

# Élan Maintenance

Notice Responsable maintenance

## SOMMAIRE DU DOCUMENT

1. Présentation de l'application .....	3
1.1. Les principales fonctionnalités de l'Interface administrateur .....	3
• Tableau de bord (affichage des DI par états et des principaux indicateurs de suivi, calendrier global de toutes vos DI).....	3
• Maintenance curative (gestion des di maintenance curative) .....	3
• Maintenance préventive (planification et gestion de vos DI) .....	3
• Maintenance réglementaire (gestion des rapports de bureau de contrôle et des attestations de levés de réserve) .....	3
• Actions & relances (pour gérer aux quotidiens la plupart de vos tâches de maintenance et ce sans entrer dans les DI).....	3
• Annuaire (gestion des sites, secteurs et prestataires) .....	3
• Statistiques .....	3
• Comptabilité (gestion des factures prestataires).....	3
• Administration (paramétrage des comptes utilisateurs et de l'application).....	3
• Une recherche en texte libre (numéro de DI, de commande, de devis...) .....	3
• Les alertes (notification en cas d'action effectuée sur la base par un prestataire ou un site, mail en cas de message saisie dans la base par un prestataire ou un site).....	3
• Le paramétrage des règles personnalisables associées à votre base Elan (états de DI par défaut, valeurs par défaut des différents paramètres, règles de gestion des DI en cas de changement sur les devis ou commandes, préférences de choix de prestataires par activité...).....	3
• Les valeurs des listes présentées en menu déroulant (activités et sous-activités, catégories de pièces jointes).....	3
• Le paramétrage de votre compte utilisateur (mail, mot de passe, notifications...) ....	3
1.2. Les différentes interfaces.....	4
• Administrateur ;.....	4
• Site ;.....	4
• Prestataires ;.....	4
• Technicien ; .....	4
• Directeur Administratif et Financier. ....	4
2. La Maintenance Curative .....	5
2.1. Comment être informé des demandes effectuées par les sites ? .....	5
2.2. Comment affecter une commande à un prestataire ? .....	6
2.3. Puis-je associer une commande à un technicien? .....	9
2.4. Comment faire une demande de devis ? .....	10
2.5. Comment relancer un prestataire ayant une demande de devis en attente ?.....	12
2.6. Comment sont reçus les devis prestataires ? .....	13
2.7. Comment valider ou refuser un devis ? .....	15

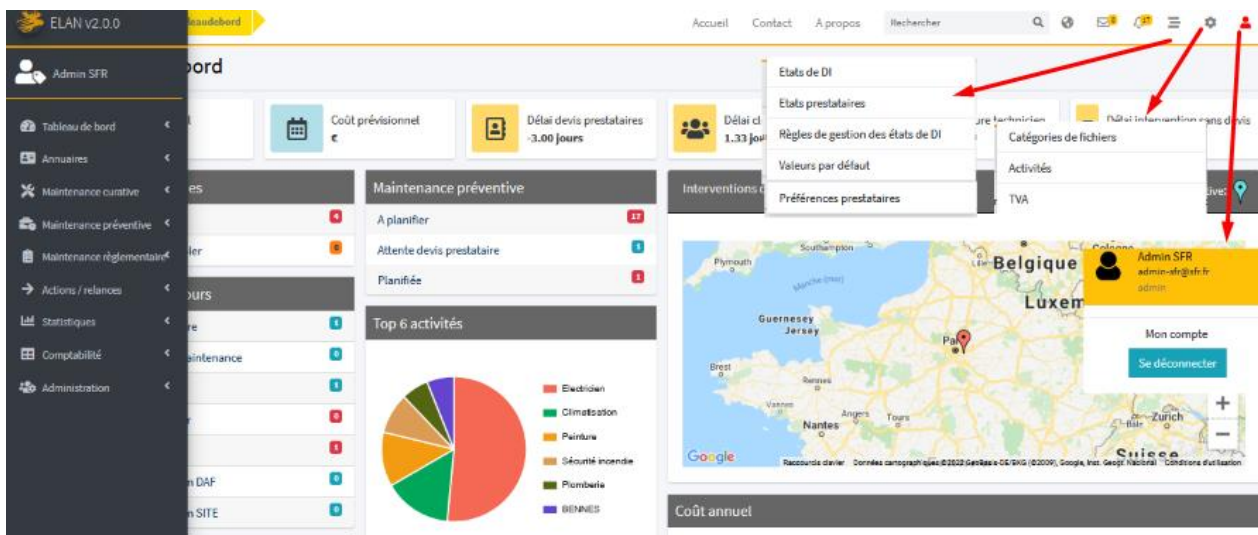
2.8. Peut-on avoir plusieurs devis et/ou commandes sur une DI ? .....	17
2.9. Comment relancer les prestataires dont les travaux sont en retard ? .....	17
2.10. Comment gérer les messages associés à une DI ? .....	19
2.11. Comment retrouver l'historique des actions d'une DI ? .....	20
2.12. Comment créer une DI Suite pour un dépannage nécessitant plusieurs interventions ? .....	20
2.13. Comment rechercher une DI ? .....	21
2.14. Comment exporter la liste des DI ? .....	21
3. L'Interface prestataire .....	23
3.1. Faut-il créer une interface pour tous les prestataires ? .....	23
3.2. Comment les prestataires sont informés des actions les concernant ? .....	23
3.3. Où saisir le mail qui sera utilisé pour écrire au prestataire ? .....	24
3.4. Comment créer une interface Elan Maintenance pour un prestataire ? .....	24
3.5. Puis-je supprimer un prestataire ? .....	25
3.6. Si je désactive un prestataire, pourra-t-il encore consulter ses anciennes DI ? .....	26
3.7. Quelles sont les fonctionnalités de l'interface prestataire ? .....	26
4. L'Interface site .....	29
4.1. Faut-il créer une interface pour tous les sites ? .....	29
4.2. Puis-je créer une interface pour plusieurs sites ? .....	29
4.3. Comment les sites sont informés des actions les concernant ? .....	30
4.4. Où saisir le mail qui sera utilisé pour écrire au site ? .....	30
4.5. Comment créer une interface Elan Maintenance pour un site ? .....	31
4.6. Puis-je supprimer un site ? .....	31
4.7. Quelles sont les fonctionnalités de l'interface site ? .....	32
5. La maintenance préventive .....	35
5.1. Comment est gérée la maintenance préventive ? .....	35
5.2. Comment créer un dossier regroupant toutes mes interventions de maintenance préventive ? .....	35
5.3. Comment suivre mes DI associées à un dossier de maintenance préventive ? .....	38
5.4. Comment suivre mes factures associées à un dossier de maintenance préventive ? .....	39
6. La maintenance réglementaire .....	40
6.1. Comment est gérée la maintenance réglementaire ? .....	40
6.2. Où ajouter les rapports de bureaux de contrôles ? .....	40
6.3. Où ajouter les attestations de levée de réserve ? .....	41
7. Paramétrage de l'applicatio .....	42
7.1. Gestion des budgets .....	42
7.2. Montant prévisionnel des DI .....	43

# 1. Présentation de l'application

## 1.1. Les principales fonctionnalités de l'Interface administrateur

Vous trouverez dans le menu de gauche les principaux menus dédiés à la gestion quotidienne de votre maintenance :

- Tableau de bord (affichage des DI par état et principaux indicateurs de suivi, calendrier global de toutes vos DI)
- Maintenance curative (gestion des di maintenance curative)
- Maintenance préventive (planification et gestion de vos DI)
- Maintenance réglementaire (gestion des rapports de bureau de contrôle et des attestations de levées de réserve)
- **Actions & relances (pour gérer au quotidien la plupart de vos tâches de maintenance sans entrer dans les DI)**
- Annuaire (gestion des sites, secteurs et prestataires)
- Statistiques
- Comptabilité (gestion des factures prestataires)
- Administration (paramétrage des comptes utilisateurs et de l'application)



En haut vous trouverez :

- Une recherche en texte libre (numéro de DI, de commande, de devis...)
- Les alertes (notification en cas d'action effectuée sur la base par un prestataire ou un site, mail en cas de message saisi dans la base par un prestataire ou un site)
- Le paramétrage des règles personnalisables associées à votre base Elan (états de DI par défaut, valeurs par défaut des différents paramètres, règles de gestion des DI en cas de changement sur les devis ou commandes, préférences de choix de prestataires par activité...)
- Les valeurs des listes présentées en menu déroulant (activités et sous-activités, catégories de pièces jointes)
- Le paramétrage de votre compte utilisateur (mail, mot de passe, notifications...)

## **1.2. Les différentes interfaces**

Elan Maintenance est composé de plusieurs interfaces, que vous pouvez choisir d'utiliser ou non via le menu paramètres de l'interface administrateur :

- Administrateur ;
- Site ;
- Prestataires ;
- Technicien ;
- Directeur Administratif et Financier.

Seule l'interface administrateur est obligatoire, la gestion des DI peut se faire sans utiliser les autres modules.

Pour se passer de l'interface site, vous devez modifier les états de DI et règles de gestion afin de court-circuiter la création et le contrôle des DI par les sites.

Pour se passer de l'interface site, il suffit de ne pas créer d'utilisateurs rattachés au prestataire. Vous pouvez avoir en même temps certains prestataires avec un compte Elan Maintenance et d'autres sans compte Elan Maintenance.

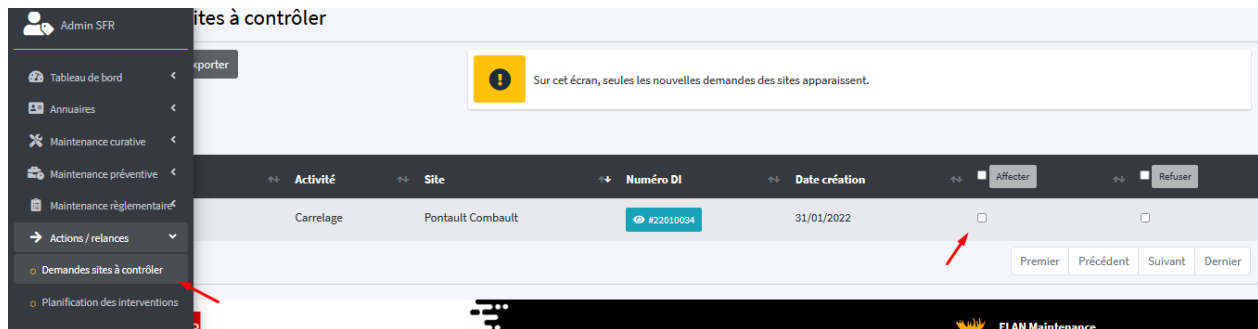
Pour se passer de l'interface technicien, il suffit de ne pas cocher « Interface technicien » dans le module ADMINISTRATEUR / PARAMETRES. Les techniciens ne seront plus proposés lors de la création et des recherches de vos DI.

Pour se passer de l'interface DAF, il suffit de ne pas cocher « Interface DAF » dans le module ADMINISTRATEUR / PARAMETRES. Tous les devis validés par les responsables maintenances seront automatiquement envoyés aux prestataires, alors qu'avec un compte DAF, vous pouvez à partir d'un certain montant, imposer une double validation responsable maintenance et DAF.

## 2. La Maintenance Curative

### 2.1. Comment être informé des demandes effectuées par les sites ?

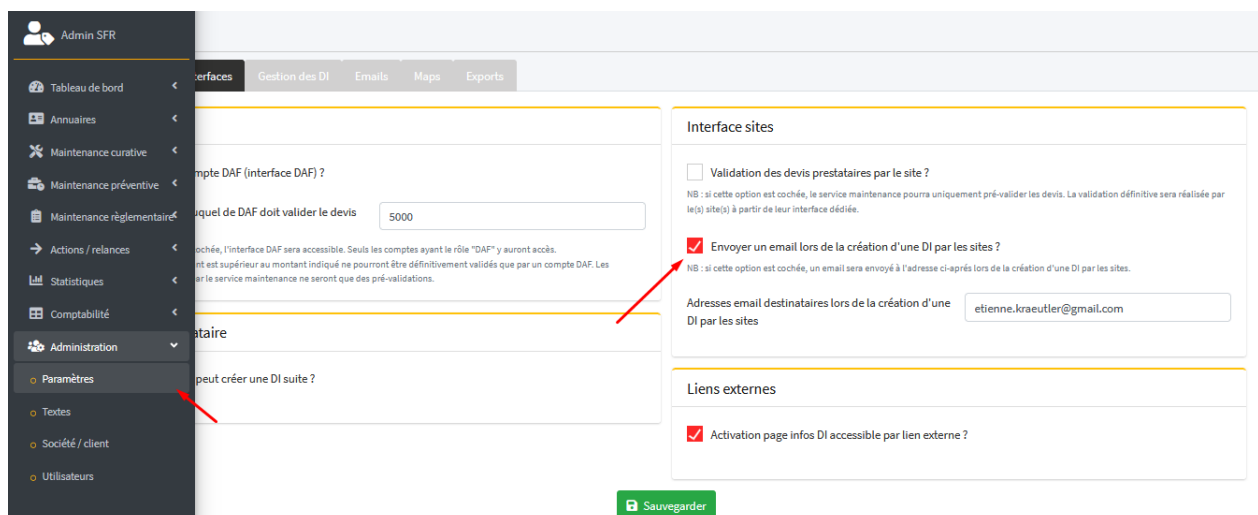
Vous pouvez être informé de la création de la DI par le site en cliquant sur le menu ACTIONS & RELANCES « *demandes sites à contrôler* »



Nous vous conseillons d'utiliser le menu Actions & relances aussi souvent que possible, cela vous permettra de gagner un temps précieux en gérant vos tâches de maintenance sans entrer dans les DI.

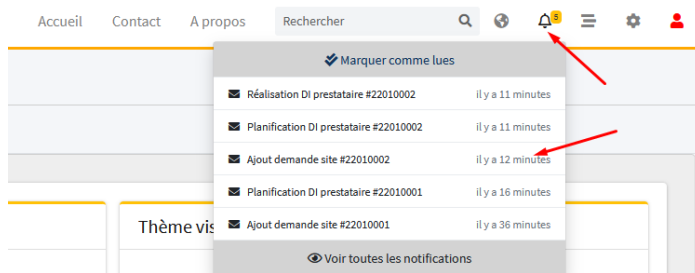
\*\*\*\*\*

Vous pouvez recevoir au préalable un mail si vous avez coché la case « *Envoyer un e-mail lors de la création d'une DI par les sites ?* » dans ADMINISTRATION / PARAMETRES



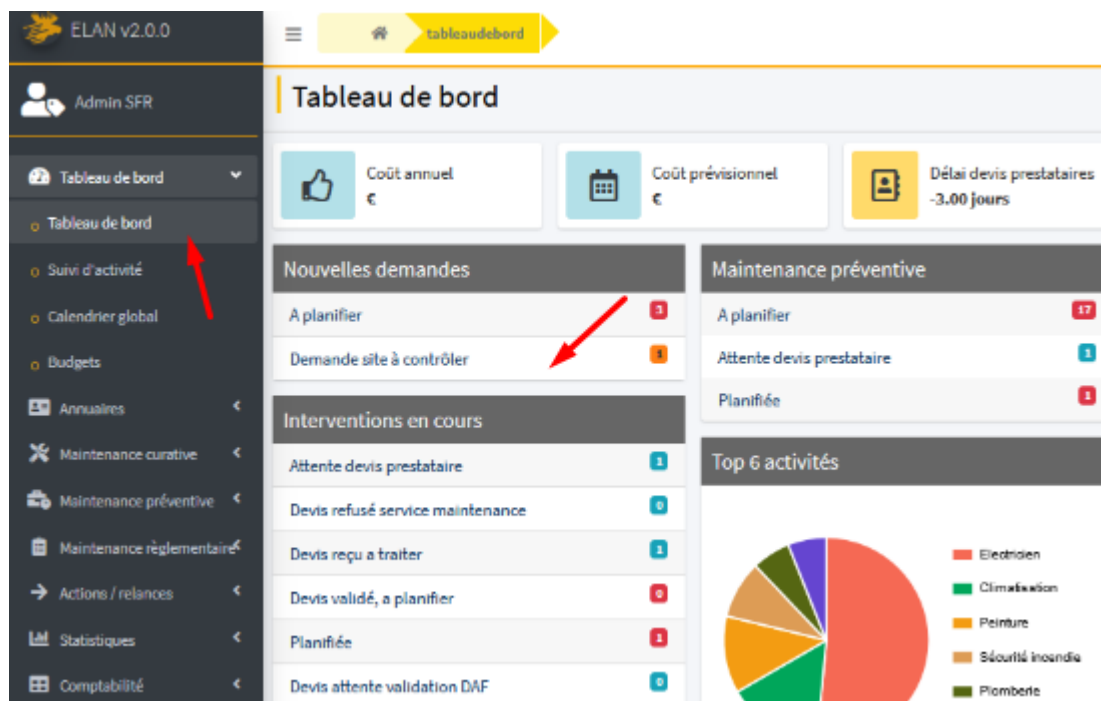
\*\*\*\*\*

Vous pouvez être alerté en regardant les notifications en haut à droite de l'application, si l'administrateur a choisi d'afficher les notifications dans ADMINISTRATEURS / PARAMETRES et si vous avez coché cette option dans MON COMPTE.



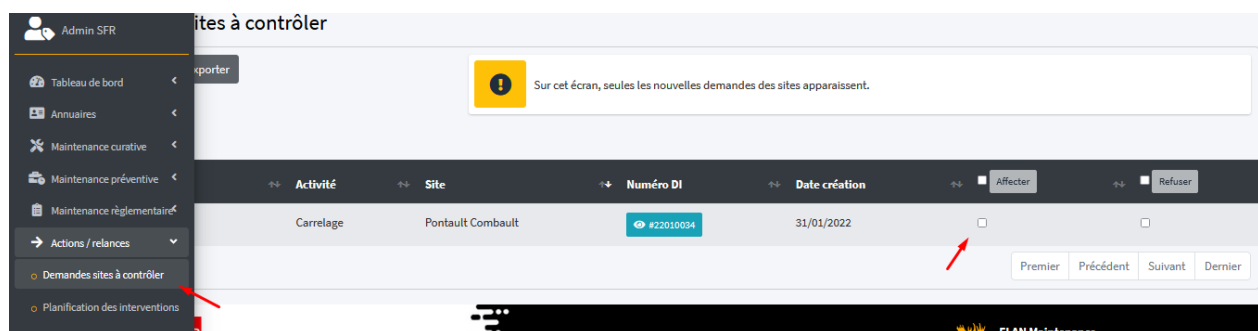
\*\*\*\*\*

Vous pouvez aussi regarder votre TABLEAU DE BORD et cliquer sur l'état de DI « demandes sites à contrôler ».

