

Trucs & Astuces – Comment créer des modèles de projet dans la 3DEXPERIENCE

Résumé

La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes est une solution SaaS qui vous permet de piloter un produit et ses évolutions, de la conception à son retrait, de planifier et suivre vos projets tout en respectant le délai et le coût de ceux-ci.

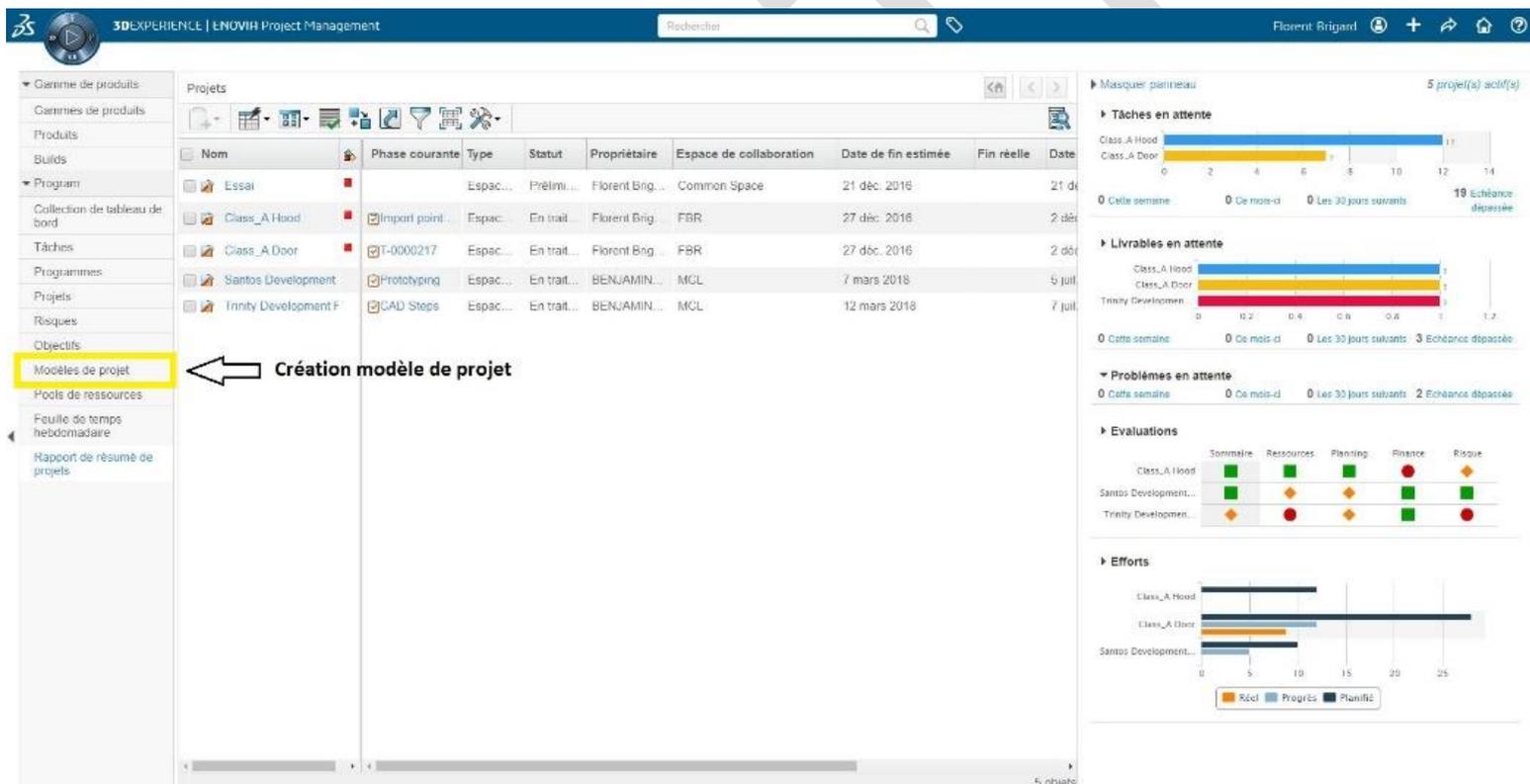
Dans ce tutoriel 3DEXPERIENCE, notre expert vous explique comment créer des modèles de projet dans la 3DEXPERIENCE. Cette astuce vous permettra de gagner beaucoup de temps au quotidien !

