Manuel de Référence PROGRé 1.6.3
PROGRé - Planning Graphique

APPROBATION ET REVISION DU DOCUMENT

Version	Date	Auteur	Description / Modifications	Approuvé par	Visa
1.0	04/08/2011	CA	Création		
1.1	18/11/2011	CA			

VAL Informatique - 2011
Tous droits réservés

VAL Informatique – 16 avenue Salvador DALI – BP 80040 - 31702 BLAGNAC Cedex - FRANCE

Tél.: (33) 05 61 00 92 00 Fax : (33) 05 61 39 22 23
e-mail : courrier@valinformatique.fr

PROGRé est basé sur le progiciel STROGOF. STROGOF est une marque commerciale de VAL Informatique. Les autres marques ou noms de produit cités dans le présent ouvrage sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

SOMMAIRE

1 INTRODUCTION ET OBJECTIFS DU DOCUMENT 5
2 GENERALITES 6
2.1 Contexte et historique 6
3 MODE OPERATOIRE 7
3.1 Accès 7
3.2 Notion de « Vues » graphiques 13
3.2.1 Définition des vues 13
3.2.2 Exemples de vues 24
3.2.3 Vues livrées en standard 29
3.3 Navigation sur le planning graphique 30
3.4 Modifications sur les plages 32
3.5 Affichage / modification de contraintes 37
3.6 Ajout de nouvelles plages 38
3.7 Ajout de nouvelles contraintes 40
3.8 Affectation de plages sur parcours 41
3.9 Impression 43

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à révision sans préavis et ne sauraient constituer d'engagement de la part de VAL Informatique.

Les droits d'utilisation du logiciel décrit dans ce document sont cédés dans le cadre d'un contrat de licence et le logiciel ne peut être utilisé que selon les termes de ce contrat.

Toute reproduction ou transmission sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit (électronique ou mécanique, photocopie et enregistrement compris) et à toute autres fins que l'usage personnel de l'acheteur sans l'autorisation écrite de VAL Informatique est strictement interdite.

VAL Informatique 2011. Tout droit réservé.

1 Introduction et objectifs du document

Ce Manuel fait partie d'un ensemble de documents qui constitue le manuel de référence de PROGRé.

Il est destiné à vous aider à gérer les paramètres techniques de PROGRé pour votre installation, avec le maximum d'efficacité et d'autonomie.

Ce document fait partie d'un ensemble de livrets qui constitue le manuel de référence de PROGRÉ.
Le Manuel de référence est composé des livrets suivants :

- **0 - Introduction**
- **1 - Gestion des Paramètres**
- **2 - Ressources (Personnel et Moyens Pédagogiques)**
- **3 - Interlocuteurs et personnes physiques**
- **4 - Clients et personnes morales**
- **5 - Production et Planification**
- **6 - Gestion des Produits commerciaux et des Actions**
- **7 - Inscriptions et Parcours**
- **8 - Conventionnement et Facturation**
- **9 - Gestion Documentaire RM**
- **10 - Publipostages**
- **11 - Boite à outils**
- **12 - Gestion budgétaire et indicateurs de Pilotage**
- **13 - PROGRé en Ligne**
- **14 - Export**
- **15 - Import**
- **16 - Habilitations**
- **17 – Gestion des Classifications**

2 GENERALITES

Ce document détaille les principes et l'implémentation dans le progiciel PROGRé du module « Planning Graphique » mis en place à partir de la version 1.6.3.

2.1 CONTEXTE ET HISTORIQUE

Il a été décidé de remplacer l'ancien composant Planning Graphique, trop limité, par un nouveau composant plus ambitieux. Le module « Planification » de PROGRé a donc été modifié afin d'intégrer des fonctionnalités natives permettant de représenter le planning sous forme graphique et, dans une certaine mesure, d'agir sur les éléments de planification.

3 MODE OPERATOIRE

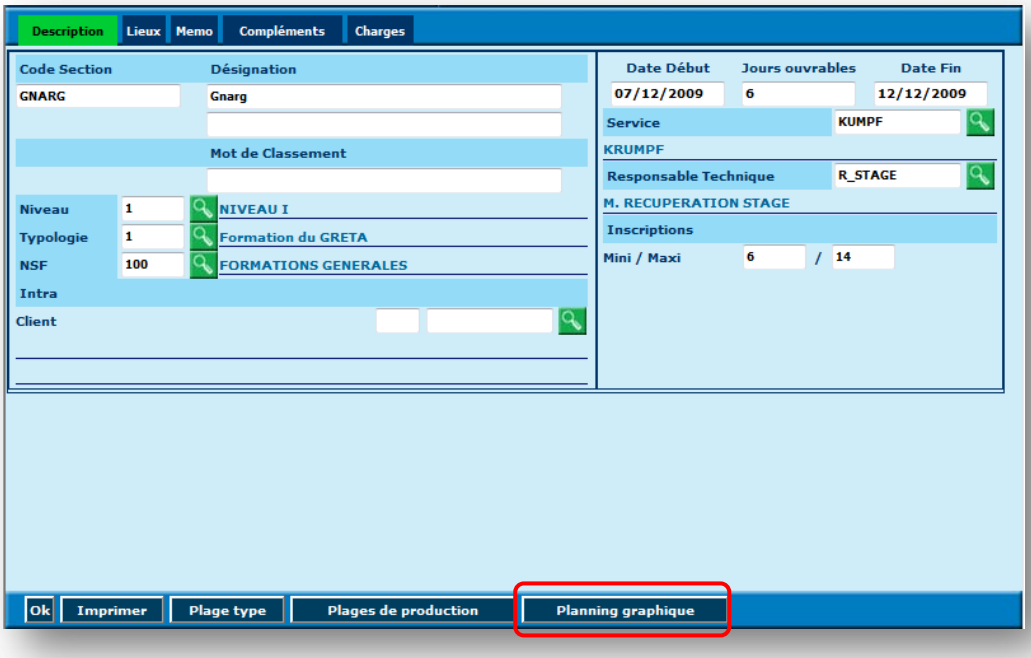
3.1 ACCES

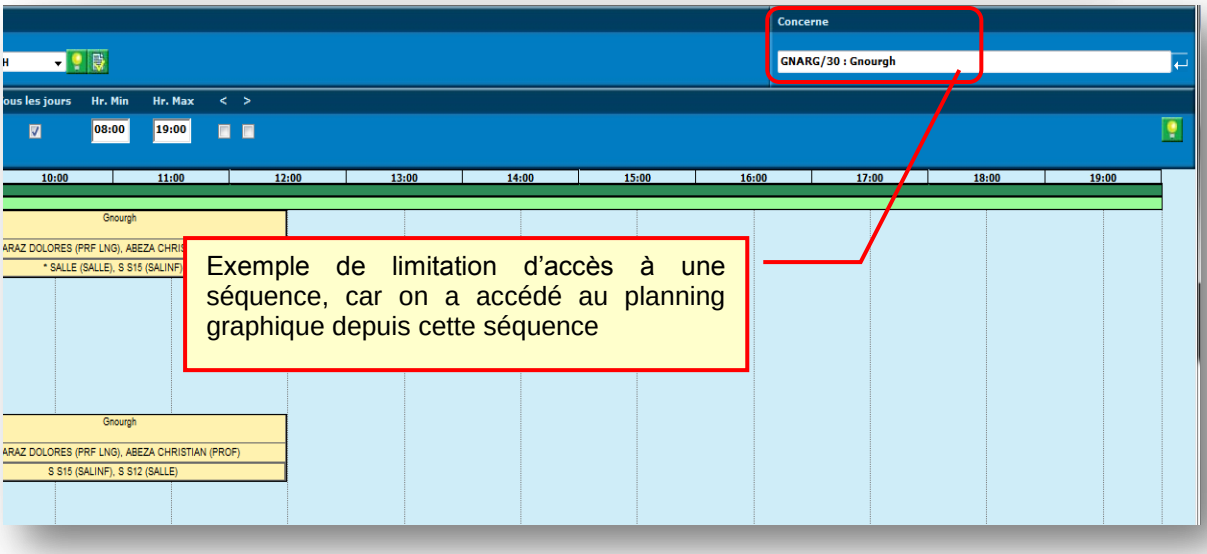
On pourra accéder à une représentation graphique du planning depuis plusieurs points d'entrée :

- Menu production

A partie de cette entrée il n'y a aucune restriction sur la sélection d'entités sujettes à planification. Par contre, les entrées suivantes limiteront l'affichage des plages à celles qui concernent l'entité sélectionnée.

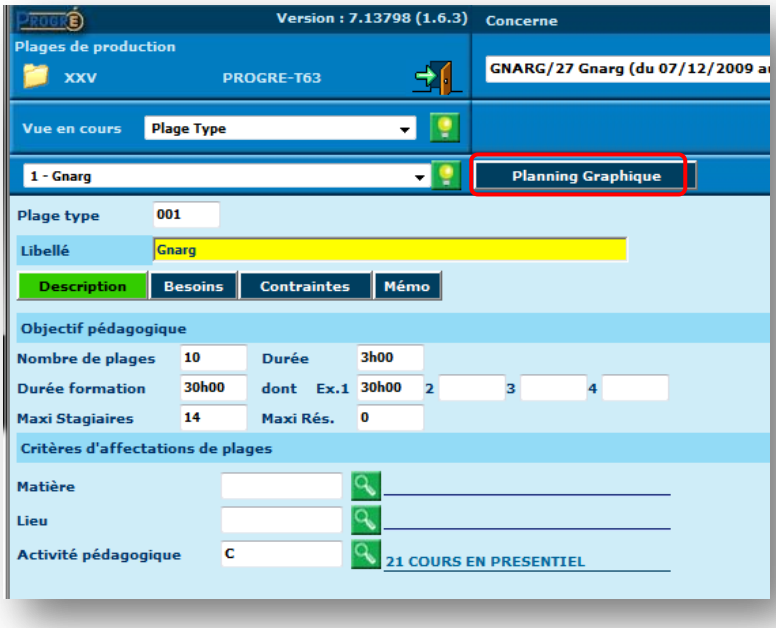
- Séquence





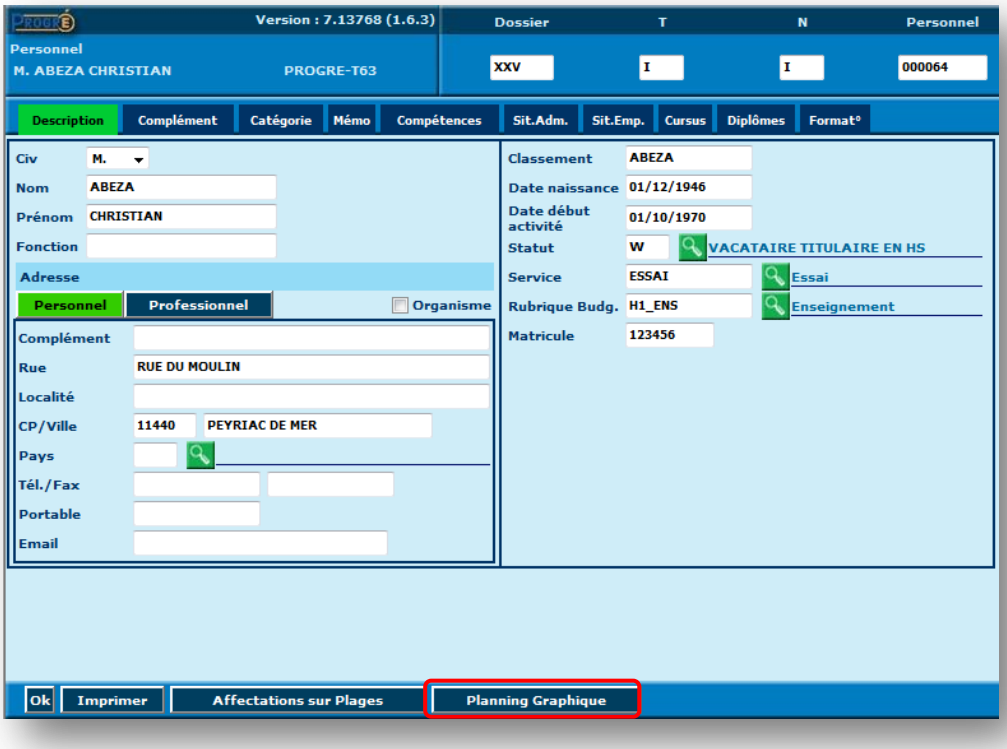
Exemple de limitation d'accès à une séquence, car on a accédé au planning graphique depuis cette séquence

- Plage type d'une séquence

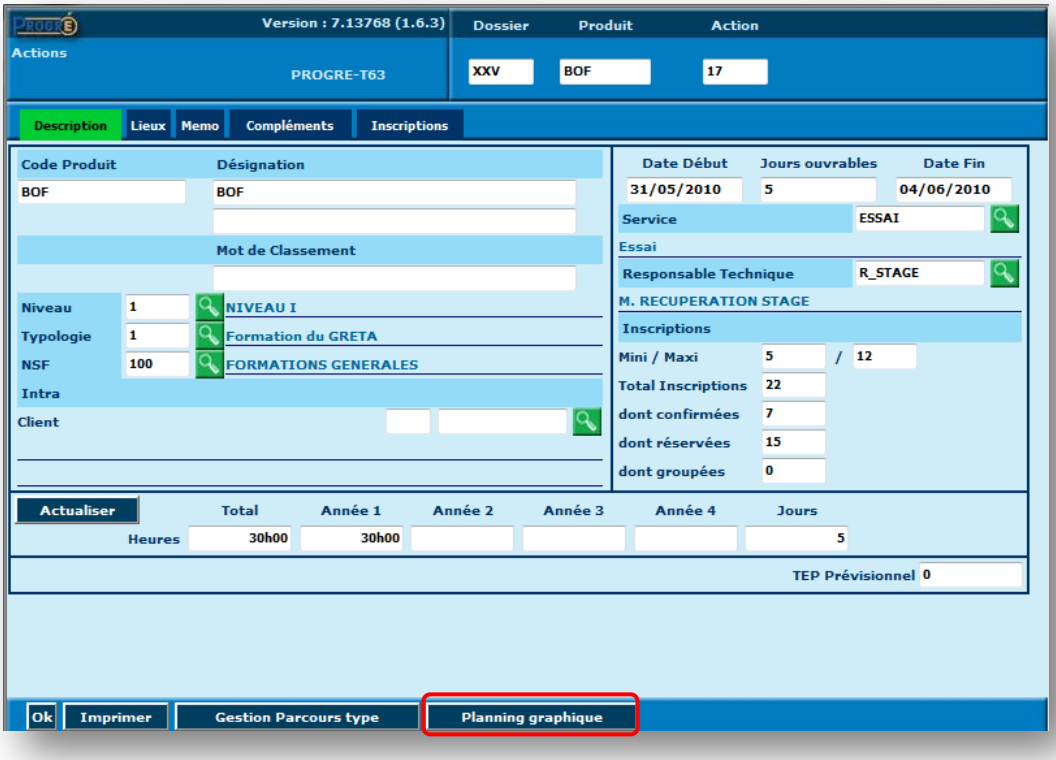


- Plages d'une séquence

- Personnel (et moyens)

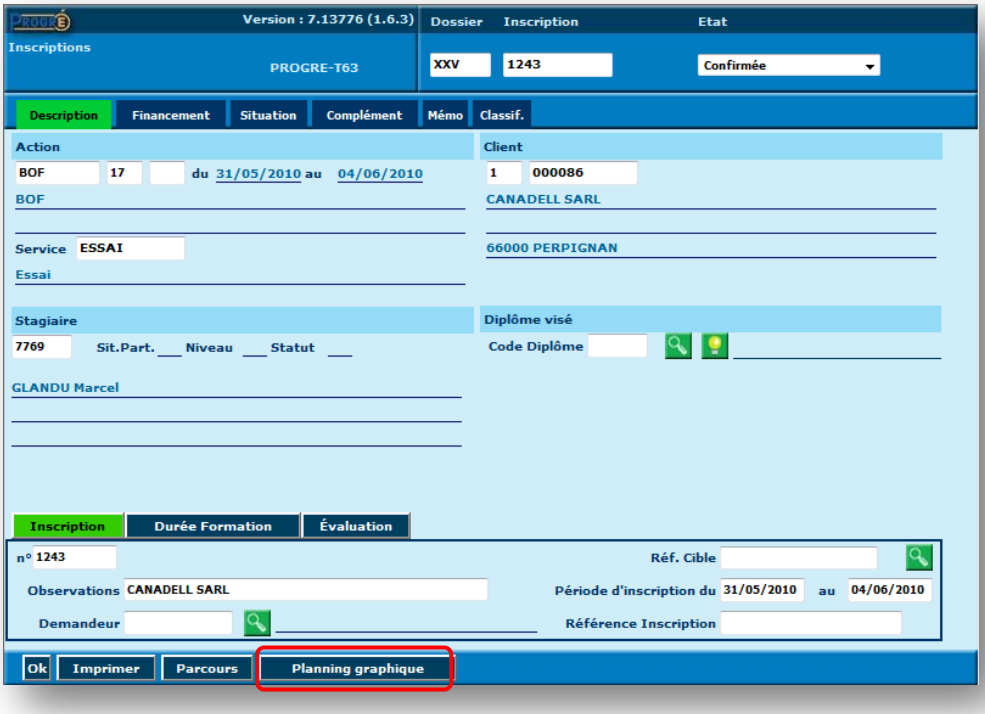


- Actions

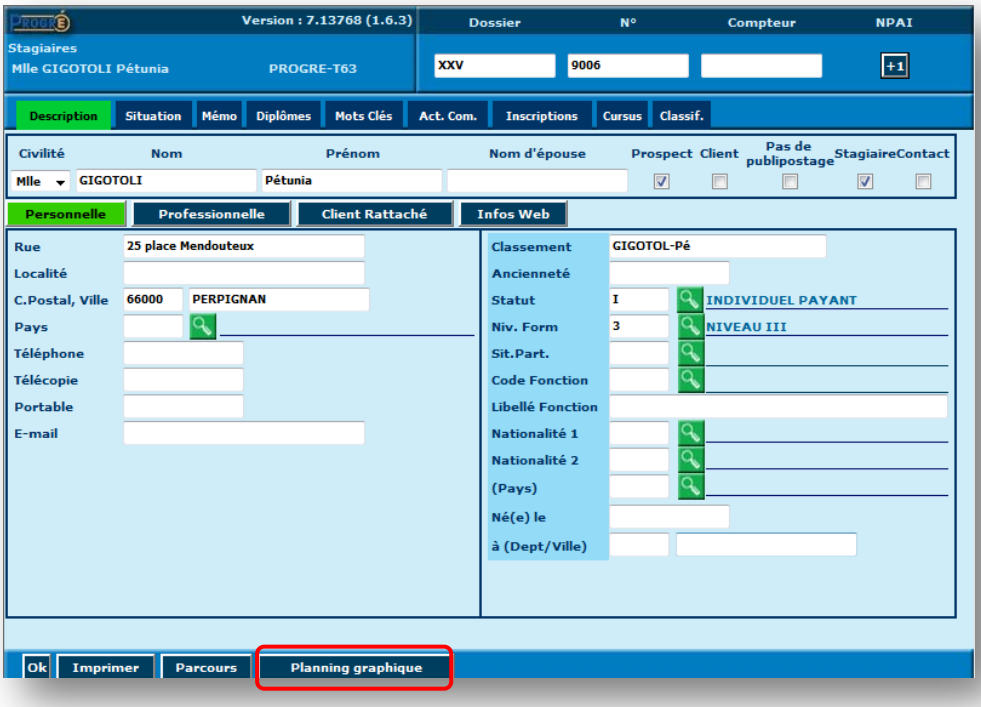


- Parcours modèles d'Actions, parcours de groupe, parcours individuels

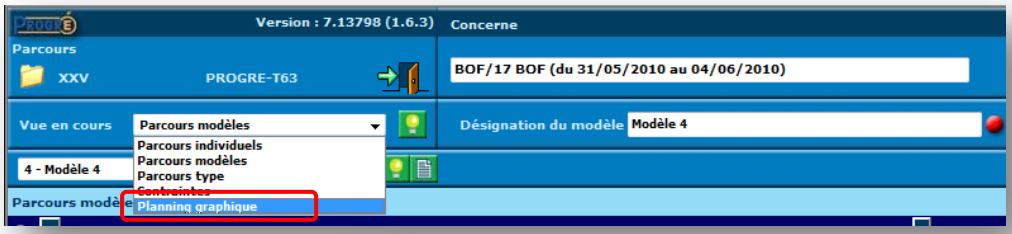
- Inscriptions

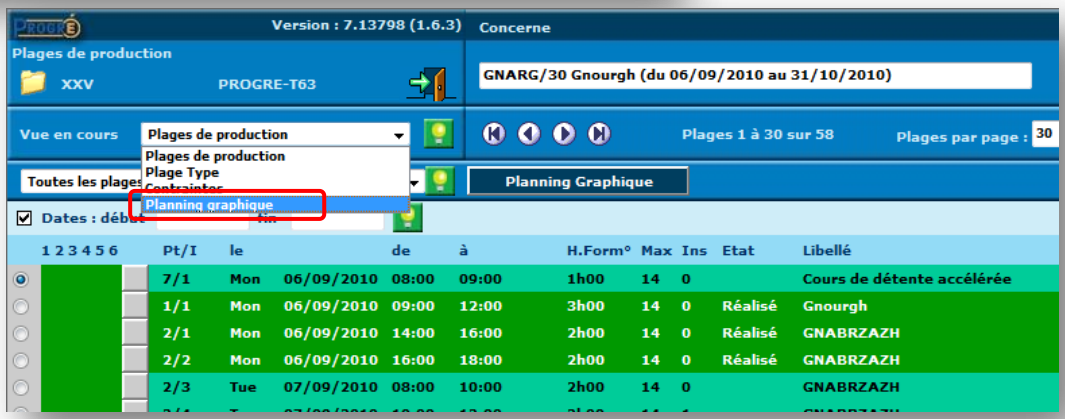


- Stagiaires



- A partir de la combo « Vue en cours »
  Sur une grande partie des écrans de planification qui proposent la combo « Vue en cours », une vue « Planning graphique » a été ajoutée.





