



Schnellstart-Anleitung für die  
QuickPlan-Projektverwaltung

*EWS*

Fachgroßhandel seit 1985

Stand: 03.06.2016



## [1. QuickPlan Projektverwaltung \(QPV\) öffnen](#)

## [2. Projektliste](#)

[2.1 Projekte filtern](#)

[2.2 Projekte sortieren](#)

[2.3 Archivierung von Projekten](#)

[2.4 Neues Projekt in QuickPlan starten](#)

## [3. Projektablauf](#)

[3.1 Der Projektablauf im Detail](#)

[3.2 Projektansicht](#)

[3.3 Prüfung durch den Installateur](#)

[3.4 Annahme des Projekts](#)

[3.5 Kontaktaufnahme mit dem Endkunden](#)

[3.6 Projektdokumentation](#)

[3.7 Erinnerungsmeldungen](#)

[3.8 Exkurs: Digitales Vor-Ort-Protokoll](#)



# 1. QuickPlan Projektverwaltung (QPV) öffnen

1. Startseite von EWS aufrufen ([www.pv.de](http://www.pv.de) oder [www.ews.sh](http://www.ews.sh))
2. Über den „Partner-Login“ am oberen Seitenrand mit Benutzernamen und Passwort einloggen. Sofern Sie noch keine Zugangsdaten haben, folgendes Sie bitte dem entsprechenden Link zur Registrierung.



3. Über den gelben Button „Meine QuickPlan-Projekte“ gelangen Sie zur Projektverwaltung:



## 2. Projektliste (1)

In der Projektverwaltung wird Ihnen zunächst eine Übersicht aller Ihrer Projekte angezeigt:

The screenshot shows the QuickPlan web interface. At the top left is the QuickPlan logo with the tagline 'Die Kommunikationsplattform für PV-Projekte'. To the right are navigation buttons: '<< zum EWS-Partnerbereich', 'Aktuelle Projekte', 'Archiv', and 'ausloggen'. Below the logo is a filter section with 'Filteroptionen' and fields for 'Endkunde/PLZ/Ort', 'Projektstatus', and 'Zeitraum', with a 'filtern' button. On the right, it says 'eingelogg als: Musterinstallateur (Musterinstallateur, Vertriebspartner)' and '23 Einträge | Seite: 1'. The main area is titled 'Aktuelle Projekte' and shows a table of projects with columns for dates, customer types, installer names, addresses, and project status. A sidebar menu on the right is highlighted with a red box, containing 'Homepage Installateur', 'digitales VOP', 'Anfrage Installateur', and '0 Werkzeuge'. A red arrow points from this menu to a diagram below.

Anfr. vom	Anfr. durch	Anfr. von	Vertriebspartner	kWp	Endk.Kommissbez.	PLZ	Ort	Projektstatus	Verzug?
24.05.2016	Endkunde	Musterinstallateur (meine Homepage)	Musterinstallateur	3,00	Mustermann4	12345	Musterstadt	Bearb. nicht bestätigt	
23.05.2016	Installateur	pv.de/ews.sh	Musterinstallateur	4,75	Mustermann3	12345	Musterstadt	Bearb. nicht bestätigt	
23.05.2016	Installateur	pv.de/ews.sh	Musterinstallateur	14,50	Mustermann2	12345	Musterstadt	Bearb. nicht bestätigt	
23.05.2016	Endkunde	installateursuche.de	Musterinstallateur	1,00	Mustermann 1	12345	Musterstadt	Bearb. angenommen	

**Anfragen über die eingebettete Version auf Ihrer Homepage**

**Anfrage des Installateurs an EWS**

**Anfrage vom Installateur gestartet**

Homepage  
Installateur

digitales  
VOP

Anfrage  
Installateur

## 2. Projektliste (2)

### Die Anfragenkennzeichnung im Detail

Homepage  
Installateur

- Anfragen, die Sie von Endkunden über eine eingebettete Version von QuickPlan über Ihre Homepage erhalten haben

digitales  
VOP

- Von Ihnen in QuickPlan angelegte Projekte, die Sie zwecks detaillierter Projektierung an EWS weitergeleitet haben

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3.8 (Digitales Vor-Ort-Protokoll).

