

# Les échanges de shifts et les shifts de solidarité

- Le système d'échange de shifts entre régulier·es
- Prérequis à l'utilisation des mécanismes d'échange et de solidarité
- Les shifts de solidarité [à compléter]

# Le système d'échange de shifts entre régulier·es

Les modules `beesdoo_shift_swap`, `beesdoo_website_shift_swap` et `beesdoo_worker_status_shift_swap` introduisent un système interactif d'échange de shifts entre les travailleuses et les travailleurs réguliers. Le mécanisme d'échange s'active et se configure via la configuration ([voir ici](#)).

Les étapes prévues sont, dans l'ordre suivant :

1. Choisir un shift sous-peuplé à la place de son shift
2. Accepter un échange bilatéral déjà proposé
3. Proposer un échange bilatéral
4. Choisir n'importe quel shift disponible à la place de son shift

En fonction du moment de la recherche d'un échange et du moment du shift à échanger, toutes les étapes ne sont pas proposées. La durée de disponibilité de chaque étape peut être adaptée dans [la configuration](#), et certaines étapes peuvent être désactivées complètement, à l'aide des paramètres A, B, C et D mentionnés ci-dessous.

## Demander un échange

Dans l'espace personnel, dans l'interface des shifts "Mes Shifts", un bouton "Swap Shift" est disponible pour les shifts futurs.

### Vos prochains shifts

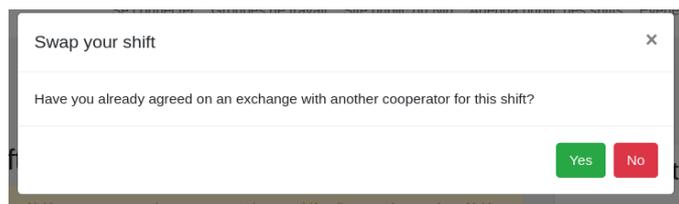
**Attention !** Pour l'instant, les jours fériés ne sont pas pris en compte. Si votre shift a lieu pendant un jour férié, vous n'êtes pas obligé de l'effectuer.

25/10/2022 17:00 - 19:00

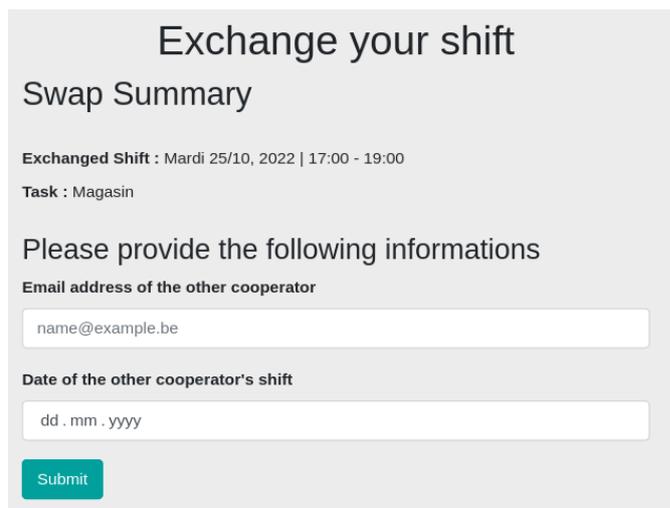
Magasin Swap Shift

Avant toute chose, un message s'affiche pour vérifier que la personne n'a pas déjà convenu un échange avec quelqu'un d'autre, et si tel est le cas lui permettre de l'encoder (il faut connaître le

courriel de l'autre personne et le jour du shift avec lequel échanger), ce qui envoie une demande de confirmation par mail afin de valider l'échange.

