

23-2-2024

Project Gantt

vanaf FCC release 17.1.0

Fortes Change Cloud



Uitgave van

Fortes Solutions



033 45 70 027



Fortesglobal.com



info@fortes.nl

Management samenvatting

Op verzoek van onze gebruikers hebben wij een nieuwe Gantt ontwikkeld voor de planning in projecten. Deze nieuwe Gantt biedt uitgebreidere functionaliteit zoals:

- Kritieke pad
- Undo en Redo
- Edit – Save: geen directe bewerking meer
- Uitbreiding van de afhankelijkheden
- Delays aan afhankelijkheden toevoegen
- Integratie met resource planning: kosten en uren

Inhoudsopgave

Management samenvatting.....	1
Inhoudsopgave	2
1 Nieuwe Project Gantt.....	3
1.1 Gevolgen van het migreren naar de nieuwe Gantt	3
1.2 Hoe migreren naar de nieuwe Gantt	4
1.3 Functies in de nieuwe Gantt,	5
1.4 Afhankelijkheden in de planning.....	10
1.5 Planningskosten en -uren toevoegen aan een plan item	12
1.5.1 Geplande kosten segment.....	13
1.5.2 Geplande skill- en resource-uren segment	14
1.5.3 Geplande team-uren	15

1 Nieuwe Project Gantt

Deze functionaliteit zit achter feature toggle **Feature.EnableNewProjectGantt**.

Dit is in jullie Fortes Change Cloud-omgeving alleen door de administrator te activeren.

Gantts bieden een overzicht van de projectplanning en helpen bij het beheren van de volgorde van taken, activiteiten en hun onderlinge afhankelijkheden. Daarbij is het waardevol bij het communiceren met projectteams en sponsors.

Op verzoek van onze gebruikers hebben wij een nieuwe Gantt ontwikkeld voor de planning in projecten. Deze nieuwe Gantt biedt uitgebreidere functionaliteit zoals:

- Kritieke pad
- Undo en Redo
- Edit – Save: geen directe bewerking meer
- Uitbreiding van de afhankelijkheden
- Delays aan afhankelijkheden toevoegen
- Integratie met resource planning: kosten en uren

1.1 Gevolgen van het migreren naar de nieuwe Gantt

Let op!!

1. Per project de Gantt omzetten:

Als je gebruik wilt maken van de nieuwe Gantt, dan moet de planning in de oude Gantt (*in standaard modus*) per project gemigreerd worden. Dit kan met één druk op de knop per project. De migratie naar de nieuwe Gantt kan **niet** ongedaan worden gemaakt en is daarmee onomkeerbaar.

2. Het tabblad 'Resource planning' verdwijnt omdat die nu geïntegreerd is in de nieuwe Gantt:

Geplande skill- en resource-uren die ingevoerd waren op de resource planning tab worden gemigreerd en worden in het nieuwe 'skill- en resource-uren segment' weer zichtbaar. Indien skill- of resource-uren opgesplitst waren in de 'Resource planning' tab, dan worden deze als totalen gemigreerd naar het nieuwe segment. Verderop wordt hier dieper op ingegaan.

1.2 Hoe migreren naar de nieuwe Gantt

Per project (*in standaard modus*) kan met een druk op de knop de planning in de oude Gantt gemigreerd worden naar de nieuwe Gantt. Er is (nog) geen bulk-functie beschikbaar waarmee direct in alle projecten de planning in de Gantt gemigreerd kan worden.

Als je een project opent en je gaat naar het tabblad 'Projectplanning' dan staat boven aan de pagina de knop 'Naar nieuwe Gantt migreren'. Door op deze knop te drukken, wordt de planning in de oude Gantt gemigreerd naar de nieuwe Gantt.

