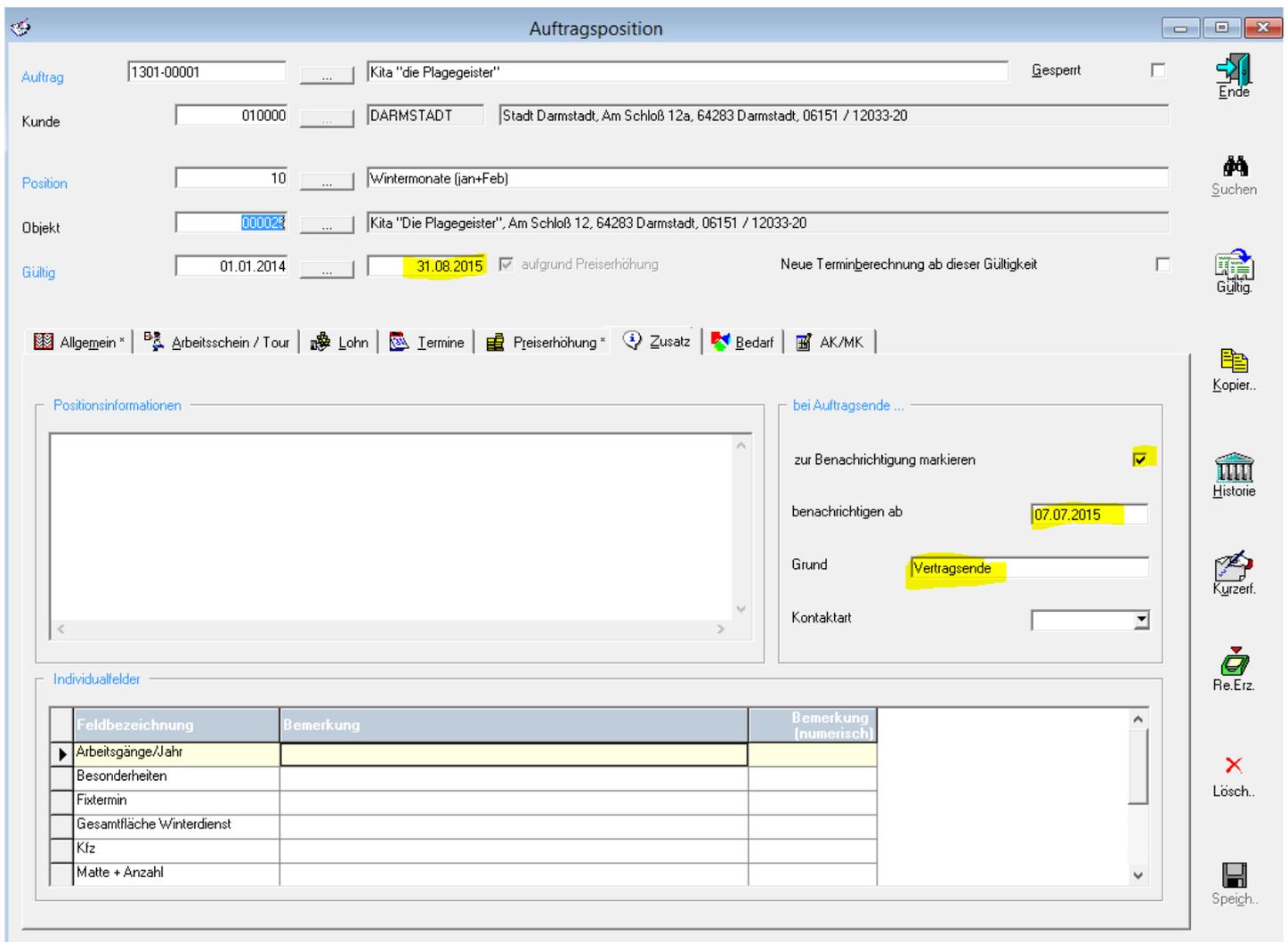


# ProFaktura - ProCRM

## Benachrichtigung bei Auftragsende

Im Auftragsstamm oder in der Position kann ein Ende-Datum gesetzt werden, nach dem in der Faktura keine Verarbeitung mehr stattfindet.

