



# Basiskennis

## Planon Software Suite

Version: L105

© 1997 - 2024 Planon. All rights reserved.

Planon and the Planon logo are registered trademarks of Planon Software Development B.V. or its affiliates. All other product and company names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Planon Software Development B.V., its affiliates and/or licensors own the copyright to all Planon software and its associated data files and user manuals.

Although every effort has been made to ensure this document and the Planon software are accurate, complete and up to date at the time of writing, Planon Software Development B.V. does not accept liability for the consequences of any misinterpretations, errors or omissions.

A customer is authorized to use the Planon software and its associated data files and user manuals within the terms and conditions of the license agreement between customer and the respective legal Planon entity as soon as the respective Planon entity has received due payment for the software license.

Planon Software Development B.V. strictly prohibits the copying of its software, data files, user manuals and training material. However, customers are authorized to make a back-up copy of the original CD-ROMs supplied, which can then be used in the event of data loss or corruption.

No part of this document may be reproduced in any form for any purpose (including photocopying, copying onto microfilm, or storing in any medium by electronic means) without the prior written permission of Planon Software Development B.V. No copies of this document may be published, distributed, or made available to third parties, whether by paper, electronic or other means without Planon Software Development B.V.'s prior written permission.

# About this Document

## Intended Audience

This document is intended for *Planon Software Suite* users.

## Contacting us

If you have any comments or questions regarding this document, please send them to: [support@planonsoftware.com](mailto:support@planonsoftware.com).

## Document Conventions

### **Bold**

Names of menus, options, tabs, fields and buttons are displayed in bold type.




### *Italic text*

Application names are displayed in italics.

### CAPITALS

Names of keys are displayed in upper case.

## Special symbols

	Text preceded by this symbol contains additional information or a tip.
	Text preceded by this symbol is intended to alert users about consequences if they carry out a particular action in Planon.
	Text preceded by this symbol refers users to other parts of the user documentation for more information.

# Table of Contents

Webclient starten.....	7
Inloggen.....	7
Uitloggen.....	8
Overzicht.....	9
Planon lint.....	10
Helpmenu.....	11
Mijn account.....	12
Navigatievenster.....	14
Homepage.....	15
Gadgets.....	16
Gadgets configureren op de home-pagina.....	16
Tabletgebruikers.....	18
Aan de slag.....	18
Web Client-menu.....	19
Basisnavigatie op een tablet.....	20
Elementenvenster op een tablet.....	21
Gegevensvenster op een tablet.....	21
Actievenster op tablet.....	22
Standaard functies.....	23
Selectiebalk.....	23
Elementenvenster.....	24
Elementhiërarchie.....	25
Voettekstbalk.....	25
Actie voor selectie.....	26
Wijzigen binnen selectie.....	30
Gegevensvenster.....	32

Venstergrootte wijzigen.....	34
Een bestand uploaden.....	35
Actievenster.....	36
Kopiëren.....	37
Verwijderen.....	37
Elementtype wijzigen.....	37
Werkstroom weergeven.....	38
Zoeken/filteren.....	40
Zoekoperatoren.....	40
Filtertypen.....	41
Zoekoperatoren gebruiken.....	42
Filters gebruiken.....	43
Datum-/tijdfiltercriteria gebruiken.....	43
Datum/tijd-operatoren.....	43
Filters in-/uitschakelen.....	44
Een EN/OF-filter toevoegen.....	44
Het EN/OF-filter gebruiken.....	45
Filters groeperen.....	46
Relatieve filters met macro's.....	46
Relatieve datum/tijd-filters.....	47
Primaire en secundaire argumenten.....	47
Speciale relatieve filters.....	50
Filters bewerken.....	51
Filters kopiëren.....	52
Voorbeeldweergave van wijzigingen in het bestaande filter.....	52
Filter verwijderen.....	52
Communicatielogs.....	53
Communicatielogs - peildatum.....	53

---

Rapportage.....	54
Rapporten opslaan.....	54
Opties voor opslaan van rapporten.....	55
Gegevens exporteren naar XLS / XLSX.....	56
Rapporten bekijken en afdrucken.....	57
Rapportinstellingen.....	57
Element(en) archiveren.....	59
Veldtypen.....	60
Self-Service – Inleiding.....	65
Self-Service - Standaardfunctionaliteiten.....	66
Self-Service formulier.....	66
Zoeken in Self-Service.....	68
Sneltoetsen.....	69
Index.....	73

# Webclient starten

## Inloggen

Inloggen in Planon Web Client

### Procedure

1. Klik op de URL van de Planon Web Client.
2. Vul in het inlogscherm uw naam en wachtwoord in.



3. Klik op **Inloggen**.



- De inlogpagina wordt getoond in de taal van de browser. Als deze taal niet wordt ondersteund, wordt de inlogpagina standaard in het Engels weergegeven.
- Na het inloggen wordt de webclient weergegeven in de taal van de gebruikersaccount.
- Als uw organisatie 'single sign on' gebruikt om in te loggen, wordt de inlogpagina mogelijk niet weergegeven.

Wanneer uw wachtwoord gereset wordt, wordt u, overeenkomstig uw instellingen, gevraagd om uw wachtwoord te veranderen bij het inloggen. Het volgende venster voor het wijzigen van het wachtwoord wordt getoond.

**PLANON**  
UNIVERSE

**i** Your password has expired. Please enter a new password

Current password

New password

Confirm new password

Reset

- Typ uw wachtwoord in het veld **Huidig wachtwoord**.
- Voer in het veld **Nieuw wachtwoord** uw nieuwe wachtwoord in.
- Typ in het veld **Nieuw wachtwoord bevestigen** uw nieuwe wachtwoord opnieuw ter bevestiging.
- Klik **OK**. U kunt nu inloggen met uw gewijzigde wachtwoord.

## Uitloggen

U kunt op drie manieren uitloggen uit Planon Web Client.

- Door middel van de uitlogknop bij uw gebruikersgegevens.  
Deze manier heeft de voorkeur, want zo wordt uw licentie vrijgegeven.
- Door de browser te sluiten - de sessie zal na bepaalde tijd verlopen en dan zal de licentie vrijgegeven worden.
- Als u de applicatie niet gebruikt voor een bepaalde tijd - dit wordt ingesteld door de beheerder - wordt u automatisch uitgelogd.



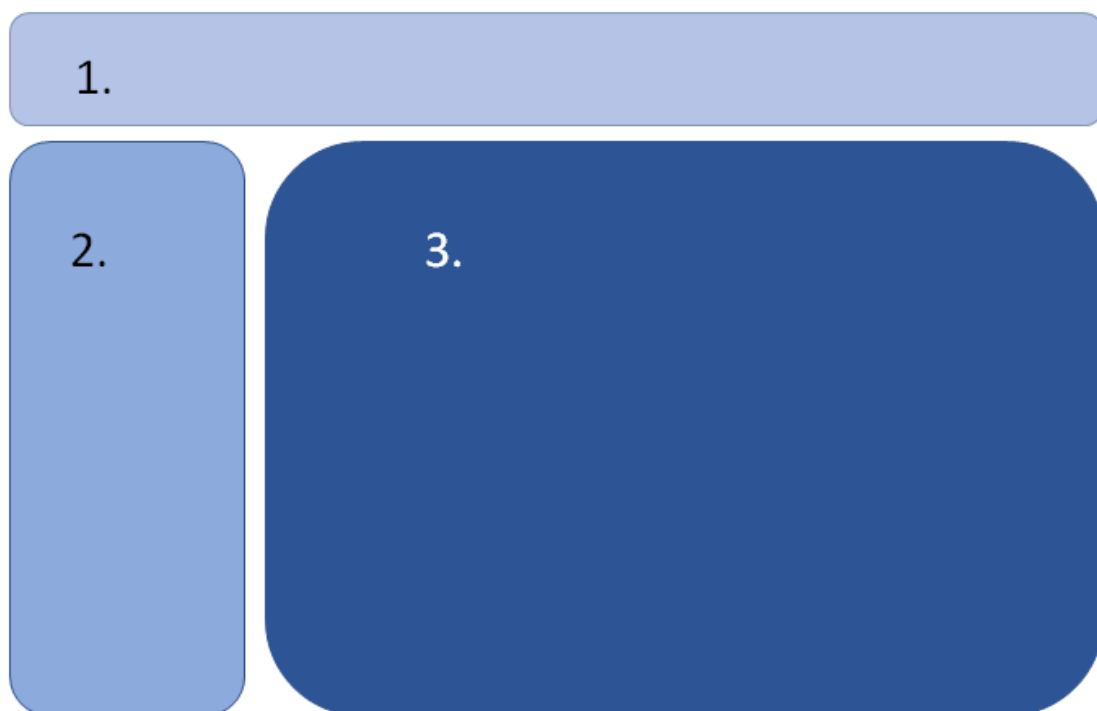
# Overzicht

Dit onderwerp beschrijft de basisfuncties van Planon en de verschillende schermelementen.

De Planon-gebruikersinterface bestaat hoofdzakelijk uit drie secties:

1. **Planon lint**
2. **Navigatievenster**
3. **Werkruimte**

De volgende afbeelding licht de Planon-structuur toe.



## **Planon-lint**

Het lint bevat de schakelknop van het navigatievenster en het Planon-logo aan de linkerkant en enkele generieke functies die over de hele applicatie werken.

Raadpleeg [Planon lint](#) voor meer informatie over de opties op het lint.

## **Navigatievenster**

In het navigatievenster kunt u door de verschillende modules van de applicatie navigeren. Klik op een navigatie-item om de module in de werkruimte te openen. Zie voor meer informatie [Navigatie](#).

## **Werkruimte**

De werkruimte is dat deel van uw scherm waar een gebruikersinterfacemodule zoals de startpagina of een TSI wordt weergegeven.

Zie [Startpagina](#) voor meer informatie.

### Multitab-browserondersteuning

- U kunt Planon op meerdere tabbladen in uw browser openen.
- Een enkele login volstaat voor alle browsertabs.
- Er wordt slechts een modulelicentie voor alle tabs gebruikt.
- Als u de applicatie op meerdere tabs opent, kunt u dezelfde of verschillende TSI's vanuit het navigatievenster bekijken.
- Dit kunt u doen door de URL naar een nieuwe tab te kopiëren of door rechts te klikken in het navigatievenster en de TSI op een nieuw tabblad te openen.

## Planon lint

Het Planon-lint bevat de volgende algemene schermelementen en functies die van toepassing zijn op de applicatie:



- Het **Planon** logo.
- De knop **Peildatum: vandaag** is standaard geselecteerd. Met de optie **Kies peildatum** kunt u een specifieke datum in de kalender selecteren. De geselecteerde peildatum wordt toegepast op alle transacties in de hele applicatie. U kunt de peildatum inactief maken door de optie **Inactief** te selecteren. Met de optie **Of toon een andere datum** kunt u een andere datum als peildatum selecteren.

Choose reference date


Today

Inactive

17 Oct 2019 (Last selected date)

Select another date

October 2019						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

- Als u op de knop  klikt, wordt u doorgestuurd naar de voor u ingestelde alarmeringen.
- Als u op de  -knop klikt wordt u verder geleid naar het [Helpmenu](#).
- Klik op [Mijn account](#) om persoonlijke informatie te bekijken/bewerken.
- Klik op **Uitloggen** om uit te loggen uit Planon Web Client. Uw licentie wordt vrijgegeven en u wordt doorgestuurd naar het inlogscherf.

## Helpmenu

In de rechterbovenhoek heeft Planon een **Help**-knop die een menu opent met toegang tot informatie over de software en de privacyverklaring van uw bedrijf (AVG-wetgeving).

De volgende opties zijn aanwezig in het **Helpmenu**:

- **TSI-help**: Maakt het mogelijk om Help-gereleeteerde informatie over de actieve TSI te tonen op het scherm. Deze optie is alleen beschikbaar als een document/webpagina-gerelateerde URL is opgegeven in de TSIs > **TSI-Help-URL**. Als er geen URL is opgeven, dan is deze optie niet in het menu beschikbaar.
- **WebHelp**: Hiermee kan de gebruiker de Planon WebHelp starten. De WebHelp wordt getoond in de taal van de versie van de WebHelp die is gekoppeld via het veld **Systeeminstellingen > Algemeen > Help URL**.

- **Privacy-verklaring:** Hiermee kunt u de privacyverklaring inzien van uw bedrijf om te voldoen aan de AVG-wetgeving. De privacyverklaring wordt gespecificeerd in de TSI **Algemene instellingen** > **Privacyverklaring**. Als er geen privacyverklaring is opgegeven, dan is deze optie niet in het menu beschikbaar. privacyverklaringZie *Autorisatie* > *Privacyverklaring* voor meer informatie over hierover.
- **Over:** Hiermee kunt u zien welke versie van Planon u gebruikt.

**Tip** Zie *Applicatiebeheer* > *Bedrijfsprocessen* > *Een productversieoverzicht maken* voor informatie over de geschiedenis van geïnstalleerde versies van Planon in uw omgeving.

- **Sneltoetsen:** Hiermee kunt u de beschikbare sneltoetsen in Planon bekijken. Raadpleeg [Sneltoetsen](#) voor meer sneltoetsen.

## Mijn account

Planon heeft de knop **Mijn account** waarmee gebruikers hun persoonlijke gegevens kunnen bewerken. Deze knop is beschikbaar in the **Gebruiker** menu.

Door gebruik te maken van **Mijn account** kan een gebruiker door te klikken op de knop **Bewerken**, zijn/haar wachtwoord wijzigen, persoonlijke gegevens en andere instellingen wijzigen.

Planon biedt de volgende basisopties in het pop-upvenster **Mijn account**. De Planon applicatie manager kan velden toevoegen of verwijderen van deze pop-up door gebruik te maken van Webconfiguratie .

- **Accountgegevens**

De gebruiker kan hier zijn/haar **Gebruikersnaam**, **Wachtwoordvervaldatum** inzien en met behulp van de optie **Wachtwoord wijzigen** het wachtwoord wijzigen.

- **Persoonsgegevens**

De gebruiker kan zijn/haar persoonlijke gegevens wijzigen, zoals **Voornaam**, **Achternaam**, **E-mail**, **Telefoon**, **Object**, **Afdeling** en **Foto**. Gebruikers kunnen hun foto wijzigen door een afbeelding te slepen en neer te zetten of door te bladeren naar het juiste bestand.

- **Mijn account-instellingen**

De gebruiker kan instellingen wijzigen zoals **Thema**, **24-uurs notatie gebruiken?**, **Planon-taal**, **Weergegeven lengte-eenheid** en **Autoselecteer eerste item in lijst**.



Sla de wijzigingen op en log opnieuw in op het account om de wijzigingen te bekijken.

---

De naam die wordt weergegeven in de **Mijn account** is afgeleid van de persoon of van het account. De volgende tabel geeft aan welke naam wordt getoond:

Account		Persoon		Weergave
Gebruikersnaam	Omschrijving	Roepnaam	Achternaam	
WEASLY	Adam Weasly	Adam	Bilt	Adam Bilt
WEASLY	Adam Weasly	Adam		Adam
WEASLY	Adam Weasly		Bilt	Bilt
WEASLY	Adam Weasly			Adam Weasly
WEASLY		Adam	Bilt	Adam Bilt
WEASLY		Adam		Adam
WEASLY			Bilt	Bilt
WEASLY				WEASLY

De foto die wordt weergegeven in **Mijn account** wordt bepaald op basis van de volgende tabel:

Accountafbeelding	Persoonsafbeelding	Foto getoond in 'Mijn Account'
J	J	Persoonsafbeelding
J	N	Standaardafbeelding
N	J	Persoonsafbeelding
N	N	Standaardafbeelding

Als de **Persoonsafbeelding** van de gekoppelde persoon geen waarde heeft, wordt een standaardafbeelding weergegeven. Deze afbeelding toon één of twee initialen met een gekleurde achtergrond. In het volgende voorbeeld ziet u welke tekens in de tijdelijke aanduiding worden weergegeven:

Account	Persoon	Persoon -	Weergave
-	-	Achternaam	
Gebruikersnaam	Voornaam		
WEASLY	Adam	Bilt	AB
WEASLY	Adam		A

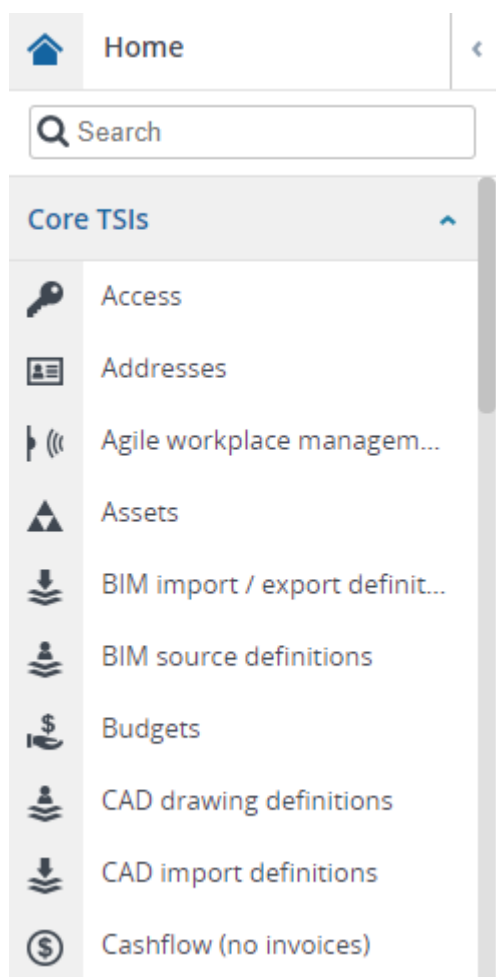
Account - Gebruikersnaam	Persoon - Voornaam	Persoon - Achternaam	Weergave
WEASLY		Bilt	B
WEASLY			W




Als de **Persoon - Voornaam** en **Persoon - Achternaam** beiden geen waarden bevatten, betekent dit dat de velden leeg zijn (geen van de velden is verplicht) of dat er geen persoon aan het account is gekoppeld.

