

Functieomschrijving

# ***Dimensies***



**PlanningPME Nederland**  
Planningssoftware voor het mkb



**PlanningPME NEDERLAND**

Oudeschans 85-1

1011 KW Amsterdam

T:020-8466869

W:[www.planningpme.nl](http://www.planningpme.nl)

---

Copyright © 2012-2015 PlanningPME Nederland. Alle rechten voorbehouden.

PlanningPME Nederland gelooft dat de informatie in deze publicatie correct is met ingang van de datum van publicatie. De informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

DE INFORMATIE IN DEZE PUBLICATIE WORDT GELEVERD "ZOALS ZIJ IS".

PLANNINGPME NEDERLAND GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE IN DEZE PUBLICATIE EN WIJST IMPLICIETE GARANTIES VAN DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF.

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, uitgezonden, overgezet, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of vertaald in enige taal in enige vorm of op enige wijze, zonder schriftelijke toestemming van PlanningPME Nederland

PlanningPME is een handelsmerk van TARGET SKILLS.

Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

## Inhoud

---

Introductie.....	2
Beheer Project Stappen.....	2
Beheer uw materiaal .....	2
Beheer aanwezigen .....	2
Een voorbeeld: Project Stappen.....	3
Een voorbeeld: Materieel koppelen aan medewerkers.....	6
Een voorbeeld: Training Management.....	10
Vragen?.....	14

## Introductie

---

PlanningPME biedt vanaf versie 4.3 de mogelijkheid om nieuwe tabellen aan te maken binnen de database (planning). U maakt dus gebruik van extra Dimensies.

Een krachtige functie die uw planning nog vollediger en efficiënter maakt. U kunt al uw data invoegen in de planning met deze functionaliteit.

### Beheer Project Stappen

Project stappen aan de hand van documentatie. Koppel uw project documentatie aan specifieke stappen of momenten van het project

### Beheer uw materiaal

Beheer uw materieel en ken deze toe aan uw medewerkers. Voeg verschillende typen en soorten materiaal toe aan uw planning en ken deze toe aan uw medewerkers. Denk aan telefoons, laptops, auto's.

### Beheer aanwezigen

Vul aanwezigen in van een afspraak. U maakt bijvoorbeeld trainingen aan en wilt weten welke resources aanwezig zullen zijn.

## Een voorbeeld: Project Stappen

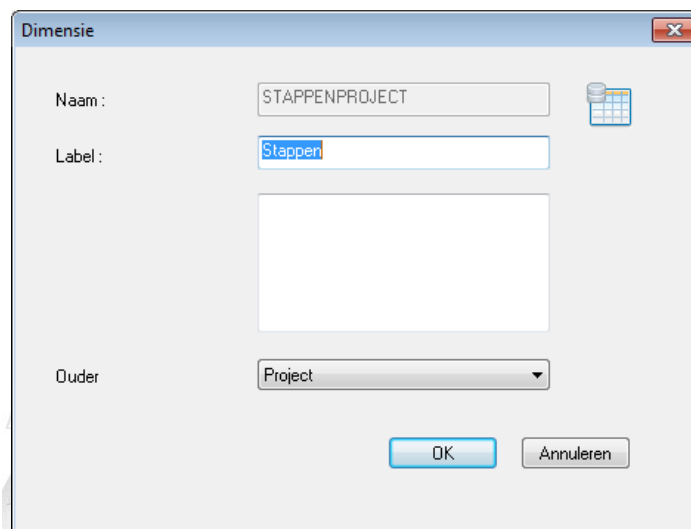
---

U kunt nu in PlanningPME uw project stappen beheren door bestanden hieraan te koppelen. U maakt een Project Stappen Dimensie, waardoor u niet alleen uw project kan managen maar ook uw project stappen.

Denk bijvoorbeeld aan momenten tijdens het project waar een specifiek document bij hoort. Deze kunt u nu aan het project hangen en op de juiste plaats.

Ga naar Data -> Extra Dimensies en maak een nieuwe dimensie aan, genaamd: STAPPENPROJECT. Gebruik hiervoor uw **rechtermuisknop**.

Geef ook aan dat deze dimensie onder Project valt.



