

Inhaltsverzeichnis

1. Ersatzvorschlag	2
2. Aufgabe	7
3. Besetzungs-Report	16
4. Besetzungsanforderung	17
5. Dienst	22
6. Einsatzmanagement	23
7. Genehmigungsverfahren	30
8. Kapazitätsabgleich	39
9. Kombi-Projekt	47
10. Monatsplan	52
11. Planungscode	53
12. Programmfunktion	63
13. Verfügbares Personal: Stunden pro Qualifikation anzeigen	67

Ersatzvorschlag

Der **Ersatzvorschlag** ist eine [Programmfunktion](#), die Personal anzeigt, welches einen unterbesetzten Bedarf übernehmen kann.

Der unterbesetzte Bedarf kann aus

- [Diensten](#)
- [Dienstgruppen](#)
- [Aufgaben](#)
- [Besetzungsanforderungen](#)
- [Kombi-Projekten](#)

entstehen.

Die Funktion kann

- im [Besetzungs-Report](#) zum [Ausgleich von Unterbesetzungen](#) verwendet werden.
- im [Monatsplan](#) zum Ersetzen von Aufgaben und Diensten verwendet werden, welche im [Wochenzeitmodell](#) eingetragen sind.
- im [Kalender](#) um mögliches Personal für den aktuell selektierten [Dienst](#) anzuzeigen.

Inhaltsverzeichnis

1 Aufruf der Funktion	3
2 Funktionsbeschreibung	3
2.1 Darstellung des Suchergebnis	4
2.1.1 Verfügbarkeiten	4
2.1.2 Infozeilen	5
2.1.3 vorgefertigte Ansichten	5
2.1.4 Vorberechnung ausführen	6
3 Parametrierungsrichtlinien	6
3.1 Personal von Überplan berücksichtigen ^[3]	6
4 Fußnoten	6

Aufruf der Funktion

Aufruf über Kontextmenü in Tag im Besetzungsreport

MR 1	13:00-14:00: NM, QS -1	Zuweisen
	17:30-18:00: NM, QS -1	Verfügbares Personal anzeigen

Aufruf über Kontextmenü in Tag im Dienstplan

	29,75	G3	G4	G2	G2		29,75	G1	G3	G4	G2	G
	29,75	G3	G4	G2	G2		29,75	G1	G3	G4	G2	G
SA	29,75						29,75					
	12,75						12,75					
	12,75						12,75					
	12,75						12,75					
	25,75	A					25,75					
	25,75	U					25,75					
	25,75	Z					25,75					
	15,75	M					15,75					
	15,75	M					15,75					
	18,75	M					18,75					
	20,00						20,00					
	U						U					
	U						U					
	10,80	C					10,80					

- Kommt/Geht bearbeiten
- Kommt/Geht rücksetzen
- Löschen
- Ersten Dienst löschen
- Zweiten Dienst löschen
- Aufgaben löschen
- Planungscode löschen
- Text erfassen
- Spezielle Tageswerte
- Ersatzvorschlag für Dienst aus Wochenzeitmodell
- Ersatzvorschlag für Aufgabe aus Wochenzeitmodell
- Wochenzeitmodell wiederherstellen
- Dienst kopieren auf

Aufruf über Kontextmenü in Tag im
Kalender

Funktionsbeschreibung

Damit der Ersatzvorschlag verfügbares Personal anzeigen kann, muss der unterbesetzte Bedarf und der Zeitbereich feststehen. Die zu berücksichtigenden Qualifikationen ergeben sich aus der Auswahl.

Der Ersatzvorschlag zeigt dann welche Mitarbeiter aufgrund ihrer Qualifikation verfügbar sind.

Ersatzvorschlag anzeigen

Verfügbares Personal für MR 1 13:00-14:00

Hinzufügen
 Ausführen
 Öffnen
 Abbrechen

Ansicht Verfügbares Personal, gruppiert nach Verfügbarkeit

Gruppe bis maximal 4) verfügbar an freiem Tag

Vorberechnung ausführen Ja

Info

Gruppe: 1) verfügbar innerhalb der Dienstzeit

: Börne Ursula
 eingesetzt 13:00-14:00 Admin DZ (hm, ses, sb, TW, VU) +6

: Imst Alexander
 eingesetzt 13:00-14:00 CT (ST, TA) +1

: Steininger Claudia
 eingesetzt 13:00-14:00 RÖ (OS, PM, WW, ZI) +1

: Strasser Tanja
 eingesetzt 13:00-14:00 CT (IA, TA) +1

: Tanzer Wolfgang
 eingesetzt 13:00-14:00 Admin DZ (BU, hm, ses, sb, VU) +6

: Völkl Ulrike
 eingesetzt 13:00-14:00 Admin DZ (BU, hm, ses, sb, TW) +6

: Ziener Martina
 eingesetzt 13:00-14:00 MA (HE)

Gruppe: 3) verfügbar außerhalb der Dienstzeit

: Auer Sandra
 6:30-13:00
 W-DRZ-Bilanz Vorschau gesamt von 46,75 auf 47,75

Danach kann mittels Doppelklick im Suchergebnis das Personal für den unterbesetzten Bedarf im Zeitbereich übernommen werden oder eine **Einsatzanfrage** versendet werden.

Darstellung des Suchergebnis

Verfügbarkeiten

Das Suchergebnis wird immer nach Verfügbarkeit gruppiert. Die Verfügbarkeit ist in Gruppen unterteilt. Die Gruppen sind nach **am einfachsten verfügbar** bis **nicht verfügbar** sortiert.

Gruppe	Beschreibung
1) verfügbar innerhalb	Der zu besetzende Zeitbereich liegt komplett innerhalb der Dienstzeit des

Gruppe	Beschreibung
der Dienstzeit	Personals.
2) verfügbar teilweise außerhalb der Dienstzeit	Der zu besetzende Zeitbereich liegt teilweise innerhalb der Dienstzeit des Personals.
3) verfügbar außerhalb der Dienstzeit	Der zu besetzende Zeitbereich liegt komplett außerhalb der Dienstzeit des Personals.
4) verfügbar an freiem Tag	Das Personal hat einen leeren Tag oder einen Planungscode am Tag vom Typ Abwesenheit und ist nicht verhindert
5) verhindert	<ul style="list-style-type: none"> Das Personal hat einen genehmigten Planungscode am Tag aus dem Genehmigungsverfahren Das Personal hat einen Planungscode am Tag mit <input type="text" value="Planungscode: Allgemein: Für 'Ersatzvorschlag/Verfügbares Personal' verhindert auf Ja"/> <p>Wird versucht ein verhindertes Personal zuzuteilen kommt eine Fehlermeldung. ^[1]</p>

Infozeilen

Für jedes Personal werden im Suchergebnis eine oder mehrere Infozeilen angezeigt.

Art der Infozeile	Beschreibung
Hauptzeile	(Bild) es wird ausgewiesen, wie diese Mitarbeiter momentan verplant sind und wie die aktu Besetzung von anderen ihnen zugeteilten Aufgaben ist
Vorberechnungszeile	<p>Zeigt die Änderung eines eingestellten Zeitkontos an.</p>  <p>Systemeinstellungen: Demodatenbank Pflegeheim</p> <p>Überstunden Vereinfachtes UI Konto für +/- </p> <p>Verfügbares Personal</p>
Kompetenzzeile	Zeigt die geleisteten Stunden pro Qualifikation und Stufe für die ausgewählten Qualifikatio des unterbesetzten Bedarfs an (DOKU: Verfügbares_Personal: _Stunden_pro_Qualifikation_anzeigen gehört in Funktionsbeschreibung und als Beispiel hie integriert)

vorgefertigte Ansichten

Je nach Sichtweise des Benutzers auf die Frage: "Wer kann meinen Bedarf erfüllen?" können verschiedene Ansichten eine schnellere Entscheidung begünstigen.

Es werden vom System folgende vorgefertigte Ansichten zur Verfügung gestellt, wobei das Personal immer von **1) verfügbar innerhalb der Dienstzeit** bis **5) verhindert** gruppiert ist.

Der Benutzer kann entscheiden bis zu welcher Gruppe er Personal angezeigt haben will. Dies kann mit **Gruppe bis maximal** im Suchergebnis eingestellt werden.

vorgefertigte Ansicht	Beschreibung
Verfügbares Personal, gruppiert nach Verfügbarkeit	Standardansicht
Verfügbares Personal, gruppiert nach Verfügbarkeit,	<p>Personal wird innerhalb der Gruppe nach eingetragener Aufgabe sortiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> zuerst kommen alle Personen ohne Aufgabe

vorgefertigte Ansicht	Beschreibung
sortiert nach Aufgabe ^[2]	<ul style="list-style-type: none"> danach wird nach <code>Reihenfolge der Anzeige</code> der Aufgabe sortiert.
Verfügbares Personal, gruppiert nach Verfügbarkeit und Einsatzvariante	?
Verfügbares Personal, gruppiert nach Verfügbarkeit, mit Einsatzvariante	?
Verfügbares Personal, gruppiert nach Verfügbarkeit und Qualifikationsstufe	das <code>Verfügbares_Personal: _Stunden_pro_Qualifikation_anzeigen</code> gehört hierher

Vorberechnung ausführen

Ist der Parameter aktiviert, so wird bei der Suche nach verfügbarem Personal die Veränderung folgender Zeitkonten berechnet:

- Monats +/-
- AZG-Zeitkonten

Parametrierungsrichtlinien

Personal von Überplan berücksichtigen ^[3]

Wird der Parameter `Verfügbares Personal/Ersatzvorschlag: Suche verfügbares Personal auch via Überplan?` auf der Über-Planungseinheit mit gewünschtem Stichtag auf JA gesetzt, so wird bei der Anzeige des verfügbaren Personals auch das Personal vom Überplan berücksichtigt.

Fußnoten

1. [↑ #7135](#)
2. [↑ #7775](#)
3. [↑ #7718](#)

Aufgabe

Aufgaben sind [Planeintragsobjekte](#) um zusätzlich zu Planungscode oder Dienstzeit weitere Information zu hinterlegen.

Anwendungsbeispiele sind:

- Küchenplan - Zuteilung der Mitarbeiter auf verschiedene Küchenbereiche wie Salat, Fleisch, Dessert etc.
- Ambulanzplan - Zuteilung der Mitarbeiter auf einzelne Ambulanzen
- Apotheke - Zuteilung der Mitarbeiter auf verschiedene Aufgaben wie Rezeptur, Monatsabrechnung, Bestellung etc.
- Sozialeinrichtung - Zuteilung der Mitarbeiter im Wohnheim, Tagesstätte oder als Wohnassistent bei Klienten

Eine Übersicht mit einigen Praxisbeispielen ist [hier](#) zu finden.

Inhaltsverzeichnis

1 Anwendung	8
1.1 Mehrfach am Tag	10
1.1.1 Prüfung Qualifikationen	12
1.2 Verfügbares Personal anzeigen	12
1.3 Lösungsvorschläge für Unterbesetzung	13
1.4 Löschen von Aufgaben	13
2 Beispiel Aufgabe/Besetzungsanforderung	14
3 Links	15

Anwendung

Um eine Aufgabe, welche in der Legende nicht angezeigt wird, im Dienstplan eintragen zu können, muss diese im [Besetzungsreport](#) angezeigt werden (ansonsten wird sie auch nicht im Kommt-Geht-Auswahlfenster angezeigt!):

Projekt einfügen - Aufgabe auswählen.

Danach wird die Aufgabe in der Besetzungsansicht angezeigt:

Anzeige der Aufgaben in der Besetzungsansicht																		
April 2017		Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
Apotheke		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
nicht erzeugt																		
Huber	PH		Nv			Nv		NSa		Nv		Nv	Nv					
Umersberg	PH		N+	N+	N+		N+			F	F	F		F	NSa			
Bauer	PH	NSa		N+	N+	Nv	N+	N+			N+	N+		N+	N+	NSa		
Herzog	PH	U			U	U	U	U			N	N+	N	Na	NSa			
Groß	PKA			F		N+	Sp		NSa		Sp		N+	F		NSa		
Winter	PKA	NSa		N+	N+		N+	N+	NSa		N+	N+		N+	N+	NSa		
Herbst	PKA	NSa		N+	N+	N+		N+	NSa		N+	N+	N+	Nv	N+			
Josef	L			N	N	Nv	N	N	NSa		N	N	Nv	N	N	NSa		
Grünwald	L	NSa		N	N	N	Nv	N	U		U	U	U	U	U	U		
Tagwerker	R	B4			B2	B2	B2	B2	B4			B2	B2	B2	B2	B4		
Spijker	R			B1	B1	B1	B1	B1			B1	B1	B1	B1	B1			
Computer 1 C1																		
Computer 2 C2																		
Computer 3 C3																		
Computer 4 C4																		
Computer 5 C5																		
Rezeptabrechnung R																		
Diverses D																		
Bestellung B																		
Rezeptur R																		
Monatsänderung MÄ																		

Die einzutragende Aufgabe muss in der Besetzungsansicht angeklickt werden und kann anschließend bei den entsprechenden Mitarbeitern eingetragen werden:

Es erscheint der Mauszeiger als "G" und kann wie ein Dienst am Tag eingetragen werden. Der Dienst erhält die Farbe der Aufgabe und einen seitlichen Strich in der Farbe der hinterlegten Qualifikation.

So können nun die zusätzlichen Aufgaben bei den Mitarbeitern eingetragen werden.

Anzeige mit Anzahl der eingetragenen Aufgaben in der Besetzungsansicht

April 2017		Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
Apotheke		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
nicht erzeugt																		
Huber	PH		Nv			Nv		NSa		Nv		Nv						
Umersberg	PH		N+	N+	N+		N+			F	F	F		F	NSa			
Bauer	PH	NSa	N+	N+	Nv	N+	N+			N+	N+		N+	N+	NSa			
Herzog	PH	U			U	U	U	U			N	N+	N	Na	NSa			
Groß	PKA			F		N+	Sp		NSa		Sp		N+	F	NSa			
Winter	PKA	NSa	N+	N+		N+	N+	NSa		N+	N+		N+	N+	NSa			
Herbst	PKA	NSa	N+	N+	N+		N+	NSa		N+	N+	N+	Nv	N+				
Josef	L		N	N	Nv	N	N	NSa		N	N	Nv	N	N	NSa			
Grünwald	L	NSa		N	N	N	Nv	N	U		U	U	U	U	U	U		
Tagwerker	R	B4			B2	B2	B2	B2	B4			B2	B2	B2	B2	B4		
Spijker	R			B1	B1	B1	B1	B1			B1	B1	B1	B1	B1			
Computer 1 C1				1														
Computer 2 C2																		
Computer 3 C3						1												
Computer 4 C4										1								
Computer 5 C5												1						
Rezeptabrechnung R																		
Diverses D																		
Bestellung B																		
Rezeptur R																		
Monatsänderung MÄ																		

In der Besetzungsansicht können auch wie gewohnt die Namen der Mitarbeiter angezeigt werden:

April 2017		Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
Apotheke		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
nicht erzeugt																		
Huber	PH		Nv			Nv		NSa		Nv		Nv						
Umersberg	PH		N+	N+	N+		N+			F	F	F		F	NSa			
Bauer	PH	NSa	N+	N+	Nv	N+	N+			N+	N+		N+	N+	NSa			
Herzog	PH	U			U	U	U	U			N	N+	N	Na	NSa			
Groß	PKA			F		N+	Sp		NSa		Sp		N+	F	NSa			
Winter	PKA	NSa	N+	N+		N+	N+	NSa		N+	N+		N+	N+	NSa			
Herbst	PKA	NSa	N+	N+	N+		N+	NSa		N+	N+	N+	Nv	N+				
Josef	L		N	N	Nv	N	N	NSa		N	N	Nv	N	N	NSa			
Grünwald	L	NSa		N	N	N	Nv	N	U		U	U	U	U	U	U		
Tagwerker	R	B4			B2	B2	B2	B2	B4			B2	B2	B2	B2	B4		
Spijker	R			B1	B1	B1	B1	B1			B1	B1	B1	B1	B1			
Computer 1 C1				Huber														
Computer 2 C2																		
Computer 3 C3						Huber												
Computer 4 C4										Huber								
Computer 5 C5												Huber						
Rezeptabrechnung R																		
Diverses D																		
Bestellung B																		
Rezeptur R																		
Monatsänderung MÄ																		

Mehrfach am Tag

Es ist auch möglich, mehrere Aufgaben pro Tag und Mitarbeiter einzugeben: (nur dann, wenn bei der Anlage "mehrfach am Tag möglich" ausgewählt wurde) Können mehrere Aufgaben pro Tage eingetragen werden, so erscheint nicht der gesamte Dienst in der Farbe der Aufgabe, sondern nur ein seitlicher Strich.

Anzeige der Aufgaben mehrfach am Tag									
April 2017	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Apotheke	01	02	03	04	05	06	07	08	09
nicht erzeugt									
Groß PKA			F		N+	Sp		NSa	
Winter PKA	NSa		N+	N+		N+	N+	NSa	
Herbst PKA	NSa		N+	N+	N+		N+	NSa	
Computer 1			1			2		1	
Computer 2			2	1	1				

Beachte: Mitarbeiter Groß hat 2 Aufgaben am 3. April

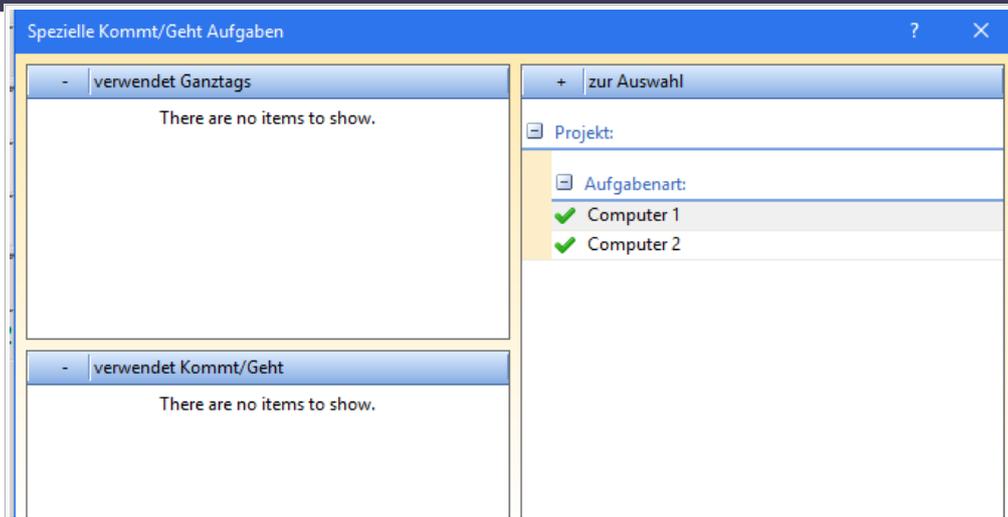
Damit die "Striche" am Tag sichtbar sind, muss in den Bildeinstellungen unter "Plandarstellung" der Parameter "Aufgaben/Extras als Farbstreifen" gesetzt sein.

