

Erstellen von Serienterminen

1. Allgemein
2. Täglich
3. Wöchentlich
4. Monatlich
5. Jährlich
6. Bekanntes Problem

1. Allgemein

Serientermine können die Planung und den Umgang mit wiederkehrenden Terminen vereinfachen und das Anlegen beschleunigen.

So sind z.B. regelmäßige Arztbesuche von Mitarbeitern, regelmäßige Wartungstermine von Fahrzeugen, Chassis usw. einfach anzulegen. Die Möglichkeiten der Anlage reichen von täglichen über wöchentlichen, monatlichen bis hin zu jährlichen Terminen.

Folgend wird die Vorgehensweise anhand des Menüpunktes **Stammdaten > Mitarbeiter** mit Beispielen erklärt.

Nach Auswahl des Mitarbeiters auf den Reiter **Termine**

Legen Sie mit Klick auf **Neu** oder mit **F2** einen neuen Termin an. Dieser gilt dann als Vorlage für den Serientermin. Speichern Sie Ihre Eingaben über den **Speicher-Button** oder **F4**.

Durch den Button „**Serientermin erzeugen**“ öffnet sich eine Maske, durch die aus dem ausgewählten Termin (blau hinterlegt) ein Serientermin erzeugt werden kann.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Datei', 'Auftrag', 'Abrechnung', 'Digitaler Tachograph', 'Fuhrparkmanagement', 'Personal', 'CRM', 'Auswertungen', 'Stammdaten', 'Vorgaben', and 'Einstellungen'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area has a breadcrumb trail: 'Mitarbeiter > Termine: Personal > Termine: Moser, C'. There are two tabs: 'Liste' and 'Details'. Below the tabs is a row of buttons: 'Inhalt', 'Handy telematik', 'Arbeitszeit / Urlaub', 'Allgemein / Bank / Vertrag', 'Kostenrechnung', 'Arbeitsmittel', 'Qualifikationen', 'Unterhaltungspflichtige', 'Termine', and 'Beurteilungen'. The 'Termine' button is highlighted in green. Below this is another row of buttons: 'Termine' and 'Kalender'. The 'Termine' button is highlighted in green. Below this is a row of buttons: 'Transporte erzeugen' and 'Serientermin erzeugen'. The 'Serientermin erzeugen' button is highlighted in a red box. Below this is a form with a 'Datum:' label and two dropdown menus. The first dropdown menu is set to 'Datum von' and the second to 'Alle'. Below the form is a table with the following data:

Termin *	Termin-Typ *	Datum von *	Datum bis *	Bemerkung	Status *	Terminstatus Änderungsdatum
Krank	Krank mit Lohnfortzah...	09.02.2015 00:00	13.02.2015 23:59		1_offen	
> Schulung	Schulung / Seminar	17.02.2015 00:00	17.02.2015 23:59		1_offen	

Die Maske eröffnet folgende Möglichkeiten:

The dialog box 'Serientermin' has a blue title bar with a close button. It contains four tabs: 'Täglich', 'Wöchentlich', 'Monatlich', and 'Jährlich'. The 'Täglich' tab is active. Below the tabs are three radio button options: 'Jeden Tag' (selected), 'Jeden 0 Tag.', and '0 Tage nach Beendigung eines Termins'. Each option has a small spinner control. Below these are two date pickers: 'Von' (Freitag, 21. Oktober 2016) and 'Bis' (Freitag, 21. Oktober 2016). The 'Bis' option is selected. Below the date pickers is a radio button for 'Anzahl Termine' with a spinner set to 0. At the bottom are two buttons: 'Verwerfen' and 'Erzeugen'.

Im oberen Bereich die Serienterminerstellung nach den Mustern:
Täglich, Wöchentlich, Monatlich und Jährlich.

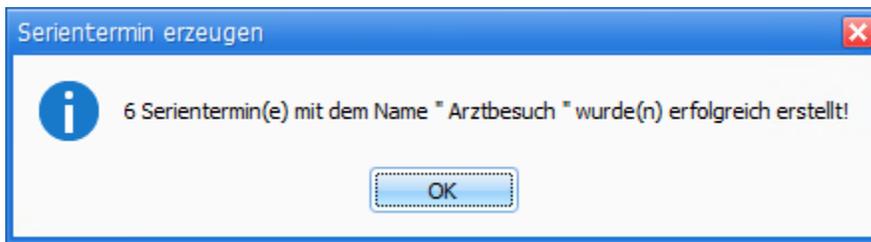
Im unteren Bereich des Fensters kann entweder der Zeitraum in dem die Termine liegen sollen festgelegt werden, oder auch die Anzahl der Termine die laut obigen Muster erstellt werden sollen.

2. Täglich

Das Muster lautet in diesem Fall, jeden zweiten Tag ein Termin zwischen dem 18.10.2016 und 28.10.2016.
Als Vorlage dient der im Hintergrund blau markierte Termin „Arztbesuch“.
Mit Klick auf „**Erzeugen**“ werden die Termine erstellt.

This screenshot is similar to the first one but with orange highlights. The 'Jeden 2 Tag.' option is selected. The 'Von' date is 'Dienstag, 18. Oktober 2016' and the 'Bis' date is 'Freitag, 28. Oktober 2016'. The 'Erzeugen' button is highlighted with an orange border.

