

**opta data** CareMan Dienstplan

| Eine gute Planung  
| birgt viel Potenzial



## Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

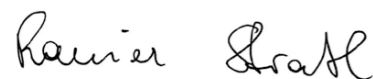
die besonderen Herausforderungen in den letzten Jahre zeigen mehr denn je, wie wichtig es in allen Lebensbereichen ist, digital gut aufgestellt zu sein.

Das gilt auch und ganz besonders für Ihre Branche. Wo im Einsatz vor Ort die Manpower unersetzlich ist und bleibt, stärkt eine ebenso einsatzfähige digitale Lösung den Kolleg:innen im Backoffice den Rücken: CareMan Dienstplan.

Bei sämtlichen Aufgaben, die mit der Dienst- und Arbeitsplatzplanung, Fehlzeitenkalkulation, der Zeiterfassung, optimierten Umplanungen oder Einsatzzeitauswertungen verbunden sind, leistet CareMan Dienstplan effektive Unterstützung – und hilft so, diese Prozesse sehr viel wirtschaftlicher zu gestalten.

Im Rahmen der Softwareentwicklung- und implementation stehen Ihre individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt unserer Arbeit. Finden Sie gemeinsam mit unserem Beraterteam heraus, welche Möglichkeiten der Personaleinsatzplanung für Sie die passenden sind.

Ich freue mich auf Sie



Rainer Strassl

# Inhalt

## Das Grundmodul

Personaleinsatz effektiv gestalten ..... 4

## Zeitwirtschaft

Zeiten elektronisch erfassen ..... 8

## meinDienstplan

Mitarbeiter:innen aktiv einbinden..... 10

## meinKalender

Dienstpläne auf jedem Gerät im Blick..... 12

## Listengenerator

Diverse Listen ganz einfach per Klick erstellen..... 13

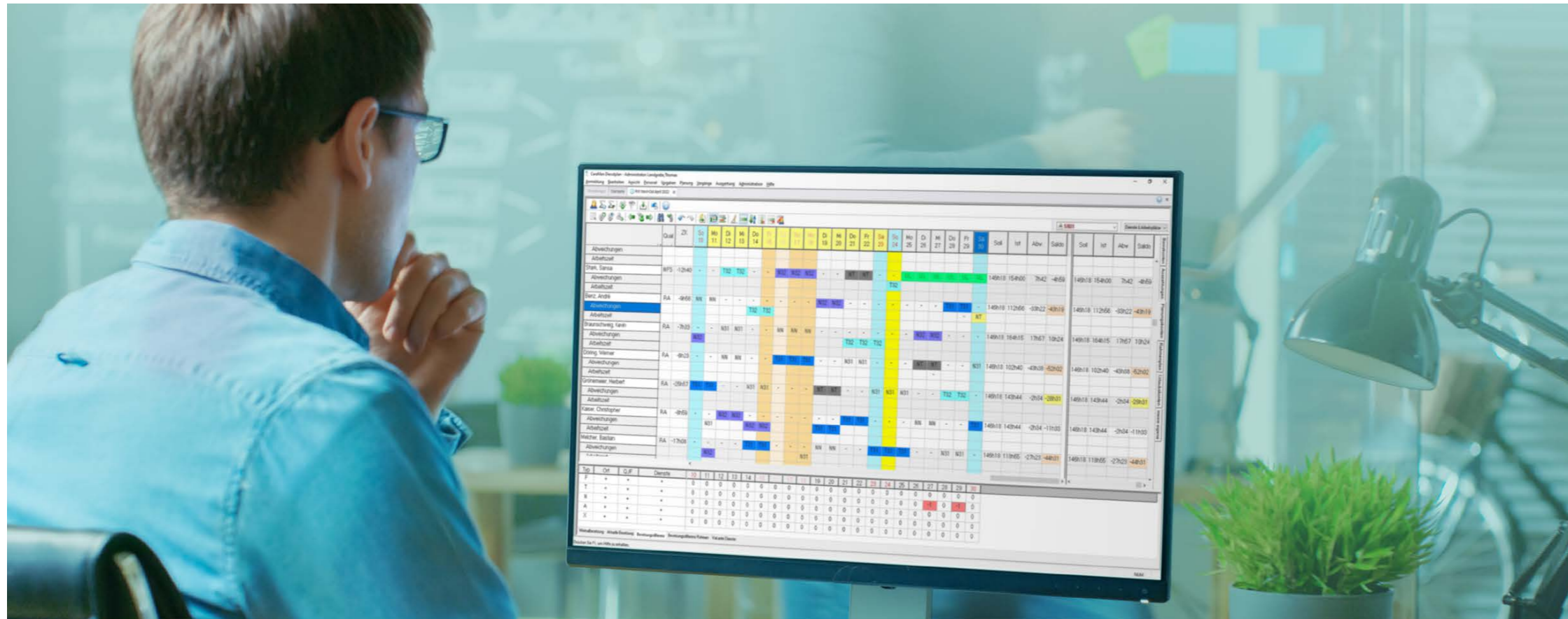
## Kontaktieren Sie uns

Wir beraten Sie gern persönlich ..... 14

### Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen? Wir beraten Sie gern!

