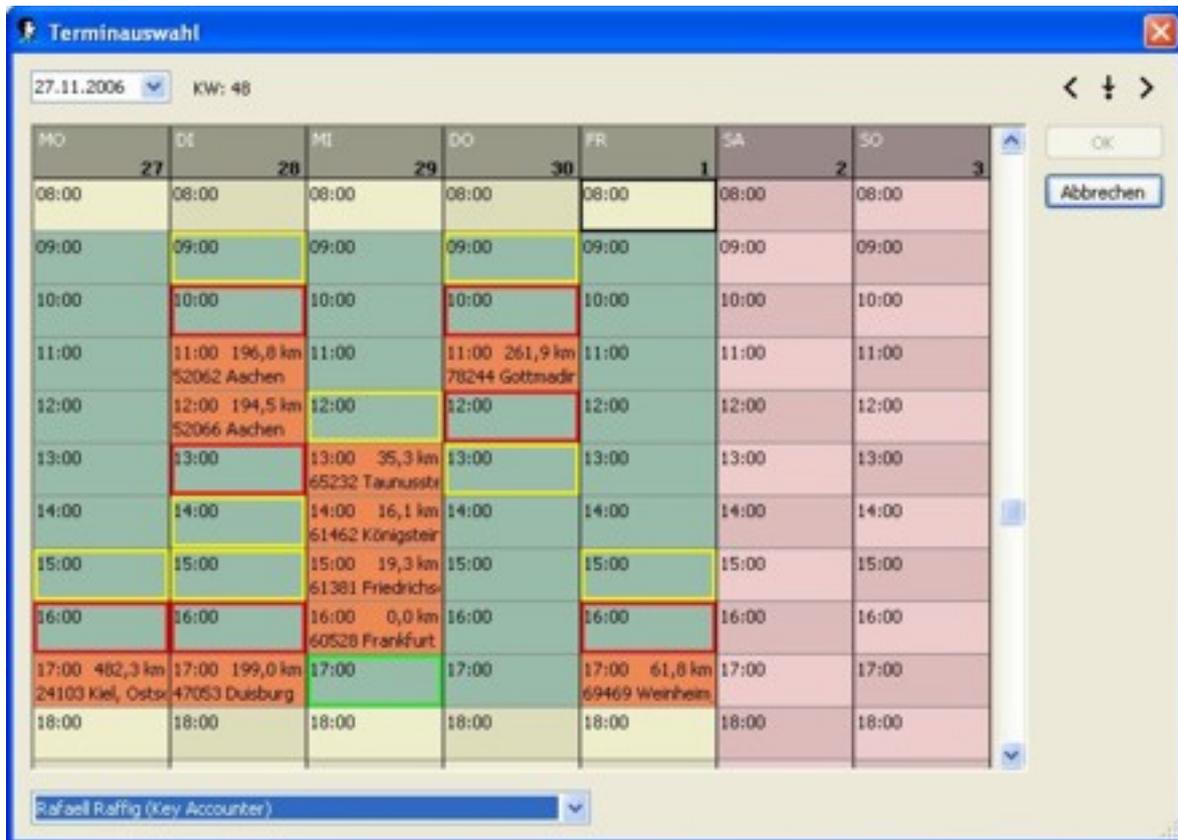


# Beispiel Terminvereinbarung für Kundenberater

## Beispiel "Terminvereinbarung für Kundenberater"

### Inhalt:

Das optionale Add-On "Terminvereinbarung" für AG-VIP SQL plant entfernungsoptimiert Termine in einem fest definierten Zeitraster für Außendienstmitarbeiter oder Kundenberater. Jeder zu verplanende Außendienstmitarbeiter verfügt dabei über einen eigenen Kalender, der skillbasiert automatisiert bei Anwahl geöffnet werden kann. Der Agent bekommt die Entfernung des aktuellen Gesprächspartners zu den bereits gebuchten Terminen im Kalender direkt angezeigt. Terminlücken, die aufgrund der Entfernung günstig wären, sind grün hervor gehoben. [Mehr hierzu finden Sie hier ...](#)



MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
27	28	29	30	1	2	3
08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00
09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00
10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
11:00	11:00 196,8 km 52062 Aachen	11:00	11:00 261,9 km 78244 Gottmadr	11:00	11:00	11:00
12:00	12:00 194,5 km 52066 Aachen	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
13:00	13:00	13:00 35,3 km 65232 Taunusstr	13:00	13:00	13:00	13:00
14:00	14:00	14:00 16,1 km 61462 Königsteir	14:00	14:00	14:00	14:00
15:00	15:00	15:00 19,3 km 61381 Friedrichs	15:00	15:00	15:00	15:00
16:00	16:00	16:00 0,0 km 60528 Frankfurt	16:00	16:00	16:00	16:00
17:00 482,3 km 24103 Kiel, Ostse	17:00 199,0 km 47053 Duisburg	17:00	17:00	17:00 61,8 km 69469 Weinheim	17:00	17:00
18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00

### Voraussetzung:

- AG-VIP SQL ab Version 1.09x
- Option Workflow zu AG-VIP SQL

### Erweiterungsmöglichkeiten:

Über Hilfsmittel gibt es direkt Möglichkeiten, Termine in Microsoft Outlook Kalender  
Seite 1 / 4

Beispiele einzutragen. Das lässt sich hier auch [Beispiele](#) oder direkt Emails mit [iCal-Elementen zu erzeugen](#). Ebenso lässt sich alternativ über das Browser-Controll der [Google Kalender anbinden](#).

## Ablauf:

In diesem einfachen Workflow-Beispiel gibt es eine Anwahlstufe mit den Reaktionsmöglichkeiten

1. Wiedervorlage
2. Kein Interesse und
3. Termin vereinbart.

Pkt. 3.) wird automatisch via Makro ausgewählt, sofern die Termindaten gefüllt sind.

In der Praxis wird man dieses einfache Beispiel sicherlich um eine Terminbestätigung für den Kunden und eine Termininfo für den Auftraggeber erweitern.

Zur Dokumentation und Installation laden Sie sich die AGVIPSQL\_Terminvereinbarung.ZIP am Ende der Seite herunter. Dort finden Sie neben den Musterdaten [ein PDF mit ausführlichen Installationshinweisen und Einrichtungsparametern](#) sowie die Vorlage für die "Administrative Aufgaben" Terminvereinbarung.agadmtasks.

## Schritt-für-Schritt-Anleitung laden

Wählen Sie unter **Datei, Administration** den Befehl "**Vorlagen für administrative Aufgaben**". Aktivieren Sie rechts den Schalter **Import** und importieren die entpackte Datei "Einrichtung Add-On Terminvereinbarung.agadmtasks". Somit haben Sie ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung des beispielhaften Inboundprojektes in AG-VIP SQL immer vor Augen.

## Inhalt:

Die ZIP-Datei enthält folgende Dateien:

Template für	Ter
Administrative	mi
Aufgaben	nv
	ere
	inb
	aru
	ng.
	ag

# Beispiele

	ad
	mt
	ask
	s
Ansichten für den Workflow und das freie Arbeiten	Ter mi nv ere inb aru ng. agf rm
Kompletter Makrocode (Mandantenspezifisch und Allgemein)	Ter mi nv ere inb aru ng. ag mi nc
Datenstruktur für Adressentabelle/Projekt	Ter mi nv ere inb aru ng. agt bst r
Beispiel Hilfsmittel für Terminfreigabe	Ter mi nv ere inb aru ng. agt ool
Einfacher Workflow	Ter mi nv ere inb

aru  
ng.  
ag  
pro  
j

## Beispiele

Eindeutige ID: #1213

Verfasser: Markus Grutzeck [Grutzeck Software GmbH]

Letzte Änderung: 2023-02-21 12:36