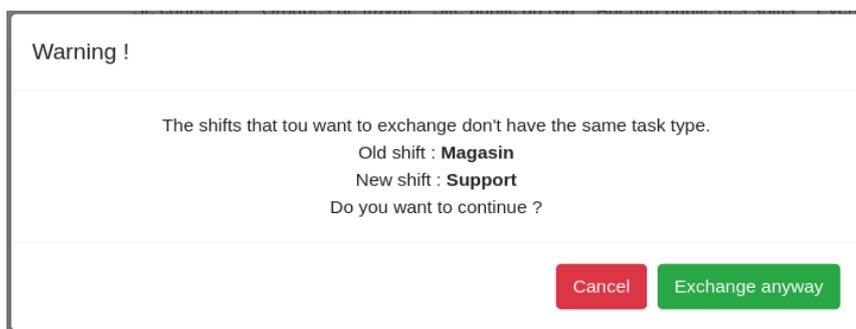


A modal dialog box titled "Swap your shift" with a close button (X) in the top right corner. The main text asks: "Have you already agreed on an exchange with another cooperator for this shift?". At the bottom, there are two buttons: a green "Yes" button and a red "No" button.



A form titled "Exchange your shift" with a subtitle "Swap Summary". It displays the details of the shift to be exchanged: "Exchanged Shift : Mardi 25/10, 2022 | 17:00 - 19:00" and "Task : Magasin". Below this, it asks the user to "Please provide the following informations". There are two input fields: "Email address of the other cooperator" (with the placeholder "name@example.be") and "Date of the other cooperator's shift" (with the placeholder "dd . mm . yyyy"). A green "Submit" button is located at the bottom.

A toutes les étapes, un avertissement demande confirmation si le type de tâche entre le shift échangé et le shift choisi est différent :



A warning dialog box titled "Warning !". The text inside reads: "The shifts that you want to exchange don't have the same task type." followed by "Old shift : **Magasin**" and "New shift : **Support**". Below this, it asks "Do you want to continue ?". At the bottom, there are two buttons: a red "Cancel" button and a green "Exchange anyway" button.

## Étape 1 - Choisir un shift sous-peuplé à la place de son shift

Si l'on n'a pas déjà convenu d'un échange, on passe à la première étape du processus : le choix d'un shift sous-peuplé.

Les shifts qui s'affichent alors sont les shifts les moins populaires, qui sont définis dans [la configuration des shifts](#). Il est généralement plus intéressant qu'une personne opte pour un shift sous-peuplé, plutôt que pour un échange à un créneau horaire bien pourvu - c'est donc la première étape proposée.

## Swap your shift with an underpopulated one

	Monday 24/10	Tuesday 25/10	Wednesday 26/10	Thursday 27/10	Friday 28/10	Saturday 29/10	Sunday 30/10
09:00 - 11:00			Ménage Subscribe			Magasin Subscribe Support Subscribe	
11:00 - 13:00		Magasin Subscribe Support Subscribe	Magasin Subscribe Support Subscribe	Magasin Subscribe Support Subscribe	Magasin Subscribe Support Subscribe	Magasin Subscribe Support Subscribe	

Si l'on choisit un de ses shifts, l'échange est validé directement et le shift original est libéré.

Si aucun des shifts affichés n'est possible, un bouton "no shift suits me" tout en bas permet de passer à l'étape suivante.

- A partir du délai fixé par le paramètre A, on passe à l'étape 2 et 3.
- En-dessous du délai fixé par le paramètre B, on accède directement à la liste de tous les shifts vides (étape 4).

No shift suits me

## Étape 2 - Accepter un échange bilatéral déjà proposé

Si l'on n'a pas trouvé de shift sous-peuplé à sa convenance, on arrive sur la liste des échanges déjà proposés. Ceux-ci sont affichés directement, afin qu'on consulte d'abord les échanges de shift existants avant de pouvoir en proposer un soi-même.

### Swap your shift

#### Swap Summary

**Exchanged Shift** : Mardi 22/11, 2022 | 17:00 - 19:00

**Task** : Magasin

**Shifts available for exchange** :

Samedi 25/02, 2023 | 9:00 - 11:00

Support

Accept exchange

No exchange suits me

On peut accepter un des échanges proposés, ce qui enverra un mail demandant confirmation à la personne qui a proposé l'échange (si du temps s'est passé depuis la proposition d'échange, il est

possible que la personne ait trouvé entre temps). Si la personne accepte, l'échange est enregistré et les parties notifiées.