Voici les 5 étapes pour créer des nouveaux projets en vous appuyant sur un modèle que vous aurez complètement personnalisé à vos processus.

Solutions

1. Créer le modèle de projet

Dans un premier temps, en tant que chef de projet, vous pourrez utiliser la fonction de création de **Modèles de projet** dans votre application Project Management.



The screenshot shows the 3DEXPERIENCE Project Management interface. On the left sidebar, the 'Modèles de projet' (Project Models) menu item is highlighted in yellow. A white arrow points from this menu item to the text 'Création modèle de projet'. The main area displays a table of projects with columns for Nom, Phase courante, Type, Statut, Propriétaire, Espace de collaboration, Date de fin estimée, and Fin réelle. On the right, there are several charts: 'Tâches en attente' (Tasks pending), 'Livrables en attente' (Deliverables pending), 'Problèmes en attente' (Problems pending), 'Evaluations' (Evaluations), and 'Efforts' (Efforts).

Ensuite, vous devez renseigner le nom de votre modèle, sa description complète et la devise utilisée. Puis, sauvegardez le modèle.

Créer modèle de projet |

Les champs en rouge et en italique sont requis

Type
Modèle de projet

Nom
Process de développement

Espace de collaboration
FBR

Règle de gestion
Modèle de projet

Description
Projet générique de développement

Planifier depuis
Date de début du projet

Devise de base
Euro

Auteur
Florent Brigard

OK Annuler

2. Créer le planning type

Une fois que vous êtes rentré dans la création du modèle de projet, commencez par créer votre planning type avec vos phases, vos jalons, vos portes et vos tâches.

Ensuite, renseignez les durées estimées de chacun, leurs dépendances, les rôles presentis, les exigences de tâches, obligatoire ou facultative, et le type de contrainte, le plus tôt ou le plus tard possible.

3DEXPERIENCE | ENOVIA Project Management

Process de développement | Modèles de projet (1) | Etat: Actif | Propriétaire: Florent Brigard | Modifié: Oct 24, 2017 9:24:33 AM

Planning | Diagramme de Gant...

Nom de tâche	Type de tâche	Identifiant	Dépendance	Etat	Estimé	Type de contrainte	Exigence de tâche	Rôle pour projet	Niveau	Descripti
Process de développement	Modèle de pr			Actif	157.0 Jours	Le plus tôt possible				Projet t
Dessin de style	Porte	1		Prélimin...	0.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire	Développeur de ...	1	
Classification	Phase	2	1FS+0.0 d	Prélimin...	2.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire	Chef de projet	2	Screen
Analyse de la concurrence	Tâche	3	2FS+0.0 d	Prélimin...	1.0 Jours	Le plus tard possible	Facultatif	Ingénieur concep...	3	
CAO initiale	Phase	4	2FS+0.0 d	Prélimin...	5.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire	Ingénieur concep...	4	internat
Approbation première ebauche	Porte	5	4FS+0.0 d	Prélimin...	2.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire		5	
Prototypes	Phase	6	5FS+0.0 d	Prélimin...	12.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire	Concepteur tech ...	6	
Approbation prototypes	Porte	7	6FS+0.0 d	Prélimin...	0.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire		7	
Génération Bom	Phase	8	7FS+0.0 d	Prélimin...	0.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire	Membre de l'équi...	8	(at sku
Validation BOM	Porte	9	8FS+0.0 d	Prélimin...	0.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire	Chef de projet	9	
Conception détaillé et outillage	Phase	10	9FS+0.0 d	Prélimin...	5.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire	Ingénieur concep...	10	(purch
Industrialisation	Phase	11	10SS+0.0 d	Prélimin...	5.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire	Membre de l'équi...	11	
Validation industrialisation	Porte	12	10FS+0.0 d	Prélimin...	0.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire	Responsable de ...	12	
Calcul coût de revient	Phase	13	12FS+0.0 d	Prélimin...	20.0 Jours	Le plus tôt possible	Obligatoire	Concepteur tech ...	13	
Check Point Coût de revient	Jalon	14		Prélimin...	20.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire		13.1	
Gestion de la qualité	Phase	15	13FS+0.0 d	Prélimin...	40.0 Jours	Le plus tôt possible	Obligatoire	Chef de projet	14	
Check Point qualité	Jalon	16		Prélimin...	40.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire		14.1	
Production Go Live	Porte	17	15FS+0.0 d	Prélimin...	0.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire	Responsable de ...	15	
Pré-lancement et lancement production	Phase	18	17FS+0.0 d	Prélimin...	70.0 Jours	Le plus tard possible	Obligatoire	Responsable de ...	16	

