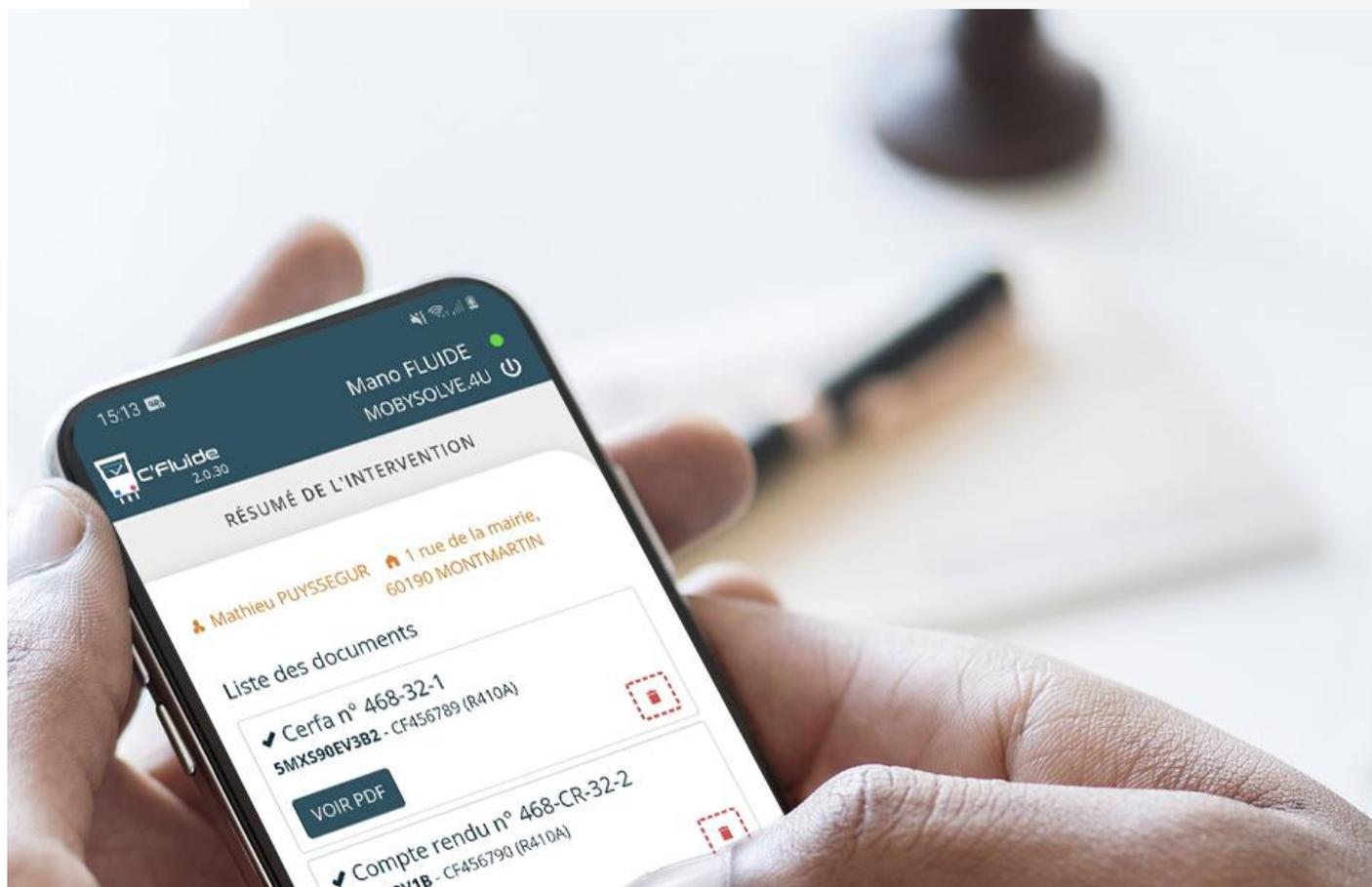


COMPTE RENDU D'INTERVENTION (CRI)

