

Mit der Ressourcenplanung von geoCapture verplanen Sie Mitarbeiter und Maschinen optimal. Sie können Personal und Maschinen einfach Projekten oder Aufträgen zuordnen und sofort sehen, welche Kapazitäten noch frei sind.

Ressourcen verplanen

Wählen Sie zuerst die Mitarbeiter, Fahrzeuge, Geräte und Projekte aus, die in der Ressourcenplanung angezeigt werden sollen.

Mitarbeiter verplanen

Bei den Mitarbeitern aktivieren Sie die Einstellung in der Abteilung. Gehen Sie dazu auf **Personal > Abteilungen > Ändern** und wählen Sie **In der Ressourcenplanung verplanen**.

Abteilung ?		Name
Ohne Abteilung	1	Jaspers,
Azubi	1	Klein, H
Bauarbeiter		r, L
Büro		r, T
Gärtner		er,

Ändern

Fehlzeitenkalender

Berechtigungen

Löschen

Zeitmodell:  

In der Ressourcenplanung verplanen

Zusätzlich können Sie für jeden Mitarbeiter festlegen, ob die Einstellung aus der Abteilung übernommen wird oder ob dieser Mitarbeiter individuell verplant oder nicht verplant werden soll.

Mitarbeiter bearbeiten

Allgemein Zeiterfassung **Erweitert**

Fahrten

Fahrerkarte: ?

Eigner bei Privatfahrten: ?

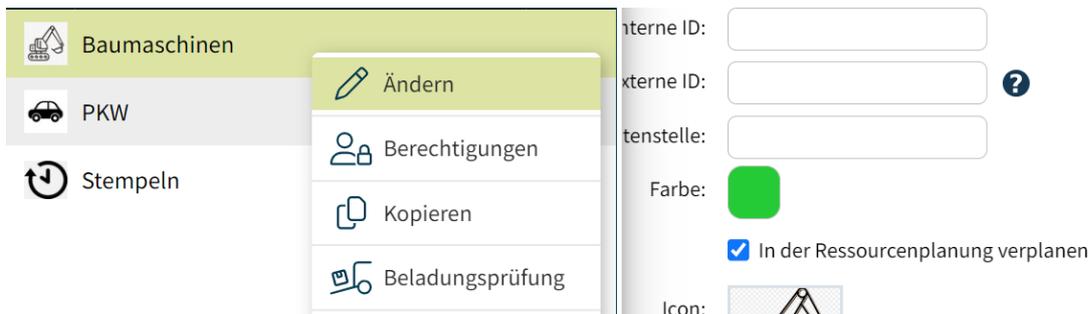
Fahrerkarte vorhanden

Ressourcen

Ressourcenplanung: Aus Abteilung übernehmen Verplanen Nicht verplanen

Fahrzeuge verplanen

Bei den Fahrzeugen aktivieren Sie die Einstellung in der Fahrzeuggruppe. Gehen Sie dazu auf **Fahrzeuge > Tracker > Menü > Gruppen > Ändern** und wählen Sie **In der Ressourcenplanung verplanen**.



Zusätzlich können Sie für jedes Fahrzeug festlegen, ob die Einstellung aus der Fahrzeuggruppe übernommen wird oder ob dieses Fahrzeug individuell verplant oder nicht verplant werden soll.

Projekte verplanen

Für die Projekte, die Sie verplanen möchten, tragen Sie einen Planungsbeginn ein. Gehen Sie dazu auf **Projekte > Gewünschtes Projekt auswählen > Ändern > Erweitert** und geben Sie unter **Ressourcenplanung** den Planungsbeginn ein.

Projekt "Fußballplatz" bearbeiten

Allgemein Karte **Erweitert**

Ressourcenplanung

Planungsbeginn:

Planungsende:

Sonstige Ressourcen

Zusätzlich zu Ihren Mitarbeitern und Fahrzeugen können Sie auch sonstige Ressourcen anlegen. Gehen Sie dazu auf **Ressourcen > Hinzufügen**, geben der Ressource einen Namen und ordnen sie einer Ressourcengruppe zu. Nach dem Speichern können Sie die Ressource einplanen.

