

## Datenblatt Terminplanung



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

### Terminkalender

Der Terminkalender zeigt Ihnen übersichtlich alle Termine für gewählte 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. Die wichtigsten Standardfilter (z. B. „Meine Termine“, „Private Termine“ etc.) sind bereits 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 nahezu beliebigen Wiederholungsmustern definiert werden.

### Erinnerungsfunktion

Erinnerungen helfen Ihnen, keine Termine zu vergessen. Diese können auch an andere Mitarbeiter delegiert werden.

Der Terminkalender ist vom Handwerksprogramm entkoppelt und eigenständig lauffähig.

### Highlights

- Unabhängiger Terminkalender
- Alle Termine und Aufgaben sichtbar
- Individuelle Zeiträume anzeigen
- Terminverschiebung per Drag & Drop
- Terminart und -status sichtbar
- Anzeige von Termindetails
- Terminerinnerungen
- Terminserien
- Komfortable Suche
- Kalenderansichten drucken
- Einfache Zuordnung von Mitarbeitern und Ressourcen
- Darstellung von Terminüberschneidungen

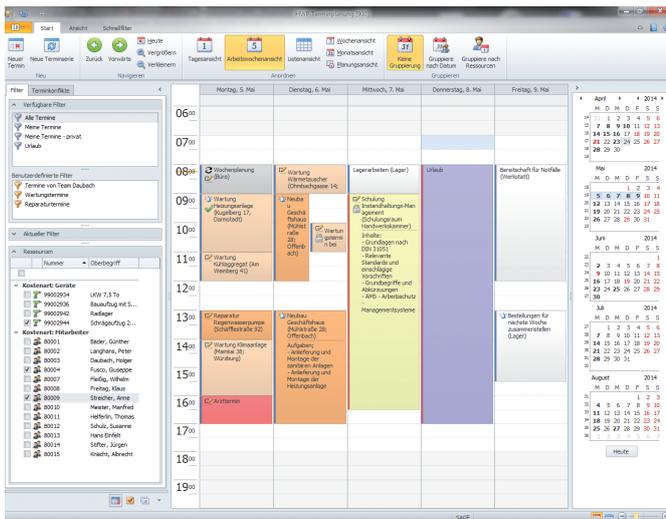


Abbildung 1: Terminkalender – Arbeitswochenansicht

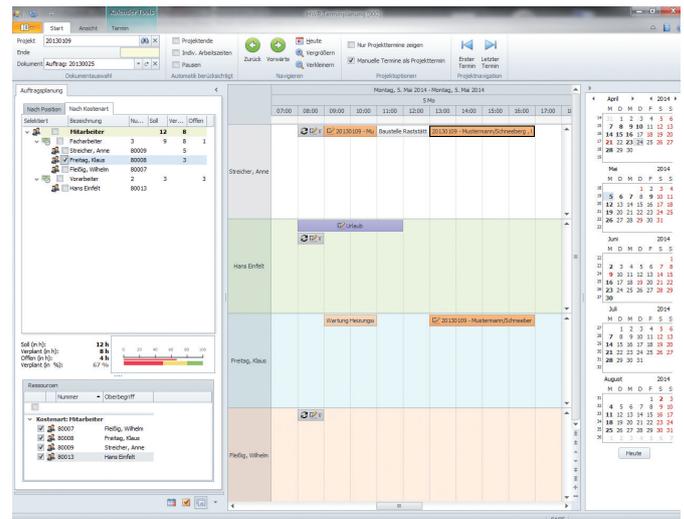


Abbildung 2: Auftragsplanung

### Aufgaben

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

### 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 lassen.

### Auftragsplanung

Die Auftragsplanung erstellt einen oder mehrere Termine zu einem Auftrag aus der Handwerkssoftware. Dabei werden für alle im Auftrag enthaltenen Lohnpositionen automatisch die passenden Mitarbeiter vorgeschlagen. Per Drag & Drop können dann 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.

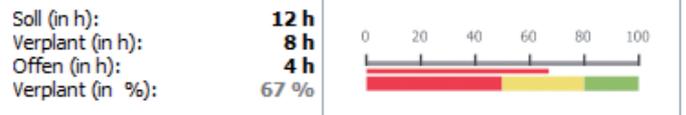


Abbildung 3: Planungsfortschritt

### Wartungsplanung<sup>1</sup>

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.

### Mobiler Kundenservice<sup>2</sup>

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

<sup>1</sup> Diese Funktion steht nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul „Wartung/Service“ zur Verfügung

<sup>2</sup> Diese Funktion steht nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul „mO – mobiler Kundenservice“ zur Verfügung

Mehr Informationen:  
[www.sage.de](http://www.sage.de)  
oder rufen Sie uns an:  
069 50007-2030