
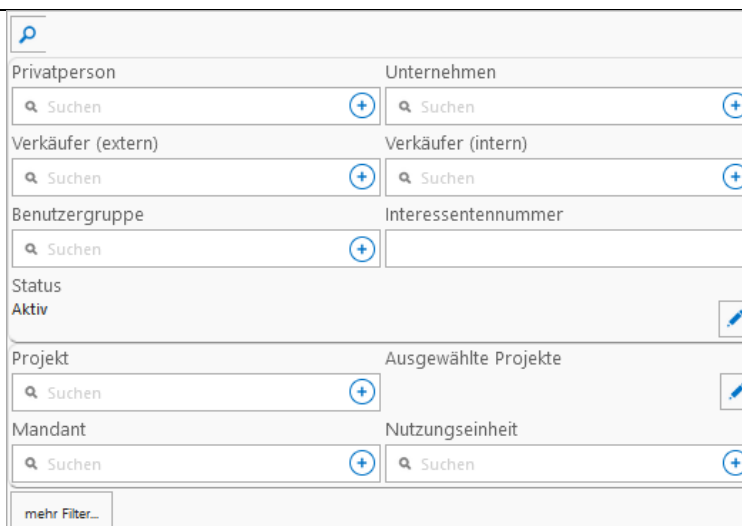



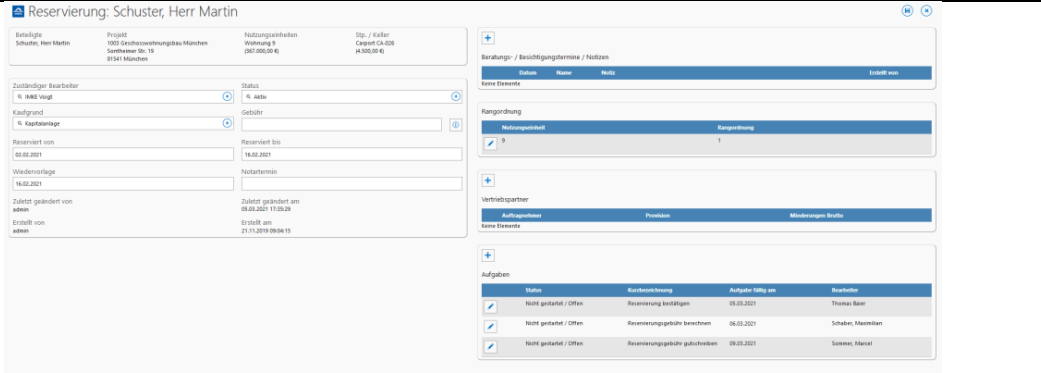
A large graphic consisting of three overlapping inverted triangles. The top triangle is dark blue, the middle one is a lighter blue, and the bottom one is the lightest blue. The text is centered over these triangles.

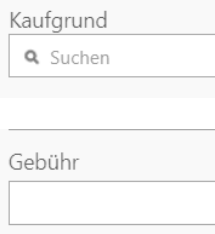
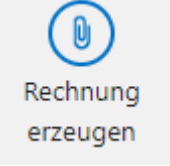
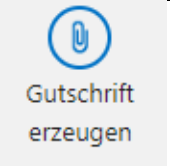
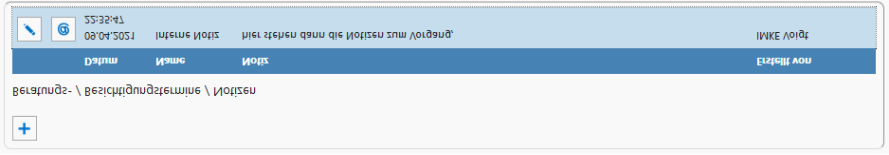
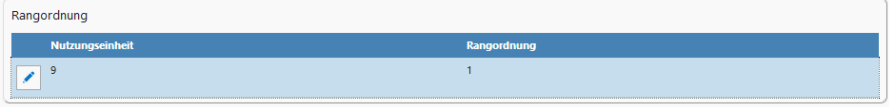
Schulung IMKE Reservierung