Anfrage  
Installateur

- Alle von Ihnen in QuickPlan angelegten und gespeicherten Projekte

0 Werkzeuge

- Erinnerung an die Bearbeitung für telefonische Anfragen oder Messekontakte, sowie Anfragen, die EWS durch Lieferanten, die Endkundenplattform [www.installateursuche.de](http://www.installateursuche.de) sowie Multiplikatoren erhalten hat

Weitere Informationen zu dieser Erinnerungsfunktion finden Sie in Kapitel 3.7 (Erinnerungsmeldungen).

## 2.1 Projekte filtern

Am oberen Seitenrand befinden sich die Filteroptionen, mit denen Sie über diverse Parameter nach bestimmten Projekten suchen können. Geben Sie hierzu einfach den Namen des Endkunden, die Postleitzahl oder den Ort des Projektes an und klicken Sie auf „filtern“:

<< zum EWS-Partnerbereich

**QuickPlan**  
Die Kommunikationsplattform für PV-Projekte

Filteroptionen

Endkunde/PLZ/Ort: Mustermann

Projektstatus: -----

Zeitraum: -

filtern

Aktuelle Projekte

Anfr. vom: Anfr. durch: Anfr. von: Vertriebspartner:

+ Neues QuickPlan-Projekt starten

Sie haben hier auch die Möglichkeit, nach dem Projektstatus oder einem speziellen Zeitraum zu filtern. Die Ergebnisse werden Ihnen unten in der Projektübersicht angezeigt. Um den Filter wieder zu entfernen und alle Projekte anzuzeigen, klicken Sie auf „Filter aufheben“:

<< zum EWS-Partnerbereich

**QuickPlan**  
Die Kommunikationsplattform für PV-Projekte

Filteroptionen

Endkunde/PLZ/Ort: Mustermann

Projektstatus: -----

Zeitraum: -

Filter aufheben

filtern

Aktuelle Projekte

Anfr. vom: Anfr. durch: Anfr. von: Vertriebspartner:

+ Neues QuickPlan-Projekt starten

## 2.2 Projekte sortieren

Sie können Ihre Projekte in der Projektübersicht nach bestimmten Parametern sortieren. Klicken Sie hierfür auf die Kopfzeile der jeweiligen Kategorie:



Die Projekte werden dann nach der gewählten Kategorie absteigend sortiert (Pfeil zeigt nach unten). Durch erneutes Klicken auf die Kopfzeile erfolgt die Sortierung aufsteigend (Pfeil zeigt nach oben).

## 2.3 Archivierung von Projekten

Bereits abgeschlossene Projekte werden von EWS in das Archiv verschoben. Dorthin gelangen Sie über den Button „Archiv“ am oberen rechten Seitenrand:



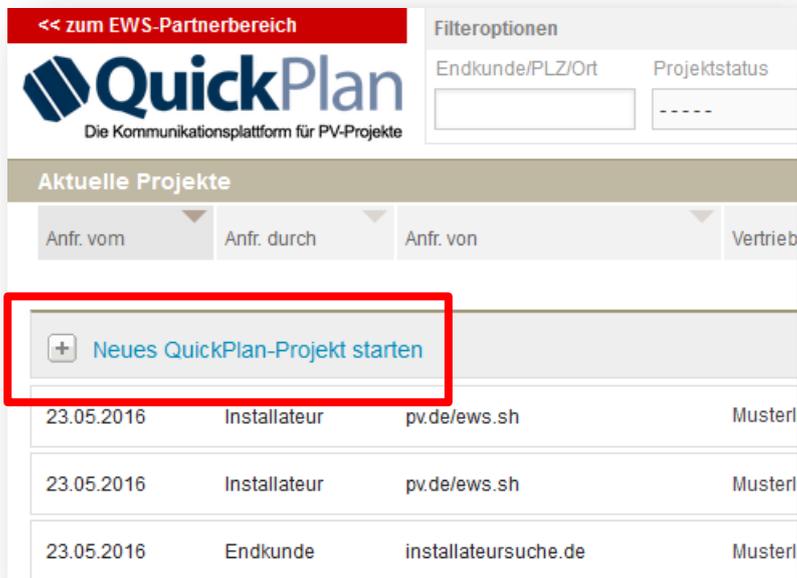
Das Verschieben von Projekten in das Archiv ist EWS vorbehalten.