Mit Klick auf **Erzeugen** erscheint folgende Meldung:



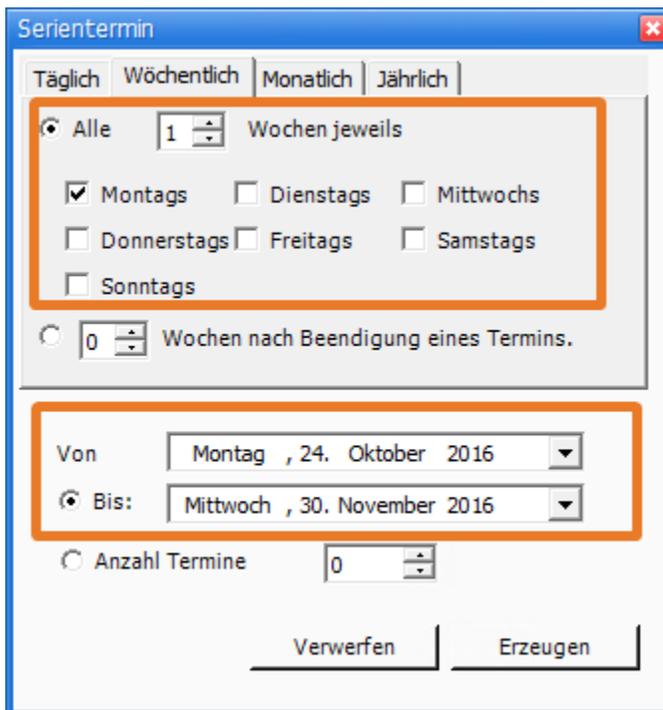
Die Termine erscheinen in der Liste:

Software interface showing a list of appointments. The 'Termin-Typ' column is highlighted in orange for several rows.

Termin *	Termin-Typ *	Datum von *	Datum bis *	Bemerkung	Status *	Terminstatus Änderungsdatum	Terminstatus geändert durch	Urlaubstage	Arbeitstage	Beantragt am	Nachname
Krank	Krank mit Lohnfortzah...	09.02.2015 00:00	13.02.2015 23:59		1_offen			0,0	5,0	17.02.2015 15:12	Moser
> Schulung	Schulung / Seminar	17.02.2015 00:00	17.02.2015 23:59		1_offen			0,0	1,0	17.02.2015 15:12	Moser
Arztbesuch	Arztbesuch	18.10.2016 08:00	18.10.2016 10:00		1_offen			0,0	0,0	21.10.2016 13:02	Moser
Arztbesuch	Arztbesuch	20.10.2016 08:00	20.10.2016 10:00		1_offen			0,0	0,0	21.10.2016 13:02	Moser
Arztbesuch	Arztbesuch	22.10.2016 08:00	22.10.2016 10:00		1_offen			0,0	0,0	21.10.2016 13:02	Moser
Arztbesuch	Arztbesuch	24.10.2016 08:00	24.10.2016 10:00		1_offen			0,0	0,0	21.10.2016 13:02	Moser
Arztbesuch	Arztbesuch	26.10.2016 08:00	26.10.2016 10:00		1_offen			0,0	0,0	21.10.2016 13:02	Moser
Arztbesuch	Arztbesuch	28.10.2016 08:00	28.10.2016 10:00		1_offen			0,0	0,0	21.10.2016 13:02	Moser

3. Wöchentlich

In diesem Fall wird zwischen dem 24.10. und 30.11. jede Woche, immer montags ein Termin nach gewählter Vorlage erzeugt.



4. Monatlich

In diesem Fall wird zwischen dem 01.11.2016 und dem 01.11.2017, jeweils am ersten Montag jeden Monat, ein Termin nach Vorlage erstellt.

The screenshot shows the 'Serientermin' dialog box with the 'Monatlich' tab selected. The 'Am' radio button is selected, with 'ersten' in the dropdown and 'Montag' in the day dropdown. Below this, 'jeden 1 Monat.' is displayed. The 'Jeden' radio button is unselected, with '0' in the dropdown and 'Tag alle 0 Monate.' displayed. The '0 Monate nach Beendigung eines Termins.' radio button is also unselected. The 'Von' dropdown shows 'Dienstag, 1. November 2016' and the 'Bis' dropdown shows 'Mittwoch, 1. November 2017'. The 'Anzahl Termine' is set to 0. The 'Verwerfen' and 'Erzeugen' buttons are at the bottom.

Die Möglichkeiten der Festlegung des Musters sind vielfältig und selbsterklärend (z.B. jeden dritten Arbeitstag alle zwei Monate usw.).

5. Jährlich

In diesem Fall wird zwischen dem 01.11.2016 und 01.11.2018, jeweils am 12. November ein Termin erstellt.

The screenshot shows the 'Serientermin' dialog box with the 'Jährlich' tab selected. The 'Jeden' radio button is selected, with '12' in the dropdown and 'November' in the month dropdown. The 'Je am' radio button is unselected, with '0' in the dropdown and an empty day dropdown. The 'im' dropdown is empty. The '0 Jahre nach Beendigung eines Termins.' radio button is unselected. The 'Von' dropdown shows 'Dienstag, 1. November 2016' and the 'Bis' dropdown shows 'Donnerstag, 1. November 2018'. The 'Anzahl Termine' is set to 0. The 'Verwerfen' and 'Erzeugen' buttons are at the bottom.

Auch hier sind die Möglichkeiten der Festlegung des Muster vielfältig und selbsterklärend (z.B. je am ersten Arbeitstag im August usw.).

6. Bekanntes Problem

! Es sollte vermieden werden, egal ob bei täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich, die Angabe „alle 0 ...“ auszuwählen.

Serial Appointment (Serientermin) dialog box configuration:

- Frequency: **Monatlich** (Monthly)
- Option: **Jeden 2 Tag alle 0 Monate.** (Selected and highlighted)
- Start Date: Dienstag, 18. Oktober 2016
- End Date: Donnerstag, 1. November 2018
- Number of appointments: 0
- Buttons: Verwerfen, Erzeugen

Die Software bleibt ohne Fehlermeldung stehen.