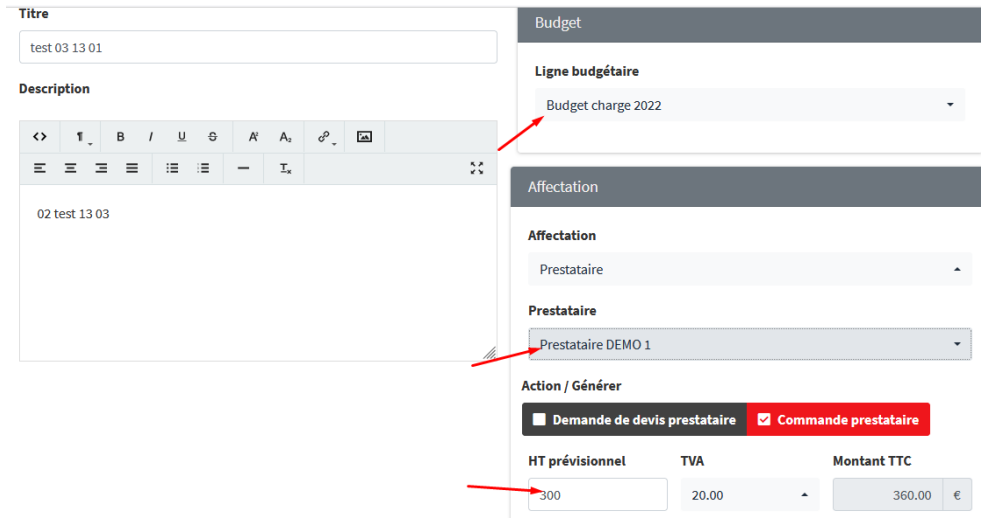


## 2.2. Comment affecter une commande à un prestataire ?

Vous pouvez utiliser le menu ACTIONS & RELANCES / DEMANDES SITES À CONTRÔLER

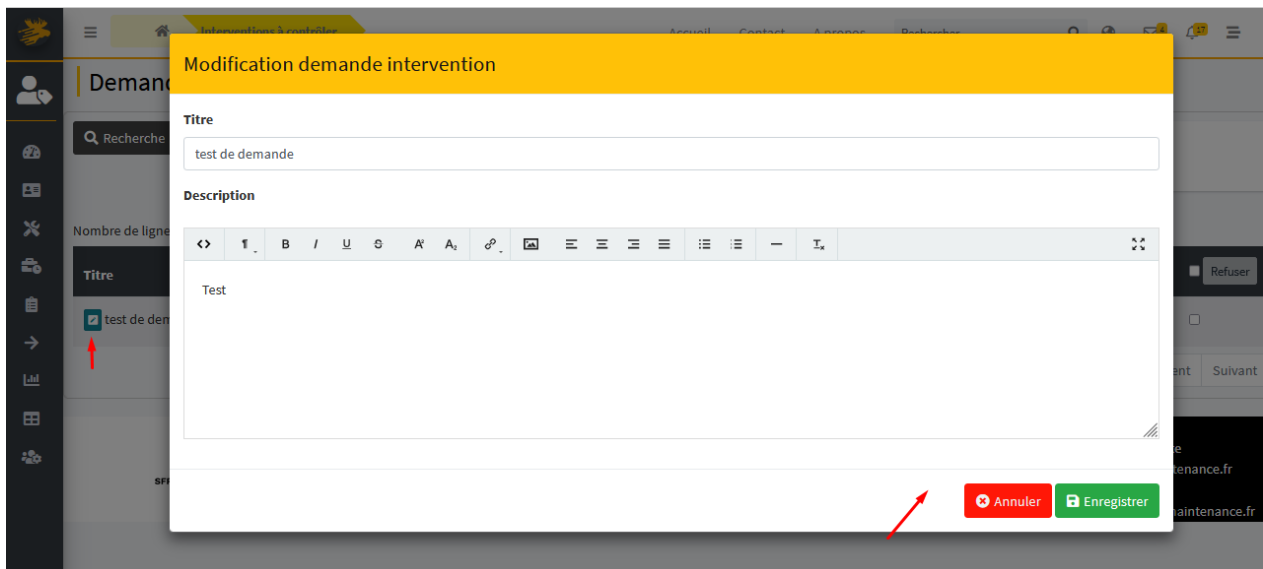


Le clic sur « Affecter » vous ouvre une fenêtre, afin que vous puissiez choisir le prestataire, mais également la ligne budgétaire (si vous avez sélectionné Ligne budgétaire dans ADMINISTRATION / PARAMETRAGE ) et le montant prévisionnel.



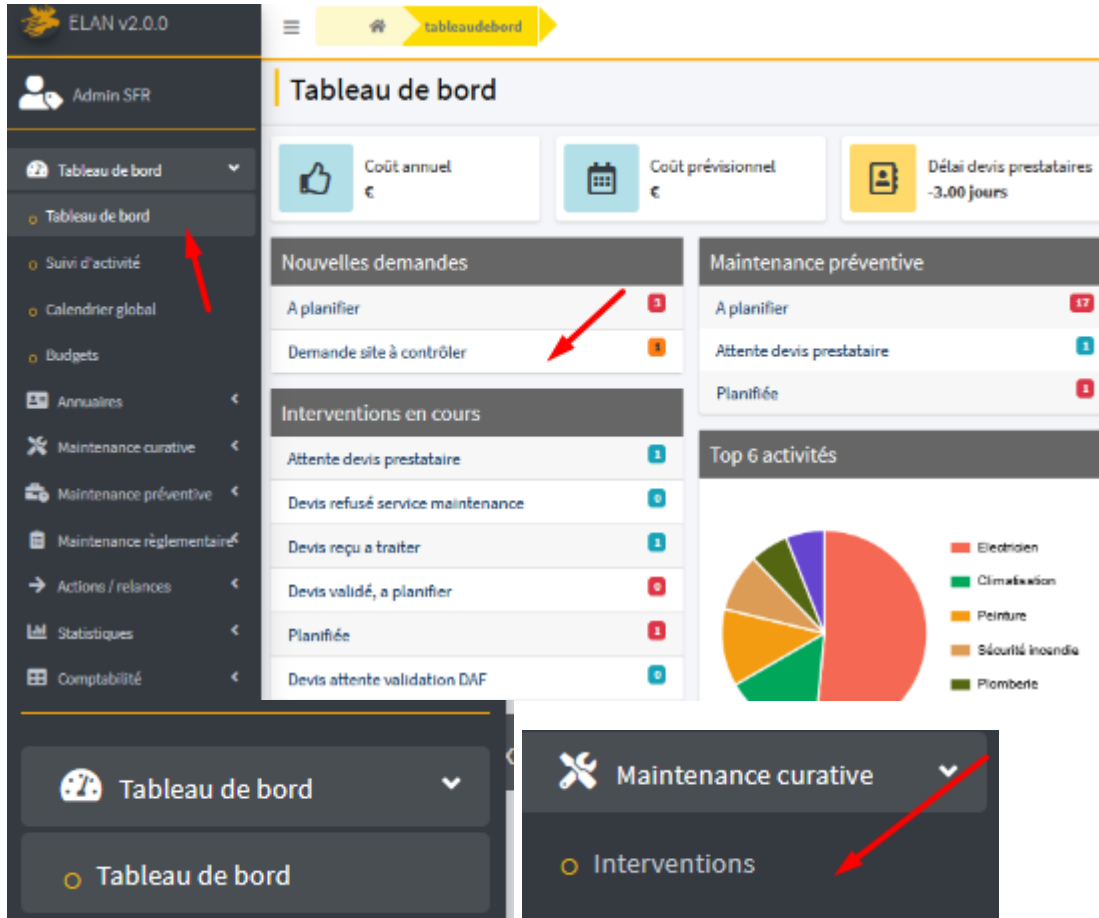
Si une seule DI est sélectionnée Vous pouvez modifier le texte saisi par les sites dans la fenêtre « Affecter ».

Si vous sélectionnez plusieurs DI, vous pouvez au préalable modifier les titres et descriptions via le style positionné au début de la ligne de la DI.



\*\*\*\*\*

Vous pouvez aussi regarder votre TABLEAU DE BORD et cliquer sur l'état de DI « demandes sites à contrôler ».



Vous avez accès aux listes de DI.




Site	#	Date création	Assignation	Travaux	Planifiée le	Réalisée le	HT	Titre	Etat	Mettre à jour	Actions
Aubagne(1073)	22010003	13/01/2022		COUVREUR				test 03 13 01	Demande site à contrôler	<input type="checkbox"/>	Action
Pontault Combault(1093)	22010002	13/01/2022	Prestataire DEMO 1	Carrelage	11/01/2022	13/01/2022		test 02 13 01	Réalisée prestataire	<input type="checkbox"/>	Action
Pontault Combault(1093)	22010001	13/01/2022	Prestataire DEMO 1	Climatisation	12/01/2022			test 01 13 01	Planifiée	<input type="checkbox"/>	Action

Premier Précédent Suivant Dernier

Vous pouvez avec le bouton Action, entrer dans la DI puis l'onglet commande vous permet d'ajouter une commande et de l'associer à un prestataire.



Intervention # 22010003 Retour


**#22010003 - SFR distribution / Aubagne**  
 Assigné à :  
 test 03 13 01

**Etat / statut**  
 Demande site à contrôler  
+ Nouvelle intervention  
Créer une DI suite

Informations Fichiers / documents Messages Devis prestataires **Commandes** Factures prestataires Chronologie Dates

+ Ajouter une commande

Afficher 25 éléments Rechercher:

Etat	#	Devis	Prestataire	Date demande	Date planifiée	Date réalisation	Montant HT	Montant Facturé
Aucune donnée disponible dans le tableau								

Affichage de l'élément 0 à 0 sur 0 élément Précédent Suivant

### 2.3. Puis-je associer une commande à un technicien ?

Les commandes ne peuvent être affectées qu'à des prestataires. En revanche, si vous avez coché « interface technicien » dans « administration / paramètres » vous pouvez affecter la DI à un technicien lors de sa création.

Accueil Contact A propos Rechercher

**Ajout intervention** Retour

**Secteur**  
 Aucune sélection

**Site**  
 Aucune sélection

**Activité**  
 Aucune sélection

**Titre**

**Description**

**Budget**  
 Ligne budgétaire  
 Aucune sélection

**Affectation**  
 Affectation  
 Technicien  
 Technicien  
 Aucune sélection

Mais également en utilisant le menu ACTIONS & RELANCES / demandes sites à contrôler.

Admin SFR

Tableau de bord Annuaire Maintenance curative Maintenance préventive Maintenance réglementaire

**Actions / relances**

Demands sites à contrôler

Export

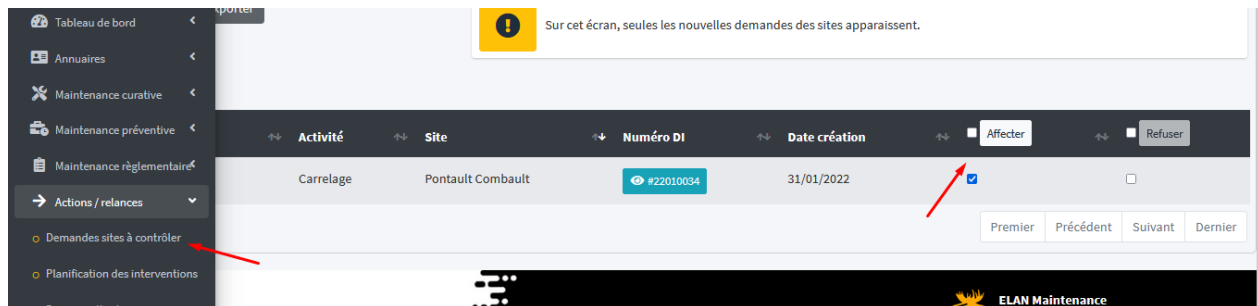
Sur cet écran, seules les nouvelles demandes des sites apparaissent.

Activité	Site	Numéro DI	Date création	Affecter	Refuser
Carrelage	Pontault Combault	#22010094	31/01/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

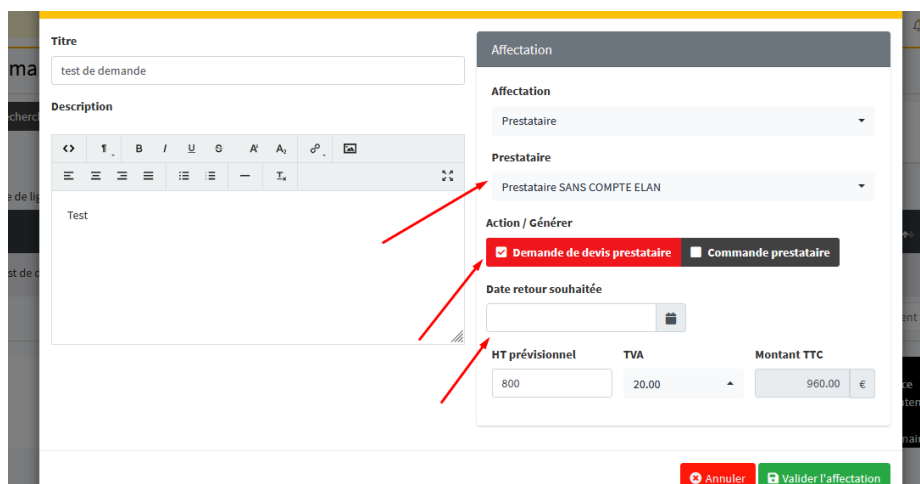
Premier Précédent Suivant Dernier

## 2.4. Comment faire une demande de devis ?

Lors de sa création par le site, vous avez un accès rapide pour gérer la DI dans le menu « *Demande site à contrôler* ».



Vous pouvez ensuite sélectionner la DI avec la série de cases à cocher et cliquer sur « *Affecter* ».



Vous pouvez ensuite sélectionner un prestataire, cliquer sur « *demande de devis* », ajouter une date de retour souhaitée et valider l'affectation.

\*\*\*\*\*

Vous pouvez également générer une Demande de devis en entrant dans la DI à partir d'une recherche.

ELAN v2.0.0

Accueil Contact A propos Rechercher

Admin SFR

Tableau de bord Annuaire Maintenance curative Interventions Calendrier des interventions Maintenance préventive Maintenance réglementaire Actions / relances Statistiques

Interventions

Seules les demandes des 60 derniers jours apparaissent par défaut.

Date création	Assignation	Travaux	Planifiée le	Réalisée le	HT	Titre	Etat	Actions
2010034	31/01/2022					test de demande	Demande site à contrôler	Editer Dupliquer
2010021	31/01/2022	Prestataire SANS COMPTE ELAN				Evider bouché - suite	A planifier	
2010020	31/01/2022	Prestataire AVEC COMPTE ELAN				test	A planifier	

Le bouton droit Actions vous permet de rentrer dans la DI.

Vous devez ensuite cliquer sur « *devis / ajouter une demande de devis* ».

Intervention # 22010034

#22010034 - SFR distribution / Pontault Combault  
Assigné à : test de demande

Etat / statut  
Demande site à contrôler

+ Nouvelle intervention  
Créer une DI suite

Informations Fichiers / documents Messages Devis prestataires Commandes Factures prestataires Chronologie Dates

+ Ajouter une demande de devis

Afficher 25 éléments

Rechercher :

#	Etat	Prestataire	Date demande	Date retour réel	Montant HT	Montant TTC	Fichiers
Aucune donnée disponible dans le tableau							

Vous retrouvez alors une fenêtre vous permettant de saisir les informations liées à votre demande de devis.

Ajout demande devis

Prestataire  
Prestataire SANS COMPTE ELAN

Prestataire SANS COMPTE ELAN  
208 Rue de l'Industrie, 01390 Saint-André-de-Corcy, France  
etienne@kicam.fr

Etat / statut  
Devis attente prestataire

Titre  
test de demande

Date demande  
31/01/2022

Description  
Test

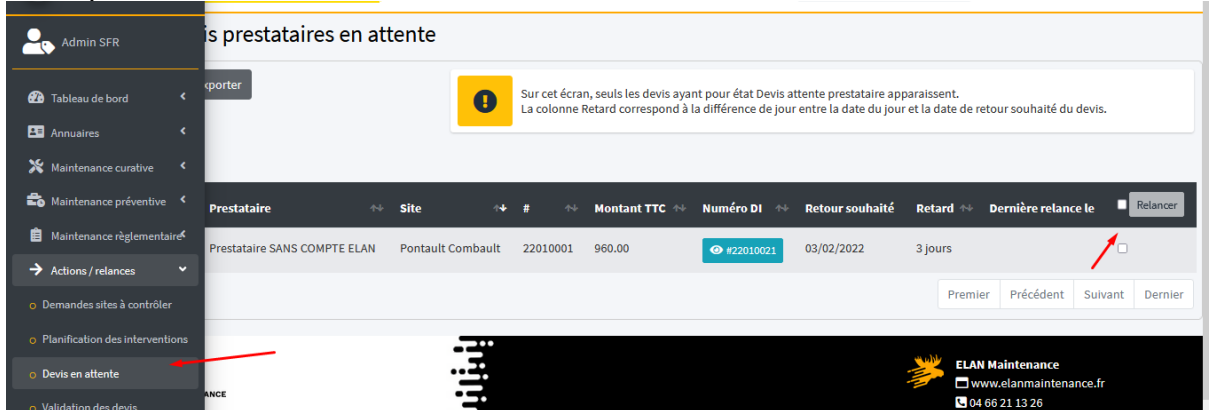
Date retour souhaitée  
03/02/2022

Date retour réel

Montant HT 800 TVA 20.00 Montant TTC 960.00 €

## 2.5. Comment relancer un prestataire ayant une demande de devis en attente ?

Vous pouvez utiliser le menu ACTION / DEVIS EN ATTENTE.



Devils prestataires en attente

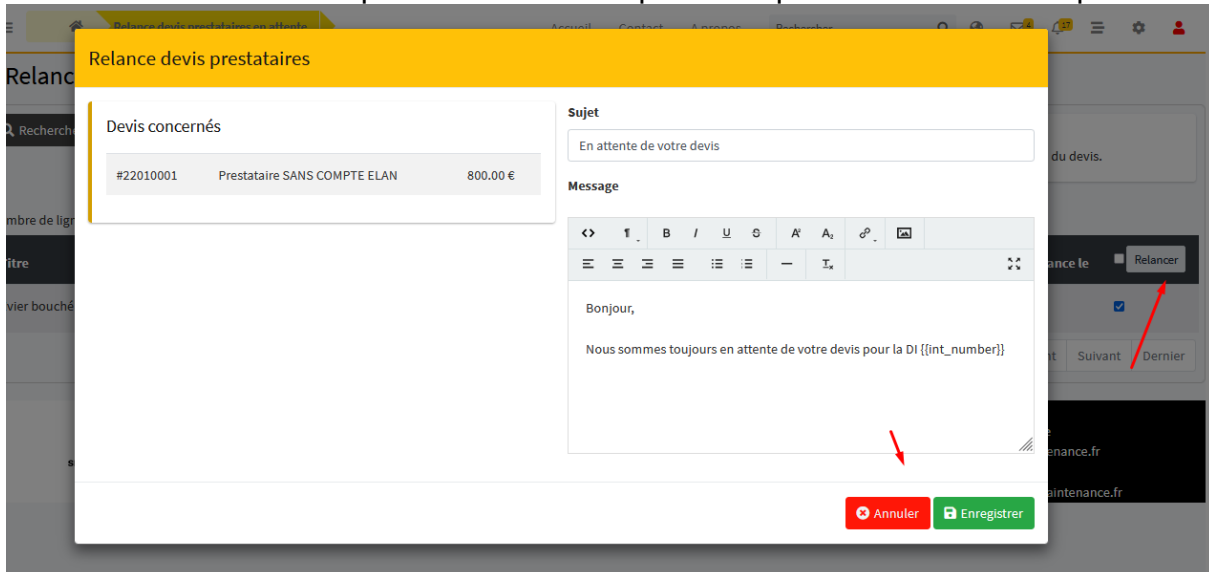
Sur cet écran, seuls les devis ayant pour état Devils attente prestataire apparaissent.  
La colonne Retard correspond à la différence de jour entre la date du jour et la date de retour souhaité du devis.

Prestataire	Site	#	Montant TTC	Numéro DI	Retour souhaité	Retard	Dernière relance le	Relancer
Prestataire SANS COMPTE ELAN	Pontault Combault	22010001	960.00	#22010021	03/02/2022	3 jours		<input type="checkbox"/>

Premier Précédent Suivant Dernier

ELAN Maintenance  
www.elanmaintenance.fr  
04 66 21 13 26

Le clic sur relancer vous permet de relancer plusieurs prestataires en une opération.



