Infor LN Service - Guide de l'utilisateur - Console de planification des tournées

© 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	tsterritplanwbug (U9872)
Release	10.5 (10.5)
Publié le	20 décembre 2017

Table des matières

A propos de ce document

Chapitre 1 Console de planification des tournées....7

Présentation de la console de planification des tournées....7

Positionnement....7

Lancement de la console....8

Présentation....8

Chapitre 2 Barre d'outils Planification des tournées et Icônes de Configuration....9

Navigation au moyen de la console....9

Barre d'outils....9

Icônes de planification des tournées....10

Menu Espace de travail....11

Scénario à plusieurs écrans et vues par défaut....11

Chapitre 3 Personnalisation....13

Paramètres utilisateur....13

Chapitre 4 Planification des ressources et analyse de l'impact....15

Affectation / désaffectation de ressources et analyse de l'impact....15

Affecter ressource....15

Désaffecter ressource....16

Utilisation des plans....16

Analyse de l'impact....17

Chapitre 5 Concepts de planification....19

Utilisation des plans....19

Plan unique....19

Comparaison des plans....19

A propos de ce document

Objectifs

Ce document vise à atteindre les objectifs décrits ci-dessous. Sa lecture présuppose que vous avez déjà des connaissances sur l'application Infor LN Service.

- **Comprendre le concept suivant**
  Planification des tournées
- **Effectuer les tâches suivantes**
  Mise en œuvre de la planification des tournées
- Recalcul du temps de déplacement

Sommaire du document

Ce guide explique les différents concepts et procédures disponibles dans la console de Planification des tournées.

Comment lire ce document

Ce document est constitué à partir de rubriques d'aide en ligne. Par conséquent, les références à d'autres sections du manuel sont présentées comme illustré dans l'exemple suivant :

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne d'Infor LN Service.

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.

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
Console de planification des tournées

1

Ce chapitre présente un aperçu de la fonctionnalité de planification de territoire et de la console de planification territoriale.

Présentation de la console de planification des tournées

La fonctionnalité de planification de territoire vous permet de réaliser des simulations de territoire et de technicien recommandé. L'objectif est de réduire le temps de déplacement en regroupant les travaux interchangeables dans des zones géographiques.

A l'aide de critères de sélection prédéfinis, sélectionnez les articles sérialisés à réviser (capacité requise) dans une zone géographique donnée. Infor LN calcule la capacité requise à partir de données historiques et / ou connues. Pour calculer la capacité disponible, l'utilisateur peut faire référence aux techniciens de maintenance existants ou à des techniciens extraits du processus de simulation. Cette approche procure une plus grande souplesse du point de vue de la planification. Si le calendrier et le type de disponibilité d'un technicien sont spécifiés, Infor LN calcule la capacité disponible. L'utilisateur peut exploiter les résultats de la simulation pour modifier le technicien recommandé pour l'article sérialisé et / ou le territoire.

Positionnement

La console de planification des tournées est accessible avec les modules de planification des services. Les modules qui contribuent à la planification des services sont Planification des tournées, Planification de maintenance préventive et Planification de groupes. Le moteur de calcul des tournées compare la capacité requise pour les numéros de série à la capacité disponible (les techniciens, réels ou simulés). Le moteur calcul la meilleure combinaison possible de capacité requise pour l'article sérialisé et de capacité disponible. Eventuellement, un technicien peut recevoir la responsabilité d'une tournée, et les tournées optimales peuvent aussi être calculées.

