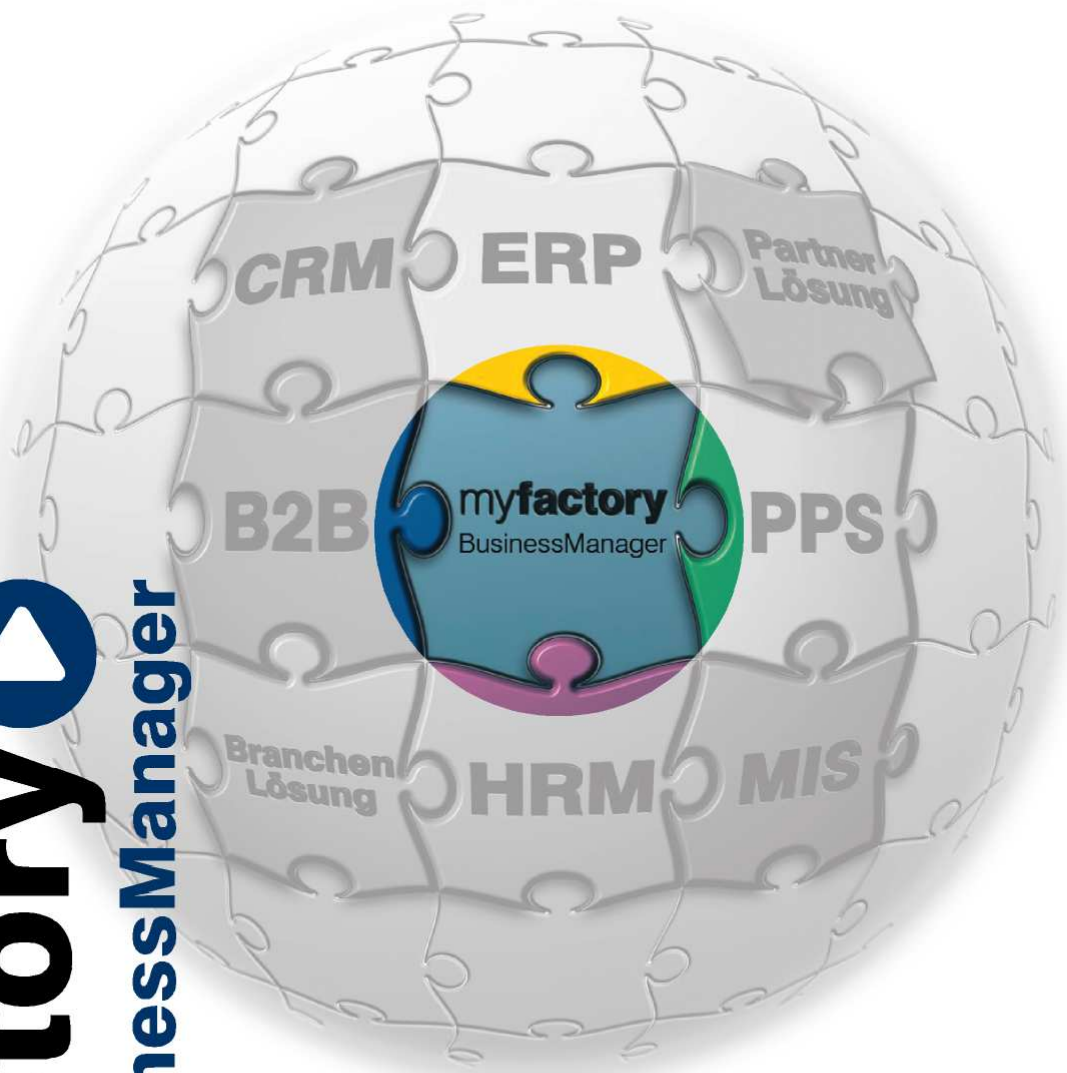


myfactory

manual.**BusinessManager**



Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis dürfen weder das Handbuch noch Auszüge daraus mit mechanischen oder elektronischen Mitteln, durch Fotokopieren oder durch irgendeine andere Art und Weise vervielfältigt oder übertragen werden.

Die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstigen Daten sind frei erfunden, evtl. Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

Diesen Unterlagen liegt der zur Drucklegung aktuelle Programmstand zugrunde. Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Copyright 2009 myfactory International GmbH, Frankfurt

In diesem Buch verwendete Soft- und Hardwarebezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.

Die myfactory International GmbH ist bei der Erstellung dieses Handbuches mit großer Sorgfalt vorgegangen. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. myfactory International GmbH haftet nicht für sachliche oder drucktechnische Fehler in diesem Handbuch. Die Beschreibungen in diesem Handbuch stellen ausdrücklich keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne dar. Sollten Sie Korrektur- oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Handbuch haben, schicken Sie uns diese bitte an unsere E-Mail-Adresse. Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Mühe.

Weiter Informationen über die Produkte von myfactory International GmbH finden Sie im Internet unter <http://www.myfactory.com>

myfactory International GmbH

An der Welle 4

D – 60322 Frankfurt am Main

Tel.: +49 89 / 21 90 963 - 0

Fax: +49 89 / 21 90 963 - 49

info@myfactory.com

www.myfactory.com

Inhaltsverzeichnis

1	EINFÜHRUNG	1
2	GRUNDLAGEN	2
2.1	RESSOURCETYPEN	2
2.2	RESSOURCEGRUPPEN	3
2.3	RESSOURCENKATALOGE	3
2.3.1	<i>Grundlagen.....</i>	<i>3</i>
2.3.2	<i>Ressourcen</i>	<i>4</i>
2.4	ZEITMODELLE	5
2.4.1	<i>Grundlagen.....</i>	<i>5</i>
2.4.2	<i>Zeitmodellmitglieder</i>	<i>6</i>
2.4.3	<i>Mo ... So.....</i>	<i>6</i>
2.4.4	<i>Sondertage.....</i>	<i>6</i>
2.5	ZEITMODELL EINTRAGSTYPEN.....	6
2.6	PLANUNGSTYPEN	7
3	RESSOURCEN	8
3.1	GRUNDLAGEN.....	8
3.2	UNTERRESSOURCEN	9
3.3	FEHLZEITEN	10
3.4	BERECHTIGUNGEN	10
4	RESSOURCEN-MANAGER	11
5	PLANUNG	12
5.1	PLANUNGEN	12
5.1.1	<i>Definition „Planung“</i>	<i>12</i>
5.1.2	<i>Grundlagen.....</i>	<i>12</i>
5.1.3	<i>Ressourcen</i>	<i>14</i>
5.1.4	<i>Planung Baumstruktur.....</i>	<i>18</i>
5.2	PLANUNGSASSISTENT	18
5.2.1	<i>Allgemein.....</i>	<i>18</i>
5.2.2	<i>Planungsparameter.....</i>	<i>19</i>
5.2.3	<i>Ressourcen hinzufügen</i>	<i>21</i>
5.2.4	<i>Planungsbaum</i>	<i>23</i>
5.2.5	<i>Optimierungs-/Prüfungsergebnis.....</i>	<i>25</i>
5.2.6	<i>Kalenderaktualisierung.....</i>	<i>26</i>
5.2.7	<i>Beenden</i>	<i>27</i>
5.3	DER RESSOURCENKALENDER.....	28
5.4	PLANKALENDER	31
6	AUSWERTUNGEN	33
6.1	RESSOURCENKALENDER.....	33
6.2	PLANUNGSKALENDER	34
6.3	ZEITMODELLE	34

6.4	RESSOURCE-ARBEITSZEITEN	35
-----	-------------------------------	----

1 Einführung

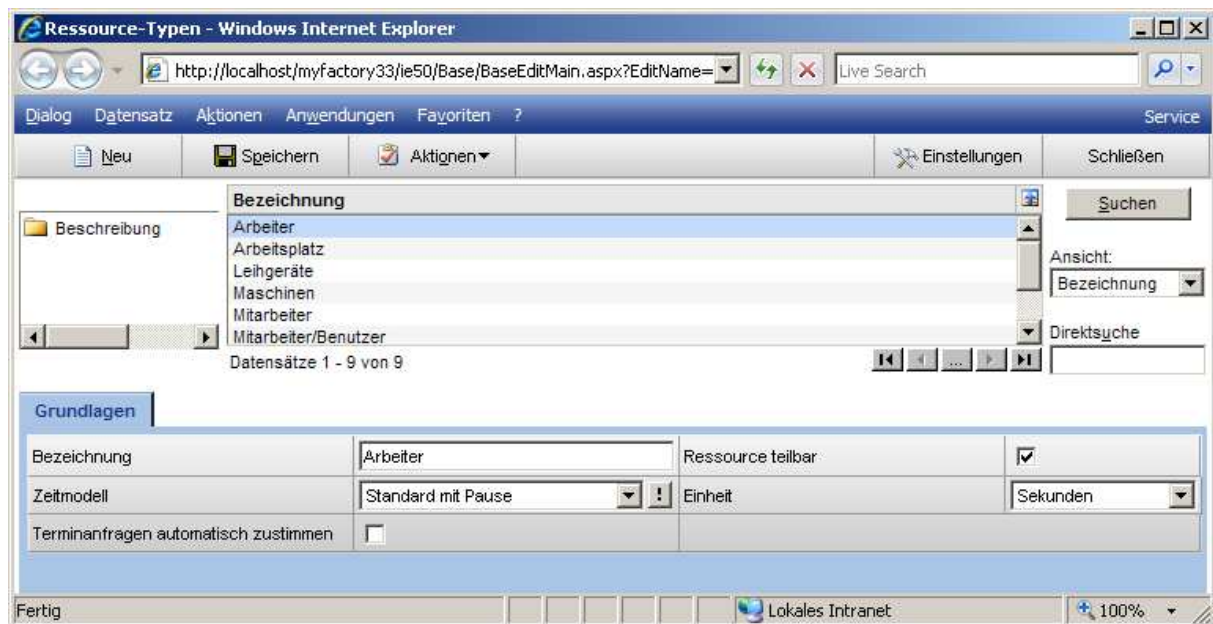
Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen des Zusatzmoduls Ressourcen-Management zum Produkt myfactory.BusinessManager.

Die Ressourcenverwaltung stellt die zeitliche Schaltzentrale aller vorhandenen Ressourcen dar. Über diese Schaltzentrale werden alle anfallenden Aufgaben und Belegungen verwaltet und geplant. Somit ist es nicht nur möglich, Konflikte modul- und entitätsübergreifend von vornherein zu verhindern, sondern vielmehr eine optimale Verteilung aller Ressourcen - von Mitarbeitern über Maschinen bis hin zu Räumen und Werkzeugen - auf die verschiedensten Aufgaben und Bereiche vornehmen zu lassen. Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Ressourcen können ebenso verwaltet werden wie unterschiedliche Zeitmodelle und die Zuordnung von diesen an die verschiedenen Ressourcen. Das Ressourcenmanagement stellt die Verbindung zwischen den Produkten her, die die Ressourcen nutzen, wie beispielsweise die Produktionsplanung und das Projektmanagement. Auf diese Weise wird unterbunden, dass die gleiche Ressource zum gleichen Zeitpunkt mehrere Termine zugeteilt bekommt, oder dass ein Projekt nicht fertig gestellt werden kann, weil die zur Fertigstellung benötigte Ressource an einer anderen Stelle verplant war, oder aber gar nicht zur Verfügung stand.

2 Grundlagen

2.1 Ressourcetypen

Jede Ressource muss einen Ressourcotyp abbilden. In myfactory sind diese Typen frei definierbar, tragen jedoch jeweils eine vorgegebene Menge von Eigenschaften.



Ressource teilbar

Besitzt eine Ressource die Möglichkeit mehrere Tätigkeiten gleichzeitig auszuüben, muss das Flag „Ressource teilbar“ gesetzt werden. Die Ressource kann dann in der Planung prozentual verteilt eingeplant werden.

Zeitmodell

Der Ressource kann hier ein Zeitmodell explizit zugewiesen werden. Bleibt das Zeitmodell leer, kann es unter Umständen von anderen allgemeinen Einstellungen (z.B. Standard Zeitmodell in den Produktionseinstellungen) übersteuert werden.

Als Beispiel sei hier ein Dreher genannt, welcher zwei Maschinen gleichzeitig bedienen kann, oder eine Abfüllmaschine, welche mehrere Schächte für Flaschen besitzt.

Einheit

Per Einheit wird der Ressource eine Standard Zeiteinheit zugewiesen, anhand derer die Planungsangaben, Eingaben, Auswertungen durchgeführt werden. Die Einheit bestimmt nicht den Rundungsgrad oder die maximale Genauigkeit, sondern nur das Eingabe-/Anzeigeformat.

Terminanfragen automatisch zustimmen

Diese Option steuert, dass bei Ressourcen mit diesem Typ, Termine direkt eingetragen werden.

2.2 Ressourcegruppen

Jede Ressource kann nach Merkmalen klassifiziert und innerhalb der myfactory einer Gruppe zugeordnet werden.



Wird in der Produktion beispielsweise ein Arbeiter benötigt, jedoch keine explizit angegebene Ressource, kann dort als Gruppe „Arbeiter“ angegeben werden. Während der Planung werden dann die Mitglieder der Gruppe durchsucht, bis eine freie Ressource gefunden wurde, deren Zeitmodell und Belegung im Kalender eine Einplanung erlaubt.

Ressourcotyp

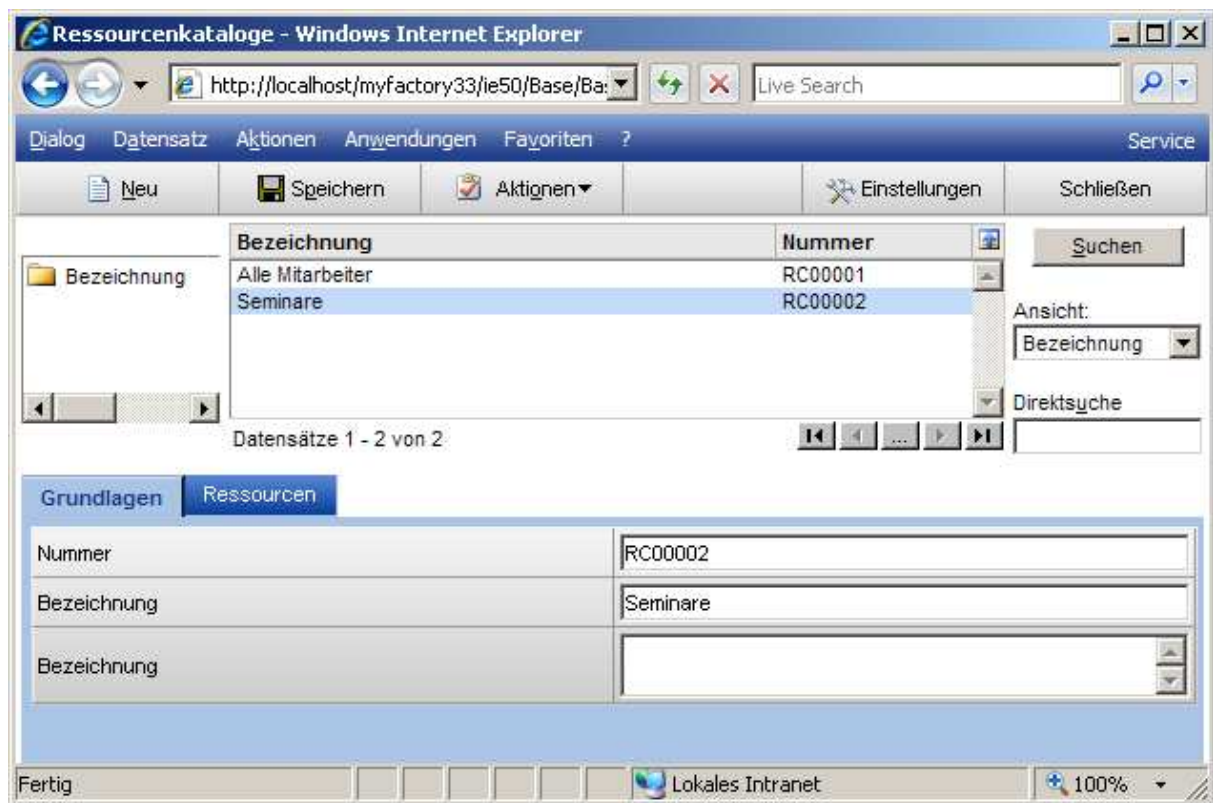
Hier wird der für die Ressourcegruppe passende Ressourcotyp hinterlegt. Es kann beispielsweise sinnvoll sein, Arbeiter für Schweißtechniken und Arbeiter für Schraubvorgänge separat zu gruppieren, obwohl beide den Typ „Arbeiter“ repräsentieren.

