

# Handbuch

## Modul Ressourcen-Monitor

Verfügbar ab C@risma Version 1.77

Stand: 5. Dezember 2016

Version: 1.2

Autor: Frank Endres – Joe MacHoll

---

## 1 Inhalt

1	Inhalt .....	2
2	Hinweise .....	3
3	Einleitung .....	4
4	Installation .....	4
5	Stammdaten .....	4
	Reiter Mitarbeiter .....	5
	Reiter Kapazitätsgruppen .....	5
	Reiter Betriebliche Tätigkeiten .....	7
	Reiter Schadentypen .....	8
6	Der Auslastungsmonitor .....	9
7	Der Ressourcen-Monitor .....	10
8	Auftragsplanung / Werkstattplanung .....	11
9	Werkstattplanung für einen Auftrag .....	12
10	Terminplanung / Kalender .....	13
11	Das Kleingedruckte .....	14
	Rechtliche Bestimmungen .....	15
	Warenzeichen .....	15

## 2 Hinweise


Die Beschreibungen, Erläuterungen und Anleitungen dieses Handbuchs sollen dem Anwender von C@risma einen Überblick über die Möglichkeiten des Moduls Ressourcen-Monitor verschaffen und als Referenz genutzt werden.


Die Bildschirm-Abbildungen (Bildschirmfotos) in diesem Handbuch wurden unter Windows 10 erstellt. Die individuellen am PC gezeigten Darstellungen können je nach verwendetem Betriebssystem oder installierten Windows-Themen davon abweichen. Einzelne Menüpunkte sind ggf. von installierten und teilweise kostenpflichtigen Modulen abhängig und nicht in allen C@risma-Versionen verfügbar.

Die aufgeführten Beschreibungen und Anleitungen setzen ein Grundverständnis im Umgang mit C@risma und dem Betriebssystem Microsoft Windows® voraus.

### Symbole und Schreibweisen

- In C@risma anwählbare Menüpunkte und Schaltflächen werden im Text in Rot dargestellt, wie z.B.: **Stammdaten** oder **Drucken**
- Zur Betonung einzelner Sachverhalte werden Worte unterstrichen dargestellt, wie z.B.: ... die Funktion muss immer gewählt werden ...
- Verweise an andere Stellen innerhalb dieses Handbuches, die durch einem Mausklick auf den Text oder die Seitenzahl auch direkt angesprungen werden können, werden in Anführungszeichen gestellt, wie z.B.: ... siehe auch: „Auslastungs-Monitor“ auf Seite ...

	Zusätzliche oder besondere Hinweise, Tipps und Informationen werden in einem gesonderten Infocfeld der hier gezeigten Art dargestellt
---	---

	Tipps und Anregungen, die die Arbeit mit C@risma erleichtern können, werden mit diesem Symbol gekennzeichnet
---	--

### 3 Einleitung

Das Modul Ressourcen-Monitor ermöglicht Werkstattabläufe besser zu koordinieren, Kundentermine schneller anzulegen und die Auslastung im Betrieb einfacher zu überwachen und zu verteilen.

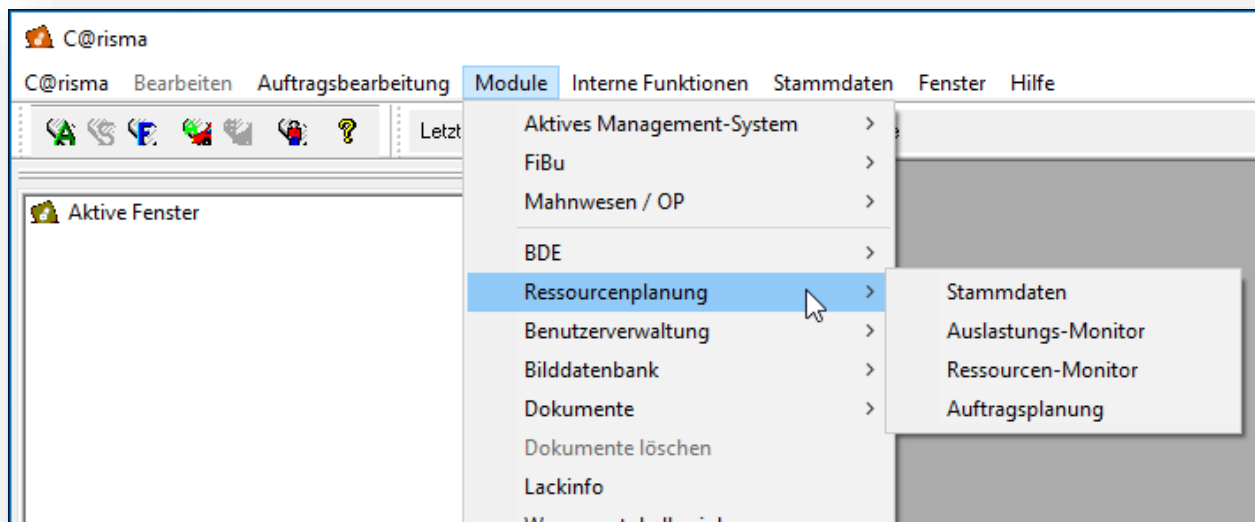
Die Stärke dieses Moduls sind die grafisch aufbereiteten Daten, die aussagekräftig dem C@risma-Anwender in der Betriebs- und Werkstattplanung unterstützen. Eine optimierte Zeit- und Terminplanung wird bereits nach kurzer Einweisung und Einarbeitung erreicht.