## Navigatievenster

Het navigatievenster toont de beschikbare navigatiegroepen. Navigatiegroepen bevatten meestal verschillende functioneel gerelateerde navigatie-items (TSI's of URL's).



In plaats van te bladeren naar navigatie-items, kunt u ernaar zoeken met de snelzoekbalk  Search . De zoekopdracht onthoudt uw laatste vijf gezochte items en geeft deze weer wanneer u in de zoekbalk klikt.

Er zijn twee modi voor het navigatievenster:

**Uitgebreid en vastgezet:** Dit is de standaardmodus. In deze modus is het navigatievenster altijd zichtbaar op dezelfde vlakte als het werkvlak. Het is vastgezet en alle TSI's kunnen worden geopend in het werkvlak. U kunt het navigatievenster


inklappen door op de -knop te klikken.




Het paneel kan worden vastgezet, alleen als de schermresolutie > 1200 pixels is.

---

**Ingeklapt:** In deze modus is het navigatievenster verborgen. U kunt het navigatievenster

uitklappen door de cursor op de -knop te houden. Er komt een zwevend navigatievenster beschikbaar waarmee u uw acties kunt uitvoeren op de navigatie-items, zoals het openen van een TSI in het werkvlak. Om het navigatievenster weer te verbergen, verplaatst u de cursor uit het venster. U kunt het venster vastzetten om het

uitgeklapt te houden door op de -knop te klikken. Wanneer u uw computerscherm minimaliseert, wordt het navigatievenster automatisch ingeklapt. Het springt terug naar de vorige modus wanneer u het opnieuw uitklapt.



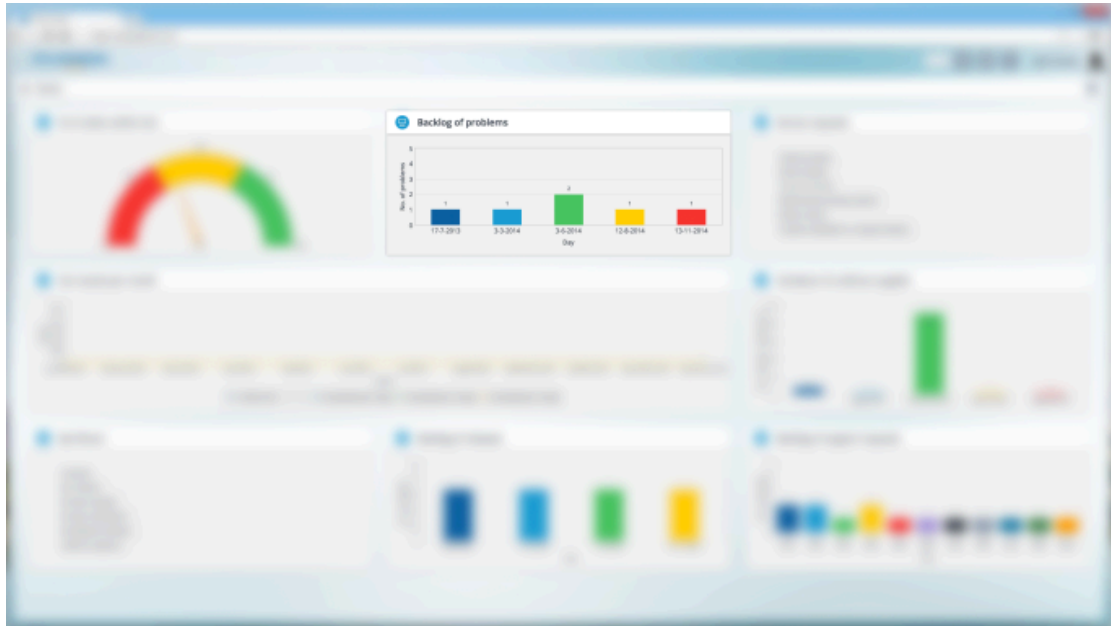
Het venster kan niet worden vastgezet als het scherm is geminimaliseerd of de schermresolutie < 1200 pixels is. In deze status bevindt het navigatievenster zich in de schuifmodus.

---

## Homepage

Na het inloggen wordt de homepage in de werkruimte getoond.

De volgende afbeelding toont de homepage met enkele gadgets. U ziet dat één gadget is geselecteerd.



## Gadgets

Een gadget geeft u snel en gemakkelijk toegang tot essentiële informatie rechtstreeks vanaf uw startpagina. U kunt gadgets op uw homepage configureren met behulp van de gadget-bibliotheek. De bibliotheek bevat verschillende vooraf gedefinieerde gadgets waarmee u uw startpagina kunt aanpassen met gadgets naar keuze. Indien gewenst kan uw applicatiebeheerder ook nieuwe gadgets maken.

Als filteren is geconfigureerd voor de gadgets, wordt een balk met een generiek filterpictogram weergegeven op de startpagina. Als een gadget een filter gebruikt, wordt het filterpictogram in de gele kleur op het gadget weergegeven. De zoekvelden in de gadgets worden alleen-lezen bij gebruik van het generieke filter. U kunt een filter gebruiken om een overzicht te krijgen van de geselecteerde gadgets op basis van de filtercriteria.



U kunt meerdere waarden selecteren (met klikselectie of SHIFT+ selecteren) om op te filteren als de operator **In** is geselecteerd in de zoekvelden. Voor meer informatie, zie *Webconfiguraties > Zoekblok*.



Zie *Webconfiguraties > Een generiek filter voor gadgets toevoegen op de startpagina* voor meer informatie over het configureren van een generiek filter.


---

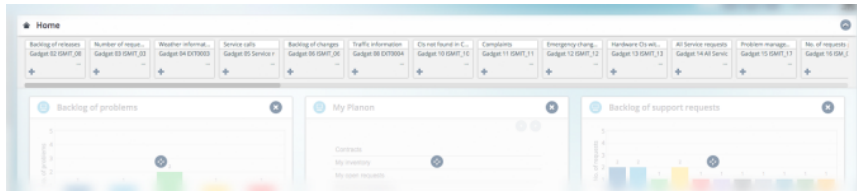
## Gadgets configureren op de home-pagina

Gadgets configureren op de home-pagina


### Procedure



1. Klik op de knop **Wijzigingsmodus**  aan de rechterkant. De gadgetbibliotheek verschijnt en de aanwezige gadgets op uw homepagina worden ontgrendeld.
2. De bibliotheek toont alle beschikbare gadgets.



3. Klik op een gadget om het aan de homepagina toe te voegen.
4. Om de gadget te verplaatsen op de werkruimte houdt u de gadget geselecteerd (met de vierpijlen-cursor) en sleept u deze naar de gewenste positie.
5. Om de gadget van de home-pagina te verwijderen klikt u op het kruisje rechtsboven in de gadget. De gadget verdwijnt van de home-pagina en wordt in de bibliotheek geplaatst.

Klik de  knop zodra u klaar bent met het configureren van de home-pagina. De bibliotheek wordt gesloten en de gadgets worden vergrendeld.

De gadgets die u uit de bibliotheek hebt geselecteerd zijn nu geactiveerd.



De gadgetbibliotheek is leeg in het geval dat alle gadgets aan de home-pagina zijn toegevoegd.

---

# Tabletgebruikers

Planon Web Client biedt een interface die werkt op alle desktop computers, laptops en tablets. De beschikbare schermruimte wordt voor verschillende resoluties optimaal benut (responsief gedrag) en het aanraakscherm van tablets wordt ondersteund. Planon Web Client is gebouwd voor de drie belangrijkste mobiele platforms, Android, iOS en Windows.

Gebruikers zoals technici, managers en Self-Service-gebruikers kunnen Web Client op tablets gebruiken om onderweg informatie te bekijken en bij te werken.

De responsieve webclient werkt op schermen met een schermresolutie hoger dan 960 px bij 540 px (HD-resolutie) en een minimale grootte van 7,9 inch.



Voor meer gedetailleerde specificaties en beperkingen voor tabletgebruik, zie [Supported Configurations](#).

---




## Aan de slag

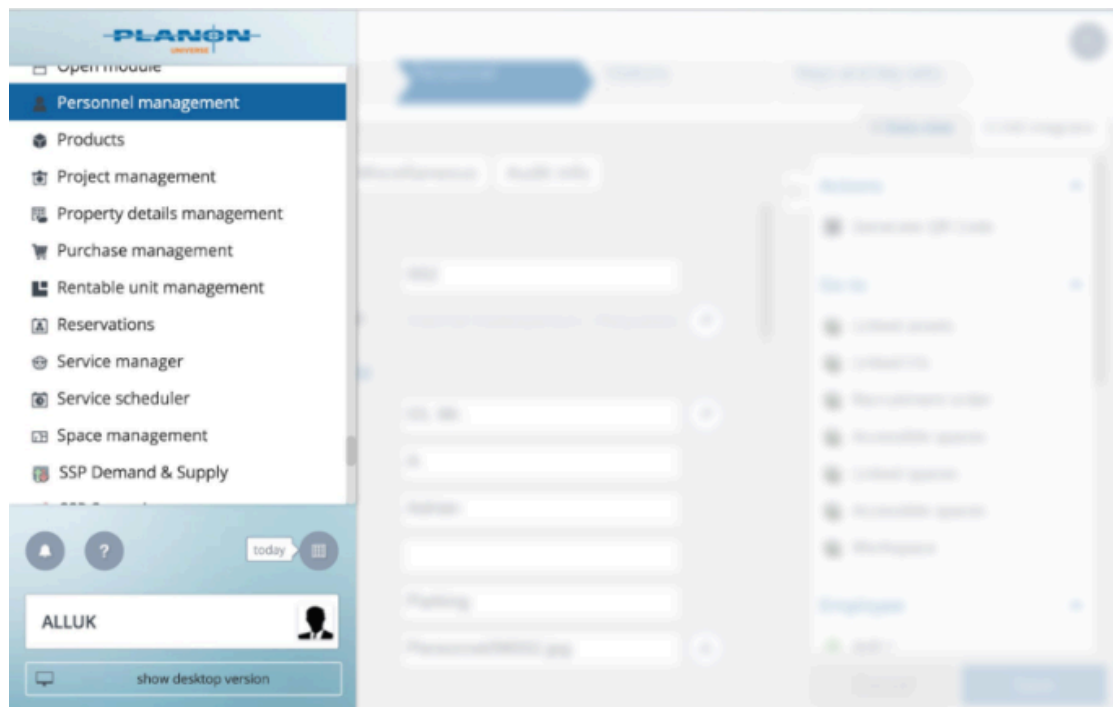
Log in in Planon Web Client op een tablet.

Na het inloggen wordt de homepage van de Web Client als volledig scherm getoond.

# Web Client-menu



Het Web Client-menu, vertegenwoordigd door de -knop, integreert het navigatievenster en het lint in een enkel menu. Tik op deze knop om het navigatievenster te openen en de algemene functies te gebruiken. Het Web Client-menu bedekt gedeeltelijk uw werkruimte.



## Navigatievenster op een tablet

Het navigatievenster wordt getoond als u het Web Client-menu opent.

Tik op een navigatiegroep en vervolgens op een navigatie-item. De bijhorende module wordt geopend in de werkruimte en daarna wordt het Web Client-menu verborgen.

## Algemene functies

Onderaan het Web Client-menu worden de algemene functies getoond, zoals details over het gebruikers-account, de knop voor alarmeringen en andere details.

Raadpleeg [Lint > Gebruikersaccountgegevens](#) voor meer informatie over de algemene functies.

Met de knop **Toon desktopversie** kunt u de desktopversie van Web Client openen.

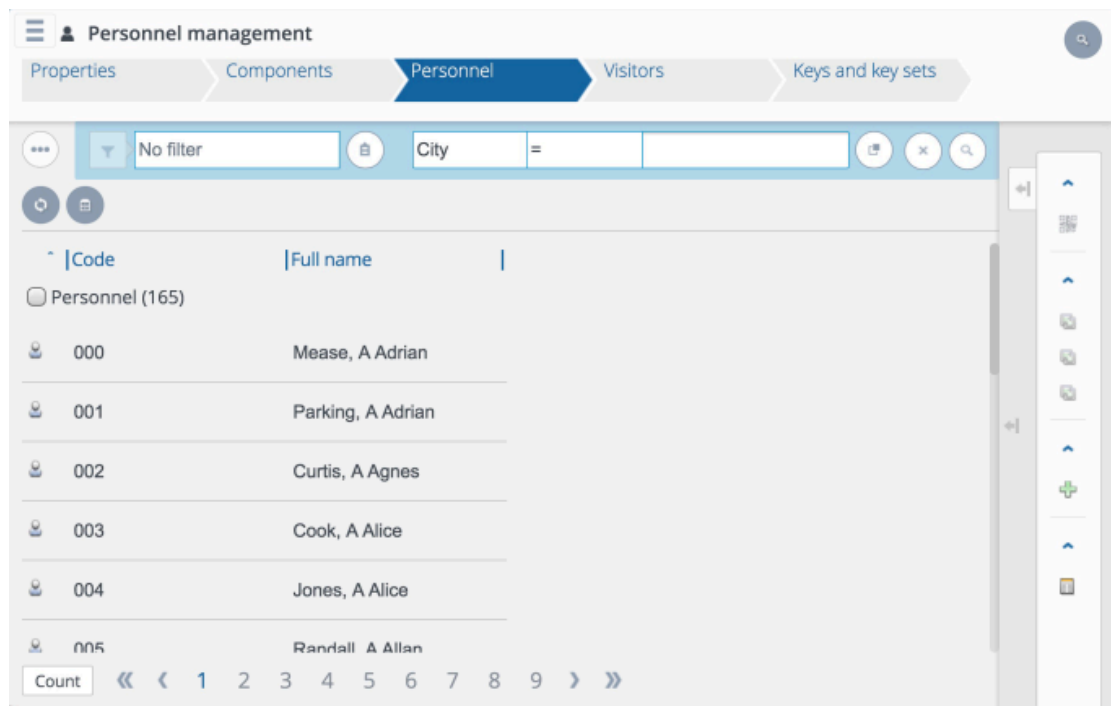
## Basisnavigatie op een tablet

Als u een Web Client module op een tablet opent:

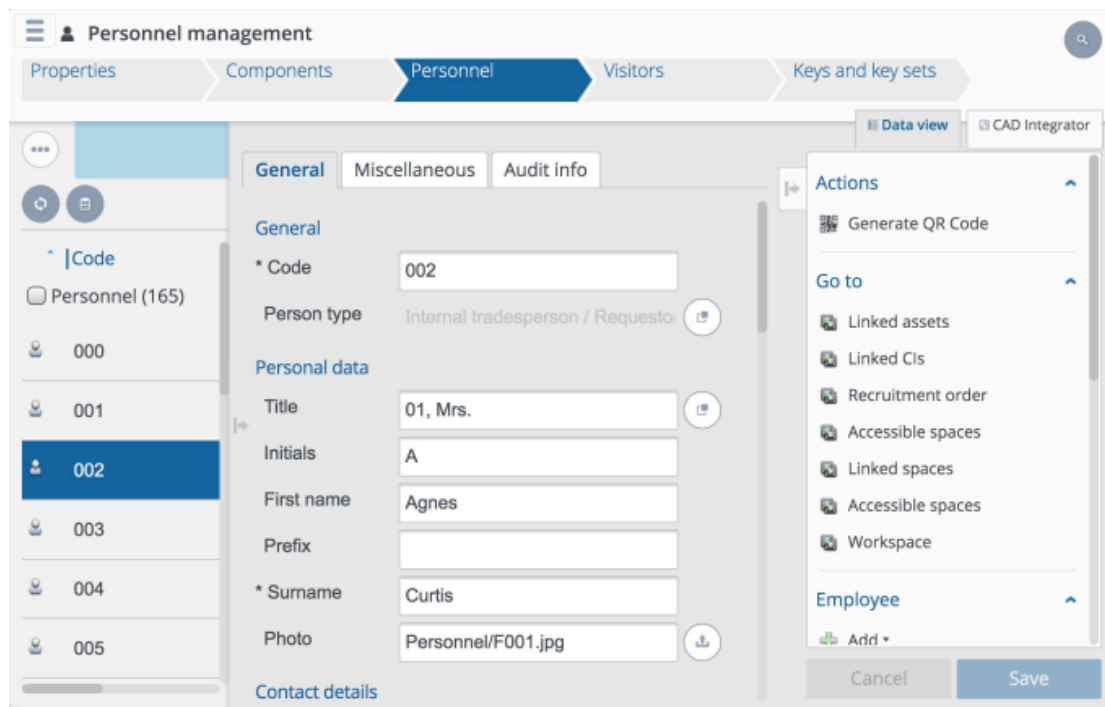
- wordt het elementenvenster getoond,
- is het gegevensvenster verborgen,
- het actievenster wordt geminimaliseerd weergegeven,
- zijn de snelzoek- en filterfuncties beschikbaar

Alle vensters kunnen worden uit- en ingevouwen om de beschikbare schermruimte optimaal te kunnen benutten. Deze gebruikersinstellingen worden opgeslagen voor ieder selectieniveau en -stap. Deze instellingen worden ook vastgehouden voor de volgende keer dat u inlogt.

