
NIEUWE FUNCTIES PLANNINGPME 2011 (VERSIE 4.0.4)

Inhoud

1.	Inleiding	2
2.	Logboek van taken.....	2
3.	Statistieken vernieuwd in het menu Data -> Statistieken	5
3.1	Het totaal van de uren in het Statistieken venster.....	5
3.1	Het aantal van de resources in het statistiek venster	6
4.	De mogelijkheid om een klant te vinden via extra velden	8
5.	Verplichte velden definiëren	10
6.	Taak Sjablonen	11

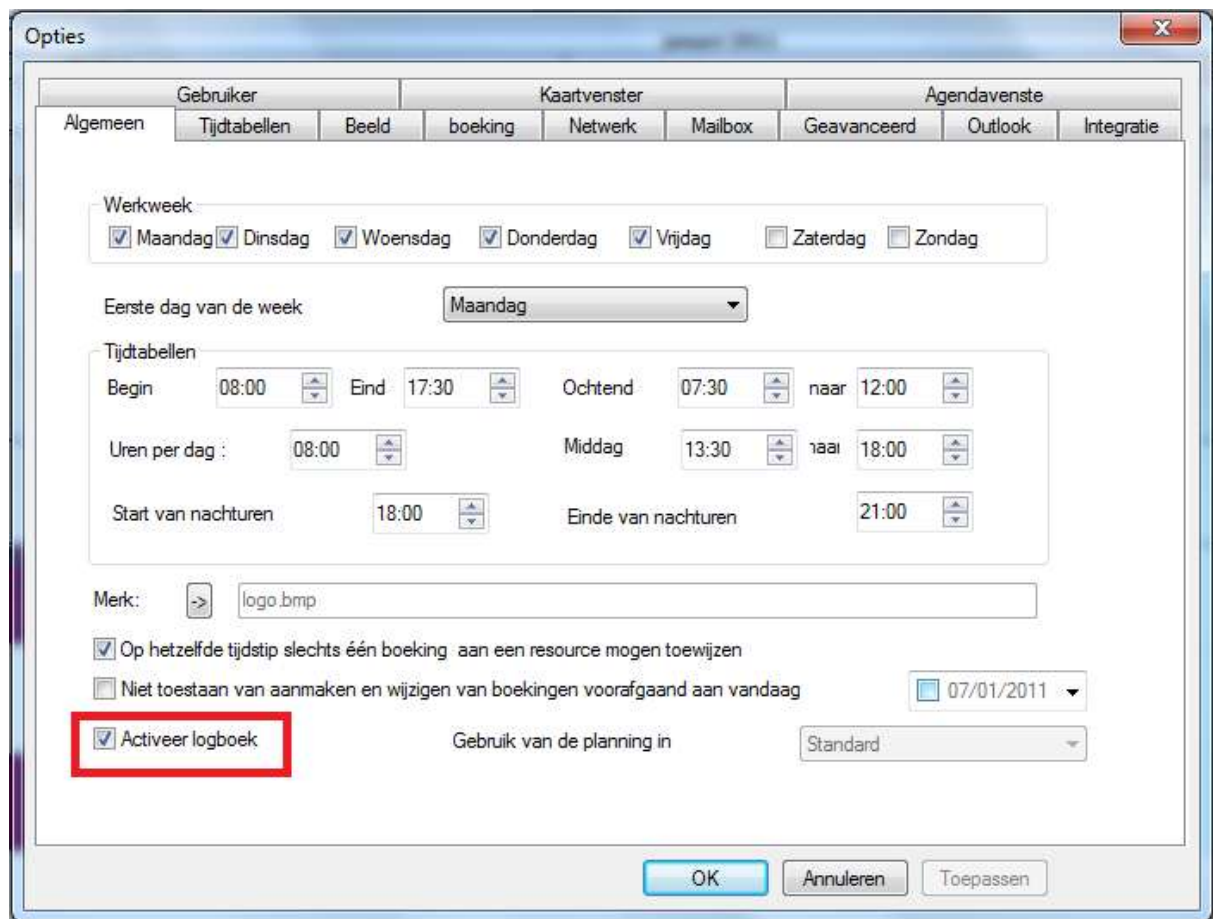
1. Inleiding

Dit document beschrijft de nieuwe functies van versie 4.0.4. Voor het updaten van versie 4.0.3 naar 4.0.4 is conversie van de database vereist. Vergeet niet om een back-up van de database te maken voor het updaten naar de nieuwe versie! Deze versie is nu beschikbaar voor alle klanten.

