

Personalplanung

Allgemeines

Mit der Personalplanung können Sie Ihre Mitarbeiter im BANKETTprofi zeitlich verwalten und planen.

Hinterlegen Sie Mitarbeitern mögliche Einsatzbereiche (Koch, Service, Fahrer usw.), die dann gezielt für die Planung Ihrer Veranstaltung aufgerufen werden können.

Spezielle Informationen wie Konfektionsgröße, Schuhgröße, Führerschein, Fremdsprachen können einzelnen Personen zugeordnet werden.

Generieren Sie Dienstpläne, veranstaltungsbezogene Einsatzpläne und lassen Sie sich Statistiken zu Ihren Mitarbeitern anzeigen.

Urlaubs-, Krankheitstage usw. einfach und schnell ermitteln. Welcher Mitarbeiter war bei welcher Veranstaltung eingeteilt.



Planungsmonitor

Öffnet den Personalplanungsmonitor

Personal anfrage

Erstelle eine neue Personalanfrage

Verfügbarkeit planen

Öffnet eine Liste der aktuellen Mitarbeiter, über die Sie Einsatzzeiten erfassen können.

Zeit erfassen

Pflege der IST-Arbeitszeiten eines bestimmten Mitarbeiters

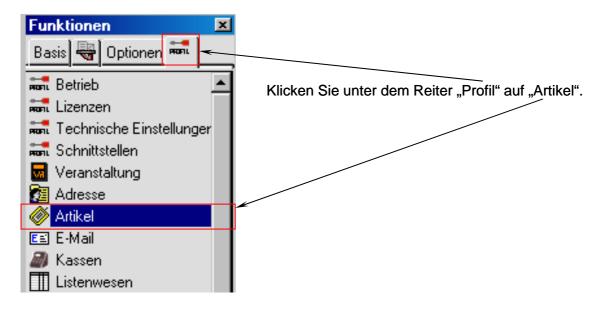
Zeit in Liste erfassen

Pflege der IST Arbeitszeiten aller Mitarbeiter über eine Listenansicht.

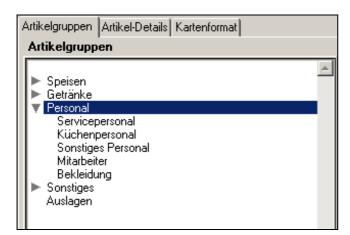


Vorbereitung und Grundeinrichtung

Profileinstellungen der Artikelgruppen



Legen Sie hier Ihre gewünschten Personalartikelgruppen an.



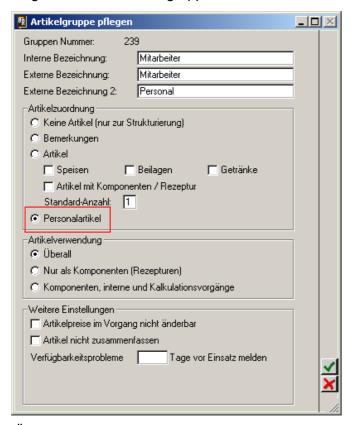
TIP:

Grenzen Sie die Artikel ("Rollenartikel"), die dem Kunden direkt angeboten werden (Service, Koch, Logistiker) von den Artikelgruppen (Einzelpersonartikel) ab, die die personalisierten Mitarbeiter (Niclas Karra, Sina Meld) darstellen.

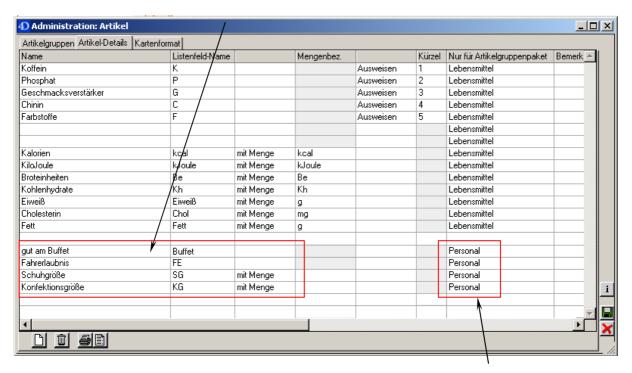
Bei dem oben aufgeführten Artikelgruppenbaum beschreiben die Artikelgruppen "Servicepersonal", "Küchenpersonal" sowie "Sonstiges Personal" Rollenartikel. Die Artikelgruppe "Mitarbeiter" beinhaltet alle personalisierten Mitarbeiter.



Legen Sie in der Artikelgruppe fest, dass es sich um eine Personalgruppe handelt.

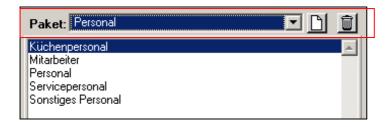


Über den Reiter "Artikeldetails" können Informationen wie Konfektionsgröße, Haarfarbe, hat eine Fahrerlaubnis usw. hinterlegt werden.



Lassen Sie diese Informationen nur für Artikel anzeigen, die Ihren Personal-Artikelgruppen zugewiesen sind. Legen Sie hierfür ein Artikelgruppenpaket z.B. "Personal" an und weisen Sie die Detailinformationen diesem Artikelgruppenpaket zu.





Hinweis:

Weitere Infomationen zu Artikeldetails und Artikelgruppenpaketen finden Sie im Handbuch an folgenden Stellen:

Profil / Administration / Artikel / Die Registerkarte Artikelgruppen

Profil / Administration / Artikel / Die Registerkarte Artikel-Details

Der Personalartikel

Wird ein Artikel einer Personal-Artikelgruppe zugeordnet erscheint zusätzlich die Registerkarte Mitarbeiter und die beiden Wahrheitsfelder "Kapazität" und "Einzelperson".

Kapazität: Stehen Ihnen nur eine bestimmte Anzahl von Personen für eine Rollen

(z.B. Sicherheitspersonal) zur Verfügung, können Sie für diese Rolle eine Kapazität hinterlegen. Bei aktivem Haken, erscheint die Registerkarte

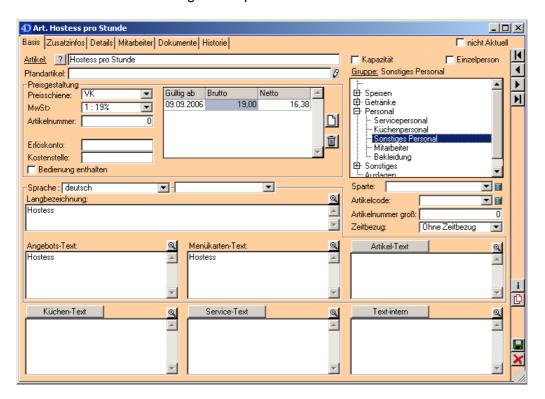
Kapazität (wird euf einer der folgenden Seiten beschrieben).

Einzelperson: Wird hier der Haken gesetzt, ändert sich die komplette Anlageansicht des

Artikels. Diese Ansicht wird in diesem Kapitel noch beschrieben.

Stammdaten der Rollenartikel

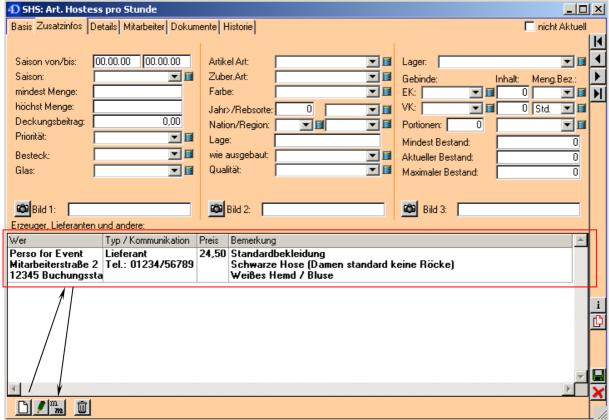
Rollen- Artikel stellen den Verkaufsartikel für den Endkunden da. Zusätzlich dienen diese Artikel als Rollenzuweisung für die personalisierten Mitarbeiter-Artikel.





Die Registerkarte "Zusatzinfos"

Pflegen Sie hier individuelle Informationen



Über das weiße Blatt können Sie einen Lieferanten (Agentur) anlegen. Durch anschließendes markieren muss die Agentur als Standard definiert werden.

Um über die hinterlegte Agentur eine Personalanfrage zu stellen, müssen Sie bei der Anlage das Feld "Anmietung erlauben" aktivieren.

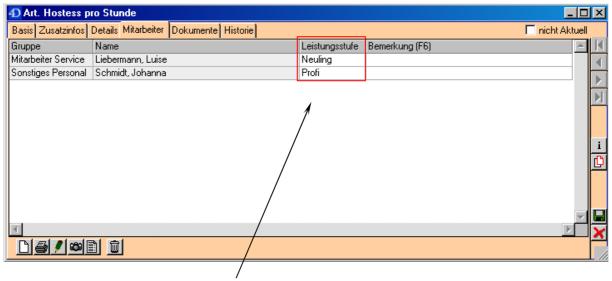




Die Registerkarte "Mitarbeiter"

Unter der Registerkarte "Mitarbeiter" werden die Mitarbeiter aufgelistet, die die Rolle des Personalartikels ausführen können. Dadurch kann bei der Dienstplaneinteilung gezielt nach Mitarbeitern einer bestimmten Rolle gesucht werden.

D.h. die Rolle "Hostess" z.B. die Mitarbeiterinnen Sina Müller, Frauke Peters und Katrin Heimann gebucht werden können:

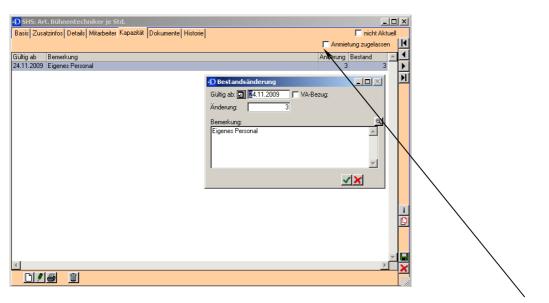


Klicken Sie in das Feld "Leistungsstufe" des jeweiligen Mitarbeiters, um einen Einarbeitungsstatus zu pflegen.

Nach dieser Kategorie kann auch ein Mitarbeiter später im Personalplanungsmonitor gesucht werden.

Die Registerkarte "Kapazität"

Über das weiße Blatt legen Sie Ihre Kapazität fest.