Het volgende plaatje toont een geopende module op een tablet met alleen het elementenvenster uitgevouwen. Het actievenster is geminimaliseerd en alleen de bijbehorende icoontjes worden getoond.



Het volgende plaatje toont een module op een tablet met alle drie de vensters (elementen-, gegevens- en actievenster) uitgevouwen.



## Elementenvenster op een tablet


Het deelvenster elementen wordt getoond als u een Web Client module op een tablet opent.

U kunt de details van een element bekijken door:

- Een keer te tikken om het element te selecteren - dan kunt u een actie uitvoeren zoals kopiëren, koppelen of status wijzigen.
- Weer te tikken op het geselecteerde element om de details te openen in het gegevensvenster.

De werkbalk van de elementenlijst kan ook uitgevouwen of samengevouwen worden. Tik





op de  knop om de werkbalkweergave te veranderen.

Zie voor meer informatie over functies van het elementenvenster [Elementenvenster](#).

**Attentie** Het is op tablets niet mogelijk om meerdere elementen tegelijk te selecteren.

## Gegevensvenster op een tablet

U kunt een gegevensvenster uitvouwen  en samenvouwen  door de knoppen in het midden aan de linkerkant van het gegevensvenster te gebruiken. In het gegevensvenster

kunt u gegevens bekijken / wijzigen. Het toetsenbord van de tablet wordt getoond als u informatie gaat toevoegen / wijzigen in het gegevensvenster.



Als het gegevensvenster uitgevouwen is:

- zijn de snelzoek- en filterfunctie geminimaliseerd,
- wordt het elementenvenster geminimaliseerd,

Snelzoeken en filter tonen een kleur als het filter actief is. Klik op het venster om de snelzoek- en filterfunctie te gaan gebruiken. Op dit moment zal het gegevensvenster samengevouwen worden en het elementenvenster uitgevouwen.

Zie [Gegevensvenster](#) voor meer informatie.

## Actievenster op tablet

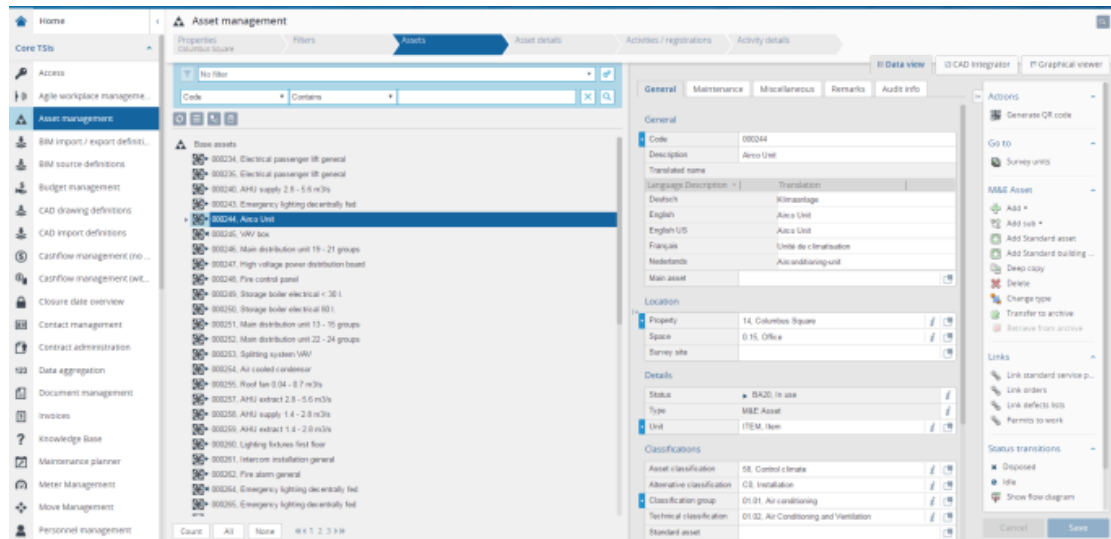
U kunt een actievenster uitvouwen  en samenvouwen  door de knoppen links bovenaan uw scherm te gebruiken. Vouw het actievenster samen om een volledig overzicht te krijgen van het gegevensvenster. Als het actievenster is samengevouwen, zijn alleen de iconen die met de acties corresponderen zichtbaar.

Voor meer informatie over acties, zie [Actievenster](#).

# Standaard functies

Dit hoofdstuk beschrijft de standaardfuncties die beschikbaar zijn in alle TSI's van *Planon ProCenter*.

Hier volgt een voorbeeld van een TSI in de Web Client:



*Planon ProCenter* ondersteunt het werken met verschillende sneltoetsen om bepaalde acties in de applicatie uit te voeren.

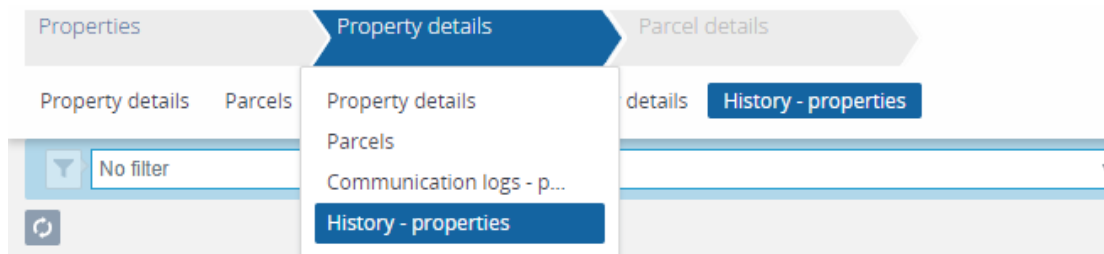


Zie *Planon ProCenter-sneltoetsen* voor meer informatie.

## Selectiebalk

Op de selectiebalk worden alle beschikbare selectieniveaus van de geselecteerde TSI weergegeven. Als u een selectieniveau selecteert, worden de bijbehorende selectiestappen weergegeven.

Wanneer u over een selectieniveau zweeft, wordt een vervolgkeuzelijst met selectiestappen op dat niveau weergegeven. U kunt ook naar een selectiestap springen door deze in deze lijst te selecteren. De momenteel actieve stap op dat niveau wordt gemarkeerd in de lijst.



De selectiestappen worden alleen weergegeven als er meerdere selectiestappen zijn.

Door elementen te kiezen op ieder selectieniveau kunt u de selectie verfijnen en alleen de benodigde gegevens laten tonen.

## Elementenvenster

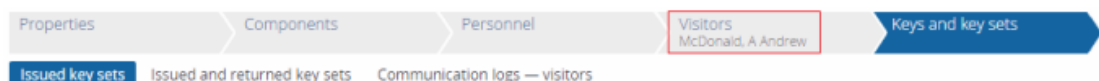
In Planon Web Client worden in het Elementenvenster die elementen weergegeven die relevant zijn voor de geselecteerde TSI/stap. De elementen verschillen per TSI en de selectieniveaus die u vervolgens selecteert. Voorbeelden van een element zijn een object, een inventariselement, een contract en een persoon.

Een element dat is geselecteerd in de elementenlijst, wordt een actief element genoemd.



De kolomkoppen van de elementenlijst blijven zichtbaar terwijl u door de lijst bladert. Deze functionaliteit wordt ondersteund in alle browsers behalve in Internet Explorer 11.

Als u van het ene selectieniveau naar het volgende gaat, wordt de naam van het eerder geselecteerde element getoond onder de naam van het volgende selectieniveau. Als de tekst te lang is wordt de volledige tekst in een hinttekst weergegeven.



De functies waarmee u de weergave van het elementenvenster kunt veranderen zijn beschikbaar in de werkbalk boven het venster. Met deze acties kunt u de elementenlijst vernieuwen, gearchiveerde items tonen en de lijst- / boomweergave tonen. Wanneer u de knop **Gearchiveerde items tonen** gebruikt, verandert deze van kleur. Merk op dat alleen de relevante functies worden weergegeven voor het elementenvenster waarin u zich bevindt. U vindt bijvoorbeeld meer ordergerelateerde acties in **Werkorders**.



U kunt het volgende doen in het elementenvenster:

- Wijzig het formaat van de kolommen door de handgrepen van de kolomkop te slepen.



- Toon/verberg kolommen door met de rechtermuisknop op de kolomkop te klikken en de relevante opties in het submenu te selecteren.
- Verplaats het weergavegebied omhoog, omlaag, naar links of naar rechts met behulp van de horizontale en verticale schuifbalken.
- U kunt de elementenlijst in een boomstructuur of in een lijstweergave bekijken.



De geselecteerde weergave per TSI wordt onthouden, zelfs nadat u bent uitgelogd.


## Elementhiërarchie

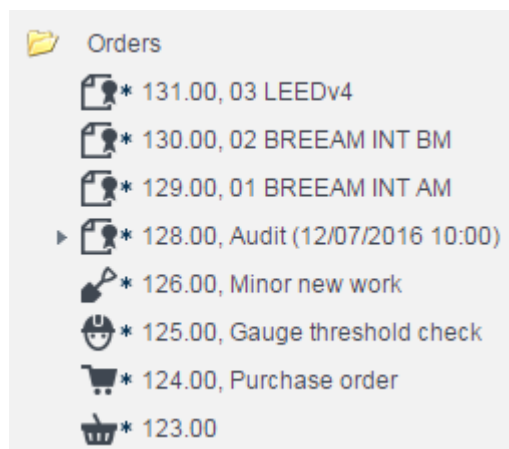
*Planon ProCenter* bevat twee elementtypen:

- Hiërarchische elementen
- Enkelvoudige elementen

Hiërarchische elementen zijn onderverdeeld in subelementen.  
Bijvoorbeeld Afdeling.

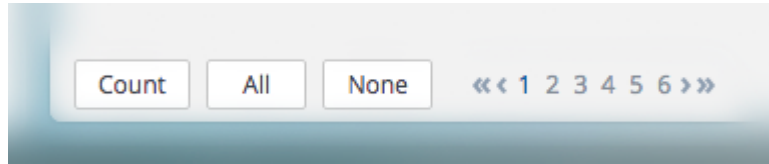
Een enkelvoudig element kan niet worden onderverdeeld.  
Bijvoorbeeld, Persoon.

De hiërarchische elementen in de elementenlijst kunnen worden samengevouwen of uitgebreid. Het symbool  voor de naam van een hiërarchisch element geeft de aanwezigheid van subelementen aan.



Het is mogelijk dat sub-elementen waarden erven van het hoofdelement. De geërfde gegevens zullen alle gegevens overschrijven die automatisch ingevuld worden als gevolg van de selecties die op voorafgaande selectieniveaus gemaakt zijn.

## Voettekstbalk



De voettekstbalk heeft de volgende functies:

- **Som** - toont het totaal aantal elementen in de lijst.
- **Alle** - selecteert alle elementen in de elementenlijst.
- **Geen** - verwijdert de selectie.

De voettekstbalk toont ook de paginanummering. Hiermee kunt u bladeren wanneer de elementenlijst uit meerdere pagina's bestaat. Klik op de pijlknoppen << >> om naar de eerste, volgende of laatste pagina te gaan of klik op de cijfers om naar een specifieke pagina te gaan.

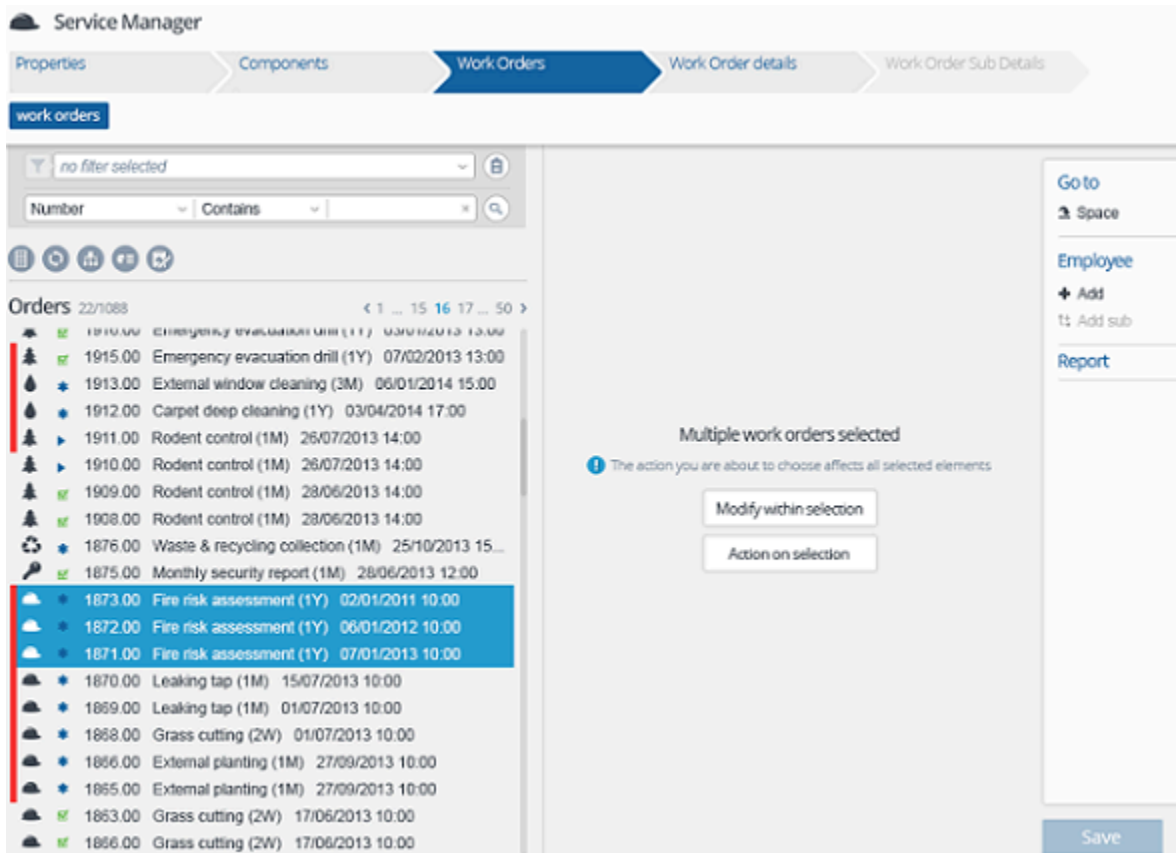
## Actie voor selectie

Met de **Actie voor selectie** optie kunt u een bepaalde actie of statusovergang voor meerdere elementen tegelijkertijd uitvoeren. Deze optie is beschikbaar in het gegevensvenster wanneer u meerdere elementen in een TSI selecteert.

U kunt actie voor selectie toepassen op de elementen van verschillende systeem- of gebruikersgedefiniëerde typen zoals orders, reserveringen enzovoort.

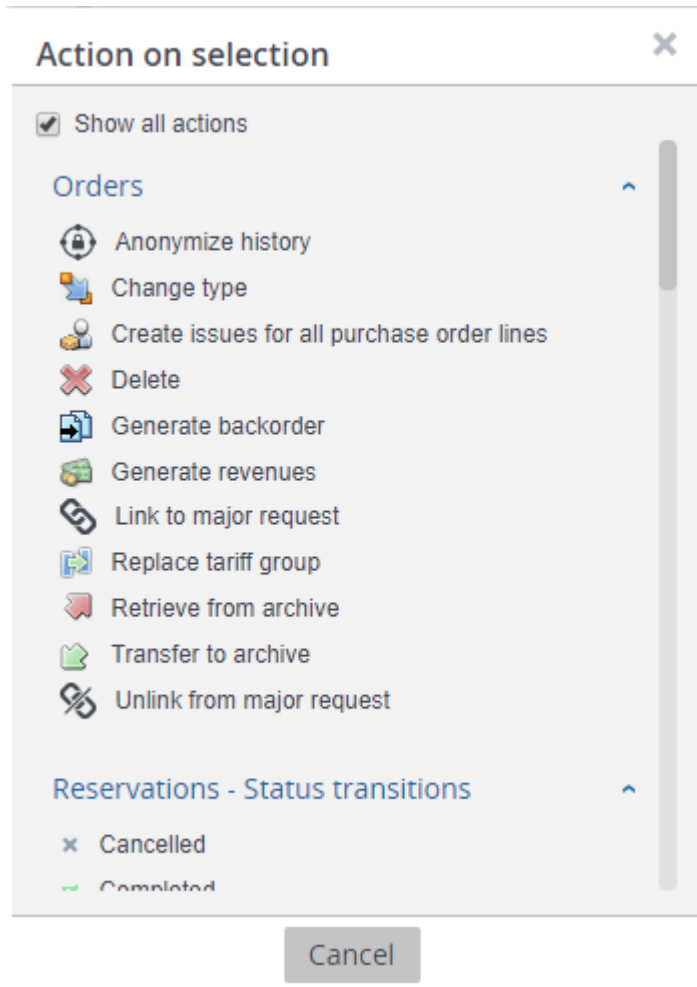
### Procedure

1. Selecteer meerdere elementen waarop u de actie of statusovergang wilt toepassen.

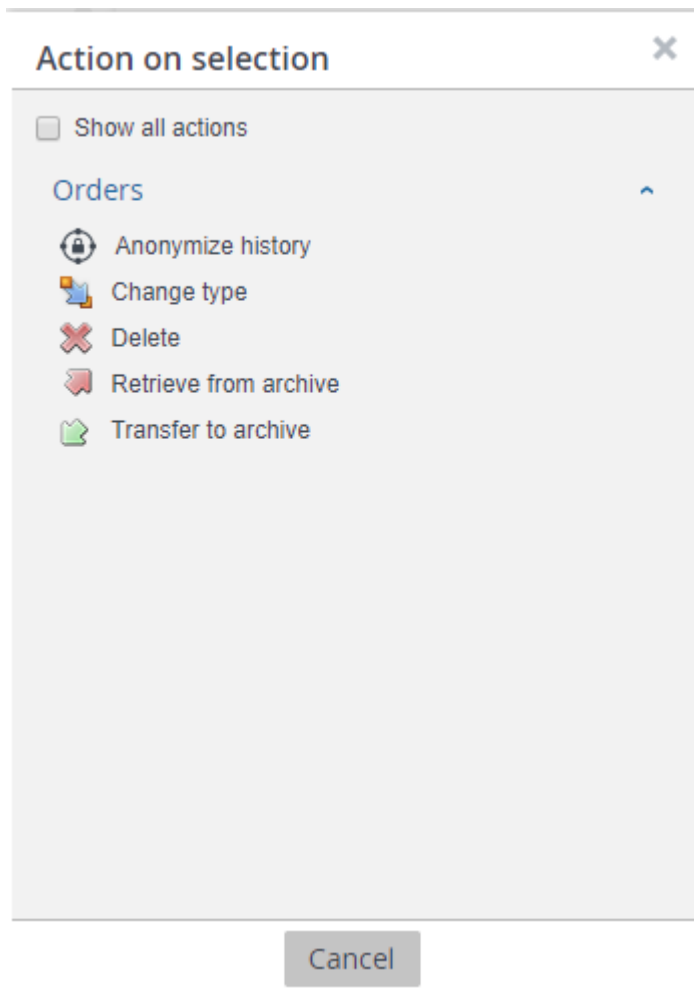


2. Klik in het gegevensvenster op **Actie voor selectie**.
3. Er wordt een **Actie voor selectie** dialoogvenster weergegeven met relevante acties die beschikbaar zijn voor de geselecteerde elementen.