2. Logboek van taken

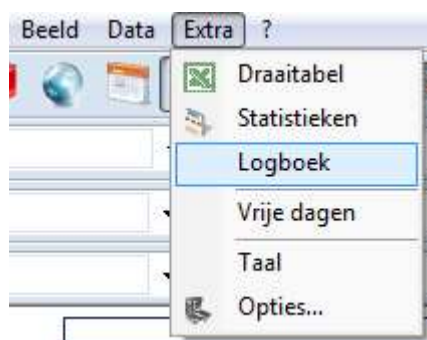
U kunt nu eenvoudig alle, door uw gebruikers gemaakte, bewerkte en verwijderde boekingen volgen.

U kunt deze functie activeren in het menu “Extra” -> “Opties” -> Tab “Algemeen”



U hebt nu een nieuw menu “Logboek “ in het menu “Extra”.

PlanningPME



De volgende informatie is nu beschikbaar in het “Logboek” menu:

Logboek

Filter:

Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolomkop.

Datum Uur	Operatie	Soort	Label	Begin	Eind	Perio...	Sleutel	Gebruiker
14/12/2010 10:47	Creatie	boeking	Onderhoud RBS	14/02/2011 16:00	15/02/2011 07:00	<input type="checkbox"/>	150	Admin
14/12/2010 10:44	Bijwerken	boeking	Training	07/01/2011 08:00	08/01/2011 08:00	<input type="checkbox"/>	42	Admin
14/12/2010 10:44	Bijwerken	boeking		07/01/2011 08:00	08/01/2011 08:00	<input type="checkbox"/>	42	Admin
14/12/2010 10:44	Bijwerken	boeking		07/01/2011 08:00	08/01/2011 08:00	<input type="checkbox"/>	42	Admin
14/12/2010 10:44	Creatie	boeking	Training	07/01/2011 00:00	07/01/2011 11:00	<input type="checkbox"/>	149	Admin
14/12/2010 10:40	Bijwerken	boeking	Onderhoud RBS	09/01/2011 00:00	09/01/2011 00:00	<input type="checkbox"/>	148	Admin
14/12/2010 10:40	Bijwerken	boeking	PC installatie	07/01/2011 00:00	07/01/2011 00:00	<input type="checkbox"/>	147	Admin
14/12/2010 10:40	Bijwerken	boeking	Onderhoud RBS	09/01/2011 00:00	09/01/2011 00:00	<input type="checkbox"/>	148	Admin
14/12/2010 10:40	Bijwerken	boeking	Afspraak	06/01/2011 00:00	06/01/2011 00:00	<input type="checkbox"/>	146	Admin
14/12/2010 10:40	Bijwerken	boeking	Onderhoud RBS	08/01/2011 00:00	08/01/2011 00:00	<input type="checkbox"/>	148	Admin
14/12/2010 10:40	Verwijderen	boeking		06/01/2011 00:00	08/01/2011 00:00	<input type="checkbox"/>	145	Admin
14/12/2010 10:40	Creatie	boeking	Onderhoud RBS	06/01/2011 00:00	06/01/2011 00:00	<input type="checkbox"/>	148	Admin
14/12/2010 10:40	Creatie	boeking	PC installatie	06/01/2011 00:00	06/01/2011 00:00	<input type="checkbox"/>	147	Admin
14/12/2010 10:40	Creatie	boeking	Afspraak	06/01/2011 00:00	06/01/2011 00:00	<input type="checkbox"/>	146	Admin
14/12/2010 10:40	Bijwerken	boeking	PC installatie	07/01/2011 00:00	07/01/2011 00:00	<input type="checkbox"/>	147	Admin
14/12/2010 10:40	Creatie	boeking		06/01/2011 08:00	08/01/2011 00:00	<input type="checkbox"/>	145	Admin
14/12/2010 10:34	Creatie	boeking	Engelse les	18/12/2010 08:00	19/12/2010 07:00	<input type="checkbox"/>	144	Admin

Verwijder de boekingen voor :

Vanuit iedere boeking in de planning heeft u nu ook toegang tot het logboek als de gebruikersrechten zijn geactiveerd. Als u links onder op de tekst “Logboek” klikt komt u direct in het logboek van de betreffende boeking.

Taak [X]

Algemeen | Verzonden | Parameters | Opvolgers

Project : [] []

Taak : Onderhoud RBS [] 100 % [Laag]

klant : Klant 1 [] []

Resource : Slechts één Meerdere [] Jerry Loos []

Datums

Begin : 11/01/2011 [] [Periodiciteit]

