

# ORGANICE PLANER

Allgemeines AddOn für orgAnice CRM 7

## RESSOURCEN-PLANUNG VISUALISIEREN

Die Beherrschung dynamischer Prozesse ist nur mit einem optimalen Ressourcen-Management möglich. Prompte Reaktion auf einen Ressourcen-Ausfall ist heute Voraussetzung für die erfolgreiche Organisation. Damit es nicht soweit kommt, sind Ressourcen im Team zu managen. Dabei werden diese reserviert, gewartet, gesperrt oder im Rahmen von Services, Aufgaben,

## ORGANICE PLANER

Der Planer erlaubt die perfekte Visualisierung der Terminplanung. Das AddOn orgAnice Ressourcen-Planer integriert sich durch Konfiguration in jede orgAnice-Anwendung. Durch Einbindung von einer Ressourcen- und mehreren Termin-/ Verfügbarkeitsstabellen entsteht eine optimale Ressourcen-Termin-Visualisierung. Die Einsatzgebiete sind unbeschränkt.

orgAnice Planer als Fahrzeugplaner

Projekten oder im Tagesgeschäft ständig vergeben und freigegeben. Ressourcen sind knapp und Fehlplanungen teuer. Deshalb ist Ressourcen-Transparenz im Team ein absolutes MUSS und entsteht durch leistungsfähige Visualisierung.

Dabei arbeitet der orgAnice Planer problemlos mit orgAnice CRM und seinem integrierten Kontakt- und Office-Management-System zusammen. Zum Beispiel wird die Mitarbeiterplanung mit Ressourcen-Termin-Visualisierung im Standard ausgeliefert. Weitere Beispielanwendungen wie der Fuhrpark-Planer oder das Meetingraum-Management werden optional mitgeliefert.

# ORGANICE PLANER

Allgemeines AddOn für orgAnice CRM 7

## DIE BEDIENUNGS-PHILOSOPHIE

Grundarbeitsblatt ist die Gantt-Diagramm-Visualisierung.

Auf ihr werden die Ressourcen auf der Vertikal-Achse angeordnet.

Auf der horizontalen Achse werden verschiedene auswählbare Zeit-Skalierungen geführt.

Im zentralen Bereich befindet sich das Planungsgitter.

## DIE ANZEIGEELEMENTE IM DETAIL:

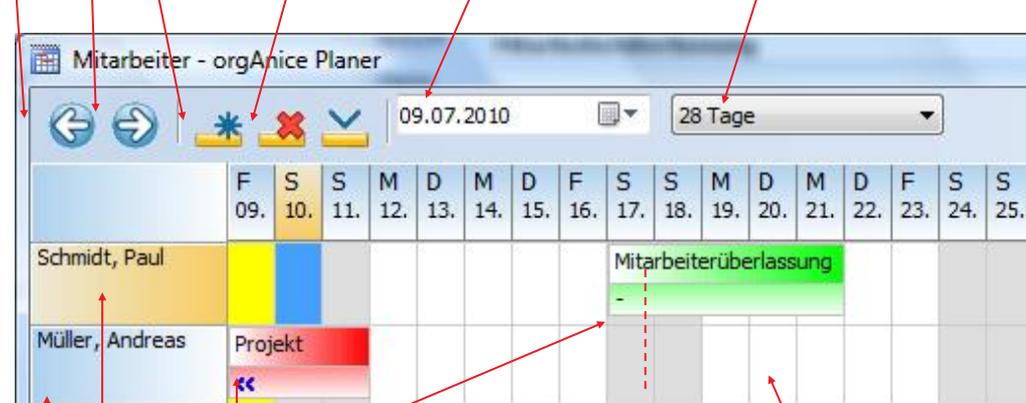
Vorigen / nächsten Zeitraum in der Zeile des Planungsgitters anzeigen

neuen Eintrag erstellen in selektiertem Bereich

markierten Eintrag löschen

Auswahl des ersten Tages

Auswahl der Zeitachse



Ressourcen

Einträge

Planungsgitter

## GRUNDFUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

- Darstellung der Ressourcen in einem Zeitraster,
- es wird sofort ersichtlich, welche Zeiträume frei oder bereits belegt sind,
- Überlappungen und Konflikte durch Terminüberschneidungen sind sofort sichtbar,
- die komfortable visuelle Eingabe der Einträge und Termindauer per Maus,
- das komfortable Verschieben von Einträgen,
- das komfortable Verlängern und/oder Verkürzen von Einträgen,
- das Verschieben von Einträgen von einer Ressource zur anderen,
- alle Änderungen werden sofort in die Datenbank zurückgeschrieben.

# ORGANICE PLANNER

Allgemeines AddOn für orgAnice CRM 7

## MAUSFUNKTIONEN

Die Mausfunktionen Drag & Drop, Ziehen und Stauchen von Einträgen im Planungsgitter können auf **Ressourcetermine** und **Aufträge** angewendet werden. Damit werden Termine und Aufträge geändert, zeitlich verschoben oder anderen Mitarbeitern zugeordnet.

S	S	M	D	M	D
17.	18.	19.	20.	21.	22.
Mitarbeiterüberlassung					
VBA-Programmierung					

Funktionen „Ziehen“ und „Stauchen“

**Tooltip durch Mouseover** über der Ressourcenliste zeigt Detailinformationen der Ressource.

	F	S	S	M	D	M	D	F
	09.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Schmidt, Paul								
Müller, A.	Progr. Roboter + Service: Programmierer							

**Tooltip durch Mouseover** über die Termin-einträge zeigt Projekt- oder Auftragsinformationen.

S	S	M
17.	18.	19.
Mitarbeiterüberlassung		
VBA-Programmierung		

Tooltip durch Mouseover Funktionen

## NEUER EINTRAG BEI TABELLEN MIT PFLICHTFELDERN

Bei Tabellen mit Pflichtfeldern ist zuerst **ein neuer Datensatz** in der **entsprechenden Termin- oder Verfügbarkeitstabelle** anzulegen.

## NEUER EINTRAG IM PLANUNGSGITTER

Auf der Planungsgitter-Oberfläche des Planers wird der Eintrag mit der Maus einge-zogen. Über den Button  im Planer wird der neue Eintrag ausgelöst. Es öffnet sich das Formular „Eintrag bearbeiten“. Der Betreff lässt sich über die Lookup-Funktion auswählen. Start und Ende sind durch den Eintrag mit der Maus vorbestimmt.

Eintrag bearbeiten

### Zeitraum / Betreff

Betreff:

Start:

Ende:

Bemerkung:

Farbe:

Eintrag bearbeiten