Über den Button „Aktuelle Projekte“ gelangen Sie wieder zurück zur Übersicht der aktuellen Projekte.

Ferner haben Sie über die obere Navigationsleiste die Möglichkeit, sich aus dem EWS-Partnerbereich auszuloggen.

## 2.4 Neues Projekt in QuickPlan starten

Sie können jederzeit selbst ein neues QuickPlan-Projekt starten, in dem Sie auf den dafür vorgesehenen Button klicken:



The screenshot displays the QuickPlan web interface. At the top left, there is a red button labeled '<< zum EWS-Partnerbereich'. To its right is a 'Filteroptionen' section with two input fields: 'Endkunde/PLZ/Ort' and 'Projektstatus'. Below this is a header for 'Aktuelle Projekte' with several dropdown menus for filtering: 'Anfr. vom', 'Anfr. durch', 'Anfr. von', and 'Vertrieb'. A red rectangular box highlights a button with a plus sign and the text 'Neues QuickPlan-Projekt starten'. Below this button is a table of project entries.

Anfr. vom	Anfr. durch	Anfr. von	Vertrieb
23.05.2016	Installateur	pv.de/ews.sh	Musterl
23.05.2016	Installateur	pv.de/ews.sh	Musterl
23.05.2016	Endkunde	installateursuche.de	Musterl

### 3. Übermittlung einer Anfrage durch EWS: Der Projektlauf

EWS erhält Endkundenanfragen aus diversen Quellen, z. B. von Herstellern, über Messen oder auch als Direktanfrage, z. B. über unsere Endkundenplattform [www.installateursuche.de](http://www.installateursuche.de).

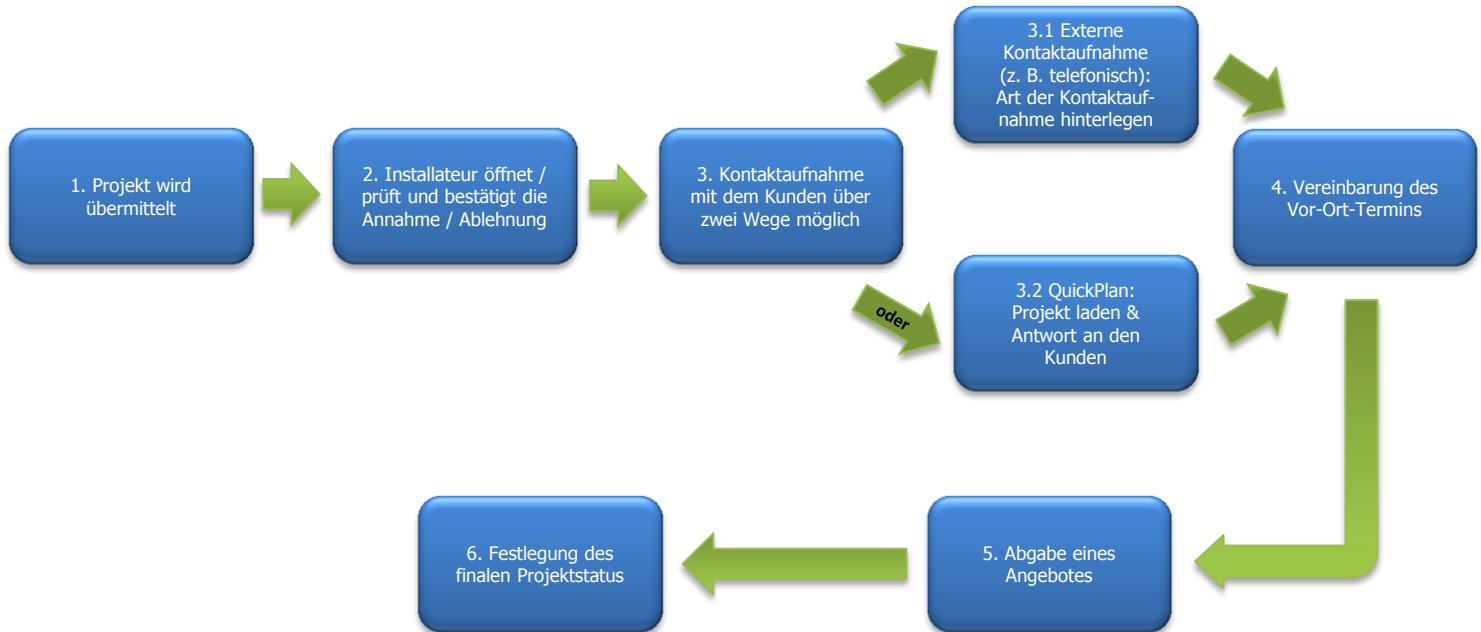
Wir stellen Ihnen diese Anfragen als regional ansässigem und kompetentem Installateur über die QuickPlan-Projektverwaltung zur Verfügung. Dort können Sie sämtliche Projektdaten einsehen, die uns seitens des Endkunden vorliegen. Wir informieren Sie stets per E-Mail über den Eingang einer neuen Anfrage, so dass Sie die Bearbeitung der Anfrage umgehend starten können.

