

Termindetails

Titel
Terminplanung

Header

Demo1

1

2

K-NR.

10002

PLZ

76275

ADRESSE

Ettlingen, Am Erlengraben 8

- 1. Kundendetails
- 2. Ansicht-Modus
 - Auge-Symbol (öffnet die Kundenmaske)

K-NR.

PLZ

ADRESSE

1

- 1. Bearbeiten-Modus
 - Stift-Symbol (Kunde wechseln)
 - i. Termin-Ende wird aktualisiert und ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten)

Iconleiste

Position	Status	Google-Material-Bezeichnung	Symbol
1	Erledigt	Beenhere	

2	Abgesagt	Cancel	
3	Fixtermin	Watch Later	
4	Hotel	Hotel	
5	Geänderter Serientermin	Sync Disabled Geänderter Termin, der zu einer Serie gehört.	
6	Serientermin	Loop	
7	ABC-Status	Kreis mit entsprechender im Backend konfigurierter Rand-Farbe. Im Kreis steht ABC. Das Symbol ist nur sichtbar, wenn ein Farbcode für den entsprechenden Status konfiguriert ist. Ist keine Farbe für den ABC Status definiert wird das Icon nicht angezeigt. Der Farbcode wird über Code-Tabelle: Termin / Touren ABC-Status abhängige Farben abhängige Farben konfiguriert.	
8	Besuchsstatus	Kreis mit entsprechender Rand-Farbe. Im Kreis steht ST. Die Farbe Grau aus 3.0 wird nicht verwendet, das Icon bleibt so wie hier angezeigt Ist keine Farbe für den Besuchsstatus definiert wird das Icon nicht angezeigt.	

Die Iconleiste wird ausgeblendet, wenn kein Icon vorhanden ist.

Daten

1. Panels

a. Zeitfenster

- Ist nur im Ansicht-Modus sichtbar.
- Es sind immer 4 Stunden sichtbar, beginnend 60 Minuten vor dem Termin Beginn.
- Wenn der Termin kürzer als 3 Stunden dauert, ist der Termin vertikal in der Sicht zentriert.
- Das Scrolling im Panel wird in allen Systemen unterbunden

b. Details

- Beginn - Ende
- DateTimeSpan Picker: wenn der Start geändert wird das Ende automatisch mit geändert.
- Ganztägig
- Kontakt
- Aktivitätsart
 - Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
 - Der erste ist ausgewählt, wenn vorhanden.
 - Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten
 - Grundkonfiguration - Einstellungen: Termin-Aktivitätsart Besuch und Termin-Aktivitätsart vorausgewählt
- Status
 - Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
 - Der erste ist ausgewählt, wenn vorhanden.
 - Code-Tabelle: Termin-Status
 - Grundkonfiguration - Einstellungen:
 - Termin-Status abgesagt - Auswahl Code-Tabelleneintrag
 - Termin-Status erledigt- Auswahl Code-Tabelleneintrag
 - Termin-Status Nachbesuch erfolgt- Auswahl Code-Tabelleneintrag
 - Termin-Status Nachbesuch notwendig- Auswahl Code-Tabelleneintrag
- Ergebnis
 - Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
 - Der erste ist ausgewählt, wenn vorhanden.
 - Code-Tabelle: Termin-Ergebnisse
- Kampagne
 - Ausgeblendet, wenn keine Kampagnen gültig oder angelegt sind

- Keine Vorauswahl, kann auch leer bleiben
- s. auch [Kampagne](#)
- Fixtermin
 - Checkbox, nur sichtbar, wenn die Tourenoptimierung lizenziert ist
- Bemerkung
 - Multiline Eingabe

c. Besuchsavis

- Rolle Tagesbericht / Terminplanung Besuchsavis
- Ausgeblendet, wenn auf Grund fehlender Empfänger-Infos nicht möglich
- Besuchsavis verschicken
 - Checkbox (entspricht Dropdown-Auswahl "Keinen")
- Termin ankündigen
 - Vormittags
 - Nachmittags
 - Ganzer Tag
 - Zeitpunkt wie im Termin angegeben
- Thema
 - Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
 - Keine Vorauswahl, kann auch leer bleiben
 - Code-Tabelle: Termin Textbausteine
- Kurztext
 - Multiline Eingabe. Wird automatisch gefüllt, wenn hinter Thema ein Standardtext liegt.