Ressourcen > **Ressourcen**

Hinzufügen

	Name	Gruppe
	Asphaltfertiger	
	Bagger 2,5t	
	Bagger 9t	

Ressource "Bomag 600kg" ändern

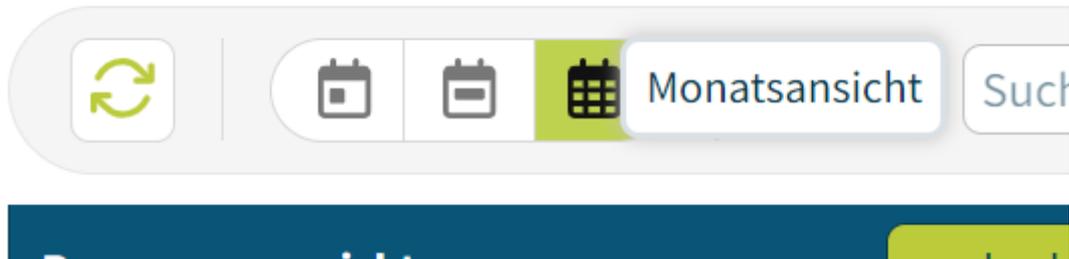
Name:

Gruppe:

Ressourcenplanung Ansicht konfigurieren

Zeitraum

Oben links können Sie zwischen der Tagesansicht, Wochenansicht oder Monatsansicht wählen und die Ansicht jederzeit mit einem Klick ändern.



Ansicht

Ressourcenansicht: Sie planen aus der Sicht der Ressourcen (Mitarbeiter/Fahrzeuge/Geräte). Pro Mitarbeiter, Kolonne, Gerät oder Fahrzeug ordnen Sie die Projekte zu.

Projektansicht: Sie planen aus der Projektansicht. Pro Projekt ordnen Sie die benötigten Ressourcen zu.

Sie können die Ansicht jederzeit über den Button „**Wechseln**“ ändern.



Jeder Disponent hat seine eigene Planungsansicht. Sie können Ihre persönliche Ansicht der Ressourcenplanung konfigurieren, indem Sie im Menü oben rechts „**Ressourcenplanung konfigurieren**“ öffnen.



Diese Einstellungen ermöglichen eine individuelle Anpassung der Ressourcenplanung, um die Anzeige und Handhabung der Ressourcen optimal an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

- **Schnelleiste:** Hier können Sie auswählen, welche Objekte in der Schnelleiste angezeigt werden sollen. Die Optionen umfassen:
 - **Projekte**
 - **Fahrzeuge**

- **Mitarbeiter**
- **Geräte**
- **Sonstige Ressourcen**
- **Ressourcen Teilung:** Diese Einstellung bestimmt, wie die Ressourcen bei der Planung angezeigt werden, wenn mehrere Projekte pro Ressource geplant sind:
 - **Vertikal:** Die Projekte werden untereinander aufgelistet.
 - **Horizontal:** Die Projekte werden nebeneinander angezeigt.
- **Warnungen:** Hier können Sie einstellen, bei welchen Situationen Warnungen angezeigt werden sollen:
 - **Warnung bei doppelter Belegung:** Zeigt eine Warnung an, wenn eine Ressource gleichzeitig für mehrere Projekte eingeplant ist.
 - **Warnung bei Ressource nicht am Projekt:** Zeigt eine Warnung an, wenn eine Ressource einem Projekt zugeordnet ist, aber nicht physisch anwesend ist.
- **Zeiteinstellung:** Bestimmt, wie die Tagesansicht in der Ressourcenplanung angezeigt wird:
 - **Immer speichern:** Die letzte eingestellte Zeit wird gespeichert und bei der nächsten Ansicht erneut verwendet.
 - **Aktueller Tag vorne:** Der aktuelle Tag wird immer als erster Tag in der Ansicht angezeigt.
 - **Aktueller Tag mittig:** Der aktuelle Tag wird in der Mitte der Ansicht angezeigt.
- **Zeitraum für Tagesansicht:** Hier können Sie den Zeitraum einstellen, der in der Tagesansicht angezeigt wird, z.B. von 07:00 bis 17:00 Uhr.

