



Handleiding Planningsmodule

Documentnr : Versie 2020-01
Auteur : Eddy Plasier
Datum : 31-01-2020

Inhoud

1.	Planning in QicsMilestones	3
1.1.	Inleiding	3
1.2.	Schermuitleg	3
1.3.	Scherminstellingen	11
1.4.	Een nieuwe planning maken	12
1.5.	Een planning aanpassen	16
1.6.	Een planning verwijderen	17
1.7.	Planning importeren in weekstaat	18
1.8.	Plannen vanuit een project	20
1.9.	Binnenkort: Forecasts	25

1. Planning in QicsMilestones

1.1. Inleiding

Vanaf 14 februari 2020 is de planningsmodule in de HTML-versie van QicsMilestones beschikbaar. Hiermee koppelen we alle onderdelen van het proces van het maken van een capaciteitsplanning, het budgetteren, urenregistratie en facturen aan elkaar tot één totaaloplossing.

In dit hoofdstuk beschrijven we de werking van de planningsmodule en geven we aan welke functionaliteiten het bevat. We laten tevens zien welke functionaliteiten in momenteel ontwikkeling zijn en binnenkort aan deze planningsmodule worden toegevoegd.

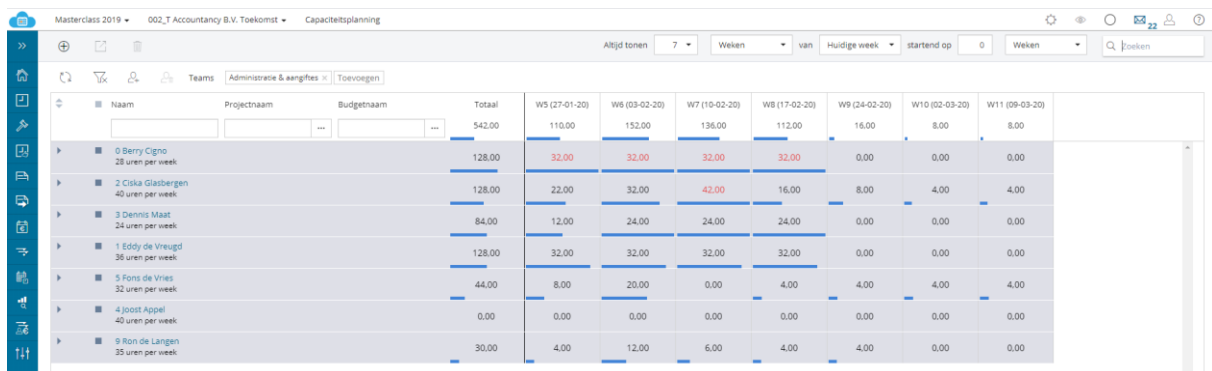
1.2. Schermuitleg

Navigeren naar de capaciteitsplanning

Kies in het menu de optie 'Capaciteitsplanning'. U komt in het scherm waarin u werkzaamheden kunt toewijzen aan medewerkers. De capaciteitsplanning geeft u de volgende inzichten over uw medewerkers:

- Wie werkt aan welke werkzaamheden?
- Wie heeft nog ruimte?
- Wie heeft te weinig of geen ruimte?

Totaaloverzicht



Naam	Projectnaam	Budgetnaam	Totaal	W5 (27-01-20)	W6 (03-02-20)	W7 (10-02-20)	W8 (17-02-20)	W9 (24-02-20)	W10 (02-03-20)	W11 (09-03-20)
			542,00	110,00	152,00	136,00	112,00	16,00	8,00	8,00
0 Berry Cigno 28 uren per week			128,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2 Ciska Glasbergen 40 uren per week			128,00	22,00	32,00	42,00	16,00	8,00	4,00	4,00
3 Dennis Maat 24 uren per week			84,00	12,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
1 Eddy de Vreugd 36 uren per week			128,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
5 Fons de Vries 32 uren per week			44,00	8,00	20,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4 Joost Appel 40 uren per week			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ron de Langen 35 uren per week			30,00	4,00	12,00	6,00	4,00	4,00	0,00	0,00

Het scherm capaciteitsplanning geeft u direct inzicht in onder- of overcapaciteit. De blauwe balken geven aan in hoeverre een persoon in een bepaalde week is volgepland.

De lengte van de balk geeft de verhouding weer tussen de beschikbare uren en de geplande uren. Dit wordt weergegeven op basis van het aantal normuren per medewerker. Als de blauwe balk 100% van de breedte van de cel beslaat, is er in die week dus geen beschikbaarheid meer. Wanneer een waarde in een cel rood is, betekent dit dat er meer uren gepland zijn dan dat er volgens de normuren beschikbaar zijn.

U ziet de blauwe balk - en daarmee de beschikbare capaciteit - op de volgende niveaus:

- Per medewerker per week. Dit zijn de 'cellen' op het scherm.
- Per medewerker over de geselecteerde periode. Dit is zichtbaar in de kolom 'totaal' op medewerker-niveau.
- Totaal in de geselecteerde periode voor de geselecteerde medewerkers. Dit ziet u bovenaan in de kolom 'totaal'.
- Totaal per week voor de geselecteerde medewerkers. Dit wordt bovenaan weergegeven, in de kolomkoppen waar de weken in vermeld staan.

Opmerking: in een volgende release wordt de kleur van de balk instelbaar per artikelgroep. U kunt dan bijvoorbeeld ingeplande 'vakantie' een andere kleur geven dan declarabele werkzaamheden.

Menubalk linksboven

The screenshot shows the 'Capaciteitsplanning' (Capacity Planning) interface. At the top, there are navigation elements: a cloud icon, 'Masterclass 2019', '002_T Accountancy B.V. Toekomst', and 'Capaciteitsplanning'. Below this is a menu bar with a blue background and white icons. A green box highlights a sub-menu with the following items:

- ⊕ (Add)
- ✂ (Delete)
- ↺ (Refresh)
- 🔍 (Filter)
- 👤 (Add person)
- 👤 (Remove person)
- Teams
- Advies ×
- Toevoegen

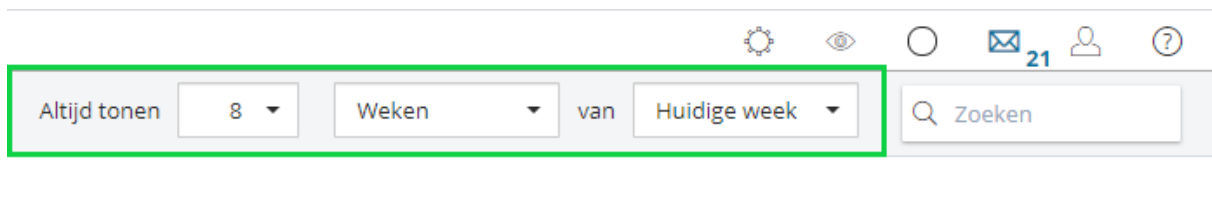
Below the menu, there is a table with columns: Naam, Budgetnaam, and Projectnaam. The table contains the following data:

Naam	Budgetnaam	Projectnaam
0 Berry Cigno 28 uren per week		
2 Ciska Glasbergen 40 uren per week		
3 Dennis Maat 24 uren per week		
1 Eddy de Vreugd 36 uren per week		
5 Fons de Vries 32 uren per week		

De betekenis van de functies is:

Functie	Actie
Nieuw	Voeg een nieuwe planning toe
Openen	Open een planningsregel om inzicht te krijgen in de belangrijkste velden
Verwijderen	Verwijder een geselecteerde planningsregel
Verversen	Laad de data opnieuw
Filter aan / uitzetten	Zet regels aan of uit met deze filtervelden
Medewerkers toevoegen	Voeg medewerkers toe aan dit planningsscherm
Medewerkers verwijderen	Verwijder geselecteerde medewerkers
Team toevoegen	Voeg teams toe aan dit planningsscherm
Team verwijderen	Verwijder een specifiek team van dit planningsscherm met het kruisje.

