



Books by HansaWorld

Ressursiplaneerimine

Oktoober 2011

Sisukord

RESSURSIPLANEERIMINE	4
SEADISTUSED	5
Arveartiklid	6
Esitluse grupid	6
Numbriseeriad, reserveeringud	7
Ressursiklassifikaatorid	7
Ressursiklassifikaatorite tüübid.....	8
Ressursside seadistused	8
Ressursitüübid	8
Ressursside asukohad.....	9
Ressursistaatus	9
Reserveeringu hetkeseis.....	9
Järgnevad reserveeringu hetkeseisud	10
Ressursiplaneerimine	10
REGISTRID	12
Reserveeringud.....	12
Operatsioonide menüü	13
Ressursid.....	14
Klass osa	14
Artiklid	15
RESSURSIPLANEERIJA	15
Ressursi ülevaade kuu kohta	16
HOOLDUSED	17
Koosta arved.....	17
Arvuta arvetekõlblik ümber.....	18
Uuenda kliendikontosid	18
ARUANDED	19
Reserveeringute nimekiri	19
Ressursside ajalugu	20
Ressursi info	21
Ressursside nimekiri.....	21
Tegevused ressursi kohta	22

Vabad ressursid	22
Viimane reserveering	23

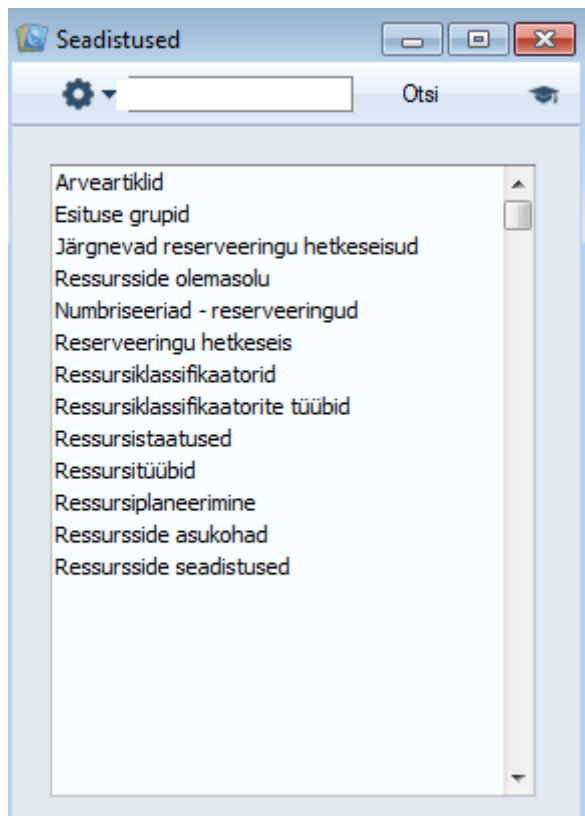
RESSURSIPLANEERIMINE

Ressursiplaneerimise moodul võimaldab graafiliselt jälgida ettevõtte ressursside, olgu need siis töötajad, ruumid, masinad või muud objektid, ajakasutust. Võib sisestada erinevate seadmete võimalikud tööajad ning neid vastavalt vajadusele reserveerida. Graafiline ressursiplaneerija võib kuvada ressursside kättesaadavust ning üldist seisundid kuude, nädalate, päevade ja isegi tundide lõikes.

Ressursiplaneerimise moodul on täielikult integreeritud ülejäänud süsteemiga. Ressursiplaneerimise moodulit saab kasutada koos Kliendihalduse (CRM), Projektiarvestuse ja Komplekteerimise mooduliga.

SEADISTUSED

Ressursiplaneerimise moodulis on järgmised seadistused:



Arveartiklid

Selle seadistusega saab määrata artikli ja hinna, mida kasutatakse reserveeringute tegemisel.

Seadistusega saab eri päevade jaoks määrata erinevad hinnad.

The screenshot shows a web application window titled "EST Demo: Arveartikkel: Vaata". The window has a menu bar with "Uus", "Koopia", "Jäta", and "Salvesta". The main content area contains several form fields and a radio button group:

- Tüüp: KONV
- Pakett: STD
- Artikkel: 40111
- Külaste arv: 30
- Klassifikaatori tingimused: (empty)
- Hinnareeglid: (empty)
- Ära arvesta külaste arvu hinna määramisel:
- Kommentaar: Konverentsiruumi rent
- Esita arve: (radio buttons)

The "Esita arve:" section includes the following radio button options:

- Tavaline
- Esmaspäev
- Teisipäev
- Kolmapäev
- Neljapäev
- Reede
- Nädalalõpud
- Riigipühad
- Laupäev
- Pühapäev

Esitluse grupid

See seadistus võimaldab jagada töötajad (Kasutajad) gruppidesse, et hiljem oleks võimalik grupe jälgida graafilises ressursiplaneerijas.

