, mit Anschrift und Ansprechpartner.

### Verlauf und Aufgaben
Anrufe, Gespräche, Notizen und Mails am Kontakt. Aufgaben mit Wiedervorlage im Kalender.

### Sicherheitswarnungen als Leads
Hohe und kritische BSI-Warnungen stündlich im CRM, um betroffene Kunden gezielt anzusprechen.

## Termine & Planung

Wer wann beim Kunden ist, steht am Auftrag, im Kalender jedes Mitarbeiters und auf Wunsch im Kundenportal.

### Terminvorschläge per Klick

Drei freie Zeitfenster per E-Mail, der Kunde bestätigt mit einem Klick und erhält eine Kalenderdatei.

### Plantafel

Aufträge per Ziehen auf Mitarbeiter und Tage verteilen, auch auf mehrere Mitarbeiter, gefiltert nach Personen und Fahrzeugen.

### Mitarbeiter-Kalender

Je Person ein Kalender, farbig nach Termintyp. Eine Grenze für Wochenstunden warnt bei Überschreitung.

### Anfahrt live

Fährt der Mitarbeiter los, bekommt der Kunde eine Mail mit voraussichtlicher Ankunft und Link zur Live-Karte.

### Abgleich in beide Richtungen

Mit Office 365, iCloud, Google, Nextcloud oder Radicale per CalDAV, alle zwei Minuten.

### Einsätze aufs Handy

Jeder Mitarbeiter bekommt seine Einplanungen automatisch in den eigenen Handy-Kalender.

### Vor Ort oder Fernwartung

Vor-Ort-Termine mit Adresse und Navigationslink, Fernwartungstermine mit Online-Link. Vor Ort startet der Einsatz.

### Wiedervorlagen

An jedem Vorgang und Kunden, mit Priorität und Verantwortlichem. Sie erscheinen als Termin in Outlook oder auf dem iPhone.

## Dokumente & Archiv

Wie ein Beleg auch ankommt: Die Texterkennung liest ihn, ordnet ihn zu und macht ihn durchsuchbar.

### Eingang auf jedem Weg

Scanner per SFTP, FTPS oder Samba, E-Mail, Drag-and-drop. „Scannen“ auch direkt an der Bankbuchung.

### Belegerkennung

Lieferant, Belegnummer, Datum, Betrag und Umsatzsteuer werden gelesen. Nach Prüfung steht der Beleg als Eingangsrechnung im ERP.

### Suche, die Tippfehler verzeiht

Findet „Rechnung“ auch bei „Rechung“. Getrennt je Mandant, dazu Belegtypen und Schlagworte.

### Office im Browser

Word- und Excel-Dateien direkt im DMS bearbeiten, ohne installiertes Office. Gebuchte Belege bleiben gesperrt.

### Texterkennung

Jedes PDF wird lesbar, auch Scans ohne Textebene. Die Erkennung läuft im Hintergrund.

### E-Rechnungs-Postfach

XRechnung und ZUGFeRD werden automatisch aus dem Rechnungspostfach eingelesen, Unklares geht an Ihr Sammelpostfach.

### Belege verknüpfen

An Auftrag, Kunde, Eingangsrechnung, Bankumsatz oder Wartungsvertrag. Unterschriebene Angebote landen automatisch dort.

### GoBD-Archiv

Unveränderliches Original, Sperrfrist und Zugriffsprotokoll. Mehrere Belege je Buchung, Eigenbeleg mit Begründung, AV-Verträge.

# Buchhaltung & Finanzen

Die Buchhaltung arbeitet mit denselben Vorgängen wie die Auftragsverwaltung. Jede Zahl lässt sich bis zum einzelnen Beleg zurückverfolgen.

## Buchhaltung und E-Rechnung

### Auswertungen mit Drilldown
BWA, GuV, Bilanz, SuSa und EÜR mit Vorperiodenvergleich, aufklappbar bis aufs Kontenblatt, getrennt je Geschäftsbereich.

### Debitoren und Kreditoren
Eine OP-Liste mit Fälligkeiten, drei Mahnstufen, Skonto und automatischem Zahlungsabgleich.

### Wiederkehrende Buchungen
Miete, Versicherung, Abos und Strom werden in den Bankumsätzen erkannt und automatisch kontiert.

### DATEV und Steuerberatung
Buchungsstapel als DATEV-CSV mit Belegen, Rückimport der Kanzlei-Stapel mit Abgleich. Lohnsummen werden übernommen.

### E-Rechnung erzeugen
XRechnung und ZUGFeRD ab 2.0.1 nach EN 16931, vor dem Versand mit den offiziellen Schematron-Regeln geprüft.