Relance devis prestataires

Devis concernés	Numéro DI	Prestataire	Montant
#22010001	Prestataire SANS COMPTE ELAN	800.00 €	

Sujet  
En attente de votre devis

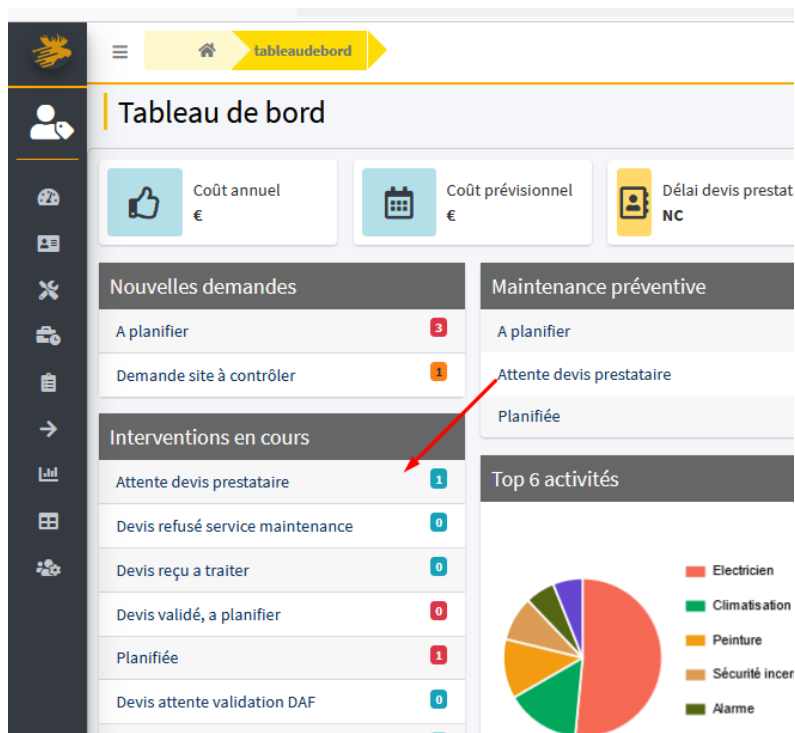
Message  
Bonjour,  
Nous sommes toujours en attente de votre devis pour la DI {{int\_number}}

Annuler Enregistrer

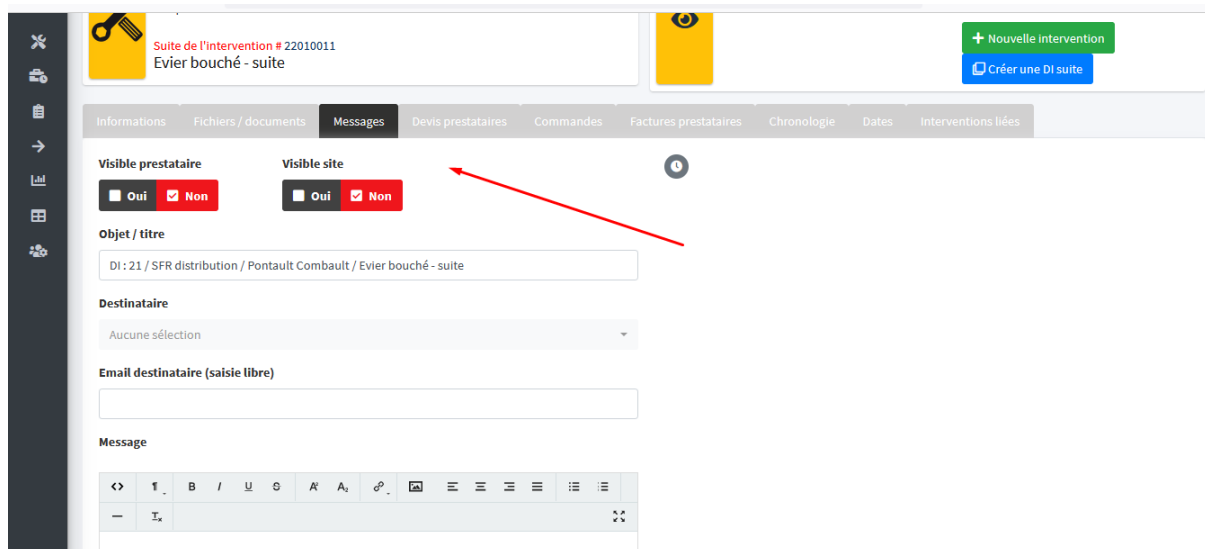
Vous pouvez entrer dans la DI et cliquer sur le bouton valider / refuser.

\*\*\*\*

Vous accédez aux DI concernées via le tableau de bord.



Vous pouvez ensuite envoyer un message au prestataire via l'onglet message.



Suite de l'intervention # 22010011  
Evier bouché - suite

+ Nouvelle intervention  
Créer une DI suite

Informations Fichiers / documents **Messages** Devis prestataires Commandes Factures prestataires Chronologie Dates Interventions liées

**Visible prestataire**  
☐ Oui ☒ Non

**Visible site**  
☐ Oui ☒ Non (highlighted with red arrow)

**Objet / titre**  
 DI : 21 / SFR distribution / Pontault Combault / Evier bouché - suite

**Destinataire**  
 Aucune sélection

**Email destinataire (saisie libre)**  
 [Saisie libre]

**Message**

[Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, link, unlink, list, etc.]

## 2.6. Comment sont reçus les devis prestataires ?

Si le prestataire dispose d'un compte Elan Maintenance, il pourra saisir lui-même le devis en ligne dans l'application. La DI va alors passer en « devis reçu à traiter ».

S'il ne dispose pas de compte Elan Maintenance, vous pouvez envoyer le devis par mail. Vous pouvez alors entrer dans la DI (par exemple en cliquant sur le numéro de la DI dans ACTION / ATTENTE DEVIS PRESTATAIRES).

Sur cet écran, seuls les devis ayant pour état Devis attente prestataire apparaissent.  
La colonne Retard correspond à la différence de jour entre la date du jour et la date de retour souhaité du devis.

Site	#	Montant TTC	Numéro DI	Retour souhaité	Retard	Dernière relance le	Relancer
AVEC COMPTE ELAN	Pontault Combault	22010002	960.00	#22010020	03/02/2022	3 jours	<input type="checkbox"/>

Premier Précédent Suivant Dernier

ELAN Maintenance  
www.elanmaintenance.fr  
04 66 21 13 26  
contact@elanmaintenance.fr

Le clic vous amène directement dans l'onglet Devis de la DI.

Créer une DI suite

Informations Fichiers / documents Messages **Devis prestataires** Commandes Factures prestataires Chronologie Dates

+ Ajouter une demande de devis

Afficher 25 éléments Rechercher:

#	Etat	Prestataire	Date demande	Date retour réel	Montant HT	Valider / Refuser	Fichiers	Actions
22010002	Devis attente prestataire	Prestataire SANS COMPTE ELAN	31/01/2022		800.00	<input type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Envoyer un email</li> <li>Modifier</li> <li>Supprimer</li> </ul>

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

En cliquant sur modifier, vous pourrez ajouter le devis, saisir son montant, ajouter une pièce jointe.

Edition / Modification demande de devis (#22010002)

Prestataire: Prestataire SANS COMPTE ELAN

Etat / statut: Devis attente prestataire

Date demande: 31/01/2022

Date retour souhaitée: 03/02/2022

Date retour réel:

Montant HT: 800.00 TVA: 20.00 Montant TTC: 960.00 €

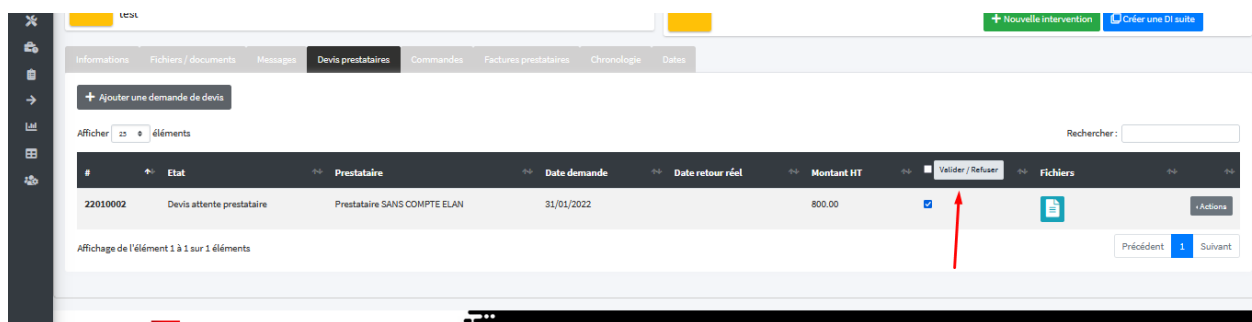
Devis prestataire: Sélectionner le(s) fichier... Parcourir...

Titre: test

Description: test

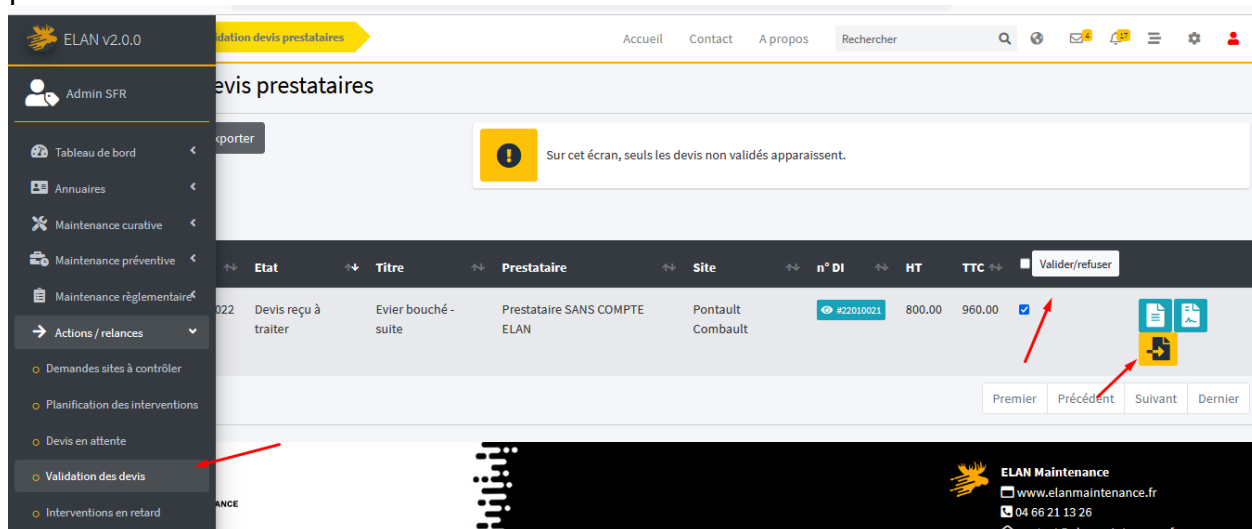
Annuler Enregistrer


Puis vous pourrez le valider ou le refuser avec le bouton « valider / refuser ».



## 2.7. Comment valider ou refuser un devis ?

Le menu ACTIONS / VALIDATION DES DEVIS PRESTATAIRES vous permet de valider plusieurs devis simultanément.



Le bouton  vous permet d'importer le Bon pour accord signé qui sera envoyé au prestataire et accessible dans son interface Elan Maintenance.

Devis signé / bon pour accord

Visible site  
☒ Oui ☐ Non

Description  
 Bon pour accord / devis signé

Fichier  
 Glissez et déposez les fichiers ici ...

Sélectionner le(s) fichier ...

Rechercher

DI HT TTC Valider/refuser

#22010001 800.00 960.00 ☒

Premier Précédent Suivant Dernier

ELAN Maintenance  
 www.elanmaintenance.fr  
 04 66 21 13 26  
 contact@elanmaintenance.fr

\*\*\*\*\*

Vous pouvez entrer dans la DI et cliquer sur le bouton valider / refuser. Les PJ de la demande de devis et du devis peuvent être visualisées en cliquant sur les icones Fichiers.

Intervention # 22010021

#22010021 - SFR distribution / Pontault Combault  
 Assigné à : Prestataire SANS COMPTE ELAN  
 Téléphone :  
 Suite de l'intervention # 22010011  
 Evier bouché - suite

Etat / statut  
 Devis reçu à traiter

+ Nouvelle intervention  
 Créer une DI suite

Informations Fichiers / documents Messages Devis prestataires Commandes Factures prestataires Chronologie Dates Interventions liées

+ Ajouter une demande de devis

Afficher 25 éléments Rechercher :

#	Etat	Prestataire	Date demande	Date retour réel	Montant HT	Valider / Refuser	Fichiers	Actions
22010001	Devis reçu à traiter	Prestataire SANS COMPTE ELAN	31/01/2022	31/01/2022	800.00	<input type="checkbox"/>		

Le clic sur Valider/Refuser vous permet de générer le mail qui sera envoyé au prestataire. Cela va automatiquement changer les états du devis et de la DI (voir paramétrage des règles de gestion).



### Modification demandes de devis

**!** Les devis supérieurs à 5000 € devront être validés par la direction des affaires financières !

**!** En cas de validation le devis sera automatiquement transformé en commande !

**Devis concernés**

22010001	Prestataire SANS COMPTE ELAN	800.00 €
----------	------------------------------	----------

**Décision**

☒ Valider ☐ Refuser

**Sujet**

Votre devis a été accepté

**Message**

Bonjour,



Votre devis {{proQuo\_number}} a été validé.

Objet : {{proQuo\_description}}

Site : {{sit\_name}}

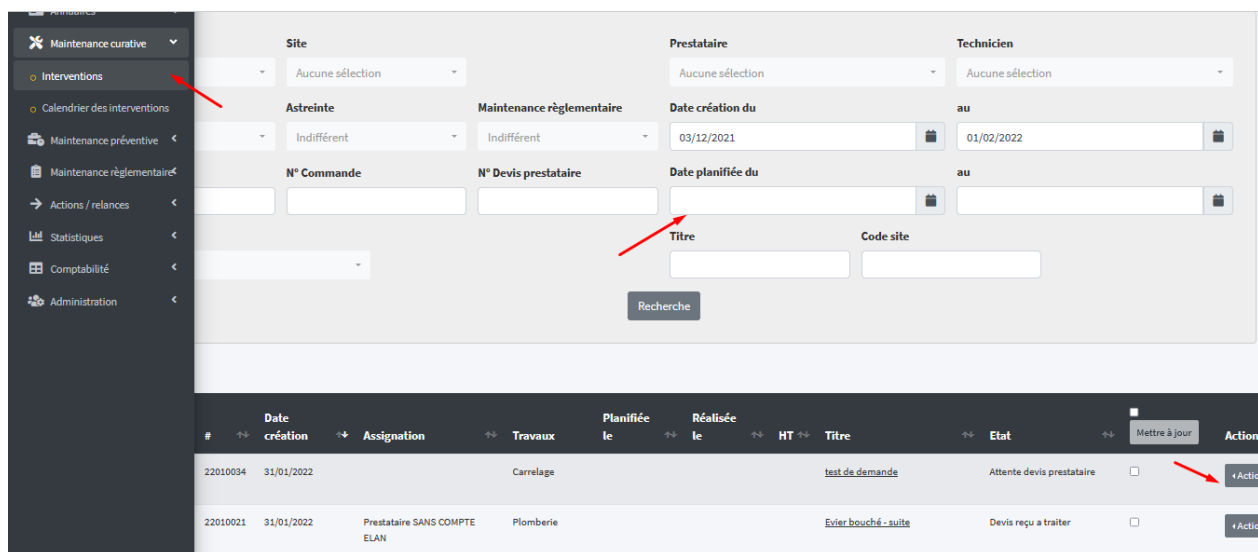
## 2.8. Peut-on avoir plusieurs devis et/ou commandes sur une DI ?

En entrant sur la DI vous pouvez faire autant de demandes de devis et générer autant de commandes que vous le souhaitez.

Informations	Fichiers / documents	Messages	Devis prestataires	Commandes	Factures prestataires	Chronologie	Dates
+ Ajouter une demande de devis							
Afficher 25 éléments		Rechercher :					
#	Etat	Prestataire	Date demande	Date retour réel	Montant HT	Valider / Refuser	Fichiers
22020001	Devis attente prestataire	Prestataire SANS COMPTE ELAN	01/02/2022			<input type="checkbox"/>	 Actions
22020002	Devis attente prestataire	Prestataire AVEC COMPTE ELAN	01/02/2022			<input type="checkbox"/>	 Actions
Affichage de l'élément 1 à 2 sur 2 éléments							
		Précédent		1	Suivant		

## 2.9. Comment relancer les prestataires dont les travaux sont en retard ?

Vous pouvez rechercher vos DI par date de planification et état de DI (afin d'avoir les DI pour lesquels la date de planification est dépassée) puis relancer les prestataires un à un dans l'onglet message.



The screenshot shows the 'Interventions' menu on the left sidebar. The main area contains a search form with the following fields:

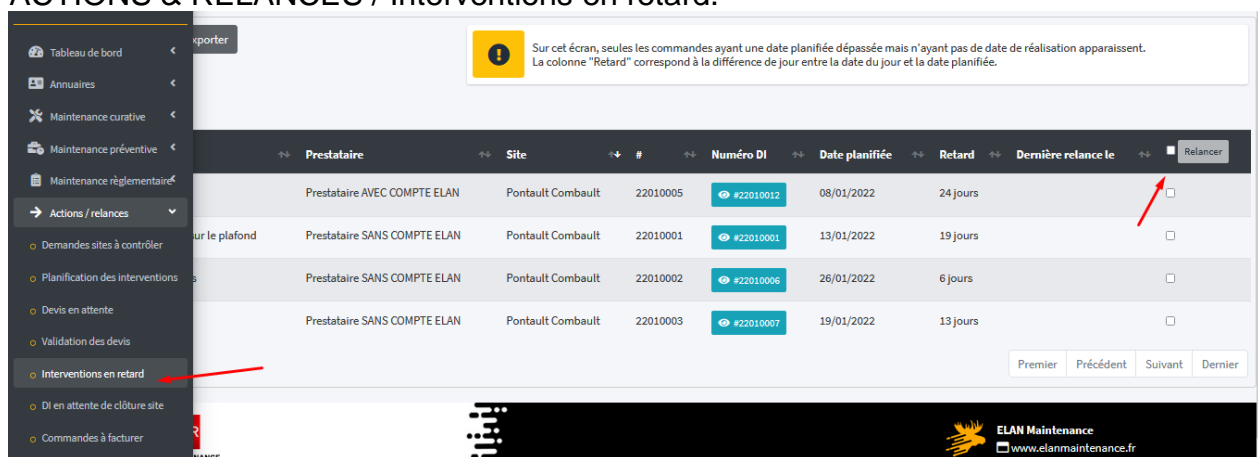
- Site: Aucune sélection
- Prestataire: Aucune sélection
- Technicien: Aucune sélection
- Astreinte: Indifférent
- Maintenance réglementaire: Indifférent
- Date création du: 03/12/2021
- Date planifiée du: 01/02/2022
- N° Commande:
- N° Devis prestataire:
- Titre:
- Code site:

Below the search form is a table with the following columns: #, Date création, Assignation, Travaux, Planifiée le, Réalisée le, HT, Titre, Etat, and Actions. The table contains two rows of data:

#	Date création	Assignation	Travaux	Planifiée le	Réalisée le	HT	Titre	Etat	Actions
22010034	31/01/2022		Carrelage				test de demande	Attente devis prestataire	<input type="checkbox"/> Action
22010021	31/01/2022	Prestataire SANS COMPTE ELAN	Plomberie				Evier bouché - suite	Devis reçu a traiter	<input type="checkbox"/> Action

\*\*\*

Pour vous faire gagner du temps, Elan Maintenance vous permet d'accéder à un menu ACTIONS & RELANCES / Interventions en retard.