Rufen Sie uns einfach an unter **0201 695049-84** oder schreiben Sie uns an **transporte@optadata.de**  
Unsere Servicezeiten: Mo. – Fr. 07:00 – 17:00 Uhr

# Personaleinsatz effektiv gestalten



„Nach einigen Fehlversuchen haben wir endlich eine professionelle Dienstplan-Lösung gefunden, mit der mehrere Einrichtungen vernetzt arbeiten können. Entscheidende Vorteile sind für uns die Abbildung unterschiedlicher tariflicher Gegebenheiten, die digitale Datenübermittlung an die Lohnbuchhaltung sowie das Webportal für alle Mitarbeiter:innen.“

DRK-Kreisverband Stade, Martin Wetzel, Stv. Leiter Rettungsdienst und Koordinator Personal & Dienstplanung

## Komplexe Planungsstrukturen? CareMan Dienstplan stellt sie übersichtlich dar

Personaleinsatzplanung und Arbeitszeitmanagement: Diese beiden Grundlagen der Dienstplanung vereint CareMan Dienstplan in einer einzigen Softwarelösung und stellt selbst komplexe Planungsstrukturen absolut übersichtlich dar: von Früh-, Spät-, Tages-, Nacht-, Bereitschafts- und Kombinationsdiensten, von kurzen Zeitabschnitten bis hin zu Zeiträumen über 104 Wochen.

Die Besetzung einzelner Abteilungen legen Sie mit dem Dienstplanungsmodul im Handumdrehen fest: Tagesgenau und bei Bedarf auch getrennt nach Minimal-, Normal- und Maximalbesetzung. Die Besetzungsvorgaben ergänzen Sie bei Bedarf durch zahlreiche individuelle Rahmenbedingungen, um Qualifikationen und Funktionen und können so auch Mitarbeiterwünschen gezielt nachkommen. Genauso einfach teilen Sie Arbeitsgruppen ein und schließen bestimmte Dienste für Mitarbeiter:innen aus, beispielsweise Nachtdienste an Wochenenden.

## Optimierter Einsatz Ihres Personals dank zusätzlicher Werkzeuge zur Planungsunterstützung

Ein integriertes Optimierungselement lässt ein breites Wissen zur Gestaltung anspruchsvoller Dienstpläne in die Personaleinsatzplanung einfließen. So vermeiden Sie Schaukeldienste, legen freie Tage zusammen und verhindern, dass die zulässige Höchstzahl von Nachtdiensten in Folge überschritten wird.

Der Ausgleich des Zeitkontos und der Abbau von Überstunden erfolgt selbstgesteuert durch das System. Gesetzliche und tarifrechtliche Rahmenbedingungen werden automatisch berücksichtigt. Selbstverständlich haben Sie dabei jederzeit die Möglichkeit, flexibel in die Dienstplanung einzugreifen und individuelle Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen. Eine integrierte Planungsoptimierung hilft Ihnen bei der Suche nach Personal für das Ausfallmanagement. Das System prüft bei jeder Planänderung, ob Regelverstöße vorliegen, und kennzeichnet diese farblich.

## Kosten sparen bei der Abrechnung

CareMan Dienstplan berechnet Arbeitszeiten automatisch und wertet diese aus. So müssen lediglich die Abweichungen vom Dienstplan nachgetragen werden. Die Eingabe von Überstunden, Pausen und Fehlzeiten während der Dienste erfolgt manuell oder bequem über die automatische Zeiterfassung im Zusatzmodul Zeitwirtschaft. Abgesehen von der Dienstplanung enthält CareMan Dienstplan eine Funktion zur Arbeitsplatzplanung und führt auch die kostenstellengenaue Abrechnung für Sie durch. Ruf- und Bereitschaftsdienste werden dokumentiert und abgerechnet sowie Überstundenkonten geführt und Ausgleichsfristen überwacht.

Mit CareMan Dienstplan behalten Sie den Überblick über Urlaubsansprüche und Zusatzurlaube der Mitarbeiter:innen. Diese Ansprüche werden automatisch neu berechnet und aktualisiert, natürlich abhängig vom Tarifvertrag und von Änderungen der Wochenarbeitszeit oder der TageWoche Ihrer Mitarbeiter:innen.

### Gut zu wissen!

Aus den tatsächlichen Arbeitszeiten ermittelt das System die Daten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Erzeugt wird eine monatsbezogene Aufstellung relevanter Arbeitszeiten für die Ermittlung von Zuschlägen und Zulagen (Bewegungsdaten).

## Integration in die EDV-Landschaft durch flexible Schnittstellen

CareMan Dienstplan verfügt über flexible Schnittstellen, die eine Integration in Ihre bestehende EDV-Landschaft problemlos ermöglichen. Die Schnittstelle zum Lohn- und Gehaltssystem erlaubt Ihnen, die Abrechnung vollständig zu automatisieren. Zusätzlich ist eine Synchronisation der Personaldaten mit dem Dienstplan möglich. Zum Funktionsumfang gehören außerdem Dienst- und Ausfallstatistiken, die über Exportschnittstellen anderen Systemen zur Verfügung gestellt werden können.

