

Planification

1 Introduction

La fonction de planification permet d'organiser la répartition des **heures** à effectuer pour un ou plusieurs mandats, dans leurs éventuelles étapes, et par intervenant. Cette projection se fait dans le temps (jours, semaines, mois ou années).

La planification permet également de gérer des **jalons** de différents types qui seront liés au mandat et/ou à ses étapes/phases.

Pour préparer la planification d'un mandat, se rendre dans sa fenêtre de saisie. Sélectionner la coche « Mandat planifiable » et indiquer la période de planification via les dates de début/fin (1).

Ensuite, cliquer sur l'onglet « Budget » (2). C'est ici que le budget sujet à la planification est précisé. Le budget peut être global pour le mandat ou saisi par phase/étape.

Il est possible d'accéder depuis cet onglet à la planification du mandat, à la visualisation GANTT ainsi qu'à la fenêtre de planification en série (3).

Intervenants

Pour sélectionner les intervenants par défaut pour lesquels on souhaite planifier des heures sur le mandat, se rendre dans l'onglet « intervenants ».

Articles	Autorisé(s)	Journal	Nom	Prénom	Code
Budgets	Jac David (D1)	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipe	Equipe ingé	
Jalons / milest.	ingé 2 (I2)	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipe	Dessin	
Intervenants	Ingé 1 (I1)	<input checked="" type="checkbox"/>	Dessin	1	D1
	Dessin 2 (D2)	<input checked="" type="checkbox"/>			

Utiliser les flèches afin de placer un intervenant ou une équipe dans la colonne « Autorisés ».

Étapes

Pour les mandats avec étapes, répartir les éléments du budget dans celles-ci via le tableau de saisie à disposition :

Budget par étapes - Société							
	Budget	Heures	Honoraires	Tarif horaire	Frais	Tarif horaire frais compris	Total budget
	180.00		17'000.00	94.44		94.44	17'000.00
<input checked="" type="checkbox"/> D'après la somme des étapes 1							% Frais
Étape	% Budget	Heures	Honoraires	Tarif horaire	% Frais	Frais	Total
1 Avant-projet		16.20	2'000.00	123.46			2'000.00
2 Projet		46.80	2'000.00	42.74			2'000.00
3 Préparatoire exécution		34.20	3'000.00	87.72			3'000.00
4 Exécution		75.60	4'000.00	52.91			4'000.00
5 Finale		7.20	6'000.00	833.33			6'000.00

Planification du budget

Lorsque le budget du mandat est établi, il s'agit alors de le planifier dans le temps et par intervenant. Ceci peut se faire via la planification en série (chapitre n°5) ou manuellement dans la fenêtre de saisie de la planification (chapitre n°4).

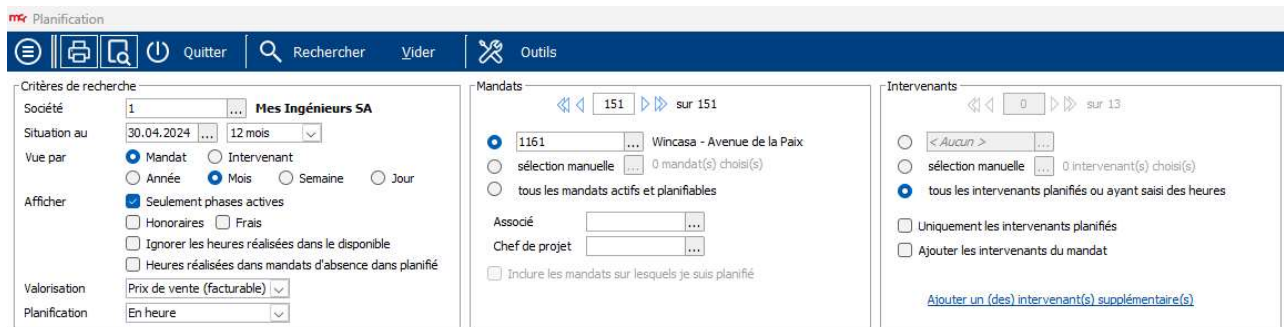
2 Fenêtre de planification

Cette fenêtre est accessible via l'onglet « Budget » de la saisie du mandat ou directement via le menu Mandats > planification > planning des mandats. Elle permet la planification des heures et des frais ainsi que la consultation et l'analyse de la planification déjà établie.