Menubalk rechtsboven



The screenshot shows a menu bar with several icons: a gear, an eye, a circle, an envelope with '21', a person, and a question mark. Below these icons is a search bar with the text 'Zoeken'. To the left of the search bar are three filter controls: 'Altijd tonen' with a dropdown menu showing '8', 'Weken' with a dropdown arrow, and 'van' with a dropdown menu showing 'Huidige week'.

De betekenis van de functies is:

Functie	Actie
Altijd tonen	Toon het aantal dagen, weken of maanden. Kies maximaal een periode van 365 dagen
Tijdsinterval	Kies hier of u dagen, weken of maanden vooruit wilt kijken. Het scherm toont de planning overigens altijd in blokken van weken
Vanaf waar	Kies 'huidige week' of een specifieke datum

Gebruik het veld 'zoeken' rechtsboven om een specifieke waarde in de getoonde planning op te zoeken. Als u daar bijvoorbeeld 'verlof' invult, ziet u alleen de plannings van het project 'verlof/TvT':

Altijd tonen 8 Weken van Datum 16-01-20 Q verlof

Naam	Budgetnaam	Projectnaam	Totaal	W3 (13-01-20)	W4 (20-01-20)	W5 (27-01-20)	W6 (03-02-20)	W7 (10-02-20)	W8 (17-02-20)	W9 (24-02-20)	W10 (02-03-20)	W11 (09-03-20)
0 Berry Cigno 28 uren per week			112,00	0,00	0,00	0,00	24,00	64,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2 Ciska Glasbergen 40 uren per week			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ski vakantie	Yakante/Verlof	Verlof / TvT	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Dennis Maat 24 uren per week			72,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Vakantie Brazilië	Yakante/Verlof	Verlof / TvT	72,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
1 Eddy de Vreugd 36 uren per week			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Fons de Vries 32 uren per week			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Normuren invoeren

Om medewerkers in te plannen, moeten er normuren zijn ingevuld.

Klik op een medewerker. Klik vervolgens op 'Werkrooster'.

U ziet het aantal 'contracturen' en aantal 'normuren'.

Pas het aantal uren aan in de velden onder 'normuren' om in te stellen hoeveel uren er maximaal mogen worden ingepland. Wanneer er meer uren dan deze normuren worden ingepland, zullen die uren een rode kleur krijgen in het overzicht.

Voer een aantal in bij de normuren dat kleiner is dan het aantal contracturen, of vul een aantal in dat gelijk is aan het aantal contracturen.

Wilt u medewerkers plannen die geen contracturen en dus geen normuren hebben, vul dan bij normuren 0 in.

Masterclass 2019 002_T Accountancy B.V. Toekomst Capaciteitsplanning

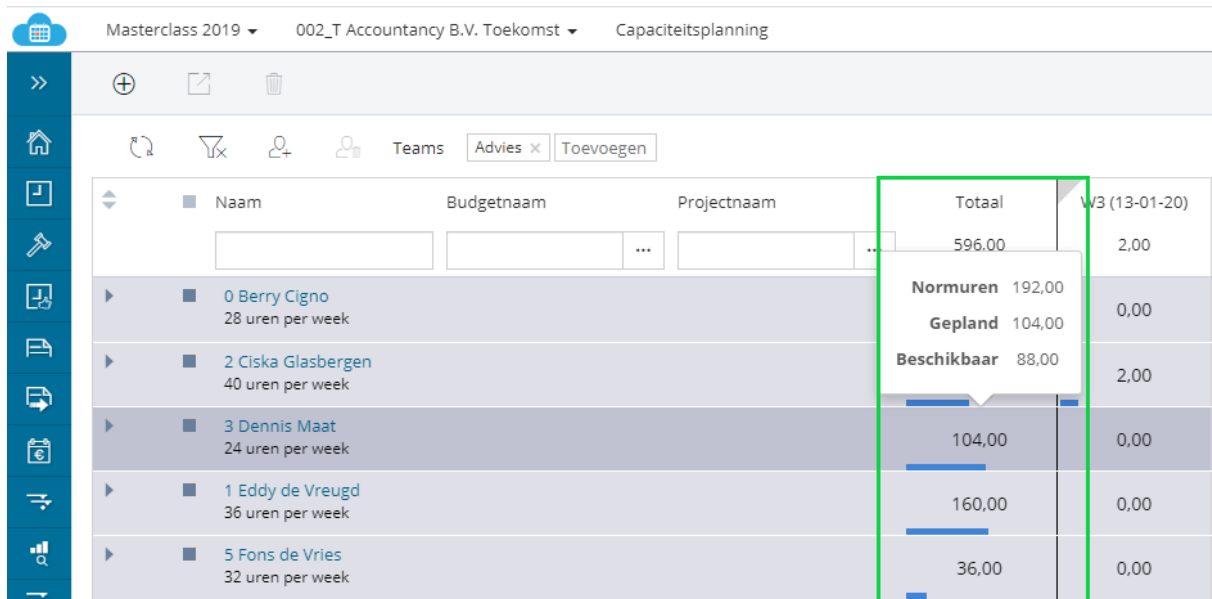
Medewerker: 0 - Berry Cigno

Algemeen	Dag	Contracturen	Normuren
Bedrijven	✓ Maandag	8	7
Competenties	✓ Dinsdag	8	7
Werkrooster	✓ Woensdag	8	7
Ondergeschikten	✓ Donderdag	8	7
Delegaties	■ Vrijdag		
Kostprijzen	■ Zaterdag		
Tarieven	■ Zondag		
Tarieven per artikel		32,00	28,00

Totaalkolom

De eerste kolom met getallen toont het totaal van geplande uren binnen de geselecteerde periode.