Möchte man sich im Vorfeld endende Aufträge und Positionen auf Wiedervorlage legen, so kann dies gezielt über eine Markierung zur Benachrichtigung, ein Wiedervorlagedatum und ggf. einen Grund passieren.



The screenshot shows the 'Auftragsposition' (Order Position) window. The top section contains fields for 'Auftrag' (Order), 'Kunde' (Customer), 'Position', 'Objekt', and 'Gültig' (Validity). The 'Gültig' field shows a start date of 01.01.2014 and an end date of 31.08.2015, with a checkbox 'aufgrund Preiserhöhung' (due to price increase) checked. Below this is a tabbed interface with 'Allgemein' selected. The 'Positionsinfos' section is empty. The 'bei Auftragsende...' (at contract end...) section contains the following settings:

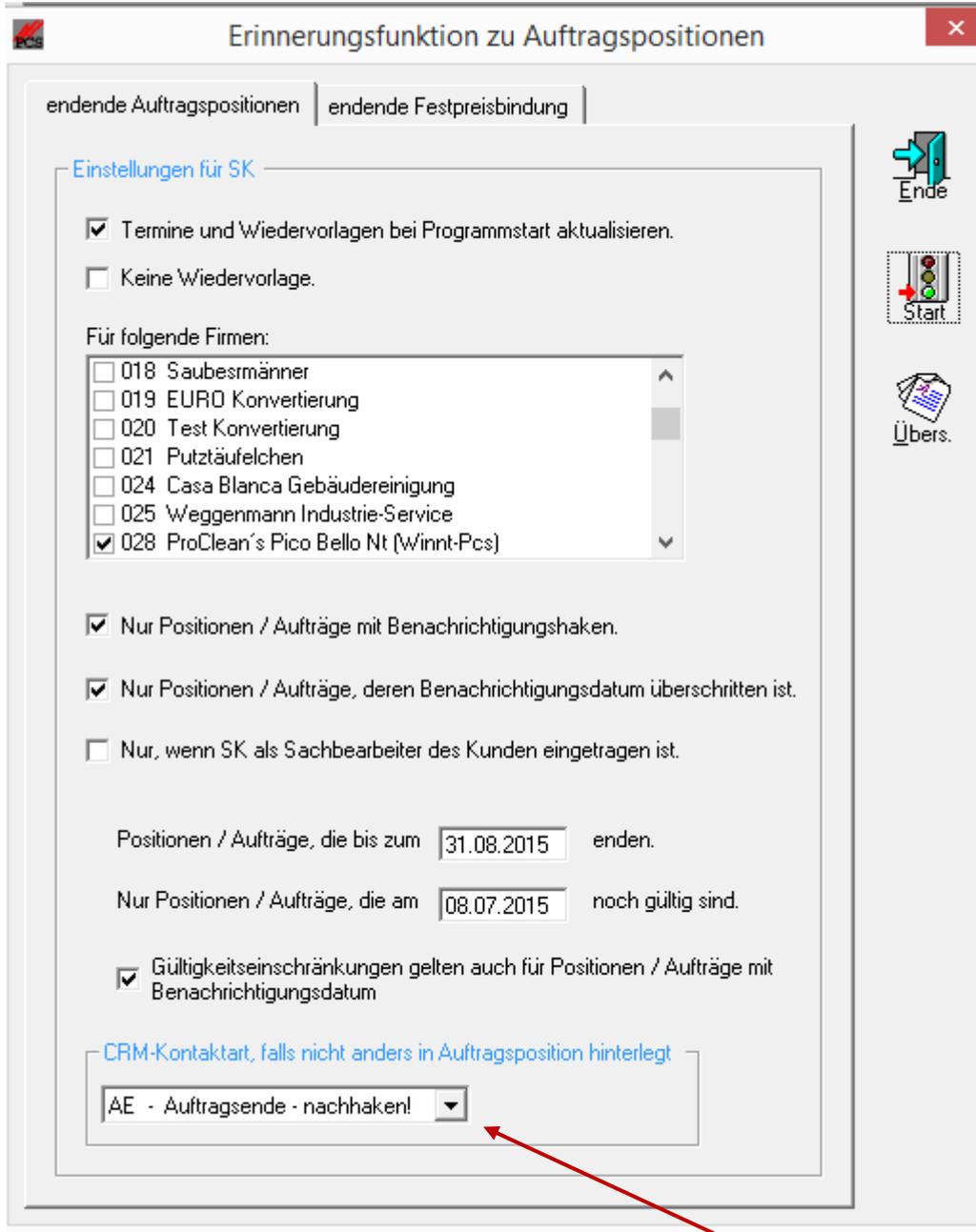
- zur Benachrichtigung markieren:
- benachrichtigen ab: 07.07.2015
- Grund: Vertragsende
- Kontaktart: (empty dropdown)

