

Voigt Software und Beratung AG



IMKE
Pool-Entwicklungen
Version: 01.03.2021

Voigt Software und Beratung AG

© 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

Ticketnr.:	2308
Titel:	Zahlungsanweisungen aus Ausgangsrechnungen erstellen
Kategorie:	IMKE\Zahlungsanweisungen

Anforderung:

Es soll möglich sein, aus einer Ausgangsrechnung eine Zahlungsanweisung zu erstellen.

Gründe hierfür sind beispielsweise folgende:

- Rücküberweisung der Reservierungsgebühr
- Gutschrift aus einem Sonderwunsch, wenn diese nicht mit einer Rate verrechnet wird
- Kosten dem Erwerber zurück überweisen, die er übernommen hat

Daher soll die Möglichkeit bestehen, eine Zahlungsanweisung für Gutschriften zu erstellen.

Ticketnr.:	6869
Titel:	Dashboard Verkaufsstand: Anzeige pro Gebäude
Kategorie:	IMKE\Dashboard

Anforderung:

Auf dem Dashboard soll der Verkaufsstand auch pro Gebäude angezeigt werden, sofern es mehrere Gebäude bei dem Projekt gibt (zusätzlich zu der aktuellen Anzeige).

Ticketnr.:	7422
Titel:	Rechnungsausgang Beziehung: Anzeige im Rechnungsausgang
Kategorie:	IMKE\Rechnungsausgang

Anforderung:

Es kann eine Ausgangsrechnung an eine Beziehung erstellt werden. Das kann später aber nirgends gefiltert werden.

Weder in der Beziehung, noch im Modul "Rechnungsausgang".

Es soll möglich sein, dass Rechnungen an eine Beziehung angezeigt werden können.

Ticketnr.:	9466
Titel:	Expose-Versand Widerrufsbelehrung passwortgeschützte PDF
Kategorie:	IMKE\Interessenten

Anforderung:

Der Versand von Exposés aus IMKE heraus soll nicht nur per E-Mail möglich sein, sondern die Interessenten sollen die Exposés nur öffnen können, wenn sie der Widerrufsbelehrung zugestimmt haben (insbesondere wichtig für Maklertätigkeiten, 14-Tage-Frist).

Der Interessent bekommt die passwortgeschützten Exposés per E-Mail zugeschickt und bekommt zudem einen Link zu einer Webseite.

Klickt der Interessent auf den Link und stimmt der Widerrufsbelehrung zu, dann bekommt er das Passwort für die Exposés.

Ticketnr.:	10422
Titel: Hauptleistungen	Kundenangebotspositionen in Leistungskatalog kopieren: Möglichkeit zum Kopieren in
Kategorie:	IMKE\Kundenangebote

Anforderung:

In einem Kundenangebot können freie Angebotspositionen hinterlegt werden. Wenn diese Angebotsposition auch für andere Kunden / Angebote verwendet werden können, sollen diese in den Leistungskatalog der Hauptleistungen übernommen werden können.

Es gibt bisher schon den Button <In LK kopieren>.

Die Leistung wird dann aber immer im Leistungskatalog den Teilleistungen hinzugefügt.

Es soll auch die Möglichkeit geben, Angebotspositionen in die Hauptleistungen des Kundenangebots zu übernehmen.

Ticketnr.:	10845
Titel:	Rechnungsdeckblatt direkt per Email
Kategorie:	IMKE\Rechnungseingang

Anforderung:

Bei Erstellung des Rechnungsdeckblatts fragen, ob direkt als Email Anlage geöffnet werden soll.

Bei Druck Button einer Eingangsrechnung soll IMKE eine Option bieten:
Neue Email inkl. PDF Anhang

Ticketnr.:	11928
Titel:	Freigabeprozess für Zahlungsanweisungen aus Ausgangsrechnungen
Kategorie:	IMKE\Zahlungsanweisungen

Anforderung:

Analog des Rechnungseingangs soll es einen Freigabeprozess für die Zahlungsanweisungen bei den Rechnungsausgang geben.

Ticketnr.:	13827
Titel:	Report auf einem Laufwerk automatisch ablegen und aktualisieren
Kategorie:	IMKE\Reports

Anforderung:

Der kundenindividuelle Report Verkaufspreisliste soll auf einem Laufwerk abgelegt werden. Dieser soll sich automatisch aktualisieren für den Vertrieb

Ticketnr.:	14341
Titel:	Budgetüberschreitung Verweigerung Eingangsrechnung
Kategorie:	IMKE\AngularControlling

Anforderung:

In einem Projekt kann ein Kennzeichen gesetzt werden, dass das Budget nicht überschritten werden darf.

