Voigt Software und

Beratung AG



 **Schulung
 IMKE**

 **Reservierungen**

Stand: 29.05.2018 – IMKE 3.2400

© Voigt Software und Beratung AG

Reinhold-Würth-Str. 19 • D-74360 Ilsfeld

Phone +49 (0) 7062 / 91 55 100 • Fax +49 (0) 7062 / 91 55 155

|  |  |
| --- | --- |
| **Vorgehensweise 1**: Wenn bereits ein Interessentendatensatz zu einer Adresse besteht. |  |
| Wenn die Adresse bereits angelegt wurde und dazu auch ein Interessentendatensatz besteht, dann hat IMKE auch automatisch eine sogenannte „Beziehung“ angelegt. Eine Beziehung ist quasi ein Vorgang in IMKE. |  |
| Über die Adressen… |  |
| … suchen Sie die bestehende Adresse (bei Ehepaaren einfach einen von beiden – egal welchen), z.B. durch Eingabe eines Namens. |  |
| Bei der Adresse klicken Sie auf das 2. Symbol von links.Das Symbol steht für die „Beziehungen“ und zeigt dann alle Beziehungen zu der ausgewählten Adresse an.Sofern nur 1 Beziehung besteht, fragt IMKE direkt in einem Dialog, was Sie machen möchten. An dieser Stelle könnten Sie das Interesse nochmals öffnen und ansehen. |  |
| Um nun aus dem Interessentendatensatz eine Reservierung anzulegen, klicken Sie bitte auf „Beziehung bearbeiten“. |  |
| Anschließend wählen Sie mit Hilfe des Stifts neben dem „Typ“… |  |
| … den Typ „Reservierung“ aus. |  |
| Analog dazu hinterlegen Sie das Projekt, für welches Sie eine Reservierung anlegen möchten (Stift und Projekt auswählen) |  |
| Der Bereich „Beteiligte“ enthält bereits den Interessenten bzw. die Interessenten. Die Beteiligten können Sie an dieser Stelle anpassen (Ehefrau hinzufügen, entfernen etc.), indem Sie mit dem Plus-Symbol weitere Adressen hinzufügen (diese müssen zuvor in den Adressen angelegt sein) oder auf einen Namen klicken und die Person aus diesem Vorgang entfernen. |  |
| Weiter muss mind. 1 Nutzungseinheit hinterlegt werden, welche reserviert werden soll. |  |
| Optional können auch Stellplätze bzw. Keller hinzugefügt werden. |  |
| Anschließend speichern Sie den Vorgang. Dadurch öffnet sich automatisch der Bildschirm zum Anlegen der Reservierung.Auf der rechten Seite werden die gleichen Notizen angezeigt, die man zuvor im Interessentenbildschirm hinterlegt hat. Dies ist der Fall, weil Sie keine neue Beziehung (neuer Vorgang) angelegt haben, sondern die bestehende Beziehung geändert haben – aus dem Typ Interessent wurde der Typ Reservierung. |  |
| Sofern die beiden Felder „Zuständiger Bearbeiter“ und „Wiedervorlage“ gefüllt sind, wird nach dem Speichern auf diesem Bildschirm automatisch eine Aufgabe für den ausgewählten Benutzer zum Datum der Wiedervorlage erstellt (analog dem Interessentenbildschirm). Dafür verschwindet aber die Aufgabe zur Wiedervorlage des Interessentenbildschirms. |  |
| Mit Hilfe des Status kann definiert werden, ob die Reservierung aktiv oder erledigt ist. |  |
| Die Tagesangaben, von wann bis wann die Reservierung gültig sein soll, kann jederzeit manuell angepasst werden.Die Reservierung verliert mit Ablauf des Datums nicht automatisch die Gültigkeit, sondern erst durch aktives Ändern des Status. |   |
| Alle aktiven Reservierungen können in einer Gesamtübersicht betrachtet werden, wenn auf dem Startbildschirm von IMKE auf „Reservierungen“ geklickt wird.Hier können allerdings keine neuen Reservierungen angelegt werden. |  |
| Im Bereich „Zu verkaufen“ wird bei den Einheiten auch die Anzahl der Reservierungen und das Datum angezeigt, sofern aktive Reservierungen bestehen. |   |
|  |  |
| **Vorgehensweise 2**: Wenn noch kein Interessentendatensatz zu einer Adresse besteht. |  |
| Analog Vorgehensweise 1 suchen Sie die Adresse und klicken auf das Beziehungssymbol. |  |
| IMKE fragt Sie, ob Sie eine neue Beziehung anlegen möchten, da bisher keine Beziehung besteht. Klicken Sie auf „Ja“. |  |
| Falls bereits eine Beziehung vorhanden ist, dann kommt die Frage nach einer neuen Beziehung nicht. Möchten Sie trotzdem eine neue Beziehung anlegen, dann klicken Sie auf das Plus-Symbol. |  |
| Verfahren Sie weiter analog Vorgehensweise 1. |  |