### Umsatzsteuer
Voranmeldung als ELSTER-XML, Jahres-EÜR für Kleinunternehmer und Plausibilitätsprüfung vor der Steuererklärung.

### Kassenbuch
Bareinnahmen und -ausgaben mit Tagesabschluss, im selben System wie Rechnungen, Bank und Auswertungen.

### Anlagen und Darlehen
AfA-Läufe, Restwert und Verkauf von Anlagegütern. Darlehen mit Tilgungsplan und Aufteilung in Tilgung und Zins.

### GoBD-konform
Sperrfrist, Änderungsprotokoll, lückenlose Nummern, Verfahrensdokumentation auf Knopfdruck.

### E-Rechnung empfangen
Eingangsrechnungen aus dem Postfach lesen, prüfen und GoBD-konform acht Jahre archivieren.

## Banking und Zahlungsverkehr

### Kontoabruf per FinTS
Bei Sparkasse, Volksbank, DKB, ING und praktisch jeder deutschen Bank, CSV-Import als Rückfall.

### Konten-Erkennung
Alle Konten unter einem Login per Häkchen anlegen. Privat- oder Rücklagenkonten nur anzeigen, ohne sie zu buchen.

### Lieferanten bezahlen
Aus der Kreditorenliste, einzeln mit Empfängerprüfung und Skonto-Vorschlag oder als SEPA-Sammelauftrag.

### Skonto-Schnelleinzug
Der Kunde wählt Einzug zum Zahlungsziel oder binnen 5 Tagen mit 2 % Skonto. Der Eingang wird automatisch gebucht.

### Täglich automatisch
Einmal freigeben, bis zu 90 Tage täglicher Abruf. Vor Ablauf der Freigabe kommt eine Erinnerung per E-Mail.

### Bankabgleich in neun Durchläufen
Umsätze werden Rechnungen, Lieferanten, Darlehen und Abschlägen zugeordnet, Skonto wird erkannt.

### SEPA-Lastschrift
Mandat per Unterschrift im Kundenportal, Vorabankündigung auf der Rechnung, Sammeleinzug mit einer pushTAN.

### Doppelt gesichert
Jede Zahlung braucht Zahlungs-Passwort und pushTAN. IBAN und BIC werden bei jeder Eingabe geprüft.

*Das ERP-Modul befindet sich in der Testphase und wird gemeinsam mit unseren Kunden weiterentwickelt.*

# E-Mail & Kalender

Die Postfächer laufen auf Ihrem eigenen Mailserver in Deutschland. Outlook, Handy und Webmailer arbeiten mit denselben Postfächern.

## Webmailer

### E-Mail, die Ihre Kunden kennt

Jede Mail mit bekannten Kontakten landet im Verlauf beim Kunden, auch aus Team-Postfächern. Neue Absender per Klick ins CRM.

### Postfächer wie bei Outlook

Eigene, Team- und freigegebene Postfächer, alle Posteingänge in einer Liste. Neue Mails erscheinen ohne Neuladen.

### Rechte wie bei Exchange

Postfächer zum Lesen oder zum Lesen und Senden freigeben, Senden aus Team-Postfächern, Urlaubsvertretungen.

### Signaturen und Absender

Signaturen je Postfach mit Logo. Eigene Absender für Rechnung, Mahnung, Systemmails, Shop und Marketing.

## Mailserver

### Volltextsuche NEU

Ein Suchindex je Postfach über Absender, Empfänger, Betreff und Text. Die Suche antwortet in Millisekunden statt nach Sekunden.

### Regeln auf dem Server

Nach Absender, Empfänger, Betreff oder Text verschieben, weiterleiten oder markieren, je Domain oder Postfach.

### Lernender Spamfilter

Lernt aus jedem Verschieben in den Junk-Ordner, auf jedem Gerät. Regelvorschläge aus gemeldetem Spam, wahlweise mit KI.

### Virenprüfung beim Empfang

Infizierte Mails nimmt der Server gar nicht erst an.

### Postfächer ohne Stückpreis

Postfächer, Weiterleitungen, Verteiler und Sammeladresse, Abwesenheitsnotiz mit Enddatum, DNS-Prüfung für MX, SPF, DKIM, DMARC.

### Direkt- oder Abholbetrieb

Mails direkt empfangen oder beim bisherigen Anbieter abholen. Dort wird erst gelöscht, was hier gesichert ist.

### Einrichtung von selbst

Outlook und Thunderbird finden Server und Einstellungen allein. Alte Servernamen funktionieren nach dem Umzug weiter.

### Umzug

Der Umzugsassistent kopiert alle Ordner, ein zweiter Lauf holt nur Neues. Exchange 2007 bis 2019 und SE samt Kalender und Kontakten.

