

# ADM Aufmaß

1. Projektakte aus PÜT öffnen
2. Beschreibung in Projektakte prüfen
  - a. Ggf. Kundenbild prüfen
  - b. Google-Bild mit Adresse prüfen, Standortprüfung
    - i. Als Bild zwischenspeichern und in Order Aufmaß in Externe Dokumente ziehen
    - ii. ggf. Absagen und Absagegrund in Details eintragen und Status auf „abgelehnt“ setzen

3. Termin mit Interessenten vereinbaren
  - a. Rechtsklick auf Visitenkarte → Eigenschaften → Nummer aus Telekommunikationsdaten wählen
  - b. Vereinbarten Termin im eigenen Kalender speichern und Status in Projektakte auf „Vertrieb“ ändern
    - i. Die Projektakte ist ab sofort im nächsten Filter der PÜT zu finden
- Zum Kunden fahren
4. Projekt-App öffnen und Projektakte auswählen
  - a. Checklisten für Aufmaß hinzufügen und nach Bedarf abarbeiten
  - b. Fotos im Ordner Aufmaß ablegen

- c. Aufmaß ohne Unterschrift abschließen