Wartungsverträge

Wiederkehrende Wartungen planen, Corpvex legt rechtzeitig Angebot und Aufgabe an

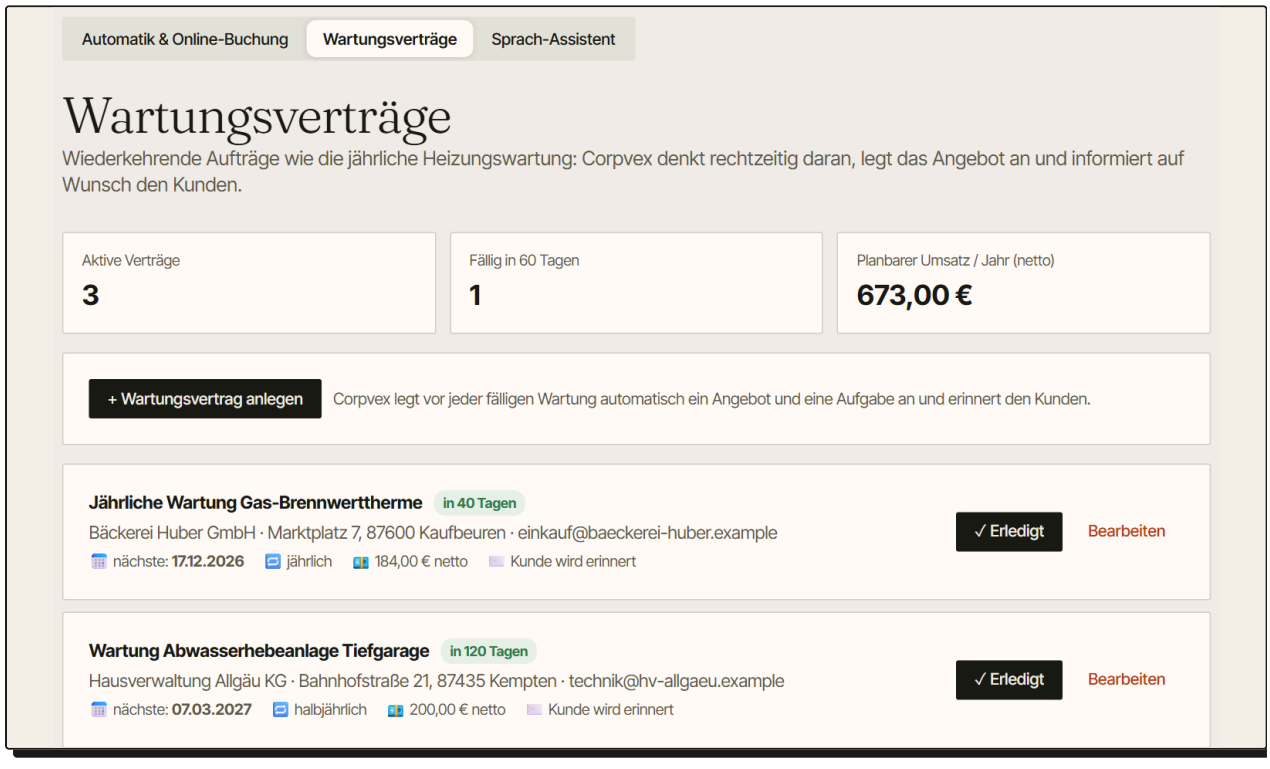
DAUER CA. 3 MINUTEN JE VERTRAG · STAND 11.11.2026 · BEISPIELDATEN EINER ERFUNDENEN FIRMA

Das brauchst du

- Den Kunden im Kundenstamm (oder seinen Namen)
- Für die Erinnerung: die E-Mail-Adresse des Kunden
- Optional: die Positionen für das Angebot, z. B. Wartungspauschale und Anfahrt

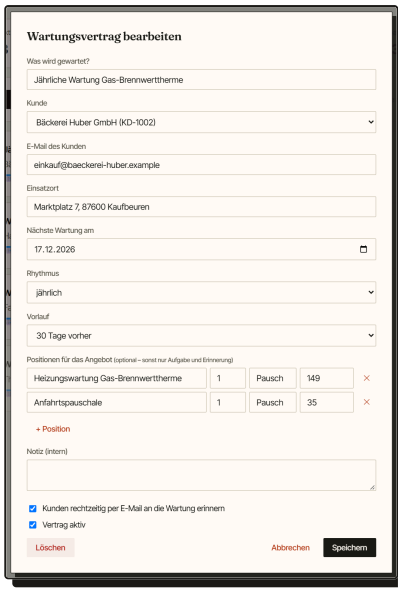
1 Wo du die Wartungsverträge findest

Menü „Automatik" → Reiter „Wartungsverträge". Oben stehen die aktiven Verträge, wie viele in den nächsten 60 Tagen fällig sind und der planbare Umsatz im Jahr (netto, aus den Positionen gerechnet). Darunter steht jeder Vertrag mit Kunde, nächstem Termin, Rhythmus und Status.



