



## Guide d'administration et d'utilisation

# Direct Planning

Logiciel de planification pour l'industrie, les projets ou le service

*version 4.0*

[www.directplanning.com](http://www.directplanning.com)

[www.volume-software.com](http://www.volume-software.com)

Mis à jour le 03/03/2025



1 Boulevard Heurteloup  
37000 Tours  
France

# Sommaire

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE .....	8
2. INSTALLER ET DÉCOUVRIR DIRECT PLANNING .....	9
2.1. Installer Direct Planning .....	9
2.1.1. Architectures d'installation .....	9
2.1.2. Types de plannings .....	12
2.1.3. Tableau comparatif des offres par fonctionnalités .....	13
2.2. Découvrir nos plannings de démonstration .....	14
2.2.1. La barre de menu et la barre d'outils .....	16
2.2.2. L'échelle de temps .....	17
2.2.3. La projection .....	20
2.2.4. Le planning .....	22
3. COMPRENDRE LES NOTIONS CLÉS DE DIRECT PLANNING .....	24
3.1. Schéma général .....	24
3.2. Termes clés .....	25
4. CRÉER UN PLANNING .....	27
4.1. Principales étapes .....	27
4.1.1. Créer un planning vierge .....	27
4.1.2. Créer des sections .....	29
4.1.3. Créer des machines .....	30
4.1.4. Configurer les éléments techniques .....	35
4.1.5. Configurer les données de référence .....	37
4.1.6. Configurer les entités .....	39
4.1.7. Configurer les Informations Process .....	42
4.1.8. Créer des opérations .....	43

4.1.9. Associer les opérations aux machines .....	44
4.1.10. Configurer des formules programmables .....	49
4.1.11. Créer des modes d'affichage .....	60
4.1.12. Créer des utilisateurs .....	70
4.1.13. Créer des listes paramétrables .....	74
4.1.14. Sauvegarder le planning .....	82
<b>5. PLANIFIER AVEC DIRECT PLANNING .....</b>	<b>88</b>
5.1. Planifier via une interface avec un ERP .....	88
5.2. Créer des tâches manuellement .....	89
5.2.1. Informations d'entête de la tâche .....	90
5.2.2. Informations diverses, dates et durées.....	91
5.2.3. Affichage du ticket planning .....	93
5.2.4. Autres informations sur la tâche.....	94
5.3. Manipuler des tâches .....	107
5.3.1. Sélectionner des tâches .....	107
5.3.2. Déplacer des tâches.....	108
5.3.3. Dupliquer des tâches.....	112
5.3.4. Copier/coller des tâches.....	112
5.3.5. Subdiviser des tâches .....	113
5.3.6. Reporter des tâches.....	115
5.3.7. Supprimer des tâches.....	115
5.3.8. Accéder au détail des tâches .....	115
5.3.9. Planifier/déplanifier des tâches.....	116
5.3.10. Verrouiller des tâches.....	118
5.4. Les ressources et les besoins .....	120
5.4.1. Gestion des Besoins .....	120

5.4.2. Création de la liste des besoins.....	120
5.4.3. Définition des besoins machines .....	122
5.4.4. Gestion des Ressources .....	123
5.4.5. Création de la liste des ressources .....	123
5.4.6. Gestion des calendriers des disponibilités. ....	125
5.4.7. Configuration des ressources.....	127
5.4.8. Affectation des ressources aux besoins.....	128
5.4.9. Calcul des Besoins Non Couverts.....	129
<b>5.5. Créer des gammes.....</b>	<b>132</b>
5.5.1. Créer rapidement des gammes.....	132
5.5.2. Mode création de lien.....	132
5.5.3. Apparence visuelle des liens.....	135
5.5.4. Manipuler des gammes.....	137
5.5.5. Dates limites de gamme.....	138
<b>5.6. Gérer les calendriers.....</b>	<b>139</b>
5.6.1. Les jours types.....	139
5.6.2. Les semaines types.....	141
5.6.3. Vue générale des calendriers .....	144
5.6.4. La semaine type annuelle .....	146
5.6.5. La semaine type hebdomadaire.....	148
5.6.6. Afficher le détail de la semaine .....	150
5.6.7. Copier/coller/supprimer dans le calendrier .....	152
5.6.8. Consulter la liste des calendriers .....	154
5.6.9. Vue détaillée .....	155
5.6.10. Gestion des jours fériés .....	156
5.6.11. Outils .....	157

5.7. Aide à la planification .....	159
5.7.1. Aide à la planification sans calage .....	159
5.7.2. Aide à la planification avec calage.....	160
5.7.3. Déplacement avec regroupement .....	162
5.7.4. Histogramme de charge.....	164
5.8. Planifier via des listes .....	166
5.9. Optimiser les temps planning .....	169
5.10. Rechercher des tâches .....	170
5.10.1. Recherche .....	170
5.10.2. Gamme courante .....	173
5.10.3. Localiseur .....	175
5.10.4. Filtre et Mise en évidence .....	177
5.11. Les alertes .....	179
Configurer les alertes.....	179
5.11.1. Visualisation des alertes dans le planning.....	180
5.11.2. Créer des alertes.....	181
5.11.3. Acquitter des alertes.....	182
5.12. Épurer les données .....	183
6. INTERFACER VOTRE ERP ET DIRECT PLANNING .....	184
6.1. Schéma synthétique .....	184
6.1.1. Principes.....	185
6.2. Importer des données .....	186
6.2.1. Possibilités d'import de Direct Planning.....	186
6.2.2. Le fichier CSV .....	186
6.2.3. Les formats d'import de données.....	188
Importer des entités.....	189

Importer des données de référence .....	191
Importer des tâches .....	192
Importer des Informations Process .....	201
Importer des éléments techniques .....	202
Importer des liens .....	203
Importer des mémos .....	204
Importer des modifications de calendriers .....	204
Les codes couleurs .....	206
6.2.4. Exemples d'utilisation .....	207
6.2.5. Déroulement de l'import et historisation.....	209
6.2.6. Résultat de l'import.....	210
<b>6.3. Exporter des données .....</b>	<b>213</b>
6.3.1. Les formats d'export de données .....	214
Exporter des Informations Process.....	214
Exporter des tâches.....	215
Exporter des marqueurs.....	219
Exporter des liens.....	224
Exporter des mémos.....	224
Les calendriers et la charge journalière.....	225
La charge hebdomadaire.....	226
<b>7. ADMINISTRATION .....</b>	<b>227</b>
7.1. Gérer vos sauvegardes planning.....	227
7.2. Administrer les bases .....	230
7.3. Licences .....	234
7.4. Plugins .....	238
<b>ANNEXE A : RACCOURCIS CLAVIER.....</b>	<b>240</b>

ANNEXE B : GLOSSAIRE.....243

# 1. Présentation générale

Direct Planning est un logiciel de planification pensé pour l'industrie, la gestion de projets et le service. En choisissant l'édition adaptée à votre métier, il vous permettra de gérer efficacement différentes ressources telles que des machines (en mode Industrie), des salles (en mode Service) ou encore des salariés (en mode Projet).

L'interface de Direct Planning offre une visualisation de type Gantt, lequel offre une vision claire et rapide des tâches planifiées.

En plus de prendre en charge l'importation et l'exportation de données depuis/vers votre système d'information (ERP, GPAO), Direct Planning peut également fonctionner de manière autonome, notamment pour le calcul des temps de réglage et des cadences.

La présente documentation va vous permettre de vous familiariser avec Direct Planning en commençant par son installation et la découverte de nos plannings de démonstration. Nous aborderons ensuite les notions clés de Direct Planning, puis nous verrons comment créer des plannings et planifier des tâches. Enfin, nous expliquerons comment interfacier votre ERP avec Direct Planning et détaillerons les principales tâches d'administration de Direct Planning.

Cette documentation s'adresse en premier lieu aux nouveaux utilisateurs de Direct Planning. Si vous connaissez déjà Direct Planning et souhaitez découvrir les nouvelles fonctionnalités qu'offre notre dernière mise à jour, nous vous invitons à consulter la page suivante : <http://www.directplanning.com/fr/actualites/news-product>.

Pour vous aider à vous repérer, les sections spécifiquement dédiées à l'administration et aux conseils pratiques sont mises en évidence par les cadres suivants :

## ADMINISTRATION

Les sections réservées à l'administrateur de Direct Planning sont indiquées par ce cadre.

## NOTRE CONSEIL

Nos conseils pratiques sont indiqués par ce cadre.

## 2. Installer et découvrir Direct Planning

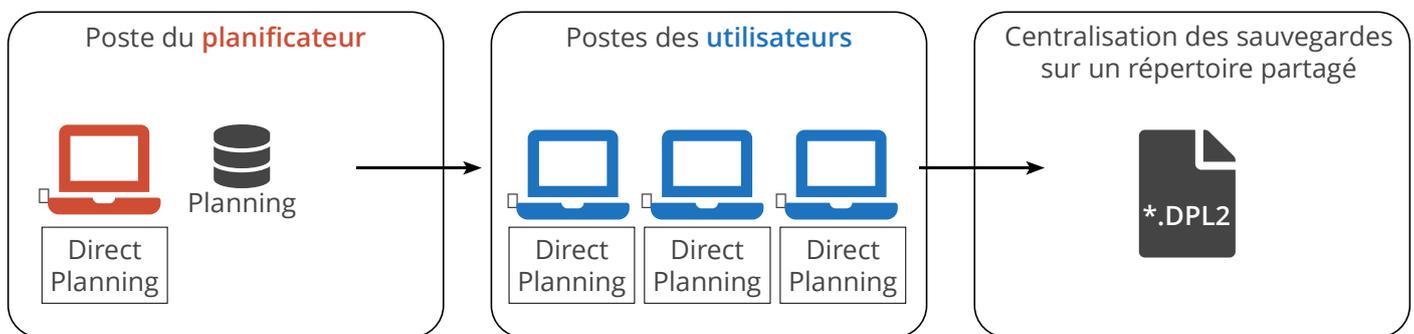
### 2.1. Installer Direct Planning

Pour consulter les prérequis techniques à l'installation de Direct Planning, consultez les FAQ disponibles sur le site Web de Direct Planning à l'adresse <http://www.directplanning.com/fr/faq>.

#### 2.1.1. Architectures d'installation

Il existe 3 architectures d'installation de Direct Planning, que vous choisirez selon votre infrastructure et/ou vos besoins.

##### Architecture minimaliste



Direct Planning est installé sur le poste du planificateur.

La **base de données** planning est hébergée sur ce poste.

Le poste du planificateur est un **poste rapide** (processeur type Core i5 et minimum 4 à 8 Go de RAM) de préférence doté de deux écrans.

Direct Planning est installé sur chaque poste utilisateur.

Les utilisateurs accèdent au planning situé sur le poste du planificateur.

**Attention** : Le poste du planificateur doit être démarré pour permettre aux autres utilisateurs d'accéder au planning.

Lors de chaque sauvegarde du planning, une **copie de sauvegarde horodatée** du planning est créée sur un répertoire partagé d'un serveur de données de l'entreprise.

En cas de crash du poste du planificateur, la dernière copie de sauvegarde permet de remonter le planning sans perte d'information.

##### + AVANTAGES :

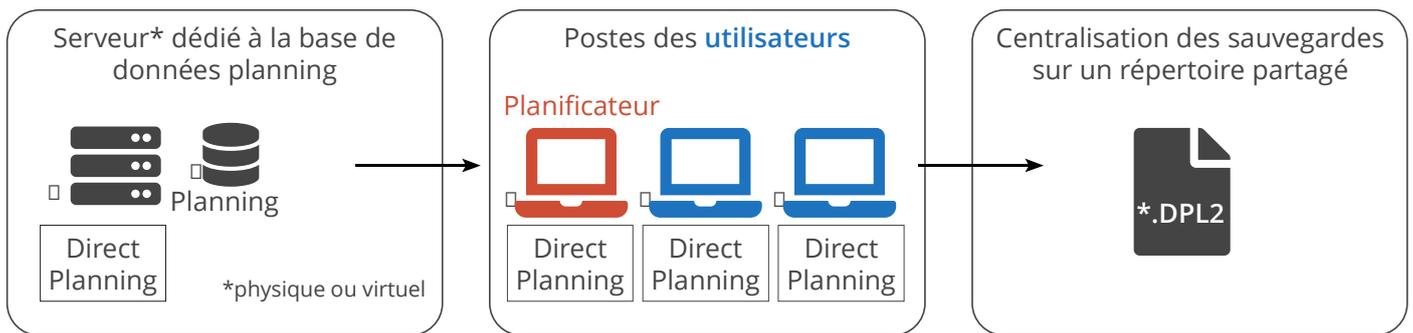
- **Aucun serveur** nécessaire

##### NOTRE CONSEIL



Réservez cette configuration aux environnements dans lesquels le nombre d'utilisateurs est très limité (2 ou 3 maximum).

## Architecture serveur dédié



Direct Planning est installé sur un **serveur dédié physique ou virtuel**.

La **base de données** planning est hébergée sur ce serveur.

Il est souhaitable que ce serveur soit sur le même site que les utilisateurs (temps d'accès plus rapides).

Direct Planning est installé sur chaque poste utilisateur (en mode « léger »).

Les utilisateurs accèdent au planning situé sur le serveur dédié.

Le **poste du planificateur est un poste rapide** (Processeur type Core i5 et minimum 4 à 8 Go RAM) de préférence doté de deux écrans.

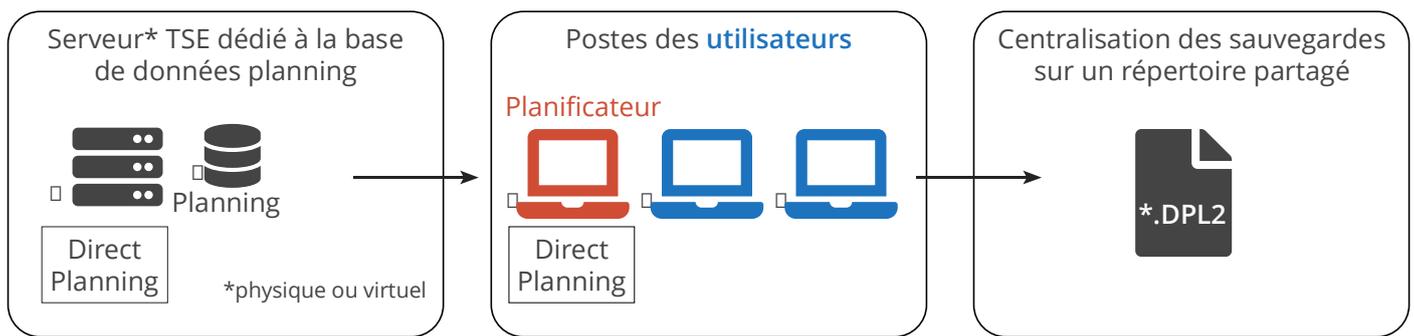
Lors de chaque sauvegarde du planning, une **copie de sauvegarde horodatée** du planning est créée sur un répertoire partagé d'un serveur de données de l'entreprise.

En cas de crash du serveur de base de données, la dernière copie de sauvegarde permet de remonter le planning sans perte d'information.

**+ AVANTAGES :**

- Architecture **évolutive**
- Accès au planning même si le poste du planificateur est **éteint**

## Architecture serveur TSE dédié



Direct Planning est installé sur un serveur TSE dédié physique ou virtuel.

La base de données planning est hébergée sur ce serveur.

Il est souhaitable que ce serveur soit sur le même site que les utilisateurs (temps d'accès plus rapides).

Direct Planning n'est pas installé sur les postes des utilisateurs ; ils accèdent au planning en connexion « bureau à distance » ou « application publiée ».

Lors de chaque sauvegarde du planning, une copie de sauvegarde horodatée du planning est créée sur un répertoire partagé d'un serveur de données de l'entreprise.

En cas de crash du serveur de base de données, la dernière copie de sauvegarde permet de remonter le planning sans perte d'information.

**+** AVANTAGES :

- Architecture évolutive
- Accès au planning même si le poste du planificateur est éteint
- Suivi simplifié des mises à jour (1 seule installation de Direct Planning centralisée à mettre à jour + le poste du planificateur, le cas échéant).

**NOTRE CONSEIL**



Vous pouvez conserver l'installation locale de Direct Planning pour le poste du planificateur (poste puissant et meilleurs temps de réponse).

## 2.1.2. Types de plannings

Selon les besoins liés à votre activité, Direct Planning se décline en 3 éditions : Service, Projet et Industrie.

### Mode Service

Vos besoins sont simples : vous voulez mettre en place un planning de réservation de salles, de véhicules, de rendez-vous, ou de congés, par exemple.

Choisissez le mode Service, adapté aux activités de services.

De très nombreux éléments, données et couleurs sont configurables pour adapter Direct Planning à votre métier.

### Mode Projet

Vous avez besoin de gérer les enchaînements entre les tâches, les temps prévus et réalisés ?

Le mode Projet est adapté aux plannings nécessitant des liens entre les différentes tâches : planning de projet, de construction, de déploiement informatique, de suivi d'étapes marketing, par exemple.

### Mode Industrie

Vous avez besoin de gérer les quantités, les temps de réglage, les cadences ?

Direct Planning est aussi particulièrement adapté au milieu industriel : il gère des gammes linéaires ou complexes assujetties à des contraintes horaires (début au plus tôt et fin au plus tard).

Il intègre une aide à la planification manuelle avec respect automatique de toutes ces contraintes.

Le mode Industrie est particulièrement bien adapté aux PMI souhaitant réaliser une planification et un suivi précis de leur production.

## 2.1.3. Tableau comparatif des offres par fonctionnalités

Type de planning autorisé selon l'offre	Service	Projet	Industrie
Création d'un planning de type <b>Service</b>	✓	✓	✓
Création d'un planning de type <b>Projet</b>	✗	✓	✓
Création d'un planning de type <b>Industrie</b>	✗	✗	✓

Fonctionnalités	Service	Projet	Industrie
Accès sécurisé par login/mot de passe	✓	✓	✓
Données personnalisables selon votre métier	✓	✓	✓
Affichages personnalisés par utilisateur	✓	✓	✓
Indicateurs visuels personnalisables	✓	✓	✓
Tâche verrouillable	✓	✓	✓
Alertes de planification multiples	✓	✓	✓
Calendrier par ressource/machine	✓	✓	✓
Listes de données personnalisables	✓	✓	✓
Export vers Excel/OpenOffice	✓	✓	✓
Import/Export des données avec un ERP	✓	✓	✓
Liens entre tâches/Gammes opératoires	✗	✓	✓
Contraintes horaires (début au plus tôt, fin au plus tard)	✗	✓	✓
Aide à la planification avec respect des contraintes	✗	✓	✓
Suivi du temps prévu/réalisé	✗	✓	✓
État d'avancement de la tâche	✗	✓	✓
Histogramme de charge	✗	✓	✓
Opérations de production définies selon les machines	✗	✗	✓
Données techniques de production	✗	✗	✓
Temps de réglage et cadences définis par machine/opération	✗	✗	✓
Calcul automatique des durées opératoires des tâches	✗	✗	✓
Déclaration de production par l'opérateur machine	✗	✗	✓
Déclaration de production via dialogue avec l'ERP	✗	✗	✓

## 2.2. Découvrir nos plannings de démonstration

Pour accéder à nos plannings de démonstration, ouvrez Direct Planning et suivez ces étapes :

1. Cliquez sur **Fichier > Ouvrir un planning de démonstration**.

- Ouvrir un planning
- Ouvrir un planning de démonstration
- Ouvrir un fichier DirectPlanning 3 (.dpl2, .mdpl2)
- Importer un planning DirectPlanning 1.2 (.dpl)

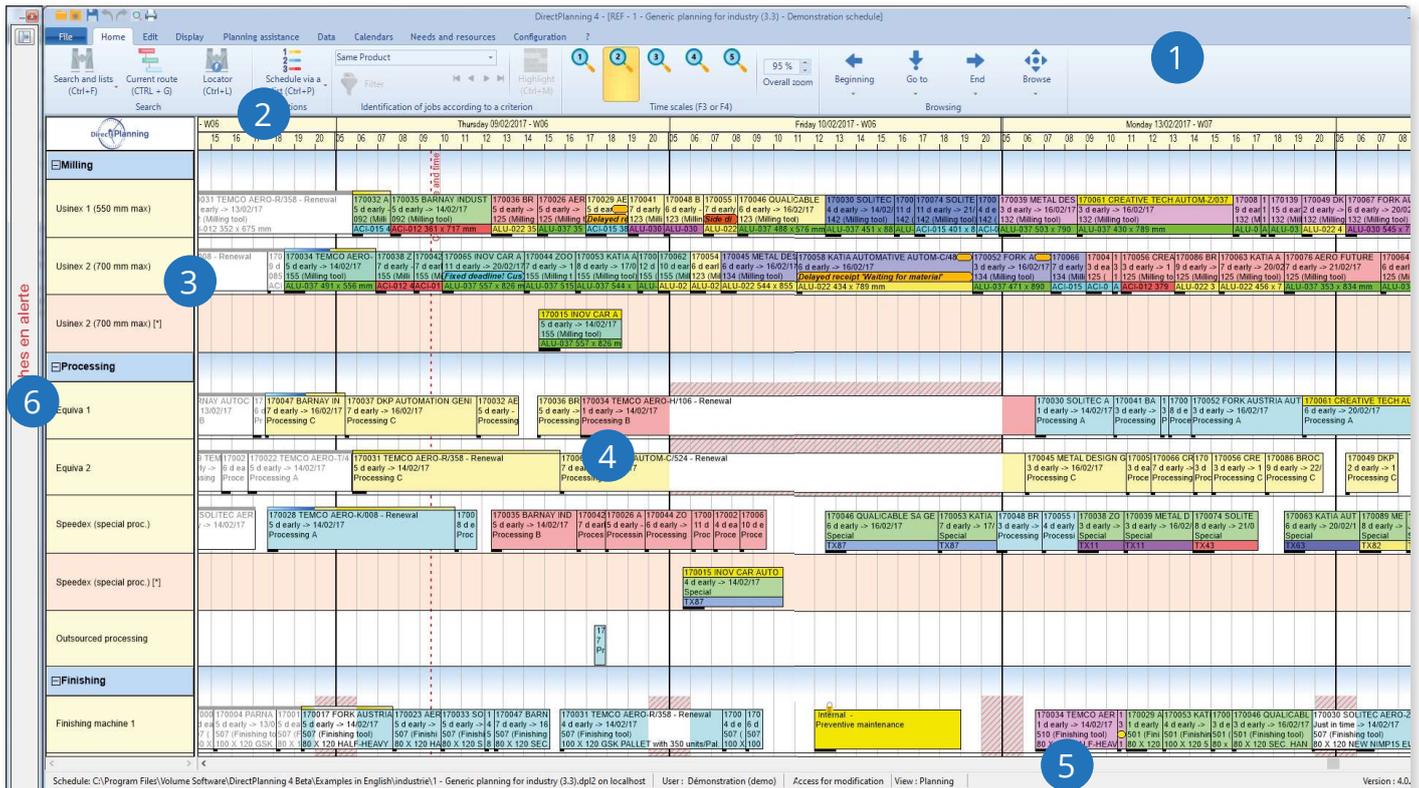
2. Sélectionnez **Un planning de démonstration de type « industrie »**, puis cliquez sur **Suivant**.

- Un planning de démonstration de type « Industrie ».
- Un planning de démonstration de type « Projet ».
- Un planning de démonstration de type « Service ».

3. Choisissez l'option **1 - Générique pour industrie** et cliquez sur **Ouvrir ce planning**. Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe et cliquez sur **OK**.

- 1 - Générique pour industrie
- 2 - Cartonnages Ultra Pack
- 3 - Imprimerie
- 4 - Exemples de gammes et liens entre les tâches

La fenêtre suivante s'ouvre :



On distingue 6 zones principales dans la fenêtre de Direct Planning :

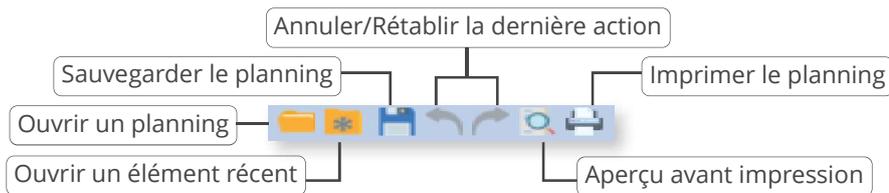
<b>1</b>	Barre de menu / Barre d'outils : vous permet d'accéder à toutes les fonctions de Direct Planning, organisées par onglets thématiques.
<b>2</b>	Échelle de temps : vous permet de vous repérer dans le planning et de positionner vos tâches aux dates et heures voulues.
<b>3</b>	Projection : permet de définir ce qui est affiché sur les lignes de planning. Généralement, dans le cadre d'un atelier, la projection affiche les machines groupées par sections.
<b>4</b>	Le planning à proprement parler. C'est l'espace de travail où sont disposées vos tâches.
<b>5</b>	Barre de statut : indique le nom du planning, son emplacement, l'utilisateur, le type d'accès et la vue actuellement affichée.
<b>6</b>	La fenêtre flottante des alertes permet d'avoir une vue d'ensemble sur les alertes des tâches.

Les sections suivantes détaillent chacune de ces 6 zones.

## 2.2.1. La barre de menu et la barre d'outils



Tout en haut, les icônes classiques que l'on retrouve dans toutes les applications :



Au milieu, le menu à proprement parler :

◀ Le menu **Fichier** ouvre un menu déroulant où l'on retrouve les commandes les plus courantes.

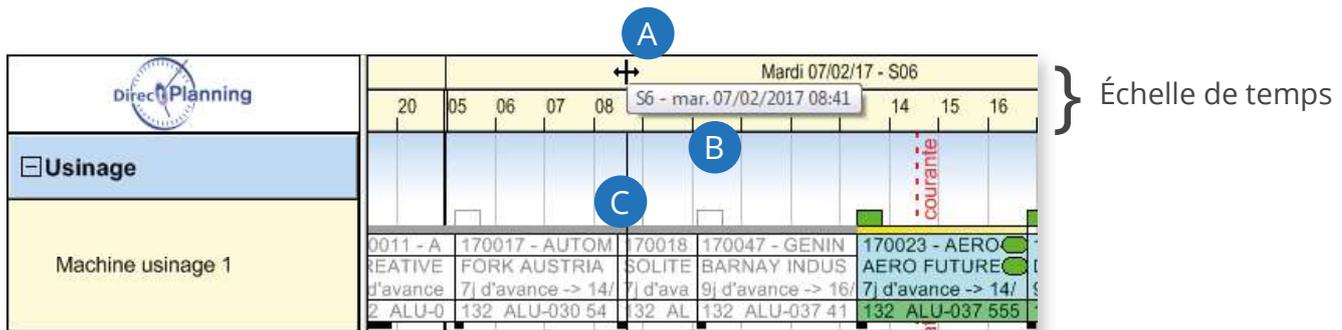
▼ Les autres menus ouvrent chacun leur barre d'outils, ci-dessous le menu **Données** :



## 2.2.2. L'échelle de temps

L'échelle de temps vous permet de vous repérer dans le planning et de positionner vos tâches aux heures et dates voulues.

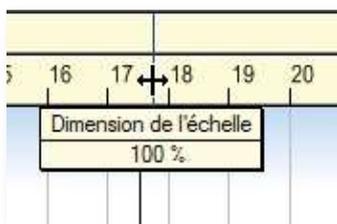
Exemple d'échelle de temps (l'échelle de temps de votre planning peut avoir une présentation différente de celle ci-dessous, qui présente un niveau de zoom moyen). Le fait de changer le niveau de zoom a pour effet de changer la couleur de l'échelle de temps :



A	Quand le curseur de la souris survole l'échelle de temps, il prend l'apparence suivante : 
B	Dans le même temps, une bulle d'aide affiche la semaine, la date et l'heure de la position du curseur par rapport au planning.
C	De plus, une ligne verticale, traversant tout le planning, suit le déplacement du curseur pour vous permettre de positionner votre tâche avec précision.

Afin de choisir le meilleur compromis entre nombre d'informations affichées à l'écran et lisibilité des informations, vous pouvez étirer ou contracter l'échelle de temps.

Pour ce faire, cliquez avec le bouton gauche et observez la bulle :



Elle indique la dimension de l'échelle, 100 %. Il s'agit d'une dimension relative à l'échelle affichée à cet instant précis.

Déplacez le curseur vers la droite (ou touche + du pavé numérique) pour étirer l'échelle (valeurs supérieures à 100 %).

Déplacez le curseur vers la gauche (ou touche - du pavé numérique) pour contracter l'échelle (valeurs inférieures à 100 %).

Il s'agit avant tout de trouver le meilleur **compromis** entre **nombre d'informations affichées à l'écran** et **lisibilité de ces informations** :

Plus vous étirez, plus les informations sont lisibles, moins il y a d'informations affichées.

Plus vous contractez, plus vous affichez d'informations, moins elles sont visibles.

#### NOTRE CONSEIL



Vous pouvez masquer certaines portions de l'échelle de temps, comme par exemple les weekends. Rendez-vous dans la section *Créer des modes d'affichage* pour en savoir plus.

#### Remarque

Quand vous redimensionnez l'échelle de temps, vous modifiez temporairement la valeur : votre réglage n'est pas enregistré.

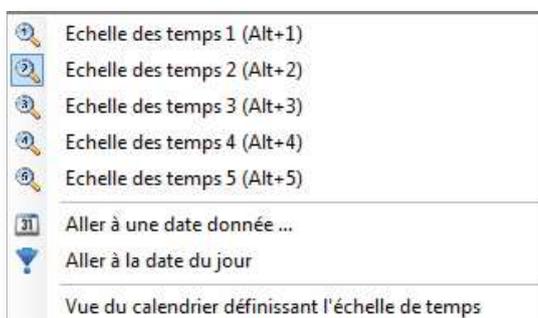
Les valeurs des échelles de temps sont définies par l'administrateur dans les modes d'affichage. En sélectionnant un autre mode d'affichage, il est possible que vous ayez d'autres échelles de temps.

Ce changement d'échelle est purement visuel : il n'a aucune répercussion sur l'agencement des tâches dans le planning.

Sur l'écran principal du planning, utilisez les raccourcis F3 et F4 pour basculer entre les différentes échelles de temps configurées par l'administrateur :



Un clic-droit sur l'échelle des temps vous permet également de choisir entre ces échelles préconfigurées :

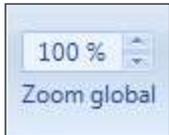


◀ Ce menu contextuel vous permet également de naviguer jusqu'à la date de votre choix ou de revenir à la date du jour.

### Zoom du planning

Vous pouvez zoomer le planning en maintenant la touche Ctrl appuyée tout en faisant tourner la molette de la souris.

On peut obtenir le même résultat en faisant varier le zoom global à droite de la barre d'outils **Accueil** :



La molette, seule, provoque un défilement vertical du planning. Elle reste sans effet si le planning « tient » dans la hauteur de la fenêtre.

La molette, en maintenant la touche **Alt enfoncée**, provoque un défilement horizontal du planning.

La molette, en maintenant la touche **Ctrl enfoncée**, provoque un zoom du planning (variation du « Zoom global »).

### Remarque

Le pourcentage de zoom peut être imposé dans la configuration des modes d'affichage.

## 2.2.3. La projection

Grâce aux modes d'affichage (définis par l'administrateur), Direct Planning permet de créer autant de projections que d'utilisateurs différents.

La projection d'un planning est affichée verticalement, dans la partie gauche de la fenêtre de Direct Planning.

- Le planificateur choisira un mode d'affichage avec une projection par machines groupées par sections, parfaitement adapté pour planifier ses machines.
- Le commercial préférera un mode d'affichage avec une projection par commandes, groupées par clients : cette projection lui permet de voir toutes les commandes d'un client si ce dernier l'appelle au téléphone pour connaître l'état d'avancement de ses commandes.
- D'autres utilisateurs verront le planning sous d'autres angles en ayant un mode d'affichage mettant en œuvre d'autres projections.

Pour sélectionner une projection, allez dans le menu **Affichage** et ouvrez la liste des modes d'affichage :

Dans la plupart des cas, la projection par sections, machines est la plus adaptée pour le planificateur ►

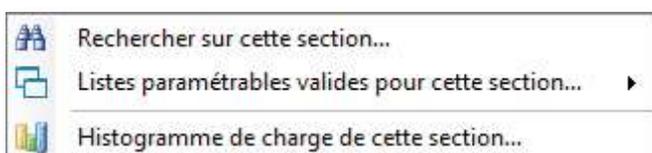
La section « Usinage »

Les machines de la section « Usinage »

Les tâches « à planifier » pour la « Machine usinage 2 ».

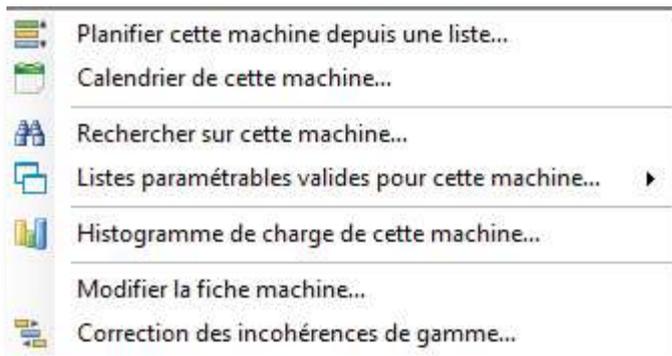
C'est également là qu'apparaissent les nouvelles tâches issues d'un ERP

Un clic droit sur une section ouvre le menu contextuel suivant :



◀ Ces fonctions sont expliquées dans la section 5, *Planifier avec Direct Planning*, de cette documentation.

Un clic droit sur une machine ouvre le menu contextuel suivant :



◀ Ces fonctions sont expliquées dans la section 5, *Planifier avec Direct Planning*, de cette documentation.

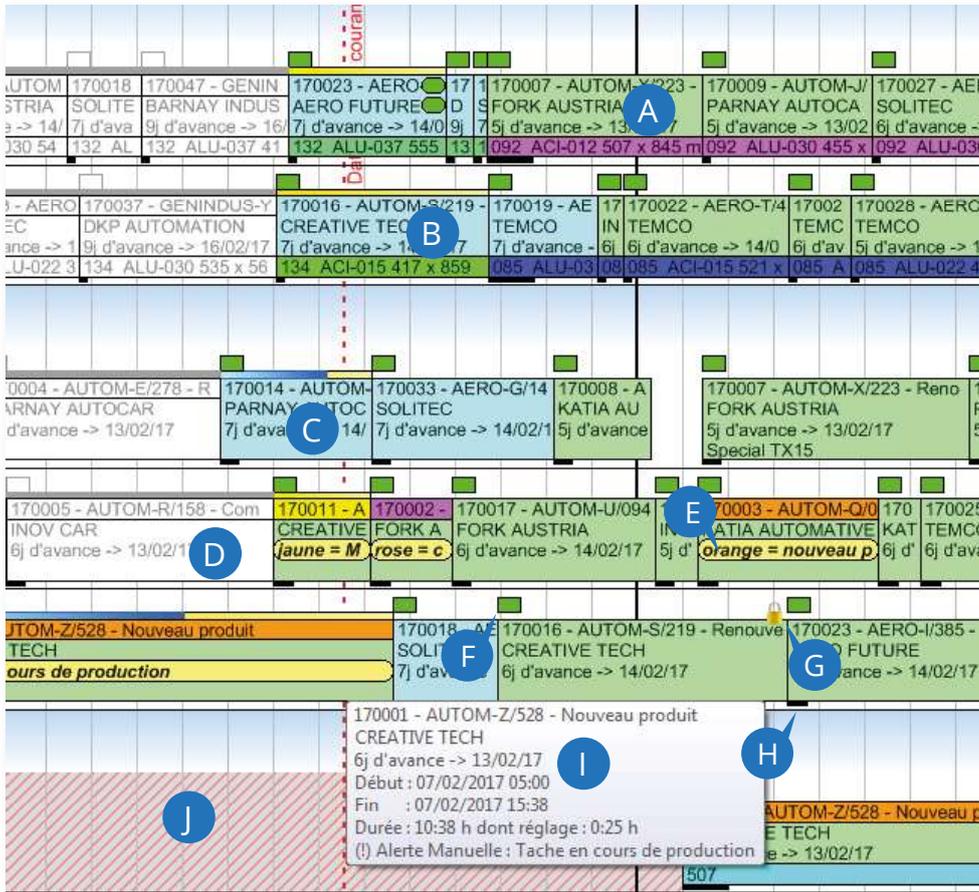
## 2.2.4. Le planning

L'espace de planification occupe la partie principale de l'écran.

C'est l'espace de travail où sont disposées vos tâches.

Chaque rectangle représente une activité prévue sur une machine à un instant T.

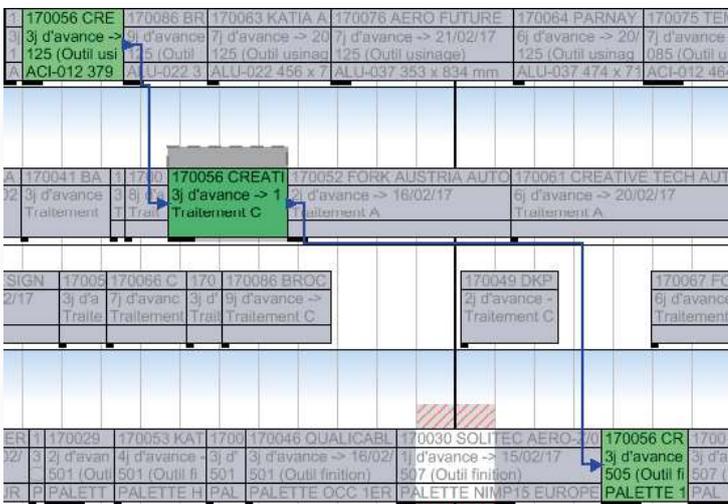
Dans Direct Planning, nous employons le terme générique de Tâche.



	Représentation	Désignation
A		Tâche non commencée
B		Tâche commencée (sans état d'avancement) : la tâche est surplombée d'un trait jaune.
C		Tâche commencée (avec état d'avancement) : la barre bleu indique l'avancement de la tâche, lorsqu'on remonte dans Direct Planning les quantités produites.

	Représentation	Désignation
D		Tâche terminée : contenu, état d'avancement et marqueurs en gris.
E		Message d'alerte sur une tâche.
F		Marqueur sur une tâche.
G		Le cadenas signale une tâche verrouillée.
H		Temps de réglage, matérialisé par une barre noire, proportionnelle, sous la tâche.
I		Infobulle : apparaît lorsque la souris survole une tâche.
J		Zone d'inactivité.

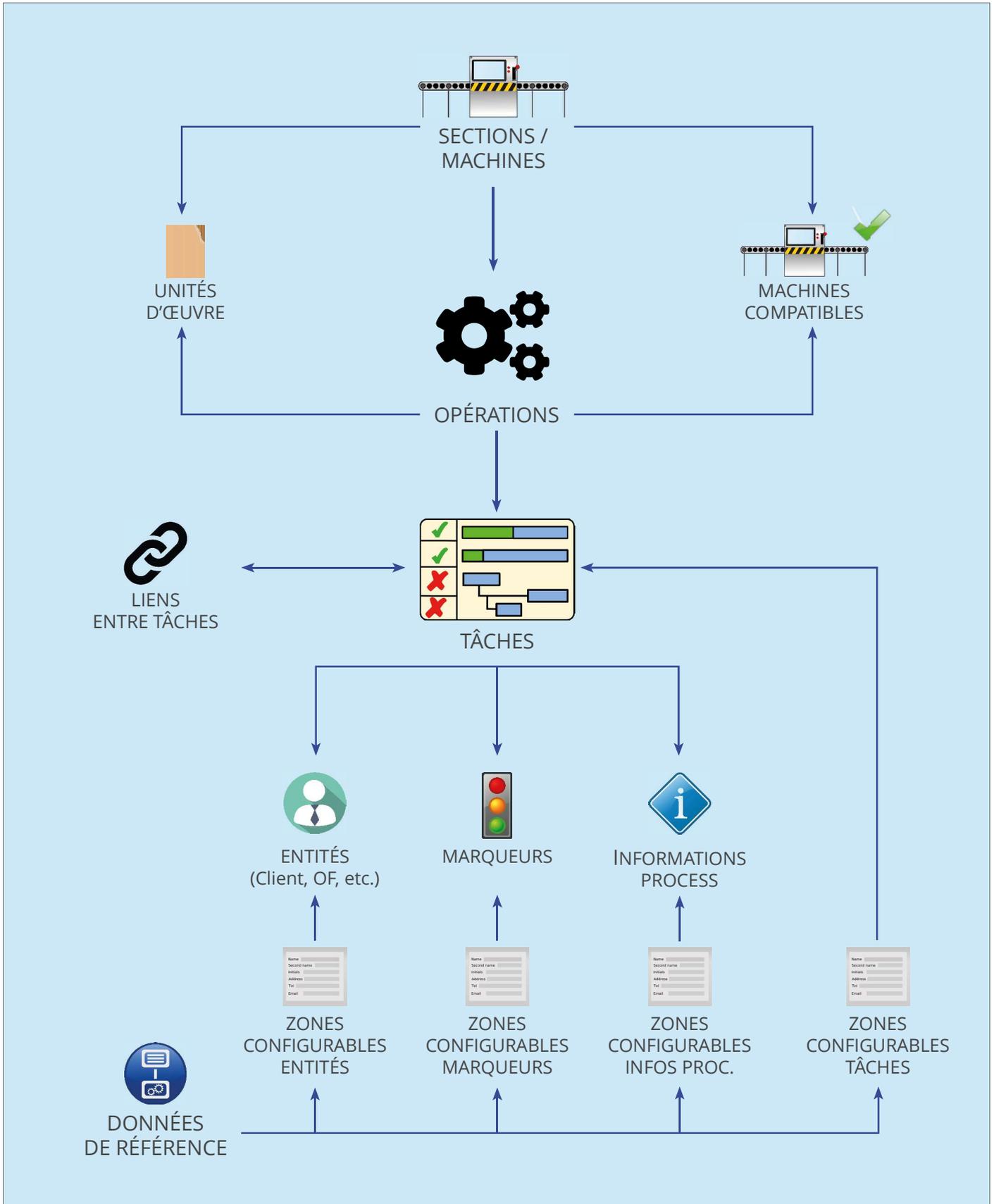
Lorsqu'il existe des gammes, les liens entre les différentes tâches apparaissent également dans le planning pour les tâches sélectionnées (plus d'informations sur les liens et les gammes dans la section 5.4, *Créer des gammes*) :



◀ Gamme mise en évidence (les autres tâches du planning sont grisées).

# 3. Comprendre les notions clés de Direct Planning

## 3.1. Schéma général



## 3.2. Termes clés

Le tableau suivant offre une définition des termes clés utilisés dans le schéma ci-dessus.

Reportez-vous à notre *glossaire en Annexe B* pour obtenir une liste de référence des termes utilisés dans Direct Planning.

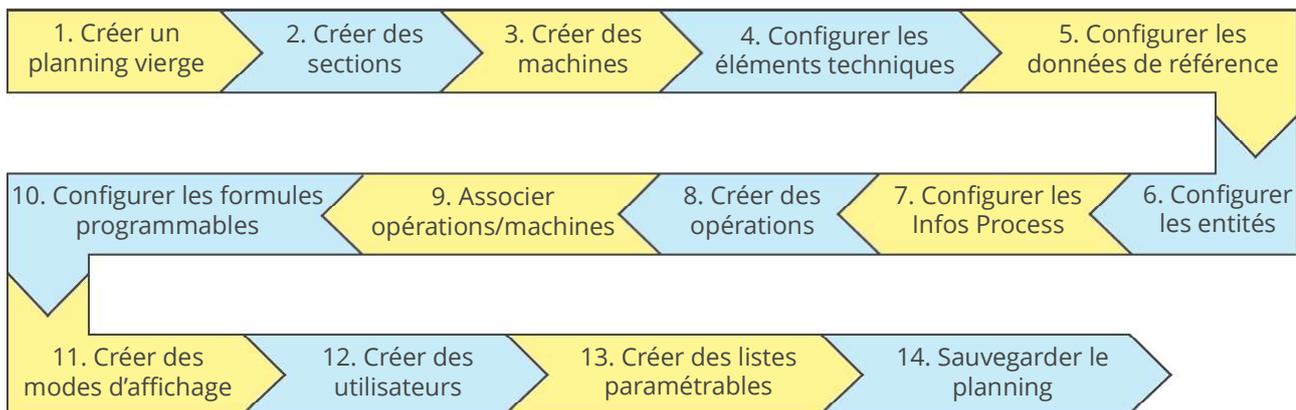
Terme	Définition
Données de référence	Les données de référence sont des listes de données représentées par un code, un libellé et une couleur. Exemples : des listes de commerciaux, de familles produit, de formes de découpe, de couleurs, etc.
Zones configurables	Certaines données standard de Direct Planning (machines, tâches, marqueurs multi-états, entités et Informations Process) peuvent être complétées par des zones configurables que vous pouvez personnaliser en les adaptant à vos besoins.
Entités	LES ENTITÉS CORRESPONDENT À DES LISTES DE DONNÉES ÉVOLUANT AU FUR ET À MESURE DE VOTRE ACTIVITÉ (COMMERCIAUX, CLIENTS, COMMANDES, ...).  LES ENTITÉS NÉCESSITENT D'ÊTRE D'ABORD CONFIGURÉES EN FONCTION DE VOS BESOINS, CE QUI PERMET DE DISPOSER D'UNE LISTE POUR CHACUNE DE SES DONNÉES.
Marqueurs	Les marqueurs sont des puces colorées et éventuellement hachurées, situées au-dessus et/ou du côté droit des tâches.  Ils peuvent être assimilés aux trombones et autres gommettes que l'on attache à des fiches bristol sur les plannings muraux traditionnels.
Informations Process	Les Informations Process sont des données techniques destinées à n'apparaître que sur certaines machines.
Tâches	Une tâche représente une occupation ou une activité à un instant donné, sur une ressource donnée.
Liens	La succession des tâches d'une gamme est matérialisée à l'écran par des liens (flèches colorées).
Opérations	Vos machines effectuent des opérations.  Exemples : telle machine fait de la découpe ; telle autre machine fait du collage, etc.
Unités d'œuvre	Les unités d'œuvre expriment l'unité de mesure de vos machines.  Exemples : plaques, feuilles, kilos, exemplaires, mètres linéaires.

Terme	Définition
<b>Machines compatibles</b>	En s'appuyant sur vos règles et données métier, Direct Planning est capable de savoir si une tâche peut être basculée ou non sur une autre machine. Si vous déplacez une tâche vers une machine incompatible, vous recevrez un message d'avertissement.
<b>Machines</b>	Les machines sont à la base du planning industrie. Notez qu'en modes projet et service, les machines sont remplacées par des ressources (par ex. des salles, des salariés, etc.).
<b>Sections</b>	Les sections sont des groupements de machines.

## 4. Créer un planning

### 4.1. Principales étapes

Notre guide de création s'appuie sur le planning Industrie car il s'agit du mode le plus complet. Cliquez sur chaque étape pour accéder à la section correspondante.



#### 4.1.1. Créer un planning vierge

Pour créer un nouveau planning, vous devez vous connecter sur la machine qui hébergera ce planning. En effet, tout planning nouvellement créé sera enregistré dans une base de données locale à la machine qui exécute Direct Planning.

Le planning pourra ensuite être consulté ou modifié à distance depuis d'autres postes.

#### ADMINISTRATION

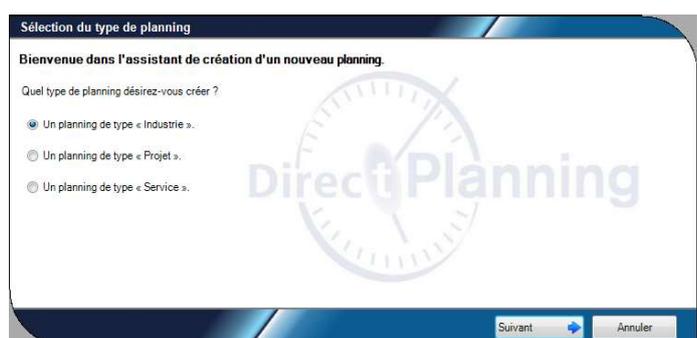


Suivez les étapes suivantes pour créer un planning vierge :

1. Lancez Direct Planning et cliquez sur **Fichier > Nouveau** pour ouvrir l'assistant de création d'un nouveau planning.

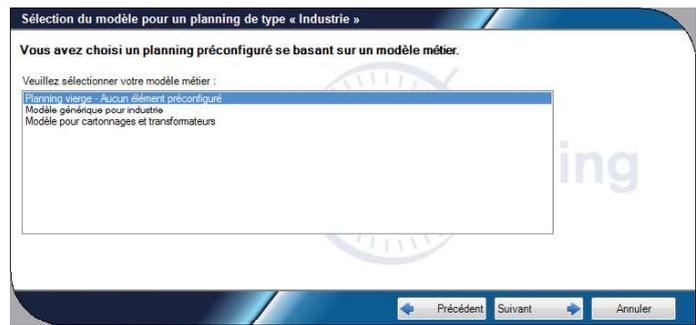
Sélectionnez votre type de planning.

Cliquez sur **Suivant**.



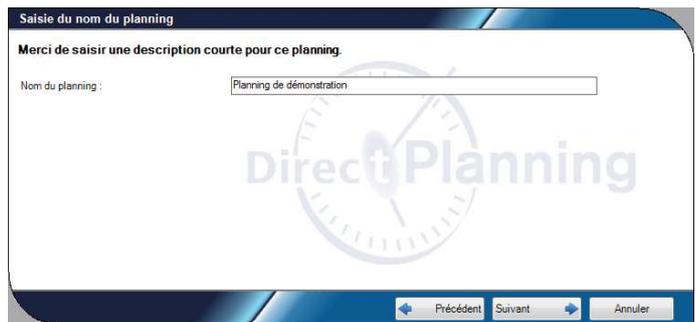
2. Choisissez alors votre modèle dans la liste des plannings préconfigurés.

Puisque vous créez un planning à partir de zéro, sélectionnez **Planning vierge - Aucun élément préconfiguré**. Cliquez sur **Suivant**.



3. Nommez votre nouveau planning.

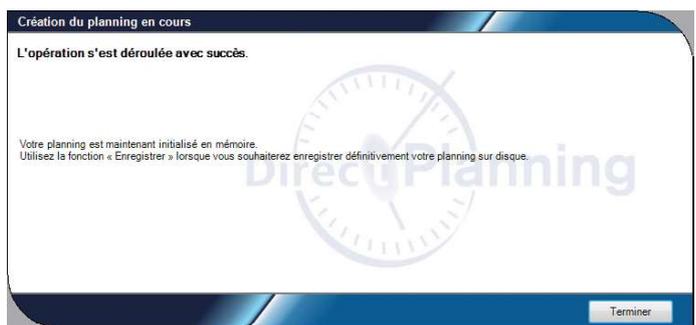
N'hésitez pas à donner un nom suffisamment éloquent. Les utilisateurs verront ce nom lorsqu'ils ouvriront le planning. Cliquez sur **Suivant**.



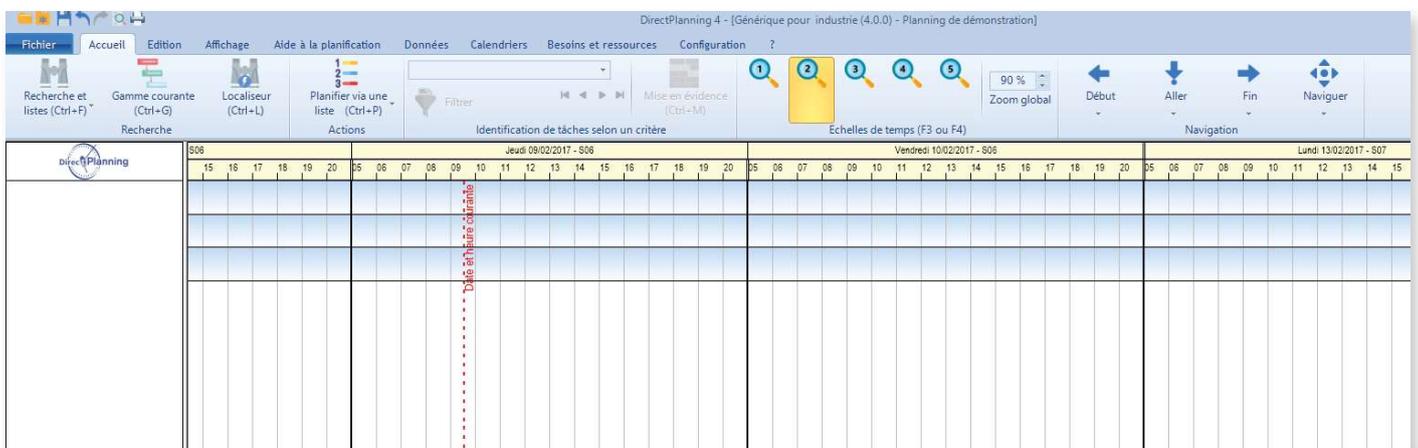
4. Votre planning est prêt à être utilisé.

Il est en mémoire, mais il n'est pas encore enregistré sur votre machine.

Après avoir cliqué sur **Terminer**, sauvegardez-le sur votre machine



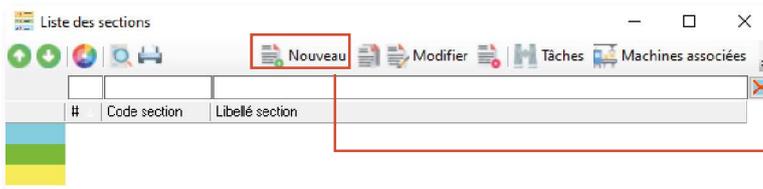
Lorsque vous cliquez sur **Terminer**, votre nouveau planning s'ouvre :



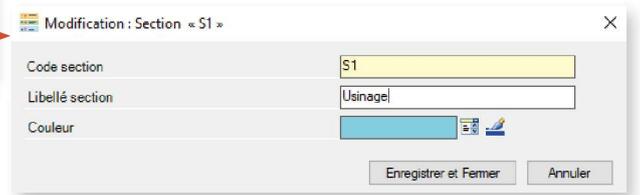
Nous allons maintenant procéder à la configuration de ce planning.

## 4.1.2. Créer des sections

Avant de créer des machines, nous allons créer des sections qui nous permettront de les regrouper. Cliquez sur **Données > Sections** :



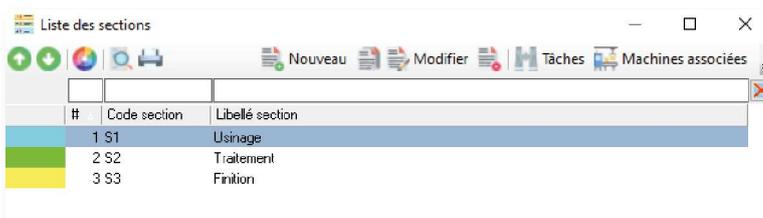
Cliquez sur **Nouveau** pour ouvrir la fenêtre de création de section :



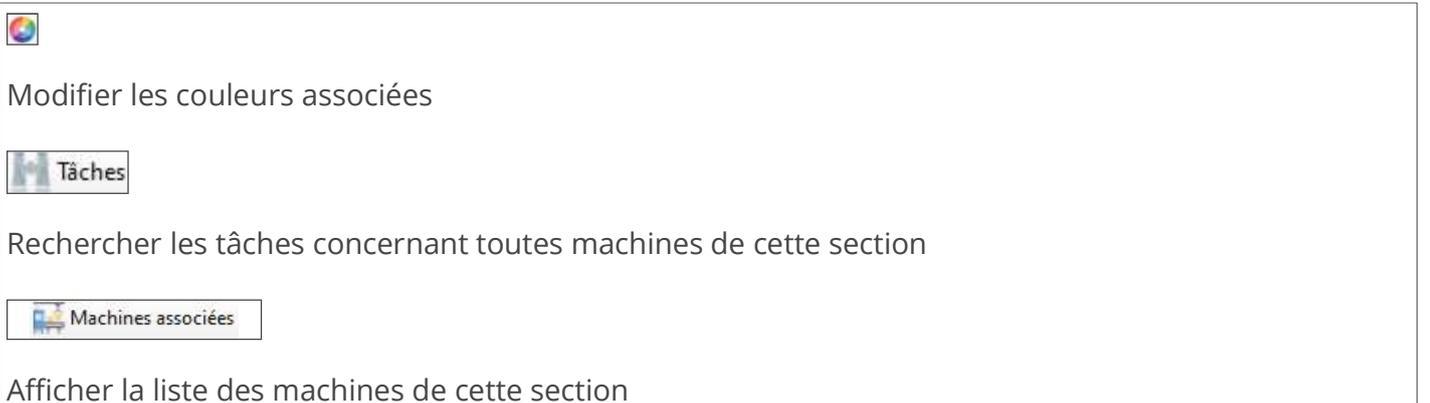
Saisissez un code ainsi qu'un libellé pour votre nouvelle section, puis attribuez-lui une couleur :



Cliquez sur **Enregistrer et Suivant** pour créer d'autres sections ou **Enregistrer et Fermer** pour revenir à la liste des sections. Dans notre exemple, nous avons créé 3 sections : Impression, Découpe et Collage :



◀ En plus de pouvoir imprimer, exporter et ajouter/modifier/supprimer des sections, vous pouvez :



## 4.1.3. Créer des machines

### NOTRE CONSEIL



Lorsque vous créez des machines, commencez par paramétrer des zones configurables. Celles-ci vous permettront de personnaliser les informations relatives à vos machines.

### ADMINISTRATION



Pour saisir des zones configurables pour vos machines, cliquez sur **Configuration > Configuration Générale** :



Le menu **Machines** vous permet de configurer jusqu'à 10 zones configurables pour vos machines, qui vous seront proposées au moment de créer celles-ci :

Zone configurable	Libellé	Type
Zone configurable 1	Dimension sens travers maxi	Nombre entier
Zone configurable 2		
Zone configurable 3		
Zone configurable 4		
Zone configurable 5		
Zone configurable 6		
Zone configurable 7		
Zone configurable 8		
Zone configurable 9		
Zone configurable 10	Traitements spéciaux possibles	Case à cocher

Attribuer automatiquement une couleur à chaque création d'une machine  
 Propriétés de la section  
 Attribuer automatiquement une couleur à chaque création d'une section  
 Propriétés de l'unité d'œuvre  
 Attribuer automatiquement une couleur à chaque création d'une unité d'œuvre  
 Propriétés de l'opération  
 Attribuer automatiquement une couleur à chaque création d'une opération

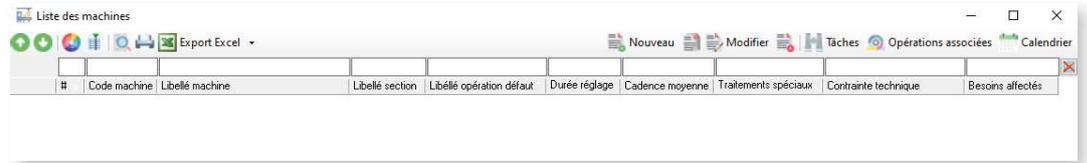
Dans l'exemple ci-dessus, nous avons paramétré la première zone configurable en lui attribuant un libellé (**Dimension sens travers maxi**) et en sélectionnant un type (**Nombre entier**) dans le menu déroulant. Conséquence de ce paramétrage, lorsque nous allons ajouter une machine (onglet **Données > Machines**), nous allons pouvoir saisir sa **Dimension sens travers maxi** comme donnée complémentaire :

Données complémentaires

Dimension sens travers maxi: 550

Cet écran vous permet également d'activer ou non les attributions automatiques de couleurs lorsque vous créez des machines/sections/unités d'œuvre/opérations.

Pour poursuivre et créer vos machines à proprement parler, cliquez sur **Données > Machines** :



Notez que la **Dimension sens travers maxi** configurée précédemment en **Zone configurable 1** s'affiche en colonne dans la liste des machines. Lorsque vous aurez créé vos machines, vous pourrez donc les classer par ordre croissant (ou décroissant) de la **Dimension sens travers maxi** acceptée.

Vous pouvez choisir les colonnes à afficher dans cette fenêtre en faisant un clic droit sur l'entête de n'importe quelle colonne.

Cliquez sur **Nouveau** pour créer une nouvelle machine.

◀ La fenêtre de création/modification de machine se compose de 3 parties :

- La partie supérieure nous permet de saisir les informations d'identification de la machine (code et libellé), de la rattacher à l'une des sections créées et de lui attribuer une couleur.
- La partie **Données techniques** nous permet de renseigner l'unité d'oeuvre de la quantité à produire (s'agit-il par exemple de produire des plaques, des boîtes ou des étuis) ainsi que l'opération par défaut (le cas échéant). Si nous choisissons de confier le calcul des temps à Direct Planning, nous allons également exprimer l'unité d'oeuvre opératoire (quantité passée sur la machine) ainsi que l'unité d'oeuvre dans laquelle sera exprimée la cadence, la durée moyenne de réglage, la cadence moyenne et la gâche variable par défaut.
- Les données contenues dans la partie **Données complémentaires** dépendent des zones configurables paramétrées.

## NOTRE CONSEIL



Nous recommandons vivement de cocher la case **Activer le calcul automatique des durées pour cette machine** pour confier le calcul des temps à Direct Planning. Notez que cette fonction est entièrement compatible avec l'import de données provenant d'un ERP.

Nous avons ainsi créé 8 machines (réparties dans nos 3 sections) :

#	Code machine	Libellé machine	Libellé section	Libellé opération défaut	Durée réglage	Cadence moyenne	Traitements spéciaux	Contrainte technique	Besoins affectés
1	U1	Usinex 1 (max 550 mm)	Usinage	Usinage standard	1:00	800	<input type="checkbox"/>	Contraintes usinage	1
2	U2	Usinex 2 (max 700 mm)	Usinage	Usinage standard	1:00	800	<input type="checkbox"/>	Contraintes usinage	1
3	T1	Equiva 1	Traitement	Traitement standard	0:10	550	<input type="checkbox"/>	Contraintes traitement	1
4	T2	Equiva 2	Traitement	Traitement standard	0:10	550	<input type="checkbox"/>	Contraintes traitement	1
5	T3	Speedex (Trait. spéciaux)	Traitement	Traitement standard	0:20	750	<input checked="" type="checkbox"/>	Contraintes traitement	1
6	STR	Sous-traitance traitement	Traitement	Traitement standard	0:00	0	<input type="checkbox"/>		0
7	F1	Finition 1	Finition	Finition standard	1:00	1200	<input type="checkbox"/>		1
8	F2	Finition 2	Finition	Finition standard	1:00	1200	<input type="checkbox"/>		1

Elles apparaissent également dans la partie gauche du Gantt, après validation :

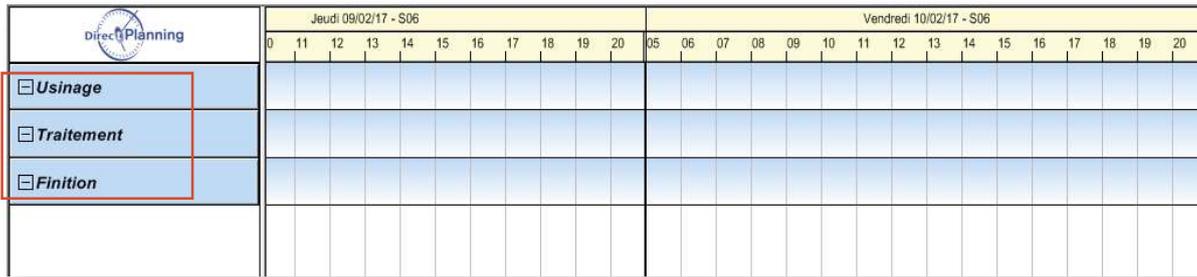
Direct Planning	Jeudi 09/02/17 - S06															
	0	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	05	06	07	08	0
<b>Usinage</b>																
Usinex 1 (max 550 mm)																
Usinex 2 (max 700 mm)																
<b>Traitement</b>																
Equiva 1																
Equiva 2																
Speedex (Trait. spéciaux)																
Sous-traitance traitement																
<b>Finition</b>																
Machine finition 1																
Machine finition 2																

**NOTRE CONSEIL**



Lorsque vous créez des machines (ou d'autres données comme des opérations, des entités, etc...) partageant des caractéristiques communes, gagnez du temps en créant de nouvelles machines à partir de machines existantes : cliquez avec le bouton droit sur la machine à dupliquer dans la liste des machines et sélectionnez **Dupliquer...**

Lorsque vous avez terminé de créer vos sections, cliquez sur **Fermer**. Vos sections nouvellement créées s'affichent désormais à gauche du Gantt :



Direct Planning	Jeudi 09/02/17 - S06										Vendredi 10/02/17 - S06																
	0	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<input type="checkbox"/> Usinage																											
<input type="checkbox"/> Traitement																											
<input type="checkbox"/> Finition																											

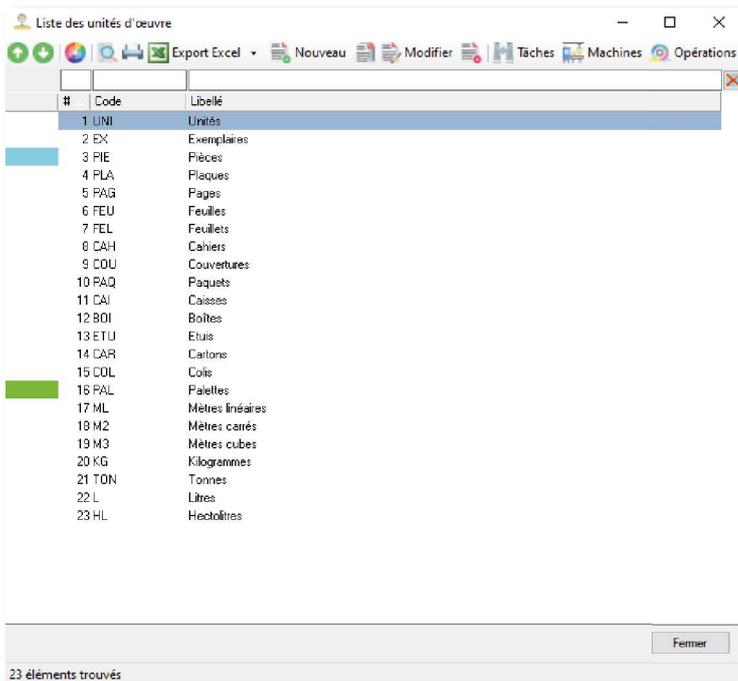
Ces sections sont encore vides. Nous allons à présent leur attribuer des machines.

## Considérations sur les unités d'œuvre

Pourquoi indiquer l'unité d'œuvre de la quantité à produire dans la saisie des machines ?

1. Vous créez un premier degré de compatibilité. Dans le planning, si vous déplacez une tâche vers une machine qui n'a pas la même unité d'œuvre à produire, vous recevrez un message d'avertissement. Il existe un deuxième degré de compatibilité que nous verrons au niveau des opérations.
2. Cela vous permet d'indiquer la durée moyenne de réglage et la cadence moyenne, dont nous avons parlé précédemment.

Direct Planning intègre une liste d'unités d'œuvre standard que vous pouvez consulter/modifier via le menu **Données > Unités d'œuvre** :



◀ Cet écran vous permet d'ajouter/modifier/supprimer des unités d'œuvre.

Après avoir sélectionné une unité d'œuvre, vous pouvez également cliquer sur **Tâches**, **Machines** et **Opérations** pour afficher les éléments associés.

## 4.1.4. Configurer les éléments techniques

### NOTRE CONSEIL



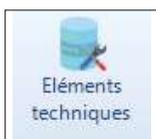
La configuration des éléments techniques ci-dessous est fournie à titre informatif. Depuis la version 3.1, nous avons introduit les **données de référence**, qui offrent davantage de flexibilité. Nous conseillons donc de privilégier ces dernières.

Les éléments techniques sont des caractéristiques de vos machines. Il peut par exemple s'agir du nombre de couleurs, du type de cannelure ou du type de jonctionnement dans le domaine du cartonnage. Ces caractéristiques vous permettent de déterminer la durée de réglage et la cadence.

### ADMINISTRATION



La configuration des éléments techniques s'effectue en cliquant dans le ruban sur **Configuration > Éléments techniques** :



Ci-dessous, nous avons créé l'élément technique **Couleurs**, auquel un code et un libellé ont été automatiquement attribués (tout en restant modifiables manuellement) :

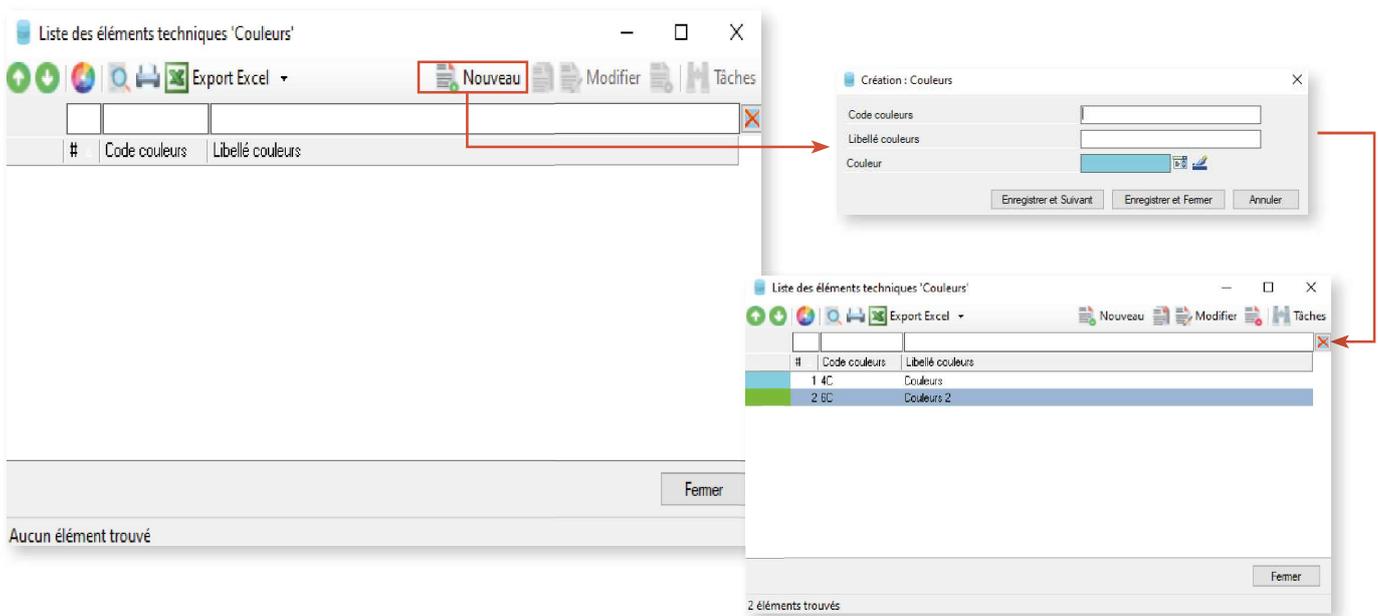
Configuration des éléments techniques - Configuration de l'élément technique 1

<b>Couleurs</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Activer l'élément technique 1 et le nommer	Couleurs
Élément technique 2 non configuré	Propriétés de l'élément technique	
Élément technique 3 non configuré	Identifiant unique de l'élément technique	Code couleurs
Élément technique 4 non configuré	Désignation de l'élément technique	Libellé couleurs
Élément technique 5 non configuré	<input checked="" type="checkbox"/> Attribuer automatiquement une couleur à chaque création de cet élément technique	
Élément technique 6 non configuré		

Les éléments techniques configurés s'affichent dans l'onglet **Données** :

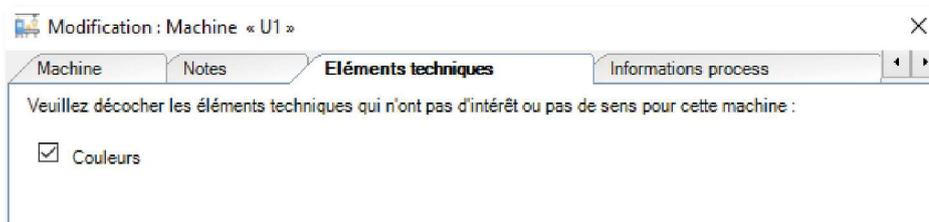


Cliquez sur l'élément technique **Couleurs** pour ajouter des éléments :

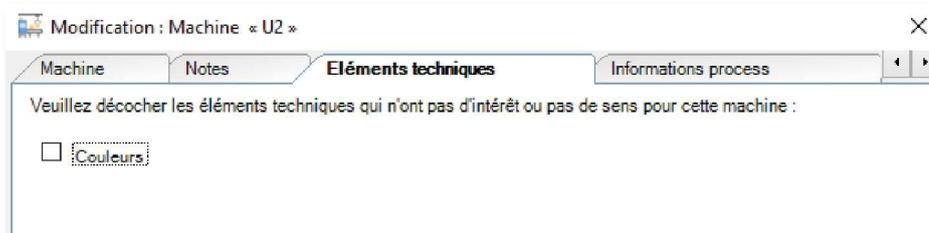


Les éléments techniques seront ensuite sélectionnés lors de la création des tâches.

