

# Tourvorschlag

## Erreichbar über

Terminplanung > Tripple-Point Menü, wenn man sich in der Tages-, Wochen- oder Arbeitswochenansicht befindet.

## Voraussetzungen

1. Der Kunde darf kein Distributor sein.
2. Der Kunde darf nicht gelöscht sein.
3. Es wird das Feld Tour benötigt (steuert den Wochentag)
4. Gibt es eine Startwoche, wird die Startwoche für die Berechnung herangezogen, andernfalls der letzte erfolgte Besuch.
5. Gibt es ein Startjahr, wird die Startwoche basierend vom Startjahr berechnet, andernfalls wird das aktuelle Jahr herangezogen.
6. Gibt es keinen Besuchsrythmus, aber eine Tour, wird der Wochentag zwar ausgewählt, aber die Checkbox für den Besuch nicht gesetzt.

## Header

← TOURVORSCHLAG								
Zeitraum	Kalenderwoche	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Wo	Einträge
24 Februar - 02 März 2025	9 / 2025	7	8	10	9	8	42	129

## 2. Filter

Standardfilter mit folgender Ergänzung

- Auftragsvorlagen
  - Checkboxliste aller Auftragsvorlagen die gültig sind.
- Aufgaben
  - Checkboxliste aller Aufgaben die gültig sind.

## Grid

Click	Swipe	Ansichten
Detailseite	1. Ruft den Kunden auf	1. Tabelle

## Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sort.	Volltext	Zusatzinfo
Checkbox	ForceVisible			Inkl. alles markieren / aufheben Automatische Vorauswahl erfolgt nur bei betreuten Kunden Deaktiviert wenn der Termin nicht über eine andere Planung (z.B. manuell) erfolgt ist.
Wochentag	ForceVisible			Dropdown der Wochentage (Montag-Freitag)
Kundenspalten				
Umsatz <akt.Jahr>	Hidden			Format: jjjj (nur bei betreuten Kunden)
Umsatz <Vorjahr>	Hidden			Format: jjjj (nur bei betreuten Kunden)
Performance Jahr	Hidden			=Umsatz<akt. Jahr> / Umsatz<Vorjahr>
Umsatz <letzter Monat>	Hidden			Format: mmm jj (nur bei betreuten Kunden)
Umsatz <letzter Vorjahresmonat>	Hidden			Format: mmm jj (nur bei betreuten Kunden)
Performance Monat	Hidden			=Umsatz<letzter Monat> / Umsatz<letzter Vorjahresmonat>
Umsatz / Besuch <Vorjahr>	Hidden			Format: jjjj (nur bei betreuten Kunden)
Zuletzt Besucht (Tage)	Hidden			Anzahl Tage
Nächster Besuch	Hidden			Format: tt.mm.jjjj

Bezeichnung	Sichtbar	Sort.	Volltext	Zusatzinfo
Anzahl Besuche	Hidden			
Umsatz / Besuch (Ist)	Hidden			
Umsatz / Besuch (soll)	Hidden			

# Rechter Bereich

1. Header (wie Terminplanung)
2. Details

## Besonderheit Android:



Bei Android muss das Auge in der Spalte Details angeklickt werden, damit man den rechten Bereich sehen kann.

Bezeichnung	Zusatzinfo
Besuch geplant	Checkbox
Wochentag	Dropdown der Wochentage (Montag-Freitag)
Besuchsrhythmus   Besuchsdauer   Tour	
Besuch (letzter)   Nächster   Anzahl	Format: tt.mm.jjjj
Umsatz <akt.Jahr>   <Vorjahr>   %	Format: jjjj   Performance=Umsatz<akt. Jahr> / Umsatz<Vorjahr> (nur bei betreuten Kunden)
Umsatz <letzter Vorjahresmonat>   <letzter Monat>   %	Format: mmm jj Performance=Umsatz<letzter Monat> / Umsatz<letzter Vorjahresmonat> (nur bei betreuten Kunden)
Umsatz / Besuch   Ziel   <Vorjahr>	Format: jjjj (nur bei betreuten Kunden)
ABC Status	
Übergeordnete Kundennummer	

1. Aufgaben
  - a. Spalten
    - i. Bezeichnung
    - ii. Beginn (Breite: 10 Zeichen)
    - iii. Ende (Breite: 10 Zeichen)
2. Auftragsvorlagen
  - a. Spalten
    - i. Bezeichnung
    - ii. Beginn (Breite: 10 Zeichen)
    - iii. Ende (Breite: 10 Zeichen)

## Sonstiges

1. Termine die über diese Planung erstellt werden erhalten den Terminstatus "AUTO"
2. Ist in der gewählten Woche mindestens ein Termin mit Status "AUTO" erfolgt keine automatische Planung mehr.
3. In dieser Planung ist kein Mitarbeiterwechsel möglich.

## Verlassen der Page

Gab es Änderungen und man möchte die Page verlassen, gibt es eine Meldung:  
"Sie haben Daten geändert, möchten Sie Ihre Änderungen verwerfen?"

Aktionsbutton: ok, verwerfen

---

Revision #6

Created 23 June 2025 08:53:46 by Claudia Makowski

Updated 25 June 2026 06:43:46 by Claudia Makowski