Leistungsbeschreibung Reise

- Berichte
- Reisebericht
- Reisekostenabrechnung
- Tagesberichtsbemerkung
- Spesen
- Besuch

Berichte

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Berichte		1. Anzahl der Reiseberichte

Allgemein

Kebapmenü (⋮)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Reisekostenabrechnung	

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	Anlage eines neuen Reiseberichts.

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Reiseberichte	1. Löschen	1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			Grün: Reisebericht ist archiviert.

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Datum	Immer	DESC	Ja	
Typ	Immer			Reisetag Kein Reisetag
Besuche	Immer			Anzahl Besuche an dem Reisetag.
Notiz	Landscape		Ja	
Start-Zeit	Versteckt			
Start-Ort	Versteckt			
Start-KM	Versteckt			
Ende-Zeit	Versteckt			
Ende-Ort	Versteckt			
Ende-KM	Versteckt			
KFZ Kennzeichen	Versteckt			
Fremd KM	Versteckt			
Fremd PKW	Versteckt			
Übernachtung	Versteckt			
Frühstück	Versteckt			
Mittagessen	Versteckt			
Abendessen	Versteckt			
Spesen	Versteckt			Summe der erfassten Spesen.

FAQ

Release

Reisebericht

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Reise		Dieses Widget wird angezeigt, wenn für den heutigen Tag noch keine Reise vorliegt. Bei Klick 1. Beginn wird auf die aktuelle Uhrzeit gesetzt. 2. Ort wird vom letzten Reiseende übernommen. 3. Ende-KM vom letzten Reiseende wird als Start-KM übernommen.
Reise fortsetzen		Dieses Widget wird angezeigt, wenn für den heutigen Tag eine Reise bereits gestartet und beendet wurde. Bei Klick 1. Ende Zeit wird gelöscht.
Reiseende		Dieses Widget wird angezeigt, wenn eine Reise begonnen wurde.

Allgemein

Formular

Feld	Recht	Referenz
Datum		
Reisetag	Tagesbericht / Kein Reisetag	

Allgemein

Start und Ende der Reise

Feld	Recht	Referenz
Beginn		
Beginn - Ort		
Ende		
Ende - Ort		
Start-KM	Tagesbericht / Kein Start-/Ende km im Tagesbericht	
Ende-KM	Tagesbericht / Kein Start-/Ende km im Tagesbericht	
Privat-KM	Tagesbericht / Privat-KM	
KFZ-Kennzeichen	Tagesbericht / KFZ Kennzeichen im Tagesbeginn-/Ende	

Verpflegungspauschale

Feld	Recht	Referenz
Privater PKW benutzt	Tagesbericht / Fremdes Auto	
Übernachtung	Tagesbericht / Übernachtung	
Frühstück	Tagesbericht / Frühstück	
Mittagessen	Tagesbericht / Mittagessen	
Abendessen	Tagesbericht / Abendessen	

Sonstiges

Feld	Recht	Referenz
Notiz		

Besuche

Icon	Erläuterung

+	Anlage eines neuen Besuchs.

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Besuch	1. Löschen	1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Zeitraum	Erzwungen			
Kunde / Adresse	Erzwungen			

Spesen

Icon	Erläuterung
+	Anlage eines neune Spesen Eintrags.

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Spesen	1. Löschen	1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Belegart	Erzwungen			
Betrag	Erzwungen			

Bemerkungen

Icon	Erläuterung
+	Anlage einer neuen Tagesberichtsbemerkung.

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Tagesberichtsbemerkung	1. Löschen	1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Bemerkung	Erzwungen			
Start	Erzwungen			
Ende	Erzwungen			
Notiz	Erzwungen			

Validierung

1. Beenden
   1. Start und Ende Zeit und Ort hinterlegt sein.
   2. Es darf kein zweiter Offener Reisebericht existieren: "Es liegt bereits ein offener Reisebericht am dd.mm.yyyy vor."
2. Speichern
   1. Liegt Ende-KM vor Start-KM erfolgt eine Rückfrage.
   2. Es darf kein zweiter Offener Reisebericht existieren: "Es liegt bereits ein offener Reisebericht am dd.mm.yyyy vor."
3. Es sind keine zwei Reiseberichte zum selben Tag möglich.