Lancement de la console

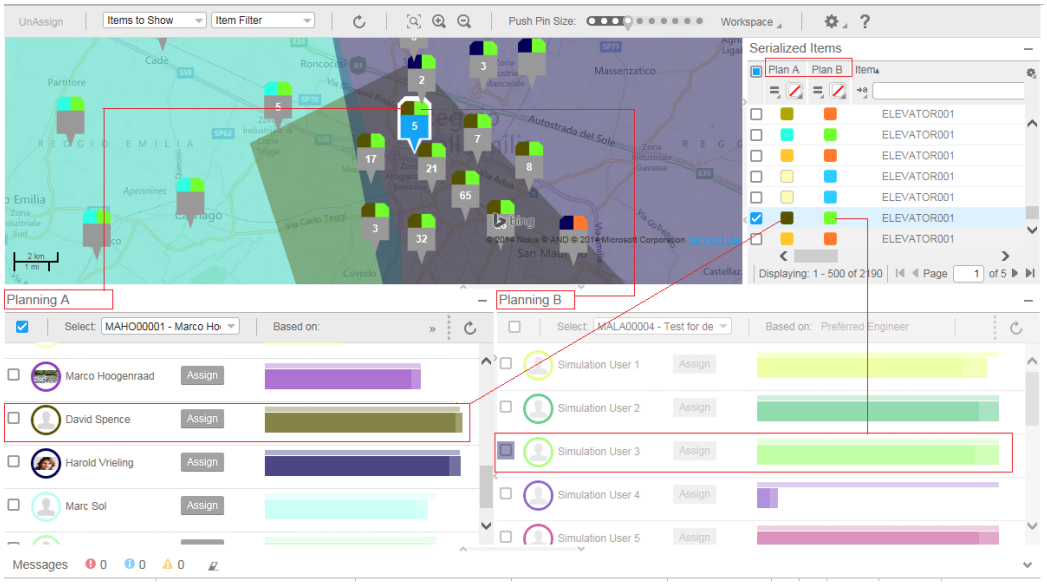
Pour accéder à la console, sélectionnez un plan dans la session Planification des tournées et techniciens recommandés (tsspc4100m000) puis sélectionnez l'option **Console de planification des tournées**. Le plan sélectionné est chargé dans la session Console de planification des tournées (tsspc8351m000).

Présentation

La console permet d'effectuer des simulations de territoire et de technicien recommandé en tenant compte de diverses contraintes telles que les points de référence, l'emplacement du technicien, le centre de gravité, l'article sérialisé, etc.

Lors de l'accès à la console, toutes les données associées à l'article sérialisé, au technicien recommandé et aux points de référence sont spécifiées.

La console comprend les sections suivantes :



- Articles sérialisés : cette section fournit la liste des articles sérialisés pour lesquels des prestations de service doivent être exécutées. Les articles peuvent être répertoriés individuellement ou collectivement à la fois pour la Planification A et pour la Planification B.
- Graphique : cette section procure une vue graphique de la capacité en ressources (tournées / technicien recommandé).
- Carte : cette section procure une représentation géographique illustrée de l'article sérialisé, des techniciens recommandés, des points de référence, etc., faisant appel à diverses icônes.
- Planification A et Planification B : ces sections permettent d'afficher et de comparer les plans. La planification peut être effectuée en fonction des tournées ou du technicien recommandé. Les informations qui apparaissent dans le graphique dépendent de l'option sélectionnée dans le champ "Basé sur".
- Messages : Cette section affiche des messages d'erreur, d'avertissement ou d'information.

Chapitre 2
Barre d'outils Planification des tournées et Icônes de Configuration

2

Ce chapitre propose une brève description des diverses options de barres d'outils et des icônes aidant l'utilisateur à naviguer facilement dans la console.

Navigation au moyen de la console

Barre d'outils

Les options suivantes sont disponibles :

- Désaffecter : Cette option permet de désaffecter un technicien à partir de l'article sérialisé sélectionné.
- Eléments à afficher : cette option affiche une liste de couches de carte. Lorsque vous sélectionnez ou désélectionnez un article, la couche correspondante est affichée ou masquée sur la carte. Par défaut, toutes les couches sont sélectionnées.
- Filtre articles : cette valeur peut être Affectés et / ou Non affectés. Par défaut les valeurs Affectés et Non affectés sont toutes deux sélectionnées. Lorsque l'utilisateur désélectionne un article, par exemple, Affectés, seuls les articles non affectés sont visibles sur la console (sur la carte et également sur la grille).
- Actualiser : permet d'actualiser les données du plan de tournée.
- Zoom pour ajuster : cette option permet d'augmenter la taille de la carte de façon optimale, de sorte que tous les articles sérialisés y soient visibles.
- Zoom avant, Zoom arrière : cette option permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte.
- Taille des épingles : cette option permet d'augmenter ou de réduire la taille des épingles sur la carte.
- Menu Espace de travail : cette option donne accès à divers menus relatifs à la présentation de l'interface utilisateur de la console.

