

Module MULTIDEVIS

Manuel de référence

Visual
Planning

A lire en premier

INTRODUCTION

Ce document est un manuel de référence. Il comporte une description de l'installation et des fonctionnalités du **Module MULTIDEVIS** de **Visual Planning**.

Le **Module MULTIDEVIS** est une option facultative. Il est intégré en tant qu'installation complémentaire. Si cette option n'est pas souscrite, les menus correspondants ne sont pas apparents dans **Visual Planning**.

Pré requis : la lecture de certains chapitres de ce manuel suppose que vous ayez de bonnes connaissances sur **VISUAL PLANNING** : reportez-vous si nécessaire au manuel utilisateur.

Le manuel est composé des chapitres suivants :

- Installation du Module MULTIDEVIS : pour installer l'application s'assurer de son bon fonctionnement;
- Utilisation : pour lancer les fonctionnalités
- Pré requis de bon fonctionnement : pour s'assurer que le **Module MULTIDEVIS** soit bien opérationnel

PRE-REQUIS TECHNIQUES

Le **Module MULTIDEVIS** a été développé et validé pour :

- VISUAL PLANNING :

- configurations monopostes et serveurs (LAN, TSE, WEB) (en WEB (VISUAL PLANNING 4.4), il faut que serveur et la base de données IPlanning soient sur le même réseau que la base de MULTIDEVIS)
- version 4.3 et suivantes

- MULTIDEVIS :

- Version 7 ou supérieures



Installation du Module MULTIDEVIS

INSTALLATION

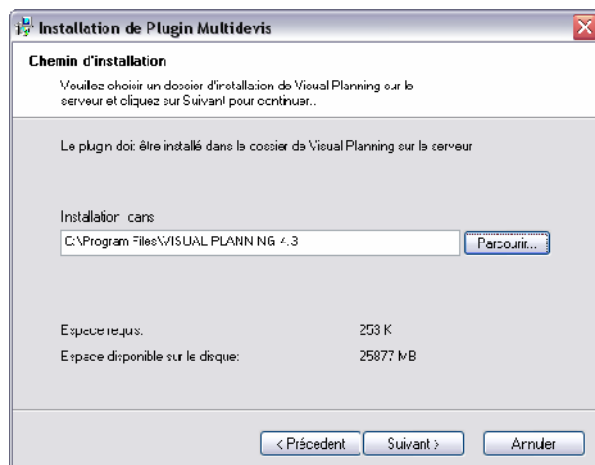
Double-cliquez sur l'installeur : **PluginMdv.exe**.
La fenêtre suivante apparaît :



En version monoposte, cet installeur doit être lancé depuis le pc sur lequel VISUAL PLANNING est présent.

En version réseau, cet installeur doit être lancé sur le serveur.

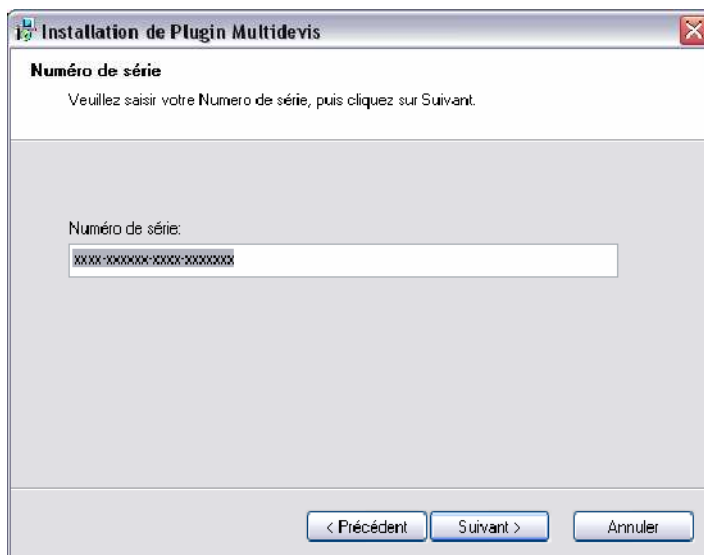
La première étape consiste à indiquer le dossier d'installation de **VISUAL PLANNING** :



