



APYDAE, 20 Rue de la Varenne, 37320 CORMERY – France

Site : <http://www.visualprojet.com>

Mail : contact@visualprojet.com

Utilisation de VisualProjet : *le saviez-vous ?*

(mise à jour du 28/07/2023)

Depuis l'année de sa création en 2006, le logiciel VisualProjet de gestion de projets et plannings évolue en permanence en intégrant de nombreuses fonctions supplémentaires, tout en améliorant son ergonomie d'utilisation.

Le but de ce document est de montrer quelques astuces d'utilisation.

Ce document est enrichi au fil du temps et sera proposé lors de la diffusion de la newsletter envoyée régulièrement aux utilisateurs.

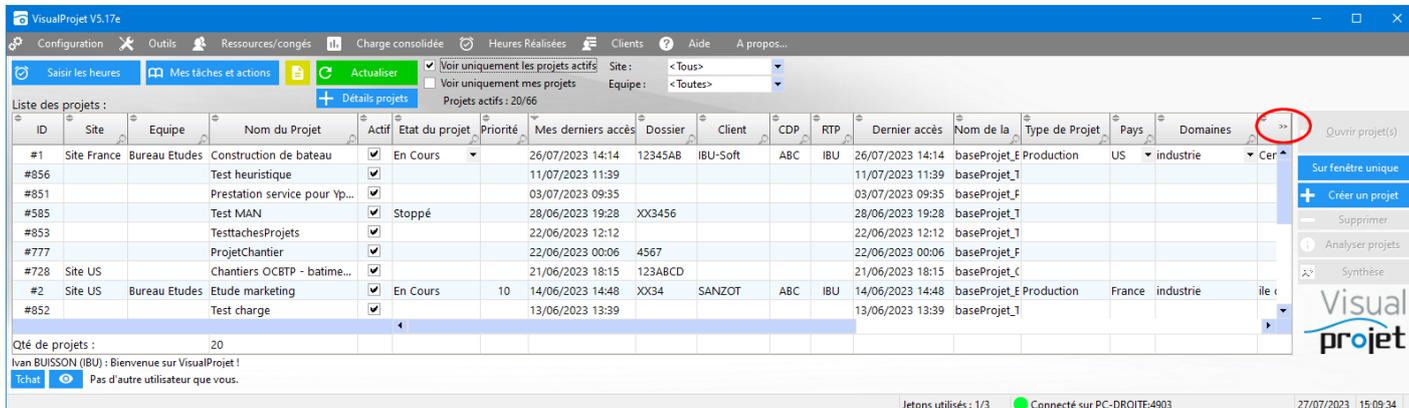
Rappel : la liste des évolutions du logiciel est détaillée [ici](#).

Sommaire

1.1	Comment faire apparaître les informations projet dans la fenêtre de liste des projets.....	4
1.2	Comment supprimer correctement un projet afin d'accélérer les traitement consolidés multi-projets	5
1.3	Comment forcer une date de fin à une tâche.....	6
1.4	Comment étaler une tâche avec des heures prévues fixées par ressource.....	8
1.5	Comment cacher les pointillés de marges libres sur le Gantt.....	9
1.6	Comment paramétrer simultanément une sélection de ressources	10
1.7	Comment disposer d'aides spécifiques selon les fenêtres affichées.....	11
1.8	Comment faire ses propres calculs avec les données projet	12
1.9	Comment montrer le total des coûts réalisés et dépenses sur chaque tâche projet	13
1.10	Comment voir en temps réel les infos projet, pour voir l'effet de modifications de tâches ..	15
1.11	Comment faire une copie d'écran du Gantt depuis une feuille projet	16
1.12	Comment importer une liste de recettes/dépenses dans un projet	17
1.13	Comment personnaliser les boutons des fenêtres de l'application.....	18
1.14	Comment rechercher certaines tâches sur la fenêtre unique des projets sélectionnés	20
1.15	Comment lancer automatiquement une fonction au lancement de l'application.....	21
1.16	Comment disposer de toutes les catégories projets depuis l'état des heures réalisées	22
1.17	Comment n'imprimer que le diagramme de Gantt d'un projet	23
1.18	Comment n'imprimer que certaines tâches d'un projet.....	24
1.19	Comment augmenter la taille des caractères du tableau des tâches	25
1.20	Comment avoir un rappel automatique des tâches et actions à faire, sans même lancer VisualProjet	26
1.21	Que faire en cas de départ d'une ressource	27
1.22	Comment éviter la fenêtre de login/passWord au lancement de l'application	29
1.23	Comment ouvrir systématiquement un projet en mode lecture seule.....	30
1.24	Comment cacher les noms des tâches des projets à mot de passe	31
1.25	Comment libérer facilement un jeton de licence flottante	32
1.26	Comment faire la synthèse de données sur une sélection de projets	33
1.27	Comment avoir par défaut l'unité "jours" au lieu de l'unité "heure" dans la saisie du travail/attente.....	34
1.28	Comment disposer d'un fichier d'aide personnalisée.....	35
1.29	Comment utiliser la fonction KANBAN	36
1.30	Comment voir les conséquences de demandes de congés sur la charge	37
1.31	Comment voir sur la charge les conséquences de projets encore inactifs (devis) risquant de "tomber".....	38
1.32	Comment trouver quelque chose dans VisualProjet.....	39
1.33	Quelques raccourcis utiles	40
1.33.1	Dans le tableau des tâches projet ;	40
1.33.2	Dans la carte heuristique du projet.....	40

1.1 Comment faire apparaître les informations projet dans la fenêtre de liste des projets

Par défaut, la fenêtre de lancement de VisualProjet affiche la liste des projets traités, actifs ou inactifs, avec quelques informations permettant de les catégoriser/filtrer, et la possibilité d'afficher/cacher certaines colonnes à l'aide de l'icône en haut à droite de la barre de titre du tableau



Depuis la version V5.17, il est possible d'afficher des colonnes d'informations projet supplémentaires, par appui sur le bouton **+ Détails projets**

On affiche alors les informations suivantes extraites de chacun des projets affichés :

- Date de début prévue
- Date de fin prévue
- Objectif de date de fin
- Objectifs de quantité de travail
- Quantité de travail re-prévue (= travail + compléments)
- Quantité de travail en compléments ajoutés
- Reste à faire
- Etat d'avancement (avec barreGraphe)
- Date de fin réelle

ID	Site	Equipe	Nom du Projet	Actif	détails1	détails2	détails3	Début prévu	Fin prévue	Objectif fin	Objectif Travail	Travail re-prévu	(dont complém.)	Reste à faire	Etat avancement	Fin réelle
#1	Site France	Bureau Etudes	Construction de bateau	✓	d1	d2	d3	01/01/2023	22/09/2023	20/09/2023	910 h	1 190 h	101 h	925 h	24,3 %	///
#856			Test heuristique	✓				03/07/2023	03/07/2023	///						///
#851			Prestation service pour Yp...	✓				03/07/2023	29/09/2023	///		408 h		408 h		///
#585			Test MAN	✓	txt3	txt4	txt5	01/06/2020	05/08/2020	///		181 h	-29 h	52 h	30,4 %	///
#853			TesttachesProjets	✓				14/06/2023	06/07/2023	///		90 h	10 h		100,0 %	23/06/2023
#777			ProjetChantier	✓				13/05/2022	13/05/2022	///					21,4 %	///
#728	Site US		Chantiers OCBTP - batime...	✓				29/03/2021	08/04/2021	///		66 h		55 h	25,9 %	///
#2	Site US	Bureau Etudes	Etude marketing	✓				01/04/2023	01/06/2023	14/10/2020	221 h	252 h	30 h	155 h	38,5 %	///
#852			Test charge	✓				13/06/2023	13/07/2023	///		80 h		80 h	0,5 %	///

1.2 Comment supprimer des projets afin d'accélérer les traitements consolidés multi-projets

Généralement, il n'est pas conseillé de supprimer les projets. Il faut plutôt les inactiver en les décochant dans la colonne « Actif » et sélectionner en complément un « état » (terminé, abandonné, devis, etc...)

Néanmoins à terme la quantité de projets peut impacter les performances de l'application lors des opérations de consolidations traitant des projets actifs et inactifs.

Depuis la version V5.16w, il est possible de supprimer les projets sans vraiment les supprimer, c'est à dire en pouvant les récupérer.

Pour se faire, la suppression de projets par le bouton  affiche la fenêtre suivante :



Option de suppression des projets sélectionnés

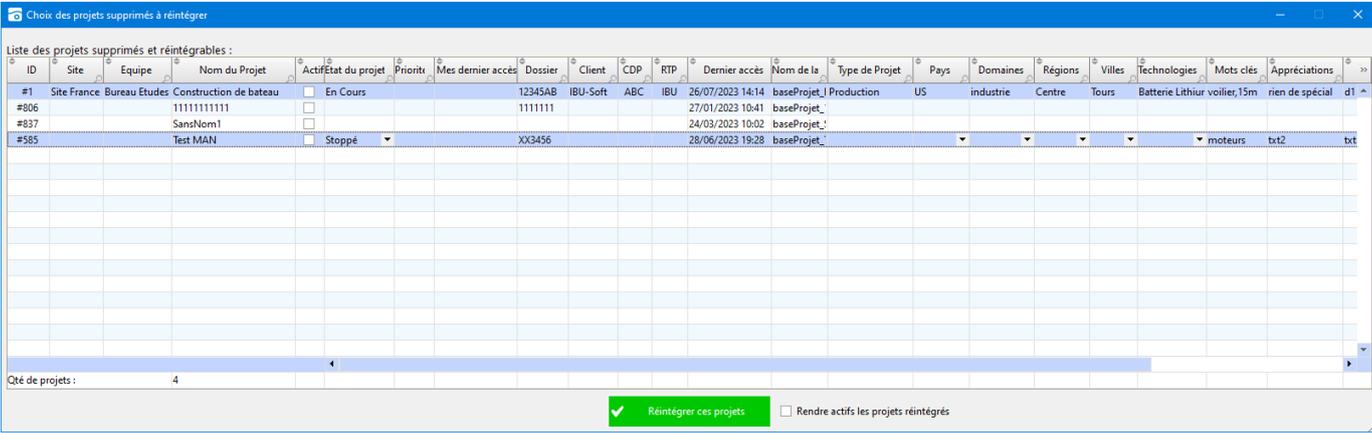
Nota : il est conseillé de rendre les projets "inactifs" dans la liste des projets, plutôt que de les supprimer.

- Supprimer DEFINITIVEMENT les projets sélectionnés
- CACHER (sans les supprimer) les projets sélectionnés, afin d'accélérer les traitements. (Ces projets pourront être réintégrés par la suite)
- Supprimer les sauvegardes (par jour pair/impair) et les versions de référence des projets sélectionnés

(2 projets sélectionnés)

On dispose alors de 2 options :

- Supprimer définitivement les projets sélectionnés :
Dans ce cas, les projets sélectionnés sont supprimés définitivement de la liste des projets
- Cacher sans les supprimer les projets sélectionnés
Dans ce cas, le logiciel considère les projets sélectionnés comme supprimés, mais ils sont en réalité simplement « cachés » aux traitements, et récupérables à l'aide du menu « Outils, réintégrer des projets supprimés », qui affiche alors la liste des projets réintégréables :



Choix des projets supprimés à réintégrer

Liste des projets supprimés et réintégréables :

ID	Site	Equipe	Nom du Projet	Actif/État du projet	Priorité	Mes dernier accès	Dossier	Client	CDP	RTP	Dernier accès	Nom de la	Type de Projet	Pays	Domaines	Régions	Villes	Technologies	Mots clés	Appréciations
#1	Site France	Bureau Etudes	Construction de bateau	<input type="checkbox"/> En Cours			T2345AB	IBU-Soft	ABC	IBU	26/07/2023 14:14	baseProjet_1	Production	US	industrie	Centre	Tours	Batterie Lithium voilier,15m	rien de spécial	d1
#806			1111111111111	<input type="checkbox"/>			11111111				27/01/2023 10:41	baseProjet_								
#837			SansNom1	<input type="checkbox"/>							24/03/2023 10:02	baseProjet_								
#585			Test MAN	<input type="checkbox"/> Stoppé			X03456				28/06/2023 19:28	baseProjet_						moteurs	txt2	txt

Qté de projets : 4 Rendre actifs les projets réintégréés

Pour les réintégrer, il suffit de les sélectionner et de cliquer sur Rendre actifs les projets réintégréés

La coche « Supprimer les sauvegardes » permet de supprimer les sauvegardes automatiques des projets par jour pair et impair. Pour rappel ces sauvegardes permettent de récupérer des projets tels qu'ils étaient la veille ou l'avant veille, depuis le menu « Outils, restaurer des sauvegardes »

1.3 Comment forcer une date de fin à une tâche

Pour une planification réaliste, VisualProjet calcule automatiquement la date de fin des tâches, en fonction de la quantité de travail/attente mentionnée sur la tâche, et en fonction du taux d'affectation des ressources affectées dessus, mais aussi de leur disponibilité (congé, fermeture de site...)

Dans certains cas, il est nécessaire de fixer une date de fin sur une tâche, tout en prenant compte des impératifs précédents. C'est le rôle du bouton « Etaler » de la feuille projet

Exemple : la tâche 1 a une date de fin prévue le 09/01/2020 à 16:00, et on souhaite qu'elle soit le 16/01/2020 à 18:00

The screenshot shows the 'Détails tâche' window in VisualProjet. The task is 'Tâche 1 - Tâche test étalé' with a status of 'VALIDER'. The current end date is 09/01/2020 16:00. The 'Etaler' button is highlighted, indicating the user's intention to force a new end date. The task is currently 50% complete, with 20.0 hours remaining to be done.

En cliquant sur « Etaler », on fixe la date de fin au 16/01/2020 à 18:00, en agissant uniquement sur le taux d'affectation des ressources (première coche) :

The dialog box 'Choix du type d'étalé de la tâche' is shown. The first option, 'Par modification du taux d'affectation des ressources, en conservant les heures de travail/attente', is selected. The 'Date de fin choisie' is set to 16/01/2020 18:00. A calendar view shows the date 16th of January 2020 selected.

On obtient alors la date de fin demandée:

The screenshot displays the 'Détails tâche' window in VisualProjet. The task 'Tâche 1 - Tâche test étallement' is highlighted. Key information includes:

- Task status: Tâche achevée à 50%. A terminer impérativement avant le 17/01/2020 19:00 (9,3 j)
- Planned work: 40,0 h (2,50 j)
- Actual work: 8,0 h
- Remaining work: 20,0 h
- Progress: 50%
- Resources: ABC (Alfred LEBEC) at 11% and ANE (Amelie NAUTILE) at 33%.

 The Gantt chart on the right shows the task's duration from 01/01/2020 to 16/01/2020, with a red vertical line indicating the current date (08/01/2020) and a yellow warning triangle for the deadline.

La fenêtre d'étalement peut forcer une date de fin de tâche ;

- Par modification du taux d'affectation des ressources dessus (s'il y en a)
- Par modification de la quantité de travail (s'il y a des ressources humaines affectées dessus) ou d'attente de la tâche
- Par création de « compléments » d'heures de travail/attente à ajouter à la tâche, à catégoriser et justifier ; nécessaire si l'on désire tracer la modification de quantité de travail sur la tâche)

On peut également étaler une sélection de tâches par affectation multiples (accessible par clic droit dans le tableau des tâches)

1.4 Comment étaler une tâche avec des heures prévues fixes par ressource

Dans certains cas, il peut être intéressant de répartir sur une tâche la quantité de travail prévue, de façon précise sur les ressources affectées

Par exemple, on veut répartir sur la tâche « Etude 1 » 260h de travail, du 26/04/2019 au 24/05/2019, avec 60h sur ABC, 100h sur ANE et 100h sur IBU, bien entendu, en tenant compte des congés de ces 3 ressources

On commence par créer la tâche avec 260h de travail et on y affecte ABC, ANE et IBU

Le problème est qu'il est alors très difficile d'étaler la tâche jusqu'à la date de fin souhaitée

Désormais, à partir de la V5.9p de VisualProjet, il suffit de faire un clic droit sur le tableau d'affectation des ressources sur la tâche et de choisir « Répartir les heures de travail des ressources sur la tâche »

