|  |  |
| --- | --- |
| root-service ag  Wydenstrasse 29 | 8575 Bürglen  T +41 (0)71 634 80 40 | info@root.ch  web.root.ch |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dokument: Einsätze automatisch planen | Dokumententyp: Kurzanleitung |
| Dokumentennummer: PH-KA-70 | Programmversion: 2025.2 |
| Ausgabedatum: 1. Mai 2025 | Letzte Aktualisierung: 23. April 2025 |

|  |
| --- |
| Kurzanleitung Perigon Health  Einsätze automatisch planen |

|  |
| --- |
| Voraussetzungen  Damit die Einsätze automatisch geplant werden können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:   * Für den gewünschten Monat sind die Dienste im Dienstplan geplant. (siehe «E100 Dienstplan»). * Kunden sind erfasst (siehe «U100 Adresse»). * Einsatzdefinitionen sind erfasst (siehe «W610 Einsatzdefinitionen»). |

Einsätze automatisch planen (Wegzeitoptimierte Planung)

1. Das Menü E101 Einsatzplan öffnen.
2. Im Mitarbeiterbereich die gewünschte Planungsgruppe auswählen.
3. In der Filterleiste den gewünschten Zeitbereich auswählen.
4. Im Bereich Kunden / Mitarbeiter Auswahl die gewünschte Planungsgruppe auswählen.
5. In der Symbolleiste auf Plantafel aufbereiten klicken.
6. Die Plantafel mindestens bis zum Datum aufbereiten, bis zu welchem die Einsätze maximal geplant werden sollen.
7. In der Symbolleiste auf Mitarbeiter automatisch planen klicken.

* Das Fenster Mitarbeiter planen wird geöffnet.

1. Warten, bis die automatische Planung abgeschlossen ist und danach auf Planung übernehmen klicken.

|  |
| --- |
| Tipp  Auf Planung stoppen klicken, um die Planung vorzeitig zu beenden. |

1. In der Symbolleiste auf Speichern klicken oder die Taste F2 drücken.

* Der Einsätze sind geplant.

|  |
| --- |
| Tipp  Nach Abschluss der automatischen Planung die Feinplanung der vornehmen. |