IL faut ensuite indiquer le chemin d'accès au répertoire ...\\Data de **MULTIDEVIS**.
NB : allez bien jusqu'au répertoire Data inclus



Puis indiquez notre numéro de série.
Ce numéro vous a été délivré par STILOG IST ou votre revendeur.
Il est de la forme : 0000-MULTIDEVIS-1-XXXXXXXXXX

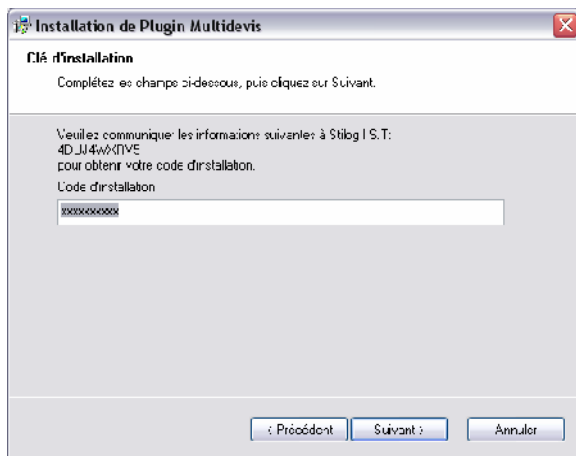


www.tempoconseil.com



Un code vous est renvoyé.

Il faut communiquer ce code au service technique de STILOG IST pour obtenir en retour votre clef d'activation.



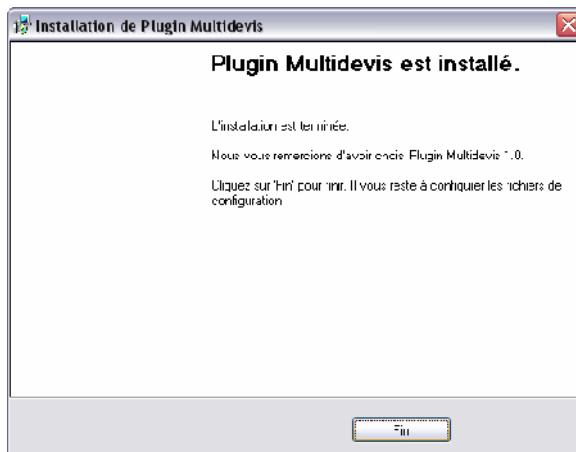
Pour contacter le service technique de STILOG IST :

sav@stillog.com

08 92 23 10 02 (0,34 € / minute)

A l'affichage de la fenêtre suivante, votre installation est terminée.

Le Module est prêt à être utilisé.



DEMARRAGE RAPIDE

Un planning modèle répondant aux pré requis de paramétrage existe dans **VISUAL PLANNING**

Allez dans le menu **Fichier / Nouveau...**

Choisissez le modèle « **Modèle Multidevis** »

Puis avec le bouton **Parcourir** :

- indiquer le répertoire de destination de ce nouveau planning

www.tempoconseil.com



- indiquez son nom en remplaçant la valeur Nouveau.vpl par MonPlanning.vpl

Utilisation

OBJET

Le **Module MULTIDEVIS** permet d'importer dans **VISUAL PLANNING** des devis existants dans **MULTIDEVIS**, de générer dans **VISUAL PLANNING** des événements de planning, puis de réaliser sur ces événements des Affectations Multi-ressources.

L'importation concerne :

- La structure des devis (rattachement à une société, hiérarchie en phases, sous-phases...)
- Les durées et PVT cumulés de chaque niveau hiérarchique
- Les durées et PVT détaillés des niveaux hiérarchiques inférieurs

La structure du devis, les durées cumulées et le cas échéant les PVT de chaque niveau hiérarchique sont récupérées dans les Lignes de **VISUAL PLANNING**.

Les durées détaillées du niveau hiérarchique n-1 servent à créer les événements du planning avec la bonne longueur de barre de tâches.

Chacun des événements créés peut porter en valorisation le PVT correspondant.

(Pour choisir comment récupérer les PVT, reportez-vous au chapitre description du fichier de paramètres).

Une fois ces éléments récupérés dans **VISUAL PLANNING**, ils ont leur vie propre et peuvent être modifiés indépendamment de **MULTIDEVIS**.

