

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

Status	Typ	Bezeichnung	Belegdatum	Bearbeiter	Belegnummer	Empfänger
Offen	Projektakte	Verprobung - Mus...	23.03.2022	Mirko Schladow	2210017	scm Muster

scm Muster

Groß Chüdener Chaussee 3
29410 Salzwedel

Externe Dokumente -> Aufmaß

- Aufmaß (0)
- Montageplanung PV/Ge...
- E-Anlage/Kabelwege (0)
- SHK Installation (0)
- Angebotsdokumente (0)
- Fördermittel (0)
- E-Unterlagen (0)
- Fertige Anlage (0)
- Aufträge (0)
- Stundenverwaltung

Projektakte-2210017

Bereich: 01.1.1 PV + Spl... Bezeichnung: Musterakte
ADM: Stefan Korneck Nummer: 2210015 Kundennummer: 30000
Status: **Abgelehnt** KST/KTR: +

Absage versendet: NEIN Absagegrund von uns: <Keine Auswahl>
Absagegrund vom Kunden: <Keine Auswahl>
Entfernung: Zu komplex
Aufmaß erfolgt: NEIN

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

Abschließen

Auftraggeber Bauleiter

Nicht unterschrieben

Abschließen

2210027 (Vertrieb) - Holz, Salzwedel