



PlanningPME
Planifiez en toute simplicité



TARGET SKILLS

Dimensions





Copyright © 2002-2014 TARGET SKILLS. Tous droits réservés.

Adresse

TARGET SKILLS
39 Rue Michel Ange
91026 EVRY Courcouronnes Cedex
FRANCE

Web site: <http://www.planningpme.fr>

Telephone: +33 (0)1 69 47 10 00

Les informations contenues dans ce manuel sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part dans le cadre de l'évolution du produit.

Toute reproduction du logiciel sur quelque support que ce soit est illégale. Toute copie ou transmission de ce document sous quelque forme, à quelque fin ou par quelque procédé électronique ou mécanique que ce soit, photocopie et enregistrement compris, sans le consentement écrit de la société Target Skills est interdite par la loi.

PlanningPME est une marque déposée par la société TARGET SKILLS.



Table des matières

Introduction	4
Cas pratique: Etapes des projets.....	5
Cas Pratique : Affecter des équipements aux ressources	7
Cas pratique : gestion des Formations	11

Introduction

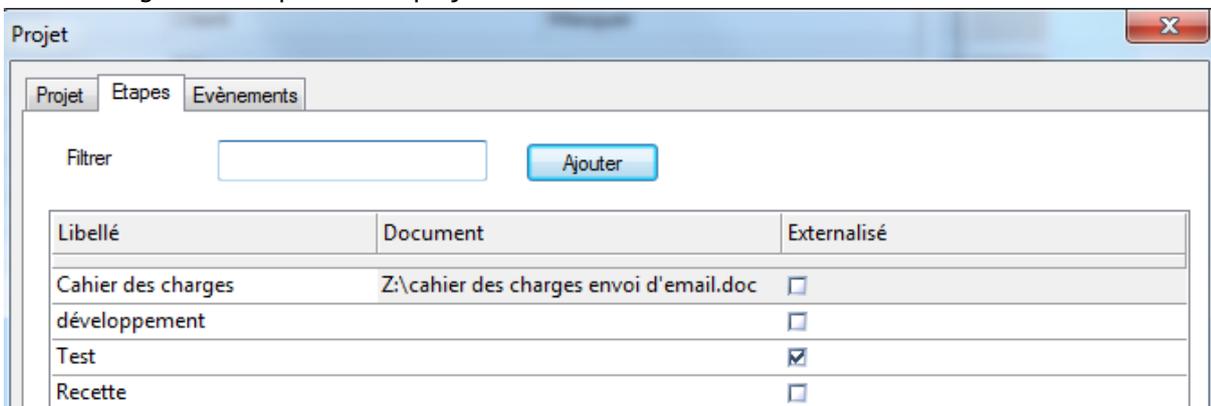
Dépassons ensemble les limites du planning avec la **nouvelle version** de PlanningPME en y **intégrant toutes vos données** :

- Demandez-nous un **audit de vos besoins** et **paramétronsons ensemble** votre planning.
- Bénéficiez ainsi de notre expérience chez plus de 3500 clients.

Vous trouvez ici quelques mises en situation de la nouvelle fonctionnalité : les dimensions

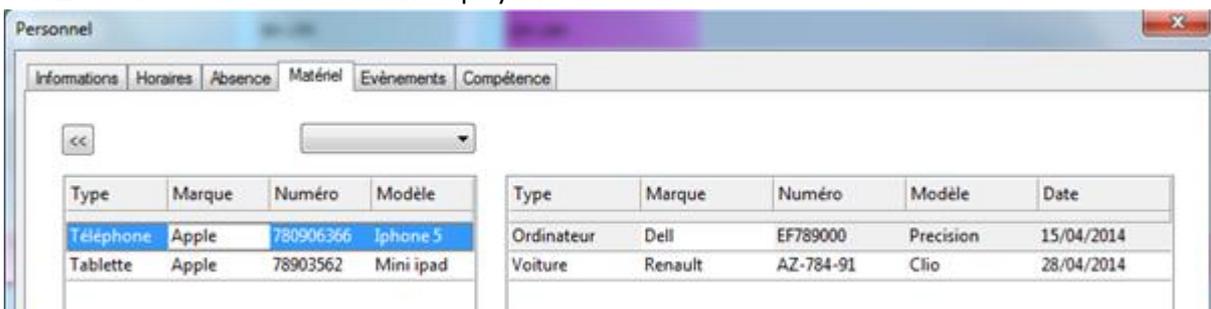
1) Gestion des étapes d'un **projet**

Insérez les grandes étapes de vos projets avec les documents attachés.