Certains éléments techniques ne concernent pas certaines machines : ainsi, dans la saisie des machines, vous pouvez décocher les éléments techniques non applicables à cette machine. Dans notre exemple, le nombre de couleurs s'applique aux machines d'impression mais pas de découpe :



▲ Machine U1 avec élément technique **Couleurs** actif



▲ Machine U2 avec élément technique **Couleurs** inactif

## 4.1.5. Configurer les données de référence

Les données de références sont des listes de données représentées par un code, un libellé et une couleur. Il peut par exemple s'agir de listes de commerciaux, de familles produit, de formes de découpe, de couleurs, etc.

Direct Planning offre de nombreux champs configurables et les données de références sont utilisées pour typer ces champs configurables (en plus des types classiques : entier, texte, date, etc.).

Les données de références interviennent par la suite à plusieurs niveaux :

1. **Informé** : les affichages peuvent être configurés pour afficher ces données à l'écran.
2. **Colorer** : les tâches peuvent être colorées en fonction d'une donnée de référence. On peut par exemple opérer une coloration par forme de découpe.
3. Intervenir dans les **formules programmables** permettant de définir les temps de réglage et cadences.

### ADMINISTRATION



La configuration des données de référence s'effectue en cliquant sur **Configuration > Données de référence** :



Nous allons créer les données de référence **Forme de découpe** :

The screenshot illustrates the process of creating a reference data entry. It shows three windows:

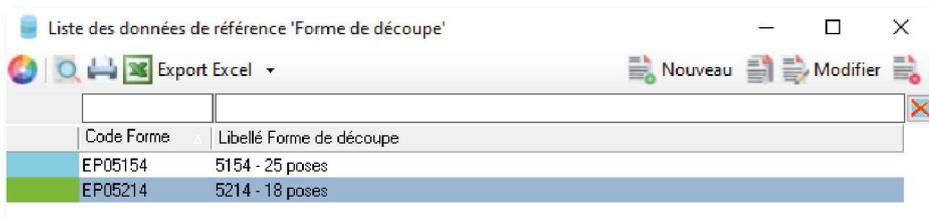
- Configuration des données de référence**: The main configuration window. The 'Nouveau' button is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the 'Création' dialog box.
- Création : Donnée de référence**: A dialog box for creating a new reference data entry. It contains two input fields: 'Numéro de donnée' (set to 1) and 'Libellé de la donnée' (empty). Below the fields are three buttons: 'Enregistrer et Suivant', 'Enregistrer et Fermer', and 'Annuler'. A red arrow points from the 'Enregistrer et Suivant' button to the updated configuration window.
- Configuration des données de référence**: The main configuration window after the entry has been created. It shows a table with one entry:
 

#	N° de donnée	Libellé de la donnée
1	1	Forme de découpe

Les données de référence configurées ci-dessus sont maintenant accessibles aux utilisateurs dans l'onglet **Données > Données de référence** du ruban :



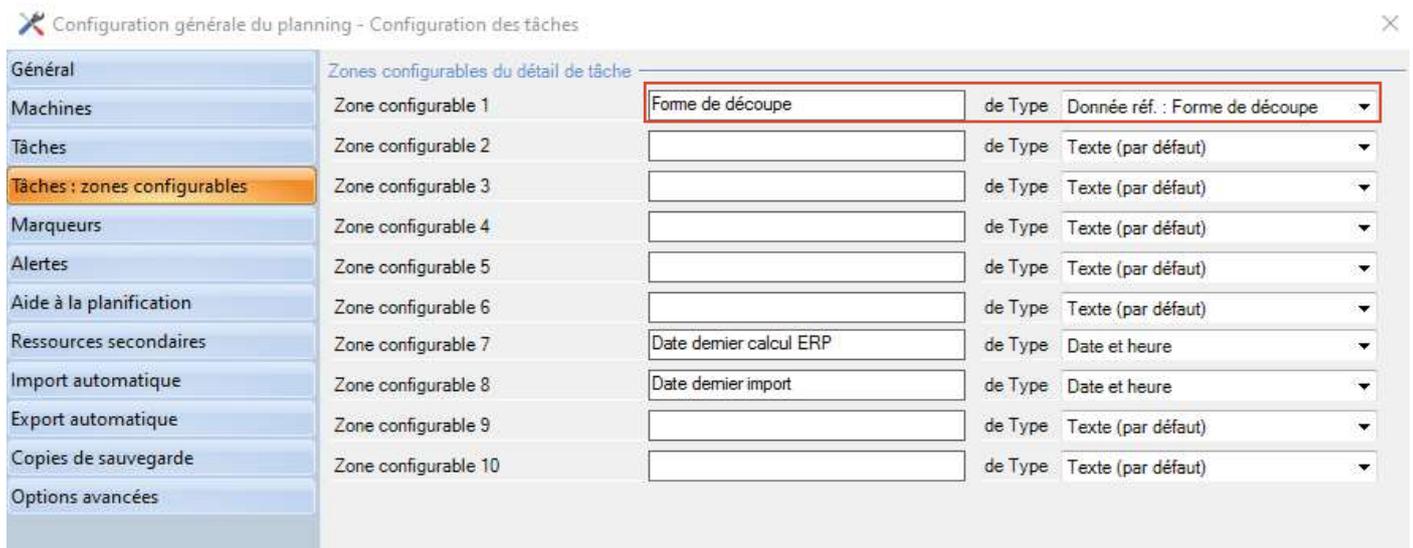
Création de formes de découpe via le menu **Données > Données de Référence > Forme de découpe** :



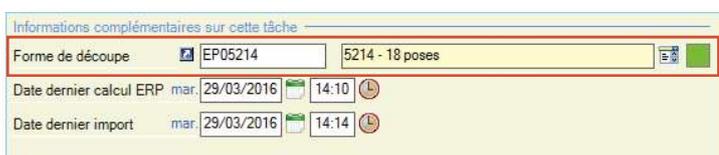
## ADMINISTRATION



Le type de données **Forme de découpe** est à présent disponible dans les zones configurables paramétrables. Cela va nous permettre d'ajouter la zone configurable associée (**Zone configurable 1**) dans les informations sur les tâches :



La donnée de référence **Forme de découpe** s'affiche maintenant dans les informations complémentaires de la tâche (en compagnie des autres zones configurables renseignées dans l'écran précédent) :



## 4.1.6. Configurer les entités

Les entités correspondent à des listes de données évoluant au fur et à mesure de votre activité (clients, commandes, articles, projets, ...).

Configurer une entité permet de disposer d'une liste pour chacune de ces données.

Les entités peuvent être importées automatiquement depuis un ERP (contrairement aux autres données techniques dont la liste est supposée finie et évoluent peu dans le temps).

### ADMINISTRATION



La configuration des entités s'effectue via le menu **Configuration > Entités** :



Nous allons configurer les entités suivantes : **Client**, **Produit** et **OF**. Pour chaque entité, on retrouve des données spécifiques :

Configuration des entités - Configuration de l'entité 1

<b>Client</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Activer l'entité 1 et la nommer	Client	
<b>Produit</b>	Propriété de l'entité		
<b>OF</b>	Identifiant unique	Code client	
Entité 4 non configurée	Désignation	Libellé client	
Entité 5 non configurée	Zone configurable 1	Ville	Texte (par défaut)
Entité 6 non configurée	Zone configurable 2	Code postal	Texte (par défaut)
Entité 7 non configurée	Zone configurable 3		
Entité 8 non configurée	Zone configurable 4	Nom du contact	Texte (par défaut)
Entité 9 non configurée	Zone configurable 5	Téléphone contact	Numéro de téléphone
Entité 10 non configurée	Zone configurable 6	Email contact	Adresse de messagerie
	Zone configurable 7		
	Zone configurable 8	Commercial	Donnée réf. : Commercial
	Zone configurable 9		
	Zone configurable 10	Dossier réseau	Répertoire de données
	<input checked="" type="checkbox"/> Attribuer automatiquement une couleur à chaque création de cette entité		

Configuration des entités - Configuration de l'entité 2

<b>Client</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Activer l'entité 2 et la nommer	Produit	
<b>Produit</b>	Propriété de l'entité		
<b>OF</b>	Identifiant unique	Code produit	
Entité 4 non configurée	Désignation	Libellé produit	
Entité 5 non configurée	Zone configurable 1	Famille produit	Donnée réf. : Famille de produit
Entité 6 non configurée	Zone configurable 2	Ref article client	Texte (par défaut)
Entité 7 non configurée	Zone configurable 3	N° de plan / étude	Texte (par défaut)
Entité 8 non configurée	Zone configurable 4	Dimensions	Texte (par défaut)
Entité 9 non configurée	Zone configurable 5		
Entité 10 non configurée	Zone configurable 6		
	Zone configurable 7		
	Zone configurable 8		
	Zone configurable 9		
	Zone configurable 10		
	<input checked="" type="checkbox"/> Attribuer automatiquement une couleur à chaque création de cette entité		

Configuration des entités - Configuration de l'entité 3

<b>Client</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Activer l'entité 3 et la nommer	OF	
<b>Produit</b>	Propriété de l'entité		
<b>OF</b>	Identifiant unique	N° OF	
Entité 4 non configurée	Désignation	Libellé OF	
Entité 5 non configurée	Zone configurable 1	Qté à produire	Nombre entier
Entité 6 non configurée	Zone configurable 2	Délai planning	Date
Entité 7 non configurée	Zone configurable 3	Délai client	Date
Entité 8 non configurée	Zone configurable 4	Type de production	Donnée réf. : Type de production
Entité 9 non configurée	Zone configurable 5		
Entité 10 non configurée	Zone configurable 6		
	Zone configurable 7		
	Zone configurable 8		
	Zone configurable 9		
	Zone configurable 10	Dossier de fab. (PDF)	Fichier de données
	<input checked="" type="checkbox"/> Attribuer automatiquement une couleur à chaque création de cette entité		

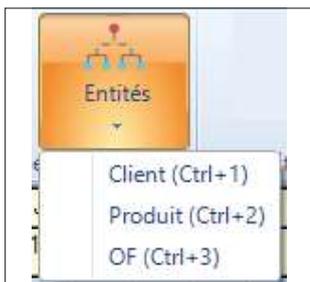
Dans la partie droite, les liaisons permettent de récupérer automatiquement l'entité de niveau supérieur. Par exemple, lors de la saisie des détails d'une tâche, si vous entrez un OF, le produit est automatiquement rappelé, et par conséquent le client aussi, sans aucune ressaisie.

**NOTRE CONSEIL**



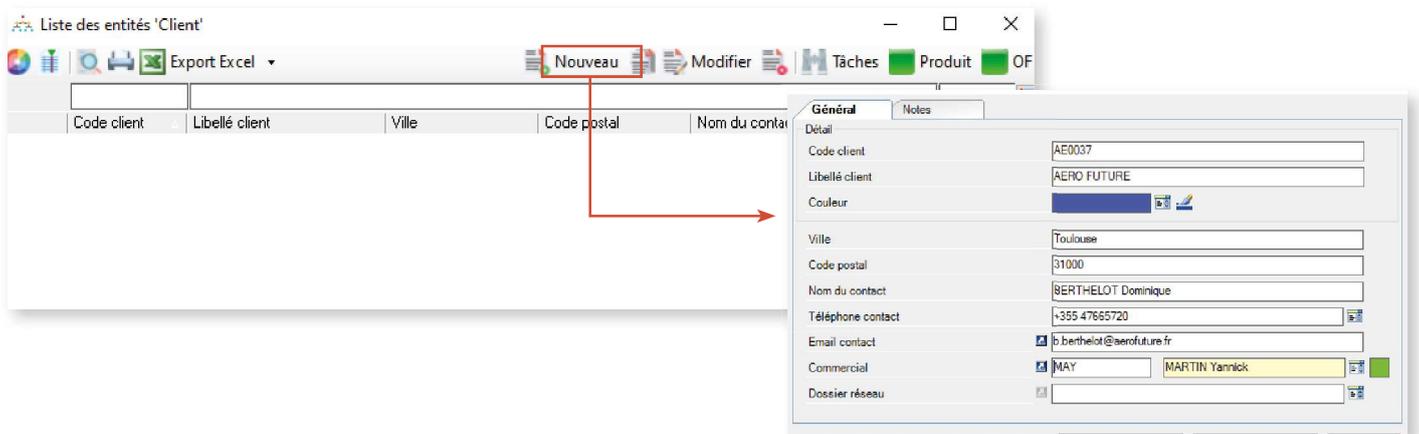
Les liaisons sont hiérarchiques. Comme vous le constatez, les OF sont liés aux produits, eux-mêmes liés aux clients. Il est donc préférable de saisir les entités par ordre hiérarchique : client, puis produit et enfin OF. Attention toutefois à décocher le rattachement au client dans le cas des produits génériques.

Lorsque les entités ont été créées, elles sont accessibles à l'utilisateur via l'onglet **Données > Entités** :



◀ Cliquez sur l'entité à renseigner.

▼ Les champs disponibles sont ceux configurés précédemment.



Nous procédons de cette manière pour chaque entité **Client** :

Code client	Libellé client	Ville	Code postal	Nom du contact	Téléphone contact	Email contact	Commercial	Dossier réseau
AE0037	AERO FUTURE	Toulouse	77200	BERTHELOT Domin...	+33 (0)2 47 66 47 20	d.berthelot@aerofut...	MAY	\\SERVER\CLIENT\AE0037
BA0452	BARNAY INDUSTRIES	Saint Germain en La...	78100	DIOT Serge	+33 (0)1 45 87 99 66	serge.diot@barnayin...	COG	\\SERVER\CLIENT\BA0452
BR0149	BROCHARD INDUSTRIES	Brest	29200	SALOMON Marie	+33 (0)2 47 85 98 66	m.salomon@brocha...	COG	\\SERVER\CLIENT\BR0149
CR0549	CREATIVE TECH	Chateaubriant	44110	BROCHARD Sébast...	+33 (0)2 36 45 78 99	s.brochart@creative...	DEL	\\SERVER\CLIENT\CR0549
DK0578	DKP-AUTOMATION	Nancy	54000	FISCHER Didier	+33 (0)3 98 65 47 55	d.fischer@dkp.fr	COG	\\SERVER\CLIENT\DK0578
FO5478	FORK AUSTRIA	Nantes	44000	LEGUELEC Erwan	+33 (0)2 65 87 47 66	e.leguellec@forkaust...	DEL	\\SERVER\CLIENT\FO5478
IN1450	INOV CAN	Creteil	94120	PREVOT Raphael	+33 (0)1 36 07 72 00	r.prevot@inovcar.fr	DEL	\\SERVER\CLIENT\IN1450
INT	Interne							
KA6987	KATIA AUTOMATIVE	Paris	75012	HAUBERT Tania	+33 (0)1 23 65 47 89	tania.haubert@katia...	DEL	\\SERVER\CLIENT\KA6987
ME0039	METAL DESIGN	Adairville	78113	BARREAU Laurent	+33 (0)1 45 23 58 79	l.barreau@metaldesi...	COG	\\SERVER\CLIENT\ME0039
PA5478	PARNAY AUTOCAR	Antony	92160	DUCLOS Hélène	+33 (0)1 68 42 68 66	h.duclos@parnaut...	DEL	\\SERVER\CLIENT\PA5478

Au moment de créer les entités suivantes (Produits), nous allons pouvoir les lier aux Clients :

Création : Produit

Général Notes

Détail

Code produit PE0028

Libellé produit AERO-I/385

Couleur

Famille produit

Ref article client RK7535

N° de plan / étude 16233

Dimensions 52x 30x140

Liaisons

Client AE0037 AERO FUTURE

Enregistrer et Suivant Enregistrer et Fermer Annuler

Enfin, la saisie des OF nous permettra de sélectionner le produit concerné, qui alimentera automatiquement le champ Client :

Création : OF

Général Notes

Détail

N° OF 180053

Libellé OF AUTOM-Q/0036

Couleur

Qté à produire 2 300

Délai planning jeu. 15/02/2018

Délai client jeu. 15/03/2018

Type de production

Dossier de fab. (PDF)

Liaisons

Client KA6987 KATIA AUTOMATIVE

Produit PA0036 AUTOM-Q/036

Enregistrer et Suivant Enregistrer et Fermer Annuler

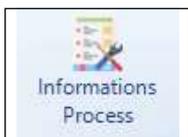
## 4.1.7. Configurer les Informations Process

Les Informations Process sont une structure de données qui vient enrichir les possibilités de personnalisation de Direct Planning. Il s'agit de données techniques destinées à n'apparaître que sur certaines machines. On propose ainsi une information technique fine mais uniquement sur les machines sur lesquelles elles ont du sens.

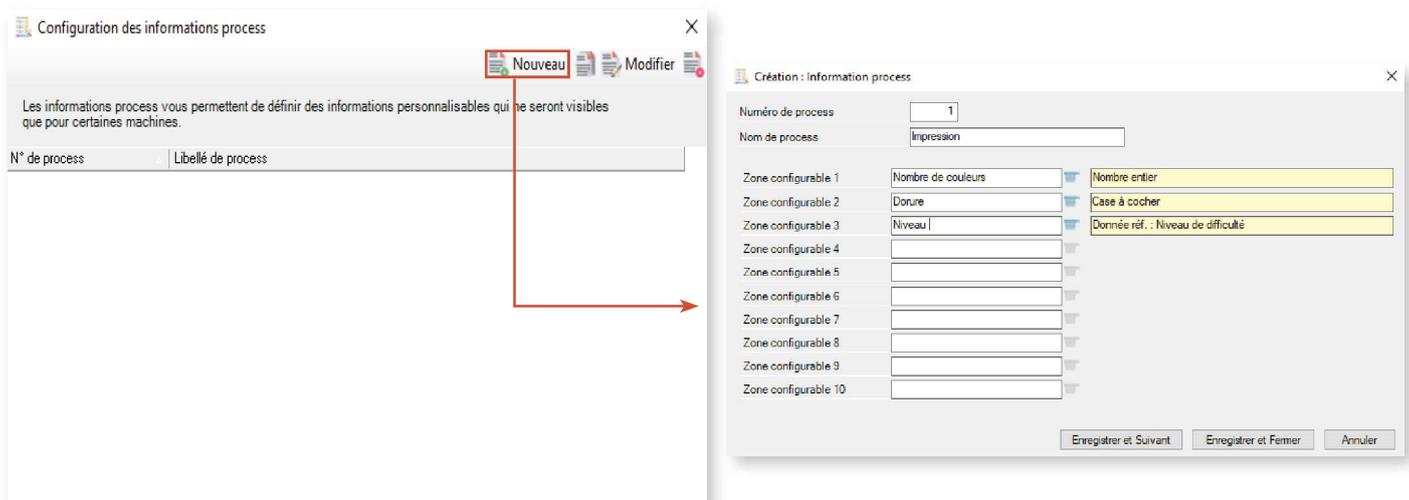
### ADMINISTRATION



La configuration des Informations Process s'effectue via l'onglet **Configuration > Informations Process** :

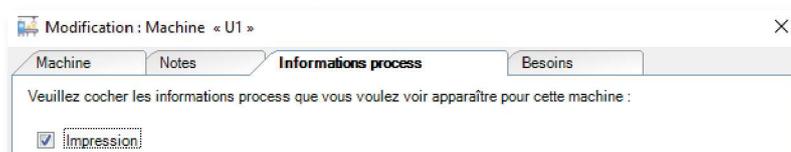


Nous allons configurer les Informations Process relatives à l'impression :



Dans l'exemple ci-dessus, les Informations Process s'appuient sur des zones configurables de type standard (Nombre entier, Case à cocher) ainsi que sur un type personnalisé issu des données de référence (Niveau de difficulté).

Nous pouvons maintenant appliquer ces Informations Process à nos machines d'impression. Dans la liste des machines (menu **Données > Machines**), pour chaque machine concernée, sélectionnez la machine et cliquez sur **Modifier**. Le nouvel onglet **Information Process** nous permet de sélectionner l'Information Process que nous venons de créer :



▲ Les Informations Process **Impression** s'appliquent désormais à la machine U1.

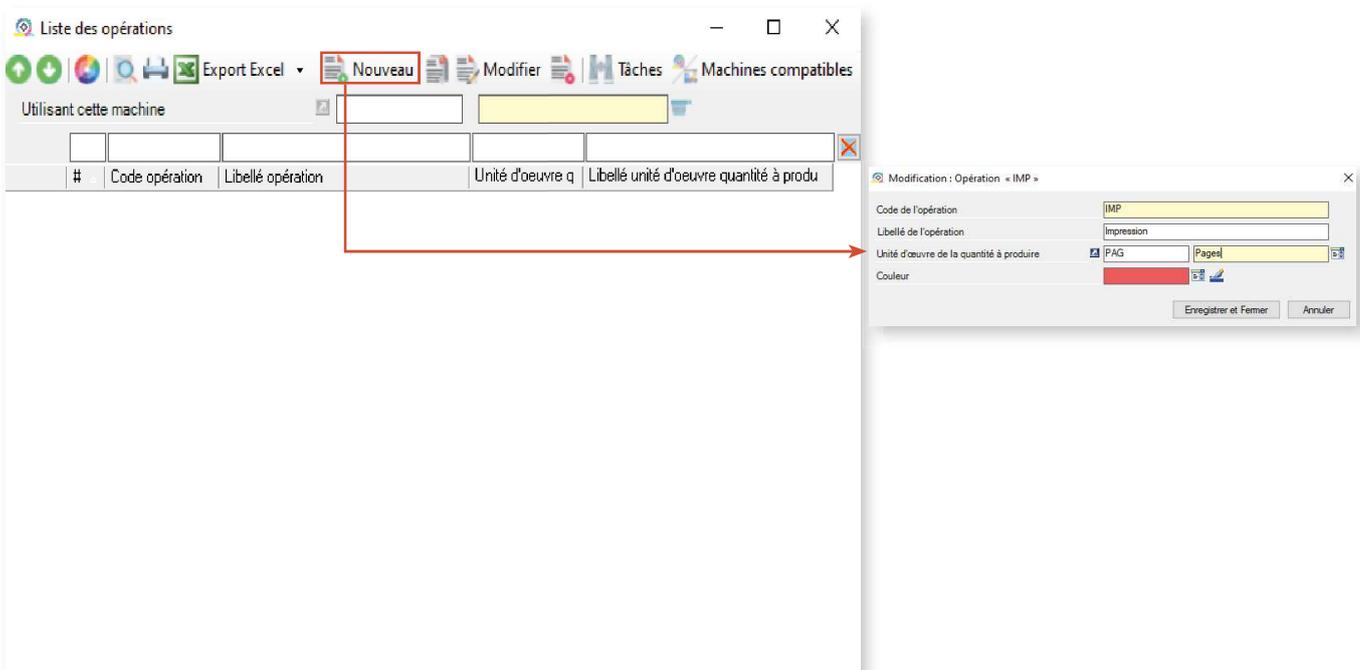
Chaque Information Process peut contenir jusqu'à 10 informations techniques. Si cela ne suffit pas, vous pouvez créer plusieurs Informations Process pour une même machine. Il s'agit bien entendu de procurer au planificateur les informations qui lui seront utiles dans ses choix planning.

## 4.1.8. Créer des opérations

La création des opérations doit permettre de répondre à la question suivante :

Quelles opérations nos machines sont-elles capables de réaliser ?

La création d'opérations s'effectue via le menu **Données > Opérations** :



Pour définir vos opérations, vous indiquez un code, un libellé et l'unité d'œuvre de la quantité à produire. Sans oublier la couleur, permettant par exemple, de colorer les tâches en fonction de l'unité d'œuvre, dans le planning.

Dans l'exemple ci-dessus, l'opération **Impression** se réalise sur l'unité d'œuvre **Pages**.

Comme nous allons le voir dans la section suivante, la définition d'opérations va nous permettre d'associer opérations et machines.

## 4.1.9. Associer les opérations aux machines

Pourquoi associer une opération à une machine ?

Vous avez 2 bonnes raisons de le faire :

1. Après la définition des unités d'œuvre, vous créez un deuxième degré de compatibilité. Dans le planning, si vous déplacez une tâche vers une machine qui n'est pas compatible avec cette opération, vous recevrez un message d'avertissement.
2. Cela vous permet d'imposer la durée moyenne de réglage et la cadence moyenne.

◀ Dans notre exemple, nous avons rattaché l'unité d'œuvre **Pages** lorsque nous avons créé la machine **Impression 1**. Nous avons également rattaché l'unité d'œuvre **Pages** lorsque nous avons créé l'opération **Impression**.

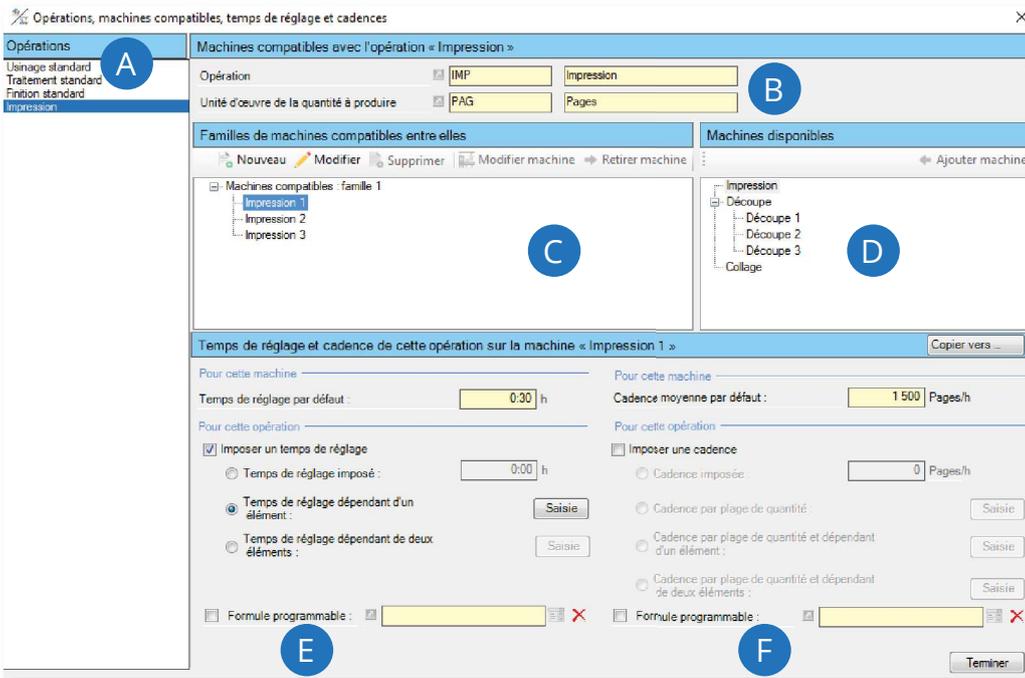
Machine et opération ont la même unité d'œuvre : nous pouvons maintenant indiquer que l'opération **Impression** est l'opération par défaut de la machine **Impression 1** (en utilisant le bouton modifier dans la liste des machines).

Pour être associée à une machine, l'opération doit avoir la même unité d'œuvre que celle-ci.

Dans la liste des machines, vous pouvez à tout moment consulter les opérations associées en cliquant sur le bouton  **Opérations associées**.

Vous pouvez affiner votre association Machines/Opérations en cliquant sur **Données > Opérations et machines** dans le ruban :





- A Les opérations
- B L'opération sélectionnée et l'unité d'œuvre associée
- C Les machines que vous groupez par famille
- D Les machines disponibles
- E Le temps de réglage de la machine sélectionnée
- F La cadence de la machine sélectionnée

Cet écran a 2 grandes fonctions :

1. Permettre la création de familles de machines compatibles entre elles. Ce sont des machines qui ont la même unité d'œuvre que l'opération. Dans le planning, si vous déplacez une tâche vers une machine incompatible, vous recevrez un message d'avertissement.
2. Permettre d'imposer manuellement la durée moyenne de réglage et la cadence moyenne ou bien de calculer automatiquement ces valeurs :
  - Au niveau du couple opération / machine
  - Au niveau du couple opération / machine, en faisant intervenir un élément
  - Au niveau du couple opération / machine, en faisant intervenir deux éléments

### Remarque

Vous pouvez également affiner le calcul du temps de réglage et de la cadence en définissant des formules programmables.

Pour en savoir plus sur les formules programmables, consultez la section suivante, *Configurer des formules programmables*.

Procédez de la manière suivante pour créer des familles de machines compatibles entre elles :

1. Sélectionnez une opération dans la zone A (ici l'opération **Impression**).  
La zone B affiche l'opération sélectionnée ainsi que l'unité d'œuvre associée.  
La zone D affiche les machines compatibles entre elles (même unité d'œuvre, même opération).
2. À l'aide de la souris, prenez des machines dans la zone D et déposez-les dans la zone C, dans l'une des familles (la famille 1, que vous pouvez renommer, est toujours créée par défaut ; vous pouvez créer d'autres familles, voir ci-dessous).

Comme alternative, vous pouvez sélectionner une machine en D et cliquer sur  Ajouter machine .  
Ou encore faire l'opération inverse : sélectionner une machine en C et cliquer sur  Retirer machine .

Les actions suivantes sont également disponibles :

Action	Bouton
Créer une nouvelle famille de machines	 Nouveau
Renommer une famille	 Modifier
Supprimer une famille	 Supprimer
Modifier une machine	 Modifier machine (ou double-clic dessus)

## Durée de réglage et cadence par couple machine/opération

La zone E permet d'imposer un temps de réglage pour ce couple opération/machine.

La zone F permet d'imposer une cadence moyenne pour ce couple opération/machine.

✎ Pour imposer un temps de réglage, vous devez d'abord cocher la case  Imposer un temps de réglage.

Différentes possibilités s'offrent alors à vous :

- Imposer un temps de réglage fixe, qui deviendra prioritaire sur le temps de réglage défini au niveau de la machine (0:25 h dans l'exemple ci-dessus).
- Imposer un temps de réglage en fonction d'un ou deux éléments techniques, comme dans l'exemple suivant :

	Temps de réglage
Simple	1:00
Intermédiaire	1:15
Complexe	1:30

Cet exemple s'appuie sur l'Information Process **Usinage** > **Difficulté d'usinage**, basée sur la donnée de référence **Niveau de difficulté**. Lorsqu'il s'agit d'une opération d'usinage simple, le temps de réglage reste inchangé (égal au temps de réglage par défaut de 1:00 h). En revanche, lorsqu'il s'agit d'opération de difficulté intermédiaire ou complexe, le temps de réglage passe, respectivement, à 1:15 h et 1:30 h.

✎ Pour imposer une cadence, vous devez d'abord cocher la case  Imposer une cadence.

Différentes possibilités s'offrent alors à vous :

- Imposer une cadence fixe, qui deviendra prioritaire sur la cadence définie au niveau de la fiche machine.
- Imposer une cadence variable, qui évoluera selon la quantité :

Plages de quantités	1	500	1 000	2 000		
Cadences (en Unités /h)	1 500	1 600	1 650			

Dans cet exemple, la machine Impression 1 offrira une cadence de 1 500 pages/heure pour les 500 premières pages, puis de 1 600 pages/heures pour les 500 suivantes, et ainsi de suite.

Cette configuration permet de modéliser la montée en cadence des machines pour les grandes séries.

## 4.1.10. Configurer des formules programmables

**ADMINISTRATION** ⚙️

Les formules programmables sont accessibles en cliquant sur l'onglet **Configuration** :



Temps  
réglage



Cadence  
machine



Couleurs  
programmables



Données  
programmables



Contraintes  
Techniques



Lancement  
d'application

Formules programmables

Comme l'indiquent ces icônes, les formules programmables interviennent dans 6 domaines :

1. Les formules de modification des temps de réglage en fonction de données techniques et de critères de précedence. Vous pouvez ainsi définir vos temps de réglage selon vos règles métier.
2. Les formules de modification des cadences en fonction de données techniques. Là aussi, vous pouvez faire intervenir vos règles métier dans la définition de vos cadences.
3. Les formules de construction de couleurs programmables des tickets planning dans le but de véhiculer une sémantique particulière.
4. Les formules de construction de données programmables permettant de réaliser des calculs ou construire une chaîne de caractères. Par exemple, personnaliser le libellé selon la machine.
5. Les formules basées sur les contraintes techniques, qui permettent de tenir compte des incompatibilités entre différentes machines.
6. Les formules de lancement d'application, lesquelles permettent d'afficher des boutons personnalisés pour ouvrir un site internet ou un fichier. Dans le détail de tâche, ces formules peuvent par exemple permettre d'ouvrir le dossier de fabrication correspondant, au format PDF.

Une même formule programmable peut contenir plusieurs règles.

### Remarque

Les formules programmables sont écrites en langage Visual Basic, vous devez disposer en interne de compétences minimales en programmation.

N'hésitez pas à contacter notre support qui saura aussi vous aider à écrire ces formules.

## Temps de réglage

Le temps de réglage d'une machine dépend de l'opération réalisée, de plusieurs données techniques, mais également de l'opération précédente sur le planning. En effet les temps de montage et démontage d'outils sont une part importante du temps de réglage. Le planificateur aura souvent à l'esprit de regrouper les tâches ayant des données techniques communes, de manière à limiter les changements techniques sur la machine et ainsi diminuer les temps de réglage.

En complément des mécanismes standard déjà présents dans Direct Planning, vous pouvez désormais écrire vos propres règles d'altération des temps de réglage. Bien que cette fonction avancée nécessite des compétences minimales en programmation, nous avons intégré des aides pour en faciliter l'écriture. Nous fournissons par exemple, des fonctions « clé en main » permettant de savoir si une donnée technique diffère entre la tâche courante et la tâche précédente.

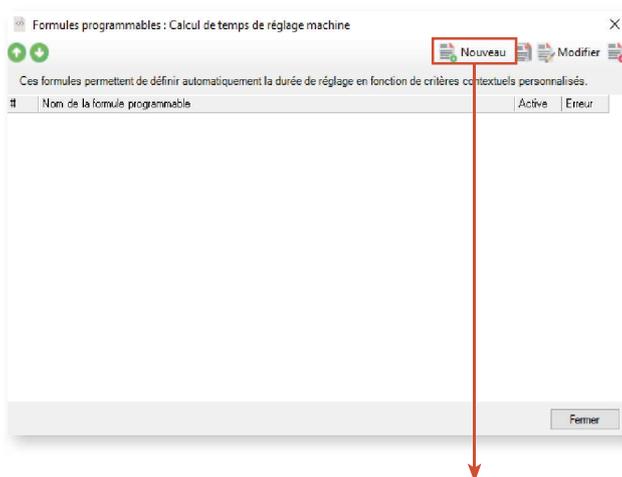
Lors du déplacement de tâches, les temps de réglage sont recalculés en temps réel afin de prendre en compte la précedence. Le trait horizontal noir sous la tâche symbolisant la durée du réglage, vous visualisez directement l'efficacité de votre ordonnancement sur le planning. En association avec une couleur déterminante de l'élément technique (ou outillage) commun, vous pouvez ainsi visualiser les « trains » ou « groupements » de tâches (plus d'information sur les groupements de tâche dans la section 5.8, *Optimiser les temps planning*).

## ADMINISTRATION



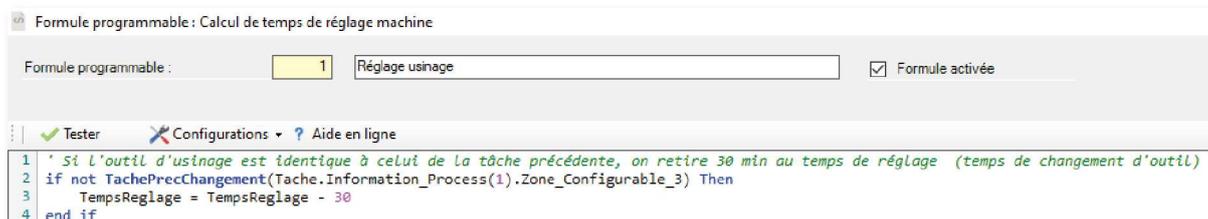
## Menu Configuration &gt; Temps de réglage

La liste des formules programmables déjà créées s'affiche. Notez que la suppression d'une formule n'est possible que si celle-ci est inutilisée. Cliquez sur **Nouveau** pour créer une formule programmable :



▼ Dans cet exemple, notre formule programmable va nous permettre d'adapter le temps de réglage en fonction d'une Information Process de la tâche précédente : la zone configurable 3 de l'Information Process 1, « N° outil usinage ».

Ainsi, pour une machine donnée, si la tâche courante utilise le même outil d'usinage que la tâche précédente, le temps de réglage de la machine sera amputé de 30 min.

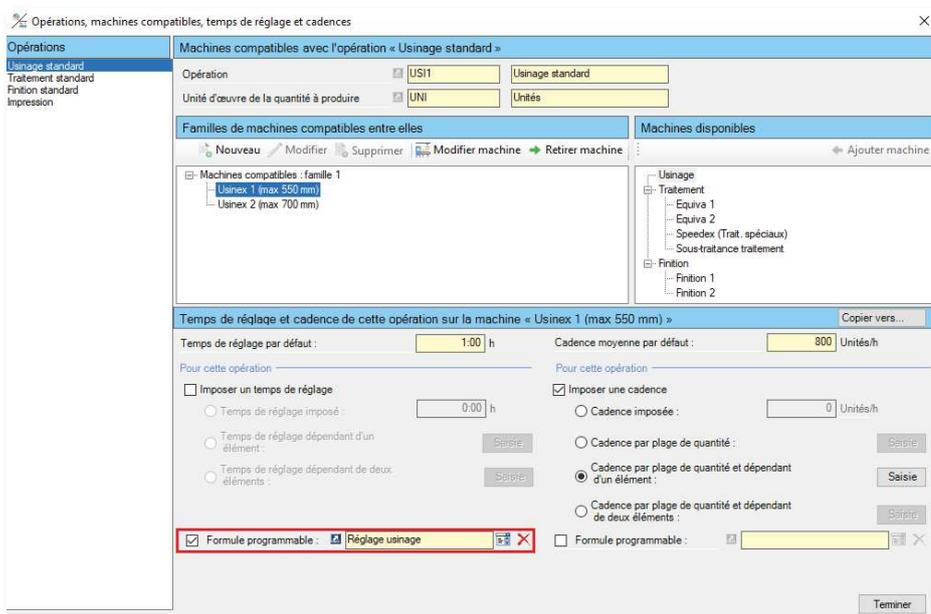


Le bouton **Tester** vous permet de vérifier la validité de votre syntaxe, confirmée par l'affichage du message **Le code de la formule est valide**.

Le bouton **Configurations** vous permet d'accéder aux données de votre planning sans quitter la fenêtre. Toutes les nouvelles formules programmables sont activées par défaut. Il vous appartient de les désactiver en décochant la case  **Formule activée**.

Pour créer votre formule programmable, vous disposez d'un certain nombre d'objets, de variables et de fonctions. En outre, Direct Planning met à votre disposition un ensemble de mots-clés standard du Visual Basic. Ce langage comporte des centaines de mots-clés : seuls les mots-clés pertinents dans le cadre des formules standard sont proposés ici.

Une fois votre formule programmable créée, rendez-vous dans le menu **Données > Opérations et machines** pour l'associer à une ou plusieurs machines :



◀ La formule programmable **Réglage usinage** est désormais associée à la machine **Usinex 1**.

Cliquez sur  pour choisir parmi vos formules programmables créées ou sur  pour modifier la formule sélectionnée.

### Cadences machines

Les formules programmables vous permettent de décrire exhaustivement les valeurs des cadences machines en fonction de données techniques ou plus simplement d'altérer les cadences déjà saisies dans Direct Planning.

Vous pouvez par exemple introduire des coefficients de modification de la cadence, en fonction de différentes plages de longueur de l'élément à produire, pour traduire le fait que la cadence doit être réduite pour les petits éléments qui sont moins stables en passage machine.

Vous pouvez également introduire des coefficients multiplicateurs (ou diviseurs) de la cadence en fonction de certaines données techniques.

Le principe est le même que pour les temps de réglage.

## ADMINISTRATION



## Menu Configuration &gt; Cadence machine

La formule programmable suivante permet de définir la cadence machine :

Formule programmable : Calcul de cadence machine

Formule programmable : 18 Cadence finition  Formule activée

Tester Configurations Aide en ligne

```

1 ' Diminution de la cadence pour les difficultés de traitement intermédiaire et complexe
2 Select Case Tache.Information_Process(3).Zone_Configurable_2
3 Case "2" ' Intermédiaire
4   Cadence = Cadence * 0.9
5 Case "3" ' Complexe
6   Cadence = Cadence * 0.8
7 End Select
8 |

```

Cette formule programmable permet d'appliquer un coefficient de cadence selon la Zone configurable 3 (Difficulté de finition) de l'Information Process 3 (Finition). Notez que le coefficient inférieur à 1 permet de diminuer la cadence (inversement, un coefficient supérieur à 1 permet de l'accroître).

## Couleurs programmables

Direct Planning vous permet de colorer tout ou partie de vos tickets planning en fonction de différents mécanismes. Nous vous proposons d'écrire vous-même vos règles de coloration, de manière à véhiculer l'information la plus pertinente visuellement pour le planificateur.

Vous pouvez par exemple, sur une donnée technique numérique (une longueur, une laize, etc.) créer une règle de coloration par plage de valeurs

Le principe est le même que pour les temps de réglage et les cadences.

## ADMINISTRATION



## Menu Configuration &gt; Couleurs programmables

Voici un exemple de formule programmable générant une colorisation conditionnelle :

Formule programmable : Couleurs programmables

Formule programmable : 7 Couleur selon l'outil  Formule activée

Contexte d'exécution : Tâche

Tester Insérer couleur Configurations Aide en ligne

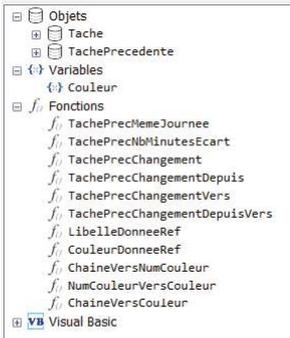
```

1 Select case Tache.Code_Section
2
3 case "S1" ' Usinage
4   ' On va chercher la couleur de l'outil d'usinage
5   couleur = CouleurDonneeRef(6, Tache.Information_Process(1).Zone_Configurable_3 )
6
7 case "S3" ' Finition
8   ' On va chercher la couleur de l'outil de finition
9   couleur = CouleurDonneeRef(10, Tache.Information_Process(3).Zone_Configurable_3 )
10
11 case else ' Traitement ou Sous-traitance
12   couleur = nothing
13
14 end Select

```

Lorsque vous créez une couleur programmable, vous déclarez son contexte d'utilisation. La formule ci-dessus étant utilisée dans un contexte **Tâches**, les outils de construction de la formule sont filtrés pour

afficher uniquement les outils pertinents :



Cette formule permet de d'appliquer une même couleur de ticket aux tâches partageant un même outil (3e ligne dans la capture suivante) :

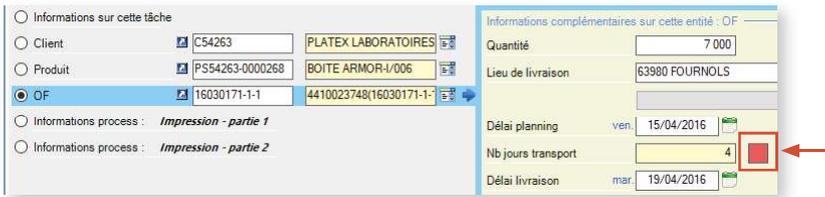
170048 BR 6j d'avance 123 (Outil u	170046 QUALICABLE 6j d'avance -> 16/02/17 123 (Outil usinage)	170030 SOLITEC 4j d'avance -> 14/ 142 (Outil usinag	170 11j d 142	170074 SOLITE 11j d'avance -> 142 (Outil usina	1700 4j d'a 142 (	170039 METAL DE 3j d'avance -> 16/02 132 (Outil usinage)	17008 9j d'av 132 (
ALU-030 5	ALU-037 488 x 576 m	ALU-037 451 x 88	ALU	ACI-015 401 x 8	ACI-	ALU-037 503 x 790	ALU-0

Comme nous le verrons dans la section dédiée, la colorisation conditionnelle peut vous aider à *optimiser les temps planning*.

Cette colorisation est alors à la disposition de l'administrateur dans la configuration des modes d'affichage. L'utilisateur peut également la sélectionner sous l'onglet **Affichage** > **Couleur par**.

Il s'agit là d'un exemple simple de colorisation conditionnelle, vous pouvez également créer des règles de colorisation par plages de valeurs sur des éléments techniques numériques (tels que la laize ou la longueur) ou encore coloriser les tâches en fonction des jours d'avance/de retard sur les délais fixés.

Vous pouvez également associer un carré de couleur à une donnée programmable.



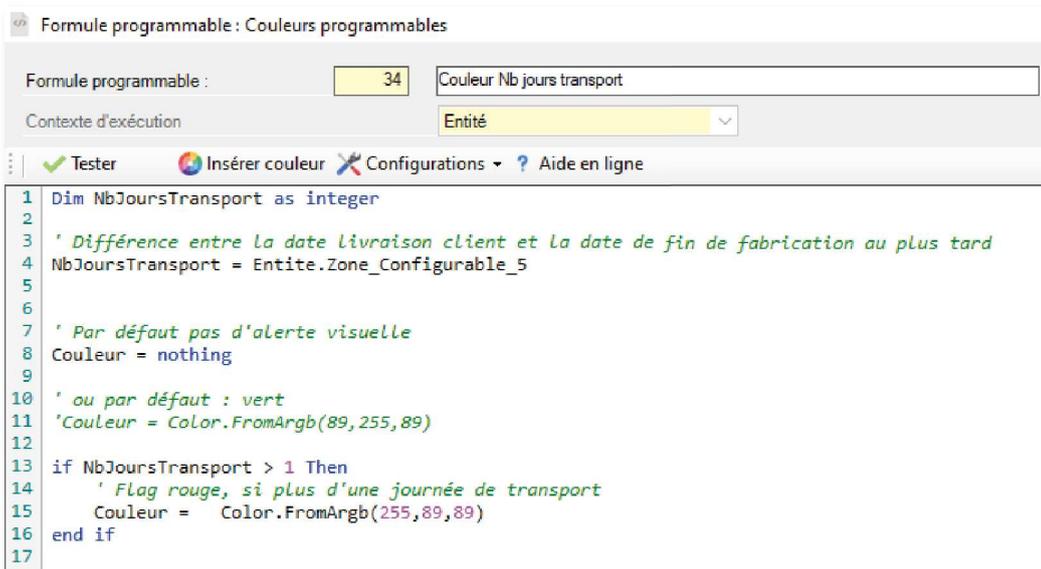
Dans cet exemple, on a créé la couleur programmable correspondant à la donnée programmable **Nb jours transport**, en spécifiant que si cette donnée est supérieure à 1, alors on affiche un carré rouge.

## ADMINISTRATION

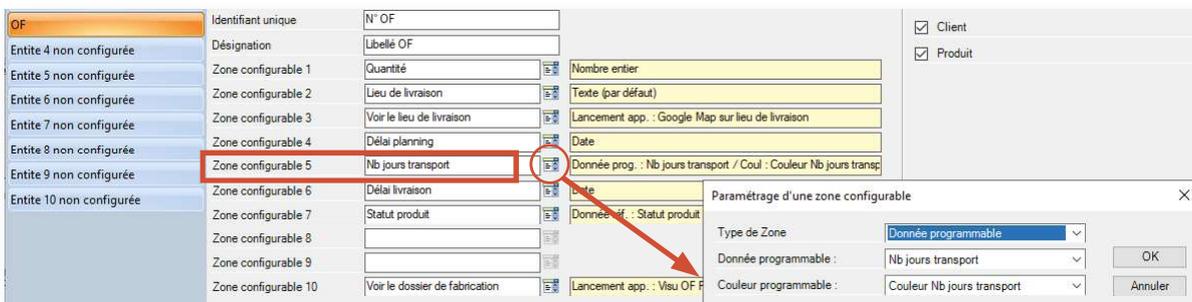


### Menu Configuration > Couleurs programmables

Voici la formule programmable permettant de créer ce carré de couleur :



Comme cette couleur programmable s'applique à une entité, vous devez vous rendre dans le menu **Configuration > Entités** pour activer son affichage dans le détail de tâche (en zone configurable 5) :



## Données programmables

Une donnée programmable est une donnée typée (texte, entier, date, etc) qui peut être utilisée pour réaliser des calculs ou construire une chaîne de caractères.

Vous pourrez ainsi construire des libellés variables, présentant les données techniques les plus pertinentes en fonction de la machine sur laquelle le ticket est positionné. En association avec les Informations Process, vous pourrez réaliser une personnalisation fine des infos affichées dans le planning.

Vous pouvez également associer une donnée programmable à une zone configurable d'une entité ou information process. Elle apparaîtra donc dans le détail de tâche, en tant que zone non saisissable. Une donnée programmable dispose donc d'un contexte d'utilisation : tâches, entités ou fiche machine

Le principe est le même que pour les temps de réglage, les cadences et les couleurs programmables.

## ADMINISTRATION



## Menu Configuration &gt; Données programmables

Voici un exemple de formule programmable générant des libellés conditionnels :

```

Formule programmable : Couleurs programmables
Formule programmable : 5 Libelle technique 1 [x] Formule activée

1 select case Tache.Code_Section
2
3 case "S1" ' Usinage
4   ' Outil d'usinage
5   Dim OutilUsinage as string = Tache.Information_Process(1).Zone_Configurable_3.replace("OU-", "")
6   if OutilUsinage <> "" Then
7     Libelle = OutilUsinage & " (Outil usinage)"
8   end If
9
10 case "S2" ' Traitement
11   ' Libelle du type de traitement
12   Libelle = LibelleDonneeRef(8, Tache.Information_Process(2).Zone_Configurable_1 )
13
14 case "S3" ' Finition
15   ' Outil de finition
16   Dim OutilFinition as string = Tache.Information_Process(3).Zone_Configurable_3.replace("OF-", "")
17   if OutilFinition <> "" Then
18     Libelle = OutilFinition.replace("OU-", "") & " (Outil finition)"
19   end If
20
21
22
23 end Select
24

```

Cette formule permet de différencier l'affichage des outils sur le planning selon qu'on se trouve dans la section **Usinage** (« outil usinage ») ou **Finition** (« outil finition ») :

```

170034 TEMCO AERO-H/106 - Renouvellem
5j d'avance -> 14/02/17
155 (Outil usinage)
ALU-037 491 x 556 mm

```

```

170023 AERO FUTURE
5j d'avance -> 14/02/17
507 (Outil finition)
PALETTE 1/2 LOURDE 8

```

Si l'on se trouve dans une section traitement, le ticket affiche le type de traitement :

```

170036 BROCHAND I
5j d'avance -> 14/02/17
Traitement C

```

## ADMINISTRATION



Voici un exemple de donnée programmable calculée :

Formule programmable : Couleurs programmables

Formule programmable :  Nb jours transport

Contexte d'exécution :  Type de retour

Tester
  Configurations
  Aide en ligne

```

1 ' Différence entre La date livraison client et La date de fin de fabrication au plus tard
2 Valeur = DateAndTime.datediff(DateInterval.day, Entite.Zone_Configurable_4, Entite.
3   Zone_Configurable_6 )
4 ' Va être affiché dans La zone conf 5 dans L'entité 3 (OF)
5
  
```

Comme nous l'avons vu pour la couleur programmable, rendez-vous dans le menu **Configuration > Entités** pour activer son affichage dans le détail de tâche (en zone configurable 5) :

OF	Identifiant unique	N° OF		<input checked="" type="checkbox"/> Client
Entité 4 non configurée	Désignation	Libellé OF		<input checked="" type="checkbox"/> Produit
Entité 5 non configurée	Zone configurable 1	Quantité	<input type="text" value=""/>	Nombre entier
Entité 6 non configurée	Zone configurable 2	Lieu de livraison	<input type="text" value=""/>	Texte (par défaut)
Entité 7 non configurée	Zone configurable 3	Voir le lieu de livraison	<input type="text" value=""/>	Lancement app. : Google Map sur lieu de livraison
Entité 8 non configurée	Zone configurable 4	Délai planning	<input type="text" value=""/>	Date
Entité 9 non configurée	Zone configurable 5	Nb jours transport	<input type="text" value=""/>	Donnée prog. : Nb jours transport / Coul : Couleur Nb jours transp
Entité 10 non configurée	Zone configurable 6	Délai livraison	<input type="text" value=""/>	
	Zone configurable 7	Statut produit	<input type="text" value=""/>	Donnée ren. Statut produit
	Zone configurable 8		<input type="text" value=""/>	
	Zone configurable 9		<input type="text" value=""/>	
	Zone configurable 10	Voir le dossier de fabrication	<input type="text" value=""/>	Lancement app. : Visu OF F

Paramétrage d'une zone configurable
 

Type de Zone	<input type="text" value="Donnée programmable"/>	
Donnée programmable :	<input type="text" value="Nb jours transport"/>	<input type="button" value="OK"/>
Couleur programmable :	<input type="text" value="Couleur Nb jours transport"/>	<input type="button" value="Annuler"/>

Pour l'entité OF, cette formule calcule la différence entre la zone configurable 6 (délai livraison) et la zone configurable 5 (délai planning).

Délai planning	ven.	<input type="text" value="15/04/2016"/>
Nb jours transport		<input type="text" value="4"/>
Délai livraison	mar.	<input type="text" value="19/04/2016"/>

La valeur calculée s'affiche dans le détail de tâche.

## Contraintes techniques

Les formules programmables **Contraintes techniques** ont pour but de réaliser des contrôles personnalisés de compatibilité machine. Ces contrôles sont réalisés lorsque le planificateur change une tâche de machine. Cela vous permet de vérifier que les données techniques de la tâche déplacée sont bien compatibles avec la machine de destination.

## ADMINISTRATION



## Menu Configuration &gt; Contraintes techniques

Voici un exemple de formule programmable Contraintes techniques :

Formule programmable :

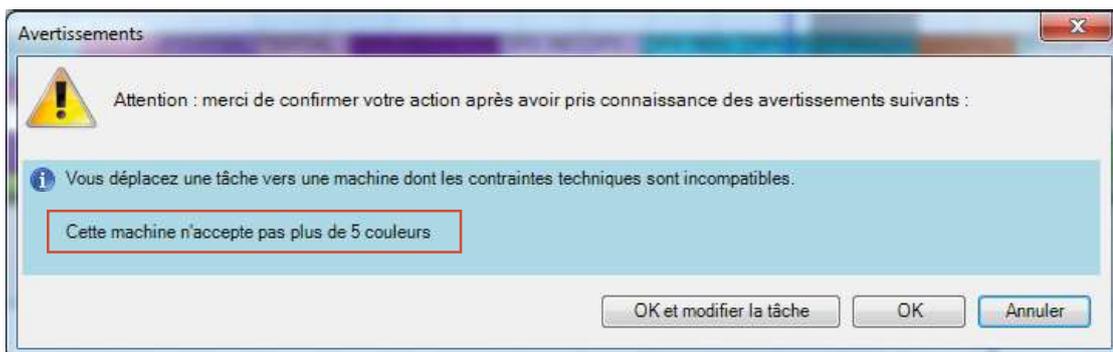
✓ Tester | ✕ Configurations ▾

```

1 EstCompatible = True
2
3 -----
4 ' Controle selon le nombre de couleurs max défini sur la machine
5 ' -----
6 Dim NbCouleursMaxMachine as integer = Tache.Machine.Zone_Configurable_1
7 if Tache.Information_Process(?).Zone_Configurable_2 > NbCouleursMaxMachine Then
8     MessageErreur = "Cette machine n'accepte pas plus de " & NbCouleursMaxMachine & " couleurs"
9     EstCompatible = false
10 end If

```

Cette formule programmable permet de spécifier le nombre maximal de couleurs que la machine prend en charge. La variable « MessageErreur = » permet de définir un message personnalisé indiquant au planificateur l'origine de l'incompatibilité rencontrée lors du déplacement de la tâche sur une machine non compatible (voir capture d'écran page suivante).



Si le planificateur choisit d'ignorer ce message, une alerte s'affiche tout de même sur la tâche concernée :



Lancement d'application

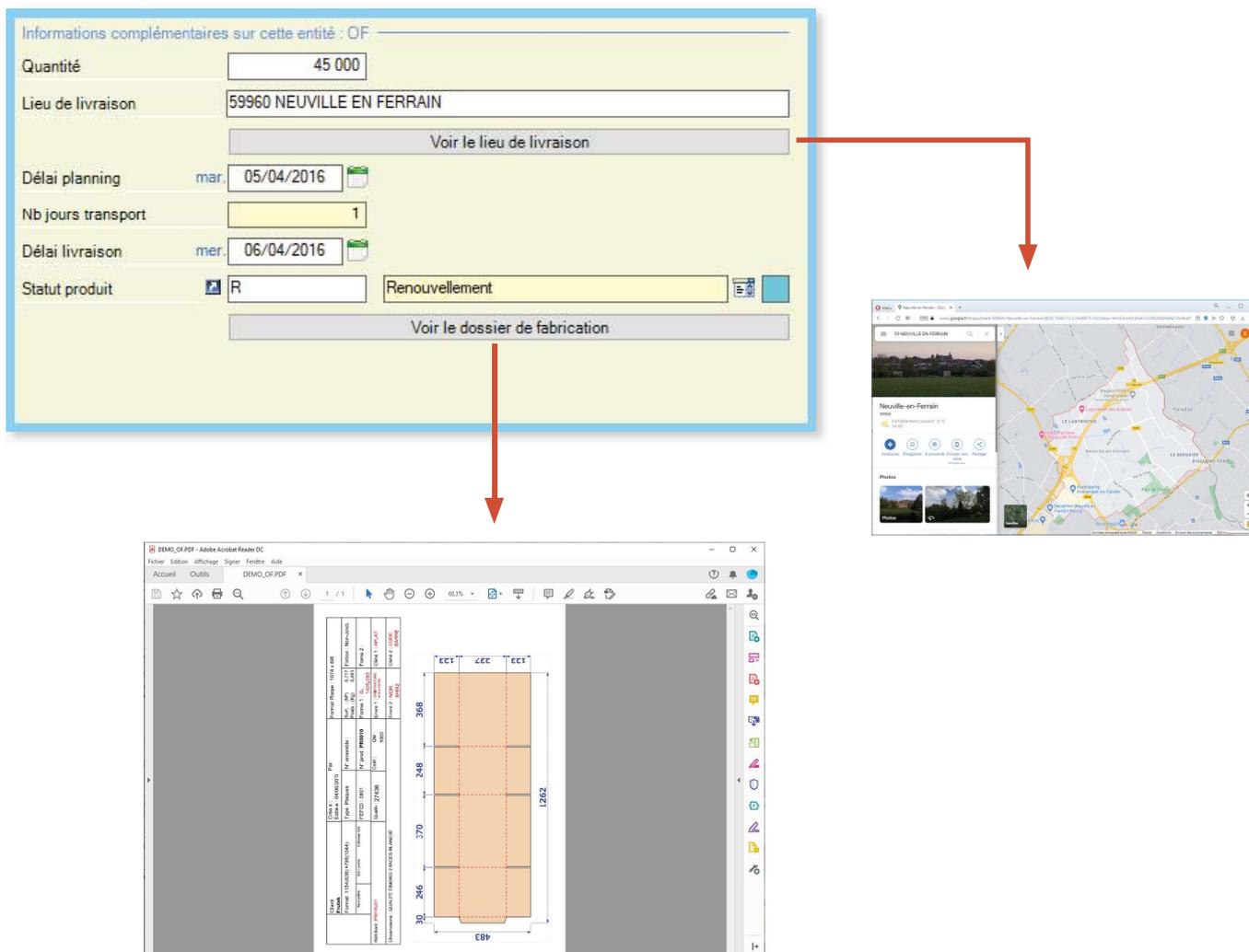
Les formules programmables de type **Lancement d'application** vous offrent la possibilité de lancer une application ou une URL avec des arguments issus des données de Direct Planning.

Vous pourrez ainsi, par exemple, exécuter une application vous donnant plus de détail sur la tâche planifiée, ou bien ouvrir un dossier de fabrication au format PDF.

Vous devrez pour cela créer une formule Lancement d'application en la déclarant dans un contexte donné : entité, tâche ou fiche machine. Dans ces contextes, vous associez une zone configurable à cette formule de lancement d'application. Lors de la visualisation des données, cette zone configurable sera présentée comme un bouton, qui vous permettra de lancer l'application programmée.

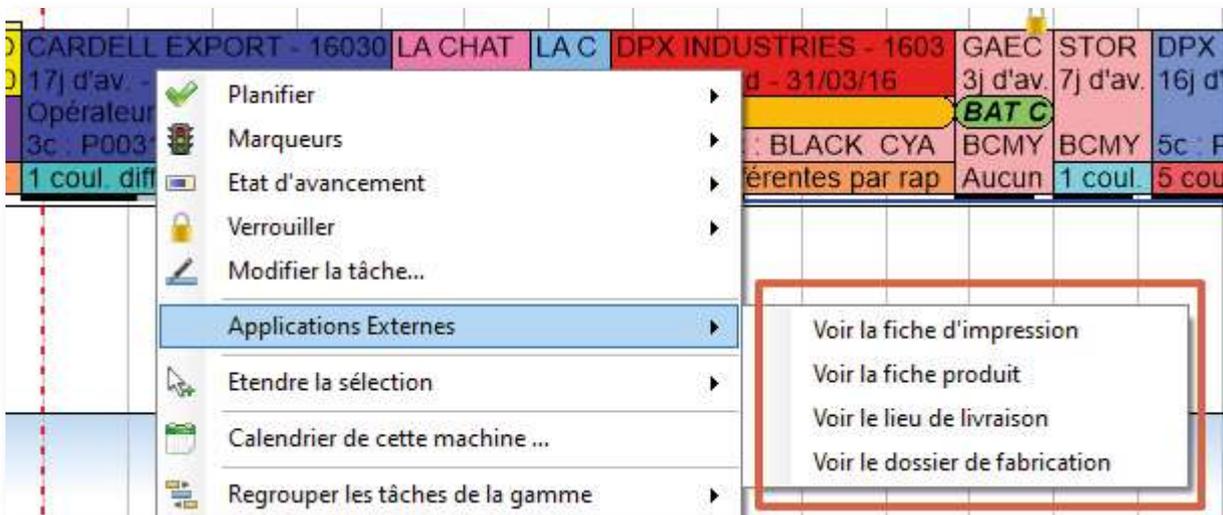
Dans l'exemple ci-dessous on a configuré le lancement d'une adresse internet pointant vers Google maps et contenant le lieu de livraison en variable. Le bouton **Voir le lieu de livraison** ouvrira l'adresse dans le navigateur internet par défaut du poste.

Le bouton **Voir le dossier de fabrication** pointe vers un emplacement réseau où l'on a configuré l'adresse et le nom du fichier PDF avec le numéro d'OF en variable. Le fichier sera ouvert avec le lecteur PDF par défaut du poste.



Lorsque vous avez créé des formules programmables de type **Lancement d'application**, vous pouvez lancer les actions correspondantes en réalisant un clic droit sur une tâche.

Toutes les actions disponibles sont alors répertoriées dans le sous-menu **Applications Externes** :



## 4.1.11. Créer des modes d'affichage

Cette fonction originale vous permet de définir autant de modes d'affichage que vous le souhaitez suivant le profil et les besoins de visualisation de chaque utilisateur.

Le mode d'affichage peut être changé dans l'onglet **Affichage**.

Il peut aussi être configuré par défaut selon l'utilisateur.

### NOTRE CONSEIL

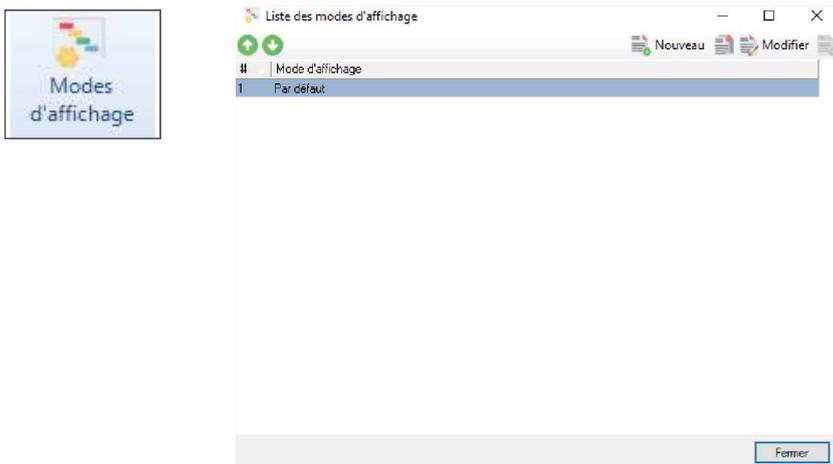


Si la création de modes d'affichage est facultative, du fait que Direct Planning s'ouvre avec le mode d'affichage par défaut (que l'on ne peut ni modifier ni supprimer), elle est néanmoins recommandée. Quand vous aurez défini vos propres modes d'affichage, vous devrez désactiver le mode d'affichage par défaut (voir section 4.3.12. *Créer des utilisateurs*).

### ADMINISTRATION



La configuration des modes d'affichage est accessible via l'onglet **Configuration > Modes d'affichage** :



Lorsque vous cliquez sur **Nouveau**, la fenêtre de création de modes d'affichage s'ouvre, composée de 5 onglets :

- Affichage du Planning
- Affichage des Tâches
- Affichage des Marqueurs
- Echelle de temps
- Restrictions d'affichage

Les sections suivantes examinent en détail chacun de ces onglets. Elles sont donc réservées à l'administrateur de Direct Planning.

Affichage du planning

Nom du mode d'affichage :

Affichage du Planning | Affichage des Tâches | Affichage des Marqueurs | Echelle de temps | Restrictions d'affichage

Projection

Groupement : Section    Tri : Numéro d'ordre    Sens : ASC    Afficher : Libellé section

Une ligne par : Machine    Tri : Numéro d'ordre    Sens : ASC    Afficher : Libellé machine

Echelle de temps

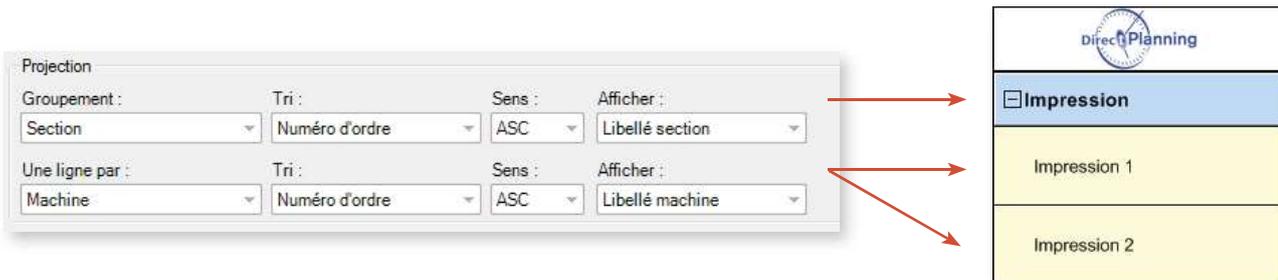
Echelle de temps : Echelle 2

Zoom d'affichage global : 100 %

Condenser l'échelle de temps

Voir les graduations secondaires (Grises)

Ce premier volet permet de modifier l'affichage général du planning, notamment la partie projection :



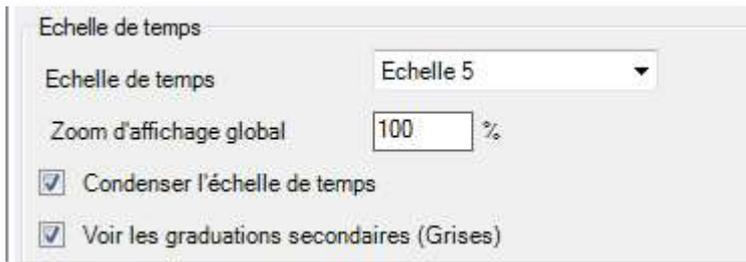
Par défaut, le tri est effectué sur le numéro d'ordre, c'est-à-dire l'ordre dans lequel vous avez configuré vos Éléments (Section/Machine dans cet exemple) et que vous pouvez modifier en cliquant sur les flèches vertes dans le coin supérieur gauche :

Liste des sections

#	Code section
1	S1
2	S2
3	S3

Numéro d'ordre

Dans l'affichage du planning, vous pouvez également configurer l'échelle de temps :

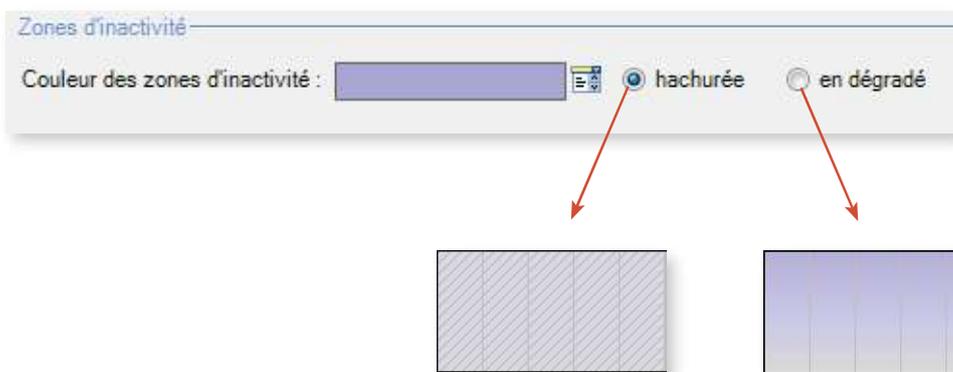


Ces options vous permettent de sélectionner l'échelle de temps par défaut (1 à 5) de l'affichage, ainsi que son niveau de zoom global par défaut.

