

ORTEC Workforce Scheduling 7

Implementatiehandleiding Module Shift Bidding

oktober 2026 - Public

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 Introductie 1
1.1 Shift Picking 1
1.2 Shift Bidding 1
2 Configuratie 3
3 Dienst aanbieden voor Shift Picking of Shift Bidding 6
4 Diensten aanbieden aan andere roosterperiodes 9
5 Aanbod voor Shift Picking of Shift Bidding intrekken 10
6 Een dienst aanvragen of kiezen in ESS 7 11

1 Introductie

Door omstandigheden kunnen extra diensten beschikbaar komen. De planner of manager kan deze diensten beschikbaar stellen zodat medewerkers hieruit kunnen kiezen.

Binnen de module **Shift Bidding** kunnen organisaties kiezen uit twee methoden voor het toewijzen van openstaande diensten: Shift Picking en Shift Bidding. Beide methoden maken deel uit van dezelfde module, maar verschillen in de manier waarop diensten worden geclaimd en definitief worden toegewezen.

- Shift Picking en Shift Bidding kunnen niet voor dezelfde medewerker worden gecombineerd.
- Verschillende roosterperiodes binnen dezelfde organisatie kunnen verschillende methoden gebruiken.

1.1 Shift Picking

Met Shift Picking kunnen openstaande diensten direct door medewerkers worden gekozen.

- Medewerkers kiezen zelf een beschikbare dienst.
- Zodra een dienst is gekozen, wordt deze onmiddellijk en definitief toegewezen.
- De toewijzing vindt plaats op basis van het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.
- Er is geen tussenkomst van een planner nodig.

Deze methode biedt medewerkers maximale autonomie en is geschikt wanneer snelheid en eenvoud de hoogste prioriteit hebben.

1.2 Shift Bidding

Met Shift Bidding geven medewerkers hun interesse in diensten aan, in plaats van deze direct te claimen.

© 2026, All rights reserved

- Medewerkers kunnen aangeven dat zij een specifieke dienst willen werken.
- Meerdere medewerkers kunnen interesse tonen in dezelfde dienst.
- Diensten worden niet direct toegewezen.
- Een planner maakt de definitieve toewijzing op basis van geschiktheid, zoals kwalificaties, ervaring en werkbelasting.

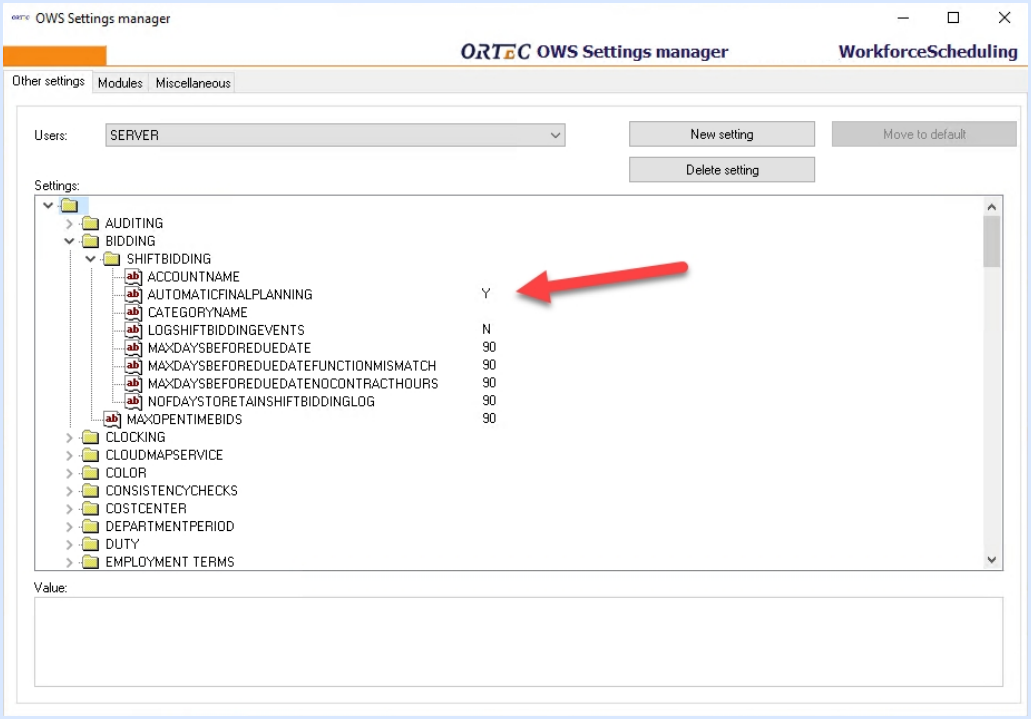
Deze methode maakt meer evenwichtige en weloverwogen roosterbeslissingen mogelijk.

