Infor LN Projet - Estimation de projet - Guide de l'utilisateur

© Copyright 2017 Infor

Tous droits réservés. Les marques, dessins et modèles ci- joints sont des marques et/ou des marques déposées de Infor et/ou ses associés et filiales. Tous droits réservés. Toutes les autres marques listées ci-jointes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Notifications importantes

Les informations contenues dans cette publication (y compris toute information supplémentaire) sont confidentielles et la propriété de Infor.

En accédant à ces informations, vous reconnaissez et acceptez que ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) ainsi que les copyrights, les secrets commerciaux et tout autre droit, titre et intérêt afférent, sont la propriété exclusive de Infor. Vous acceptez également de ne pas vous octroyer les droits, les titres et les intérêts (de ce document (y compris toute modification, traduction ou adaptation de celui-ci) en vertu de la présente, autres que le droit non-exclusif d'utilisation de ce document uniquement en relation avec et au titre de votre licence et de l'utilisation du logiciel mis à la disposition de votre société par Infor conformément à un contrat indépendant (“Objectif”).

De plus, en accédant aux informations jointes, vous reconnaissez et acceptez que vous devez respecter le caractère confidentiel de ce document et que l'utilisation que vous en faites se limite aux Objectifs décrits ci-dessus.

Infor s'est assuré que les informations contenues dans cette publication sont exactes et complètes. Toutefois, Infor ne garantit pas que les informations contenues dans cette publication ne comportent aucune erreur typographique ou toute autre erreur, ou satisfont à vos besoins spécifiques. En conséquence, Infor ne peut pas être tenu directement ou indirectement responsable des pertes ou dommages susceptibles de naître d'une erreur ou d'une omission dans cette publication (y compris toute information supplémentaire), que ces erreurs ou omissions résultent d'une négligence, d'un accident ou de toute autre cause.

Reconnaissance de marques

Tous les autres noms de société, produit ou service référencés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Informations sur la publication

Code du document	tpestug (U9799)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Introduction....7

Chapitre 2 Concepts d'estimation de projet....9

Compréhension du processus d'estimation....9

Estimations de projet....9

Types d'estimation....9

Types d'estimation principale....9

Types de budget pour le lancement des estimations....10

Numéro d'estimation....10

Structures de versions d'estimation....10

Séries d'estimations....10

Offre....10

Chapitre 3 Processus d'estimation de projet....11

Définition d'une estimation....11

Condition préalable....11

Définition d'une version d'estimation....11

Copie de structures à partir de Projet....11

Définition de lignes d'estimation....12

Programmation des estimations....12

Lancement de l'estimation....12

Utilisation de niveaux de lignes d'estimation....13

Utilisation d'un type d'estimation principale....14

Structuration de l'estimation....15

lignes d'estimation....15

Détails de l'estimation....17

Utilisation de types de niveaux....18

Types de niveaux descendants....19

Types de niveaux ascendants....19

Calculs du type d'estimation principale (LET).....19
Calcul du type de niveau total.....20
Utilisation d'une version d'estimation.....20
Création d'une version d'estimation.....21
Utilisation de structures d'estimations.....21
Lancement d'une estimation dans un budget.....22
Lancement d'une estimation dans un budget descendant.....23
Lancement d'une estimation dans un budget ascendant.....24
Utilisation d'une offre.....25
Affichage de la structure de l'offre.....26
Conversion d'une offre en contrat.....26
Comparaison d'offres.....26

A propos de ce document

Objectifs

Ce manuel a pour objectif de décrire la finalité de l'estimation de projet, les réalisations qui sont possibles avec les structures d'estimation ainsi que le processus de création et l'utilisation des estimations pour les projets.

Public ciblé

Ce manuel s'adresse aux personnes qui souhaitent apprendre à utiliser les estimations, les lignes d'estimation, les structures d'estimation, les versions d'estimation et à créer des offres qui répondent au mieux à leurs objectifs. Les utilisateurs finaux comme les utilisateurs de niveau administrateur trouveront les informations dont ils ont besoin.

Connaissances prérequises

Une certaine familiarité avec les processus commerciaux concernés par la création d'estimations dans les projets, ainsi que des connaissances générales de la fonctionnalité Infor LN, vous aideront à comprendre ce manuel. En outre, des cours de formation sur l'application Projet sont également disponibles.

Résumé du document

Le premier chapitre, *Introduction*, décrit l'objectif et les caractéristiques générales des estimations.

Les chapitres suivants abordent la configuration des estimations et décrivent le processus de création de lignes et de versions d'estimations.

Ce manuel décrit les procédures que les utilisateurs appliquent dans le cadre des estimations de projet et fournit des informations sur les processus sous-jacents mis en œuvre par Infor LN. Les principaux champs et fenêtres de session sont évoqués, mais ce manuel ne s'attache pas à fournir une description complète de tous les composants logiciels. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne.

Comment lire ce document

Ce document a été constitué à partir de rubriques d'aide en ligne. Les références aux autres sections du manuel sont donc présentées tel qu'indiqué dans l'exemple suivant :

Reportez-vous à la table des matières pour trouver la section référencée.

Les termes soulignés correspondent à un lien vers une définition du glossaire. Si vous consultez ce document en ligne et que vous cliquez sur le texte souligné, vous accédez directement à la définition du glossaire à la fin du document. Les références non soulignées ne représentent pas un lien vers un glossaire ou tout autre élément.

