

Infor LN Service Anwenderhandbuch für die Gebietsplanungs-Workbench

© Copyright 2018 Infor

Alle Rechte vorbehalten. Der Name Infor und das Logo sind Markenzeichen und/oder geschützte Marken der Infor oder einer Tochtergesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen hier genannten Markenzeichen sind das Eigentum der betreffenden Unternehmen.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung und das in ihr enthaltene Material (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) ist Eigentum von Infor und als solches vertraulich zu behandeln.

Durch Verwendung derselben erkennen Sie an, dass die Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) sowie alle darin enthaltenen Copyrights, Geschäftsgeheimnisse und alle sonstigen Rechte, Titel und Ansprüche ausschließliches Eigentum von Infor sind, und dass sich durch die Verwendung derselben keine Rechte, Titel oder Ansprüche an dieser Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) herleiten lassen, außer dem nicht ausschließlichen Recht, diese Dokumentation einzig und allein in Verbindung mit und zur Förderung Ihrer Lizenz und der Verwendung der Software einzusetzen, die Ihrer Firma von Infor aufgrund einer gesonderten Übereinkunft zur Verfügung gestellt wurde ("Zweck").

Außerdem erkennen Sie durch Zugriff auf das enthaltene Material an und stimmen zu, selbiges Material streng vertraulich zu behandeln und es einzig und allein für den oben genannten Zweck einzusetzen.

Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Informationen wurden mit gebührender Sorgfalt auf Genauigkeit und Vollständigkeit zusammengestellt. Dennoch übernehmen Infor oder seine Tochtergesellschaften keine Garantie dafür, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen vollständig sind, keine typografischen oder sonstigen Fehler enthalten oder alle Ihre besonderen Anforderungen erfüllen. Ferner übernimmt Infor keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) entstehen, unabhängig davon, ob sich diese Fehler oder Auslassungen auf Nachlässigkeit, Versehen oder sonstige Gründe zurückführen lassen.

Anerkennung von Warenzeichen

Bei allen sonstigen in dieser Dokumentation erwähnten Firmen-, Produkt-, Waren- oder Dienstleistungsnamen kann es sich um Marken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer handeln.

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Dokumentationscode	tsterritplanwbug (U9872)
Release	10.5 (10.5)
Erstellt am	9. März 2018

Inhalt

Info zu dieser Dokumentation

Kapitel 1 Gebietsplanung - Workbench	7
Einführung in die Workbench der Gebietsplanung	7
Positionierung	7
Workbench aufrufen	8
Layout	8
Kapitel 2 Gebietsplanungssymbolleiste und Kartensymbole	11
Navigation in der Workbench	11
Symbolleiste	11
Gebietsplanungssymbole	12
Workspace-Menü	13
Szenario mit mehreren Bildschirmen und Standardansichten	13
Kapitel 3 Personalisierung	15
Anwendereinstellungen	15
Kapitel 4 Ressourcenplanung und Analyse der Auswirkungen	17
Zuweisen bzw. Zuweisung von Ressourcen aufheben und Auswirkungsanalyse	17
Ressource zuweisen	17
Zuweisung der Ressource/des Mitarbeiters aufheben	18
Mit Diagrammen arbeiten	18
Analyse der Auswirkungen	19
Kapitel 5 Planungskonzepte	21
Arbeiten mit Plänen	21
Einzelner Plan	21
Vergleichen von Plänen	21

Info zu dieser Dokumentation

Zielsetzung

Dieses Dokument hat die unten genannte Zielsetzung. Es setzt Kenntnisse über das Paket Infor LN Service voraus.

- Erläuterung des folgenden Konzepts: Gebietsplanung
- Durchführung der folgenden Aufgaben:
 Gebietsplanung implementieren
- Reisezeiten neu berechnen

Übersicht über das Dokument

In diesem Handbuch finden Sie eine Erläuterung der verschiedenen Konzepte und Vorgänge, die in der Workbench für die Gebietsplanung zur Verfügung stehen.

