

05 Terminvorlagen | Online Terminplaner Einrichtung

Voraussetzungen

- [Voraussetzungen](#) | [Einrichtung](#), [Online Terminplaner](#)

Schritt für Schritt

Bei der Buchung kann der Kunde aus mehreren Termentypen **einen** auswählen, für den er einen Termin anfragen/buchen möchte. Definieren Sie daher, welche Terminvorlagen zur Auswahl für den Endkunden zur Verfügung gestellt werden sollen. Der Kunde kann somit selbst entscheiden, welchen Typ eines Termins er bei Ihnen buchen möchte (z. B. Batteriewechsel, Servicetermin oder Beratung etc.).



Empfehlung

Wird keine Terminvorlage für den Online Terminplaner definiert, kann der Kunde zum Einen nicht die Art des Termins auswählen, zum Anderen wird die Dauer des Termins durch die Verfügbarkeit der Ressource festgelegt und sie erhalten unter 'Mein AMPAREX' keine Benachrichtigung, wenn ein Kunde eine Terminanfrage gestellt hat. Sie sollten daher mindestens EINE Terminvorlage anlegen /auswählen.

Beschreib

(1) Wechseln Sie hierzu in die Administrat

(2) Über den Reiter 'Terminvorlagen' werden ggf. : angezeigt.

(3) Existieren bereits Terminvorlagen, welche Sie i zur Auswahl im Online Terminplaner für den Kunde



Achtung

Im Namen der Vorlage darf kein '\' verwenden
Vorlage im Onlineterminplaner nicht mögli

(4) Alternativ kann auch eine neue Vorlage angele

Terminvorlagen

Typ (Optional)

Sollen Online-Termine ausgewertet werden ([Auswertungen](#)), legen Sie per rechte Maus 'Eigenschaft bearbeiten' die Eigenschaft 'Terminanfrage' an und wählen diesen Typ

Werden 'Typ' und 'Status' im Termin zu einem späteren Terminvorlage auch die zweite Ressource per 'Online' (siehe auch [Termine](#) | [Auswertungen](#)) oder über ein Startdatum ausgewertet werden. Legen Sie hierzu eine weitere Ressource an (z. B. Onlinetermin) und



Hinweis

Eine Kombinationsauswahl verschiedener ggf. verschiedene Vorlagen mit allen anderen jede Art ein eigener Termin angefragt/geb

05 Terminvorlagen | Online Terminplaner Einrichtung

Gesamtdauer (MA) in Min.

The screenshot shows the 'Terminplaner' application with the 'Terminvorlagen (15)' table. The 'Terminvorlage bearbeiten' form is open, and the 'Gesamtdauer in Minuten' field is highlighted with a red box and set to 30. The 'Status' is 'Vorgeschlagen' and 'Ressource 2' is 'Vor-Nachbereitungszeit'.

Name	Typ	Status	Dauer	Sortierung
Abschluss	Abschluss	Bestätigt	45	0
Anpassung	Anpassung Hörgerät	Bestätigt	60	0
Anpassung KL	Anpassung KL	Bestätigt	0	0
Beratung	Beratung	Vorgeschlagen	30	0
Besprechung	Besprechung	Bestätigt	90	0
Hausbesuch/Anpassung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
Hausbesuch/Beratung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
Hausbesuch/Messung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
Messung	Messung	Bestätigt	45	0
Mitarbeitergruppe/MA	Beratung	Vorgeschlagen	0	0
Neuversorgung	Neuversorgung	Vorgeschlagen	90	0
Refraction	Refraction	Bestätigt	30	0
Sonstiges	Sonstiges	Vorgeschlagen	30	0

Terminvorlage bearbeiten

Name: Online Termin ☒ Freigegeben
 Typ: Terminanfrage ☐ Als nicht verfügbar anzeigen
 Status: Vorgeschlagen Gesamtdauer in Minuten: 30
 Ressource 2: Vor-Nachbereitungszeit 0 0
 Text:
 Kommentar:
 Berechtigungen: Filiale: Alle Filialen, Berechtigungsgruppe: Alle Berechtigungen, Mitarbeiter: Alle Benutzer
 Online Terminplaner: Anzeige Online: Beratung, Status Online: Online angefragt

