# Voigt Software und Beratung AG



 **IMKE
Sonderwünsche**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Sonderwünsche von Kunden können über den Button <Sonderwünsche> angelegt werden.Es gibt verschiedene Möglichkeiten Sonderwünsche anzulegen:* aus einem Kundenangebot (siehe Dokumentation Kundenangebot)
* im Modul „Sonderwünsche“
* über das Modul „Kundenverträge“ (analog zum Modul „Sonderwünsche“, nur das hier direkt die Beziehung vorbestückt wird und direkt ein Sonderwunsch angelegt werden kann oder alle Sonderwünsche zu einem Kundenvertrag geöffnet werden können.)

Daher wird im Folgenden die Anlage der Sonderwünsche im Modul „Sonderwünsche“ gezeigt.  |  |
| Durch Klick auf das <+> gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten.* <Neuer Sonderwunsch>
* <Sonderwunsch aus Hauptleistung>
 |  |
| Nach der Auswahl <Neuer Sonderwunsch> wird das zugehörige Projekt ausgewählt. |  |
| Danach wird die entsprechende Beziehung ausgewählt. HINWEIS: Gibt es nur eine Beziehung zu diesem Projekt erfolgt die Auswahl automatisch.  |  |
| Reiter „Ort“ |  |
| Im ersten Reiter „Ort“ wird das Projekt und die Nutzungseinheit hinterlegt. HINWEIS: Gibt es eine Beziehung mit mehreren Einheiten muss bei der Anlage des Sonderwunsches noch zusätzlich die Einheit ausgewählt werden, für die der Sonderwunsch erfasst werden soll.Hier wird noch eine Kurzbeschreibung zu dem Sonderwunsch hinterlegt. |  |
| Reiter „Beschreibung“ |  |
| Im Reiter Beschreibung kann die Art des Sonderwunsches (Mehr- oder Minderleistung), sowie eine Langbeschreibung hinterlegt werden. |  |
| Reiter „Status“ |  |
| Im Reiter „Status“ kann ein Status gesetzt werden (diese können frei definiert werden, beispielsweise: * Preis einholen
* Sonderwunsch kalkulieren
* Angebot an Kunde
* Handwerker beauftragen
* Erledigt, Beauftragt
* Erledigt, Beauftragt, Beurkundet
* Erledigt, Absage
* Gelöscht
 |  |
| Außerdem können verschiedene Termine verwaltet werden.* Anfrage
* Intern geprüft
* Auftrag erhalten
* Geplante Fertigstellung
* Nachtragsbeurkundet

Ebenso kann für einen Benutzer (z.B. Bauleiter eine Wiedervorlage hinterlegt werden). |  |
| Im Reiter „Angebote“ können Angebote zu einem Sonderwunsch erstellt werden und es werden bestehende Angebote zu diesem Sonderwunsch angezeigt. Näheres hierzu in der Dokumentation „Kundenangebote“. |  |
| Im Reiter „Nachträge“ können Nachträge zu einem Sonderwunsch erstellt werden. Dies ist in einem Sonderwunsch nur notwendig, wenn dieser nicht aus einem Kundenangebot erstellt worden ist (näheres hierzu in der Dokumentation „Kundenangebote“). Hier können Nachträge für den Sonderwunsch für eine Vergabeeinheit hinterlegt werden (näheres hierzu in der Dokumentation „Vergabeeinheiten“.).  |  |
| Reiter „Zahlung“ |  |
| Im Reiter „Zahlung“ wird jetzt ein Preis für den Sonderwunsch eingetragen.Ein Sonderwunsch kann entweder „Kostenpflichtig“ oder „Kostenlos“ sein. HINWEIS: Die Preiswirkung „Kostenlos“ bietet sich beispielsweise dann an, wenn der Sonderwunsch im Kaufpreis enthalten ist, aus Dokumentationsgründen und Auswertungsmöglichkeiten aber trotzdem angelegt werden soll / muss. Bei einer „Mehrleistung“ wird ein positiver Betrag eingetragen. Bei einer „Minderleistung“ ein negativer Betrag. |  |
| Außerdem kann eine Abrechnung festgelegt werden.Hier hat man verschiedene Möglichkeiten den Sonderwunsch abzurechnen:* Abrechnung mit einer bestimmten Rate
* Abrechnung gleichmäßig auf alle offenen Raten verteilt
* Abrechnung prozentual auf alle offenen Raten verteilt
* Abrechnung gleichmäßig auf alle Raten verteilt
* Abrechnung prozentual auf alle Raten verteilt
* Individuelle Anforderung – es öffnet sich der Kaufpreisratenplan und über den Stift können die Prozente frei vergeben werden
* Sofort Rechnung erstellen – Es öffnet sich eine Rechnungsvorlage und Sie können die Rechnung direkt schreiben
 |  |
| Dann über die Diskette speichern. |  |
| Nachfolgend noch weitere Informationen: |  |
| Um einen Sonderwunsch, der schon beauftragt ist, schnell anzulegen gibt es im Reiter „Ort“ die Buttons <Gutschrift schnellerfassen> (für Minderleistungen) und <Rechnung schnellerfassen> (für Mehrleistungen). |  |
| Hier muss dann vor dem Klicken der Buttons die Kurzbezeichnung des Sonderwunsches gefüllt sein. Danach öffnet sich der Reiter „Zahlung“, indem Sie ein Preis und eine Abrechnung festlegen können.  |  |