FEVRIER 2020 – VERSION 2.0.30

MANUEL D'UTILISATION



PRÉSENTÉ PAR



C'Fluide
www.c-fluide.fr

SOMMAIRE

OBJET DU DOCUMENT	3
PREREQUIS.....	3
APPLICATION WEB.....	3
NOUS CONTACTER	3
PICTOGRAMMES UTILISES DANS LE MANUEL	3
PRINCIPE GENERAL DE L'OPTION CRI	4
GESTION DES CRI DANS LE BACK OFFICE	5
RUBRIQUE PARAMETRES	5
RUBRIQUE TECHNICIENS	6
RUBRIQUE EQUIPEMENTS.....	6
RUBRIQUE CONSOMMABLES.....	8
RUBRIQUE DOCUMENTS	10
GESTION DES CRI DANS LE FRONT OFFICE	11
INTERVENTION SUR UN EQUIPEMENT CONTENANT DU FLUIDE FRIGORIGENE	11
INTERVENTION SUR UN EQUIPEMENT NE CONTENANT PAS DE FLUIDE FRIGORIGENE	12
SAISIE DES COMMENTAIRES DU CRI ET DES FOURNITURES UTILISEES.....	13
SAISIE DEPLACEMENTS ET MAIN D'ŒUVRE.....	15
SIGNATURE ET GESTION DES ELEMENTS DE FACTURATION	17

OBJET DU DOCUMENT

Ce document décrit comment utiliser l'application Web C'Fluide avec l'option Compte Rendu d'Intervention (CRI) activée.

Tout au long de ce document le terme Compte Rendu d'Intervention sera remplacé par l'acronyme CRI.

Prérequis

Vous devez :

- Avoir souscrit un abonnement à C'Fluide (achat d'un pack de crédits).
- Avoir reçu un e-mail de confirmation de la part de l'administrateur Back Office de votre société vous demandant de valider votre interface utilisateur.
- Avoir à votre disposition un smartphone, une tablette ou un PC.
- Utiliser uniquement un navigateur Web certifié pour C'Fluide (Javascript doit être activé dans le navigateur utilisé)
 - Chrome (53 +)
 - Firefox (49 +)
 - Safari
- Avoir l'option CRI activée ou en faire la demande en suivant ce lien <https://www.c-fluide.fr/compte-rendu-intervention/>

Application Web

C'Fluide est une application Web.

Une application Web (ou Web App) désigne un logiciel applicatif hébergé sur un serveur et accessible via un navigateur Web.

Contrairement à un logiciel traditionnel, l'utilisateur d'une application Web n'a pas besoin de l'installer sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Il lui suffit de se connecter à l'application à l'aide de son navigateur favori.

La tendance actuelle est d'offrir une expérience utilisateur et des fonctionnalités équivalentes aux logiciels directement installés sur les ordinateurs.

Nous contacter

Vous avez une question sur l'application C'Fluide et son fonctionnement ? Besoin d'une précision ? Notre équipe d'experts est là pour vous répondre.

Par e-mail : support@c-fluide.fr

Par téléphone : 04 27 18 22 70 (Prix d'un appel local selon vos conditions opérateur). Nous sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Pictogrammes utilisés dans le manuel



Indique une action, un clic à réaliser sur votre écran.



Sélection d'une zone sur votre écran

PRINCIPE GENERAL DE L'OPTION CRI

L'option CRI vous permet de réaliser des documents de compte rendu d'intervention directement dans votre application C'Fluide.

Chaque CRI se rapporte à un équipement. L'équipement est rattaché à un site qui est lui-même rattaché à un détenteur (processus identique au CERFA)

Avec cette option nous avons élargi le périmètre des types d'équipements. Vous pouvez maintenant gérer tous types d'équipements qu'ils contiennent ou non du fluide frigorigène.

Chaque CRI est caractérisé par une nature d'intervention.

Chaque intervention peut être chiffrée au travers d'une liste de consommables gérée dans l'application : fournitures, pièces, main d'œuvre et déplacements.

Le CRI est généré sur un document PDF au nom et couleurs de votre société : vous pouvez ajouter votre logo.

Vous pouvez également illustrer votre CRI à l'aide de photos.

Pour chaque équipement contenant du fluide frigorigène, vous pourrez réaliser en même temps un CERFA FI-BSD et un CRI.

Tous les CRI réalisés dans C'Fluide bénéficient de la même gestion que les CERFA. Signature électronique ou différée. Consultable et téléchargeable en temps réel dans le Back Office (BO).

GESTION DES CRI DANS LE BACK OFFICE

Il y a des différences dans le BO une fois l'option CRI activée.

