



## Table of Contents

Fonctionnalités standard - Un aperçu.....	4
Barre de sélection.....	4
Panneau des éléments.....	4
Hiérarchie des éléments.....	6
Boutons de la barre d'outils.....	7
Barre pied de page.....	7
Panneau de données.....	8
Redimensionner le panneau.....	10
Panneau d'actions.....	11
Copier.....	12
Supprimer.....	12
Modifier type d'élément.....	12
Rechercher/Filtrer.....	13
Opérateurs de recherche.....	13
Types de filtre.....	14
Utiliser des opérateurs de recherche.....	14
Utiliser des filtres.....	15
Utiliser les critères de filtre de date-heure.....	16
Opérateurs de date-heure.....	16
Activer/désactiver un filtre.....	16
Ajouter un filtre ET/OU.....	17
Utiliser le filtre ET/OU.....	18
Grouper des filtres.....	18
Filtres relatifs utilisant des macros.....	19
Filtres de date-heure relatifs.....	20
Arguments primaires et secondaires.....	20
Filtres relatifs spéciaux.....	22
Modifier un filtre.....	23

Copier un filtre.....	23
Prévisualiser des modifications dans le filtre existant.....	23
Supprimer un filtre.....	23
Action pour la sélection.....	24
Modifier dans la sélection.....	26
Journaux de communication.....	28
Journaux de communication - date de référence.....	28
Rapports.....	29
Sauvegarder des rapports.....	29
Options de sauvegarde pour des rapports.....	29
Archiver un élément/des éléments.....	31
Types de champ.....	32
Clés de raccourci.....	36
Options Planon Web Client.....	36
Options de navigateur.....	36
Taille de police.....	36
Index.....	37

# Fonctionnalités standard - Un aperçu

Cette aide décrit les fonctionnalités standard disponibles dans les TSI de Planon Web Client.

Veillez trouver ci-dessous un exemple d'une TSI dans Web Client :

**Personnel Management**

Properties multiple items > Components budget responsible > **Personnel** > Visitors > Keys & Key Sets

personnel

ICT

Code Contains

**Personnel** 22/22

Types	Code	Full name
Person	111	Servicedesk, A Administration
Person	112	All, A Andy
Person	113	Stock, B Bob
Person	114	Waters, C Charles
Person	115	Coleman, C Chris
Person	116	Rinne, D David
Person	117	Edwards, D Denise
Person	118	Solomon, E Eric
Person	119	Adams, H Harry
Person	120	Johansen, J Jeff
Person	121	Watson, J Joe
Person	122	Wicker, J Joe
Person	123	Trainer, J John
Person	124	Brown, K Karen
Person	125	Stark, K Ken
Person	126	Baker, K Kevin
Person	127	Alkin, M Matt
Person	128	Smith, M Michael

**H Harry Adams**

General Miscellaneous Audit info

**General**

Code\* 119

Person type Internal coordinator / Requestor

**Personal data**

Title 03, Mr

Initials H

First name Harry

Prefix

Surname\* Adams

Photo <http://Webdav.80/PublishedImage...>

**Contact details**

Telephone number

Mobile telephone

Fax workspace

**Go to**

- Workspace
- Recruitment order
- Linked assets
- Linked CIs
- Accessible spaces
- Linked spaces
- Keys issued
- Key sets issued

**Employee**

- Add
- Copy
- Delete
- Change type
- Transfer to archive
- Retrieve from archive
- Generate personal cal...

**Links**

- Link skills

**Status transitions**

Not active

Save Cancel

## Barre de sélection

La barre de sélection affiche tous les niveaux de sélection disponibles de la TSI que vous avez sélectionnée. Lorsque vous sélectionnez un niveau de sélection, les étapes de sélection correspondantes sont affichées.

Properties multiple items > Components budget responsible > **Personnel** > Visitors > Keys & Key Sets

personnel

## Panneau des éléments

Dans Planon Web Client le panneau des éléments affiche les éléments pertinents de la TSI/de l'étape de sélection. Un élément peut être par exemple un objet, un élément d'inventaire, un contrat ou une personne.

Les éléments diffèrent à chaque TSI que vous ouvrez et aux niveaux de sélection que vous choisissez par la suite. Un élément sélectionné dans la liste des éléments s'appelle un élément actif.

Veillez trouver ci-dessous un exemple d'une liste d'éléments dans **Gestion des Personnes** :

	Code	Full name
<input type="checkbox"/>	001	Mease, A Adrian
<input type="checkbox"/>	002	Parking, A Adrian
<input type="checkbox"/>	003	Curtis, A Agnes
<input type="checkbox"/>	004	Cook, A Alice
<input type="checkbox"/>	005	Jones, A Alice
<input type="checkbox"/>	006	Randall, A Allan
<input type="checkbox"/>	007	Stevensen, A Amy
<input type="checkbox"/>	008	Hollis, A Amy
<input type="checkbox"/>	009	Worth, A Amy
<input type="checkbox"/>	010	Longhurst, A Andrew
<input type="checkbox"/>	011	McDonald, A Andrew
<input type="checkbox"/>	012	Waltman, A Antonette
<input type="checkbox"/>	013	Noble, B Beatrice
<input type="checkbox"/>	014	Humphrey, B Ben
<input type="checkbox"/>	015	Harding, B Bob
<input type="checkbox"/>	016	Petersen, B Brian

Count All None

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

Les fonctions pour modifier la liste des éléments/l'affichage en arborescence sont mises dans une barre d'outils au-dessus de la liste des éléments.

- Vous pouvez redimensionner une colonne dans la liste des éléments en glissant les poignées d'en-tête de la colonne.
- La largeur des colonnes de la liste des éléments n'est pas influencée par la modification de la taille du panneau de la liste des éléments. Si les colonnes sont plus larges que le panneau une barre de défilement apparaîtra.
- Vous pouvez afficher/cacher les colonnes de la liste des éléments en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne.
- Ceci est également possible avec les pop-ups.

Property.Property code	Floor	Space number	Name
Spaces (526)			
20061001	1	0002	Ruim
41008	0	001	instal
41008	0		instal
41020	0	001	verke
41020	0	004	verke
41020	1	101	verke
41020	1	104	instal
41020	1	105	verke
41020	2	201	verke
41020	2	204	instal

## Hiérarchie des éléments

Il existe deux types d'éléments dans Planon ProCenter :

- éléments hiérarchiques
- éléments simples

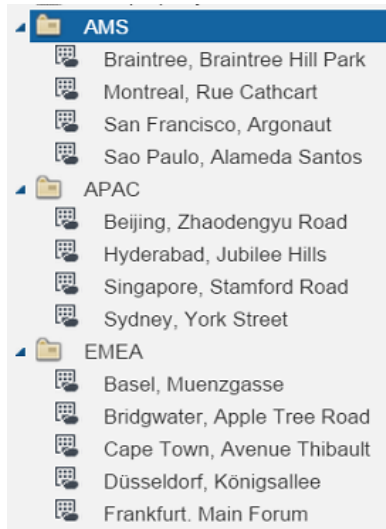
Des éléments hiérarchiques sont subdivisés en des sous-éléments.

Un exemple d'un élément hiérarchique est un Département, comme il peut être subdivisé en sous-départements.

Un élément simple ne peut pas être subdivisé.

Un exemple d'un élément simple est une Personne. Cet élément n'est pas hiérarchique et ne peut pas être subdivisé en sous-éléments.

Des éléments hiérarchiques affichés dans la liste des éléments peuvent être repliés ou déployés. De cette façon vous pouvez choisir quels niveaux doivent être affichés ou cachés. Le symbole ▶ en face d'un nom d'un élément hiérarchique indique qu'il y a des sous-éléments.






Des sous-éléments peuvent hériter des valeurs de l'élément parent. Les données héritées modifieront toutes les données qui sont spécifiées automatiquement suite à des sélections faites aux niveaux de sélection précédents.

## Boutons de la barre d'outils

La barre d'outils comprend des actions génériques et des actions spécifiques à une TSI/étape de sélection. Une info-bulle apparaît quand vous déplacez le pointeur de la souris sur les icônes.

Veillez trouver ci-dessous la des actions génériques :

Avec ces boutons vous pouvez :

-  **Renouveler liste** Renouvelle la liste des éléments.
-  **Afficher éléments archivés:** Lorsque ce bouton est actif, il change de couleur et il affiche les éléments archivés.
-  **Afficher liste/arborescence:** Ceci est un bouton de basculement vous permettant de passer de l'affichage en liste à l'affichage en arborescence et vice-versa.