The screenshot shows the 'Actions & relances' menu on the left sidebar. The main area contains a table with the following columns: Prestataire, Site, #, Numéro DI, Date planifiée, Retard, Dernière relance le, and Relancer. The table contains four rows of data:

Prestataire	Site	#	Numéro DI	Date planifiée	Retard	Dernière relance le	Relancer
Prestataire AVEC COMPTE ELAN	Pontault Combault	22010005	#22010012	08/01/2022	24 jours		<input type="checkbox"/>
Prestataire SANS COMPTE ELAN	Pontault Combault	22010001	#22010001	13/01/2022	19 jours		<input type="checkbox"/>
Prestataire SANS COMPTE ELAN	Pontault Combault	22010002	#22010006	26/01/2022	6 jours		<input type="checkbox"/>
Prestataire SANS COMPTE ELAN	Pontault Combault	22010003	#22010007	19/01/2022	13 jours		<input type="checkbox"/>

At the bottom of the table are navigation buttons: Premier, Précédent, Suivant, and Dernier.

Vous pouvez sélectionner les DI, puis cliquer sur relancer.

**Relance interventions à réaliser**

Commande	Prestataire	Montant
22010005	Prestataire AVEC COMPTE ELAN	300.00 €
22010001	Prestataire SANS COMPTE ELAN	300.00 €
22010002	Prestataire SANS COMPTE ELAN	null €
22010003	Prestataire SANS COMPTE ELAN	300.00 €

**Sujet**  
L'intervention #{{int\_number}} n'a pas été réalisée

**Message**

Bonjour,

Sauf erreur de notre part, l'intervention #{{int\_number}} n'a pas été réalisée alors que sa date planifiée était prévue pour le {{int\_desiredPlanningDate}}

**Annuler** **Enregistrer**

La fenêtre va envoyer un mail aux prestataires et noter la relance dans actions.

## 2.10. Comment gérer les messages associés à une DI ?

L'onglet Message de la DI vous permet de communiquer avec les prestataires et sites, mais également de laisser des messages internes au service maintenance.

**Intervention # 22010034**

#22010034 - SFR distribution / Pontault Combault  
Assigné à : Prestataire AVEC COMPTE ELAN  
Téléphone : test de demande

Etat / statut : A planifier

**Messages**

Visible prestataire : ☐ Oui ☒ Non

Visible site : ☐ Oui ☒ Non

Objet / titre : DI : 39 / SFR distribution / Pontault Combault / test de demande

Destinataire : Aucune sélection

Email destinataire (saisie libre) :

Message :

01/02/2022

- test de message envoyé par le service maintenance (Admin SFR 17:14)
- test de message prestataire (Nom et prénom 17:14 / Visible prestataire)
- test message envoyé par le site (Responsable site 17:12 / Visible site)

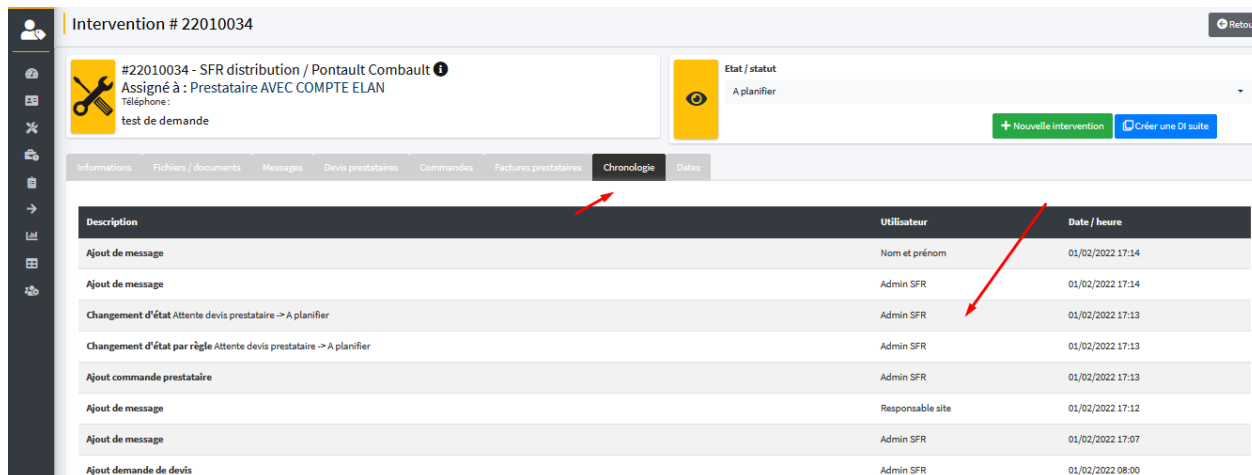
Vous pouvez saisir un message, sélectionner les destinataires qui le recevront par mail, choisir si vous souhaitez que le prestataire et / ou le site voient le message sur leurs interfaces Elan Maintenance.

A droite vous pouvez visualiser les messages avec l'auteur, le jour et la date.

Les sites et prestataires ne peuvent pas supprimer de message.

## 2.11. Comment retrouver l'historique des actions d'une DI ?

Sur chaque DI, l'onglet Chronologie vous permet de voir la liste des actions (changement d'état, ajout de documents ...) avec le nom du compte associé, la date et l'heure.



Intervention # 22010034

#22010034 - SFR distribution / Pontault Combault  
Assigné à : Prestataire AVEC COMPTE ELAN  
Téléphone :  
test de demande

Etat / statut  
A planifier

+ Nouvelle intervention Créer une DI suite

Informations Fichiers / documents Messages Devis prestataires Commandes Factures prestataires **Chronologie** Dates

Description	Utilisateur	Date / heure
Ajout de message	Nom et prénom	01/02/2022 17:14
Ajout de message	Admin SFR	01/02/2022 17:14
Changement d'état Attente devis prestataire -> A planifier	Admin SFR	01/02/2022 17:13
Changement d'état par règle Attente devis prestataire -> A planifier	Admin SFR	01/02/2022 17:13
Ajout commande prestataire	Admin SFR	01/02/2022 17:13
Ajout de message	Responsable site	01/02/2022 17:12
Ajout de message	Admin SFR	01/02/2022 17:07
Ajout demande de devis	Admin SFR	01/02/2022 08:00

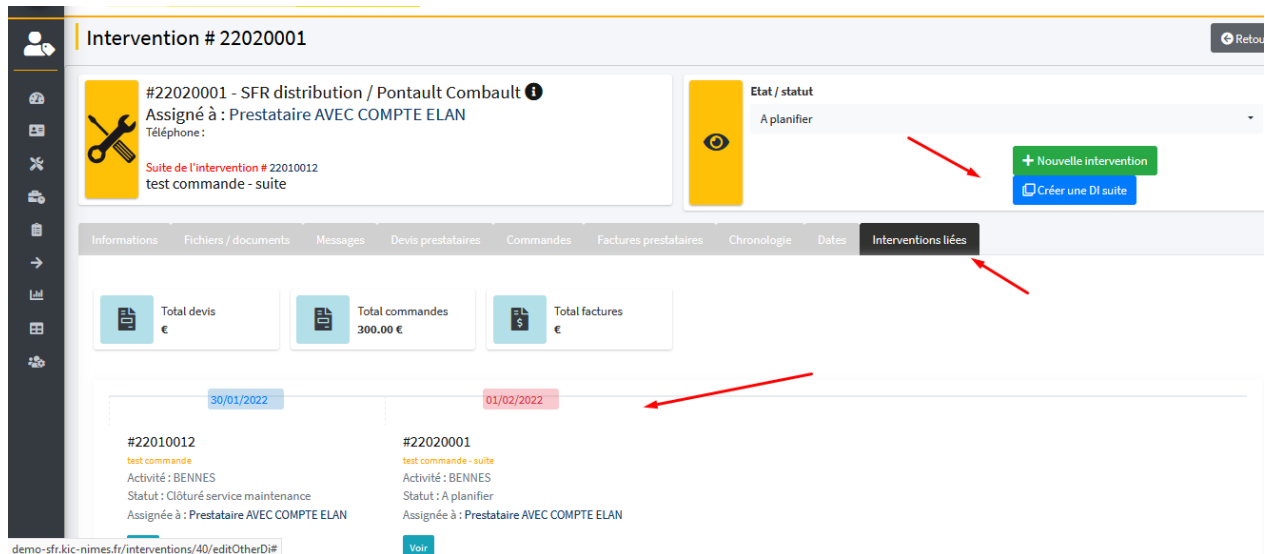
## 2.12. Comment créer une DI Suite pour un dépannage nécessitant plusieurs interventions ?

Certaines réparations nécessitent une intervention d'urgence, par exemple pour colmater une fuite d'eau, puis une autre pour réparer. Vous avez en général le choix entre :

- Tout noter sur la même DI pour avoir une vue globale de l'intervention, mais dans ce cas les délais d'intervention pour la réparation d'urgences seront faussés.
- Créer deux DI pour conserver des statistiques précises, mais avec le risque de perdre la continuité de l'intervention.

C'est pourquoi Elan Maintenance a créé la notion de DI Suite : à partir de la 1<sup>ère</sup> DI, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer une DI Suite. Le logiciel va dupliquer toutes les informations de la DI (sauf les messages, commandes, devis et factures) et créer une DI qui sera rattachée à la première.

Ainsi, vous avez 2 DI distinctes, avec une bonne gestion de vos délais, et une vue globale de toute l'intervention. Pour accéder à la vue globale, vous devez cliquer sur l'onglet « interventions liées ».



Intervention # 22020001

#22020001 - SFR distribution / Pontault Combault  
Assigné à : Prestataire AVEC COMPTE ELAN  
Téléphone :  
Suite de l'intervention # 22010012  
test commande - suite

Etat / statut  
A planifier

+ Nouvelle intervention  
Créer une DI suite

Informations Fichiers / documents Messages Devis prestataires Commandes Factures prestataires Chronologie Dates Interventions liées

Total devis €  
Total commandes 300.00 €  
Total factures €

30/01/2022 01/02/2022

#22010012  
test commande  
Activité : BENNES  
Statut : Clôturé service maintenance  
Assignée à : Prestataire AVEC COMPTE ELAN

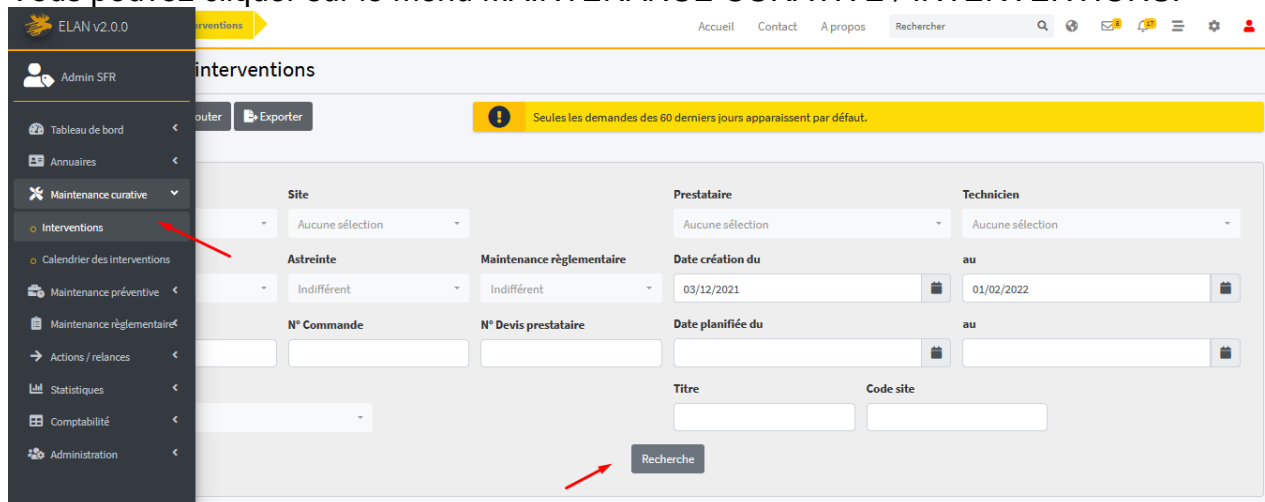
#22020001  
test commande - suite  
Activité : BENNES  
Statut : A planifier  
Assignée à : Prestataire AVEC COMPTE ELAN

demo-sfr.kic-nimes.fr/interventions/40/editOtherDi#

Vous pouvez créer plusieurs DI suite, si une panne nécessite plusieurs interventions.

### 2.13. Comment rechercher une DI ?

Vous pouvez cliquer sur le menu MAINTENANCE CURATIVE / INTERVENTIONS.



ELAN v2.0.0

Interventions

Accueil Contact A propos Rechercher

Admin SFR

Tableau de bord  
Annuaire  
Maintenance curative  
Interventions  
Calendrier des interventions  
Maintenance préventive  
Maintenance réglementaire  
Actions / relances  
Statistiques  
Comptabilité  
Administration

Seules les demandes des 60 derniers jours apparaissent par défaut.

Site Prestataire Technicien

Aucune sélection

Astreinte Maintenance réglementaire

Indifférent Indifférent

Date création du 03/12/2021 au 01/02/2022

N° Commande N° Devis prestataire

Date planifiée du

Titre Code site

Recherche

Vous avez de multiples critères permettant de retrouver vos DI. Par défaut, à l'ouverture de cet écran, toutes les DI créées dans les 60 derniers jours s'affichent. En revanche, lorsque vous effectuez une recherche, toutes les DI qui correspondent à votre recherche, même les plus anciennes, s'affichent.

Vous pouvez modifier le nombre de jours par défaut dans ADMINISTRATION / PARAMETRES / gestion des DI.

### 2.14. Comment exporter la liste des DI ?

Le menu Intervention permet d'exporter en CSV la liste des DI correspondant à votre recherche.

ELAN v2.0.0

Admin SFR

Tableau de bord

Tableau de bord

Suivi d'activité

Calendrier global

Budgets

Annuaire

Maintenance curative

Interventions

Calendrier des interventions

Maintenance préventive

Maintenance réglementaire

Interventions

Seules les demandes des 60 derniers jours apparaissent par défaut.

#	Date création	Assignment	Travaux	Planifiée le	Réalisée le	HT	Titre	Etat	Mettre à jour	Actions
22020001	01/02/2022	Prestataire AVEC COMPTE ELAN	BENNES				test commande - suite	A planifier	<input type="checkbox"/>	+ Action
22010034	31/01/2022	Prestataire AVEC COMPTE ELAN	Carrelage				test de demande	A planifier	<input type="checkbox"/>	+ Action
22010021	31/01/2022	Prestataire SANS COMPTE ELAN	Plomberie				Evier bouché - suite	Devis reçu a traiter	<input type="checkbox"/>	+ Action
22010020	31/01/2022	Prestataire AVEC COMPTE ELAN	Climatisation				test	Attente devis prestataire	<input type="checkbox"/>	+ Action
22010019	30/01/2022	Prestataire AVEC COMPTE ELAN	Carrelage				titre	A planifier	<input type="checkbox"/>	+ Action

### 3. L'Interface prestataire

#### 3.1. Faut-il créer une interface pour tous les prestataires ?

Vous n'êtes pas obligé d'affecter une interface Elan maintenance prestataire à chacun de vos sous-traitants. Les sous-traitants n'ayant pas d'interface recevront des mails personnalisés avec des liens vers les informations de la DI. Ils ne pourront, en revanche, pas saisir de données.

#### 3.2. Comment les prestataires sont informés des actions les concernant ?

Les prestataires reçoivent de façon automatique un mail :

- à la création de chaque commande les concernant
- à la génération d'une demande de devis
- à la validation ou au refus d'un devis

Ils recevront d'autres mails en fonction des actions décidées par le responsable maintenance (relances, messages) ou par le site (message).

S'il dispose d'un compte prestataire Elan Maintenance, il pourra en outre visualiser les DI et saisir certaines données dans son interface.

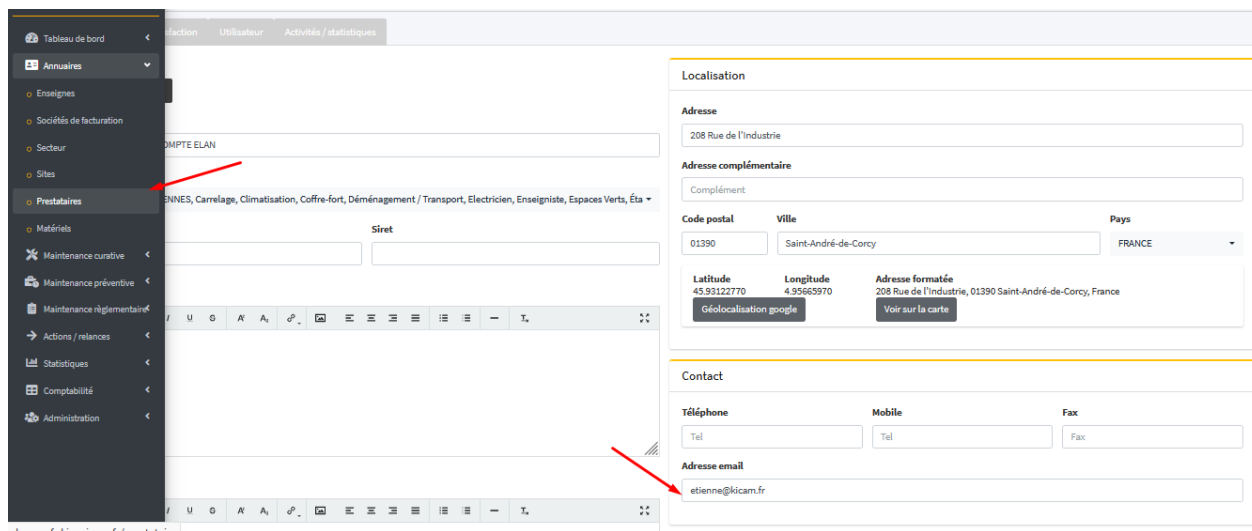
#### Exemple de mail reçu par un prestataire



### 3.3. Où saisir le mail qui sera utilisé pour écrire au prestataire ?

Les prestataires doivent être créés dans le menu ANNUAIRE / PRESTATAIRE.

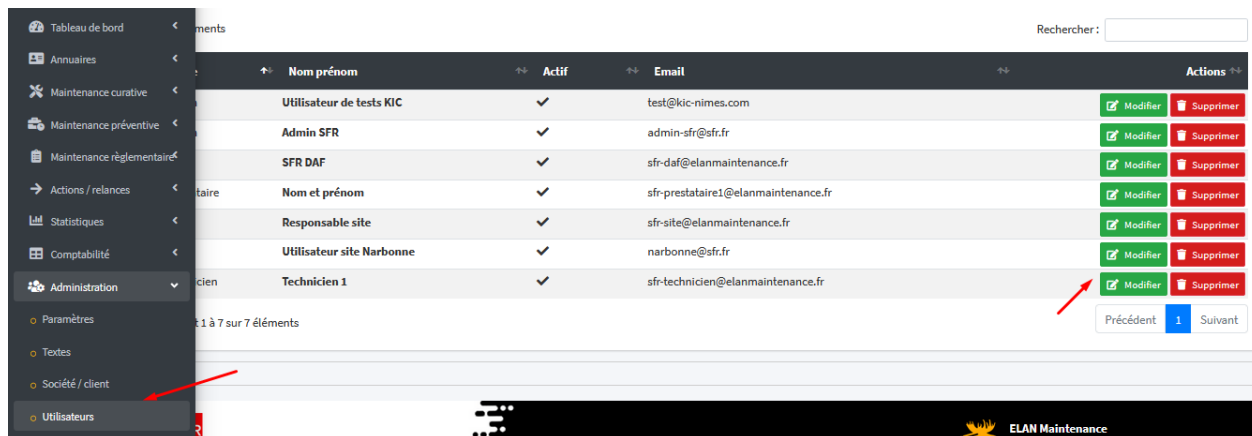
Le mail auquel il recevra vos demandes doit être renseigné dans le menu ANNUAIRE / PRESTATAIRE.



