

Gérer mon parc installé

Sommaire

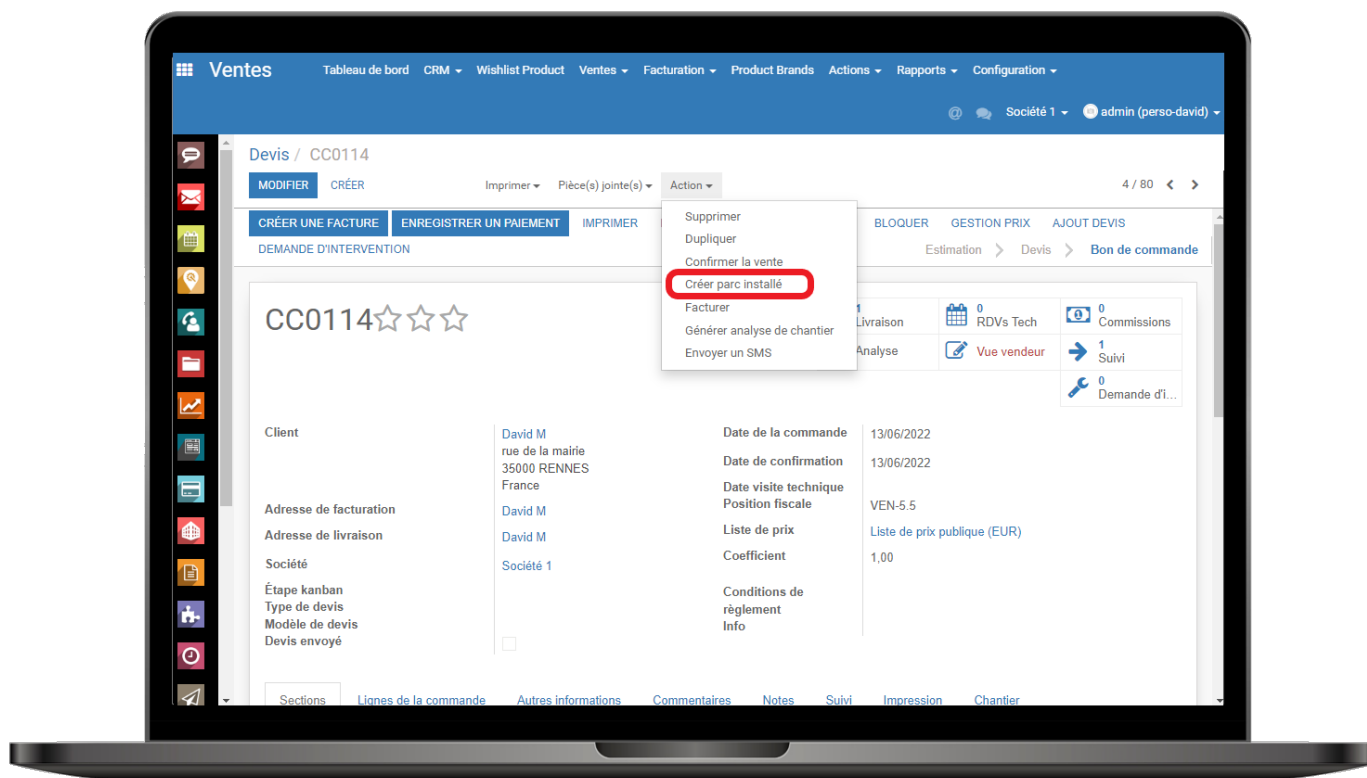
La [gestion du parc installé](#) permet d'administrer les articles implantés chez les clients. Ainsi, vous connaissez en temps réel l'état du matériel en place chez vos contacts et donc:

- les caractéristiques des matériels implantés chez un prospect/client avant chaque rendez-vous,
- l'historique du matériel,
- la référence d'un matériel avant toute opération de dépannage.

La gestion du Parc client est donc utile à la fois en avant-vente et en après-vente.

Création du parc installé

Depuis une fiche contact, un devis ou une facture, vous avez la possibilité de créer le [parc installé](#) via le bouton [Action](#).