Die 'Gesamtdauer in Minuten' bestimmt, w
bzw. wie viel Zeit dafür im Online-Terminp

Sa	Di	Mi
22. Mai	25. Mai	26. Mai
✗	09:00	09:00
✗	09:30	09:30
✗	10:00	10:00
✗	10:30	10:30
✗	11:00	11:00
✗	11:30	11:30

Text & Kommentar (Optional)

The screenshot shows the 'Terminplaner' application with the 'Terminvorlagen (15)' table. The 'Terminvorlage bearbeiten' form is open, and the 'Text' and 'Kommentar' fields are highlighted with red boxes. The 'Gesamtdauer in Minuten' field is set to 30.

Name	Typ	Status	Dauer	Sortierung
Abschluss	Abschluss	Bestätigt	45	0
Anpassung	Anpassung Hörgerät	Bestätigt	60	0
Anpassung KL	Anpassung KL	Bestätigt	0	0
Beratung	Beratung	Vorgeschlagen	30	0
Besprechung	Besprechung	Bestätigt	90	0
Hausbesuch/Anpassung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
Hausbesuch/Beratung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
Hausbesuch/Messung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
Messung	Messung	Bestätigt	45	0
Mitarbeitergruppe/MA	Beratung	Vorgeschlagen	0	0
Neuversorgung	Neuversorgung	Vorgeschlagen	90	0
Refraction	Refraction	Bestätigt	30	0
Sonstiges	Sonstiges	Vorgeschlagen	30	0

Terminvorlage bearbeiten

Name: Beratung ☒ Freigegeben
 Typ: Beratung ☐ Als nicht verfügbar anzeigen
 Status: Vorgeschlagen Gesamtdauer in Minuten: 30
 Ressource 2: Vor-Nachbereitungszeit 0 0
 Text: Beratung
 Kommentar:
 Berechtigungen: Filiale: Alle Filialen, Berechtigungsgruppe: Alle Berechtigungen, Mitarbeiter: Alle Benutzer
 Online Terminplaner: Anzeige Online: Beratung (30 min), Status Online: Online angefragt

Wird ein Text und/oder ein Kommentar in
werden diese Texte beim Anlegen in den
Terminplaner übernommen.

Allerdings wird der Text von AMPAREX durch 'On
Dadurch können über diesen Text Termine ausve
[Auswertungen](#)). D. h. das der Text und/oder der In
Kommentarfeld, unter den Daten des Kunden, eing

The screenshot shows the 'Termin' form in the AMPAREX application. The 'Text' and 'Kommentar' fields are highlighted with red boxes. The 'Text' field contains 'Online-Termin bei 01 Stuttgart' and the 'Kommentar' field contains 'Anpassung Hörgerät'.

Termin

Termin bearbeiten

Datum: 25.05.2021 Typ: Anpassung Hörgerät
 Beginn: 09:00 Ende: 10:00 Status: Online angefragt
 Dauer: 1:00 Ressource 1: Kabine 1 Filiale Stgt. Ressource 2: ☐ Hausbesuch
 Kunde: Abole, Anton
 Mailing:
 Vorgang: VG-01-0018-17 (05.10.2017)
 Text: Online-Termin bei 01 Stuttgart
 Kommentar: Anpassung Hörgerät
 Anrede: Herr
 Vorname: Abole
 Nachname: Abole
 PLZ: 70371
 Ort: Leinfelden
 Straße: Max-Lang-Straße 24
 E-Mail: a.abole@amparex.com
 Telefon: +49 7142 3475475
 Kommentar/Kommentar aus der Terminanfrage des Kunden
☐ Terminanfrage drucken
 OK Abbrechen

Anzeige Online

The screenshot shows the 'Terminplaner' application with the 'Terminvorlagen (14)' table. The 'Terminvorlage bearbeiten' form is open, and the 'Anzeige Online' field is highlighted with a red box. The 'Gesamtdauer in Minuten' field is set to 30.

