



Infor LN Service
Gebruikershandleiding
workbench Gebiedsplanung

© Copyright 2018 Infor

Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die hier worden vermeld behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke kennisgeving

Het materiaal in deze publicatie (met inbegrip van enige aanvullende informatie) vormt en bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Indien u toegang krijgt tot deze publicatie, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) en alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere rechten, titels en belangrijke informatie daarin, het eigendom zijn van Infor en/of vestigingen en gelieerde bedrijven en u geen aanspraak kunt maken op rechten, titels of belangrijke informatie in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) ingevolge herziening van het materiaal anders dan het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal in verband met de licentie en de voorzetting van de licentie en het gebruik van de software die, krachtens een separate overeenkomst ('Doel'), aan uw bedrijf ter beschikking is gesteld door Infor of haar vestigingen en gelieerde bedrijven.

Bovendien bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat als u toegang krijgt tot dit materiaal, u gehouden bent het materiaal op vertrouwelijke wijze te gebruiken en dat het gebruik van het materiaal zich beperkt tot het hierboven genoemde doel.

Infor heeft zich naar alle redelijkheid ingespannen om het materiaal in deze publicatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Toch kan Infor niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is of geen typografische of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Om die reden stelt Infor zich niet aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of elke schade, direct of indirect, aan elke persoon of entiteit, voortvloeiende uit fouten of omissies in deze publicatie (inclusief enige aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, menselijke fouten of andere oorzaken.

Merkmamen

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, merkmamen of servicenamen die in dit document zijn vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke gebruikers.

Publicatiegegevens

Documentcode	tsterritplanwbug (U9872)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Workbench gebiedsplanning	7
Inleiding op Workbench gebiedsplanning	7
Positionering	7
De Workbench overzetten	8
Layout	8
Hoofdstuk 2 Pictogrammen werkbalk en grafische weergave Gebiedsplanning	9
Workbench Navigatie	9
Werkbalk	9
Pictogrammen voor de gebiedsplanning	10
Werkruimte Menu	11
Scenario met meerdere schermen en Default weergaven	11
Hoofdstuk 3 Aanpassing	13
Gebruikersinstellingen	13
Hoofdstuk 4 Resourceplanning en analyse van gevolgen	15
Resource en analyse van gevolgen toewijzen/toewijzen ongedaan maken	15
Resource toewijzen	15
Toewijzing van resource ongedaan maken	16
Met Grafiek werken	16
Analyse van gevolgen	17
Hoofdstuk 5 Planningsconcepten	19
Met Plannen werken	19
Eén plan	19
Plannen vergelijken	19

Documentinfo

Doelen

De doelen waarvoor deze gebruikershandleiding is opgesteld, worden hieronder beschreven. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er een zekere basiskennis is van Infor LN Service

- **Het is van belang bekend te zijn met het volgende concept**
Gebiedsplanning
- **Uitvoeren van de volgende taken:**
Gebiedsplanning implementeren
- Reistijd herberekenen

Documentoverzicht

In deze handleiding worden de verschillende concepten en processen in de workbench Gebiedsplanning beschreven.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen. Het bevat daarom verwijzingen naar andere delen van het document, zoals in het volgende voorbeeld:

Voor detailinformatie, zie de online help van Infor LN Service.

Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave.

Onderstreepte termen bevatten een link naar een definitie. Als u dit document online bekijkt en op de onderstreepte term klikt, gaat u naar de definitie in de woordenlijst aan het eind van dit document.

Opmerkingen?

Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar documentation@infor.com.

Vermeld in uw e-mail het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren.

Contact met Infor

Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: www.infor.com/inforxtreme.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen.

Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor.com.

Hoofdstuk 1

Workbench gebiedsplanning

1

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de functionaliteit voor gebiedsplanning en de workbench Gebiedsplanning.

Inleiding op Workbench gebiedsplanning

Met de gebiedsplanning kunt u simulaties uitvoeren om het gewenste gebied of de gewenste medewerker te selecteren. Het doel is om de reistijd te reduceren door uitwisselbaar werk te clusteren in een geografisch gebied.