The screenshot shows the 'Prestataires' menu selected in the left sidebar. The main area displays the 'Localisation' and 'Contact' forms. The 'Localisation' form includes fields for 'Adresse', 'Adresse complémentaire', 'Code postal', 'Ville', 'Pays', 'Latitude', 'Longitude', and 'Adresse formatée'. The 'Contact' form includes fields for 'Téléphone', 'Mobile', 'Fax', and 'Adresse email'. A red arrow points to the 'Adresse email' field, which contains the email address 'etienne@kicam.fr'.

### 3.4. Comment créer une interface Elan Maintenance pour un prestataire ?

Après avoir créé le prestataire dans l'annuaire, vous pouvez choisir de lui créer un compte utilisateur « prestataire » dans le menu PARAMETRAGE / UTILISATEURS.



The screenshot shows the 'Utilisateurs' menu selected in the left sidebar. The main area displays a table of users. A red arrow points to the 'Utilisateur site Narbonne' row, which has a 'Modifier' button next to it.

Nom prénom	Actif	Email	Actions
Utilisateur de tests KIC	✓	test@kic-nimes.com	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
Admin SFR	✓	admin-sfr@sfr.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
SFR DAF	✓	sfr-daf@elanmaintenance.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
Nom et prénom	✓	sfr-prestataire1@elanmaintenance.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
Responsable site	✓	sfr-site@elanmaintenance.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
Utilisateur site Narbonne	✓	narbonne@sfr.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
Technicien 1	✓	sfr-technicien@elanmaintenance.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>

Pour lui donner son mot de passe vous pouvez cliquer sur « régénérer un mot de passe ».



**Gestion des utilisateurs (#51)** Retour

**Nom / prénom**

Nom et prénom

**Adresse email / login**

sfr-prestataire1@elanmaintenance.fr

**Type de compte**

Prestataire

**Prestataire**

Prestataire AVEC COMPTE ELAN

**Fonction**

**Téléphone** **Mobile**

**Accès et mot de passe**

**Actif**

☒ Oui ☐ Non

[Régénérer un mot de passe](#)

Dernière visite le : 2022-02-01 00:00:00  
Dernière IP utilisée : 176.133.124.166  
Dernier envoi mot de passe :

[Sauvegarder](#)

### 3.5. Puis-je supprimer un prestataire ?

Vous pouvez supprimer un prestataire saisi par erreur. Toutefois, cette action n'est pas recommandée, il vaut mieux désactiver un prestataire si l'on ne souhaite plus le voir apparaître dans vos listes lors de la création des DI.

**Prestataire SANS COMPTE ELAN** Retour

**Informations** Satisfaction Utilisateur Activités / statistiques

**Actif**

☒ Oui ☐ Non

**Raison sociale**

Prestataire SANS COMPTE ELAN

**Activité**

Alarme, Bardage, BENNES, Carrelage, Climatisation, Coffre-fort, Déménagement / Transport, Electricien, Ensei

**Localisation**

**Adresse**

208 Rue de l'Industrie

**Adresse complémentaire**

Complément

**Code postal** **Ville** **Pays**

Le prestataire restera visible dans les recherches afin de pouvoir consulter ses anciennes DI.

S'il dispose d'un compte Elan, après avoir désactivé un prestataire, vous devez désactiver ou supprimer les utilisateurs associés, dans le menu ADMINISTRATION / UTILISATEURS.

**Admin SFR** **Utilisateurs (#40)** Retour

Tableau de bord

Annuaire

Maintenance curative

Maintenance préventive

Maintenance réglementaire

Actions / relances

Statistiques

Comptabilité

**Administration**

Paramètres

Textes

Société / client

**Utilisateurs**

**Accès et mot de passe**

**Actif**

☒ Oui ☐ Non

[Régénérer un mot de passe](#)

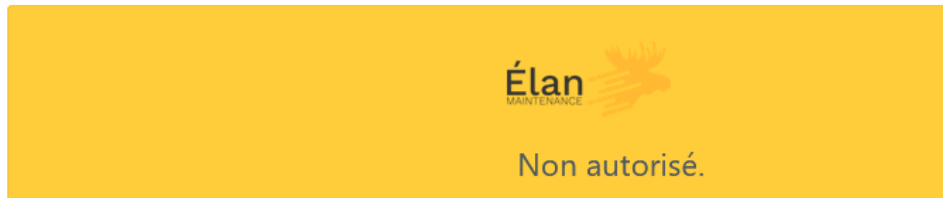
Dernière visite le : 2021-11-26 00:00:00  
Dernière IP utilisée : 193.248.39.171  
Dernier envoi mot de passe :

[Sauvegarder](#)

[Supprimer](#) [Validation devis](#)

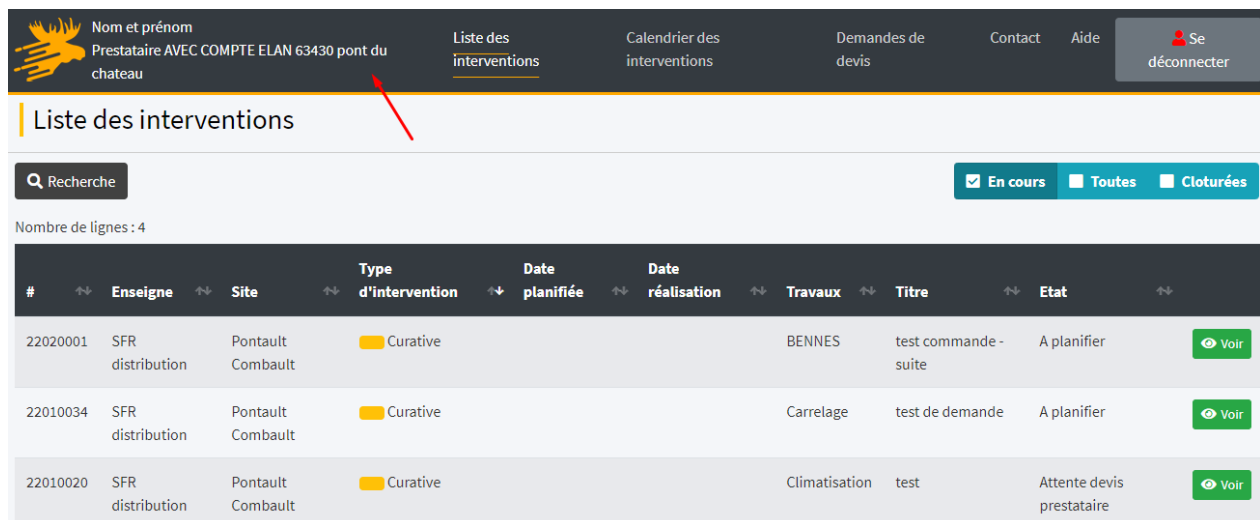
### 3.6. Si je désactive un prestataire, pourra-t-il encore consulter ses anciennes DI ?

Une fois l'utilisateur désactivé, le prestataire ne peut plus entrer dans son compte Elan Maintenance. Le clic sur les anciennes DI lui affiche un message d'erreur.



### 3.7. Quelles sont les fonctionnalités de l'interface prestataire ?

Le prestataire peut visualiser les DI qui lui sont affectées et les demandes de Devis qui lui sont faites.



Nom et prénom  
Prestataire AVEC COMPTE ELAN 63430 pont du  
chateau

Liste des interventions

Calendrier des interventions

Demandes de devis

Contact

Aide

Se déconnecter

#### Liste des interventions

Recherche

En cours Toutes Cloturées

Nombre de lignes : 4

#	Enseigne	Site	Type d'intervention	Date planifiée	Date réalisation	Travaux	Titre	Etat	
22020001	SFR distribution	Pontault Combault	Curative			BENNES	test commande - suite	A planifier	Voir
22010034	SFR distribution	Pontault Combault	Curative			Carrelage	test de demande	A planifier	Voir
22010020	SFR distribution	Pontault Combault	Curative			Climatisation	test	Attente devis prestataire	Voir

Une fois dans la DI, il ne peut bien sûr pas en modifier les informations.

## Intervention # 22020001

Retour



#22020001 - SFR distribution / Pontault Combault  
test commande - suite

Informations du site



Etat : A planifier

Planifier

Valider la réalisation

### Informations

Fichiers / documents

Messages

Devis

Commandes

Factures

#### Enseigne

SFR distribution

#### Site

Pontault Combault

#### Société de facturation

-

#### Activité

#### Urgence

Non

#### Date création

01/02/2022 17:57

#### Date planification

-

Il peut, en revanche, dans l'onglet Fichier, télécharger les documents associés au site (plan), voir les documents de l'intervention (photos) et ajouter lui-même des documents (photos, bon d'intervention signé par le magasin, attestation, de levé de réserves...).

## Intervention # 22010034

Retour



#22010034 - SFR distribution / Pontault Combault  
test de demande

Informations du site



Etat : Demande site à contrôler

Planifier

Valider la réalisation

### Informations

Fichiers / documents

Messages

Devis

Commandes

Factures

#### Fichiers de l'intervention

Ajouter un fichier

Ajouté le	Catégorie	Description	Type	Actions
Aucune donnée disponible dans le tableau				

Affichage de l'élément 0 à 0 sur 0 élément

Précédent

Suivant

#### Fichiers rattachés au site d'intervention

Ajouté le	Catégorie	Description	Type	Aperçu	Actions
14/06/2021		dsdsdsd			

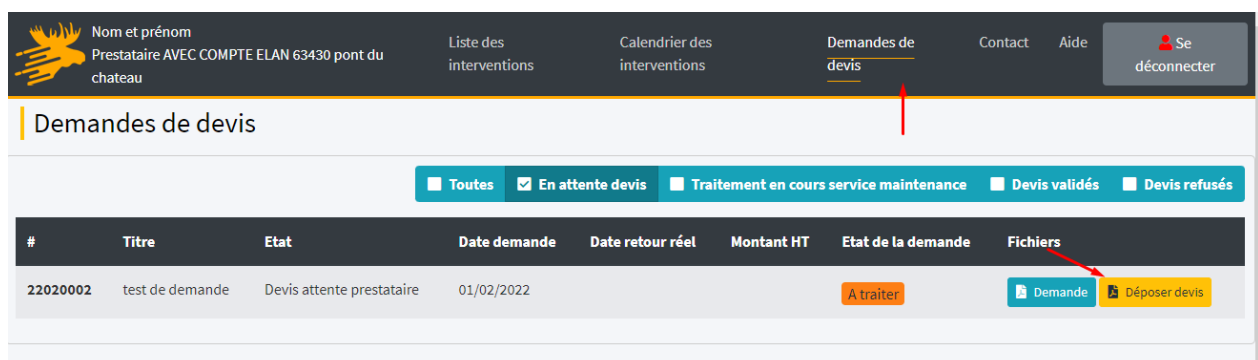
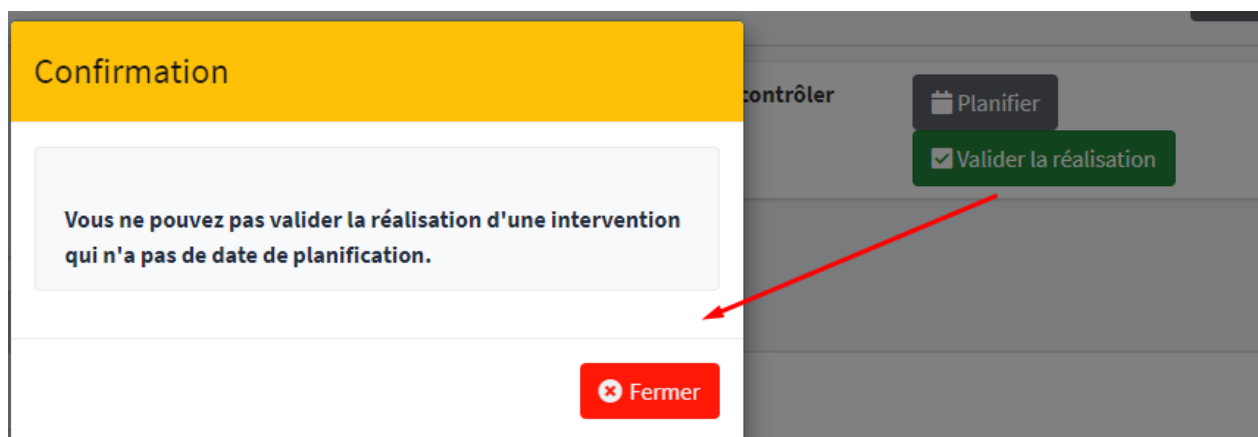
Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

Précédent

1

Suivant

Le prestataire peut également rédiger un commentaire qui sera ajouté dans l'onglet message.

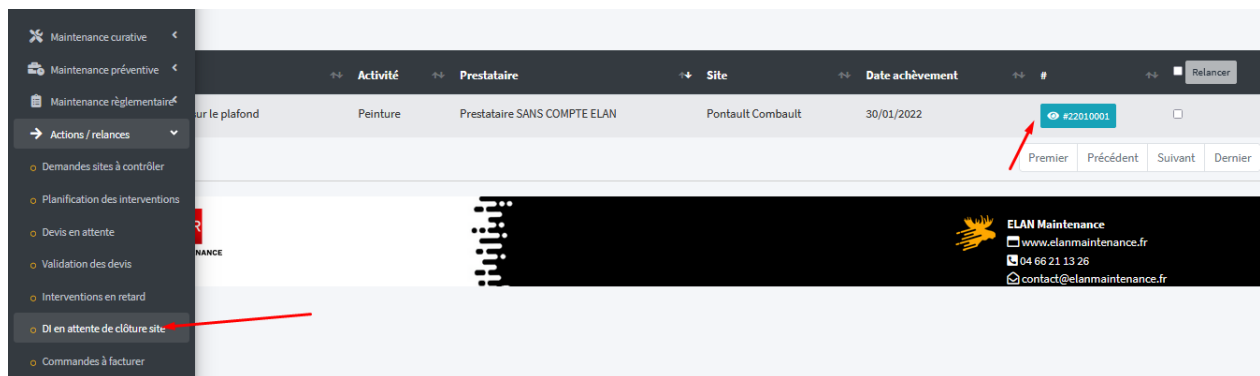


## 4. L'Interface site

### 4.1. Faut-il créer une interface pour tous les sites ?

Vous n'êtes pas obligé de gérer des interfaces sites, vous pouvez modifier les règles de gestion de vos DI pour vous passer de l'interface site.

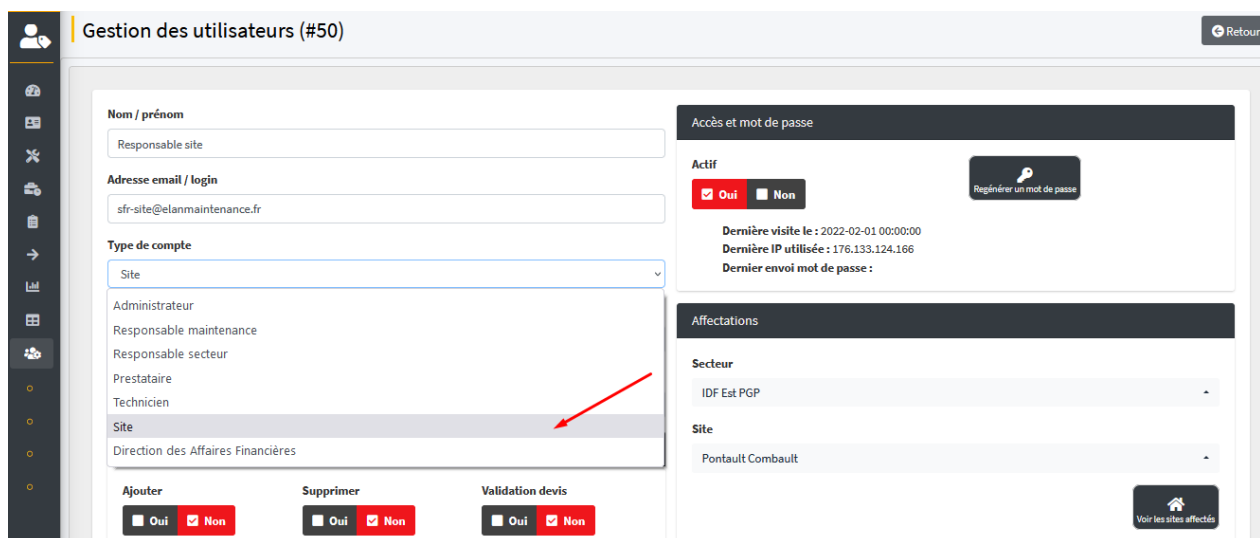
Vous pouvez aussi ne donner l'interface qu'à certains sites, mais dans ce cas il vous faudra changer les états de DI « validé prestataires » vous-même, au lieu d'attendre leur validation par les sites n'ayant pas d'interface Elan.



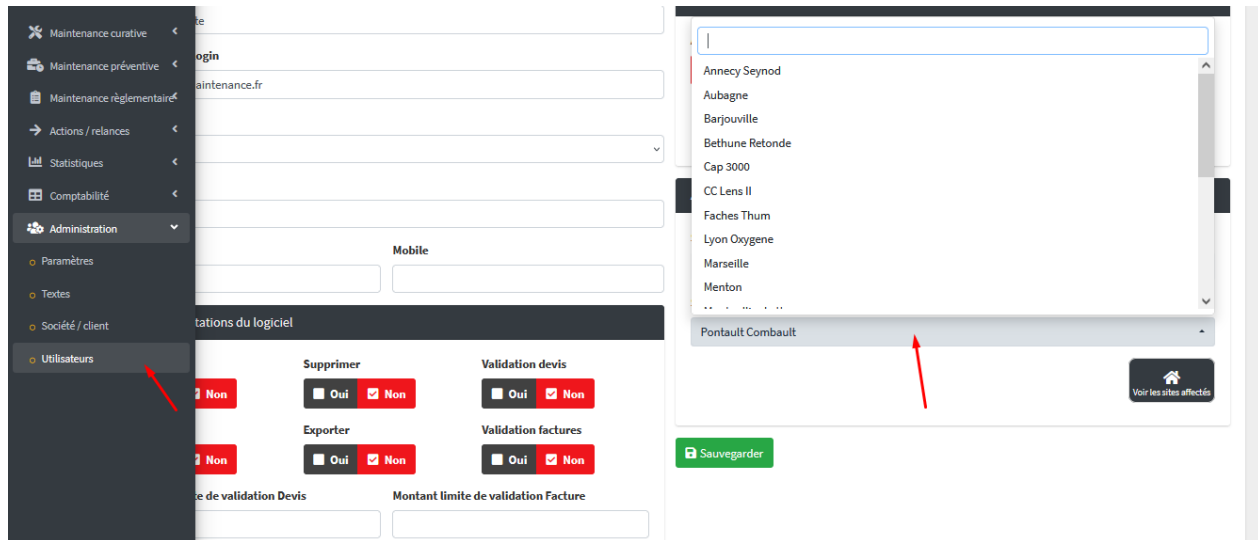
Vous avez pour cela des DI en attente de clôture site dans ACTIONS & RELANCES et pouvez entrer dans les DI une à une.

### 4.2. Puis-je créer une interface pour plusieurs sites ?

Si une personne gère plusieurs sites, ce qui peut être le cas avec des franchisés, vous pouvez lui créer un compte Elan Maintenance avec ses différents sites. Vous devez pour cela aller dans le module Administration / Utilisateur et lui créer un compte site.



