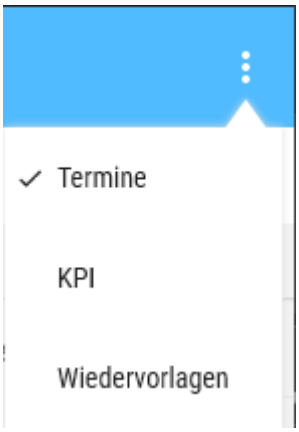
Client - Terminplanung

- Anstehenden Tagestermine anzeigen lassen
- Drag & Drop
- Karte
  - Tour über Karte anlegen
  - Tour über Umkreissuche anlegen

Anstehenden Tagestermine anzeigen lassen

Auf dem Dashboard können Sie sich permanent alle Termine für den heutigen Tag einblenden lassen. Überfällige Termine oder Termine nach heute werden nicht angezeigt.

Blenden Sie die Terminplanung ein, indem Sie das Kebap-Menü öffnen und Termine anhaken:



Drag & Drop

Ein Termin kann direkt per Drag & Drop verschoben werden, ohne ihn zu öffnen oder zu bearbeiten.

Dazu den gewünschten Termin per Maus oder Touch **lange gedrückt halten (Longpress)**. Der Termin wird dabei hellgrau markiert und kann anschließend an die gewünschte Position gezogen werden.

Monatsansicht:
Der Termin wird auf einen anderen Tag verschoben, die Uhrzeit bleibt unverändert.

Tages- und Wochenansicht:
Der Termin kann in 15-Minuten-Schritten auf einen anderen Zeitpunkt oder Tag verschoben werden.

Karte

Tour über Karte anlegen



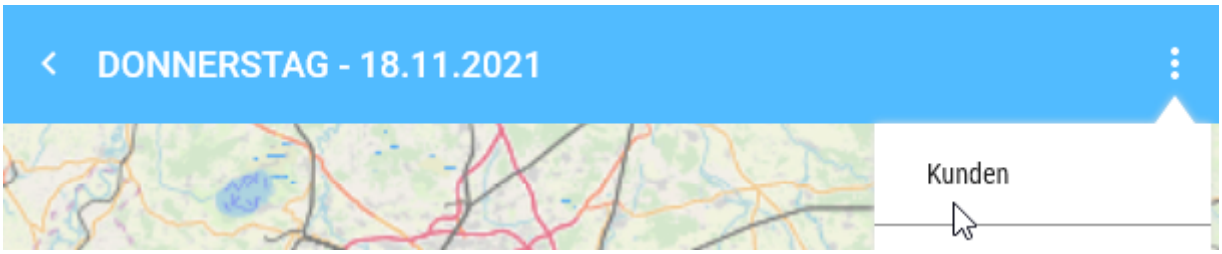
Sie klicken im 4x2 Widget auf den unteren rechten Bereich „Karte“. Sofern für Sie über das Backend Koordinaten angegeben wurde, befindet sich die Position ungefähr in der Mitte des Fensters.

Sie können in die Karte mit dem Mausrad oder Fingergesten hinein- oder herauszoomen.

Es werden bei mehr als 1000 Kunden keine Kundennamen mehr angezeigt.



Im Hochformat (Portrait) sehen Sie nur die Karte. Hier klicken Sie dann auf das Menü oben rechts und wählen sich einen Kunden über „Kunden“ aus.

