

Ideen für Projektstatus

10	Kundenanfrage	Speichern einer Kalkulation mit der Bezeichnung „Kundenanfrage“
15	Erstbesichtigung terminiert	Termin im Kalenderblatt „Erstbesichtigung“ angelegt
19	Angebot erstellen	Formular „Erstbesichtigung“ wird nach der Erstbesichtigung ausgefüllt mit dem Inhalt, dass ein Angebot erstellt werden muss durch eine check-box oder eine Liste
20	Angebot in Bearbeitung	Speichern eines Angebotes
25	Angebot versendet	Versenden des Angebots als Kundenexemplar (Drucken/Mail)
27	Angebot bereits nachgefasst	Formular „Angebots Nachfassung“ – Ein einheitliches Formular was auch Informationen dazu in weitere Datenbankfelder in der Projektverwaltung schreibt
30	Auftrag erteilt	Speichern/Drucken einer Auftragsbestätigung
35	Auftrag fertig vorbereitet	Speichern einer Auftragssteuerung / Projekt wird Aktiv
40	Auftrag in Ausführung	Drucken einer Auftragssteuerung, Erste mobile Buchung der ZE, Erstellen einer Akonto
45	Auftrag pausiert	Manuell
49	Auftrag Fertigstellung gemeldet	Formular „Abnahme“ oder „Projektfertigstellung“ wird gesendet
50	Auftrag abgerechnet	Rechnung / Schlussrechnung wurde gedruckt
60	Projekte mit Bürgschaften	Manuell
70	Projekt - Wiederaufnahme wegen Mängel	Manuell
90	Auftrag abgelehnt	Formular „Angebot Nachfassung“ = Auftrag als abgelehnt kennzeichnen, manuell
91	Auftrag abgelehnt – zu teuer	Formular „Angebot Nachfassung“ = Auftrag als zu teuer kennzeichnen, manuell