Rubrique Paramètres

Informations Consommations				
Nb. crédits	Nb. CERFA réalisés	Nb. Annexe 1 réalisés	Nb. CRI réalisés	Nb. crédits consommés
3000	57	2	0	177

Informations Operateur

Raison Sociale: MOBYSOLVE.4U

Adresse: 5 allées de Tourry | Complément d'adresse: |

Code postal: 33000 | Ville: BORDEAUX

SIREN: 000000000 | SIRET: 000000000000000

N° Attestation de capacité: NON VALIDE | Date de certification: 15/11/2016

Date de validité: 16/06/2024 | Organisme certificateur: NON VALIDE

Téléphone société: 0427182270 | E-mail société: contact@c-fluide.fr

Site web: https://www.c-fluide.fr

Chiffrage du compte rendu d'intervention: Non Oui

Responsable: Mano FLUIDE | Prénom: Mano

Signature: [Signature]

LOGO: Cliquez ou déposez votre logo

Sur la partie haute vous trouvez les informations de consommations :

- Le volume de votre pack de crédits achetés
- Les compteurs par type de documents (1 CRI = 1 crédit consommé ; 1 CERFA = 3 crédits consommés)
- Le nombre de crédits consommés

Un bouton qui vous permet d'autoriser ou non le chiffrage de vos CRI

La possibilité d'ajouter votre logo en cliquant dans le cadre orange au format PNG ou JPEG (Pour un meilleur rendu préférez un format PNG sans fond et évitez d'utiliser une image avec un poids supérieur à 1 MO) :

- Clic sur la zone orange ouvre une fenêtre qui vous invite à sélectionner votre logo
- Une fois validé, le logo est affiché dans le cadre et dans l'entête en haut à droite à côté du nom de votre société



Rubrique Techniciens

The screenshot displays the 'Techniciens' management page in the C'Fluide software. On the left, a table lists technicians, with 'Mano FLUIDE' and email 'contact@c-fluide.fr' shown as an example. The main area is a form for editing a technician. The 'Fonction' dropdown menu is set to 'Technicien' and is highlighted with a red box. Below the form, several permissions are listed as 'Non' or 'Oui' with toggle switches. The 'Technicien peut créer un consommable' option is highlighted with a red box and a yellow arrow. At the bottom right, there are 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons.

Un nouveau droit est à configurer pour le technicien : La possibilité ou non de créer un consommable.

Vous pouvez également constater que la fonction du technicien a été ajoutée et qu'elle devient obligatoire pour répondre à la demande de certains organismes certificateurs qui veulent voir apparaître sur les CERFA FI-BSD cette information.

Rubrique Equipements

Les équipements évoluent pour répondre à la nouvelle fonctionnalité des CRI.

Dorénavant vous avez la possibilité de gérer des équipements sans fluide frigorigène afin de pouvoir faire vos CRI sur n'importe quel type d'équipement. Nous avons dû réorganiser le formulaire de création d'équipement pour prendre en compte ces évolutions.

Nous pensons également aux futures évolutions avec la mise à disposition de gammes de maintenance qui seront rattachées au type d'équipement. A chaque nouvel équipement il vous faudra choisir le type d'équipement correspondant.

Par défaut, tous les équipements existants dans votre base de données C'Fluide ont été configurés avec le type CLIM G-EXT.

Une nouvelle rubrique voit le jour et est dédiée à la gestion des équipements : Recherche, modification et création.

La gestion des équipements est toujours possible depuis la rubrique Détenteurs. En passant par le site, on retrouve la liste des équipements rattachés à ce dernier.

Nouveau formulaire de création d'équipement : Il y a un bouton qui permet de basculer entre équipement contenant du fluide ou non.

Critères de recherche

Type: Tous | Référence: | Détenteur: | Site: | Mise en service entre le: | et le: | Rechercher

Liste des équipements (54)

Type	Référence	Repérage éventuel	Statut	Détenteur	Site
CLIM G-EXT	RXS60F2V1B	Accueil	Activo	GSF ORION NORD	BESANCON, 20, avenue de Montrapon, 25000 BESANCON
CLIM G-EXT	SMXS90EV3B2	Chambres	Activo	PUYSEGUR Mathieu	1 rue de la mairie, 60190 MONTMARTIN
CLIM G-EXT	RXS0G3V1B	Salon	Activo	PUYSEGUR Mathieu	1 rue de la mairie, 60190 MONTMARTIN
CLIM G-EXT	PUHY-P250JM-A	VRV Armoire 1	Activo	AUCHAN	VELIZY, 2 Av de l'Europe, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
CLIM G-EXT	PUHY-P250JM-A	VRV Armoire 2	Activo	AUCHAN	VELIZY, 2 Av de l'Europe, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
CLIM G-EXT	PUHY-P250JM-A	VRV Armoire 3	Activo	AUCHAN	VELIZY, 2 Av de l'Europe, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
CLIM G-EXT	MONOBLOC R407C	Bureau	Activo	BNP	AGENCE COMPIÈGNE, 1 rue Magenta, 60200 COMPIÈGNE
CLIM G-EXT	ACE DNS05TS	Serveur 1	Activo	BNP	AGENCE COMPIÈGNE, 1 rue Magenta, 60200 COMPIÈGNE
CLIM G-					AGENCE COMPIÈGNE, 1 rue Magenta, 60200