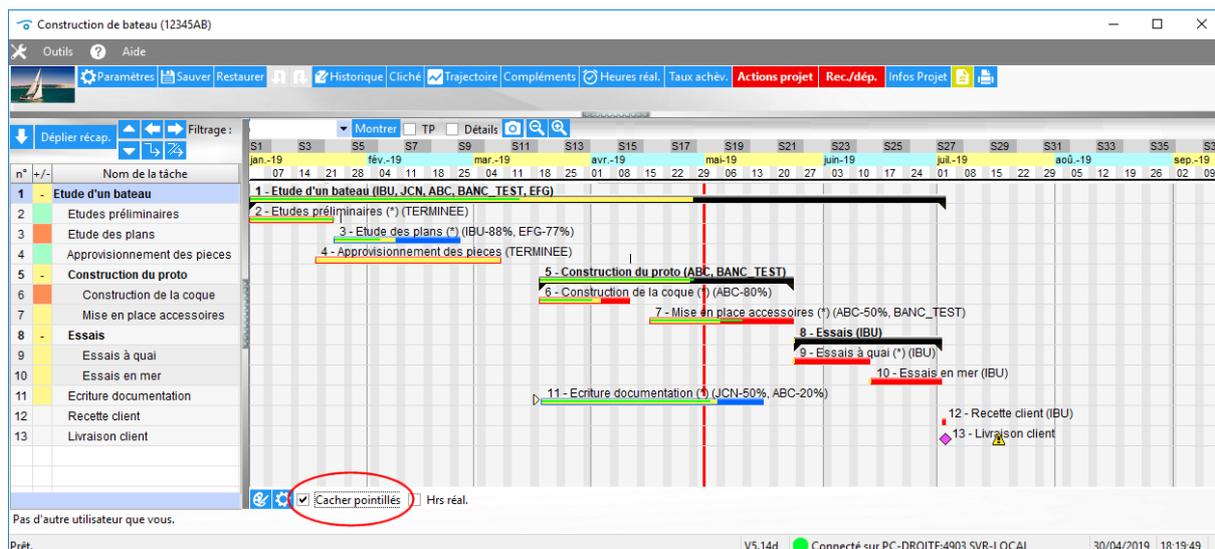
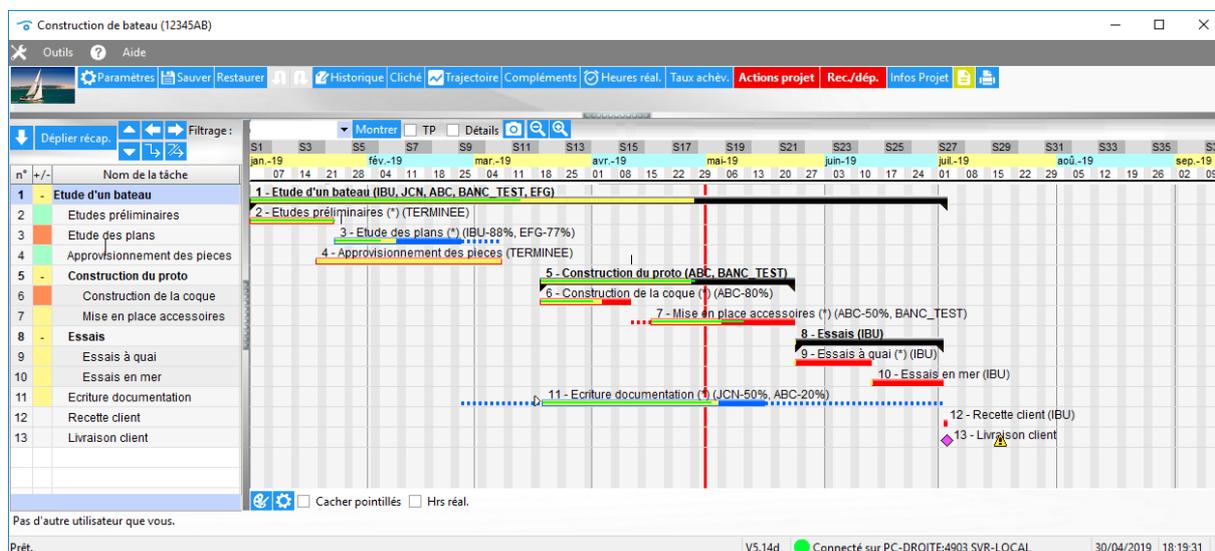
Ressources affectées	Taux	Prévu
ABC (Alfred LEBEC)	100%	98,0 h
ANE (Amelie NAUTILE)	100%	80,0 h
IBU (Ivan BUISSON)	100%	82,0 h

Dans la fenêtre qui apparaît, il suffit ensuite de fixer la date de fin souhaitée et de répartir les quantités de travail, voire de rajouter d'autres ressources, puis de valider ;

La tâche est alors correctement étalée ;

1.5 Comment cacher les pointillés de marges libres sur le Gantt

Sur les diagrammes de Gantt un peu chargés, depuis la V5.9p de VisualProjet, on peut désormais cacher les pointillés de marges libres dans la configuration d'affichage du Gantt du projet :



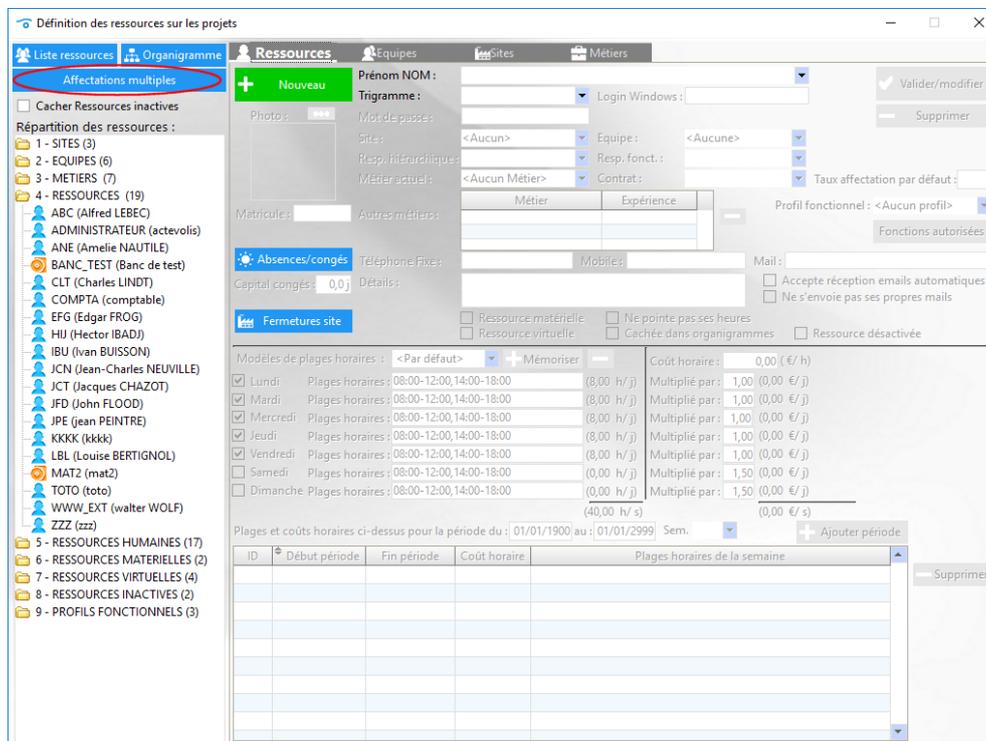
Nota ; à l'impression, cette option était déjà présente dans l'aperçu avant impression ;

Cette option est également disponible dans la « Vue sur fenêtre unique » (coche « Cacher les pointillés »)

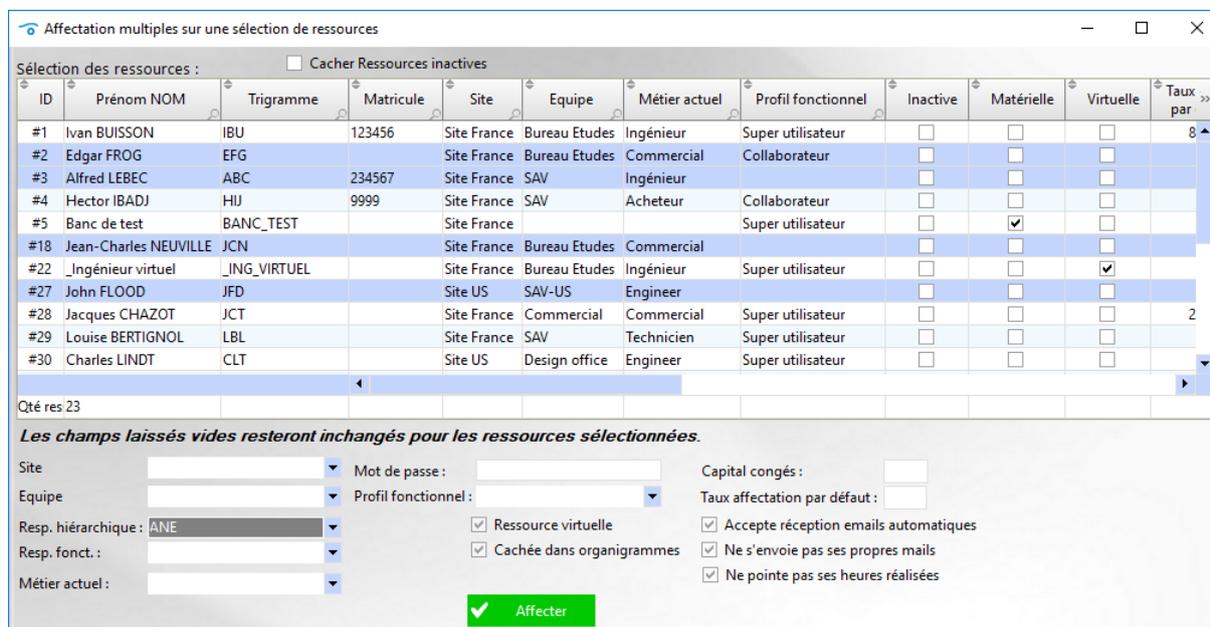
1.6 Comment paramétrer simultanément une sélection de ressources

Depuis la V5.9, il est possible de paramétrer simultanément une sélection de ressources

Pour ce faire, il suffit de d'aller dans le menu d'édition des ressources et de cliquer sur le bouton **Affectation multiples**



La fenêtre ci-dessous s'affiche :



Il suffit ensuite de trier ou filtrer le tableau, de faire une sélection multiple des ressources à traiter, de saisir de nouvelles données dans les champs à modifier en bas, et de cliquer sur **Affecter**

Seuls les champs non vides ou les coches modifiées seront affectés aux ressources sélectionnées

Le tableau des ressources se remet à jour ensuite

1.7 Comment disposer d'aides spécifiques selon les fenêtres affichées

Depuis la V5.9, VisualProjet dispose de la possibilité d'afficher une aide spécifique (document pdf, à reprendre éventuellement) sur les fenêtres suivantes :

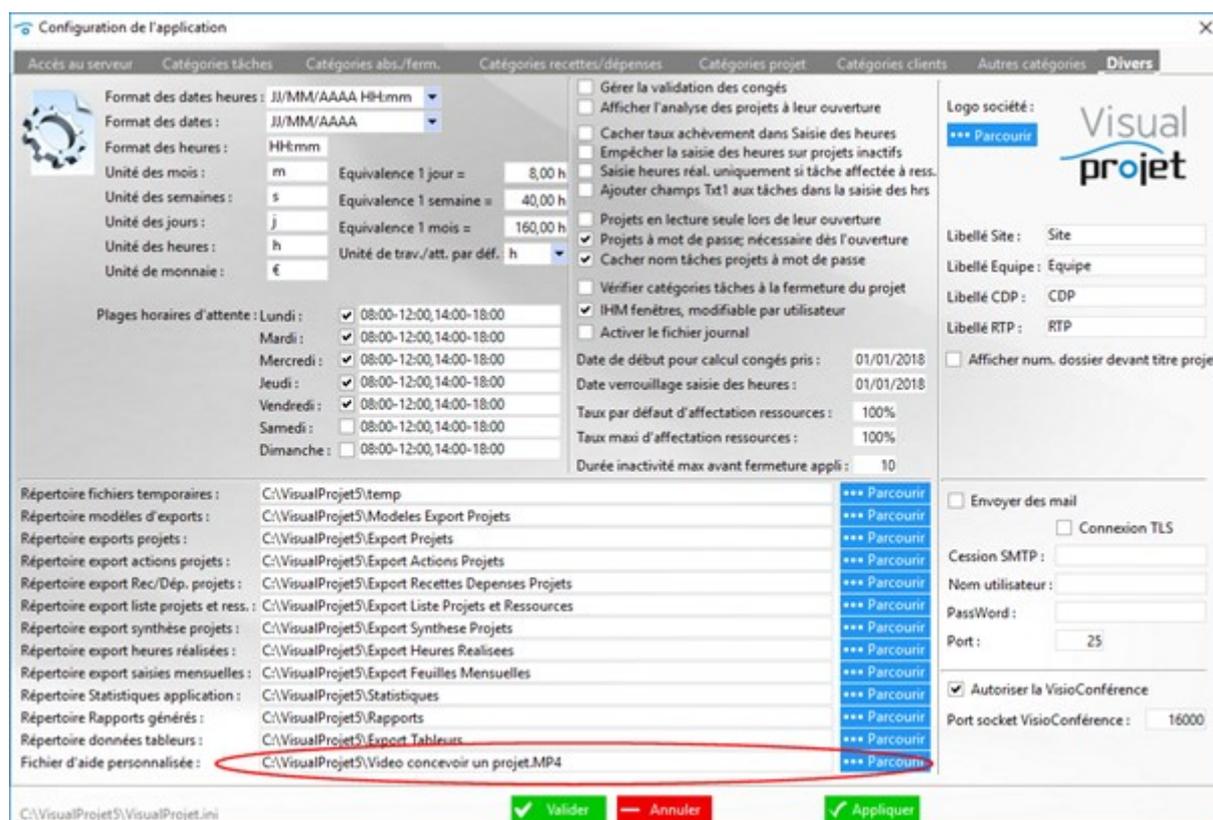
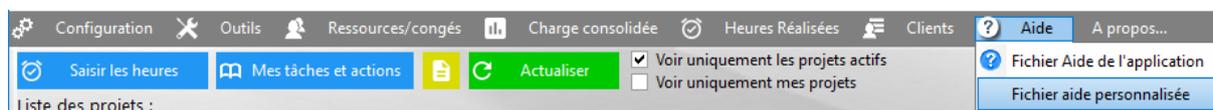
- Fenêtre Projet
- Fenêtre Saisie des heures mensuelle
- Fenêtre des Actions projet
- Fenêtre des Recettes/dépenses projet

Ces aides sont accessibles depuis le menu "Aide" sur ces fenêtres



L'intérêt est que vous pouvez bien sûr remplacer ces fichiers par vos propres fichiers d'aide selon vos processus (en gardant le même nom de fichier).

Nota : on dispose depuis la fenêtre principale d'une aide spécifique, qui peut ouvrir n'importe quel type de fichier (pdf, powerPoint, Excel, vidéo...), précisé dans la configuration de l'application



1.8 Comment faire ses propres calculs avec les données projet

Outre l'export projet vers Excel en XLSX, vous connaissez déjà les "tableaux projets" qui permettent d'intégrer dans la feuille projet des données maisons et des calculs maison

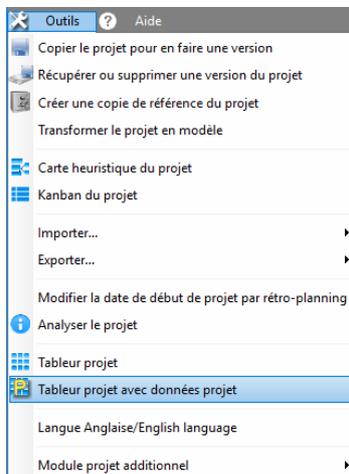
Depuis la V5.9, on trouve un tableau supplémentaire dans la feuille projet, rempli cette fois avec 11 onglets constitués de toutes les données du projet

Ensuite, vous pouvez créer des onglets supplémentaires avec des formules de calcul basées sur ces données (pourcentages, statistiques, etc...)

Les onglets remplis sont les suivants:

- Infos projet
- tâches projet
- actions projet
- recettes/dépenses projet
- tâches par catégories
- recettes/dépenses par catégories
- heures/coûts réalisés projet
- taux achèvement des tâches projet
- Compléments sur tâches
- Interruptions sur tâches
- Trajectoire

Ce nouveau tableau est accessible depuis le menu "Outils" du projet



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2		Libellé	Valeurs											
3	Nom du Projet		Construction de bateau											
4	Dossier		12345AB											
5	Client		IBU-Soft											
6	Type de projet		Production											
7	Projet actif		Oui											
8	Etat du projet		En Cours											
9	Date de début projet		01/01/2019											
10	Date de fin de projet		03/07/2019											
11	Objectif date de fin de projet		01/07/2019											
12	Date de début réel du projet		08/01/2019											
13	Date de fin réelle du projet													
14	Total travail re-prévu		979 h											
15	(compléments)		110 h											

1.9 Comment montrer le total des coûts réalisés et dépenses sur chaque tâche projet

Depuis la V5.8, il est possible d'afficher dans le tableau des tâches, non seulement les coûts horaires réalisés, mais désormais aussi les dépenses liées à chaque tâche, dépenses saisies dans la feuille des recettes/dépenses du projet

Il suffit de visualiser les colonnes dans la configuration du tableau des tâches

Configuration des colonnes du tableau des tâches projet :

Ordre affichage	Libellé champs	Titre colonne (en Français)	Titre colonne (en Anglais)	Visibilité	Largeur	A imprimer
27	dateHeureFinReelle	Terminée le	Terminée le	<input type="checkbox"/>	67	<input type="checkbox"/>
28	totalCout	Total coût horaire	Total coût horaire	<input type="checkbox"/>	99	<input type="checkbox"/>
29	detaisTache	Détails tâche	Détails tâche	<input type="checkbox"/>	73	<input type="checkbox"/>
30	numWBS	WBS	WBS	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	champsNum1	titreChampsNum1	titreChampsNum1	<input type="checkbox"/>	104	<input type="checkbox"/>
32	champsNum2	titreChampsNum2	titreChampsNum2	<input type="checkbox"/>	104	<input type="checkbox"/>
33	champsNum3	titreChampsNum3	titreChampsNum3	<input type="checkbox"/>	104	<input type="checkbox"/>
34	champsNum4	titreChampsNum4	titreChampsNum4	<input type="checkbox"/>	104	<input type="checkbox"/>
35	champsNum5	titreChampsNum5	titreChampsNum5	<input type="checkbox"/>	104	<input type="checkbox"/>
36	champsNumCom1	Frais sous traitance (€)	Frais sous traitance (FCFA)	<input type="checkbox"/>	99	<input type="checkbox"/>
37	champsNumCom2	autres frais (€)	autres frais (€)	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>
38	champsNumCom3	Qté colle (m3)	Qté colle (m3)	<input type="checkbox"/>	81	<input type="checkbox"/>
39	champsNumCom4	câbles (m)	câbles (m)	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>
40	champsNumCom5	masses (kg)	masses (kg)	<input type="checkbox"/>	68	<input type="checkbox"/>
41	champsTxt1	champsText1	champsText1	<input type="checkbox"/>	75	<input type="checkbox"/>
42	champsTxt2	champsText2	champsText2	<input type="checkbox"/>	75	<input type="checkbox"/>
43	coutRealise	Coût réalisé	Coût réalisé	<input checked="" type="checkbox"/>	68	<input type="checkbox"/>
44	travailJourHomme	Jours-homme	Jours-homme	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>
45	depense	Dépense	Dépense	<input checked="" type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>
46	totalCoutRealiseEtDepens	Coût total	Coût total	<input checked="" type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>
47	recettePrevu	Recette prévue	Recette prévue	<input type="checkbox"/>	84	<input type="checkbox"/>
48	recette	Recette	Recette	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>
49	depensePrevu	Dépense prévue	Dépense prévue	<input checked="" type="checkbox"/>	90	<input type="checkbox"/>
50	totalCoutEtDepensePrevu	Coût total prévu	Coût total prévu	<input checked="" type="checkbox"/>	92	<input type="checkbox"/>

