

# Business Software für KMU

## Plantafel

Version 6.1 / 29.05.2018

Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Sie in **myfactory** mit der Plantafel arbeiten können.

## Inhalt

1.1	Grundeinstellung allgemein .....	2
1.2	Benutzereinstellung .....	3
1.3	Ressourcen.....	3
1.4	Arbeiten mit der Plantafel .....	4
1.5	Ressourcen zuordnen .....	4
1.6	Navigieren in der Plantafel .....	5
1.7	Plantafel / Termineinträge erstellen.....	6
1.8	Termine bearbeiten .....	8
1.9	Mit Planwerten arbeiten.....	10
1.10	Plantafel Funktion Termineintrag .....	10
1.11	Belegstatus mit Plantafel verknüpfen.....	11
1.12	Termineinträge aus Plantafel erstellen.....	13
1.13	Termineinträge mit Adressen verknüpfen.....	14



Adresse auf Kalendereinträge setzen Reihenfolge	Folgende Kürzel können Semikolon-separiert in beliebiger Reihenfolge konfiguriert werden: 1 = Adressnummer der Kundennummer 2 = Adressnummer der Kundennummer des Projekts 3 = Adressnummer des Projekts 4 = Auftraggeberadresse aus Beleg
Sortierung in Tagesansicht nach Startdatum	Sortiert die Ressourcen nach Startdatum
Markierten Eintrag bei Klicken in leeren Bereich nicht kopieren (immer leeren Eintrag erstellen)	Voreinstellungen des Plantafeleintrages wird nicht übernommen.
Verschieben auf Planungsressource einschränken	Falls aktiviert, kann ein Eintrag über das Kontextmenü nur von Planungsressourcen auf Nicht-Planungsressourcen verschoben werden.
Berechnungsdauer pro Halbtage Vormittags	dieser Wert wird für die Projekteinplanung verwendet
Berechnungsdauer pro Halbtage Nachmittags	dieser Wert wird für die Projekteinplanung verwendet
Farbe für abgeschlossene Einträge	Im HTML Code «#6666CC» z.B. für blau
Planwert anzeigen	Einblenden des Planwertes
Bezeichnung für Planwert	Name des Planwertes z.B. Umsatz / Stunden, es ist nur ein informativer Wert
Dezimalstellen des Planwert	mit wie vielen Nachkommastellen gerechnet werden soll
Bezeichnung für Plandauer	Name des Plandauer z.B. Planzeit, Dauer, es ist nur ein informativer Wert
Bezeichnung für den Planwert	Name des Planwertes z.B. Umsatz / Stunden, es ist nur ein informativer Wert
Projekt pro Zeitabschnitt nur einer Ressource zuweisen	Zuerst Zeitabschnitte, dann nächste Ressource prüfen Zuerst Ressource, dann nächsten Zeitabschnitt prüfen
Kalendereinträge ignorieren	Wenn aktiviert, werden Zeitabschnitte in denen ein Kalendereintrag enthalten ist, als nicht belegt betrachtet

## 1.2 Benutzereinstellung

Pro Benutzer kann die Grösse der einzelnen Schaltflächen definiert werden.

Plantafel Benutzereinstellungen

Breite pro Zeiteinheit (Pixel)  
Höhe pro Zeiteinheit (Pixel)

