



FÜR BERATUNGS-, EINFÜHRUNGS- UND INTEGRATIONSPARTNER

Den Betriebsablauf verstehen. Varyos passend einführen.

Produktwissen und Vorgehen für die Arbeit mit Ihren Kunden.

Varyos verbindet Anfragen, Termine, Aufträge und Rechnungen. Partner helfen Betrieben, diesen Ablauf einzurichten, Daten vorzubereiten und gezielt zusätzliche Anforderungen umzusetzen.

Die gemeinsame Produktgeschichte

Ein Basisprodukt in zwei Betriebsgrößen. Gleicher Funktionsumfang. Erweiterungen einschließlich KI werden bei Bedarf in der App gebucht. Individuelle Projektleistungen vereinbaren Sie gesondert.

In diesem Leitfaden: Bedarf klären · Einführung strukturieren · Oberfläche und Vorlagen anpassen · Systeme anbinden · Erweiterungen auswählen · Zusammenarbeit und Abnahme planen.

01 · PRODUKT UND BEDARF

Mit dem Vorgang des Kunden beginnen.

Für eine gute Einordnung brauchen Sie einen echten Ablauf und die daran beteiligten Personen.

Bitten Sie den Betrieb, einen typischen Vorgang zu schildern: Wie kommt die Anfrage an? Wer erstellt das Angebot? Wie wird Arbeit geplant? Wer rechnet ab? An diesen Schritten wird sichtbar, ob Varyos den gesuchten gemeinsamen Arbeitsbereich bietet.

Frage im Gespräch	Was Sie daraus ableiten
Welche Anfragen werden regelmäßig bearbeitet?	Eingang, Kontaktarten und benötigte Angaben.
Wer entscheidet und wer führt aus?	Rollen, Zuständigkeiten und Übergaben.
Wie entstehen Angebot und Auftrag?	Artikel, Leistungen und Dokumentvorlagen.
Was wird für die Rechnung benötigt?	Abrechnungsdaten und Empfängeranforderungen.
Welche Systeme müssen bleiben?	Datenübernahme, Verknüpfungen und Integrationsbedarf.
Welche zusätzliche Aufgabe ist unverzichtbar?	Passende Erweiterung und deren Voraussetzungen.

Branchenbezogen vorführen

Für Handwerk eignet sich die Demo Bauwerk Nord, für einen Einstieg im Gesundheitswesen PhysioVital. Zeigen Sie einen zusammenhängenden Vorgang und anschließend die Sicht der Betriebsleitung. Die Demobetriebe sind Beispiele, keine Kundenreferenzen.

Den Umfang verständlich benennen

Das Basisprodukt organisiert den Betriebsalltag bis zur Rechnung. Personalverwaltung, Finanzbuchhaltung, E-Signatur, zusätzliche Sicherheit, Microsoft-365-Anbindung und der virtuelle Mitarbeiter werden als optionale Erweiterungen eingeordnet.

Varyos organisiert Ihren Betriebsalltag. Es ersetzt keine DATEV-Finanzbuchhaltung. Fachverfahren und branchenspezifische Abrechnungswege werden vor einer Zusage konkret geprüft.

02 · EINFÜHRUNG ALS ÜBERSCHAUBARES PROJEKT

In klaren Schritten zur ersten Abnahme.

Jede Phase liefert etwas, das Betrieb und Partner gemeinsam prüfen können.

Phase	Aufgabe	Prüfbares Ergebnis
1 · Aufnahme	Vorgang, Beteiligte, Daten und Ziel erfassen.	Beschriebener Ablauf und vereinbarter Umfang.
2 · Einrichtung	Betrieb, Branche, Benutzer und Grundlagen vorbereiten.	Arbeitsbereich mit passenden Zugängen.
3 · Daten und Vorlagen	Daten zuordnen, Beispielimport und Belegvorlagen prüfen.	Geprüfte Beispieldaten und Dokumente.
4 · Durchlauf	Anfrage, Planung und Rechnung gemeinsam bearbeiten.	Vollständig nachvollziehbarer Testvorgang.
5 · Übergabe	Verantwortliche einweisen und offene Punkte festhalten.	Abnahmeprotokoll und vereinbarter Betriebsablauf.

