

Der IVM-Terminkalender unterstützt bei:

- der Verwaltung von Wiedervorlagen (WV)
- der täglichen Terminplanung (TP)

Sortierte Terminliste [TE-LISTE]

Die sortierte Terminliste liefert einen Überblick über alle offenen Termine, auch wenn sie bereits abgelaufen sind.

Die Anzeige erfolgt in der Regel mitarbeiterbezogen. Es ist aber auch eine Gesamtübersicht der Termine aller Mitarbeiter möglich.

Mögliche Sortierungen sind:

- Nach dem Termindatum (*Standard*)
- Nach der Terminnummer
- Nach dem Partner des Termins
- Nach dem Ort des Termins

Die sortierte Terminliste eignet sich in erster Linie zur Anzeige und Bearbeitung von Wiedervorlagen (WV).

Terminplanungen (TP) werden ebenfalls angezeigt, aber hierfür bietet der Terminplaner eine bessere Übersichtlichkeit.

Abb.1: Beispiel für Terminliste eines Mitarbeiters

P	G	MA	Tag	Datum	Uhrz.	Typ/Dauer	Partner	Bezug. Anlass	Art	BZ	St
1		Mo	21.01.19		13:00	bis 15:00		Jahresabschlussbesprechung			
1		Mo	04.02.19				Thewald Günther	Anruf Thewald			
1		Mo	04.02.19		10:00	bis 12:00	Meyer Wilfried	Besuch			
H	1	Di	05.02.19				Bayer Lotte	Rückmeldung Bayer			
1		Mi	06.02.19				Eltrek AG	150-WD, Gebäudeversicherung	VS		
1		Mi	06.02.19				Hoffmann	160-265, Inhaltsversicherung	VS		
1		Do	07.02.19				Sommer Siegfried	1490056, Lebensversicherung	VS		
G	1	Fr	08.01.19		09:00	bis 10:30	Blumen Ideen Weiss	22463280147, KFZ - Versicherung	VS		
1		Fr	08.02.19		10:00	bis 12:00	ECWesterburg	56147910, Sachvers. Einbr./Diebst	VS	K	
H	G	1	Fr	08.02.19		13:00	Hoffmann	Beratungsgespräch			
1		Di	12.02.19				Berg Uwe	P8500036977, Gebäudeversicherung	VS		
1		Mi	13.02.19		10:00	bis 12:00	Becker Möbel GmbH	5034732564, Inhaltsversicherung	VS		
1		Mi	13.02.19		11:00	bis 13:00	Kollmann	Aquise			
1		Mo	18.02.19		09:00	bis 17:00		Seminar Köln			
1		Di	19.02.19		17:00	bis 19:30	FGH Arbeitskreis	Workshop			
1		Mi	20.02.19				Berg Uwe	0765380519-1, Rechtsschutzversicherung	VS		
1		Do	21.02.19				Delta Elektro AG	30569870452, Haftpflichtversicherung	VS		
1		Fr	22.02.19		13:00	bis 14:30	Engel Marianne	2645419, Lebensversicherung	VS		
1		Mo	25.02.19				Weiss Anja	37.711.79702, Krankenversicherung	VS		
H	1	Mo	25.02.19		09:30	bis 11:00	Delta Elektro AG	30890007561, Gebäudeversicherung	VS		
1		Di	26.02.19		09:00	bis 11:00	Becker Möbel GmbH	33123784, Industriepolice	VS		
1		Di	26.02.19		11:00	bis 12:00	Becker Möbel GmbH	33678682, Haftpflichtversicherung	VS		

Ein schneller Wechsel zwischen Terminliste und Terminplaner ist mit diesen Buttons möglich.

Terminplaner [TE-PLAN]

Der Terminplaner unterstützt Sie bei der täglichen Terminplanung durch zeitraumbezogene Übersichten:

- Tagesübersicht
- Wochenübersicht (*Standard*)
- Monatsübersicht
- Jahresübersicht

Zwischen den Zeiträumen ist ein einfaches Navigieren möglich.

Der Terminplaner arbeitet grundsätzlich mitarbeiterbezogen, wobei auch Gruppentermine möglich sind.

Mehrtägige Termine werden pro betreffendem Tag angezeigt.

Es erfolgt eine wechselseitige Kollisionsprüfung der Terminplanungen.

Abb.2: Beispiel für Terminplaner (Wochenübersicht)

P	G	Tag	Datum	Uhrz.	Typ/Dauer	Partner	Bezug. Anlaß	Art	BZ	St
		Mo	04.02.13		WV	Thewald Günther	Anruf Thewald			
		Mo	04.01.13	10:00	bis 12:00	Meyer Wilfried	Besuch			
H		Di	05.01.13		WV	Bayer Lotte	Rückmeldung Bayer			
		Mi	06.01.13		WV	Eltrek AG	150-WD, Gebäudeversicherung	VS		
		Mi	06.01.13		WV	Hoffmann	160-265, Inhaltsversicherung	VS		
		Do	07.01.13		WV	Sommer Siegfried	1490056, Lebensversicherung	VS		
		Fr	08.01.13	09:00	bis 10:30	Blumen Ideen Weiss	22463280147, KFZ - Versicherung	VS		
		Fr	08.01.13	10:00	bis 12:00	ECWesterburg	56147910, Sachvers. Einbr./Diebst	VS	K	
H		Fr	08.01.13	13:00	bis 15:00	Hoffmann	Beratungsgespräch			

Terminarten-Filter Prioritäten-Filter

Wechsel zwischen offenen und historisierten Terminen

▲ Übersicht ▲

Nachfolgend ist die Verwaltung eines solchen Gruppentermins an einem Beispiel dargestellt.

Mitarbeiterübersicht mit Terminanalyse

F3 - Markierte Mitarbeiter übernehmen

Im unteren Bereich kann man zwischen freiem Zusatztext [Zusatzinfo] und den weiteren Teilnehmern/benötigten Ressourcen [Weitere T/R] wechseln.

Terminplaner, TE#34, 22.08.2017, Workshop, IVMTASK002

 Weitere Teilnehmer / Benötigte Ressourcen (T/R)

Vorgangsbezogene Terminübersicht

Die vorgangsbezogene Terminübersicht liefert einen Überblick über alle offenen Termine zum jeweiligen Vorgang.

Die Termine sind chronologisch nach aufsteigendem Datum sortiert.

Diese Übersicht ist aus den jeweiligen Vorgängen aufrufbar, das heißt:

- Kunde/Interessent (VN, IN)
- Vertrag (VS)
- Schaden (SA)
- Gesellschaft (VR)
- Untervermittler (VM)
- Weitere Adressen (WA)
- Mitarbeiter (MA)

usw.

▲ Übersicht ▲

Abb.5: Vorgangsbezogene Terminübersicht hier zu einem Vertrag

Verwaltung eines Einzeltermins (Wiedervorlage)

In diesem Beispiel ist eine Wiedervorlage dargestellt.

Bei einer Wiedervorlage (WV) reicht die Angabe des Zeitpunkts. Es findet auch keine Kollisionsprüfung statt.

Im oberen Bereich sind die zugehörigen Vorgänge (Kunde, Vertrag und Schaden) erkennbar, mit der Möglichkeit der direkten Verzweigung.

Im unteren Bereich kann ein beliebiger freier Zusatztext [Zusatzinfo] erfasst werden.

Abb.6: Beispiel einer Wiedervorlage zu einem Schaden