3.2 NOTION DE « VUES » GRAPHIQUES

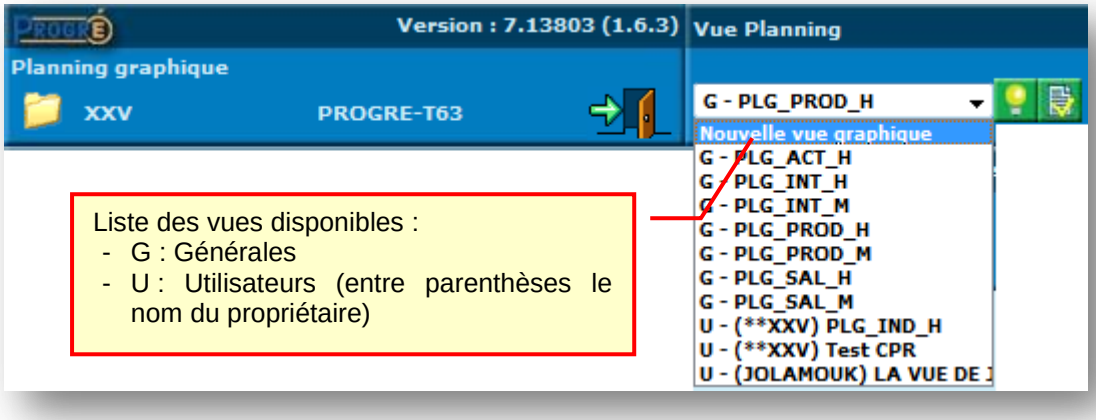
3.2.1 Définition des vues

Le planning graphique ne peut s'afficher qu'à partir d'un modèle paramétrique préenregistré appelé « vue ». Le planning graphique est livré sans exemples de vues ; la première action à faire lors du premier accès au planning graphique est donc de créer au moins une vue.

Deux types de vues sont possibles :

- Vues « Utilisateur » : elles sont créées par un utilisateur et elles lui appartiennent. Il est donc le seul (avec l'administrateur du GRETA) à pouvoir les utiliser ou les modifier.
- Vues « Générales » : elles sont créées par l'administrateur du GRETA et sont mises à disposition de tous les utilisateurs, qui peuvent s'en servir, et même les modifier pour le temps de leur session de travail (mais pas enregistrer les modifications). L'administrateur du GRETA peut se saisir d'une vue utilisateur et la transformer en vue générale.

Pour gérer les vues, utiliser la combo « Vue Planning » :

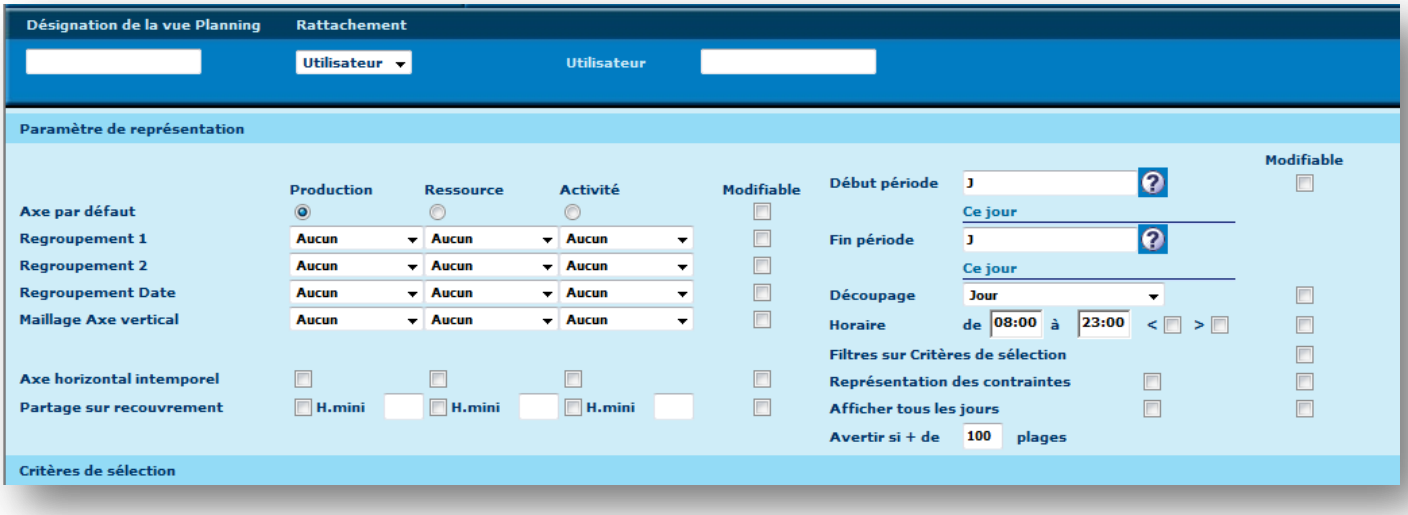


Pour créer une nouvelle vue : choisir « Nouvelle vue graphique » et appuyer sur

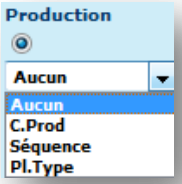
Pour modifier une vue, la cliquer et appuyer sur

Pour utiliser une vue, la sélectionner et appuyer sur

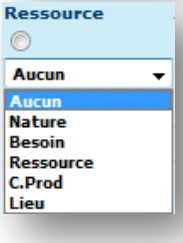
Création d'une vue :



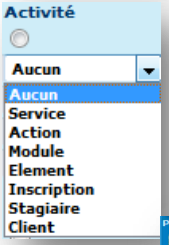
- ✓ Désignation de la vue : permet d'identifier la vue (obligatoire)
- ✓ Rattachement : utilisateur ou général
- ✓ Utilisateur : code de l'utilisateur
- ✓ Axe :
  - Production : la sélection des plages se fait directement sur les notions de « production » (CP, section, séquence, plage type, …)
  - Ressource : la sélection des plages se fait au travers de l'affectation des ressources sur les plages (formateurs, salles, moyens)
  - Activité : la sélection des plages se fait au travers de l'affectation d'éléments d'activité (parcours modèles, parcours de groupe, parcours individuels, stagiaires, clients)
- ✓ Regroupement : possibilité de classer verticalement les plages et de proposer une rupture sur un ou deux niveaux.
  - Axe production

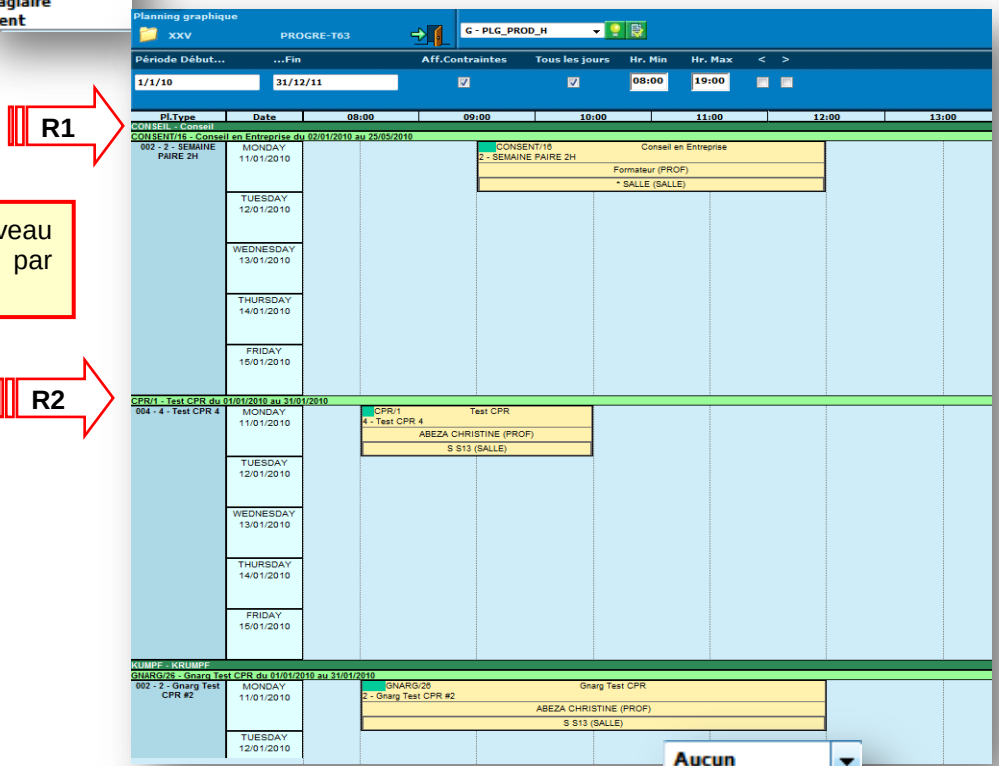


  - Axe ressource



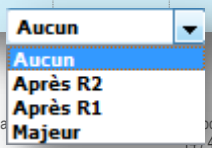
  - Axe activité





Exemple : Axe production, avec 1er niveau par CP (vert foncé) et 2ème niveau par Séquence (vert clair).

- ✓ Regroupement date : permet d'introduire un regroupement supplémentaire sur la date.
  - Après R2 : un regroupement par date est fait après le niveau 2

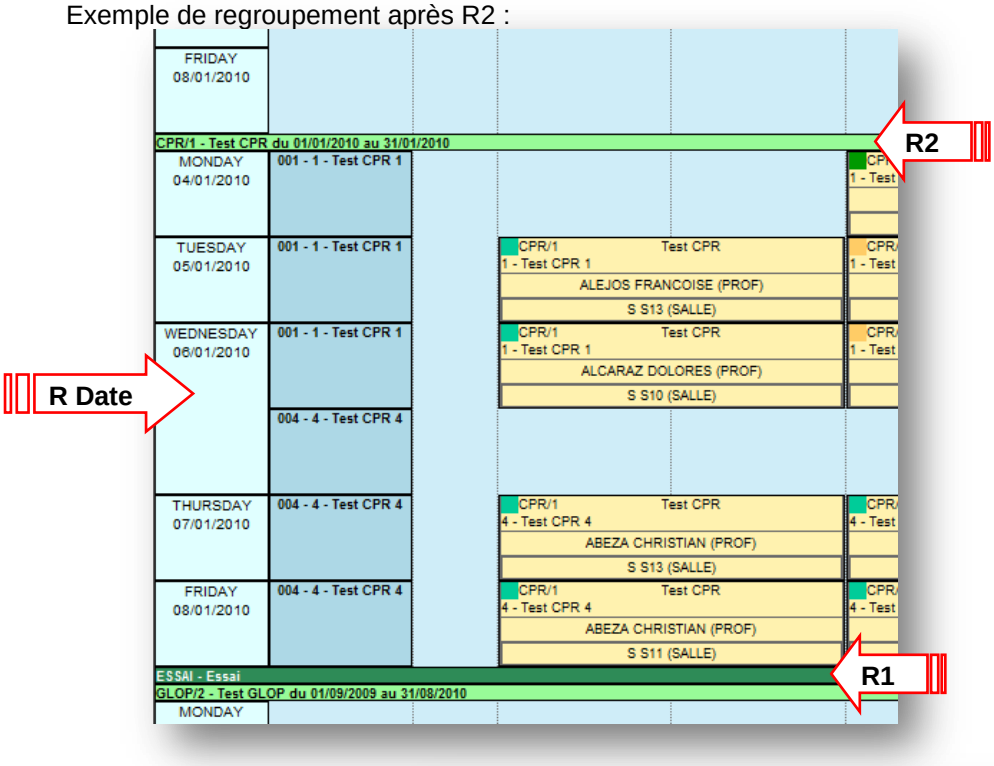


Service clientèle : 0 821 008 800 - courrier@valinformatique.fr
Siège social :16, avenue Salvador Dali - BP 80040 - 31702 Blagnac cedex - tél. (33) 5 61 009 200 - fax (33) 5 61 39 22 23
SA au capital de 128 000 € - Siret 334 691 987 00047 - NAF 5829C - TVA Intracommunautaire : FR67 334 691 987
www.valinformatique.fr

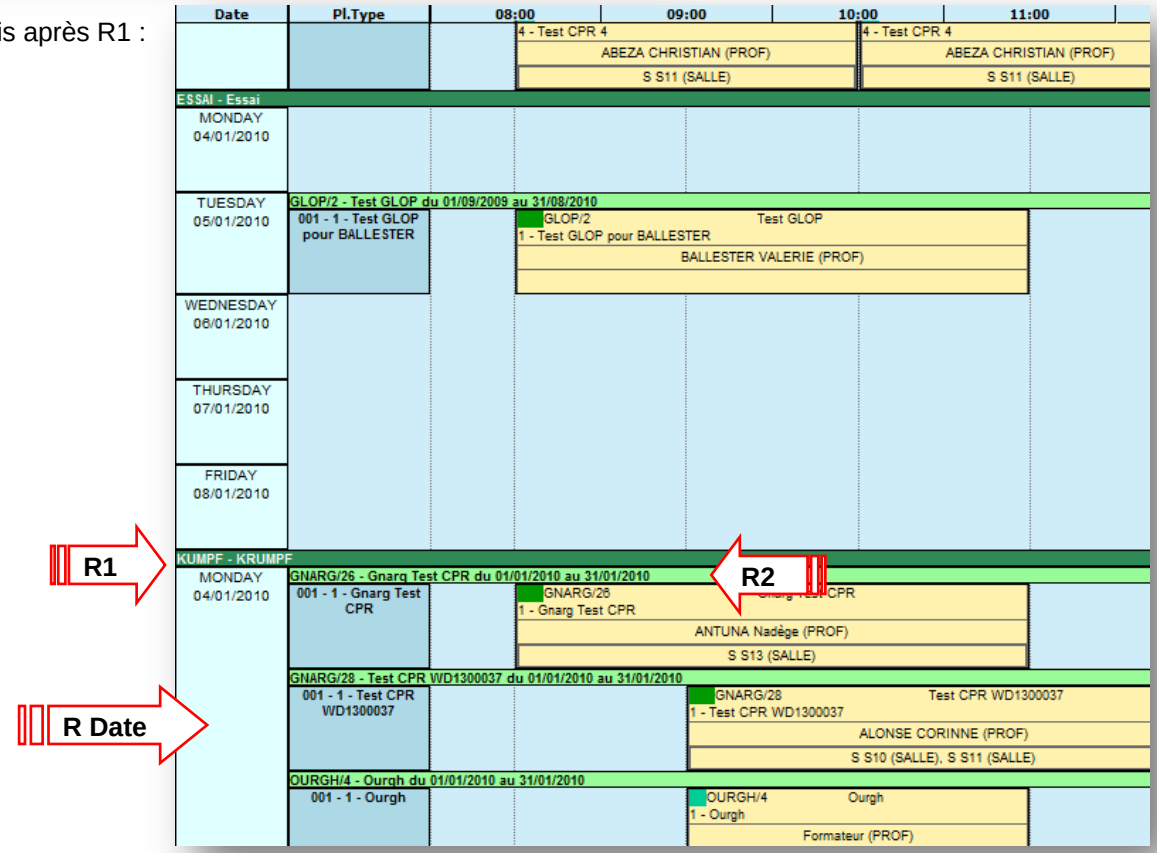
Microsoft GOLD CERTIFIED Partner

- Après R1 : un regroupement par date est fait après le niveau 1
- Majeur : le regroupement par date est fait avant le niveau 1

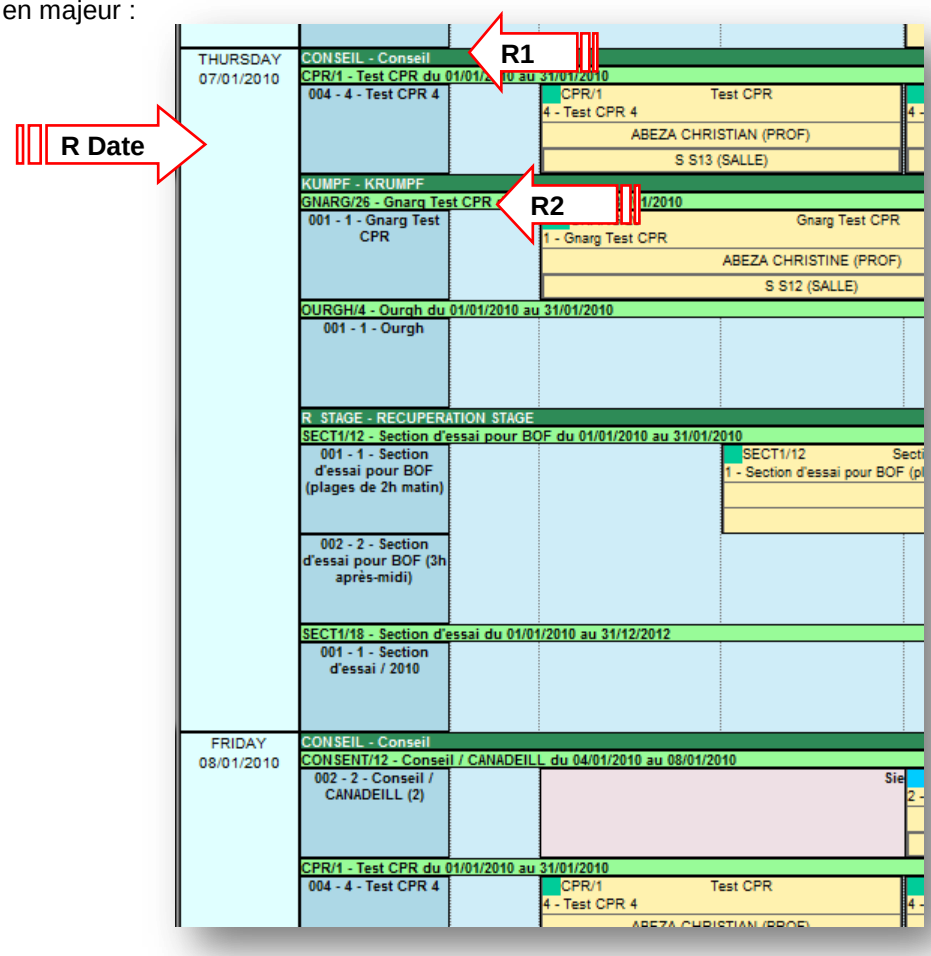
Exemple de regroupement après R2 :



Le même, mais après R1 :

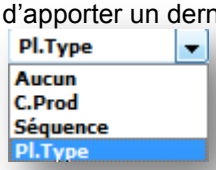


Et un dernier pour la route, en majeur :

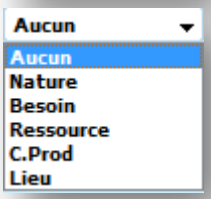


✓ <u>Maillage axe vertical</u> : permet d'apporter un dernier niveau de regroupement des plages

