

## Créer une intervention

### Sommaire

L'[application mobile OpenFire](#) permet d'effectuer le suivi d'une intervention depuis votre téléphone. Vous pouvez également créer des interventions directement depuis l'application.

## Créer un RDV

Si vous disposez des droits nécessaires, vous pouvez créer des interventions depuis l'application mobile dans l'onglet [Ce jour](#) et sur un [contact](#) via le bouton  :



Dans la vue ci-contre, vous pouvez définir différents champs :

✕ Créer intervention

**Statut**  
Confirmé

**Modèle d'intervention**  
Entretien ramonage granulés

**QUI**  
Ajouter des intervenants +  
Pierre Paul Jacques

**OU**  
**Client**  
Cotillon Marie  
**Adresse**  
Cotillon Marie  
68 rue des Petits Champs  
35510 CESSON

**QUOI**  
**Type**  
Entretien - Maintenance  
**Tâche**  
Entretien Poêle Granulés  
**Durée**  
01 : 30

**QUAND**  
**Date de début**  
09/11/2023 à 9h00  
**Date de fin**  
09/11/2023 à 10h30

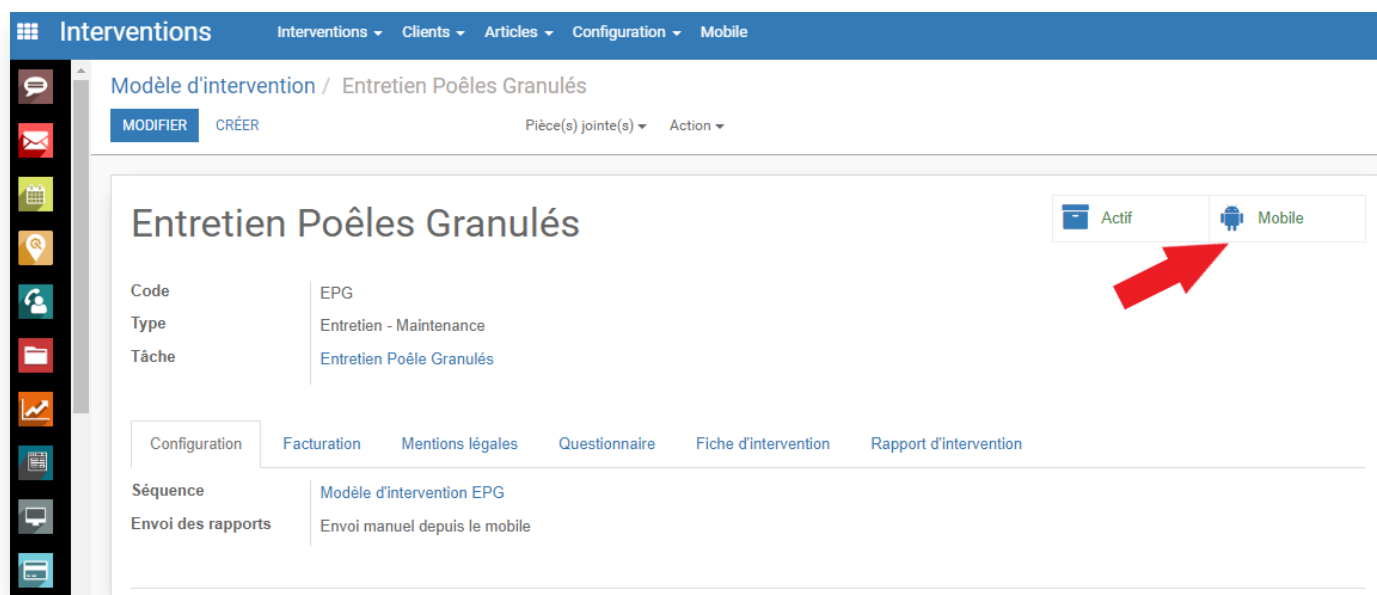
**ORIGINE**  
**Commande**  
CC0131  
**Opportunité**

Créer

- le **statut** : à choisir entre Brouillon ou Confirmé ;
- un **modèle d'intervention** ( + plus d'informations sur [l'article dédié](#)) ;
- les **intervenants** ;
- le **client** : à la saisie du nom, la liste des clients existants apparaît. Si le client n'existe pas, vous pouvez le créer. (Plus d'informations dans la partie suivante [Créer un contact](#))
- le **type d'intervention** ainsi que la tâche associée,
- la **durée** et la **date** de l'intervention.
- le **numéro du Bon de commande d'origine** et le **nom de l'opportunité** à relier si besoin

