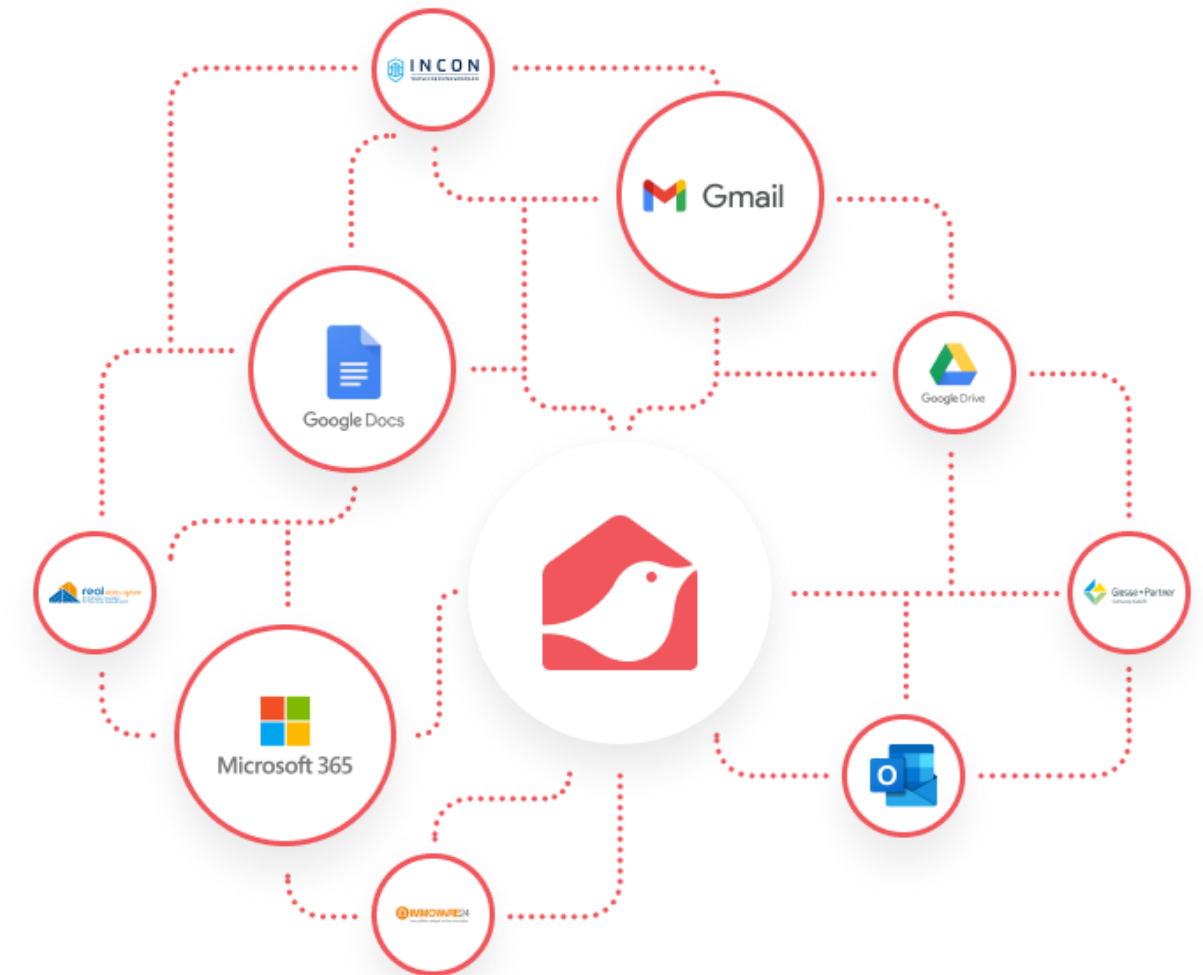


TECHNISCHER ÜBERBLICK

iDWELL und RELion ONE

Servicemeldung wird zum Auftrag, kontierte Rechnung wird zur Einkaufsrechnung – ein Datenfluss, zwei Richtungen

iDWELL CRM · iDWELL Finance · Aareon RELion ONE & iDWELL · Stand 08/2026



Prozess

Transport

Voraussetzung

Reifegrad

FLOW A

Servicemeldung wird zum Auftrag

Ticket im iDWELL CRM → Einkaufsbestellung in RELion ONE

1 Servicemeldung erfassen

Meldung aus App, Portal, Mail oder Telefon. Objekt, Einheit, Kategorie und Dienstleister werden regelbasiert zugeordnet

2 Auftrag auslösen

Der Verwalter beauftragt den Dienstleister. iDWELL baut daraus einen URA-Request auf Tabelle 38 mit Belegart 1

3 RELion validiert

Feldreihenfolge ist zwingend: Eigentümer/Mieter → Objektnr. → Einheit bzw. Objektkonto. Mit validate:true zieht RELion Steuer- und Buchungsdaten selbst

4 Belegnr. zurück ins CRM

UPDATE_RESPONSE liefert die RELion-Belegnr., zum Beispiel A2600084, an die Servicemeldung zurück