- Paramètres et aide : le menu de paramètres comprend des options concernant les paramètres par défaut / de présentation.

Icônes de planification des tournées

Les icônes utilisées dans la console de planification des tournées sont répertoriées ci-après.

Icône	Explication
	Cette icône représente l'emplacement du technicien (si spécifié dans la planification de territoire). Tous les articles sérialisés affectés au technicien présentent la même couleur et l'icône doit avoir la même couleur que ces articles. Remarque Cette icône représente également l'image du technicien, si cette image est disponible. Vous pouvez ajouter une image au moyen de l'option de glissement-déplacement.
	Cette icône représente le point de repère spécifié pour le technicien. Ce point de référence doit avoir la même couleur que le technicien affecté.
	Cette icône représente le centre de gravité des articles appartenant à la même tournée.
	Cette icône indique un article sérialisé. ■ La partie orange indique que l'article est lié à une planification de tournée spécifiée dans le Plan A et qu'il est affecté soit à une tournée soit à un technicien recommandé. ■ La couleur bleue indique que l'article est lié à une planification de tournée spécifiée dans le Plan B et qu'il est affecté soit à une tournée soit à un technicien recommandé.
	Cette icône représente l'article sérialisé spécifié dans le Plan A de la console. L'article sérialisé n'est

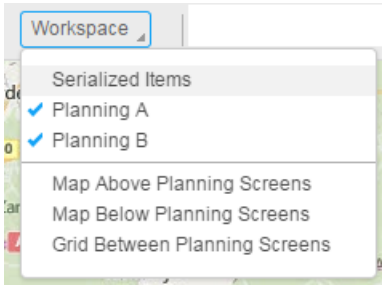
	pas lié à un technicien recommandé ou à une tournée dans le plan B.
	Cette icône représente l'article sérialisé avec une seule planification de tournée sélectionnée soit dans le Plan A soit dans le plan B.

Remarque

Pour les images, les lignes directrices sont les suivantes :

- L'image de l'employé qui est chargée doit avoir une dimension de 500 x 500.
- La résolution doit être au moins de 300 dpi. Une résolution moindre risque de produire une image éparpillée.
- Les images peuvent avoir les extensions suivantes : jpg, .gif ou .png.

Menu Espace de travail



Les articles sérialisés, la planification A et la planification B constituent les diverses sections de la console. Le menu à bascule et les commandes d'ancrage permettent de réduire ou de développer ces sections.

Les autres options sont les présentations par défaut de la console. Par exemple, lorsque vous sélectionnez l'option "Config. écrans au-dessus de la planification", la carte vient se placer au-dessus de la planification A et de la section B, et la grille d'articles sérialisés se place sur le côté droit de la carte. Vous pouvez personnaliser davantage cette vue en changeant la disposition de la section au moyen de la commande d'ancrage. L'utilisateur peut enregistrer le nouveau paramétrage au moyen de l'option Enregistrer paramètres du menu Paramètres. La même vue est disponible chaque fois que vous accédez à la console.

Scénario à plusieurs écrans et vues par défaut

Le menu Espace de travail propose trois vues par défaut. A l'aide de ces vues, les utilisateurs peuvent concevoir leur propre paramétrage. Par exemple, pour disposer d'un environnement à plusieurs écrans avec la carte disposée sur un premier moniteur et le reste des écrans de planification sur un second :

- sélectionnez une vue par défaut,
- personnalisez la vue selon votre besoin particulier,
- enregistrez la vue au moyen de l'option Enregistrer paramètres.
- La prochaine fois que vous ouvrirez la console, la dernière vue enregistrée sera disponible.
- Vous pouvez redimensionner le navigateur et l'étendre en largeur de sorte que l'une de ses parties apparaisse sur le moniteur 1 et la seconde partie sur le moniteur 2.

Chapitre 3
Personnalisation

3

Ce chapitre propose une brève description des divers paramètres disponibles pour l'utilisateur.

