Terminbuchung

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du deine Termin-Buchungs-Funktion konfigurierst.

Wenn du Fragen oder Anregungen hast:

support@creative-workflow.berlin



Kapitelübersicht

- Überblick
- Termine verwalten
- Zeiträume verwalten
- Urlaub einstellen

Überblick

Was ist die Terminbuchung?

Die **Terminbuchungs-Funktion** ermöglicht deinen Kunden, in von dir festgelegten Zeiträumen, einen Termin zu vereinbaren.

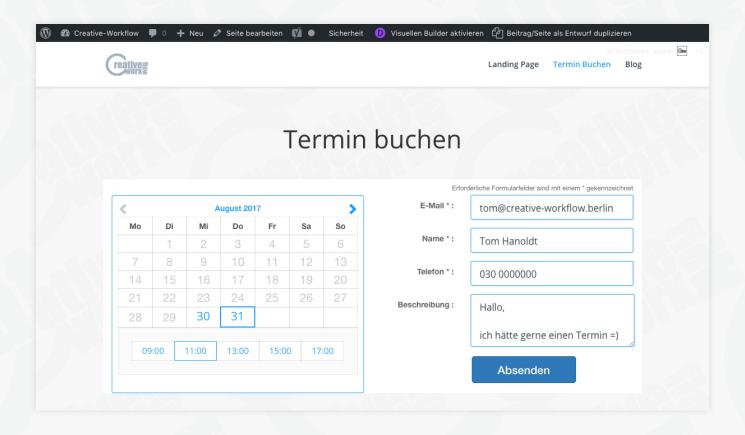
Du kannst diese Terminvorschläge annehmen, ablehnen oder verschieben.

Bei einer Statusänderung, wirst sowohl du als auch der beteiligte Kunde per **E- Mail** informiert.

Außerdem erfolgt eine Synchronisation der Termine mit deinem **Google- Kalender**.

Terminbuchung im Frontend

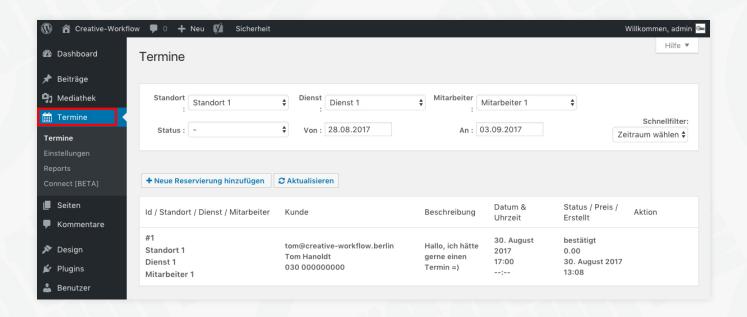
Wenn deine Kunden einen Termin buchen wollen, sehen sie die folgende Seite:



Terminbuchung im Backend

Du kannst sämtliche Einstellungen, die deine Terminbuchungen betreffen, im Backend unter <u>Termine</u> verwalten.

Auf der Übersicht siehst du alle Termine.