2.3 Ressourcenkataloge

Ressourcenkataloge sind Zusammenstellungen von Ressourcen, für die eine gemeinsame Planung von Terminen durchgeführt werden soll.

2.3.1 Grundlagen

Hier definieren Sie den Ressourcenkatalog

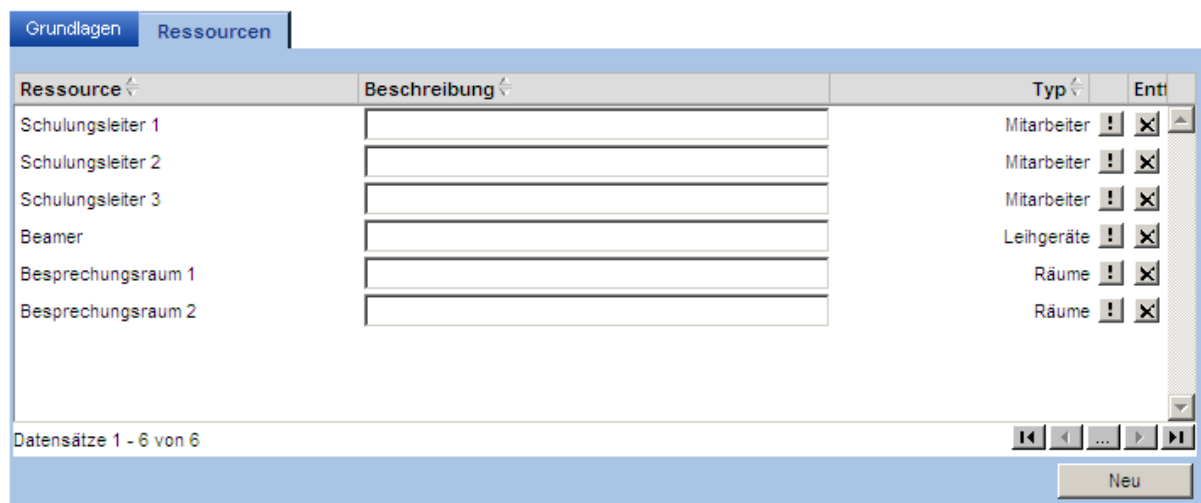


Beschreibung

Optional kann auch noch eine Beschreibung für den Ressourcenkatalog eingetragen werden.

2.3.2 Ressourcen

Fügen Sie in diesem Register die Ressourcen zum Katalog hinzu.



2.4 Zeitmodelle

Zeitmodelle sind die Basis jedweder Terminplanung. In einem Zeitmodell wird festgelegt, zu welchen Zeiten eine Ressource ihre Tätigkeit aufnehmen kann, und wenn nicht, aus welchem Grund. In den Zeitmodellen werden die Sonn- und Feiertage aufgenommen wie auch die Betriebsfreien.

Ist kein Zeitmodell zugewiesen gilt die Ressource als frei.



2.4.1 Grundlagen

In den Grundlagen werden zeitmodellspezifische allgemeine Angaben hinterlegt.

Betriebsstätte

Hier kann eine von Ihnen gewünschte Betriebsstätte zugeordnet werden. Ein Klick auf die <!>-Schaltfläche öffnet ein Auswahlménü, in welchem eine solche komfortabel selektiert werden kann.

In neues Zeitmodell kopieren

Ein Klick auf diesen Button kopiert das gesamte Zeitmodell in ein neues Zeitmodell. Wird ein neues Zeitmodell benötigt, welches sich in nur wenigen Details von einem bestehenden unterscheidet, ist diese Funktion von besonderem Nutzen.

2.4.2 Zeitmodellmitglieder

Durch Hinzufügen von Zeitmodellmitgliedern werden dem Zeitmodell weitere zeitraumabhängige Modelle zugeordnet. Fällt der Zeitpunkt des Augenblicks der Betrachtung (z.B.: während der Planung eines Produktionsprozesses) in einen Zeitraum eines zugeordneten Zeitmodellmitglieds, wird das Hauptzeitmodell mit den Werten des passenden Zeitmodellmitglieds übersteuert.

Beispielsweise könnten hier die Betriebsferien für alle Ressourcen bequem angelegt werden.

2.4.3 Mo ... So

Den einzelnen Tagen der Woche können hier separat Zeiten zugeordnet werden. Dies ist bei Halbtagsressourcen oder aber Maschinen, welche nur an bestimmten Tagen der Woche arbeiten dürfen, der klassische Fall. Ferner kann hier beispielsweise angegeben werden, dass freitags nur bis Mittag gearbeitet wird, während Mo - Do der Arbeitstag entsprechend verlängert wird.

2.4.4 Sondertage

Feiertage, Betriebsferien etc. werden in den Sondertagen hinterlegt. Ein automatisches Anlegen der in Deutschland derzeit gültigen Feiertage kann mittels Klick auf den auf diesem Reiter ebenfalls befindlichen Button „Feiert. eintr.“ bewerkstelligt werden.



Hinweis

Prüfen Sie unbedingt die eingetragenen Feiertage auf ihre Richtigkeit! Zum einen kann eine Aktualität nicht garantiert werden, da die Feiertage serverseitig nicht automatisch täglich und garantiert aktualisiert werden können, zum anderen kann Software keine Entscheidungen über den geographischen Standort und damit das tatsächlich relevante Bundesland treffen.

2.5 Zeitmodell Eintragstypen

Die Zeitmodelleintragstypen klassifizieren im Wesentlichen Zeitspannen. So kann eine Zeitspanne „verfügbar“ repräsentieren, es sich aber zum einen um Arbeitszeit handeln, oder aber um Verfügbarkeit, bei der die Ressource zwar als verfügbar anzusehen ist, diese sich jedoch eigentlich auf Abruf zu Hause befindet.



2.6 Planungstypen

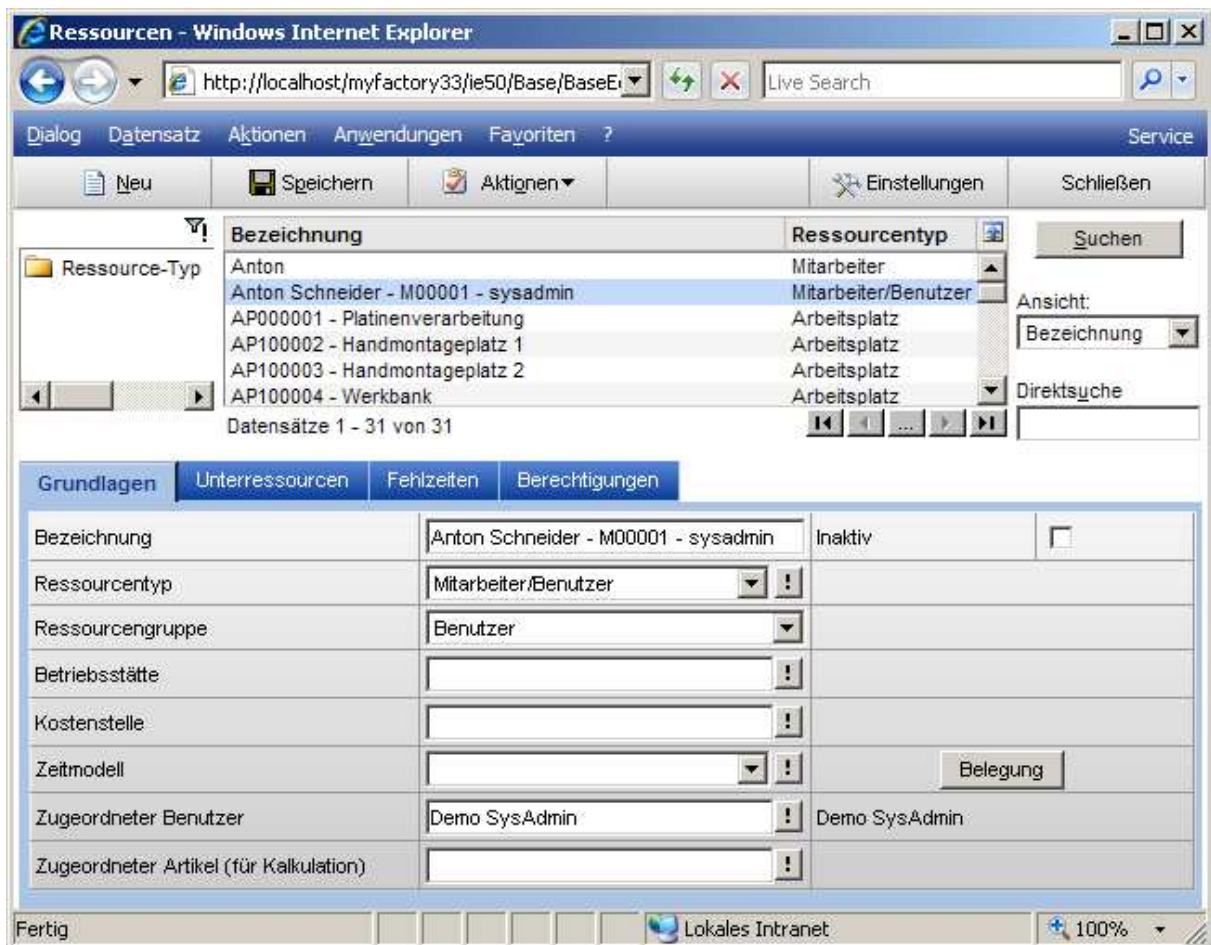
Der Dialog „Planungstypen“ besitzt eher informativen Charakter und stellt eine Verbindung zwischen einem myfactory Planungstypen und einem beschreibenden Text her.



3 Ressourcen

Ressourcen in der myfactory sind Mitarbeiter, Maschinen oder Räume. Diese werden über den Ressourcenstamm verwaltet. Jede Ressource hat einen Kalender über den die Belegung der Ressource verwaltet wird. Belegungen können aus der Produktion, einem Kalendereintrag, einem Projekt oder einer Planung resultieren.

3.1 Grundlagen



Bezeichnung	Ressourcentyp
Anton	Mitarbeiter
Anton Schneider - M00001 - sysadmin	Mitarbeiter/Benutzer
AP000001 - Platinenverarbeitung	Arbeitsplatz
AP100002 - Handmontageplatz 1	Arbeitsplatz
AP100003 - Handmontageplatz 2	Arbeitsplatz
AP100004 - Werkbank	Arbeitsplatz

Datensätze 1 - 31 von 31

Grundlagen			
Bezeichnung	Anton Schneider - M00001 - sysadmin	Inaktiv	<input type="checkbox"/>
Ressourcentyp	Mitarbeiter/Benutzer		
Ressourcengruppe	Benutzer		
Betriebsstätte			
Kostenstelle			
Zeitmodell			Belegung
Zugeordneter Benutzer	Demo SysAdmin	Demo SysAdmin	
Zugeordneter Artikel (für Kalkulation)			

Inaktiv

Kennzeichnen Sie hier die Ressourcen, die nicht mehr aktiv sind.

Ressource-Typ

Wählen Sie hier einen Ressource-Typen aus. Diese legt u.a. das zugeordnete Zeitmodell fest.

Gruppen(-Kennzeichen)

Hier kann eine Ressourcengruppe zugewiesen werden. Der Term „(-Kennzeichen)“ soll verdeutlichen, dass die Ressourcengruppe nicht mit der System-Benutzergruppe verwechselt werden darf, durch deren Mitgliedschaft beispielsweise Berechtigungen oder Einstellungen beeinflusst werden können.

Betriebsstätte

Eine Ressource kann einer Betriebsstätte zugeordnet werden.

Kostenstelle

Eine Ressource kann einer Kostenstelle zugeordnet werden.

Zeitmodell

Das über den Ressource-Typ zugewiesene Zeitmodell kann über diese Einstellung übersteuert werden.

Visualisieren

Über diese Schaltfläche wird die Ressourcen-Belegung aufgerufen.

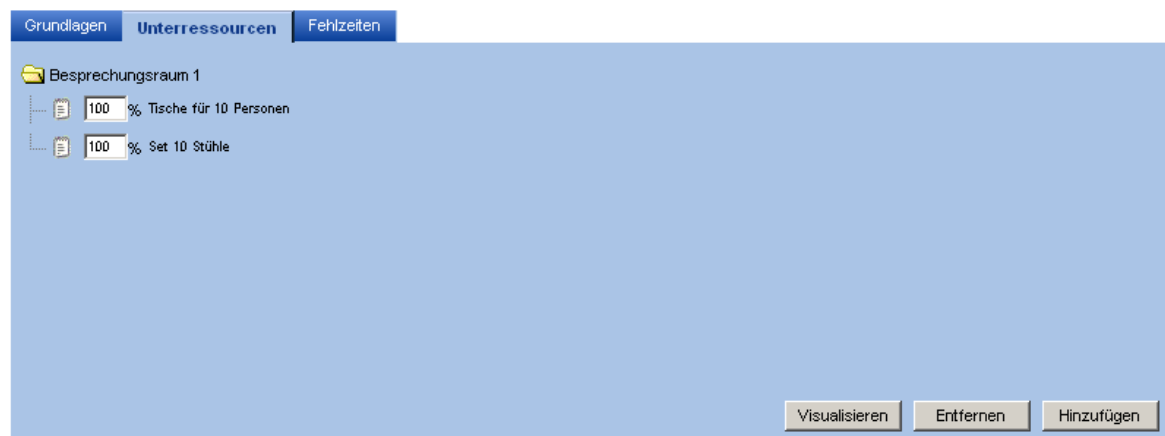
Zugeordneter Benutzer

Einer Ressource kann ein Benutzer der myfactory zugeordnet werden. Darüber wird zugeordnet, welcher Kalender für den Benutzer der gültige ist.

Zugeordneter Artikel (für Kalkulation)

Werden im Projektmanagement Zeiten auf eine Ressource erfasst, so wird der hier hinterlegt Artikel für die Abrechnung dieser Zeiten herangezogen.

3.2 Unterressourcen



Mit dem Reiter „Unterressourcen Baumstruktur“ können einer Ressource abhängige und notwendige Unterressourcen zugeordnet werden. Dies ist besonders vorteilhaft bei Ressourcen, die nur im Zusammenspiel sinnvoll verwendet werden können. Beispielsweise ist kann ein Seminarleiter ohne einen Seminarraum keine Schulung durchführen.

3.3 Fehlzeiten

Grundlagen Unterressourcen **Fehlzeiten**

Von	Uhrzeit	Bis	Uhrzeit	Beschreibung	Fehlz. Typ	gebucht	Entf.
29.05.06	00:00:00	09.06.06	00:00:00	Urlaub	Urlaub	<input type="checkbox"/>	
24.04.06	00:00:00	28.04.06	00:00:00	Krank - Krankenschein vorhanden	Krankheit	<input checked="" type="checkbox"/>	

Neu

Aktuelle Kalenderbelegung obiger Ressource an angegebenen Tagen. Kontrollieren Sie die Belegung der Ressource (silber: verfügbar, rot: nicht verfügbar)

Drucken

Hier werden Fehlzeiten von Ressourcen erfasst.

3.4 Berechtigungen

Der Kalender einer Ressource kann anderen Ressourcen freigegeben werden. Diese Ressourcen werden hier mit dem Recht <Nur Lesen> aufgeführt. Ist bei der Ressource ein Benutzer zugeordnet, so kann das Recht kann nur vom Administrator oder von dem zugeordneten Benutzer vergeben werden.