## Barre pied de page




La barre de pied de page comprend trois boutons.

- Cliquez sur le bouton **Compter** pour afficher le nombre total d'éléments dans la liste.
- Cliquez sur le bouton **Tous** pour sélectionner tous les éléments de la liste.

- Cliquez sur le bouton **Aucun** pour supprimer la sélection.

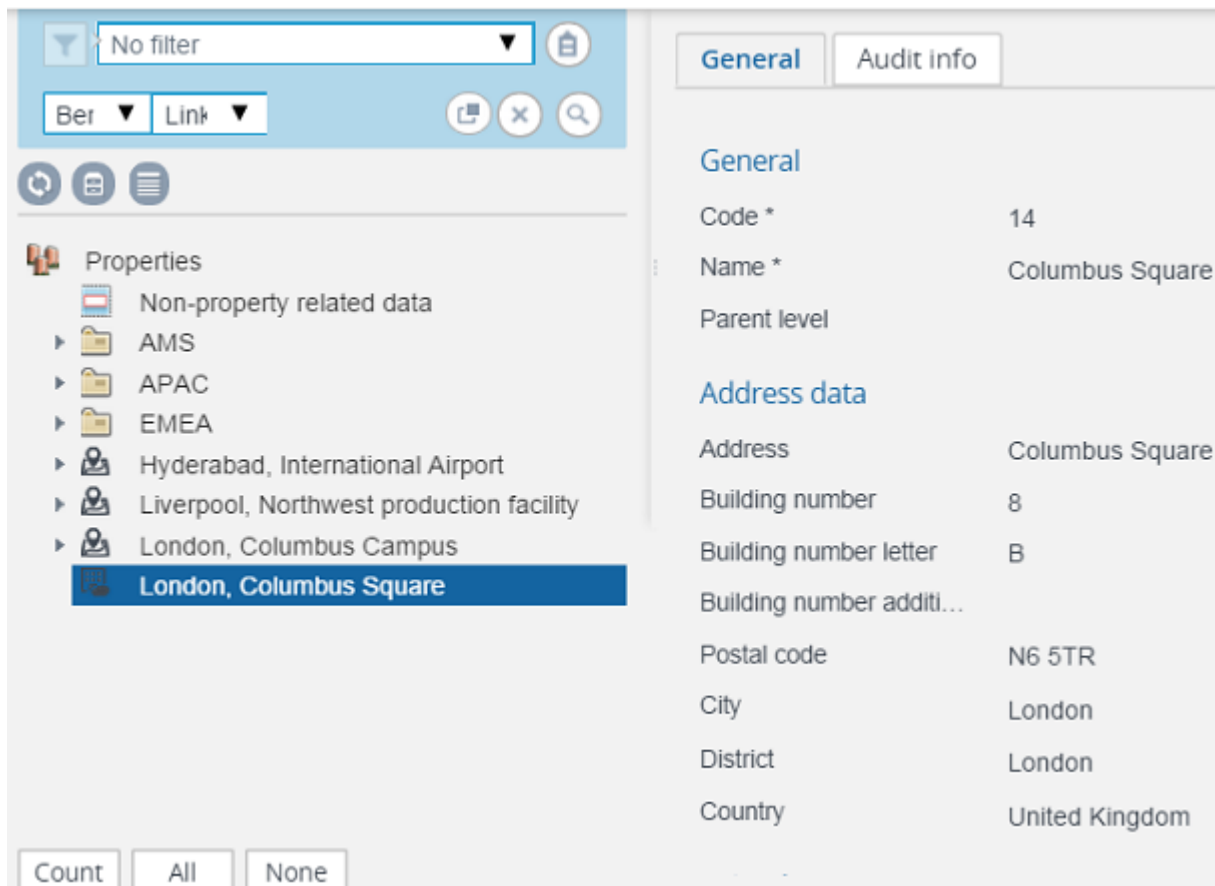
La barre de pied de page affiche également la division en pages. Cliquez sur les boutons fléchés << >> pour aller à la première page, la page suivante ou précédente ou la dernière page ou cliquez sur le numéro pour aller à une page spécifique.

 Pour de plus amples informations sur les configurations de la division en pages, reportez-vous à la documentation d'utilisateur Configurations de Système .

## Panneau de données

Les panneau de données affiche les détails de l'élément sélectionné dans la liste des éléments - les détails affichés dépendent du type de l'élément actif. Par exemple, des données d'objet diffèrent des données de personnes ou d'éléments d'inventaire.


L'exemple suivant montre des données d'objet :



The screenshot shows a software interface with a left-hand navigation pane and a right-hand data panel. The left pane has a search bar with 'No filter' and a list of properties under 'Properties'. The selected property is 'London, Columbus Square'. The right pane has two tabs: 'General' and 'Audit info'. The 'General' tab is active, showing a table of data for the selected property.

General	
Code *	14
Name *	Columbus Square
Parent level	
Address data	
Address	Columbus Square
Building number	8
Building number letter	B
Building number additi...	
Postal code	N6 5TR
City	London
District	London
Country	United Kingdom

De l'information détaillée sur un élément peut être groupée sous une barre d'en-tête dans le panneau de données ou répartie sur plusieurs onglets. Ceci vous permet de retrouver facilement l'information sur l'élément sélectionné.

 Certains champs dans le panneau de données sont des champs obligatoires. Ils sont accompagnés d'un astérisque (\*). Il est obligatoire de saisir ces champs, sinon les modifications ne peuvent pas être sauvegardées.



Pour de plus amples informations sur la configuration de champs de données et d'onglets, reportez-vous à la documentation d'utilisateur TSI Manager et FieldDefiner.

Dans la panneau de données vous pouvez **Sauvegarder/Annuler** les modifications effectuées aux données d'élément.

Les actions **Action pour la sélection** et **Modifier dans la sélection** se trouvent dans le panneau de données. Ces options apparaissent que lorsque plusieurs éléments sont sélectionnés.

**Service Manager**

Properties Components **Work Orders** Work Order details Work Order Sub Details

work orders

no filter selected

Number Contains

Orders 22/1088 < 1 ... 15 16 17 ... 50 >

1910.00	Emergency evacuation drill (1Y)	07/02/2013 13:00
1915.00	Emergency evacuation drill (1Y)	07/02/2013 13:00
1913.00	External window cleaning (3M)	06/01/2014 15:00
1912.00	Carpet deep cleaning (1Y)	03/04/2014 17:00
1911.00	Rodent control (1M)	26/07/2013 14:00
1910.00	Rodent control (1M)	26/07/2013 14:00
1909.00	Rodent control (1M)	28/06/2013 14:00
1908.00	Rodent control (1M)	28/06/2013 14:00
1876.00	Waste & recycling collection (1M)	25/10/2013 15:00
1875.00	Monthly security report (1M)	28/06/2013 12:00
1873.00	Fire risk assessment (1Y)	02/01/2011 10:00
1872.00	Fire risk assessment (1Y)	06/01/2012 10:00
1871.00	Fire risk assessment (1Y)	07/01/2013 10:00
1870.00	Leaking tap (1M)	15/07/2013 10:00
1869.00	Leaking tap (1M)	01/07/2013 10:00
1868.00	Grass cutting (2W)	01/07/2013 10:00
1866.00	External planting (1M)	27/09/2013 10:00
1865.00	External planting (1M)	27/09/2013 10:00
1863.00	Grass cutting (2W)	17/06/2013 10:00
1866.00	Grass cutting (2W)	17/06/2013 10:00

Multiple work orders selected

The action you are about to choose affects all selected elements

Modify within selection

Action on selection

Save

Goto

Space

Employee

Add

Add sub

Report

- Certaines TSI peuvent avoir plusieurs affichages de données. Vous en pouvez modifier l'affichage dans le coin supérieur droit, juste sous les niveaux et étapes de sélection. Exemple : Affichage en mode Données et CAD Integrator.