## Einfache Bedienbarkeit inklusive

Eine Software kann erst dann effizient eingesetzt werden, wenn sie sich den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer:innen anpasst. Aus diesem Grund stand schon bei der Entwicklung die Anwenderfreundlichkeit im Vordergrund.

Ganz gleich, ob Sie lieber mit der Maus oder mit der Tastatur arbeiten: CareMan Dienstplan garantiert eine einfache Bedienung:

- besserer Überblick: Schriften und Farben lassen sich individuell einstellen oder zur Anzeige auswählen.
- Aktualisierung: Nach jeder Eingabe werden alle zugehörigen Angaben wie Zeitkonto, Urlaubskonto und Besetzung sofort angepasst.
- Korrektur: Über eine „Undo/Redo-Funktion“ können Sie Fehleingaben jederzeit zurücknehmen.

## Auf einen Blick – Das leistet CareMan Dienstplan:

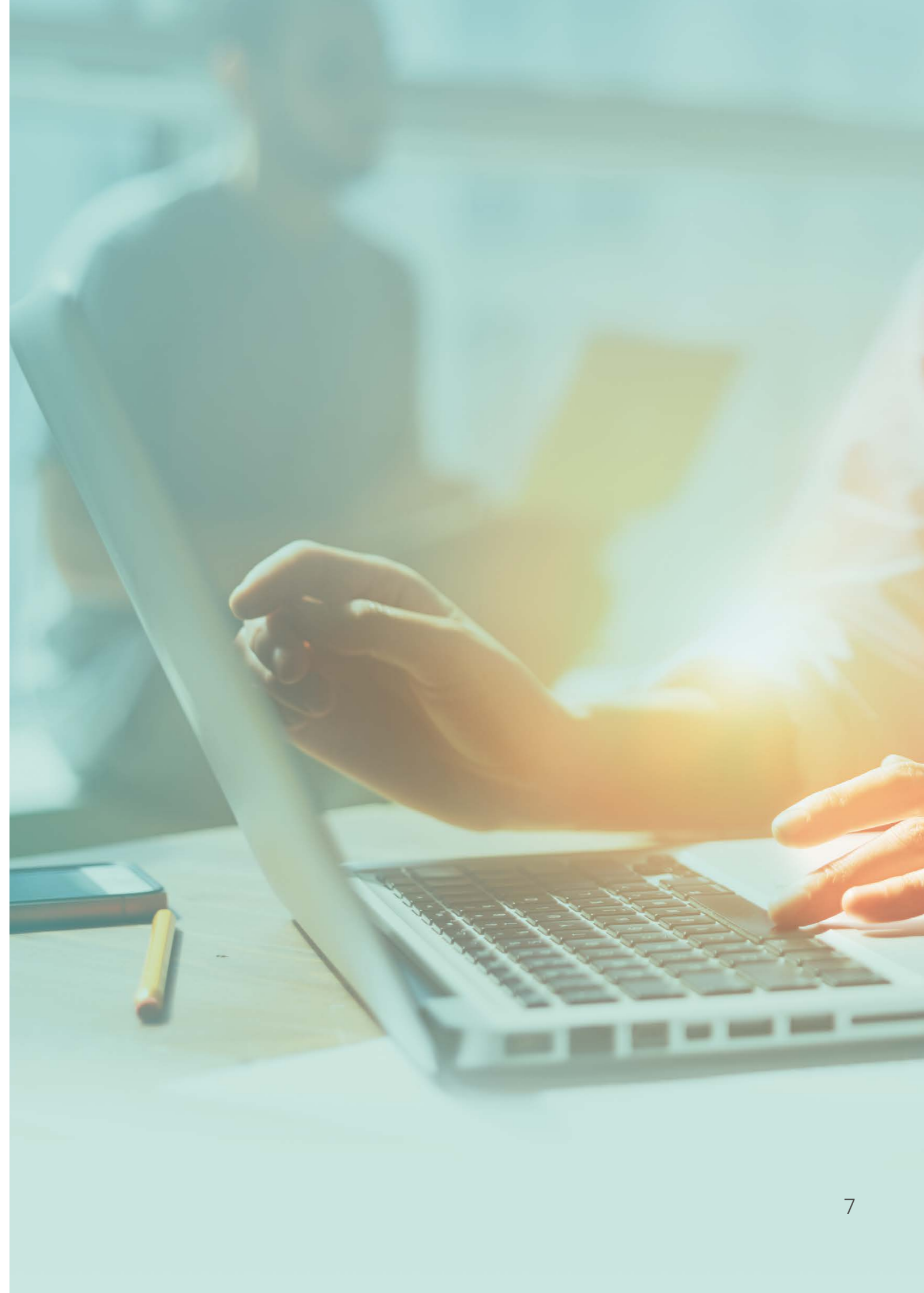
- übersichtliche Darstellung komplexer Planungsstrukturen
- Optimierung durch automatisierte Dienstplanung
- Kosteneinsparungen durch vereinfachte Abrechnung
- flexible Schnittstellen zur Integration in heterogene EDV
- ergonomisches und geprüftes Bedienungskonzept
- schnelle Amortisierung durch effiziente Einsatzplanung