Das Projekt wird in der Projektverwaltung als Anfrage durch den Endkunden (*Anfr. durch*) und von [installateursuche.de](http://installateursuche.de) (*Anfr. von*) deklariert:

Aktuelle Projekte										: Sortierfunktion		K. A.: Kein Auftrag (Projektstatus)	
Anfr. vom	Anfr. durch	Anfr. von	Vertriebspartner	kWp	Endk./Kommissbez.	PLZ	Ort	Projektstatus	Verzug?				
23.05.2016	Endkunde	installateursuche.de	Musterinstallateur	1,00	Mustermann 1	12345	Musterstadt	Bearb. angenommen	0 Werktage				

# 3.1 Projektablauf im Detail

**Beispiel:** EWS übermittelt dem Installateur ein Projekt



## 3.2 Projektansicht

Sie öffnen die Detailansicht zu einem Projekt, indem Sie auf die entsprechende Zeile in der Projektliste klicken:

The screenshot displays the 'Projektansicht' (Project View) in the QuickPlan software. The interface is divided into several sections:

- Header:** Shows 'Zugangscod Quickplan', 'C4HD', and a 'PROJEKT LADEN' button. A search bar contains 'filtern'. On the right, it indicates '24 Einträge | Seite: 1' and 'K. A.: Kein Auftrag (Projektstatus)'.
- Table:** A table with columns for 'Anfr. vom', 'Anfr. durch', 'Anfr. von', 'Vertriebspartner', 'k/Wp', 'Endk./Kommissbez.', 'PLZ', 'Ort', 'Projektstatus', and 'Verzug?'. The first row shows data for a project on '23.05.2016' for 'Endkunde' at 'Musterstadt'.
- Kontaktinformationen:** A section for 'Kontaktinformationen Endkunde/Kommissdaten' with fields for 'Anrede', 'Vorname', 'Nachname', 'Firma', 'Anschrift', 'PLZ', 'Ort', 'Telefon', and 'E-Mail'.
- Vertriebspartner:** A section for 'Angaben Vertriebspartner' with fields for 'letzter Kundenkontakt am', 'letzter Kundenkontakt über', 'Orstermin am', 'Orstermin durch', and 'Angebot abgegeben am'.
- Protokoll:** A section for 'QuickPlan-Protokoll' and 'Dialog-Protokoll Quickplan (E-Mail)' containing a log of events: '23.05.2016 - 16:19 Uhr: Erste Eingabe durch Endkunden' and '23.05.2016 - 18:28 Uhr: Installateur über neue Anfrage informiert'.
- Abweichende Objektschrift:** A section for 'Abweichende Objektschrift' with fields for 'Anschrift Objekt', 'PLZ Objekt', and 'Ort Objekt'.
- Uploads:** A section for 'Uploads' with 'Südensicht' and 'Lageplan' links, both with 'anzeigen' buttons.
- Bemerkungen:** Two large empty text areas for 'Bemerkungen Technik' and 'Bemerkungen Projektverlauf'.
- Footer:** A section for 'Projektordner' with 'letzter Zugriff' and 'Aktuelle Projekte'.

