

*Echangez des informations entre le
planning de l'entreprise et votre Outlook*



Synchronisation Visual Planning & Outlook

VPsynchro* est un logiciel d'échange d'information bi-directionnel et sécurisé entre Outlook et le planning des activités de votre organisation. VPsynchro associe **MS OUTLOOK™** et **Visual-Planning™**, le logiciel professionnel de **planification** de ressources et d'activités, pour vous permettre de piloter en temps réel et en tout lieu, l'activité de vos équipes, vos projets, chantiers ou équipements.

VPsynchro est un module « add-on » Visual Planning, installé et exécuté localement, ou téléchargé depuis le serveur web de Visual-planning. L'exécution peut se faire à la demande, ou automatiquement à intervalles de temps réguliers. Les communications de données à travers le web sont sécurisées grâce à la technologie SSH.

Grâce à son association avec Visual-Planning, **VPsynchro** assure la communication entre des utilisateurs nomades qui ne disposent pas nécessairement d'un accès au planning, et le centre d'ordonnancement de l'entreprise, Il donne à l'entreprise la vision synthétique de l'activité de l'ensemble des équipes, et des autres ressources, et cela en mode collaboratif.

Utilisations types :

- Avec **VPsynchro web**, des commerciaux peuvent charger dans l'Outlook de leur PC portable, via internet, des rendez-vous fixés pour eux par leur secrétaire, et inversement, informer celle-ci des rendez-vous qu'ils ont pris eux-mêmes sur le terrain.
- Des prestataires en poste chez des clients peuvent immédiatement prendre connaissance des tâches qui leurs sont affectées au planning, mais aussi, en retour informer des dépassements de temps ou **notifier** la fin de ces tâches.

Une synchronisation 'à la carte' :

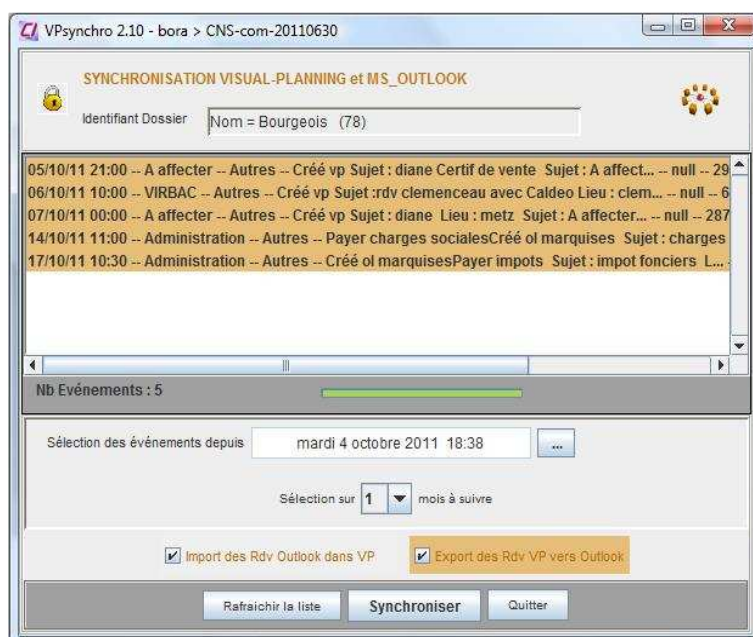
VPsynchro propose une interface graphique de paramétrage très complète, permettant de définir de nombreux modes de synchronisation et de s'adapter précisément à tous les types de plannings paramétrables avec Visual-planning. Les trois principaux modes de synchronisation sont :

- **Exportation seule** : création ou mise à jour de rendez-vous dans Outlook à partir d'événements sélectionnés de Visual Planning.

- **Importation seule**: Création ou mise à jour d'événements dans Visual Planning à partir de rendez-vous sélectionnés d'Outlook.

- Synchronisation bidirectionnelle:

Assure la création et la mise à jour immédiate entre les événements sélectionnés de Visual Planning et les rendez-vous Outlook concernés.



Une console de contrôle de synchronisation permet de déclencher les mises à jour à la demande et de modifier directement des événements du planning ou des rendez-vous Outlook.