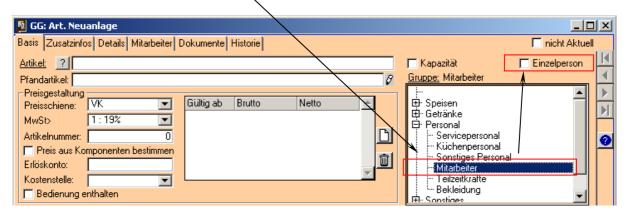


Besteht die Möglichkeit eine Rolle mit beschränkter Kapazität über einen hinterlegten Lieferanten extern zu bestellen, müssen Sie die Anmietung zulassen.

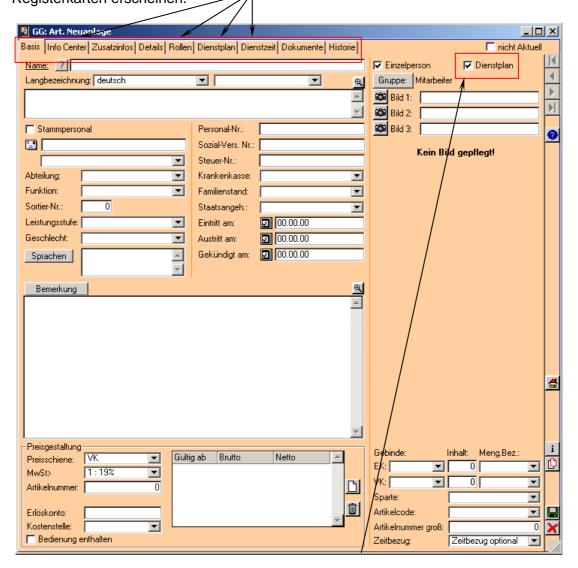


Stammdaten der Einzelpersonenartikel

Bei der Neuanlage eines Artikels muss eine Personalartikelgruppe ausgewählt werden. Dann erscheint das Feld "Einzelperson": \



Ist der Haken bei Einzelperson gesetzt, ändert sich die Ansicht des Artikels und neue Registerkarten erscheinen.



Automatisch wird die Einzelperson in die Dienstplanberechtigung mit übernommen. Möchten Sie die Person nicht im Dinstplan sehen, entfernen Sie diesen Haken.



Nachfolgend werden die neuen Felder eines Einzelpersonenartikels dargestellt. Die generelle Beschreibung der Feldbezeichnungen lesen im Kapitel "Artikel" nach.

Name Der interne Suchname wird dargestellt.

Langbezeichnung Eine andere Bezeichnung für unterschiedliche

Formulare kann gepflegt werden.

Stammpersonal Ist der Mitarbeiter ein Festangestellter, so kann

dies hier gepflegt werden. Weiterhin können mit

dieser Information auch später Stundenkontingente oder Dienstpläne ausgewertet

werden.

Adressfeld Hinterlegen Sie hier einen Datensatz aus der

Adressdatenbank, um jegliche Adress- & Kommunikationsdaten des Mitarbeiters zu

hinterlegen. (Pflichteingabe)

Abteilung Zu welcher Abteilung soll der Mitarbeiter

zugeordnet werden? Auch dieser Wert steht für Auswertungen oder für Filtermaßnahmen zur

Verfügung.

Funktion Welche Funktion begleitet der Mitarbeiter in

Ihrem Unternehmen (Wird im Dienstplan mit

angezeigt)

Sortiernummer Legt die Reihenfolge im Dienstplan fest.

	Mo, 13.12.10	Di, 14.12.10
Bauer, Bastian (Restaurantleiter)	tis 24:00 thr	Bis 24:00 Uhr Frei
Düsentrieb, Daniel (Oberkellner)	86:00,75:00,76hr Dienst/Seyricekraft Prühstügk / Hotel Muster	06:00-15:00 Uhr Dienst/Servicekraft
Groß Gustav (Oberkellner)	Ab 15/00 Uhr Dienst/Servicekraft Al Carte / Tischreservierung	15:00-23:00 Uhr Dienst/Servicekraft
Ebersberger, Emil (Chef de rang)	06:00-15:00 Uhr Dienst/Servicekraft Frühstück / Hotel Muster	06:00-15:00 Uhr Dienst/Servicekraft Frühstück / Hotel Muster

Leistungsstufe Kategorisieren Sie den Mitarbeiter in dem Niveau

der Einarbeitungsphase.

Zum Beispiel: Neuling, Eingearbeitet, Profi...

Geschlecht Hinterlegen Sie hier, ob die Person männlich

oder weiblich ist.

Sprachen Welche Sprachen kann der Mitarbeiter sprechen.

Für Hostessen ist dies zum Beispiel wichtig.

Bemerkung Pflegen Sie hier weitere Informationen zu dem

Mitarbeiter.

Personal-Nr. Hier kann eine bestehende Personal-Nummer

übertragen werden.



Sozial-Vers. Nr. Pflegen Sie hier die Sozial-

Versicherungsnummer des Angestellten.

Steuer-Nr. Hinterlegen Sie die Steuernummer der

angestellten Person.

Krankenkasse Pflegen Sie hier Krankenkasse des Mitarbeiters.

Familienstand Pflegen Sie hier, den Familienstand des

Mitarbeiters

Staatsangehörigkeit Hinterlegen Sie die Nationalität des Mitarbeiters.

Eintritt am Pflegen Sie das Unternehmensbeitrittsdatum

durch händische Pflege des Datums in dem vorgesehenen Feld, oder durch den 🔟 Kalender

neben dem Datumsfeld.

Austritt am Hier kann das Austrittsdatum eines noch aktiven

oder ehemaligen Mitarbeiters gepflegt werden.

Gekündigt am Wurde ein Mitarbeiter gekündigt, so kann hier

dieses Datum hinterlegt werden.

Gruppe: Mitarbeiter Service

Die hier aktuell gepflegte Artikelgruppe wird

ongozoiat

angezeigt.

Bild 1 – 3 Sie können insgesamt drei Bilder zu einem

Mitarbeiter hinterlegen. Ist ein Foto gespeichert,

dann wird dies durch den Text

Bild 1: Bild vorhanden!

"Bild vorhanden!" neben der Feldbezeichnung, sowie durch die fettgedruckte Darstellung der

Feldbezeichnung dargestellt.

▼ Einzelperson
✓ Dienstplan

Um Ihren Mitarbeiter im Dienstplan planen zu können, setzen Sie den entsprechenden Haken

in das Kästchen für Dienstplan.

HINWEIS:

Sind mehrere Bilder hinterlegt, wird standardmäßig Bild 1 im Stammdatenblatt abgebildet.

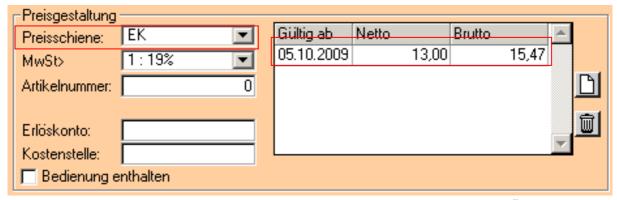
Bild 1:

Gehen Sie mit der Maus über die eldbezeichnung angezeigt.

und das jeweilige Foto wird



Die Preisgestaltung der Personalartikel



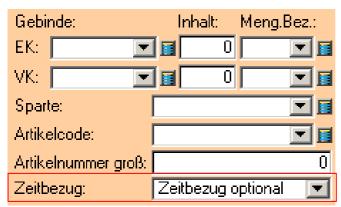
Hinterlegen Sie den Stundenlohn (Einkaufspreis) des jeweiligen Mitarbeiters. Über eigene Listen besteht dann die Möglichkeit, Abrechnungen der einzelnen Mitarbeiter zu erstellen.

Hinweis:

Über die Berechtigungen "Persona: Einzelperson EK-Preis" & "Personal: Rollen EK-Preis" können Sie festlegen wer im Unternehmen die Preise sehen und pflegen darf. Damit werden mit Mitarbeitern vereinbarten Stundenlöhne nicht für alle Benutzer sichtbar.

Pflegen Sie über die Gebinde die Verkaufsart (angelehnt an den Einkaufspreis) Ihrer Mitarbeiter z.B. pro Stunde, Tagessatz usw.

Die Felder Sparte, Artikelcode und Artikelnummer groß stehen für individuelle Zuordnungen zur Verfügung.



Das Feld Zeitbezug entscheidet, ob einem gebuchten Mitarbeiter eine individuelle Arbeitszeit (in einer Veranstaltung) hinterlegt werden kann.

Pauschalpreise für z.B. Künsterler mit einem festen Kostensatz, benötigen hier den Zeitbezug Pauschalpreis.

So können Sie in einer Veranstaltung eine individuelle Zeit zum gebuchten Artikel eintragen, ohne das diese Auswirkung auf den Preis nimmt.

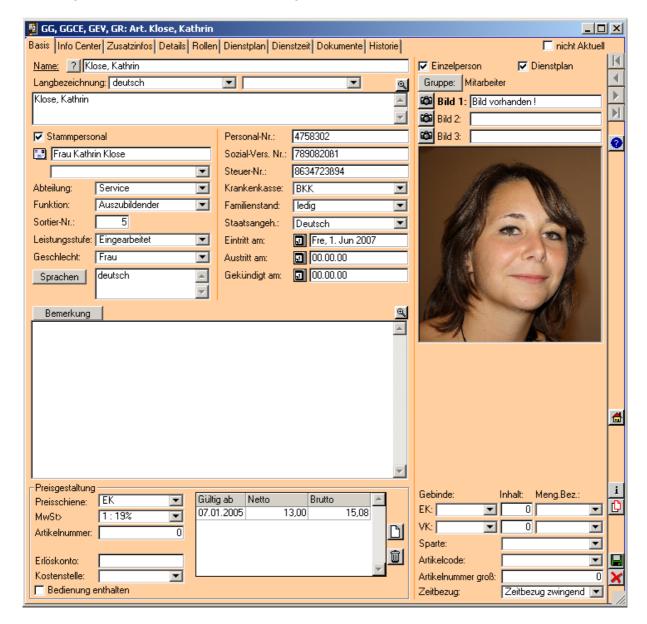
Standardbuchung mit Zeitbezug

	-0.1.00-0.9								
Servicekraft	<lieferant th="" zuweis<=""><th>1</th><th>6</th><th>17:00</th><th>23:00</th><th>29,00</th><th>1</th><th>VK</th><th>174,00</th></lieferant>	1	6	17:00	23:00	29,00	1	VK	174,00
Techniker		1		17:00	23:00	150,00	1	VK	150,00

Buchung mit Zeitbezug Pauschalpreis



Ein ausgefüllter Personalartikel könnte folgendermaßen aussehen.



