



ServiceWare Resources 8.4

Releasenotes



Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

Introductie

Met Serviceware Resources 8.4 introduceren we een compleet vernieuwde, toekomst-proof roostermodule met veel nieuwe functionaliteiten. Een van de grootste vernieuwingen is het roosteren op basis van vooraf gedefinieerde 'vereiste diensten'. Het kunnen maken van een concept rooster zonder dat dit direct voor alle medewerkers zichtbaar is, is ook een belangrijke verbetering. Daarnaast is het nu mogelijk om een locatie aan een dienst te kunnen koppelen waarmee de werkplek al in het rooster vastgelegd kan worden.

Ter ondersteuning van de nieuwe roostermodule is er tevens een compleet nieuw deel ontwikkeld waarin er kan worden vastgelegd hoeveel medewerkers met een bepaalde functie er nodig zijn op een bepaalde datum, op een bepaalde locatie, en tussen welke tijden. Deze 'vereiste diensten' vormen samen met een nieuwe plek om de standaard dienst sjablonen te beheren, de nieuwe 'Diensten' module.

Verder zijn er extra stamdata secties bijgekomen ter ondersteuning van de nieuwe rooster functionaliteiten, en zijn zowel de mobiele apps, een aantal widgets en de medewerker pickers op alle planborden aangepast. Alle nieuwe modules zijn terug te vinden in het nieuwste gedeelte van de applicatie genaamd 'Code Blue'.

In hoofdstuk 2 vindt u de aangebrachte verbeteringen rondom het beheren en plannen van spreekuren (met behulp van de PSE). Alle aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van directe feedback van onze klanten. Wanneer u in uw organisatie gebruikt maakt van de order- en/of afsprakenwidget, lees dan §2.3.1 aandachtig door. Dit heeft namelijk invloed op de getoonde afspraaksuggesties in de widget. Tevens in hoofdstuk 2 een aantal bugfixes in overige delen van de web applicatie.

Een mooi aantal nieuwe features tenslotte, is beschikbaar in de laatste versies van onze Android en iPhone apps. Er is o.a. een mogelijkheid toegevoegd waarmee orders verrijkt kunnen worden vanuit de mobiele app, speciaal voor inloopsenario's. Daarnaast zijn er enkele verbeteringen doorgevoerd voor het scannen van barcodes in dynamische formulieren. In hoofdstuk 3 een uitgebreide beschrijving van alle nieuwe functionaliteiten.

We hopen dat deze versie u zal bevallen en vernemen graag uw feedback. Dat kan natuurlijk per e-mail (service@serviceware-benelux.com) of via het Service Desk telefoonnummer: 071-5680310.

Leiden, 3 juli 2024

Serviceware Benelux

Onderdeel van Serviceware SE

Inhoudsopgave

1	Nieuwe roostermodule	5
1.1	Nieuwe rooster functionaliteiten.....	7
1.1.1	Rooster 'status': Concept, gepubliceerd en op slot.....	7
1.1.2	Roosteren op basis van vooraf gedefinieerde 'vereiste diensten'	8
1.1.3	Specifieke 'functie voor roosteren'	9
1.1.4	Semi-permanent inlenen van medewerkers	9
1.1.5	Meerdere medewerker 'tags' te definiëren per contract, per team	10
1.1.6	Locatie toewijzen aan (deel van) dienst	11
1.1.7	Plaatsen van een opmerking bij een dienst.....	11
1.1.8	Meer dan 2 diensten per cel	12
1.1.9	Overlap tussen werk- en oproepdiensten toegestaan	12
1.1.10	Waarschuwing als te dicht op elkaar wordt gepland	12
1.1.11	Weergave van feestdagen	12
1.1.12	Weergave van dagen/dagdelen onbeschikbaar	13
1.1.13	Detail (audit) info per dienst	14
1.2	Definitie van diensten	15
1.2.1	Dienst sjablonen	15
1.2.2	Vereiste diensten	16
1.3	Nieuwe medewerker eigenschappen tbv het rooster proces.....	18
1.3.1	Rooster functie vastleggen op medewerker-contract niveau.....	18
1.3.2	Regio vastleggen op medewerker niveau.....	18
1.4	Nieuwe stamdata ter ondersteuning van het rooster proces.....	20
1.4.1	Rooster functies.....	20
1.4.2	Regio's	20
1.4.3	Feestdagen	21
1.4.4	Teams	21
1.5	Overgeven en ruilen van gepubliceerde diensten door medewerkers zelf.....	23
1.6	Effect op andere delen van de applicatie	24
1.6.1	Medewerker pickers op alle planborden	24
1.6.2	MRO.....	24
1.6.3	Widget aanpassingen	24
1.6.4	Mobiele apps.....	24
1.7	Wat kan er nog niet?	25

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

2	Verbeteringen en opgeloste issues in de webapplicatie.....	26
2.1	Spreekuur beheer.....	26
2.1.1	Service verwijderen van spreekuren voegt deze toe aan spreekuren zonder	26
2.1.2	Services ontbreken na het wijzigen van de spreekuur tijden in bulk.....	26
2.1.3	Filter op specifieke weekdag(en) werd niet onthouden na een wijzig actie.....	26
2.1.4	Ingestelde periode werd altijd gereset na het toevoegen van een spreekuur.....	26
2.2	Spreekuur planbord	27
2.2.1	Clïënt naam nu bovenaan getoond op het afsprakenblokje.....	27
2.2.2	Zoeken naar spreekuren op basis van een collectie medewerkers	27
2.2.3	‘Gearriveerd’ indicator verdween en verscheen willekeurig op de afspraak.....	28
2.2.4	Spreekuren van vandaag worden automatisch naar ‘nu’ gescrolled	28
2.3	Plannen via de PSE.....	29
2.3.1	PSE suggesties nu gesorteerd op starttijd ipv op locatie-kamer	29
2.3.2	Forceer gebruik van voorkeursmedewerkers tijdens plannen met de PSE	29
2.4	NextGen bugfixes en kleine verbeteringen.....	31
2.4.1	Nog in te plannen afspraken: zoeken op voorkeursmedewerkers.....	31
2.4.2	Openstaande en verzonden berichten: # resultaten verhoogd naar 10000.....	31
2.4.3	Adressen met 1 daagse geldigheid werden niet opgeslagen in nextGen.....	31
2.4.4	Beheer van dynamische formulieren toont datum in verkeerd formaat.....	32
2.5	Classic bugfixes	32
2.5.1	Rapportage module benut nu beter de beschikbare scherm breedte	32
2.5.2	Planner notities bekijken, bewerken of verwijderen lukte soms niet.....	32
2.5.3	Planner notities werden meerdere keren getoond	32
2.5.4	Alternatief cliënt adres gemaakt in nextGen niet verwijderbaar via classic	33
2.5.5	MRO&SRO popup.....	33
3	Verbeteringen in de mobiele apps.....	34
3.1	Veranderingen in de mobiele roostermodule	34
3.2	‘Verrijking-op-verzoek’ voor spreekuur afspraken	35
3.3	Opmerking bij auto KM berekening (bijv. tbv vastleggen type brandstof)	36
3.4	Optimalisaties voor cliënt zoeken - instelling 60 uitgebreid	37
3.5	Controle op uniekheid barcode –nu organisatiebreed m.b.v. instelling 76.....	38
3.6	Meerdere barcodes achterelkaar scannen bij gebruik externe scanner	38
3.7	Extra barcodes voor barcode-array kunnen nu ook worden gevalideerd.....	39
3.8	Anoniem bellen – nu ook vanaf Android	39
4	Installatie eisen.....	40
4.1	Geadviseerde versies	40

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1 Nieuwe roostermodule

Met Serviceware Resources 8.4 introduceren we een compleet vernieuwde, toekomst-proof roostermodule met veel nieuwe functionaliteiten ten opzichte van de roostermodule in classic, en tevens mogelijkheden om meer moderne roosterprocessen te gaan ondersteunen in de nabije toekomst waarbij de medewerker zelf meer ‘in-control’ zal zijn over zijn eigen rooster.

In de volgende paragrafen wordt een aantal functionaliteiten die *nu* al beschikbaar zijn nader toegelicht. Een van de grootste vernieuwingen is het roosteren op basis van vooraf gedefinieerde ‘vereiste diensten’. Ook het kunnen maken van een concept rooster zonder dat dit direct voor alle medewerkers zichtbaar is, is een belangrijke verbetering. En niet te vergeten de mogelijkheid om een locatie aan een dienst te kunnen koppelen waarmee de werkplek al in het rooster vastgelegd kan worden.

Employee	Mon 24	Tue 25	Wed 26	Thu 27	Fri 28	Sat 29	Sun 30	Σ C	Σ W	Σ SB
TEST_Team 1	59							0:00	0:00	0:00
Arend Arts			HV	08:00-12:00				-20:00	4:00	0:00
Bernhard Arts	*K_F0916 (01234)	K_OV2303				K_F1922		-2:00	9:45	0:00
Nico de Boer								-0:00	0:00	0:00
Anna Doctor	K_OV2303	K_F1922						-5:00	7:00	0:00
Barbara Doctor	K_F1922	K_F0916	K_F0916		K_S0811			12:00	19:00	0:00
Christof Doctor	K_F1922	K_F0916	K_F0916			K_FU2001		10:00	25:00	8:00
Dan Doctor		EM	K_S0811				R_0914 (2 locations)	-4:00	11:30	4:00
Emanuel Doctor			R_0914 (2 locations)					-3:00	4:30	0:00
Fritz Doctor	HV		*K_F0916 (01234)	K_F0916	K_OV2303			6:30	17:30	0:00
Eieven Employee			HZ					-2:00	0:00	0:00

Required Shifts	Mon 24	Tue 25	Wed 26	Thu 27	Fri 28	Sat 29	Sun 30
K_F0916 - 9:00 AM - 4:00 PM	3		1	2	1		
K_F1922 - 7:00 PM - 10:00 PM	2	2	3	1	2	1	1
K_FU2001 - 8:00 PM - 1:00 AM	1	1		1	1		1
K_OV2303 - 11:00 PM - 3:00 AM			1			1	
K_S0811 - 8:00 AM - 11:00 AM	2		1		2	1	1

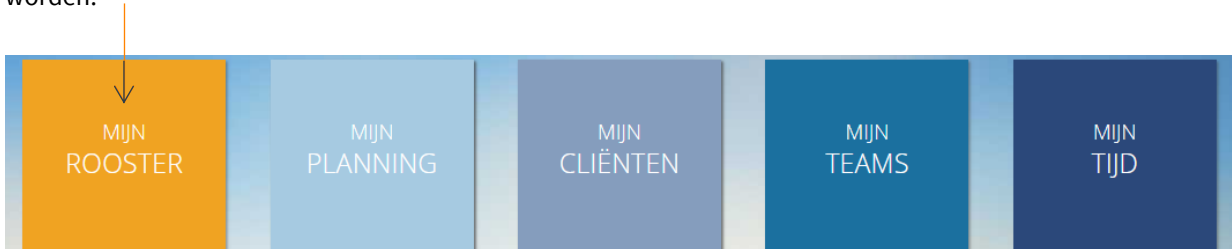
Naast de roostermodule zelf, is er tevens een nieuwe module ontwikkeld waarin de standaard dienst sjablonen en de vereiste diensten gecreëerd en beheerd kunnen worden. In een vereiste dienst wordt in feite bepaald hoeveel capaciteit er nodig is. Er wordt in vastgelegd hoeveel medewerkers met een bepaalde functie er nodig zijn op een bepaalde datum, op een bepaalde locatie, en tussen welke tijden. De gedefinieerde vereiste diensten vormen vervolgens de voorraad ‘weg-te-plannen-diensten’ in de roostermodule.

Verder zijn er extra stamdata secties bijgekomen ter ondersteuning van de nieuwe rooster functionaliteiten, en zijn zowel de mobiele apps, een aantal widgets en de medewerker pickers op alle planborden aangepast.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

De nieuwe roostermodule, de 'Diensten' module, en de nieuwe stamdata secties zijn allen terug te vinden in het nieuwste gedeelte van de applicatie genaamd 'Code Blue'.

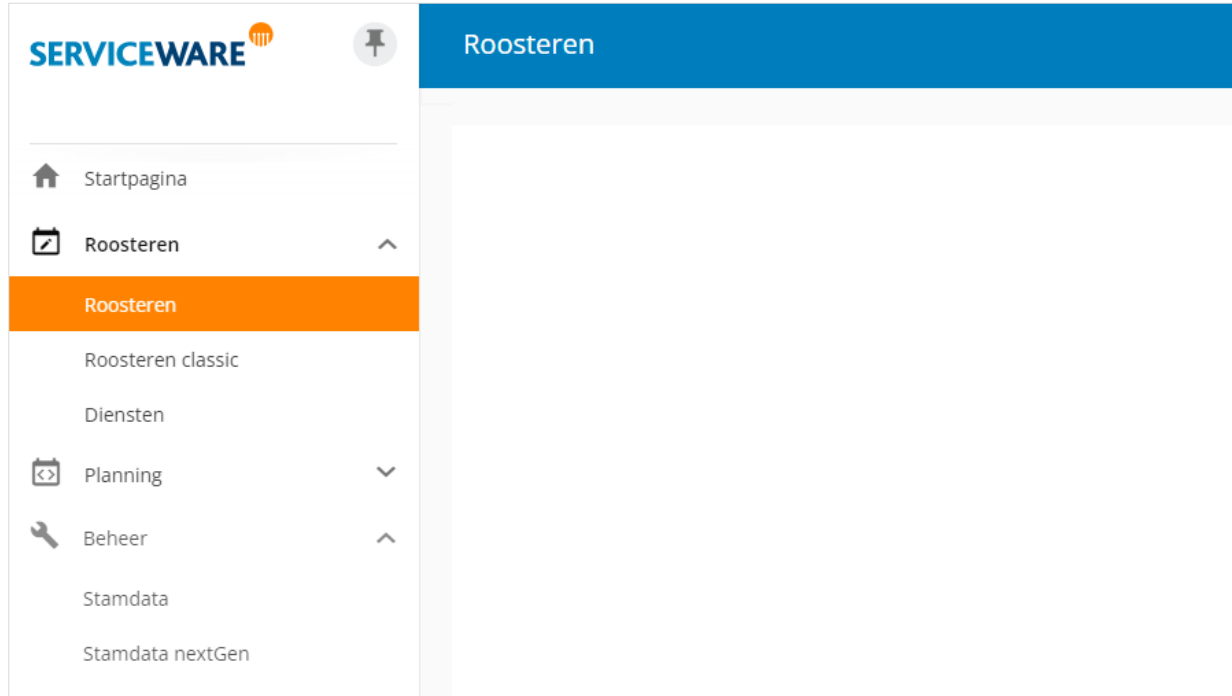
Om de nieuwe roostermodule te bereiken, dient instelling 72 op 'Ja' te staan. Ook moet u als gebruiker minimaal recht 14 bezitten. Daarna kan de module vanaf de startpagina, via de oranje 'Mijn Rooster' tegel, geopend worden.