In het dialoogvenster geeft de optie **Alle acties weergeven** alle acties / statusovergangen weer die beschikbaar zijn voor de selectie, zoals weergegeven in de volgende afbeelding:



Als u het selectievakje **Alle acties weergeven** uitschakelt, worden alleen de acties weergegeven die beschikbaar zijn voor alle typen in de selectie, zoals weergegeven in de volgende afbeelding:



4. Selecteer de actie of statusovergang die u op de geselecteerde elementen wilt toepassen.



Alhoewel sommige acties soms niet aanwezig zijn in een TSI vanwege autorisatie, kunnen ze toch getoond worden in het **Actie voor selectie** dialoogvenster.

---

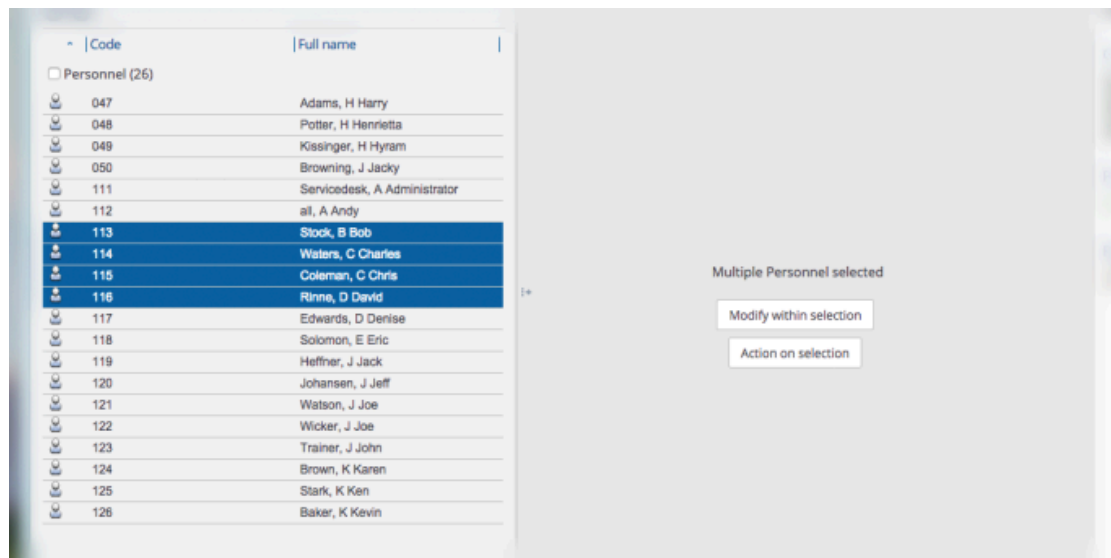
5. Een **Vraag** dialoogvenster verschijnt.
6. Klik **OK** om verder te gaan. De items worden verwerkt, hetgeen wordt aangegeven met een voortgangsbalk.

Er verschijnt een lijst met fouten en waarschuwingen. U kunt het foutenlog opslaan door op de knop **Opslaan als** in de rechterbovenhoek van het venster te klikken. Dit rapport wordt vervolgens op een nieuw tabblad in uw browser getoond. Klik op de knop naast elk item in de foutenlijst om meer informatie over de fout te bekijken.

Alle items met waarschuwingen worden onderaan dit venster weergegeven. Selecteer het vakje voor iedere waarschuwing die u wilt verwerken, of selecteer het **Alles selecteren** vakje en klik vervolgens op **Verwerk selectie**.

## Wijzigen binnen selectie

Met de **Wijzigen binnen selectie** optie kunt u bepaalde veldwaarden voor meerdere elementen tegelijkertijd wijzigen. Deze optie is beschikbaar in het gegevensvenster wanneer u meerdere elementen in een TSI selecteert. U kunt in alle velden waarden wijzigen.



**Attentie** Om **Wijzigen binnen selectie** te kunnen gebruiken, moet u elementen selecteren die van hetzelfde type zijn. Als de selectie elementen van verschillen typen bevat (bijvoorbeeld een werkdorder en een reservering), kunt u **Wijzigen binnen selectie** niet gebruiken.

### Werkwijze

1. Selecteer de elementen waarvoor u de veldwaarde wilt wijzigen. Bijvoorbeeld: het geselecteerde personeel is verhuisd naar een andere afdeling. U moet daarom de velden Afdeling en Werkadres wijzigen voor deze personen.
2. Klik in het gegevenspaneel op **Wijzigen in selectie**.

**Modify within selection**

General Miscellaneous

**General**

\* Code

Person type

**Personal data**

Title

Initials

First name

Prefix

\* Surname

Photo

**Contact details**

Telephone number

Mobile telephone

OK Cancel

3. Selecteer de vakjes van de velden die u wilt wijzigen.
4. Vul in de geselecteerde velden nieuwe veldwaarden in.

### Attentie

U kunt een veld ook leegmaken voor een selectie van meerdere elementen. Als u voor meerdere elementen een veld leeg wilt maken, moet u de betreffende selectievakjes aankruisen en het veld leeg laten.

Alle velden waarvan de selectievakjes aangekruist zijn en waarin geen waarde ingevuld is, worden gewist.

5. Klik **OK** om verder te gaan. De items worden verwerkt, hetgeen wordt aangegeven met een voortgangsbalk.

Er verschijnt een lijst met fouten en waarschuwingen. U kunt het foutenlog opslaan door op de knop **Opslaan als** in de rechterbovenhoek van het venster te klikken. Dit rapport wordt vervolgens op een nieuw tabblad in uw browser getoond. Klik op de knop naast elk item in de foutenlijst om meer informatie over de fout te bekijken.

Alle items met waarschuwingen worden onderaan dit venster weergegeven. Selecteer het vakje voor iedere

waarschuwing die u wilt verwerken, of selecteer het **Alles selecteren** vakje en klik vervolgens op **Verwerk selectie**.

---



---

U kunt ook berekeningen doen in numerieke velden, zoals optellen, aftrekken, delen of ophogen met een percentage.

Indien er een restwaarde is bij het delen van een geheel getal, wordt de restwaarde genegeerd en alleen de waarde van het quotiënt ingevuld. Bijvoorbeeld: wanneer 5 gedeeld wordt door 2, wordt de restwaarde 1 genegeerd.

## Gegevensvenster

Het gegevensvenster toont de gegevens van het element dat in de lijst met elementen is geselecteerd.

Op de volgende afbeelding worden gegevens van gebouwen weergegeven:



General   Regions   Characteristics   Benchmarks   Audit info


General

Code	14
Description	Columbus Square
Status	PR30, In management <i>i</i>
Parent level	

Address data

Address	Columbus Square
Building number	8
Postcode	N6 5TR
City	London <i>i</i>
District	London
Country	United Kingdom <i>i</i>


Image

Image	
-------	--

BIM - 3D-model

BIM - 3D model			
Linked parcels			
Parcel.Code	Parcel.Description	Star...	End...
LO001	Columbus 01	01/0...	
LO002	Columbus 02	01/0...	

Gedetailleerde informatie over het geselecteerde element is gegroepeerd in headers in het gegevensvenster waarin de informatie is verspreid over verschillende tabbladen. Bijvoorbeeld: **Algemeen > Adresgegevens**. Zo kunt u eenvoudig de informatie over het geselecteerde element vinden die u nodig hebt.

In het gegevensvenster zijn velden gemarkeerd met een -pictogram verplichte velden. Deze velden moeten worden ingevuld, anders kunnen de wijzigingen niet worden opgeslagen.

De wijzigingen die u hebt aangebracht in de elementgegevens in het gegevenspaneel kunnen worden opgeslagen of geannuleerd.

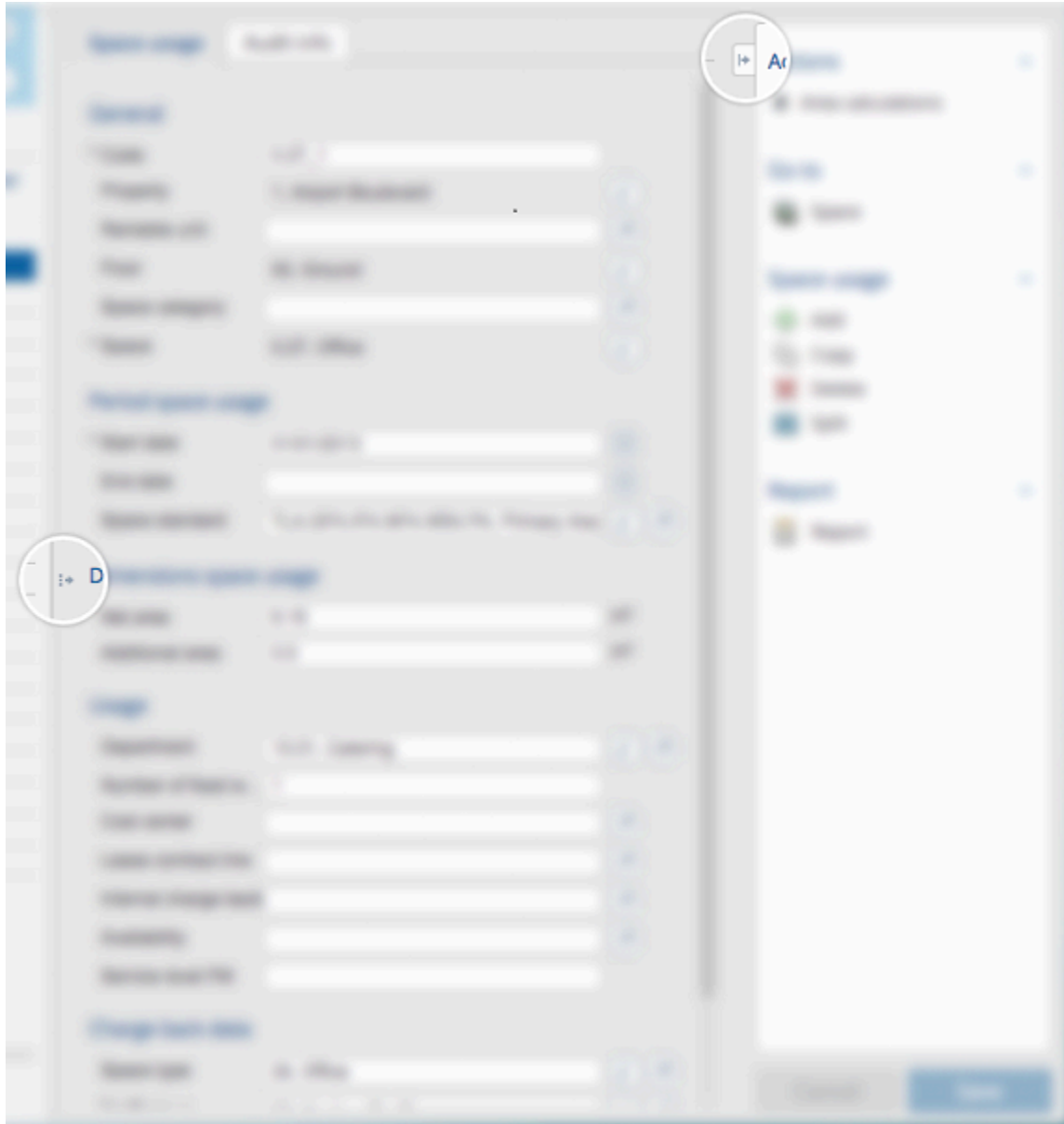
Sommige TSI's hebben verschillende weergaven voor gegevens. U kunt tussen weergaven schakelen aan de rechter bovenzijde, net onder de selectieniveaus en -stappen. Voorbeeld: **Dataweergave** en **CAD Integrator**.



## Venstergrootte wijzigen

U kunt de breedte van het gegevensvenster wijzigen. De grootte van het gegevensvenster wordt opgeslagen voor elke stap.

Deelvensters hebben een minimale grootte en zijn afhankelijk van de schermresolutie. Als u een computer met een kleinere schermresolutie gebruikt of als het scherm wordt geminimaliseerd, blijft de grootte van het gegevensvenster hetzelfde, maar wordt het formaat van het elementenvenster gewijzigd. Met de handgrepen in de onderstaande afbeelding kunt u het formaat van het venster wijzigen.



## Een bestand uploaden

In het gegevensvenster geven velden met het  - pictogram aan dat u bestanden naar Planon kunt uploaden. Met Upload kunt u aanvullende gerelateerde informatie toevoegen in elk bestandsformaat zoals pdf, jpg of docx. De procedure voor het uploaden van een bestand is vergelijkbaar binnen Planon.

Een bestand uploaden

### Werkwijze


1. Ga naar het veld met de optie **Uploaden**.

2. In het veld **Uploaden** kunt u een bestand rechtstreeks van uw lokale machine slepen of naar een bestand bladeren en het selecteren door op het pictogram **Upload**  te klikken.



U kunt slechts één afbeelding tegelijk slepen en alleen vanaf uw lokale computer.

---

3. Als u op het pictogram **Upload**  klikt, verschijnt een dialoogvenster file **Bestand uploaden**.
4. Klik op de knop **Bestand kiezen** om te bladeren en een bestand op uw lokale schijf te selecteren.
5. Klik **OK**.

**Het bestand wordt nu geüpload naar de WebDAV-locatie die is opgegeven in Systeeminstellingen.**

Na het uploaden

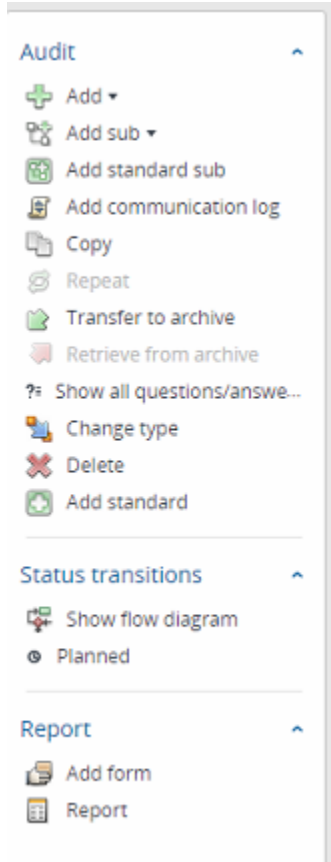
- Voor afbeeldingstypevelden wordt de afbeelding direct weergegeven in het gegevensvenster. U kunt de optie **Wissen / X** gebruiken om deze te verwijderen. Het bevindt zich echter nog steeds op de WebDAV-locatie.
- Voor documenttypevelden wordt de knop **Beeld** weergegeven. Afhankelijk van uw browserinstellingen kunt u met deze knop het bestand downloaden of bekijken.

## Actievenster

Het actievenster is rechts beschikbaar en bestaat uit alle acties die op een geselecteerd element kunnen worden uitgevoerd.

Voorbeelden van veelvoorkomende acties zijn **Toevoegen / Toevoegen sub**, **Kopiëren**, **Verwijderen**. De acties die u in het actievenster ziet, kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de TSI en het bedrijfs-element dat u selecteert.

De volgende afbeelding toont de beschikbare acties in **Werkorders > Werkorders**.



## Kopiëren

Het is mogelijk een element te kopiëren indien u de juiste autorisaties hebt. Wanneer u een element kopieert, worden de meeste bijbehorende gegevens ook gekopieerd, behalve de gegevens die uniek moeten zijn, zoals de elementcode.

