

Employés

Les employés peuvent, sous réserve de configuration, se voir assigner des rendez-vous techniques ou commerciaux sur le planning. Ils peuvent être seuls ou en équipes et leurs horaires et jours de travail sont personnalisables.

Pour cela, un certain nombre de paramétrages doivent être effectués auprès des fiches employés.
Celles-ci peuvent être créées ou modifiées depuis le menu **Interventions > Configuration > Employés**

Informations publiques

 Patrick

Actif

Informations publiques

Information personnelle

Paramètres RH

Horaires

Interventions

Information de contact

Adresse professionnelle

▲

Tél. portable professionnel

Lieu de Travail

Adresse électronique professionnelle

Téléphone professionnel

Société 1

France

0601020304

test@gmail.com

Poste

Département

Titre du poste

Est intervenant☒

Est commercial☐

Gestionnaire

Mentor

Temps de travail

Objectifs de ventes☐

Déplacements

Adresse de départ

Adresse de retour

bureau

bureau

Couleurs

Couleur de texte

Couleur de fond

#000000

#FF0000

La partie **Information de contact** permet de saisir les coordonnées professionnelles de l'employé.

La partie **Poste** permet de définir le type de poste occupé par l'employé. Les cases **Est un intervenant** ou **est un commercial** permettent de rendre l'employé disponible sur le planning, selon sa qualification.

Si l'une de ces deux options est cochée, un onglet « interventions » apparaît alors.

Des horaires de travail et des compétences/tâches devront leur être affectés (voir onglet « Horaires » et « Interventions »).

La partie **Déplacements** permet de définir les **Adresse de départ** / **Adresse de retour**. Ces adresses sont utilisées pour le calcul des itinéraires des techniciens et optimiser le trajet de leurs interventions.

La partie **Couleurs** permet de définir les couleurs associées à cet employé pour le planning.

Nom
David

i.e. Temps partiel

Informations publiques Information personnelle Paramètres RH Horaires Interventions

Information de contact

Adresse professionnelle
Tél. portable professionnel
Lieu de Travail
Adresse électronique professionnelle
Téléphone professionnel

Société 1

Déplacements

Adresse de départ admin
Adresse de retour admin

Autre information...

Poste

Département
Titre du poste
Est intervenant ☒
Est commercial ☐
Gestionnaire
Mentor
Temps de travail
Objectifs de ventes

Couleurs

Couleur de texte #36B39A
Couleur de fond #F08307

Il est également possible d'**archiver** une fiche employé via le bouton dédié en haut à droite de la fiche. L'employé disparaîtra alors du planning:

Pièce(s) jointe(s) Action

Paramètres RH Horaires Interventions

Poste

Département
Titre du poste
Est intervenant ☒
Est commercial ☐
Gestionnaire
Mentor
Temps de travail
Objectifs de ventes

Actif

Information personnelle

Informations publiques

Information personnelle

Paramètres RH

Horaires

Interventions

Nationalité & Autre Information

Nationalité (Pays)
N° d'identification
N° de passeport
Numéro de Compte
Bancaire

État

Genre
État Civil

Information de contact

Adresse personnelle

Naissance

Date de naissance

La partie **Information personnelle** permet de saisir les coordonnées personnelles de l'employé.



Si vous remplissez ces informations, soyez vigilant sur les droits accordés à vos utilisateurs, afin que les informations personnelles des employés ne soient pas visibles de tous.

Paramètres RH

Informations publiques

Information personnelle

Paramètres RH

Horaires

Interventions

Feuilles de temps

Coût de la feuille de
temps
Compte

0,00

État

Société
Utilisateur lié
Coût horaires

Société 1
user
0,00

Cet onglet permet notamment d'effectuer le lien entre la fiche employé et le compte utilisateur OpenFire.

Ce lien est obligatoire pour permettre à un utilisateur d'utiliser l'application mobile OpenFire. Pour cela, affectez un utilisateur dans le champ **Utilisateur lié**.

Horaires

Cet onglet vous permet de définir des horaires de travail.



Plus d'informations sur les [créneaux horaires](#)

Interventions

Informations publiques

Information personnelle

Paramètres RH

Horaires

Interventions

Planning

Équipes

Poseur 1 x

Impression planning



Envoi email veille de RDV



Tâches

Apte à toutes les tâches



Tâches



Libellé	Catégorie	Produit
Pose Poêle Bois		
Pose Poêle Granulés		
Pose Cheminée		
Pose Gaz		
Ramonage Poêle Bois	ramonage	[MON_RAMPAB] Ramonage Poêle à Bois
SAV		
VT		

[Ajouter un élément](#)

Le champ [Equipes](#) permet de définir une ou plusieurs équipes auxquelles le technicien appartient. Ce champ n'est pas obligatoire.

Il est possible d'assigner un ou plusieurs techniciens à une équipe. Cela permet notamment de simplifier la prise de rendez-vous d'intervention.

Celles-ci peuvent être créées ou modifiées depuis le menu **Interventions > Configuration > Equipes**

L'option [Impression planning](#) permet de faire apparaître ou non cet employé dans le menu d'impression du planning. Ce menu est disponible dans [Interventions > Interventions > Impression](#), et permet d'exporter le planning de rendez-vous d'un employé sous forme de document PDF.

Cochez [envoi mail veille de RDV](#) si vous souhaitez que votre employé reçoive par mail un récapitulatif de ses interventions programmées du lendemain.

Cochez [Apte à toutes les tâches](#) si votre employé peut réaliser toutes les tâches que vous aurez programmées (ou que vous programmerez).

Ainsi, si un technicien est « Apte à toutes les tâches », toutes les interventions pourront lui être proposées.

Dans le cas contraire, les tâches représentatives des compétences du technicien doivent lui être affectées. Cliquez sur « ajouter un élément » pour constituer une liste de tâches que votre employé pourra réaliser.



Plus d'informations sur les [Tâches](#)

Commentaires