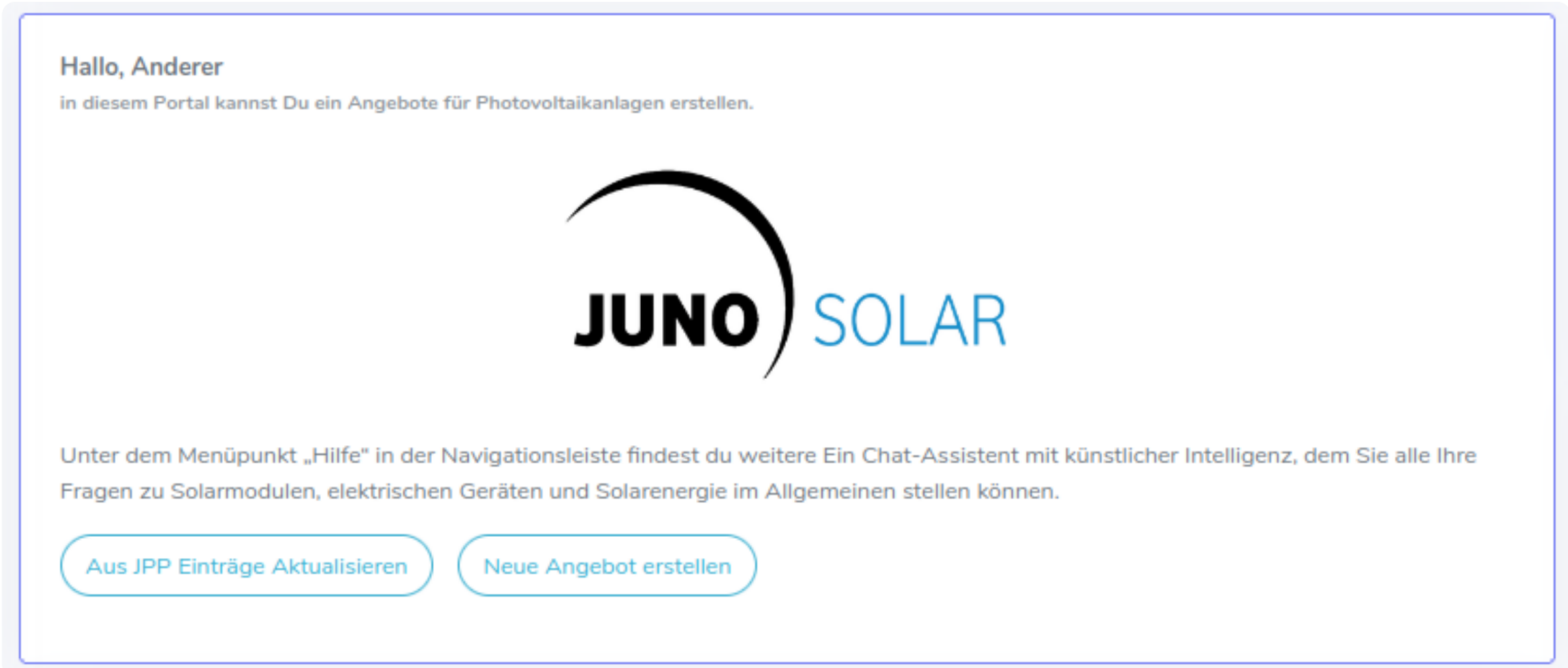


Dokumentation

1. Beim Starten des Verkaufstools muss die Schaltfläche "aus JPP Einträge aktualisieren" angeklickt werden. Diese ist dafür da, den aktuellen Datenbestand aus dem Zoho zu laden. Falls Interessenten nicht im Verkaufstool zu finden sind, dann müssen Bestandsdaten synchronisiert werden.



2. Im Feld "Interessent" kann der Interessent ausgewählt werden. Dies spart Tipparbeit und vermeidet Eingabefehler. Datenfelder, die nicht vorausgefüllt und wichtig sind, bitte ausfüllen und später im Zoho nachtragen. Eine automatische Synchronisation in Richtung Zoho ist geplant. Zum Schluss klicken Sie bitte auf "Speichern".

Info

Module & Zubehör

Kundeninfo

Karte

Interessent:

Mustermann 10 Max

Anrede:

Familie

Vor-, Nachname:

Telefon Mobil:

Telefon Mobil

Telefon Festnetz:

Telefon Festnetz

Email:

Email

Firma (optional):

Firma

Straße & Hausnummer:

Wechselrichter & Speicher

Module

Zubehör

Hersteller:

Huawei

Wechselrichter:

SUN 2000

Batteriespeicher:

LUNA 2000

Anzahl Speichermodule:

0

Gesamtkapazität kWh:

0

Solar Module:

Phono Solar PS420M7GFH

Module Anzahl:

10

Garantiewr:

10 Jahre

Notstrom:

Nein

Optimizer Anzahl:

0

Modulleistung [Wp]:

420

3. Gespeicherte Angebote findet man im Menüpunkt "Alle Angebote". Diese können weiter bearbeitet werden.

NAVIGATION

Home

AngebotsTool

Neues Angebot erstellen

Ticket erstellen

Alle Angebote

PDF Angebote

Hilfe

Show 10 entries

Kundennummer	Kunde	Angebot ID	Angebot Status	Datum
17085	Mustermann 16 Max	AN-AT11102023-115540	In Kontakt	11-Oct-2023

Showing 1 to 1 of 1 entries

4. Der Knopf "PDF Angebot erstellen" sperrt das aktuelle Angebot und erstellt ein Angebotsdokument im PDF-Format für den Interessenten. Zusätzlich wird im ZOHÖ der Angebotsstatus auf "bekommen" gesetzt.

Das Angebot wurde in diesem Schritt zum Menüpunkt "PDF-Dokumente" verschoben.

NAVIGATION

Home

AngebotsTool

Neues Angebot erstellen

Ticket erstellen

Alle Angebote

PDF Angebote

Hilfe

Show 10 entries

Angebot ID	Status	Kunde
AN-AT11102023-115540	bekommen	Mustermann 16 Max

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 4 total entries)

5. Wenn der Interessent das Angebot annimmt und somit zum Kunde wird muss im Zoho eine PVA angelegt werden. Dazu bitte die entsprechenden Felder ausfüllen und besonders auf den exakten Angebotswert achten.

Wenn dies erfolgt ist, bitte im Verkaufstool die Schaltfläche "aus JPP Einträge aktualisieren" benutzen um den aktuellen Datenbestand zu laden.

Danach ist es möglich, zum Angebot einen Nachkauf zu erstellen. Das angenommene Angebot wurde dafür zum Menüpunkt "Ticket erstellen" verschoben.

NAVIGATION

Home

AngebotsTool

Neues Angebot erstellen

Ticket erstellen

Alle Angebote

PDF Angebote

Hilfe

Show 10 entries

Kunde	Solar Module	AngebotSumme
Mustermann 10 Max	Phono Solar PS420M7GFH-18/VNH 10 Optimizer: 10	12.360,51 €

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 4 total entries)