Dauer neuer Eintrag

- **Tagesansicht:** Legt fest, wie lange ein neuer Eintrag in der Tagesansicht standardmäßig dauern soll.
- **Wochenansicht:** Legt fest, wie viele Tage ein neuer Eintrag in der Wochenansicht standardmäßig dauern soll.
- **Monatsansicht:** Legt fest, wie viele Tage ein neuer Eintrag in der Monatsansicht standardmäßig dauern soll.
- **Planungsdetails öffnen, wenn über Drag & Drop geplant wird:** Wenn diese Option aktiviert ist, öffnet sich automatisch das Planungsdetailfenster, wenn Sie eine Ressource per Drag & Drop einplanen.

Ressourcenplanung konfigurieren

Konfiguration Fehlzeitarten Planungstypen Qualifikationen

Ansicht

Schnellleiste: Projekte Fahrzeuge Mitarbeiter Geräte Sonstige Ressourcen

Ressourcen Teilung: Vertikal Horizontal

Warnungen: Warnung bei doppelter Belegung Warnung bei Ressource nicht am Projekt

Zeiteinstellung: Immer speichern Aktueller Tag vorne Aktueller Tag mittig

Zeitraum für Tagesansicht: -

Dauer neuer Eintrag

Tagesansicht: Stunden

Wochenansicht: Tage

Monatsansicht: Tage

Planungsdetails öffnen, wenn über Drag & Drop geplant wird

Fehlzeitarten

Sie können spezielle Fehlzeitarten für die Ressourcenplanung anlegen und diese in der Planung bei den Ressourcen eintragen. Beachten Sie, dass Fehlzeiten aus dem Personalbereich sowie Wartungstermine der Fahrzeuge automatisch im Kalender angezeigt werden.

Konfiguration **Fehlzeitarten**

Hinzufügen

Bezeichnung

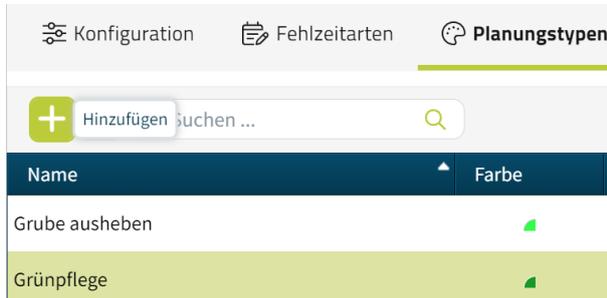
In Reparatur

Neue Fehlzeitart

Bezeichnung:

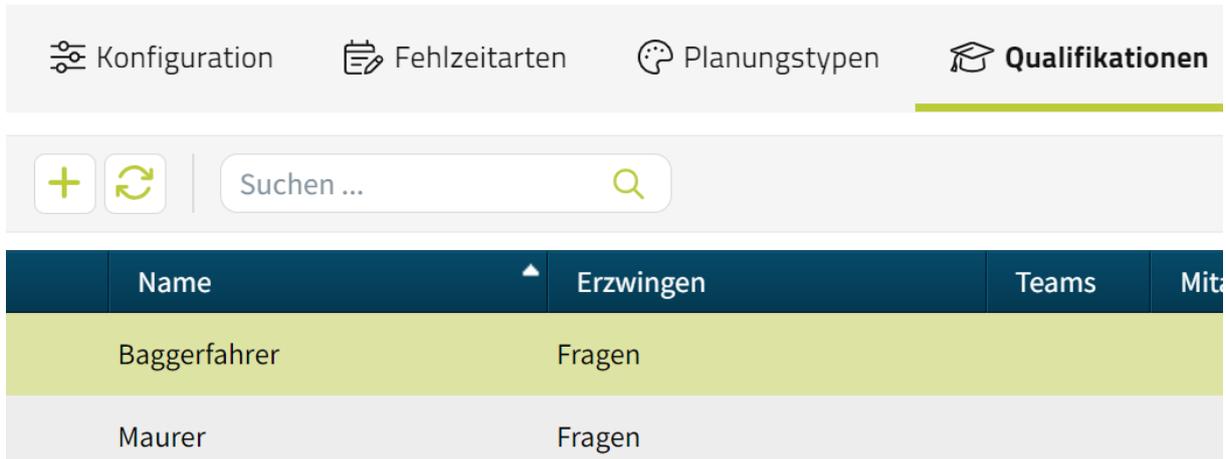
Planungstypen

Sie können verschiedene Planungstypen anlegen, die bei der Verplanung ausgewählt werden. So können Sie die Ressourcenplanung farblich unterscheiden.