In Code Blue, helemaal links bovenin op de blauwe balk, voor de titel van de geopende module, is een knop beschikbaar waarmee het navigatie menu geopend kan worden.



Het menu is opgedeeld in hoofdcategorieën. Onder 'Roosteren' kunnen zowel de nieuwe als de oude roostermodule worden gevonden (mits beiden aan staan). Ook de module 'Diensten' valt onder roosteren. De nieuwe stamdata secties kunnen worden gevonden onder de categorie 'Beheer'. Ook kan er van hieruit snel worden genavigeerd naar de andere stamdata secties, die nog in nextGen staan.




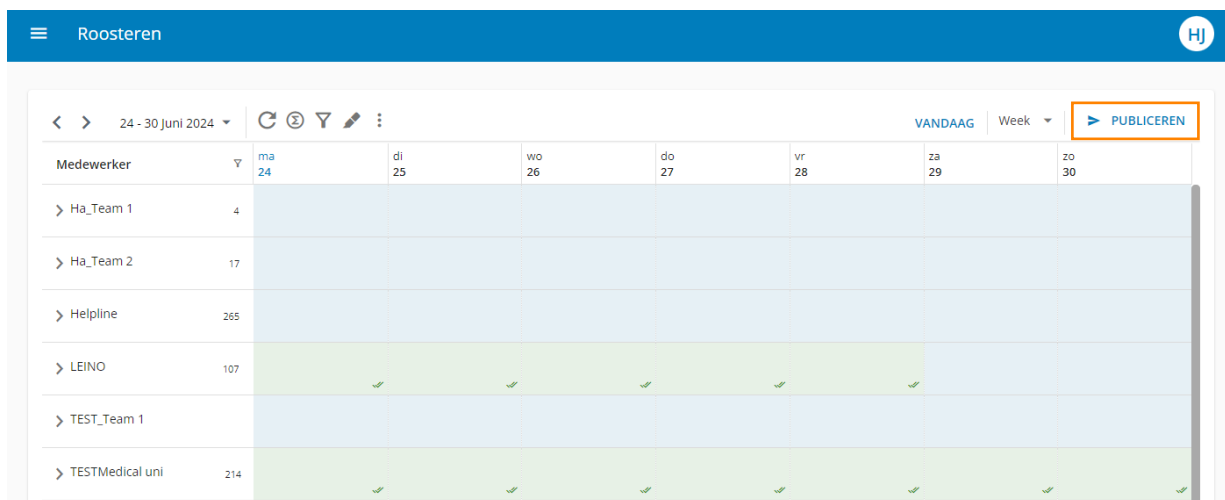
Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.1 Nieuwe rooster functionaliteiten

1.1.1 Rooster ‘status’: Concept, gepubliceerd en op slot

In de nieuwe roostermodule is het mogelijk om een rooster eerst op te bouwen in een ‘concept’ modus die enkel zichtbaar is voor de roosteraar, om het daarna te publiceren en zichtbaar te maken voor iedereen. Hiervoor is een additioneel recht nodig: **14.4**.

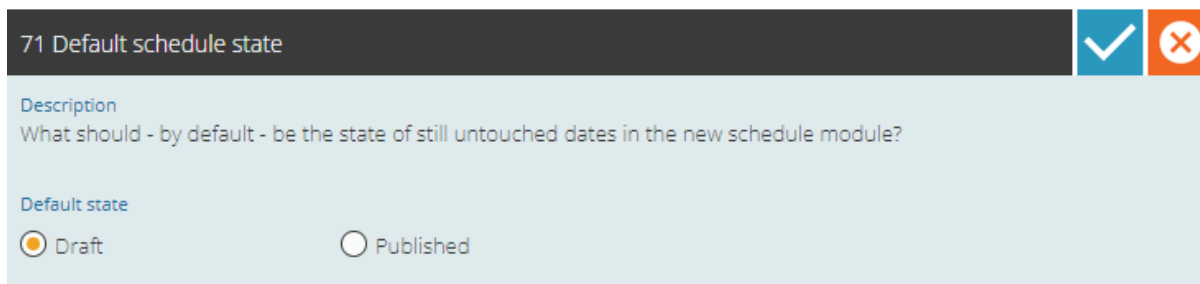
Publiceren gaat *per team*, op basis van *een dag* (en dus niet per dienst). Dagen zonder dienst kunnen dus ook gepubliceerd zijn, waardoor de medewerker ervanuit kan gaan dat hij die dag *niet* hoeft te werken. De gepubliceerde data worden in de roostermodule weergegeven door de achtergrond van de cel op de team regel groen te kleuren en te voorzien van een  icoon.





Medewerker	ma 24	di 25	wo 26	do 27	vr 28	za 29	zo 30
> Ha_Team 1	4						
> Ha_Team 2	17						
> Helpline	265						
> LEINO	107						
> TEST_Team 1							
> TESTMedical uni	214						

Om met dit nieuwe proces te werken dient ‘Concept’ als standaard status gedefinieerd te worden in instelling 71. Deze instelling is alleen beschikbaar als de nieuwe roostermodule aan staat, zie daarvoor instelling 72.

Wanneer de nieuwe roostermodule aan staat, maar er nog actief geroosterd wordt in de roostermodule in classic, staat instelling 71 op ‘Gepubliceerd’ en zullen nog steeds alle diensten direct na inplannen voor iedereen zichtbaar zijn.



71 Default schedule state  

Description
What should - by default - be the state of still untouched dates in the new schedule module?

Default state

Draft Published

Naast ‘Concept’ en ‘Gepubliceerd’ is er ook nog de status ‘Op slot’. Op dagen met status ‘Op slot’ kunnen er geen diensten meer bijgepland of afgehaald worden, of diensten worden gewijzigd. De status ‘Op slot’ kan alleen vanuit de export gezet worden, en dan alleen voor dagen die al gepubliceerd zijn. Dit betekent dat dagen met de status ‘Op slot’ ook altijd zichtbaar zijn voor iedereen.

In versie 8.3 hadden we ook al de mogelijkheid tot het op slot zetten van dagen na exporteren, maar dit was enkel organisatie breed. Het is nu mogelijk om dit per team te bepalen.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.1.2 Roosteren op basis van vooraf gedefinieerde ‘vereiste diensten’

Naast dat er geroosterd kan worden met vooraf gedefinieerde ‘dienst sjablonen’ (zoals ook de classic roostermodule werkte, zie ook §1.2.1), kan er nu tevens worden geroosterd op basis van zogenoemde ‘vereiste diensten’. We maken het hiermee mogelijk om naast te roosteren op basis van wat *kan*, te gaan roosteren op basis van wat *moet*.

Voorafgaand aan het daadwerkelijke roosteren kunnen er in de sectie ‘Diensten’ reeksen van diensten worden gedefinieerd die gepland *moeten* worden op bepaalde data en die uitgevoerd moeten worden door een bepaald team, op bepaalde locaties, en door medewerkers met specifieke functies. Zie §1.2.2 voor meer details over het opzetten en beheren van deze vereiste diensten.

Wanneer alle vereiste diensten zijn aangemaakt, verschijnen deze – na het open klappen van een bepaald team – als planbare blokjes onderin de nieuwe roostermodule. De blokjes worden gegroepeerd weergegeven per regel, welke het dienst sjabloon representeert waarop elk van de vereiste diensten gebaseerd zijn. Zo worden bijvoorbeeld alle vereiste diensten die gebaseerd zijn op het dienst sjabloon ‘Ochtend Vroeg 06:00-10:00’ weergegeven op dezelfde regel, ongeacht of er een kleine afwijking in de tijden is gemaakt, of er een bepaalde locatie aan hangt en wat er als vereiste functie is gedefinieerd.

Required Shifts	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
HV - 8:00 AM - 12:00 PM	1	1	1	1	1	1	1
HZ - 8:00 AM - 12:00 PM	1	1	1	1	1		
K_F0916 - 9:00 AM - 4:00 PM	3		2	2	1		
K_F1922 - 7:00 PM - 10:00 PM	2	2	3	1	2	2	1
K_FU2001 - 8:00 PM - 1:00 AM	1	1		1	1	1	1
K_OV2303 - 11:00 PM - 3:00 AM				1	1	1	
K_S0811 - 8:00 AM - 11:00 AM	2		1		2	1	1
K_S1217 - 12:00 PM - 5:00 PM	1	1	1	1	1	2	2
R_0914 - 9:00 AM - 2:00 PM	1	1		1	1	1	1

Ieder blokje op de regel staat voor een dienst die gepland moet worden voor het geopende team op die betreffende dag. Is het getal op het blokje hoger dan ‘1’, dan is er in de vereiste dienst vastgelegd dat er die dag meerdere medewerkers die dienst moeten uitvoeren. Het blokje kan dan meerdere keren naar het roostergrid geslept worden, om zo bij verschillende medewerkers de dienst in te plannen.

Wanneer de dienst zo vaak is gepland als medewerkers nodig, dan verdwijnt het blokje uit het deel onderin. Op deze manier dient de gehele onderkant te worden leeggepland. Alle abstracte, vereiste diensten zijn dan omgezet in concrete diensten bij de medewerkers.

Een blokje zonder kleur maar met slechts een gekleurde rand betekent dat de vereiste dienst qua tijden iets afwijkt van het dienst sjabloon waarop de vereiste dienst gebaseerd was. Zie meer in §1.2.2.

Naast de gedetailleerde weergave van wat er nog gepland moet worden onderin de roostermodule, wordt er ook op team niveau een teller getoond met hoeveel diensten er nog gepland moeten worden. Deze teller wordt tevens getoond als het team nog niet is opengeklapt, zodat het als hulpmiddel gebruikt kan worden om te zien voor welk team er nog werk te doen is voor de roosteraar. Wanneer alle vereiste diensten zijn ingepland, verdwijnt deze teller.

Medewerker	
> Helpline	265
> TEST_Team 1	70

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.1.3 Specifieke ‘functie voor roosteren’

Speciaal voor het rooster proces is er voor een medewerker een nieuwe eigenschap geïntroduceerd op contract niveau: de ‘rooster functie’. De verschillende rooster functies kunnen worden gedefinieerd en beheerd via de stamdata sectie in de beheer module (zie §1.4.1), en vervolgens worden toegekend aan een medewerker-contract in nextGen (zie §1.3.1).

Vervolgens wordt de toegekende rooster functie zichtbaar bij het betreffende medewerker-contract in de nieuwe roostermodule middels een kleur links van de medewerker naam, en tevens uitgeschreven in de kolom ‘Functie’. Deze kolom kan zichtbaar worden gemaakt door het medewerker deel aan de linkerkant te vergroten.

Medewerker	Functie	di	wo	do	vr	za	zo
TEST_Team 1							
Arend Arts 0003562/1 (24:00)	Test_Dokter						
Bernhard Arts 0003563/1 (12:00)	Test_Dokter						
Anna Doctor 0003550/1 (12:00)	Test_Oog Dokter						
Barbara Doctor 0003551/1 (08:00)	Test_Dokter						
Christof Doctor 0003552/1 (24:00)	Test_Dokter plus						
Dan Doctor 0003553/1 (20:00)	Test_Dokter						

Vereiste diensten	di	wo	do	vr	za	zo
K_F0916 - 09:00 - 16:00	3	2	2	2	1	
K_F1922 - 19:00 - 22:00	2	3	1 3	1	2	1
K_FU2001 - 20:00 - 01:00	1	1	1	1	1	1
K_S0811 - 08:00 - 11:00	2		1		2	1

De kleur is bedoeld om snel de link te kunnen leggen tussen enerzijds de vereiste diensten waarvoor een bepaalde rooster functie nodig is, en anderzijds de medewerkers die een zekere rooster functie bezitten.

1.1.4 Semi-permanent inlenen van medewerkers

Net als in de classic roostermodule kunnen er tijdelijk medewerkers uit een ander team worden toegevoegd aan het team waarvoor men aan het roosteren is. Hiervoor heeft de medewerker recht **14.3** nodig, met als scope de teams waaruit hij medewerkers mag inlenen. Een tijdelijk toegevoegde medewerker M zal weer verdwijnen uit team T, wanneer er in de getoonde periode (een week, maand, 4 weken of 6 weken) geen enkele dienst meer bestaat voor M.

Naast dit tijdelijke inlenen, voorziet de nieuwe roostermodule nu ook in een wat meer permanente vorm van inlenen. Via het rechtermuis-menu kan een ingeleende medewerker M (gemarkeerd met een * voor de naam) nu tevens worden vast gepind aan team T (gemarkeerd met een punaise). Hierdoor blijft M deel van team T, ongeacht of er diensten voor hem bestaan in team T in een bepaalde periode.

In de nieuwe roostermodule is het tevens mogelijk gemaakt om een team te openen op het roostergrid, waaraan geen enkel medewerker-contract hangt. Dit, samen met het pinnen van medewerkers, maakt het nu mogelijk om vanuit de roostermodule als het ware een team ‘bijelkaar te pinnen’ zonder dat hier allerlei dummy-contracten voor nodig zijn.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

Employee	Function	Tags
Arend Arts 0003562/1 [24:00]		
Bernhard Arts 0003563/1 [12:00]	K_F0916	K_OV2303
* Nico de Boer 0000840/1		
Anna Doctor 0003550/1 [12:00]	K_F1922	K_OV2303 K_F1922
Barbara Doctor 0003551/1 [08:00]	K_F1922	

1.1.5 Meerdere medewerker ‘tags’ te definiëren per contract, per team

Door de breedte van de medewerker lijst te vergroten kan de ‘Tags’ kolom zichtbaar worden gemaakt. Hierin worden de toegewezen tags getoond die de roosteraar heeft toegewezen aan een medewerker-contract. Anders dan in classic, waarbij er slechts 1 ‘opmerking’ van max. 5 karakters mogelijk was per medewerker-contract, kunnen nu meerdere tags worden toegewezen, en geldt niet langer de restrictie van 5 karakters.