The screenshot shows a web application window titled "EST Demo: Esitluse grupid: Vaata". The window has a "Salvesta" button in the top right corner. Below the button is a table with the following data:

	Kood	Isikud
1	KONT	A,MATI
2	LADU	ANNE,MEELIS,JARMO
3	TRT1	KAUR
4	TRT2	STELLA,TORM
5		
6		

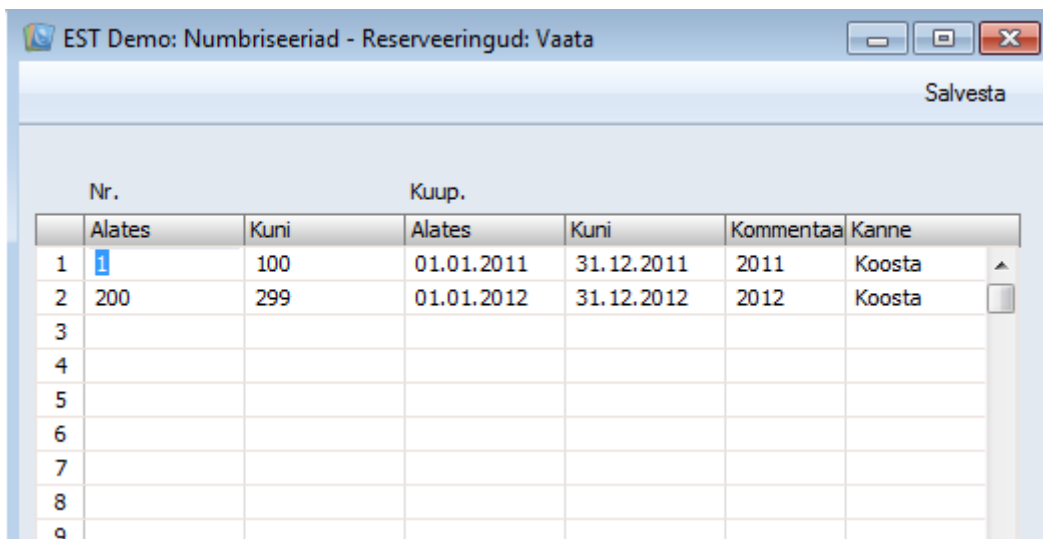
Kood – unikaalne kood igale esitlusgrupile

Isikud - vali konkreetse esitlusgruppi ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga Isikud. Kui ühte gruppi kuulub rohkem kui üks töötaja, siis eralda need komaga.

Numbriseeriad, reserveeringud

Seda seadistust saab kasutada selleks, et määratleda erinevate perioodide jaoks erinevad reserveeringute numbriseeriad. Numbriseeriad ei tohi erinevatel perioodidel kattuda.

Kui numbriseeriade seadistus on täitmata, alustatakse reserveeringute nummerdamist alates numbrist 1.

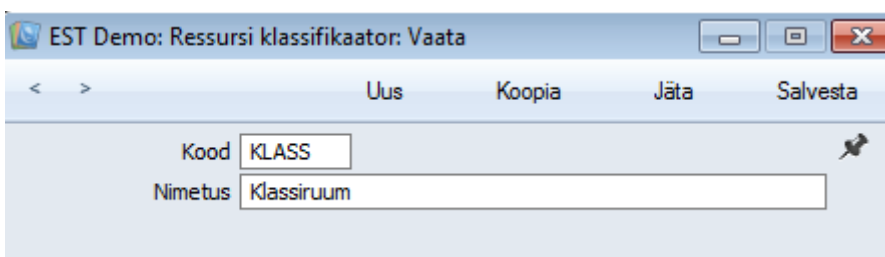


The screenshot shows a window titled "EST Demo: Numbriseeriad - Reserveeringud: Vaata" with a "Salvesta" button in the top right. The main area contains a table with the following structure:

Nr.	Alates		Kuup.		Kommentaar	Kanne
	Alates	Kuni	Alates	Kuni		
1	1	100	01.01.2011	31.12.2011	2011	Koosta
2	200	299	01.01.2012	31.12.2012	2012	Koosta
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ressursiklassifikaatorid

Selles seadistuses saad määrata klassifikaatorid, mida edaspidi kasutatakse ressursside klassifitseerimiseks.



