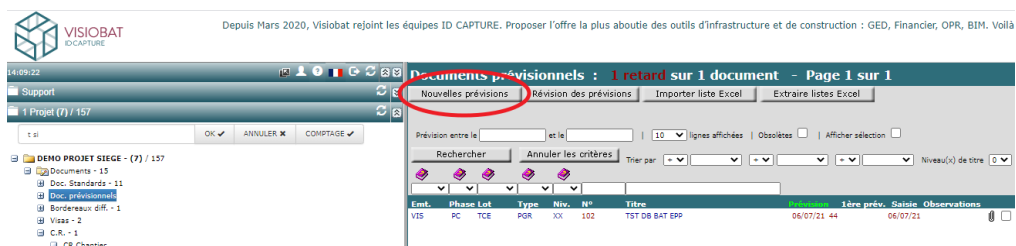


Les documents prévisionnels

Matthew WRAY - 2023-09-14 - Document Management

A - Ajouter une nouvelle prévision

- Cliquez dans l'arborescence sur le répertoire des documents prévisionnels (généralement **Documents/Doc. Prévisionnels**).
- Utilisez le bouton **Nouvelles prévisions** en haut à gauche de la liste des documents prévisionnels (partie droite de la page) :



- La page **Nouveaux documents prévisionnels** s'ouvre dans un nouvel onglet.

Nouveaux documents prévisionnels de VISIOBAT - ID CAPTURE

Enregistrer prévisions

Actualiser

Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Titre	Prévision	Observations
VIS	EXE	CFO	FMM	XX				
VIS	EXE	CFO	FMM	XX				
VIS	EXE	CFO	FMM	XX				
VIS	EXE	CFO	FMM	XX				
VIS	EXE	CFO	FMM	XX				
VIS	EXE	CFO	FMM	XX				
VIS	EXE	CFO	FMM	XX				
VIS	EXE	CFO	FMM	XX				
VIS	EXE	CFO	FMM	XX				
VIS	EXE	CFO	FMM	XX				

Enregistrer prévisions

- **Renseignez tous les éléments de codification** (phase, lot, type, etc...) selon la charte graphique du projet, y compris le titre du document. La date prévisionnelle de dépôt (jj/mm/aa) peut être renseignée.

Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Titre	Prévision	Observations
VIS	EXE	CFO	FMM	XX	2569	Fiche matériel CFO	30/05/21	

- Cliquez sur **Enregistrer prévisions**, en haut ou en bas de la page.

- Les documents sont enregistrés. Si la date de prévision est renseignée, à l'échéance, un rappel sera ajouté au mail d'alertes quotidien.

Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Titre	Prévision	1ère prév.	Saisie	Observations
VIS	EXE	CFO	FMM	XX	2569	Fiche matériel CFO	30/05/21 81		19/08/21	

Ils sont aussi visibles à la fin de la liste des documents déposés.

Aff.	Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Ind.	Titre	Obs.
<input type="checkbox"/>	NOV VIS	EXE	CFO	FMM	XX	013	C	Guide Soprasolar Fix Evo	
<input type="checkbox"/>	NOV VIS	EXE	CFO	FMM	XX	014	A	Fiche technique panneaux	
<input type="checkbox"/>	NOV VIS	EXE	CFO	FMM	XX	016	0	Résumé préconisation de pose	
<input type="checkbox"/>	NOV VIS	EXE	CFO	PLA	XX	008	0	Plan d'implantation panneaux photovoltaïques	
<input type="checkbox"/>	NOV VIS	EXE	CFO	FMM	XX	2569		Fiche matériel CFO	à déposer pour le 30/05/21

B - Ajouter des nouvelles prévisions à partir d'une liste Excel

- Le fichier Excel doit être formaté en fonction de la codification du projet. Pour obtenir un fichier modèle ad hoc, choisissez la commande "Extraire liste Excel" dans le répertoire des documents prévisionnels (généralement **Documents/Doc. Prévisionnels**)

Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Titre	Prévision	1ère prév.	Saisie
VIS	PC	TCE	PGR	XX	102	TST DB BAT EPP	06/07/21 44		06/07/21

- Saisissez un critère, par exemple la phase EXE, puis cliquez sur le bouton "**Lancer l'extraction**"

Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Titre	Obs.	Prévision
	EXE							

- Téléchargez et modifiez le fichier Excel généré

Aff.	Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Titre	Prévision	Retard	Verrouillage	1ère prév.	Saisie	Observations
1	NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	2569	Fiche matériel CFO	30/05/21				
2													
3													
4													

- Pour chaque ligne **Renseignez tous les éléments de**

codification (phase, lot, type, etc...) selon la charte graphique du projet, y compris le titre du document. La date prévisionnelle de dépôt (jj/mm/aa) peut être renseignée.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Aff.	Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Titre	Prévision	Retard	Verrouillage	1ère prév.	Saisie	Observations
2	NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	13	Guide Soprasolar Fix Evo	15/09/21					
3	NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	14	Fiche technique panneaux	15/09/21					
4	NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	16	Résumé préconisation de pose	15/09/21					
5	NOV	VIS	EXE	CFO	FMA	XX	15	Fiche matériel CFO	01/10/21					
6	NOV	VIS	EXE	CFO	PLA	XX	8	Plan dimplantation panneaux	25/09/21					
7	NOV	VIS	EXE	CFO	PLA	N1	9	Plan dimplantation panneaux	25/09/21					
8														

Ne pas laisser plus de 5 lignes vides entre deux groupes renseignés : le traitement serait alors stoppé à cet endroit.

- Ce fichier sera ensuite importé via la commande "**Importer liste Excel**"



- Sélectionnez le fichier Excel et cliquez sur "**Importer**"

Documents prévisionnels : Importation d'une liste Excel

Nouvelle demande

Le fichier Excel doit être formaté comme suit :

- Les données sont uniquement sur la première feuille
- La première ligne contient les titres des colonnes
- Les colonnes obligatoires du fichier sont (l'ordre n'a pas d'importance mais l'orthographe doit être respecté) : Aff., Emt., Phase, Lot, Type, Niv., N°, Titre, Prévision
- Respecter les nomenclatures imposées pour le remplissage des colonnes
- Ne pas laisser plus de 5 lignes vides dans le tableau (considérés comme marqueur de fin de liste)
- Vous pouvez importer pour les émetteurs : ACV, BAA, BAR, BEN, ENT, ENT1, ENT2, EPP, HQE, MER, NOV, PRO, SFI, SLH, SPO, SST1, SST2, TRA, VIS, VOX, VUL

Fichier Excel: Choisir un fichier Liste_previ...nnele.xlsx

Importer

Historique des dernières importations

- Chaque ligne est alors examinée, les lignes conformes sont référencées. Si des erreurs sont détectées, les lignes sont ignorées. Un rapport d'importation au format Excel est généré : vous le trouverez après l'importation dans la liste Historique des dernières importations que vous apercevez ci-dessus.

Enregistrement automatique

Liste_Previsionnelle_VIS_2021_8_19_16_33... Loic GUEHO

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage Aide Partager Commentaires

K12

Aff.	Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Titre	Prévision	Retard	Verrouillage	1ère prév.	Saisie	Observations
2	NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	13	Guide Soprasolar Fix Evo	15/09/21				
3	NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	14	Fiche technique panneaux	15/09/21				
4	NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	16	Résumé préconisation de pose	15/09/21				
5	NOV	VIS	EXE	CFO	FMA	XX	15	Fiche matériel CFO	01/10/21				
6	NOV	VIS	EXE	CFO	PLA	XX	8	Plan dimplantation panneaux	25/09/21				
7	NOV	VIS	EXE	CFO	PLA	N1	9	Plan dimplantation panneaux	25/09/21				

Les champs incohérents sont surlignés en rouge. A partir de ce fichier, supprimez les lignes correctement importées et corrigez les incohérences signalées. Après enregistrement, **importez ce fichier Excel**.