Condenser l'échelle de temps permet de gagner de la place sur le planning en n'affichant pas les week-ends lorsqu'ils ne sont pas travaillés.

Voir les graduations secondaires permet de faciliter la lecture du planning en affichant les lignes de repère verticales grises dans le planning.

Enfin, cet onglet permet de configurer l'apparence des zones d'inactivité. Les zones d'inactivité sont des périodes régulières ou ponctuelles pendant lesquelles la ressource ou la machine ne travaille pas (en dehors des horaires de travail, week-end, périodes d'entretien du matériel, jours fériés, congés, arrêts maladie, maintenance machine, ...):



Affichage des tâches

Affichage du Planning | Affichage des Tâches | Affichage des Marqueurs | Echelle de temps | Restrictions d'affichage

Lignes des Tâches

Nombre de lignes par tâche : 5

Couleur principale par :  Couleur perso. : Couleur par avance/reta... de manière  unic  en dégradé

Taille du texte : Normal

Données affichées sur la ligne 1 : N° OF Libellé OF Libellé Type de production Couleur de la ligne 1 par : Couleur perso. : Couleur par type de pro...

Données affichées sur la ligne 2 : Libellé client Couleur de la ligne 2 par : Couleur perso. : Couleur par avance/reta...

Données affichées sur la ligne 3 :  Délai et nb jours de retard/av. Couleur de la ligne 3 par : Couleur perso. : Couleur par avance/reta...

Données affichées sur la ligne 4 : Couleur de la ligne 4 par : Couleur perso. : Couleur par avance/reta...

Données affichées sur la ligne 5 :  Libelle technique par section Couleur de la ligne 5 par : Couleur perso. : Couleur selon l'outil

Dans la fenêtre des alertes, afficher la ligne : 1

Voir le message d'alerte sur la ligne 4

Voir le verrou

Voir la jauge d'état d'avancement

Coloration conditionnelle des liens ?

Voir les liens directs uniquement

Affiche les temps de réglage.

Ce deuxième volet permet de modifier le mode d'affichage des tâches dans le planning.

La configuration ci-dessus nous permet d'afficher les tâches de la manière suivante :

Données affichées sur la ligne 1 : N° OF Libellé OF Libellé Type de production

Données affichées sur la ligne 2 : Libellé client

Données affichées sur la ligne 3 :  Délai et nb jours de retard/av.

Voir le message d'alerte sur la ligne 4

Données affichées sur la ligne 5 :  Libelle technique par section

Couleur de la ligne 1 par :  Couleur perso. : Couleur par type de pro...

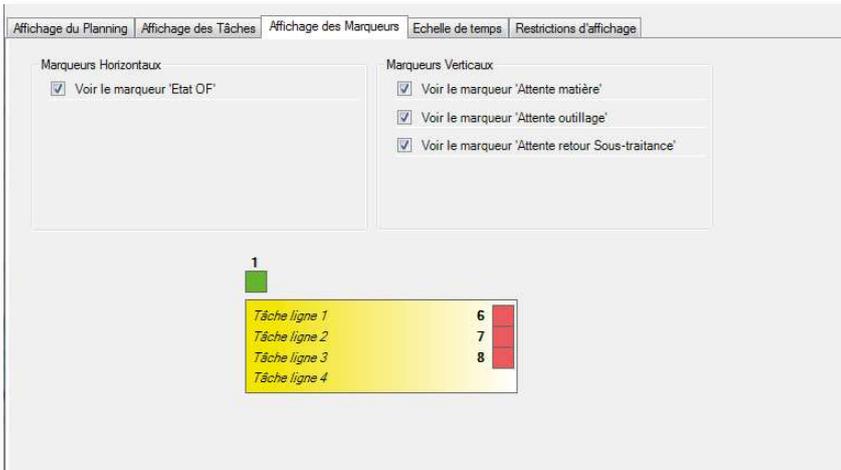
Couleur de la ligne 2 par :  Couleur perso. : Couleur par avance/reta...

Couleur de la ligne 3 par :  Couleur perso. : Couleur par avance/reta...

Couleur de la ligne 5 par :  Couleur perso. : Couleur selon l'outil

170016 - AUTOM-S/219 - Renouvellement  
 CREATIVE TECH  
 6j d'avance -> 14/02/17  
**Tâche prioritaire**  
 134 ACI-015 417 x 859 mm

Affichage des marqueurs

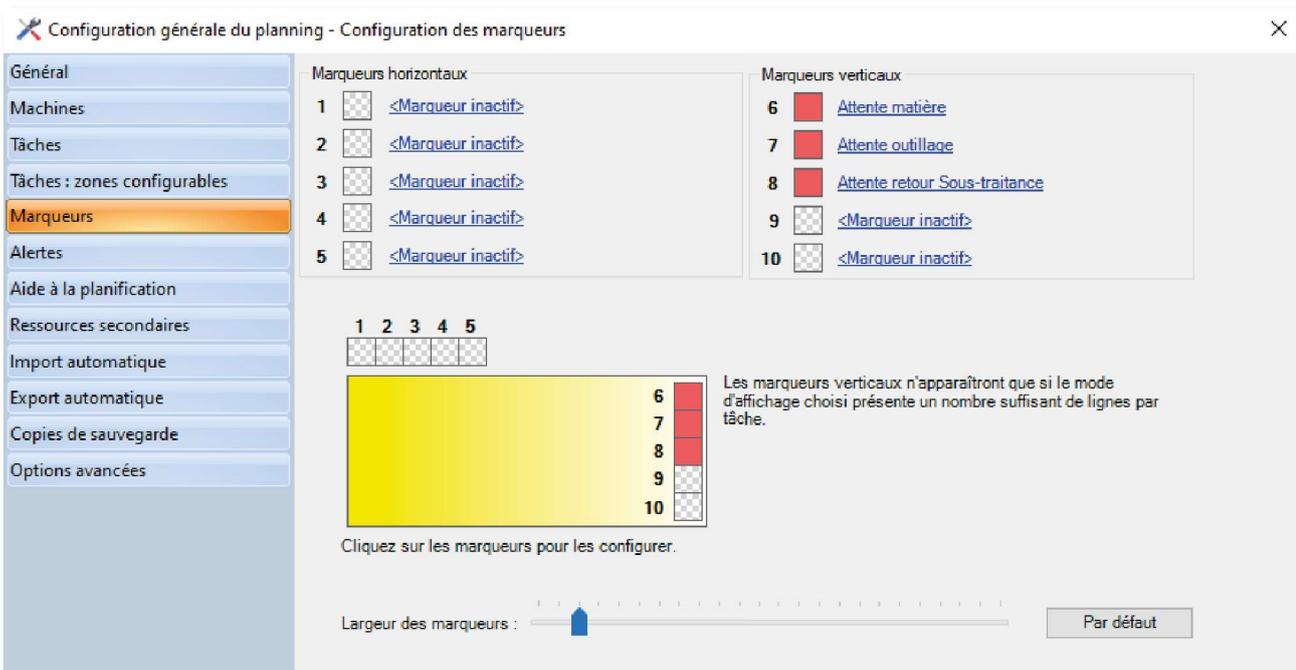


Cet onglet vous permet de sélectionner les marqueurs visibles dans votre affichage.

Les marqueurs sont des puces colorées et éventuellement hachurées, situées au-dessus et/ou du côté droit des tâches dans le planning. Grâce à eux, le planificateur visualise instantanément les différents statuts associés aux tâches.

Ils peuvent être assimilés aux trombones et autres gommettes que l'on attache à des fiches bristol sur les plannings muraux traditionnels.

Pour créer un marqueur, rendez-vous dans la **Configuration Générale** de Direct Planning :



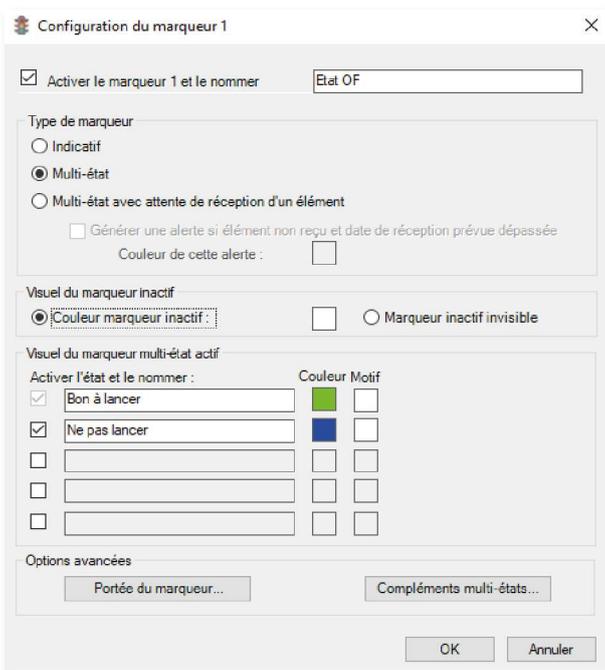
Choisissez le type de marqueur à créer, horizontal (gauche) ou vertical (droite), et cliquez sur **<Marqueur inactif>**.

Comme l'indiquent les choix proposés par la fenêtre ci-dessus, il existe 3 types de marqueurs : **indicatif**, **multi-état** et **multi-état avec attente de réception d'un élément**. Voyons chacun d'eux en détail :

◀ Marqueur indicatif : c'est le cas le plus simple : un marqueur indicatif est un marqueur à 2 états : actif ou inactif. On peut l'assimiler à un drapeau qui est levé ou abaissé, ou un interrupteur On/Off.

Dans l'exemple ci-contre le marqueur s'affiche s'il est actif mais ne s'affiche pas s'il est inactif. On peut également choisir d'afficher le marqueur s'il est inactif, auquel cas vous choisissez cette couleur en sélectionnant la ligne **Couleur marqueur inactif**.

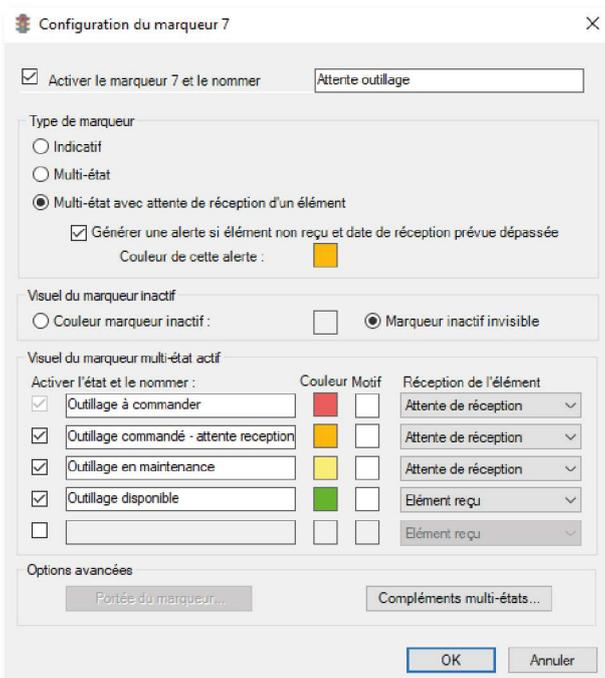
En cas de modification d'un marqueur, le bouton **Portée du marqueur** vous permet de décider si la modification du marqueur s'applique uniquement à la tâche courante ou à toutes les tâches partageant une même entité.



◀ Marqueur multi-état : un marqueur multi-état peut avoir jusqu'à 5 états. Pour chaque état, vous pouvez définir le libellé, la couleur et le motif.

En création ou modification de tâche, l'utilisateur pourra activer le marqueur ou le désactiver pour chaque tâche. Comme pour le marqueur indicatif, il est possible de rendre le marqueur visible ou invisible lorsqu'il est inactif.

Lorsque le marqueur est actif, vous pouvez définir une couleur et un motif pour chacun des 5 états disponibles (vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous).



◀ Marqueur multi-état avec attente de réception d'un élément : ce marqueur reprend les mêmes caractéristiques que celles décrites précédemment, auxquelles il ajoute la notion de réception d'un élément.

Alors que les autres types de marqueurs sont purement indicatifs, ce type de marqueur introduit une contrainte forte de date de début au plus tôt sur la tâche.

La contrainte de date de début au plus tôt s'applique sur la tâche où le marqueur a été activé. De ce fait, la notion de portée n'existe pas pour ce type de marqueur.

Si la date prévue est arrivée et que l'outil n'a toujours pas été réceptionné, un message d'alerte indiquera le retard de réception.

Reportez-vous à la section 5.2, *Créer des tâches manuellement*, pour voir comment s'utilisent les marqueurs au niveau des tâches.

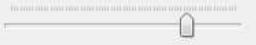
## Echelle de temps

Nom du mode d'affichage :

Affichage du Planning | Affichage des Tâches | Affichage des Marqueurs | Echelle de temps | Restrictions d'affichage

Réglage des niveaux de zoom des échelles de temps

A l'écran, vous verrez (\*) :

 Echelle 1	Niveau de zoom initial :	Zoom fort  Zoom faible	Coeff 22	24 heures
 Echelle 2	Rapport de zoom avec l'échelle 1 :	x2  x6	x2	2,0 jours
 Echelle 3	Rapport de zoom avec l'échelle 2 :	x2  x6	x3	6,1 jours
 Echelle 4	Rapport de zoom avec l'échelle 3 :	x2  x6	x2	12,2 jours
 Echelle 5	Rapport de zoom avec l'échelle 4 :	x2  x6	x2	24,3 jours

(\*) Approximation pour un écran en résolution 1680 x 1050  
 Les « jours » indiqués sont des jours de 24 heures, vous pourrez voir un horizon bien plus grand si vous utilisez une échelle de temps condensée masquant les zones d'inactivité (nuits, week-end, etc).  
 Ces valeurs sont données pour un zoom global de 100%

Cet onglet vous permet de définir les différents niveaux de zoom liés à ce mode d'affichage.

Commencez par modifier le niveau de zoom de l'échelle 1.

Avec un zoom fort, la largeur de l'écran affichera moins d'heures : utile lorsque vous planifiez des tâches pouvant avoir des durées faibles (moins d'une heure).

À l'inverse, un zoom faible assurera une plage horaire plus grande à l'écran.

L'échelle 2 se définit ensuite par un coefficient multiplicateur de l'échelle 1.

Il en va de même pour les autres échelles de temps pour lesquelles on définit un coefficient multiplicateur par rapport à l'échelle précédente.

## Restrictions d'affichage

Ce dernier volet permet de filtrer l'affichage des tâches pour le mode d'affichage en cours.

Dans la zone supérieure, vous pouvez définir une plage (date et heure) via sélection dans le calendrier ou par rapport à la date courante. Vous pouvez par exemple choisir de n'afficher que les tâches situées 90 jours avant et après la date du jour.

## NOTRE CONSEIL



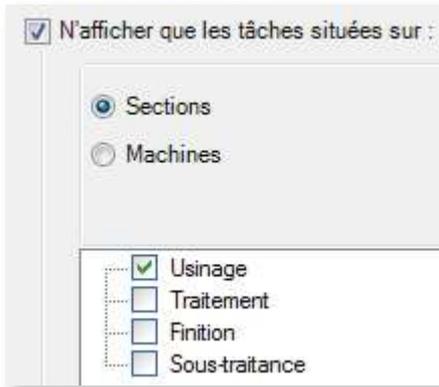
Il est très fortement conseillé de configurer le mode d'affichage courant pour qu'il n'affiche pas les tâches datant de plus de 2 semaines. Le temps de chargement du planning s'en trouvera optimisé. En revanche, rien ne vous empêche de créer des modes d'affichage portant sur des périodes écoulées (via duplication), à des fins d'historisation.

Dans la partie centrale de cet écran, vous pouvez choisir le mode d'affichage par défaut des tâches à planifier. Pour rappel, les tâches à planifier sont des tâches que vous voulez voir sur votre planning, sans pour autant leur attribuer une date précise.

Machine usinage 2	ellement	170	170034 - AERO-H/106 -
	ZO		TEMCO
Machine usinage 2 [*]	Si d'	5	d'avance -> 14/02/17
	085	155	ALU-037 491 x 556
			170015 - AUTOM-C/524
			INOV CAR
			Si d'avance -> 14/02/17
			155 ALU-037 557 x 826

◀ Une tâche à planifier est affichée sur une ligne spéciale dans le planning, située sous la ligne de planification réelle, dans une couleur différente et avec le nom de la machine suivi d'un [\*]

Enfin, la partie inférieure de l'onglet vous permet de n'afficher dans le planning que les tâches affectées à des machines/sections spécifiques. Ceci permet de ne présenter à certains utilisateurs que les machines/ressources les concernant :



◀ Ce planning conviendra aux opérateurs travaillant uniquement sur des machines d'usinage. En effet, leur planning ne sera pas encombré par des données relatives aux autres sections.

Si l'on souhaite affiner ce filtre, on pourra cliquer sur **Machines**. Si, par exemple, l'opérateur travaille uniquement sur la machine d'usinage #1, le planificateur pourra restreindre son affichage pour afficher uniquement cette machine.

## 4.1.12. Créer des utilisateurs

La gestion des utilisateurs s'effectue via le menu **Liste des utilisateurs**.

**ADMINISTRATION** ⚙️

Ce menu est accessible dans le ruban, sous l'onglet **Configuration > Utilisateurs**

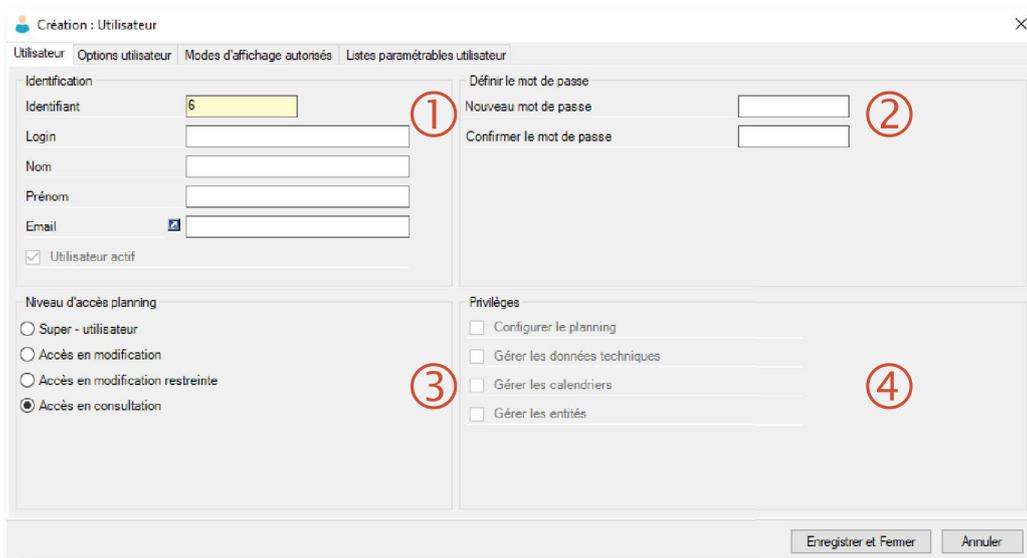


Utilisateurs



#	Login	Nom	Prénom	Niveau accès	Actif	Affichage défaut
0	admin	Administrateur		Super utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>	Planification

Comme nous n'avons pas encore créé d'utilisateur, cette liste est vide à l'exception de vous, l'administrateur. Cliquez sur **Nouveau** pour créer des utilisateurs :



Le premier onglet **Utilisateur** vous permet de renseigner les informations de base sur l'utilisateur. Il se compose de 4 zones.

- ① Les informations d'identification de l'utilisateur : Identifiant (automatique et non modifiable), Login (obligatoire et non modifiable), Nom (obligatoire et modifiable), Prénom (facultatif et modifiable), Email (facultatif et modifiable) et Utilisateur actif (coché et modifiable).

② Le mot de passe de l'utilisateur (obligatoire et modifiable).

③ Le niveau d'accès Direct Planning :

- Super-utilisateur (admin) : toujours créé automatiquement pour tout nouveau planning, il ne peut pas être supprimé. Il est fortement recommandé de modifier son mot de passe par défaut (admin) lors de la création du planning.  
Il a tous les privilèges (④), et aucun de ses privilèges ne peut lui être supprimé.  
Lui seul peut attribuer ce même droit à un autre utilisateur.
- Un utilisateur qui a Accès en modification peut planifier les tâches et modifier le planning.  
Il a les privilèges (④) que l'administrateur lui a octroyés.
- Un utilisateur qui a Accès en modification restreinte ne dispose d'aucun privilège (④).  
Il s'agit typiquement d'un opérateur de production qui va remonter un état d'avancement au planificateur ou bien d'un opérateur en réception de matière ou d'outils qui va mettre à jour certains marqueurs.

Avec ce type d'accès, il va pouvoir :

- Mettre à jour la déclaration de production (quantité et durée réalisées)
- Modifier les marqueurs (à l'exception des notes)
- Créer des alertes utilisateurs dans le détail d'une tâche (onglet Déclaration de production)
- Modifier la description et les zones configurables des tâches

Il ne peut pas, entre autres, modifier :

- Tout ce qui concerne le positionnement des tâches dans le planning
- La quantité et la durée prévues
- Les éléments techniques

**Attention** : Pour pouvoir configurer des utilisateurs avec accès en modification restreinte, vous devez activer l'import automatique (dans le menu **Configuration** > **Configuration Générale** > **Import automatique**).

④ Les privilèges octroyés aux utilisateurs (voir ci-dessus).

- Configurer le planning : permet à l'utilisateur d'accéder à l'onglet **Configuration**, et notamment d'accéder à la gestion des utilisateurs.
- Utiliser l'ordonnancement : la fonction d'ordonnancement n'est plus maintenue. Le privilège correspondant est donc obsolète et sera supprimé dans la prochaine version de Direct Planning.
- Gérer les données techniques : si vous décochez cette case, l'utilisateur pourra consulter, SANS les modifier, les ressources (mode projet), sections/machines, unités d'œuvre, opérations et éléments techniques.

- Gérer les calendriers : si vous décochez cette case, l'utilisateur pourra consulter les caractéristiques (jours types, semaines types, horaires machines) des calendriers SANS pouvoir les modifier. Plus d'informations sur ces notions dans la section 5.5 *Gérer les calendriers*.
- Gérer les entités : si vous décochez cette case, l'utilisateur pourra consulter les entités SANS pouvoir les modifier.

Création : Utilisateur

Utilisateur Options utilisateur Modes d'affichage autorisés Listes paramétrables utilisateur

A l'ouverture du planning se positionner automatiquement à la date et heure du jour (plutôt que de se repositionner à la dernière date consultée).

Actualisation automatique d'un planning ouvert en consultation (si utilisateur inactif depuis quelques instants).

Lors de l'actualisation automatique d'un planning, se repositionner automatiquement à la date et heure du jour.

Le deuxième onglet **Options utilisateur** permet de configurer les options d'ouverture et de positionnement dans le planning. L'utilisateur peut modifier ces réglages dans **Fichier > Options de l'utilisateur > Pour ce planning**.

Création : Utilisateur

Utilisateur Options utilisateur Modes d'affichage autorisés Listes paramétrables utilisateur

Sélectionnez le mode d'affichage par défaut de l'utilisateur : Par défaut

Sélectionnez les modes d'affichages auxquels cet utilisateur aura accès :

Par défaut

Planification

Vérification avance/retard

Le troisième onglet **Modes d'affichage autorisés** permet de sélectionner les modes d'affichage accessibles à l'utilisateur sélectionné. Il s'agit d'une option pratique pour limiter l'affichage d'un utilisateur aux sections/machines qui le concernent.

Création : Utilisateur

Utilisateur Options utilisateur Modes d'affichage autorisés Listes paramétrables utilisateur

Sélectionnez les listes paramétrables auxquelles cet utilisateur aura accès :

Planning usinage

Planning traitement

Planning finition

Liste des jobs en alerte

Liste des commandes à expédier

Enfin, l'onglet **Listes paramétrables utilisateur** permet, à l'instar de l'onglet précédent, de filtrer les listes de tâches auxquelles l'utilisateur pourra accéder. Dans cette même optique, il s'agit de sélectionner les listes pertinentes vis-à-vis de son utilisation. Plus d'informations sur les listes paramétrables à la section suivante.

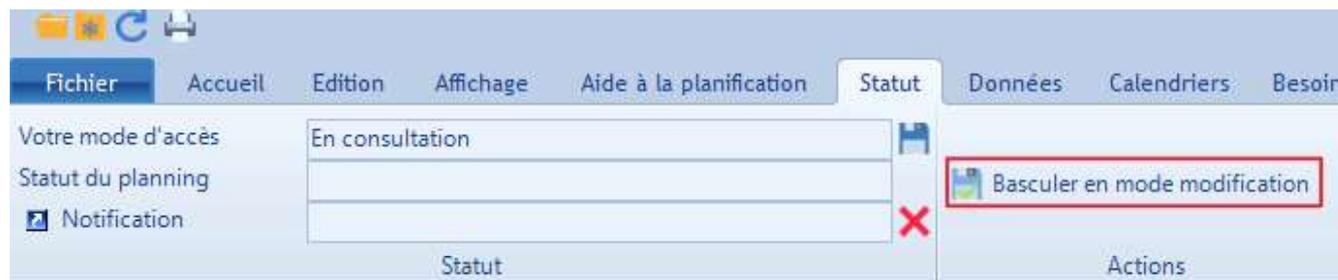
Lorsque vous avez terminé la création/modification de votre utilisateur, cliquez sur **Enregistrer et Fermer**.

### Utilisation simultanée en modification par plusieurs utilisateurs

Si votre login possède l'habilitation « modification », vous ouvrez le planning systématiquement en modification.

1. Si personne n'a ouvert le planning « en modification » avant vous, c'est donc vous qui avez l'accès en modification.

Si vous n'avez pas de modification à faire, où si vous avez terminé vos modifs, vous pouvez basculer en consultation :



2. Si quelqu'un est déjà en modification :

- Il recevra une notification de votre tentative de connexion
- Vous serez connecté au planning en « consultation »
- Vous recevrez une notification quand l'accès en « modification » sera libéré
- Vous pourrez tenter via l'onglet « Statut » de « Basculer en modification »

## 4.1.13. Créer des listes paramétrables

Les listes paramétrables vous permettent de définir des listes de tâches.

Vous pouvez configurer des listes personnalisées en fonction des besoins de chaque utilisateur puis les enregistrer afin qu'ils puissent les exploiter par la suite.

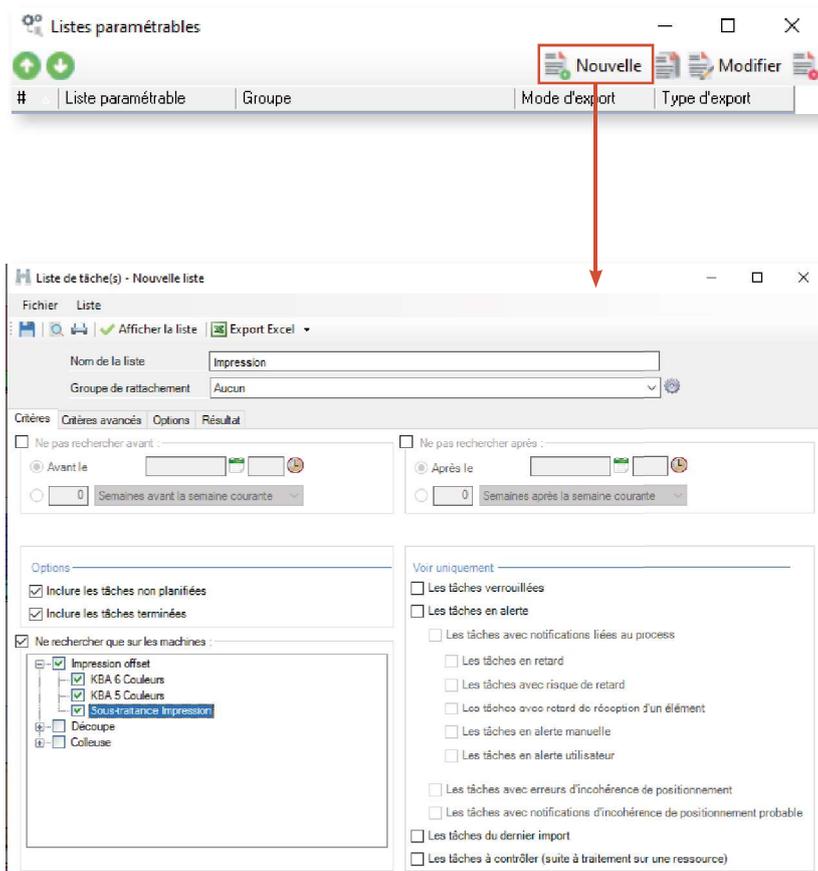
### ADMINISTRATION



La création/modification de listes paramétrables s'effectue via le ruban, en cliquant sur **Configuration > Listes paramétrables** :



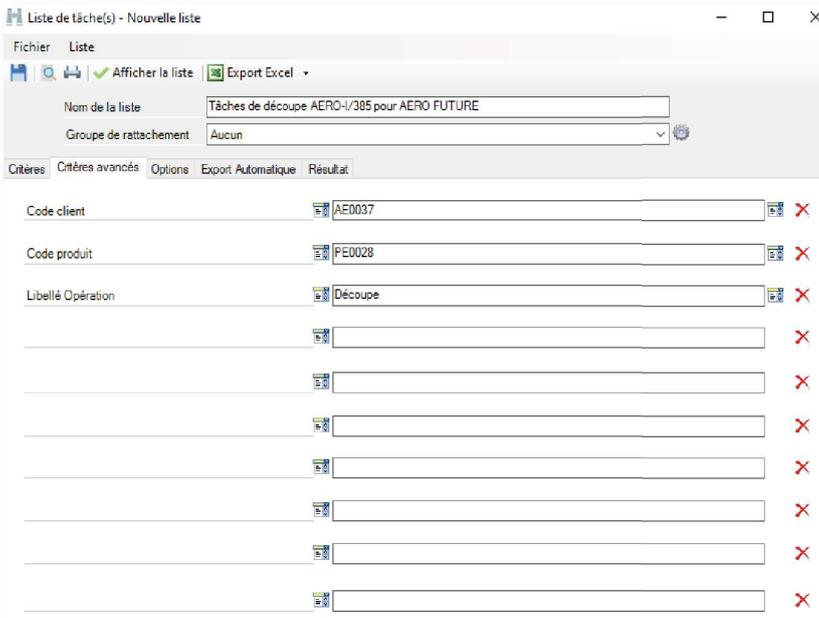
Les listes peuvent être consultées à l'écran, imprimées ou exportées vers Excel (au format xlsx natif, même si Excel n'est pas installé sur le poste).



◀ Dans cet exemple, nous créons une liste de tâches **Impression** qui répertorie uniquement les tâches des machines de la section Impression.

L'onglet critères vous permet de sélectionner les filtres de tâches les plus courants (critères temporels, sections/machines, tâches en alerte, etc.).

Si vous souhaitez créer des listes reposant sur des critères plus poussés, cliquez sur l'onglet **Critères avancés** :



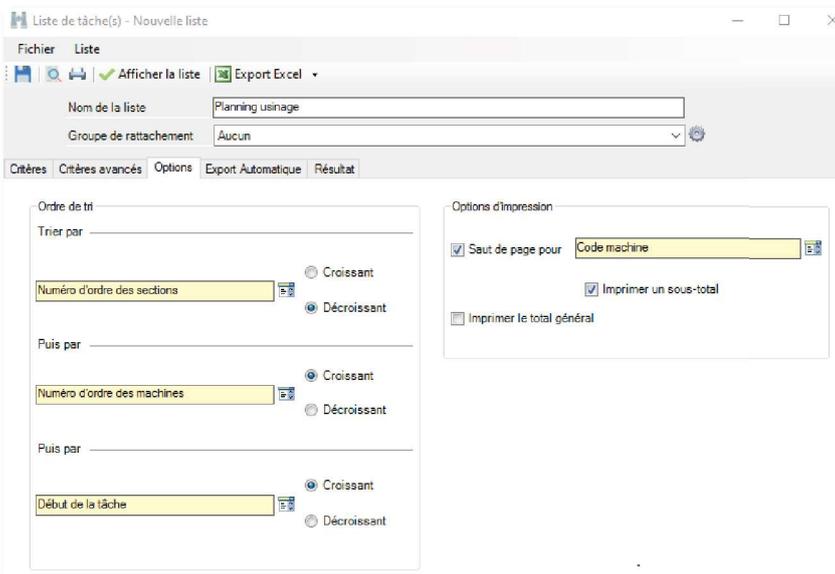
◀ Dans cet exemple, nous avons créé une liste personnalisée reposant sur 3 critères : le Code client, le Code produit et le Libellé opération.

Pour ce faire, pour chaque filtre, nous avons d'abord sélectionné le type de filtre (①), puis la valeur du filtre (②).

L'onglet des critères avancés permet de créer des sélections plus poussées à partir de n'importe quelle donnée utilisée dans votre planning.

Votre sélection peut porter sur 10 données différentes de votre base.

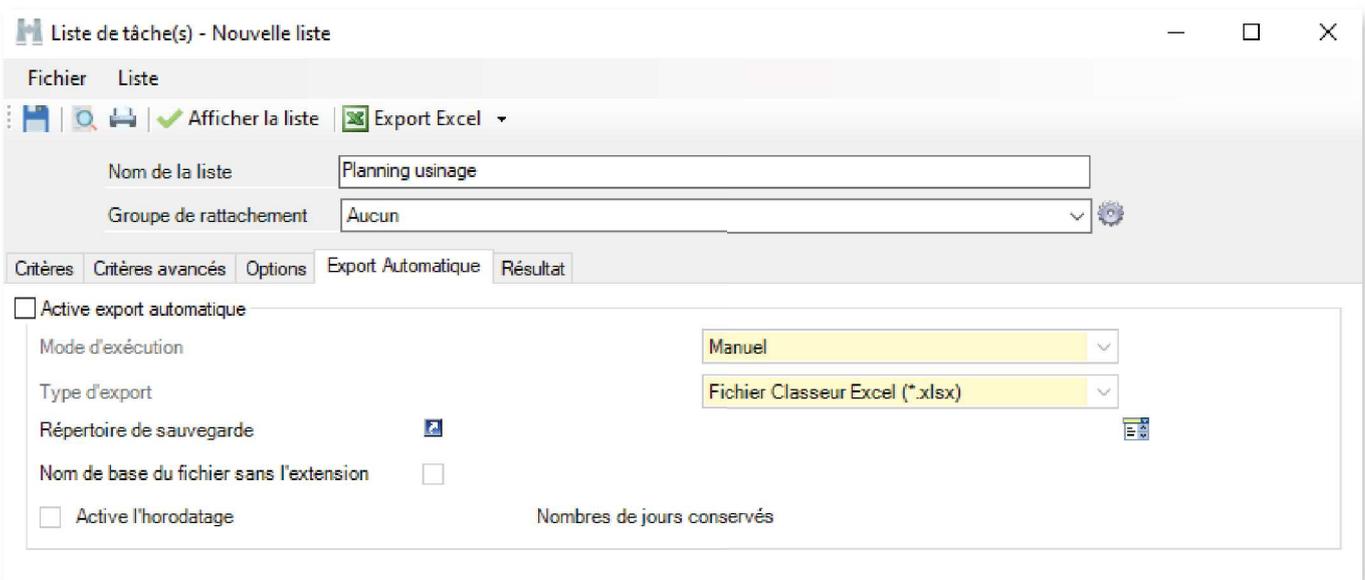
L'onglet **Options** vous permet de définir l'ordre de tri ainsi que la pagination :



◀ La partie gauche de la fenêtre vous permet de définir jusqu'à 3 critères de tri, hiérarchisés.

La partie droite concerne uniquement l'impression : elle vous permet de définir le critère de saut de page. Vous pouvez également demander un sous-total (ici, par machine) de même qu'un total général, pour toutes les données susceptibles d'être totalisées.

L'onglet **Export Automatique** permet d'exporter les tâches automatiquement au format Excel.

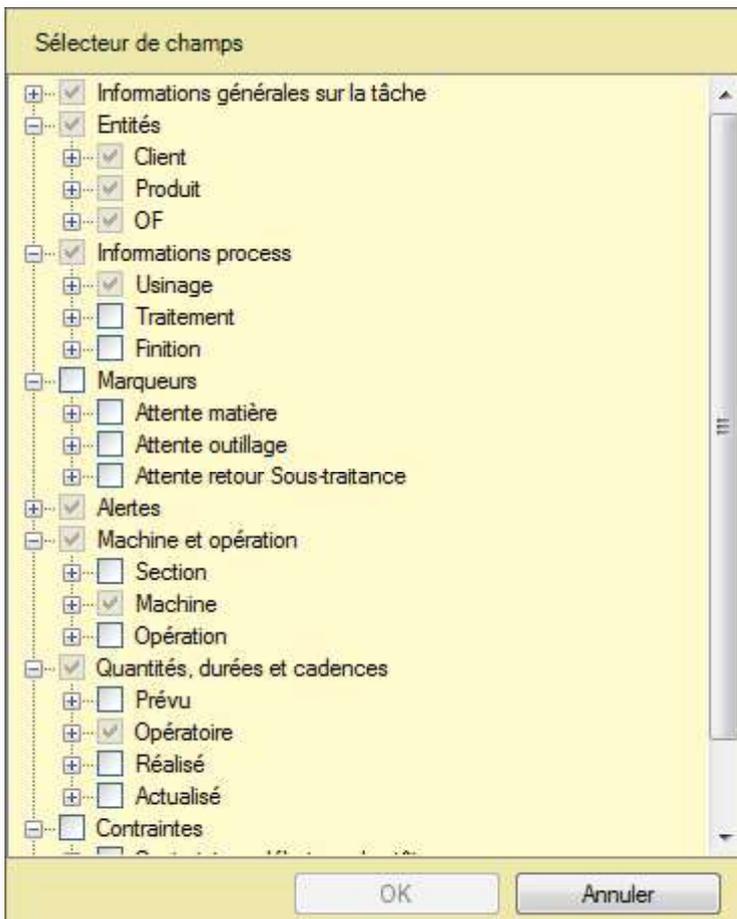


Enfin, l'onglet **Résultat** s'ouvre automatiquement lorsque vous cliquez sur **Afficher la liste**. Elle affiche l'ensemble des tâches correspondant à vos critères de recherche :

Mac	N° OF	Désignation	Code client	Libellé client	Code prod	Début tâche	Qté à prod	Durée	N° outil u	Type d'	Désignation Diff	Matière	Désignation Mat	Dim. sens travers	Dim. sens machine	Poids matière	Commen	Terminé	Alerte principale
U1	170003	AUTOM-Q1036	K26387	KATIA AUTOMATIVE	PA0036	06/02/2017 05:00	2 149	3 45	OU-155	US11	Intermédiaire	ALU-037	Aluminium 37	544	890	1 302	✓	✓	
U1	170012	AUTOM-C1405	F05478	FORK AUSTRIA	PA0147	06/02/2017 08:45	721	1 06	OU-155	US11	Simple	ALU-022	Aluminium 22	504	817	175	✓	✓	
U1	170004	AUTOM-E278	PA5478	PARNAY AUTOCAR	PA0046	06/02/2017 09:51	2 863	4 40	OU-123	US12	Intermédiaire	ALU-022	Aluminium 22	550	815	868	✓	✓	
U1	170005	AUTOM-R1168	IN1458	INOV CAR	PA0068	06/02/2017 14:31	3 271	4 21	OU-123	US11	Simple	ALU-022	Aluminium 22	559	698	2 208	✓	✓	
U1	170011	AUTOM-Z007	CR0549	CREATIVE TECH	PA0136	06/02/2017 18:52	1 027	2 19	OU-132	US11	Intermédiaire	ALU-037	Aluminium 37	430	789	170	✓	✓	
U1	170017	AUTOM-U1094	F05478	FORK AUSTRIA	PA0178	07/02/2017 05:11	2 455	3 18	OU-132	US11	Complexe	ALU-030	Aluminium 30	545	701	1 488	✓	✓	
U1	170018	AERO-PI625	SO3202	SOLITEC	PE0003	07/02/2017 08:29	1 129	1 37	OU-132	US13	Simple	ALU-030	Aluminium 30	550	850	539	✓	✓	
U1	170047	GENINDUS-R1341	BA0452	BARNAY INDUSTRIES	PG0162	07/02/2017 10:06	2 455	3 15	OU-132	US12	Simple	ALU-037	Aluminium 37	411	791	1 392	✓	✓	
U1	170023	AERO-I0385	AE0037	AERO FUTURE	PE0028	07/02/2017 13:21	2 353	3 27	OU-132	US12	Simple	ALU-037	Aluminium 37	555	658	253	✓	✓	
U1	170043	GENINDUS-P1193	UK0978	UKP AUTOMATION	PG0119	07/02/2017 16:48	313	0 31	OU-132	US11	Simple	ACI-01b	Acier 1b	363	82/	1/4	✓	✓	
U1	170021	AERO-D1245	SO3202	SOLITEC	PE0016	07/02/2017 17:25	109	0 18	OU-132	US12	Complexe	ACI-012	Acier 12	467	757	36	✓	✓	
U1	170007	AUTOM-X223	F05478	FORK AUSTRIA	PA0100	07/02/2017 17:43	3 271	4 43	OU-092	US13	Complexe	ACI-012	Acier 12	507	845	800	✓	✓	
U1	170009	AUTOM-J1498	PA5478	PARNAY AUTOCAR	PA0116	08/02/2017 06:26	2 557	3 44	OU-092	US11	Simple	ALU-030	Aluminium 30	455	672	925	✓	✓	
U1	170027	AERO-N1525	SO3202	SOLITEC	PE0062	08/02/2017 10:10	2 251	2 47	OU-092	US13	Complexe	ALU-030	Aluminium 30	377	605	550	✓	✓	
U1	170020	AERO-H021	AE0037	AERO FUTURE	PE0014	08/02/2017 12:57	517	0 50	OU-092	US12	Intermédiaire	ALU-037	Aluminium 37	507	727	385	✓	✓	
U1	170031	AERO-R1358	TE8436	TEMCO	PE0114	08/02/2017 13:47	6 128	8 00	OU-092	US13	Intermédiaire	ACI-012	Acier 12	352	675	900	✓	✓	
U1	170032	AERO-Y1395	AE0037	AERO FUTURE	PE0115	08/02/2017 05:47	823	1 28	OU-092	US12	Complexe	ACI-015	Acier 15	469	735	224	✓		
U1	170035	GENINDUS-Q1342	BA0452	BARNAY INDUSTRIES	PG0013	08/02/2017 07:15	3 271	4 51	OU-092	US12	Complexe	ACI-012	Acier 12	361	717	1 536			
U1	170036	GENINDUS-E095	BR0149	BROCHAND INDUST.	PG0017	08/02/2017 12:06	1 027	2 12	OU-125	US12	Simple	ALU-022	Aluminium 22	356	772	290			
U1	170026	AERO-M1027	AE0037	AERO FUTURE	PE0057	08/02/2017 14:18	1 435	2 19	OU-125	US13	Intermédiaire	ALU-037	Aluminium 37	353	834	350			
U1	170029	AERO-V123	AE0037	AERO FUTURE	PE0103	08/02/2017 16:37	823	2 03	OU-123	US11	Simple	ACI-015	Acier 15	381	887	280			Retard en réception détecté 'Attente outillage'
U1	170041	GENINDUS-F096	BA0452	BARNAY INDUSTRIES	PG0104	08/02/2017 18:40	1 027	1 42	OU-123	US12	Simple	ALU-030	Aluminium 30	521	837	300			

Vous avez bien entendu la possibilité de personnaliser vos listes paramétrables. Vous pouvez notamment :

- **Ajouter/Supprimer des colonnes** : cliquez avec le bouton droit sur l'entête d'une colonne pour faire apparaître le Sélecteur de champs. Cochez les champs qui doivent figurer dans cette liste et décochez les autres. Attention, les filtres rapides d'entête de colonne ne sont pas sauvegardés.



- **Déplacer des colonnes** : faites simplement glisser la colonne à déplacer en cliquant sur son entête et en la déplaçant vers sa destination. Elle viendra se coller à droite de la colonne où vous relâchez le bouton de la souris.

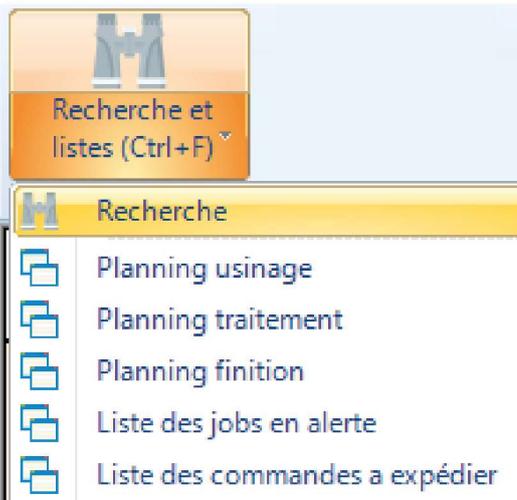
- **Redimensionner les colonnes** : cliquez avec le bouton gauche sur le séparateur entre 2 colonnes et déplacez la souris à gauche ou à droite.

Vous pouvez aussi double-cliquer sur le séparateur entre 2 colonnes pour ajuster automatiquement la largeur de la colonne en fonction de son contenu.

- **Redimensionner la fenêtre** : redimensionnez la fenêtre comme vous le faites avec n'importe quelle fenêtre Windows.

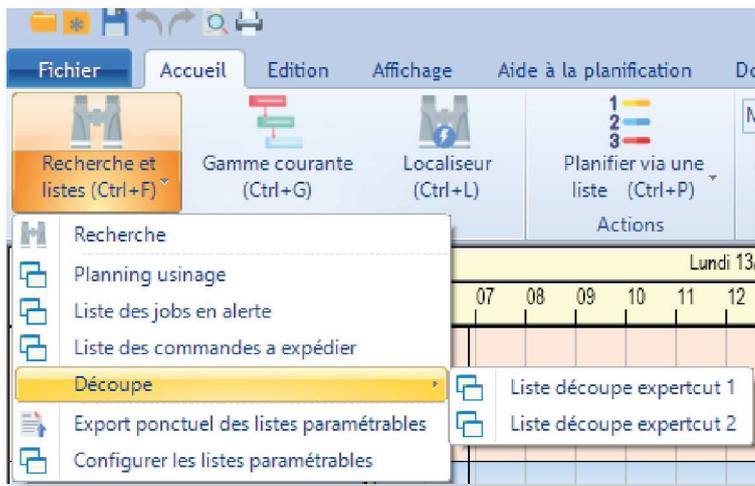
- **Sauvegarder votre liste** : sauvegardez votre liste en cliquant sur la disquette dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Sous l'onglet **Accueil** > **Recherche et listes (Ctrl+F)**, les utilisateurs pourront exploiter les listes que vous avez créées (sous réserve d'autorisation dans la configuration des utilisateurs).



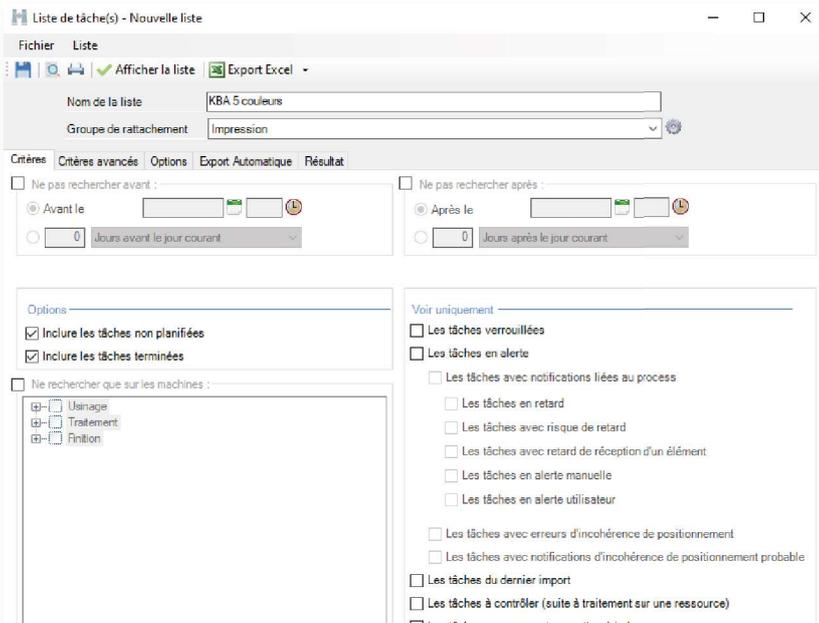
Groupes de listes paramétrables

Afin de mieux gérer un grand nombre de listes paramétrables, vous avez la possibilité de créer des groupes et d'affecter une liste à un groupe. Dans la visualisation des listes paramétrables, vous verrez apparaître ces groupes et les listes paramétrables qu'ils contiennent :



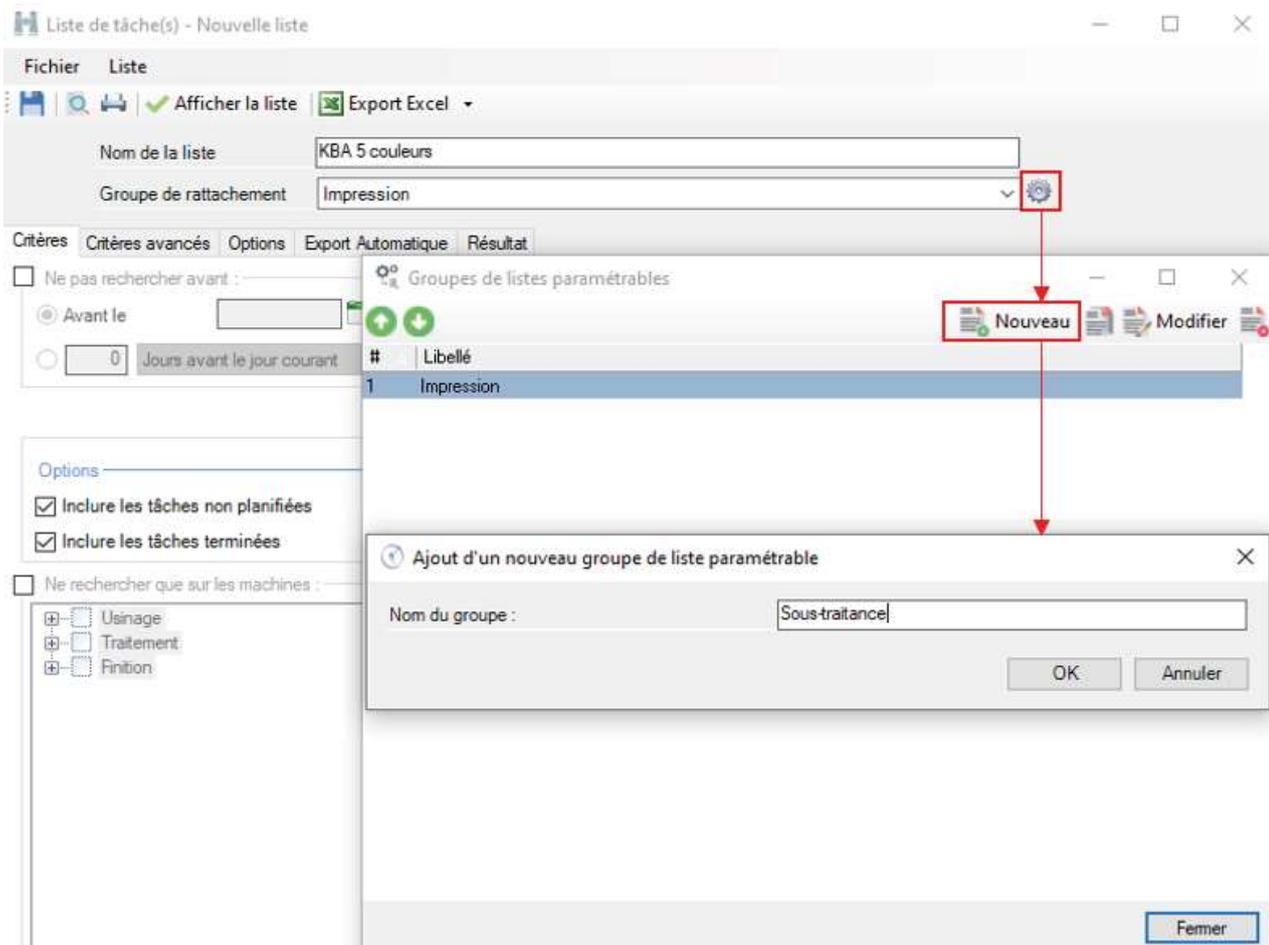
◀ Ci-contre, le groupe Découpe et les listes qu'il contient

Pour affecter ou créer des groupes de listes paramétrables, cliquez sur l'option Configurer les listes paramétrables, puis créez ou modifiez une liste :



La liste déroulante **Groupe de rattachement** permet de sélectionner parmi les listes déjà créées celle à lier à la liste en cours de création/modification.

Si vous souhaitez ajouter un groupe de rattachement, cliquez sur la roue crantée  Validez pour ajouter le groupe à la liste des groupes disponibles.



## Export Excel des listes paramétrables

Direct Planning vous permet d'**exporter automatiquement la liste courante** dans le répertoire partagé de votre choix :

Liste de tâche(s) - Nouvelle liste

Fichier Liste

Export Excel Export Automatique

Nom de la liste Planning traitement

Groupe de rattachement Aucun

Critères Critères avancés Options Export automatique Résultat

Active export automatique

Mode d'exécution Automatique à la sauvegarde

Type d'export Fichier Classeur Excel (\*.xlsx)

Répertoire de sauvegarde \\VOLUPC203\DP

Nom de base du fichier sans l'extension  Planning traitement

Active l'horodatage Nombres de jours conservés 10

## Export automatique à la sauvegarde

Le mode d'exécution **Automatique à la sauvegarde** permet de réaliser automatiquement un export de la liste à chaque sauvegarde de votre planning.

Les options présentées ci-dessus vous permettent de choisir le format de fichier, le répertoire de sauvegarde (partagé), le nom du fichier et son horodatage. Sans horodatage, chaque export vient écraser le précédent tandis qu'en activant l'horodatage, une option vous permet d'indiquer le nombre de jours conservés.

Liste de tâche(s) - Nouvelle liste

Fichier Liste

Export Excel Export Automatique

Nom de la liste Planning traitement

Groupe de rattachement Aucun

Critères Critères avancés Options Export automatique Résultat

Active export automatique

Mode d'exécution Manuel

Type d'export Fichier Classeur Excel (\*.xlsx)

Répertoire de sauvegarde \\VOLUPC203\DP Connect

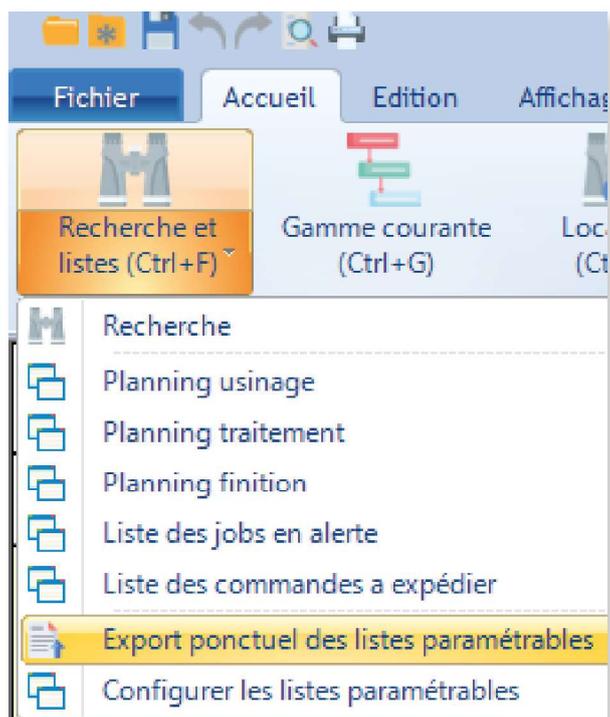
Nom de base du fichier sans l'extension  Planning traitement

Active l'horodatage Nombres de jours conservés 10

## Export manuel

Le mode d'exécution **Manuel** vous permet de réaliser un export de votre liste d'un simple clic sur le bouton **Export Automatique**, en respectant vos options paramétrées.

Enfin, dans le menu **Recherche et listes**, la nouvelle action Export ponctuel des listes paramétrables réalise un export instantané de toutes vos listes pour lesquelles l'export automatique est activé :



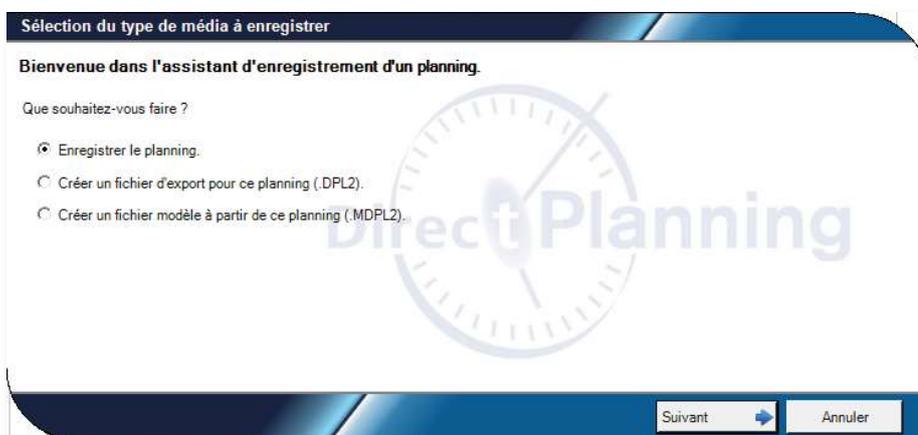
## 4.1.14. Sauvegarder le planning

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter (détaillés ci-dessous) :

- Vous enregistrez un planning pour la première fois, un assistant vous guide
- Vous enregistrez un planning existant dans un fichier d'export
- Vous enregistrez un planning existant en créant un modèle

Cas 1 : Vous enregistrez un planning pour la première fois

Si votre planning vient d'être créé (autrement dit, s'il n'a jamais été enregistré), les commandes **Enregistrer** et **Enregistrer sous** du menu **Fichier** ouvrent le même assistant :

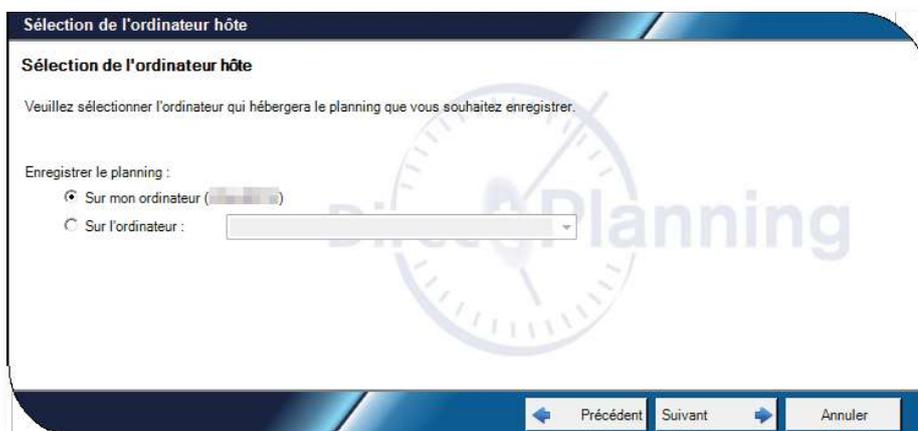


### Remarque

Comme alternative à la commande **Enregistrer** du menu **Fichier**, vous disposez des traditionnels raccourcis de Windows : la disquette (barre d'outils), et la combinaison Ctrl+S.

Pour effectuer la première sauvegarde de votre planning, sélectionnez **Enregistrer le planning**.

Vous serez ensuite invité à choisir l'ordinateur hébergeant la base de données planning :



## NOTRE CONSEIL

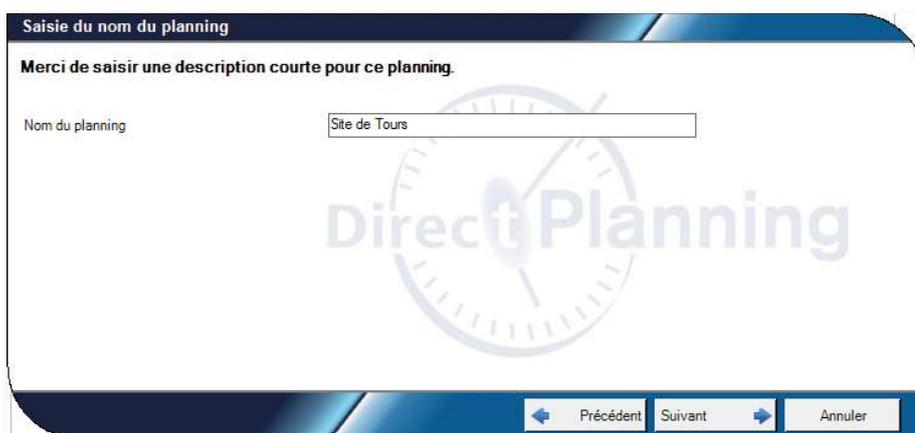


Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix concernant l'emplacement de la base de données planning. Consultez notre section dédiée aux architectures pour connaître le scénario le mieux adapté à votre environnement.

Dans cet exemple, nous choisissons d'héberger la base de données planning sur l'ordinateur en cours d'utilisation. Nous choisissons donc **Sur mon ordinateur**. La fenêtre suivante vous invite à créer un nouveau planning local ou écraser un planning local existant :



Comme il s'agit d'un planning en cours de création, choisissez **Créer un nouveau planning local** (unique choix possible, nous aborderons l'autre option dans le cadre de l'ouverture d'un fichier d'export DPL2). Vous êtes ensuite invité à nommer votre planning (il s'agit par défaut du nom configuré lors de la création du planning) :



Indiquez à nouveau le mot de passe de l'administrateur :

**Saisie du mot de passe de l'administrateur**

**Direct Planning dispose d'une gestion des habilitations par utilisateur.**

Merci de définir un mot de passe pour l'administrateur de ce planning (Utilisateur « admin ») :

Définir un mot de passe

Confirmer ce mot de passe

Direct Planning

← Précédent Suivant → Annuler

Cliquez sur **Suivant** pour confirmer l'enregistrement du planning :

**Confirmation de l'enregistrement du planning**

**L'assistant dispose de toutes les données nécessaires à la création du planning sur votre ordinateur.**

Merci de cliquer sur Suivant pour lancer l'enregistrement du planning.

Direct Planning

← Précédent Suivant → Annuler

Le nom réseau de l'ordinateur local ainsi que l'identifiant du planning sont affichés.

Ainsi, vous pouvez communiquer ces informations aux utilisateurs qui voudront y accéder à distance :

**Enregistrement terminé**

**L'opération s'est déroulée avec succès.**

Pour accéder à ce planning depuis un autre ordinateur vous devrez fournir les éléments suivants :

Ordinateur :

Numéro et nom du planning :

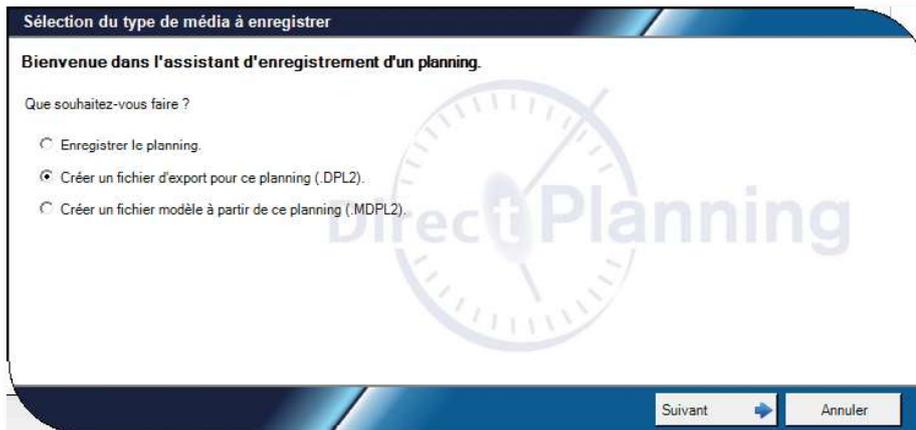
Direct Planning

Terminer

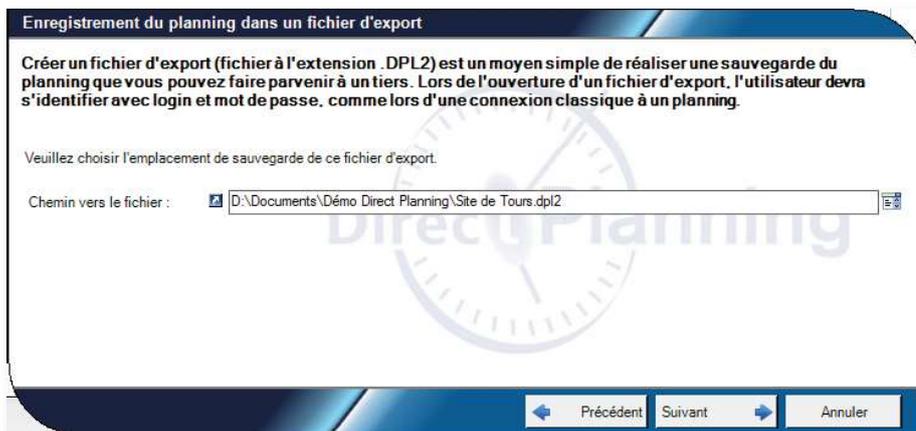
### Cas 2 : Enregistrer un fichier d'export

La fonction de création d'un fichier d'export (.dpl2) vous permet d'enregistrer le planning en cours dans un fichier « portable », que vous pourrez archiver ou communiquer à un tiers. Ce fichier est doté d'une extension « .DPL2 ».

Pour créer un fichier d'export, cliquez sur **Fichier > Enregistrer sous**. Sélectionnez ensuite **Créer un fichier d'export pour ce planning (.DPL2)**.



Cliquez sur  pour indiquer le chemin et le nom du fichier d'export. Par défaut, le chemin est celui du dernier export et le nom est celui du planning. Le bouton  vous permet d'afficher le contenu du répertoire :



Les indications que vous avez données à l'étape précédente sont rappelées pour info.

L'export est terminé.

### Cas 3 : Créer un modèle de planning

En créant un modèle de planning, vous offrez la possibilité de créer d'autres plannings sur ce modèle, par la suite.

Les modèles de planning peuvent être comparés aux modèles de votre logiciel de traitement de texte.

Lorsque vous enregistrez un modèle à partir d'un planning ouvert, vous enregistrez certaines données telles que :

- Toute la configuration (parmi les utilisateurs, seul l'administrateur est conservé)
- Les ressources et familles de ressources (modes Projet & Service)
- Les sections, machines et données techniques (mode Industrie)
- Les calendriers (tous modes)

Un modèle de planning est enregistré dans un fichier ayant pour extension MDPL2.

Il s'agit d'un fichier « portable » que vous pouvez facilement copier, envoyer, etc.

#### Remarque

Les utilisateurs, entités et tâches ne sont pas enregistrés dans un modèle.

#### NOTRE CONSEIL

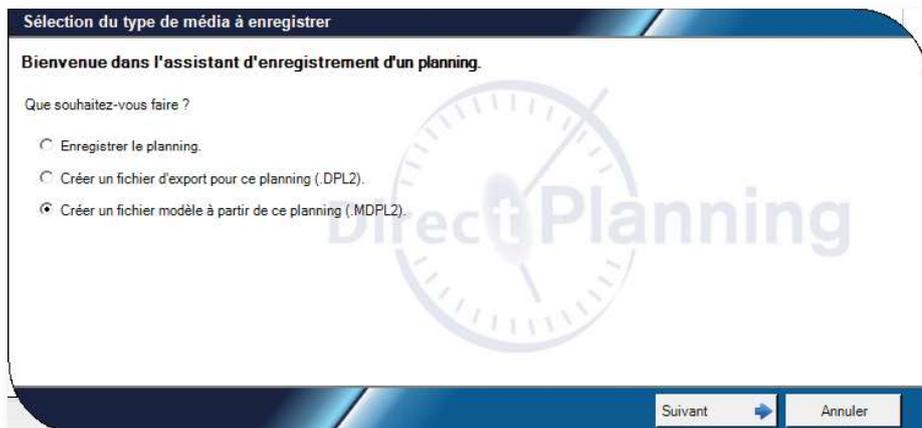


Si vous souhaitez tout de même conserver certaines données dans votre modèle, il existe une alternative : en lieu et place de modèle, enregistrez votre planning sous un autre nom. Dans le nouveau planning, supprimez ce que vous ne souhaitez pas conserver (utilisateurs, tâches, ...).

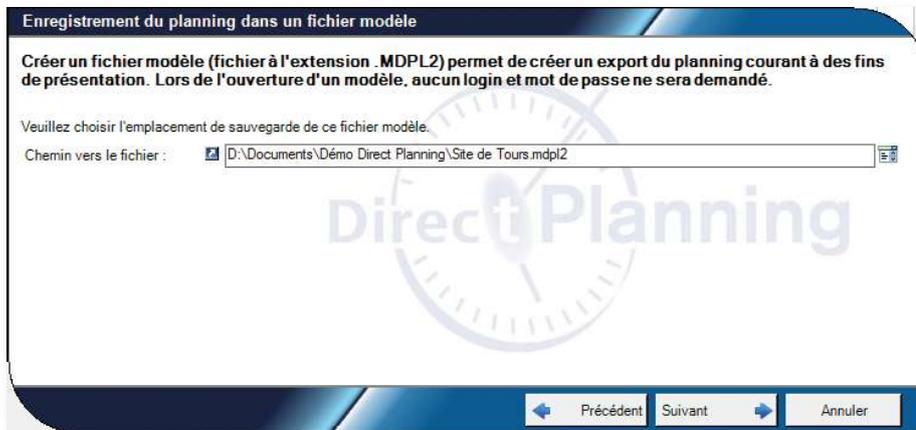
Pour créer un modèle de planning, procédez de la manière suivante :

Pour créer un fichier d'export, cliquez sur **Fichier > Enregistrer sous**

Sélectionnez ensuite **Créer un fichier modèle à partir de ce planning (.MDPL2)**.