## Étape 3 - Proposer un échange bilatéral

Si aucun échange proposé ne convient, on peut passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton "No exchange suits me".

Cette étape est possible dans l'intervalle entre le paramètre A et le paramètre B (cf. la configuration).

## Proposer un échange à un créneau horaire semblable

Seule cette étape a lieu si on a passé le délai du paramètre D.

Dans un premier temps, seuls les créneaux horaires semblables (même heure et jour de semaine) sont proposés, car c'est généralement à ces heures-là qu'il est le plus probable de trouver un échange et cette étape permet donc de simplifier le processus pour les usagers. Là encore, un bouton "No shift suits me" est prévu, au cas où ce ne serait pas suffisant.

### Swap your shift

#### Swap Summary

Exchanged Shift : Mardi 22/11, 2022 | 17:00 - 19:00  
Task : Magasin

Select shifts to create an exchange request

Show  entries Search:

Day	Date	Time slot	Task	Select
Mardi	08/11, 2022	17:00 - 19:00	Magasin	<input type="checkbox"/>
Mardi	08/11, 2022	17:00 - 19:00	Support	<input type="checkbox"/>
Mardi	15/11, 2022	17:00 - 19:00	Magasin	<input type="checkbox"/>
Mardi	06/12, 2022	17:00 - 19:00	Support	<input type="checkbox"/>
Mardi	13/12, 2022	17:00 - 19:00	Magasin	<input type="checkbox"/>
Mardi	13/12, 2022	17:00 - 19:00	Support	<input type="checkbox"/>

Showing 1 to 10 of 12 entries Previous 1 2 Next

[Validate the exchange request with selected shifts](#)

[No shift suits me](#)

#### Help

This table enables you to save your availability by selecting shifts that you can attend. To select a shift, tick the corresponding box in the "Select" column. You can select as many shifts as you want.

#### Functionalities

- Move from page to page using the navigation bar at the bottom of the table.
- Sort shifts by date or task by clicking on the arrows on top of the columns.
- Search for specific shifts by using the search bar above the table. The search works by lines, you can see examples below.

#### Search examples

- wednesday** : search all lines containing wednesday
- friday 10** : search all lines containing friday and 10, for example "Friday 08 April, 10:00 - 12:00"
- "friday 10"** : search all lines containing exactly "friday 10", for example "Friday 10 June"

[Have a Question? Chat with us](#)

## Proposer un échange en spécifiant toutes ses disponibilités

Si les créneaux semblables ne suffisent pas, on accède à la liste complète des shifts vides et on peut alors spécifier tous les créneaux auxquels on est disponible afin qu'un échange parmi ces possibilités soit accepté ultérieurement. On peut aussi faire une recherche par jour ou heure dans la barre de recherche. Les premières disponibilités sélectionnables sont affichées après un délai correspondant au paramètre B (Limit of days to request an exchange).

## Swap your shift

### Swap Summary

Exchanged Shift : Samedi 25/02, 2023 | 9:00 - 11:00

Task : Support

#### Select shifts to create an exchange request

Show 10 entries

Search:

Day	Date	Time slot	Task	Select
Mercredi	16/11, 2022	19:00 - 21:00	Magasin	<input type="checkbox"/>
Jeudi	17/11, 2022	13:00 - 15:00	Magasin	<input type="checkbox"/>
Jeudi	17/11, 2022	13:00 - 15:00	Support	<input type="checkbox"/>
Jeudi	17/11, 2022	15:00 - 17:00	Magasin	<input type="checkbox"/>
Jeudi	17/11, 2022	15:00 - 17:00	Support	<input type="checkbox"/>
Jeudi	17/11, 2022	17:00 - 19:00	Magasin	<input type="checkbox"/>
Jeudi	17/11, 2022	17:00 - 19:00	Support	<input type="checkbox"/>
Jeudi	17/11, 2022	19:00 - 21:00	Magasin	<input type="checkbox"/>

Showing 1 to 10 of 388 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 39 Next

Validate the exchange request with selected shifts

#### Help

This table enables you to save your availability by selecting shifts that you can attend. To select a shift, tick the corresponding box in the "Select" column. You can select as many shifts as you want.

