

ORTEC Workforce Scheduling 7

Implementatiehandleiding Team Scheduler

september 2026 - Publiek

ORTEC

Copyright

© Copyright 2026 ORTEC.
Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of overgedragen in welke vorm of voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van ORTEC of een aan ORTEC gelieerd bedrijf.

ORTEC Workforce Scheduling en andere handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, logo's en andere onderscheidende tekens van ORTEC B.V. die in deze publicatie worden weergegeven, zijn beschermd door de Nederlandse wet en andere toepasselijke wetgeving. Ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde reproductie is ten strengste verboden.

Alle andere vermelde product- en servicenamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Inhoudsopgave

1 Inleiding 1

2 Permissies 2

2.1 Andere permissies 2

3 Weergave kolommen in medewerker deel 4

4 Aanpasbare kolom Medewerkersvoorstel 8

5 Aanpasbare tellingen 10

6 Bijzondere verlofaanvragen 11

7 Ziekmelding eigenschappen 12

8 Aantal Roosterperioden op het dashboard 13

9 Rapporten 15

1 Inleiding

ORTEC WS for Team Schedulers is een webapplicatie die planners helpt om roosters te maken en te wijzigen totdat ze formeel worden afgesloten voor goedkeuring door een manager. Het maakt een veilige verbinding met **ORTEC Workforce Scheduling**, ook wel ORTEC WS client genoemd, om zijn functies uit te voeren.

Dit document beschrijft de verschillende configuratie-instellingen in ORTEC WS client die moeten worden gecontroleerd om de toepassing **ORTEC WS for Team Schedulers** te kunnen gebruiken. Het is bedoeld om consultants en partners te ondersteunen bij het succesvol configureren van deze release.

> ⚠ Voor instellingen in **ORTEC WS Settings Manager** en **ORTEC WS System Configuration**, neem s.v.p. contact op **ORTEC**. Houd er rekening mee dat bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar zijn, afhankelijk van de oplossing die je hebt geselecteerd.

© 2026, All rights reserved

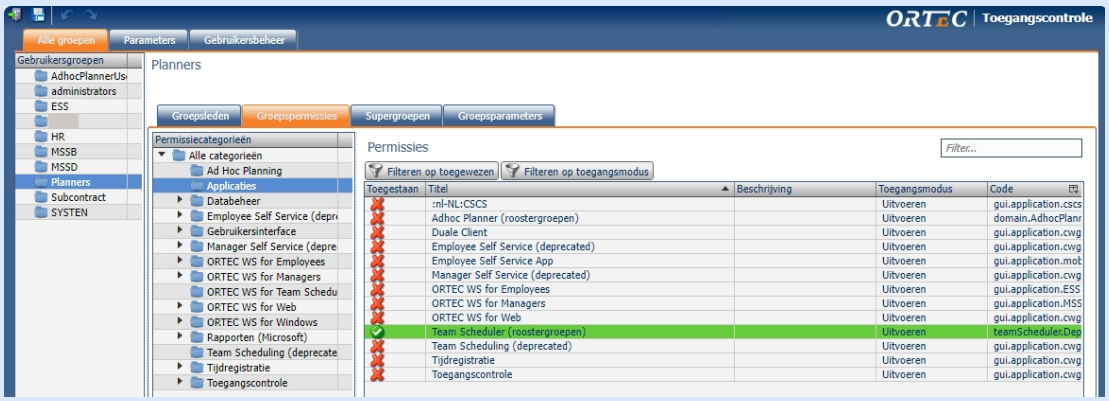
2 Permissies

Beheer permissies via **Access Control**.

Voordat gebruikers de **Team Scheduler App** kunnen gebruiken, moet de permissie: **Team Scheduler (roostergroepen)** worden toegekend aan de gebruikersgroep waartoe zij behoren. Wanneer deze permissie wordt toegekend, kunnen de gebruikers die deel uitmaken van deze gebruikersgroep de applicatie gebruiken voor alle afdelingen die zijn opgegeven onder **Groepsparameters** van de gebruikersgroep **Admininistrators**.

Voorbeeld

In onderstaande schermafbeelding is aan de gebruikersgroep **Planners** de permissie Team Scheduler (roostergroepen) verleend.

