

## MANIP S9000 N°3 : CREER UNE INTERVENTION AVEC PLUSIEURS PRODUITS

**Préalable :** pour pouvoir faire cette manipulation, il a fallu faire les « Manip 1 et 2 » pour créer le client et le contrat avec le premier matériel associé. Le mieux étant d'avoir rentré les produits existants pour ce contrat.

- Lancer le logiciel Service9000



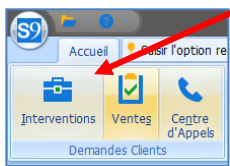
Rentrer le code d'accès technicien « TS » en respectant la casse.

- **Important :** comme précisé dans le document « Organisation du logiciel Activités de maintenance », on peut créer une intervention :

- soit en la créant directement dans « Gestion des interventions » : un dossier sera créé ! **Cette création provient d'une demande ponctuelle de maintenance curative par exemple.**
- soit en créant ou en modifiant un contrat en rajoutant des produits. Associés à un type de garantie, il faudra planifier la visite préventive pour que le dossier soit créé. On pourra aussi grouper les produits en groupe de visite. **Cette technique est utilisée pour compléter le contrat de maintenance d'un client.**

**On vous propose de détailler les 2 techniques**

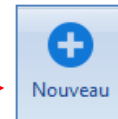
### A- CREER UNE INTERVENTION PONCTUELLE



- Sélectionner tout à gauche en haut « Interventions ».

- Faire « Nouveau »

- Remplir tous les champs utiles.



- Après avoir sélectionné « Extérieur », vous pouvez cliquer dans la case du code client et cliquer sur les 3 petits points pour le choisir.
- Si c'est un nouveau client, vous pouvez le créer directement ici en lui allouant un code et en remplissant ses coordonnées.

- On peut différencier le client livré et le facturé. Le produit à associer doit être créé directement. Comme pour les contrats, soit vous le choisissez dans la liste déjà existante, soit vous le créez ici mais il ne sera disponible que pour ce client. Pour le choisir dans la liste, cliquez dans « Cd Modèle » et sur les « ... ».

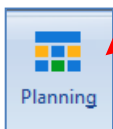
- Choisir la catégorie et les symptômes (la date d'achat n'est pas obligatoire si ce n'est pas un matériel installé par vous). Les symptômes supplémentaires peuvent être indiqués.

- Valider.
- Les autres outils

permettent de données liées à ce parc de matériel.

client ou à ce matériel en accédant à l'historique ou au On peut aussi venir copier les informations d'un autre dossier.


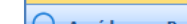


- La demande d'intervention est créée et un numéro de dossier lui est alloué.



- Accéder au planning pour la planifier.
- En recherchant le numéro du dossier, il apparaît dans les détails en bas et il suffit de glisser cette intervention dans le planning vers le bon technicien.

N° Dossier	Dt Création	Référence Dossier	Type Intervent
615	10/04/2020	615	Chauffage


## B- CREER UNE VISITE PREVENTIVE (LE DOSSIER SE CREE QUAND ELLE EST POSEE SUR LE PLANNING)

- On va ouvrir la fenêtre « Contrats ». 
- On se place sous « Accéder aux Produits ». Penser à rafraîchir. 
- On peut choisir un contrat existant par le site installé. Placer les 3 premières lettres par exemple BRA et espace. Cliquer sur le site souhaité puis rafraîchir.
- Vous pouvez classer en fonction des contrats pour plus de visibilité. Ici, on glisse « Nom et Prénom du Site Installé » dans l'espace bleu. 
- Le résultat est une présentation plus lisible. 

Fin Nom et Prénom Site Installé colonne pour regrouper par cette colonne

Etat	Nom et Prénom Site Installé	Numéro Cont...	Intitulé Contrat
En cours	BRASSERIE de TAHITI	200400000044	BRASSERIE de TAHITI
En cours	BRASSERIE de TAHITI	200400000044	BRASSERIE de TAHITI

Nom et Prénom Site Installé				
Etat	Nom et Prénom Site Installé	Numéro Cont...	Intitulé Contrat	Désignation
Nom et Prénom Site Installé : BRASSERIE DE TAHITI				
En cours	BRASSERIE DE TAHITI	200400000044	BRASSERIE de TAHITI	Pompe de charge multicellulaire
En cours	BRASSERIE DE TAHITI	200400000044	BRASSERIE de TAHITI	Adoucisseur

 Nouveau  
Produit

- On va rajouter un produit au contrat.
- Assurez-vous du nom du site.
- Vous pouvez là aussi choisir le matériel par un code connu (matériel intégré dans la liste des produits) ou créer ici le matériel mais vous ne l'aurez pas à disposition pour d'autres contrats.
- Il est important de choisir le type de garantie et la durée de la visite, le cycle de facturation et la formule de révision.