Employee	Function	Tags
TEST_Team 1		
Arend Arts 0003562/1 [24:00]	Test_Dokter	flex car
Bernhard Arts 0003563/1 [12:00]	Test_Dokter	bike student
* Nico de Boer 0000840/1		bike flex
Anna Doctor 0003550/1 [12:00]	Test_Oog Dokter	flex

Het toevoegen van een tag aan een medewerker-contract kan door middel van het rechtermuis-menu.

In de ‘Definieer tags’ popup kunnen bestaande tags worden gekozen of er kan ter plekke een nieuwe tag worden opgevoerd.

De tags die worden toegevoegd aan een medewerker-contract gelden enkel voor het team van waaronder het medewerker-contract werd geselecteerd. Als het zelfde medewerker-contract wordt uitgeleend aan een ander team, dan gaan de gedefinieerde tags *niet* mee.

Employee	Mon 24
TEST_Team 1	Filter employees

Employee	Function	Tags
Arend Arts 0003562/1 [24:00]		
Bernhard Arts 0003563/1 [12:00]	K_F0916	K_OV2303
* Nico de Boer 0000840/1		
Anna Doctor 0003550/1 [12:00]	K_F1922	K_OV2303 K_F1922
Barbara Doctor 0003551/1 [08:00]	K_F1922	

Via de ‘filter medewerkers’ functie kunnen de medewerkers tevens gefilterd worden op een of meerdere specifieke tags.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.1.6 Locatie toewijzen aan (deel van) dienst

Een belangrijke toevoeging ten opzichte van de classic roostermodule is de mogelijkheid om een locatie aan een dienst te hangen. Dit kan *voorafgaand* aan het daadwerkelijke roosteren, door de locatie al te specificeren in de vereiste dienst. Het kan echter ook nog *achteraf*, nadat een dienst bij een medewerker op een specifieke datum is neergezet.

Door de geplande dienst te wijzigen (rechtermuis op de dienst), kan de locatie die meegekomen is vanuit de vereiste dienst nog worden gewijzigd.

Het is echter ook mogelijk om een geplande dienst die gebaseerd is op een dienst sjabloon (en daardoor helemaal nog geen locatie informatie bezit), alsnog te voorzien van een specifieke locatie.


Times (9:00 AM - 4:00 PM) + ADD TIMES

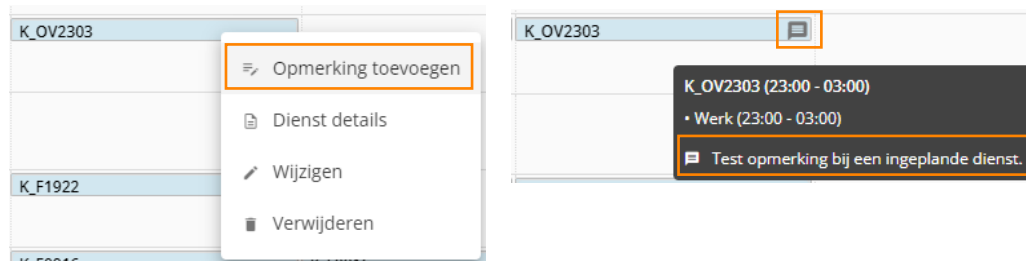
Type *	Start time	End time	Location
Work	9:00 AM	11:30 AM	01234 LocationTest
Break	11:30 AM	12:00 PM	
Work	12:00 PM	4:00 PM	

CANCEL SAVE

De locatie is altijd gelinkt aan een specifiek tijdsblok binnen de dienst. Er kunnen in theorie dus ook meerdere locaties aan 1 dienst gelinkt zijn.

1.1.7 Plaatsen van een opmerking bij een dienst

Via een klik met de rechtermuisknop op een ingeplande dienst, kan er een opmerking aan die dienst toegevoegd worden. Er verschijnt een  icoon op de dienst, zodat er makkelijk teruggevonden kan worden op welke dienst er een opmerking is geplaatst. In de 'hover' over de dienst kan de opmerking gelezen worden.



De geplaatste opmerking is tevens leesbaar voor de uitvoerende medewerker wanneer die zijn dienst bekijkt via een van de rooster widgets of via de mobiele app.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.1.8 Meer dan 2 diensten per cel

In de nieuwe roostermodule wordt er niet langer met een maximum van 2 diensten per dag per medewerkercontract gewerkt, zoals in de classic module het geval was. Er kunnen in principe nu zoveel diensten worden toegevoegd als men wenst.

Christof Doctor 0003552/1 [24:00]	K_F1922	K_F0916	K_F0916	
		*K_F1922	K_F1922	
		K_OV2303	K_FU2001	
			+1 meer	
Dan Doctor 0003553/1 [20:00]		EM	K_S0811	
		K_FU2001		

De weergave van het roostergrid kan aangepast worden zodat er standaard ruimte gereserveerd wordt voor 1, 2, 3 of 4 diensten per cel. Natuurlijk geldt dat hoe meer ruimte er gereserveerd wordt per regel, hoe minder regels er op het scherm passen, dus het advies is om de weergave in te stellen op het gemiddelde aantal diensten per cel. Zijn er dan toch nog meer diensten gepland in een cel, dan zijn deze nog steeds beschikbaar via de '+N meer' knop onderin.

1.1.9 Overlap tussen werk- en oproepdiensten toegestaan

In principe zijn alle controles tijdens het roosteren erop gericht om overlappende diensten te voorkomen. Er is nu echter 1 uitzondering gemaakt op deze regel: er wordt in de nieuwe roostermodule toegestaan dat een dienst van het type 'oproep' in tijd overlapt met een dienst van het type 'werk'.

1.1.10 Waarschuwing als te dicht op elkaar wordt gepland

Wanneer er meerdere diensten voor dezelfde medewerker op dezelfde dag worden gepland, dan wordt er gecontroleerd of deze diensten niet te dicht op elkaar zijn gepland. Hiermee wordt bedoeld dat er te weinig tijd zou zijn om van de ene naar de andere locatie te reizen.

Let wel: er wordt tijdens het roosteren geen reistijd berekend. Wel kan er in instelling 75 een minimale duur worden opgegeven die tussen 2 diensten benodigd is. Wanneer er een dienst gepland wordt die minder dan de opgegeven duur bij de al geplande dienst vandaan is, dan wordt er een waarschuwing getoond om de roosteraar te informeren. Ondanks deze waarschuwing kan de dienst alsnog ingepland worden. Bijvoorbeeld omdat deze plaatsvindt op dezelfde of een nabije locatie.

1.1.11 Weergave van feestdagen

Op het nieuwe roostergrid kunnen ook feestdagen worden weergegeven. Dit zijn de feestdagen (en overbruggingsdagen) die gedefinieerd zijn als stamdata in de beheer module, zie §1.4.3.

De feestdagen gelden niet automatisch voor de *hele* organisatie, maar worden gelinkt aan bepaalde regio's. Ook deze regio's worden als stamdata opgezet. Elke medewerker wordt vervolgens aan een regio gehangen, zie §1.3.2. De regio is daarmee de link tussen een set feestdagen en een medewerker.

Hierdoor kan het voorkomen dat er op het roostergrid *binnen één team* verschillen bestaan op individueel niveau met betrekking tot feestdagen. Dit zal uitsluitend voorkomen bij regio-overstijgende teams, zoals bijvoorbeeld een internationaal team.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

Employee	Mon 26	Tue 27	Wed 28	Thu 29	Fri 30	Sat 31	Sun 01
TEST_Team 1							
Arend Arts 0003562/1 [24:00]							
Bernhard Arts 0003563/1 [12:00]							
* Nico de Boer 000840/1 [40:00]		Feestdag			Overbruggingsdag		
Anna Doctor 0003550/1 [12:00]							
Barbara Doctor 0003551/1 [08:00]							
Christof Doctor 0003552/1 [24:00]							
Dan Doctor 0003553/1 [20:00]							
Emanuel Doctor 0003554/1 [08:00]							

Het is natuurlijk ook gewoon mogelijk om slechts 1 regio te definiëren voor de hele organisatie, bijvoorbeeld 'Noord-Nederland', of simpelweg 'Nederland'. De weergegeven feestdagen zijn dan voor iedereen gelijk.

1.1.12 Weergave van dagen/dagdelen onbeschikbaar

Deze functionaliteit is voorsnog alleen beschikbaar in combinatie met Serviceware Processes.

Wanneer er vanuit een ander systeem informatie over niet-beschikbaarheden voor een medewerker bij Serviceware Resources binnenkomt, dan wordt dit getoond op het roostergrid. We maken hierbij onderscheid tussen een hele dag niet-beschikbaar en een deel van de dag niet-beschikbaar.

Marwan Boender HT_6026/1 [10:00 - 20:00]							
Ching Breeman HT_6014/1 [10:00 - 20:00]							

Partially unavailable
Employee non available from 8:00 AM to 4:00 PM

Let op: de niet-beschikbaarheden zijn een leidraad, maar geen blokkade. Er kan nog steeds overheen worden gepland als de roosteraar hiertoe besluit.

Er is momenteel nog geen mogelijkheid om niet-beschikbaarheden in SW Resources zelf in te voeren. Hiervoor is er samengewerkt met Serviceware Processes, waar die informatie ingevoerd kan worden via een widget op het portaal, eventueel gevolgd door een goedkeuringsslag door de roosteraar of manager.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.1.13 Detail (audit) info per dienst

Door met de rechtermuisknop op een ingeplande dienst te klikken, wordt de optie 'dienst details' zichtbaar. De popup die verschijnt toont alle informatie van de betreffende dienst.

In het geval de geplande dienstitijden afwijken van de dienst sjabloon tijden, dan kunnen hier desgewenst de originele tijden van het dienst sjabloon worden ingezien.

En wanneer de dienstitijden afwijken van die van de geplande vereiste dienst, dan kunnen ook de originele tijden van de vereiste dienst hier worden ingezien.

Onderaan kan tenslotte de sectie 'Audit info' worden opengeklapt wanneer men specifiek geïnteresseerd is in *wie* deze dienst *wanneer* heeft gecreëerd, of *wie* deze dienst als laatste heeft gewijzigd en *wanneer*.

Shift details: *K_F0916 [01234] on 6/26/24

Times
9:00 AM - 11:30 AM [Work] | LocationTest
11:30 AM - 12:00 PM [Break]
12:00 PM - 4:30 PM [Work] | LocationTest

Original times of the required shift ▾
9:00 AM - 11:30 AM [Work]
11:30 AM - 12:00 PM [Break]
12:00 PM - 4:00 PM [Work]

Original times of the shift template ▾

Address
LocationTest [01234]
Kalverstraat 72, 1012NZ Amsterdam

Employee, Fritz Doctor | 0003555/1
Test_Dokter
TEST_Team 1

Required shift
Demo-10 | K_F0916 | KVH1

Required schedule function
Test_Dokter

Audit info ▲

Created on
6/26/2024 at 9:30 AM

Created by
Walter Worker

Edited on
6/26/2024 at 9:31 AM

Edited by
Esther Employee

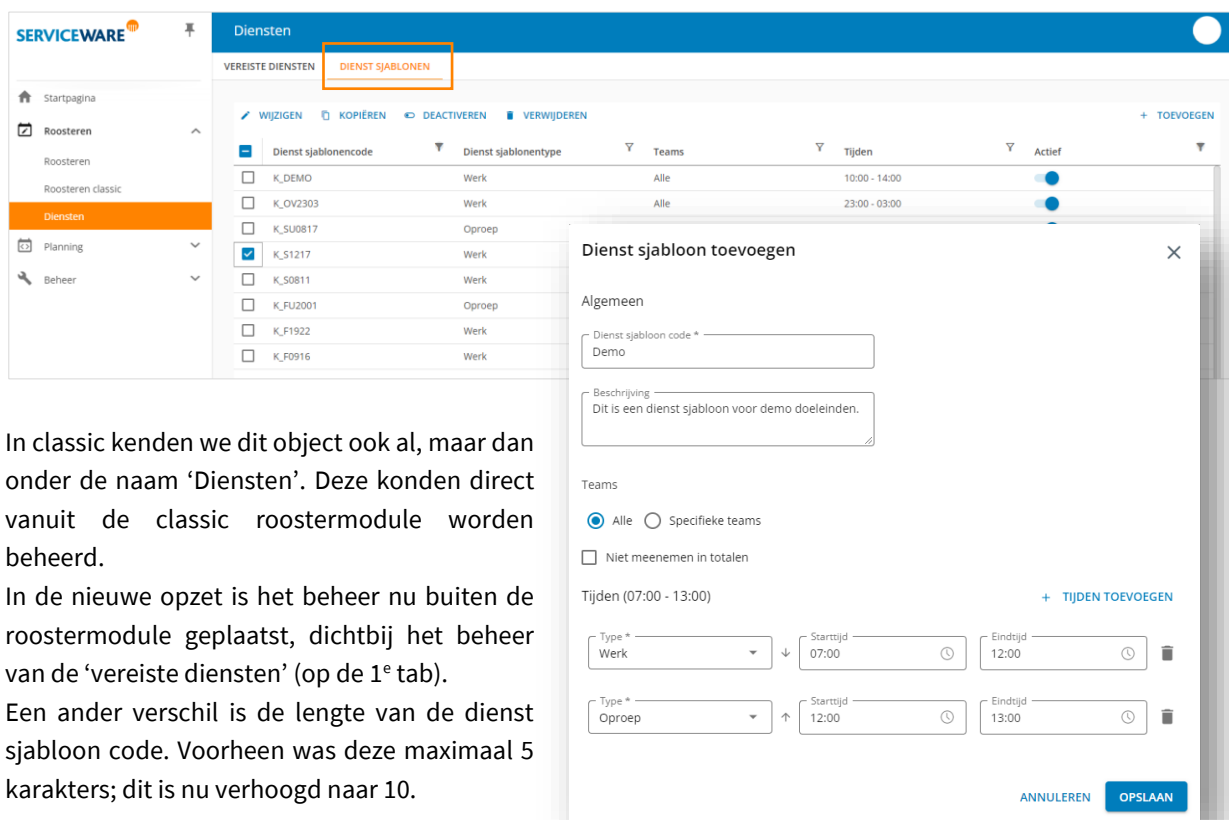
Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.2 Definitie van diensten

1.2.1 Dienst sjablonen

In de sectie ‘Diensten’, onderdeel van de nieuwe roostermodule, kunnen op de 2^e tab ‘dienst sjablonen’ worden aangemaakt en beheerd. Deze dienst sjablonen representeren de standaard diensten waarmee een organisatie werkt, en zijn eigenlijk niets meer dan één of meerdere tijdsblokken met elk een type, start- en eindtijd, en een code om het dienst sjabloon aan te herkennen.