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.04.2024	À faire	Planifié dès le 01.05.2024	À planifier	Planifié période	Réalisé période	Début planif.	Fin planif.	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	no
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	180.00	10'500.00	25.75	154.25	144.78	9.47	144.78	7.75	01.01.2024	31.12.2025	21.74	7.41	9.26	7.41	12.06	14.90	
1	Avant-projet	16.00	5'900.00	22.75	-6.75	-6.75				01.01.2024	31.03.2024							
2	Projet	47.00	5'000.00	47.00		88.78	-11.78	88.78	7.75	15.04.2024	15.10.2024	21.74	7.41	9.26	7.41	9.26	3.20	
CR	Rodut Charles				14.81	14.81		14.81	7.75			2.47	2.47	3.09	2.47	3.09	1.23	
FM	Michaud Francis				29.15	29.15		29.15	7.75			16.80	2.47	3.09	2.47	3.09	1.23	
HC	Crettenand Huguette								7.75									
ME	Isoz Monique				14.81	14.81		14.81	7.75			2.47	2.47	3.09	2.47	3.09	1.23	
YM	Mottu Yvan								7.75									
3	Préparatoire exécution	34.00		34.00	38.00	-4.00	38.00			30.09.2024	27.01.2025						2.80	11.20
4	Exécution	76.00		3.00	73.00	48.00	25.00	48.00		01.01.2025	31.03.2025							
5	Finale	7.00			7.00		7.00			01.11.2025	31.12.2025							

2.1 Zone de recherche

Cette zone permet de paramétrer la recherche afin d'optimiser l'affichage de la planification des mandats.



Critères de recherche

Après avoir sélectionné la société en question, indiquer la date de la situation. Celle-ci a un impact direct sur le résultat de la recherche ; les heures planifiées ne sont plus comptabilisées si elles précèdent la date de recherche.

Il s'agit ensuite de déterminer le type de vue souhaité. On peut choisir une vue par mandat ou par intervenant ainsi qu'un affichage par année/mois, etc.

Il est également possible d'afficher les honoraires et/ou les frais liés au mandat sélectionné. La valorisation de ceux-ci peut se faire selon le prix de vente ou de revient.

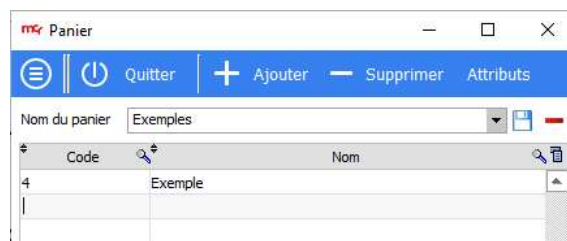
Mandats

Il est possible de paramétrer la recherche vers un mandat individuel, un ensemble de mandats où vers tous les mandats ayant en commun un responsable.

Lorsque l'on se concentre sur un mandat individuel, il est possible d'utiliser les flèches pour passer au mandat précédant/suivant. Les doubles flèches renvoient au premier/dernier mandat.



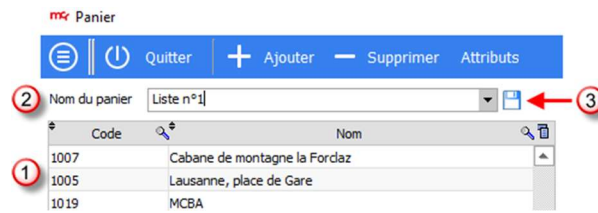
Si l'option de sélection manuelle est choisie, il existe la possibilité de sauvegarder les ensembles de mandats choisis sous forme de « paniers ». Pour ce faire, cliquer sur ... et faire la sélection des mandats par un double-clic dans la colonne « Code » ou en utilisant le bouton « Ajouter ».



Il est également possible d'ajouter des mandats par leurs attributs. Cliquer sur « Attributs », inscrire l'attribut recherché puis cliquer sur « Quitter ». Par exemple, on souhaite inclure tous les mandats d'une succursale lausannoise :

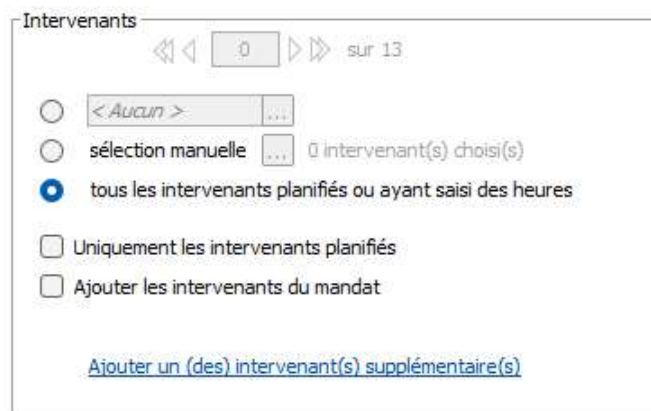


Pour enregistrer le panier créé, inscrire le nom du panier dans la zone en question et cliquer sur l'icône de sauvegarde.