Mehrfache Aufgaben am Tag können auch über das Kommt/Geht-Fenster stundenweise eingetragen werden:

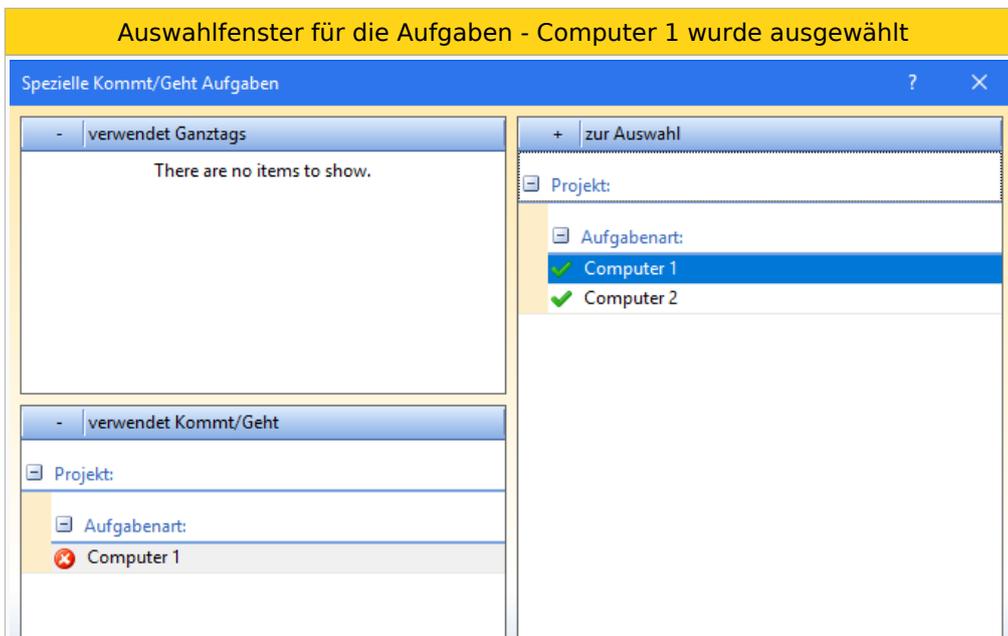
Aufgabe erfassen im Kommt-Geht-Fenster									
Winter Helen, 0 Fr, 7. Apr 2017, N+ 8:30 -12:30, 13:00 -18:00, 9,00h									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Soll lt. Parameter = 9,00 Total = 9,00									

Anschließend öffnet sich folgendes Fenster:

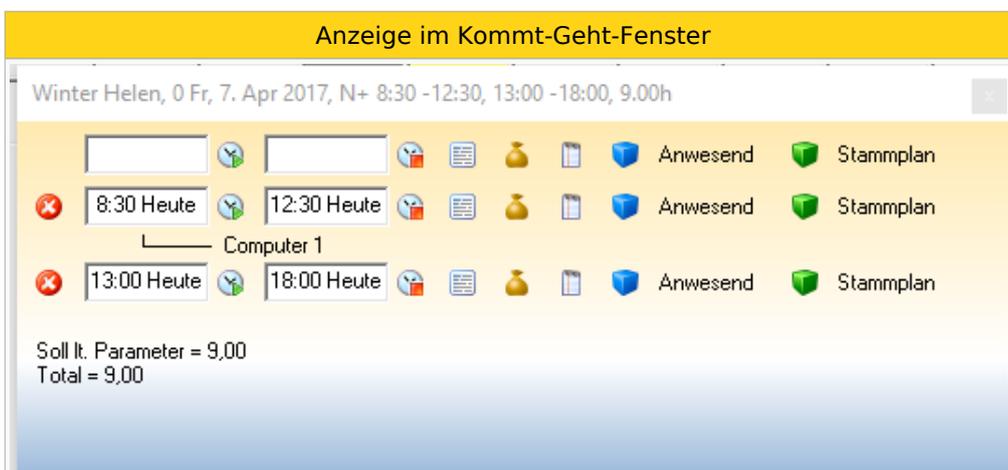
Auswahlfenster für die Aufgaben



Hier kann mit Klick auf den grünen Haken die Aufgabe ausgewählt werden. Diese wird dann im Feld "verwendet Kommt/Geht" angezeigt:

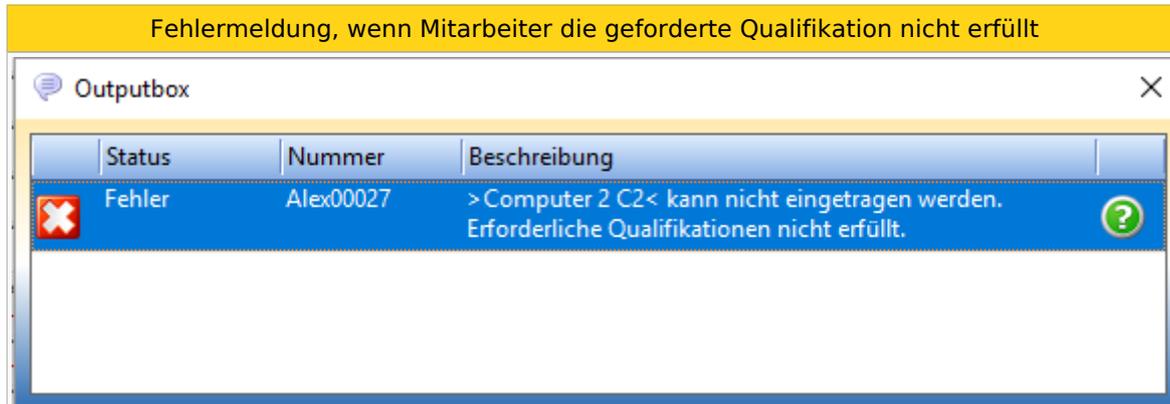


Im Kommt/Geht-Fenster ist nun auch die Aufgabe sichtbar:



Prüfung Qualifikationen

Möchte man bei einem Mitarbeiter ohne die geforderte Qualifikation eine Aufgabe, welche eine bestimmte Qualifikation erfordert, eintragen, so erscheint folgende Fehlermeldung:



Verfügbares Personal anzeigen

Info:

- Bei der Aufgabe muss mind. ein Dienst bzw. Dienstgruppe hinterlegt sein
- Es muss mind. zwei Aufgaben geben, wo der Parameter "mehrfach am Tag möglich" auf NEIN gestellt ist

Grund: Würde der Parameter auf Ja sein, so könnten dem Mitarbeiter mehrere Aufgaben zugeteilt werden, obwohl jede Aufgabe bzw. Arbeitsplatz nur 1 mal besetzt sein darf.

Rechte-Maus-Klick auf die Unterbesetzung und Auswahl der Option "Verfügbares Personal"

April 2017		Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
Apothekendeckung		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Huber PH			Nv			Nv		NSa		Nv		Nv	
Umersberg PH			N+	N+	N+		N+				F	F	F
Bauer PH		NSa		N+	Nv	N+	N+				N+	N+	
Herzog PH		U			U	U	U						N+
Groß PKA			F		N+		Sp		NSa		Sp		N+
Winter PKA		NSa		N+	N+		N+	N+	NSa		N+	N+	
Herbst PKA		NSa		N+	N+	N+		N+	NSa		N+	N+	N+
Josef				N	N	Nv	N	N	NSa		N	N	Nv
Grünwald L		NSa		N	N	N	Nv	N	U		U	U	U
Tagwerker R		B4			B2	B2	B2	B2	B4			B2	B2
Spijker R				B1	B1	B1	B1	B1			B1	B1	B1
Computer 1 C1					-2	-2	-2	-2				-2	-2
Computer 2 C2				-2	-2	-2							
Computer 3 C3				-2	-2	-2							
Computer 4 C4													
Computer 5 C5				-2	-2	-2							
Rezeptabrechnung R				-2	-2	-2							

Es wird nur jenes Personal angezeigt, welches bereits einen Dienst eingetragen hat (Dienst muss bei der Aufgabe hinterlegt sein).

Auswahlfenster für verfügbares Personal

April 2017		Sa	So	Mo	Di	Mi	Do
Apothek		01	02	03	04	05	06
nicht erzeugt							
Huber	PH		Nv				Nv
Umersberg	PH		N+	N+	N+		
Bauer	PH	NSa	N+	N+	Nv	N+	
Herzog	PH	U			U	U	U
Groß	PKA			F		N+	Sp
Winter	PKA	NSa	N+	N+			N+
Herbst	PKA	NSa	N+	N+	N+		
Grünwald	L	NSa		N	N	Nv	N
Tagwerker	R	B4			B2	B2	B2
Spijker	R			B1	B1	B1	B1
Computer 1 C1					-2	-2	-2
Computer 2 C2				-2	-2	-2	
Computer 3 C3				-2	-2	-2	-1
Computer 4 C4							
Computer 5 C5				-2	-2	-2	-2
Rezeptabrechnung R				-2	-2	-2	-2

Verfügbares Personal für Verfügbares Personal			
Ansiicht: <input type="text" value="Zuname (Personal), Vorname (Personal), Personalnummer (Personal), Info"/>			
Symbol: <input type="text" value="Computer 2 C2"/>			
bis: <input type="text" value="06.04.2017"/>			
Zuname (Personal)	Vorname (Personal)	Personalnummer (Personal)	Info
Bauer	Phillip	65	
Huber	Michaela	43	C3[-1]

Es werden nun jene Mitarbeiter angezeigt, welche

- die gleiche Qualifikation wie die Aufgabe hinterlegt haben
- die einen Dienst eingetragen haben, welche bei der Aufgabe hinterlegt ist

Es ist auch sichtbar, welche Aufgabe der Mitarbeiter bereits eingetragen hat, da diese eventuell ersetzt werden kann. Der Wert hinter der Aufgabe ([0], [-1], [1]) zeigt den offenen/gedeckten/überbesetzten Bedarf der beim MA eingetragenen Aufgabe an.

Bei Auswahl des Mitarbeiters passiert Folgendes: Hat ein Mitarbeiter bereits eine Aufgabe hinterlegt, so wird diese gegen die neue Aufgabe getauscht (Aufgabe: mehrfach am Tag möglich: NEIN). Hätte die Aufgabe "mehrfach am Tag möglich" auf JA - so würde die Aufgabe dem Mitarbeiter hinzugefügt werden.

Info: Sind in der Besetzungsansicht Dienste eingetragen und man verwendet "Verfügbares Personal anzeigen", so werden alle Mitarbeiter angezeigt, welche keine Dienst eingetragen haben

Lösungsvorschläge für Unterbesetzung

Bei dieser Variante rechnet ALEX alle Möglichkeiten der Besetzung durch und man kann sich für einen Lösungsvorschlag entscheiden. Dieser Lösungsvorschlag deckt dann alle Anforderungen für Aufgaben für den gleichen Dienst ab.

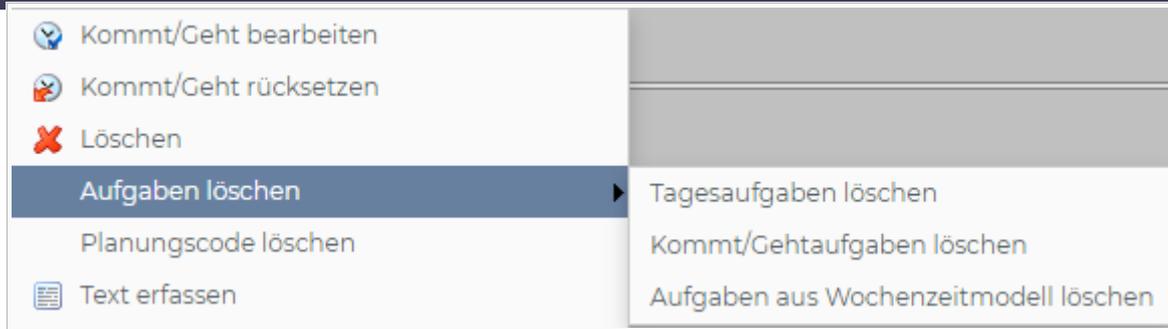
Löschen von Aufgaben

Ab der Version 2021.02 gibt es im Kontextmenü die Funktion "Aufgaben löschen" (rechte Mausklick am Tag). Klickt man direkt auf "Aufgaben löschen", so werden ALLE Aufgaben von diesem Tag gelöscht (egal ob ganztägige, mehrfache oder stundenweise Aufgaben).

Es gibt aber auch noch folgende 3 Auswahlmöglichkeiten:

- **Tagesaufgaben löschen:** es werden nur ganztägige bzw. mehrfach am Tag mögliche Aufgaben gelöscht
- **Kommt/Geht Aufgaben löschen:** es werden nur jene Aufgaben gelöscht, welche stundenweise hinterlegt wurden
- **Aufgaben aus Wochenzeitmodell löschen:** es werden mehrfache Aufgaben, welche im Wochenzeitmodell hinterlegt sind, gelöscht

Rechte-Maus-Klick im Planungsrastrer auf einen Tag - Auswahl "Aufgaben löschen"



Tagesaufgaben können auch gelöscht werden, indem man diese Aufgabe ein zweites Mal auf den Tag legt, wo diese bereits eingetragen wurde.

Diese Funktion kann allerdings deaktiviert werden, mehr dazu [hier](#).

Verhalten, wenn Aufgabe ein zweites Mal auf den Tag gelegt wird:

- Aufgabe war vorher am ganzen Tag eingetragen -> Aufgabe wird gelöscht.
- Aufgabe war vorher nur stundenweise (z.B. von 13 - 16 Uhr) eingetragen -> Aufgabe wird für diese Stunden (13 - 16 Uhr) gelöscht und bei den restlichen Stunden vom Dienst eingetragen (Ergebnis z.B. von 8 -12 und von 16 - 17 Uhr)
- Aufgabe war vorher nur stundenweise (z.B. von 13 - 16 Uhr) eingetragen und wird dann ein zweites Mal mit einem Rechte-Maus-Klick eingetragen -> Aufgabe ist nun am ganzen Tag eingetragen.

Beispiel Aufgabe/Besetzungsanforderung

1. Aufgabe anlegen (Arbeitsplatz/Aufgabe) + Bedarf definieren
2. Dienstgruppe + Qualifikation bei der Aufgabe hinterlegen
3. Qualifikation beim Mitarbeiter hinterlegen

Info: Alex rechnet die Besetzungsanforderung auch im Status "Nicht erzeugt"

- Rot = Unterbesetzt
- Grün = Überbesetzt
- Leer = Bedarf gedeckt

Beispiel einer Besetzungsanforderung für Aufgaben

April 2017		Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
Apotheke		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
nicht erzeugt																		
Huber PH			Nv			Nv			NSa		Nv		Nv					
Umersberg PH			N+	N+	N+	N+	N+				F	F	F		F	NSa		
Bauer PH		NSa		N+	Nv	Nv	N+	N+			N+	N+		N+	N+	NSa		
Herzog PH		U			U	U	U	U				N	N+	N	Na	NSa		
Groß PKA			F		N+	Sp			NSa		Sp		N+	F		NSa		
Winter PKA		NSa		N+	N+		N+	N+	NSa		N+	N+		N+	N+	NSa		
Herbst PKA		NSa		N+	N+	N+		N+	NSa		N+	N+	N+	Nv	N+			
Jussel				N	N	Nv	N	N	NSa		N	N	Nv	N	N	NSa		
Grünwald L		NSa		N	N	N	Nv	N	U		U	U	U	U	U	U		
Tagwerker R		B4			B2	B2	B2	B2	B4			B2	B2	B2	B2	B4		
Spijker R				B1	B1	B1	B1	B1			B1	B1	B1	B1	B1			
Computer 1 C1					-2	-2	-2	-2				-2	-2	-2	-2			
Computer 2 C2				-2	-2	-2	-2	-2				-2	-2	-2	-2			
Computer 3 C3				-2	-2	-2	-1	-2				-2	-2	-2	-2			
Computer 4 C4											1							
Computer 5 C5					-2	-2	-2	-2				-2	-2	-1	-2	-2		
Rezeptabrechnung R				-2	-2	-2	-2	-2				-2	-2	-2	-2	-2		
Diverses D				-2	-1	-2	-2	-2				-2	-2	-2	-2	-2		
Bestellung B						-1								-1				
Rezeptur R																		
Monatsänderung MÄ				-2	-2	-2	-2	-2				-2	-2	-2	-2			

Links

- [Parametrierung](#)
- [Praxisbeispiele für Aufgabenplanung](#)
- [Aufgaben und Planungscode:](#)
 - [Aufgabe wird bei Tages-Abwesenheiten automatisch gelöscht](#)
 - [Aufgabe nach Eintrag eines Planungscode behalten](#)
- [Aufgaben als Detailzeilen drucken](#)
- [Aufgaben können mit Diensten und Dienstgruppen verknüpft werden](#)
- [Aufgaben können mit Qualifikationen verknüpft werden](#)
- [Aufgabe: Löschen unterbinden bei mehrfacher Eintragung](#)

Besetzungs-Report

Weiterleitung nach:

- [Kapazitätsabgleich](#)

Besetzungsanforderung

ALEX[®]-Besetzungsanforderungen 'wachen' über Ihre Abteilungen und überprüfen die ausreichende Besetzung zu definierten Zeiten. Sie sind somit Teil der umfangreichen ALEX[®]-Tools zum [Kapazitätsabgleich](#) und zur Personalsteuerung.