Parmi ces modifications, figure une option spécifique d'affectation Multi Ressources consistant à attribuer une tâche simultanément à plusieurs ressources, en utilisant si besoin une fonction de répartition de la charge de cet événement.

Le Module **MULTIDEVIS** ne propose pas de retour d'information de **VISUAL PLANNING** vers **MULTIDEVIS**, ni de synchronisation entre les deux outils.



IMPORTATION

Menu de lancement

L'importation s'exécute à partir d'une nouvelle entrée **Importation Multi Devis...** dans le menu **Outils** de Visual Planning.

L'activation du menu fait apparaître la fenêtre suivante :

Si le menu entrée **Outils / Importation Multi Devis...** n'apparaît pas, ou apparaît grisé et non actif, cela peut être lié aux causes suivantes :

- le Module est mal installé (chemin incomplet, mauvais numéro de série...)
- le planning utilisé ne respect pas les prérequis structurels (cf. ce chapitre plus bas)
- le fichier de paramètres n'est pas bien paramétré (cf. ce chapitre plus bas)



Paramètres pour l'importation

Société

Cette liste de choix est grisée (désactivée) par défaut. Cela correspond à une utilisation « mono société » de **MULTIDEVIS**.

Pour activer cette liste de choix dans le cadre d'une utilisation « multi sociétés » de **MULTIDEVIS**, reportez vous au chapitre Description du fichier de paramètres).

L'Etat des devis

Ce choix détermine la liste qui s'affichera, en fonction des états tels que définis dans **MULTIDEVIS**.

La finesse

Permet de déterminer les entités qui seront importées en tant qu'événements dans Visual Planning. Par exemple : le choix « sous-phase » créera dans **VISUAL PLANNING** les sous-phases en tant qu'événements. La hiérarchie du devis présente dans les lignes du planning s'arrêtera au niveau Phase.

Les durées et PVT seront importés en conséquences et selon les paramètres définis (cf. Description du fichier de paramètres).

La sélection des devis

L'utilisateur choisit le ou les devis qui doivent être importés dans le planning et valide sa demande en activant le bouton **Valider**.

AFFECTATION MULTI RESSOURCES

Les événements résultant de l'importation ont été créés dans le planning à partir d'une ressource générique « **A PLANIFIER** » ou « **A PLANIFIER SOUS-TRAITANT** ».

L'affectation de ces événements aux ressources identifiées dans l'entreprise peut se faire : par les fonctionnalités standard de **VISUAL PLANNING** ou bien par la fonction spécifique Affectation Multi Ressources.

Menu de lancement

L'affectation Multi Ressources s'exécute à partir d'une nouvelle entrée **Affectation ressources...** dans le menu contextuel des événements (clic-droit sur un événement) de **VISUAL PLANNING**.

L'activation du menu fait apparaître la fenêtre suivante :



Si l'entrée **Affectation ressources...** n'apparaît pas ou apparaît grisée dans le menu contextuel des événements, cela peut être lié aux causes suivantes :

- le Module est mal installé (chemin incomplet, mauvais numéro de série...)
- le planning utilisé ne respect pas les prérequis structurels (cf. ce chapitre plus bas)
- le fichier de paramètres n'est pas bien paramétré (cf. ce chapitre plus bas)
- l'événement sur lequel le clic droit a été fait n'est pas issu d'une icône modèle « **A PLANIFIER** » ou « **A PLANIFIER SOUSTRAITANT** », ou d'une icône modèle dont la rubrique **Type** a la valeur **Personnel**.

Affectations

Ressources disponibles

Les « **ressources disponibles sur la période** » figurant dans le cadre gauche de la fenêtre sont les ressources ayant au moins une heure disponible dans la période de l'événement à affecter. Ces ressources disponibles sont affichées avec leur icône modèle et leur libellé, selon l'affichage en cours dans le planning : filtres et tris sont conservés.

Ressources affectées

Les « **ressources affectées** » figurant dans le cadre droit de la fenêtre sont :

- celles qui sont choisies lors de l'affectation initiale
- celles qui sont déjà affectées au planning si on rappelle la fonction pour modifier des affectations.