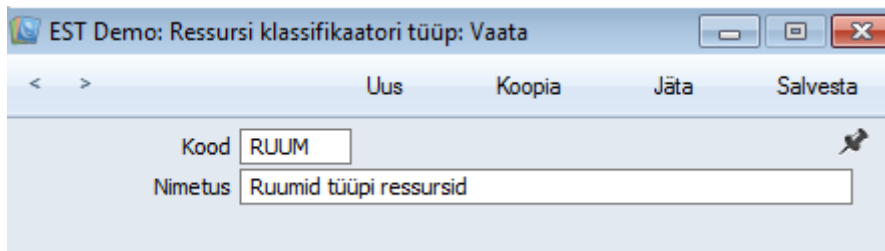
The screenshot shows a window titled "EST Demo: Ressursi klassifikaator: Vaata" with buttons for "Uus", "Koopia", "Jäta", and "Salvesta". Below the buttons are two input fields:

Kood:

Nimetus:

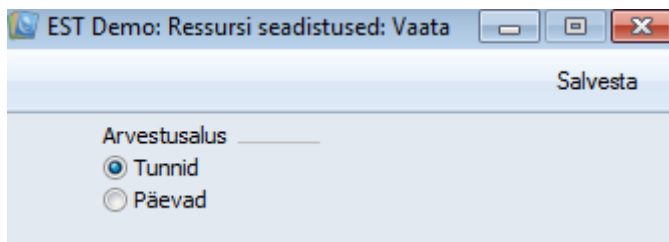
Ressursiklassifikaatorite tüübid

Selles seadistuses saad erinevad ressursiklassifikaatorid jagada tüüpide alusel gruppidesse.



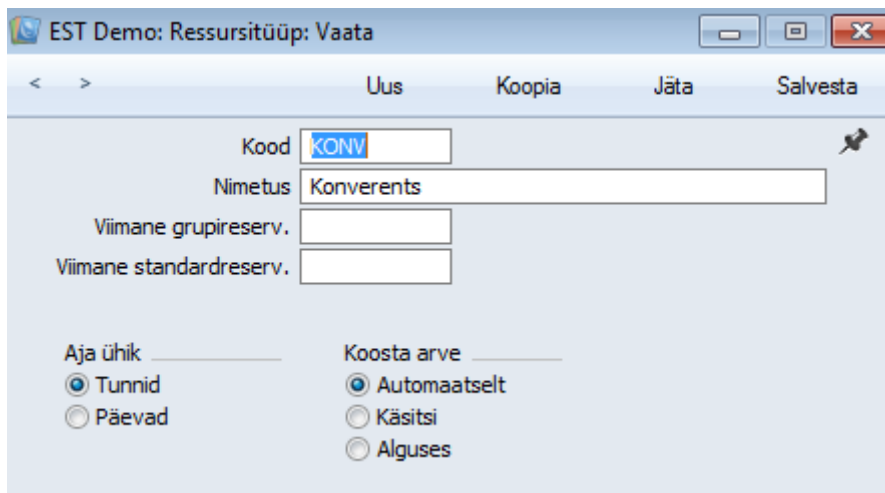
Ressursside seadistused

See seadistus võimaldab määrata vaikumisi ressursside arvestusalust – kas Tunnid või Päevad.



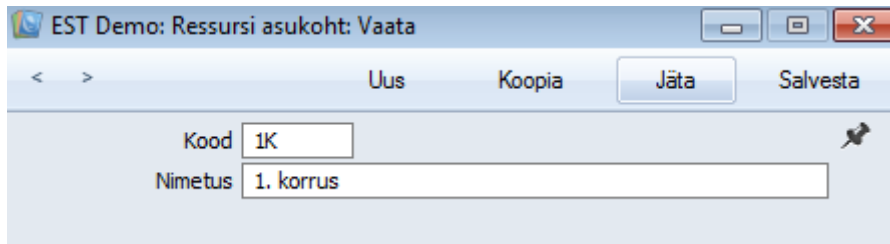
Ressursitüübid

Tavaliselt on kasutusel erinevad ressursitüübid. Näiteks klassiruumid, konverentsiruumid, töötodad.



Ressursside asukohad

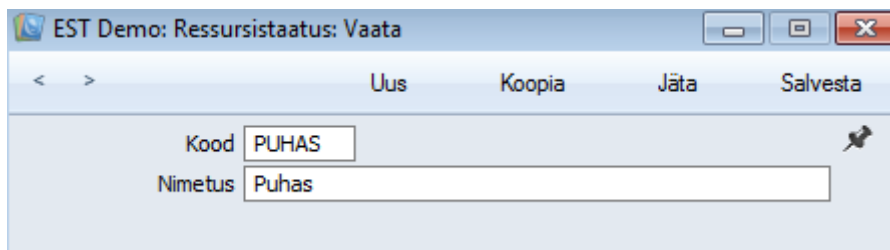
Asukohtade seadistuses on võimalik määrata piiramatul arvul asukohtasid.



