

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Planification des ressources au mois	3
Les actions à l'écran	3
Les actions de masse	3
Les actions sur chaque ligne	3
Options de filtrage	3

Planification des ressources au mois

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.

Activités

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	<div>ENEDIS</div> <div>20231219-008</div> <div>Planification à la demi-journée</div> <div>Début : 01/06/2023 - Fin : 31/12/2024</div> <div>Fin de projet - Assistance décisionnelle</div>	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	<div>APROOL</div> <div>20230303-001</div> <div>Planification à la demi-journée</div> <div>Début : 03/03/2023 - Nb jours : 15/10</div> <div>Régie - Assistance décisionnelle</div>	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	<div>APROOL</div> <div>20231027-001</div> <div>Planification à la demi-journée</div> <div>Début : 07/10/2023 - Nb jours : 10/100</div> <div>TMA 10/23 - Assistance décisionnelle</div>	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

Les actions à l'écran

Les actions de masse

Copier l'activité réelle vers la planification

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...

Recherche

De

Janvier

2024

à

Janvier

2024

Entités des collaborateurs

VS GROUPE
- VS IT
- - BU IT Lyon
- VS Conseil
- VS BI

Utilisateurs actifs ?

Tous...

Internes ou S/T

Tous

Collaborateurs

Plusieurs choix possibles

Profils types actuels

Plusieurs choix possibles

Affaires / Propositions commerc...

Afficher tout (affaires, propositions)

Pour les affaires affichées, volets

Volets actifs ou fermés

Enregistrer le filtre Réinitialiser Annuler Filtre

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.