



Handleiding

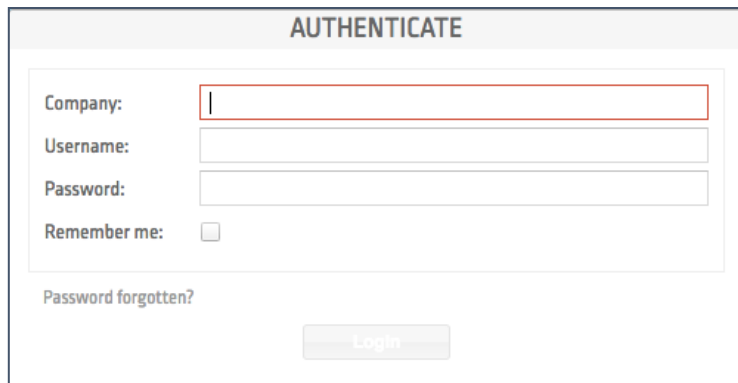
Marlin Project

Introductie

In deze handleiding wordt de basisfunctionaliteit van Marlin Project beschreven.

Stap 1:

Start een internetbrowser en open <https://start.pcamobile.com>



The screenshot shows a login form titled "AUTHENTICATE". It contains the following fields and elements:

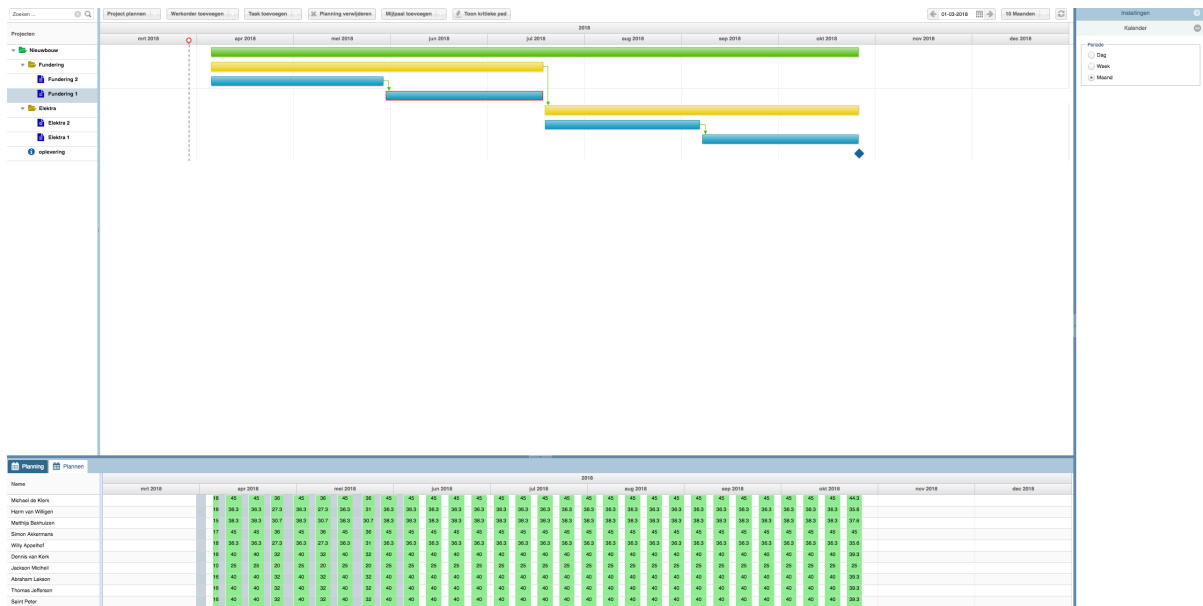
- Company:** A text input field with a red border.
- Username:** A text input field.
- Password:** A text input field.
- Remember me:** A checkbox.
- Password forgotten?:** A link below the password field.
- Login:** A button at the bottom center.

Stap 2:

Log in en open de Marlin Project applicatie



Marlin Project



Marlin Project kan onderverdeeld worden in vier onderdelen, namelijk:

1. Projecten
2. Planningen
3. Planbord
4. Instellingen

Projecten

Aan de linkerkant van de pagina staan de reeds lopende projecten. Een project bestaat uit drie niveaus, namelijk:

1. Project
2. Werkorder
3. Taak

Planningen

Onderaan de pagina vindt u de planningen. Dit betreft de planningen per uitvoerende welke in Marlin zijn vastgelegd. Daarnaast is er een mogelijkheid om rapportages te draaien uit Marlin Project.