Grundlagen Unterressourcen Fehlzeiten **Berechtigungen**

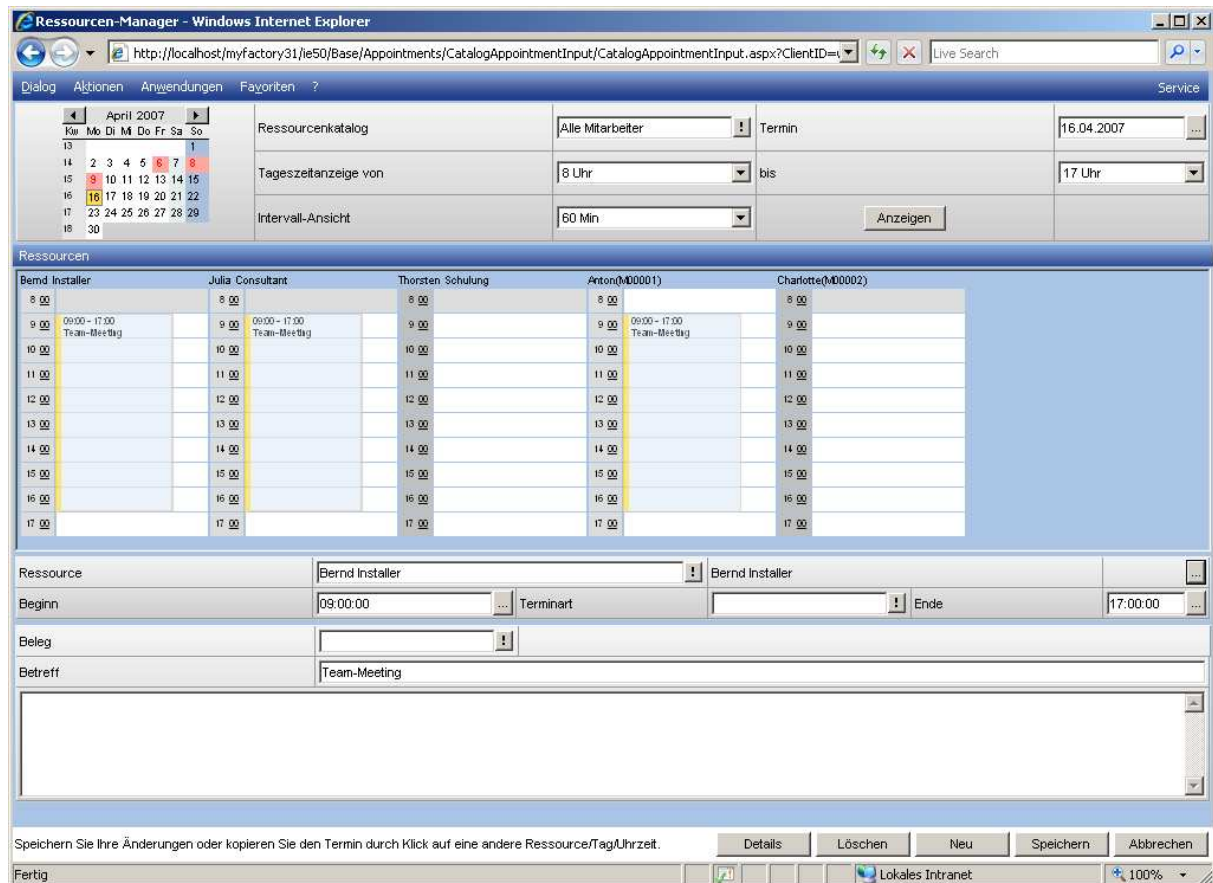
Typ	Name	Standard	Erteilt	Verboten	Nur Lesen	Eintrag entfernen
	Demo myFactory	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Datensätze 1 - 1 von 1

Hinzufügen

4 Ressourcen-Manager

Der Ressourcen-Manager zeigt die Belegung von mehreren Ressourcen an und bietet eine einfache Möglichkeit, Termine für eine oder mehrere Ressourcen einzutragen.



Ressourcen-Manager - Windows Internet Explorer

URL: <http://localhost/myfactory31/ie50/Base/Appointments/CatalogAppointmentInput/CatalogAppointmentInput.aspx?ClientID=...>

Service: Live Search

Dialog Aktionen Anwendungen Favoriten ?

April 2007

Ressourcenkatalog: Alle Mitarbeiter

Termin: 16.04.2007

Tageszeitanzeige von: 8 Uhr bis: 17 Uhr

Intervall-Ansicht: 60 Min

Anzeigen

Ressourcen

Ressource	Belegung
Bernd Installer	09:00 - 17:00 Team-Meeting
Julia Consultant	09:00 - 17:00 Team-Meeting
Thorsten Schulung	
Anton(M00001)	09:00 - 17:00 Team-Meeting
Charlotte(M00002)	

Ressource: Bernd Installer

Beginn: 09:00:00 Terminart: Ende: 17:00:00

Beleg: Team-Meeting

Betreff: Team-Meeting

Speichern Sie Ihre Änderungen oder kopieren Sie den Termin durch Klick auf eine andere Ressource/Tag/Uhrzeit.

Details Löschen Neu Speichern Abbrechen

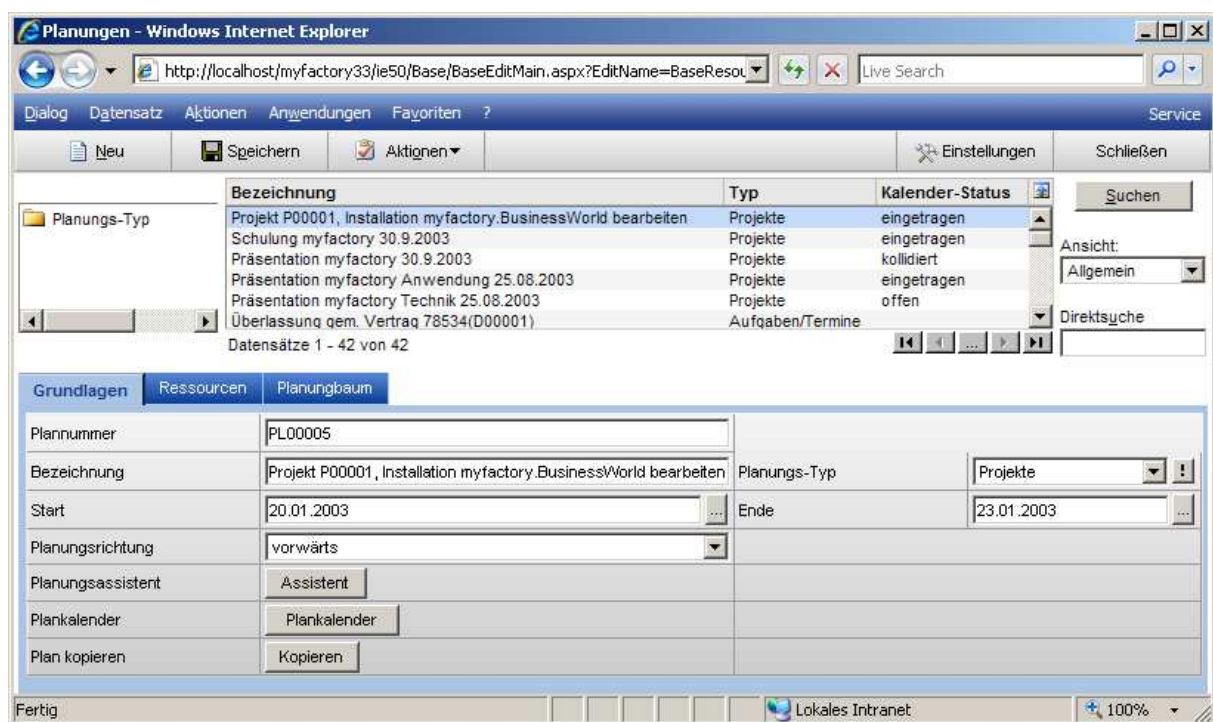
Fertig Lokales Intranet 100%

5 Planung

Im Bereich der Planungen werden Ressourcen zu einer gemeinsamen Aktivität zusammengefasst. Dieses kann ein Projekt (in Verbindung mit dem Zusatzmodul Projekt-Management), eine Aufgabe bzw. ein Termin (im Zusammenspiel mit dem BusinessManager), ein Produktionsauftrag (im Kontext mit dem Produkt PPS) oder eine davon unabhängige Planung sein.

5.1 Planungen

Mit dem Programm „Planungen“ werden die eigentlichen Planungen erstellt und verwaltet. Zur Visualisierung dienen dann der Ressourcenkalender und der Planungskalender.



5.1.1 Definition „Planung“

Eine Planung ist eine durch den Anwender direkt oder indirekt festgelegte Kombination von Ressourcen bzw. Ressourcengruppen, die in definierten Mengen zu definierten Zeitpunkten oder Zeitabschnitten zur Verfügung stehen, und für diese Zeitpunkte oder Zeitabschnitte als reserviert anzusehen sind. Die Zeitpunkte werden entweder vorgegeben oder durch die systemseitige Ressourcenplanung ermittelt. Ressourcen werden während des Vorganges der Einplanung auf Verfügbarkeit geprüft und können bei Erfolg reserviert werden. Wird bei der Planung eine Ressourcengruppe verwendet, so wird durch die Ressourcenplanung die explizite Ressource ermittelt und festgelegt.

5.1.2 Grundlagen

Folgende Daten werden hier erfasst:

Plannummer

Die Plannummer repräsentiert die eindeutige interne und externe Kennung des Plans. Sie kann mit dem *-Operator automatisch vergeben werden.

Beschreibung

Die Beschreibung des Planes. Wählen Sie einen aussagekräftigen Text, um den Plan später eindeutig identifizieren zu können.

Planungstyp

Hier wird der Typ der Planung festgelegt. Im Normalfall werden die Planungen aus den Anwendungen heraus erstellt. In diesem Zuge wird diese Einstellung pro Planung automatisch vom System vergeben.

Es existieren folgende Planungstypen:

Planungstyp	Erläuterungen
Projekte	Ein Projekt aus der Projektmanagement Anwendung des myfactory.MIS
PPS Prozess	Ein Plan aus der myfactory.PPS
Aufgaben / Termine	Eine Planung aus der ressourcenbezogenen Aufgabenverwaltung

Start

Der Startzeitpunkt des Planes. Er muss dem deutschen Datumsformat entsprechen, also TT.MM.JJJJ

Ende

Der Endzeitpunkt des Planes, zu dem das Vorhaben vollendet sein soll. Auch hier muss das Format des Datums der Vorgabe TT.MM.JJJJ entsprechen. Das Datum darf nicht vor dem Startdatum liegen.

Planungsrichtung

von/bis

Für die exakte Angabe von einem vorher festgelegten Startdatum bis zu einem vorher festgelegten Enddatum wählen Sie bitte diese Option

Vorwärts

Für die Bestimmung des Endtermins anhand eines vorher festgelegten Starttermins wählen Sie bitte die Option aus.

Rückwärts

Die Rückwärtsterminierung dient der Abdeckung des Falles, dass ein Endtermin feststeht, zu dem das Ziel des Planes erreicht worden sein soll, und das Startdatum als offen anzusehen ist.

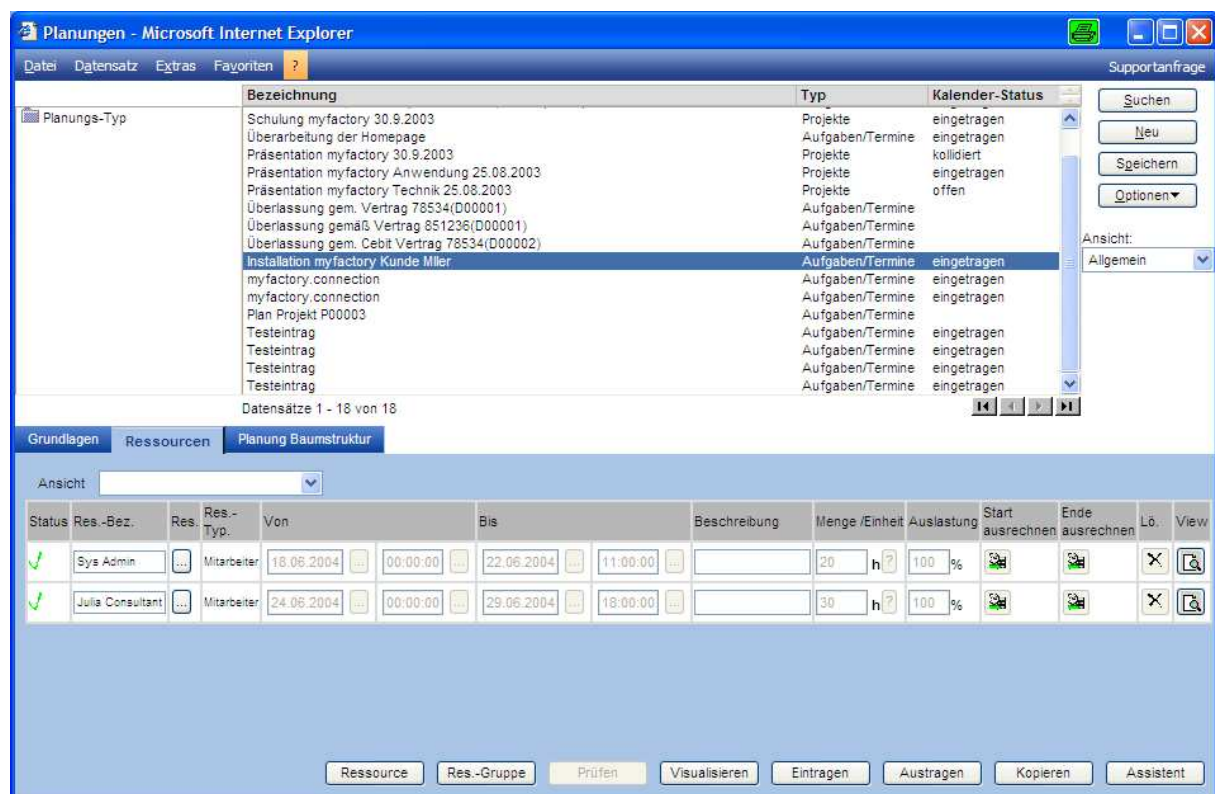
Planungsassistent

Ein Klick auf den Button „Planungsassistent“ öffnet den Dialog für den [5.2 Planungsassistenten](#) für den ausgewählten Plan.

Plankalender

Der Button „Plankalender“ führt zum Plankalender, mit dessen Hilfe Sie einen Überblick über alle Planungen gewinnen können.

5.1.3 Ressourcen



The screenshot shows the 'Planungen - Microsoft Internet Explorer' window. The 'Ressourcen' tab is selected, displaying a table of resources. The table has the following columns: Status, Res.-Bez., Res., Res.-Typ., Von, Bis, Beschreibung, Menge/Einheit, Auslastung, Start ausrechnen, Ende ausrechnen, Lö., and View. Two resources are listed: 'Sys Admin' and 'Julia Consultant'. The 'Sys Admin' resource is assigned to 'Mitarbeiter' and has a status of 'eingetragen'. The 'Julia Consultant' resource is also assigned to 'Mitarbeiter' and has a status of 'eingetragen'. The 'Auslastung' column shows 100% for both resources. The 'Start ausrechnen' and 'Ende ausrechnen' columns show dates and times. The 'Lö.' column has icons for deleting or editing. At the bottom of the window, there are buttons for 'Ressource', 'Res.-Gruppe', 'Prüfen', 'Visualisieren', 'Eintragen', 'Austragen', 'Kopieren', and 'Assistent'.

Der Ressourcen-Reiter stellt die dem Plan zugeordneten Ressourcen dar. Wurde die Ressource zwar zugeordnet, aber noch nicht eingeplant – also noch nicht reserviert – erscheint diese hier dennoch. Beachten Sie daher bitte **immer** den Status der einzelnen Ressourcen bzw. Ressourcengruppen.

[Ressource]

Mittels dieses Buttons wird der Planung eine neue Ressource hinzugefügt. Die neu hinzugefügte Ressource ist mit ihrer Auswahl noch nicht eingeplant und noch nicht reserviert.

[Res.-Gruppe]

Mittels dieses Buttons wird der Planung eine neue Ressourcengruppe hinzugefügt. Die neu hinzugefügte Ressourcengruppe bzw. Ressource ist mit ihrer Auswahl noch nicht eingeplant und noch nicht reserviert.

[Prüfen]

Mit der Auswahl dieses Buttons werden die dem Plan zugeordneten Ressourcen auf ihre Verfügbarkeit hin geprüft. Nach der Prüfung steht das Ergebnis in der Spalte „Status“ zur Verfügung.

[Visualisieren]

Dieser Button leitet Sie zum Plankalender weiter. Wurden die Ressourcen erfolgreich eingeplant, so werden dort die Belegung und die Auslastung dieser Ressourcen grafisch und übersichtlich dargestellt.

[Eintragen]

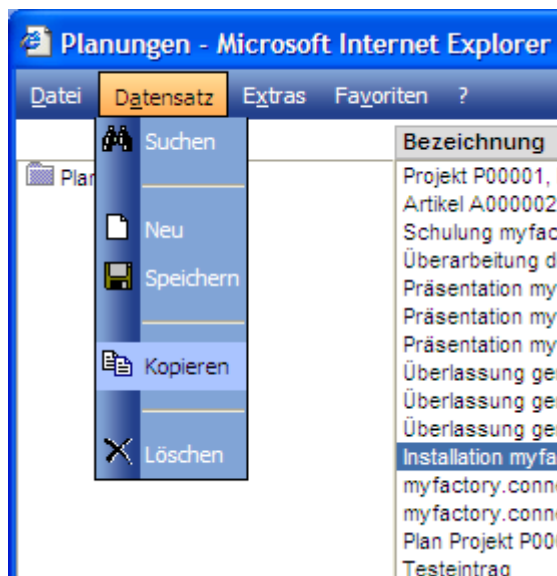
Wurden die Ressourcen erfolgreich geprüft, so werden nach Klick auf diesen Button die Ressourcen eingeplant und für ihre jeweiligen Zeiträume verbindlich reserviert.