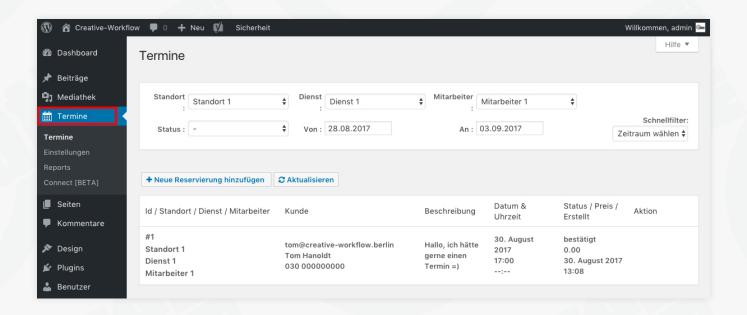


Termine verwalten

Termin Übersicht

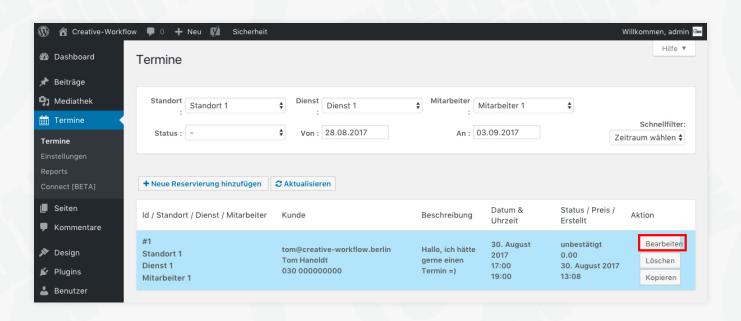
Direkt auf der Terminübersichts-Seite siehst du alle deine Termine.

Du siehst außerdem wann ein potentieller Kunde einen Termin buchen möchte, wie du ihn kontaktieren kannst und welche Nachricht er hinterlassen hat.



Termin bearbeiten (1/3)

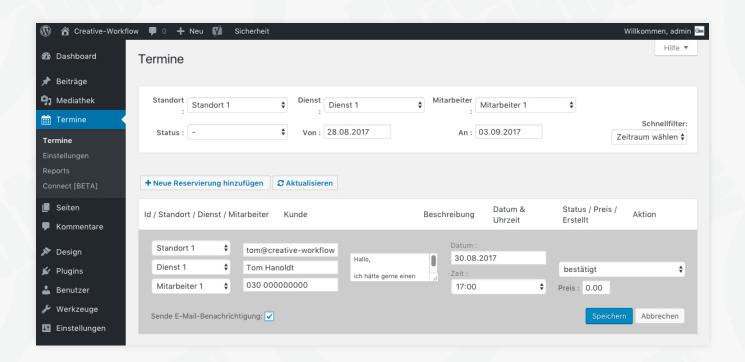
Um einen Termin zu bearbeiten halte die Maus über den entsprechenden Termin und klicke auf <u>Bearbeiten</u>.



Termin bearbeiten (2/3)

Nun kannst du den Termin bearbeiten und z.B. den Terminstatus von **unbestätigt** auf **bestätigt** ändern.

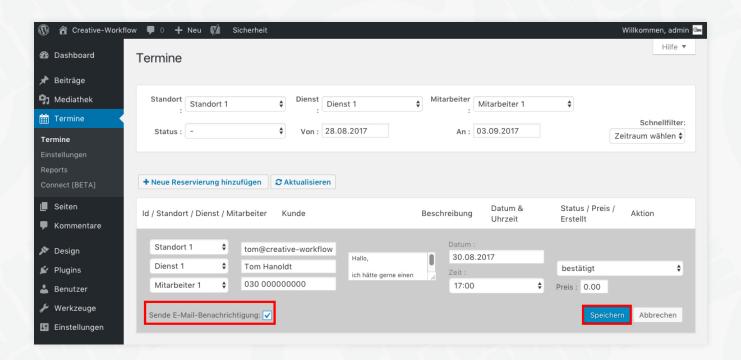
Sobald einer deiner Kunden einen Terminvorschlag abschickt, erhältst du aber auch eine **E-Mail** in der du den Termin direkt **annehmen** oder **ablehnen** kannst.