Auf Wunsch werden Sie über E-Mail informiert, falls

- die Abteilung nicht besetzt ist (z. B. Früh-/Öffnungsdienst: es wurde nicht eingestempelt)
- eine Abteilung unterbesetzt ist (z. B. eine bestimmte Qualifikation fehlt)

Inhaltsverzeichnis

1	Praktische Anwendungsbeispiele	18
1.1	Öffnungsdienste im Tankstellenshop	18
1.2	Mindestbesetzung in der Apotheke	18
1.3	Mindestbesetzung zu gewissen Zeiten	19
1.4	Stundenweiser Besetzungsabgleich	19
2	Prüfung von Überbesetzungen	20
3	E-Mail bei Unterbesetzung	21
4	Links	21

Praktische Anwendungsbeispiele

- Öffnungsdienste im Tankstellenshop
- Qualifikations-Mindestbesetzung in der Apotheke
- Arzt im Nachtdienst pro Abteilung
- Mindestbesetzung zu bestimmten Zeiten (für die gesamte Abteilung oder auch je Aufgabe)
- Stundenweiser Besetzungsabgleich

Um diese gesamte Besetzung von geplanten Dienstzeiten (Öffnungszeiten) oder jene einzelner Qualifikationen oder Berufsgruppen zu prüfen, verwendet ALEX[®] zwei Werkzeuge:

1. Besetzungsanforderungen und
2. [Besetzung & Bedarf](#)

Öffnungsdienste im Tankstellenshop

Anforderung: Es soll überprüft werden, ob die Mitarbeiter zu den Öffnungszeiten der Tankstelle anwesend sind. Wenn zur Öffnung der Tankstelle die Mitarbeiter noch nicht anwesend waren, so kann auch ein E-Mail an den Vorgesetzten versendet werden.

Öffnungsdienst Tankstelle						
ALEX Blog x Juni 2021, Ist, Tankstelle x						
Allgemein						
Ausdruck						
Dienstplan						
Juni 2021	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Tankstelle	01	02	03	04	05	06
Ist						
Besetzung	Bauer	Bauer	Bauer	Bauer	Winkler	Winkler
Öffnung	Winkler	Gruber	Ziegler	Gruber	Ziegler	Ziegler
	6:00-6:01 (1)	Winkler		Ziegler		

Hier ist nun sichtbar, dass am 01. die Tankstelle von 06:00 - 06:01 nicht besetzt war, da der Mitarbeiter erst um 06:01 eingestempelt hat.

Mindestbesetzung in der Apotheke

Anforderung: Zu den Öffnungszeiten der Apotheke muss immer mindestens 1 Pharmazeut anwesend sein und von Montag -Freitag immer 4 PKA, am Samstag 3 PKA.

Für Pharmazeuten und PKA wird ein berufsguppenspezifischer Bedarf geprüft und eine eventuelle Unterbesetzung in roter Schrift angezeigt:

Abgleich Öffnungszeiten

April 2021		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Apotheke		19	20	21	22	23	24
Ist							
Besetzung Pharmazeuten		Hofer	Hintringer	Hintringer	Hintringer	Hintringer	Milan
		Sandorfer	Sandorfer	Hofer	Hofer	Hofer	9:00-12:00 (1)
		8:00-9:00 (1)	8:00-12:00 (1)	Sandorfer	Sandorfer	Milan	
		13:00-14:00 (1)	13:00-13:30 (1)		8:00-12:00 (1)	13:00-14:00 (1)	
Besetzung PKA		Achleitner	Achleitner	Achleitner	Achleitner	Achleitner	Hofinger
		Prammer	Hofinger	Hofinger	Prammer	Hofinger	Prammer
		Schwaiger	Schwaiger	Prammer	Schwaiger	Schwaiger	Schwaiger
		13:00-14:00 (1)	13:00-14:00 (1)	17:00-18:00 (1)	13:00-14:00 (1)	13:00-14:00 (2)	

Mindestbesetzung zu gewissen Zeiten

Anforderungen:

- Zu gewissen Zeitpunkten (z.B. um 07:00) muss eine gewisse Anzahl an Mitarbeiter anwesend sein
- In gewissen Zeitbereichen (z.B. von 08:00-12:00) muss eine gewisse Anzahl an Mitarbeiter anwesend sein

Abgleich Zeitpunkte und Zeitbereiche						
2021.23 (7.-13.6.)	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
CallCenter	07	08	09	10	11	
Ist						
7 Uhr		-1,00		-1,00		
8-12 Uhr	-1,00	-0,50	1,00	-1,00		-1,00
12-13 Uhr	-1,00		2,00	-1,00		-2,00
13-14 Uhr	-1,50	0,50	-2,00	-1,50		-2,50
14-18 Uhr	-0,87	-0,25	-0,87	-1,00		-2,00

Hier werden die Bedarfe über einen gewissen Zeitbereich definiert und die in diesem Zeitbereich anwesenden Mitarbeiter gegengeprüft.

Sind die Mitarbeiter nicht den gesamten Zeitbereich durchgehend anwesend, so wird die Anwesenheit auf den geprüften Zeitbereich aliquotiert.

Beispiele:

- Zeitbereich 12-13 -> Mitarbeiter ist nur von 12:30 - 13:00 anwesend --> 0,5 Anwesenheit
- Zeitbereich 8-12 -> Mitarbeiter ist nur von 8-9 anwesend --> 0,25 Anwesenheit

Diese Darstellung ist in der Monats- und Wochenansicht vorhanden.

Würde man diese Besetzungsanforderung in der Tagesansicht darstellen, so würde man die Besetzungsanforderung wie unter "Stundenweiser Besetzungsabgleich" dargestellt sehen.

Stundenweiser Besetzungsabgleich

Anforderungen:

- Die Aufgabe "1. Level Support" muss pro halber Stunde mit einer gewissen Anzahl an Mitarbeiter besetzt sein.
- Es soll pro halber Stunde die Anzahl der gesamt anwesenden Mitarbeiter pro Abteilung aufsummiert werden.
- Weiters soll pro halber Stunde die Anzahl der Mitarbeiter in Home-Office angezeigt werden.

Stundenweise Besetzungsabgleich

Juni 2021 CallCenter Ist	Mo. 07.06.															
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Level Support		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
Gesamt Anwesend	2,00	2,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
HomeOffice		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Diese Informationen können nur in der Tagesansicht betrachtet werden.

Ob der Abgleich halbstündlich oder stündlich gemacht werden soll, wird über die [Glättung über Minuten](#) gesteuert.

Möchte man genauere Informationen zu einer Besetzung bekommen, so wird diese im Tooltip des Zeitpunktes angezeigt:

Anzeige Tooltip																		
Juni 2021 CallCenter Ist	Mo. 07.06.																	
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1. Level Support			1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1. Level Support, Montag, 07.06.2021 8:00-8:30 Bedarf gesamt: 1,00 1. Level Support: 1,00 / +1,00 Bauer Tina Huber Thomas		
Gesamt Anwesend	2,00	2,00	4,00															
HomeOffice			1,00															

Im Tooltip ist sichtbar, welcher Bedarf zu dieser Uhrzeit hinterlegt ist und welche Mitarbeiter diesen bedienen.

Werden mehrere Aufgaben zusammengezählt (wie z.B. bei "Gesamt Anwesend") so sind die Besetzung und Bedarf je Aufgabe sichtbar.

Prüfung von Überbesetzungen

Wird eine "Überbesetzung" definiert, so werden die Zeiten, bei denen die Grenze überschritten ist, mit einer grünen Hintergrundfarbe im Besetzungsreport dargestellt:

Darstellung im Besetzungsreport																								
April 2021 Call Center	Fr. 23.04.																							
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
1. Level Support			1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1					
2. Level Support			1,00	1,00	1,00																			
Kündigungen	0,50																							
Gesamt Anwesend	1,50	1,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	3,00	2,00	2,00	1,00	1

Erklärung zur Besetzungsanforderung "1. Level Support":

-> Bedarf ist definiert mit "1"

-> Überbesetzung ist bis 16:00 definiert mit "3", ab 16:00 ab "2"

----> grüne Hintergrundfarbe wird angezeigt, sobald 3 Mitarbeiter auf dieser Aufgabe zugeteilt sind (d.h. 2 Mitarbeiter über Bedarf werden bereits als Überbesetzung gewertet).

E-Mail bei Unterbesetzung

- Besteht zur definierten Zeit im Status IST eine Unterbesetzung, so kann automatisch ein E-Mail an den hinterlegten Empfänger versendet werden.

E-Mail:

Aktuelle Unterbesetzung: 15.01.2016 7:30 - 15.01.2016 9:33 15.01.2016 12:00 - 15.01.2016 12:30

Links

- [Parametrierung](#)

Dienst

Weiterleitung nach:

- [Dienste anlegen](#)

Einsatzanfrage

Die **Einsatzanfrage** ist eine [Programmfunktion](#), die es ermöglicht, offenen Bedarf mit Hilfe des [Ersatzvorschlags](#) zur Nachbesetzung an Personal auszuschreiben. Die Kommunikation zwischen dem Alex-Benutzer, der die Einsatzanfrage stellt, und dem Personal, welches sie erhält, kann dabei über

- E-Mail
- Push-Nachrichten im [Personal-Cockpit](#)

abgewickelt werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Funktionsbeschreibung	24
1.1 Einsatzanfragen versenden	24
1.2 Ablauf Personal	24
1.2.1 Übernahme	25
1.2.2 Ablehnung	26
1.3 Ablauf versendender Benutzer	27
1.3.1 Einsatzanfrage übernehmen	29
1.3.2 Löschen umschalten	29
1.3.3 Erneut versenden	29
1.4 Berechtigungen	29
2 Links	29
3 Bit Factory interne Zusatzinfos	29
4 Fußnoten	29

Funktionsbeschreibung

Um die Programmfunktion nutzen zu können, muss

- entweder der [E-Mailversand](#) konfiguriert sein
 - E-Mail Adressen müssen beim Personal hinterlegt sein
- oder das [Personal Cockpit](#) mit Push-Nachrichten konfiguriert sein.
- die E-Mail Adressen bei den Benutzern hinterlegt sein

Werden beim Personal nur Push-Nachrichten gewünscht, kann die Benachrichtigung per E-Mail über den Parameter `Systemeinstellungen: Einsatzanfragen: Benachrichtigungen per Email senden` deaktiviert werden. ^[1]

Einsatzanfragen versenden

Mit Hilfe des [Ersatzvorschlages](#) werden für den offenen Bedarf Personen angezeigt, welche ihn übernehmen können.

Der Benutzer kann danach das Personal selektieren und "**Einsatzanfrage versenden**" auswählen:

Gewünschtes Personal auswählen und "Einsatzanfrage versenden"

Verfügbares Personal

Ansicht

Gruppe bis maximal

Vorberechnung ausführen ja nein

Info

▼ Gruppe: 2) verfügbar teilweise außerhalb der Dienstzeit

- ▼ : Madlmayr David
10:30-15:00, 15:30-19:00, 8,00h
- ▼ : Pfandl Claudia
18:00-6:00 Morgen, 12,00h
- ▼ : Pichlbauer Christoph
8:00-12:00, 12:30-15:30, 7,00h

▼ Gruppe: 4) verfügbar an freiem Tag

- ▼ : Hirth Verena
- Dienstfrei
- ▼ : Huber Anna
- Dienstfrei
- ▼ : Ramic Sajra
- Dienstfrei
- ▼ : Scheck Gudrun
- Dienstfrei

-
-
-
-
-
-
-

Ablauf Personal

Das ausgewählte Personal erhält die Information über die Einsatzanfrage über das [Personal Cockpit](#) (als [Push Nachricht](#)) oder per E-Mail.

Per [Personal-Cockpit App](#) oder im Mail können die Einsatzanfragen übernommen oder abgelehnt werden.

Benachrichtigung des Personals	
Personal Cockpit	E-Mail

🏠
TAG
WOCHE
MONAT
⋮

Wurm Claudia, 30003861

Dienstende: 19:30
Saldo: 0,00
Urlaubs-Rest: 0,00
Änderungen

Einsatzanfragen

✖

ND 19:00-7:30 Morgen,
12,50h am 07.02.2023

✔

Einsatzanfrage für Nachtdienst am 07.02.2022 ()

alex@bitfactory.at
an mich ▾

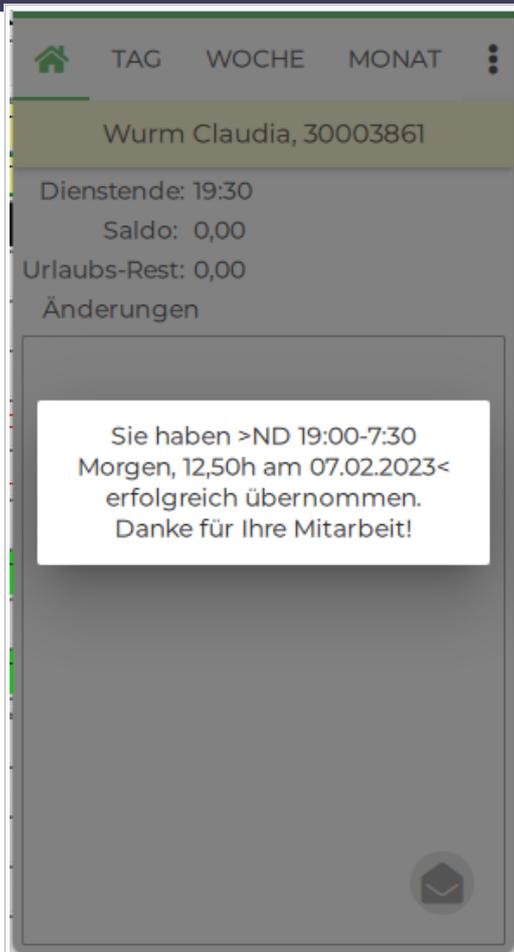
Einsatzanfrage für Nachtdienst am 07.02.2022

- Versendet von: Supervisor
- [Übernehmen](#)
- [Ablehnen](#)

Übernahme

Das Personal, welches die Einsatzanfrage annimmt, erhält folgende Information:

Information bei Übernahme	
Personal Cockpit	E-Mail



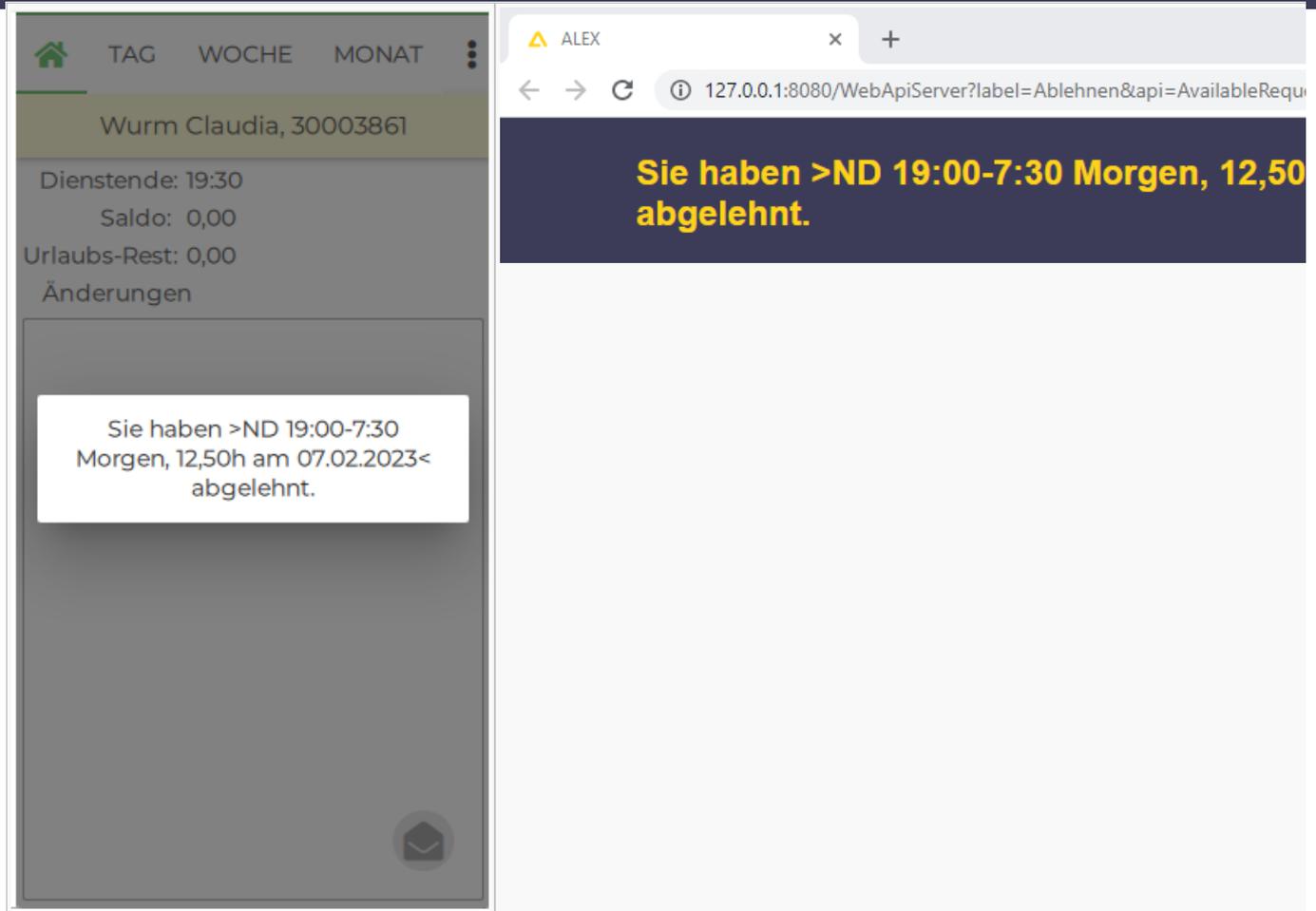
Hat die Einsatzanfrage zuvor bereits ein anderes Personal übernommen, wird folgende Information angezeigt:

Information, wenn Anfrage bereits von einem Kollegen übernommen wurde	
Personal Cockpit	E-Mail
Die Einsatzanfrage ist in der Personal Cockpit App nicht mehr sichtbar, sollte diese bereits von einem anderen Personal übernommen worden sein.	

