

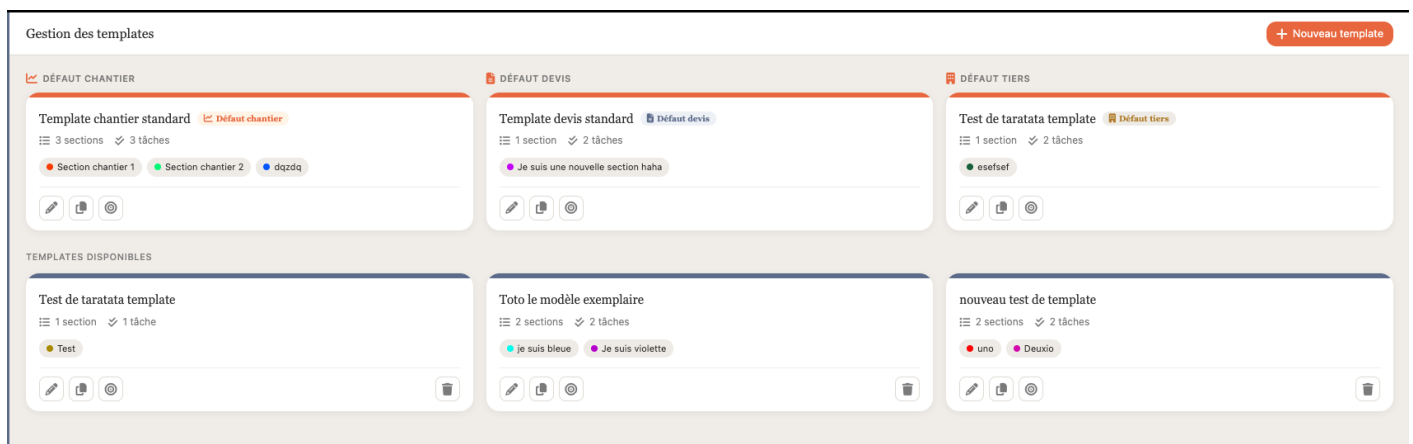
? Les modèles (templates) de projet

Les modèles, ou **templates**, permettent de préparer à l'avance la structure d'un projet.

⚠ Cette fonctionnalité est disponible uniquement selon vos droits.

Un modèle peut contenir :

- Des **sections**,
- Des **tâches types**,
- Des couleurs,
- Des règles d'assignation,
- Des dates relatives.

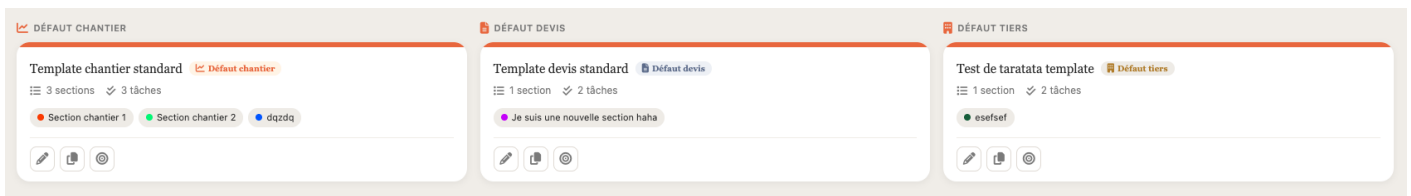


Ils peuvent notamment être utilisés lors de la création automatique d'un projet associé à un chantier, un devis ou un tiers.

? Modèles par défaut

La partie supérieure de la page présente trois emplacements :

- **Défaut chantier**,
- **Défaut devis**,
- **Défaut tiers**.



Chaque emplacement indique le modèle automatiquement utilisé pour le type correspondant.

Si aucun modèle n'est configuré, l'emplacement reste vide.

? Créer un modèle

Cliquez sur le bouton de création d'un modèle.

Nouveau template

Nom du template *

Ex: Chantier standard...

Nom affiché dans la liste des templates. Choisissez un intitulé reconnaissable (ex. « Chantier standard », « Pose menuiseries »).

Description

Description optionnelle...

Note interne facultative pour préciser dans quel cas utiliser ce template. Elle n'apparaît pas dans les projets créés.

Sections et tâches types ⓘ

Organisez le template en sections, puis ajoutez-y les tâches à pré-remplir. Chaque modification est enregistrée automatiquement.

📅

Les colonnes **Date prévue (j)** et **Échéance (j)** s'expriment en **nombre de jours après la création du projet** — c'est-à-dire l'ouverture du chantier pour un chantier, la création du devis pour un devis, etc. Ex. : « 0 » = le jour même, « 7 » = 7 jours après. Laissez vide pour ne fixer aucune date.

