

Généralités

- [Principes \(Explication, champs, choix & conséquences\)](#)
- [Création rapide de projet](#)

Principes (Explication, champs, choix & conséquences)

Le module **Projet** permet de gérer des projets et de suivre leur évolution générale. Pour utiliser et visualiser les projets, l'utilisateur doit avoir accès au menu correspondant : il faut donc lui attribuer les droits correspondants. Le droit « Projet » associé à la gestion de projet est divisé en 4 groupes : utilisateurs, fonctionnels, gestionnaire et administrateur.

Liste des projets

L'ensemble des projets sont listés dans **Projets / Projets** (illustration ci-contre). Par défaut, un filtre affiche uniquement les projets en cours. Cette vue permet d'identifier rapidement un projet et les phases qui le composent, les dates de début de chaque phases et leurs en-cours.

Les phases s'identifient rapidement à l'écran : leur nom est indenté par trois tirets « --- ».

Nom	Affaire	Date de début	Utilisateur	En cours	Charge	Ressource	État
Client lambda		06/08/2019	AnaisC	20%		00:00:00	En cours
--- Phase 1 : Audit		06/07/2019	AnaisC	80%		21:00:00 charline	Brouillon
--- Phase 2 : Paramétrages		16/07/2019	AnaisC	0%		20:00:00 charline	Brouillon
--- Phase 3 : Formation		23/07/2019	AnaisC	0%		15:00:00 thomas	Brouillon
--- Formation achat		23/07/2019	Administrateur	0%		04:00:00 arthur	Brouillon
					86:00:00		

Nom

Etude et conception

Description

Documents

Axe d'analyse

Archive de l'avancement

Flux de travail

Description

Utilisateur

Administrateur

Séquence

2

Description

Audit

☒

Est Modifiable

☐

Criticité

Appro. annulée

☐

Société

Pi Technologie

Lien

Tâche parente

conception

Suivant

conception

Affaire

[1] AF0001

Facturable

☐

Type de planification

Fixe

Planification

Date de début

16/12/2022

Date de fin

31/12/2022

Durée

15

Date limite

Alerte de planification

☐

Cat. de ressources

opérateur Cms

Ressource

rayhaat

Charge et avancement

Charge

20:00:00

Charge en jours

0.00

Réalisé

00:00:00

Réalisé en jours

Avancement

0

Charge projetée

0.00

Calculer l'avancement en auto.

☐

En dépassement

☐

Budgets

Coût horaire

60.0000000000

Coût total théorique

1.200.0000000000

Coût total réel

0.0000000000

Formulaire des projets

La vue formulaire d'un projet se présente comme ci-contre. Elle est composée de 3 onglets.

Onglet DESCRIPTION

Cadre Description

On retrouve l'**utilisateur** responsable du projet ou de la phase, la **séquence** qui définit l'ordre des phases d'un projet, une **description** du projet/phase.

L'option **Est modèle** permet d'indiquer qu'il s'agit d'un modèle de projet : il pourra servir de base pour accélérer les futures créations. Si la case est cochée, les actions disparaissent et il n'est plus possible de définir un état d'avancement.

La **criticité** à titre indicatif peut être Normale ou Critique.

Appro annulé nous indique (comme pour les achats ou les OF) si le besoin pour lequel a été créé le projet a été annulé.

Cadre Lien : il regroupe les liens entre les phases du projet

- La **tâche parente** est le nom du projet auquel la phase est rattachée ;
- Le sous-projet ou projet **suivant** l'élément affiché. Il est conseillé de renseigner cette case en fin de processus de création, et depuis la vue Gantt. Dans cette dernière, l'utilisateur peut lier des phases entre elles avec la souris : le champ se renseigne alors automatiquement. Seule une phase enfant peut être liée avec d'autres phases enfants, sous condition qu'elles aient un parent en commun ou alors aucun parent toutes les deux.
- **L'affaire** à laquelle le projet est rattaché. Le module **Affaire** doit être installé préalablement ;
- L'option **Facturable** indique que le projet sera facturé au client.

Cadre Budget

Grâce au **coût horaire** (remonté de la ressource), et au temps défini dans la charge, le système calcule le **coût total théorique** du projet. En fonction du temps dans le réalisé, le système calcule le **coût total réel**.

Cadre Planification pilote les dates et ressources avec la **date de début** du projet, sa **durée** en jours (ouvrés ou non), la **ressource** et/ou **cat. de ressources** qui lui est affectée, la **date limite** de réalisation qui coche ou décoche en automatique la case **Alerte de planification** si les délais sont respectés.