Ablehnung

Wird die Einsatzanfrage vom Personal abgelehnt, so erhält es folgende Information:

Information bei Ablehnung	
Personal Cockpit	E-Mail



Abgelehnte Einsatzanfragen werden im Dienstplan durch eine Markierung mittels Sonderabrechnung angezeigt.

Damit diese sichtbar ist, muss der Parameter **Bildschirmeinstellungen: Planansicht: Aufgaben/Extras als Farbstreifen** aktiviert sein.

Anzeige von abgelehnten Einsatzanfragen im Dienstplan

8	8	8	8	8			8	8	8	8	8
---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---

Werner Steinbichler, 05.09.2022, 8 8:00-12:00, 12:30-16:30, 8,00h

08:00 - 12:00
12:30 - 16:30
Einsatzanfrage abgelehnt

Info Soll lt. Parameter = 8,00
Info Total gesamt = 8,00
WZM in Woche: 1

Ablauf versendender Benutzer

Der Benutzer, welcher die Einsatzanfrage versendet, erhält nach dem Versand folgende E-Mail als Übersicht:

Mail zur Übersicht

Einsatzanfrage für Nachtdienst am 07.02.2022 versendet ()


 alex@bitfactory.at
 an mich ▾

 𐄂 English ▾ > Deutsch ▾ [Nachricht übersetzen](#)

- WURM Claudia, 4051210
- GRUBER Johanna, 4032391
- SCHNECKENREITHER Gudrun, 4038101
- MADLMAYR David, 3160245
- HIRTH Verena, 3186349

Der versendende Benutzer erhält eine E-Mail bei einer Übernahme/Ablehnung durch ein Personal:

Information bei Aktion des Personals
Übernahme

Einsatzanfrage für ND 19:00-7:30 Morgen, 12,50h am 07.02.2023 von Wurm Claudia, 30003861 übernommen ()


 alex@bitfactory.at
 an mich ▾

 alex@bitfactory.at
 an mich ▾

Einsatzanfrage für ND Claudia, 30003861 abgelehnt

Der Benutzer kann mittels **Einsatzanfragen** im Navigator eine Übersicht über alle von ihm versendeten Einsatzanfragen aufrufen. Bereits angenommene Anfragen werden grün hinterlegt.

Aufruf der Einsatzanfragen über den Navigator

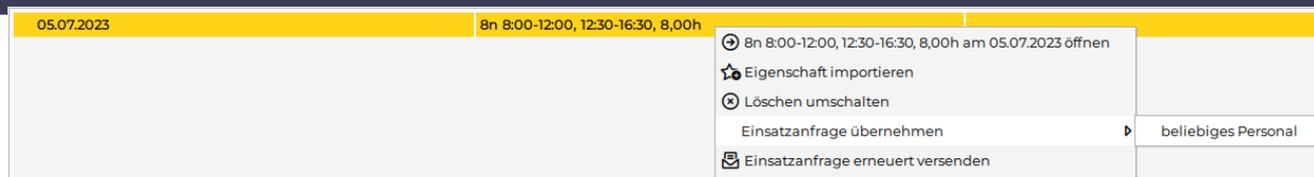
Datum ▲	Aufgabe	Angenommen von	Abgelehnt von
☰ Angenommen: ja			
04.05.2022	8 8:00-12:00, 12:30-16:30, 8,00h	Pfandl Claudia, 5	
19.05.2022	N 18:00-6:00 Morgen, 12,00h	Hirth Verena, 4	
24.05.2022	8 8:00-12:00, 12:30-16:30, 8,00h	Pichlbauer Christoph, 9	
16.07.2022	8 8:00-12:00, 12:30-16:30, 8,00h	Madlmayr David, 10	
☰ Angenommen: nein			
28.04.2022	8S 10:30-15:00, 15:30-19:00, 8,00h		
31.05.2022	8 8:00-12:00, 12:30-16:30, 8,00h		
01.06.2022	N 18:00-6:00 Morgen, 12,00h		
13.06.2022	8 8:00-12:00, 12:30-16:30, 8,00h		
18.07.2022	8 8:00-12:00, 12:30-16:30, 8,00h		
05.09.2022	N 18:00-6:00 Morgen, 12,00h		Steinbichler Werner, 1

in diesem Beispiel wurde die Anfrage von Herrn Steinbichler abgelehnt und ist noch offen

In dieser Übersicht sind die Einsatzanfragen der Planungseinheiten sichtbar, für die der Benutzer die Berechtigung "Einsatzanfrage lesen" hat.^[2]

Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Auswahlmöglichkeiten für eine Einsatzanfrage



Einsatzanfrage übernehmen

Bei Auswahl von **Einsatzanfrage übernehmen** wird jenes Personal angezeigt, welche die Einsatzanfrage ursprünglich erhalten haben. Wählt man eines aus, wird der Dienst oder die Aufgabe bei diesem Personal eingetragen. Die Einsatzanfrage wird als **angenommen** gekennzeichnet.

Im Untermenü **beliebiges Personal** kann die Einsatzanfrage von beliebigen, auf dieser Planungseinheit verfügbaren Personal angenommen werden.

Hinweis: Wird der Dienst / die Aufgabe einer offenen Einsatzanfrage im Dienstplan *am Tag X bei Personal A* eingetragen **UND** die Einsatzanfrage *am Tag X von Personal B* angenommen kann es zu einer Überdeckung des Bedarfs kommen.

Löschen umschalten

Es wird die Einsatzanfrage in der App nicht mehr angezeigt. Im Falle einer Übernahme per E-Mail durch das Personal bekommt dieser die Nachricht **Einsatzanfrage verfallen**. ^[3]

Erneut versenden

Es wird die Einsatzanfrage nochmals an das Personal versendet, an welches diese Einsatzanfrage ursprünglich versendet wurde. Es wird auch an Personal versendet, welches bereits abgelehnt hat.

Berechtigungen

Für das Versenden der Einsatzanfragen sind 3 Berechtigungen auf der Planungseinheit notwendig:

- Einsatzanfrage anlegen
- Einsatzanfrage ändern
- Einsatzanfrage lesen

Diese sind in der Standardrolle "DIENSTPLAN BEARBEITEN" enthalten und müssen bei Bedarf in Kundenrollen hinterlegt werden.

Links

- [Stundenweise Einsatzanfragen](#)
- [YouTube Videomitschnitt vom Webinar](#)

Bit Factory interne Zusatzinfos

- [Aktivierung](#)

Fußnoten

1. [↑ #8035](#)
2. [↑ #8375](#) Einsatzanfragen: Suche im Navigator
3. [↑ #8733](#) Stornieren von Einsatzanfragen

Genehmigungsverfahren

Die ALEX[®]-Genehmigungsprozesse sollen die Kommunikation zwischen Dienstnehmern und deren Vorgesetzten erleichtern, indem spezielle Anfragen zur Genehmigung erstellt werden. Die Kommunikation erfolgt über spezielle ALEX[®]-Funktionen oder direkt über den E-Mail-Verkehr.

Hier kommen Sie zur Beschreibung der [Windows-Version...](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Anwendungsmöglichkeiten	31
2 Welche Arbeitsschritte sind im Genehmigungsverfahren erforderlich?	31
2.1 Darstellung	31
3 Umsetzung in ALEX	32
3.1 Individuelle Ansichten	33
3.1.1 Beispiel: Individuelle Ansicht ^[1]	33
3.1.2 Beispiel: Filter nach Genehmigungsverfahren ^[2]	33
3.2 Anträge stellen	33
3.3 Anträge nicht genehmigen	34
3.3.1 Anträge mit Begründung ablehnen	34
3.4 Anträge genehmigen	34
3.4.1 Über "Genehmigungsverfahren"	34
3.4.2 Direktes Genehmigen im Dienstplan	34
3.4.3 Genehmigung über E-Mail	34
3.5 Genehmigte Anträge stornieren	35
3.5.1 Gesamten genehmigten Zeitbereich stornieren	35
3.5.2 Einzelne Tage stornieren	35
3.5.3 Stornierung beantragen	36
3.6 Genehmigte Anträge ersetzen	36
3.7 Antragsformular unterdrücken	36
3.8 Genehmiger Dashboard	37
3.9 Jahresplan des Mitarbeiters öffnen	37
4 Links	38
4.1 Fußnoten	38

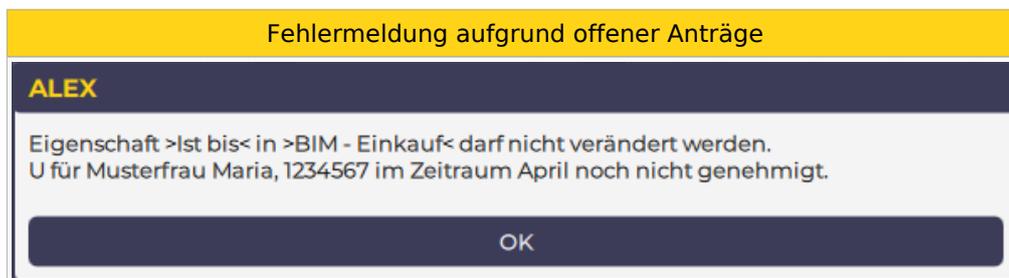
Anwendungsmöglichkeiten

Ein **Genehmigungsverfahren** kann folgende Arbeitsabläufe vereinfachen:

- Urlaubs- oder Zeitausgleichsanträge
- Anträge für geleistete Über- oder Mehrstunden
- jede andere Art von Abwesenheiten

Beispiel: "Urlaubsgenehmigungen"

- **Bestätigung für den Arbeitnehmer**
 - Der Arbeitnehmer kann z.B. eine Reise buchen, weil er die Bestätigung hat, dass der Urlaub konsumiert werden darf.
 - Der Arbeitnehmer hat eine Bestätigung dafür, dass sein Urlaub storniert wurde. Der Urlaubsrest darf daher nicht reduziert werden.
- **Bestätigung für den Arbeitgeber**
 - Der Arbeitgeber hat die Bestätigung, dass der Arbeitnehmer Urlaub hat und der Rest somit reduziert wird.
 - Der Arbeitgeber hat eine Bestätigung dafür, dass der Urlaub storniert wurde und der Arbeitnehmer verplant werden kann.
- **Kontrolle durch den Vorgesetzten**
 - Die Genehmigung des Urlaubs kann nur durch einen Privilegierten durchgeführt werden.
 - Der **Statuswechsel** von "Planung" auf "Ist" oder von "Ist" auf "Abgeschlossen" kann nicht durchgeführt werden, wenn nicht genehmigte Urlaube vorhanden sind. Folgende Fehlermeldung erscheint:



Welche Arbeitsschritte sind im Genehmigungsverfahren erforderlich?

- An-/Abwesenheit beantragen
- An-/Abwesenheit genehmigen
- An-/Abwesenheit direkt genehmigen (Beantragung fällt weg)
- An-/Abwesenheiten nicht genehmigen
- An-/Abwesenheiten stornieren

Welcher Benutzer welchen Arbeitsschritt macht, hängt von der jeweiligen Organisation ab. Normalerweise wird der Mitarbeiter selbst seine An-/Abwesenheit beantragen und der Vorgesetzte genehmigt bzw. storniert diese.

Darstellung

Je nach Status werden die An-/Abwesenheiten (hier Urlaub) im Dienstplan wie folgt angezeigt:

Beantragter Urlaub "Ub" - Genehmigter Urlaub "Ug"

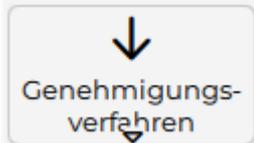
April 2024		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Einkauf		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Planung																						
Muster Max	Sachb		8	8	8	6,5			Ub	Ub	Ub	Ub	Ub			8	8	8	8	6,5		
Bauer Andrea	Ref		8	8	8	6,5			Ug	Ug	Ug	Ug	Ug			8	8	8	8	6,5		

- Muster Max:
 - beantragter Urlaub
- Bauer Andrea:
 - genehmigter Urlaub

Umsetzung in ALEX

Der Button **Genehmigungsverfahren** ist in folgenden Ansichten verfügbar:

Genehmigungsverfahren



- Navigator - Schnellzugriff
- Monatsplan
- Jahresplan
- Personalsuche (rechte Maustaste auf einen Mitarbeiternamen)
- Personalstammdaten (rechte Maustaste auf den geöffneten Reiter eines Mitarbeiters)

und öffnet standardmäßig folgenden neuen Tab:

Genehmigungen				
Genehmigungsverfahren <input type="text"/>				
Suchbegriff <input type="text"/>				
Ansicht <input type="text" value="Standardansicht"/>				
<input type="button" value="Ausführen"/>				
Gruppierung hier herziehen				
Bezeichnung ↑	Personal	Plansymbol (Genehmigt als)	Zeitraum	Text
- 1 Eingetragen				
U	✓ X Muster Max, 9876543		23.04.2024 - 25.04.2024	
U	✓ X Zwettler Margit, 1245789		15.04.2024 - 19.04.2024	
U	✓ X Hohentanner Christina, 1256897		29.04.2024 - 30.04.2024	
U	✓ X Bauer Andrea, 1234567		16.04.2024 - 17.04.2024	
ZA	✓ X Zwettler Margit, 1245789		02.04.2024 - 04.04.2024	
- 2 Bearbeitet				
U	↻ X Bauer Andrea, 1234567	Ug	08.04.2024 - 12.04.2024	
ZA	↻ X Leitner Isabella, 3698524	ZAg	19.04.2024 - 19.04.2024	
- 4 Storniert				
U	Muster Max, 9876543		08.04.2024 - 12.04.2024	
U	Hohentanner Christina, 1256897		16.04.2024 - 17.04.2024	
U	Muster Max, 9876543		02.04.2024 - 12.04.2024	
U	Hohentanner Christina, 1256897		16.04.2024 - 17.04.2024	

In diesem Fenster können folgende Schritte durchgeführt werden:

- Anträge einzeln oder gruppenweise "Genehmigen" oder "Stornieren"
- Genehmigte Anträge "Stornieren" oder "Beantragen"
- Den Dienstplan oder Jahresplan des betroffenen Mitarbeiters öffnen
- Beim Klick auf "Nachdruck", öffnet sich der "Antrags- bzw. Stornoschein" als PDF Vorschau. (Dieses PDF kann ausgedruckt oder abgespeichert werden.)

Individuelle Ansichten

- Die Ansicht ermöglicht unter anderem die Suche nach einem bestimmten Personal, Filter nach Genehmigungsverfahren sowie die Definition individueller Ansichten.

Beispiel: Individuelle Ansicht^[1]

Eine individuell erstellte Ansicht bei der nicht benötigte Spalten entfernt wurden und eine Spalte "Genehmigt als" eingefügt wurde, welche den letztgültige Stand des genehmigten Planungscode zeigt. Dies kann bei ersetzten Planungscode hilfreich sein, siehe [Genehmigte Anträge ersetzen](#)

Beispielansicht			
Gruppierung hier herziehen			
Bezeichnung ↑	Personal	Plansymbol (Genehmigt als)	Zeitbereich
▼ 1 Eingetragen			
K	✓ X Leitner Isabella, 3698524 (01.08.2020)		08.04.2024 - 10.04.2024
U	✓ X Muster Max, 9876543		23.04.2024 - 25.04.2024
U	✓ X Zwettler Margit, 1245789		15.04.2024 - 19.04.2024
U	✓ X Hohentanner Christina, 1256897		29.04.2024 - 30.04.2024
U	✓ X Bauer Andrea, 1234567		16.04.2024 - 17.04.2024
ZA	✓ X Zwettler Margit, 1245789		02.04.2024 - 04.04.2024
▼ 2 Genehmigt			
K (AUg)	↻ X Zwettler Margit, 1245789 (02.11.2021)	AUg	09.04.2024 - 09.04.2024
U	↻ X Bauer Andrea, 1234567	Ug	08.04.2024 - 12.04.2024
ZA	↻ X Leitner Isabella, 3698524	ZAg	19.04.2024 - 19.04.2024
▼ 4 Stornieren beantragt			
U	Muster Max, 9876543		08.04.2024 - 12.04.2024
U	Hohentanner Christina, 1256897		16.04.2024 - 17.04.2024
U	Muster Max, 9876543		02.04.2024 - 12.04.2024
U	Hohentanner Christina, 1256897		16.04.2024 - 17.04.2024

Beispiel: Filter nach Genehmigungsverfahren^[2]

Wird beim Filter "Genehmigungsverfahren" z.B. "Zeitausgleich" ausgewählt, so werden nur die Einträge dieses einen Genehmigungsverfahren angezeigt.