Verwendung des Dokuments

Dieses Dokument wurde aus Online-Hilfethemen zusammengestellt. Daher werden Verweise auf andere Abschnitte im Handbuch wie im folgenden Beispiel dargestellt:

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum Paket Infor LN Service.

Den bezeichneten Abschnitt finden Sie über das Inhaltsverzeichnis.

Unterstrichene Begriffe verweisen auf eine Definition im Glossar. Wenn Sie dieses Dokument online geöffnet haben, gelangen Sie durch Klicken auf den unterstrichenen Begriff zur Glossardefinition am Ende des Dokuments.

Anmerkungen?

Unsere Dokumentation unterliegt ständiger Kontrolle und Verbesserung. Anmerkungen/Fragen bezüglich dieser Dokumentation oder dieses Themas sind uns jederzeit willkommen. Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen per E-Mail an documentation@infor.com.

Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die Nummer und den Titel der Dokumentation an. Je genauer Ihre Angaben sind, desto schneller können wir diese berücksichtigen.

Kontakt zu Infor

Im Falle von Fragen zu Infor-Produkten wenden Sie sich an das Support-Portal "Infor Xtreme Support" auf www.infor.com/inforxtreme.

Im Falle einer Aktualisierung dieses Dokuments nach der Produktfreigabe wird die neue Version des Dokuments auf dieser Webseite veröffentlicht. Wir empfehlen, diese Webseite periodisch nach aktuellen Dokumenten zu überprüfen.

Haben Sie Anmerkungen zur Infor-Dokumentation, wenden Sie sich bitte an documentation@infor.com.

Info zu dieser Dokumentation				

In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht über die Gebietsplanungsfunktionen und die Workbench für die Gebietsplanung.

Einführung in die Workbench der Gebietsplanung

Mithilfe der Gebietsplanungsfunktion können Sie Simulationen für Gebiete und geeignete Techniker durchführen. Ziel ist die Reduzierung der Fahrtzeiten durch Zusammenfassen der austauschbaren Arbeit in geografischen Gebieten.

Sie können unter Verwendung definierter Auswahlkriterien die Artikel mit ID-Nummer auswählen, die in einem bestimmten geografischen Gebiet gewartet werden müssen (benötigte Kapazität). Infor LN berechnet die erforderliche Kapazität anhand historischer und/oder bekannter Daten. Zum Prüfen der verfügbaren Kapazität können Sie sich auf die vorhandenen Service-Techniker beziehen oder auch auf die Techniker, die aus der Simulation hervorgegangen sind. Dies bietet aus planerischer Sicht mehr Flexibilität. Werden Kalender und Einsatzbereich eines Service-Technikers angegeben, berechnet Infor LN die verfügbare Kapazität. Mithilfe der Simulationsergebnisse können Sie dann den für den Artikel mit ID-Nummer und/oder das Gebiet geeigneten Techniker ändern.

Positionierung

Die Workbench für die Gebietsplanung befindet sich in den Modulen für die Service-Planung. Zu den Modulen der Service-Planung gehören die Gebietsplanung, die vorbeugende Instandhaltung und die Gruppenplanung. Die Gebietsroutine vergleicht die für die ID-Nummern benötigte Kapazität mit der verfügbaren Kapazität (der Techniker oder der simulierten Techniker). Die Routine berechnet die bestmögliche Kombination der für den Artikel mit ID-Nummer benötigten Kapazität und der verfügbaren Kapazität. Optional gibt es auch die Möglichkeit, einem Techniker die Zuständigkeit für ein Gebiet zu übertragen und die optimalen Gebiete berechnen zu lassen.