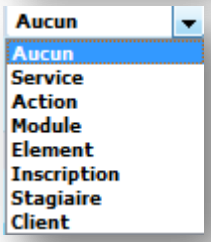
- Axe production



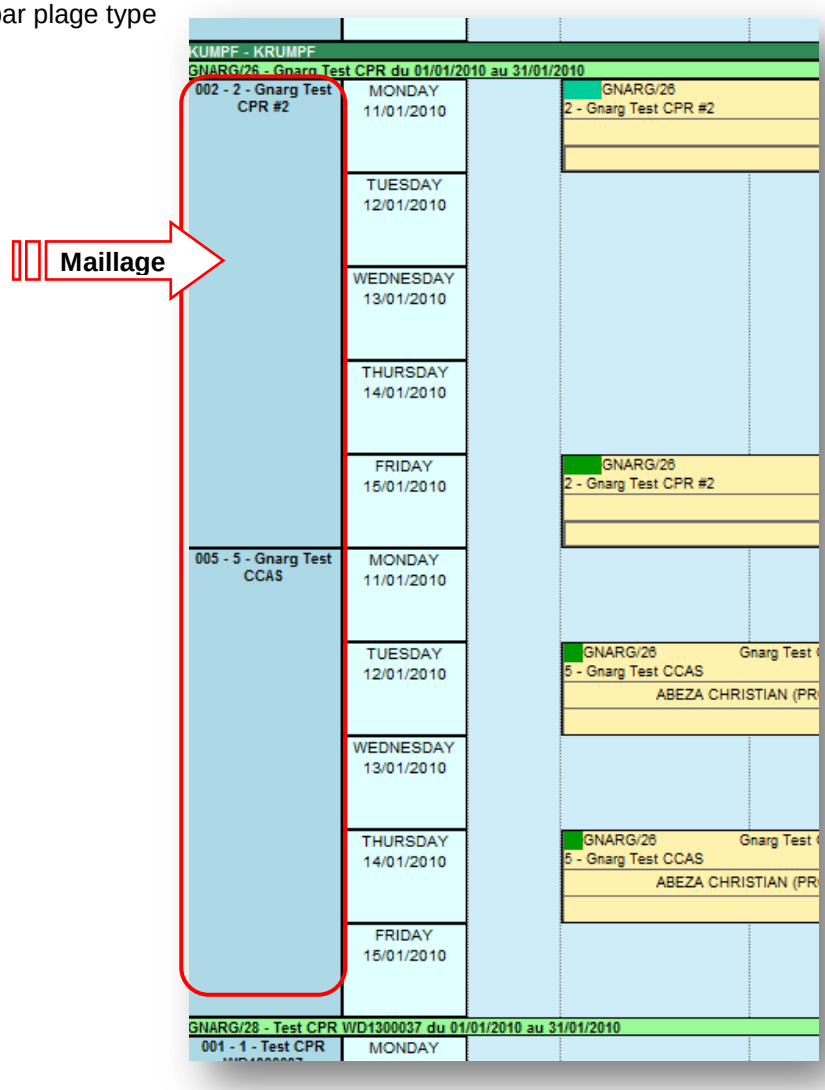
- Axe ressource



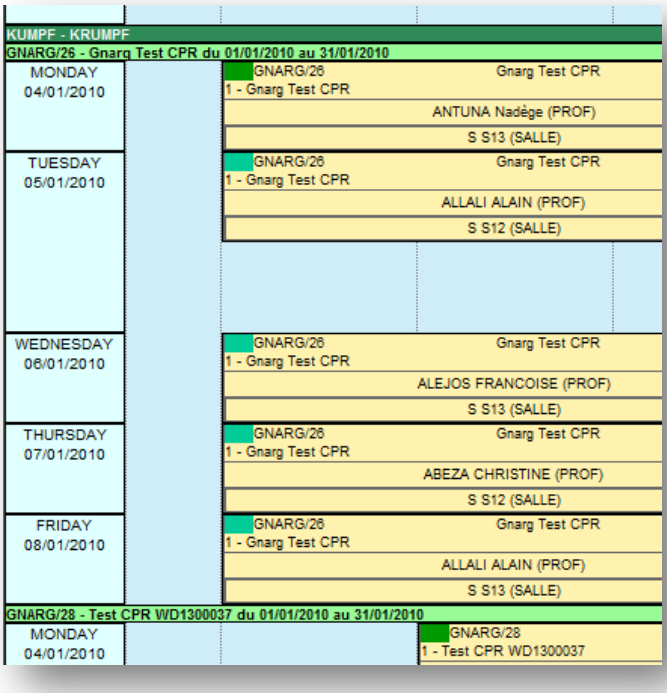
- Axe activité



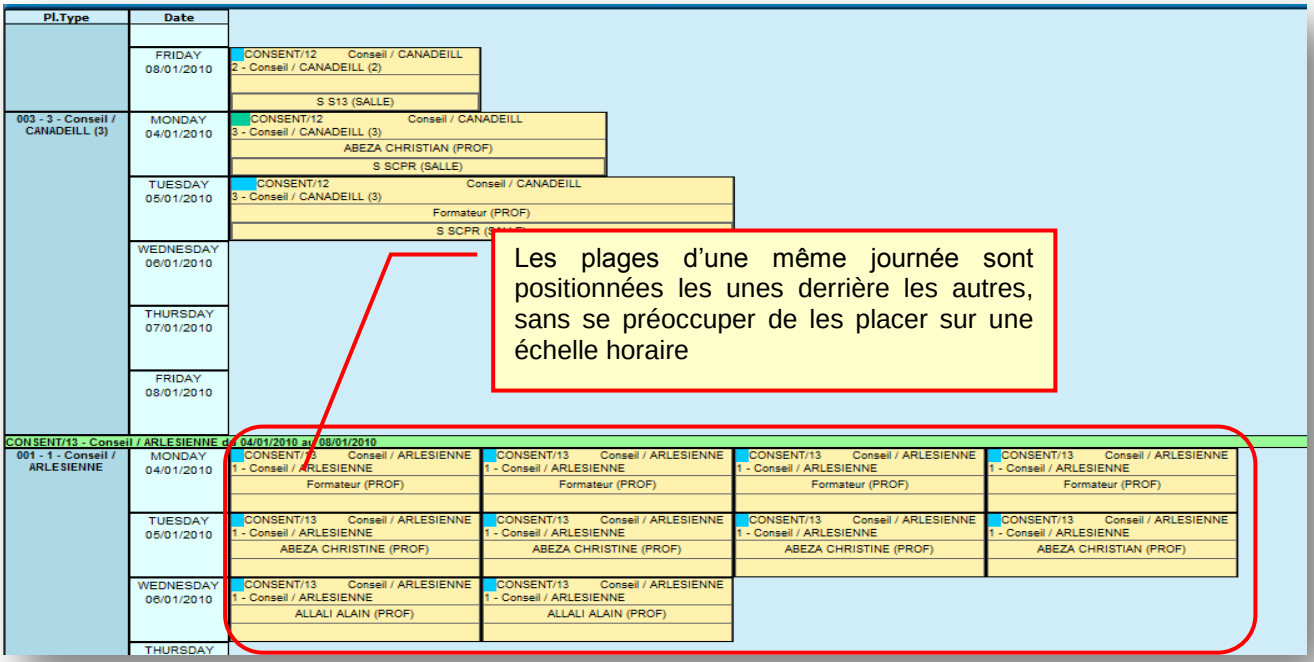
Exemple : axe production avec maillage par plage type



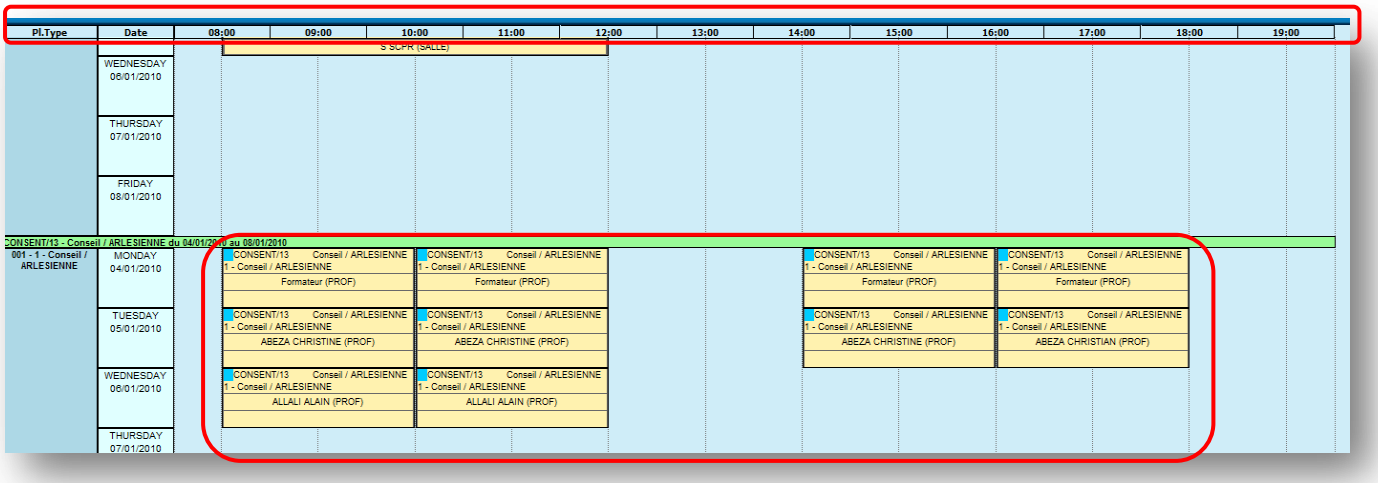
Le même sans maillage :



✓ Axe horizontal intemporel : si coché, les plages d'une journée ne sont pas positionnées sur une échelle de temps horaire (pour les vues en découpage jour ou semaine), mais « en vrac » :



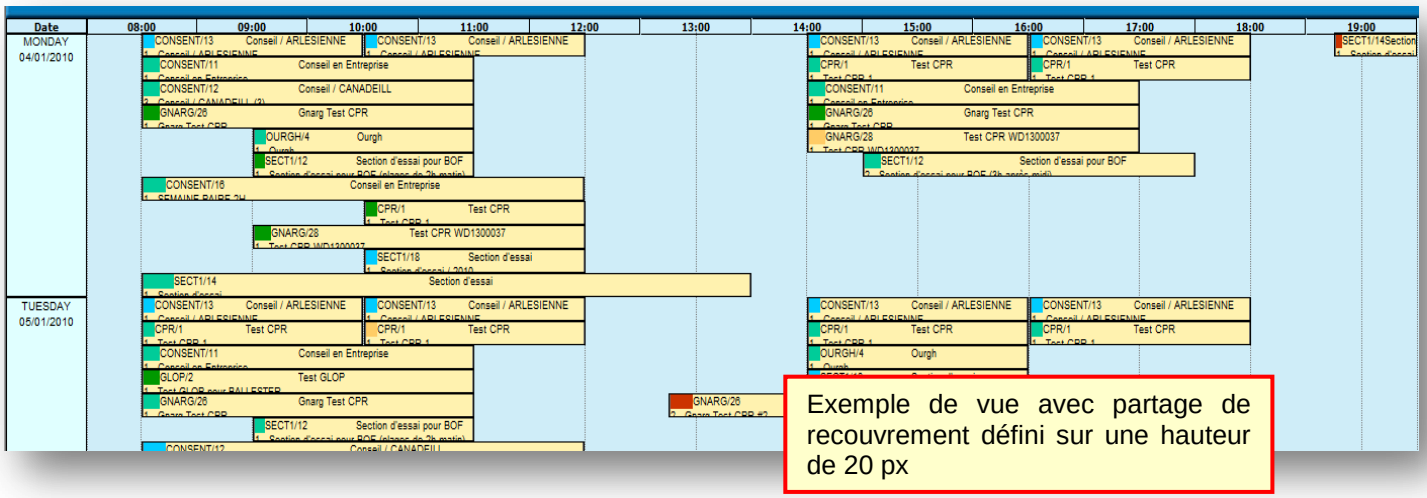
Au contraire, si la case n'est pas cochée :



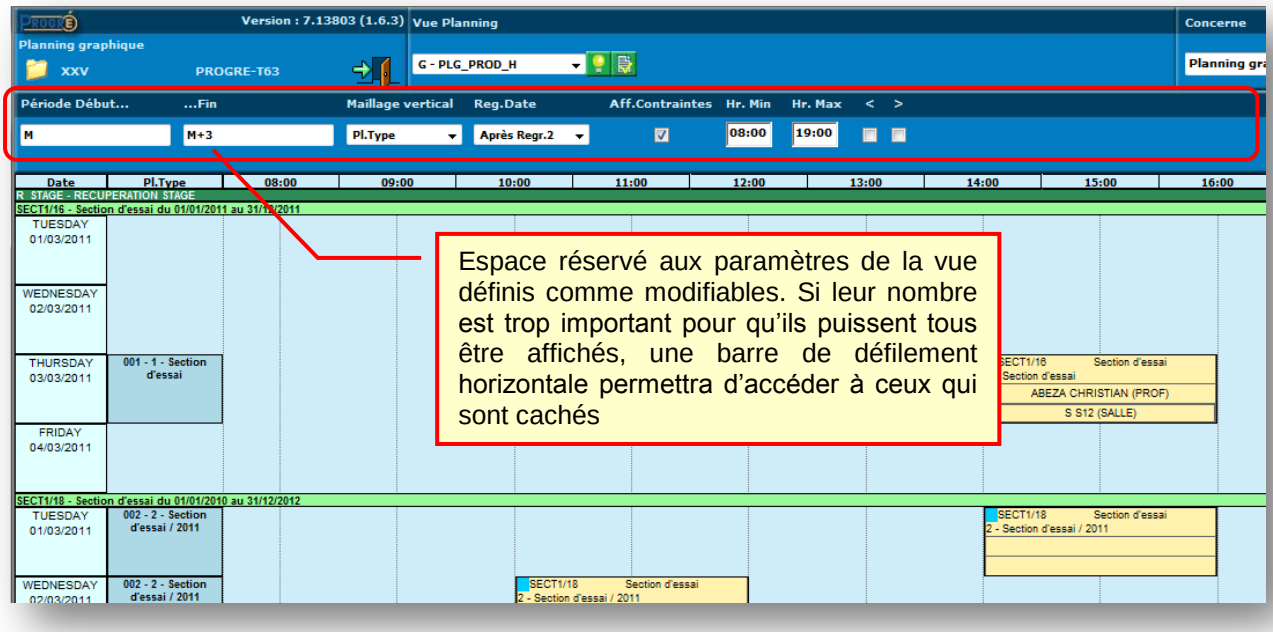
✓ Partage sur recouvrement : L'objet de l'option « partage sur recouvrement » est de fixer la hauteur de la journée et de partager cet espace en fonction des recouvrements à effectuer. Pour garder toute la visibilité, il ne faut pas cocher cette option. En découpage semaine, l'espace vertical réservé « à priori » pour chaque jour de la semaine est calculé en fonction de l'espace vertical disponible (par exemple 700px / 7 jours = 100px par jour). Ce calcul est théorique et n'empêche pas le défilement vertical de la page en cas d'utilisation de regroupements. L'espace vertical disponible est de ce fait mieux occupé.

D'autre part, un paramètre permettant de fixer une hauteur de plage mini a été ajouté (à côté de la case à cocher « partage recouvrement »). Si elle est saisie, la hauteur de chaque plage en recouvrement ne pourra descendre en dessous de la valeur indiquée. Par exemple, si une valeur de 30px est précisée, selon le nombre de plages en recouvrement, la hauteur des plages variera de 30px (mini) à 60px (maxi fixe). Si aucune valeur n'est saisie, le partage est effectué sans restriction, comme auparavant.

Remarque. Même en mode « partage sur recouvrement », les fonctions de survol et de zoom permettent de voir une information complète sans effet d'écrasement.

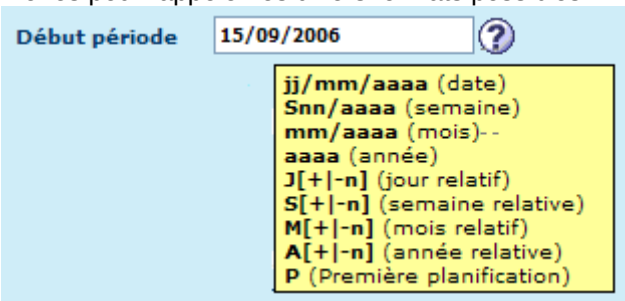


✓ <u>Modifiable</u> : La totalité des paramètres de la vue est dotée d'un top « Modifiable » ; si celui-ci est coché, l'utilisateur pourra modifier la valeur de ce paramètre dynamiquement sur l'écran de présentation du planning, sans avoir à revenir en modification de la vue. Noter que ces modifications sont volatiles et ne sont pas enregistrées dans la vue.



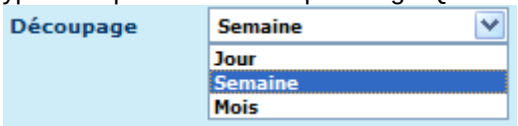
✓ Période et découpage :

Date début et Date fin
Ces zones permettent d'exprimer la période pour laquelle la visualisation du planning est faite
Ces dates peuvent être exprimées soit de façon relative par rapport à la journée en cours, soit en date réelle.
Une aide est disponible sur ces zones pour rappeler les divers formats possibles.

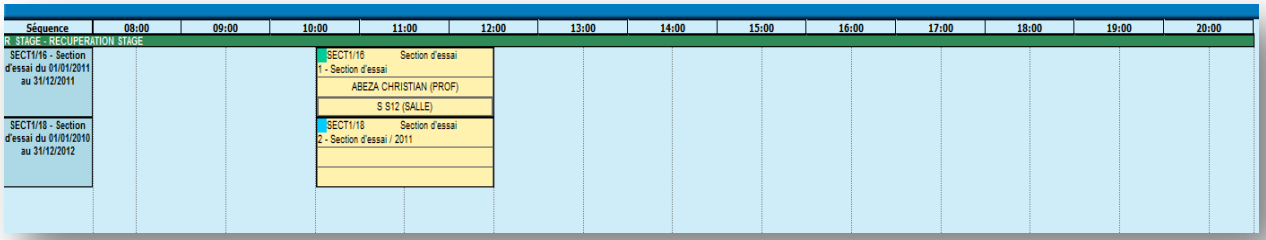


Noter que c'est l'amplitude de cette période qui va déterminer le volume de plages que la requête doit extraire de la base de données ; il est donc particulièrement important d'être attentif au dimensionnement de cette période afin de trouver le bon compromis entre le confort (faire remonter suffisamment de plages pour pouvoir naviguer avec fluidité dans le planning graphique) et la performance (plus il y a de plages à extraire, plus cela consommera des ressources des serveurs et du réseau).

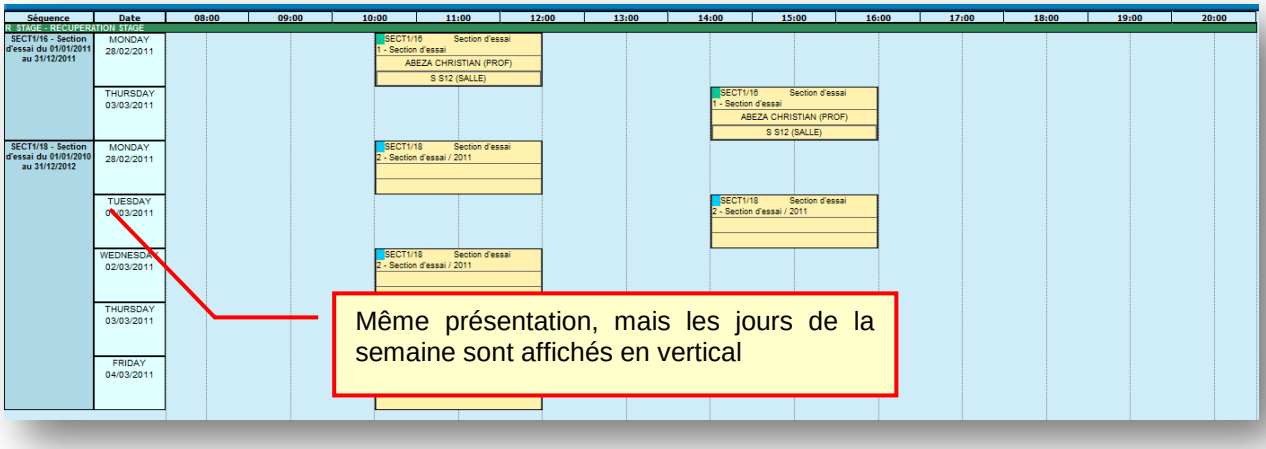
Découpage
Le découpage permet de choisir le type de représentation du planning : Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel.



