



→ Allgemeines, Termintypen und Mitarbeiter

Neben den klassischen Termintypen wie Aufmaß- und Montagetermin, können ganz individuelle Termintypen definiert und einem bestimmten Dokumententyp (Angebot, Auftrag, Anfrage, Bestellung) oder einem Adresstyp (Kunden/Interessenten, Lieferanten) zugeordnet werden.

Durch diese Zuordnung ist die Adresse bzw. das Dokument direkt aus dem Kalender aufrufbar. Außerdem wird eine Kurzübersicht der Dokumentenpositionen bei Bedarf angezeigt.

Neben Farbe für jeden Termintyp wird auch einmalig festgelegt, welche Termintypen den einzelnen Mitarbeitern zugeordnet werden dürfen.

Termine können außerdem als Aufgaben definiert und mit +/- Anzahl von Tagen in den Kalender eingetragen werden. Jeder Mitarbeiter sieht seine eigenen Termine. Admins können auch die Termine der anderen einsehen und ändern.

Hinweis: Der effektive Einsatz vom DIESTEIN Kalender setzt voraus, dass alle Mitarbeiter, deren Termine verwaltet werden sollen, als Benutzer angelegt werden.

→ Termineintrag über Dokumente

Bestimmte Termine können bereits im Dokument eingetragen werden. Die Uhrzeit darf ggf. offen bleiben, bis der Mitarbeiter unter Berücksichtigung seiner weiteren Außentermine die Uhrzeiten verbindlich vereinbart.

Aufmaßtermin/ -Uhrzeit
 02.03.2016 10:00 - 02.03.2016 10:30
 Verladetag
 Montagetermin / -Uhrzeit
 16.03.2016 14:30 - 16.03.2016 17:00

Termine über Auftrag eingeben.

Termine ohne Uhrzeit erscheinen im Mitarbeiter-Kalender ganz oben. Beim Termineintrag können auch mehrere Mitarbeiter eingeplant werden. Die erzeugten Termine hängen in diesem Fall zusammen und werden automatisch geändert, wenn ein Termin geändert wird. Änderungen der Termine im Kalender bewirken die automatische Aktualisierung im Dokument.

Optional lässt sich das System so einrichten, dass der Mitarbeiter bei einem Termineintrag automatisch eine Termineinladung für sein Email Programm (Outlook, Thunderbird) erhält.

→ Termineintrag über Kalender

Im ersten Schritt wird der Termin einem Dokument oder einer Adresse zugeordnet. In der zweiten Maske werden die bereits für dieses Dokument eingeplanten Termine angezeigt. Zusätzliche Termine können hier eingetragen und Mitarbeitern zugeordnet werden.

Termine - Freigabe

Angebot:

Auftrag: 20160118 Emil Schneider

Anfrage:

Bestellung:

Kunde:

Lieferant:

Im Kalender lassen sich außerdem private Termine und Zeiten der Abwesenheit eintragen.

| Bezeichnung | Datum von | Zeit von | Datum bis | Zeit bis | Notiz | Freigabe | ICS | Mitarbeiter |
|-----------------------|------------|----------|------------|----------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Aufmaß | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Fertigungstermin | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kundenwunschtermin | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Montage | 28.03.2016 | | 28.03.2016 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Babak Hashem |
| Produktionsfreigabe | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Verladetag | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Materiabereitstellung | 16.03.2016 | 17:00 | 16.03.2016 | 17:30 | ist genug da? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Babak Hashem |

DIESTEIN Zusatzmodul



DW260

Kalender

→ Kleine Kalenderansicht

Rechts ein Beispiel für die kleine Ansicht eines Mitarbeiters. Mit der Checkbox in der Mitte wird der Termin erledigt. Die Checkbox rechts dient der Markierung für sonstige Bearbeitung.

Die Termintypen werden anhand von Farben unterschieden. Gold sind hier Aufmaß-Termine und grün Montage-Termine, private Zeit ist grau eingetragen.

Der Montage-Termin (grün) ist hier zwei Mitarbeitern zugeordnet. Durch den doppelten Eintrag im Kalender wird kommuniziert, wer sonst noch für den Termin eingeplant ist.

| Mittwoch, 16.03.16 | | | |
|--------------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 07:30 | 08:30 | MA: Babak Hashem | <input type="checkbox"/> |
| Privat: | | | <input type="checkbox"/> |
| 09:00 | 10:00 | MA: Babak Hashem | <input type="checkbox"/> |
| Auftrag: | 20160110 | | <input type="checkbox"/> |
| 10:30 | 11:30 | MA: Babak Hashem | <input type="checkbox"/> |
| Auftrag: | 20160111 | | <input type="checkbox"/> |
| 11:30 | 12:30 | MA: Babak Hashem | <input type="checkbox"/> |
| Privat: | | | <input type="checkbox"/> |
| 13:00 | 14:00 | MA: Babak Hashem | <input type="checkbox"/> |
| Auftrag: | 20160106 | | <input type="checkbox"/> |
| 14:30 | 17:00 | MA: Klaus Dietrich | <input type="checkbox"/> |
| Auftrag: | 20160116 | | <input type="checkbox"/> |
| 14:30 | 17:00 | MA: Babak Hashem | <input type="checkbox"/> |
| Auftrag: | 20160116 | | <input type="checkbox"/> |

