

Guide d'utilisation

Page de connexion

CONNEXION

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

S'identifier

Vous devez vous identifier avec le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous a été fourni par **XXXXX**. Si vous oubliez votre mot de passe, contacter : **XXXXX**

Accueil



MODULE DE GESTION

Déconnexion

ACCUEIL

Clients 1	Appels de service 2	Gestion Appel de service 3	Paiements clients/ équipes 4	Paramètres 5
Fiche de client 1.1	Appel de service 2.1	Appel non assigné à une équipe 3.1	Paiement - Appel de service effectuée/non payé par le client 4.1	Employés 5.1
Fermeture (récurrence) 1.2		Bon de travail à imprimer 3.2	Facturation du contractant 4.2	Équipements 5.2
Ouverture (récurrence) 1.3		Bon de travail (réimpression) 3.3	Factures payées 4.3	Équipes 5.3
		Appel assigné non effectués par équipe - À FACTURER 3.4	Factures impayées 4.4	Types de services 5.4
		Tous les appels par équipe 3.5		Villes 5.5

Sur cette page, vous avez accès à tous les fonctionnalités du système selon votre niveau d'accès. Vous avez un bouton Déconnexion dans le coin haut à droite. Ce bouton est disponible sur chacune des pages. Les chiffres correspondent à la section du présent document.


Explication générale des tableaux


Tous les tableaux ont différentes options selon votre niveau d'accès et les options requises pour ce type de tableaux. Voici les différentes options disponibles.





The screenshot shows a table titled 'Clients' with a toolbar above it. The toolbar contains icons for adding, editing, deleting, searching, refreshing, and exporting. A red arrow points to the 'Export' icon. The table has columns for 'Nom', 'Téléphone', 'Cellulaire', 'Cellulaire 2', 'Équipements', and 'Adresse'. The first row contains the phone number '(450) 699-8259', 'Piscine hors-terre', and '10 DES ÉPINETTES'.


Nom	Téléphone	Cellulaire	Cellulaire 2	Équipements	Adresse
	(450) 699-8259			Piscine hors-terre	10 DES ÉPINETTES


 Affiche un formulaire pour ajouter une nouvelle inscription dans le tableau

 Permet de modifier les informations d'une ligne. Il faut cliquer sur la ligne à modifier et cliquer sur le crayon.


 Permet de voir les informations de la ligne sélectionnée dans un pop-up.

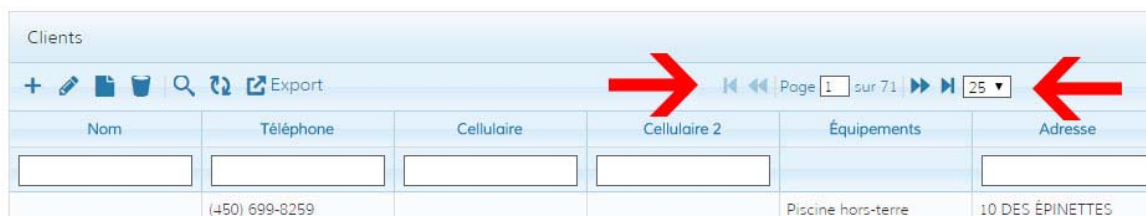
 Supprime la ligne sélectionnée.

 Permet de faire une recherche avancée

 Actualise le tableau. Si quelque chose de bizarre s'affiche, il suffit de cliquer sur le bouton

  Permet d'exporter le tableau en fichier Excel.

 Permet d'avoir en fichier PDF les bons de travail.




The screenshot shows the same table as above, but with red arrows pointing to the page navigation controls in the toolbar. The controls include 'Page 1 sur 71' and a dropdown menu set to '25'.

Nom	Téléphone	Cellulaire	Cellulaire 2	Équipements	Adresse
	(450) 699-8259			Piscine hors-terre	10 DES ÉPINETTES


Cette section permet la navigation entre les pages du tableau. La liste déroulante (25) permet de choisir le nombre d'inscription à afficher par page dans le tableau.