## Kalender, Kontakte, Telefon

### Kalender und Kontakte

Eigener CalDAV- und CardDAV-Server für iPhone, Android, Thunderbird und Outlook, getrennt je Mandant.

### Wer anruft, wird erkannt

CRM-Kontakte im Adressbuch des Handys. Am Windows-PC zeigt ein kleines Programm zur FRITZ!Box den passenden Kunden.

# Unterwegs & Außendienst

Was Mitarbeiter draußen erfassen, ist im Büro sofort da, auch wenn unterwegs kein Netz war.

## App und Baustelle

### Mitarbeiter-App „1x1 WoA“
Einsätze, Baustelle, Aufmaß und Fahrtenbuch auf dem Android-Handy, komplett offline nutzbar, eingerichtet per QR-Code.

### Baustelle
„Mein Tag“ mit den eigenen Einplanungen, Projekte, Chat mit Fotos, Formulare mit Unterschrift und Pläne mit Markierungen.

### Einsatz beim Kunden
Tätigkeiten, Material und Fotos erfassen, am Ende die Abnahme mit Unterschrift. Auch im Browser jedes Smartphones.

### Ohne Google-Dienste
Push-Nachrichten und Updates laufen über Ihren eigenen Server. Große Bedienelemente, hell und dunkel.

### Aufmaß per Sprache
„Wohnzimmer 4,20 mal 3,80, Höhe 2,50“: Die App rechnet Boden, Wände, Decke und Umfang und übernimmt die Werte.

## Zeit

### Stundenzettel
Timer je Kunde, Pause per Klick, 15-Minuten-Takt, Stundensatz je Kunde. Offene Zeiten werden gebündelt zur Rechnung.

### Einsatz-Pairing
Den Stundenzettel direkt am Kunden-PC ausfüllen: Code vom Handy eingeben, ohne App und Zugangsdaten beim Kunden.

### Parallele Timer
Wer per Fernwartung für mehrere Kunden gleichzeitig arbeitet, erfasst jede Minute beim richtigen Kunden.

## Fahrtenbuch und Flotte

### Startet von selbst
Verbindet sich das Handy mit dem Autoradio, erkennt die App das Fahrzeug und zeichnet die Fahrt auf.

### Straßenkilometer
Die Strecke wird auf das Straßennetz gelegt, Empfangslücken werden über die Route geschlossen.

### Kunde und Anfahrt
Endet eine Fahrt an einer Kundenadresse, wird der Kunde vorgeschlagen. Die Anfahrtspauschale landet am Auftrag.

### Flottenkarte
Fahrtverlauf je Fahrzeug und Zeitraum, eigener Zugang für Fahrer mit Routenplaner, auf eigenem Kartenserver.

### Fahrterkennung
Aufzeichnung im Hintergrund, auch ohne Netz. Daraus entstehen Fahrten mit Start- und Zieladresse.

### Kilometerstand
Einmal vom Tacho ablesen, danach schreibt das System den Stand mit jeder Fahrt fort. Lücken fallen auf.

### Fahrtenbuch mit Nachweis
Jede Fahrt wird festgeschrieben, jeder Auszug ist per QR-Code, Referenz und PIN prüfbar.

### Hoftankstelle
Tanks als Lager mit Bestand und Durchschnittspreis, Entnahmen per App am Zapfhahn, auch ohne Empfang.

# Webseite & Online-Shop

Die Webseite läuft in Deutschland auf Wunsch neben dem WorkOrderAgent, der Shop arbeitet direkt mit Ihrem Artikelstamm.

## Webseite

### Webseite erstellen
WordPress in Ihrem Design, für Smartphone, Tablet und Desktop. Inhalte pflegen Sie selbst oder lassen sie pflegen.

### SEO für Ihre Region
Technische Analyse, Seitentitel, Ladezeit, Überschriften-Struktur und lokale Auffindbarkeit.

### Suche, die Fragen versteht
Findet Seiten, Leistungen, Produkte und Dokumente, auch bei Tippfehlern. Auf Wunsch mit dem Shop verbunden.

### Angriffsschutz
Wer wiederholt angreift, wird stufenweise länger gesperrt, auf allen Servern im Verbund. Angemeldete Nutzer nie.

### Umzug ohne Ranking-Verlust
Texte, Bilder und Formulare werden übernommen, jede alte Adresse wird per 301 weitergeleitet.

### Sichtbar für KI-Assistenten
Inhalte und strukturierte Daten so aufbereitet, dass Suchmaschinen und KI-Assistenten Sie richtig einordnen.

### Besucherstatistik ohne Cookies
Ausgewertet aus dem Server-Protokoll, ohne Skript und ohne Drittanbieter, Bots herausgefiltert.