© 2026, All rights reserved

2 Configuratie

1. In **OWS Settings Manager**, zet de waarde voor AUTOMATICFINALPLANNING op Y.

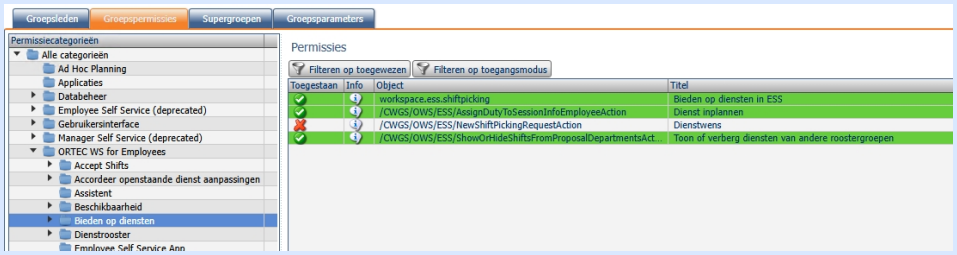
Voorbeeld



2. In **Access Control**, definieer de permissies voor Shift Picking of Shift Bidding.
   - Voor Shift Picking, schakel de permissies in zoals weergegeven in het onderstaande voorbeeld.

Voorbeeld

Selecteer **Bieden op diensten in ESS**, **Dienst inplannen**, en **Toon of verberg diensten van andere roostergroepen**.

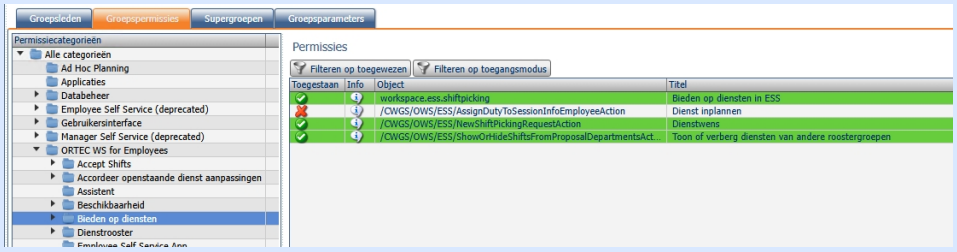


© 2026, All rights reserved

- Voor Shift Bidding, schakel de permissies in zoals weergegeven in het onderstaande voorbeeld.

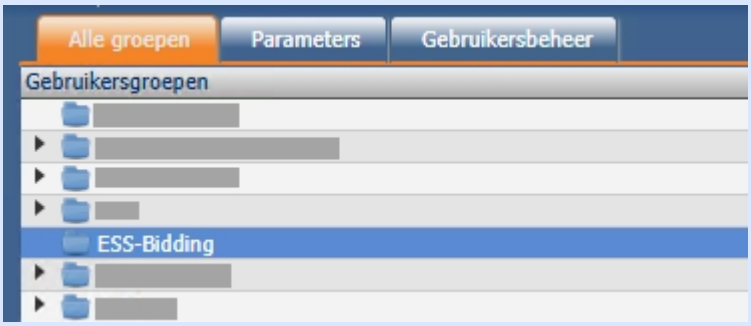
Voorbeeld

Selecteer **Bieden op diensten in ESS**, **Dienstwens**, en **Toon of verberg diensten van andere roostergroepen**.