Paramètres utilisateur

- Valeurs par défaut : cette option permet d'afficher les paramètres par défaut.
- Enregistrer valeurs par défaut : Vous pouvez créer votre propre vue en cliquant sur les sections disponibles dans la session. cette option vous permet d'enregistrer vos paramètres par défaut. La même vue est disponible chaque fois que vous accédez à la console.
- Supprimer valeurs par défaut : cette option permet de supprimer les paramètres par défaut. Une fois les paramètres supprimés, la vue par défaut d'Infor LN s'affiche dès que vous accédez à la console.

Chapitre 4
Planification des ressources et analyse de l'impact

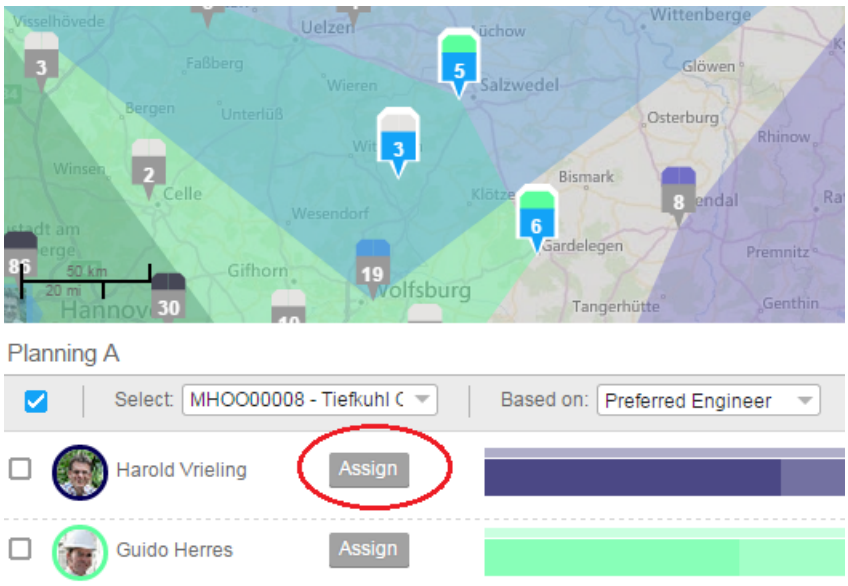
4

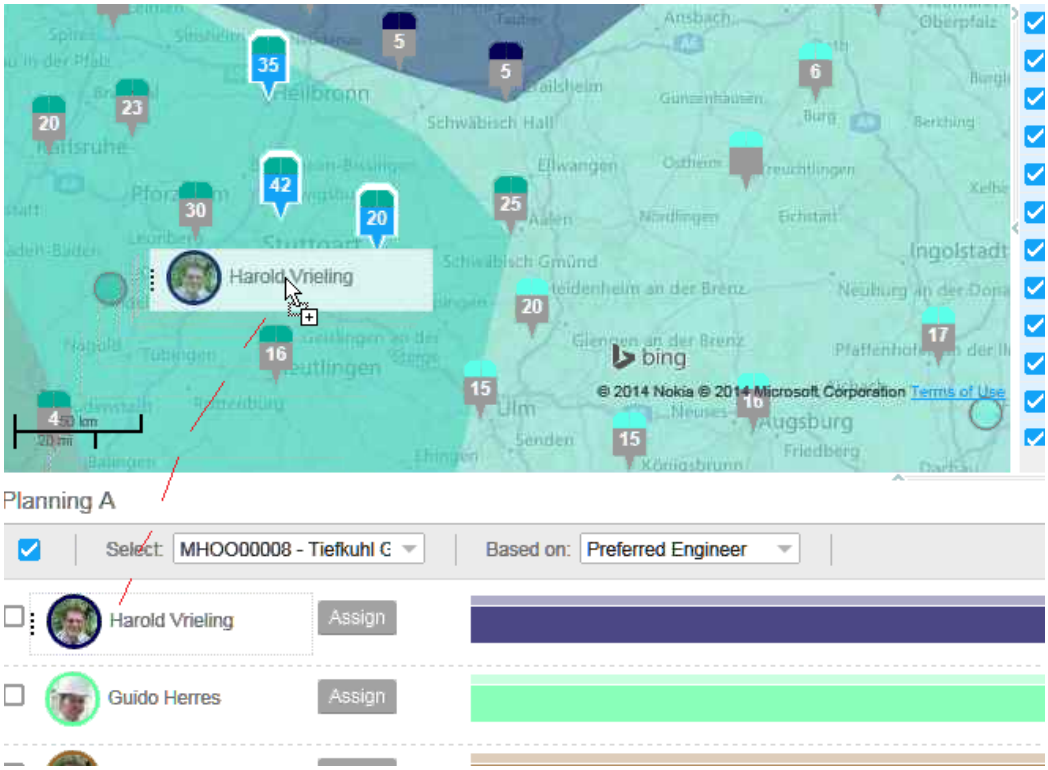
Ce chapitre explique l'utilisation des ressources qui peut être analysée à l'aide de cette console.

