



# Add-on „TerminPlaner“ für Sage CRM

Terminplanung und deren Einhaltung ist das A und O für eine gute Kundenbindung. Das CRM System hilft dem Nutzer Termine zu koordinieren und zu planen. Abgelaufene Termine können jederzeit neu geplant werden. Jedoch ist die Neuplanung jedes einzelnen Termins zum einen zeitaufwendig, zum anderen kann es passieren, dass man Termine vergisst umzuplanen. In diesem Fall ist das Add-on „TerminPlaner“ die perfekte Ergänzung zu Ihrem Sage CRM System. Mit dem TerminPlaner lassen sich nicht nur mehrere abgelaufene Termine gleichzeitig neu planen, sondern z.B. auch freie Zeiten anzeigen.

Nach der Installation erscheint unter „Mein CRM“ eine neue Registerkarte. Wählt man hier die Registerkarte „Terminplanung“ aus, kann man zwischen vier Funktionen wählen: Abgelaufene Termine neu planen, Termine neu planen, Meine freien Zeiten, Terminfenster suchen.

Suchen:

Mein CRM für:

Cockpit | Kalender/Aufgaben | Personen | Interessenten | Listen ausgehender Anrufe | Verkaufschancen | Gemeinsame Dokumente | Einstellungen | EmailCheck | AD Potential | GruppenManager | **Terminplanung**

**Abgelaufene Termine neu planen**  
Hiermit können Sie abgelaufene Termine auf einmal auf einen anderen Tag verschieben.

**Termine neu planen**  
Hiermit können Sie die Termine eines Tages auf einen anderen Tag verschieben.

**Meine freien Zeiten**  
Hier können Sie sich freie Terminfenster in Ihrem Kalender suchen lassen.

**Terminfenster suchen**  
Hier können Sie ein freies Terminfenster für eine Kombination von Personen und Benutzern suchen.

## Abgelaufene Termine neu planen

Dargestellt wird ein Bildschirm und eine Liste. Die Liste zeigt alle Termine aus der Vergangenheit, die nicht auf „abgeschlossen“ gesetzt wurden. Mit den Checkboxes vor jedem Termin können einzelne oder alle Termine angegeben werden. Für den ausgewählten Termin kann ein neues Datum (ohne Uhrzeit) ausgewählt werden. Mit dem Button „Speichern“ wird der Termin auf das ausgewählte Datum verschoben. Die Uhrzeit des ursprünglichen Termins bleibt erhalten. Der Button „Abbrechen“ führt zurück zur Funktionsauswahl.

Suchen:

Mein CRM für: Hermann Schreiter

Kurzanleitung | Cockpit | Kalender/Aufgaben | Personen | Interessenten | Listen ausgehender Anrufe | Verkaufschancen | Gemeinsame Dokumente | Einstellungen | EmailCheck | AD Potential | GruppenManager | **Terminplanung**

Neuer Tag für die ausgewählte Kommunikation

Datum: 28.09.2009

Speichern | Abbrechen

27 Einträge gefunden

<input type="checkbox"/>	Datum/Uhrzeit	Firmenname	Person	Stadt	PLZ	Details
<input type="checkbox"/>	Alle Einträge auswählen					
<input type="checkbox"/>	06.03.2009 16:14:52	eco-modig GbR Moderner Digitaldruck	Rita Hanske	Dresden	01159	Angebot Gerätetyp: Xerox 7142 Gerätinformationen: Produktname: Xerox 7142 Beschreibung: CAD-Farbplotter, USB 2.0 und 10/100BaseT Ethernetanschluss, Auflösung bis zu 2.880 x 1.440 dpi, Windows- und zertifizierter AutoCAD-Treiber, maximale Druckmaterialbreite 1.080mm, inkl. 1 Jahr Gewährleistung (exkl. Druckkopf und Tinten) und Tintenstarterkit
<input type="checkbox"/>	13.03.2009 11:00:00					Klipphausen - Jungheinrich
<input type="checkbox"/>	23.03.2009 15:00:00	Elbe Stahlwerke Feralpi	von Ahn	Riesa	01591	Beratung?



## Termine neu planen

Zu Beginn wird ein Bildschirm mit zwei Datumfeldern angezeigt. Mit dem Button „Suchen“ werden alle offenen Termine in dem eingestellten Zeitraum gesucht. Nachdem die Suche abgeschlossen ist, wird eine Liste mit den Terminen im gewählten Zeitraum sowie ein Auswahlfenster für das neue Zieldatum angezeigt. Zum Verschieben eines oder mehrerer Termine, muss der jeweilige Termin markiert und ein Datum eingestellt werden.