Commentaires ?

Cette documentation fait l'objet de révisions et d'améliorations constantes. Vos remarques/demandes d'informations sur ce document sont bienvenues. Veuillez envoyer vos commentaires à l'adresse email documentation@infor.com .

Référencez le numéro et le titre du document dans votre email. L'efficacité de nos rétroactions dépend de la spécificité de vos informations.

Contacter Infor

Si vous avez des questions sur les produits d'Infor, consultez le portail de support Infor Xtreme à www.infor.com/inforxtreme .

Si ce document est mis à jour après la sortie du produit, la nouvelle version sera publiée sur ce site web. Il est recommandé de vérifier périodiquement si la documentation a été mise à jour en consultant ce site web.

N'hésitez pas à contacter documentation@infor.com pour tout commentaire sur la documentation d'Infor.

Chapitre 1
Introduction

1

L'estimation est un processus d'ingénierie des coûts qui permet de déterminer une estimation pour un projet à l'aide de types, versions et structures d'estimation et de types de budget, en vue de préparer une offre ou proposition pour le projet. Une estimation peut inclure des pièces, des assemblages, des opérations, un effort de sous-traitance, des équipements et d'autres coûts directs et indirects. L'utilisation de l'estimation dans le cadre de LN Projet est facultative.

Chapitre 2
Concepts d'estimation de projet

2

Compréhension du processus d'estimation

Ce chapitre vous donne un aperçu des estimations possibles pour un projet et des divers processus associés.

Estimations de projet

Une estimation est une évaluation des coûts et du mode de tarification probables pour la livraison de marchandises ou services spécifiques. Une estimation est créée en anticipation de la réception d'une commande. Estimation de projet sert à préparer les appels d'offre/devis afin de calculer le coût du projet et aboutir à une estimation.

Types d'estimation

Un type d'estimation est calculé à l'aide d'une structure descendante ou ascendante.

- Descendant : Lors du calcul du montant des coûts ou des ventes dans une structure descendante, vous répartissez un montant principal entre les éléments des niveaux inférieurs.
- Ascendant : Lors du calcul du montant des coûts ou des ventes dans une structure ascendante, vous saisissez des montants exacts pour les éléments des niveaux les plus bas puis vous les agrégez pour former le montant principal.

Types d'estimation principale

Le type d'estimation des éléments structurels du projet sont les types d'estimation principale. Si le type d'estimation principale est ascendant, Infor LN calcule le montant total du type d'estimation principale en additionnant tous les montants des lignes d'estimation possédant le même type de niveau. Si le type d'estimation principale de l'élément structurel maître est descendant, le type d'estimation principale total est le montant de l'élément structurel défini comme descendant. Les éléments structurels descendants sont contrôlés dans le seul but de déterminer si les montants estimés ne dépassent pas les montants de leurs parents ; ils ne sont pas utilisés dans le calcul de l'estimation totale.

Types de budget pour le lancement des estimations

Vous pouvez sélectionne l'un des types de budget suivants lors du lancement d'une estimation pour un budget :

- Budget descendant.
- Budget ascendant (budget d'activités).
- Budget ascendant (budget d'éléments).

Numéro d'estimation.

Les versions d'estimation font partie d'un projet d'estimation et utilisent des éléments structurels pour définir la structure d'une estimation. Les versions peuvent servir à distinguer les différentes approches ou les demandes internes ou externes pour un calcul de prix.

Structures de versions d'estimation

Les structures de versions d'estimation servent à ordonner ou classer les estimations. Dans de nombreux cas, plusieurs structures vous permettent de créer des classifications différentes des données d'estimation. Une structure de versions d'estimation peut être une structure d'activités, une structure d'éléments, une structure d'éléments de coût ou une liste d'avenants importée affectée à la structure. Ces structures sont importées à partir d'un projet existant. Vous pouvez également lier une structure définie par l'utilisateur à une version d'estimation. L'utilisation des structures dans la phase d'estimation est facultative.

Séries d'estimations

Série d'estimation utilisée pour créer un numéro de projet unique. Les organisations préfèrent parfois avoir des plages de projet séparées pour les projets d'estimation ou utiliser l'estimation comme une phase d'un projet et inclure l'estimation dans le projet pour l'exécution. Les séries d'estimation sont idéalement utilisées pour créer un numéro de projet.

Offre

L'objectif du processus d'estimation est de préparer un devis ou une offre qui englobe les informations de prix de vente des livrables (éléments structurels principaux).

Chapitre 3
Processus d'estimation de projet

3

Définition d'une estimation

Le processus d'estimation sert à préparer une proposition, un devis ou une offre. Une estimation comprend le prix de vente et les informations sur le champ d'application proposé, le programme du projet et le contrat.

Condition préalable

Créez un projet dans la session Projets (tppdm6100m000). Vous pouvez utiliser une structure d'activités ou d'éléments.

Définition d'une version d'estimation

Créez une version d'estimation à l'aide de la session Numéros d'estimation (tpest1100m000). En utilisant diverses versions d'estimation, vous pouvez créer des estimations différentes. Par exemple, pour comparer d'autres estimations, créer des avenants au contrat ou gérer un champ d'application supplémentaire de l'estimation. Chaque version d'estimation est unique et indépendante de toute autre version.