Affectation / désaffectation de ressources et analyse de l'impact

Affecter ressource

L'utilisateur peut affecter une ressource à un article unique ou à un groupe d'articles sérialisés. Il doit sélectionner les numéros de série à affecter à un technicien sur la carte ou sur la grille, puis affecter ces numéros par l'un des moyens suivants :

- Bouton Affecter : l'utilisateur peut cliquer sur l'option Affecter fournie pour chaque ressource dans le Graphique ressources.
- 

- Glissement-déplacement : l'utilisateur peut faire glisser l'employé du Graphique ressources jusqu'à la carte.
- 

Désaffecter ressource

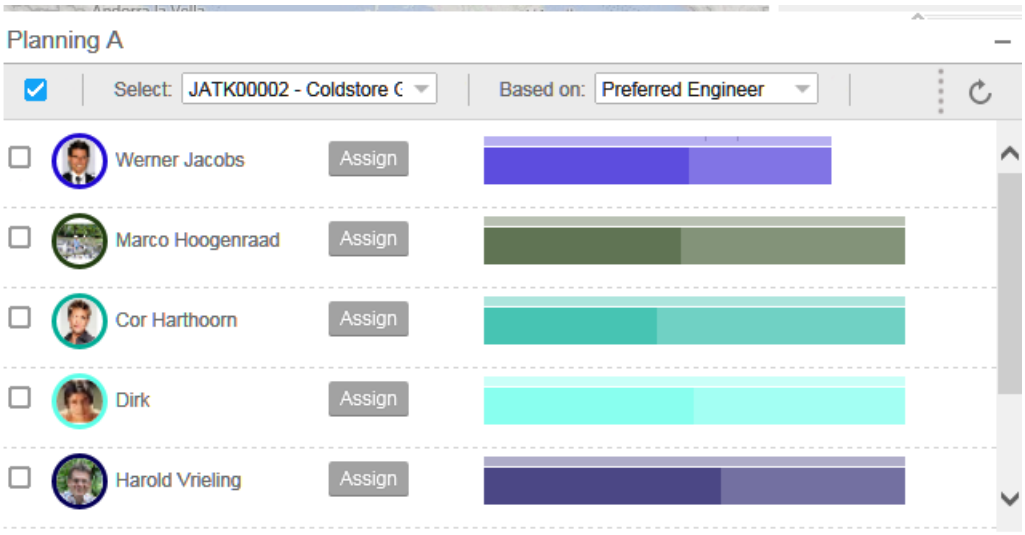
- Cette option permet de désaffecter un technicien à partir de l'article sérialisé sélectionné. Le bouton Désaffecter de la barre d'outils est activé :
  - quand un ou plusieurs articles sérialisés déjà affectés à un technicien sont sélectionnés ;
  - quand la sélection ne contient aucun article issu du plan A ou du plan B.

Remarque

L'option Affecter / Désaffecter ne s'utilise que pour les numéros de série qui appartiennent à une planification de tournée active.

Utilisation des plans

Le graphique ressources procure à l'utilisateur un instantané de la capacité disponible, de la charge de travail et du temps de déplacement pour chaque ressource.