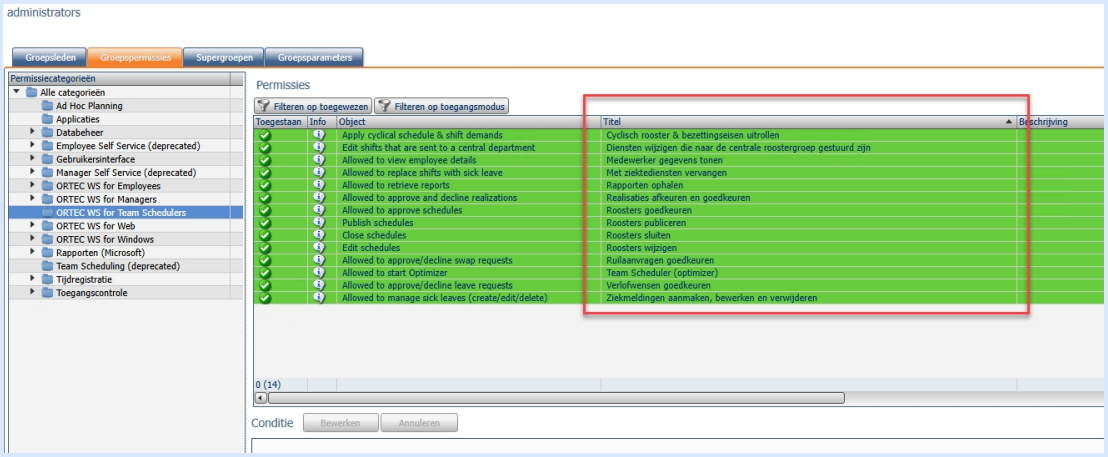


2.1 Andere permissies

Ga naar de **ORTEC WS for Team Schedulers** permissiecategorie.

© 2026, All rights reserved

Voorbeeld



Hieronder volgen we de benamingen uit de kolom **Titel**:

- Cyclisch rooster & bezettingseisen uitrollen - Rol een cyclisch rooster uit met een terugkerend patroon en/ of rol de bezettingseisen uit voor de te plannen diensten. Deze gebruik je in combinatie met Roosters wijzigen.
- Diensten wijzigen die naar de centrale roostergroep gestuurd zijn - Bewerk de inhoud van de dienst, zelfs als deze zich in de centrale roostergroep bevindt.
- Medewerker gegevens tonen - Details van medewerkers tonen.
- Met ziektediensten vervangen- Vervang diensten met ziekteverzuimdiensten in de tegel Ziekmeldingen.
- Rapporten ophalen - Toont de **Rapporten** tab. Bestaande permissies op individuele rapporten worden gebruikt om te bepalen welke gebruiker welk rapport kan zien.
- Realisaties afkeuren en goedkeuren - Afkeuren en goedkeuren van realisaties.
- Roosters goedkeuren - De status van een rooster op goedgekeurd zetten.
- Roosters publiceren - Zet de status van een rooster op Gepubliceerd.
- Roosters sluiten - Zet de status van een rooster op Verantwoord.
- Roosters wijzigen - Voer mutaties uit in het rooster.
- Ruilaanvragen goedkeuren - Goedkeuren of weigeren van ruilverzoeken in de dashboardtegel voor ruilverzoeken.
- Team Scheduler (optimizer) - De Optimizer starten. Deze gebruik je in combinatie met Roosters wijzigen permissie.
- Verlofwensen goedkeuren - Goedkeuren of weigeren van verlofaanvragen in de dashboardtegel voor verlofaanvragen.
- Ziekmeldingen aanmaken, bewerken en verwijderen - Aanmaken, bewerken en verwijderen van ziekmeldingen.

© 2026, All rights reserved

3 Weergave kolommen in medewerker deel

De kolommen met berekende waarden die worden weergegeven in het medewerker deel zijn instelbaar. Je kunt tot 8 kolommen selecteren om weer te geven.