Termin bearbeiten (3/3)

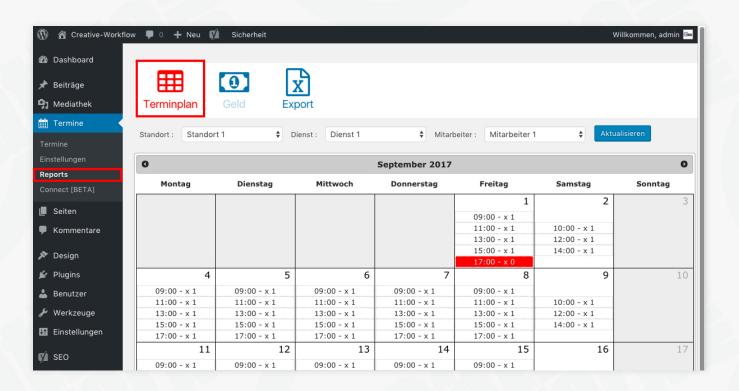
Wenn du fertig mit der Bearbeitung bist, klicke auf Speichern.

Hinweis: Achte darauf das Häkchen <u>Sende E-Mail-Benachrichtigung</u> zu setzen, wenn du möchtest, dass dein Kunde und auch du eine E-Mail über die Statusänderungen erhalten.



Terminkalender Übersicht

Abgesehen davon, dass die Termine in deinem Google-Kalender sichtbar sind, kannst du auch im Seitenmenü unter <u>Termine/Reports</u> unter dem Tab <u>Terminplan</u> alle deine Termine einsehen.



Zeiträume verwalten

Was sind Zeiträume?

Du bestimmst, in welchem Zeitraum deine Kunden Termine buchen können.

Ein Zeitraum ist eine *Ressource* die sich aus einem **Ort**, einem **Mitarbeiter** und einer **Dienstleistung** zusammen setzt.

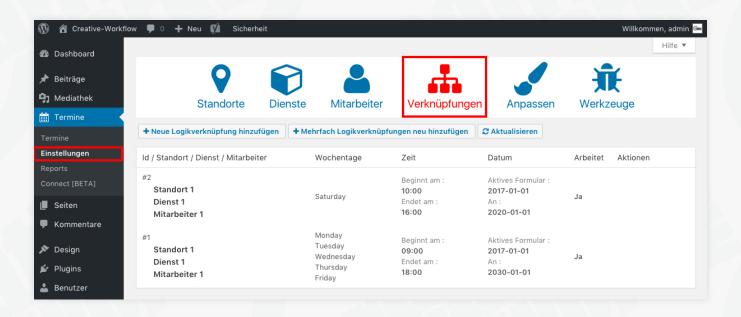
In der Regel musst du aber nur die *Verknüpfung* editieren, weil wir für dich bereits alles vorkonfiguriert haben.



Zeiträume bearbeiten (1/4)

Um die Zeiträume zu bearbeiten, klicke im Seitenmenü auf <u>Termine/Einstellungen</u> und wähle das Tab <u>Verknüpfungen</u>.

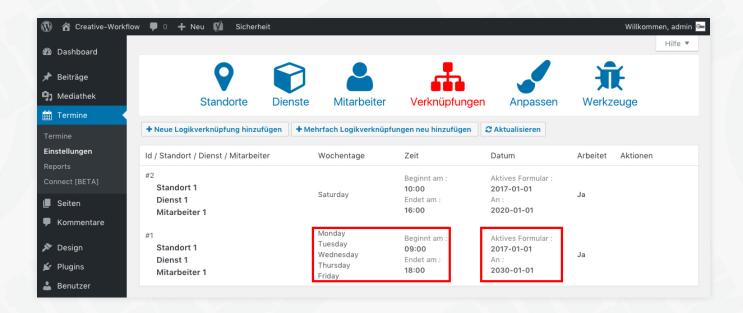
Du siehst nun alle angelegten Zeiträume, in denen deine Kunden Termine buchen können.