Berechtigung zur Einsicht der Personalartikel.

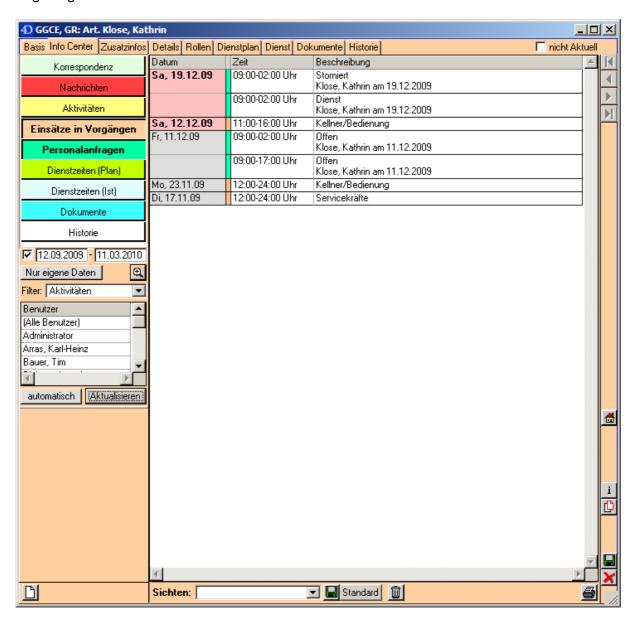
Mit dem Modul Multiuserberechtigung können Sie gezielt Informationen für einzelne User ausblenden.

Anwendung	Lesen	Neu	Schreiben	Kopieren	Löschen	Drucken	Berichten	Import	Export	Bemerl
Personal: Einzelperson	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Personal: Einzelperson EK-Preis	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Personal: Planungsmonitor	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Personal: Rolle	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Personal: Rolle EK-Preis	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Personal_Anfrage	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Personal Dienst Ist Daten	ΠK	ΩK	ΠK	ΠK	ΠK	ΠK	ΠK	ΠK	ΠK	



Die Registerkarte Info Center

Im Info Center des Personalartikels (nur bei Einzelperson) können alle relevanten Informationen rund um den Mitarbeiterartikel eingesehen werden. Zusätzlich wird die Korrespondenz, interne Nachrichten sowie Aktivitäten zur Adresse des Mitarbeiters angezeigt.

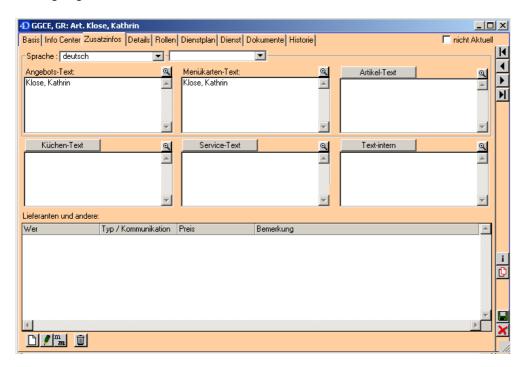


Allgemeine Informationen zur Funktion des Infocenters finden Sie im Handbuch unter **Das Info Center**.



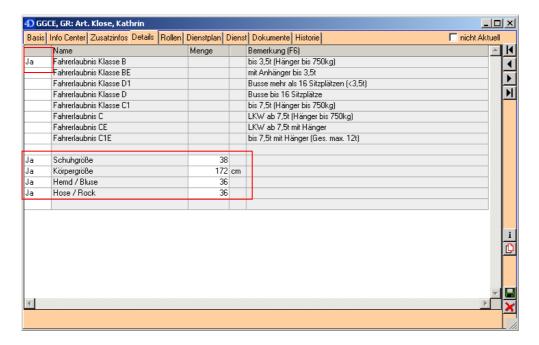
Die Registerkarte Zusatzinfos

Unter dem Reiter "Zusatzinfos" stehen Ihnen die "herkömmlichen" Textfelder des Artikels zur Verfügung.



Die Registerkarte Details

Unter dem Reiter "Details" kann man weitere Informationen über den MA pflegen.

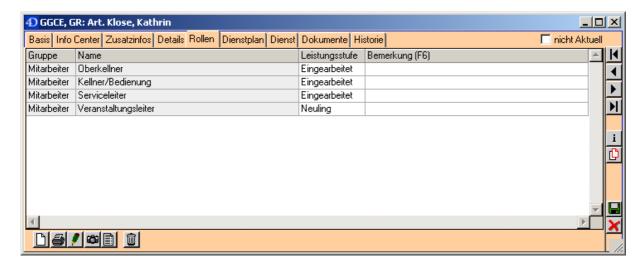


Die in der Administration hinterlegten Artikeldetails, können jetzt pro Mitarbeiter eingetragen werden. Diese Eingaben stehen Ihnen dann auch im Personalplanungsmonitor, als Filter zur Verfügung.



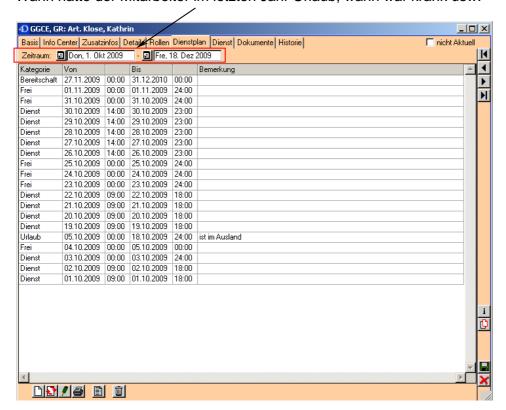
Die Registerkarte Rollen

Unter dem Reiter "Rollen" (tritt nur auf, wenn auf der Basis-Seite "Einzelperson" angehakt ist) können die Rollen gepflegt werden, die der MA bekleiden kann.



Die Registerkarte Dienstplan

Durch den Haken "Dienstplan" auf der Basisseite, wird die Registerkarte Dienstplan aktiviert. Hier sehen Sie kronologisch, die Einsatz / Bereichtschaftszeiten Ihrer Mitarbeiter (bzw. Aushilfen). Durch eine Zeitraumbegrenzung können Sie gezielte Informationen abrufen. Wann hatte der Mitarbeiter im letzten Jahr Urlaub, wann war krank usw.



Sie sehen in unserem Beispiel die Einsätze, Frei und Urlaub.



Natürlich können Sie über diese Tabelle auch direkte Zeiten nachbearbeiten, bzw. Ergänzen. Diese Arbeiten werden auch alternativ über den Planungsmonitor vorgenommen.

Klicken Sie auf _______,Neuanlage", um einen Eintrag zu setzen.

Keine Aktion

Bereitschaft

Dienst

Frei

Anfrage

Urlaub

Krankheit

Schule

Fortbildung

Freizeitausgleich

Sonderurlaub

Bereitschaft: Die Aushilfe ist in diesem Zeitraum verfügbar. **Dienst:** Der Mitarbeiter / die Aushilfe ist zum Dienst eingeteilt.

Frei: Der Mitarbeiter hat frei.

Anfrage: Die Aushilfe wird für den Zeitraum angefragt (Können

Sie zu dem genannten Zeitpunkt arbeiten?).

Urlaub: Der Mitarbeiter ist in Urlaub. **Krankheit:** Der Mitarbeiter ist krank.

Schule: Der Mitarbeiter (Azubi) hat Schule.

Fortbildung: Der Mitarbeiter ist auf einer Schulung. **Freizeitausgleich:** Der Mitarbeiter nimmt Guttage bzw.

Überstunden wahr.

Sonderurlaub: Der Mitarbeiter hat Sonderurlaub (Hochzeit,

Todesfall usw.).

Um einen Mitarbeiter im Planungsmonitor einsetzen zu können, müssen Sie diesem zuerst eine Bereitschaft hinterlegen. Eine Aushilfe gibt Ihnen eventuell verschiedene Zeitfenster in denen Sie auf diese zurückgreifen können.

Feste Mitarbeitern (=Stammpersonel) benötigen keine Bereitschaft.



HINWEIS:

Für Tageseinträge wie Frei, Urlaub usw. muss die Uhrzeit mit 00:00 bis 00:00 (bzw. 24:00) eingetragen werden. Damit gilt der gesamte Tag als Wert.

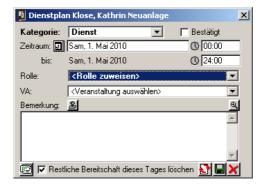


Besondere Kategorien:

Kategorie Frei

ermöglicht nur die Pflege des "von-Datums". Das "bis Datum" ist automatisch mit dem "von Datum" abgeglichen. Sollen die Werte für mehrere Tage gelten, können diese über eine Serienanlage angelegt werden.





Kategorie Dienst

hat ebefalls nur ein "von-Datum". Zusätzlich können Sie hier direkt eine Rolle zuweisen und wenn an diesem Tag eine Veranstaltung mit Personal existiert, den Mitarbeiter temporär zu einer Veranstaltung einplanen.





Durch setzen des Hakens Restliche Bereitschaft dieses Tages löschen steht Ihnen der Mitarbeiter für diesen Tag nicht mehr weiter zur Verfügung.

Beispiele:

Ein Mitarbeiter wird von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr zum Dienst eingeteilt. Seine Arbeitszeit für diesen Tag hat er somit eigentlich erreicht.

Kann eine Aushilfe an einem Tag nur 4 Stunden, aber Sie stand vorher 8 Stunden auf Bereitschaft, nehmen Sie die 4 offenen Stunden damit weg.

Wird ein Mitarbeiter nur von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr eingeteilt, könnten Sie diesen eventuell am Abend für einen zusätzlichen Dienst einteilen.