Copie de structures à partir de **Projet**

Vous pouvez lier des structures à la version d'estimation. Cependant, vous pouvez également créer une estimation sans utiliser de structure. Pour créer un code Structure, sélectionnez Structures d'estimation dans le menu Spécifique de la session Numéros d'estimation (tpest1100m000) (Remarque: Un nouveau code Structure exige des éléments structurels). Dans le menu Spécifique, cliquez sur **Génération des éléments structurels**.

Dans la session Génération des éléments structurels (tpest1220m000), vous pouvez copier les éléments structurels à partir d'activités, d'éléments, de listes d'avenants ou de composants de coûts propres à un projet. Vous pouvez afficher les nouveaux éléments dans la session Structures d'estimation (tpest1110m000). Vous pouvez lier jusqu'à huit structures à une version d'estimation. La présence de plusieurs structures dans une estimation vous permet de classer celle-ci selon vos besoins.

Par exemple, un client envoie une demande de devis pour dix bateaux. Le projet d'estimation est basé sur les activités. Dans la version, vous utilisez une structure contenant des activités comme Ingénierie système et Fabrication de composants. Si vous ne souhaitez pas présenter ce niveau de détail au client sur l'offre, vous liez également une structure d'éléments moins détaillée aux lignes d'estimation. Lorsque vous préparez l'offre, vous utilisez uniquement les éléments liés tels que Cale, Rouf et Navigation. Par conséquent, l'offre ne communique que ce que vous souhaitez indiquer au client.

Définition de lignes d'estimation

La session Lignes d'estimation (tpest2100m000) est cruciale pour la fonction d'estimation. Dans la session Numéros d'estimation (tpest1100m000), dans le menu Spécifique, choisissez **Lignes d'estimation**. Indiquez les lignes pour la version d'estimation. Une ligne d'estimation contient des coûts réels ou le prix de vente. Vous pouvez également utiliser une combinaison de coûts de vente et coût unitaire réel.

Vous pouvez définir une estimation de vente à partir d'une estimation de coûts ou utiliser les différentes versions d'estimation. Les lignes d'estimation peuvent être descendantes ou ascendantes (ou une combinaison des deux types). Les lignes d'estimation ascendantes sont additionnées pour donner l'estimation globale. Les lignes d'estimation descendantes sont toujours liées à une structure principale. L'utilisation de lignes d'estimation permet de répartir la valeur d'estimation totale sur la structure de versions d'estimation.

Remarque

Dans les sessions d'estimation, vous pouvez calculer l'estimation d'un projet. Toutefois, vous pouvez également utiliser l'intégration Microsoft Excel pour calculer l'estimation.

Programmation des estimations

Vous pouvez exporter la date de début et de fin de l'activité sur les lignes d'estimation liées. Cliquez sur **Modifier utilitaires** dans le menu Spécifique et sélectionnez la session Màj des dates de ligne d'estimation depuis des activités (tpest2204m000): la date des coûts induits et de la vente prévue est mise à jour.

Lancement de l'estimation

Utilisez la session Lancement estimation pour budget (tpest2200m000) pour lancer votre estimation dans le module Budgétisation des projets. Par exemple, si le client accepte l'offre ou que le travail ou une partie doit débuter.

Pour le processus d'estimation, les structures peuvent être vides. Si vous lancez votre estimation pour un budget de projet, vous devez saisir un élément, une activité, un avenant ou un élément de coût par défaut pour lequel vous pouvez copier les lignes. Vous pouvez définir la version et/ou le statut des lignes d'estimation sur **Final** afin de garantir que les estimations sont lancées à temps.

Lorsque l'offre est réussie, les options suivantes sont disponibles :

- vous pouvez lancer l'estimation en tant que projet ;

- Vous pouvez démarrer un nouveau projet en copiant le projet d'estimation dans la session **Copie du projet (tppdm7840m000)**. Par conséquent, le Statut du projet dans le module Estimation est défini sur **Bloqué**. Ce processus vous permet de séparer les projets d'estimation des projets dépendant d'un contrat client. Dans le nouveau projet, vous pouvez lancer l'estimation copiée pour un budget. Vous pouvez facilement fermer une version de projet d'estimation en changeant le statut d'**Ouvert** à **Fermé**.

Utilisation de niveaux de lignes d'estimation

Utilisez le type de niveau d'estimation pour déterminer les lignes qui doivent être utilisées pour agréger le total dans une structure ascendante. Un type de niveau d'estimation sert à calculer le montant descendant sur la base de l'élément structurel. Un type de niveau d'estimation sert également à déterminer quelle ligne d'estimation doit être lancée sur le budget. La session Eléments structurels (tpest1120m000) vous permet de définir les paramètres des types de niveaux.

Pour le type d'estimation Descendant, les montants ne peuvent être agrégés. En conséquence, les différents types de niveaux ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de cohérence de la structure principale. Les types de niveaux disponibles sont les suivants :

- Total : une seule ligne d'estimation de chaque élément structurel peut être liée au type de niveau Total. Le montant des lignes d'estimation de l'élément enfant ne peut pas excéder le montant descendant du parent.
- Type de coûts : seules cinq lignes de type de coûts sont autorisées ; chaque type de coûts ne peut être utilisé qu'une seule fois. Le contrôle de cohérence sert à déterminer si le montant du type de niveau Total du même élément structurel dépasse les montants du type de coûts.
- Autres structures : cette structure peut ne pas exister lorsque vous créez une estimation ; elle peut être liée à tout moment avant la préparation de l'offre, l'analyse ou le lancement. Le contrôle de cohérence est effectué pour déterminer si le montant de la ligne excède le montant de l'élément structurel ayant le type de niveau Total.
- Détail : Le contrôle de cohérence est exécuté pour vérifier si les lignes ayant le même type de coûts sont inférieures ou égales au montant du type de coûts ayant le type de niveau Total de l'élément structurel associé.