Zeiträume bearbeiten (2/4)

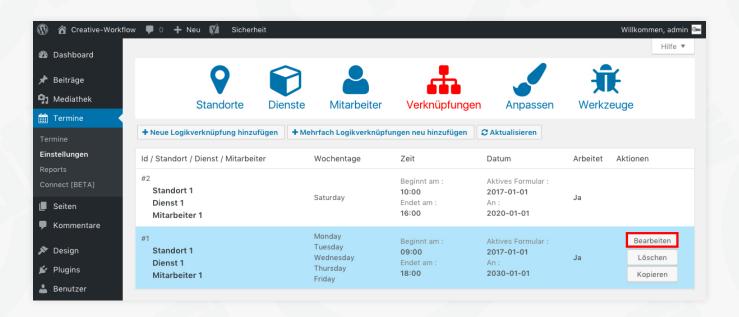
Du siehst z.B. dass für die Tage Montag bis Freitag ein Buchungszeitraum von 9 bis 18 Uhr eingestellt ist.

Außerdem siehst du rechts daneben, für welchen Datumsbereich dieser Buchungszeitraum gültig ist.



Zeiträume bearbeiten (3/4)

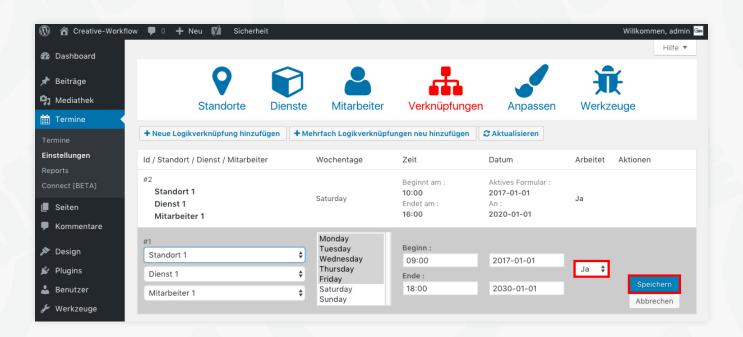
Um einen Zeitraum zu bearbeiten, halte die Maus über den entsprechenden Zeitraum und klicke auf Bearbeiten.





Bearbeite nun den Zeitraum und klicke auf Speichern wenn du fertig bist.

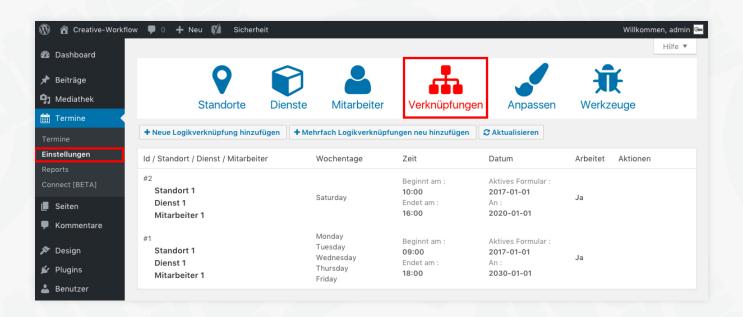
Hinweis: Achte auf die Auswahl, ob du in diesem Zeitraum arbeitest oder nicht.



Urlaub einstellen

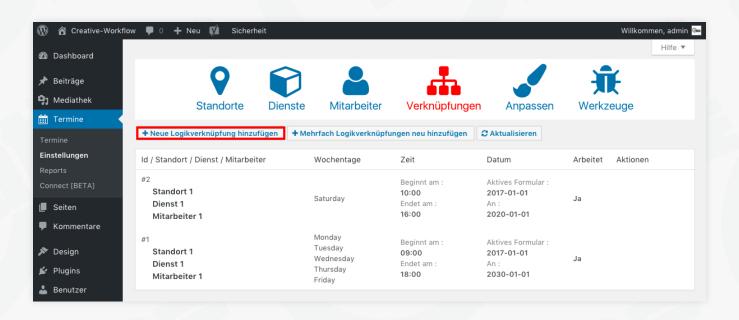
Urlaub einstellen

Wenn du in einem bestimmten Zeitraum keine Termine zulassen möchtest, weil du verhindert bist, klicke im Seitenmenü auf <u>Termine/Einstellungen</u> und wähle das Tab <u>Verknüpfungen</u>.