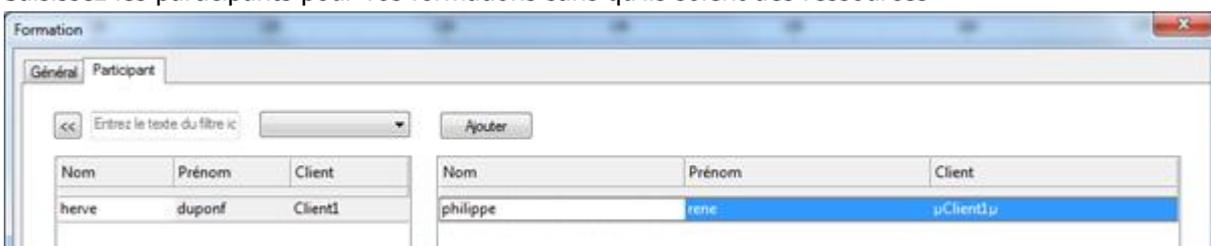
2) Gestion du **matériel**

Gérez le matériel en l'affectant aux employés.



3) Gestion des participants pour les **formations**

Saisissez les participants pour vos formations sans qu'ils soient des ressources

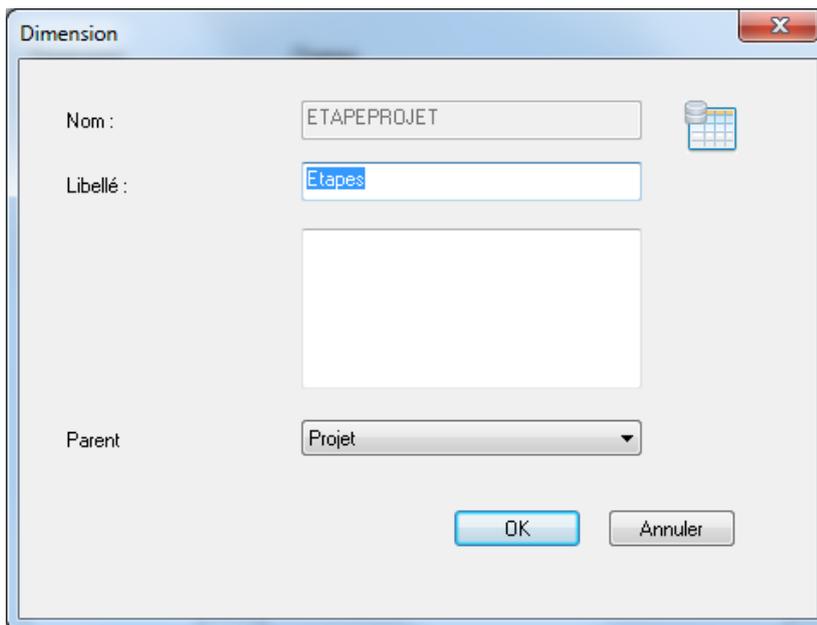


Cas pratique: Etapes des projets

Vous souhaitez planifier les grandes étapes d'un projet en y attachant des documents?

Dans PlanningPME, vous pouvez gérer vos projets mais aussi créer une dimension « ETAPEPROJET » où vous allez pouvoir saisir les étapes de votre projet.

Allez dans Menu Données -> Dimensions supplémentaires et ajoutez une nouvelle dimension ETAPEPROJET en précisant le **projet comme parent**, PlanningPME va créer cette nouvelle table dans la base de données ainsi que les champs associés.