Feldmapping Auftragskopf · Tabelle 38 (Purchase Header)

Feld in RELion	Quelle in iDWELL
Belegart	fix 1 = Bestellung
Kreditorennr.	Dienstleister der Servicemeldung
Eigentümer/Mieter	Objektkontext, 1 = EG, 2 = Mieter
Objektnr.	Gebäude, Schlüsselfeld
Einheitenr.	Einheit der Meldung
Objektkontonr.	Kategorie → Kontenzuordnung
Buchungsbeschreibung	Ticket-Nr. und Auftragstext
Belegnr. (Rückgabe)	RELion-Nummernserie → CRM

Zeilen laufen über Tabelle 39. Gebäude, Hauseingang und Einheit werden aus dem Kopf geerbt und sind je Zeile übersteuerbar

FLOW B

Kontierte Rechnung wird zur Einkaufsrechnung

Beleg in iDWELL Finance → Einkaufsrechnung in RELion ONE

1 Beleg erfassen und auslesen

PDF, XRechnung oder ZUGFeRD. Die KI liest Kopfdaten und Rechnungszeilen aus und erkennt den Kreditor über UID und Steuernummer

2 Kontieren und freigeben

Objektkonto, Steuercode, Kostenstelle, Splitbuchung, Fälligkeit und Skonto. Freigabe-Workflow bis zur Buchungsreife

3 Kopf und Zeilen übergeben

URA INSERT Kopf auf Tabelle 38, UPDATE Kopf, INSERT Zeilen auf Tabelle 39. Bestellbezug über die Ursprungsbelegnr.

4 Belegbild nachziehen

DRA ermittelt die Rechnungs-GUID, legt das Attachment in Document Attachment (1173) und lädt das PDF. Ab 01.09.2026 Stapelübergabe ins Aareon Archiv Kompakt

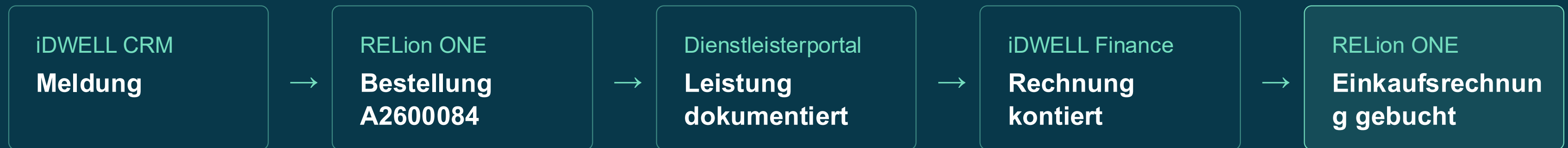
Feldmapping Einkaufsrechnung · die entscheidenden Felder

Feld in RELion	Bedeutung im Prozess
Belegart	2 = Rechnung, 3 = Gutschrift
Kred. Rechnungsnr.	Belegnummer des Dienstleisters
Objektkontonr.	validate:true – RELion leitet Sachkonto und MwSt.-Buchungsgruppen ab
Ursprungsbelegnr.	Klammer zu Flow A, Nr. der Einkaufsbestellung
Dimension Kostenstelle	BC-Dimension je Mandant, Kopf- und Zeilenebene
Teil-/Schlussrechnung	inkl. Einbehalte (5052605) und Fälligkeit Einbehalt

Nicht mitgeben: Betrag, Betrag inkl. MwSt. und Sachkonto. RELion errechnet diese aus Menge, EK-Preis und Objektkonto

Der geschlossene Kreis

Ein Vorgang von der Meldung bis zur gebuchten Rechnung



Ein Vorgang statt drei

Die Bestellnummer aus Flow A wandert als Ursprungsbelegnr. in die Einkaufsrechnung. Auftrag, Rechnung und Servicemeldung hängen damit zusammen

Prüfung hier, Buchung dort

Freigabe und Prüfprotokoll bleiben in iDWELL Finance, die Buchung entsteht in RELion. Keine doppelte Erfassung, revisionssichere Historie

Belegbild folgt automatisch

Das Belegbild hängt an der Einkaufsrechnung und wird ab September ins Archiv Kompakt überführt

Vorgehen bei der Anbindung

Vier Schritte bis zum abgestimmten Go-live

- 1** RELion ONE auf Business Central 365 als Zielstand bestätigen, Migrationstermin fixieren
- 2** Entra-App-Registrierung je Umgebung, Sandbox-Zugang für den Integrationstest
- 3** Workshop zu Pflichtfeldern, Objektkonten und Kostenstellen-Dimensionen je Mandant
- 4** Live-Demo der Strecke auf einer produktiven Anbindung, danach Testlauf mit Echtdaten und abgestimmtes Go-live

Technischer Rahmen

URA schreibt in RELion-Tabellen

/api/aareon/universalapi/v1.0/companies({id})/universal
Requests

DRA liest Stammdaten und GUIDs

/api/aareon/relionBaseApi/v2.0/... , Delta-Sync über
\$deltatoken

Authentifizierung

OAuth 2.0 Client Credentials über Entra ID, eine App-
Registrierung je Umgebung