Kood	1K
Nimetus	1. korrus

Ressursistaatus

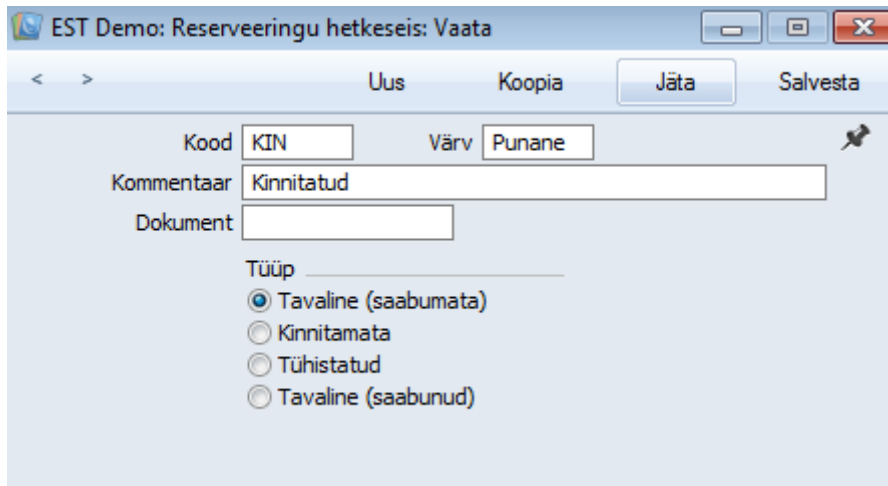
Selles seadistuses saad määrata kõikvõimalikud ressursistaatused.



Kood	PUHAS
Nimetus	Puhas

Reserveeringu hetkeseis

Reserveeringute hetkeseisu kasutatakse Reserveeringute registris ning see on üks tähtsamaid seadistusi. See seadistus kontrollib, kas ressursid on vabad. Vastavalt sellele, kuidas on seadistatud Ressursiplaneerija, kuvatakse iga ressurss erinevat värvi. Seega saate visuaalse ülevaate ressursside hetkeseisust.



EST Demo: Reserveeringu hetkeseis: Vaata

Uus Koopia Jäta Salvesta

Kood KIN Värv Punane

Kommentaar Kinnitatud

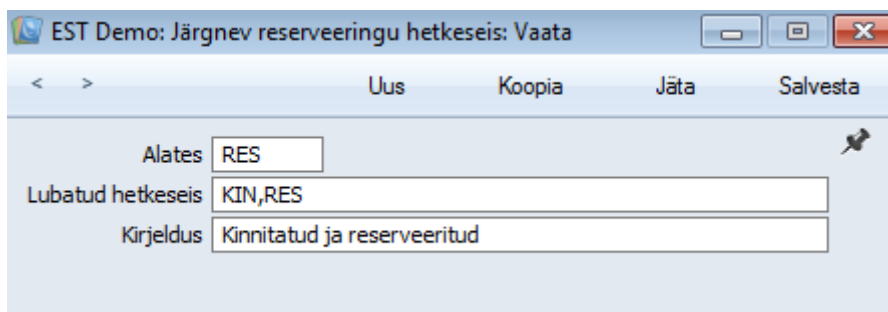
Dokument

Tüüp

- Tavaline (saabumata)
- Kinnitamata
- Tühistatud
- Tavaline (saabunud)

Järgnevad reserveeringu hetkeseisud

„Järgnevad reserveeringu hetkeseisud“ seadistus on oluline, kuna sellega määratletakse Reserveeringu hetkeseisus tööjärjekord. Näiteks kui Reserveering on Kinnitatud, siis saab hetkeseisu muuta ainult „Kinnitatud ja reserveeritud“.



