

Assistant
génération

Assistant
Affectation

Bureau du
collaborateur

5 minutes
pour
découvrir
ses



L'optimisation du processus de planification des charges et des obligations avec DIAClient Sql



La planification des travaux devient un jeu d'enfant, grâce à des assistants spécialisés.

Sa représentation graphique la rend souple et intuitive.

Un « bureau du collaborateur » novateur en assure le suivi.

D I A C L I E N T

Assistant
génération

Assistant
affectation

Bureau du
collaborateur

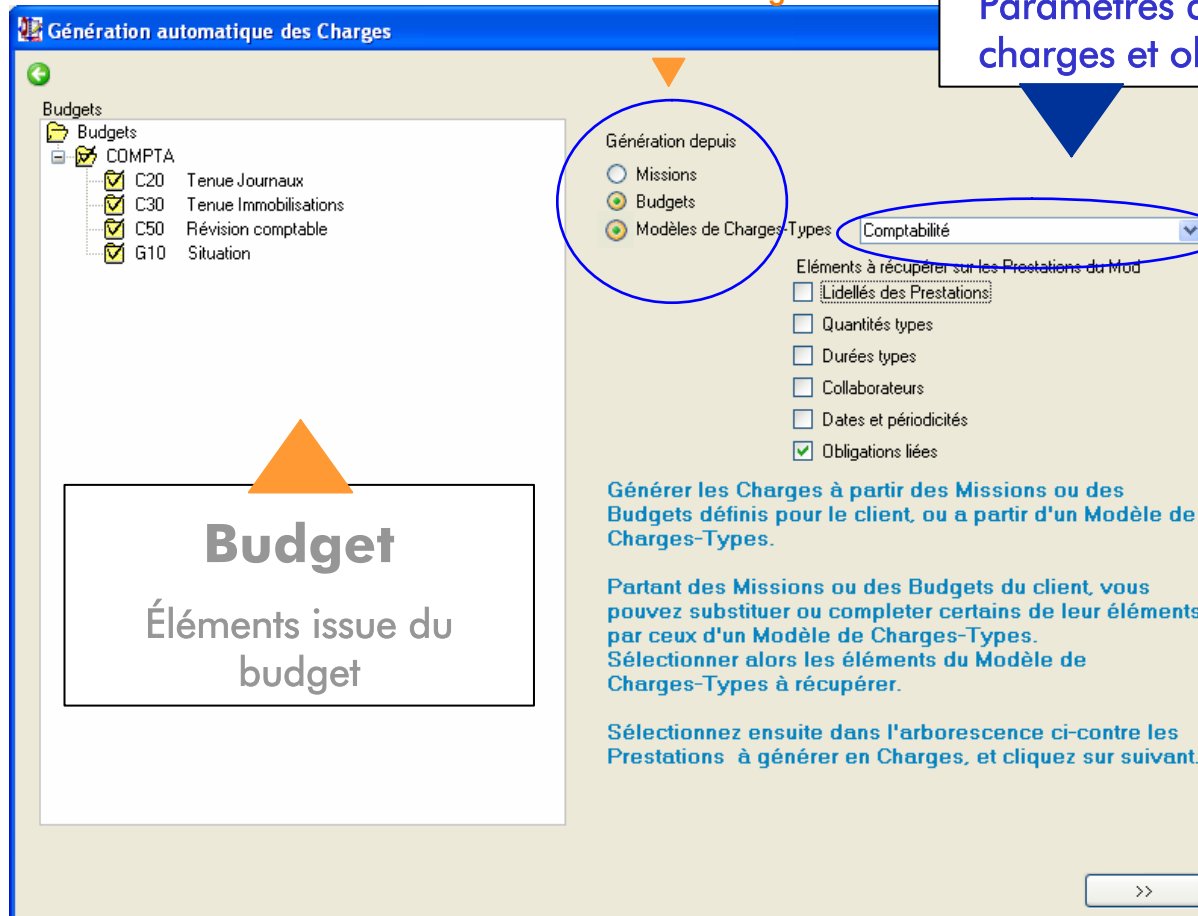
1 - Sélection

1 - A l'aide de l'assistant, générez le plan de charges et les obligations associées à partir du budget (ou de la mission) et d'un « modèle de charges type ».

Choix d'origine
mission ou budget

Éléments du Modèle
de « Charges type »

Paramètres de génération des
charges et obligations



Budget
Éléments issue du budget

Génération depuis
 Missions
 Budgets
 Modèles de Charges-Types

Comptabilité

Éléments à récupérer sur les Prestations du Mod
 Lidellés des Prestations
 Quantités types
 Durées types
 Collaborateurs
 Dates et périodicités
 Obligations liées

Générer les Charges à partir des Missions ou des Budgets définis pour le client, ou à partir d'un Modèle de Charges-Types.

Partant des Missions ou des Budgets du client, vous pouvez substituer ou compléter certains de leur éléments par ceux d'un Modèle de Charges-Types. Sélectionner alors les éléments du Modèle de Charges-Types à récupérer.

Sélectionnez ensuite dans l'arborescence ci-contre les Prestations à générer en Charges, et cliquez sur suivant.