### 4 Installation

Die Freischaltung und Installation erfolgt durch die Hotline oder einen Audatex-Mitarbeiter vor Ort. Die Einrichtung einer SQL-Datenbank ist erforderlich.

### 5 Stammdaten

Im C@risma-Menü sind die Stammdaten für den Ressourcen-Monitor unter **Module** → **Ressourcenplanung** → **Stammdaten** zu finden.



Im Stammdatenfenster befinden sich 4 Reiter:

- Mitarbeiter
- Kapazitätsgruppen
- Betriebliche Tätigkeiten
- Schadentypen

## Reiter Mitarbeiter

Der erste Reiter **Mitarbeiter** zeigt welche Mitarbeiter welchen Kapazitätsgruppen zugeordnet sind. Änderungen können in dieser Maske nicht vorgenommen werden.

	Name	Kapazitätsgruppe
1	Benz, Bernd	Lack
2	Brunner, Max	Karosserie
3	Fahrer	
4	Fieter, Fritz	Lack
5	Funk, Franz	Beschriftung, Industrie
6	Gaggenau, Fritz	Lack
7	Herrman, Heinrich	Karosserie
8	Hogan, Hulk	Karosserie
9	Janssen, Jan	Beschriftung, Mechanik, In...
10	Knoblauch, Karl	Lack, Mechanik
11	Luck, Lydia	Beschriftung, Industrie
12	MacHoll, Joe	
13	MacPhee, Stefan	Lack
14	Maldrich, Max	Mechanik, Industrie
15	Meyer, Axel	Lack
16	Meyer, Heinz-Dieter	Lack
17	Müller, Martin	Lack, Karosserie
18	Müller, Maximilian	Industrie

## Reiter Kapazitätsgruppen

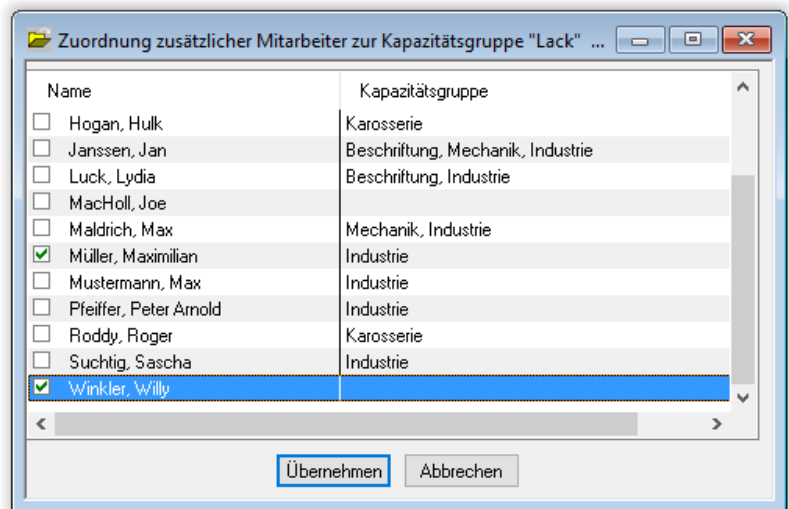
Dieser Reiter ermöglicht die Zuordnung der Mitarbeiter zu den einzelnen Kapazitätsgruppen. Kapazitätsgruppen sind in der Regel die Abteilungen eines Betriebes. Mitarbeiter, die flexibel in einsetzbar sind, können entsprechend auch mehreren Kapazitätsgruppen zugeordnet werden.