19 objets

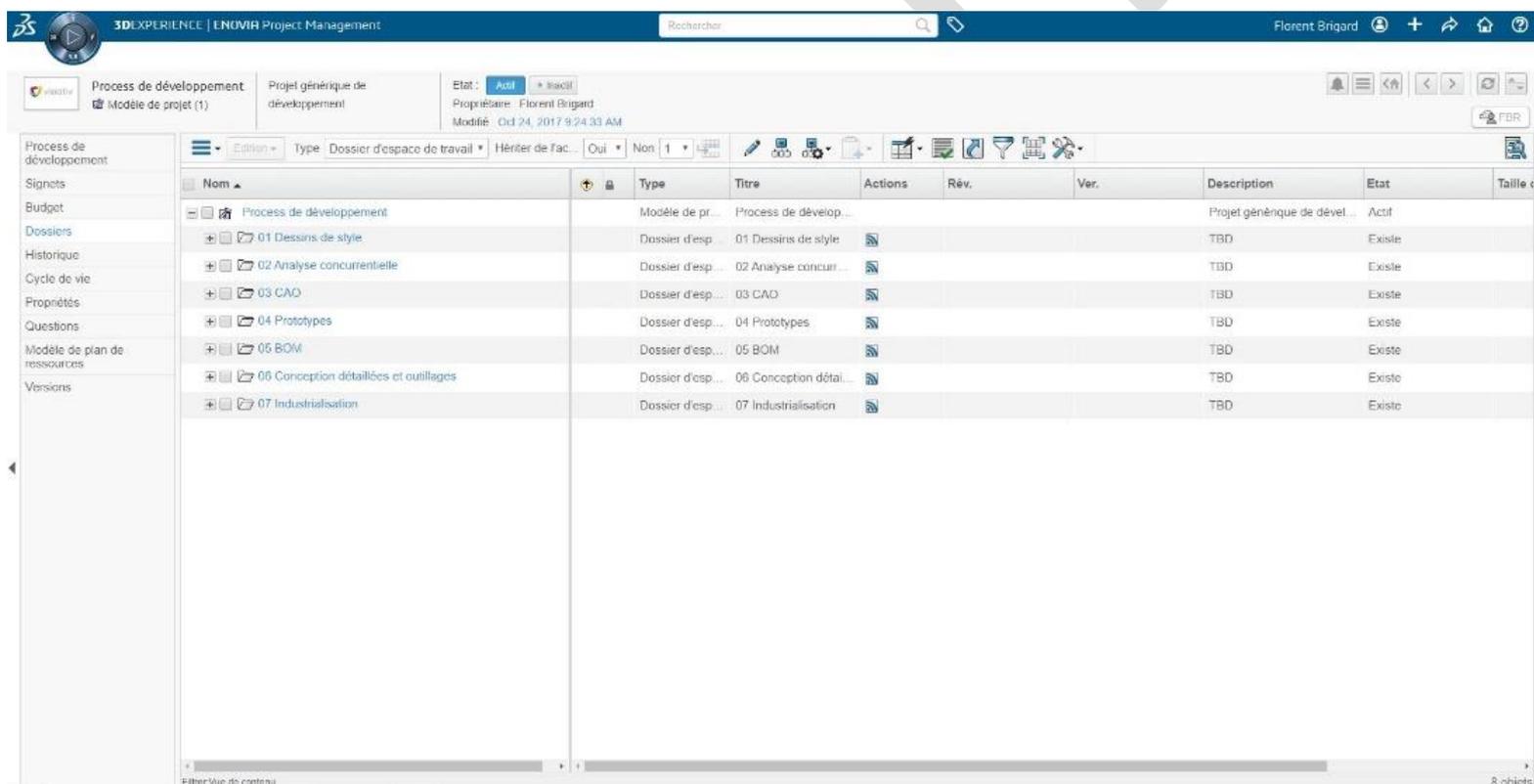
Astuce : pour gagner du temps dans la création du planning :