Dimensie

Naam : STAPPENPROJECT

Label : Stappen

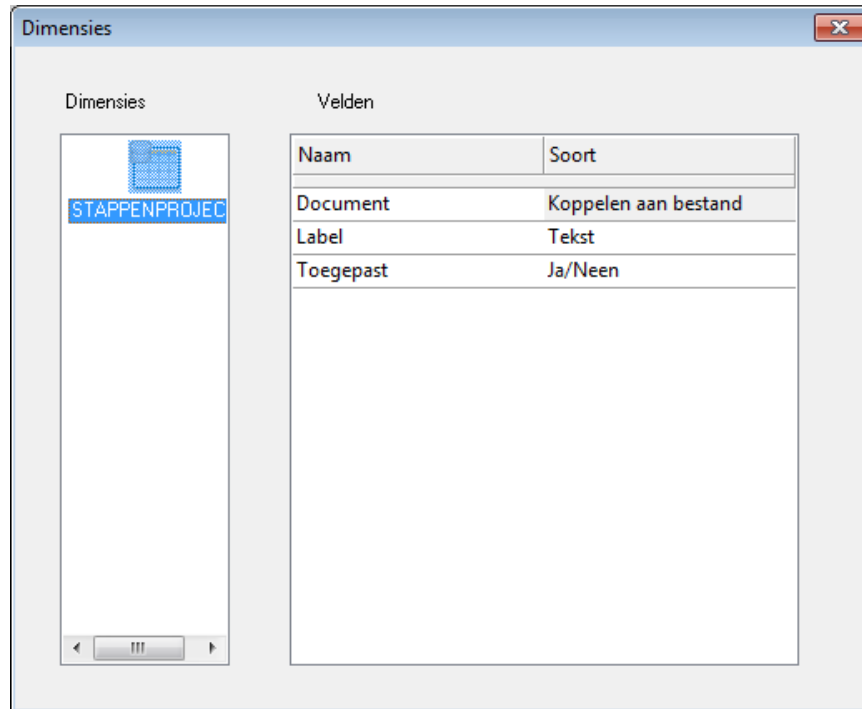
Ouder : Project

OK Annuleren

Maak nu velden aan voor deze tabel.

# PlanningPME *Nederland*

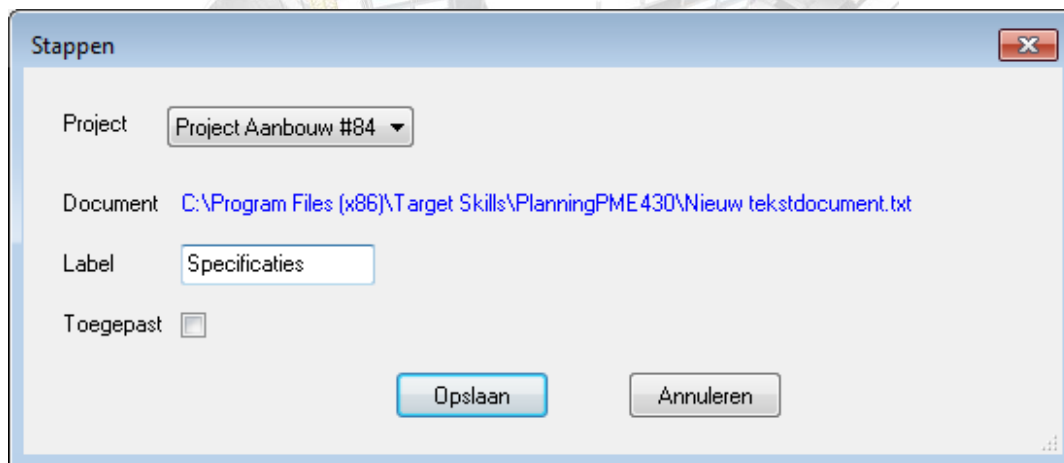
Planningssoftware voor het mkb



PlanningPME heeft nu een nieuwe tabel op de database gemaakt, met de daarbij behorende velden.