Voorbeeld

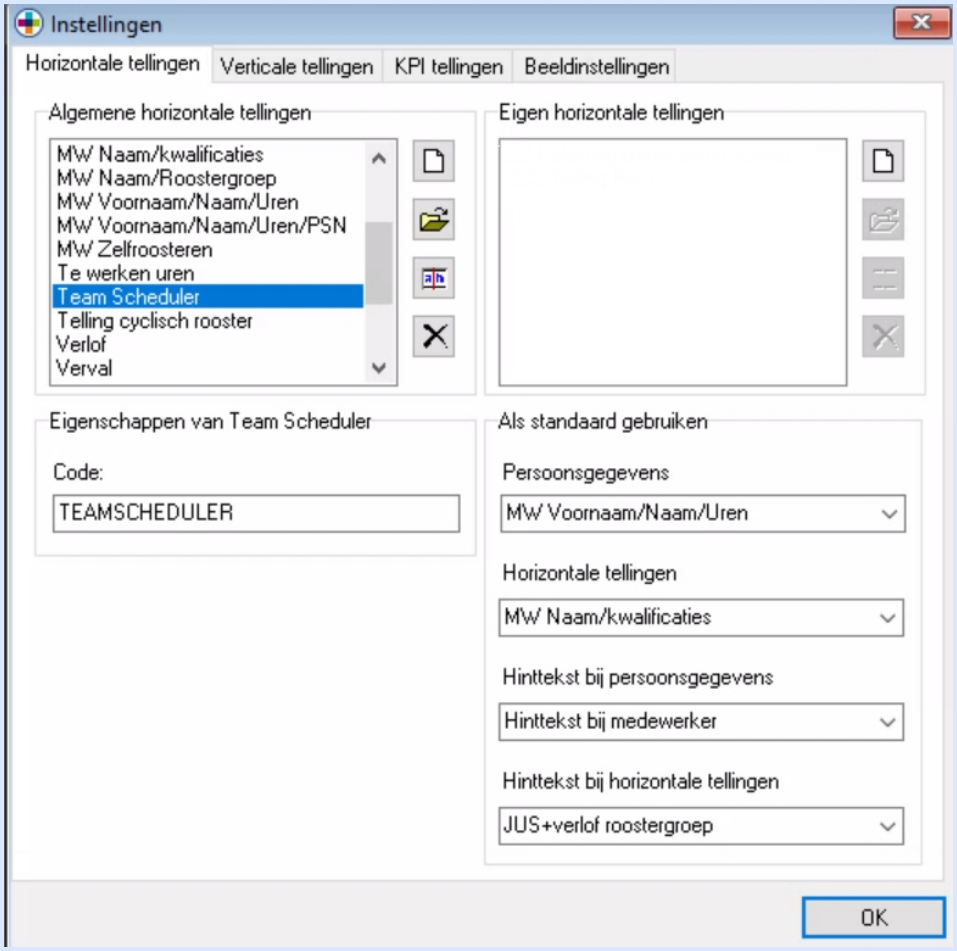
De kolom Contracturen is vast, terwijl de kolommen ernaast aanpasbaar zijn.

Medewerkers ↑	Contr. uren	+/-P	+/-Y	Verlof	Zelf-R punten
Alphen, Roy	40.0	-31:16	-332.37	295	9.29
Baltes, Michelinas	33.6	31:37	27.57	255	9.60
Beerepoot, Gemaa	10.0	-17:11	-85.52	80	10.00
Beijersbergen, Jacob	40.0	-08:46	-187.57	305	9.00
Benz, Casper	20.0	-79:22	-15.03	153	0.00

1. Ga in **ORTEC WS Client**, naar **Algemeen** › **Planbordinstellingen**.
2. Controleer in het tabblad Horizontale tellingen of er een horizontale telling is met code TEAMSCHEDULER.
    a. Als een dergelijke telling bestaat, ga dan naar stap 3 en ga verder met de procedure.