✓ Jour :



✓ Semaine :



✓ Mois :

Plage horaire

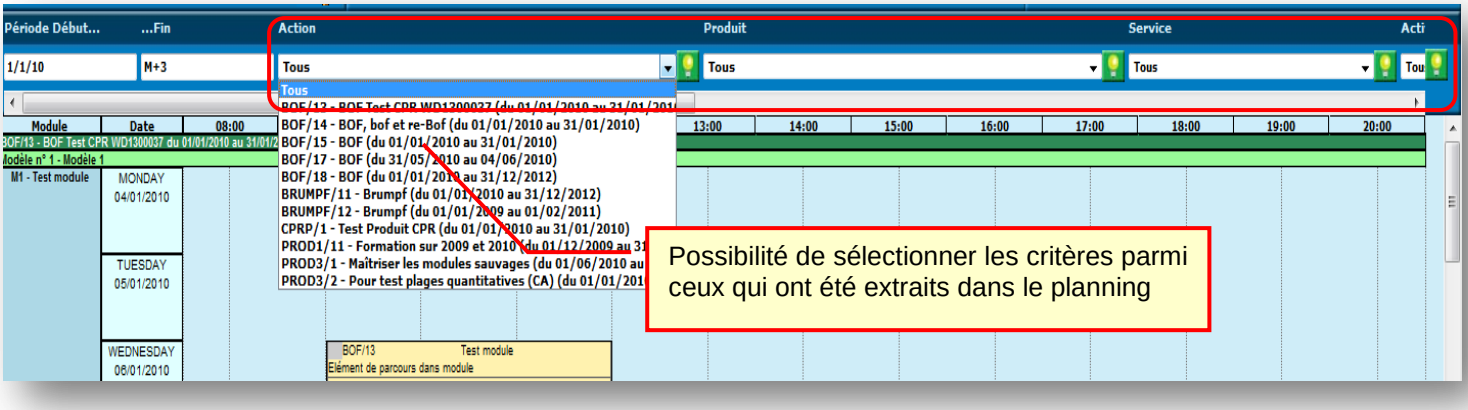
L'étendue de la plage horaire est paramétrable :

- par défaut, la plage proposée est 8h/23h
- la plage peut être précisée en heures pleines ou fraction d'heures
- l'option « < » permet de réduire automatiquement la plage horaire en fonction des plages affichées sur la page en cours.
- L'option « > » permet d'étendre automatiquement la plage horaire en fonction des plages affichées sur la page en cours.

Par exemple,

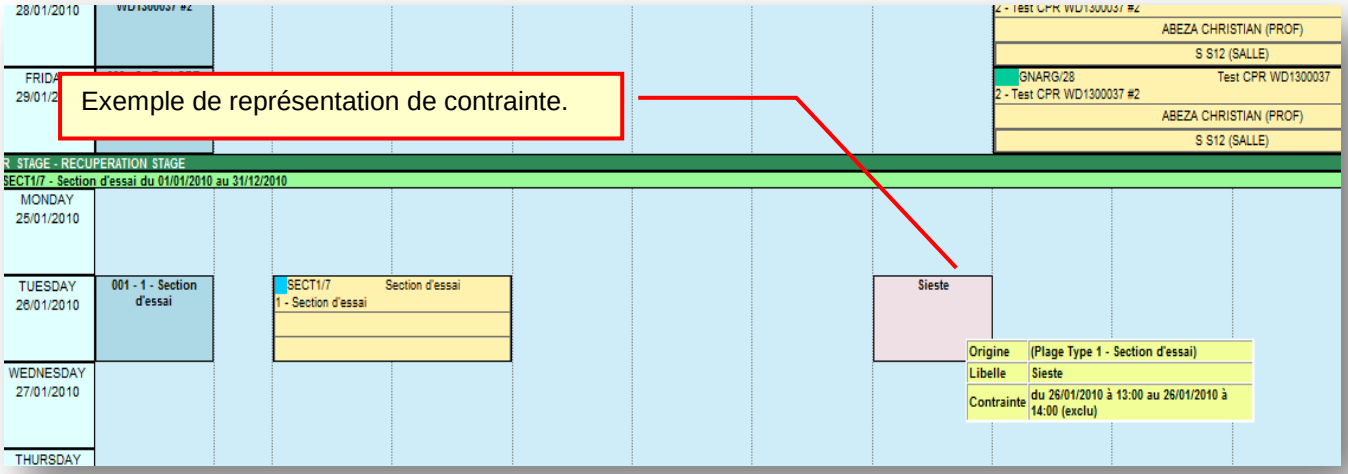
1. si les horaires choisis sont 9:00 à 17:00, avec l'option extension automatique (coche « > ») alors sur une période dont les plages commencent à 8:30 au lieu de 9:00, l'affichage se calera automatiquement à partir de 8:30.
2. si les horaires choisis sont 5:00 à 23:00, avec l'option réduction automatique (coche « < ») alors sur une période dont les plages commencent à 8:30 au lieu de 5:00, l'affichage se calera automatiquement à partir de 8:30.

✓ <u>Filtre sur critères de sélection</u> :
Si cette case est cochée, l'utilisateur pourra bénéficier de la possibilité d'agir dynamiquement sur les critères de sélection sans avoir à les modifier dans la vue.



✓ Représentation des contraintes :

Cette option selon si elle est cochée permet d'afficher les contraintes associées.
Les contraintes affichées sont les contraintes en exclusion ***dont le libellé ligne est renseigné***.
Lorsque l'axe choisi est production, les contraintes visibles sont les contraintes les plages types et séquences.
Lorsque l'axe choisi est Ressource, les contraintes visibles sont les contraintes sur les ressources.



✓ Afficher tous les jours :

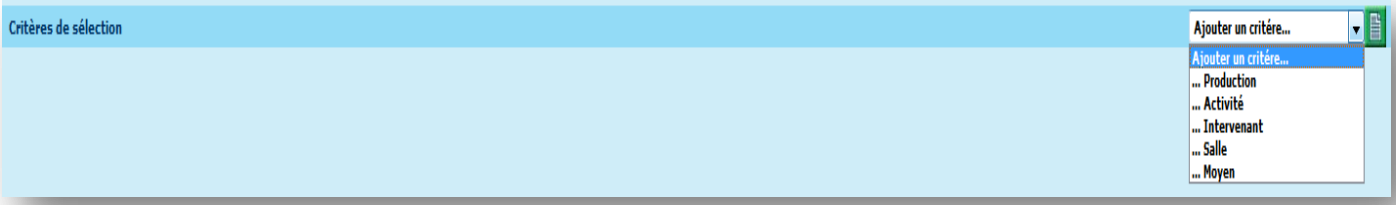
Cette option selon si elle est cochée permet d'afficher les jours de la semaine, du lundi au vendredi même si aucune planification n'est trouvée. Dans le cas contraire, seul l'affichage des jours planifiés est fait.
Dans tous les cas, les samedis et les dimanches ne sont affichés que s'ils ont de la planification associée.

✓ Avertir si plus de n plages :

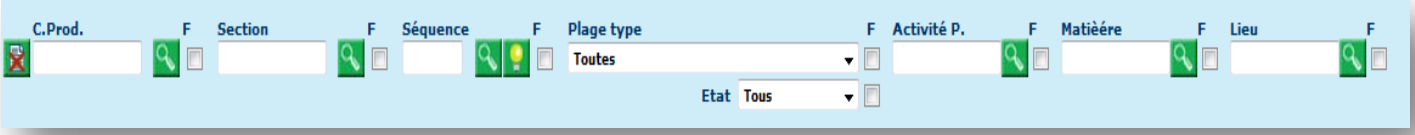
Si un nombre est saisi ici, une alerte sera affichée et une confirmation sera demandée avant de lancer la requête d'extraction des plages. Si rien n'est saisi, il n'y aura pas d'alerte.

✓ Critères de sélection :

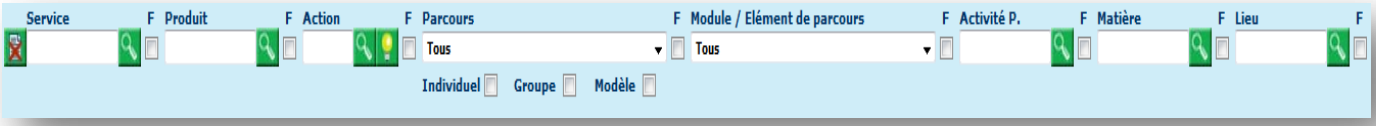
Cette partie de l'écran permet d'enregistrer différents types de critères de sélection des plages :

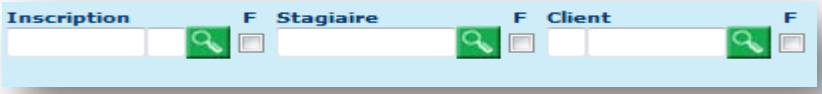


- Production :

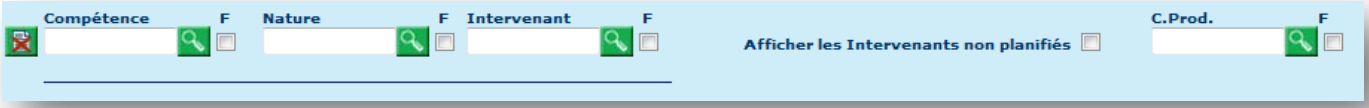


- Activité :

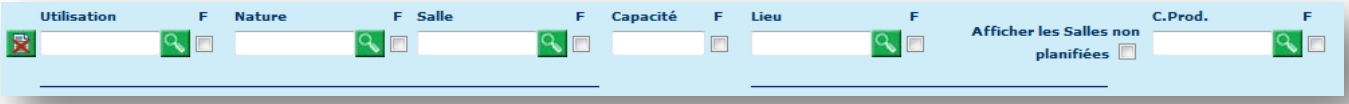




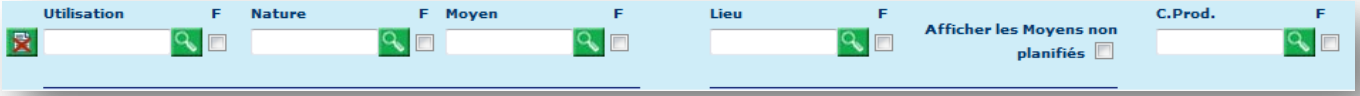
- Intervenant :



- Salle :



- Moyen :



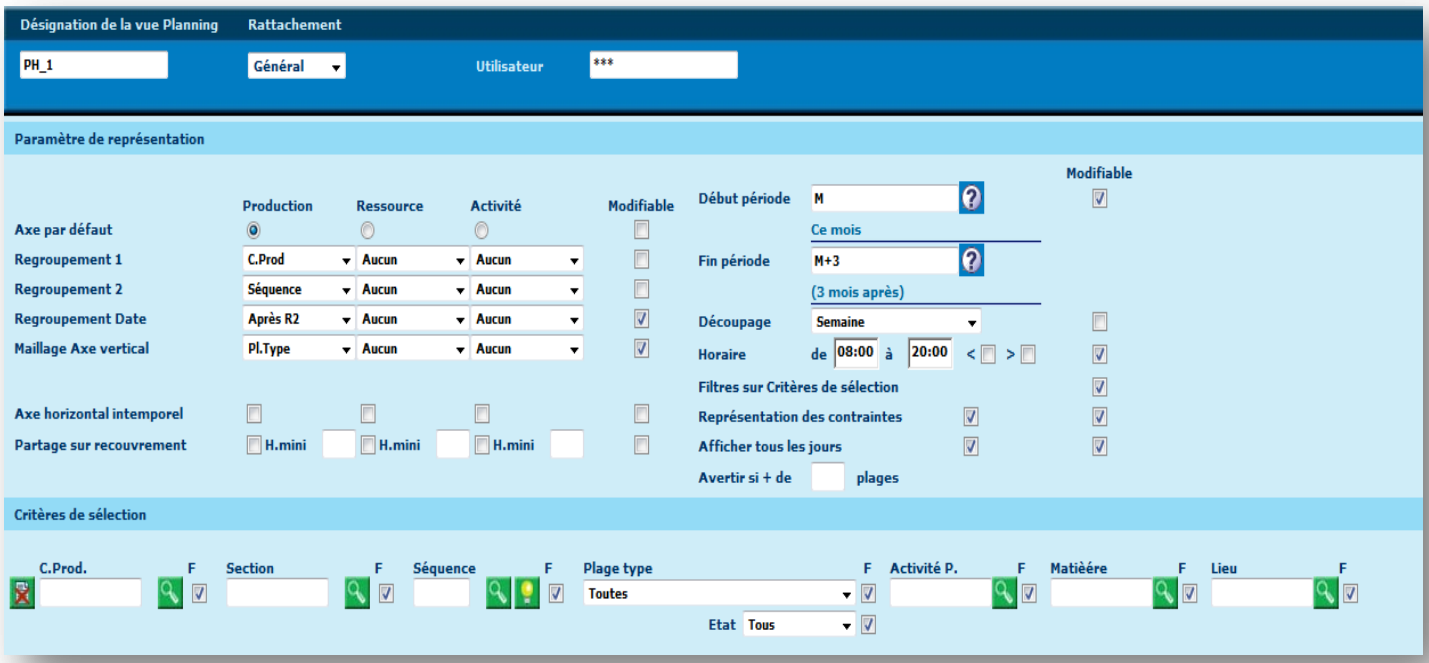
Il est possible d'ajouter plusieurs critères du même type avec des valeurs différentes (par exemple pour les intervenants : Jean + Jacques + Jules + …).

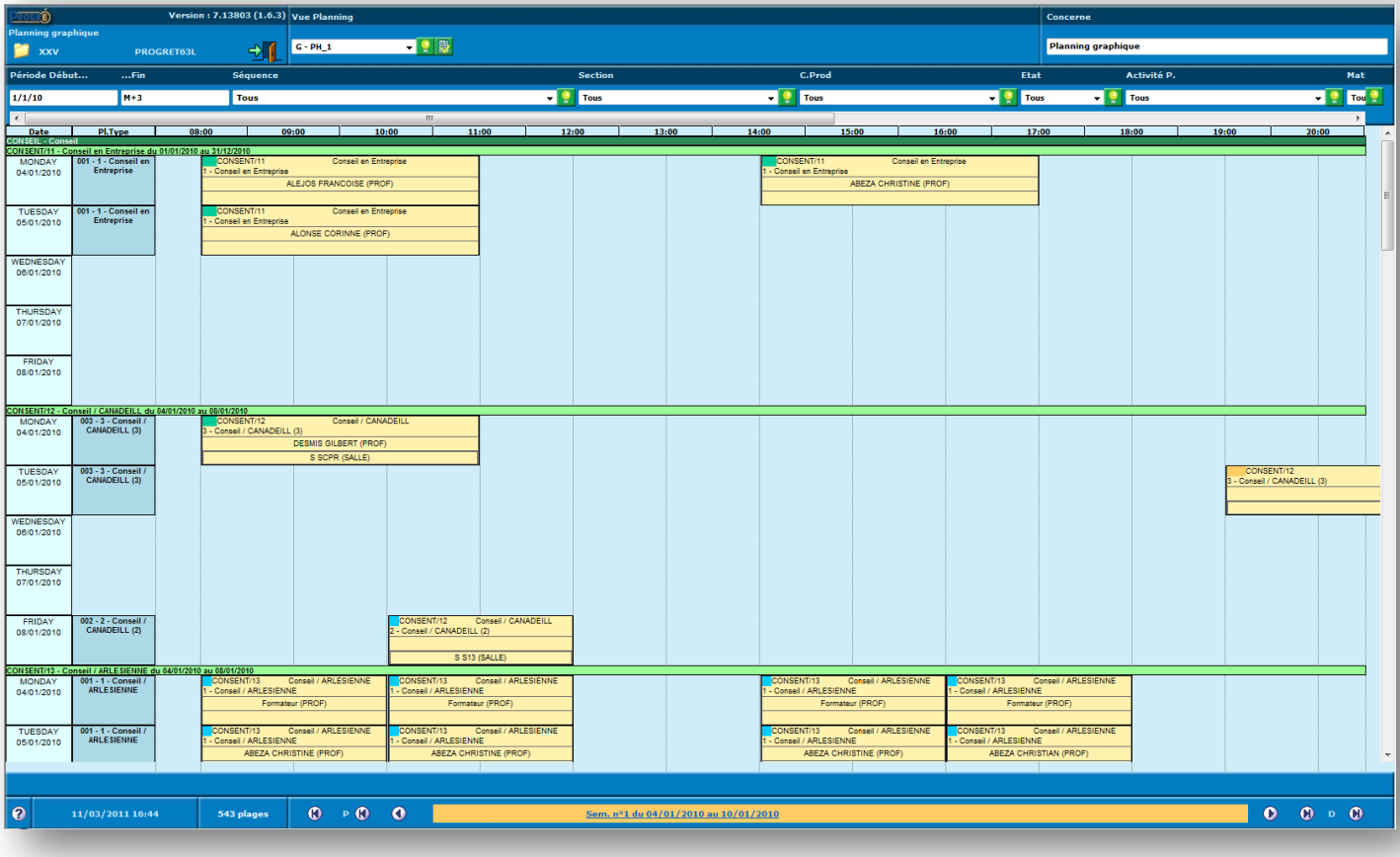
Le fait de cocher la case 'F' derrière chaque critère rend ce critère éligible au filtrage sur l'affichage du planning (voir « Filtre sur critères de sélection »).

3.2.2 Exemples de vues

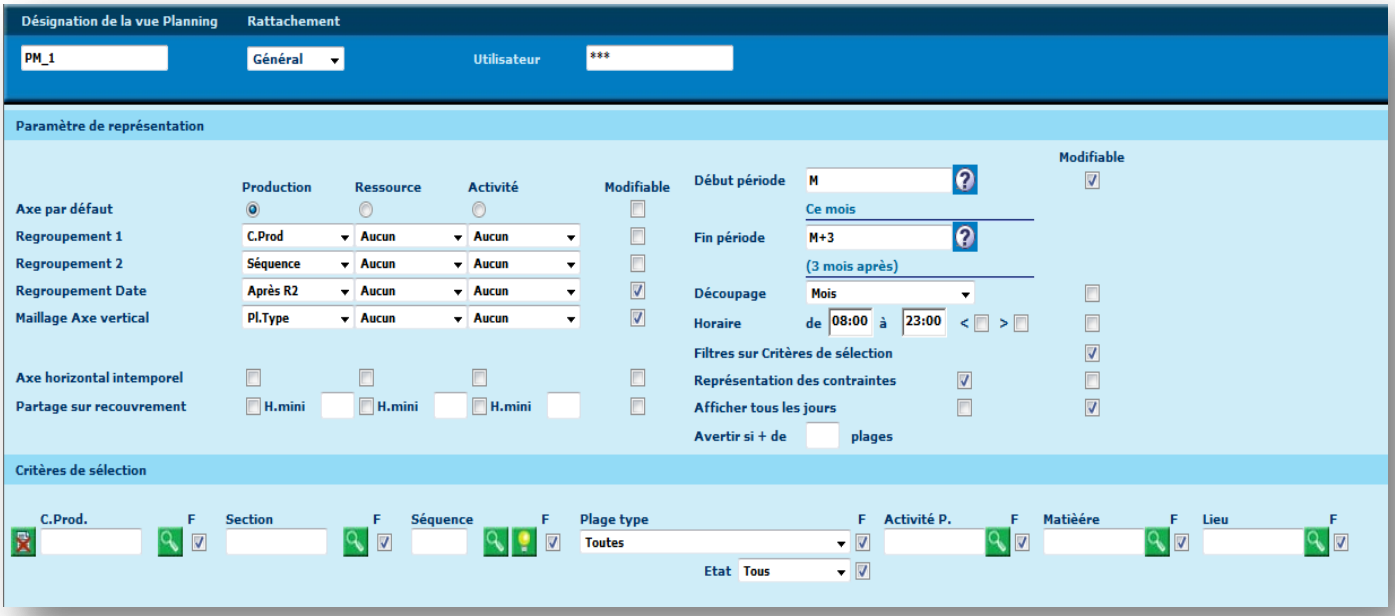
Exemples donnés à titre complètement indicatif…