## Weitere Vorteile:

- Aufgaben und Rechte individuell verteilbar
- Arbeitsabläufe und Genehmigungsprozesse sind Teil der Konfiguration (Workflow)
- Wunsch- und Rahmenplanung, Soll- und Ist-Planung
- Arbeitsplatzplanung erlaubt Verschiebung von Personal
- vorhandenes Wissen über gesetzliche und tarifliche Vorgaben
- automatische Abrechnung heterogener Tarife
- Ermittlung von Zuschlägen und Zulagen (rückrechenfähig)
- Überwachung von Ausgleichsfristen
- Berechnung des Urlaubsanspruchs inkl. des Zusatzurlaubs
- statistische Auswertungen

*„Wir suchten eine Lösung, die die Bereiche Fahrdienst und Rettungsdienst gleichzeitig abbilden konnte und dabei auch die speziellen Bedürfnisse der verschiedenen Regionalverbände berücksichtigt. Mit CareMan Dienstplan erfolgt trotz dieser individuellen Gegebenheiten eine einheitliche Übergabe von lohnrelevanten Daten an die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Für uns optimal.“*

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Berlin/Brandenburg, David Kreuzigerm, Mitglied des Landesvorstands



# Zeiten elektronisch erfassen

Das Zusatzmodul Zeitwirtschaft ermöglicht eine elektronische und ebenso einfache, wie präzise Zeiterfassung in Ihrem Unternehmen. Dadurch reduziert sich Ihr Dokumentationsaufwand erheblich.



*„Unsere Rettungswache gliedert sich in die Abteilungen Fahrdienst, Rettungsdienst, Erste-Hilfe, Ausbildung, soziale Dienste und Verwaltung – und in CareMan Dienstplan werden all diese Bereiche optimal abgebildet und können im Bedarfsfall separiert oder zusammengeführt werden. Die Kombination aus Personalplanung, Dienstplanung, Zeiterfassung und Zeitabrechnung über CareMan Dienstplan hat sich für uns sehr bewährt und unsere betrieblichen Prozesse organisatorisch und zeitlich optimiert.“*

Arbeiter-Samariter-Bund OV Bochum e. V., Jonas Rode, Leitung Leitstelle

Sollplan									Istdaten							
Von Datum	Von Zeit	Bis Zeit	Kürzel	Grenzzeit Beginn	Grenzzeit Ende	Kernzeit Beginn	Kernzeit Ende	Karenzeit vor	Von Datum	Von Zeit	Bis Zeit	Kürzel	Bemerkung	Direkte Ausz.	Bewertung	Bew. Überstunden
31.01.2023	00:00	00:00	-						31.01.2023	00:00	00:00	-				
01.02.2023	00:00	00:00	-						01.02.2023	00:00	00:00	-				
02.02.2023	07:00	19:00	NT						02.02.2023	07:00	19:00	NT				
03.02.2023	07:00	19:00	NT						03.02.2023	07:00	19:30	NT				
04.02.2023	00:00	00:00	-						04.02.2023	00:00	00:00	-				
05.02.2023	00:00	00:00	-						05.02.2023	00:00	00:00	-				
06.02.2023	00:00	00:00	-						06.02.2023	00:00	00:00	-				
07.02.2023	07:00	19:00	T31						07.02.2023	07:00	19:00	T31				
08.02.2023	07:00	19:00	T31						08.02.2023	07:00	19:00	T31				
09.02.2023	00:00	00:00	-						09.02.2023	00:00	00:00	-				
									03.02.2023	19:00	19:30	Mehrarbeit	Einsatzbedingte Mehrarbeit	00h00	85,55%	Nein
									04.02.2023	00:00	00:00	-				
									05.02.2023	00:00	00:00	-				
									06.02.2023	00:00	00:00	-				
									07.02.2023	07:00	19:00	T31				

## Soll-Ist-Abgleich

Mit der digitalen Erfassung entfällt nicht nur der Aufwand für die manuelle Dokumentation: Auch eine risikobehaftete Fehlerquelle wird auf diese Weise beseitigt. Das Modul Zeitwirtschaft erkennt selbstständig, ob die elektronisch erfassten Zeiten auf einen geplanten Dienst schließen lassen oder ob eine Nachbeurteilung erforderlich ist.

## Ist-Zeiten komfortabel dokumentieren

In Zeiterminals werden die Arbeitszeiten der Mitarbeiter:innen zentral und exakt in CareMan Dienstplan übernommen. Die technischen Möglichkeiten sind dabei vielfältig und richten sich ganz nach Ihren Bedürfnissen: mit Hilfsmitteln wie Karten und Schlüsselanhängern oder über biometrische Verfahren. Die Geräte lassen sich nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur einfügen. Sie ziehen die Vertrauensarbeitszeit dem Stempeln von Zeiten vor? Im Rahmen von Vertrauensarbeitszeit können Ihre Mitarbeiter:innen persönliche Arbeitszeiten über das Zusatzmodul meinDienstplan erfassen.

## Schnelle Installation ohne viel Aufwand

Das Modul Zeitwirtschaft lässt sich schnell und unkompliziert in den Arbeitsalltag integrieren. Dank der Verknüpfung mit CareMan Dienstplan werden Stammdaten, Fehlzeiten, Dienste und zugrundeliegende Personaldaten, aber auch Soll-Dienstpläne gleich ins Erfassungssystem übernommen, sodass kein zusätzlicher Aufwand notwendig ist.

