# Voigt Software und Beratung AG



 **IMKE
Projektakquise**

Voigt Software und Beratung AG

Version 0.0.1

Stand: 8. Februar 2019

© 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

|  |  |
| --- | --- |
| **Modul „Projektakquise“**In diesem Modul können Grundstücke verwaltet werden, die für den Kauf interessant sind.  |  |
| Über das „+“ kann ein neues Projekt angelegt werden. |  |
| Es öffnet sich eine Maske, in der verschiedene Merkmale zu dem Projekt angelegt werden können:* Projektnummer
* Bezeichnung
* Mandanten
* etc.

HINWEIS: Der Bildschirm entspricht der Anlage über das Modul „Projekte“. Wichtig ist der Status des Projekts, meistens ist dieser bei einer Akquise „1 Grundstücksakquise offen“. Nur dann wird das Projekt auch unter den „Projektakquisen angezeigt.  |  |
| Über den Reiter Adressen kann die Adresse des Projektes oder die Koordinaten eines Grundstücks sowie weitere Daten zum Grundstück hinterlegt werden. |  |
| Nach dem Speichern des Projektes können auch Beziehungen hinterlegt werden, typischerweise zu dem Grundstücksverkäufer.Dazu klicken sie auf das Beziehungssymbol.  |  |
| Über das Plus öffnet sich eine neue Beziehung und diese kann dann mit einer Adresse verknüpft werden (siehe Dokumentation Beziehungen) |  |
| Wählt man ein Projekt aus, werden rechts daneben alle Beziehungen zu diesem Projekt angezeigt. Hierüber kann auch die Beziehung bearbeitet werden oder Notizen eingesehen werden. |  |
| Über den Archiv-Button in den Grundstücksakquisen können Dokumente zu der Akquise abgelegt werden. |  |
| **Von einer Projektakquise in ein Projekt übertragen:**Über den Status wird gesteuert, ob das Projekt in der Akquise ist oder über das Projekt bearbeitet wird (z. B. in Planung).Wird der Status umgestellt, verschwindet das Projekt in der Projektakquise und erscheint unter dem Modul „Projekte“.Alle Daten die in der Projektakquise gepflegt worden sind, werden auch in das Projekt übernommen. |  |