Workbench aufrufen

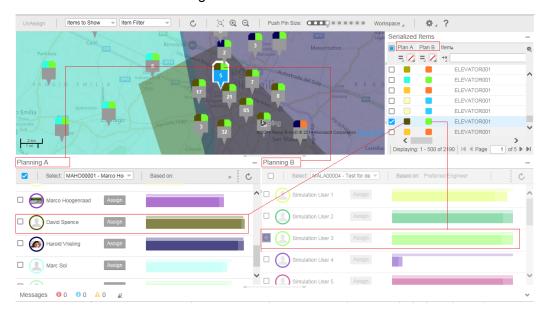
Um auf die Workbench zuzugreifen, müssen Sie im Programm Planung für Gebiet und geeigneten Techniker (tsspc4100m000) einen Plan auswählen und dann die Option **Gebietsplanung - Workbench** verwenden. Der ausgewählte Plan wird im Programm Gebietsplanung - Workbench (tsspc8351m000) geladen.

Layout

Führen Sie in der Workbench Simulationen für das Gebiet und den geeigneten Techniker durch. Berücksichtigen Sie dabei die verschiedenen Beschränkungen wie Bezugspunkte, Standort des Service-Technikers, Mittelpunkt, Artikel mit ID-Nummer usw.

Beim Zugriff auf die Workbench werden alle mit dem Artikel mit ID-Nummer, dem geeigneten Techniker, den Bezugspunkten usw. verbundenen Daten geladen.

Die Workbench enthält die folgenden Abschnitte:



- Artikel mit ID-Nummer: In diesem Abschnitt finden Sie eine Liste der Artikel mit ID-Nummer, für die Service-Leistungen erbracht werden müssen. Die Artikel können einzeln oder gemeinsam für Planung A oder Planung B aufgelistet werden.
- Grafik: Dieser Abschnitt bietet eine grafische Darstellung der Ressourcen-/Mitarbeiterkapazität (Gebiet, geeigneter Techniker).
- Landkarte: In diesem Abschnitt finden Sie eine bildhafte/geografische Darstellung der Artikel mit ID-Nummer, der geeigneten Techniker, der Bezugspunkte usw., die durch verschiedene Symbole repräsentiert werden.
- Planung A und Planung B: Diese Abschnitte werden verwendet, um die Pläne anzuzeigen und zu vergleichen. Die Planung kann auf Basis des Gebiets oder des geeigneten Technikers

- erfolgen. Die Informationen in dieser Grafik basieren auf der Option, die im Feld "Auf Basis von" ausgewählt ist.
- Meldungsabschnitt: In diesem Bereich finden Sie Fehler-, Warn- oder Informationsmeldungen.

Gebietsplanung - Workbench				

Dieses Kapitel enthält eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Symbolleistenoptionen und der Symbole, mit denen der Anwender problemlos in der Workbench navigieren kann.

Navigation in der Workbench

Symbolleiste

Die nachstehenden Optionen sind verfügbar:



- Zuweisung aufheben: Über diese Option heben Sie die Zuweisung eines Technikers zum ausgewählten Artikel mit ID-Nummer auf.
- Anzuzeigende Artikel: Dies zeigt eine Liste der Kartenebenen an. Wenn Sie ein Element auswählen/abwählen, blendet das Element die entsprechende Ebene auf der Karte ein/aus. Per Voreinstellung sind alle Ebenen ausgewählt.
- Artikelfilter: Dieser Wert kann auf "Zugewiesen" und/oder "Nicht zugewiesen" gesetzt werden. Per Voreinstellung sind sowohl "Zugewiesen" als auch "Nicht zugewiesen" ausgewählt. Wenn Sie ein Element abwählen, z. B. "Zugewiesen", sind nur die nicht zugewiesenen Elemente in der Workbench (in der Karte und in der Tabelle) sichtbar.
- Aktualisieren: Aktualisiert die Daten für die ausgewählten Gebietspläne.
- Mit Zoom anpassen: Mit dieser Option k\u00f6nnen Sie die Kartengr\u00f6\u00dfe optimal anpassen, sodass alle Artikel mit ID-Nummer auf der Karte sichtbar sind.
- Verkleinern, Vergrößern: Mit dieser Option können Sie die Karte verkleinern und vergrößern.
- Größe der Stecknadel: Mit dieser Option verkleinern oder vergrößern Sie die Stecknadelköpfe auf der Karte.
- Workspace-Menü: Enthält verschiedene Menüpunkte, die sich auf das Layout der grafischen Anwenderoberfläche der Workbench beziehen.