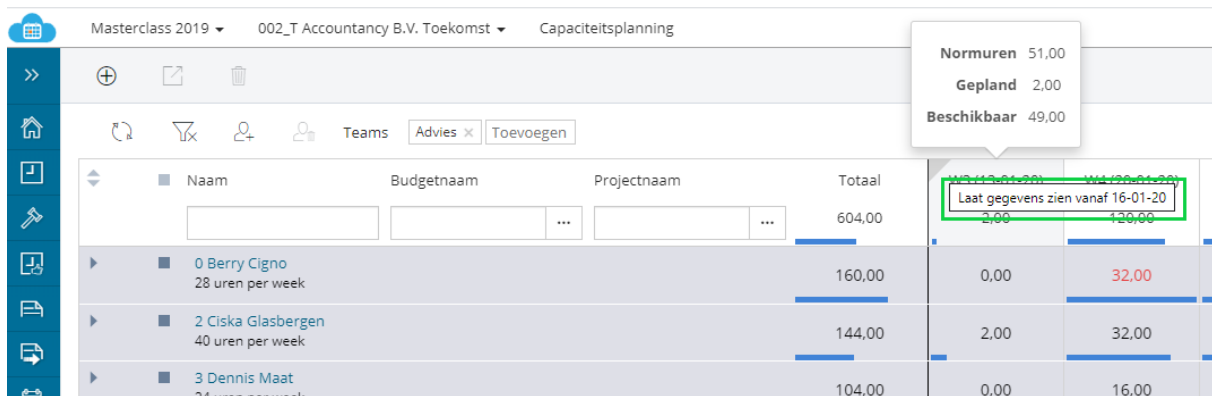
Ga met de cursor op een getal staan om de totale normuren, de totale beschikbare uren en de totale geplande uren te zien.



Naam	Budgetnaam	Projectnaam	Totaal	W3 (13-01-20)
		...	596,00	2,00
0 Berry Cigno 28 uren per week			192,00	0,00
2 Ciska Glasbergen 40 uren per week			104,00	2,00
3 Dennis Maat 24 uren per week			104,00	0,00
1 Eddy de Vreugd 36 uren per week			160,00	0,00
5 Fons de Vries 32 uren per week			36,00	0,00

Onvolledige weken

Indien het begin of einde van de geselecteerde periode halve weken bevat, verschijnt er een grijze driehoek bovenaan in het weeklabel. Ga met de cursor op deze driehoek staan. U ziet dan van welke dagen binnen deze week de planning wordt getoond.



Naam	Budgetnaam	Projectnaam	Totaal	W3 (13-01-20)	W4 (26-01-20)
		...	604,00	2,00	126,00
0 Berry Cigno 28 uren per week			160,00	0,00	32,00
2 Ciska Glasbergen 40 uren per week			144,00	2,00	32,00
3 Dennis Maat 24 uren per week			104,00	0,00	16,00

Inklappen/uitklappen

Klik op de pijltjes voor de regel om de geplande regels te bekijken.

Masterclass 2019 ▾ 002_T Accountancy B.V. Toekomst ▾ Capaciteitsplanning

Teams Advies x Toevoegen

Naam	Budgetnaam	Projectnaam	Totaal
			604,00
0 Berry Cigno 28 uren per week			160,00
2 Ciska Glasbergen 40 uren per week			144,00
3 Dennis Maat 24 uren per week			104,00
1 Eddy de Vreugd 36 uren per week			160,00
5 Fons de Vries 32 uren per week			36,00

Masterclass 2019 ▾ 002_T Accountancy B.V. Toekomst ▾ Capaciteitsplanning

Altid tonen 8 ▾ Weken ▾ van Datum ▾ 16-01-20 🔍 Zoeken

Teams Advies x Toevoegen

Naam	Budgetnaam	Projectnaam	Totaal	W3 (13-01-20)	W4 (20-01-20)	W5 (27-01-20)	W6 (03-02-20)	W7 (10-02-20)	W8 (17-02-20)	W9 (24-02-20)	W10 (02-03-20)	W11 (09-03-20)
			604,00	2,00	120,00	118,00	140,00	128,00	96,00	0,00	0,00	0,00
0 Berry Cigno 28 uren per week			160,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
VPB Q4 2019	2019	Aangftes	80,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
OB Q4 2019	2019	Aangftes	80,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2 Ciska Glasbergen 40 uren per week			144,00	2,00	32,00	30,00	32,00	40,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Jaarwerk Jij en ik BV	Jaarwerk	2019	25,00	0,00	10,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ski vakantie	Vakantie/Verlof	Verlof / TVT	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Sal adm jan Jij en ik	Salarisadministratie	2019	8,00	0,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursus CAD wijziging	Cursus	Intern algemeen	12,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jij en ik adm 2019	Administratie	2019	50,00	2,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Dennis Maat 24 uren per week			104,00	0,00	16,00	16,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Overname Jij en ik	Bedrijfsvername	2019	32,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakantie Brazilië	Vakantie/Verlof	Verlof / TVT	72,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
1 Eddy de Vreugd 36 uren per week			160,00	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00

Geen verdere zoekresultaten

Indicator groepsplanning

Het is mogelijk om aan één planningsregel meerdere medewerkers te koppelen. Dit doet u bijvoorbeeld voor feestdagen die voor iedereen gelden. Als dat het geval is, staat er een symbool voor de betreffende regel.

Masterclass 2019		002_T Accountancy B.V. Toekomst		Capaciteitsplanning	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> >> + ✂ 🗑 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 🔄 🔍 👤 👥 Teams Advies x Toevoegen </div>					
Naam	Budgetnaam	Projectnaam		Totaal	
		604,00	
<div style="display: flex; align-items: center;"> ▼ <div style="margin-left: 5px;"> 0 Berry Cigno 28 uren per week </div> </div>				160,00	
<div style="display: flex; align-items: center;"> 👤 <div style="margin-left: 5px;"> VPB Q4 2019 </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> ● <div style="margin-left: 5px;">2019</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> ● <div style="margin-left: 5px;">Aangiftes</div> </div>		80,00	
<div style="display: flex; align-items: center;"> 👤 <div style="margin-left: 5px;"> OB Q4 2019 </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> ● <div style="margin-left: 5px;">2019</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> ● <div style="margin-left: 5px;">Aangiftes</div> </div>		80,00	
<div style="display: flex; align-items: center;"> ▼ <div style="margin-left: 5px;"> 2 Ciska Glasbergen 40 uren per week </div> </div>				144,00	
<div style="display: flex; align-items: center;"> ■ <div style="margin-left: 5px;"> Jaarwerk Jij en Ik BV </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> ● <div style="margin-left: 5px;">Jaarwerk</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> ● <div style="margin-left: 5px;">2019</div> </div>		26,00	
<div style="display: flex; align-items: center;"> ■ <div style="margin-left: 5px;"> Ski vakantie </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> ● <div style="margin-left: 5px;">Vakantie/Verlof</div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> ● <div style="margin-left: 5px;">Verlof / TvT</div> </div>		48,00	

Bij het wijzigen van een groepsplanning, wordt er gevraagd of deze wijziging doorgevoerd moet worden voor alle gekoppelde medewerkers. Het is niet mogelijk om een groepsplanning voor één persoon te wijzigen.

Planning ✕

Er zijn 2 medewerkers gekoppeld aan deze planning. Wilt u de planning bijwerken voor al deze medewerkers?

Annuleren
✓ Ok

Hyperlinks


Sommige velden worden als hyperlink getoond. Indien u met meerdere bedrijven werkt, worden alleen de entiteiten die zich in het geselecteerde bedrijf bevinden als hyperlink getoond.

