

# CLOUDwerker

Trusted SaaS im Handwerk:  
flexibel – integriert – kooperativ



HAUFE.

LEXWARE



## Cloudwerker Demonstrationsszenario Gemeinsame Angebots- und Rechnungsstellung

# Rollen

## Kunde:

- Lena Bäcker, Yellow Map AG
- Verantwortlich für Bauvorhaben



## Handwerker 1:

- Holger Bär, Bär GmbH
- Spezialist für Solaranlagen



## Handwerker 2:

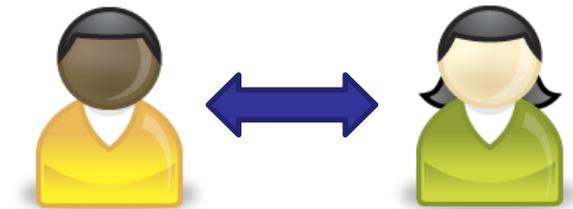
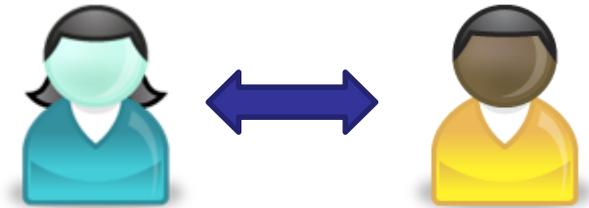
- Berta Frank, Frank GmbH
- Spezialist für Elektroinstallationen



## Use Case 1: Geschäftsanbahnung

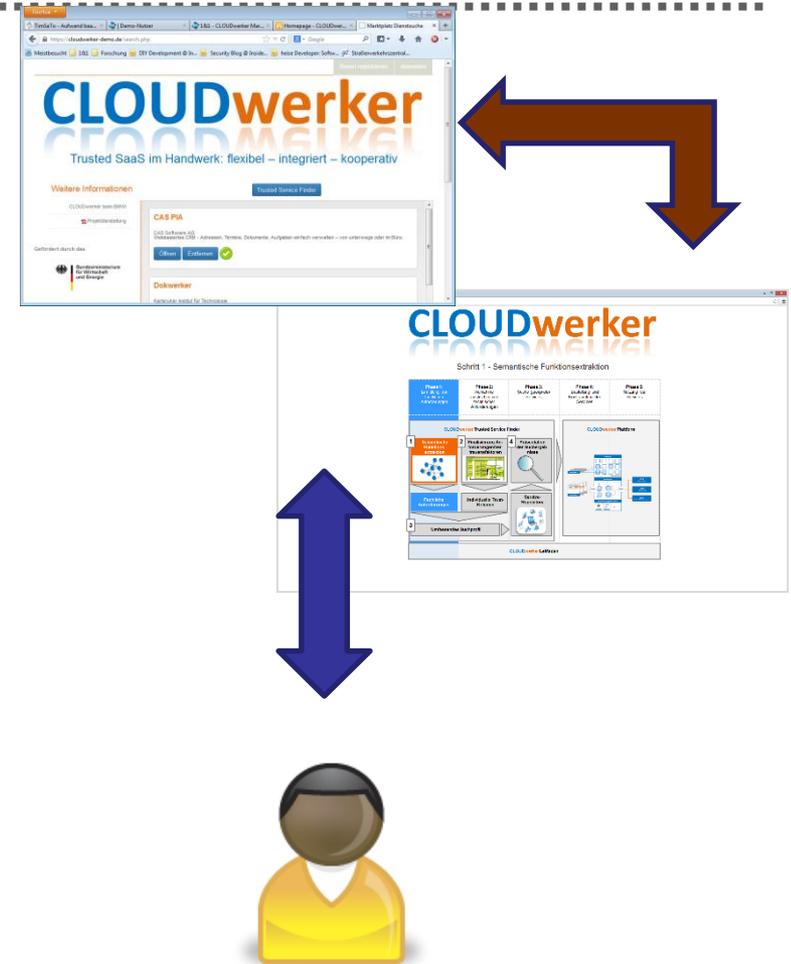
---

- Frau Bäcker informiert sich bei der Bär GmbH über das Sortiment an Solaranlagen und bittet Herrn Bär um die Erstellung eines Angebots zur Installation einer Anlage auf dem Dach des YellowMap-Gebäudes
- Herr Bär bindet im Rahmen der Angebotserstellung Berta Frank als Unterauftragnehmer für die Elektroinstallation ein