Clients					
+ [icônes] Export					
Page 1 sur 71 25					
Nom	Téléphone	Cellulaire	Cellulaire 2	Équipements	Adresse
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	(450) 699-8259			Piscine hors-terre	10 DES ÉPINETTES

Les champs sous le nom des colonnes sont des champs de recherche. Vous pouvez écrire une partie du nom, téléphone, cellulaire ou adresse pour trouver rapidement un client.

Villes		
+ [icônes] Enregistrements 1 - 25 sur 165		
Page 1 sur 7 25		
Id	Nom	Actions
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1	Ange Gardien	[icône crayon] [icône poubelle]
2	Anjou	[icône crayon] [icône poubelle]
3	Athelstan	[icône crayon] [icône poubelle]

Certains tableaux ont une colonne Actions, vous pouvez éditer directement la ligne en cliquant sur le crayon. Ensuite, il faudra cliquer sur Enregistrer.

Villes		
+ [icônes] Enregistrements 1 - 25 sur 165		
Page 1 sur 7 25		
Id	Nom	Actions
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1	Ange Gardien	[icône poubelle] [icône désactivation]
2	Anjou	[icône crayon] [icône poubelle]
3	Athelstan	[icône crayon] [icône poubelle]

1 – Clients

1.1 – Fiche de client

#	Voir la fiche	NOM DE CLIENT	PRENOM DE CLIENT	ADRESSE CLIENT	CARTE	DATE
35	Voir la fiche	THIERRY BROSSARD		21 BEAUCHAMP	Mercier	J6R 2K2
37	Voir la fiche	ERIC KOLOUCH	STEPHANIE HANEY	88 BEAUCHAMP	Mercier	J6R 2S5
39	Voir la fiche	Yannick Tisseur	Caroline Brouilet	99 BEAUCHAMP	Mercier	J6R 2S5
40	Voir la fiche	PATRICK GENOIS	NATHALIE COLLE	46 BEAUCHAMP	Mercier	J6R 2S2
41	Voir la fiche	PIERRE BLANCHARD	BEATRICE MALENFANT	81 BEAUCHEMIN	Mercier	J6R 2H7
45	Voir la fiche	PAUL CHAMBERLAND	JOANNE GAUTHIER	105 BEAUCHEMIN	Mercier	J6R 2P8

Liste de tous les clients avec leurs informations de base. Pour voir la fiche en détail d'un client, il faut cliquer sur Voir la fiche.

1.1.1 – Fiche détaillé du client

Client # 10
NATHALIE BEAUVAIS

Kahnawake
Casier postal : 598


J0L 1B0
Téléphone : (450) 632-9254
Cellulaire : 514-513-9254
Band number : 6432

Service récurrent :
Ouverture
Fermeture

Code Z

État du client : Actif
Solde : 0.00 \$

Remarques : DERRIERE CLUB REZ MAISON
BLANCHE ET GRISE GARAGE DOUBLE
ACAHT SYSTÈME AU SEL 2008

Type de piscines/spa					
Type de piscines/spa	Modèle	Grandeur	Volume	Actif	Actions
+ Piscine creusée	Oasis	16 x 30	0	<input checked="" type="checkbox"/>	 

Appel de service						
# commar	# referenc	Facture	Type de piscines/spa	Types de services	Total	Description
57	0	Voir la facture	Piscine creusée	Ouverture hors-terre	143.72 \$	
55	5464	Voir la facture	Piscine creusée	Ouverture hors-terre	0.00 \$	sdfsdfsdf
54	132	Voir la facture	Piscine creusée	Ouverture hors-terre	135.00 \$	
53	21345	Voir la facture	Piscine creusée	Fermeture creusée	175.00 \$	
44		Voir la facture	Piscine creusée	Ouverture hors-terre	165.00 \$	

Dans cette page, vous trouverez toutes les informations concernant le client. Si c'est un client Code Z, Codez Z s'affichera en rouge à droite. Le solde est la somme des appels de services effectuées et impayées.

Vous trouverez la liste des piscines/spas pour ce client. Vous avez la possibilité d'ajouter et de modifier ces informations.