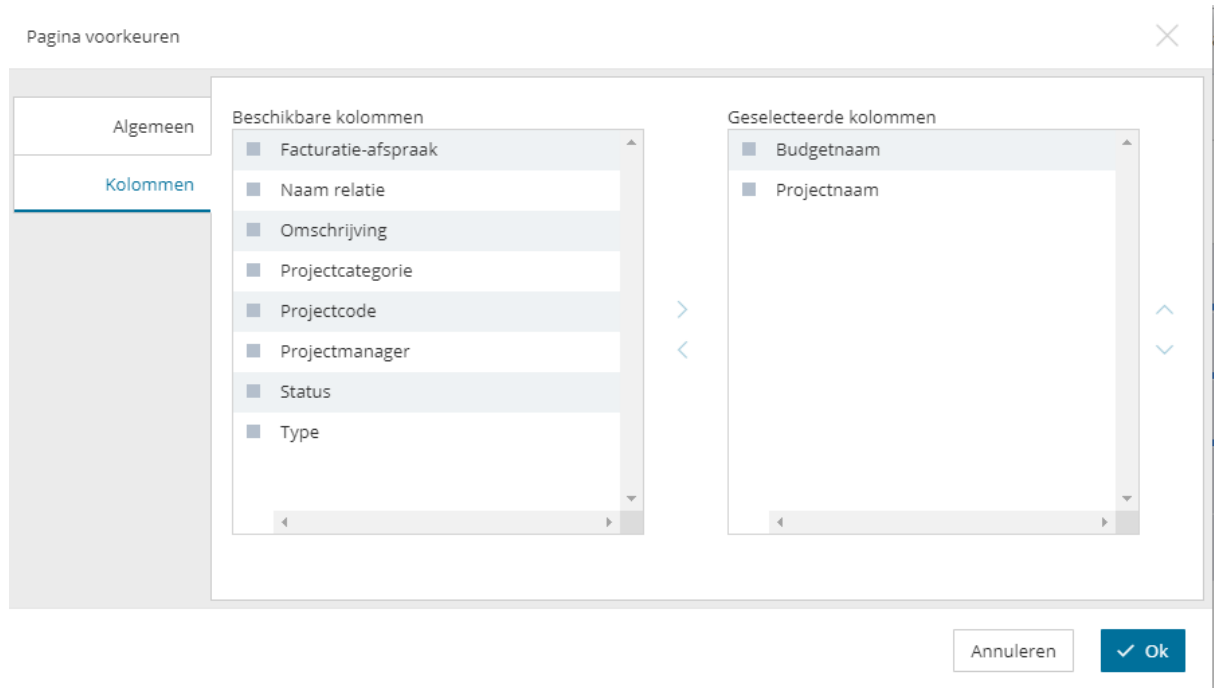
Masterclass 2019 ▾ 002_T Accountancy B.V. Toekomst ▾ Capaciteitsplanning

Naam	Budgetnaam	Projectnaam	Totaal
			604,00
0 Berry Cigno 28 uren per week			160,00
VPB Q4 2019	2019	Aangiftes	80,00
OB Q4 2019	2019	Aangiftes	80,00

Klik op de ronde bolletjes. Dit zijn de budgetindicatoren. Hiermee klikt u door naar de budget breakdown.

1.3. Scherminstellingen

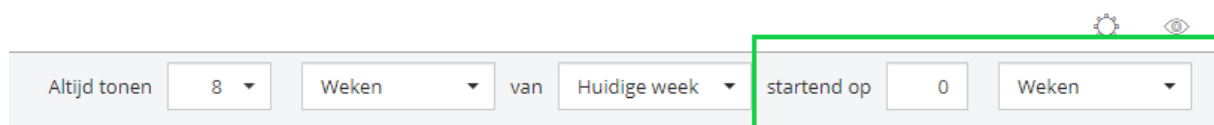
Klik op het radartje . U komt in het scherm waarin u de kolommen kunt selecteren die u op het scherm wilt zien.



Geef via het tabblad 'Algemeen' aan of het datumfilter 'Dynamisch' of 'Statisch' moet zijn. Met 'Dynamisch' kunt u voor 'huidige week' kiezen, u ziet daarmee altijd de juiste huidige week.

Met 'Statisch' maakt u een weergave van datum tot datum. Dit is bijvoorbeeld aan te raden wanneer u een capaciteitsplanning maakt voor de zomervakantie van bijvoorbeeld 1 juli tot 30 augustus.

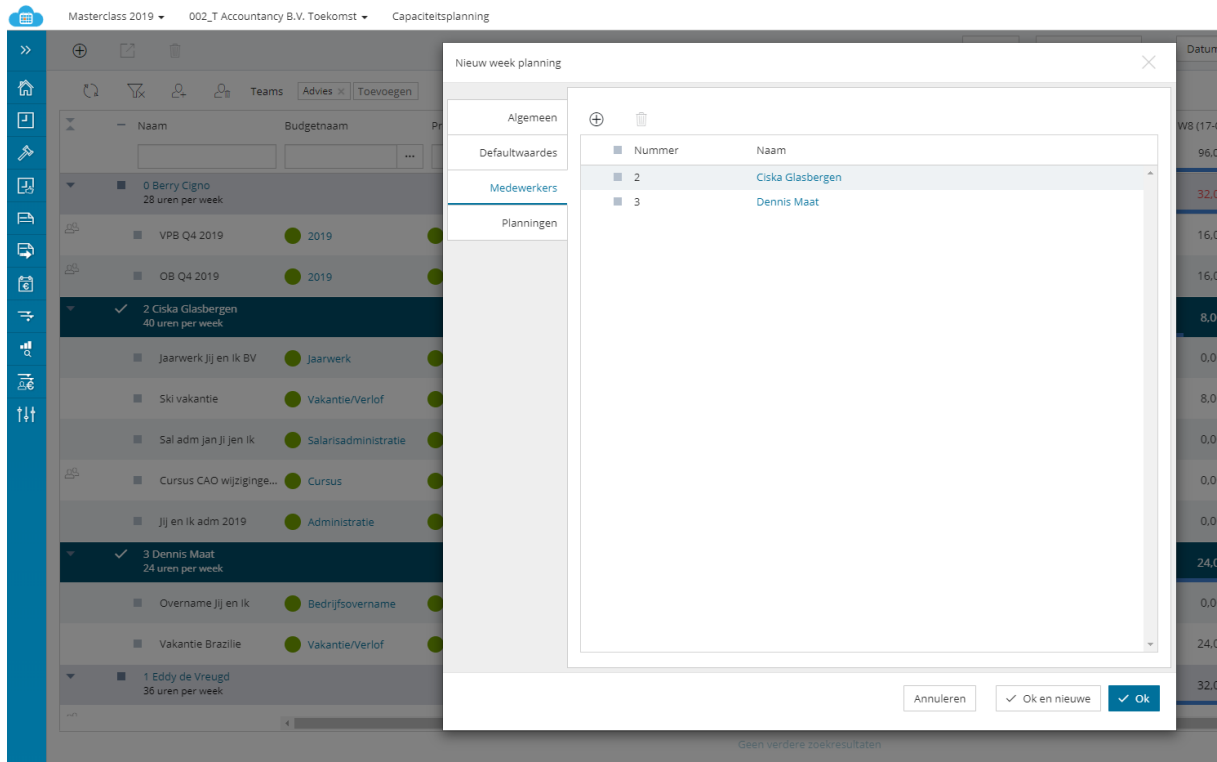
Wilt u de planning zien vanaf vorige week, of juist vanaf volgende week? Pas dan de menubalk aan door in het veld 'startend op' de waarde -1 in te voeren, of de waarde 1. Uiteraard zijn ook andere waardes mogelijk.