Filter auf Zeitausgleich			
Genehmigungsverfahren	ZA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Suchbegriff	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ansicht	Standardansicht	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausführen			
Gruppierung hier herziehen			
Bezeichnung ↓	Personal		Zeitbereich ↑
▼ 1 Eingetragen			
ZA	✓ X Zwettler Margit, 1245789		02.04.2024 - 04.04.2024
▼ 2 Genehmigt			
ZA	↻ X Leitner Isabella, 3698524		19.04.2024 - 19.04.2024

Anträge stellen

Anträge werden gestellt, indem man den entsprechenden Planungscode (z. B. Urlaub beantragt, Mehrstunden beantragt oder ähnliche) im Dienstplan einträgt. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:

- **ganztägig:** Planungscode in der Legende aufnehmen und auf den entsprechenden Tag klicken
- **stundenweise:** Kommt-Geht-Fenster öffnen, Planungscode mit Uhrzeiten eintragen
- **ganztägig aber mit geänderter Uhrzeit:** ebenfalls im Kommt-Geht-Fenster den Planungscode mit Uhrzeiten eintragen
 - WICHTIG: NICHT den Planungscode am Tag reinklicken und dann die Uhrzeit ändern, dann würde die Uhrzeit bei der Genehmigung verschwinden!

Anträge nicht genehmigen

Werden Anträge sofort abgelehnt (storniert) so wird wieder ein eventuell eingetragenen Dienst (z.B. aus dem Wochenzeitmodell oder aus dem Status Planung) wieder eingetragen.

Der abgelehnte Antrag erscheint im Genehmigungsverfahren nicht unter den "stornierten" Anträgen - dort sind wirklich nur bereits genehmigte und wieder stornierte Anträge sichtbar.

Anträge mit Begründung ablehnen

Wird ein Antrag nicht genehmigt, so können Begründungen erfasst werden.

Siehe [Anträge mit Begründung ablehnen](#)

Anträge genehmigen

Über "Genehmigungsverfahren"

Im Fenster des Genehmigungsverfahrens können einzelne Zeitbereiche mit Klick auf "Genehmigen" genehmigt werden.

Anträge einzeln genehmigen		
Bezeichnung	Personal	Zeitbereich ↑
▼ 1 Eingetragten	Genehmigen	
ZA	✓ X Zwettler Margit, 1245789	02.04.2024 - 04.04.2024
U	✓ X Zwettler Margit, 1245789	15.04.2024 - 19.04.2024

Um mehrere Anträge gleichzeitig zu genehmigen, müssen diese markiert und über das Kontextmenü (rechte Maustaste) bearbeitet werden

Mehrere Anträge gleichzeitig genehmigen		
Bezeichnung	Personal	Zeitbereich ↑
▼ 1 Eingetragten		
ZA	✓ X Zwettler Margit, 1245789	02.04.2024 - 04.04.2024
U	✓ X Zwettler Margit, 1245789	
U	✓ X Bauer Andrea, 1234567	
U	✓ X Muster Max, 9876543	
U	✓ X Hohentanner Christina, 1256897	

- ✓ Genehmigen
- X Stornieren
- Dienstplan öffnen

Direktes Genehmigen im Dienstplan

Will der Dienstplaner eine An-/Abwesenheit direkt durch seinen Eintrag im Dienstplan genehmigen, können eigene Planungscode für das "Direkte Genehmigen" hinterlegt werden.

Sobald diese nach dem Eintragen abgespeichert werden, ändert sich der Planungscode AUTOMATISCH auf den "genehmigt" Planungscode.

Diese Planungscode dürfen natürlich nur die Benutzer sehen, welche auch das Recht zum Genehmigen haben (Leseberechtigung).

Ob dies bei Poolmitarbeitern auch erlaubt ist, kann eingestellt werden, siehe: [Direktes Genehmigen für Poolmitarbeiter^{\[3\]}](#)

Genehmigung über E-Mail

Das Genehmigungsverfahren kann auch in Kombination mit dem [Intelligentem Dienstplan](#) verwendet werden.

Sobald sich eine Änderung am Dienstplan ergibt, wird dieser per E-Mail versendet.

Achtung, mit einer kleinen Einschränkung:

- der Benutzer macht einen Antrag für z. B. Mai und speichert
- der Prozess ist z. B. so eingestellt, dass nur alle 3 Stunden E-Mails verschickt werden
- der Genehmiger speichert in diesem Plan im gleichen Monat (Mai) etwas zwischen dem Antrag und dem Verschicken
- dann schickt ALEX® keine E-Mail an den Genehmiger, weil ALEX® davon ausgeht, dass der Genehmiger diese Änderung gesehen haben muss.

Im E-Mail sind immer ALLE offenen Genehmigungsverfahren sichtbar, sowie pro Antrag ein Link zur Genehmigung oder Stornierung des Antrages direkt aus dem E-Mail heraus:

E-Mail Texte

Urlaub

- Wurm Claudia, 401142
 - 14.04.2022 - 15.04.2022 [genehmigen](#) / [nicht_genehmigen](#)
- Ramic Sajra, 401143
 - 04.04.2022 - 10.04.2022 [genehmigen](#) / [nicht_genehmigen](#)
 - 20.04.2022 - 20.04.2022 [genehmigen](#) / [nicht_genehmigen](#)
- Pfandl Claudia, 403681
 - 11.04.2022 - 15.04.2022 [genehmigen](#) / [nicht_genehmigen](#)

[Monatsplan öffnen](#)

Genehmigte Anträge stornieren

Durch das Stornieren eines genehmigten Antrages wird ein eventuell bereits eingetragener Dienst (z. B. aus dem Wochenzeitmodell oder aus dem Status Planung) im Dienstplan wieder eingetragen.

INFO: Wurden An-/ oder Abwesenheiten bereits genehmigt, können diese lediglich von Dienstplanverantwortlichen (bzw. vom Benutzer mit dem jeweiligen Recht) storniert werden.

Ein Mitarbeiter kann eine Stornierung wiederum beantragen.

Gesamten genehmigten Zeitbereich stornieren

Im Genehmigungsverfahren den genehmigten Antrag stornieren

Genehmigten Zeitbereich stornieren		
▼ 2 Genehmigt	Stornieren	
U	 Bauer Andrea, 1234567	08.04.2024 - 12.04.2024
ZA	 Leitner Isabella, 3698524	19.04.2024 - 19.04.2024

Einzelne Tage stornieren

„Rechtsklick“ am jeweiligen Tag --> „Genehmigung stornieren“

Genehmigungen stornieren

- ⌘ Änderungen für Tag
- Zeitstempelverarbeitungsverlauf öffnen ▶
- ✕ Genehmigung stornieren
- ☑ Stornierung beantragen ▶
- ↻ Genehmigung ändern
- Sollzeit eintragen

Stornierung beantragen

Es ist möglich, dass die Stornierung durch den Mitarbeiter im System beantragt wird und der Vorgesetzte diese dann genehmigt.

Siehe [Stornoantrag bei Genehmigungsverfahren](#)

Genehmigte Anträge ersetzen

Es können für bereits genehmigte An-/Abwesenheiten eigene Planungscode definiert werden, welche den genehmigten Planungscode ersetzen können.

Beispiel: Planungscode "genehmigte Überstunde gutschreiben"

Standardmäßig wird bei "beantragte Überstunde" durch die Genehmigung der Planungscode "genehmigte Überstunde gutschreiben" eingetragen. In Spezialfällen soll dieser Planungscode durch den Planungscode "genehmigte Überstunde AUSZAHLEN" ersetzt werden können.

Im Genehmigungsverfahren gibt es das Symbol "Ändern". Wählt man hier die entsprechende zu ändernde genehmigte Zeile aus, kann man den Planungscode abändern.

ACHTUNG: Hier dürfen nur Planungscode hinterlegt werden, welche nicht selbst in einem Genehmigungsverfahren verwendet werden! Lediglich bei "Planungscode 'Genehmigt' Ersatz" dürfen die gleichen Planungscode verwendet werden^[4]

Genehmigten Antrag ändern			
▼ 2 Genehmigt			
U		Bauer Andrea, 1234567	08.04.2024 - 12.04.2024
ZA		Leitner Isabella, 3698524	19.04.2024 - 19.04.2024

Ersetzte Planungscode werden im Genehmigungsfenster wie folgt dargestellt: [Anzeige ersetztter Planungscode](#)

Das Ersetzen einzelner Tage wird durch die Funktion [Genehmigung ändern](#) ermöglicht.

Antragsformular unterdrücken

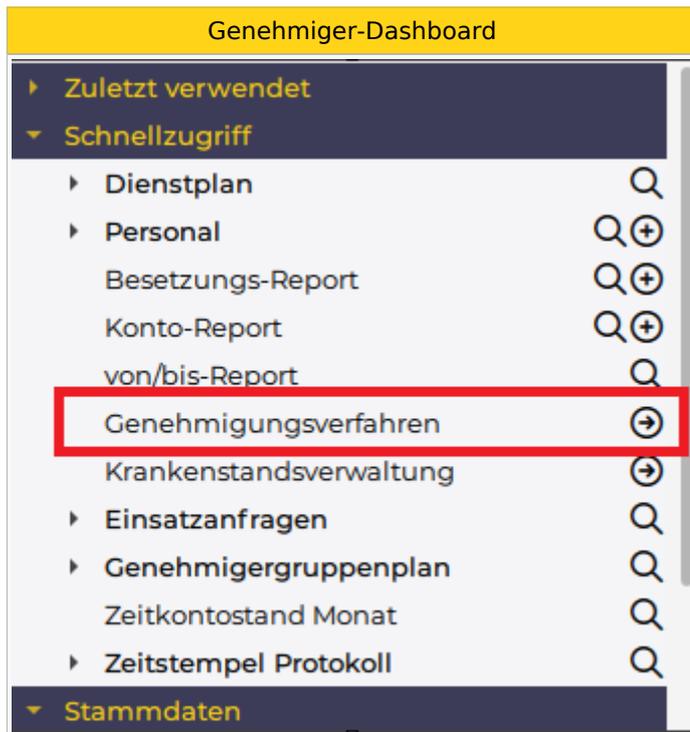
Sollen keine Antragsformulare bei Genehmigung/Stornierung erscheinen, so können diese unterdrückt werden:

- Systemeinstellungen --> "Genehmigungsverfahren" --> Parameter "automatisches Öffnen des Antragsformulars unterbinden" auf JA gesetzt werden.

Parameter	
automatisches Öffnen des Antragsformulars unterbinden	<input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

Genehmiger Dashboard

Im Navigator gibt es den Menüpunkt "Genehmigungsverfahren" im Schnellzugriff.



Diese Funktion zeigt

- alle Genehmigungen
- vom letzten des vorigen Monats
- bis zum letzten Änderungsdatum
- über das gesamte Personal
- von allen Plänen, wo der Benutzer berechtigt ist,

an.

Je mehr Personal der Benutzer durch seine Berechtigungen sehen darf, umso länger dauert der Aufruf.

Jahresplan des Mitarbeiters öffnen

Im Genehmigungsfenster ist es möglich, direkt den Jahresplan des Mitarbeiters über das Kontextmenü zu öffnen.

Jahresplan öffnen			
▼ 1 Eingetragen			
ZA	✓ X	Zwettler Margit, 1245789	02.04
U	✓ X	Zwettler Margit	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Genehmigen ▶ X Stornieren 📅 Dienstplan öffnen 📅 Jahresplan öffnen
U	✓ X	Bauer Andrea	
U	✓ X	Muster Max, 91	
U	✓ X	Hohentanner	

Mehr dazu [hier](#).

Links

-  Videomitschnitt vom Webinar
- [Krankenstands-Dashboard](#)
- [Parametrierung](#)

Fußnoten

- Issues:
 1. [↑ #8340](#)
 2. [↑ #8408](#)
 3. [↑ #8439](#)
 4. [↑ #7394](#)

Kapazitätsabgleich

Der **Kapazitätsabgleich** ist das [Konzept](#) zur Beantwortung der Frage

Sind entsprechend der Personalbedarfsermittlung ausreichend Personalressourcen verfügbar?

Die erste Antwort auf diese Frage liefert ALEX® mit der [Programmfunktion Besetzungsreport](#)

Die Bedarfs-, Besetzungs- und Budgetansicht im Monatsplan ist ein komplexes Werkzeug und dient zur

- Planung,
- [Budgetierung](#) und als
- Controllinginstrument

Wie wird's gemacht? Erfahren Sie mehr im Kapitel [Besetzungs-Report](#).

Man kann Besetzungs-Reports individuell anpassen, um auf einen Blick die wesentlichen Informationen des Dienstplans herauszulesen:

- Wie viele Personen sind täglich im **Nachtdienst**?
- **Wer** ist im Nachtdienst?
- **Wie viel Arbeitszeit** wird auf dieser Planungseinheit täglich geleistet?
- Wie viel von dieser Zeit ist effektive Arbeitszeit (also ohne Besprechungen, Fortbildungen etc.)?
- Wie viele Mitarbeiter von einer oder mehreren bestimmten **Berufsgruppen** sind im Tagdienst?
- Wie viel Arbeitszeit leisten diese Berufsgruppen je Tag?
- Werden meine **Budgets** eingehalten?

Weiters kann man noch

- Besetzungen mit einem definierten **Bedarf** abgleichen und
- **Unterbeseetzungen** hervorheben
- **Qualifikationen** berücksichtigen
- **Ersatzvorschläge** für Unterbesetzungen (qualifiziertes Personal) anzeigen lassen
- [Einsatzanfragen](#) an die Mitarbeiter versenden, welche diesen Dienst oder die Aufgabe übernehmen könnten.

Besetzungs-Reports zeigen **standardmäßig** für

- alle Dienste und
- alle Aufgaben
- bei wie vielen Mitarbeitern diese
- je Tag eingetragen sind

Standardbesetzungsansicht mit allen Diensten und Aufgaben



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines & Besetzungsansicht	42
2 Auswahl eines bestehenden Besetzungsreports im Monatsplan	43
3 Anzeigoptionen	44
3.1 Namen anzeigen	44
4 Bedarf hinterlegen und anzeigen	44
4.1 Bedarf oder Grenze	45
5 Drucken	45
6 Links	46

Allgemeines & Besetzungsansicht

Ein bestehender Besetzungsreport kann entweder über den Navigator aufgerufen werden:

Besetzungsreport aufrufen



oder im Dienstplan unter dem Planungsfenster angezeigt werden.

- Standardmäßig werden hier alle Dienste und Aufgaben angezeigt, diese Anzeige kann auch durch die Auswahl von selbst angelegten Besetzungsreports individuell gestaltet werden.
- Standardmäßig wird täglich die Anzahl der jeweiligen Dienstkürzel angezeigt. Ist ein Bedarf definiert, wird die Differenz zu diesem Bedarf angezeigt.
- Diese Standardansicht kann jederzeit durch die Auswahl "Standard-Besetzungsansicht" im Kontextmenü wieder eingestellt werden.

Standard-Besetzungsansicht im Dienstplan

Januar 2020	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Pflegestation 1	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Ist		1										
GRUMBÄCK 100,00 Simone BL		0,3 DH	DH			RB	BL	BL	ZA	ZA		
WOLLER 72,37 Mirela DGKP		U	U				D1	D1	D1	D1		
KRENDL-BRIESCH 100,00 Sieglinde DGKP		DH	ET		RB		DF	DF	0,5	ET		DF
THOMA 62,50 Ingrid DGKP		DE		DH	DH		ET	DB	DF	DF	RB	
STADLER 100,00 Irena PFA		ND	AS		WF	WF	WF	WF	ET	ZD	PG	ND
DITTINGER 100,00 Renate PA		WF	PS	PC	PC	RB		ZN	ZN	ZN	ND	AS
11:30-15:30, 16:15-19:00, 6,75h												
7:00-12:00, 12:45-15:30, 7,75h												
7:00-12:00, 12:45-15:30, 7,75h												
7:00-12:00, 13:00-16:00, 8,00h			1				1		1			
8:00-12:00, 12:45-16:30, 7,75h												
6:45-12:30, 14:00-19:00, 10,75h						1	1		1	1	1	1
7:00-12:00												
7:00-12:00, 13:00-15:30; 7,50h												
11:30-15:30, 16:00-20:30, 8,50h												
8:00-12:00, 12:30-14:00; 7,50h							1	1	1	1	1	1
19:00 -7:00 Nachtdienst	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Besetzungs-Report (in diesem Fall mit Konten aus

Besetzungs-Report im Dienstplan eingeblendet

Neuigkeiten rund um ALEX unser...		Besetzungs	
von	01.03.2021	Mo	
bis	07.03.2021	01.03.	
F Anzahl			2,00
F Dauer			12,00
T Anzahl			3,00
T Dauer			21,00
N Anzahl			1,00
N Dauer			12,00

März 2021		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Plan A		01	02	03	04	05	06	07
Planung								
Auer	Anita	T	T	N		N		
Bauer	Bettina	T2	N			F	N	
Dachs	Daniela	F	F2	F2	N			N
Eder	Erich	N		T2	T2	T2		
Fisch	Fanny	F	F	F	F	F		
Huber	Hannes	T	T			T	T	T
F Anzahl		2,00	2,00	2,00	1,00	2,00		
F Dauer		12,00	12,00	12,00	6,00	12,00		
T Anzahl		3,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
T Dauer		21,00	14,00	7,00	7,00	14,00	7,00	7,00
N Anzahl		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
N Dauer		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Auswahl eines bestehenden Besetzungsreports im Monatsplan

Ein bestehender Besetzungsreport kann im Monatsplan im Kontextmenü (Rechte-Maus-Klick auf irgendeine Zeilenbeschriftung des momentan ausgewählten Besetzungsreports) mittels "Auswählen" eingeblendet werden.

Auswahlmöglichkeiten im Kontextmenü

- Auswählen
- Namen anzeigen
 - Für alle Namen anzeigen
 - Kurznamen anzeigen
 - Für alle Kurznamen anzeigen
- Bezeichnung kompakt anzeigen
- nur Zeilen mit Fehlbesetzung anzeigen
- nur Änderungen zu Wochenzeitmodell anzeigen
- erweiterter Text in Ressourcenansicht
- alle Tage auf einer Seite drucken
- alles auf einer Seite drucken
- bei Namen nur Zunamen anzeigen
- Personal nach Plan sortieren
- nach oben
- nach unten
- Projekt einfügen
- Konto einfügen
- Zeile löschen
- Bedarfsanzeige
- Projekt bearbeiten
- Standard-Besetzungsansicht
- Umbenennen
- Anlegen

Anzeigeoptionen

Die Anzeigeoptionen werden [hier](#) im Detail beschrieben.