■ Einstellungen und Hilfe: Das Menü "Einstellungen" enthält Optionen wie Voreinstellungen und Layout.

Gebietsplanungssymbole

Die folgenden Symbole werden in der Workbench für die Gebietsplanung verwendet.

Symbol	Erläuterung		
	Dieses Symbol steht für den Standort des Technikers (wenn in der Gebietsplanung angegeben). Alle Artikel mit ID-Nummer, die einem Service-Techniker zugewiesen sind, werden in derselben Farbe angezeigt, und das Symbol muss die Farbe der Artikel mit ID-Nummer haben, die dem Techniker zugewiesen sind. Hinweis Dieses Symbol zeigt, falls verfügbar, auch ein Bild des Technikers an. Sie können ein Bild mithilfe der Drag&Drop-Funktion hinzufügen.		
	Dieses Symbol steht für den Bezugspunkt, der für den Techniker angegeben ist. Dieser Bezugspunkt muss dieselbe Farbe haben wie der zugewiesene Techniker.		
Ö	Dieses Symbol repräsentiert den Mittelpunkt der Artikel, die zu demselben Gebiet gehören.		
10	Dieses Symbol weist auf einen Artikel mit ID-Nummer hin. Der gelbe Teil zeigt an, dass der Artikel mit einer im Plan A angegebenen Gebietsplanung verknüpft und entweder einem Gebiet oder einem geeigneten Techniker zugewiesen ist. Die blaue Farbe zeigt an, dass der Artikel mit einer im Plan B angegebenen Gebietsplanung verknüpft und entweder einem Gebiet oder einem geeigneten Techniker zugewiesen ist.		
d 9 Bo	Dieses Symbol repräsentiert den in Plan A der Workbench angegebenen Artikel mit ID-Nummer.		

Der Artikel mit ID-Nummer ist nicht mit einem geeigneten Techniker oder Gebiet aus Plan B verknüpft.



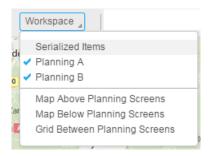
Dieses Symbol repräsentiert den Artikel mit ID-Nummer, wenn nur eine Gebietsplanung entweder im Plan A oder Plan B ausgewählt ist.

Hinweis

Die Richtlinien für Bilder lauten folgendermaßen:

- Das Bild des Mitarbeiters muss beim Hochladen eine Abmessung von 500 x 500 haben.
- Die Auflösung muss mindestens 300 dpi betragen. Eine geringere Auflösung kann das Bild unscharf machen.
- Bilddateien dürfen die folgenden Erweiterungen haben: .jpg, .gif oder .png.

Workspace-Menü



Die verschiedenen Abschnitte der Workbench bestehen aus den Artikeln mit ID-Nummer, der Planung A und der Planung B. Mit dem Menü zum Hin- und Herschalten sowie der Andocksteuerung (Docking Control) können Sie diese Abschnitte minimieren und maximieren.

Die anderen Optionen sind die Standardlayouts für die Workbench. Wenn Sie zum Beispiel die Option "Karte oberhalb der Planungsmasken" wählen, wird die Karte über die Abschnitte der Planung A und B gesetzt und die Tabelle mit den Artikeln mit ID-Nummer wird rechts in der Karte angezeigt. Sie können die Ansicht weiter anpassen, indem Sie den Abschnitt mithilfe der Drag&Drop-Funktionen der Andocksteuerung anordnen. Die neuen Einstellungen speichern Sie über die Option "Einstellungen speichern" aus dem Menü "Einstellungen". Genau diese Ansicht steht jedes Mal zur Verfügung, wenn Sie die Workbench aufrufen.