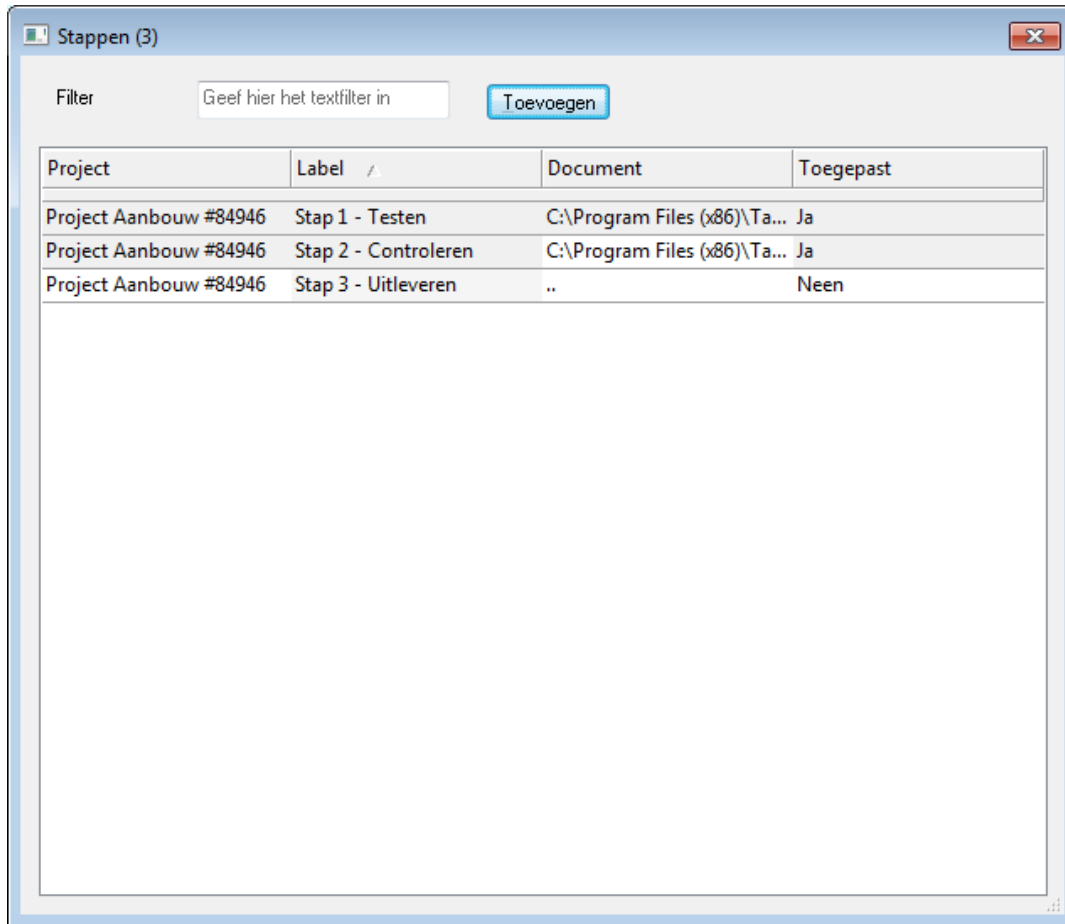
Dan gaat u naar Data -> Dimensies

Hier kunt u de stappen aangeven voor de projecten.

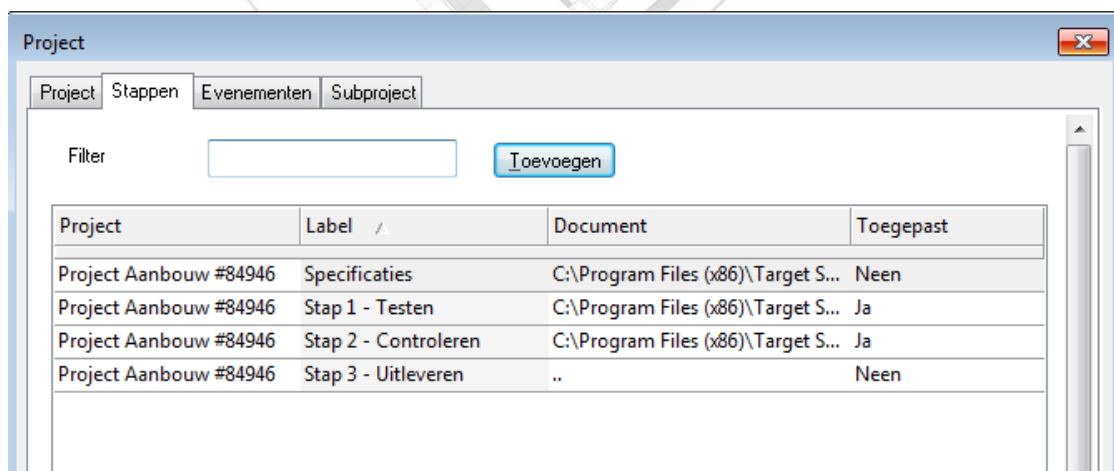


# PlanningPME Nederland

Planningssoftware voor het mkb



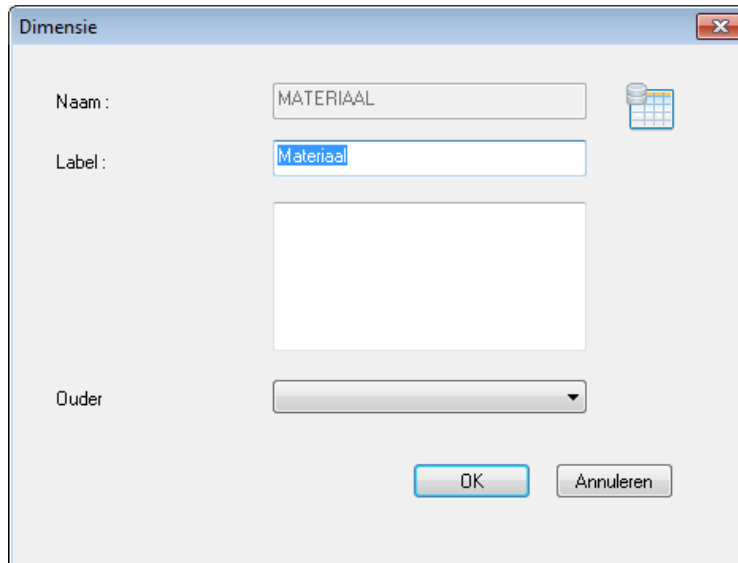
U kunt de stappen ook terug zien bij het project zelf. Open het desbetreffende project.