Cliquez sur  pour indiquer le chemin et le nom du fichier d'export.  
Par défaut, le chemin est celui du dernier export et le nom est celui du planning.  
Le bouton  vous permet d'afficher le contenu du répertoire :



Les indications que vous avez données à l'étape précédente sont rappelées pour info.

L'enregistrement du modèle est terminé.

## 5. Planifier avec Direct Planning

### 5.1. Planifier via une interface avec un ERP

Afin de vous éviter des ressaisies, Direct Planning peut importer automatiquement des données provenant de votre système d'information (ERP, GPAO, Excel®, ...), si elles sont formatées au format CSV attendu.

Les éléments techniques, les entités (commandes, clients, etc.), les tâches et les liens peuvent ainsi être créés automatiquement dans le planning.

ADMINISTRATION
⚙️

Cette fonction d'import automatique s'active dans la **Configuration générale** de Direct Planning, sous l'onglet **Configuration** :

Configuration générale du planning - Configuration des imports / exports ✕

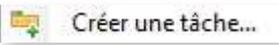
Général	Import automatique
Machines	<p>Il est possible de produire avec une application tierce (ERP, GPAO, programme spécifique, macro Excel) des fichiers descriptifs de tâches devant être intégrés automatiquement au planning. Ces fichiers au format CSV devront être déposés par l'application tierce dans le répertoire ci-dessous.</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p><b>IMPORTANT</b> : L'activation de l'import automatique sera nécessaire si vous souhaitez que des utilisateurs puissent se connecter en mode « modification restreinte ».</p> </div> <p><input type="checkbox"/> Activer l'import automatique</p> <p>Répertoire d'import : <input style="width: 80%;" type="text" value="\\VOLUPC09\DP Import Export\generique2\import"/> <span style="font-size: small;">📁</span></p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px 5px; font-size: x-small;">Vérifier les droits d'écriture dans ce répertoire</p> <p><input type="checkbox"/> En import, positionner les tâches au plus tôt à la date du jour.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Epuration automatique des imports historisés vieux de plus de : <input style="width: 50px;" type="text" value="60"/> jours</p>
Tâches	
Tâches : zones configurables	
Marqueurs	
Alertes	
Aide à la planification	
Ressources secondaires	
Import automatique	
Export automatique	
Copies de sauvegarde	
Options avancées	

Lorsque vous activez l'import automatique, vous choisissez le répertoire contenant vos fichiers d'import au format CSV.

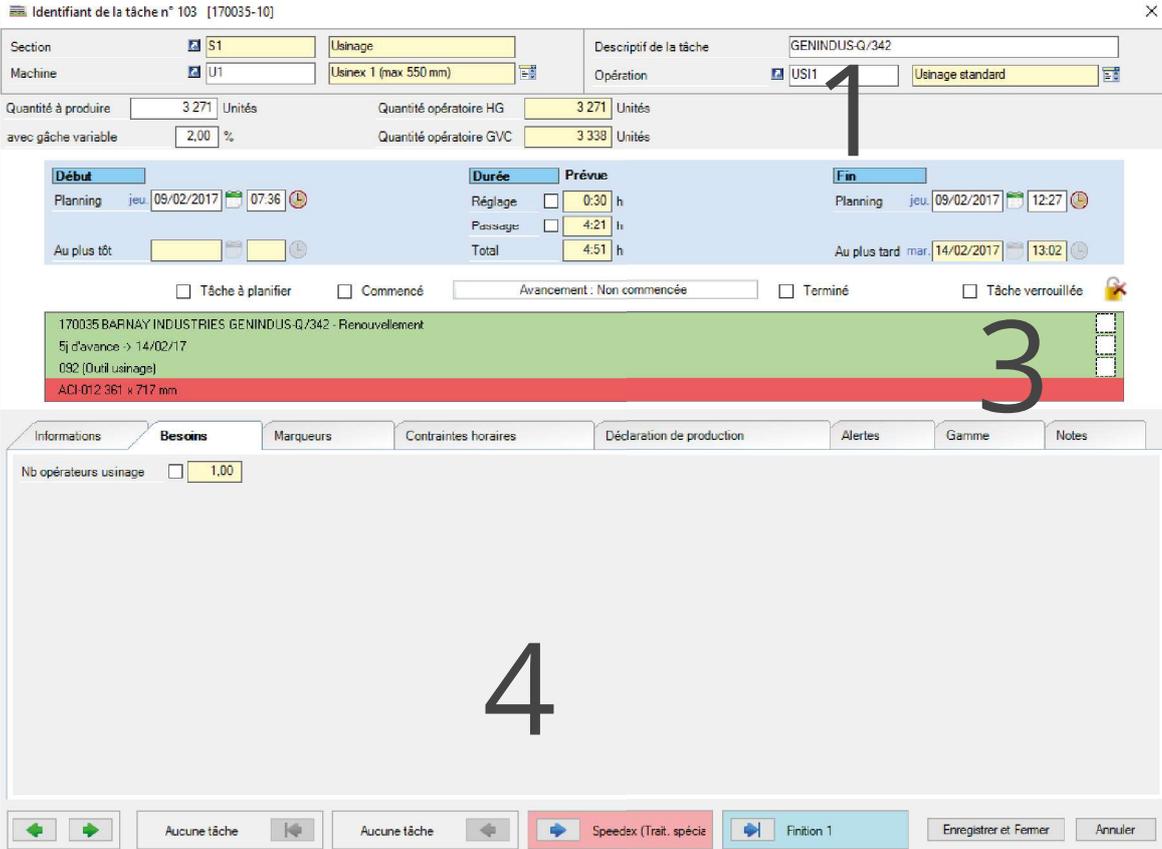
Vous trouverez plus d'informations sur les possibilités d'interface de Direct Planning à la section 6, *Interfacer votre ERP et Direct Planning*.

## 5.2. Créer des tâches manuellement

Vous avez le choix entre 2 méthodes différentes pour créer des tâches manuellement :

1. Dans le menu Édition, cliquez sur 
2. Placez le curseur sur une zone inoccupée du planning, en face de la machine sur laquelle vous voulez créer une tâche. Faites un clic droit pour ouvrir le menu contextuel.  
Sélectionnez 

Ces deux méthodes ouvrent l'écran de détail de tâche, à la différence que la méthode 2 permet de pré-remplir les champs Section et Machine avec celles sur lesquelles vous avez réalisé votre clic droit :



La fenêtre de détail d'une tâche peut se diviser en 4 volets :

1. Informations générales sur la tâche
2. Informations de dates et de durée
3. Ticket planning
4. Autres informations dépendant de l'onglet sélectionné

Les volets 1, 2 et 3 restent affichés en permanence, tandis que le contenu du volet 4 dépend de l'onglet sélectionné. Ces volets sont expliqués en détail dans les chapitres suivants.

## 5.2.1. Informations d'entête de la tâche

Identifiant de la tâche n° 103 [170035-10]

Section	S1	Usinage	Descriptif de la tâche	GENINDUS-Q/342
Machine	U1	Usinex 1 (max 550 mm)	Opération	USI1 Usinage standard
Quantité à produire	3 271	Unités	Quantité opératoire HG	3 271
avec gâche variable	2,00	%	Quantité opératoire GVC	3 338
		Unités		Unités

Identifiant de la tâche : L'entête de la fenêtre indique Identifiant de la tâche N° x. Il s'agit d'un numéro d'ordre attribué automatiquement par Direct Planning. Vous ne pouvez pas le modifier.

En dessous, vous choisissez la machine qui réalisera votre tâche via le bouton  (cette zone est pré-remplie si vous créez votre tâche à l'aide du menu contextuel dans le planning). La section dont dépend la machine est automatiquement remplie. Notez qu'en cliquant sur le bouton  à côté du code machine, vous ouvrez la fiche machine correspondante.

Vous avez ensuite la possibilité de saisir un descriptif de tâche, une étape facultative mais qui peut permettre d'identifier rapidement une tâche si, dans la configuration de vos modes d'affichage, vous choisissez d'afficher ce descriptif.

L'opération sélectionnée est l'opération associée par défaut à votre machine (le cas échéant). À ce stade, Direct Planning peut vérifier la compatibilité entre vos machines et opérations (telle que définie sous **Données > Opérations et machines**)

Machine

DEC1	Découpe 1	Opération incompatible	IMP	Impression
------	-----------	------------------------	-----	------------

Vous saisissez ensuite la quantité à produire et la gâche (récupérée par défaut sur la fiche machine), ce qui alimente automatiquement la Quantité opératoire HG (Hors gâche) et GVC (Gâche variable comprise).

Lorsqu'une machine est sélectionnée, vous pouvez choisir de n'afficher que les opérations compatibles (et inversement) lorsque vous cliquez sur  :

**Liste de sélection des machines**

Les machines compatibles avec l'opération « Impression »

Toutes les machines

[-] Machines compatibles : famille 1

- Impression 1 [IMP1]
- Impression 2 [IMP2]
- Impression 3 [IMP3]

**Liste de sélection des opérations**

Les opérations compatibles avec la machine « Impression 1 »

Les opérations compatibles avec l'unité d'œuvre « Pages »

Toutes les opérations

Code	Libellé
IMP	Impression

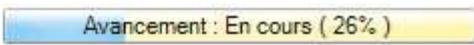
## 5.2.2. Informations diverses, dates et durées

The screenshot shows a task configuration window with three main columns: **Début** (Start), **Durée** (Duration), and **Fin** (End).  
 - **Début**: Planning, jeu. 09/02/2017, 14:18. Below it, 'Au plus tôt' (Earliest start) with a yellow input field.  
 - **Durée**: Réglage (0:30 h), Passage (1:49 h), Total (2:19 h).  
 - **Fin**: Planning, jeu. 09/02/2017, 16:37. Below it, 'Au plus tard' (Latest end) with a yellow input field showing mar. 14/02/2017, 17:15.  
 At the bottom, there are checkboxes for 'Tâche à planifier', 'Commencé', 'Terminé', and 'Tâche verrouillée'. A progress bar shows 'Avancement : Non commencée'.

Dans la partie supérieure, les cases à cocher vous permettent de répondre à différentes questions sur la tâche :

- S'agit-il d'une tâche planifiée ou à planifier ?
- La tâche est-elle soumise à un marqueur ?  
Si oui, le fait de cliquer sur l'icône  ouvre la fenêtre de sélection du marqueur à afficher :

The dialog box is titled 'Modification : Marqueur < Attente matière >'. It contains a checked checkbox 'Activer le marqueur Attente matière'. Below, under 'Etat courant', there are four radio button options with corresponding colored squares:  
 - Matière à commander (red square)  
 - Matière commandée - attente reception (yellow square)  
 - Matière réceptionnée (green square)  
 - Matière prise sur stock (blue square)

- La tâche est-elle commencée ? Auquel cas, vous pouvez cliquer dans la barre d'avancement pour modifier sa progression :  Commencé 
- La tâche est-elle terminée ?
- S'agit-il d'une tâche verrouillée ? (la tâche ne peut être ni déplacée, ni modifiée, ni supprimée par les utilisateurs)

### NOTRE CONSEIL

N'ayez recours au verrouillage de tâches que lorsque cela est réellement pertinent (par exemple si vous prévoyez une visite de votre atelier en compagnie d'un client). En effet, la prolifération des tâches verrouillées est susceptible d'impacter négativement votre planning en limitant vos possibilités de déplacements de tâches.

Les zones suivantes, dans le cadre bleu, concernent la planification à proprement parler (temporelle) de votre tâche.

Comme le reflètent ces 3 colonnes, la tâche se décompose en 3 phases : début, durée et fin.

The 'Début' section shows 'Planning' on 'jeu. 09/02/2017' at '14:18'. Below it, 'Au plus tôt' (Earliest start) with a yellow input field.

**Planning** : date et heure choisies pour le début de votre tâche dans le planning.

**Au plus tôt** : date et heure de début au plus tôt (non modifiable dans cet écran, voir *Contraintes horaires* dans la section suivante).

Durée	Prévue
Réglage	<input type="checkbox"/> 0:30 h
Passage	<input type="checkbox"/> 1:49 h
Total	2:19 h

Ces données correspondent à la durée de réglage et de passage calculées par Direct Planning.

Dans notre exemple, ces données s'affichent sur fond jaune (champs non modifiables) car nous avons coché la case **Activer le calcul automatique des durées pour cette machine** sur la fiche machine.

Si vous n'avez pas coché cette case, vous pouvez saisir les durées dans ces champs.

Même si vous avez activé le calcul automatique des durées par Direct Planning, vous pouvez imposer des durées en cochant la case correspondante.

## RAPPEL



Le calcul automatique des durées est récupéré, du plus général au plus précis :

1. Mode simple : sur la **fiche machine**
2. Mode intermédiaire : sur le **couple Opérations/Machines**
3. Mode expert : sur les **formules programmables**

Fin
Planning jeu. 09/02/2017 16:37
Au plus tard mar. 14/02/2017 17:15

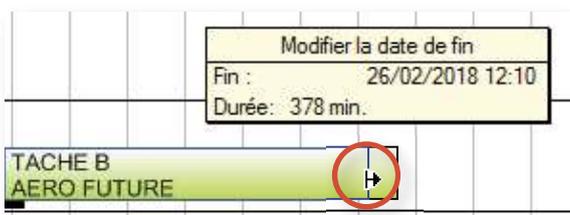
**Planning** : date et heure calculées automatiquement en fonction du début et de la durée de la tâche.

Modifier cette valeur revient à imposer la durée de passage de la tâche

**Au plus tard** : date et heure de début au plus tard (non modifiable dans cet écran, voir le paragraphe *Contraintes horaires* dans la section suivante).

## Redimensionner une tâche à la souris

Il est possible de modifier l'heure de fin directement dans le planning, lorsqu'une tâche n'est pas sélectionnée. Pour ce faire, placez le curseur de votre souris à l'extrémité droite de la tâche. Le curseur prend l'apparence d'une flèche :

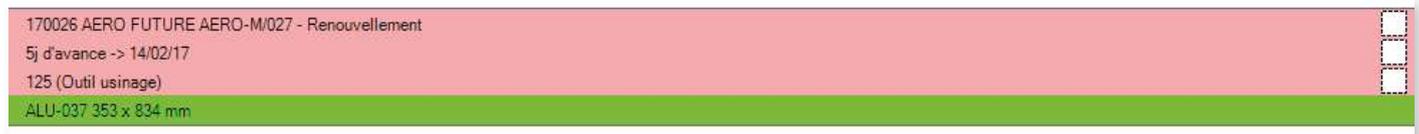


◀ Lorsque vous déplacez le curseur, l'heure de fin et la durée de la tâche se mettent à jour de manière dynamique dans ce cadre informatif.

Cette action revient à imposer un temps de passage sur la tâche.

### 5.2.3. Affichage du ticket planning

La partie centrale du détail de tâche affiche un "cartouche" vous permettant de visualiser les mêmes informations, couleurs et alertes que celles affichées sur le planning. Les différentes alertes s'affichent dans la partie basse du cartouche, de manière à ne masquer aucune information :



Ainsi, lorsque vous configurez des formules programmables pour afficher des informations et des couleurs personnalisées sur le planning, vous conservez ces informations dans le détail de tâche.

## 5.2.4. Autres informations sur la tâche

Les boutons et flèches situés tout en bas de la fenêtre permettent de naviguer parmi les tâches sans changer d'écran.

Les flèches vertes vous permettent de passer à la tâche précédente/suivante sur la même ressource.

Les flèches et boutons bleus vous permettent de naviguer au sein d'une gamme.

Identifiant de la tâche n° 76 [17005-10]

Section: 01 Usinage Description de la tâche: AERO-M-027  
 Machine: Usinex 1 (max 550 mm) Opération: 2,511 Usinage standard

Quantité à produire: 1 435 Unités - Quantité opérateur HG: 1 435 Unités  
 avec glèche variable: 0,00 % - Quantité opérateur GVC: 1 435 Unités

Début: 09/02/2017 14:18 Fin: 09/02/2017 16:37  
 Durée: Réglage: 0,30 h, Passage: 1,49 h, Total: 2,19 h  
 Au plus tôt: Au plus tard: 14/02/2017 17:15

Informations | Mesures | Contraintes horaires | Déclaration de production | Alertes | Notes

Déclaration des temps et quantités de production

	Réglage	Passage	Total	Quantité	Cadence
Prévu	0,30 h	1,49 h	2,19 h	1 435	790 Unités/h

Commencé le:

Tâche à planifier  Commencé  Avancement: Non commencée  Terminé  Tâche verrouillée

17005 AERO FUTURE AERO-M-027 - Remplacement  
 09/02/2017 14:02:17  
 125 (Outil Usinage)  
 1435 (27 352 x 332 mm)

Usinex 1 (max 550 mm)   2 tâches   Machine finition 2

Première tâche (Terminée)   Tâche précédente (En cours)   Tâches suivantes   Dernière tâche

Le boutons adjacents aux flèches bleues indiquent le libellé de la ressource correspondante.

Notez également qu'en accord avec le code couleur du planning, les tâches terminées sont surmontées d'un liseré gris tandis que les tâches en cours sont surmontées d'une barre de progression bleue sur fond jaune.

Pour obtenir plus d'informations sur une tâche de la gamme, vous pouvez cliquer sur celle-ci. Dans l'exemple ci-dessus, on clique sur la tâche précédente :

Usinex 1 (max 550 mm)   2 tâches   Machine finition 2

Usinex 1 (max 550 mm)  
 170035 BARNAY INDUSTRIES GENIN  
 09/02 07:15

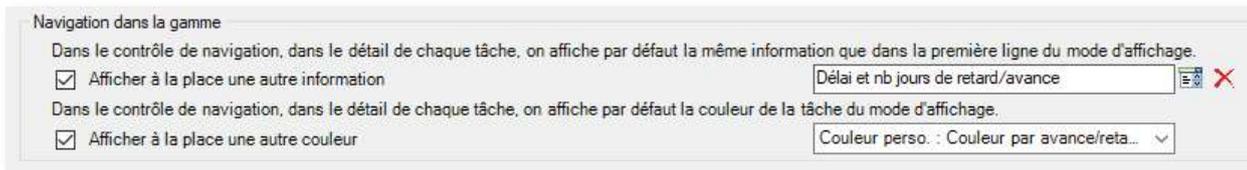
En plus de la ressource, la fenêtre affiche maintenant par défaut la première ligne du ticket et sa couleur dans le planning, ainsi que ses date et heure de début (planifiées ou déclarées selon le statut de la tâche). Cliquez sur la flèche bleue pour ouvrir directement le détail de cette tâche.

Dans le cas d'une gamme non linéaire avec des tâches s'exécutant en parallèle, le bouton affiche le nombre de tâches suivantes/précédentes. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons "2 tâches" suivantes dans la gamme. Cliquez sur le bouton, ou sur la flèche, pour afficher ces deux tâches :



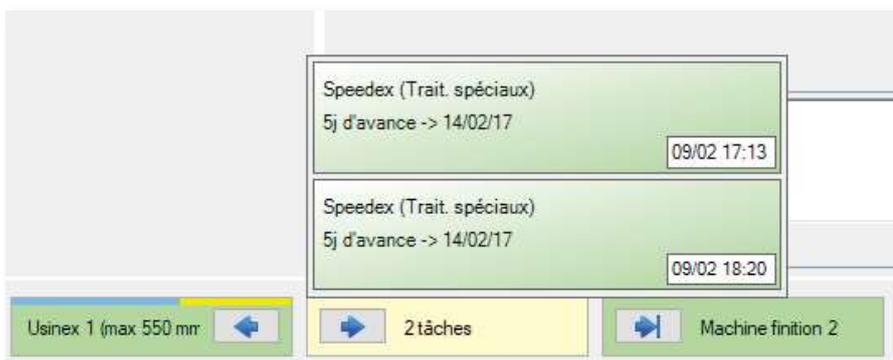
Comme précédemment, cette action affiche plus d'informations sur ces tâches. Cliquez sur la tâche de votre choix pour accéder à sa fenêtre de détail.

Notez que l'administrateur peut personnaliser les informations contenues dans ces fenêtres de prévisualisation des tâches. En reprenant l'exemple ci-dessus, on remplace les données existantes par le délai et nombre de jours de retard/avance, et on choisit de coloriser les tickets par couleur d'avance/retard :



*Paramétrage dans l'écran de personnalisation des modes d'affichage.*

Résultat : d'une part, les fenêtres affichent désormais le délai et le nombre de jours d'avance/retard, et d'autre part, elles s'affichent sur fond vert pour indiquer que les tâches sont en avance :



Les informations présentes dans la partie ci-dessous dépendent grandement de la configuration de votre planning. Nous allons nous intéresser à chacun des onglets disponibles.

## Informations

- **Informations sur cette tâche** : lorsque vous sélectionnez cette case, vous retrouvez (dans la partie droite), les champs correspondant aux zones configurables paramétrées par l'administrateur au niveau des tâches (**Configuration > Configuration générale > Tâches : zones configurables**). Pour l'exemple ci-dessus :

- Les lignes suivantes affichent les entités créées lors de la création du planning. Cliquez sur  pour sélectionner une entité, puis éventuellement sur  pour la modifier. Lorsque vous sélectionnez une entité, le volet de droite affiche les informations complémentaires renseignées par l'administrateur pour cette entité (**Configuration > Entités**) :

## Éléments techniques

L'onglet **Éléments techniques** ne s'affiche que si l'administrateur a créé ces éléments (**Configuration > Éléments techniques**). Pour rappel, les éléments techniques sont des caractéristiques supplémentaires de vos machines. Il peut par exemple s'agir du nombre de couleurs, du type de cannelure ou du type de jonctionnement dans le domaine du cartonnage :

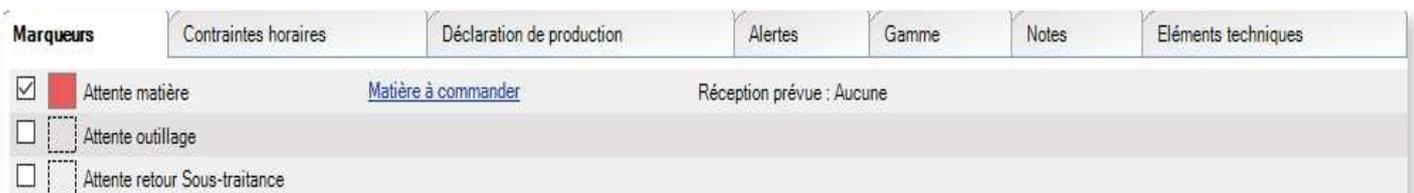


## RAPPEL

- L'administrateur configure les éléments techniques selon les besoins des utilisateurs
- Les utilisateurs saisissent les éléments techniques (**Données > Éléments techniques**)
- Il est possible d'indiquer les éléments techniques applicables dans la fiche machine
- Les éléments techniques peuvent influencer le temps de réglage et la cadence (**Données > Opérations et machines**)

## Marqueurs

Comme pour les éléments techniques, l'onglet **Marqueurs** ne s'affiche que si des marqueurs sont configurés.



Les marqueurs utilisables sont affichés sous cet onglet. Pour activer/désactiver un marqueur, cliquez sur la case correspondante ou sur son carré.

## Contraintes horaires

Cet onglet recense tous les types de contraintes horaires pouvant affecter une tâche. Les contraintes peuvent :

- être imposées manuellement par vous-même ;
- résulter d'une gamme (enchaînement de tâches dans un ordre donné) ;
- être imposées par un marqueur (réception d'un élément nécessaire au lancement d'une tâche).

Seules les dates que vous voulez imposer peuvent être saisies.

Les autres dates sont affichées à titre de rappel (sur fond jaune) mais ne peuvent être modifiées.

Informations	Eléments techniques	Marqueurs	Contraintes horaires	Déclaration de production	Alertes	Notes
<b>Début au plus tôt de la tâche</b>				<b>Fin au plus tard de la tâche</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Imposée manuellement	dim.	25/02/2018 08:00	<input type="checkbox"/>	Imposée manuellement	
	Contrainte imposée par les tâches en amont				Contrainte imposée par les tâches en aval	
	Imposée par l'un des marqueurs				<b>Fin au plus tard de la tâche</b>	
	<b>Début au plus tôt de la tâche</b>	dim.	25/02/2018 08:00		Alerte	Aucune alerte
	Alerte					
<b>Début au plus tôt de la gamme</b>				<b>Fin au plus tard de la gamme</b>		
	Début au plus tôt de la gamme	dim.	25/02/2018 08:00		Fin au plus tard de la gamme	

L'écran est divisé en 2 parties : **début au plus tôt**, **fin au plus tard** (de la tâche/gamme).  
Chaque partie indique les contraintes au niveau de la tâche elle-même et au niveau de la gamme.

Fin au plus tard : dates et heures imposées manuellement

Des impératifs de production peuvent vous amener à imposer manuellement une date de fin au plus tard.

Cet écran vous permet d'imposer votre date, qui sera respectée automatiquement si l'aide à la planification est active. La date de fin au plus tard doit être imposée sur la dernière tâche de la gamme (positionnée par l'interface ERP).

Fin au plus tard de la tâche	
<input checked="" type="checkbox"/>	Imposée manuellement ven. 17/02/2017 16:00
	Contrainte imposée par les tâches en aval
	<b>Fin au plus tard de la tâche</b> ven. 17/02/2017 16:00
	Alerte
<b>Fin au plus tard de la gamme</b>	
	Fin au plus tard de la gamme ven. 17/02/2017 16:00

◀ Cochez la case correspondante et entrez une date directement au clavier ou utilisez les outils d'aide à la saisie de date et d'heure.

Si vous imposez une date de fin au plus tard plus contraignante que la date actuelle, une alerte vous indique que la tâche se retrouve en retard.

Fin au plus tard : contrainte imposée par les tâches en aval

Si la tâche fait partie d'une gamme, alors Direct Planning calcule automatiquement la date de fin au plus tard (imposée par les tâches en aval).

Cette date, calculée par Direct Planning, est rappelée ici mais vous ne pouvez pas la modifier.

À partir des dates de fin au plus tard imposée manuellement et imposée par les tâches en aval, Direct Planning tient compte de la date la plus contraignante et l'affiche dans le champ en gras **Fin au plus tard de la tâche**.

◀ Dans cet exemple, la contrainte manuelle (typiquement pour honorer une commande client dans les temps ou libérer une machine) est plus forte que la contrainte imposée par les tâches en aval.

Logiquement, c'est donc cette date qui est retenue comme **Fin au plus tard de la tâche**.

### Début au plus tôt : date et heure imposées manuellement

Des impératifs de production peuvent vous amener à imposer manuellement une date de début au plus tôt.

Cet écran vous permet d'imposer votre date, qui sera respectée automatiquement si l'aide à la planification est active.

◀ Cochez la case correspondante et entrez une date directement au clavier ou utilisez les outils d'aide à la saisie de date et d'heure.

Lorsque vous imposez une date de début au plus tôt, la date de début de la tâche s'adapte de manière à respecter cette contrainte.

En outre, si cette contrainte se situe dans le futur, à l'enregistrement, elle est déplacée automatiquement à cette date, sans pour autant déplacer avec elle les tâches qui étaient situées à sa droite, de manière à éviter les trous dans le planning.

### Début au plus tôt : contrainte imposée par les tâches en amont

Si la tâche fait partie d'une gamme, alors Direct Planning calcule automatiquement la date de début au plus tôt (imposée par les tâches en amont).

Cette date, calculée par Direct Planning, est rappelée ici mais vous ne pouvez pas la modifier.

## Début au plus tôt : contrainte imposée par l'un des marqueurs

Les marqueurs multi-états avec attente de réception d'un élément permettent d'indiquer le statut d'un élément à commander, commandé ou reçu. Tant que l'élément n'est pas reçu, sa date de réception prévue constitue une contrainte qui est rappelée ici.

À partir de ces 3 contraintes (imposée manuellement, par les tâches en amont et par les marqueurs), Direct Planning sélectionne automatiquement la plus contraignante (c'est-à-dire la plus grande) et l'affiche dans le champ en gras **Début au plus tôt de la tâche**.

Début au plus tôt de la tâche	
<input checked="" type="checkbox"/> Imposée manuellement	mar. 15/05/2018 15:00
Contrainte imposée par les tâches en amont	
Imposée par l'un des marqueurs	mer. 16/05/2018 10:00
<b>Début au plus tôt de la tâche</b>	mer. 16/05/2018 10:00
Alerte	Aucune alerte

Début au plus tôt de la gamme	
Début au plus tôt de la gamme	mer. 16/05/2018 10:00

◀ Dans cet exemple, on a imposé la date de début de tâche au 15 mai.

Pourtant un marqueur d'attente d'outil signale que la tâche ne pourra pas débuter avant le lendemain.

Cette dernière contrainte étant plus forte, c'est celle-ci qui est retenue par Direct Planning comme **Début au plus tôt de la tâche**.

Début au plus tôt de la tâche	
<input checked="" type="checkbox"/> Imposée manuellement	jeu. 17/05/2018 15:00
Contrainte imposée par les tâches en amont	
Imposée par l'un des marqueurs	mer. 16/05/2018 10:00
<b>Début au plus tôt de la tâche</b>	jeu. 17/05/2018 15:00
Alerte	Aucune alerte

Début au plus tôt de la gamme	
Début au plus tôt de la gamme	jeu. 17/05/2018 15:00

◀ Inversement, en conservant cette contrainte d'attente d'outil fixée au 16 mai, on ajoute une date de début au plus tôt imposée plus contraignante, fixée au lendemain.

On constate que cette contrainte imposée étant plus forte, c'est celle-ci qui est retenue par Direct Planning comme **Début au plus tôt de la tâche**.

Le champ **Alerte** affiche un avertissement si la tâche est positionnée avant sa date de début au plus tôt :

Alerte	La tâche est positionnée avant sa date de début au plus tôt.	✘
--------	--	---

Cette alerte ne peut se rencontrer que si l'aide à la planification n'est pas active. En effet, celle-ci assure le respect automatique des contraintes fortes que constituent les dates de début au plus tôt.

## Contraintes de gamme

Dans la partie inférieure, les champs dédiés aux contraintes de début au plus tôt et de fin au plus tard de la gamme sont indiqués à titre informatif, ils ne sont pas modifiables.

La date de début au plus tôt de la gamme désigne toujours la date de début au plus tôt de la première tâche de la gamme. Inversement, la date de fin au plus tard désigne toujours la date de fin au plus tard de la dernière tâche de la gamme.

## Déclaration de production

Le suivi de la production peut s'effectuer sur plusieurs niveaux :

Niveau 1	Suivi des tâches commencées et terminées uniquement. Via clic droit sur une tâche : <b>Etat d'avancement</b> > <b>Commencer/Terminer les tâches.</b>
Niveau 2	Niveau 1 + Indication de la date du début réel de la production. Cela entraînera un déplacement de tâche pour refléter la réalité du terrain.
Niveau 3	Niveau 2 + Saisie des quantités produites.
Niveau 4	Niveau 3 + Saisie des temps de production. Utile quand il peut y avoir des écarts importants entre le prévu et le réalisé, notamment pour des jobs de très longue durée.

La capture d'écran ci-dessus présente l'onglet **Déclaration de production** pour une tâche non commencée : la partie droite de l'écran (**Bilan**) affiche uniquement les valeurs prévues.

The screenshot shows the 'Déclaration de production' interface. The 'Bilan' tab is active, displaying a table with predicted values:

	Réglage	Passage	Total	Quantité	Cadence
Prévu	0:20 h	5:24 h	5:44 h	8 000	1 482 Pages/h

## NOTRE CONSEIL



Cet écran s'appuie largement sur l'unité d'œuvre de la quantité à produire, veillez donc à ce que cette valeur soit bien configurée dans la partie **Données techniques** de la fiche machine.

Pour entamer la déclaration de production, cliquez sur **Commencé le** :

The screenshot shows the 'Déclaration de production' interface with the 'Bilan' tab active. The 'Commencé le' checkbox is checked, and the 'Saisie des temps' section is set to 'Par pointage'. The 'Bilan' table shows actual and remaining values:

	Réglage	Passage	Total	Quantité	Cadence
Prévu	0:30 h	3:25 h	3:55 h	3 271	958 Unités/h
Réalisé		0:19 h	0:19 h	302	954 Unités/h
Restant		3:07 h	3:07 h	2 969	
Actualisé	0:00 h	3:26 h	3:26 h		

Additional information from the interface:

- Quantité totale: 302 Unités
- Quantité conforme: 302 Unités
- Quantité prévue: 3 271 Unités
- Avancement: En cours (9%)

Cet écran se compose de deux grands volets : **Déclaration des temps et quantité de production** et **Bilan**.

Voyons en détail le contenu de chaque volet.

Déclaration des temps et quantités de production

Commencé le 09/02/2017 09:30 

Initialement planifié de 09/02/2017 09:26  à 09/02/2017 13:21 

Ici, vous déclarez simplement que la tâche est commencée, à une date et une heure données. En guise de date et heure de début, le système vous propose la date et l'heure initialement planifiées. Vous pouvez les modifier si nécessaire. Cliquez sur **En suivant** pour caler la tâche juste après l'heure de fin de la dernière tâche commencée de la journée.

Saisie des temps :  Par durée  Par pointage  Par heure de fin

Réglage réalisé 0:27 h dont arrêts 0:00 h  Réglage terminé

Passage réalisé 2:15 h dont arrêts 0:05 h

Durée totale 2:42 h

Saisie des temps :  Par durée  Par pointage  Par heure de fin

Heure de pointage 09/02/2017 10:00 

A cette date et heure de pointage, vous déclarez la quantité produite saisie ci-dessous. Le temps de production lié à la quantité restante sera évalué sur la base de la cadence prévue.

Saisie des temps :  Par durée  Par pointage  Par heure de fin

Réglage réalisé 0:27 h dont arrêts 0:00 h  Réglage terminé

Passage réalisé 2:08 h dont arrêts 0:05 h

Durée totale 2:35 h Inactivités 0:00 h

Heure de pointage 09/02/2017 12:05 

Ce mode de saisie va disparaître pour être remplacé par le mode par pointage

Ce cadre s'affiche uniquement si vous activez la saisie des temps. Vous avez le choix de réaliser la saisie des temps par saisie des durées (avec calcul automatique de l'heure de fin, ci-dessus en haut), par pointage (observation de la quantité produite à un moment donné, ci-dessus au milieu) ou par saisie de l'heure de fin (avec calcul automatique des durées, ci-dessus en bas).

## Réglage

Quand vous modifiez la durée du réglage réalisé, Direct Planning met à jour la durée totale actualisée de la tâche dans le volet de droite (**Bilan**).

- Tant que le réalisé est inférieur ou égal au prévu, et que le réglage n'est pas terminé, le réglage actualisé « plafonne » à la valeur du prévu. Si on indique que le réglage est terminé, alors le réglage actualisé s'aligne sur le réalisé.
- Dès lors que le réalisé dépasse le prévu, le réglage actualisé s'aligne sur le réalisé, que le réglage soit terminé ou non.

## Passage (saisie des temps par durée)

Quand vous modifiez la durée du passage réalisé, Direct Planning :

- recalcule la cadence réalisée dans le volet de droite (Bilan) ;
- met à jour la durée totale actualisée de la tâche dans le volet de droite (Bilan), en calculant la durée restante en fonction de la cadence prévue.

## Passage (saisie des temps par pointage horaire)

Avec cette méthode, l'utilisateur indique la quantité produite à l'heure observée.

Comme avec la saisie des temps par durée, Direct Planning :

- recalcule la cadence réalisée dans le volet de droite (Bilan) ;
- met à jour la durée totale actualisée de la tâche dans le volet de droite (Bilan), en calculant la durée restante en fonction de la cadence prévue.

## Arrêts

Vous pouvez indiquer les arrêts machine, quelle qu'en soit la raison.

Ce temps sera déduit dans le calcul des temps de réglage et de passage actualisés.

## Fin de travail (Saisie des temps par heure de fin)

Indiquez la date et l'heure de fin de passage. Direct Planning détermine automatiquement le temps de passage réalisé, en tenant compte du temps de réglage réalisé et des temps d'arrêts. Cette méthode de saisie sera prochainement remplacée par la méthode par pointage détaillée ci-dessus

Quantité totale	<input type="text" value="4 425"/>	dont non conforme	<input type="text"/>	Pages
Quantité conforme	<input type="text" value="4 425"/>	Quantité prévue	<input type="text" value="8 000"/>	Pages
Avancement : En cours ( 55% )		<input type="checkbox"/> Production terminée		

Cette dernière zone s'intéresse à la quantité produite.

Si l'unité d'œuvre de la quantité à produire est renseignée sur la machine, vous pouvez déjà déclarer la quantité totale produite et éventuellement la quantité non conforme. Direct Planning en déduit alors la quantité conforme et l'avancement.

## NOTRE CONSEIL



En création de tâche, laissez cette zone vide : vous indiquerez la quantité réalisée ultérieurement, en modification de tâche.

La quantité réalisée peut être supérieure à la quantité à produire, auquel cas le pourcentage d'avancement passe à 100%. En alternative à la saisie manuelle, vous pouvez cliquer dans la barre d'avancement pour régler le pourcentage réalisé. Direct Planning réactualisera les quantités.

Cette alternative est la seule possibilité offerte si l'unité d'œuvre n'est pas renseignée sur la machine.

Si la tâche est terminée, cochez la case **Production terminée**. L'état d'avancement passe automatiquement à 100%. Lorsqu'une tâche est terminée, elle apparaît grisée dans le planning.

Vous pouvez déclarer la production terminée, même si la quantité produite est différente de la quantité prévue.

Bilan						
	Réglage	Passage	Total	Quantité	Cadence	
Prévu	0:30 h	3:25 h	3:55 h	3 271	958	Unités/h
Réalisé	0:25 h	3:30 h	3:55 h	3 271	935	Unités/h
Restant		0:00 h	0:00 h	0		
Actualisé	0:25 h	3:30 h	3:55 h			

Le volet **Bilan** affiche un certain nombre d'indicateurs liés à la production, affichés pour rappel mais ne pouvant pas être modifiés. Ces indicateurs sont réactualisés lorsque vous modifiez les paramètres de production.

L'actualisation de la durée restante est toujours calculée en fonction de la cadence théorique configurée par défaut. La couleur de fond de la cadence réalisée varie selon l'écart avec la cadence prévue :

Cadence réalisée $\leq$ 60 % : rendement faible.
Cadence réalisée $\leq$ 80 % : rendement à améliorer.
Cadence réalisée $\leq$ 120 % : bon rendement.
Cadence réalisée $>$ 120 % : excellent rendement.

**MARTIN**

Attention, changement prématuré de l'outillage de découpe.

Alerte émise le : 14/10/2015 à 16:18  Acquitter cette alerte.  Alerter le responsable.

Cette zone permet à l'opérateur de remonter une alerte au planificateur concernant un problème rencontré en production.

Il peut cocher la case **Alerter le responsable** afin de créer une alerte qui sera vue par tout le monde, notamment le planificateur. Cette alerte est soumise aux mêmes règles que les autres alertes.

## Alertes

La capture d'écran ci-dessus montre une tâche faisant l'objet de 2 alertes :

- Une alerte manuelle, créée par l'utilisateur (en vert)
- Une alerte automatique, générée par le système (en rouge)

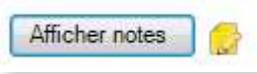
Le compteur d'alertes sur une tâche est affiché dans le titre de l'onglet.

Pour acquitter une alerte, cliquez sur la croix présente sur celle-ci à droite. Pour voir les alertes acquittées (le cas échéant), cliquez sur la case correspondante. Les alertes acquittées s'ajoutent à la liste des alertes, en blanc. Vous retrouvez la date et l'heure à laquelle elles ont été acquittées ainsi qu'une coche :

Cliquez sur la coche pour annuler l'acquiescement de l'alerte :

Vous pouvez agrémenter vos alertes manuelles de notes en cliquant sur **Créer notes**, ce qui affiche la fenêtre suivante :

Lorsque des notes ont été configurées en complément de l'alerte, le bouton **Créer notes** devient **Afficher notes** et l'icône correspondante devient jaune :



Reportez-vous à la section 5.10, *Les alertes*, pour en savoir plus sur les alertes.

## Notes

Ce dernier onglet vous permet de saisir des notes sur une tâche. Lorsque des notes ont été saisies, l'onglet se colore en jaune, de manière à attirer votre attention dans le détail de tâche.



## 5.3. Manipuler des tâches

La manipulation des tâches couvre plusieurs aspects que nous allons décrire dans les sous-sections suivantes.

### 5.3.1. Sélectionner des tâches

Pour sélectionner une tâche, il vous suffit de cliquer sur celle-ci.

La tâche sélectionnée apparaît alors sur un fond gris foncé, comme dans l'exemple ci-dessous :

AE0037 - AERO FUTURE
PE0057 - AERO-M/027
8000 PAG

Pour sélectionner plusieurs tâches, plusieurs méthodes :

- À l'aide de la souris, tracez un rectangle survolant les tâches que vous souhaitez sélectionner. Toutes les tâches comprises (même partiellement) dans ce rectangle seront sélectionnées.
- Maintenez la touche **Ctrl** enfoncée pendant que vous cliquez sur les tâches concernées.
- Pour sélectionner une plage de tâches, cliquez sur les première et dernière tâches de la plage tout en appuyant sur **Shift**.
- Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur une tâche et sélectionnez **Etendre la sélection** pour sélectionner plusieurs tâches partageant des caractéristiques (même gamme, même entité, même machine après la tâche courante).

#### Sélectionner des tâches spécifiques

Les écrans de filtrage des tâches (fonctions **Recherche**, **Localiseur** et **Gamme courante**) vous permettent de sélectionner dans le planning les tâches correspondant à vos critères. Il suffit pour cela de les sélectionner dans la liste et de cliquer sur **Sélectionner dans le planning**.

Exemple : J'aimerais sélectionner dans le planning toutes les tâches correspondant au client AERO FUTURE (code client AE0037) et utilisant l'outil d'usinage OU-92.

Ci-dessus, j'utilise donc la recherche pour obtenir la liste des tâches correspondant à ces critères. Dans la liste des résultats, il suffit ensuite de cliquer sur **Sélectionner dans le planning**.

Libellé secti	Machine	Début tâche	N° OF	Libellé client	Code produit	Désignation
Usinage	U1	08/02/2017 12:57	170020	AERO FUTURE	PE0014	AERO-H/021
Usinage	U1	09/02/2017 05:47	170032	AERO FUTURE	PE0115	AERO-Y/395
Usinage	U1	15/02/2017 10:10	170070	AERO FUTURE	PE0014	AERO-H/021
Usinage	U1	15/02/2017 11:37	170120	AERO FUTURE	PE0014	AERO-H/021
Usinage	U1	16/02/2017 13:39	170082	AERO FUTURE	PE0115	AERO-Y/395

Je peux alors effectuer toutes les actions disponibles pour les groupes de tâches (par ex. **regrouper les tâches de la sélection**).

Pour annuler une sélection, sélectionnez une autre tâche ou cliquez dans une zone inoccupée du planning, ou entamez n'importe quelle action, par exemple choisir un élément d'un menu.

### 5.3.2. Déplacer des tâches

Si elles ne sont pas verrouillées, vous pouvez déplacer n'importe quelle tâche du planning.

L'un des atouts de Direct Planning réside dans sa faculté à gérer le planning de façon intuitive.

La méthode du glisser-déplacer illustre cette facilité.

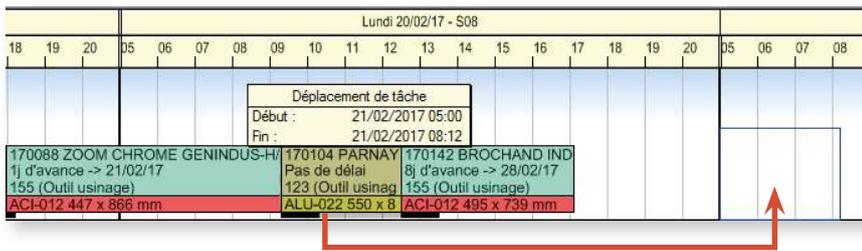
#### Remarque

Il se peut que le résultat final ne soit pas exactement celui que vous avez demandé : en effet, si l'aide à la planification est active, Direct Planning cherche à optimiser le planning en fonction des automatismes choisis.

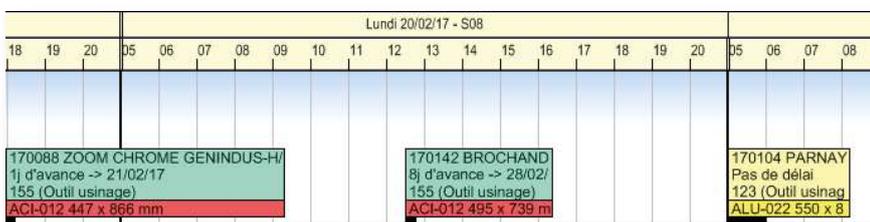
De même, Direct Planning peut modifier (voire refuser) votre déplacement si les tâches impliquées font partie d'une gamme, en raison des contraintes de cette dernière.

Plusieurs types de déplacements sont possibles :

## Déplacer une tâche vers un emplacement libre, sans changer de machine

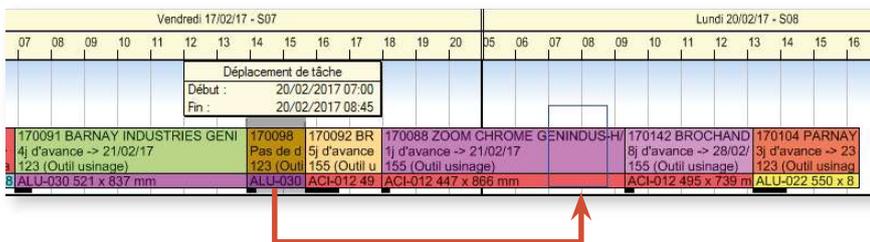


Lorsque vous relâchez la souris, si aucun calage n'est actif, la tâche sera déplacée à l'emplacement que vous avez choisi (le rectangle bleu), laissant un trou à son emplacement d'origine (qu'il sera possible de combler automatiquement grâce au calage, voir section 5.6. *Aide à la planification*) ▼

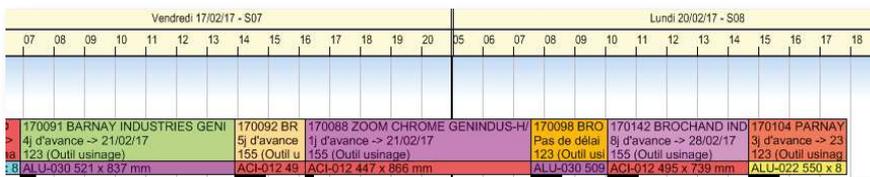


Vous pouvez également réaliser cette action en sélectionnant une tâche et en faisant un clic droit sur sa destination. Il vous suffit alors de sélectionner **Déplacer ici la sélection**.

## Déplacer une tâche vers un emplacement occupé, sans changer de machine



La tâche déplacée vient se caler juste après la tâche de destination. Comme le calage à gauche est actif, le trou a été comblé ▼



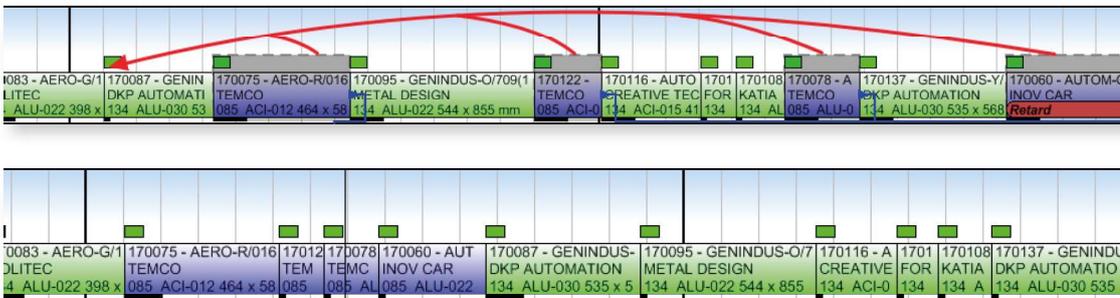
Ce déplacement revient simplement à modifier l'ordre des tâches. S'il n'y a pas de calage, le trou n'est pas comblé.

### Déplacer un groupe de tâches vers un emplacement occupé sans changer de machine

Si les tâches sélectionnées sont groupées, elles resteront groupées sur le point de dépôt :



Si les tâches sélectionnées ne sont pas groupées, à l'issue du déplacement, elles se retrouveront automatiquement regroupées sur la tâche sélectionnée située la plus à gauche. Cette action est très utile pour positionner et regrouper un ensemble de tâches, en un seul glisser-déplacer :



Le menu contextuel **Regrouper les tâches de la sélection** procède également au regroupement de toutes les tâches sélectionnées sur la tâche sélectionnée la plus à gauche, ce qui est particulièrement utile pour regrouper des tâches éloignées.

Pour le déplacement « longue distance », vous pouvez simplement sélectionner vos tâches, puis sans utiliser le glisser-déplacer, vous rendre au point de dépôt et procéder à un clic droit sur le fond du planning et choisir dans le menu contextuel l'entrée **Déplacer ici la sélection**. Cette dernière fonction remplace le « couper/coller » (Ctrl+X), peu utilisé en modes industrie et projet car il cassait les liens.

### Déplacer une tâche vers une machine compatible

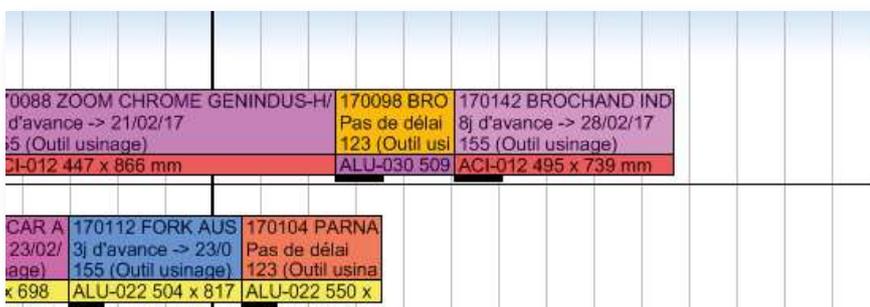
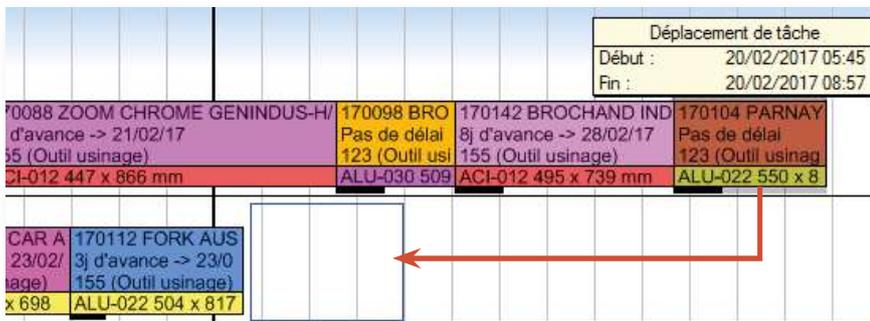
Pour déplacer rapidement une tâche vers une machine compatible, effectuer un clic droit sur la tâche à déplacer et sélectionnez **Déplacer vers une machine compatible**, puis sélectionnez la machine souhaitée :



◀ La machine actuelle est grisée.

Les machines compatibles proposées dans le sous-menu sont celles que vous avez réunies au sein d'une même famille dans le menu **Données > Opérations et machines**.

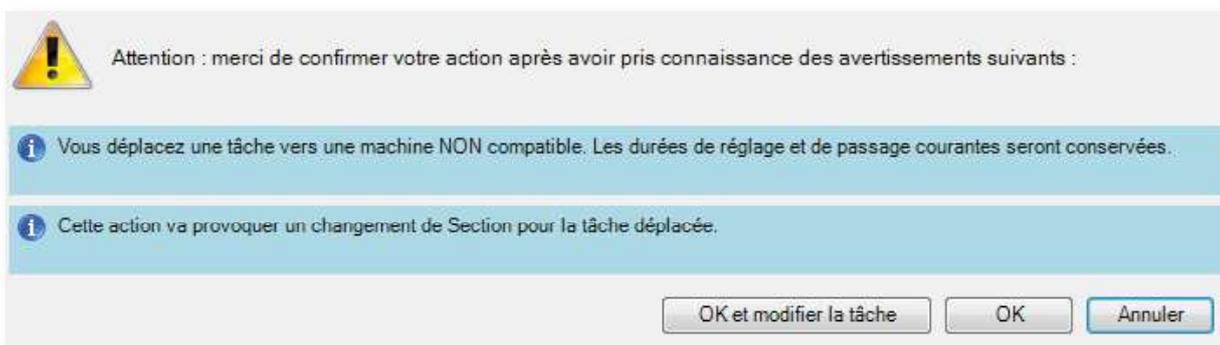
Si vous déplacez une tâche vers une machine compatible (changement de ligne), Direct Planning se comporte de la même manière qu'en déplacement sur une même machine :



Si le calcul automatique de la durée de la tâche est activé, Direct Planning peut recalculer automatiquement la durée de la tâche en tenant compte des temps de réglage et cadence propres à cette machine de destination

#### Déplacer une tâche vers une machine non compatible

Lorsque vous déplacez une tâche vers une machine non compatible, Direct Planning affiche l'avertissement suivant (personnalisable via les formules programmables pour refléter vos contraintes métier) :

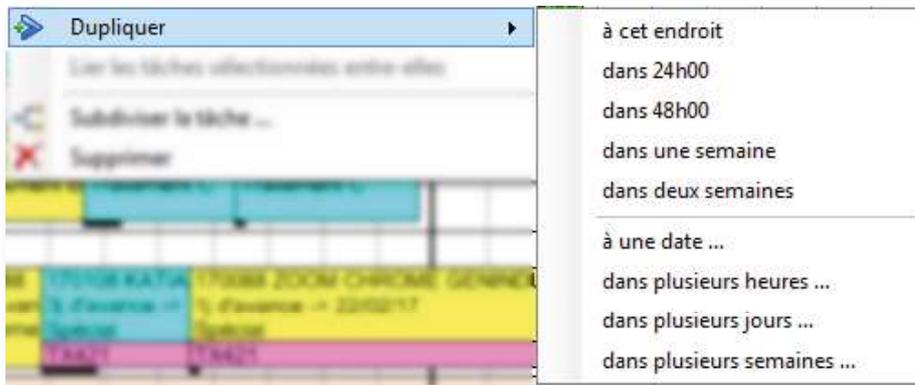


Si vous confirmez (bouton OK), la tâche sera déplacée selon votre demande, mais il vous appartient alors de vérifier le détail de la tâche.

Vous pouvez aussi confirmer en cliquant sur le bouton OK et modifier la tâche, ce qui ouvre la fenêtre de détail de la tâche déplacée, permettant ainsi de la vérifier et éventuellement de la modifier.

### 5.3.3. Dupliquer des tâches

Dupliquer une tâche permet d'en créer une autre en la laissant telle quelle ou en la modifiant. Vous pouvez ainsi créer une tâche rapidement quand elle est similaire à une autre tâche. Une fois la tâche dupliquée, vous pouvez y apporter quelques modifications si nécessaire.



◀ Le menu contextuel sur une tâche permet de choisir où dupliquer cette tâche : à intervalle fixe prédéterminé (partie supérieure) ou en effectuant une saisie (partie inférieure).

#### Remarque

La duplication que vous demandez pourra être influencée par le calage à gauche ou à droite configuré sous l'onglet Aide à la planification de Direct Planning.

### 5.3.4. Copier/coller des tâches

La manière la plus simple et rapide de copier/coller des tâches dans Direct Planning consiste à utiliser les raccourcis Windows habituels (Ctrl+C pour copier, Ctrl+V pour coller).

#### NOTRE CONSEIL



Copier / Coller une tâche constitue une manière rapide de créer une nouvelle tâche avec des caractéristiques similaires à celles de la tâche d'origine : plutôt que de créer une nouvelle tâche de toutes pièces, il peut s'avérer judicieux de copier / coller une tâche. Il ne vous reste plus qu'à apporter quelques modifications superficielles à la nouvelle tâche, le cas échéant.

Comme coller une tâche revient à créer une tâche, les contraintes horaires d'origine s'appliquent.

Par ailleurs, le contrôle de compatibilité machine s'effectue également lorsque vous collez une tâche.

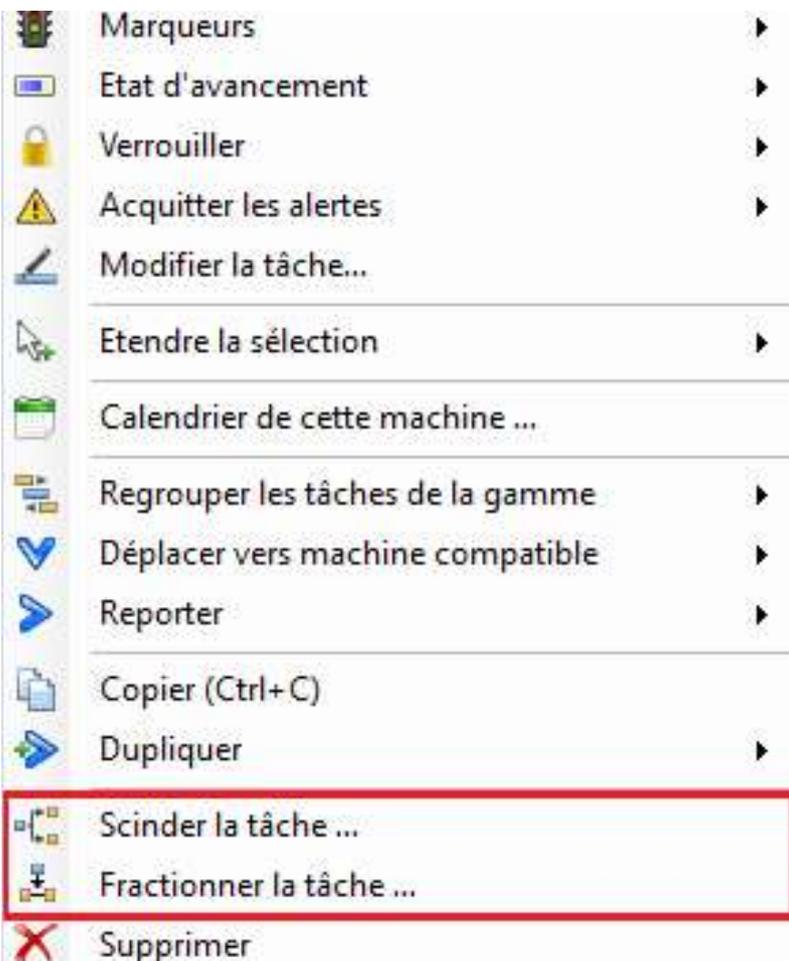
## 5.3.5. Subdiviser des tâches

Pour des raisons d'organisation interne, vous pouvez être amené à subdiviser des tâches, c'est-à-dire les « couper » en plusieurs parties dont vous définissez la répartition.

Par exemple, pour des impératifs de livraison, vous pouvez produire une partie tout de suite pour la livrer dans les meilleurs délais et remettre la production de l'autre partie à plus tard. Ou encore, délester une machine surchargée en affectant une partie du travail à une autre machine. Une tâche subdivisée peut à nouveau être subdivisée en 2, et ainsi de suite. Il est possible de scinder une tâche, une partie de la gamme ou l'ensemble de la gamme. Direct Planning conserve les liens existants et se charge de les transmettre à la tâche résultante.

Dans le planning, faites un clic droit sur une tâche pour ouvrir le menu contextuel.

Il est possible de "**scinder la tâche**" ou de "**fractionner la tâche**".



Subdivision

Scinder la gamme  Fractionner une tâche

Détail des subdivisions Nombre de subdivisions : 3

Gamme courante				Subdivision 1		Subdivision 2		Subdivision 3	
Machine	Quantité	Qté. Réal.	Durée passage	Quantité	Durée passage	Quantité	Durée passage	Quantité	Durée passage
<input checked="" type="checkbox"/> Usinex 2 (max 700 mm)	3 271		3:25 h	1 090	1:08 h	1 090	1:08 h	1 091	1:09 h
<input checked="" type="checkbox"/> Equiva 2	1 079		2:16 h	360	0:45 h	360	0:45 h	359	0:46 h
<input type="checkbox"/> Equiva 2 [*]	2 159		4:08 h						
<input type="checkbox"/> Machine finition 2	3 200		3:23 h						

Aperçu de la gamme après subdivision

Recentrer 130 %

Diagramme de la gamme après subdivision :

- Usinex 2 (max 700 mm) [\*] : 11j d'avance -> 20/02/17, 09/02 09:26 - 09/02 13:21
- Equiva 2 [\*] : 11j d'avance -> 20/02/17, 09/02 15:45 - 09/02 18:11
- Machine finition 2 : 7j d'avance -> 20/02/17, 13/02 09:22 - 13/02 13:45
- Equiva 2 [\*] : 11j d'avance -> 20/02/17, 09/02 15:45 - 09/02 20:33
- Usinex 2 (max 700 mm) [\*] : 11j d'avance -> 20/02/17, 09/02 09:26 - 09/02 13:21
- Equiva 2 [\*] : 11j d'avance -> 20/02/17, 09/02 15:45 - 09/02 18:11
- Usinex 2 (max 700 mm) : 11j d'avance -> 20/02/17, 09/02 09:26 - 09/02 13:21
- Equiva 2 : 11j d'avance -> 20/02/17, 09/02 15:45 - 09/02 18:11

Appliquer et fermer Annuler

Dans cette fenêtre, la partie supérieure vous fournit des informations sur la liste des tâches de la gamme. Vous ne pouvez pas modifier ces données. En revanche, vous pouvez choisir si les nouvelles tâches s'exécuteront sur la même machine (fractionner la tâche) ou si celles-ci seront mises en parallèle et en série (scinder la tâche), une représentation graphique vous donnant une idée du résultat.

La subdivision peut se faire sur l'ensemble des tâches de la gamme.

Vous pouvez également au préalable choisir le nombre de subdivision dans le champ prévu à cet effet. Vous pouvez ensuite ajuster manuellement les quantités (en changeant soit la quantité de la subdivision, soit le pourcentage associé à la subdivision.) pour chaque tâche (par défaut, Direct Planning divise la tâche en deux tâches de tailles égales). La quantité prévue est mise à jour pour chaque tâche.

*Dans le cas de la scission d'une tâche :*

La sélection des tâches se fait par tâche contiguës, c'est à dire que les tâches sélectionnées doivent avoir un lien direct entre elles.

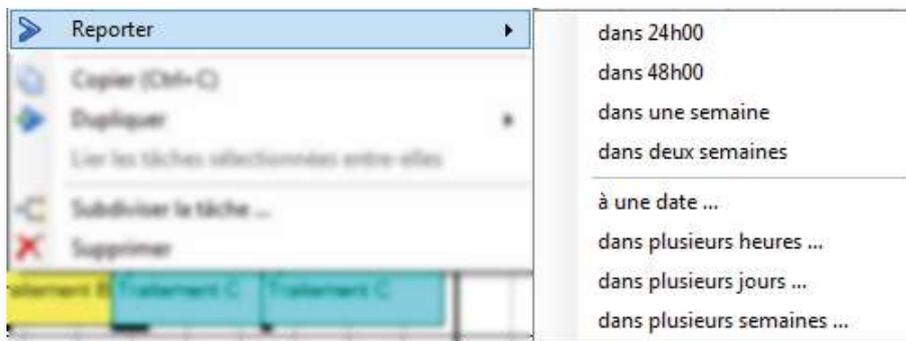
*Dans le cas du fractionnement d'une tâche :*

Une seule tâche peut être fractionnée à la fois.

Si dans notre exemple, Direct Planning calcule les temps de réglage et passage, vous pouvez les imposer manuellement en cliquant sur les cases correspondantes. Vous pouvez également définir l'avancement de la première tâche.

### 5.3.6. Reporter des tâches

Plusieurs raisons peuvent vous amener à reporter une tâche : attente d'un élément non reçu, aléas divers, etc. Une fois la tâche sélectionnée, faites un clic droit pour ouvrir le menu contextuel :



◀ Le menu contextuel sur une tâche permet de choisir quand reporter cette tâche : à intervalle fixe prédéterminé (partie supérieure) ou en effectuant une saisie (partie inférieure).

#### Remarque

Le report que vous demandez pourra être influencée par le calage à gauche ou à droite configuré sous l'onglet **Aide à la planification** de Direct Planning.

### 5.3.7. Supprimer des tâches

Sur une sélection de tâche(s), sélectionnez **Supprimer**. Une autre manière (plus rapide) consiste à utiliser la touche **Suppr** du clavier. Une confirmation vous sera demandée.

Toute suppression accidentelle peut être annulée par un **Ctrl+Z**. À l'inverse, vous pouvez rétablir une suppression par un **Ctrl+Y**. Vous pouvez aussi utiliser les outils rapides  en haut de l'écran.

### 5.3.8. Accéder au détail des tâches

Le détail de tâche, abordé précédemment dans le cadre de la création manuelle de tâches, est le tableau de bord contenant toutes les informations se rapportant à une tâche.

Pour y accéder, sélectionnez une tâche puis cliquez sur **Détail de la tâche** dans le ruban, sous l'onglet **Edition**. Vous pouvez également faire un clic droit sur la tâche et sélectionner **Modifier la tâche...**, ou réaliser simplement un double-clic sur la tâche dans le planning.

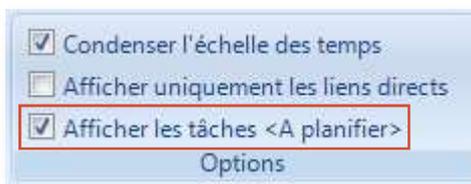
### 5.3.9. Planifier/déplanifier des tâches

Dans le planning, une tâche à planifier figure sur une ligne spéciale.

Cette ligne a 2 fonctions :

1. Suite à un import, elle contient les tâches issues de l'ERP : en effet, toute tâche importée dans Direct Planning se voit attribuer le statut à planifier.
2. Elle vous permet de placer des tâches en attente de planification pour ne pas les oublier.

Cette ligne n'est visible que s'il y a des tâches à planifier et si l'option **Afficher les tâches à planifier** est cochée dans le menu **Affichage** :

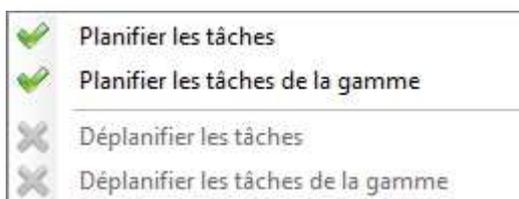


Elle est située sous la ligne de planification réelle, dans une couleur différente, avec le nom de la machine suivi d'un [\*], comme montre la capture d'écran suivante :

Usinex 2 (max 700 mm)	E 2	170137 DKP AU 12j d'avance -> 2 134 (Outil usinag)	170116 CR 7j d'avance 134 (Outil usinag)	170102 7j d'ava 134 (Outil usinag)	170108 KA 7j d'avance 134 (Outil usinag)	170 12j 155 (Outil usinag)	170094 ZOOM CHRO 5j d'avance -> 22/02/17 155 (Outil usinag)	17 6j 155 (Outil usinag)	170115 6j d'av 123 (Outil usinag)	170105 INOV CAR A 6j d'avance -> 23/02/ 155 (Outil usinag)	170112 FORK AUS 6j d'avance -> 23/0 155 (Outil usinag)
Usinex 2 (max 700 mm) [*]		170087 DKP AUT 6j d'avance -> 22/ 134 (Outil usinag)		170134 TEMCO 12j d'avance -> 2 155 (Outil usinag)							

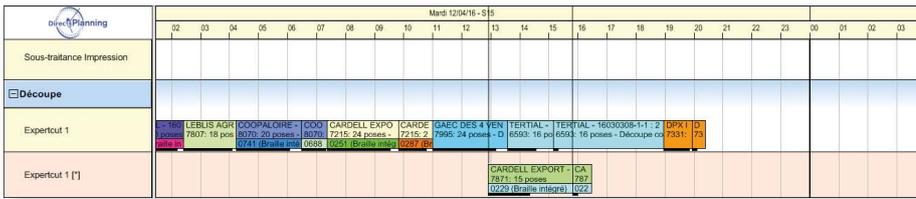
Plusieurs méthodes vous permettent de planifier une tâche située sur la ligne à planifier :

1. Faites un clic droit sur la tâche à planifier et sélectionnez **Planifier > Planifier les tâches** (ce menu vous permet également de planifier toute la gamme à laquelle appartient la tâche) :

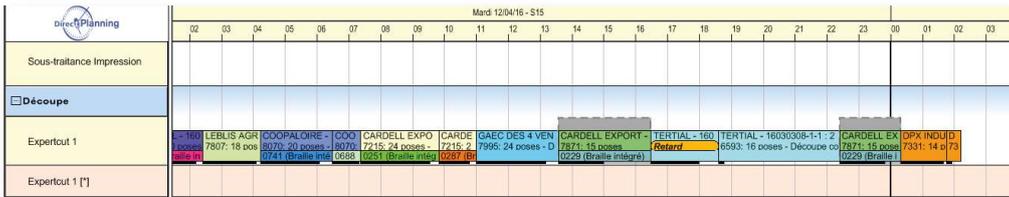


2. Déplacez les tâches à la souris.
3. Sous l'onglet **Edition**, le menu **Planifier** vous permet de basculer vos tâches entre les lignes planifiées et à planifier du planning.

