

Planning

Via de module planning kunt u op een eenvoudige manier uw afspraken beheren. De module kent opties voor het plannen van werkorders maar ook losse afspraken en bijvoorbeeld vakanties van medewerkers kunnen worden ingepland.

Onderhoud planning

Openingstijden

Voor het goed kunnen inplannen is het noodzakelijk dat u de openingstijden van het bedrijf vastlegt.

Dit kan via “onderhoud openingstijden bedrijf”

Kies hier eerst of het gaat om basis openingstijden of periodieke openingstijden.

The screenshot shows the 'Selectie' dropdown menu for the 'Periode' field. The menu is open, displaying three options: 'Basis openingstijden', 'Periodieke openingstijden' (which is highlighted in blue), and another 'Periodieke openingstijden' option. The background shows the 'maandag' and 'dinsdag' rows of the calendar.

Basis openingstijden

Hier geeft u de openingstijden op die normaal gesproken gelden voor het bedrijf.

Geef per dag aan tussen welke tijden u geopend bent en voeg de dag toe met het plusje of verwijder de dag met het kruisje. Onderaan ziet u het schema als eindresultaat:

Onderhoud openingstijden bedrijf

Selectie

Periode : Basis openingstijden

Rooster - standaard openingstijden

maandag	08:00 tot 17:00	+/-
dinsdag	08:00 tot 17:00	+/-
woensdag	08:00 tot 17:00	+/-
donderdag	08:00 tot 17:00	+/-
vrijdag	08:00 tot 20:00	+/-
zaterdag	07:00 tot 13:00	+/-
zondag		+



Standaard openingstijden

	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
maandag				08:00-17:00													
dinsdag				08:00-17:00													
woensdag				08:00-17:00													
donderdag				08:00-17:00													
vrijdag				08:00-20:00													
zaterdag			07:00-13:00														
zondag	Gesloten																

Periodieke openingstijden

Hier geeft u per periode aan wat de openingstijden zijn. Kies boven het schema de periode waarop de openingstijden betrekking hebben en vul de dagen en tijden in die die periode gaan gelden

Selectie

Periode : Periodieke openingstijden

Rooster - Openingstijden per periode

maandag

+

dinsdag

+

woensdag

+

donderdag

+

vrijdag

+

zaterdag

+

zondag

+



13-07-2015

⌂

⏪

⏩

Week 29

⏪

⏩

📅

19-07-2015

	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
maandag	Gesloten																
dinsdag	Gesloten																
woensdag	Gesloten																
donderdag	Gesloten																
vrijdag	Gesloten																
zaterdag	Gesloten																
zondag	Gesloten																

Onderhoud roosters

Via onderhoud roosters kunt u roosters toevoegen voor medewerkers. Dit kan wederom zowel als vaste basis of periodiek:

Selecties

Rooster : Periodiek rooster

Medewerker : Basis rooster

maandag

+

Periodiek rooster

✖

Basis rooster

Kiest u voor een basis rooster dan krijgt u wederom een overzicht met de dagen waarop u kunt aangeven op welke dagen en op welke tijden iemand normaliter ingeroosterd is.

Periodiek rooster

Via een periodiek rooster kunt u wederom een bepaalde week of weken opgeven per werknemer met afwijkende werktijden:

Selecties

Rooster : Periodiek rooster

Medewerker : Marco

Rooster - Periodiek rooster: Marco

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

06:00

tot

22:00

✖

+

7

20-07-2015

⌚

⏪

⏩

Week 30

⏴

⏵

52

26-07-2015

	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
maandag	Afwezig (geen tijden gevonden)																
dinsdag	06:00-22:00																
woensdag	Afwezig (geen tijden gevonden)																
donderdag	Afwezig (geen tijden gevonden)																
vrijdag	Afwezig (geen tijden gevonden)																
zaterdag	Afwezig (geen tijden gevonden)																
zondag	Afwezig (geen tijden gevonden)																

In dit voorbeeld werkt medewerker "Marco" Alleen op dinsdag van 6.00 -22.00 in week 30.