Intervenants

Le troisième volet de critères concerne les intervenants faisant l'objet de la recherche. Il est possible d'effectuer une sélection individuelle, manuelle ou par critère (ci-dessous, tout intervenant ayant planifié ou saisi des heures).



2.2 Zone de saisie

La zone de saisie comporte trois types de lignes, imbriquées en arborescence : ligne de mandat, d'étape et d'intervenant. L'organisation de celles-ci dépend de la vue sélectionnée (par mandat ou par intervenant), ce qui sera expliqué au point suivant.

Ci-dessous, un détail des informations présentes dans ces lignes.

La **ligne du mandat** indique d'abord le nombre d'heures qui a été budgétisé pour le mandat en question sous la colonne « Budget ». Ce montant est aussi réparti entre heures réalisées et à effectuer. De plus, les heures facturées sont indiquées.

Ensuite, la colonne « Planifié » montre le nombre d'heures déjà planifiées pour toutes les étapes et intervenants du mandat. Ce nombre est soustrait automatiquement à celui la colonne « à faire » pour obtenir le montant des heures qu'il reste à planifier. Dans l'exemple ci-dessous, on soustrait les 144.78 heures de la colonne « planifié » aux 154.25 heures « À faire » pour obtenir le montant de 9.47 heures qu'il reste à planifier.

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.04.2024	À faire	Planifié dès le 01.05.2024	À planifier	Planifié période	Réalisé période	Début planif.	Fin planif.
> 1161	Wincasa - Avenue de la Paix Heures	180.00	10'500.00	25.75	154.25	144.78	9.47	144.78	7.75	01.01.2024	31.12.2025

La **ligne d'étape** indique les informations de la ligne de mandat selon la répartition entre les différentes étapes du mandat.

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.04.2024	À faire	Planifié dès le 01.05.2024	À planifier	Planifié période	Réalisé période	Début planif.	Fin planif.
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	Heures	180.00	10'500.00	25.75	154.25	144.78	9.47	144.78	7.75	01.01.2024 31.12.2025
> 1	Avant-projet	Heures	16.00	5'500.00	22.75	-6.75	-6.75				01.01.2024 31.03.2024
> 2	Projet	Heures	47.00	5'000.00		47.00	58.78	-11.78	58.78	7.75	15.04.2024 15.10.2024
> 3	Préparatoire exécution	Heures	34.00			34.00	38.00	-4.00	38.00		30.09.2024 27.01.2025
> 4	Exécution	Heures	76.00		3.00	73.00	48.00	25.00	48.00		01.01.2025 31.03.2025

La **ligne de l'intervenant** indique le nombre d'heures dont l'intervenant dispose en fonction de son horaire (« Heures disponibles »). Dans l'exemple ci-dessous, le disponible pour le mois de mai est de 136.40. En saisissant une autre quantité que les 2.47 heures planifiées pour le mois de mai, la quantité disponible sera adaptée automatiquement.

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.04.2024	À faire	Planifié dès le 01.05.2024	À planifier	Planifié période	Réalisé période	Début planif.	Fin planif.	mai	juin	juillet
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	Heures	180.00	10'500.00	25.75	154.25	144.78	9.47	144.78	7.75	01.01.2024 31.12.2025	21.74	7.41	9.26
> 1	Avant-projet	Heures	16.00	5'500.00	22.75	-6.75	-6.75				01.01.2024 31.03.2024			
> 2	Projet	Heures	47.00	5'000.00		47.00	58.78	-11.78	58.78	7.75	15.04.2024 15.10.2024	21.74	7.41	9.26
CR	Rodut Charles	Heures réalisées / planifiées				14.81		14.81	7.75			2.47	2.47	3.09
		Heures disponibles					1'188.90		7.75			136.40	136.40	154.90

3 Critères de recherche (détail)

3.1 Vues

Il est possible d'afficher la planification par mandat ou par intervenant. La différence consiste en l'organisation des différentes lignes.

