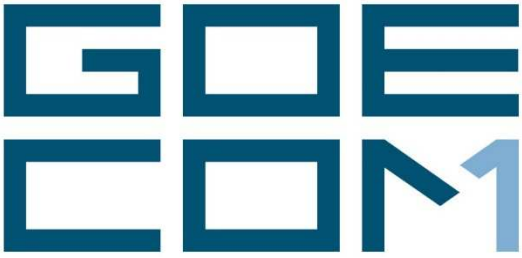


How To

Tourenzuordnung

Dezember 2019



Einleitung

Seit einigen Jahren bieten wir zu verschiedenen Themenbereichen rund um Marvin verschiedene Anleitungen. Diese Anleitungen erscheinen seit dem Jahr 2015 unter dem allgemeinen Titel „**How to**“ und helfen Ihnen dabei, Marvin effizient einzusetzen.

Jedes dieser Hefte entspringt den Erfahrungen, die wir im Laufe der Jahre in Kundengesprächen, Schulungen oder als Nutzer von Marvin selbst gemacht haben. Wir versuchen, unser Wissen möglichst einfach zu vermitteln.

Beachten Sie bitte, dass sich die Masken in Marvin ändern können. Unsere Anleitung entspricht grundsätzlich dem aktuellen Stand der Software zum Zeitpunkt der Erstellung. Wann eine Anleitung erstellt wurde, finden Sie auf der Titelseite.

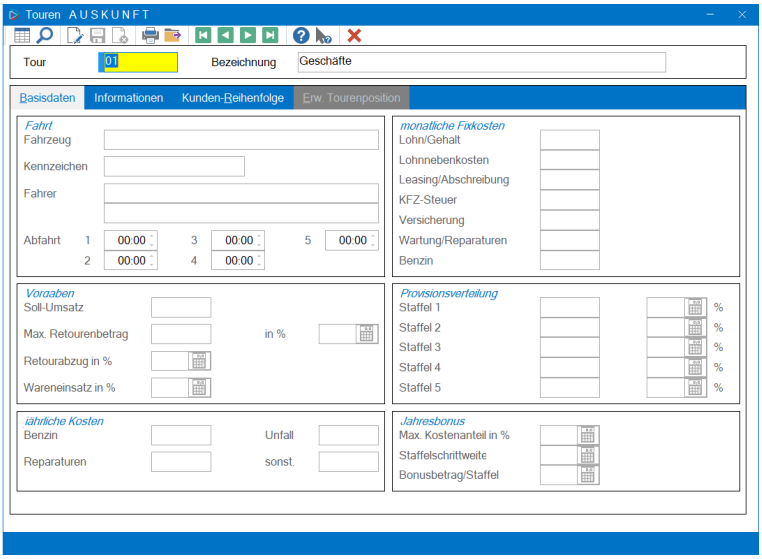
Genug der Vorrede – fangen wir an.

Tourenzuordnung

Eine häufig gestellte Frage unserer Kunden ist, wie die Tourenzuordnung am Einfachsten verwendet werden kann. Und die Antwort ist: …. Aber sehen Sie selber, und Sie stellen fest, wie einfach das Ganze in Marvin ist.

In dieser Anleitung gehen wir die Grundlagen der Tourenzuordnung an. Alles, was Sie benötigen, ist das Wissen, wo die Tour am Besten langläuft, damit Sie planen können, in welcher Reihenfolge die Kunden zur Tour hinzugefügt werden sollen.