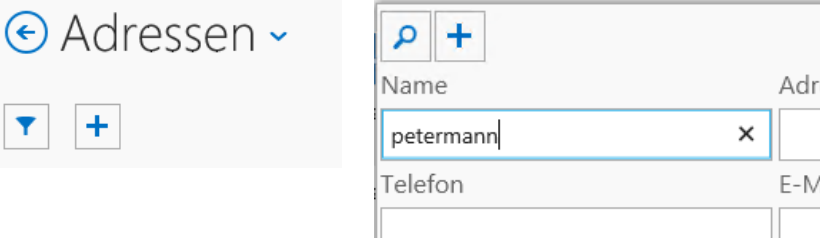
Voigt Software und Beratung AG

Stand: 19.04.2022 – IMKE 4.4000

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 automatisch eine sogenannte „Beziehung“ angelegt. Eine Beziehung ist ein Vorgang in IMKE.	
Über das Modul Interessenten	 Interessenten
....filtern Sie das entsprechende Interesse.	 <p>The screenshot shows a filter menu with the following options:</p> <ul style="list-style-type: none"> Privatperson (Suchen) (+) Unternehmen (Suchen) (+) Verkäufer (extern) (Suchen) (+) Verkäufer (intern) (Suchen) (+) Benutzergruppe (Suchen) (+) Interessentennummer (text input) Status: Aktiv (edit icon) Projekt (Suchen) (+) Ausgewählte Projekte (edit icon) Mandant (Suchen) (+) Nutzungseinheit (Suchen) (+) mehr Filter...
Im Interessenten selbst finden Sie in der unteren Buttonleiste das Icon Reservierungen. Wenn Sie diesen anklicken, wird aus dem aktuellen Interesse eine Reservierung angelegt und der Reservierungsbildschirm öffnet sich. Es werden automatisch die Daten aus dem Interessenten übernommen.	 Reservierung

<p>Anschließend speichern Sie den Vorgang. Dadurch öffnet sich automatisch der Bildschirm zum Anlegen der Reservierung.</p> <p>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.</p>		
<p>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.</p>	<p>Zuständiger Bearbeiter</p> <p>Voigt AG</p>	<p>Wiedervorlage</p> <p>20.06.2018</p>
<p>Mit Hilfe des Status kann definiert werden, ob die Reservierung aktiv oder erledigt ist.</p>	<p>Status</p> <p>Aktiv</p>	
<p>Die Tagesangaben, von wann bis wann die Reservierung gültig sein soll, kann jederzeit manuell angepasst werden.</p> <p>Die Reservierung verliert mit Ablauf des Datums nicht automatisch die Gültigkeit, sondern erst durch aktives Ändern des Status.</p>	<p>Reserviert von</p> <p>06.06.2018</p>	<p>Reserviert bis</p> <p>20.06.2018</p>

<p>Im Feld Kaufgrund kann ein Kaufmotiv hinterlegt werden, sofern diese in den Einstellungen vorbestückt wurden.</p> <p>In dem Feld Gebühr kann die Höhe der Reservierungsgebühr hinterlegt werden.</p>	
<p>Aus der Reservierung kann eine Rechnung für die Reservierungsgebühr erstellt werden.</p> <p>Hierfür kann der Button „Rechnung erzeugen“ verwendet werden. Diesen finden Sie in der unteren Buttonleiste.</p>	
<p>Über die Reservierungsmaske kann auch eine Gutschrift zur Reservierungsgebühr erstellt werden. Hierfür wird der Button „Gutschrift erzeugen“ verwendet.</p> <p>Diesen finden Sie in der unteren Buttonleiste.</p>	
<p>Auf der rechten Seite sehen Sie die Notizen und Bemerkungen. Diese können auch über das Plus-Symbol erfasst werden.</p>	
<p>Rangordnung der Reservierung anlegen und bearbeiten: über das Stift-Symbol öffnet sich ein neuer Bildschirm, auf dem die Reservierungs-Rangordnung der Folgereservierungen bearbeitet werden kann. Hier kann eine Ranglistenposition der Reservierungen hinterlegt werden.</p>	