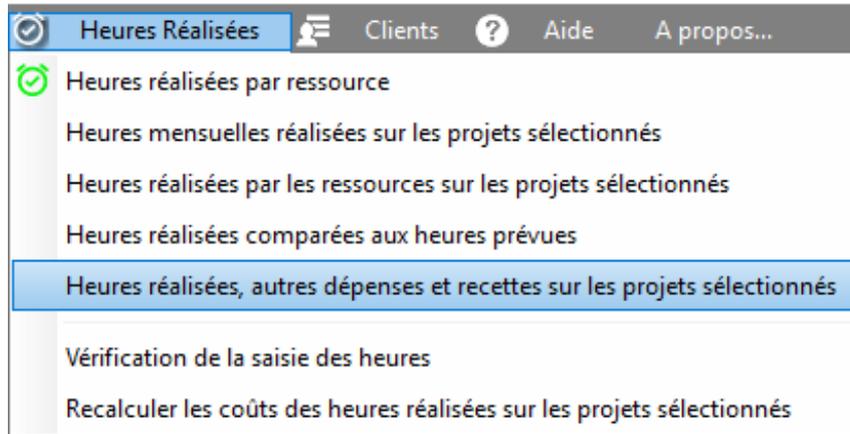
n°	Nom de la tâche	Travail/Attente	Réalisé	Avancement	Ressources	Début	Fin	Reste à faire	Inactive	Coût réalisé	Dépense	Coût total	Dépense prévue	Coût total prévu
1	Etude d'un bateau	1149,0 h	488,0 h	64%	IBU, JCN, ABC, I	01/01/2019 09:00	03/07/2019 10:30	450,0 h	<input type="checkbox"/>	22 000 €	4 833 €	26 833 €	2 700 €	58 981 €
2	Etudes préliminaires	100,0 h	120,0 h	100%	IBU-50%, ABC-1	01/01/2019 09:00	23/01/2019 10:00	0,0 h	<input type="checkbox"/>	8 400 €	0 €	8 400 €	1 200 €	9 300 €
3	Etude des plans	200,0 h	88,0 h	50%	IBU-88%, EFG-;	23/01/2019 10:00	25/02/2019 16:07	120,0 h	<input type="checkbox"/>	6 480 €	3 333 €	9 813 €	0 €	11 915 €
4	Approvisionnement des pièces	6,0 h	0,0 h	100%		18/01/2019 10:00	08/03/2019 10:00	0,0 h	<input type="checkbox"/>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Construction du proto	200,0 h	128,0 h	60%	ABC, BANC, TE;	18/03/2019 10:00	24/05/2019 09:30	83,0 h	<input type="checkbox"/>	1 280 €	1 500 €	2 780 €	1 500 €	5 600 €
6	Construction de la coque	100,0 h	64,0 h	70%	ABC-80%	18/03/2019 10:00	11/04/2019 09:30	33,0 h	<input type="checkbox"/>	640 €	1 500 €	2 140 €	1 500 €	2 600 €
7	Mise en place accessoires	100,0 h	64,0 h	50%	ABC-50%, BAN;	18/04/2019 09:30	24/05/2019 09:30	50,0 h	<input type="checkbox"/>	640 €	0 €	640 €	0 €	3 000 €
8	Essais	200,0 h	0,0 h	1%	IBU	24/05/2019 09:30	02/07/2019 09:30	198,0 h	<input type="checkbox"/>	0 €	0 €	0 €	0 €	22 000 €
9	Essais à quai	100,0 h	0,0 h	1%	IBU	24/05/2019 09:30	13/06/2019 15:30	99,0 h	<input type="checkbox"/>	0 €	0 €	0 €	0 €	11 000 €
10	Essais en mer	100,0 h	0,0 h	1%	IBU	13/06/2019 15:30	02/07/2019 09:30	99,0 h	<input type="checkbox"/>	0 €	0 €	0 €	0 €	11 000 €
11	Ecriture documentation	200,0 h	152,0 h	80%	JCN-50%, ABC-	25/02/2019 16:07	25/04/2019 16:39	40,0 h	<input type="checkbox"/>	5 840 €	0 €	5 840 €	0 €	10 175 €
12	Recette client	9,0 h	0,0 h	0%	IBU	02/07/2019 09:30	03/07/2019 10:30	9,0 h	<input type="checkbox"/>	0 €	0 €	0 €	0 €	990 €
13	Livraison client	0,0 h	0,0 h	0%		03/07/2019 10:30	03/07/2019 10:30	0,0 h	<input type="checkbox"/>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Les dépenses réalisées doivent être liées à une tâche (non récapitulative), et avoir une "date d'effet"

Recettes/dépenses sur le projet 'Construction de bateau' (12345AB)

ID	Date	Trigramme	Libellé	Tâche associée	Catégorie	Recettes	Dépenses	Inactive	Prévu le	Re-prévu le	Effectué le
#2	15/08/2017	EFG	Déplacement chez client	3 - Etude des plans	00 - < Pas de catégorie >		3 333,00 €	<input type="checkbox"/>			01/11/2018
#3	20/08/2017	EFG	Achat matériel	2 - Etudes préliminaires	03 - frais outillages		1 200,00 €	<input type="checkbox"/>	20/09/2018		
#4	15/09/2017	EFG	Achat expertise		01 - Sous-traitance externe		499,00 €	<input type="checkbox"/>	15/10/2018	18/10/2018	
#5	20/09/2017	EFG	Déplacement chez le fournisseur	6 - Construction de la coque	02 - Frais déplacement		1 500,00 €	<input type="checkbox"/>	15/11/2018	16/11/2018	16/11/2018
#56	23/03/2019	IBU	(Créé depuis module facturation Clients)	1 - Etude d'un bateau	00 - < Pas de catégorie >	1 000,00 €		<input type="checkbox"/>	01/02/2019	01/03/2019	01/03/2019
#57	01/01/2017		Libellé de la recette/dépense		02 - Frais déplacement	10,00 €	11,00 €	<input type="checkbox"/>	02/01/2017	03/01/2017	04/01/2017

- De plus, sur une sélection de projet, on peut afficher les données de dépenses par tâche
- depuis la feuille de recette/dépense du projet (menu "Dépenses et Coûts horaires")
 - après avoir sélectionné un ou plusieurs projets depuis la liste des projets, en allant dans le menu suivant:



On affiche alors le tableau suivant, pour une période de visu donnée

Ce tableau est triable, filtrable, imprimable et exportable vers EXCEL;

Heures réalisées, dépenses et recettes sur projets																	
Outils																	
Du : 01/01/2017 Au : 31/12/2019																	
Heures réalisées, dépenses et recettes sur les tâches projet :																	
Replier	Projet	Dossier	n°	Tâche	Catégorie de tâche	Txt1 tâche	Txt2 tâche	Date	Ressource	Matricule	Réalisé	Coûts réalisés	Libellé recette/dépense	Montant recette	Montant dépense	Total coûts	Bilan
	Améliorer nos process										0,0 h	0,00 €		0,00 €	550,00 €	550,00 €	- 550,00 €
	Construction de bateau										488,0 h	22 000,00 €		1 032,00 €	4 874,00 €	26 874,00 €	- 25 842,00 €
	Etude marketing										4,0 h	440,00 €		9 000,00 €	4 000,00 €	4 440,00 €	4 560,00 €
	Etude marketing	XX34	2	Etude de marché national	2 - Etudes commerciales			10/08/2017					Budget 1/3	9 000,00 €			9 000,00
	Etude marketing	XX34	2	Etude de marché national	2 - Etudes commerciales			25/08/2017					Visite fournisseur		4 000,00 €	4 000,00 €	-4 000,00
	Etude marketing	XX34	2	Etude de marché national	2 - Etudes commerciales			25/04/2019	IBU (Ivan BUISSON)	123456	4,0 h	440,00 €				440,00 €	-440,00
	Faire une maison										0,0 h	0,00 €		0,00 €	10,00 €	10,00 €	- 10,00 €
	Kanban basique										8,0 h	80,00 €		0,00 €	0,00 €	80,00 €	- 80,00 €
	Projet BETIC										0,0 h	0,00 €		0,00 €	2 196,00 €	2 196,00 €	- 2 196,00 €
	Projet exemple										4,0 h	440,00 €		0,00 €	1 000,00 €	1 440,00 €	- 1 440,00 €
	Test MAN										20,0 h	200,00 €		0,00 €	0,00 €	200,00 €	- 200,00 €
Somme											524,0 h	23 160,00 €		10 032,00 €	12 630,00 €	35 790,00 €	-25 758,00

A noter dans ce tableau que la colonne "Txt1 tâche" est utilisée pour donner une référence (d'un ERP par exemple) à la tâche, donnée saisie dans le tableau des tâches pour chaque tâche.

1.10 Comment voir en temps réel les infos projet, pour voir l'effet de modifications de tâches

En mettant la feuille projet en plein écran, à chaque modification, on peut simultanément consulter les données de synthèse du projet, à l'aide des 8 onglets de la partie supérieure de l'écran :

The screenshot displays the VisualProjet software interface for a project titled "Construction de bateau (12345AB)". The top navigation bar contains several tabs, with "Infos projet" highlighted. A red circle highlights these tabs: "Détails tâche", "Actions tâche", "Rec./dép. tâche", "Infos projet", "Cat. tâches", "Cat. rec/dép", "Bilan", and "Marge".

The "Infos projet" tab shows a summary table of tasks and their progress:

Catégorie	Qté	Objectif	Re-prévu	Réalisé	Reste à faire	Réalisé probable	Ecart objectif	Ecart prévu	Compléter
00 - <Pas de catégorie>	6	400 h	530 h	400 h	123 h	523 h		130 h	
01 - Etudes techniques									
02 - Etudes commerciales									
03 - Documentation									
04 - Dessin technique	1	240 h	240 h	88 h	120 h	208 h	152 h	152 h	
05 - Dessin mécanique									
06 - Etude fiabilité									
07 - Essais site	1	100 h	100 h		99 h	99 h	100 h	100 h	
08 - Labo Essais	1	110 h	9 h		9 h	9 h	110 h	9 h	
09 - Suivi après mise en service	1	100 h	100 h		99 h	99 h	100 h	100 h	
Total	10	1 070 h	979 h	488 h	450 h	938 h	582 h	491 h	110

Below the summary table, there are detailed views for a specific task, including a resource allocation table and a Gantt chart. The resource allocation table shows the following data:

Travail re-prévu	Travail réalisé	Compléments	Coût horaire re-prévu	Coût horaire réalisé
1259,0 h (87,38 j)	488,0 h	110,0 h	56 280,8 €	22 000,0 €

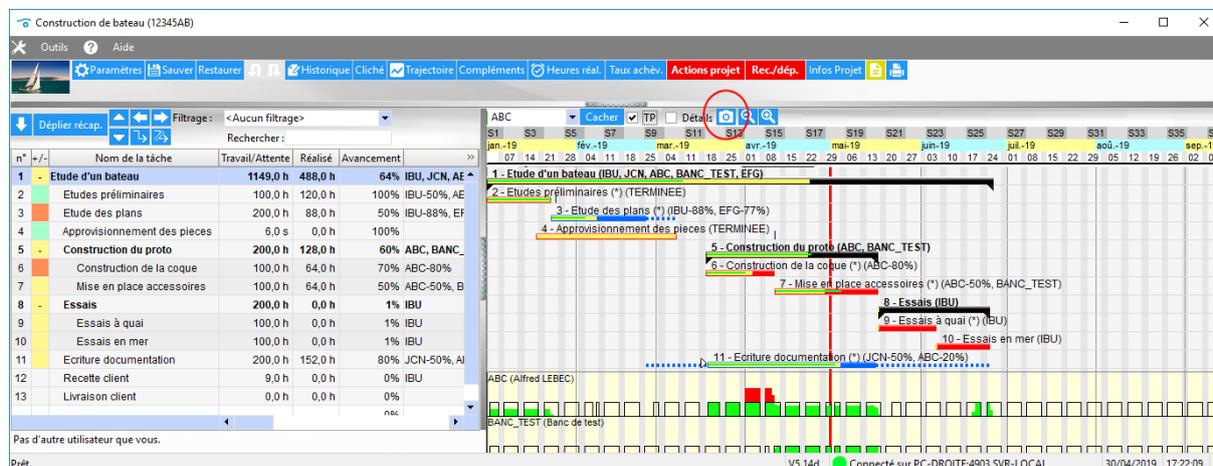
The Gantt chart shows the project schedule from January 2019 to September 2019, with tasks 1 through 8 represented by colored bars. Task 1, "Etude d'un bateau", is highlighted in yellow and shows a progress bar at 64% completion.

Les données se mettent à jour dans ces onglets lorsque les tâches sont modifiées.

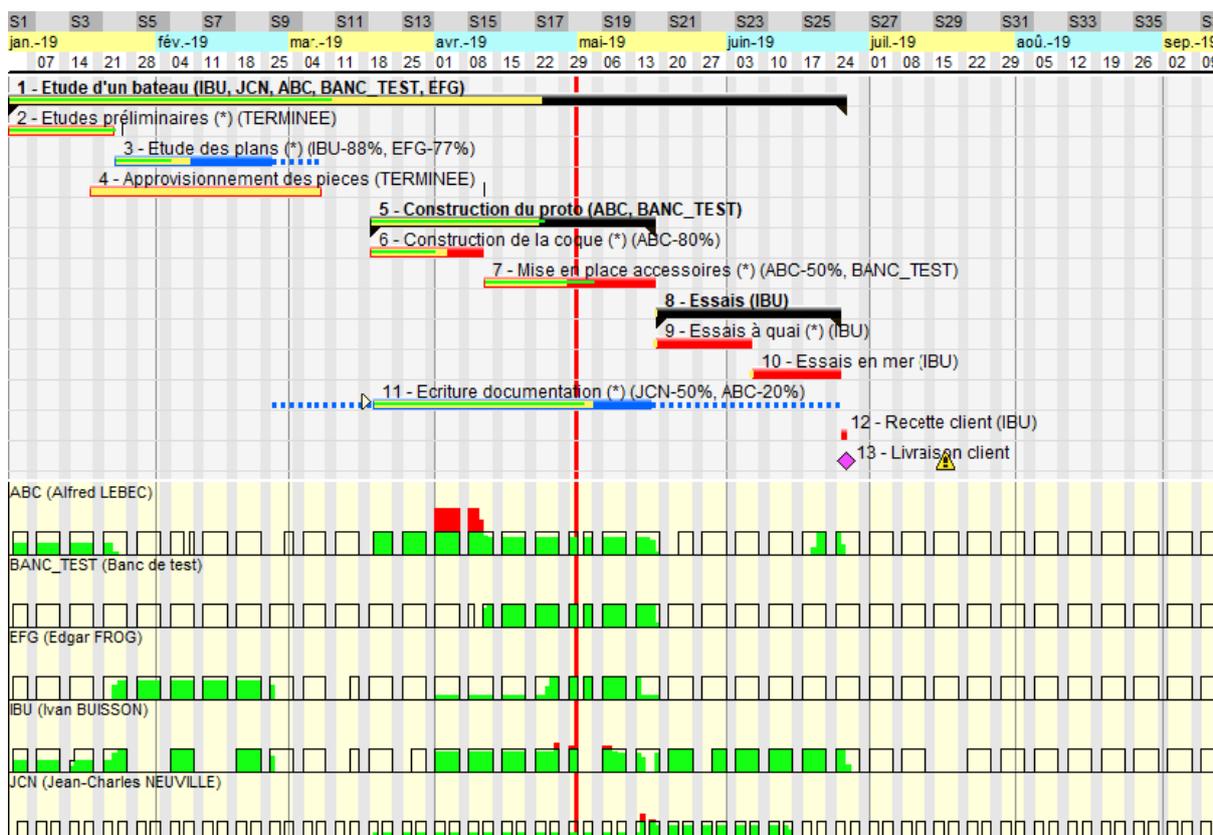
1.11 Comment faire une copie d'écran du Gantt depuis une feuille projet

Depuis chaque feuille projet, il peut être intéressant de faire une rapide copie d'écran du Gantt et de son éventuel graphe de charge superposé, pour l'envoyer par mail ou l'insérer dans un document.

Depuis la version V5.5, il suffit de cliquer sur le bouton  comme ci-dessous ;



L'image est alors copiée dans le presse-papier, pour pouvoir être collée dans n'importe quel autre document ou mail ;



1.12 Comment importer une liste de recettes/dépenses dans un projet

Pour importer des données d'un ERP ou pour éviter une saisie fastidieuse, on peut importer depuis Excel une liste de recettes/dépenses vers la feuille de recettes/dépenses du projet.

Depuis la V5.5, il suffit de préparer une feuille d'import EXCEL de ces données, selon le modèle "importRecettesDepensesProjetToVP.xls" présent dans le répertoire de l'application (contacter IBU-Soft pour le transmettre si besoin)

Ce fichier d'import est constitué de la façon suivante, afin d'être compatible avec la structure des bases de données du projet sous VisualProjet ;

Date de saisie	Libellé	Code Catégorie recette/dépense	Montant recette	Montant dépense	Prévu le	Re-prévu le	Effectué le	Référence devis	Référence commande	Référence facture	Facture au client (0/1)	Client	Fournisseur	Autre info	Commentaires
01/01/2017	libellé de la recette/dépense	2	10		11 02/01/2017	03/01/2017	04/01/2017	DevisXX12	CommandeY	FACTURE ZZ		1 IBU-Soft	Mario Bros	Rien de particulier	ras
01/01/2017	libellé de la recette/dépense3	2	22		30 02/01/2017	03/01/2017	04/01/2017	DevisXX12	CommandeY	FACTURE ZZ		1 IBU-Soft	Mario Bros	Rien de particulier	ras

Ensuite, l'import se réalise depuis la feuille de recettes/dépenses de la feuille projet, menu "outils, importer des recettes/dépenses depuis Excel"

The screenshot shows the 'Outils' menu with 'Importer des recettes/dépenses depuis Excel' highlighted. Below the menu, a summary table is displayed:

Objectif	Prévu	Réalisé	Avancmt	Reste à faire
10 000,00 €	1 032,00 €	1 032,00 €	100 %	
Dépenses :	1 699,00 €	3 240,00 €	4 874,00 €	- 1 634,00 €
Coûts horaires :	11 000,00 €	56 127,52 €	22 000,00 €	32 561,90 €
Coût total :	12 699,00 €	59 367,52 €	26 874,00 €	30 927,90 €
Bilan :	- 2 699,00 €	- 58 335,52 €	- 25 842,00 €	

The main data table below shows the following entries:

ID	Date	Trigramme	Libellé	Tâche associée	Catégorie	Recettes	Dépenses	Inactive	Prévu le	Re-prévu le	Effectué le	Référence devis
#2	15/08/2017	EFG	Déplacement chez client	3 - Etude des plans	00 - <Pas de catégorie>		3 333,00 €	<input type="checkbox"/>			01/11/2018	
#3	20/08/2017	EFG	Achat matériel	2 - Etudes préliminaires	03 - frais outillages		1 200,00 €	<input type="checkbox"/>	20/09/2018			
#4	15/09/2017	EFG	Achat expertise		01 - Sous-traitance externe		499,00 €	<input type="checkbox"/>	15/10/2018	18/10/2018		
#5	20/09/2017	EFG	Déplacement chez le fournisseur	6 - Construction de la coque	02 - Frais déplacement		1 500,00 €	<input type="checkbox"/>	15/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	dev-1234

Les lignes sont alors ajoutées au tableau de recettes/dépenses, ou mises à jour si le libellé était déjà présent dans ce tableau.