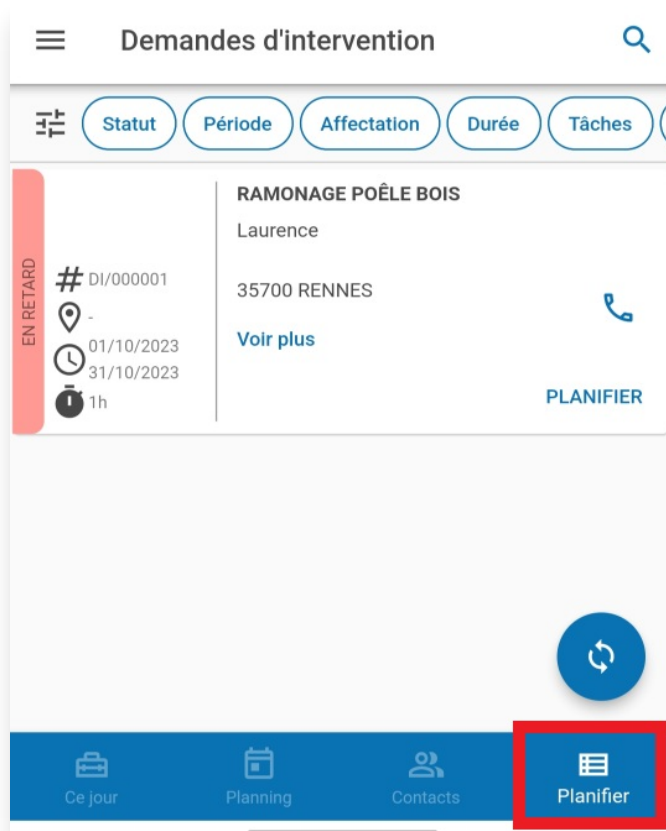
En cliquant sur [Créer](#), le RDV sera alors automatiquement créé et visible sur OpenFire.

**A savoir :** pour qu'un modèle d'intervention ou une tâche soit disponible sur l'application mobile, il faut en amont la publier depuis votre base web via le bouton dédié.



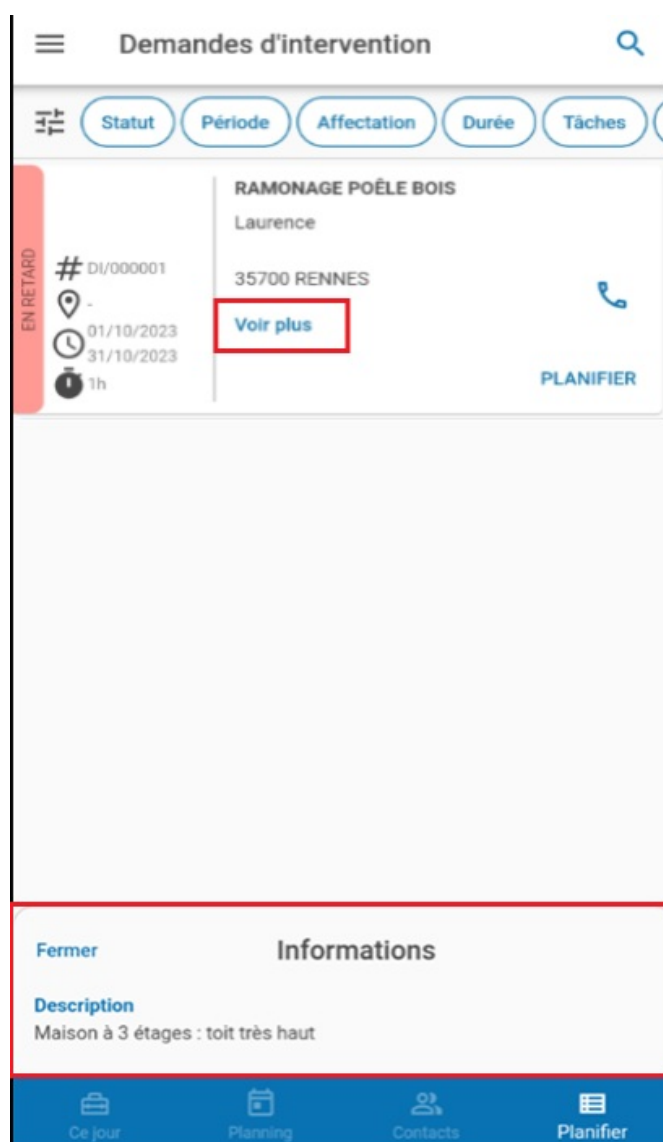
## Créer un RDV depuis une Demande d'intervention

Depuis le mobile, il est possible d'accéder à la liste des DI qui sont affectées, ou non au technicien connecté en fonction de ses droits.