Aan de hand van de gedefinieerde selectiecriteria kunt u seriedragende artikelen selecteren die in een bepaald geografisch gebied moeten worden gebruikt (benodigde capaciteit). Infor LN berekent de benodigde capaciteit op basis van de historische en/of reeds bekende gegevens. Om een controle op de beschikbare capaciteit uit te voeren, kan de gebruiker worden verwezen naar zowel bestaande servicemedewerkers als medewerkers die worden opgehaald uit het simulatieproces. Zo zorgt u voor meer flexibiliteit binnen de geprognoseerde planning. Als de kalender- en beschikbaarheidssoort van een medewerker opgegeven is, berekent Infor LN de beschikbare capaciteit. De gebruiker kan de simulatieresultaten gebruiken om de gewenste medewerker voor het seriedragende artikel en/of het gebied te kiezen.

Positionering

De Workbench gebiedsplanning wordt bij Serviceplanningmodules gepositioneerd. De modules die deel uitmaken van de Serviceplanning zijn Gebiedsplanning, Preventieve onderhoudsplanning en Groepsplanning. De gebied-machine vergelijkt de benodigde capaciteit voor de seriedragende artikelen met de beschikbare capaciteit (van de (gesimuleerde) medewerkers). De machine berekent de best mogelijke combinatie van de benodigde capaciteit voor het seriedragende artikel en de beschikbare capaciteit. Er kan ook worden gekozen om een medewerker verantwoordelijk te maken voor een gebied en tevens de optimale gebieden te berekenen.

De Workbench overzetten

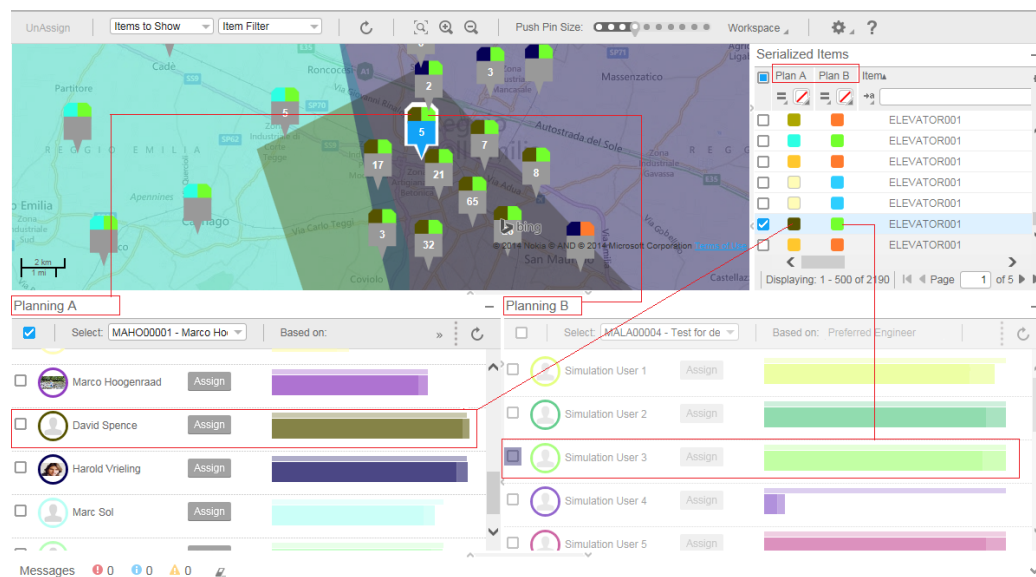
Om toegang te krijgen tot workbench, moet u een plan in de sessie Planning gebied en voorkeursmedewerker (tsspc4100m000) selecteren en de optie **Workbench gebiedsplanning** selecteren. Het geselecteerde plan wordt geüpload naar de sessie Workbench gebiedsplanning (tsspc8351m000).

Layout

U kunt de workbench gebruiken om simulaties uit te voeren met gebieden en voorkeursmedewerkers, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende beperkingen zoals referentiepunten, locatie servicemedewerker, zwaartepunt en seriedragende artikelen.

Wanneer toegang verkregen is tot de workbench, worden alle gegevens gerelateerd aan het seriedragende artikel, de voorkeursmedewerker en de referentiepunten ingevuld.