## Flexibilisierung der Arbeitszeit

Zur Flexibilisierung der Arbeitszeit bietet das Modul Zeitwirtschaft die Unterstützung von:

- fester Arbeitszeit, bei Bedarf: Karenzeit
- Gleitzeit
- individuellen Pausenregelungen (z. B. Pause automatisch erzeugen)

Außerdem unterstützt es sämtliche Dienstypen der Dienstplan-Software. Hierzu gehören neben den Regel- und Kombinationsdiensten auch Ruf- und Bereitschaftsdienste sowie Arbeitsein-sätze innerhalb der Bereitschaft.

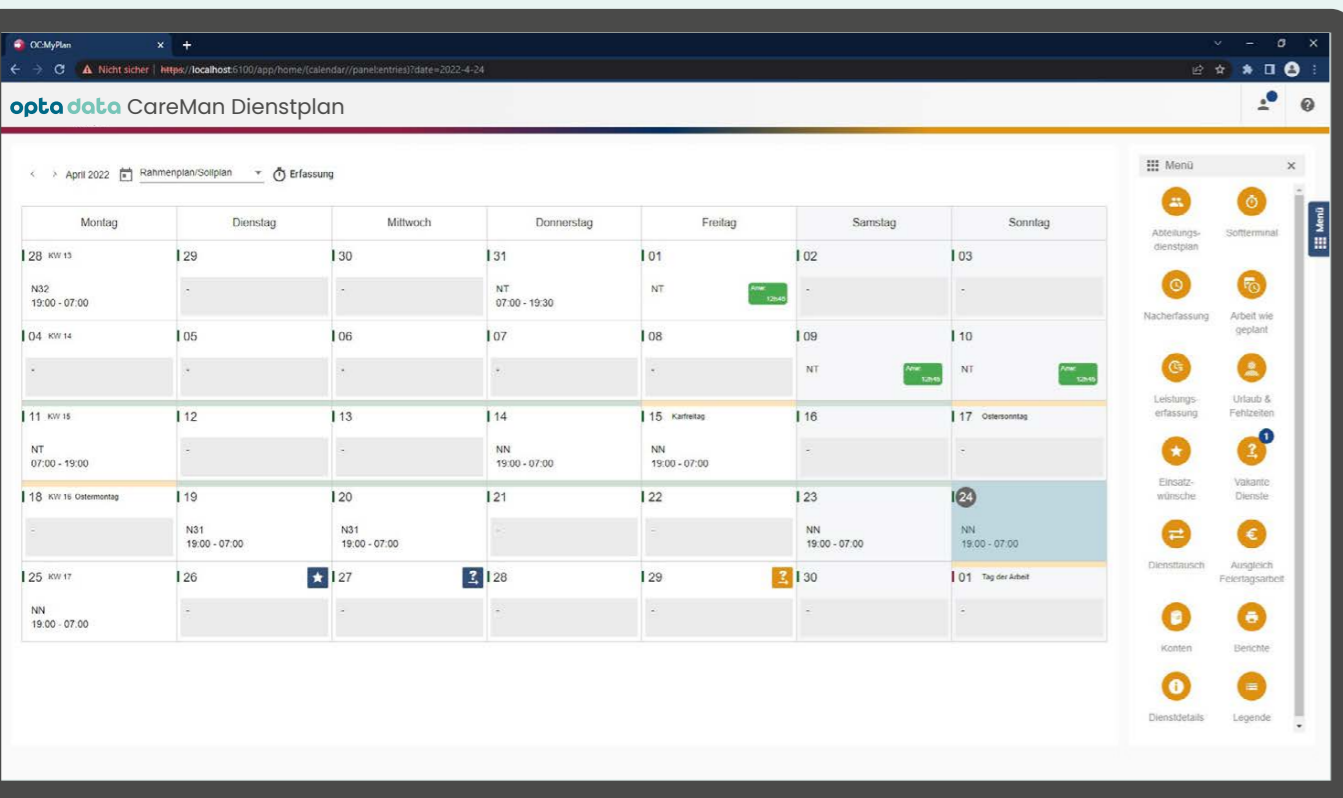
## Fehler ausgeschlossen

Eine Fehlerliste zeigt auf, welche Zeitbuchungen korrekturbedürftig sind – z. B. wenn das Ausstempeln vergessen wurde. Wegzeiten der Mitarbeiter:innen, z. B. bei Arbeitszeitbuchungen in der Rufbereitschaft, werden berücksichtigt.

# Mitarbeiter:innen aktiv einbinden

Im online-basierten Portal meinDienstplan können Ihre Mitarbeiter:innen über einen Login auf ihren persönlichen Dienstplan zugreifen und aktiv in die Planung einbezogen werden. Zeit- und Urlaubskonten werden transparent angezeigt.

Führungskräfte werden entlastet, ohne jedoch die Kontrolle abzugeben. Durch die direkte Beteiligung der Mitarbeiter:innen am Planungsprozess entfallen zeitintensive Aufgaben bei der Dienstplanung: Einsatzwünsche und Urlaubsanträge können direkt über den Web-Browser angegeben werden.