EST Demo: Järgnev reserveeringu hetkeseis: Vaata

Uus Koopia Jäta Salvesta

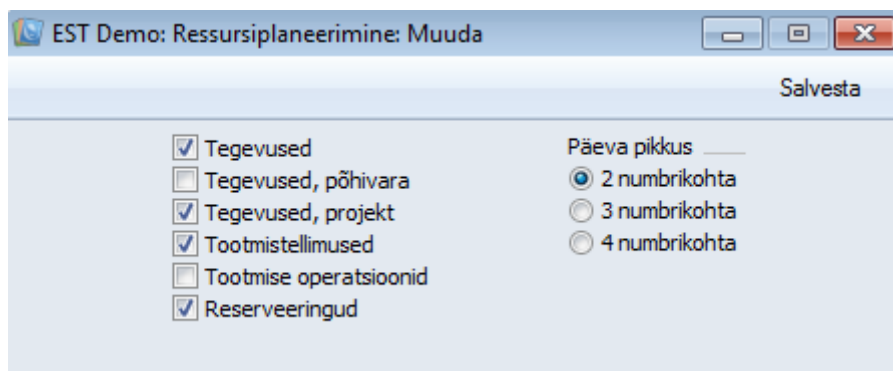
Alates RES

Lubatud hetkeseis KIN,RES

Kirjeldus Kinnitatud ja reserveeritud

Ressursiplaneerimine

See seade võimaldab määrata, milliseid Booksi registrites tehtud tegevused kuvatakse Ressursiplaneerija aknas.



REGISTRID

Reserveeringud

Reserveeringute päises tuleks ära täita reserveeringu algus- ja lõpukuupäev, algus- ja lõpukellaeg, Staatus, Tüüp ja Klient (ctrl+Enter klahvikombinatsiooniga).

Kui tegemist on mõne ruumi broneerimisega, siis tuleks täita ka Külaliste nimekiri.

EST Demo: Reserveering: Vaata

Uus Koopia Jäta Salvesta

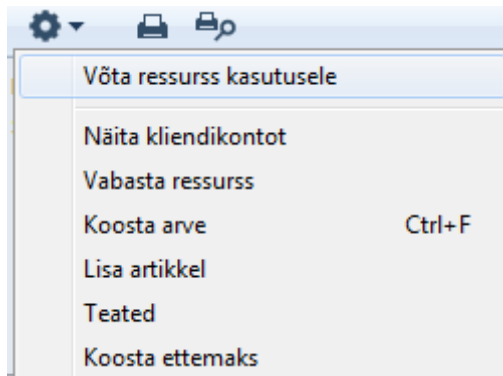
Number 52 Alguskp. 26.10.2011 Lõppkp. 26.10.2011
Staatus KIN Algusaeg 09:00 Lõppaeg 12:00
Tüüp KONV Leppehind Hinnaal
Leppehinnaal. Kokku
Klient 003 Nimi Tallinna Sadam AS

Külalised Objektid

Ressurss 101
Kinnit. kp. 21.10.2011 Peares.

	Konto	Nimi	Hinnakiri
1	003	Kaia	
2	003	Toomas	
3	003	Rasmus	
4	003	Jekaterina	
5	003	Liisi	
6	003	Tiina	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Operatsioonide menüü



Võta ressurss kasutusele - kasuta seda funktsiooni, et võtta Ressurss kasutusele.

Näita kliendikontot - näete kogu reserveeringu kohta seda informatsiooni, mille kohta tuleks arve esitada.

Vabasta ressurss – see funktsioon vabastab Reserveeringu ja Ressurss on jälle kasutusvalmis

Koosta arve – see funktsioon koostab Reserveeringu kohta arve

Lisa artikkel – saab lisada artikli, mida kuvatakse Reserveeringu eest tehtud Arvel

Ressursid

Siin registris on kirjeldatud kõik kasutatavad ressursid.

EST Demo: Ressurs: Vaata

Uus Koopia Jäta Salvesta

Kood: 101 Suletud

Nimi: Konverentsiruum A

Hetkeseis: PUHAS

Tüüp: KONV

Kontakt	Klass	Pank	Kommentaar
Kontaktisik			
Number		Kirj.	
Maks. isikuid	10		
Klass		Töötajaklass	
Asukoht		Piirkond	
Pank		Pangakonto	
Standardkiri			