PosNr.	Kapazitätsgruppen
01	Lack
02	Karosserie
03	Beschriftung
04	Mechanik
05	Industrie
06	- Kapazitätsgruppe 06 -
07	- Kapazitätsgruppe 07 -
08	- Kapazitätsgruppe 08 -
09	- Kapazitätsgruppe 09 -
10	- Kapazitätsgruppe 10 -
11	- Kapazitätsgruppe 11 -
12	- Kapazitätsgruppe 12 -
13	- Kapazitätsgruppe 13 -
14	- Kapazitätsgruppe 14 -
15	- Kapazitätsgruppe 15 -

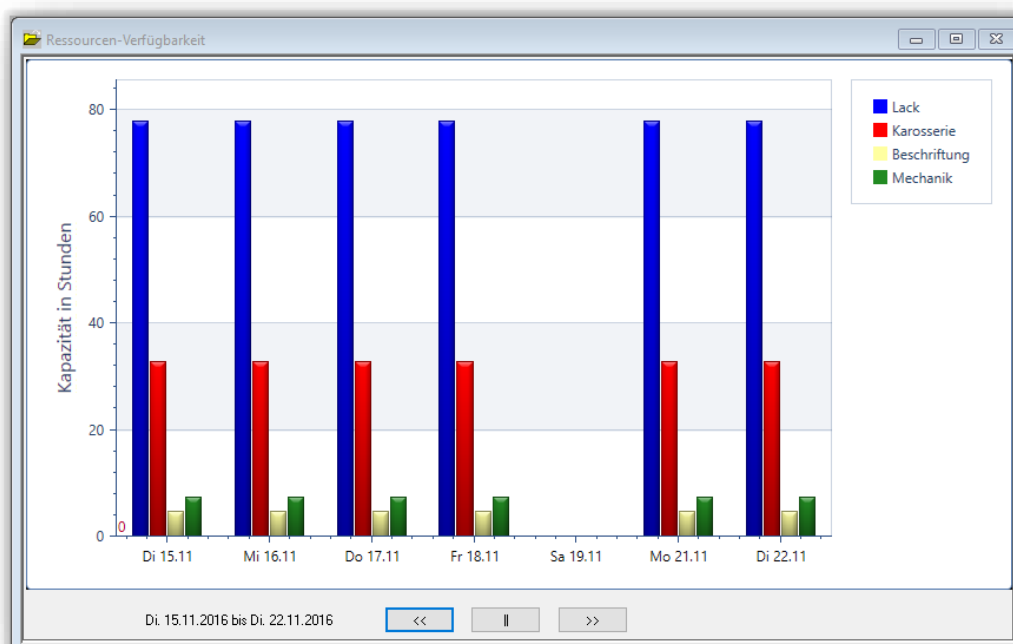
Zugeordnete Mitarbeiter:
Lack
Benz, Bernd
Fieter, Fritz
Gaggenau, Fritz
Knoblauch, Karl
MacPhee, Stefan
Meyer, Axel
Meyer, Heinz-Dieter
Müller, Martin
Sassen, Siggi
Schilten, Siegfried
Winkler, Willy

Der Knopf **Mitarbeiter hinzufügen** öffnet ein Fenster in dem über die Auswahlbox vor dem Mitarbeiternamen die Mitarbeiter der ausgewählten Kapazitätsgruppe zugeordnet werden können. Außerdem wird angezeigt, wenn Mitarbeiter bereits Kapazitätsgruppen zugeordnet sind.



Zum Entfernen von Mitarbeitern aus einer Kapazitätsgruppe wird der Name angewählt und mit dem Knopf **Mitarbeiter entfernen** aus der Gruppe ausgetragen.

Der Knopf **Ressourcenverfügbarkeit** öffnet ein Fenster mit der verfügbaren Kapazität in Stunden (standardmäßig für den aktuellen Tag und die folgende Woche) für jeden Tag und Kapazitätsgruppe. Wird der Mauszeiger über einen Tag bewegt, erscheint ein Fenster mit den verfügbaren Stunden für jede Kapazitätsgruppe. Diese Stunden ermitteln sich aus dem Leistungsgrad der Mitarbeiters, der Urlaubsplanung, Krankentage und den Arbeitszeitmodellen.



## Reiter Betriebliche Tätigkeiten

Die in der Betriebsdatenerfassung unter **Module** → **BDE** → **Stammdaten** → **Betriebliche Tätigkeiten** definierten betrieblichen Tätigkeiten werden in diesem Fenster den Kapazitätsgruppen zugeordnet.