De workbench omvat de volgende secties:



- **Seriedragende artikelen:** Deze sectielijst levert de lijst van seriedragende artikelen waarvoor serviceactiviteiten moeten worden uitgevoerd. De artikelen kunnen individueel of collectief worden opgenomen voor zowel Planning A als Planning B.
- **Grafiek:** Deze sectie biedt de grafische weergave van de resourcecapaciteit (gebied/voorkeursmedewerker).
- **Kaart:** Deze sectie biedt de plaatjes/geografische weergave van de seriedragende artikelen, voorkeursmedewerkers, referentiepunten, enzovoort met verschillende pictogrammen.
- **Planning A en Planning B:** Deze secties worden gebruikt om de plannen te bekijken en te vergelijken. De planning kan worden uitgevoerd op basis van het gebied of de voorkeursmedewerker. De informatie in de grafiek is gebaseerd op de optie die is geselecteerd op het veld 'Gebaseerd op'.
- **Meldingssectie:** In deze sectie worden fout-/waarschuings-/informatiemeldingen weergegeven.

Hoofdstuk 2

Pictogrammen werkbalk en grafische weergave Gebiedsplanung

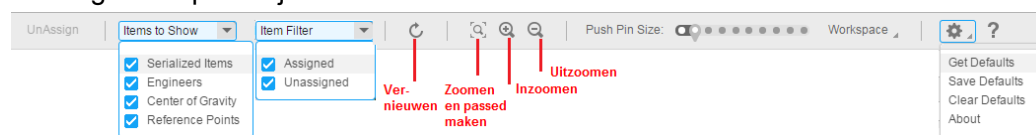
2

Dit hoofdstuk bevat een uitgebreide omschrijving van de verschillende werkbalkopties en de pictogrammen waarmee de gebruiker binnen de workbench kan navigeren.

Workbench Navigatie

Werkbalk

De volgende opties zijn beschikbaar:



- Toewijzing ongedaan maken: U kunt deze optie gebruiken om toewijzing van een medewerker van het geselecteerde seriedragende artikel ongedaan te maken.
- Weer te geven artikelen: Hier wordt een lijst van kaartlagen weergegeven. Wanneer u een artikel selecteert/deselecteert, verbergt/toont het artikel de betreffende laag op de kaart. Alle weergaven worden default geselecteerd.
- Artikelfilter: Deze waarde kan worden ingesteld op Toegewezen en/of Niet-toegewezen. Zowel Toegewezen als Niet-toegewezen wordt default geselecteerd. Wanneer de gebruiker een artikel deselecteert, bijvoorbeeld Toegewezen, worden alleen de niet-toegewezen artikelen zichtbaar op de workbench (op de kaart en ook op Raster).
- Vernieuwen: Met deze optie vernieuwt u de gegevens voor de geselecteerde gebiedsplannen.
- Passend maken: Met deze optie kunt u de grootte van de kaart tot het optimale niveau vergroten, zodat alle seriedragende artikelen op de kaart zichtbaar zijn.
- Inzoomen, Uitzoomen: Deze optie wordt gebruikt om de op de kaart in te zoomen en uit te zoomen.
- Punaisegrootte: Deze optie wordt gebruikt om de punaise op de kaart te vergroten of verkleinen.
- Werkruimte Menu: Dit omvat verschillende menu's met betrekking tot de layout van de interface van de workbench.

- Instellingen en Help: Het instellingenmenu biedt opties zoals default/layout.

Pictogrammen voor de gebiedsplanung

De volgende pictogrammen worden in de workbench gebiedsplanung gebruikt.