Puis lui affecter plusieurs sites.



#### 4.3. Comment les sites sont informés des actions les concernant ?

Les sites reçoivent de façon automatique un mail :

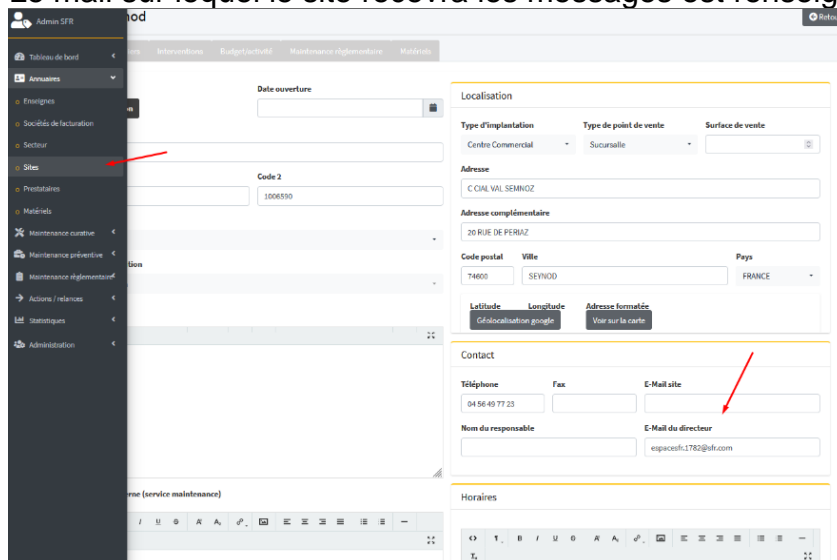
- lorsque la DI est planifiée
- lorsque la DI est validée par le prestataire et qu'il doit la valider lui-même.

Ils recevront d'autres mails en fonction des actions décidées par le responsable maintenance (relances, messages) ou par le prestataire (message).

#### 4.4. Où saisir le mail qui sera utilisé pour écrire au site ?

Les sites doivent être créés dans le menu ANNUAIRE / SITES.

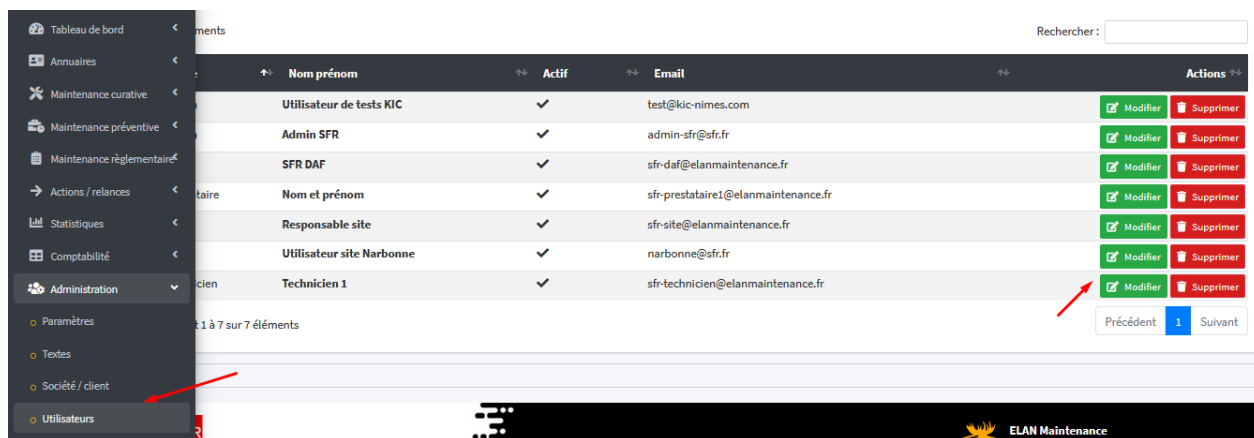
Le mail sur lequel le site recevra les messages est renseigné dans la fiche.



Le programme va écrire à EMAIL-site, copie Email du directeur.

#### 4.5. Comment créer une interface Elan Maintenance pour un site ?

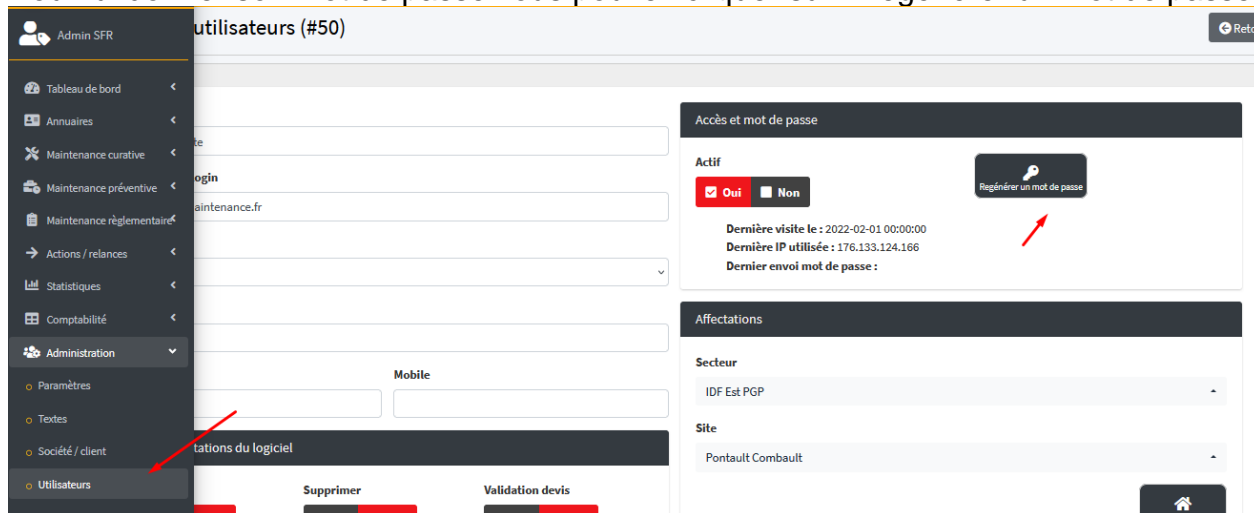
Après avoir créé le site dans l'annuaire, vous pouvez choisir de lui créer un compte utilisateur « prestataire » dans le menu PARAMETRAGE / UTILISATEURS.



The screenshot shows the 'Utilisateurs' menu highlighted in the left sidebar. The main area displays a table of users with columns for 'Nom prénom', 'Actif', and 'Email'. The 'Actif' column has checkboxes, and the 'Email' column shows various email addresses. The 'Actions' column contains 'Modifier' and 'Supprimer' buttons. A red arrow points to the 'Utilisateurs' menu item, and another red arrow points to the 'Modifier' button for the 'Technicien 1' user.

Nom prénom	Actif	Email	Actions
Utilisateur de tests KIC	<input checked="" type="checkbox"/>	test@kic-nimes.com	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
Admin SFR	<input checked="" type="checkbox"/>	admin-sfr@sfr.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
SFR DAF	<input checked="" type="checkbox"/>	sfr-daf@elanmaintenance.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
Nom et prénom	<input checked="" type="checkbox"/>	sfr-prestataire1@elanmaintenance.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
Responsable site	<input checked="" type="checkbox"/>	sfr-site@elanmaintenance.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
Utilisateur site Narbonne	<input checked="" type="checkbox"/>	narbonne@sfr.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>
Technicien 1	<input checked="" type="checkbox"/>	sfr-technicien@elanmaintenance.fr	<a href="#">Modifier</a> <a href="#">Supprimer</a>

Pour lui donner son mot de passe vous pouvez cliquer sur « régénérer un mot de passe ».



The screenshot shows the 'Accès et mot de passe' section for a user. It includes a 'Régénérer un mot de passe' button, which is highlighted with a red arrow. Below this, there is a section for 'Affectations' showing the user's sector and site.

**Accès et mot de passe**

Actif: ☒ Oui ☐ Non

Dernière visite le : 2022-02-01 00:00:00  
 Dernière IP utilisée : 176.133.124.166  
 Dernier envoi mot de passe :

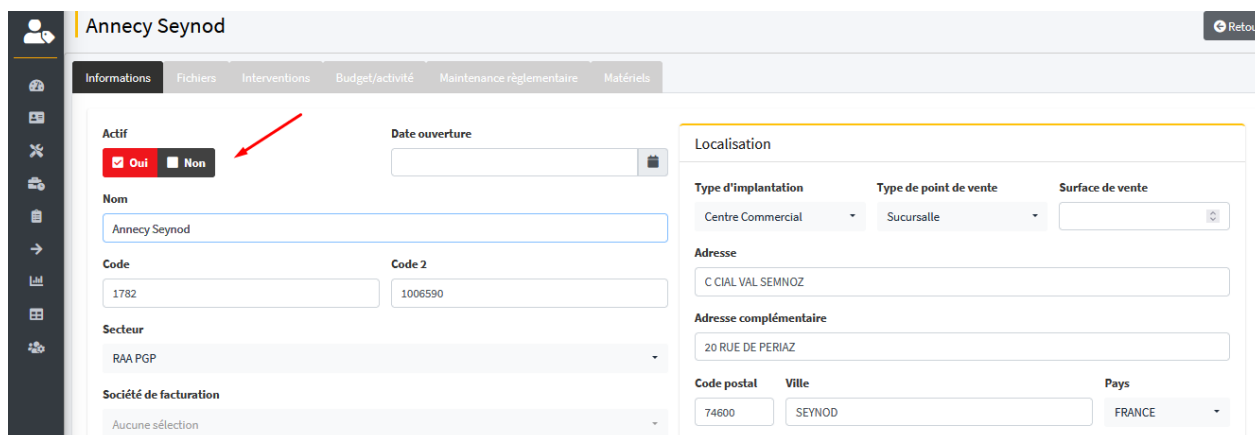
**Affectations**

Secteur: IDF Est PGP

Site: Pontault Combault

#### 4.6. Puis-je supprimer un site ?

Vous pouvez supprimer un prestataire saisi par erreur. Toutefois cette action n'est pas recommandée, il vaut mieux désactiver un prestataire si l'on ne souhaite plus le voir apparaître dans vos listes lors de la création des DI.



**Annecy Seynod** Retour

Informations Fichiers Interventions Budget/activité Maintenance réglementaire Matériels

**Actif**  
☒ Oui ☐ Non

Date ouverture

Nom  
 Annecy Seynod

Code  
 1782

Code 2  
 1006590

Secteur  
 RAA PGP

Société de facturation  
 Aucune sélection

**Localisation**

Type d'implantation  
 Centre Commercial

Type de point de vente  
 Sucursale

Surface de vente

Adresse  
 C CIAL VAL SEMNOZ

Adresse complémentaire  
 20 RUE DE PERIAZ

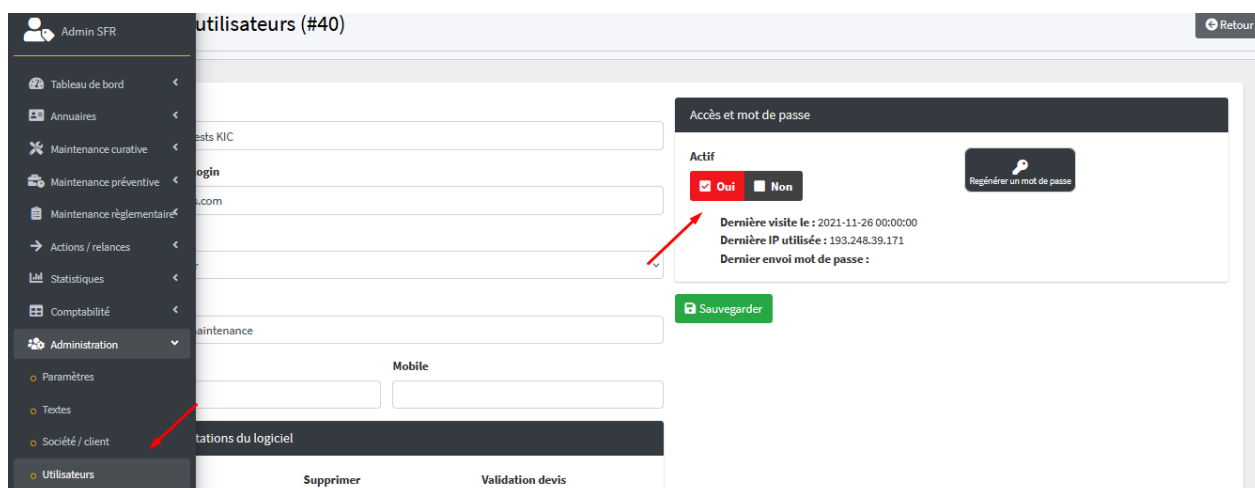
Code postal  
 74600

Ville  
 SEYNOD

Pays  
 FRANCE

Le prestataire restera visible dans les recherches afin de pouvoir consulter ses anciennes DI.

S'il dispose d'un compte Elan, après avoir désactivé un prestataire, vous devez désactiver ou supprimer les utilisateurs associés dans le menu ADMINISTRATION / UTILISATEURS.



**Utilisateurs (#40)** Retour

Admin SFR

Tableau de bord  
 Annuaire  
 Maintenance curative  
 Maintenance préventive  
 Maintenance réglementaire  
 Actions / relances  
 Statistiques  
 Comptabilité  
 Administration  
 Paramètres  
 Textes  
 Société / client  
 Utilisateurs

Accès et mot de passe

**Actif**  
☒ Oui ☐ Non

Regénérer un mot de passe

Dernière visite le : 2021-11-26 00:00:00  
 Dernière IP utilisée : 193.248.39.171  
 Dernier envoi mot de passe :

Sauvegarder

Supprimer Validation devis

#### 4.7. Quelles sont les fonctionnalités de l'interface site ?

Le site peut créer des DI, visualiser ses DI pour suivre l'avancement du dossier.



Pontault Combault Mon site Interventions Calendrier des interventions Maintenance réglementaire Contact Aide Se déconnecter

## Gestion des interventions

Recherche + Ajouter

Nombre de lignes : 4

#	Date création	Titre	Type d'intervention	Etat	Travaux	Assignment	Date planifiée	
22010019	30/01/2022	titre	Curative	A planifier	Carrelage	Prestataire AVEC COMPTE ELAN		Voir
22010011	30/01/2022	Evier bouché	Curative	A planifier	Plomberie	Prestataire SANS COMPTE ELAN		Voir
22010010	30/01/2022	Visite sécurité incendie	Curative	Maintenance réglementaire	Sécurité incendie	Technicien 1	03/02/2022	Voir

Il peut entrer dans la DI pour ajouter des photos.

Pontault Combault Mon site Interventions Calendrier des interventions Maintenance réglementaire Contact Aide Se déconnecter

## Intervention # 22010010 Visite de contrôle

Retour

#22010010 - SFR distribution / Pontault Combault  
Assigné à : Technicien 1  
Visite sécurité incendie

Etat : Planifiée

Informations Fichiers / documents Messages

### Fichiers de l'intervention

Ajouter un fichier

Ajouté le	Catégorie	Description	Type	Aperçu	Actions
Aucune donnée disponible dans le tableau					

Affichage de l'élément 0 à 0 sur 0 élément

### Fichiers rattachés au site d'intervention

Ajouté le	Catégorie	Description	Type	Aperçu	Actions
14/06/2021		dsdsdsd			Voir

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

Il peut aussi visualiser les documents liés à la maintenance préventive.

Pontault Combault Mon site Interventions Calendrier des interventions Maintenance réglementaire Contact Aide Se déconnecter

Intervention # 22010010 Visite de contrôle Retour

#22010010 - SFR distribution / Pontault Combault  
Assigné à : Technicien 1  
Visite sécurité incendie

Etat : Planifiée

Informations Fichiers / documents Messages

Objet / titre  
DI : 10 / SFR distribution / Pontault Combault / Visite sécurité incendie

Destinataire  
Aucune sélection

Email destinataire (saisie libre)

02/02/2022  
test de message  
Responsable site 06:42

L'onglet message lui permet d'écrire au responsable maintenance ainsi qu'au prestataire.

Pontault Combault contact Aide Se déconnecter

Intervention # 22010010

#22010001 - SFR distribution  
Assigné à : Prestataire  
Téléphone :  
Traces de moisissures

Informations Fichiers / documents

Enseigne  
SFR distribution

Site  
Pontault Combault

Société de facturation  
-

Activité

Satisfaction

! Pour clôturer une DI, vous devez donner votre avis.

Qualité  
☆☆☆☆☆ Non noté

Statut  
☐ Clôturée magasin  
☐ Clôturée magasin, prévoir suite  
☐ Clôturée magasin, non réparé

Commentaire

Clôturer

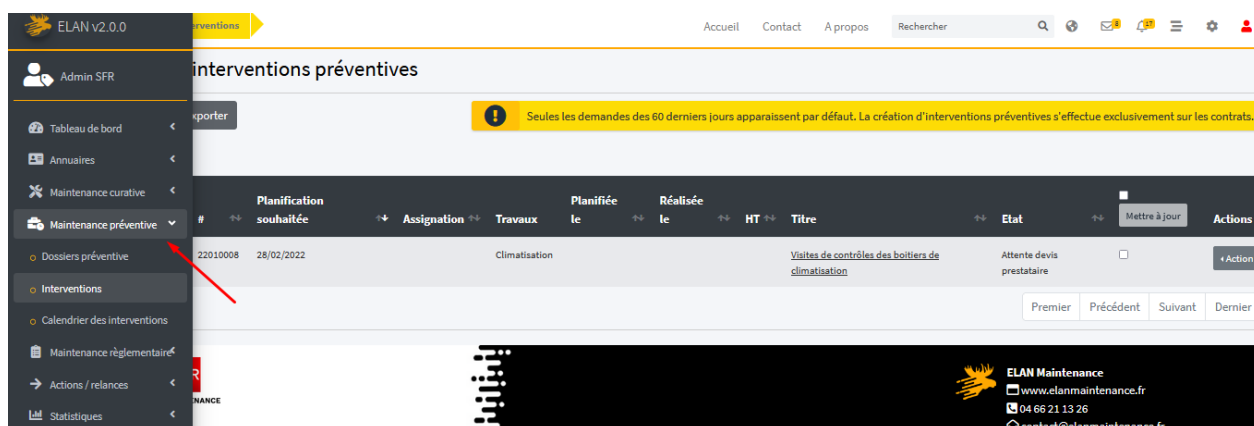
Lorsque la DI sera réalisée par le prestataire, il devra la clôturer en cliquant sur le bouton clôturer qui apparaîtra en haut de la DI.

## 5. La maintenance préventive

### 5.1. Comment est gérée la maintenance préventive ?

Le fonctionnement des DI préventives est similaire à celui des DI curatives. Les DI sont rassemblées dans le menu MAINTENANCE PREVENTIVE.