De volgende rapportages kunnen uitgedraaid worden in Excel:

- Projectrapport – Aantal ingeplande uren op het project in Excel overzicht.
- Realisatierapport - Overzicht van het planningsbudget vs. De daadwerkelijk gemaakte uren.
- Vaardigheden vs. de inzet – Wat heeft elke medewerker aan daadwerkelijke uren gemaakt. Wat is de restcapaciteit in een bepaalde periode. Geeft inzicht of er voldoende capaciteit is om in een toekomstige periode wel of geen werk aan nemen.

Planbord

In het planbord worden de projecten weergegeven. Er zijn drie niveaus te onderscheiden in de projectplanning, namelijk: projecten, werkorders en taken.



Projecten

De eerste knop is voor het toevoegen van een nieuw project. Daarnaast kunt u via deze knop ook een project importeren, inplannen of verwijderen. Als u een project wilt toevoegen komt onderstaand scherm naar voren. In dit scherm kunt u alle details van het project beschrijven. Het

The screenshot shows a 'Project' form with the following sections:

- Project:** Code, Referentie, Omschrijving, Info, Periode (Ingangsdatum, Einddatum), Tijdsduur (1w 2d 5h 3m), % gereed.
- Klant:** Naam (Voornaam, Tussenvoeg, Aanhef), Telefoon (Telefoon, Mobiel, Fax), Email, Adres (Straat, Huisnummer, Toev.), Plaats (Postcode, Plaats).
- Planning voorwaarden - Uitvoerende:** Aantal (1), Regio (dropdown), Vaardigheden (search), Verplichte uitvoerenden (search), Voorkeurs uitvoerenden (search), Niet in te zetten uitvoerenden (search), Te vermijden uitvoerenden (search).

Buttons at the bottom: Toevoegen, Verwijderen, Plannen, Herstellen, Bewaren.

scherm is onderverdeeld in: project, klant en planningsvoorwaarden.

Project

Bij het linkergedeelte wordt de omschrijving en informatie betreffende het project beschreven. Daarnaast dient u hier de periode in te vullen waarbinnen het project uitgevoerd dient te worden. Bij tijdsduur voert u in hoeveel tijd er benodigd is om het gehele project uit te voeren.

Klant

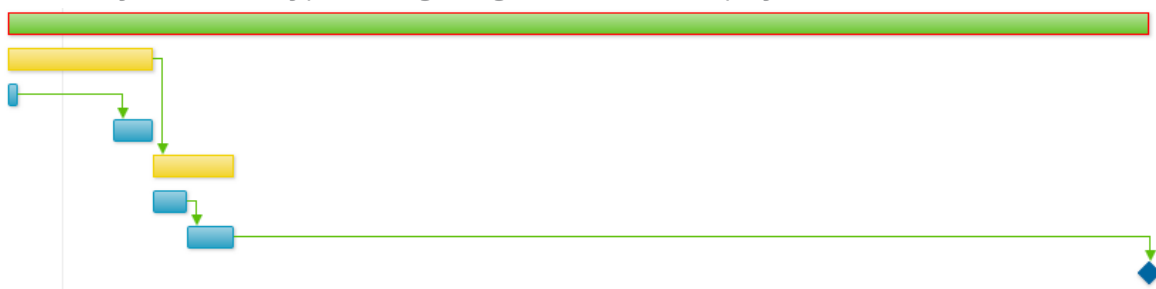
Bij het kopje klant worden de gegevens van de klant ingevuld. Van belang is dat het adres juist is ingevuld, zodat tijdens het automatisch plannen er optimaal rekening gehouden kan worden met de reistijd.

Planning voorwaarden

Hier kunt u aangeven hoeveel uitvoerenden er onderdeel uitmaken van het project. Vervolgens kunt u aangeven welke uitvoerende uw voorkeur heeft of wie de werkzaamheden verplicht uit dient te voeren. Verder kunt u aangeven welke vaardigheden de monteur dient te bezitten om het project uit te kunnen voeren.

Werkorder en taak aanmaken

Bij het aanmaken van een werkorder en een taak dient u dezelfde stappen te doorlopen als hierboven bij het project beschreven. Nadat het project is aangemaakt en de daarbij behorende werkorders en taken zullen deze schematisch op het planbord zichtbaar worden. Vervolgens kunnen er afhankelijkheden en mijlpalen toegevoegd worden aan het project.