Pour le type d'estimation Ascendant, seuls les types de niveaux Total et Détail sont applicables. Ces types de niveaux servent à agréger les lignes de totaux ou de détails pour les coûts unitaires et les ventes et à lancer des lignes d'estimation pour un budget.

La ligne de totaux peut être utilisée pour inclure l'effort de coût et/ou de vente devant être défini. La ligne de totaux est souvent remplacée par plusieurs lignes de détail. Par exemple, une estimation doit inclure le coût de production d'un équipement. Cependant, les détails ne sont initialement pas connus. Une ligne de totaux est incluse pour le coût total estimé. Une fois l'étude de l'équipement réalisée et l'effort détaillé connu en termes de main d'œuvre et de matières, ces lignes de détail seront ajoutées à l'estimation et marquées comme appliquées. La ligne de totaux peut être conservée à des fins de comparaison mais l'option Dans le champ d'application n'est plus applicable.

Seuls les types de niveau Total et Détail peuvent être utilisés pour afficher la différences des lignes d'estimation du fait que l'estimation ascendante liée aux montants ne possède pas de relation de structure. Vous pouvez saisir et ajouter les coûts unitaires car aucun contrôle de cohérence n'est requis. Pour une ligne de détails ascendante, un élément de structure principale n'est pas obligatoire.

Utilisation d'un type d'estimation principale

Les types d'estimation vous permettent de permuter entre les estimations descendantes et les estimations ascendantes. Initialement, l'estimation du projet est déterminée selon une structure descendante en l'absence d'informations détaillées liées aux coûts du projet.

Dans le cadre de l'estimation, vous créez une offre faisable pour votre client en calculant les coûts standard cible approximatif pour votre projet. Vous pouvez utiliser ce montant pour associer l'estimation au travail requis ou l'affecter aux services concernés.

Par exemple, un client demande le coût approximatif d'un yacht de luxe. Le chantier naval étudie la demande de devis. Le prix de vente est évalué à environ 65 millions d'euros. Le yacht doit être construit grâce à l'expertise de la Gestion de projet (PM) et du service de Construction. Le service PM doit intervenir pour modifier en CAO les plans existants d'un bateau ; cette phase coûte 9 millions d'euros. Le service Construction demande environ 50 millions d'euros pour construire le yacht et un sous-traitant est affecté à la décoration du yacht.

Spécifiez les estimations suivantes dans la session Numéros d'estimation (tpest1100m000):

- Version : 1a Estimation du yacht
- Montant de la version : 63 millions d'euros
- Commission : 3 million d'euros
- Réserve de gestion : 0 million d'euros

Remarque

Le montant réparti est affiché comme 0 million d'euros et le montant non réparti comme 60 millions d'euros.

Estimation descendante (généralement définie plus tard lors de la procédure d'estimation) :

Définissez un montant de 60 millions d'euros pour le niveau supérieur. Le montant réparti est de 60 millions d'euros.

Structure d'activités pour la construction du bateau :

- Niveau supérieur = Le yacht
- 01 = Modification des plans
- 02 = Construction du bateau
- 03 = Décoration

01, 02 et 03 sont liées au niveau supérieur en tant qu'activités enfants.

Structuration de l'estimation

Pour créer une estimation, l'élément structurel du type d'estimation principale est requis. Dans la session Eléments structurels (tpest1120m000), vous pouvez définir le type d'estimation comme descendant ou ascendant. Le type d'estimation principale d'un élément structurel détermine la méthode de calcul de l'estimation. Vous pouvez également modifier le type d'estimation.

Saisissez votre estimation descendante dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), telle que le numéro de ligne, l'activité, la description, le type d'estimation, le type de niveau de ligne et le montant en euros.

Ligne 5	Niveau supérieur	Yacht	descendant	Total	60 millions
Ligne 10	01	Modification des plans	descendant	Total	9 millions
Ligne 20	02	Construction du bateau	descendant	Total	50 millions
Ligne 25	03	Décoration	descendant	Total	1 million

L'élément 03, ligne 25, est sous-traité à une autre société. Une demande de devis est envoyée au sous-traitant, mais le coût est estimé à 1 million d'euros.

lignes d'estimation.

Vous devez saisir des lignes d'estimation plus détaillées et définir l'ensemble de la structure d'estimations. Les activités enfants, pour lesquelles des informations ascendantes supplémentaires sont disponibles, utilisent l'option de type d'estimation principale Ascendant :

Elément structurel.	Type d'estimation principale	Type de niveau de lancement	Type de niveau de coût	Type de niveau de ventes
Niveau supérieur = Le yacht	descendant	détail	total	total
01 = Modification des plans	descendant	détail	total	total
02 = Construction	descendant	détail	total	total
03 = Décoration	descendant	détail	total	total
011= Modification CAO	descendant	détail	total	total
021= Acier	ascendant	détail	détail	total
022= Chantier	ascendant	détail	détail	total
023= Moteur	ascendant	détail	détail	total

L'élément structurel 011 est lié à 01. Les éléments structurels 021, 022 et 023 sont liés à 02. En fonction de la liaison, l'activité parent 02 de Construction du bateau reste une activité descendante en raison des coûts indirects prévus.