Zodra de planning in het project gemigreerd is, verdwijnt deze knop. Ook verdwijnt dan het tabblad 'Resource planning'

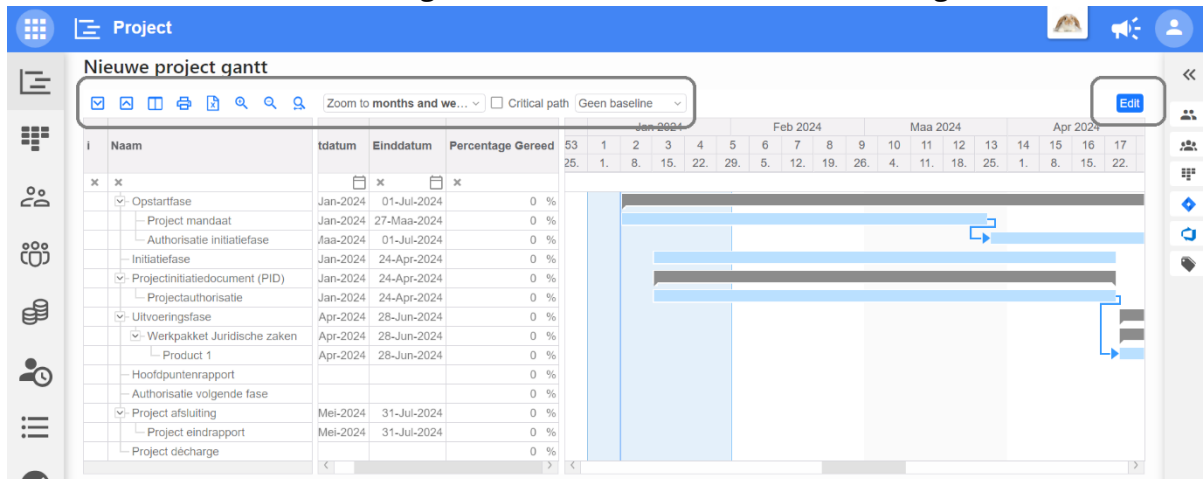


The screenshot shows the 'Projectplanning' tab in a software interface. At the top, there is a blue header bar with the text 'Project'. Below it, the main area is titled 'Nieuwe project gantt' and 'STANDAARD MODUS'. A button labeled 'Naar nieuwe Gantt migreren' is highlighted with a black box. To the right of this button is a search bar labeled 'Zoeken...'. Below the button, there is a navigation bar with 'FILTERS' and 'Aangepaste weergav...' and a 'KOLOMMEN SELECTEREN' button. The main content area is a Gantt chart showing a project schedule from January 2024 to May 2024. The chart is divided into columns for each month, with specific dates marked. The project tasks are listed on the left, including 'Opstartfase', 'Initiatiefase', 'Uitvoeringsfase', and 'Project afsluiting'. The Gantt bars show the duration of each task, with some tasks spanning across multiple months.


1.3 Functies in de nieuwe Gantt,



Zodra de migratie van de planning heeft plaatsgevonden, is de nieuwe functionaliteit beschikbaar. Wat direct opvalt, is dat de planning niet meer direct te muteren is. Dat moet fouten door per ongeluk verslepen van plan items voorkomen.

Zodra je op de 'Edit' knop drukt (rechts boven de planning) kan de planning aangepast worden. Hiervoor staan de volgende functionaliteiten ter beschikking:

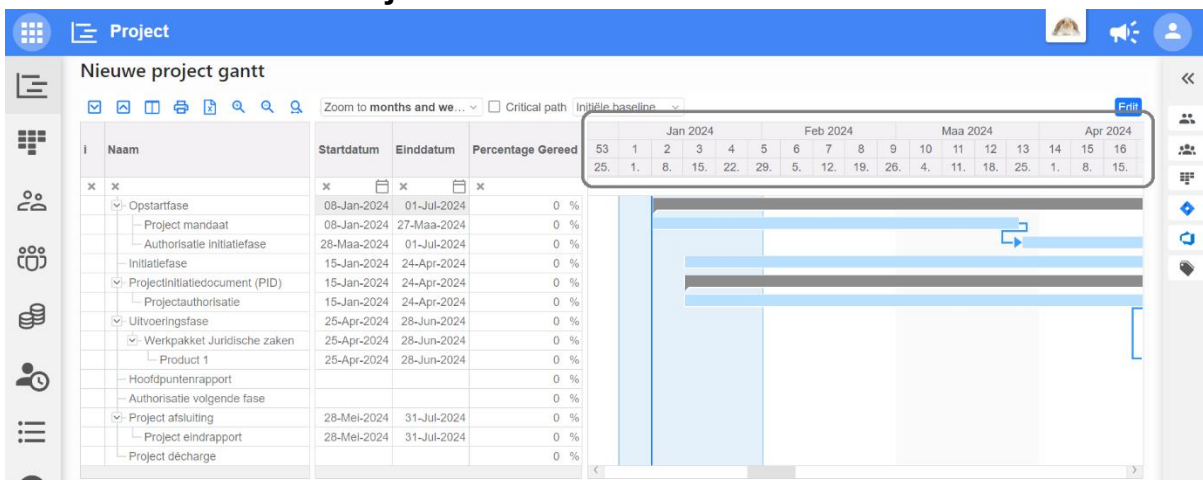


Functies voor de blik op de Gantt

	Alle rijen uit- en inklappen.
	Kolommen selecteren die getoond worden in de planning. Standaard worden de start- en einddatum getoond en het percentage gereed.
	Printen van de planning.
	Exporteren van de planning naar Excel.
	In- en uitzoomen en passend maken van de planning.
	Er zijn 4 standaard zoom niveaus: <ul style="list-style-type: none"> • Jaren en kwartalen; • Kwartalen en maanden; • Maanden en weken; • Weken en dagen.
<input type="checkbox"/> Critical path	Door het kritieke pad aan te vinken, wordt het kritieke pad getoond. Als een plan item onderdeel is van het kritieke pad dan wordt de planningsbalk oranje getoond. 

	<p>Is er nog een planning issue op het kritieke pad (zoals in onderstaand voorbeeld), dan wordt de planningsbalk van het plan item rood getoond.</p> 
<p>Geen baseline</p> <ul style="list-style-type: none"> Geen baseline Initiële baseline Actuele baseline 	<p>Als er een baseline ingesteld is, kan hiermee de initiële of de actuele baseline getoond worden. De baseline wordt middels een dunnere blauwe balk onder de geplande balk getoond.</p> 

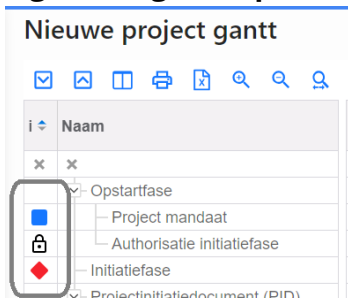
In- en uitzoomen van de tijdsbalk



In- en uitzoomen kan ook door te klikken op de header van de Gantt.

- **Linkermuisknop + slepen:** zoomen op datumbereik. Zo kun je eenvoudig de planning passend maken op je scherm.
- **Linkermuisknop:** inzoomen op datum. Stel dat je bijvoorbeeld in bovenstaand scherm klikt op 'Jan 2024', dan wordt op je scherm de hele maand januari getoond. Dit werkt voor jaren, kwartalen en dagen op dezelfde wijze.
- **Rechtermuisknop:** uitzoomen.