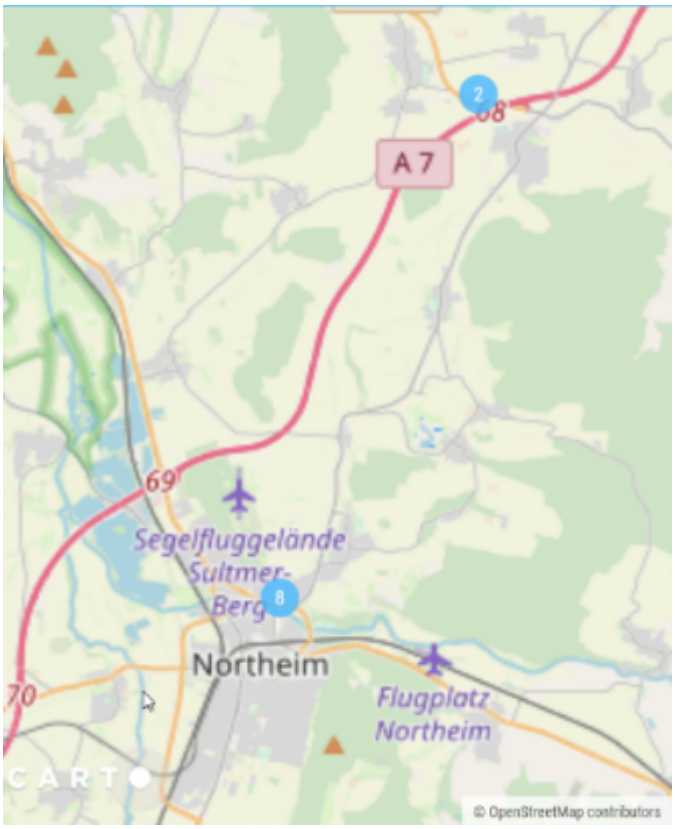


Im nachfolgenden Fenster geben Sie die Kriterien für Ihre Kundensuche ein. Dies kann über den Namen erfolgen, aber z. B. auch über die ersten zwei Ziffern der Postleitzahl. Die Suche startet sofort bei der Eingabe. Möchten Sie alle Kunden sehen, dann drücken Sie einmal ENTER.



Bei der Suche werden nur aktive Kunden berücksichtigt.

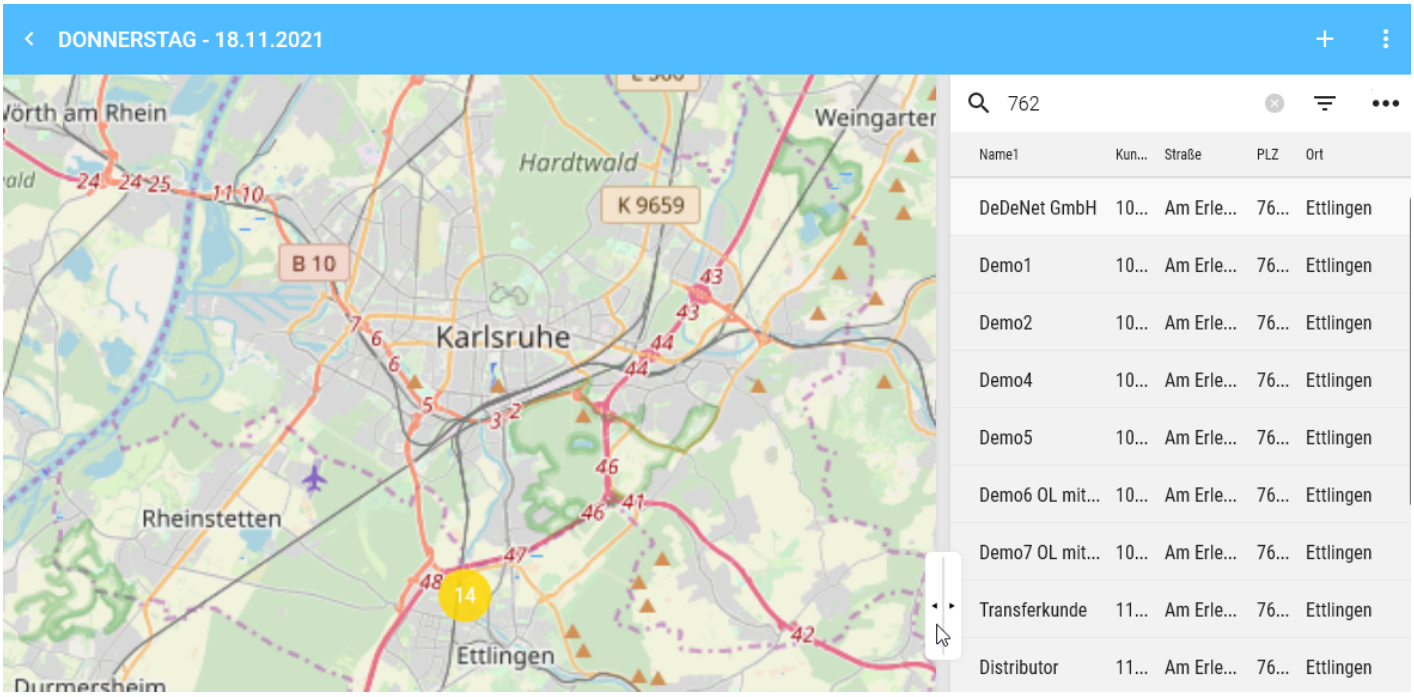
Sind Sie mit Ihrem Suchergebnis einverstanden, wechseln Sie wieder auf die Karte, indem Sie den Zurück-Button oben links drücken.