## Verwijderen

Het is mogelijk een element te verwijderen indien u de juiste autorisaties hebt. Planon ProCenter vraagt u om een bevestiging voordat een element daadwerkelijk wordt verwijderd.

## Elementtype wijzigen

Met de juiste machtigingen kunt u het type van bepaalde elementen wijzigen. Als u bijvoorbeeld het objecttype wilt wijzigen van een vleugel in een complex, kunt u dit doen met de actie **Wijzigen type**.

## Werkstroom weergeven

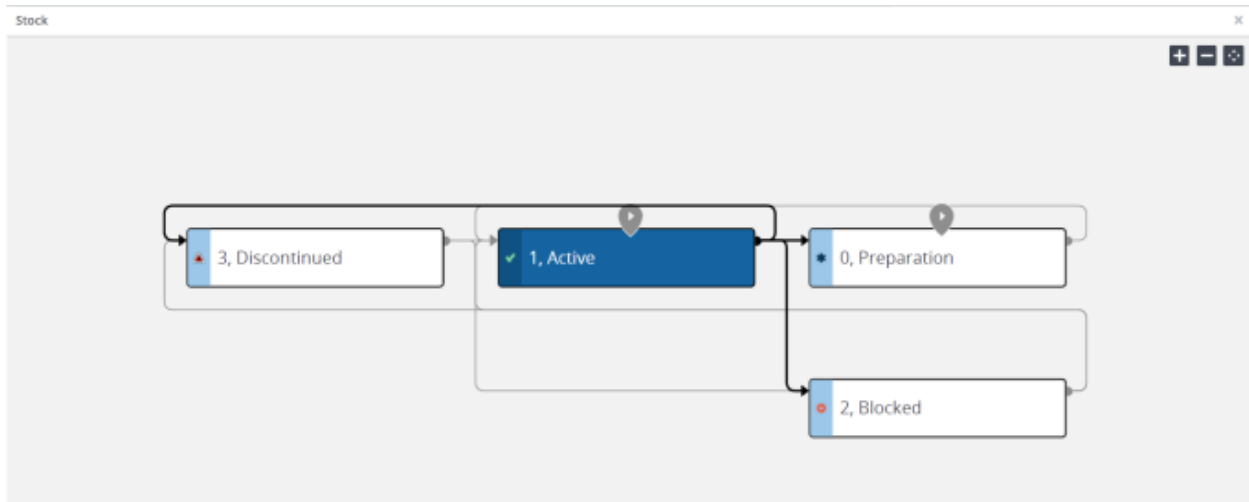
In Planon Web Client kunt u de complete werkstroom en de mogelijke statusovergangen van elementen zoals Reserveringen, Orders, Bezoekers, Contracten en dergelijke bekijken.

Het werkstroomdiagram toont de huidige status en de mogelijke statusovergangen van een geselecteerd element. U kunt ook zien wat de initiële status(-sen) is (zijn) en de bijbehorende icoontjes. Met de drie knoppen rechtsboven in het paneel kunt u inzoomen, uitzoomen en een zoom-naar-fit van het stroomdiagram uitvoeren.

De statusflow van een element weergeven

- Selecteer een element in het elementenvenster.
- Klik op **Tonen stroomdiagram** in het actievenster.

Het statusstroomdiagram verschijnt in het weergavevenster.



Zie de volgende tabel voor een omschrijving van de onderdelen van het werkstroomdiagram.

### Onderdelen



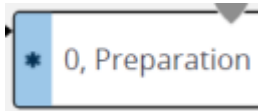
### Omschrijving

Het blauwe blokje geeft de huidige status van het element aan.

De zwarte pijl in de statusdiagram geeft de huidige statusovergang aan. De grijze pijlen geven echter mogelijke statusovergangen van het geselecteerde element aan.

---

## Onderdelen



## Omschrijving

De grijze lijnen geven de overgangen aan die momenteel niet mogelijk zijn in de werkstroom.

Een bocht in de lijn geeft aan waar de overgang vandaan komt.


De blauwe balk in het werkstroomblok toont het statusicoontje. Hier geeft de ster aan dat de status **In voorbereiding** is.

Dit is de aanduiding voor initiële status. Een element mag binnen een stroom meerdere initiële statussen hebben. Het element mag dus vanuit elk van deze initiële statussen beginnen.

---

# Zoeken/filteren

In Planon Web Client kan op verschillende manieren worden gezocht:

-  **Zoeken:** Deze knop is rechtsboven in het scherm beschikbaar en biedt snelle toegang tot zoeken. Let op: deze functie is maar in een beperkt aantal modules beschikbaar.

Als u deze zoekoptie gebruikt heeft deze voorrang op een bestaand filter. Door op **Lijst vernieuwen** te klikken kunt u de filterresultaten weer zichtbaar maken.



U kunt ook CTRL+spatie gebruiken om een element te zoeken.

- **Filter- en zoekbalk**



De filter- en zoekbalken bevinden zich boven iedere elementenlijst. U kunt een zoekopdracht maken met behulp van de zoekbalk en zo de gegevens weergeven die voor u relevant zijn. De beschikbare zoekmogelijkheden hangen af van het element waar u op dat moment mee werkt.

U kunt zoeken op één specifiek veld. Indien nodig kunt u ook een ander zoekveld selecteren, een operator selecteren en een waarde opgeven. In de volgende tabel vindt u de details over de zoekoperatoren:

## Zoekoperatoren

Operator	Beschrijving
< , ≤ , = , ≥ , > <> , <> of leeg	Logische operatoren waarmee het zoekveld wordt vergeleken met de zoekwaarde.
%searchkey%	Operator waarmee u items kunt zoeken die (delen van) het specifieke woord (zoeksleutel) bevatten. U kunt meerdere zoeksleutels gebruiken om uw resultaat te verfijnen.
Bevat	Operatoren waarmee wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de zoekwaarde in het zoekveld.
Bevat niet	



Operator	Beschrijving
Bevat een waarde	Operatoren waarmee wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van een willekeurige waarde in het zoekveld.
Bevat geen waarde	
Begint met	Operatoren waarmee wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de zoekwaarde aan het begin van het zoekveld.
Begint niet met	
Begint niet met of is leeg	
Eindigt met	Operatoren waarmee wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van de zoekwaarde aan het einde van het zoekveld.
Eindigt niet met	
Eindigt niet met of is leeg	
In	Operatoren waarmee wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van een verzameling zoekwaarden in het zoekveld.
Niet in	
Niet in of leeg	
Tussen	Operatoren die een reeks waarden zoeken in het zoekveld. Hierbij zijn zowel de begin- als de eindwaarden meegenomen.

---



Voor bestellingen is het gebruik van de zoekoperator **Tussen** niet mogelijk voor alfanumerieke velden die alleen cijfers bevatten, omdat hiermee het sorteren wordt uitgeschakeld. Om dit probleem te omzeilen, filtert u niet op **Nummer**, maar voegt u **No.** toe (SysOrderID) naar de lay-out om te filteren op de (hoofd-) order.

---

## Filtertypen

De volgende filters worden gebruikt in Planon ProCenter:

- **Persoonlijke filters:** Persoonlijke filters voor persoonlijk gebruik kunnen worden toegevoegd, beheerd en geactiveerd door de eindgebruiker.
- **Tijdelijke filters:** Zoals de naam al aangeeft, wordt een tijdelijk filter gemaakt voor de huidige zoekopdracht en zal verdwijnen zodra u op

een ander filter klikt. Als u een tijdelijk filter een naam geeft en opslaat, wordt het een persoonlijk filter.



- **Permanent filter:** Een filter gemaakt met zoekcriteria voor een snelle gegevensselectie in de elementenlijst. Doorgaans beheert uw applicatiemanager permanente filters.

## Zoekoperatoren gebruiken

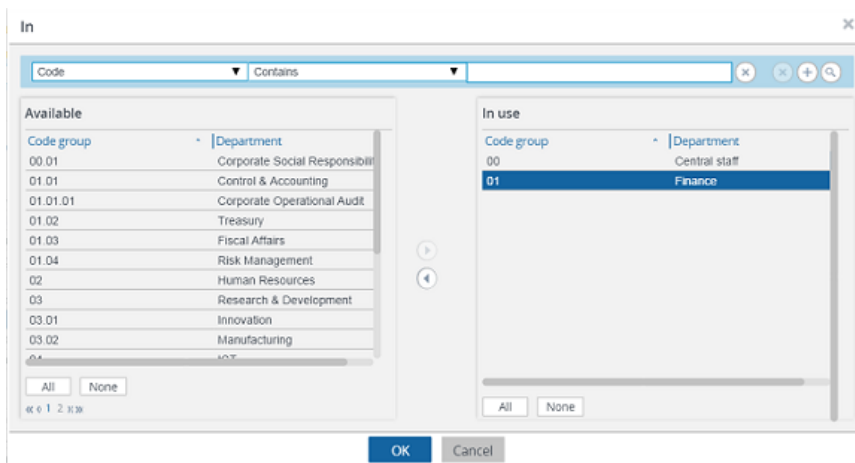
Hier volgt een voorbeeld voor het gebruik van de operator **In** in de TSI Personen. Ga naar **Personenbeheer**.

### Procedure

1. Selecteer in de zoekbalk **Afdeling**.
2. Selecteer in de volgende kolom de operator **In**.



Klik op de knop  om het volgende dialogvenster te openen:



Selecteer de afdelingen die u wilt opnemen in uw selectie, verplaats deze naar het gedeelte **In gebruik** en klik op **OK**.

Alle personen die behoren tot de afdeling Central staff of Finance worden nu weergegeven.

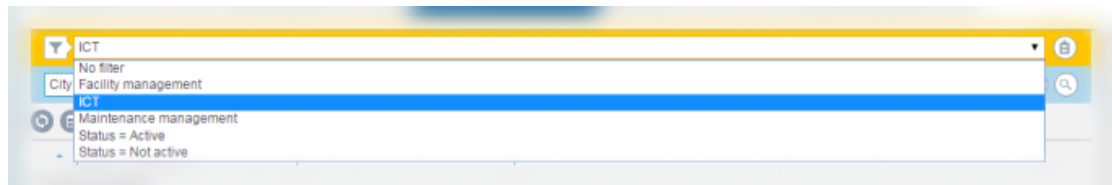
**Attentie** In tegenstelling tot filters (zie [Filters gebruiken](#)) is het niet mogelijk zoekopdrachten op te slaan die via de zoekbalk worden uitgevoerd.

Bovendien kunt u bij het uitvoeren van een zoekopdracht via de zoekbalk slechts kiezen uit een beperkt aantal zoekvelden. Met filters kunt u bijna op ieder veld van een element zoeken.

## Filters gebruiken

Een filter bevat één of meer selectiecriteria op basis waarvan de gebruiker de gegevens snel en makkelijk kan selecteren. U kunt de filters in Planon Web Client opslaan en ze gebruiken zonder de selectiecriteria opnieuw in te moeten stellen.

U kunt een filter activeren door het te selecteren uit de keuzelijst met filters. Op elk selectieniveau zijn weer andere filters beschikbaar. Via de filterbalk kunt u een filter toevoegen, verwijderen, bewerken of kopiëren door op de **Filteroptie** knop te klikken. U kunt schakelen tussen filters of **Geen filter** selecteren als u geen filters wilt gebruiken.



## Datum-/tijdfiltercriteria gebruiken

U kunt op datum en tijd filteren met de datum-/tijdfiltercriteria. Met datum-/tijdfilter kunt u een filter instellen op een gewenste datum en tijd. Wanneer u een datum-/tijdveld selecteert in het dialoogvenster **Filtercriteria selecteren** en de kalenderknop klikt, zult u zien dat de huidige tijd wordt getoond (omdat de '=' operator standaard geselecteerd is).

Zie de onderstaande tabel voor de set tijdwaarden die in de hele applicatie beschikbaar is voor operators in datum/tijd-filters.



Klik op de knop **Vandaag** om de huidige datum en tijd in te stellen in het datum-/tijdveld van het dialoogvenster **Filtercriteria selecteren**.

## Datum/tijd-operatoren

Operator	Tijdwaarde
=	Huidige tijd
<=	23:59
>=	00:00
>	00:00
<	23:59
Tussen	00:00(VAN) – 23:59(TOT)

---

Operator	Tijdwaarde
<>	Huidige tijd

---

## Filters in-/uitschakelen

Met de Filter aan-/uitknop kunt u een filter in- of uitschakelen. U kunt een filter dat u al eerder had gemaakt ook opslaan voor toekomstig gebruik.

Met de Filter-knop kunt u het op dat moment toegepaste filter in- of uitschakelen terwijl het geselecteerd blijft op de filterbalk.



Als u een nieuw filter aanmaakt is het standaard geactiveerd.

---

## Een EN/OF-filter toevoegen

In Planon ProCenter kunt u filters maken en deze groeperen met EN/OF-relaties, zodat u gegevens geavanceerd kunt filteren.

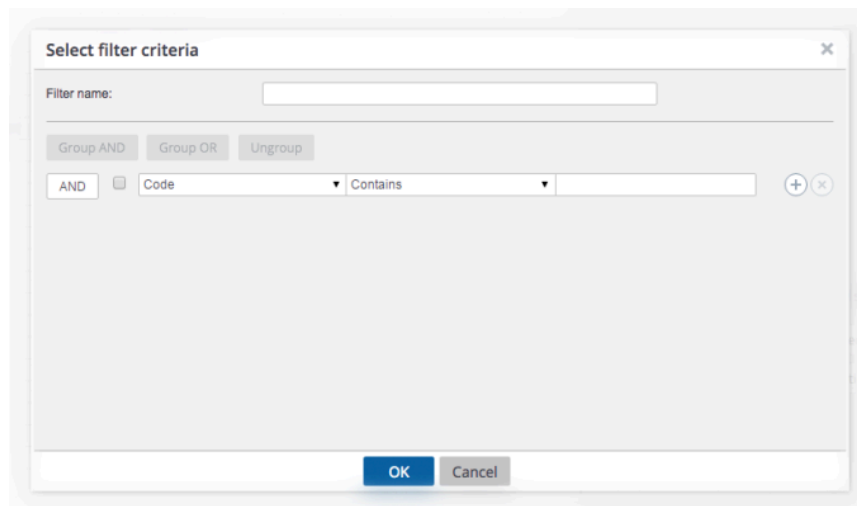
De filters zijn beschikbaar op elk selectieniveau en op elke stap in Planon ProCenter.

### Procedure

1. Selecteer een element waarvoor u een filter wilt definiëren en klik op de knop **Filter toevoegen** in de filterbalk.

Voorbeeld: in **Personeelsbeheer > Personen**, klik op **Filter toevoegen** in de filterbalk.

Het dialoogvenster **Filtercriteria selecteren** wordt weergegeven.



Er zijn twee typen filtermethoden beschikbaar:

- **EN** filter: Met dit type filter kunt u meerdere filtercriteria toevoegen aan uw zoekopdracht. EN is standaard geselecteerd.

Als u klikt op de knop EN, verandert deze in OF.

- **OF** filter: Met dit type filter kunt u verschillende filtercriteria toevoegen aan uw zoekopdracht.

De filtercriteriabalk bevat het volgende:

- Een selectievakje voor het groeperen van de filtercriteria. Selecteer het vakje en klik op de knop **Groeperen EN/Groeperen OF** .

- Een lijst met velden die beschikbaar zijn voor het geselecteerde bedrijfsobject.

- De operator die u wilt gebruiken om te filteren.

- Specifieke gegevens die beschikbaar zijn voor het veld dat u hebt geselecteerd om te filteren.

- Een plusknop om extra filtercriteria toe te voegen.

- Een kruisknop om de bestaande filtercriteria te verwijderen.

## Het EN/OF-filter gebruiken

### Procedure

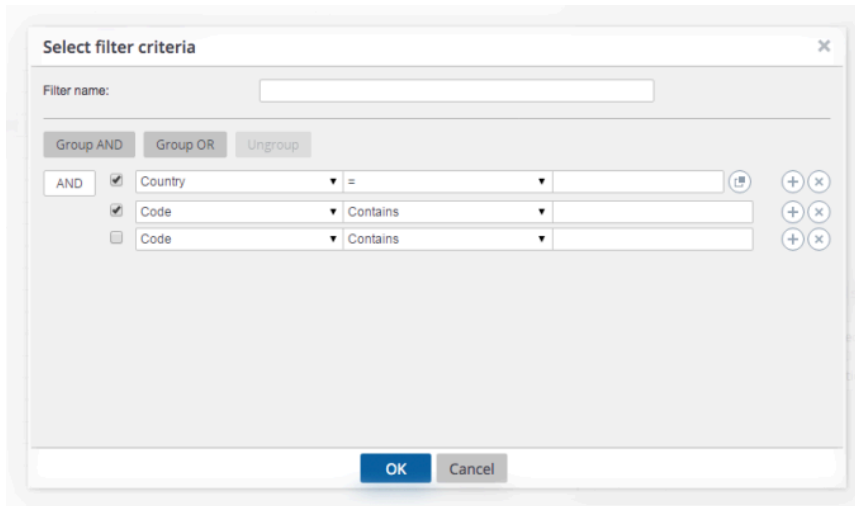
1. Als u meer dan een filtercriterium wilt gebruiken, gebruikt u de knop EN.  
Klik op de knop **OF** als u een Of-filter wilt maken.
2. Voer een naam voor het filter in het veld **Filternaam**.  
Als u het filter geen naam geeft, wordt het als tijdelijk filter gezien  
filter dat verwijderd wordt zodra u het uitschakelt.
3. Selecteer de elementen waarvoor u de veldwaarde wilt wijzigen.  
Bijvoorbeeld, Persoon.
4. Selecteer een operator, bijvoorbeeld '='.
5. Vul de naam van de persoon in waarop u wilt filteren.  
Als u extra filtercriteria wilt toevoegen, klikt u op de plusknop en voert u de filteropties in.
6. Klik **OK**. Een EN/OF-filter wordt toegevoegd.