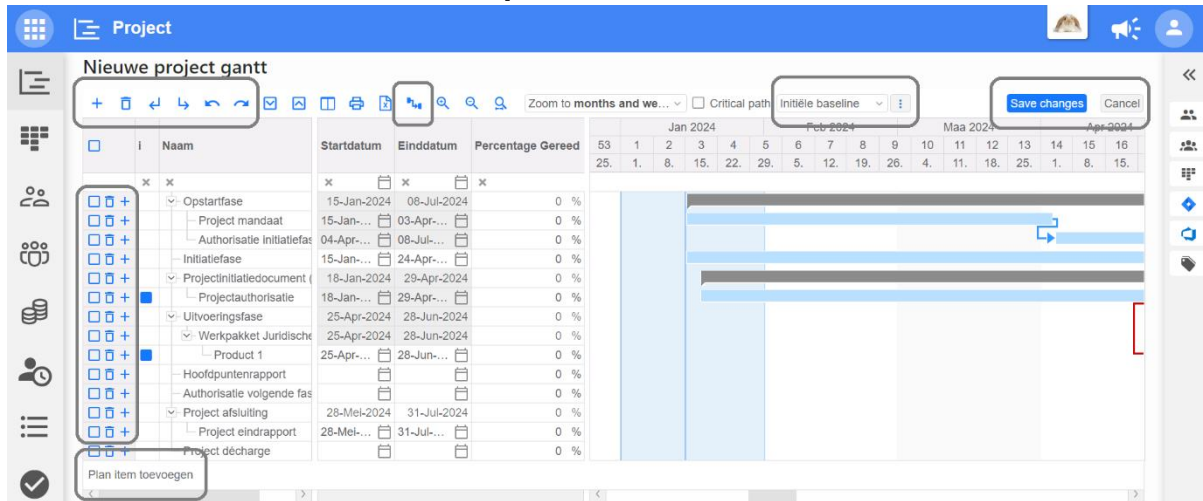
Signalering in de planning



De eerste kolom van de Gantt is een statuskolom. De volgende statussen worden onderscheiden:

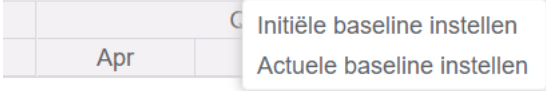
	Plan item heeft een conflict in een afhankelijkheid
	Plan item is verplicht en kan niet verwijderd of hernoemd worden
	Plan items deadline overschreden

Funcities voor het beheren van de plan items



	<p>Door op het plusje te klikken (in de balk boven de planning) voeg je een item toe onderaan de planning.</p>
	<p>Door op een regel op het plusje te klikken, voeg je een 'kind' (sub-item) toe onder het betreffende item. Het nieuwe item springt dan 1 niveau in. Er zit geen grens aan het aantal niveaus.</p>
<p>Plan item toevoegen</p>	<p>Plan item toevoegen</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <input type="text"/> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> Toevoegen Annuleren </div> <p>Importeren van meerdere plan items in één keer: door op 'Plan item toevoegen' (knop onder de planning) te klikken, wordt een dialoog geopend. Je kunt hier meerdere regels tegelijk toevoegen door enter gescheiden regels in het invoerveld in te voeren of te plakken. Deze worden dan als losse regels onder aan de planning toegevoegd.</p>

	<p>Nieuwe project gantt</p> <p>Je kunt alle items selecteren door bovenin de check box te selecteren.</p> <p>Je kunt snel items selecteren door de linkermuisknop ingedrukt te houden en tegelijkertijd over de check boxen te slepen.</p>
	<p>Door meerdere items aan te vinken en op het prullenbakje in de header te klikken, kun je meerdere items tegelijk verwijderen.</p> <p>Iedere regel heeft ook een prullenbakje; dit is handig als je één of enkele items wenst te verwijderen.</p>
	<p>Met de inspringen en uitspringen knoppen kun je plan items op het juiste niveau zetten. Selecteer één of meerdere plan items middels het aanvinken van de check box voor het plan item. Vervolgens klik je op de inspringen knop als je de geselecteerde plan items een niveau lager wilt zetten en op de uitspringen knop als je deze plan items een niveau hoger wilt zetten.</p> <p>Een plan item kun je ook vastpakken door je linkermuisknop ingedrukt te houden op het plan item en te slepen. Vervolgens sleep je het plan item naar de gewenste plek en het gewenste niveau. Het zwarte pijltje geeft aan waar je het plan item plaatst als je de linkermuisknop loslaat.</p>
	<p>Undo en Redo: Middels deze knoppen kun je de laatste actie ongedaan maken (pijltje naar links) of laatste actie opnieuw uitvoeren (pijltje naar rechts).</p>
	<p>Middels deze knop kun je incorrecte afhankelijkheden automatisch laten herstellen. Indien een afhankelijkheid incorrect is, wordt deze rood in de planning getoond. Druk je op de getoonde knop dan worden alle incorrecte afhankelijkheden indien mogelijk opgelost.</p>

	<p>Let op: plan items die 100% gereed zijn, worden uiteraard niet verplaatst bij het oplossen.</p>
<p>Initiële baseline ▾ ⋮</p>	<p>Geen baseline ▾ ⋮</p>  <p>In de planning kan een initiële en een actuele baseline ingesteld worden. Een baseline wordt ingesteld voor de gehele planning.</p>
<p>Save changes Cancel</p>	<p>Door op 'Save changes' te klikken worden de gemaakte wijzigingen opgeslagen. Klik je op "Cancel" dan worden de gemaakte wijzigingen niet bewaard.</p>

Overige acties met de muis in de planning (in edit modus):

