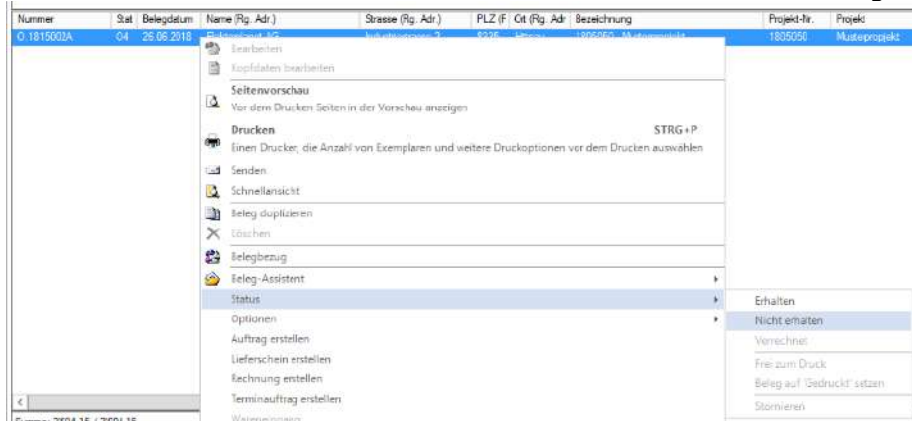


8. Offerte verloren

8.1 Wenn ein Projekt mit einem Gesamtsystem verloren wurde (Keine Offerten mit kleinen Beträgen!), wird in der Aufgabe hineingeschrieben was der Grund war wieso der Kunde ein anderes Produkt genommen hat. (wenn der Kunde nicht bekannt ist Bedauernsmail zustellen Punkt 18.2). Danach wird die Aufgabe auf Stefan Nagy gesetzt mit Termin auf den nächsten Tag (Speichern und schliessen).

ACHTUNG! BEVOR DAS PROJEKT AUF ERLEDIGT GESETZT WIRD MUSS KONTROLLIERT WERDEN OB EFFEKTIV ALLES ERLEDIGT / VERLOREN IST (/NOT/PHC/ usw.)

8.2 Als nächsten Schritt begibt man sich zur Projektverwaltung zum Projekt, markiert die Offerte und mit der rechten Maustaste wird das Rollupmenü geöffnet, Status Nicht erhalten auswählen. Die Offerte erhält den Status O5 und ist somit erledigt.



Danach begibt man sich im Projektbalkenmenü zum Projekt, setzt den hacken Projekt erledigt und Gespernt für Rapportwesen

Projektverwaltung x O.1815002A x Aufgabenübersicht x

Projekt | Auftrag | Personal | Objektfelder | Dokumente

Projekt-Nr. | Projekt-Bezeichnung | Gru

1805050 | Musterprojekt

500532 | Musterprojekt

Gehört zu

Nummer | 1805050 | ☒ Gespernt für Rapportwesen

Barcode | 1805050 | ☒ Erledigt

Bezeichnung | Musterprojekt

Start: | 26.06.2018 |

Ende: | 26.06.2018 |

Datum: | 26.06.2018 |

Lieferadresse

Adresse | Elektroplanet AG / Ihr Partner für die Elektrobranche / Inc. |

Ansprechpartner | Herr Gorczycki Oliver |

Rechnungsadresse

Adresse | Elektroplanet AG / Ihr Partner für die Elektrobranche / Inc. |

Ansprechpartner | Herr Gorczycki Oliver |

Rechnungskopieadresse

Adresse | |

Ansprechpartner | |

Referenzadresse

Adresse | Schnegg Elektroplanung AG / Ingenieurbüro USIC / Indu. |

Ansprechpartner | |

Projekt-Beschreibung:

8.3 Bedauernsmails

Wenn der Grund für eine Absage nicht gekannt ist muss ein Bedauernsmail versendet werden. Hierfür geht man auf Extras, Fremdprogramm Ausführen und Mail Generator.

Adressverwaltung | Lieferanten-EP | Umsätze zurückschreiben | Reservationen / Bestellungen

Artikelverwaltung | Artikelpreise | Reorganisieren

Schnelländerung

Objektfelder | Dokumente

ch erfasst

saen

luck

st

ältere Aufträge

Fremdprogramm Ausführen

- Belegumwandlung
- Artikel-Suchbezeichnung speichern
- Margenberechnung
- Mail-Generator
- Datenerfassung für Chefübersicht
- Artikel-Import
- Call-History

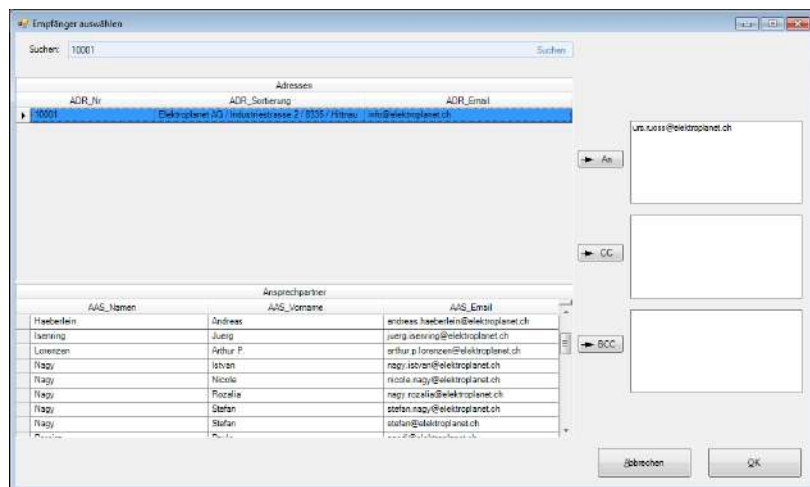
Nummer | Stat | Belegdatum | Name (Rg. Adr.)