Qualifikationen

Qualifikationen können sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Fahrzeugen hinterlegt werden. In der Schnellleiste der Ressourcenplanung können Sie gezielt nach diesen Qualifikationen suchen, zum Beispiel, wenn Sie einen Baggerfahrer für ein Projekt benötigen.



Um die Qualifikation eines Mitarbeiters in geoCapture zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:

- Mitarbeiter auswählen:**
 - Gehen Sie im Menü auf **Personal**.
 - Wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter aus der Liste aus.
- Mitarbeiter bearbeiten:**
 - Klicken Sie auf den Mitarbeiter und wählen Sie im Kontextmenü **Ändern** aus.
- Zum Reiter „Erweitert“ wechseln:**
 - Im Bearbeitungsfenster des Mitarbeiters wechseln Sie zum Reiter **„Erweitert“**.
- Qualifikation hinzufügen:**
 - Unter dem Abschnitt **Ressourcen** finden Sie das Feld **Qualifikationen**.
 - Geben Sie die entsprechende Qualifikation (z.B. „Baggerfahrer“) ein oder wählen Sie sie aus der Liste aus.
- Speichern:**
 - Klicken Sie unten auf **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen.

Nachdem Sie die Qualifikation hinterlegt haben, kann diese in der Ressourcenplanung verwendet werden. So können Sie gezielt nach Mitarbeitern mit der passenden Qualifikation suchen.

Allgemein Zeiterfassung **Erweitert**

Fahrten

Fahrerkarte: ?

Eigner bei Privatfahrten: ?

Fahrerkarte vorhanden

Ressourcen

Ressourcenplanung: Aus Abteilung übernehmen Verplanen

Qualifikationen:

Suchen ...

Baggerfahrer

Sozialversicherungsnummer: Maurer

Planung in der Projektansicht

In der Projektansicht werden links Ihre aktiven Projekte angezeigt. Für die Planung wählen Sie den gewünschten Tag oder Zeitraum aus, machen einen Rechtsklick und wählen **Ressource einplanen**.

Projektansicht wechseln August 2

Projektgruppe:

Suche:

	KW 34					
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
	21	22	23	24	25	26

- Edeka Parkplatz **123**
Bunte Straße 13, 48496 Hopsten
- Lidl Parkplatzsanierung
Schapener Str. 1, 48496 Hopsten
- Müller Metallbau **1234**
Ibbenbürenstr. 5, 48496 Hopsten

Ressource einplanen

Projekt >

Wählen Sie die gewünschte Ressource aus und ergänzen Sie bei Bedarf den Zeitraum und den Planungstyp.

Ressource einplanen

Allgemein

Wiederholung

Ressource: Asphaltfertiger ASPHALTFERTIGER

Projekt Sofortauftrag Ressource Fehlzeit

Priorität: - Keine -

Zugewiesenes Projekt: 123 - Edeka Parkplatz

Zeitraum: 21.08.2024 : - 21.08.2024

Planungstyp:

Bemerkung:

Nach dem Speichern ist die Ressource auf dem Projekt verplant.

The screenshot shows the 'Projektansicht' interface. At the top, there is a 'wechseln' button and a 'Projektgruppe' dropdown set to '- Alle -'. Below that is a search bar labeled 'Suche:'. The main area displays a list of projects. The first project is 'Edeka Parkplatz' (ID 123) located at 'Bunte Straße 13, 48496 Hopsten'. Underneath this project, the resource 'Asphaltfertiger' (ASPHALTFERTIGER) is listed, with a green box indicating 'Edeka P' is allocated to it. A calendar icon shows the date 'Mi 21'.