Détails de l'équipement

Détenteur * | Site *

Type * (CLIM G-EXT) | Nom de l'installation

Référence constructeur * | Numéro de série *

Marque commerciale | Repérage éventuel

Date de mise en service | Date de fin de garantie

Code

Informations pour le technicien intervenant

Activer cet équipement ?
Non Oui

L'équipement contient du fluide ?
Non Oui

Enregistrer cet équipement

Liste de choix des types d'équipements :

Type *

Tous

Equipment standard

- CLIM G-EXT
- CLIM U-INT
- FROID G-EXT
- FROID U-INT
- PAC G-EXT
- PAC U-INT
- CHAUDIERE GAZ
- CHAUDIERE FIOUL
- CHAUDIERE BOIS
- KIT HYDRAULIQUE
- VENTILO-CONVECTEUR
- BALLON ELEC
- BALLON THERMO
- CUISINE
- BUANDERIE
- AUTRE

Des nouveaux champs non obligatoires ont été ajoutés :

- Nom de l'installation
- Date de mise en service
- Date de fin de garantie
- Informations pour le technicien intervenant

Vue du formulaire équipement avec fluide frigorigène

Equipements

Mano FLUIDE MOBISOLVE.AI

Critères de recherche

Type: Tous | Référence: | Détenteur: | Site: | Mise en service entre le: | et le: |

+ Voir plus de critères

Rechercher

Liste des équipements (54)

Type	Référence	Repérage éventuel	Statut	Détenteur	Site
CLIM G-EXT	RXS60FZV1B	Accueil	Activé	GSF ORION NORD	BESANCON, 20, avenue de Montrapon, 25000 BESANCON
CLIM G-EXT	5MXS90EV3B2	Chambres	Activé	PUYSEGUR Mathieu	1 rue de la mairie, 60190 MONTMARTIN
CLIM G-EXT	RXS0G3V1B	Salon	Activé	PUYSEGUR Mathieu	1 rue de la mairie, 60190 MONTMARTIN
CLIM G-EXT	PUHY-P250YJM-A	VRV Armoire 1	Activé	AUCHAN	VELIZY, 2 Av de l'Europe, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
CLIM G-EXT	PUHY-P250YJM-A	VRV Armoire 2	Activé	AUCHAN	VELIZY, 2 Av de l'Europe, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
CLIM G-EXT	PUHY-P250YJM-A	VRV Armoire 3	Activé	AUCHAN	VELIZY, 2 Av de l'Europe, 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
CLIM G-EXT	MONOBLOC R407C	Bureau	Activé	BNP	AGENCE COMPIÈGNE, 1 rue Magenta, 60200 COMPIÈGNE
CLIM G-EXT	ACE DN50S5T	Serveur 1	Activé	BNP	AGENCE COMPIÈGNE, 1 rue Magenta, 60200 COMPIÈGNE
CLIM G-EXT					AGENCE COMPIÈGNE, 1 rue Magenta, 60200 COMPIÈGNE

Détails de l'équipement

Détenteur * | Site *

Type * | Nom de l'installation

Référence constructeur * | Numéro de série *

Marque commerciale | Repérage éventuel

Date de mise en service | Date de fin de garantie

Code

Informations pour le technicien intervenant

Activer cet équipement ?
Non Oui

L'équipement contient du fluide ?
Non Oui

Fluide * | Charge totale (kg) *

Tonnage équivalent CO2

Enregistrer cet équipement

Rubrique Consommables

Vous pouvez ajouter dans vos CRI des consommables. Ces derniers sont administrés depuis la nouvelle rubrique Consommables.

Vous pouvez depuis cette rubrique faire des recherches, des modifications et des créations de consommables. Tous vos consommables peuvent avoir un type, un libellé, une description, un taux de TVA, un prix de vente et être rattachés à un fournisseur. Il y a 4 types de consommables :

- Déplacement → Regroupe tous vos tarifs de déplacement.
- Main d'œuvre → Regroupe tous vos tarifs de main d'œuvre.
- Fourniture → Regroupe tous vos tarifs de fourniture, accessoire, pièce détachée, produit, etc...
- Fluide → Regroupe tous vos tarifs de fluide frigorigène.

Si vous rentrez un prix de vente ce dernier sera repris dans le CRI et servira à chiffrer votre intervention. Le montant total sera calculé dans le CRI selon les consommables listés.

