



Handleiding Planbordmodule

voor het plannen van taken

Product ChainWise Bedrijfssoftware

Datum 16-2-2018

Alle rechten voorbehouden aan ChainWise

Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van ChainWise

Inhoudsopgave

1	DOCUMENTINFORMATIE	3
1.1	Versiebeheer	3
1.2	Modules om taken te plannen in ChainWise / Scope van deze handleiding	3
2	WETENSWAARDIGHEDEN OVER HET PLANBORD	4
3	KORTE PROCESBESCHRIJVING	5
4	FUNCTIONELE BESCHRIJVING PLANBORD	6
4.1	Planbord overzicht	6
4.2	(Delen van taken) plannen, wijzigen of verwijderen in het planbord	9
4.3	Planbord rapportages	13
4.3.1	Totalen per week per werknemer	13
4.3.2	Totalen per week per taak	14
4.3.3	Taak details scherm	14
5	SUPPORT EN CONTACTGEGEVENS	15

1 Documentinformatie

1.1 Versiebeheer

Versie	Datum	Auteur	Aard van de wijziging
0.1	16-02-2018	Arjan Vos	Initiële versie op basis van functieformulier en uitbreidingen

Dit document is het laatst bijgewerkt op basis van ChainWise versie 8.2.2.0

1.2 Modules om taken te plannen in ChainWise / Scope van deze handleiding

Er zijn in ChainWise meerdere mogelijkheden om taken te plannen. Zo is zijn er modules voor:

- Automatisch plannen. Met name bedoeld voor omgevingen waar snel vele kleine taakjes worden gepland
- Weekplanner. Voor het plannen van taken in een week waarbij de uitvoerder wordt vrijgelaten wanneer het opgepakt wordt in die week
- Planbord op basis van dagen en uren met drag & drop mogelijkheid en mogelijkheid om de geplande en/of gereserveerde planning naar een externe agenda te sturen dmv een ICS bestand

Deze laatste module is uitgewerkt in deze handleiding.

De laatste versie van de handleiding is altijd terug te vinden op <http://www.chainwise.nl/support>

Wanneer u eenmaal aan de slag bent gegaan en toch nog specifieke vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze supportafdeling.

2 Wetenswaardigheden over het planbord

Er zijn enkele belangrijke wetenswaardigheden die te maken hebben met het planbord:

- Er worden alleen taken gepland die aan een project zijn gekoppeld. Op taken die niet aan een project zijn gekoppeld zijn geen uren te boeken. Derhalve zijn deze taken ook niet te plannen. Indien het mogelijk moet zijn om toch tijd te reserveren als er nog geen definitief project is, dan kan hiervoor een algemeen intern project gemaakt worden waarbij dan een taak wordt aangemaakt die later aan het definitieve klantproject gekoppeld kan worden.
- Verlof en ziekte worden geblokt in de planning en zijn als urenboekingen in het systeem geregistreerd. Deze items worden niet doorgezet naar de externe agenda. De weergave van verlof, ziekte en feestdagen in het planbord kan via styleclasses geconfigureerd worden. Deze items zijn niet in het planbord te verschuiven.
- Er wordt op dag met start- en einddatum gepland (is nodig om informatie aan outlook aan te kunnen leveren). Het is ook mogelijk om reeksen (meerdere dagen) te plannen.
- Het planbord houdt geen rekening met andere planmodules in ChainWise. Geplande taken zijn niet onderling uitwisselbaar en capaciteitsberekening houdt geen rekening met andere in gebruik zijnde planmodules.
- Planning naar een externe agenda is eenrichting. ChainWise is de bron. Als de planning in een andere agenda wordt gewijzigd dan zal dit niet in ChainWise worden gewijzigd. We raden dan ook aan om een agenda aan te maken die alleen lezen is voor de medewerker. Deze agenda kan gekoppeld worden aan de 'normale' agenda van de werknemer waardoor informatie uit beide agenda's in 1 overzicht zichtbaar zijn.
- Het is mogelijk om ook met competenties te werken voor werknemers. Indien dit gewenst is dan dient hiervoor een kenmerk aangemaakt te worden met kenmerk titel 'Competenties', met kenmerknaam 'Werkn_Competentie', gekoppeld aan object 'Werknemers' van type checkboxen waarbij komma gescheiden een lijst van competenties ingegeven kan worden (zonder default).