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Starten	Speichert Ihre Eingaben und beginnt die Reise.	Auf Widget "Beginn Reise" geklickt.
Fortsetzen	Speichert Ihre Eingaben und hebt den Status "Beendet" auf.	Auf Widget "Fortsetzen" geklickt.
Speichern	Löscht die Ende-Zeit. Speichert Ihre Eingaben.	Auf Widget "Ende" geklickt. Die offene Reise über Berichte bearbeitet. Heute über Berichte angelegt.

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Beenden	Speichert Ihre Eingaben und beendet die Reise.	Auf Widget "Ende" geklickt. Die offene Reise über Berichte bearbeitet. Reise über Berichte angelegt.
Archivieren	Speichert Ihre Eingaben. Die Reise kann nun nicht länger bearbeitet werden.	Eine Reise vor heute über Berichte aufgerufen.

FAQ

Release

Reisekostenabrechnung

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Reisekostenabrechnung		

Allgemein

Hinweis

Für die Erstellung des Dokuments "Reisekostenabrechnung" ist eine Verbindung zum DeDeSales Server erforderlich.

Formular

Feld	Recht	Referenz
Zeitraum		

Validierung

1. Alle im Zeitraum befindlichen Reiseberichte müssen archiviert sein.
    1. Es erscheint folgender Hinweis: Alle Reiseberichte im gewählten Zeitraum müssen archiviert sein. Bitte archivieren Sie noch folgende Tage: ...
    Sie können jedoch ein vorläufiges PDF zu Abgleichzwecken erstellen lassen.

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Erstellen	Erstellt eine Reisekostenabrechnung für den im Zeitraum gewählten Zeitraum.	
Abbrechen	Bricht den Vorgang ab.	Nur sichtbar im Hinweis Fenster

FAQ

Release

Tagesberichtsbemerkung

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Bemerkung		

Allgemein

Formular

Feld	Recht	Referenz
Bemerkung		Code-Tabelle: Tagesberichts Bemerkung
Start		
Ende		
Notiz		

Validierung

1. Ende darf nicht vor Start liegen.
2. Bemerkung muss ausgewählt sein.

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Anlegen	Speichert Ihre Eingaben.	Wenn der Eintrag neu angelegt wird.
Speichern	Speichert Ihre Eingaben.	Wenn der Eintrag bearbeitet wird.

FAQ

Release

Spesen

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Spesen		

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
	Hinzufügen von Bildern und Dateien.

Formular

Feld	Recht	Referenz
Belegart		Code-Tabelle: Belegarten für Reisekostenabrechnung
Betrag		
Belegnummer		a. Der vorgeschlagene Wert erhöht sich automatisch mit jedem Eintrag um 1 b. Der Wert kann manuell überschrieben werden, muss aber gleich oder höher als der vorgeschlagene Wert sein. c. Die Belegnummern werden mit dem ADM synchronisiert. Bei einer Geräteneuinstallation werden die Nummern auf dieser Basis weiter fortlaufend erhöht.

Validierung

1. Belegart muss ausgewählt sein.

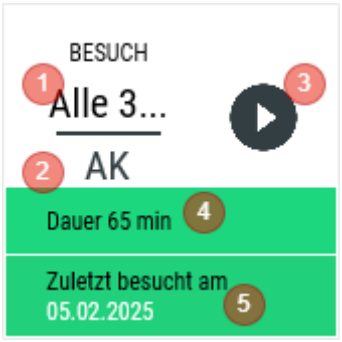
Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Anlegen	Speichert Ihre Eingaben.	Wenn der Eintrag neu angelegt wird.
Speichern	Speichert Ihre Eingaben.	Wenn der Eintrag bearbeitet wird.