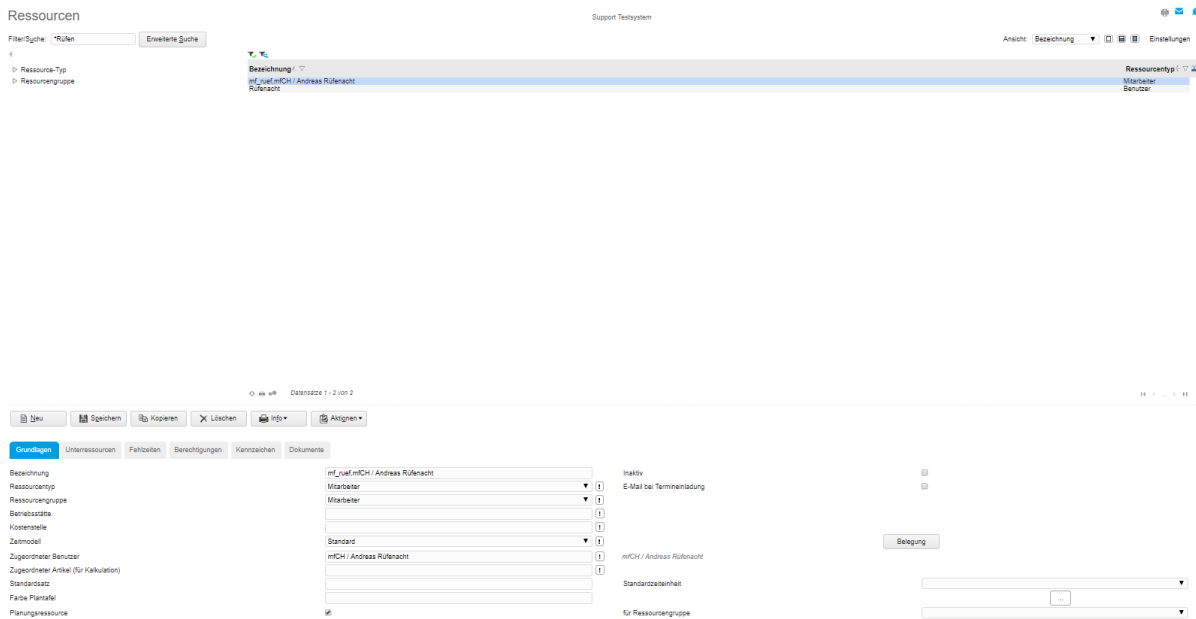
myfactory Software Schweiz AG

20  
80

*Koordination / Plantafel / Benutzereinstellungen*

## 1.3 Ressourcen

Sind die Grundeinstellungen für die Plantafel hinterlegt, werden die Ressourcen definiert. (Was möchte geplant werden, z.B. Personen, Maschinen). Details zur Ressourcenverwaltung finden Sie im Handbuch Business Manager – Ressourcen Management.

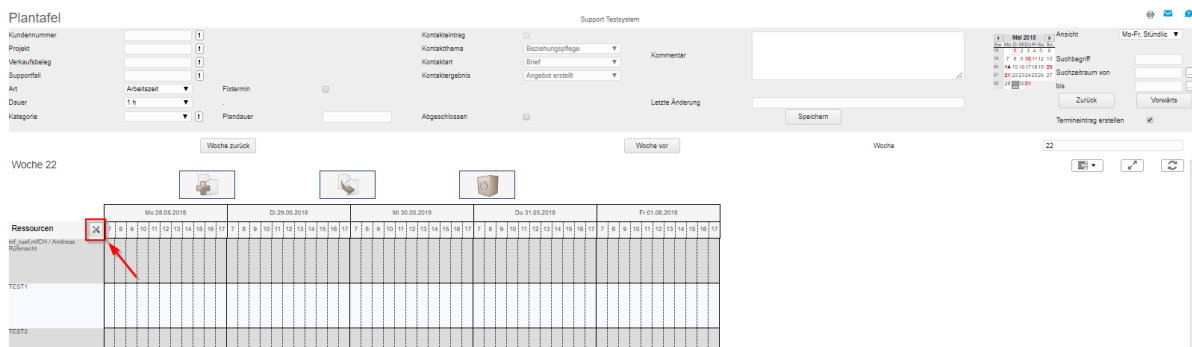


Ressourcen / Ressourcen

## 1.4 Arbeiten mit der Plантаfel

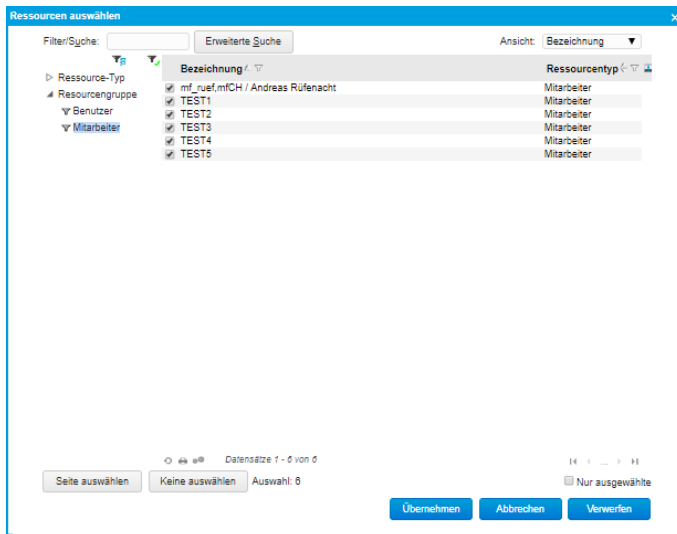
In der Anwendung <Koordination/Plантаfel> wird die Plантаfel geöffnet.