The screenshot displays the PLANON ProCenter software interface. The main window is titled 'Space Management' and shows a breadcrumb trail: Properties > Columbus Square > Components > ground > Spaces > Space Details > Occupancies/Details. A blue arrow points to the 'Data view' button in the top right corner. The interface is divided into several sections:

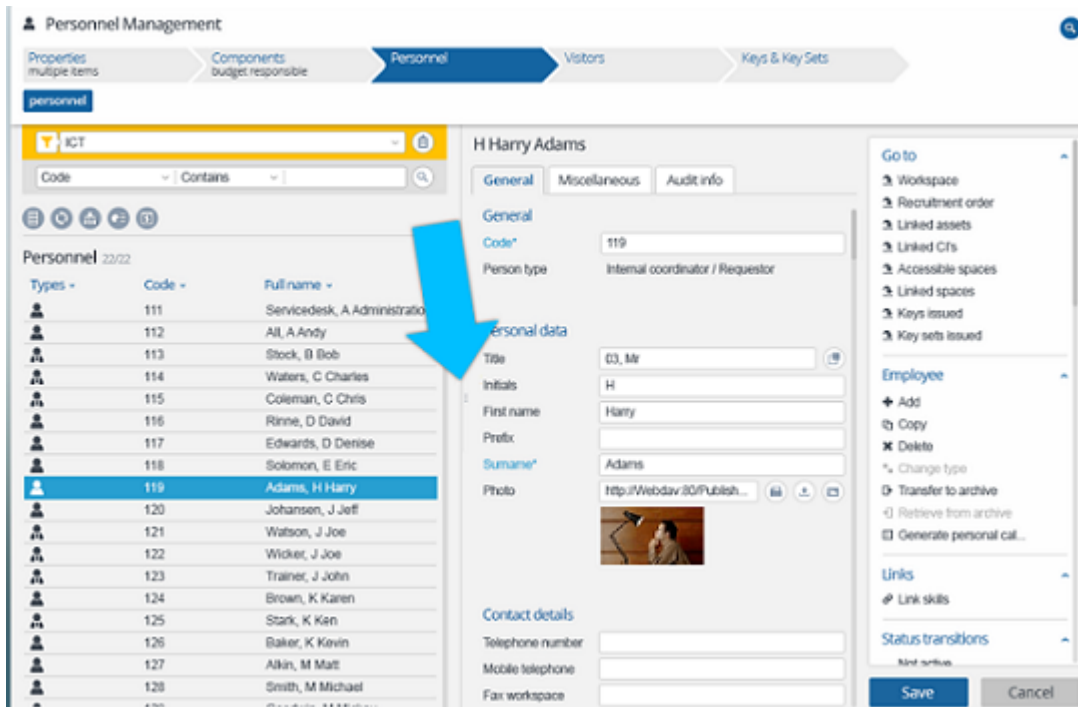
- Navigation Menu (Left):** Includes Home, Default TS's, Access Management, Personnel Management, Products, Project Management, Property Details Mana..., Purchase Management, Reservations, Service Manager, Space Management (highlighted), Dashboards, Project Management..., Health & Safety, and Configuration.
- Spaces Table (Left):** A table with columns: Property, Floor code, Space number, Name. The table lists various spaces, with 'Restroom' (Property: 14, Floor code: 01, Space number: 1.52) highlighted in blue.
- Restroom Floor Plan (Right):** A detailed floor plan of the 'Restroom' area, showing various rooms and their dimensions. The plan is color-coded by department: FM (blue), MV (red), MV 1 (green), MV 2 (magenta), and O&P (light green). A legend at the bottom right provides department reference data and area calculations.

## Redimensionner le panneau

Il est possible de redimensionner la largeur du panneau des éléments/de données.

La taille du panneau de données est stockée pour chaque étape et chaque utilisateur.

Les panneaux ont une taille minimale et dépendent de la résolution de l'écran. Si vous utilisez un ordinateur ayant une résolution d'écran faible, la taille du panneau de données sera la même, mais le panneau des éléments sera plus petite.



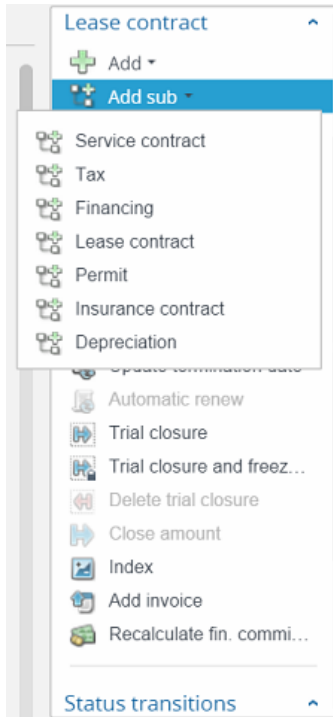
## Panneau d'actions

Le panneau d'actions se trouve à droite de l'écran et comprend toutes les actions pouvant être exécutées sur un élément actif. Il est possible d'autoriser des actions.

Des actions communes sont **Ajouter/Ajouter sous-**, **Copier**, **Supprimer** et **Rapports**.

Il est possible de grouper des actions pour tous les sous-types lorsqu'un business object dispose de sous-types. Par exemple, dans **Service Manager > Ordres**, cliquez sur **Ajouter/Ajouter sous-** pour sélectionner l'action Ajouter pour un type de business object spécifique.

L'image ci-dessous affiche une liste de types d'ordre pouvant être ajoutés au moyen de l'action Ajouter :



## Copier

Lorsque vous disposez de l'autorisation appropriée, vous pouvez copier un élément. Lorsque vous copiez un élément, la plupart des données correspondantes sont copiées, sauf les données qui doivent être uniques telles que le code de l'élément.

## Supprimer


Lorsque vous disposez de l'autorisation appropriée, vous pouvez supprimer un élément. Planon ProCenter vous demande une confirmation avant de supprimer un élément.

## Modifier type d'élément

Lorsque vous disposez de l'autorisation appropriée, vous pouvez modifier le type de certains éléments. Si vous devez par exemple modifier le type d'un objet de 'Complexe' en 'Aile', vous pouvez utiliser l'action **Modifier type**.

# Rechercher/Filtrer

Dans Planon Web Client vous pouvez effectuer des recherches de différentes façons :

-  **Rechercher**: Ce bouton se trouve au coin supérieur droit dans l'écran et il permet d'effectuer vite une recherche.

Cette fonctionnalité n'est disponible que dans certains modules. Il est également possible d'utiliser le raccourci CTRL+[espace].


Lorsque vous utilisez cette option de recherche, elle est prioritaire sur un filtre existant. Lorsque vous cliquez sur le bouton **Renouveler** les résultats du filtre seront de nouveau affichés.



Utilisez CTRL+[espace] pour rechercher un élément.

- **Barre de filtre et de recherche**

La barre de filtre et de recherche est disponible en-dessus de la liste des éléments. Vous pouvez définir une demande de recherche au moyen de la barre de recherche et n'afficher ainsi que des données importantes pour vous. Les possibilités de recherche disponibles dépendent de l'élément avec lequel vous travaillez. Vous pouvez utiliser un seul champ spécifique pour effectuer votre recherche.

 03 Personnel

Properties Filters Personnel Person history

Properties

No filter

Name Contains columbus

London, Columbus Campus  
London, Columbus Square

Si vous voulez, vous pouvez utiliser un autre champ de recherche en sélectionnant un opérateur et en spécifiant une valeur. Le tableau suivant décrit les opérateurs de recherche en détail :

## Opérateurs de recherche

### Opérateur

### Description

<, ≤, =, ≥, >

Des opérateurs logiques qui comparent le champ de recherche avec la valeur de recherche.

<>, <> ou vide

Opérateur	Description
Contient	Des opérateurs qui recherchent la présence de la valeur de recherche dans le champ de recherche.
Ne contient pas	
Contient une valeur	Des opérateurs qui recherchent la présence de n'importe quelle valeur dans le champ de recherche.
Ne contient pas de valeur	
Commence par	Des opérateurs qui recherchent la présence de la valeur de recherche au début du champ de recherche.
Ne commence pas par	
Ne commence pas par ou est vide	
Se termine par	Des opérateurs qui recherchent la présence de la valeur de recherche à la fin du champ de recherche.
Ne se termine pas par	
Ne se termine pas par ou est vide	
Dans	Des opérateurs qui recherchent la présence de plusieurs valeurs de recherche dans le champ de recherche.
Pas dans	
Pas dans ou vide	
Entre	Des opérateurs qui recherchent une gamme de valeurs dans le champ de recherche. Il comprend les valeurs de début et de fin.