Numéro de ligne	Activité	Type d'estimation	Type de niveau de ligne	Montant en euros
30	021	descendant	total	30 millions
35	022	descendant	total	15 millions
40	023	descendant	total	2 millions
45	011	descendant	total	5 millions
50	011	descendant	détail	3 millions
55	011	descendant	détail	2 millions
60	02	descendant	type de coûts (main-d'oeuvre)	4 millions
65	02	descendant	type de coûts (matières)	46 millions

Détails de l'estimation

Dans l'exemple, une estimation descendante est utilisée et les montants sont affectés. Cependant, les deux services internes impliqués dans le projet fournissent leurs propres estimations pour la construction du yacht. Leur évaluation leur permet de proposer un calcul plus détaillé. Renseignez ces lignes et les détails associés dans la version d'estimation.

Numéro de ligne	Activité	Type d'estimation	Type de niveau de ligne	Montant en euros
70	011	ascendant	total	5 millions
80	011	ascendant	détail	2,7 millions pour l'ingénierie
81	011	ascendant	détail	0,3 millions pour la gestion de projet
85	023	ascendant	détail	1 million
90	022	ascendant	détail	15 millions
95	021	ascendant	total	40 millions
100	03	ascendant	détail	0,5 million

Si vous affichez les détails de l'activité 011, un total descendant de 5 millions d'euros est prévu. Cependant, si vous additionnez les deux lignes de détails ascendantes de 011, cette partie du bateau totalise 3 millions ou 5 millions d'euros, en fonction du Type de niveau de ligne. Si vous avez entré toutes les lignes d'estimation nécessaires, vous pouvez agréger les totaux et consulter les montants pour le type d'estimation principale. Pour les formules, reportez-vous à la session Lignes d'estimation (tpest2100m000).

Utilisation de types de niveaux

Si le type d'estimation principale (LET) dans la session Eléments structurels (tpest1120m000) est Ascendant, vous pouvez calculer les totaux d'estimation pour les types de niveaux Total et Détail. Si le type d'estimation principale est Descendant pour un élément structurel, vous ne pouvez pas appliquer une agrégation des types de niveaux, mais vous pouvez utiliser ces types pour vérifier la cohérence des lignes descendantes.

Types de niveaux pour une ligne d'estimation descendante :

- Total
- Type de coût
- Détail
- Autres structures

Types de niveaux descendants

La session Profils utilisateur (tppdm0101s000) permet de définir les paramètres d'un contrôle de cohérence. Vous pouvez également définir si le contrôle de la session Vérification cohérence estimation descendante (tpest2220m000) est effectué pour chaque champ ou pour chaque enregistrement. Lorsque vous utilisez les types de champ Niveau saisis dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), le contrôle est effectué dans l'ordre suivant :

- Total : Pour le type de niveau Total, le contrôle de cohérence est effectué en vue de déterminer si le montant de l'élément structurel parent dépasse le montant de l'élément structurel. Par exemple, le total de la Ligne 10 + Ligne 20 + Ligne 25 doit être inférieur ou égal à celui de la ligne 5. Dans une estimation descendante, vous devez toujours utiliser le Montant total de la ligne.
- Type de coûts : Pour le type de niveau Type de coûts, le contrôle de cohérence permet de déterminer si le montant n'excède pas le montant total du même élément structurel. Par exemple, le total de la ligne 60 + ligne 65 doit être inférieur ou égal à celui de la ligne 20.
- Détail : Pour l'option Détail, le contrôle de cohérence permet de déterminer si les montants des lignes du même type de coûts n'excèdent pas le montant Type de coûts ayant le type de niveau Total. Par exemple, le total de la ligne 50 + ligne 55 doit être inférieur ou égal à celui de la ligne 45.
- Autres structures : Pour le type de niveau Autres structures, le contrôle de cohérence permet de déterminer si le montant de la ligne n'excède pas le montant de l'élément structurel ayant le type de niveau Total.

Remarque

La vérification du montant des lignes Type de coûts - Détails n'est effectuée que si vous exécutez la session Vérification cohérence estimation descendante (tpest2220m000).

Types de niveaux ascendants

Une ligne ascendante ne peut avoir que deux types de niveaux : Total et Détail. Saisissez et ajoutez les coûts unitaires, dans la session Eléments structurels (tpest1120m000), vous pouvez déterminer le type de niveau qui doit être utilisé dans l'estimation ascendante. Les valeurs des champs Niveau de coût et Niveau de vente déterminent les lignes agrégées pour les coûts ou les ventes. Le type de niveau du champ Lancer détermine quelles lignes d'estimation liées au type de niveau défini sont lancées pour budgétisation. Si le type de niveau défini est Total, toutes les lignes d'estimation de ce type de niveau sont lancées pour le budget du projet.

Calculs du type d'estimation principale (LET)

Si vous cliquez sur **Agréger totaux** dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), le montant total des éléments structurels du type d'estimation principale est calculé à partir des lignes d'estimation. Le montant s'affiche dans les divers champs Total du type d'estimation principale. Si vous utilisez une estimation ascendante, le calcul dépend également des paramètres du type de niveau défini dans la session Eléments structurels (tpest1120m000). Par exemple, le type d'estimation principale de

l'élément 011 est descendant et vous disposez de trois lignes descendantes pour l'élément 011 et de deux lignes ascendantes. En conséquence, seules les lignes descendantes sont utilisées dans le calcul du type d'estimation principale.