Onderhoud planning activiteiten

In dit venster kunt u activiteiten toevoegen die later in te plannen zijn.

Dit kan variëren van een vakantie tot een medewerker die op cursus is.

Tevens kunt u hier aangeven bij 'absentie' of een medewerker tijdens de activiteit afwezig is.

✖ Planning basis activiteiten			
ID	Naam	Omschrijving	Absentie
5	afspraak	buiten de deur	☐
6	Cursus	APK Cursus	☐
1	Vakantie	Vakantie medewerker X	☒
			☐

Sla de wijzigingen na afloop op met F9 "Opslaan"

Afspraken inplannen

Afspraken inplannen kan op 2 manieren:

- Via het werkorder of autoverkoop programma
- Via de planningsmodule

Plannen via het werkorder of autoverkoop programma

Vanuit de werkorder of het autoverkoopprogramma kunt u direct de betreffende order inplannen

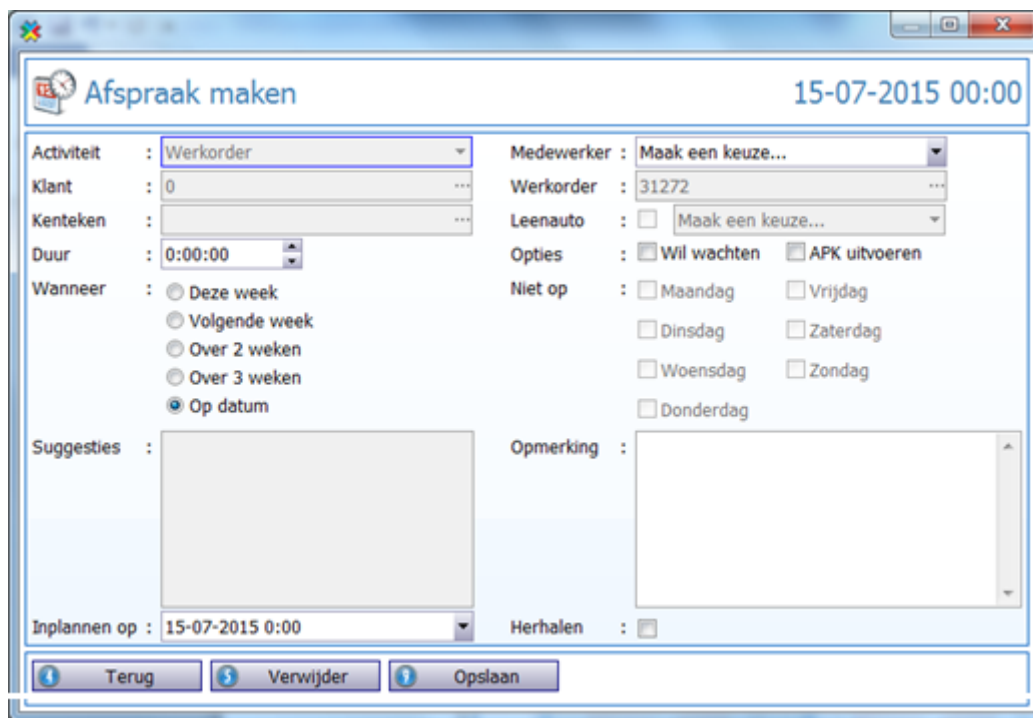
door het kalender icoontje  te selecteren nadat u de klant heeft ingegeven. Het overzichtsscherm van de planning wordt nu weergegeven:

13-07-2015		Week 29		18-07-2015	
maandag 13-7	dinsdag 14-7	woensdag 15-7	donderdag 16-7	vrijdag 17-7	zaterdag 18-7
					
Afspraken : 0 Tijdsduur : 0:00 / 18:00	Afspraken : 0 Tijdsduur : 0:00 / 18:00	Afspraken : 0 Tijdsduur : 0:00 / 18:00	Afspraken : 0 Tijdsduur : 0:00 / 18:00	Afspraken : 0 Tijdsduur : 0:00 / 24:00	Afspraken : 0 Tijdsduur : 0:00 / 12:00

Op dit scherm ziet u de dagen van de week , hoeveel afspraken er gepland zijn op bepaalde dagen en hoeveel beschikbare uren er nog zijn op basis van het aantal uren dat de medewerkers gezamenlijk beschikbaar hebben (zie ook: "onderhoud roosters") . De huidige datum is lichtgroen.