1.13 Comment personnaliser les boutons des fenêtres de l'application

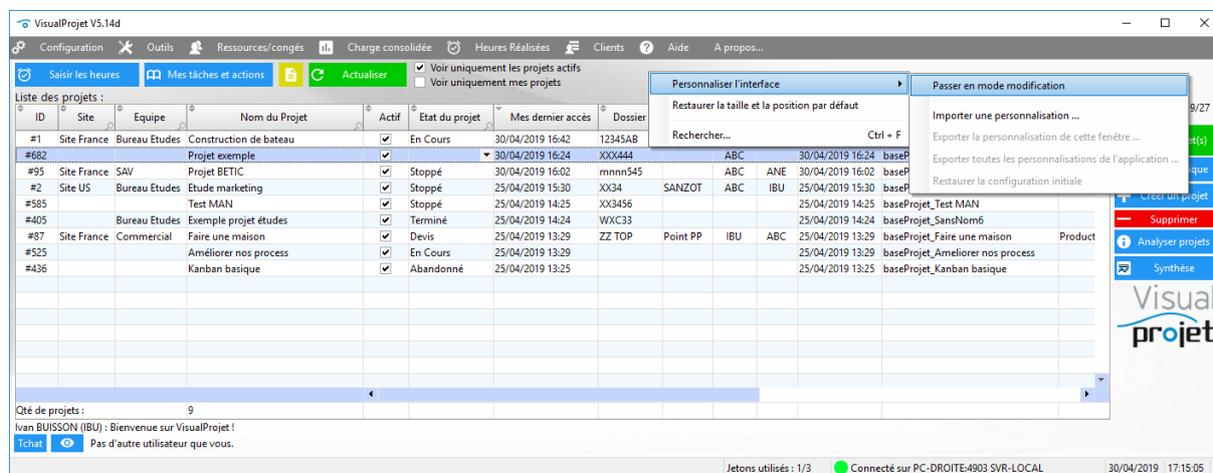
VisualProjet donne parfois le sentiment de disposer d'une interface un peu chargée sur la feuille projet, surtout pour les utilisateurs occasionnels. A l'inverse, lors d'un usage régulier, il s'avère que l'on utilise quasiment tous les boutons de l'IHM projet...

(Nota, le bouton  permet de cacher/montrez différentes zone de la feuille projet)

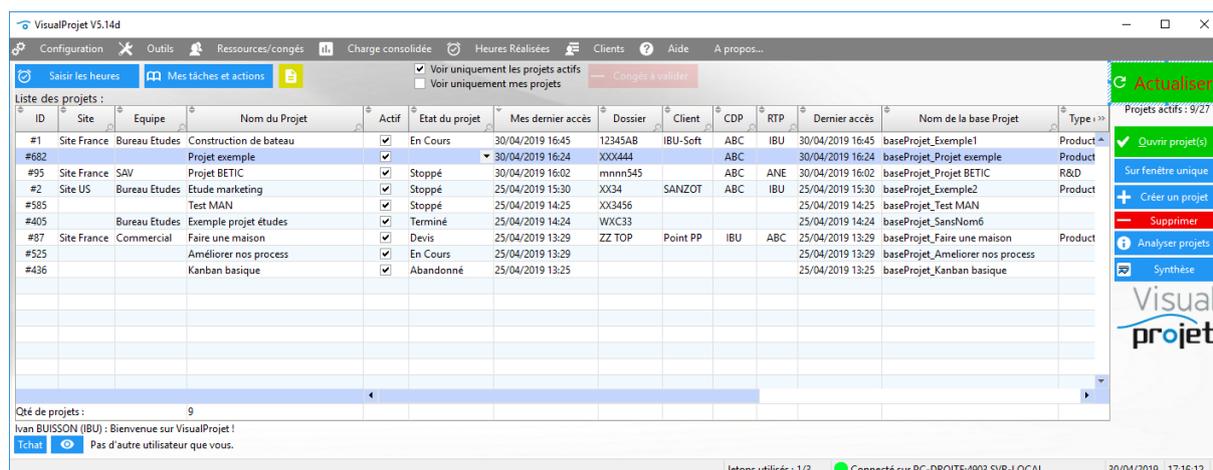
Depuis la version V5.6, il est possible pour chaque utilisateur, de configurer les boutons de chaque fenêtre, par exemple pour cacher ceux qui ne sont jamais utilisés, ou à l'inverse, pour les grossir ou les déplacer.

Pour ce faire, l'option "IHM fenêtres, modifiable par utilisateur" doit être cochée dans la configuration de l'application (option prise en compte lors du re-lancement de l'application).

Ensuite, sur une fenêtre donnée, il suffit de faire un clic droit sur la fenêtre et de sélectionner la ligne de menu "Passer en mode modification";



On sélectionne alors un bouton, que l'on pourra cacher, redimensionner, déplacer, modifier son info-bulle, colorer son texte, etc...



Exemple avec le bouton "Actualiser", déplacé, grossit et coloré

On quitte le mode "modification" à l'aide du menu "Fin du mode modification"

The screenshot shows the VisualProjet V5.14d application window. The main area displays a table of projects with columns for ID, Site, Equipe, Nom du Projet, Actif, Etat du projet, Mes dernier accès, Dossier, Client, and CDP. A context menu is open over the table, showing options like 'Annuler', 'Restaurer la configuration initiale', and 'Visible'. The 'Visible' option is checked. The status bar at the bottom indicates 'Jetons utilisés : 1/3', 'Connecté sur PC-DROITE:4903 SVR-LOCAL', and the date '30/04/2019 17:16:48'.

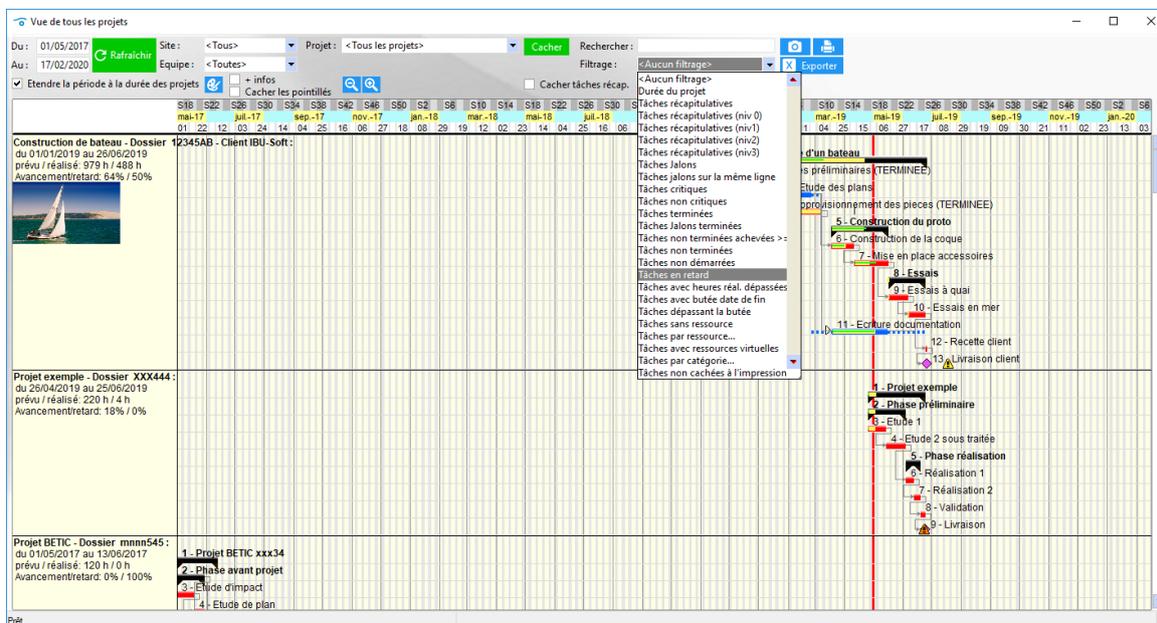
ID	Site	Equipe	Nom du Projet	Actif	Etat du projet	Mes dernier accès	Dossier	Client	CDP
#1	Site France	Bureau Etudes	Construction de bateau	<input checked="" type="checkbox"/>	En Cours	30/04/2019 16:45	12345AB	IBU-Soft	ABC
#682			Projet exemple	<input checked="" type="checkbox"/>		30/04/2019 16:24	XXX444		ABC
#95	Site France	SAV	Projet BETIC	<input checked="" type="checkbox"/>	Stoppé	30/04/2019 16:02	mnnn545	ABC	ABC
#2	Site US	Bureau Etudes	Etude marketing	<input checked="" type="checkbox"/>	Stoppé	25/04/2019 15:30	XX34	SANZOT	ABC
#585			Test MAN	<input checked="" type="checkbox"/>	Stoppé	25/04/2019 14:25	XX3456		ABC
#405		Bureau Etudes	Exemple projet études	<input checked="" type="checkbox"/>	Terminé	25/04/2019 14:24	WX33		ABC
#87	Site France	Commercial	Faire une maison	<input checked="" type="checkbox"/>	Devis	25/04/2019 13:29	ZZ TOP	Point PP	IBU
#525			Améliorer nos process	<input checked="" type="checkbox"/>	En Cours	25/04/2019 13:29			
#436			Kanban basique	<input checked="" type="checkbox"/>	Abandonné	25/04/2019 13:25			

Pour revenir à la configuration initiale, choisir la ligne menu "restaurer la configuration initiale".

1.14 Comment rechercher certaines tâches sur la fenêtre unique des projets sélectionnés

La vue « sur fenêtre unique » permet d'afficher sur la même vue, une sélection de projets

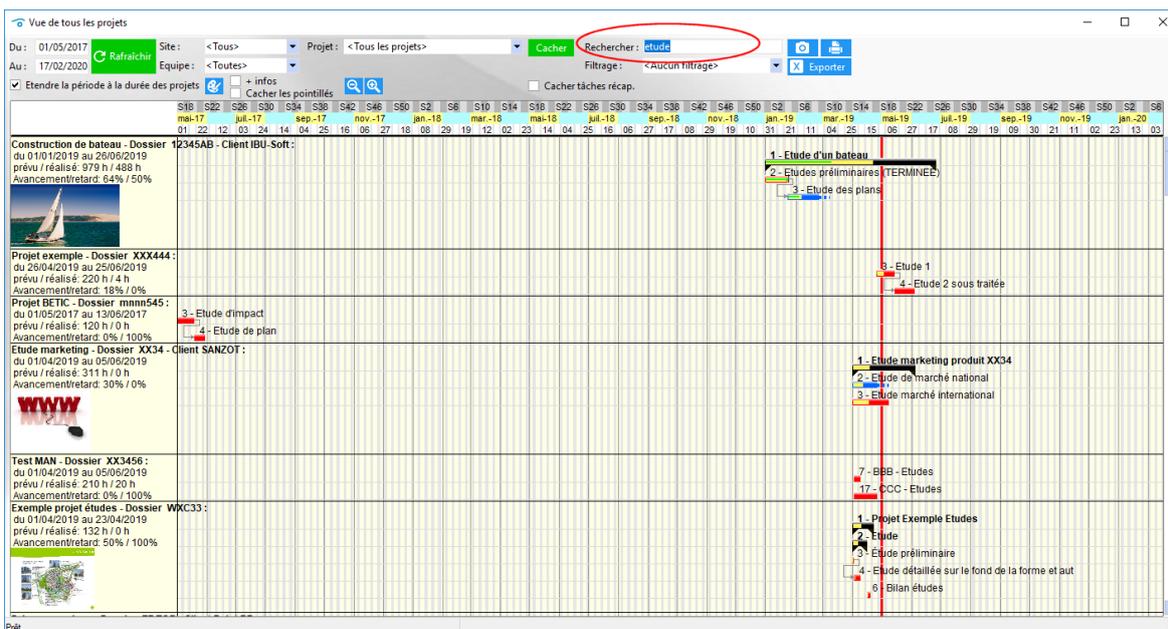
Au delà de 20 projets sélectionnés, il faut cliquer sur le bouton "Rafraichir" pour remplir la vue, ce qui laisse le temps au préalable de filtrer certaines tâches ; tâches jalon, tâches en retard, tâches par ressources, etc...



Vue sur fenêtre unique et filtrage des tâches

Dans certains cas, il peut aussi être intéressant de n'afficher que certaines tâches, selon leur nom

C'est le rôle du champ "Rechercher" en haut à droite ; on saisit le nom à rechercher et on valide par ENTREE ou par le bouton Rafraichir. Utiliser aussi la coche "Cacher tâches récap."

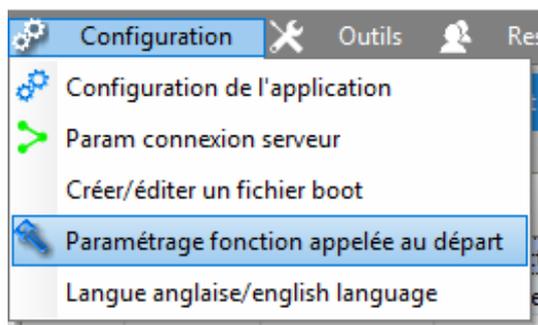


Vue sur fenêtre unique, avec le mot "etude" dans le champ "Rechercher"

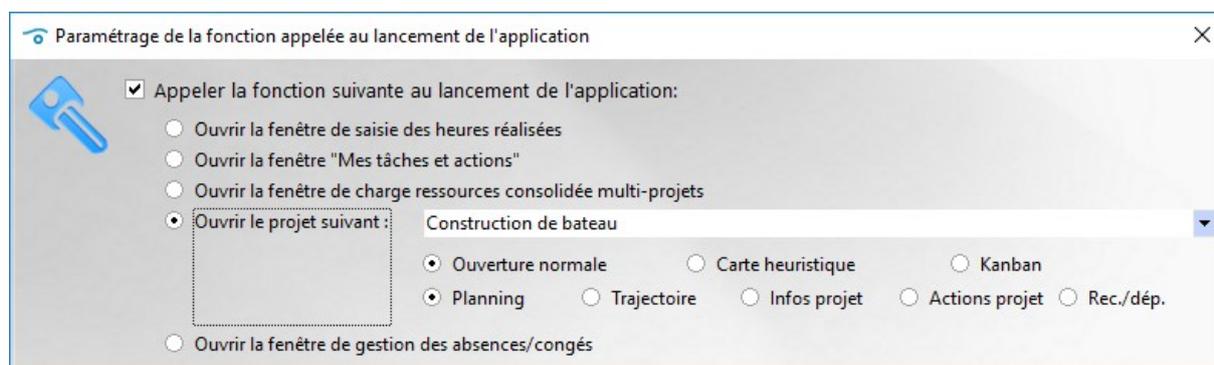
1.15 Comment lancer automatiquement une fonction au lancement de l'application

Depuis la V5.4s, il est possible pour chaque utilisateur de choisir la fenêtre à ouvrir au lancement de l'application

Il suffit de cliquer comme suit dans le menu Configuration ;



L'utilisateur clique sur la première coche, puis sélectionne une des options disponibles.



Paramétrage fonction à lancer automatiquement au lancement de l'application

Ces données sont sauvegardées pour chaque utilisateur et au prochain lancement de VisualProjet, la fonction sélectionnée s'affichera automatiquement (selon les droits de l'utilisateur)

1.16 Comment disposer de toutes les catégories projets depuis l'état des heures réalisées

A l'aide du menu "Heures réalisées", VisualProjet affiche les heures/coûts réalisés par ressources, projet, date, tâches, etc... Ces données sont nécessaires pour "reboucler" par rapport aux heures/coûts prévus.

Elles sont souvent exportées vers EXCEL pour être réintégrées dans le SI de l'entreprise.