>>

Sélection
du modèle

Sélection des
paramètres

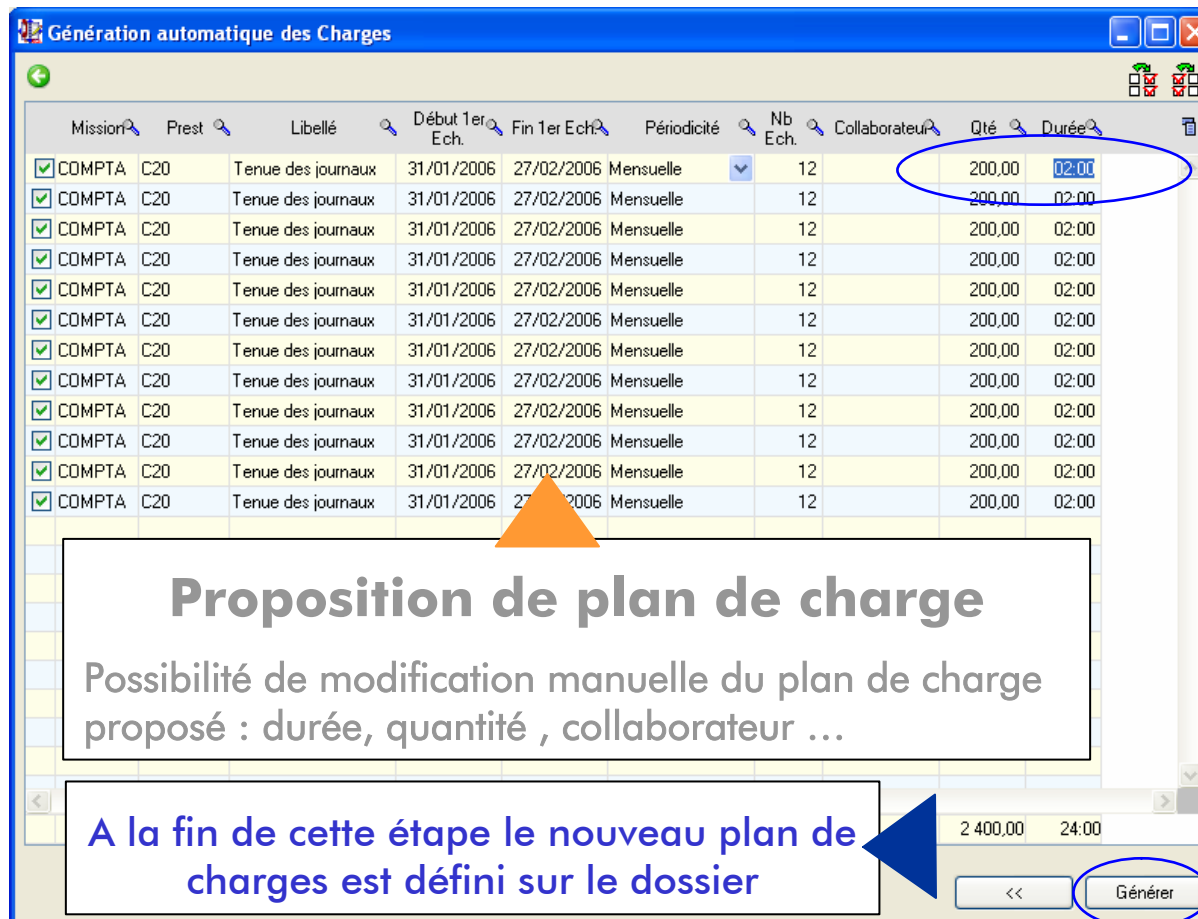
Assistant
génération

Assistant
affectation

Bureau des
collaborateurs

2 - Proposition

2 - Les valeurs proposées sont générées automatiquement à partir du budget, ou directement à partir de la mission, en tenant compte des valeurs du **modèle de charges type** sélectionné.



| Mission | Prest | Libellé | Début 1er Ech. | Fin 1er Ech. | Périodicité | Nb Ech. | Collaborateur | Qté | Durée |
|---------|-------|--------------------|----------------|--------------|-------------|---------|---------------|--------|-------|
| COMPTA | C20 | Tenue des journaux | 31/01/2006 | 27/02/2006 | Mensuelle | 12 | | 200,00 | 02:00 |
| COMPTA | C20 | Tenue des journaux | 31/01/2006 | 27/02/2006 | Mensuelle | 12 | | 200,00 | 02:00 |
| COMPTA | C20 | Tenue des journaux | 31/01/2006 | 27/02/2006 | Mensuelle | 12 | | 200,00 | 02:00 |
| COMPTA | C20 | Tenue des journaux | 31/01/2006 | 27/02/2006 | Mensuelle | 12 | | 200,00 | 02:00 |
| COMPTA | C20 | Tenue des journaux | 31/01/2006 | 27/02/2006 | Mensuelle | 12 | | 200,00 | 02:00 |
| COMPTA | C20 | Tenue des journaux | 31/01/2006 | 27/02/2006 | Mensuelle | 12 | | 200,00 | 02:00 |
| COMPTA | C20 | Tenue des journaux | 31/01/2006 | 27/02/2006 | Mensuelle | 12 | | 200,00 | 02:00 |
| COMPTA | C20 | Tenue des journaux | 31/01/2006 | 27/02/2006 | Mensuelle | 12 | | 200,00 | 02:00 |
| COMPTA | C20 | Tenue des journaux | 31/01/2006 | 27/02/2006 | Mensuelle | 12 | | 200,00 | 02:00 |
| COMPTA | C20 | Tenue des journaux | 31/01/2006 | 27/02/2006 | Mensuelle | 12 | | 200,00 | 02:00 |
| COMPTA | C20 | Tenue des journaux | 31/01/2006 | 27/02/2006 | Mensuelle | 12 | | 200,00 | 02:00 |

Proposition de plan de charge
Possibilité de modification manuelle du plan de charge proposé : durée, quantité, collaborateur ...

A la fin de cette étape le nouveau plan de charges est défini sur le dossier

2 400,00 24:00

Générer

Exemple de
modification
manuelle

Validation

Assistant génération

Assistant affectation

Bureau du collaborateur

3 - Le dossier client est alimenté.

3 - Alimentation dossier

DiaClient SQL 1.080 - Copyright © Azur Conception 2003-2006

Menu Gestion Interne Planning GED-Expert Généralités Administration ?