The screenshot shows the 'Terminplanung' (Appointment Planning) interface. At the top, there is a search bar and a dropdown menu for 'Mein CRM für: Hermann Schreiter'. Below this is a navigation bar with various modules. The main area is titled 'Tage an denen Kommunikation gesucht werden soll' (Days for which communication is searched). It features two date pickers: 'Von: 28.09.2009' and 'Bis: 28.09.2009'. To the right are buttons for 'Suchen' (Search), 'Speichern' (Save), and 'Abbrechen' (Cancel). Below the search criteria is a section 'Neuer Tag für die ausgewählte Kommunikation' (New day for the selected communication) with a 'Datum:' field. The search results are displayed under the heading '1 Eintrag gefunden' (1 entry found). A table lists the results:

	Datum/Uhrzeit	Firmenname	Person	Stadt	PLZ	Details
<input type="checkbox"/>	Alle Einträge auswählen					
<input type="checkbox"/>	28.09.2009 09:30:00	ingenieurbüro michael schrader	Michael Schrader	Ahrendsee	39619	Jan (+ HS) Verträge für 7428 + 7142

## Meine freien Zeiten

Diese Funktion sucht die Lücken im eigenen Kalender, also die Zeiten, die nicht durch einen oder mehreren Termine belegt sind. Als Start- und Endzeit eines Tages dient die Einstellung „Terminkalender - Startzeit - Endzeit“ aus den persönlichen Einstellungen (Mein CRM/Einstellungen). Angezeigt werden die nächsten 7 Tage, jeweils mit einer Liste pro Tag. Es wird die Start- und Endzeit, sowie die Dauer der Lücke angezeigt. Durch Klick auf die Startzeit, kann man für diesen Zeitpunkt einen Termin eingeben. Auf der rechten Seite befinden sich die Buttons „Früher“ und „Später“, womit man um 7 Tage vor oder zurück blättern kann.

The screenshot shows the 'Meine freien Zeiten' (My free times) interface. It displays a calendar view for the week starting on 28.09.2009 (Montag). The interface is divided into sections for each day. The first section is for 28.09.2009 - Montag, showing a table of free time slots:

Von	Bis	Freie Zeit
07:00	09:30	02:30
10:01	19:00	08:59

Below this are sections for 29.09.2009 - Dienstag, 30.09.2009 - Mittwoch, 01.10.2009 - Donnerstag, and 02.10.2009 - Freitag, each with a similar table of free time slots. On the right side, there are navigation buttons: 'Früher' (Previous), 'Später' (Next), and 'Abbrechen' (Cancel). Red arrows in the original image point to the 'Freie Zeit' column header and the 'Früher' button.



## Terminfenster suchen

Diese Funktion erweitert die „Meine freien Zeiten“-Suche um die Möglichkeit weitere Benutzer und Personen in die Suche mit einzubeziehen. Zudem kann definiert werden, wie groß das gewünschte Zeitfenster mindestens sein soll. Der erste Bildschirm dient der Eingabe von weiteren Benutzern, Personen und/oder der Mindestdauer. Durch den Button „Speichern“ werden die Einstellungen übernommen. Darunter sieht man in zwei Listen die aktuelle Suchauswahl „Einbezogene Personen“ und „Einbezogene Benutzer“. Einzelne Einträge können ausgewählt und mit dem Button „Löschen“ wieder entfernt werden. Durch Klick auf die Startzeit, wird für diesen Zeitpunkt ein Termin eingegeben. Alternative Terminvorschläge werden durch Klick auf die Button „Früher“ oder „Später“ angezeigt. Einzige Einschränkung ist, wenn mehrere Benutzer für die Suche ausgewählt worden, werden diese Benutzer nicht für den gewählten Termin vorgetragen, sondern müssen erneut hinzugefügt werden.

The image displays two screenshots of a CRM application's 'Neuen Termin eingeben' (New Appointment) form. The top screenshot shows the initial state where the user is searching for appointments. The 'Suchen:' field is empty, and the 'Mein CRM für:' dropdown is set to 'Hermann Schreiter'. The form includes fields for 'Firma:' (schwarz auf weiß e.K.), 'Person:' (Fritz Naumann), and 'Betreff:'. Below these are sections for 'Details' (Action: Ausgehender Anruf, Status: Pending, etc.) and 'Terminplanung' (Date/Time: 29.09.2009 10:31, Endzeit: 11:01, etc.). A list of users is shown on the right, including Jacqueline Klepzig, Georg Bergholz, and Fritz Naumann. The bottom screenshot shows the same form after a search, with the 'Suchen nach:' field containing 'naumann' and the list of users updated to include Fritz Naumann. The 'Speichern' (Save) button is highlighted with a red arrow.

**Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung mbH**

Am Brauhaus 10a · 01099 Dresden  
Telefon 03 51 89 67 110 · Fax 03 51 89 67 11 98  
info@sellmore.de · www.sellmore.de