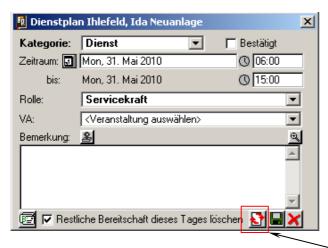


Die Serienanlage

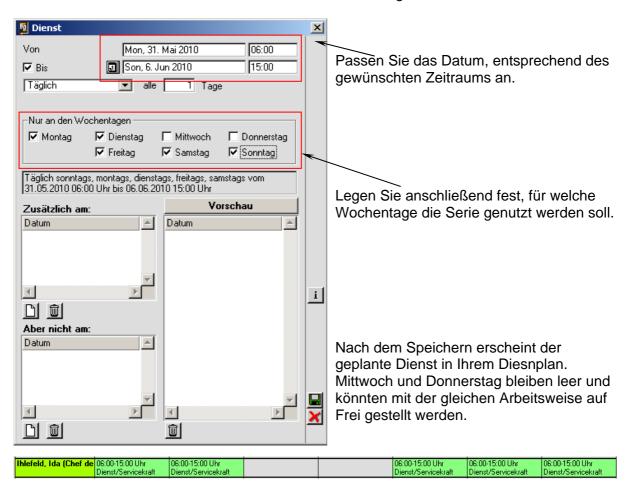
Eine Serienanlage kann immer nur für einen Eintrag in die Zukunft vorgenommen werden. Diese Funktion ist sehr nützlich, um z.B. feste Dienstzeiten für einen längeren Zeitraum zu planen, Schultage der Auszubildenden für die nächsten xy Wochen zu hinterlegen.

Beispiel Frühdienst:

Legen Sie den Dienst für den ersten Tag an. Die Uhrzeit und die Rollle für die Serie müssen gleich sein und werden jetzt festgelegt.



Anschließend klicken Sie auf den Button für die Serienanlage.





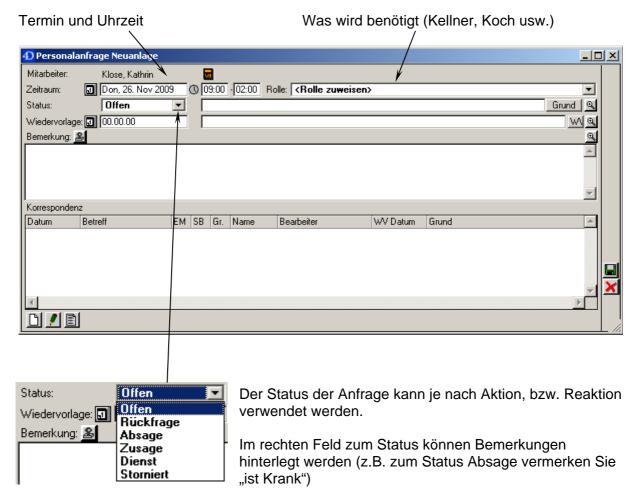
TIP:

Nutzen Sie die Funktion der Serienanlage um Schule, genehmigten Urlaub usw. schon weit im Voraus zu planen. Durch diese Vorbereitung können Ihnen diese Informationen beim Schreiben Ihres Dienstplanes nicht verloren gehen



Kategorie Anfrage

Öffnet eine offene Personalanfrage. Erstellen Sie einen Brief/E-Mail an eine Aushilfe um diese für ein bestimmtes Datum (und Zeit) zu fragen, "Kannst Du an diesem Tag arbeiten?".



Der Status ermöglicht Ihnen auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Statistik zu generieren, wie oft Sie ein Aushilfe angefragt haben, und wie oft hat diese zu- bzw. abgesagt.

Über die Wiedervorlage können Sie sich eine Erinnerung, zum Nachprüfen der Anfrage im Info Center generieren.

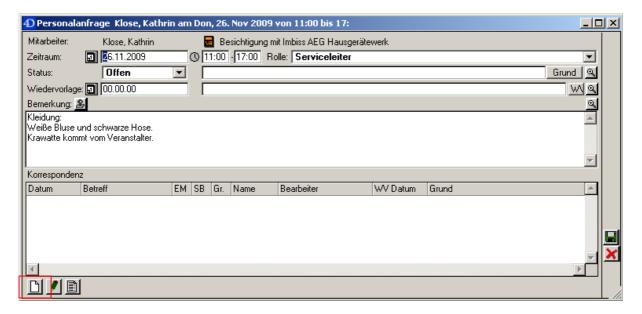
Das Feld **Bemerkung** kann individuell benutzt werden

Möchten Sie der Aushilfe schon in der Anfrage mitteilen, um welche Veranstaltung es in der Anfrage geht, klicken Sie auf den Veranstaltungsbutton Es startet die Veranstaltungs-Vorgangssuche, da Artikel immer einem Vorgang in der Veranstaltung zugordnet werden.

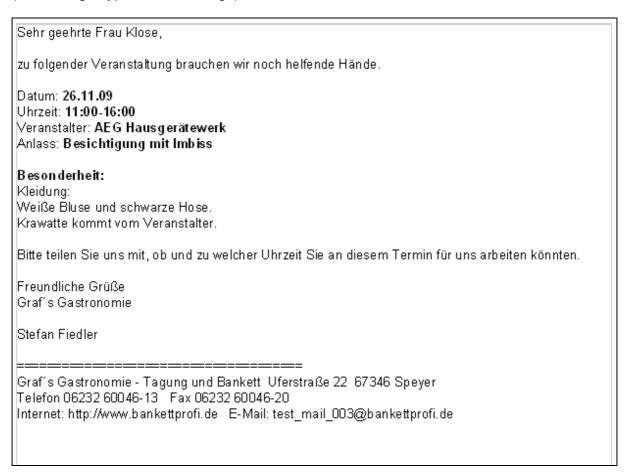




Die Anfrage erstellen Sie über eine klassische Briefvorlage.

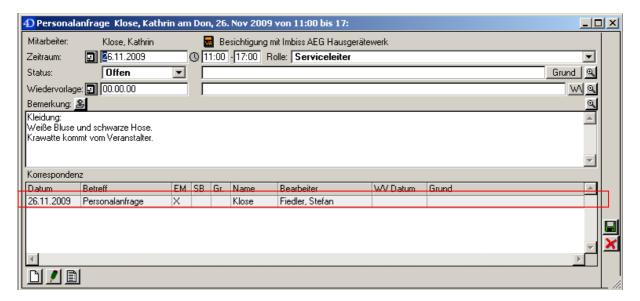


Öffnen Sie einen leeren Brief und nutzen Sie dann eine entsprechende Briefvorlage (Briefvorlagentyp Personalanfrage)





Die Anfrage wird jetzt in der Korrespondenztabelle der Anfrage hinterlegt.

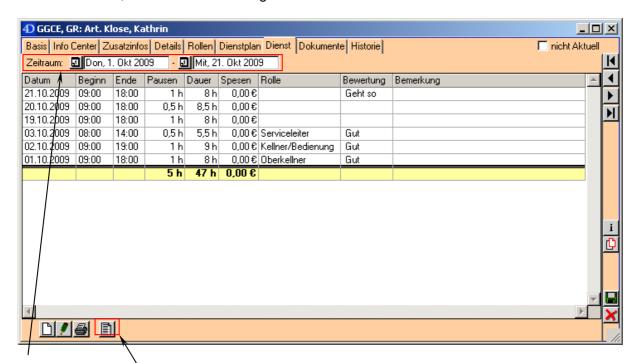


Ebenso ist die Anfrage jetzt in der Hauptadresse des Mitarbeiters/Aushilfe hinterlegt.

Zur Nachverfolgen der Anfrage (Zusage, Absage usw.) ist auch im Personal-Planungsmonitor zu sehen und zu kontrollieren.

Die Registerkarte Dienst

Unter Dienst sehen Sie die realen Arbeitszeiten des Mitarbeiters! Diese können auf dieser Seite bearbeitet, bzw. erfasst und eingesehen werden.



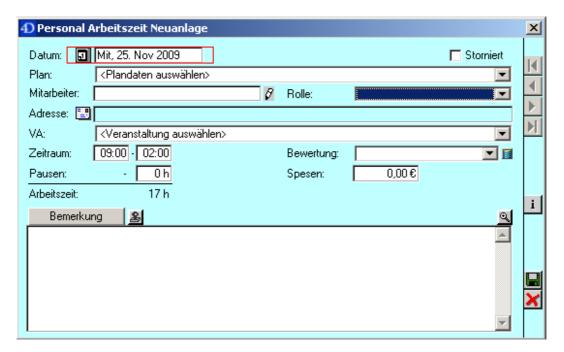
Definieren Sie den Zeitraum den Sie sehen möchten. Die Tabelle zeigt Ihnen dann die entsprechenden Einträge. Über das Listenwesen können Sie die Ergebnisse in verschiedenen Auswertungen nutzen.



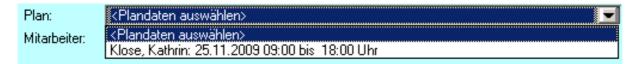
Neuanlage einer Dienstzeiterfassung

Über das weiße Blatt starten Sie die Neuanlage.

Stellen Sie die Maske auf das gewünschte Datum!



Unter Plan sehen Sie ob und wie der Mitarbeiter für diesen Tag geplant war.



Bei einem mehrfachen Einsatz am Planungstag erscheinen Ihnen die einzelnen Dienste.

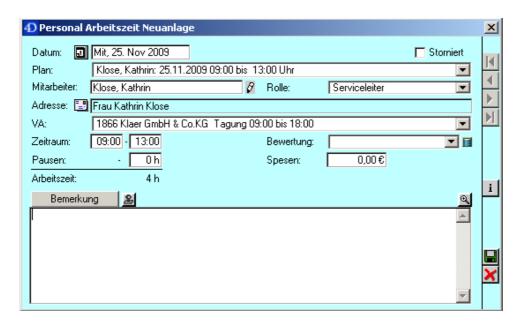


Wenn es gewünscht ist, können Sie auch die Arbeitsleistung des Mitarbeiters zu jedem Dienst erfassen. Nutzen Sie hiefür die Bewertung.

Gewähren Sie einem Mitarbeiter Spesen, bei Dienstfahrten oder Terminen über Nacht, können Sie diese Werte ebenfalls erfassen.



Wählen Sie den gewünschten Dienst aus. Die Felder Mitarbeiter, Adresse und Zeitraum füllen sich nach den Dienstdaten.



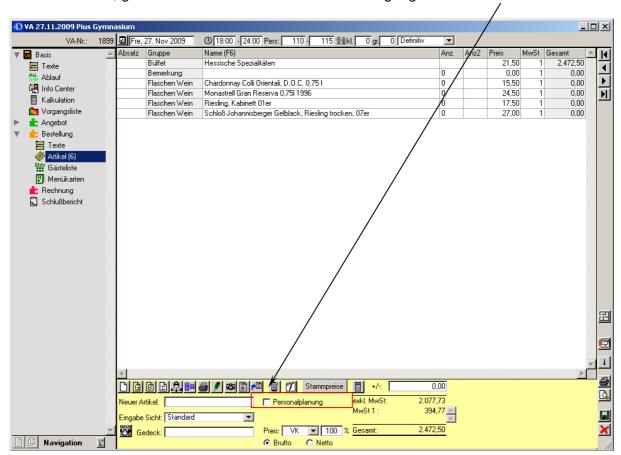
Ist der Dienst mit einer Veranstaltung in Verbindung, füllt sich der Bezug der VA und wenn vergeben, die dazugehörige Rolle.