Eventueel kan het dienst sjabloon exclusief beschikbaar gemaakt worden voor bepaalde teams. Wanneer er met Rooster = Registreren wordt gewerkt, kan middels instelling 74 ook het veld ‘service’ zichtbaar worden gemaakt per tijdsblok. Standaard staat dit uit.

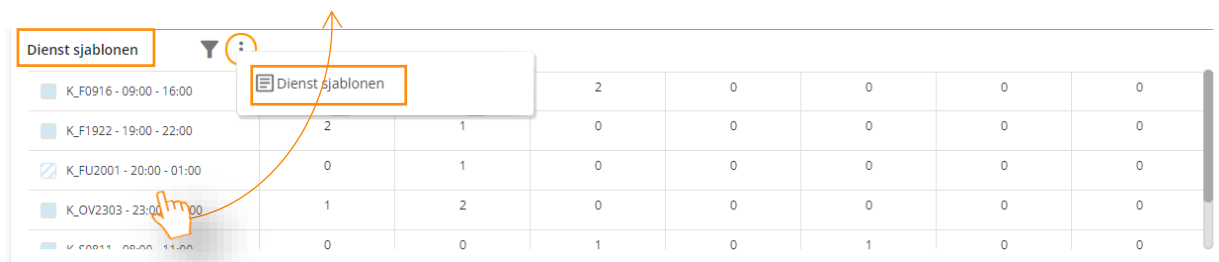


In classic kenden we dit object ook al, maar dan onder de naam ‘Diensten’. Deze konden direct vanuit de classic roostermodule worden beheerd.

In de nieuwe opzet is het beheer nu buiten de roostermodule geplaatst, dichtbij het beheer van de ‘vereiste diensten’ (op de 1^e tab).

Een ander verschil is de lengte van de dienst sjabloon code. Voorheen was deze maximaal 5 karakters; dit is nu verhoogd naar 10.

Een medewerker dient het nieuwe recht **14A** te hebben om dienst sjablonen te mogen inzien, aanmaken en bewerken vanuit de sectie ‘Diensten’. Dienst sjablonen die aangemaakt zijn, kunnen uiteraard door de roosteraars worden ingezien en gebruikt vanuit de roostermodule. Hiervoor moet de weergave onderin op ‘dienst sjablonen’ staan. Door een dienst sjabloon op te pakken en op een bepaalde cel op het roostergrid los te laten, kan er direct een dienst worden gecreëerd op basis van dit dienst sjabloon, zonder dat er eerst een vereiste dienst gedefinieerd hoeft te worden. Een alternative werkwijze is om via een rechtermuisklik op een cel de optie ‘diensten toevoegen’ te kiezen.



Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.2.2 Vereiste diensten

Zodra er dienst sjablonen zijn gedefinieerd kunnen er vereiste diensten worden aangemaakt. Een vereiste dienst is in feite een dienst sjabloon, maar dan verrijkt met extra informatie én voorzien van een concrete datum. De toevoeging van de datum maakt een vereiste dienst tot iets wat gepland *moet* worden, in tegenstelling tot het dienst sjabloon, welke altijd gepland *kan* worden.

Team	Dienst sjabloon	Code	Naam	Diensttype	Functie	Herh	Aant	Locatie	Dagen	Tijd	Geldi	Geldi
K_1 TEST_Team 1	K_S0811	8D0L5	K_S0811 KVH1	Werk	Test_Dokter	Wekelijks	2. 1. 2		Ma. Wo. Vr	08:00 - 11:00	2024-01-01	2024-0
K_1 TEST_Team 1	K_F0916	Demo-10	K_F0916 KVH1	Werk	Test_Dokter	Wekelijks	3. 2. 2. 2. 1		Ma. Di. Wo. Do. Vr	09:00 - 16:00	2024-01-01	2024-0
K_1 TEST_Team 1	K_F1922	Demo-11	K_F1922 KVH1	Werk	Test_Dokter	Wekelijks	1. 2. 1		Wo. Za. Zo	19:00 - 22:00	2024-01-31	2025-0
K_1 TEST_Team 1	K_FU2001	Demo-12	K_FU2001 KVH1	Oproep	Test_Dokt...	Wekelijks	1. 1. 1. 1. 1		Wo. Do. Vr. Za. Zo	20:00 - 01:00	2024-01-01	2024-0
K_1 TEST_Team 1	K_FU2001	Demo-13	K_FU2001 KVH1	Oproep	Test_Dokt...	Wekelijks	1, 1		Ma. Di	19:00 - 01:00	2024-01-01	2024-0
K_1 TEST_Team 1	K_S0811	Demo-14	K_S0811 KVH1	Werk	Test_Oog ...	Wekelijks	1, 1		Za. Zo	08:00 - 11:00	2024-01-01	2024-0
K_1 TEST_Team 1	K_F1922	Demo-15	K_F1922 KVH1	Werk	Test_Dokter	Wekelijks	2. 3. 3. 1. 2		Ma. Di. Wo. Do. Vr	18:00 - 22:00	2024-01-01	2024-0
K_1 TEST_Team 1	K_S1217	Demo-17	K_S1217 KVH1	Werk	Test_Dokter	Wekelijks	1. 1. 1. 1. 1...		Ma. Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo	12:00 - 18:00	2024-01-01	2024-0

Een medewerker dient het nieuwe recht **14B** te hebben om vereiste diensten te mogen inzien, aanmaken en bewerken vanuit de sectie 'Diensten'. Op de 1^e tab worden de al gedefinieerde reeksen met vereiste diensten getoond in een overzichtstabel. Met de knop 'toevoegen' rechts bovenin kan er een nieuwe definitie worden toegevoegd.

Vereiste dienst toevoegen

Algemeen

Team * K_1 | TEST_Team 1

Dienst sjabloon * Demo

Code * AVCHJ

Naam * Demo | K_1

Locatie

Datum

Startdatum * 24-6-2024

Herhaal Wekelijks

Elke 1 Weken

Herhaal op M D W D V Z Z

Eindigt Op 24-6-2025

Uitsluiten Feestdagen

Medewerkers

Vereiste functie Test_Dokter

Functiekleur Test_Dokter

Aantal medewerkers

Maandag 2

Dinsdag 1

Donderdag 1

Vrijdag 1

Tijden (07:00 - 13:00)

Type * Werk ↓ Starttijd 07:00 Eindtijd 12:00 Locatie 01234 | LocationTest

Type * Oproep ↑ Starttijd 12:00 Eindtijd 13:00 Locatie

CANCEL SAVE

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

Een vereiste dienst wordt altijd aangemaakt voor 1 specifiek team. Dit bepaalt *door welke groep medewerkers* de dienst moet worden uitgevoerd.

Daarnaast is de vereiste dienst altijd gebaseerd op een bestaand dienst sjabloon. Dit bepaalt in feite het *wat er geleverd moet worden*. Zodra er een sjabloon gekozen wordt worden de tijdsblokken onderin de popup ook direct al ingevuld. Natuurlijk kunnen er daarna wijzigingen aangebracht worden in de tijden. Bijvoorbeeld omdat de standaard ‘ochtendienst’ voor deze keer een uur langer moet duren of juist eerder moet starten. Ook kunnen er eventueel extra tijdsblokken worden toegevoegd.

Vervolgens kan er in de vereiste dienst vastgelegd worden *waar* de dienst moet worden uitgevoerd. Dit kan door per tijdsblok een locatie te specificeren. Als een locatie aan alle tijdsblokken moet worden toegevoegd, dan kan dit ook met het veld ‘locatie’ onderaan de sectie ‘Algemeen’ worden bewerkstelligd.

In de sectie ‘Algemeen’ kan desgewenst een zelf gekozen code en naam worden opgegeven voor de vereiste dienst. Standaard wordt er een code gegenereerd, en wordt de naam gevuld met een combinatie van het team en het gebruikte dienst sjabloon.

In de sectie ‘Datum’ kan worden vastgelegd *wanneer* de dienst moet worden uitgevoerd. Hierbij kan er gekozen worden voor éénmalig op een specifieke datum, of voor wekelijks op de gekozen dagen van de week. Desgewenst kunnen feestdagen worden overgeslagen bij het aanmaken van de daadwerkelijke vereiste diensten op de concrete data. Hiervoor worden de feestdagen gebruikt die gekoppeld zijn aan de regio die is gedefinieerd bij het team waarvoor de vereiste dienst gemaakt wordt.

In de sectie ‘Medewerkers’ kan worden opgegeven *door welke rooster functie* de dienst moet worden uitgevoerd. Hierbij kunnen ook meerdere functies worden geselecteerd, maar let wel: dit is een OF constructie: de dienst moet worden uitgevoerd door een medewerker met rooster functie A of rooster functie B. Wanneer er meerdere functies worden gekozen, kan handmatig de gewenste kleur worden bepaald. Wanneer er slechts een enkele rooster functie is geselecteerd, dan volgt de kleur automatisch. Ten slotte moet nog opgegeven worden *hoeveel medewerkers* er nodig zijn. Het aantal medewerkers kan bij een wekelijkse herhaling verschillen per dag van de week.

Na het aanmaken van een vereiste dienst reeks, kan deze vanuit de overzichtstabel ook geopend worden in kalenderweergave. Vanuit hier kan zonodig een dienst op een specifieke datum worden verwijderd uit de reeks of worden aangepast, bijvoorbeeld omdat er op een specifieke datum minder medewerkers nodig zijn.

The screenshot displays the 'Diensten' (Services) section in the Serviceware interface. At the top, there are tabs for 'VEREISTE DIENSTEN' and 'DIENST SJABLONEN'. Below this is a table of services with columns for Team, Dienst sjabloon, Code, Naam, Diensttype, Functie, Herh, Aant, Locatie, Dagen, Tijd, Geldi, and Geldi. The service 'K_1 | TEST_Team 1 | K_F0916' is selected, and the 'WEERGEVEN IN DE KALENDER' button is highlighted with an orange box. An arrow points from this button to a calendar view below. The calendar shows the dates from Monday, 24th June 2024, to Sunday, 30th June 2024. The service 'K_F0916' is shown on Monday, 24th June, with a dropdown menu open for 'Details van vereiste dienst', 'Bewerken', and 'Verwijderen'.

Team	Dienst sjabloon	Code	Naam	Diensttype	Functie	Herh	Aant	Locatie	Dagen	Tijd	Geldi	Geldi
K_1 TEST_Team 1	K_S0811	8D0L5	K_S0811 KVH1	Werk	Test_Dokter	Wekelijks	2. 1. 2		Ma. Wo. Vr	08:00 - 11:00	2024-01-01	2024-0
<input checked="" type="checkbox"/>	K_1 TEST_Team 1	K_F0916	Demo-10	K_F0916 KVH1	Werk	Test_Dokter	Wekelijks	3. 2. 2. 2. 1	Ma. Di. Wo. Do. Vr	09:00 - 16:00	2024-01-01	2024-0
<input type="checkbox"/>	K_1 TEST_Team 1	K_F1922	Demo-11	K_F1922 KVH1	Werk	Test_Dokter	Wekelijks	1. 2. 1	Wo. Za. Zo	19:00 - 22:00	2024-01-31	2025-0

Code	Naam	Dienst sjabloon	maandag, 24	dinsdag, 25	woensdag, 26	donderdag, 27	vrijdag, 28	zaterdag, 29	zondag, 30
Demo-10	K_F0916 KVH1	K_F0916	K_F0916 0/3 K_1 TEST_Team 1 09:00 - 16:00	K_F0916 0/2 K_1 TEST_Team 1 09:00 - 16:00	K_F0916 0/2 K_1 TEST_Team 1 09:00 - 16:00	K_F0916 0/2 K_1 TEST_Team 1	K_F0916 0/1 K_1 TEST_Team 1		

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.3 Nieuwe medewerker eigenschappen tbv het rooster proces

1.3.1 Rooster functie vastleggen op medewerker-contract niveau

Op medewerker-contract niveau kan vanaf nu een 'rooster functie' worden vastgelegd. Deze rooster functie staat geheel los van de eigenschap 'functie' die al bestond op medewerker-contract-*extensie* niveau, en wordt alleen gebruikt in de nieuwe roostermodule en bij het definiëren van vereiste diensten.

My teams > E Employee > Contracts >
Edit contract

0000910
9 Dellaartweg 9c
2316WC Leiden
Netherlands
E Employee

General
Number
1
Contract type*
Parttime
CLA

Scheduling
Function for scheduling processes
PRI | Prikster

Validity
Valid from*
21/01/2020
Valid to*
31/12/2030

Competences
Competences
136_Compentence 5
Valid from
21/01/2020
Valid to
31/12/2030
And
Competences
136_Compentence 6
Valid from
21/01/2020
Valid to
31/12/2030

De 'rooster functie' kan nog niet worden geïmporteerd samen met het medewerker-contract. Wel kan er te allen tijde vanuit Serviceware Resources een rooster functie worden toegewezen aan een medewerker-contract, ook als dit een geïmporteerd contract betreft. Hierbij kan er gekozen worden uit alle rooster functies die zijn opgezet als stamdata.

1.3.2 Regio vastleggen op medewerker niveau

Op medewerker niveau kan vanaf nu een 'regio' worden vastgelegd. Via de regio wordt bepaald welke feestdagen er voor deze medewerker gelden. Deze feestdagen worden vervolgens bij de medewerker op het roostergrid van de nieuwe roostermodule getoond.