Om de afspraak toe te voegen drukt u op het plus  tekenetje op de betreffende datum.

Het volgende scherm verschijnt:



Standaard staat hier 'op datum' geselecteerd omdat er al een datum gekozen is. Tevens is het ordernummer al voor u gevuld.

U hoeft hier alleen nog de medewerker te selecteren en de verwachte duur van de klus aan te geven. Als optie kunt u aangeven of de klant wil wachten op de klus en of het een APK keuring betreft. Dit

wordt aangegeven met respectievelijk een kopje koffie ☕ voor "wachten" en een steeksleutel 🔧 voor "APK".

Sla vervolgens de afspraak op met F9 "Opslaan". De afspraak is nu ingepland :



Plannen Via de planningsmodule

U kunt rechtstreeks via de planmodule afspraken toevoegen.

Druk op de gewenste datum op het plustekentje om een nieuwe afspraak toe te voegen. Indien u nog geen datum weet kiest u een willekeurige dag in de week. Onderstaand venster verschijnt:

Vul eerst in hoe lang de klus gaat duren, hier wordt namelijk rekening mee gehouden in de suggesties.

U kunt gebruik maken van suggesties door te kiezen voor 'volgende week, over 2 weken of 3 weken'. Eronder verschijnt een lijst met mogelijke datums die nog genoeg tijd vrij hebben voor de klus.

Tevens kunt u aan de rechterzijde verder filteren op dagen dat de klant niet kan. Bijvoorbeeld de klant kan niet op maandag en vrijdag. Vul vervolgens bij "Inplannen op" de tijd in.

Hierna maakt u de afspraak af door het kenteken, de klant en de medewerker in te vullen.

Afspraken herhalen

Indien u een klus heeft die meerder dagen beslaat of u wilt bijvoorbeeld een vakantie of cursus van een medewerker inplannen dan kunt u de optie “herhalen” gebruiken.

Inplannen op : 17-07-2015 0:00 Herhalen : ☒

Herhalen t/m 20-07-2015 per week

Herhaal iedere we(e)k(en) op de onderstaande dagen:

☐ maandag ☐ dinsdag ☐ woensdag ☐ donderdag ☐ vrijdag

☐ zaterdag ☐ zondag

Hier geeft u de einddatum in en of de afspraak elke week op de geselecteerde dagen herhaald moet worden (bv elke maandag t/m de door u ingegeven einddatum) of elke dag t/m de door u ingegeven einddatum.

In het voorbeeld hieronder is bv een medewerker een week met vakantie:

03-08-2015 ⏪ ⏩ Week 32 📅 08-08-2015					
maandag 3-8	dinsdag 4-8	woensdag 5-8	donderdag 6-8	vrijdag 7-8	zaterdag 8-8
Vakantie Tijd : 00:00-08:00 Werkijd : 8:00	Vakantie Tijd : 00:00-08:00 Werkijd : 8:00	Vakantie Tijd : 00:00-08:00 Werkijd : 8:00	Vakantie Tijd : 00:00-08:00 Werkijd : 8:00	Vakantie Tijd : 00:00-08:00 Werkijd : 8:00	
Afspraken : 1 Tijdsduur : 8:00 / 16:00	Afspraken : 1 Tijdsduur : 8:00 / 18:00	Afspraken : 1 Tijdsduur : 8:00 / 18:00	Afspraken : 1 Tijdsduur : 8:00 / 18:00	Afspraken : 1 Tijdsduur : 8:00 / 24:00	Afspraken : 0 Tijdsduur : 0:00 / 12:00