

ORTEC Workforce Scheduling 7

Implementierungshandbuch Ad Hoc Planning

August 2026 - Public

ORTEC

Copyright

© Copyright 2026 ORTEC.
Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne ausdrückliche Genehmigung von ORTEC oder einem mit ORTEC verbundenen Unternehmen in irgendeiner Form oder zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder übertragen werden.

ORTEC Workforce Scheduling 7 und andere in dieser Veröffentlichung verwendete Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken, Logos und sonstige Kennzeichen von ORTEC B.V. sind durch niederländisches Recht und andere anwendbare Rechtsvorschriften geschützt. Jede unbefugte Nutzung oder Vervielfältigung ist strengstens untersagt.

Alle anderen genannten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

1 Ad Hoc Planning 1

2 Konfiguration und Eigenschaften 3

2.1 Einstellungen der Systemkonfiguration 3

2.2 Konfiguration der Arbeitszeitregel 5

2.3 ORTEC WS Client Einstellungen 5

2.4 Berechtigungen 5

2.5 Merkmale 6

3 Bedingungen für den Bildschirm 7

3.1 Bedingungen für den Startbildschirm 7

3.2 Dienstplan Bildschirmbedingungen 7

3.3 Bedingungen des Mitarbeitervorschlags 8

3.4 Bedingungen für das Bieten auf Dienste 9

3.5 Beendete Angebote Bildschirmbedingungen 9

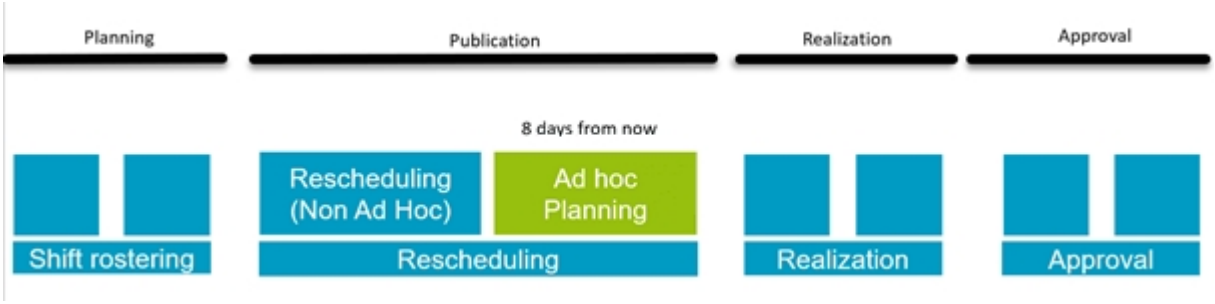
1 Ad Hoc Planning

Ad Hoc Planning ist ein cloudbasiertes Zusatzmodul zur ORTEC WS Anwendung. Sie soll den Umgang mit Personalfragen nach der Veröffentlichung eines Dienstplans vereinfachen, um die Qualität der Arbeit zu gewährleisten.

Das folgende Diagramm zeigt, wie diese Anwendung im Planungsprozess positioniert ist.

Nachdem ein Dienstplan veröffentlicht wurde, zeigt Ad Hoc Planning eine vereinfachte Ansicht der Planung und begrenzt den Horizont auf 8 Tage in der Zukunft. Das macht es einfacher, sich in dieser Zeitspanne auf die dringendsten Probleme zu konzentrieren.

Alle Änderungen werden direkt in ORTEC WS erfasst und können anschließend in der Anwendung ORTEC WS umgesetzt und freigegeben werden.



In der Anwendung gibt es zwei Möglichkeiten, Personalfragen zu behandeln:

- über die **Mitarbeitervorschlagsfunktion**, bei der ein Planer nach geeigneten Mitarbeitern sucht
- über die Funktion zum **Bieten von Diensten**, bei der ein Planer berechtigten Mitarbeitern Dienste anbietet, die diese dann anfordern können. Die beiden Funktionen können einzeln oder in Kombination genutzt werden.

In diesem Dokument werden die verschiedenen Funktionen und Bildschirme beschrieben, gefolgt von einer Erläuterung der Integration mit ORTEC WS, den verwendeten Einstellungen und den derzeitigen Einschränkungen der Anwendung. Schließlich veranschaulichen eine Reihe von Beispielen den Kontext, in dem die Anwendung optimal genutzt werden kann.