## Filters groeperen

U kunt EN/OF-filters groeperen. Dit doet u door twee of meer criteria te selecteren.

### Procedure

1. Voeg meerdere filtercriteria toe door te klikken op het plusteken.



2. Selecteer de vakjes in van de filtercriteria die u wilt groeperen.
3. Klik **Groeperen OF**. De geselecteerde criteria worden gegroepeerd in een subset.
4. Als u de groepering ongedaan wilt maken, klikt u op de knop **Groeperen ongedaan maken**.



U kunt de filtercriteria tot drie niveaus diep groeperen.

---

5. Klik **OK**. Het filter is nu actief.
- 



U kunt ook filteren op systeemvelden zoals Systemcode, Update count enzovoort.

---

## Relatieve filters met macro's

Soms kan het handig zijn filters te definiëren waarmee u variabele veldinformatie uit kunt filteren in plaats van vaste veldinformatie. Dit wordt ook wel aangeduid met 'het maken van relatieve filterselecties'. U kunt relatieve filterselecties maken door macro's toe te

passen in filterdefinities. Voorbeelden van variabele veldinformatie zijn de huidige datum/tijd of de huidige gebruiker.

Met macro's in filterdefinities voor variabele gegevens zorgt u ervoor dat u de filterdefinitie niet steeds hoeft aan te passen wanneer u het filter gebruikt.

Een relatieve filterselectie kan uit twee delen bestaan:

- Een primair argument waarmee de huidige datum, huidige tijd, huidige gebruiker, huidige persoon of huidige beheerder wordt gedefinieerd.
- Een secundair argument dat de periode van het relatieve filter definieert (alleen van toepassing op datum-tijd gerelateerde filters).

## Relatieve datum/tijd-filters

In de TSI **Werkorders** kan het zijn dat u regelmatig wilt controleren welke werkorders op een bepaalde dag uitgevoerd moeten worden.

Of in de TSI **Personen** wilt u misschien de bezoekers voor de huidige week of dag ophalen.

Voor dit doel kunt u een veld voor selectie op datum gebruiken.

Het zou handig zijn als u een terugkerende selectie zoals deze zou kunnen opslaan, maar als u de datum op de 'gebruikelijke' manier invoert, moet u deze elke keer wijzigen als u de selectie wilt toepassen.

U kunt ook een relatief filter definiëren voor de huidige datum/tijd in het datum/tijd-veld. Hier heeft 'relatief' betrekking op de huidige datum en tijd. De systeemdatum wordt gebruikt om de huidige datum/tijd te bepalen.

Een relatieve selectie op datum/tijd kan uit een primair argument bestaan waarmee de huidige datum en tijd worden gedefinieerd en een secundair argument waarmee de periode van het relatieve filter wordt gedefinieerd.

Secondaire argumenten moeten ingevoerd worden na het primaire argument. De twee argumenten worden gescheiden door een spatie. Het secundaire argument wordt gevolgd door een getal dat het aantal keren aangeeft dat de aangegeven periode toegepast moet worden (bijvoorbeeld &D5, &D-5). U mag zowel positieve als negatieve getallen gebruiken. Let op: een positief getal wordt niet met een + teken aangeduid.

Primaire en secundaire argumenten zijn beschikbaar in Planon ProCenter voor datum-tijd filtermacro's, zie [Primaire en secundaire argumenten](#).

## Primaire en secundaire argumenten

---

Primair argument	Beschrijving
&DATETIME	Een relatief filter op de huidige (systeem) datum-/tijd. Dit kan worden gebruikt in datum-/tijd-velden en in datumvelden.  <b>Afronden van tijd:</b> U kunt de begin- en eindtijd afronden met de volgende secundaire macro's:

<b>Primair argument</b>	<b>Beschrijving</b>
	<p><b>&amp;R15, &amp;R30, &amp;R60.</b></p> <p>&amp;R15 - rondt af naar de dichtstbijzijnde 15, 30, 45, 00 uur.  &amp;R30 - rondt af op de dichtstbijzijnde 30 en 00 uur  &amp;R60 - rondt af op de dichtstbijzijnde 00 uur.</p> <p><b>Voorbeeld:</b> Als de huidige tijd 11:36 uur is, kijk dan hoe de tijd wordt afgerond met behulp van de macro('s):</p> <p><b>&amp;datetime &amp;h1 &amp;R15</b> - de tijd wordt afgerond op 12:45.  <b>&amp;datetime &amp;h1 &amp;R30</b> - de tijd wordt afgerond op 13:00.  <b>&amp;datetime &amp;h1 &amp;R60</b> - de tijd wordt afgerond op 13:00.</p>
&TIME	<p>Een relatief filter op de huidige (systeem)tijd. Dit kan worden gebruikt op tijdvelden. Bijvoorbeeld een Aankomsttijd/vertrektijd van een bezoeker.</p> <p>U kunt de begin- en eindtijd afronden met de volgende secundaire macro's:</p> <p><b>&amp;Time &amp;R15:</b> rondt af naar de dichtstbijzijnde 15, 30, 45, 00 uur.  <b>&amp;Time &amp;R30</b> - rondt af op de dichtstbijzijnde 30 en 00 uur  <b>&amp;Time &amp;R60</b> - rondt af op de dichtstbijzijnde 00 uur.</p> <p><b>Voorbeeld:</b> Als de huidige tijd 11:58 uur is, kijk dan hoe de tijd wordt afgerond met behulp van de macro('s):  <b>&amp;Time &amp;R15</b> - rondt af op 12:00 uur.  <b>&amp;Time &amp;R30</b> - rondt af tot 12:00 uur.  <b>&amp;Time &amp;R60</b> - rondt af tot 12:00 uur.</p>
&STARTOFDAY	Een relatief filter op de huidige (systeem)datum (gaat ervan uit dat de tijd 00:00 uur is). Dit kan worden gebruikt in datum-/tijd-velden en in datumvelden.
&ENDOFDAY	Een relatief filter op de huidige (systeem)datum (gaat ervan uit dat de tijd 23:59 uur is). Dit kan worden gebruikt in datum-/tijd-velden en in tijdvelden.
&REFERENCEDATE	Relatief filter op de huidige peildatum.
<b>Secundair argument</b>	<b>Beschrijving</b>
&Y (of: &YEAR)	Relatief filter voor het definiëren van een periode in jaren.



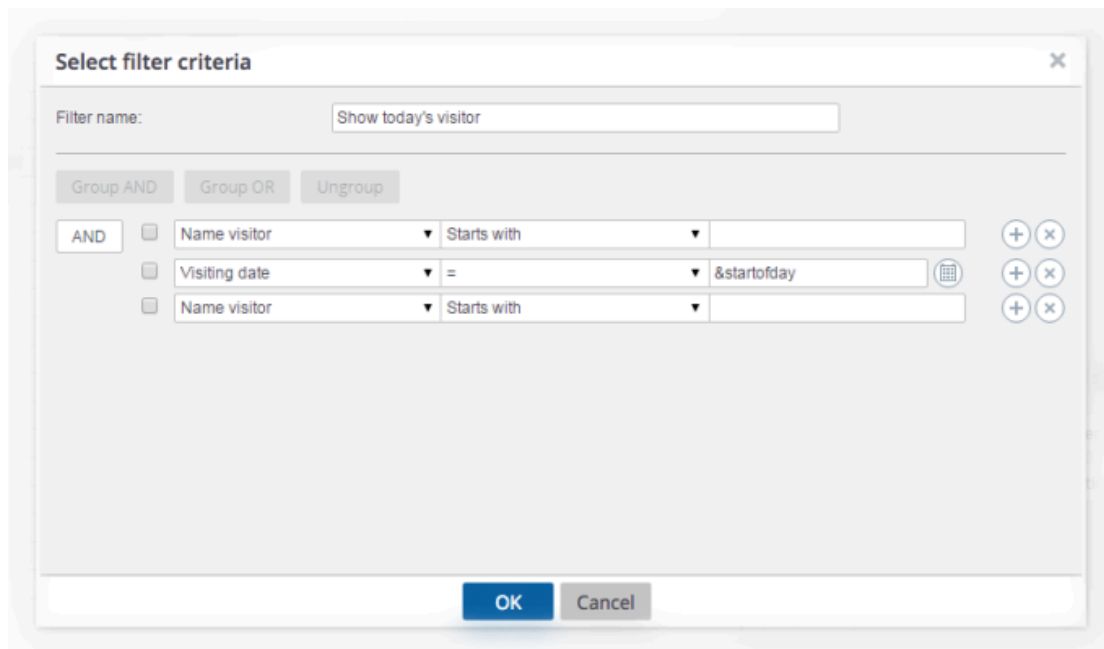
<b>Secundair argument</b>	<b>Beschrijving</b>
&M (of: &Month)	Relatief filter voor het definiëren van een periode in maanden.
&W (of: &WEEK)	Relatief filter voor het definiëren van een periode in weken.
&D (of: &DAY)	Relatief filter voor het definiëren van een periode in dagen.
&H (of: &Hour)	Relatief filter voor het definiëren van een periode in uren.
&N (of: &MINUTE)	Relatief filter voor het definiëren van een periode in minuten.
&Monday	Relatief filter voor het definiëren van een periode in dagen na de maandag in de week van het primaire argument (= maandag vóór het primaire argument)
&FirstOfMonth	De eerste dag van de maand van het primaire argument. Dit relatieve filter kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de orders van de huidige maand uit te filteren.
&FirstOfQuarter	De eerste dag van het kwartaal van het primaire argument. Een filter op de eerste dag/datum van het huidige kwartaal van het lopende jaar voorafgegaan door het primaire argument <b>&amp;datetime</b> .
&FirstOfYear	Een filter op de eerste dag / datum van het lopende jaar. Dit filter retourneert 1-1-DITJAAR wanneer het wordt voorafgegaan door het primaire argument <b>&amp;datetime</b> .

**Attentie** Secundaire argumenten moeten worden voorafgegaan door een primair argument.

#### **Voorbeelden van relatieve filtes**

- **Datum bezoek = &Startofday:** geeft de bezoekers van vandaag aan
- **Datum bezoek tussen &Startofday en &Startofday &D1:** geeft de bezoekers van vandaag en morgen aan
- **&Startofday &Monday3** (of **&Startofday &Monday &D3**) betekent donderdag (00:00 u) van de week waarin de huidige dag valt. Merk op dat een week op maandag begint, dus als vandaag zondag is, betekent deze macro afgelopen donderdag. Als vandaag maandag is, betekent deze macro a.s. donderdag.
- **&Startofday &FirstOfMonth-1** (of **&Startofday &FirstOfMonth &D-1**) verwijst naar de laatste dag van de vorige maand.

- **&Startofday &FirstOfMonth9** (of **&Startofday &FirstOfMonth &D9**) verwijst naar de 10e dag van de huidige maand.  
Hieronder vindt u voorbeelden van een relatieve filterset op het veld **Bezoekdatum** van een bezoeker.
- **& datetime & Firstofquarter**: toont 1 oktober 2018 wanneer uitgevoerd in Q4 2018.
- **& datetime & Firstofjaar**: toont 1 januari 2018 wanneer uitgevoerd in Q4 2018.



**Attentie** Macro's kunnen niet in combinatie met vaste datums worden gebruikt. Een relatief filter dat een werkelijke datum bevat, leidt tot een fout.

## Speciale relatieve filters

Er is een aantal speciale primaire argumenten waarmee u relatieve filters voor specifieke doeleinden kunt definiëren. Zie de volgende tabel voor een omschrijving van deze velden.

Primair argument	Beschrijving
&DATASECTION	Kan worden gebruikt om een relatief filter op de huidige beheerder te definiëren.
&CODEGEN	In de TSI <b>Velddefinities</b> kunnen geautoriseerde gebruikers de &CODEGEN-macro gebruiken om automatisch codes te genereren (met een maximale lengte van 10 tekens). Codes kunnen worden gegenereerd voor bedrijfs-elementen zoals objecten, personen en adressen.

Primair argument	Beschrijving
	 Zie <i>Velddefinities</i> voor meer informatie over het gebruik van het &CODEGEN-macro.
&USERNAME	Kan worden gebruikt om een relatief filter op de huidige gebruiker te definiëren.
&USERID	Kan worden gebruikt om een relatief filter te definiëren op de gebruikers-ID van de huidige gebruiker.
&PERSON	Kan worden gebruikt om een relatief filter te definiëren op de persoon uit de TSI Personenbeheer die gekoppeld is aan de ingelogde gebruiker. Personen met de juiste rechten kunnen een gebruikers-ID aan een persoon uit de TSI <b>Personenbeheer</b> koppelen in <b>Autorisatie &gt; Gebruikersgroepen</b> .
&Person.Property	Gebruik dit macro om te filteren op het object van de gekoppelde gebruiker of om het object te tonen. Dit macro werkt alleen op een object-verwijzingsveld.
&Person.Space	Gebruik dit macro om te filteren op de ruimte van de gekoppelde gebruiker of om de ruimte te tonen. Dit macro werkt alleen op een ruimte-verwijzingsveld.
&Person.Address	Gebruik dit macro om te filteren op het adres van de gekoppelde gebruiker of om het te tonen. Dit macro werkt alleen op een adres-verwijzingsveld.
&Person.Department	Gebruik dit macro om te filteren op de afdeling van de gekoppelde gebruiker of om de afdeling te tonen. Dit macro werkt alleen op een afdeling-verwijzingsveld.
&Person.CostCenter	Gebruik dit macro om te filteren op de kostenplaats van de gekoppelde gebruiker of om de kostenplaats te tonen. Dit macro werkt alleen op een kostenplaats-verwijzingsveld.

## Filters bewerken

### Procedure

1. Selecteer in de vervolgkeuzelijst op de filterbalk het filter dat u wilt bewerken.

2. Klik op de knop **Filter bewerken**.  
Het venster **Filtercriteria selecteren** verschijnt.
3. Wijzig de filternaam of filterinstellingen in dit venster.
4. Sla de wijzigingen op door op de knop **OK** te klikken.

## Filters kopiëren

### Procedure

1. Selecteer het filter dat u wilt kopiëren in de lijst op de filterbalk.
2. Klik op **Filter kopiëren**.

**Het filter wordt gekopieerd en de naam van het oorspronkelijke filter wordt weergegeven met een nummer tussen haakjes dat eraan is toegevoegd.**



Met de knop Kopiëren filter kunt u zowel uw eigen persoonlijke filters kopiëren als de door uw Planon beheerder gedefinieerde TSI gebruikersfilters. Zodra u een vooraf gedefinieerd TSI filter kopieert, wordt deze kopie een persoonlijk filter.

---

## Voorbeeldweergave van wijzigingen in het bestaande filter

Wanneer u een bestaand filter wijzigt door de filtercriteria te wijzigen of meer filtercriteria toe te voegen, kunt u de wijzigingen weergeven door te klikken op de knop Voorbeeld in het dialoogvenster **Filtercriteria selecteren**.

Als de zoekresultaten naar tevredenheid zijn, slaat u de wijzigingen aan het filter op en maakt u hiervan een nieuw filter door de naam ervan te wijzigen. U kunt er ook voor kiezen om de wijzigingen op te slaan voor het bestaande filter.

**Attentie** U kunt een tijdelijk filter niet kopiëren.

## Filter verwijderen

### Procedure

1. Selecteer het filter dat u wilt verwijderen in de keuzelijst op de filterbalk.
2. Klik op de knop **Filter verwijderen**.

**Planon ProCenter vraagt u om de bewerking te bevestigen voordat het filter daadwerkelijk wordt verwijderd.**

# Communicatielogs

Communicatielogs zijn records van communicatie met betrekking tot een item dat wordt toegevoegd aan Planon ProCenter . Deze records zijn handmatig toegevoegd in de respectievelijke TSI's en ze kunnen allerlei typen van communicatie omvatten zoals e-mails, faxen, rapporten, transcripties van telefoongesprekken etc.

U kunt documenten uploaden als referentie of zelfs een link naar een URL toevoegen, die altijd in een afzonderlijk browservenster wordt geopend.

Communicatielogs kunnen worden toegevoegd voor vele soorten elementen in Planon ProCenter , bijvoorbeeld orders (alle ordertypen), objecten, bezoekers, budgetten, facturen, enzovoort.



U kunt in Alarmeringen een actiedefinitie maken om automatisch communicatielogs te verwijderen op basis van een schema.

---

## Communicatielogs - peildatum

Met behulp van een peildatum bij communicatielogs kunt u alleen die communicatielogs bekijken die vanaf die datum geldig zijn. De Peildatum wordt ingesteld via de knop **Peildatum** in het **Planon-lint** en is standaard ingesteld op de huidige datum. Als u op **Peildatum** klikt, verschijnt er een datumkiezer waaruit u een andere datum kunt kiezen die in het verleden of in de toekomst ligt.

U kunt de peildatum deactiveren door op **Deactiveren peildatum** te klikken in de Planon lint.

# Rapportage

De Rapporten -tool is beschikbaar op alle TSI-selectieniveaus en -stappen. U kunt er rapporten mee maken over de geselecteerde gegevens

Er zijn kant-en-klare definities van gebruikersrapporten beschikbaar in het **Rapporten** dialoogvenster > **Gebruikersrapporten** tabblad. U kunt drie typen gebruikersrapporten maken: **Rapport**, **Alleen gegevens**, **Mailmerge**.