3 Korte procesbeschrijving

Het planbord is bedoeld om werkzaamheden van een groot aantal werknemers te plannen waarbij eventueel werknemers ook buiten de deur werkzaamheden uitvoeren. Dit planbord biedt daarom mogelijkheden om geplande items naar een externe agenda te sturen.

De werkzaamheden worden ingepland bij werknemers op een of meerdere dagen met een start- en eindtijd. Voor het plannen worden in ChainWise taken gebruikt.

Deze ingeplande, verwijderde en gewijzigde taken kunnen ook naar een externe agenda doorgezet worden door middel van een ICS bestand. In Google-Agenda's kunnen deze bestanden zonder tussenkomst van menselijk handelen automatisch in een agenda worden geplaatst. Exchange biedt geen automatische acceptatie van ICS bestanden.

De ingeplande taken worden weergegeven in een planbord dat verschillende filter- en weergave-opties biedt. Het planbord biedt o.a. een grafische weergave met blokken en kleuren waarmee inzicht in de inzet, soort werkzaamheden en de nog beschikbare capaciteit per werknemer geboden wordt.

Filteren kan op (sets van) werknemer(s), de weergegeven periode (een of meer weken), de weergegeven details (op dagniveau of totalen per week), op groepering (per werknemer of per taak) en de kleurweergave.

In het planbord kan eenvoudig een taak in de planning worden gezet (eventueel voor meerdere werknemers en/of voor meerdere dagen).

Geplande taken zijn eenvoudig (o.a. via drag en drop) te verplaatsen.

Er zijn controles ingebouwd die controleren op conflicten met andere ingeplande taken, ingepland verlof, feestdagen, werkdagen werknemers etc..

4 Functionele beschrijving Planbord

4.1 Planbord overzicht

Het planbord is te vinden onder Management-Planbord.



Deze pagina biedt de mogelijkheid om een taak bij een werknemer in te plannen op een bepaalde datum of een reeks aan data met een bepaalde start- en eindtijd waarbij door middel van kleuren verschillende lay-outs getoond kunnen worden op basis van projecttype, projectcategorie of projectsoort.

Het planbord zal de informatie m.b.t. en gereserveerde tijd voor taken, geplande taken en gepland verlof en feestdagen in het planbord tonen.

De grootte en plaatsing van een planningsitem (een taak kan over meerdere verschillende blokken/items worden ingepland) wordt bepaald door de start- en eindtijd van het planningsitem.

Bij onderstaande voorbeelden is gefilterd op afdeling 'Creatie' waardoor alleen planning van medewerkers van die afdeling zichtbaar worden.

Het planbord overzicht toont de ingeplande taken per werknemer (rij) per dag (kolom) zodat een weergave als volgt getoond wordt:

Planbord  

Planbord item toevoegen »

<< Week 3 < Week 6 **Week 7 2018** Week 8 > Week 11 >> Huidige week Huidige maand

Werknemer	maandag 12-2-2018	dinsdag 13-2-2018	woensdag 14-2-2018	donderdag 15-2-2018	vrijdag 16-2-2018
Creatie					
Ali Lee			feestdag		
Eloise Accountmanager			feestdag		111101 - IgiStar
Karen de Groot			feestdag		
Stephani Hillebrand			feestdag		

060901 - Taak 128 - DTP

Project 060901 - Offerte voor KVS

Type en soort project klant (normaal)

Categorie project Onderhoud

Organisatie Hoogland Techniek

Begin tijd 11:00

Eind tijd 15:00

Plaats Plaatsje

Omschrijving

Tekst voor planbord toegevoegd door mij

Het witte blok met informatie volgt als je met de muis over het geplande blokje gaat. Wat aan tekst in het blokje wordt getoond is in te stellen in instelling 826.