Enregistrez le template pour commencer à ajouter des sections et des tâches types.

ⓘ Vos modifications s'appliquent uniquement aux futurs projets : les projets déjà créés à partir de ce template ne sont pas affectés.

Annuler

Enregistrer

Vous pouvez ensuite définir ses différentes sections et tâches.

?? Modifier un modèle

Cliquez sur **Modifier** pour ouvrir l'éditeur.

Vous pouvez modifier :

- Les sections,
- Les couleurs,
- Les tâches types,
- Les différents paramètres des tâches.

Modifier le template

Défait chantier

Template chantier standard

Template utilisé à l'ouverture de chaque chantier.

Ce template sert de modèle lors de la création automatique d'un projet à l'ouverture d'un chantier : ses sections et tâches types sont copiées dans le nouveau projet. Son nom et sa description ne sont pas modifiables ici.

Sections et tâches types

Organisez le template en sections, puis ajoutez-y les tâches à pré-remplir. Chaque modification est enregistrée automatiquement.

Les colonnes **Date prévue (j)** et **Échéance (j)** s'expriment en **nombre de jours après la création du projet** — c'est-à-dire l'ouverture du chantier pour un chantier, la création du devis pour un devis, etc. Ex. : « 0 » = le jour même, « 7 » = 7 jours après. Laissez vide pour ne fixer aucune date.

Section chantier 1

TÂCHE	RÔLE ASSIGNÉ	DATE PRÉVUE (J)	ÉCHÉANCE (J)
Nouvelle tâche	Chargé d'affaire	—	—
deuxième tâche	Chargé devis	12	12
+ Ajouter une tâche type			

Section chantier 2

TÂCHE	RÔLE ASSIGNÉ	DATE PRÉVUE (J)	ÉCHÉANCE (J)
Préparer le dossier technique	Chargé d'étude	2	5
+ Ajouter une tâche type			

dqz dq

Annuler

? Dupliquer un modèle

L'action **Dupliquer** permet de créer une copie du modèle existant avec ses sections et ses tâches.

? Définir un modèle par défaut

Un modèle peut être défini comme modèle par défaut pour :

- Les chantiers,
- Les devis,
- Les tiers.

☐ Un seul modèle par défaut peut être défini pour chaque type.

Vous pouvez également retirer le statut de modèle par défaut.

?? Supprimer un modèle

Un modèle qui n'est pas utilisé comme modèle par défaut peut être supprimé.

⚠ La suppression n'est pas disponible tant que le modèle est défini comme modèle par défaut.

?? Utiliser l'éditeur de modèle

Pour chaque section, vous pouvez définir :

- Un **nom**,
- Une **couleur**.

Pour chaque tâche type, vous pouvez notamment définir :

- Un **nom**,
- Un **rôle assigné** pour les modèles de chantier,
- Une **date prévue** exprimée en nombre de jours,
- Une **échéance** exprimée en nombre de jours.

Sections et tâches types ⓘ

Organisez le template en sections, puis ajoutez-y les tâches à pré-remplir. Chaque modification est enregistrée automatiquement.

📅 Les colonnes **Date prévue (j)** et **Échéance (j)** s'expriment en **nombre de jours après la création du projet** — c'est-à-dire l'ouverture du chantier pour un chantier, la création du devis pour un devis, etc. Ex. : « 0 » = le jour même, « 7 » = 7 jours après. Laissez vide pour ne fixer aucune date.

Section chantier 1

X

TÂCHE	RÔLE ASSIGNÉ	DATE PRÉVUE (J)	ÉCHÉANCE (J)	
Nouvelle tâche	Chargé d'affaire	—	—	X
deuxième tâche	Chargé devis	12	12	X
+ Ajouter une tâche type				

Section chantier 2

X

TÂCHE	RÔLE ASSIGNÉ	DATE PRÉVUE (J)	ÉCHÉANCE (J)	
Préparer le dossier technique	Chargé d'étude	2	5	X
+ Ajouter une tâche type				

dqzda

X

+ Ajouter une tâche type

+ Ajouter une section

ⓘ Vos modifications s'appliquent uniquement aux futurs projets : les projets déjà créés à partir de ce template ne sont pas affectés.

? Comprendre les dates relatives

Les dates sont définies sous forme de **décalage en jours** par rapport à la date de création du projet.

Par exemple, une tâche ayant une date prévue à **+3 jours** sera programmée trois jours après la création du projet.

☐ Les champs sont automatiquement enregistrés lorsque vous quittez la zone de saisie. Un indicateur confirme l'enregistrement.

⚠ Modifier un modèle n'a **aucun effet sur les projets déjà créés** à partir de celui-ci.

Les modifications s'appliqueront uniquement aux futurs projets.