## 1.5 Ressourcen zuordnen



Koordination/ Plантаfel / Plантаfel

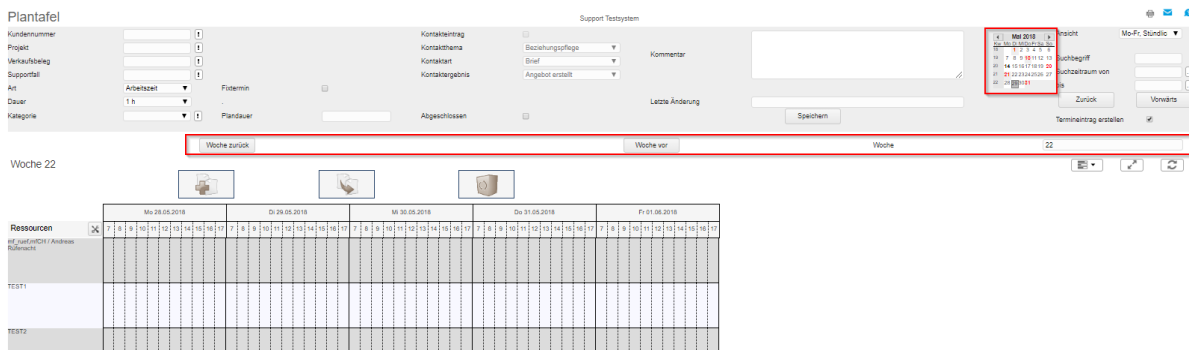
Als erstes ordnen Sie die Ressourcen zu, die in der Plантаfel angezeigt werden sollen. Klicken sie auf den „Werkzeug-Button“. Es erscheint ein Auswahldialog:



Markieren Sie hier die Ressourcen die Sie für die Plantafel verwenden wollen und bestätigen Sie die Auswahl mit Übernehmen. Nicht jede Ressource muss in der Plantafel ersichtlich sein.

## 1.6 Navigieren in der Plantafel

Beim Start der Plantafel wird immer die aktuelle Woche angezeigt. Zur Navigation in der Plantafel stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.



Koordination/ Plantafel / Plantafel / Navigieren

Feld	Funktion
Woche zurück	Blättert eine Woche zurück.
Woche vor	Blättert eine Woche vor.
Woche	Eingabe der gewünschten Kalenderwoche und Enter springt direkt auf jene Woche.
Kalender	Auswahl eines Tages auf dem Kalender springt direkt auf die entsprechende Woche.

## 1.7 Plantafel / Termineinträge erstellen

Plantafel Support Testsystem

Kundennummer

Projekt

Verkaufsbeleg

Supportfall

Art  Fixtermin

Dauer

Kategorie

Plandauer

Abgeschlossen

Kontakteintrag

Kontaktthema

Kontaktart

Kontaktergebnis

Kommentar

Letzte Änderung

Woche zurück Woche vor

Woche 22

	Mo 28.05.2018							Di 29.05.2018							Mi 30.05.2018							Do 31.05.2018							Fr 01.06.2018																								
Ressourcen	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7	8	9	10	11	12	13	14	15
mif_ruef,mfCH / Andreas Rüfenacht	Arbeitszeit																																																				
TEST1																																																					

Koordination/ Plantafel / Plantafel / Plantafel / Termineintrag erstellen

Klicken Sie auf den entsprechend Tag und Zeitraum (Definition in den Grundeinstellungen) und es wird ein neuer Termin erstellt. Zu diesem können Sie nun weitere Angaben erfassen:

Plantafel Support Testsystem

Kundennummer

Projekt

Verkaufsbeleg

Supportfall

Art  Fixtermin

Dauer

Kategorie

Plandauer

Abgeschlossen

Kontakteintrag

Kontaktthema

Kontaktart

Kontaktergebnis

Kommentar

Letzte Änderung

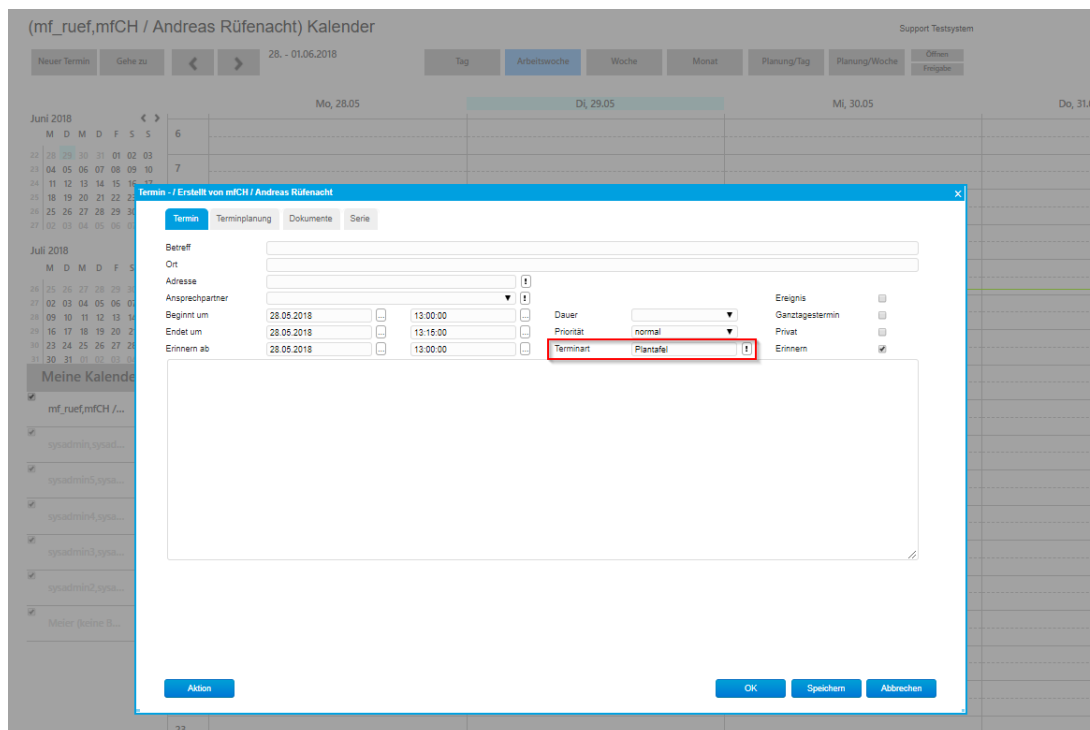
Koordination/ Plantafel / Plantafel

Feld	Funktion
Kundennummer	Soll der Termin einem Kunden zugeordnet werden, wählen Sie hier den entsprechenden Kunden. Dieser wird in der Plantafel auf dem Feld angezeigt.
Projekt	Soll der Termin einem Projekt zugeordnet werden, wählen sie hier das entsprechende Projekt. Dieses wird in der Plantafel auf dem Feld angezeigt.
Verkaufsbeleg	Soll der Termin einem Verkaufsbeleg zugeordnet werden, wählen Sie hier den entsprechenden Verkaufsbeleg aus.
Supportfall	Soll der Termin einem Supportfall zugeordnet werden, wählen Sie hier den entsprechenden Supportfall aus.
Art	Wählen Sie die Art des Termins, aktuell zur Auswahl stehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitszeit</li> <li>• Ferien</li> <li>• Abwesend</li> <li>• Reserve</li> <li>• Intern</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erledigt</li> <li>• Termin</li> </ul>
Dauer	Dauer des Termins, vorgeschlagen wird, die in der Grundeinstellung hinterlegten Anzeige.
Kontakteintrag	Wenn auf dem Termin ein Kunde erfasst wird, kann direkt einen Kontakt auf diesen eröffnet werden. Markieren Sie die Checkbox wenn dies gemacht werden soll.
Kontaktthema	Erfassen Sie ein Kontaktthema, Kontaktart sowie ein Kontaktresultat. Beim Speichern wird der Kontakt automatisch angelegt.
Kontaktart	
Kontaktresultat	
Fixtermin	Mit dem aktivieren dieser Checkbox bestimmen Sie dass dieser Termin nicht verschoben werden kann.
Kommentar	Zu jedem Termin können Sie einen freien Kommentar erfassen. Dieser wird ebenfalls auf dem Feld in der Plantafel angezeigt.