3.1.1 Vue par mandat

Cette vue axe la recherche autour des mandats. On affiche ainsi d'abord le mandat, puis la phase et enfin le collaborateur :

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.04.2024	À faire	Planifié dès le 01.05.2024	À planifier	Planifié période	Réalisé période	Début planif.	Fin planif.
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	Heures	180.00	10'500.00	25.75	154.25	144.78	9.47	144.78	7.75	01.01.2024 31.12.2025
> 1	Avant-projet	Heures	16.00	5'500.00	22.75	-6.75	-6.75				01.01.2024 31.03.2024
CR	Rodut Charles	Heures réalisées / planifiées			2.50						
FM	Michaud Francis	Heures réalisées / planifiées			6.50						
HC	Crettenand Huguette	Heures réalisées / planifiées			4.00						
YM	Mottu Yvan	Heures réalisées / planifiées			9.75						

La saisie des heures que l'on désire planifier se fait directement dans la colonne du mois désiré, sous le mandat, la phase et le collaborateur (1) :

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.04.2024	À faire	Planifié dès le 01.05.2024	À planifier	Planifié période	Réalisé période	Début planif.	Fin planif.	mai	juin
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	Heures	180.00	10'500.00	25.75	154.25	144.78	9.47	144.78	7.75	01.01.2024 31.12.2025	21.74	7.41
> 1	Avant-projet	Heures	16.00	5'500.00	22.75	-6.75	-6.75				01.01.2024 31.03.2024		
CR	Rodut Charles	Heures réalisées / planifiées			2.50								
FM	Michaud Francis	Heures réalisées / planifiées			6.50								
HC	Crettenand Huguette	Heures réalisées / planifiées			4.00								
YM	Mottu Yvan	Heures réalisées / planifiées			9.75								
> 2	Projet	Heures	47.00	5'000.00		47.00	58.78	-11.78	58.78	7.75	15.04.2024 15.10.2024	21.74	7.41
CR	Rodut Charles	Heures réalisées / planifiées				14.81		14.81	7.75			2.47	2.47
		Heures disponibles					1'188.90		7.75			136.40	136.40

3.1.2 Vue par intervenant

Cette vue permet d'organiser la planification autour des intervenants. Les lignes sont identiques à celles de la vue par mandat. Cependant, la première est celle de l'intervenant, suivie par la ligne du mandat et celles des étapes.

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.04.2024	Planifié dès le 01.05.2024	Planifié période	mai	juin	juillet	août	septembre
FM	Michaud Francis	Heures disponibles					20.05	63.10	59.10	78.65	76.90
1001	Hotel des patients Lausanne	Heures réalisées / planifiées	3'000.00	234'285.30	251.00	16.25	16.25	5.00	5.00	6.25	
1148	Curtenaux 34 - Ravin	Heures réalisées / planifiées	300.00			15.00	15.00	4.29	4.29	3.55	2.88
1150	Rue du Grand-Pont 34	Heures réalisées / planifiées	500.00	10'000.00	28.00	10.26	10.26	5.13	5.13		
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	Heures réalisées / planifiées	180.00	10'500.00	9.50	65.15	65.15	16.80	2.47	3.09	2.47

3.2 Répartition dans le temps

Les heures peuvent être planifiées/affichées dans un mode annuel, mensuel, hebdomadaire ou journalier.

Si la planification a été faite en mode mensuel et que l'on sélectionne ensuite la vue par semaine, des répartitions automatiques sont effectuées.

3.3 Honoraires et frais

Il est possible d'inclure les honoraires et les frais d'un mandat dans le résultat de la recherche.

Contrairement aux autres montants présents dans la zone de saisie (qui sont des heures), les nombres inscrits dans ces lignes représentent des **montants monétaires**.