> ⚠ Für das Bieten von Diensten werden die Daten der angebotenen Dienste und der Mitarbeiter, die einen Dienst beantragt haben, in der Cloud gespeichert. Das bedeutet, dass die Wiederherstellung eines Backups in einer Umgebung, die das Angebot von Diensten in Ad Hoc Planning nutzt,

© 2026, Alle Rechte vorbehalten

zu beschädigten Daten führen kann, da die Daten in der Cloud nicht wiederhergestellt werden. Aus diesem Grund wird die Wiederherstellung eines Backups in dieser Situation derzeit nicht unterstützt.

© 2026, Alle Rechte vorbehalten

2 Konfiguration und Eigenschaften

In diesem Kapitel finden Sie zusätzliche Informationen über die Konfiguration und die Eigenschaften der Ad Hoc Planning, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden:

2.1 Einstellungen der Systemkonfiguration

Die folgenden Einstellungen in der **Anwendung System** können je nach Konfigurationsbedarf geändert werden:

- AdhocPlanning\ General\ PlanningHorizonDays
  Mit dieser Einstellung bestimmen Sie die Länge des Planungshorizonts in der Ad Hoc Planning. Die Einstellung kann jeden ganzzahligen Wert zwischen 8 und 15 annehmen. Der Standardwert ist 8. Wenn Sie einen Wert unter 8 eingeben, betrachtet das System ihn als 8, und wenn Sie einen Wert über 15 eingeben, betrachtet das System ihn als 15.
- AdHocPlanning\ ShiftProposals\ EmployeeAvailabilityAccount
  Mit dieser Einstellung legen Sie das Konto fest, das auf dem Vorschlagsbild der **Ad Hoc Planning** für die aufgeführten Mitarbeiter einen Saldo anzeigt. Der Wert dieses Saldos wird auch verwendet, um die Mitarbeiter auf dem Mitarbeitervorschlagsfenster in absteigender Reihenfolge zu sortieren.
  Der Standardwert ist leer.
- AdHocPlanning\ ShiftProposals\ BalanceExplanation
  Diese Einstellung legt den Text des Informationsetiketts fest, das auf dem Vorschlagsbildschirm angezeigt wird. Der Text sollte das auf dem Bildschirm verwendete Konto erklären.
  Der Standardwert ist eine Aufforderung an den Administrator, den Text zu ändern.
- Adhocplanning\ Shifts\ WorkTreatments
  Diese Einstellung legt fest, welche Tätigkeiten und damit welche Dienste in Ad Hoc Planning angezeigt werden.
  Die Standardwerte sind:
  AMPLITUDE, OPERATIONS, OVERTIME, OVERTIMET, OVERTIMEM, RESERVE, SETTLE_IN, SIDELINE, WORK, CONSIGNAT, PIKET, ON_ CALL, WORKSTANDBY, PRESENCE, PRESENCE_ LABOUR
- Workforce.BackendDomainApis\ CWSS\ ServerNumber
  Diese Einstellung definiert den Serverprozess, mit dem Ad Hoc Planning verknüpft wird. Eine Änderung dieses Wertes kann für den Lastausgleich wünschenswert sein, wenn mehrere Server verwendet werden.
  Der Standardwert ist 1
- BackendEventPublisher\ URLs
  Hier wird die URL definiert, die die Daten zwischen der **Ad Hoc Planning** und

© 2026, Alle Rechte vorbehalten

dem **ORTEC WS-Server** synchronisiert. Der Standardwert https://resintsvc-fa.azurewebsites.net/api/v1/ows-callback/receive-event sollte verwendet werden, um die Synchronisierung zu ermöglichen.