3. Ook in **Access Control**: wijs deze permissies toe aan een ESS groep.

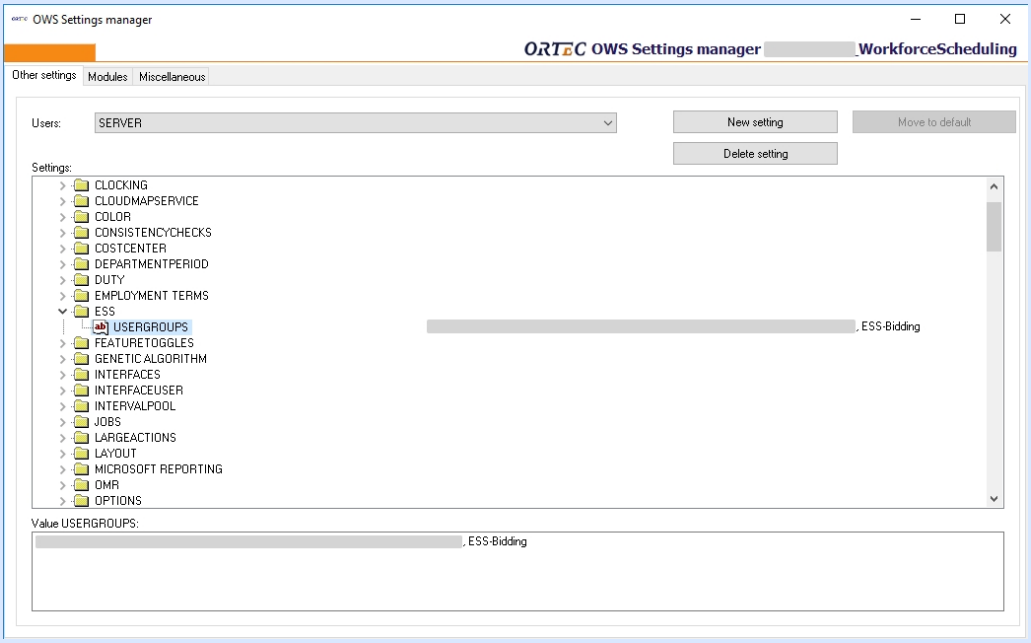
Voorbeeld



4. (Optioneel) Vergeet niet om bij het aanmaken van een nieuwe groep, deze toe te voegen aan **OWS Settings Manager** > ESS > USERGROUPS.

© 2026, All rights reserved

Voorbeeld

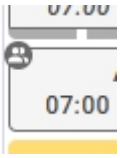


© 2026, All rights reserved

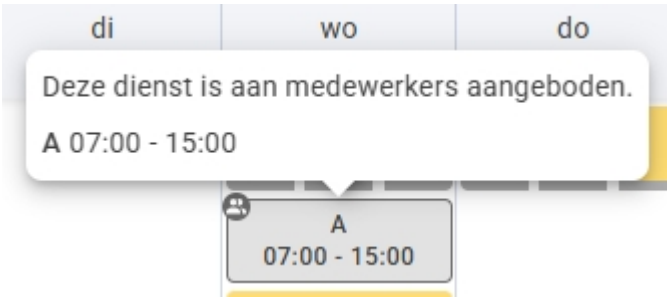
3 Dienst aanbieden voor Shift Picking of Shift Bidding

Nadat de instellingen zijn geconfigureerd, bekijken we hoe dit werkt.

1. Open een rooster met **Team Scheduler** of de **OWS Client**. In dit voorbeeld laten we de stappen zien in **Team Scheduler**.
2. Voor één dienst selecteer je in de sectie **In te plannen diensten** een dienst. Selecteer in het venster **Dienstdetails** de optie **Acties** > **Openzetten voor bieden**. Ga verder met stap 4.
3. Voor meerdere diensten hou je de **Ctrl**-toets ingedrukt terwijl je met de muis een rechthoek tekent of meerdere diensten selecteert. Klik vervolgens rechtsboven op **Acties** > **Openzetten voor bieden (n)**.
4. Klik op **Openzetten voor bieden** om te bevestigen.
5. Aangeboden diensten worden in de roosterweergave weergegeven met een herkenbaar pictogram.



6. Het venster met dienstdetails en de hinttekst van de dienst geven ook informatie over de aangeboden status.

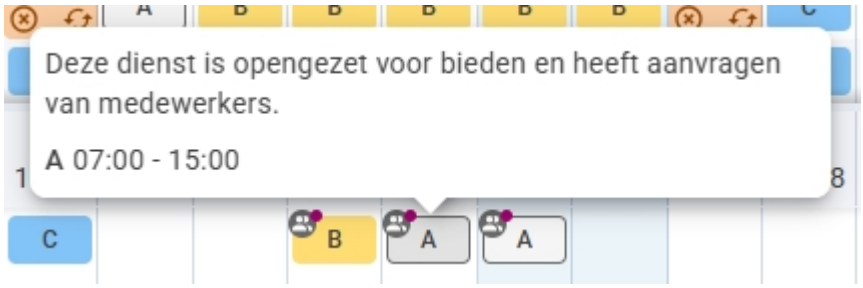


> Wanneer **Shift Picking** is ingeschakeld en een medewerker een aangeboden dienst selecteert, wordt deze automatisch aan die medewerker toegewezen en verdwijnt het pictogram van de dienst.