1.4. Een nieuwe planning maken

Een nieuwe planning maakt u als volgt. Kies eerst één of meerdere medewerkers. Klik vervolgens rechts en kies 'Nieuwe planning'.

Op het tabblad 'Medewerkers' worden de geselecteerde medewerkers direct toegevoegd. Voeg hier naar wens zelf nog medewerkers aan toe, of verwijderd deze.



In dit voorbeeld gaan Ciska en Dennis samen werken aan het jaarwerk voor de firma 'Mega Groot bv'.

Tabblad 'Algemeen'

Nieuw week planning

Algemeen	Naam *	Jaarwerk Mega groot
Defaultwaardes	Status	Gepland In optie
Medewerkers	Type	Dag Week
Planningen		

Veld	Betekenis
Naam	Voer de naam van deze specifieke planning. Na opslaan ziet u deze naam terug in de eerste kolom van het scherm capaciteitsplanning.
Status	Kies 'Gepland' voor werk wat definitief is of 'In optie' voor werk dat nog niet definitief ingepland kan worden. U kunt dit veld in de capaciteitsplanning als kolom toevoegen.
Type	Kies 'Week' indien het werk in een week gepland moeten worden, maar het niet uitmaakt op welke dag het werk wordt gedaan. Kies 'Dag' indien het werk op een specifieke datum moet worden ingepland zoals bijvoorbeeld kerst.

Tabblad 'Defaultwaardes'

Nieuw week planning

Algemeen	Klant	Mega groot B.V.
Defaultwaardes	Project *	Holding & Werkmaatschappijen 2018
Medewerkers	Budget *	Jaarwerk
Planningen	Artikel	Controlewerkzaamheden
	Omschrijving	Controle aangeleverde stukken

Veld	Betekenis
Klant	De klant waarvoor de werkzaamheden worden verricht. Zijn er meerdere klanten aan dit project gekoppeld door facturatie-afspraken? Laat dan het veld leeg. Tijdens het importeren van de planning in de weekstaat kunt u een specifieke klant kiezen.
Project	Het project waarvoor de werkzaamheden worden verricht. Dit veld is verplicht.
Budget	De budgetregel waarvoor de werkzaamheden worden verricht. Dit veld is verplicht. Opmerking: In een volgende release wordt dit veld niet verplicht gemaakt. U kunt dan uren plannen zonder een budgetregel te kiezen of zonder dat het project een budgetregel heeft.
Artikel	Het artikel waarop moet worden geboekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Wilt u de gebruiker tijdens het boeken zelf het artikel laten kiezen? Laat dan deze waarde leeg.
Omschrijving	De omschrijving die moet worden gebruikt bij het boeken van de uren voor deze werkzaamheden. Wilt u de gebruiker tijdens het boeken zelf de omschrijving laten ingeven? Laat dan deze waarde leeg.

Tabblad 'Medewerkers'

Week planning: Cursus CAO wijzigingen 2020

Algemeen

Defaultwaardes

Medewerkers

Planningen

+
🗑️

	Nummer	Naam
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Ciska Glasbergen
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Fons de Vries

Hier koppelt u de medewerkers die u wilt inplannen. Heeft u op het scherm capaciteitsplanning al medewerkers aangevinkt? Dan worden deze medewerkers direct aan deze planregel gekoppeld.

Tabblad 'Planningen'

Week planning: Cursus CAO wijzigingen 2020

Algemeen		Totaal gepland: 44		Ga naar datum	
<input type="radio"/> Alle weken <input type="radio"/> Geplande weken					
Week	Start op	Beschikbaar	Gepland		
W5-2020	27-01-20	18,00	4,00		
W6-2020	03-02-20	8,00	4,00		
W7-2020	10-02-20	0,00	0,00		
W8-2020	17-02-20	24,00	4,00		
W9-2020	24-02-20	28,00	4,00		
W10-2020	02-03-20	28,00	4,00		
W11-2020	09-03-20	28,00	4,00		
W12-2020	16-03-20	28,00	4,00		

- Wanneer u op het tabblad 'Algemeen' heeft gekozen voor het type 'dag', ziet u in de eerste kolom de dagen vanaf vandaag.
- Wanneer u op het tabblad 'Algemeen' heeft gekozen voor het type 'week', ziet u in de eerste kolom de weken vanaf vandaag.

Geef in de kolom 'gepland' aan hoeveel uren u in wilt plannen.

Kies bovenaan in het scherm bij de rode 1 of u alle weken wilt zien, of alleen de weken waarin een planning staat. Dat maakt het scherm overzichtelijker.

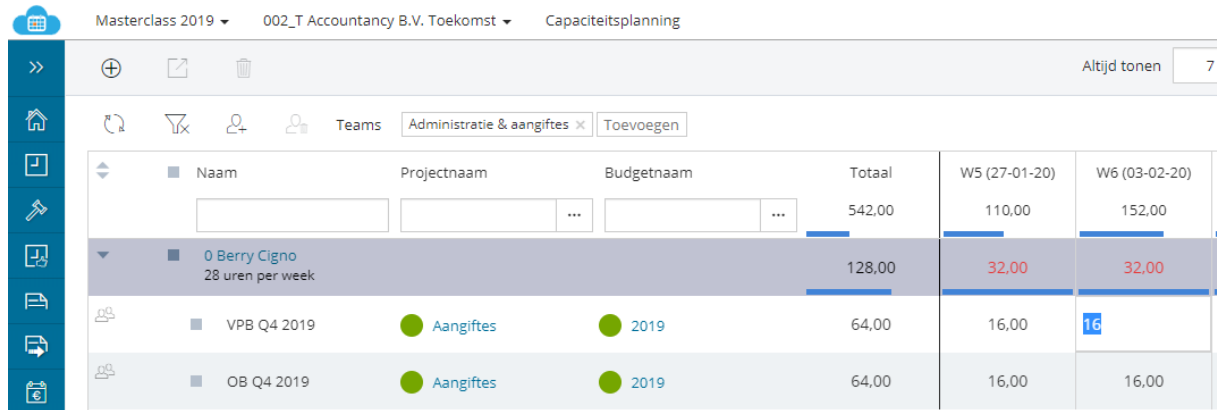
In de kolom 'Beschikbaar' bij de rode 2, ziet u het aantal beschikbare uren in de betreffende periode dat een dag of week kan zijn.

Wie heeft de minste beschikbaarheid in een periode? U ziet dat wanneer u meerdere medewerkers heeft gekoppeld aan deze planning. Zodoende weet u zeker bij het maken van een groepsplanning dat alle ingeplande medewerkers nog ruimte hebben.

1.5. Een planning aanpassen

U kunt een planning op twee manieren aanpassen:

1. Pas het aantal geplande uren direct aan in de cel. Navigeer met de <tab> toets en de pijltjestoetsen naar de gewenste cel en pas daar de uren aan.



