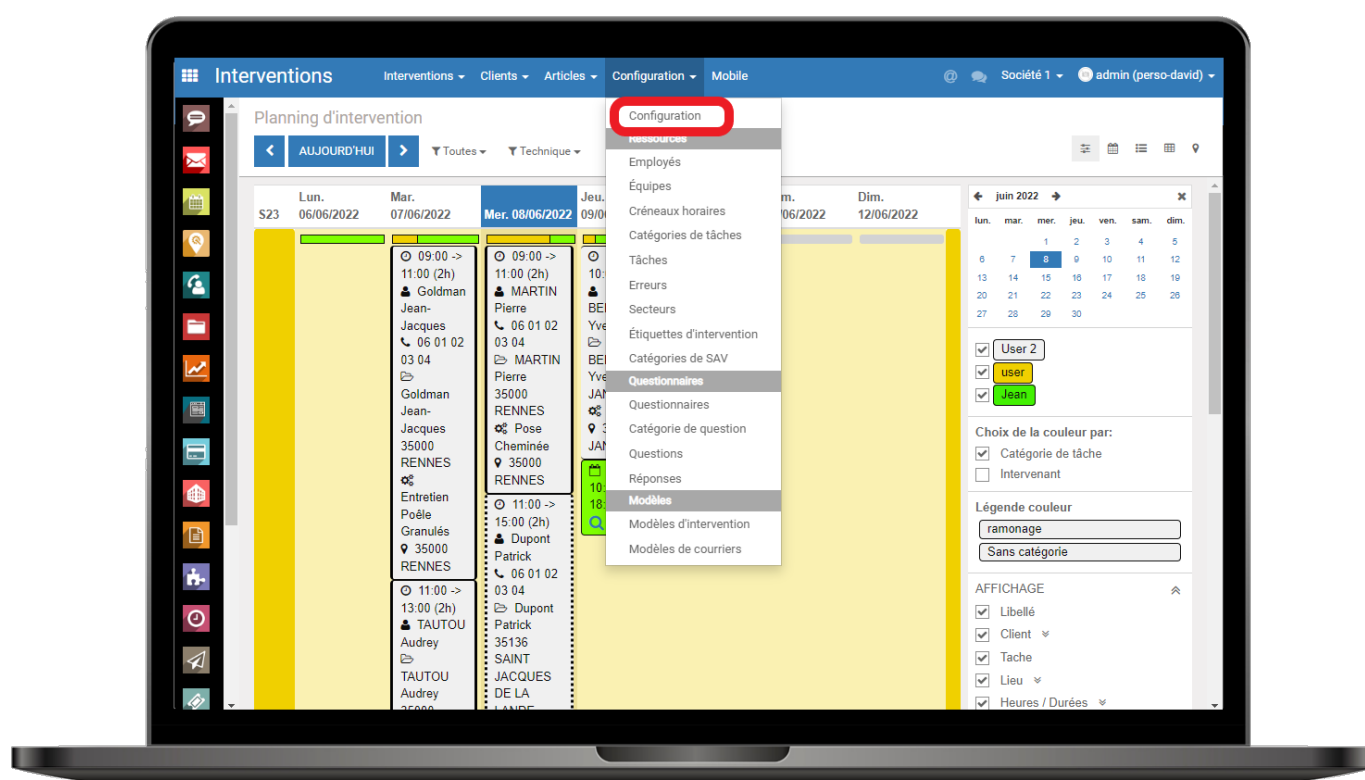


Configurations Générales

De nombreux éléments du planning et de l'application mobile peuvent être modifiés et personnalisés.

Ces options de personnalisation sont disponibles depuis le menu **Interventions > Configuration > Configuration**.



Ces options sont regroupées en différentes sections :

Intervention

Interventions

☐ Gérer les prélèvements SEPA depuis les Demandes d'intervention

☐ Afficher les dates réelles d'intervention dans le planning intervention par employé

(OF) Création dans

la société du contact pour la création des RDVs, demandes d'interventions, SAV et parcs installés.

/!\ ce paramètre est partagé entre toutes les sociétés

(OF) Catégorie des VT

VISITE TECHNIQUE

Flexibilité des RDV

☐ Activer la flexibilité des RDV. Ceci influence la planification de RDV.

/!\ ce paramètre est partagé entre toutes les sociétés

(OF) RDVs réguliers

☒ Activer la gestion des RDVs réguliers.

/!\ ce paramètre est partagé entre toutes les sociétés

Gérer les prélèvements SEPA depuis les Demandes d'Intervention :

Si cette option est cochée, il sera possible de générer les paiements "prélèvements SEPA" et générer le fichier de prélèvement pour la banque. Il faut au préalable que la configuration pour le prélèvement SEPA soit faite.

