

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

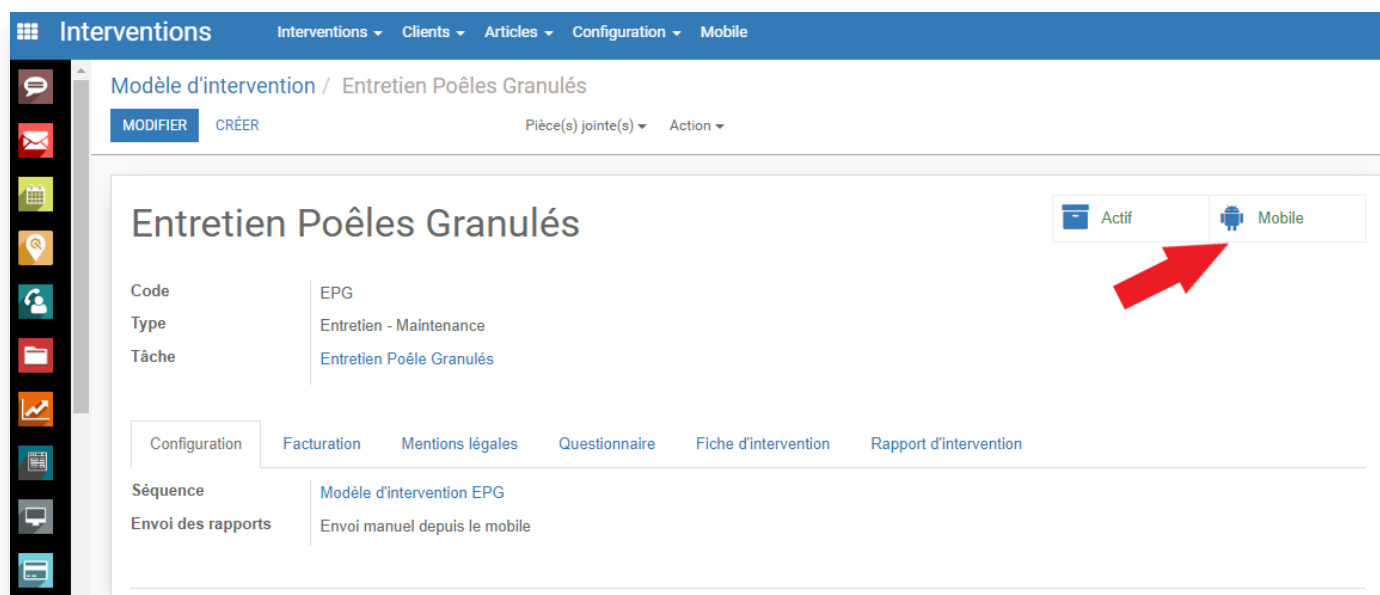
ORIGINE
Commande
CC0131
Opportunité

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.