- Les documents sont enregistrés. Si la date de prévision est renseignée, à l'échéance, un rappel sera ajouté au mail d'alertes quotidien.

Rechercher Annuler les critères

Trier par Niveau(x) de titre

EXE

Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Titre	Prévision	1ère prév.	Saisie	Observations
VIS	EXE	CFO	FMM	XX	13	Guide Soprasolar Fix Evo	15/09/21	19/08/21		
VIS	EXE	CFO	FMM	XX	14	Fiche technique panneaux	15/09/21	19/08/21		
VIS	EXE	CFO	FMM	XX	16	Résumé préconisation de pose	15/09/21	19/08/21		
VIS	EXE	CFO	PLA	XX	8	Plan dimplantation panneaux photovoltaïques 1	25/09/21	19/08/21		
VIS	EXE	CFO	FMM	XX	15	Fiche matériel CFO	01/10/21	19/08/21		

- Selon vos droits et sur certains projets, les dates de prévisions peuvent être mise à jour. Pour cela, cliquez sur le titre du document pour afficher sa fiche détaillée, renseignez la zone Nouvelle date prévisionnelle et enregistrez-la.

Aff.	Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°
NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	14

Emetteur : VISIOBAT - ID CAPTURE (Assistance Visiobat) Saisie : 19/08/21 16:33
Prévision : 15/09/21

Messages

Nouveau message

Historique des dates prévisionnelles

Prévision	Société	Interlocuteur	Date MàJ
15/09/21	VISIOBAT - ID CAPTURE	Assistance Visiobat	19/08/21

Nouvelle date prévisionnelle (jj/mm/aaaa) Enregistrer la date

Date prévisionnelle : 15/09/21 Verrouiller la date

Déposer ce document

Déposer le document

Supprimer document

C - Déposer un premier indice à partir des documents prévisionnels

enregistrés

- Comme le montre la vue ci-dessus, le bouton "**Déposer le document**" permet de charger le premier indice du document.
- La procédure de révision, permettant le dépôt du premier indice peut aussi être lancée directement à partir de la liste des documents prévisionnels en cliquant sur l'icone représentant un trombone.



	Aff.	Emt.	Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Ind.	Titre	Obs.	Dépôt
<input type="checkbox"/>	NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	15		Fiche matériel CFO	à déposer pour le 01/10/21	01/10/21
<input type="checkbox"/>	NOV	VIS	EXE	CFO	PLA	XX	8		Plan d'implantation panneaux photovoltaïques 1	à déposer pour le 25/09/21	25/09/21
<input type="checkbox"/>	NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	16		Résumé préconisation de pose	à déposer pour le 15/09/21	15/09/21
<input type="checkbox"/>	NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	14		Fiche technique panneaux	à déposer pour le 15/09/21	15/09/21
<input type="checkbox"/>	NOV	VIS	EXE	CFO	FMM	XX	13		Guide Soprasolar Fix Evo	à déposer pour le 15/09/21	15/09/21

- L'indice 0 est proposé par défaut, sélectionnez les fichiers à associer à ce premier indice. Pour terminer la commande, cliquez sur le bouton "**Déposer le document**".

Révision des documents de VISIOBAT - ID CAPTURE : Doc. Standards - 1 document - Page 1 sur 1

Déposer les documents

Rechercher Tous

EXE

Phase	Lot	Type	Niv.	N°	Ind.	Titre	Fichier principal	Imprimable	Vision	Obs.
EXE	CFO-SEDI	FMM	XX	16	0	Résumé préconisation de pose	<input type="text"/> Choisir un fichier	<input type="text"/> Choisir un fichier	<input type="text"/> Choisir un fichier	TOUS

Vous trouver plus d'informations sur le dépôt et la révision des documents en consultant la rubrique ci-dessous :

[Comment déposer ou réviser des documents ?](#)