### Anfragen ins System
Anfragen aus der Webseite landen direkt im WorkOrderAgent.

## Online-Shop

### Artikel wird Shop-Produkt
Mit einem Klick aus dem Artikelstamm. Lagerware erscheint automatisch und wird bei Bestand null ausgeblendet.

### Zahlungsarten
Kreditkarte über Stripe, PayPal, SEPA-Lastschrift, Vorkasse und Rechnung, je Artikel einschränkbar.

### Kundenbewertungen
Sterne-Bewertungen je Artikel, mit Formular für angemeldete Kunden.

### Preisanzeige
Unverbindliche Preisempfehlung durchgestrichen mit Rabatt in Prozent, versandkostenfreie Artikel.

### Jede Bestellung wird Rechnung
Mit Vertrag, Rechnung und Eintrag im Dokumentenarchiv. B2C mit Brutto- oder B2B mit Nettopreisen.

### Suche und Filter
Tippfehlertolerante Suche, Filter nach Kategorie, Hersteller, Preis und Mindestbewertung.

### Software-Abos verkaufen
Buchungsassistent mit Zusatzmodulen, Zahlweise und SEPA-Mandat, auf Wunsch mit kostenloser Testphase.

### Bilder vom Großhandel
Lieferantenbilder kommen über OpenMasterData, ohne Hochladen je Artikel.

# Betrieb, IT & Sicherheit

Jeder Kunde bekommt einen eigenen Server. Bezahlt wird die Servergröße, nicht jede einzelne Lizenz, weil die Bausteine auf bewährter Open-Source-Software beruhen.

### Ein Server nur für Ihren Betrieb
Gehostet in Deutschland, Vertrag zur Auftragsverarbeitung inklusive, kein gemeinsam genutztes System.

### Fernwartung
Desktop, Terminal und Dateien der Kundenrechner aus der Kundenakte. Die Zeit läuft im Stundenzettel mit.

### Inventar und Fernsteuerung
Betriebssystem, BIOS, Arbeitsspeicher und Datenträger je Gerät. Neustart und Aufwecken per Wake-on-LAN.

### Passwort-Tresor
Zugangsdaten verschlüsselt an einer Stelle, mit Import aus KeePass. Nur Berechtigte sehen sie.

### Schutz des Servers
Firewall, automatische Sperre von Wiederholungstätern, Länder-Sperre und Zertifikate von Let’s Encrypt.

### Offene Standards
IMAP, CalDAV, CardDAV, WireGuard und Office-Formate. Wer wechseln will, nimmt seine Daten mit.

### Optional: SQL Server
Für bestehende Anwendungen läuft Microsoft SQL Server im Container, nur über VPN erreichbar.

### Kein Preis je Stück
Postfächer, Domains, Fernwartungsgeräte und Fahrzeuge kosten nichts extra. Servergröße 80, 120 oder 240 GB.

### Sicherheitsstatus der Kundenrechner
Virenschutz, Firewall, automatische Updates und Windows-Supportende je Gerät, kritische Meldungen per Push.

### Cloud-Speicher und VPN
Netzlaufwerke auf Ihrem Server, nur durch den verschlüsselten WireGuard-Tunnel erreichbar, mit Rechten je Benutzer.

### Zwei-Faktor-Anmeldung
Code aus der Authenticator-App, Notfall-Codes, eigene Rechner 30 Tage vertraut, auch für den Webmailer.

### Sicherungen
Jede Nacht und vor jedem Update, 14 Tage aufbewahrt. Eine zusätzliche Sicherung außer Haus auf Wunsch.

### Mandantenfähig
Mehrere Firmen in einem System. Module wie CRM, Plantafel oder Flotte je Betrieb zuschaltbar.

### Updates und Support
Neue Funktionen kommen per Update, jeder Benutzer sieht einmal, was neu ist. Fragen gehen direkt ans Entwicklungsteam.

## Ihr Ansprechpartner

Gern zeige ich Ihnen den WorkOrderAgent persönlich und bespreche, welche Bausteine zu Ihrem Betrieb passen.


| | |
|---|---|
| Name | **Stefan Bauerfeindt** |
| Firma | **1x1 IT-Solutions** |
| Anschrift | **Lieperstr. 8, 14715 Märkisch Luch** |
| Telefon | **0173 644 22 17** |
| E-Mail | **info@1x1it.de** |
| Web | **1x1it.de/workorderagent** |


## Demo anfordern

Sieben Tage lang ein eigener Zugang mit voll eingerichteter Musterfirma.

- Sicht als Chef oder als Mitarbeiter
- Kunden, Angebote, Rechnungen, Termine
- Kostenlos und unverbindlich

**1x1it.de/woa/demo-anfrage**