

Plantafel -

Mitarbeiterereinsätze planen

Die Plantafel ist die zentrale Einsatzplanung für Mitarbeiter und Maschinen/Ressourcen, mit Wochen-, Tages- und Monatsansicht sowie echtem Drag & Drop.

Termin anlegen: Entweder über den Button „Neuer Termin“ oder direkt in einer leeren Kalenderzelle klicken bzw. ziehen (das Ziehen kann über mehrere Tage hinweg gehen und liefert eine Live-Vorschau des neuen Zeitfensters). Im sich öffnenden Dialog gibt es zwei Modi: **„Bedarf“** – Termin ist an einen Auftrag gebunden (Pflicht) und kann optional mit einer Bedarfsaufgabe aus der Bedarfsliste verknüpft werden; **„Manueller Termin“** – freier Kontakt/Name/Ort/Straße/Beschreibung ohne Auftragsbezug. Beide Modi verlangen mindestens einen zugewiesenen Mitarbeiter, ein Zeitfenster zwischen 07:00–19:00 Uhr (mind. 30 Minuten) sowie optional Maschinen/Ressourcen und – nur mit Addon „Plantafel Extended“ – farbige „Fähnchen“ (z. B. „Kran benötigt“).

Verschieben und Größe ändern: Bestehende Termine lassen sich per Maus ziehen (verschieben, ggf. auch auf einen anderen Mitarbeiter/eine andere Zeile) oder am rechten Rand in der Dauer verändern (resize). Während des Ziehens läuft nur eine lokale Vorschau, gespeichert wird erst beim Loslassen. Ein Rechtsklick öffnet ein Kontextmenü zum Fixieren („Termin fixieren“ sperrt Datum/Uhrzeit gegen versehentliches Verschieben) oder Entfernen. Balkenfarben zeigen Status (rot = Stunden fehlen, gelb = verplant/nicht bestätigt, grün = telefonisch fix, gestreift = fix aber Soll nicht erreicht) und Typ (Auftrag, Kundendienst, manueller Termin, grau = importierter externer ICS-Termin, nur lesbar).

Struktur-Modus: Über „Aktionen“ aktivierbar – hier lassen sich direkt im Kalender Farbe und Reihenfolge von Mitarbeitern/Ressourcen ändern, Trennlinien und Ressourcen/Maschinen anlegen oder löschen, sowie Zeilen ein-/ausblenden (individuell je Nutzer gespeichert). Die eigentliche Mitarbeiteranlage bleibt in den Einstellungen.

Zwei-Fenster-Planungsmodus (Unterschied zum Popup-Fenster): Über „Aktionen → Planungs-Modus“ öffnet sich ein separates Browser-Popup ohne Dashboard-Chrome (Sidebar/Header) – gedacht für einen zweiten Monitor: Es zeigt nur Kopfleiste, Kalender und Legende. Das Hauptfenster zeigt währenddessen nur noch die Bedarfsliste. Beide Fenster synchronisieren die zuletzt ausgewählte Bedarfsaufgabe, sodass ein Klick in der Bedarfsliste im einen Fenster den Kalender im anderen springen lässt. Wird das Popup geschlossen, wechselt das Hauptfenster automatisch zurück in den Normalmodus.

Genehmigte Abwesenheiten und gesetzliche Feiertage (nach Bundesland) werden rein informativ eingeblendet, Druckfunktion ist eingebaut.

Revision #1
Created 2026-08-19 15:44:24 UTC by ERPanda
Updated 2026-08-19 15:44:24 UTC by ERPanda