

12.2 Projets

Créer un nouveau projet

Sous le chapeau Mes projets ou Projets, cliquez sur le lien Nouveau projet.

Réf.	PJ1607-0004
Libellé	Project Top X
État	Ouvert
Usage	<input checked="" type="checkbox"/> Suivre une opportunité <input checked="" type="checkbox"/> Suivez des tâches ou du temps passé <input checked="" type="checkbox"/> Facturer le temps passé
Tiers	Prospector Vaalen (Client, Prospect)
Visibilité	Contacts projet
Statut opportunité	Qualification
Probabilité d'opportunité	27 %
Montant opportunité	4000
Date début	31/07/2016 <input type="checkbox"/> Reporter les dates des tâches en fonction de la date de départ.
Date fin	
Budget	

Figure 12.7 - Formulaire de création d'un nouveau projet

Visibilité

Un projet peut être privé ou public :

- Public — le projet et ses tâches peuvent être lus/édités par toute personne disposant des permissions Projet.
- Privé — le projet et ses tâches ne peuvent être lus/édités que par les utilisateurs disposant des permissions Projet et définis comme contact du projet, ainsi que par le créateur du projet.

Avertissement

Si tous les contacts d'un projet privé sont retirés, il faut conserver au moins un utilisateur apte à éditer le projet — ne serait-ce que pour ajouter des contacts. Ce rôle revient au créateur du projet.

Champs à renseigner

- Référence — s'incrémente automatiquement en fonction du modèle de numérotation configuré
- Libellé — intitulé du projet
- État — Brouillon, Ouvert ou Clôturé
- Usage — cochez les options applicables :
 - Suivre une opportunité
 - Suivre des tâches ou du temps passé
 - Facturer le temps passé — à cocher si vous saisissez du temps sur les tâches et prévoyez de générer des factures à partir des temps. Ne cochez pas si vous comptez créer une facture non basée sur la saisie des temps. Pour générer une facture, allez sur l'onglet Temps consommé du projet et sélectionnez les lignes à inclure.

Astuce : Pensez à renseigner les taux horaires et journaliers du collaborateur sur sa fiche utilisateur.

- Tiers — si des objets (facture, commande...) appartenant à un tiers différent de celui choisi doivent être liés au projet, laissez ce champ vide pour créer un projet multi-tiers.
- Visibilité — uniquement contacts du projet, ou tout le monde
- Date de début, éventuellement date de fin et description

Après la création

Poste/fonction	Admin Technical
Tarif horaire moyen	40
Tarif journalier moyen	300
Salaire	
Heures de travail (par semaine)	

Figure 12.8 - Contacts du projet

Rendez-vous sur l'onglet Contacts projet pour choisir un contact utilisateur et un ou des contacts tiers associés au projet.

The screenshot displays a project management dashboard. At the top, there are navigation tabs: 'Projet', 'Contacts du projet' (1), 'Tâches' (1), and 'Temps consommé' (1). The main header shows the project ID 'PJ1607-0004', the name 'Project Top X', and the client 'Tiers : Prospecteur Vaalen'. A green 'Ouvert' button is visible in the top right.

Below the header, there are several sections:

- Usage:** Includes checkboxes for 'Suivre une opportunité', 'Suivez des tâches ou du temps passé', and 'Facturer le temps passé'.
- Visibilité:** Set to 'Contacts projet'.
- Date début - Date fin:** 31/07/2016 - 04/07/2020.
- Budget:** (Empty field)
- Description:** (Empty field)
- Tags/catégories:** (Empty field)

The main content area is titled 'Liste du temps consommé sur les tâches d'un projet (1)'. It features a table with columns for 'Date', 'Ref. tâche', 'Libellé tâche', and 'Durée'. A dropdown menu is open over the table, showing options like 'Sélectionner l'action' and 'Facturer'. A 'CONFIRMER' button is visible next to the dropdown. The table shows one entry for 'Ménage' on '17/12/2019 09:12' with a duration of '03:00'. A 'Total' row at the bottom shows '03:00'.

Figure 12.9 – Objets associés au projet

Rendez-vous ensuite sur l'onglet Objets associés pour lier des propositions commerciales, des commandes ou des factures au projet.

Supprimer un projet

Rendez-vous sur la fiche du projet à supprimer et cliquez sur Supprimer. En fonction de l'état d'avancement, un message de confirmation s'affichera :

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce projet ? Cette opération détruira également les tâches du projet (xx tâches actuellement) et le suivi des consommés

Revision #3

Created 2026-07-06 09:47:07 UTC by InfraS

Updated 2026-07-07 11:56:21 UTC by Fallinah