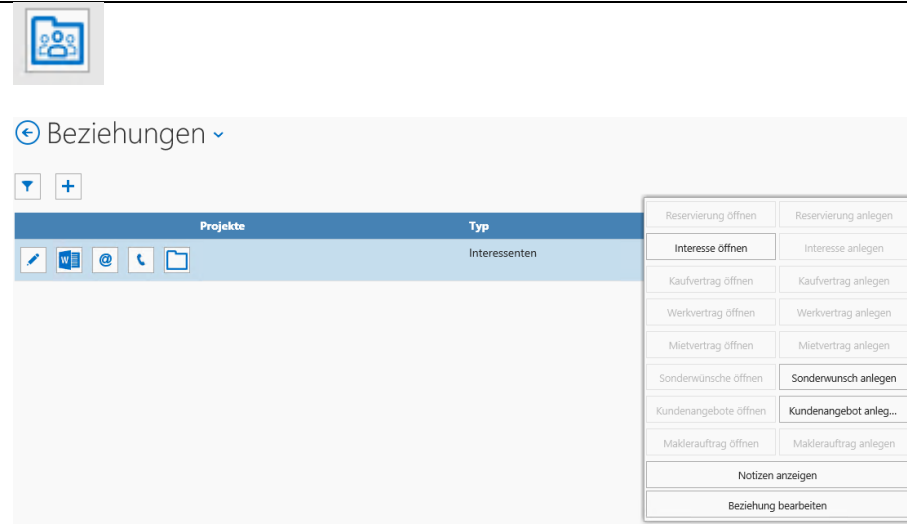
<p>Hier können Sie den Vertriebspartner hinterlegen, inkl. Ansprechpartner und Prozentsatz der Provision.</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Auftragnehmer</th> <th>Provision</th> <th>Minderungen Brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buschmann</td> <td>3,0000 %</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Auftragnehmer	Provision	Minderungen Brutto	Buschmann	3,0000 %	0,00 €										
Auftragnehmer	Provision	Minderungen Brutto															
Buschmann	3,0000 %	0,00 €															
<p>Hier können Sie Aufgaben erstellen oder Aufgabenlisten starten für die ausgewählte Reservierung.</p> <p>Nähere Informationen hierzu finden Sie in folgenden Dokumentationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IMKE Aufgaben und Aufgabenlisten 	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Kurzbezeichnung</th> <th>Aufgabe fällig am</th> <th>Bearbeiter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nicht gestartet / Offen</td> <td>Reservierung bestätigen</td> <td>09.04.2021</td> <td>Thomas Baier</td> </tr> <tr> <td>Nicht gestartet / Offen</td> <td>Reservierungsgebühr berechnen</td> <td>10.04.2021</td> <td>Schaber, Maximilian</td> </tr> <tr> <td>Nicht gestartet / Offen</td> <td>Reservierungsgebühr gutschreiben</td> <td>13.04.2021</td> <td>Sommer, Marcel</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Kurzbezeichnung	Aufgabe fällig am	Bearbeiter	Nicht gestartet / Offen	Reservierung bestätigen	09.04.2021	Thomas Baier	Nicht gestartet / Offen	Reservierungsgebühr berechnen	10.04.2021	Schaber, Maximilian	Nicht gestartet / Offen	Reservierungsgebühr gutschreiben	13.04.2021	Sommer, Marcel
Status	Kurzbezeichnung	Aufgabe fällig am	Bearbeiter														
Nicht gestartet / Offen	Reservierung bestätigen	09.04.2021	Thomas Baier														
Nicht gestartet / Offen	Reservierungsgebühr berechnen	10.04.2021	Schaber, Maximilian														
Nicht gestartet / Offen	Reservierungsgebühr gutschreiben	13.04.2021	Sommer, Marcel														
<p>Vorgehensweise 2: Wenn bereits ein Interessentendatensatz zu einer Adresse besteht.</p>																	
<p>Wenn die Adresse bereits angelegt wurde und dazu auch ein Interessentendatensatz besteht, dann hat IMKE auch automatisch eine sogenannte „Beziehung“ angelegt. Eine Beziehung ist ein Vorgang in IMKE.</p>																	
<p>Über das Modul Adressen</p>	 <p>Adressen</p>																
<p>... suchen Sie die bestehende Adresse (bei Ehepaaren einfach einen von beiden – egal welchen), z.B. durch Eingabe eines Namens.</p>	 <p>Adressen</p> <p>Name: petermann</p> <p>Telefon: </p> <p>E-M: </p>																

Bei der Adresse klicken Sie auf das 2. Symbol von links.