Het is ook mogelijk om de rij en kolom om te draaien wat meer ruimte kost maar ook meer gedetailleerde informatie op het scherm mogelijk maakt. Met instelling 939 kan aangegeven worden of bovenstaande of onderstaande lay-out de default moet zijn. In de filteropties op dit scherm kan hier altijd op afgeweken worden:

Planbord  

Planbord item toevoegen *
 << Week 3 < Week 6 **Week 7 2018** Week 8 > Week 11 >> Huidige week Huidige maand

Dagen	Alli Lee	Eloise Accountmanager	Crestle	Karen de Groot	Stephani Hillebrand
maandag 12-2-2018	08:00				
	09:00				
	10:00				
	11:00				
	12:00				
	13:00				
	14:00				
	15:00				
	16:00				
dinsdag 13-2-2018	08:00				
	09:00				
	10:00				
	11:00				
	12:00				
	13:00				
	14:00				
	15:00				
	16:00				
woensdag 14-2-2018	08:00				
	08:30	feestdag	feestdag	feestdag	feestdag
	17:00				
donderdag 15-2-2018	08:00				
	09:00				
	10:00				
	11:00				
	12:00				
	13:00				
	14:00				
	15:00				
	16:00				
vrijdag 16-2-2018	08:00				
	09:00				
	10:00				
	11:00				
	12:00				
	13:00				
	14:00				
	15:00				
	16:00				

In het blok kan via tekst (een deel van) de informatie van het planningsitem weergegeven worden. Het meest voor de hand liggend lijkt om hier de taaktitel, de projecttitel en/of de klantnaam (van het project van de taak) weer te geven. Welke informatie hiervoor gebruikt wordt kan met behulp van systeeminstelling 826 bepaald worden.

De kleur van een blok wordt bepaald door het project van de taak. ChainWise biedt verschillende kleurcoderingsopties op basis van:

- projecttype (klant, intern, administratie) (opties en ingestelde kleuren zijn vaste waardes)
- projectsoort (normaal, verlof, compensatie, ziekteverzuim, helpdesk) (opties en ingestelde kleuren zijn vaste waardes)
- projectcategorie (opties en kleuren vrij instelbaar onder project categorieën)

In de filteropties van het planbord kan gekozen worden welke kleurcoderingsoptie voor de weergave gebruikt moet worden. Via instelling 827 kan de default waarde hiervoor bepaald worden.

Naast de planningsblokken kan in de dagkolom ook weergegeven worden wat de totaal ingeplande tijd en de nog beschikbare capaciteit voor die werknemer voor die dag is.

Het planbord kan een periode van 1 tot 5 weken weergeven. Er kan met instelling 828 aangegeven worden of default een werkweek (ma t/m vr) of gehele week moet worden getoond (instelling wordt gebruikt om als default in de filteropties op deze pagina in te geven).

In de filteropties van het planbord kan gekozen worden hoeveel weken weergegeven worden en wat de begindatum is. Uit performance-overwegingen is het aantal weken dat in 1x weergegeven kan worden beperkt tot 5.

Er worden navigatielinks geboden waarmee makkelijk de getoonde periode opgeschoven kan worden (met 1 week of 4 weken), naar het verleden of naar de toekomst. Ook wordt een knop geboden waarmee men in 1x naar de huidige kalenderweek of kalendermaand gaat.

Het planbord geeft de planning per werknemer weer. Welke set werknemers getoond wordt is via de filteropties van het planbord aan te passen. Er kan gefilterd worden op afdeling, businessunit of het "competenties" kenmerk bij de werknemer (zie hoofdstuk 2). Ook kan voor 1 werknemer gekozen worden. Bij de selectie op afdeling, businessunit of competentie wordt het mogelijk om meer dan 1 optie te kunnen selecteren.