 [Plus d'informations sur les demandes d'interventions](#)

En cliquant sur [Voir plus](#), vous pouvez visualiser la description notée sur la DI.



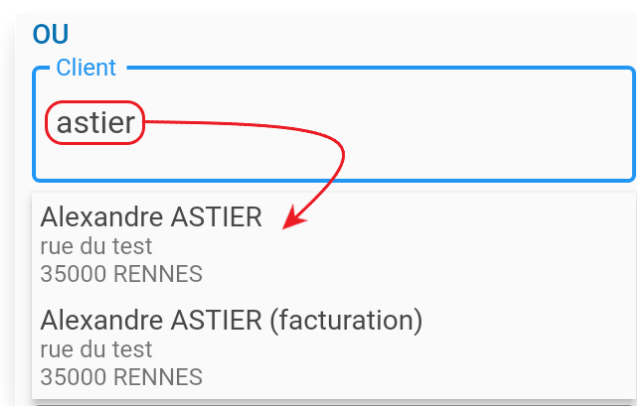
Depuis ces demandes d'interventions, il est possible de créer le RDV en cliquant sur le bouton [Planifier](#) :



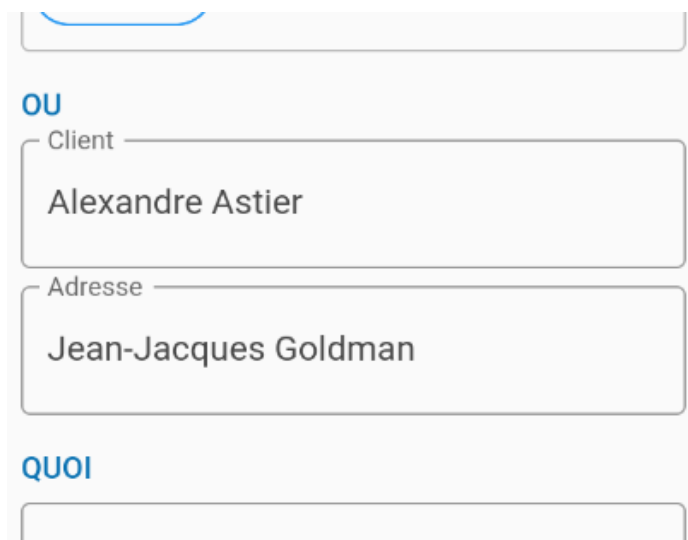
**A Savoir:** Il est aussi possible de filtrer les Demandes d'interventions de cette vue via le filtre **Statut** (A planifier - En retard de planification - Partiellement planifiée)

## Créer un Contact

Il est possible de créer un contact depuis la création de rendez-vous. Dans la recherche utilisateur, le bouton Créer est disponible. Celui-ci renvoie au formulaire de contact. Une fois le contact créé, vous êtes alors redirigé vers le formulaire de création du RDV



Il est également possible de différencier l'adresse du rendez-vous du partenaire. Comme pour le backoffice, une fois le partenaire sélectionné, un champ "Adresse" apparaît. Par défaut, ce champ est pré renseigné de l'adresse du client si elle est configurée. Il est possible de la modifier en sélectionnant ou créant un contact :



The screenshot shows a mobile application interface with a contact form. At the top, there is a blue header bar. Below it, the word "OU" is displayed in blue. The form has two main sections: "Client" and "Adresse". The "Client" section has a text input field containing "Alexandre Astier". The "Adresse" section has a text input field containing "Jean-Jacques Goldman". Below the "Adresse" section, the word "QUOI" is displayed in blue. The form is styled with a light gray background and rounded corners.

Dans le formulaire de contact, comme dans le backoffice, l' [auto-complétion Code postal - Ville](#) est disponible dans l'application mobile.

Entrez un code postal ou une ville et la recherche se fait automatiquement sur les caractères renseignés.

