

Tjekliste for projektoverdragelse fra sælger til projektleder

Projekt:

Sagsnr.:

Dato:

Formålet med dette værktøj:

Dette værktøj skal gøre overdragelsen af projekter mellem sælger og projektleder mere effektiv.

Ambitionen med overdragelse er at sikre, at sælger overgiver al relevant information til projektlederen, således at projektlederen føler sig "klædt på" til at løse opgaven. Sælgeren skal derfor være "åben og meddelsom" og teknikeren skal sikre, at al relevant information modtages.

Begge parter er således ansvarlige for, at ingen nødvendig information går tabt!

- Beskrivelse af projektet er gennemgået.....
- Ideer til projektgennemførelse gennemgået.....
- Gældende tilbud gennemgået.....
- Kalkulationer - herunder kalkulationer på ikke standard komponenter gennemgået
- Tegninger gennemgået.....
- Tidsplan gennemgået.....
- Bestykning gennemgået.....
- Ændringer ift. byggeprogram/udbudsmateriale gennemgået
- Projektmateriale sorteret i mapper
- Kontaktpersoners kontaktinfo overdraget.....
- Informationer om kunden fra seneste projekt overdraget
- Projekt oprettet i C5
- Projekt oprettet i ordrebeholdning.....
- Sag flyttet fra tilbud til sagsdrev
- Sag og kontaktoplysninger oprettet/tilføjet i kundedatabase
- Informationer om kundens forventninger afgivet
- Muligheder for mersalg diskuteret.....

Andet _____