My teams > E Employee >
Edit personal info

E Employee

Name
Initials*
E
First name
Prefix last name
Last name*
Employee
Prefix partner name
Partner name

Identification
Employee number
0000910
SSN
Gender
 Male Female
 Unknown
Date of birth
mmddyyyy
Is of multiple births*
Unknown



Phone
Home
Email
Private
Additional
Marital status
Unknown
Nationalities
Languages
Region
Limburg

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

Alle bestaande medewerkers krijgen met het installeren van versie 8.4.0 automatisch de standaard regio, die we voor het gemak ‘Nederland’ hebben genoemd. Desgewenst kan deze standaard regio hernoemd worden via de stamdata module in de beheer module.

Wanneer er inderdaad sprake is van verschillende sets aan feestdagen binnen uw organisatie, kunnen er extra regio’s worden aangemaakt en kunnen de medewerkers vervolgens omgehangen worden naar een van die nieuwe regio’s.

Voor geïmporteerde medewerkers moet eerst via instelling 36 toegestaan worden dat de regio kan worden ingesteld vanuit Serviceware Resources. De regio kan nog niet mee worden geïmporteerd met de medewerker.

36 Add/set information for imported employees  

Description
Is it allowed to set/create additional information for imported employees from within Serviceware Resources? Note that information that was imported should never be edited in Resources, because it will be overwritten again after the next import. Also note that information that was added in Resources won't be sent back to the employee's source system.

Allow adding additional

- Addresses
- Contracts
- Phone numbers
- Email addresses

Allow to set

- Region

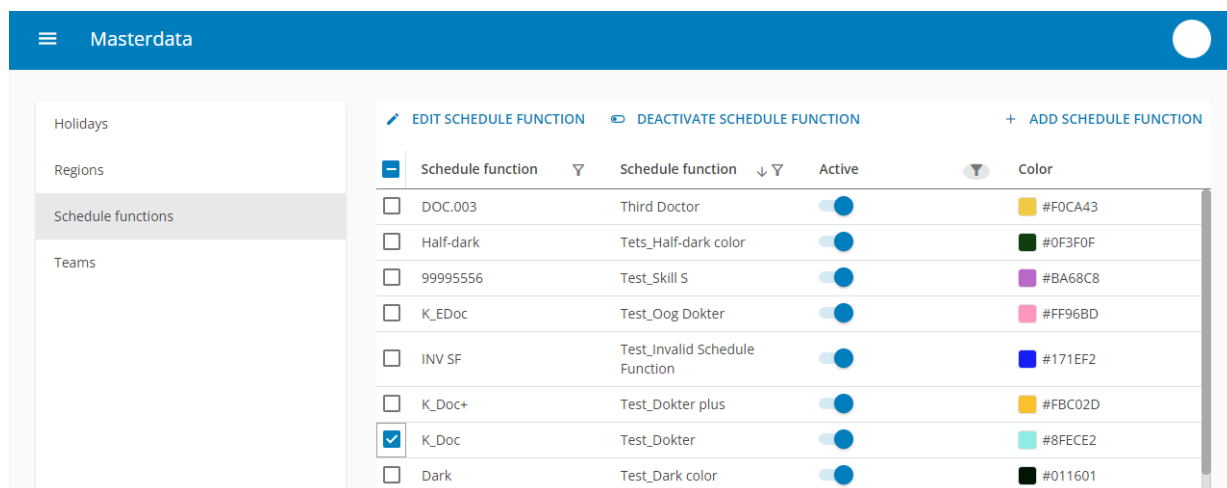
Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.4 Nieuwe stamdata ter ondersteuning van het rooster proces

1.4.1 Rooster functies

Rooster functies worden gebruikt in de nieuwe roostermodule en tevens bij de definitie van vereiste diensten.

Voor iedere rooster functie kan er een code, naam en tevens een kleur worden gedefinieerd, zodat er in de roostermodule eenvoudig een link kan worden gelegd tussen de vereiste diensten, waarbij een bepaalde rooster functie wordt gevraagd, en de medewerkers, die een zekere rooster functie bezitten.



<input type="checkbox"/>	Schedule function	Schedule function	Active	Color
<input type="checkbox"/>	DOC.003	Third Doctor	<input checked="" type="checkbox"/>	#F0CA43
<input type="checkbox"/>	Half-dark	Tets_Half-dark color	<input checked="" type="checkbox"/>	#0F3F0F
<input type="checkbox"/>	99995556	Test_Skill 5	<input checked="" type="checkbox"/>	#BA68C8
<input type="checkbox"/>	K_EDoc	Test_Oog Dokter	<input checked="" type="checkbox"/>	#FF96BD
<input type="checkbox"/>	INV SF	Test_Invalid Schedule Function	<input checked="" type="checkbox"/>	#171EF2
<input type="checkbox"/>	K_Doc+	Test_Dokter plus	<input checked="" type="checkbox"/>	#FBC02D
<input checked="" type="checkbox"/>	K_Doc	Test_Dokter	<input checked="" type="checkbox"/>	#8FECE2
<input type="checkbox"/>	Dark	Test_Dark color	<input checked="" type="checkbox"/>	#011601

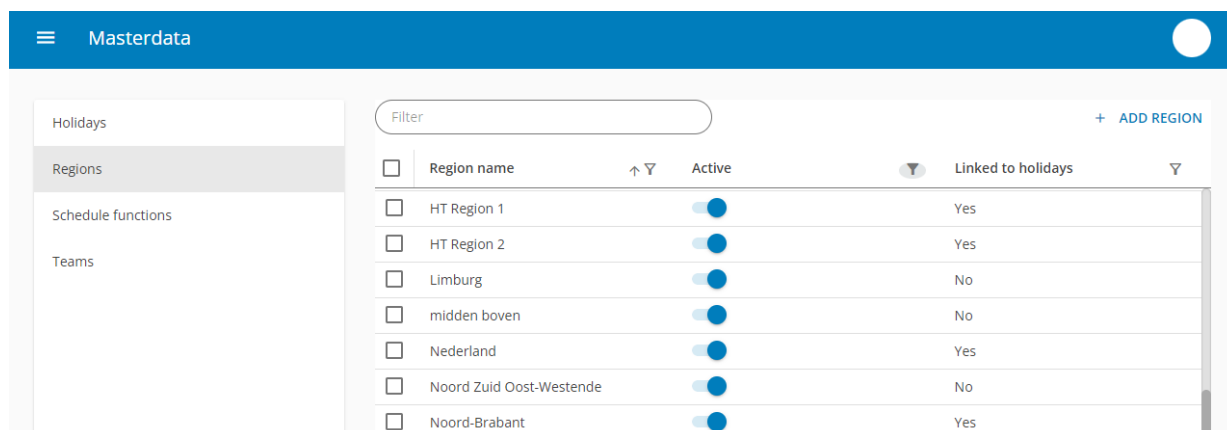
Wanneer een rooster functie niet meer gebruikt dient te worden, kan deze op inactief worden gezet. De rooster functie kan dan niet meer gekozen worden bij een nieuw medewerker-contract en bij een nieuwe vereiste dienst. Hierdoor wordt de rooster-functie als het ware uitgefaseerd. Een inactieve rooster functie maakt een bestaand medewerker-contract of een bestaande vereiste dienst *niet* ongeldig.

Rooster-functies kunnen nog niet worden geïmporteerd.

1.4.2 Regio's

Regio's worden gebruikt als schakel tussen feestdagen en medewerkers.

Een regio heeft slechts een naam en een link met een aantal feestdagen. Om een bepaalde regio uit te faseren kan deze op inactief worden gezet. Voor de meegeleverde, standaard regio 'Nederland' is dat niet mogelijk, aangezien deze wordt gebruikt voor alle nieuwe medewerkers die het systeem binnenkomen. Wel kan desgewenst de naam van deze standaard regio worden gewijzigd.



<input type="checkbox"/>	Region name	Active	Linked to holidays
<input type="checkbox"/>	HT Region 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Yes
<input type="checkbox"/>	HT Region 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Yes
<input type="checkbox"/>	Limburg	<input checked="" type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	midden boven	<input checked="" type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	Nederland	<input checked="" type="checkbox"/>	Yes
<input type="checkbox"/>	Noord Zuid Oost-Westende	<input checked="" type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	Noord-Brabant	<input checked="" type="checkbox"/>	Yes

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.4.3 Feestdagen

In de stamdata sectie ‘Feestdagen’ kunnen alle feestdagen worden vastgelegd. Er kan hierbij gekozen worden tussen 2 typen: een publieke feestdag of een zogenoemde ‘overbruggingsdag’ (geen officiële feestdag, maar wel een dag waarop veel mensen vrij zijn, bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaartsdag).

Verder kan er bij het aanmaken van een nieuwe feestdag worden aangegeven of deze jaarlijks herhaald moet worden. Als deze checkbox wordt aangevinkt, wordt de feestdag direct voor 7 jaar vooruit aangemaakt op dezelfde datum. Let wel: er worden in dat geval 7 losse feestdagen aangemaakt. Het bewerken van meerdere feestdagen tegelijk wordt niet ondersteund. Wel kunnen er meerdere feestdagen tegelijk worden verwijderd.

Ten slotte moet een feestdag aan een regio worden gekoppeld. De betreffende feestdag kan vanuit de feestdag zelf worden gelinkt aan een of meerdere regio’s. Maar het is ook mogelijk om een bepaalde regio te openen en vanuit daar 1 of meerdere feestdagen aan die regio toe te kennen.

Feestdagen die niet langer gebruikt dienen te worden kunnen simpelweg verwijderd worden uit het systeem. Ze verdwijnen daarmee automatisch ook bij de regio’s waaraan ze gelinkt waren.

1.4.4 Teams

Het aanmaken en beheren van teams is verhuisd van nextGen naar de nieuwe stamdata module. Ook is de eigenschap ‘Regio’ er bijgekomen.

Deze eigenschap op team niveau wordt enkel gebruikt bij de definitie van een reeks vereiste diensten, om bepaalde feestdagen uit te kunnen sluiten bij het aanmaken van de individuele vereiste diensten. Welke feestdagen er moeten worden uitgesloten, wordt bepaald via de regio die is ingesteld bij het team.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

<input type="checkbox"/>	Teams code	Teams name	Linked Region	Parent	External Source	Valid from	Valid to
<input type="checkbox"/>	LAB	Laboratoria	Nederland			1/1/2013	12/31/2099
<input type="checkbox"/>	LAB Noord	LAB Noord	Nederland	Laboratoria		1/1/2014	12/31/2099
<input type="checkbox"/>	LAB NW	LAB Noord-West	Nederland	Laboratoria		1/1/2014	12/31/2099
<input type="checkbox"/>	LAB Oost	LAB OOST	Nederland	Laboratoria		1/1/2014	12/31/2099
<input type="checkbox"/>	LAB West	LAB WEST	Nederland	Laboratoria		1/1/2014	12/31/2099
<input type="checkbox"/>	LAB Zuid-2	LAB Zuid	Nederland	Laboratoria		1/1/2015	12/31/2099
<input type="checkbox"/>	LAB ZW	LAB Zuid-West	Nederland	Laboratoria		1/1/2014	12/31/2099

Alle bestaande teams krijgen met het installeren van versie 8.4.0 automatisch de standaard regio 'Nederland'. De regio kan nog niet worden mee-geïmporteerd met het team.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.5 Overgeven en ruilen van gepubliceerde diensten door medewerkers zelf

Deze functionaliteit is voorsnog alleen beschikbaar in combinatie met Serviceware Processes

Vanuit de 'Mijn team rooster' widget kan een medewerker een verzoek indienen om een voor hem geplande dienst (of een deel daarvan) over te geven aan een collega. Eventueel kan hij een andere dienst van die collega dan weer naar zijn eigen rooster halen. In dat geval spreken we van het ruilen van een dienst. Het ter overname aanbieden van een dienst aan het hele team behoort ook tot de mogelijkheden.

The screenshot displays the 'Mijn Team Rooster' interface. At the top, there is a search bar for 'Collega' and a date range of '24 - 30 Juni 2024'. Below this is a calendar grid with columns for each day from Monday to Saturday. A service request is shown for Wednesday, June 26, 2024, from 08:00 to 12:00. A modal window titled 'Aanvraag dienst overname' is open, showing details for the requested service: 'Aangeboden dienst', 'Datum: woensdag 26 juni 2024', 'Team: JDK_12 | Helpline', and 'Dienst: 08:00-12:00 | 08:00-12:00'. The user has selected 'Deel van de dienst' and specified a start time of 08:00 and an end time of 10:00. The reason provided is 'Kan je svp de eerste 2 uur van mijn dienst overnemen?'. The 'Geef dienst over aan' section is set to 'Collega' with 'Mo Adourian' selected. There are 'ANNULEREN' and 'OPSLAAN' buttons at the bottom of the modal.

Omdat er voor het overnemen en ruilen van diensten in principe altijd goedkeuring nodig is van de roosteraar of manager, is deze functionaliteit gebouwd in samenwerking met Serviceware Processes, waar deze goedkeur-workflow helemaal naar wens kan worden ingericht.

Het goed- of afkeuren zelf verloopt via een widget op het Serviceware Portaal.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.6 Effect op andere delen van de applicatie

1.6.1 Medewerker pickers op alle planborden

Wanneer er gewerkt wordt met de verschillende statussen ‘concept’ en ‘gepubliceerd’ vanuit de nieuwe roostermodule, dan heeft dit effect op de medewerker pickers op alle planborden in zowel classic als nextGen. Hierin worden nu namelijk alleen nog maar de medewerker roosters getoond op data die gepubliceerd zijn.

Let op: Het publiceren gaat per dag en per team. Hierdoor kan het voorkomen dat voor team A een bepaalde datum al wel gepubliceerd is terwijl dit voor team B nog niet het geval is.

1.6.2 MRO

Als gevolg van het toestaan van overlappende tijden tussen een werk en een oproep dienst, zie §1.1.9, is voor de MRO popup het volgende veranderd:

Als 2 diensten van type ‘werk’ en type ‘oproep’ op één dag, voor 1 medewerker-contract, met elkaar overlappen, dan wordt de oproep dienst in zijn geheel genegeerd in de MRO popup. Hij wordt daar dan *niet* getoond.

Overlappen de tijden *niet* tussen een werk en een oproep dienst op dezelfde dag voor hetzelfde medewerker-contract, dan zijn beiden diensten gewoon zichtbaar in de MRO popup. De oproep dienst is daarbij standaard niet aangevinkt, net als voorheen. Hierin is niets veranderd.