In de filteropties van het planbord kan ook gekozen worden voor een bepaalde klant of bepaald project of bepaalde interne contactpersoon (normaliter de projectleider). Het effect van dit filter is dat dan alleen die set van werknemers getoond wordt die (in de gekozen periode) ingepland zijn op taken voor de gekozen klant of het gekozen project of voor die projectleider. Bij deze filteropties kan gekozen worden of wel de complete planning bij de gevonden werknemers moet worden weergegeven of dat alleen de aan het gekozen project/de gekozen klant gerelateerde planning weergegeven moet worden (filterveld toon complete planning ja/nee).

Behalve de ingeplande taken zal het planbord ook de algemene feestdagen en het reeds ingeboekte verlof tonen. Dit om de beschikbare capaciteit beter inzichtelijk te maken en aan te geven wanneer iemand beschikbaar is.

In ChainWise kan via stylesheets door ChainWise ingesteld worden wat de kleur moet zijn voor ziekte, verlof en feestdagen.

Het is ook mogelijk om aan te geven dat een geplande taak (of deel van de taak) een reservering is in plaats van een daadwerkelijk geplande (deel van de) taak. Ook voor reserveringen is een eigen stijl (kleur) door ChainWise vast te leggen in de stylesheets.

4.2 (Delen van taken) plannen, wijzigen of verwijderen in het planbord

Nieuw planningsitem aanmaken: Planpatroon instellen

Uitgangspunt voor deze planner is dat je een bestaande taak kiest om in te plannen.

Hierdoor is de klant, het project, de contactpersoon etc. al bekend en mogelijk (niet noodzakelijk) ook wie de uitvoerende is.

Een taak is te plannen door de link bovenin de pagina te klikken 'Planborditem toevoegen'.

Een betere mogelijkheid is om ergens in het planbord te klikken op een datum/tijdstip. Indien dit laatste wordt gekozen dan volgt een scherm waarin de werknemer en een datum met start- en einddatum al voor- ingevuld zijn:

Nieuw planbord item toevoegen

Taak	Planning
Taak * <input type="button" value="..."/>	Reeks <input checked="" type="radio"/> 1 dag <input type="radio"/> meerdere dagen
Project	Datum * <input type="text" value="12-2-2018"/> <input type="button" value="📅"/>
Projecttype en soort	Starttijd * <input type="text" value="09:00"/> uur
Projectcategorie	Eindtijd * <input type="text" value="10:00"/> uur
Organisatie	Plaats <input type="text"/>
Deadline	Reservering * <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
Uren nog te plannen	Naar agenda sturen? <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
Werknemer	
Werknemer * <input type="text" value="Eloise Accountmanager"/> <input type="button" value="..."/>	

Omschrijving voor planbord

OK

Cancel

 [item verwijderen »](#)

Eventuele aanpassingen die gewenst zijn, zijn nu aan te brengen. Daarnaast dient de taak nog gekozen te worden die gepland dient te worden. Als er op de button wordt geklikt om een taak te kiezen dan zal er een scherm met taken volgen waarbij default de bekende gegevens (in dit geval 'uitvoerder = Eloise Accountmanager' voor- ingevuld is en taken worden getoond waarbij deze persoon als werknemer is gekoppeld voor de taak of als persoon is toegekend aan een afdelingstaak. Een afdelingstaak waaraan de persoon niet is gekoppeld zal default niet worden getoond, dan zal uitvoerderveld leeggemaakt moeten worden. Eventueel kan dan wel op projectnaam, projectnummer, taaktitel, taaknummer of klantnaam worden gezocht.

Het is niet noodzakelijk om een taak te kiezen waarvoor de uitvoerende al als werknemer is gekoppeld of is toegekend op afdelingstaak. Er kan ook gekozen worden om een andere taak te kiezen. Deze persoon waarop nu wordt gepland wordt dan aan de taak als uitvoerende toegevoegd. Mocht de taak al gekoppeld zijn aan een medewerker dan zal de taak worden omgezet naar een afdelingstaak waaraan zowel de nieuwe als eventueel oude uitvoerende zijn gekoppeld.

Na het selecteren van de taak kom je terug in het scherm waarbij gegevens van de taak, het project, organisatie, deadline en nog te plannen uren voor die taak mede-ingevoerd zijn.