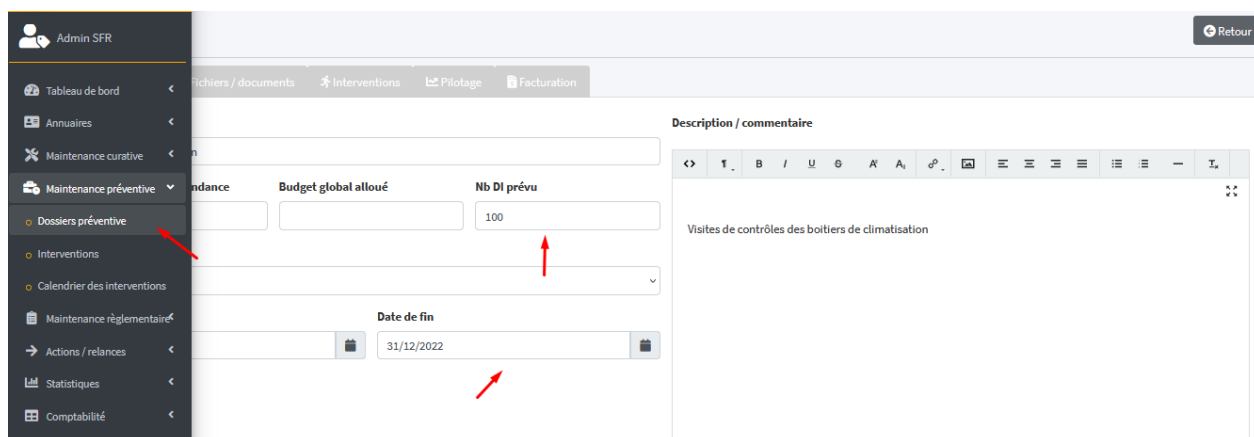
La différence de traitement se fait au moment de la planification. Vous pouvez au préalable créer un dossier de maintenance préventive.



The screenshot shows the ELAN v2.0.0 interface. On the left, a sidebar menu highlights 'Maintenance préventive' with a red arrow. The main area displays a table titled 'interventions préventives'. A yellow banner at the top states: 'Seules les demandes des 60 derniers jours apparaissent par défaut. La création d'interventions préventives s'effectue exclusivement sur les contrats.' The table has columns: #, Planification souhaitée, Assignment, Travaux, Planifiée le, Réalisée le, HT, Titre, Etat, and Actions. One row is visible with ID 22010008, dated 28/02/2022, titled 'Visites de contrôles des boîtiers de climatisation', and in 'Attente devis prestataire' status. A red arrow points to the 'Dossiers préventive' sub-menu in the sidebar.

### 5.2. Comment créer un dossier regroupant toutes mes interventions de maintenance préventive ?

En cliquant sur ajouter un dossier vous pouvez saisir le nombre de DI et la période liée au contrat.



The screenshot shows the 'Dossiers préventive' form in the ELAN v2.0.0 interface. A red arrow points to the 'Dossiers préventive' sub-menu in the sidebar. The form includes fields for 'Budget global alloué', 'Nb DI prévu' (set to 100), and 'Date de fin' (set to 31/12/2022). A red arrow points to the 'Nb DI prévu' field. The 'Description / commentaire' field contains the text 'Visites de contrôles des boîtiers de climatisation'. A 'Retour' button is in the top right corner.

Vous pouvez alors ajouter des interventions.

**Dossier #1** Retour

Informations Fichiers / documents **Interventions** Pilotage Facturation

Liste  
Ajouter

**Sites avec interventions prévues**  
Anancy Seynod  
Aubagne  
Barjenville  
Cap 3000  
Lyon Oxygene  
Marseille  
Menton  
Montpellier Lattes  
Mundolsheim  
Narbonne Source

Site  
Aucune sélection

Activité  
Aucune sélection

Titre

Description

Affectation +  
Passages +

Vous pouvez choisir les sites associés au contrat, la ou les activités, le technicien ou le prestataire. Si le contrat est confié à un prestataire, vous pouvez saisir le montant de la commande. Enfin en bas à droite vous saisissez le nombre de passages.

**Dossier #1** Retour

Informations Fichiers / documents **Interventions** Pilotage Facturation

Liste  
Ajouter

**Sites avec interventions prévues**  
Anancy Seynod  
Aubagne  
Barjenville  
Cap 3000  
Lyon Oxygene  
Marseille  
Menton  
Montpellier Lattes  
Mundolsheim  
Narbonne Source  
Poissy  
Pontault Combault  
Rennes Pace  
Roanne Ch.deGaulle

Site  
(19) Anancy Seynod, (11) Aubagne, (15) B...

Activité  
Climatisation

Titre  
titre

Description

Affectation -  
☐ Technicien ☒ Prestataire  
Prestataire  
Prestataire SANS COMPTE ELAN  
Montant HT TVA Montant TTC  
20.00 0.00 €

Passages -  
Nombre de passages  
2  
Passage n°1 03/03/2022 - 13/03/2022

Vous allez ensuite saisir les périodes pendant lesquelles la visite de maintenance préventive doit avoir lieu.

Description

test

20.00 € 0.00 €

Passages

Nombre de passages  
2

Passage n°1 03/03/2022 - 13/03/2022

Passage n°2

03/03/2022 - 13/03/2022 Annuler Appliquer

Le programme va immédiatement générer les bons de commande prestataires et affecter les DI aux prestataires et techniciens sélectionnés.

Gestion des dossiers 1 édition-modification Accueil Contact A propos Rechercher

Dossier #1 Retour

Informations Fichiers / documents Interventions Pilotage Facturation

Liste Ajouter 19 interventions Afficher 25 éléments Rechercher :

#	Période	#DI	Enseigne/Site	Titre	Etat	Affectation	Date planifiée	Actions
1	28/02/2022 - 10/03/2022	22010008	SFR distribution Montpellier Lattes	Visites de contrôles des boîtiers de climatisation	A planifier	Prestataire AVEC COMPTE ELAN		Modifier
2	01/05/2022 - 31/05/2022	22010009	SFR distribution Pontault Combault	Visites de contrôles des boîtiers de climatisation	A planifier	Technicien 1		Modifier
3	01/05/2022 - 30/05/2022	22010022	SFR distribution Annecy Seynod	test	A planifier	Technicien 1		Modifier
4	01/05/2022 -	22010023	SFR distribution	test	A	Technicien 1		Modifier

Sites avec interventions prévues  
Annecy Seynod  
Aubagne  
Barjoulville  
Cap 3000  
Lyon Oxygene  
Marseille  
Menton  
Montpellier Lattes  
Mundolsheim  
Narbonne Source  
Poissy

Ceux-ci pourront, dans leurs interfaces, planifier les interventions en tenant compte des périodes demandées.

ELAN v2.0.0

planification interventions

Accueil Contact

Admin SFR

Planification des interventions

Interventions à planifier

Type: Tous

Filtrer

#22020001 / Pontault Combault  
test commande - suite  
Techicien 1

#22010034 / Pontault Combault  
test de demande  
Prestataire AVEC COMPTE ELAN

#22010034 / Pontault Combault  
test de demande  
Prestataire AVEC COMPTE ELAN

#22010038 / Villeneuve Sur Lot  
test  
Période : 01/05/2022 - 30/05/2022  
Techiciens 1

#22010036 / Saint Clement  
test  
Période : 01/05/2022 - 30/05/2022  
Techiciens 1

Règlementaire Préventive Curative

< > Aujourd'hui

février 2022

lun.	mar.	mer.	jeu.
31	1	2	#22010010 / Pontault Combault Visite sécurité incendie Techiciens 2
7	8	9	
14	15	16	

Le menu ACTIONS & RELANCES / Planification des interventions vous permet de planifier vous-même les maintenances préventives avec un glissé / déplacé sur un calendrier.

### 5.3. Comment suivre mes DI associées à un dossier de maintenance préventive ?

L'onglet pilotage vous permet de suivre le nombre de DI que vous souhaitez créer au départ, le nombre de DI créées, avec la liste des DI par état.

Dossier #1

Retour

Informations Fichiers / documents Interventions **Pilotage** Facturation

**Prévisionnel**  
Budget global alloué 0€  
Nombre de DI prévues 100

**Affecté**  
Montant des DI 0€  
Nombre de DI 19  
0% du prévisionnel 19% du prévisionnel

**Réel**  
Montant facturé 0€  
Interventions clôturées 0  
0% du planifié 0% du planifié

Statuts des interventions

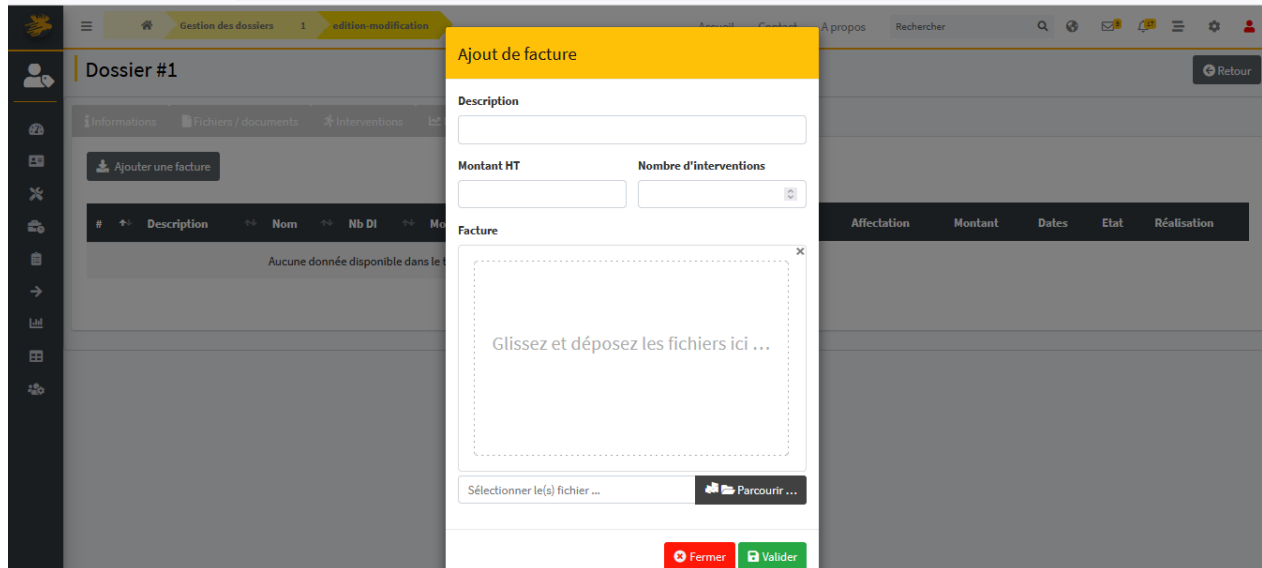
A planifier	18
Planifiée	1

Factures

Le clic sur un état de DI affiche la liste des DI concernées.

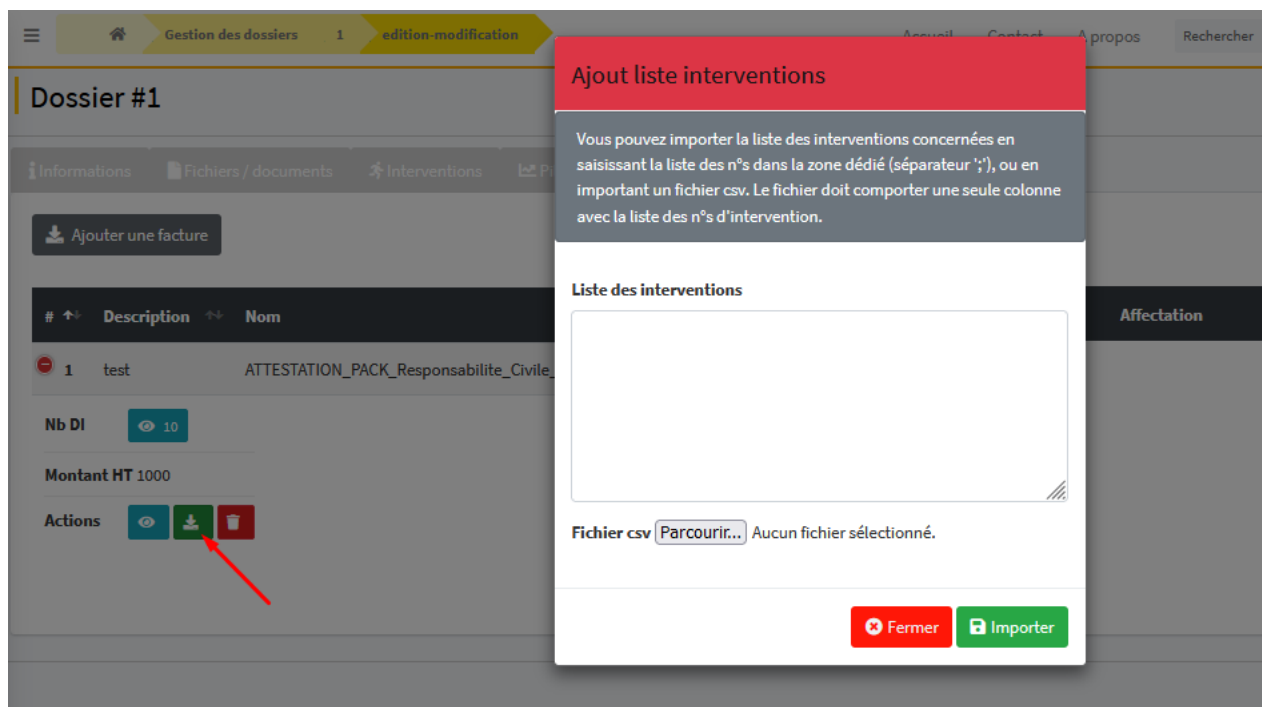
## 5.4. Comment suivre mes factures associées à un dossier de maintenance préventive ?

L'onglet pilotage vous permet d'ajouter les factures envoyées par le prestataire.



The screenshot shows the 'Ajout de facture' (Add invoice) modal form. It includes fields for 'Description', 'Montant HT' (Net amount), and 'Nombre d'interventions' (Number of interventions). Below these fields is a section for 'Facture' (Invoice) with a large dashed box for uploading files and a 'Sélectionner le(s) fichier(s) ...' (Select file(s) ...) button. At the bottom of the modal are 'Fermer' (Close) and 'Valider' (Validate) buttons.

Après avoir importé la facture et saisi son montant, vous pouvez importer la liste des numéros de DI associés à la facture.



The screenshot shows the 'Ajout liste interventions' (Add list of interventions) modal form. It contains instructions: 'Vous pouvez importer la liste des interventions concernées en saisissant la liste des n°s dans la zone dédiée (séparateur ';'), ou en important un fichier csv. Le fichier doit comporter une seule colonne avec la liste des n°s d'intervention.' (You can import the list of concerned interventions by entering the list of numbers in the dedicated zone (separator ';'), or by importing a csv file. The file must contain a single column with the list of intervention numbers.) Below the instructions is a 'Liste des interventions' (List of interventions) text area and a 'Fichier csv' (Csv file) section with a 'Parcourir...' (Browse...) button. At the bottom are 'Fermer' (Close) and 'Importer' (Import) buttons. A red arrow points to the 'Ajouter une facture' button in the background interface.

Le programme va effectuer une vérification automatique (montant, état de la DI ...) puis noter les factures comme payées.

## 6. La maintenance réglementaire

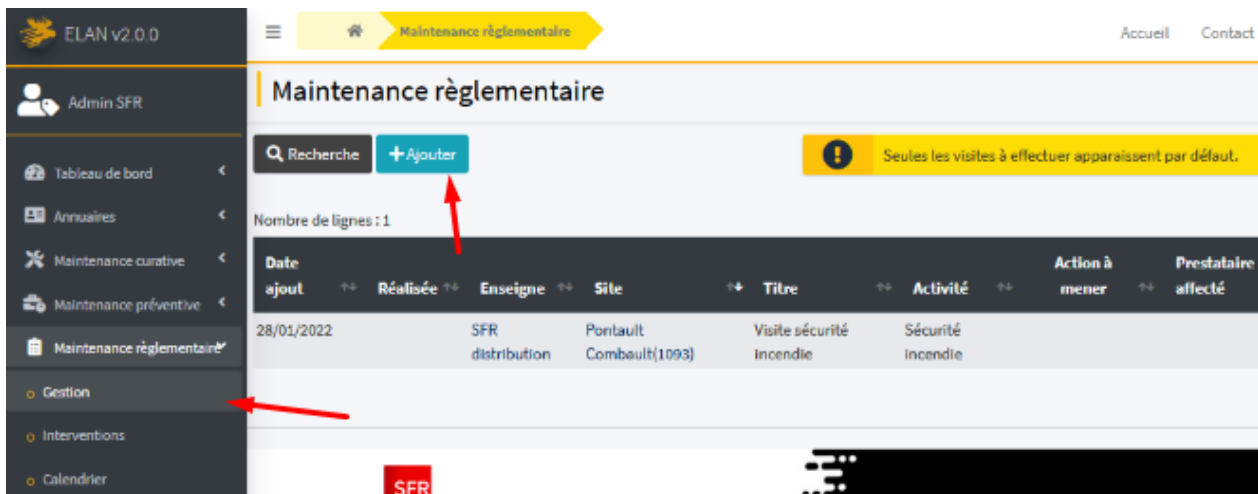
### 6.1. Comment est gérée la maintenance réglementaire ?

La maintenance réglementaire est gérée de la façon suivante :

- A réception du rapport de bureau de contrôle, vous allez créer un dossier de maintenance réglementaire, il va affecter le site, l'activité et ajouter le rapport du bureau de contrôle
- Si le document implique des travaux supplémentaires, vous allez pouvoir créer une DI associée au dossier. Ainsi l'attestation de levée de réserves sera associée au même dossier que le rapport de bureau de contrôle
- Le site pourra ainsi visualiser sur son interface tous les rapports de bureau de contrôles et attestations de levée de réserves. Il pourra aussi suivre les DI curatives associées à la maintenance réglementaire.

### 6.2. Où ajouter les rapports de bureaux de contrôles ?

Vous devez cliquer sur MAINTENANCE REGLEMENTAIRE / GESTION puis vous pouvez cliquer sur Ajouter.



ELAN v2.0.0

Maintenance réglementaire

Accueil Contact

Admin SFR

Tableau de bord

Annuaire

Maintenance curative

Maintenance préventive

Maintenance réglementaire

Gestion

Interventions

Calendrier

Recherche + Ajouter

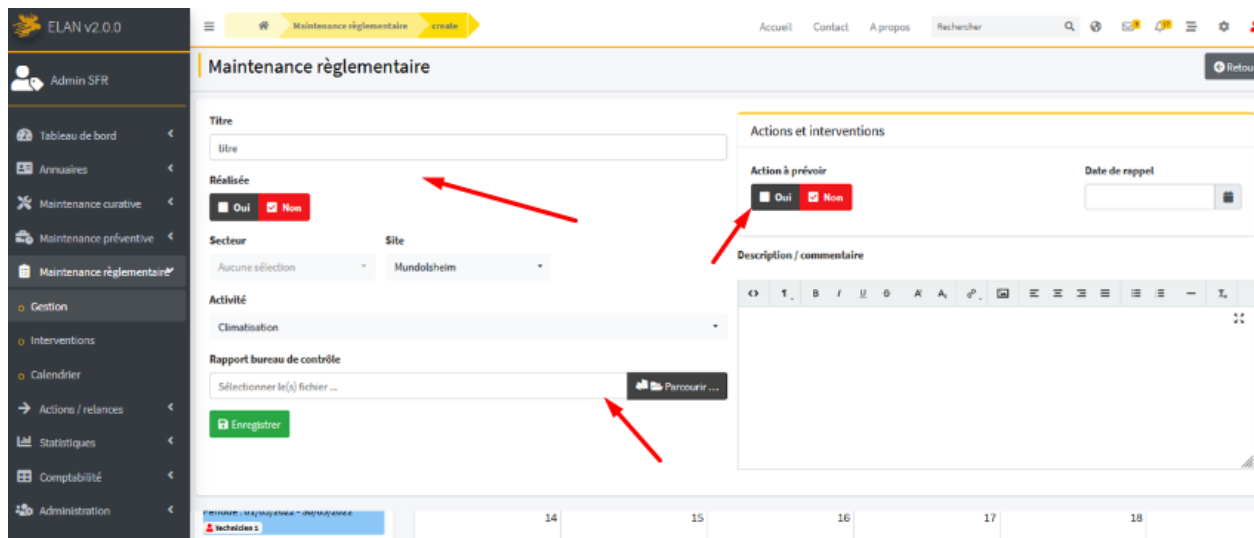
Seules les visites à effectuer apparaissent par défaut.