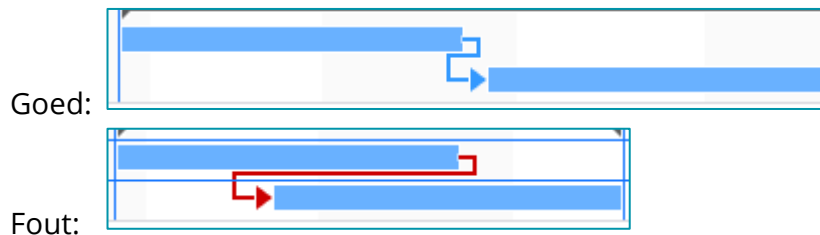
- **Linkermuisknop + slepen:** een planningsbalk langer of korter maken of verplaatsen.
- **Rechtermuisknop + slepen:** afhankelijkheid leggen tussen items.
- **Ctrl + linkermuisknop:** klik je op een planningsbalk dan wordt de planning van dat plan item gewist. Klik je op een afhankelijkheid dan wordt die verwijderd.

1.4 Afhankelijkheden in de planning

In de nieuwe Gantt kunnen de volgende afhankelijkheden gelegd worden tussen plan items:

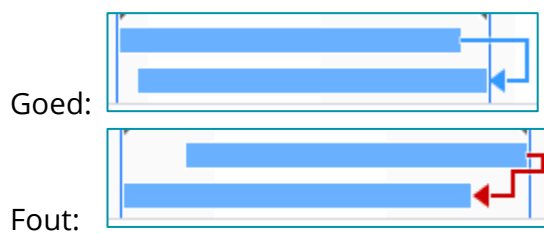
Voltooien om te starten (Finish-to-start)

Deze afhankelijkheid betekent dat een taak pas kan beginnen nadat de voorgaande taak is voltooid.



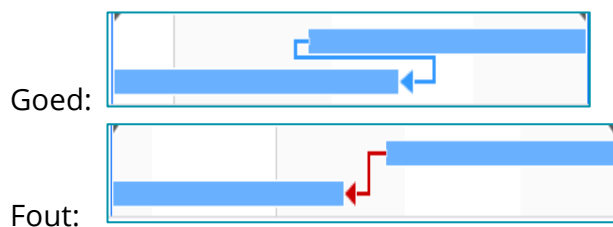
Voltooien om te eindigen (Finish-to-finish):

Bij deze afhankelijkheid kan een taak pas worden afgerond nadat de voorgaande taak ook is voltooid.



Begin om te eindigen (Start-to-finish):

Deze afhankelijkheid betekent dat een taak pas kan worden voltooid nadat de voorgaande taak is gestart.



Begin om te starten (Start-to-start):

Bij deze afhankelijkheid kan een taak beginnen zodra de voorgaande taak is gestart, zonder dat voltooiing vereist is voor de voorgaande taak.



Vertraging:

Door dubbel te klikken in de planning op de lijn van de afhankelijkheid wordt een pop-up getoond. Hierin kun je de gewenste vertraging voor de afhankelijkheid invullen. In de planning verschijnt dan een gestippelde lijn voor de vertraging.

Voorbeeld: een plan item mag pas starten 10 dagen nadat het voorgaande plan item is afgerond.

Vertraging van de afhankelijkheid

dagen

OK
Annuleer



1.5 Planningskosten en -uren toevoegen aan een plan item

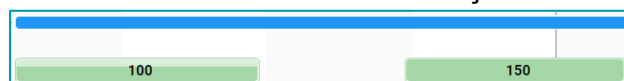
Het plannen van kosten en uren is nu geïntegreerd in de nieuwe Gantt. Kosten en uren kunnen gepland worden op de detailpagina van een plan item.

Zoals eerder vermeld, vervalt na de migratie naar de nieuwe Gantt het tabblad 'Resource planning'.



Uren die vastgelegd waren in het tabblad 'Resource planning' zijn gemigreerd. Ze zijn nu zichtbaar in het segment voor de 'Geplande uren' voor skill- en resource-uren op de detailpagina van een plan item.

Indien skill- of resource-uren opgesplitst waren in het tabblad 'Resource planning', dan worden deze als totalen gemigreerd naar het nieuwe segment. In onderstaand voorbeeld wordt er dus 250 uur bij de betreffende skill getoond.