Type de piscines/spa

Page 1 sur 1 25

Enregistrements 1 - 1 sur 1

Type de piscines/spa	Modèle	Grandeur	Volume	Actif	Actions
Piscine creusée	Oasis	16 x 30	0	<input checked="" type="checkbox"/>	

Équipements

Équipements	Modèle	Actions
Toile hivernale		

Page 1 sur 1 10

Enregistrements 1

Page 1 sur 1 25

Enregistrements 1 - 1 sur 1

En cliquant sur le **+** à côté de la piscine, vous trouverez les options/accessoires de cette piscine. Vous pouvez en ajouter ou les modifier.

Appel de service

Page 1 sur 1 25

Enregistrements 1 - 1 sur 1

# commar	# referenc	Facture	Type de piscines/spa	Types de services	Total	Description	Date appel	Semaine
41		Voir la facture	Piscine hors-terre	Fermeture creusée	258.69 \$		2016-12-14 10:40:07	2016-12-20
31		Voir la facture	Piscine hors-terre	Fermeture creusée	201.21 \$		2016-12-13 13:37:15	2016-12-14

Orange : appel de service non effectuée - prix temporaire

Rouge : appel de service effectuée - non payé

Vous avez aussi accès à la liste des appels de service pour ce client. Dans cette liste, les totaux en orange sont des prix temporaires puisque l'appel de service n'a pas été effectué encore. Les totaux en rouge sont des factures impayées. Vous pouvez ajouter/modifier des appels de service à cet endroit.

1.2 - Fermeture et 1.3 – Ouverture

Clients

Page 1 sur 71 25

Enregistrements 1 - 25 sur 1.762

Nom	Téléphone	Cellulaire	Cellulaire 2	Type de piscines/spa	Adresse	Ville	Contact fermeture	Fermeture	Actions
	(450) 699-0259			Piscine hors-terre	10 DES EPINETTES	Mercier	2017-02-14	<input checked="" type="checkbox"/>	
	(514) 518-7932			Piscine hors-terre	743 ST-CLEMENT	Mercier		<input type="checkbox"/>	
	(514) 426-0607			Piscine creusée	339 PENN ROAD	Beaconsfield		<input type="checkbox"/>	
	(514) 922-0983			Piscine creusée	179 LEJEUNE	Châteauguay		<input type="checkbox"/>	
	(450) 507-1858	(514) 214-8052		Piscine creusée	33 MELBA	Châteauguay		<input type="checkbox"/>	
BENNIS	(514) 034-6069			Piscine hors-terre	228 MITCHELL	Châteauguay		<input type="checkbox"/>	
FARA	(514) 594-2402			Piscine creusée	123 BEAUCHEMIN	Mercier		<input type="checkbox"/>	
MONTENARO	(514) 823-2614			Piscine hors-terre	248 RUE DUBÉ	Châteauguay		<input checked="" type="checkbox"/>	
POLLOCK	(450) 267-1225			Piscine hors-terre	35 CERCLE DU RUBY	Saint-Zotique		<input checked="" type="checkbox"/>	

Liste de tous les clients qui ont eu ce service l'année précédente. En éditant la ligne, vous pouvez entrer une date pour indiquer que vous les avez contacté cette année.

Fermeture (récurrence)