© 2026, All rights reserved

Voorbeeld

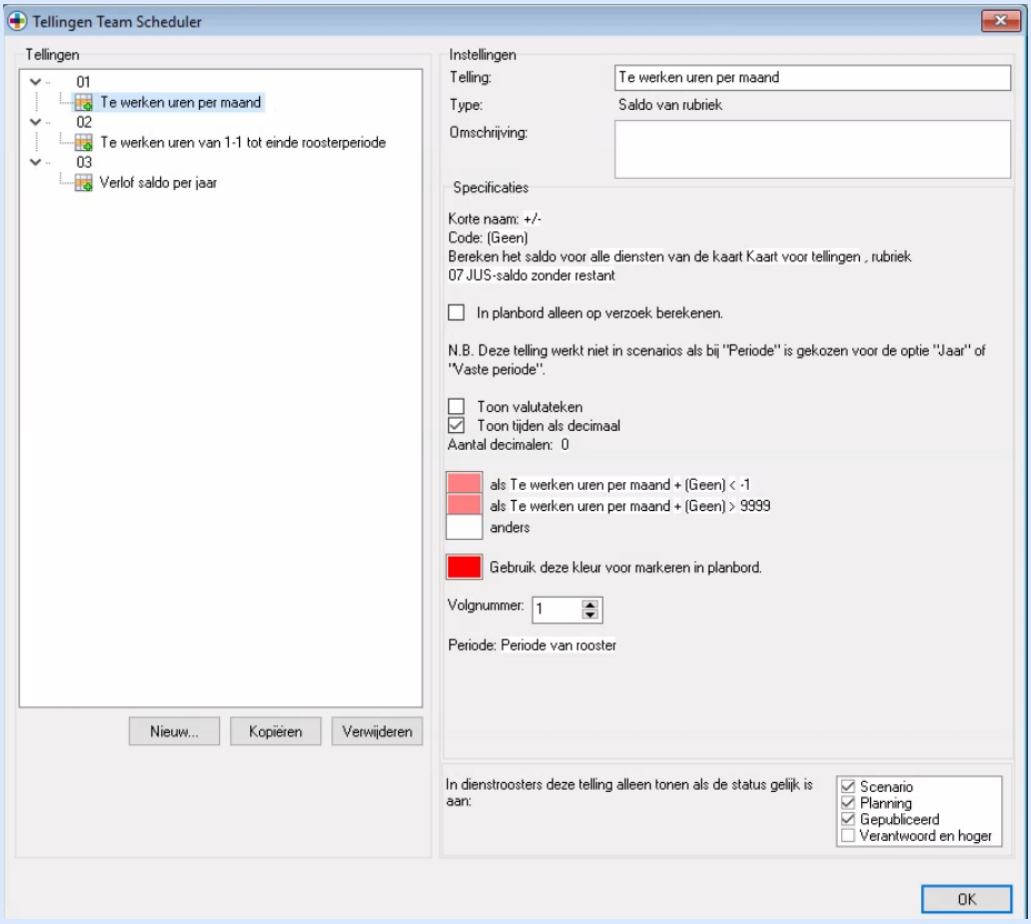


b. Als een dergelijke telling niet bestaat, maak dan een nieuwe horizontale telling aan met de code TEAMSCHEDULER. Zie de gebruikershandleiding ORTEC Workforce Scheduling voor meer informatie.

3. Selecteer de horizontale telling en klik op openen  .

© 2026, All rights reserved

Voorbeeld



4. Voeg de kolommen toe of werk degene bij die je wil weergeven in de **Team Scheduler App**.

    a. Voer een **korte naam** in voor de telling. Dit wordt gebruikt als kolomkop in de Team Scheduler App.

    Als je meer dan 8 tellingen toevoegt in de set, worden alleen de eerste 8 weergegeven in de app.

    b. Je kunt desgewenst **uren in decimalen weergeven** en het aantal decimalen invoeren als je de weergegeven uren als decimale waarden wil zien.

- Het kan tot 24 uur duren voordat de bijgewerkte tellingen in de app worden weergegeven (korte naamswijzigingen en decimale wijzigingen worden meestal binnen 15 minuten weergegeven).

© 2026, All rights reserved

- Maak niet meer dan één horizontale telling met de code TEAMSCHEDULER. Dit zal leiden tot conflicten en onvoorspelbaar gedrag van de applicatie.
- De wijzigingen zijn van toepassing op alle roostergroepen.s

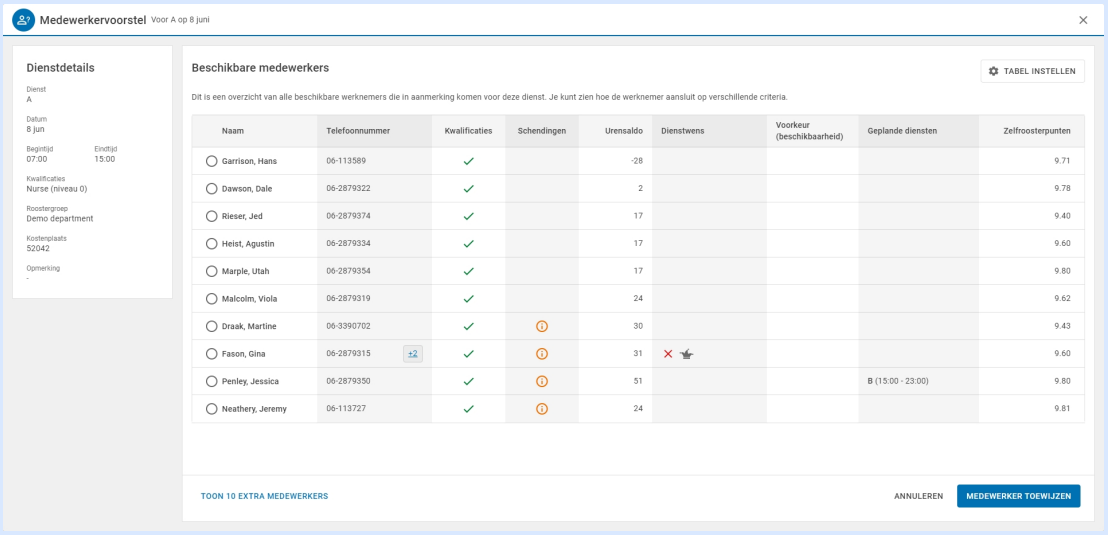
© 2026, All rights reserved

4 Aanpasbare kolom Medewerkersvoorstel

Wanneer een medewerkersvoorstel voor een enkele openstaande dienst wordt aangevraagd, wordt een overzicht van beschikbare medewerkers getoond.