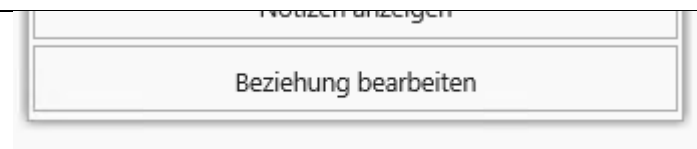
Das Symbol steht für die „Beziehungen“ und zeigt alle Beziehungen zu der ausgewählten Adresse an.

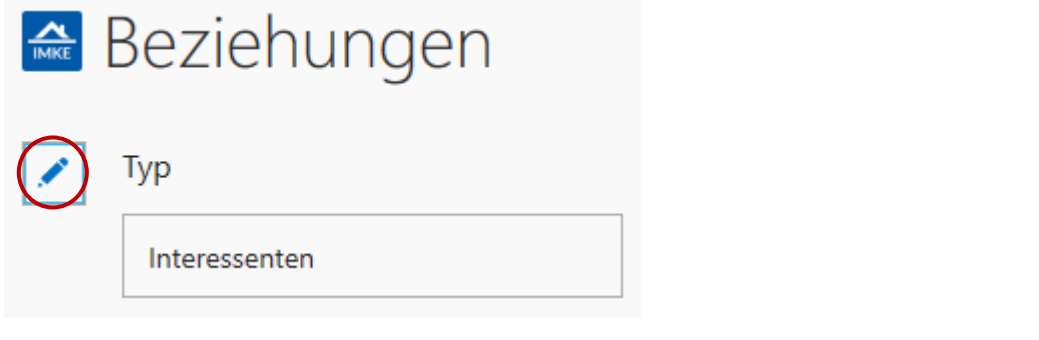



Sofern nur 1 Beziehung besteht, fragt IMKE direkt in einem Dialog, was Sie machen möchten.

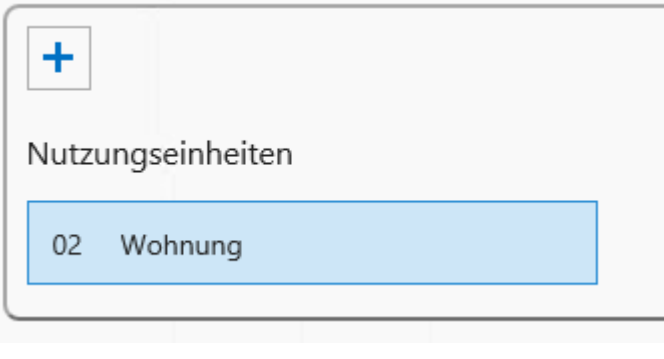
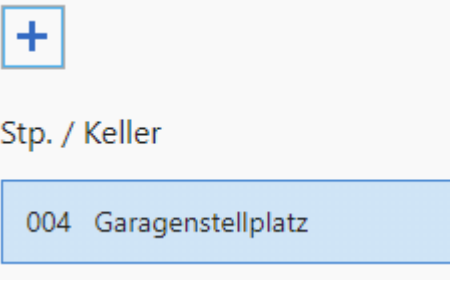
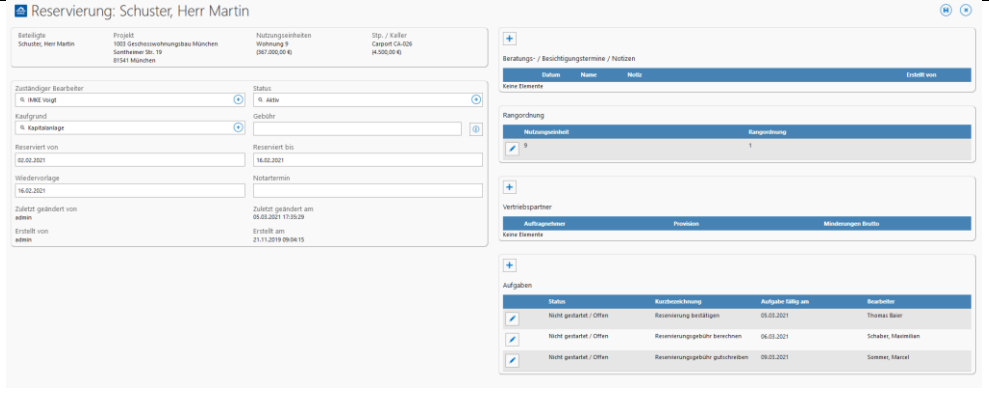
An dieser Stelle könnten Sie das Interesse nochmals öffnen und ansehen.