#### Functionalities

- Move from page to page using the navigation bar at the bottom of the table.
- Sort shifts by date or task by clicking on the arrows on top of the columns.
- Search for specific shifts by using the search bar above the table. The search works by lines, you can see examples below.

#### Search examples

- **wednesday** : search all lines containing wednesday
- **friday 10** : search all lines containing friday and 10, for example "Friday 08 April, 10:00 - 12:00"
- **"friday 10"** : search all lines containing exactly "friday 10", for example "Friday 10 June"

Après sélection et validation, on peut visualiser les échanges proposés et les annuler si besoin :

## My requests

### Exchange requests

Exchanged shifts	Availabilities	Exchange status
Samedi 25/02, 2023 9:00 - 11:00	Mardi 22/11, 2022 17:00 - 19:00	No match has been found on your proposition. <a href="#">Cancel this request</a>

## Étape 4 - Choisir n'importe quel shift disponible à la place de son shift

Si le délai avant le shift à échanger est inférieur au paramètre B (défini dans la configuration), on peut choisir un shift dans une liste de tous les shifts disponibles.

# Prérequis à l'utilisation des mécanismes d'échange et de solidarité

## Modules à installer

`beesdoo_shift_swap` : système d'échanges de shifts

`beesdoo_website_shift_swap` : plateforme interactive pour les échanges de shifts

Si le module `beesdoo_worker_status` est installé:

`beesdoo_worker_status_shift_swap` pour faire lien entre les échange de shifts et `beesdoo_worker_status` (statut et compteurs)

## Configurations des échanges de shift

Dans le menu Gestion des Shifts, l'onglet Configuration > Paramétrage des Shifts permet d'accéder à la configuration des Shifts.

Dans la rubrique "Shift Exchanges", la case "Activate shift swaps and exchanges" permet d'activer ou de désactiver la plateforme d'échanges de shifts.

TEST Gestion des Shifts

Planning Travailleur·euse Feuilles de présence Shift exchanges Solidarity Modèles Statut Configuration

Configuration

Generate missing past attendance sheets  
Equipe du jour  
Type de Shift  
Paramétrage des shifts

Sauvegarder Annuler

CRM  
Ventres  
Site Web  
Achats  
Inventaire  
Facturation  
Paie  
Projet  
Gestion des shifts  
Shifts Settings

**Shift Exchanges**

Activate shift swaps and exchanges

**Limit of days to swap shift**  
Number of days above which a cooperator cannot swap his shift  
Days

**Limit of days to request an exchange**  
Number of days below which a cooperator cannot request an exchange with another cooperator  
Days

**Limit of days to select shifts for an exchange**  
Number of days above which a cooperator cannot select shifts to exchange with one of his/hers  
Days

**Limit of days to exchange with the same timeslot**  
Number of days below which a cooperator can only request exchanges with cooperators from the same timeslot in other weeks  
Days

Les paramètres suivants peuvent être ajustés :