Voorbeeld

De 'Urensaldo' kolom is aanpasbaar en toont het account saldo.



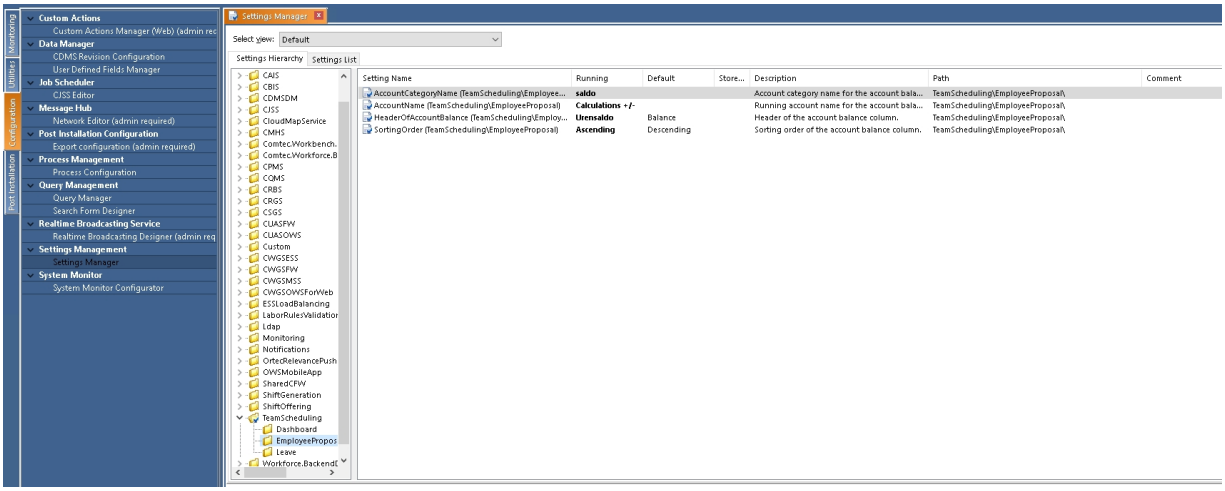
De volgende configuraties zijn beschikbaar in **ORTEC System Configuration**:

- De getoonde kolomnaam
- De sorteervolgorde (aflopend of oplopend)
- Account & categorie om het saldo te achterhalen. Het saldo wordt altijd berekend voor de volledige planningsperiode van de openstaande dienst.

Let op 1: Na het configureren van de weergegeven kopnaam en/of sorteervolgorde, herstart je de API via cmd > Uitvoeren als administrator, met het commando iisreset.

Let op 2: Na het configureren van de account en categorie die worden gebruikt om het saldo op te halen, herstart je het serverproces dat het Team Scheduler-verkeer afhandelt.

© 2026, All rights reserved



© 2026, All rights reserved

5 Aanpasbare tellingen

Tellingen zijn dagelijkse berekeningen, ook wel verticale berekeningen genoemd. Deze berekeningen zijn configureerbaar in de ORTEC WS Client door een verticale telling de code TEAMSCHEDULER te geven.

- Het is slechts mogelijk om één verticale berekening voor de gehele organisatie te gebruiken.
- Het kan tot 15 minuten duren voordat wijzigingen worden doorgevoerd in de Team Scheduler-app.

Voorbeeld

De **Tellingen** tab is altijd zichtbaar.

TE PLANNEN DIENSTEN	BEZETTING	TELLINGEN	zo 04-02	ma 05-02	di 06-02	wo 07-02	do 08-02	vr 09-02	za 10-02
Budget		176978	8138	5137	5280	5280	5280	5445	8365
Costs		158108	7689	4816	4678	4358	4246	5517	7048
Result		€ 18870	448	321	602	922	1034	-72	1317
Shifts Total		897	31	33	33	30	30	33	29
Day shifts		315	11	11	11	10	10	11	10
Evening shifts		286	10	11	11	10	10	11	10
Night shifts		296	10	11	11	10	10	11	9
Work hours		6729:30	232:30	248:00	247:30	231:00	221:30	247:30	217:30
Skill - Admin			1-7	1-7	0-10	0-6	0-7	1-6	1-5
Number of vacant shifts			0	4	0	2	2	1	2

