

Guide d'installation

Direct Planning

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

version 4.x

http://www.directplanning.com

www.volume-software.com

Dernière révision : 04 Novembre 2024



1 Boulevard Heurteloup 37000 Tours France

Sommaire

. Prérequis
Configuration matérielle3
Configuration logicielle
. Préparer la licence
. Créer des utilisateurs
Utilisation simultanée en modification par plusieurs utilisateurs9
. Installer Direct Planning
. Enregistrer la licence de Direct Planning11
Saisie d'une clé d'activation12
Connexion à un serveur de licences13
. Ouvrir le planning

1. Prérequis

Configuration matérielle

Processeur	3 Ghz (2 Ghz minimum)	
RAM	16 Go (8 Go minimum)	
Résolution d'écran	 1920 x 1080 pixels Pour le poste du planificateur : Une carte graphique performante avec 2 sorties vidéo assure de meilleurs temps de réponse. Deux écrans 24 pouces ou supérieur. Direct Planning propose des fonctionnalités où deux écrans améliorent grandement l'ergonomie du poste de travail ; exemple : visualiser le planning sur l'écran de gauche et une liste de jobs sur l'écran de droite. 	
Espace disque	 10 Go pour une installation « complète » sur le poste où est stockée la base de données planning (installation de SQL Server Express automatisée) 200 Mo pour une installation « minimale » sur les postes utilisateurs 	

Configuration logicielle

Système d'exploitation	 Poste client : Windows 8 ou 10 Serveur : Windows Server 2012 et 2016 (Le serveur Windows ne doit pas être un contrôleur de domaine).
Autres	Le composant Microsoft .NET Framework 4 doit être installé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, lors de l'installation de Direct Planning vous serez redirigé automatiquement sur la page de téléchargement.

Vous devez être en possession des informations suivantes :

- Le chemin du répertoire où le fichier de licence VLA est stocké
- L'identifiant réseau du poste à installer
- Le login Windows de l'utilisateur du poste
- Le nom du serveur de base de données où se trouve le planning (pour les installations en réseau)

2. Préparer la licence

Lancez le programme Volume Licence Administration, connectez-vous au répertoire de licences, sélectionnez la Configuration DirectPlanning et cliquez sur **Détail Configuration**

Volume Licence Administration 1.1			
Fichier ?			
Répertoire des licences :	Image: Note of the second s		
🔉 Documentation 🛛 Demander une l	icence	溰 Nouvelle configuration 📄 Détail configuratio	on
Produit Config Description	n	Nb Util. Perm. Nb Util. Temp. Date fin Temp.	
DirectPlanning 1 Configurat	ion DirectPlanning	0 / 10 0 / 5 31/10/2016	

Dans le cas du remplacement d'un poste existant, sélectionnez la ligne de la machine remplacée et cliquez sur le bouton **Modifier**.

Pour l'ajout d'un poste supplémentaire Vous devez disposer d'un slot d'accréditation de libre (permanent ou temporaire) et cliquer sur le bouton **Ajouter**.

	Configuration de licences pour DirectPlanning 3.0													
N° de configuration : Configuration DirectPlanning					Modifier le nom]			Options					
5	Statut d	e la licence :		Licence valid	de.				Voir la licence	Nou	velle licence	📄 🔒 Déf	inir le mot de pa	sse d'accès
1	\ccrédi	tations permanentes	s:	1 / 10	0									
4	Accrédi	itations temporaires	:	0/5	j	Expire le	[31/10/2016						
Lis	te des	accréditations 🕱	Export Excel	•						🗎 Ajo	outer 📄 Mo	odifier 🗙 S	upprimer Ba	sculer en 🝷
													Permanent	Temporaire
	Туре	Machine	Login Windo	ows		Nom Ut	ilisat	teur	🛓 Site			Dern. Util.	Modification	Modification
Þ	Perm.	VSW-P01	p.dupond			Dupond	Piem	re	Tours				V	
	1 / 15										1 / 5	0 / 2		
		Activer Mode VSW									Sauv	egarder et qui	tter	Annuler

Une licence nommée est attribuée à un couple <u>machine/utilisateur</u>.

Renseignez toutes les zones sur fond blanc. À noter que si les zones machine et login Windows sont erronées la licence ne fonctionnera pas.

Création d'une licence r	nommée	
<i>Identifiant :</i> Machine :	VSW-P01	Date de création :
Lesie uiedene i		Date de dernière utilisation :
Login windows :	g p.aupona	Date de fin d'accréditation :
Nom :	Dupond	Nb total d'utilisations :
Prénom :	Pierre	
Site :	Tours	
Type de licence associée :	Permanent	
		Sauvegarder et quitter Annuler

3. Créer des utilisateurs

Lors de l'ajout d'un nouveau poste, sur ce dernier il n'est pas toujours possible d'accéder au planning en modification.

Soit parce que la licence est en consultation seule, soit parce que le planning sera réservé par un autre utilisateur.

Il est donc recommandé d'anticiper ce blocage potentiel en créant l'utilisateur avant de réaliser l'installation à un moment où le planning est disponible à la modification.