- Sélectionnez votre processus tout en haut de votre planning
- Créez des sous-tâches par 10
- Lancez le mode édition pour modifier chaque ligne directement



3. Créer la structure documentaire

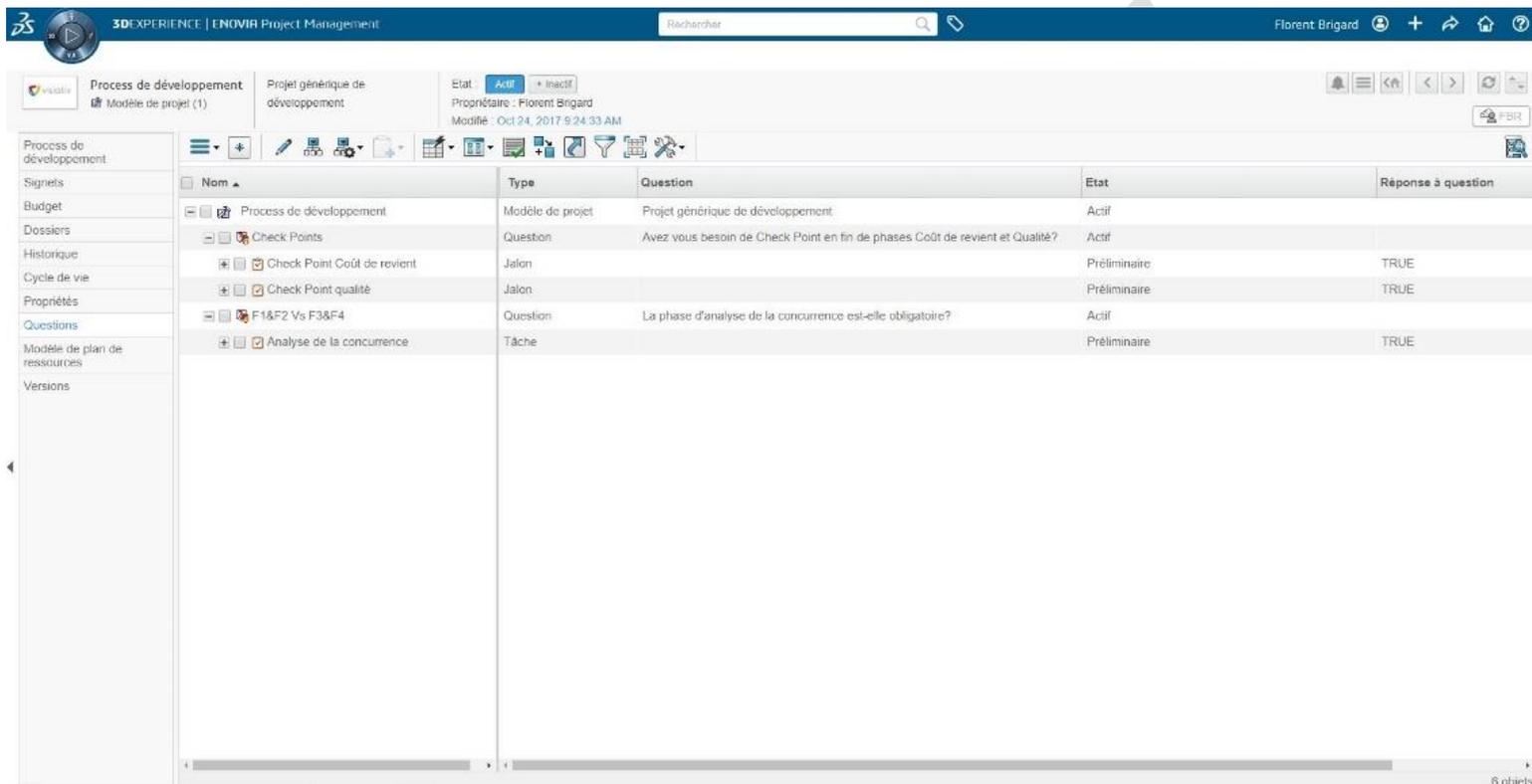
Si vous souhaitez utiliser votre projet pour centraliser l'ensemble des documents devant s'y rattacher, vous pouvez créer dans l'onglet dossier votre propre structure de répertoire.