Client - AGRODIS (AGRODIS) 2006

Mon bureau Gestion Interne : Charges

GRC

Gestion Interne

Charges 2006

- Charges
 - COMPTA (4)
 - C30
 - C50
 - G10
 - C20
 - Obligations (1)
 - Collaborateur <VIDE>
 - Collaborateur <VIDE>
 - 01/01/2006 au
 - 01/02/2006 au
 - 01/03/2006 au
 - 01/04/2006 au
 - 01/05/2006 au
 - 01/06/2006 au
 - 01/07/2006 au
 - 01/08/2006 au
 - 01/09/2006 au
 - 01/10/2006 au
 - 01/11/2006 au
 - 01/12/2006 au
 - FISCAL (3)

Missions

Budgets

Charges

Obligations

Honoraires

Factures

Temps

Synthèses dossier

Cabinet

Charge de la Mission : COMPTA - Mission de Comptabilité

Détail de la mission sélectionnée

| Mission | Prestation | Libellé | Qte | Durée | Durée planifiée |
|---------|------------|-----------------------|----------|-------|-----------------|
| COMPTA | C20 | Tenue Journaux | 1 200,00 | 12:00 | 00:00 |
| COMPTA | C30 | Tenue Immobilisations | 80,00 | 04:00 | 00:00 |
| COMPTA | C50 | Révision comptable | 4,00 | 16:00 | 00:00 |
| COMPTA | G10 | Situation | 4,00 | 08:00 | 00:00 |
| Total | | | 1 288,00 | 40:00 | 00:00 |

Mission : COMPTA - Prestation : C20 Tenue Journaux

Détail de la prestation sélectionnée

| Collaborateur | Date du | au | Qte | Durée | Terminé | Date de fin | Collaborateur réels | Durée Ré |
|---------------|------------|------------|--------|-------|--------------------------|-------------|---------------------|----------|
| | 01/01/2006 | 31/01/2006 | 100,00 | 01:00 | <input type="checkbox"/> | | | |
| | 01/02/2006 | 28/02/2006 | 100,00 | 01:00 | <input type="checkbox"/> | | | |
| | 01/03/2006 | 31/03/2006 | 100,00 | 01:00 | <input type="checkbox"/> | | | |
| | 01/04/2006 | 30/04/2006 | 100,00 | 01:00 | <input type="checkbox"/> | | | |
| | 01/05/2006 | 31/05/2006 | 100,00 | 01:00 | <input type="checkbox"/> | | | |

Plan de charges

Regroupement par mission, par prestation, par semaine par collaborateur

Il ne reste plus qu'à affecter les charges et les obligations aux collaborateurs.

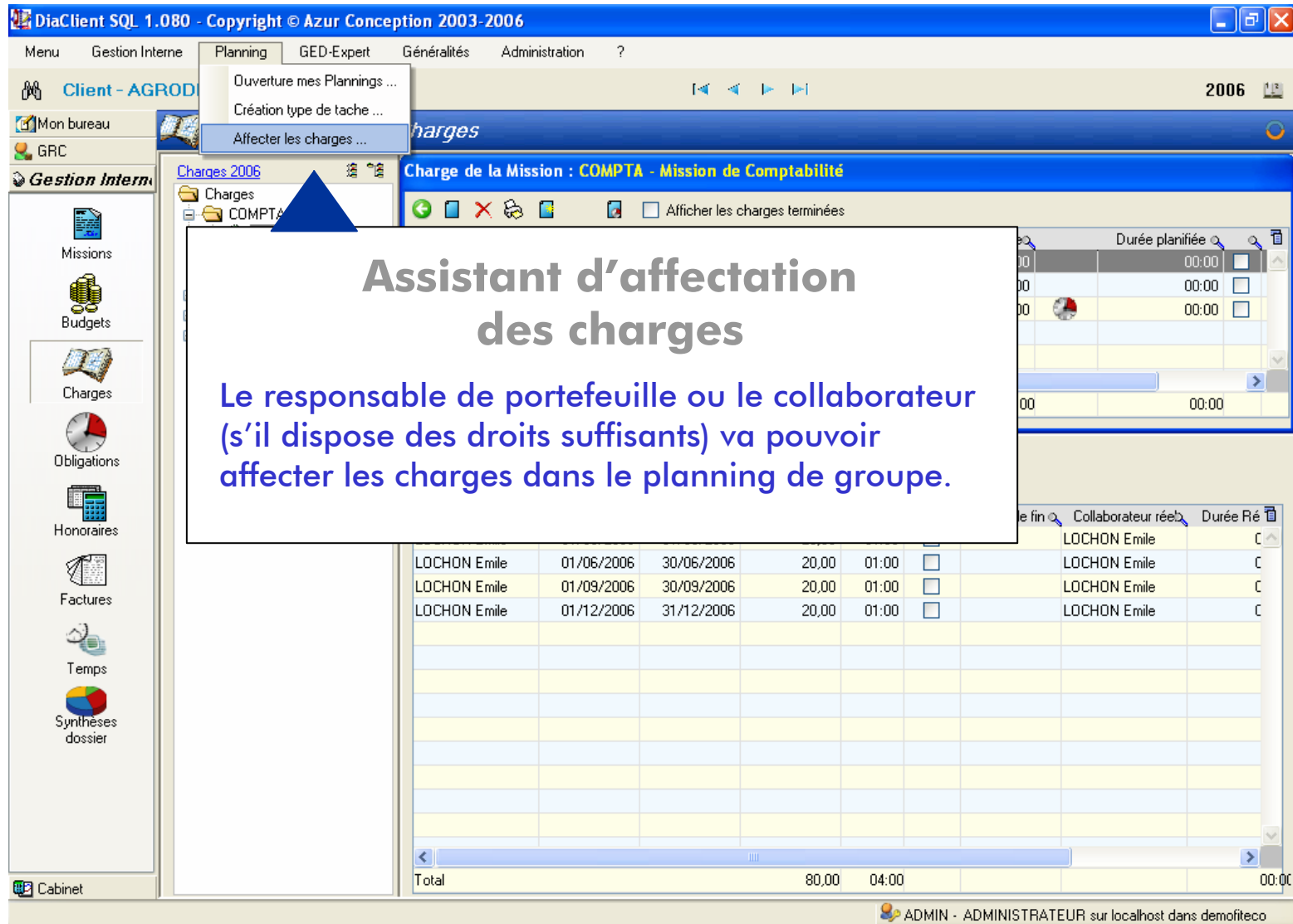
ADMIN - ADMINISTRATEUR sur localhost dans demofiteco