- **A - Limit of days to swap shift** : C'est le nombre de jours maximum entre la validation d'un échange de shift et le jour de l'échange - avant ce délai, il n'est pas encore possible de trouver un échange bilatéral et on a seulement accès à un échange avec les shifts sous-peuplés, qui sont prioritaires.
  - Pour prioriser les shifts sous-peuplés, on définira une valeur plus haute.
  - Pour accéder plus tôt aux échanges entre régulier·es, on choisira une valeur plus basse.
- **B - Limit of days to request an exchange** : C'est le délai minimum pour proposer un échange bilatéral - passé ce nombre de jours, on juge qu'il reste trop peu de temps pour proposer un échange qui puisse trouver preneur·euse. On affiche alors la liste complète des shifts vides.
  - Pour prioriser plus longtemps les échanges bilatéraux, on optera pour une valeur plus basse.
  - Pour accéder plus tôt à la liste de tous les shifts vides, on optera pour une valeur plus haute.
- **C - Limit of days to select shifts for an exchange** : C'est la fenêtre pour choisir un échange - quand quelqu'un crée une demande d'échange, on lui montre tous les shifts futurs des x prochains jours.
  - Pour prioriser les échanges avec des shifts proches, on indiquera une valeur plus basse.
  - Pour laisser un choix plus large, on choisira une valeur plus haute.
  - En choisissant 0, on ne montre rien et on passe directement à la liste complète des shifts disponibles.
- **D - Limit of days to exchange with the same timeslot** : C'est le nombre de jours en-dessous duquel on limite les propositions d'échange aux shifts semblables des autres

semaines. Quand quelqu'un crée une proposition d'échange, à partir de cette limite, on lui propose uniquement de contacter les personnes du même jour mais d'autres semaines, au même horaire. Elles sont contactées par e-mail.

- Pour prioriser plus tôt les échanges avec un shift du même horaire une autre semaine, on prendra une valeur plus haute.
- Pour laisser plus longtemps la possibilité de proposer des échanges librement, on définira une valeur plus basse.
- Pour ne jamais limiter les échanges aux seuls shifts semblables, on choisira zéro.

## Configuration des shifts de solidarité

Dans le menu Gestion des Shifts, l'onglet Configuration > Paramétrage des Shifts permet d'accéder à la configuration des Shifts.

Dans la rubrique "Solidarity", la case "Activate solidarity-related features" permet d'activer ou de désactiver le mécanisme de solidarité.

The screenshot shows the 'Gestion des Shifts' configuration page. The 'Solidarity' tab is active. The 'Activate solidarity related features' checkbox is checked. The configuration fields are:

- Initial value of the solidarity counter**: Value 0. Description: Initial value of the solidarity counter calculation (equivalent to the value of the counter if no one has offered or requested a solidarity shift).
- Limit value of the solidarity counter**: Value 0. Description: Value of the solidarity counter below which it cannot drop. If this value is reached, requesting solidarity becomes impossible until a solidarity shift is done.
- Maximum number of solidarity requests**: Value 2. Description: Value of the maximum number of solidarity requests per worker and per year. The calculation is based on the last twelve months (not on the calendar year).

Les paramètres suivants (nombre de shifts de solidarité) doivent être fixés :

- **Initial value of the solidarity counter** : C'est le nombre de shifts de départ dans le pot commun - s'il est zéro, il faudra qu'une première personne offre un shift de solidarité avant que quelqu'un d'autre puisse en profiter.
- **Limit value of the solidarity counter** : C'est la limite plancher du pot commun - si le total des shifts de solidarité disponibles descend jusqu'à atteindre cette valeur, il ne sera plus possible de demander des shifts de solidarité. 0 est la valeur par défaut, mais une valeur négative permettra de demander un shift de solidarité même si le compteur est à zéro.
- **Maximum number of solidarity requests** : C'est le nombre maximal de demandes de solidarité par personne et par an (sur une période glissante de 12 mois).

# Les shifts de solidarité [à compléter]

Le mécanisme de solidarité, s'il est activé, permet aux travailleurs et travailleuses (régulières et volantes) d'offrir des shifts de solidarité, à condition que leur statut soit à jour. Les personnes exemptées ou en pause ne peuvent pas offrir de shifts de solidarité.

Le solde total des shifts de solidarité (shifts offerts moins shifts utilisés) de tous les travailleurs et les travailleuses est affiché sur le portail, dans l'onglet "Mes Shifts".

Les membres qui en ont besoin peuvent demander un shift de solidarité, dans les limites fixées dans [la configuration](#).