Beratungsleistungen konfigurieren

Über die Beratungsleistungen kann man die Termine (Bezeichnung, Termindauer, Nachbereitungszeit, Kommunikationskanal, Beratungsanlass) konfigurieren.

Beratungsleistungen konfigurieren

1. Wenn man auf die Kachel **Termine** im Dashboard klickt, öffnet sich der **Terminkalender** . Alternativ gelangt man zu dem **Terminkalender** über das Kalendersymbol  in der linken Spalte.
2. Mit einem Klick auf die drei, senkrechte Striche (Einstellungsmenü),  öffnet sich das Menü.
3. Wenn man auf **Beratungsleistungen** klickt, öffnet sich das Fenster **Termine / Beratungsleistungen**.
4. Um neue Beratungsleistungen anzulegen, klickt man auf das **Plussymbol**  oben rechts.
5. Unter **Bezeichnung** trägt man einen Titel für die Beratungsleistung ein. Die Bezeichnung ist nicht für ratsuchende Personen sichtbar.
6. Unter **Dauer** trägt man die Dauer des Termins ein.
7. Optional kann man eine **Nachbereitungszeit** eintragen. Diese Nachbereitungszeit wird zu der Termindauer hinzugerechnet.
   Beispiel: Videochattermin 30 Minuten + Nachbearbeitungszeit 15 Minuten = 45 Minuten insgesamt pro Termin.
8. Unter **Kommunikationskanal** kann man eine Terminart auswählen. Dazu sollten vorab die jeweiligen Beratungskanäle definiert werden.
9. Unter **Beratungsanlass** kann man einen Beratungsanlass (z.B. Standort, Beratungsthema) aus den vorher definierten Beratungsfeldern (kostenpflichtige Filterkriterien) in den globalen Einstellungen (Zugriff nur für Admins) auswählen. Weitere Informationen zur Aktivierung der Filter finden Sie in unserem Artikel **Aktivierung eines Filter**.
10. Unter **Preis (**kann ein Preis für kostenpflichtige Termine festgelegt werden.
11. Optional kann man eine **Beschreibung** angeben. Die Beschreibung ist für ratsuchende Personen sichtbar.

12. Auf **Speichern** klicken.

Beratungsleistungen für die gesamte Einrichtung nutzen

Der Zugriff auf Beratungsleistungen ist nicht auf Ihren Account beschränkt. Dies bedeutet, dass alle Berater*innen Zugriff auf die angelegten Beratungsleistungen haben. Bzw. kann man auch die Beratungsleistungen der Kolleg*innen bearbeiten.

Unsere Empfehlung:

Stimmen Sie sich im Team ab, welche Beratungsleistungen angelegt werden sollen. Eine Beratungsleistung besteht aus:

- Name (nur intern)
- Zeit (Länge) = Beratungzeitraum + Nachbereitungszeitraum
- Kanäle (Video, Chat, vor Ort und Telefon)
- Beschreibung (wird beim Termin ausgewiesen, wenn eingetragen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel (mit Video) **Beratungsleistungen - Konfigurieren Sie ihre buchbaren Zeitslots**.

Version #18
Erstellt: Mon, Jun 26, 2023 11:41 AM von Admin
Zuletzt aktualisiert: Thu, Nov 14, 2024 9:51 AM von Carlotta Mühlner