Name	Typ	Status	Dauer	Sortierung
Abschluss	Abschluss	Bestätigt	45	0
Anpassung	Anpassung Hörgerät	Bestätigt	60	0
Anpassung KL	Anpassung KL	Bestätigt	0	0
Beratung	Beratung	Vorgeschlagen	30	0
Besprechung	Besprechung	Bestätigt	90	0
Hausbesuch/Anpassung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
Hausbesuch/Beratung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
Hausbesuch/Messung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
Messung	Messung	Bestätigt	45	0
Mitarbeitergruppe/MA	Beratung	Vorgeschlagen	0	0
Neuversorgung	Neuversorgung	Vorgeschlagen	90	0
Refraction	Refraction	Bestätigt	30	0
Sonstiges	Sonstiges	Vorgeschlagen	30	0

Terminvorlage bearbeiten

Name: Beratung ☒ Freigegeben
 Typ: Beratung ☐ Als nicht verfügbar anzeigen
 Status: Vorgeschlagen Gesamtdauer in Minuten: 30
 Ressource 2: Vor-Nachbereitungszeit 0 0
 Text: Beratung
 Kommentar:
 Berechtigungen: Filiale: Alle Filialen, Berechtigungsgruppe: Alle Berechtigungen, Mitarbeiter: Alle Benutzer
 Online Terminplaner: Anzeige Online: Beratung (30 min), Status Online: Online angefragt

Über die 'Anzeige Online' definieren Sie, w
angezeigt wird (z. B. 'Beratung' oder 'ich w

The screenshot shows the 'Anzeige Online' dropdown menu in the AMPAREX application. The 'Beratung (30 min)' option is highlighted with a red box. The menu also shows 'Anpassung (60min)' and 'Beratung (30 min)'.

Stuttgart

Do 20. Mai Fr 21. Mai Sa 22. Mai So 23. Mai Mo 24. Mai Di 25. Mai Mi 26. Mai Do 27. Mai Fr 28. Mai

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

05 Terminvorlagen | Online Terminplaner Einrichtung

Status online

Name	Typ	Status	Dauer	Sortierung
Abschluss	Abschluss	Bestätigt	45	0
Anpassung	Anpassung Hörgerät	Bestätigt	60	0
Anpassung KL	Anpassung KL	Bestätigt	0	0
Beratung	Beratung	Vorgeschlagen	30	0
Besprechung	Besprechung	Bestätigt	90	0
HausbesuchAnpassung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
HausbesuchBeratung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
HausbesuchMessung	Hausbesuch	Bestätigt	120	0
Messung	Messung	Bestätigt	45	0
Mitarbeitergruppe/Gruppen	Beratung	Vorgeschlagen	0	0
Mitarbeitergruppe/KA	Beratung	Vorgeschlagen	0	0
Neuversorgung	Neuversorgung	Bestätigt	90	0
Refraktion	Refraktion	Bestätigt	30	0
Schulung	Schulung	Bestätigt	0	0
Sonstiges	Sonstiges	Vorgeschlagen	30	0

Hier werden alle bestehenden Terminstatus angezeigt. Wir empfehlen, dass Sie per 're bearbeiten', einen weiteren, eigenen Status 'Online angefragt'.



Tip

Optional fügen Sie der neuen Termineiger passendes 'Online'-Symbol hinzu.

Dies hat die Auswirkung, dass Sie in ihrem AMPAREX welche Termine über den Online Terminplaner ers

Zum Anderen können Sie definieren, welche angel einem eigenen Block angezeigt werden. Hierbei w Terminanfragen/-buchungen informiert, wenn Sie c haben (Reload der Erinnerungen alle 2 Minuten).

Siehe auch ...

- 01 Online Terminplaner verwenden | Einrichtung
- 02 Technischer Benutzer | Online Terminplaner Einrichtung
- 03 Terminplaner/Ressourcen-Freigabe | Online Terminplaner Einrichtung
- 04 Verfügbarkeiten | Online Terminplaner Einrichtung
- 05 Terminvorlagen | Online Terminplaner Einrichtung
- 06 Online Terminplaner Optionen | Einrichtung
- 07 Servicezugangsdaten | Online Terminplaner Einrichtung
- 08 Einbindung Link | Online Terminplaner Einrichtung
- 09 Termineingabe | Online Terminplaner Einrichtung

