Fictief voorbeeld · AI-concept

Overdrachtsblad van verkoop naar projectstart

Jouw invoer

Om welke klant en opdracht gaat het?	Voorbeeld Groothandel, een nieuw klantportaal
Wat is er aan de klant beloofd?	Livegang vóór 1 maart, inloggen met het bestaande klantnummer, en een training voor de binnendienst.
Wat is nog onduidelijk of niet vastgelegd?	De klant noemde een koppeling met het boekhoudsysteem. Die staat niet in de offerte.
Wanneer moet het project starten?	Half januari.
Wie neemt de opdracht over?	Een projectleider en twee ontwikkelaars van het projectteam.

Voorstel voor de overdracht

> De overdracht in het kort
>
> Een nieuw klantportaal voor Voorbeeld Groothandel, live vóór 1 maart. De koppeling met het boekhoudsysteem is besproken, maar niet afgesproken.

Toezeggingen

Livegang vóór 1 maart, inloggen met het bestaande klantnummer en een training voor de binnendienst.

Onzekerheden

Of de koppeling met het boekhoudsysteem bij de opdracht hoort, en of 1 maart dan nog haalbaar is.

Besluiten vóór de start

De accountmanager en de projectleider besluiten samen hoe ze de koppeling aan de klant voorleggen: als meerwerk of als latere fase.

Agenda voor het overdrachtsgesprek

Loop de toezeggingen door, bespreek de koppeling, en spreek af wie de klant bevestigt wat wel en niet in de opdracht zit.

Eerst controleren

Lees de offerte en de verslagen van de verkoopgesprekken na op andere toezeggingen voordat het overdrachtsgesprek plaatsvindt.

Dit is een concept van AI op basis van jouw invoer. AI heeft niets opgezocht of gecontroleerd. Toets het voordat je het gebruikt.