End : 11/01/2011 [] Hele dag

Duur : 1 [] Dagen

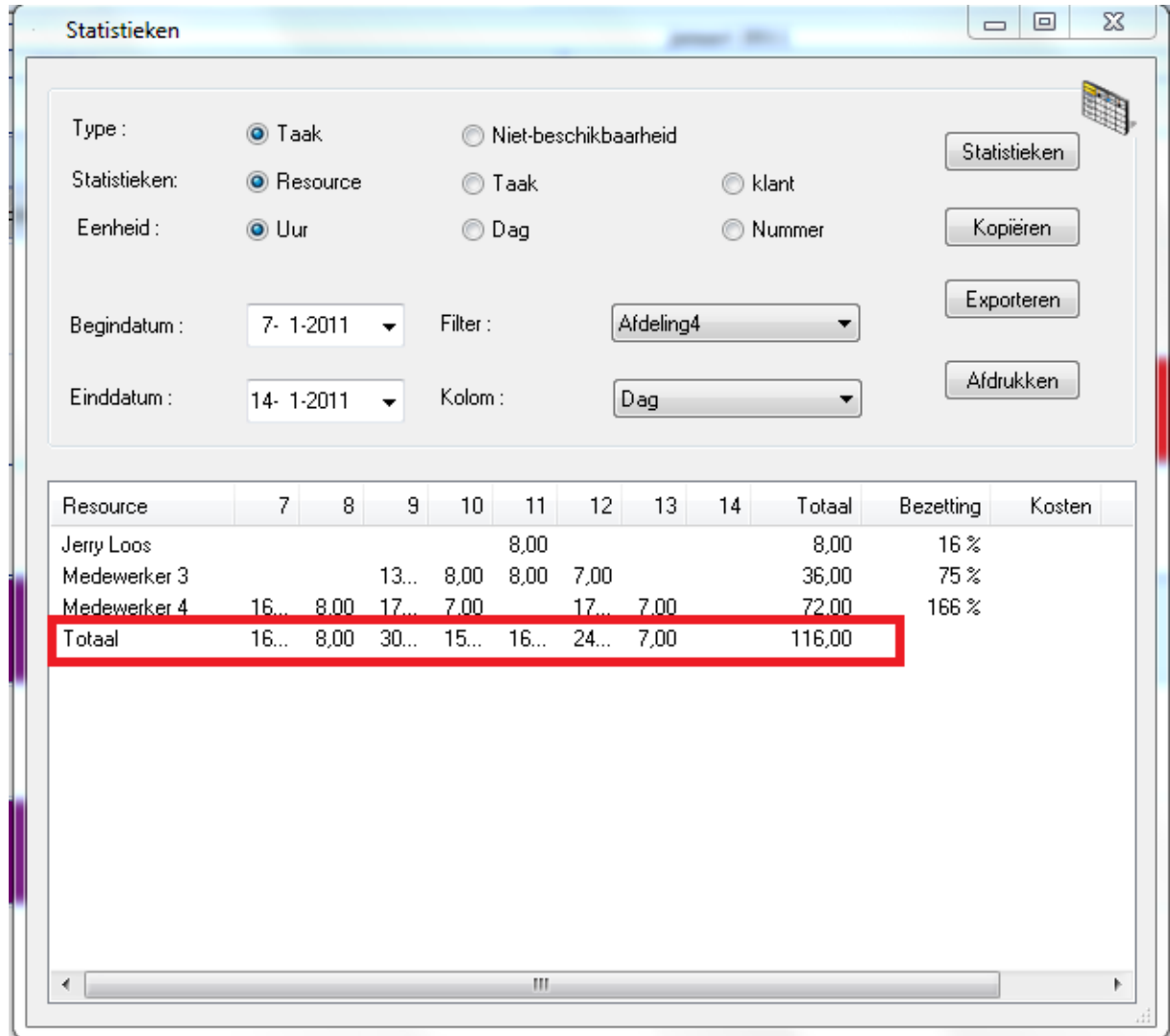
Notities Herinnering : []

[Logboek...] [OK] [Annuleren] [Toepassen]

