

DATENBLATT

Termin- und Ressourcenplanung

Einfach, übersichtlich
und individuell –
die Terminplanung



Als einer der führenden Hersteller kaufmännischer Handwerkersoftware präsentiert Sage die ideale Ergänzung für Sage 50 Handwerk. Die Terminplanung bietet alle Funktionen, um die Termine in Ihrem Handwerksbetrieb zu verwalten.

Terminkalender

Der Terminkalender zeigt Ihnen übersichtlich alle Termine für die gewählten Zeiträume. Den Zeitraum können Sie mit einem Klick auf Tag, Woche, Monat oder eine beliebige andere Zeitspanne anpassen.

Terminfilter

Durch die Filterfunktion erkennen Sie Termine für einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen per Mausklick. Ebenso können Sie sich nur Termine bestimmter Terminarten anzeigen lassen. Alle Filter lassen sich zur Wiederverwendung speichern. Wichtige Standardfilter (z. B. „Meine Termine“, „Private Termine“ etc.) sind bereits für Sie vordefiniert.

Terminverschiebungen

Termine können Sie einfach mit der Maus verschieben. Ebenso einfach können Sie andere Mitarbeiter zur Erledigung von Terminen zuordnen.

Terminserien

Terminserien können mit zahlreichen Wiederholungsmustern definiert werden.

Erinnerungsfunktion

Erinnerungen helfen Ihnen, keine Termine zu vergessen und können auch an Mitarbeiter delegiert werden. Der Terminkalender ist vom Handwerksprogramm entkoppelt und eigenständig lauffähig.

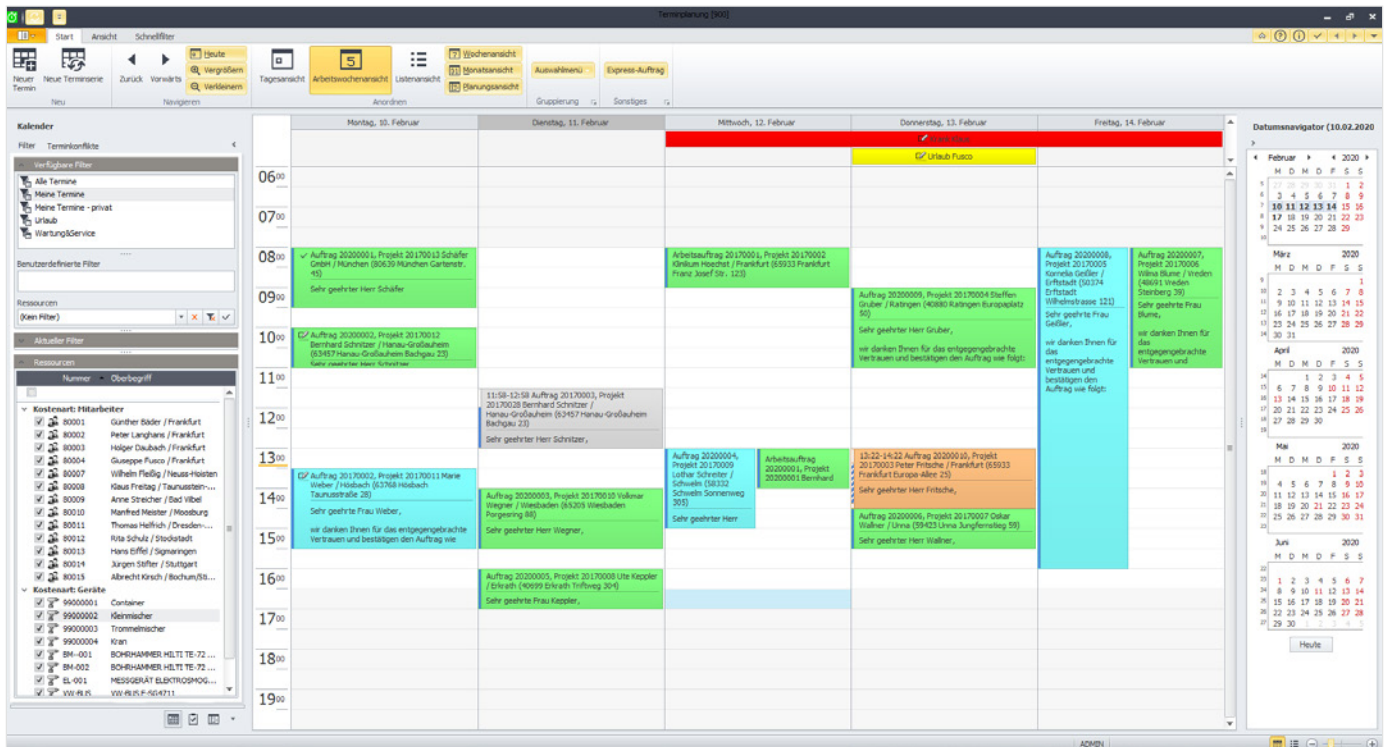
Aufgaben

Ebenso einfach wie die Terminplanung funktioniert die Aufgabenverwaltung. Aufgaben enthalten zusätzlich zu den Termineigenschaften noch eine Tätigkeit, ein Fälligkeitsdatum und eine Fortschrittsanzeige.