## Transparenz und Nachrichtenaustausch

Nicht nur der Blick auf den aktuellen persönlichen Dienstplan ist mit meinDienstplan garantiert. Auch der abgerechnete Ist-Plan des vergangenen Monats und Daten wie das Zeit- oder Urlaubskonto können über das Portal abgerufen werden. Zusätzlich können hier Nachrichten, die aus dem Grundmodul versendet werden, abgerufen, gelesen und beantwortet werden.

## Interaktion für bessere Planung

Mitarbeiter:innen können ihre Einsatzwünsche selbst eingeben. Im Grundmodul wird dies für die Planungsverantwortlichen sichtbar und kann berücksichtigt werden. Vakante Dienste können ergänzend dazu im Portal veröffentlicht und von den Mitarbeiter:innen besetzt werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch autorisierte Benutzer:innen.

## Tauschdienste

Häufig tauschen Mitarbeiter:innen ihre Dienste untereinander. Dieser Vorgang lässt sich über meinDienstplan erheblich vereinfachen. Hier können Dienste ganz einfach online getauscht werden – natürlich im Rahmen der vorgegebenen Einschränkungen. Die Genehmigung durch autorisierte Benutzer:innen erfolgt ebenfalls im Portal.

## Urlaubs- und Fehlzeitenplanungen

Die Urlaubsplanung wird erheblich vereinfacht. Mitarbeiter:innen können Urlaubsanträge direkt über das System stellen. Diese werden dann im Genehmigungsorder des Grundmoduls angezeigt und können genehmigt bzw. abgelehnt werden. Sie möchten auf eine schriftliche Dokumentation nicht verzichten? Dann kann der Urlaubsschein zur Unterschrift zusätzlich ausgedruckt werden. Ein vergleichbarer Ablauf erfolgt für Fehlzeiten, für Fortbildung oder Dienstbefreiung.

## Einfache Bedienbarkeit

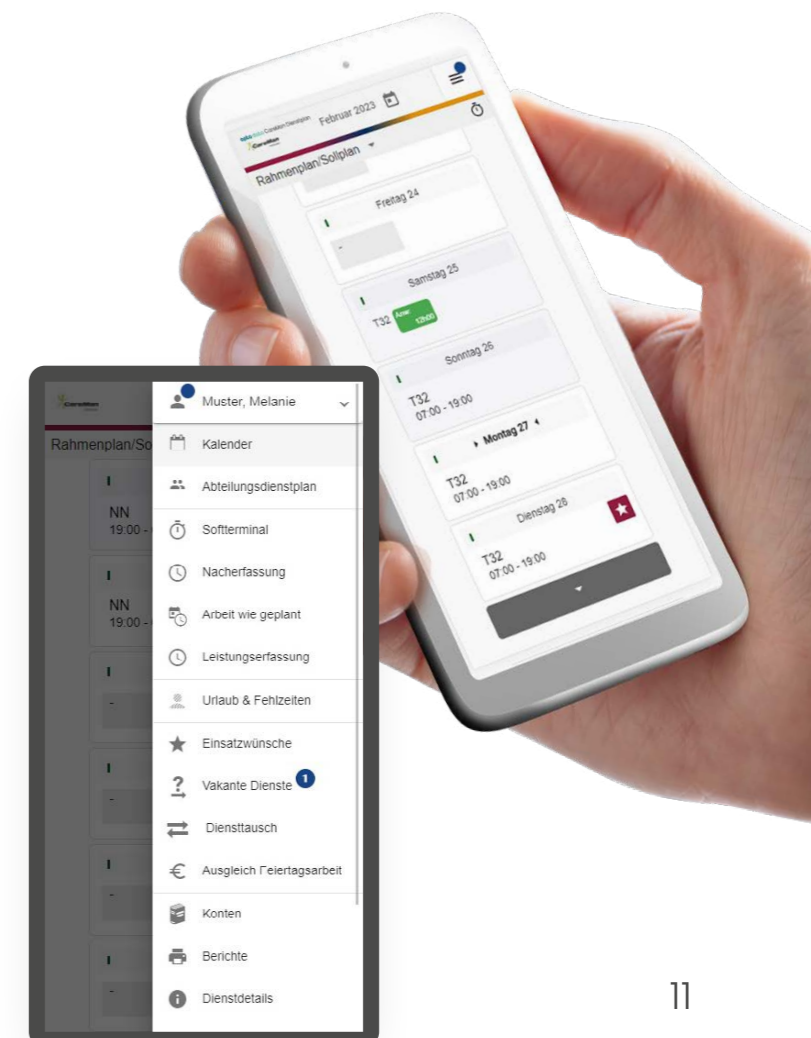
meinDienstplan integriert sich durch intuitive Bedienung und ohne zusätzliche Schulungen in den Arbeitsalltag Ihrer Mitarbeiter:innen. Dabei können Sie das Portal sowohl intern über das Firmennetzwerk als auch extern über das Internet zur Verfügung stellen. Der Zugang ist passwortgeschützt und die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt.