Demandes d'intervention

CRÉER IMPORTER

Imprimer Action Filtres Grouper par

Partenaire	Número	Titre	Code Postal	Ville	Tâc	
☒ Agence Régionale de Santé - ARS - Ile de France	DI/000012		75935	PARIS CEDEX 19	Ent	Exporter Archiver Désarchiver Supprimer
☒ BOON Dany	DI/000013	entretien	35000	RENNES	Ent	Prélèvements SEPA, LCR per EDI

Afficher les dates réelles d'intervention dans le planning intervention par employé :

Si cette option est cochée, les dates, heures et durées planifiées seront alors remplacées par les dates, heures et durées constatées par l'application mobile.

La configuration par défaut utilise les dates planifiées et non les dates réelles.

- (OF) Catégorie des VT : Si vous mettez la catégorie "Visite technique", la date de visite technique qui se trouve dans le devis se renseignera automatiquement en fonction de la date du RDV de la visite technique. Le numéro de lu devis / bon commande doit être noté dans le RDV pour le lien.
- Flexibilité des RDV : activer la flexibilité des rendez-vous. Ceci influence la planification de rendez-vous d'intervention.
- (OF) RDVs réguliers : activer la gestion des rendez-vous réguliers dans le planning.



Plus d'information sur [les rendez-vous réguliers](#).

Secteurs

Secteurs

(OF) Affecte automatiquement un secteur à la création d'un contact



- [Affecte automatiquement un secteur à la création d'un contact](#) : lorsque l'option est activée, permet d'affecter automatiquement un contact au secteur correspond à son code postal (sous réserve que le secteur soit créé au préalable).

 [Plus d'information sur les secteurs.](#)

Bons de livraisons

Bons de livraisons

(OF) BL d'intervention

- ☐ Ne pas utiliser les bons de livraisons depuis les RDV
☒ Utiliser les bons de livraisons depuis les RDV

Article des BL

[WEB_DEFAULT] Article divers 

- [BL d'intervention](#) : permet de choisir d'utiliser ou non les bons de livraisons depuis les rendez-vous d'intervention. Si cette option est activée, il est alors possible de générer un bon de livraison depuis un rendez-vous.

 [Plus d'information sur les bons de livraison.](#)

- [Article des BL](#) :
permet de définir un article qui sera utilisé pour le retour de pose effectué depuis l'application mobile.
Toute nouvelle ligne sera créée dans l'onglet "Opérations" du bon de livraison avec cet article, la description d'article définie par l'utilisateur mobile, ainsi que la quantité utilisée.

Fiche d'intervention

Fiche d'intervention

(OF) Cacher montant restant
Ajout en PJ

☐

☒ Ajouter la fiche d'intervention en PJ de l'intervention

Les fiches d'intervention ne seront générées que pour les interventions ayant une adresse

Ajouter jours avant la date d'intervention

- [Cacher montant restant](#) : permet de cacher le montant restant sur les fiches d'intervention (ancien modèle).
- [Ajout en PJ](#) : permet de rendre disponible la fiche d'intervention depuis l'application mobile.

Créneaux non travaillés

La partie Créneaux non travaillés permet de paramétrer les couleurs du planning.

Ainsi les [créneaux disponibles](#) et [indisponibles](#) peuvent être matérialisés par une couleur spécifique, de même que les [jours fériés](#).



Vue Calendrier

Le paramètre **Vue Calendrier** permet de définir l'amplitude d'affichage des horaires sur la vue calendrier standard.

La vue calendrier est disponible via l'icone 

L'objectif est d'ajuster l'affichage afin de n'avoir à l'écran que les amplitudes de travail de l'entreprise.

Exemple avec les paramètres *heure min 8h / heure max 20h* :

←
AUJOURD'HUI
→
JOUR
SEMAINE
MOIS
Technique & Commercial ▼

W18	lun. 02/05/2022	mar. 03/05/2022	
Journée entière			
08:00			
09:00			
10:00			
11:00			
12:00			
13:00			
14:00			
15:00			
16:00			
17:00			
18:00			
19:00			

Recherche de créneaux horaires

Les champs suivants permettent de paramétrer les critères par défaut lorsque vous planifiez une intervention depuis une demande d'intervention (Interventions>Interventions>Demande d'intervention).

Recherche de créneaux horaires

Mode par défaut pour l'affichage des résultats

Calendrier ▼

Nombre de résultats

3

Afficher les prochains créneaux disponibles

☒

Mode de recherche

Aller ou Retour ▼

Type de recherche

Distance (km) ▼

Activer la planification rapide

☐

⚠ Attention, la planification rapide peut entamer la performance de votre base de données

Vue planning

- Le paramètre **Exclusion d'intervenants** permet d'exclure certains techniciens de l'affichage planning.