Selektiert	Bezeichnung	Nummer	Soll	Verplant	Offen
▼	Mitarbeiter		4	2,5	
▼	Stundenlohn Geselle	GESELLE	2,5		0
	<input type="checkbox"/> Holger Daubach / Frankfurt	80003		2,5	
	<input type="checkbox"/> Rita Schulz / Stockstadt	80012			
	<input type="checkbox"/> Giuseppe Fusco / Frankfurt	80004			0
	<input type="checkbox"/> Anne Streicher / Bad Vilbel	80009			
	<input type="checkbox"/> Peter Langhans / Frankfurt	80002			
	<input type="checkbox"/> Wilhelm Fleißig / Neuss-Hoisten	80007			
	<input type="checkbox"/> Hans Eiffel / Sigmaringen	80013			
	<input type="checkbox"/> Klaus Freilay / Taurusstein...	80008			
▼	Stundenlohn Meister	MEISTER	1,5		1,5
	<input type="checkbox"/> Manfred Meister / Moosburg	80010			
	<input type="checkbox"/> Günther Bäder / Frankfurt	80001			

Soll (in h):	4 h
Verplant (in h):	2,5 h
Offen (in h):	1,5 h
Verplant (in %):	62,5 %

Planungsfortschritt in der Auftragsplanung



Arbeitswochenansicht

Integration in das Handwerksprogramm

Im Regiezentrum werden alle Aufgaben und Termine rechts im „Informationsbereich“ angezeigt. Mit einem Doppelklick können Sie Termine und Aufgaben öffnen. Neue Termine können Sie über das Kontextmenü oder über einen Doppelklick auf den Kalender anlegen. Mit dem Zusatzmodul „Projektüberwachung“ können Sie zusätzlich z. B. beim Druck eines Angebots einen Termin zum Nachfassen des Angebots erzeugen.

Auftragsplanung

Die Auftragsplanung erstellt einen oder mehrere Termine zu einem Auftrag. Dabei werden für alle im Auftrag enthaltenen Lohnpositionen automatisch die passenden Mitarbeiter vorgeschlagen. Per Drag & Drop kann einer oder mehrere Mitarbeiter für die anstehende Aufgabe eingeplant werden. Die kalkulierten Arbeitszeiten aus dem Auftrag werden hierbei berücksichtigt.

Durch die Anzeige des Planungsfortschritts lässt sich leicht erkennen, wie viele Zeiten bereits verplant sind und wie viele noch zu planen sind.

Wartungsplanung

Die Wartungsplanung ermöglicht die Planung von Terminserien passend zu den Wartungsintervallen einer Wartungsanlage. Aufbauend auf diese Terminserie können Sie sich automatisch Wartungsaufträge für jeden anstehenden Termin erstellen lassen.

Diese Funktion steht nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul „Wartung/Service“ zur Verfügung.

Mobiler Kundenservice

Mithilfe des mobilen Kundenservice können Sie jeden Termin an ein Smartphone oder Tablet, z. B. für einen Monteur, übertragen.

Diese Funktion steht nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul „mO – mobiler Kundenservice“ zur Verfügung.

Listenbearbeitung

Sie können sich Ihre Termine nicht nur in der übersichtlich grafischen Oberfläche, sondern auch in einer Listenform darstellen lassen und direkt bearbeiten. Diese Arbeitsweise eignet sich besonders gut, wenn Sie z. B. die für nächste Woche geplanten Termine mit den Kunden nacheinander abstimmen möchten. In der Listenansicht stehen Ihnen genau wie in der grafischen Ansicht die zahlreichen Filter zur Verfügung. Zusätzlich haben Sie noch Gruppierungsfunktionen und können die angezeigte Liste mit einem Klick ausdrucken.

Nur im Erweiterungspaket erhältlich.

Lesezeichen

Werden Sie bei der Planung Ihrer Mitarbeiter z. B. durch einen Telefonanruf unterbrochen, so setzen Sie sich ein Lesezeichen und springen, nachdem Sie das Gespräch beendet haben, mit einem Klick in Ihre vorige Ansicht zurück.

The screenshot displays the Sage software interface for appointment management. On the left, there is a sidebar with filters for 'Verfügbare Filter' (All Termine, Meine Termine - privat, Urlaub, WartungService) and 'Benutzerdefinierter Filter'. Below this is a 'Ressourcen' section with a tree view for 'Kostenart: Mitarbeiter' (listing various staff members like Günther Bäder, Peter Langhans, etc.) and 'Kostenart: Geräte' (listing various tools like Contaner, Kleinmischer, etc.).

The main area shows a calendar view for February 2020. A detailed table below the calendar lists appointments with the following columns: 'Von' (start date), 'Bis' (end date), 'Anfahrzeit' (travel time), 'Buchung' (booking details including project and location), 'Kundennummer' (customer number), 'Kunde' (customer name), 'Kunde Hauptansprechpartner' (customer contact), 'Kunde Telefon 1', and 'Mobil Fahrz...'. The table contains multiple rows of appointment data.

On the right side, there is a 'Datumsnavigator' (date navigator) showing a monthly calendar for February, March, April, May, and June 2020, with a 'Heute' (today) button.

Tabellarische Bearbeitung von Terminen

Highlights

- Termine können mit Projekten, Kunden und Wartungsinformationen aus dem Handwerksprogramm direkt verknüpft werden
- Auslastung der Mitarbeiter ist aus dem Kalender sofort ersichtlich
- Mitarbeiter und Geräte können den Terminen zugeordnet werden
- Bearbeitung der Termine wahlweise in einer tabellarischen oder grafischen Ansicht
- Erinnerungsfunktion zu den wichtigsten Stammdaten
- Terminserien können mit nahezu beliebigen Wiederholungsmustern definiert werden
- Übersichtliche Bedienung, ähnlich wie Microsoft Outlook

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sage.com oder rufen Sie uns an: **+49(0) 69 50007-6333**

Sage GmbH | Franklinstraße 61-63 | 60486 Frankfurt am Main | Telefon: 069 50007-6333 | E-Mail: info@sage.de | www.sage.com
 ©2020 Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage GmbH. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten. Stand: September 2020