Une fois sélectionné, le couple s'ajoute dans les champs correspondants:

## ✕ Partenaire



Adresse (suite)

Code postal

3500

35000 - RENNES

35001 - RENNES CEDEX

35002 - RENNES CEDEX

35003 - RENNES CEDEX

35004 - RENNES CEDEX



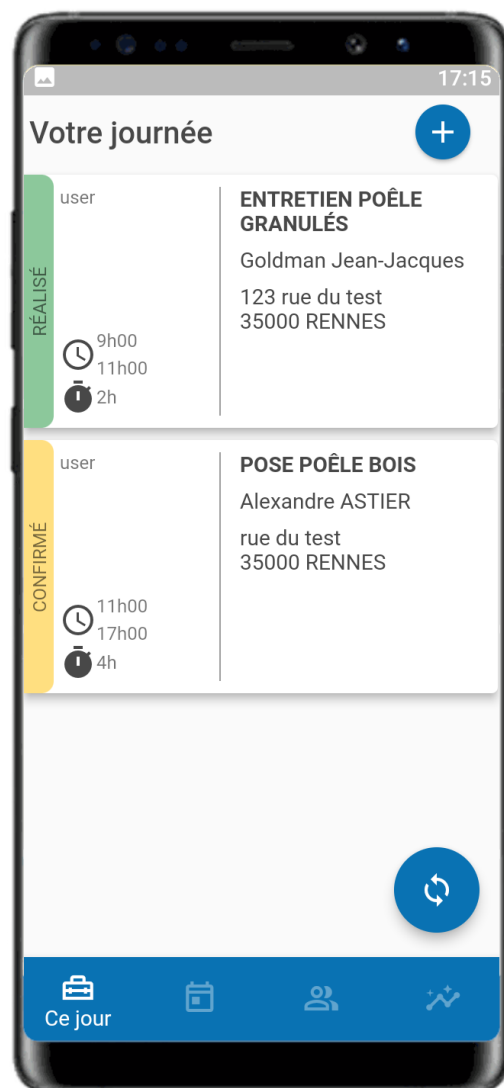
## Sélectionner une intervention

Lors de la connexion à l'application, la **vue Jour** est chargée par défaut. Depuis la liste des interventions du jour, vous pouvez sélectionner l'intervention choisie.

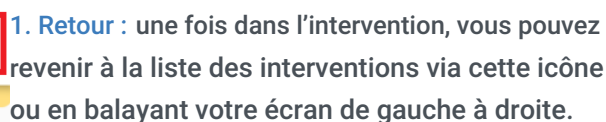
Différents statuts sont possibles:

- **Réalisé**,
- **En cours**,
- **Confirmé**,
- **Brouillon**

☐ Si une intervention est en statut **Brouillon**, vous pourrez la visualiser sur l'application mobile mais vous ne pourrez pas en voir les détails ni saisir les informations de réalisation.



Avant de commencer votre intervention, vous devez disposer des informations nécessaires au bon déroulement de l'intervention. Ainsi, en cliquant sur l'une des interventions, vous accédez à ses détails et pouvez effectuer plusieurs actions :



2. **Éditer le rendez vous:** vous pouvez effectuer des modifications sur les informations de l'intervention (intervenants, contact, tâche, heure...).

3. **Détails** : vous permet d'accéder aux détails de la mission à réaliser et de démarrer/terminer l'intervention.

4. **Client:** L'adresse de facturation est affichée. Vous pouvez contacter le client en cliquant l'icone du téléphone.

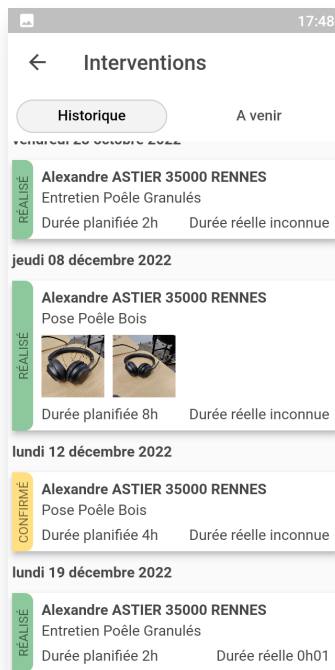
5. Adresse: C'est le lieu de l'intervention.

Vous pouvez lancer l'itinéraire vers le lieu de l'intervention en cliquant sur l'adresse. Votre application GPS s'ouvrira alors vers l'adresse du contact.

**6. Interventions :** avant de commencer votre intervention, vous pouvez accéder à l'historique

des interventions réalisées chez ce client avec l'ensemble des données pertinentes (questionnaire, photos, compte-rendu, ...) qui permettront d'avoir tous les éléments importants avant de débiter l'intervention.

Par exemple, si une Visite Technique a eu lieu au préalable, vous accéderez à l'ensemble des éléments de ce RDV (réponses aux questionnaires, photos, ...):



7. **Description:** vous permet d'afficher les descriptions interne et externe.