## Types de filtre

Les filtres suivants sont utilisés dans Planon ProCenter :

- **Filtres personnels** : Des filtres personnels à usage personnel peuvent être ajoutés, gérés et activés par l'utilisateur final.
- **Filtre temporaire** : Comme le nom le suggère, un filtre temporaire est créé pour effectuer une recherche. Il disparaît lorsque vous cliquez sur un autre filtre quelconque. Lorsque vous donnez un nom au filtre temporaire et le sauvegardez, il devient un filtre personnel.



- **Filtre permanent** : Un filtre créé avec des critères de recherche pour sélectionner vite les données dans la liste des éléments. Votre gestionnaire d'application gère les filtres permanents.

## Utiliser des opérateurs de recherche

Veillez trouver ci-dessous un exemple de l'usage de l'opérateur **Dans** dans la TSI Gestion des Personnes. Allez à **Personnes>Personnes**.

### Procédure

1. Sélectionnez dans la barre de recherche **Département**.
2. Sélectionnez dans la colonne suivante l'opérateur **Dans**.

Cliquez sur le bouton  pour ouvrir la boîte de dialogue suivante :

Sélectionnez les départements que vous voulez inclure dans votre sélection, déplacez les vers la section **En usage** et cliquez sur **OK**.

Toutes les personnes appartenant à la Direction et au Département Finance sont affichées.



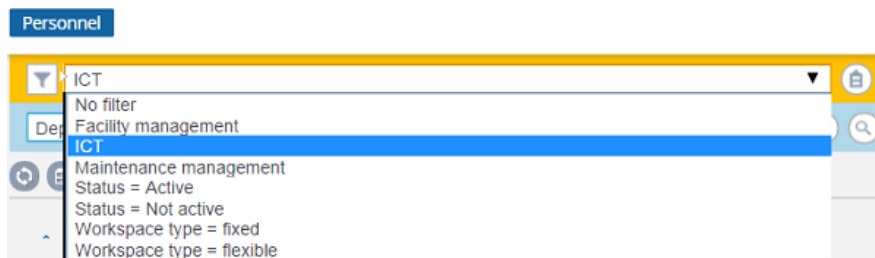
Il n'est pas possible de sauvegarder des demandes de recherche effectuées au moyen de la barre de recherche, contrairement aux filtres (reportez-vous à [Sélectionner de données au moyen de filtres](#)).

De plus en effectuant une demande de recherche au moyen de la barre de recherche, vous ne disposez que d'un nombre de champs limités pour effectuer votre recherche. En utilisant des filtres vous pouvez effectuer des recherches sur presque tous les champs d'un élément.

## Utiliser des filtres

Un filtre comprend un ou plusieurs critères de sélection qui facilitent la sélection des données. Il est possible de sauvegarder des filtres dans Planon Web Client et de les réutiliser sans devoir spécifier les critères de nouveau.

Vous pouvez activer un filtre en le sélectionnant dans la liste de sélection des filtres. Chaque niveau de sélection dispose de filtres différents. Dans la barre de **Filtre** vous pouvez visualiser, ajouter, supprimer, modifier et copier un filtre en cliquant sur l'option de filtre appropriée. Vous pouvez passer d'un filtre à l'autre ou sélectionner **Pas de filtre**, si vous ne voulez pas utiliser de filtre.



## Utiliser les critères de filtre de date-heure

Vous pouvez filtrer sur la date et l'heure en utilisant les critères du filtre de date-heure. Vous pouvez ainsi mettre un filtre aussi bien sur une date que sur une heure, si nécessaire. Lorsque vous sélectionnez un champ de date-heure dans la boîte de dialogue **Sélectionner critères de filtre** et que vous cliquez sur le bouton Calendrier, vous remarquerez que l'heure actuelle est affichée (comme l'opérateur '=' est sélectionné par défaut).

Pour les valeurs de temps utilisées pour chaque opérateur disponible dans les filtres de date-heure dans l'application, reportez-vous au tableau ci-dessous.




Cliquez sur le bouton **Aujourd'hui** pour saisir le jour, la date et l'heure actuels dans le champ de date-heure dans la boîte de dialogue **Sélectionner critères de filtre**.

## Opérateurs de date-heure

Opérateur	Valeur d'heure
=	Heure actuelle
<=	23:59
>=	00:00
>	00:00
<	23:59
<b>Entre</b>	00:00(DE) – 23:59(A)
<>	Heure actuelle

## Activer/désactiver un filtre

Le bouton **Filtre activé/désactivé**  vous permet d'activer ou de désactiver le filtre. Ce bouton est disponible dans toutes les mises en pages de Planon Web Client. Grâce à ce bouton vous pouvez épargner du temps et il vous aide à vous rappeler quel filtre vous avez appliqué auparavant.

Ce bouton vous permet d'activer/désactiver le filtre actuel appliqué lorsqu'il est sélectionné dans la barre de filtre. Vous ne devez plus utiliser l'option 'Pas de filtre' pour afficher les résultats de la recherche sans appliquer le filtre.



Lorsque vous créez un nouveau filtre, celui-ci est activé par défaut.

## Ajouter un filtre ET/OU

Planon ProCenter vous permet de créer des filtres et de les grouper avec des relations ET/OU de façon à pouvoir effectuer un filtrage de données avancé.

Vous pouvez filtrer des éléments à tout niveau et à toute étape de sélection dans Planon ProCenter.

### Procédure

1. Sélectionnez un élément pour lequel vous voulez spécifier un filtre et cliquez dans la barre de filtre sur le bouton **Ajouter filtre**.

Par exemple, dans **Gestion des Personnes > Personnes** cliquez dans la barre de filtre sur **Ajouter filtre**.

La boîte de dialogue **Sélectionner critères de filtre** s'affiche.

Deux types de méthode de filtrage sont disponibles :

- filtre **ET** : Ce type de filtre vous permet d'ajouter plusieurs critères de filtrage pour votre recherche. ET est sélectionné par défaut.

Lorsque vous cliquez sur le bouton ET, il se transforme en OU.

- Filtre **OU** : Ce type de filtre vous permet de saisir deux configurations de filtrage différentes pour votre recherche.

La barre de critères de filtre comprend :

- une case à cocher pour regrouper les critères du filtre. Cochez la case à cocher et cliquez sur le bouton **Grouper ET/Grouper OU**.
- Une liste de champs disponibles pour le business object sélectionné.
- L'opérateur que vous voulez utiliser pour le filtrage.
- Des données spécifiques disponibles pour le champ sélectionné pour le filtrage.
- Un bouton Plus pour ajouter des critères de filtrage supplémentaires.
- Un bouton Croix pour supprimer les critères de filtrage existants.

## Utiliser le filtre ET/OU

1. Lorsque vous voulez utiliser plus d'un critère de filtrage, utilisez le bouton ET.  
Pour créer un filtre Ou, cliquez sur le bouton OU.
2. Saisissez un nom pour le filtre dans le champ **Nom de filtre**. Si vous ne donnez pas de nom au filtre, il ne sera qu'un filtre temporaire  
et il sera supprimé lorsque vous le désactivez.
3. Sélectionnez le champ pour lequel vous voulez configurer un filtre. Par exemple Personne.
4. Sélectionnez un opérateur, par exemple '='.
5. Saisissez le nom de la personne.  
Si vous voulez ajouter des configurations de filtre supplémentaires, cliquez sur le bouton Plus et saisissez les options de filtre.
6. Cliquez sur **OK**. Vous avez créé un filtre ET/OU.

## Grouper des filtres

Vous pouvez grouper les filtres ET/OU. Les configurations de filtre sont groupées en sélectionnant un ou plusieurs critères.

1. Cliquez sur l'icône Plus pour ajouter plusieurs critères de filtre.

2. Cochez les cases à cocher des configurations de filtre que vous voulez grouper.
3. Cliquez sur **Grouper OU**. Les critères sélectionnés sont groupés et forment un sous-ensemble.
4. Pour les dissocier, cliquez sur le bouton **Dissocier**.



Vous ne pouvez grouper les critères de filtre qu'à trois niveaux.

5. Cliquez sur **OK**. Le filtre est actif maintenant.



Vous pouvez également ajouter un filtre aux champs de système tels que System code, Update count, etc.

## Filtres relatifs utilisant des macros

Il peut être utile de définir des filtres vous permettant d'effectuer un filtrage sur des données de champ variables au lieu de données de champ fixes. Dans Planon ProCenter ceci s'appelle : faire des sélections via des filtres relatifs. Pour ce faire il faut utiliser des macros dans les définitions de filtre. Des exemples de données de champ variables sont : la date-heure actuelle ou l'utilisateur actuel.