Lorsque les deux options (honoraires et frais) sont sélectionnées, les lignes « Montant frais » et « Montant honoraires » s'ajoutent automatiquement. Cela influence également les informations disponibles dans les différentes colonnes :

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.04.2024	À faire	Planifié dès le 01.05.2024	À planifier	Planifié période	Réalisé période	Début planif.	Fin planif.
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	180.00	10'500.00	25.75	154.25	144.78	9.47	144.78	7.75	01.01.2024	31.12.2025
	Heures										
	Montant frais								7.75		
	Heures et frais			5'035.50	11'964.50	24'100.04			7.75		
	Montant honoraires	17'000.00		5'035.50	11'964.50	24'100.04			7.75		
1	Avant-projet									01.01.2024	31.03.2024
	Heures	16.00	5'500.00	22.75	-6.75		-6.75				
	Montant frais										
	Heures et frais				3'347.75						
	Montant honoraires	2'000.00			3'347.75	-1'347.75					

4 Planification manuelle

4.1 Zones de planification

Les zones qui permettent la planification diffèrent selon la vue adoptée.

Vue par mandat

Les cases situées dans les colonnes d'années/mois/semaines aux lignes heures réalisées / planifiées sont planifiables. Elles apparaissent en vert lorsqu'elles sont situées dans la période de planification et en bleu si elles sont hors-période. La vue par mandat indique les dates de début/fin de planification via deux colonnes de ce nom.

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.04.2024	À faire	Planifié dès le 01.05.2024	À planifier	Planifié période	Réalisé période	Début planif.	Fin planif.	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	180.00	10'500.00	25.75	154.25	86.03	68.22	144.78	7.75	01.01.2024	31.12.2025	0.04	0.06	-0.04	0.06	2.76	11.15	8.00
1	Avant-projet									01.01.2024	31.03.2024							
2	Projet																	
CR	Rodut Charles	47.00	5'000.00	47.00	0.03	46.97	58.78	7.75	15.04.2024	15.10.2024	0.04	0.06	-0.04	0.06	-0.04	-0.05		
FM	Michaud Francis						14.81	7.75										
HC	Orettenand Huguette						29.15	7.75										
MI	Iazz Monique						14.81	7.75										
YM	Mottu Yvan							7.75										

Vue par intervenant

Les cases planifiables sont ici situées dans les colonnes d'années/mois/semaines à la ligne heures réalisées / planifiées. Elles apparaissent en bleu.

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.04.2024	Planifié dès le 01.05.2024	Planifié période	mai	juin	juillet	
FM	Michaud Francis	Heures disponibles						36.85	65.60	62.20
1001	Hotel des patients Lausanne	3'000.00	234'285.30	251.00	16.25	16.25	5.00	5.00	6.25	
1148	Curtenaux 34 - Ravin	300.00			15.00	15.00	4.29	4.29	3.55	
1150	Rue du Grand-Pont 34	500.00	10'000.00	28.00	10.26	10.26	5.13	5.13		
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	180.00	10'500.00	9.50	36.00	36.00				
3	Préparatoire exécution	34.00			12.00	12.00				
4	Exécution	76.00		3.00	24.00	24.00				

4.2 Planification

Pour planifier un nombre d'heures, effectuer un double-clic sur la zone correspondante. Par exemple, on planifie que l'intervenant CR effectue 38.85 heures sur la seconde étape du mandat 1161 en mai.

Cette inscription impacte directement la colonne « Planifié dès le » qui indique le cumul des heures planifiées pour un mandat et par étape. La ligne de l'intervenant est également impactée, car l'ensemble d'heures à planifier et sa répartition a été diminué.

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 30.04.2024	Planifié dès le 01.05.2024	Planifié période	Début planif.	Fin planif.	mai	juin	juillet
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	180.00	10'500.00	25.75	124.85	86.00	01.01.2024	31.12.2025	38.85		
1	Avant-projet	16.00	5'500.00	22.75			01.01.2024	31.03.2024			
2	Projet	47.00	5'000.00		38.85		15.04.2024	15.10.2024	38.85		
CR	Roduit Charles				38.85				38.85		
	Heures disponibles								100.00	138.85	168.00

5 Planification en série

Cette fonctionnalité permet de répartir toutes ou partie des heures à planifier du mandat et des phases sur une période donnée. Elle est accessible via l'onglet « Budget » de la saisie du mandat ou par le menu « Outils » de la fenêtre de planification.