Modèle d'intervention / Entretien Poêles Granulés

MODIFIER CRÉER Pièce(s) jointe(s) Action

Entretien Poêles Granulés

Code EPG
Type Entretien - Maintenance
Tâche Entretien Poêle Granulés

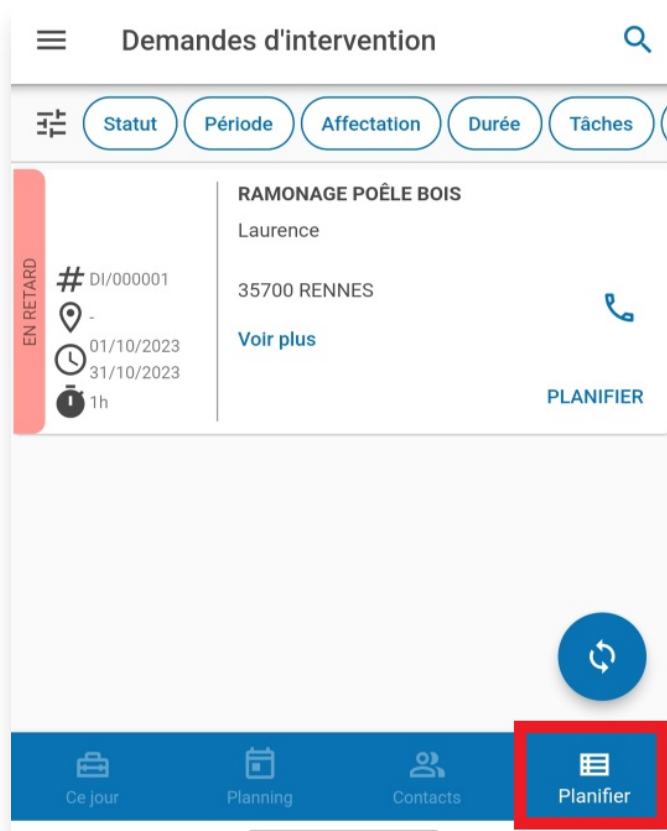
Actif Mobile

Configuration Facturation Mentions légales Questionnaire Fiche d'intervention Rapport d'intervention

Séquence Modèle d'intervention EPG
Envoi des rapports Envoi manuel depuis le mobile

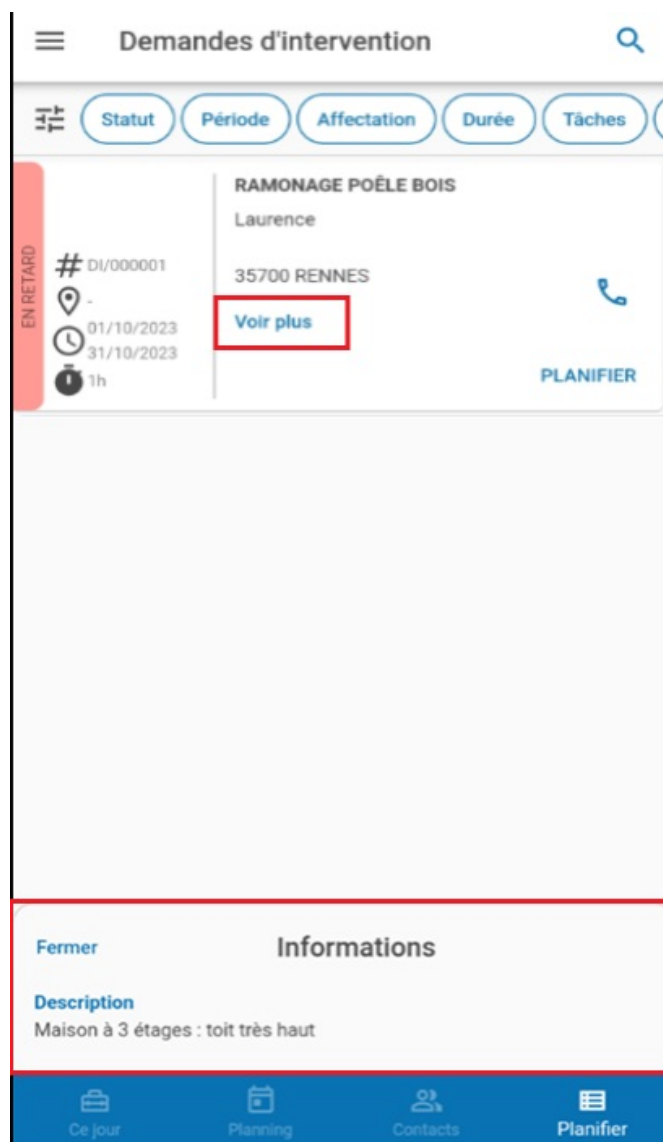
Créer un RDV depuis une Demande d'intervention

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.



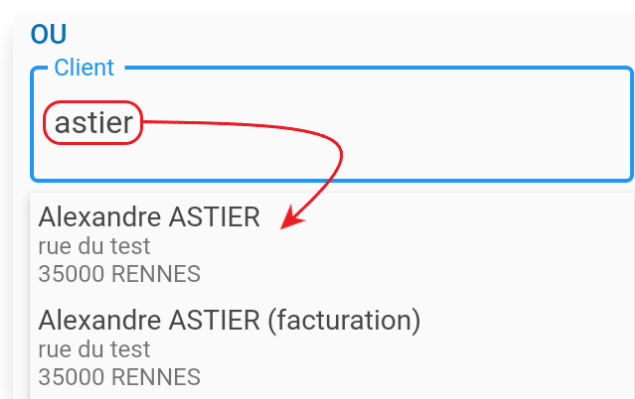
Depuis ces demandes d'interventions, il est possible de créer le RDV en cliquant sur le bouton [Planifier](#) :



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 image shows a mobile application interface for a contact form. At the top, there is a blue header bar. Below it, the word "OU" is displayed in blue. There are two input fields: "Client" with the value "Alexandre Astier" and "Adresse" with the value "Jean-Jacques Goldman". Below these fields, the word "QUOI" is displayed in blue, followed by another empty input field.