d. Besuchsziele

- Listet alle Auftragsvorlagen- und Aufgaben-Titel die für den Kunden aktiv sind auf. Hier wird markiert auf welche Punkte man sich in dem Termin konzentrieren möchte.

e. Serientermin

- nur sichtbar, wenn man eine Serie bearbeitet oder anlegt
 - Intervall (Wochen)
 - Serienende

f. Sonstiges

- Erstellt von
- Erstellt für
- Erfasst
- Geändert

g. Adresse

- wird durch den gewählten Kunden ausgefüllt
 - Straße
 - PLZ
 - Ort
 - Land

2. Buttons

a. Ansicht-Modus

TERMINPLANUNG

DeDeNet GmbH

K-NR. 10000 PLZ 37154 ADRESSE Northeim, Scharnhorstplatz 5

Zeitfenster

11:00

12:00 **DEDENET GMBH** Northeim

13:00

14:00

Details

Beginn / Ende

25.06.2025 12:00

25.06.2025 13:05

LÖSCHEN **BEARBEITEN**

- Löschen (rot)
 - wird nicht angezeigt, wenn Termin Teil einer Serie
 - Rückfrage wird angezeigt, ob der Termin wirklich gelöscht werden soll.
 - Serie
 - wird nur angezeigt, wenn Teil einer Serie
 - wechselt in Serie Bearbeiten
- Bearbeiten (blau)
 - wechselt in den Bearbeiten Modus

b. Bearbeiten-Modus:

TERMINPLANUNG

+

DeDeNet GmbH

K-NR.

PLZ

ADRESSE

10000

37154

Northeim, Scharnhorstplatz 5

^

Details

ABC

Beginn / Ende

25.06.2025 12:00

25.06.2025 13:05

☐

Ganztägig

Kontakt

Aktivitätsart

Status

Ergebnis

LÖSCHEN

SPEICHERN

- Löschen (rot)
 - wird nicht angezeigt, wenn Termin Teil einer Serie
 - Rückfrage wird angezeigt, ob der Termin wirklich gelöscht werden soll.
- Speichern (blau)

Farbcodes Besuchsstatus

Status	Farbe
Standard bzw. Besuch geplant wie vorgesehen	keine
Termin in der Woche nicht besucht	Rot
Termin in der Woche an einem anderen Tag wahrgenommen	Gelb
Besuch war in der aktuellen Woche nicht geplant	Grün

Farbcodes ABC

Die Farbe kann direkt im Backend konfiguriert werden.

Code-Tabelle: Termin / Touren ABC-Status abhängige Farben

Farbcodes Aktivität

Die Farbe kann direkt im Backend konfiguriert werden.

Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten abhängige Farben

Farbcodes Fälligkeit

Status	Farbe
kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden	Schwarz
kein letzter Besuch vorhanden	Lila
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW	Grün
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW	Gelb
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW	Orange
Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW	Rot

FAQ

Warum sehe ich die Uhrzeit nicht, wenn ich einen Termin ändern möchte?

Sollte das Gerät zu klein sein, um Datumsauswahl und Uhrzeit gleichzeitig anzuzeigen, wird erst die Kalenderauswahl gezeigt und nach Antippen des Datums die Uhrzeitauswahl.

Release

Revision #14
Created 2025-06-03 07:13:27 UTC by Claudia Makowski
Updated 2026-06-15 05:49:57 UTC by Claudia Makowski