Mit den Schnelleisten können Sie Ressourcen per Drag & Drop einplanen. Wählen Sie die Ressource in der Schnelleiste aus und ziehen Sie sie zum gewünschten Tag auf das Projekt.

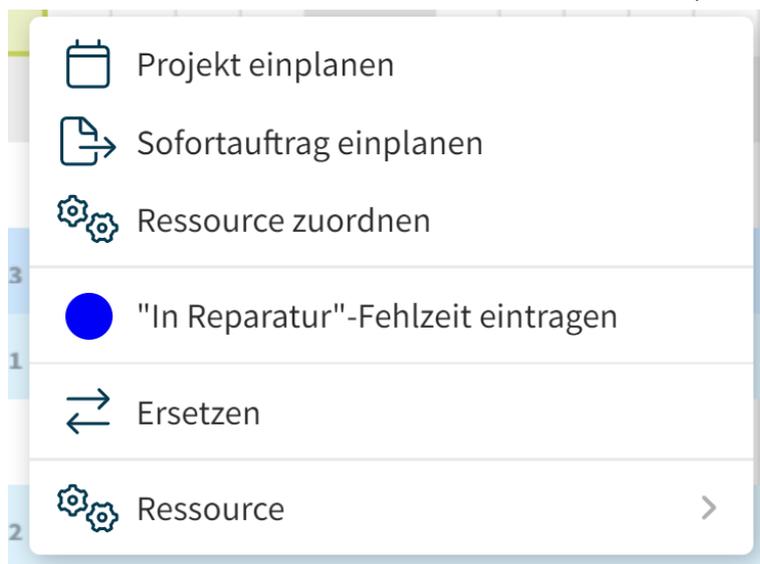
This screenshot shows the resource planning interface. On the left, the 'Projektansicht' sidebar is visible. The main area is a Gantt chart for August and September 2024, showing resource allocation across weeks (KW 35 to KW 38). A resource 'ST GC001' is being dragged from the 'Fahrzeuge' list on the right to a specific day in the Gantt chart. The 'Fahrzeuge' list includes 'Asphaltfertiger', 'Bagger 2,5t', 'ST GC001', and 'PKW'.

Planung in der Ressourcenansicht

In der Ressourcenansicht werden links Ihre Ressourcen (Mitarbeiter, Fahrzeuge, Geräte, Sonstige) angezeigt. Folgende Einstellungen sind möglich:

- **Projekt einplanen:** Planen Sie die Ressource für ein Projekt ein.
- **Sofortauftrag einplanen:** Planen Sie die Ressource für einen Sofortauftrag ein, bei dem Sie einmalig eine Anschrift festlegen.

- **Auftrag einplanen:** Planen Sie die Ressource für einen bereits angelegten Auftrag ein.
- **Ressource zuordnen:** Ordnen Sie die Ressource einer anderen Ressource zu, z.B. um Fahrzeuge und Maschinen Mitarbeitern zuzuweisen oder Kolonnen zu planen.
- **Fehlzeit eintragen:** Tragen Sie eine Fehlzeit für die Ressource ein, damit sie nicht mehr verplant werden kann.
- **Ersetzen:** Wenn die Ressource bereits verplant ist, aber nicht mehr zur Verfügung steht, können Sie den Einsatz schnell durch eine andere, freie Ressource ersetzen.



Kolonne erstellen

Die Planung erfolgt häufig in Kolonnen. Dafür legen Sie eine sonstige Ressource an und ordnen sie der Gruppe "Gruppen" zu. Die Kolonnen finden Sie nach dem Anlegen in der Schnellleiste "Sonstige" unter dem Punkt "Gruppen".

Ordnen Sie der Ressource "Kolonne" die gewünschten Mitarbeiter, Geräte und Fahrzeuge zu. Die Zuordnung kann für einen beliebigen Zeitraum oder bis auf Widerruf festgelegt werden.

Ressource einplanen

Allgemein Wiederholung

Ressource: ▾

Projekt Sofortauftrag Ressource Fehlzeit

Priorität: ▾

Zuordnen zu: ▾ ↕

Zeitraum: :

Die Mitarbeiter sind nun der Kolonne zugeordnet.