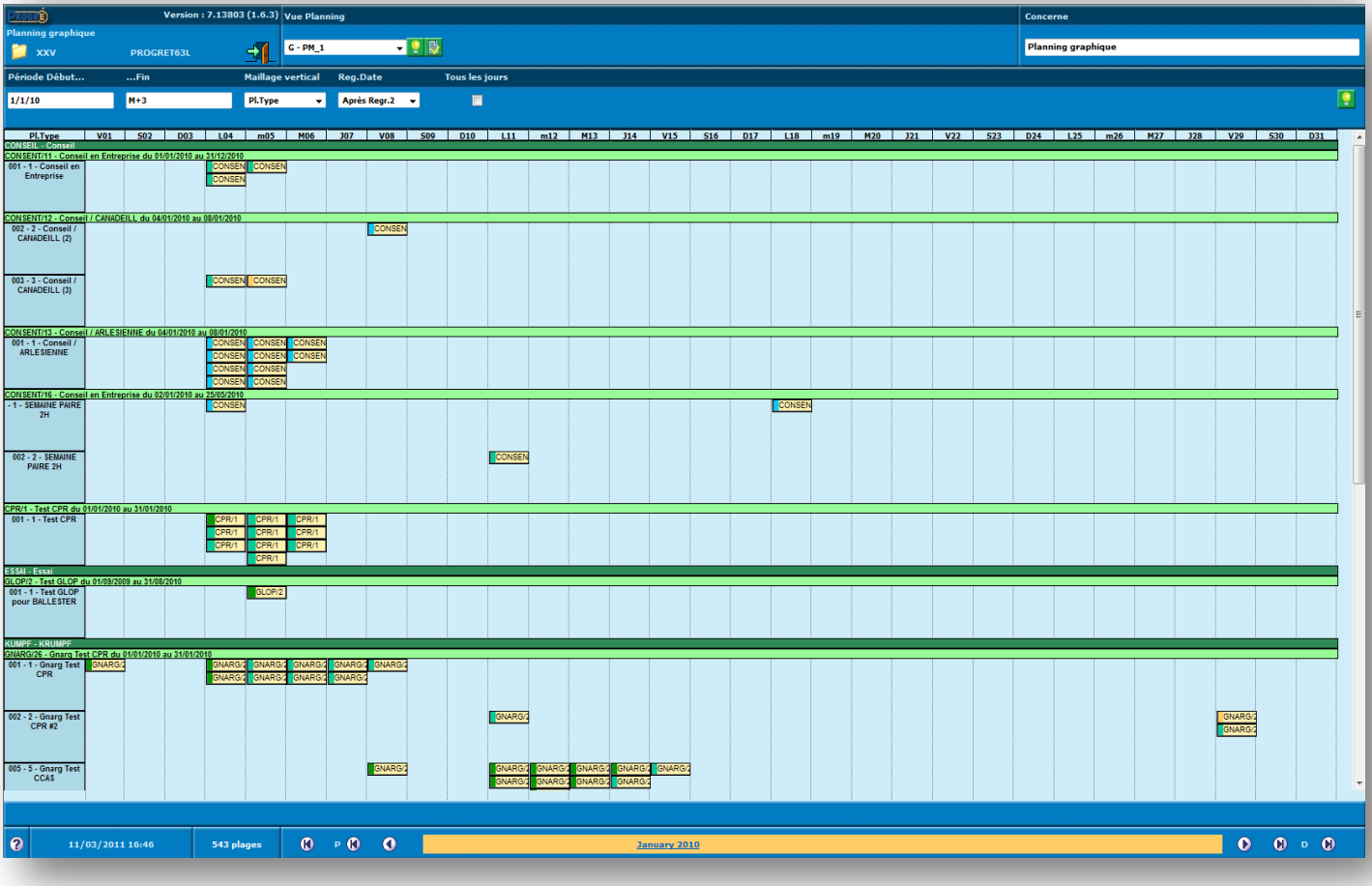
- **Production (Hebdo)**



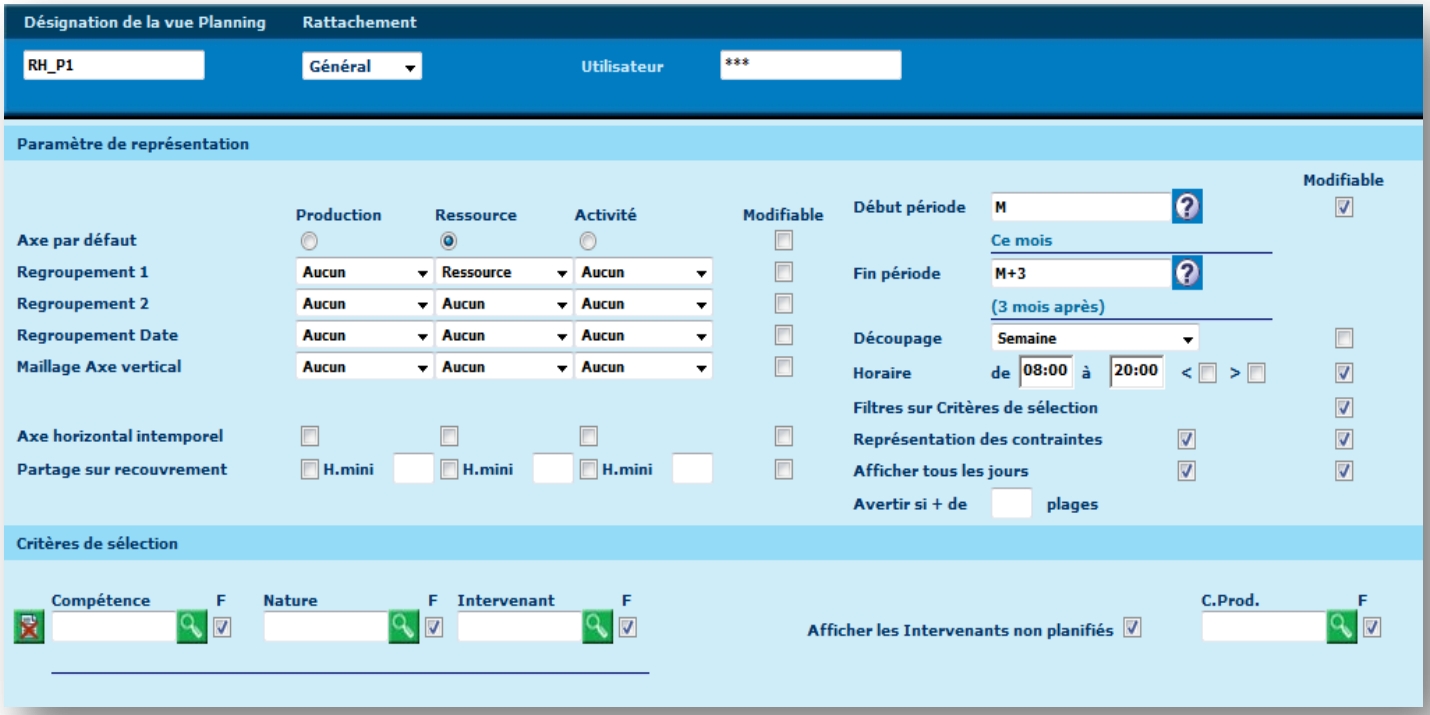


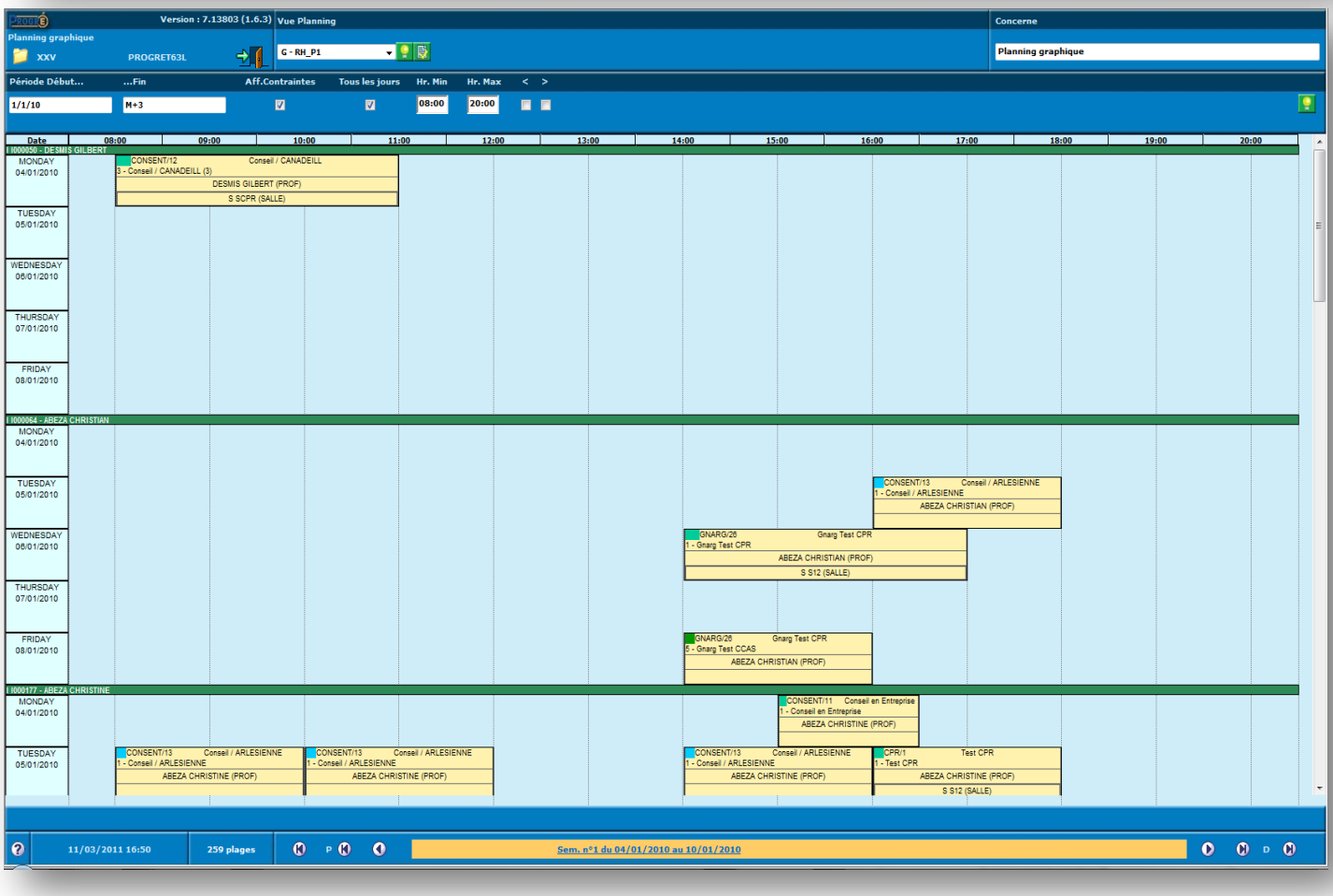
❑ Production (Mensuel)



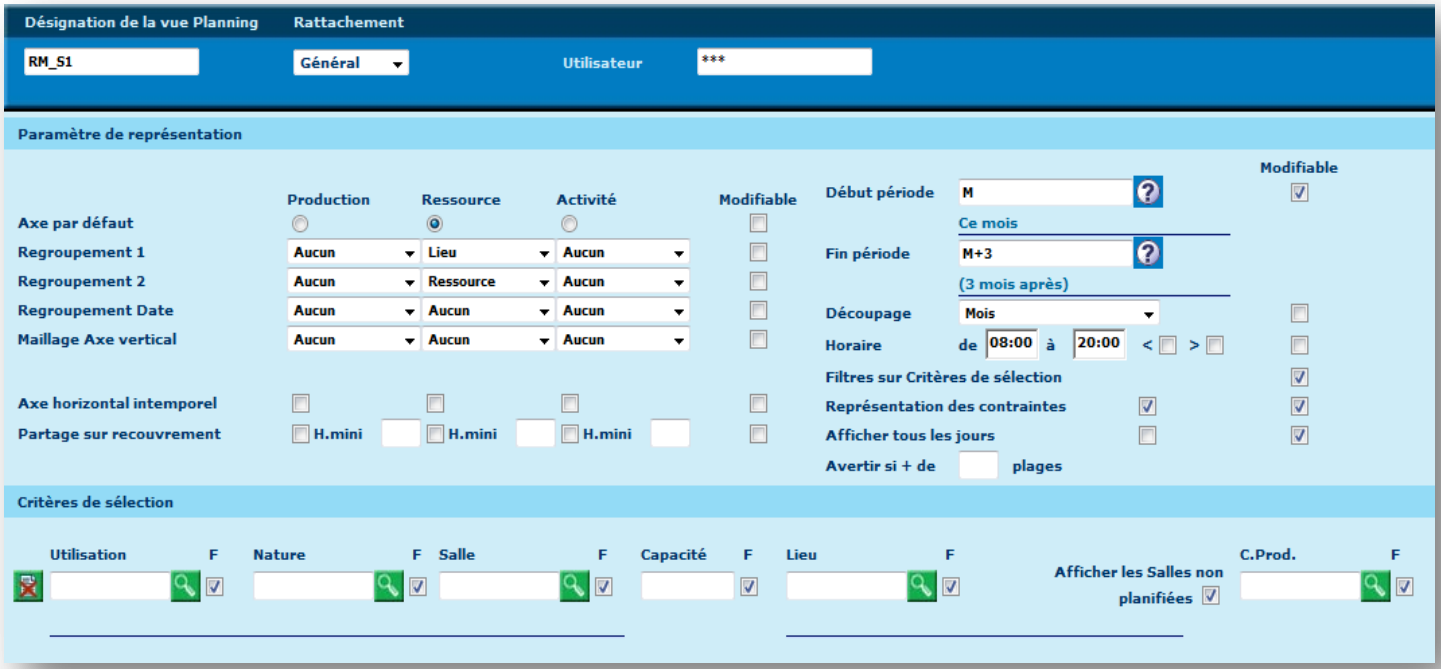


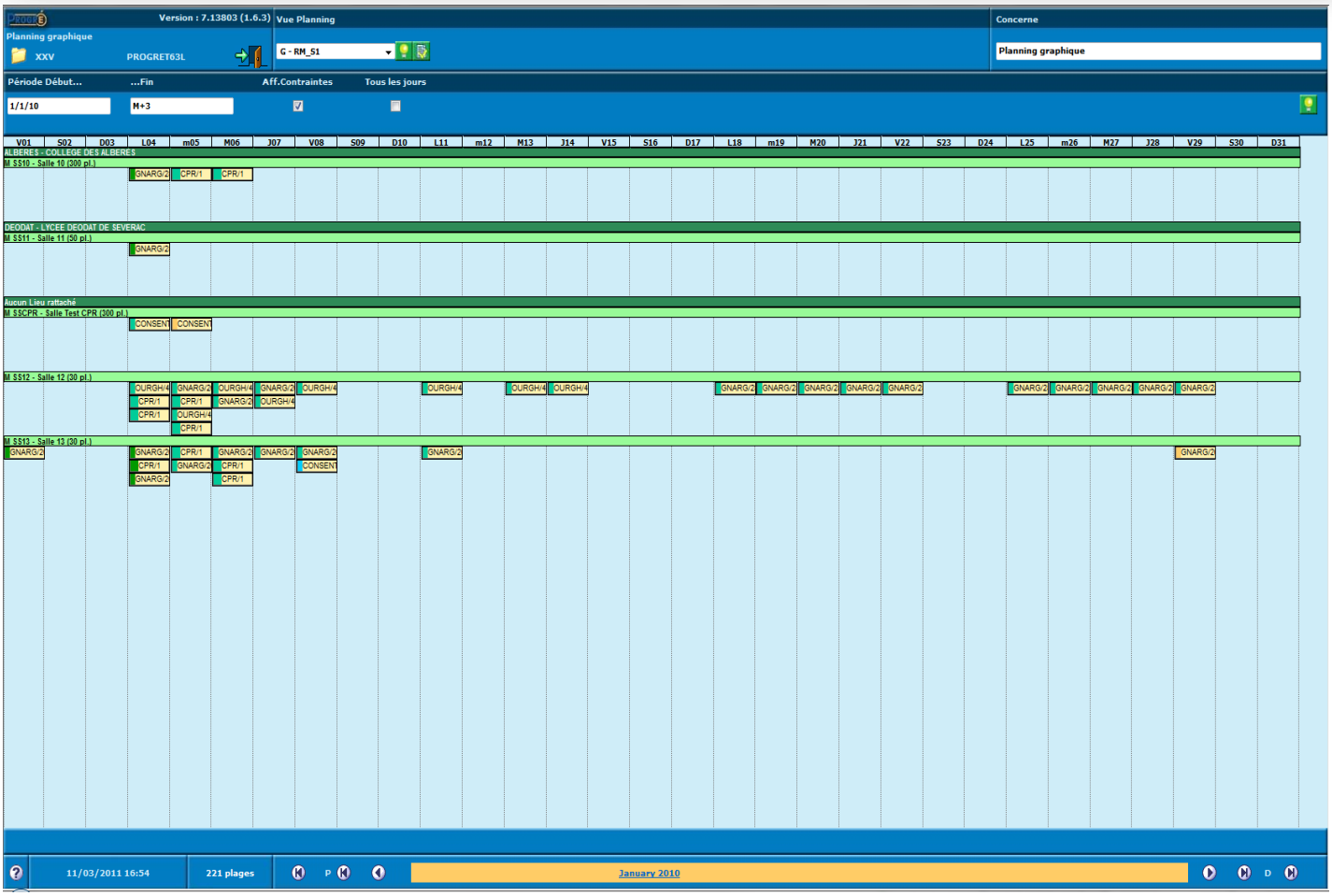
❑ Ressource (Personnel) (Hebdo)



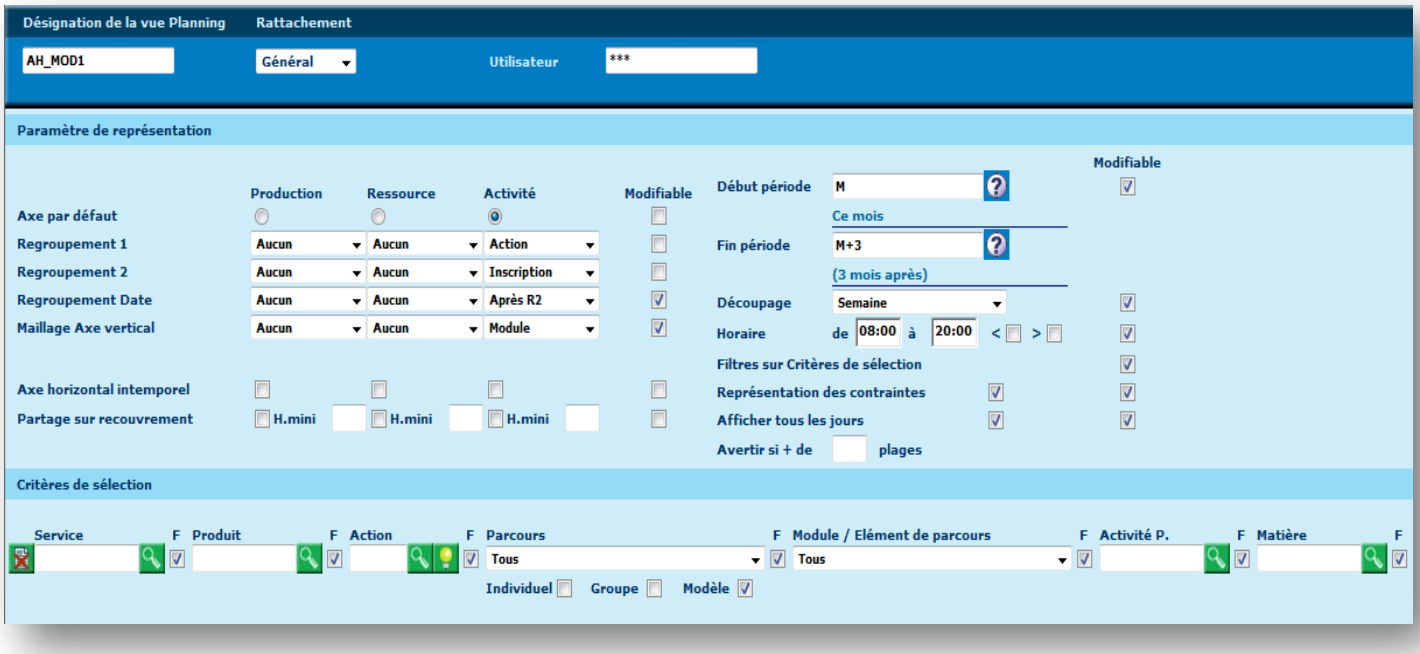


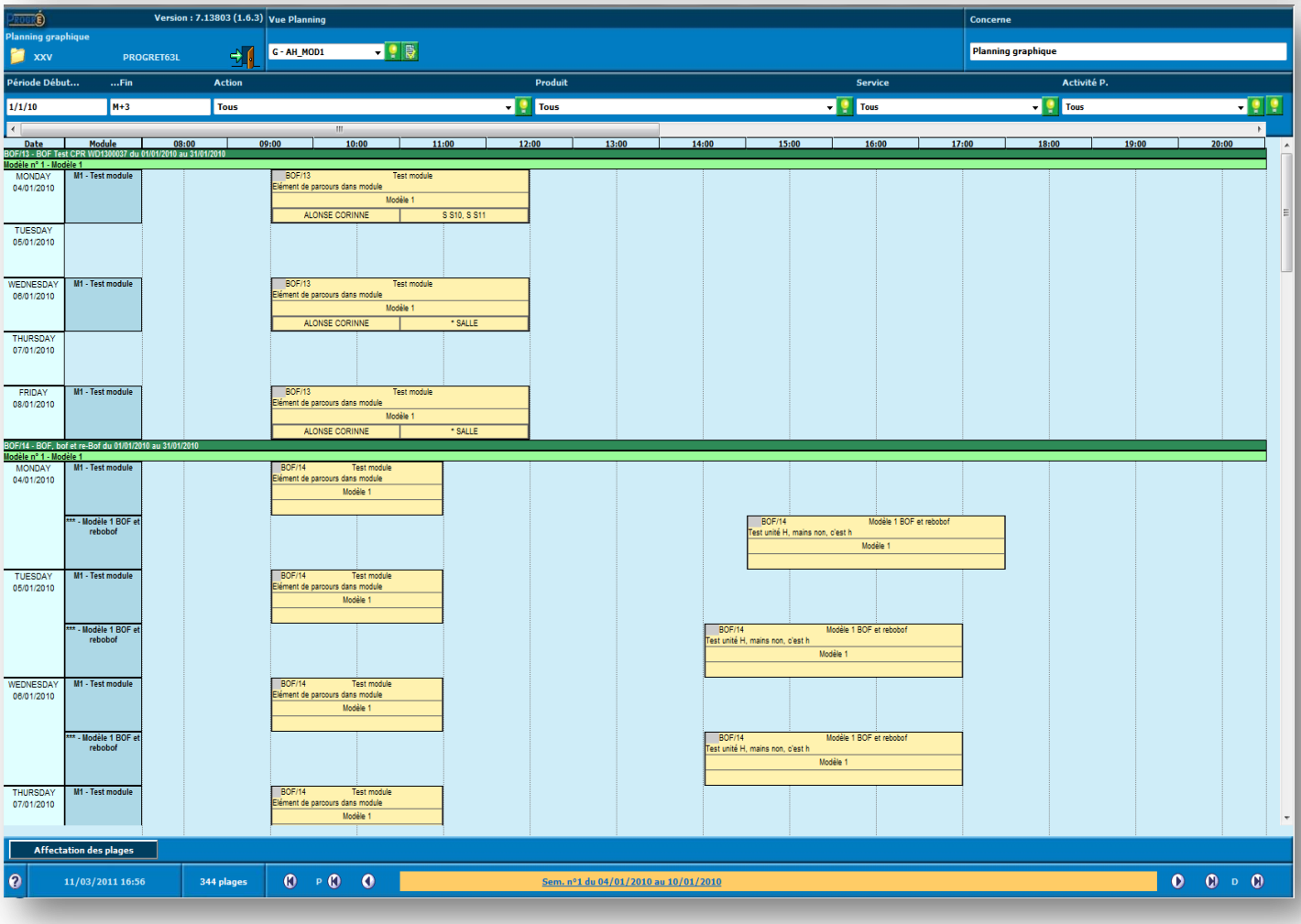
❑ Ressource (Salles) (Mensuel)