	Bezeichnung	Kapazitätsgruppe
1	Karosserie	Karosserie
2	Nebenarbeiten	Lack
3	Lack-Vorbereitung	Lack
4	Lack-Kabine	Lack
5	Lack-Fertigmachen	Lack
6	Glasarbeiten	Lack
7	Mechanik	Mechanik
8	Elektrik	Mechanik
9	Beschriftung	Karosserie
10	Unterbodenschutz	Lack
12	Dellen drücken	Lack
13	Sandstrahlen	Lack
15	Fahrzeugverbringung	Karosserie
20	Fahrzeugreinigung	Karosserie
45	Beschriftung	Lack

Buttons: Beenden, << Zurück <<, >> Weiter >>

## Reiter Schadentypen

Bei einer Terminvergabe oder Auftragsannahme ist es nicht immer möglich den Schaden am Fahrzeug genau zu ermitteln. Hilfestellung hierzu bietet C@risma indem Schadentypen vordefiniert werden können.

Zeiten	Lack	Karosserie	Beschriftung	Mechanik	Industrie
Gesamt in Std.	8,0	10,0			
Anteil Tag 1 in %	25	35	0	0	
Anteil Tag 2 in %	40	25	0	0	
Anteil Tag 3 in %	25	10	0	0	
Anteil Tag 4 in %	10	30	0	0	

**Schadentyp:** Zur Kapazitätsplanung werden standardmäßig 3 vordefinierte Schäden im C@risma mit ausgeliefert. Weitere Szenarien lassen sich einfach über den Knopf **Typ einfügen** anlegen

**Bezeichnung:** Die Bezeichnung ermöglicht bei der Auftragsanlage oder Terminvergabe eine einfache Zuordnung des Schadens für die Kapazitätsplanung

**Durchlaufzeit:** Die Durchlaufzeit ist die Dauer der Reparatur in Tagen

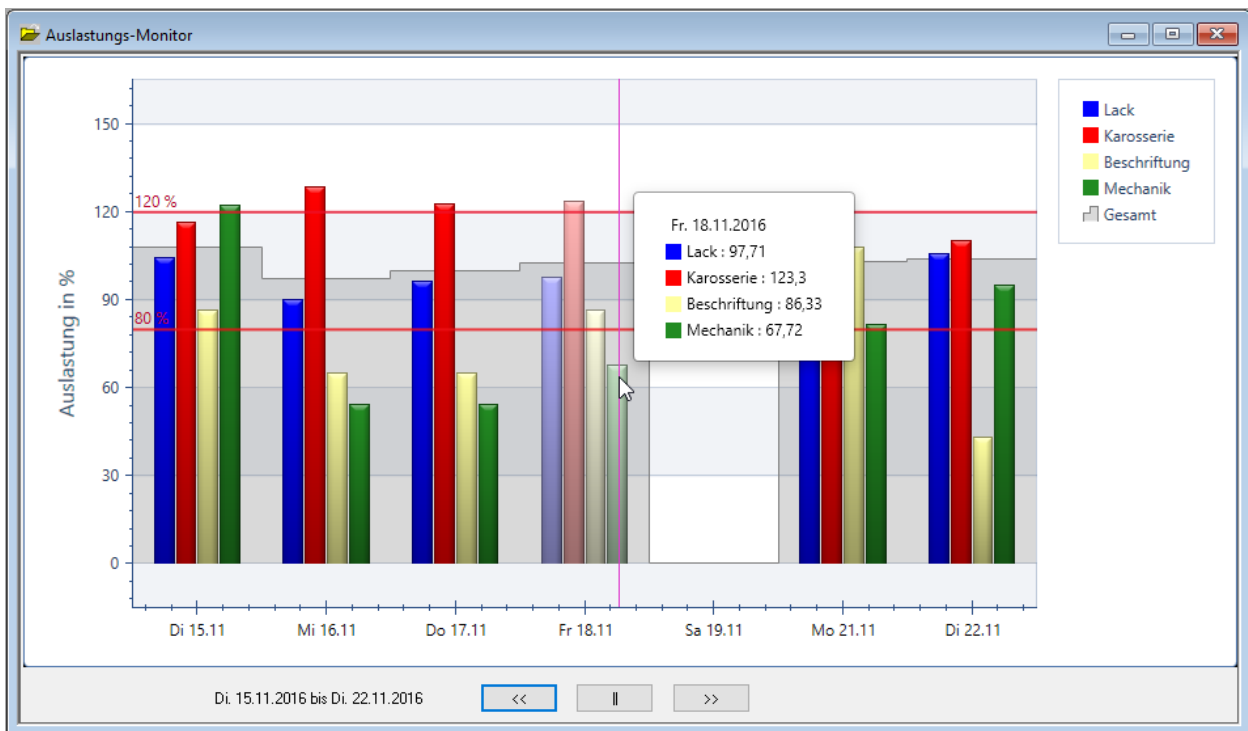
In der Tabelle werden für jede Kapazitätsgruppe in der ersten Zeile die Gesamtstunden zur Auftragsabwicklung eingetragen. Darunter wird die Verteilung der Stunden auf die Arbeitstage angegeben. Zusammengerechnet ergeben sich immer 100%.