Assistant
génération

Assistant
affectation

Bureau du
collaborateur

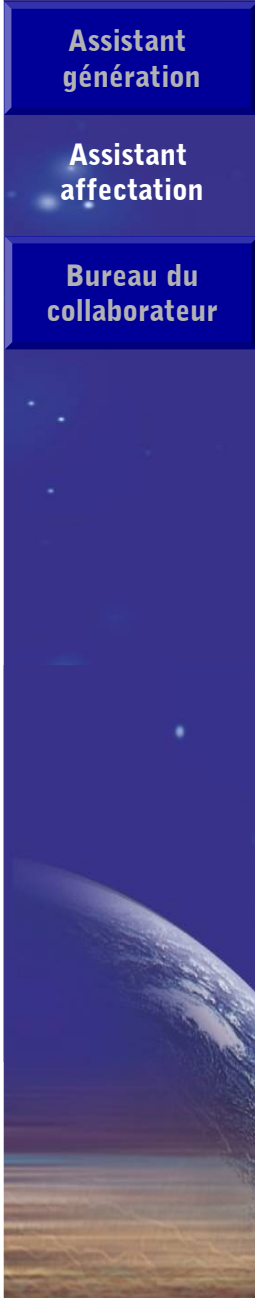
Assistant d'affectation



Assistant d'affectation des charges

Le responsable de portefeuille ou le collaborateur (s'il dispose des droits suffisants) va pouvoir affecter les charges dans le planning de groupe.

| Collaborateur | Début | Fin | Durée | Planifiée | Effectuée | Statut |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| LOCHON Emile | 01/06/2006 | 30/06/2006 | 20,00 | 01:00 | | |
| LOCHON Emile | 01/09/2006 | 30/09/2006 | 20,00 | 01:00 | | |
| LOCHON Emile | 01/12/2006 | 31/12/2006 | 20,00 | 01:00 | | |
| Total | | | 80,00 | 04:00 | | 00:00 |



1 - Filtrez les charges à affecter.

Exemple ci-dessous :

Filtre les dossiers du responsable Emile LOCHON, sur la mission COMPTA pour le mois de janvier 2006.

Sélection des Dossiers à Traiter

Dossier

Cabinet ...

Genre ...

Groupe ...

Dossier ...

Date Entrée du au

Date Sortie du au

Collaborateur

Portefeuille ... [LOCHON Emile](#)

Chef Mission ...

Collaborateur ...

Collab N°4 ...

Prestation

Mission

Mission ...

Etat

Famille

Famille 1 prestation

Famille 2 prestation

Prestation

Prestation

Charge

Mois

Etat

Terminé du au

Non terminé

Tous

Planifié

oui

non

Tous

Assistant ultra rapide

↓

Sélection dossiers

↓

Sélection mission

↓

Sélection charge

Assistant
génération

Assistant
affectation

Bureau du
collaborateur

2 - Écran d'Affectation

2 - L'écran d'affectation graphique se compose de 2 zones.
Le résultat du filtre s'affiche dans la zone liste

Affectation des Charges

Affectable uniquement

| Adresse | Prestation | Libellé | Période | Durée | Durée à | Qte. | Exercice | Mission |
|--|------------|----------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> AGRODIS - AGRODIS | C20 | Tenue Journaux | 01/01/2006 au 31/01/2006 | 01:00 | 01:00 | 100.00 | 2006 | COMPTA |
| <input checked="" type="checkbox"/> LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | C20 | Tenue Journaux | 01/01/2006 au 31/01/2006 | 01:00 | 01:00 | 100.00 | 2006 | COMPTA |
| <input checked="" type="checkbox"/> OUEST - OUEST VIDEO | C20 | Tenue Journaux | 01/01/2006 au 31/01/2006 | 01:00 | 01:00 | 100.00 | 2006 | COMPTA |

Zone - Liste des charges à affecter

Planning

Menu Planning ?

Planning du 24/01/2006 au 21/02/2006

| 2006 | Janvier | | | | | | | Février | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | M 24 | M 25 | J 26 | V 27 | S 28 | D 29 | L 30 | M 31 | M 01 | J 02 | V 03 | S 04 | D 05 | L 06 | M 07 | M 08 | J 09 | V 10 | S 11 | D 12 | L 13 | M 14 | M 15 | J 16 | V 17 | S 18 | D 19 | L 20 | M 21 | M 22 |
| ADMINISTRATEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURANT Evelyne | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | | | | | | | | |
| LOCHON Emile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PITOIS Laurent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOURNIER Max | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOMBARD Nathalie | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERON Edouard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARTIN Pierre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 méthodes d'affectation possible :

- Le glisser déplacer (manuel)
- L'assistant (automatique)

