

Gestion des tâches

Les [tâches](#) permettent de définir les interventions que les techniciens seront amenés à faire et qui seront reprises dans les interventions du planning : ramonage, pose, visite technique... Les tâches peuvent ainsi être utilisées dans les cas où vos employés ne sont pas habilités à effectuer certaines interventions.

Les tâches sont consultables et configurables depuis le menu **Interventions > Configurations > Tâches**

Création d'une tâche

À la création d'une tâche, plusieurs champs non obligatoires sont proposés :

Le champ [produit lié](#) permet d'associer un article du catalogue à cette tâche. Cet article sera utilisé via les fonctions de facturation depuis le planning.

 *Attention toutefois, la facturation est également possible depuis les modèles d'intervention. Si vous utilisez les modèles d'intervention pour gérer la facturation de vos interventions, il n'est pas nécessaire de le faire depuis les tâches.*

 [Plus d'information sur les modèles d'interventions](#)

Tâches / Nouveau

SAUVEGARDER ANNULER

Libellé

Entretien Poêle A Granulés

Actif

Non publié
Sur le site int...

0
Interventions

Produit lié

[MON_ENTPAG] Entretien Poêle à Granulés

Tâche CRM

Imprimer Détail

Tâche récurrente?

☐

☒

☐

Catégorie de tâche

Catégorie d'employés

Durée par défaut

01:00

Position fiscale

Description

Affichage description

Dans la description interne

Le champ [Catégorie d'employés](#) permet d'associer cette tâche à un groupe d'employé spécifique.

Le champ [Durée par défaut](#) permet de définir une durée utilisée par défaut lors de la saisie d'une intervention sur le planning. Il reste possible de modifier cette durée lors de la prise de rendez-vous.

La case [Imprimer détail](#) permet d'imprimer le détail de la tâche sur le planning.

Il est également possible de gérer la récurrence d'une tâche via la case [Tâche récurrente](#) :



Une périodicité par défaut peut ainsi être choisie. Cette périodicité sera alors utilisée par défaut lors de l'enregistrement des contrats d'entretien.

Catégorie de tâche

Les tâches peuvent être catégorisées depuis le menu **Interventions > Configurations > Catégories de tâches**

Cela permet :

- de rechercher plus facilement les interventions à réaliser sur un type de prestation
- d'évaluer le nombre d'heures restant à planifier sur une période par type de tâche (ex :il me reste 20 heures de poses disponibles sur le mois de juin).

Il est possible d'associer les tâches concernées à la catégorie via le bouton [Ajouter un élément](#).

Catégories de tâches / Nouveau

[SAUVEGARDER](#) [ANNULER](#)

Libellé

Pose

Actif

Granularité de planif

À la semaine

Séquence

0

Couleur de texte

Couleur de fond

#F0F0F0

Tâches

[Ajouter un élément](#)

Libellé	Catégorie	Produit	Catégorie d'employés	Récurrance	Durée par défaut	Description

La [granularité de planification](#) permet, lors de la saisie d'une intervention à programmer, de calculer une plage de planification par défaut, en fonction de la date de démarrage saisie.

Tâche	Entretien poêle granulés
Durées	02:00 (estimée), 00:00 (planifiée), 02:00 (restante).
Dates	Entre le 01/04/2020 et le 30/04/2020 . Expire le

Dans l'exemple ci-contre, une granularité de **1 mois** pour les tâches de type « Entretien » permet de définir la date de fin automatiquement au 30/04.