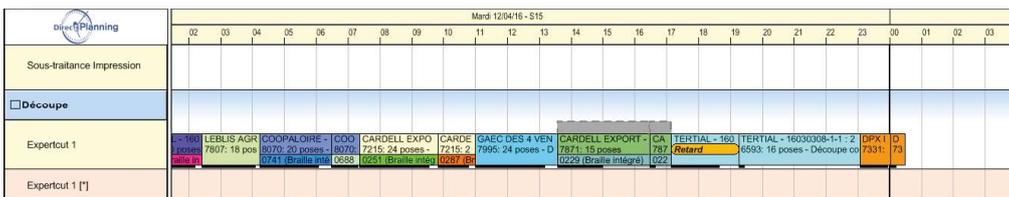
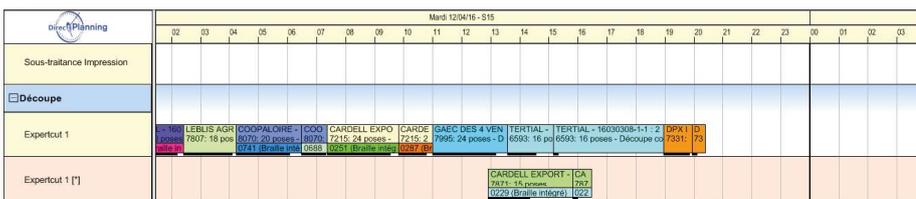
Dans les cas 1 et 3 (utilisation des fonctions du menu), pour chaque tâche à planifier on mémorise le couple « tâche planifiée traversée par le début de la tâche à planifier » et on planifie la tâche après la tâche planifiée mémorisée :



Une fois planifiées les tâches sont disjointes, chaque tâche à planifier a été planifiée à la suite de la tâche planifiée :



Dans le cas n°2 (déplacement à la souris) c'est la fonction de déplacement groupée de la section 5.3.2. *Déplacer des tâches* qui est utilisée :



## 5.3.10. Verrouiller des tâches

Vous pouvez verrouiller/déverrouiller rapidement une tâche via clic droit **Verrouiller/Déverrouiller** sur une tâche, en passant par le menu **Edition > Verrouiller/Déverrouiller** ou dans le détail de tâche. Une tâche verrouillée ne peut être ni modifiée, ni déplacée.

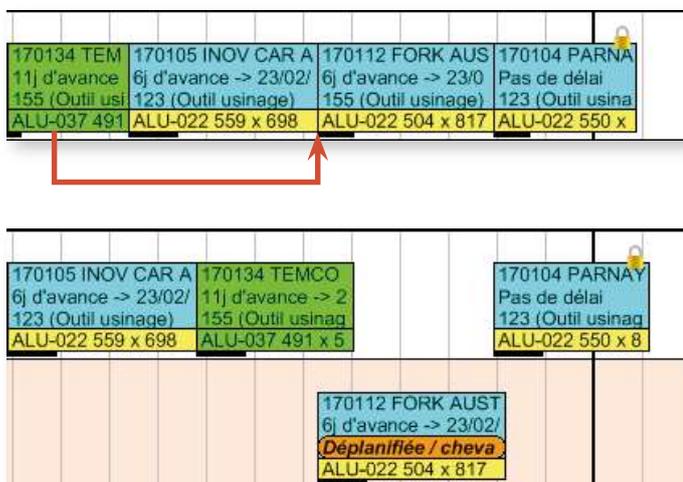
Lorsqu'un déplacement de tâches vient faire buter une tâche contre une tâche verrouillée, Direct Planning propose à l'administrateur de choisir entre deux comportements (Menu **Configuration > Configuration générale > Aide à la déplanification**)

### Méthode de déplacement des tâches sur les tâches verrouillées

- Déplanifier les tâches en chevauchement de tâches verrouillées.
- Déplacer les tâches après les tâches verrouillées.

#### Méthode 1 : Déplanifier les tâches en chevauchement de tâches verrouillées

La tâche qui entre en conflit avec la tâche verrouillée se retrouve déplanifiée, de façon à ce qu'elle ne soit pas déplacée trop loin dans le planning si plusieurs tâches verrouillées se suivent.



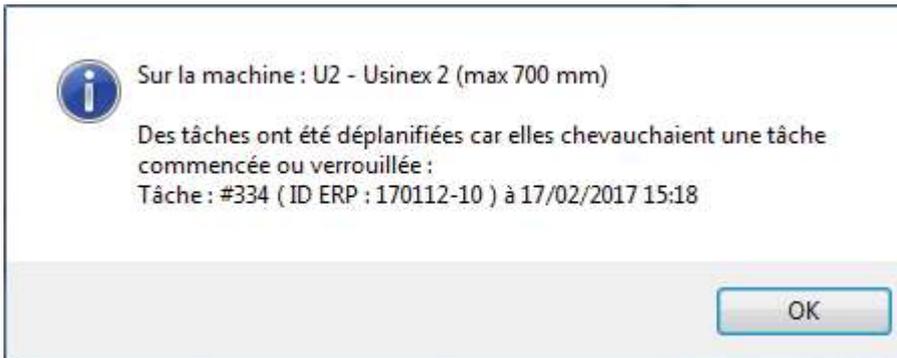
◀ Dans l'exemple ci-contre, on souhaite déplacer la première tâche (en vert) après la deuxième tâche (170105). En temps normal, cela décalerait les tâches 170112 et 170104 vers la droite (calage à gauche).

Comme la dernière tâche est verrouillée, cette opération va déplanifier la tâche 170112 venant buter contre elle.

Notez la création d'une alerte automatique sur la tâche déplanifiée :

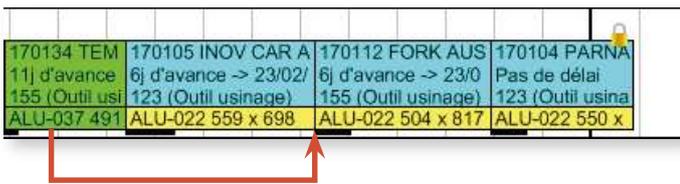


Ainsi qu'une fenêtre d'avertissement précédant la déplanification de la tâche :

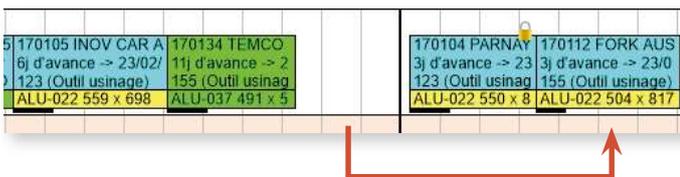


### Méthode 2 : Déplacer les tâches après les tâches verrouillées

Même exemple que ci-dessus : on souhaite déplacer la première tâche (en vert) après la deuxième tâche (170105). En temps normal, cela décalerait les tâches 170112 et 170104 vers la droite (calage à gauche).



Cette fois, la tâche 170112 n'est pas déplanifiée mais déplacée après la tâche verrouillée :



## 5.4. Les ressources et les besoins

Le menu "Besoins et ressources" vous permet de configurer et de gérer la disponibilité des ressources, notamment humaines, pour répondre aux besoins spécifiques de vos machines.



Vous pouvez anticiper les besoins et garantir que les ressources appropriées sont assignées aux bonnes tâches, au bon moment.

### 5.4.1. Gestion des Besoins

Les besoins représentent les ressources spécifiques nécessaires pour effectuer des tâches sur vos machines. Ce peut être, par exemple, le nombre de conducteurs ou d'assistants nécessaires.

### 5.4.2. Création de la liste des besoins

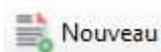
Dans la barre d'outils principale, cliquez sur



La liste des besoins s'affiche :

Couleur	#	Libellé du besoin	Nb ressources associées
	1	Nb opérateurs usinage	5
	2	Nb opérateurs Traitement Equiva	5
	3	Nb opérateurs speedex	2
	4	Nb opérateurs finition	5

Cliquez sur



pour créer un nouveau besoin

L'écran suivant s'affiche :

Création : Besoin

Libellé et couleur du besoin

Identifiant

Libellé du besoin

Couleur

Ressources satisfaisant le besoin	Ressources disponibles
Retirer →	← Ajouter
<ul style="list-style-type: none"> <li>Famille : Usinage           <ul style="list-style-type: none"> <li>JACQUIER Albert</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Famille : Usinage           <ul style="list-style-type: none"> <li>LEBLANC Florian</li> <li>BELIVEAU Marius</li> <li>CHEREAU Georges</li> <li>Interim usinage</li> </ul> </li> <li>Famille : Traitement Equiva           <ul style="list-style-type: none"> <li>DELANNOY Richard</li> <li>CUVIER Nathalie</li> <li>BUREAU Timothé</li> <li>PELLETIER Lucas</li> <li>Interim traitement Equiva</li> </ul> </li> <li>Famille : Traitement speedex           <ul style="list-style-type: none"> <li>DUCLOS Quentin</li> <li>DA SILVA Simon</li> </ul> </li> <li>Famille : Finition           <ul style="list-style-type: none"> <li>ROUSSEAU Ghislain</li> <li>DROZ Justin</li> <li>LAVIGNE Sophie</li> <li>MILLET Jean-françois</li> <li>Interim finition</li> </ul> </li> </ul>

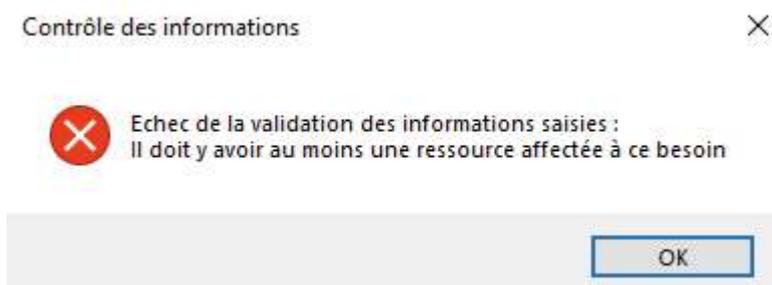
Enregistrer et suivant    Enregistrer et fermer    Annuler

Choisissez un libellé et une couleur pour le besoin. Ensuite, pour associer ce besoin à une ou plusieurs ressources, sélectionnez la ressource que vous souhaitez affecter à ce besoin.,

puis cliquez sur l'icône  ou double-cliquez sur celle-ci.

#### Remarque :

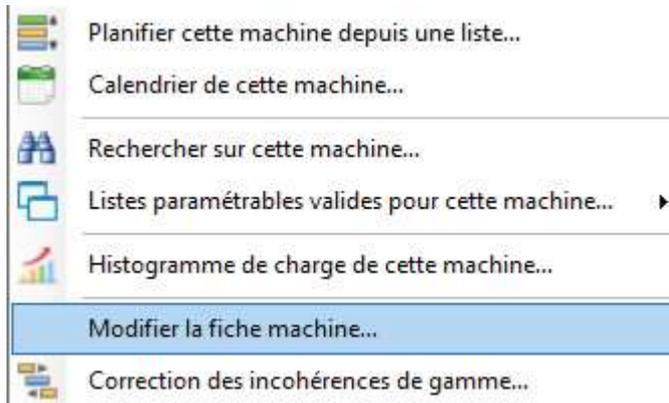
Si aucune ressource disponible n'est affectée à ce besoin, lorsque vous cliquerez sur Enregistrer et fermer, le message d'erreur suivant s'affichera :



Si vous avez plusieurs besoins à créer, cliquez sur **Enregistrer et suivant**. Si vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer et fermer**.

### 5.4.3. Définition des besoins machines

Définissez les besoins de la machine : Accédez à la fiche de la machine en faisant un clic droit et sélectionnez "**Modifier la fiche machine**".



L'écran suivant s'affiche :

Modification : Machine « U2 »

Machine | Notes | Informations process | **Besoins**

Veillez cocher les besoins à associer à cette machine et indiquez leur valeur par défaut :

<input checked="" type="checkbox"/>	Nb opérateurs usinage	Quantité du besoin par défaut	1,00
<input type="checkbox"/>	Formule de calcul du besoin		
<input checked="" type="checkbox"/>	Nb opérateurs Traitement Equiva	Quantité du besoin par défaut	3,00
<input type="checkbox"/>	Formule de calcul du besoin		
<input type="checkbox"/>	Nb opérateurs finition		
<input type="checkbox"/>	Nb opérateurs speedex		

Cochez la ou les familles de ressources nécessaires pour la machine .

Puis, entrez la valeur requise pour chaque famille de ressource activée.

#### Remarque :

Vous pouvez affiner la quantité des besoins à l'aide de formules programmables, permettant d'ajuster automatiquement les besoins en fonction de données telles que la durée de la tâche ou les caractéristiques de la machine.

Pour en savoir plus sur les formules programmables, consultez la section suivante, *Configurer des formules programmables*.

Une fois les besoins définis, **Enregistrer et fermer**. Ces données seront alors automatiquement intégrées dans le système de planification.

## 5.4.4. Gestion des Ressources

Les ressources peuvent inclure des individus, des groupes de personnes affectés aux tâches opérationnelles, ainsi que d'autres éléments nécessaires tels que les matériaux et les équipements. Par exemple, cela peut concerner des employés spécifiques ou des groupes comme les "Opérateurs intérimaires".

## 5.4.5. Création de la liste des ressources

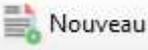


Dans la barre d'outils, cliquez sur

La liste des ressources s'affiche :

Couleur	#	Libellé de la ressource	Famille de ressource	Nb besoins associés
	1	JACQUIER Albert	Usinage	1
	2	LEBLANC Florian	Usinage	2
	3	BELIVEAU Marius	Usinage	1
	4	CHEREAU Georges	Usinage	1
	5	Interim usinage	Usinage	1
	6	DELANNOY Richard	Traitement Equiva	1
	7	CUVIER Nathalie	Traitement Equiva	1
	8	BUREAU Timothé	Traitement Equiva	1

	Prioriser la ressource qui sera utilisée en premier pour satisfaire le besoin
	Permet d'attribuer automatiquement des couleurs
	Gérer les colonnes de la grille
	Aperçu avant impression
	Impression de la listes des ressources
	Exporter au format Excel la listes des ressources
	Permet d'accéder directement au calendrier des disponibilités de la ressource.
	Affiche la liste des besoins associés à cette ressource.

Cliquez sur  pour ajouter une nouvelle ressource.

Création : Ressource quantitative

Identifiant

Libellé de la ressource

Famille de la ressource  

Couleur 

Disponibilités par défaut

<input type="checkbox"/> Faction du matin	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/> Faction d'après-midi	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/> Faction de nuit	<input type="text" value="0,00"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Faction de jour	<input type="text" value="0,00"/>

Calendrier des disponibilités

Intervalle de saisie courant

Attribuez un libellé à cette ressource, ajoutez-la à une famille de ressources existante ou créez-en une nouvelle en cliquant sur la roue crantée

Famille de la ressource

Usinage

Choisissez une couleur à votre ressource pour l'identifier facilement dans votre planning.

Enfin, cochez la ou les factions pendant lesquels cette ressource sera disponible.

## 5.4.6. Gestion des calendriers des disponibilités.

Dans la barre d'outils principale, cliquez sur



La liste des calendriers s'affiche :

Liste des calendriers

Couleur	Identifiant	Ressources quantitatives	Famille de ressources
Cyan	1	JACQUIER Albert	Usinage
	2	LEBLANC Florian	Usinage
	3	BELIVEAU Marius	Usinage
	4	CHEREAU Georges	Usinage
Yellow	12	Interim usinage	Usinage
	5	DELANNOY Richard	Traitement Equiva
	6	CUVIER Nathalie	Traitement Equiva
	7	BUREAU Timothé	Traitement Equiva

Cliquez sur la ressource dont vous souhaitez afficher les disponibilités.

Le calendrier des disponibilités de la ressource s'affiche :

Calendrier des disponibilités de la ressource

Période du calendrier

Période : du 01/02/2017 au 28/02/2017

Ressource : JACQUIER Albert

Disponibilités

Intervalle de saisie : Faction

			mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.	mar.	mer.	jeu.
Faction	De	A	01/02	02/02	03/02	04/02	05/02	06/02	07/02	08/02	09/02
▶ Matin	05:00	13:00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Après Midi	13:00	21:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sélectionnez une date de début pour afficher les disponibilités sur l'ensemble du mois à partir de cette date.

Période du calendrier

Période : du  au

Vous pouvez modifier les disponibilités pour chaque faction et chaque jour. Pour ce faire, sélectionnez directement plusieurs cellules en cliquant avec le bouton droit de la souris, puis choisissez '**Modifier la sélection**'. Entrez ensuite manuellement la valeur souhaitée et appuyez sur Entrée.

Disponibilités

Intervalle de saisie : Faction ▾

			mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	lun.
Faction	De	A	01/02	02/02	03/02	04/02	05/02	06/02
▶ Matin	05:00	13:00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Après Midi	13:00	21:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Context menu options:

- Modifier la sélection
- Supprimer la sélection

## 5.4.7. Configuration des ressources

### ADMINISTRATION

Les ressources secondaires se paramètrent dans la **Configuration générale** de Direct Planning, sous l'onglet **Configuration** :



**Configuration générale**

**Configuration générale du planning - Configuration des ressources**

Section	Description	Heure de début de faction	Heure de fin de faction	Couleur
Général	Saisir les différents horaires de chaque faction			
Machines	Faction de jour	07:00	18:00	
Tâches	Heure de début de faction :			
Tâches : zones configurables	Heure de fin de faction :			
Marqueurs	Couleur			
Alertes	Faction du matin	05:00	13:00	
Aide à la planification	Heure de début de faction :			
Ressources secondaires	Heure de fin de faction :			
Import automatique	Couleur			
Export automatique	Faction de l'après-midi	13:00	21:00	
Copies de sauvegarde	Heure de début de faction :			
Options avancées	Heure de fin de faction :			
	Couleur			
	Faction de nuit	21:00	05:00	
	Heure de début de faction :			
	Heure de fin de faction :			
	Couleur			

Cliquez sur l'icône  afin de définir les heures de début et de fin de chaque faction , puis choisissez une couleur pour chacune en cliquant sur l'icône . Vous pouvez gérer la disponibilité de la ressource sur une période définie.

## 5.4.8. Affectation des ressources aux besoins

Une fois vos besoins et ressources configurés, il est nécessaire de les associer.



Dans la barre d'outils, cliquez sur

L'écran "**Ordre d'affectation des ressources aux besoins**" s'affiche :

Ordre d'affectation des ressources aux besoins

Choisissez l'ordre de priorité à l'utilisation des ressources dans les besoins

Ordre	Besoin à satisfaire en priorité	Ressource à utiliser en priorité
1	Nb opérateurs usinage	JACQUIER Albert
2	Nb opérateurs usinage	Interim usinage
3	Nb opérateurs usinage	LEBLANC Florian
4	Nb opérateurs usinage	BELIVEAU Marius
5	Nb opérateurs usinage	CHEREAU Georges
6	Nb opérateurs Traitement Equiva	DELANNOY Richard
7	Nb opérateurs Traitement Equiva	CUVIER Nathalie
8	Nb opérateurs Traitement Equiva	BUREAU Timothé
9	Nb opérateurs Traitement Equiva	PELLETIER Lucas
10	Nb opérateurs Traitement Equiva	Interim traitement Equiva
11	Nb opérateurs speedex	DUCLOS Quentin
12	Nb opérateurs speedex	DA SILVA Simon
13	Nb opérateurs finition	ROUSSEAU Ghislain
14	Nb opérateurs finition	DROZ Justin
15	Nb opérateurs finition	LAVIGNE Sophie
16	Nb opérateurs finition	MILLET Jean-françois
17	Nb opérateurs finition	Interim finition

Vous avez la possibilité de définir quelles ressources seront utilisées en priorité pour répondre à un besoin spécifique.

Cet ordre peut être réorganisé en fonction de la pertinence ou de la disponibilité des ressources pour chaque besoin.

Sélectionnez la ressource que vous souhaitez privilégier, puis cliquez sur  pour la déplacer avant ou après une autre ressource dans la liste.

Une fois terminé, cliquez sur "**Enregistrer et fermer**".

## 5.4.9. Calcul des besoins non couverts



Dans la barre d'outils, cliquez sur

L'écran du calcul des besoins s'affiche :

Choisissez la date de début et de fin de l'horizon de calcul en cliquant sur  ou taper une date au format JJ/MM/AAAA

Ensuite, sélectionnez les besoins à analyser :

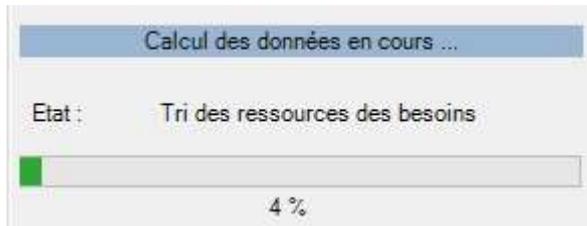
- **Tous les besoins** : cochez cette option si vous souhaitez analyser tous les types de besoins.
- **Opérateurs spécifiques** : décochez ou cochez les différents types d'opérateurs que vous souhaitez inclure

Enfin, sélectionnez l'intervalle souhaité pour votre analyse.

Une fois les ressources et besoins configurés, cliquez sur

Calculer et visualiser sous Excel

L'écran suivant s'affiche :



Le calcul des données se lance afin de vérifier si toutes les ressources nécessaires sont bien disponibles pour couvrir les besoins identifiés pour chaque période.

Un rapport détaillé au format Excel est alors généré, montrant les périodes où il pourrait y avoir des manques de ressources. Cela vous permet d'anticiper et de réajuster votre planification si nécessaire.

Le fichier Excel est composé de **3 onglets** :

- **Besoins journaliers**

Cet onglet fournit une vue d'ensemble de tous les besoins non couverts sur la période demandée. Si un besoin est non couvert alors il s'affichera en **rouge**.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			9/2	10/2	11/2	12/2	13/2	14/2
2	Besoin : Nb opérateurs usinage							
3	Besoins non couverts maximum		0	1	0	0	0	0
4	Besoin : Nb opérateurs Traitement Equiva							
5	Besoins non couverts maximum		0	0	0	0	0	0
6	Besoin : Nb opérateurs speedex							
7	Besoins non couverts maximum		0	0	0	0	0	0
8	Besoin : Nb opérateurs finition							
9	Besoins non couverts maximum		0	0	0	0	0	0

- **Besoins horaires**

Cet onglet affiche une première vue d'ensemble des besoins horaires. Si un besoin est non couvert alors il s'affichera en **rouge**.

1	2	A	B	C	AA	AB	AC
1							
2					04:00	05:00	06:00
3	Besoin : Nb opérateurs usinage						
+	6	Besoins par machine	Besoins maximum		0	2	2
+	22	Ressources associées	Ressources affectées au besoin		0	1	1
	23		Besoins non couverts		0	1	1

Pour avoir plus de détails, cliquez sur

2

ou sur les

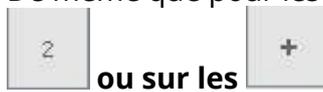
+

- **Ressources horaires**

Cet onglet affiche une première vue d'ensemble des ressources horaires.

	A	B	D	E
1				
2			05:00	06:00
3	<b>Liste des ressources utilisées</b>			
4	JACQUIER Albert	Disponibilité	1	1
5		Affecté au besoin : Nb opérateurs usinage	1	1
6		Solde de disponibilité	0	0
7	LEBLANC Florian	Disponibilité	1	1
8		Affecté au besoin : Nb opérateurs usinage	1	1
9		Solde de disponibilité	0	0
10	BELIVEAU Marius	Disponibilité	0	0
11		Affecté au besoin : Nb opérateurs usinage		
12		Solde de disponibilité	0	0

De même que pour les autres onglets , si vous avez besoin d'afficher plus de détails , **cliquez sur**



## 5.5. Créer des gammes

Direct Planning vous offre la possibilité de créer des liens entre les tâches. Lorsqu'un ensemble de tâches doivent être réalisées dans un ordre chronologique précis, on parle de gamme. Une gamme implique le respect de contraintes horaires. Une gamme contient un certain nombre de tâches qui peuvent appartenir à une ou plusieurs machines.

### 5.5.1. Créer rapidement des gammes

Pour créer rapidement des liens simples, sélectionnez deux tâches à relier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'une des tâches et sélectionnez **Lier les tâches sélectionnées entre-elles** :



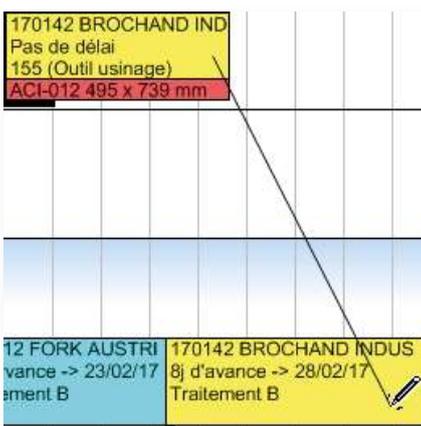
Ce mode est complété par un autre, plus complet, permettant de créer des liens plus complexes, le mode **Création de liens**.

### 5.5.2. Mode création de lien

Ce mode est accessible via l'onglet **Edition > Création de liens (Ctrl+I)**.

Lorsque vous basculez en mode **Création de liens**, le pointeur de votre souris prend l'apparence d'un crayon : 

Ce crayon va vous permettre de « dessiner » des liens entre tâches, en le faisant glisser d'une tâche à l'autre :



Lorsqu'on relâche la souris, la fenêtre de création de lien s'affiche pour nous permettre de configurer un décalage entre les deux tâches :

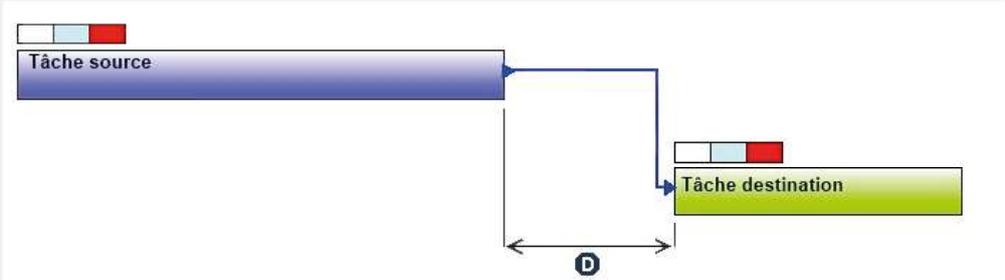
**Caractéristiques du lien entre une tâche source et une tâche destination :**

Lien avec décalage d'une durée minimale.  Lien avec chevauchement d'une durée maximale.

Le lien avec décalage impose une durée minimale entre la fin de la tâche source et le début de la tâche destination. Cette durée peut par exemple correspondre à un temps de transit ou de séchage.

Le lien avec chevauchement permet de planifier le début de la tâche destination avant la fin de la tâche source.

**D** Durée minimale du décalage  h



Deux choix s'affichent pour la création de lien entre deux tâches :

1. **Lien avec décalage d'une durée minimale** (ci-dessus) : cette option est à privilégier lorsqu'on ne souhaite pas de chevauchement entre les tâches. Si l'on choisit de mettre 0:00 h dans le champ **Durée minimale du décalage**, cela signifie que la tâche destination peut commencer immédiatement après la tâche source.

2. **Lien avec chevauchement d'une durée maximale** :

**Caractéristiques du lien entre une tâche source et une tâche destination :**

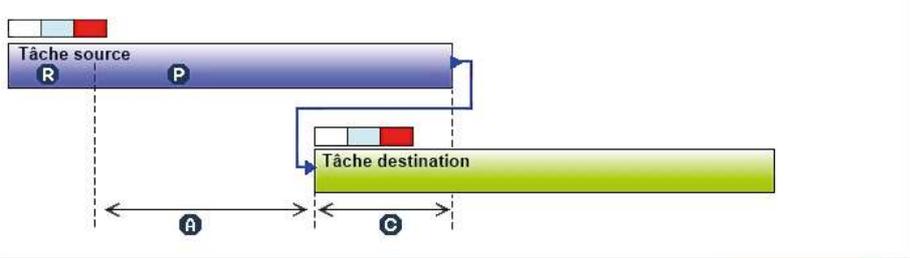
Lien avec décalage d'une durée minimale.  Lien avec chevauchement d'une durée maximale.

Le lien avec décalage impose une durée minimale entre la fin de la tâche source et le début de la tâche destination. Cette durée peut par exemple correspondre à un temps de transit ou de séchage.

Le lien avec chevauchement permet de planifier le début de la tâche destination avant la fin de la tâche source.

**R** Durée de réglage  h **A** Durée minimale avant de début du chevauchement  h

**P** Durée de passage  h **C** **Durée maximale du chevauchement**  h

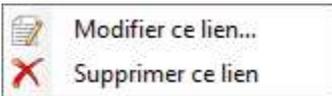


Cette option permet de gérer le chevauchement de vos tâches. Dans notre exemple, la tâche destination peut commencer **10 minutes** avant la fin de la tâche source (zone C). Sinon, adoptez l'autre attitude qui consiste à dire : il faut attendre **3h26** après le réglage de la tâche source (zone A) avant de commencer la tâche destination (ce qui revient au même).

Dans les 2 cas, Direct Planning se base sur la durée de passage P et recalcule A à partir de C ou C à partir de A.

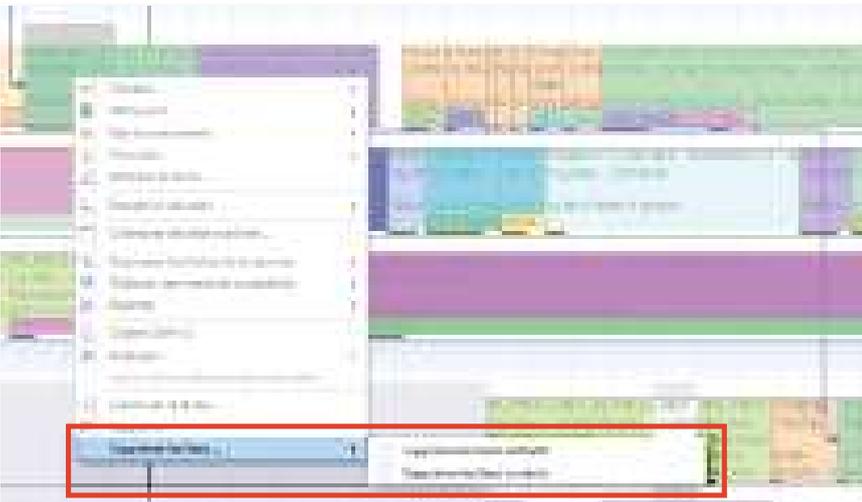
### Suppression de liens entre tâches

Pour **modifier/supprimer** un lien, la méthode la plus rapide consiste à cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et choisir l'option correspondante :



Vous pouvez également utiliser le menu contextuel sur une tâche.

Si vous sélectionnez une seule tâche de gamme, le menu **Supprimer les liens ...** vous proposera deux actions : **Supprimer les liens entrants** et **Supprimer les liens sortants** :



Si vous avez plusieurs tâches sélectionnées, ce menu vous proposera l'action **Supprimer les liens entre les tâches sélectionnées**.



### 5.5.3. Apparence visuelle des liens

#### Tracé

Les liens sont matérialisés par des traits qui peuvent prendre 3 aspects différents selon le cas :

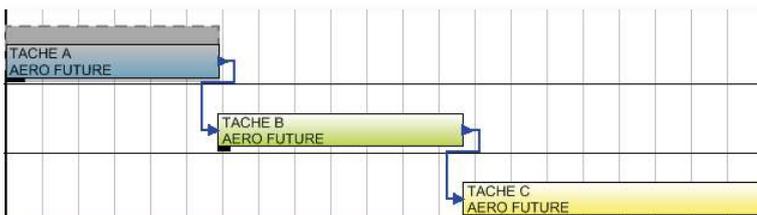
Apparence	Type	Description
	Trait plein	Enchaînement exact
	Tirets	Décalage
	Tirets et points	Chevauchement

#### Couleur des liens

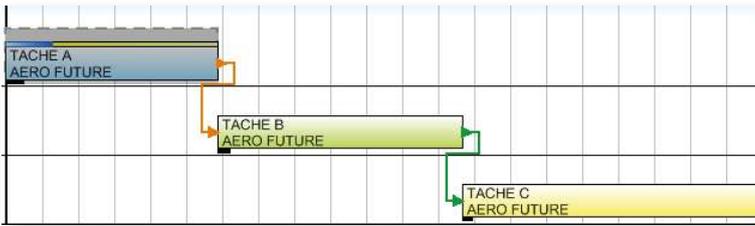
L'administrateur peut configurer le mode d'affichage afin de colorer les liens en fonction de l'avancement de la gamme. Les liens sont colorés entre eux selon l'ordre des règles suivantes :

Couleur	Type de lien
	Lien dont la tâche en amont est terminée
	Lien dont la tâche en amont est commencée
	Lien dans une gamme où au moins une tâche est commencée ou terminée
	Lien dans une gamme où aucune tâche n'est commencée

Exemples :

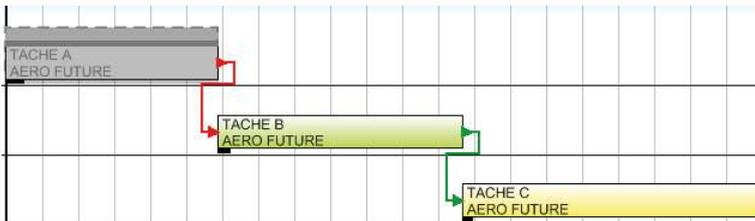


◀ Aucune tâche de la gamme n'a commencé, donc tous les liens sont affichés **en bleu**.



◀ La tâche A a commencé, donc le lien A-B s'affiche **en orange**.

Le lien B-C s'affiche **en vert** pour signaler qu'une des tâches de la gamme a commencé.



◀ La tâche A est terminée, donc le lien A-B s'affiche **en rouge**.

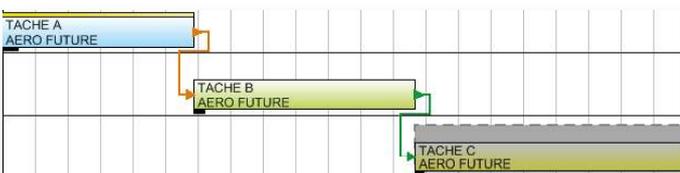
Le lien B-C s'affiche **en vert** pour signaler qu'une des tâches de la gamme a commencé (en l'occurrence elle est même terminée).

### Visibilité des liens

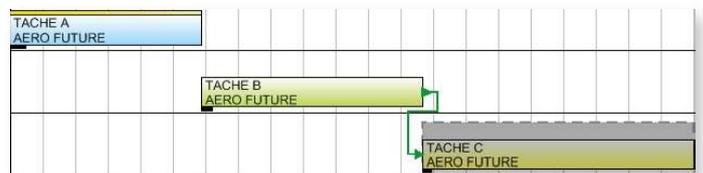
Vous pouvez n'afficher que les liens directs de la tâche sélectionnée : ceci ne laissera affichés que les liens entrants et sortants de la tâche sélectionnée.

Pour ce faire, cochez la case **Afficher uniquement les liens directs** sous l'onglet **Affichage** du ruban :

Afficher uniquement les liens directs



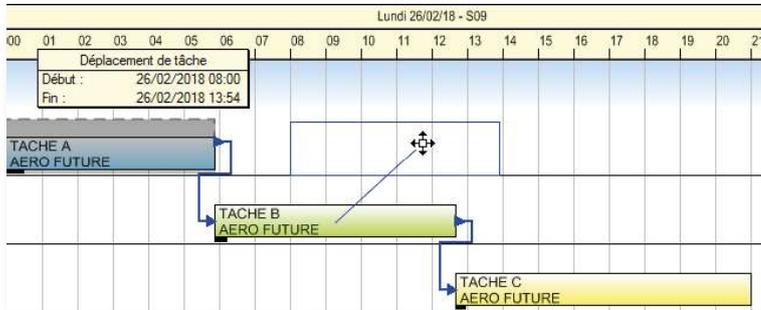
Afficher uniquement les liens directs



Dans les 2 cas, on sélectionne la tâche C : suivant que l'option **Afficher uniquement les liens directs** est cochée ou non, Direct Planning affiche ou non le lien entre les tâches A et B.

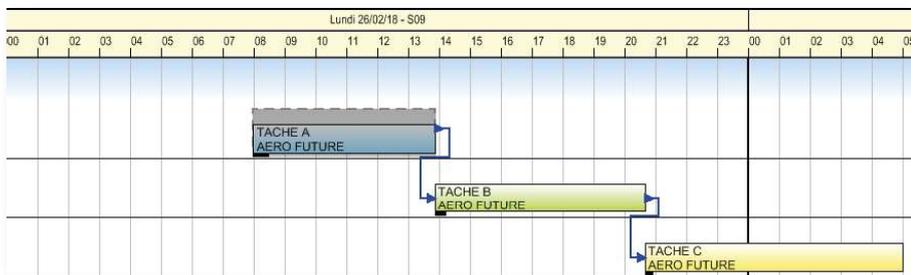
## 5.5.4. Manipuler des gammes

Lorsque vous déplacez une tâche contenue dans une gamme, les autres tâches de la gamme sont susceptibles d'être déplacées selon les contraintes de gamme :

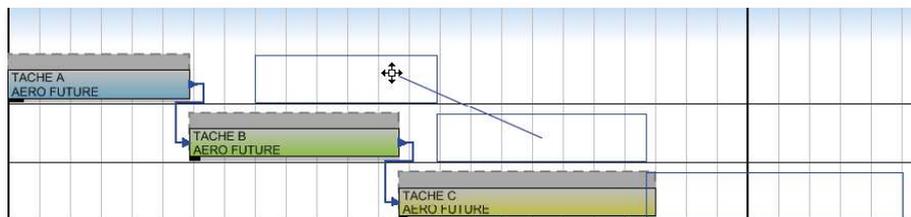


◀ Dans cet exemple, on déplace la première tâche (A) de la gamme pour la faire débuter à 08:00.

▼ On constate ci-dessous que les tâches B et C étant planifiées pour débuter juste après la tâche A, elles sont également déplacées.



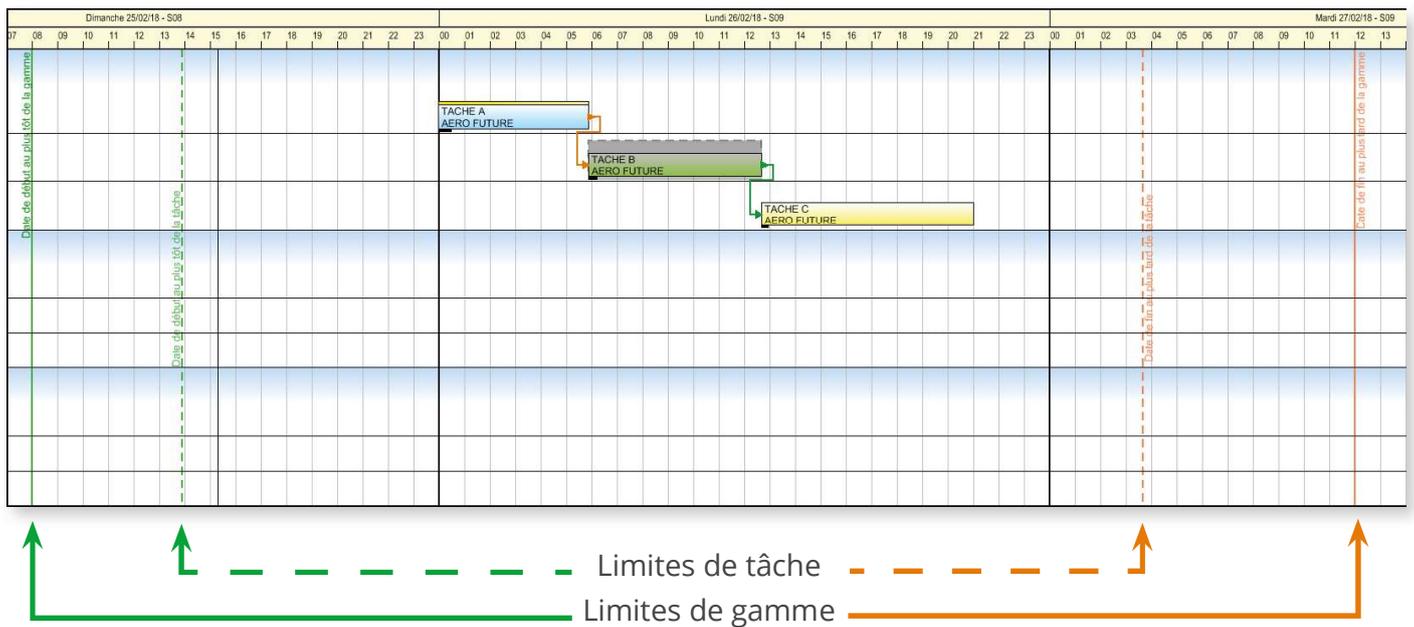
Sélectionnez les différentes tâches de la gamme pour avoir un aperçu de leur emplacement après déplacement (matérialisé par des rectangles bleus) :



## 5.5.5. Dates limites de gamme

Les dates limites sont matérialisées sur le planning par des traits verticaux. Elles s'affichent pour les tâches, les gammes et les groupes de tâches.

Dans le planning, lorsque vous sélectionnez une tâche, ses dates limites s'affichent sous forme de traits verticaux pointillés (en **vert** pour la date de début au plus tôt et en **orange** pour la date de fin au plus tard). Si la tâche appartient à une gamme, les dates limites de celle-ci s'affichent sous forme de traits verticaux (en **vert** pour la date de début au plus tôt et en **orange** pour la date de fin au plus tard), comme dans l'exemple suivant :



## 5.6. Gérer les calendriers

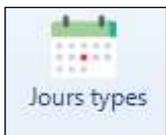
Le calendrier permet de définir les périodes suivantes, pour chaque machine :

- Les périodes d'activité régulières
- Les périodes d'activité exceptionnelles (surcharge occasionnelle de travail, jours d'ouverture supplémentaires, ...)
- Les périodes d'inactivité régulières (périodes en dehors des horaires de travail, week-end, périodes d'entretien du matériel, ...)
- Les périodes d'inactivité ponctuelles et prévues (jours fériés, congés, ...)
- Les périodes d'inactivité ponctuelles et non prévues (arrêts maladie, pannes machines, ...)

### 5.6.1. Les jours types

La définition de jours types est indispensable pour créer un calendrier. Vous devez créer au moins un jour type pour indiquer les plages horaires pendant lesquelles votre machine fonctionne.

Vous accédez aux jours types en cliquant sur **Calendrier > Jours types** dans le ruban :



Un jour type se caractérise par une désignation et des factions :

#	Code	Libellé	Matin	Après midi	Nuit	Jour
1	JT6	05:00 - 21:00 (2x8)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	JT7	06:00 - 20:00 (2x7)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	JT8	05:00 - 05:00 (3x8)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	JT9	05:00 - 13:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	JT10	06:00 - 13:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	JT11	13:00 - 21:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	JT12	13:00 - 20:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	JT13	07:00 - 15:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	JT_24H	Travaillé 24h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	JT_FERIE	Férieré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	JT_NT	Fermeture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cliquez sur **Nouveau** pour créer un nouveau jour type.

Désignation: Spécial

Couleur:

Factions travaillées:

Matin  Après-midi  Nuit  Jour

Jour non travaillé

Après avoir saisi une désignation pour ce jour type, nous allons définir une faction travaillée. Par défaut, aucune case n'est cochée, ce qui explique pourquoi Direct Planning affiche **Jour non travaillé**.

Le fait de cliquer sur une faction ouvre une zone permettant de saisir les horaires correspondants ainsi que des périodes de pause, le cas échéant :

Factions travaillées

Matin     Après-midi     Nuit     Jour

Faction du matin de 05:00 à 11:00 Durée de la faction : 06 h 00

Pause 1 de 08:00 à 08:15

Pause 2

◀ Lorsque vous saisissez les horaires de la faction, Direct Planning calcule automatiquement la durée correspondante.

Il est possible de cocher plusieurs factions pour un même jour type :

Factions travaillées

Matin     Après-midi     Nuit     Jour

Faction du matin de 05:00 à 11:00 Durée de la faction : 06 h 00

Pause 1 de 08:00 à 08:15

Pause 2

Faction de l'après-midi de 13:00 à 21:00 Durée de la faction : 08 h 00

Pause 1 de 17:00 à 17:30

Pause 2

Cliquez sur **Enregistrer et Fermer** pour revenir à la liste des jours types. Notez que certains jours types sont en bleu dans cette liste. Il s'agit de jours types systèmes préconfigurés que vous ne pouvez pas supprimer mais dont vous pouvez modifier le libellé.

Cliquez sur **Cas d'emploi** pour afficher les semaines types qui utilisent le jour type sélectionné :

Cas d'emploi du jour type « 05:00 - 21:00 (2x8) »

Ce jour type est utilisé :

...

Modifier

Dans la semaine type :

- 2x8
- 2x8 + Samedi 5h-13h
- 2x8 + Samedi 5h-21h
- 3x8 + Samedi 5h-21h

Cet écran n'est pas seulement informatif : si l'on sélectionne une semaine type, il est possible de la modifier en cliquant sur le bouton **Modifier** en haut à droite.

Plus d'informations sur les semaines types dans la section suivante.

## 5.6.2. Les semaines types

Les semaines types fonctionnent sur le même principe que les jours types : là où les jours types se décomposent en horaires, les semaines types se décomposent en jours types.

Vous accédez aux semaines types en cliquant sur **Calendrier > Semaines types** dans le ruban :



Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous obtenez la liste des semaines types configurées pour le planing :

#	Code	Libellé	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1	ST10	2x8	05:00 - 21:00 (2x8)						
2	ST_24H	Travaillé 24h	Travaillé 24h	Travaillé 24h	Travaillé 24h	Travaillé 24h	Travaillé 24h	Travaillé 24h	Travaillé 24h
2	ST11	2x8 + Samedi 5h-13h	05:00 - 21:00 (2x8)	05:00 - 13:00					
3	ST_STD	Travaillé 24h hors week-end	Travaillé 24h	Fermeture	Fermeture				
3	ST12	2x8 + Samedi 5h-21h	05:00 - 21:00 (2x8)						
4	ST13	3x8	05:00 - 05:00 (3x8)						
5	ST14	3x8 + Samedi 5h-13h	05:00 - 05:00 (3x8)	05:00 - 13:00					
6	ST15	3x8 + Samedi 5h-21h	05:00 - 05:00 (3x8)	05:00 - 21:00 (2x8)					
7	ST16	Matin 5h-13h	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00		
8	ST17	Matin 6h-13h	06:00 - 13:00	06:00 - 13:00	06:00 - 13:00	06:00 - 13:00	06:00 - 13:00		
9	ST18	Standard 7h-15h15	07:00 - 15:00	07:00 - 15:00	07:00 - 15:00	07:00 - 15:00	07:00 - 15:00		
10	ST19	2x7	06:00 - 20:00 (2x7)						
11	ST_NT	Fermeture	Fermeture	Fermeture	Fermeture	Fermeture	Fermeture	Fermeture	Fermeture

Cliquez sur **Nouveau** pour créer une nouvelle semaine type :

Modification : Semaine type < 2x8 >

Désignation :

Couleur :  Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

Jours travaillés

**lundi**

Jour type : 05:00 - 21:00 (2x8)

Horaire spécifique :

**mardi**

Jour type : 05:00 - 21:00 (2x8)

Horaire spécifique :

**mercredi**

Jour type : 05:00 - 21:00 (2x8)

Horaire spécifique :

**jeudi**

Jour type : 05:00 - 21:00 (2x8)

Horaire spécifique :

**vendredi**

Jour type : 05:00 - 21:00 (2x8)

Horaire spécifique :

**samedi**

Jour type :

Horaire spécifique :

**dimanche**

Jour type :

Horaire spécifique :

Jours types... Enregistrer et Fermer Annuler

Après avoir choisi un libellé et une couleur pour la semaine, vous affectez un jour type à chaque journée de la semaine.

Cliquez sur pour choisir dans la liste des jours types et sur pour visualiser les détails du jour type.

Si vous souhaitez créer une journée sans créer de jour type, cliquez sur **Horaire spécifique**. Vous pouvez créer un horaire spécifique à partir d'un jour type si vous en sélectionnez un préalablement.

Le bouton **Jours types...** vous donne accès à la configuration des jours types.

Par défaut (si vous ne cochez rien), le jour de la semaine est un jour non travaillé (équivalent au jour type **Fermeture** dans notre exemple).

### Couleur d'une semaine type



Les couleurs jouent un rôle important dans le repérage visuel des semaines sur un calendrier. Une couleur est automatiquement proposée par défaut à chaque semaine type. Vous pouvez modifier la couleur de la semaine de manière classique ou cliquer sur le carré de couleur correspondant à chaque jour de la semaine.

### Modification des jours/semaines types via l'import d'un fichier

Les affectations de calendriers à des jours et/ou à des semaines types peuvent être ajoutées, supprimées ou modifiées par les commandes d'import suivantes :

Commande	Description
CAL-ST-L	Ajout/Modification/Suppression de la semaine type d'une semaine donnée en utilisant le libellé de cette semaine type.
CAL-ST-C	Ajout/Modification/Suppression de la semaine type d'une semaine donnée, en utilisant le code de cette semaine type.
CAL-JT-L	Ajout/modification/Suppression du jour type d'une date donnée, en utilisant le libellé de ce jour type.
CAL-JT-C	Ajout/modification/Suppression du jour type d'une date donnée, en utilisant le code de ce jour type.

Exemple de modification de la semaine type via le libellé (commande CAL-ST-L) :

- Avant l'import : Sur la machine U1, la semaine type affectée à la semaine 12 est la semaine "2x8 + Samedi 5h-13h"

Vue détaillée d'un calendrier

Année : 2017

Calendrier : U1 (Linex 1 (max 550 mm))

Semaine type annuelle : 2x8

Sélection période ▼

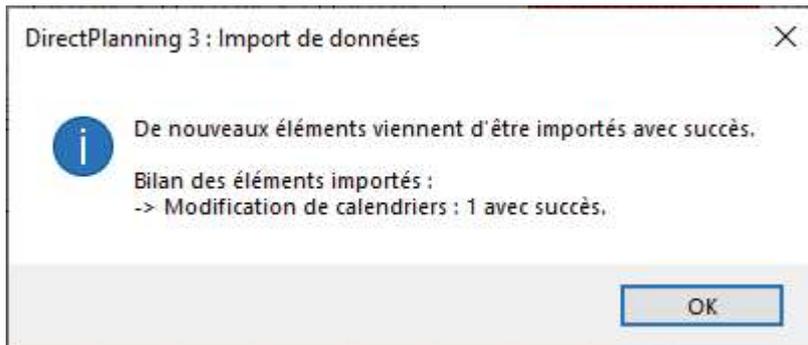
Sem	Du	Au	Semaine type	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
52	26/12	01/01 2017						
1	02/01	08/01		05:00 - 21:00 (2x8)				
2	09/01	15/01		05:00 - 21:00 (2x8)				
3	16/01	22/01		05:00 - 21:00 (2x8)				
4	23/01	29/01		05:00 - 21:00 (2x8)				
5	30/01	05/02		05:00 - 21:00 (2x8)				
6	06/02	12/02		05:00 - 21:00 (2x8)				
7	13/02	19/02		05:00 - 21:00 (2x8)				
8	20/02	26/02		05:00 - 21:00 (2x8)				
9	27/02	05/03		05:00 - 21:00 (2x8)				
10	06/03	12/03		05:00 - 21:00 (2x8)				
11	13/03	19/03		05:00 - 21:00 (2x8)				
12	20/03	26/03	2x8 + Samedi 5h-13h	05:00 - 21:00 (2x8)				

- Le fichier d'import va modifier cette semaine en exécutant la commande suivante :

```
# TASK;Version;Action;ID MACHINE;DATE;CODE
CAL-ST-L;4;CM;2100;21/03/2016;3x8 Sem paires
```

Syntaxe : Tâche ; Version, Action, Code machine, 1er jour de la semaine, libellé de la nouvelle semaine type

L'import suivant confirme la prise en compte de la commande :



- Résultat : La semaine type de la semaine 12 est désormais la semaine "Matin 5h-13h"

Vue détaillée d'un calendrier

Année : 2017

Calendrier : U1 | Ulinex 1 (max 550 mm) | Semaine type annuelle : Matin 5h-13h | Copier vers ...

Sélection période -

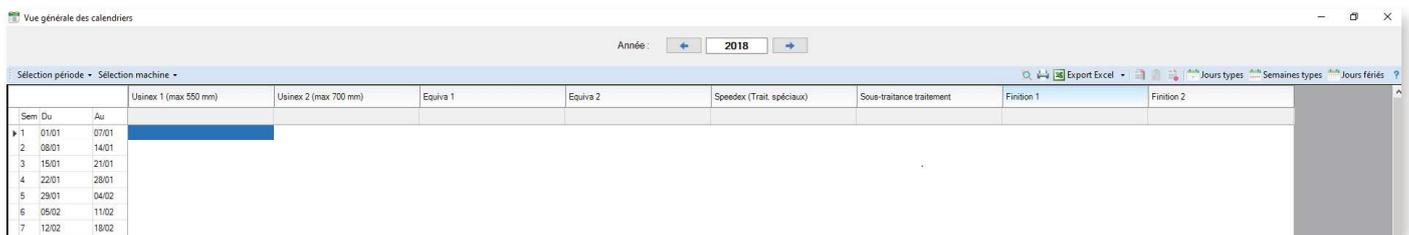
Sem	Du	Au	Semaine type	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
52	26/12	01/01 2017						
1	02/01	08/01		05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
2	08/01	15/01	Matin 5h-13h	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
3	16/01	22/01		05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
4	23/01	29/01	Matin 5h-13h	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
5	30/01	05/02		05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
6	06/02	12/02	Matin 5h-13h	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
7	13/02	19/02		05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
8	20/02	26/02	Matin 5h-13h	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
9	27/02	05/03		05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
10	06/03	12/03	Matin 5h-13h	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
11	13/03	19/03		05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
12	20/03	26/03	Matin 5h-13h	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00
13	27/03	02/04		05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00	05:00 - 13:00

- Voir "6.2. Importer des données" pour plus d'infos sur les imports de données.

## 5.6.3. Vue générale des calendriers

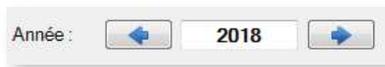
Après avoir défini au moins un jour type et une semaine type, vous pouvez définir vos calendriers.

La vue générale des calendriers est accessible en cliquant sur **Calendriers > Calendriers vue générale** :

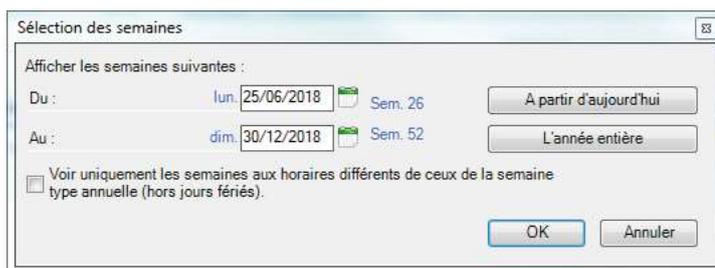


Cet écran est encore vide car nous n'avons créé aucun calendrier. Vous retrouvez dans le coin supérieur droit les icônes d'action rapides permettant notamment d'accéder à la configuration des jours/semaines types et des jours fériés. Pour configurer notre nouveau calendrier, nous allons suivre les étapes suivantes :

1. Sélection du périmètre du nouveau calendrier :



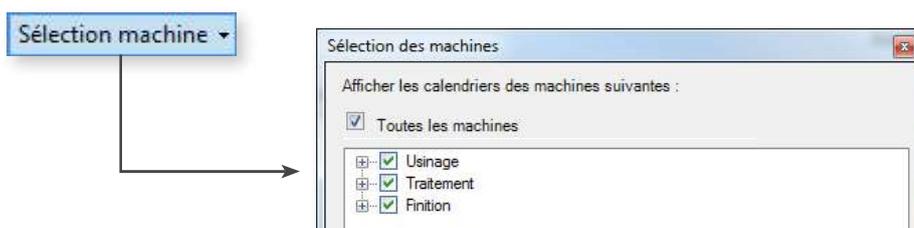
Vous pouvez affiner votre sélection du périmètre en cliquant sur **Sélection période** :



◀ Cet écran permet de restreindre l'affichage du calendrier.

Dans cet exemple, le calendrier affichera uniquement le deuxième semestre de l'année 2018, soit les semaines 26 à 52.

2. Sélection des machines sur lesquelles le calendrier s'appliquera :



Une fois ce réglage effectué, seules les machines retenues sont affichées en entête de colonnes du tableau.

**NOTRE CONSEIL**

Vous n'êtes pas obligé de filtrer l'affichage des machines : vous pouvez très bien les laisser toutes affichées, même si leurs calendriers sont différents : lorsque vous créez vos calendriers, il vous sera possible de le faire en sélectionnant préalablement les machines concernées.

3. Maintenant que nous avons défini le « Quand » et le « Quoi », nous pouvons commencer à remplir le calendrier à l'aide d'une semaine type annuelle, que nous allons voir en détail dans la section suivante.

## 5.6.4. La semaine type annuelle

La semaine type annuelle vous permet de définir la semaine type de référence utilisée tout au long de l'année. Vous pourrez ultérieurement saisir des exceptions.

Commencez par sélectionner les semaines/machines soumises à votre semaine type annuelle (les cellules sélectionnées s'affichent en bleu) :

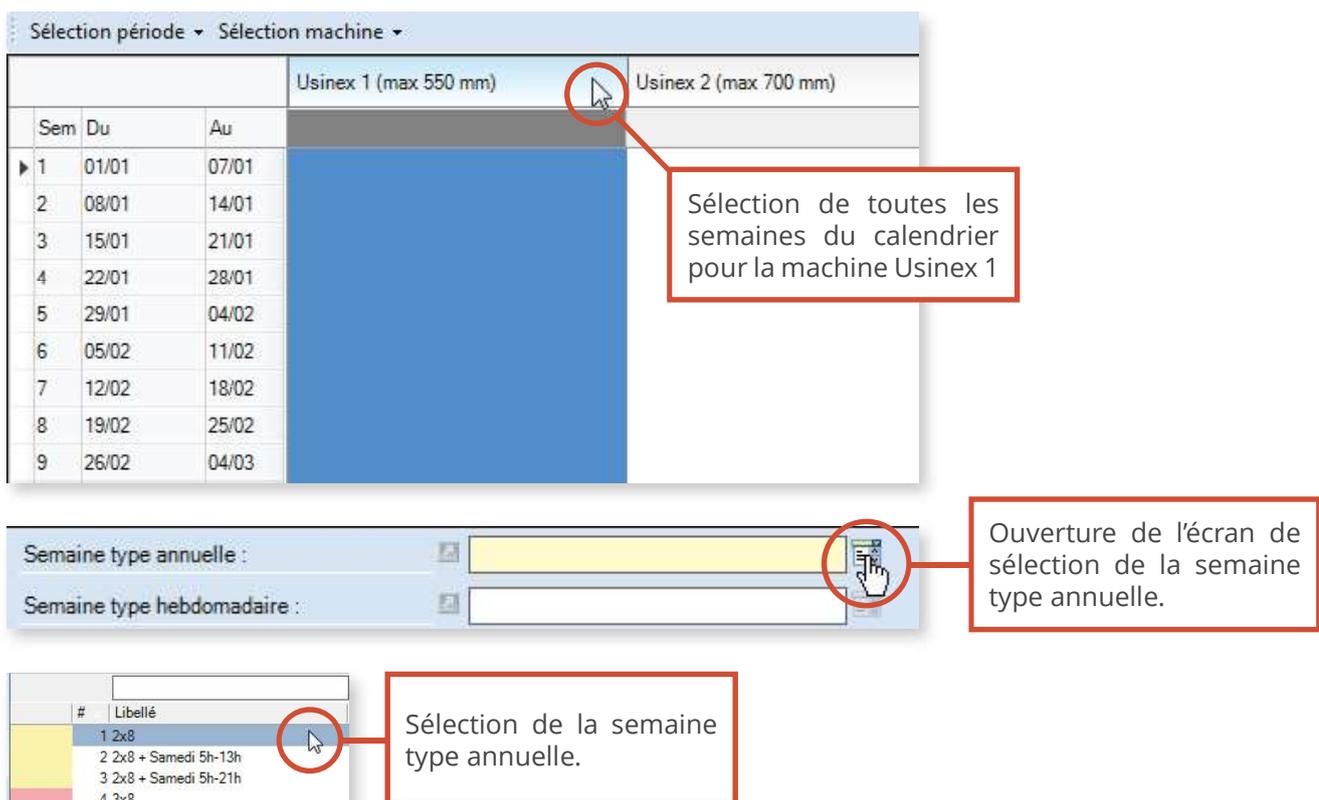
- Vous pouvez cliquer sur une colonne pour sélectionner une machine et toutes les semaines du calendrier.
- Vous pouvez « dessiner » un rectangle avec votre souris pour sélectionner les machines/semaines de votre choix.
- Vous pouvez sélectionner toutes les machines et toutes les semaines en effectuant un clic-droit dans le calendrier et en choisissant **Sélectionner toutes les cellules**.

Une fois votre sélection réalisée, cliquez sur le bouton  dans la partie inférieure, sur la ligne **Semaine type annuelle**.

La fenêtre de choix de la semaine type annuelle, répertoriant les semaines types configurées précédemment, s'ouvre.

Sélectionnez une semaine type, qui viendra remplir les cellules sélectionnées :

Cette séquence de tâches est illustrée ci-dessous :



Sélection période ▼ Sélection machine ▼

			Usinex 1 (max 550 mm)	Usinex 2 (max 700 mm)
Sem	Du	Au		
1	01/01	07/01		
2	08/01	14/01		
3	15/01	21/01		
4	22/01	28/01		
5	29/01	04/02		
6	05/02	11/02		
7	12/02	18/02		
8	19/02	25/02		
9	26/02	04/03		

Semaine type annuelle :

Semaine type hebdomadaire :

#	Libellé
1	2x8
2	2x8 + Samedi 5h-13h
3	2x8 + Samedi 5h-21h
4	3x8

Sélection de toutes les semaines du calendrier pour la machine Usinex 1

Ouverture de l'écran de sélection de la semaine type annuelle.

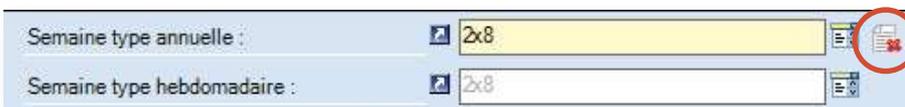
Sélection de la semaine type annuelle.

Sélection période ▼ Sélection machine ▼

			Usinex 1 (550 mm max)	Usinex 2 (700 mm max)	
	Sem	Du	Au	2x8	
1	01/01	07/01		2x8	
2	08/01	14/01		2x8	
3	15/01	21/01		2x8	
▶ 4	22/01	28/01		2x8	
5	29/01	04/02		2x8	
6	05/02	11/02		2x8	
7	12/02	18/02		2x8	
8	19/02	25/02		2x8	
9	26/02	04/03		2x8	

Semaine type annuelle appliquée à la machine Usinex 1

Pour supprimer une semaine type annuelle du calendrier, sélectionnez les semaines concernées et cliquez sur l'icône indiquée ci-dessous :



Par souci de lisibilité, la présente documentation offre un affichage serré du calendrier. Vous avez néanmoins intérêt à adopter une vision d'ensemble de celui-ci, notamment pour tirer parti des différentes couleurs associées aux jours/semaines types :

			Usinex 1 (max 550 mm)	Usinex 2 (max 700 mm)	Equiva 1	Equiva 2	Speedex (Trait. spéciaux)	Sous-traitance traitement	Machine finition 1	Machine finition 2
Sem	Du	Au	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
▶ 1	02/01	08/01	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
2	09/01	15/01	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
3	16/01	22/01	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
4	23/01	29/01	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
5	30/01	05/02	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
6	06/02	12/02	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
/	13/02	19/02	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
8	20/02	26/02	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
9	27/02	05/03	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
10	06/03	12/03	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
11	13/03	19/03	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
12	20/03	26/03	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
13	27/03	02/04	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
14	03/04	09/04	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
15	10/04	16/04	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
16	17/04	23/04	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
17	24/04	30/04	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
18	01/05	07/05	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
19	08/05	14/05	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
20	15/05	21/05	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
21	22/05	28/05	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
22	29/05	04/06	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
23	05/06	11/06	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
24	12/06	18/06	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
25	19/06	25/06	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
26	26/06	02/07	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
27	03/07	09/07	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
28	10/07	16/07	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
29	17/07	23/07	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
30	24/07	30/07	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
31	31/07	06/08	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x8	2x7	2x7
32	07/08	13/08	Femture	Femture	Femture	Femture	Femture	Femture	Femture	Femture
33	14/08	20/08	Femture	Femture	Femture	Femture	Femture	Femture	Femture	Femture



La semaine type hebdomadaire **Fermeture** s'affiche en S1 pour les machines Usinex 1 et Usinex 2 :

Sélection période ▾			Sélection machine ▾	
			Usinex 1 (max 550 mm)	Usinex 2 (max 700 mm)
Sem	Du	Au	2x8	2x8
1	01/01	07/01	Fermeture	Fermeture
2	08/01	14/01	2x8	2x8
3	15/01	21/01	2x8	2x8
4	22/01	28/01	2x8	2x8
5	29/01	04/02	2x8	2x8
▶ 6	05/02	11/02	2x8	2x8
7	12/02	18/02	2x8	2x8
8	19/02	25/02	2x8	2x8
9	26/02	04/03	2x8	2x8

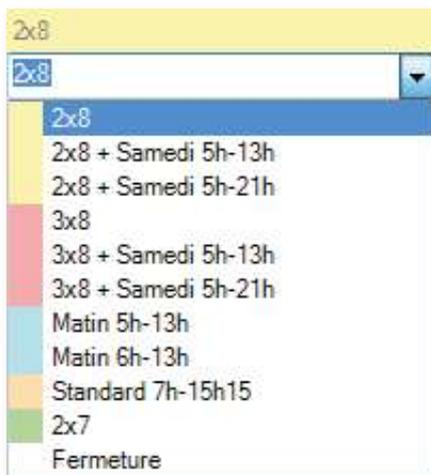
## RAPPEL



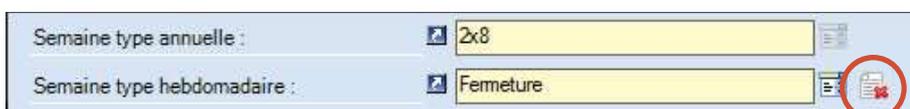
D'une manière générale, rappelez-vous que le clic droit offre toujours un menu contextuel proposant les actions les plus courantes.

Essayez le clic droit pour voir les choix proposés ! Sur une sélection de semaines / machines, sur l'entête d'une colonne (c'est-à-dire le nom d'une machine), sur une semaine, etc.

Pour modifier une semaine type hebdomadaire d'une seule machine, une méthode rapide consiste à double cliquer sur la cellule correspondante, ce qui affiche une liste déroulante répertoriant les semaines types disponibles :

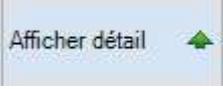


De même que pour supprimer une semaine type annuelle, cliquez sur l'icône indiquée ci-dessous pour supprimer une semaine type hebdomadaire :



## 5.6.6. Afficher le détail de la semaine

Pour afficher le détail de la semaine sélectionnée, faites un clic-droit sur la semaine concernée et

cliquez sur .

Lundi	08/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)		Vendredi	12/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)	
Mardi	09/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)		Samedi	13/01/2018	 Jour non travaillé	
Mercredi	10/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)		Dimanche	14/01/2018	 Jour non travaillé	
Jeudi	11/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)					

Cette vue détaillée vous offre 2 possibilités :

1. Imposer un ou plusieurs jours au sein de cette semaine (exception au niveau de la journée).
2. Imposer l'horaire d'un jour spécifique (exception au niveau de l'horaire d'une journée).

Deux cas peuvent se présenter :

- Votre sélection porte sur une seule semaine, le détail des 7 jours s'affiche. Vous pouvez modifier les dates que vous souhaitez. Si vous modifiez l'un de ces jours, votre modification portera sur ce jour précis, unique dans l'année. :
- Votre sélection est à cheval sur plusieurs semaines identiques. Si vous modifiez l'un des 7 jours, par exemple le lundi, votre modification portera sur tous les lundis de votre sélection.

Pour imposer un jour exceptionnel au sein de la semaine, cliquez sur l'icône  sur la ligne du jour concerné et sélectionnez le jour type de votre choix. Le nouveau jour type s'affiche dans la vue détaillée :

Lundi	08/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)		Vendredi	12/01/2018	 06:00 - 20:00 (2x7)	
Mardi	09/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)		Samedi	13/01/2018	 Jour non travaillé	
Mercredi	10/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)		Dimanche	14/01/2018	 Jour non travaillé	
Jeudi	11/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)					

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons configuré une journée exceptionnelle le vendredi. Visuellement, cette journée exceptionnelle se distingue des autres par son fond jaune. Dans le calendrier, la semaine s'affiche en gras pour indiquer qu'elle contient une exception :

Usinex 1 (max 550 mm)
2x8
Fermeture
<b>2x8</b>
2x8
2x8
2x8

Pour imposer un horaire exceptionnel au sein de la semaine, cliquez sur l'icône  sur la ligne du jour concerné et sélectionnez les horaires de votre choix. Le nouvel horaire type s'affiche dans la vue détaillée :

Lundi	08/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)				
Mardi	09/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)		Vendredi	12/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)
Mercredi	10/01/2018	 05:00 - 21:00 (2x8)		Samedi	13/01/2018	 Jour non travaillé
Jeudi	11/01/2018	 <b>Modification de 05:00 - 21:00 (2x8)</b>	  	Dimanche	14/01/2018	 Jour non travaillé

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons configuré un horaire exceptionnel le jeudi. Visuellement, cette journée exceptionnelle se distingue des autres par son fond rose. Comme lorsqu'on impose un jour type, la semaine s'affiche en gras pour indiquer qu'elle contient une exception.

L'icône  permet uniquement de consulter les horaires correspondant au jour sélectionné.

Qu'il s'agisse d'un changement de journée ou d'horaire, un avertissement vous informe d'une modification de la semaine :

**Attention, jours imposés**

En bas à droite de la fenêtre, une légende rappelle le statut des jours types selon leur typographie :

Légende des jours types :

Hérité
<b>Imposé</b>
<b>Horaire exceptionnel</b>

Une autre légende est également disponible en haut à droite de la fenêtre, lorsqu'on clique sur l'icône  :

	Légende des couleurs de la grille	
Semaine type héritée de la semaine type annuelle		
Semaine type hebdomadaire imposée		
<b>Semaine type contenant un jour type imposé ou exceptionnel</b>		

◀ Vous pouvez déplacer cette fenêtre où vous le souhaitez dans la vue générale des calendriers.