Dimension

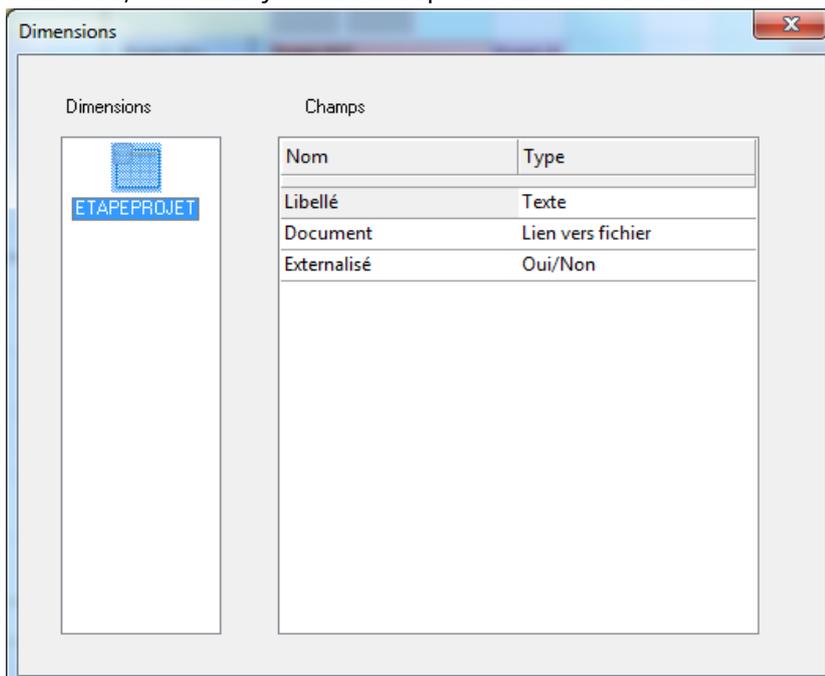
Nom : ETAPEPROJET

Libellé : Etapes

Parent : Projet

OK Annuler

Maintenant, vous allez ajouter les champs à la dimension ETAPEPROJET.