Op sommige selectieniveaus en -stappen zijn er ook systeemrapporten beschikbaar op de tab **Systeemrapporten**. Systeemrapporten zijn rapportdefinities die door Planon zijn geprogrammeerd. Deze definities kunt u niet wijzigen. U kunt echter wel de rapportinstellingen aanpassen, indien gewenst.

Voordat u een rapport maakt moet u eerst de TSI > selectieniveau > selectiestap selecteren die correspondeert met het onderwerp van het rapport. De gegevens die betrekking hebben op de geselecteerde elementen worden in het rapport opgenomen. Voor een beschrijving van de veldinstellingen van rapporten zie [Rapportinstellingen](#).

Als u bijvoorbeeld een rapport over beschikbare werkruimten wilt genereren, gaat u naar Ruimten & Werkruimten > Werkruimten en klikt u op **Rapporteren**.



- De rapportinstellingen die u configureert, worden opgeslagen per rapport en per individuele gebruiker. De volgende keer dat u zich aanmeldt, worden uw persoonlijke instellingen opnieuw geladen.
- Controleer de instellingen voor pop-upblokkering van uw browser wanneer u de webclient gebruikt voor het maken van rapporten. De Planon-site moet deel uitmaken van de toegestane sites in de pop-upblocker van uw browser, anders zal rapportfunctionaliteit zoals het tonen van een afdrukvoorbeeld niet goed werken.

---

## Rapporten opslaan

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u rapporten kunt opslaan in Planon ProCenter . U kunt rapporten in verschillende bestandsformaten opslaan, zoals CSV, PDF, HTML en XLS.

### Procedure

1. Selecteer het rapport dat u wilt genereren.
2. Klik in het actiemenu op **Opslaan als**.

**Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven.**

Raadpleeg [Opties voor opslaan van rapporten](#) en selecteer de desbetreffende opties in het dialoogvenster.

3. Klik **OK**.

# Opties voor opslaan van rapporten

Vul de volgende velden in wanneer u een rapport opslaat:

Veld	Beschrijving
Bestemming	Geef het pad op naar de locatie waar het rapport moet worden opgeslagen.
Opslaan als	<p>Selecteer het bestandsformaat waarin u het rapport wilt opslaan. De beschikbare formaten hangen af van het type rapport dat u selecteert.</p> <p>De volgende bestandformaten zijn beschikbaar voor gebruikersrapporten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CSV</li><li>• HTML</li><li>• PDF</li><li>• XLS: Alleen gegevens</li><li>• XLSX: Alleen gegevens</li></ul> <p>De volgende bestandsformaten zijn beschikbaar voor systeemrapporten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CSV</li><li>• HTML</li><li>• PDF</li><li>• XLS: Alleen gegevens</li><li>• XLS: Formatted Single Sheet</li><li>• XLS: Formatted Multiple Sheet</li><li>• XLSX: Alleen gegevens</li><li>• XLSX: Formatted Single Sheet</li><li>• XLSX: Formatted Multiple Sheet</li></ul>
Scheidingsteken	Selecteer een speciaal teken om de velden in het opgeslagen rapport van elkaar te scheiden. Puntkomma (;) en komma (,) zijn beschikbaar als scheidingsteken.
Tekens voor geregeleinden uitvoeren als	<p>Hiermee kunt u geregeleinde-tekenen geven, zoals Spatie, LF (Line Feed), CR (Carriage Return), CR \ LF, &lt;BR&gt;.</p> <p>CR en LF worden gebruikt om een geregeleinde in een tekstbestand te markeren. Windows gebruikt CR / LF, Unix gebruikt alleen LF en de MacOS (pre-OSX Macintosh) gebruikt alleen CR.</p>

Veld	Beschrijving
Kop invoegen	Selecteer <b>Ja</b> om een kop in te voegen.



De opties voor het **Scheidingsteken** en de **Tekens voor regeleinden** zijn alleen beschikbaar voor CSV-typen. De optie voor **Kop invoegen** is beschikbaar voor de typen XLS, XLSX en CSV.

## Gegevens exporteren naar XLS / XLSX

Wanneer u gegevens exporteert van Planon naar Excel®, dan worden de gegevens van Planon format omgezet naar Excel®. Hierdoor kunnen gebruikers berekeningen uitvoeren in Excel® zonder eerst het format te hoeven wijzigen.

De gegevenstoewijzing tussen Planon and Excel® gaat als volgt:

Planon field type	Excel® celopmaak	Opmerking
Getallen	Algemeen	Houdt geen rekening met het Planon-masker
Datums/ datum-tijd/ tijd	Aangepast	Houdt geen rekening met het Planon-masker

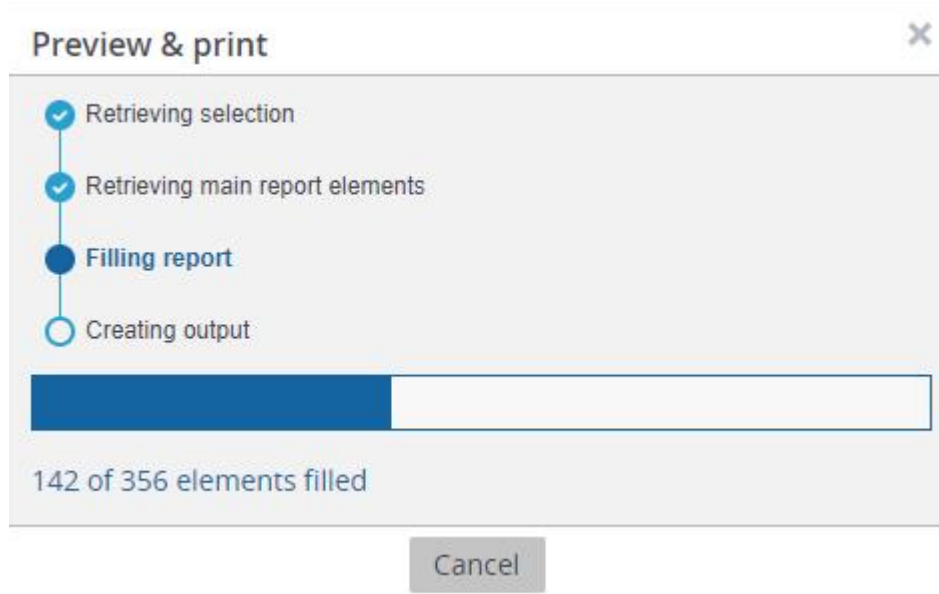


- Er is een verschil in de manier waarop tijden verwerkt worden in Planon en in Excel®. Tijden worden in getallen uitgedrukt en de '0' is anders gedefinieerd. Dit kan onverwachte resultaten geven wanneer tijden uit Planon vergeleken worden met die in Excel®.
- Expressies, worden opgemaakt zoals hierboven aangegeven, indien het resultaat een getal, een datum, een datum/tijd of tijd is.
- Totalen en groepstotalen worden opgemaakt als hierboven aangegeven.
- Groepskoppen worden niet opgemaakt.
- Expressies zonder Planon-masker worden geëxporteerd met het java-masker, indien het resultaat een getal, een datum, een datum/tijd of tijd is. Dit kan verschillen van het Excel®-masker.
- Separatoren (datum, decimaal, duizendtal) worden afgeleid van de lokale Excel®-gebruikersinstellingen.



## Rapporten bekijken en afdrukken

Voor gebruikersrapporten wordt bij het selecteren van de optie **Voorbeeld & printen** een dialoogvenster weergegeven met een stapsgewijze voortgang van het genereren van rapporten. Het generatieproces toont ook het aantal elementen dat wordt opgehaald en ingevuld. U kunt het voorbeeld van een rapport annuleren terwijl het bezig is door op **Annuleren** te klikken of door het dialoogvenster te sluiten.



**Attentie** Wanneer een rapport meer dan 500 records bevat, kan het genereren ervan lang duren. Als dit gebeurt, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven om de gebruiker op de hoogte te stellen van dit mogelijke prestatieprobleem.

## Rapportinstellingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare rapportinstellingen.

Veld	Beschrijving
Alleen geselecteerde elementen afdrukken	Met deze optie kunt u het aantal af te drukken elementen kleiner maken. Alleen elementen die speciaal uit de lijst geselecteerd zijn, zullen worden afgedrukt in het rapport.
Afdrukken gebruikersnaam	Met deze optie kunt u uw inlognaam laten afdrukken in de voettekst van het rapport.

---

<b>Veld</b>	<b>Beschrijving</b>
Naam	Met deze optie kunt u een naam invoeren voor het rapport.
Afdrukken tekst van infobalk	Als u deze optie activeert, wordt de tekst boven de elementenlijst op uw scherm ook afgedrukt in de koptekst van het rapport.
Afdrukken titels en informatiebalk op elke pagina	Door deze optie te activeren, worden zowel de rapporttitel als de informatiebalk afgedrukt op iedere pagina van het rapport.
Ondertitel	Als u een ondertitel wilt toevoegen aan uw rapport, kunt u deze invoeren in dit veld. De ondertitel wordt direct onder de hoofdtitel van het rapport geplaatst.
Toon afdrukvoorbeeld van alle documenten als één bestand	Het afdrukvoorbeeld wordt in één bestand getoond voor Word mailmerge rapporten.

---

# Element(en) archiveren

In Planon Web Client kunt u bepaalde elementen, zoals orders of bezoekers, overbrengen naar een digitaal archief met de knop **Archiveren**. Als u elementen archiveert, worden de elementen niet langer weergegeven in de elementenlijst.

De gegevens van een gearcheveerd element kunnen niet gewijzigd worden.


---



Als u een gearcheveerd element wilt wijzigen, moet u het eerst ophalen uit het archief. Het is echter mogelijk instellingen te doen waarmee u gearcheveerde elementen direct kunt wijzigen. Neem contact op met uw applicatiebeheerder voor de vereiste instellingen.

---

Als u meerdere elementen tegelijk wilt archiveren, gebruikt u de [Actie voor selectie](#) optie.

U kunt gearcheveerde elementen weergeven, door te klikken op de toggle-kop  **Toon gearcheveerde items**.

# Veldtypen

Planon ProCenter ondersteunt verschillende veldtypen. Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van de veldtypen:

Veldtype	Beschrijving
Tekstveld	Voer vrije tekst in. De lengte van de tekst is beperkt.
Veld Toelichting	In een Toelichting-veld kunnen opmerkingen van elke lengte worden ingevoerd.
Referentie / keuzelijstveld	<p>Selecteer een optie uit een vooraf gedefinieerde keuzelijst. In plaats van een waarde rechtstreeks te kiezen uit een keuzelijst, kunt u ook gebruik maken van automatisch voorgestelde keuzes. Met de functie voor automatisch aanvullen kunt u gedeeltelijke tekst invoeren en overeenkomstige resultaten weergeven. U kunt vervolgens uit de voorgestelde resultaten een keuze maken. Er worden maximaal 10 items voorgesteld. Selecteer een van de opties uit de resultaten. Als u de lijst wilt verbergen, druk dan op de ECS-toets op uw toetsenbord waarna de cursor terugspringt naar het einde van de ingevoerde tekst.</p> <p>Elk element in een keuzelijst is gekoppeld aan een code en een beschrijving.</p> <p>In keuzelijsten met codes moet u een code invoeren. Typ in deze velden geen beschrijving.</p> <p>Het is mogelijk te zoeken in een keuzelijst. U kunt zoeken op code en / of omschrijving van een element.</p> <p>Wanneer u een zoekopdracht uitvoert, moet u een van de beschikbare operatoren selecteren. Voor meer informatie over de beschikbare zoekoperatoren, zie <a href="#">Zoekoperatoren</a>.</p> <p>In sommige keuzelijsten kunt u vooraf gedefinieerde filters gebruiken. Selecteer de gewenste filteroptie met de keuzerondjes.</p> <p>In een meerkeuzelijst kunnen meerdere opties geselecteerd worden. Een voorbeeld van een meerkeuzelijst is de keuzelijst <b>Persoonstype</b>. Een persoon kan meerdere rollen (= <b>persoonstype</b>) hebben in Planon ProCenter, dus is het mogelijk meer dan één persoonstype te selecteren.</p>
Numeriek veld	Voer numerieke gegevens in.

Veldtype	Beschrijving
Datumveld	<p>Voer een datum in via een datumkiezer.</p> <p>De volgende datumnotaties worden ondersteund:</p> <p>Voor Engelse gebruikers: mmddyyyy / mmddy / mmdd</p> <p>Voor niet-Engelse gebruikers: ddmmyyyy / ddmmy / ddm</p> <p>Als u het jaar niet invoert, wordt het huidige jaar toegevoegd aan de datum.</p> <p>U kunt de datum ook in een numerieke notatie invoeren in het <b>Datum/ tijd</b> veld.</p> <p>De datum wordt automatisch naar de juiste notatie geconverteerd op basis van de regionale instellingen van de gebruiker.</p>
<hr/> <div data-bbox="355 856 396 915" style="text-align: center;"></div> <hr/> Tijdveld	<p>U kunt ook CTRL+D indrukken om de huidige datum in te voeren.</p> <p>Hier kunt u een tijd invoeren met de ingebouwde datumkiezer.</p> <p>U kunt de tijd opgeven in uren, minuten en seconden.</p>
Datum/tijd-veld	<p>Hier kunt u de ingebouwde kiezer gebruiken om een datum en tijd te selecteren.</p> <p>U kunt de datum en tijd ook invoeren in een numerieke notatie. Bijvoorbeeld: 10182012 14:40.</p> <p>Voor meer informatie over het invoeren van datums in een numerieke notatie raadpleegt u <a href="#">Datumveld</a>.</p> <p>Als u alleen een datum en geen tijd invoert en u het veld vervolgens met Tab verlaat, wordt de tijd weergegeven als 00:00.</p> <p>Als u echter een standaardtijd opgeeft, wordt de tijd automatisch berekend en toegevoegd.</p>
<hr/> <div data-bbox="355 1581 396 1640" style="text-align: center;"></div> <hr/> Veld voor meerdere tijdzones - object	<p>U kunt ook CTRL+D indrukken om de huidige datum en tijd in te voeren.</p> <p>Als de functionaliteit voor meerdere tijdzones is geactiveerd, worden gegevens in datum/tijd-velden die rechtstreeks betrekking hebben op een object, gebaseerd op de tijdzone van het object.</p>

Veldtype	Beschrijving
Veld voor meerdere tijdzones - gebruiker	Als de functionaliteit voor meerdere tijdzones is geactiveerd, worden gegevens in datum/tijdvelden die rechtstreeks betrekking hebben op een gebruikersaccount, gebaseerd op de tijdzone van de gebruiker.
Periodeveld	U kunt een periode opgeven in minuten, uren, dagen, weken, maanden of jaren. Een periodeveld wordt vaak in combinatie met datumvelden gebruikt.
Koppelingsveld	<p>Door middel van een koppelingsveld kan een bestand dat niet is gemaakt in Planon ProCenter worden gekoppeld, bijvoorbeeld een AutoCAD-tekening of een Microsoft Excel-document. U kunt de inhoud van dit bestand bekijken door te klikken op de Beeld  knop.</p> <p>Als WebDAV wordt gebruikt in de Web Client, dan wordt de WebDAV-locatie niet getoond, maar alleen de bestandsnaam zonder bestandslocatie.</p>
Bestandsuploadveld	<p>Met behulp van een veld voor het uploaden van bestanden kan een bestand eerst worden opgehaald uit een bronlocatie en vervolgens worden verzonden naar een doellocatie (opgegeven in Systeeminstellingen &gt; Bestandslocaties).</p> <p>Alleen het bestandspad ten opzichte van de WebDAV-locatie wordt weergegeven en niet de volledige WebDAV-locatie.</p> <p>Zie ook <a href="#">Een bestand uploaden</a>.</p>
Velden met levenscyclusinformatie	<p>Velden die meerdere levenscyclussen kunnen hebben, worden 'velden met levenscyclusinformatie' genoemd. Bijvoorbeeld, Contract, Contractregel en Verhuurbare eenheid. Welke waarde in het veld wordt weergegeven, is afhankelijk van de peildatum.</p> <p>Wanneer de peildatum is uitgeschakeld, worden de pictogrammen rood weergegeven en verschijnt een hinttekst om de gebruiker te waarschuwen.</p>
Document (beveiligd)	<p>In het veld <b>Document (beveiligd)</b> kunnen gebruikers met de juiste rechten een document bekijken dat op een beveiligde locatie bewaard wordt, zonder toegang te krijgen tot de beveiligde locatie zelf.</p> <p>Gebruikers met <b>Lees- /Schrijf</b> rechten op dit veld kunnen zelfs documenten uploaden naar de beveiligde locatie. De maximum bestandsgrootte is 20 MB. Met <b>Lees</b>rechten kunnen gebruikers een document bekijken door te klikken op de  knop. Met <b>Lees- /Schrijf</b></p>

---

**Veldtype****Beschrijving**

rechten kunnen gebruikers het document bekijken en bewerken in een tijdelijke map op hun eigen pc. Het gewijzigde document kan dan weer ge-upload worden naar de beveiligde locatie via met map-icoon.

Alleen het bestandspad ten opzichte van de WebDAV-locatie wordt weergegeven en niet de volledige WebDAV-locatie.