4. Utiliser des questions pour configurer votre projet

Par la suite, si vous souhaitez conditionner certaines de vos phases, tâches ou jalons, vous pouvez utiliser les questions pour cela.

Par exemple, imaginons que le jalon *Check Point* est un passage facultatif d'une phase à une autre : en créant une question et en affectant le jalon *Check Point* à cette question, vous pourrez choisir si ce jalon doit être créé, ou pas, lors de la création de vos nouveaux projets. Vous l'aurez compris, il est très facile de rendre vos modèles de projets configurables.



The screenshot shows the 3DEXPERIENCE Project Management interface. The main window displays a table of project configurations for a 'Process de développement' model. The table has columns for 'Nom', 'Type', 'Question', 'Etat', and 'Réponse à question'. The data is as follows:

Nom	Type	Question	Etat	Réponse à question
Process de développement	Modèle de projet	Projet générique de développement	Actif	
Check Points	Question	Avez vous besoin de Check Point en fin de phases Coût de revient et Qualité?	Actif	
Check Point Coût de revient	Jalon		Préliminaire	TRUE
Check Point qualité	Jalon		Préliminaire	TRUE
F1&F2 Vs F3&F4	Question	La phase d'analyse de la concurrence est-elle obligatoire?	Actif	
Analyse de la concurrence	Tâche		Préliminaire	TRUE