Zeitraum definieren (1/5)

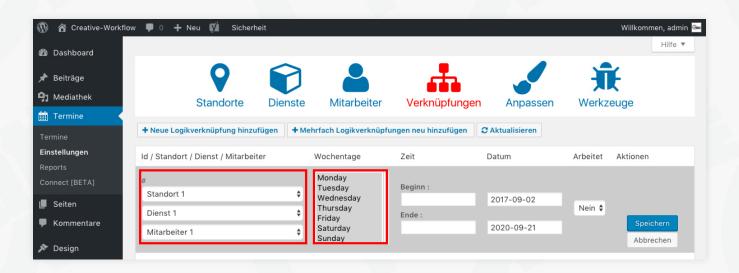
Klicke nun auf Neue Logikverknüpfung hinzufügen.





Wähle nun Standort, Dienst und Mitarbeiter (es gibt in der Regel nur einen).

Markiere alle Tage von Montag bis Freitag mit gedrückter Shift-Taste.

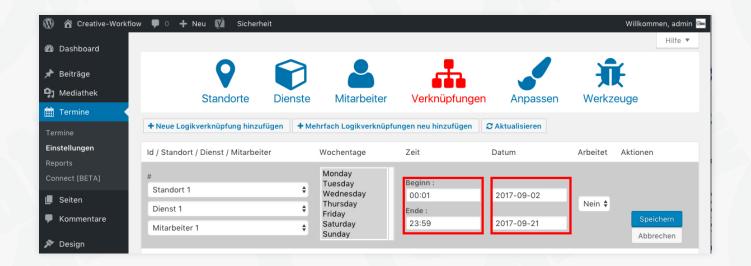




Wähle als Beginn die Stunde 0 und Minute 1.

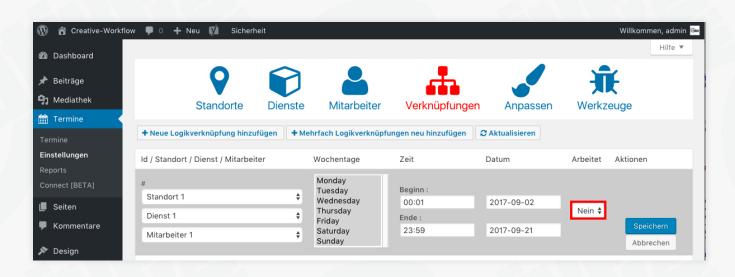
Wähle als Ende die Stunde 23 und die Minute 59.

Wähle das Start- und End-Datum deines Urlaubs, in diesem Fall vom 2.9.2017 bis zum 21.9.2017.



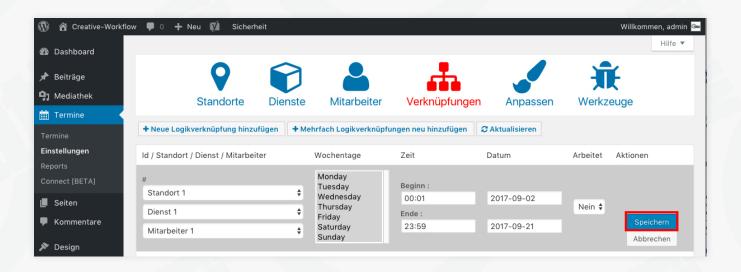
Zeitraum definieren (4/5)

Achte darauf das die Auswahl für Arbeitet auf Nein steht.



Zeitraum definieren (5/5)

Klicke nun auf Speichern um den Zeitraum für Terminbuchungen zu deaktivieren.



Zeitraum überprüfen

Im Frontend kannst du nun auf der Terminbuchungs-Seite sehen, dass für den eingetragenen Zeitraum keine Termine gebucht werden können.

Wir wünschen dir einen schönen Urlaub =)