Klass osa

EST Demo: Ressurs: Vaata

Uus Koopia Jäta Salvesta

Kood: 101 Suletud

Nimi: Konverentsiruum A

Hetkeseis: PUHAS

Tüüp: KONV

Kontakt	Klass	Pank	Kommentaar
Klass	KLASS	Töötajaklass	
Asukoht	1K	Piirkond	

Artiklid

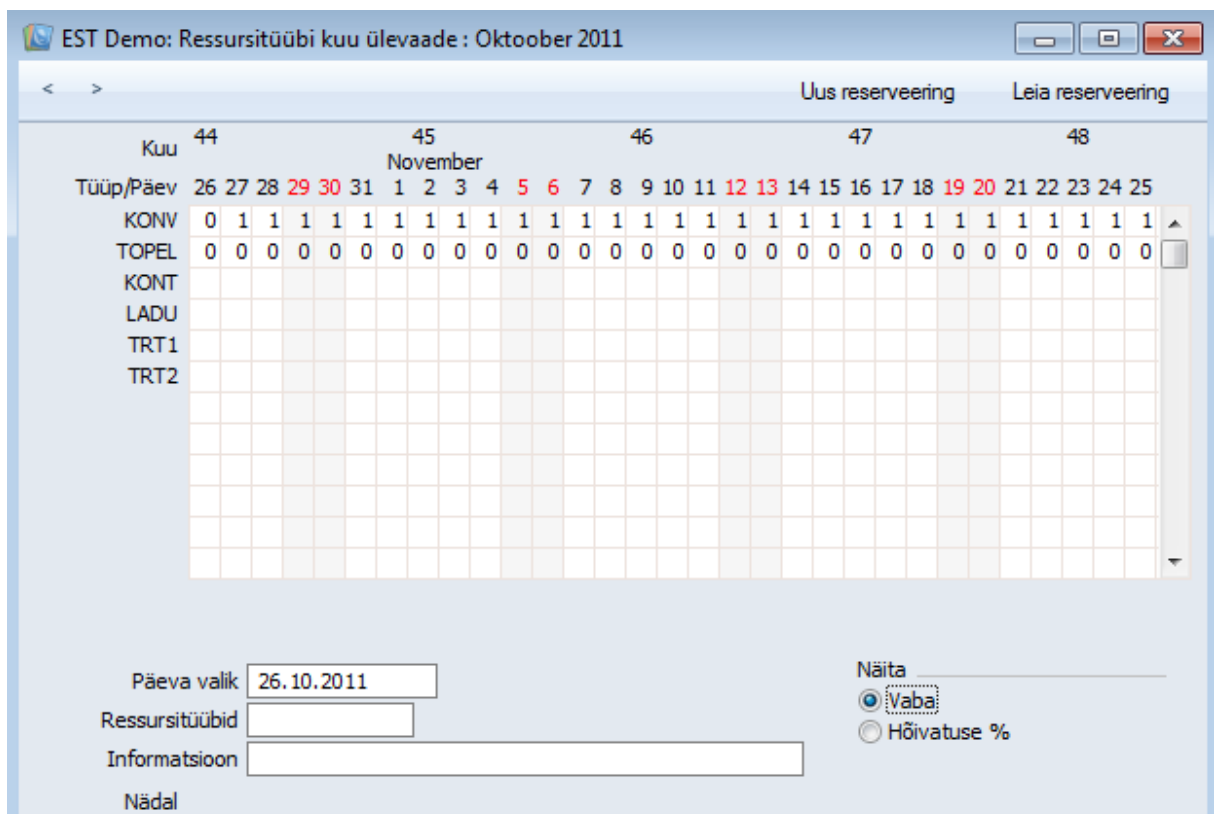
Artiklite register on sama, mis kasutusel Müügireskontro ja Müügihalduse moodulis. Täpsemalt saab Artiklite registri kohta lugeda Müügireskontro mooduli juhendis.

RESSURSIPLANEERIJA

Ressursiplaneerija akna leiata programmi Põhiaknast nimega Ressursid.