Pictogram	Toelichting
	Dit pictogram staat voor de locatie van de medewerker (indien opgegeven in de gebiedsplanung). Alle aan de medewerker toegekende seriedragende artikelen zijn in dezelfde kleur en het pictogram moet de kleur hebben van de seriedragende artikelen die zijn toegekend aan de medewerker. NB Dit pictogram toont ook de afbeelding van de medewerker, indien beschikbaar. U kunt een afbeelding toevoegen door deze te slepen en neer te zetten.
	Dit pictogram staat voor het referentiepunt dat is opgegeven voor de medewerker. Dit referentiepunt moet dezelfde kleur hebben als de toegekende medewerker.
	Dit pictogram staat voor het zwaartepunt van de artikelen die bij hetzelfde gebied horen.
	Dit pictogram staat voor een seriedragend artikel ■ Het oranje deel geeft aan dat het artikel aan een gebiedsplanung is gekoppeld die is opgegeven in Plan A en is toegewezen aan een gebied of een voorkeursmedewerker. ■ De blauwe kleur geeft aan dat het artikel aan een gebiedsplanung is gekoppeld die is opgegeven in Plan B en is toegewezen aan een gebied of een voorkeursmedewerker.
	Dit pictogram staat voor het opgegeven seriedragende artikel in Plan A van de workbench. Het se-

riedragende artikel is niet gekoppeld aan een voorkeursmedewerker of gebied in Plan B.



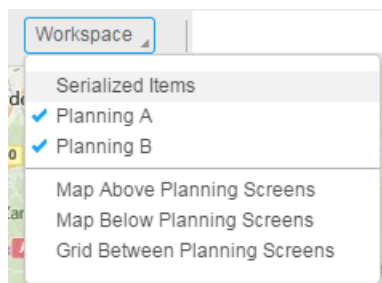
Dit pictogram staat voor het seriedragende artikel met slechts één gebiedsplanung geselecteerd in Plan A of Plan B.

NB

De richtlijnen voor afbeeldingen zijn als volgt:

- De afbeelding van de medewerker die is geüpload, moet een afmeting hebben van 500x500
- De resolutie moet 300 dpi of meer zijn. Bij minder dpi wordt de afbeelding steeds vager weergegeven.
- De afbeeldingen kunnen de volgende extensies hebben: .jpg, .gif of .png.

Werkruimte Menu



Seriedragende artikelen, Planning A en Planning B zijn de verschillende secties van de workbench. Met het schakelmenu en de vastzetmogelijkheid kunt u deze secties minimaliseren of maximaliseren.

De andere opties zijn de default layouts voor de workbench. Wanneer u bijvoorbeeld de optie Kaart boven planningsschermen selecteert, wordt de kaart boven de sectie planning A en B geplaatst en wordt het raster seriedragende artikelen aan de rechterkant van de kaart geplaatst. U kunt deze weergave verder aanpassen door de sectie te schikken door te slepen en neer te zetten via de vastzetmogelijkheid. De gebruiker kan de nieuwe instelling opslaan met de optie Instellingen opslaan in het menu Instellingen. Dezelfde weergave is elke keer dat u toegang krijgt tot de workbench beschikbaar.

Scenario met meerdere schermen en Default weergaven

Het menu Werkruimte biedt drie default weergaven. Met behulp van deze weergaven kunnen gebruikers hun instellingen samenstellen. Wanneer u bijvoorbeeld een omgeving met meerdere schermen wilt hebben en de kaart op één monitor gezet moet worden en de overige planningsschermen op een tweede monitor, moet u het volgende doen:

- Selecteer een default weergave.

- Pas de weergave naar behoefte aan.
- Sla de weergave op met de optie Instellingen opslaan.
- De volgende keer dat u de workbench opent, is de laatst opgeslagen weergave beschikbaar.
- U kunt het formaat van de browser aanpassen en de breedte zodanig uitrekken dat één deel op monitor 1 en het tweede op monitor 2 verschijnt.

Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de diverse instellingen die voor de gebruiker beschikbaar zijn.

Gebruikersinstellingen

- Defaults ophalen: Gebruik deze optie om de default instelling weer te geven.
- Defaults opslaan: U kunt uw eigen weergave aanmaken door op de beschikbare secties in de sessie te klikken. Gebruik deze optie om de default instelling op te slaan. Dezelfde weergave is elke keer dat u toegang krijgt tot de workbench beschikbaar.
- Defaults wissen: U kunt deze optie gebruiken om de default instelling te wissen. Nadat u de instelling wist, wordt de default weergave van Infor LN getoond, wanneer u toegang verkrijgt tot de workbench

Hoofdstuk 4

Resourceplanning en analyse van gevolgen

4

Dit hoofdstuk beschrijft de resourcebezetting die met deze workbench kan worden geanalyseerd.

