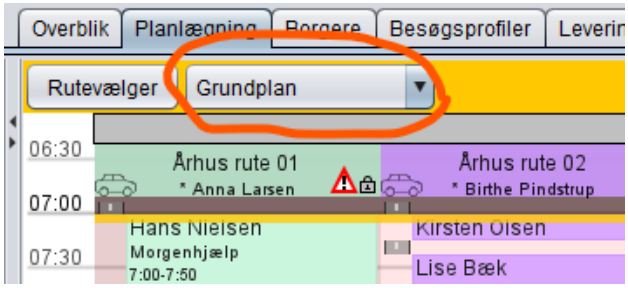
Læg serviceaftale i grundplanen

En serviceaftale er en beskrivelse af en fast tilbagevendende ydelse, der skal leveres til en kunde. Du har ikke planlagt, hvornår den faktisk skal udføres, før du **lægger den i rullet/grundplanen**. Når du har lagt serviceaftalen i grundplanen, vil PlanA løbende rulle besøgene ud: Hver morgen inden ruten starter, vil dagens rulbesøg automatisk blive lagt i dag-til-dag-kalenderen, medmindre du allerede har gjort det manuelt.

Du kan lægge en serviceaftale i grundplanen på tre måder. Først den nemmeste:

Læg i grundplanen fra borgertabellen

Gå ind på Planlægningsfanen og vælg Grundplan-visningen:



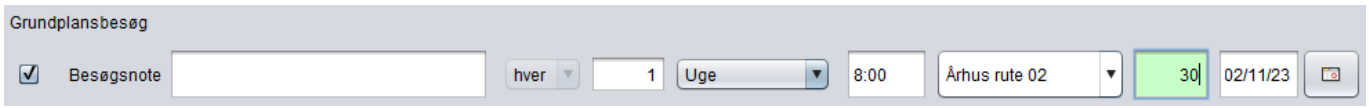
Find den eller de ruter frem via rutevælgeren, som du vil lægge ydelsen ind på. Fremsøg den relevante borger i borgertabellen nederst:



Klik på den relevante ydelse i tabellen, klik og hold museknappen nede på den og træk den op på den rute og det tidspunkt, hvor grundplansbesøget skal ligge.

Besøget *arver automatisk den frekvens og varighed, som er defineret i serviceydelsen*. Hvis du vil ændre på det, kan du dobbeltklikke på besøget bagefter og redigere det.

Her er et eksempel, hvor der oprettes et grundplansbesøg for ydelsen på **Århus rute 02**, **kl. 8:00**, af **30 minutters varighed**, som skal udføres **1 gang hver uge**, og som har **startdato 2/11 2023** :

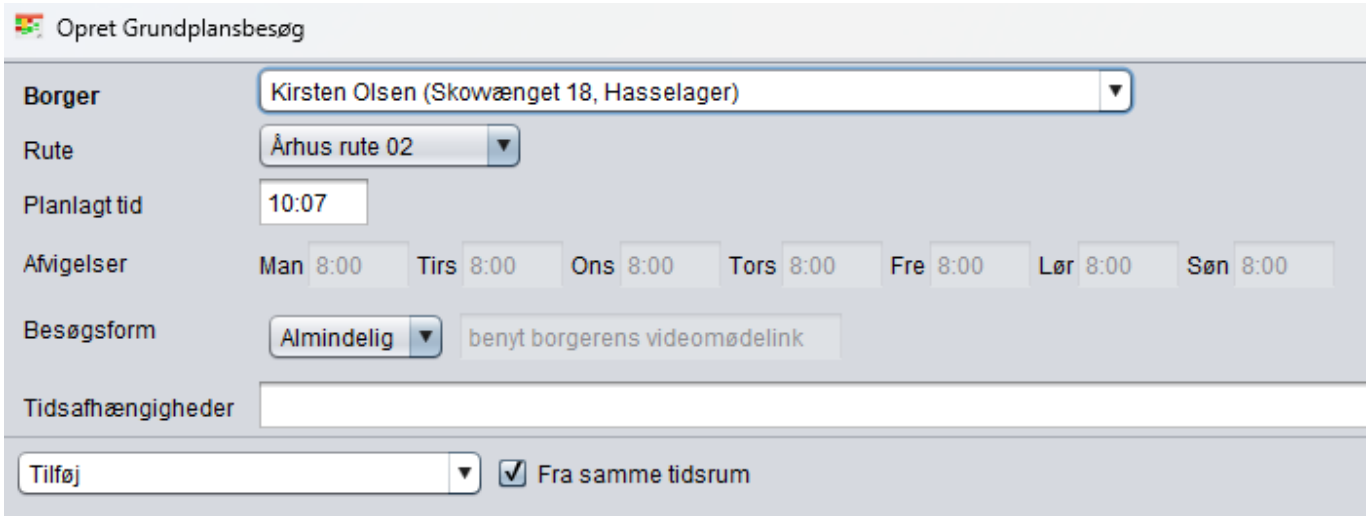


Når et besøg er lagt i grundplanen, rulles det automatisk ud til dag-til-dag-kalenderen. Du skal ikke gøre noget, medmindre der er ændringer i forhold til det normale tidspunkt (som er defineret i grundplanen).

