

MANIP S9000 N°7 : PLANIFIER UNE VISITE PROGRAMMEE OU UNE DEMANDE PONCTUELLE

On va montrer comment planifier une visite périodique préparée dans un contrat ou une demande ponctuelle d'un client appelé « Demande d'intervention ».

➤ Ouvrir le logiciel et mettre son code employé...et choisir « Planning ».

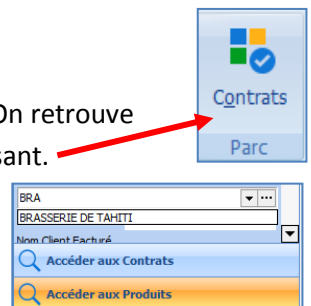
➤ Vous avez 3 méthodes :

- Vous planifiez les visites préventives périodiques qui vous sont proposées par le logiciel en fonction de la période désirée et en glissant les visites sur le planning,
- Vous créez une tâche directement dans le planning si un appel d'intervention curative par exemple ou une demande de devis vous arrivent,
- Vous glissez dans le planning une demande d'intervention que vous avez préalablement rentrée.

A. PLANIFIER DES VISITES PREVENTIVES PERIODIQUES

On crée un contrat simple avec 1 seul produit et une visite hebdomadaire (cf Manip n°2). On retrouve les produits de ce contrat dans « Contrat » sur l'écran d'accueil du logiciel et en rafraîchissant.

- Il suffit de rentrer les 3 premières lettres du site installé et Espace pour voir apparaître tous les sites intégrant ces 3 lettres. Ici seule la brasserie apparaît.
- Sélectionner le site.
- La liste des produits du site apparaît. Voici la pompe concernée pour une chaufferie vapeur :

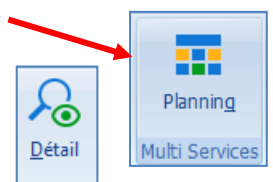


Site Installé						
Cd Client	Nom		Cd Postal	Localité	Pays	
BRASSTAHIT	BRASSERIE DE TAHITI		98718	PUNAAUIA	PYF	
Produit						
Cd Modèle	Cd Marque	Cd Catégorie	Désignation			
POMP1	SALMSON	IA	Pompe de charge multicellulaire			
Maintenance						
Cd	Type de Garantie	Du	Au	Type de Contrat	Délai Intervention	Durée d'Intervention
25	1 VISITE PAR SEMAINE	02/04/2020	01/04/2021	Visite Préventive	00h00	01h00

- Ceci étant vu notamment la date de début de visite, revenir sur l'écran d'accueil et cliquer sur « Planning ».

- Allez dans détails tout en bas ou simplement détail en haut à gauche.

- Si la fenêtre de détail n'est pas au bon format, glisser la flèche vers le haut ou le bas.



Avant

Rechercher

Type d'intervention
Tous;Administratif;Chauffage;Consulte

Intervenants
Tous;Adolphe Perrine;ARUI Atuanui;Be

Type d'action
Tous;A Contacter;Action commerciale;

Zone Géographique

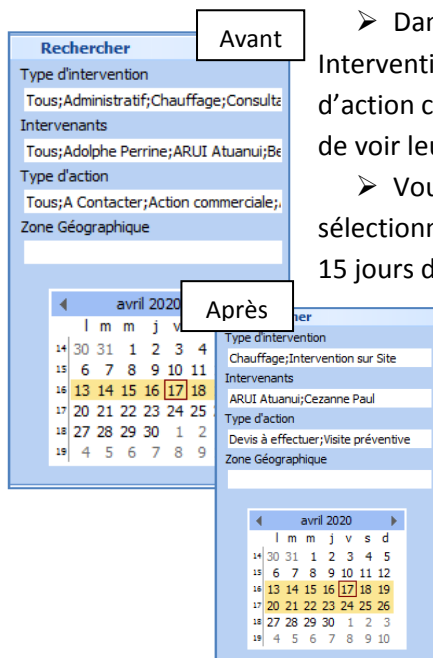
Après

Type d'intervention
Chauffage;Intervention sur Site

Intervenants
ARUI Atuanui;Cezanne Paul

Type d'action
Devis à effectuer;Visite préventive

Zone Géographique



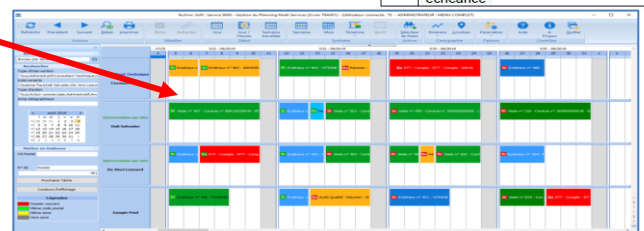
➤ Dans cette partie, sélectionner le type d'intervention (ici Chauffage mais aussi Intervention sur site) et vos techniciens (vous pouvez garder « tous » pour le type d'action car le paramétrage de chaque technicien est normalement limité et cela permet de voir leurs autorisations (devis ou autres).


