

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 Heizung: JA Sanitär: nein

Aktivitäten (0)

→ Aktivitäten prüfen

Externe Dokumente (10)

Kundendokumente/Bilder (0)

4. Terminvereinbarung

Kunde mit Rechtsklick auf Visitenkarte öffnen

scm Muster

Groß Chuden DE-29100 Saarbrücken

Eigenschaften... scm Muster

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

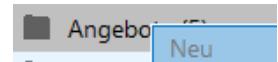
Filter anwenden

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 Projektakte heraus erstellen → Rechtsklick auf Angebot → neu



Vorlage für Angebot auswählen

Suchbegriff _____ Suchen

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"/>

i 7 Einträge gefunden Übernehmen

Objekt im Angebot hinzufügen → →

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



7. Beauftragung

SHK-Statusregeln

Projektakte:

- 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
- Verwendungs nachweis
- 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 |