

Monteureinsatz-Wochenplanung für Kundendienst und Kleinbaustellen

Das EXCEL-Tool MONTEUREINSATZPLANUNG_SERVICE.xlt (Art.-Nr. 2080)



Mit diesem Terminplaner steht Ihnen ein übersichtliches und einfach zu handhabendes Planungsinstrument zur Verfügung, um Ihre Wocheinsatzplanung für die Bereiche Kundendienst und Kleinbaustellen aufzustellen. Sie können damit bis zu 25 Mitarbeiter und 50 Termine pro Tag verwalten.

Die Arbeitsmappe gliedert sich in die drei Arbeitsblätter Mitarbeiterliste, Wochenplan und Arbeitsbericht sowie einen Tabellenbereich zur Kontrolle der Mitarbeiter-Auslastung.

Einsatzplanung automatisch nur mit anwesenden Mitarbeitern

Die Auswahl der Mitarbeiter für die jeweiligen Einsätze berücksichtigt automatisch, welche Mitarbeiter in der betreffenden Arbeitswoche verfügbar sind. Ein separates Arbeitsblatt innerhalb dieses Excel-Planungstools dient dabei zur Verwaltung von Abwesenheits- und Fehlzeiten wie Urlaub, Krankheitstagen, Berufsschule oder Fortbildung.

Zur Vermeidung von Terminüberschneidungen bei der Verplanung eines Mitarbeiters für mehrere Einsätze pro Tag werden die betreffenden Termine farblich hervorgehoben, sobald sich die Planzeiten überlagern.

In einem separaten Tabellenbereich wird angezeigt, an welchen Tagen wie viele Arbeitsstunden für den jeweiligen Mitarbeiter noch verplanbar sind. Zur Kontrolle der Wochenarbeitszeit wird außerdem die Summe der verplanten Arbeitsstunden angezeigt.

Microsoft Excel - MONTEUREINSATZPLANUNG_SERVICE (Beispiel)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Mitarbeiter	Status	Abteilung	Verfügbarkeit	Beginn	Fehltag	Ende	KW	von	bis	
1	Brenner, A.	A-Monteur	Solar / Energietechnik	Urlaub	19.10.11	3	21.10.11	KW	42		
2	Heizmann, B.	Obermonteur	Heizung	Anwesend							
3	Blechner, C.	C-Monteur	Bauklammer	Anwesend							
4	Brauser, D.	Azubi 3. Lj.	Sanitär	Anwesend							
5	Brenner, E.	Kundendiensttechniker	Kundendienst	Anwesend							
6	Hahn, F.	Obermonteur	Sanitär	Anwesend							
7	Kessel, G.	Monteur	Heizung	Anwesend							
8	Löter, H.	Azubi 2. Lj.	Heizung	Anwesend							
9	Schieber, J.	B-Monteur	Solar / Energietechnik	Anwesend							
10	Stahl, K.	Helfer	Heizung	Anwesend							
11											

Verfügbarkeit des Mitarbeiters
Wählen Sie aus dem Auswahl-Listenfeld einen der Einträge aus:
Weiter mit <TAB>
Hinweis: Wenn das Enddatum der Fehltage grün markiert ist, bitte auf "Anwesend" umstellen, damit der Mitarbeiter wieder für die Einsatzplanung verfügbar ist!

Im Arbeitsblatt Mitarbeiterliste tragen Sie zunächst die Namen Ihrer Mitarbeiter ein. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die durch Urlaub, Krankheit, Berufsschule usw. bedingten Fehlzeiten zu verwalten.

Im Arbeitsblatt Wochenplan stehen für die Einsatzplanung diejenigen Mitarbeiter zur Verfügung, die in der Mitarbeiterliste mit dem Status 'Anwesend' eingetragen sind:

Microsoft Excel - MONTEUREINSATZPLANUNG_SERVICE (Beispiel)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	27. Oktober 2011	Mitarbeiter	Montag	Planzeit	Termin	Std.	Ende	Dienstag	Planzeit	Termin	Std.	Ende	Mittwoch	Planzeit	Termin	Std.	Ende
1																	
2	Auftrag	Kunde	Monteur	Termin	Std.	Ende	Termin	Std.	Ende	Termin	Std.	Ende	Termin	Std.	Ende	Termin	Std.
3	Neubau Halle 2, Druckluftleitungen Produktionsbereich	C&D GmbH	Kupfer, L., Obermonteur Industrieservice	7:30	4 1/2	12:00											
4	MFH 4 WE Hauptstraße 5, Wartung Solaranlage	E&F Wohnbau GmbH	Schieber, J., B-Monteur Solar / Energietechnik							13:30	3 1/2	17:00					
5	Hotel zum Hirsch, Wartung Heizungsanlage	Gastro Hotel- und Gaststättenbetriebe KG	Brenner, E., Kundendiensttechniker Kundendienst				7:30	3 1/2	11:00								
6	Krankenhaus, Umbau WC-Räume	Kreiskliniken Verwaltungs-GmbH	Hahn, F., Obermonteur Sanitär				7:30	4 1/2	12:00	7:30	4 3/4	12:15	7:30	4 3/4	12:15		
7	Neubau EFH Fam. Sonning, Montage Solarkollektoren	Herbert Sonning	Zink, M., Obermonteur Heizung	10:30	5 1/2	16:00											
8	Badmodernisierung	Walter Bader	Hahn, F., Obermonteur Sanitär	12:00	2 1/2	14:30				13:00	3 1/4	16:15	13:00	3 1/4	16:15	7:30	4 1/2
9	Erneuerung Heizkessel und Umrüstung auf Fußbodenheizung	Anton Kesselbauer	Zink, M., Obermonteur Heizung							8:00	8	16:00	8:00	6 1/2	14:30		
10			Heizmann, B., Obermonteur B. Blechner, C., C-Monteur B. Brenner, E., Kundendiensttechniker Hahn, F., Obermonteur Sanitär Schieber, J., B-Monteur Solar Kupfer, L., Obermonteur Ind.														
11																	

Auswahl des Mitarbeiters
Klicken Sie auf die Pfeil-Schaltfläche rechts neben dieser Zelle, um den Mitarbeiter für diesen Auftrag auszuwählen. Die Auswahlhilfe enthält nur diejenigen Mitarbeiter, die im Arbeitsblatt "Mitarbeiterliste" als "Anwesend" gekennzeichnet sind.