© 2026, All rights reserved

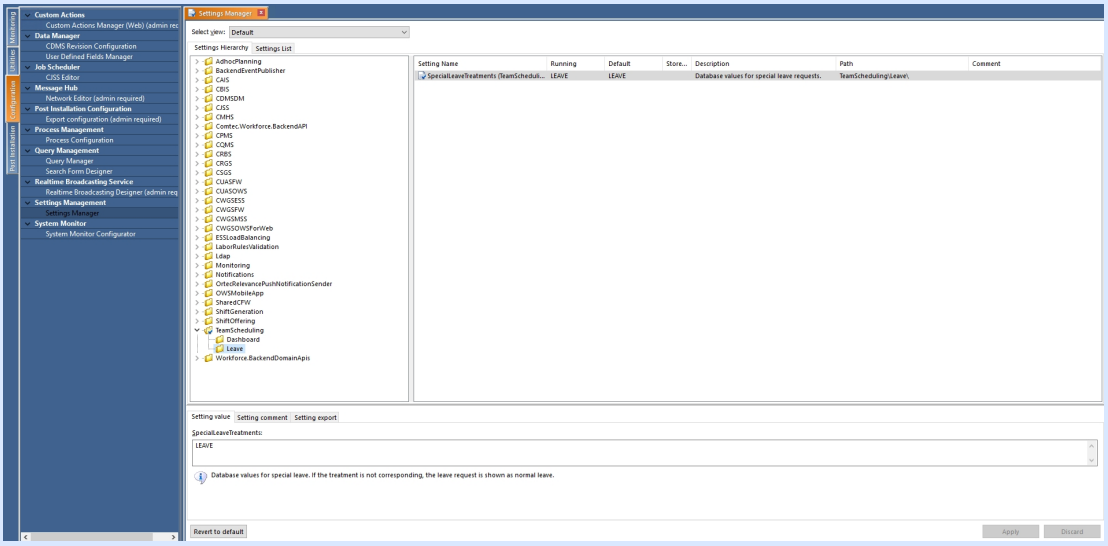
6 Bijzondere verlofaanvragen

Verlofaanvragen op het dashboard worden in twee tabbladen weergegeven: **VERLOF** en **BIJZONDER VERLOF**.

Ga als volgt te werk om het bijzonder verlof onder het juiste tabblad weer te geven:

1. Ga in **ORTEC System Configuration (CSCS)** naar **Configuration › Settings Manager.**
2. Onder de **Settings Hierarchy** tab, selecteer **TeamScheduling › Leave.**
3. Voer in het veld **Settings value** de soort van de activiteitstypes in (komma gescheiden als er meerdere waarden zijn) die als bijzonder verlof in het dashboard moeten worden weergegeven. De verwerkingswaarde van een activiteitstype kan worden gevonden in de operationele database van ORTEC WS. De standaardwaarde voor deze instelling is LEAVE.
4. Voer desgewenst een opmerking in onder **Setting comment**.
5. Selecteer **Apply**.

