

Softwarelösungen rund um die Gebäudereinigung



EDV-Systeme Allmendinger

Woche 47 / 2006

Tipp: Erinnerungen für Angebote aktivieren

Sehr geehrte SoftClean® Kunden,

in den aktuellen Versionen von SoftClean® Professional (ab 5.1.219) finden Sie eine neue Möglichkeit, Ihre Angebote an Kunden nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Bisher diente dazu die Liste offener Angebote, zu finden unter *Objekte - Objektauswertung*. Hier werden Angebote angezeigt, zu denen nach Ablauf der konfigurierten Warnfrist noch keine Rechnung erzeugt wurde. Dies deckt natürlich die Fälle ab, in denen in der Objektverwaltung ein neues Objekt erstellt und als erstes ein Angebot gedruckt wurde.

Nun kann es aber auch sein, dass Sie einem Kunden zu einem bereits bestehenden Objekt ein neues Angebot machen möchten. Wurden zu diesem Objekt bereits Rechnungen gedruckt, kann dieses in der Liste offener Angebote nicht mehr berücksichtigt werden. Oder Sie pflegen eine Art "Standardobjekt" mit einer Zusammenstellung von Positionen, die Sie häufig für die Angebotserstellung verwenden. Für dieses werden dann keine Rechnungen erstellt und es würde immer als offen geführt.

Daher können Sie jetzt auf Wunsch beim Druck eines Angebotes auch gleich einen CRM-Termin erzeugen lassen.

1. Öffnen Sie *Konfiguration - Optionen - Objektverwaltung*
2. Aktivieren Sie im Bereich Angebotsdruck das Kontrollkästchen Beim Druck eines Angebotes einen CRM Termin erstellen

3. Wählen Sie eine Kategorie und eine Frist zur Wiedervorlage
4. Speichern Sie die Einstellungen mittels [*Übernehmen*] bzw. [*Schließen*]

Ab sofort wird nun zu jedem Angebot (bzw. Angebot mit Auftragsbestätigung) aus der Objektverwaltung im CRM-System für den Kunden ein Termin eingetragen. Haben Sie unter *Konfiguration - Optionen - Registerkarte Programmstart* den Haken bei *Kunden - CRM* gesetzt, werden Sie nun in Abhängigkeit von gewählten Tagen zur Wiedervorlage an das Angebot erinnert und können entsprechende Maßnahmen einleiten.

Um auf gleiche Art an ein Angebot aus der Vorkalkulation (Vorgangsverwaltung) erinnert zu werden, muß zu dem Vorgang allerdings erst ein Objekt erzeugt werden. Dazu klicken Sie den gewünschten Vorgang mit der rechten Maustaste an und wählen im Kontextmenü "Rechnungspositionen erstellen". Daraufhin wird für den aktuellen Kunden ein Objekt nach folgenden Regeln erstellt. Die Objektnummer entspricht der Objektnummer des Vorganges

In der Faktura wird eine Leistung eingefügt. Die Bezeichnung setzt sich aus der Vorgangsbezeichnung und der Vorgangsart zusammen, kann jedoch gleich angepasst werden.

Die weiteren Daten sind:

- Menge: 1
- Einheit: pausch
- Einzelpreis: Angebotspreis (änderbar)
- Zyklus: 1

Haben Sie gesonderte Material- oder Fahrtkosten hinterlegt, können diese ebenfalls als einzelne Rechnungspositionen eingefügt werden



Art	Nummer	Bezeichnung	Menge	Einheit	EP	Zyklus	GP	ständig	AN	Rg	l
L		Unterhaltsleistungen lt. Auftrag	1,00	pausch	209,81 €	1	209,81 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
L		zusätzl. Materialkosten	1,00	pausch	100,00 €	1	100,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
L		Fahrtkosten	1,00	pausch	59,00 €	1	59,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ist ein gleichnamiges Objekt bereits vorhanden, können Sie entscheiden, ob die dort enthaltenen Fakturapositionen gelöscht oder um die neuen Positionen ergänzt werden sollen.

Sie können nun in der Objektverwaltung gegebenenfalls Änderungen und Ergänzungen vornehmen und das Angebot drucken. Dieses wird dann auch wie oben beschrieben als CRM-Termin hinterlegt.

CRM-Termine				Seite 1 von 1	
				22.11.06	
				Max Mustermann	
Fällig am/um	Kundennummer	Kategorie	Beschreibung	Erstellt am/um/ von	
22.11.2006	anwal01	Angebot	Die Wiedervorlagefrist für die Angebotsnummer: 24500005 vom 22.11.2006 für das Objekt Hauptgebäude () ist nun vorbei.	22.11.2006 14:50 Uhr	Wohlitz

SoftClean® Schulungen in Wismar

Wir möchten Sie nochmal daran erinnern, dass wir im Dezember in unserem Hause wieder SoftClean®-Schulungen geben und möchten Sie herzlich zu unserem 4. Schulungsblock in diesem Jahr einladen.

Folgende Schulungstermine sind geplant:

05.12.2006 - SoftClean® PreCal / Control

06.12.2006 und 07.12.2006 - SoftClean® Professional

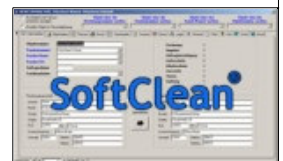
Schulungsort: EDV-Systeme Allmendinger, Kanalstraße 28, 23970 Wismar

Übernachtungen: Nehmen Sie bitte Ihre Zimmerreservierung direkt bei den Hotels in Wismar oder Umgebung vor. Eine Liste mit Hotелеmpfehlungen finden Sie auf unserer Internetseite.

Ihre Anmeldungen nehmen wir wie gewohnt per Telefon, Fax oder E-Mail entgegen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. Bei Fragen können Sie sich natürlich ebenfalls jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Team von EDV-Systeme Allmendinger



Besuchen Sie uns im Internet auf www.softclean.net. Dort erhalten Sie nützliche Informationen rund um SoftClean®.



EDV-Systeme Allmendinger
 Kanalstraße 28
 23970 Wismar
 Telefon: +49 3841 288475
 Telefax: +49 3841 288476
 E-Mail: info@softclean.net
 Internet: www.softclean.net

Der SoftClean® Newsletter ist ein Service für SoftClean® Anwender.