Grâce à l'emploi de macros dans les définitions de filtre sur des données variables vous ne devez plus adapter votre définition de filtre à chaque fois que vous appliquez le filtre.

Une sélection de filtre relatif peut comprendre deux parties :

- Un premier argument qui définit la date, l'heure, l'utilisateur, la personne ou le gestionnaire actuels ;
- Un second argument qui définit la période du filtre relatif (ne peut être appliqué que dans les filtres de date-heure).

## Filtres de date-heure relatifs

Il se peut que vous vouliez savoir régulièrement dans la TSI **Service Manager** quels ordres doivent être exécutés à une date particulière. Ou il se peut également que vous vouliez savoir dans la TSI **Personnel Management** quels sont les visiteurs que vous attendez cette semaine ou aujourd'hui. Pour ce réaliser vous pouvez utiliser une sélection par champ de date. Il serait utile de pouvoir sauvegarder une sélection répétitive comme celle-ci, mais lorsque vous saisissez la date de la façon 'habituelle', vous devrez la changer à chaque fois que vous voulez appliquer la sélection.

Vous pouvez définir un filtre relatif à partir de la date-heure actuelle dans le champ de date-heure. 'Relatif' signifie ici par rapport à la date et à l'heure actuelles. La date de système est utilisée pour déterminer la date et l'heure actuelles.

Une sélection relative sur la date et l'heure comprend un premier argument qui définit la date et l'heure actuelles et un second argument qui définit la période du filtre relatif.

Les éléments secondaires ne sont saisis qu'après avoir saisi le premier argument. Les deux arguments sont séparés par une espace. Le second argument est suivi d'un chiffre qui indique le nombre de fois que la période spécifiée doit être appliquée (p.ex. &D5, &D-5). Il est possible d'utiliser aussi bien des chiffres positifs que négatifs. Veuillez noter qu'un chiffre positif n'est pas précédé de +.

Pour les macros de filtre de date-heure, les premiers et seconds arguments suivants sont disponibles dans Planon ProCenter :

## Arguments primaires et secondaires

Argument primaire	Description
&DATETIME	Filtre relatif de date-heure (de système) actuelle. Peut être utilisé dans des champs de date-heure et dans des champs de date.
&TIME	Filtre relatif d'heure (de système) actuelle.
&STARTOFDAY	Filtre relatif de date (de système) actuelle (heure supposée = 00:00). Peut être utilisé dans des champs de date-heure et dans des champs de date.
&ENDOFDAY	Filtre relatif de date (de système) actuelle (heure supposée = 23:59). Peut être utilisé dans des champs de date-heure et dans des champs d'heure.
&REFERENCEDATE	Filtre relatif de date de référence actuelle.
Argument secondaire	Description
&Y (or: &YEAR)	Filtre relatif pour définir une période en années.
&M (or &MONTH)	Filtre relatif pour définir une période en mois.
&W (or: &WEEK)	Filtre relatif pour définir une période en semaines.
&D (or: &DAY)	Filtre relatif pour définir une période en jours.

Argument secondaire	Description
&H (or: &HOUR)	Filtre relatif pour définir une période en heures.
&N (or: &MINUTE)	Filtre relatif pour définir une période en minutes.
&Monday	Filtre relatif pour définir une période en jours suivant au Lundi de la semaine de l'argument primaire (= Lundi avant l'argument primaire).
&FirstOfMonth	Le premier jour du mois de l'argument primaire. Ce filtre relatif peut être utilisé par exemple pour filtrer les ordres du mois actuel.

### Exemples de filtres relatifs :

- **Date de visite = &Startofday** : affiche les visiteurs d'aujourd'hui
- **Date de visite entre &Startofday et Startofday &D1**: affiche les visiteurs d'aujourd'hui et de demain
- **&Startofday &Monday3** (ou **&Startofday &Monday &D3**) veut dire Jeudi (00:00 h) de la semaine dans laquelle le jour actuel se situe.  
Veuillez noter qu'une semaine commence lundi, donc si c'est dimanche aujourd'hui, cette macro veut dire jeudi dernier. Si c'est lundi aujourd'hui, la macro veut dire ce jeudi.
- **&Startofday &FirstOfMonth-1** (ou **&Startofday &FirstOfMonth &D-1**) veut dire le dernier jour du mois précédent.
- **&Startofday &FirstOfMonth9** (ou **&Startofday &FirstOfMonth &D9**) veut dire le dixième jour du mois actuel.

Ci-dessous vous trouverez un exemple d'un filtre relatif configuré sur le champ **Date de visite** d'un visiteur.

**Select filter criteria**
✕

---

Filter name:

---

Group AND
Group OR
Ungroup

AND

<input type="checkbox"/>	Name visitor ▼	Starts with ▼	<input style="width: 95%;" type="text"/>	+	×
<input type="checkbox"/>	Visiting date ▼	=	&startofday	+	×
<input type="checkbox"/>	Name visitor ▼	Starts with ▼	<input style="width: 95%;" type="text"/>	+	×

OK
Cancel



Il n'est pas possible d'utiliser des macros en combinaison avec des dates fixes ! Par conséquent un filtre relatif qui comprend une date réelle produira une erreur.

## Filtres relatifs spéciaux

Il y a un nombre d'arguments primaires spéciaux qui vous permettent de définir des filtres relatifs à des fins spéciaux. Pour une description de ces filtres, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Argument primaire	Description
&DATASECTION	Peut être utilisé pour définir un filtre relatif sur le gestionnaire actuel.
&USERNAME	Peut être utilisé pour définir un filtre relatif sur l'utilisateur actuel.
&CODEGEN	Dans la TSI <b>FieldDefiner</b> des utilisateurs autorisés peuvent utiliser la macro &CODEGEN afin de générer automatiquement des codes (avec une longueur maximale de 10 caractères). Il est possible de générer des codes pour des business objets comme des objets, personnes et adresses. Pour de plus amples informations sur l'emploi de la macro &CODEGEN, reportez-vous à <i>FieldDefiner</i> .
&USERID	Peut être utilisé pour définir un filtre relatif sur le code ID utilisateur de l'utilisateur actuel.
&PERSON)	Peut être utilisé pour définir un filtre relatif sur la personne de la TSI Gestion des personnes qui est liée à l'utilisateur connecté. Des utilisateurs autorisés peuvent associer un ID d'utilisateur à une personne de la TSI <b>Gestion des Personnes</b> dans <b>Autorisation &gt; Groupes d'utilisateurs</b> .
&Person.Property	Utilisez cette macro pour afficher ou filtrer l'objet de l'utilisateur associé au compte utilisé. Cette macro ne fonctionne que pour un champ faisant référence à un objet.
&Person.Space	Utilisez cette macro pour afficher ou filtrer un espace de l'utilisateur associé au compte utilisé. Cette macro ne fonctionne que pour un champ faisant référence à un espace.
&Person.Address	Utilisez cette macro pour afficher ou filtrer l'adresse de l'utilisateur associé au compte utilisé. Cette macro ne fonctionne que pour un champ faisant référence à une adresse.
&Person.Department	Utilisez cette macro pour afficher ou filtrer le département de l'utilisateur associé au compte utilisé. Cette macro ne fonctionne pour un champ faisant référence à un département.
&Person.CostCenter	Utilisez cette macro pour filtrer ou afficher le centre de coûts de l'utilisateur associé au compte utilisé. Cette macro ne fonctionne que pour un champ faisant référence à un centre de coûts.

## Modifier un filtre

### Procédure

1. Sélectionnez dans la barre de filtre dans la liste de sélection un filtre que vous voulez modifier.
2. Cliquez sur le bouton **Modifier filtre**. La fenêtre **Sélectionner critères de filtres** s'affiche.
3. Modifiez dans cette fenêtre le nom ou les configurations du filtre.
4. Sauvegardez les modifications en cliquant sur le bouton **OK**.

## Copier un filtre

### Procédure

1. Sélectionnez le filtre que vous voulez copier dans la liste dans la barre de filtre.

Cliquez sur **Copier filtre**.

Le filtre est copié et le nom du filtre original apparaît suivi d'un numéro entre parenthèses.