Planbord item wijzigen

Taak		Planning	
Taak *	2107-11-0074- cursusuren <input type="text"/>	Reeks	<input checked="" type="radio"/> 1 dag <input type="radio"/> meerdere dagen
Project	111101-11-0074 - BHV met omschrijving	Datum *	12-2-2018 <input type="text"/>
Projecttype en soort	klant (normaal)	Starttijd *	09:00 uur
Projectcategorie	Cursus	Eindtijd *	10:00 uur
Organisatie	IgiStar Company	Plaats	<input type="text"/>
Deadline	9-12-2011	Reservering *	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
Uren nog te plannen	7	Naar agenda sturen?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
Werknemer			
Werknemer *	Eloise Accountmanager <input type="text"/>		
Omschrijving voor planbord			
<input type="text"/>			
Laatste wijziging Admin Administrator 15-2-2018 16:29:21		<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>	
🗑️ Item verwijderen >			

Het veld 'Plaats'

Indien werkzaamheden op verschillende locaties worden uitgevoerd dan is het handig om aan te geven waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. In het Planbord item is hiervoor veld "Plaats" aanwezig. De waarde van dit veld wordt opgeslagen bij het planbord item.

Op projectniveau kan indien gewenst een kenmerk gedefinieerd worden met de naam "Proj_PlanbordPlaats" (Is toe te voegen onder Beheer-Kenmerken gekoppeld aan object 'Project' van type 'tekst 255', titel is vrij in te geven, maar voor duidelijkheid zou 'plaats' de beste keuze zijn).

Als dit kenmerk er is en het is ingevuld bij een project, dan wordt bij het kiezen van een taak in het Planborditem bewerken scherm de inhoud van dat kenmerk als default ingevuld in het "Plaats" veld van het planbord item.

Door deze vastlegging is het mogelijk dat voor hetzelfde project de werkzaamheden de ene keer op plek A en de andere keer op plek B worden gepland.

Deze optionele extra informatie wordt ook getoond in de taakinfo pop-up dat getoond wordt indien je in het planbord over de tekst gaat.

Deze optionele extra informatie wordt ook meegegeven in het agenda item dat naar een externe agenda kan worden opgestuurd.

'Omschrijving' veld bij Planborditem

Er is een (groot) tekstveld 'Omschrijving voor planbord' aanwezig.

Deze optionele extra informatie wordt ook getoond in de taakinfo pop-up.

Deze optionele extra informatie wordt ook meegegeven in het agenda item.

Nieuw planningsitem aanmaken: Planpatroon instellen

Onder het kopje 'planning' kan het planningsitem of planningspatroon ingesteld worden.

Het simpelste patroon is voor 1 bepaalde dag een planningsitem toevoegen (met een bepaalde begin- en eindtijd).

Het is echter ook mogelijk om in 1x volgens een bepaald patroon voor meerdere dagen een planningsitem toe te voegen. Hiervoor zijn de dagen en een begin- en einddatum aan te geven. NB: er dient altijd een einddatum aangegeven te worden voor een patroon, tot in het oneindige vooruit plannen is niet mogelijk. Een lege einddatum zal vertaald worden naar een einddatum = startdatum, dus een simpel patroon voor 1 specifieke dag.

Het patroon is gebaseerd op weekdays.

Via checkboxen voor de weekdays (ma t/m zo) aangegeven op welke dagen van de week het item moet worden toegevoegd (bijvoorbeeld alleen op maandag en woensdag). De begin- en einddatum bepalen wanneer de reeks begint en wanneer de reeks eindigt.

Het toevoegen van extra dagen buiten een planningspatroon om dient handmatig (als losse planningsitems) te gebeuren.

Een planpatroon loopt nooit voorbij de aangegeven einddatum.

