

Dealer Business

Nouveautés planning atelier

Suivi de la documentation

Dernière mise à jour 09/11/2022
Responsable : Nicolas Brousse
Version du logiciel : 15.51
N° Documentation : **DBS-APV-014**

Table des matières

1. Présentation générale	3
2. Nouveautés du planning DBS	4
2.1. La gestion des VK et VD	4
2.2. Identification de l'état d'avancement des travaux	9
2.3. Gestion des horaires par ressource.....	11
2.4. Gestion des compétences	12
2.5. Positionner un rendez-vous sur plusieurs jours	14

1. Présentation générale

Plusieurs de nos clients nous ont proposé des améliorations concernant l'utilisation et les possibilités offertes par le planning notamment :

- La gestion des véhicules de courtoisie et véhicules de démonstration.
- Pouvoir identifier visuellement l'état d'avancement du rendez-vous atelier (véhicule réceptionné, en cours d'intervention, en cours de lavage, prêt à facturer).
- Gérer la disponibilité des pièces : actuellement on sait si des pièces sont en commande mais on ne sait pas si elles sont disponibles.
- Avoir une gestion plus précise des compagnons : plages horaires différentes de celles de l'atelier et spécialisation du compagnon.
- Pouvoir placer un rendez-vous sur plusieurs plages horaires successives ou non en fonction de la durée des travaux et sans avoir à dupliquer le rendez-vous.
- Pouvoir accéder au planning atelier depuis un OR ou un devis atelier, et depuis une fiche Client.

L'objectif de la solution proposée est de permettre une meilleure planification des travaux et une meilleure répartition de la charge atelier ainsi qu'une offre de service optimisée pour les clients de la concession.

2. Nouveautés du planning DBS

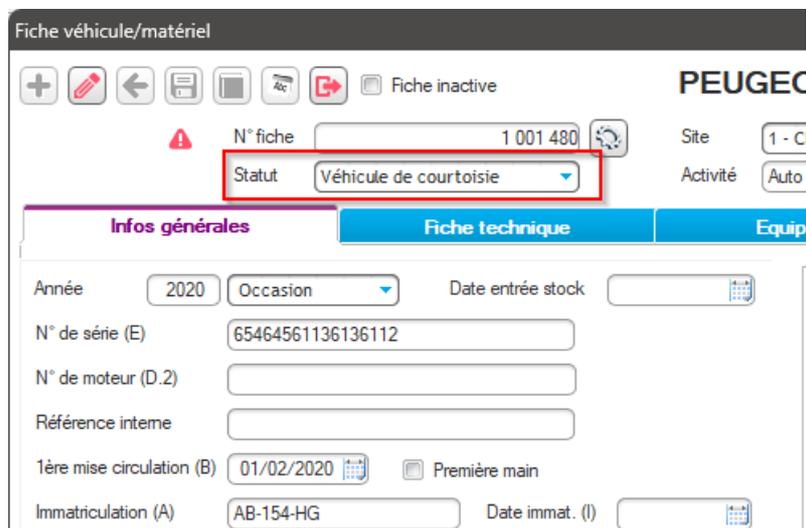
2.1. La gestion des VK et VD

Nombre de nos clients souhaitent gérer un planning des véhicules de courtoisie ou des véhicules de démonstration. Pour pallier l'absence d'une telle gestion, certains ont créé un nouveau planning en renseignant dans les ressources, les véhicules ou matériels concernés.

- **Identification des véhicules à intégrer dans le planning VK/VD**

Pour mettre en place un planning des VK ou matériels de prêt, il faut d'abord identifier les véhicules de courtoisie (VK) et les véhicules de démonstration et les associer ensuite à un planning.

Véhicule de courtoisie : le statut du véhicule doit être positionné en « Véhicule de courtoisie »



Fiche véhicule/matériel

PEUGEOT

N° fiche 1 001 480

Statut **Véhicule de courtoisie**

Site 1 - C

Activité Auto

Infos générales Fiche technique Equip

Année 2020 Occasion Date entrée stock

N° de série (E) 65464561136136112

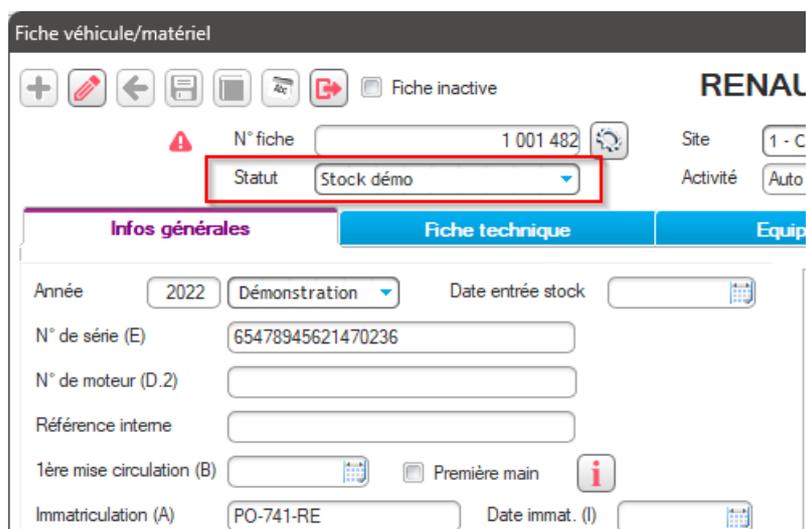
N° de moteur (D.2)

Référence interne

1ère mise circulation (B) 01/02/2020 Première main

Immatriculation (A) AB-154-HG Date immat. (I)

Véhicule de démonstration : le statut du véhicule doit être positionné en « Stock démo »



Fiche véhicule/matériel

RENAULT

N° fiche 1 001 482

Statut **Stock démo**

Site 1 - C

Activité Auto

Infos générales Fiche technique Equip

Année 2022 Démonstration Date entrée stock

N° de série (E) 65478945621470236

N° de moteur (D.2)

Référence interne

1ère mise circulation (B) Première main

Immatriculation (A) PO-741-RE Date immat. (I)

Paramétrage du planning atelier

Planning / Equipe : Planning VK

1

Plage horaire :

Visible : De : 07:00 à 20:00

Ouvrable : De : 08:00 à 19:00

Déjeuner : De : 00:00 à 00:00

Nombre d'heures disponibles dans la journée : 00:00

2

Granularité d'un RDV : 1 heure

Nombre de jours à afficher : Semaine sur 7 jours

Premier jour de la semaine : Lundi

Ressources :

Nom de la ressource	Ressource inactive	Inactive depuis le	Hors calcul taux d'occupation	Ressource DBS
PEUGEOT 3008 1.2 PURETECH 130 BVM6 STYLE (AB-154-HG)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOLKSWAGEN POLO 1.0 65 BVM5 IQ.DRIVE (BC-785-AZ)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3

Tranches de taux d'occupation d'une journée

Taux min : 0 %	Taux max : 50 %	Couleur :
Taux min : 50 %	Taux max : 75 %	Couleur :
Taux min : 75 %	Taux max : 90 %	Couleur :
Taux min : 90 %	Taux max : 120 %	Couleur :

4

Liste des jours fériés appliqués sur le planning

Date	Description
01/01/2016	1er Janvier
28/03/2016	Lundi de Pâques
01/05/2016	1er Mai
08/05/2016	8 Mai
05/05/2016	Jeudi de l'Ascension

5

- 1- Définissez la plage horaire visible, ouvrable, la pause déjeuner ainsi que le nombre d'heures disponible.
- 2- Définissez ici la granularité du RDV (temps minimum du RDV), l'affichage du planning ainsi que le 1^{er} jour affiché.
- 3- Définissez les taux d'occupation et la couleur correspondante pour l'affichage dans le mini calendrier.
- 4- Vous pouvez paramétrer des jours fériés supplémentaires.
- 5- Complétez ici les véhicules de courtoisie ou de démonstration. Seuls les véhicules ayant ce statut pourront être sélectionnés. Pour information, si le VK ou le VD est vendu, il sera alors automatiquement désactivé du planning correspondant.

- **Utilisation du planning VK/VD**

Pour positionner un client sur le planning VK/VD, faites un clic droit sur le jour et l'heure que vous souhaitez, sélectionnez « Rendez-vous » dans le menu contextuel puis « Nouveau rendez-vous ».

Planning VK	
< >	PEUGEOT 3008 1.2 PURETECH 130 BVM6 STYLE (AB-154-HG) VOLKSWAGEN POLO 1.0 65 BVM5 IQ.DRIVE (BC-785-A2)
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	
16:00	
17:00	
18:00	
19:00	
jeudi 17 novembre 2022	
7:00	
8:00	
9:00	
10:00	
11:00	
12:00	
13:00	
14:00	
15:00	
16:00	
17:00	
18:00	
19:00	

- Affichage ▶
- Impressions ▶
- Rendez-vous ▶ Nouveau rendez-vous
- Autres actions ▶

Recherchez le client pour lequel vous souhaitez bloquer ce créneau horaire.

Recherche d'un client

Numéro

Nom et prénom (commence par)

Nom ou prénom (contient)

Adresse approximative

Code postal

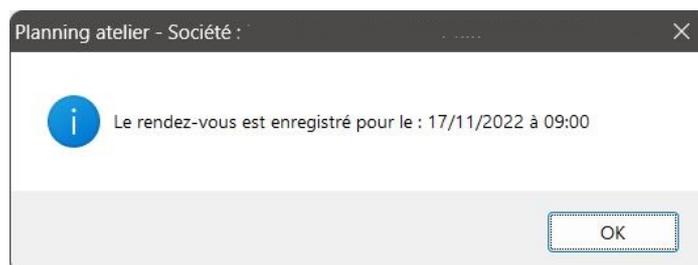
Ville

Adresse mail

Secteur commercial

Téléphones, FAX

Un message vous informe que le RDV a bien été positionné sur le planning VK/VD.



Vous pouvez redimensionner la plage horaire si nécessaire comme pour un RDV atelier classique.

Planning VK		
< >	PEUGEOT 3008 1.2 PURETECH 130 BVM6 STYLE (AB-154-HG)	VOLKSWAGEN POLO 1.0 65 BVM5 IQ.DRIV
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		
18:00		
19:00		
jeudi 17 novembre 2022		
7:00		
8:00	BROUSSE	
9:00		
10:00		
11:00		
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		
18:00		
19:00		
vendredi 18 novembre 2022		
7:00		

2.2. Identification de l'état d'avancement des travaux

Afin de répondre aux besoins utilisateurs, de nouveaux statuts d'avancement du véhicule à l'atelier ont été créés.

Atelier mécanique		
Non attribué	TECHNICIEN 1	TECHNICIEN 2
mercredi 16 novembre 2022		
	FAUCON - 0623340208 TESSORO 495 UP DPR : 17/06/2021 N° OR : 1017630 LIT NE RESTE PAS BLOQUER VERRIN A CHANGER	TEINTURIER - 0634987236 SILVER LINE DPR : 16/11/2022 N° OR : 1017780 PORTE CELLULE HUMIDE JONCTION ARRIERE GAUCHE ENTRE D'EAU TRASSEAU DROIT ET GAUCHE HUMIDE
	SLUZALY - 0680589517 TESSORO 495 UP DPR : 31/08/2021 N° OR : 1018094 CHAUFFE EAU NE DEMARRE PAS DEPOSE CHAUFFE EAU	VIEIRA_HOUSSEAU - 0678535190 SB720 DPR : 18/09/2021 N° OR : 1018210 FUITE D'EAU IMPORTANTE SUR LE PLANCHER DU CC APRES REMPLISSAGE EN EAU PROPRE. FUITE DANS LE COMPARTIMENT CASSETTE WC / ENTRE LA SORTIE CIVIETTE ET
BENARDEAU - 0648450071 LEADER VAN		
jeudi 17 novembre 2022		
	LAPEYRONNIE - 0645354572 KEPLER SIX DPR : 07/08/2021 N° OR : 1017977 PLAN DE TRAVAIL COUP	BROUSSE CHIC HIGH LINE DPR : N° OR : 0

- 1- Véhicule réceptionné : considérez le véhicule comme réceptionné à l'atelier en cliquant sur le bouton suivant dans le détail de l'OR.

Travaux à effectuer en Concession Extérieur

RDV du à
 Au à

Durée prévue des travaux

Réception

- 2- Lavage du véhicule en cours : indiquez que le véhicule est en cours de lavage. Faites un clic droit sur le RDV puis « Statut d'avancement » dans le menu contextuel et « Lavage en cours ».

Non attribué		TECHNICIEN 1	
mercredi 16 novembre 2022			
9:00		FAUCON - 0623340208 TESSORO 495 UP DPR : 17/06/2021 N° OR : 1017630	TEINTURIER - 0634981 SILVER LINE DPR : 16/11/2022 N° OR : 1017780
10:00			
1:00		LIT NE RESTE PAS BLOQUER VERRIN A CHANGER	PORTE CELLULE HUMID JONCTION ARRIERE GA TASSEAU DROIT ET GA
2:00			
3:00			
4:00		SLUZALY - 0680589517 TESSORO 495 UP DPR : 31/08/2021 N° OR : 1018094	VIEIRA_HOUSSEAU - C SB720 DPR : 18/09/2021 N° OR : 1018210
5:00	BENARDEAU - 0648450071 LEADER VAN	CHAUFFE EAU NE DEMARRE PAS REPOSE CHAUFFE EAU	FUITE D'EAU IMPORTAN PROPRE. FUITE DANS LE COMB
6:00			
7:00			
8:00			
9:00		LAFEYRONNIE - 0645354572 KEPLER SIX DPR : 07/08/2021 N° OR : 1017977	BROUSSE CHIC HIGH LINE DPR : N° OR : 0
10:00			
1:00		PLAN DE TRAVAIL COUP	
2:00			
3:00			

3- Intervention en cours : si cet OR fait l'objet d'un pointage atelier en cours, la couleur du RDV sera modifiée en conséquence.

Le magasin va enfin pouvoir préciser dans le planning la disponibilité des pièces pour honorer le RDV. Il existe 3 statuts de disponibilité dans le menu contextuel « Disponibilité des pièces » :

- ✓ Le magasin doit s'engager sur la disponibilité
- ✓ Les pièces sont disponibles
- ✓ Pièces indisponibles

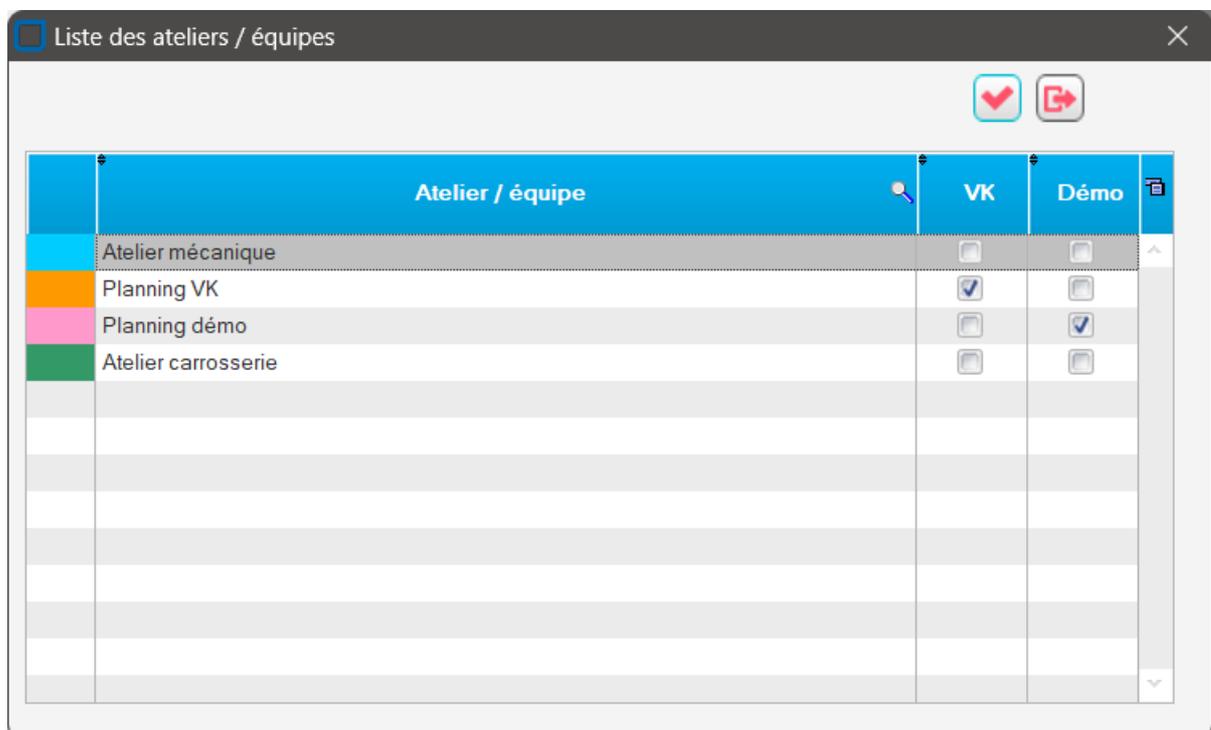
jeudi 17 novembre 2022	
LAFEYRONNIE - 0645354572 KEPLER SIX DPR : 07/08/2021 N° OR : 1017977 PLAN DE TRAVAIL	<ul style="list-style-type: none"> Affichage Impressions Rendez-vous Spécificités travaux Statut d'avancement Disponibilité des pièces OR Autres actions
	<ul style="list-style-type: none"> Receptionné Intervention en cours Lavage en cours
	<ul style="list-style-type: none"> Le magasin doit s'engager sur la disponibilité Les pièces sont disponibles Pièces indisponibles

2.4. Gestion des compétences

Dans un atelier, les techniciens peuvent avoir des compétences différentes (mécanique, électricité, carrosserie, ...) et les utilisateurs ont besoin de connaître rapidement la disponibilité des mécaniciens selon leurs compétences. Certains techniciens peuvent également avoir plusieurs compétences.

Il est possible à ce jour de créer un planning par type de compétence (mécanique, électricité, carrosserie, ...) et d'associer un même utilisateur à plusieurs plannings. Dans ce cas, lors de l'affichage du planning du technicien, DBS affiche tous les rendez-vous déjà pris sur la journée pour ce dernier. Ainsi si un technicien a plusieurs compétences, on connaîtra sa disponibilité depuis n'importe quel planning sur lequel il est affecté.

Dans cet exemple, il existe ici 2 planning : Atelier mécanique et Atelier carrosserie.



Atelier / équipe	VK	Démo
Atelier mécanique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planning VK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planning démo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Atelier carrosserie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le technicien 1 a plusieurs compétences et est affecté à ces 2 planning.

Sur le planning Atelier mécanique, plusieurs RDV lui ont été affectés pour la journée.

Atelier mécanique	
TECHNICIEN 1	
mercredi 16 novembre 2022	
FAUCON - 0623340208 TESSORO 495 UP DPR : 17/06/2021 N° OR : 1017630 ----- IT NE RESTE PAS BLOQUER VERRIN A CHANGER	TEINTURIER - 06: SILVER LINE DPR : 16/11/2022 N° OR : 1017780 ----- PORTE CELLULE HI
SLUZALY - 0680589517 TESSORO 495 UP DPR : 31/08/2021 N° OR : 1018094 ----- CHAUFFE EAU LINE DEMARRE PAS	VIEIRA_HOUSSE SB720 DPR : 18/09/2021 N° OR : 1018210 ----- FUITTE D'EAU IMP
jeudi 17 novembre 2022	
LAPEYRONNIE - 0645354572 KEPLER SDX DPR : 07/08/2021 N° OR : 1017977 ----- PLAN DE TRAVAIL COUP	BROUSSE CHIC HIGH LINE DPR : N° OR : 0

Sur le planning Atelier carrosserie, ces RDV apparaissent en couleur grise pour information et ne peuvent être modifiés.

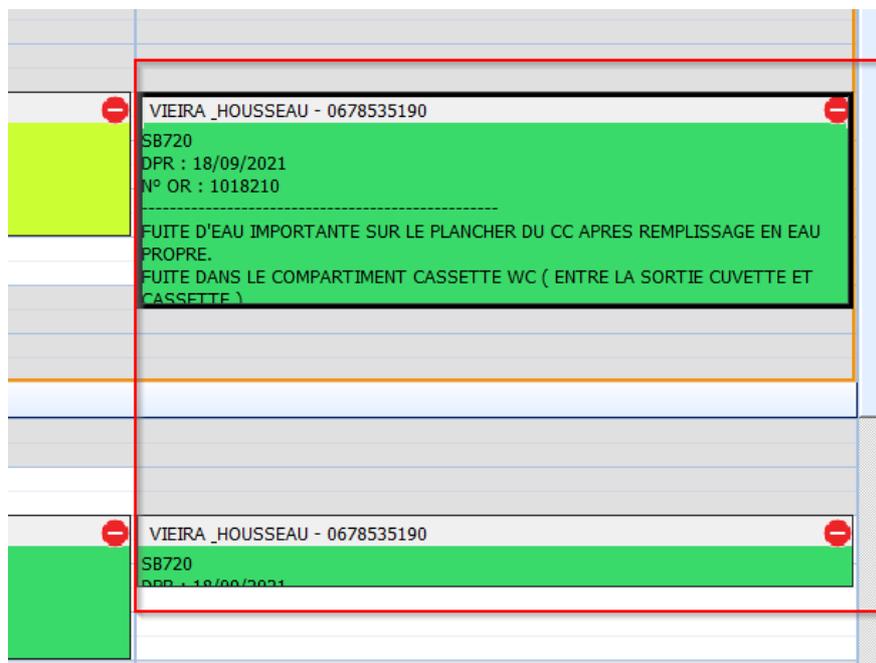
Atelier carrosserie	
TECHNICIEN 1	
mercredi 16 novembre 2022	
FAUCON - 0623340208 TESSORO 495 UP DPR : N° OR : 1017630 ----- Rendez-vous concernant CHATEAUIROUX (BERRY CAMPING CAR)	
SLUZALY - 0680589517 TESSORO 495 UP DPR : N° OR : 1018094 ----- Rendez-vous concernant CHATEAUIROUX (BERRY CAMPING CAR)	MA V59 DPR N° C ----- TRU
jeudi 17 novembre 2022	
LAPEYRONNIE - 0645354572 KEPLER SDX DPR : N° OR : 1017977 ----- Rendez-vous concernant CHATEAUIROUX (BERRY CAMPING CAR)	SIN KAT DPR N° C ----- ENT

2.5. Positionner un rendez-vous sur plusieurs jours

La durée des travaux d'un rendez-vous ou d'un OR ne peut excéder 23h59 or certains travaux peuvent durer plusieurs jours. Lors de la création et de l'enregistrement du rendez-vous, il faut donc pouvoir indiquer une durée supérieure à 23h59. Cette durée sera toujours exprimée en heure minutes.

De la même façon, lorsque la durée des travaux excède la disponibilité atelier de la journée pour un mécanicien, le découpage du rendez-vous doit être automatique.

Ici, le RDV de M. Vieira est automatiquement découpé sur 2 jours de part la durée de l'intervention.



La mise à jour des statuts impactera soit tous les rendez-vous ou seulement l'un des rendez-vous uniquement pour le statut « Intervention en cours ».

2.6. Pouvoir accéder au planning Atelier depuis un OR ou une fiche client

Les utilisateurs souhaitent accéder au planning atelier depuis un devis, un OR ou une fiche client pour les raisons suivantes :

- L'accès au planning depuis un devis doit être facilité lorsque le client accepte le devis afin de permettre au responsable atelier de pouvoir fixer un rendez-vous au client immédiatement sans avoir à ressortir du devis ou de changer de session pour accéder au planning.
- L'accès au planning depuis un OR lié à un rendez-vous atelier n'est pas possible alors qu'il est possible d'accéder à l'OR depuis un rendez-vous du planning. Ainsi l'accès doit pouvoir être effectué dans les deux sens.
- L'accès depuis une fiche client facilitera la prise de rendez-vous lorsque le client appelle le service atelier et que l'on est positionné sur la fiche client.

- **A partir d'un devis ou OR**

Lorsque l'utilisateur accède à un devis ou OR Atelier, il aura accès au bouton « Créer ou modifier le RDV dans le planning Atelier ».

-Rendez-vous / Réception

 Travaux à effectuer en Concession Extérieur

RDV du réceptionné à

Au à

Durée prévue des travaux

Disponibilité souhaitée le A

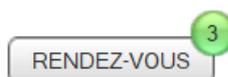
Date de l'O.R. A

Identif./clé Km

Cliquez dessus pour accéder au planning.

- **A partir de la fiche client**

Sur la fiche client, le bouton « Rendez-Vous » affichera une pastille pour indiquer qu'il existe des RDV pour le client.



Cliquez sur le bouton pour afficher le détail des RDV pour ce client.

	Statut	Type		Immatriculation	
16/11/2022		Véhicule / Matériel	PEUGEOT / 3008 / 12PUF	AB154HG	▲
17/11/2022		Véhicule / Matériel	CARTHAGO / CHICHIGHI	AA123BB	
18/11/2022	En cours	Véhicule / Matériel	CARTHAGO / CHICHIGHI	AA123BB	
					▼

Double-cliquez sur la ligne du RDV pour accéder au planning.

vendredi 18 novembre 2022	
BROUSSE	■
CHIC HIGH LINE	
DPR : 18/11/2022	
18 08 1810005	