## Een voorbeeld: Materieel koppelen aan medewerkers

Uw materieel zoals computers, mobiele telefoons en tablets, auto's, etc wilt u kunnen toekennen aan uw medewerkers. Deze hoeven echter niet visueel te zien zijn op de planning. Kortom een lijst van gebruiksvoorwerpen binnen uw organisatie.

Ga naar Data -> Extra Dimensies.



Dimensie

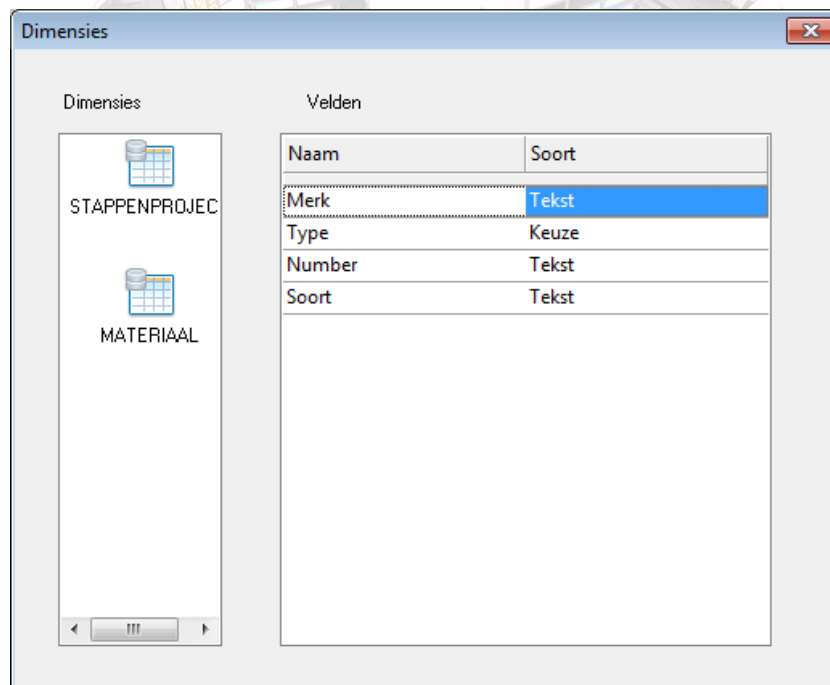
Naam : MATERIAAL

Label : Materiaal

Ouder

OK Annuleren

U kunt nu velden toekennen aan de tabel MATERIAAL.



Dimensies

Dimensies

Velden

Naam	Soort
Merk	Tekst
Type	Keuze
Number	Tekst
Soort	Tekst

STAPPENPROJEC

MATERIAAL

Vul het materieel in. Ga naar Data -> Dimensies -> Materiaal

# PlanningPME Nederland

Planningssoftware voor het mkb

**Materiaal**

Merk

Type

Number

Soort

**Materiaal (3)**

Filter

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

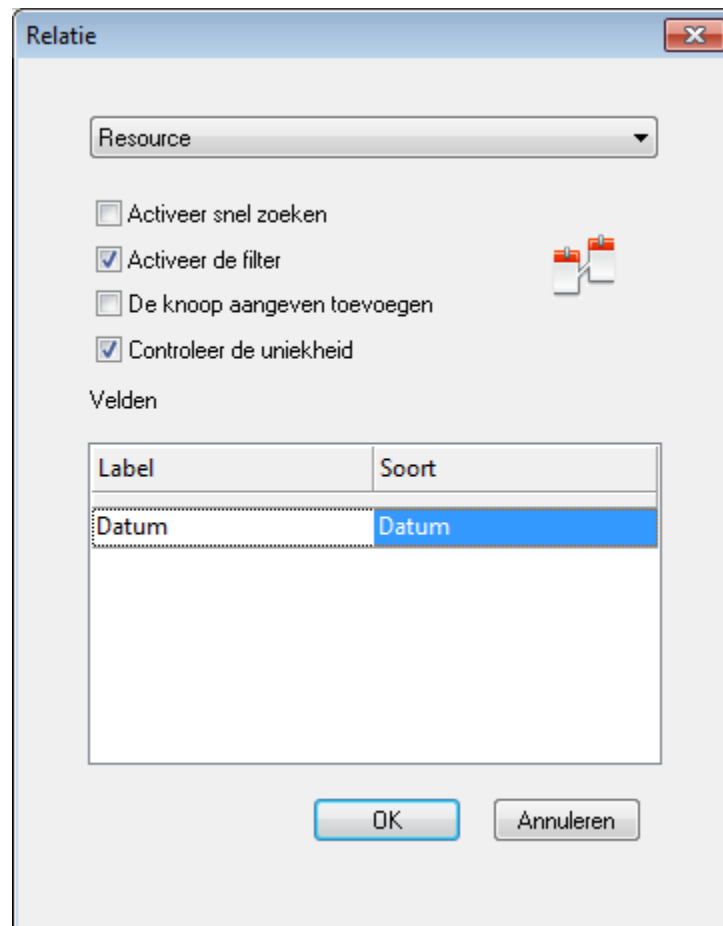
Merk	Type	Number	Soort
Dell	Computer	646548	XPS
Renault	Auto	54-RN-99	Clio
Apple	Mobiel	06186698	iPhone 5