Personalbuchung in den Veranstaltungsvorgängen

1. Der Standardvorgang mit Rollenartikeln

Damit die Verbindung zwischen Rollenartikeln, Mitarbeitern und Veranstaltungen zustandekommt, gibt es auf der Artikelseite der Bestellvorgänge einen neuen Button.



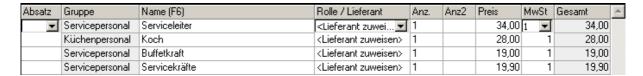
Mit dem Haken bei Personalplanung wird der entsprechende Vorgang im Planungsmonitor angezeigt.

HINWEIS:

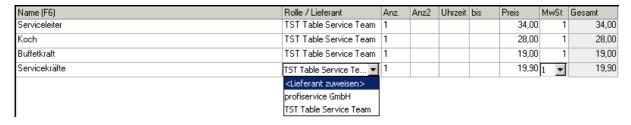
Sobald ein Personalartikel gebucht wird, ist hier der Haken automatisch gesetzt.



Buchen Sie die gewünschten Rollenartikel in den Verkaufsvorgang.

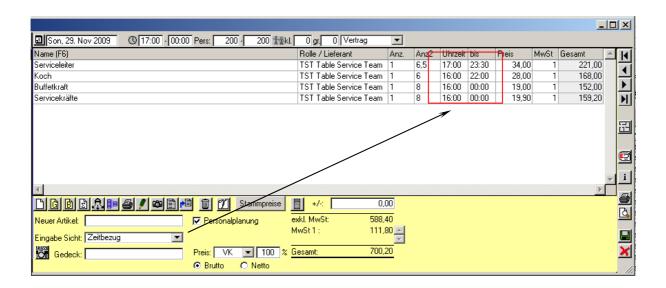


Möchten Sie die benötigten Rollenartikel über eine Agentur abdecken, können Sie in der Spalte Rolle/Lieferant einen (im Rollenartikel hinterlegten) Lieferanten auswählen.



Über eine Briefvorlage in der Veranstaltung können dadurch Bestellungen an die entsprechenden Agenturen generiert werden.

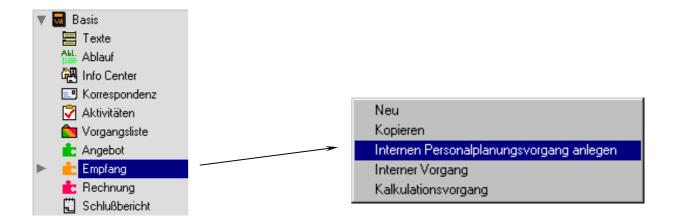
Über die Eingabesicht "Zeitbezug", kann auch eine individuelle Arbeitszeit (unabhängig von der Vorgangszeit) für die einzelne Mitarbeitergruppe ("Rolle") gepflegt werden.



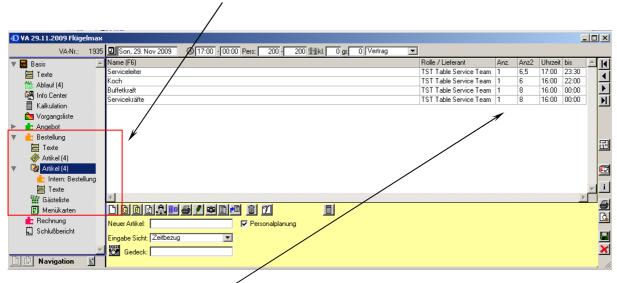


Damit Sie die gebuchten Rollen für die Personalplanung greifbar werden, benötigen Sie jetzt einen internen Personalvorgang.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang, der die gebuchten Rollenartikel enthält, und wählen Sie in dem Kontextmenü "Internen Personalplanungsvorgang anlegen" aus.



Ein interner Personalplanungsvorgang wird unter dem eigentlichen Vorgang angelegt.



Die Rollenartikel aus dem Verkaufsvorgang werden in den internen Personalplanungsvorgang 1 zu 1 übernommen.

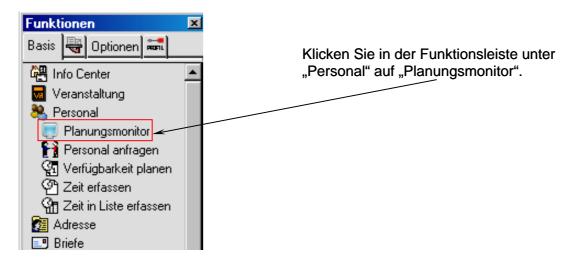
HINWEIS:

Wie die internen Personalvorgänge mit dem Personalplanungsmonitor in Verbindung stehen, lesen Sie in der Erklärung des Planungsmonitors und der Vorgangs: Zuordnung.

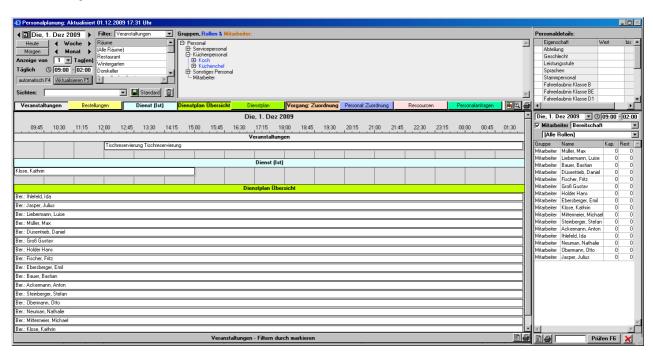


Der Personalplanungsmonitor

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Bereiche des Planungsmonitors kurz angesprochen und Ihre Funktion beschrieben. Das eigentliche Arbeiten (Dienstplan schreiben, Personal zuweisen usw.) wird im anschließenden Teil an Beispielen erklärt.

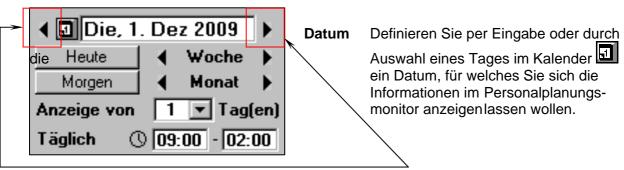


Der Plaungsmonitor öffnet sich:





Temporäre Filter



Springen Sie einen Tag vor bzw. zurück, indem Sie die Pfeile rechts und links neben dem

Datumsfeld betätigen.

Heute Klicken Sie auf diesen Button, wird das heutige Datum im

Datumsfeld hinterlegt.

Morgen Im Datumsfeld wird der morgige Tag hinterlegt.

Woche Im Datumsfeld werden sieben Tage entweder vor

(Klick auf den Pfeil links neben dem Wort "Woche") oder nach

(Klick auf den Pfeil rechts neben "Woche") dem aktuell

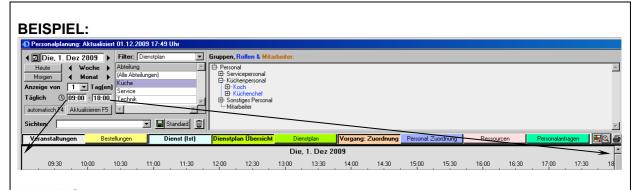
gepflegten Datum hinterlegt.

Monat Im Datumsfeld wird ein Monat vor (linker Pfeil), beziehungsweise

nach (rechter Pfeil) auf das momentane Datum aufgerechnet.

Täglich Definieren Sie den Zeitstrahl mit einer Start-, sowie einer Endzeit,

mit der die Anzeige im Personalplanungsmonitor arbeiten soll:



HINWEIS:

Der vorgegebene Wert sind die Uhrzeiten des Geschäftstages, die unter Profil -> Betrieb -> Einstellungen hinterlegt werden können.



Kategorienfilter



Durch Filter auf verschiedene Bereiche, können Sie die angezeigten Daten selektieren.

Diese Arbeitweise ist aus dem Info-Center bekannt.

Folgende Kategorien und deren Filter stehen Ihnen zur Auswahl:

Veranstaltungen Filtern auf die Veranstaltungsräume

Bestellungen Vorgangsräume

Dienst Übersicht Einsatzkategorie: Bereitschaft, Dienst, Anfrage,

Freizeitausgleich, Fortbildung, Krankheit, Schule,

Sonderurlaub, Urlaub

Dienstplan Abteilungen der einzelnen Mitarbeiter

BEISPIEL: Küche, Logistik, Service

Vorgang Zuordnung Filter auf Festmitarbeiter, offene Rollenartikel,

Rollenartikel mit veranstaltungsbezogenen

Lieferanten.

Personal Zuordnung Filter auf die hinterlegte Abteilung eines Mitarbeiters

Ressourcen Filter auf Artikelgruppen mit Bestandsgrößen

Personalanfrage Status der Personalanfrage: Wiedervorlage, Offen,

Rückfrage, Absage, Zusage, Dienst, Storniert

Aktualisierung des Planungsmonitors

automatisch F4

Aktivieren Sie diesen Button werden die Daten

automatisch aktualisiert.

Aktualisieren F5

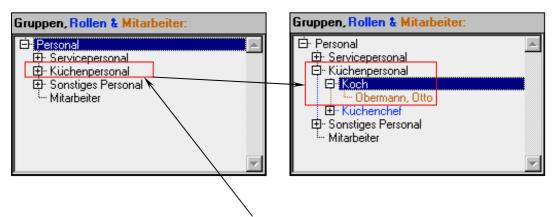
Klicken Sie hier auf den Button, werden die

Informationen des Personalplanungsmonitors neu

berechnet.



Artikelgruppen-Filter



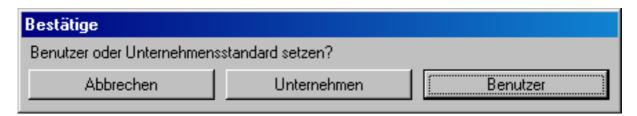
Setzen Sie Filter auf einzelne Artikelgruppen, Rollen oder verfeinern Sie den Filter bis auf einzelne Mitarbeiter.