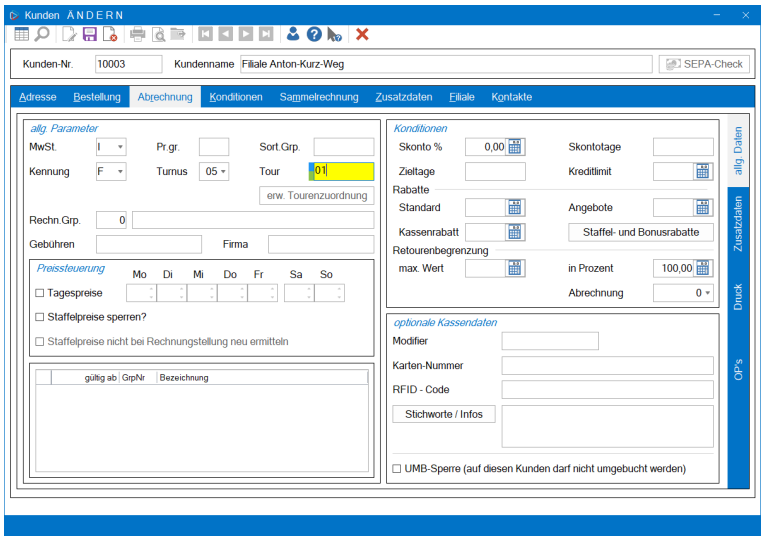
Stammdaten Touren



Da wir uns hier mit den Grundlagen der Tourenplanung beschäftigen, legen wir auch die Tour zunächst mit den grundlegenden Informationen an. Hört sich wild an, ist aber simpel – wir brauchen nur die Nummer der Tour und einen Namen. Alle anderen in den Basisdaten hinterlegten Informationen werden für weitere Module benötigt, jedoch nicht für die Tourenplanung selber.

Für unsere Beschreibung hier haben wir zwei Touren angelegt – wir nehmen zunächst die Tour 01-Geschäfte.

Stammdaten Kunden

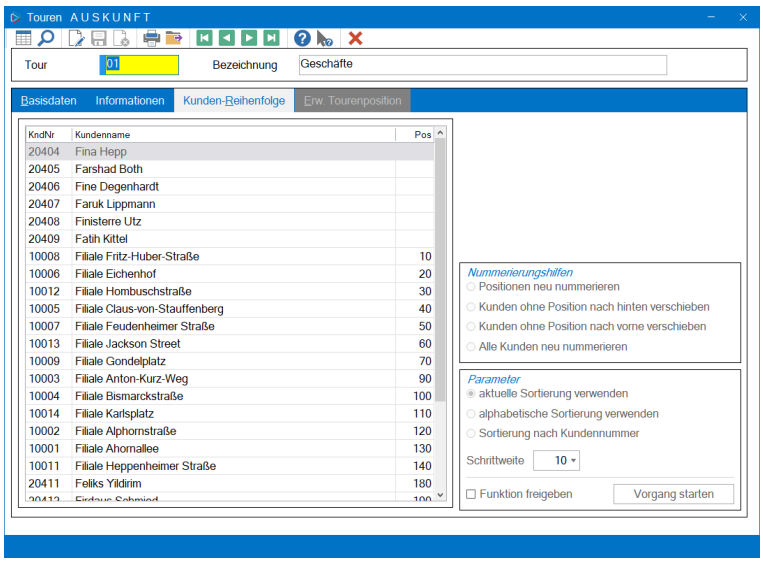


Als Nächstes werden die Kunden den Touren zugeordnet. Dies geschieht in zwei Schritten: Zunächst wird im Kundenstamm in der Karteikarte „**Abrechnung**“ – „**allg. Daten**“ im Feld „**Tour**“ die jeweilige Tour eingegeben oder mit „**F1**“ hinterlegt.

Tipps & Tricks: Sie sehen die Schaltfläche „**erw. Tourenzuordnung**“. Diese können Sie bei Bedarf in den Firmenparametern, Karteikarte „**allg. Param.**“ – „**Seite 1**“ „**erweiterte Tourenzuordnung verwenden**“ aktivieren. Setzen Sie hier den Haken und speichern Sie die Firmenparameter, können Sie in der erweiterten Tourenzuordnung für jeden Tag und jede Lieferung eine andere Tour hinterlegen.

Stammdaten Touren

Haben Sie die Tour bei den Kunden hinterlegt, geht es zurück in die Stammdaten Touren. Denn bislang haben wir zwar hinterlegt, welcher Kunde welcher Tour zugeordnet ist – nun aber sagen Sie Marvin auch, in welcher Reihenfolge die Kunden in der Tour angefahren werden sollen.