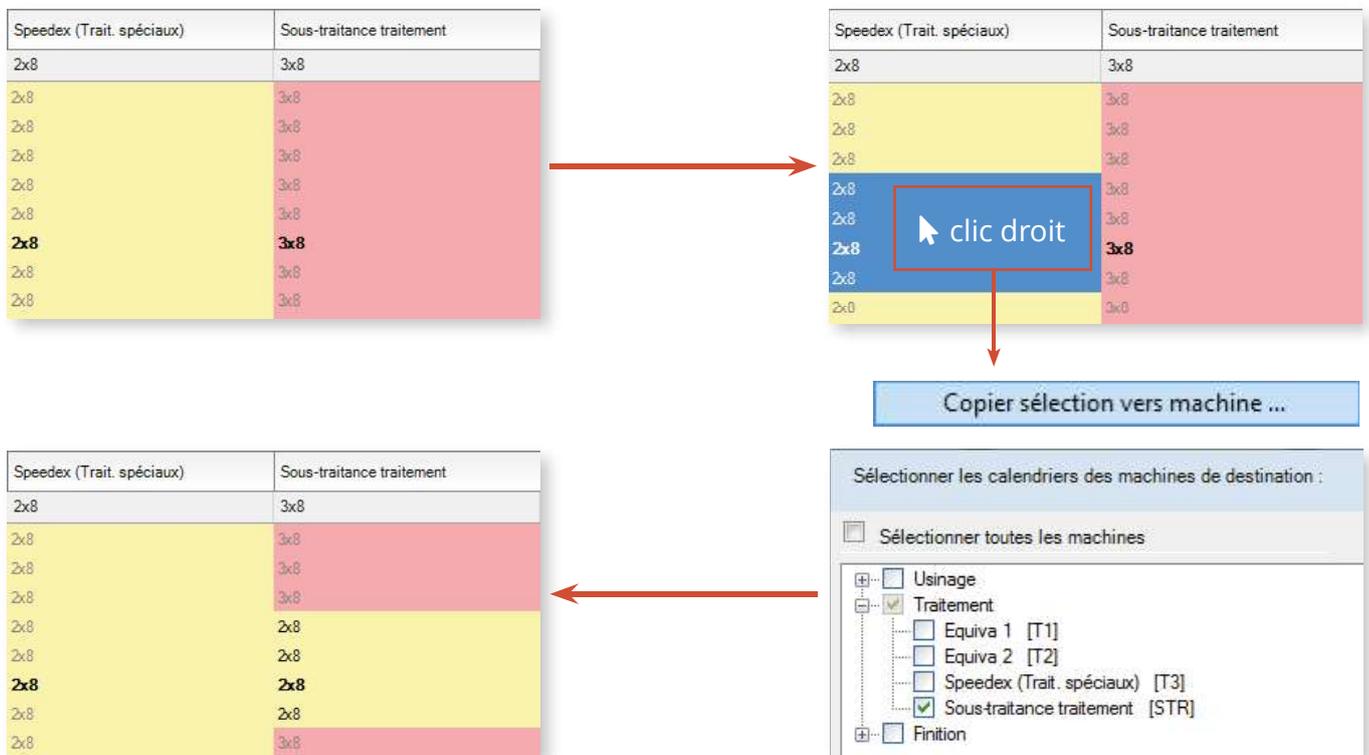
## 5.6.7. Copier/coller/supprimer dans le calendrier

Ces opérations reprennent le fonctionnement standard de Windows, dont voici un bref rappel :

Avant toute copie, il faut sélectionner la cellule ou plage de cellules à copier.

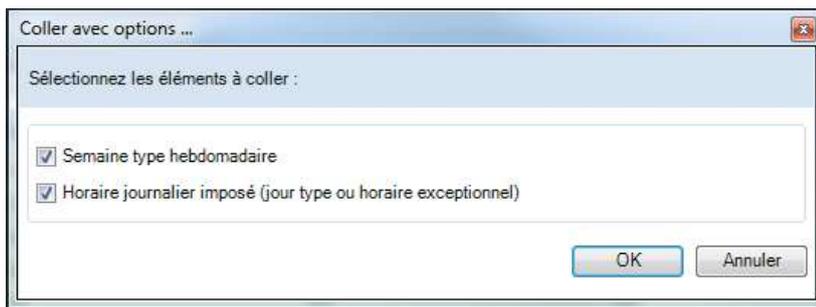
A l'issue d'une sélection de cellule(s), les opérations suivantes sont possibles :

- Copier/coller la sélection : utilisez les raccourcis Windows standard Ctrl+C/Ctrl+V pour copier/coller rapidement des tâches dans votre calendrier. Sinon, ces actions sont également disponibles depuis le menu contextuel sur une cellule.
- Copier la sélection vers une machine : si votre sélection porte sur une seule machine, vous pouvez la recopier vers une ou plusieurs autres machines. Sélectionnez vos semaines et choisissez **Copier sélection vers machine** dans le menu contextuel :



Cette recopie se fera à l'identique au niveau des semaines

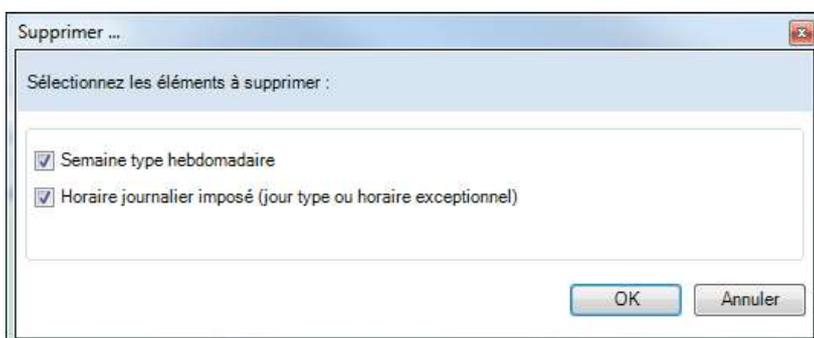
- Coller sélection avec options : ce collage spécial vous permet de choisir les éléments à coller :



- Copier/coller tout le calendrier d'une machine : cliquez sur l'entête d'une colonne pour sélectionner tout le calendrier d'une machine. Choisissez ensuite dans le menu contextuel **Copier le calendrier** ou **Copier calendrier vers machine**. Cliquez ensuite sur l'entête de colonne correspondant à la machine de destination et cliquez sur **Coller le calendrier** ou sélectionnez directement la machine de destination après avoir cliqué sur **Copier calendrier vers machine**.

#### Supprimer des éléments du calendrier

Plusieurs options s'offrent à vous pour supprimer des éléments de calendriers. La plus simple consiste à sélectionner les semaines/machines de votre choix puis à appuyer sur la touche **Suppr**. Cette action vous permet uniquement de supprimer les semaines types hebdomadaires ou les jours/horaires exceptionnels appliqués à la sélection :



Lorsque ces deux options sont cochées, la semaine est réinitialisée sur la semaine type annuelle.

#### Supprimer complètement un calendrier

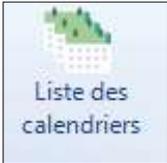
Pour supprimer la semaine type annuelle d'une machine et remettre son calendrier à blanc, faites un clic droit sur l'entête de colonne et choisissez **Modifier Semaine Type annuelle** > **Aucune semaine type imposée** >. Une confirmation vous sera demandée.



**Il est impossible d'annuler cette opération !**

## 5.6.8. Consulter la liste des calendriers

Cliquez sur **Liste des calendriers** sous l'onglet **Calendriers** du ruban pour consulter la liste des calendriers :



Liste des calendriers

Année : 2017

Calendrier de l'échelle des temps condensée. Calendrier machine

Code machine	Libellé machine	Libellé section	Semaine type annuelle
U1	Usinex 1 (max 550 mm)	Usinage	2x8
U2	Usinex 2 (max 700 mm)	Usinage	2x8
T1	Equiva 1	Traitement	2x8
T2	Equiva 2	Traitement	2x8
T3	Speedex (Trait. spéciaux)	Traitement	2x8
STR	Sous-traitance traitement	Traitement	3x8
F1	Finition 1	Finition	2x7
F2	Finition 2	Finition	2x7

La liste des calendriers répertorie les calendriers configurés pour chaque machine de votre planning. Pour consulter le calendrier d'une machine, sélectionnez une machine et cliquez sur **Calendrier machine**, ce qui ouvre sa **Vue détaillée** (voir section suivante).

La liste des calendriers vous permet également d'afficher le **Calendrier de l'échelle des temps condensée**. Ce calendrier permet de définir les créneaux horaires qui seront masqués lorsqu'on sélectionnera l'option **Condenser l'échelle des temps** sous l'onglet **Affichage**.

Cet écran permet de définir les créneaux horaires non travaillés communs à l'ensemble de vos machines, qu'il est donc inutile d'afficher à l'écran. Le calendrier de l'échelle de temps condensée concerne donc l'ensemble de votre entreprise. La configuration de l'échelle des temps condensée est identique à celle des calendriers standard.

### Remarque

Les pauses des factions de jour **sont masquées** par l'échelle de temps condensée.

Ceci permet de respecter le fonctionnement existant dans le cas où vous passez de Direct Planning 1 à Direct Planning 2 ; en effet, dans ce cas, toutes vos anciennes plages horaires sont converties en factions de jour, quels que soient leurs horaires.

Les pauses des factions de type Matin, Après-midi ou Nuit, elles, **ne sont pas masquées**.

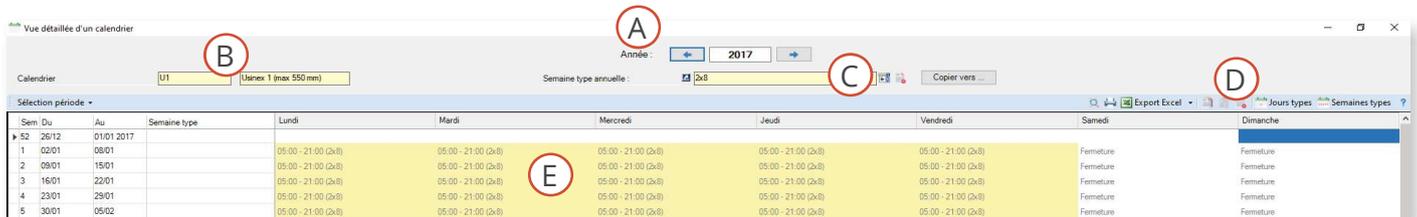
Ceci vous évite d'avoir à créer des jours types et des semaines types dédiés à l'échelle de temps condensée.

## 5.6.9. Vue détaillée

La vue détaillée présente une vision globale d'un calendrier (d'une machine).

Chaque ligne du tableau représente une semaine, tandis que chaque colonne représente l'un des 7 jours de la semaine.

La couleur de fond est directement liée à la couleur de la semaine type :



La partie supérieure affiche :

- l'année du calendrier (A) ;
- la machine concernée (B) ;
- la semaine type annuelle configurée (qu'il est possible de modifier, supprimer ou copier vers une autre machine) (C) ;
- les icônes de raccourci standard (D) ; et
- le calendrier à proprement parler (E).

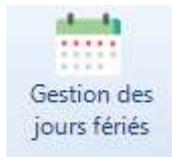


La partie inférieure de l'écran affiche des fonctions similaires à celles de la vue générale, avec possibilité de configurer des semaines types hebdomadaires et des jours types exceptionnels.

Les indications graphiques, résumées en bas à droite dans la légende, sont les mêmes que dans la vue générale.

## 5.6.10. Gestion des jours fériés

Cette fonction permet de sélectionner vos jours fériés pour tout ou partie de vos machines. Elle est accessible sous l'onglet **Calendriers** > **Gestion des jours fériés** :



Gestion des jours fériés

Année : 2017

Sélectionner les calendriers

Tous les calendriers

- Usinage
- Traitement
- Hinition

Sélectionner des jours fériés

Pays : France

Personnaliser cette liste

Sél.	Date	Libellé	Groupe
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2017	Nouvel an	Officiel
<input type="checkbox"/>	14/04/2017	Vendredi Saint	Partiel
<input type="checkbox"/>	16/04/2017	Pâques	Non officiel
<input checked="" type="checkbox"/>	17/04/2017	Lundi de Pâques	Officiel
<input checked="" type="checkbox"/>	01/05/2017	Fête du travail	Officiel
<input checked="" type="checkbox"/>	08/05/2017	Victoire 1945	Officiel
<input checked="" type="checkbox"/>	25/05/2017	Ascension	Officiel
<input type="checkbox"/>	04/06/2017	Pentecôte	Non officiel
<input checked="" type="checkbox"/>	05/06/2017	Lundi de Pentecôte	Officiel
<input checked="" type="checkbox"/>	14/07/2017	Fête Nationale de la France	Officiel
<input checked="" type="checkbox"/>	15/08/2017	Assomption	Officiel
<input checked="" type="checkbox"/>	01/11/2017	La Toussaint	Officiel
<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2017	Anniversaire 1918	Officiel

Sélectionner une action

Ajouter les jours fériés sélectionnés

Supprimer les jours fériés sélectionnés

Supprimer tous les jours fériés

Fermer

Pour ajouter des jours fériés à votre calendrier, procédez comme suit :

- Vérifiez que l'année en cours est bien celle qui est proposée. Si besoin, utilisez les flèches gauche et droite pour afficher l'année voulue ou entrez l'année au clavier.
- Sélectionnez les calendriers concernés. Pour rappel, une machine = un calendrier.
- Sélectionnez ensuite les jours fériés dans la liste qui vous est proposée.  
Au-dessus de la liste des jours fériés, vérifiez que votre pays est bien affiché.  
Si nécessaire, ouvrez la liste déroulante pour en changer.  
La couleur de fond des jours dépend de leur nature :
  - Fond jaune : jours fériés officiels, cochés par défaut
  - Fond gris : jours fériés ne s'appliquant qu'à une partie du territoire, non cochés par défaut
  - Fond blanc : jours fériés non officiels, non cochés par défaut
- Dans la partie droite, sélectionnez l'action **Ajouter les jours fériés sélectionnés** pour les ajouter aux calendriers des machines concernées.

### Remarque

La liste des jours fériés n'est pas figée : cliquez sur **Personnaliser cette liste** pour pouvoir importer, exporter, créer, modifier et supprimer des jours fériés.

## 5.6.11. Outils

La boîte à outils est accessible sous l'onglet **Calendrier > Outils** :



Ce menu propose l'option **Traitement par lots**, qui permet d'effectuer des actions de masse sur tout ou partie de vos calendriers (modification ou suppression de semaines types annuelles, de semaines types hebdomadaires ou de jours types) :

Traitement des calendriers par lot

Année : 2017

1. Sélectionner les calendriers

Tous les calendriers

Usinage

Traitement

Finition

2. Sélectionner une action

Modifier une semaine type annuelle

Modifier une semaine type hebdomadaire

Modifier un jour type

Supprimer le calendrier pour cette année.

Supprimer une semaine type hebdomadaire.

Supprimer un jour type

3. Sélectionner un argument

Vous avez choisi d'appliquer une semaine type annuelle à la sélection de calendriers.

Sélectionner la semaine type annuelle à appliquer

Appliquer cette modification

Fermer

Pour réaliser des traitements par lots, suivez la séquence affichée à l'écran :

0. Vérifiez que l'année proposée est bien l'année en cours
1. Sélectionnez les calendriers concernés
2. Sélectionnez une action à réaliser sur les calendriers sélectionnés
3. Saisissez les informations requises en fonction de l'action sélectionnée :

### Modifier une semaine type annuelle.

3. Sélectionner un argument

Vous avez choisi d'appliquer une semaine type annuelle à la sélection de calendriers.

Sélectionner la semaine type annuelle à appliquer

Appliquer cette modification

### Modifier une semaine type hebdomadaire.

3. Sélectionner un argument

Vous avez choisi d'appliquer une semaine type hebdomadaire à la sélection de calendriers.

Sélectionner la semaine type hebdomadaire à appliquer

Sélectionner la période d'application :

Du lun. 06/02/2017 Sem. 06

Au dim. 12/03/2017 Sem. 10

Appliquer cette modification

### Modifier un jour type.

3. Sélectionner un argument

Vous avez choisi d'imposer un jour type à la sélection de calendriers. Les jours fériés ne sont pas affectés.

Sélectionner le jour type à appliquer

Sélectionner la période d'application :

Du  Sem. 06

Au  Sem. 10

### Supprimer le calendrier pour cette année.

3. Sélectionner un argument

Vous avez choisi de supprimer les semaines type annuelles sur la sélection de calendriers.

### Supprimer une semaine type hebdomadaire.

3. Sélectionner un argument

Vous avez choisi de supprimer les semaines type hebdomadaires sur la sélection de calendriers.

Sélectionner la période d'application :

Du  Sem. 06

Au  Sem. 10

### Supprimer un jour type.

3. Sélectionner un argument

Vous avez choisi de supprimer les jours type et les horaires exceptionnels sur la sélection de calendriers. Les jours fériés ne sont pas affectés.

Sélectionner la période d'application :

Du  Sem. 06

Au  Sem. 10

## 5.7. Aide à la planification

L'aide à la planification est un ensemble d'outils particulièrement puissants qui vous permettent d'optimiser votre planning tout en respectant les contraintes horaires.

Lorsque l'aide à la planification est active, Direct Planning applique les règles suivantes à l'ensemble des tâches situées entre les 2 dates limites d'aide à la planification :

- Respect des contraintes de gamme : Direct Planning déplace automatiquement toutes les tâches situées en aval dans une gamme (par rapport à la tâche déplacée) de manière à respecter les contraintes de précedence entre les tâches. Le respect de ces contraintes prend également en compte les durées des décalages et des chevauchements.
- Les tâches qui débutaient trop tôt sont automatiquement déplacées afin de commencer à l'heure.

Pour activer l'aide à la planification, cliquez sur **Aide à la planification** dans le ruban, puis sur le bouton **Aide à la planification** :



Direct Planning vous permet de choisir entre 3 options de calage :



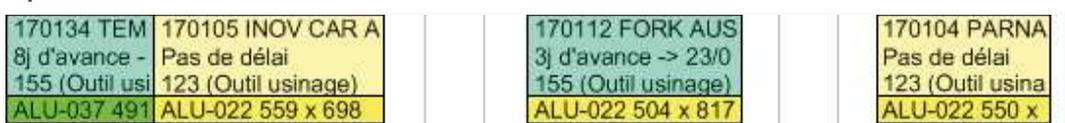
### 5.7.1. Aide à la planification sans calage

Si vous sélectionnez cette option, le déplacement d'une tâche laisse derrière elle un trou qui n'est pas comblé automatiquement. De la même manière, la tâche déplacée n'est pas collée automatiquement à la tâche précédente ou suivante :

Avant



Après



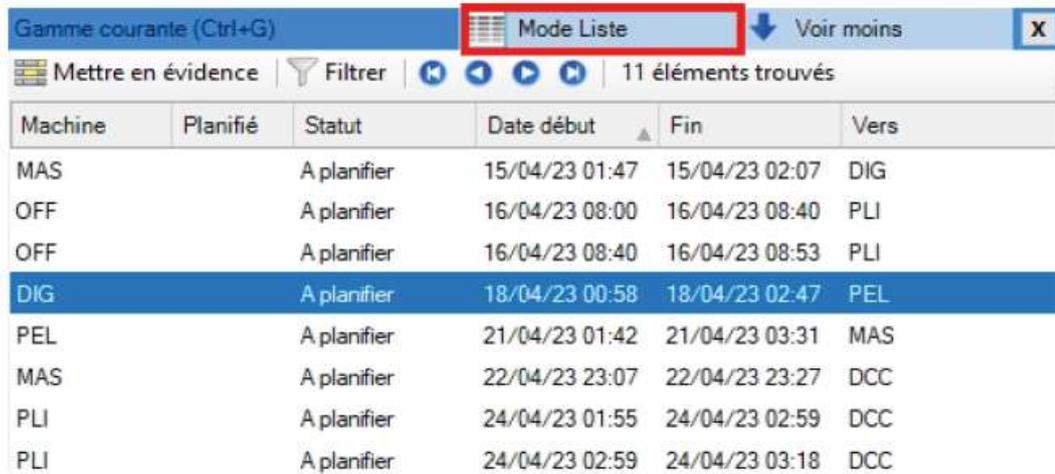
Si la tâche appartient à une gamme, le déplacement affecte également les autres tâches de la gamme, selon les mêmes principes.

## 5.7.2. Aide à la planification avec calage

### Calage à gauche

Le calage au plus tôt (à gauche) est utilisé pour réaliser chaque tâche le plus tôt possible. Lorsqu'il est actif, les trous existants sans raison valable entre 2 tâches d'une même machine sont résorbés afin de tasser le planning.

En voici une illustration :



Machine	Planifié	Statut	Date début	Fin	Vers
MAS		A planifier	15/04/23 01:47	15/04/23 02:07	DIG
OFF		A planifier	16/04/23 08:00	16/04/23 08:40	PLI
OFF		A planifier	16/04/23 08:40	16/04/23 08:53	PLI
DIG		A planifier	18/04/23 00:58	18/04/23 02:47	PEL
PEL		A planifier	21/04/23 01:42	21/04/23 03:31	MAS
MAS		A planifier	22/04/23 23:07	22/04/23 23:27	DCC
PLI		A planifier	24/04/23 01:55	24/04/23 02:59	DCC
PLI		A planifier	24/04/23 02:59	24/04/23 03:18	DCC

### Calage à droite

Le calage à droite fonctionne sur le même principe : les tâches sont déplacées le plus tard possible en respectant les contraintes horaires.

## ADMINISTRATION



Le comportement du calage à gauche/droite peut être défini par l'administrateur dans la **Configuration générale > Aide à la planification**, afin d'éviter que les tâches ne se retrouvent déplacées trop loin dans le planning.

Les captures de la page suivante sont tirées de cet écran.



◀ Si vous choisissez 05:00 en début de journée et que vous adoptez un calage à gauche limité à la journée, alors les tâches se caleront à gauche sur 05:00 heures.

## Calage au plus tôt

Dans le cadre du « calage au plus tôt », une tâche peut être automatiquement déplacée à gauche jusqu'à la date suivante :

- La date début d'aide à la planification définie par l'utilisateur.
- Le début de journée courante de chaque tâche. Une tâche ne change donc pas de journée avec cette configuration du calage.
- Le début de semaine courante de chaque tâche. Une tâche ne change donc pas de semaine avec cette configuration du calage.

## Calage au plus tard

Dans le cadre du « calage au plus tard », une tâche peut être automatiquement déplacée à droite jusqu'à la date suivante :

- La date de fin d'aide à la planification définie par l'utilisateur.
- La fin de journée courante de chaque tâche. Une tâche ne change donc pas de journée avec cette configuration du calage.
- La fin de semaine courante de chaque tâche. Une tâche ne change donc pas de semaine avec cette configuration du calage.

Dans l'intervalle des dates limites de l'aide à la planification, vous pouvez limiter le calage des tâches au plus tôt et au plus tard. Dans les deux cas, vous pouvez limiter le calage aux dates limites configurées par le planificateur (voir section suivante), à une journée ou à une semaine.

Ces deux derniers cas vous donnent l'assurance qu'une tâche ne quittera pas la journée ou la semaine à laquelle vous l'avez affectée.

## Dates limites

Pour être opérationnel, le module d'aide à la planification a besoin de « frontières » pour délimiter l'espace de temps au sein duquel il peut intervenir. Le planificateur doit donc définir ces dates limites.

Seules les tâches situées dans cet intervalle seront traitées par le module d'aide à la planification : vous pouvez positionner des tâches à long terme sans que l'aide à la planification ne réalise un calage sur celles-ci.

En outre, nous venons de voir qu'à l'intérieur de cet intervalle, l'administrateur peut limiter le calage des tâches au plus tôt et au plus tard à une journée ou à une semaine. Sans vous priver de l'optimisation de placement qu'apporte le calage des tâches, vous aurez ainsi l'assurance qu'une tâche ne quittera pas la journée ou la semaine à laquelle vous l'avez affectée.

Pour définir les dates limites de l'aide à la planification, cliquez dans le ruban sur **Aide à la planification > Définir les dates limites** :



 Définir les dates de limites de l'aide à la planification ✕

---

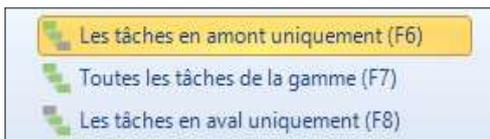
Horizon d'aide à la planification :

Début  semaines avant la date du jour et s'étend sur  Semaines

06/02/2017 : Ligne verticale bleue pointillée 15/05/2017 : Ligne verticale rose pointillée

### 5.7.3. Déplacement avec regroupement

A l'occasion d'un déplacement de tâche, l'utilisateur peut demander que les tâches de la gamme soient regroupées. Cette fonction est accessible sous l'onglet Aide à la planification du ruban :



◀ Le fait de cliquer sur l'une de ces options n'effectue pas le déplacement à proprement parler mais définit les tâches qui resteront regroupées à l'issue du déplacement.

Pour déplacer une tâche avec regroupement de la gamme, déplacez la gamme tout en maintenant la touche Alt enfoncée.

Dans l'exemple suivant, le déplacement avec regroupement est activé pour Toutes les tâches de la gamme :



Lorsqu'on déplace la tâche B (vers la droite ou la gauche) en maintenant Alt enfoncé, les tâches en amont (A) et en aval (C) se retrouvent déplacées au plus près de la tâche B :



◀ Regroupement des tâches de la gamme après léger décalage de la tâche B vers la gauche.

Le regroupement peut aussi être réalisé sans déplacement, en effectuant un clic-droit sur la tâche et en sélectionnant **Regrouper les tâches de la gamme**.

De même, vous pouvez le réaliser sur toutes les gammes d'une machine, dans le menu contextuel d'une machine. Ce regroupement s'adresse particulièrement aux plannings pour lesquels l'aide à la planification n'a pas été activée. Suite à une saisie non contrôlée, des incohérences de gamme ont pu apparaître ; vous souhaitez les éliminer (par exemple au moment d'activer l'aide à la planification).

Au niveau des machines, le regroupement des tâches s'effectue dans le cadre de la **Correction des incohérences de gamme**, qui permet également de saisir le périmètre du regroupement via la saisie de dates de début et de fin :

 Correction des incohérences de gamme 

Ce traitement est destiné aux plannings incohérents où l'aide à la planification n'est pas encore active.  
Le traitement va parcourir les tâches de la Machine sélectionnée, et tenter de corriger les éventuelles incohérences de gamme amont ou aval.

Section

Machine

Limites de traitement :

Date de début :  

Date de fin :  

Options de regroupement :

Regroupement des tâches en amont uniquement.

Regroupement de toutes les tâches de la gamme.

Regroupement des tâches en aval uniquement.

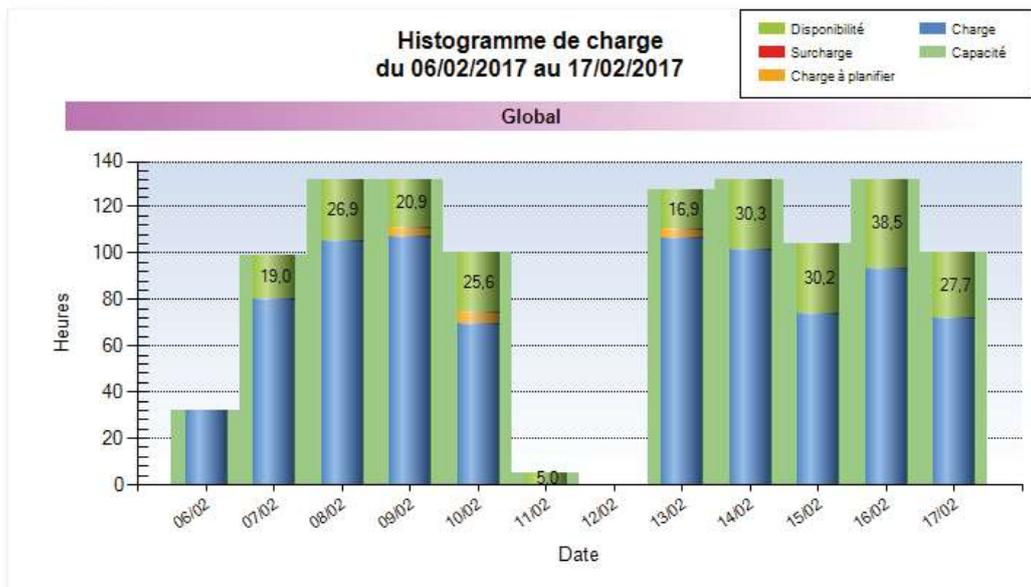
## 5.7.4. Histogramme de charge

L'histogramme de charge permet d'analyser la charge et la capacité par machine et section. Vous avez plusieurs possibilités pour y accéder :



◀ Onglet Aide à la planification du ruban

Résultat :



Un clic droit sur l'histogramme permet de copier/enregistrer/imprimer l'image.

Dans la partie gauche de l'écran, deux onglets vous permettent de configurer l'histogramme : **Construction** et **Sélection** :

**Construction**

Données affichées

Données affichées	Valeurs
<input checked="" type="checkbox"/> Charge	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Charge à planifier	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Disponibilité	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Capacité	<input type="checkbox"/>

Echelle de temps

Jour  
 Semaine  
 Mois

Du 06/02/2017

Au 26/02/2017

◀ **Charge** : affiche la charge de la machine (en bleu sur le graphique)

**Charge à planifier** : affiche la charge à planifier (en orange sur le graphique). Vous ne pouvez demander la charge à planifier que si vous avez demandé la charge. S'il y a de la surcharge à planifier, elle apparaît aussi (en rouge sur le graphique).

**Disponibilité** : affiche le temps libre de la machine (en vert sur le graphique).

**Capacité** : indique la capacité totale de la machine (le fond vert, sur le graphique).

En face de ces informations, vous pouvez cocher la case **Valeurs** si vous voulez afficher les valeurs de la donnée concernée.

Choisissez l'**Echelle de temps** de l'histogramme en cochant le bouton correspondant, ainsi que la période sur laquelle doit porter l'histogramme.



◀ Cochez l'un des trois boutons selon votre choix :

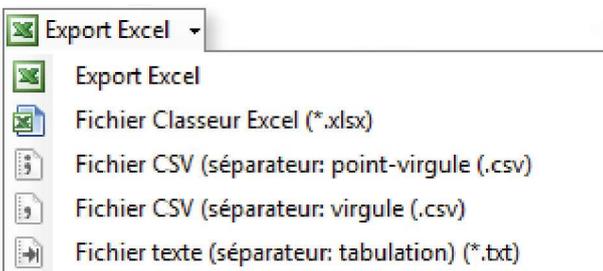
**Tout** pour un histogramme portant sur toutes les machines

**Section/Machine** pour sélectionner les sections/machines devant apparaître dans l'histogramme.

En dessous, les cases **Ajouter un histogramme par section** et **Ajouter un histogramme par ressource** vous permettent d'ajouter des histogrammes pour chaque section/machine, en plus de l'histogramme global (qui s'affichera à la fin de la liste)

Lorsque vous modifiez la configuration de l'histogramme, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton **Actualiser** en haut à gauche pour mettre à jour le graphique.

En plus des traditionnels boutons d'aperçu et d'impression de l'histogramme, cette zone vous permet également d'effectuer un **Export Excel** de l'histogramme sous différents formats :



#### Remarque

Quel que soit le format, l'export de l'histogramme est réalisé sous forme de données et non sous forme de graphique.

## 5.8. Planifier via des listes

Cette fonctionnalité est accessible depuis le ruban sous l'onglet **Accueil** > **Planifier via une liste** :



Vous pouvez également y accéder depuis différents menus contextuels (par ex. sur le nom de la machine à gauche du planning) ou en sélectionnant une tâche et en appuyant sur Ctrl+P.

La planification via des listes vous permet de planifier vos tâches par glisser-déplacer verticaux dans une liste spéciale, en complément de la planification via le diagramme de Gantt que vous connaissez déjà :

Planification

Afficher les tâches à planifier | Aller à la date du jour | Actualiser la liste | Options | Copier configuration vers...

Section : S1 Usinage Machines : U1 U2

Depuis le : 30/01/2017

Sem	J	Date	Début	Fin	Verr	Durée tâche	Avancement	Id ERP	Code client	Code produit	Désignat
6	mer.	08/02/17	18:31	06:54 (+1)		4:23	Commencé	170034-10	TE8436	PE0159	AERO
6	jeu.	09/02/17	06:54	08:44		1:50	Non commencé	170038-10	ZO3701	PG0067	GENIM
6	jeu.	09/02/17	08:44	10:07		1:23	Non commencé	170042-10	BR0149	PG0113	GENIM
6	jeu.	09/02/17	10:07	14:02		3:55	Non commencé	170065-10	IN1458	PA0168	AUTO
6	jeu.	09/02/17	14:02	16:29		2:27	Non commencé	170044-10	ZO3701	PG0128	GENIM
6	jeu.	09/02/17	16:29	19:28		2:59	Non commencé	170053-10	KA6987	PA0036	AUTO
6	jeu.	09/02/17	19:28	20:27		0:59	Non commencé	170084-10	TE8436	PE0159	AERO
6	jeu.	09/02/17	20:27	05:59 (+1)		1:32	Non commencé	170062-10	FO5478	PA0147	AUTO
6	ven.	10/02/17	05:59	07:28		1:29	Non commencé	170054-10	PA5478	PA0046	AUTO
6	ven.	10/02/17	07:28	11:10		3:42	Non commencé	170045-10	ME0039	PG0146	GENIM
6	ven.	10/02/17	11:10	19:34		8:24	Non commencé	170058-10	KA6987	PA0105	AUTO
6	ven.	10/02/17	19:34	07:20 (+3)		3:46	Non commencé	170052-10	FO5478	PA0002	AUTO
7	lun.	13/02/17	07:20	09:01		1:41	Non commencé	170066-10	CR0549	PA0172	AUTO
7	lun.	13/02/17	09:01	10:16		1:15	Non commencé	170040-10	QU2384	PG0102	GENIM
7	lun.	13/02/17	10:16	10:41		0:25	Non commencé	170051-10	CR0549	PA0001	AUTO
7	lun.	13/02/17	10:41	13:16		2:35	Non commencé	170056-10	CR0549	PA0099	AUTO
7	lun.	13/02/17	13:16	15:24		2:08	Non commencé	170086-10	BR0149	PG0017	GENIM
7	lun.	13/02/17	15:24	18:31		3:07	Non commencé	170063-10	KA6987	PA0151	AUTO

Tâches à planifier

Sem	J	Date	Début	Fin	Verr	Durée tâche	Avancement	Id ERP	Code client	Code produit	Désignat
6	jeu.	09/02/17	14:45	18:42		3:57	A planifier	170015-10	IN1458	PA0168	AUTOM-

Cette fenêtre présente quelques colonnes standard non modifiables sur la gauche. Sur la droite, vous pouvez personnaliser les colonnes pour cette section atelier (via clic droit sur l'entête de colonne). Vous pouvez ainsi faire apparaître en colonne les données techniques qui vous sont utiles pour la planification.

Pour une section donnée, vous pouvez configurer la couleur de fond des colonnes **Fin** et **Verr** (Verrouillé). Pour ce faire, cliquez sur l'icône .

#### Définition de la colorisation spéciale

Vous pouvez colorer les colonnes 'Fin' et 'Verrouillé' selon une donnée spécifique

Colorer la liste par :

Colorer plutôt la colonne suivante :

OK Annuler

Puis, choisissez la donnée que vous souhaitez (par défaut : client) et cliquez sur OK.

Planification

Afficher les tâches à planifier | Aller à la date du jour | Actualiser la liste | Options | Copier configuration vers...

Section : S1 Usinage Machines : U1 U2

Depuis le : 30/01/2017

Sem	J	Date	Début	Fin	Verr	Durée tâche	Avancement	Id ERP	Code client	Code produit	Désigr
6	jeu.	09/02/17	05:47	07:36		1:49	Commencé	170032-10	AE0037	PE0115	AERO
6	jeu.	09/02/17	07:36	12:27		4:51	Non commencé	170035-10	BA0452	PG0013	GENI
6	jeu.	09/02/17	12:27	14:39		2:12	Non commencé	170036-10	BR0149	PG0017	GENI
6	jeu.	09/02/17	14:39	16:58		2:19	Non commencé	170026-10	AE0037	PE0057	AERO

Si, vous le préférez, vous pouvez colorer une autre colonne de votre choix.

Cliquez à nouveau sur l'icône .

#### Définition de la colorisation spéciale

Vous pouvez colorer les colonnes 'Fin' et 'Verrouillé' selon une donnée spécifique

Colorer la liste par :

Colorer plutôt la colonne suivante :

OK Annuler

Cochez la case "Colorer plutôt la colonne suivante", choisissez la colonne que vous souhaitez colorer et cliquez sur OK.

Planification

Afficher les tâches à planifier | Aller à la date du jour | Actualiser la liste | Options | Copier configuration vers...

Section : S1 Usinage Machines : U1 U2

Depuis le : 30/01/2017

Sem	J	Date	Début	Fin	Verr	Durée tâche	Avancement	Id ERP	Code client	Code produit	Désigr
6	jeu.	09/02/17	05:47	07:36		1:49	Commencé	170032-10	AE0037	PE0115	AERO
6	jeu.	09/02/17	07:36	12:27		4:51	Non commencé	170035-10	BA0452	PG0013	GENI
6	jeu.	09/02/17	12:27	14:39		2:12	Non commencé	170036-10	BR0149	PG0017	GENI

Dans ces listes, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs tâches et les positionner à l'endroit souhaité via glisser-déplacer. Une ligne de couleur vous indique alors si la tâche en cours de déplacement se place avant (vert) ou après (rouge) la tâche de dépôt :

6	jeu.	09/02/17	18:40	06:13 (+1)		OU-142	3:33	Non commencé	170030-10	SO3202	PE0109
6	ven.	10/02/17	06:13	08:25		OU-123	2:12	Non commencé	170041-10	BA0452	PG0104
6	ven.	10/02/17	08:25	10:19		OU-123	1:54	Non commencé	170048-10	BR0149	PG0165
6	ven.	10/02/17	10:19	14:33		OU-123	4:14	Non commencé	170046-10	QU2384	PG0160
6	ven.	10/02/17	14:33	16:13		OU-123	1:40	Non commencé	170055-10	IN1458	PA0068
6	ven.	10/02/17	16:13	17:57		OU-142	1:44	Non commencé	170080-10	SO3202	PE0109
7	lun.	13/02/17	06:51	09:50		OU-142	2:59	Non commencé	170074-10	SO3202	PE0032

Dans la partie inférieure de cet écran, vous retrouvez les tâches à planifier pour cette machine :

Tâches à planifier															
U1															
U2															
Sem	J	Date	Début	Fin	Verr	N° outil usi	Durée tâche	Avancement	Id ERP	Code client	Code produit	Désignation	Qté prévue	Opération	Alerte manuelle
6	jeu.	09/02/17	14:45	18:42		OU-155	3:57	A planifier	170015-10	IN1458	PA0168	AUTOM-C/524	2761	Usinage standard	

Dans cette même zone, les boutons **U1** et **U2** correspondent aux codes machines. Ils vous permettent de changer de machine, que ce soit dans la liste des tâches planifiées ou à planifier.

Un clic dans le tableau sélectionne également la tâche dans le Gantt et inversement (dans l'exemple ci-dessous les tâches grisées l'ont été par soucis de lisibilité, il ne s'agit pas d'un traitement de Direct Planning) :

170039 METAL DES	170061 CREATIVE TECH AL	6 ven.	10/02/17	12:10	15:28		OU-142	3:18	Non commencé			
4j d'a Pas de délai	3j d'avance -> 16/02/17	6 ven.	10/02/17	15:28	16:27		OU-142	0:59	Non commencé			
142 (Outil usinage)	132 (Outil usinage)	6 ven.	10/02/17	16:27	19:26		OU-142	2:59	Non commencé			
ACI-015 ALU-037 503 x 790	ALU-037 430 x 789 mm	6 ven.	10/02/17	19:26	20:30		OU-142	1:04	Non commencé			
1052 FORK AC	170068	17004	1	170056 CREA	1700	6 ven.	10/02/17	20:30	08:14 (+3)	OU-132	3:44	Non commencé
13j d'avance -> 16/02/17	7j d'avance -> 16/02/17	3j d'avance -> 16/02/17	3j d'avance -> 16/02/17	3j d'avance -> 16/02/17	9j d'avance -> 16/02/17							
134 (Outil usinage)	125 (Outil usinage)	125 (Outil usinage)	125 (Outil usinage)	125 (Outil usinage)	125 (Outil usinage)	7 lun.	13/02/17	08:14	15:44	OU-132	7:30	Non commencé
J-037 471 x 890	ACI-015	ACI-01A	ACI-012 379 x 890	ALU-037 430 x 789 mm								

Un double-clic dans la liste permet de recadrer le Gantt, en mettant le focus sur cette tâche.

Dans la liste, une colonne de pictogrammes verts vous permet de visualiser si des tâches sont groupées dans le planning ou bien si, à l'inverse, elles sont séparées par des espaces :

	Tâches groupées
	Tâches non groupées

Cette liste n'est pas pensée pour être ouverte en permanence puisque la double gestion de la liste et du Gantt allonge inévitablement les temps de réponse.

## 5.9. Optimiser les temps planning

Nous avons déjà vu que l'aide à la planification permet de regrouper les tâches d'une gamme. Cette section traite d'un sujet légèrement différent : le regroupement de tâches partageant des caractéristiques techniques afin d'optimiser les temps de réglage. Pour le planificateur, l'objectif est donc dans un premier temps de permettre l'identification rapide de ces tâches, puis de les regrouper pour optimiser les temps.

Prenons l'exemple de tâches nécessitant des outils spécifiques dont les changements entraînent des pertes de temps.

### ADMINISTRATION



Pour optimiser le planning, nous allons dans un premier temps créer une formule reflétant la réduction du temps de réglage lorsque la tâche précédente utilise le même outil (**Configuration > Temps de réglage**) :

Formule programmable : Calcul de temps de réglage machine

Formule programmable :  Réglage usinage  Formule activée

Tester  Configurations  Aide en ligne

```

1 | ' Si L'outil d'usinage est identique à celui de la tâche précédente, on retire 30 min au temps de réglage (temps de changement d'outil)
2 | if not TachePrecChangement(Tache.Information_Process(1).Zone_Configurable_3) Then
3 |   TempsReglage = TempsReglage - 30
4 | end if
5 |
6 | ' Si pas de changement de matière, on retire 15 minutes au temps de réglage
7 | if not TachePrecChangement(Tache.Information_Process(1).Zone_Configurable_4) Then
8 |   TempsReglage = TempsReglage - 15
9 | end if
  
```

Nous allons ensuite définir la couleur de la dernière ligne des tickets planning sur le numéro d'outil (**Configuration > Modes d'affichage**) :

Couleur de la ligne 4 par :

Couleur perso. : Couleur selon l'outil

Ce qui donne l'affichage suivant (avant optimisation) :

170040 6j d'ava 125 (O	170066 CR 10j d'avanc 134 (Outil u	1700 6j d'a 125 (	170058 KATIA AUTOMATIVE AUTOM-C/485 - 3j d'avance -> 16/02/17 <b>Retard en réception 'Attente matière'</b>	170056 CREATI 3j d'avance -> 1 125 (Outil usina	170054 3j d'avan 123 (Outi	170086 BRO 8j d'avance -> 125 (Outil usi	170062 F 6j d'avanc 155 (Outil
ACI-01	ACI-015 41	ACI-0	ALU-022 434 x 789 mm	ACI-012 379 x 8	ALU-022	ALU-022 356	ALU-022 5

Pour le planificateur, il s'agit maintenant de regrouper les tâches de même couleur pour raccourcir les temps de réglage, matérialisés ci-dessous par la barre inférieure noire :

170040 6j d'ava 125 (O	17 6j 125 (Outil usi	170056 CRE 6j d'avance -> 125 (Outil	170086 BR 9j d'avance 125 (Outil	170066 CR 7j d'avance 134 (Outil u	170058 KATIA AUTOMATIVE AUTOM-C/485 - 3j d'avance -> 16/02/17 <b>Retard en réception 'Attente matière'</b>	170054 3j d'avan 123 (Outi	170062 F 6j d'avanc 155 (Outil
ACI-01	ACI-012 379	ALU-022 3	ACI-015 41	ALU-022 434 x 789 mm	ALU-022	ALU-022 356	ALU-022 5

### NOTRE CONSEIL



Pour une configuration adaptée à vos problématiques métier, n'hésitez pas à contacter l'équipe Volume Software.

## 5.10. Rechercher des tâches

### 5.10.1. Recherche

Plusieurs méthodes permettent de retrouver rapidement des tâches. La plus classique consiste à se rendre dans l'onglet **Accueil** du ruban et cliquer sur **Recherche et listes** :



◀ Ce bouton est divisé en 2 parties :

Supérieure : ouvre l'écran de recherche

Inférieure : ouvre l'écran de sélection/création de listes (si vous en avez les droits)

DirectPlanning : Recherche de tâche(s)

Fichier Liste

Afficher la liste Export Excel

Critères Critères avancés Options Résultat

Ne pas rechercher avant :

Avant le [ ] [ ] [ ] [ ]

[ 0 ] Jours avant le jour courant

Ne pas rechercher après :

Après le [ ] [ ] [ ] [ ]

[ 0 ] Jours après le jour courant

Options

Inclure les tâches non planifiées

Inclure les tâches terminées

Ne rechercher que sur les machines :

- Usinage
- Traitement
- Finition

Voir uniquement

- Les tâches verrouillées
- Les tâches en alerte
  - Les tâches avec notifications liées au process
    - Les tâches en retard
    - Les tâches avec risque de retard
    - Les tâches avec retard de réception d'un élément
    - Les tâches en alerte manuelle
    - Les tâches en alerte utilisateur
  - Les tâches avec erreurs d'incohérence de positionnement
  - Les tâches avec notifications d'incohérence de positionnement probable
- Les tâches du dernier import
- Les tâches à contrôler (suite à traitement sur une ressource)
- Les tâches commençant sur cette période

Le premier onglet permet de saisir les critères de recherche de base (par exemple en définissant des bornes temporelles dans la partie supérieure).

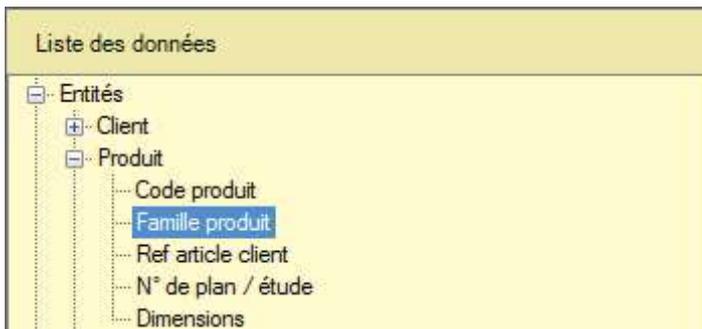
Il permet également de choisir différents filtres sur les tâches vis-à-vis de leur statut (zone **Option**), de leur nature (zone **Voir uniquement**) ou de la machine dont elles dépendent (zone **Ne rechercher que sur les machines**).

Si vous n'entrez aucun critère et que vous cliquez sur **Afficher la liste**, Direct Planning affichera toutes les tâches du planning.

Si les critères de base ne suffisent pas, vous pouvez affiner votre recherche en cliquant sur l'onglet **Critères avancés**.



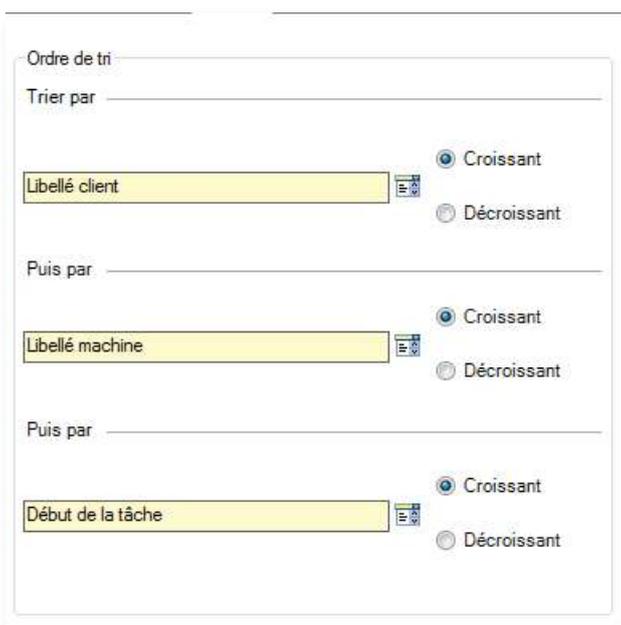
① Choisissez un premier filtre



② Sélectionnez un second filtre affinant le premier

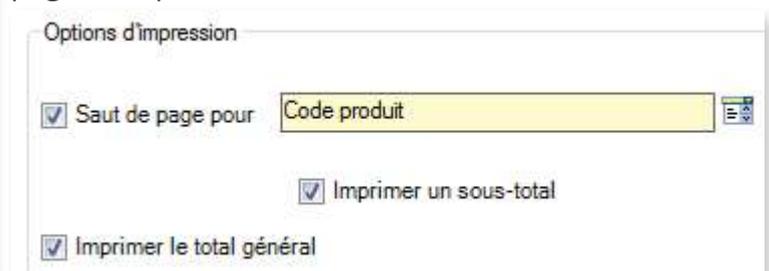


Pour personnaliser la fenêtre des résultats, cliquez sur l'onglet **Options**.



◀ La partie gauche de cette fenêtre vous permet de définir l'ordre de tri des résultats, avec possibilité de tri croissant ou décroissant pour chacun des 3 niveaux hiérarchiques.

La partie droite de la fenêtre vous permet de définir les options d'impression de la liste des résultats : saut de page et impression du total/sous-total ▼



Pour afficher la liste des tâches correspondant à vos critères, cliquez sur **Afficher la liste**. La liste des tâches correspondantes s'affiche sous l'onglet **Résultat** :

Libellé secti	Machine	Début tâche	N° OF	Libellé client	Code produit	Désignation	Qté à produire	Durée tât	Désignation Type	Délat planni
Traitement	T1	13/02/2017 12:15	170051	CREATIVE TECH	PA0001	AUTOM-Z/528	100	0:22	Renouvellement	17/02/2017
Traitement	T1	13/02/2017 19:04	170061	CREATIVE TECH	PA0136	AUTOM-Z/037	6 000	9:22	Modification des...	20/02/2017
Traitement	T1	14/02/2017 12:26	170111	CREATIVE TECH	PA0136	AUTOM-Z/037	100	0:22	Renouvellement	24/02/2017
Traitement	T2	07/02/2017 05:00	170006	CREATIVE TECH	PA0099	AUTOM-D/144	1 000	2:08	Nouveau produit	13/02/2017
Traitement	T2	07/02/2017 13:01	170011	CREATIVE TECH	PA0136	AUTOM-Z/037	1 000	2:08	Modification des...	13/02/2017
Traitement	T2	13/02/2017 12:08	170066	CREATIVE TECH	PA0172	AUTOM-S/219	1 000	2:03	Renouvellement	20/02/2017
Traitement	T2	13/02/2017 15:04	170056	CREATIVE TECH	PA0099	AUTOM-D/144	1 400	2:33	Renouvellement	17/02/2017
Traitement	T2	20/02/2017 09:08	170116	CREATIVE TECH	PA0172	AUTOM-S/219	1 400	2:47	Renouvellement	24/02/2017
Finition	F1	08/02/2017 06:00	170001	CREATIVE TECH	PA0001	AUTOM-Z/528	6 000	7:00	Nouveau produit	13/02/2017
Finition	F1	08/02/2017 18:08	170011	CREATIVE TECH	PA0136	AUTOM-Z/037	1 000	1:11	Modification des...	13/02/2017
Finition	F1	14/02/2017 08:43	170051	CREATIVE TECH	PA0001	AUTOM-Z/528	100	0:16	Renouvellement	17/02/2017
Finition	F1	16/02/2017 10:24	170061	CREATIVE TECH	PA0136	AUTOM-Z/037	6 000	5:14	Modification des...	20/02/2017
Finition	F1	17/02/2017 14:02	170111	CREATIVE TECH	PA0136	AUTOM-Z/037	100	0:16	Renouvellement	24/02/2017
Finition	F1	20/02/2017 17:49	170116	CREATIVE TECH	PA0172	AUTOM-S/219	1 400	1:21	Renouvellement	24/02/2017
Finition	F2	08/02/2017 10:00	170006	CREATIVE TECH	PA0099	AUTOM-D/144	1 000	1:10	Nouveau produit	13/02/2017
Finition	F2	09/02/2017 08:49	170016	CREATIVE TECH	PA0172	AUTOM-S/219	3 500	3:55	Renouvellement	14/02/2017
Finition	F2	14/02/2017 09:28	170056	CREATIVE TECH	PA0099	AUTOM-D/144	1 400	1:21	Renouvellement	17/02/2017
Finition	F2	14/02/2017 18:05	170066	CREATIVE TECH	PA0172	AUTOM-S/219	1 000	1:00	Renouvellement	20/02/2017
Traitement	T3	07/02/2017 05:00	170001	CREATIVE TECH	PA0001	AUTOM-Z/528	6 000	10:38	Nouveau produit	13/02/2017

261 300    385:46

132 tâches trouvées    Mettre en évidence    Filtrer    Modifier

A partir de cette fenêtre de résultat de recherche, plusieurs actions sont possibles :

- Utilisez les filtres situés au-dessus des entêtes de colonnes.
- Positionnez-vous sur la tâche en double-cliquant sur la ligne correspondante.
- Accédez rapidement à des actions fréquemment utilisées via clic-droit sur une tâche.
- Mettez en évidence les tâches de la recherche en cliquant sur **Mettre en évidence** en bas de la fenêtre.
- Filtrez les tâches de la recherche en cliquant sur le bouton **Filtrer** en bas de la fenêtre, ou utilisez la fonction **Filtrer cette valeur** via clic droit sur une cellule pour ajouter/supprimer rapidement un filtre.

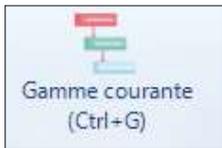
Lorsque c'est possible, et si vous l'avez demandé dans les options, un compteur affiche le total des colonnes.

### Recherche rapide

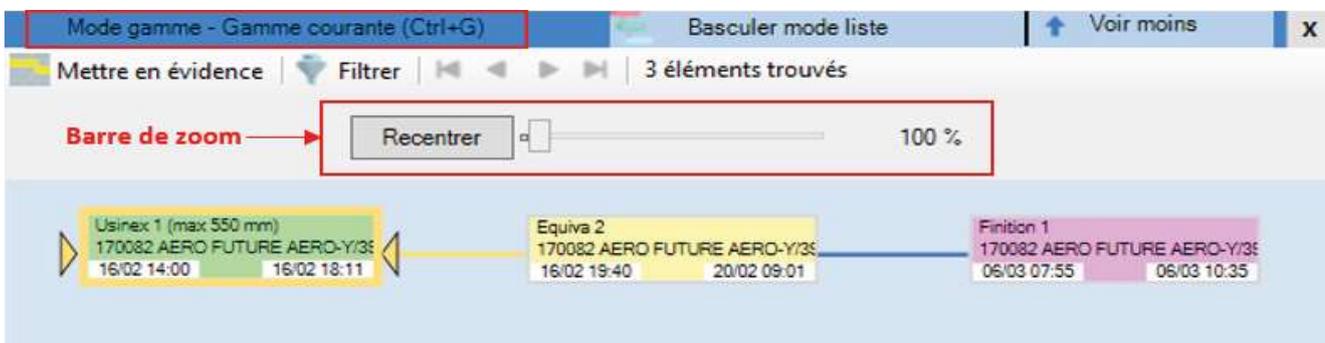
Il est possible de rechercher rapidement des tâches en réalisant un clic-droit sur une machine/section et en sélectionnant l'action **Rechercher sur cette machine/section**. La fenêtre ci-dessus s'ouvre alors et affiche par défaut toutes les tâches présentes sur la machine/section.

## 5.10.2. Gamme courante

Depuis l'onglet **Accueil** du ruban, le bouton **Gamme courante (Ctrl+G)** fait apparaître une petite fenêtre que vous pouvez positionner librement. Vous pouvez minimiser cette fenêtre en cliquant sur **Voir moins** ou en double-cliquant sur son entête :



Vous avez la possibilité de visualiser la gamme sous la forme d'un diagramme de PERT en cliquant sur **Mode gamme**



Pour une meilleure visualisation, vous pouvez aisément redimensionner le diagramme à l'aide de notre barre de zoom et vous déplacer pour parcourir facilement son contenu.

De plus, la fenêtre du menu peut être redimensionnée en fonction de vos besoins et sera enregistrée; elle conservera la taille que vous avez définie auparavant.

Lorsque vous sélectionnez une tâche dans le planning, cette fenêtre affichera toutes les tâches appartenant à la même gamme. Lorsque vous sélectionnez une tâche dans le planning, cette fenêtre affichera toutes les tâches appartenant à la même gamme.



◀ Un double-clic dans ce tableau permet de naviguer dans le planning en se positionnant rapidement sur les tâches de la gamme.

Le bouton **Mettre en évidence** permet de mettre rapidement en évidence les tâches de la gamme (voir la section 5.9.4, *Filtre et Mise en évidence* pour en savoir plus) :

Machine	Planifié	Statut	Date début	Fin	Vers
U1	✓	Non commencé	16/02/17 14:00	16/02/17 18:11	T2
T2	✓	Non commencé			
F1	✓	Non commencé			

Dans ce tableau, le menu contextuel vous permet de modifier une tâche ou de changer rapidement son état d'avancement :

Mode liste - Gamme courant | Basculer mode gamme | Voir moins

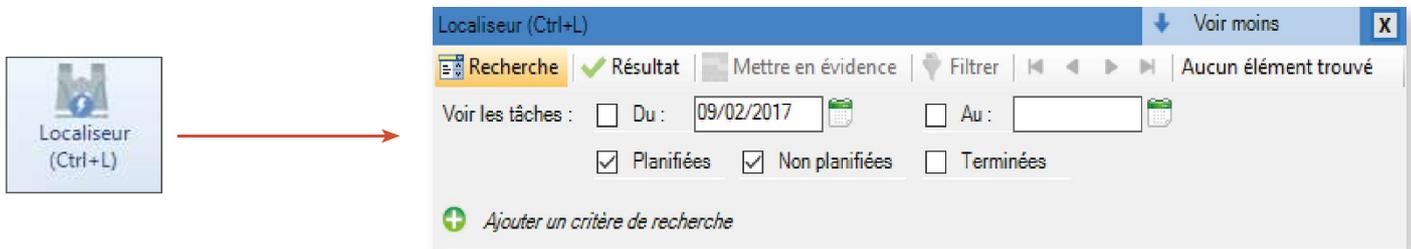
Mettre en évidence | Filtrer | 3 éléments trouvés

Machine	Planifié	Statut	Date début	Fin	Vers
U1	✓	Non commencé	16/02/17 14:00	16/02/17 18:11	T2
T2	✓	Non commencé			
F1	✓	Non commencé			

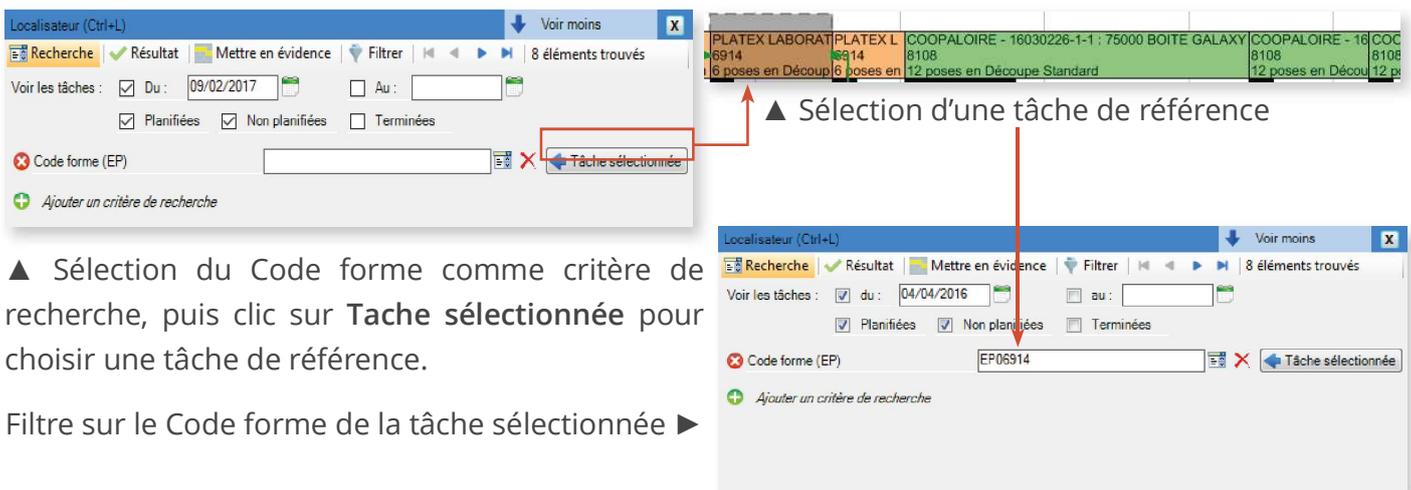
- Centrer sur la tâche
- Modifier la tâche
- Etat d'avancement de cette tâche
  - Commencer la tâche
  - Terminer la tâche
  - Tâche non commencée
- Sélectionner tout (Ctrl+A)
- Sélectionner dans le planning

### 5.10.3. Localiseur

Depuis l'onglet **Accueil** du ruban, le bouton **Localiseur** (Ctrl+L) fait apparaître une fenêtre dédiée à la recherche rapide. Vous pouvez minimiser cette fenêtre en cliquant sur **Voir moins** ou en double-cliquant sur son entête :



Un onglet « Recherche » vous permet de définir vos critères de recherche utilisés fréquemment (ex. : N° de dossier, N° d'outil, donnée technique particulière, etc.). En plus des méthodes de saisie classiques, le bouton **Tâche sélectionnée** vous permet de remplir automatiquement un critère à partir de celui de la tâche actuellement sélectionnée, évitant ainsi les saisies clavier :



▲ Sélection du Code forme comme critère de recherche, puis clic sur **Tâche sélectionnée** pour choisir une tâche de référence.

Filtre sur le Code forme de la tâche sélectionnée ►

Le bouton **Résultat** vous permet de lancer cette recherche et d'afficher la liste de tâches correspondantes. Les colonnes de cette liste sont personnalisables via clic-droit sur l'entête :

Libellé machine	A planifier	Début tâche	Désignation
Expertcut 1		04/04/2016 21:22	DECOUPE 1er PASSAGE - EP06914 6 poses avec BI
Expertcut 1		04/04/2016 22:15	DECOUPE 1er PASSAGE - EP06914 6 poses
Expertcut 1		04/04/2016 22:35	DECOUPE 1er PASSAGE - EP06914 6 poses avec BI
Expertcut 1		04/04/2016 23:28	DECOUPE 1er PASSAGE - EP06914 6 poses avec BI
Expertcut 1		05/04/2016 00:11	DECOUPE 1er PASSAGE - EP06914 6 poses
Expertcut 1		05/04/2016 00:41	DECOUPE 1er PASSAGE - EP06914 6 poses avec BI
Expertcut 1		05/04/2016 01:32	DECOUPE 1er PASSAGE - EP06914 6 poses
Expertcut 1		12/04/2016 11:19	DECOUPE 1er PASSAGE - EP06914 6 poses

PLATEX LABORATOIRES 6914 6 poses en Découpe Stan	GAE 7820 24 pi
--	----------------------

◀ Depuis cette liste, un double-clic permet une navigation rapide vers la tâche, tandis qu'un clic droit permet de modifier cette tâche (via l'option **Détail de la tâche**) ▼

Localiseur (Ctrl+L)			
Recherche			
✓	Résultat	Mettre en évidence	Filtrer
Libellé machine	A plan	Début tâche	Désignation
Usinex 1 (max 55...		09/02/2017 05:47	AERO-Y/395
Usinex 1 (max 55	→←	Centrer sur la tâche	342
Usinex 1 (max 55		Détail de la tâche	028

Le bouton **Mettre en évidence** permet de mettre en évidence l'ensemble des tâches trouvées (plus d'informations sur la mise en évidence dans la section suivante) :

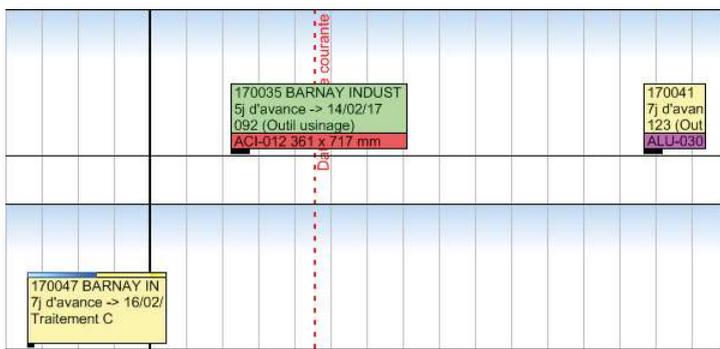
PLATEX LABORAT 6914 6 poses en Découpe	PLATE 6914 6 pose	PLATEX LABORAT 6914 6 poses en Découpe	PLATEX LABOR 6914 6 poses en Découpe	PLATEX L 6914 6 poses en	PLATEX LABORAT 6914 6 poses en Découpe	PLATEX L 6914 6 poses en	COOPALOIRE 8108 12 poses en Dé
--	-------------------------	--	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------

## 5.10.4. Filtre et Mise en évidence

Ces deux options sont accessibles sous l'onglet **Accueil** du ruban :

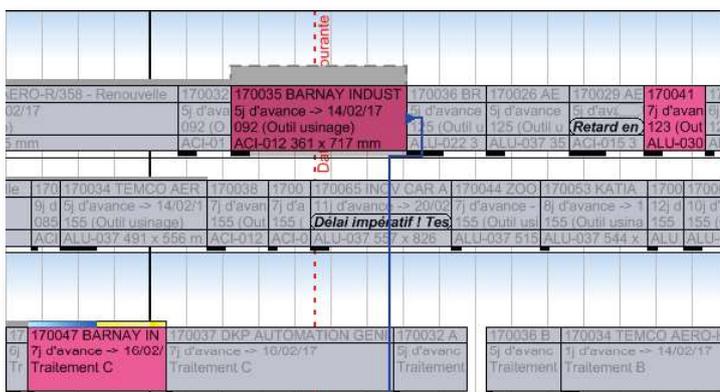


Le filtre et la mise en évidence vous permettent d'isoler/mettre sur l'accent sur certaines tâches en fonction de leurs caractéristiques. Commencez par sélectionner, dans la liste déroulante, la caractéristique commune que vous souhaitez mettre en lumière. Puis, cliquez sur une tâche pour isoler/mettre l'accent sur les autres tâches partageant cette caractéristique :



Dans l'exemple ci-dessus, on a appliqué un filtre sur le client. Les tâches rattachées au même client sont les seules affichées dans le Gantt : toutes les autres sont masquées. Cliquez à nouveau sur le bouton filtrer pour annuler le filtre.

L'exemple ci-dessous illustre une mise en évidence répondant aux mêmes critères que pour le filtre précédent. Les tâches mises en évidence sont colorées d'une même couleur et, contrairement au filtre, les tâches qui ne correspondent pas aux critères ne sont pas masquées mais grisées :



Lorsque la mise en évidence repose sur des données telles que les machines ou les opérations, la couleur de mise en évidence est celle choisie par l'administrateur pour la machine ou l'opération concernée.



Communs aux deux fonctions, les boutons de navigation permettent de passer d'une tâche filtrée/mise en évidence à une autre.

#### Remarque

Les fonctions de filtrage et de mise en évidence sont cumulables. En revanche, les différentes fonctions de mise en évidence, accessibles notamment via les fonctions **Gamme courante** et **Localiseur**, s'excluent mutuellement : vous devez en d'abord en désactiver une pour en activer une autre.

## 5.11. Les alertes

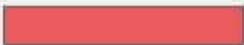
### Configurer les alertes

#### ADMINISTRATION



La configuration des alertes s'effectue via l'onglet **Configuration > Configuration Générale > Alertes** :

##### Notifications liées au process

- La tâche est en retard   
 La tâche se termine  heure(s) après sa date de fin au plus tard
- La tâche risque d'être en retard   
 La tâche se termine  heure(s) avant sa date de fin au plus tard
- Alerte manuelle sur les tâches 
- Alerte utilisateur 

##### Erreurs d'incohérence de positionnement

- La tâche est positionnée avant sa date de début au plus tôt.
- La tâche n'est pas positionnée à sa date de début déclarée.
- La tâche est terminée mais ne se termine pas à sa date de fin déclarée.
- Incohérence de positionnement avérée avec la tâche en amont.
- La tâche est impliquée dans un cycle de contraintes non résolues.
- Couleur des erreurs d'incohérence : 

##### Notifications d'incohérence de positionnement probable

- La tâche est commencée et est positionnée avant sa date de début au plus tôt.
- Incohérence de positionnement probable avec la tâche en amont.
- Verrou supprimé suite à un chevauchement avec une tâche commencée.
- Verrou supprimé car une tâche en amont dans la même gamme a été commencée.
- La tâche est déplanifiée car déplacée sur une tâche non déplaçable (commencée ou verrouillée)
- Couleur des notifications d'incohérence : 

Cette fenêtre permet de sélectionner les événements qui déclencheront une alerte ainsi que la couleur de l'alerte correspondante.

## 5.11.1. Visualisation des alertes dans le planning

Gantt

### ADMINISTRATION

Rappel : pour activer/désactiver les alertes dans le planning et choisir la ligne sur laquelle celles-ci s'affichent sur le ticket, cliquez sur **Configuration > Modes d'affichage > Affichage des tâches** :

Voir le message d'alerte sur la ligne 3

170065 INOV CAR A  
11j d'avance -> 20/02  
**Délai impératif ! Tes**  
ALU-037 557 x 826

Suivant le niveau de zoom du planning, il arrive fréquemment que l'alerte s'affiche de manière tronquée sur le ticket (comme dans l'exemple ci-dessus). Pour afficher l'intégralité du message d'alerte sans pour autant ouvrir l'écran de détail de tâche, placez votre curseur sur la tâche. L'infobulle qui s'affiche offre un récapitulatif des caractéristiques de la tâche, et notamment des alertes, précédées de (!) :

170065 INOV CAR AUTOM-C/524 - Renouvellement  
11j d'avance -> 20/02/17  
155 (Outil usinage)  
ALU-037 557 x 826 mm  
Début : 09/02/2017 09:26  
Fin : 09/02/2017 13:21  
Durée : 3:55 h dont réglage : 0:30 h  
**(!) Alerte Manuelle : Délai impératif ! Test du client pour nouveau marché**

Si la tâche fait l'objet de plusieurs alertes, le nombre d'alertes supplémentaires s'affiche à la fin de l'alerte :

170065 INOV CAR AUTOM-C/524 - R  
Retard de 4h -> 20/02/17  
**Opération incompatible (+2)**

Encore une fois, il vous suffit de placer votre curseur sur la tâche pour consulter la liste des alertes associées :

170065 INOV CAR AUTOM-C/524 - Renouvellement  
Retard de 4h -> 20/02/17  
Début : 20/02/2017 06:50  
Fin : 20/02/2017 10:15  
Durée : 3:25 h  
**(!) L'opération n'est pas compatible avec cette machine**  
**(!) Alerte Manuelle : Délai impératif ! Test du client pour nouveau marché**  
**(!) La tâche est en retard**

## Fenêtre des alertes

En plus de l'affichage des alertes sur les tâches du Gantt, vous pouvez afficher toutes les alertes du planning en cliquant dans le ruban sur **Affichage > Alertes** (Ctrl+W) :



Cela ouvre la liste des tâches en alerte, à gauche de la projection :

ID	Description	Date	Alerte
170043	DKP AUTOMATION GENINDU	07/02/2017 16:48:00	Retard
170022	TEMCO AERO-T/433 - Renou	08/02/2017 16:47:00	Alerte Manuelle
170065	INOV CAR AUTOM-C/524 - Re	09/02/2017 10:07:00	Alerte Manuelle
170029	AERO FUTURE AERO-Y/323 -	09/02/2017 16:58:00	Retard en réception
170043	DKP AUTOMATION GENINDU	09/02/2017 17:25:00	Retard
170055	INOV CAR AUTOM-R/158 - Re	10/02/2017 06:37:00	La dimension sens travers (559 mm)
170058	KATIA AUTOMATIVE AUTOM-	10/02/2017 11:10:00	Retard en réception
170043	DKP AUTOMATION GENINDU	28/02/2017 14:25:00	Retard

◀ Dans la partie supérieure de la **Liste des tâches en alerte**, vous pouvez :

- Réduire la fenêtre
- Caler la fenêtre à droite ou à gauche de l'écran
- Filtrer les alertes affichées
- Afficher la liste sur un autre écran

Chaque case correspond à une tâche en alerte. La nature des alertes est indiquée par la couleur de fond, suivant la configuration réalisée par l'administrateur.

