Backend Termine

- Auftragsunterstützung – Tourvorschlag

Auftragsunterstützung – Tourvorschlag

Legen Sie im Backend unter Auftragsunterstützung – Tourvorschlag für Sie geeignete Touren an. In unserem Beispiel sind das die einzelnen Wochentage:



Diese Touren werden in das Feld Tour der Debitoren übernommen. D. h. Sie legen über die Stammdaten fest, an welchem Tag ein Kunde besucht werden kann.

Excel Import der Tour, wenn die Schnittstelle diese nicht liefern kann.

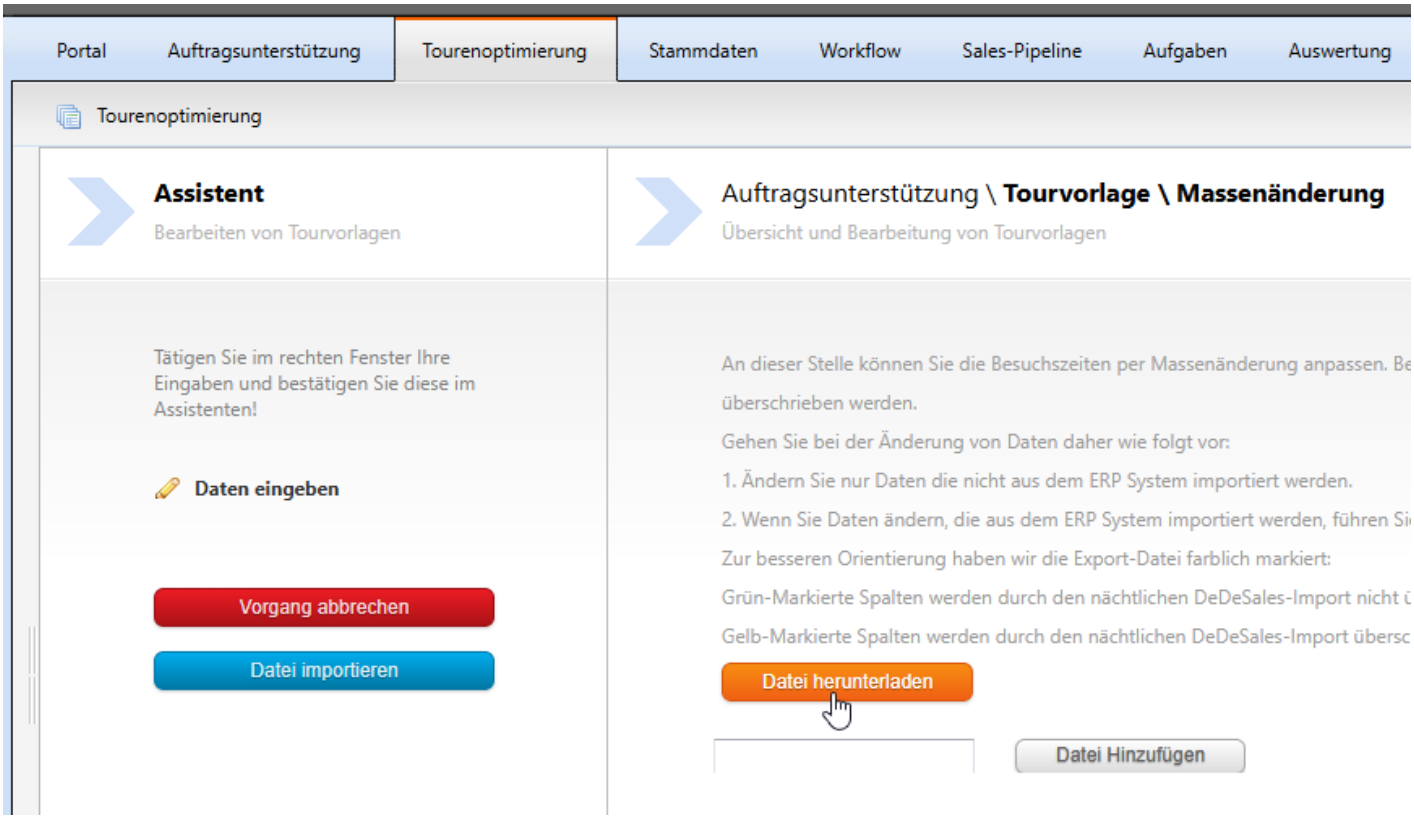
Benötigt die Lizenz Tourenoptimierung

Wenn Sie die Tour nicht über die Schnittstelle liefern können, dann ist es möglich, diese über einen Excel Import zu pflegen. Das betrifft auch Besuchsrhythmus und Startwoche.

Dazu wählen Sie über den Menüpunkt Tourenoptimierung – Register Stammdaten - Massenänderungen aus.

Laden Sie sich die Vorlage herunter und füllen diese entsprechend Ihren Wünschen aus.

Anschließend importieren Sie die Excel wieder.



Setzen Sie in der Rolle alle benötigten Rechte, die Sie dem Mitarbeiter erlauben wollen.

Grundkonfiguration – Rollen - <Rolle> - Tagesbericht / Terminplanung

Möchten Sie dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, die vorgegebene Tour aus dem Backend in den Stammdaten des Kunden zu ändern, dann geben Sie ihm das Recht „Tour bearbeiten“ im Bereich Tagesbericht.

Ist die Einstellung "Stammdaten werden in DeDeSales" gesetzt, werden die definierten Felder der Einstellung beim Import aus dem ERP-System nicht überschrieben.