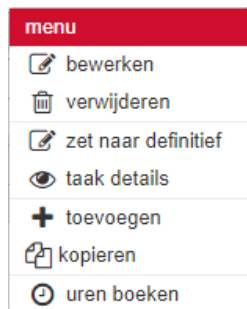
Indien een planpatroon voor meerdere dagen is aangegeven dan wordt bij het opslaan voor elke dag in het patroon een planningsitem toegevoegd voor de aangegeven begin- en eindtijd (als onderdeel van een reeks).

Verplaatsen van een gepland item door te slepen in het planbord

Door een planningsitemblok van het planbord te verslepen, wordt ook een wijzigingsactie gestart. Hierbij wordt het planningsitem wijzigen scherm geopend, met daarin de nieuwe waarden voor de datum en de begin- en eindtijd en uitvoerder (op basis van waar het blok 'gedropt' is).

Bestaand planningsitem wijzigen / verwijderen

Een andere mogelijkheid om te wijzigen is door op een bestaand planningsitem te klikken (linker muisknop). Er volgt dan een menu met de volgende mogelijkheden:



Door te klikken op 'bewerken' zal het planitem scherm worden geopend dat bewerkt kan worden.

Door 'verwijderen' te klikken zal dit planitem worden verwijderd

Door 'zet naar definitief' te klikken zal een gereserveerde planning naar definitieve planning worden gezet. Indien het geklikte planborditem al gepland was dan zal hier staan 'zet naar reservering' waarmee het geplande item kan worden omgezet naar reservering.

Door te klikken op 'taak details' wordt de taak geopend.

Door te kiezen voor 'toevoegen' wordt het planitem scherm geopend met dezelfde uitvoerende, datum en start- en eindtijd als voor het geklikte planitem.

Door te kiezen voor 'kopiëren' zullen naast de items die met 'toevoegen' in het planitem scherm worden ingevuld ook de taak- en projectgegevens worden gevuld zoals bij het geklikte planitem.

Door te klikken op 'uren boeken' zal het urenboekscherm volgen met alle bekende gegevens voor- ingevuld.

Reeks planningsitems wijzigen / verwijderen

De planningsitems die deel uitmaken van een reeks (oftewel in 1 actie zijn toegevoegd voor meerdere dagen) zijn onderling gekoppeld en ook het originele patroon is bewaard.

Hiermee kan eenvoudig voor de hele reeks een aanpassing doorgevoerd worden.

Er kan bij het aanpassen of verwijderen van een reeks wel gewaarschuwd worden dat er planningsitems zijn die als onderdeel van de reeks zijn aangemaakt maar inmiddels individueel aangepast zijn.

Als een planningsitem dat onderdeel uitmaakt van een reeks wordt gewijzigd dan wordt in het planitem scherm bovenin aangegeven dat dit een onderdeel is van een reeks en wordt gevraagd of de reeks bewerkt moet worden of alleen dit ene onderdeel. Indien gekozen wordt om alleen dit ene onderdeel te wijzigen dan zal het betreffende planningsitem los worden gekoppeld van de originele reeks en zal dus ook niet mee veranderen als de reeks veranderd wordt.

Conflicten bij inplannen/verschuiven

Als een nieuw planningsitem wordt toegevoegd of een bestaand planningsitem verschuift (al dan niet door drag en drop), kan het zo zijn dat je een conflict krijgt met een ander planningsitem.

Bijvoorbeeld werknemer Piet is op 4 maart van 9 tot 12 ingepland voor Taak A, en je probeert nu Taak B bij werknemer Piet in te plannen / te verschuiven naar 4 maart van 10 tot 15, dan krijg je een overlapping van 10 tot 12.

Via een systeeminstelling wordt bepaald of het systeem in zo'n geval alleen waarschuwt, maar de aanpassing toch doorvoert, of dat het systeem waarschuwt voor het conflict en de aanpassing niet doorvoert.

Conflicten kunnen voorkomen bij feestdagen, verlofdagen, ziekte, reeds geplande taken maar ook indien er voor een dag geen roosteruren verwacht worden voor een medewerker.

Er wordt in het planitem scherm (onderin) gewaarschuwd als er zich een conflict voordoet waarbij aan wordt gegeven waarom er zich een conflict voordoet.