Dimensions

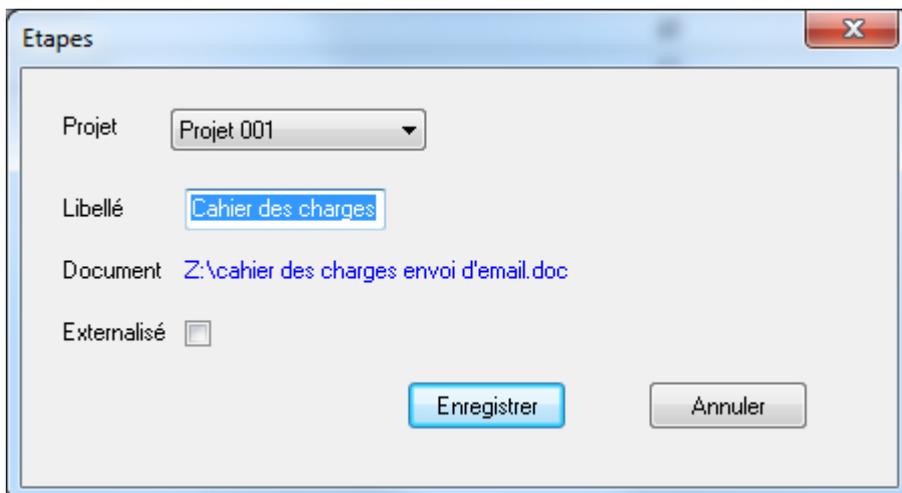
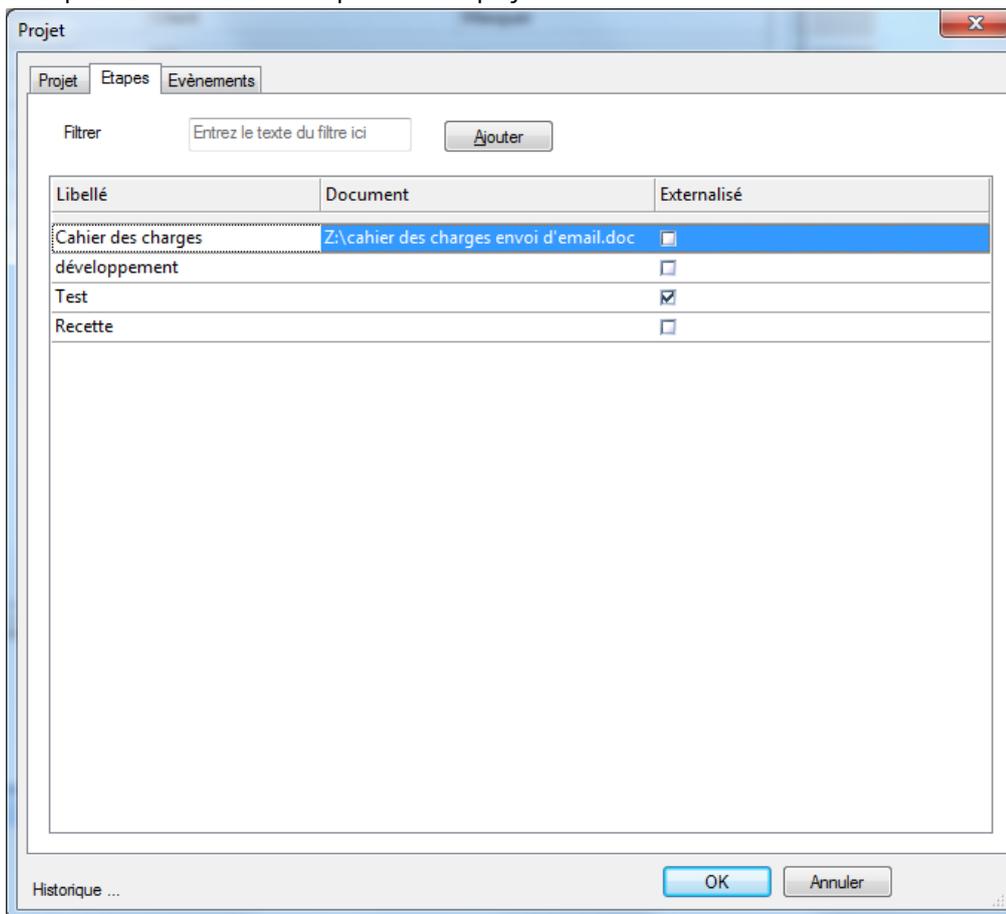
Dimensions

ETAPEPROJET

Champs

Nom	Type
Libellé	Texte
Document	Lien vers fichier
Externalisé	Oui/Non

Vous pouvez alors saisir les étapes de votre projet.

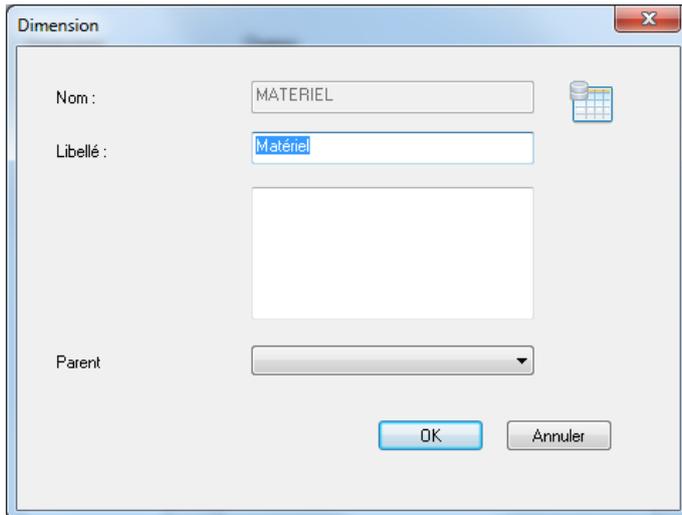


Cas Pratique : Affecter des équipements aux ressources

Toutes les entreprises disposent d'équipements tels que ordinateurs, téléphones portables, tablettes, véhicules... Ces équipements sont destinés aux employés mais n'ont pas besoin d'être planifié, seulement listés.