The 'Individualfelder' (Individual Fields) section contains a table with the following data:

Feldbezeichnung	Bemerkung	Bemerkung (numerisch)
Arbeitsgänge/Jahr		
Besonderheiten		
Fixtermin		
Gesamtfläche Winterdienst		
Kfz		
Matte + Anzahl		

## ProFaktura – ProCRM - Benachrichtigung bei Auftragsende

In der Faktura sollte regelmäßig – z. B. monatlich das Programm *Extras/Erinnerung/Auftragsende* gestartet werden:



Erinnerungsfunktion zu Auftragspositionen

endende Auftragspositionen | endende Festpreisbindung

Einstellungen für SK

- Termine und Wiedervorlagen bei Programmstart aktualisieren.
- Keine Wiedervorlage.

Für folgende Firmen:

- 018 Saubesmäner
- 019 EURO Konvertierung
- 020 Test Konvertierung
- 021 Putztäufelchen
- 024 Casa Blanca Gebäudereinigung
- 025 Weggenmann Industrie-Service
- 028 ProClean's Pico Bello Nt (Winnt-Pcs)

- Nur Positionen / Aufträge mit Benachrichtigungshaken.
- Nur Positionen / Aufträge, deren Benachrichtigungsdatum überschritten ist.
- Nur, wenn SK als Sachbearbeiter des Kunden eingetragen ist.

Positionen / Aufträge, die bis zum  enden.

Nur Positionen / Aufträge, die am  noch gültig sind.

- Gültigkeitseinschränkungen gelten auch für Positionen / Aufträge mit Benachrichtigungsdatum