Sichten



Sichern Sie sich spezielle Filterkombinationen und individuelle Ansichten, indem Sie in das Textfeld für Sichten einen Namen pflegen und durch Klick auf "Speichern" diese Sicht dauerhaft speichern. Wollen Sie die gespeicherte Sicht als Standardsicht aktiviert haben, klicken Sie bei der aktivierten Wunschsicht auf "Aktuelle Sicht zum Standard machen".

Haben Sie Administrative Rechte, folgt eine Abfrage:



Klicken Sie auf "Unternehmen", um die aktuelle Sicht für alle Benutzer zum Standard zu machen. Bei Klick auf "Benutzer" wird die Sicht nur für den aktuell angemeldeten Benutzer als Standard definiert.

Wollen Sie eine Sicht aus dem Speicher löschen, dann aktivieren Sie die zu löschende Sicht und klicken dann auf "Ausgewählte Sicht löschen".



Datenquellen

Auf folgende Datenquellen können Sie im Personalplanungsmonitor zugreifen:

Veranstaltungen

Alle Veranstaltungen werden als Eintrag abgebildet



Bestellungen

Die einzelnen Bestellvorgänge werden mit Namen und Veranstalter abgebildet.



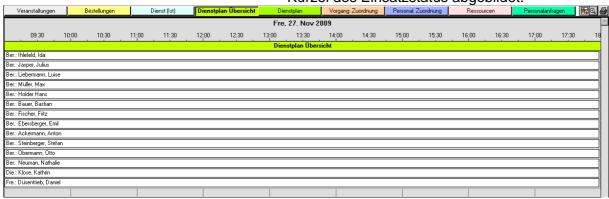
Dienst (Ist)

Haben Sie zu einzelnen Mitarbeitern eine Dienstzeiterfassung gepflegt, so wird diese hier abgebildet.



Dienstplan Übersicht

Alle Mitarbeiter werden mit dem jeweiligen Kürzel des Einsatzstatus abgebildet.



HINWEIS:

Folgende Kürzel werden verwendet:

Ber. = Bereitschaft Die. = Dienst Fre. = Frei / Freizeitausgleich

Url: = Urlaub Kra. = Krankheit Sch. = Schule

For: = Fortbildung Son. = Sonderurlaub



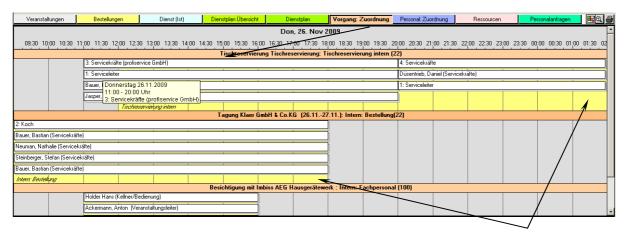
Dienstplan

Jeder Mitarbeiter wird einzeln mit dem jeweiligen Einsatzstatus dargestellt.



Vorgang Zurordnung

Hier werden Personalvorgänge (orangfarbener Balken) mit den darin gebuchten Personalartikeln angezeigt.

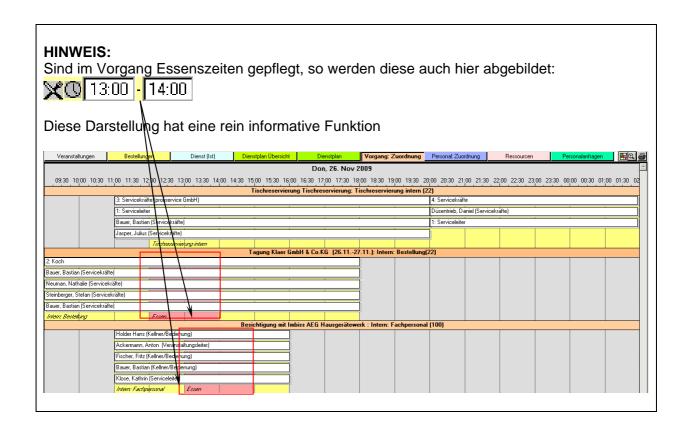


Der gelbe Zeitbalken zeigt die hinterlegte Zeit des Vorgangs. Wenn keine individuelle Vorgangszeit gepflegt wurde, wird die Zeit der Veranstaltung angezeigt.

Außerdem sind die benötigten Rollen mit den Zeiten aus dem Vorgang aufgeführt:

Name (F6)	Rolle / Lieferant	Anz.	Anz2	Uhrzeit	bis
Oberkellner	<lieferant zuweisen=""></lieferant>	1	4	14:00	18:00 -





Personal Zuordnung

Alle Mitarbeiter, die für einen Dienst eingeteilt sind, werden abgebildet. Ist ein Mitarbeiter zu einer Veranstaltung zugewiesen, dann wird diese mit abgebildet.



Ressourcen

Benötigte und noch nicht besetzte Rollen werden rosa eingefärbt dargestellt. Eingeteilte Mitarbeiter werden in weiß abgebildet.





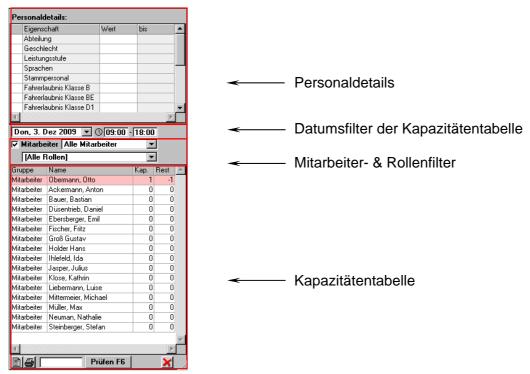
Personalanfragen

Alle Mitarbeiter, die eine Personalanfrage bekommen haben, sind hier zu sehen.



Detailfilter und Kapazitätentabelle

Die Detailfilter geben Ihnen weitere Optionen zur genauen Suche Ihrer Mitarbeiter. Außerdem greifen Sie ebenfalls auf die Kapazitätentabelle im unteren Bereich. In der Kapazitätentabelle werden die Mitarbeiter bereitgestellt, um zum Beispiel zu Veranstaltungen im Personalplanungsmonitor zugeordnet zu werden.



Personaldetails

Setzen Sie hier Filter auf den Planungsmonitor, sowie auf die Kapazitätentabelle.

HINWEIS:

Die dargestellten Filter sind feste Werte aus den Artikelstammdaten (Abteilung, Geschlecht, Leistungsstufe, Sprachen, Stammpersonal), sowie die individuell konfigurierbaren Werte der Artikeldetails (siehe Seite 12 dieses Kapitels: "Die Registrierkarte Details").

Um in dieser Tabelle Werte zu hinterlegen, können Sie die Werte aus der Auswahlliste rechts neben der Filterbezeichnung auswählen.



Deaktivieren können Sie einen Filter durch das Wegnehmen des Hakens links vor dem Wert.



Datumsfilter der Kapazitätentabelle

Definieren Sie einen bestimmten **Zeitbereich**, für den Informationen gepflegt sind, um sich diese anzeigen zu lassen.

Mitarbeiter- & Rollenfilter



Definieren Sie hier, ob Sie Mitarbeiter mit einem bestimmten Einsatzstatus (Bereitschaft, Dienst, Restkapazität) oder alle Mitarbeiter in der Kapaziätentabelle sehen möchten. Ist der Haken vor der Feldbezeichnung nicht gesetzt, werden die Rollenartikel angezeigt. Diese Funktion kann zum Beispiel angewendet werden, um einen Bedarf an Rollen in einer Veranstaltung über den Personalplanungsmonitor hinzuzufügen.

In der Drop-Down-Box unterhalb der Einsatzstatus-Auswahl können Sie entweder einzelne Rollen als zusätzlichen Filter setzen oder Sie wählen hier "Alle Rollen", um diesen Filter zu deaktivieren.

Die Kapazitätentabelle

Abhängig von den aktivierten Filtern, werden hier entweder die Einzelpersonen oder auch die Rollen angeboten, die zu einem Dienst eingeteilt werden können.

HINWEIS:

Ist ein Mitarbeiter überbucht (Mehrfach eingeteil), dann wird der Eintrag in der Kapazitätentabelle rosa dargestellt. Weiterhin ist im Rest ein negativer Wert gefüllt.

Gruppe	Name	Kap.	Rest
Mitarbeiter	Obermann, Otto	1	-1
Mitarbeiter	Ackermann, Anton	0	0

Weitere Funktionen zur Kapazitätentabelle

Am unteren Ende der Kapazitätentabelle können Sie zusätzliche Funktionen abrufen:

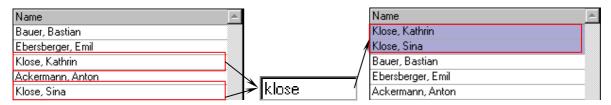


Über den Button Individuelle Liste" am unteren Ende der Tabelle können Sie die Informationen zu den einzelnen Datensätzen selbst bestimmen.

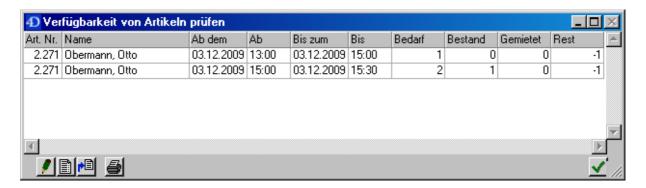
Über den Druckbutton können Sie die aktuelle Liste ausdrucken.

In den Matchcode tragen eine Buchstabenkombination ein und diese wird automatisch an den Anfang der Tabelle gesetzt, sowie markiert dargestellt:



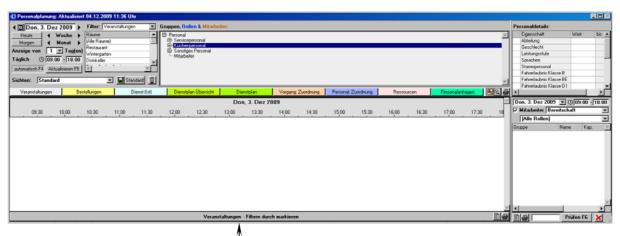


Klicken Sie auf Prüfen F6 "Prüfen" und die Mitarbeiter werden angezeigt, die momentan überbucht sind:



Veranstaltungsfilter

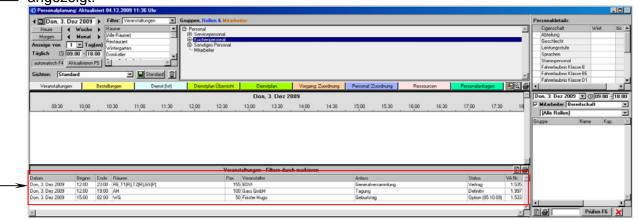
Am unteren Ende des Personalplanungsmonitores können Sie sich einen weiteren Filter auf eine oder mehrere bestimmte Veranstaltungen legen:



Klicken Sie dafür auf "Veranstaltungen – Filtern durch markieren".