Bei mittleren und großen Unfallschäden wird i.d.R. zuerst mit den Karosseriearbeiten begonnen und erst später sind Lackierarbeiten möglich. Solche Abläufe werden mit diesen Vorgaben abgebildet.




## 6 Der Auslastungsmonitor

Der Auslastungsmonitor zeigt das Verhältnis zwischen verfügbaren und bereits verplanten Stunden in Prozent an.



Die Gesamtauslastung des Betriebes wird für jeden Tag grau dargestellt und für jede Kapazitätsgruppe nochmals farblich. Wird der Mauszeiger über einen Tag bewegt, erscheint ein Fenster mit den verplanten Stunden (Aufträge im Betrieb) für jede Kapazitätsgruppe.

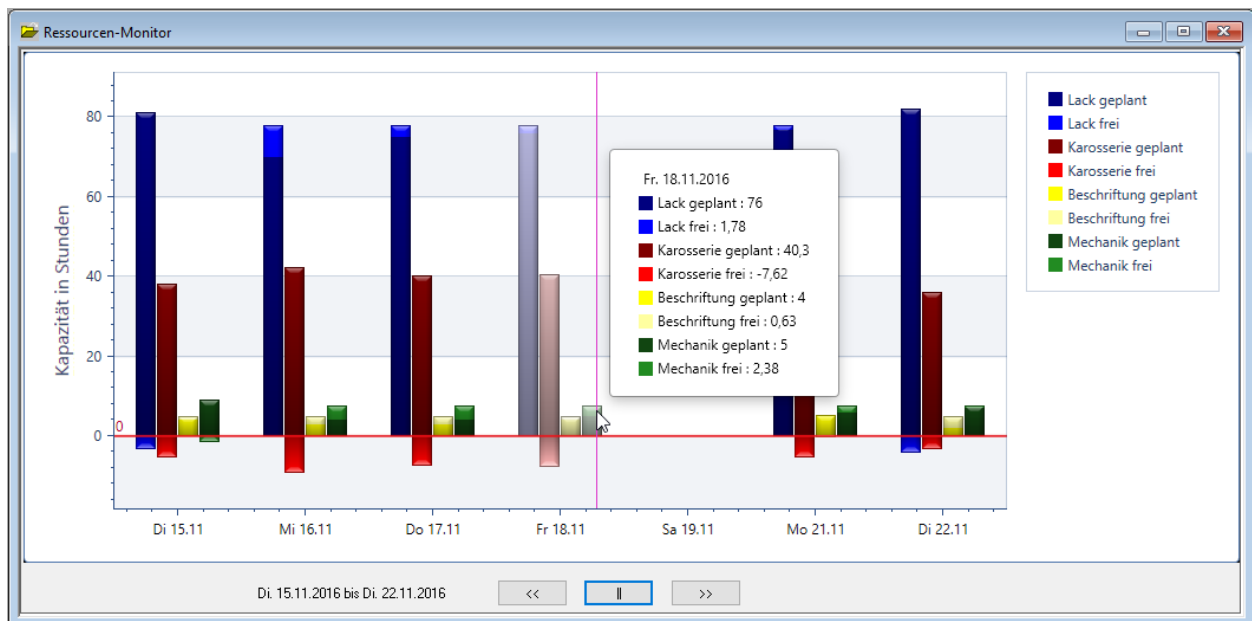


In der Praxis ist eine Auslastung zwischen 80% und 120% realistisch und für die tägliche Arbeit im Betrieb anzustreben

Auch hier kann im unteren Bereich mit den Pfeil-Knöpfen wochenweise vor und zurück geblättert werden. Der mittlere Knopf springt zurück auf den heutigen Tag und die kommende Woche.