Le bouton Copier filtre vous permet de copier vos filtres (personnels) définis par l'utilisateur et des filtres TSI d'utilisateur prédéfinis gérés par votre administrateur Planon. Dès que vous copiez un filtre TSI d'utilisateur prédéfini, la copie devient effectivement un filtre personnel.

## Prévisualiser des modifications dans le filtre existant

Lorsque vous modifiez un filtre existant en modifiant les critères de filtre ou en ajoutant plus de critères de filtre, vous pouvez visualiser les modifications en cliquant sur le bouton Prévisualisation dans la boîte de dialogue **Sélectionner critères de filtre**.

Si vous êtes satisfait des résultats, sauvegardez les modifications au filtre et faites-en un nouveau filtre en lui donnant un nom. Vous pouvez également choisir de sauvegarder les modifications sur le même filtre existant.



Il est impossible de copier un filtre temporaire.

## Supprimer un filtre

### Procédure

1. Sélectionnez le filtre que vous voulez supprimer dans la liste de sélection dans la barre de filtre.
2. Cliquez sur le bouton **Supprimer filtre**.
3. Planon ProCenter vous demande de le confirmer avant que le filtre ne soit réellement supprimé.

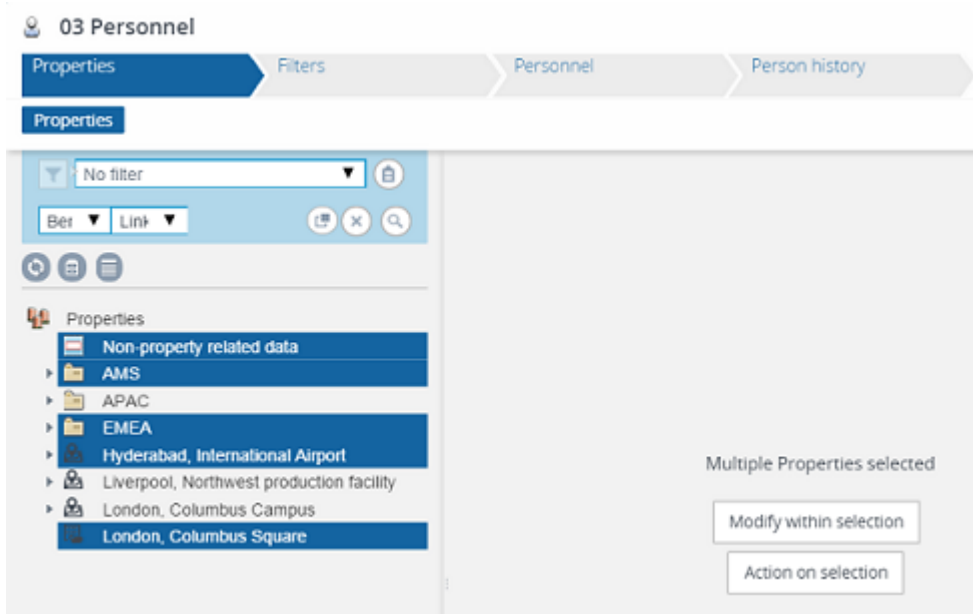
# Action pour la sélection

L'option **Action pour la sélection** vous permet d'effectuer simultanément une certaine action ou transition d'état pour plusieurs éléments. Cette option devient disponible dans le panneau de données lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments dans une TSI.

Vous pouvez appliquer l'option Action pour la sélection à des éléments de différents types de système ou types définis par l'utilisateur tels qu'ordres de travail principaux, sous-ordres, réservations, etc.

## Procédure

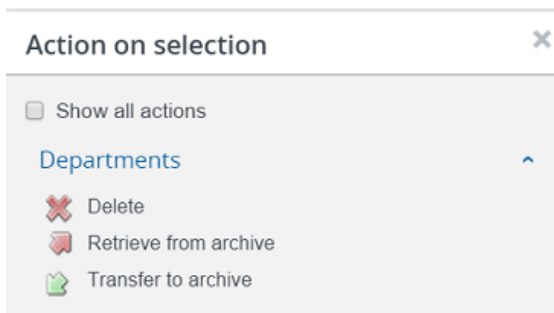
1. Sélectionnez plusieurs éléments auxquels vous voulez appliquer l'action ou la transition d'état.



2. Cliquez dans le **panneau de données** sur **Action pour la sélection**.
3. La boîte de dialogue **Action pour la sélection** apparaît et affiche les actions disponibles pour les éléments sélectionnés.

Si vous sélectionnez **Montrer toutes les actions**, la boîte de dialogue **Action pour la sélection** affiche toutes les actions/transitions d'état disponibles pour la sélection.

Si tel n'est pas le cas, seules les actions communes à la sélection seront affichées, telles que Supprimer et Archiver, comme le montre l'image suivante :



4. Sélectionnez l'action ou la transition d'état que vous voulez appliquer aux éléments sélectionnés.

L'action sélectionnée dans **Action pour la sélection** sera vérifiée pour chaque élément de la liste sélectionnée. Si une action n'est pas disponible pour un élément spécifique, l'élément est sauté et l'élément suivant sera vérifié.



Bien que certaines TSI ne disposent pas de certaines actions à cause de l'autorisation, les actions peuvent être affichées dans la boîte de dialogue **Action pour la sélection** pour la liste sélectionnée.

---

5. La boîte de dialogue **Question** s'affiche.
6. Cliquez sur **OK** pour continuer.

Si un message d'erreur s'affiche :

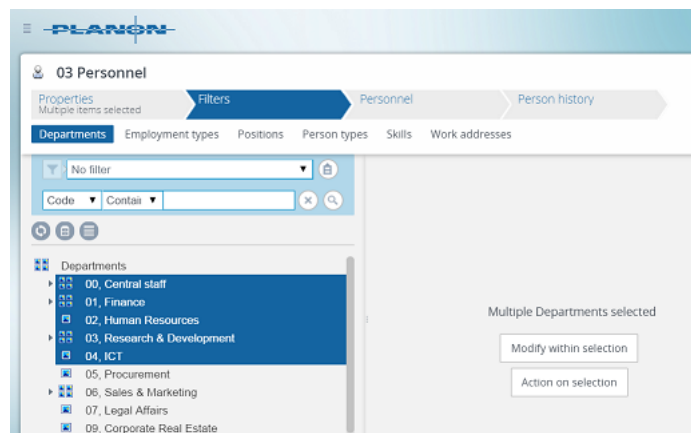
- Cliquez sur **Sauter** pour ignorer le message d'erreur.
- Cliquez sur **Tout sauter** pour ignorer tous les messages d'erreur du même type.

Si un ordre résulte en un avertissement lors de l'exécution d'une action utilisant Action pour la sélection un message d'erreur est affiché. Vous pouvez choisir l'une des actions suivantes :

- Cliquez sur **Continuer/Continuer pour tous les éléments** pour appliquer l'action sélectionnée.

# Modifier dans la sélection

L'option **Modifier dans la sélection** vous permet de modifier la valeur d'un champ pour plusieurs éléments à la fois. Cette option devient disponible dans le panneau de données lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments à un niveau de sélection dans une TSI. Vous pouvez modifier les valeurs de tous les champs.




## Procédure

1. Sélectionnez les éléments dont vous voulez modifier la valeur de champ.

Par exemple : le personnel sélectionné a déménagé dans un autre département et par conséquent vous devez modifier les champs Département et Adresse de travail de ce personnel.

2. Sélectionnez dans le **Panneau de données** **Modifier dans la sélection**.

 Pour utiliser **Modifier dans la sélection** vous devez sélectionner des éléments d'un seul type. Si une sélection comprend des éléments de plusieurs types (par exemple un ordre de travail et une réservation), **Modifier dans la sélection** n'est pas possible.

3. Cochez les cases à cocher du/des champ(s) que vous voulez modifier.
4. Saisissez des valeurs de champ dans les champs sélectionnés.



Il est possible d'effacer un champ pour des éléments sélectionnés simultanément. Lorsque vous voulez effacer un champ d'éléments sélectionnés simultanément, vous devez sélectionner la case à cocher en question et laisser le champ vide.

Tous les champs dont les cases à cocher sont sélectionnées et qui ne contiennent pas de valeur, seront effacés !

---

5. Cliquez sur **OK** pour continuer.

Le(s) champ(s) modifié(s) sera/seront mis à jour pour tous les éléments sélectionnés.

---



Il est possible de faire des calculs dans des champs numériques tels qu'ajouter, soustraire, diviser ou augmenter d'un pourcentage.