➤ Vous sélectionnez aussi la période que vous désirez voir en sélectionnant la période « jaune » directement sur le calendrier (ici 15 jours d'Avril).

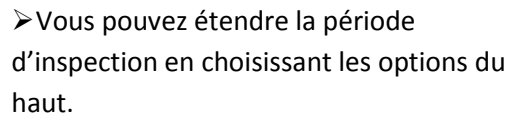
➤ Vous voyez sur le planning les interventions à venir, en cours ou finalisées suivant cette codification.

➤ Ce qui donne cette vue :

Sp	Tâche de type Autre
Sp	Tâche en cours de réalisation (heure de début renseignée)
Sp	Tâche réalisée dans le créneau horaire prévu
Sp	Tâche non réalisée, le créneau horaire prévu est dépassé
Sp	Tâche non traitée, le créneau horaire prévu n'est pas arrivé à échéance



- 



- Visites à planifier

Liste des Visites Préventives à Planifier...

Valider Annuler Aide A Propos

Date des Visites

Visites à réaliser avant le 17/05/2020

Les produits qui ont une date de fin d'utilisation inférieure ou égale à la date du jour ne seront pas proposés.

- Désignation du Produit

Ici c'est un classement alphabétique ou numérique croissant
 ou décroissant

- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Mettre en évidence

Cd Postal : < > Date : 24/02/2020 Intervenant : ARUI Atanui Nbre tâche : 0 Temps prévu : 00:00 Temps passé : 00:00

Visite Contrat : * 191200000041 - 80QD0083FR à planifier

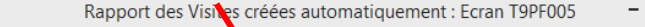
Tâches	Visites rattachées	Dossiers à planifier sur Site	Dossiers à planifier en Atelier	Visites à planifier	Demandes à planifier	Mes Tâches	Alertes	Tâches réalisées	Activité par Intervenant	Dos/Site	Jamais planifiés	A planifier (dép. compteur)
# Désignation du Produit	Type Intervention	Dt Prochaine	Cd Technicien	Technicien	Cycle Visite	Catégorie	Modèle					
Chaudière Duomax Condens F30	Chauffage	03/03/2020	BTMS01	ARUI Atanui	4 visite(s) par an	CHAUDIERE	80QD0083FR					
Extraction simple Flux CRIT'AIR EC 1000	Traitement de l'	03/08/2019			4 visite(s) par an	TRAITEMENT DE L'AIR	CRITAIREC1000					
Chaudière gaz Thema classic c25e	Chauffage	10/05/2020			1 visite(s) par mois	CHAUFFAGE AU GAZ	DT.B28EF..001					
Refrroidisseur Variableur Air EWAD-TZSSB	Intervention s...	09/05/2020			2 visite(s) par an	REFROIDISSEUR	01750091928					

- | | | | | |
|-------------------|---|-------|-------|--------------------------------|
| Date début prévue | 31/03/2020 | Heure | 06:00 | <input type="checkbox"/> To |
| Date fin prévue | 31/03/2020 | Heure | 10:00 | <input type="checkbox"/> Temps |
| Intervenants | ARUI Atuanui | | | |
| Types d'action | | | | |
| Description | <ul style="list-style-type: none"> Intervention sur Site Intervention Urgente Livraison simple Mise en conformité Mise en Service Pré-Visite Remplacement de pièces Visite préventive | | | |

-
- Création des Visites**
- Valider Annuler Aide A Propos
- Date**
- Voulez-vous créer toutes les visites jusqu'à :
- 15/05/2020
- vendredi 17 avril 2020
- ← mai 2020 →
- | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Today Clear
- Temps Facturé: 0000:00

propose de placer automatiquement toutes les visites périodiques jusqu'à une date à définir. Ici, je rentre juste 3 semaines plus tard pour les visualiser.

- Les visites sont créées automatiquement et le numéro de dossier afférent est incrémenté :



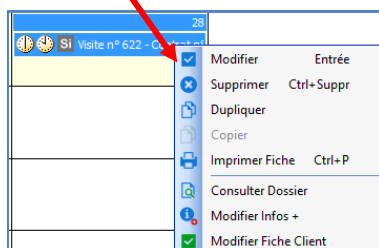
Rapport des Visites créées automatiquement : Ecran T9PF005

Imprimer Fermer Aide A Propos

N° Contrat	Visite
160900000021	Visite n° 624 Créée pour le 13/05/2020
160900000021	Visite n° 625 Créée pour le 20/05/2020
160900000021	Visite n° 626 Créée pour le 27/05/2020

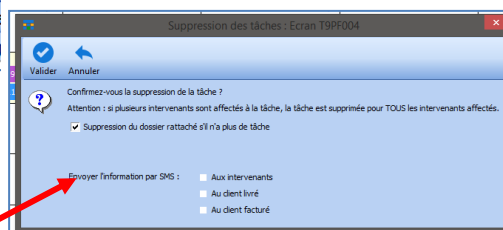
- Si vous vous êtes trompé, vous pouvez aussi dupliquer une visite pour créer des visites périodiques à partir de celle-ci. Pour cela, cliquer droit sur la visite, Dupliquer et choisir la période. Dans ce cas, ce sont des tâches qui sont créées liées au même dossier (même numéro).

