

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

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 1 / 9



Interventions

Gérer les prélèvements SEPA depuis les Demandes d'intervention					
Afficher les dates réelle	Afficher les dates réelles d'intervention dans le planning intervention par employé				
OF) Création dans la société du contact v pour la création des RDVs, demandes d'interventions, SAV et parcs in					
/!\ ce paramètre est partagé entre toutes les sociétés					
(OF) Catégorie des VT					
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.				

• 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.

C	emandes d'intervention							T Dernier f	RDV est entre "01
	CRÉER IMPORTER				Imprime	-	Action +	▼ Filtres -	≡ Grouper par •
~	Partenaire	Numéro	Titre	Code Postal	Ville	Tâc	Exporter Archiver		
•	Agence Régionale de Santé - ARS - Ile de France	DI/000012		75935	PARIS CEDEX 19	Ent Gra	Désarchiv Supprime	er r	
~	BOON Dany	DI/000013	entretien	35000	RENNES	Ent	Prélèveme	ents SEPA, L	.CR par 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

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 2 / 9

~



 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 fi 	che d'intervention en PJ de l'intervention
Les fiches d'inte	rvention ne seront générées que pour les interventions ayant une adresse
Ajouter 1	jours avant la date d'intervention

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 3 / 9



- 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.

	_
0 f 00	- /
#dadbda	Couleur des jours fériés

Vue Calendrier

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

0

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'H	UI 🔶 JOUR SEMAINE	MOIS Technique & Comme	ercial -
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	on rapide peut entamer la performance de votre base de donnée

Vue planning

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

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 5 / 9



• 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 (OF) 1 heure =	comme en vue calendrier	рх
(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 (icone Loupe)*:



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



	Interventions	Interventions - Clients - A	ticles 🗕 SAV - ENT Configuration 🗕 Mobile
Q	Vue Pla	anning	
	(OF) Exculsion	n d'intervenants	Intervenants à NE PAS montrer en vue planning
8	(OF) affichage	2	Comme en vue calendrier
6	Recherche	de Demande d'intervention	
	(OF) État des	RDV en passant par la recherche de DI	Confirmé 🗸
			Brouillon Confirmé
2			

Mobile

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

14	jours (max 30 jours)
14	jours (max 60 jours)
12	mois
4	mois
5	Мо
5	pj
1 920	× 1 080
	14 14 12 4 5 5 1 920

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.

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr Page: 7 / 9



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 Après la date de l'intervention

modifiable dès 0	jours
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:				
<u>Divers</u>				

Envoyer les informations de montant à l'application

Documentation éditée par Openfire. Documentation disponible sur documentation.openfire.fr

Page: 8 / 9



OpenFire ZA La Brosse – 5 rue de la Garenne 35520 La Chapelle des Fougeretz France

+ Plus d'information sur l'application mobile.