

FAQ Reise

- Warum wird der Tages- oder Spesenbericht nicht erzeugt?
- Welche Quelle kann ich für Auswertungen verwenden?
- Warum kann ich keine Reise starten?
- Warum lässt sich der Besuch beim Kunden nicht starten?
- Warum wird ein Termin angelegt, wenn ich einen Kunden besucht habe?

Warum wird der Tages- oder Spesenbericht nicht erzeugt?

Um Spesen- oder Tagesberichte für den Mitarbeiter über das Backend zu erstellen, ist der Haken Mitarbeiterberichte erstellen zu setzen.

Welche Quelle kann ich für Auswertungen verwenden?

	Standardreport "Tagesbericht"	Spesenbericht "Spesenbericht"	JSon API	Individualreport *alle aufgeführten Felder können nach Definition verwendet werden
Name	x	x		*
Mitarbeiternummer		x	x (Visits), x (DailyReports)	*
Datum	x	x		*
KW	x			*
Tagesbeginn	x		x (DailyReports)	*
Tagesende	x		x (DailyReports)	*
Abwesenheit (h)	x			*
Übernachtung	x		x (DailyReports)	*
KFZ-Kennzeichen	x		x (DailyReports)	*
km Start	x	x	x (DailyReports)	*
km Ende	x	x	x (DailyReports)	*
km geschäftlich / privat	x	x	x (DailyReports)	*
privates KFZ genutzt			x (DailyReports)	*
Start Ort		x	x (DailyReports)	*
Ende Ort		x	x (DailyReports)	*

Frühstück		x	x (DailyReports)	*
Mittag		x	x (DailyReports)	*
Abendbrot		x	x (DailyReports)	*
kein Reisetag			x (DailyReports)	*
Tag abgeschlossen			x (DailyReports)	*
Belegart aus Codeliste		x	x (DailyReports)	*
Beleg-Wert		x	x (DailyReports)	*
Tagesberichtsbe- merk- ung	x	x	x (DailyReports)	*
Verpflegungspauscha- le-Abzug		x		*
Summe Auswertungszeitraum		x		*
Belegbild der Spesen		x		*
Aktivitätstyp (Besuch/Schnellauftra- g...)	x			*
Kundennummer	x		x (Visits)	*
Aktivitätsart aus Codeliste Besuchsaktivitätsart	x		x (Visits)	*
Activity Note?			x (Visits)	*
Kundendaten	x			*
Type?	x		x (Visits)	*
Besuch von	x		x (Visits)	*
Besuch bis	x		x (Visits)	*
manuelle Zeitanpassung			x (Visits)	*
manuell hinzugefügt			x (Visits)	*

Kontaktnummer			x (Visits)	*
durchgeföhrt für			x (Visits)	*
KampagnenID			x (Visits)	*
Besuchsbeschreibung			x (Visits)	*
Tagesnummer			x (Visits), x (DailyReports)	*
Minuten	x			*
Vorbesuch	x			*
Soll	x			*
Ist	x			*
Summe Soll	x			*
Summe Ist	x			*
Besuchsnummer			x (Visits)	*
mehrere Mitarbeiter möglich	x	x	x (Visits)	x
freie Datumswahl	x	x	x (Visits)	x
PDF	x	x		x
Excel				x
API Daten			x (Visits), x (DailyReports)	

Orders / eEturnOrders

Warum kann ich keine Reise starten?

Achtung: Beachten Sie bitte den Hinweis, dass Tagesberichte, Spesen, Besuche und -berichte auf einem Zweitgerät nicht erfasst werden können.

Prüfen Sie daher, ob Sie sich auf dem Hauptgerät befinden und wechseln Sie notfalls das Gerät.

Warum lässt sich der Besuch beim Kunden nicht starten?

Ist das Widget für den Besuch ausgegraut, dann kann der Besuch nicht gestartet werden.

Das kann unter anderem daran liegen, dass entweder der Tag nicht gestartet wurde, oder ein Besuch bei einem anderen Kunden nicht abgeschlossen wurde.

Ursache: Nicht abgeschlossener Besuch

Blenden Sie sich auf dem Dashboard das Widget "Besuch" ein.



Sieht das Widget wie oben gezeigt aus, gibt es keinen offenen Besuch, die Ursache liegt woanders.



Ist das Widget blau und mit einem Ort hinterlegt, gibt es noch einen offenen Besuch, der abgeschlossen werden muss, bevor ein neuer Besuch gestartet werden kann. Durch Klick auf den Button springen Sie in den Kunden und können den unterbrochenen Besuch fortsetzen oder abschließen.

Ursache: Reise wurde nicht gestartet

Um Besuche durchführen zu können, muss ein Reisetag gestartet werden.

Warum wird ein Termin angelegt, wenn ich einen Kunden besucht habe?

Bei einem Besuch, der ohne Termin gestartet wird, kann nachträglich ein Termin angelegt werden. Termin und Besuch werden in den Aktivitäten beim Kunden hinterlegt.

Diese Einstellung gibt es im Backend unter Grundkonfiguration - Einstellungen - Termine nach Besuch aktualisieren

Checkbox angehakt

Bei Abschluss eines Besuchs wird das Panel "Terminplanung" eingeblendet. Hier hinterlegen Sie den Status für den Termin und das Ergebnis. Anschließend finden Sie im Kalender einen Termin für den Besuch und in den Aktivitäten einen Eintrag für den Besuch und einen für den Termin.

Checkbox nicht angehakt

Es wird bei Abschluss eines Besuchs kein Termin nachträglich für den Besuch angelegt