- Le paramètre **Affichage** permet de personnaliser la vue planning afin de disposer les évènements de la même manière que ceux de la vue **calendrier**:

Vue Planning

(OF) Exculsion d'intervenants

▼ Intervenants à NE PAS montrer en vue planning

(OF) affichage

☒ comme en vue calendrier

(OF) 1 heure =

30 px

(OF) heure min

7 h. (Pour ne pas afficher les premières heures de la journée)

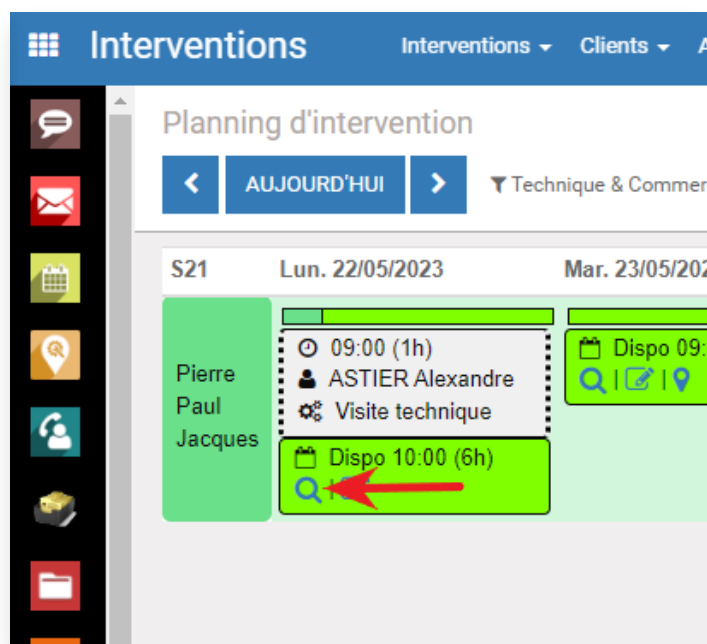
(OF) heure max

20 h. (Pour ne pas afficher les dernières heures de la journée)

(OF) lignes d'heures

12 (entrez les heures voulues séparées par des virgules)

Dans la partie Recherche de Demande d'intervention, l'option État des RDV en passant par la recherche de DI permet de sélectionner l'état des RDV créé lors de l'utilisation de l'outil *Rechercher une demande d'intervention* (icône Loupe):



Cet état par défaut peut être choisi entre Brouillon et Confirmé:

Interventions

Interventions ▾ Clients ▾ Articles ▾ SAV - ENT Configuration ▾ Mobile

Vue Planning

(OF) Exculsion d'intervenants

(OF) affichage

Recherche de Demande d'intervention

(OF) État des RDV en passant par la recherche de DI

Intervenants à NE PAS montrer en vue planning

☐ comme en vue calendrier

Confirmé ▾

Brouillon

Confirmé

Mobile

L'option **Affichage planning** regroupe les configurations liées à l'application mobile.

Affichage planning

Avant la date du jour	14	jours (max 30 jours)
Après la date du jour	14	jours (max 60 jours)
Limite de récupération de l'historique	12	mois
Limite de récupération des photos	4	mois
Taille MAX d'une PJ	5	Mo
Nombre de PJ limite	5	pj
Résolution	1 920	x 1 080

Les paramètres **Avant la date du jour** et **Après la date du jour** permettent de définir une plage de date pour la synchronisation des RDV. Les RDV qui ne sont pas compris dans ces dates ne seront pas synchronisés.

Les options **limite de récupération de l'historique** et **limite de récupération des photos** permettent de définir un délai maximum de stockage de ces données en mois.

Il est possible de définir un **nombre de pièces jointes** maximum à ajouter sur les RDV d'intervention.

De même, les options [taille MAX d'une PJ](#) et [Résolution](#) permettent de définir un poids et une résolution maximum pour la pièce jointe (respectivement définie en Mo et en Pixels).

La [modification de l'intervention](#) permet de définir une plage de dates à partir de laquelle l'intervention va être modifiable depuis le planning de l'application mobile

Modification de l'intervention

Avant la date de l'intervention

modifiable dès 0 jours

Après la date de l'intervention

modifiable jusqu'à 10 jours

Ainsi :

- le [délai de modification avant la date du jour](#) vous permet de modifier des interventions passées, tant qu'elles sont en statut Confirmé ou Réalisé.
- le [délai de modification après la date du jour](#) vous permet de modifier les interventions futures en statut Confirmé.

La [saisie des temps](#) permet de sélectionner la méthode de suivi de la durée des interventions.

- La saisie manuelle permet au technicien de saisir manuellement son temps d'intervention depuis l'application mobile.
- La saisie automatique permet l'utilisation d'un compteur de temps depuis l'application mobile.
- Une option permet également de rendre la saisie des [temps obligatoire](#) pour pouvoir clôturer l'intervention depuis l'application mobile.

Saisie des temps

Suivi de la durée réelle des interventions

☐ Pas de suivi

☒ Saisie manuelle

☐ Saisie automatique

Suivi des temps obligatoire

Rendre le suivi des temps d'intervention obligatoire ☐

Il est également possible de bloquer l'envoi des informations de montant sur l'application mobile:

Divers

Envoyer les informations de montant à l'application ☒



Plus d'information sur l'application mobile.