Namen anzeigen

Im Besetzungs-Report können die Namen der Mitarbeiter angezeigt werden. Somit ist beispielsweise auf einen Blick ersichtlich, wer den Nachtdienst macht.

Bedarfsanzeige mit Namen							
Juli 2015	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
_TESTPLAN	06	07	08	09	10	11	12
Ist							
Auer	T4	T4	T4	T4	T4	N	
Wurm	T6	DZ	T6	DZ	T	N	
Baumgartner	N		T4	T4	T4		
Dachs	N		N	N			N
Pfandl	DZ	DZ	T	DZ	DZ		
Pils	T6	T	DZ	T	N		
Maier	T6	N	N2		T6		
Nachtdienst	Baumgartner H.	Maier I.	Dachs I.	Dachs I.	Pils D.	Auer S.	Dachs I.
	Dachs I.		Maier I.			Wurm S.	
Tagdienst	5	4	5	5	5		

Hier kann zwischen der Anzeige von Kurznamen / Nachname / Nachname + Vorname gewählt werden.

Tipp aus der Praxis: im Feld Kurzname kann beim Mitarbeiter beispielsweise auch die Durchwahl erfasst werden, damit diese hier im Besetzungsreport angezeigt wird.

Eine detailliertere Beschreibung zu den Auswahlmöglichkeiten für "Namen anzeigen" ist [hier](#) zu finden.

Bedarf hinterlegen und anzeigen

Für jede als Projekt eingefügte Zeile im Besetzungs-Report kann ein **Bedarf definiert** werden. Für Abwesenheiten wird der definierte Bedarf als **Grenze** interpretiert.

Es kann der gewünschte Bedarf, die tatsächliche Besetzung oder die Differenz angezeigt werden.

Standardmäßig wird immer die Differenz angezeigt.

In diesem Besetzungsreport wurde für den Nachtdienst ein Bedarf von 1 jeden Tag definiert.

Das gleiche Kombi-Projekt wurde im Besetzungs-Report dreimal eingefügt und jeweils mit Zählart "Bedarf", "Ist" und "Differenz" angezeigt, um diesen Unterschied in der Zählart zu verdeutlichen:

Zählart "Bedarf", "Ist" und "Differenz"

März 2021		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Plan A		01	02	03	04	05	06	07
Planung								
Auer	Anita	T	K	N		K		
Bauer	Bettina	T2	N			F	N	
Dachs	Daniela	F	K	K	K			N
Eder	Erich	N		T2	T2	T2		
Fisch	Fanny	F	F	K	F	F		
Huber	Hannes	T	T			T	T	T
N Bedarf			1	1	1	1	1	1
N Besetzung			1	1	1		1	1
N					-1	-1		

Weitere Informationen zu dieser Ansichtsoption sind [hier](#) zu finden.

Bedarf oder Grenze

Im folgenden Beispiel soll der Unterschied zwischen

- Anwesenheiten (z. B. Dienste; Planungscode mit der Planungscodeart = "Anwesend") und
- Abwesenheiten (= Planungscode mit der Planungscodeart = "Abwesend")

und somit zwischen Bedarf und Grenze verdeutlicht werden:

- Zeilenbeschriftungen werden unterschiedlich ergänzt: Bedarf bzw. Besetzung bei Anwesenheiten / Grenze bzw. Verbraucht bei Abwesenheiten
- Differenz rechnet "umgekehrt" :
 - Besetzung - Bedarf bei Anwesenheiten
 - Grenze - Verbraucht bei Abwesenheiten
 - Beispiele:
 - -5 beim Urlaub bedeutet: es sind 5 Mitarbeiter zu viel auf Urlaub an diesem Tag
 - -5 beim Tagdienst bedeutet: es sind 5 Mitarbeiter zu wenig im Tagdienst an diesem Tag

Zählart "Bedarf", "Ist" und "Differenz" bei Abwesenheiten und Anwesenheiten								
Urlaub Grenze		4	5	5	5	5	5	5
Urlaub Verbraucht		4	10	2	1	1		
Urlaub		0	-5	3	4	4	5	5
Tagdienste Bedarf		20	20	20	20	20	5	5
Tagdienste Besetzung	2	19	25	17	19	18		
Tagdienste	2	-1	5	-3	-1	-2	-5	-5

Drucken

Der Besetzungsreport kann aus dem Dienstplan heraus ausgedruckt werden :

Dienstplan-Werkzeugleiste-



Weitere Informationen zu den Einstellungsmöglichkeiten dieses Ausdrucks sind [hier](#) zu finden.

Links

- [YouTube](#) Videomitschnitt vom Webinar
- Praxisbeispiele
 - [Besetzungsansichten in der Pflege](#)
 - [Aufgabenplanung für Ärzte in Kliniken](#)
 - [Aufgabenplanung im Call Center](#)
 - [Aufgabenplanung in Gesundheitszentren](#)
 - [Aufgabenplanung in der Industrie](#)
 - [Aufgabenplanung in Radiologiezentren](#)
 - [Aufgabenplanung in Sozialbetrieben](#)
- Verwandte Themen
 - [Besetzungsanforderung](#) (für den Kapazitätsabgleich zu bestimmten Uhrzeiten)
 - [Besetzungsstatistik](#)
 - [Ersatzvorschlag](#)
 - [Einsatzmanagement](#) (Einsatzanfragen an die Mitarbeiter versenden)
 - [Wunschkdienstplanung](#) (hier werden Besetzungs-Reports für die maximale Anzahl an Diensten, welche zu vergeben sind, verwendet)
- [Parametrierung](#)

Kombi-Projekt

Ein Kombi-Projekt ist eine Zusammenfassung von mehreren einzelnen Diensten, Planungscode oder Aufgaben, welche zusätzlich noch auf Berufsgruppen eingeschränkt werden kann.

Die Kombi-Projekte werden über den [Besetzungs-Report](#) ausgewertet und angezeigt.

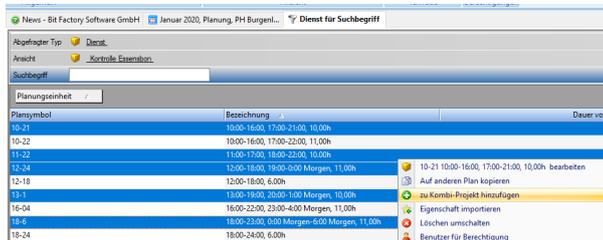
Inhaltsverzeichnis

1 Anlage	48
1.1 Einfache Anlage	48
1.2 Anlage über Navigator	48
1.3 Parameter	49
2 Darstellung Besetzungsreport	49
2.1 Personal nach Dienstbeginn sortieren	50
3 Laufende Wartung	50
4 Projekt Gruppen	50

Anlage

Einfache Anlage

- Suche öffnen (z.B. Dienstsuche)
- die jeweiligen Dienste/Planungscodes oder Aufgaben auswählen --> rechte Maustaste "zu Kombi-Projekt hinzufügen"



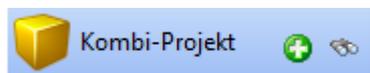
- Anschließend öffnet sich die Suche der Kombi-Projekte. Hier kann entweder ein bestehendes ausgewählt oder über das grüne Plus ein neues angelegt werden.
- Die in der Suche ausgewählten Objekte sind dann automatisch beim ausgewählten Kombi-Projekt hinterlegt.

Diese Funktion ist verfügbar für Dienste und Planungscodes (ab Version 2020.04) sowie Aufgaben (ab Version 2021.12).

Wichtig: Bei den Planungscodes muss zusätzlich noch die Planungseinheit für den Planungscod ausgewählt werden. Sollen die Planungscodes für mehrere Planungseinheiten hinterlegt werden, so muss dieser Schritt wiederholt werden.

Anlage über Navigator

Ein Kombi-Projekt kann über den Navigator angelegt werden:



Folgende Maske erscheint:

Kombi-Projekt:

Allgemein Bedarf Budget	Bezeichnung	<input type="text"/>
	Gruppe	
	Aufgaben	OK <
	Leseberechtigung	<u>Ungeschützt</u>
	Berufsgruppen	OK <
	Qualifikationen	OK <
	Personal nach Dienstbeginn sortieren	Nein
Berechnungsanpassung		

Parameter

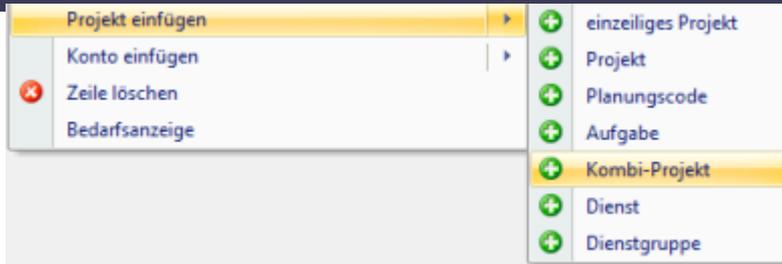
- **Bezeichnung:** Eingabe einer sprechenden Bezeichnung - diese wird am [Besetzungsreport](#) angezeigt
- **Gruppe:** Siehe [Projekt-Gruppe](#)
- **Dienste, Planungscode, Aufgaben:** Hier müssen alle Dienste, Planungscode oder Aufgaben, welche im Kombi-Projekt angezeigt werden sollen, hinterlegt werden. Diese können auch von unterschiedlichen Planungseinheiten kommen. (z.B. ein Kombiprojekt über alle Nachtdienste im Haus - wer ist in der Nacht im Dienst?)
- **Qualifikationen:**
 - Es kann auf spezielle Qualifikationen gefiltert werden.
 - Sind hier keine Qualifikationen definiert, werden immer alle Mitarbeiter angezeigt. Möchte man nur Mitarbeiter mit speziellen Qualifikationen auswerten, so müssen diese hier hinterlegt werden.
 - Die Filter Berufsgruppe und Qualifikationen können auch in Kombination verwendet werden. Dabei werden die Filter als "**ODER**" Option abgefragt. Der Mitarbeiter wird also angezeigt ,wenn er die Berufsgruppe ODER die Qualifikation erfüllt.
- **Berufsgruppe:**
 - Hier kann auf spezielle Berufsgruppen gefiltert werden.
 - Sind hier keine Berufsgruppen definiert, werden immer alle Berufsgruppen angezeigt. Möchte man nur einzelne Berufsgruppen auswerten, so müssen diese hinterlegt werden.
 - Beispiel: Kombi-Projekt aller Nachtdienste nur von Diplomiertem Pflegepersonal:

Kombi-Projekt: ND DIPL

Bezeichnung	ND DIPL		
Besetzungen zeigen	<input checked="" type="radio"/>	<u>Ja</u>	
Aufgaben	OK	<-	
<u>N 19:00 - 7:00 Morgen, 12.00h</u>			
<u>N 19:00 - 7:00 Morgen, 12.00h</u>			
<u>N2 20:00 - 8:00 Morgen, 12.00h</u>			
<u>Na 20:00 - 8:00 Morgen, 12.00h</u>			
Berufsgruppen	OK	<-	
<u>Diplompflegepersonal</u>			
Plan für Budget			
mit Budget für Anzahl	<input type="radio"/>	Nein	
mit Budget für Dauer	<input type="radio"/>	Nein	

Darstellung Besetzungsreport

Die Kombi-Projekte können nun in jedem [Besetzungsreport](#) eingefügt werden:



Anschließend erscheint eine extra Zeile im Besetzungsreport:

Zuname (Personal), Personalnummer (Personal)	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
September 2015, Planung, Plan A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	1	1			1	1		1	1			1	1	1	1	1			
Artner 1002	T	T	T	T			T	T	T	T	N2			T	T	T	T			
Auer	N	N2		T			T	T	T	N2	N			N		T	T	T		
Bauer	T	N	N2				T	T	N2	N				N2	N			N2		
Huber	T	T	N	N2			T	N2	N		I			T	N2	N		T		
Pfandl	T	T	T	N			N2	N		T	T			T	T	N2	N			
Wurm							N		T	T	T			T	T	T	N2	N		
ND DIPL	1	2	2	1				1	2	2	2			2	2	1		1		

Personal nach Dienstbeginn sortieren

Ab der Version 2019.24 kann am Kombi-Projekt der Parameter "Personal nach Dienstbeginn sortieren" gesetzt werden.

Dann wird das Personal am Besetzungs-Report chronologisch nach Dienstbeginn (und nicht wie sonst alphabetisch) sortiert.

Siehe [Kombi-Projekt Personal nach Dienstbeginn sortieren](#)

Laufende Wartung

Die Kombi-Projekte müssen eventuell im laufenden Betrieb immer wieder bearbeitet werden. Sobald ein neuer Dienst angelegt wird und im Kombi-Projekt aufscheinen soll, muss das bestehende Kombi-Projekt bearbeitet werden und die neuen Dienste hinzugefügt werden.

Projekt Gruppen

Kombi-Projekte können zur besseren Übersicht Gruppen zugeordnet werden.

Zum Hinterlegen der Projektgruppe bei vielen bestehenden Kombi-Projekten gibt es 2 Möglichkeiten:

1. Möglichkeit "Drag & Drop"

- Im Navigator unter "Projekt-Gruppe" neue Gruppen anlegen.
- Bei Kombi-Projekte auf die Lupe klicken und dann auf ausführen. (Es erscheinen alle Kombi-Projekte)
- Danach die Ansicht "Vertikal" einstellen
- Nun sind zwei Felder nebeneinander und es können die Kombi-Projekte in die jeweilige Gruppe gezogen werden

2. Möglichkeit "Projekt-Gruppe" bei Kombi Projekt hinzufügen

- Im Navigator unter "Projekt-Gruppe" neue Gruppen anlegen.

- Gleich bei der Anlage eines Kombi-Projektes kann die Projekt-Gruppe hinterlegt werden

Monatsplan

Bildschirmaufbau

Bearbeitungsfenster

The screenshot displays the 'Bearbeitungsfenster' (Processing Window) for the month of February 2021. The main area shows a calendar grid with columns for days of the week (Mo to So) and rows for employees (Auer, Berger, Dachs, Eder, Kaiser). The grid cells contain service codes and icons. A yellow callout 'Kalenderzeile mit Aufsummierung der Dienste' points to a row in the calendar. Below the calendar is a 'Besetzungsfenster' (Assignment Window) showing a grid of service assignments. To the right is a 'Summenansicht' (Summary View) table with columns for 'DRZ v.g.U.', 'Möbli', 'MTU', 'Mv/-', '+/-', and 'DRZ v.g.'. Below the calendar is a 'Meldungsfenster' (Notification Window) displaying messages for employees like Auer, Eder, Gruber, and Imker. At the bottom, there are 'Planungs-codes' (PK, SU, W, A, AM), 'Dienste' (RW, RB2, RB3, ER, W1, FR4), 'Aufgaben' (WH, TS), and 'Sonder-abrechnungen' (VERT).

Ansichtsoptionen

Es gibt 3 verschiedene Ansichtsoptionen für den Dienstplan:

- Monatsansicht (wie oben ersichtlich)
- [Wochenansicht](#)
- [Tagesansicht](#)

Die Ansicht kann durch einen Klick auf "Darstellung" in der Werkzeugleiste (nicht auf das Bildschirm-Symbol klicken!) ausgewählt werden.

Bearbeiten des Dienstplans

Genauere Informationen zur Bearbeitung des Dienstplans finden Sie [hier](#).

Planungscode

Bei den Planungscode handelt es sich im Wesentlichen um Abwesenheiten und sonstige spezielle Anwesenheiten. Wir unterscheiden zwischen

- Tagesabwesenheiten und
- stundenweisen Abwesenheiten.

Die Tagesabwesenheiten werden im Dienstplan links in der Legende angezeigt.

Die Hinterlegung der stundenweisen Abwesenheiten erfolgt über die Kommt-/Geht-Zeiten-Erfassung.

Bei jedem Planungscode wird die [Abwesenheitsberechnung](#) hinterlegt.