Nun werden die Veranstaltungen, die an diesem Tag vorhanden sind, in einer Tabelle angezeigt:



Klicken Sie nun einen Datensatz an, um den Filter auf die Einträge des Personalplanungsmonitors zu setzen:



TIPP:

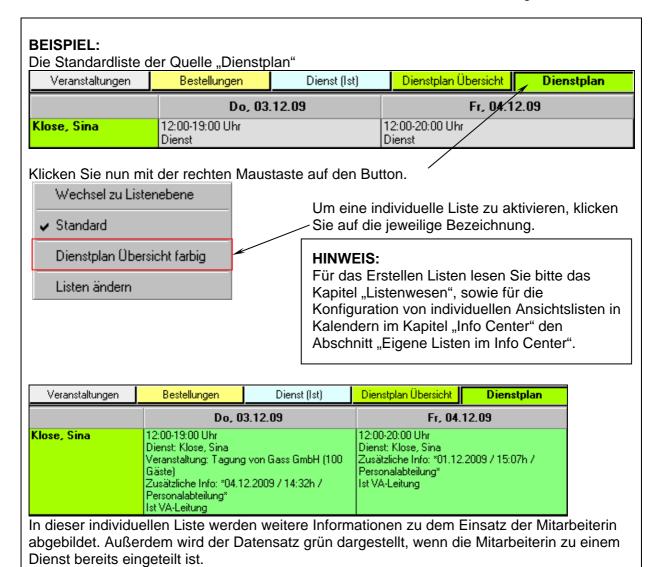
Um sich mehrere gezielte Veranstaltungen anzeigen zu lassen, halten Sie die "Strg"-Taste gedrückt und markieren die gewünschten Einträge in der Tabelle.

Möchten Sie eine bereits gewählte Veranstaltung aus dem Filter entfernen halten Sie die "Strg"-Taste gedrückt und klicken erneut auf die Veranstaltung.



Listenwesen im Personalplanungsmonitor

Klicken Sie mit rechter Maustaste auf den Button der jeweiligen Quelle und Sie bekommen ein Auswahlfenster, in dem Sie eine individuelle Liste für die Ansicht hinterlegen können.



Zusätzliche Darstellungen

Aktivieren Sie über den Knopfneben den Informationsfiltern eine andere Ansicht für den

Personalplanungsmonitor:

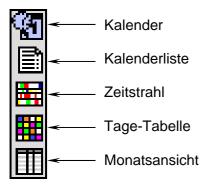
Personal: Zuordnung

Ressourcen

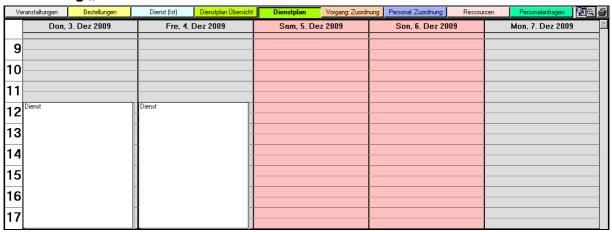
Personalanfragen



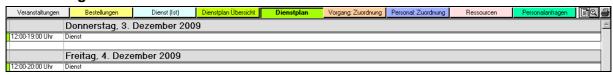
Folgende Ansichten stehen zur Verfügung:



Darstellung "Kalender"



Darstellung Kalenderliste





Darstellung Zeitstrahl

Veranstaltungen Bestellungen	Dienst (Ist) Dienstplan Übe	sicht Dienstplan Vorgang: Zud	ordnung Personal: Zuordnung Ressor	urcen Personalanfragen 🛱 🗘 🎒	
Don, 3. Dez 2009	Fre, 4. Dez 2009	Sam, 5. Dez 2009	Son, 6. Dez 2009	Mon, 7. Dez 2009	
10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18	10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 1	10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 16	10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18	10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18	
Klose, Sina					
Dienst	Dienst				

Darstellung Tage-Tabelle

Veranstaltungen	Bestellungen	Dienst (Ist	Dienstplan Übersicht	sicht Dienstplan		Vorgang: Zuordnung	Personal: Zuordnung Ressourcer		n Personalanfragen	# Q
	Do, 03.12.09		Fr, 04.12.09	04.12.09 Sa, 05.12.09		So, 06.12.09		Mo, 07.12.09	A	
Klose, Sina			12:00-20:00 Uhr Dienst							

Darstellung Monatsansicht

V	eranstaltungen Bestellu	ngen Dienst (Ist)	Dienstplan Übersicht	Dienstplan Vorgang:	Zuordnung Personal: Zuordn	ung Ressourcen	Personalanfragen 📆 🔍	a
KW	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Δ
49	30. November 2009	1. Dezember 2009	2. Dezember 2009	3. Dezember 2009	4. Dezember 2009	5. Dezember 2009	6. Dezember 2009	
				12:00-19:00 Uhr Dienst	12:00-20:00 Uhr Dienst			
50	7. Dezember 2009	8. Dezember 2009	9. Dezember 2009	10. Dezember 2009	11. Dezember 2009	12. Dezember 2009	13. Dezember 2009	
51	14. Dezember 2009	15. Dezember 2009	16. Dezember 2009	17. Dezember 2009	18. Dezember 2009	19. Dezember 2009	20. Dezember 2009	



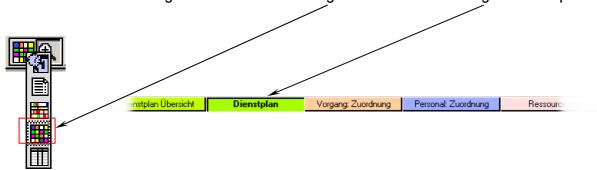
Arbeiten mit dem Planungsmonitor

Der einfache Dienstplan (Einteilung der festen Mitarbeiter)



Stellen Sie das gewünschte Datum ein und lassen Sie sich 7 Tage anzeigen.

Aktivieren Sie im Planungsmonitor die Ansicht Tage Tabelle und die Kategorie Dienstplan.



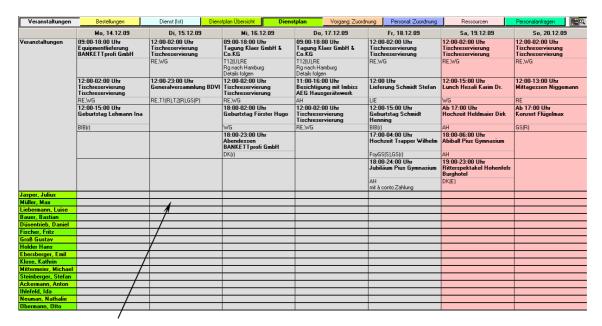
Sie erhalten eine Wochenansicht mit all Ihren Mitarbeitern.



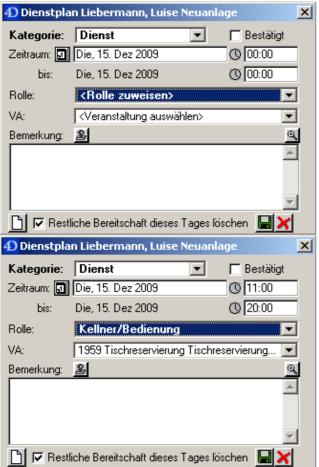
Um zeitgleich Ihre Veranstaltungen dieser Woche zu sehen, lassen Sie sich die Veranstaltungen oder/und die Bestellungen mit anzeigen.







Durch einen Doppelklick in die Tagesspalte eines Mitarbeiters, öffnet sich ein Eingabefenster.



Tragen Sie die gewünschte Kategorie und Uhrzeit ein.

Über die Auswahlliste der Rolle, können Sie den Einsatz des Mitarbeiters festlegen. Es stehen die Rollen zur Verfügung, die für den Mitarbeiter im Artikel hinterlegt sind.

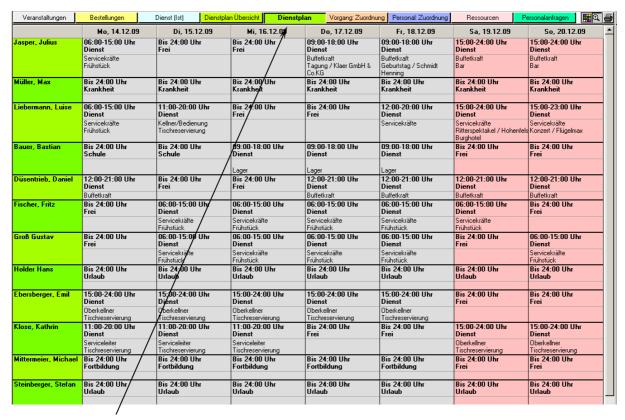
Möchten Sie schon jetzt vordefinieren, ob der Mitarbeiter für eine bestimmte Veranstaltung eingesetzt wird, dann stehen Ihnen unter der Auswahlliste VA, die tagesbezogenen Veranstaltungen zur Verfügung.



Im Dienstplan erscheint der Eintrag jetzt beim Mitarbeiter.

	_			
Jasper, Julius				
Müller, Max	_	-		
Liebermann, Luise	11:00-20:00 Uhr Dienst Kellner/Bedienung Tischreservierung			
Bauer, Bastian	1	<u>, </u>		
Düsentrieb, Daniel				
Fischer, Fritz				
Groß Gustav				
Holder Hans				
Ebersberger, Emil				
Klose, Kathrin				
Mittermeier, Michael				
Steinberger, Stefan				
Ackermann, Anton				
Ihlefeld, Ida				
Neuman, Nathalie				
Obermann, Otto				

Die gleiche Vorgehensweise gilt für Einträge Frei, Krankheit usw. Eine komplette Woche könnte dann folgendermaßen aussehen.



Über eigene Liste lassen sich die Inhalte individuell gestalten. Hier gilt das gleiche Prinzip wie im Info Center des BANKETTprofi.

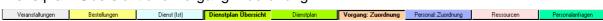
Den fertigen Dienstplan können Sie jetzt über den Druckerbutton in der rechten oberen Ecke ausdrucken.