**Applicatiegedrag:**

- Wanneer u (opnieuw) een document met dezelfde naam uploadt, wordt het bestaande document overschreven en wordt een waarschuwingsbericht weergegeven waarin u wordt gevraagd de actie te bevestigen.
- Wanneer u een nieuw document uploadt (met een andere naam), wordt het bestaande document op schijf overschreven.
- Wanneer u een document verwijdert, wordt het niet alleen uit de record verwijderd, maar ook van de schijf.
- Wanneer u een record met een beveiligd document kopieert, wordt ook het document op schijf gekopieerd.

**Valutaveld**

Hiermee kunt u financiële bedragen invoeren. Planon ProCenter voegt automatisch het valutasymbool en de vereiste punten of decimaalteken toe.


**Attentie** Valutavelden accepteren en tonen waarden volgens het gedefinieerde aantal decimale plaatsen.

**Internetadresveld**




Hier kunt u internetadressen invoeren.

**Afbeelding**

Dit is een koppelveld waarmee u een bestand kunt koppelen dat niet is gemaakt in *Planon ProCenter*, bijvoorbeeld een tekening of foto van een object. U kunt een afbeeldingsbestand respectievelijk wissen, uploaden of selecteren met de

knoppen . Planon ondersteunt de afbeeldingstypen .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff, .svg, .bmp en .ico.

---

Veldtype	Beschrijving
	<p>Voor de extensies .jpg, .jpeg, .png en .gif wordt de geüploade afbeelding weergegeven als een miniatuur en als u op de afbeelding klikt, wordt deze op volledige grootte weergegeven. Wanneer u op een ander bestandstype klikt, wordt het bestand om veiligheidsredenen gedownload.</p>
	<p> Geeft aan dat er geen afbeelding is geselecteerd.</p>
	<p> Geeft aan dat de geüploade afbeelding een document is.</p>
	<p> Geeft aan dat de geselecteerde afbeelding niet meer bestaat.</p>

---



# Self-Service – Inleiding

Met Planon Self-Service (PSS) kunt u gebruikers heel gemakkelijk eenvoudige taken laten uitvoeren. Deze taken kunnen worden gestart vanuit de gadgets op hun startpagina. PSS kan ook geïntegreerd worden met uw intranet als een 'stand-alone' product.

PSS is een verzameling van webdefinitie's die aan een site gekoppeld kunnen worden. Een webdefinitie is een webformulier waarmee functionaliteit aan gebruikers beschikbaar kan worden gesteld. **Service calls (Meldingen), Knowledge base (Kennisbank), Bezoekers, Reserveringen** zijn enkele van de PSS webdefinitie's die beschikbaar zijn als webformulieren.

Welke formulieren op uw site getoond worden hangt af van hoe uw organisatie deze geconfigureerd heeft. U kunt de PSS-functionaliteiten gebruiken via Planon Web Client of u kunt alle Self-Service webdefinitie's publiceren (integreren) op een zelf ontworpen intranetpagina van uw organisatie.

Zie [Planon Web Client - een overzicht](#), voor meer informatie over de Web Client interface.

Wat u ziet op uw Self-Servicescherm is voor u geconfigureerd.

Als u bijvoorbeeld werkt voor een onderwijsinstelling, zullen er verschillende sites geconfigureerd zijn voor docenten en voor studenten. Een link op de intranetpagina leidt u naar het Self-Servicescherm dat u wilt gebruiken.



Neem voor meer informatie over het aanpassen van uw PSS-configuratie contact op met uw applicatiebeheerder.

---


# Self-Service - Standaardfunctionaliteiten

Planon Self-Service (PSS) webformulieren hebben een gemeenschappelijke structuur. De schermafdrucken en informatie in deze documentatie zijn slechts voorbeelden van hoe een formulier er uit zou kunnen zien. Neem voor meer informatie over het aanpassen de formulieren contact op met uw applicatiebeheerder.

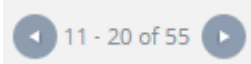
## Self-Service formulier

Een Self-Serviceformulier is een webpagina die verschillende blokken kan bevatten. Een blok is een deel van een pagina.

De volgende tabel beschrijft de algemene pagina's en blokken die beschikbaar zijn in PSS:

Pagina	Beschrijving
<b>Toevoegpagina</b>	<p>Hiermee kunt u een element toevoegen dat daarna getoond wordt op de lijstpagina. Bijvoorbeeld, als u een bezoeker toevoegt met behulp van de <b>Bezoeker toevoegen pagina, dan wordt de bezoeker getoond in de Bezoeker-lijstpagina</b> en wordt deze ook zichtbaar in de back-office.</p> <p>Een toevoegpagina bevat een toevoegblok waar u de informatie invult om een nieuw element toe te voegen. De velden met een asterisk moeten verplicht ingevuld worden.</p> <p>U vult bijvoorbeeld de bezoekersgegevens in in het toevoegblok van de Bezoekerspagina.</p>
	<hr/>  Zie Basisnavigatie in <i>Planon Web Client</i> voor een beschrijving van de veldtypen en de bijbehorende icoontjes.
<b>Wijzigingspagina</b>	<p>Hiermee kunt u de elementgegevens wijzigen. Bijvoorbeeld de gegevens van een bezoeker.</p>

Pagina	Beschrijving
	<p>Een wijzigingspagina heeft een wijzigingsblok waar u wijzigingen kunt aanbrengen en deze kunt opslaan.</p> <p>Er zijn echter wat verschillen in de manier waarop de wijzigingspagina werkt in de diverse modules:</p>
	<p> Zie voor meer informatie <i>Self-Service Modules</i>.</p>
Lijstpagina	<p>De Lijstpagina bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een <b>informatieblok / helptekst</b> bovenaan de pagina. Het informatieblok toont aanvullende informatie of instructies bij de pagina.</li> <li>- Een <b>zoekblok</b> waarmee u naar een specifiek element kunt zoeken. Vul de zoekcriteria in in de zoekvelden.</li> <li>- Een <b>lijstblok</b> dat de beschikbare elementen op de pagina weergeeft. Het lijstblok geeft zoekresultaten weer in de vorm van rijen. Door op een rij te klikken worden de details van het geselecteerde element getoond in een detailblok.</li> </ul> <p>Als het aantal resultaten hoger is dan in de instellingen is aangegeven dan worden navigatieknoppen toegevoegd.</p>
Bevestigingspagina	<p>Deze bestaat uit een <b>bevestigingsblok</b>. Het blok toont de standaardtekst waarmee een uitgevoerde actie bevestigd wordt. Er wordt bijvoorbeeld een bevestiging getoond als er een nieuwe bezoeker is toegevoegd.</p>
Detailpagina	<p>Deze bestaat uit een <b>detailblok</b>. Het blok toont de volledige gegevens van een element.</p>



PSS kent ook blokken die alleen beschikbaar zijn op specifieke pagina's. In de volgende tabel vindt u de beschrijving van deze specifieke blokken:

---

Pagina	Beschrijving
<b>Orderregelsblok</b>	Dit blok is alleen beschikbaar op de Werkorderspagina.
<b>Upload-blok</b>	Het upload-blok is beschikbaar op de toevoegpagina's en wijzigingspagina's in <b>Serviceaanvragen</b> en <b>Workflow</b> .
<b>Communicatielogblok</b>	Dit blok is beschikbaar op de detailpagina in <b>Serviceaanvragen</b> .
<b>Vragenblok</b>	Dit blok is beschikbaar op de detailpagina in <b>Serviceaanvragen</b> en <b>Workflow</b> .

---

## Zoeken in Self-Service

In Self-Service kunnen eindgebruikers op verschillende manieren naar informatie zoeken. De configuratie van zoekacties vindt plaats in **Webconfiguratie**.

- **Autosuggest:** hiermee kunnen gebruikers een waarde vinden en selecteren door een lijst met mogelijke resultaten te geven op basis van overeenkomende tekens die door de gebruiker zijn getypt.

**Attentie** U kunt niet zoeken als een verplicht veld leeg is gelaten.

- **Pop-up en autosuggest:** hiermee kunnen gebruikers zoeken door een item in een pop-up te selecteren of rechtstreeks een suggestie uit de autosuggest te selecteren.
- **Uitklaplijst:** Gebruikers kunnen de zoekcriteria selecteren in een vervolgkeuzelijst.
- **Vrij tekstveld:** Gebruikers kunnen zoekcriteria in een vrij tekstveld typen.



Als de instelling **Splitsen zoekreeks** is ingesteld op **Ja** in een **Zoekblok**, kunnen gebruikers zoekcriteria invoeren die meerdere zoektermen in willekeurige volgorde bevatten. Zie [Webconfiguraties > Zoekblok](#) voor meer informatie over het veld.

---

**Attentie** Belangrijk: wanneer u de zoekcriteria aanpast moet u de knop **Zoeken** nogmaals klikken om de zoekresultaten te zien.

# Sneltoetsen

*Planon ProCenter* ondersteunt sneltoetsen om bepaalde acties in de applicatie uit te voeren.

**Attentie** Sneltoetsen worden niet ondersteund op tablets of mobiele telefoons.

De volgende lijsten tonen de belangrijkste sneltoetsen die kunnen worden gebruikt in de gebruikersinterface van Planon ProCenter.

## Algemeen

---

Druk op toets(en)...	Naar...
CTRL+F4	Sluit het huidige browsertabblad
ALT+F4	Sluit de browser af
TAB	Navigeer naar het volgende schermelement
SHIFT+TAB	Navigeer naar het vorige schermelement
CTRL+F5	Vernieuw uw browser
ALT+F1	Open de geconfigureerde Planon WebHelp. <b>Opmerking:</b> Er wordt een fout weergegeven als er geen webhelp is geconfigureerd.
? (SHIFT+)	Een lijst met sneltoetsen weergegeven in Planon
ALT+L	Navigatievenster openen / sluiten
ALT+S	Activeer zoeken in het navigatievenster

---

## In-/Uitzoomen

---

Druk op toets(en)...	Naar...
CTRL +	Inzoomen (maximale lettergrootte 24 pt)
CTRL -	Uitzoomen (minimale tekengrootte 6 pt).
CTRL 0	Reset lettergrootte
CTRL+scroll	Zoom in of uit

---

**Attentie** In Windows 10 is de standaardzoom voor de Google Chrome-browser ingesteld op 125%. Daarom kunnen elementen in Planon in Chrome groter lijken in vergelijking met andere browsers.

### Gegevensvenster

---

<b>Druk op toets(en)...</b>	<b>Naar...</b>
CTRL+D	Voer de huidige datum-tijd in datum-tijd velden in (en ook de gebruikersnaam in memovelden)  Voer de huidige datum in (alleen datumvelden)  Voer de huidige tijd in (alleen tijdvelden)
CTRL+C	Kopieer geselecteerde tekst
CTRL+V	Plak geselecteerde tekst
CTRL+X	Geselecteerde tekst knippen
VERWIJDEREN	Verwijder geselecteerde tekst
CTRL+Z	Ongedaan maken (alleen wijzigingen in het actieve veld)
HOME	Ga naar het begin van de regel
EINDE	Ga naar het einde van de regel
CTRL+A	Selecteer de veldwaarde (tekst) als de cursor erin wordt geplaatst.  Selecteer de hele tekst op de pagina als de cursor niet in een veld staat
CTRL+HOME	Verplaats de cursor naar het begin van het veld (alleen memovelden)
CTRL+END	Verplaats de cursor naar het einde van het veld (alleen memovelden)
SHIFT +cursorbeweging ingedrukt houden (pijltoetsen, HOME of END-toetsen)	Selecteer of verleng de selectie van tekst
Houd SHIFT +CTRL +cursorbeweging ingedrukt	Selecteer of breid de selectie van tekst per woord of tekstblok uit

---

<b>Druk op toets(en)...</b>	<b>Naar...</b>
CTRL+PIJL LINKS / RECHTS	Verplaats de cursor naar het begin van het vorige of volgende woord
PIJL LINKS/ RECHTS	Verplaats de cursor binnen een veld (alleen als veld focus heeft)
PIJL OMHOOG/ OMLAAG	Ga omhoog en omlaag door bewerkbare velden
TAB	Ga vooruit door velden en veldknoppen. Focus op info of pop-upknoppen.  Stel een tabblad in een memoveld in
SHIFT+TAB	Ga achteruit tussen velden en veldknoppen
CTRL+TAB	Ga naar het volgende browsertabblad
ENTER	Voer een nieuwe regel in een memoveld in. Selecteer het element in focus.
HOME	Spring naar het begin van een rij
EINDE	Spring naar het einde van een rij
Pijltjestoetsen	Navigeer door de elementenlijst / boomstructuur
Elke alfabettoets	Spring naar het eerste element in de lijst / boom beginnend met die sleutel (alfanumeriek). Door meerdere keren op de toets te drukken, worden alle elementen doorlopen die met die toets beginnen.  Op een niet-gepagineerde lijst / boom gaat het door alle geopende nodes.  Op een gepagineerde lijst / boom gaat het alleen door de geopende nodes van de huidige pagina.
SHIFT+HOME	Selecteer de hoofdnode van een lijst of boom (raster- en elementenvenster)
F5	Vernieuw de elementenlijst


---

### **Acties**

---

<b>Druk op toets(en)...</b>	<b>Naar...</b>
ESC	Hiermee annuleert u wijzigingen.

---

<b>Druk op toets(en)...</b>	<b>Naar...</b>
CTRL+S	Wijzigingen opslaan?
CTRL+spatie	Zoek een element op nummer of code.
	<b>Attentie</b> De snelkoppeling werkt alleen als er een pictogram
	<b>Zoeken</b> (  ) in de rechterbovenhoek van de koptekst staat.
	De snelkoppeling is opgenomen in de volgende TSI's:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkorders</li> <li>• Inventariselementen</li> <li>• Personen</li> <li>• Contracten</li> <li>• Facturen</li> <li>• Verhuizingen</li> <li>• Projecten</li> </ul>
RECHTER PIJL	Open de vervolgkeuzelijst actie als er meer dan één actie is
PIJL OMHOOG/ OMLAAG	Navigeer door actie-items

---



# Index

## A

Actie voor selectie 26  
 Actie voor selectie:  
 waarschuwing melding 26  
 Actief element 24  
 Actievenster op tablet 22  
 Afbeeldingsveld 60  
 AVG 11, 12

## B

Basisnavigatie op een tablet 20, 21  
 Bestandslocatie  
 veilig 60  
 Bestandsuploadveld 60  
 Beveiligd documentveld 60  
 Bevestigingspagina 66

## C

Communicatielogs 53

## D

Datum/tijd-veld 60  
 Datumveld 60  
 de werkstroom van een element  
 weergeven 38  
 Detailpagina 66  
 details over gebruikers-account 10  
 Document (beveiligd) 60  
 Donker 12  
 drag-and-drop 35

## E

een bestand uploaden 35  
 Elementen 24  
 Elementen: archief 59  
 Elementen: hiërarchie 25  
 Elementen: type wijzigen 37  
 Elementen:kopiëren 37  
 Elementen:verwijderen 37  
 EN/OF-filter gebruiken 45

## F

Filter- en zoekbalk 40  
 Filter: bewerken 51  
 Filter: kopiëren 52

Filter: toevoegen 44  
 Filter: typen 41  
 Filter:verwijderen 52  
 Filters groeperen 46

## G

gadgetbibliotheek 16  
 Gadgets 16  
 Gadgets configureren 16  
 Gearchiveerde items: tonen 59  
 Gearchiveerde items: verbergen 59  
 Gegevensgedeelte 32  
 Gegevensvenster op een tablet 21

## H

Help 11  
 Homepage 15  
 Home-pagina 9

## I

initiële status 38  
 Inlog 7  
 Inloggen 7  
 Internetadresveld 60

## K

Klassiek 12  
 Koppelingsveld 60

## L

Licht 12  
 Lijstpagina 66  
 Lint 10

## M

macro's  
 primaire argumenten 47  
 secundaire argumenten 47  
 Macro's voor filteren 46  
 Meerdere tijdzones  
 veldtype 60  
 Mijn account 12

## N

Navigatievenster 9, 14  
 navigatievenster vastzetten 14  
 Numeriek veld 60

## P

Paginakoptekst 9  
Peildatum 10  
Periodeveld 60  
Planon Self-Service 65, 66  
primaire argumenten  
  macro's 50  
Privacyverklaring 11  
Property file-veld 60

## R

Rapport: genereren 54  
Rapporten bekijken en afdrukken 57  
Rapporten opslaan 54  
Referentieveld/keuzelijstveld  
  beschrijving of code 60  
  filteropties 60  
  zoekopties 60  
Relatief filter 47  
Relatieve selecties 46

## S

Selectiebalk 23  
Selectieniveau 23  
Selecties: via filters 43  
Selecties: via zoekbalk 40  
Selectiestap 23  
Self-Service formulier 66  
Sneltoetsen  
  Acties 69  
  Algemeen 69  
  Gegevensvenster 69  
  In-/Uitzoomen 69  
Sneltoetsen toetsenbord 11  
Start 7

## T

Tekstveld 60  
Tijdveld 60  
Toevoegpagina 66  
TSI-help 11

## U

Uitloggen 8

## V

Valutaveld 60  
Veld Toelichting 60

Veldtypen 60  
Venstergrootte wijzigen 34

## W

wachtwoord wijzigen 12  
Web Client voor gebruikers van tablets  
  Android 18  
  iOS 18  
Web Client voor tabletgebruikers 18  
Web Client-menu 19  
WebHelp 11  
Werkruimte 9  
Wijzigen binnen selectie 30  
Wijzigingspagina 66

## Z

Zoeken in Self-Service 68  
Zoekoperatoren 42