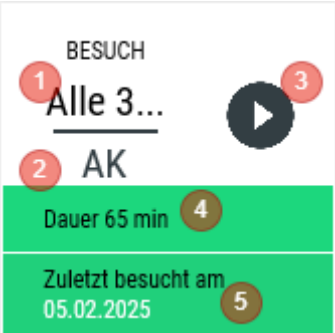




Besuch

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Besuch		<ol style="list-style-type: none"> 1. Besuchsrhythmus 2. Tour 3. Starten und beenden des Besuchs 4. Besuchsdauer im Kundenstamm 5. <u>Letzter</u> im DeDeSales erfasster und übertragener Besuch. <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kundendetailseite • Nur verfügbar, wenn eine Reise gestartet wurde
Besuch		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ort des Kunden 2. Aktentasche, wenn ein Besuch läuft (zusätzlich wird das Icon aktiv (blau) gezeigt) <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startseitendashboard • Nur verfügbar, wenn eine Reise gestartet wurde
Besuch		<p>Wenn kein Besuch läuft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öffnet die Kundenauswahl. • Anschließend gelangt man auf die Besuchsseite. <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startseitendashboard • Nur verfügbar, wenn eine Reise gestartet wurde

Allgemein

Header

DeDeNet GmbH

K-NR.
K10213

PLZ
76275

ADRESSE
Ettlingen, Am Erlengraben 8



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
<u>Auftrag</u>		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	<ul style="list-style-type: none">• 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" lizenziert 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.

Revision #14

Created 10 April 2025 10:08:58 by DeDeNet GmbH

Updated 30 April 2026 10:00:34 by Claudia Makowski