

Nachträglicher Zusatzauftrag – ADM, während der Wartezeit

Sollten für ein Projekt nach der Beauftragung (Auftrag durch Bianka, etc. angelegt) noch weitere Angebote erfolgen und beauftragt werden, muss im neu beauftragten Angebot eine Aufgabe erstellt werden, damit das Angebot auch wirklich in einen Auftrag gewandelt wird.

Achtung: Nur solange möglich, wie der Status in der Projektakte noch „Vertrieb“ oder „E-Anmeldung“ lautet.

Danach wird eine separate Projektakte erstellt!

1. In der Projektakte Rechtsklick auf „Angebot“ und neues Angebot erstellen
2. Objekt im Angebot zuordnen 
3. Über das „+“ neue Position hinzufügen
 - a. Bsp. „WB“ für Wallboxauswahl
 - b. Bsp. „SP Nach“ für Nachrüstung Speicher
 - c. Bsp. „PV“ im Feld Namen eingeben für die Kalkulation diverser Leistungen innerhalb PV
4. Angebot prüfen lassen und an Kunden ausgeben
5. Nach Unterschrift durch Kunden den Status im Angebot auf „beauftragt“ ändern
6. Aufgabe an Auftragserstellung (Bianka) stellen, dass das Angebot in eine Auftrag übernommen werden kann