Sie sehen auf der Karte nun Ihre ausgewählten Kunden (ggf. muss die Karte etwas gescrollt werden, wenn der Bereich zu klein ist).

Die Zahlen in den Kreisen zeigen Ihnen an, wie viele Kunden sich an diesem Ort befinden. Zoomen Sie auf den Punkt in die Karte hinein, werden Ihnen entsprechend mehr Details angezeigt.

Falls Ihr Bildschirm groß genug ist, bekommen Sie das Bild direkt zweigeteilt dargestellt und brauchen nicht den Weg über das Menü „Kunden“ wählen. Auf der linken Seite sehen Sie die Karte und auf der rechten Seite können Sie die entsprechenden Kunden auswählen.



Die Pfeile im Übergang (s. Mauscursor) geben Ihnen die Möglichkeit, die Ansicht zu wechseln, also z. B. nur die Auswahlliste anzeigen zu lassen. Ab Version 21 lässt sich die Ansicht über diese Pfeile per Gedrückthalten frei verschieben. Die Position wird automatisch gespeichert.

Befinden sich an einer Adresse zu viele Kunden (s. gelbe 14 oben im Bild) und man kann in die Karte nicht weiter hineinzoomen, dann klicken Sie auf die entsprechende Zahl und es öffnet sich ein Fenster mit den dort befindlichen Kunden.