CRM-Kontaktart, falls nicht anders in Auftragsposition hinterlegt

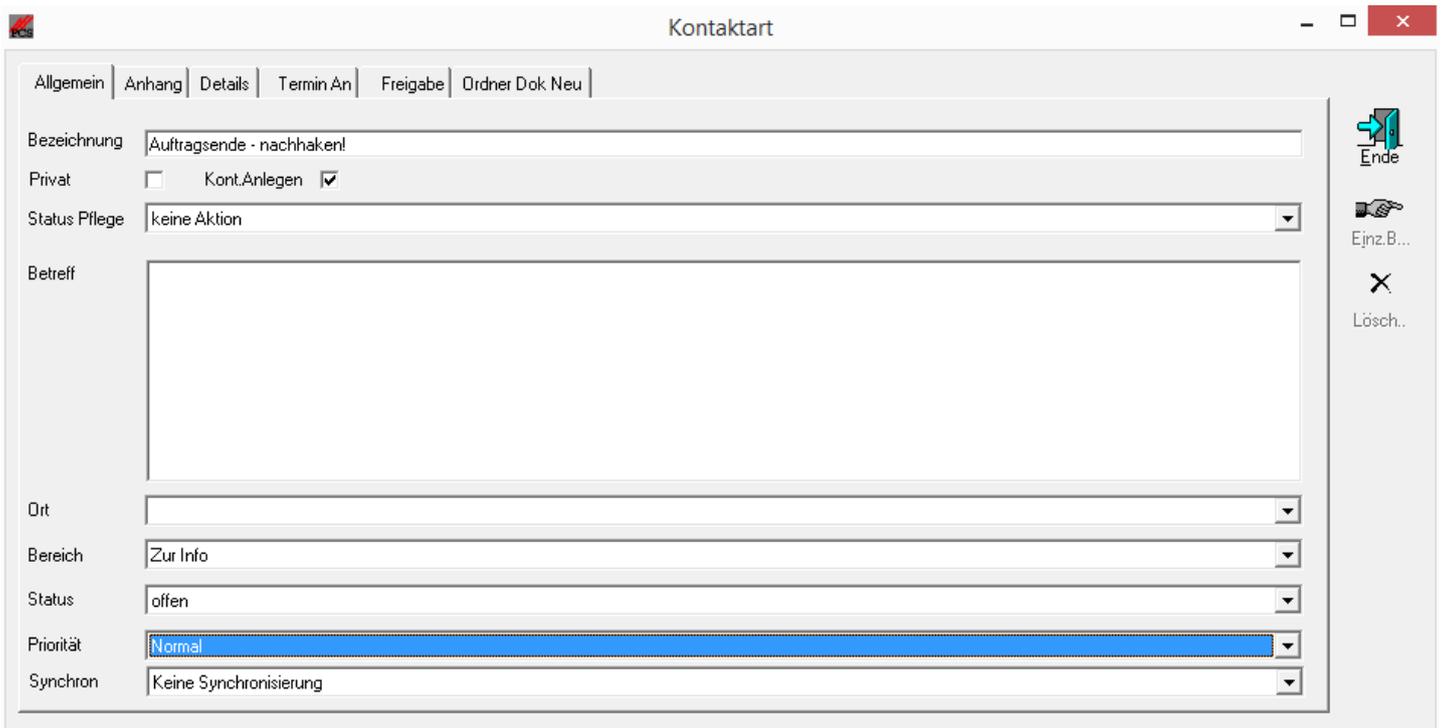
Beim Start am 08.07.2015 erhält man in der *Übersicht* folgende Treffer:



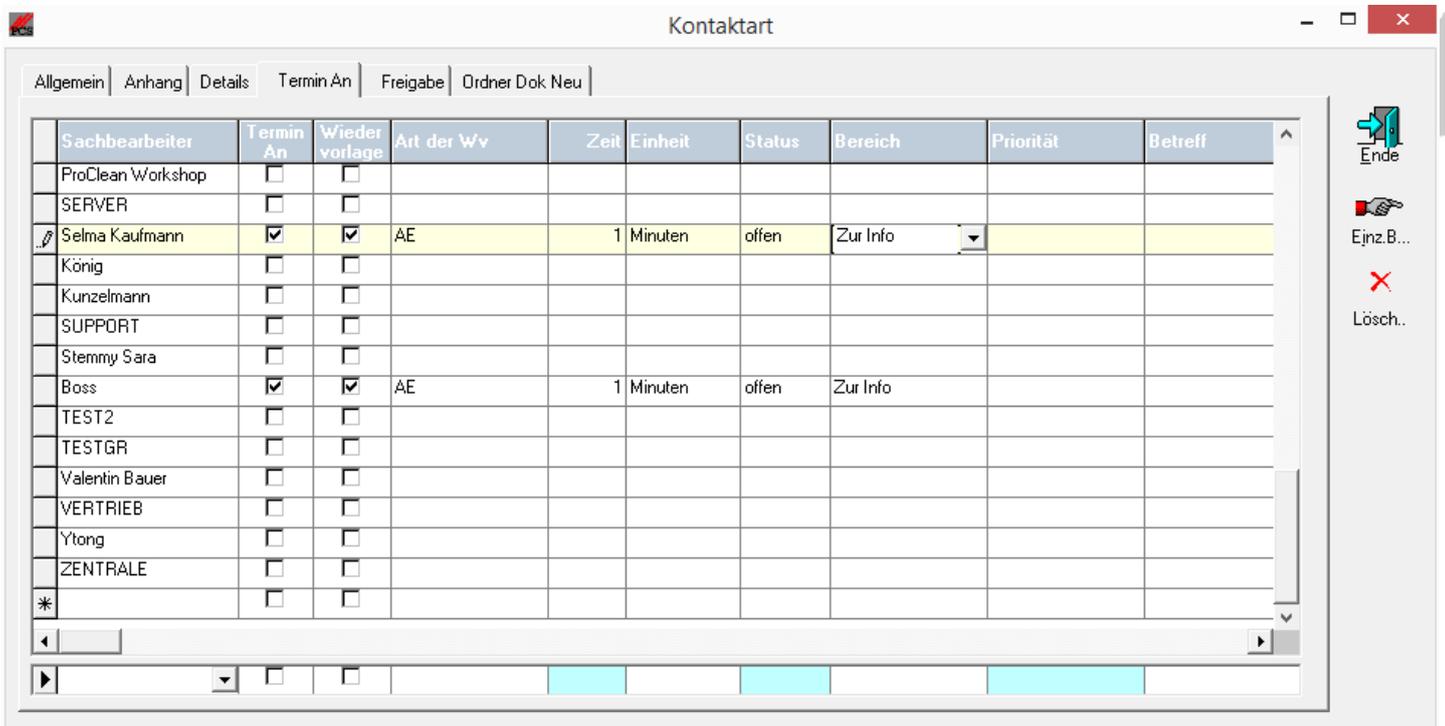
Firma	Auftrag	Auftragsbez	Erinnerungsdatum	Erinnerungsgrund	Position	Leistung	Leistungsartbez	gültig_ab	gültig_bis	Kundennummer	Kunde	Objekt	Objektbez
028	1301-00001	Kita "die Plagegeister"	07.07.2015	Vertragsende	10	Wintermonate (jan+Feb)	1	Unterhaltsreinigung	01.01.2014	31.08.2015	010000	Stadt Darmstadt	000025 Kita "Die Plagegeister"

Damit Termine im CRM angelegt werden, muss eine entsprechende Kontaktart hinterlegt werden.

Diese Kontaktart im ProCRM kann so geschlüsselt sein:



Unter *Termin an* hinterlegt man die Mitarbeiter, die per Wiedervorlage benachrichtigt werden sollen mit Angabe der Zeit, damit die Wiedervorlage sofort nach Eintreffen im CRM sichtbar ist:



Sachbearbeiter	Termin An	Wieder vorlage	Art der Wv	Zeit	Einheit	Status	Bereich	Priorität	Betreff
ProClean Workshop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
SERVER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Selma Kaufmann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AE	1	Minuten	offen	Zur Info		
König	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Kunzelmann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
SUPPORT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Stemmy Sara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Boss	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AE	1	Minuten	offen	Zur Info		
TEST2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
TESTGR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Valentin Bauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
VERTRIEB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Ytong	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
ZENTRALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Im CRM poppt dann die Nachricht bei den angegebenen Mitarbeitern in den Wiedervorlagen auf:

12 neue Wiedervorlagen

Bis heute nicht erledigte Wiedervorlagen: 12

Kommunikationsart	Status	Priorität	Beginn	Kontaktart	Betreff	Anlage	Bemerkung	Kunde	Bezeichnung Stamm	Ansprechpartner
	offen	Niedrig	21.07.2015	Kundenzufriedenheitsumfrage	Neue Reinigungskraft - Status???			000011	Krämer Reitsportbedarf	Herr Hans-Jo
	offen	Mittel	08.07.2015 10:5	Auftragsende - nachhaken!	Auftrag endet (Vertragsende):	--->>>	Vertragsende	010000	Stadt Darmstadt	
	offen	Niedrig	10.06.2015 14:0	Besuch beim Interessenten	anlässlich Eröffnung des komplett re				Ostbahnhof Darmstadt	Jim Knopf
	offen	Niedrig	09.06.2015 10:0	Verkaufsgespräch	Termin vor Ort - Leistungsumfang kl			000007	Il Mercato	Guiseppo Porc
	offen	Niedrig	08.06.2015 12:2	Objektbesichtigung	Terminvereinbarung mit Herrn Alber:			000024	Yachtclub Luv + Lee St. Pet	Herr Hansi Alb
	offen	Niedrig	01.06.2015	Neuausschreibung	telefonische Nachfrage wg. Neuaus			000025	Loop 5	Herr Krutman
	offen	Niedrig	05.05.2015	Mailingaktion	Mailing Erstkontakt Interessenten /	--->>>			Hugendubel	
	offen	Mittel	01.09.2014 13:5	Auftragsende - nachhaken!	Auftrag endet:	--->>>		010000	Stadt Darmstadt	
	offen	Mittel	01.09.2014 13:5	Neuausschreibung	Auftrag endet (Neuausschreibung fi	--->>>	Neuausschreibung für 2009	010000	Stadt Darmstadt	
	offen	Mittel	17.07.2014 11:2		Firma: 028 Auftrag: BauTech Posi		Festpreisbindung endet	000026	Bau-Tech GmbH	
	Zurückgest	Mittel	08.07.2013 12:0		Firma: 028		Festpreisbindung endet	112500	Schloß und Gartenverwaltung	
	Erledigt	Mittel	17.01.2013 10:0	Auftragsende - nachhaken!	haben Auftrag bereits für 2 Jahre ve	--->>>		000027	gear Tec GmbH	

Auftrag endet (Vertragsende):  
Firma: 028  
Auftrag: 1301-00001 - Kita "die Plagegeister"

Klicken Sie auf 'Erneut erinnern', um nochmals erinnert zu werden: 30 Minuten

Öffnet man die Anlage, kann man – vorausgesetzt man verfügt über die entsprechende Lizenz - per Doppelklick direkt in den Auftrag abspringen:

Anhang	Anlagenbezeichnung	Anlage und Dateiname	Kennwort für Anlage	Geändert am	Angelegt von	Angelegt am	Geändert von	Kontaktart	Info
Auftrag	AE	028_AUF_1301-00001_....1							

offen | Mittel | 01.09.2014 13:5 | Neuausschreibung | Auftrag endet (Neuausschreibung fi) --->>> | Neuausschreibung für 2009 | 010000 | Stadt Darmstadt

Auftragsposition

Auftrag: 1301-00001 | Kita "die Plagegeister" | Gespeichert

Kunde: 010000 | DARMSTADT | Stadt Darmstadt, Am Schloß 12a, 64283 Darmstadt, 06151 / 12033 20

Position: 10 | Wirtmonate (Jan+Feb)

Objekt: 000025 | Kita "Die Plagegeister", Am Schloß 12, 64283 Darmstadt, 06151 / 12033 20

Gültig: 01.01.2014 | 31.08.2015 | aufgrund Preiserhöhung | Neue Terminberechnung ab dieser Gültigkeit

Algemein | Arbeitsschein / Taux | Lohn | Termine | Preiserhöhung | Zusatz | Bedarf | AK/MK

Leistungsart: Unterhaltsreinigung

Reinig.-Hq.: 000000001 | 5 x wö Mo-Fr/KR

Bez. Reing.-Hq.: 5 x wö Mo-Fr/KR

Kalender: 000000001 | Kalender Hessen

Berechnungsart: 300 | Menge \* Einzelpreis \* Reingungstage

Zyklus Re.-Druck: 50 | Monate: Jan-März

Sachtko. Erlöse: 84000 | Erlöse 19% USt

Kostenartenkto.: 84000 | Erlöse

Kostenstelle: 111490202 | Kita "Die Plagegeister" (DL 11149 0L Friedrich Schiller)

Steuer - Kz.: 1 | 19,00% MWST 19%

Kd interne Nr.: ZuAbschl.

Menge: 625,0000

Einheit: am

Einzelpreis: 2,56000

Reing. Tage: 103,00

Gesamtpreis: 217,536,00

Nächste Pfg: 31.01.2016

Letzte Pfg: 31.03.2015