Is er enkel een oproep dienst voor een medewerker-contract op een bepaalde datum? Ook dan wordt de oproep dienst gewoon getoond in de MRO popup. Ook hierin is niets aangepast.

1.6.3 Widget aanpassingen

De ‘Mijn rooster’ (teaser) widgets en de ‘Mijn team rooster’ widget zijn aangepast zodat deze nu enkel diensten tonen op gepubliceerde dagen. Wanneer er nog met de classic roostermodule wordt gewerkt, dan worden alle dagen beschouwd als ‘direct gepubliceerd’ en gaat dit ook nog steeds goed.

Daarnaast wordt nu extra informatie getoond bij een geplande dienst, zoals de naam en het adres van de locatie die via de nieuwe roostermodule nu aan de dienst gehangen kan worden, en een eventuele opmerking die bij de dienst is geplaatst.

Ten slotte zijn ook gepinde medewerkers nu zichtbaar voor collega’s uit dat zelfde team in de ‘Mijn team rooster’ widget.

1.6.4 Mobiele apps

Ook de roostermodule in de mobiele app(s) is bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwe mogelijkheden in de roostermodule. Zie voor meer details §3.1.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

1.7 Wat kan er nog niet?

Met de nieuwe roostermodule ligt er een goede basis voor verdere uitbreiding. We willen voornamelijk de uitvoerende medewerker meer controle geven, met nieuwe widgets rondom diensten ‘picken’ en bijvoorbeeld het opgeven van afwezigheid. Hiervoor zijn al wel veel voorbereidingen gedaan, maar deze widgets zijn nog geen onderdeel van deze 8.4 release. Met het ruilen van diensten vanuit een widget is wel al een begin gemaakt.

Daarnaast is het is de bedoeling dat de nieuwe roostermodule binnen afzienbare tijd de huidige roostermodule in het classic gedeelte van de web applicatie zal vervangen. In 8.4 echter, kan er desgewenst nog met de classic module worden gewerkt. Met name omdat de nieuwe module nog niet alle functionaliteiten biedt die in de classic module wel beschikbaar zijn. Zo is het nog niet mogelijk in de nieuwe roostermodule om een basisrooster op te slaan en in te laden en is het nog niet mogelijk om ingeplande diensten te kopiëren. Ook mist nog de functionaliteit rondom CAO-checks.

Het doorelkaar gebruiken van de classic en de nieuwe roostermodule is echter géén optie. Eventueel kan de roostermodule in classic nog wel ‘aan’ blijven tijdens bijvoorbeeld de overgangsfase naar de nieuwe module, maar dit zou puur voor inzage moeten zijn. Het maken en bewerken van diensten dient te allen tijde in 1 van de 2 modules plaats te vinden, en nooit in beiden.

2 Verbeteringen en opgeloste issues in de webapplicatie

2.1 Spreekuur beheer

2.1.1 Service verwijderen van spreekuren voegt deze toe aan spreekuren zonder

Wanneer geprobeerd werd om een bepaalde service uit meerdere spreekuren tegelijk te verwijderen (via een bulk actie), werd de service correct verwijderd uit spreekuren die inderdaad deze service hadden, maar tegelijkertijd werd de service ook toegevoegd aan spreekuren die deze service nog niet hadden. Dit is opgelost.

2.1.2 Services ontbreken na het wijzigen van de spreekuur tijden in bulk

Als een spreekuur werd gewijzigd via een bulkactie (meerdere tegelijk), en de nieuwe spreekuurtijden (bijv. 14:00 - 17:00) vielen *vollledig* buiten de oorspronkelijke spreekuurtijden (bijv. 12:00 - 14:00), dan gingen de specifieke servicetijden van alle gelinkte services verloren omdat ze niet meer binnen de nieuwe spreekuurtijden pasten. En zonder een specifieke servicetijd maakt een service geen deel meer uit van het spreekuur.

We hebben dit probleem als volgt aangepakt voor het standaardscenario: wanneer een service wordt toegevoegd aan een spreekuur dat loopt van 12:00 - 14:00, dan worden de specifieke servicetijden voor die service standaard ook ingesteld op 12:00 - 14:00. Als deze specifieke servicetijden nog steeds gelijk zijn aan de spreekuurtijden wanneer de spreekuurtijden worden gewijzigd, dan nemen we aan dat de specifieke servicetijden voor deze service nog steeds gelijk moeten zijn aan de gehele spreekuurtijd, maar nu dan aan de nieuwe tijden.

Echter, als de specifieke tijden van een service handmatig zijn gewijzigd in iets anders dan de standaard (bijvoorbeeld van 12:00 - 12:15 in een spreekuur dat loopt van 12:00 - 14:00), dan is het niet zo duidelijk wat er dient te gebeuren. In eerdere versies werd dit tijdsblok (12:00 - 12:15) **verwijderd** na een wijziging van de spreekuurtijden naar 14:00 - 17:00 en daarmee maakte de betreffende service *geen* deel meer uit van het spreekuur. In deze versie hebben we dit aangepast. Een service die na wijzigen van de spreekuurtijden geen enkele specifieke servicetijden meer heeft, wordt nu automatisch **weer toegevoegd** aan het spreekuur, met tijden die weer het *hele* spreekuur beslaan. Op die manier raken er in ieder geval geen services meer 'kwijt'.

2.1.3 Filter op specifieke weekday(en) werd niet onthouden na een wijzig actie

Wanneer men in de spreekuren beheer module, het spreekuren overzicht filterde op een specifieke dag van de week, dan kon het gebeuren dat dit filter 'kwijt' raakte nadat er een spreekuur wijziging werd uitgevoerd. Na de wijzig actie werd het spreekuren overzicht weer geladen, maar zónder het weekday filter. Dit issue is opgelost. Zelfs als men de blauwe 'zoek' knop onderin het zoekpaneel al gebruikt terwijl de dropdown-lijst van het weekdays filter nog open staat, worden nu de aangevinkte weekdays correct meegenomen en onthouden.

2.1.4 Ingestelde periode werd altijd gereset na het toevoegen van een spreekuur

Wanneer er in de spreekuren beheer module een periode is opgegeven in het zoekpaneel en er vervolgens een nieuw spreekuur werd aangemaakt, dan werd de periode in het zoekpaneel altijd weer teruggezet naar de huidige week, zelfs als de (start)datum van het zojuist toegevoegde spreekuur niet in de huidige week valt.

Dit is aangepast. Wanneer de startdatum van het nieuwe spreekuur binnen de ingestelde periode valt, wordt er niets veranderd aan de periode. Wanneer het nieuwe spreekuur niet binnen de ingestelde periode valt, dan wordt de periode aangepast naar de eerste week vanaf de startdatum van het nieuwe spreekuur, zodat het zojuist gemaakte spreekuur altijd in beeld kan worden gebracht.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

2.2 Spreekuur planbord

2.2.1 Cliënt naam nu bovenaan getoond op het afsprakenblokje

Op veler verzoek is de volgorde van de informatie op het afsprakenblokje op het spreekuur planbord aangepast. In plaats van de afspraak tijden wordt vanaf nu de naam van de cliënt als eerste getoond, helemaal bovenaan. Hierdoor blijft deze te allen tijde leesbaar, zelfs met zoomlevels van 30 of 60 minuten wanneer de afspraak meestal maar op 1 cel wordt getoond.

13:15		12:30	
13:20	Dhr. D. Duck 13:20 - 13:40 0033280H 9-6-1934 ONLINE ONLINE-Or TD1T2A Subject of Donald Duck	13:00	Dhr. D. Duck 13:20 - 13:40
13:25		13:30	
13:30		14:00	
13:35		14:30	
13:40		15:00	

2.2.2 Zoeken naar spreekuren op basis van een collectie medewerkers

Op het spreekuur planbord kon er al naar spreekuren gezocht worden waarop een specifieke medewerker was gepland. Dit is nu uitgebreid, zodat er ook *meerdere* medewerkers kunnen worden opgegeven in het zoekpaneel. Het resultaat van een dergelijke zoekactie is dat het alle spreekuren vindt waarop *tenminste één* van de gespecificeerde medewerkers gepland is. Alle andere spreekuren worden uit het bovenste grid van het planbord verborgen.

In het voorbeeld hieronder zijn op het grid dus enkel nog spreekuren zichtbaar waarop in ieder geval *OF* Bastiaan Bosch is gepland *OF* Ben Hofman *OF* Felecia Adriaense. Een spreekuur waarop bijvoorbeeld Bastiaan Bosch EN Jan Jansen zijn gepland, wordt ook gevonden.

The screenshot shows the 'Mijn planning' (My planning) interface. On the left, there's a table with columns for 'Locatienaam' and 'Code'. The main part is a calendar grid for 'Week 17 2024' and 'Week 18 2024'. A search panel is open on the right, titled 'Zoek' (Search). It has fields for 'Service', 'Locatie', and 'Client'. Under 'Medewerker' (Employee), there are three checked items: Bastiaan Bosch, Ben Hofmann, and Felecia Adriaense. At the bottom of the search panel, there are 'Van' (From) and 'Tot' (To) fields.

Dezelfde wijziging is gemaakt in het zoekpaneel van het *spreekuur beheer*. Dus ook daar kan vanaf nu op basis van meerdere medewerkers naar spreekuren worden gezocht.

Daarnaast is niet helemaal hetzelfde maar wel een soortgelijke wijziging gemaakt op het overzicht van nog te plannen afspraken. Zie hiervoor paragraaf §2.4.1.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

2.2.3 ‘Gearriveerd’ indicator verdween en verscheen willekeurig op de afspraak

Er was een probleem met het ‘poppetje’ dat getoond wordt op een afspraak om aan te geven dat de betreffende client gearriveerd is. Wanneer de afspraak op gearriveerd werd gezet, verscheen het icoon soms wel direct, maar soms ook niet, waarna het dan pas weer werd getoond nadat het planbord werd ververs (handmatig of automatisch na elke 30 seconden).

Het probleem is nu gevonden en gefixed. Het icoon wordt nu weer consequent getoond nadat de afspraak op ‘gearriveerd’ is gezet.

2.2.4 Spreekuren van vandaag worden automatisch naar ‘nu’ gescrolled

Na een ververs actie (F5) werden alle spreekuren die geopend waren op de onderste helft van het planbord altijd weer helemaal naar hun starttijd gescrolled. Voor spreekuren die op de huidige dag plaatsvinden is dit nu aangepast: zij worden nu automatisch naar de *huidige tijd* gescrolled na een ververs actie, en bij het openen van dat spreekuur.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

2.3 Plannen via de PSE

2.3.1 PSE suggesties nu gesorteerd op starttijd ipv op locatie-kamer

Wanneer er in meerdere kamers (bijv. 2), gelijksoortige spreekuren zijn opgezet die (deels) overlappen in tijd en beiden plaatsvinden op dezelfde hoofdlocatie, dan werden de suggesties die de PSE teruggaf tot nu toe altijd gesorteerd per kamer. Dit betekende dat altijd eerst alle geschikte sloten voor kamer 1 werden geopperd, vóór er suggesties werden getoond voor kamer 2, ook al waren de opties op kamer 2 eerder in tijd.

We hebben de volgorde van de geopperde suggesties nu aangepast, zodat deze worden gesorteerd op basis van de starttijd van de suggestie. De suggestie met de vroegste starttijd wordt daarbij als eerste getoond, ongeacht op welke kamer dit is. Dit is vooral veel logischer wanneer de spreekuren niet meer geheel leeg zijn.

Echter, om te voorkomen dat de PSE nu steeds 2 keer hetzelfde tijdsslot oppert (in geval van 2 kamers), is er tevens een mogelijkheid toegevoegd om suggesties op exact dezelfde **dag+tijd+hoofdlocatie** als andere suggesties lager te laten scoren, of zelfs helemaal niet aan te bieden. Deze optie is als een nieuwe ‘straf’ beschikbaar in instelling 25:

Strafpercentages

Hoogte van de straf voor suggesties met dezelfde locatie als andere suggesties [0-20]*

Hoogte van de straf voor suggesties op eenzelfde dag+dagdeel als andere suggesties [0-20]*

Hoogte van de straf voor suggesties op eenzelfde dag+tijd+locatie als andere suggesties (alleen kamer verschilt) [0-20]*

 Bied dergelijke suggesties helemaal niet aan

Bij het plannen van een *afpraakcombinatie* wordt de straf (mits > 0) toegepast op iedere individuele afspraak die gepland wordt. Als er wordt gekozen om identieke suggesties (waarbij enkel de kamer verschilt) helemaal niet aan te bieden, dan wordt in het geval van afspraakcombinaties de hele combinatie niet geopperd.

2.3.2 Forceer gebruik van voorkeursmedewerkers tijdens plannen met de PSE

Tot op heden kon er in instelling 26 bepaald worden of er een checkbox beschikbaar was op de eerste pagina van de PSE, waarmee kon worden ingesteld dat de afspraak moet worden gepland bij een van de voorkeursmedewerkers. Door de checkbox aan te vinken verandert de *voorkeur* in feite in een *vereiste*.

Op basis van klant feedback zijn er nu meer ‘smaken’ beschikbaar voor deze checkbox dan enkel tonen en niet tonen. Er kan nu ook worden gekozen de checkbox te tonen en standaard meteen al aan te vinken. Daarnaast kan er ook worden ingesteld dat de checkbox standaard aangevinkt is en dat tevens de voorkeursmedewerker sectie wordt weergegeven als read-only. Hiermee kan geforceerd worden dat er altijd wordt gepland bij een van de voorkeursmedewerkers.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

26 GUI-configuratie voor de wizard

Beschrijving
Configureer de GUI voorkeuren voor de spreekuur-afspraakgenerator wizard en definieer welke dagdelen beschikbaar moeten zijn.