Datenmigration gesondert beschreiben

Halten Sie Quelle, Format, Umfang und Qualität fest. Legen Sie fest, welche Daten übernommen werden und welche im Altsystem verbleiben. Prüfen Sie Zuordnungen und Dubletten zunächst an einem kleinen Bestand.

Rollen gemeinsam erproben

Testen Sie den Vorgang mit den später beteiligten Personen. Ein Ablauf, den nur der einrichtende Administrator nachvollziehen kann, ist noch keine belastbare Übergabe an den Betrieb.

Eine nützliche erste Abnahme

Ein Mitarbeiter kann eine Anfrage anlegen, die zuständige Person kann sie weiterbearbeiten und das Büro kann eine Rechnung erstellen. Der Betrieb weiß, wo offene Arbeit sichtbar ist und wer Rückfragen übernimmt.

Die Phasen beschreiben ein empfohlenes Projektvorgehen. Dauer und Aufwand ergeben sich aus dem vereinbarten Umfang; eine feste Einführungsdauer wird damit nicht zugesagt.

03 · ANPASSUNG OHNE NEUES PRODUKT

Den Arbeitsbereich an den Betrieb anpassen.

Partner können zusätzliche Angaben, Vorlagen und vorgesehene Bereiche für einen Mandanten konfigurieren.

Zusatzfelder

Für Kunden, Artikel und die dafür unterstützten Belege können zusätzliche Felder definiert werden. Damit lassen sich betriebliche Angaben erfassen, etwa Branche, Hersteller oder Kostenstelle. Diese Felder ergänzen die vorhandenen Datenstrukturen.

Dokument- und Mailvorlagen

Im Template Studio werden Vorlagen für Dokumente und Nachrichten bearbeitet. HTML und Liquid ermöglichen die Verbindung von Gestaltung und Vorgangsdaten. Wiederverwendbare Vorlagenteile können eingebunden werden.

Vorgesehene Bereiche in der Oberfläche

Partner-Slots fügen Inhalte in definierte Bereiche ein, beispielsweise am Kopf der Kundenakte oder eines Belegs. Dort können Hinweise, Daten und interne Links dargestellt werden. Die Sichtbarkeit dieser Bereiche ist konfigurierbar.

Konfiguration übertragen

Ein Partner-Pack kann Felddefinitionen, das Slot-Layout, Slot-Vorlagen und Automationsregeln als JSON transportieren. Beim Import gelten die jeweiligen Zusammenführungsregeln. Prüfen Sie den Import in einem Testmandanten und speichern Sie die betroffenen Einstellungen.

Die Grenzen der Anpassung kennen

- Zusatzfelder erzeugen nicht automatisch neue Relationen oder beliebige Filtermöglichkeiten.
- Slots zeigen Inhalte und Links; sie sind keine frei ausführbaren App-Aktionen.
- Kernseiten und Kernfelder werden durch diese Konfiguration nicht überschrieben.
- Tiefe Eingriffe in die Geschäftslogik erfordern eine abgestimmte Entwicklung.

Die genannten Anpassungen erfordern passende Berechtigungen und die für den Mandanten vorgesehenen Funktionen. Der Partner-Pack ist kein öffentlicher Marktplatz.

04 · INTEGRATION UND TECHNISCHE EINORDNUNG

Daten austauschen. Zuständigkeiten erhalten.

Für Integrationen stehen eine kuratierte API und ereignisbezogene Webhook-Aktionen zur Verfügung.

API für gezielte Zugriffe

Die öffentliche Management-API beschreibt die vorgesehenen Zugriffe auf Daten und Vorgänge. Die Anbindung wird anhand des benötigten Endpunkts, der Berechtigung und des Mandantenbezugs geplant.