Les prix n'apparaissent pas sur les CRI si le bouton « Chiffrage du compte rendu d'intervention » est sur NON (Cf. rubrique Paramètres).

Vous pouvez également décider à la fin de votre CRI et à l'aide du bouton « Gérer les éléments de facturation » quelles lignes devront être incluses ou non dans le total à facturer.

Vue de la nouvelle rubrique avec le formulaire de création de consommable

Critères de recherche

Type: Libellé: Unité: Statuts:

Liste des consommables (7)

Type	Libellé	Unité	Prix HT	TVA	Statuts
Déplacement	DEP-ZONE01	U	60,00 €	20 %	Activé
Main-d'œuvre	MO-MONTAGE	h	65,00 €	20 %	Activé
Main-d'œuvre	MO-DÉPANNAGE	h	90,00 €	20 %	Activé
Fluide	R404A	kg	145,00 €	20 %	Activé
Fourniture	GOULOTTE 110x75mm	m	22,23 €	20 %	Activé
Fluide	R410A	kg	125,00 €	20 %	Activé
Fourniture	LIAISON FRIGO 1/4-3/8 ISOLE	m	9,68 €	20 %	Activé

Détails du consommable

Type *

Libellé *

Unité * Tag complémentaire (facultatif)

Description (facultatif)

Code

Taux de TVA (facultatif) Prix de vente (facultatif)

Statuts Inactif Activé

Retrouvez le détail des éléments de facturation dans la partie GESTION DES CRI DANS LE FRONT OFFICE

Rubrique Documents

La rubrique CERFA a été renommée en Documents pour intégrer les CRI. C'est ici que vous pouvez faire des recherches sur les interventions réalisées, les télécharger ou faire une extraction des données dans un tableau

Critères de recherche

Type de document: Tous | Statut: Tous | Document à déclarer: Tous | Fluide: Tous | Déporteur: | Site: | Technicien: Tous | Date de début: 01/01/2020 | Date de fin: | Rechercher

Liste des documents (45) | Export CSV | Télécharger document | + Ajouter une colonne

Type	N° document	A déclarer	Date d'intervention	Technicien	Site	Référence constructeur	Actions
CERFA	1-1308-1	Terminé	30/01/2020	Pascal HENRI	GARE DE LYON	RZQ3103578	Télécharger
CERFA	1-1308-2	Terminé	30/01/2020	Pascal HENRI	GARE DE LYON	MY90DY1	Télécharger
CERFA	1-1310-1	Terminé	30/01/2020	Pascal HENRI	GARE D'AUSTERLITZ	RZQ140	Télécharger
Compte rendu	1-CR-1310-2	Terminé	30/01/2020	Pascal HENRI	GARE D'AUSTERLITZ	RZQ140	Télécharger
CERFA	1-1311-1	Terminé	31/01/2020	Pascal HENRI		EUWA40FY	Télécharger
CERFA	1-1311-2	Terminé	31/01/2020	Pascal HENRI		YD180G	Télécharger
Compte rendu	1-CR-1320-1	À valider	31/01/2020	Pascal HENRI	AGENCE COMPIÈGNE	RZQ250FY	Voir
Compte rendu	1-CR-1312-1	Terminé	31/01/2020	Pascal HENRI	GARE DE LYON	RZQ347186	Télécharger
CERFA	1-1318-1	Terminé	31/01/2020	Pascal HENRI		EUWA40FY	Télécharger
CERFA	1-1318-2	Terminé	31/01/2020	Pascal HENRI		YD180G	Télécharger
CERFA	1-1327-1	Terminé	31/01/2020	Pascal HENRI		EUWA40FY	Télécharger
CERFA	1-1327-2	Terminé	31/01/2020	Pascal HENRI		YD180G	Télécharger
Compte rendu	1-CR-1328-1	À valider	31/01/2020	Pascal HENRI	AGENCE COMPIÈGNE	RXYQ12M	Voir
Compte rendu	1-CR-1334-1	Terminé	03/02/2020	Pascal HENRI		FOUR 3	Télécharger

Nous avons ajouté une colonne et un critère de recherche avec le type de document : CERFA ou Compte rendu.

GESTION DES CRI DANS LE FRONT OFFICE

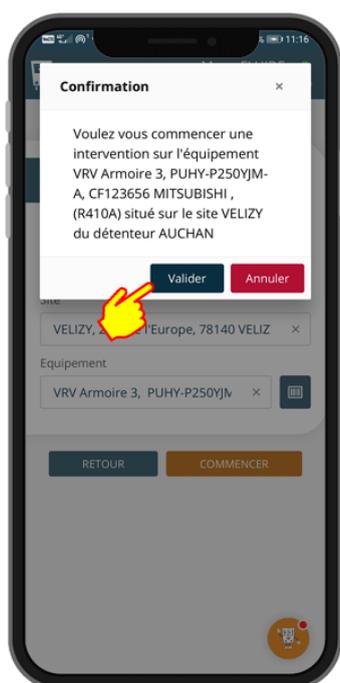
Il y a des différences dans le FO une fois l'option CRI activée.