2 Vertrag anlegen

„+ Wartungsvertrag anlegen“. Unter „Was wird gewartet?“ trägst du die Leistung ein, z. B. „Jährliche Wartung Gas-Brennwerttherme“. Bei „Kunde“ wählst du den Kunden aus dem Stamm, E-Mail und Einsatzort werden dann übernommen. Ist der Kunde nicht im Stamm, wählst du „Anderer Kunde (frei eintippen)“.



3 Termin, Rhythmus und Vorlauf

„Nächste Wartung am“ ist der nächste fällige Termin. Bei „Rhythmus“ wählst du von monatlich bis alle 5 Jahre. Der „Vorlauf“ legt fest, wie viele Tage vor dem Termin Corpvex tätig wird (7 bis 60 Tage).

4 Positionen für das Angebot

Mit „+ Position“ trägst du Leistung oder Material, Menge, Einheit und Einzelpreis (netto) ein. Tippst du einen Artikel aus deinem Stamm, füllt Corpvex Preis und Einheit aus. Die Positionen sind optional: Ohne sie legt Corpvex nur eine Aufgabe an und erinnert den Kunden.

5 Kunden erinnern und speichern

Ist „Kunden rechtzeitig per E-Mail an die Wartung erinnern“ angehakt, bekommt der Kunde zum Vorlauf eine Mail: Die Wartung steht an, er soll sich melden. Ist deine Online-Terminbuchung eingeschaltet (Anleitung 11), steht dein Buchungslink in der Mail. Ohne E-Mail-Adresse wird der Kunde nicht angeschrieben. Mit „Speichern“ übernehmen.

> TIPP Mails an Kunden gehen nur Montag bis Samstag zwischen 8 und 19 Uhr raus.

6 Was Corpvex zum Vorlauf erledigt

Ist der Vorlauf erreicht, legt Corpvex ein Angebot mit deinen Positionen an und dazu eine Aufgabe „Wartung fällig am …“. Das Angebot findest du unter „Angebote & Rechnungen“. Es ist noch nicht verschickt: Prüfe es und schick es wie gewohnt (Anleitung 2). In der Liste steht beim Vertrag dann „Angebot angelegt“.

> ACHTUNG Was du unter „Notiz (intern)“ einträgst, übernimmt Corpvex in den Tätigkeitsbericht dieses Angebots. Auf einem Arbeitsnachweis zu diesem Beleg ist sie dann zu sehen.

7 Wartung erledigt

Nach der Wartung klickst du beim Vertrag auf „✓ Erledigt“. Corpvex merkt sich das Datum und plant die nächste Wartung im gewählten Rhythmus ein, gerechnet vom geplanten Termin, nicht vom Tag des Klicks. So wandert der Termin nicht jedes Jahr ein Stück weiter.

8 Ändern, pausieren, löschen

Über „Bearbeiten“ änderst du alles. Nimmst du den Haken „Vertrag aktiv“ heraus, ist der Vertrag pausiert: Corpvex legt nichts an und schreibt niemanden an. „Löschen“ entfernt den Vertrag.

Gut zu wissen

- Die Wartungsverträge brauchen keinen Schalter in der Automatik. Sie laufen, sobald ein Vertrag aktiv ist.
- Fällige Wartungen siehst du auch auf der Startseite (14 Tage vorher) und in der Automatik unter „Jetzt prüfen“.
- Verträge mit Positionen fließen als erwartete Einnahme in den Geld-Radar ein.

Häufige Fragen

Wird das Angebot automatisch an den Kunden geschickt?
Nein. Der Kunde bekommt nur die Erinnerung (wenn angehakt). Das Angebot liegt für dich bereit und du verschickst es selbst.

Wer darf Wartungsverträge anlegen?
Wer das Recht „Angebote schreiben“ hat. Mit „Angebote ansehen“ sieht man die Liste nur.

Fragen oder Probleme? info@hoerosch-digital.de · Alle Anleitungen: corpvex.hoerosch-digital.de/anleitungen/