❑ Activité (Parcours modèles d'actions) (Hebdo)





3.2.3 Vues livrées en standard

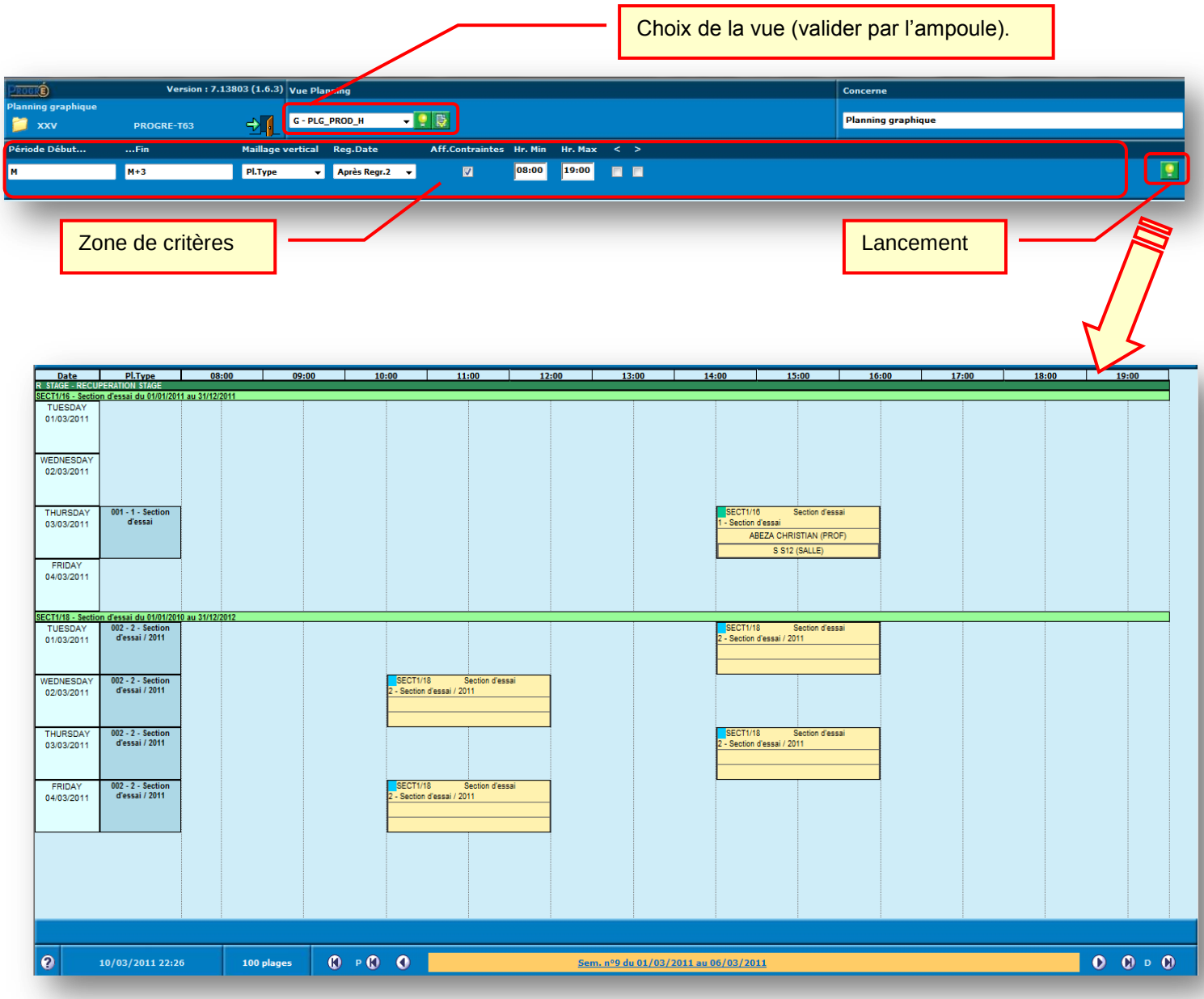
Quelques vues sont livrées en standard par l'éditeur :

- **$P** : Plages de production
- **$I** : Intervenants
- **$M** : Moyens
- **$A_PM** : Activité – Parcours modèles d'actions
- **$A_PG** : Activité – Parcours de Groupe
- **$A_PI** : Activité – Parcours individuels

Il s'agit de vues générales qui seront donc utilisables par tous mais non modifiables par l'utilisateur ; tout utilisateur pourra modifier une de ces vues pendant une session de travail, mais ces modifications ne seront valables que pendant la durée de la session (elles ne seront pas enregistrées en BD).

3.3 NAVIGATION SUR LE PLANNING GRAPHIQUE

Une fois la vue sélectionnée, préciser, le cas échéant, les critères de sélection puis appuyer sur l'ampoule de droite pour lancer l'extraction des plages et l'affichage du planning :



L'affichage commence sur le premier jour de la période demandée, puis on peut naviguer sur l'ensemble des plages extraites :

- ✓ Verticalement (le cas échéant) à l'aide de l'ascenseur vertical (il ne sera présenté que si nécessaire)
- ✓ Horizontalement grâce à la barre de navigation du bas d'écran :

Début de période

Première planification (jour de la première plage planifiée dans la période)

Période précédente (selon type de découpage jour, semaine, mois)

Période suivante (selon type de découpage jour, semaine, mois)

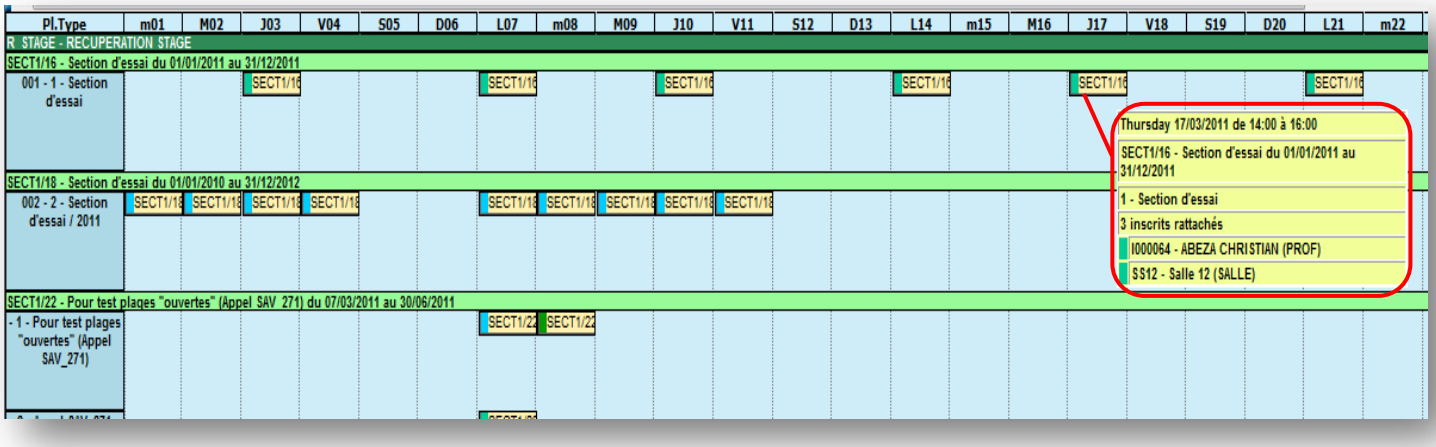
Dernière planification (jour de la dernière plage planifiée dans la période)

Fin de période

Période affichée ; un clic sur cette zone fera apparaître un calendrier sur lequel on pourra sélectionner une date sur laquelle le planning se repositionnera

Noter qu'il ne sera possible de naviguer qu'à l'intérieur de la période définie en haut d'écran (ou dans la vue) : si l'utilisateur souhaite sortir de cette période, il devra modifier son amplitude et relancer l'extraction.

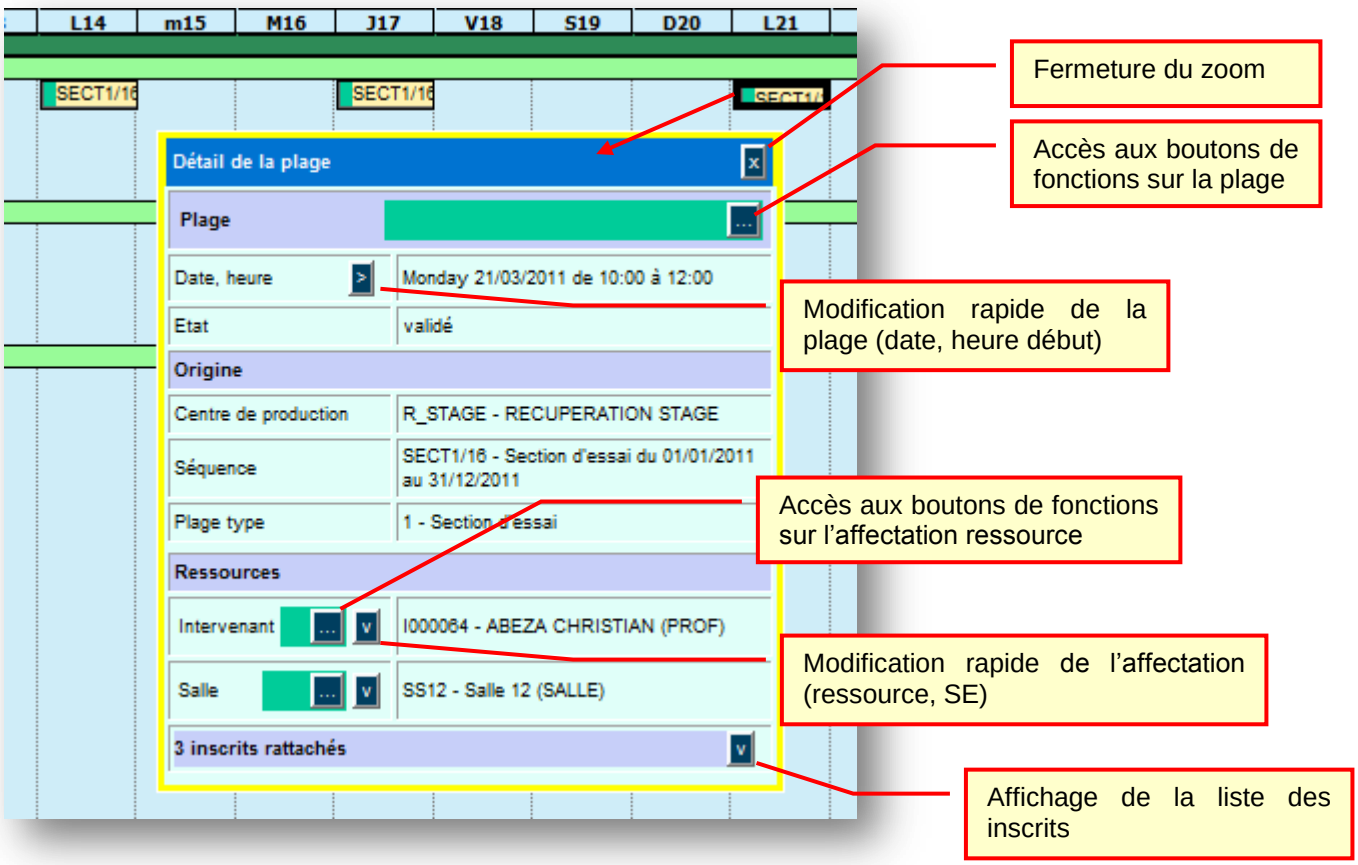
Lors du passage du pointeur sur le pavé de représentation d'une plage, une info bulle contenant le détail de la plage est affichée ; ainsi on peut prendre connaissance de ce détail même si le taille du pavé est trop réduite pour afficher toutes les informations (taille fonction des caractéristiques de la vue) :



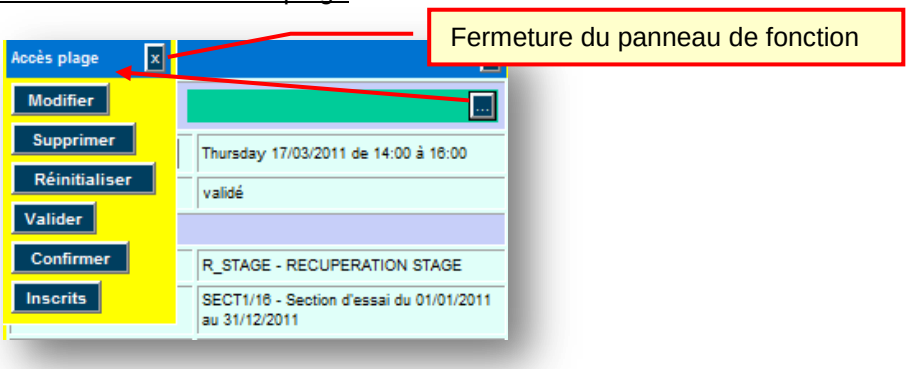
3.4 MODIFICATIONS SUR LES PLAGES

Important : il n'est pas possible de modifier de plages à partir d'une vue sur l'axe « Activité ».

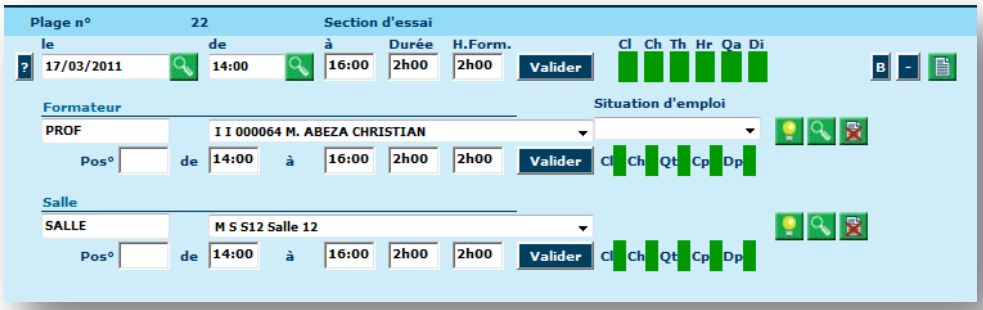
Un double clic sur le pavé de représentation d'une plage permet d'ouvrir un « zoom » sur cette plage :



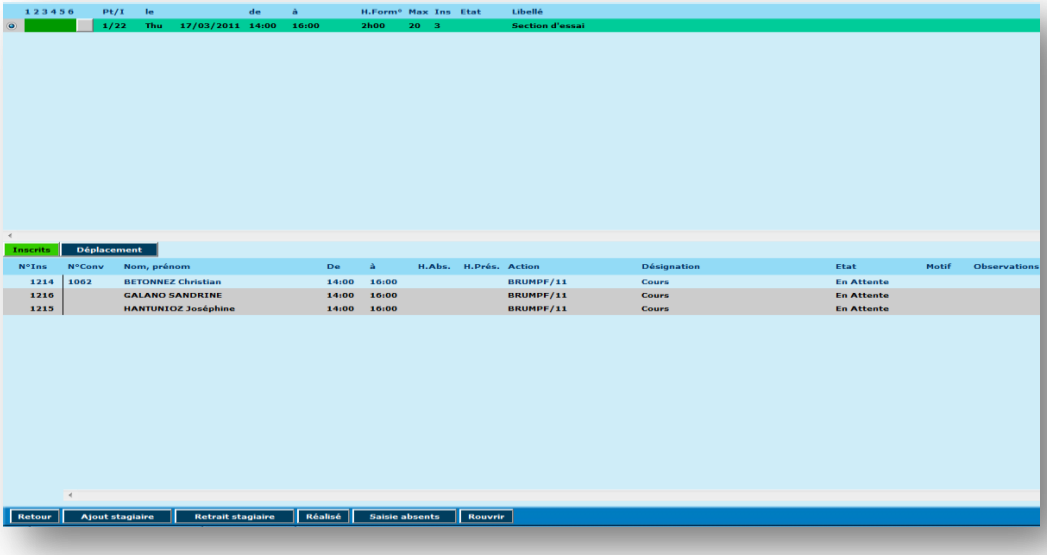
✓ Boutons de fonction sur la plage



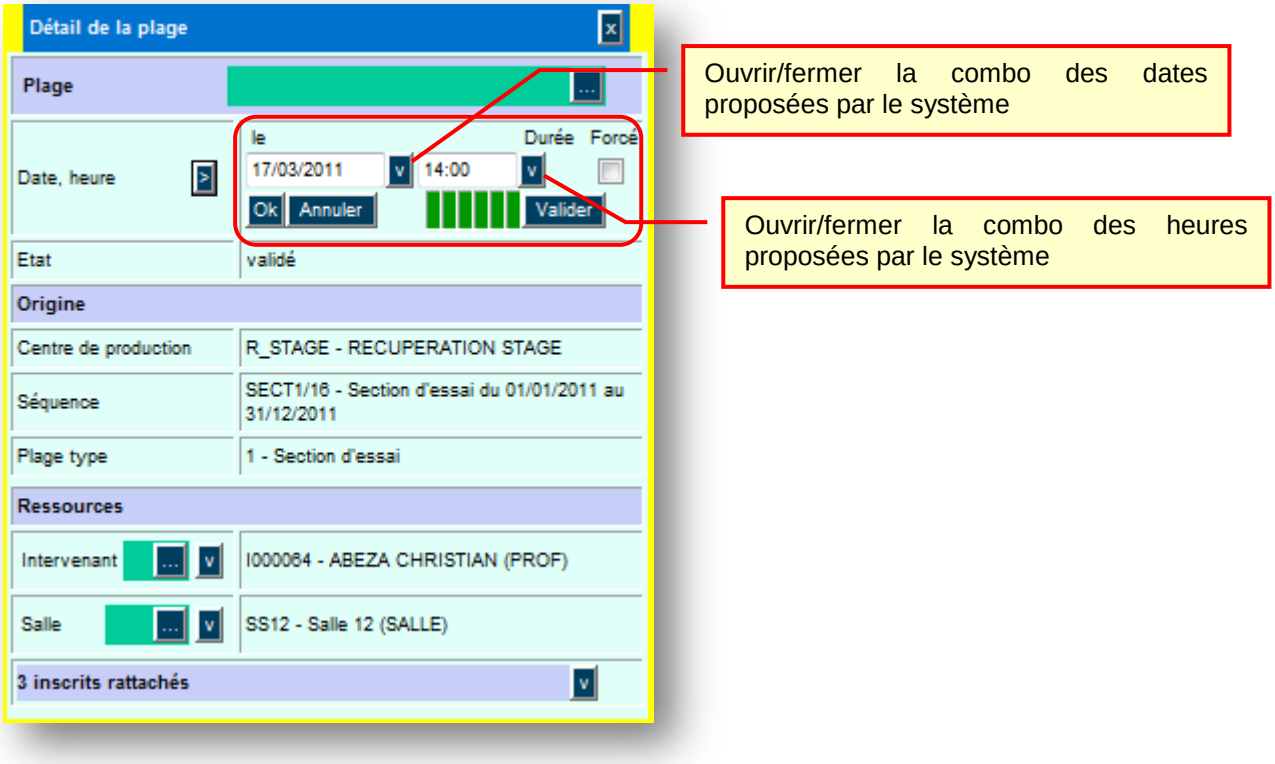
- **Modifier** : accès à l'écran « classique » de modification de la plage et de ses ressources ; on dispose ainsi de l'ensemble des possibilités d'action sur la plage.