Le processus de démarrage d'une intervention reste identique. Vous devez choisir un détenteur, un site et un équipement ou les créer s'ils n'existent pas.

Vous avez aussi la possibilité de démarrer l'intervention en scannant un code-barres ou un QR code.

Une fois l'équipement sélectionné et selon qu'il contient ou non du fluide frigorigène, vous devrez choisir entre faire un CERFA et/ou un CRI.

Intervention sur un équipement contenant du fluide frigorigène



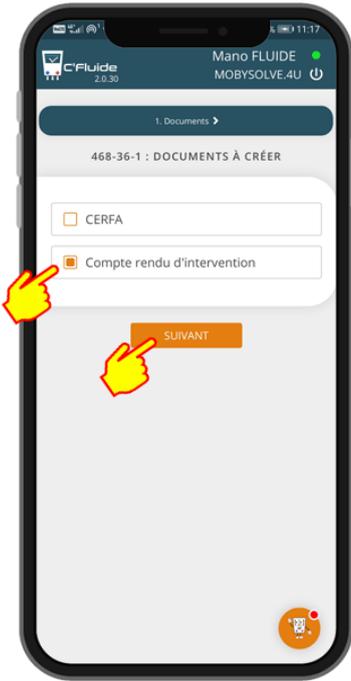
Validation d'un équipement contenant du fluide



Choix du type de document en cochant la case correspondante



Faire uniquement un CERFA



Faire uniquement un CRI

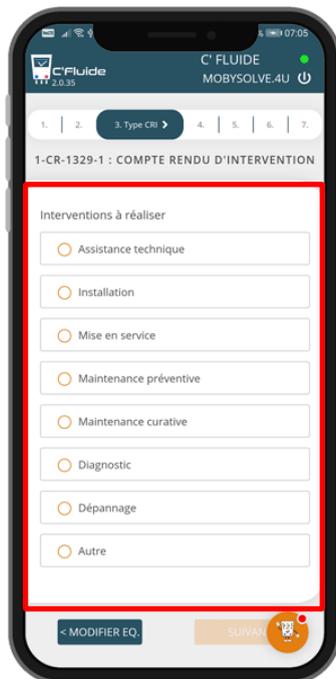


Faire un CERFA et un CRI

Intervention sur un équipement ne contenant pas de fluide frigorigène



Validation d'un équipement ne contenant pas de fluide



Choix de la nature d'intervention et valider pour commencer la saisie

Saisie des commentaires du CRI et des fournitures utilisées



Remplir l'objet de l'intervention



Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 photos pour illustrer l'objet



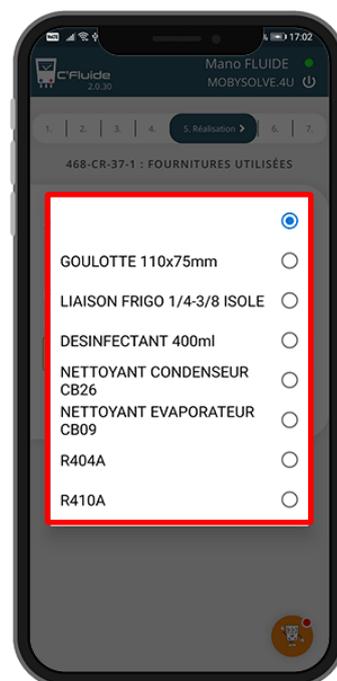
Décrire vos actions sur l'équipement



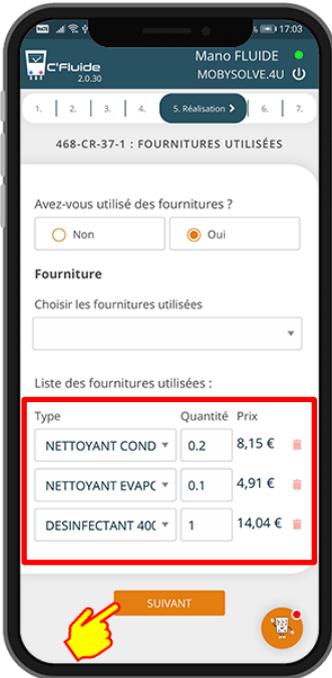
Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 photos pour illustrer la description