Szenario mit mehreren Bildschirmen und Standardansichten

Das Workspace-Menü bietet drei Standardansichten. Mithilfe dieser Ansichten können die Anwender ihre eigenen Einstellungen einrichten. Beispiel: Wenn Sie mit mehreren Monitoren arbeiten möchten

und sich die Karte auf einem der Monitore und der Rest der Planungsmasken auf dem zweiten Monitor befinden soll, müssen Sie:

- eine Standardansicht auswählen
- die Ansicht an Ihre Wünsche anpassen
- die Ansicht mithilfe der Option "Einstellungen speichern" speichern
- Wenn Sie die Workbench das n\u00e4chste Mal aufrufen, ist die zuletzt gespeicherte Ansicht verf\u00fcgbar.
- Sie können die Größe des Browsers ändern und ihn so groß ziehen, dass ein Teil auf Monitor 1 und der andere Teil auf Monitor 2 angezeigt wird.

In diesem Kapitel finden Sie eine kurze Beschreibung der verschiedenen Einstellungen, die dem Anwender zur Verfügung stehen.

Anwendereinstellungen

- Voreinstellungen einlesen: Über diese Option zeigen Sie die Voreinstellungen an.
- Voreinstellungen speichern: Sie können Ihre eigene Ansicht erstellen, indem Sie auf die Abschnitte klicken, die in diesem Programm zur Verfügung stehen. Über diese Option speichern Sie Ihre Voreinstellungen als Standard. Genau diese Ansicht steht jedes Mal zur Verfügung, wenn Sie die Workbench aufrufen.
- Voreinstellungen löschen: Über diese Option löschen Sie die Voreinstellungen. Nachdem Sie die Einstellungen gelöscht haben, wird die Infor LN-Standardansicht angezeigt, wenn Sie die Workbench aufrufen.

Personalisierung

Kapitel 4 Ressourcenplanung und Analyse der Auswirkungen

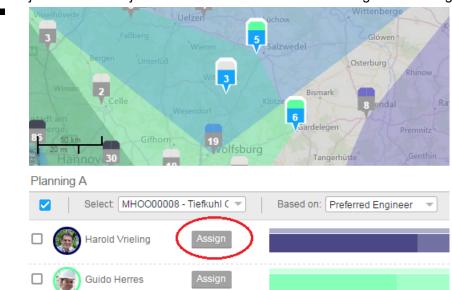
Dieses Kapitel erläutert die Ressourcenauslastung, die mithilfe dieser Workbench analysiert werden kann.

Zuweisen bzw. Zuweisung von Ressourcen aufheben und Auswirkungsanalyse

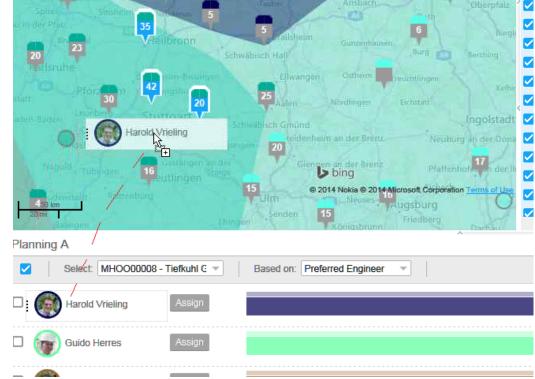
Ressource zuweisen

Der Anwender kann eine Ressource/ein Einsatzmittel einem einzelnen Artikel oder einer Gruppe von Artikeln mit ID-Nummer zuweisen. Der Anwender muss die dem Techniker zuzuweisenden ID-Artikel entweder aus der Karte oder der Tabelle auswählen und die ID-Artikel zuweisen mithilfe:

der Schaltfläche "Zuweisen": Der Anwender kann auf die Option "Zuweisen" klicken, die für jede Ressource/jedes Einsatzmittel im Ressourcendiagramm bereitgestellt wird.



von Drag&Drop: Der Anwender kann den Mitarbeiter aus dem Ressourcendiagramm auf die Karte ziehen und dort ablegen.



