

SHK-Standardprozess

1. Anfragen an die Website/Kontaktformular **verweisen** athek | **Kontakt** | Jobs
Im Vertrieb wird in Folge einer Anfrage eine Projektakte (PA) angelegt.

2. Auf der Persönlichen Übersicht (PÜT)
die zugewiesene PA wählen
→ Standardfilter

Zuletzt erstellt/verwendet (Ergebnistyp Gleich Projektakte, Status Gleich)

Filter

Ergebnistyp	Gleich	Projektakte
Status	Gleich	Offen
Bereich	Gleich	SHK

Geändert am

Anzahl 999

Typ	Erstellt am	Bezeichnung
-----	-------------	-------------

3. In PA sind ggf. schon Informationen vom Kunden abgelegt
→ Selektion prüfen
→ Aktivitäten prüfen
→ Externe Dokumente

Heizung JA Sanitär nein

Aktivitäten (0)

Externe Dokumente (10)

Kundendokumente/Bilder (0)

4. Terminvereinbarung
Kunde mit Rechtsklick auf Visitenkarte öffnen

scm Muster

Groß Chüder DE-29 10 3a

Eigenschaften...

scm Muster

Kunden anrufen und Termin vereinbaren

Telekommunikation

+ -

Typ	Kateg...	Nummer/Adresse
Festn...	Privat	039037 956 009

Aufmaßtermin in Ressourcenplanung dokumentieren

Filter wählen und anwenden

Auswahl

Speichern

Zurücksetzen

Verwalten

Planung Ralph Müller

SHK Aufmaßterminierung

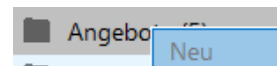
Filter anwenden

Projekt per Drag&Drop in den Kalender ziehen

5. Aufmaß

Fotos und Informationen per Projekt-App oder OneDrive (per Smartphone) und Drag and Drop in PA einpflegen

6. Angebot aus der Projekttakte heraus erstellen → Rechtsklick auf Angebot → neu



Vorlage für Angebot auswählen

Suchbegriff

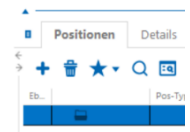
Vorlage	Standardvorlage	Globale Vorlage	pds Vorlage
PV/E Standardangebot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektro Standardangebot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PV/E Komponenten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service Kostenvoranschlag	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SHK Standardangebot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wartungsangebot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WWK Standardangebot	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7 Einträge gefunden

Objekt im Angebot hinzufügen →



Leistungen für entsprechendes Angebot einpflegen → erste Zeile anwählen und PLUS klicken



7. Beauftragung

SHK-Statusregeln

Projekttakte:

- Im Aufmaß
- In der Projektierung
- In der Angebotsphase

Offen

- Unterschriebener Auftrag
- Bafa-Antrag
- Materialplanung
- Vorbestellung

SHK Auftrag

- Einplanung in die Montage
- Montage Team Einteilung
- Montage
- Teilrechnung
- Inbetriebnahme/Garantiecheck

SHK Montage

- Schlussrechnung
- Verwendungsnachweis
- Bafa Endabwicklung

In Betrieb

- Projektrückblick/Auswertung

Erledigt

Angebot:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - Erstellung/Bearbeitung | → Offen |
| - Ausgabe an den Kunden | → Ausgegeben |
| - Kunde möchte weiteres Angebot | → Alt |
| - Kunde lehnt ab | → Verloren |
| - Kunde beauftragt | → Beauftragt |