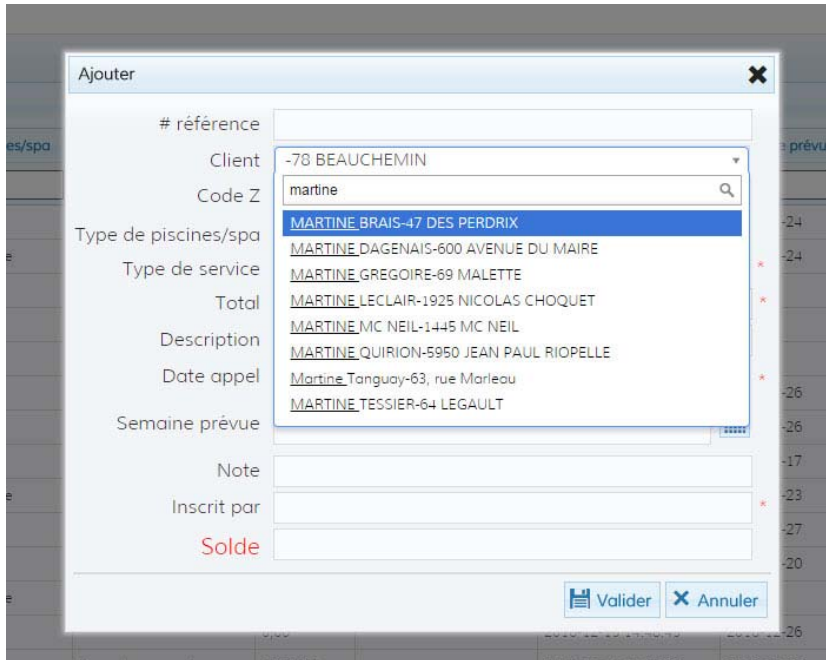


À chaque année, vous pouvez effacer ces dates via le bouton bleu « Effacer toutes les dates de contact ». Un pop-up vous demandera une confirmation avant d'effacer complètement.

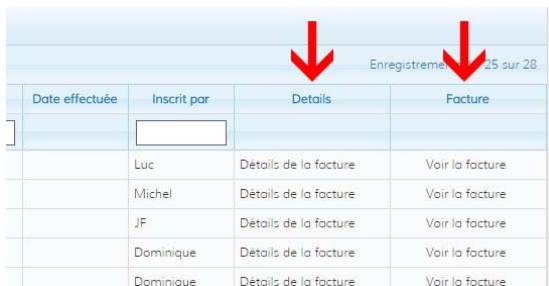
2- Appels de service

2.1 – Appel de service

Liste de tous les appels de service classé par la date d'appel de la plus récente à la plus ancienne.



Dans le formulaire d'ajout, vous pouvez écrire une partie du nom pour trouver la bonne personne avec la bonne adresse. Les informations du solde et du code Z se mettent automatiquement à jour lorsque le client est choisi. Pour les champs « Inscrit Par », il suffit de commencer à écrire le nom de la personne pour qu'une liste de choix correspondant s'affiche.



Date effectuée	Inscrit par	Details	Facture
	Luc	Détails de la facture	Voir la facture
	Michel	Détails de la facture	Voir la facture
	JF	Détails de la facture	Voir la facture
	Dominique	Détails de la facture	Voir la facture
	Dominique	Détails de la facture	Voir la facture

Dans le tableau de la liste des appels de service, les 2 dernières colonnes sont le Détails de la facture et Voir la facture.

Détails de la facture

Client	Service	Prix	Sous-total	TPS	TVQ	Total
Martine Tanguay	Ouverture hors-terre	125.00 \$				

Quantité	Description	Prix unitaire	Prix total
2	Tuyaux	10.00 \$	20.00 \$
1	kit d'ouverture	40.00 \$	40.00 \$

			185.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	185.00 \$
--	--	--	-----------	---------	---------	-----------

En cliquant sur ce lien, un pop-up s'affichera. Vous pouvez alors ajouter des options à la facture via ce tableau en indiquant la quantité, description et le prix unitaire. Tous les calculs sont faits automatiquement.

Voir la facture

En cliquant sur ce lien, vous aurez accès au bon de travail ou facture selon si l'appel de service a été effectué ou non. Ce bon de travail ou facture s'affichera en PDF ce qui vous permet de l'imprimer si désiré.

3- Gestion Appels de service

3.1 – Appel non assigné à une équipe

Appel non assigné à une équipe

Rechercher par semaine prévue

Semaine prévue de : à **Filter** ←

# commande	# reference	Nom	Téléphone	Adresse	Ville	Semaine prévue	Types de services	Équipe	Inscrit par	Actions
40		CAROLE BEAUJEU	(514) 300-2266	300 3 ^{ee} AVE	Lachine	2016-12-26				
57	0	NATHALIE BEAUVAIS	(450) 632-9254		Kahnawake		Ouverture hors-terre			
59	2345	Martine Tanguay	+50-691-5935	63, rue Marleau	Mercier	2017-01-24	Fermeture creusée			

↓

- Vallières
- Monic
- Alexi
- Alex E.
- Gauthier
- Sauvé
- Lupien
- Loicote
- Tremblay
- Audiar

Dans cette page, vous pouvez filtrer les appels de service par la semaine prévue avec les champs en haut du tableau. Vous pouvez éditer la ligne pour assigner l'équipe responsable de cet appel de service. Pour le champ « Inscrit Par », il suffit de commencer à écrire le nom de la personne pour qu'une liste de choix correspondant s'affiche.