Webhooks für Ereignisse

Automationsregeln können bei unterstützten Ereignissen einen Webhook aufrufen. Beispiele sind das Anlegen eines Kunden, Auftrags oder einer Rechnung sowie Änderungen im Zahlungs- oder Auftragsstatus.

Ein Integrationsvertrag im Kleinen

Festlegen	Beispiel für die Abstimmung
Führendes System	Wo wird der Kunde gepflegt, wo der Auftrag bearbeitet?
Richtung und Zeitpunkt	Einmaliger Import, Abruf oder ereignisbezogene Übertragung?
Identität und Zugang	Welcher Mandant, welche Berechtigungen und welche Schlüssel?
Fehlerbehandlung	Wer erkennt einen Fehler und wie erfolgt eine erneute Bearbeitung?
Mehrfache Zustellung	Wie erkennt das Zielsystem denselben Vorgang erneut?

Für technische Ansprechpartner

Der dokumentierte API-Zugang über Azure API Management nutzt den Header `Ocp-Apim-Subscription-Key`. Für Webhooks kann eine Signatur eingerichtet werden. Ereignisse können mehrfach zugestellt werden; der Empfänger muss deshalb Wiederholungen erkennen und sicher behandeln.

Varyos lädt keine beliebigen Erweiterungen zur Laufzeit. Tiefe Code-Erweiterungen werden als abgestimmte Add-ons entwickelt. Integrationsumfang, Betrieb, Zugang und Konditionen sind vor Projektbeginn zu klären.

Ein konkreter Endpunkt oder ein Fremdsystemanschluss sollte vor einer Kundenzusage mit einem Testzugang geprüft werden.

05 · ERWEITERUNGEN IM PROJEKT

Zusätzlichen Umfang bewusst vereinbaren.

Die Aufgabe des Partners ist auch, Voraussetzungen und Übergaben zwischen Erweiterungen sichtbar zu machen.

Erweiterung	Wofür?
Mitarbeiterverwaltung	Dienstpläne, Urlaub und Arbeitszeiten
Finanzbuchhaltung	Belege, Buchungen und Auswertungen
E-Signatur	Angebote und Dokumente elektronisch unterschreiben
Sicherheitspaket	Zusätzliche Schutzfunktionen und S/MIME
Microsoft 365 Integration	Postfächer, Kalender und Dokumente anbinden
Virtueller Mitarbeiter	KI-Unterstützung für wiederkehrende Aufgaben

Drei typische Kombinationen

- **Auftragsbearbeitung + E-Signatur:** Dokumentvorlage, Unterzeichner, Status und Ablage im Vorgang gemeinsam prüfen.
- **Microsoft 365 + Eingang:** Postfach, Berechtigungen und Synchronisation so einrichten, dass das Team den Eingang zuverlässig bearbeiten kann.
- **Finanzbuchhaltung + virtueller Mitarbeiter:** Für die automatische Übernahme von E-Mail-Eingangsrechnungen beide Erweiterungen und die benötigte Regel einrichten.

Ein sauberer Leistungsumfang

Unterscheiden Sie im Projektangebot: Basisprodukt, zusätzlich gebuchte Erweiterungen, Ihre Einführungs- und Anpassungsleistung sowie gegebenenfalls Lizenzen und Betrieb externer Systeme.

Bei KI gehören die Auswahl der Aufgabe, geeignete Daten, Regeln und Prüfständigkeiten zur Einführung. Beim Sicherheitspaket sind unter anderem Zertifikate und Mailkonfiguration zu klären. Bei Microsoft 365 bleiben importierte Kalendertermine schreibgeschützt.

Detailinformationen enthält die ergänzende Broschüre „Erweiterungen“. Aktuelle Preise und Voraussetzungen stehen im jeweiligen In-App-Angebot. Angebote im Testbetrieb werden hier nicht als allgemein verfügbar beworben.

06 · VERANTWORTLICHKEITEN UND ABNAHME

Eine gute Übergabe ist Teil der Einführung.