- **Supprimer** : supprimer la plage.
- **Réinitialiser** : retour à l'état précédent
- **Valider** : lancer la vérification de la plage
- **Confirmer** : lancer la confirmation de la plage
- **Inscrits** : accéder à l'écran « classique » de gestion des inscrits de la plage ; on dispose ainsi de l'ensemble des possibilités d'action sur les inscrits.

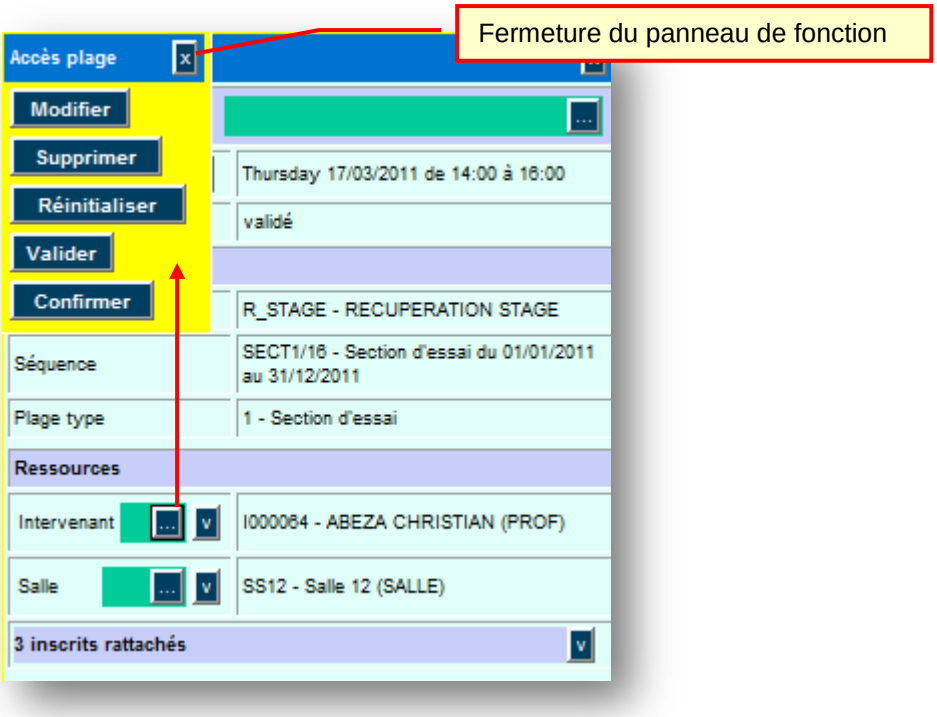


✓ Modification rapide de la plage

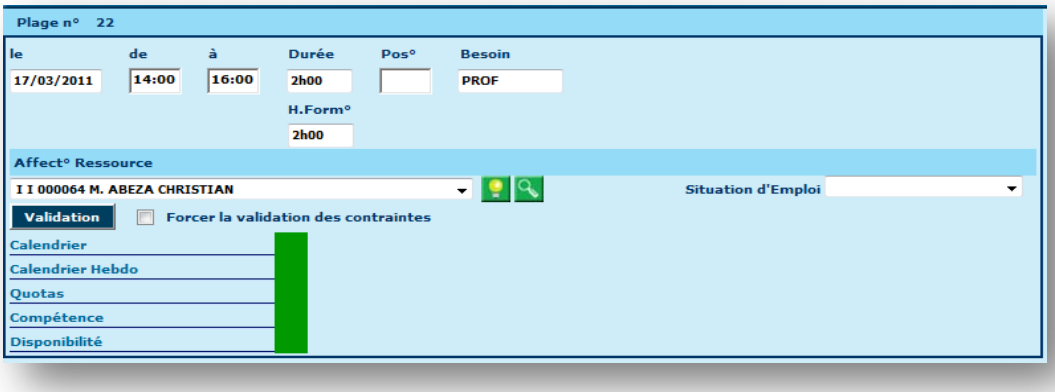


Important : appuyer sur le bouton « OK » ou « Annuler » pour sortir de ce mode, car aucune autre opération ne sera autorisée.

✓ Boutons de fonction sur la ressource

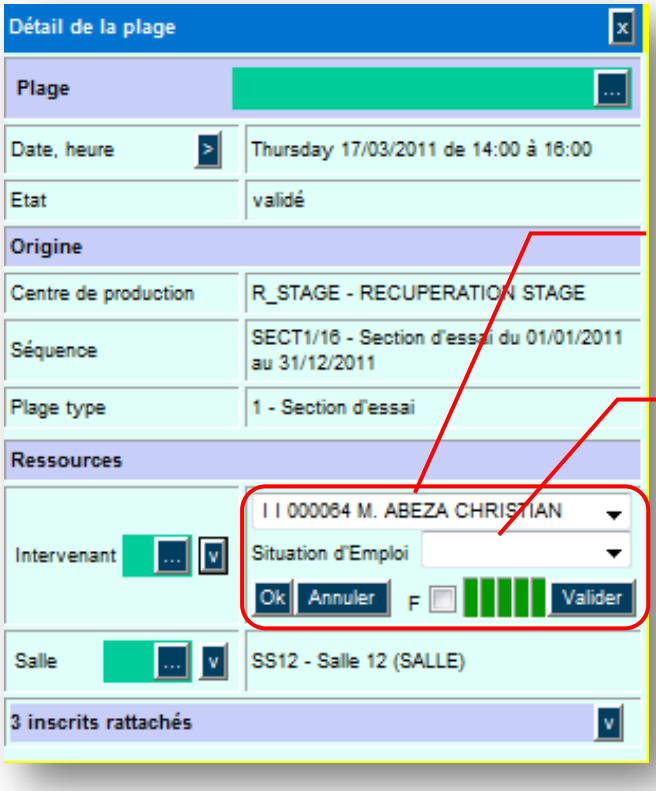


- **Modifier** : accès à l'écran « classique » de modification de l'affectation ressource ; on dispose ainsi de l'ensemble des possibilités d'action sur l'affectation.



- **Supprimer** : supprimer l'affectation.
- **Réinitialiser** : retour à l'état précédent de l'affectation.
- **Valider** : lancer la vérification de l'affectation.
- **Confirmer** : lancer la confirmation de l'affectation

✓ <u>Modification rapide de l'affectation ressource</u>

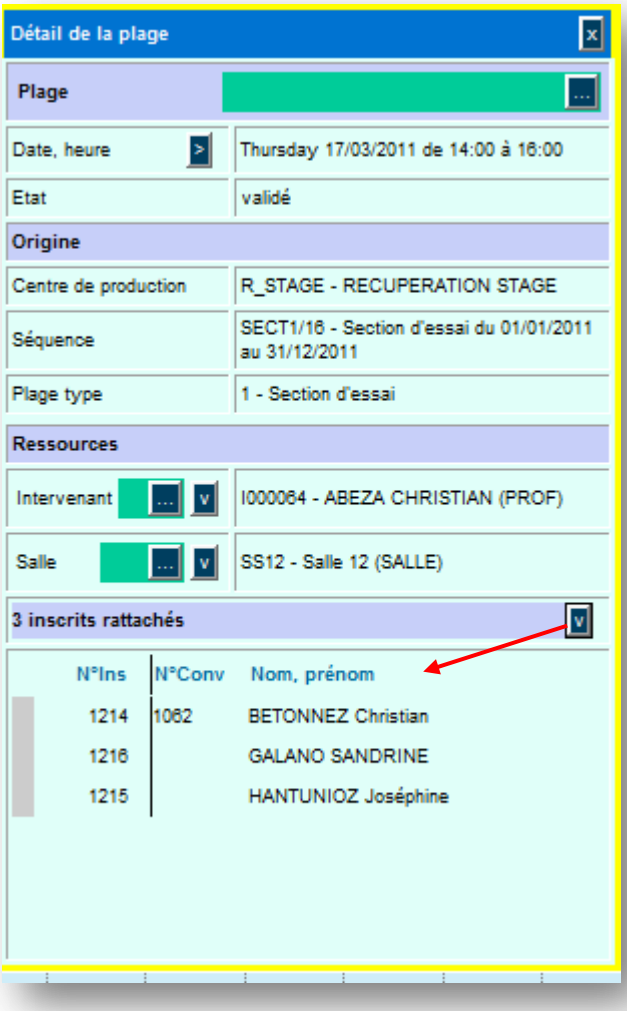


Liste des ressources proposées (impossible d'accéder ici à la recherche libre des ressources) : si nécessaire, passer par le bouton « Modifier » de la plage.

Liste des S.E. de l'intervenant (uniquement sur des besoins de type « Intervenant »)

Important : appuyer sur le bouton « OK » ou « Annuler » pour sortir de ce mode, car aucune autre opération ne sera autorisée.

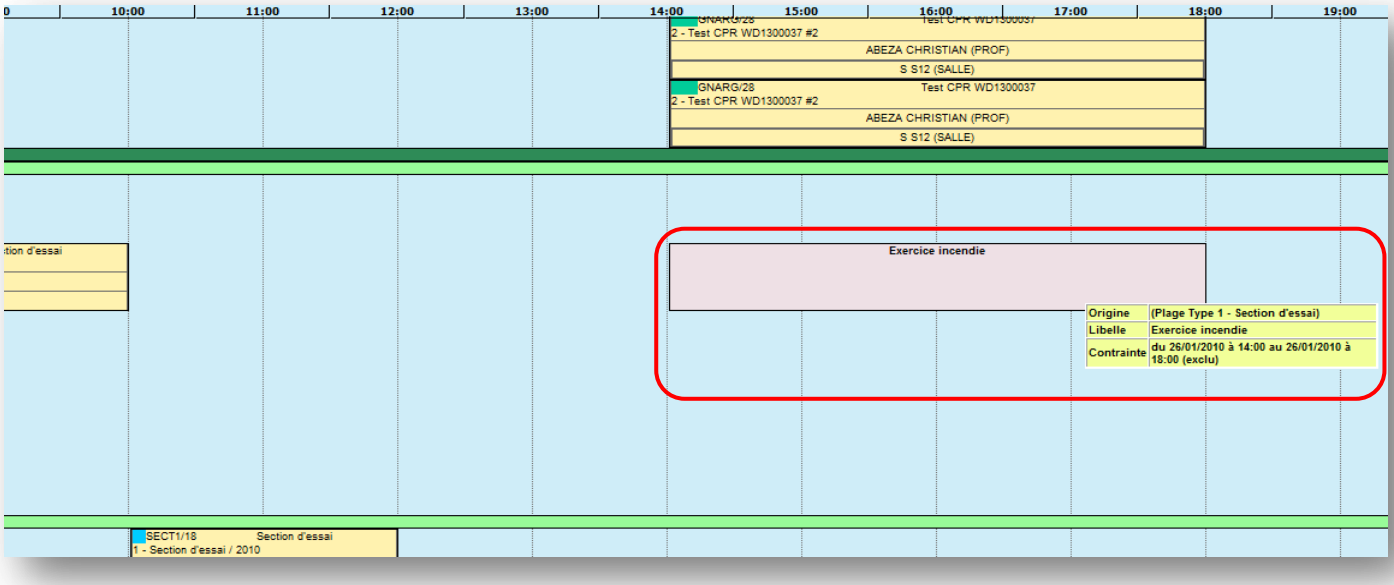
✓ Affichage de la liste des inscrits



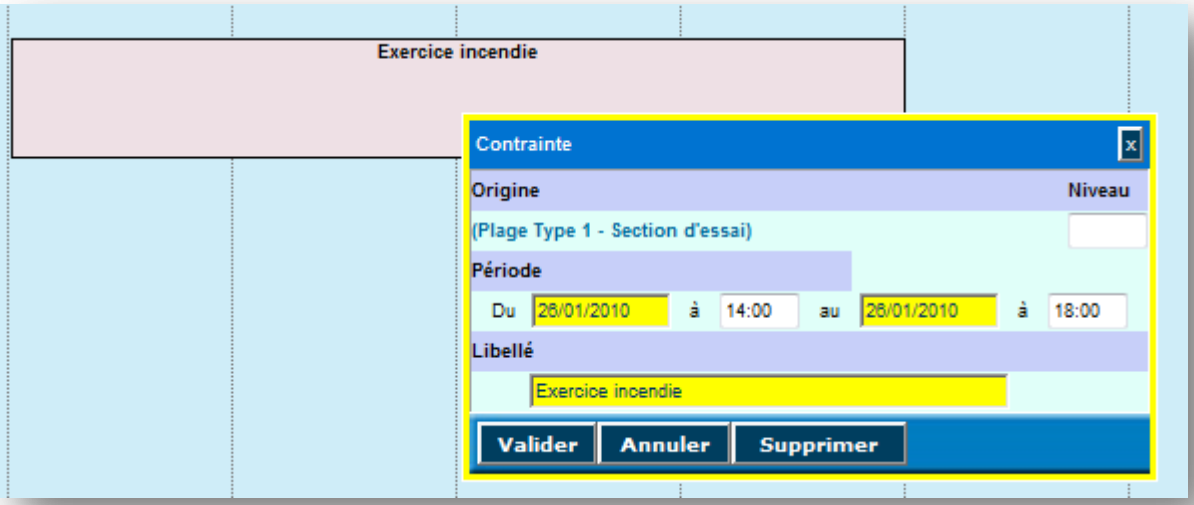
Le cadre s'allonge pour laisser la place à la liste des stagiaires, mais la hauteur est fixe ; s'il y a plus de stagiaires à afficher, un ascenseur vertical sera affiché.

3.5 AFFICHAGE / MODIFICATION DE CONTRAINTES

Si cela a été paramétré dans la vue (et à condition qu'elles soient dotées d'un libellé au niveau de leurs lignes de détail), les contraintes calendaires sont affichées :



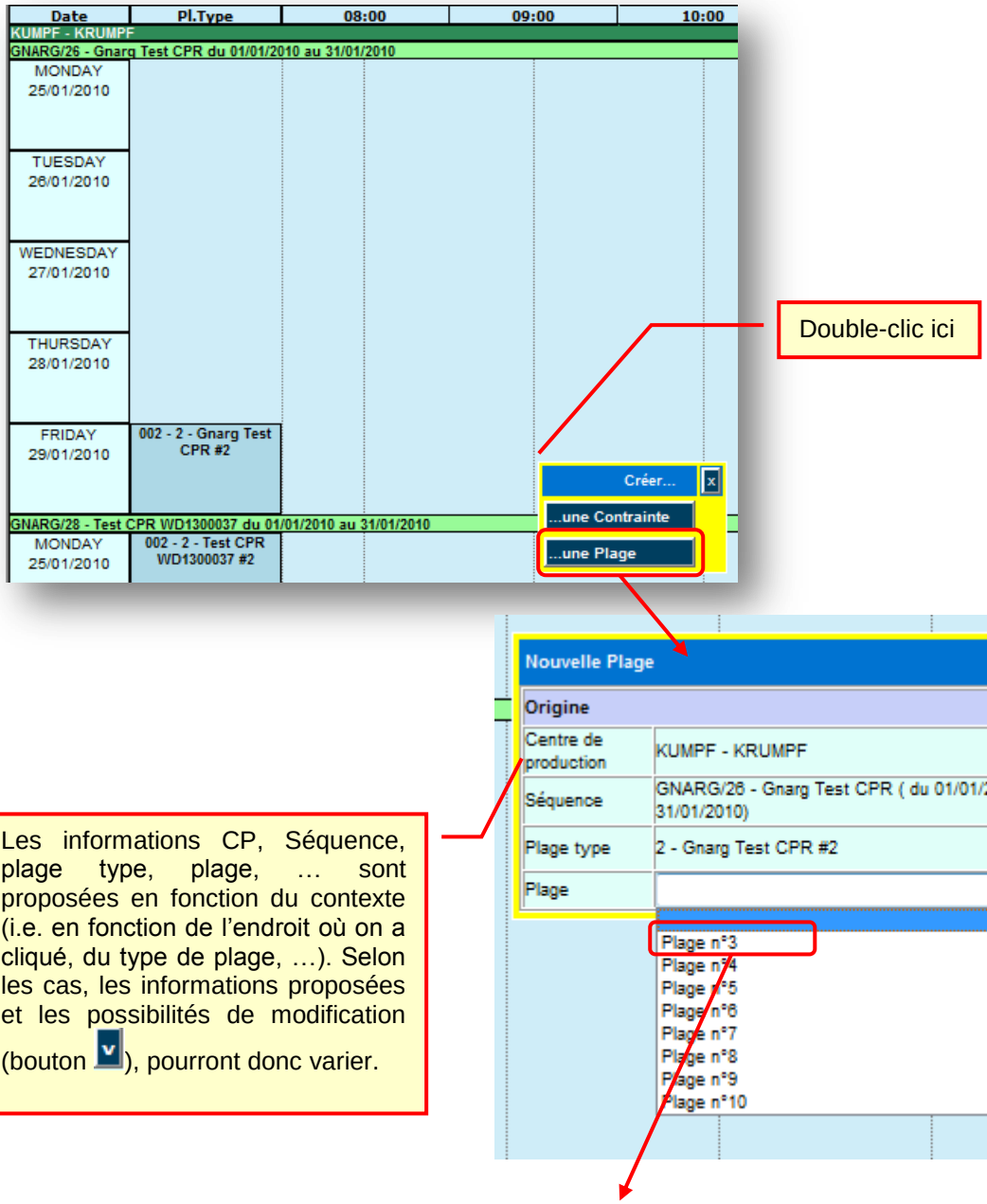
Il est possible de double-cliquer sur la contrainte pour la modifier :



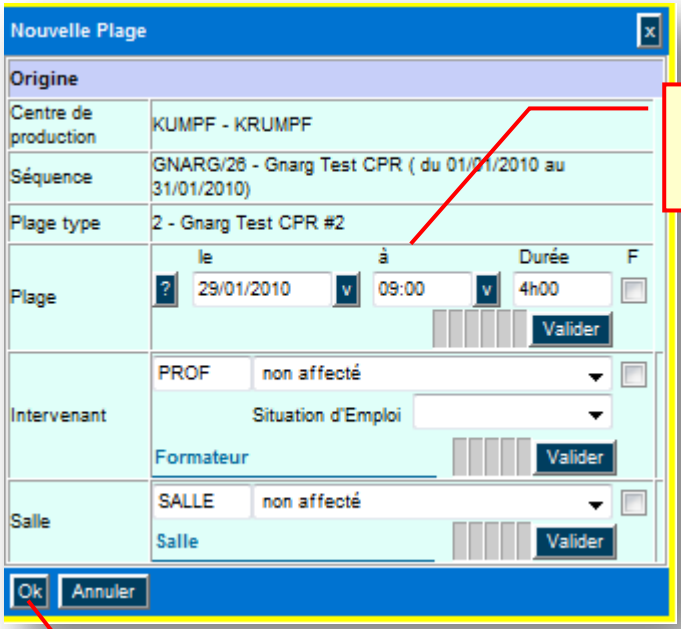
3.6 AJOUT DE NOUVELLES PLAGES

Important : il n'est pas possible d'ajouter de plages à partir d'une vue sur l'axe « Activité ».