3.2 – Bon de travail à imprimer

Dans cette page, vous pouvez filtrer les appels de service par la semaine prévue ou par équipe avec les champs en haut du tableau.

Rechercher par semaine prévu

Semaine prévue de : à **Filter** ←

Rechercher par équipe

Filter ←

# commande	# reference	Nom	Téléphone	Adresse	Ville	Semaine prévue	Types de services	Équipe
56	0	Yannick Tasseur	450-692-9584	99 BEAUCHAMP	Mercier		Ouverture creusée	Vallières
50	9076	Martine Tanguay	450-691-5935	63, rue Marleau	Mercier	2017-01-24	Ouverture hors-terre	Alexi

PDF

Confirmer l'impression


Vous devez cliquer sur PDF pour avoir le fichier PDF de tous les bons de travail. Il suffit d'imprimer ce document.

Une fois les bons de travail imprimés, il faut venir confirmer leur impression pour qu'ils disparaissent de la liste. Il faut cliquer sur la case dans la 1^{ère} rangée du tableau pour chaque ligne et cliquer sur le bouton Confirmer l'impression en bas du tableau.

3.3 – Bon de travail (réimpression)

Pour réimprimer certain bon de travail, il faut cliquer sur la case dans la 1^{ère} rangée du tableau pour chaque bon que l'on souhaite réimprimer. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton Réimprimer en bas du tableau.

3.4 - Appels assignés non effectué par équipe - À FACTURER

# commande	# reference	Nom	Téléphone	Ville	Équipe	Journée prévue	Date effectuée	Sous-total	Total	Détails	Actions
36		CALIN LUPAN	(514) 909-1975	Conilac	Lacoste	2016-12-23		230.00 \$	254.44 \$	Détails de la facture	🔗
38		ALAIN BOUCHARD	(514) 966-5095	Blainville	Alexi K			195.00 \$	178.21 \$	Détails de la facture	🔗
40		Alain Cloutier	(450) 635-0864	Saint-Constant	Alexi			145.00 \$	168.71 \$	Détails de la facture	🔗
41		TÉBINE BROCARD	(514) 892-8315	Mercier	Alexi	2017-01-18		225.00 \$	253.60 \$	Détails de la facture	🔗
43		ALAIN DAIGLE	(450) 845-1500	Désion	Vallières	<input type="text"/>	<input type="text"/>	200.00 \$	321.93 \$	Détails de la facture	🔗 
44		NATHALIE BEALVAIS	(450) 632-9254	Kahnawake	Alexi	2017-01-18		165.00 \$	165.00 \$	Détails de la facture	🔗
45		ARMAND CORMIER	(450) 635-0500	Sainte-Catherine	Sauve			90.00 \$	67.46 \$	Détails de la facture	🔗
47		ADRIAN GOODLEAF	(514) 793-0820	Kahnawake	Vallières			125.00 \$	143.72 \$	Détails de la facture	🔗
50		Martine Tanguay	(504) 991-5935	Mercier	Alexi	2017-01-18		135.00 \$	159.22 \$	Détails de la facture	🔗
51		MARTIN ROY	(450) 507-1233	Châteauguay	Alexi			125.00 \$	143.72 \$	Détails de la facture	🔗
53	21345	NATHALIE BEALVAIS	(450) 632-9254	Kahnawake	Alexi			175.00 \$	175.00 \$	Détails de la facture	🔗
54	132	NATHALIE BEALVAIS	(450) 632-9254	Kahnawake	Monic			135.00 \$	135.00 \$	Détails de la facture	🔗
55	5404	NATHALIE BEALVAIS	(450) 632-9254	Kahnawake	Alexi			125.00 \$	0.00 \$	Détails de la facture	🔗

Dans ce tableau, il est possible d’entrer la journée prévue si l’équipe nous la donne avant d’effectuer le travail. Une fois le travail effectuée, il faut ajouter les détails de la facture selon les items que l’équipe a ajoutée sur le bon de travail. Ensuite, il faut ajouter la date où l’appel de service a été effectué. Le bon de travail deviendra alors une facture.