FAQ

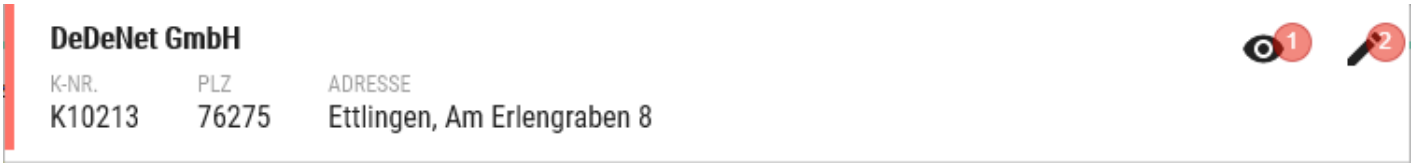
Release

Besuch

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Besuch		1. Besuchsrhythmus 2. Tour 3. Starten und beenden des Besuchs 4. Besuchsdauer im Kundenstamm 5. Letzter im DeDeSales erfasster und übertragener Besuch. Verfügbar: • Kundendetailseite • Nur verfügbar, wenn eine Reise gestartet wurde
Besuch		1. Ort des Kunden 2. Aktentasche, wenn ein Besuch läuft (zusätzlich wird das Icon aktiv (blau) gezeigt) Verfügbar: • Startseitendashboard • Nur verfügbar, wenn eine Reise gestartet wurde
Besuch		Wenn kein Besuch läuft: • Öffnet die Kundenauswahl. • Anschließend gelangt man auf die Besuchsseite. Verfügbar: • Startseitendashboard • Nur verfügbar, wenn eine Reise gestartet wurde

Allgemein

Header



1. Ruft den Kunden auf (nur sichtbar, wenn man den Eintrag über Berichte aufruft)
2. Ändert den Kunden (nur sichtbar, wenn man den Eintrag über Berichte anlegt)

Formular

Allgemein

Feld	Recht	Referenz
Start		
Ende		
Stellvertretend für	Tagesbericht / Besuche / Stellvertretend für	Mitarbeiter
Kontakt	Tagesbericht / Besuche / Ansprechpartner bei Besuchsabschluss Pflicht	Kontakte des Kunden
Kampagne		Kampagnen
Besuchsart	Tagesbericht / Besuche / Vor- und Nachbereitung	

Tätigkeiten

Feld	Recht	Referenz
Checkbox | Tätigkeit	Tagesbericht / Besuche / Tätigkeiten Tagesbericht / Besuche / Mindestens eine Tätigkeit muss ausgefüllt sein.	Code-Tabelle: Tätigkeiten
Checkbox | Sonstiges	Tagesbericht / Besuche Sonstige Tätigkeiten	

Aufträge

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Auftrag		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Datum	Erzwungen			
Art	Erzwungen			
ERP-Nummer	Erzwungen			
Auftragsgrund	Erzwungen			

Abteilungen

Feld	Recht	Referenz
Checkbox | Abteilung	Tagesbericht / Besuche / Abteilungen	Code-Tabelle: Abteilung

Bericht

Feld	Recht	Referenz
Einzelnes Eingabefeld	Tagesbericht / Besuche / Besuchsbericht	

Terminplanung

Feld	Recht	Referenz
Nur sichtbar, wenn an dem Tag auch ein Termin für den Kunden vorhanden ist und nur sichtbar beim Besuchsabschluss	Einstellungen \ Termine nach Besuch aktualisieren	Möglichkeit den Status und das Ergebnis festzulegen

Validierung

1. Ein Besuch muss mindestens eine Minute dauern.
2. Ende muss vorhanden sein.
3. Aufgaben mit Priorität Z müssen alle abgeschlossen sein.

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Starten	Die Start-Zeit wird mit der aktuellen Zeit vorbelegt. Speichert Ihre Eingaben und startet den Besuch.	Wenn der Besuch über das Widget angelegt wird und noch nicht gestartet wurde.
Speichern	Die Ende-Zeit ist noch leer, da der Besuch noch nicht abgeschlossen ist. Speichert Ihre Eingaben.	Wenn der bereits gestartete Besuch über das Widget angeklickt wird.
Abschließen	• Speichert Ihre Eingaben und schließt den Besuch ab. • Pflichtfelder werden validiert. • Z-Aufgaben Prüfung findet nicht statt, wenn der Besuch über Berichte abgeschlossen wird. • Über das Kebap-Menü kann ein Workflow gestartet werden (Nur, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt.)	Beim bearbeiten eines Besuchs

FAQ

Warum ist der Wert vom letzten Besuch nicht aktuell?

Der letzte Besuch wird über den Gesamtimport ermittelt. Ist dieser nicht gelaufen, dann kann es sein, dass der Wert vom tatsächlichen letzten Besuch abweicht.