Le passage d'une ressource d'un cadre dans l'autre (disponibles / affectées) est toujours possible.

A la validation, le surlignage d'une ressource en Orange avertit qu'une **contrainte** du planning est violée. On ne peut alors pas **Valider** l'affectation. Il faut modifier l'affectation ou choisir de « **forcer** » la validation (bouton à gauche du bouton Valider). Dans ce dernier cas, il faudra effectuer dans le planning les modifications nécessaires.

Répartir la charge

Cette fonction permet de choisir lors d'une affectation de conserver la durée initiale de l'événement, ou de la diviser par le nouveau nombre de ressources affectées :

Par exemple : une tâche importée de **MULTIDEVIS** avec une durée de 120 heures se traduit dans **VISUAL PLANNING** par un événement de même durée. Une affectation de cette tâche à 3 personnes en répartissant la charge aura pour conséquence de créer pour chacune de ces trois personnes une tâche de 40 heures. A l'inverse, une affectation sans répartir la charge aura pour conséquence la création de tâches pour les nouvelles personnes affectées d'une durée égale celle trouvée avant cette réaffectation.

Cette fonction ne concerne que les ressources (icônes modèles) dont le type (rubrique **Type**) est **Personnel**.

Liens entre les événements affectés

Les événements de planning créés ou modifiés par cette fonction d'affectation de ressources sont liés (utilisation de la fonction de **liens** de **VISUAL PLANNING**) par des liens **Début / Début** de type **Ajustement** avec une élasticité de **0**.

Cela permet notamment :

- de retrouver les informations de durée initiale de la tâche lors des affectations ou réaffectations.
- de déplacer dans le planning toutes les ressources affectées à une tâche en une seule opération.

La règle de création de ces liens est la suivante :

- si lors de l'affectation des ressources, l'une d'entre elles a une couleur « Chef de chantier », alors c'est cette tâche d'où part un lien vers chacune des autres tâches
- si non, les liens sont posés à partir de la dernière ressource de type Personnel figurant dans la liste des ressources affectées.

Pré requis structurels du planning utilisé

PRE REQUIS

- Le planning utilisé doit respecter tous les pré requis suivants :
- Les devis sont en lignes,
- Les ressources sont en icônes modèles,
- Il existe une rubrique de ligne intitulée **Code Affaire**, de type texte, destinée à recevoir le code affaire.
- Il existe une rubrique de ligne intitulée **Code client**, de type texte, destinée à recevoir le code client.
- Il existe une rubrique de ligne intitulée **Phase**, de type texte, destinée à recevoir le libellé de la phase.
- Il existe une rubrique de ligne intitulée **Sous-Phase**, de type texte, destinée à recevoir le libellé de la sous phase.
- Il existe une rubrique de ligne intitulée **Hiérarchie**, de type texte, destinée à recevoir le code hiérarchique.
- Il existe une rubrique de ligne intitulée **Souche**, de type texte, destinée à recevoir la souche.
- Il existe une rubrique de ligne intitulée **Référence**, de type texte, destinée à recevoir le code référence.
- Il existe une rubrique de ligne intitulée **Rédacteur**, de type texte, destinée à recevoir le nom du rédacteur.
- Il existe une rubrique de ligne intitulée **H prévues**, de type décimale, destinée à recevoir le nombre d'heures prévues.
- Il existe une rubrique de ligne intitulée **PVT**, de type décimale et initialisée à 0, destinée à recevoir la somme des PVT de tous les événements de la ligne
- Il existe une rubrique de ligne intitulée **Société**, de type texte, destinée à recevoir le nom de la société
- Il existe une icône modèle dont le libellé est **A PLANIFIER** pour les tâches à planifier.
- Il existe une icône modèle dont le libellé est **A PLANIFIER SOUS-TRAITANT** pour les tâches à planifier pour les sous traitants.
- Il existe une rubrique d'icône modèle de type de liste de choix unique dont le libellé est **Type**
- Il existe pour la liste de la rubrique d'icône modèle **Type** une valeur dont le libellé est **Personnel**
- Il existe un poste de valorisation dont le libellé est **PVT** · Il existe un formulaire dont le libellé est **Détails** et qui contient au moins une rubrique dont le libellé est **Libellé** de type texte
- Il existe une couleur dont le libellé est **Chef de chantier**