Du coup, il peut être intéressant de les compléter avec les catégories liées aux projets

C'est possible depuis la V5.4r, en cliquant sur la coche "Affichage des catégories projet"

Heures réalisées sur les tâches projet

Détails

Du : 01/01/2017 Au : 30/12/2021

Rafraîchir

Site : <Tous> Ressource : <TOUS> Projet : <Tous les projets>

Equipe : <Toutes> Heures réalisées sur la période : 880,0 h

Métier : <Tous les métiers> Coûts réalisés sur la période : 46 740,00 €

☑ Afficher colonnes catégories projets

Res	Matricule	Site	Equip	Métier	Date	Projet	Client	Actif	Site (projet)	Dossier	n°	Tâche	Réalisé	Coût Réalisé	Catégorie de tâche	1 ^{er} t ^{âche}	2 ^e t ^{âche}	Commentaires	Réalisé par mois	Total résource	Type projet	Pays	Domaines	Régions
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	11/03/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	7	Mise en place acces	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie									
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	26/03/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	11	Ecriture documenta	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	27/03/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	11	Ecriture documenta	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	05/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	6	Construction de la c	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	02/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	3	Etude des plans	8,0 h	80,00 €	04 - Dessin technique	txt1-111	CII1-111					Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	03/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	3	Etude des plans	8,0 h	80,00 €	04 - Dessin technique	txt1-111	CII1-111					Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	11/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	11	Ecriture documenta	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	04/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	6	Construction de la c	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	09/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	7	Mise en place acces	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	09/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	7	Mise en place acces	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	10/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	11	Ecriture documenta	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	01/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	3	Etude des plans	8,0 h	80,00 €	04 - Dessin technique	txt1-111	CII1-111					Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	12/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	7	Mise en place acces	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	28/03/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	11	Ecriture documenta	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie				ABC-mar. 2019: 128,0 h			Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	15/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	11	Ecriture documenta	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	16/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	11	Ecriture documenta	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	17/04/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	11	Ecriture documenta	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie				ABC-avr. 2019: 104,0 h/			Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	18/07/2017	Kanban basique		☑			5	Faire ceci plus tard	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie				ABC-juil. 2017: 8,0 h/80					
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	14/11/2018	PjAvecTchnactiv		☑	Site US		3	33333333333333	1,0 h	10,00 €	02 - Etudes commerc.									
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	15/11/2018	PjAvecTchnactiv		☑	Site US		3	33333333333333	1,0 h	10,00 €	02 - Etudes commerc.				ABC-nov. 2018: 2,0 h/20					
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	03/04/2019	Projet legende gan		☑			8	T8	30,0 h	300,00 €	00 - <Pas de catégorie				ABC-avr. 2019: 30,0 h/30					
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	17/10/2018	Test MAN		☑			9	BBB - Verification	16,0 h	160,00 €	00 - <Pas de catégorie									
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	18/10/2018	Test MAN		☑			9	BBB - Verification	4,0 h	40,00 €	00 - <Pas de catégorie				ABC-oct. 2018: 20,0 h/2					
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	13/03/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	6	Construction de la c	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	15/03/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	6	Construction de la c	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie							Production US	industrie	Centre
ABC (Alfred LI 234567		Site France	SAV	Ingenieur	10/01/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	2	Etudes preliminaires:	8,0 h	80,00 €	00 - <Pas de catégorie	txt1111	CIRR					Production US	industrie	Centre
EFG (Edgar FR		Site France	Bureau Etud	Commec	18/07/2018	Projet developper:		☑			4	Etudes preliminaires:	4,0 h	40,00 €	01 - Etudes technique:				EFG-juil. 2018: 8,0 h/80 + EFG : 8,0 h/80 +					
EFG (Edgar FR		Site France	Bureau Etud	Commec	18/07/2018	Projet developper:		☑			0	Tâche supprimée!	4,0 h	40,00 €										
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	03/07/2018	Projet developper:		☑			2	Suivi de projet, réu	2,0 h	220,00 €	02 - Etudes commerc.									
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	28/02/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	3	Etude des plans	8,0 h	880,00 €	04 - Dessin technique	txt1-111	CII1-111		IBU-mar. 2019: 24,0 h/24			Production US	industrie	Centre
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	18/02/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	2	Etudes preliminaires:	8,0 h	880,00 €	00 - <Pas de catégorie	txt1111	CIRR					Production US	industrie	Centre
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	07/02/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	3	Etude des plans	8,0 h	880,00 €	04 - Dessin technique	txt1-111	CII1-111					Production US	industrie	Centre
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	06/02/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	2	Etudes preliminaires:	8,0 h	880,00 €	00 - <Pas de catégorie	txt1111	CIRR					Production US	industrie	Centre
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	20/03/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	3	Etude des plans	8,0 h	880,00 €	04 - Dessin technique	txt1-111	CII1-111					Production US	industrie	Centre
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	08/01/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	2	Etudes preliminaires:	8,0 h	880,00 €	00 - <Pas de catégorie	txt1111	CIRR					Production US	industrie	Centre
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	05/02/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	2	Etudes preliminaires:	8,0 h	880,00 €	00 - <Pas de catégorie	txt1111	CIRR					Production US	industrie	Centre
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	23/01/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	2	Etudes preliminaires:	8,0 h	880,00 €	00 - <Pas de catégorie	txt1111	CIRR		IBU-jan. 2019: 40,0 h/44			Production US	industrie	Centre
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	21/01/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	2	Etudes preliminaires:	8,0 h	880,00 €	00 - <Pas de catégorie	txt1111	CIRR					Production US	industrie	Centre
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	11/01/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	2	Etudes preliminaires:	8,0 h	880,00 €	00 - <Pas de catégorie	txt1111	CIRR					Production US	industrie	Centre
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	09/01/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	2	Etudes preliminaires:	8,0 h	880,00 €	00 - <Pas de catégorie	txt1111	CIRR					Production US	industrie	Centre
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	25/04/2019	Etude marketing	SANZOT	☑	Site US	XK34	2	Etude de marché na	4,0 h	440,00 €	02 - Etudes commerc.				IBU-avr. 2019: 4,0 h/440			Production France	industrie	île de france To
IBU (Ivan BIUS 123456		Site France	Bureau Etud	Ingenieur	06/03/2019	Construction de bi	IBU-Soft	☑	Site France	12345AB	3	Etude des plans	8,0 h	880,00 €	04 - Dessin technique	txt1-111	CII1-111					Production US	industrie	Centre

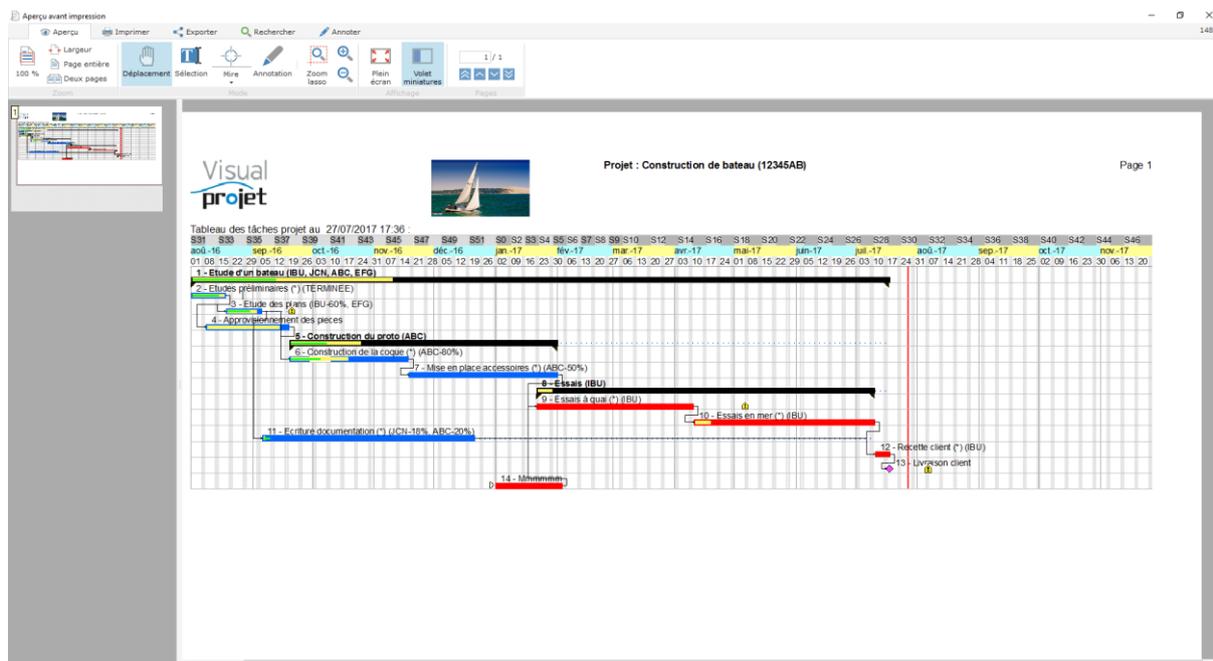
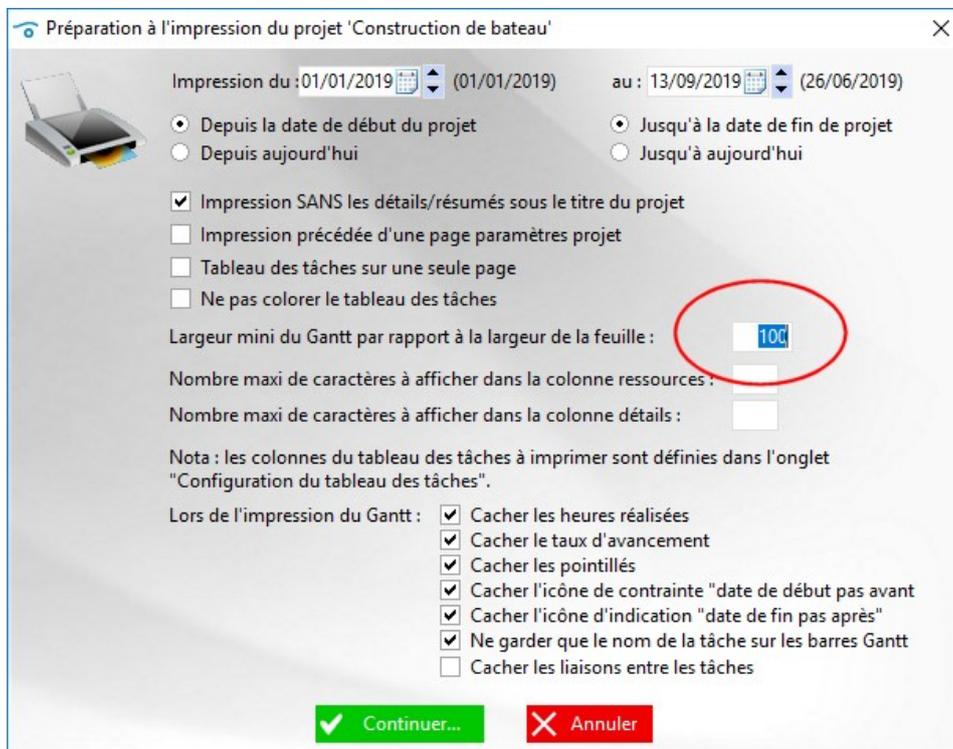
Prêt.

Vue des heures réalisées avec option colonnes catégories projet supplémentaires

1.17 Comment n'imprimer que le diagramme de Gantt d'un projet

Pour envoyer à un client, il peut être intéressant de n'imprimer que le diagramme de Gantt, au lieu d'imprimer le tableau des tâches + le Gantt

Pour ce faire, il suffit de sélectionner 100% (au lieu de 33%) comme largeur mini de Gantt dans la fenêtre de pré-impression du projet ;



1.18 Comment n'imprimer que certaines tâches d'un projet

VisualProjet imprime les données du tableau des tâches qui s'affiche. Pour ne pas imprimer certaines tâches, il suffit donc de les filtrer, de la façon suivante ;

- Dans le tableau des tâches de votre feuille projet, sélectionnez les tâches que vous souhaitez imprimer

n°	Nom de la tâche	Travail/Attente	Réalisé	Avancement	Ressources	Début	Fin
1	Etude d'un bateau	1149.0 h	488.0 h	64%	IBU, JCN, ABC, BANC, TEST, EFG	01/01/2019 00:00	26/06/2019 10:30
2	Etudes préliminaires	100.0 h	120.0 h	100%	IBU-50%, ABC-50%	01/01/2019 00:00	23/01/2019 10:00
3	Etude des plans	200.0 h	88.0 h	50%	IBU-88%, EFG-77%	23/01/2019 10:00	25/02/2019 18:07
4	Approvisionnement des pièces	5.0 h	0.0 h	100%		18/03/2019 10:00	08/03/2019 10:00
5	Construction du proto	200.0 h	128.0 h	60%	ABC, BANC, TEST	18/03/2019 10:00	17/05/2019 09:30
6	Construction de la coque	100.0 h	64.0 h	70%	ABC-80%	18/03/2019 10:00	11/04/2019 09:30
7	Mise en place accessoires	100.0 h	64.0 h	50%	ABC-50%, BANC, TEST	11/04/2019 09:30	17/05/2019 09:30
8	Essais	200.0 h	0.0 h	1%	IBU	17/05/2019 09:30	25/06/2019 09:30
9	Essais à quai	100.0 h	0.0 h	1%	IBU	17/05/2019 09:30	06/06/2019 15:30
10	Essais en mer	100.0 h	0.0 h	1%	IBU	06/06/2019 15:30	25/06/2019 09:30
11	Ecriture documentation	200.0 h	152.0 h	80%	JCN-50%, ABC-20%	18/03/2019 00:00	16/05/2019 11:28
12	Recette client	9.0 h	0.0 h	0%	IBU	25/06/2019 09:30	26/06/2019 10:30
13	Livraison client	0.0 h	0.0 h	0%		26/06/2019 10:30	26/06/2019 10:30

- Faites un clic droit sur le tableau et choisissez "Affectations multiples sur les tâches sélectionnées"

Affectations multiples sur les tâches sélectionnées

Les champs laissés vides resteront inchangés dans les tâches sélectionnées

Travail/attente prévu : Coeff multiplicateur :

Catégorie des tâches : Impri Inactiver

Couleur de fond tâche :

Début pas avant : Raz Fin pas après : Raz

Début retardé de : Etat avancement : Terminée le : Raz

Tâche précédente :

Trigramme : Affecté à :

champsText1 : Raz

champsText2 : Raz

- Cochez "Impri" (cette coche est également disponible sur la feuille projet) et cliquez sur "Affecter"

- Appliquez le filtre "Tâches non cachées à l'impression" ;

n°	Nom de la tâche	Travail/Attente	Réalisé	Avancement	Ressources	Début	Fin
1	Etude d'un bateau	1149.0 h	488.0 h	64%	IBU, JCN, ABC, BANC, TEST, EFG	01/01/2019 00:00	26/06/2019 10:30
3	Etude des plans	200.0 h	88.0 h	50%	IBU-88%, EFG-77%	23/01/2019 10:00	25/02/2019 18:07
10	Essais en mer	100.0 h	0.0 h	1%	IBU	06/06/2019 15:30	25/06/2019 09:30
12	Recette client	9.0 h	0.0 h	0%	IBU	25/06/2019 09:30	26/06/2019 10:30
13	Livraison client	0.0 h	0.0 h	0%		26/06/2019 10:30	26/06/2019 10:30

- Imprimez alors votre projet ou exportez-le en pdf

1.19 Comment augmenter la taille des caractères du tableau des tâches

Pour augmenter la taille des caractères du tableau des tâches (par exemple, sur les petits écrans à très haute résolution) il suffit de cliquer dans le tableau des tâches, et de faire CTRL + roulette souris vers le haut ;

n°	+/-	Nom de la tâche	Travail/Attente	Réalisé	Avancement	Ressources	Début	Fin
1	-	Etude d'un bateau	1149,0 h	488,0 h	64%	IBU, JCN, ABC, BANC_TEST, EFG	01/01/2019 00:00	26/06/2019 10:30
2		Etudes préliminaires	100,0 h	120,0 h	100%	IBU-50%, ABC-50%	01/01/2019 00:00	23/01/2019 10:00
3		Etude des plans	200,0 h	88,0 h	50%	IBU-88%, EFG-77%	23/01/2019 10:00	25/02/2019 16:07
4		Approvisionnement des pieces	6,0 s	0,0 h	100%		18/01/2019 10:00	08/03/2019 10:00
5	-	Construction du proto	200,0 h	128,0 h	60%	ABC, BANC_TEST	18/03/2019 10:00	17/05/2019 09:30
6		Construction de la coque	100,0 h	64,0 h	70%	ABC-80%	18/03/2019 10:00	11/04/2019 09:30
7		Mise en place accessoires	100,0 h	64,0 h	50%	ABC-50%, BANC_TEST	11/04/2019 09:30	17/05/2019 09:30
8	-	Essais	200,0 h	0,0 h	1%	IBU	17/05/2019 09:30	25/06/2019 09:30
9		Essais à quai	100,0 h	0,0 h	1%	IBU	17/05/2019 09:30	06/06/2019 15:30
10		Essais en mer	100,0 h	0,0 h	1%	IBU	06/06/2019 15:30	25/06/2019 09:30
11		Ecriture documentation	200,0 h	152,0 h	80%	JCN-50%, ABC-20%	19/03/2019 00:00	16/05/2019 11:26
12		Recette client	9,0 h	0,0 h	0%	IBU	25/06/2019 09:30	26/06/2019 10:30
13		Livraison client	0,0 h	0,0 h	0%		26/06/2019 10:30	26/06/2019 10:30

n°	+/-	Nom de la tâche	Travail/Attente	Réalisé	Avancement	Re->
1	-	Etude d'un bateau	1149,0 h	488,0 h	64%	IBU, JCN, ABC
2		Etudes préliminaires	100,0 h	120,0 h	100%	IBU-50%, ABC
3		Etude des plans	200,0 h	88,0 h	50%	IBU-88%, EFG
4		Approvisionnement des pieces	6,0 s	0,0 h	100%	
5	-	Construction du proto	200,0 h	128,0 h	60%	ABC, BANC_T
6		Construction de la coque	100,0 h	64,0 h	70%	ABC-80%
7		Mise en place accessoires	100,0 h	64,0 h	50%	ABC-50%, BAN
8	-	Essais	200,0 h	0,0 h	1%	IBU
9		Essais à quai	100,0 h	0,0 h	1%	IBU
10		Essais en mer	100,0 h	0,0 h	1%	IBU

Ceci est d'ailleurs valable sur tout tableau de l'application.

1.20 Comment avoir un rappel automatique des tâches et actions à faire, sans même lancer VisualProjet

Cette fonction consiste à lancer l'exécutable réseau visualProjet5Monitoring.exe à l'aide d'une tâche planifiée Windows locale au poste de l'utilisateur, selon une périodicité donnée. Pour ce faire ;

- Lancer au moins une fois l'exécutable réseau visualProjet5Monitoring.exe
- Cliquer sur le bouton engrenage bleu en haut pour paramétrer le module ;

Paramètres

Paramètres d'identification :

Votre trigramme sous VisualProjet :

Nb jours de retard retenus :

Scruter aussi les actions projets

Liste des ID projets à exclure :

Paramètres de rappel des alertes journalières :

Gérer les alertes en créant une tâche planifiée sous Windows

Périodicité des alertes :

Heure de début des alertes :

Heure de fin des alertes :

Valider

Dans cette fenêtre, renseignez

- Votre trigramme,
- Le nombre de jours avant la date de fin prévue des tâches/actions (exemple : -5j)
- L'éventuelle liste des ID des projets à exclure (Cf colonne ID projet)

Paramétrez ensuite la périodicité (exemple 240mn, soit 4h) de la tâche planifiée Windows qui ouvrira automatiquement la fenêtre de liste des tâches projets pas encore terminés, ainsi que la liste des actions pas encore traitées.