Calcul du type de niveau total

Dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), les calculs des totaux des lignes d'estimation sont affichés. Par exemple, le type d'estimation principale est 60 millions d'euros ; le montant affiché s'appuie sur la configuration de l'affichage. Lorsque celui-ci est centré sur l'élément maître, la valeur est affichée dans le total descendant : 60 millions d'euros.

Le calcul de la structure Ascendante diffère. Les montants des éléments structurels sont ajoutés (011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21 millions d'euros) et le type de champ Niveau de coût sert à déterminer les montants sélectionnés.

Pour l'estimation ascendante, vous pouvez aussi calculer un total avec le type de niveau Détail. Si le type de champ Niveau de coût de la session Eléments structurels (tpest1120m000) est défini sur Détail, le résultat suivant s'affiche : 3 + 1 + 0 + 15 + 0,5 = 19,5 millions d'euros.

Si vous considérez les lignes ascendantes de l'élément 011, vous constatez un écart de montant ; le montant de la ligne Total est un montant approximatif, tandis que les lignes Détail sont des heures de main d'œuvre précises. Si le type du champ Niveau de coût est Détail, le total pour 011 est 3 millions ; en fonction de la combinaison de 2,7 et 0,3 millions qui est définie pour 011.

Calcul du type de niveau Détail pour le type d'estimation principale (LET) :

- LET de 01 = descendant = estimation de 9 millions d'euros.
- LET de 021 = ascendant => estimation de 40 ou 30 millions d'euros, en fonction du champ Niveau de coût.
- LET de 03 = descendant = estimation de 1 million d'euros.

Vous pouvez utiliser le total LET et le total des coûts pour calculer et recalculer différentes estimations avant d'envoyer une offre. Le but est de créer une estimation de coûts. Avec la même estimation, vous pouvez présenter une estimation de ventes avec le niveau de détail requis.

Utilisation d'une version d'estimation

Les versions d'estimation dont définies à l'aides d'éléments structurels. Une structure peut être une structure d'activités, une structure d'éléments, une structure d'éléments de coût ou une liste d'avenants associés importée. Ces structures sont importées à partir d'un projet existant. Vous pouvez également lier une structure définie par l'utilisateur à une version d'estimation. Si les données de la structure du projet ne sont pas définies pour la version d'estimation, vous pouvez utiliser cette dernière sans structure liée.

Création d'une version d'estimation

Vous pouvez créer une version d'estimation à l'aide de la session Numéros d'estimation (tpest1100m000):

- Indiquez la **Version** de l'estimation.
- Indiquez les informations telles que la **Date de l'estimation**, le **Type de taux change (coûts)**, la **Devise** et le **Type de taux change (ventes)**.
- Spécifiez le **Montant de la version**. Remarque: La valeur **Commission**+ **Réserve de gestion** doit être inférieure ou égale au montant de la version.
- Définissez les structures pour la version d'estimation. Infor LN vous permet de définir deux types de structures :
  - **Structure principale**: Il s'agit de la structure liée à la version d'estimation, qui peut servir à calculer l'estimation. Cette structure permet de vérifier les contraintes descendantes (le cas échéant). La structure principale est l'une des deux que vous pouvez utiliser pour trier les lignes d'estimation. Vous avez également la possibilité d'utiliser la structure de tri pour trier les lignes d'estimation.
  - **Structure supplémentaire**: Les structures supplémentaires sont utilisées en combinaison avec la structure principale. Si vous saisissez un code de structure supplémentaire dans le champ Structure de tri, vous pouvez utiliser la structure dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000) comme un autre affichage de l'estimation.

Une estimation peut comporter plusieurs versions. Chaque version est unique et ne provient pas de la précédente. Utilisez la session Copie numéro d'estimation (tpest1201m000) pour copier une version.

Utilisation de structures d'estimations

Des structures de versions d'estimation servent à ordonner ou classer les estimations. Plusieurs structures vous permettent de créer des classifications différentes des données d'estimation.

Par exemple, vous créez une estimation pour construire un bateau pour un client. L'estimation comporte une structure principale basée sur des éléments qui doit contenir les coûts unitaires liés à l'offre, ainsi qu'une structure de tri supplémentaire qui comporte les activités planifiées pour la construction du bateau. L'estimation dépend des données répertoriées dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000). Dans ce cas, les lignes estimées pour le coût de l'élément et la planification du travail sont liées à une structure d'activités supplémentaire.

Les affichages suivants vous permettent de trier les lignes d'activités :

- par projet.
- Version, Estimation.
- Structure de tri ; si le code Structure de tri dans la session Numéros d'estimation (tpest1100m000) et le code de la structure d'activités supplémentaire sont identiques, vous pouvez trier les lignes d'activités.

Pour créer une structure de numéro d'estimation :

- 1. Créez une structure pour la version d'estimation.
- 2. Sélectionnez la structure.
- 3. Dans la session Génération des éléments structurels (tpest1220m000), créez un élément structurel ou générez des éléments à partir d'une structure de projet existante.
- 4. Liez les structures générées à la version d'estimation.

Remarque

Si votre structure de version d'estimation n'est pas définie par l'utilisateur, vous pouvez seulement y ajouter des éléments structurels dans la session de structure liée au projet, par exemple, Prestations (tppss2100m000). Saisissez un nouvel élément structurel et exécutez à nouveau la session Génération des éléments structurels (tpest1220m000). Votre structure de version d'estimation est mise à jour.