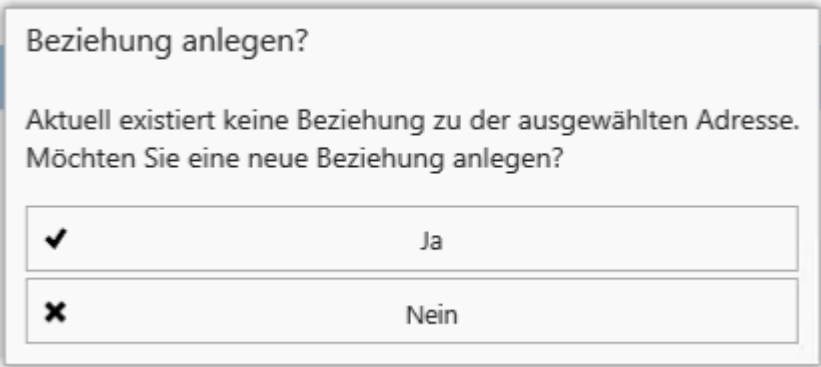
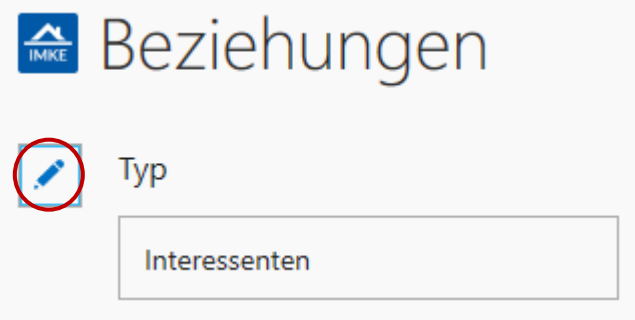
Um nun aus dem Interessentendatensatz eine Reservierung anzulegen, klicken Sie bitte auf „Beziehung bearbeiten“.



<p>Anschließend wählen Sie mit Hilfe des Stifts neben dem „Typ“...</p>	
<p>...den Typ „Reservierung“ aus.</p>	
<p>Analog dazu hinterlegen Sie das Projekt, für welches Sie eine Reservierung anlegen möchten. (Stift und Projekt auswählen)</p>	
<p>Der Bereich „Beteiligte“ enthält bereits den Interessenten bzw. die Interessenten. Die Beteiligten können Sie an dieser Stelle anpassen (Ehepartner 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.</p>	

<p>Des Weiteren muss mind. 1 Nutzungseinheit hinterlegt werden, die reserviert werden soll.</p>	
<p>Optional können auch Stellplätze bzw. Keller hinzugefügt werden.</p>	
<p>Anschließend speichern Sie den Vorgang. Dadurch öffnet sich automatisch der Bildschirm zum Anlegen der Reservierung.</p> <p>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.</p>	

<p>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.</p>	 Reservierungen
<p>Im Bereich „Zu verkaufen“ wird bei den Einheiten auch die Anzahl der Reservierungen und das Datum angezeigt, sofern aktive Reservierungen bestehen.</p>	 Zu verkaufen <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 2px 5px;">Reserviert</div> <div style="padding: 2px 5px;"> von 09.04.2021 bis 09.04.2021 Folgereservierungen: 0 </div> </div>
<p>Vorgehensweise 3: Wenn noch kein Interessentendatensatz zu einer Adresse besteht.</p>	
<p>Analog Vorgehensweise 1 suchen Sie die Adresse und klicken auf das Beziehungssymbol.</p>	

<p>IMKE fragt Sie, ob Sie eine neue Beziehung anlegen möchten, da bisher keine Beziehung besteht. Klicken Sie auf „Ja“.</p>	
<p>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.</p>	
<p>Verfahren Sie weiter analog Vorgehensweise 2.</p>	