Cadre Charge et Avancement

- **Charge** et **charge en jour** de travail totale prévue (la modification de la charge en heures modifie celle en jours et inversement).
- **Réalisée** et **réalisé en jour** affiche le nombre d'heures déclarées sur le projet.

- **Avancement du projet**, champ représentant un pourcentage.
- **Calculer l'avancement en auto** : La valeur de cette case provient des paramètres des affaires. Si elle est cochée, l'avancement est calculé en automatique en fonction de la chargé et du réalisé. Si elle n'est pas cochée, l'avancement doit être compléter manuellement

En effet, l'en-cours fait plus référence à un pourcentage d'objectif à atteindre, indépendamment du temps passé, qu'à une somme de temps. On peut avoir passé 100h mais n'avoir atteint que 5% de l'objectif de la phase. Il y a donc le choix entre les 2 modes selon les projets.

- La **charge projetée** calculée en automatique permet d'estimer la charge "réelle" en fonction du réalisé et de l'avancement.

Onglet DOCUMENTS

Deux actions sont proposées dans le menu de droite :

- **Créer Achat** affiche la fenêtre de création d'achat rapide. Si le projet est rattaché à une affaire, elle sera remontée dans l'achat ;
- **Déclarer les temps** affiche la fenêtre de déclaration de temps, pour venir incrémenter le **réalisé** du cadre **Planification**. Si le projet est rattaché à une affaire, les temps du projet seront remontés dans l'affaire.



Actions

Créer Achat

Déclarer les temps

Vue « Gantt »

La dernière vue des projets est la vue « Gantt ». Dans ce mode de gestion « graphique », les différents projets en cours sont affichés sur un planning en fonction de leur date de début et de leur durée. L'utilisateur peut gérer directement le planning à la souris par glisser-déplacer.

La vue est divisée en trois parties : la liste des projets, le **diagramme de Gantt** des projets et le tableau des charges en fonction du calendrier.

Dans la liste des projets, l'ensemble des projets en cours sont affichés. On retrouve le **nom** du projet, sa **durée** totale du projet, la **ressource** attribuée, la **charge** indiquée et la **séquence**. Le bouton **+** permet d'ajouter une phase au projet de la ligne. Il est possible de déplacer les projets entre eux dans la liste par un glisser/déposer.

La durée totale du projet est calculée en faisant la différence entre la date de fin de la dernière étape et la date de début de la première étape auxquelles sont déduits les jours non ouvrés.

Dans la vue Gantt, chaque ligne correspondra à un projet. Les projets sont différenciés par un **code couleur** : vert pour les projets parents et bleu pour les sous-projets. L'avancement du projet est visible par une couleur plus foncée. Les projets peuvent être reliés entre eux en reliant les points au début ou à la fin du projet. Cela permettra de remplir automatiquement le champ **suivant** de la vue formulaire en fonction de l'agencement effectué.

Dans le tableau des charges, chaque ligne correspond à une **ressource**. La **charge totale** est divisée en parts égales entre le nombre de jours du projet. La charge totale du projet toute charge confondue est affichée par jour en dessous.

L'**échelle** du calendrier peut être modifiée grâce au bouton correspondant en haut de la vue : l'affichage est possible par **jours**, **semaines**, **mois** ou **trimestres**. Le bouton **Limite** limite la taille de la fenêtre affichée : **100 jours**, **200 jours** ou **1 an**. Pour accélérer la navigation, plusieurs boutons permettent de faire défiler le calendrier en fonction du mois ou de la semaine dans le passé (-) ou le futur (+). Enfin, le champ **Aller à** centre la vue sur la date sélectionnée.

Création rapide de projet

Le sous-menu **Projets / Projets / Création rapide de projet** affiche un assistant de création permettant de créer rapidement un projet depuis un modèle de projet.

L'assistant reprend d'abord les champs essentiels à la création : son **nom**, le **projet modèle** qui alimentera automatiquement les autres champs obligatoires du projet, le type de création et la **date**. Si le type est date de début alors les autres phases sont ajoutées à la suite, si le type est date de fin, le projet est défini en retro planning.

En option, il est possible de **garder les documents** et **garder les ressources** du **projet modèle** : le cas échéant, ces éléments seront remontés dans le projet créé. Recalculer le coût de ressource permet de mettre à jour le coût des ressources associées aux différentes phases.

Si le module **Affaires** est installé, le projet peut être **attaché à l'affaire** concernée.

L'assistant de création rapide n'est pas conçu pour créer des projets modèles.

Création rapide de projet

Nom

Date

Garder les documents

☒

Recalculer le coût de la ressource

☐

Projet modèle

Type

Date de début

Garder les ressources

☒

Attach to affair

Créer un projet

Annuler