Avec PlanningPME vous allez pouvoir créer une dimension « MATERIEL » dans laquelle vous pouvez saisir la liste des équipements.

Allez dans le menu Données -> Dimensions supplémentaires et ajoutez une nouvelle dimension "MATERIEL" en précisant **aucun parent**. PlanningPME va créer cette nouvelle table dans la base de données ainsi que les champs associés.



Dimension

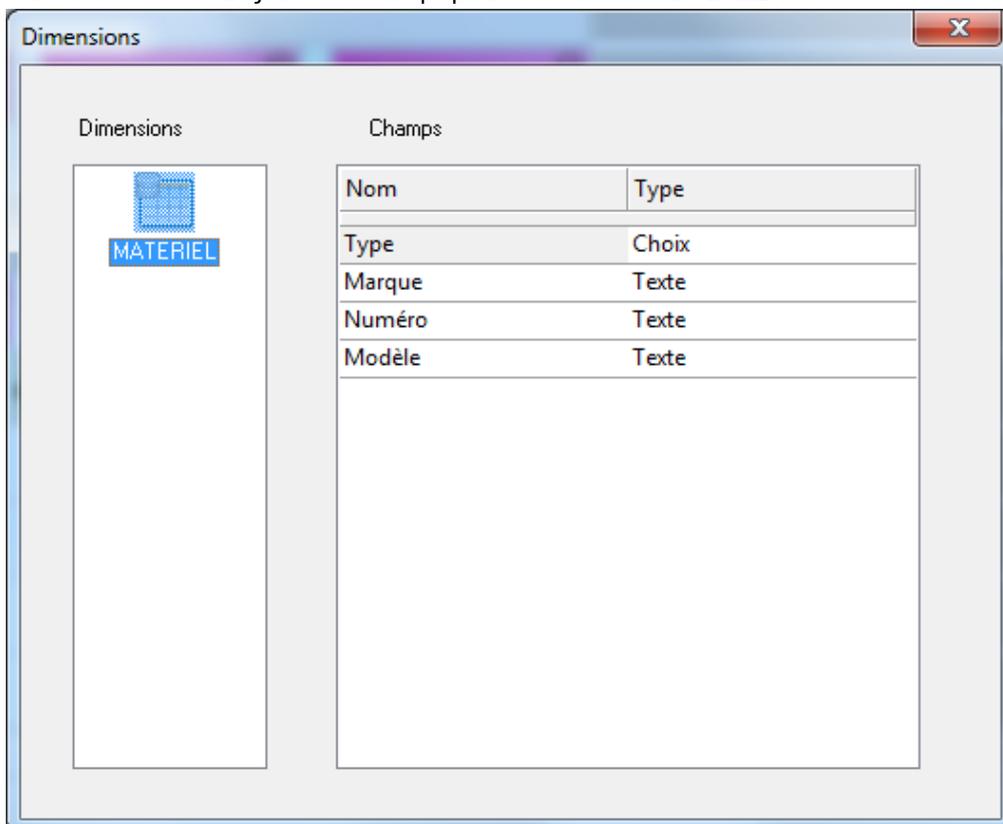
Nom : MATERIEL

Libellé : Matériel

Parent

OK Annuler

Maintenant vous allez ajouter les champs pour la dimension "MATERIEL".



Dimensions

Dimensions

Champs

Nom	Type
Type	Choix
Marque	Texte
Numéro	Texte
Modèle	Texte

Vous pouvez alors saisir le matériel dans le menu Données / Dimensions / Matériel.

Matériel (4)

Filtrer

Faites glisser ici l'en-tête d'une colonne pour regrouper par cette colonne.