## Use Case 2: Dienstauswahl

- **Auswahl von Diensten**
  - Herr Bär begibt sich auf den CLOUDwerker-Marktplatz und sucht nach geeigneten Diensten zur gemeinsamen Angebots- und Rechnungserstellung mit Frau Frank
  - Der Trusted Service Finder unterstützt Herrn Bär bei der Identifikation geeigneter Dienstebündel



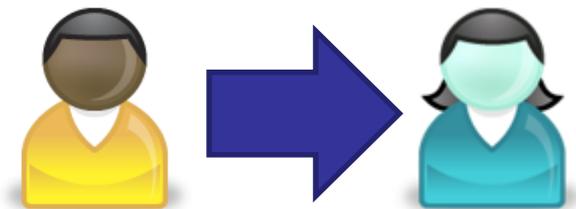
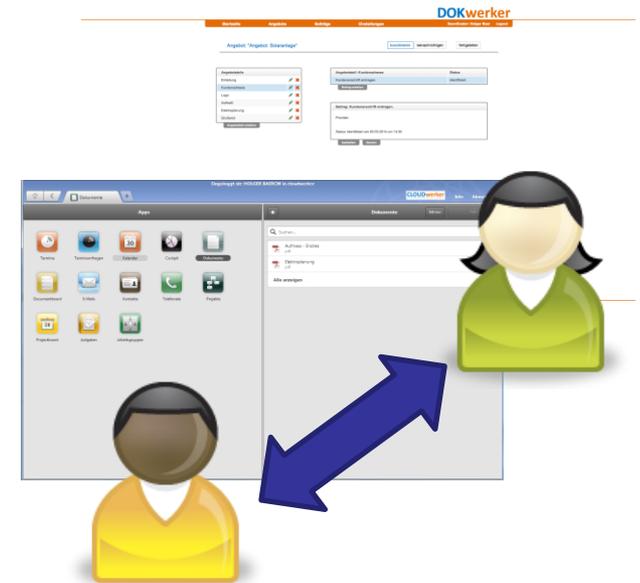
# Use Case 3: Buchung und Einbindung des Unterauftragnehmers

- Herr Bär bucht das Dienstebündel EasyOffer
  - **CAS PIA** inkl. Projektraum
  - **LexOffice**: Rechnungsstellung aus PIA-Daten
  - **DokWerker**: gemeinsame Dokumentenerstellung
- Herr Bär lädt Frau Frank zum Austausch notwendiger Dokumente in den gemeinsamen Projektraum ein
- Herr Bär gibt Frau Frank zur gemeinsamen Angebotserstellung Zugriff auf den DokWerker



# Use Case 4: Gemeinsame Angebotserstellung

- Über den gemeinsamen Projektraum teilt Herr Bär Dokumente mit Frau Frank
- Zusammen mit Frau Frank erstellt Herr Bär im DokWerker ein gemeinsames Angebot
- Herr Bär sendet das Angebot per Email an Frau Bäcker



# Use Case 5: Rechnungserstellung

- Nach erfolgter Installation der Solaranlage bei der YellowMap AG stellt Herr eine gemeinsame Rechnung
- Über das CRM-Werkzeug CAS PIA wählt Herr Bär die Rechnungsadresse aus und übermittelt sie mit einem Knopfdruck an LexOffice
- In LexOffice wird die Rechnung auf Basis der Adressinformationen aus CAS PIA generiert und an Frau Bäcker übermittelt