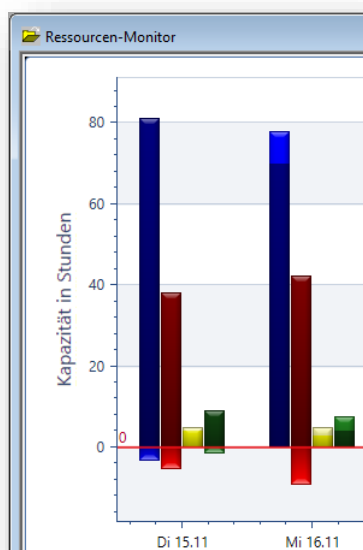
## 7 Der Ressourcen-Monitor

Der Ressourcen-Monitor zeigt für den aktuellen Tag und die folgende Woche die zur Verfügung stehenden Stunden und die bereits verplanten Stunden für die einzelnen Kapazitätsgruppen an.



Auch hier können mit dem ‚Maus-Over-Effekt‘ für jeden Tag die verplanten und noch freien Stunden angezeigt werden.

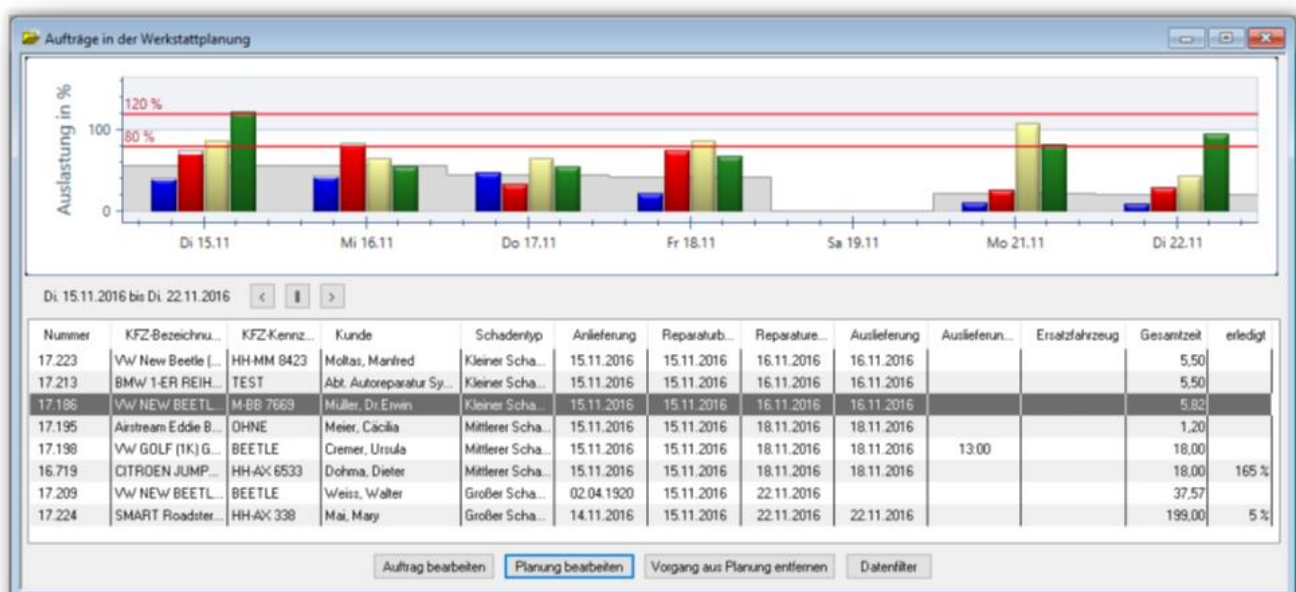
Im unteren Bereich kann mit den Pfeil-Knöpfen wochenweise vor und zurück geblättert werden. Der mittlere Knopf springt zurück auf den heutigen Tag und die kommende Woche.



Sind mehr Stunden verplant als zur Verfügung stehen, werden diese als ‚Negativ-Stunden‘ im Ressourcenmonitor dargestellt.