Saisie des paramètres

Mandat: 1161 Wincasa - Avenue de la Paix

Intervenant(s): 1 0 intervenant(s) choisi(s) Tous les intervenants déjà planifiés Uniquement les phases avec budget

Ventilation: Par étape Uniquement les phases avec budget

Planification: En heures

Heures à répartir: 180.00

Début planification: 01.01.2024 fin planification: 31.12.2025

Informations mandats

Budget: 180.00

Réalisé à ce jour: 33.50

Solde budget: 146.50

Déjà planifié: 96.45

Solde à planifier: 83.55

Informations intervenants

Planification

Etape	Solde budget (heures)	Déjà planifié	Début	Fin	Planifier (heures)
1 Avant-projet	16.00		01.01.2024	31.03.2024	16
2 Projet	47.00	76.45	15.04.2024	15.10.2024	14
3 Préparatoire exécution	34.00	20.00	30.09.2024	27.01.2025	14
4 Exécution	76.00		01.01.2025	31.03.2025	76
5 Finale	7.00		01.11.2025	31.12.2025	7

Aucun Total à répartir sélectionné: 113.00

Le mandat précédemment sélectionné est automatiquement repris. Premièrement, il faut sélectionner les intervenants que l'on désire planifier. Cela peut se faire manuellement (1) ou en reprenant automatiquement les intervenants déjà planifiés.

Dans le tableau de planification, il est possible de sélectionner les étapes que l'on désire planifier (2). Les dates utilisées pour la planification sont reprises par rapport à ce qui a été défini au niveau de la gestion des étapes dans la saisie du mandat (3). Enfin, le programme va également reprendre les heures à planifier selon le budget et en tenant également compte de ce qui a déjà été planifié (4).

Le nombre d'heures à répartir et les dates de début/fin de planification peuvent être modifiées ici et seront par conséquent enregistrées pour le mandat (uniquement si les nouvelles dates excèdent la période indiquée au préalable dans le mandat).

La zone « Informations mandats » regroupe les informations relatives aux heures réalisées et budgétisées du mandat.

Dans l'exemple suivant, nous allons planifier 76 heures sur la phase 4 pour 2 collaborateurs :

Saisie des paramètres

Mandat: 1161 Wincasa - Avenue de la Paix

Intervenant(s): 2 intervenant(s) choisi(s) Tous les intervenants déjà planifiés

Ventilation: Par étape Uniquement les phases avec budget

Planification: En heures

Heures à répartir: 180.00

Début planification: 01.01.2024 fin planification: 31.12.2025

Informations mandats

Budget: 180.00

Réalisé à ce jour: 33.50

Solde budget: 146.50

Déjà planifié: 96.45

Solde à planifier: 83.55

Informations intervenants

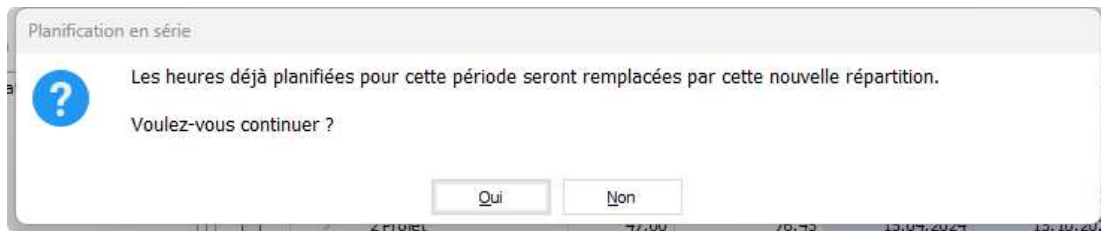
Collaborateur: 2

Planification

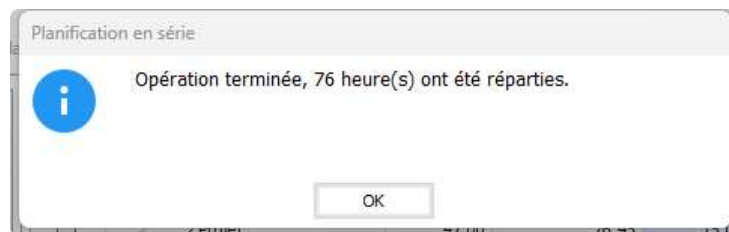
Etape	Solde budget (heures)	Déjà planifié	Début	Fin	Planifier (heures)
Société					
<input type="checkbox"/> > 1 Avant-projet	16.00		01.01.2024	31.03.2024	16
<input type="checkbox"/> > 2 Projet	47.00	76.45	15.04.2024	15.10.2024	
<input type="checkbox"/> > 3 Préparatoire exécution	34.00	20.00	30.09.2024	27.01.2025	14
<input checked="" type="checkbox"/> > 4 Exécution	76.00		01.01.2025	31.03.2025	76
<input type="checkbox"/> > 5 Finale	7.00		01.11.2025	31.12.2025	7