S'il y a un reste lorsque le chiffre entier est divisé, ce premier sera ignoré et seule la valeur du quotient sera prise en considération. Si nous divisons par exemple cinq par deux, le reste, un, sera ignoré.

---

# Journaux de communication

Des journaux de communication sont des enregistrements de communication concernant un élément ajouté dans Planon ProCenter. Ces enregistrements sont ajoutés manuellement dans la TSI en question et ils peuvent comprendre tout type de communication tel que des e-mails, fax, rapports, appels téléphoniques, etc.

Il est possible d'ajouter des journaux de communication pour beaucoup de types d'élément dans Planon ProCenter, par exemple des ordres (tous types d'ordre), objets, visiteurs, budgets, factures, etc.

## Journaux de communication - date de référence

Utiliser une date de référence pour les journaux de communication vous permet de n'afficher que les journaux de communication valables à cette date. Vous pouvez définir la date de référence en cliquant sur le bouton **Date de référence (Aujourd'hui)** dans l'en-tête. C'est par défaut la date actuelle. Lorsque vous cliquez sur **Date de référence (Aujourd'hui)** une fenêtre avec un sélectionneur de date dans laquelle vous pouvez sélectionner une autre date dans le passé ou le futur apparaît.

Vous pouvez désactiver la date de référence en cliquant sur le bouton **Désactiver la date de référence** dans l'en-tête.

# Rapports

Vous pouvez utiliser l'outil Générateur de Rapports pour générer des rapports contenant des données de Planon Web Client. Vous trouverez des définitions de rapport prêtes à l'usage lorsque vous cliquez dans la fenêtre **Rapports** sur l'onglet **Rapports d'utilisateur**.

Lorsque vous ouvrez le Générateur de Rapports à certains niveaux et étapes de sélection, un second onglet sera disponible dans la fenêtre **Rapports** : l'onglet **Rapports de système**. Cet onglet comprend des rapports prédéfinis par Planon. Il y a standard trois types de rapports de système disponibles.

Ces définitions ne peuvent pas être modifiées, mais vous pouvez modifier la configuration de la mise en page de ces rapports de système.

Avant de créer un rapport, vous sélectionnez la TSI, le niveau et l'étape de sélection qui correspondent au sujet du rapport. Si vous voulez par exemple générer un rapport sur les postes de travail disponibles, vous ouvrez la TSI **Gestion des Espaces** et vous sélectionnez l'étape de sélection **Postes de travail**. Par la suite vous ouvrez la fenêtre **Rapports** en cliquant dans le menu d'actions sur l'option **Rapports**.



Si vous voulez générer un rapport, veillez à ce que vous sélectionniez les bons éléments sur votre écran. Les données correspondant à ces éléments seront incluses dans le rapport que vous allez imprimer ou exporter.



Les configurations de rapport effectuées sont stockées par rapport et par utilisateur individuel. La prochaine fois que vous vous connectez vos configurations personnelles sont chargées de nouveau.



Pour de l'information sur comment définir et utiliser des rapports, reportez-vous à la documentation Générateur de Rapports.

## Sauvegarder des rapports

Cette rubrique décrit comment vous pouvez sauvegarder des rapports dans Planon ProCenter. Des rapports peuvent être sauvegardés sous plusieurs formats tels que CSV, PDF, HTML et XLS.

1. Sélectionnez le rapport que vous voulez générer.
2. Cliquez dans le menu d'actions sur **Sauvegarder sous**.

La boîte de dialogue **Sauvegarder sous** s'affiche.

Reportez-vous à [Options de sauvegarde pour des rapports](#) et sélectionnez dans la boîte de dialogue les options appropriées.

3. Cliquez sur **OK**.

## Options de sauvegarde pour des rapports

Renseignez les champs suivants lorsque vous sauvegardez un rapport :

Champ	Description
Destination	Spécifiez le chemin où le rapport doit être sauvegardé.
Sauvegarder sous	<p>Sélectionnez dans la liste le format sous lequel vous voulez sauvegarder le rapport. Les formats disponibles dépendent du type de rapport que vous sélectionnez.</p> <p>Les formats de fichier suivants sont disponibles pour des rapports d'utilisateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CSV</li> <li>• HTML</li> <li>• PDF</li> <li>• XLS: Seulement des données</li> <li>• XLSX : Seulement des données</li> </ul> <p>Les formats de fichier suivants sont disponibles pour des rapports de système :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CSV</li> <li>• HTML</li> <li>• PDF</li> <li>• XLS: Seulement des données</li> <li>• XLS: Feuille simple formatée</li> <li>• XLS: Feuille multiple formatée</li> <li>• XLSX : Seulement des données</li> <li>• XLSX : Feuille simple formatée</li> <li>• XLSX : Feuille multiple formatée</li> </ul>
Délimiteur	Sélectionnez un caractère spécial pour séparer les champs dans le rapport sauvegardé. Les délimiteurs disponibles sont : point-virgule (; ) et comma (, ).
Caractères de saut de ligne	Vous permet d'insérer des sauts de ligne comme Espace, LF, CR, CR\LF,  
Inclure en-tête	Sélectionnez <b>Oui</b> pour inclure un en-tête.




Les options **Délimiteur** et les **Caractères de saut de ligne** sont seulement disponibles pour les types CSV. L'option **Inclure en-tête** est disponible pour les types XLS, XLSX et CSV.

# Archiver un élément/des éléments

Dans Planon Web Client il est possible de transférer certains éléments, tels que des Ordres/Visiteurs aux archives numériques. Lorsque vous archivez des éléments, ceux-ci ne sont plus affichés dans le panneau d'éléments.

Lorsque vous voulez archiver plusieurs éléments à la fois, utilisez l'option [Action pour la sélection](#).

Vous pouvez visualiser des éléments archivés dans les TSI pertinentes en cliquant sur le bouton de basculement  **Afficher éléments archivés** dans la barre d'outils du panneau d'éléments. Mais veuillez noter que les données de ces éléments ne peuvent pas être modifiées. Pour cacher des éléments archivés cliquez de nouveau sur **Montrer éléments archivés**.

Il est possible de prélever des éléments archivés des archives. Vous avez besoin de l'autorisation appropriée pour archiver/prélever des éléments des archives.




Vous ne pouvez pas modifier par défaut un élément archivé. Si vous voulez toutefois le modifier, vous devez d'abord le prélever des archives. Il est toutefois possible de modifier directement des éléments archivés. Reportez-vous à votre gestionnaire d'application pour les configurations nécessaires.



---

# Types de champ

Planon ProCenter supporte plusieurs types de champ. Il y a par exemple des champs de texte, de date, des champs numériques, etc. Pour un aperçu des types de champ, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Type de champ	Description
Champ de texte	Vous permet de saisir du texte libre. La longueur du champ de texte est limitée.
Champ de commentaire	Un champ de commentaire est utilisé pour saisir des commentaires de longueur illimitée.
Liste de sélection/champ de référence	<p>Vous permet de sélectionner une option dans une liste de sélection prédéfinie. La boîte de dialogue Rechercher dispose d'une barre de recherche avancée permettant de faire des recherches sur plusieurs champs au moyen de l'icône +.</p> <p>Chaque élément dans une liste de sélection est associé à un code et une description.</p> <p>Mais Planon Web Client attend que vous saisissiez un code dans les listes de sélection comprenant des codes. N'utilisez pas de description dans ces champs.</p> <p>Il est possible d'utiliser des options de recherche dans des listes de sélection. Vous pouvez effectuer des recherches par code et/ou par description d'élément.</p> <p>Lorsque vous effectuez une recherche, il faut sélectionner l'un des opérateurs disponibles. Pour de plus amples informations sur les opérateurs disponibles, reportez-vous à <a href="#">Opérateurs de recherche</a>.</p> <p>Dans certaines listes de sélection vous pouvez utiliser des filtres prédéfinis. Utilisez les cases d'option pour sélectionner l'option de filtre appropriée.</p> <p>Il est possible de sélectionner simultanément plusieurs options dans une liste de sélection multiple. Un exemple en est la liste <b>Type de personne</b>. Une personne peut avoir plusieurs fonctions (= <b>types de personne</b>) dans Planon ProCenter, il est donc possible de sélectionner plus d'un type de personne.</p>
Champ numérique	Vous permet de saisir des données numériques, par exemple, le nombre de mètres carrés.
Champ de date	<p>Vous permet de saisir une date au moyen du calendrier incorporé.</p> <p>Les formats de date suivants sont pris en charge :</p> <p>Pour les utilisateurs anglais :</p> <p>mmddyyyy / mmddy / mmdd</p> <p>Pour les utilisateurs non-anglais :</p>