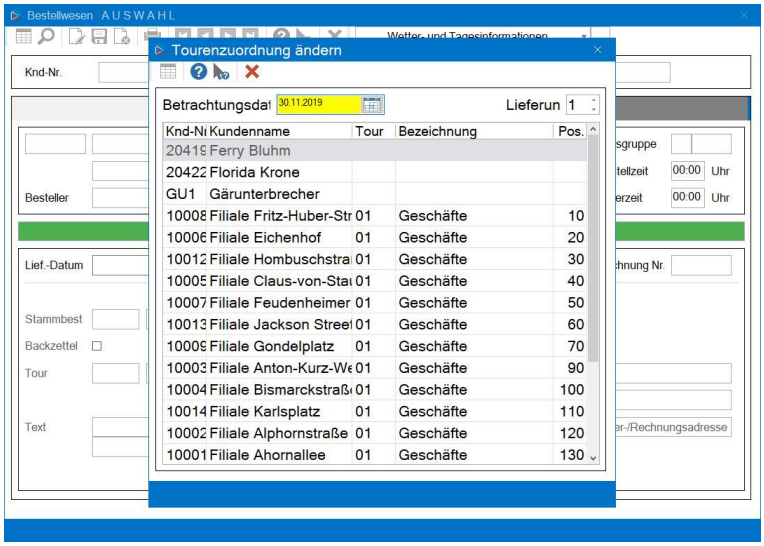
Wechseln Sie auf die Karteikarte „**Kunden-Reihenfolge**“, dann finden Sie in der Liste alle Kunden, die dieser Tour zugeordnet sind. Sie legen nun die Reihenfolge fest, in der die Kunden angefahren sollen, indem Sie eine Positionsnummer hinterlegen: Drücken Sie die Taste „**F5**“, um die Maske zum Bearbeiten zu öffnen. Klicken Sie auf einen Kunden und drücken Sie dann die Eingabetaste – das Feld „**Pos.**“ öffnet sich, und Sie können eine Positionsnummer hinterlegen. Kunden ohne Positionsnummer sind immer am Anfang der Liste – es sei denn, Sie hätten auf der rechten Seite den Schalter „**Kunden ohne Position nach hinten verschieben**“ gesetzt.

In unserer Abbildung sehen Sie, dass wir zwischen den Positionsnummern immer einen Abstand von 10 Zahlen haben – das hilft, wenn Sie neue Kunden hinzufügen, aber nicht immer die ganze Reihenfolge verschieben möchten, weil der neue Kunde z.B. zwischen 19 und 20 eingefügt werden soll.

Mit den Funktionstasten rechts können Sie verschiedene Nummerierungs- und Sortierparameter setzen. Hier können Sie auch eine neue Nummerierung durchführen, wenn die Kunden in der Liste schon zu eng aufeinandersitzen. Um diese Funktionen zu nutzen, müssen Sie den Haken im Feld „**Funktion freigeben**“ setzen und dann auf „**Vorgang starten**“ klicken. Zu Ihrer persönlichen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, vor größeren Neuberechnungen ein Datenbankabbild zu erstellen.