Pour acquitter une alerte, il vous suffit de cliquer sur la croix rouge correspondante.

## 5.11.2. Créer des alertes

Direct Planning crée automatiquement un certain nombre d'alertes, notamment concernant les contraintes horaires et les incompatibilités machine.

Comme indiqué dans la section consacrée à l'écran de détail des tâches, les utilisateurs peuvent également créer des alertes manuelles via l'onglet **Alertes**.

### 5.11.3. Acquitter des alertes

Nous avons vu qu'il est possible d'acquitter les alertes depuis la **Liste des tâches en alerte**, mais d'autres méthodes s'offrent à vous :

- Dans la fenêtre de détail des tâches, onglet **Alertes**
- En cliquant dans le ruban sur **Affichage > Alertes > Acquitter les alertes**. Cette fenêtre vous permet d'acquitter toutes les alertes sur les tâches situées avant une date donnée (la date du jour par défaut)

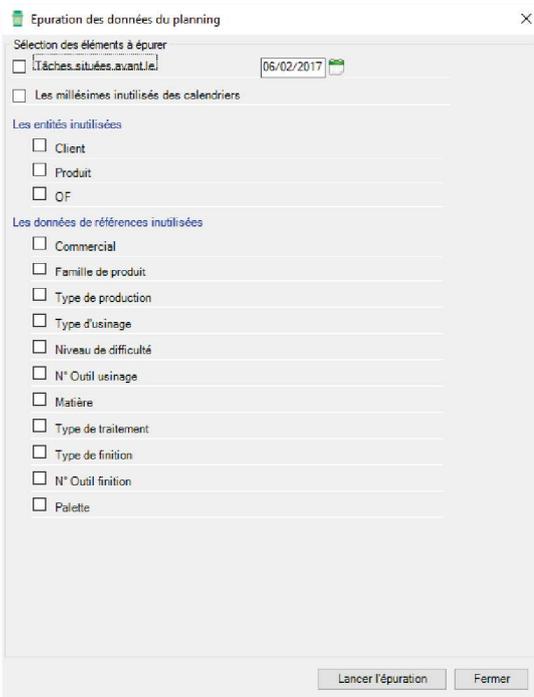


Si vos alertes ont été acquittées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être, cliquez dans le ruban sur **Affichage > Alertes > Reconstruire les alertes** pour les régénérer.

## 5.12. Épurer les données



Pour épurer les données planning, cliquez sur l'onglet **Données** dans le bandeau supérieur.



Les tâches terminées encombrant inutilement le planning. De même, les entités et données de référence inutilisées rendent leur sélection plus difficile.

Faire des épurations régulières permet d'éliminer ces éléments périmés, et donc d'alléger le planning, d'où un gain de temps non négligeable.

Avant de lancer une épuration :

- Sauvegardez votre planning.
- Vérifiez qu'aucun utilisateur ne travaille sur le planning.

Cet écran permet de préciser les données à épurer, en cochant les cases correspondantes.

Vous pouvez épurer toutes les tâches situées avant une date spécifique : cliquez sur le calendrier pour sélectionner une date ou saisissez-la directement.

Vous pouvez aussi épurer les millésimes inutilisés des calendriers.

Enfin, vous pouvez épurer les éléments inutilisés de chaque entité ou donnée de référence.

Cet écran répertorie les entités et données de références propres à votre planning, c'est la raison pour laquelle les éléments affichés varient d'un planning à l'autre.

# 6. Interfacer votre ERP et Direct Planning

ADMINISTRATION 

L'intégralité de cette section est réservée à l'administrateur de Direct Planning.

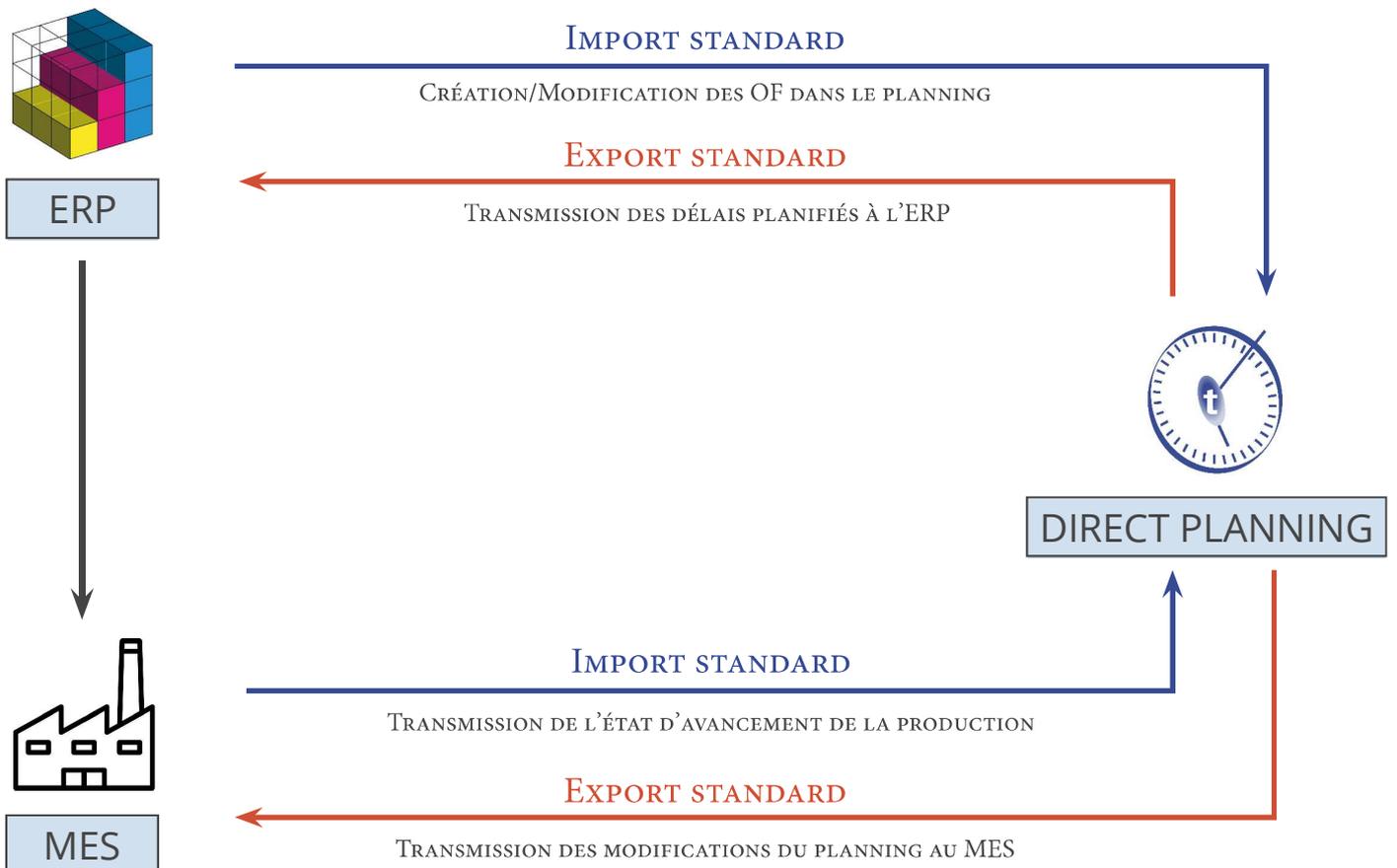
## 6.1. Schéma synthétique

Vue d'ensemble



(\*) ERP, GPAO, Excel

Exemple dans l'industrie : ERP + MES



## 6.1.1. Principes

Si vous disposez d'une application gérant des tâches, vous pourrez récupérer ces informations dans votre planning. Les données importées peuvent provenir d'un ERP, d'un tableur comme Microsoft Excel© ou de toute autre application capable de générer des données au format CSV.

Le format CSV est l'un des formats d'échange les plus répandus : les données sont enregistrées dans un fichier texte et séparées par des points-virgules (plus d'informations ci-dessous).

En complément de cette fonction d'import, Direct Planning est capable de renvoyer les données de planification à destination d'une autre application pouvant recevoir des données au format CSV ou dans tout autre format à votre convenance via développement d'un plugin (sur étude). Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'export sans avoir configuré l'import au préalable.

Lorsque l'export est utilisé conjointement avec l'import, il permet de renvoyer au logiciel externe les informations concernant la planification des tâches préalablement importées dans Direct Planning.

## 6.2. Importer des données

Comme nous l'avons vu, une application tierce (de type ERP, GPAO, programme spécifique ou macro Excel) peut produire des directives à destination de Direct Planning. Ces fichiers, au format CSV, peuvent être automatiquement intégrés au planning lorsqu'ils sont déposés dans un répertoire d'import. Pour préserver le planning existant, les tâches importées ont le statut à planifier.

### 6.2.1. Possibilités d'import de Direct Planning

Direct Planning vous permet d'importer les données suivantes :

- Données de référence (DREF1 à DREF999)
- Entités (ENT1 à ENT10)
- Tâches avec marqueurs (TASK)
- Informations Process (TASK-IP1 à TASK-IP999)
- Liens (LINK)
- Éléments techniques (TEC1 à TEC20)
- Mémos (MEMO)
- Jours/Semaines types de calendriers (CAL-JT-L, CAL-JT-C, CAL-ST-L, CAL-ST-C)

### 6.2.2. Le fichier CSV

Les données importées sont contenues dans un fichier csv contenant des directives de mise à jour du planning à destination de Direct Planning.

Nom et emplacement du fichier

Le nom du fichier doit impérativement être au format import\_xxx.csv et ce fichier doit se trouver dans le répertoire configuré par l'administrateur (**Configuration > Configuration générale > Import Automatique**).

Le répertoire d'import est vérifié lors du démarrage de l'application Direct Planning, puis toutes les 2 minutes. En outre, le planificateur peut ponctuellement provoquer un import « à la demande » lorsqu'une alerte visuelle l'avertit qu'un nouveau fichier est prêt à être importé.

Structure

Les données du fichier sont enregistrées dans un fichier texte et séparées par des points-virgules. Chaque ligne d'un fichier à importer consiste en un enregistrement et doit se terminer par un retour chariot (CR LF).

Voici un exemple de directive à importer dans Direct Planning :

```
ENT1;4;CM;CR0549;CREATIVE TECH;Chateaubriant;44110;;BROCHARD Sébastien;+33 (0)2 36 45 78
99;s.brochard@creativetech.fr;;DEL;;;\\SERVER\CLIENT\CR0549;RANDOM;;;;;;;;;
```

Les lignes commençant par un # seront ignorées : ceci permet d'éviter l'import de certaines lignes sans pour autant les supprimer du fichier, notamment à des fins de tests.

Les directives d'import sont désormais strictement traitées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans chaque fichier d'import. Cela permettra de corriger le cas de figure où des directives de création et de suppression d'une même tâche sont présentes dans le même fichier.

Les fichiers sont traités par ordre de création (du plus ancien au plus récent).

Vous trouverez des exemples de fichier d'import dans votre répertoire d'installation de Direct Planning.

#### Verrous exclusifs

Une application externe écrit les fichiers d'import tandis que Direct Planning lit ces fichiers. Si ces deux actions se produisent simultanément, il y a un conflit. Pour préserver l'intégrité des données, Direct Planning offre une gestion de verrou permettant de sécuriser les imports :

- Lorsque Direct Planning est en train de lire un fichier d'import, il crée un fichier de verrouillage **directplanning\_read.lck** dans le répertoire d'import.  
🔒 L'application externe ne doit pas tenter d'écrire le fichier si ce lock existe.
- Lorsque l'application externe est en train d'écrire dans le fichier d'import, elle doit créer un fichier de verrouillage **external\_write.lck** dans le répertoire d'import.  
🔒 Direct Planning ne tentera pas de lire le fichier si ce lock existe.

#### Remarque

Cette gestion est mise à votre disposition mais elle est facultative.

Si vous savez que la génération des fichiers d'import se fait à une heure distincte des heures d'utilisation de Direct Planning (par ex la nuit), vous n'êtes pas obligé d'appliquer cette sécurité.

#### ID externe (ou ID ERP)

Toute tâche en provenance d'une application X (un ERP, par exemple) a un identifiant externe.

Cet identifiant est donné par l'application X dans le cadre d'une tâche créée lors d'un import.

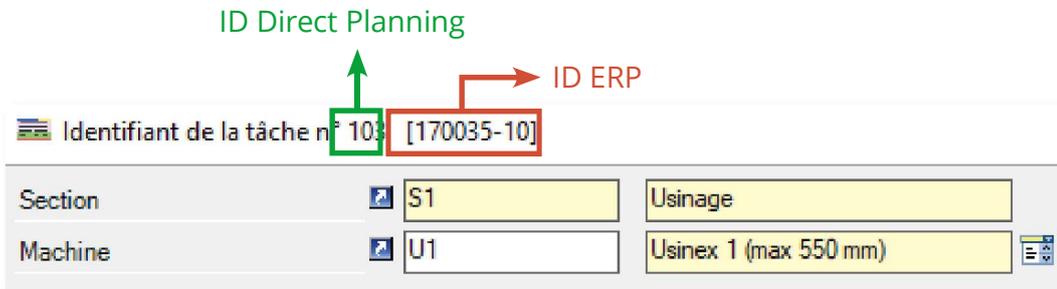
Son rôle : permettre à l'application X de reconnaître une tâche qu'elle a préalablement transmise à Direct Planning. Par commodité nous l'appellerons ID externe.

#### ATTENTION

L'ID externe ne doit jamais contenir les symboles suivants :

- # dièse
- \* astérisque
- % pourcent
- [ crochet ouvrant
- ] crochet fermant

Lorsqu'une tâche est créée dans Direct Planning, son ID externe est à 0 (zéro) et n'est pas visible. L'ID externe est unique. Il peut être modifié lors de l'import dans Direct Planning. Les identifiants d'une tâche sont visibles lorsque, dans le planning, on double-clique sur une tâche pour en afficher le détail :



## 6.2.3. Les formats d'import de données

Formats et versions de Direct Planning

Version du format	Version de Direct Planning
4	Depuis Direct Planning 3.1
3	Direct Planning 3.0
2	Direct Planning 2.*

En création, les zones obligatoires sont indiquées dans la colonne **Observations**.

## Importer des entités

N°	Désignation	Format	Observations
1	Type de donnée	alpha	Valeurs possibles : de ENT1 à ENT10 <b>Obligatoire</b>
2	Version du format d'import	alpha	Valeur : 4 <b>Obligatoire</b>
3	Action	alpha	C (Création) CM (Création si l'entité n'existe pas, Modification si elle existe déjà). En création d'entité, le caractère @ permet d'imposer une zone, selon le modèle @ZONE. En revanche, si l'entité existe déjà, ce caractère permet d'indiquer qu'il ne faut pas modifier la zone spécifiée. <b>Obligatoire</b>
4	Identifiant	alpha	Identifiant de la tâche pour l'ERP <b>Obligatoire</b>
5	Désignation	alpha	
6	Zone configurable 1	alpha	
7	Zone configurable 2	alpha	
8	Zone configurable 3	alpha	
9	Zone configurable 4	alpha	Les zones configurables sont typées.
10	Zone configurable 5	alpha	Si la valeur passée dans le fichier d'import n'est pas en accord avec le type de la zone, celle-ci sera ignorée (exemple : une chaîne « ABC » à destination d'une zone configurée comme numérique).
11	Zone configurable 6	alpha	
12	Zone configurable 7	alpha	
13	Zone configurable 8	alpha	
14	Zone configurable 9	alpha	
15	Zone configurable 10	alpha	
16	Couleur	alpha	La couleur peut être exprimée selon 3 procédés : RVB : (3 valeurs séparées par des virgules) Nom html Le mot-clé RANDOM permet de définir une couleur au hasard en création d'élément technique
17	Identifiant de l'entité 1 liée	alpha	
18	Identifiant de l'entité 2 liée	alpha	
19	Identifiant de l'entité 3 liée	alpha	
20	Identifiant de l'entité 4 liée	alpha	Les liaisons entre les entités sont facultatives.
21	Identifiant de l'entité 5 liée	alpha	Si elles sont présentes dans le fichier d'import, l'existence des entités liées sera vérifiée.
22	Identifiant de l'entité 6 liée	alpha	
23	Identifiant de l'entité 7 liée	alpha	
24	Identifiant de l'entité 8 liée	alpha	
25	Identifiant de l'entité 9 liée	alpha	

**Notes :**

- Les zones alpha sont limitées à 50 caractères pour les codes et 200 caractères pour toutes les autres zones de texte.
- Il ne peut y avoir aucune liaison pour l'entité 1 qui est au sommet de la hiérarchie.
- Une liaison d'entités se fait toujours « en remontant » : par exemple, si les entités 2 et 3 sont liées, vous devez déclarer la liaison de l'entité 3 vers l'entité 2 et non l'inverse.
- Les liaisons doivent respecter la hiérarchie : par exemple, si l'entité 3 est liée à l'entité 2 et que l'entité 2 est liée à l'entité 1, alors l'entité 3 doit aussi être liée à l'entité 1.
- Il ne peut y avoir de doublon, ni dans les identifiants, ni dans les désignations des entités.
- S'il y a un doublon au niveau de l'identifiant d'une entité, un message d'avertissement est généré. Cette situation peut être normale en cas d'import d'une tâche concernant un client déjà existant : le client est à nouveau importé en même temps que la nouvelle tâche, ce qui provoque un message d'avertissement normal.
- S'il y a un doublon au niveau de la désignation d'une entité (identifiant différent mais désignation identique), alors l'import effectuera la manipulation suivante : l'identifiant est ajouté entre parenthèses à la suite de la description.

**Exemple de directive d'import d'une entité (en création/modification) :**

```
ENT2;4;CM;PA0001;AUTOM-Z/528;AUT;WB9752;16072;92.5 x 49 x 93.5;;;;;;RANDOM;CR0549;;;;;;
```

## Importer des données de référence

Réservé au mode **Industrie**.

N°	Désignation	Format	Observations
1	Type de donnée	alpha	Valeurs possibles : de DREF1 à DREF999 <b>Obligatoire</b>
2	Version du format d'import	alpha	Valeur : 4 <b>Obligatoire</b>
3	Action	alpha	C (Création) CM (Création si la donnée de référence n'existe pas, Modification si elle existe déjà) <b>Obligatoire</b>
4	Identifiant de la donnée de référence	alpha	<b>Obligatoire</b>
5	Désignation de la donnée de référence	alpha	
6	Couleur	alpha	La couleur peut être exprimée selon 3 procédés : RVB : (3 valeurs séparées par des virgules) Nom html Le mot-clé RANDOM permet de définir une couleur au hasard en création la donnée de référence. Si action CM : non modifiée

## Notes :

- Il ne peut y avoir de doublon, ni dans les identifiants, ni dans les désignations des données de référence.
- S'il y a un doublon au niveau de l'identifiant d'une donnée de référence, un message d'avertissement est généré. Cette situation peut être normale en cas d'import d'une tâche concernant une donnée de référence déjà existante : la donnée de référence est à nouveau importée en même temps que la nouvelle tâche, ce qui provoque un message d'avertissement normal.
- S'il y a un doublon au niveau de la désignation d'une donnée de référence (identifiant différent mais désignation identique), alors l'import effectuera la manipulation suivante : l'identifiant est ajouté entre parenthèses à la suite de la description.

Exemple de directive d'import d'une donnée de référence (en création, désignation en vert) :

```
DREF1;4;C-NOERROR;0;Nouveauté;RANDOM
```

## Importer des tâches

N°	Désignation	Mode			Observations
		I	P	S	
01	Type de donnée	✓	✓	✓	Valeur : <b>TASK</b> Format : <b>alpha</b> <b>Obligatoire</b>
02	Version du format d'import	✓	✓	✓	Valeurs : 4 Format : <b>alpha</b> <b>Obligatoire</b>
03	Action	✓	✓	✓	Code action Format : <b>alpha</b> <b>Obligatoire</b>
04	Identifiant unique externe pour cette tâche (ID ERP)	✓	✓	✓	Votre identifiant unique pour cette tâche, ou bien l'identifiant Direct Planning. En temps normal, vous indiquez ici votre identifiant unique pour cette tâche. En lieu et place de votre identifiant, vous pouvez indiquer l'identifiant Direct Planning en le faisant précéder d'un dièse (#). Format : <b>alpha</b> <b>Obligatoire</b>
05	Descriptif de la tâche	✓	✓	✓	Format : <b>alpha</b>
06	Identifiant de la ressource	✓	✓	✓	Format : <b>alpha</b> En création de tâche, le caractère @ permet de prépositionner celle-ci sur la ressource indiquée. Si la tâche existe déjà, il indique qu'il ne faut pas modifier cette ressource. <b>Obligatoire</b>
07	Identifiant de l'opération	✓	✗	✗	Si #DEF, l'opération de la tâche sera initialisée avec l'opération par défaut de la machine. Si à blanc, on force le contenu à blanc. Format : <b>alpha</b>
08	Date et heure de début	✓	✓	✓	L'heure de début ou l'heure de fin doit être indiquée, mais pas les deux. Si aucune n'est renseignée, la date de début est imposée à la date et heure du jour. Format : <b>datetime*</b>
09	Date et heure de fin	✓	✓	✓	
<p>* Formats datetime possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• JJ.MM.AAAA hh:mm (avec un espace entre l'année et l'heure)</li> <li>• JJ/MM/AAAA hh:mm (avec un espace entre l'année et l'heure)</li> <li>• JJ.MM.AAAA</li> <li>• JJ/MM/AAAA</li> <li>• « NOW » : conversion en date et heure du jour de l'import</li> </ul>					
10	Quantité prévue	✓	✗	✗	Format : <b>quantité</b>
11	Pourcentage de gâche variable	✓	✗	✗	Une seule décimale est prise en compte Format : 3 ou 3.0 pour 3 % de gâche variable Format : <b>décimal</b>
12	Nombre d'UO à produire par UO opératoire	✓	✗	✗	Le nombre d'unités d'œuvre de quantité à produire contenu dans une unité d'œuvre de quantité opératoire. Exemple : le nombre d'affiches (représentant la quantité comptabilisée en production) par feuille (représentant la quantité passée sur la machine). Par défaut 1.

N°	Désignation	Mode			Observations
		I	P	S	
13	Nombre d'UO Cadence par UO opératoire	✓	✗	✗	Le nombre d'unités d'œuvre de saisie de la cadence contenu dans une unité d'œuvre de quantité opératoire. Exemple : le nombre de mètres linéaires (unité dans laquelle est saisie la cadence machine) pour une feuille (représentant la quantité passée sur la machine).
14	Quantité réalisée	✓	✗	✗	Quantité produite totale : quantité conforme et non conforme. Avec la quantité non conforme envoyée dans la zone suivante, DPL calculera la quantité conforme par soustraction de la quantité réalisée totale et de la quantité non conforme. l'ERP doit envoyer la quantité produite pour permettre à DPL d'établir un état d'avancement . Format : <b>quantité</b>
15	Quantité produite non conforme	✓	✓	✓	Quantité de produit non conforme Format : <b>quantité</b>
16	Pourcentage d'avancement	✓	✓	✗	Valeur : de 0 à 100. A ne pas renseigner si la quantité réalisée est remplie. Si la quantité prévue est saisie, cette valeur permettra de calculer la quantité réalisée. Format : <b>entier</b>
17	Durée de transition imposée (obsolète)	✓	✗	✗	A renseigner si on veut imposer une durée de transition (attention, le 0 est une valeur). Laisser à blanc sinon. La valeur devra être ignorée si le planning n'a pas activé la gestion des temps de transition. Format : <b>durée**</b>
<b>** Les durées peuvent être exprimées de deux manières :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un <b>entier</b> indiquant le nombre de minutes (ex : 120)</li> <li>• Un nombre d'heures et un nombre de minutes <b>séparés par le caractère « : »</b> (ex : 7:50)</li> </ul>					
18	Durée de réglage prévue imposée	✓	✗	✗	A renseigner si on veut imposer la durée de réglage prévue. En laissant à blanc, la durée de réglage sera déterminée par DP. Format : <b>durée</b>
19	Durée de réglage réalisée	✓	✗	✗	A renseigner si l'ERP a connaissance de la durée de réglage réalisée. Format : <b>durée</b>
20	Durée des arrêts de réglage réalisés	✓	✓	✓	Durée des arrêts réalisés lors du réglage Format : <b>durée</b>
21	Réglage terminé	✓	✗	✗	Permet d'indiquer que le réglage est terminé. O/N ou Y/N ou 0/1 Format : <b>O/N</b>
22	Industrie : Durée de passage prévue imposée	✓	✓	✓	Mode Industrie : à renseigner si on veut imposer la durée de passage prévue. En laissant à blanc, la durée de passage sera déterminée par Direct Planning. Format : <b>durée</b> <b>Obligatoire en modes Projet et Service</b>
	Service : Durée				
	Projet : Durée prévue				
23	Mode Industrie : Durée de passage réalisée Mode Projet : Durée réalisée	✓	✓	✗	A renseigner si l'ERP a connaissance de la durée de passage réalisée. Format : <b>durée</b>
24	Durée des arrêts réalisés	✓	✓	✗	A renseigner si l'ERP a connaissance de la durée des arrêts pendant le passage. Format : <b>durée</b>

N°	Désignation	Mode			Observations
		I	P	S	
25	Date et heure de début au + tôt***	✓	✓	✗	Format : <b>datetime</b>
26	Date et heure de fin au + tard***	✓	✓	✗	
<p>*** En modes Industrie et Projet : si le format passé pour ce champ est un format court (JJ/MM/AAAA), le programme placera de manière automatique l'heure par défaut paramétrée dans la configuration.            Dans les autres cas, l'heure passée sera utilisée, même si l'heure précisée est 00h00.            Si le champ Date de début au plus tôt n'est pas renseigné, il sera initialisé par Direct Planning à la date du jour lors de l'import.            Le champ Date de fin au plus tard est bien sûr laissé à blanc si l'élément attendu est non reçu.</p>					
27	Message alerte manuelle	✓	✓	✓	Permet d'imposer un message d'alerte manuelle sur la tâche. Format : <b>alpha</b>
28	Date réelle de début de la tâche	✓	✓	✓	Format : <b>datetime</b>
29	Date réelle de fin de la tâche	✓	✓	✓	Format : <b>datetime</b>
30	Tâche commencée	✓	✓	✓	Si O et champ 28 est vide, on utilise la date de début courante de la tâche. Format : <b>O/N</b>
31	Tâche terminée	✓	✓	✓	Si O et champ 32 = 0, le champ 29 est ignoré. On utilise la date de fin courante de la tâche. Si O et champ 32 = 1, le champ 29 est ignoré. On calcule la date de fin par rapport aux temps réalisés. Si O et champ 32 = 2, le champ 29 est obligatoire. La durée de passage réalisée est recalculée automatiquement. Format : <b>O/N</b>
32	Méthode de saisie des temps	✓	✓	✓	0=sans / 1=par durée réalisée / 2=par date de fin /3=par pointage La saisie des temps par date de fin sera supprimée dans une prochaine version. Format : <b>entier</b>
33	ID de l'entité 1	✓	✓	✓	alpha
34	ID de l'entité 2	✓	✓	✓	
35	ID de l'entité 3	✓	✓	✓	
36	ID de l'entité 4	✓	✓	✓	
37	ID de l'entité 5	✓	✓	✓	
38	ID de l'entité 6	✓	✓	✓	
39	ID de l'entité 7	✓	✓	✓	
40	ID de l'entité 8	✓	✓	✓	
41	ID de l'entité 9	✓	✓	✓	
42	ID de l'entité 10	✓	✓	✓	

N°	Désignation	Mode			Observations
		I	P	S	
43	Zone configurable 1	✓	✓	✓	alpha
44	Zone configurable 2	✓	✓	✓	
45	Zone configurable 3	✓	✓	✓	
46	Zone configurable 4	✓	✓	✓	
47	Zone configurable 5	✓	✓	✓	
48	Zone configurable 6	✓	✓	✓	
49	Zone configurable 7	✓	✓	✓	
50	Zone configurable 8	✓	✓	✓	
51	Zone configurable 9	✓	✓	✓	
52	Zone configurable 10	✓	✓	✓	
53	ID élément technique 1	✓	✗	✗	alpha
54	ID élément technique 2	✓	✗	✗	
55	ID élément technique 3	✓	✗	✗	
56	ID élément technique 4	✓	✗	✗	
57	ID élément technique 5	✓	✗	✗	
58	ID élément technique 6	✓	✗	✗	
59	ID élément technique 7	✓	✗	✗	
60	ID élément technique 8	✓	✗	✗	
61	ID élément technique 9	✓	✗	✗	
62	ID élément technique 10	✓	✗	✗	
63	ID élément technique 11	✓	✗	✗	
64	ID élément technique 12	✓	✗	✗	
65	ID élément technique 13	✓	✗	✗	
66	ID élément technique 14	✓	✗	✗	
67	ID élément technique 15	✓	✗	✗	
68	ID élément technique 16	✓	✗	✗	
69	ID élément technique 17	✓	✗	✗	
70	ID élément technique 18	✓	✗	✗	
71	ID élément technique 19	✓	✗	✗	
72	ID élément technique 20	✓	✗	✗	
<b>Marqueur 1</b>					
73	Statut	✓	✓	✓	Valeurs : 0 à 5 Format : num

Si cette zone n'est pas renseignée, la valeur zéro est prise par défaut, autrement dit il s'agit d'un marqueur inactif.  
 S'il s'agit d'un marqueur indicatif, cette zone peut prendre les valeurs 0 (inactif) ou 1 (actif).  
 S'il s'agit d'un marqueur multi-états, cette zone peut prendre les valeurs 0 (inactif) à 5.

N°	Désignation	Mode			Observations
		I	P	S	
74	Date de réception prévue***	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément Format : <b>datetime</b> ***
*** En modes Industrie et Projet : si le format passé pour ce champ est un format court (JJ/MM/AAAA), le programme placera de manière automatique l'heure par défaut paramétrée dans la configuration. Dans les autres cas, l'heure passée sera utilisée, même si l'heure précisée est 00h00.					
75	Date de réception effective	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément. Ne sera pris en compte que si le statut du marqueur correspond à un élément reçu. Format : <b>datetime</b>
76	Zone configurable 1	✓	✓	✓	
77	Zone configurable 2	✓	✓	✓	
78	Zone configurable 3	✓	✓	✓	
79	Zone configurable 4	✓	✓	✓	
80	Zone configurable 5	✓	✓	✓	
81	Zone configurable 6	✓	✓	✓	
82	Zone configurable 7	✓	✓	✓	
83	Zone configurable 8	✓	✓	✓	
84	Zone configurable 9	✓	✓	✓	
85	Zone configurable 10	✓	✓	✓	
<b>Marqueur 2</b>					
86	Statut	✓	✓	✓	Valeurs : 0 à 5 Format : <b>num</b>
87	Date de réception prévue	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément Format : <b>datetime</b>
88	Date de réception effective	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément. Ne sera pris en compte que si le statut du marqueur correspond à un élément reçu. Format : <b>datetime</b>
89 ▼ 98	Zone configurable 1 Zone configurable 10	✓	✓	✓	
<b>Marqueur 3</b>					
99	Statut	✓	✓	✓	Valeurs : 0 à 5 Format : <b>num</b>
100	Date de réception prévue	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément Format : <b>datetime</b>
101	Date de réception effective	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément. Ne sera pris en compte que si le statut du marqueur correspond à un élément reçu. Format : <b>datetime</b>

N°	Désignation	Mode			Observations
		I	P	S	
102 ▼ 111	Zone configurable 1 Zone configurable 10	✓	✓	✓	
<b>Marqueur 4</b>					
112	Statut	✓	✓	✓	Valeurs : 0 à 5 Format : <b>num</b>
113	Date de réception prévue	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément Format : <b>datetime</b>
114	Date de réception effective	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément. Ne sera pris en compte que si le statut du marqueur correspond à un élément reçu. Format : <b>datetime</b>
115 ▼ 124	Zone configurable 1 Zone configurable 10	✓	✓	✓	
<b>Marqueur 5</b>					
125	Statut	✓	✓	✓	Valeurs : 0 à 5 Format : <b>num</b>
126	Date de réception prévue	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément Format : <b>datetime</b>
127	Date de réception effective	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément. Ne sera pris en compte que si le statut du marqueur correspond à un élément reçu. Format : <b>datetime</b>
128 ▼ 137	Zone configurable 1 Zone configurable 10	✓	✓	✓	
<b>Marqueur 6</b>					
138	Statut	✓	✓	✓	Valeurs : 0 à 5 Format : <b>num</b>
139	Date de réception prévue	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément Format : <b>datetime</b>
140	Date de réception effective	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément. Ne sera pris en compte que si le statut du marqueur correspond à un élément reçu. Format : <b>datetime</b>
141 ▼ 150	Zone configurable 1 Zone configurable 10	✓	✓	✓	
<b>Marqueur 7</b>					
151	Statut	✓	✓	✓	Valeurs : 0 à 5 Format : <b>num</b>

N°	Désignation	Mode			Observations
		I	P	S	
152	Date de réception prévue	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément Format : <b>datetime</b>
153	Date de réception effective	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément. Ne sera pris en compte que si le statut du marqueur correspond à un élément reçu. Format : <b>datetime</b>
154 ▼ 163	Zone configurable 1 Zone configurable 10	✓	✓	✓	
<b>Marqueur 8</b>					
164	Statut	✓	✓	✓	Valeurs : 0 à 5 Format : <b>num</b>
165	Date de réception prévue	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément Format : <b>datetime</b>
166	Date de réception effective	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément. Ne sera pris en compte que si le statut du marqueur correspond à un élément reçu. Format : <b>datetime</b>
167 ▼ 176	Zone configurable 1 Zone configurable 10	✓	✓	✓	
<b>Marqueur 9</b>					
177	Statut	✓	✓	✓	Valeurs : 0 à 5 Format : <b>num</b>
178	Date de réception prévue	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément Format : <b>datetime</b>
179	Date de réception effective	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément. Ne sera pris en compte que si le statut du marqueur correspond à un élément reçu. Format : <b>datetime</b>
180 ▼ 189	Zone configurable 1 Zone configurable 10	✓	✓	✓	
<b>Marqueur 10</b>					
190	Statut	✓	✓	✓	Valeurs : 0 à 5 Format : <b>num</b>
191	Date de réception prévue	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément Format : <b>datetime</b>
192	Date de réception effective	✓	✓	✓	Uniquement pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément. Ne sera pris en compte que si le statut du marqueur correspond à un élément reçu. Format : <b>datetime</b>
193 ▼ 202	Zone configurable 1 Zone configurable 10	✓	✓	✓	

## Codes actions

Code action	Description
C	Création d'une tâche
CM	CM (Création si la tâche n'existe pas, Modification si elle existe déjà).
M	Modification d'une tâche
M-PLAN	Modification d'une tâche en lui affectant le statut à planifier. Ceci permet au logiciel externe de décider de l'impact d'une modification sur l'état de la planification : ainsi, suite à un import, des tâches planifiées dans Direct Planning peuvent passer à l'état à planifier en raison de changements significatifs intervenus dans le logiciel externe.
S	Suppression d'une tâche

## NOTRE CONSEIL



Chaque code d'action peut être complété des extensions -NOWARNING et -NOERROR pour empêcher, respectivement, l'affichage d'un message d'avertissement ou d'erreur. Nous vous conseillons de réserver ces extensions à l'action de suppression (S), lorsqu'il s'agit de supprimer un élément pour le remplacer (comme dans [l'exemple « annule et remplace » de la section suivante](#)).

### 🔗 Modifications de tâches (CM, M, M-PLAN)

1. Les 4 premières zones sont obligatoires car elles constituent la clé permettant d'identifier formellement une tâche et l'action à accomplir. Ces zones sont les suivantes : 01-Type de donnée 02-Version du format d'import 03-Action 04-Identifiant unique externe (ERP) pour cette tâche.
2. Les zones ne devant pas être modifiées doivent contenir le symbole @.
3. Les zones 08 et 09 (Date et heure de début et de fin) ne peuvent être modifiées que si vous affectez le statut à planifier à la tâche (code action M-PLAN ci-dessus).
4. Les zones devant être modifiées doivent contenir la nouvelle valeur ; si une zone ne contient rien, alors cela équivaut à en supprimer le contenu.
5. Pour modifier une tâche en vous basant sur l'ID interne de Direct Planning et non pas sur l'ID externe, vous devez mettre un dièse (#) au début de la zone 04 (ID externe) dans le fichier d'import sur une ligne où le code action = M (Modification). Par exemple, si vous indiquez #120, vous modifiez la tâche ayant l'ID interne Direct Planning 120. Cette possibilité est pratique pour modifier des tâches ayant été créées dans Direct Planning.
6. Vous pouvez également modifier l'ID externe. En effet, dans le cas d'une tâche créée par Direct Planning et n'ayant pas encore d'ID externe, l'ID ERP est égal à zéro. Vous pouvez alors affecter un ID externe à la tâche en le faisant précéder du caractère | (pipe). Exemples : #120|ABC pour rechercher la tâche ayant l'ID interne 120 et lui affecter l'ID externe ABC ou encore TUV|ABC pour modifier la

tâche ayant l'ID externe TUV et le changer en ABC.

7. Si l'on modifie une tâche qui a un ID externe et qui a été subdivisée en plusieurs tâches, les modifications s'appliquent à toutes les tâches subdivisées (seule la modification de la durée est interdite).

**Exemple de directive d'import de tâche en création/modification avec caractère « @ » :**

```
TASK;4;CM;180021;Découpe laser;@MAC1;
```

Dans cet exemple, on indique que le libellé de la tâche doit toujours être renseigné avec « Découpe laser », que la tâche existe ou non. Par la présence de @, devant MAC1, on indique qu'en cas de création de tâche, celle-ci est pré-positionnée sur la machine MAC1. Si par contre la tâche existe déjà, le @ spécifie que cette zone (le code machine) ne doit pas être modifiée. Ainsi, si le planificateur avait déplacé cette tâche sur une autre machine, son positionnement est conservé.

### Suppressions de tâches (S)

1. La suppression d'une tâche liée entraîne la suppression des liens, mais les tâches liées ne sont pas supprimées pour autant.
2. Vous pouvez indiquer un astérisque en guise de caractère générique dans la zone 04 (ID externe). Par exemple, si vous indiquez 05116001-1-\*, il y aura suppression de toutes les tâches dont l'ID externe commence par 05116001-1-. Ce point est intéressant car il permet à l'ERP (par exemple Volu-Pack) de faire simplement une régénération de type annule et remplace : par exemple, on supprime toutes les opérations de l'OF en une seule instruction, puis on recrée l'OF.

## Importer des Informations Process

N°	Désignation	Format	Observations
1	Type de donnée	alpha	Valeurs possibles : de TASK-IP1 à TASK-IP999 <b>Obligatoire</b>
2	Version du format d'import	alpha	Valeur : 4 <b>Obligatoire</b>
3	Action	alpha	CM (Création Modification) : en création d'information process, le caractère @ permet d'imposer une zone, selon le modèle @ZONE. En revanche, si l'Information Process existe déjà, ce caractère permet d'indiquer qu'il ne faut pas modifier la zone spécifiée. M (Modification) S (Suppression) <b>Obligatoire</b>
4	ID ERP	alpha	Identifiant de la tâche pour l'ERP <b>Obligatoire</b>
5	Zone configurable 1	alpha	Les zones configurables sont typées.  Si la valeur passée dans le fichier d'import n'est pas en accord avec le type de la zone, celle-ci sera ignorée (exemple : une chaîne « ABC » à destination d'une zone configurée comme numérique).
6	Zone configurable 2	alpha	
7	Zone configurable 3	alpha	
8	Zone configurable 4	alpha	
9	Zone configurable 5	alpha	
10	Zone configurable 6	alpha	
11	Zone configurable 7	alpha	
12	Zone configurable 8	alpha	
13	Zone configurable 9	alpha	
14	Zone configurable 10	alpha	

Comme l'import des tâches, l'import des Informations Process se base sur l'ID ERP ou sur l'ID Direct Planning.

En temps normal, vous indiquez ici votre identifiant unique pour cette tâche. En lieu et place de votre identifiant, vous pouvez indiquer l'identifiant Direct Planning en le faisant précéder d'un dièse (#).

**RAPPEL**

Le dièse (#) ne doit jamais figurer dans votre identifiant ERP.

Un message d'avertissement sera consigné dans le journal si une Information Process n'est pas active pour cette machine.

Une suppression de tâche entraîne la suppression des Informations Process associées.

**Exemple de directive d'import d'une info. process (en création/modification, ID ERP en vert) :**

```
TASK-IP1;4;CM;17030187-1-1-1-0/020;EP07075;1300;948;XPC0010;300;2;230;;;
```

## Importer des éléments techniques

## RAPPEL



Pour exploiter pleinement le potentiel de Direct Planning, vous avez tout intérêt à utiliser les Données de référence, introduites avec la version 3.1, plutôt que les éléments techniques.

N°	Désignation	Format	Observations
1	Type de donnée	alpha	Valeurs possibles : de TEC1 à TEC20 <b>Obligatoire</b>
2	Version du format d'import	alpha	Valeur : 4 <b>Obligatoire</b>
3	Action	alpha	C (Création) CM (Création si l'élément technique n'existe pas, Modification s'il existe déjà) <b>Obligatoire</b>
4	Identifiant de l'élément technique	alpha	<b>Obligatoire</b>
5	Désignation de l'élément technique	alpha	
6	Couleur	alpha	La couleur peut être exprimée selon 3 procédés : RVB : (3 valeurs séparées par des virgules) Nom html Le mot-clé RANDOM permet de définir une couleur au hasard en création d'élément technique

## Remarques :

- Il ne peut y avoir de doublon, ni dans les identifiants, ni dans les désignations des éléments techniques.
- S'il y a un doublon au niveau de l'identifiant d'un élément technique, un message d'avertissement est généré. Cette situation peut être normale en cas d'import d'une tâche concernant un élément technique déjà existant : l'élément technique est à nouveau importé en même temps que la nouvelle tâche, ce qui provoque un message d'avertissement normal.
- S'il y a un doublon au niveau de la désignation d'un élément technique (identifiant différent mais désignation identique), alors l'import effectuera la manipulation suivante : l'identifiant est ajouté entre parenthèses à la suite de la description.

Importer des liens

N°	Désignation	Format	Observations
1	Type de donnée	alpha	Valeur : LINK <b>Obligatoire</b>
2	Version du format d'import	alpha	Valeur : 4 <b>Obligatoire</b>
3	Action	alpha	C (Création) M (Modification) S (Suppression) <b>Obligatoire</b>
4	ID unique externe pour la tâche source	alpha	Identifiant de la tâche pour l'ERP <b>Obligatoire</b>
5	ID unique externe pour la tâche destination	alpha	<b>Obligatoire</b>
6	Durée du lien	num	0 pour un lien fin - début simple. n Si n > 0 : lien avec décalage de n minutes. Si n < 0 : lien avec chevauchement de n minutes. <b>Obligatoire</b>

#### Modifications de liens (M)

1. Les 5 premiers champs sont obligatoires car ils constituent la clé permettant d'identifier formellement le lien et l'action à accomplir.
2. Par conséquent, seul le champ 6 (Durée du lien) est modifiable.
3. Si le champ 6 contient le symbole @, cela revient à dire que l'on ne modifie rien.

#### Suppressions de liens (S)

1. La suppression d'un lien n'entraîne pas la suppression des tâches liées.
2. La suppression d'un lien n'entraîne pas la suppression des autres liens de la gamme.

Exemple de directive d'import d'un lien (en création, tâches source et cible en vert) :

LINK; 4; C-NOWARNING; 17030187-1-1-1-0/020; 17030187-1-1-1-0/030; 0

## Importer des mémos

Les mémos contiennent les commentaires des utilisateurs.

N°	Désignation	Format	Observations
1	Type de donnée	alpha	Valeur : MEMO <b>Obligatoire</b>
2	Version du format d'import	alpha	Valeur : 4 <b>Obligatoire</b>
3	Action	alpha	CM (Création si le mémo est inexistant, Modification s'il existe déjà) <b>Obligatoire</b>
4	Identifiant externe de la tâche (ID ERP)	alpha	
5	Identifiant interne Direct Planning	num	
6	Login de l'utilisateur Direct Planning	alpha	Si l'identifiant interne de l'utilisateur DP n'existe pas
7	Texte du commentaire	alpha	Pour créer un saut de ligne : \r Les points-virgules sont remplacés par des virgules. Les doubles cotes sont doublées.
8	Etat de l'alerte liée au commentaire		
9	Date de modification du commentaire	datetime	
10	Date de mise en alerte du commentaire	datetime	

## Importer des modifications de calendriers

Direct Planning vous permet d'importer directives de création/modification/suppression de jours et semaines types selon leur code ou libellé (un fichier peut contenir plusieurs directives d'import).

N°	Désignation	Format	Observations
1	Directive	alpha	Valeurs possibles : CAL-JT-L : Modification du jour type via son libellé CAL-JT-C : Modification du jour type via son code CAL-ST-L : Modification de la semaine type via son libellé CAL-ST-C : Modification de la semaine type via son code <b>Obligatoire</b>
2	Version du format d'import	alpha	Valeur : 4 <b>Obligatoire</b>
3	Action	alpha	C (Création) M (Modification) <b>Obligatoire</b>  Remarque : La suppression consiste à réaliser une action CM sur code à blanc sur la semaine type (ou le jour type).  Exemples :  - Modif d'une ST dans le calendrier, via son libellé «Semaine type 2x8» CAL-ST-L;4;CM;MAC1;06/09/2021;Semaine type 2x8  - Suppression (remise à blanc) d'une ST dans le calendrier CAL-ST-C;4;CM;MAC1;06/09/2021;

N°	Désignation	Format	Observations
4	Code machine	alpha	Code de la machine <b>Obligatoire</b>
5	Date du jour ou de la semaine type	JJ/MM/AAAA	Date du jour type (directives CAL-JT-L et CAL-JT-C) début de semaine type (directives CAL-ST-L et CAL-ST-C) <b>Obligatoire</b>
6	Libellé / Code du jour ou de la semaine type	alpha	Libellé (ou code) du jour (ou de la semaine) à imposer Remarques : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une valeur vide permet d'indiquer que l'on supprime le jour ou la semaine type imposé(e) précédemment</li> <li>• La valeur @ ne déclenchera pas de traitement (pas de modification)</li> </ul> <b>Obligatoire</b>

## Les codes couleurs

Nom html	Code RVB
AliceBlue	240,248,255
AntiqueWhite	250,235,215
Aqua	0,255,255
Aquamarine	127,255,212
Azure	240,255,255
Beige	245,245,220
Bisque	255,228,196
Black	0,0,0
BlanchedAlmond	255,235,205
Blue	0,0,255
BlueViolet	138,43,226
Brown	165,42,42
BurlyWood	222,184,135
CadetBlue	95,158,160
Chartreuse	127,255,0
Chocolate	210,105,30
Coral	255,127,80
CornflowerBlue	100,149,237
Cornsilk	255,248,220
Crimson	237,164,61
Cyan	0,255,255
DarkBlue	0,0,139
DarkCyan	0,139,139
DarkGoldenRod	184,134,11
DarkGray	167,167,167
DarkGreen	0,100,0
DarkKhaki	189,183,107
DarkMagenta	139,0,139
DarkOliveGreen	85,107,47
DarkOrange	255,140,0
DarkOrchid	153,50,204
DarkRed	139,0,0
DarkSalmon	233,150,122
DarkSeaGreen	143,188,143
DarkSlateBlue	72,61,139
DarkSlateGray	47,79,79
DarkTurquoise	0,206,209
DarkViolet	148,0,211
DeepPink	255,20,147
DeepSkyBlue	0,191,255
DimGray	105,105,105
DodgerBlue	30,144,255
Feldspar	209,146,117
FireBrick	178,34,34
FloralWhite	255,250,240
ForestGreen	34,139,34
Fuchsia	255,0,255
Gainsboro	220,220,220

Nom html	Code RVB
GhostWhite	248,248,255
Gold	255,215,0
GoldenRod	218,165,32
Gray	190,190,190
Green	0,128,0
GreenYellow	173,255,47
HoneyDew	240,255,240
HotPink	255,105,180
IndianRed	205,92,92
Indigo	75,0,130
Ivory	255,255,240
Khaki	240,230,140
Lavender	230,230,250
LavenderBlush	255,240,245
LawnGreen	124,252,0
LemonChiffon	255,250,205
LightBlue	173,216,230
LightCoral	240,128,128
LightCyan	224,255,255
LightGoldenRodYellow	250,250,210
LightGreen	144,238,144
LightGrey	211,211,211
LightPink	255,182,193
LightSalmon	255,160,122
LightSeaGreen	32,178,170
LightSkyBlue	135,206,250
LightSlateBlue	132,112,255
LightSlateGray	119,136,153
LightSteelBlue	176,196,222
LightYellow	255,255,224
Lime	0,255,0
LimeGreen	50,205,50
Linen	250,240,230
Magenta	255,0,255
Maroon	128,0,0
MediumAquaMarine	102,205,170
MediumBlue	0,0,205
MediumOrchid	186,85,211
MediumPurple	147,112,219
MediumSeaGreen	60,179,113
MediumSlateBlue	123,104,238
MediumSpringGreen	0,250,154
MediumTurquoise	72,209,204
MediumVioletRed	199,21,133
MidnightBlue	25,25,112
MintCream	245,255,250
MistyRose	255,228,225
Moccasin	255,228,181

Nom html	Code RVB
NavajoWhite	255,222,173
Navy	0,0,128
OldLace	253,245,230
Olive	128,128,0
OliveDrab	107,142,35
Orange	255,165,0
OrangeRed	255,69,0
Orchid	218,112,214
PaleGoldenRod	238,232,170
PaleGreen	152,251,152
PaleTurquoise	175,238,238
PaleVioletRed	219,112,147
PapayaWhip	255,239,213
PeachPuff	255,218,185
Peru	205,133,63
Pink	255,192,203
Plum	221,160,221
PowderBlue	176,224,230
Purple	128,0,128
Red	255,0,0
RosyBrown	188,143,143
RoyalBlue	65,105,225
SaddleBrown	139,69,19
Salmon	250,128,114
SandyBrown	244,164,96
SeaGreen	46,139,87
SeaShell	255,245,238
Sienna	160,82,45
Silver	192,192,192
SkyBlue	135,206,235
SlateBlue	106,90,205
SlateGray	112,128,144
Snow	255,250,250
SpringGreen	0,255,127
SteelBlue	70,130,180
Tan	210,180,140
Teal	0,128,128
Thistle	216,191,216
Tomato	255,99,71
Turquoise	64,224,208
Violet	238,130,238
VioletRed	208,32,144
Wheat	245,222,179
White	255,255,255
WhiteSmoke	245,245,245
Yellow	255,255,0
YellowGreen	154,205,50

## 6.2.4. Exemples d'utilisation

🔗 Mes données d'OF ont changé dans l'ERP

Import de type « annule et remplace »

(Les directives sont tronquées par souci de lisibilité)

```
ENT1;4;CM;C54144;INDUSTRIA;,,,,,,,,;RANDOM;,,,,,,,,;
ENT2;4;CM;PS54144-0000814;ETUI MAGIC 6% 10ML;39.5 x 34 x 68;8U780A00;A2220;,,,,,,,,;RANDO
ENT3;4;CM;17030187-1-1;910855/1;VDR;,,,,,,,,;RANDOM;C54144;,,,,,,,,;
ENT4;4;CM;17030187-1-1-1;17030187-1-1-1;20000;SAINT-PIERRE DES CORPS;25/04/2017;26/04/20
DREF12;4;CM;A2220;A2220 (A112) PATTES ALTERNEES;RANDOM
DREF13;4;CM;EP07075;7075 - 30 poses;RANDOM
DREF14;4;CM;ZPA0017;ZPA0017 - PALETTE H 100X120 NIMP15 5 SEM CEINTUREE;RANDOM
DREF15;4;CM;ZCA1015;ZCA1015 - CA15-6543- CARN 598 X 324 X 200;RANDOM
```

Les quatre premières lignes (en vert foncé) créent les entités 1, 2, 3 et 4 (client, produit...) via l'action **CM**.  
Les quatre lignes suivantes (en vert clair) créent les données de référence 12, 13, 14 et 15 (type de produit, type de traitement...) via l'action **CM**.

```
TASK;4;S-NOERROR;17030187-1-1-1-1/*;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TASK;4;C-NOWARNING;17030187-1-1-1-0/030;OFFSET RECTO - 4 couleurs - Acrylique brillant;
TASK-IP2;4;CM;17030187-1-1-1-0/030;EP07075;4;4;1;,,,,,
TASK-IP3;4;CM;17030187-1-1-1-0/030;BLACK -;YELLOW -;P00485RED -;P01505ORA -;-;-AC;;PV0
TASK;4;C-NOWARNING;17030187-1-1-1-0/100;DECOUPE 1er PASSAGE - EP07075 30 poses;3400;DEC
TASK-IP5;4;CM;17030187-1-1-1-0/100;EP07075;30;,,,,,;1
TASK;4;C-NOWARNING;17030187-1-1-1-1/132;COLLAGE 1er PASSAGE -;5500;COLTOI;NOW;;20000;1.1
TASK-IP6;4;CM;17030187-1-1-1-1/132;EP07075;;;147;136;,,,,,
TASK-IP7;4;CM;17030187-1-1-1-1/132;O;ZCA1015;1300;ZPA0017;30;,,,,,
LINK;4;C-NOWARNING;17030187-1-1-1-0/030;17030187-1-1-1-0/100;0
LINK;4;C-NOWARNING;17030187-1-1-1-0/100;17030187-1-1-1-1/132;0
```

La première ligne (en rouge) supprime toutes les phases de l'OF via l'action **S** (avec extension **NOERROR**).

Les phases (Impression > Découpe > Collage) sont ensuite recrées (en vert) via l'action **C**.

Les informations process correspondantes (en bleu) sont créées ou, le cas échéant, modifiées via l'action **CM**.

Enfin, les liens entre les phases de l'OF (en orange) sont créés via l'action **C**.

Import en « création/modification »

(Les directives sont tronquées par souci de lisibilité)

```
TASK;4;CM;17030187-1-1-1-0/020;COUPEUSE - Avec refente;1200;COUP;NOW;;1228;1.0;2.000;0.
TASK-IP1;4;CM;17030187-1-1-1-0/020;EP07075;1300;948;XPC0010;300;2;230;;;
TASK;4;CM;17030187-1-1-1-0/030;OFFSET RECTO - 4 couleurs - Acrylique brillant;2100;IMP6
TASK-IP2;4;CM;17030187-1-1-1-0/030;EP07075;4;4;1;;;;;
TASK-IP3;4;CM;17030187-1-1-1-0/030;BLACK -;YELLOW -;P00485RED -;P01505ORA -;-;-AC;;PVO
TASK;4;CM;17030187-1-1-1-0/100;DECOUPE 1er PASSAGE - EP07075 30 poses;3400;DECTOT;NOW;;
TASK-IP5;4;CM;17030187-1-1-1-0/100;EP07075;30;;;;;;1
TASK;4;CM;17030187-1-1-1-1/132;COLLAGE 1er PASSAGE -;5500;COLTOT;NOW;;20000;1.0;1.000;0
```

Dans l'exemple ci-dessus, on ne supprime pas l'OF. Les phases sont importées via l'action CM : c'est-à-dire que les phases concernées sont créées si elles n'existaient pas ou modifiées si elles existaient déjà.

## 6.2.5. Déroulement de l'import et historisation

### RAPPEL



Pour configurer le répertoire d'import, cliquez sur **Configuration > Configuration générale > Import automatique**.

### Attention

Les fichiers sont traités par ordre chronologique, selon leur date de création. Si deux fichiers partagent la même date de création, alors ils sont traités par ordre alphabétique.

Si l'on envoie des fichiers typés par instruction, les noms des fichiers doivent être générés de façon à permettre leur prise en compte dans le bon ordre.

Supposons que notre fichier d'import soit `D:\DirectPlanning\import_001.csv`

L'import opère les transactions suivantes :

- Création d'un répertoire historique horodaté, par exemple : `D:\DirectPlanning\histo\2018.02.01-12:00`.
- Sauvegarde du planning avant import, au format `dpl2`, dans ce répertoire.
- Réalisation de l'import à proprement parler.
- Création de journaux détaillés de l'import : `D:\DirectPlanning\histo\journal.log` et `D:\DirectPlanning\journal.log`.
- Déplacement de chaque fichier d'import dans le répertoire horodaté et ajout de l'extension `.ok` si tous les enregistrements qu'il contient ont été traités avec succès. Exemple : `D:\DirectPlanning\histo\import_001.csv.ok`
- Déplacement de chaque fichier d'import dans le répertoire horodaté et ajout de l'extension `.err` s'il existe au moins un enregistrement en erreur dans ce fichier. Exemple : `D:\DirectPlanning\histo\import_001.csv.err`
- Sauvegarde du planning après import s'il n'y a eu aucune erreur durant l'import et si vous n'avez pas désactivé la sauvegarde automatique.

Ces transactions sont effectuées à des fins de sécurité (pour éviter qu'un fichier soit importé plus d'une fois) et de traçabilité (pour conserver un historique des différents imports et de leur bilan).

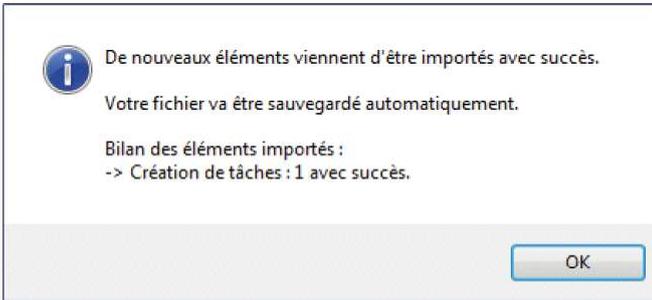
### Remarque

L'historisation du planning peut rapidement saturer l'espace disque.

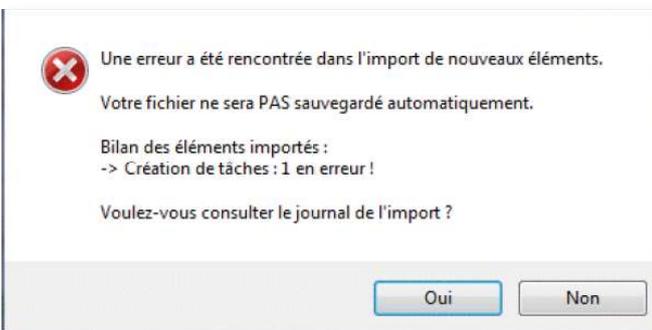
Pensez à vérifier le paramétrage de l'épuration automatique des imports (**Configuration > Configuration générale > Import automatique**)

## 6.2.6. Résultat de l'import

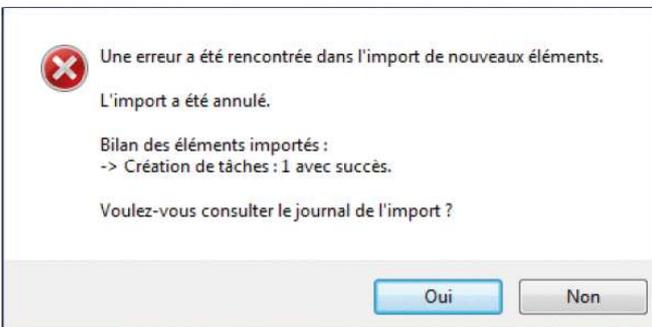
3 cas de figure peuvent se présenter :



◀ Aucune erreur ne s'est produite.



◀ Il y a des erreurs qui ne nécessitent pas forcément une reprise de l'import.



◀ Il y a des erreurs qui imposent une reprise de l'import.

### Procédure de reprise

À l'issue de l'import, si vous fermez le planning sans le sauvegarder, 2 scénarios sont possibles :

1. Vous apportez les corrections dans le programme générant les fichiers à importer, vous régénérez les fichiers à importer, puis vous relancez l'import.
2. Vous remettez les fichiers concernés dans le répertoire d'import et vous supprimez l'extension .err, vous modifiez directement les fichiers .csv concernés, puis vous relancez l'import.

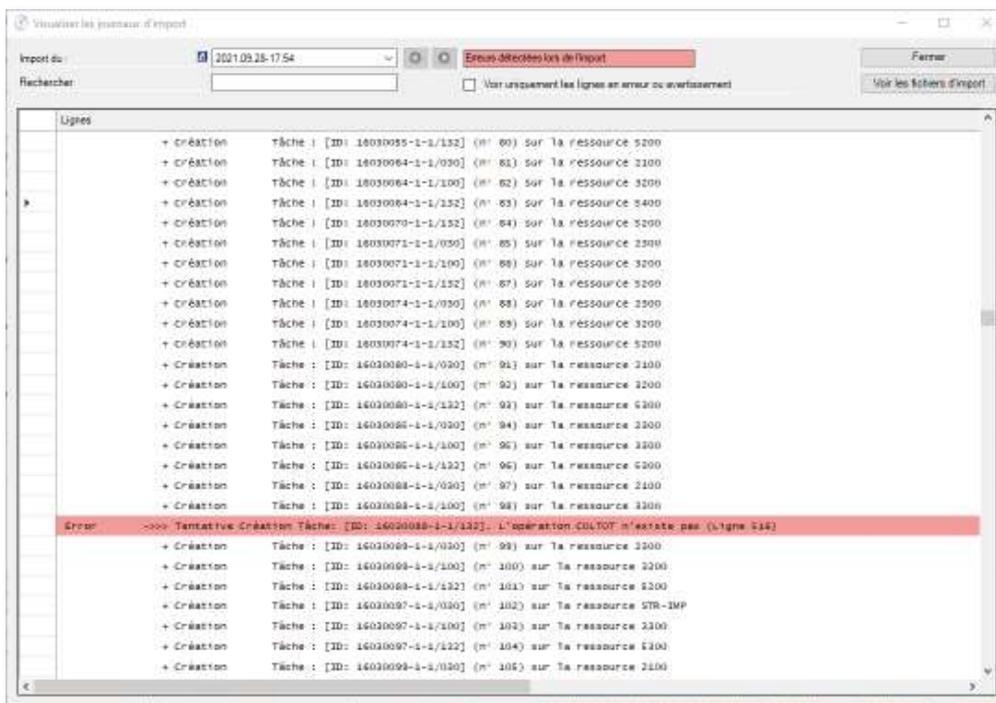
## Journal d'import

Comme nous venons de le voir, en cas d'erreur ou d'avertissement, Direct Planning vous donne la possibilité d'ouvrir le journal de l'import :



Ce journal d'import s'affiche dans une fenêtre intégrée à Direct Planning.

Dans le journal, les avertissements s'affichent sur fond jaune et les erreurs sur fond rouge :

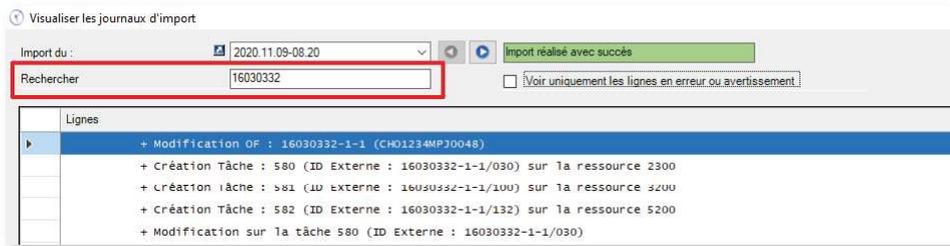


Un filtre rapide permet de ne visualiser que les avertissements ou erreurs :

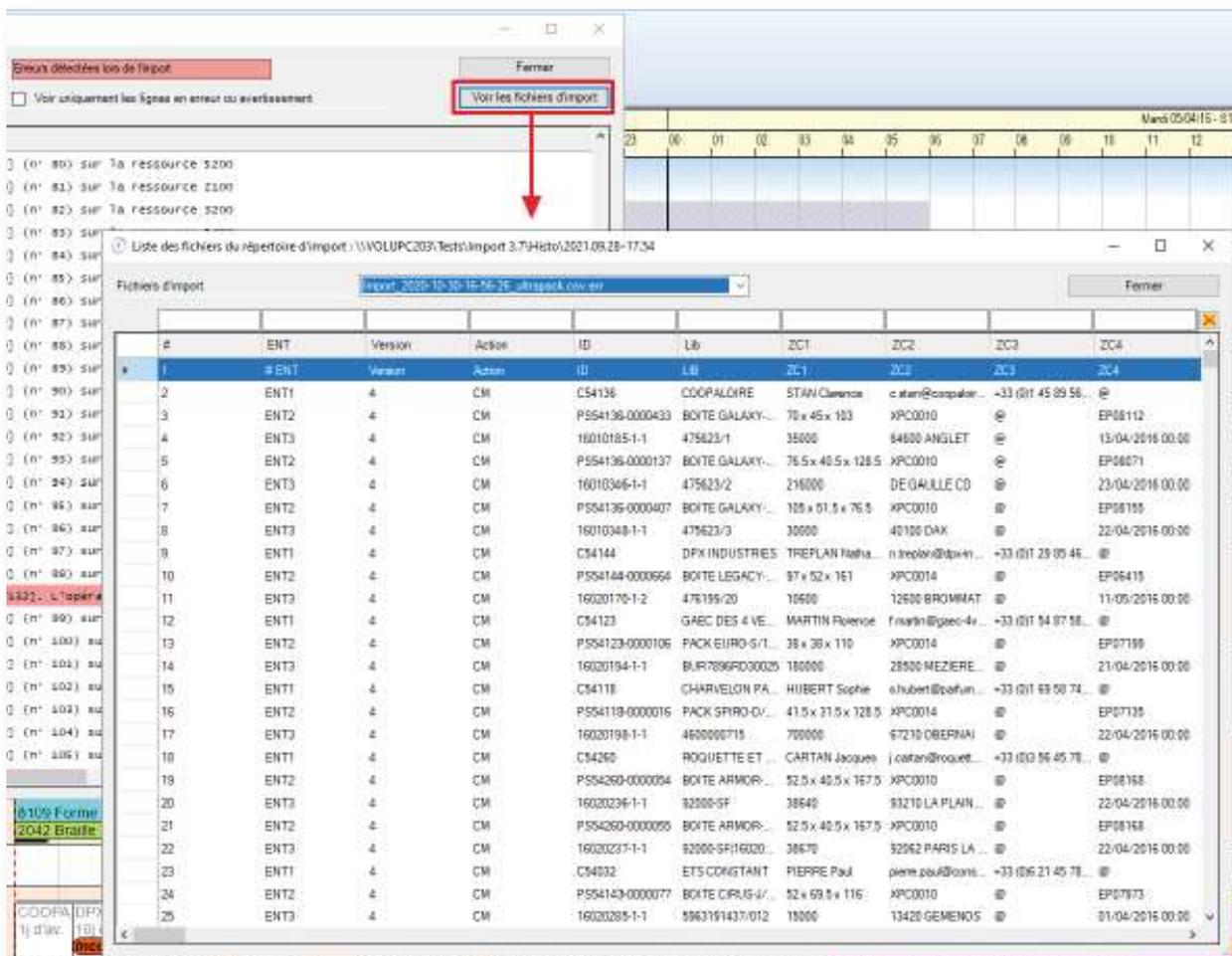


Le champ de recherche vous permet de trouver rapidement un élément dans le journal de log.

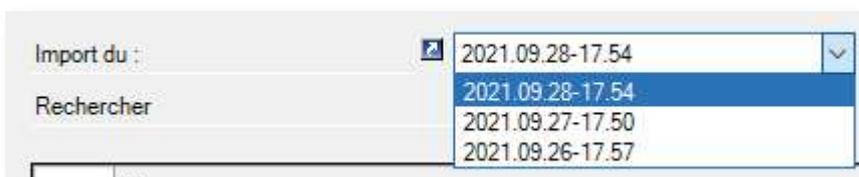
On pourra par exemple rechercher toutes les lignes d'import associées à un numéro d'OF :



Ce journal de log vous donne également accès à la liste des fichiers d'import, de manière à en visualiser rapidement le contenu :



Vous pourrez également naviguer rapidement vers les journaux de log des imports précédents :



## 6.3. Exporter des données

Comme nous l'avons vu, Direct Planning peut produire des fichiers à destination d'applications tierces (de type ERP, GPAO, programme spécifique ou macro Excel).

Sont exportés : les tâches (avec leurs marqueurs), les liens, et éventuellement la charge journalière et hebdomadaire.

L'export est généré automatiquement à chaque sauvegarde du planning.

La configuration de l'export s'effectue en cliquant sur **Configuration > Configuration générale > Export automatique** :

**Configuration générale du planning - Configuration des imports / exports**

**Export automatique**

Lors de chaque sauvegarde du planning, DirectPlanning peut créer automatiquement des fichiers d'export (format CSV) descriptifs de l'état des tâches, des liens ou de la charge.

Activer l'export automatique

Répertoire d'export :

Activer l'export des tâches en version :

Version 4     Version 3     Version 2

Activer l'export de la charge journalière et hebdomadaire

Date de début de l'export de la charge

La date à laquelle débute la première tâche

Le début de l'année en cours

Le début de la semaine en cours

Faire débuter l'export :  semaines avant cette date.

Date de fin de l'export de la charge

La date à laquelle se termine la dernière tâche

La fin de l'année en cours

La fin de la semaine en cours

Faire terminer l'export :  semaines après cette date.