Tous Total à répartir sélectionné: 76.00

Après avoir cliqué sur « Appliquer » afin de générer la planification. Une fenêtre apparaîtra afin de confirmer la planification :



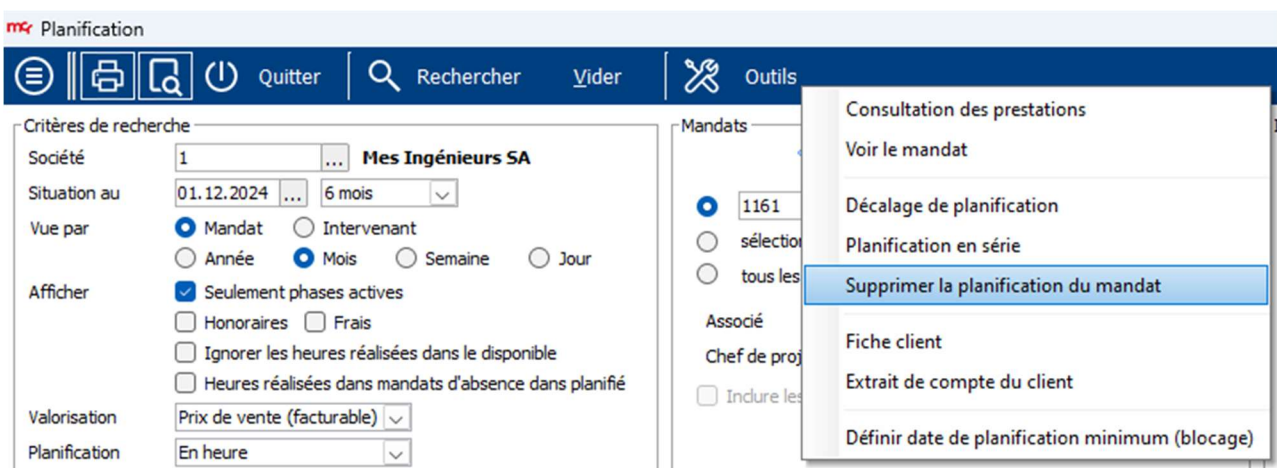
Les heures planifiées sont ensuite confirmées et le tableau de planification réactualisé :



Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 01.12.2024	Planifié dès le 02.12.2024	Planifié période	Début planif.	Fin planif.	2024 décembre	2025 janvier	février	mars	avril
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	Heures	180.00	10'500.00	33.50	76.00	76.00	01.01.2024	31.12.2025		23.38	23.38	29.23
1	Avant-projet	Heures	16.00	5'500.00	22.75		01.01.2024	31.03.2024					
2	Projet	Heures	47.00	5'000.00	7.75		15.04.2024	15.10.2024					
3	Préparatoire exécution	Heures	34.00				30.09.2024	27.01.2025					
4	Exécution	Heures	76.00		3.00	76.00	76.00	01.01.2025	31.03.2025		23.38	23.38	29.23
CR	Rodut Charles	Heures réalisées / planifiées				38.00	38.00			11.69	11.69	14.62	
FM	Michaud Francis	Heures réalisées / planifiées			3.00	38.00	38.00			11.69	11.69	14.62	
HC	Crettenand Huguette	Heures réalisées / planifiées											
YM	Mottu Yvan	Heures réalisées / planifiées											

5.1 Suppression de la planification

Il est possible de supprimer l'entier de la planification faite pour le mandat depuis le menu « Outils » :



Depuis la planification en série, une suppression par étape peut aussi être faite :

Saisie des paramètres

Mandat: 1161 Wincasa - Avenue de la Paix

Intervenant(s): 0 intervenant(s) choisi(s) Tous les intervenants déjà planifiés

Ventilation: Par étape Uniquement les phases avec budget

Planification: En heures

Heures à répartir: 180.00

Début planification: 01.01.2024 fin planification: 31.12.2025

Informations mandats

Budget: 180.00

Réalisé à ce jour: 33.50

Solde budget: 146.50

Déjà planifié: 172.45

Solde à planifier: 7.55

Planification

Etape	Société	Solde budget (heures)	Déjà planifié	Début	Fin	Planifier (heures)
<input type="checkbox"/>	1 Avant-projet	16.00		01.01.2024	31.03.2024	16
<input type="checkbox"/>	2 Projet	47.00	76.45	15.04.2024	15.10.2024	
<input type="checkbox"/>	3 Préparatoire	34.00	20.00	30.09.2024	27.01.2025	14
<input checked="" type="checkbox"/>	4 Exécution	76.00	76.00	01.01.2025	31.03.2025	
<input type="checkbox"/>	5 Finale	7.00		01.11.2025	31.12.2025	7