Zone - Planning graphique des collaborateurs

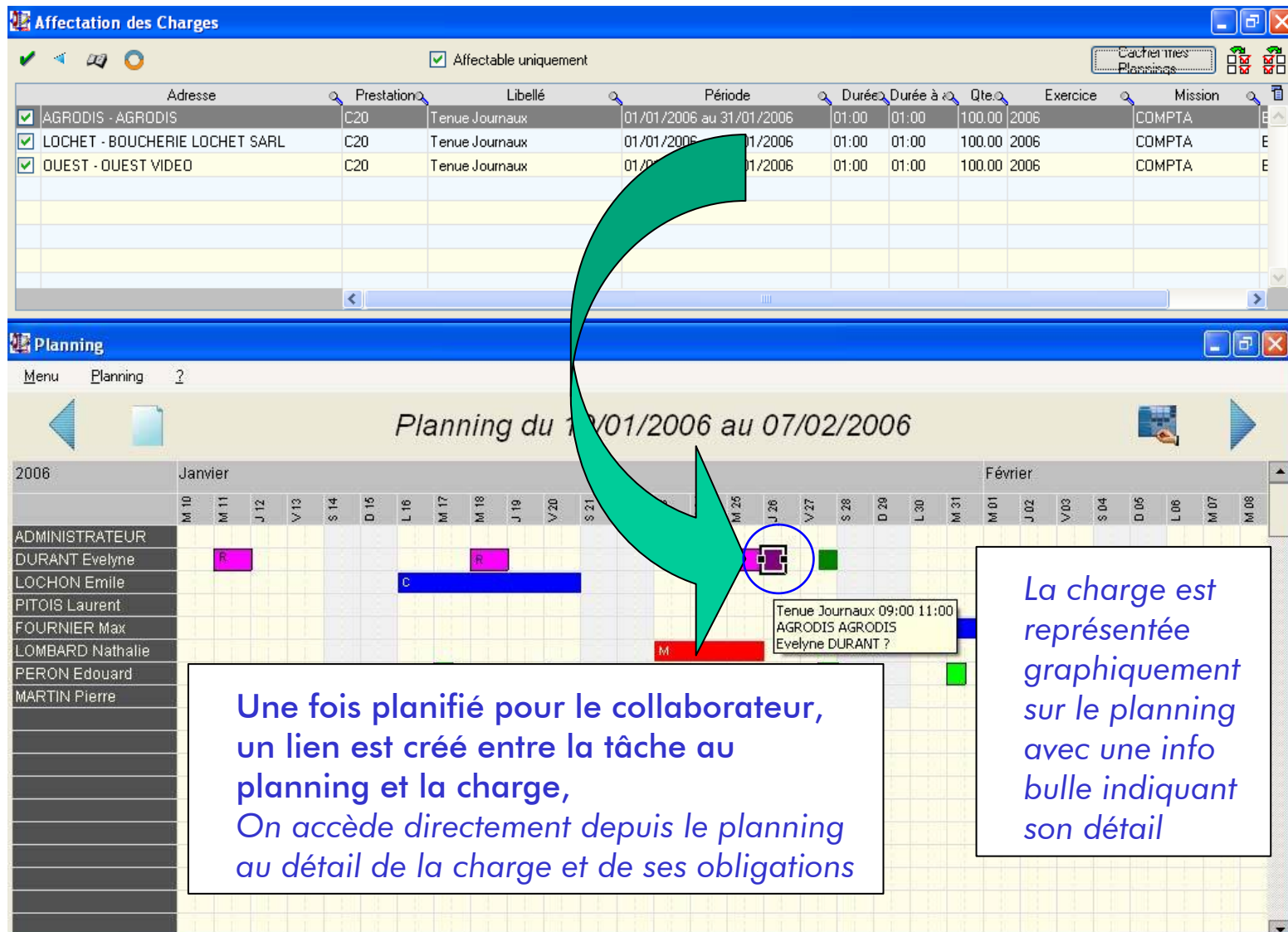
Assistant
génération

Assistant
affectation

Bureau du
collaborateur

2 – Affectation manuelle

Méthode 1 – Manuellement par le « Glisser Déplacer ».



Affectation des Charges

| Adresse | Prestation | Libellé | Période | Durée | Durée à | Qte. | Exercice | Mission |
|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------|---------|
| AGRODIS - AGRODIS | C20 | Tenue Journaux | 01/01/2006 au 31/01/2006 | 01:00 | 01:00 | 100.00 | 2006 | COMPTA |
| LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | C20 | Tenue Journaux | 01/01/2006 au 31/01/2006 | 01:00 | 01:00 | 100.00 | 2006 | COMPTA |
| QUEST - QUEST VIDEO | C20 | Tenue Journaux | 01/01/2006 au 31/01/2006 | 01:00 | 01:00 | 100.00 | 2006 | COMPTA |