- LaborRuleValidation\BalancingPeriods\DefaultPeriodType
  Diese Einstellung legt die Periodenart fest, die bei Arbeitsregeln verwendet wird, die von Abschlussperioden abhängen.
- ShiftOffering\Employees\AccountName_ForBalance
  Diese Einstellung enthält den Namen des Kontos, der festlegt, welches Konto für den Saldo in den Details der Antworten auf 'Bieten auf Dienste' verwendet werden soll. Sie sollte mit der Kategorie des Kontos übereinstimmen, die in der Einstellung unten beschrieben ist.
  Der Standardwert ist leer.
- ShiftOffering\Employees\AccountCategoryName_ForBalance
  Diese Einstellung enthält den Namen der Kontokategorie, die festlegt, welches Konto für den Saldo in den Details der Antworten auf Dienstangebote verwendet werden soll. Er sollte mit dem Namen des Kontos übereinstimmen, der in der obigen Einstellung beschrieben ist.
  Der Standardwert ist leer.

- ShiftOffering\Employees\UserPropertyName_ForEmployee
  Diese Einstellung enthält den Namen eines Mitarbeitermerkmals in **ORTEC WS Client**, die festlegt, ob ein Mitarbeiter einen Dienst angeboten bekommen kann und eine Benachrichtigung auf dem Mobiltelefon erhält und in der Liste 'Gesendet an' in der **Ad Hoc Planung** angezeigt wird, nachdem er einen Dienst angeboten hat. Der Standardwert ist True.

  - Der Merkmalsname darf nur einmal in der Konfiguration der Dienstplangruppen verwendet werden.
  - Es kann nur eine Ja/Nein-Merkmal verwendet werden.

- ShiftOffering\Employees\ZeroHourContractCountAsOwnDepartment
  Diese Einstellung legt fest, ob Antworten von Mitarbeitern mit Null-Stunden-Verträgen innerhalb der Dienstplangruppe als Antworten innerhalb oder außerhalb der eigenen Dienstplangruppe katalogisiert werden, wenn den Mitarbeitern ein Dienst angeboten wird. Dies wird in der Übersicht, wer angebotene Dienste beantragt hat, und in der Übersicht, wem der Dienst angeboten wird, angezeigt.

Wenn einzelne Daten geändert werden (z.B. Dienstdaten, Mitarbeiterdaten, die für die **Ad Hoc Planning** benötigt werden), wird die Integration direkt angestoßen, aber es kann eine Weile dauern (30 Sekunden), bis die geänderten Daten angezeigt werden. Um sicherzustellen, dass alle Daten integriert sind, werden alle 24 Stunden alle Mitarbeiterdaten zwischen dem **ORTEC WS Client** und der **Ad Hoc Planung** synchronisiert.

© 2026, Alle Rechte vorbehalten

2.2 Konfiguration der Arbeitszeitregel

Die Arbeitsregeln, die in Ad Hoc Planning zur Prüfung von Verstößen bei Vorschlägen von Mitarbeitern oder Dienstangeboten verwendet werden, basieren standardmäßig auf den niederländischen ATW-Regeln. Wenn diese Regeln jedoch geändert oder erweitert werden müssen, kann die zugehörige Abfrage, die z. B. eine bestimmte Arbeitszeitregel mit einem Mitarbeitermerkmal verknüpft, geändert werden. Diese Abfrage befindet sich hier im Abfragebereich der **ORTEC System Configuration**:

- **BackEndDomainsAPI\LaborRuleValidation**

2.3 ORTEC WS Client Einstellungen

Um die in der Ad Hoc Planning angelegten Abwesenheiten im Plantafel des ORTEC WS zu sehen, muss eine Bildeinstellung erstellt werden.

Nachstehend finden Sie die erforderlichen Schritte:

- Öffnen Sie im ORTEC WS-Client das Set mit den aktiven Bildeinstellungen.
- Gehen Sie zur **Hintergrundfarbe** der Registerkarte.
- Fügen Sie hier die Bildeinstellung **Ad Hoc Planning** hinzu.
- Platzieren Sie diese Einstellung in einer Reihenfolge zwischen den anderen Bildeinstellungen.
- Jetzt wird die zusätzliche Abwesenheit aus Ad Hoc Planning im Dienstplan angezeigt.