Les structures sont importantes lorsque vous lancez l'estimation pour un budget.

Vous pouvez utiliser les types de structure suivants pour lancer :

- Activité
- Elément

Remarque

- Seul le type de structure Activité contient une fonction de programmation que vous pouvez utiliser dans le processus d'estimation.
- Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs structures du même type.
- Vous ne pouvez pas utiliser une structure définie par l'utilisateur car elle n'est pas associée au projet et n'est pas utilisée pour lancer une estimation sur un budget.

Lancement d'une estimation dans un budget

Vous pouvez lancer une estimation sur un projet dès :

- que le travail peut commencer,
- l'offre est acceptée,
- Les articles dont le délai de fabrication est long doivent être commandés.

Vous lancez une estimation pour créer des lignes de budget de projet à partir de la ligne d'estimation.

Vous pouvez lancer :

- Une structure de projet complète avec toutes les lignes d'estimation ou une sélection de ces lignes.
- Une partie de la structure. Si la structure sélectionnée est hiérarchique, vous devez désigner un nœud. En conséquence, tous les éléments structurels et toutes les lignes d'estimation liés à l'élément structurel de ce nœud sont lancés. Si la hiérarchie n'est pas définie, c'est-à-dire

dans le cas d'une structure mononiveau, vous pouvez définir une plage d'éléments et/ou de numéros de séquence de ligne d'estimation. Toutes les lignes d'estimation de la plage sont lancées.

- Si l'élément structurel a le type d'estimation Ascendant et que le type d'activité est soit un élément OT, soit une phase, l'élément structurel ne peut être lancé sur un budget. La même règle s'applique au type d'estimation Descendant, dans le cas où vous utilisez une structure d'activités comme structure principale.
- Les lignes d'estimation qui sont lancées. Dans ce cas, vous devez supprimer les lignes d'estimation/de budget lancées précédemment, sinon des lignes de budget en double apparaissent.

Remarque

Il n'existe aucune relation entre les lignes d'estimation et les lignes de budget une fois que l'estimation est lancée sur le budget.

Lorsque vous utilisez les coûts indirects/majorations dans une version d'estimation, vous devez soit mettre à zéro le montant de majoration dans vos lignes de budget soit, dans les lignes d'estimation ayant des coûts indirects, faire passer ces derniers en coûts directs, lorsque vous lancez une estimation. Sinon, la majoration est calculée et ajoutée au coût indirect du projet réel, ce qui génère un budget erroné. Pour une meilleure estimation, utilisez des coûts divers pour mettre à jour le budget avec des majorations. Dans la zone de groupe **Lancer comme lignes diverses**, cochez les cases permettant d'équilibrer la valeur totale de l'estimation et le budget.

Pour lancer une estimation sur un budget, vous pouvez utiliser les types de budget suivants :

- Budget descendant.
- Budget ascendant (budget d'activités).
- Budget ascendant (budget d'éléments).

Remarque

Le budget descendant lancé et le budget ascendant ne sont pas liés. Vous pouvez également copier ou générer des lignes sur un budget descendant après le lancement.

Lancement d'une estimation dans un budget descendant

Vous pouvez lancer un budget descendant uniquement si :

- La structure principale est basée sur l'activité. Vous pouvez lancer une estimation descendante sur un budget descendant.
- La version du budget descendant doit avoir le statut Ouvert. Si vous utilisez une version pour le budget du projet, vous pouvez lancer une estimation pour une nouvelle version du budget descendant.
- Le statut du projet doit être Ouvert ou Actif.
- Si le projet a le statut Actif, son plan doit être le plan principal.

- Vérifiez la cohérence de la structure avant de procéder au lancement. Si la structure de numéros d'estimation s'écarte de la structure d'activités du projet, vous recevez un message d'erreur dans la session Journal des messages (tpest0505m000).
- S'il n'existe pas de plan principal pour le projet réel, ce dernier est mis à jour avec le plan de lancement, qui est le plan cible dans la session Lancement estimation pour budget (tpest2200m000). S'il n'existe pas de structure d'activités pour le plan de lancement, la structure de numéros d'estimation pour le plan est copiée dans le budget.

Lancement d'une estimation dans un budget ascendant

Pour chaque ligne d'estimation sélectionnée, les informations de la ligne de budget sont complétées en fonction des règles suivantes :