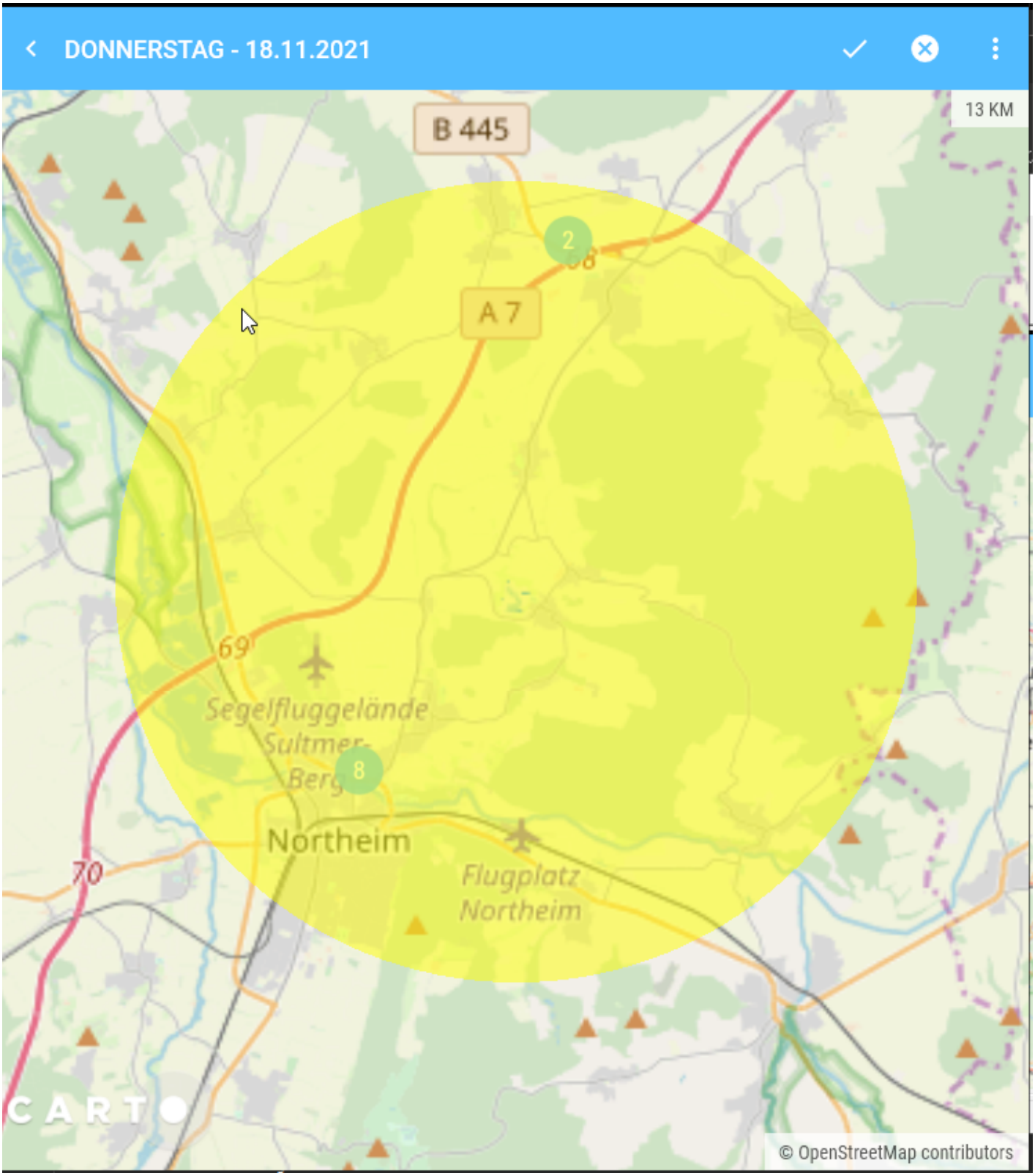


Den gewünschten Kunden kann man mit einem Klick auf die Zeile auswählen.

Tour über Umkreissuche anlegen

Sobald man den ersten Suchbegriff eingegeben hat, kann man auch über die Umkreissuche auf der Karte Kunden auswählen. Dazu drücken Sie auf das +, das im Menü erscheint, und setzen den Mauszeiger auf die Karte. (Ist Ihr Bildschirm zu klein, müssen Sie die Suchmaske mit dem Zurück-Button verlassen.)