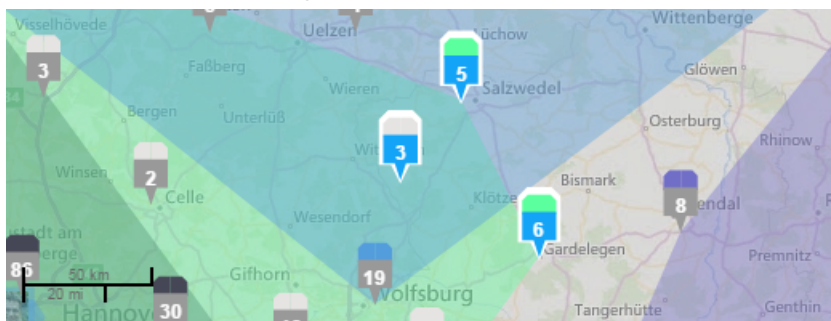
Resource en analyse van gevolgen toewijzen/toewijzen ongedaan maken

Resource toewijzen

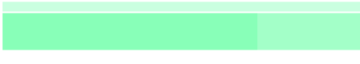
De gebruiker kan een resource aan een enkelvoudig artikel of een groep seriedragende artikelen toewijzen. De gebruiker moet de seriedragende artikelen selecteren die aan een medewerker toegewezen moeten worden vanuit de kaart of het raster. De seriedragende artikelen moeten worden toegewezen met:

- Knop Toewijzen: de gebruiker kan op de optie Toewijzen klikken die beschikbaar is voor elke resource in de resourcegrafiek.

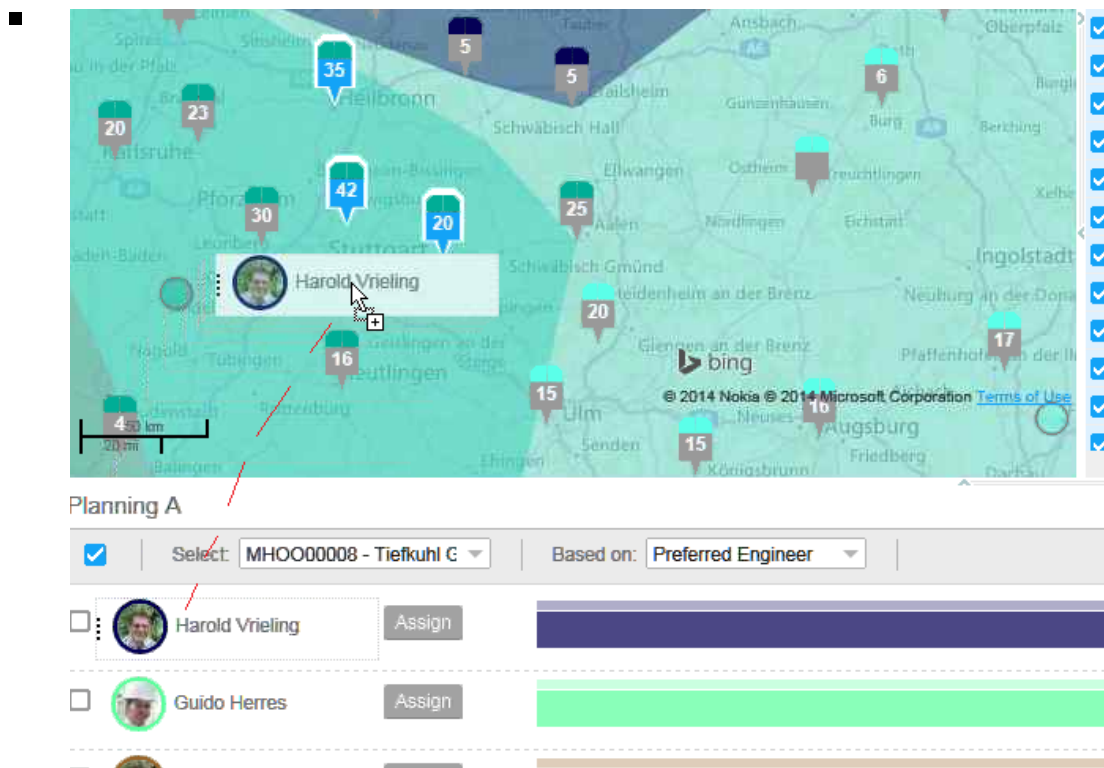
■



Planning A

☒	Select: MHO000008 - Tiefkuhl C	Based on: Preferred Engineer	
☐	 Harold Vrieling	Assign	
☐	 Guido Herres	Assign	

- Slepen en neerzetten: de gebruiker kan de medewerker uit de resourcegrafiek naar de kaart slepen en neerzetten.