- Si la structure de numéros d'estimation est copiée dans le budget, assurez-vous que la structure d'éléments ou d'activités est liée au numéro d'estimation.
- Si, au cours du lancement pour un budget d'éléments, aucun code Elément n'est utilisé sur une ligne d'estimation, l'élément par défaut est utilisé. Par conséquent, une ligne d'estimation est lancée avec cet élément par défaut. La même logique s'applique aux activités.
- Si l'activité est une activité d'élément d'organigramme des tâches ou une activité de phase, elle peut servir à une estimation mais ne peut pas être lancée pour le budget.
- Une ligne d'estimation ascendante avec le type de niveau Total (les types de niveaux sont déterminés dans la session Eléments structurels (tpest1120m000)) peut comporter un montant de coûts, même si aucun type de coûts n'est défini. Dans ce cas, pour lancer la ligne d'estimation, un type de coûts par défaut et l'objet de coûts par défaut correspondant sont utilisés à partir de la session Lancement estimation pour budget (tpest2200m000). Si l'objet de coûts est du type Code contrôle et que toutes les cases à cocher sont sélectionnées, un nouvel objet de coûts est généré dans la session et utilisé sur la ligne de budget. Sinon, l'objet de coûts de la ligne d'estimation est utilisé sur la ligne de budget. La description de l'objet de coûts utilisée sur la ligne de budget est la description standard de l'objet de coûts.
- Si l'objet de coûts n'est pas défini pour la ligne d'estimation et si toutes les cases du champ Objet de coûts non spécifié son cochées, un code généré est utilisé sur la ligne de budget. Sinon, l'objet de coûts par défaut du type de coûts est utilisé.
- Si l'une des cases **Niveaux de contrôle des coûts** pour un élément de coût est cochée dans la session Projet - Niveaux contrôle des coûts (tppdm6102m000) et si un élément de coût est défini en tant qu'élément structurel, l'élément de coût est utilisé sur la ligne de budget. Sinon, l'élément de coût de l'objet de coûts est utilisé sur la ligne de budget.
- Si un avenant figure comme l'un des éléments structurels, il est utilisé sur la ligne de budget. Si le champ Avenant cible est complété, cet avenant écrase l'avenant d'élément structurel et est utilisé dans le budget.
- Si l'avenant est de type Quantités à régler et que le mode de facturation est Coûts budgétés, seul le prix de vente est saisi sur la ligne de budget.
- Vous pouvez lancer des montants de majoration, de provision pour risques et charges et/ou de provision pour réévaluation en tant que lignes de coûts divers.

Remarque relative aux numéros de séquence

Si vous avez coché l'une des cases Objet de coûts dans la session Lancement estimation pour budget (tpest2200m000), les valeurs correspondantes saisies dans la zone de groupe Numéro de séquence de la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) sont utilisées.

Si un code Contrôle est lié à une ligne d'estimation, un nouveau code Objet de coûts est généré par l'ajout d'un numéro de séquence au code Contrôle.

La longueur du numéro de séquence dépend de la valeur qui indique la longueur maximale dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000) et de la longueur du code Objet de coûts qui est définie dans le dictionnaire de données. Si la plage de numéros de séquence a déjà été utilisée, une nouvelle série est générée à partir de ZZZ00001.

Par exemple, le code Contrôle 20 apparaît deux fois et la longueur de la séquence est 2. Les codes 2001 et 2002 sont donc générés. Pour le code Equipement, le nombre maximal de positions est 10. Pour affecter un numéro de séquence, le code d'origine qui est saisi dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000) doit comporter moins de 10 caractères. Infor LN affecte le numéro de séquence disponible suivant au code Contrôle.

Utilisation d'une offre

L'objectif du processus d'estimation est de préparer une proposition, un devis ou une offre comportant le prix de vente des éléments, le calendrier du projet et des informations de facturation.

Pour élaborer une offre, vous devez sélectionner un numéro d'estimation. Pour stocker les documents appropriés pour une estimation dans Infor LN, utilisez la fonction standard de gestion de documents. Ces modèles peuvent inclure le Plan du projet, des dessins CAO, des feuilles de calcul, ou tout autre document associé à l'estimation.

Une offre contient les détails du processus d'estimation et les éléments livrables au client, par exemple :

- Documents relatifs au champ d'application
- Tableaux récapitulatifs
- Accords
- Programmes
- Estimations du prix de vente.

Les documents proviennent des documents suivants :

- Etats
- Feuilles de calcul
- Documents texte
- Plans Microsoft Project

Dans Projet, vous pouvez lier tous les documents à une offre.

Une version d'estimation peut comporter une ou plusieurs offres. Vous pouvez utiliser plusieurs offres pour :

- présenter des offres de remplacement,
- proposer des offres pour plusieurs clients dans le projet.

Vous pouvez également définir des lignes d'offre. Ces lignes sont les lignes d'estimation sélectionnées pour une offre donnée. Les lignes d'estimation sont générées par la session Préparation de l'offre (tpest3210m000) ou insérées manuellement avec l'option Insérer ligne d'offre.

Affichage de la structure de l'offre

Vous pouvez consulter les lignes d'offre dans une interface de navigation graphique (GBF). Les lignes d'offre sont affichées sur la base de la **Structure principale** définie. Vous pouvez sélectionner une partie de la structure pour consulter les données des lignes d'offre liées aux éléments structurels. Le montant associé (l'offre totale ou le total de l'élément structurel sélectionné) est également affiché.

Conversion d'une offre en contrat

La session Convertir l'offre en contrat (tpest3200m000) permet de convertir une offre en un contrat. Un contrat ou une ligne de contrat (ou les deux) est créé pour l'offre sélectionnée, si le **Statut de l'offre** est défini sur **Accepté**. Le numéro de l'offre est copié vers la session Lignes de contrat (tpctm1110m000) et le contrat (ou la ligne de contrat) est renseigné par défaut dans la session Offre (tpest3600m000). Le **Statut de l'offre** est défini sur **Attribution du contrat**.

Comparaison d'offres

La session Comparaison d'offres (tpest3100m100) permet de comparer les totaux d'offre calculés et le montant d'offre cible spécifié de deux offres. La comparaison est basée sur les montants de ventes totaux, les montants de coûts et la marge bénéficiaire. Ces éléments peuvent être obtenus au niveau du total (estimation) ou de structure (par exemple, la structure d'activités).