Voorbeeld



© 2026, All rights reserved

7 Ziekmelding eigenschappen

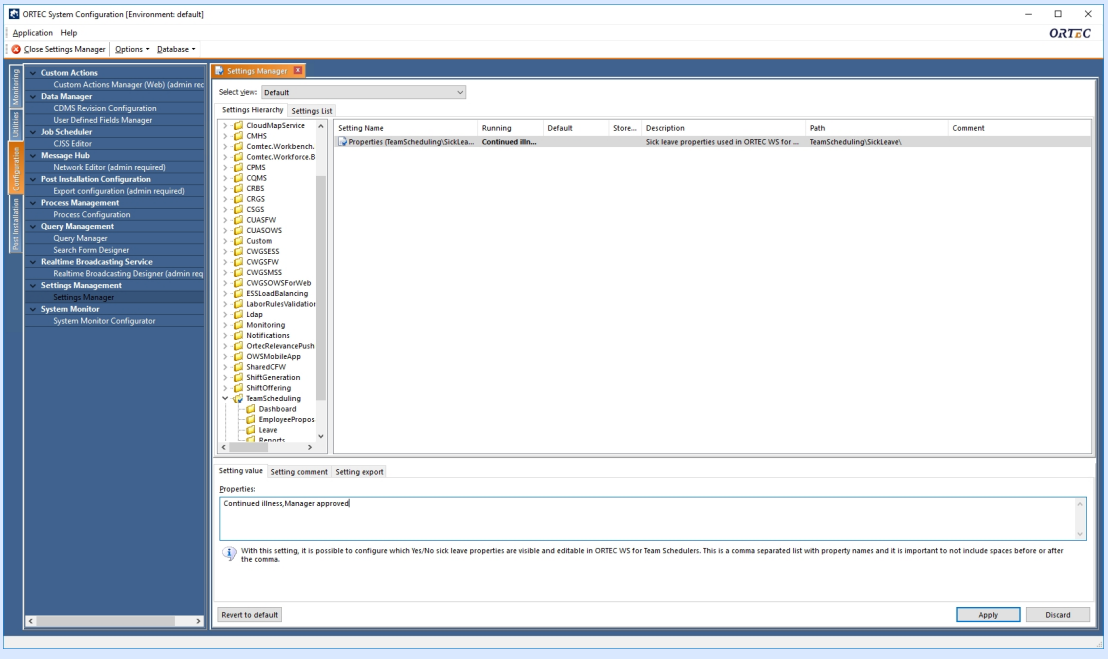
Ziekmelding eigenschappen stellen organisaties in staat om ziekmeldingen nauwkeurig te verwerken in berekeningen, loonadministratie en alle rapporten op basis van ziekmelding informatie. De gebruikte eigenschappen zijn afhankelijk van de beleidsregels van de organisatie, nalevingsvereisten en administratieve voorkeuren. Ze kunnen in- of uitgeschakeld worden bij het toevoegen of bewerken van ziekmeldingen en worden weergegeven in het paneel **Details ziekmelding**.

Je kunt de eigenschappen alleen configureren als je de permissie 'Ziekmeldingen aanmaken, bewerken en verwijderen' hebt.

Configureer de eigenschappen als volgt:

1. In **ORTEC System Configuration (CSCS)**, ga naar **Configuration** > **Settings Manager**.
2. Onder **Settings Hierarchy**, selecteer **TeamScheduling** > **SickLeave**.
3. In de **Setting value** tab > **Properties** veld, voer de waarden in (komma gescheiden als er meerdere waarden zijn) die toegevoegd moeten worden als ziekmelding eigenschappen.
4. Voeg optioneel een opmerking toe onder **Setting comment**.
5. Klik **Apply**.

Voorbeeld



© 2026, All rights reserved

8 Aantal Roosterperioden op het dashboard

Het aantal roosters dat wordt weergegeven in de tegel Roosterperioden van het dashboard is instelbaar. De standaardwaarden zijn als volgt:

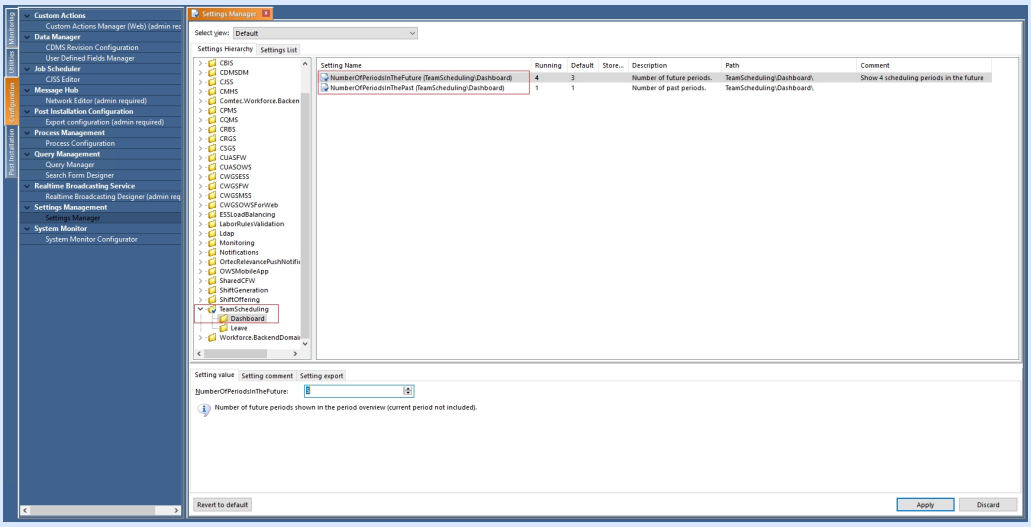
- Aantal roosterperioden (roosters) in het verleden: 1
- Aantal roosterperioden (roosters) in de toekomst: 3

Ga als volgt te werk om de standaardinstellingen te wijzigen:

1. Ga in **ORTEC System Configuration (CSCS)** naar **Configuration** › **Settings Manager.**

2. Selecteer onder de **Setting Hierarchy** tab **TeamScheduling** › **Dashboard.**

Voorbeeld



3. Om het aantal weergegeven roosterperioden in de toekomst in te stellen, pas je de instelling NumberOfPeriodsInTheFuture aan.