Betrieb, Partner und Vamedari benötigen ein gemeinsames Verständnis von Zuständigkeiten und offenen Punkten.

Beteiligter	Vor Projektbeginn vereinbaren
Betrieb	Fachliche Anforderungen, Datenqualität, verantwortliche Personen, Freigaben und Abnahme.
Partner	Vereinbarte Einrichtung, Datenaufbereitung, Anpassung, Schulung und Dokumentation.
Vamedari	Produktfragen, benötigte technische Abstimmungen und separat vereinbarte Unterstützung.
Drittanbieter	Zugänge, Lizenzen, Schnittstellen und Support für die angebundenen Systeme.

Abnahme anhand konkreter Fälle

1. Normaler Vorgang: Anfrage bis Rechnung mit den vorgesehenen Rollen.
2. Unvollständige Angaben: Rückfrage und erneute Bearbeitung.
3. Geänderte Planung: Aufgabe oder Termin nachvollziehbar anpassen.
4. Dokumentausgabe: Vorlagen und benötigte XRechnung prüfen.
5. Integration: Datenzuordnung, fehlende Berechtigung und doppelte Übertragung erproben.
6. Erweiterung: Den vereinbarten Zusatzablauf einschließlich Fehlerfall prüfen.

Datenhaltung und Anbindungen

Varyos wird auf Microsoft Azure in **Germany West Central, Deutschland**, betrieben. Betriebsdaten werden in Deutschland gespeichert. Bei der Einbindung weiterer Dienste müssen deren Zugriffe, Verarbeitung und Konfiguration zusätzlich betrachtet werden.

Halten Sie für die Übergabe fest, wer Einstellungen pflegt, Zugänge verwaltet, Integrationsfehler bearbeitet und Mitarbeiter unterstützt. Vereinbarte Supportleistungen gehören in die Projektbeschreibung.

07 · PREISE, DEMO UND NÄCHSTES GESPRÄCH

Das Basisangebot sicher erklären.

Die öffentlichen Preise gelten für das Basisprodukt. Ihre Projektleistung und zusätzliche Erweiterungen werden gesondert ausgewiesen.

Betriebsgröße	Monatliche Zahlung	Jährliche Vorauszahlung
1–10 Mitarbeiter	69 € / Monat	690 € / Jahr
11–100 Mitarbeiter	138 € / Monat	1.380 € / Jahr

Alle Preise zzgl. MwSt. Bei jährlicher Zahlung zwei Monatsraten sparen. Keine verpflichtende Einrichtungsgebühr für das Basisprodukt. Beide Größenstufen bieten denselben Funktionsumfang.

Demo für das Kundengespräch

demo.varyos.app/Account/Demo

Handwerk mit Bauwerk Nord oder Physiotherapie mit PhysioVital auswählen. Die vorhandenen Rollen einschließlich Betriebsleitung unterstützen unterschiedliche Sichtweisen.

Test für den Betrieb

vamedari.de/wow

14 Tage kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich. Die Branchenauswahl bereitet den Einstieg vor. Es werden keine Erweiterungen automatisch mitbestellt.

Für die Abstimmung mit Vamedari vorbereiten

- Branche, Mitarbeiterzahl und beteiligte Rollen.
- Ein typischer Vorgang sowie die wichtigste Abweichung davon.
- Vorhandene Systeme, Datenformate und benötigte Anbindungen.
- Gewünschte Erweiterungen und individuelle Anpassungen.
- Vorgesehene Einführung, Zuständigkeit und Abnahmekriterien.

Partnerkonditionen und Projektumfang

Partnervereinbarungen, Vergütung, API-Nutzung und individuelle Entwicklungsleistungen werden gesondert abgestimmt. Diese Produktbroschüre enthält kein pauschales Reseller- oder White-Label-Angebot.

Kontakt: vamedari.de/Contact

Produkt- und Preisstand: 13.09.2026. Maßgeblich sind die für den jeweiligen Auftrag vereinbarten Leistungen und Konditionen.