- Actif : Cette case indique que le plan est actif. Un seul plan à la fois peut être actif à un instant donné. Lorsqu'un plan est actif :
  - Les techniciens, le centre de gravité, les points de référence et l'enveloppe convexe s'affichent sur la carte pour ce plan.
  - Le bouton Affecter est activé pour les ressources disponibles dans le plan actif.
  - La fonction de glissement-déplacement est activée pour les ressources disponibles dans le plan actif.
- Sélectionner : ce champ contient la liste de tous les plans de tournées. Un seul plan à la fois peut être sélectionné à une heure donnée.
- Basé sur : attribuez à ce champ la valeur Technicien recommandé ou Tournée. Les données qui s'affichent sur la console dépendent de la valeur sélectionnée. Cette valeur ne peut être modifiée que pour le plan actif et, en mode comparaison, la même valeur est applicable au plan non actif.
- Actualiser : le bouton Actualiser est utile à l'utilisateur lors de l'analyse de l'impact. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Analyse de l'impact.
- Sélection : si cette case est cochée, tous les articles affectés pour cette ressource sont sélectionnés sur la carte et la grille. Un utilisateur peut sélectionner plusieurs ressources.
- Graphique : Le graphique permet d'afficher la capacité du technicien dans diverses sections (affichées dans des nuances de la même couleur). L'info-bulle indique le type de capacité.

Analyse de l'impact

L'utilisateur peut exécuter une analyse d'impact pour un scénario d'affectation, afin de déterminer l'incidence sur la capacité des divers techniciens figurant sur le plan. Pour cette action, l'utilisateur doit procéder comme suit :

- sélectionner les numéros de série à affecter depuis la carte ou la grille ;
- cliquer sur le bouton Actualiser de la barre d'outils de la section Planification.

La capacité résultant de cet impact est calculée et affichée en tant que capacité sélectionnée. Si vous modifiez la sélection, le graphique est réinitialisé à la capacité initiale.

Chapitre 5
Concepts de planification

5

Ce chapitre propose une brève description des divers concepts de planification.

Utilisation des plans

L'utilisateur peut sélectionner un plan de tournée dans le champ "Sélectionner" de la planification A ou de la planification B. En attribuant une valeur au champ "Basé sur", il peut également afficher le plan de tournée en fonction du technicien recommandé ou de la tournée.

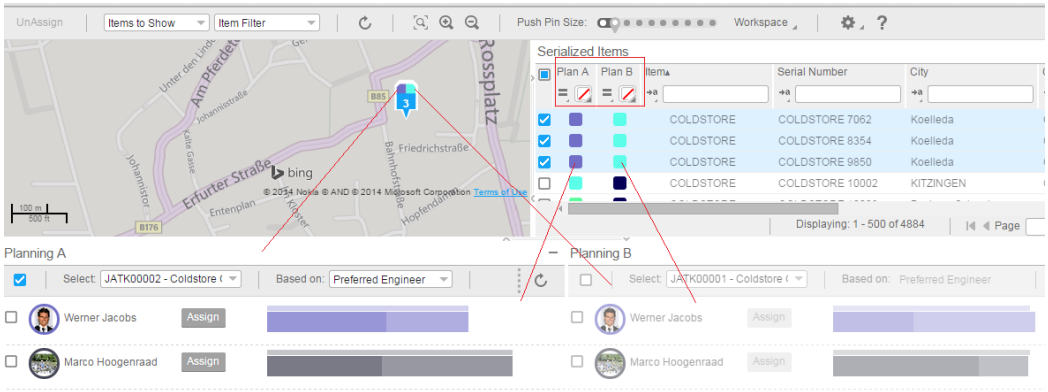
Plan unique

Lorsqu'un seul plan est sélectionné, les points de référence, l'article sérialisé, le technicien recommandé et l'emplacement des techniciens associés à ce plan sont visibles sur la carte.

Comparaison des plans

Dans un scénario de comparaison où les plans A et B sont l'un et l'autre sélectionnés par l'utilisateur, les données de gauche représentent le plan A et le côté droit représente le plan B. Les deux catégories représentatives d'articles suivantes sont généralement présentes :