Planning

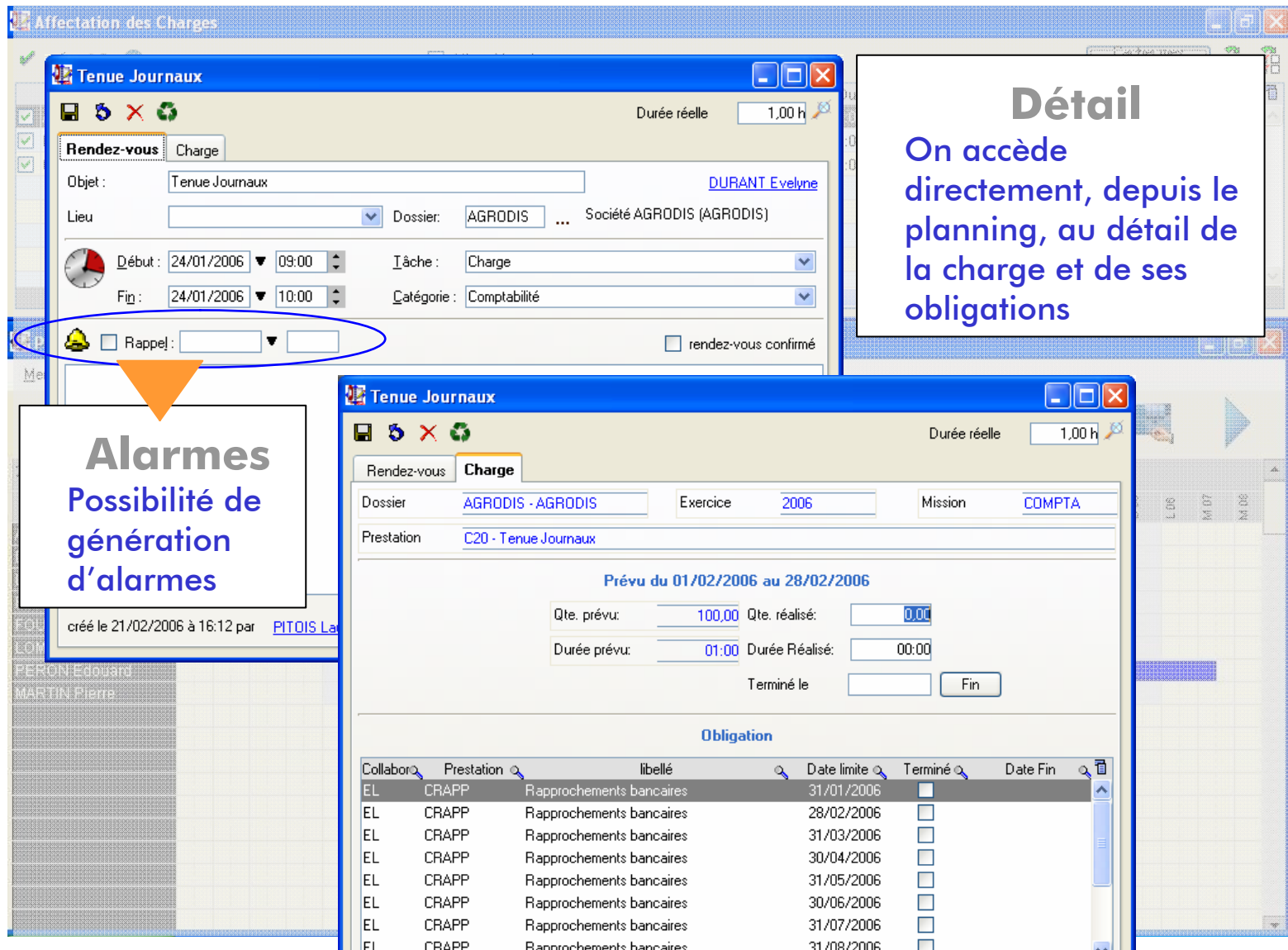
Planning du 10/01/2006 au 07/02/2006

| 2006 | Janvier | | | | | | | | | | | Février | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | M 10 | M 11 | J 12 | V 13 | S 14 | D 15 | L 16 | M 17 | M 18 | J 19 | V 20 | S 21 | M 25 | J 26 | V 27 | S 28 | D 29 | L 30 | M 31 | M 01 | J 02 | V 03 | S 04 | D 05 | L 06 | M 07 | M 08 |
| ADMINISTRATEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURANT Evelyne | | R | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCHON Emile | | | | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PITTOIS Laurent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOURNIER Max | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOMBARD Nathalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERON Edouard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARTIN Pierre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

La charge est représentée graphiquement sur le planning avec une info bulle indiquant son détail

Une fois planifié pour le collaborateur, un lien est créé entre la tâche au planning et la charge, On accède directement depuis le planning au détail de la charge et de ses obligations

Méthode 1 – Manuellement par le « Glisser Déplacer ».



Détail
On accède directement, depuis le planning, au détail de la charge et de ses obligations

Alarmes
Possibilité de génération d'alarmes

Charge

Dossier: AGRODIS - AGRODIS Exercice: 2006 Mission: COMPTA

Prévu du 01/02/2006 au 28/02/2006

Qte. prévu: 100,00 Qte. réalisé: 0,00

Durée prévu: 01:00 Durée Réalisé: 00:00

Terminé le: [] Fin

Obligation

| Collabor | Prestation | libellé | Date limite | Terminé | Date Fin |
|----------|------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| EL | CRAPP | Rapprochements bancaires | 31/01/2006 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| EL | CRAPP | Rapprochements bancaires | 28/02/2006 | <input type="checkbox"/> | |
| EL | CRAPP | Rapprochements bancaires | 31/03/2006 | <input type="checkbox"/> | |
| EL | CRAPP | Rapprochements bancaires | 30/04/2006 | <input type="checkbox"/> | |
| EL | CRAPP | Rapprochements bancaires | 31/05/2006 | <input type="checkbox"/> | |
| EL | CRAPP | Rapprochements bancaires | 30/06/2006 | <input type="checkbox"/> | |
| EL | CRAPP | Rapprochements bancaires | 31/07/2006 | <input type="checkbox"/> | |
| FI | CRAPP | Rapprochements bancaires | 31/08/2006 | <input type="checkbox"/> | |

Méthode 2 – Assistant planification automatique

Assistant

Affectation des Charges

Affectable uniquement

| | Adresse | Prestation | Libellé | Période | Durée | Durée à | Qte. | Exercice | Mission |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------------|-------|---------|--------|----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | AGRODIS - AGRODIS | C20 | Tenue Journaux | 01/01/2006 au 31/01/2006 | 01:00 | 01:00 | 100.00 | 2006 | COMPTA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | C20 | Tenue Journaux | 01/01/2006 au 31/01/2006 | 01:00 | 01:00 | 100.00 | 2006 | COMPTA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | QUEST - QUEST VIDEO | C20 | Tenue Journaux | 01/01/2006 au 31/01/2006 | 01:00 | 01:00 | 100.00 | 2006 | COMPTA |

← Sélection multiple des charges à affecter

Les charges sélectionnées peuvent être planifiées automatiquement pour un collaborateur.

L'assistant tient compte :

- des disponibilités du collaborateur par rapport à son planning
- des horaires théoriques du collaborateur

01/2006 au 21/02/2006

Planning

Gestion Collaborateur EL

Horaires théorique du collaborateur

Références... Information Perso. Compléments... **Horaires de travail**

Code: HORSTD ... **Horaire Standard**

Horaire en cours au 01/01/2006

| Jour | Début | Fin | Début | Fin | Heures |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Lundi | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | 07:00 |
| Mardi | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | 07:00 |
| Mercredi | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | 07:00 |
| Jeudi | 09:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | 07:00 |