7. Wanneer **Shift Bidding** is ingeschakeld en **Shift Offering** (cloudapp) voor de omgeving is geconfigureerd, kan de planner zien of er aanvragen van

© 2026, All rights reserved

medewerkers zijn via een opvallende rood/paarse stip op het pictogram.



Neem indien nodig contact op met je ORTEC vertegenwoordiger voor meer informatie.

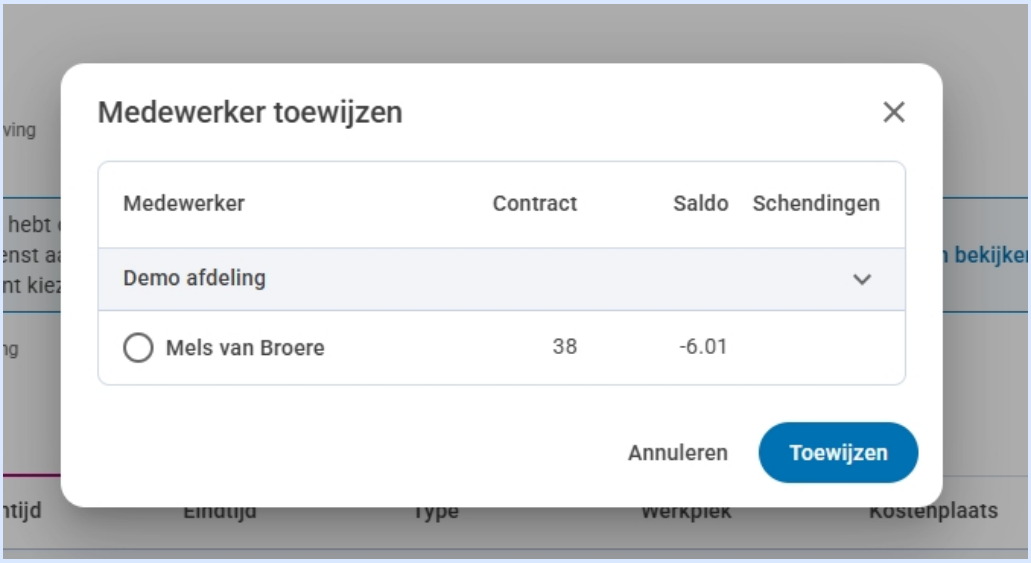
8. Selecteer een dienst om het venster **Dienstdetails** te openen en meer informatie te bekijken over het aantal aanvragen van medewerkers.



9. Selecteer **Aanvraag bekijken** om een dialoogvenster te openen met meer informatie over de medewerkers die de dienst hebben aangevraagd. Deze informatie omvat de naam van de medewerker, de roosterperiode, contracturen, het saldo en overtredingen.

© 2026, All rights reserved

Voorbeeld



10. Wijs de dienst toe aan een medewerker. Dit omvat ook medewerkers van voorstelroostergroepen.

Wanneer je op deze manier een dienst toewijst, wordt dezelfde naverwerking gestart als wanneer een dienst wordt toegewezen via de Ad Hoc Planner of Shift Offering. Dit omvat het bijwerken van de statussen van dienstaanvragen en het verzenden van meldingen. Afhankelijk van de configuratie kunnen de volgende acties plaatsvinden:

- Wanneer een dienst wordt aangeboden voor Shift Bidding, kunnen medewerkers een melding ontvangen dat er een dienst beschikbaar is.
- Wanneer een medewerker aan de dienst wordt toegewezen:
  - De medewerker ontvangt een melding dat de dienst is toegewezen.
  - De bijbehorende dienstaanvraag wordt automatisch op goedgekeurd gezet.
- Wanneer een medewerker niet voor de dienst wordt geselecteerd:
  - De medewerker kan een melding ontvangen dat de aanvraag niet is geaccepteerd.
  - De bijbehorende dienstaanvraag wordt automatisch op afgewezen gezet.

Opmerking: Meldingen zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie en zijn mogelijk niet standaard ingeschakeld.

© 2026, All rights reserved

4 Diensten aanbieden aan andere roosterperiodes

Het is mogelijk om roosterperiodes aan elkaar te koppelen, zodat diensten van elkaar kunnen worden geselecteerd wanneer deze worden opengesteld voor Shift Bidding. Hierbij gelden ook de beperkingen van de ATW-regels en moet een medewerker over de juiste kwalificatie beschikken (als de dienst een kwalificatie vereist).

1. Ga in de **OWS Client** naar **Onderhoud** > **Organisatie**.
2. Selecteer links een roosterperiode, bijvoorbeeld roosterperiode A.
3. Selecteer het tabblad **Roostervoorstelcriteria**.
4. Selecteer in de sectie **Voorstel vanuit andere roostergroepen** een andere roosterperiode, bijvoorbeeld roosterperiode B.
5. Selecteer links roosterperiode B. Selecteer vervolgens in dezelfde sectie roosterperiode A. Roosterperiode A en B zijn nu aan elkaar gekoppeld.

Zodra een dienst is aangeboden voor Shift Picking of Shift Bidding (zie "Dienst aanbieden voor Shift Picking of Shift Bidding" op pagina 6), kan een medewerker uit roosterperiode A een dienst uit roosterperiode B selecteren, en omgekeerd.

© 2026, All rights reserved

5 Aanbod voor Shift Picking of Shift Bidding intrekken

Wanneer je het aanbod intrekt, is de dienst niet langer beschikbaar voor Shift Picking of Shift Bidding in **ESS 7**.

- Voor één dienst selecteer je in de sectie **In te plannen diensten** de aangeboden dienst. Selecteer in het venster **Dienstdetails** de optie **Acties** > **Aanbod intrekken**.
- Voor meerdere diensten hou je de **Ctrl**-toets ingedrukt terwijl je met de muis een rechthoek tekent of meerdere diensten selecteert. Klik vervolgens rechtsboven op **Acties** > **Bod terugtrekken (n)**.

Klik op **Aanbod intrekken** om te bevestigen.

© 2026, All rights reserved

6 Een dienst aanvragen of kiezen in ESS 7

1. Gebruikers gaan naar hun **Rooster**.
2. Ze selecteren de maand waarvoor ze de beschikbare diensten willen bekijken. Als er in de geselecteerde maand beschikbare diensten zijn, wordt **Op zoek naar meer werk?** bovenaan het rooster weergegeven.
3. Ze kunnen **Op zoek naar meer werk?** selecteren.
   Het scherm **Beschikbare diensten** toont een lijst met de beschikbare diensten in de geselecteerde maand.

   Gebruikers kunnen alleen diensten bekijken waarvoor:
   - Er geen overlap is met een reeds ingeplande dienst.
   - Ze over de vereiste kwalificaties beschikken.

   Let op: Niet alle zichtbare diensten kunnen worden gekozen. Wanneer je een dienst probeert te selecteren, worden aanvullende controles uitgevoerd, bijvoorbeeld op arbeidsvoorwaarden en rustregels. Als de dienst tot een overtreding leidt, kun je deze niet selecteren.

4. Afhankelijk van of Shift Picking of Shift Bidding is geconfigureerd, hebben gebruikers de volgende mogelijkheid:
   - Als Shift Picking is geconfigureerd, selecteren gebruikers de knop **Neem**.
   - Als Shift Bidding is geconfigureerd, selecteren gebruikers de knop **Aanvragen**.
5. Ze selecteren **Bevestigen**.

- Wanneer **Shift Picking** is ingeschakeld, wordt de dienst direct aan hun rooster toegevoegd en wordt deze niet langer als beschikbare dienst aan collega's getoond.
- Wanneer **Shift Bidding** is ingeschakeld, ontvangen ze een melding wanneer de dienst aan hen is toegewezen. Gebruikers ontvangen meldingen afhankelijk van de configuratie (zie "Dienst aanbieden voor Shift Picking of Shift Bidding" op pagina 6).

In beide gevallen moeten gebruikers, om de dienst uit hun rooster te verwijderen, een ruilverzoek indienen bij een collega of contact opnemen met hun manager of planner.

© 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.