VPsynchro – Outlook V3.1

L'interface de paramétrage de **VPsynchro** permet de spécifier les modes de fonctionnement adaptés aux besoins de l'utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs d'un planning. En particulier, le paramétrage permet de définir les correspondances à établir entre les rubriques d'événements de Visual Planning et les caractéristiques des rendez-vous de MS Outlook.

Par exemple,

- on peut spécifier que tous les événements sur les lignes des employés d'une même équipe sont synchronisables en exportation vers le calendrier Outlook du chef d'équipe, identifié par son nom.
- A l'inverse, dans le sens importation dans le planning des rendez-vous existant dans l'Outlook de chacun des membres de l'équipe, la synchronisation se fera sur les lignes respectives de ces employés.

Possibilités de personnalisation de la synchronisation :

The screenshot shows the 'Paramétrage_Import' window with the following settings:

- Paramètres pour importation dans Visual-Planning**
 - Synchronisation des rendez-vous Outlook vers le planning
 - Règles de Mise à jour des événements VP**
 - Concaténation des notes VP avec les notes Outlook.
 - Les notes VP reçoivent des champs Outlook: **Lieu + Sujet + Notes**
 - Règles de création des événements VP** (Evenements travaillés)
 - Sur la ligne VP identifiée par: **Nom**
 - avec la valeur de rubrique: **Bourgeois**
 - ou selon la valeur de: **Login**
 - Rubrique du mot de passe: **password**
 - Règles de sélection des événements Outlook**
 - Selon la/les catégorie(s) Outlook: **Toutes catégories**
 - liés à la ressource VP: **Libelle**
 - avec la valeur de rubrique: **Administration**
 - Ressource par défaut pour les événements créés**
 - Autoriser la création de nouveaux événements VP par import d'Outlook
 - Utiliser comme ressource par défaut: **Administration**
 - Utiliser comme catégorie par défaut: **M a d**

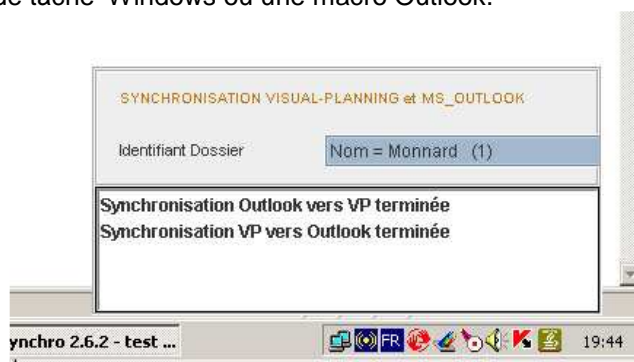
L'interface de paramétrage de la synchronisation d'Outlook vers Visual-Planning est accessible en mode local ou bien via le web. Le cadenas indique que la communication avec le serveur est **sécurisée**, grâce à un tunnel de données cryptées.

- Choix de la priorité d'exécution entre l'importation (Outlook vers Visual-planning) et l'exportation
- Les modes de communication 'import' et 'export' peuvent être paramétrés et déclenchés indépendamment l'un de l'autre.
- L'identification de la ligne du planning concernée par la synchronisation de chaque poste Outlook peut se faire en identifiant l'utilisateur par un attribut de sa ligne dans le planning ou bien, en accès web, par login à chaque utilisation,
- L'utilisateur peut être identifié par une icône –modèle du planning, plutôt que par une ligne, auquel cas la catégorie Outlook de l'événement à créer détermine la ligne cible du planning,
- L'utilisateur peut marquer certains événements du planning comme non synchronisables vers Outlook. (Les événements privés d'Outlook ne sont pas synchronisables vers le planning).
- La synchronisation du premier rendez-vous Outlook associé à une nouvelle catégorie créée dans Outlook peut automatiquement ajouter dans Visual-planning une nouvelle catégorie (voire une icône-modèle) de même nom et même couleur.
- Une notification par email peut être déclenchée optionnellement lors de la création d'un nouveau rendez-vous dans Outlook.
- Les homologues dans le planning des attributs 'sujet', 'objet', 'notes' d'Outlook, sont définissables en import comme en export, à partir des attributs des lignes, activités et formulaires d'événements Visual-planning.