Choisir si OUI ou NON vous avez utilisé des fournitures



Si OUI choisir dans la liste proposée ou les créer



Vous pouvez modifier les quantités ou supprimer une ligne



Remplir la conclusion de l'intervention



Vous pouvez ajouter jusqu'à 4 photos pour illustrer la conclusion

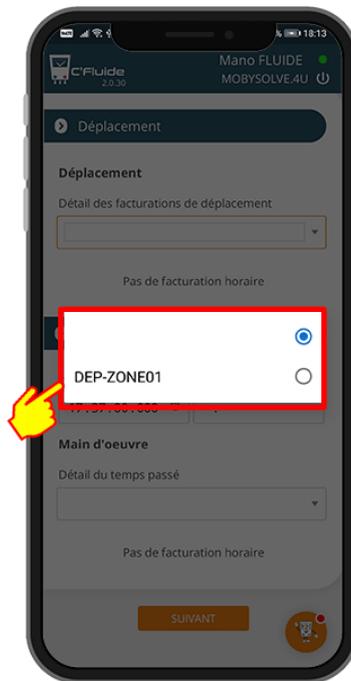
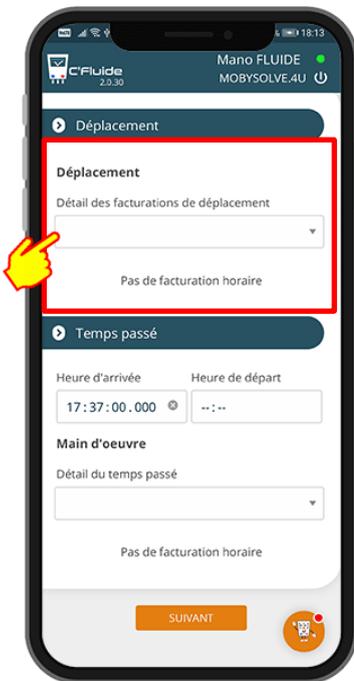


Bilan du CRI. Les mentions choisies apparaissent sur le document généré



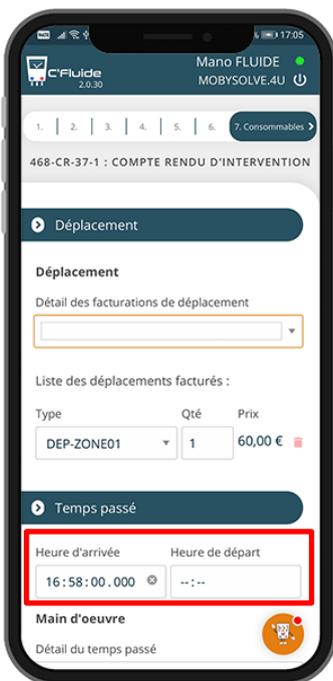
Si intervention sous garantie, le montant total facturé sera remplacé par la mention « Sous-garantie »

Saisie déplacements et main d'œuvre

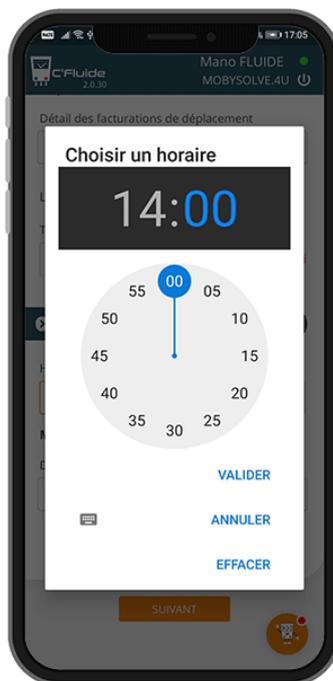


Choisir le type de déplacement dans la liste proposée ou le créer

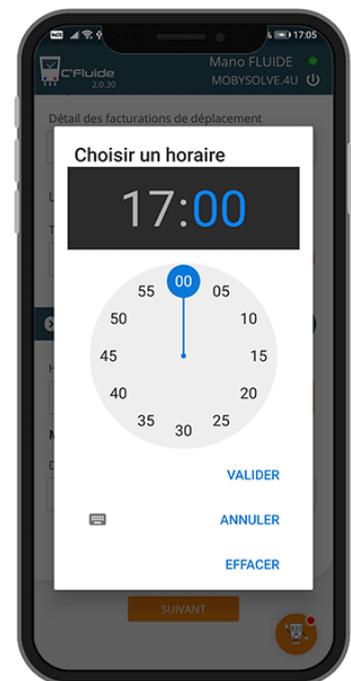
Vous pouvez modifier la quantité ou supprimer la ligne