Type	Marque	Modèle	Numéro
Ordinateur	Dell	Precision	EF789000
Téléphone	Apple	Iphone 5	780906366
Voiture	Renault	Clio	AZ-784-91
Tablette	Apple	Mini ipad	78903562

Matériel

Type

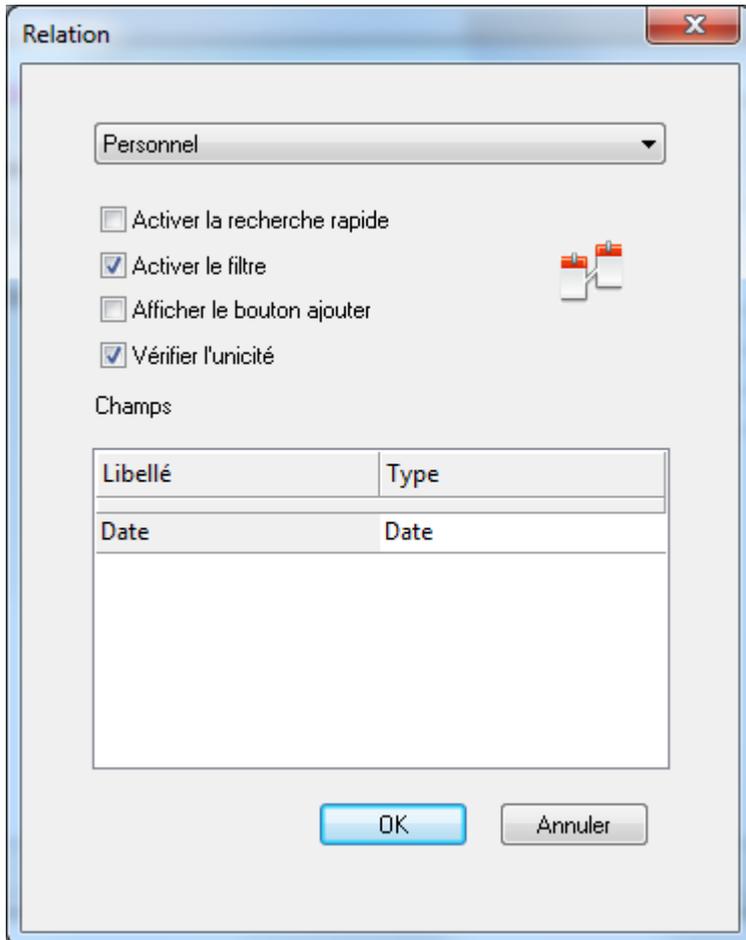
Marque

Numéro

Modèle

Maintenant que le matériel est saisi, vous aimeriez affecter le matériel à vos ressources en spécifiant la date d'affectation. Il faut préciser que la dimension "MATERIEL" est en relation avec la ressource, allez dans le menu Données / Dimensions supplémentaires et cliquez droit sur la dimension "MATERIEL" et sélectionnez Relation pour sélectionner son appartenance.

Ajoutez alors un champ date et activez le filtrer pour faciliter votre recherche. Sélectionnez "vérifiez l'unicité" pour que PlanningPME affecte le matériel à une et une seule ressource uniquement.



Maintenant, vous pouvez affecter le matériel dans la fiche de la ressource.

Personnel

Informations | Horaires | Absence | **Matériel** | Evènements | Compétence

<< [dropdown]

Type	Marque	Numéro	Modèle
Téléphone	Apple	780906366	Iphone 5
Tablette	Apple	78903562	Mini ipad

Type	Marque	Numéro	Modèle	Date
Ordinateur	Dell	EF789000	Precision	15/04/2014
Voiture	Renault	AZ-784-91	Clio	28/04/2014

Historique ...

OK Annuler

Cas pratique : gestion des Formations

Vous souhaitez planifier les formations pour vos clients en y intégrant les participants ?

Dans PlanningPME, vous pouvez importer ou saisir vos clients mais aussi créer une dimension PARTICIPANT où vous allez pouvoir saisir les participants à une formation pour chaque client.