Naam	Projectnaam	Budgetnaam	Totaal	W5 (27-01-20)	W6 (03-02-20)
0 Berry Cigno 28 uren per week			128,00	32,00	32,00
VPB Q4 2019	Aangiftes	2019	64,00	16,00	16
OB Q4 2019	Aangiftes	2019	64,00	16,00	16,00

2. Open de planning. Pas alle waarden aan en/of koppel andere medewerkers aan de planning.

Groepsplanning aanpassen

Wanneer u een planningsregel wilt aanpassen waar meerdere medewerkers aan zijn gekoppeld, wijst het systeem u erop dat de wijzigingen voor alle medewerkers worden doorgevoerd.

Planning ✕

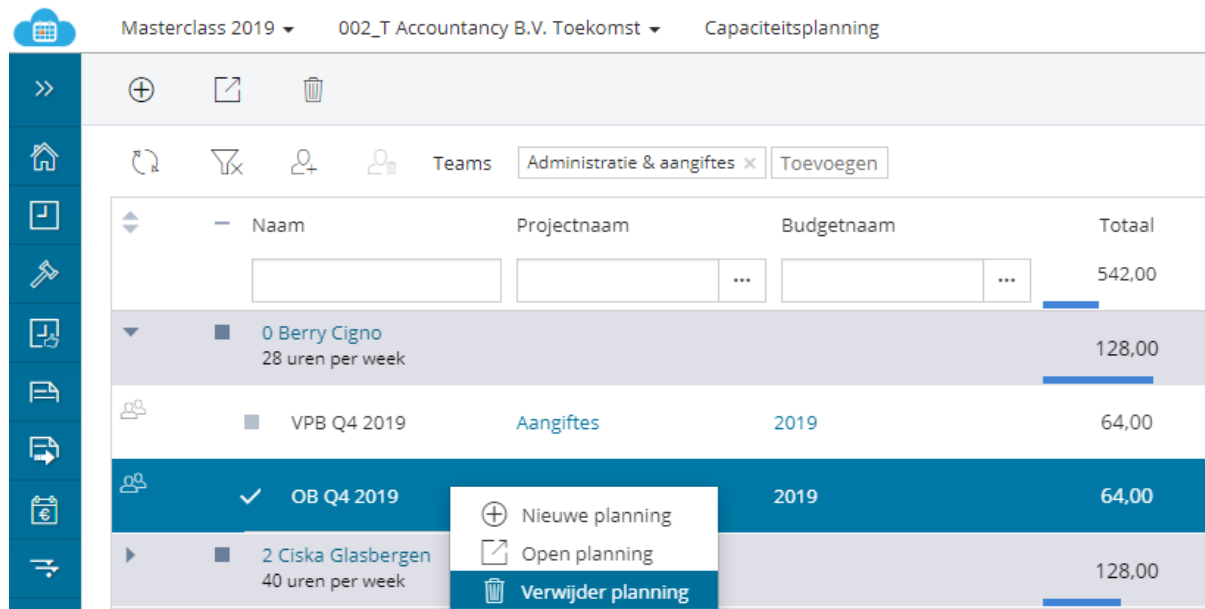
Er zijn 2 medewerkers gekoppeld aan deze planning. Wilt u de planning bijwerken voor al deze medewerkers?

Annuleren
✓ Ok

Wilt u een groepsplanning slechts voor één medewerker wijzigen? Verwijder de medewerker dan uit de groep en maak voor die medewerker een aparte planning aan.

1.6. Een planning verwijderen

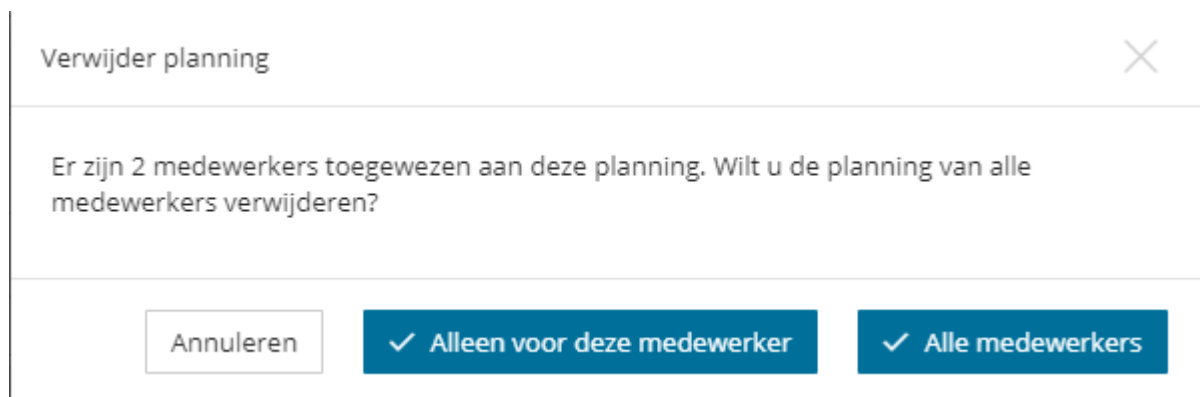
Klik rechts op een planningsregel. U krijgt u een menu te zien. Kies vervolgens voor 'Verwijder planning'.



The screenshot shows the 'Capaciteitsplanning' (Capacity Planning) view in the QICS MILESTONES application. The interface includes a top navigation bar with 'Masterclass 2019', '002_T Accountancy B.V. Toekomst', and 'Capaciteitsplanning'. A left sidebar contains navigation icons. The main area displays a table with columns for 'Naam', 'Projectnaam', 'Budgetnaam', and 'Totaal'. A context menu is open over the row for 'OB Q4 2019', showing options: 'Nieuwe planning', 'Open planning', and 'Verwijder planning'.

Naam	Projectnaam	Budgetnaam	Totaal
			542,00
0 Berry Cigno 28 uren per week			128,00
VPB Q4 2019	Aangiftes	2019	64,00
OB Q4 2019		2019	64,00
2 Ciska Glasbergen 40 uren per week			128,00

Wanneer u een planningsregel probeert te verwijderen waar meerdere medewerkers aan zijn gekoppeld, krijgt u de vraag of u de planning alleen voor de geselecteerde medewerker, of voor alle medewerkers wilt verwijderen.



The dialog box titled 'Verwijder planning' asks: 'Er zijn 2 medewerkers toegewezen aan deze planning. Wilt u de planning van alle medewerkers verwijderen?'. It features three buttons: 'Annuleren', '✓ Alleen voor deze medewerker', and '✓ Alle medewerkers'.