Monitoring des projets VisualProjet

Actualiser

Vos tâches projet en retard :

ID projet	Projet	Dossier	Tâche	Retard	Terminer	Fin prévue	Date de fin maxi
#1	Construction de bateau	12345AB	3 - Etude des plans	64 j	<input type="checkbox"/>	25/02/2019 16:07	
#2	Etude marketing	XX34	2 - Etude de marché national	4 j	<input type="checkbox"/>	26/04/2019 10:10	

Qté : 2

Vos actions projet en retard :

ID projet	Projet	Dossier	Action	Retard	Terminer	Fin prévue
#1	Construction de bateau	12345AB	Contacteur la météo la veille	557 j	<input type="checkbox"/>	20/10/2017
#2	Etude marketing	XX34	Contacteur le service de prod	530 j	<input type="checkbox"/>	16/11/2017

Qté : 2

V5.6 du 11/04/2019 Fermer Connecté à PC-DROITE:4903

Dans ces tableaux, il est possible de "terminer" les tâches ou les actions affichées.

La fenêtre se referme automatiquement au bout de 60s. Pour ne plus avoir de lancement automatique, décocher "Gérer les alertes en créant une tâche planifiée sous Windows" et validez.

1.21 Que faire en cas de départ d'une ressource

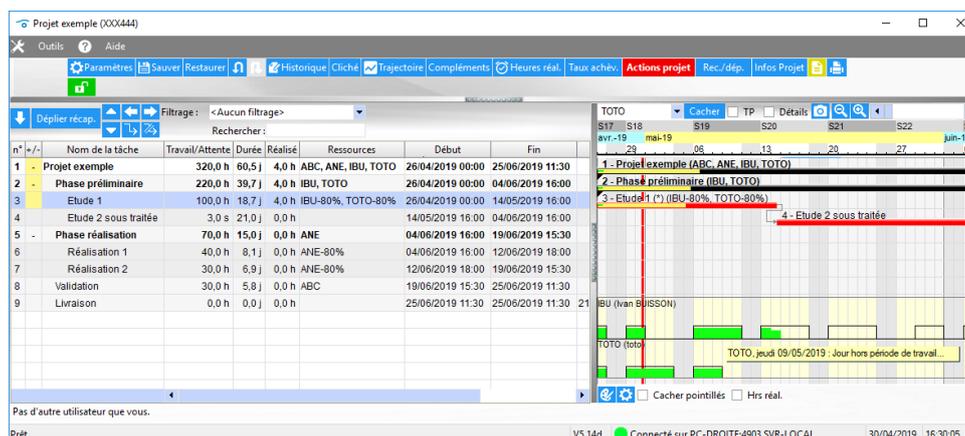
Lorsqu'une ressource quitte votre structure, **il ne faut surtout pas la désactiver ni la supprimer**. En effet, elle serait alors inactive sur vos anciens projets qui verraient leurs durées de tâches complètement modifiées (le principe du logiciel est de calculer la durée de chaque tâche en fonction de la disponibilité des ressources affectées dessus)

Aussi, en cas de départ de la ressource, il suffit simplement de préciser la date de fin de période de sa présence, et de cliquer sur **Valider/Modifier**.

The screenshot shows the 'Définition des ressources sur les projets' window. The 'Ressources' tab is selected, and the resource 'TOTO' is being configured. The 'Fin période' field is set to 09/05/2019. The 'Valider/modifier' button is highlighted in green. The 'Modèles de plages horaires' section shows a table of weekly schedules with a circled '08/05/2019' date.

Modèles de plages horaires :	< Par défaut >	+ Mémoire	-	Coût horaire :	0,00 (€ / h)
<input checked="" type="checkbox"/> Lundi	Plages horaires : 08:00-12:00,14:00-18:00		(8,00 h / j)	Multiplié par :	1,00 (0,00 € / j)
<input checked="" type="checkbox"/> Mardi	Plages horaires : 08:00-12:00,14:00-18:00		(8,00 h / j)	Multiplié par :	1,00 (0,00 € / j)
<input checked="" type="checkbox"/> Mercredi	Plages horaires : 08:00-12:00,14:00-18:00		(8,00 h / j)	Multiplié par :	1,00 (0,00 € / j)
<input checked="" type="checkbox"/> Jeudi	Plages horaires : 08:00-12:00,14:00-18:00		(8,00 h / j)	Multiplié par :	1,00 (0,00 € / j)
<input checked="" type="checkbox"/> Vendredi	Plages horaires : 08:00-12:00,14:00-18:00		(8,00 h / j)	Multiplié par :	1,00 (0,00 € / j)
<input type="checkbox"/> Samedi	Plages horaires : 08:00-12:00,14:00-18:00		(0,00 h / j)	Multiplié par :	1,50 (0,00 € / j)
<input type="checkbox"/> Dimanche	Plages horaires : 08:00-12:00,14:00-18:00		(0,00 h / j)	Multiplié par :	1,50 (0,00 € / j)

Exemple : la ressource TOTO quitte la structure le 09/05/2019



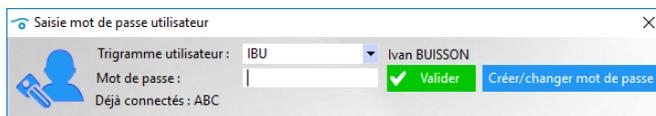
La ressource TOTO n'est donc plus disponible à partir du 09/05/2019

Cette ressource ne sera plus affectable aux tâches des projets. Si la ressource avait déjà été affectée à une tâche future, vous aurez sans doute un message comme quoi l'application ne peut pas calculer la date de fin de sa tâche. Il faut alors remplacer cette ressource par une autre.

De plus, on peut créer une équipe supplémentaire nommée "Ressources parties" afin d'y lier la ressource partie à la place de son équipe d'origine

1.2.2 Comment éviter la fenêtre de login/passWord au lancement de l'application

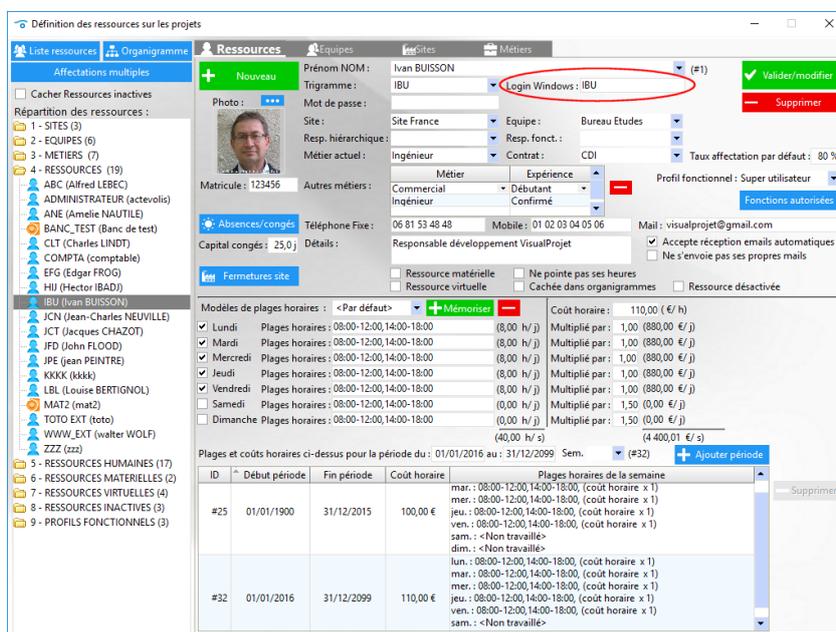
Par défaut, au lancement de VisualProjet, l'application présente une fenêtre de login/PassWord:



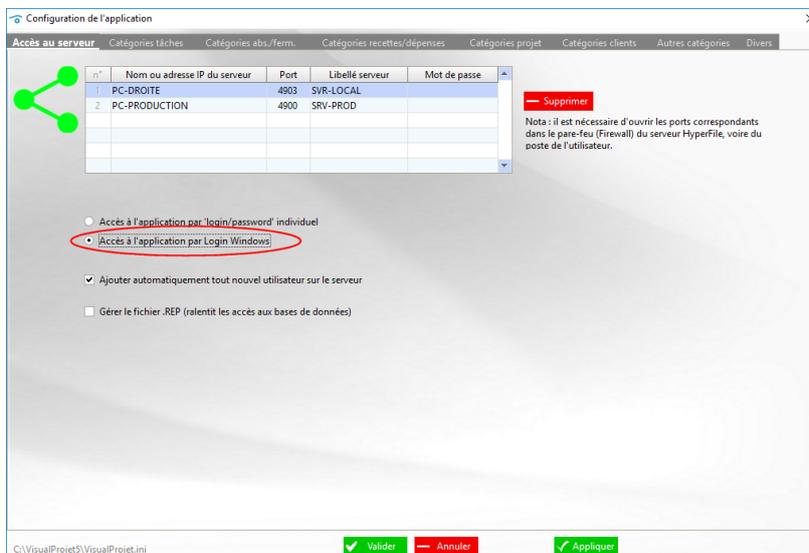
Il suffit de saisir son mot de passe (ou en l'absence de mot de passe, taper ENTER, ou cliquer sur Valider).

Il existe un autre mode qui permet d'éviter cette saisie et lancer directement l'application. L'idée est de rapprocher le login Windows de l'utilisateur lorsqu'il se connecte à son PC, à son trigramme sous VisualProjet. Pour utiliser ce mode il faut :

- renseigner le login Windows de **TOUTES** les ressources actives :



- sélectionner le mode dans la configuration de l'application, onglet Accès au serveur :

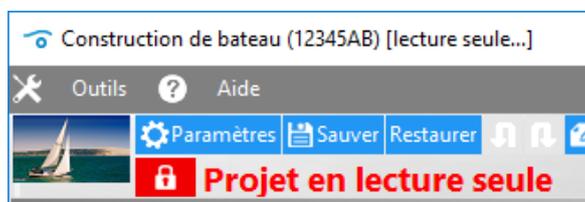


Dans ce mode, un utilisateur inconnu ne pourra plus lancer l'application.

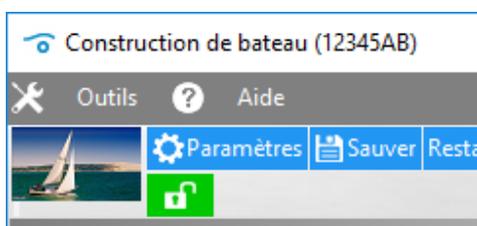
1.23 Comment ouvrir systématiquement un projet en mode lecture seule

Par défaut, dès l'ouverture d'un projet, le premier utilisateur a la main sur le projet et peut directement le modifier. Les utilisateurs suivants qui ouvrent le projet se retrouvent en lecture seule sur ce projet, avec en bas de fenêtre, la liste des trigrammes ayant ouvert le projet.

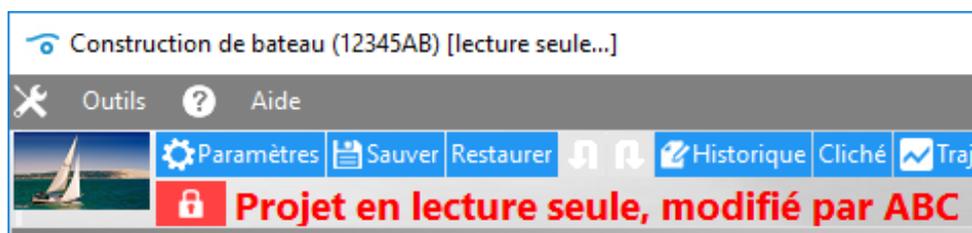
Un autre mode consiste à ce que tous les projets s'ouvrent systématiquement en lecture seule :



Par exemple, l'utilisateur ABC prend la main sur le projet en cliquant sur le cadenas qui devient vert pour lui :



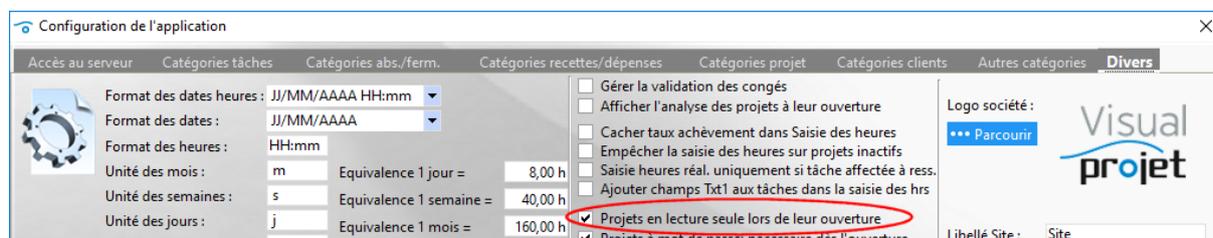
Les autres utilisateurs en sont alors informés :



Ces derniers restent en lecture seule et ne peuvent plus prendre la main sur le projet.

Pour libérer le projet, l'utilisateur ABC re-clique sur le cadenas qui repasse en rouge ou quitte le projet ou l'application. Un des autres utilisateurs pourra prendre la main sur le projet.

Pour activer ce mode, il suffit d'aller dans la configuration de l'application, onglet Divers:

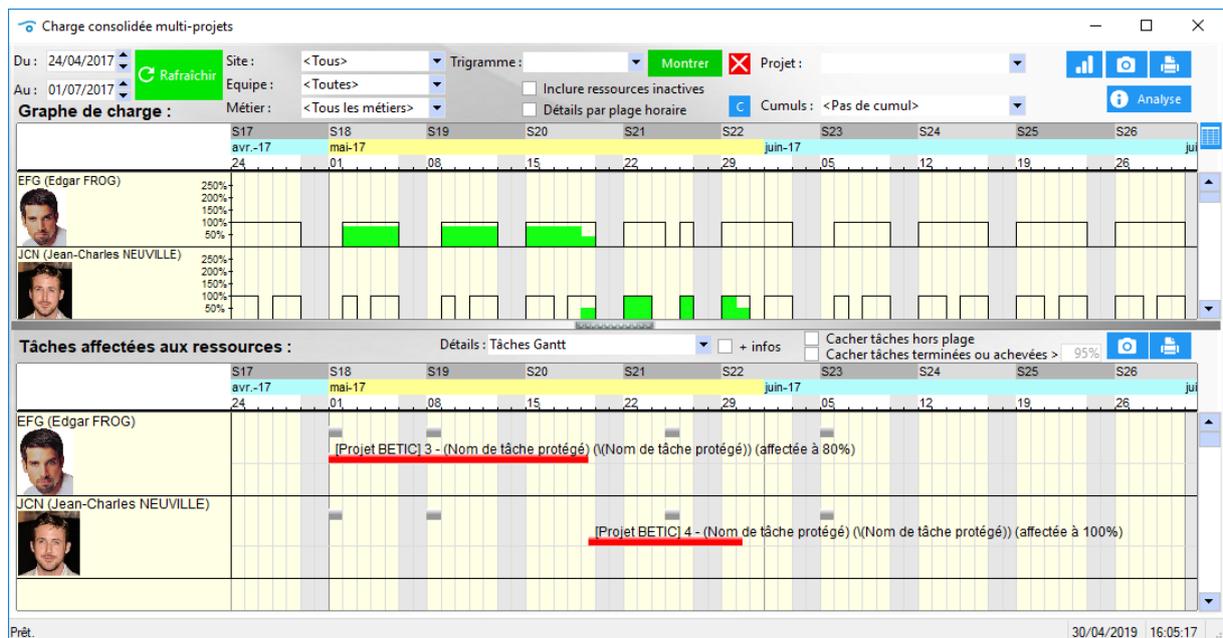
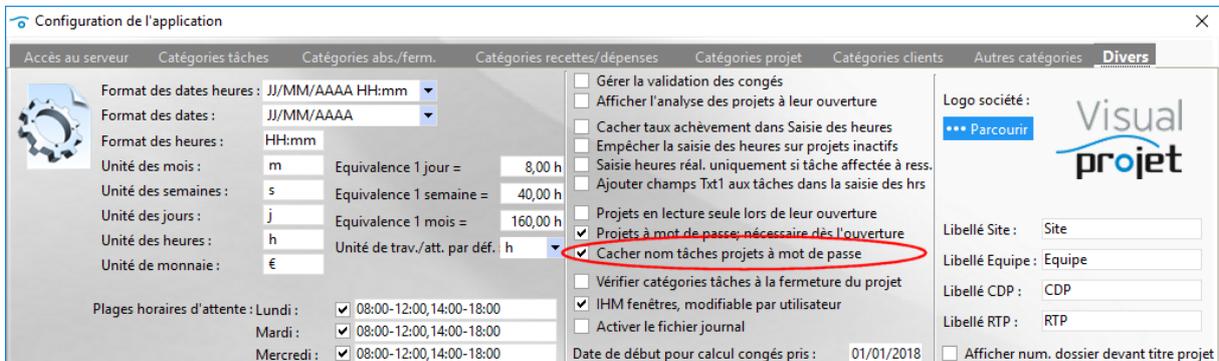


1.24 Comment cacher les noms des tâches des projets à mot de passe

Dans une structure, certains projets peuvent être confidentiels et protégés par mot de passe (mot de passe demandé à l'ouverture ou demandé lors de la modification d'un projet, selon la configuration de l'application). Ce mot de passe est saisi dans les paramètres du projet.

Depuis la V5.4, les noms de tâche des projets protégés par mot de passe à l'ouverture, sont cachés dans les données consolidées : charge consolidées, analyse projets, compléments projets, etc..., et ce jusqu'à ce que l'utilisateur ait saisi le mot de passe du projet.

Ce mode est activé comme suit :



Exemple de charge consolidée, le projet "BETIC" étant protégé par mot de passe à l'ouverture.