3 Statistieken vernieuwd in het menu Data -> Statistieken

3.1 Het totaal van de uren in het Statistieken venster

Het totaal van de uren is nu te vinden in het statistieken venster

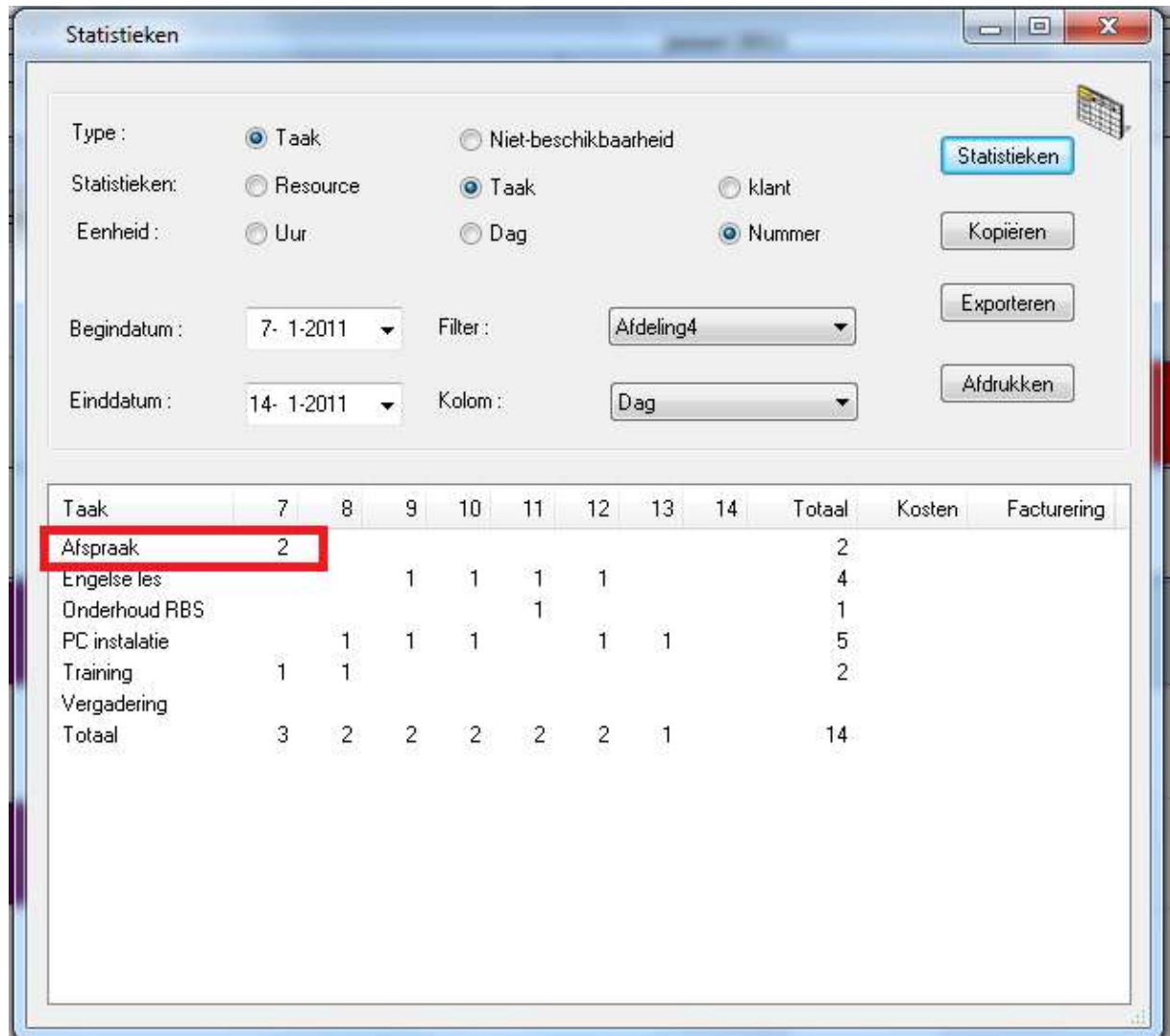


Resource	7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal	Bezetting	Kosten
Jerry Loos					8,00				8,00	16 %	
Medewerker 3			13...	8,00	8,00	7,00			36,00	75 %	
Medewerker 4	16...	8,00	17...	7,00		17...	7,00		72,00	166 %	
Totaal	16...	8,00	30...	15...	16...	24...	7,00		116,00		

3.1 Het aantal van de resources in het statistiek venster

Er is nu de keuze "Aantal" voor de statistieken. Als "Nummer" is geselecteerd wordt het aantal resources opgeteld:

In het volgende voorbeeld zien we dat twee afspraken zijn ingepland op de eerste dag hier.



The screenshot shows the 'Statistieken' window with the following configuration:

- Type: Taak, Niet-beschikbaarheid
- Statistieken: Resource, Taak, klant
- Eenheid: Uur, Dag, Nummer
- Begindatum: 7- 1-2011, Filter: Afdeling4
- Einddatum: 14- 1-2011, Kolom: Dag

The table below shows the results of the statistics:

Taak	7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal	Kosten	Facturering
Afspraak	2								2		
Engelse les			1	1	1	1			4		
Onderhoud RBS					1				1		
PC instalatie		1	1	1		1	1		5		
Training	1	1							2		
Vergadering											
Totaal	3	2	2	2	2	2	1		14		

In het volgende voorbeeld zien we het aantal resources dat iedere dag is ingepland:

Statistieken

Type : Taak Niet-beschikbaarheid

Statistieken: Resource Taak klant

Eenheid : Uur Dag Nummer

Begindatum : 7- 1-2011 Filter : Afdeling4

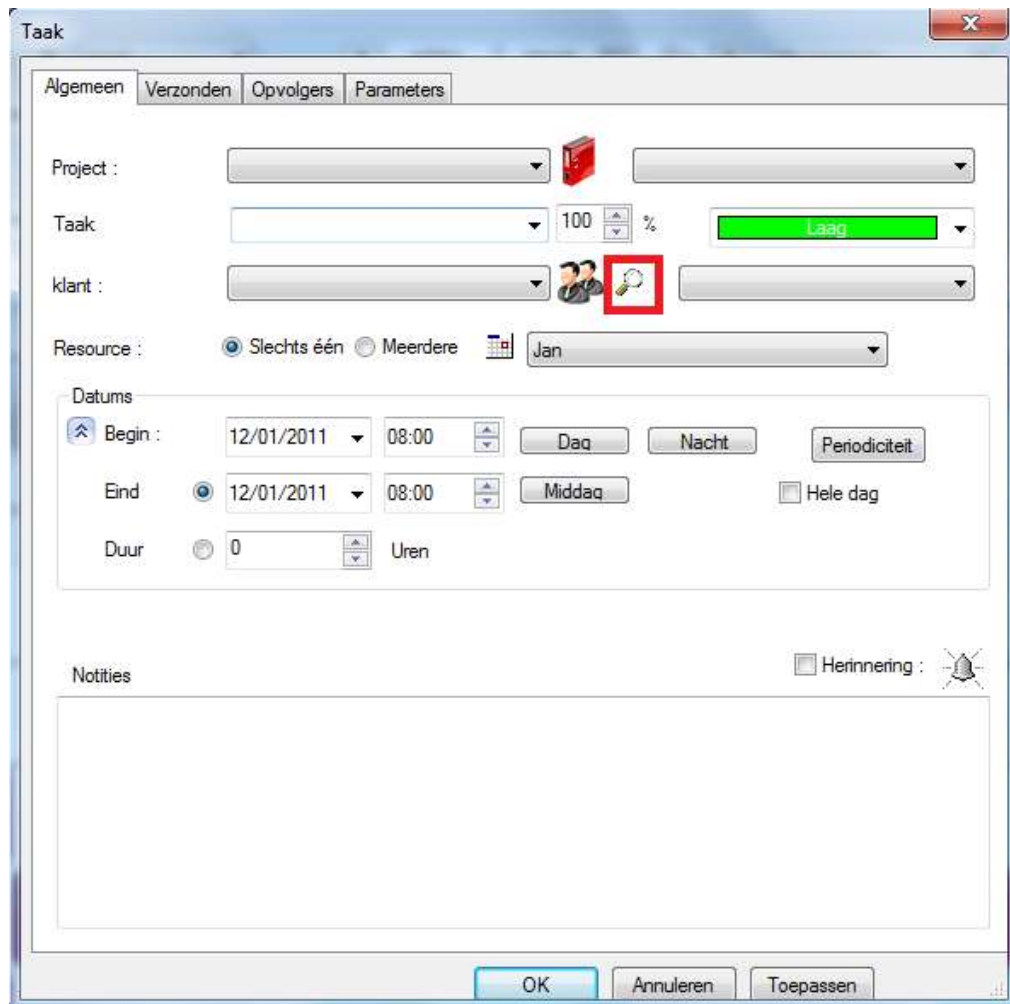
Einddatum : 14- 1-2011 Kolom : Dag

Statistieken
Kopiëren
Exporteren
Afdrukken

Resource	7	8	9	10	11	12	13	14	Totaal	Bezetting	Kosten
Jerry Loos	2				1				3		
Medewerker 3		1	1	1	1	1			5		
Medewerker 4	1	1	1	1		1	1		6	16 %	
Totaal	3	2	2	2	2	2	1		14		

4 De mogelijkheid om een klant te vinden via extra velden

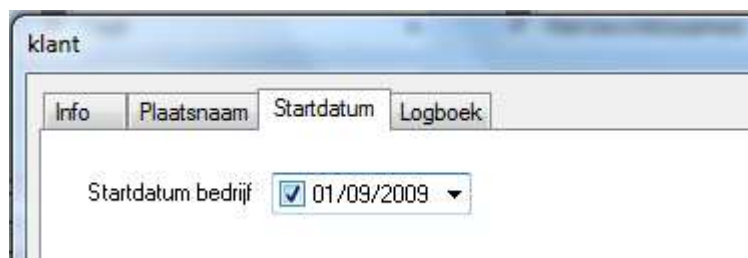
Als u een boeking maakt heeft u de mogelijkheid om een klant te zoeken via het vergrootglas.