Invoer pagina's
Zwangerschap gerelateerde services

Toon activiteiten veld
 Ja Nee

Toon 'Nuchter' checkbox
 Ja Nee

Toon duur veld
 Ja Nee

Toon voorkeursmedewerkers veld
 Toon niet Toon, met checkbox niet aangevinkt
 Toon, met checkbox aangevinkt Toon, met checkbox aangevinkt en read-only

Maak aanvrager verplicht voor het 'creër nieuw' scenario

Mijn cliënten > H Jacoe > Orders >
Plan afspraak | Pagina 1 van 3

Cliënt
Naam*
H Jacoe

Persoonlijke info
0013026 | 1-1-2020

Notities
Cliëntnotities
Background
Specific disorder X
1-1-2022 - 31-12-2030

Services (1)
Service 1: 771_New Service
Service van de geselecteerde cliënt*
771_New Service

Order info
0089491 | 19-6-2024 - 31-12-2025 | 30 min

Activiteiten

Duur
0:30

Onderwerp

Beschrijving

Voorkeursmedewerkers
Anna Doctor
Christof Doctor

Moet gepland worden bij tenminste één voorkeursmedewerker

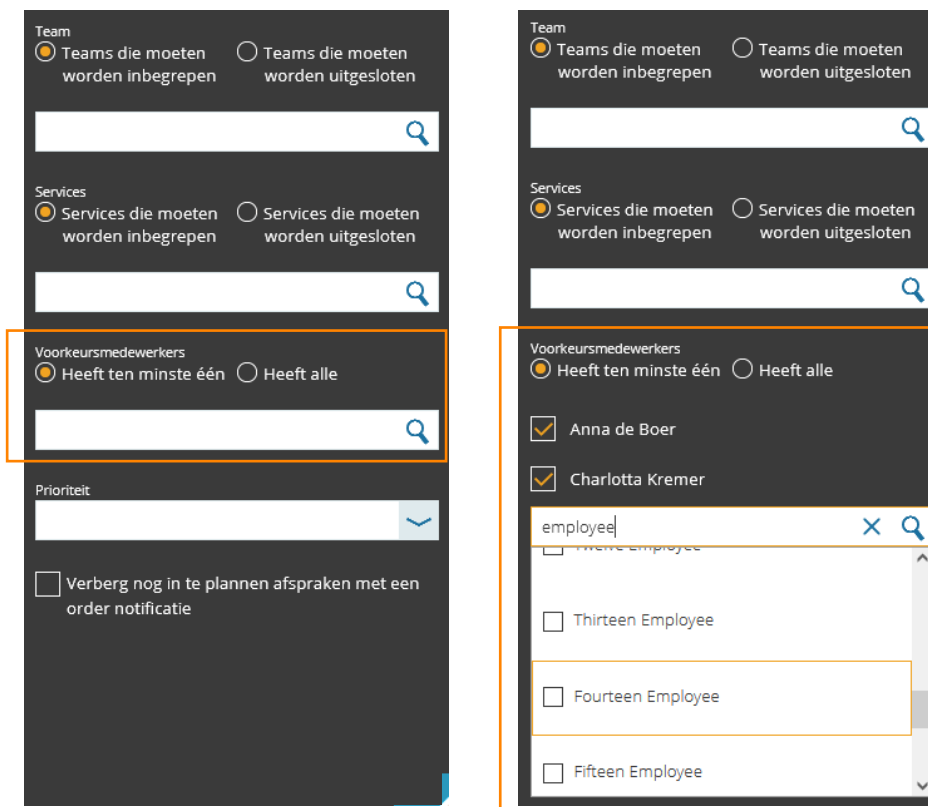
Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

2.4 NextGen bugfixes en kleine verbeteringen

2.4.1 Nog in te plannen afspraken: zoeken op voorkeursmedewerkers

Op het overzicht met alle nog in te plannen afspraken is er in het zoekpaneel een optie toegevoegd waarmee er naar orders gezocht kan worden op basis van de voorkeursmedewerker(s).

Wanneer er meerdere medewerkers worden ingevuld in het zoekpaneel, dan kan er middels de ‘Ten minste één’/‘Alle’ switch nog een keuze worden gemaakt of de orders *alle* geselecteerde medewerkers als voorkeursmedewerker dienen te hebben, of *slechts één* van de opgegeven medewerkers. Orders waarvoor geen voorkeursmedewerker bekend is, zelfs niet op cliënt niveau, zullen niet in het resultaat terugkomen.



2.4.2 Openstaande en verzonden berichten: # resultaten verhoogd naar 10000

Tot op heden toonde de lijst met notificaties (‘openstaande en verzonden berichten’) altijd maximaal 250 berichten. De logica achter het ophalen van de berichten is nu versneld en tevens enigszins ‘verslimd’, waardoor het maximum aantal berichten nu omhoog kan naar 10000.

Als er erg weinig zoekcriteria worden meegegeven op een moment waarop het systeem druk gebruikt wordt, kan het nog steeds voorkomen dat het laden van de resultaten (te) lang duurt. Om dit verder te verbeteren staat er voor de volgende versie nóg een (wat ingrijpender) verbeteringsplan gepland.

2.4.3 Adressen met 1 daagse geldigheid werden niet opgeslagen in nextGen

Bij het toevoegen of bewerken van een cliënt-, locatie- of medewerkeradres in nextGen was het niet mogelijk om dit adres op te slaan als het adres slechts één dag geldig was. Dit probleem is opgelost.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

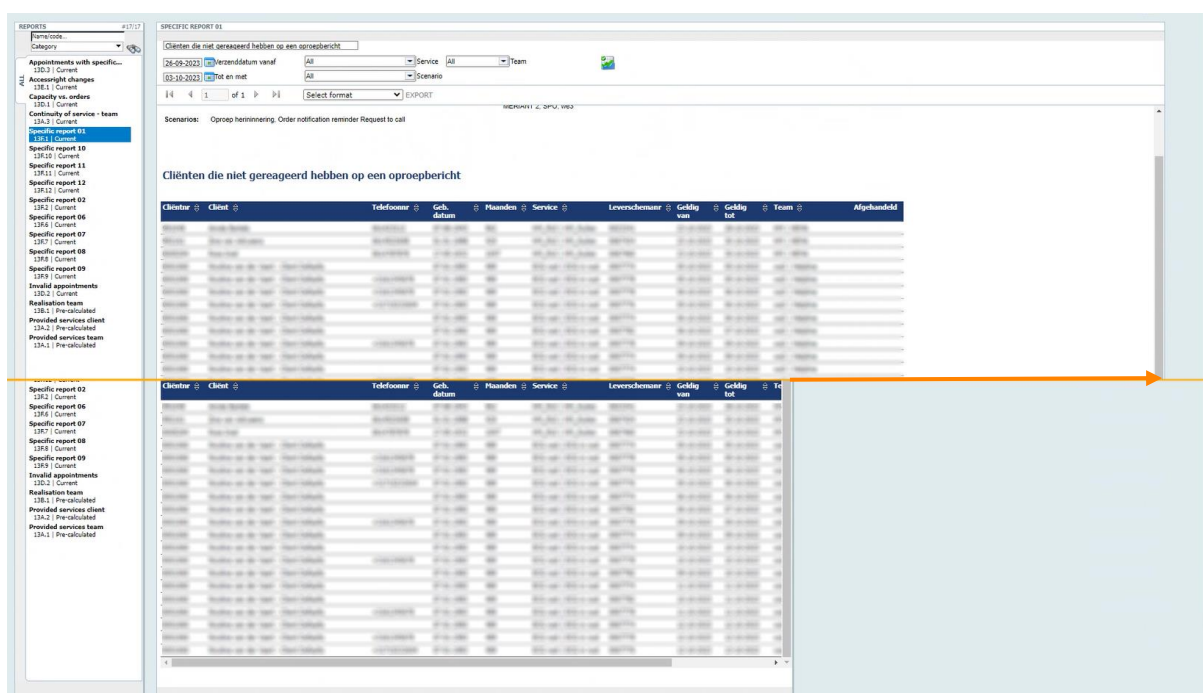
2.4.4 Beheer van dynamische formulieren toont datum in verkeerd formaat

In de formulieren sectie van de beheer module in nextGen, werd de toevoeg datum in een engels formaat getoond ondanks dat de browser in het Nederlands stond. Dit is verholpen.

2.5 Classic bugfixes

2.5.1 Rapportage module benut nu beter de beschikbare schermbreedte

De rapportage module in het classic deel van de applicatie gebruikte tot op heden een vrij ‘ouderwetse’ breedte voor het weergeven van de rapporten. Dit is nu aangepast, zodat deze module de daadwerkelijk beschikbare ruimte beter kan gebruiken. Hierdoor hoeft er nu bij uitgebreide rapportages minder gescrolled te worden in horizontale richting.



2.5.2 Planner notities bekijken, bewerken of verwijderen lukte soms niet

Wanneer een planner notitie gemaakt is door een medewerker onder een contract dat inmiddels verlopen is, dan kon die notitie niet meer bekeken, bewerkt of verwijderd worden door een andere medewerker. Dit issue is nu verholpen. Mocht de notitie inderdaad door een verlopen medewerker-contract zijn aangemaakt, dan wordt er nu een ‘-’ getoond als naam van de notitie-maker.

2.5.3 Planner notities werden meerdere keren getoond

Een planner notitie op afspraak niveau werd na te zijn aangemaakt, meerdere keren getoond in het infopaneel. Er bleek een relatie te bestaan met hoeveel planners het bericht al hadden gelezen. Deze link met het aantal planners is nu verwijderd, waardoor het bericht gewoon weer 1x wordt getoond.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

2.5.4 Alternatief cliënt adres gemaakt in nextGen niet verwijderbaar via classic

Wanneer er voor een cliënt een alternatief adres gecreëerd was in nextGen, dan kon dit adres niet verwijderd worden vanuit de cliënt module in classic. Dit is opgelost. Verwijderen kan nu zowel vanuit nextGen als vanuit classic.

2.5.5 MRO&SRO popup

2.5.5.1 MRO pop-up opent niet wanneer een adres ontbreekt bij een cliënt

Het kan gebeuren dat er voor bepaalde cliënten geen adres bekend is in SW Resources. Wanneer zo'n cliënt vervolgens voorkomt in de collectie van cliënten die de MRO probeert te tonen in de popup, dan resulteerde dit in problemen. De MRO popup wilde in dat geval in zijn geheel niet meer openen.

Om te voorkomen dat 1 missend adres het gehele plan proces stil legt, wordt nu bij het openen van de MRO popup het adres uit instelling R052: Adres voor kantoortaken of cliënten zonder adres gebruikt als vangnet. De cliënt waarbij het adres mist, krijgt dan gedurende die MRO run het adres wat in die instelling is ingesteld.

2.5.5.2 Competentie eis op locatie niveau werd niet meegenomen door de MRO

Wanneer er voor een bepaalde locatie een vereiste competentie was gedefinieerd, dan negeerde de MRO deze competentie eis vervolgens. Hierdoor kon het gebeuren dat de locatie werd ingepland bij een medewerker die de vereiste competentie niet bezat. Dit probleem is opgelost. De MRO kijkt nu weer naar de gedefinieerde competentie eis op locatie niveau.

3 Verbeteringen in de mobiele apps

3.1 Veranderingen in de mobiele roostermodule

In combinatie met Serviceware Resources versie 8.4.

Naar aanleiding van de nieuwe mogelijkheden in de nieuwe roostermodule, is ook de roostermodule in de mobiele apps aangepast.

Ten eerste worden er alleen nog diensten getoond in de mobiele app, als die betreffende datum **gepubliceerd** is. Daarnaast wordt nu per dienst ook het **team** getoond waarvoor hij gepland is, en wordt een eventuele **opmerking** weergegeven. Wanneer er een **locatie** gekoppeld is aan (een deel van) de dienst, dan wordt dit per tijdsblok weergegeven. De naam en het **adres** van de locatie(s) worden onderaan de dienst vermeld.

Tenslotte is er een optie toegevoegd voor medewerkers met **meerdere contracten**, waarmee ze de roosters voor al hun contracten in één overzicht kunnen combineren. Als deze optie ingeschakeld is, wordt achter iedere dienst het contract nummer (bijv. /1) getoond waarop de dienst ingeroosterd is.

The image displays two screenshots of the mobile app's 'Schedule' interface. The left screenshot shows a weekly grid view for 'Week 3 (20) | May'. The right screenshot shows a list view of shifts for 'Thu, 16 May 2024' and 'Fri, 17 May 2024'. Annotations on the right screenshot highlight a comment 'This is a comment on a shift' and a location 'BLD-L | Location Leiden Dellaertweg 9-f, Leiden' associated with a shift.

Period	Week	List
Thu, 16 May 2024		
08:30 - 17:00 J680		/1
VVLEIZU V&V Leiden Zuid		
08:30 - 17:00 Work		
19:00 - 22:00 K_F1922		/1
VVLEIZU V&V Leiden Zuid		
19:00 - 22:00 Ill		
Fri, 17 May 2024		
07:00 - 16:30 ROUTE		/1
VVLEIZU V&V Leiden Zuid		
This is a comment on a shift		
07:00 - 13:00 Work BLD-L		
13:00 - 14:00 Standby		
14:00 - 14:30 Break		
14:30 - 15:30 Work BLD-L		
15:30 - 16:30 Holiday CINGOUD		
BLD-L Location Leiden Dellaertweg 9-f, Leiden		
CINGOUD Cinema Gouda Burgemeester Jamesplein 2, Gouda		
19:00 - 23:00 Eve		/1
VVLEIZU V&V Leiden Zuid		
19:00 - 23:00 Work		
Sat, 18 May 2024		
01:00 - 21:00 TEST.time1		/1
VVLEIZU V&V Leiden Zuid		

3.2 ‘Verrijking-op-verzoek’ voor spreekuur afspraken

In combinatie met Serviceware Resources versie 8.4.

Het is nu mogelijk om *per order* vast te leggen of deze verrijkt dient te worden of niet. In de ‘verrijking’, die wordt uitgevoerd *na* dat een order gepland is maar *voor* dat de order daadwerkelijk wordt uitgevoerd, wordt de afspraak informatie aangevuld met extra informatie. In een laboratorium scenario is dit bijvoorbeeld informatie over welke buizen er gevuld moeten worden tijdens een bloedafname afspraak. De prikster ziet dan bij de afspraak in de mobiele app welke buizen er gevuld moeten worden en hoeveel van elk type.