On peut ajouter ponctuellement de nouvelles plages directement à partir du planning graphique ; pour cela, il suffit de double-cliquer sur une zone de l'écran non déjà occupée par une plage ou une contrainte :

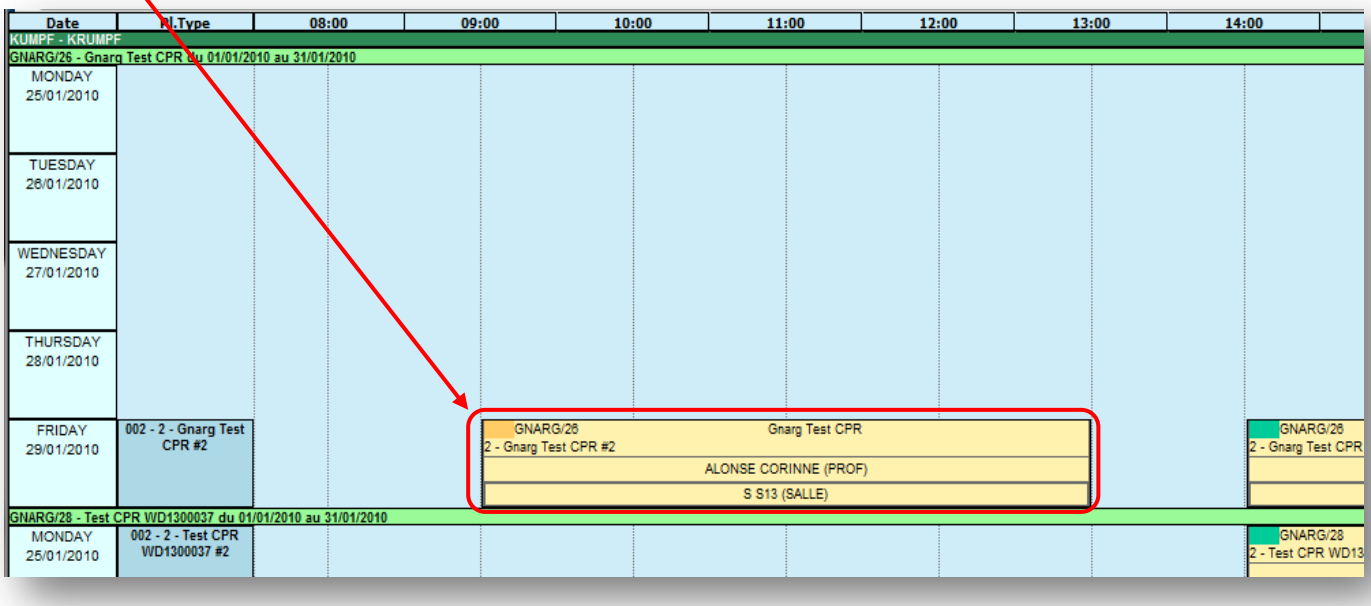


Les informations CP, Séquence, plage type, plage, … sont proposées en fonction du contexte (i.e. en fonction de l'endroit où on a cliqué, du type de plage, …). Selon les cas, les informations proposées et les possibilités de modification (bouton v), pourront donc varier.



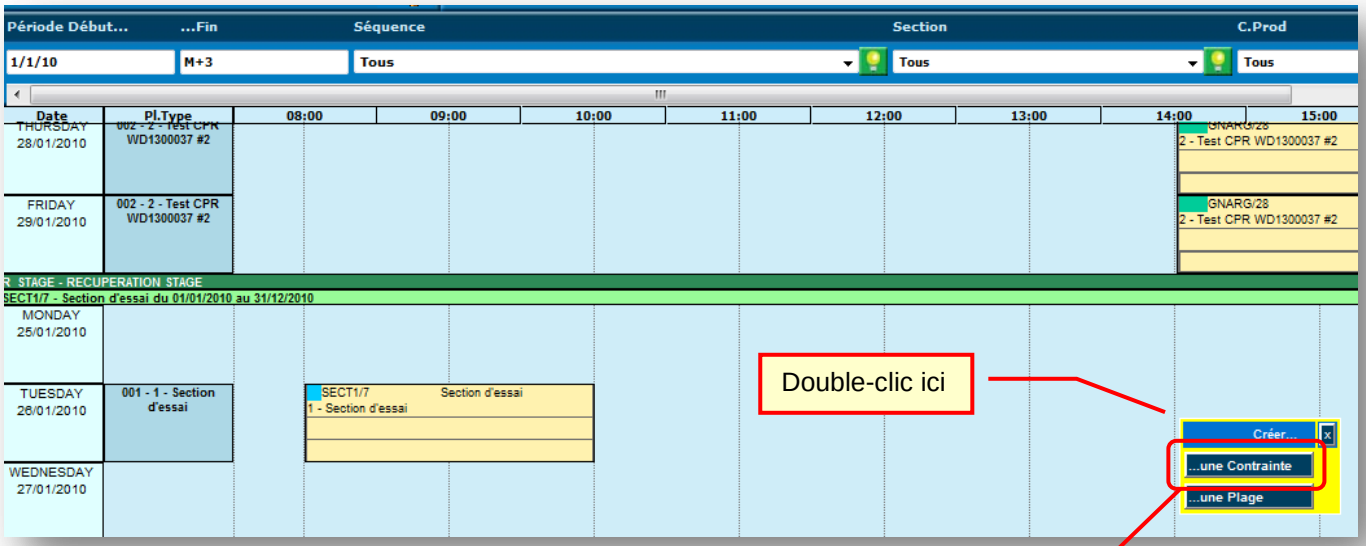
La date et l'heure peuvent (ou non) être pré garnies en fonction de l'endroit où on a cliqué.

Résultat :



3.7 AJOUT DE NOUVELLES CONTRAINTES

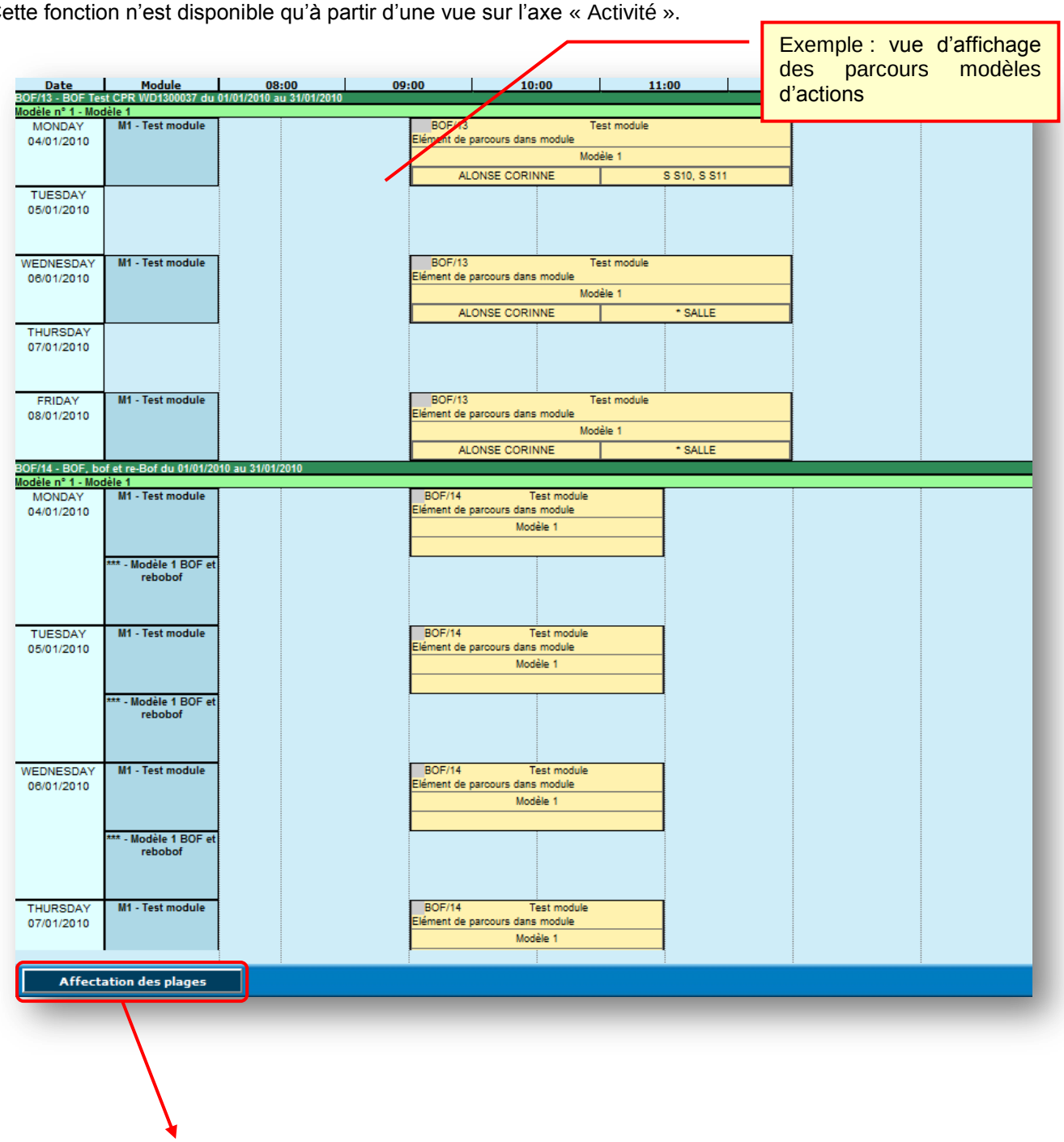
Il est possible d'ajouter de nouvelles contraintes calendaires directement depuis le planning graphique, selon le même principe que pour la création de plage :



OU

3.8 AFFECTATION DE PLAGES SUR PARCOURS

Cette fonction n'est disponible qu'à partir d'une vue sur l'axe « Activité ».



On bascule sur un écran de gestion des affectations plages sur parcours

La combo est remplie en fonction du contenu de l'écran de planning graphique d'origine ; la liste est hiérarchique :

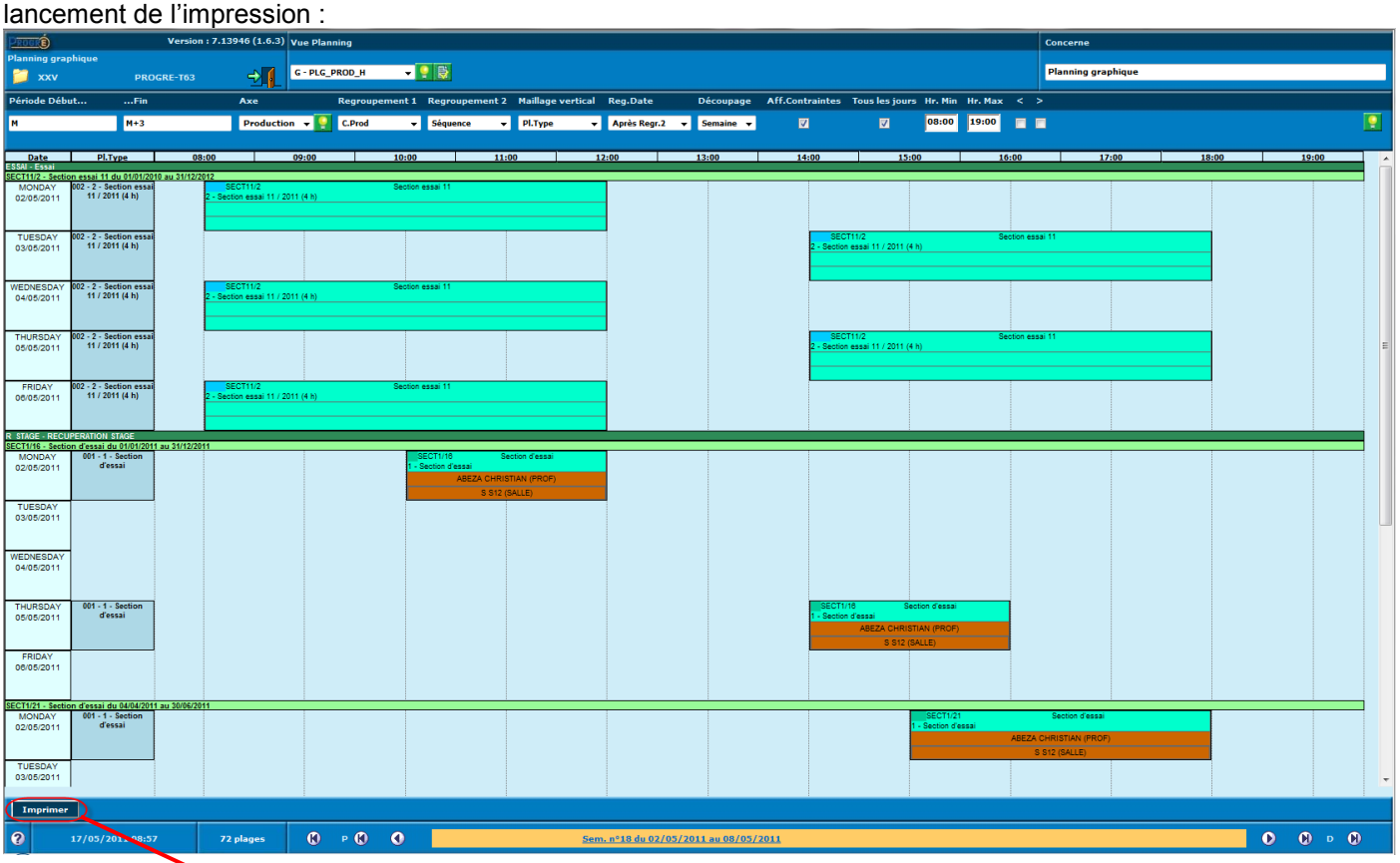
- ✓ Actions
  - ○ Modèles
    - ▪ Modules
      - • Eléments

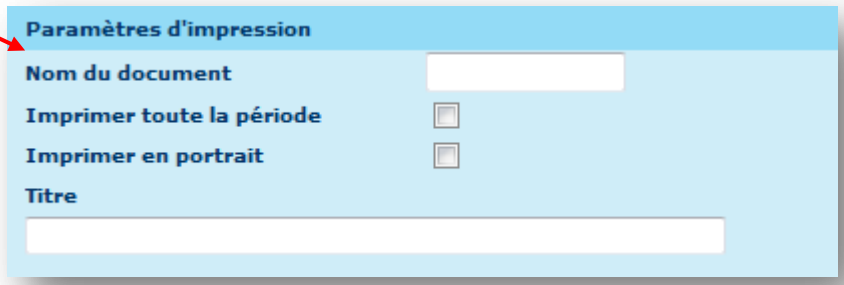
On peut se positionner à n'importe quel niveau (sauf le premier niveau Action)

Service clientèle : 0 821 008 800 - courrier@valinformatique.fr
Siège social :16, avenue Salvador Dali - BP 80040 - 31702 Blagnac cedex - tél. (33) 5 61 009 200 - fax (33) 5 61 39 22 23
SA au capital de 128 000 € - Siret 334 691 987 00047 - NAF 5829C - TVA Intracommunautaire : FR67 334 691 987
www.valinformatique.fr

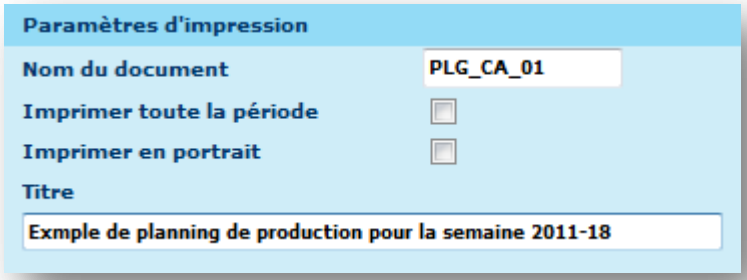
3.9 IMPRESSION

A partir de l'écran d'affichage du planning, il suffit d'appuyer sur le bouton « Imprimer » pour accéder à l'écran de lancement de l'impression :

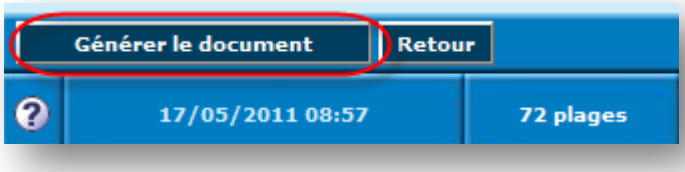




- Nom du document : nom du fichier PDF qui sera généré
- Imprimer pour toute la période : si cette case n'est pas cochée, seul le contenu de la page en cours sera imprimé (par exemple ici, uniquement le contenu de la semaine). Si elle est cochée le contenu de toute la période sélectionnée sera imprimé (par exemple ici : M à M+3).
- Imprimer en portrait : par défaut l'impression est faite en mode paysage ; cocher cette case pour forcer l'impression en mode portrait.
- Titre : saisir le titre qui apparaîtra en tête du document imprimé.



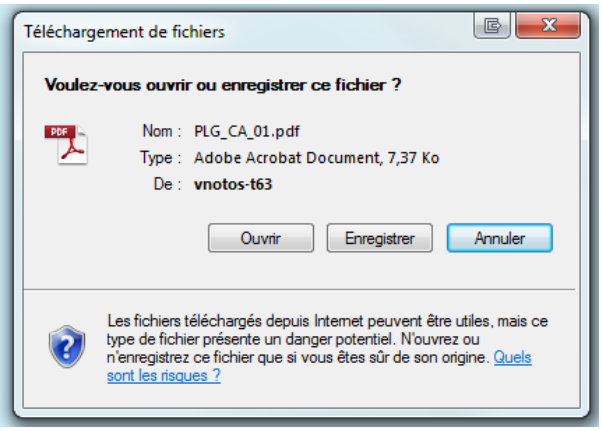
Appuyer ensuite sur le bouton « Générer le document » en base de page :



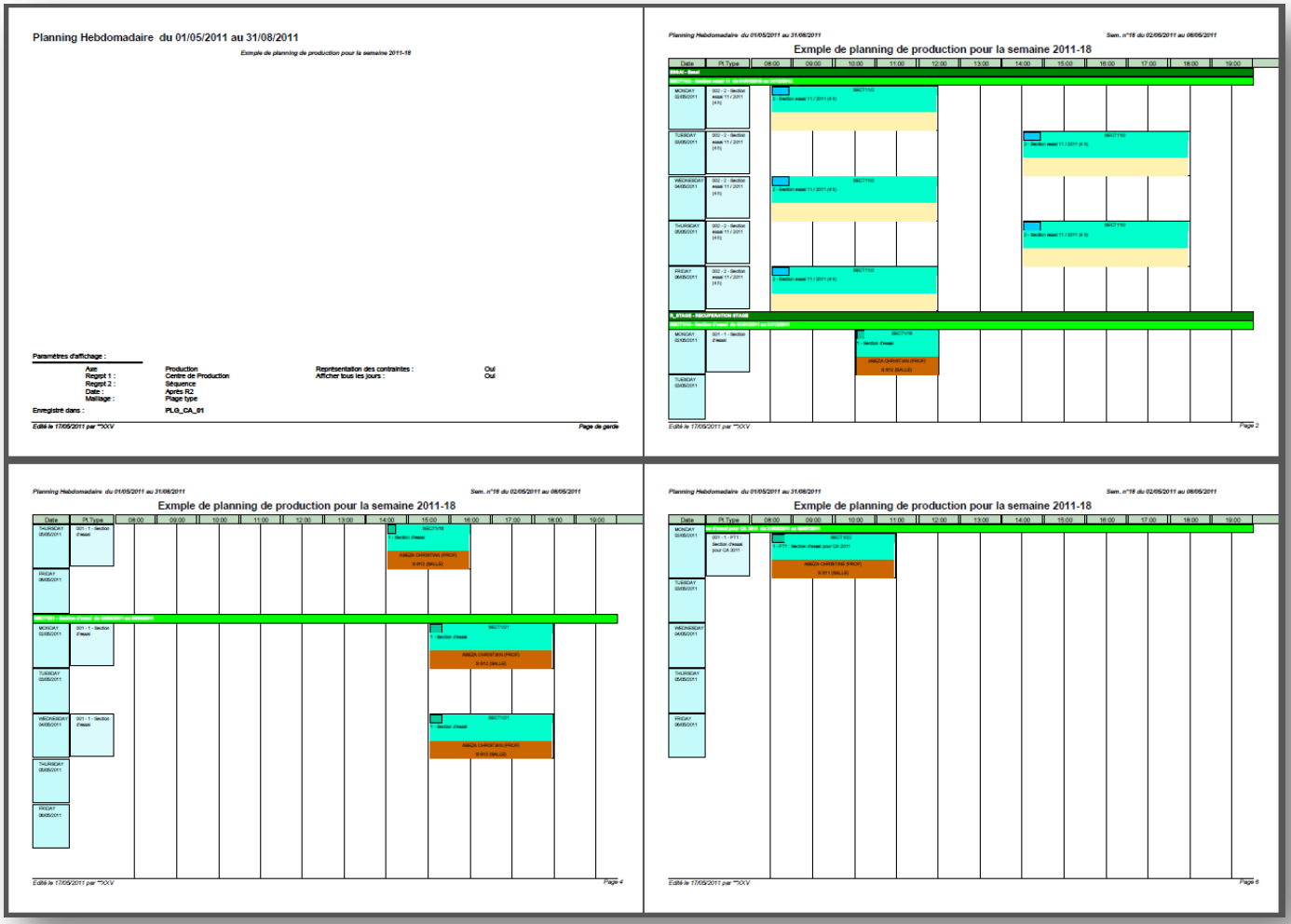
Pendant la génération du document qui se déroule en arrière-plan sur le serveur vous pouvez soit actualiser (pour vérifier si la génération est terminée), soit interrompre la génération, en utilisant les boutons proposés en bas de page :

Une fois la génération terminée, le bouton « Actualiser » provoquera l'affichage des boutons suivants en bas de page :

- **<u>Télécharger</u>** : permet à l'utilisateur de récupérer sur son poste le document généré



Exemple de résultat (ici montage avec 4 pages):



- **<u>Annuler</u>** : revenir à l'écran de définition des paramètres de lancement de l'impression
- **<u>Retour</u>** : revenir à l'écran d'affichage du planning graphique