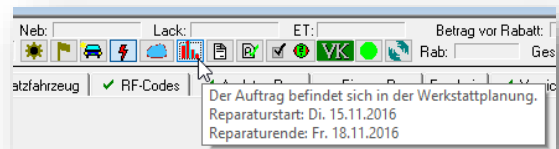
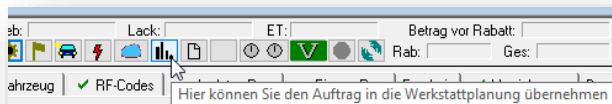
## 8 Auftragsplanung / Werkstattplanung

Die Auftragsplanung für alle Aufträge erfolgt über **Module** → **Ressourcenplanung** → **Auftragsplanung**. In dem sich öffnenden Fenster wird die Auslastung für den Zeitraum beginnend ab dem heutigen Tag und die nächste Woche in Prozent angezeigt. Im unteren Bereich werden die diesen Zeitraum betreffenden Aufträge aufgelistet und können von hier aus direkt bearbeitet werden. Dies gilt sowohl für den Auftrag selbst, als auch die Werkstattplanung (Siehe Kapitel 9).

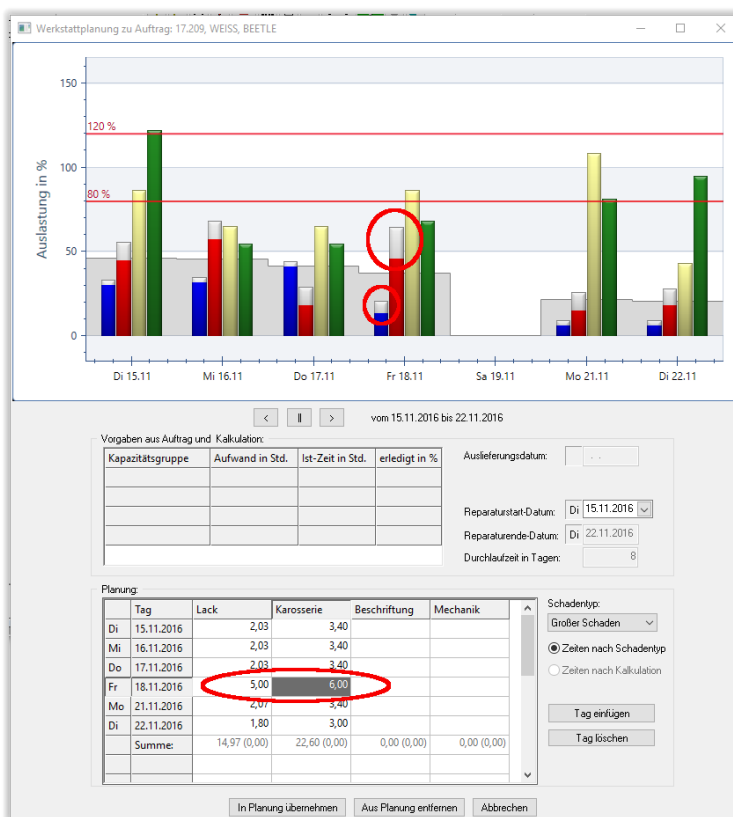


## 9 Werkstattplanung für einen Auftrag

In der Icon-Leiste des C@risma-Auftrags befindet sich das Symbol der Werkstattplanung. Ist der Auftrag noch nicht in der Werkstattplanung wird das Symbol grau, nach der Übernahme rot dargestellt.



Mit einem Klick auf das Symbol wird der Dialog zur Werkstattplanung geöffnet:



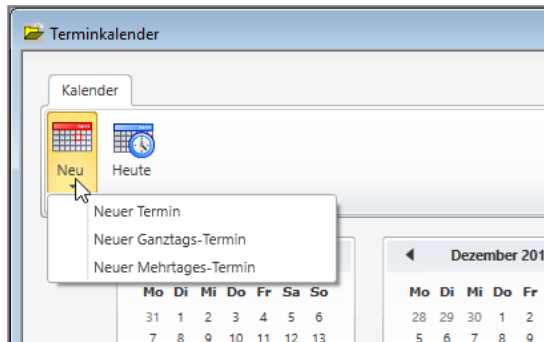
Die Auslastung im Betrieb wird für den betreffenden Zeitraum in Prozent angezeigt.

Im mittleren Bereich sind der Aufwand und die Ist-Zeit in Stunden für jede Kapazitätsgruppe eingetragen sobald an dem Auftrag gearbeitet wird.

Im unteren Bereich können die Standardwerte für den Schadentyp übernommen und/oder individuell geändert werden. Wurde bereits eine Kalkulation durchgeführt können auch diese Werte für die Werkstattplanung zugrunde gelegt werden.