MODELE

Un planning modèle répondant aux prérequis de paramétrage existe dans **VISUAL PLANNING** :

Allez dans le menu **Fichier / Nouveau...**

Choisissez le modèle « **Modèle Multidevis** »

Puis avec le bouton **Parcourir** :

- indiquer le répertoire de destination de ce nouveau planning

- indiquez son nom en remplaçant la valeur Nouveau.vpl par MonPlanning.vpl



PERSONNALISATION DU PLANNING UTILISE

Toutes les fonctionnalités de paramétrage et de personnalisation de **VISUAL PLANNING** restent valables.

Seuls les prérequis listés ci-dessus doivent être respecté pour que le Module soit opérationnel.

Description du fichier de paramètres

Lors de l'installation, un fichier **vpmd.ini** a automatiquement été créé dans le répertoire ...\\lib du répertoire d'installation de **VISUAL PLANNING**.

Ce fichier a pour rôle de définir les paramètres de fonctionnement du **Module MULTIDEVIS**

Attention !

Toute modification du contenu de ce fichier peut entraîner des dysfonctionnements. Nous vous conseillons fortement de contacter notre service technique si des manipulations de ce fichier étaient nécessaires.

CONTENU

Le contenu du fichier a cette forme :

[GENERAL]

PLANNINGS=noms des plannings pour lesquels le module doit être activé

[MULTIDEVIS]

REPOSITORY=Répertoire racine des données Multidevis

PROVIDER=Access

PROVIDERINFO=;user;

[LIGNE]

PHASES=rubriques phase, sous-phase, etc., séparées par un point-virgule

20 · Visual Planning Module MULTIDEVIS

[CHOIX]

PVTRUB=OUI

PVTVAL=OUI

MULTISOC=OUI

DETAILS

En gras soulignés figurent les paramètres obligatoires. En gras non soulignés figurent les paramètres optionnels.

Rubrique **[GENERAL]** :

PLANNINGS



Ce paramètre permet de lister les noms des plannings pour lesquels le module doit être activé. Si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, le module est activé pour tous les plannings installés sur le serveur.

Si plusieurs noms de plannings figurent dans le paramètre, ils doivent être séparés par un point-virgule. Pour les configurations Visual Planning en Access, il n'est pas nécessaire d'indiquer l'extension .vpl.

Rubrique **[MULTIDEVIS]** :

REPOSITORY

Reprend le répertoire Multidevis/Data

PROVIDER et **PROVIDERINFO** décrivent le système de base de données utilisé, ainsi que nom et mot de passe de connexion au système de base de données lorsque celui-ci est différent de Access.

Rubrique **[LIGNE]** :

Ce paramètre permet de traiter plus de niveaux hiérarchiques (dans la liste de choix lors de l'importation).

Les valeurs présentes après le signe = sont les valeurs des rubriques de ligne du planning auquel elles correspondent. Ces rubriques de lignes correspondantes devront avoir été définies au préalable dans le planning.

Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, les niveaux utilisés sont Phase, Sous-Phase.

ex : **PHASES**=Phase; Sous-Phase; SS-Phase;SSS-Phase

Rubrique **[CHOIX]**

PVTRUB=OUI

Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est OUI : le PVT sera reporté dans la rubrique de ligne « PVT ».

Si ce paramètre existe et est à la valeur NON, alors le PVT ne sera pas reporté dans la rubrique de Ligne « PVT ».

PVTVAL=OUI

Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est OUI : le PVT sera reporté dans le poste de valorisation « PVT » associé aux événements A PLANIFIER et A PLANIFIER SOUS-TRAITANTS.

Si ce paramètre existe et est à la valeur NON, alors le PVT ne sera pas reporté dans le poste de valorisation « PVT » Les deux paramètres PVTRUB et PVTVAL sont indépendants.

MULTISOC=OUI

Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est NON : la gestion MULTIDEVIS est mono société, et la liste de choix Société de l'interface d'importation est grisée.

S'il faut gérer les devis en « multi sociétés », mettre cette valeur à NON.