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:

X Partenaire



Adresse (suite)

Code postal

3500

35000 - RENNES

35001 - RENNES CEDEX

35002 - RENNES CEDEX

35003 - RENNES CEDEX

35004 - RENNES CEDEX

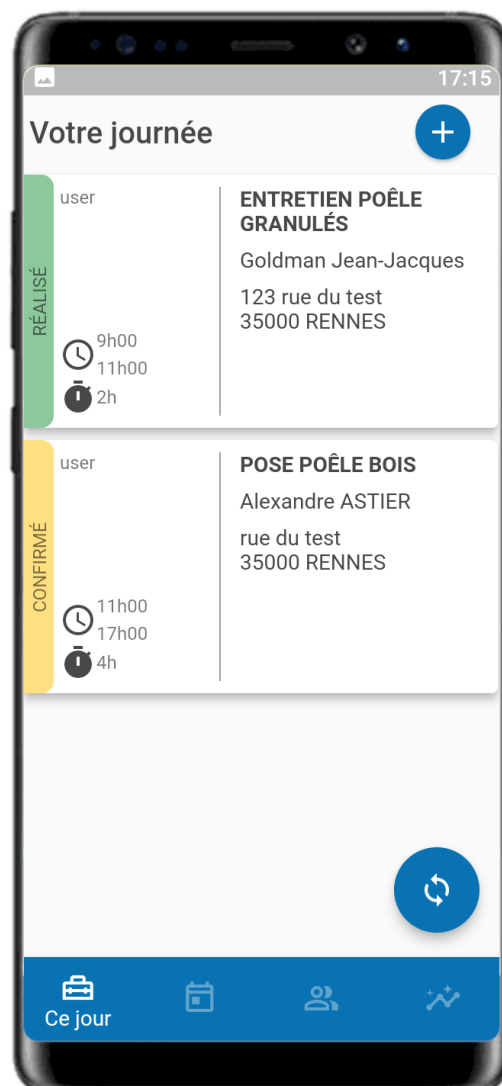
Sélectionner une intervention

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 :

< ENTRETIEN POÊLE GRANULÉS
RDV

CONFIRMÉ

30 nov. 2023 / 13h00 - 15h00 2h

Etiquette +

Jean-Jacques Goldman, Adresse d'expédition 35760 SAINT GREGOIRE

Détail de l'intervention

Client Modifier

Jean-Jacques Goldman
Rue de la Mairie
35000 RENNES

Adresse Modifier

Jean-Jacques Goldman
1 rue de la Terre Victoria
35760 SAINT GREGOIRE

Interventions

Consulter l'historique et à venir

Intervenants

jean jean
Magasin: OpenFire Rennes

Description

1. **Retour** : une fois dans l'intervention, vous pouvez revenir à la liste des interventions via cette icône ou en balayant votre écran de gauche à droite.

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'icône du téléphone.

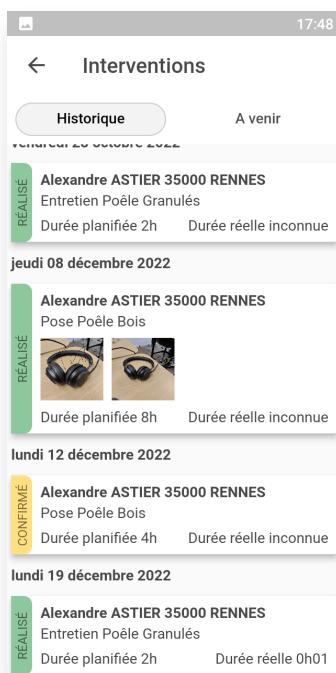
5. **Adresse**: C'est le lieu de l'intervention.

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.