Gruppen	
Kolonne1	
007 Bond, James	007
Janssen, Jan	10

Müller Metallbau	
Kolonne1	
Kolonne1	

Haben Sie Kolonnen gebildet, können Sie die gesamte Kolonne direkt verplanen, ohne die einzelnen Ressourcen separat einzuplanen.

PDF Datei erstellen

Wählen Sie im Menü oben rechts "**PDF erstellen**", um eine PDF-Datei aus der Ressourcenplanung zu erstellen. Die PDF wird immer in der Wochenansicht dargestellt.

Allgemeine Einstellungen

- **Woche:** Wählen Sie das Startdatum der Woche, für die die PDF erstellt werden soll.
- **Wochenende anzeigen:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden auch die Tage des Wochenendes in der PDF angezeigt.

Ansicht

- **Mitarbeiter:** Zeigt die Ressourcenplanung in der Mitarbeiteransicht an.
- **Projekt:** Zeigt die Ressourcenplanung in der Projektansicht an.
- **Fahrzeuge:** Zeigt die Ressourcenplanung in der Fahrzeugansicht an.

Filtereinstellungen

- **Abteilung:** Ermöglicht die Filterung nach einer bestimmten Abteilung.
- **Standort:** Ermöglicht die Filterung nach einem bestimmten Standort.

Ressourcen

- **Mitarbeiter:** Bezieht Mitarbeiter in die PDF-Ausgabe ein.
- **Fahrzeuge:** Bezieht Fahrzeuge in die PDF-Ausgabe ein.
- **Geräte:** Bezieht Geräte in die PDF-Ausgabe ein.
- **Ressourcen:** Bezieht sonstige Ressourcen in die PDF-Ausgabe ein.

Mitarbeiter

- **Fehlende Mitarbeiter ausgeben:** Zeigt Mitarbeiter an, die im ausgewählten Zeitraum eine Abwesenheit eingetragen haben.
- **Verfügbare Mitarbeiter ausgeben:** Zeigt Mitarbeiter an, die für den ausgewählten Zeitraum keine Planung haben.
- **Mitarbeiter-Nr. ausgeben:** Gibt die Personalnummer in der PDF aus.

Projekte

- **Projekt-Nr. ausgeben:** Gibt die Projektnummer in der PDF aus.
- **Projekt Anschrift ausgeben:** Gibt die Anschrift des Projekts in der PDF aus.

Weitere Optionen

- **An ScreenCloud senden:** Diese Option ermöglicht das Senden der PDF an ScreenCloud, eine Plattform für digitale Bildschirme.

Aktionen

- **Anzeigen:** Zeigt eine Vorschau der PDF mit den gewählten Einstellungen an.
- **Abbrechen:** Bricht den Vorgang ab und kehrt zurück zur vorherigen Ansicht.

Diese Einstellungen ermöglichen eine flexible Anpassung der PDF-Ausgabe, um genau die Informationen darzustellen, die für Ihre Planung relevant sind.

PDF erstellen

Woche:  21.08.2024

Wochenende anzeigen

Ansicht: Mitarbeiter Projekt Fahrzeuge

Abteilung: 

Standort: 

Ressourcen: Mitarbeiter Fahrzeuge
 Geräte Ressourcen

Mitarbeiter

- Fehlende Mitarbeiter ausgeben
- Verfügbare Mitarbeiter ausgeben
- Mitarbeiter-Nr. ausgeben

Projekte

- Projekt-Nr. ausgeben
- Projekt Anschrift ausgeben
- An ScreenCloud senden 

Anzeigen

Abbrechen

Einsatz App für Mitarbeiter

Für die Ansicht in der App, in der Mitarbeiter ihre geplanten Einsätze sehen können, wird die App-Funktion **Einsätze** benötigt.

In der Einsatz-App haben Ihre Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf ihre Einsätze. Sie sehen pro Tag, auf welchem Projekt sie eingeplant sind und welche Kollegen ebenfalls vor Ort sein werden. Die Einsatz-App synchronisiert sich automatisch mit der Ressourcenplanung.