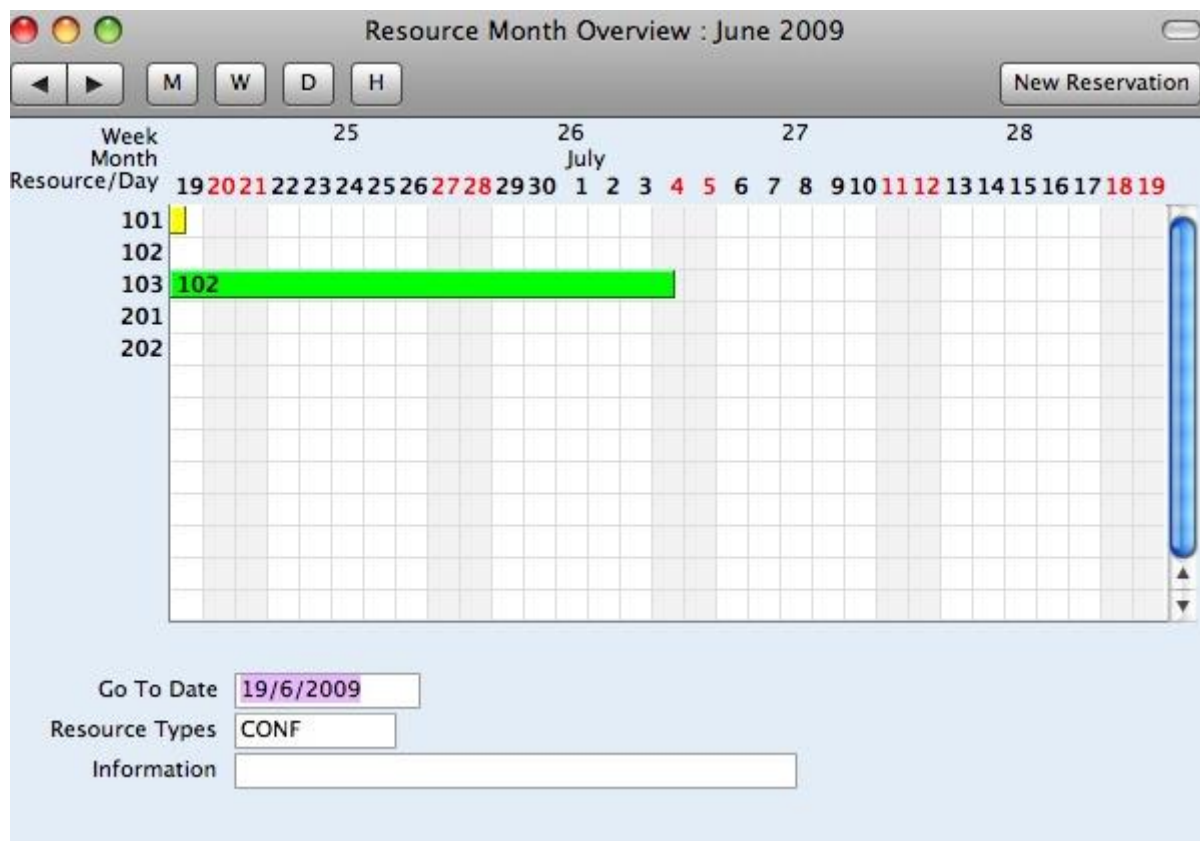
Sõltuvalt sellest, mis määratud Seadistuses Ressursiplaneerimine, kuvatakse vastavaid registreid Ressursiplaneerija aknas.



	Kuu 44							45 November							46							47							48						
Tüüp/Päev	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
KONV	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
TOPEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
KONT																																			
LADU																																			
TRT1																																			
TRT2																																			

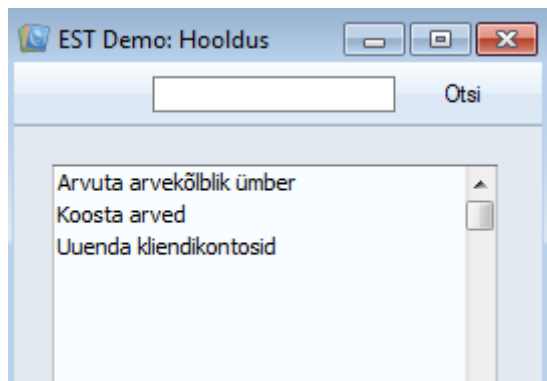
Ressursi ülevaade kuu kohta

Selle akna saate avada, kui valite Ressursitüübid lahtrisse ctrl+enteriga mõne ressursitüübi.



HOOLDUSED

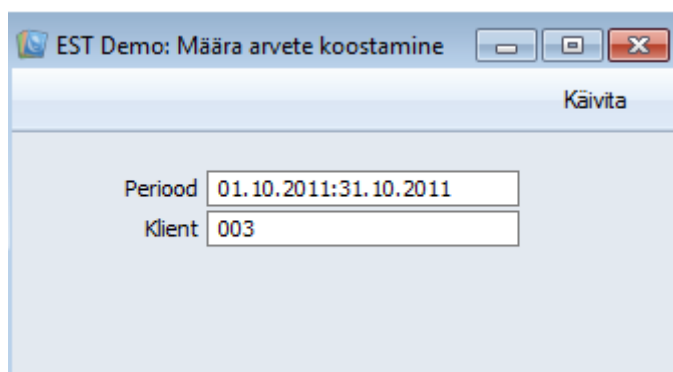
Ressursiplaneerimise moodulis on järgmised automaatsed Hooldused:



Koosta arved

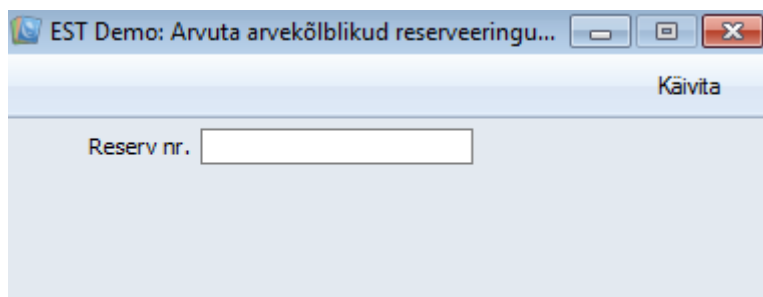
Kasutage seda hooldust, kui soovite arveid koostada teatud perioodi tagant.