O.1815002A | 04 | 26.06.2018 | Elektroplanet AG

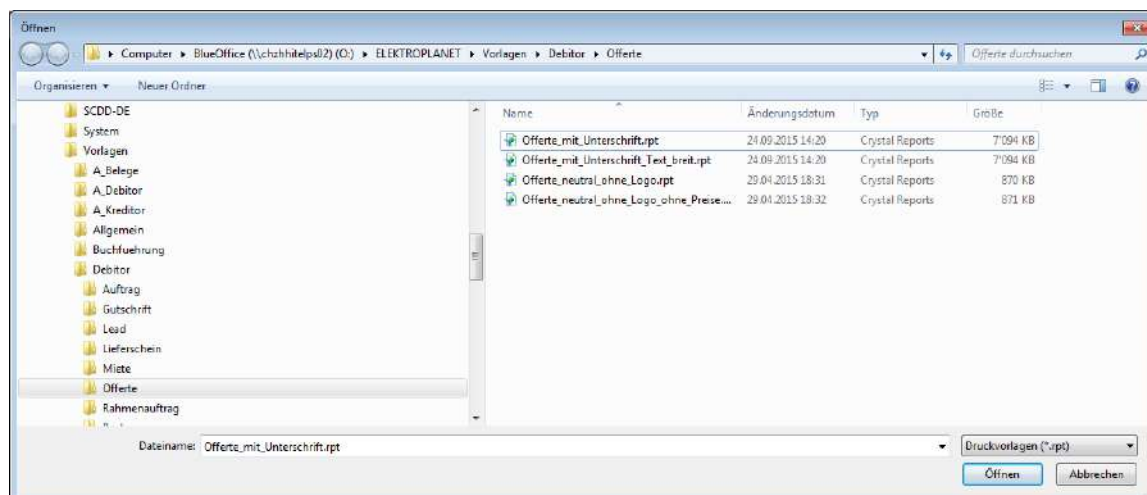
Rg. Adr. | Bezeichnung | Projekt-Nr. | Projekt | FW

Musterprojekt | 1805050 | Musterprojekt | CHF

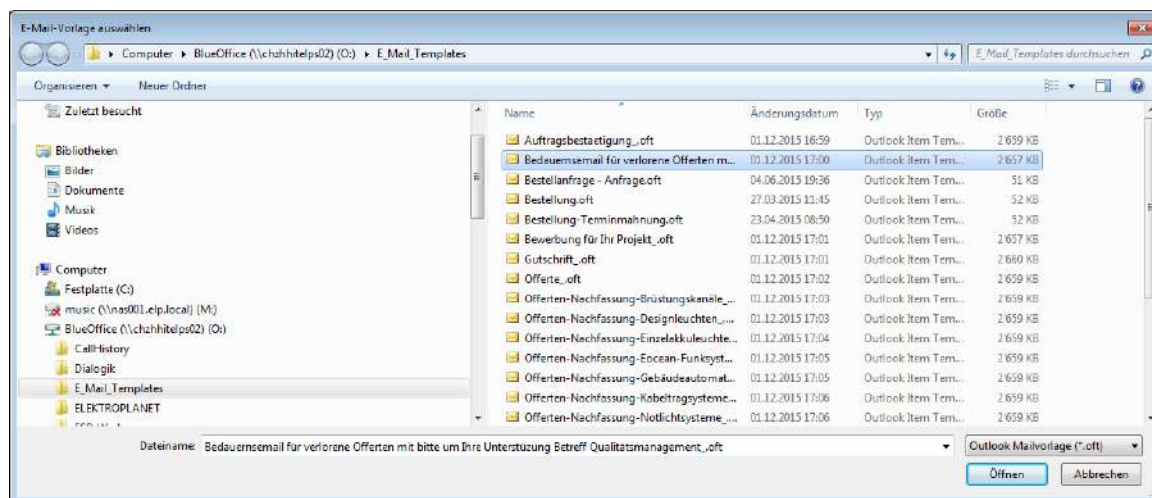
Wenn die Mailadresse stimmt mit Ok bestätigen