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	
👗 Liste des utilisateurs — 🗆 X	
🛛 🖾 🖼 Export Excel 👻 🔂 Modifier 🙀	
Voir les inactifs	

		es inactifs					
Γ							×
#	Login	Nom	Prénom	Niveau accès	Actif	Affichage défaut	
	0 admin	Administrateur		Super utilisateur	Image: A start of the start	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 :

& Création : Utilisateur		×
Utilisateur Options utilisateur Modes d'affichage autorisés Listes paramétrables	utilisateur	
Identification	Définir le mot de passe	
Identifiant 1	Nouveau mot de passe	- (2)
Login	Confirmer le mot de passe	
Nom		
Prénom		
Email 🛛		
✓ Utilisateur actif		
Niveau d'accès planning	Privilèges	
Super - utilisateur	Configurer le planning	
Accès en modification	Utiliser l'ordonnancement (si licence active)	
Accès en modification restreinte	Gérer les données techniques	
Accès en consultation	Gérer les calendriers	U
	Gérer les entités	
		Enregistrer et Fermer Annuler

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

compose de 4 zones.

- 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'o	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).							
Actu	alisation automatiqu	e 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**.

-	Modification : Utilisateur < modif >		1					
	Utilisateur Options utilisateur Modes d'affichage autorisés	Listes paramétrables utilisa	teur					
	Sélectionnez le mode d'affichage par défaut de l'utilisateur : Planification 👻							
	Sélectionnez les modes d'affichages auxquels cet utilisate	eur aura accès :						
	Planification Vérification avance/retard Vue commerciale par client/produit Par défaut							
L	····· Par defaut							

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	Création : Utilisateur								
Utilisateur	Utilisateur Options utilisateur Modes d'affichage autorisés Listes paramétrables utilisateur								
Sélection	Sélectionnez les listes paramétrables auxquelles cet utilisateur aura accès :								
🗹 P	lanning impression								
🔽 P	lanning découpe								
🗾 P	lanning collage								
Liste des jobs en alerte									

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 :

💕 💌 🛃	" ୯ 🗳 🖻	1		DirectPlanning							
Fichier	Accueil	Edition	Affichage	Aide à la planification	Statut	Données	Calendriers	Configuration	n ?		
Votre mode d'accès		En modifie	ation		,						
Statut du planning						🐻 Basculer	Basculer en mode consultation				
Notification					\sim						
Statut							Actions				

- 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. Installer Direct Planning

Lancez le programme d'installation et suivez les instructions apparaissant à l'écran.

À l'étape **Type d'installation**, choisissez **Complète** pour installer le poste <u>serveur</u> de bases de données et **Minimale** pour un poste <u>client</u>.



À l'issue de l'installation, vous pouvez lancer Direct Planning 3.

5. Enregistrer la licence de Direct Planning

Attention: Vous devrez peut-être exécuter Direct Planning en mode administrateur (clic-droit sur le raccourci, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur)

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 propos de DirectPlanning 3								
	DirectiPlanning							
Version	DirectPlanning @ 3.4.0.6782							
Web	 www.directplanning.com Eacebook Twitter 							
Licence	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.							
	Saisie de la licence Demander une licence par email							
Copyright © Volume Ribbon based on the Avertissement : Ce logiciel distribution partielle ou total contretaçon et sara passible	e Software work of José Manuel Menéndez Poo (www.menendezpoo.com). est protégé par la loi du copyright et par les conventions internationales. Toute reproduction ou e est interdite. Toute personne ne respectant pas des dispositions se rendra doupable du délit de a des sanctions pénales prévues par la loi.							
Informations	système Fermer							

▲ À 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).

Configuration du Poste	×
DirectPlanning 3	
Clé Poste : LY93 D5ZY ER2B OPLB 8X1A	Copier la clé poste
Olés d'Activation locales :	Nouvelle licence
Description : Statut :	
Se connecter au Serveur de licences nommées	Associer

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 :

Saisie d'une nouv	elle Clé d'Activation	×
	DirectPlanning 3	
Clé Poste :	LY93 D5ZY ER2B OPLB 8X1A	
Clé d'Activation :		

Connexion à un serveur de licences

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 :

			Direct	Planni	ng 3											
Clé Poste :	LY93	D5 ZY	ER2B	OPLB	8X1A		Copier la	clé poste								
Clés d'Activa	ation locale	s :					Nouvelle i	licence								
Descrip Statut :	tion :															
Se connecte	r au Serveu	r de liceno	ces nomm	ées			Asso	ocier		-	٦					
Statut de la lice Licence non val [0207] La périoo Veuillez contac d'évaluation.	nce : lide ou non de d'évaluat ter Volume	enregistré ion de Dir Software p	e. ectPlannin pour acque	ng est terr érir ce pro	ninée. oduit ou prol	onger voti	re période	3								
lmprimer	r						Fem	mer								
Associer DirectPlanning	g à un Serveur de	e licences nom	mées		_		_	_	×							
chier Serveur de licence	s nommées : <u>I</u>	2 Nvoluapp01 Vé	\sin volume\01 infier la validité d	.directplanning. de ce fichier	vla											
Test de fonctic Nom de la i Login Wind	onnement machine : lows :	VOLUPC f.cathelin	12		Vénfier la	licence pour ce	couple			 Cli fichie Deux lemer 	ique er Se t bo nt a	ez su ervei uton de ve	r 📑 p ur de s vou érifier	oour r liceno s perr la va	echero ce nor metter alidité	ther le nmée nt éga du fi

Sauvegardez et Quittez : vous êtes maintenant enregistré.

6. Ouvrir le planning

Pour ouvrir un planning, cliquez sur **Fichier > Ouvrir** et suivez les étapes ci-dessous:

