Manip S9000 n°4 : Grouper des tâches et des produits

Cette manipulation vous permettra d’associer plusieurs tâches à une intervention…elle-même associée à un seul technicien. Cela peut être une visite préventive associée à un devis à effectuer par exemple.

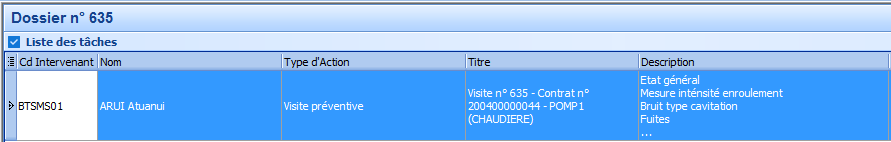
On l’associe aussi avec une manipulation permettant de regrouper les produits par « Groupe de visite ». Le tout permet de concevoir une intervention globale : chaque tâche devant être clôturée pour clôturer l’intervention.

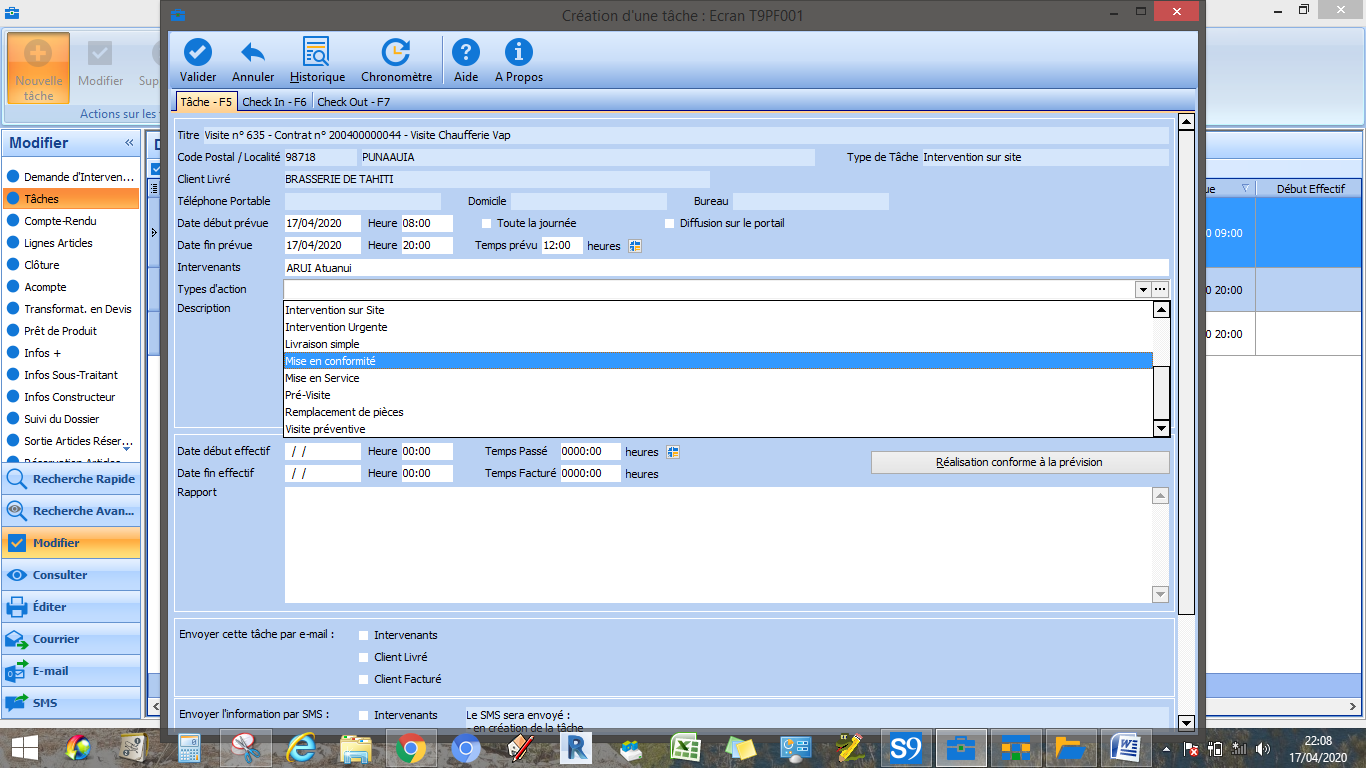
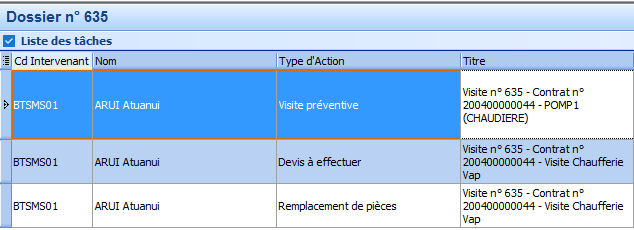
# A- Grouper les tâches

* Accéder à la « Gestion des interventions »
* Faire « Nouveau »
* Remplir tous les champs comme pour une intervention classique : cf Manip S9000 n°3.
* Valider et noter le numéro du dossier créé.



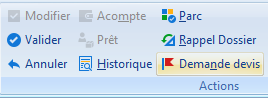
* Choisir « Modifier » à gauche et « Tâches » au dessus.
* Ici nous avons rentré une première tâche :



* Faire « Nouvelle tâche » (Vous pouvez aussi modifier les tâches actuelles).
* Renseigner les tâches en définissant d’autres activités.
* Noter que la visite préventive ne concerne qu’un produit, celui qui a été choisi lors de la création de l’intervention.
* Dans mon exemple, j’ai rajouté un devis à effectuer et un remplacement de pièce.

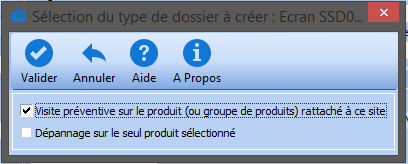
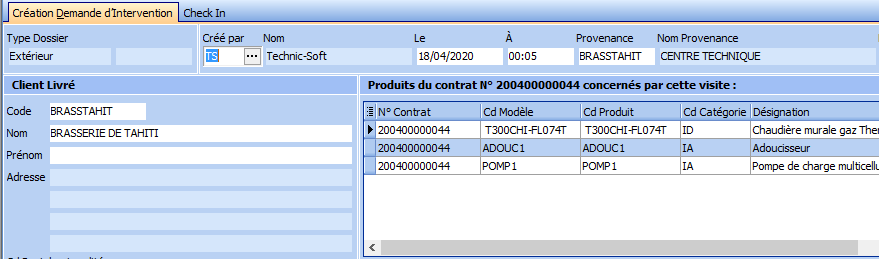


* Puis
* Vous retrouvez toutes ces tâches dans le résumé visible en choisissant et :
* Et dans l’onglet « Tâches » dans les « Détails ».



* Vous repérez aussi les produits concernés par l’intervention. Ici il y en a qu’un parce qu’on a rentré un seul produit.
* Si des groupes existent, vous pouvez accédez aux produits du groupe en cliquant sur au moment de choisir le produit lors de la création de l’intervention.



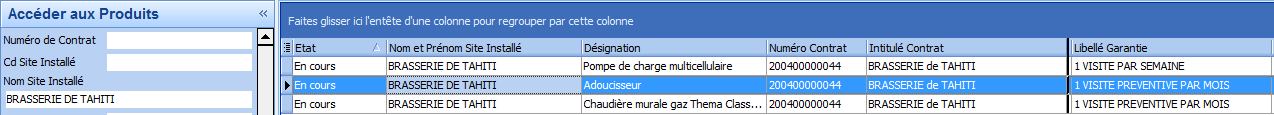
* Se placer sur . Choisir le site en rentrant les 3 premières lettres puis Espace et en sélectionnant le site dans la liste proposée. Rafraîchir et cliquer sur un des produits inclus dans un groupe et sélectionner.
* On vous propose d’intégrer tous le groupe ou juste le produit sélectionné. Le compte rendu montre la liste des produits liés.

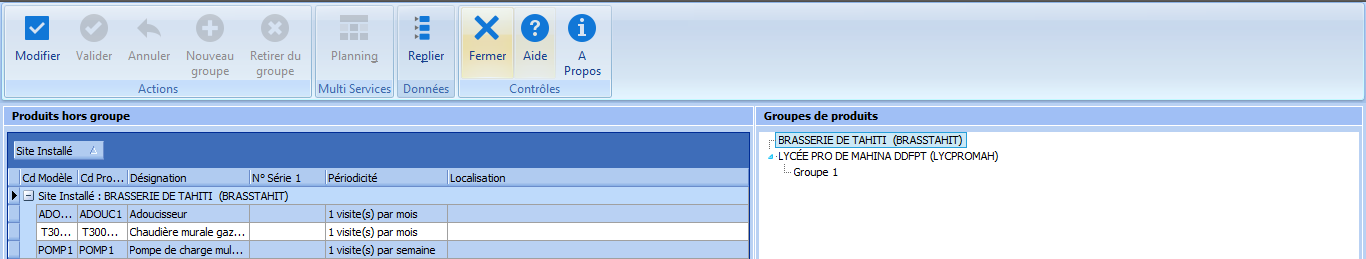
Mais pour cela, il faut créer un groupe et c’est l’objet de la 2ème partie.



# B- Grouper les produits

* Choisir dans l’écran d’accueil.
* Choisir ensuite.
* Choisir un contrat toujours en cliquant sur le site choisi par exemple et en tapant les 3 premières lettres et Espace. Puis rafraîchir. Sélectionner
* Rajouter tous les produits désirés Cf Manip S9000 n°2..ici on en a mis 3 et pour la suite de l’explication, noter qu’on a mis 2 produits à visite mensuelle et 1 produit à visite hebdomadaire.

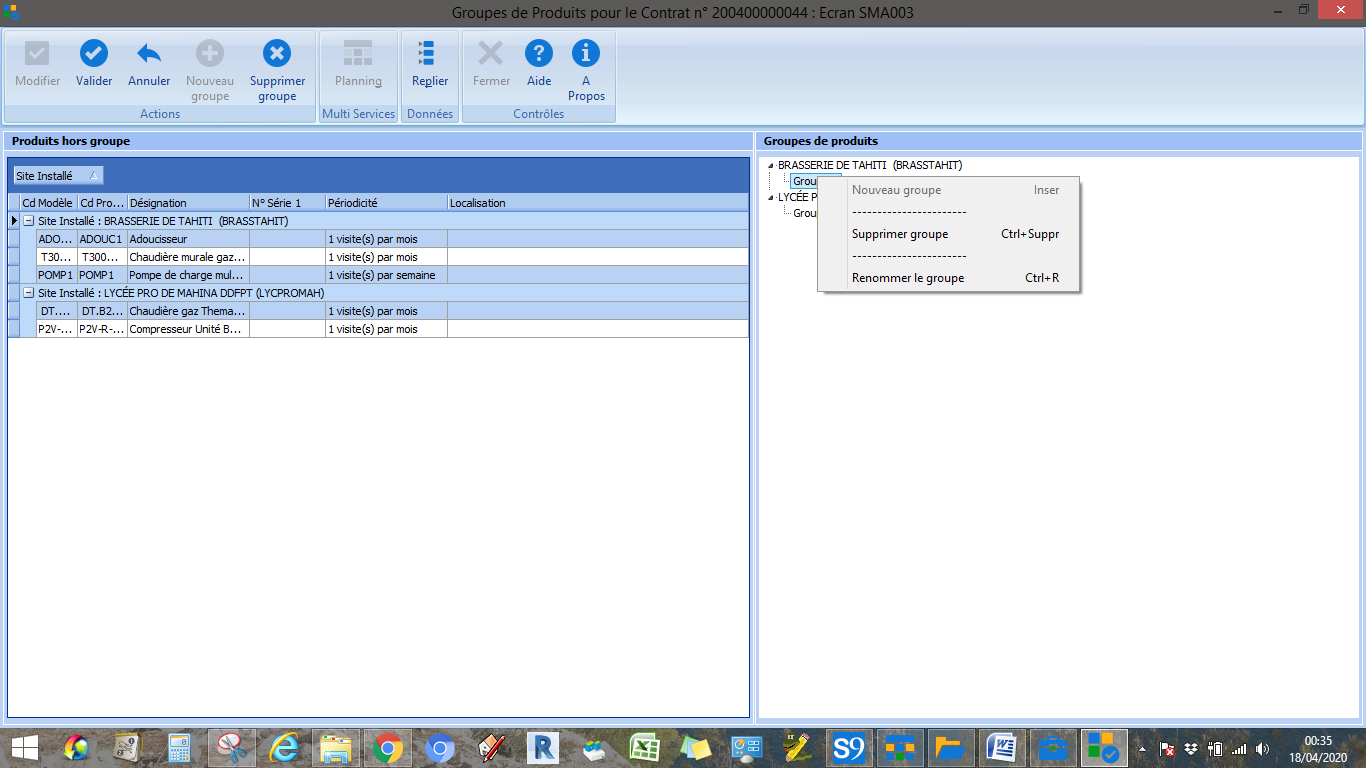


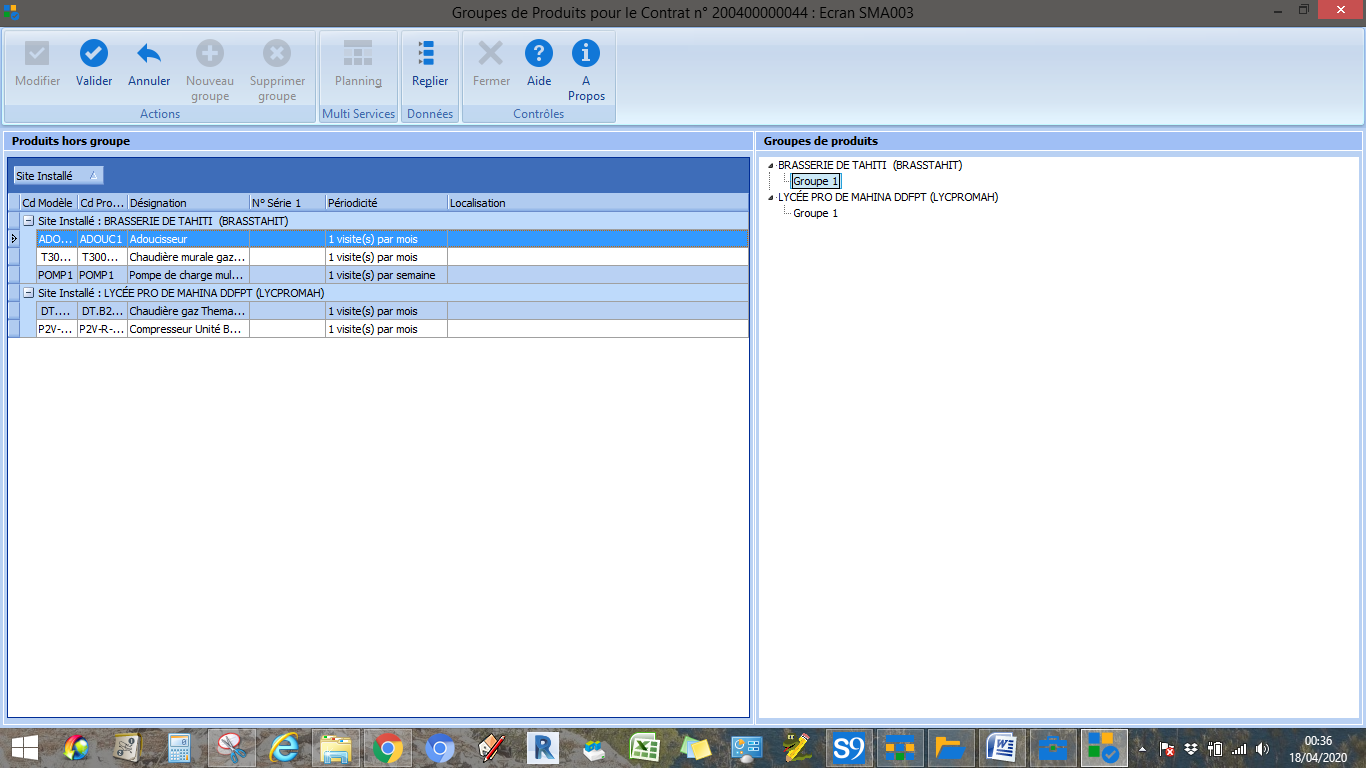
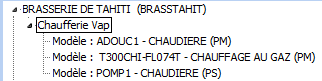
* Cliquer alors sur « Groupe de Produits »
* Sélectionner le site installé à droite ici la Brasserie de Tahiti puis Modifier.
* Vous pouvez alors organiser l’arborescence des groupes.

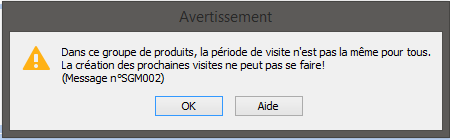


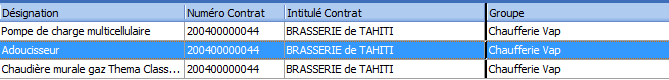
* Faire :



* Valider la création du groupe.
* Sélectionner maintenant le Groupe1 et « Modifier » : vous pourrez renommer le groupe en cliquant droit dessus.
* …et drag-and-droper les produits dans le groupe en ciblant « Groupe1 ».



* Valider. Le groupe est créé. Attention, vous ne pourrez pas supprimer un groupe si vous ne retirez pas les produits du groupe. Fonction disponible après avoir sélectionné le produit.
* Fermer la fenêtre.
* On note alors dans les produits l’information d’appartenance à un groupe.



* Pour la planification :

En fait, lors du positionnement de ces visites préventives sur le planning, les produits apparaissent indépendamment dans la liste des visites à planifier. Mais quand vous glissez un produit appartenant à un groupe de visite dans le planning, la visite intègre tous les produits en une seule fois.

Mais :

Vous avez vu que dans ce groupe, on avait mis des produits avec des périodicités de visite différentes. Le logiciel ne pourra donc pas automatiser le placement des visites de manière automatique.

La solution est de redéfinir des groupes en fonction de cette périodicité…ou de les placer manuellement !!!