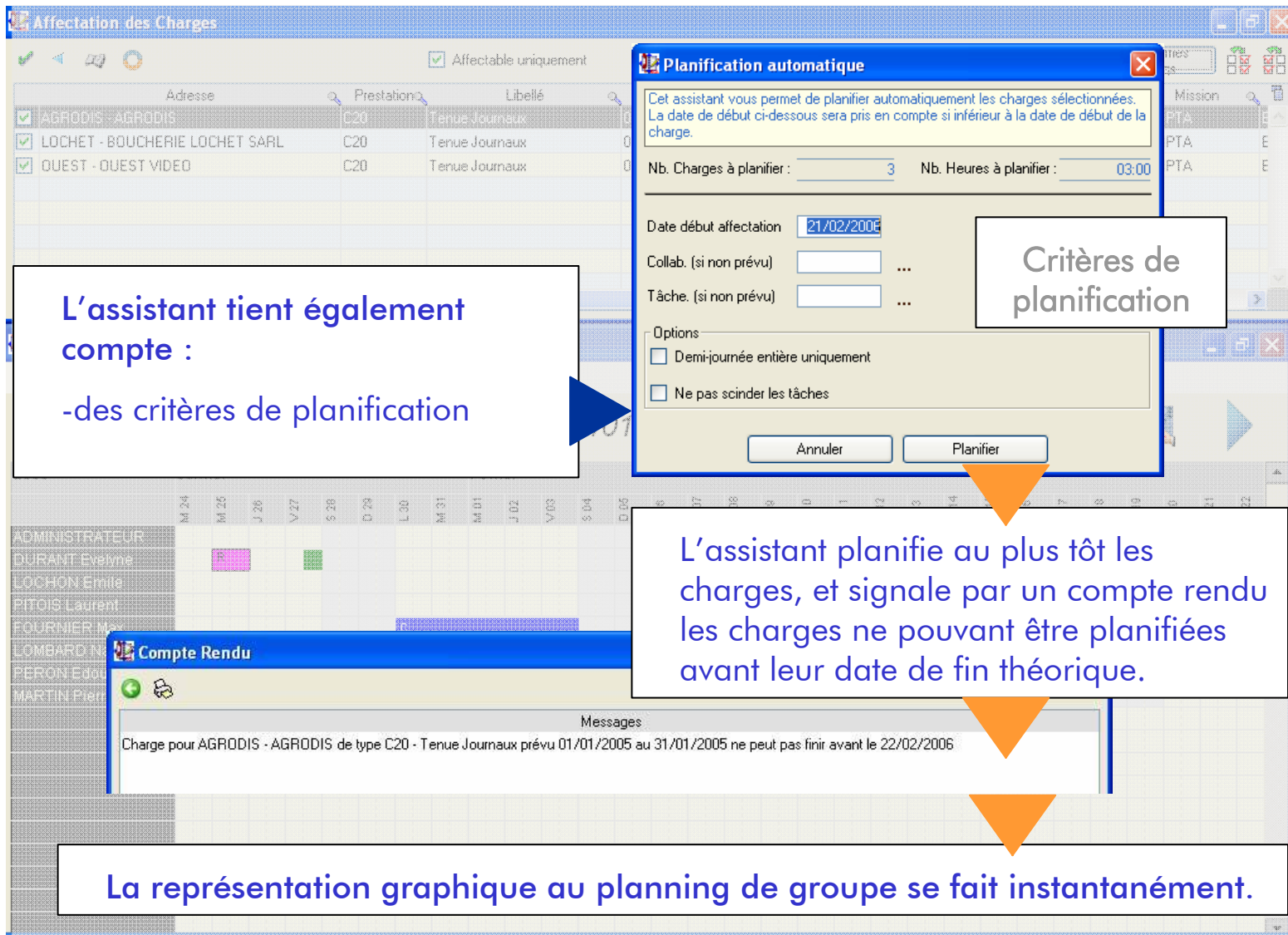
Assistant
génération

Assistant
affectation

Bureau du
collaborateur

2 – Affectation AUTO

Méthode 2 – Assistant planification automatique



L'assistant tient également compte :

- des critères de planification

Critères de planification

L'assistant planifie au plus tôt les charges, et signale par un compte rendu les charges ne pouvant être planifiées avant leur date de fin théorique.

La représentation graphique au planning de groupe se fait instantanément.

Compte Rendu
Messages
Charge pour AGRODIS - AGRODIS de type C20 - Tenue Journaux prévu 01/01/2005 au 31/01/2005 ne peut pas finir avant le 22/02/2006