Allez dans le Menu Données, Dimensions supplémentaires et ajouter une nouvelle dimension PARTICIPANT en précisant **le client comme parent**. PlanningPME va créer cette nouvelle table dans la base de données ainsi que les champs associés.

Dimension

Nom : PARTICIPANT

Libellé : Participant

Parent : Client

OK Annuler

Maintenant, vous allez ajouter le prénom et le nom pour la dimension PARTICIPANT

Dimensions

Champs

Nom	Type
Nom	Texte
Prénom	Texte

Champ

Définition

Nom : NOM

Type : Texte

Longueur : 50 Informations

Libellé : Nom Bulle

Défaut :

Obligatoire A saisir

Visible sur la version mobile

Valeurs :

OK Annuler

Vous pouvez alors saisir les participants pour chacun de vos clients dans le menu Données / Dimensions / Participant

Participant (2)

Filtrer

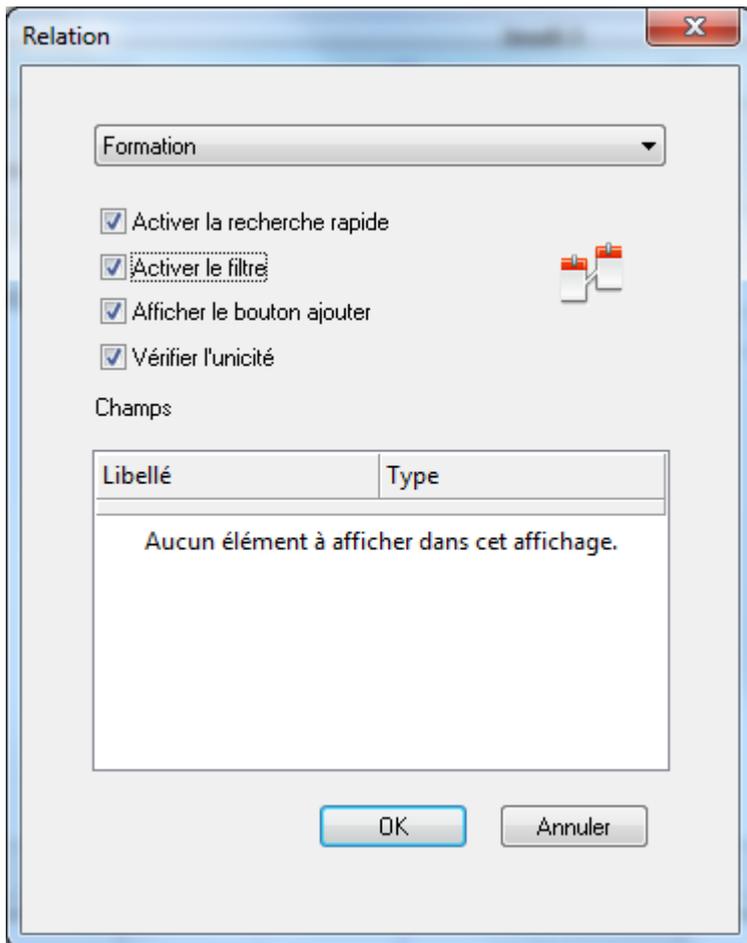
Faites glisser ici l'en-tête d'une colonne pour regrouper par cette colonne.

Nom	Prénom	Client
herve	duponf	Client1
philippe	rene	Client1

Vous retrouvez aussi les participants dans la fiche client

Faites glisser ici l'en-tête d'une colonne pour regrouper par cette colonne.		
Nom	Prénom	Client
herve	dupont	Client1
philippe	rene	Client1

Maintenant que les participants sont entrés, vous aimeriez planifier une formation avec une série de participants, il faut alors spécifier que **la dimension PARTICIPANT est en relation avec la tâche** (votre formation). Pour cela, allez dans le menu Données / Dimensions supplémentaires et cliquez droit sur la dimension Participant. Sélectionnez Relation pour sélectionner sous appartenance et les options que vous souhaitez.



Maintenant, vous pouvez organiser une formation et sélectionner les participants à la formation