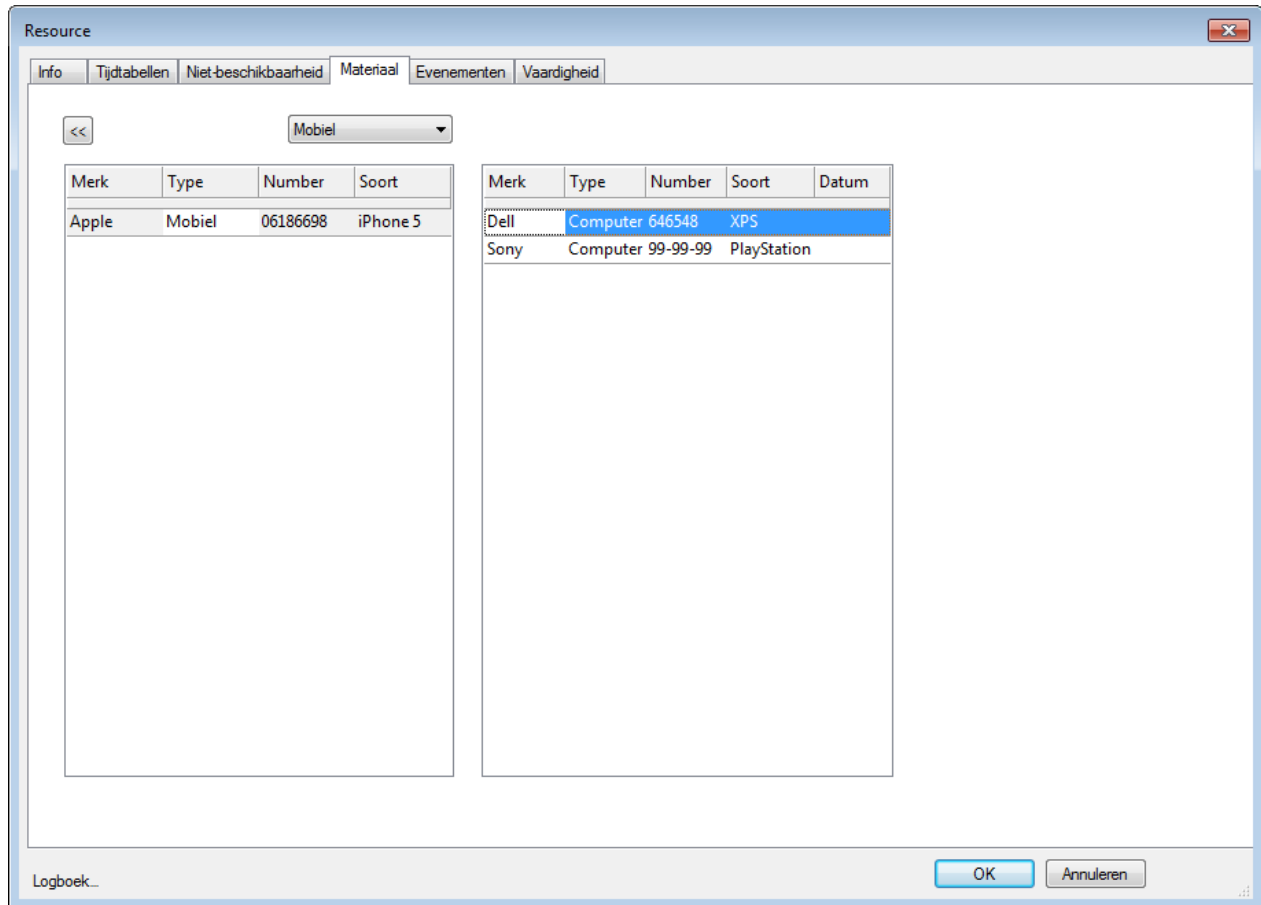
Nu heeft u een lijst met uw materieel, maar deze dient u nog te koppelen aan uw resources. Om dit te doen moet u aan PlanningPME nog laten weten dat deze tabel, MATERIAAL, gekoppeld dient te worden met de tabel Resource. De koppeling wordt bepaald aan de hand van een toegekende datum.