Dadurch ist eine Beauftragung einer Vergabeeinheit nicht möglich, wenn nicht genug Restbudget für den Auftrag vorhanden ist.

Momentan können aber dennoch Eingangsrechnungen auf dieses Gewerk erfasst werden.

Zukünftig soll auch das unterbunden werden.

Es soll keine Eingangsrechnung gespeichert werden können, wenn der Rechnungsbetrag höher wie das Restbudget für das jeweilige Gewerk ist. Das soll für Rechnungen auf Vergabeeinheiten, wie auch allgemeine Rechnungen gelten.

Ticketnr.:	14505
Titel:	Einzelrechnung aus Werkvertrag erstellen
Kategorie:	IMKE\Kundenverträge

Anforderung:

Aus einem Werkvertrag soll auch das "Einzelrechnungsformular" ausgewählt werden können.

Das wird dafür benötigt, dass in einem Werkvertrag 2 - der für die Abrechnung der Sonderwünsche da ist - Sonderwünsche mit dem "Einzelrechnungsformular" und nicht dem "Abschlagsrechnungsformular" erstellt werden.

Ticketnr.:	14637
Titel:	Erlöse automatisch berechnen: Übernahme der Gewerke / Kostenstellen
Kategorie:	IMKE\AngularKalkulation

Anforderung:

In der Kalkulation gibt es die Funktion "Erlöse automatisch ... berechnen". Hierdurch können die Soll-Verkaufspreise der Nutzungseinheiten automatisch in die Kalkulation übernommen werden, ebenso die Ist-Werte, sofern die Werte nicht festgeschrieben werden.

Bei diesen Positionen gibt es aber keine Zuordnung der Gewerke / Kostenstellen. Wurde bei einer Nutzungseinheit beispielsweise eine Kostenstelle hinterlegt, geht diese Information verloren. Dadurch können die Werte nicht exakt ausgewertet werden.

Daher soll die hinterlegte Kostenstelle / das hinterlegte Gewerk mit in die Kalkulationsposition übernommen werden.

Ticketnr.:	15070
Titel:	Kundenangebot Mehrfachauswahl: Hauptleistungen importieren
Kategorie:	IMKE\Kundenangebote

Anforderung:

In einem Kundenangebot können Hauptleistungen über den Button <Hauptleistung einfügen> importiert werden.

Momentan kann immer nur eine Hauptleistung separat importiert werden.

Es soll auch möglich sein, mehrere Hauptleistungen auf einmal in ein Kundenangebot zu importieren.

Ticketnr.:	15087
Titel:	Rechnungseingang Kürzung oberhalb des Nachlasses
Kategorie:	IMKE\Rechnungseingang

Anforderung:

Oberhalb des Nachlasses soll eine erste Kürzung abgezogen werden können.
Es soll nach dem Bruttobetrag eine weitere Kürzung möglich sein.
Der neue Aufbau auf dem Rechnungsbildschirm soll dann so aussehen:

Ungeprüfter Rechnungsbetrag

./Kürzung 1

=Leistungsstand

./Nachlass

=Zwischensumme 2

./Umlagekosten

./ Einbehalte

=Zwischensumme 3

./ Skonto

= Zwischensumme 3

zzgl. MwSt.

=Zwischensumme brutto

./ Tatsächliche bezahlte Abschlagszahlungen (ggf. abzüglich Skonto)

= Zwischensumme

./ Sonstige Korrekturen (z. B. Ersatzvornahmen, unberechtigtes Skonto)

=Auszahlungsbetrag

Ticketnr.:	16932
Titel:	Archiv in Aufgaben einbauen
Kategorie:	IMKEVAufgaben

Anforderung:

Die Aufgaben sollen wie folgt erweitert werden:

Es soll möglich sein, Dokumente an eine Aufgabe zu hängen. Dazu muss das Archiv in die Aufgaben eingebunden werden.

Ticketnr.:	17082
Titel:	Neue Abfrage Serierendokumente auf Arbeitgeber
Kategorie:	IMKE

Anforderung:

Eine Liste aller Mitarbeiter die in IMKE angelegt sind kann über die Serierendokumente ausgegeben werden.

Hier könnte eine zusätzliche Abfrage eingebaut werden mit welcher dann noch der Arbeitgeber gefiltert wird.

Es soll eine "enthält" oder "enthält nicht" abfrage sein und dann ein Freitextfeld, genau wie bei Name

Ticketnr.:	18816
Titel:	Überarbeitung KeyValueStore
Kategorie:	IMKEVProjekte

Anforderung:

Der Key Value Store soll überarbeitet werden und an mehreren Stellen angeboten werden, auch bei den Stellplätzen.
Zudem soll es mehr Funktionen geben wie die Formatierung, die Hinterlegung von Dokumenten oder ähnliches.