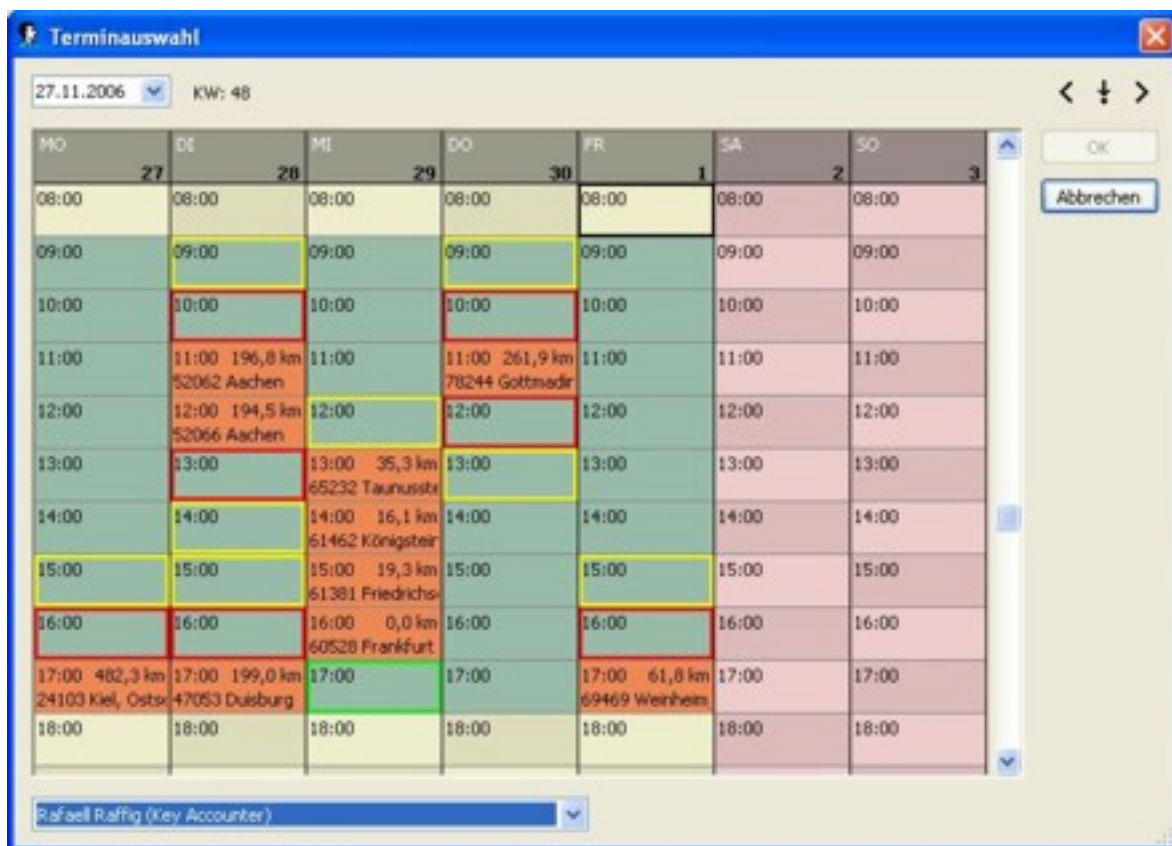


Beispiel Terminvereinbarung für Kundenberater

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 hervorgehoben. [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
- für Online-Zugriff aus Web-basierten Kalender der Außendienstmitarbeiter von extern: Microsoft Internet Information Server

Alternativen:

Über Hilfsmittel gibt es direkt **Musterbeispiele** Microsoft Outlook Kalender einzutragen. Das lässt sich hier auch kombinieren oder direkt Emails mit [iCal-Elementen zu erzeugen](#). Ebenso lässt sich alternativ über das Browser-Controll der [Google Kalender anbinden](#).

Ablauf:

In diesem einfachen 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 "Administrative Aufgabe".

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.

Ergänzend:

[Wie ordne ich einen Außendienstler einem Datensatz zu?](#)

[Fixe Außendienstler für Terminvereinbarung definieren](#)

Eindeutige ID: #1213

Verfasser: Markus Grutzeck [Grutzeck Software GmbH]

Letzte Änderung: 2018-10-12 19:48