Inhaltsverzeichnis

1 Planungscode zuweisen	55
2 Beschreibung Properties - Allgemein	55
2.1 Plansymbol	55
2.2 Bezeichnung	55
2.3 Anzeige in Legende	55
2.4 Konsum für Urlaub	55
2.5 Planungscodeklassifizierung	55
2.5.1 Abwesend	55
2.5.2 Anwesend	55
2.5.3 Reserviert	56
2.6 Plandarstellung	56
2.7 Für 'Ersatzvorschlag/Verfügbares Personal' verhindert	
2.8 Hintergrundfarbe	56
2.9 Textfarbe	56
2.10 Dienst in Status "Planung" löschen?	56
2.11 Dienst in Status "Ist" löschen	56
2.12 Leseberechtigung	56
2.13 Ausfalltag für durchschn. Wochenarbeitszeit	57
2.14 Wochenruhe	57
2.15 Mehrzeitmarkierung	57
2.16 Symbol für Mehrzeitmarkierung in Pause	57
2.17 Soll mit Planungscode auffüllen	57
2.18 Aufgaben am Kommt/Geht nach Eintrag dieses Planungscode	58
2.19 Intervalle mit diesem Symbol bei Änderung des Planungscode am Tag löschen	58
2.20 Manuelle Kommt/Geht mit diesem Planungscode NACH Diensteantrag behalten	58
2.21 Wie gelöscht verhalten	58
2.22 Plansymbol für Export	59
2.23 Gesperrte Tagesarten	59
2.24 Reihenfolge bei Anzeige	59
3 Berechnung	59
3.1 Abrechnungsschema / Abrechnungsart	59
3.1.1 Abrechnungsschema (7up)	59
3.1.2 Abrechnungsart (Standard)	59
3.2 Zeitkonto	59
3.3 spezielle Sollzeit-Abrechnungsart	60
3.4 Tagesart im Status Ist	60

3.5 Dienstschema verwenden	60
3.6 Ausfallstunden laut Konto	60
3.7 Fixe Ausfallsstunden	60
3.8 Fixe Ausfallsstunden, aliquot Besch.grad	60
3.9 NSchwAG Anspruch berechnen	60
4 Antragsformular	61
5 Fehlermarkierung	61
5.1 Fehlermarkierung: Planungscode ersetzen	61
5.2 Fehlermarkierung: Planungscode bei Abrechnungsgruppe ersetzen	61
5.3 Fehlermarkierung: Diese Planungscode zuerst überschreiben	61
5.4 Fehlermarkierung: Tagesgenau	62
6 Zeiterfassung/Stempeluhr	62
7 Autom.Pausenabzug/Planungscodes	62
8 Y-Index	62
9 Fußnoten	62

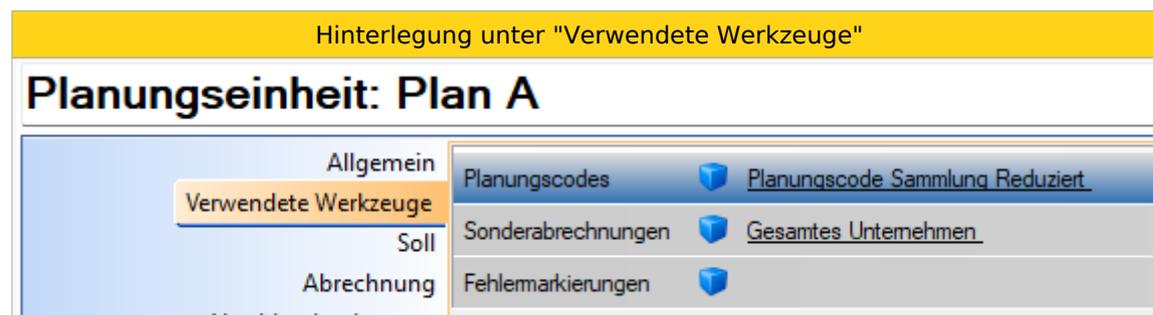
Planungscodes zuweisen

Planungscodes können einem

- System
- Bereich
- Planungseinheit

zugewiesen werden.

Dies erfolgt über die Funktion "[Verwendete Werkzeuge](#)"



Beschreibung Properties - Allgemein

Plansymbol

Kurzzeichen, welches im Monatsplan ersichtlich ist

Bezeichnung

Bezeichnung für den Planungscode

Anzeige in Legende

Ist dieser Parameter auf JA, so wird der Planungscode im Monatsplan in der Legende unten links angezeigt. Ist dieser Parameter auf NEIN, so wird der Planungscode in der Legende nicht angezeigt. Er steht jedoch im Kommt-/Geht Fenster zur Verfügung.

Konsum für Urlaub

Ist im ALEX eine Anspruchsart angelegt, so erscheint dieser Parameter. Ist dieser Parameter auf JA, so rechnet ALEX einen Konsum (z.B. 1 Konsum für Urlaubstag)

Planungscodeklassifizierung

Die [Planungscodeklassifizierung](#) (früher Planungscodeart) ist ausschlaggebend dafür, wie ALEX mit den Planungscodes umgeht bei

- [Filtermöglichkeiten](#)
- Besetzungs-Reports interpretieren einen Bedarf für Abwesenheiten als [Grenze](#)
- Stempelungen:

Abwesend

- Bei Stempelung "Gehe zum Arzt" wird automatisch ein "Geht"-Stempel erzeugt
- Bei Stempelung "Komme Von Arzt" wird automatisch ein "Von"- Stempel erzeugt

Anwesend

Reserviert

darf nicht verwendet werden

Plandarstellung

Hier wird immer nur "Ganzer Tag" verwendet. "Nachmittag" und "Vormittag" werden nur in ganz speziellen Fällen benötigt.

Für 'Ersatzvorschlag/Verfügbares Personal' verhindert

Wird hier "Ja" eingestellt, so werden beim [Ersatzvorschlag](#) Mitarbeiter mit diesem Planungscode in der Gruppe "5) verhindert" angezeigt.

Hintergrundfarbe

Die Hintergrundfarbe vom Planungscode kann geändert werden.

Textfarbe

Die Textfarbe vom Planungscode kann geändert werden.

Dienst in Status "Planung" löschen?

- JA: Dienst wird in der Planung gelöscht
- NEIN: Dienst wird in der Planung nicht gelöscht

Achtung: Die Ausfallsberechnung des Abrechnungsschemas muss/sollte diese Einstellungen widerspiegeln.

ACHTUNG: Es gibt allerdings Kunden, welche Dienst löschen auf NEIN haben und ein Abrechnungsschema "gemischt" bzw. "It. Soll".

-> Der Grund dafür ist, dass dieser Planungscode prinzipiell die Stunden vom darunterliegenden Dienst rechnen soll, außer er wird auf einen leeren Tag gelegt, dann soll der Planungscode die Sollstunden des Mitarbeiters rechnen.

Siehe auch "[Varianten der Ausfallberechnung](#)"

Dienst in Status "Ist" löschen

- JA: Dienst wird in der Planung gelöscht
- NEIN: Dienst wird in der Planung nicht gelöscht

Achtung: Die Ausfallsberechnung des Abrechnungsschemas muss/sollte diese Einstellungen widerspiegeln.

ACHTUNG: Es gibt allerdings Kunden, welche Dienst löschen auf NEIN haben und ein Abrechnungsschema "gemischt" bzw. "It. Soll".

-> Erklärung siehe "Dienst in Status "Planung" löschen?"

Leseberechtigung

Wird hier eine Berechtigung hinterlegt, so sieht diesen Planungscode nur jener Benutzer, der auch diese Berechtigung hinterlegt hat.

Ausfalltag für durchschn. Wochenarbeitszeit

Wochenruhe

Siehe [Planungscode für Wochenruhe prüfen](#)

Mehrzeitmarkierung

Direkt via '... mit Planungscode markieren'

Planungscode erscheint bei den Kommandos:

- Dienstbeginn mit Planungscode markieren
- Dienstende mit Planungscode markieren
- Mit Planungscode markieren
- DRZ-Überstunden mit Planungscode markieren

Indirekt

Planungscode erscheint nicht mehr bei den Kommandos. Verwendung nur in Kombination mit [Tagesfehlermarkierung: _Auswahlfeld_für_Planungscodes](#)

Siehe [Abrechnung Österreich](#) unter "Schwellenwert für Tagesüberstunden"

Symbol für Mehrzeitmarkierung in Pause

Hier kann ein Planungscode hinterlegt werden, welcher bei einer Mehrzeitmarkierung eine eventuelle Lücke mit diesem Planungscode belegt.

z. B. der gesamte Dienst wird als angeordneter Dienst markiert, die Pause von 12-13:00 wird mit "Pause im ang. Dienst" hinterlegt:

Ergebnis im Tooltip	
8:00 - 12:00	angeordneter Dienst
12:00 - 13:00	Pause (ang.Dienst)
13:00 - 17:00	angeordneter Dienst
Gesamt Total = 8,00	

Diese Markierung wird automatisch gemacht, da beim Planungscode "angeordneter Dienst" Folgendes hinterlegt ist:

Parametrierung beim Planungscode "angeordneter Dienst"		
Wochenruhe	<input type="radio"/>	Nein
Mehrzeitmarkierung	<input checked="" type="radio"/>	Ja
Symbol für Mehrzeitmarkierung in Pause		<u>PaD Pause (ang.Dienst)</u>

Soll mit Planungscode auffüllen

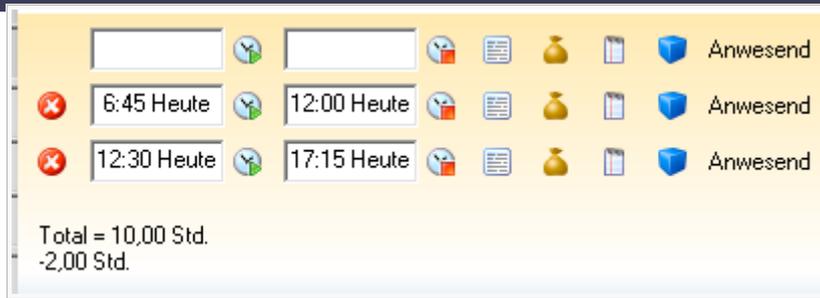
Planungscodes können mit dem Soll aufgefüllt werden.

Spezielle Stundenweise Abwesenheiten dürfen kein Minus/Plus generieren (z. B. Krank, Pflegeurlaub,...)

Beispiel: Dienst: 6:45 - 12:00 & 12:30 - 19:15

- Mitarbeiter war im Dienst und ist früher gegangen (um 17:15), da er krank wurde.

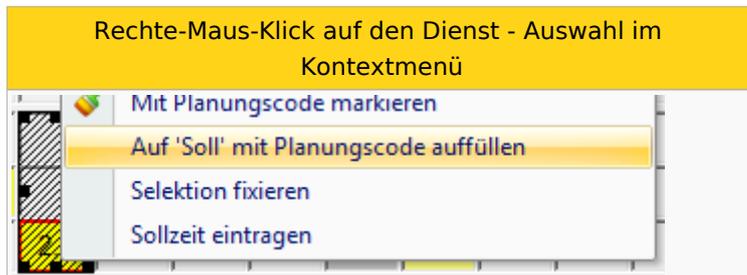
Ausgangslage - Mitarbeiter ist früher gegangen



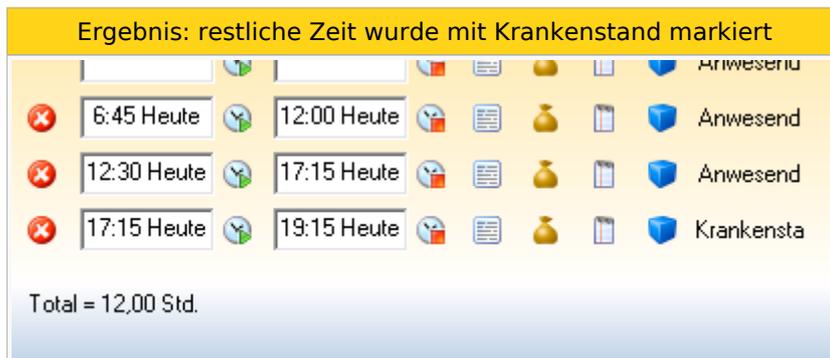
Dienstplanverantwortlicher müsste sich die Differenz auf das Soll ausrechnen (in diesem Fall 2 Stunden) und den Planungscode "Krank" manuell hinterlegen.

Nun gibt es die Möglichkeit, den Rest auf die Sollzeit muss mit dem Planungscode automatisch aufzufüllen.

- Auf den Tag --> Rechte Maustaste -> Auf "Soll" mit Planungscode auffüllen
- Danach kann der gewünschte Planungscode mittels Doppelklick ausgewählt werden.



Nun werden die 2 Stunden automatisch mit diesem Planungscode markiert.



Aufgaben am Kommt/Geht nach Eintrag dieses Planungscode

- 1) ignorieren:
- 2) behalten:
- 3) löschen:

Intervalle mit diesem Symbol bei Änderung des Planungscode am Tag löschen

Nähere Informationen finden Sie hier ["Intervalle mit diesem Symbol bei Änderung des Plansymbols am Tag löschen"](#)

Manuelle Kommt/Geht mit diesem Planungscode NACH Diensteantrag behalten

- NEIN: Bei Eintragung eines Dienstes geht ein bereits stundenweiser, eingetragener Planungscode verloren bzw. wird mit dem Dienst überschrieben
- JA: Die stundenweise Eintragung dieses Planungscode bleibt erhalten, auch wenn an diesem Tag noch ein Dienst eingetragen wird. Dies funktioniert auch dann, wenn der Zeitbereich des Planungscode in die Dienstzeit fällt.

Wie gelöscht verhalten

- JA: Dienste im Ist werden nicht durchprojiziert, wenn ein anderer Planungscode hineingeklickt wird
- NEIN: Dienste im IST werden durchprojiziert, es erscheint der Dienst wieder, welcher vorher eingetragen war.

Beispiel "NEIN":

- IST = Dienst (8h)
- dann wird der Dienst gelöscht (ein X eingetragen (= 0h))
- dann wird ein K eingetragen -

-> es scheint im Hintergrund wieder der Dienst (Es werden die 8h gerechnet)

Beispiel "JA":

- IST = Dienst (8h)
- dann wird der Dienst gelöscht (ein X eingetragen (= 0h))
- dann wird ein K eingetragen -

-> der Dienst bleibt gelöscht und der K rechnet 0 Stunden

Plansymbol für Export

Relevant für Abwesenheitsexport. Ist hier ein Symbol eingetragen, so wird dieser Planungscode für den Export verwendet. Hier wird das Symbol vom Fremdsystem eingetragen.

Gesperrte Tagesarten

Hier kann hinterlegt werden, für welchen Tag der Planungscode zum Eintragen gesperrt ist.

Reihenfolge bei Anzeige

Berechnung

Abrechnungsschema / Abrechnungsart

Die Abrechnungsarten steuert die Berechnung der An- und Abwesenheiten (sofern keine Uhrzeiten eingetragen sind).

Für Abwesenheiten wird im Wesentlichen zwischen drei grundsätzlichen Typen unterschieden:

- ABW immer nach Ausfall
- ABW immer nach Beschäftigungsausmaß (auch lt. Soll genannt)
- Ausfallsprinzip - auch ABW gemischt (im Status "Planung" laut Beschäftigungsausmaß / im Status „Ist“ lt. Planung bzw. dem ausgefallenen Dienst)

Abrechnungsschema (7up)

Mehr dazu finden Sie bei der Beschreibung der [Abrechnungsschemen](#) bzw. beim Artikel [Schematypen](#).

Abrechnungsart (Standard)

Mehr dazu finden Sie bei der Beschreibung der Abrechnungsarten für [Standard](#) bzw. beim Artikel für [Abwesenheitsberechnung für Standard](#).

Zeitkonto

Dieser Parameter erlaubt es, ein weiteres [Zeitkonto](#), durch eintragen des Planungscode zu befüllen.

spezielle Sollzeit-Abrechnungsart

Hier kann eine spezielle Sollzeitberechnung für den Planungscode hinterlegt werden, welche die reguläre [Sollstundenberechnung](#) übersteuert.

Tagesart im Status Ist

Wenn der Planungscode im Status "Planung" eingetragen wurde und im Status "Ist" dann anstatt des Planungscode ein Dienst eingetragen wird, dann kann über diesen Parameter gesteuert werden, dass dieser Tag dann z. B. als Sonntag, Feiertag oder als Ersatzruhetag zu sehen ist.

Dies wird vorrangig für den Planungscode "Ersatzruhetag" oder "Persönlicher Feiertag" verwendet.

Beispiel: Wenn in der Planung ein "Persönlicher Feiertag" eingetragen wurde und im "Ist" der Mitarbeiter aber dann für einen Dienst eingeteilt wird, dann sollen dem Mitarbeiter die gleichen Zulagen wie an einem Feiertag ausbezahlt werden.
Lösung: Der Planungscode "Pers.FT" wird mit Tagesart im Status IST = Feiertag angelegt.

Dienstschema verwenden

Ist dieser Parameter auf "Ja" gesetzt, wird immer das Abrechnungsschema des darunterliegenden Diensts verwendet.

Achtung: Wird dies z.B. beim Krankenstand gesetzt und über einen Dienst gelegt, so wird für diesen Tag nicht mehr das Berechnungskonto des Planungscode befüllt (z.B. Abwesend Krankheit Standard) sondern das Schema vom Dienst.

Ausfallstunden laut Konto

Hier kann ein Konto hinterlegt werden, welche für die Berechnung der Stunden für diesen Planungscode herangezogen wird.

Beispiel: Es sollen bei einem Planungscode "Bonusstundenkonsum" jeweils so viele Stunden konsumiert werden, wie noch am Konto übrig sind.

Bit Factory interne Zusatzinfo:

- [Issue 3101](#)

Fixe Ausfallsstunden

Es gibt die Möglichkeit bei einem Planungscode fixe Ausfallstunden zu hinterlegen.

Mehr dazu [hier](#).

Fixe Ausfallsstunden, aliquot Besch.grad

Diese fixen Ausfallstunden (obiger Parameter) können auch aliquotiert werden.

Mehr dazu [hier](#).

NSchwAG Anspruch berechnen

- Diesen Parameter gibt es nur bei 7Up. Weitere 7Up-NSchwAG Parameter siehe [hier](#).
- Ermöglicht eine **NSchwAG Zubuchung trotz Abwesenheit** (Krankenstand, Pflegefreistellung, Arbeitsunfall, etc.)
- Einstellungsmöglichkeiten:
 - nein
 - Deaktiviert

- Status 'Ist' prüfen ^[1]
 - Variante ist für PlanungsCodes gedacht, die den Dienst im Status 'Ist' nicht löschen.
 - Nur der aktuelle Status ist relevant, der Vorstatus wird ignoriert.
 - Befüllt das Konto `Abwesend NSchwAG Total` im Zeitbereich laut Parameter `NSchwAG ab Stunde (am Abend)` bzw. `NSchwAG bis Stunde (am Morgen)`.
 - Dieses Konto wird zu den bisherigen anrechenbaren Nachtstunden (aus Anwesenheiten) addiert und erleichtert somit das Erreichen der erforderliche Mindestarbeitszeit.
- Status 'Planung' prüfen ^[2]
 - Variante ist für PlanungsCodes gedacht, die den Dienst im Status 'Ist' löschen.
 - Im Status 'Ist' wird geprüft, ob ein NSchwAG-Anspruch im Status 'Planung' bestand.
 - Mögliche Nachtstunden im Status 'Ist' sind nicht relevant.