Hier haben Sie nun die Möglichkeit, alle relevanten Daten des Endkunden sowie des Projektes einzusehen und uns die Annahme dieses Projektes Ihrerseits zu bestätigen.

## 3.3 Prüfung des Projektes

The screenshot shows the 'Aktuelle Projekte' view in the QuickPlan software. The interface includes a header with 'Zugangscode Quickplan', 'C4HD', and 'PROJEKT LADEN' (highlighted with a red box '2'). Below the header is a table with columns for 'Anfr. vom', 'Anfr. durch', 'Anfr. von', 'Vertriebspartner', 'kWp', 'Endk./Kommissbez.', 'PLZ', and 'Ort'. The first row contains data for a project on 23.05.2016. To the right of the table is a 'Projektstatus' dropdown menu (highlighted with a red box '4') with options 'Bearb. angenommen' and '0 Werktage'. The main area is divided into several sections: 'Kontaktdaten Endkunde/Kommissdaten', 'Angaben Vertriebspartner', 'Bemerkungen Technik', 'Bemerkungen Projektverlauf', 'QuickPlan-Protokoll', 'Dialog-Protokoll Quickplan (E-Mail)', 'Anmerkungen aus Quickplan', 'Abweichende Objektanschrift', and 'Uploads'. The 'Firma' field in the 'Kontaktdaten' section is highlighted with a red box '1'. The 'anzeigen' buttons under the 'Uploads' section are highlighted with a red box '3'.

- [1] Bitte prüfen Sie hierfür zunächst, ob das Projekt für Sie realisierbar ist (z. B. Anlagengröße, Entfernung, Ihre derzeitige Auslastung etc.). Beachten Sie dabei eine evtl. abweichende Objektanschrift.
- [2] Für detaillierte Informationen können Sie das Projekt laden und haben so Zugriff auf alle vom Endkunden gemachten Angaben. Zurück zur Projektübersicht kommen Sie über den Startbutton:



- [3] Evtl. vom Kunden hinterlegte Skizzen, Fotos oder Lagepläne können unter „Uploads“ eingesehen werden.

## 3.4 Annahme des Projekts

- [4] Nach der Prüfung des Projektes legen Sie bitte den Status über das Drop-Down-Menü fest. Hierbei teilen Sie uns mit, ob Sie das Projekt annehmen oder ablehnen:

Projektstatus	Verzug?
Bearb. angenommen ▾	0 Werktage
Bearb. nicht bestätigt	
Bearb. angenommen	
Bearb. abgelehnt	
K. A.: nur Info	
K. A.: nicht gebaut	
K. A.: an Konkurrenz	
Auftrag erteilt	

**Hinweis:**  
K.A. = kein Auftrag

## 3.5 Kontaktaufnahme mit dem Endkunden

Wenn Sie das Projekt annehmen, können Sie entscheiden, wie Sie mit dem Kunden in Kontakt treten:

Über den Button „Projekt Laden“ können Sie das Projekt in QuickPlan aufrufen und dem Kunden am Ende neue Informationen zukommen lassen.