[Austragen]

Um einen Plan oder eine Ressource zu verändern bzw. auszutragen, muss der gesamte Plan aus dem Ressourcenkalender ausgetragen werden. Dieser Button übernimmt diese Funktionalität und stellt die Umkehrfunktion des Buttons [Eintragen] dar.

[Kopieren]

Mit diesem Button wird der gesamte Plan kopiert. Da diese Funktion bei der Planung sehr häufig an dieser Stelle benötigt wird, finden Sie diesen Button hier vor. Es besteht nach wie vor auch die Möglichkeit, einen Plan auch über das Hauptmenü zu kopieren:





[Assistent]

Dieser Button ruft den Planungsassistenten für diesen Plan auf.

Status

Ein Planeintrag kann verschiedene Zustände annehmen, welche jeweils durch einen Status repräsentiert werden.

Status	Erläuterungen
Gruppe	Planeintrag bezieht sich auf eine Ressourcegruppe, die noch nicht eingeplant ist
möglich	Planeintrag bezieht sich auf eine einzelne Ressource, die noch nicht eingeplant ist, jedoch eingeplant werden kann
	Die Ressource wurde eingeplant; es traten keine Konflikte auf
	Bei der Prüfung ist ein Fehler aufgetreten. Die Ressource kann nicht verplant und nicht reserviert werden.

Res.-Bez.

Die Bezeichnung der Ressource oder Ressourcegruppe. Die Bezeichnungen stammen aus der Ressourcen Stammdatenverwaltung.

Res.-Typ

Typ der Ressource oder Ressourcegruppe. Die hier vorgefundenen Angaben stammen aus der Ressourcen Stammdatenverwaltung.

Von

Tragen Sie hier den frühesten Zeitpunkt an, zu dem die Ressource eingeplant werden soll (Eingabe optional)

Bis

Tragen Sie hier den spätesten möglichen Zeitpunkt an, zu dem die Ressource mit der zugeordneten Aufgabe fertig sein muss.

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung zu dem Planeintrag hinterlegen.

Menge / Einheit

Tragen Sie hier die benötigte Menge der Ressource / Ressourcegruppe ein. Die Zeiteinheit ergibt sich aus der beim zugehörigen Ressourcentyp hinterlegten Zeiteinheit.

Auslastung

Eine Ressource kann unter bestimmten Umständen nur teilweise ausgelastet sein, und mehrere Aufgaben gleichzeitig wahrnehmen können. Beispielsweise könnte ein CNC Facharbeiter an zwei Maschinen zur gleichen Zeit arbeiten, während diese die Fertigung durchführen, und der Facharbeiter kontrollierende Aufgaben besitzt, oder die eine Maschine selbstständig läuft, während der Facharbeiter die zweite Ma-

schine mit neuen Werkzeugen oder Materialien bestückt. In diesem (Beispiel-) Fall läge die Auslastung bei 50% pro Maschine.

Geben Sie hier diese prozentuale Auslastung der Ressource ein, falls es sich um eine solche prozentual teilbare Ressource handelt.

Start ausrechnen

Hier wird ausgehend vom Endtermin unter Berücksichtigung der erforderlichen Menge Zeit der Ressource sowie deren Zeitmodell und Belegung der Starttermin der Ressource ermittelt. Ist der Planungseintrag eine Ressourcengruppe, so erscheint in dieser Spalte die Schaltfläche „Selektieren“ und es wird anhand der vorhandenen Daten die entsprechende Ressource ermittelt. Wurde eine Ressource ermittelt, so wird diese dem Plan hinzugefügt und der ursprüngliche Ressourcengruppeneintrag deaktiviert. Die ermittelte Ressource erhält die Bemerkung „Scoring aus Gruppe: [Gruppe]“.

Ende ausrechnen

Analog zu „Start ausrechnen“ wird hier ausgehend vom Starttermin unter Berücksichtigung der erforderlichen Menge Zeit der Ressource sowie deren Zeitmodell und Belegung der Endtermin der Ressource ermittelt.

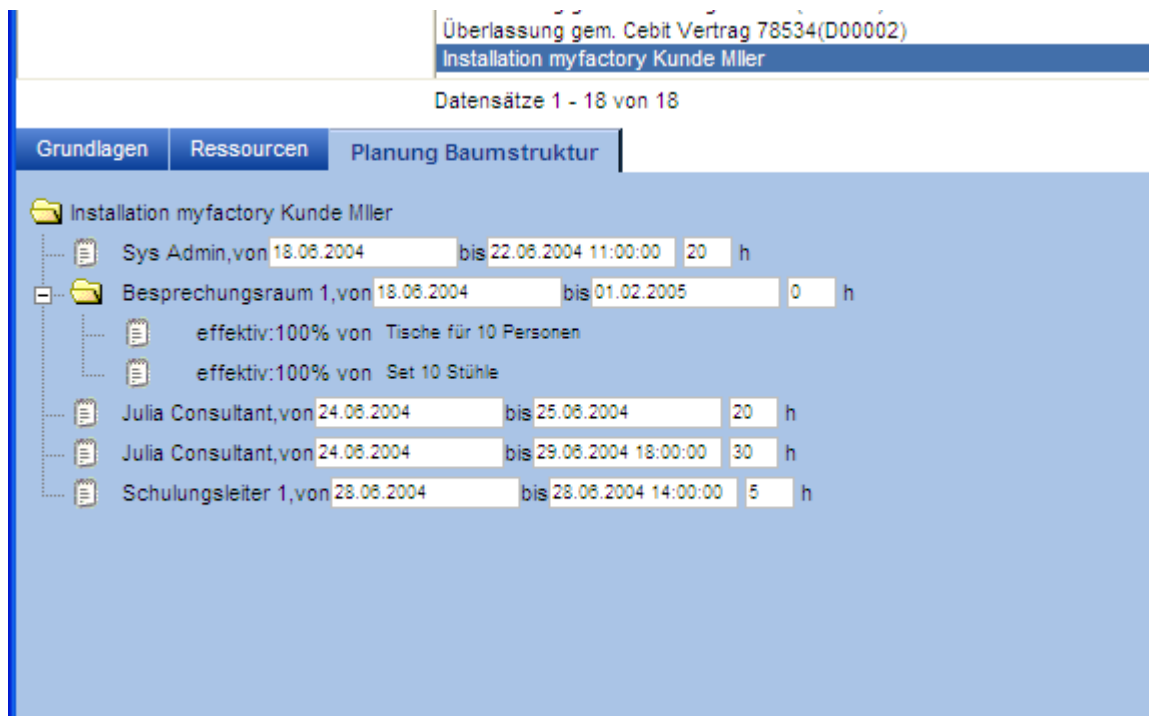
Lö.

Hierüber löschen Sie die Zuordnung einer Ressource bzw. Ressourcengruppe zu einem Plan.

View

Über diesen Button gelangen Sie zum „-> Ressourcenkalender“.

5.1.4 Planung Baumstruktur



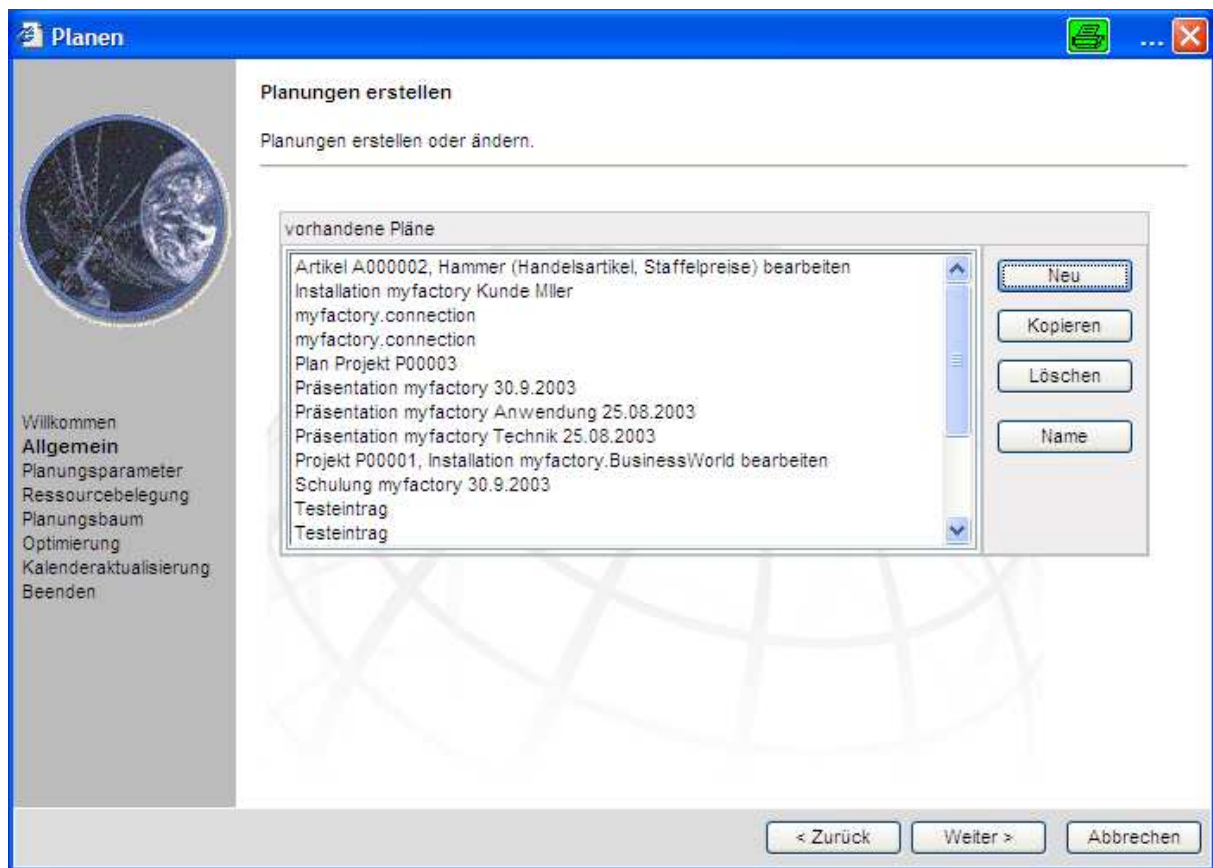
In der Baumstruktur finden Sie die dem Plan zugeordneten Ressourcen nach dem Baumprinzip dargestellt vor. Diese Anzeige ermöglicht einen schnellen Überblick über die Zeiten und Termine. In der Baumstruktur werden zusätzlich zugehörige und abhängige Ressourcen dargestellt. Im Gegenzug dazu findet man hier aber keine Ressourcengruppen.

5.2 Planungsassistent

Der Planungsassistent hilft Ihnen, Pläne zu erstellen und zu bearbeiten.

5.2.1 Allgemein

Im ersten Schritt legen Sie einen neuen Plan an oder wählen einen vorhandenen Plan zur Bearbeitung aus.

**[Neu]**

Legt einen neuen Plan an. Nach Klick auf den Button öffnet sich eine Eingabemaske mit der Bitte um Angabe einer Bezeichnung für den neuen Plan.

[Kopieren]

Kopiert den markierten Plan.

[Löschen]

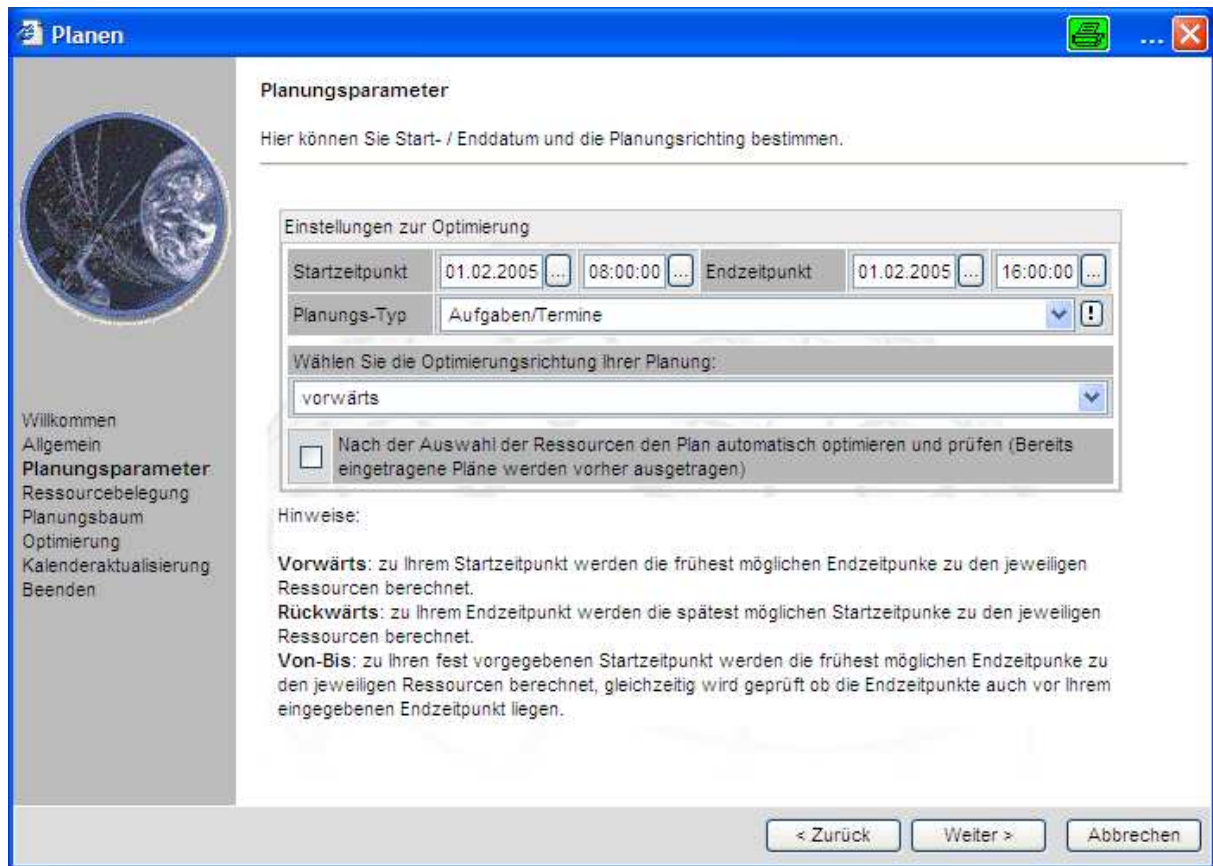
Löscht einen selektierten Plan.

[Name]

Benennt die Bezeichnung eines Planes um.

5.2.2 Planungsparameter

Hier entscheiden Sie hier, ob ein Plan ausgehend von einen Start- oder Endtermin geplant werden soll. Als dritte Möglichkeit können Sie hier noch eine „Von/Bis“ Planung wählen. In diesem Falle geben Sie Start- und Endtermin fest vor, das System wird im weiteren Verlauf Zeiträume innerhalb dieses Intervalls suchen, oder einen Fehler, falls die Erstellung eines Planes innerhalb der vorgegebenen Grenzen der angegebenen Parameter nicht möglich ist.



Planen

Planungsparameter

Hier können Sie Start- / Enddatum und die Planungsrichtung bestimmen.

Einstellungen zur Optimierung

Startzeitpunkt: 01.02.2005 08:00:00 Endzeitpunkt: 01.02.2005 16:00:00

Planungs-Typ: Aufgaben/Termine

Wählen Sie die Optimierungsrichtung Ihrer Planung: vorwärts

☐ Nach der Auswahl der Ressourcen den Plan automatisch optimieren und prüfen (Bereits eingetragene Pläne werden vorher ausgetragen)

Hinweise:

Vorwärts: zu Ihrem Startzeitpunkt werden die frühest möglichen Endzeitpunkte zu den jeweiligen Ressourcen berechnet.

Rückwärts: zu Ihrem Endzeitpunkt werden die spätest möglichen Startzeitpunkte zu den jeweiligen Ressourcen berechnet.