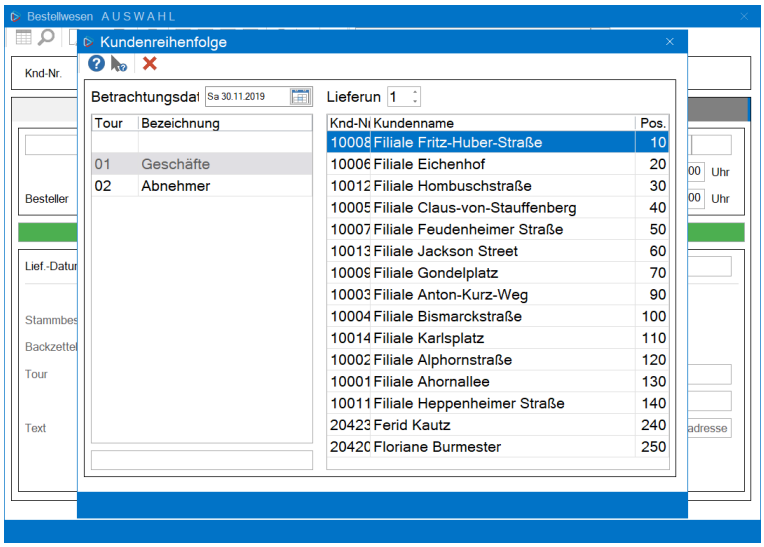
Bestellwesen

Sollten Sie für einen Tag die Tourenzuordnung oder Tourenreihenfolge ändern wollen, obwohl die Bestellungen bereits durchgeführt wurden (bei den Bestellungen wird die Tour und die Tourposition mit gespeichert), so können Sie dies in der leeren Bestellmaske über die Sondertastenkombination „**Strg**“-„**F2**“. Es öffnet sich eine neue Maske:



Sie können hier Kunden auswählen, mit „**Enter**“ die einzelnen Felder zum Bearbeiten öffnen und Tour oder Tourposition ändern.

Eine zweite Möglichkeit der Bearbeitung finden Sie unter der Sondertaste „**F12**“ – hier können Sie einfach und komfortabel die Reihenfolge der Kunden für einen Tag in einer Tour anpassen:



Während der Bestelleingabe können Sie auf der Seite „**Basisdaten**“ ebenfalls die Tour und die Position anpassen.

Firmenparameter

In den Firmenparametern gibt es einige Schalter, die im Zusammenhang mit der Tourenplanung ebenfalls von Interesse sind:

Allgemeine Parameter, Seite 1

Auf der linken Seite gibt es für den Rechnungsdruck den Schalter „**Sortiert nach Tour drucken**“. Ist er gesetzt, werden die Rechnungen nach Tour und Tourreihenfolge gedruckt.

Auf der rechten Seite gibt es zwei zusammengehörige Schalter. Den einen davon („**erweiterte Tourenzuordnung verwenden**“) haben wir oben besprochen. Der Schalter „**nur nach Haupttour sortieren**“ macht genau das – Lade- und Verteilerliste werden, wenn die richtigen Formulare verwendet werden, nach der Haupttour sortiert gedruckt, auch wenn Sie die erweiterte Tourenplanung eingestellt haben.

Lieferscheine nach Kunden-Nr. sortiert drucken: In der Regel werden die Lieferscheine sortiert nach der Tour gedruckt. Um nicht den Überblick zu verlieren, kann es sein, dass Sie die Lieferscheine lieber nach der Kunden-Nummer sortiert drucken. Dieses Feld stellt darauf um.

Allgemeine Parameter, Seite 3

Links gibt es den Schalter „**Bestellliste nach Tour sortiert drucken**“. Die Beschreibung sagt wohl alles, oder?

So, und damit haben wir die Grundlagen der Tourenplanung abgeschlossen. Sie sehen, es ist alles eigentlich ganz einfach, oder?



Verantwortlich im Sinne des Presserechts und der geltenden Gesetzgebung für dieses Dokument:

Goecom GmbH & Co. KG

Am Breilingsweg 11
76709 Kronau

Tel.: +49 (0) 7253 / 9443-0
Fax: +49 (0) 7253 / 9443-77

Eingetragen im Handelsregister
Mannheim unter HRA 705417
Komplementär:
Goecom Verwaltungs GmbH
Eingetragen im Handelsregister
Mannheim unter HRB 718726
Geschäftsführerin: Christine Klepsch

© Copyright 2019 Goecom GmbH & Co KG

Alle Rechte vorbehalten. Bilder, Texte und Gestaltung unterliegen dem Urheberrecht und internationalen Vereinbarungen zum Copyright. Vervielfältigung oder Kopie (auch auszugsweise) ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Urhebers untersagt.

Goecom, Marvin, T.i.M und Marvin Power Print sind eingetragene Marken der Goecom GmbH & Co KG; Microsoft, Microsoft Windows und Excel sind eingetragene Marken der Firma Microsoft.