Total à répartir sélectionné: 0.00

6 Décalage de la planification

Cette fonctionnalité est disponible via le menu « Outils » de la fenêtre de planification. Elle permet de prendre les heures planifiées sur une certaine période et de les décaler d'une ou plusieurs semaines dans vers le passé ou le futur.

Planification

Critères de recherche

Société: 1 Mes Ingénieurs SA

Situation au: 01.12.2024 6 mois

Vue par: Mandat Intervenant Année Mois Semaine Jour

Afficher: Seulement phases actives Honoraires Frais Ignorer les heures réalisées dans le disponible Heures réalisées dans mandats d'absence dans planifié

Valorisation: Prix de vente (facturable)

Mandats: 1161 sélectionnés tous les

Associé: Inclure les

Menu Outils:

- Consultation des prestations
- Voir le mandat
- Décalage de planification**
- Planification en série
- Supprimer la planification du mandat
- Fiche client
- Extrait de compte du client
- Définir date de planification minimum (blocage)

Dans cet exemple, nous décalons de 4 semaines vers le futur, toutes les heures planifiées à partir de 2025, pour tous les intervenants et pour la phase numéro 4 :

Après avoir géré les différents paramètres relatifs au décalage, le programme demande une confirmation :

Les dates de début/fin de planification ont été modifiées automatiquement et les heures décalées :

Code	Nom	Budget	Facturé	Réalisé au 01.12.2024	Planifié dès le 02.12.2024	Planifié période	Début planif.	Fin planif.	2024 décembre	2025 janvier	février	mars	avril	mai
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	180.00	10'500.00	33.50	76.00	76.00	01.01.2024	31.12.2025						
>	1 Avant-projet	16.00	5'500.00	22.75			01.01.2024	31.03.2024						
>	2 Projet	47.00	5'000.00	7.75			15.04.2024	15.10.2024						
>	3 Préparatoire exécution	34.00					30.09.2024	27.01.2025						
>	4 Exécution	76.00		3.00	76.00	76.00	03.02.2025	28.04.2025			23.38	29.23	23.38	
>	5 Finale	7.00					01.11.2025	31.12.2025						

7 Planification par période

Depuis le menu Mandats > Planification > Planning par période, il est possible de gérer la planification avec une vision différente de celle exposée précédemment.

Cet écran offre une vision horizontale pour planifier les heures en combinant la période et les collaborateurs :

Informations mandats

Code	Nom	Budget	Réalisé au 30.04.2024	À faire	Planifié dès le 01.05.2024	Planifié après période	À planifier	Planifié période	Réalisé période	Début planif.	Fin planif.	Du 01.05.2024 au 31.05.2024		Du 01.06.2024 au 30.06.2024		Du 01.07.2024 au 31.07.2024	
												Michaud Francis	Roduit Charles	Michaud Francis	Roduit Charles	Michaud Francis	Roduit Charles
1161	Wincasa - Avenue de la Paix	180.00	25.75	154.25	114.85	76.00	39.40	38.85	7.75	01.01.2024	31.12.2025		38.85				
1	Avant-projet	16.00	22.75	-6.75			-6.75			01.01.2024	31.03.2024						
2	Projet	47.00		47.00	38.85		8.15	38.85	7.75	15.04.2024	15.10.2024		38.85				
3	Préparatoire exécution	34.00		34.00			34.00			30.09.2024	27.01.2025						
4	Exécution	76.00	3.00	73.00	76.00	76.00	-3.00			03.02.2025	28.04.2025						
5	Finale	7.00		7.00			7.00			01.11.2025	31.12.2025						
0007	Vacances		4293.70		156.00	128.00		28.00					8.00			20.00	

Le menu « Outils » offre les mêmes possibilités de planification en série ou de décaler la planification :

Outils

- Consultation des prestations
- Voir le mandat
- Décalage de planification
- Planification en série
- Exporter le planning vers Excel
- Fiche client
- Extrait de compte du client
- Définir date de planification minimum (blocage)