→ Große Kalenderansicht

In der großen Ansicht werden mehr Details zum jeweiligen Termin eingeblendet. Rechts ein Beispiel für einen Termin in dieser Ansicht.

| | | | |
|----------|----------|----------------------|--------------------------|
| 13:00 | 14:00 | MA: Babak Hashem | <input type="checkbox"/> |
| | | BV: Kom. Ruland | |
| Termin: | Aufmaß | Kunde: Wagner Küchen | |
| Auftrag: | 20160106 | Bau / Handel | |

→ Überprüfung von Überschneidungen

Zwecks Überprüfung, ob sich die Termine eines Tages evtl. überschneiden, und ob ausreichend Zeit zwischen den Terminen eingeplant ist, kann für einen Tag die Zeitachse visualisiert werden.

| Uhrzeit | Termin - 1 07:30 - 08:30 | Termin - 2 09:00 - 10:00 | Termin - 3 10:30 - 11:30 | Termin - 4 11:30 - 12:30 | Termin - 5 13:00 - 14:00 | Termin - 6 14:30 - 17:00 |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 04:30 | | | | | | |
| 05:00 | | | | | | |
| 05:30 | | | | | | |
| 06:00 | | | | | | |
| 06:30 | | | | | | |
| 07:00 | | | | | | |
| 07:30 | | | | | | |
| 08:00 | | | | | | |
| 08:30 | | | | | | |
| 09:00 | | 20160110 | | | | |
| 09:30 | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | |
| 10:30 | | | 20160111 | | | |
| 11:00 | | | | | | |
| 11:30 | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | |
| 12:30 | | | | | | |
| 13:00 | | | | | 20160106 | |
| 13:30 | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | |
| 14:30 | | | | | | 20160116 |
| 15:00 | | | | | | |
| 15:30 | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |

→ Kalender Druckfunktion

Der direkte Druckbefehl gibt die aktuelle Auswahl am Bildschirm aus, wobei pro Tag ein neues Blatt angelegt wird. Es ist aber auch möglich, Termine für den Ausdruck zu selektieren. Die Selektionsmerkmale sind: Auswahl Dokument, Auswahl Mitarbeiter, Auswahl Termintypen.

→ [Checklisten \(Zusatzmodul DW261\)](#)

Sofern lizenziert, können bestimmte Checklisten zu den einzelnen Termintypen zugeordnet werden. Als Ergebnis kann in der Kalenderansicht unter den Details eines Termins die Checkliste dazu aufgerufen, bearbeitet und ggf. gedruckt werden.

→ Export Funktionen

Der Export von Terminen kann in zwei Varianten erfolgen:

- Export als Datei für Google+ Routenplanung

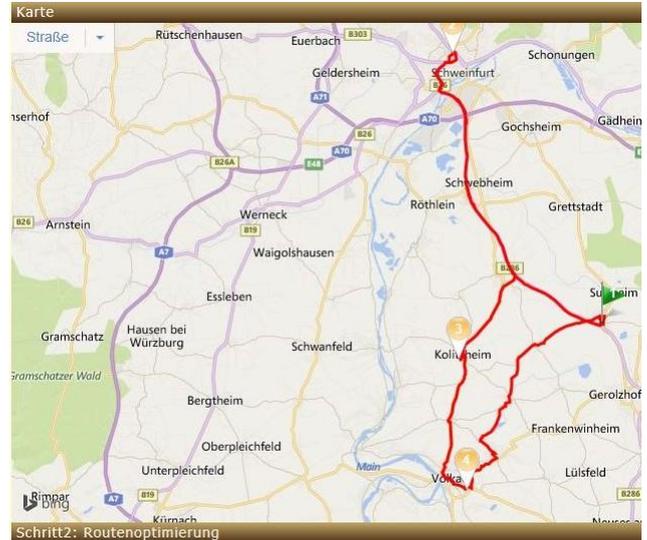
DIESTEIN Zusatzmodul



DW260

Kalender

- Planung der Route beim online Dienst www.multiroute.de mit automatischem Start des Browsers und Übergabe von Kundenadressen (bzw. ggf. Versandadressen).



➔ **Online Kalender:** optional ist eine online Version (webbasiert) des Kalenders mit allen erforderlichen Informationen und Dokumenten für die Mitarbeiter unterwegs gegen Mehrkosten verfügbar.

Ihr Vorgang: 20160414081626 Kein Kunde ausgewählt Angemeldet als: STEFAN Abmelden Warenkorb (0)

Language: de

Neuer Termin

Zurück Vor Heute **12. April 2016** Monat Woche Tag

| KW15 | Dienstag |
|-----------|-------------------------------------|
| Ganztägig | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | 08:00 Überwachungstermin 20130008 |
| 09 | 08:30 - 11:15 Besuch 20741 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | 11:30 - 15:00 Aufmaßtermin 40130513 |