4. Om het aantal weergegeven roosterperioden in het verleden in te stellen, pas je de instelling NumberOfPeriodsInThePast aan.

5. Ververs de dashboardpagina om de wijzigingen te bekijken.

Het kan tot 15 minuten duren voordat de wijzigingen op het dashboard worden weergegeven.

© 2026, All rights reserved

Daarnaast zorgt de setting TeamScheduling\Dashboard\MaximumScheduleAgeInDays ervoor dat roosters ouder dan het geconfigureerde aantal dagen niet meer worden weergegeven in Team Scheduler. De standaardwaarde is 365 dagen.

Deze setting zorgt er ook voor dat de nachtelijke vernieuwing van berekeningen geen oude periodes ververst, wat mogelijk geheugenproblemen kan veroorzaken.

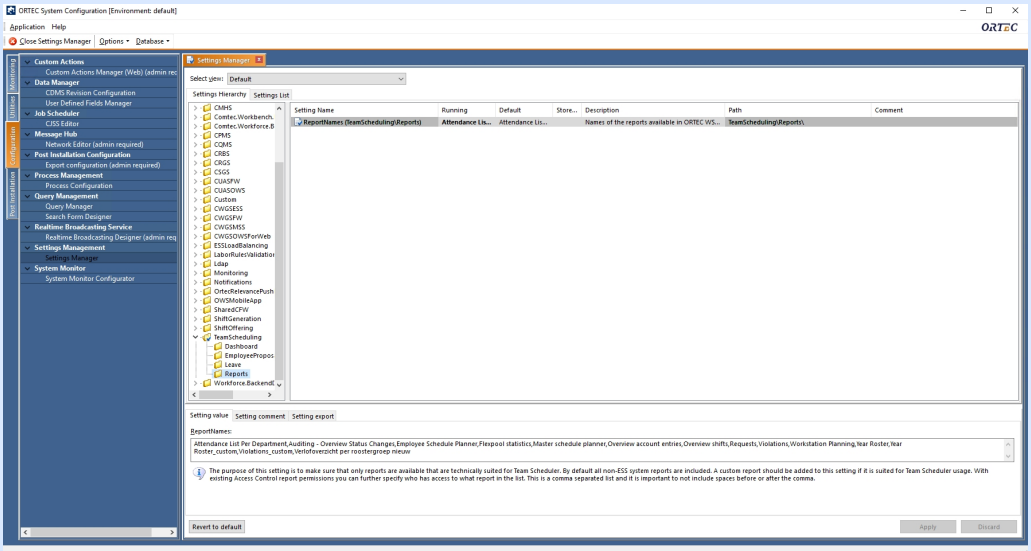
Beschikbaar vanaf ORTEC WS update level 1605853.

© 2026, All rights reserved

9 Rapporten

- Zowel systeemeigen rapporten als aangepaste rapporten worden ondersteund. De setting in **ORTEC System Configuration (CSCS)** genaamd TeamScheduling\Reports\ReportNames bepaalt welke rapporten beschikbaar zijn. Standaard is deze instelling gevuld met alle niet-ESS systeemeigen rapporten. Aangepaste rapporten moeten handmatig aan de instelling worden toegevoegd.

Voorbeeld



- De rapportfunctie is afhankelijk van de Team Scheduler-permissie Allowed to retrieve reports. Zonder deze toestemming is het extra tabblad **Rapporten** niet zichtbaar. Bestaande machtigingen op individuele rapporten worden gebruikt om te bepalen welke gebruiker welk rapport kan zien.

- In bepaalde gevallen zal het genereren van een rapport mislukken omdat de gecombineerde parametersgrootte de geconfigureerde maxQueryStringLength van de ReportServer overschrijdt. Dit kan gebeuren wanneer de gebruiker veel roostergroepen machtigingen heeft (bijv. beheerders) en/of wanneer rapporten worden geopend voor een groot aantal werknemers. In dat geval is het nodig om de maxQueryStringLength-parameter in de ReportServer-configuratie te verhogen. Zowel de API-logbestanden als de browserconsole bieden extra informatie over de gebruikte querylengte.

© 2026, All rights reserved

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op met ORTEC, hetzij via jouw ORTEC contactpersoon, hetzij via de contactgegevens op www.ortec.com.

Onze website biedt casestudies, white papers, brochures, demo's en nog veel meer.