

Automatische Terminbenachrichtigung | Arbeitsablauf

Schritt für Schritt

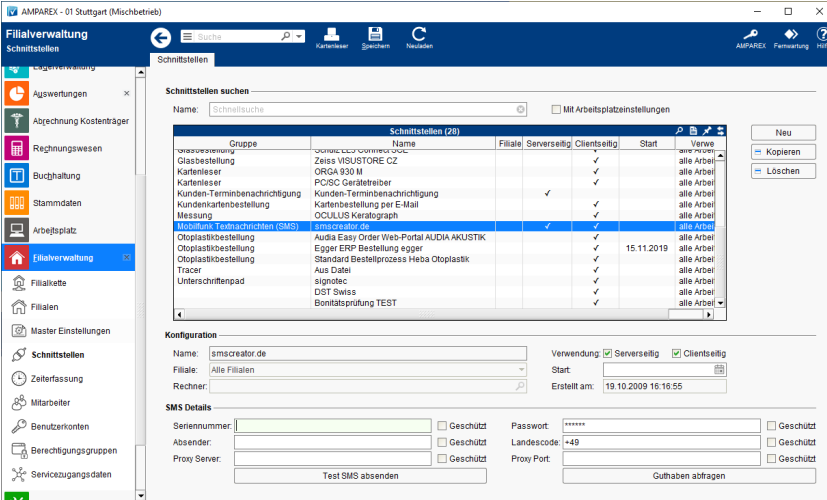
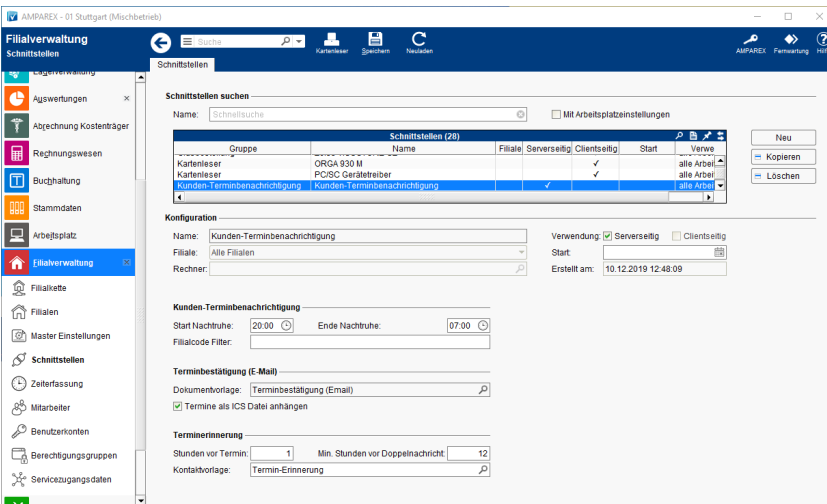
Kunden können in AMPAREX automatisch an einen Termin per SMS erinnert werden (optional auch per E-Mail).



Achtung

Es werden alle Kunden, welche im Terminplaner einen Termin haben, benachrichtigt. Möchten Sie nur einzelne Kunde benachrichtigen verwenden Sie die [Suchen & Benachrichtigungen \(Terminplaner\)](#).

VORAUSSETZUNGEN

	Beschreibung
	Anmeldung bei einem SMS Dienst und Einrichtung der SMS Schnittstelle in AMPAREX (siehe auch SMS Schnittstellen).
	Einrichtung der Terminerinnerungsschnittstelle (siehe auch Kunden-Terminbenachrichtigung Schnittstellen).

Automatische Terminbenachrichtigung | Arbeitsablauf

AMPAREX - 01 Stuttgart (Mischbetrieb)

Mayer, Tobias (44)
Nr.: 72, Code: 801arwm9

Kunde: Adressen, Kontakte, Kostenträger, Bankverbindungen, Archiv, Eigenschaften, ...

Kunde: **Benachrichtigungsoption**
Hier kann die vom Kunden bevorzugte Art der Benachrichtigung festgelegt werden

Wohnschrift:
Adresse: Herr, Straße / PF: 73230 Kirchheim, PLZ, Ort: 73230 Kirchheim, Blumenweg 4, Telefon 1, Kommentar

Postanschrift: Blumenweg 4, 73230 Kirchheim, Telefon 1, Telefon 2, Telefon 3, E-Mail: email@domain.com

Benachrichtigungsoption:
☐ Brief
☐ SMS
☒ E-Mail
☐ Keine Benachrichtigung

OK, Abbrechen, Zurücksetzen

Beim Kunden in der Kundenmaske muss im Feld 'Telefon' eine SMS fähige Telefonnummer bzw. im Feld 'E-Mail' eine E-Mail-Adresse eingetragen sein. Ferner legen Sie in der Kundenmaske über das 'Mehr-Menü' fest, wie der Kunde primär Benachrichtigt werden möchte.

AMPAREX - 01 Stuttgart (Mischbetrieb)

Terminplaner
Terminplaner

Tagesansicht Stuttgart, 11.12.2019, Mittwoch

Termin bearbeiten

Datum: 11.12.2019, Typ: Mittagspause, Beginn: 09:00, Ende: 10:00, Dauer: 1:00, Ressource 1: Hörnix, Dieter Stgt, Ressource 2: Hausbesuch

Kunde: Mayer, Tobias

Vorgang: VG-01-0112-19 (08.12.2019)

Text, Kommentar

Terminzettel drucken

OK, Abbrechen

Der erstellte Termin im Terminplaner muss einen Kundenbezug haben.

AMPAREX - 01 Stuttgart (Mischbetrieb)

Stammdaten
Eigenschaft: Typ des Termins

Eigenschaft:
 Kategorie: Termine / Aufgaben
 Name: Typ des Termins
 Sortierung: ☐ Zur Auswahl verstecken
 Beschreibung: Art des Termins

Wert auswählen

Wert	Anzeigewert	Systemwert	Kürzel	Sortierung	Versteckt
Beratung	BERA	BERA	1	10	
Anpassung KL	ANP	ANP	2	1	
Messung	MESS	MESS	3	3	
Anpassung Hörgerät	ANP	ANP	3	3	
Neuersorgung	NEUV	NEUV	4	4	
Hausbesuch	HB	HB	5	5	
Abschluss	ABSCH	ABSCH	6	6	
Sonstiges	SONST	SONST	7	7	
Besprechung	BSPR	BSPR	8	8	
Refraction	REF	REF			
Anpassung	ANP	ANP			
Mittagspause	MIT	MIT			

Wert ändern:
 Anzeigewert: Beratung, Kürzel: BERA, Icon: 24x24

☒ Erlaubt für automatische Benachrichtigungen des Kunden

Durchsuchen..., Löschen

In der Eigenschaft 'Typ des Termins' muss bei jedem Termintyp welcher benachrichtigt werden soll der Haken 'Erlaubt für automatische Benachrichtigungen des Kunden' gesetzt werden.

Info

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass AMPAREX einmal pro Stunde prüft ob es zu benachrichtigende Termine gibt - jedoch nicht für den gleichen Tag - frühestens für den Folgetag und Gruppentermine gar nicht benachrichtigt werden.

Siehe auch ...

- [Kunden-Terminbenachrichtigung | Schnittstellen](#)
- [Suchen & Benachrichtigungen \(Terminplaner\)](#)
- [SMS | Schnittstellen](#)