Nombre de lignes : 1

Date ajout	Réalisée	Enseigne	Site	Titre	Activité	Action à mener	Prestataire affecté
28/01/2022		SFR distribution	Pontault Combault(1093)	Visite sécurité incendie	Sécurité incendie		

SFR





ELAN v2.0.0

Maintenance réglementaire create

Accueil Contact A propos Rechercher

Retour

Admin SFR

Tableau de bord <

Annuaire <

Maintenance curative <

Maintenance préventive <

Maintenance réglementaire ✓

Gestion

Interventions

Calendrier

Actions / relances <

Statistiques <

Comptabilité <

Administration <

Titre

titre

Réalisée

☐ Oui ☒ Non

Secteur

Aucune sélection

Site

Mundolsheim

Activité

Climatisation

Rapport bureau de contrôle

Sélectionner le(s) fichier ...

Parcourir ...

Enregistrer

Actions et interventions

Action à prévoir

☒ Oui ☐ Non

Date de rappel

Description / commentaire

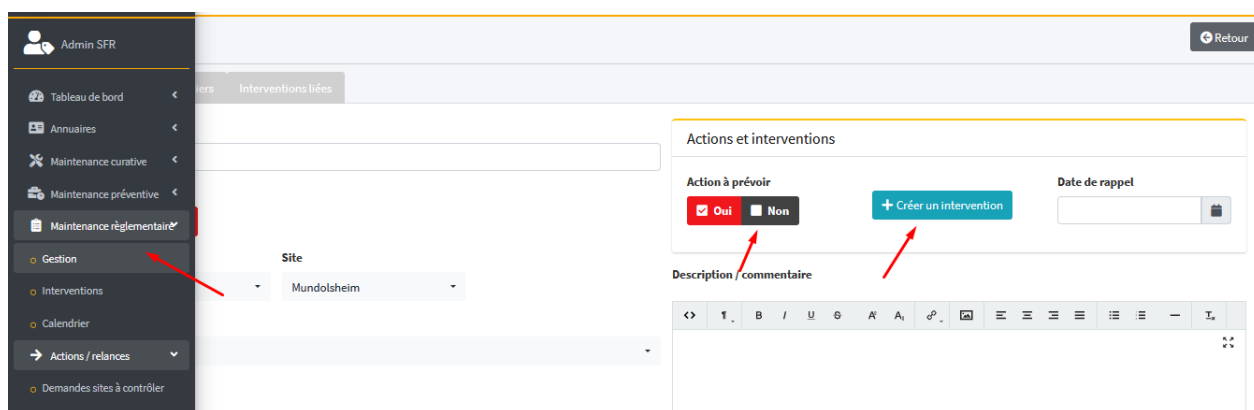
14 15 16 17 18

Vous pouvez alors saisir le titre du document, l'activité (qui sera reprise pour les DI) le site et la pièce jointe.

Si une action est à prévoir, le bouton action à prévoir vous permet de créer une DI qui sera rattachée au rapport du bureau de contrôle.

### 6.3. Où ajouter les attestations de levée de réserves ?

Vous devez entrer dans le dossier lié à la maintenance réglementaire, cocher sur Actions à prévoir = OUI et enregistrer. Le programme va alors vous créer un bouton « créer une intervention ».



Admin SFR

Tableau de bord <

Annuaire <

Maintenance curative <

Maintenance préventive <

Maintenance réglementaire ✓

Gestion

Interventions

Calendrier

Actions / relances <

Demands sites à contrôler

Interventions liées

Site

Mundolsheim

Actions et interventions

Action à prévoir

☒ Oui ☐ Non

+ Créer un intervention

Date de rappel

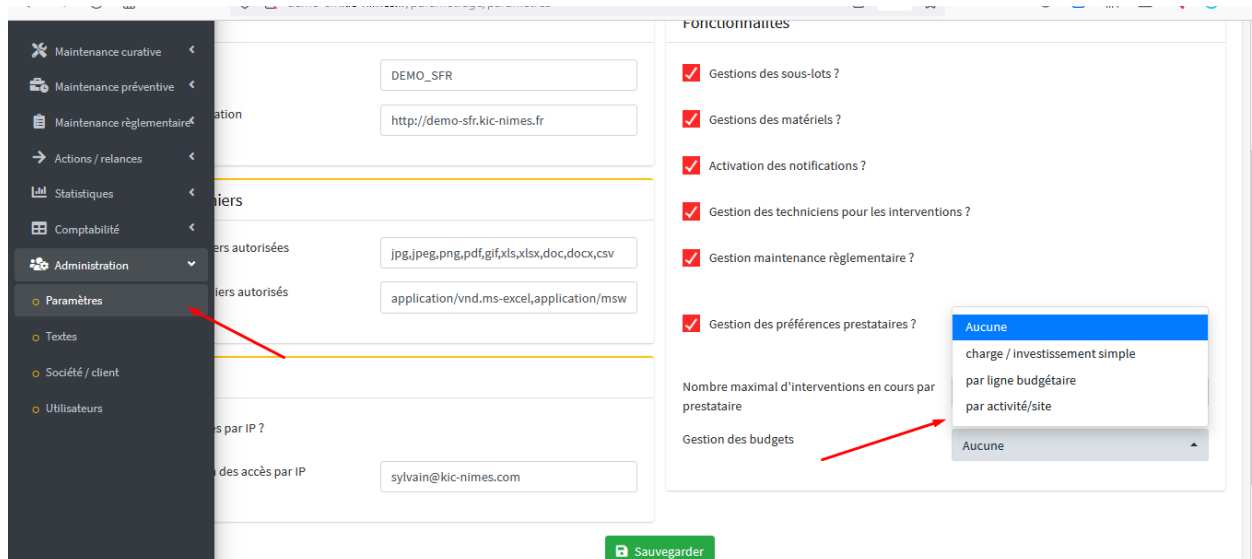
Description / commentaire

Le clic sur le bouton vous permet de créer la DI et de l'associer à un prestataire. La DI qui contiendra l'attestation de levée de réserves sera ainsi rattachée au rapport de bureau de contrôle.

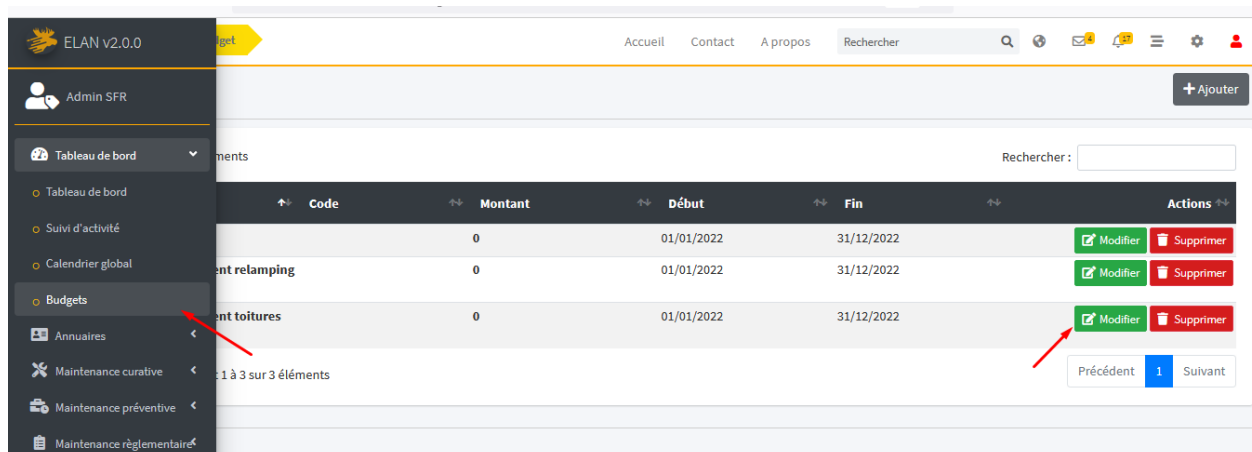
## 7. Paramétrage de l'application

### 7.1. Gestion des budgets

Vous pouvez choisir votre mode de gestion des budgets dans le menu ADMINISTRATION / PARAMETRES / ONGLET GENERAL.



Si vous choisissez par ligne budgétaire vous pouvez saisir les lignes budgétaires dans TABLEAU DE BORD / BUDGET.

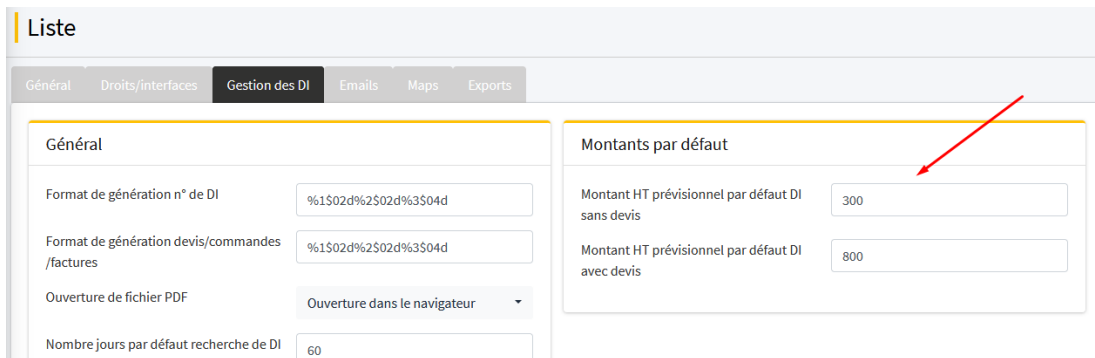


Le budget pourra alors être saisi sur chaque DI.

Attention, le budget se saisit dans l'onglet Information de la DI et non pas au niveau d'une commande ou d'un devis car le budget est associé à toutes les commandes de la DI.

## 7.2. Montant prévisionnel des DI

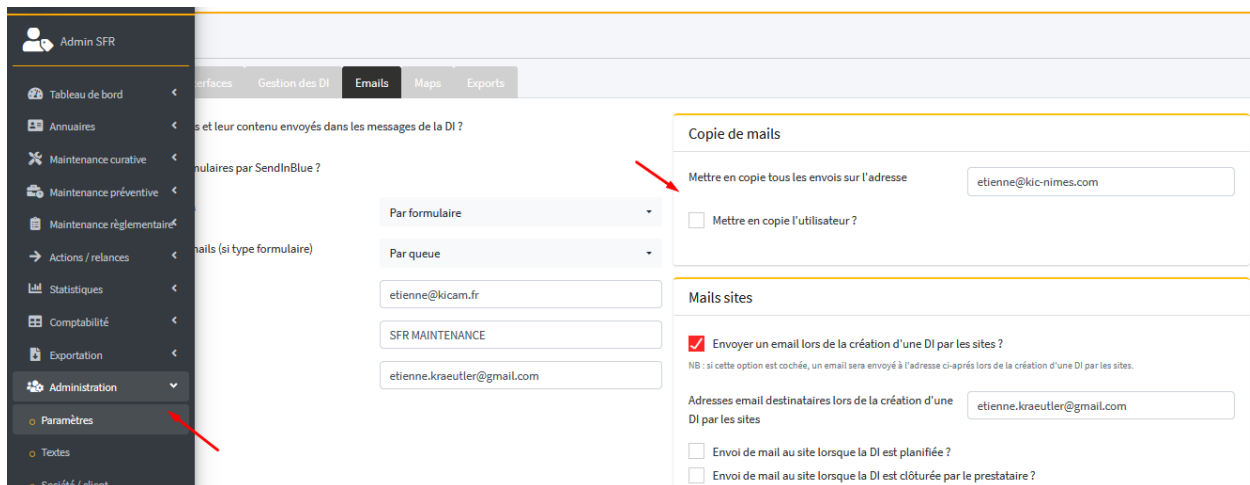
Le montant par défaut des DI se paramètre dans l'onglet ADMINISTRATION / PARAMETRES / GESTION DES DI.



Ce montant sera ensuite répercuté dans les statistiques pour avoir une estimation des sommes engagées.

## 7.3. Paramétrage des mails envoyés par l'application

Dans le menu ADMINISTRATION / PARAMETRES, l'onglet E-mail vous permet de paramétrer les différents envois de mails aux sites, mais également de choisir un mail qui sera copie de tous les échanges mails de la base.



## 7.4. Paramétrage des numéros de DI

Dans le menu ADMINISTRATION / PARAMETRES, l'onglet Gestion des DI vous permet de paramétrer le format des numéros de DI. Vous pouvez également choisir ici d'autoriser la création des DI suites.

Liste

Général Droits/interfaces Gestion des DI Emails Maps Exports

**Général**

Format de génération n° de DI

Format de génération devis/commandes/factures

Ouverture de fichier PDF

Nombre jours par défaut recherche de DI

☒ Transformation devis en commande lors de la validation ?

☒ Gestion des DI - suite ?

**Montants par défaut**

Montant HT prévisionnel par défaut DI sans devis

Montant HT prévisionnel par défaut DI avec devis

## 7.5. Gestion des droits

Dans le menu ADMINISTRATION / PARAMETRES, l'onglet Droits interfaces vous permet de valider la mise en place du compte DAF, mais également les droits par défaut du compte prestataire (création de DI préventives..).

Liste

Général Droits/interfaces Gestion des DI Emails Maps Exports

**Interface DAF**

☒ Gestion du compte DAF (interface DAF) ?

Montant au delà duquel de DAF doit valider le devis

NB : si cette option est cochée, l'interface DAF sera accessible. Seuls les comptes ayant le rôle "DAF" y auront accès. Les devis dont le montant est supérieur au montant indiqué ne pourront être définitivement validés que par un compte DAF. Les validations effectuées par le service maintenance ne seront que des pré-validations.

**Interface prestataire**

☒ Le prestataire peut créer une DI suite ?

☐ Le prestataire peut créer une DI curative ?

☐ Le prestataire peut créer une DI préventive ?

**Interface sites**

☐ Validation des devis prestataires par le site ?

NB : si cette option est cochée, le service maintenance pourra uniquement pré-valider les devis. La validation définitive sera réalisée par le(s) site(s) à partir de leur interface dédiée.

**Liens externes**

☒ Activation page infos DI accessible par lien externe ?

[r-nimer.fr/parametres/parametres#droits](#)

Des droits peuvent également se gérer au niveau de chaque utilisateur.

**Nom / prénom**

**Adresse email / login**

**Type de compte**

**Fonction**

**Téléphone**

**Mobile**

**Accès et mot de passe**

**Actif**

☒ Oui ☐ Non

[Régénérer un mot de passe](#)

Dernière visite le : 2022-02-03 00:00:00  
Dernière IP utilisée : 176.133.124.166  
Dernier envoi mot de passe :

[Sauvegarder](#)

**Droits et limitations du logiciel**

<p><b>Ajouter</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p><b>Modifier</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p><b>Montant limite de validation Devis</b></p> <input type="text"/>	<p><b>Supprimer</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p><b>Exporter</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p><b>Montant limite de validation Facture</b></p> <input type="text"/>	<p><b>Validation devis</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p><b>Validation factures</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p>
--	--	--

## 7.6. Modification des textes et messages

Dans le menu ADMINISTRATION / PARAMETRES, l'onglet Textes vous permet de modifier tous les textes (demandes de devis, mails...) affichés par l'application

Tableau de bord

Annuaire

Maintenance curative

Maintenance préventive

Maintenance réglementaire

Actions / relances

Statistiques

Comptabilité

Exportation

Devis prestataire

Commandes prestataire

Administration

Paramètres

Textes

Filtrer par type

mail

texte

menu

interface

Aucun filtre

Afficher : 30 éléments

Rechercher :

#	Type	Code	Texte	Valeur	Actions
39	interface	interface_about	Texte À propos	 ÉLAN Retaila v1.0 Logiciel de maintenance dédié aux enseignants ....	<div>Modifier</div>
38	interface	interface_footer	Texte bas de page	 ÉLAN Maintenance www.elanmaintenance.fr Tas fa phone square 04 8.....	<div>Modifier</div>
3	mail		Vos informations de connexion	<p>Bonjour NOM,</p><p>Vous trouverez ci-dessous les paramètres vous permettant de vous connecter.</p><p>Adresse : .....	<div>Modifier</div>
40	mail	authorised_ip_text	Bonjour, Une demande de connexion vient d'être faite avec l'adresse IP suivante : [ip]. Identifiant de connexion est : [email] Pour valid. ....	<div>Modifier</div>	
43	mail	mail_BiTech	Intervention #[int_number] - [int_name]	Veuillez trouver ci-joint notre demande d'intervention pour le site [int_name] ....	<div>Modifier</div>
44	mail	mail_Di_clofu_presta	Clôture prestataire intervention #[int_number]	La demande d'intervention #[int_number] réalisée le [int_achèvementDate] est en attente de validation de votre part. ....	<div>Modifier</div>
11	mail	mail_exemple	OBJECT	BODY ....	<div>Modifier</div>
7	mail	mail_footer	MAIL - Footer	SFR DISTRIBUTION - POLE MAINTENANCE 124 boulevard de Verdun 92400 - Courbevoie maintenance@sfr.fr ....	<div>Modifier</div>
1	mail	mail_header	MAIL - Header	<div border="1" style="width:100%;><div><div style="vertical-align: top;" style="width:100%"><div></div></div></div>	<div>Modifier</div>

## 8. Exportation

Tous les tableaux (affichage des DI, statistiques...) permettent d'exporter les données concernées.

**Gestion des interventions**

Recherche Ajouter Exporter

Seules les demandes des 60 derniers jours apparaissent par défaut.

Nombre de lignes : 22

Site	#	Date création	Assignation	Travaux	Planifiée le	Réalisée le	HT	Titre	Etat	Mettre à jour
Pontault Combault(1093)	22020038	02/02/2022	test	BENNES				test commande - suite - suite	A planifier	
Pontault Combault(1093)	22020001	01/02/2022	test	BENNES				test commande - suite	Planifiée	
Pontault Combault(1093)	22010034	31/01/2022	Prestataire AVEC COMPTE ELAN	Carrelage	12/02/2022			test de demande	Planifiée	

**Statistiques sur les demandes d'intervention**

Accueil Contact A propos Rechercher

Exporter

Demands créées entre le et le

Type de rapport Mensuel

Demands planifiées entre le et le

Devis prestataire Toutes

Activité Aucune sélection

Afficher Exporter les résultats

Nombre de demandes et coût

Année	Mois	Nb demandes	Nb Factures	Coût	Coût moyen	Coût median
2022	Février	38	0	0 €	0 €	0 €
2022	Janvier	39	0	0 €	0 €	0 €

Par ailleurs le menu EXPORTATION vous permet d'effectuer une recherche et d'exporter les devis et commandes prestataires.

Recherche Exporter les résultats

Sur cet écran, seuls les devis des 60 derniers jours apparaissent.

Prestataire Aucune sélection

Date de la demande du 05/12/2021 au 03/02/2022

Etat / statut Aucune sélection

Recherche

Nombre de lignes : 4

#	Date	Etat	Titre	Prestataire	Site	n° DI	HT
22010001	31/01/2022	Devis reçu à traiter	Evier bouché - suite	Prestataire SANS COMPTE ELAN	Pontault Combault	22010001	800.00
22010002	31/01/2022	Devis attente prestataire	test	Prestataire AVEC COMPTE ELAN	Pontault Combault	22010002	800.00
22010003	01/02/2022	Devis attente prestataire	test de demande	Prestataire AVEC COMPTE ELAN	Pontault Combault	22010003	
22010004	01/02/2022	Devis attente prestataire	test de demande	Prestataire AVEC COMPTE ELAN	Pontault Combault	22010004	