2.4 Berechtigungen

Um Zugang zur Ad Hoc Planning zu erhalten, müssen zwei Berechtigungen aktiviert werden, bevor sich ein Benutzer bei der Anwendung anmelden kann. Diese Berechtigungen sind Teil der Kategorie **Anwendungen** und umfassen die folgenden:

- Ad-Hoc Planner (departments)
- Ad-Hoc Planner (employees)

> ⚠ Vergewissern Sie sich, dass beide Berechtigungen mit denselben Dienstplangruppen für einen Benutzer verknüpft sind. Die Abteilungsberechtigung ist dazu gedacht, den Benutzer auf Abteilungsebene zu autorisieren. Die Mitarbeiterberechtigung wird verwendet, um die Mitarbeiter im geöffneten Plan anzuzeigen.

© 2026, Alle Rechte vorbehalten

Speziell für die Funktionalität des Bietens auf Dienste sind die folgenden Berechtigungen in der Kategorie **ORTEC WS for Mitarbeiter** vorgesehen:

- workonshiftwish.
  Es stehen 3 Berechtigungen zur Verfügung, um bereits gesendete Anfragen für Bieten auf Dienste zu bearbeiten:
  - Erstellen
  - Bearbeite
  - entfernen

Wenn der Diensplanvorschlag verwendet wird, kann eine Berechtigung zum Anzeigen (und Anrufen) von Telefonnummern von Mitarbeitern auf dem Vorschlagsbildschirm für Mitarbeiter erteilt werden:

- ORTEC WS Ad Hoc Planung/Telefonnummern im Ad Hoc Planer

2.5 Merkmale

Nachfolgend ein Überblick über die Merkmale des durchschnittlichen Nutzers der Ad Hoc Planning:

Entität	Minimum	Durchschnitt
Dienstplangruppen	1	5
Mitarbeiter in einer Dienstplangruppe	5	25
Mitarbeiter, die an einem Tag arbeiten	5	14

© 2026, Alle Rechte vorbehalten

3 Bedingungen für den Bildschirm

Die Bildschirme in der Anwendung werden nach einer Reihe von Bedingungen angezeigt und sind zu finden unter:

- Dem Abschnitt "Bedingungen für den Startbildschirm" auf Seite 7
- Dem Abschnitt "Dienstplan Bildschirmbedingungen" auf Seite 7
- Dem Abschnitt "Bedingungen des Mitarbeitervorschlags" auf Seite 8
- Dem Abschnitt "Bedingungen für das Bieten auf Dienste" auf Seite 9
- Der Abschnitt "Beendete Angebote Bildschirmbedingungen" auf Seite 9

3.1 Bedingungen für den Startbildschirm

Die Gestaltung des **Startbildschirms** hängt von einer Reihe von Bedingungen ab:

Wenn im oberen Teil des Bildschirms mehrere Dienstplangruppen aufgelistet sind, werden diese in der folgenden Weise sortiert:

- **Anzahl der Probleme für heute**: Von hoch bis niedrig.
- **Anzahl der Probleme für morgen**: Von hoch bis niedrig.



Hat ein Benutzer Berechtigungen für mehr als 20 Dienstplangruppen, werden aus Performancegründen nur die Personalprobleme der ersten 20 Dienstplangruppen alphabetisch angezeigt.

3.2 Dienstplan Bildschirmbedingungen

Wenn Sie einen Dienstplan öffnen, wird die Gestaltung des Bildschirms auf der Grundlage der folgenden Bedingungen vorgenommen:

Sortierbedingungen

Innerhalb des Dienstplanbildschirms von Ad Hoc Planning werden die Einsätze entsprechend den Bedingungen in den jeweiligen Blöcken angezeigt:

- Wenn Dienste eine unterschiedliche Anfangs- und Endzeit haben, werden sie nach der Anfangszeit geordnet.
- Wenn Dienste die gleiche Anfangszeit und eine unterschiedliche Endzeit haben, werden sie nach der Endzeit geordnet.
- Wenn Dienste die gleiche Anfangs- und Endzeit haben, werden sie nach dem Namen des Dienstes geordnet.

© 2026, Alle Rechte vorbehalten

- Wenn Dienste denselben Beginn, dieselbe Endzeit und denselben Dienstnamen haben, werden sie nach dem Namen des Mitarbeiters geordnet.