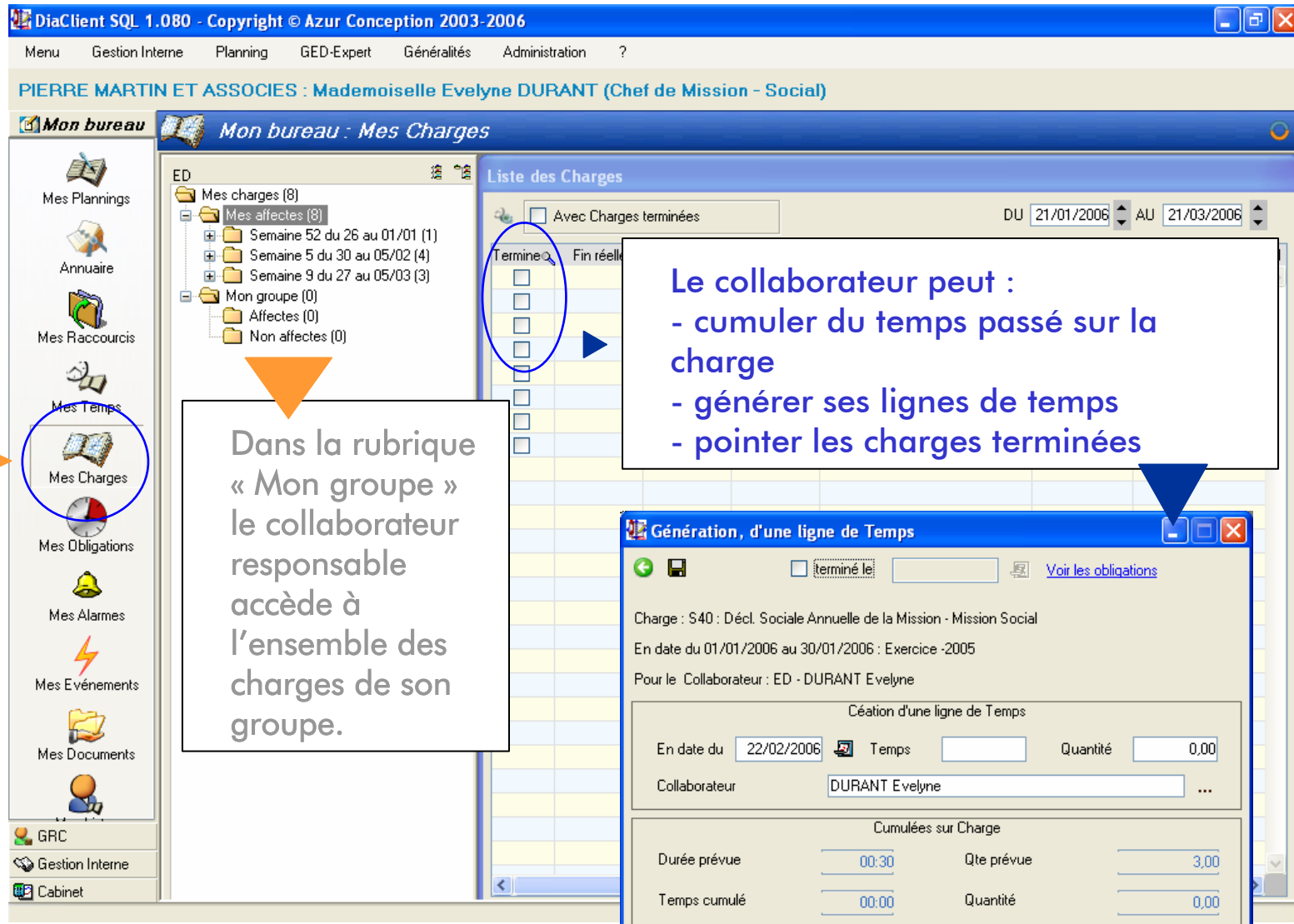
Assistant
génération

Assistant
génération

Bureau du
collaborateur

« **Mes charges** » Chaque collaborateur accède à l'avancement et au suivi de ses charges (à réaliser, en retard) regroupées par semaine.

Bureau du collaborateur



Dans la rubrique « Mon groupe » le collaborateur responsable accède à l'ensemble des charges de son groupe.

Le collaborateur peut :

- cumuler du temps passé sur la charge
- générer ses lignes de temps
- pointer les charges terminées

Génération, d'une ligne de Temps

Charge : S40 : Décl. Sociale Annuelle de la Mission - Mission Social
 En date du 01/01/2006 au 30/01/2006 : Exercice -2005
 Pour le Collaborateur : ED - DURANT Evelyne

Création d'une ligne de Temps

En date du 22/02/2006 Temps [] Quantité 0,00
 Collaborateur DURANT Evelyne ...

Cumulées sur Charge

Durée prévue 00:30 Qte prévue 3,00
 Temps cumulé 00:00 Quantité 0,00

Assistant génération

Assistant génération

Bureau du collaborateur

Bureau du collaborateur

« **Mes obligations** » Le collaborateur accède aussi à l'avancement et au suivi de ses obligations, regroupées par semaine.

DiaClient SQL 1.080 - Copyright © Azur Conception 2003-2006

Menu Gestion Interne Planning GED-Expert Généralités Administration ?

PIERRE MARTIN ET ASSOCIES : Mademoiselle Evelyne DURANT (Chef de Mission - Social)

Mon bureau Mon bureau : Mes Obligations

ED

Mes obligations (14)

- Mes affectées (14)
 - Semaine 2 du
 - Semaine 5 du
 - Semaine 9 du
- Mon groupe (0)
- Affectées (0)
- Non affectées (0)

Avec Obligations terminées
 DU 21/01/2006 AU 21/03/2006

| Terminé | Date de fin réco | Fin | Dossier | Prestation | Obligation |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2006 | | OUEST - OUEST VIDEO | SDUCS | Décl. des Charges |
| <input type="checkbox"/> | 14/01/2006 | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | | SDUCS | Décl. des Charges |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | | SDUCS | écl. Annuelle des Salaires |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | | SDUCS | écl. Annuelle des Honoraires |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | | SDUCS | écl. Annuelle des Salaires |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | | SDUCS | écl. Annuelle des Honoraires |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | | SDUCS | écl. Annuelle des Salaires |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | | SDUCS | écl. Annuelle des Honoraires |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | | SDUCS | écl. Annuelle des Salaires |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | | SDUCS | écl. Annuelle des Honoraires |
| <input type="checkbox"/> | 28/02/2006 | AGRODIS - AGRODIS | | SFCONT | Formation Continue |
| <input type="checkbox"/> | 28/02/2006 | AGRODIS - AGRODIS | | STAPPR | Taxe Apprentissage |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | OUEST - OUEST VIDEO | | SFCONT | Formation Continue |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | OUEST - OUEST VIDEO | | STAPPR | Taxe Apprentissage |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | | SFCONT | Formation Continue |
| <input type="checkbox"/> | 30/01/2006 | LOCHET - BOUCHERIE LOCHET SARL | | STAPPR | Taxe Apprentissage |

Le collaborateur peut pointer les obligations terminées.

Dans la rubrique « Mon groupe » le collaborateur responsable accède à l'ensemble des obligations de son groupe.

ED - Evelyne DURANT sur localhost dans demofiteco

Assistant
génération

Assistant
affectation

Bureau du
collaborateur

DIAClient Sql est un produit de la gamme **SuiteExpert**
destinée à la PRODUCTION et la GESTION du cabinet :

Gamme SuiteExpert



COMPTABILITÉ EXPERT

Production comptable
et fiscale
Outils de Révisions Intégrés



DIAPAIE

Production sociale



GEDEXPERT

Gestion Électronique
de Documents



6 Avenue du Parc - 25000 Besançon
Tél : 03.81.41.24.88 / Fax : 03.81.41.27.97
<http://www.isiconcept.fr>

AZUR CONCEPTION SA

390 rue Claude Nicolas Ledoux - ZI Les Milles - 13854 Aix en Provence Cedex 3

Tél 04.42.97.96.00 – Fax 04.42.39.48.95 –

Email info@azurconception.fr – Site www.azurconception.fr

Avertissement

Ce document est un extrait des fonctionnalités de DiaClient SQL. Toutes ne sont pas décrites. Document non contractuel.
Azur Conception SA se réserve le droit de modifier sans préavis les fonctionnalités décrites dans ce document.