Ga naar Data -> Extra Dimensies, en klik met de *rechtermuisknop* op MATERIAAL. Kies Relatie.

Activeer de filter, zodat u makkelijk kan zoeken. En vink 'Controleer de uniekheid' aan, zodat PlanningPME het materiaal maar één keer tegelijkertijd kan toewijzen aan een resource.



U kunt nu materialen toekennen aan u resources door het resource venster te openen en het tabblad Materiaal te kiezen.



## Een voorbeeld: Training Management

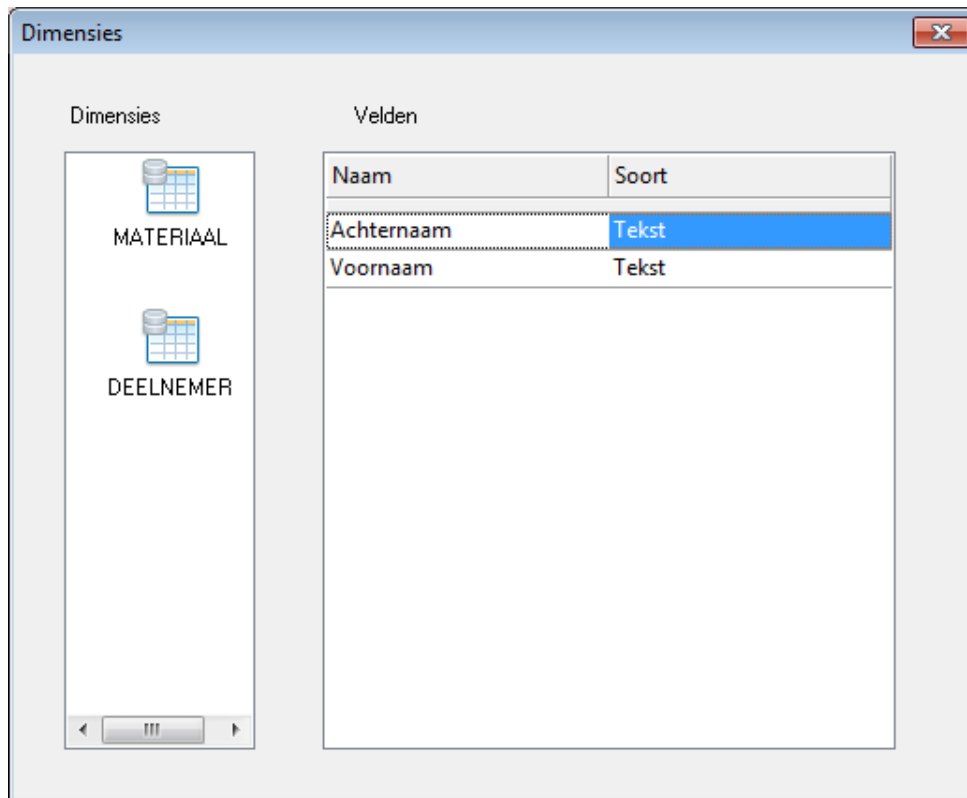
Wilt u trainingen van uw klanten inplannen en wilt u de aanwezigen bijhouden in de planning?

Ga naar Data -> Extra dimensies.

Maak een dimensie genaamd Deelnemer aan door middel van de **rechtermuisknop**.

Voeg deze dimensie toe aan het *klanten*-venster.

Maak ook de velden aan. Zie afbeelding:



Maak een lijst van aanwezigen aan:

Klant: PlanningPME Nederl. ▾

Achternaam: van Oudheusden

Voornaam: David

Opslaan Annuleren

# PlanningPME *Nederland*

Planningssoftware voor het mkb

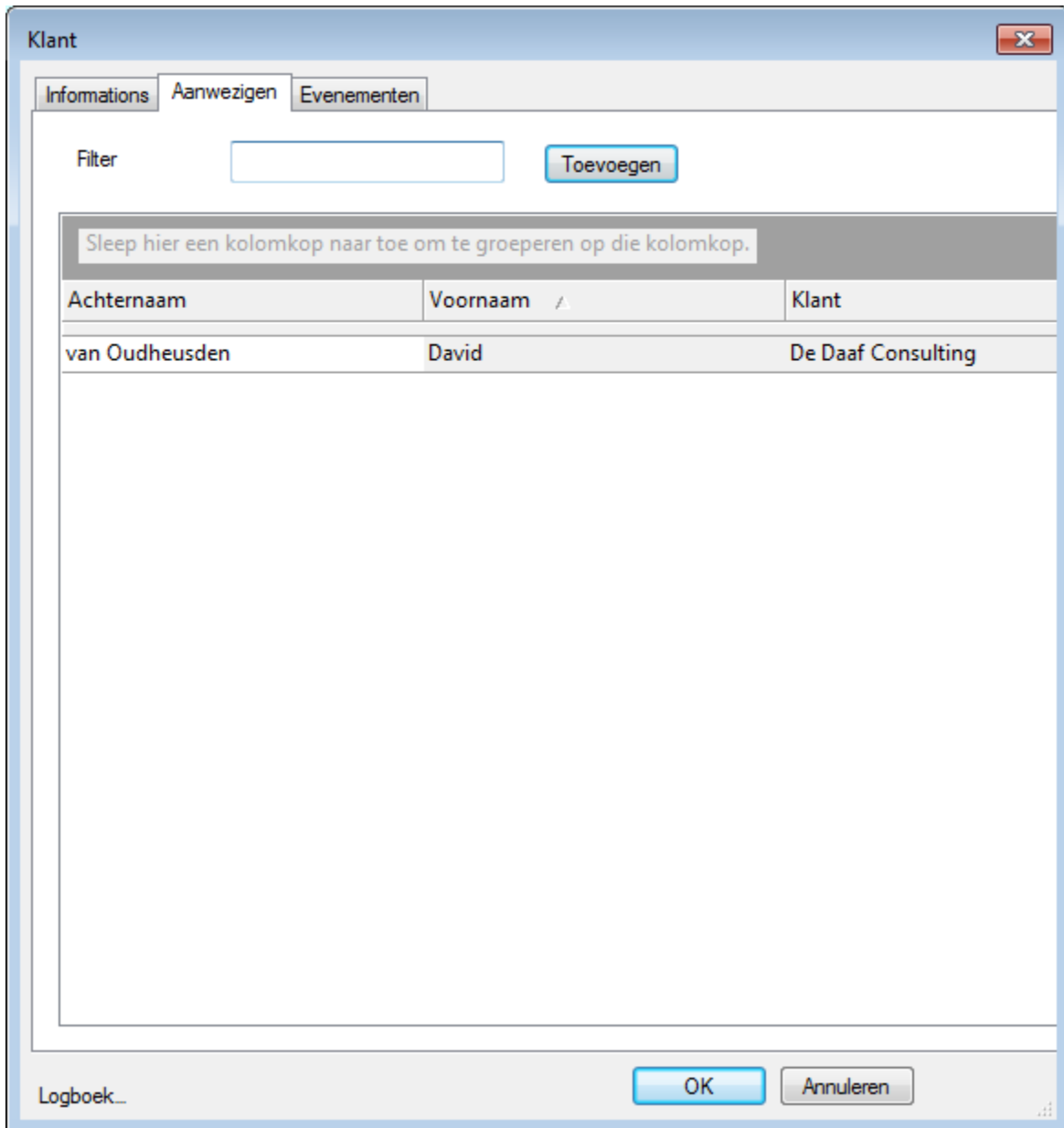
Aanwezigen (2)

Filter

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

Achternaam	Voornaam ▲	Klant
van Oudheusden	David	De Daaf Consulting
Loos	Jerry	PlanningPME Nederland

U vindt een lijst met aanwezigen ook in het klanten-venster.



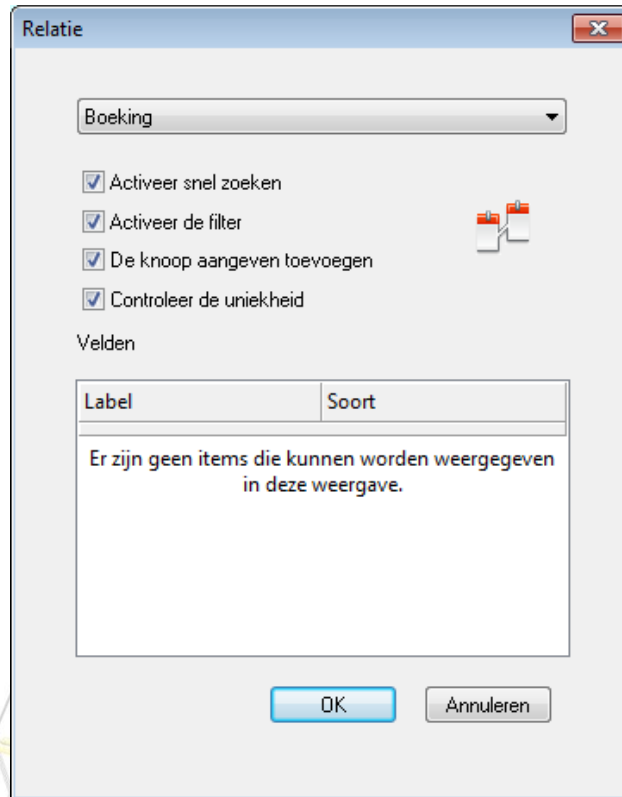
Nu u de aanwezigen heeft aangemaakt kunt u deze toekennen aan de afspraken op uw planning. Wel zo handig.