Nachfolgend ein Beispiel für eine solche Reihenfolge, wobei der Sortierauslöser in rot angezeigt wird:

Name des Dienstes	Beginn der Zeit	Endzeit
D1	07:00	16:00
B1	**07:30**	16:30
A1	07:30	**17:00**
A2	07:30	17:00

Andere Bedingungen

- Ein Einzuplanender Dienst wird als erster Dienst angezeigt, wenn dieser dieselbe Anfangszeit, Endzeit und Dienstbezeichnung hat.
- die Dienste werden in der Spalte Tag angezeigt, an dem der Dienst beginnt. Wenn zum Beispiel ein Nachtdienst um oder nach 0:00 Uhr beginnt, wird dieser am nächsten Tag in der Kategorie 'Nacht' angezeigt.

3.3 Bedingungen des Mitarbeitervorschlags

Die Gestaltung des Bildschirms **Mitarbeitervorschlag**, auf den Sie zugreifen können, wenn Sie auf den Button 'Mitarbeiter vorschlagen' klicken, wenn Sie versuchen, einen Einzuplanenden Dienst zu besetzen, basiert auf den folgenden Bestellbedingungen:

- **Qualifikationen**: Von verfügbar bis nicht verfügbar.
- **Verstöße**: Von niedrig bis hoch.
- **Saldo**: Von hoch zu niedrig.

Wenn die Berechtigung **ORTEC WS Ad Hoc Planung/Telefonnummern** erteilt ist, werden außerdem die Telefonnummern der Mitarbeiter angezeigt und können auch angerufen werden, wenn das Gerät zum Telefonieren konfiguriert ist.

3.4 Bedingungen für das Bieten auf Dienste

Die Gestaltung der verschiedenen Bildschirme für die Übersicht über die Dienstangebote, auf die Sie durch Klicken auf die Zeile 'Besetzungsprobleme sind

© 2026, Alle Rechte vorbehalten

derzeit angeboten' im unteren Teil des **Startbildschirms** zugreifen können, basiert auf einer Reihe von Bedingungen. Sowohl bei den **Alle Dienste** als auch bei den **Angefragten Dienste** werden die folgenden Sortierkriterien erfüllt:

- **Datum**: Das nächstgelegene Datum steht ganz oben, dann folgen sortierte Daten in der Zukunft.
- **Uhrzeit des Dienstbeginns**: Von früh bis spät.
- **Dienstplangruppe**: Alphabetisch.
- **Name des Dienstes**: Alphabetisch.
- **Angefragt durch Zählung**: Von hoch nach niedrig.

Wenn Sie auf einen beliebigen Dienst klicken, der im Bildschirm **Angebotene Dienste** enthalten ist, wird der Bildschirm **Angebotene Dienste zuordnen** geöffnet und enthält zwei Registerkarten:

- Auf der Registerkarte **Angefragt** werden die Mitarbeiter nach Dienstplangruppen gruppiert und zuerst die aktuelle Dienstplangruppe und dann alle anderen Dienstplangruppen angezeigt. Die in der Liste angezeigten Mitarbeiter sind geordnet nach:
  - **Anzahl der Verstöße**: Von niedrig bis hoch
  - **Mitarbeiterwunsch**: Von früh bis spät.
- Auf der Registerkarte **Gesendet an** ist die Gruppierung und Sortierung ähnlich, wird aber um die Liste aller Mitarbeiter erweitert, denen der Dienst angeboten wurde, ohne jedoch die Ordnungskriterien für Mitarbeiterwünsche anzuwenden.

3.5 Beendete Angebote Bildschirmbedingungen

Die Gestaltung des Bildschirms **Beendete Angebote**, der durch Anklicken von 'Beendete Angebote' auf der **Startseite** zugänglich ist, basiert auf den folgenden Bedingungen:

- **Datum**: Vom jüngsten zum ältesten.

> In dieser Liste werden nur angebotene Dienste bis zu 7 Tagen in der Vergangenheit angezeigt.

© 2026, Alle Rechte vorbehalten

Kontaktinformationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ORTEC, entweder über Ihren bestehenden ORTEC-Ansprechpartner oder über die entsprechenden Kontaktdaten auf www.ortec.com.

Auf unserer Website finden Sie Fallstudien, Whitepapers, Broschüren, Demos und vieles mehr.