Die für den jeweiligen Tag und Kapazitätsgruppe eingetragenen Stunden werden in der oberen Grafik als grauer Aufsatz auf die bestehenden verplanten Stunden dargestellt (zur Verdeutlichung in obigem Beispiel mit roten Markierungen zur Illustration).

## 10 Terminplanung / Kalender



Wird im Terminkalender ein neuer Termin für die Auftragsannahme angelegt, kann nun noch vor der Kalkulation diesem Termin bereits ein vordefinierter Schadentyp zugewiesen werden. Automatisch wird die für diesen Schadentyp benötigte Zeit in der Werkstattplanung reserviert.

Bei der Neuanlage eines Termins auch gleich ein neuer Auftrag angelegt werden. Dazu befindet sich der Knopf **Neuer Auftrag** links in diesem Fenster. In der Auftragsbearbeitung kann dann auch die Werkstattplanung geöffnet werden und je nach Auslastung (siehe vorheriges Kapitel 8) ein Termin mit dem Kunden vereinbart werden.



Bei der Verwendung eines 24"-Bildschirmes (oder grösser) können im C@risma mehrere Fenster problemlos nebeneinander dargestellt werden. Gerade beim Anlegen eines Termins oder Auftrages ergibt sich eine bessere Übersicht.

Der Auslastungsmonitor ist und bleibt geöffnet. So kann jederzeit schnell eingesehen werden wann Kapazitäten in welcher Abteilung frei sind.

The screenshot displays the C@risma software interface with three main windows open side-by-side:

- Terminkalender (Calendar):** Shows a calendar view for November 18, 2016 (Friday). It includes a 'Neuer Termin' (New Appointment) menu with options for 'Neuer Ganztags-Termin' and 'Neuer Mehrstages-Termin'. Below the calendar, there are filters for 'Benutzer: Knoblauch, Karl', 'Typ: Alle', and 'Status: Alle'. A table at the bottom lists appointments:

Status	Typ	Kunde	Aufgabe	Mitarbeiter	Datum
<input type="checkbox"/>	T	MÜLLER		Knoblauch, Karl	18.11.2016
<input type="checkbox"/>	T	WALDRICH		Knoblauch, Karl	18.11.2016
<input type="checkbox"/>	T			Knoblauch, Karl	18.11.2016

- Auslastungs-Monitor (Capacity Monitor):** A bar chart showing capacity utilization in percentage for different departments over time. The Y-axis is 'Auslastung in %' (0 to 150). The X-axis shows dates from Monday 14.11 to Monday 21.11. The legend indicates:
- Lack (Blue)
- Karosserie (Red)
- Beschneidung (Yellow)
- Mechanik (Green)
- Σ Gesamt (Grey)
 Two horizontal red lines indicate capacity thresholds at 80% and 120%.

---

## 11 Das Kleingedruckte

### Rechtliche Bestimmungen

Dieses Handbuch sowie die darin beschriebene Software werden unter Lizenz zur Verfügung gestellt und dürfen nur in Übereinstimmung mit den Lizenzbedingungen verwendet oder kopiert werden. Der Inhalt dieses Handbuches dient ausschließlich Informationszwecken, kann ohne Vorankündigung verändert werden und ist nicht als Verpflichtung der Audatex AUTOonline GmbH anzusehen.

Wir geben keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit und Genauigkeit der Angaben in diesem Handbuch.

Kein Teil dieser Dokumentation darf, außer durch das Lizenzabkommen ausdrücklich erlaubt, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Audatex AUTOonline GmbH reproduziert, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form - elektronisch, fotomechanisch, auf Tonträger oder auf irgendeine andere Weise - übertragen werden.

Wir übernehmen keinerlei Garantien, weder ausdrücklich noch impliziert, einschließlich, ohne Ausnahme, der implizierten Garantie der gewerblichen Nutzungsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, bezüglich dieser Software. Wir übernehmen keine Haftung oder Garantie und machen keine Angaben bezüglich der Nutzung der Software oder der Ergebnisse davon, was die Richtigkeit, Genauigkeit usw. betrifft. Das ganze Risiko bezüglich der Ergebnisse und der Leistung der Software übernimmt der Benutzer. Der Ausschluss implizierter Garantien ist in einigen Ländern nicht zulässig. Daher trifft dieser Ausschluss ggf. nicht für Sie zu.

### Warenzeichen

In dieser Dokumentation genannte Firmen- und Markennamen sowie Produktbezeichnungen unterliegen marken-, patent-, oder warenzeichenrechtlichem Schutz.

Andere, in dieser Dokumentation nicht ausdrücklich aufgeführte, Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.