Informations Contrat Numéro 20040000044 : BRASSERIE de TAHITI

F6 : Produit F7 : Maintenance F8 : Historique Relevés

**Site Installé**

Cd Client	Nom	Prénom	Cd Po
LYCPROMAH	...		

Infos Produit Infos personnalisées Autres Infos Internes

**Informations Produit**

Cd Modèle	Cd Produit	Gencod	Cd Marque	Cd
-----------	------------	--------	-----------	----

Facturation		Révision des Prix	
Cycle de Facturation	Annuelle	Formule	3 / GENERAL

Ici, 1 visite par mois avec une durée d'intervention de 2h00 à préciser.

Maintenance						
Cd	Type de Garantie	Du	Au	Type de Contrat	Délai Intervention	Durée d'Intervention
PM	1 VISITE PREVENTIVE PAR MOIS	10/04/2020	09/04/2021	Visite Préventive	00h00	02h00

- Valider le produit (on n'est pas obligé de préciser le technicien)
- Celui-ci est intégré au contrat.

Etat	Nom et Prénom Site Installé	Número Cont...	Intitulé Contrat	Désignation
Nom et Prénom Site Installé : BRASSERIE DE TAHITI				
En cours	BRASSERIE DE TAHITI	200400000044	BRASSERIE de TAHITI	Pompe de charge multicellulaire
En cours	BRASSERIE DE TAHITI	200400000044	BRASSERIE de TAHITI	Adoucisseur
En cours	BRASSERIE DE TAHITI	200400000044	BRASSERIE de TAHITI	Chaudière murale gaz Thema Class...



Planning

- La visite associée doit être planifiée.
- Revenir sur l'écran d'accueil de S9000 et choisir « Planning »

telier Visites à planifier Dem

 Détail

- Choisir « Afficher les détails » et allez dans l'onglet « Visites à planifier ».
- Si vous n'en avez pas, allez ici pour définir les échéances des visites à planifier.

Titre				Visite Contrat n° 200400000044 - T300CHI-FL074T (CHAUFFAGE AU GAZ)			
Code Postal / Localité		98718		PUNAAUIA			
Client Livré		BRASSERIE DE TAHITI					
Téléphone Portable				Domicile			
Date début prévue		10/04/2020		Heure 09:30		<input type="checkbox"/> Toute la journée	
Date fin prévue		10/04/2020		Heure 11:30		Temps prévu 02:00	
Intervenants		ARUI Atuanui					
Types d'action		<a href="#">Intervention sur Site</a>					

- Faire un drag and drop pour le glisser sur une journée de travail de technicien. Préciser le type d'action :

The screenshot shows the 'Général' tab of the 'Fiche de suivi des interventions' form. A red arrow points from the 'Intervention sur Site' section to the 'Début:' field.

<b>S</b>	09:30-11:30 Visite n° 616 - Contrat n° 200400000844 - T300CH-FU074T (CHAUFFAGE AU GAZ) - Intervention sur Site BRASSERIE DE TAHITI
<b>Début:</b>	09:30
<b>Fin:</b>	11:30
<b>Intervention sur Site</b>	
98718 PUNAUAIA	
BRASSERIE DE TAHITI	

Recherche R...

Dossier n° 616

N° Dossier  
616

Résumé  
Dossier  
Extérieur numéro 616 (Référence 616) - VISITE PREVENTIVE  
Produit  
Les produits appartenant à BRASSERIE DE TAHITI concernés par cette visite sont :  
- CHAUFFAGE au LG47 de marque SALINER D'ITAL, modèle : T300CH001, 0740

ici le n°616. Penser à retenir ce numéro de ce dossier (ou visite). Vous pourrez le retrouver dans « Gestion des Interventions »