La synchronisation est contrôlable visuellement via une interface graphique simplifiée. Cette interface permet de modifier directement un événement Visual-planning ou un rendez-vous Outlook, sans avoir à lancer l'interface utilisateur de ces logiciels. Elle permet de faire de la notification de fin de tâche et de renseigner des rapports d'avancement dans Visual-planning. La synchronisation est déclenchable automatiquement via un 'planificateur de tâche' Windows ou une macro Outlook.

La synchronisation automatique à intervalle de temps programmée peut être exécutée localement, sans intervention, ou avec un login pour le mode web.

Cette fenêtre apparaît quelques secondes en bas d'écran de l'utilisateur pour indiquer l'état de la synchronisation.



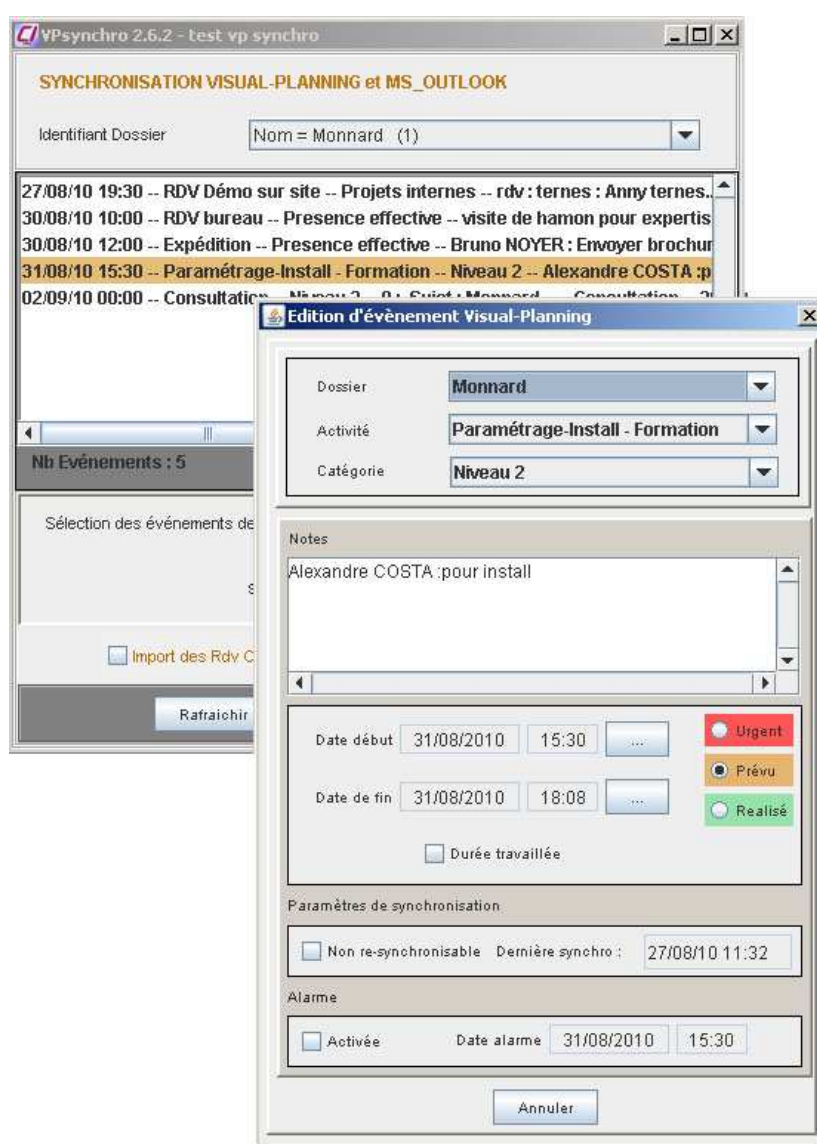
Avancement de tâche et imputation des temps

Il est possible de visualiser et de modifier les données essentielles associées à un rendez-vous Outlook ou à un événement Visual-planning listé par l'interface VPsynchro. Pour cela, il suffit de faire un double clic sur l'événement à inspecter ou à modifier.