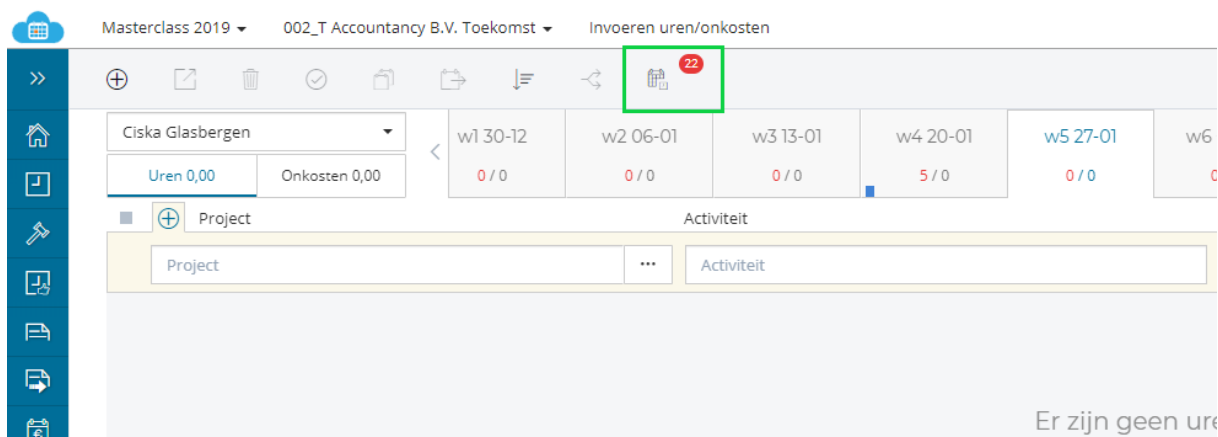
1.7. Planning importeren in weekstaat

Voor medewerkers die zijn ingepland, wordt het tijdschrijven ook gemakkelijker. Het is namelijk mogelijk om geplande uren te importeren in de weekstaat. Hierdoor hoeft een medewerker geen klant/project/activiteit of zelfs geen omschrijving meer in te geven.

Via de weekstaat is het voor de medewerker ook mogelijk om zijn/haar planning voor de komende weken te bekijken.

Bekijken planning

Als er geplande uren aanwezig zijn in een bepaalde week, verschijnt er bovenin de weekstaat een rood bolletje bij het kalender-icoontje. Het getal geeft het aantal geplande uren aan.



Masterclass 2019 ▾ 002_T Accountancy B.V. Toekomst ▾ Invoeren uren/onkosten

Ciska Glasbergen ▾

Uren 0,00 Onkosten 0,00

w1 30-12 0 / 0 w2 06-01 0 / 0 w3 13-01 0 / 0 w4 20-01 5 / 0 w5 27-01 0 / 0 w6

Project Activiteit

Project ... Activiteit

Er zijn geen uren

Klik op het icoon om een scherm te openen waarin de geplande uren worden getoond:

Planning voor week 5: 27-01-20 - 02-02-20

Project	Activiteit	Omschrijving	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Resterend
			27-01	28-01	29-01	30-01	31-01	01-02	02-02	22,00
0010 (002_T) Haasnoot Bruggen B.V. (002_T) 0010.2019 2019	Totaal / Reguliere werkzaamheden / Administratie	bijwerken admin 2019								16,00
	100 Invoeren administratie									
0010 (002_T) Haasnoot Bruggen B.V. (002_T) 0010.2019 2019	Totaal / Reguliere werkzaamheden / Salarisadministratie	salarisadministratie jan								2,00
	110 Salarisadministratie									
INT (002_T) Interne klant (002_T) INT	Totale interne kosten / Cursus	cursus CAO 2020								4,00
	965 Cursus									

De medewerker kan in dit scherm de gewerkte uren invullen en op 'Ok' klikken. Op dat moment worden de uren ingevuld in de weekstaat.

Opmerking: In een volgende release wordt het mogelijk om in dit scherm te 'bladeren'. U kunt dan direct naar een volgende of vorige week navigeren.

Opmerking: In een volgende release wordt het mogelijk om de geplande aantallen direct klaar te zetten in het grid. Dat maakt het invoeren nog eenvoudiger.

Planning voor week 5: 27-01-20 - 02-02-20

Project	Activiteit	Omschrijving	Ma 27-01	Di 28-01	Wo 29-01	Do 30-01	Vr 31-01	Za 01-02	Zo 02-02	Resterend 19,00
0010 (002_T) 0010.2019	Totaal / Reguliere werkzaamheden / Administratie 100 Invoeren administratie	bijwerken admin 2019	1,00							15,00
0010 (002_T) 0010.2019	Totaal / Reguliere werkzaamheden / Salarisadministratie 110 Salarisadministratie	salarisadministratie jan		1,00						1,00
INT (002_T) INT	Totale interne kosten / Cursus 965 Cursus	cursus CAO 2020			1,00					3,00

Annuleren

Masterclass 2019 - 002_T Accountancy B.V. Toekomst - Invoeren uren/onkosten

Ciska Glasbergen

Uren 3,00 Onkosten 0,00

Project	Activiteit	Omschrijving	Ma 27-01	Di 28-01	Wo 29-01	Do 30-01
0010 (002_T) 0010.2019	Totaal / Reguliere werkzaamheden / Administratie 100 Invoeren administratie	bijwerken admin 2019	1,00	1,00	1,00	0,00
0010 (002_T) 0010.2019	Totaal / Reguliere werkzaamheden / Salarisadministratie 110 Salarisadministratie	salarisadministratie jan			1,00	
INT (002_T) INT	Totale interne kosten / Cursus 965 Cursus	cursus CAO 2020				1,00

1.8. Plannen vanuit een project

Ook op projectniveau kunt u planningen bekijken, aanmaken en wijzigen.

Planning bekijken/bewerken per project

Klik op het icoon 'Open planning'. U ziet u alle planregels van het project:

Masterclass 2019 ▾ 002_T Accountancy B.V. Toekomst ▾ Capaciteitsplanning

Budget van '2019'

⊕ ⊖ ↗ ✖ 📄 📅

Naam	Budget uren	Geplande uren
Totaal	725,00	220,00
Reguliere werkzaamheden	610,00	208,00
Administratie	200,00	119,00
Aangiftes	50,00	0,00
Jaarwerk	300,00	76,00
Salarisadministratie	60,00	13,00
Overige opdrachten	115,00	12,00
Meerwerk	20,00	0,00
Advies	15,00	0,00
Bedrijfsovername	80,00	12,00

Planning voor project: 2019
Totaal gepland: 220,00

Naam	Budget	Naam relatie	Artikelnaam	Naam medewerker	Status	Type	Van	Tot en met	Uren
Administratie	Administratie			Ciska Glasbergen	Gepland	Week	03-10-19	01-11-19	35,00
Administratie	Administratie			Dennis Maat	Gepland	Week	02-10-19	04-11-19	20,00
Jaarwerk	Jaarwerk			Ciska Glasbergen	Gepland	Week	01-10-19	22-10-19	40,00
Salarisadministratie	Salarisadministratie	Haasnoot Bruggen B.V.		Ciska Glasbergen	Gepland	Week	29-10-19	29-10-19	1,00
Jaarwerk Haasnoot Bruggen B.V.	Jaarwerk	Haasnoot Bruggen B.V.		Meerdere medewerkers	Gepland	Week	03-02-20	24-02-20	36,00
Overname Haasnoot Bruggen B.V.	Bedrijfsovername	Haasnoot Bruggen B.V.	Fiscaal-juridisch advies	Dennis Maat	Gepland	Week	27-01-20	28-01-20	12,00
Salarisadministratie Haasnoot Bruggen B.V.	Salarisadministratie	Haasnoot Bruggen B.V.	Salarisadministratie	Ciska Glasbergen	Gepland	Week	13-01-20	04-02-20	12,00
Administratie Haasnoot Bruggen B.V.	Administratie	Haasnoot Bruggen B.V.	Invoeren administratie	Ciska Glasbergen	Gepland	Week	13-01-20	06-02-20	64,00


Ga met cursor op een regel staan en klik op 'openen'. U ziet vervolgens de details van de planning en kunt hier desgewenst wijzigingen doorvoeren.