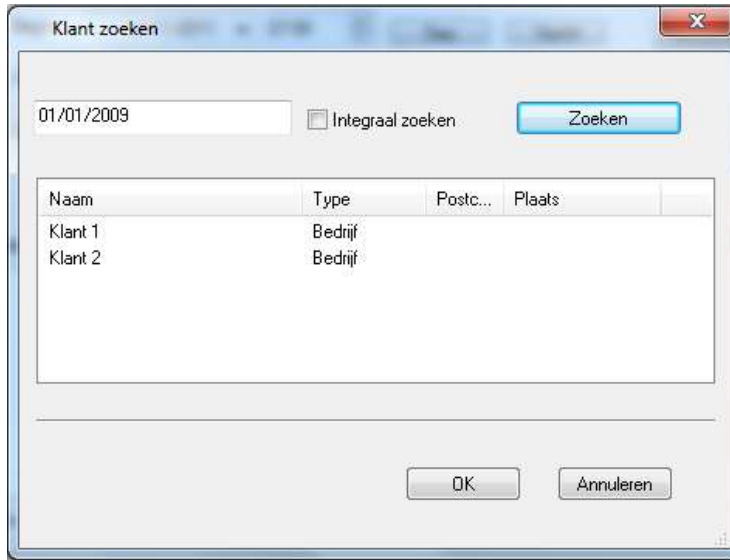
Het is nu mogelijk om ook te zoeken op informatie uit extra tabs van het klanten venster.

Als u bijvoorbeeld de startdatum van de klant toevoegt in een extra veld kunt u nu uw klanten vinden via dit extra veld:

Extra Veld Klanten venster:



Voorbeeld zoeken naar een klant:



Klant zoeken

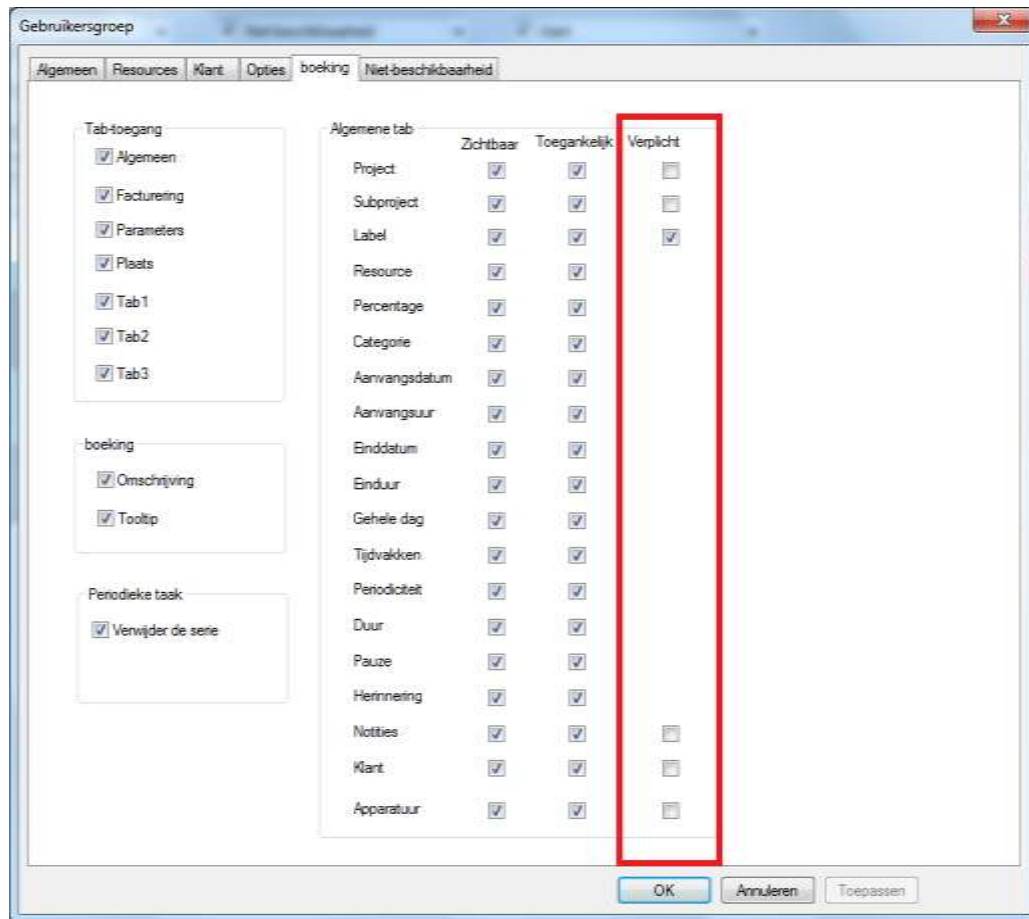
01/01/2009 Integraal zoeken Zoeken

Naam	Type	Postc...	Plaats
Klant 1	Bedrijf		
Klant 2	Bedrijf		

OK Annuleren

5 Verplichte velden definiëren

Het is nu mogelijk om een aantal standaard velden zoals het label of de projectnaam verplicht te stellen. Voor deze aanpassing is er een check box “Verplicht” in het gebruikersrechten venster voor de volgende velden: Project, Sub project, Label, Klant en Materiaal.