- Dans le cas d'un rendez-vous Outlook, le panneau de propriétés Outlook s'affiche.
- Dans le cas d'un événement Visual-Planning, un panneau de propriétés ressemblant à celui de Visual-planning s'affiche.

On peut donc vérifier le statut d'un événement dans Visual-Planning ou dans Outlook, sans même lancer ses outils. Par exemple, un technicien de SAV va pouvoir visualiser toutes les tâches qui lui sont assignées et en cliquant le bouton « réalisé », indiquer au service de planification que le travail est terminé, tout en faisant un compte rendu grâce aux « Notes ».

Pour **indiquer au planning l'imputation de ses temps de travail**, l'utilisateur sélectionne le projet sur lequel il travaille, indique le numéro ou nom d'imputation de son travail, indique les temps de début et de fin. Une barre d'imputation est alors créée, via le réseau (local ou internet) dans la base de données du planning géré avec Visual-planning.



Gestion d'imputation des temps, validation de tâche, compte-rendu sont possibles pour des utilisateurs mobiles qui ne disposent pas de Visual-planning, mais seulement de Outlook et d'une connexion web.

VPsynchro – Outlook V3.1

The screenshot displays the VPsynchro 2.6.2 interface. On the left, a Microsoft Outlook calendar window is open, showing a calendar view for April 2008. A red arrow labeled '1' points to a calendar event titled 'Installation' on Wednesday, April 9th. In the center, the VPsynchro control console is visible, displaying a list of events with details such as 'Recommandé AR', 'e-mail', 'AEA', 'Téléphoner', 'Clemessy 1', and 'Relance'. A red arrow labeled '2' points to an event in this list. On the right, the Visual-Planning calendar window is open, showing a calendar view for the week of April 8th to 14th, 2008. A red arrow labeled '3' points to an event in this calendar.

- 1/ Un rendez-vous est créé dans Outlook. 2/ Il est listé dans la console de contrôle avant synchronisation.
3/ Après synchronisation, il apparaît dans le planning, sur la ligne de l'utilisateur.

Version réseau local ou internet

Version monoposte : Le module VPsynchro est installé sur chaque poste sur lequel une synchronisation avec MS Outlook est requise. Le poste doit être en réseau avec le serveur de base de données Visual-planning.

Version Internet : le module VPsynchro est téléchargé dans sa dernière version sur le poste de l'utilisateur, depuis le serveur web de Visual-planning, installé sur un serveur accessible via le réseau IP.

Pré-requis

- Visual-planning version 5.0 ou 5.1 doit être installé sur une machine accessible en réseau. Pour utiliser la version web de VPsynchro, il est nécessaire de disposer du serveur d'application Java *Apache TOMCAT*. Celui livré avec la version web de Visual-planning est utilisé par défaut.
- MS Outlook version 2000 ou ultérieur doit être présent sur le PC de l'utilisateur. La présence de Visual-Planning sur le poste n'est pas nécessaire, seul l'accès réseau (Windows ou IP) à son serveur de base de données SQL étant requis.
- VPsynchro pour Outlook est livré avec les drivers de base de données MySQL 3.2 et version ultérieures, ainsi que MS SQL-Server 7 et versions ultérieures.
- VPsynchro s'installe et s'exécute sur toute version de Windows 2000, 2003, 2008, XP, Vista, Seven. Les postes des utilisateurs doivent être dotés de la machine virtuelle Java. (version 1.6 minimum).

Tarifs

Prix de ce module, incluant un an de maintenance gratuite (hot-line technique + téléchargement des mises à jour du logiciel) :

- **100 € HT** pour 1 utilisateur monoposte, **600 € HT** pour 10 utilisateurs monopostes,
- **800 € HT** pour 10 utilisateurs en réseau web sécurisé, **2000 € HT** pour 30 utilisateurs web.

Adaptation à vos besoins 'métier'

Notre service développement est à votre disposition pour toute personnalisation ou ajouts fonctionnels à VPsynchro, afin de répondre à des attentes spécifiques que vous auriez.



(* VPsynchro est édité par Client-vision. Visual-planning est distribué par Client-vision et édité par Stilog IST. OUTLOOK est un produit Microsoft, inclus dans le pack Office.