Zuweisung der Ressource/des Mitarbeiters aufheben

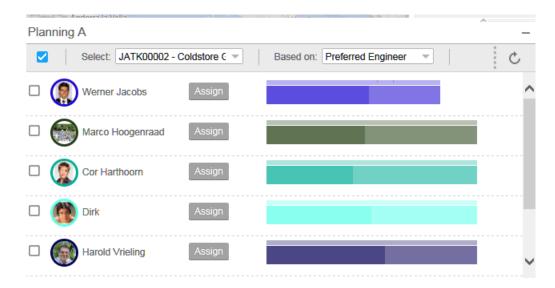
- Über diese Option heben Sie die Zuweisung eines Technikers zum ausgewählten Artikel mit ID-Nummer auf. Die Schaltfläche zum Aufheben der Zuweisung wird in der Symbolleiste aktiviert, wenn:
 - ein Artikel mit ID-Nummer ausgewählt wird, der bereits einem Techniker zugewiesen ist,
 - die Auswahl keine Artikel aus Plan A und Plan B enthält.

Hinweis

Die Option "Zuweisen/Zuweisung aufheben" wird nur für ID-Artikel verwendet, die zu einer aktiven Gebietsplanung gehören.

Mit Diagrammen arbeiten

Im Ressourcendiagramm findet der Anwender einen Schnappschuss der verfügbaren Kapazität, der Kapazitätsauslastung und der Reisezeit für jede Ressource.



- Aktiv: Dieses Kontrollkästchen zeigt an, dass der Plan aktiv ist. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann immer nur ein Plan aktiv sein. Wenn ein Plan aktiv ist:
 - werden die Techniker, der Mittelpunkt, die Bezugspunkte und die konvexe Hülle in der Karte für diesen Plan angezeigt
 - ist die Schaltfläche "Zuweisen" für die im aktiven Plan verfügbaren Ressourcen aktiv
 - Ist die Drag&Drop-Funktion für die im aktiven Plan verfügbaren Ressourcen aktiv
- Auswählen: Dieses Feld zeigt eine Liste aller Gebietspläne an. Es kann immer nur ein Plan gleichzeitig ausgewählt werden.
- Auf Basis von: Dieses Feld können Sie auf "Geeigneter Techniker" oder auf "Gebiet" setzen. Je nachdem, welcher Wert ausgewählt ist, zeigt die Workbench die entsprechenden Daten an. Dieser Wert kann nur für den aktiven Plan geändert werden und derselbe Wert gilt im Vergleichsmodus auch für den inaktiven Plan.
- Aktualisieren: Die Schaltfläche "Aktualisieren" unterstützt den Anwender bei der Auswirkungsanalyse. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Analyse der Auswirkungen.
- Auswahl: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind alle dieser Ressource zugewiesenen Artikel in der Karte oder Tabelle ausgewählt. Ein Anwender kann mehrere Ressourcen auswählen.
- Grafik: Die Grafik zeigt die Kapazität für den Techniker in verschiedenen Abschnitten (angezeigt in unterschiedlichen Helligkeitsstufen derselben Farbe) an. Die QuickInfo zeigt die Kapazitätsart an.

Analyse der Auswirkungen

Der Anwender kann für ein Zuweisungsszenario eine Analyse der Auswirkungen vornehmen, um die Auswirkungen auf die Kapazität der verschiedenen Techniker im Plan zu ermitteln. Für diese Aktion muss der Anwender:

- die Artikel mit ID-Nummer auswählen, die aus der Karte oder Tabelle zugewiesen werden sollen
- auf die Schaltfläche "Aktualisieren" in der Symbolleiste des Planungsabschnitts klicken

Die Auswirkung auf die Kapazität wird berechnet und als markierte Kapazität angezeigt. Wenn Sie die Auswahl ändern, wird das Diagramm auf die ursprüngliche Kapazität zurückgesetzt.

In diesem Kapitel finden Sie eine kurze Beschreibung der verschiedenen Planungskonzepte.

Arbeiten mit Plänen

Der Anwender kann einen Gebietsplan aus dem Feld "Auswählen" in Planung A oder Planung B auswählen. Der Anwender kann den Gebietsplan außerdem auf Basis des geeigneten Technikers oder des Gebiets anzeigen. Das hängt von der Einstellung des Feldes "Auf Basis von" ab.