## Weitere Vorteile:

- passwortgeschützter Zugriff über das Internet
- Entlastung der Führungskräfte
- Berücksichtigung von Mitarbeiterwünschen
- einfache Bedienbarkeit
- einfacher Dienstaustausch

*„Über das Mitarbeiterportal in CareMan Dienstplan können unsere Mitarbeiter jederzeit und von jedem Ort auf der Welt, an dem Internet verfügbar ist, ihren aktuellen Dienstplan einsehen, Einsatzwünsche abgeben, Fehlzeiten beantragen und sogar offene Dienste annehmen. Der Dienstplan kann in den persönlichen Smartphone-Kalender eingebunden werden. Das Mitarbeiterportal sorgt damit für maximale Transparenz und ist aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr weg zu denken.“*

DRK-Rettungsdienst Rheinhessen-Nahe gGmbH, Thomas Adrian, Leiter Rettungsdienst



# Dienstpläne auf jedem Gerät im Blick

## Beschreibung der Funktion

Das Modul meinKalender von CareMan Dienstplan ermöglicht es Ihren Mitarbeiter:innen, ihre persönlichen Dienstpläne mit der Kalender-App auf ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu synchronisieren. So haben sie jederzeit den Überblick über ihre Dienste. Sie selbst haben mit der Administration keinen Aufwand: Die Mitarbeiter:innen legen ihren Zugang selbst an und können ihn bei Bedarf auch erneuern oder löschen. Die Synchronisation ist unabhängig vom Endgerät und funktioniert u. a. mit Google Kalender/Android Kalender, Microsoft Outlook, BlackBerry Kalender Apps und allen OS/iOS-Kalender Applikationen.

## Dienstpläne für die ganze Familie

Die Zahl der synchronisierten Geräte ist nicht eingeschränkt. So können Ihre Mitarbeiter:innen den entsprechenden Link zum Dienstplan zum Beispiel jederzeit auch an ihre Familienmitglieder weitergeben.

## Datenschutz und Sicherheit

Vor dem Zugriff Dritter auf die Dienstpläne schützt ein sicheres Verfahren: CareMan Dienstplan lässt nur die Übertragung der persönlichen Dienstpläne zu und erzeugt eine URL für die Kalenderdaten, die keine Rückschlüsse auf den Benutzer zulässt. Die Verbindung selbst kann über das verschlüsselte Protokoll HTTPS hergestellt werden, sodass auch die Sicherheit beim Transport der Daten auf das Endgerät gewährleistet ist.

## Die Funktionen auf einen Blick:

- geplante Dienste und Fehlzeiten der Dienstplanung einsehen
- Kalender für andere Personen freigeben/Freigabe zurücknehmen
- automatische Benachrichtigungen über neue, geänderte oder abgesagte Termine (sofern auf dem Endgerät aktiviert)

„Die Personaleinsatzplanung ist eine sehr komplexe Aufgabe. Mit den Modulen meinDienstplan und meinKalender sind unsere Mitarbeiter:innen in der Lage, zu jeder Zeit und an fast jedem Ort ihren persönlichen Dienstplan einzusehen, Urlaubsanträge oder Diensttauschwünsche zu stellen und die Dienstzeiten in ihre privaten Kalender zu importieren. Dadurch wird die Verwaltung entlastet und unsere Mitarbeiter:innen sind motivierter. Eine Bereicherung für jeden Rettungsdienst, nicht zuletzt auch wegen des kompetenten und vor allem persönlichen Supports der opta data.“

Veritas Ambulanz und Rettungsdienst gGmbH, Uwe Hambücker, Leiter Personal und Organisationsentwicklung



# Diverse Listen ganz einfach per Klick erstellen

## Möglichkeiten der Auswertung

Mit dem Listengenerator können Sie für eine Datenquelle verschiedene Analysen erstellen, für eine erneute Auswertung speichern und den Anwender:innen zur Verfügung stellen. So können Sie beispielsweise vorhandene Fehlzeitenübersichten mit wenigen Mausklicks filtern, um eine Auswertung über die Urlaubszeiträume der Mitarbeiter:innen oder eine Liste für das betriebliche Eingliederungsmanagement zu erstellen.

Als Datengrundlage dienen speziell für den Listengenerator erstellte Berichtsdatenquellen. Diese enthalten, neben dem üblicherweise erforderlichen Leistungsumfang, viele weitere Daten und können je nach Bedarf genutzt werden. Über 20 unterschiedlich bereits implementierte Berichtsdatenquellen helfen Ihnen dabei, Dienste, Arbeitsplätze, Arbeitszeiten, Mehrarbeiten, Urlaubs- und Zeitkonten oder einfach nur eine individuelle Kontaktdatenliste zu erstellen. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