Die Kommunikation mit dem Kunden über QuickPlan (inkl. E-Mails) wird im QuickPlan-Protokoll festgehalten und Ihnen in der Projektverwaltung angezeigt:

Angaben Vertriebspartner	
letzter Kundenkontakt am	23.05.2016
letzter Kundenkontakt über	QuickPlan
Ortstermin am	
Ortstermin durch	----
Angebot abgegeben am	

QuickPlan-Protokoll	
23.05.2016 - 16:19 Uhr: Erste Eingabe durch Endkunden	
23.05.2016 - 16:28 Uhr: Installateur durch EWS zugewiesen	

Dialog-Protokoll Quickplan (E-Mail)	
23.05.2016 - 16:19 Uhr: Eingangsbestätigung an Endkunden	
23.05.2016 - 16:28 Uhr: Installateur über neue Anfrage informiert	

Projektordner	Aktuelle Projekte
letzter Zugriff	

## 3.6 Projektdokumentation (1)

Sollten Sie mit dem Kunden lieber anderweitig in Kontakt treten wollen, wählen Sie bitte in dem entsprechenden Drop-Down-Menü (*letzter Kundenkontakt über*) die Kontaktart aus.

Aktualisieren Sie anschließend das Datum unter *letzter Kundenkontakt am*.

Angaben Vertriebspartner	
letzter Kundenkontakt am	23.05.2016
letzter Kundenkontakt über	persönlich
Orstermin am	24.05.2016
Orstermin durch	Vertriebspartner
Angebot abgegeben am	27.05.2016

QuickPlan-Protokoll	
23.05.2016 - 16:19 Uhr: Erste Eingabe durch Endkunden	
23.05.2016 - 16:28 Uhr: Installateur durch EWS zugewiesen	

Dialog-Protokoll Quickplan (E-Mail)	
23.05.2016 - 16:19 Uhr: Eingangsbestätigung an Endkunden	
23.05.2016 - 16:28 Uhr: Installateur über neue Anfrage informiert	

Projektordner	Aktuelle Projekte
letzter Zugriff	

Hier sollten auch der Vor-Ort-Termin sowie das Datum Ihrer Angebotsabgabe hinterlegt werden.

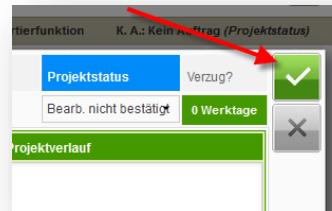
Der Projektstatus sollte stets aktuell gehalten werden und bei Auftragserteilung (bzw. Nichterteilung) entsprechend geändert werden.

## 3.6 Projektdokumentation (2)

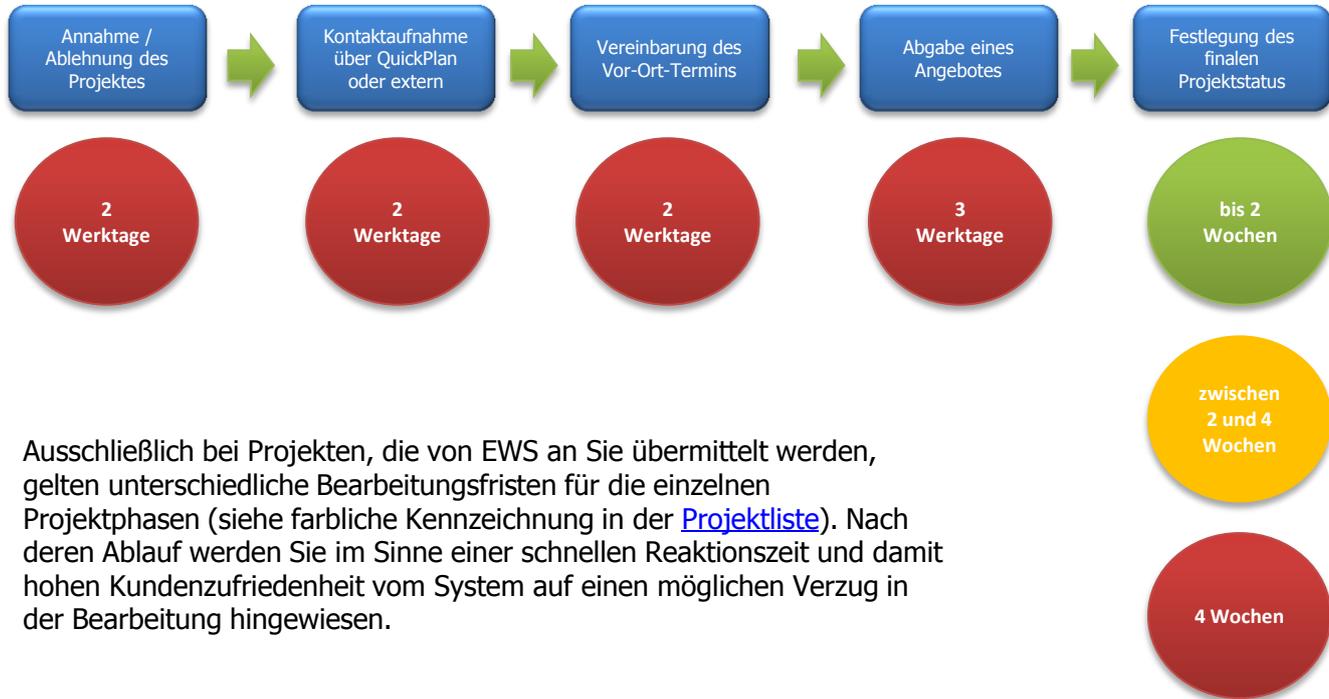
Die Felder *Bemerkungen Technik* bzw. *Bemerkungen Projektverlauf* stehen Ihnen für entsprechende Notizen zum Projekt zur Verfügung:

Bemerkungen Technik	Bemerkungen Projektverlauf

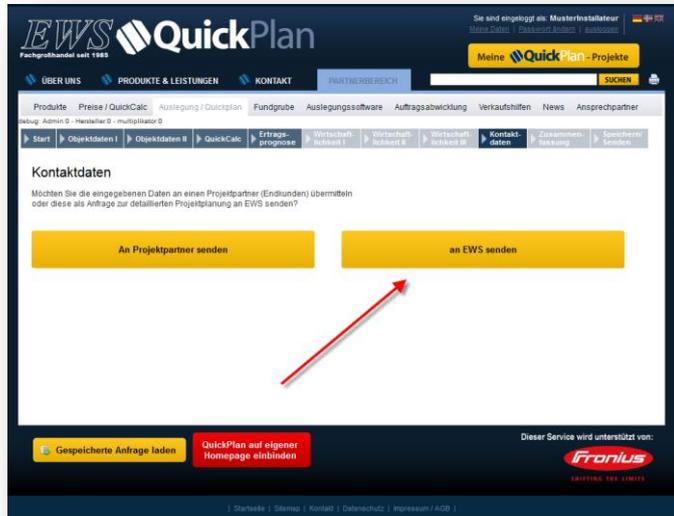
Nach Abschluss Ihrer Eingaben speichern Sie diese mit einem Klick auf den Button mit dem grünen Häkchen oder verwerfen diese über das graue Kreuz:



## 3.7 Erinnerungsmeldungen



# 3.8 Exkurs: Digitales Vor-Ort-Protokoll



1. Starten Sie ein neues Projekt, entweder direkt in der Projektverwaltung oder über [www.ews.sh/quickplan](http://www.ews.sh/quickplan).
2. Nach Eingabe Ihrer Projektdaten wählen Sie unter dem Punkt Kontakt-daten den Auswahlknopf „an EWS senden“.
3. Im Anschluss senden Sie die Anfrage an uns. Wir kümmern uns dann um die Projektierung.



## Urheberrechte

Diese Kurzanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Dem Benutzer wird ausschließlich ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für den persönlichen Gebrauch eingeräumt. Es ist dem Benutzer und Dritten insbesondere nicht gestattet, diese Kurzanleitung – auch auszugsweise – inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen zu benutzen, sie für Dritte zu kopieren, öffentlich zugänglich zu machen bzw. weiterzuleiten.



## Haftung

Diese Kurzanleitung wurde von qualifizierten Autoren sorgfältig vorbereitet und aufbereitet. Gleichwohl kann EWS keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Kurzanleitung übernehmen.