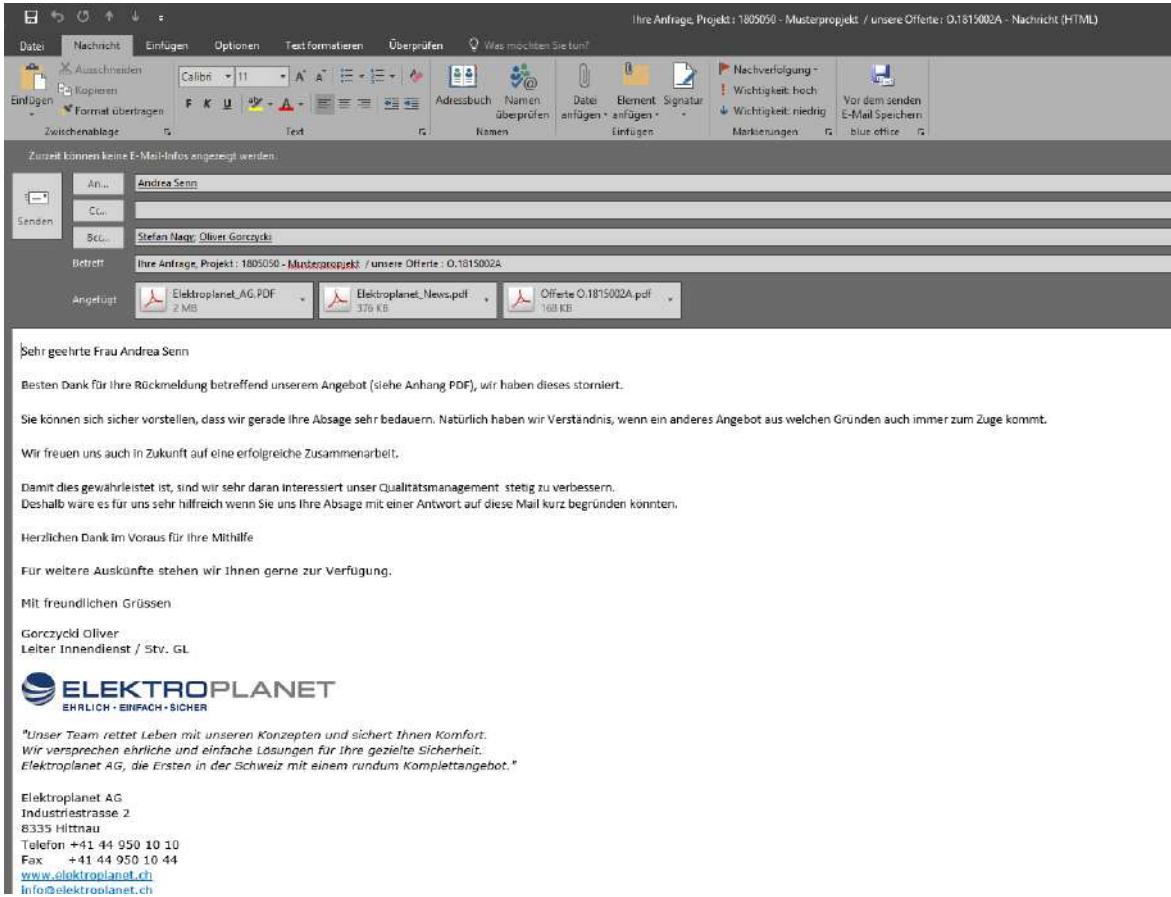


Offerte mit Unterschrift öffnen



Bedauernsemail öffnen





Ihre Anfrage, Projekt: 1805050 - Musterprojekt / unsere Offerte: O.1815002A - Nachricht (HTML)

Ans: Andrea Senn

Bcc: Stefan Nagel, Oliver Gorczycki

Betreff: Ihre Anfrage, Projekt: 1805050 - Musterprojekt / unsere Offerte: O.1815002A

Angehängt: Elektroplanet_AG.PDF (2 MB), Elektroplanet_News.pdf (379 KB), Offerte O.1815002A.pdf (168 KB)

Sehr geehrte Frau Andrea Senn

Besten Dank für Ihre Rückmeldung betreffend unserem Angebot (siehe Anhang PDF), wir haben dieses storniert.

Sie können sich sicher vorstellen, dass wir gerade Ihre Absage sehr bedauern. Natürlich haben wir Verständnis, wenn ein anderes Angebot aus welchen Gründen auch immer zum Zuge kommt.

Wir freuen uns auch in Zukunft auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Damit dies gewährleistet ist, sind wir sehr daran interessiert unser Qualitätsmanagement stetig zu verbessern. Deshalb wäre es für uns sehr hilfreich wenn Sie uns Ihre Absage mit einer Antwort auf diese Mail kurz begründen könnten.

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Gorczycki Oliver
 Leiter Innendienst / Stv. GL

ELEKTROPLANET
 EHRLICH • EINFACH • SICHER

"Unser Team rettet Leben mit unseren Konzepten und sichert Ihnen Komfort. Wir versprechen ehrliche und einfache Lösungen für Ihre gezielte Sicherheit. Elektroplanet AG, die Ersten in der Schweiz mit einem rundum Komplettangebot."

Elektroplanet AG
 Industriestrasse 2
 8335 Hittnau
 Telefon +41 44 950 10 10
 Fax +41 44 950 10 44
www.elektroplanet.ch
info@elektroplanet.ch

Und Senden