## Beschreibung der Funktion

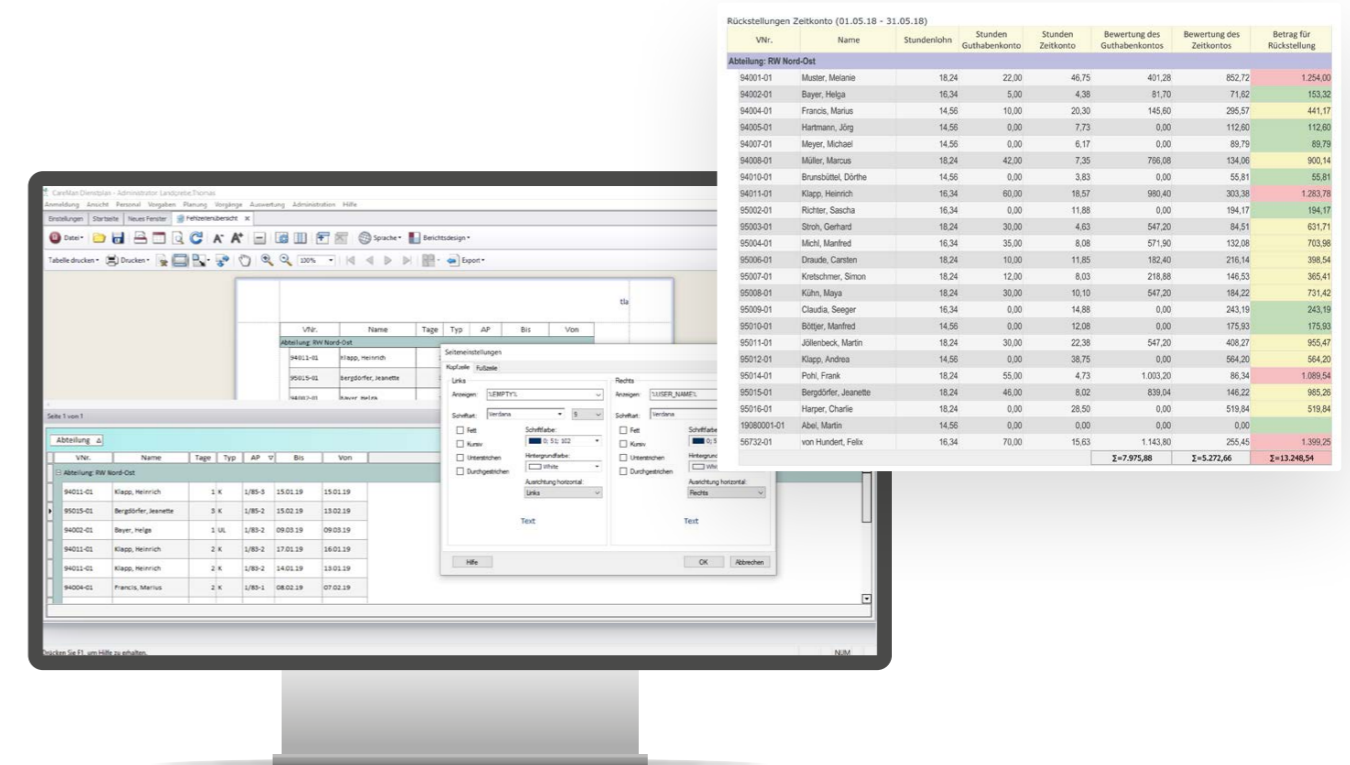
Der CareMan Dienstplan Listengenerator macht es Ihnen einfach, tabellarische Daten aus CareMan Dienstplan auszuwerten, zu analysieren und bei Bedarf auch für die weitere Verwendung in z. B. Microsoft Excel zu exportieren.

## Speichern und Exportieren von Berichten

Sie können alle erstellten Auswertungen speichern und als festen Bericht in CareMan Dienstplan einbinden. So greifen Sie auf ständig wiederkehrende Auswertungen schnell zurück. Alle Auswertungen können Sie als XLSX, CSV, PDF, oder HTML-Datei speichern um diese für andere Anwendungen zur Verfügung zu stellen oder diese weiterzubearbeiten.

## Berichtsdesign

Auch das Layout Ihrer Tabellen passen Sie mit dem Listengenerator ganz einfach an. Schriftarten und -größen sowie das Farbdesign gestalten Sie nach Ihren eigenen Vorstellungen. Der Listengenerator ermöglicht es Ihnen sogar, die ermittelten Daten anhand von definierbaren Grenzen einzufärben.



Kontaktieren Sie uns

# Wir beraten Sie gern persönlich



**Michael Gajewski**  
Sales Manager

Mobil: 0163 2068000  
Telefon: 0201 695049-15  
E-Mail: [m.gajewski@optadata-gruppe.de](mailto:m.gajewski@optadata-gruppe.de)



**Nico Gohr**  
Key Account Manager

Mobil: 0151 18005467  
Telefon: 0201 695049-16  
E-Mail: [n.gohr@optadata-gruppe.de](mailto:n.gohr@optadata-gruppe.de)



**Thorsten von der Fecht**  
Key Account Manager

Mobil: 0178 2068053  
Telefon: 0201 695049-14  
E-Mail: [t.vonderfecht@optadata-gruppe.de](mailto:t.vonderfecht@optadata-gruppe.de)





**DEUTSCHLANDS  
KUNDENCHAMPIONS  
2023** ■■■■■■■■■■  
www.deutschlands-kundenchampions.de



**Unsere Broschüren  
zum Download:**

[optadata.de/downloads](https://optadata.de/downloads)

### **Interessiert?**

Wir beraten Sie gerne:

Tel.: 0201 695049-84 Mail: [transporte@optadata.de](mailto:transporte@optadata.de)

Unsere Servicezeiten: Mo. – Fr. 07:00 – 17:00 Uhr

[optadata.de](https://optadata.de)



**opta data**