Hierboven is schematisch een weergave van een project weergegeven, zoals in het planbord van Marlin Project getoond wordt. De groene balk geeft het project weer. De gele kleur staat voor een werkorder. Tot slot geeft de blauwe kleur een taak weer.

Daarnaast is het mogelijk om de gehele planning te verplaatsen, bijvoorbeeld als de levering van het materiaal vertraging oploopt. Klik op de groene balk en schuif naar rechts of links om de gehele planning te verplaatsen.

Mijlpaal toevoegen

Mijlpalen

U kunt boven het planbord een mijlpaal toevoegen. Een mijlpaal is een werkorder zonder tijdsduur. Deze is te verplaatsen.

Afhankelijkheden

Het is mogelijk om afhankelijkheden toe te voegen aan een (deel van het) project. Dit houdt in dat bijvoorbeeld eerst taak 1 van werkorder 1 uitgevoerd dient te worden, voordat er aan taak 2 van werkorder 1 begonnen kan worden. Een afhankelijkheid kan toegevoegd worden door met de muis de ene taak, werkorder of project te selecteren tot de andere taak, werkorder of project.

Toon kritieke pad

Kritieke pad

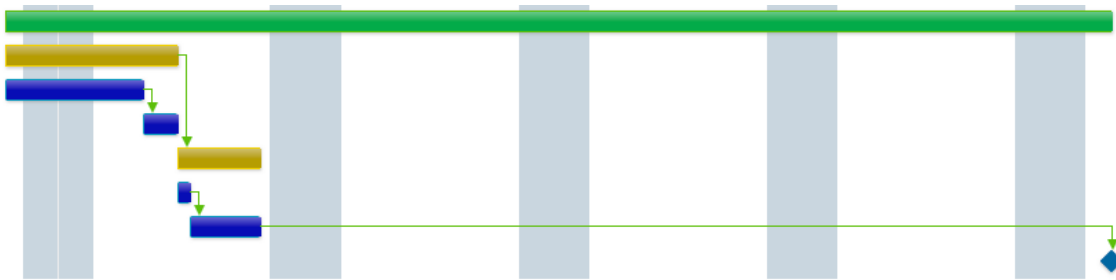
Laat zien wat de belangrijkste taken van het project zijn. Als de doorlooptijd van deze taak niet behaald wordt, zal de gehele planning (hele project) vertraging oplopen.

Weergave planbord

Het is mogelijk om de weergave van het planbord te vergroten of verkleinen. Aan de rechterkant bij Instellingen kan gekozen worden voor een weergave per dag, week of maand. Daarnaast kan boven het planbord aangegeven worden hoeveel dagen, weken of maanden er vervolgens zichtbaar zijn op het planbord.

Automatisch plannen

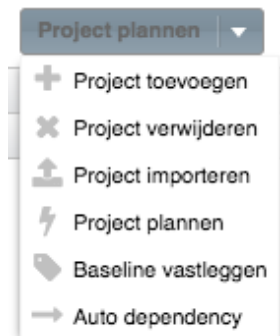
Nadat het project is aangemaakt, werkorders, taken, afhankelijkheden en mijlpijlen toegevoegd zijn kunnen de taken ingepland worden. Selecteer een project en klik vervolgens op project plannen. Het project zal nu automatisch ingepland worden, rekening houdend met de planning voorwaarden.



Zodra het project is ingepland worden de kleuren van de drie niveaus donkerder, zoals hierboven weergegeven. Daarnaast kunt u onder in de planning weergegeven zien bij wie een taak is ingepland.

Baseline vastleggen

Het is mogelijk om de baseline van een project vast te leggen. Dit houdt in dat er een snapshot van de status van het project op dat moment vastgelegd wordt in een foto. Dit kan van toegevoegde waarde zijn, om in een later stadium de oude en nieuwe planning van het project naast elkaar te leggen. Zo kan inzichtelijk gemaakt worden hoe er verschillen tijdens het plannen van het project zijn ontstaan.



Marlin planbord

Het is ook mogelijk om de planning van de taken in Marlin te zien. Via het Marlin planbord is het ook mogelijk een taak te verschuiven naar een ander tijdstip of monteur. Dit kan handmatig door de taak te selecteren en verslepen naar het gewenste tijdstip en monteur. Dit zal vervolgens automatisch in Marlin Project doorgevoerd worden, als u de pagina ververst.