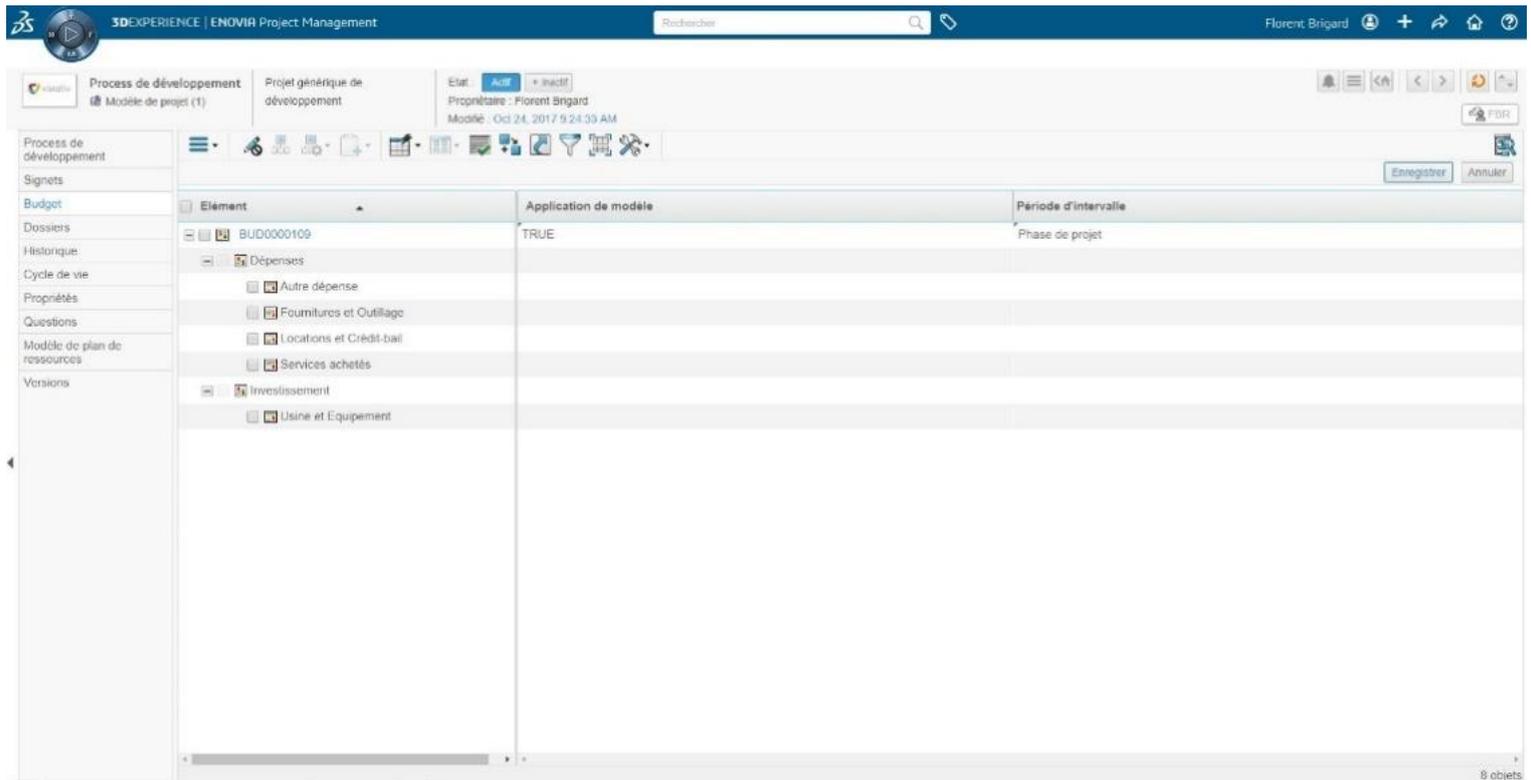
5. Gérer des budgets et des plans de ressources

Par ailleurs, il est également possible, dans vos modèles de projets, de gérer :

- Vos budgets prévisionnels
- Vos plans de ressources nécessaires au bon déroulement de votre projet

Ces deux éléments étant souvent différents d'un projet à un autre, il est possible de les utiliser de manière partielle. En effet, vous pouvez définir dans votre budget prévisionnel les dépenses et investissements récurrents.

Ensuite, lors de la création d'un nouveau projet, vous pourrez rajouter des lignes de budget propre à ce dernier, et surtout affecter les montants sur les lignes de budget prévues dans votre modèle.



The screenshot displays the 3DEXPERIENCE Project Management software interface. The top navigation bar includes the 3DEXPERIENCE logo, the text "3DEXPERIENCE | ENOVIA Project Management", a search bar labeled "Recherche", and the user name "Florent Brigard". The main workspace is titled "Processus de développement" and "Projet générique de développement". It shows a table for configuring a budget model with the following columns: "Elément", "Application de modèle", and "Période d'intervalle".

Elément	Application de modèle	Période d'intervalle
BUD0000109	TRUE	Phase de projet
Dépenses		
Autre dépense		
Fournitures et Outillage		
Locations et Crédit-bail		
Services achetés		
Investissement		
Usine et Equipement		

Buttons for "Enregistrer" and "Annuler" are visible in the top right of the table area. The bottom right corner of the interface shows "8 objets".

En conclusion

Pour gagner du temps dans la gestion de vos projets et la création de vos nouveaux projets, utilisez les modèles de projets de la plateforme 3DEXPERIENCE.



Auteur Florent Brigard, Ingénieur d'applications, BU Services, VISIATIV

Date 17.11.2017

Produit 3DEXPERIENCE

Version 2017 ou inférieure

Usages

- Gestion des données
- PLM

Marques

- 3DEXPERIENCE