A savoir : Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité depuis une commande ou une facture.

Ainsi, le nom du client, du revendeur et la date de la vente seront déjà renseignés et il n'y aura qu'à sélectionner l'article de votre choix dans la liste des produits de la commande.

Créer parc installé

N° de série

Client ⚠

THOMAS Jean

Revendeur ⚠

Société 1

Date vente

Produit installé

[CAM/OCH_30/0071-4111] Cheminée

Site installation

Installateur ⚠

Société 1

CRÉER ET AFFICHER

CRÉER

OK

Il est également possible de créer ou de consulter votre parc installé depuis les menus **Ventes > Ventes > Parc installé** et **Interventions > Clients > Parc Installé**.

Pour chaque appareil installé, un certain nombre d'informations peuvent être enregistrées. *Les champs en violet sont obligatoires afin de pouvoir sauvegarder.*

Produit installé

No de série	No de série ...
Produit	Article ...
Marque	
Catégorie	
Modèle	
État	Neuf

Client		Installation	
Client		Type d'installation	
Site installation		Type de conduit	
		Type d'arrivée d'air	
Société		Conforme	☒
		Revendeur	
		Installateur	
		Technicien	

Produit installé		Garantie	
Date vente		Fin de garantie	
Date d'installation		Type de garantie	
Année de construction du bâtiment			
Note			

[Historique des interventions](#) [Questionnaire](#)

Le tableau de bord figurant en haut à droite de la fiche des produits installés est constitué de plusieurs raccourcis permettant un accès immédiat à certaines données.

Produit installé		Actif 0 Commandes 0 Factures 0 Di récurrentes 0 Di à program.
No de série	No de série ...	
Produit	Article ...	
Marque		
Catégorie		
Modèle		
État	Neuf	

Produit installé :

Cette partie permet de préciser le numéro de série de l'appareil, le modèle et la marque de l'appareil ainsi que son état.



Le champ **Modèle** permet de préciser via une zone de texte libre le modèle des appareils qui ne sont pas présents dans la base OpenFire. Utile en cas d'interventions sur un appareil ancien ou qui n'est plus commercialisé.

Client : permet de rapprocher un contact à un parc installé.

Il est bien sûr possible de modifier le client d'un parc installé, en cas de déménagement par exemple.

La notion de **site d'installation** permet de définir l'emplacement physique exact de l'appareil. Ainsi, chaque matériel est localisé très précisément.

La partie **Installation** permet de préciser le revendeur, l'installateur ou encore le technicien en charge de la pose.

Il est possible de préciser la **date d'installation**, l'**année de construction du bâtiment** ou le type et la date de fin de **garantie**.

L'**historique des interventions** permet de consulter l'ensemble des interventions, prestations d'entretien et maintenance souscrites pour ce matériel.

Enfin, il est possible de créer des **questionnaires d'équipement** pouvant être associés au parc installé.



Plus d'information sur les **questionnaires**

No de série

Produit

Marque

Catégorie

Modèle

État

No de série ...

Article ...

Neuf

Neuf

Bon

Usagé

À remplacer

Lier le parc installé au RDV

Lors de la création d'un rendez-vous d'intervention, vous pouvez renseigner le parc installé sur lequel l'intervenant va agir dans la partie "Quoi".

Les parcs installés qui vous seront proposés à la saisie ne seront que ceux en lien avec le client de l'intervention.

 Si vous avez un seul parc installé pour le client de votre rendez-vous, il sera sélectionné automatiquement. Si vous en avez plusieurs, il faudra choisir parmi ceux existants.

Quoi	Quand
Type	☐ Recurrent
Tâche	Éditer les règles de récurrence
Durée	Toute la journée
Parc installé	Date de début
	Mardi
	22/11/2022 09:00:00
497386-23 - PIAZZETTA POELE A GRANULES P136 BLANC CHAUD - BORDEAU Brigitte	
Jøtul F 500 Finition : peint noir mat, porte avec arcades - BORDEAU Brigitte	

 [Plus d'information sur les RDV](#)