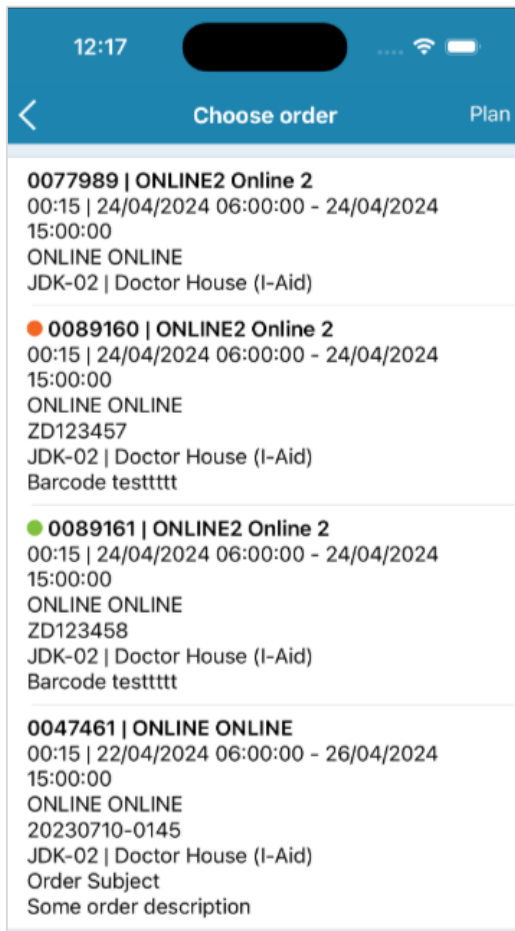
Soms is de order nog niet gepland, maar moet de cliënt toch worden geprikt. Bij zo een ‘inloop scenario’ is de order dan nog niet verrijkt.

Doordat er nu op order niveau vastgelegd is dat deze verrijkt moet worden, en omdat we bijhouden of de order al verrijkt is of niet, kunnen we bij het selecteren van de order vanuit de mobiel, nu alsnog de verrijking laten uitvoeren. Op die manier beschikt de prikster ook in inloopscenario’s over de juiste buis informatie.

Ter illustratie hiernaast:

- Order moet worden verrijkt, en is nog niet verrijkt
- Order moet worden verrijkt, en is al verrijkt

Geen bolletje betekent dat het niet bekend is voor deze order of er verrijkt moet worden.

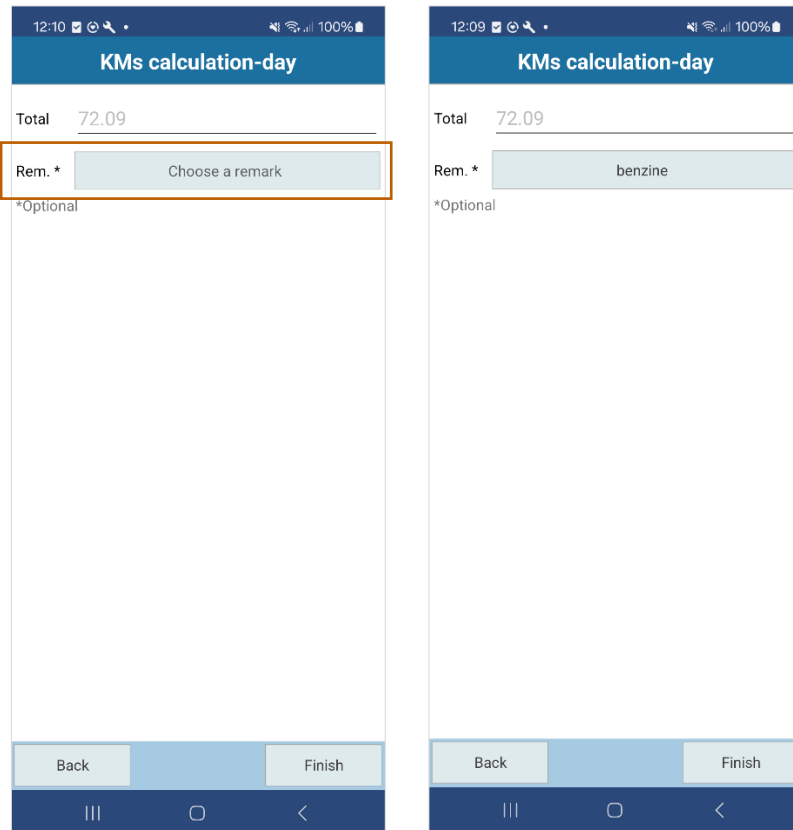


Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

3.3 Opmerking bij auto KM berekening (bijv. tbv vastleggen type brandstof)

Wanneer aan het einde van de werkdag op de mobiel de automatische kilometer berekening wordt gestart, dan is aan die pagina nu een opmerkingsveld toegevoegd. De opmerking die hier ingevuld wordt zal na opslaan vervolgens bij *iedere* kosten registratie die voortkomt uit de automatische kilometer berekening worden toegevoegd.

Op deze manier kan bijvoorbeeld vrij eenvoudig in 1x voor iedere rit op die dag toegevoegd worden met wat voor voertuig en/of brandstof type de rit is gereden. Natuurlijk kan na afloop de opmerking *per rit* desgewenst nog gewijzigd of weer verwijderd worden.



De laatst ingevoerde opmerking op dit scherm wordt onthouden en alvast ingevuld wanneer er een volgende keer weer een automatische kilometer berekening wordt gestart (bijv op de volgende dag). Dit is slechts een handigheidje. Natuurlijk kan er dan altijd nog een andere opmerking opgegeven worden.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

3.4 Optimalisaties voor cliënt zoeken - instelling 60 uitgebreid

In combinatie met Serviceware Resources versie 8.4.

Instelling 60 is uitgebreid met 2 opties om het zoeken naar cliënten en/of orders in de apps te verbeteren:

1. **Zoekoptimalisatie:** Het zoeken naar orders kan worden versneld door in deze instelling te definiëren welke opbouw de meest gebruikte ordernummers hebben. In deze zogenoemde 'regex' wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat een ordernummer altijd begint met de letters 'ZD', gevolgd door 6 karakters. Wanneer een zoekterm voldoet aan 1 van de gespecificeerde regexen, dan zal er daarna *alleen* op ordernummer worden gezocht en niet meer op alle andere aangevinkte eigenschappen uit instelling 60, zoals bijvoorbeeld BSN, geboortedatum of cliëntnummer. Hierdoor krijgt de gebruiker aanzienlijk sneller resultaten terug op zijn zoekactie.

Ordernummers die niet passen binnen een van de gedefinieerde regexen zullen nog steeds gevonden worden; er wordt dan als vanouds gezocht binnen *alle* aangevinkte eigenschappen.

60 Zoeken naar cliënten

Beschrijving
Wanneer er gezocht wordt naar een cliënt in een van de mobiele apps, op welke eigenschappen mag er dan gezocht worden? Let op: de App Pool van de mobile API moet gerecycled worden na het wijzigen van deze instelling.

Zoeken naar cliënten

<input checked="" type="checkbox"/> Naam	<input checked="" type="checkbox"/> Adres
<input checked="" type="checkbox"/> Complete cliëntnummer	<input checked="" type="checkbox"/> Geboortedatum
<input checked="" type="checkbox"/> Deel van cliëntnummer	<input checked="" type="checkbox"/> Geboortjaar
<input checked="" type="checkbox"/> BSN	<input checked="" type="checkbox"/> Order nummer

Zoek optimalisatie
Definieer de verwachte ordernummer formats (regex) die kunnen worden gebruikt om het zoeken te versnellen. Wanneer een zoekterm overeenkomt met een van deze regexen, zal er alleen worden gezocht op ordernummer en niet meer op een van de andere hierboven aangevinkte checkboxes.

Ordernummer regex

Ordernummer regex
 +

2. **Zoekfilter:** Wanneer er op de mobiel gewerkt wordt met de 'Voeg toe en start' of 'Vervang' functionaliteiten, dan is er nu een mogelijkheid om cliënten die via de widget zijn aangemaakt uit het resultaat te filteren zodat er enkel 'echte' cliënten kunnen worden gekozen. Widget cliënten kunnen worden uitgefilterd op basis van hun externe bron, of op basis van de prefix voorafgaand aan hun cliëntnummer. Van beiden kunnen ook meerdere waarden worden opgegeven.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

Zoekfilter
Bij gebruik van de 'voeg toe&start' of 'vervang' functionaliteit in de mobiele apps, is het mogelijk om de cliënten die zijn aangemaakt via de afsprakenwidget uit te filteren. Voer hiervoor de naam in van de bron die door de widget wordt gebruikt voor nieuwe cliënten. Het is ook mogelijk om cliënten uit te filteren op basis van de door de widget gebruikte cliëntnummer prefix.

Naam van bron, gebruikt door widget
PSEWidget +

Cliëntnummer prefix, gebruikt door widget
W-

Cliëntnummer prefix, gebruikt door widget
O- +

3.5 Controle op uniekheid barcode –nu organisatiebreed m.b.v. instelling 76

In combinatie met Serviceware Resources versie 8.4.

In de voorgaande mobiele versies (de iPhone app 8.4.0 en de Android app 8.3.0), was er op het toestel een instelling toegevoegd waarmee een controle van een gescande barcode op uniekheid kon worden aanzet. Door deze instelling op het toestel aan te bieden kon deze direct gebruikt worden, ook met oudere versies van Serviceware Resources. Het nadeel is echter dat de controle *per gebruiker* ingeschakeld dient te worden, en er niet gecontroleerd kan worden of dit ook daadwerkelijk bij iedereen aan staat.

Met Serviceware Resources 8.4.0 wordt het nu mogelijk om deze controle centraal, en dus voor de gehele organisatie in- of uit te schakelen. Dit kan worden gedaan met behulp van instelling 76 in de web applicatie. Zodra de mobiele app wordt gebruikt in combinatie met SW Resources 8.4.0, is de instelling op het toestel niet meer beschikbaar.

The screenshot shows the 'Mijn Info' (My Info) screen in a mobile application. At the top, there are two tabs: 'Contract' and 'Systeem info' (System info), with 'Systeem info' being the active tab. Below the tabs, there are several sections of system information: 'Internet: Verbonden', 'Applicatie versie: Demo', 'Wijzig wachtwoord', 'Open de account pagina' with a right arrow, 'Omgeving: dev.local - res-main01', 'Opgeslagen bijlagen', and 'Grootte van bijlagen: 1,15mb' with a right arrow. A section titled 'Barcode verificatie' (Barcode verification) is highlighted with an orange border and contains a toggle switch labeled 'Verifieer zelfde gescande barcodes op dezelfde dag' (Verify same scanned barcodes on the same day), which is currently turned on. Below this, there is a section for 'Telefoonnummer prefix' (Phone number prefix) with the option 'Kies prefix voor alle uitgaande gesprekken' (Choose prefix for all outgoing calls) and a right arrow.

3.6 Meerdere barcodes achterelkaar scannen bij gebruik externe scanner

Wanneer men geen barcodes scant met het mobiele device zelf maar er bijvoorbeeld een (via bluetooth verbonden) externe scanner wordt gebruikt, dan kon er tot nu toe steeds maar 1 barcode tegelijk worden toegevoegd, en alleen maar na selecteren van het invoerveld. Het is nu mogelijk gemaakt dat er, direct vanuit het camera scherm, ook meerdere barcodes achterelkaar gescanned kunnen worden om ze vervolgens allemaal in 1x op te slaan. Op deze manier kan het scan proces met een externe scanner worden versneld.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

3.7 Extra barcodes voor barcode-array kunnen nu ook worden gevalideerd

Het was al mogelijk om extra barcodes toe te voegen naast de barcodes die verplicht waren in een barcode-arrayveld in een dynamisch formulier. Maar elke extra barcode werd geaccepteerd, ongeacht de validatie. Het is nu mogelijk om expliciet een validatie op te geven waaraan elk van de extra barcodes moet voldoen, of simpelweg aan te geven dat de barcode moet overeenkomen met ten minste één van de geconfigureerde overeenstemmingsopties in de formulieren. De bestaande dynamische formulieren in uw organisatie moeten worden bijgewerkt om gebruik te kunnen maken van deze functie.

3.8 Anoniem bellen – nu ook vanaf Android

Het was al mogelijk om vanuit de iPhone app anoniem te bellen vanuit de app. Nu is dit tevens mogelijk vanuit de Android app. Gebruikers kunnen dit inschakelen in de sectie 'Mijn info', op het tabblad 'Systeem info'.

Releasenotes – Serviceware Resources 8.4

4 Installatie eisen

Hieronder worden de eisen voor de installatie van **Serviceware Resources 8.4** benoemd. Om op de smartphone gebruik te kunnen maken van de nieuwste functionaliteiten wordt Serviceware Resources voor iOS **8.5** of Serviceware Resources voor Android **8.4** aangeraden.

- › De geïnstalleerde versie van Serviceware Resources dient minimaal versie 8.3.0 te zijn om te kunnen upgraden naar versie 8.4.0. Bij oudere versies van Serviceware Resources zullen er bij een update naar 8.4.0 een aantal tussenstappen nodig zijn. Voor details hierover kunt u contact opnemen met een van onze consultants.
- › Vanaf versie 8.0.0 wordt de Serviceware Authenticator gebruikt als identity provider en/of broker. Deze vervangt de helpLine Identity Provider (hIP).
- › Op de client PC's moet de laatste versie van Chrome, Firefox of Edge geïnstalleerd zijn. Het gebruik van Serviceware Resources in Internet Explorer 11 wordt vanaf 7.13 niet meer ondersteund.
- › Een compleet overzicht van alle hard- en software specificaties kunt u vinden in het document '[Serviceware Resources Hard- en Software specificaties_NL_v82](#)'.

4.1 Geadviseerde versies

Serviceware Resources	Authenticatie methode	Connect	Mobile Service	iOS app	Android app	Afspraken widget
7.14	hIPv7	5.4.3	5.3.1	5.4	5.5.1	
8.0	Serviceware Authenticator	8.0.0	8.0.0	8.0.0	8.0.0	3.2
8.1	Serviceware Authenticator	8.0.0	8.1.0	8.1.1	8.1.0	3.2
8.2	Serviceware Authenticator	8.0.1	8.2.0	8.2.0	8.1.0	4.1
8.3	Serviceware Authenticator	8.3.0	8.3.0	8.2.1	8.2.0	4.2
8.4	Serviceware Authenticator	8.3.1	8.4.0	8.5.0	8.4.0	4.2