Nach der Erfassung der relevanten Daten klicken Sie auf **Speichern** um die Daten abzuspeichern.

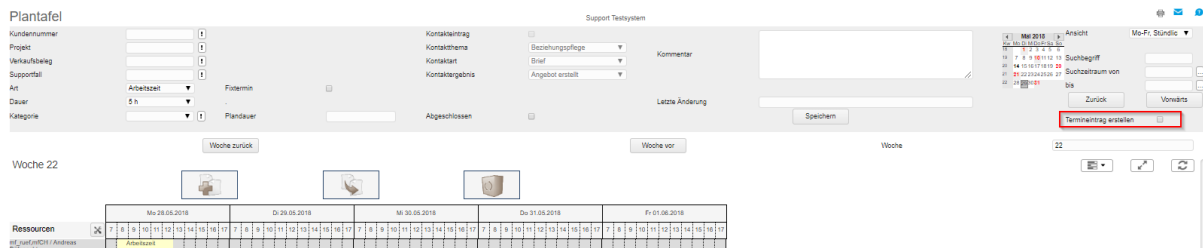
Termin-Einträge können auch über den Kalender gemacht werden. Wichtig ist dabei die Terminart: Plantafel



*Koordination / Kalender / Termin*

Werden Termin-Einträge über die Plantafel erstellt, dann muss die Check-Box Termineintrag erstellen gesetzt werden. (wird weiter unten nochmals beschrieben)





Koordination/ Plantafel / Plantafel

## 1.8 Termine bearbeiten

Termine die nicht fixiert sind können Sie jederzeit verschieben, kopieren und löschen.

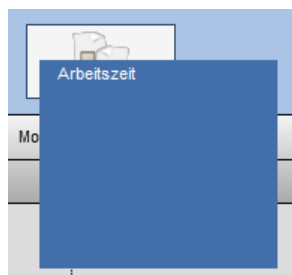
### Verschieben

Wollen Sie einen Termin innerhalb der gleichen Woche verschieben klicken Sie auf den entsprechenden Termin und halten Sie die Maustaste gedrückt. Verschieben Sie nun diese auf den gewünschten Tag/Stunde.

Wird der Termin auf eine andere Woche verschoben, klicken Sie auf den Termin und halten sie die Maustaste gedrückt. Verschieben Sie diesen nun auf diese Symbol:



Lassen Sie nun die Maustaste los, der Termin ist nun am Verschiebefeld angehängt:



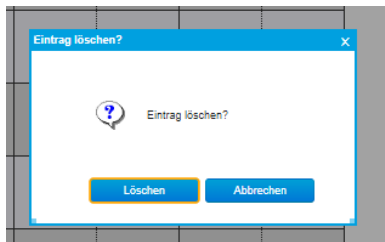
Nun wechseln Sie auf die richtige Woche und ziehen Sie den Termin auf den gewünschten Tag/Stunde.

### Löschen

Zum Löschen eines Termins verschieben Sie diesen auf dieses Symbol:



Es erscheint die Abfrage ob Sie diesen löschen wollen:

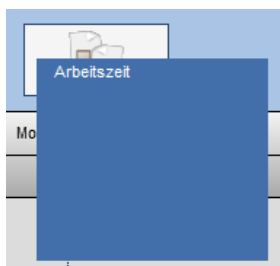


## Kopieren

Um einen Termin zu kopieren verschieben Sie diesen auf dieses Symbol:



Damit ist eine Kopie des Termins hier angehängt:



Verschieben Sie den Termin danach an die gewünschte Stelle womit ein neuer Termin erstellt wurde. Diesen können Sie danach mit abweichenden Daten ergänzen.