### Caractéristiques des fichiers exportés

- Format CSV
- Déposés dans le répertoire d'export configuré à l'écran ci-dessus (**Configuration > Configuration générale > Export automatique**)
- Contiennent toutes les modifications effectuées depuis la dernière sauvegarde

Nommés :

- **export\_task.csv** pour les tâches au format v1.
- **export\_task\_v2.csv** pour les tâches au format v2.
- **export\_link.csv** pour les liens au format v1 (il n'y a pas de format v2 pour les liens).
- **export\_calendar\_day.csv** pour les calendriers et la charge journalière.
- **export\_calendar\_week.csv** pour la charge hebdomadaire.

#### Remarque

Dans toutes les zones de texte, le point-virgule est remplacé par le deux-points dans le fichier exporté.

Les notes formatées sont exportées au format texte brut sans formatage et sans les retours à la ligne. Ces derniers sont remplacés par la chaîne de caractères %/% (pourcent slash pourcent).

## 6.3.1. Les formats d'export de données

Exporter des Informations Process

N°	Désignation	Format	Observations
1	Type de donnée	alpha	Valeurs possibles : de TASK-IP
2	Version du format d'export	alpha	Valeur : 4
3	Identifiant Direct Planning pour cette tâche	alpha	
4	Numéro de l'Information Process	num	
5	Zone configurable 1	alpha	
6	Zone configurable 2	alpha	
7	Zone configurable 3	alpha	
8	Zone configurable 4	alpha	
9	Zone configurable 5	alpha	
10	Zone configurable 6	alpha	
11	Zone configurable 7	alpha	
12	Zone configurable 8	alpha	
13	Zone configurable 9	alpha	
14	Zone configurable 10	alpha	

## Exporter des tâches

N°	Désignation	Observations
01	Type de donnée	Valeur : <b>TASK</b> ou <b>TITLE</b> Format : <b>alpha</b>
02	Version du format d'import	Valeurs : 4 Format : <b>alpha</b>
03	Identifiant ERP unique pour cette tâche	Cette zone permet au logiciel externe de reconnaître une tâche qu'il avait préalablement transmise via la fonction d'import de Direct Planning. Pour les tâches importées, elle contient le numéro attribué par le logiciel externe. Pour les tâches créées dans Direct Planning, elle est à 0 (zéro) sauf si, lors de l'import, vous lui affectez une valeur. Lorsqu'une tâche a été subdivisée, les 2 tâches résultantes sont repérées par les suffixes #1 et #2. Format : <b>alpha</b>
04	Identifiant unique Direct Planning pour cette tâche	Cette zone contient le numéro interne unique attribué par Direct Planning. Format : <b>alpha</b>
05	Date de mise à jour	Format : <b>datetime</b>
06	Nom de la tâche	Format : <b>alpha</b>
07	Identifiant de la ressource	Format : <b>alpha</b>
08	Libellé de la ressource	Format : <b>alpha</b>
09	Identifiant de l'opération	Format : <b>alpha</b>
10	Libellé de l'opération	Format : <b>alpha</b>
11	Identifiant de l'unité d'œuvre	Format : <b>alpha</b>
12	Libellé de l'unité d'œuvre	Format : <b>alpha</b>
13	Date et heure de début	Format : <b>datetime***</b>
14	Date et heure de fin	Format : <b>datetime***</b>
15	Date et heure de début au plus tôt saisie	Format : <b>datetime***</b>
16	Date et heure de début au plus tôt issues des marqueurs (avec contrainte de réception d'élément)	Format : <b>datetime***</b>
17	Date et heure de début au plus tôt imposée par les tâches en amont dans la gamme	Format : <b>datetime***</b>
18	Date et heure de début au plus tôt réelle	Format : <b>datetime***</b>
19	Date et heure de début au plus tôt de la gamme	Format : <b>datetime***</b>
20	Date et heure de fin au plus tard saisie	Format : <b>datetime***</b>
21	Date et heure de fin au plus tard imposée par les tâches en aval dans la gamme	Format : <b>datetime***</b>
22	Date et heure de fin au plus tard réelle	Format : <b>datetime***</b>
23	Date et heure de fin au plus tard de la gamme	Format : <b>datetime***</b>

\*\*\* Les colonnes de type datetime respectent le format JJ.MM.AAAA hh:mm (avec un espace entre l'année et l'heure).

N°	Désignation	Observations
24	Date et heure de début déclarée de la tâche	
25	Date et heure de fin déclarée de la tâche	
26	Date et heure de début initiale de la tâche	
27	Date et heure de fin initiale de la tâche	
28	Méthode de saisie des temps	
29	Quantité prévue	Format : <b>quantité</b>
30	Pourcentage de gâche variable	Format : <b>décimal</b>
31	Nbre d'UO à produire par UO opératoire	Format : <b>décimal</b>
32	Nbre d'UO Cadence par UO opératoire	Format : <b>décimal</b>
33	Quantité réalisée	
34	Quantité non conforme	
35	Tâche commencée	
36	Tâche terminée	
37	Pourcentage d'avancement	Valeur : de <b>0</b> à <b>100</b> Format : <b>num</b>
38	Durée de transition	Format : <b>durée</b>
39	Durée de réglage prévue	Format : <b>durée</b>
40	Durée de réglage réalisée	Format : <b>durée</b>
41	Durée réalisée des arrêts de réglage	
42	Réglage terminé ?	Format : <b>O/N</b>
43	Durée de réglage planifiée	Format : <b>durée</b>
44	Durée de passage prévue	Format : <b>durée</b>
45	Durée de passage réalisée	Format : <b>durée</b>
46	Durée des arrêts réalisés	Format : <b>durée</b>
47	Durée de passage planifiée	Format : <b>durée</b>
48	Durée totale prévue	Format : <b>durée</b>
49	Durée totale réalisée	Format : <b>durée</b>
50	Durée totale planifiée (hors temps de transition)	Format : <b>durée</b>
51	Durée totale planifiée incluant les temps de transition	Format : <b>durée</b>
52	Tâche verrouillée	Valeur : <b>O/N</b> Format : <b>alpha</b>
53	Tâche à planifier	Valeur : <b>O/N</b> Format : <b>alpha</b>
54	Code alerte tâche	<b>0</b> : Pas d'alerte de positionnement <b>1</b> : La tâche débute trop tôt. <b>2</b> : La tâche risque de finir trop tard. <b>3</b> : La tâche se termine trop tard. Format : <b>num</b>

N°	Désignation	Observations
55	Code alerte cycle	<p>0 : Aucun cycle</p> <p>1 : La tâche fait partie d'un cycle, lequel est présent sur la gamme de cette tâche</p> <p>2 : La tâche est prise dans un cycle. Une tâche en cycle présente sur la ressource bloque la tâche et empêche son déplacement.</p> <p>La tâche ne fait pas partie du cycle à proprement parler.</p> <p>3 : Déplacement impossible</p> <p>Format : num</p>
56	Code alerte marqueurs multi-état avec attente d'élément	<p>0 : Aucun marqueur en alerte</p> <p>1 : Au moins un marqueur de type <b>Élément non reçu</b> en alerte</p> <p>Format : num</p>
57	Code alerte manuelle	<p>0 : Aucune alerte manuelle</p> <p>1 : Alerte manuelle positionnée</p> <p>Format : num</p>
58	Message d'alerte manuelle	Format : alpha
59	Identifiant de l'entité 1	Format : alpha
60	Désignation de l'entité 1	Format : alpha
61	Identifiant de l'entité 2	Format : alpha
62	Désignation de l'entité 2	Format : alpha
63	Identifiant de l'entité 3	Format : alpha
64	Désignation de l'entité 3	Format : alpha
65	Identifiant de l'entité 4	Format : alpha
66	Désignation de l'entité 4	Format : alpha
67	Identifiant de l'entité 5	Format : alpha
68	Désignation de l'entité 5	Format : alpha
69	Identifiant de l'entité 6	Format : alpha
70	Désignation de l'entité 6	Format : alpha
71	Identifiant de l'entité 7	Format : alpha
72	Désignation de l'entité 7	Format : alpha
73	Identifiant de l'entité 8	Format : alpha
74	Désignation de l'entité 8	Format : alpha
75	Identifiant de l'entité 9	Format : alpha
76	Désignation de l'entité 9	Format : alpha
77	Identifiant de l'entité 10	Format : alpha
78	Désignation de l'entité 10	Format : alpha
79	Zone libre 1	Format : alpha
80	Zone libre 2	Format : alpha
81	Zone libre 3	Format : alpha
82	Zone libre 4	Format : alpha
83	Zone libre 5	Format : alpha
84	Zone libre 6	Format : alpha
85	Zone libre 7	Format : alpha
86	Zone libre 8	Format : alpha

N°	Désignation	Observations
87	Zone libre 9	Format : <b>alpha</b>
88	Zone libre 10	Format : <b>alpha</b>

N°	Désignation	Observations
89	Identifiant de l'élément technique 1	Format : <b>alpha</b>
90	Désignation de l'élément technique 1	Format : <b>alpha</b>
91	Identifiant de l'élément technique 2	Format : <b>alpha</b>
92	Désignation de l'élément technique 2	Format : <b>alpha</b>
93	Identifiant de l'élément technique 3	Format : <b>alpha</b>
94	Désignation de l'élément technique 3	Format : <b>alpha</b>
95	Identifiant de l'élément technique 4	Format : <b>alpha</b>
96	Désignation de l'élément technique 4	Format : <b>alpha</b>
97	Identifiant de l'élément technique 5	Format : <b>alpha</b>
98	Désignation de l'élément technique 5	Format : <b>alpha</b>
99	Identifiant de l'élément technique 6	Format : <b>alpha</b>
100	Désignation de l'élément technique 6	Format : <b>alpha</b>
101	Identifiant de l'élément technique 7	Format : <b>alpha</b>
102	Désignation de l'élément technique 7	Format : <b>alpha</b>
103	Identifiant de l'élément technique 8	Format : <b>alpha</b>
104	Désignation de l'élément technique 8	Format : <b>alpha</b>
105	Identifiant de l'élément technique 9	Format : <b>alpha</b>
106	Désignation de l'élément technique 9	Format : <b>alpha</b>
107	Identifiant de l'élément technique 10	Format : <b>alpha</b>
108	Désignation de l'élément technique 10	Format : <b>alpha</b>
109	Identifiant de l'élément technique 11	Format : <b>alpha</b>
110	Désignation de l'élément technique 11	Format : <b>alpha</b>
111	Identifiant de l'élément technique 12	Format : <b>alpha</b>
112	Désignation de l'élément technique 12	Format : <b>alpha</b>
113	Identifiant de l'élément technique 13	Format : <b>alpha</b>
114	Désignation de l'élément technique 13	Format : <b>alpha</b>
115	Identifiant de l'élément technique 14	Format : <b>alpha</b>
116	Désignation de l'élément technique 14	Format : <b>alpha</b>
117	Identifiant de l'élément technique 15	Format : <b>alpha</b>
118	Désignation de l'élément technique 15	Format : <b>alpha</b>
119	Identifiant de l'élément technique 16	Format : <b>alpha</b>
120	Désignation de l'élément technique 16	Format : <b>alpha</b>
121	Identifiant de l'élément technique 17	Format : <b>alpha</b>
122	Désignation de l'élément technique 17	Format : <b>alpha</b>
123	Identifiant de l'élément technique 18	Format : <b>alpha</b>

N°	Désignation	Observations
124	Désignation de l'élément technique 18	Format : <b>alpha</b>
125	Identifiant de l'élément technique 19	Format : <b>alpha</b>
126	Désignation de l'élément technique 19	Format : <b>alpha</b>
127	Identifiant de l'élément technique 20	Format : <b>alpha</b>
128	Désignation de l'élément technique 20	Format : <b>alpha</b>

Exporter des marqueurs

N°	Désignation	Observations
<b>Marqueur 1</b>		
129	Statut	Valeurs : -1 : Marqueur non configuré 0 : Marqueur inactif 1 : Marqueur indicatif actif ou multi-états à l'état 1 2 : Marqueur multi-états à l'état 2 3 : Marqueur multi-états à l'état 3 4 : Marqueur multi-états à l'état 4 5 : Marqueur multi-états à l'état 5 Format : <b>num</b>
130	Statut de la réception (Pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément)	0 : Le marqueur n'est pas de type <b>Attente de réception</b> d'élément 1 : En attente de réception de l'élément 2 : Élément reçu Format : <b>num</b>
131	Code alerte sur ce marqueur	0 : Pas d'alerte sur ce marqueur 1 : Date de réception prévue dépassée pour un marqueur en attente de réception d'élément.
132	Date de réception prévue	Format : <b>datetime***</b>
133	Date de réception effective	Format : <b>datetime***</b>
*** Les colonnes de type datetime respectent le format <b>JJ.MM.AAAA hh:mm</b> (avec un espace entre l'année et l'heure).		
134	Zone configurable 1	Format : <b>alpha</b>
135	Zone configurable 2	Format : <b>alpha</b>
136	Zone configurable 3	Format : <b>alpha</b>
137	Zone configurable 4	Format : <b>alpha</b>
138	Zone configurable 5	Format : <b>alpha</b>
139	Zone configurable 6	Format : <b>alpha</b>
140	Zone configurable 7	Format : <b>alpha</b>
141	Zone configurable 8	Format : <b>alpha</b>
142	Zone configurable 9	Format : <b>alpha</b>
143	Zone configurable 10	Format : <b>alpha</b>
<b>Marqueur 2</b>		

N°	Désignation	Observations
144	Statut	Valeurs : -1 : Marqueur non configuré 0 : Marqueur inactif 1 : Marqueur indicatif actif ou multi-états à l'état 1 2 : Marqueur multi-états à l'état 2 3 : Marqueur multi-états à l'état 3 4 : Marqueur multi-états à l'état 4 5 : Marqueur multi-états à l'état 5 Format : <b>num</b>
145	Statut de la réception (Pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément)	0 : Le marqueur n'est pas de type <b>Attente de réception</b> d'élément 1 : En attente de réception de l'élément 2 : Élément reçu Format : <b>num</b>
146	Code alerte sur ce marqueur	0 : Pas d'alerte sur ce marqueur 1 : Date de réception prévue dépassée pour un marqueur en attente de réception d'élément.
147	Date de réception prévue	Format : <b>datetime</b>
148	Date de réception effective	Format : <b>datetime</b>
149 ▼	Zone configurable 1	Format : <b>alpha</b>
158	Zone configurable 10	
<b>Marqueur 3</b>		
159	Statut	Valeurs : -1 : Marqueur non configuré 0 : Marqueur inactif 1 : Marqueur indicatif actif ou multi-états à l'état 1 2 : Marqueur multi-états à l'état 2 3 : Marqueur multi-états à l'état 3 4 : Marqueur multi-états à l'état 4 5 : Marqueur multi-états à l'état 5 Format : <b>num</b>
160	Statut de la réception (Pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément)	0 : Le marqueur n'est pas de type <b>Attente de réception</b> d'élément 1 : En attente de réception de l'élément 2 : Élément reçu Format : <b>num</b>
161	Code alerte sur ce marqueur	0 : Pas d'alerte sur ce marqueur 1 : Date de réception prévue dépassée pour un marqueur en attente de réception d'élément.
162	Date de réception prévue	Format : <b>datetime</b>
163	Date de réception effective	Format : <b>datetime</b>
164 ▼	Zone configurable 1	Format : <b>alpha</b>
173	Zone configurable 10	
<b>Marqueur 4</b>		
174	Statut	Valeurs : -1 : Marqueur non configuré 0 : Marqueur inactif 1 : Marqueur indicatif actif ou multi-états à l'état 1 2 : Marqueur multi-états à l'état 2 3 : Marqueur multi-états à l'état 3 4 : Marqueur multi-états à l'état 4 5 : Marqueur multi-états à l'état 5 Format : <b>num</b>

N°	Désignation	Observations
175	Statut de la réception (Pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément)	0 : Le marqueur n'est pas de type <b>Attente de réception</b> d'élément 1 : En attente de réception de l'élément 2 : Élément reçu Format : <b>num</b>
176	Code alerte sur ce marqueur	0 : Pas d'alerte sur ce marqueur 1 : Date de réception prévue dépassée pour un marqueur en attente de réception d'élément.
177	Date de réception prévue	Format : <b>datetime</b>
178	Date de réception effective	Format : <b>datetime</b>
179 ▼	Zone configurable 1	Format : <b>alpha</b>
188	Zone configurable 10	
<b>Marqueur 5</b>		
189	Statut	Valeurs : -1 : Marqueur non configuré 0 : Marqueur inactif 1 : Marqueur indicatif actif ou multi-états à l'état 1 2 : Marqueur multi-états à l'état 2 3 : Marqueur multi-états à l'état 3 4 : Marqueur multi-états à l'état 4 5 : Marqueur multi-états à l'état 5 Format : <b>num</b>
190	Statut de la réception (Pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément)	0 : Le marqueur n'est pas de type <b>Attente de réception</b> d'élément 1 : En attente de réception de l'élément 2 : Élément reçu Format : <b>num</b>
191	Code alerte sur ce marqueur	0 : Pas d'alerte sur ce marqueur 1 : Date de réception prévue dépassée pour un marqueur en attente de réception d'élément.
192	Date de réception prévue	Format : <b>datetime</b>
193	Date de réception effective	Format : <b>datetime</b>
194 ▼	Zone configurable 1	Format : <b>alpha</b>
203	Zone configurable 10	
<b>Marqueur 6</b>		
204	Statut	Valeurs : -1 : Marqueur non configuré 0 : Marqueur inactif 1 : Marqueur indicatif actif ou multi-états à l'état 1 2 : Marqueur multi-états à l'état 2 3 : Marqueur multi-états à l'état 3 4 : Marqueur multi-états à l'état 4 5 : Marqueur multi-états à l'état 5 Format : <b>num</b>
205	Statut de la réception (Pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément)	0 : Le marqueur n'est pas de type <b>Attente de réception</b> d'élément 1 : En attente de réception de l'élément 2 : Élément reçu Format : <b>num</b>
206	Code alerte sur ce marqueur	0 : Pas d'alerte sur ce marqueur 1 : Date de réception prévue dépassée pour un marqueur en attente de réception d'élément.
207	Date de réception prévue	Format : <b>datetime</b>
208	Date de réception effective	Format : <b>datetime</b>

N°	Désignation	Observations
209 ▼ 218	Zone configurable 1 Zone configurable 10	Format : <b>alpha</b>
<b>Marqueur 7</b>		
219	Statut	Valeurs : -1 : Marqueur non configuré 0 : Marqueur inactif 1 : Marqueur indicatif actif ou multi-états à l'état 1 2 : Marqueur multi-états à l'état 2 3 : Marqueur multi-états à l'état 3 4 : Marqueur multi-états à l'état 4 5 : Marqueur multi-états à l'état 5 Format : <b>num</b>
220	Statut de la réception (Pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément)	0 : Le marqueur n'est pas de type <b>Attente de réception</b> d'élément 1 : En attente de réception de l'élément 2 : Élément reçu Format : <b>num</b>
221	Code alerte sur ce marqueur	0 : Pas d'alerte sur ce marqueur 1 : Date de réception prévue dépassée pour un marqueur en attente de réception d'élément.
222	Date de réception prévue	Format : <b>datetime</b>
223	Date de réception effective	Format : <b>datetime</b>
224 ▼ 233	Zone configurable 1 Zone configurable 10	Format : <b>alpha</b>
<b>Marqueur 8</b>		
234	Statut	Valeurs : -1 : Marqueur non configuré 0 : Marqueur inactif 1 : Marqueur indicatif actif ou multi-états à l'état 1 2 : Marqueur multi-états à l'état 2 3 : Marqueur multi-états à l'état 3 4 : Marqueur multi-états à l'état 4 5 : Marqueur multi-états à l'état 5 Format : <b>num</b>
235	Statut de la réception (Pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément)	0 : Le marqueur n'est pas de type <b>Attente de réception</b> d'élément 1 : En attente de réception de l'élément 2 : Élément reçu Format : <b>num</b>
236	Code alerte sur ce marqueur	0 : Pas d'alerte sur ce marqueur 1 : Date de réception prévue dépassée pour un marqueur en attente de réception d'élément.
237	Date de réception prévue	Format : <b>datetime</b>
238	Date de réception effective	Format : <b>datetime</b>
239 ▼ 248	Zone configurable 1 Zone configurable 10	Format : <b>alpha</b>
<b>Marqueur 9</b>		

N°	Désignation	Observations
249	Statut	Valeurs : -1 : Marqueur non configuré 0 : Marqueur inactif 1 : Marqueur indicatif actif ou multi-états à l'état 1 2 : Marqueur multi-états à l'état 2 3 : Marqueur multi-états à l'état 3 4 : Marqueur multi-états à l'état 4 5 : Marqueur multi-états à l'état 5 Format : <b>num</b>
250	Statut de la réception (Pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément)	0 : Le marqueur n'est pas de type <b>Attente de réception</b> d'élément 1 : En attente de réception de l'élément 2 : Élément reçu Format : <b>num</b>
251	Code alerte sur ce marqueur	0 : Pas d'alerte sur ce marqueur 1 : Date de réception prévue dépassée pour un marqueur en attente de réception d'élément.
252	Date de réception prévue	Format : <b>datetime</b>
253	Date de réception effective	Format : <b>datetime</b>
254 ▼	Zone configurable 1	Format : <b>alpha</b>
263	Zone configurable 10	
<b>Marqueur 10</b>		
264	Statut	Valeurs : -1 : Marqueur non configuré 0 : Marqueur inactif 1 : Marqueur indicatif actif ou multi-états à l'état 1 2 : Marqueur multi-états à l'état 2 3 : Marqueur multi-états à l'état 3 4 : Marqueur multi-états à l'état 4 5 : Marqueur multi-états à l'état 5 Format : <b>num</b>
265	Statut de la réception (Pour les marqueurs de type Attente de réception d'élément)	0 : Le marqueur n'est pas de type <b>Attente de réception</b> d'élément 1 : En attente de réception de l'élément 2 : Élément reçu Format : <b>num</b>
266	Code alerte sur ce marqueur	0 : Pas d'alerte sur ce marqueur 1 : Date de réception prévue dépassée pour un marqueur en attente de réception d'élément.
267	Date de réception prévue	Format : <b>datetime</b>
268	Date de réception effective	Format : <b>datetime</b>
269 ▼	Zone configurable 1	Format : <b>alpha</b>
278	Zone configurable 10	

## Exporter des liens

N°	Désignation	Observations
1	Type de donnée	Valeur : LINK (ou TITLE) Format : alpha
2	Version du format d'export	Valeur : 4 Format : alpha
3	Identifiant Direct Planning de la tâche source	Format : alpha
4	Identifiant Direct Planning de la tâche destination	Format : alpha
5	Identifiant externe de la tâche source	Format : alpha
6	Identifiant externe de la tâche destination	Format : alpha
7	Durée du lien	Format : num

## Exporter des mémos

N°	Désignation	Observations
1	Type de donnée	Valeur : LINK (ou TITLE) Format : alpha
2	Version du format d'export	Valeur : 4 Format : alpha
3	Identifiant externe de la tâche (ID ERP)	Format : alpha
4	Identifiant interne Direct Planning	Format : alpha
5	Login de l'utilisateur Direct Planning	Format : alpha
6	Texte du commentaire	Pour créer un saut de ligne : \r Les points-virgules sont remplacés par des virgules. Les doubles cotes sont doublées.
7	État de l'alerte liée au commentaire	
8	Date de modification du commentaire	
9	Date de mise en alerte du commentaire	

## Les calendriers et la charge journalière

Le fichier exporté ne contient qu'un type d'enregistrement : les horaires travaillés par jour et par ressource (**DAILY**). 17 champs exportés, donc 16 points-virgules.

La première ligne du fichier exporté est une ligne d'entête afin de vous faciliter le repérage des colonnes (Type de données = **TITLE**).

N°	Désignation	Observations
1	Type de donnée	Valeur : <b>DAILY</b> (ou <b>TITLE</b> ) Format : <b>alpha</b>
2	Version du format d'export	Valeur : 1 Format : <b>alpha</b>
3	Date	Format : <b>jj/mm/aaaa</b>
4	Identifiant Direct Planning de la ressource	Format : <b>alpha</b>
5	Capacité de travail de cette ressource à cette date	En minutes Format : <b>num</b>
6	Charge effective de travail de cette ressource à cette date	En minutes Format : <b>num</b>
7	Pourcentage de charge de travail de cette ressource à cette date	= zone 6 / zone 5 X 100 Format : <b>num</b>
8	Début de plage 1	00:00 dans l'heure de début signifie minuit du jour j 00:00 dans l'heure de fin signifie minuit du jour j + 1 Heure de début et heure de fin non renseignées : plage horaire non utilisée Format : hh:mm
9	Fin de plage 1	
10	Début de plage 2	
11	Fin de plage 2	
12	Début de plage 3	
13	Fin de plage 3	
14	Début de plage 4	
15	Fin de plage 4	
16	Début de plage 5	
17	Fin de plage 5	

**Attention**

Si vous ouvrez le fichier **export\_calendar\_day.csv** sous Microsoft Excel alors que ce dernier est configuré pour ne pas afficher les valeurs zéro, il y a risque de confusion car les 00:00 n'apparaissent plus : vous risquez alors de prendre les cas de 24 heures de capacité de travail pour des cas de zéro heure de capacité de travail !

## La charge hebdomadaire

Ce fichier indique la charge et la capacité par semaine et par ressource.

Le fichier exporté ne contient qu'un type d'enregistrement : les horaires travaillés par semaine et par ressource (**WEEKLY**). 8 champs exportés, donc 7 points-virgules.

N°	Désignation	Observations
1	Type de donnée	Valeur : <b>WEEKLY</b> (ou <b>TITLE</b> ) Format : <b>alpha</b>
2	Version du format d'export	Valeur : <b>1</b> Format : <b>alpha</b>
3	Numéro de semaine	Format : <b>num</b>
4	Date du début de la semaine	Format : <b>jj/mm/aaaa</b>
5	Identifiant Direct Planning de la ressource	Format : <b>alpha</b>
6	Capacité de travail de cette ressource pour cette semaine	En minutes Format : <b>num</b>
7	Charge effective de travail de cette ressource pour cette semaine	En minutes Format : <b>num</b>
8	Pourcentage de charge de travail de cette ressource pour cette semaine	= zone 7 / zone 6 X 100 Format : <b>num</b>

**Remarque**

La semaine s'étend du lundi au dimanche.

## 7. Administration

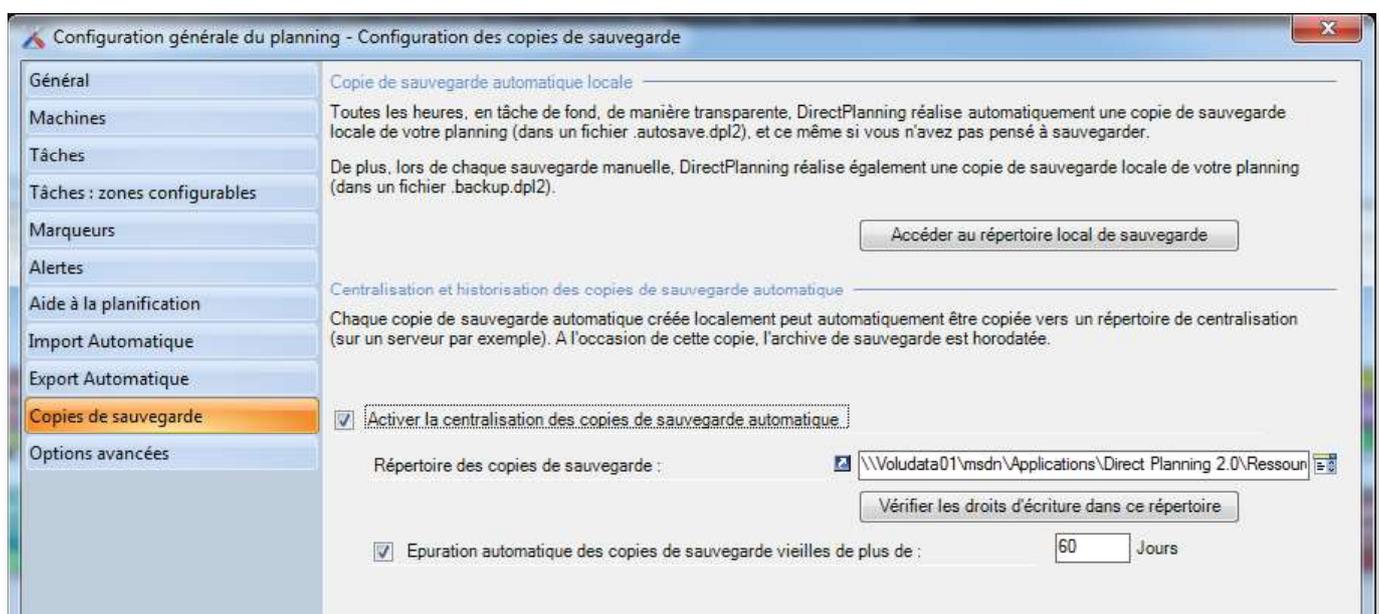
### ADMINISTRATION



Cette section est, par définition, intégralement réservée à l'administrateur Direct Planning.

### 7.1. Gérer vos sauvegardes planning

Configuration > Configuration générale > Copies de sauvegarde



Les copies de sauvegarde sont effectuées au format DPL2.

Qu'est-ce que le format DPL2 ?

Un planning est enregistré dans une base de données SQL Server.

Il n'est donc pas matérialisé par un fichier que l'on peut copier via l'explorateur ou via un outil de gestion de sauvegardes.

En revanche, on peut exporter un planning dans un fichier DPL2 : c'est un fichier qui peut être copié ou sauvegardé au moyen de n'importe quel outil fonctionnant sous Windows.

Sauvegarde locale

La sauvegarde automatique de Direct Planning assure une sécurité élémentaire.

Elle est effectuée toutes les heures, même si l'utilisateur n'a pas volontairement effectué de sauvegarde. Ainsi, suite à un incident, on peut toujours retrouver une copie récente de sauvegarde.

La sauvegarde est effectuée dans le répertoire suivant :

C:\Users\[utilisateur]\AppData\Roaming\Volume Software\DirectPlanning 2\  
backup

On peut accéder directement à ce répertoire en cliquant sur

Accéder au répertoire local de sauvegarde

#### Sauvegarde (réseau) centralisée

Une sécurité supplémentaire consiste à sauvegarder votre planning sur une autre machine, dans un répertoire partagé et centralisé. Pour ce faire, cochez la case correspondante et indiquez le répertoire des copies de sauvegarde en cliquant sur l'icône  à droite.

Ce répertoire centralise toutes les sauvegardes effectuées par tous les postes de travail.

Il peut s'inscrire dans le cadre général des procédures de sauvegarde de votre entreprise.

Cliquez sur  Vérifier les droits d'écriture dans ce répertoire pour vérifier que vous avez bien les Droits d'écriture dans ce répertoire.

#### Épuration des sauvegardes

Enfin, vous pouvez demander une épuration automatique des sauvegardes périmées en cochant la case correspondante. L'âge des sauvegardes est paramétrable : 60 jours par défaut.

#### Récapitulatif des sauvegardes

Dans ce tableau :

- La sauvegarde manuelle est celle qui est lancée volontairement par l'utilisateur.
- La sauvegarde automatique est celle qui est lancée automatiquement par Direct Planning.
- La sauvegarde critique est effectuée automatiquement au moment d'un crash. Elle peut vous permettre de retrouver des informations critiques. Vous pouvez aussi nous la faire parvenir pour diagnostic.

Sauvegarde	Répertoire local	Répertoire de centralisation (le cas échéant)
Manuelle	[Nom du planning].[Num].backup.dpl2	[Nom du planning].[Num].backup.dpl2 [Nom du planning].[Num].backup.[date].dpl2
Automatique	[Nom du planning].[Num].autosave.dpl2	[Nom du planning].autosave.[date].dpl2
Critique	[Nom du planning].autosave-error.[date].dpl2	

[Num] indique le numéro de la base de données, pour différencier les bases différentes ayant un nom de planning identique.

[date] indique que le fichier est horodaté sous la forme AAAA.MM.JJ-hh.mm.ss.

## Visualiser des fichiers au format .DPL2

Un outil permet de visualiser, et éventuellement modifier, le contenu de fichiers .DPL2. Cet outil se trouve dans le répertoire d'installation de Direct Planning et se nomme **DPL2\_File\_Viewer.exe**. Il est réservé à l'administrateur. Quand on l'utilise pour modifier un fichier .DPL2, il faut agir avec beaucoup de précaution.

## NOTRE CONSEIL



Il est indispensable de réaliser une copie du fichier .DPL2 avant toute modification.

La modification d'un fichier .DPL2 doit se faire après entente avec un technicien de Volume Software.

Lancez le programme **DPL2\_File\_Viewer.exe** et ouvrez votre fichier .DPL2 en cliquant sur , puis **Charger** :

Visualisateur de fichier DirectPlanning

Fichier à inspecter : D:\Documents\Démo Direct Planning\Générique pour industrie (3.3).dpl2

Table visualisée : METHODES\_CALCUL

Nombre d'enregistrements : 17

	SYS_REGISTRE	LISTE_PARAMETRABLE	CONFIG_DONNEE_REF	DONNEE_REF	CONFIG_INFO_PROCESS	METHODES_CALCUL	PLUC
	ID	ORDRE	LIBELLE	CODE			
▶	1	1	Réglage usinage	' Si l'outil d'usinage est identique à celui de la tâche précédente, on retire 30 min au temps de réglage (temps de changem			
	2	3	Couleur par avance/retard	dim nbjour as integerif Tache.Entite(1).Code In ("","INT") Then ' Pas de code client = Maintenance couleur = Color.Fr			
	3	3	Délai et nb jours de retard/avance	dim nbjour as integerdim nbheures as integerif Tache.Entite(1).Code In ("","INT") Then ' Pas de code client ou client 'Int			
	5	4	Libelle technique 1	select case Tache.Code_Sectioncase "S1" ' Usinage ' Outil d'usinage Dim OutilUsinage as string = Tache.Informatio			
	6	3	Réglage finition	' Si l'outil de finition est identique à celui de la tâche précédente, on retire 50 min au temps de réglage if not Tache.PrecCha			
	7	4	Couleur selon l'outil	select case Tache.Code_Sectioncase "S1" ' Usinage ' On va chercher la couleur de l'outil d'usinage couleur = Coule			
	8	5	Couleur par type de production	' Couleur selon le type de productionif Tache.Entite(3).Zone_Configurable_4 = "REN" then ' Si c'est un renouvellement,			
	9	1	Couleur principale ticket (selon section)	'-----' Couleur selon la section'			
	10	2	Couleur de la dernière ligne du ticket (selon section)	'-----' Couleur selon la section'			
	11	5	Libelle technique 2	select case Tache.Code_Sectioncase "S1" ' Usinage ' Matière + dimensions Libelle = Tache.Information_Process(1),			
	12	2	Réglage traitement	' Réglage de base selon le type de traitementSelect Case Tache.Information_Process(2).Zone_Configurable_1 Case "T			
	13	1	Contraintes usinage	' Contrôle de la taille maximum sens travers de la pièce par rapport au maximum autorisé sur la machine'			
	16	1	Cadence traitement	' Augmentation de la cadence selon la quantité à produireSelect Case Tache.Quantite_Operatoire_GVCCaoc ia > 2000			
	17	1	OF, client et produit	' N° OF + Nom du client Libelle = Tache.Entite(3).Code & " " & Tache.Entite(1).Libelle' Libellé du produitLibelle = libelle & "			
	18	2	Cadence finition	' Diminution de la cadence pour les difficultés de traitement intermédiaire et complexeSelect Case Tache.Information_Proc			
	19	2	Contraintes traitement	' Les traitements spéciaux ne peuvent être réalisés que sur la machine SPEEDEX'			

Vous disposez de 2 méthodes pour visualiser les tables de votre fichier .DPL2 : en sélectionnant une table dans la liste déroulante **Table visualisée** ou en cliquant sur les tables affichées au-dessus des colonnes (SYS\_REGISTRE, LISTE\_PARAMETRABLE, etc.).

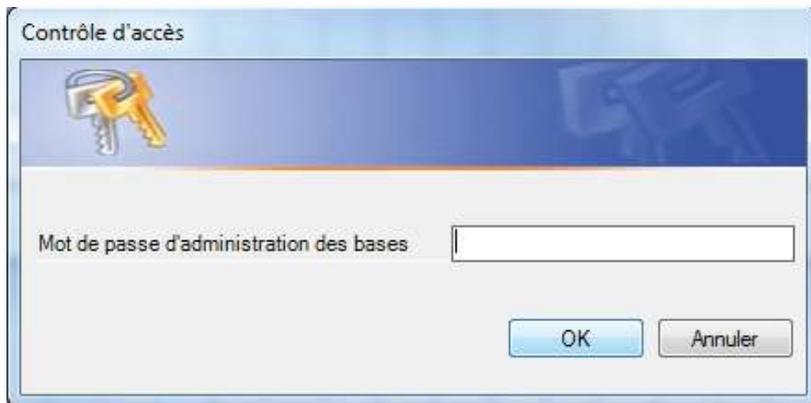
Les noms des tables et des colonnes sont les noms internes de la base de données.

Vous pouvez trier l'affichage en cliquant sur l'entête d'une colonne. Pour modifier une donnée, cliquez une première fois dans la cellule concernée. Puis cliquez une deuxième fois pour passer en mode édition.

Lorsque vos modifications sont terminées, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

## 7.2. Administrer les bases

Le menu **Fichier > Administration** permet d'administrer les bases de Direct Planning.



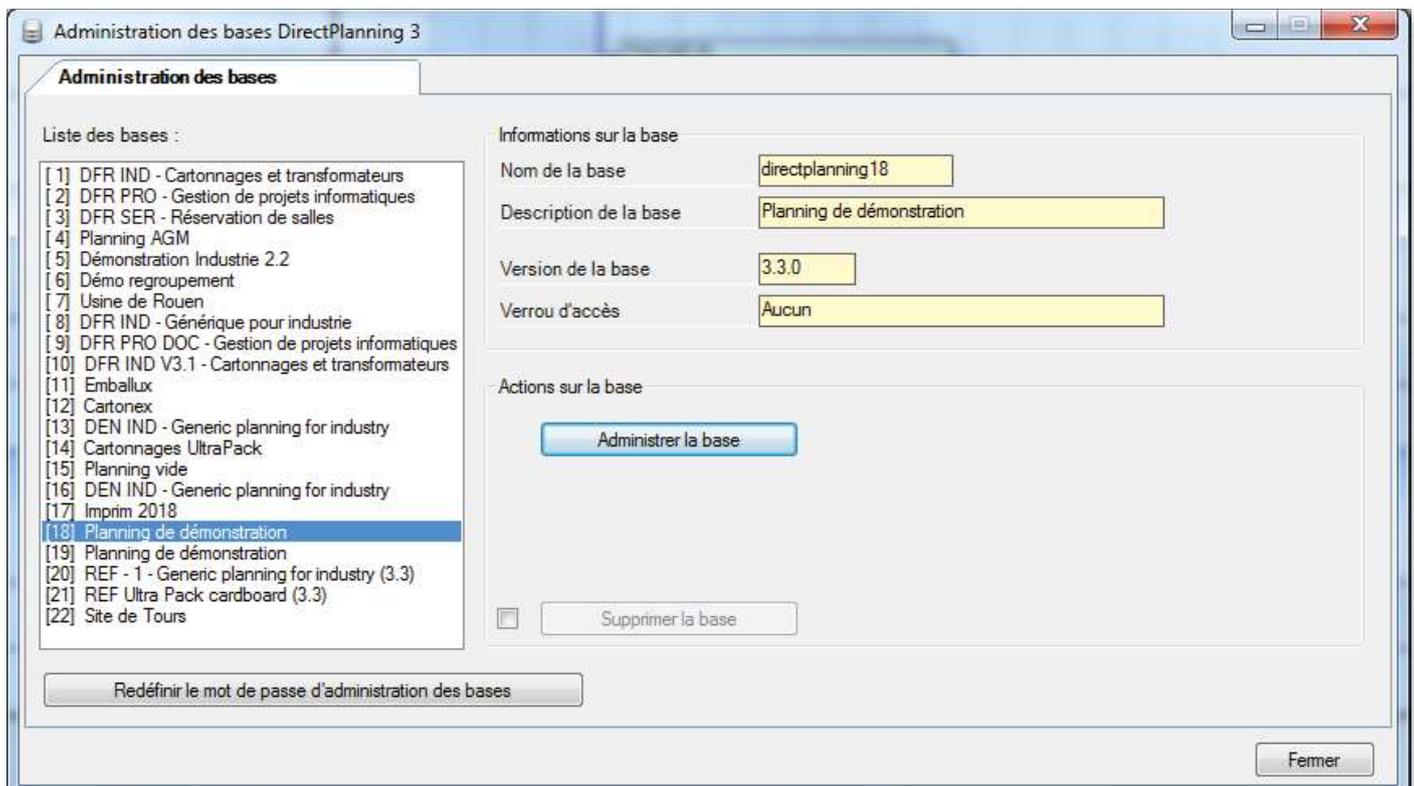
▲ Lors du premier accès, vous devez créer un mot de passe qui sera demandé à chaque accès au module d'administration.

Vous pourrez le modifier par la suite.

### Attention

Ce mot de passe est distinct de celui de l'utilisateur administrateur.

Lorsque vous avez saisi votre mot de passe, la liste des bases s'affiche :



Si vous souhaitez supprimer une base, sélectionnez la base à supprimer dans la liste de gauche, puis

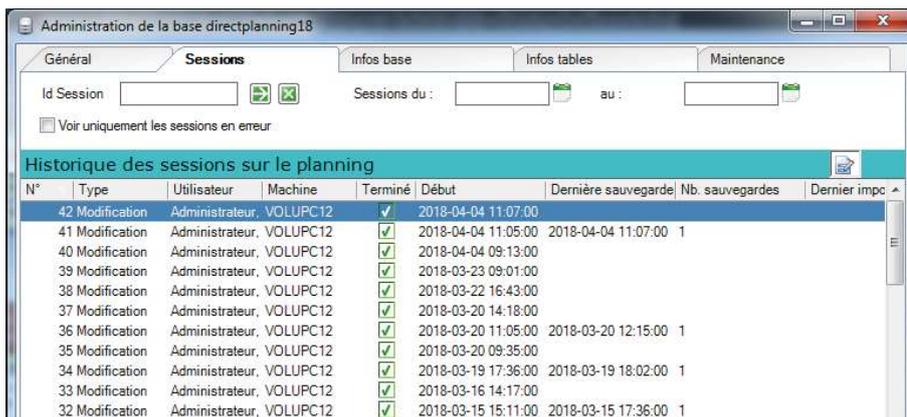
cliquez sur **Supprimer la base** après avoir cliqué sur la case correspondante.

Pour accéder à l'administration à proprement parler, sélectionnez la base à administrer, puis cliquez sur **Administrer la base**. L'écran suivant s'ouvre :

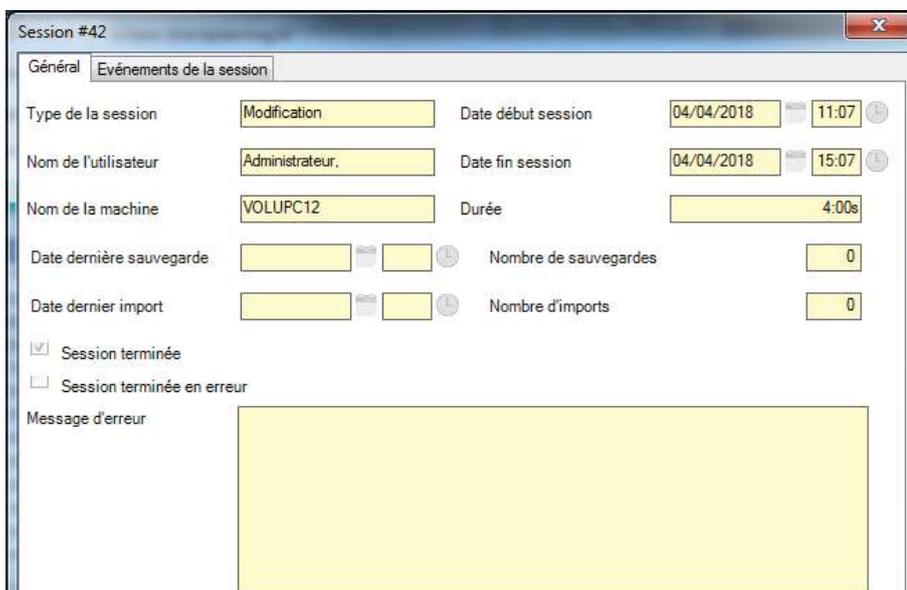


L'onglet **Général** vous donne une vue d'ensemble de la base.

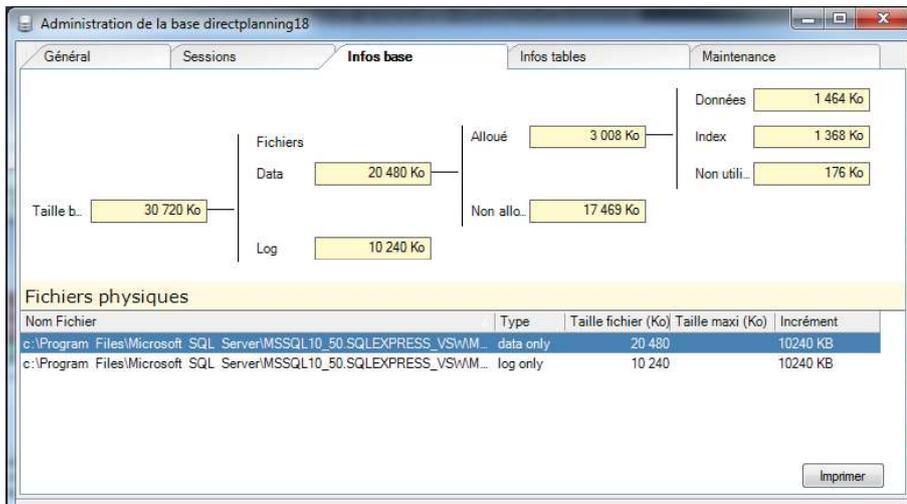
L'onglet **Sessions** affiche l'historique des sessions sur le planning :



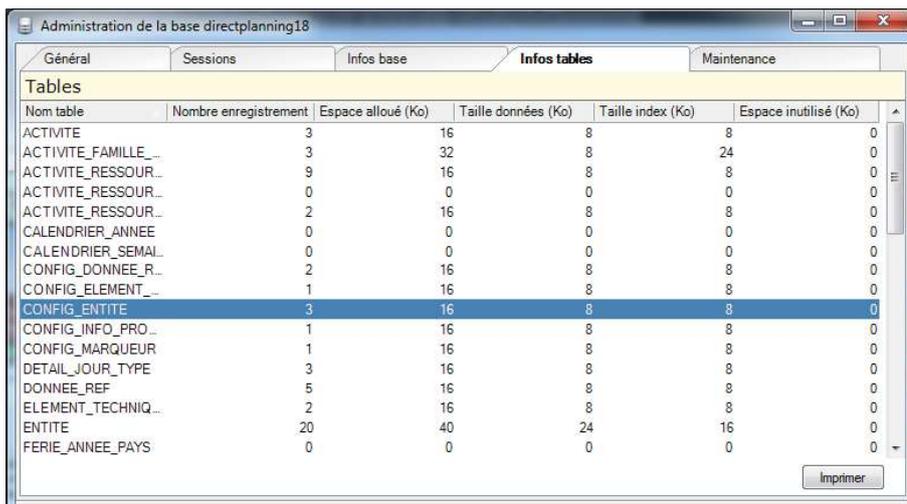
Double-cliquez sur une session pour en afficher le détail :



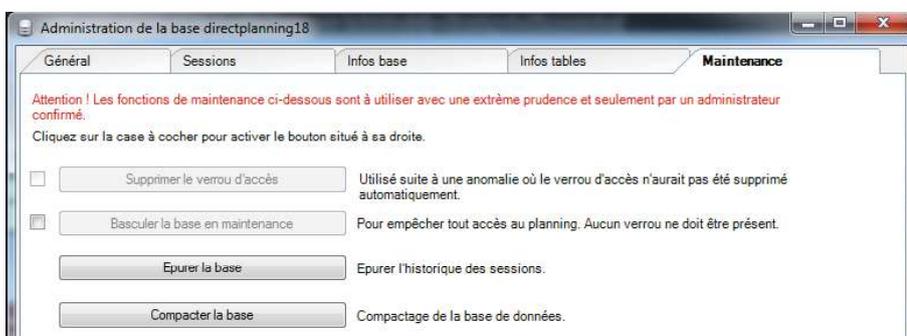
L'onglet **Infos base** vous fournit des informations détaillées sur votre base de données (fichiers, types de données, tailles, etc.) :



L'onglet **Infos tables** vous offre des informations sur les tables qui composent votre base (nom des tables, nombre d'enregistrements, espace alloué, etc.) :



Enfin, l'onglet **Maintenance** vous permet d'effectuer différentes opérations sur la base de données :



Note sur l'option **Supprimer le verrou d'accès** : un verrou permet d'éviter que 2 ordinateurs fassent des modifications simultanément sur le même planning. En temps normal, le verrou est libéré lorsqu'on ferme le planning.

En cas d'interruption brutale de Direct Planning, le verrou n'a pas été libéré et empêche donc toute modification du planning. Pour résoudre ce problème cochez la case correspondante et cliquez sur **Supprimer le verrou d'accès**.

**Attention**

Ne cherchez pas à supprimer ce verrou si d'autres personnes sont en train de travailler sur cette base : dans ce cas, la présence du verrou est tout à fait normale.

## 7.3. Licences

À partir de la version 3, Direct Planning s'appuie sur un gestionnaire de licences nommées qui assure une plus grande liberté dans la répartition des licences entre les différents postes utilisateur. Ce gestionnaire de licences nommées s'intitule **Volume Licence Administration (VLA)**.

Version d'évaluation de 30 jours

À l'issue de la première installation sur votre poste, Direct Planning est en version d'évaluation valable 30 jours.

La version d'évaluation est identique à l'offre complète : il n'y a pas de restriction de fonctionnement. Lorsque la période d'évaluation se termine, ou avant si vous le souhaitez, vous pouvez acquérir Direct Planning. Pour ce faire, contactez Volume Software au 02 47 66 47 20 ou envoyez un courrier à l'adresse [info@directplanning.com](mailto:info@directplanning.com).

En contactant Volume Software, il est également envisageable de prolonger la période d'évaluation.

Enregistrer la licence de Direct Planning

Au premier démarrage, Direct Planning est en version d'évaluation, valable 30 jours à compter de la date d'installation.

Cet écran vous le rappelle à chaque lancement de Direct Planning, tant que le produit n'est pas enregistré. Vous pouvez aussi afficher cet écran en sélectionnant **A propos de** dans le menu « ? ».



◀ A l'issue des 30 jours d'évaluation, une licence est indispensable au fonctionnement de votre logiciel.

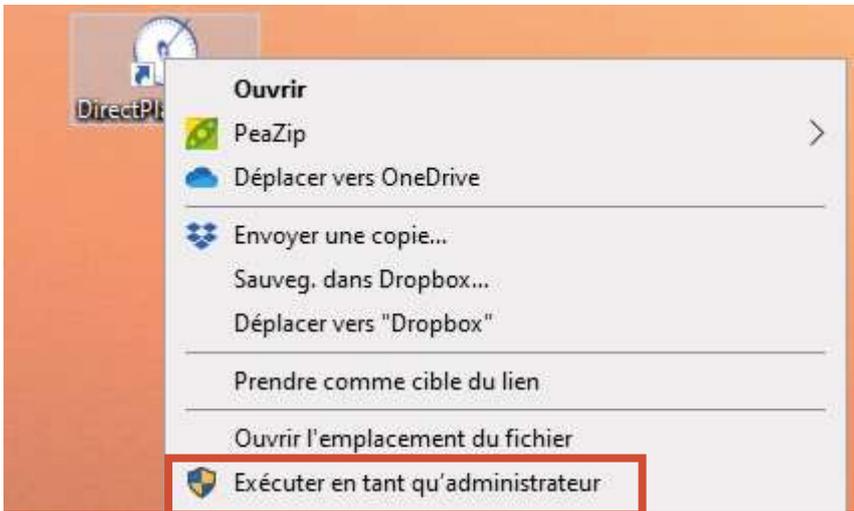
Cliquez sur **Saisie de la licence** ou **Demander une licence par email** pour activer Direct Planning.

L'activation de Direct Planning peut s'effectuer en saisissant une clé d'activation locale ou via la connexion à un serveur de licences (voir pages suivantes).

Cliquez sur **Demander une licence par email** afin de nous envoyer un email contenant les informations requises pour nous permettre de vous octroyer une licence.

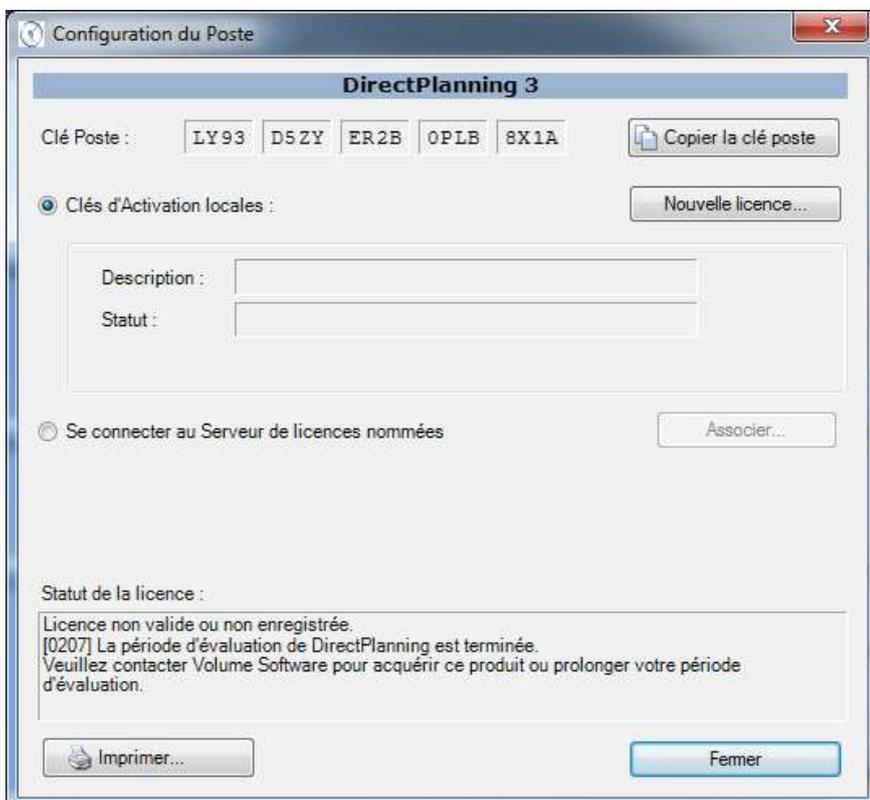
#### Saisie d'une clé d'activation

Pour la saisie de la licence lancez l'application en faisant un clic droit sur le raccourci DirectPlanning et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** :



Ceci est valable qu'il s'agisse d'une licence monoposte ou en mode VLA.

Lorsque vous cliquez sur **Saisie de la licence**, la fenêtre suivante s'ouvre contenant votre clé poste :



Notez ou copiez votre clé poste, puis communiquez-la à Volume Software pour obtenir une clé d'activation. Lorsque vous avez votre clé d'activation, cliquez sur **Nouvelle licence...**

pour la saisir manuellement ou en la collant :

The screenshot shows a dialog box titled "Saisie d'une nouvelle Clé d'Activation" for "DirectPlanning 3". It contains the following fields and controls:

- Clé Poste :** A series of five input boxes containing the characters "LY93", "D5ZY", "ER2B", "0PLB", and "8X1A". A copy icon is to the right.
- Clé d'Activation :** A series of ten empty input boxes. A copy icon is to the right.
- Description :** A text box containing "Licence enregistrée le 04/04/2018".
- Statut de la clé :** An empty text box.
- Buttons at the bottom: "Enregistrer" and "Fermer".

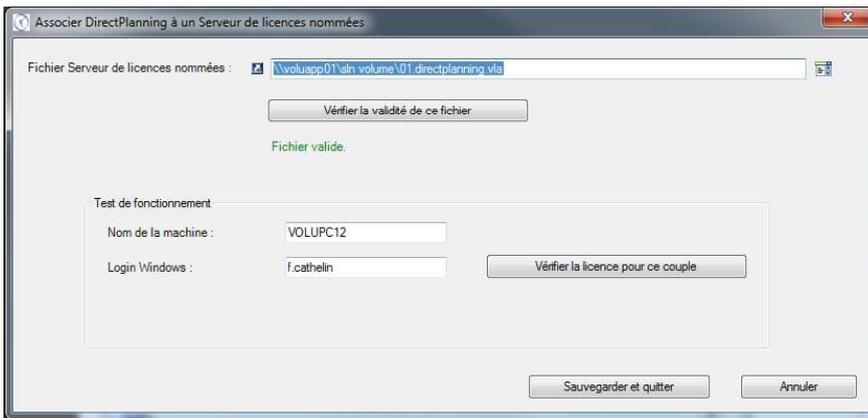
Connexion à un serveur de licences (dans le cadre d'une licence Serveur)

Volume Licence Administration (VLA) doit préalablement être installé et configuré (nous vous invitons à consulter la documentation de ce produit).

Cliquez sur **Se connecter au serveur de licences nommées** :

The screenshot shows a dialog box titled "Configuration du Poste" for "DirectPlanning 3". It contains the following fields and controls:

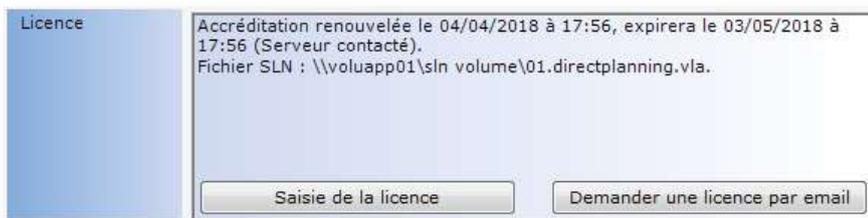
- Clé Poste :** A series of five input boxes containing the characters "LY93", "D5ZY", "ER2B", "0PLB", and "8X1A". A "Copier la clé poste" button is to the right.
- Clés d'Activation locales :** A radio button is selected. A "Nouvelle licence..." button is to the right.
- Description :** An empty text box.
- Statut :** An empty text box.
- Se connecter au Serveur de licences nommées :** A radio button is selected. An "Associer..." button is to the right and is highlighted with a red box.
- Statut de la licence :** A text box containing the message: "Licence non valide ou non enregistrée. [0207] La période d'évaluation de DirectPlanning est terminée. Veuillez contacter Volume Software pour acquérir ce produit ou prolonger votre période d'évaluation."
- Buttons at the bottom: "Imprimer..." and "Fermer".



◀ Cliquez sur  pour rechercher le fichier Serveur de licence nommée. Deux boutons vous permettent également de vérifier la validité du fichier sélectionné ainsi que la licence du couple Machine/Login.

Sauvegardez et Quittez : vous êtes maintenant enregistré.

Une fois que vous êtes enregistré, un nouveau clic sélectionnant **A propos de** dans le menu « ? » vous permet de voir que votre accréditation est renouvelée pour une période d'un mois :



Autrement dit, vous pouvez rester **30 jours** sans vous connecter au serveur. Au-delà de ce délai, vous avez encore droit à **5 lancements** de Direct Planning. À chaque lancement, un message vous prévient avec un compte à rebours. Lorsque le compte à rebours est terminé, vous devez vous connecter au serveur pour retrouver votre accréditation.

## 7.4. Plugins

Direct Planning intègre un gestionnaire de plugins. Les plugins sont des programmes spécifiques qui peuvent être appelés par Direct Planning sur différents déclencheurs, par exemple à chaque sauvegarde, à chaque chargement, toutes les x minutes, etc.

Ils sont par exemple utilisés pour produire des fichiers d'échange vers votre ERP, dans le format natif attendu par cet ERP.

La liste des plugins est accessible en cliquant dans le ruban sur **Configuration > Plugins** :



#	Actif	Nom	Description	Version	Déclenché par	Statut	Dernière exécution	Résultat
3	<input type="checkbox"/>	Retour SAGE		1.0.7	A chaque sauvegar..	Désactivé	19/08/2024 12:03	Réussie
4	<input type="checkbox"/>	DP--> Volupack		1.0.4	Au clic sur un boto..	Désactivé		
5	<input type="checkbox"/>	DP--> OSYS		1.0.3	A chaque sauvegar..	Désactivé		
6	<input type="checkbox"/>	DP--> SAP		1.0.2	A chaque sauvegar..	Désactivé		
7	<input type="checkbox"/>	Retour SELP		1.0.0	A chaque sauvegar..	Désactivé		
8	<input type="checkbox"/>	DP--> SAP		1.0.0	A chaque sauvegar..	Désactivé		
9	<input type="checkbox"/>	Retour MES		1.0.5	A chaque sauvegar..	Désactivé		

Double-cliquez sur un plugin (ou cliquez sur **Modifier**) pour accéder à ses informations détaillées :

The 'Détail d'un Plugin' window displays the following information for the 'Volupack' plugin:

- Informations sur le plugin**
  - GUID: 3b9d7fb3-5f7a-45e4-9ca3-06a3ed55a19f
  - Libellé du plugin: DP--> Volupack
  - Description: (empty)
  - Type de plugin: Sortie
  - Déclenché par: Au clic sur un bouton et planning sauvegardé
  - Nom du fichier: Plugin\_DP\_03.dll
  - Version: 1.0.4
  - Statut: Désactivé
  - Message statut: Fichier plugin non trouvé
- Dernière exécution**
  - Date de la dernière exécution: (empty)
  - Statut de la dernière exécution: (empty)
  - Message de la dernière exécution: (empty)
- Mise en oeuvre**
  - Plugin activé
  - Configuration du plugin** (button highlighted with a red box)
  - Enregistrer et Fermer / Annuler

The 'Configuration du Plugin : DP--> Volupack' dialog box is titled 'Création d'un fichier d'interface pour DirectPlanning'. It contains the following fields and options:

- Répertoire de sortie :** (empty text box)
- (checked)
- (empty)
- (empty)
- Nombre de mois d'ancienneté maximum : 12
- Remplir les temps de calage et d'exécution
- Buttons: OK, Annuler

▲ Cette fenêtre de configuration est propre au plugin sélectionné.

Bien que l'écriture de plugins soit pour le moment réservée à l'équipe Direct Planning, nous n'excluons pas, à terme, d'ouvrir ce développement à des développeurs tiers. Notre équipe de développement se tient à votre disposition afin d'étudier votre projet.

## Annexe A : Raccourcis clavier

### Actions rapides courantes

<b>F1</b>	Appel à la documentation
<b>F5</b>	Actualiser l'affichage
<b>F3</b>	Descendre dans l'échelle de temps
<b>F4</b>	Monter dans l'échelle de temps
<b>F11</b>	Masquer / Afficher le ruban (plein écran)
<b>F12</b>	Fenêtre à propos
<b>Alt</b> + <b>1</b> / <b>2</b>	Échelle de temps 1, 2, etc

### Actions rapides courantes avec Ctrl

<b>Ctrl</b> + <b>A</b>	Sélectionner toutes les tâches
<b>Ctrl</b> + <b>C</b>	Copier
<b>Ctrl</b> + <b>V</b>	Coller
<b>Ctrl</b> + <b>S</b>	Sauvegarder
<b>Ctrl</b> + <b>F</b>	Rechercher
<b>Ctrl</b> + <b>G</b>	Gamme courante
<b>Ctrl</b> + <b>L</b>	Localiseur
<b>Ctrl</b> + <b>P</b>	Planifier via une liste
<b>Ctrl</b> + <b>Z</b>	Annuler
<b>Ctrl</b> + <b>Y</b>	Rétablir

 + 	Ouvrir la liste de l'entité 1 à 10 (0 pour la dixième)
 + 	Mode sélection
 + 	Mode création de lien
 + 	Activer / Désactiver la mise en évidence
 + Molette 	Zoomer
 + Molette 	Dézoomer
 + 	Mode trace

## Tâche sur le même critère, navigation avec CTRL (mise en évidence)

 + 	Première tâche
 + 	Tâche précédente
 + 	Tâche suivante
 + 	Dernière tâche

## Déplacement horizontal dans le planning

 ou 	Déplacement dans le temps d'un quart d'écran
 + Molette 	Déplacement du planning vers le futur
 + Molette 	Déplacement du planning vers le passé
 +  ou 	Déplacement dans le temps d'un écran complet
	Aller à la date de début d'aide à la planification
	Aller à la date de fin d'aide à la planification
 + 	Aller à la première tâche de la machine (si une tâche est sélectionnée)

 + 	Aller à la dernière tâche
 ou 	Aller à la date du jour
 +  ou 	Aller à la tâche sélectionnée

## Déplacement vertical dans le planning

Molette  ou 	Déplacement vertical dans le planning
	Monter dans le planning
	Descendre dans le planning

## Accès rapide aux onglets

 + 	Afficher/Masquer le menu Fichier
 + 	Menu Accueil
 + 	Menu Affichage
 + 	Menu Édition
 + 	Menu Aide à la planification
 + 	Menu Statut
 + 	Menu Données
 + 	Menu Configuration

## Annexe B : Glossaire

Terme	Définition
Aide à la planification	L'aide à la planification est un ensemble d'outils particulièrement puissants (calage à gauche ou à droite des tâches, histogrammes de charge) qui vous aident à optimiser votre planning.
Alertes	Les alertes sont des messages servant à attirer l'attention sur des activités particulières, par exemple si une tâche se termine après la date de fin au plus tard (retenue par Direct Planning).
Calcul des temps de passage	Les temps de passage peuvent être imposés ou calculés en fonction de la quantité à produire et de la cadence. Il est possible d'indiquer cette dernière sur la machine mais également d'aller jusqu'à des formules complexes prenant en compte vos contraintes métier.
Calcul des temps de réglage	Les temps de réglage peuvent être imposés ou calculés en tenant compte de vos règles métier. DP peut par exemple prendre en compte le temps de changement d'outillage et ainsi réduire automatiquement le temps de réglage si la tâche courante utilise les mêmes outils que la tâche précédente.
Calendriers	Les calendriers permettent de définir pour chaque machine des périodes d'activité et d'inactivité régulières et exceptionnelles/ponctuelles.
Contraintes	Il est possible de soumettre les tâches à différentes contraintes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contraintes fortes : date de début au plus tôt et liens entre les tâches de la gamme.</li> <li>• Contraintes d'objectifs : date de fin au plus tard.</li> </ul>
Date de début au plus tôt/fin au plus tard	Lorsqu'une tâche/gamme est sélectionnée, ses dates limites apparaissent à l'écran sous forme de traits verticaux (pleins ou pointillés) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Date de début au plus tôt : pointillés vert (tâche), trait vert (gamme)</li> <li>• Date de fin au plus tard : pointillés orange (tâche), trait orange (gamme)</li> </ul>
Déclaration de production	La déclaration de production permet de mettre à jour les quantités produites et les durées observées. Elle peut faire l'objet d'une saisie manuelle ou d'un import depuis un ERP/MES.
Données de référence	Les données de référence sont des listes de données représentées par un code, un libellé et une couleur. Exemples : des listes de commerciaux, de familles produit, de formes de découpe, de couleurs, etc.
Données techniques	Les données techniques sont des composantes essentielles dans le calcul des temps de réglage et de la cadence. Elles peuvent être quantitatives (par ex. des dimensions) ou qualitatives (par ex. des types de matières).

Terme	Définition
Échelle des temps	L'échelle des temps correspond à l'axe temporel du planning.
Entités	Les entités correspondent à des listes de données évoluant au fur et à mesure de votre activité (Commerciaux, Clients, Commandes, ...). Les entités nécessitent d'être d'abord configurées en fonction de vos besoins, ce qui permet de disposer d'une liste pour chacune de ses données.
États d'avancement	Direct Planning permet de visualiser d'un coup d'œil l'état d'avancement des tâches non terminées, symbolisé par une barre bleue.
Export ERP	Direct Planning est capable de renvoyer les données de planification à destination d'une autre application pouvant recevoir des données au format CSV.
Gamme de production	Lorsqu'un ensemble de tâches doit être réalisé dans un ordre chronologique précis, on parle de gamme. Une gamme implique le respect de contraintes horaires.
Histogramme de charge	L'histogramme de charge permet d'analyser la charge et la capacité par machine et section.
Import ERP	Si vous disposez d'une application gérant des tâches, vous pourrez récupérer ces informations dans votre planning grâce à la fonction d'importation de Direct Planning.
Informations Process	Les Informations Process sont des données techniques destinées à n'apparaître que sur certaines machines.
Liens	La succession des tâches d'une gamme est matérialisée à l'écran par des liens (flèches colorées).
Listes paramétrables	Les listes paramétrables vous permettent de créer différentes listes personnalisées du planning de manière à ce que chaque utilisateur puisse disposer de listes paramétrables adaptées à ses besoins. Chaque liste est exportable vers Excel en un clic.
Machines	Les machines sont à la base du planning industrie. Notez qu'en modes projet et service, les machines sont remplacées par des ressources (par ex. des salles, des salariés, etc.).
Machines compatibles	En s'appuyant sur vos règles et données métier, Direct Planning est capable de savoir si une tâche peut être basculée ou non sur une autre machine. Si vous déplacez une tâche vers une machine incompatible, vous recevrez un message d'avertissement.
Marqueurs	Les marqueurs sont des puces colorées et éventuellement hachurées, situées au-dessus et/ou du côté droit des tâches.  Ils peuvent être assimilés aux trombones et autres gommettes que l'on attache à des fiches bristol sur les plannings muraux traditionnels.

Terme	Définition
Modes d'affichage	Les modes d'affichage permettent de personnaliser la façon dont les tâches sont affichées et colorées dans le planning. Ils définissent aussi les échelles de temps et les restrictions d'affichage.
Opérations	Vos machines effectuent des opérations.  Exemples : telle machine fait de la découpe ; telle autre machine fait du collage, etc.
Plugins	Les plugins sont des programmes spécifiques qui peuvent être appelés par Direct Planning par le biais de déclencheurs.
Sections	Les sections sont des groupements de machines.
Tâches	Une tâche représente une occupation ou une activité à un instant donné, sur une ressource donnée.
Tâches à planifier	Comme leur nom l'indique, les tâches à planifier sont des tâches que vous voulez voir sur votre planning, sans pour autant leur attribuer une date précise.
Tâches verrouillées	Signalées par un cadenas, les tâches verrouillées ne peuvent être ni modifiées ni déplacées.
Unités d'œuvre	Les unités d'œuvre expriment l'unité de mesure de vos machines.  Exemples : plaques, feuilles, kilos, exemplaires, mètres linéaires.
Zones configurables	Certaines données standard de Direct Planning (machines, tâches, marqueurs multi-états, entités et Informations Process) peuvent être complétées par des zones configurables que vous pouvez personnaliser en les adaptant à vos besoins.