Von-Bis: zu Ihren fest vorgegebenen Startzeitpunkt werden die frühest möglichen Endzeitpunkte zu den jeweiligen Ressourcen berechnet, gleichzeitig wird geprüft ob die Endzeitpunkte auch vor Ihrem eingegebenen Endzeitpunkt liegen.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Startzeitpunkt / Endzeitpunkt

Geben Sie hier - abhängig von der Planmethode – den Start- und / oder Endzeitpunkt ein.

Optimierungsrichtung

Wählen Sie dann die Optimierungsrichtung:

Vorwärts

Ermittlung des frühesten Endzeitpunkts. Hierbei ist die Eingabe des Startzeitpunkts erforderlich.

Rückwärts

Ermittlung des spätestmöglichen Startzeitpunkts. Hierbei ist die Eingabe des Endzeitpunkts erforderlich.

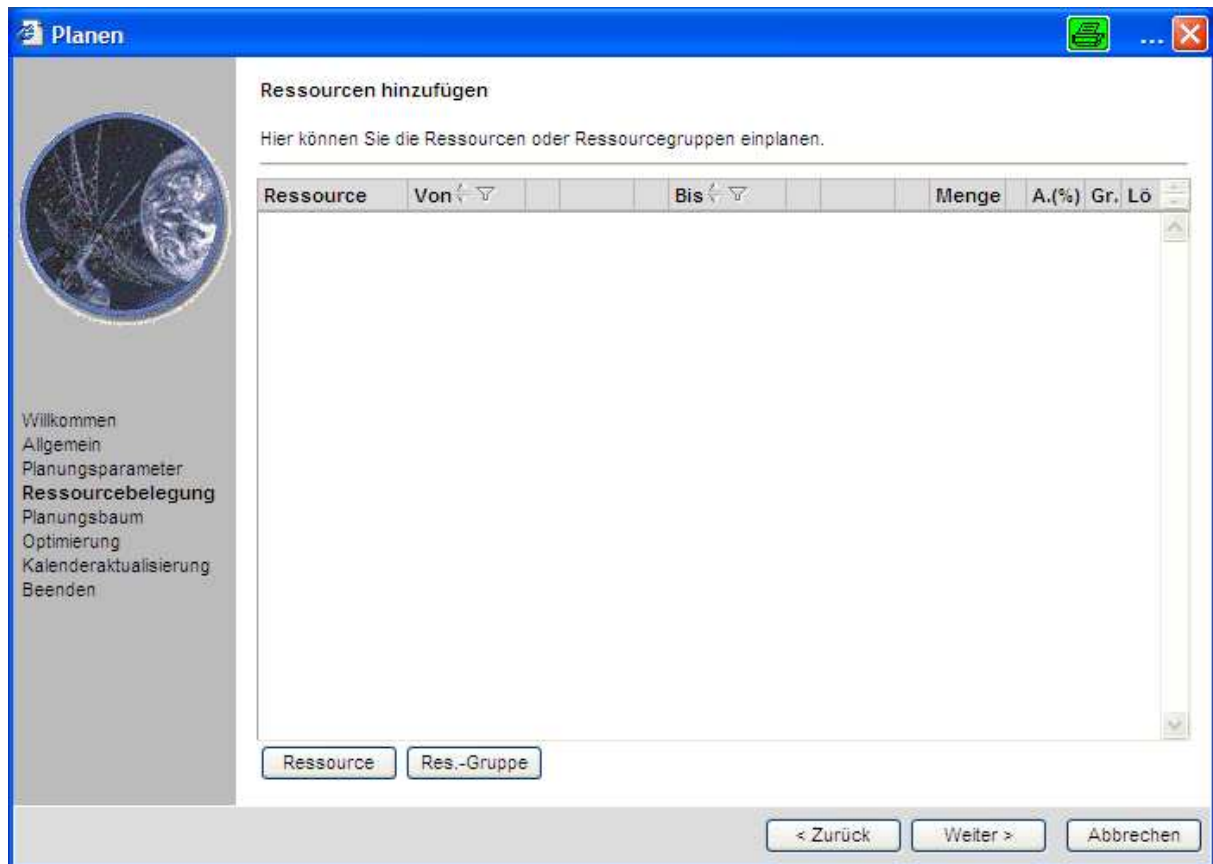
Von ... bis

Ermittlung eines Planes unter Berücksichtigung von Start- und Endzeitpunkten. Hierbei ist die Eingabe des Start- und des Endzeitpunktes erforderlich.

Checkbox „Plan automatisch prüfen und optimieren“

Legen Sie fest, ob der Plan automatisch geprüft und optimiert werden soll. Dieses erfolgt nachdem im nächsten Schritt die Ressourcen hinzugefügt wurden.

5.2.3 Ressourcen hinzufügen



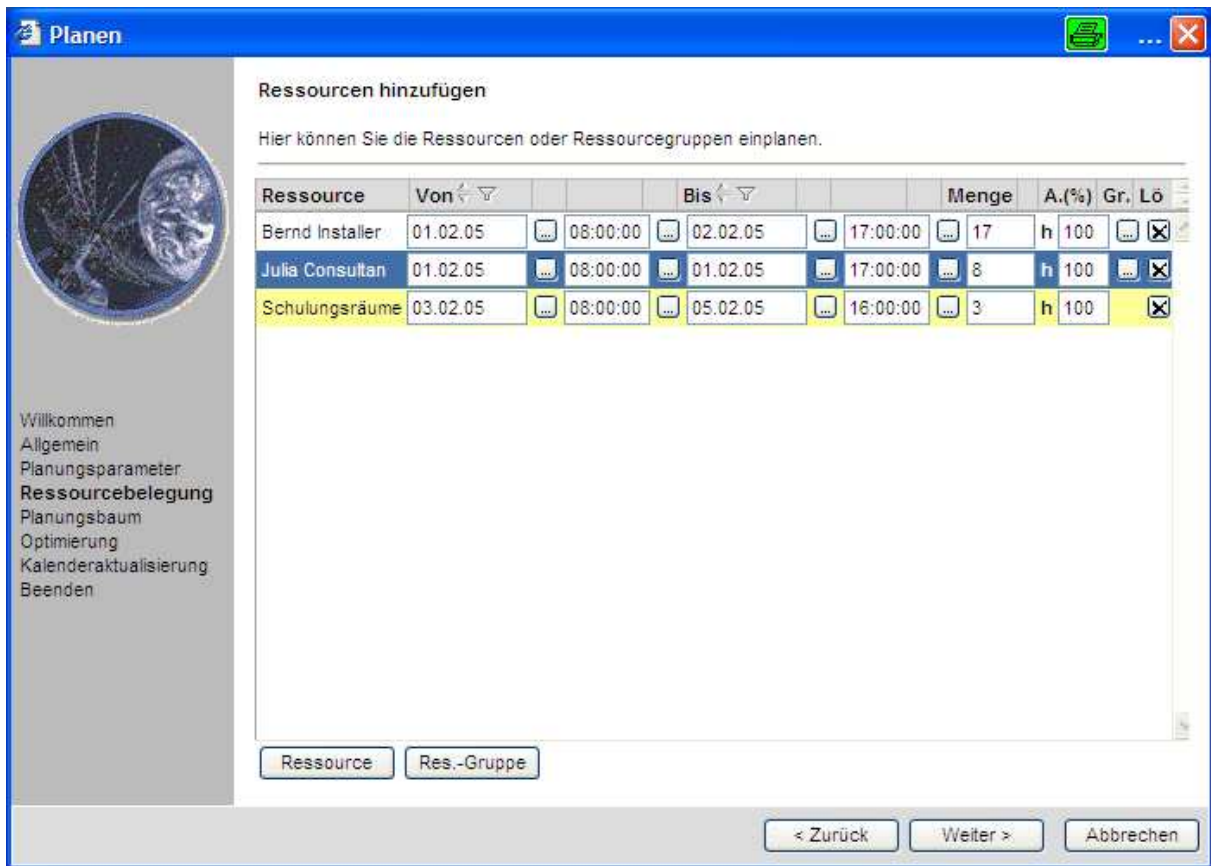
Gleichsam der Baumstruktur in den Stammdaten der Planungen können hier dem Plan Ressourcen hinzugefügt oder wieder entfernt werden. Wählen Sie hier nun die Ressourcen und Ressourcengruppen für Ihren Plan aus. Gruppen werden gelb hinterlegt dargestellt, Ressourcen weiß.

[Ressource]

Fügt dem Plan eine neue Ressource hinzu.

[Res.-Gruppe]

Fügt dem Plan eine neue Ressourcengruppe hinzu.



Planen

Ressourcen hinzufügen

Hier können Sie die Ressourcen oder Ressourcegruppen einplanen.

Ressource	Von	Bis	Menge	A.(%)	Gr.	Lö
Bernd Installer	01.02.05 08:00:00	02.02.05 17:00:00	17	h 100		
Julia Consultan	01.02.05 08:00:00	01.02.05 17:00:00	8	h 100		
Schulungsräume	03.02.05 08:00:00	05.02.05 16:00:00	3	h 100		

Ressource Res.-Gruppe

< Zurück Weiter > Abbrechen

Von ... bis

Geben Sie hier ggf. von Plan abweichende Start- und Endzeitpunkte je Planeintrag ein.

Menge

Tragen Sie hier die erforderliche Menge des Planeintrags ein.

A. (%)

Tragen Sie hier die prozentuale Auslastung des Planeintrags ein.

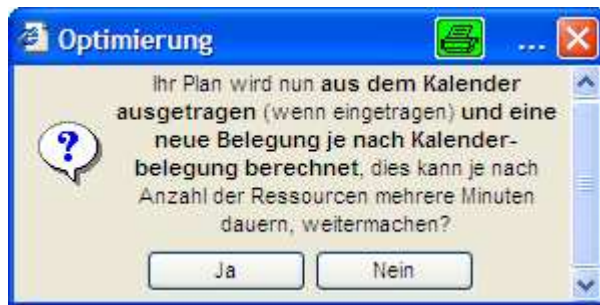
Gr.

Hierüber rufen Sie den Ressourcenkalender auf.

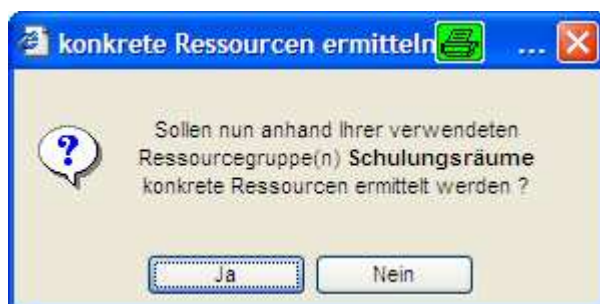
Lö.

Hiermit löschen Sie den Planeintrag.

Wurde die Checkbox „Plan automatisch prüfen und optimieren“ gewählt, so erscheint bei Klick auf „Weiter“ die folgende Meldung, über die der Plan in den Kalender eingetragen werden kann.

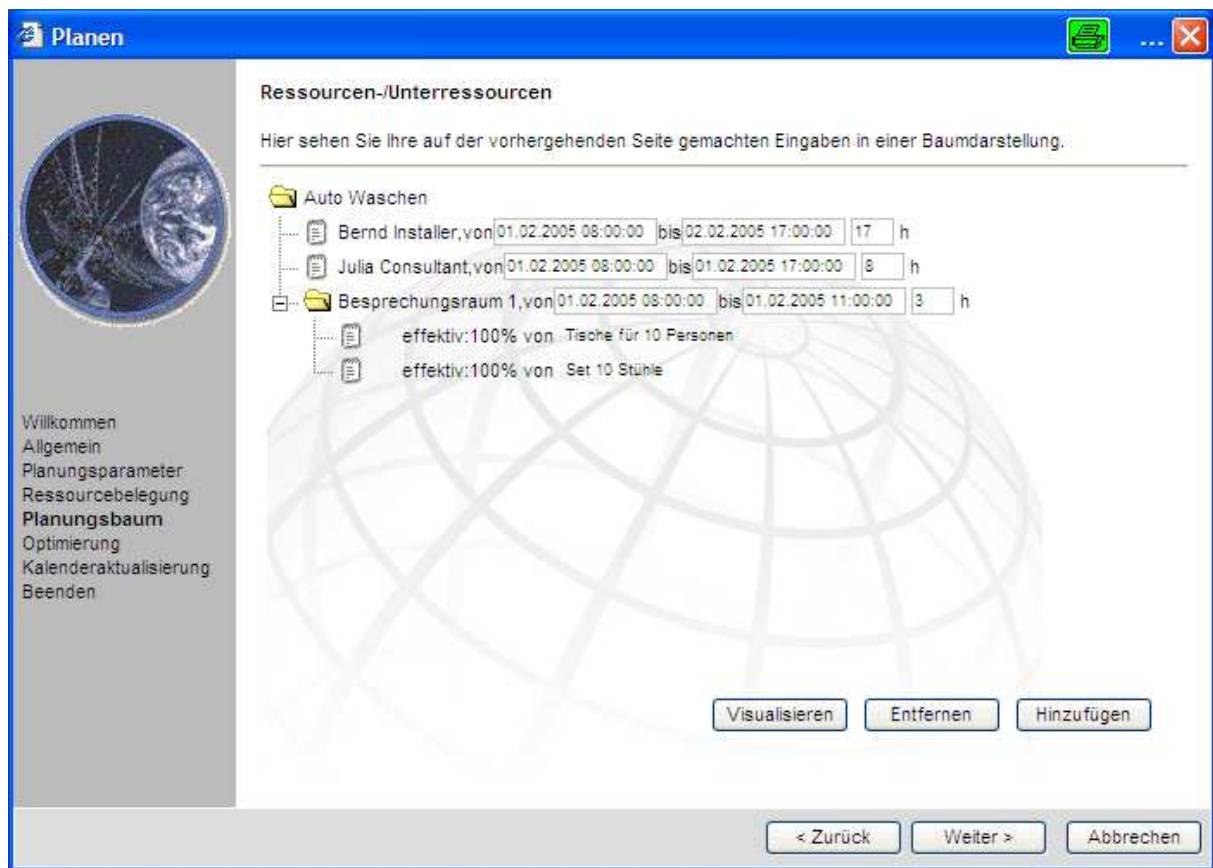


Wurde die Checkbox „Plan automatisch prüfen und optimieren“ nicht gewählt, so können bei Klick auf „Weiter“ Ressourcengruppen durch Ressourcen ersetzt werden.



5.2.4 Planungsbaum

Im Planungsbaum sehen Sie nun alle Ressourcen inkl. der Unterressourcen.



[Visualisieren]

Ruft den Planungskalender auf. Weitere Informationen dazu weiter unten.

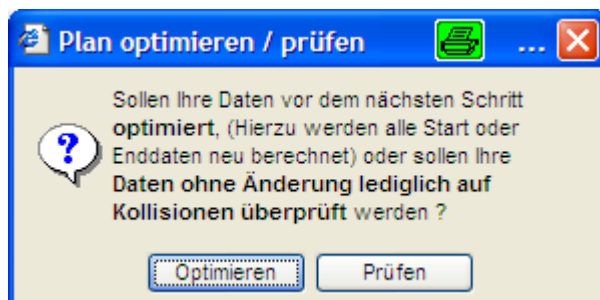
[Entfernen]

Löscht die markierte Ressource.

[Hinzufügen]

Fügt eine Ressource hinzu.

Nach Klick auf die Schaltfläche "Weiter" kann der Plan nun geprüft oder optimiert werden.



Optimieren

Optimiert den Plan, indem Start- und Endtermine (je nach Planungsrichtung) neu berechnet werden.