Toewijzing van resource ongedaan maken

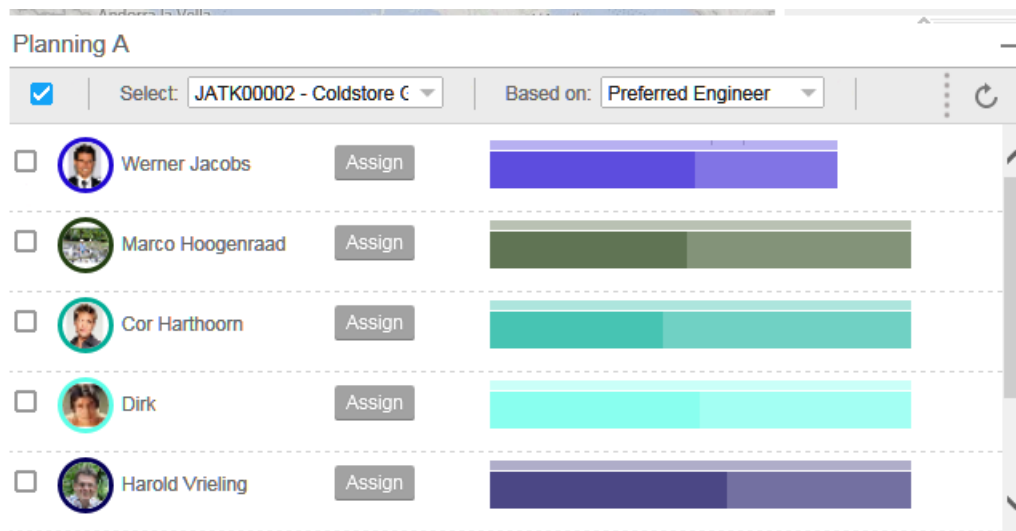
- U kunt deze optie gebruiken om toewijzing van een medewerker van het geselecteerde seriedragende artikel ongedaan te maken. Deze knop Toewijzing ongedaan maken op de werkbalk is geactiveerd:
 - Wanneer er seriedragende artikelen worden geselecteerd die al aan een medewerker zijn toegekend.
 - Wanneer de selectie geen artikelen bevat van zowel Plan A als Plan B.

NB

De optie Toewijzen/Toewijzing ongedaan maken wordt alleen gebruikt voor de seriedragende artikelen die bij een actieve gebiedsplanung horen.

Met Grafiek werken

De resourcegrafiek biedt de gebruiker voor elke resource een momentopname van Beschikbare capaciteit, Werklast en reistijdinformatie.



- **Actief:** Dit selectievakje geeft aan dat het plan actief is. Op elk gegeven ogenblik kan er slechts één plan actief zijn. Wanneer een plan actief is:
 - De medewerkers, het zwaartepunt, de referentiepunten en de convexe omhulling worden weergegeven op de kaart voor dit plan.
 - De knop Toewijzen is ingeschakeld voor de resources die beschikbaar zijn in het actieve plan.
 - Slepen en neerzetten is ingeschakeld voor de resources die beschikbaar zijn in het actieve plan.
- **Selecteren:** Dit veld toont een lijst van alle gebiedsplannen. Er kan slechts één plan geselecteerd zijn.
- **Gebaseerd op:** U kunt dit veld op Voorkeursmedewerker of Gebied zetten. De workbench de betreffende gegevens op basis van de geselecteerde waarde. Deze waarde kan alleen worden gewijzigd voor het actieve plan en dezelfde waarde is van toepassing op het inactieve plan in de vergelijkingsmodus.
- **Vernieuwen:** De knop Vernieuwen helpt de gebruiker bij de analyse van gevolgen. Zie de sectie Analyse van gevolgen voor meer informatie.
- **Selectie:** Wanneer dit selectievakje ingeschakeld is, zijn alle toegewezen artikelen voor deze resource geselecteerd op de kaart en het raster. Een gebruiker kan meerdere resources selecteren.
- **Grafiek:** De grafiek geeft de capaciteit voor de medewerker in verschillende delen aan (weergegeven met schakeringen van dezelfde kleur). De knopinfo toont de soort capaciteit.