3.5 – Tous les appels par équipe

Ce tableau regroupe tous les appels de service, vous pouvez filtrer les appels de service par la semaine prévue ou par équipe avec les champs en haut du tableau. Vous pouvez imprimer certain bon de travail/facture, il faut cliquer sur la case dans la 1^{ère} rangée du tableau pour chaque bon que l’on souhaite imprimer. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton Imprimer en bas du tableau.

4- Paiements clients/équipes

4.1 - Paiement : Appel de service effectué/non payé par le client

#commande	#référence	Nom	Téléphone	Adresse	Ville	Équipe	Montant payé	Date payée	Inscrit par	Actions
31		TIENNE BROCARD	(514) 892-3315	936 ST DENIS	Mercier	Gauthier	200.00 \$			
32		STEPHANE CARDINAL	(514) 806-2201	124 ASSELIN	Lévy	Alexi	200.00 \$			
34		VVES LABERGE	(450) 825-2397	385 RANG LABERGE	Sainte-Martine	Sauvé	254.00 \$			
35		YANNICK DUFOUR	(450) 644-1627	120 DES CHENES	Châteauguay	Lupien	344.82 \$			
37		CALVIN KIRBY	(450) 630-4419		Kahnawake	Alexi	200.00 \$			
49		Martine Tanguay	(450) 691-5935	63, rue Marleau	Mercier	Alexi	160.00 \$			
52	123456	ERIC PIERRE	(450) 619-6372	2 DE DOUVRIIN IN	Candiac	Aucilar	143.72 \$			

Cette page est utilisée pour entrer la date de paiement d'une facture. Pour le champ « Inscrit Par », il suffit de commencer à écrire le nom de la personne pour qu'une liste de choix correspondant s'affiche. On peut imprimer les factures en cliquant sur la case dans la 1^{ère} rangée du tableau pour chaque bon que l'on souhaite imprimer. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton Imprimer en bas du tableau.

4.2 – Facturation du contractant

Dans cette page, vous pouvez filtrer les appels de service par la date effectuée ou par équipe avec les champs en haut du tableau. Ce tableau, il faut entrer le numéro de facture fourni contractant qui a effectué l'appel de service et la date de paiement de cette facture.

4.3 – Factures payées

Accès rapide à toutes les factures payées. On peut imprimer les factures en cliquant sur la case dans la 1^{ère} rangée du tableau pour chaque bon que l'on souhaite imprimer. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton Imprimer en bas du tableau.

4.4 – Factures impayées

Accès rapide à toutes les factures impayées. On peut imprimer les factures en cliquant sur la case dans la 1^{ère} rangée du tableau pour chaque bon que l'on souhaite imprimer. Ensuite, il faut cliquer sur le bouton Imprimer en bas du tableau. Vous pouvez aussi entrer la date de paiement de cette facture. Pour le champ « Inscrit Par », il suffit de commencer à écrire le nom de la personne pour qu'une liste de choix correspondant s'affiche.

5 – Paramètres

5.1 – Employés

Page pour mettre à jour la liste des employés qui apparaissent dans le champ « Inscrit par ».

5.2 – Équipements

Page pour mettre à jour la liste des équipements qui apparaissent dans les champs « Types de piscines/spa » et les équipements (options) de ceux-ci.

5.3 – Équipes

Page pour mettre à jour la liste des équipes pour l'assignation des bons de travail.

5.4 – Types de services

Page pour mettre à jour la liste des types de services pour l'appel de service. On peut aussi mettre un prix standard pour chacun de ces services

5.5 – Villes

Page pour mettre à jour la liste des villes qui apparaissent dans le champ Ville dans la fiche des clients.