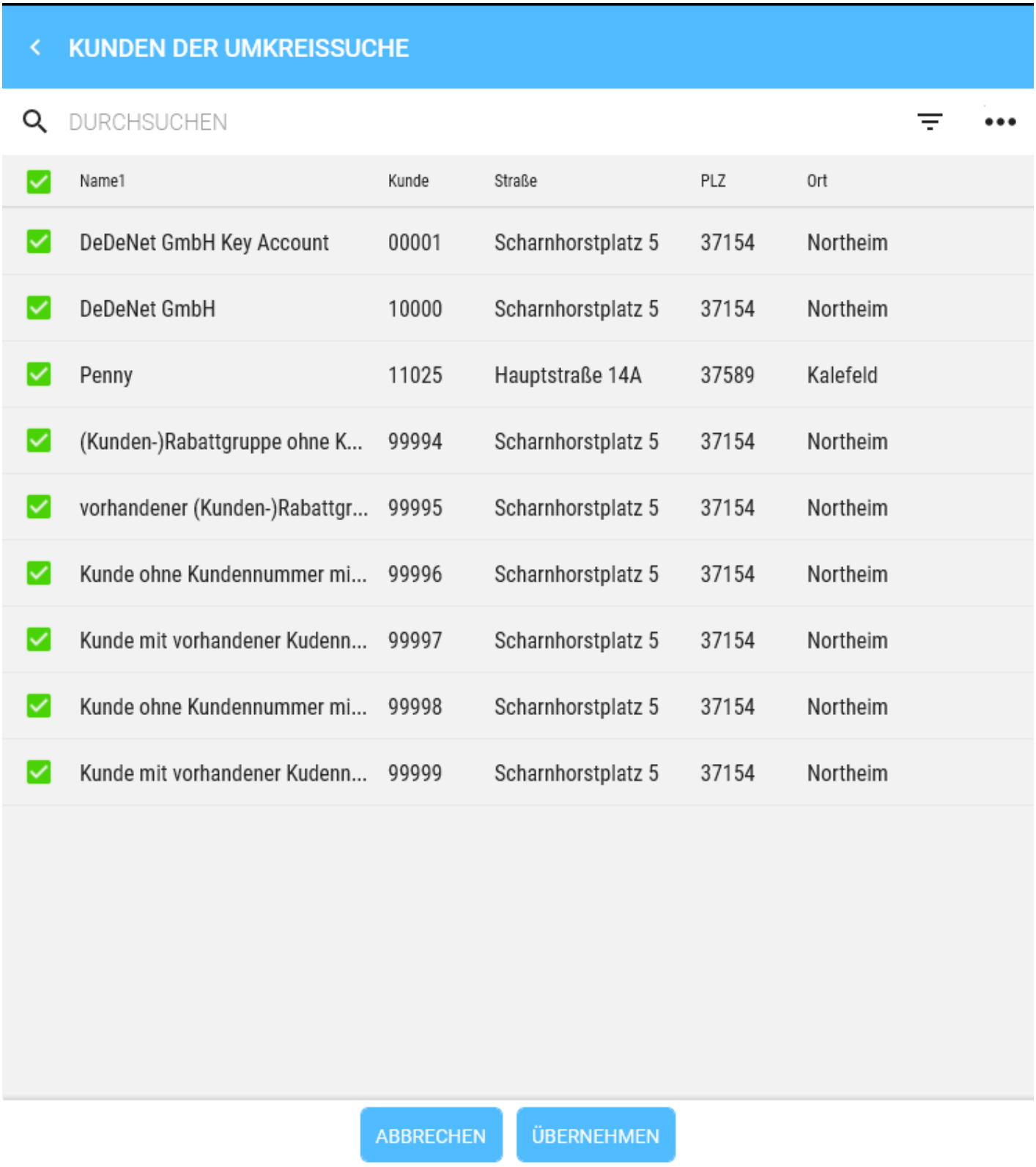
Hier mit der linken Maustaste gedrückt einen Kreis ziehen.



Sie können oben rechts im Bildschirm den Radius sehen, welcher aktuell ausgewählt ist.

- Mit dem Haken können Sie die Auswahl bestätigen.
- Mit dem X können Sie den Kreis abbrechen. Wenn Sie dann einen neuen Kreis ziehen möchten, muss wieder der Button + betätigt werden.
- Mit der linken Maustaste können Sie einen neuen Kreis ziehen.

Klicken Sie auf den Haken, wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind. Sie kommen dann in das Menü der Kunden, die sich in Ihrer Umkreissuche befinden.



In dieser Übersicht können Sie noch einzelne Kunden entfernen, die bei der Übernahme nicht berücksichtigt werden sollen.

Betätigen Sie den Button „Übernehmen“, um die Kunden in die Terminplanung einzufügen. Möchten Sie eine neue Suche durchführen, dann wählen Sie den Button „Abbrechen“.

Es dauert einen kleinen Moment und die Termine werden in die Karte übernommen