Indien er wel taken dubbel gepland kunnen worden (instelling 830) dan wordt voor een werknemer een 2e regel getoond met de 2 taken onder elkaar.

Reserveringen vs. Definitieve planningsitems

Bij een planningsitem kan onderscheid gemaakt worden tussen een reservering en een definitief planningsitem. Of een planitem default definitief of een reservering is is in te stellen met instelling 833. Het is instelbaar of een reservering ook naar de agenda doorgezet moet worden of dat alleen definitieve items doorgezet worden naar de externe agenda (instelling 832 en 831).

Reserveringen kunnen afwijkend weergegeven worden in de planner, default zal dit met een rode tekstkleur zijn, maar dit is indien gewenst door ChainWise aan te passen.

Planningsitems doorzetten als afspraken naar externe agenda

Via een email met een bestandsbijlage van het bestandstype "VCALENDAR" kunnen de planningsitems doorgezet worden als afspraken naar een externe agenda. In principe is het bestandsformaat algemeen, dit kan in elk geval door Microsoft Outlook en Google Calendar verwerkt worden.

Via deze weg kunnen zowel nieuwe afspraken aangemaakt worden, bestaande afspraken gewijzigd worden en bestaande afspraken verwijderd worden.

Aanduiding in planscherm na toevoeging of wijziging

Nadat een planitem is toegevoegd of gewijzigd wordt het planbord geopend waarbij het scherm automatisch zal scrollen naar het item wat het laatst is toegevoegd of gewijzigd. Tevens wordt deze regel met een gele achtergrond weergegeven op het planbord.

Werknemer	maandag 12-2-2018	dinsdag 13-2-2018	woensdag 14-2-2018	donderdag 15-2-2018	vrijdag 16-2-2018
Creatie					
Ali Lee	1€		feestdag		
Eloise Accountmanager			feestdag	11	111101 - IgiStar
Karen de Groot	060901 - 16-0001 -	0€	feestdag	0€	
Stephani Hillebrand			feestdag		0€

4.3 Planbord rapportages

Voor het planbord zijn er overzichten beschikbaar die getoond worden onder management-Planbord totalen.

In de overzichten wordt getotaliseerd per week het aantal geplande uren getoond. Het gaat hierbij om totalen van verschillende taken over verschillende dagen. Daarom is deze informatie alleen te bekijken, dit is hier niet te bewerken.

De totalen per week kunnen getoond worden per taak of per werknemer.

4.3.1 Totalen per week per werknemer

In dit overzicht dat te verkrijgen is door te filteren op veld 'Toon' = 'Totalen per werknemer' worden per week (kolom) en per werknemer (rij) de totale uren voor de geplande taken getoond.

Voor de selectie van de periode en de set van werknemers worden dezelfde filteropties geboden als in het planbord. Hierbij kan alleen een ruimere periode gekozen worden (tot 24 weken).

Op basis van de 'uren per week' van de werknemer wordt bepaald wat de totale capaciteit (in uren) voor een kalenderweek is. Per week worden de geplande uren getotaliseerd, hierbij o.b.v. de gekozen kleurcodering gegroepeerd. Zo kan in een grafische weergave die lijkt op die van het planbord in gekleurde blokken weergegeven worden hoeveel tijd gepland is voor taken van welke soort/type/categorie van projecten, de grootte van het blok staat in verhouding tot de hoeveelheid uren.

Uren die niet gepland kunnen worden i.v.m. feestdagen of reeds ingepland verlof worden ook getoond.

In de weekkolommen worden in cijfers het totaal aantal geplande uren en de nog beschikbare capaciteit voor de betreffende werknemer in de betreffende week getoond.

De beschikbare capaciteit wordt met een kleurcodering (zoals ook in het huidige capaciteitsoverzicht van Chainwise) aangegeven waardoor te zien is of er nog capaciteit over is, de capaciteit (nagenoeg) geheel gebruikt is, of dat er meer is gepland dan beschikbaar is.