Ressourcen	V	N	V	N
#F_gaetmICH1 / Adresse Rüfenacht Woche: 10/512.50, Monat: 10/512.50	Projekt MFH Gaucher	#F_gaetmICH1 / Adresse Rüfenacht Woche: 10/512.50, Monat: 10/512.50		
TEST1 Woche: 0.00, Monat: 0.00				
TEST2				

Da ein Termin mehrfach kopiert werden kann, bleibt dieser auch nach dem Verschieben am Kopiersymbol „hängen“. Um ihn von dort zu entfernen verschieben Sie auf das Löschsymboll.

## 1.9 Mit Planwerten arbeiten

Plantafel

Support Testsystem

Kundennummer:

Projekt:

Verkaufsbeleg:

Supportfall:

Art:  Arbeitszeit:  Fixtermin:

Dauer:  Halbtags:  Planwert:

Kategorie:  Plandauer:

Abgeschlossen:

Kontakteintrag:

Kontaktthema:

Kontaktart:

Kontaktergebnis:

Beziehungspflege:

Brief:

Angebot erstellt:

Kommentar:

Letzte Änderung: mICH / Andreas Rüfenacht, 29.05.2018 1

Speichern

Woche zurück   Woche vor

Woche 22

Total Planwert  
Woche: 10'512.50, Monat: 10'512.50

Ressourcen	Mo 28.05.2018		Di 29.05.2018		Mi 30.05.2018		Do 31.05.2018		Fr 01.06.2018	
	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N
mich_sael/mICH / Andreas Rüfenacht Woche: 10'512.50, Monat: 10'512.50	Projekt MFH Sauer	Werbung								
TEST1 Woche: 0.00, Monat: 0.00										

Koordination/ Plantafel / Plantafel / Planwert

In der „Arbeitszeit“ blau markiert, kann z.B. der Planwert (Umsatz), der erreicht werden soll, hinterlegt werden. Dies sind reine informative Werte, die der Benutzer jederzeit ändern kann.

## 1.10 Plantafel Funktion Termineintrag

Neue Möglichkeit «Termineinträge zu erstellen». Die Checkbox wird Benutzer spezifisch gespeichert.

Wird in ein leeres Terminfeld geklickt, dann wird ein Termineintrag erstellt Art «Termin». Mit Doppelklick kann der Termineintrag bearbeitet und gespeichert werden.

Plantafel

TEST SYSTEM PLANTAFEL

Kundennummer:

Projekt:

Verkaufsbeleg:

Art:  Fixtermin:

Dauer:  0.25 h

Kategorie:  Plandauer:

Abgeschlossen:

Kontakteintrag:

Kontaktthema:

Kontaktart:

Kontaktergebnis:

Beziehungspflege:

Brief:

Angebot erstellt:

Kommentar:

Letzte Änderung: mICH / Andreas Rüfenacht

Speichern

Plantafel Plantafel  
== Plantafel Ende ==

Service Hilfe

Ansicht: Tagesansicht, Vierstündig

Suchbegriff:

Suchzeitraum von:  bis:

Zurück  Vorwärts

Termin eintrag erstellen

Tag zurück  Tag vor  Tag

28.06.2016

Ressourcen	Dienstag, 28. Juni 2016																
	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17					
3 Michael Rohr	Ferien (bewilligt v. R. Diethelm / 28.10.2015)																
1 Marcel Schuler																	
1 Marcel Minder																	

Koordination/ Plantafel / Plantafel neuer Termineintrag

mit Doppelklick wird der Termin geöffnet

Termin Terminplanung Dokumente Serie

Betreff Plantafel

Ort

Adresse

Ansprechpartner

Beginnt um 28.06.2016 07:15:00 Dauer Ereignis

Endet um 28.06.2016 07:30:00 Priorität normal Privat

Erinnern ab Terminart

Plantafel  
=== Plantafel Ende ===

individueller Text in diesem Bereich erfassen, wird dieser im oberen Bereich gesetzt, dann wird dieser vom System überschrieben.

### Koordination/ Kalender Termineintrag

Der Betreff wird weitergegeben von der Plantafel Datum und Startzeit im Kalender ersichtlich.