Antragsformular

Hier können die Konten hinterlegt werden, welche am [Urlaubsschein](#) angedruckt werden sollen.

Fehlermarkierung

In dieser Parametergruppe werden Steuerdaten für die [Programmfunktionen ...fehler mit Planungscode markieren](#).

Fehlermarkierung: Planungscode ersetzen

Ist dieser Parameter auf JA, so kann der Planungscode bei der Überstundenmarkierung (Tages-/Wochenüberstunden) durch den jeweiligen Planungscode (z.B. Überstundenplanungscode) ersetzt werden.

Standardmäßig werden bei der Fehlzeitmarkierung alle PlanungsCodes übersprungen.

Fehlermarkierung: Planungscode bei Abrechnungsgruppe ersetzen

Hier kann definiert werden, dass der Planungscode nur bei speziellen Abrechnungsgruppen ersetzt wird.

Beispiel:

2 Abrechnungsgruppen vorhanden: "Standard Österreich(V7)" und "Standard Österreich(V7)Teilzeit"

Nun soll der Planungscode bei Teilzeit ersetzt werden, bei Vollzeit jedoch nicht. Dies kann mit diesem Parameter eingestellt werden.

Fehlermarkierung: Diese PlanungsCodes zuerst überschreiben

Bei der Markierung von Tages- und Wochenüberstunden kann es notwendig sein, dass bereits am Tag eingetragene PlanungsCodes durch die Tages-/Wochenüberstunden-PlanungsCodes zuerst überschrieben werden müssen.

Dies kann mithilfe des Parameters "**Fehlermarkierung: Diese PlanungsCodes zuerst überschreiben**" am Tages-/Wochenüberstundenplanungscode definiert werden.

Dieser Parameter muss am Planungscode, welcher für die Tages- und Wochenüberstundenmarkierung angelegt wurde, definiert werden.

Am Planungscode wird nun eine [Planungscode-Sammlung](#) hinterlegt, welche alle PlanungsCodes enthält, welche zuerst überschrieben werden müssen:

Planungscode-Sammlung für Fehlermarkierung beim Planungscode hinterlegen

Planungscode: Ü50 Tages-/Wochenüberstunde 50% (Tag>10, Woche>40)	
Allgemein	Fehlermarkierung: Planungscode ersetzen ● Nein
Berechnung	Abrechnungsgruppe Fehlermarkierung: Planungscode bei Abrechnungsgruppe ersetzen
Antragsformular	
Autom.Pausenabzug/Planungscode	+ ♦ ● Nein
Automatischer Workflow	Fehlermarkierung: Diese Planungscode zuerst überschreiben ♦ <u>Tages-/Wochenüberstunden: Planungscode zuerst markieren</u>
Berechnung für Abrechnungsgruppe	Fehlermarkierung: Tagesgenau ● Nein
Fehlermarkierung	Mehrzeitmarkierung NICHT dominant ● Nein
ÖAMTC Wien	
Y-Index	

Inhalt der Planungscode-Sammlung

Planungscode Sammlung: Tages-/Wochenüberstunden: Planungscode zuerst markieren

Bezeichnung	überstunden: Planungscode zuerst markieren
Planungscode	
+ ♦	
✘ 25% Mehrstunde 25%	

Genaue Beschreibung mit Beispiel siehe [hier](#)

Fehlermarkierung: Tagesgenau

Ist dieser Parameter gesetzt, so wird nur die Zeit von 00:00-24:00 des Tages markiert, an dem das Kommando ausgeführt wird.

Ist dieser Parameter auf NEIN, so gilt das Standardverhalten (Dienst, der an dem Tag eingetragen ist, wird von Dienstbeginn oder Dienstende weg markiert. Dabei ist der Kalendertag an sich nicht relevant)

Zeiterfassung/Stempeluhr

Nähere Informationen bezüglich Zeiterfassung in Verbindung mit Planungscode finden Sie unter

- [Abwesenheiten/Planungscode in Verbindung mit Zeiterfassung](#) (für die neue Logik) oder
- [Parameter "ohne Stempelung"](#) (für die alte Logik)

Autom.Pausenabzug/Planungscode

Nähere Informationen bezüglich einer automatischen Ruhepause finden Sie hier [Pausenabzug automatisch \(7up\)](#)

Y-Index

Zur genaueren Erläuterung, siehe: [Y-Index](#)

Fußnoten

- Issues:
 1. [↑ #9768](#)
 2. [↑ #9525](#)

Programmfunktion

Eine **Programmfunktion** berechnet aus einer **Eingabe** (beschrieben durch "Ausgangssituation") eine **Ausgabe** (beschrieben durch "Ergebnis").

Steuerdaten(beschrieben durch "Parametrierung") sind Daten, die von der Programmfunktion ausschließlich lesend verwendet werden und die für viele Aufrufe der Funktion gleich sind.

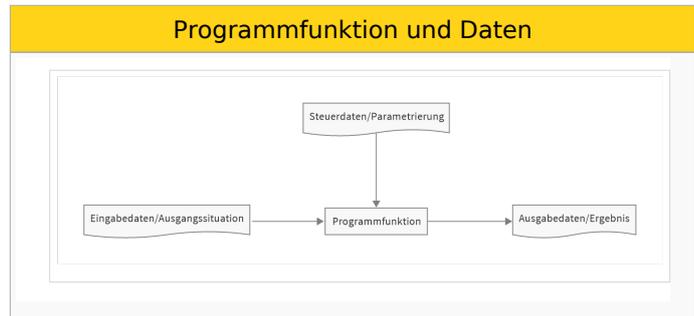
Ändert eine Programmfunktion die ALEX[®]-Daten, ist das eine **Transition**. Solange die Transition nicht abgespeichert ist,

- kann sie rückgängig gemacht werden.
- sind die von ihr geänderten Daten gesperrt, damit keine gleichzeitige Änderung in anderen **Sitzungen** möglich ist.

Es können beliebig viele Transitionen durchgeführt werden, bevor abgespeichert wird. Nach dem Speichern sind die Änderungen in anderen **Sitzungen** sichtbar.

Ändert die Programmfunktion keine Daten, da sie ausschließlich eine Ansicht berechnet, ist das eine **Anzeigefunktion**.

Wird im ALEX[®] Wiki von einer Funktion oder Programmfunktion gesprochen, ist stets eine **Transition** gemeint. Ist eine **Anzeigefunktion** gemeint, wird das ausdrücklich ausgeschrieben.



Inhaltsverzeichnis

1 Struktur eines Artikels für <i>Programmfunktion</i>	64
2 Kategorien	64
3 Verlinken aus Alex [®]	65
4 Corporate Identity	65
5 Screenshots	65
6 Tabellen	65
7 Parameter	65
8 Beispiele für Dokumentation Programmfunktion	65
9 Vorlage DB für Beispiele	65

Struktur eines Artikels für *Programmfunktion*

- *Abstract*
- Überschrift (==): **Aufruf der Funktion** (optional)
- Überschrift (==): **Funktionsbeschreibung**
 - Unterüberschrift1 (===): **Unterschritt1**
 - Unterüberschrift2 (====): **Unterschritt1.1**
 - Unterüberschrift2 (====): **Unterschritt1.2...**
 - Unterüberschrift1 (===) **Unterschritt2..**
- Überschrift (==): **Parametrierungsrichtlinien**
- Überschrift (==): **Beispiel** (wenn mehr als ein Beispiel, siehe unten)
- Unterüberschrift1 (===): *Beispieltitel* + Absatz Einleitung
 - Unterüberschrift2 (====): **Ausgangssituation** Bild + Beschreibung
 - Unterüberschrift2 (====): **Aktivierung** Link zur internen Seite Aktivierung
 - Unterüberschrift2 (====): **Parametrierung** Bild + Beschreibung
 - Unterüberschrift2 (====): **Ergebnis** Bild + Beschreibung
 - Unterüberschrift2 (====): **Datenbank für Beispiel 1** Link zu DokuDB mit beschriebener Situation + Parametrierung
- Überschrift (==): **Bit Factory interne Zusatzinfos** (<- wenn nötig)
 - Link zu **interner** Seite "**Aktivierung**" für Beschreibung von Configfile Einstellungen, wenn diese für diese Programmfunktion benötigt werden ("Intern:")
- Überschrift (==): **Fußnoten** (<- wenn nötig)

Wenn mehr als ein Beispiel, dann

- **je Beispiel eine eigene Wiki-Seite**
- bei der Hauptseite **keine** Links dorthin einbinden!
- Buch anlegen ([Spezial:Bücherverwaltung](#)) und alle Seiten in einem Buch zusammenfassen
- Beispiele im Buch in einem Kapitel Beispiele zusammenfassen:
 - * Beispiele
 - ** Beispiel 1 ...

Struktur der **Beispiel-Seite** (Name der Seite = *Funktionsname/Beispiel *Beispielname**) (z. B. *Abschlussbuchungen /Beispiel_Umbuchungen*)

- *Abstract* mit Link zur Seite der Programmfunktion
- Unterüberschrift1 (===): **Beispieltitel** + Absatz Einleitung
 - Unterüberschrift2 (====): **Ausgangssituation** Bild + Beschreibung
 - Unterüberschrift2 (====): **Aktivierung** Link zur internen Seite Aktivierung
 - Unterüberschrift2 (====): **Parametrierung** Bild + Beschreibung
 - Unterüberschrift2 (====): **Ergebnis** Bild + Beschreibung
 - Unterüberschrift2 (====): **Datenbank für Beispiel** Link zu DemoDB mit beschriebener Situation
- Unterüberschrift1 (===): **Fußnoten** (<- wenn nötig)

Kategorien

Die Funktionsbeschreibung muss mit folgenden Kategorien versehen werden:

- Neu ab Version 202x.xx (falls relevant)
- Funktionsübersicht
- Eine Kategorie, aus der [Funktionsübersicht Thematisch](#)

Die Aktivierungsseite braucht die Kategorie "Aktivierung".

Verlinken aus Alex®

- möglichst von den Systemeinstellungen aus
- Alle 3 Ebenen verlinken!
- Jeden Parameter!
- [Weiterleitung](#) an den Zielort : möglichst genau zur jeweiligen Überschrift

Corporate Identity

- Screenshots und Tabellen: Alex-Vorlagen verwenden
- Alex® sparsam aber wenn, dann mit Template `{{Alex}}` verwenden
- Bit Factory korrekt schreiben
- Bei eigenen Übersichten / Bildern auf die Bit Factory-Farbcodes achten

Screenshots

- siehe: [Wie füge ich einen Screenshot ein?](#)

Tabellen

- Tabellen können im Bearbeiten-Modus mit Copy-Paste eingefügt werden
- Speichern
- Im Modus "Quelltext bearbeiten" den Header korrigieren:
 - Spaltenüberschriften mit ! markieren
 - ganz oben: class = "wikitable" ändern auf class="wikitable alex-blue"

Parameter

Parameter werden als `<code></code>` geschrieben in der Form `<code>Objekttyp: Gruppe: Parametername</code>`

Beispiel:

```
Systemeinstellungen: Einsatzanfragen: Benachrichtigungen per Email senden
```

Beispiele für Dokumentation Programmfunktion

- [Abschlussbuchungen](#)
- [Indikatoren](#)
- [Schemaanpassung](#)

Vorlage DB für Beispiele

[DokuDBStart](#)

Links:

[Grafik Rohdaten](#)

Verfügbares Personal: Stunden pro Qualifikation anzeigen

Im Dialog "verfügbares Personal" können pro Mitarbeiter die bereits geleisteten Stunden pro Qualifikation und Qualifikationsstufe angezeigt werden.

Inhaltsverzeichnis

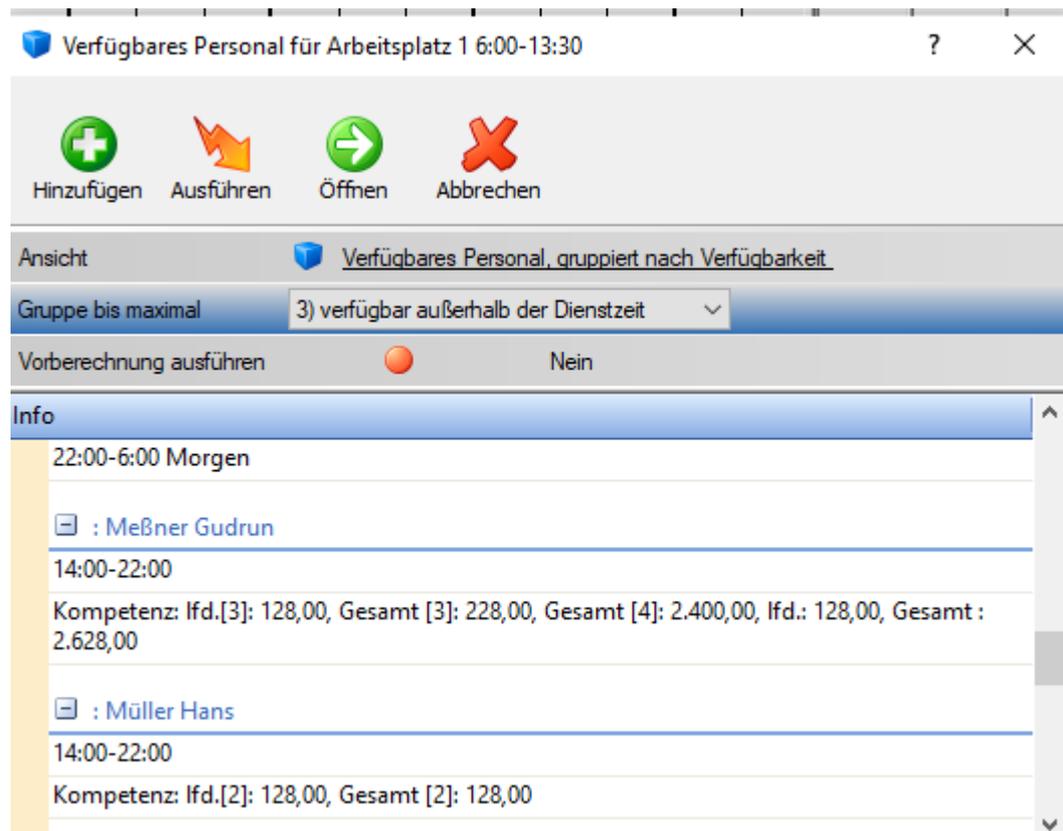
1 Funktionsbeschreibung	68
1.1 Übernahme Daten aus Vorsystemen	69
2 Parametrierung	69
3 Links	69
4 Bit Factory interne Zusatzinfos	69

Funktionsbeschreibung

Es werden bei der Nachbesetzung folgende Informationen pro Qualifikation angezeigt:

- Stunden laufend pro Qualifikationsbewertung (=letzten 6 Monate)
- Stunden Gesamt pro Qualifikationsbewertung
- Stunden laufend über alle Qualifikationsbewertungen (= letzten 6 Monate)
- Stunden Gesamt über alle Qualifikationsbewertungen

Beim verfügbaren Personal sind dann die Informationen für die in der Aufgabe hinterlegten Qualifikation sichtbar:



Bei den Kompetenzen ist nun sichtbar, wie viele Stunden mit der Qualifikation "Arbeitsplatz 1" auf welcher Qualifikationsbewertung gearbeitet wurden:

Meßner Gudrun:

- lfd.[3]: 128,00
- Gesamt [3]: 228,00
- Gesamt [4]: 2400,00
- lfd.: 128,0,0
- Gesamt: 2628,00

Erklärung:

Frau Meßner hat in den letzten 6 Monaten (lfd-Konto) 128 Stunden in der Qualifikationsbewertung 3 gearbeitet. In der Qualifikationsbewertung 4 hat sie in den letzten 6 Monaten keine Stunden gemacht (das Konto ist leer). Sie hat aber Gesamt in der Qualifikationsbewertung "4" 2.400 Stunden erarbeitet.

Auf der Qualifikation selbst hat sie insgesamt in den letzten 6 Monaten 128 Stunden gearbeitet, Gesamt (seit Systembeginn bzw. inkl. Überträge) 2.628 Stunden.

Diese Konten sind nicht nur im Dialog "Verfügbares Personal" sichtbar, sondern werden in normalen Konten mitgeführt, welche in Reports bzw. im Dienstplan eingestellt werden können.

Übernahme Daten aus Vorsystemen

Sollen Daten aus Vorsystemen übernommen werden, so können diese mittels Sonderabrechnungen eingetragen werden.

Für jede Qualifikation gibt es pro Qualifikationsbewertung eine eigene Monats-Sonderabrechnung: z. B. Qualifikation

Allgemein	Sonderabrechnung	Sonderabrechnung	0
Verwendete Planungscode		01.01.2022	31.12.2099
Verwendete Sonderabrechnungen			
Soll	Arbeitsplatz 1 sum. [1]	01.01.2022	31.12.2099
Abrechnung	Arbeitsplatz 1 sum. [2]	01.01.2022	31.12.2099
Abschlussbuchungen	Arbeitsplatz 1 sum. [3]	01.01.2022	31.12.2099
Antragsformular	Arbeitsplatz 1 sum. [4]	01.01.2022	31.12.2099
Arbeitszeitgesetzprüfungen	Arbeitsplatz 1 sum. [5]	01.01.2022	31.12.2099
Automatischer Pausenabzug	Arbeitsplatz 1 sum. [5]	01.01.2022	31.12.2099
Resetzungsreports			

Diese Sonderabrechnungen können auch über einen [Fileimport \(Import Monatswerte\)](#) ins System eingespielt werden.

Parametrierung

Damit diese Funktion zur Verfügung steht, muss ein Eintrag im Config-File hinterlegt werden - Siehe [Aktivierung](#)

Links

- [Kapazitätsabgleich](#)

Bit Factory interne Zusatzinfos

- [Aktivierung](#)
- IssueNr #6022
- IssueNr #9130