

## DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



# Table des matières

<b>Planification des ressources au mois</b> .....	3
<b>Les actions à l'écran</b> .....	3
Les actions de masse .....	4
Les actions sur chaque ligne .....	4
<b>Options de filtrage</b> .....	4

# Planification des ressources au mois

Les droits existants liés à cet écran :

## Activités :

- Planification - Planification à la demi-journée
  - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les collaborateurs dont ils sont managers
  - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les collaborateurs dont ils sont managers ET en cascade, ceux managés en dessous de ces collaborateurs
  - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les collaborateurs qui sont affectés à des volets d'affaires pour lesquels ils sont l'un des responsables opérationnels
  - Les collaborateurs de ce groupe ne voient que les collaborateurs qui sont affectés à des affaires pour lesquelles ils sont commerciaux
  - Possibilité de réaliser des modifications
  - Capacité à recopier le CRA validé vers la planification des collaborateurs
  - Capacité à recopier un CRA complété à 100% (et pas forcément validé) vers la planification des collaborateurs
  - Vision des éléments financiers

Accès à Planification - Planification au mois (De 1/2024 à 1/2024) Enregistrer les modifications

9 éléments - 1/1 - 200

Intervenant	Activité	Tiers	Proposition ou Affaire	Objet	Nature	Volet	Prestation	Données financières	1/2024	Total
ALPES Lise	<b>ENEDIS</b> 20231219-008 <a href="#">Planification à la demi-journée</a> Début : 01/06/2023 - Fin : 31/12/2024 Fin de projet - Assistance décisionnelle	ENEDIS	20231219-008	Projet S2 2023	REGIE	Fin de projet	Assistance décisionnelle	CA 6 800,00 Coût 2 839,84 MB 3 960,16	8,00	8,00
ALPES Lise	<b>APROOL</b> 20230303-001 <a href="#">Planification à la demi-journée</a> Début : 03/03/2023 - Nb jours : 15/10 Régie - Assistance décisionnelle	APROOL	20230303-001	Demo constellation	REGIE	Régie	Assistance décisionnelle	CA 2 500,00 Coût 1 774,90 MB 725,10	5,00	5,00
CHEVAL Marie	<b>APROOL</b> 20231027-001 <a href="#">Planification à la demi-journée</a> Début : 01/10/2023 - Nb jours : 10/1/00 TMA 10/23 - Assistance décisionnelle	APROOL	20231027-001	TMA 10/23	REGIE	TMA 10/23	Assistance décisionnelle	CA 23 000,00 Coût 7 517,09 MB 15 482,91	23,00	23,00

Cette page vous permet de planifier vos collaborateurs sur les différentes missions et activités que vous gérez dans l'entreprise.

La planification réalisée ici n'a pas de lien avec l'activité réelle déclarée par vos collaborateurs dans le CRA ou la feuille de temps.

Cet écran est une vision agrégée par mois. Elle restitue l'ensemble des affaires et des propositions commerciales. Pour celles paramétrées en "planification au mois", vous pourrez faire les mises à jour ; pour les autres, ce sera de la lecture seule. Il faudra utiliser l'écran de planification correspondant au type de planification associée à l'affaire ou la proposition qui vous intéresse.

## Les actions à l'écran

## Les actions de masse



Ces actions apparaissent quand au moins une ligne a été sélectionnée.

- **Copie l'activité réelle vers la planification** : Permet de copier l'activité saisie dans le CRA dans la planif.

## Les actions sur chaque ligne



**Modifier l'affaire ou la proposition** : Permet d'accéder au formulaire de l'affaire ou de la proposition commerciale correspondante.



**Fiche affaire** : Permet d'accéder à la fiche de l'affaire correspondante.

## Options de filtrage

▼ Filtre ×

Filtre enregistré... ✓ 🗑️

<b>Recherche</b>	<b>Entités des collaborateurs</b>	<b>Collaborateurs</b>	<b>Affaires / Propositions commerc...</b>
<input type="text"/>	VS GROUPE - VS IT - - BU IT Lyon - VS Conseil - VS BI	Plusieurs choix possibles	Afficher tout (affaires, propositions) ⌵
De Janvier ▼ 2024 ▼		Profils types actuels	Pour les affaires affichées, volets
à Janvier ▼ 2024 ▼	<b>Utilisateurs actifs ?</b>	Plusieurs choix possibles	Volets actifs ou fermés ▼
	Tous... ▼		
	<b>Internes ou S/T</b>		
	Tous ▼		

Enregistrer le filtre Réinitialiser Annuler ▼ Filtrer

Le filtre de l'écran vous permet de choisir :

- une zone de recherche pour chercher une affaire ou une proposition spécifique.
- une plage de mois/année.
- un ou plusieurs collaborateurs spécifiques.
- les entités à consolider.
- le type de collaborateurs : internes ou externes (sous-traitant).
- collaborateurs actifs ou pas.