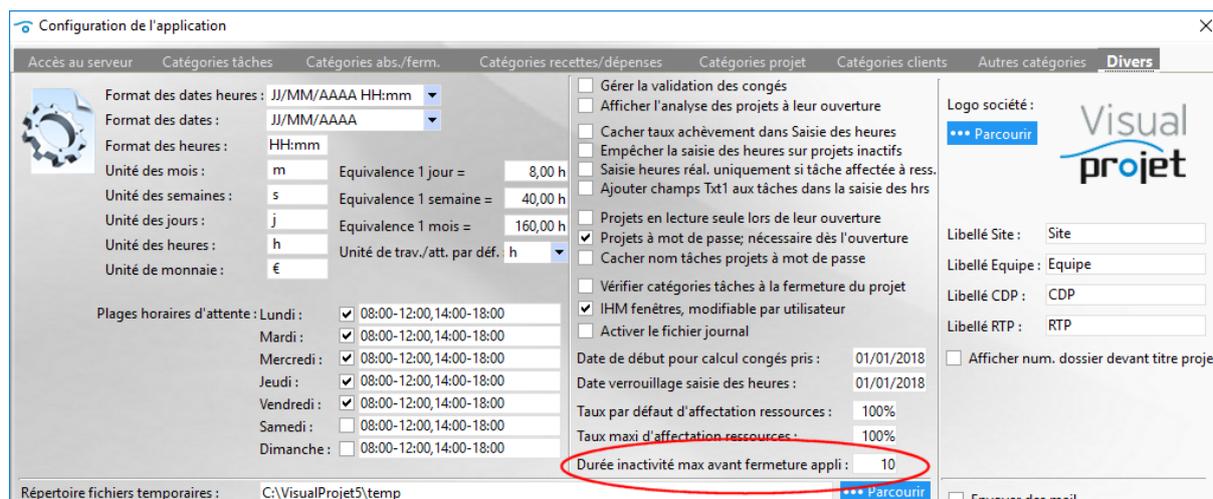
1.25 Comment libérer facilement un jeton de licence flottante

Le principe de la licence flottante de VisualProjet, est de décompter un jeton d'utilisation lorsqu'un utilisateur ouvre l'application, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeton disponible par rapport au total de jetons vendus avec la licence.

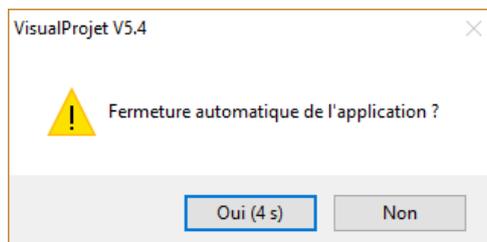
Lorsqu'un utilisateur quitte son bureau sans fermer l'application, le jeton n'est pas re-disponibilisé pour les autres utilisateurs

Pour libérer ce jeton, il existe un mode permettant de forcer la fermeture de l'application au bout d'un temps paramétrable (en minutes), lorsque l'application détecte qu'il n'y a plus d'activité sur le PC de l'utilisateur.

Ce paramètre est activé dans la configuration de l'application ;



Au bout des xx minutes, en l'absence d'activité sur son PC, l'utilisateur sera prévenu que son application se fermera dans les 10s:

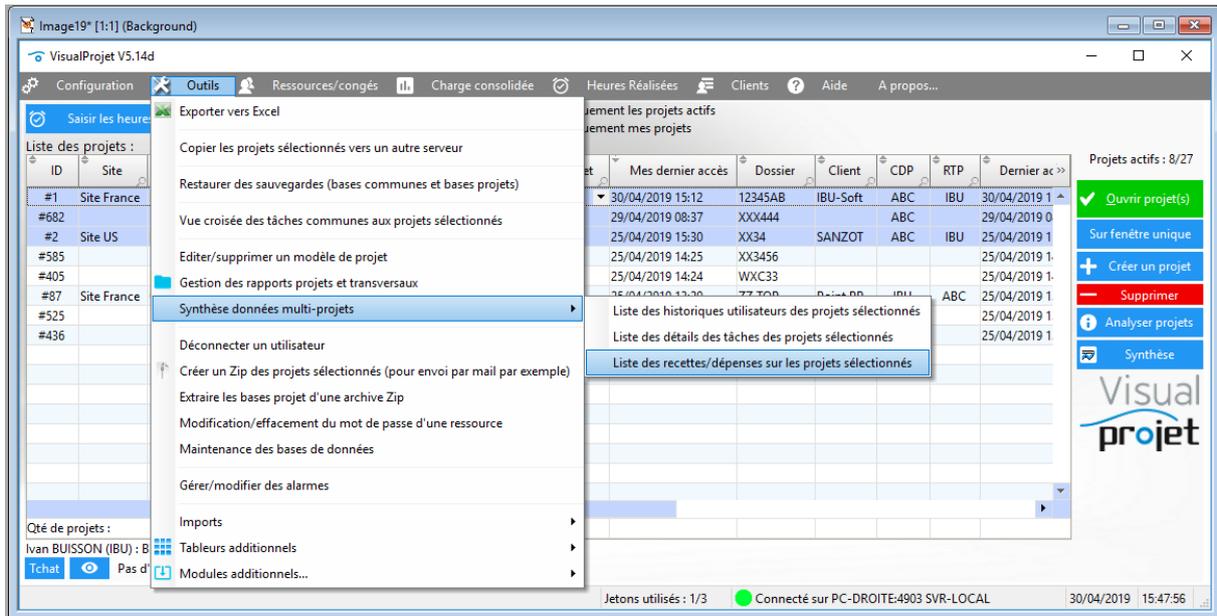


1.26 Comment faire la synthèse de données sur une sélection de projets

Depuis la V5.4, sur une sélection de projets, on peut afficher en tableau la synthèse des données suivantes ;

- données par catégories de tâches
- historique utilisateurs
- détails sur les tâches
- lignes de recettes/dépenses

Il suffit pour cela de sélectionner les projets concernés, puis d'aller dans le menu "Outils", "Synthèse données multi-projets", ...



Synthèse des recettes/dépenses sur les projets sélectionnés

Catégories de recette/dépense : toutes les catégories

Liste des recettes/dépenses sur les projets sélectionnés :

Projet	Dossier	Libellé	Catégorie	Tâche associée	Recette saisie	Dépense saisie	Inactive	Recette prévue	Recette réelle	Dépense prévue	Dépense réelle	Prévu le	Re-prévu le	Effectué le	Ref. devis	Ref. commande	Ref. facture	Facturé au Client	Client	Fournisseur	Autre Info
Construction de bateau	12345AB	Déplacement chez cli	00 - <Pas de catég	03 - Etude des plans		3 333,00 €	<input type="checkbox"/>				3 333,00 €			01/11/2018				<input type="checkbox"/>	SANZOT		
Construction de bateau	12345AB	Achat matériel	03 - Frais outillage	2 - Etudes prélimi		1 200,00 €	<input type="checkbox"/>			1 200,00 €		20/09/2018						<input type="checkbox"/>			
Construction de bateau	12345AB	Achat expertise	01 - Sous-traitanc			499,00 €	<input type="checkbox"/>			499,00 €		15/10/2018	18/10/2018					<input type="checkbox"/>			
Construction de bateau	12345AB	Déplacement chez le f	02 - Frais déplacer	6 - Construction d		1 500,00 €	<input type="checkbox"/>			1 500,00 €	1 500,00 €	15/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	dev-1234	cde 36A27	fac_4567	<input checked="" type="checkbox"/>	IBU-Soft	fournisseur1	ras
Construction de bateau	12345AB	(Créé depuis module l	00 - <Pas de catég	1 - Etude d'un bat	1 000,00 €		<input type="checkbox"/>	1 000,00 €	1 000,00 €			01/02/2019	01/03/2019	01/03/2019				<input checked="" type="checkbox"/>	IBU-Soft		
Construction de bateau	12345AB	libellé de la recette/d	02 - Frais déplacer		10,00 €	11,00 €	<input type="checkbox"/>	10,00 €	10,00 €	11,00 €	11,00 €	02/01/2017	03/01/2017	04/01/2017	DevisXX12	CommandeYY2: FACTURE ZZ		<input checked="" type="checkbox"/>	IBU-Soft	Maio Bros	Rien de partic
Construction de bateau	12345AB	libellé de la recette/d	02 - Frais déplacer		22,00 €	30,00 €	<input type="checkbox"/>	22,00 €	22,00 €	30,00 €	30,00 €	02/01/2017	03/01/2017	04/01/2017	DevisXX12	CommandeYY2: FACTURE ZZ		<input checked="" type="checkbox"/>	IBU-Soft	Maio Bros	Rien de partic
Projet exemple	XXX444	Sous traitance	01 - Sous-traitanc	4 - Etude 2 sous tr		1 000,00 €	<input type="checkbox"/>			1 000,00 €	1 000,00 €	27/04/2019		28/04/2019				<input type="checkbox"/>			
Etude marketing	XX34	Budget 1/3	00 - <Pas de catég	2 - Etude de marci	9 000,00 €		<input type="checkbox"/>	9 000,00 €	9 000,00 €			08/08/2017		10/08/2017				<input checked="" type="checkbox"/>	SANZOT		
Etude marketing	XX34	Visite fournisseur	02 - Frais déplacer	2 - Etude de marci		4 000,00 €	<input type="checkbox"/>			4 000,00 €	4 000,00 €	01/08/2017	03/08/2017	25/08/2017	dev 456		fac 001	<input checked="" type="checkbox"/>	SANZOT	ff	gg
Etude marketing	XX34	Déplacement	02 - Frais déplacer	3 - Etude marché		1 500,00 €	<input type="checkbox"/>			1 500,00 €		01/10/2017						<input type="checkbox"/>			
Etude marketing	XX34	Expertise rapport	01 - Sous-traitanc	4 - Ecriture rappor		3 000,00 €	<input type="checkbox"/>			3 000,00 €		15/11/2017						<input type="checkbox"/>			
Somme						0		10 032,00 €	10 032,00 €	12 740,00 €	9 874,00 €										

Exemple de synthèse des recettes/dépenses sur la sélection de projets

1.27 Comment avoir par défaut l'unité "jours" au lieu de l'unité "heure" dans la saisie du travail/attente

VisualProjet calcule la durée des tâches à partir d'une quantité de travail/attente saisie pour chaque tâche ;

n° +/-	Nom de la tâche	Travail/Attente	Durée	Réalisé	Ressources	Début	Fin
1	Projet exemple	260,0 h	53,6 j	4,0 h	ABC, ANE, IBU	26/04/2019 00:00	18/06/2019 15:30
2	Phase préliminaire	160,0 h	32,8 j	4,0 h	ANE, IBU	26/04/2019 00:00	28/05/2019 18:00
3	Etude 1	40,0 h	11,8 j	4,0 h	ANE-50%, IBU-80%	26/04/2019 00:00	07/05/2019 18:00

Le logiciel calcule toutes ses données en manipulant des fractions d'heures.

Si des ressources humaines sont affectées sur les tâches, la valeur saisie de travail/attente correspondra à des heures de "travail" (*).

Si aucune ressource humaine n'est affectée à la tâche, la valeur de travail/attente saisie correspondra à des heures "d'attente" (par exemple, un délai d'approvisionnement, une tâche sous-traitée...). Dans ce cas, il est intéressant de prendre plutôt une unité de durée, en saisissant par exemple 30j (= 30 jours) ou 5s (= 5 semaines) ou 1m (= 1 mois). L'équivalence en heures de ces durées se fait dans la configuration de l'application ;

De même, si vous ne saisissez pas d'unité (exemple: 40) le logiciel utilisera l'unité par défaut : h ou j. Cette unité par défaut est configurable dans l'application ;

(*) A noter que si on affecte une ressource humaine + une ressource matérielle sur une tâche, la durée de la tâche ne tiendra compte que de la disponibilité et du taux d'affectation de la (ou les) ressource(s) humaine(s), tandis que la charge de la ressource matérielle sera affectée sur toute la durée de la tâche.

1.28 Comment disposer d'un fichier d'aide personnalisée

Il peut être intéressant pour une structure de disposer d'une aide spécifique à l'utilisation de l'application, intégrant par exemple des processus à respecter

Il suffit de créer ce fichier d'aide spécifique, de préciser le nom et le chemin du fichier dans la configuration de l'application ;

Configuration de l'application

Accès au serveur Catégories tâches Catégories abs./ferm. Catégories recettes/dépenses Catégories projet Catégories clients Autres catégories **Divers**

Format des dates heures : JJ/MM/AAAA HH:mm
 Format des dates : JJ/MM/AAAA
 Format des heures : HH:mm
 Unité des mois : m Equivalence 1 jour = 8,00 h
 Unité des semaines : s Equivalence 1 semaine = 40,00 h
 Unité des jours : j Equivalence 1 mois = 160,00 h
 Unité des heures : h Unité de trav./att. par déf. h
 Unité de monnaie : €

Plages horaires d'attente : Lundi : 08:00-12:00,14:00-18:00
 Mardi : 08:00-12:00,14:00-18:00
 Mercredi : 08:00-12:00,14:00-18:00
 Jeudi : 08:00-12:00,14:00-18:00
 Vendredi : 08:00-12:00,14:00-18:00
 Samedi : 08:00-12:00,14:00-18:00
 Dimanche : 08:00-12:00,14:00-18:00

Gérer la validation des congés
 Afficher l'analyse des projets à leur ouverture
 Cacher taux achèvement dans Saisie des heures
 Empêcher la saisie des heures sur projets inactifs
 Saisie heures réal. uniquement si tâche affectée à ress.
 Ajouter champs Txt1 aux tâches dans la saisie des hrs
 Projets en lecture seule lors de leur ouverture
 Projets à mot de passe; nécessaire dès l'ouverture
 Cacher nom tâches projets à mot de passe
 Vérifier catégories tâches à la fermeture du projet
 IHM fenêtres, modifiable par utilisateur
 Activer le fichier journal

Date de début pour calcul congés pris : 01/01/2018
 Date verrouillage saisie des heures : 01/01/2018
 Taux par défaut d'affectation ressources : 100%
 Taux maxi d'affectation ressources : 100%
 Durée inactivité max avant fermeture appli : 10

Logo société : Visual projet

Libellé Site : Site
 Libellé Equipe : Equipe
 Libellé CDP : CDP
 Libellé RTP : RTP

Afficher num. dossier devant titre projet

Envoyer des mail Connexion TLS

Cession SMTP :
 Nom utilisateur :
 PassWord :
 Port : 25

Autoriser la VisioConférence
 Port socket VisioConférence : 16000

Répertoire fichiers temporaires : C:\VisualProjet5\temp
 Répertoire modèles d'exports : C:\VisualProjet5\Modeles Export Projets
 Répertoire exports projets : C:\VisualProjet5\Export Projets
 Répertoire export actions projets : C:\VisualProjet5\Export Actions Projets
 Répertoire export Rec/Dép. projets : C:\VisualProjet5\Export Recettes Depenses Projets
 Répertoire export liste projets et ress. : C:\VisualProjet5\Export Liste Projets et Ressources
 Répertoire export synthèse projets : C:\VisualProjet5\Export Synthese Projets
 Répertoire export heures réalisées : C:\VisualProjet5\Export Heures Realisees
 Répertoire export saisies mensuelles : C:\VisualProjet5\Export Feuilles Mensuelles
 Répertoire Statistiques application : C:\VisualProjet5\Statistiques
 Répertoire Rapports générés : C:\VisualProjet5\Rapports
 Répertoire données tableurs : C:\VisualProjet5\Export Tableurs
 Fichier d'aide personnalisée : C:\VisualProjet5\Video concevoir un projet.MP4

C:\VisualProjet5\VisualProjet.ini

Le fichier est alors à disposition ici :

VisualProjet V5.14d

Configuration Outils Ressources/congés Charge consolidée Heures Réalisées Clients Aide A propos...

Saisir les heures Mes tâches et actions Actualiser Voir uniquement les projets actifs Voir uniquement mes projets

Fichier Aide de l'application
 Fichier aide personnalisée

Liste des projets :

ID	Site	Equipe	Nom du Projet	Actif	Etat du projet	Mes dernier accès	Dossier	Client	CDP	RTP	Dernier a >>
#1	Site France	Bureau Etudes	Construction de bateau	<input checked="" type="checkbox"/>	En Cours	30/04/2019 15:12	12345AB	IBU-Soft	ABC	IBU	30/04/2019
#682			Projet exemple	<input checked="" type="checkbox"/>		29/04/2019 08:37	XXX444		ABC		29/04/2019
#2	Site US	Bureau Etudes	Etude marketing	<input checked="" type="checkbox"/>	Stoppé	25/04/2019 15:30	XX34	SANZOT	ABC	IBU	25/04/2019
#585			Test MAN	<input checked="" type="checkbox"/>	Stoppé	25/04/2019 14:25	XX3456				25/04/2019
#405		Bureau Etudes	Exemple projet études	<input checked="" type="checkbox"/>	Terminé	25/04/2019 14:24	WXC33				25/04/2019
#87	Site France	Commercial	Faire une maison	<input checked="" type="checkbox"/>	Devis	25/04/2019 13:29	ZZ TOP	Point PP	IBU	ABC	25/04/2019
#525			Améliorer nos process	<input checked="" type="checkbox"/>	En Cours	25/04/2019 13:29					25/04/2019
#436			Kanban basique	<input checked="" type="checkbox"/>	Abandonné	25/04/2019 13:25					25/04/2019

Projets actifs : 8/27

Qté de projets : 8

Ivan BUISSON (IBU) : Bienvenue sur VisualProjet!
 Tchat

Jetons utilisés : 1/3 30/04/2019 15:39:56

1.29 Comment utiliser la fonction KANBAN

Par défaut sous VisualProjet, la feuille projet affiche le tableau des tâches à gauche et le diagramme de Gantt à droite. Cette représentation impose de créer les projets sous forme de tâches et tâches récapitulatives, de lier les tâches entre-elles, d'y affecter des ressources, de fixer des contraintes temporelles, etc...

Pour certains projets très simples, il peut être intéressant de les créer sous forme de "listes de tâches", sans contrainte temporaire, sans liaison entre tâches, sans hiérarchie, et sans ressource.

Dans ce cas, depuis la V5.3, on peut utiliser la représentation Kanban, entièrement décrite dans la [spécification de visualProjet](#), section 6.9 et dans la vidéo <https://youtu.be/q2xhWFqxFa>

Il suffit de créer un projet d'après un modèle "vierge", puis d'aller dans le menu "Outils", "Kanban du projet".

On saisit/insère alors dans le tableau "liste des tâches" à gauche, le nom des tâches à traiter. Ces tâches se retrouvent dans la colonne "Tâches à traiter actuellement". Lorsqu'une tâche est terminée, il suffit de la glisser dans la colonne "Tâches terminées". Lorsqu'une tâche n'est pas à traiter le jour-même, on la glisse dans la colonne "Tâches à venir" afin de la traiter le lendemain (le logiciel ajoute à la tâche une contrainte de "début pas avant")

Lorsqu'on veut affecter une ressource à une tâche, il suffit de sélectionner la ou les ressources, puis de les glisser dans la fiche-tâche à affecter (sauf les tâches terminées)

Pour classer un peu ces fiches, on peut leur fixer un niveau de priorité coloré décroissant de 1 à 10 (par défaut les tâches ont une priorité 0), et appliquer ensuite un tri par ordre de priorité. On peut aussi les trier par ordre de date de début ou de fin.