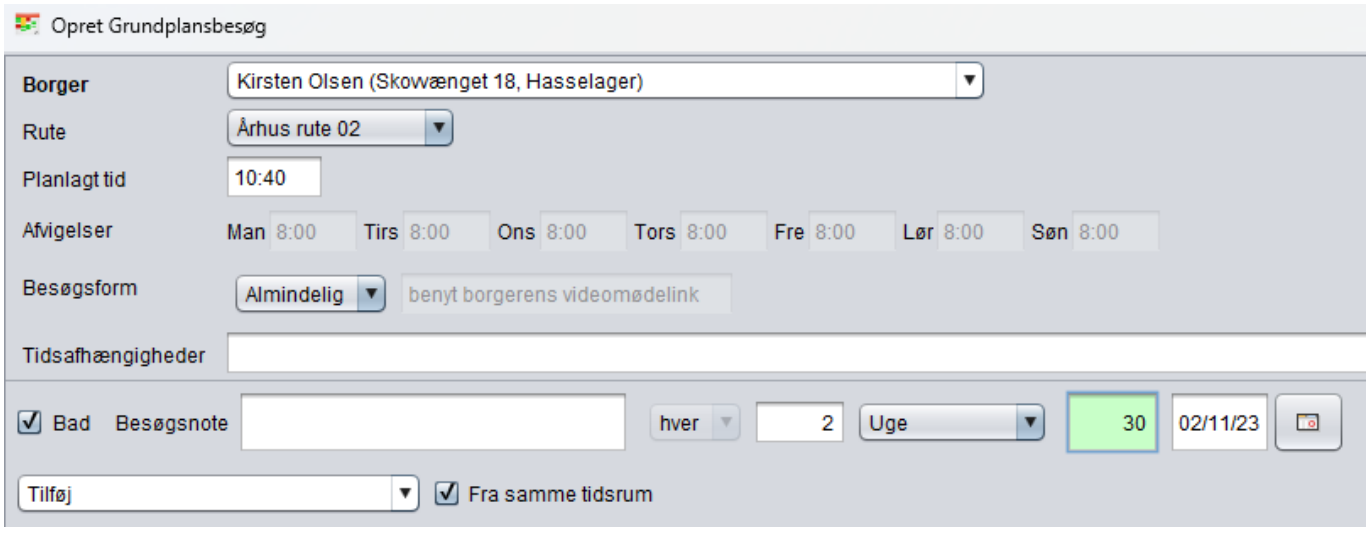
Læg i grundplanen fra ruteplanen

En anden måde at lægge et besøg i grundplanen er sådan:

Vælg grundplansvisningen på Planlægningsfanen. Dobbeltklik direkte i ruten på det tidspunkt, hvor du vil oprette et grundplansbesøg. Så dukker et dialogvindue op, hvor du først vælger den relevante borger:



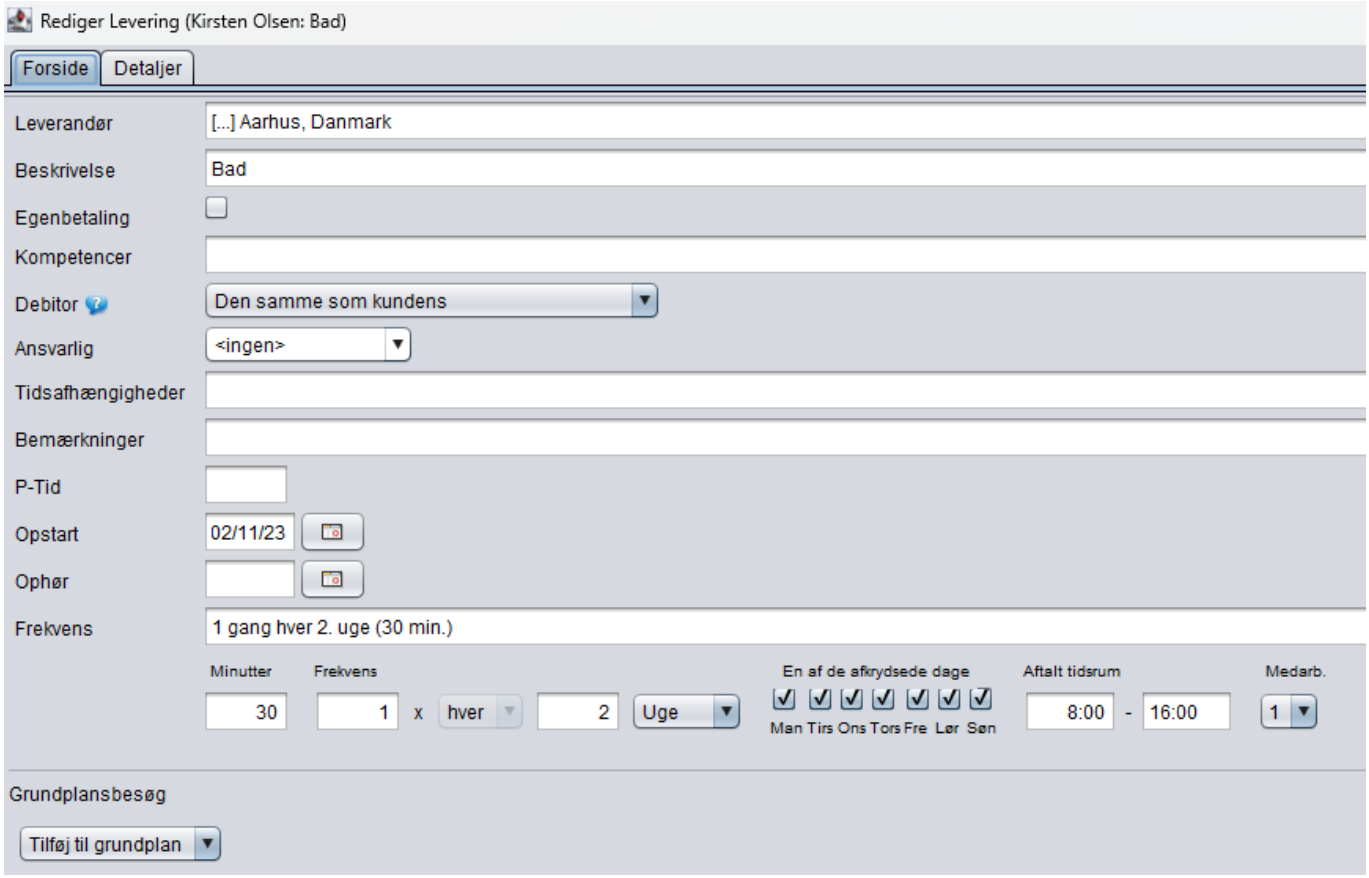
Herefter trykker du på "Tilføj"-knappen nederst, og du vælger så den relevante serviceaftale og kan indsætte den ønskede frekvens, varighed og startdato. Her er der valgt hver 2. uge, 30 minutter og startdato 2/11 2023:



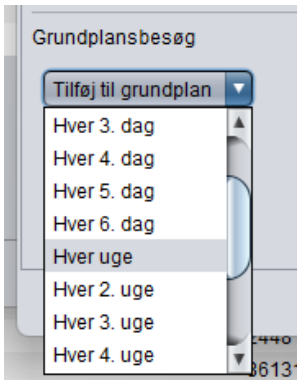
Læg i grundplanen via serviceaftalen

Den sidste måde at lægge en serviceaftale i grundplanen er som følger.

Find kunden i Kunde-fanen og dobbeltklik på serviceaftalen. Hvis ydelsen skal leveres med én eller flere ugers mellemrum, kunne det se sådan ud:



Klik på knappen "Tilføj til grundplan" nederst for at oprette et besøg i grundplanen for denne ydelse. Så åbner en rullemenu, hvor du vælger hvilken frekvens, grundplandsbesøget skal have:



Udfyld derefter de næste felter, fx tidspunkt, rute, varighed og startdato.

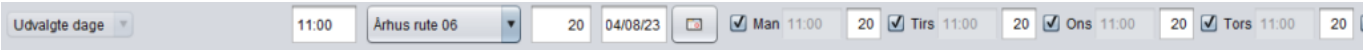
Hvis grundplansbesøget ikke skal have samme frekvens som serviceaftalen

Grundplansbesøget *behøver* ikke have samme frekvens som ydelsen; det kan jo fx være, at du vil lave to forskellige grundplansbesøg, som til sammen opfylder den frekvens og visiterede tid, som er defineret i ydelsen.

Grundplansbesøg der skal udføres flere gange om ugen

Hvis ydelsen skal leveres flere gange om ugen, ser det cirka sådan ud, skal du vælge frekvensen "Hver dag" / "Udvalgte dage". Så får du mulighed for at vinge de ugedage af, hvor besøget skal

udføres:



Samme besøg men på forskellige tidspunkter i løbet af ugen

Hvis grundplansbesøget skal ligge på forskellige tidspunkter hen over ugens dage (eller have en anden varighed end standardvarigheden), skal du dobbeltklikke i de grå felter ud for **Man, Tirs, Ons** osv. Her kan du så skrive et andet tidspunkt/varighed ind. Det mønster du har valgt, vil blive gentaget hver uge.