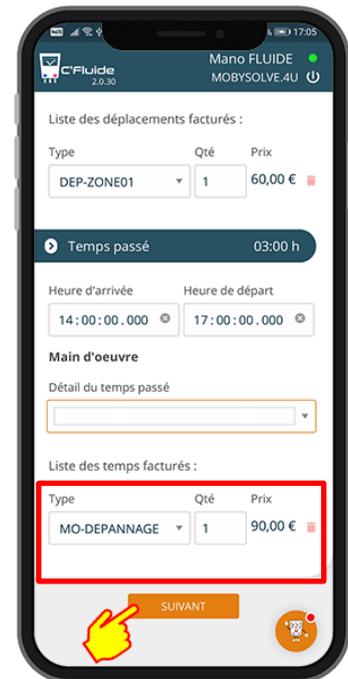
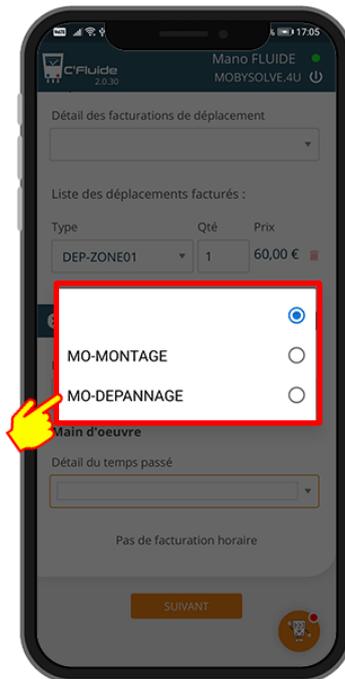
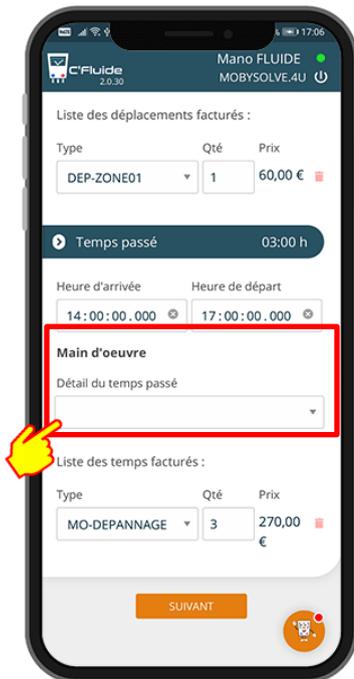
Les horaires d'arrivée et de départ sont données à titre d'information et sont mentionnés sur le document généré



Sélection heure d'arrivée



Sélection heure de départ



Choisir le type de main d'oeuvre dans la liste proposée ou la créer

Vous pouvez modifier la quantité ou supprimer la ligne

Signature et Gestion des éléments de facturation

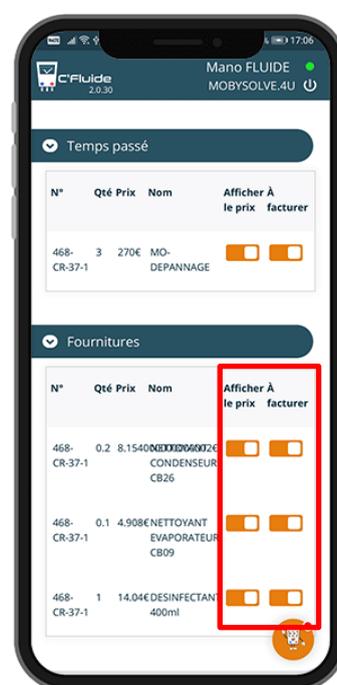
Le principe de signature reste le même que celui que vous connaissez. Signature du technicien, signature du détenteur s'il est présent ou signature différée avec choix dans la liste des contacts rattachés au détenteur.

Vous pouvez également ajouter autant de documents que vous le souhaitez à cette intervention. Il suffit de cliquer sur le bouton « AJOUTER UN DOCUMENT A L'INTERVENTION ». Au final tous les documents associés à cette intervention ne nécessiteront qu'une seule signature.

Vous pouvez également gérer les éléments de facturation. C'est-à-dire que pour chacun des CRI réalisés et pour chacune des lignes de consommables ajoutées, vous décidez d'afficher le total à facturer, décidez d'afficher le prix unitaire de la ligne



Toutes les lignes à facturer sont affichées par catégorie



Pour chaque ligne vous pouvez : la facturer ou NON ; L'afficher ou NON