Prüfen

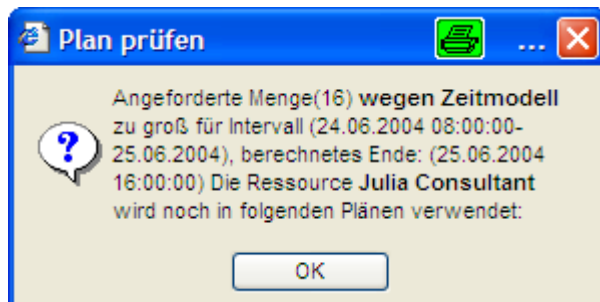
Prüft die ausgewählten Ressourcen auf Kollisionen mit eingetragenen Plänen. Treten Fehler oder Konflikte auf, werden diese sofort in einer Meldung angezeigt:



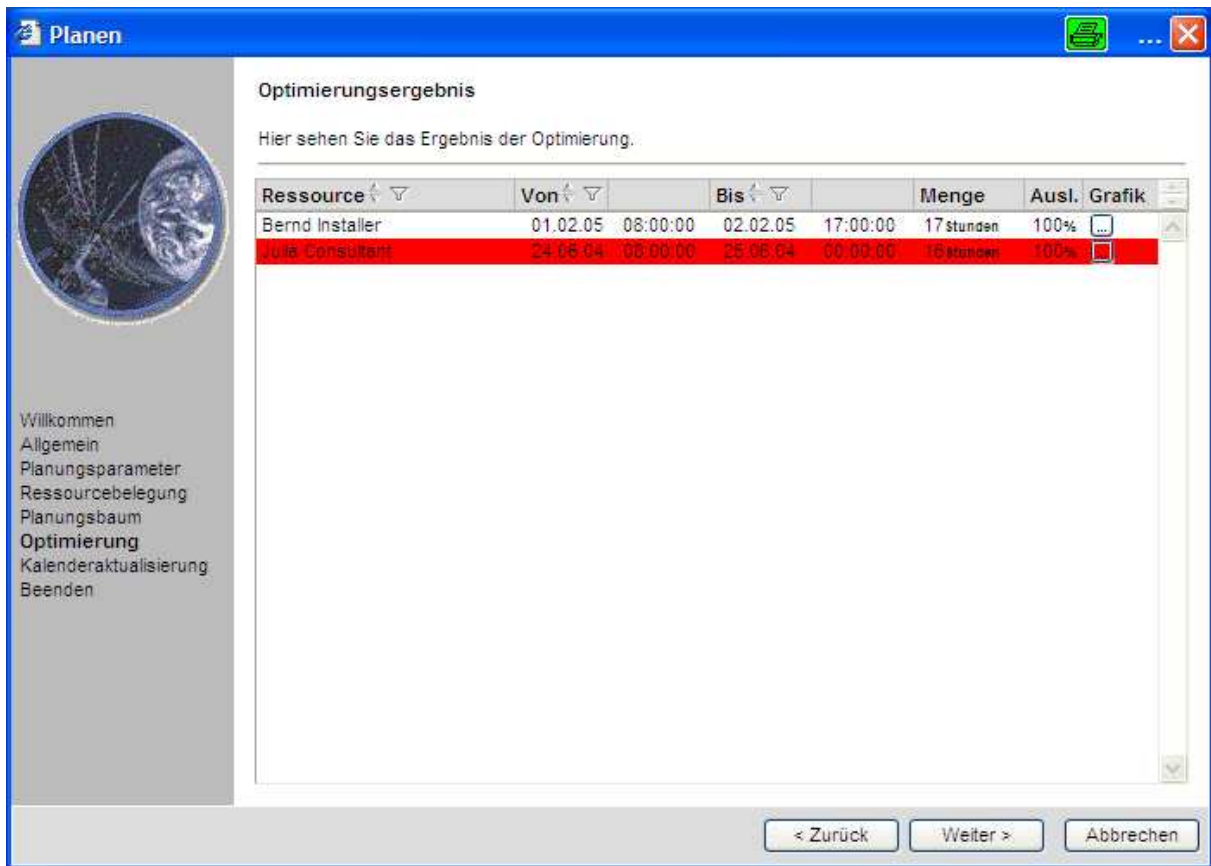
5.2.5 Optimierungs-/Prüfungsergebnis

Nach der Berechnung und der Prüfung steht das Ergebnis der Optimierung dann zur Verfügung und kann manuell eingehend geprüft werden. Tritt ein Konflikt auf, so wird die entsprechende Ressource rot markiert.

Durch Klick auf die rote Zeile wird ein Protokoll angezeigt, welches Informationen zur Fehlerursache angibt.





Zusätzlich kann über den Button „Grafik“ mittels Ressourcen-Kalender die Belegung der Ressource verifiziert werden, etwaige Überbelegungen können so sofort erkannt werden.



Planen

Optimierungsergebnis

Hier sehen Sie das Ergebnis der Optimierung.

Ressource	Von	Bis	Menge	Ausl.	Grafik
Bernd Installer	01.02.05 08:00:00	02.02.05 17:00:00	17 Stunden	100%	
Julia Consultant	24.06.04 08:00:00	25.06.04 00:00:00	16 Stunden	100%	

Willkommen
Allgemein
Planungsparameter
Ressourcebelegung
Planungsbaum
Optimierung
Kalenderaktualisierung
Beenden

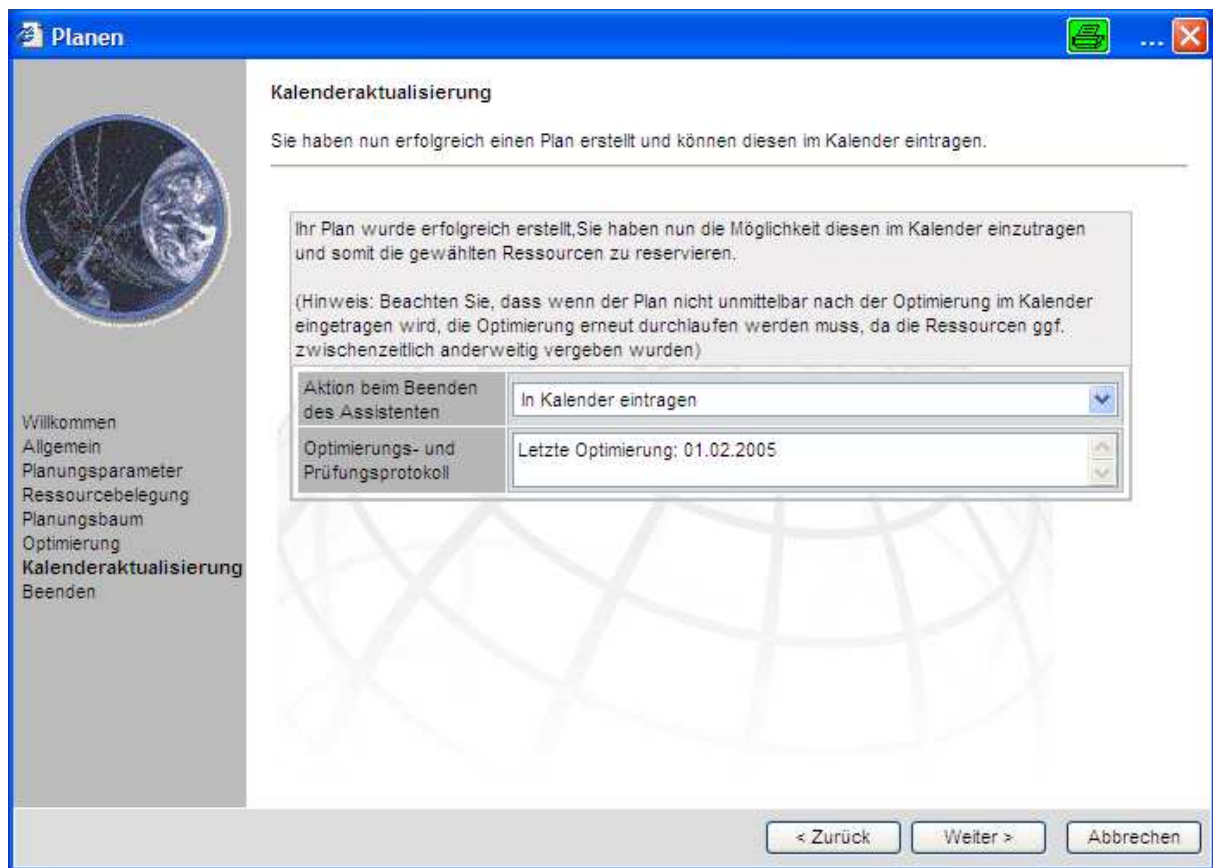
< Zurück Weiter > Abbrechen

Grafik

Hierüber rufen Sie die Ressourcen auf.

5.2.6 Kalenderaktualisierung

Traten keine Konflikte auf, oder wurden alle Fehler behoben, kann hier nun das Ergebnis in den Kalender eingetragen und die Änderungen bzw. der neue Plan eingeplant und die Ressourcen somit reserviert werden.

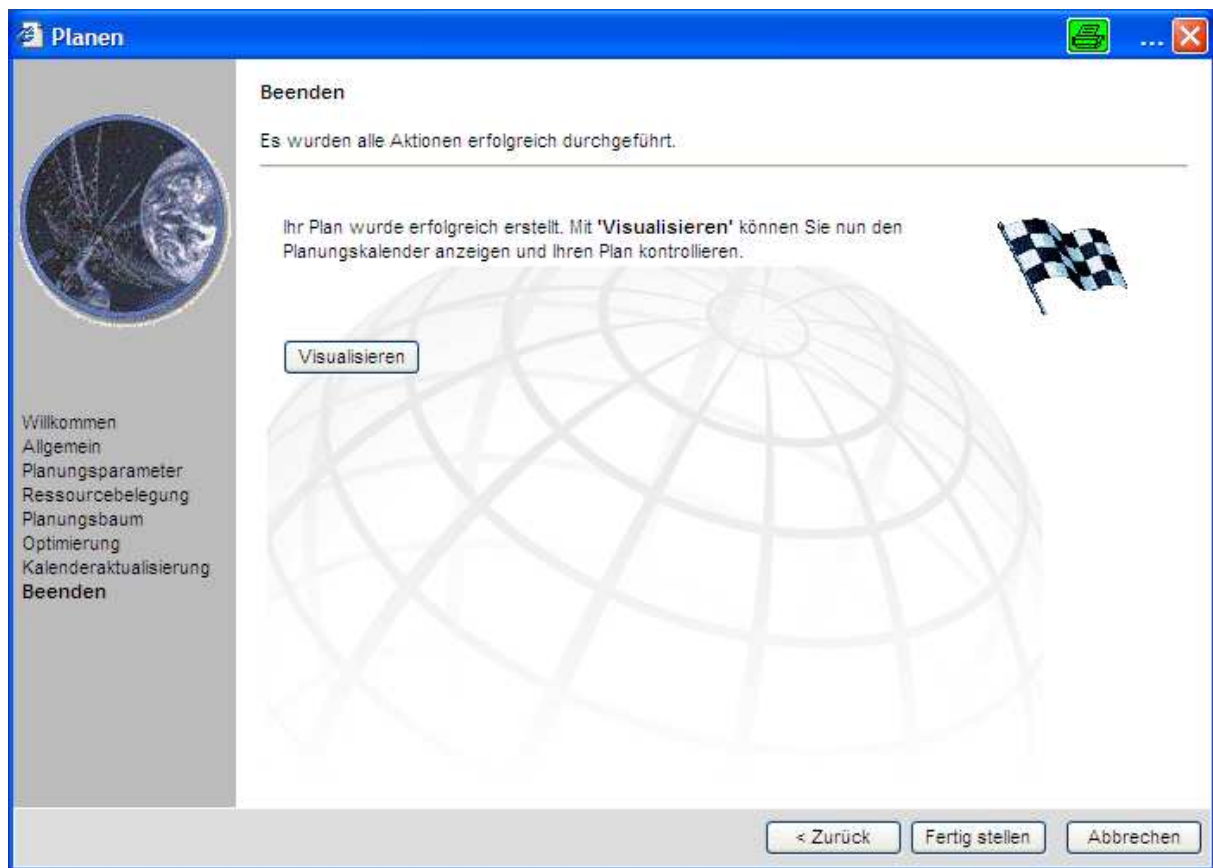


Aktion beim Beenden des Assistenten

Hier kann gewählt werden, ob der Plan in den Kalender eingetragen werden soll.

5.2.7 Beenden

Zum Abschluss kann nun der Plankalender aufgerufen werden.

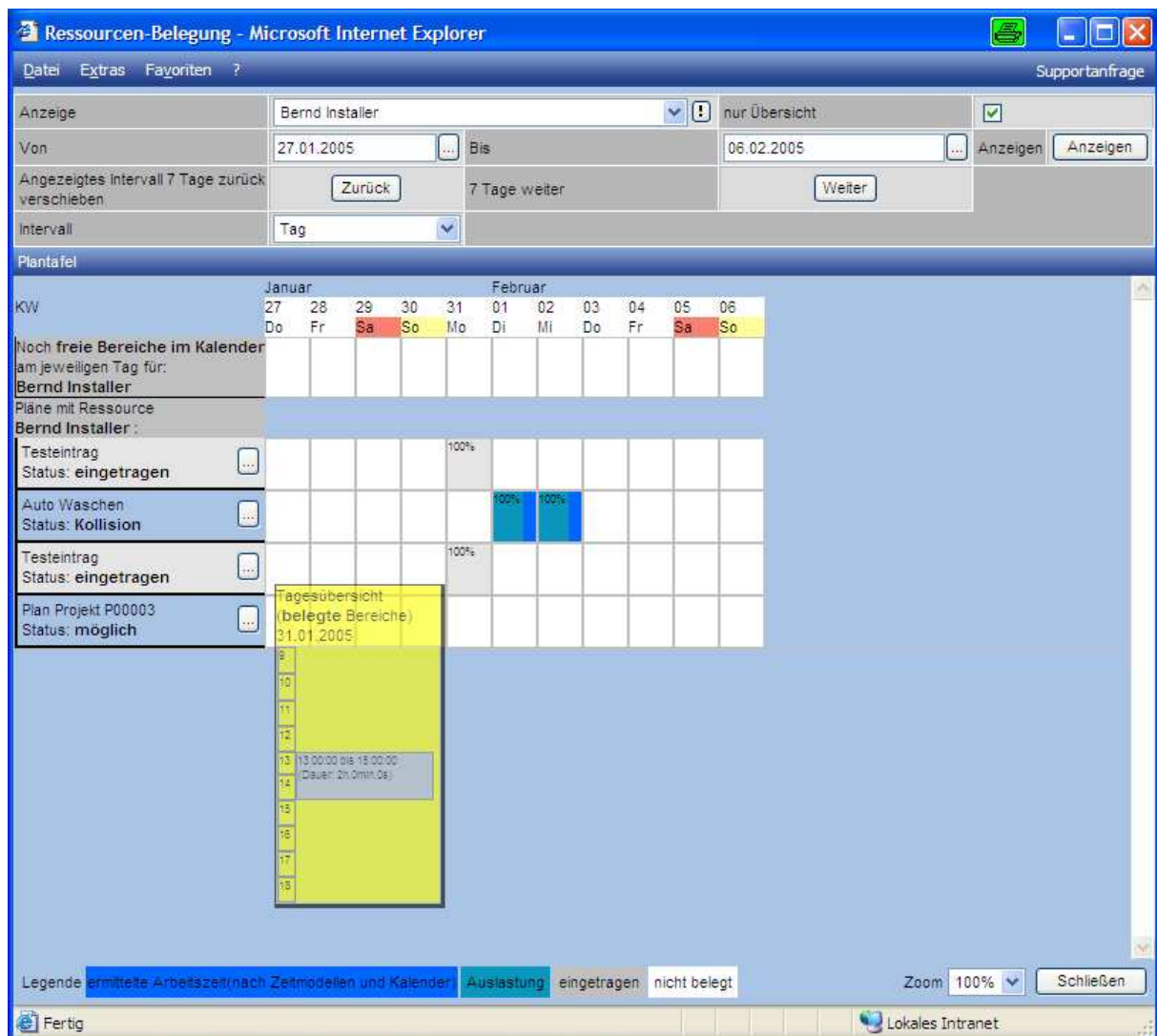


Visualisieren

Ruft den Planungskalender auf.

5.3 Der Ressourcenkalender

Die Ressourcen-Belegung zeigt den Kalender einer ausgewählten Ressource und damit alle ihr zugeordneten Planungen an. Die erste Zeile beinhaltet die noch freien Zeiten. Jeder Plan wird in einer eigenen Zeile angezeigt. Beim Bewegen der Maus über einen Bereich wird automatisch die Tagesbelegung in einem transparenten Layer angezeigt.