➤ Vous pouvez aussi sélectionner la visite pour la déplacer ou pour la supprimer du planning. **Attention**, si vous la supprimez, elle existe toujours puisqu'elle est liée à un contrat. Mais comme le dossier a été créé, elle n'apparaît plus dans « Visites à planifier » mais dans « Dossier à planifier ». Je la retrouve bien ici :



Tâches	Visites rattachées	Dossiers à planifier sur Site	Dossier
	N° Dossier	Dt Création	Référence Dossier
	622	17/04/2020	622 Chauffage

➤ Si vous aviez procédé à la création de tâches, il faudra toutes les supprimer pour revoir apparaître la visite dans « Dossier à planifier ».



➤ Vous pouvez supprimer complètement une visite et le dossier en cliquant ici. Vous pourrez alors la replanifier au bon endroit.

➤ **Important :**

Si vous sélectionnez une visite, vous avez le descriptif dans l'onglet « Tâches » des détails.

12:16 17 18 19 20 21 22	6	7	8	9	10	11
13:23 24 25 26 27 28 29						
14:30 31 1 2 3 4 5						

Mettre en évidence	Cd Postal	Date : 06/04/2020	Intervenants
Tâches	Visites rattachées	Dossiers à planifier sur Site	Dossiers à planifier en A
Cd Intervenant	Nom	Type d'Action	
BTSMS01	ARUI Atuanui	Visite préventive	

Visite n° 609 - Contrat n° 200400000044 - ADOUCI (CHAUDIERE) - BRASSERIE DE TAHITI - 12h00
Début : 08:00
Fin : 20:00
Visite préventive
98718 PUNAUAZI
BRASSERIE DE TAHITI

Nbre tâche : 2	Temps prévu : 13:00	Temps passé : 00:00
rtes	Tâches réalisées	Activité par Intervenant
Début Prévu	Fin Prévue	Début Effectif
06/04/2020 08:00	06/04/2020 20:00	

Si vous modifiez cette visite n°611 par exemple en doublecliquant dessus et en indiquant « Réalisation conforme à la prévision » ou que vous rentrez les dates et heures effectives, celle-ci est réalisée. Elle passe au vert

Si 12:30-13:30
Visite n° 611
Contrat n°

Si 12:30-13:30
Visite n° 611 -
Contrat n°

Réalisation conforme à la prévision

et vous la retrouvez sur la période sélectionnée dans « Tâches réalisées »...Comme il peut y avoir plusieurs tâches liées à ce dossier, le numéro du dossier est dans « Titre » ici la 611 !

Titre
Visite n° 611 - Contrat n°
200400000044 - POMP1
(CHAUDIERE)

B. PLANIFIER UNE INTERVENTION

- Pour cette partie, cela va être plus simple car tous les dossiers d'intervention apparaissent dans les détails sous « Dossier à planifier sur Site ».
- Là aussi, vous pouvez les filtrer par numéros croissant par exemple ou par type d'activité comme pour les visites.
- En drag and droppant l'intervention, la tâche est créée après avoir défini le type d'action. **Pensez à rafraîchir !**
- Pour le reste, c'est comme pour les visites !

Dossiers à planifier sur Site

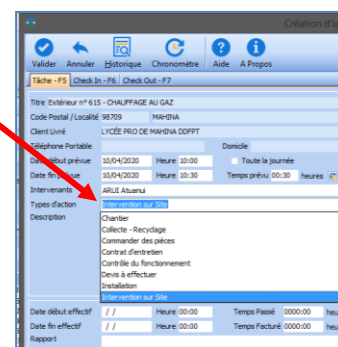
Tâches	Visites rattachées	Dossiers à planifier sur Site
N° Dossier	Dt Création	Référence Dossier
615	10/04/2020	615 Ch
614	09/04/2020	614 Ch
612	09/04/2020	612 Ch

C. PLANIFIER UNE TACHE NON LIEE A UN CLIENT

- Vous pouvez planifier une tâche directement dans le planning même si vous n'avez pas créé d'intervention ou de contrat.

Nouvelle tâche
Coller
Nouvelle tâche pour le dossier n° 619 - LYCÉE PRO DE MAHINA DDFPT

➤ Cliquez droit dans le planning puis « Nouvelle tâche » et suivez le processus ou celle proposée qui vous évite de rentrer le client !



- Attention à bien redéfinir les paramètres de visibilité pour les tâches et rafraîchir pour être sûr de voir votre nouvelle tâche.