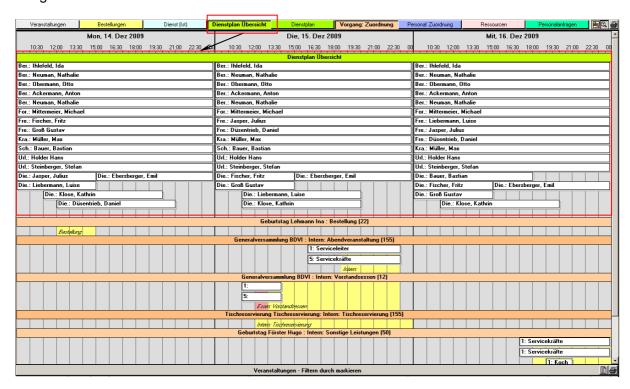
Zuweisung von Mitarbeitern in Veranstaltungen

Neben dem normalen Dienstplan können Sie ihr Stammpersonal und Aushilfen direkt in Veranstaltungen planen und einbuchen.

Aktivieren Sie im Planungsmonitor die Kategorien Dienstplan: Übersicht und Vorgang: Zuordnung



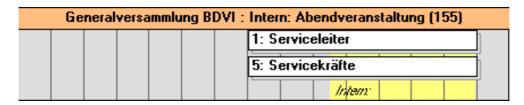
Dienstplan: Übersicht zeigt Ihnen im Monitor alle Mitarbeiter und Aushilfen für den ausgewählten Zeitraum.



Durch die Vorgang: Zurordnung werden alle Veranstaltungsvorgänge, in denen der Haken für Personalplanung gesetzt ist angezeigt.



Sind in diesen Vorgängen schon Rollenartikel gebucht, stehen diese im entsprechenden Vorgang. Der Zeitstrahl zeigt die Dauer des Einsatzes.



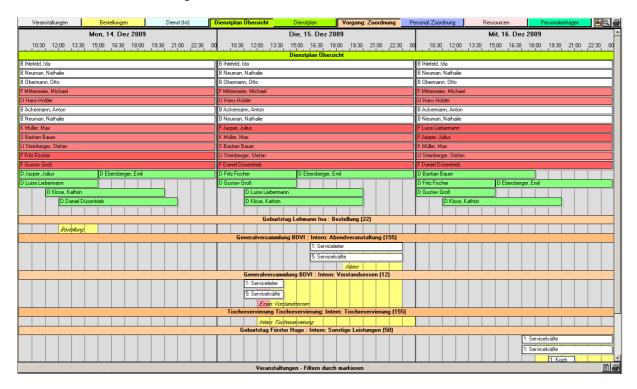
Gelb hinterlegt ist die Vorgangszeit.



Durch den Einsatz von eigenen Listen, können Sie jetzt die Dienst: Übersicht auch farblich darstellen.



So erkennen Sie sehr schnell, wer Dienst hat, krank ist,.....welche Aushilfe hat Bereitschaft und kann eingesetzt werden.



In unserem Beispiel werden Frei, Krankheit, Schule usw. in rot dargestellt, denn die Mitarbeiter stehen nicht zur Verfügung. Mitarbeiter die im aktuellen Dienstplan gebucht sind, sind grün und Aushilfen die als Bereitschaft stehen bleiben weiß.

Wurde einem Mitarbeiter im Standarddienstplan schon eine Rolle oder eine Veranstaltung vorgeschlagen, sehen Sie diese Angaben (je nach Aufbau der eigenen Liste) beim ziehen des Mauszeigers auf den Mitarbeiter.



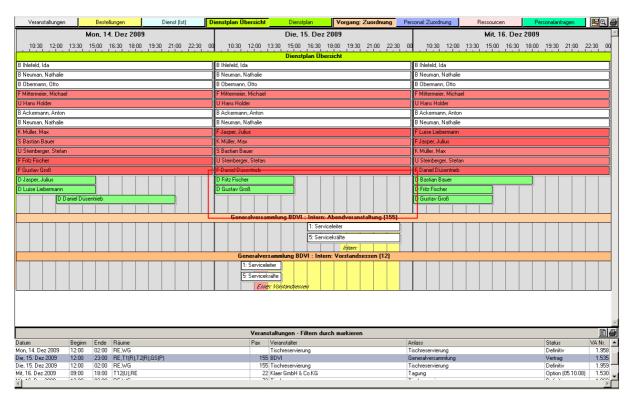


Planen der einzelnen Veranstaltungsvorgängen

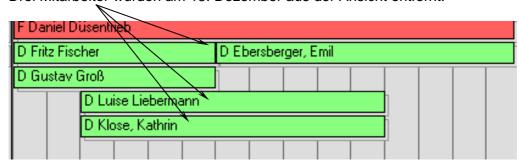
Aktivieren Sie am unterern Bildschirmrand den Veranstaltungsfilter.



Durch markieren einer Veranstaltung filtern Sie auf die entsprechenden Vorgänge. In der Dienstplan: Übersicht werden jetzt Mitarbeiter, die schon zu einer anderen Veranstaltung geplant sind ausgeblendet.



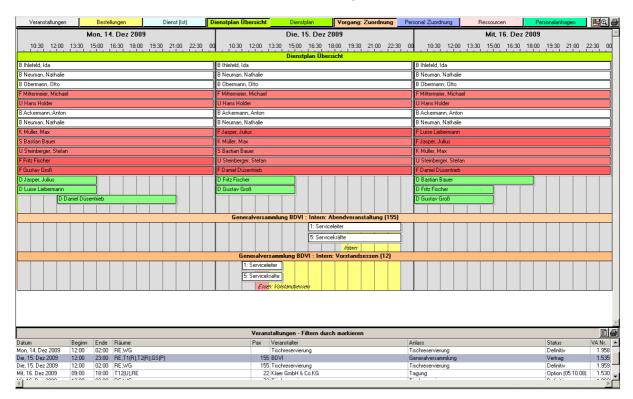
Drei Mitarbeiter wurden am 15. Dezember aus der Ansicht entfernt.



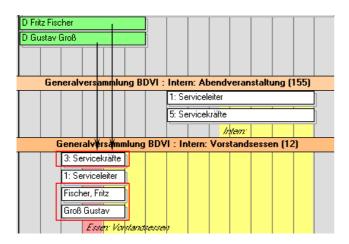


Personalzuweisung über drag & drop

Die Mitarbeiter Fritz Fischer und Gustav Groß sind für Frühdienst eingeteilt. Anhand des Zeitstrahls sehen Sie, dass Sie diese nur zum Mittagsessen einplanen können.



Ziehen Sie die beiden Mitarbeiter per drag & drop auf den Eintrag 5:Servicekräfte. Automatisch werden jetzt die Mitarbeiter in den Vorgang gebucht und die Menge, der benötigten Servicekräfte, wird reduziert.





Ziehen Sie anschließend eine Aushilfe die Bereitschaft hat, auf die noch offenen Servicekräfte.

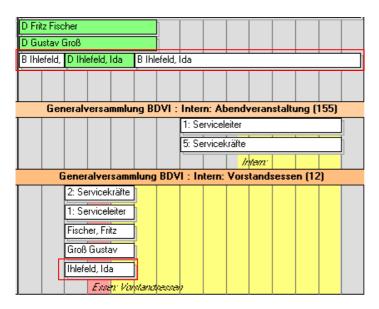
Es öffnet sich eine Dienstanlage.



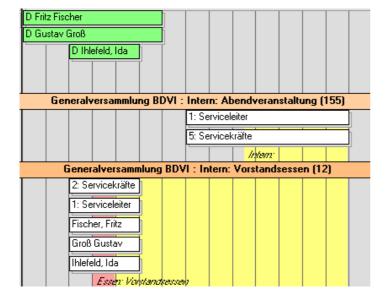
Automatisch werden die Informationen, Datum, Uhrzeit,Rolle und Verstaltung übernommen.

Möchten Sie die Aushilfe eventuell für einen weiteren Einsatz an diesem Tag einsetzen, dann nehmen Sie den Haken bei Bereitschaft löschen raus und bestätigen Sie den Dienst.

Frau Ihlefeld wird nun mit Dienst und offener Bereitschaft angezeigt.



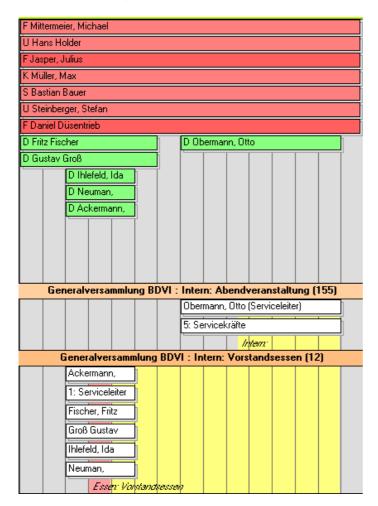
Bleibt der Haken bei Bereitschaft löschen, bleibt nur der Dienst.



Die offnene Servicekräfte wurden auf 2 reduziert.



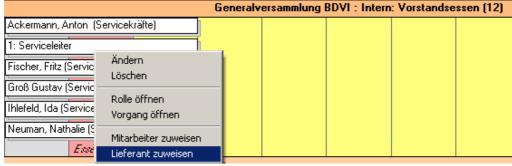
So verteilen Sie jetzt Ihre Mitarbeiter und Aushilfen in Ihre Veranstaltungen.



Bleibt jetzt eine Rolle unbesetzt, und Sie haben kein Personal mehr zur Verfügung, haben Sie die Möglichkeit die Rolle mit einem Fremdlieferant zu befüllen.

Um diese Funktion zu nutzen, muss für die entsprechende Rolle "Anmietung" erlaubt sein und mindestens ein Lieferant muss hinterlegt sein.

Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf den Serviceleiter,.....



...und wählen Sie Lieferant zuweisen.

Es werden Ihnen die hinterlegten Lieferanten zur Auswahl gestellt.

[Ohne Lieferant] profiservice GmbH TST Table Service Team



Im Serviceleiter ist jetzt zu erkennen, das er über eine Fremdfirma bestellt wird.

Ackermann, Anton (Servicekräfte)				
1: Serviceleiter (TST Table Service Team)				
Fischer, Fritz (Servicekräfte)				
Groß Gustav (Servicekräfte)				
Ihlefeld, Ida (Servicekräfte)				
Neuman, Nathalie (Servicekräfte)				