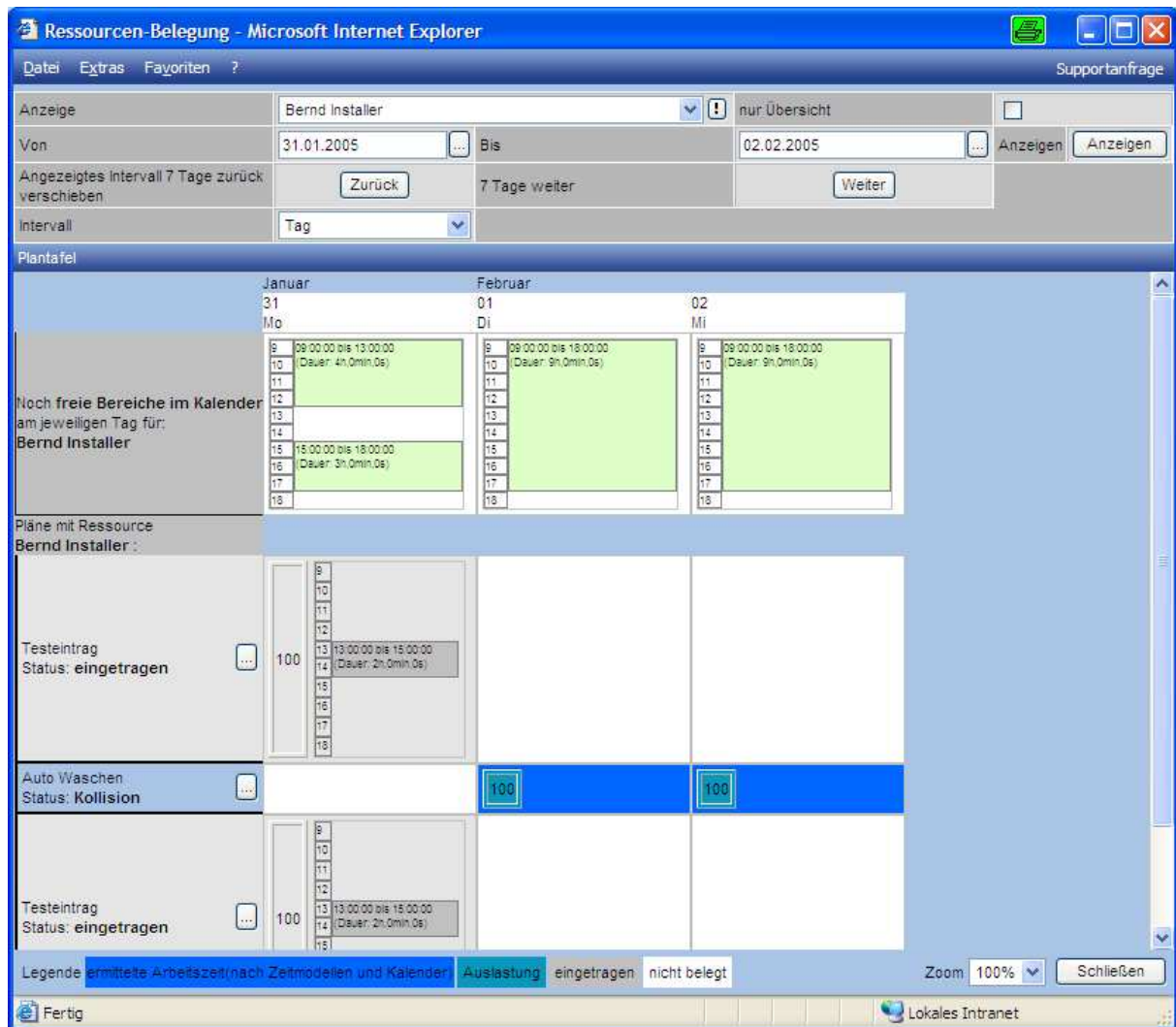


Anzeige

Wählen Sie hier die zu betrachtende Ressource aus. Es werden nur Ressourcen angezeigt, die an eingetragenen Planungen des Zeitraums teilnehmen, also eingeplant sind oder eingeplant werden sollen.

Nur Übersicht

Ist die Checkbox „nur Übersicht“ aktiviert, erfolgt keine Darstellung auf Stundenebene. Bei Deaktivierung ändert sich das Aussehen des Ressourcenkalenders:



Von .. Bis

Grenzt den anzuzeigenden Zeitraum ein. Nach der Änderung muss ein Klick auf [Anzeigen] erfolgen.

[Anzeigen]

Aktualisiert die Anzeige, vor allem bei manuellen Änderungen der Eingaben.

Intervall

Legt fest, welcher Zeitraum angezeigt werden soll. Es stehen eine Tages-, Wochen- und Monatsansicht zu Verfügung

[...]

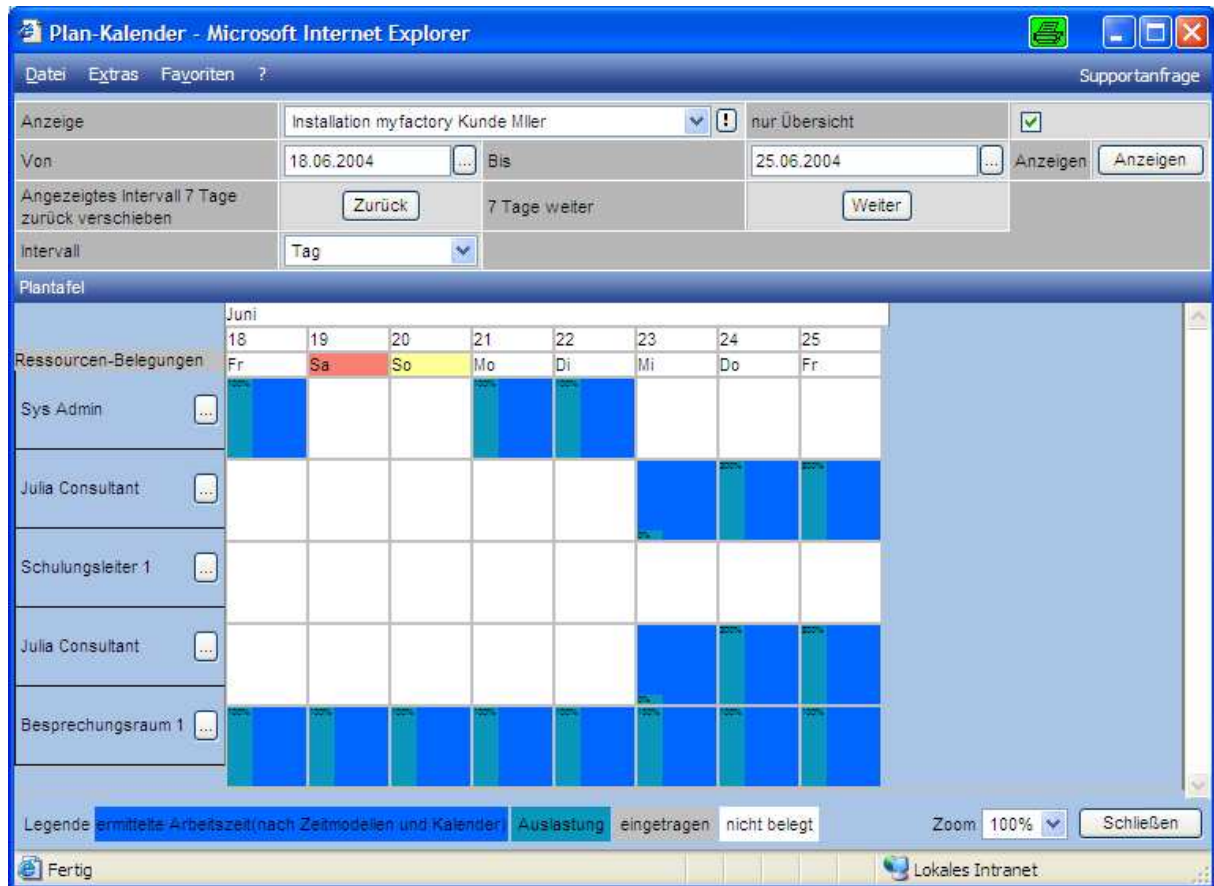
Über die [...] -Schaltfläche kann der jeweilige Plan der Zeile aufgerufen werden.

Zoom

Legt zusätzlich einen Zoom-Faktor der Anzeige fest. Wertebereich 10..200%

5.4 Plankalender

Der Plankalender zeigt den Kalender eines ausgewählten Plans an. Jede Ressource des ausgewählten Zeitraums wird in jeweils einer Zeile angezeigt,

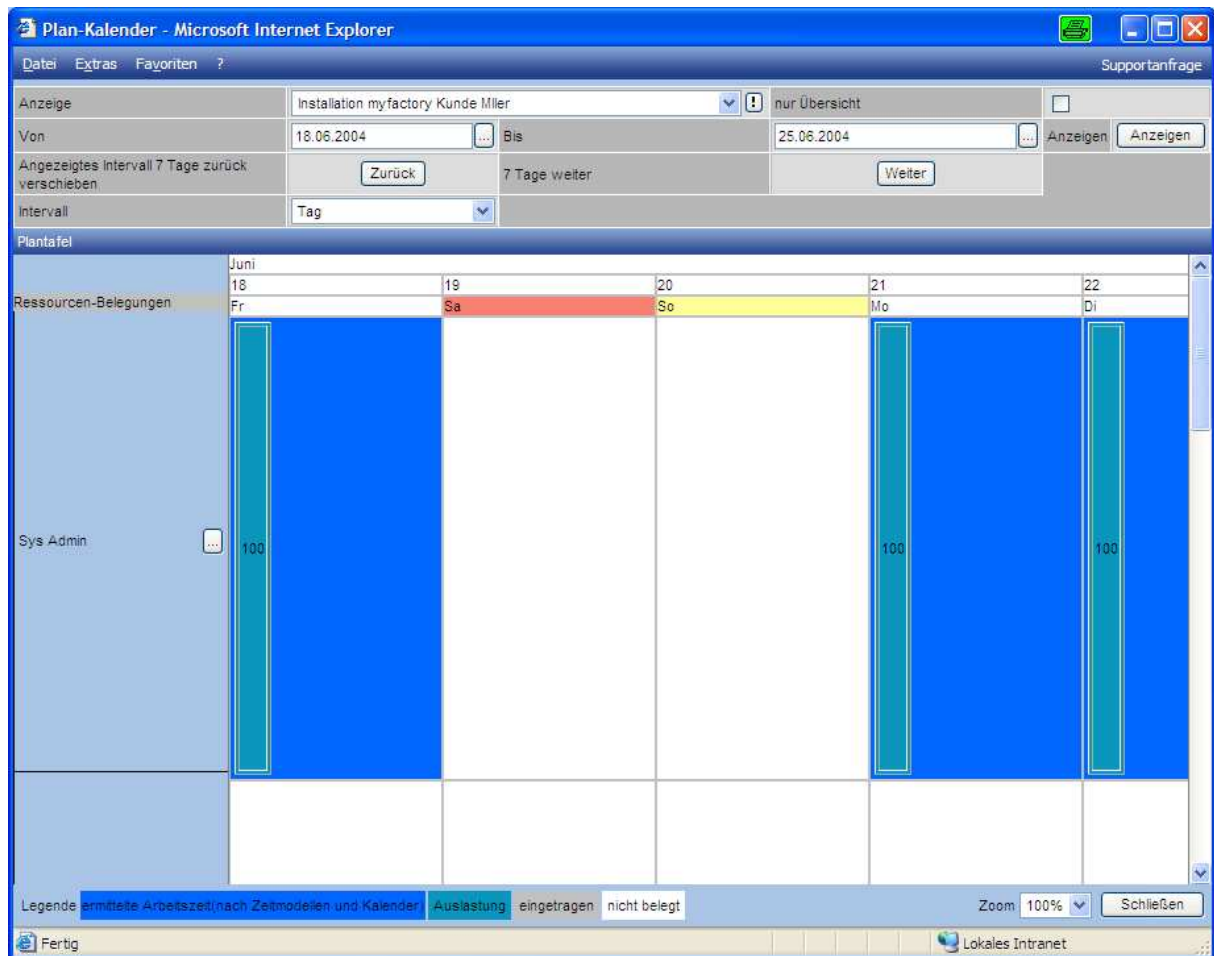


Anzeige

Wählen Sie hier den zu betrachtenden Plan aus.

Nur Übersicht

Ist die Checkbox „nur Übersicht“ aktiviert, erfolgt keine Darstellung auf Stundenebene. Das Aussehen des Kalenders ändert sich dann nach dem Betätigen des [Anzeigen] Buttons:



Von ... Bis

Grenzt den anzuzeigenden Zeitraum ein. Der neue Zeitraum wird nach Klicken auf [Anzeigen] dargestellt.

Schaltfläche „Anzeigen“

Aktualisiert die Anzeige nach Änderungen.

Intervall

Legt fest, welcher Zeitraum angezeigt werden soll. Es stehen eine Tages-, Wochen- und Monatsansicht zu Verfügung

Zoom

Legt zusätzlich einen Zoom-Faktor der Anzeige fest. Wertebereich 10..200%

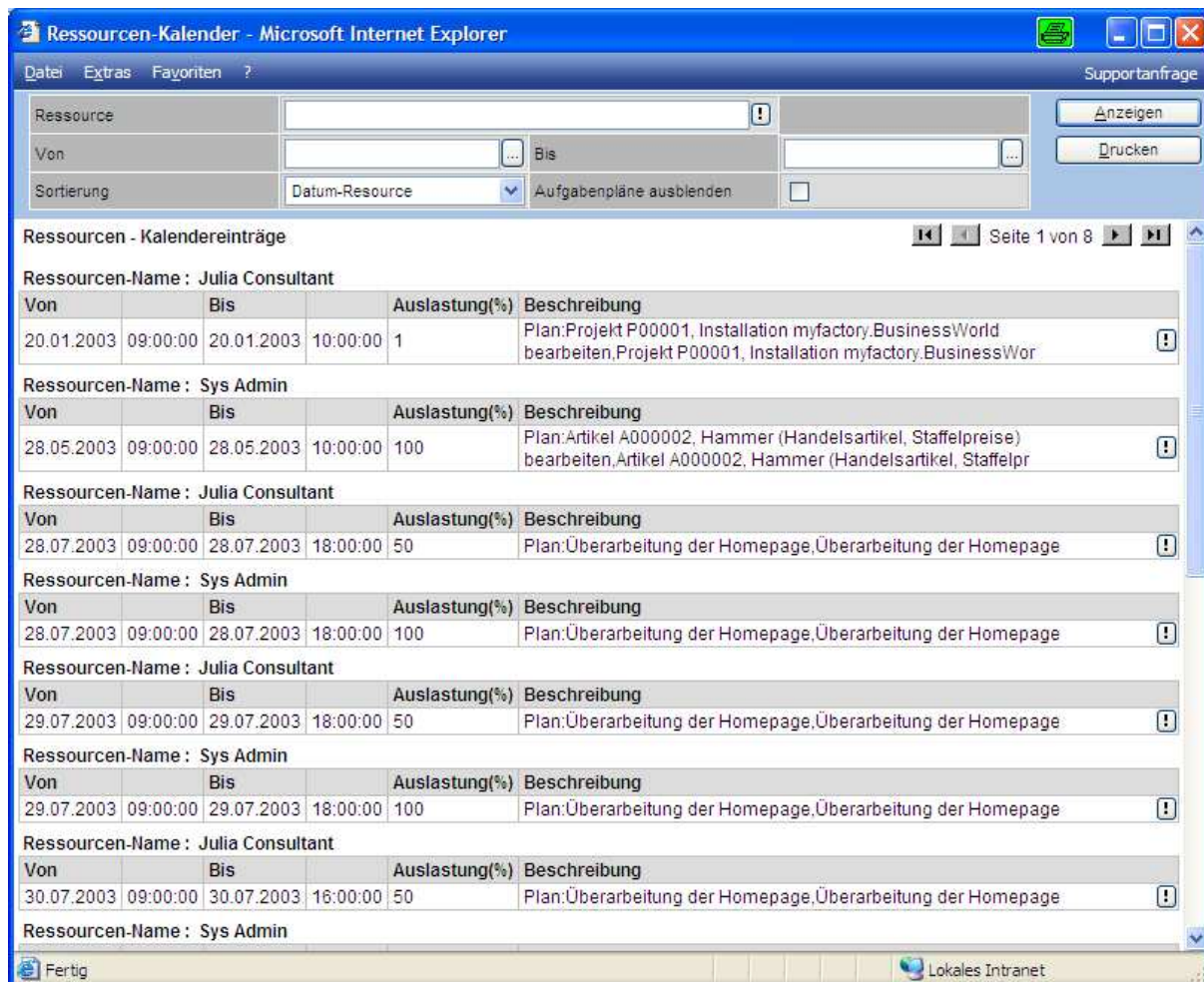
6 Auswertungen

Der Bereich der Auswertungen umfasst einen Ressourcenkalender, einen Planungskalender, die Darstellung der Zeitmodelle sowie eine Übersicht über geplante Arbeitszeiten je Ressource.

6.1 Ressourcenkalender

Der Ressourcenkalender zeigt zu einer Ressource alle Planeinträge mit Datum- und Zeitangabe sowie der Auslastung auf.