Chaque fiche-tâche est éditable par double clic ou par clic sur son petit crayon, afin de lui donner plus de détails et plus de contraintes: précision sur le taux d'affectation des ressources, liaison entre tâches, contraintes temporelles, quantité de travail, etc..., et l'on retrouve alors le fonctionnement classique des projets sous VisualProjet.

De même, le tableau "liste des tâches" à gauche permet de créer des tâches récapitulatives, lier les tâches entre-elles, fixer des quantités de travail, des ressources, des contraintes temporelles, etc...

Des pastilles colorées affichent le taux d'achèvement éventuel des tâches.

Liste des tâches :

ID	Priorité	Travail attendu	Complém.	Travail re-p
1		2 609,0 h	70,0 h	2 03
2	P1	400,0 h	20,0 h	42
3	P2	640,0 h	40,0 h	68
4	P3	600,0 h	40,0 h	
5		600,0 h	10,0 h	61
6		400,0 h	10,0 h	41
7		200,0 h		20
8		600,0 h		60
9		300,0 h		30
10		300,0 h		30
11		400,0 h		40
12		9,0 h		
13	P10			

Liste des ressources :

Trigramme	prénom Nom	Site	Equipe	Métier	Matérielle	Virtuelle
IBU	Ivan BUISSON	Site France	Bureau Etudes	Ingénieur		
EFG	Edgar FROG	Site France	Bureau Etudes	Commercia		
ABC	Alfred LEBEC	Site France	SAV	Ingénieur		

Tâches à traiter actuellement :

- #3 - Etude des plans (50%)
13/10/2017 --> 13/10/2017
Travail re-prévu: 680,0 h, Priorité: P2
Réalisé: 156,8 h, Reste: 340,0 h
- #5 - 6 - Construction de la coque (70%)
05/02/2018 --> 10/05/2018
Travail re-prévu: 410,0 h
Réalisé: 56,0 h, Reste: 123,0 h
- #7 - Mise en place accessoires (50%)
10/05/2018 --> 19/07/2018

Tâches terminées :

- #14 - Etudes préliminaires (50%)
01/08/2017 --> 13/10/2017
Travail re-prévu: 420,0 h, Priorité: P1
Réalisé: 100,3 h, Finie le 18/10/2017
- #3 - 4 - Approvisionnement des pièces (50%)
08/10/2017 --> 26/01/2018
Travail re-prévu: 640,0 h, Priorité: P3
Réalisé: 0,0 h, Finie le 01/03/2018

Tâches à venir :

- #13 - Livraison client (0%)
02/08/2019 --> 02/08/2019, Maxi: 14/12/2018
Travail re-prévu: 0,0 h, Priorité: P10
Réalisé: 0,0 h, Reste: 0,0 h
- #9 - Essais à quai (1%)
11/04/2019 --> 10/06/2019
Travail re-prévu: 300,0 h
Réalisé: 5,5 h, Reste: 297,0 h
- #10 - Essais en mer (1%)
10/06/2019 --> 31/07/2019
Travail re-prévu: 300,0 h
Réalisé: 3,0 h, Reste: 297,0 h

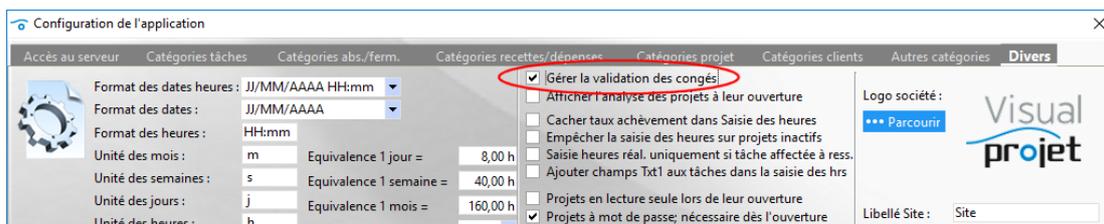
Exemple de vue Kanban d'un projet

1.30 Comment voir les conséquences de demandes de congés sur la charge

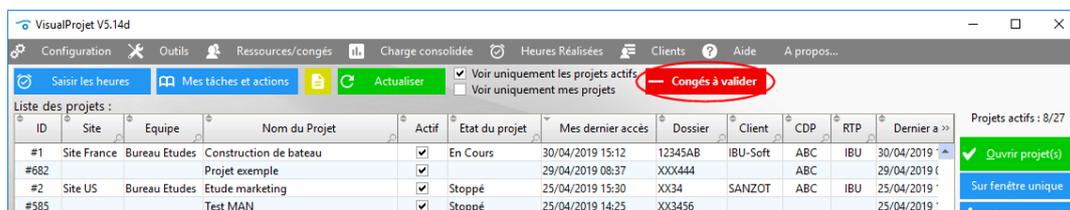
Pour une planification réaliste, Visualprojet calcule la durée des tâches en fonction de la disponibilité des ressources. Aussi, il est important de disposer des congés des ressources affectées, le plus en amont possible.

L'application a la possibilité de voir la variation de charge et de la durée des tâches en fonction de l'acceptation/refus des demandes de congés

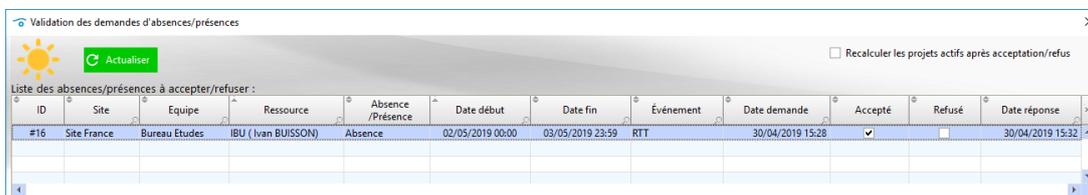
Le mode "Validation de congés" est activé pour les ressources disposant du droit n°25 (les ressources demandant les congés devant disposer du droit n°24) et dans la configuration de l'application ;



A la suite d'une demande de congé par une ressource, le responsable ayant le droit n°25 aura un bouton supplémentaire "Congés à valider" sur sa fenêtre principale ;

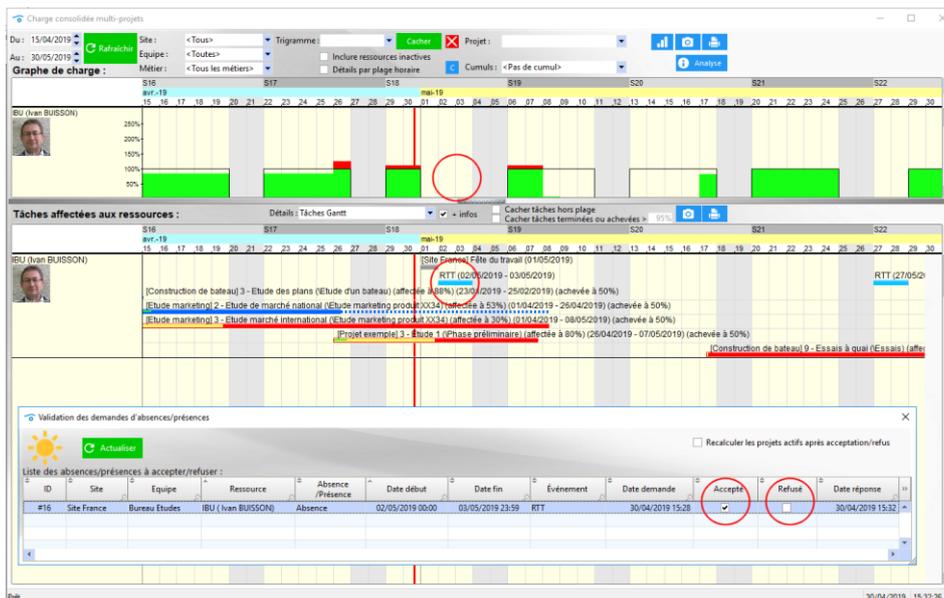


La manip consiste alors à cliquer sur ce bouton ;



... et à ouvrir le graphe de charge consolidée, en affichant la charge de la ressource ou de l'équipe.

Ensuite, le fait de cliquer dans la colonne "Accepté" ou "Refusé" met à jour le graphe de charge (par appui sur son bouton Rafraîchir)



1.31 Comment voir sur la charge les conséquences de projets encore inactifs (devis) risquant de "tomber"

Le graphe de charge consolidée et de charge en homme/jours affiche la charge des ressources sur les projets "actifs".

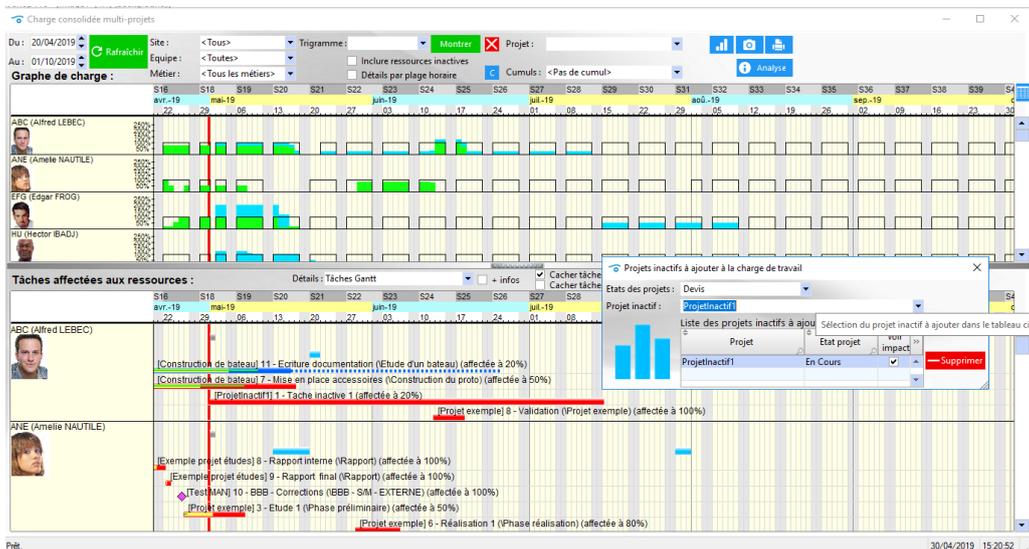
Lorsqu'un projet inactif risque de tomber, il peut être intéressant de voir ses conséquences sur la charge de travail

Pour voir le surplus de charge qui risque d'être occasionné, procéder comme suit ;

- mettre à jour le ou les projets inactifs en question, notamment la date de début de projet
- afficher le graphe de charge consolidée, puis sélectionnez votre équipe, puis tous les trigrammes, de façon à voir la charge de toute votre équipe

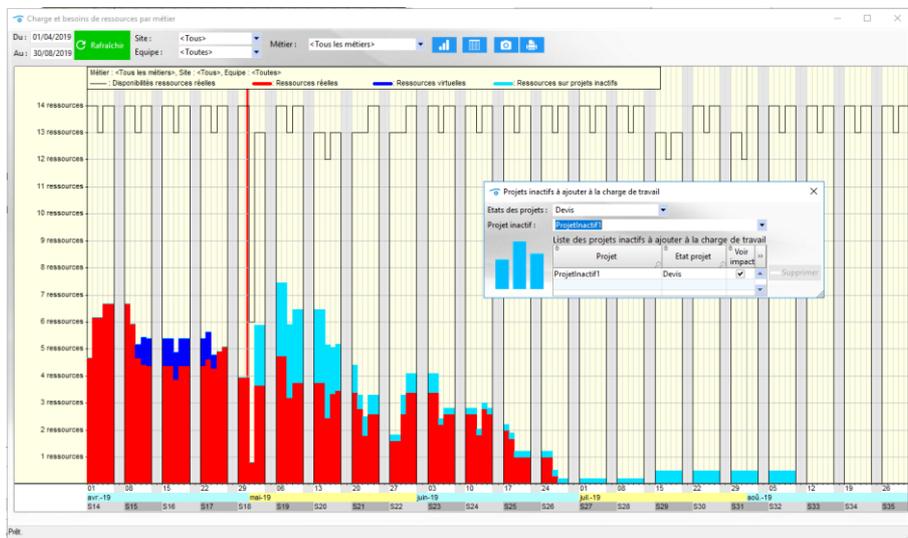
- cliquez sur le bouton , filtrez le type de projets inactifs souhaité, et sélectionnez-le ou les projets inactifs concernés

La charge consolidée affiche alors en bleu la charge supplémentaire représentée par ce ou ses projets inactifs



En cochant ou non "Voir impact", la charge se met à jour automatiquement

Le principe est le même pour la charge en homme/jours par métiers



1.32 Comment trouver quelque chose dans VisualProjet

(Drôle de question)

Si vous cherchez une chaîne de caractères dans une fenêtre donnée, faites CTRL + F et tapez le nom recherché

La fenêtre affichera alors en jaune ou bleu toutes les occurrences de ce nom

The screenshot shows the VisualProjet V5.14d interface. A search window is open over the task list, with the search term 'accessoire'. The search results are highlighted in blue. The task list shows the following data:

n°	Nom de la tâche	Travail/Attente	Réalisé	Avancement	Ressources	Début	Fin	Reste à faire	Inactive
1	Etude d'un bateau	1149,0 h	488,0 h	64%	IBU, JCN, ABC, BANC_TEST, EFG	01/01/2019 00:00	26/06/2019 10:30	450,0 h	<input type="checkbox"/>
2	Etudes préliminaires	100,0 h	120,0 h	100%	IBU-50%, ABC-50%	01/01/2019 00:00	23/01/2019 10:00	0,0 h	<input type="checkbox"/>
3	Etude des plans	200,0 h	88,0 h	50%	IBU-88%, EFG-77%	23/01/2019 10:00	25/02/2019 16:07	120,0 h	<input type="checkbox"/>
4	Approvisionnement des pièces	6,0 s	0,0 h	100%		18/01/2019 10:00	08/03/2019 10:00	0,0 h	<input type="checkbox"/>
5	Construction du proto	200,0 h	128,0 h	60%	ABC, BANC_TEST	18/03/2019 10:00	17/05/2019 09:30	83,0 h	<input type="checkbox"/>
6	Construction de la coque	100,0 h	64,0 h	70%	ABC-80%	18/03/2019 10:00	11/04/2019 09:30	33,0 h	<input type="checkbox"/>
7	Mise en place accessoires	100,0 h	64,0 h	50%	ABC-50%, BANC_TEST	11/04/2019 09:30	17/05/2019 09:30	50,0 h	<input type="checkbox"/>
8	Essais	200,0 h	0,0 h	1%	IBU	17/05/2019 09:30	25/06/2019 09:30	198,0 h	<input type="checkbox"/>
9	Essais à qual	100,0 h	0,0 h	1%	IBU	17/05/2019 09:30	06/06/2019 15:30	99,0 h	<input type="checkbox"/>
10	Essais en mer	100,0 h	0,0 h	1%	IBU	06/06/2019 15:30	25/06/2019 09:30	99,0 h	<input type="checkbox"/>
11	Ecriture documentation	200,0 h	152,0 h	80%	JCN-50%, ABC-20%	19/03/2019 00:00	16/05/2019 11:26	40,0 h	<input type="checkbox"/>
12	Recette client	9,0 h	0,0 h	0%	IBU	25/06/2019 09:30	26/06/2019 10:30	9,0 h	<input type="checkbox"/>
13	Livraison client	0,0 h	0,0 h	0%		26/06/2019 10:30	26/06/2019 10:30	0,0 h	<input type="checkbox"/>

The screenshot shows the VisualProjet V5.14d interface. A search window is open over the project list, with the search term 'bateau'. The search results are highlighted in blue. The project list shows the following data:

ID	Site	Equipe	Nom du Projet	Actif	Etat du projet	Mes dernier accès	Dossier
#1	Site France	Bureau Etudes	Construction de bateau	<input checked="" type="checkbox"/>	En Cours	30/04/2019 14:44	12345AB
#682			Projet exemple	<input checked="" type="checkbox"/>		29/04/2019 08:37	XXX444
#2	Site US	Bureau Etudes	Etude marketing	<input type="checkbox"/>			
#585			Test MAN	<input type="checkbox"/>			
#405		Bureau Etudes	Exemple projet études	<input type="checkbox"/>			
#87	Site France	Commercial	Faire une maison	<input type="checkbox"/>			
#525			Améliorer nos process	<input type="checkbox"/>			
#436			Kanban basique	<input type="checkbox"/>			

1.33 Quelques raccourcis utiles

Voici quelques raccourcis utiles ;

1.33.1 Dans le tableau des tâches projet ;

- CTRL + I : permet d'insérer une tâche dans le tableau
- CTRL + C : copie les tâches sélectionnées
- CTRL + V : colle/insère dans le tableau la copie de tâches précédente
- CTRL + F : recherche une chaîne de caractère

1.33.2 Dans la carte heuristique du projet

- CTRL + ENTREE : crée un nouvel élément en branche de l'élément sélectionné
- ENTREE : crée un sous-élément de même niveau que le précédent
- ESC : annule l'élément en cours de saisie
- CTRL+Z : annule les actions précédentes
- CTRL+Y : rétablit les actions précédentes
- Flèche DROITE : sélectionne l'élément visible à droite de l'élément en cours
- Flèche GAUCHE : sélectionne l'élément parent de l'élément en cours
- Flèche BAS : sélectionne l'élément visible en dessous de l'élément en cours
- Flèche HAUT : sélectionne l'élément visible au dessus de l'élément en cours
- HOME : sélectionne le premier élément visible
- END : sélectionne le dernier élément visible
- CTRL+A : sélectionne tous les éléments
- CTRL+C : copie les éléments sélectionnés
- CTRL+V : colle les éléments copiés
- SUPPRIME : supprime les éléments sélectionnés

1.33.3 Divers:

- un clic droit sur une tâche du Gantt de la feuille projet affiche les détails de la tâche cliquée
- un clic droit sur un graphe de charge ressource affiche le détail de la charge ressource ce jour-là