Valida periood, mille kohta arved tuleks koostada ja klient (ctrl+enter valikuga), kellele arve koostatakse.



Arvuta arvetekõlblik ümber

See hooldus võimaldab Reserveeringu märkida arvetekõlbmatuks (arvet ei esitata).



EST Demo: Arvuta arvekõlblikud reserveeringu... Käivita

Reserv nr.

Uuenda kliendikontosid

See hooldus võimaldab muuta Reserveeringu peal olevat Hetkeseisu/Staatust.

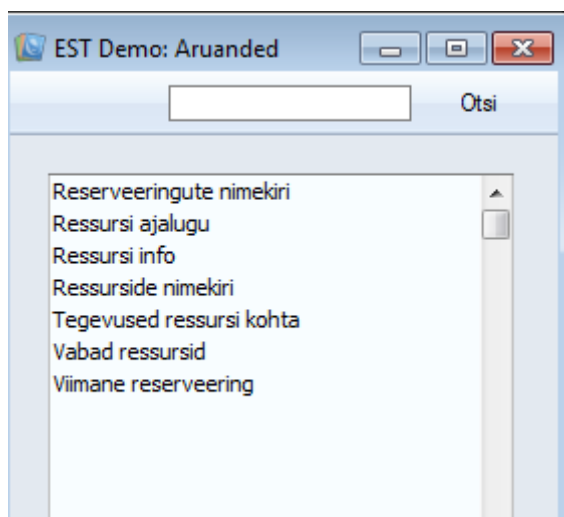


EST Demo: Määra kliendikontode ümberarvutus Käivita

Hetkeseis	<input type="text" value="RES"/>
Ressurss	<input type="text" value="101"/>
Kp.	<input type="text" value="26.10.2011"/>
Aeg	<input type="text" value="15:49"/>

ARUANDED

Ressursiplaneerimise moodulis on järgmised aruanded:



Reserveeringute nimekiri

See aruanne annab nimekirja kõikidest Ressurssidest.

Aruannet annab kitsendada Hetkeseisu, Tüübi ja Klassifikaatori järgi.

EST Demo: Määra reserveeringute nimekiri

Käivita

Saabumise periood

Hetkeseis

Agent

Kliendiklass

Algne reserveering

Hinnakiri

Ainult peareserveering

Näita tühistatud reserveeringuid

Kokkuvõtte asemel konto

Periood _____

Registreerimiskp.

Saabumise kp.

Meedia _____

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Excel

Printeri dialoog

Ressursside ajalugu

Selles aruandes saab näha Ressursside üksikasjalikku ajalugu valitud perioodi lõikes.

EST Demo: Määra ressursi ajalugu

Käivita

Periood

Ressurss

Ressursi nimi

Trüki alati kõik ressursid

Meedia _____

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Excel

Printeri dialoog

Ressursi info

Aruanne kuvab kõik Ressursiga seotud informatsiooni.

EST Demo: Määra ressursi Info

Käivita

Ressurss

Ressursi nimi

Klassifikaator

Esisus

Kokkuvõte

Detailne

Meedia

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Excel

Printeri dialog

Ressursside nimekiri

Aruandesse kuvatakse nimekiri Ressurssidest.

EST Demo: Määra ressursside nimekiri

Käivita

Hetkeseis

Tüüp

Klass

Meedia

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Excel

Printeri dialog

Tegevused ressursi kohta

Selles aruandes kuvatakse kõik tegevused, mis on seotud konkreetse Ressursiga.

EST Demo: Määra ressursi tegevused

Käivita

Periood

Ressursid

Isik

Meedia

Ekraanile Pdf

Printerisse Excel

Faili Printeri dialoog

Abilaud

Vabad ressursid

Aruanne toob välja vabad ressursid.

EST Demo: Määra vabad ressursid

Käivita

Ressurs

Number

Asukoht

Töötajaklass

Sisu

Klass

Alguskp.

Algusaeg

Tüüp

Piirkond

Lõppkp.

Lõppaeg

Esitus

Kokkuvõte Detailne

Meedia

Ekraanile Pdf

Printerisse Excel

Faili Printeri dialoog

Abilaud

Viimane reserveering

Aruandes näete, millises reserveeringus on ressursi viimati on kasutatud.

EST Demo: Määra viimane reserveering

Käivita

Ressurss

Esitus _____

Detailne

Kokkuvõte

Media _____

Ekraanile

Printerisse

Faili

Abilaud

Pdf

Excel

Printeri dialog