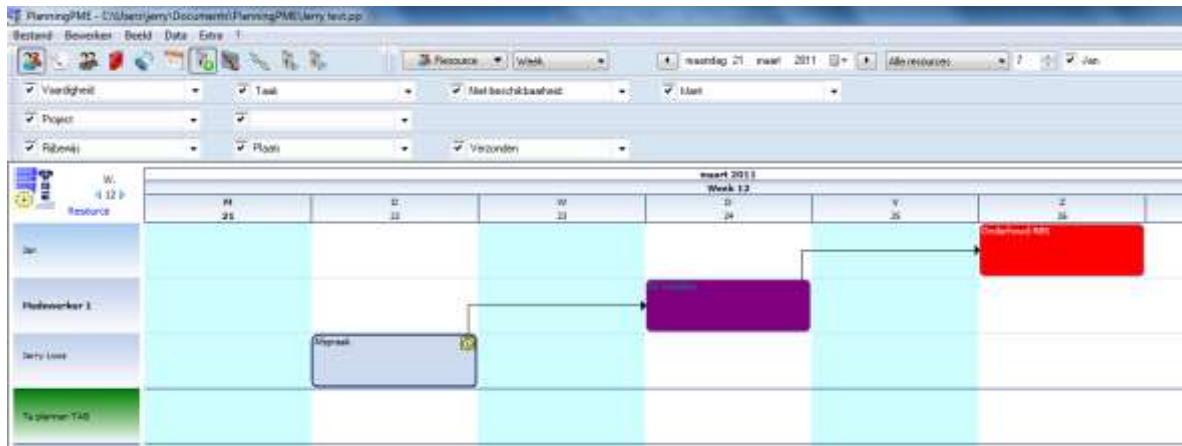
Als u vervolgens een boeking maakt en een van de verplichte velden is niet ingevuld krijgt u een melding met de vraag om het betreffende veld in te vullen anders wordt de boeking niet gemaakt.



Zoals u ziet moet de klant worden ingevuld.

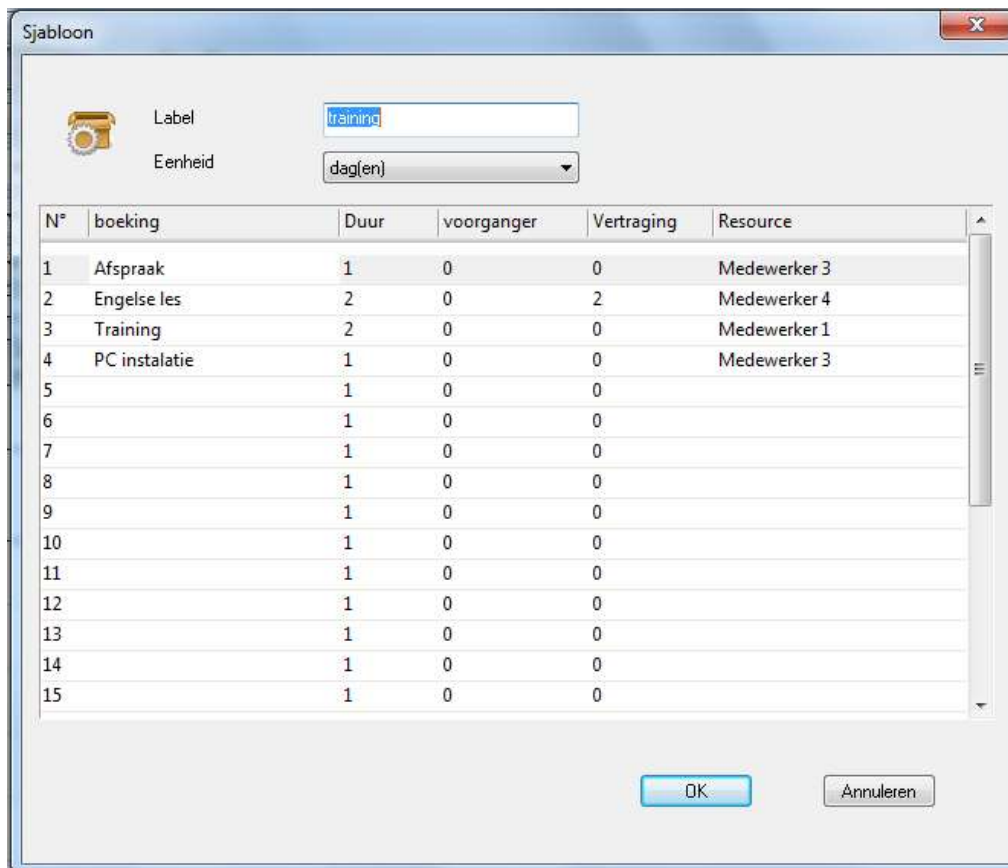
6 Taak Sjablonen

Wat is een taak sjabloon? Een taak sjabloon is een lijst met taken van verschillende duur en gekoppelde informatie, zoals de vertraging tussen de taken.