Let op! Dit is een verschil met het verleden. Resource capaciteit splitsen binnen een plan item is niet meer mogelijk. De geplande capaciteit wordt daardoor nu altijd gelijkmatig verdeeld over de duur van het plan item. Dit terwijl je in de oude situatie daarin kon variëren; zoals het voorbeeld laat zien met 100 uur aan het begin, dan even niets en aan het eind 150 uur.

De beheerder van de FCC-omgeving kan in het projectmodel de gewenste segmenten hiervoor toevoegen op het canvas van de plan items. Daarmee is de functionaliteit direct beschikbaar voor alle projecten die zijn aangemaakt met dat projectmodel.

Uitleg over het configureren van canvassen is [hier](#) te vinden op de knowledge base.

De volgende segmenten worden onderscheiden:

- Geplande kosten segment
- Geplande skill- en resource-uren segment
- Geplande team-uren segment

Project mandaat

Geplande kosten en uren Printen

<p>Geplande Kosten</p> <p>OPEX <input type="text" value="10.000"/></p> <p>CAPEX <input type="text" value="20.000"/></p> <p>Hardware <input type="text" value="15.000"/></p> <p>Software <input type="text" value="10.000"/></p>	<p>Geplande skill- en resource-uren</p> <p>DevOps engineer <input type="text" value="60"/> Mandagen</p> <p>Java programmeur <input type="text" value="90"/> Mandagen</p> <p>Javascript programmeur <input type="text" value="120"/> Mandagen</p> <p>Medior consultant <input type="text" value="150"/> Mandagen</p> <p style="text-align: center;">+ Selecteer skill- en resource-uren</p>	<p>Geplande team-uren</p> <p>DevOps team 1 <input type="text" value="400"/> Uren</p> <p>DevOps team 2 <input type="text" value="300"/> Uren</p> <p>Team Customer Support <input type="text" value="200"/> Uren</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.1 Geplande kosten segment

In dit segment kan per product aangegeven worden wat de geplande kosten zijn per financiële categorie.

Bij het configureren van dit segment (door de beheerder van de FCC-omgeving) kan gekozen worden welke financiële categorieën beschikbaar moeten zijn. Ieder portfolio kan zijn eigen selectie aan financiële categorieën hebben. Afhankelijk vanuit welk portfolio een project is aangemaakt, krijgt dat project dan de financiële categorieën van dat portfolio.

De volgende configuraties zijn mogelijk:

- Alle Financiële categorieën van het Portfolio: laat in het plan item van het project alle financiële categorieën zien die beschikbaar zijn van het portfolio waaruit het project gestart is.
- Een Financiële categorieën knop toevoegen voor handmatige selectie: de gebruiker kan dan zelf de financiële categorieën toevoegen waarop kosten gepland worden. De financiële categorieën waarop geen kosten worden gepland, hoeft je dan niet te tonen.
- Voorgeselecteerde Financiële categorieën: je kunt ook een beperking aanbrengen. Wil je bijvoorbeeld dat alleen op de financiële categorie 'Hardware' kosten worden gepland, dan selecteer je alleen die categorie in de configuratie. De gebruiker kan niet zelf andere financiële categorieën toevoegen.

The image shows two screenshots from a software interface. The left screenshot is titled 'Segment bewerken' and contains the following fields and options:

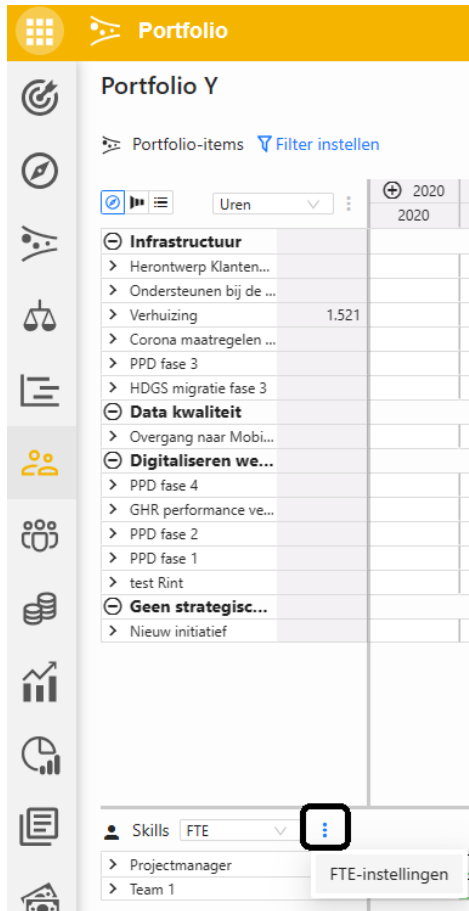
- * Type: Geplande kosten (dropdown menu)
- Titel: Geplande kosten (text input)
- Icoon: [Icon] (dropdown menu)
- Kleur: [Yellow color swatch] (color picker)
- Helptekst: Voeg helptekst toe om duidelijk te maken wat het doel is van dit segment (text input)
- Toon:
 - Alle Financiële categorieën van het Portfolio
 - Een Financiële categorieën knop toevoegen voor handmatige selectie
 - Voorgeselecteerde Financiële categorieën
- Buttons: Segment opslaan, Annuleren

The right screenshot is titled 'Geplande kosten' and shows a table of cost categories with their respective values:

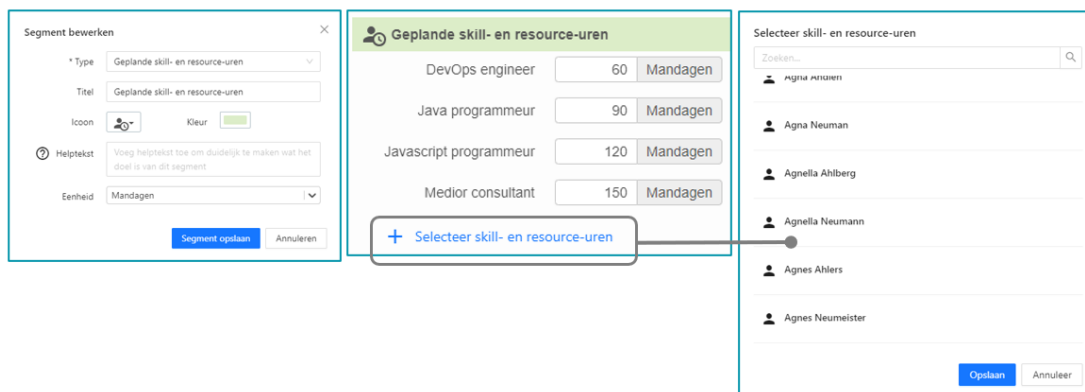
Categorie	Waarde
OPEX	10.000
CAPEX	20.000
Hardware	15.000
Software	10.000

1.5.2 Geplande skill- en resource-uren segment

Bij het configureren van dit segment kan de eenheid van de invoer gekozen worden. Er kan gekozen worden uit uren of mandagen. Ongeacht de keuze worden de boekingen allemaal in uren opgeslagen. De omrekening van uren naar mandagen kan ingesteld worden in het portfolio op het tabblad 'Capaciteitsplanning op skills'.



De eindgebruiker kan in het segment skills, secundaire skills en resources selecteren middels de knop "+ Selecteer skill- en resource-uren". Invoer gaat zoals aangegeven op uren of mandagen.



1.5.3 Geplande team-uren

Wanneer met teams gewerkt wordt, kunnen uren of mandagen ook vastgelegd worden per team.

Geplande team-uren		
DevOps team 1	400	Uren
DevOps team 2	300	Uren
Team Customer Support	200	Uren

Bij het configureren van dit segment kan de eenheid van de invoer gekozen worden. Er kan gekozen worden uit uren of mandagen. Ongeacht de keuze worden de boekingen allemaal in uren opgeslagen. De omrekening van uren naar mandagen kan ingesteld worden op de “capaciteitsplanning op teams tab” in de portfolio app.

Bij het configureren van het “geplande team-uren segment” kan gekozen worden welke teams er in het segment beschikbaar moeten zijn. Alle teams van het portfolio of een door de eindgebruiker toe te voegen selectie middels een toevoegen knop in het segment of een voorgeselecteerde set van teams vastgelegd tijdens het configureren van het segment.