### 1.11 Belegstatus mit Plantafel verknüpfen

Wenn ein neuer Eintrag in die Plantafel eingetragen wird und dieser auf einen Beleg referenziert wird, so kann der Belegstatus aktualisiert werden - falls dies der aktuelle Belegstatus zulässt.

Plantafel

Kundennummer

Projekt

Verkaufsbeleg AB1800000

Supportfall

Art

Dauer 5 h

Kategorie

Kontaktbeitrag

Kontaktthema

Kontaktart

Kontaktergebnis

Abgeschlossen

Beziehungspl

Besuch

Angebot erste

Kommentar

Letzte Änderung

mf\_hara, 17.04.2018 11:56:44

Speichern

Termin eintrag erstellen

Woche zurück

Woche vor

Woche

16

Total Umsatz

Woche: 0

Monat: 0

Re Ressourcen

Vertreter(M003)

Umsatz

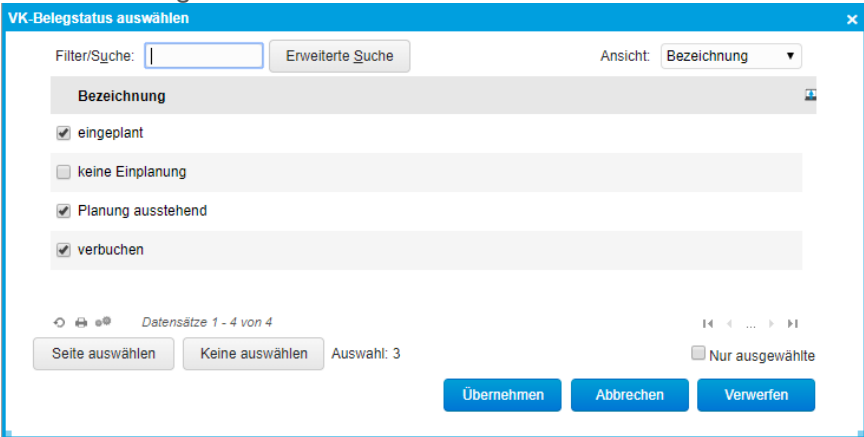
Woche: 0, Monat: 0

	Mo 16.04.2018							Di 17.04.2018							Mi 18.04.2018							Do 19.04.2018							Fr 20.04.2018										
	7	8	9	10	11	12	13	7	8	9	10	11	12	13	14	7	8	9	10	11	12	13	14	7	8	9	10	11	12	13	14	7	8	9	10	11	12	13	14

Die Einstellungen können unter < Koordination / Plantafel / Grundeinstellungen > gesetzt werden.

### Plantafel Grundeinstellungen

Koordination / Plantafel / Plantafel / Grundeinstellung

Feld	Funktion
Verkaufsbeleg: manueller Belegstatus bei Neuanlage	Hier kann der zu setzende Belegstatus definiert werden, z.B. "eingepplant". Dieser Belegstatus wird gesetzt, wenn der Verkaufsbeleg in der Plantafel gesetzt wird.
Verkaufsbeleg: erforderlicher manueller Belegstatus	Über den Button „Auswahl“ kann definiert werden, in welchem Status sich der Beleg befinden muss, damit die Plantafel eine automatische Statusänderung durchführen darf. 
Verkaufsbeleg: manueller Belegstatus	Wenn ein Plantafeleintrag mit einer Verkaufsbeleg-Verknüpfung oder nur die Verkaufsbeleg-Verknüpfung aus einem Eintrag gelöscht wird, so wird der Belegstatus auf diesem definierten Status aktualisiert. In diesem Beispiel wird der Belegstatus „Planung ausstehend“ gesetzt.

nach Entfernen

## 1.12 Termineinträge aus Plantafel erstellen

Bei der Einplanung von Arbeiten in der Plantafel können automatisch Termineinträge erstellt werden, indem der Haken bei „Termineintrag erzeugen“ gesetzt ist.

Koordination/ Plantafel / Plantafel

Im Kalender der jeweiligen Ressource wird dann einen Termineintrag erstellt.