U dient PlanningPME te laten weten dat u de aanwezigen wilt koppelen aan een boeking (lees Training).

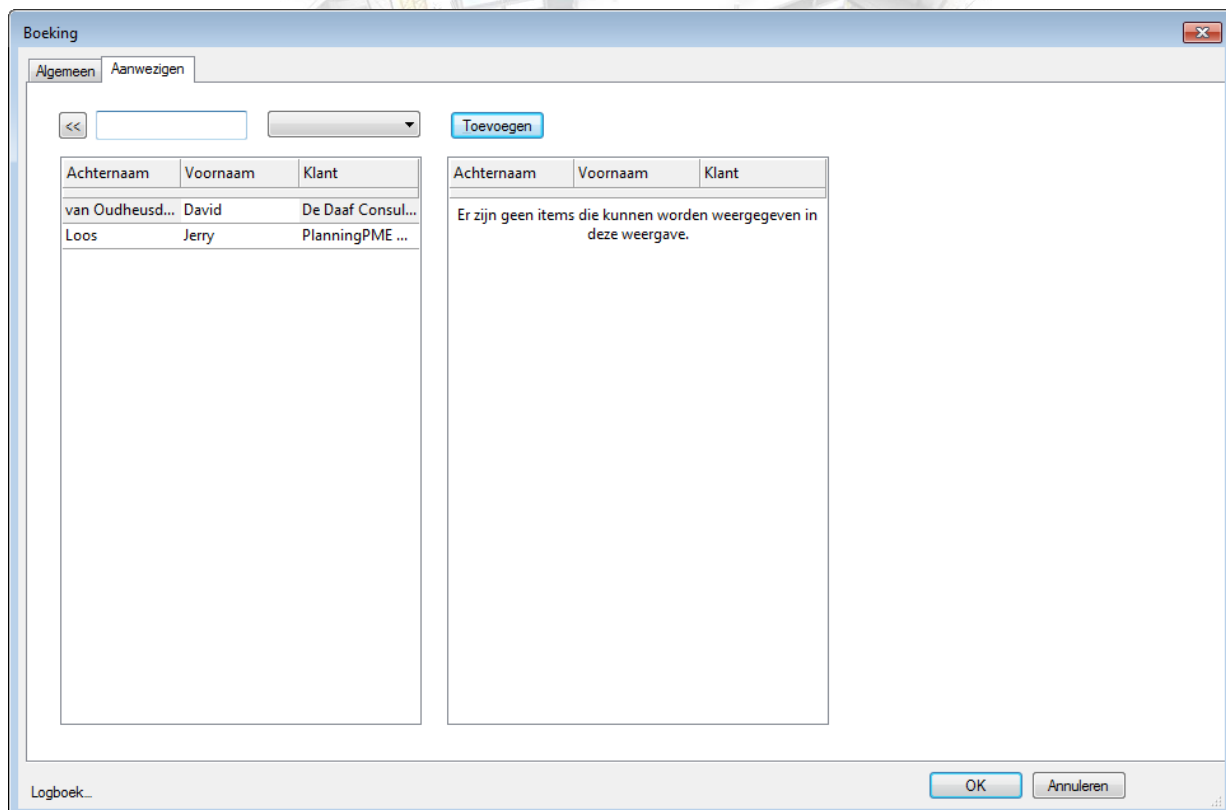
Ga naar Data -> Extra dimensie. Klik met de rechtermuisknop op Deelnemer, selecteer Relatie. Selecteer in het volgende venster de sub-connecties en welke opties je wilt activeren.

# PlanningPME Nederland

Planningssoftware voor het mkb



Nu kunt u per afspraak, boeking of training aangeven wie aanwezig is en wie niet.



## Vragen?

---

Mocht u naar aanleiding van deze documentatie nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met:

PlanningPME Nederland

Oudeschans 85-1

1011 KW Amsterdam

020- 846 68 69

[info@planningpme.nl](mailto:info@planningpme.nl)