Analyse van gevolgen

De gebruiker kan een analyse van gevolgen voor een toewijzingsscenario uitvoeren om de gevolgen op de capaciteit van de verschillende medewerkers in het plan te bepalen. Om deze actie uit te voeren, moet de gebruiker het volgende uitvoeren:

- Selecteer de seriedragende artikelen die u wilt toewijzen vanuit de Kaart of het raster.
- Klik op de knop Vernieuwen op de werkbalk van de sectie Planning.

De beïnvloede capaciteit wordt berekend en weergegeven als geselecteerde capaciteit. Wanneer u de selectie wijzigt, wordt de grafiek teruggezet naar de oorspronkelijke capaciteit.

Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de diverse planningsconcepten.

Met Plannen werken

De gebruiker kan een gebiedsplanung selecteren op het selectieveld van planning A of planning B. De gebruiker kan de gebiedsplanung gebaseerd op de verkozen medewerker of het verkozen gebied ook raadplegen door de waarde van het veld 'Gebaseerd op' in te stellen.

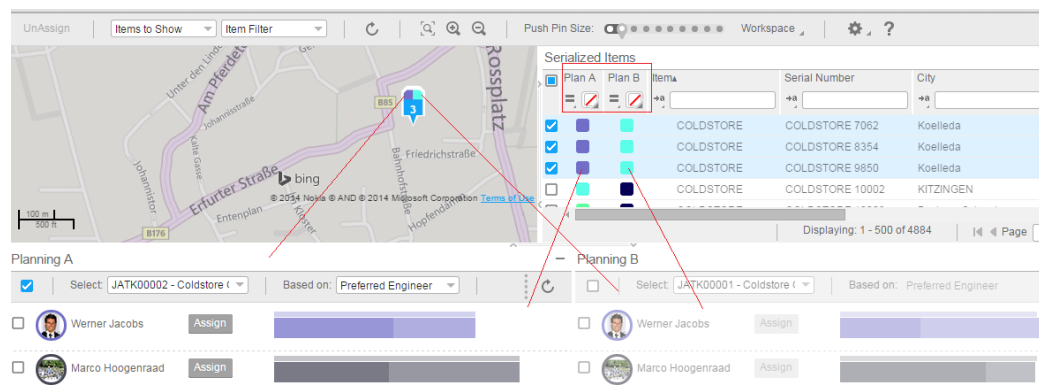
Eén plan

Wanneer er één plan is geselecteerd, zijn de referentiepunten, het seriedragende artikel, de voorkeursmedewerker en de locatie van de medewerkers die zijn gerelateerd aan dat plan zichtbaar op de Kaart.

Plannen vergelijken

In een vergelijkingsscenario waarbij zowel Plan A als B door de gebruiker ingeschakeld is, staan de gegevens van Plan A links en die van Plan B rechts. Er zijn over het algemeen twee van zulke representatieve artikelen:

- Seriedragende artikelen op de kaart
- Seriedragende artikelen op het raster



■ Rol van kleur bij het vergelijken van twee plannen

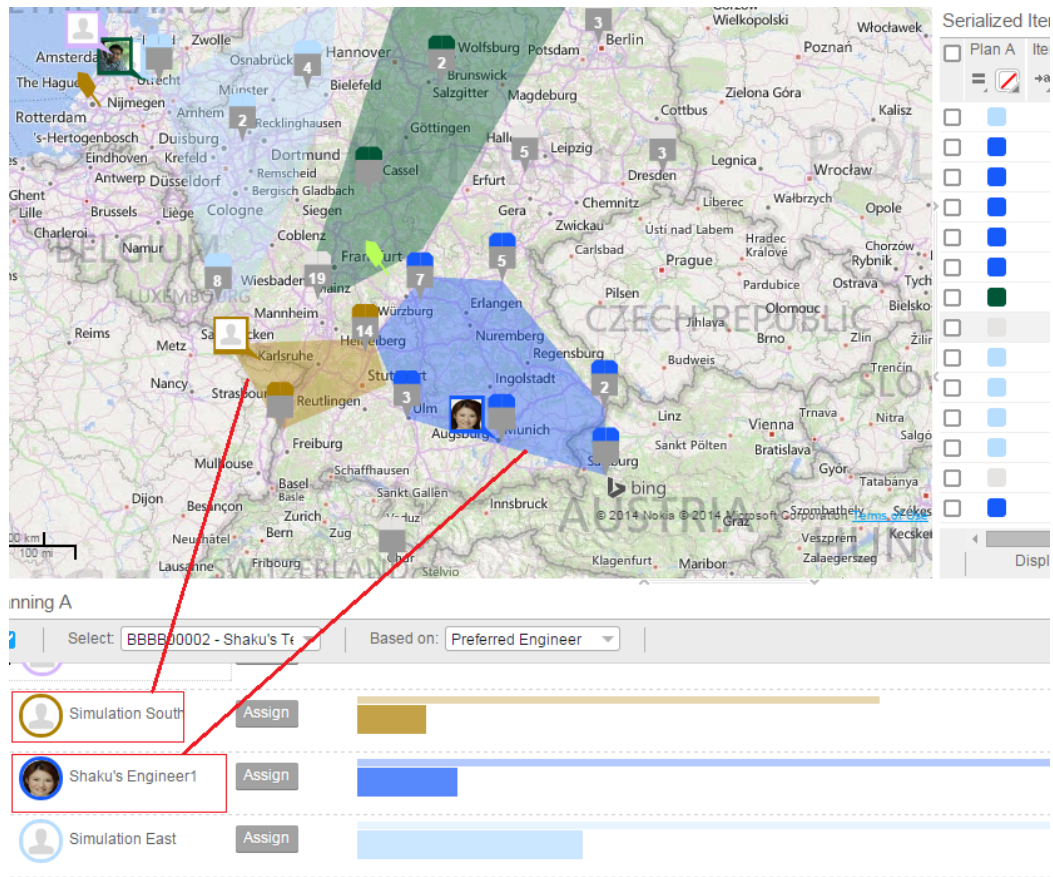
Kleuren worden voornamelijk gebruikt om de seriedragende artikelen met een toegewezen medewerker of een gebied te identificeren. Alle toegewezen seriedragende artikelen hebben dezelfde kleur als de medewerker aan wie/het gebied waaraan de artikelen zijn toegewezen.

Twee plannen vergelijken:

- Selecteer een gebiedsplanning in planning A
- Selecteer een gebiedsplanning in planning B
- Zet de planning op actief
- Wijzig de waarde 'Gebaseerd op', indien gewenst. Hiermee verandert u de waarde 'Gebaseerd op' voor de andere planning.
- De kleurkolommen van plan A en B worden weergegeven op basis van het geselecteerde plan. Deze geven de kleurcode van de toegewezen medewerker of het toegewezen gebied aan. Als de kolom Niet van toepassing is, kan de kleurkolom de waarde 'Geen kleur' hebben.

Convexe omhulling

De convexe omhulling is een geografisch gebonden, gekleurd gebied dat de regio aanduidt waarin een Medewerker/Gebied wordt toegekend met seriedragende artikelen. Deze optie helpt de gebruiker bij het effectief plannen en toewijzen/toewijzen ongedaan maken van de seriedragende artikelen in dit gebied.



NB

De convexe omhulling, de medewerkers, de referentiepunten en het zwaartepunt die op de kaart staan gemarkeerd, hebben betrekking op het 'actieve' plan. Voorbeeld: wanneer Plan B actief is (het selectievakje is ingeschakeld), worden de aan de medewerkers toebehorende artikelen in Plan B getoond. Wanneer Plan A geactiveerd is, worden de gegevens van Plan A weergegeven.