Kalender

## 1.13 Termineinträge mit Adressen verknüpfen

Unter < Koordination / Plantafel / Grundeinstellungen > bei „Adresse auf Kalendereinträge setzen in Reihenfolge“ kann die Priorität, welche Adresse des Plantafeleintrages in den Termin geschrieben wird, festgelegt werden.

Plantafel Grundeinstellungen

Ansicht: Mo-Fr, Stündlich 7-17 Uhr

Wechsel der Ansichten erlauben  
 Verschieben von Einträgen bestätigen  
 Projekte mit Adresse anzeigen  
 Projekte mit Planwerten anzeigen  
 "Kalendereintrag öffnen" deaktivieren  
 Verkaufsbeleg: manueller Belegstatus bei Neuanlage  
 Verkaufsbeleg: erforderlicher manueller Belegstatus  
 Verkaufsbeleg: manueller Belegstatus nach Entfernen  
 Kalendereinträge für alle Terminarten anzeigen  
 Kalendereinträge änderbar

Adresse auf Kalendereinträge setzen in Reihenfolge: 2;3;4;1

Sortierung in Tagesansicht nach Startdatum  
 Markierten Eintrag bei Klick in leeren Bereich nicht kopieren (immer leeren Eintrag erstellen)  
 Verschieben auf Planungsressourcen einschränken  
 Berechnungsdauer pro Halbttag Vormittags  
 Berechnungsdauer pro Halbttag Nachmittags

Farbe für abgeschlossene Einträge

Planwert anzeigen  
 Bezeichnung für Planwert  
 Dezimalstellen Planwert  
 Projekteinplanung aktivieren  
 Bezeichnung für Plandauer  
 Prioritätenreihenfolge  
 Projekt pro Zeitabschnitt nur einer Ressource zuweisen  
 Kalendereinträge ignorieren

eingeleitet  
 ausgewählt: 3

Planung ausstehend

Umsatz: 0  
 zuerst Zeitabschnitte, dann nächste Ressource prüfen

1 = Adressnummer der Kundennummer  
 2 = Adressnummer der Kundennummer des Projekts  
 3 = Adressnummer des Projekts  
 4 = Auftraggeberadresse aus Beleg

Koordination / Plantafel / Plantafel / Grundeinstellung

Feld	Funktion
1	Adressnummer der Kundennummer - Der Termineintrag wird mit der Adresse aus der Plantafel-Feld „Kundennummer“ verknüpft.
2	Adressnummer der Kundennummer des Projekts - Der Termineintrag wird mit dem Auftraggeber aus dem hinterlegten Projekt in der Plantafel verknüpft.
3	Adressnummer des Projekts - Der Termineintrag wird mit der Projektadresse aus dem hinterlegten Projekt in der Plantafel verknüpft.
4	Auftraggeberadresse aus Beleg - Der Termineintrag wird mit dem Auftraggeber aus dem hinterlegten Verkaufsbeleg in der Plantafel verknüpft.

Mit dem Wert „2;3;4;1“ wird zuerst die Adressnummer der Kundennummer des Projekts gezogen. Falls dieser Leer ist, die Adressnummer des Projektes. Wenn auch dieses nicht gesetzt ist, holt es die Adresse des Auftraggebers aus dem verknüpften Verkaufsbeleg. Als letztes verknüpft es den Termineintrag mit der hinterlegten Adresse der Kundennummer.

In unserem Beispiel, hat es die Auftraggeber des Projektes mit dem Termineintrag verknüpft.

Termin - CH-Kunde Sprache D / Erstellt von mfCH / Andrew Hartmann

Termin Terminplanung Dokumente Serie

Betreff CH-Kunde Sprache D

Ort 9000 St. Gallen Kaserne

Adresse AD00001 ! CH-Kunde Sprache D

Ansprechpartner

Beginnt um 18.04.2018 08:00:00 Dauer

Endet um 18.04.2018 12:00:00 Priorität normal

Erinnern ab Terminart

Ereignis

Ganztagestermin

Privat

Erinnern

P00001: Testprojekt  
 AB1800005: CH-Kunde Sprache D - Kunde, CH-Kunde Strasse, 9000 St. Gallen Kaserne  
 === Plantafel Ende ===

Aktion Löschen OK Speichern Abbrechen

Koordination / Kalender / Termin

29.05.2018 / RUEF