Week planning: Salarisadministratie ✕

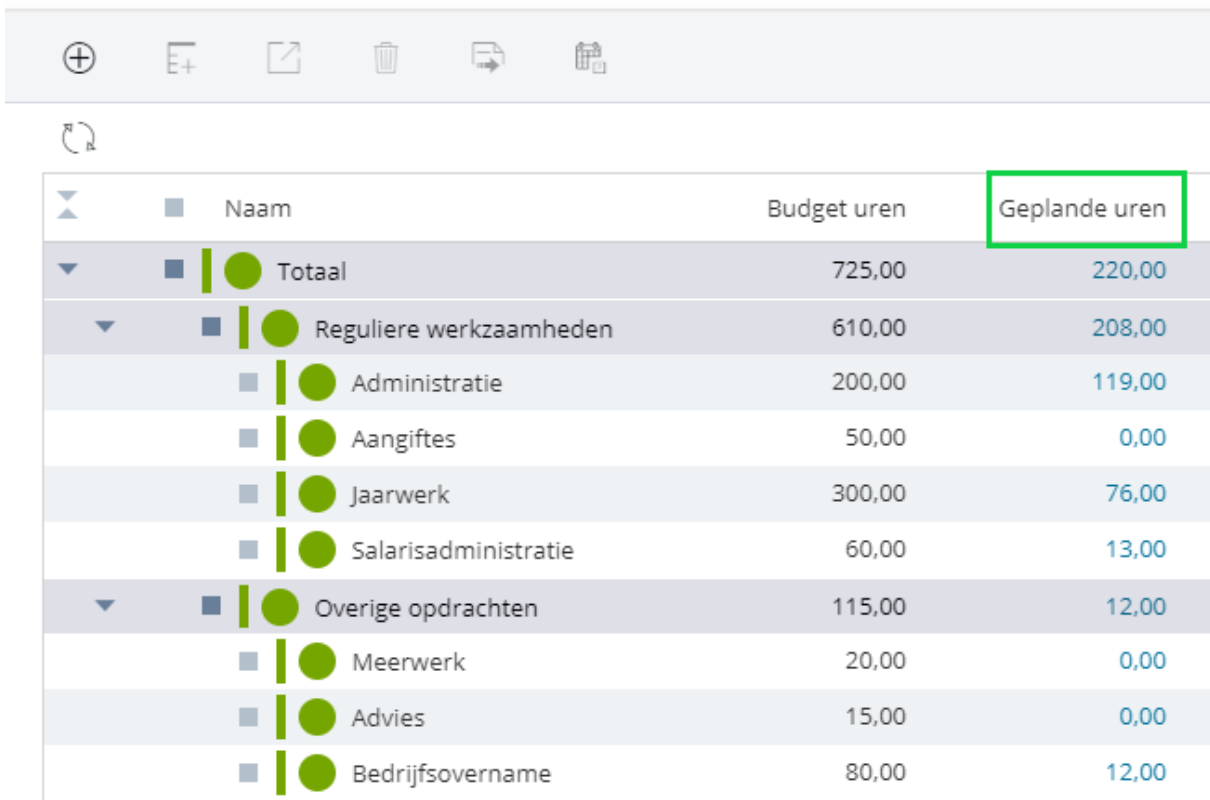
<p>Algemeen</p> <p>Defaultwaardes</p> <p>Medewerkers</p> <p>Planningen</p>	<p>Naam * <input style="width: 100%;" type="text" value="Salarisadministratie"/></p> <p>Status <input checked="" type="radio"/> Gepland <input type="radio"/> In optie</p> <p>Type <input style="width: 100%;" type="text" value="Week"/></p>
--	--

Planning bekijken/bewerken per budgetregel

Om de planning per budgetregel te kunnen bekijken, dient u de kolom 'geplande uren' toe te voegen aan het budgetoverzicht.

(Klik op het radartje  om deze kolom toe te voegen.)

Budget van '2019'



Naam	Budget uren	Geplande uren
Totaal	725,00	220,00
Reguliere werkzaamheden	610,00	208,00
Administratie	200,00	119,00
Aangiftes	50,00	0,00
Jaarwerk	300,00	76,00
Salarisadministratie	60,00	13,00
Overige opdrachten	115,00	12,00
Meerwerk	20,00	0,00
Advies	15,00	0,00
Bedrijfsovername	80,00	12,00

Klik op een getal om de planningsregel van de geselecteerde budgetregel te zien:



Naam	Budget	Naam relatie	Artikelnaam	Naam medewerker	Status	Type	Van	Tot en met	Uren
Salarisadministratie	Salarisadministratie	Haasnoot Bruggen B.V.		Ciska Glasbergen	Gepland	Week	29-10-19	29-10-19	1,00
Salarisadministratie Haasnoot Bruggen B.V.	Salarisadministratie	Haasnoot Bruggen B.V.	Salarisadministratie	Ciska Glasbergen	Gepland	Week	13-01-20	04-02-20	12,00

Ga met de cursor op een regel staan en klik op 'openen'. U ziet de details van de planning en kunt desgewenst wijzigingen doorvoeren.

Week planning: Salarisadministratie ✕

Algemeen	Naam * <input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Salarisadministratie"/>
Defaultwaardes	Status <input type="button" value="Gepland"/> <input type="button" value="In optie"/>
Medewerkers	Type <input style="background-color: #e0e0e0;" type="text" value="Week"/>
Planningen	

Planning aanmaken voor een project

Klik op het 'plus-icoontje' om een nieuwe planning aan te maken voor het project:

Planning voor project: 2019
Totaal gepland: 220,00

+
📄
🗑️

Naam	Budget
Administratie	● Administratie
Administratie	● Administratie
Jaarwerk	● Jaarwerk
Salarisadministratie	● Salarisadministratie
Jaarwerk Haasnoot Bruggen B.V.	● Jaarwerk
Overname Haasnoot Bruggen B.V.	● Bedrijfsovername
Salarisadministratie Haasnoot Bruggen B.V.	● Salarisadministratie
Administratie Haasnoot Bruggen B.V.	● Administratie

Het project en eventueel de klant, de budgetregel en het artikel, worden al voorgevuld in de planregel:

Nieuw week planning ✕

Algemeen	Klant Haasnoot Bruggen B.V. ✕ ...
Defaultwaarden	Project * 2019 ...
Medewerkers	Budget * Bedrijfsovername ...
Planningen	Artikel Fiscaal-juridisch advies ✕ ...
	Omschrijving <input style="width: 90%;" type="text"/> 📄

1.9. Binnenkort: Forecasten

We werken aan een nieuwe Power BI template waarin we planning, budget en realisatie kunnen analyseren. Hiermee wordt het mogelijk om geplande uren zowel in aantal uren als in geld, per week en per maand te bekijken, waardoor u een goed beeld krijgt van de verwachte omzet op basis van geplande uren.

Ook gaan we het mogelijk maken om gerealiseerde uren uit het verleden op te tellen bij geplande uren in de toekomst. Hiermee krijgt u inzicht in de verwachte tijdsbesteding op basis van reeds geschreven uren en openstaande planningen.

Zodra we voor deze nieuwe Power BI template een releasedatum vast hebben gesteld, laten wij het weten via de release notes.