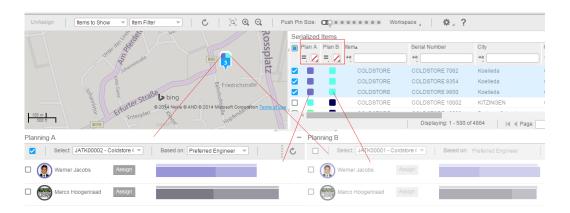
Einzelner Plan

Wenn ein einzelner Plan ausgewählt wird, sind die mit dem Plan verbundenen Bezugspunkte, der Artikel mit ID-Nummer, der geeignete Techniker, der Standort des Technikers usw. in der Karte sichtbar.

Vergleichen von Plänen

Bei einem Vergleich, für den sowohl Plan A als auch Plan B vom Anwender ausgewählt wurden, repräsentieren die Daten auf der linken Seite Plan A und die auf der rechten Seite Plan B. Es gibt generell zwei solcher Darstellungselemente:

- Artikel mit ID-Nummer auf der Karte
- Artikel mit ID-Nummer in einer Tabelle



■ Die Rolle der Farben beim Vergleich zweier Pläne

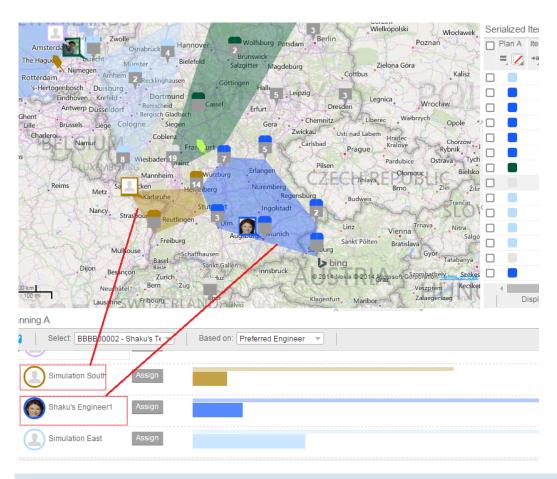
Farben werden überwiegend dazu verwendet, die Artikel mit ID-Nummer mit einem zugewiesenen Techniker oder einem Gebiet in Verbindung zu bringen. Alle zugewiesen Artikel mit ID-Nummer habe dieselbe Farbe wie der Techniker/das Gebiet, dem sie zugewiesen sind.

So vergleichen Sie zwei Pläne:

- Wählen Sie einen Gebietsplan aus Planung A aus.
- Wählen Sie einen Gebietsplan aus Planung B aus.
- Setzen Sie den Plan auf "Aktiv".
- Ändern Sie den Wert des Feldes "Auf Basis von" nach Bedarf. Das ändert den Wert des Feldes "Auf Basis von" für den anderen Plan.
- Je nachdem, welcher Plan ausgewählt ist, werden die Farbspalten für Plan A und Plan B angezeigt, die den Farbcode des zugewiesenen Technikers/Gebiets enthalten. Wenn die Spalte nicht relevant ist, kann die Farbspalte einen "Farblos"-Wert aufweisen.

Konvexe Hülle

Die konvexe Hülle ist ein geografisch gebundener Bereich, der die Region kennzeichnet, in dem ein Techniker/Gebiet den ID-Artikeln zugewiesen ist. Das unterstützt den Anwender, die Artikel mit ID-Nummer in diesem Bereich effektiv zu planen und zuzuweisen bzw. die Zuweisung aufzuheben.



Hinweis

Die konvexe Hülle, die Techniker, die Bezugspunkte und der Mittelpunkt, die auf der Karte hervorgehoben sind, beziehen sich auf den aktiven Plan. Beispiel: Wenn Plan B aktiv ist (das Kontrollkästchen ist markiert), werden die Artikel angezeigt, die zu den Technikern in Plan B gehören. Wird Plan A aktiviert, werden die Daten für Plan A angezeigt.

Plan	ungs	kon:	zepte