Binnen sommige bedrijven zoals fabrieken en garages zijn taak sjablonen nodig als er een nieuwe taak gepland moet worden. Om tijd te besparen en het steeds opnieuw alle boekingen maken te vermijden kan er nu gebruik worden gemaakt van sjablonen.

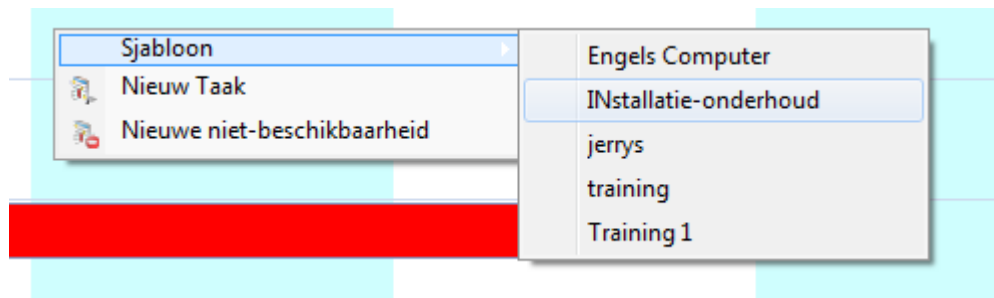
In het menu Data -> Sjablonen kunt u uw sjablonen definiëren:



N°	boeking	Duur	voorganger	Vertraging	Resource
1	Afspraak	1	0	0	Medewerker 3
2	Engelse les	2	0	2	Medewerker 4
3	Training	2	0	0	Medewerker 1
4	PC instalatie	1	0	0	Medewerker 3
5		1	0	0	
6		1	0	0	
7		1	0	0	
8		1	0	0	
9		1	0	0	
10		1	0	0	
11		1	0	0	
12		1	0	0	
13		1	0	0	
14		1	0	0	
15		1	0	0	

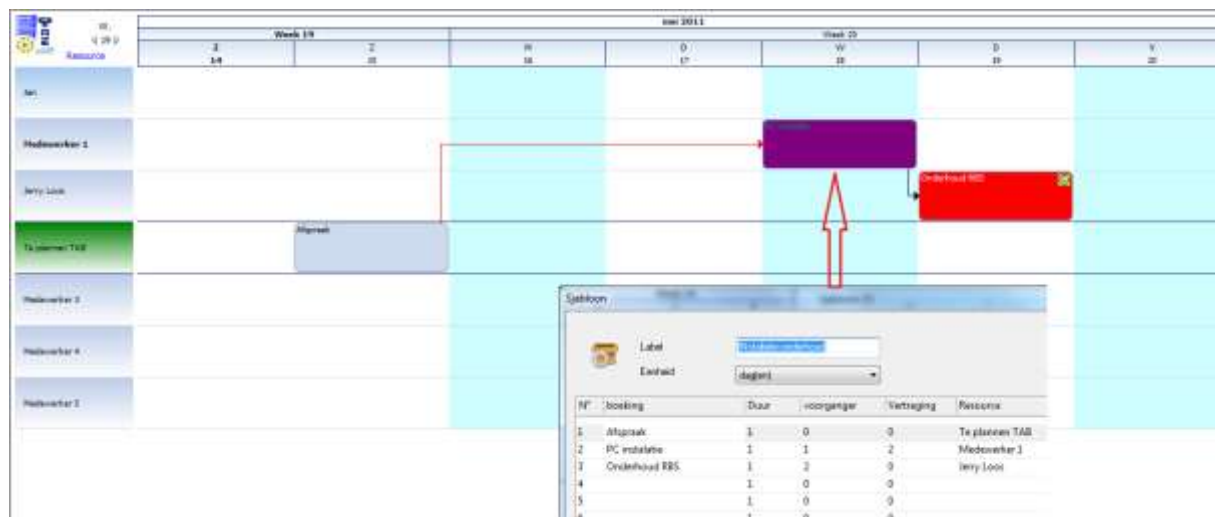
OK Annuleren

In de planning kunt u nu door op de rechtermuisknop te klikken “sjabloon” selecteren. Vervolgens word de lijst met sjablonen getoond en kunt u het gewenste sjabloon kiezen.



Vervolgens kunt u door met de rechtermuisknop op de boeking te klikken en productie te selecteren de taken in productie nemen.

Nu wordt de taak verdeeld in de verschillende taken die gedefinieerd zijn in het sjabloon:



Vervolgens kunt u de verschillende taken toewijzen aan uw resources en uw schema aanpassen.

Bekijk de video:

http://www.youtube.com/watch?v=U8y4zdR-_d4