Zur Vermeidung von Terminüberschneidungen bei der Verplanung eines Mitarbeiters für mehrere Einsätze pro Tag werden die betreffenden Termine farbig hervorgehoben, sobald sich die Planzeiten überlagern:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	27. Oktober 2011	Mitarbeiter	Montag	Planzeit		Dienstag	Planzeit		Mittwoch	Planzeit		Don
2	Auftrag	Kunde	Monteur	Termin	Std.	Ende	Termin	Std.	Ende	Termin	Std.	Ende
3	Neubau Halle 2, Druckluftleitungen Produktionsbereich	C&D GmbH	Heizmann, B., Obermonteur Heizung	7:30	4 1/2	12:00	10:00	4 1/2	14:30			
4	MFH 4 WE Hauptstraße 5, Wartung Solaranlage	E&F Wohnbau GmbH	Brenner, E., Kundendiensttechniker Kundendienst				10:30	2	12:30			
5	Hotel zum Hirsch, Wartung Heizungsanlage	Gastro Hotel- und Gaststättenbetriebe KG	Brenner, E., Kundendiensttechniker Kundendienst				7:30	3 1/2	11:00			

Abhängig von den verplanten Terminen werden für jeden Wochentag die Planzeiten der einzelnen Mitarbeiter summiert. So haben Sie einen schnellen Überblick, an welchen Tagen noch verplanbare Zeit zur Verfügung steht und ob die Soll-Wochenarbeitszeit des einzelnen Mitarbeiters erreicht wird:

	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1		Mitarbeiter-Auslastung	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag						Plan-Wochenarbeitszeit	Soll-Wochenarbeitszeit
2		Monteure / Fachkräfte	Planzeit Std.	Planzeit Std.	Planzeit Std.	Planzeit Std.	Planzeit Std.						Std.	Std.
3		Heizmann, B., Obermonteur Heizung	4 1/2	4 1/2	0	8	6 3/4						23,75	40,0
4		Blechner, C., C-Monteur Bauklempnerei	0	3 1/2	4 1/2	0	0						8,00	
5		Brenner, E., Kundendiensttechniker Kundendienst	7	7	3 1/2	0	0						17,50	
6		Hahn, F., Obermonteur Sanitär	2 1/2	4 1/2	8	8	4 1/2						27,50	

Ihr Nutzen:

- **Übersichtliche Monteureinsatzplanung für eine Arbeitswoche**
Einsatzplanung für Kundendienst und Kleinbaustellen für bis zu 50 Termine pro Tag mit bis zu 25 Mitarbeitern. Mitarbeiter-Auswahlliste mit automatischer Berücksichtigung von Urlaub/Krank. Hinweis bei Terminüberschneidungen.
- **Auslastungs-Kontrolle**
Kontrolle der Mitarbeiter-Auslastung für jeden Arbeitstag sowie für die Arbeitswoche durch Anzeige der bereits verplanten Arbeitsstunden in unterschiedlicher farbiger Darstellung (bis 1/3 / bis 2/3 / mehr als 2/3 der verfügbaren Planzeit).
- **Arbeitsbericht-Formular**
Druckvorlage für Kundendienst- und Regie-Arbeitsbericht mit automatischer Übernahme der Auftragsdaten, zum Ausdruck als Auftragsschein und Arbeitsnachweis (Stunden, Material, Verrechnungssätze, Unterschrift) für den Monteur.

Für jeden Auftrag kann ein Arbeitsbericht als Monteur-Auftrag und Arbeitsnachweis ausgedruckt werden. Die Termindaten und eingetragenen Informationen werden automatisch in den Arbeitsbericht übernommen. Zusätzlich können die Datumswerte für die laufende oder die folgende Woche eingestellt werden.

MONTEUREINSATZPLANUNG_SERVICE.xlt

Zum Download als EXCEL-Vorlage, Shopkategorie „Auftragsvorbereitung“, Art.-Nr. 2080, Preis: 48,00 € zzgl. MwSt. (Gratis-Demoversion Art.-Nr. 2081)

SHK-Formblattshop.de

Einfach besser organisiert

SHK-Formblattshop.de

Wolfgang Heint Text & Formular
Sigmannser Weg 9
88239 Wangen im Allgäu
Tel. 0 75 22/90 94 31
Fax 0 75 22/90 94 33
E-Mail info@shk-formblattshop.de
Download-Onlineshop www.shk-formblattshop.de

SHK-Formblattshop.de bietet Ihnen eine Auswahl an Arbeitshilfen und Vorlagen wie Checklisten, Formblättern, Protokollvorlagen und Musterbriefen.

In den Shopkategorien Projektplanung, Auftragsvorbereitung und Projektabwicklung finden Sie zu jeder Vorlage eine ausführliche Beschreibung sowie die Preisinformation.

Mit diesen PC-Vorlagen auf Basis gängiger Microsoft Office®-Anwendungen (WORD, EXCEL) verbessern Sie die Effizienz in der Auftragsabwicklung.