- Articles sérialisés sur la carte
- Articles sérialisés sur la grille



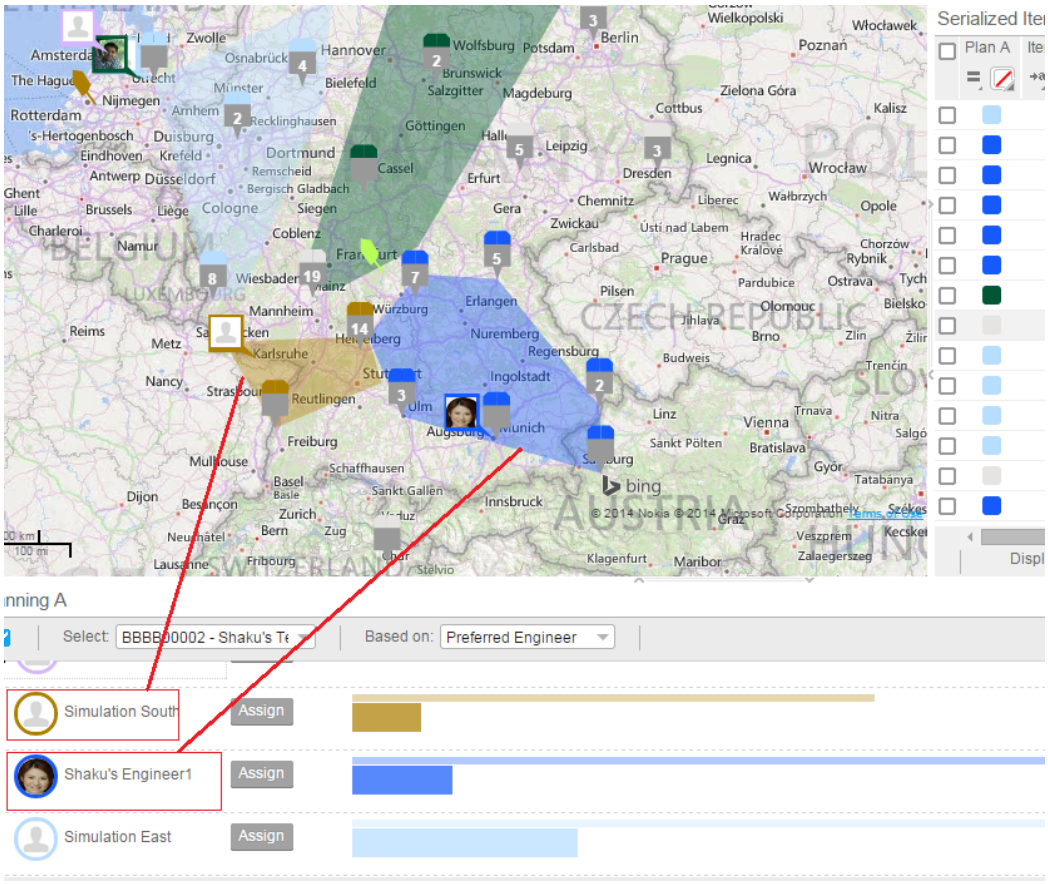
- **Rôle des couleurs dans la comparaison de deux plans**
  Les couleurs servent principalement à identifier les articles sérialisés auxquels un technicien ou une tournée a été affecté(e). Tous les articles sérialisés sont de la même couleur que le technicien / la tournée auquel ou à laquelle ils sont affectés.

  Pour comparer deux plans :

  - sélectionnez un plan de tournée dans la planification A,
  - sélectionnez un plan de tournée dans la planification B,
  - définissez le plan comme actif,
  - modifiez si nécessaire la valeur du champ "Basé sur". Ceci a pour effet de changer cette valeur pour l'autre plan.
  - Selon le plan sélectionné, les colonnes de couleur des plans A et B s'affichent, indiquant le code de couleur du technicien recommandé / de la tournée affecté(e). Si la colonne est sans objet, la colonne de couleur peut contenir la valeur "Aucune couleur".

Enveloppe convexe

L'enveloppe convexe est une zone colorée et géographiquement délimitée indiquant la région dans laquelle des numéros de série sont affectés à un employé / une tournée. Il est ainsi plus facile pour l'utilisateur de planifier et d'affecter / désaffecter efficacement les numéros de série dans cette zone.



Remarque

L'enveloppe convexe, les techniciens, les points de référence et le centre de gravité qui sont marqués sur la carte concernent le plan "actif". Exemple : lorsque le plan B est actif (sa case est alors cochée) les articles appartenant aux techniciens du plan B sont affichés. Lorsque le plan A est activé, ce sont les données du plan A qui sont affichées.