Zur Einschränkung kann nur eine Ressource ausgewählt und das Datum eingeschränkt werden. Die Sortierung kann nach Datum/Ressourcenname oder Datum/Ressourcentyp erfolgen. Optional können Planungen, die nicht über die Ressourcenverwaltung sondern über das Wiedervorlagesystem erzeugt wurden, ausgeblendet werden.



Ressourcen-Kalender - Microsoft Internet Explorer

Supportanfrage

Ressource: !

Von: ... Bis: ...

Sortierung: Datum-Ressource

☐ Aufgabenpläne ausblenden

Ressourcen - Kalendereinträge Seite 1 von 8

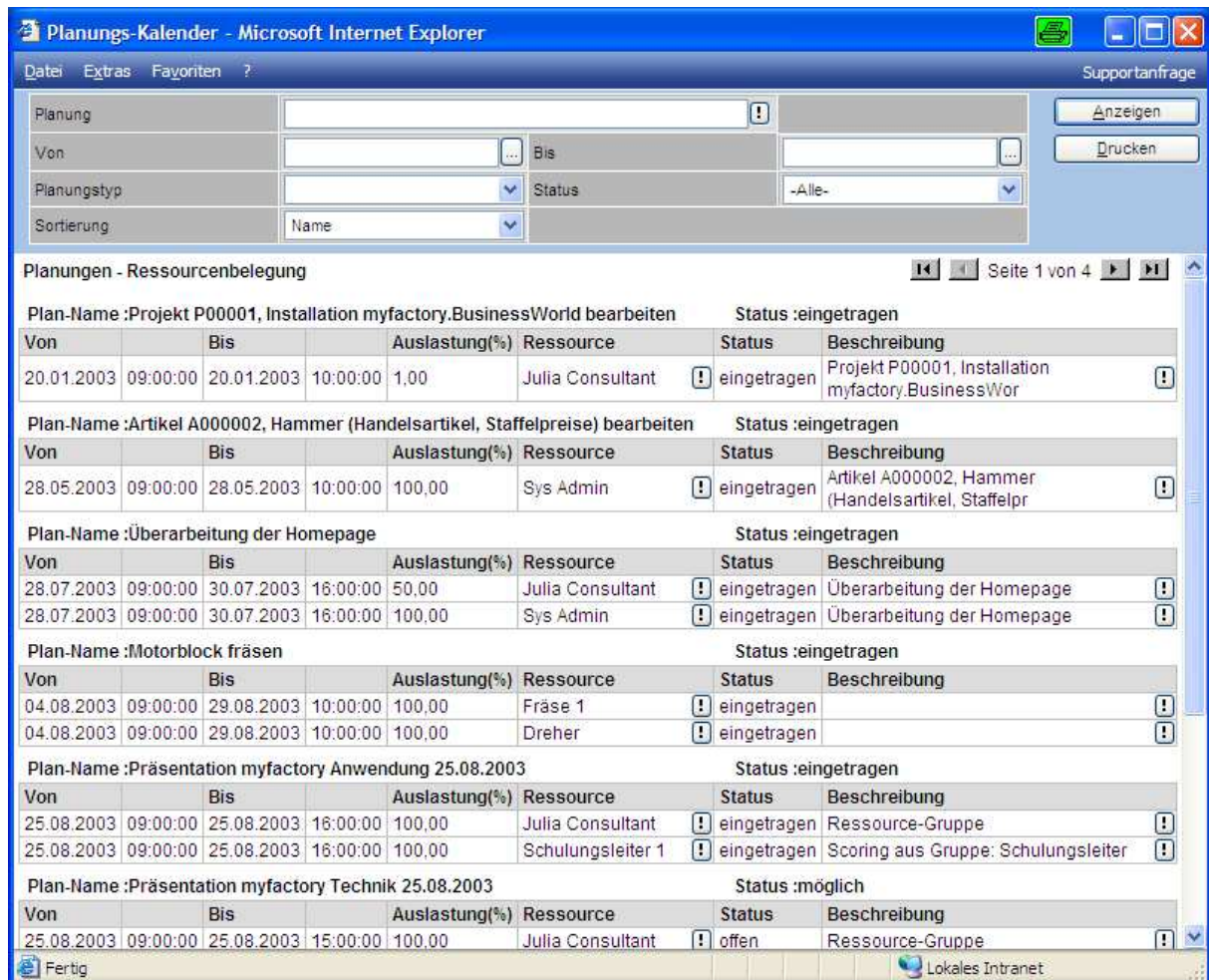
Ressourcen-Name : Julia Consultant			
Von	Bis	Auslastung(%)	Beschreibung
20.01.2003 09:00:00	20.01.2003 10:00:00	1	Plan:Projekt P00001, Installation myfactory.BusinessWorld bearbeiten,Projekt P00001, Installation myfactory.BusinessWor
Ressourcen-Name : Sys Admin			
Von	Bis	Auslastung(%)	Beschreibung
28.05.2003 09:00:00	28.05.2003 10:00:00	100	Plan:Artikel A000002, Hammer (Handelsartikel, Staffelpreise) bearbeiten,Artikel A000002, Hammer (Handelsartikel, Staffelp
Ressourcen-Name : Julia Consultant			
Von	Bis	Auslastung(%)	Beschreibung
28.07.2003 09:00:00	28.07.2003 18:00:00	50	Plan:Überarbeitung der Homepage,Überarbeitung der Homepage
Ressourcen-Name : Sys Admin			
Von	Bis	Auslastung(%)	Beschreibung
28.07.2003 09:00:00	28.07.2003 18:00:00	100	Plan:Überarbeitung der Homepage,Überarbeitung der Homepage
Ressourcen-Name : Julia Consultant			
Von	Bis	Auslastung(%)	Beschreibung
29.07.2003 09:00:00	29.07.2003 18:00:00	50	Plan:Überarbeitung der Homepage,Überarbeitung der Homepage
Ressourcen-Name : Sys Admin			
Von	Bis	Auslastung(%)	Beschreibung
29.07.2003 09:00:00	29.07.2003 18:00:00	100	Plan:Überarbeitung der Homepage,Überarbeitung der Homepage
Ressourcen-Name : Julia Consultant			
Von	Bis	Auslastung(%)	Beschreibung
30.07.2003 09:00:00	30.07.2003 16:00:00	50	Plan:Überarbeitung der Homepage,Überarbeitung der Homepage
Ressourcen-Name : Sys Admin			

Fertig Lokales Intranet

6.2 Planungskalender

Der Planungskalender zeigt zu jedem Plan je Ressource den Start- und Endtermin, die Auslastung, den Status sowie die bei der Ressource hinterlegte Beschreibung an.

Die anzuzeigende Planung kann ausgewählt werden; ebenso kann eine Eingrenzung über Start- und Endtermin erfolgen. Es können nur Planungen mit einem speziellen Planungstyp und Ressourcen mit einem speziellen Status angezeigt werden. Die Sortierung des Planungskalenders kann nach Datum/Planungsname oder Datum/Planungstyp erfolgen.



Planungs-Kalender - Microsoft Internet Explorer

Supportanfrage

Planung: !

Von: ... Bis: ...

Planungstyp: Status: -Alle-

Sortierung: Name

Anzeigen Drucken

Planungen - Ressourcenbelegung Seite 1 von 4

Plan-Name :Projekt P00001, Installation myfactory.BusinessWorld bearbeiten				Status :eingetragen		
Von	Bis	Auslastung(%)	Ressource	Status	Beschreibung	
20.01.2003	09:00:00	20.01.2003 10:00:00	1,00	Julia Consultant	! eingetragen	Projekt P00001, Installation myfactory.BusinessWor

Plan-Name :Artikel A000002, Hammer (Handelsartikel, Staffelpreise) bearbeiten				Status :eingetragen		
Von	Bis	Auslastung(%)	Ressource	Status	Beschreibung	
28.05.2003	09:00:00	28.05.2003 10:00:00	100,00	Sys Admin	! eingetragen	Artikel A000002, Hammer (Handelsartikel, Staffelpre

Plan-Name :Überarbeitung der Homepage				Status :eingetragen		
Von	Bis	Auslastung(%)	Ressource	Status	Beschreibung	
28.07.2003	09:00:00	30.07.2003 16:00:00	50,00	Julia Consultant	! eingetragen	Überarbeitung der Homepage
28.07.2003	09:00:00	30.07.2003 16:00:00	100,00	Sys Admin	! eingetragen	Überarbeitung der Homepage

Plan-Name :Motorblock fräsen				Status :eingetragen		
Von	Bis	Auslastung(%)	Ressource	Status	Beschreibung	
04.08.2003	09:00:00	29.08.2003 10:00:00	100,00	Fräse 1	! eingetragen	
04.08.2003	09:00:00	29.08.2003 10:00:00	100,00	Dreher	! eingetragen	

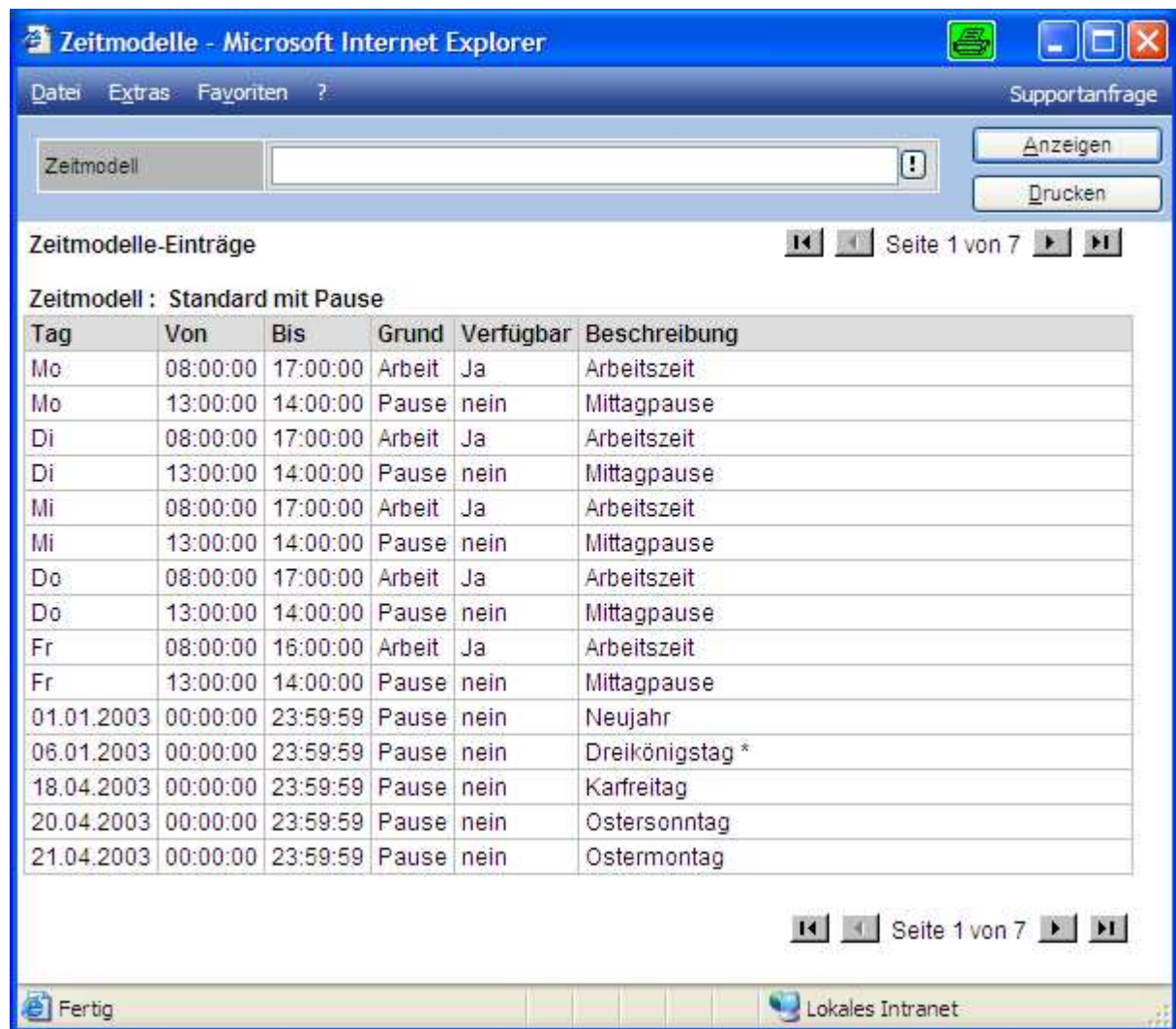
Plan-Name :Präsentation myfactory Anwendung 25.08.2003				Status :eingetragen		
Von	Bis	Auslastung(%)	Ressource	Status	Beschreibung	
25.08.2003	09:00:00	25.08.2003 16:00:00	100,00	Julia Consultant	! eingetragen	Ressource-Gruppe
25.08.2003	09:00:00	25.08.2003 16:00:00	100,00	Schulungsleiter 1	! eingetragen	Scoring aus Gruppe: Schulungsleiter

Plan-Name :Präsentation myfactory Technik 25.08.2003				Status :möglich		
Von	Bis	Auslastung(%)	Ressource	Status	Beschreibung	
25.08.2003	09:00:00	25.08.2003 15:00:00	100,00	Julia Consultant	! offen	Ressource-Gruppe

Fertig Lokales Intranet


6.3 Zeitmodelle

Die Liste der Zeitmodelle zeigt je Modell zuerst die definierten Zeiten inkl. der Beschreibung und Verfügbarkeit an. Danach folgen die im Zeitmodell hinterlegten Sondertage.

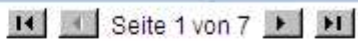


Zeitmodelle - Microsoft Internet Explorer

Supportanfrage

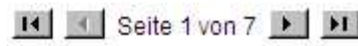
Zeitmodell 

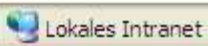
Anzeigen Drucken

Zeitmodelle-Einträge  Seite 1 von 7

Zeitmodell : Standard mit Pause

Tag	Von	Bis	Grund	Verfügbar	Beschreibung
Mo	08:00:00	17:00:00	Arbeit	Ja	Arbeitszeit
Mo	13:00:00	14:00:00	Pause	nein	Mittagpause
Di	08:00:00	17:00:00	Arbeit	Ja	Arbeitszeit
Di	13:00:00	14:00:00	Pause	nein	Mittagpause
Mi	08:00:00	17:00:00	Arbeit	Ja	Arbeitszeit
Mi	13:00:00	14:00:00	Pause	nein	Mittagpause
Do	08:00:00	17:00:00	Arbeit	Ja	Arbeitszeit
Do	13:00:00	14:00:00	Pause	nein	Mittagpause
Fr	08:00:00	16:00:00	Arbeit	Ja	Arbeitszeit
Fr	13:00:00	14:00:00	Pause	nein	Mittagpause
01.01.2003	00:00:00	23:59:59	Pause	nein	Neujahr
06.01.2003	00:00:00	23:59:59	Pause	nein	Dreikönigstag *
18.04.2003	00:00:00	23:59:59	Pause	nein	Karfreitag
20.04.2003	00:00:00	23:59:59	Pause	nein	Ostersonntag
21.04.2003	00:00:00	23:59:59	Pause	nein	Ostermontag

 Seite 1 von 7

Fertig  Lokales Intranet

6.4 Ressource-Arbeitszeiten

Diese Auswertung zeigt je Ressource die geplante Arbeitszeit an

Die anzuzeigende Ressource kann ausgewählt werden; ebenso kann eine Eingrenzung über Start- und Endtermin erfolgen.

Die Sortierung kann nach verplanter Zeit oder Ressourcename erfolgen.

Ressourcen-Arbeitszeiten - Microsoft Internet Explorer

Supportanfrage

... Bis ...
 Sortierung: Stundenzahl (absteigend)

Ressourcen - Summe Arbeitszeit von bis Seite 1 von 1

Ressource : Sys Admin
Arbeitszeit (Stunden)
27,00
Ressource : Julia Consultant
Arbeitszeit (Stunden)
27,00
Ressource : Schulungsleiter 1
Arbeitszeit (Stunden)
15,00
Ressource : Tische für 10 Personen
Arbeitszeit (Stunden)
8,00
Ressource : Set 10 Stühle
Arbeitszeit (Stunden)
8,00
Ressource : Besprechungsraum 1
Arbeitszeit (Stunden)
8,00
Ressource : Bernd Installer
Arbeitszeit (Stunden)
3,00
Ressource : AP100004 - Werkbank
Arbeitszeit (Stunden)
1,25

Fertig Lokales Intranet