Type de champ	Description
	<p>ddmmyyyy / ddmmyy / ddmm</p> <p>Si vous ne saisissez pas l'année, l'année actuelle est ajoutée à la date.</p> <p>Vous pouvez également saisir la date au format numérique dans le champ <b>Date-heure</b>.</p> <p>La date est adaptée automatiquement au format approprié sur la base des configurations régionales de l'utilisateur.</p>
	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;">  Vous pouvez également appuyer sur CTRL + D pour ajouter la date actuelle. </div>
Champ d'heure	<p>Vous permet de saisir l'heure au moyen du calendrier incorporé.</p> <p>L'heure peut être spécifiée en heures, minutes et secondes.</p>
Champ de date-heure	<p>Vous permet d'utiliser le calendrier incorporé pour sélectionner une date et heure.</p> <p>Vous pouvez également saisir la date et l'heure au format numérique. Par exemple 10182012 14:40.</p> <p>Pour de plus amples informations sur la saisie d'une date au format numérique, reportez-vous à <a href="#">Champ de date</a>.</p> <p>Si vous saisissez seulement la date et pas l'heure, et que vous cliquez par la suite dans un autre champ, l'heure est affichée comme 00:00.</p> <p>Si vous spécifiez toutefois une heure standard, l'heure est calculée automatiquement et ajoutée.</p>
	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;">  Vous pouvez également appuyer sur CTRL + D pour ajouter la date et heure actuelles. </div>
Champ fuseau horaire multiple - objet	<p>Lorsque la fonctionnalité fuseau horaire multiple est activée, les données dans les champs de date-heure qui sont en relation directe avec un objet, seront dérivées de la zone du fuseau horaire de l'objet.</p>
Champ fuseau horaire multiple - utilisateur	<p>Lorsque la fonctionnalité fuseau horaire multiple est activée, les données dans les champs de date-heure qui sont en relation directe avec un compte d'utilisateur, seront dérivées de la zone de fuseau horaire de l'utilisateur.</p>
Champ de période	<p>Une période peut être spécifiée en minutes, heures, jours, semaines, mois ou années. Un champ de période est souvent utilisé en combinaison avec des champs de date.</p>

Type de champ	Description
Champ de lien	<p>Il permet d'établir un lien avec un fichier qui n'a pas été généré sous Planon ProCenter, par exemple un dessin AutoCAD® ou un document Microsoft® Excel®. Vous pouvez consulter ce fichier en cliquant sur le bouton .</p> <p>Dans Web Client, lorsque WebDAV est utilisé, l'emplacement WebDAV ne sera pas affiché, seul le dossier à l'exception du dossier spécifié à l'emplacement de fichier et le nom de fichier seront affichés.</p>
Champ de téléchargement de fichier	<p>Il permet de rechercher un fichier à son emplacement source et de l'envoyer par après à un emplacement cible.</p> <p>Dans Web Client, lorsque WebDAV est utilisé, l'emplacement WebDAV ne sera pas affiché à l'emplacement cible ou dans le nom de dossier du pop-up de sélection de fichier.</p>
Champs ayant un cycle de vie	<p>Les champs pouvant avoir plusieurs cycles de vie sont appelés des champs ayant un cycle de vie. Par exemple, Contrat, Ligne de contrat et Unité locative. La valeur affichée dans le champ dépend de la date de référence.</p> <p>Lorsque la date de référence est désactivée, les icônes sont rouges et une info-bulle est affichée pour avertir l'utilisateur.</p>
Document (sécurisé)	<p>Dans le champ <b>Document (sécurisé)</b> des utilisateurs autorisés peuvent consulter un document stocké à un emplacement de fichier sécurisé sans accéder à l'emplacement de fichier sécurisé lui-même. Les utilisateurs ayant les droits <b>Lire/Ecrire</b> pour ce champ peuvent même télécharger des documents vers cet emplacement sécurisé. La taille maximale du fichier est 20 Mo. Ayant le droit <b>Lire</b> les utilisateurs peuvent consulter le document en cliquant sur le bouton . Ayant les droits <b>Lire/Ecrire</b> les utilisateurs peuvent consulter le document et le modifier dans un répertoire temporaire sur leur machine locale. Le document modifié peut être téléchargé de nouveau vers l'emplacement sécurisé via le bouton de dossier. Un document associé supprimé sera également supprimé de l'emplacement de fichier sécurisé.</p> <p>Dans Web Client, lorsque WebDAV est utilisé, l'emplacement WebDAV ne sera pas affiché, seul le dossier à l'exception du dossier spécifié à l'emplacement de fichier et le nom de fichier seront affichés.</p>



Si vous modifiez un document associé à plusieurs champs **Document (sécurisé)** dans Planon ProCenter, vous devez télécharger le document modifié séparément de chaque champ **Document (sécurisé)** pour assurer que vos modifications sont disponibles dans chaque champ.

---

Type de champ	Description
Champ monétaire	<p>Vous permet de saisir des montants. Planon ProCenter ajoute automatiquement le symbole monétaire et les virgules et points décimaux nécessaires. Chaque organisation peut décider quelle monnaie elle veut utiliser.</p> <div data-bbox="711 441 1559 571" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p> Des champs monétaires acceptent et affichent des valeurs conformément au nombre de décimaux défini.</p></div>
Champ adresse Internet	<p>Une adresse Internet peut être saisie dans ce type de champ.</p> <div data-bbox="711 682 1526 812" style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"><p> Certains champs sont des champs calculés et par la suite ils sont en lecture seule.</p></div>

---

# Clés de raccourci

## Options Planon Web Client

Appuyez sur ...	Pour ...
CTRL + Espace []	Recherche un élément par son numéro ou code (par exemple dans les TSI relatives aux ordres telles que Service Manager et dans les TSI Gestion des Eléments d'Inventaire, Gestion des Contacts et Gestion des Personnes).
CTRL + S	Sauvegarde des modifications
ESC	Annule des modifications
CTRL + D	Saisissez la date, l'heure et le nom d'utilisateur (ceci vaut seulement pour les champs mémo)

## Options de navigateur

### Taille de police

Appuyez sur ...	Pour ...
CTRL +	Zoom avant
CTRL -	Zoom arrière (taille de police minimale 6 pt)
CTRL 0 (zéro)	Remettre la taille de police standard.
CTRL + défiler	Zoom avant/arrière



La plage de zoom admise est 80 - 125 %.

---

## Index

### A

- Action pour la sélection 24
- Action pour la sélection : message d'avertissement 24

### B

- Barre de filtre et de recherche déplacée 13
- Barre de sélection 4

### C

- Champ adresse Internet 32
- Champ de commentaire 32
- Champ de date 32
- Champ de date-heure 32
- Champ de lien 32
- Champ de liste de sélection 32
- Champ de période 32
- Champ de texte 32
- Champ d'heure 32
- Champ monétaire 32
- Champ numérique 32
- Comportement taille de panneau 10

### D

- Document sécurisé 32
- Document sécurisé : champ 32

### E

- Élément actif 4
- Éléments 4
- Éléments : copier 12
- Éléments : hiérarchie 6
- Éléments : modifier type 12
- Éléments : supprimer 12
- Éléments archivés : afficher 31
- Éléments archivés : cacher 31
- Éléments : archiver 31
- Emplacement fichier : sécurisé 32
- Etape de sélection 4

### F

- Filtre relatif 20
- Filtre : ajouter 17
- Filtre : copier 23
- Filtre : modifier 23
- Filtre : supprimer 23
- Filtres : types 14
- Fuseau horaire multiple : type de champ 32

## J

Journaux de communication 28

## L

Liste de sélection : description ou code 32

Liste de sélection : options de filtrage 32

Liste de sélection : options de recherche 32

## M

Macros pour filtres 19

Modifier dans la sélection 26

## N

Niveau de sélection 4

## O

Opérateurs de recherche 14

## R

Rapport : générer 29

## S

Section des données 8

Sélections relatives 19

Sélections : au moyen de filtres 15

Sélections : au moyen de la barre de recherche 13

## T

Télécharger fichier : champ 32

Types de champ 32