Door te klikken op een blokje kom je in het planbord waarin de week en de werknemer waarop geklikt is zichtbaar wordt.

Planbord totalen per week per werknemer

<< Week 3 < Week 6 Week 7 2018 Week 8 > Week 11 >> Huidige week Huidige maand

Werknemer	week 7 12-2	week 8 19-2	week 9 26-2	week 10 5-3	week 11 12-3	week 12 19-3
Createie						
Ali Lee	capaciteit: 32,00 verwacht: 32,00	niet ingepland capaciteit: 40,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 40,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 40,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 40,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 40,00 verwacht: 40,00
Eloïse Accountmanager	capaciteit: -9,00 verwacht: 40,00	capaciteit: -1,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 0,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 0,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 0,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 0,00 verwacht: 40,00
Karen de Groot	capaciteit: 28,00 verwacht: 32,00	niet ingepland capaciteit: 32,00 verwacht: 32,00	niet ingepland capaciteit: 32,00 verwacht: 32,00	niet ingepland capaciteit: 32,00 verwacht: 32,00	niet ingepland capaciteit: 32,00 verwacht: 32,00	niet ingepland capaciteit: 32,00 verwacht: 32,00
Stephani Hillebrand	capaciteit: 32,00 verwacht: 32,00	niet ingepland capaciteit: 40,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 40,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 40,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 40,00 verwacht: 40,00	niet ingepland capaciteit: 40,00 verwacht: 40,00

4.3.2 Totalen per week per taak

In dit overzicht dat te verkrijgen is door te filteren op veld 'Toon' = 'Totalen per werknemer' worden per week (kolom) en per taak (rij) de totale uren voor de geplande taken getoond voor een maximum van 24 weken.

Per week worden de geplande uren getotaliseerd. Omdat een cel hier als context 1 taak en 1 week heeft, is het niet echt zinvol om een grafische weergave te doen met een blok, de blok grootte kan namelijk niet aan een vast aantal uren gerelateerd worden. Een taak kan immers bij meerdere werknemers ingepland zijn. Daarom wordt een cijfermatige weergave getoond.

Tevens kan in in aparte kolom per taak in cijfers het totaal aantal geplande uren (vanaf de huidige dag), het totaal aantal geboekte uren (tot de huidige dag) en de nog in te plannen uren (o.b.v. het aantal plannen dat bij de taak is ingegeven) getoond worden. Ook wordt extra informatie m.b.t. de status, startdatum en deadline van de taak getoond. Ook wordt extra informatie m.b.t. het project en de klant van de taak getoond waarop doorgeklikt kan worden om de taak, organisatie of het projectdetails te bekijken.

Welke taken getoond worden kan puur gebaseerd zijn op de periode (namelijk de taken die zijn ingepland in de betreffende periode) maar ook op een set werknemers (namelijk de taken die voor die set werknemers zijn ingepland in de betreffende periode).

Het is ook mogelijk om de set met te tonen taken te filteren voor een bepaald project, alleen taken van een bepaalde klant, alleen taken van een bepaalde interne contactpersoon etc..

4.3.3 Taak details scherm

In het taakdetail scherm wordt weergegeven vanaf welke datum tot welke datum er gepland is voor deze taak en hoeveel tijd er gepland is.

Dit scherm is op verschillende

In principe gaat het dan alleen om planningsitems die in de huidige week of later liggen, immers het is niet zo interessant wat er in het verleden gepland is. Vanuit deze detailweergave van de taak kan doorgeklikt worden naar het Planbord overzicht waarin de taak is gepland.

Ook is het mogelijk vanuit de taakdetails pagina direct een nieuw planningsitem voor die taak toe te voegen in het planbord.

5 Support en contactgegevens

Support

Voor vragen over ChainWise kunt u contact opnemen met onze supportafdeling.



Wij zijn u graag van dienst

Telefonisch contact

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via:
074 24 90 430

Stuur ons een bericht

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.
support@chainwise.nl

Bezoek ChainWise

Demmersweg 40
7556 BN Hengelo

U bent van harte welkom.