



# FORMATION MODULE MAINTENANCE Rôle : Responsable site (Avec référentiel)

# SYNERGEE ACADEMY



# **MODULE MAINTENANCE**

### **RESPONSABLE DE SITE**

Présentation

↔Lexique

- *↔ Architecture*
- ↔ Organisation de la page Synergee

#### Module référentiel

↔ Organisation

↔ Visualisation

#### Module maintenance

- ↔ Process d'une demande corrective
- ↔ Création d'une DI Corrective
- ⇔Suivi d'une DI
  - $\hookrightarrow$  Nouvelles demandes correctives
  - *→Planning*
  - *→A clôturer*
  - ↔ Registre des interventions
  - ↔ Terminées sans suite

**Gestion des alertes** 

Synergee



#### Présentation

Présentation

Lexique

# PRÉSENTATION

Synergee est une solution unique de pilotage de la maintenance préventive et corrective pour les enseignes de la distribution. Le module maintenance s'appuie sur la solution de « gestion des sites » (Module référentiel).

#### A travers l'application vous pourrez :

- Créer, suivre et clôturer les interventions correctives,
- Évaluer la qualité des interventions de vos prestataires,

Suivre les dates de passage de vos prestataires et donc vous assurer du bon respect des engagements contractuels,
Évaluer la qualité des interventions de vos prestataires,

#### Demandes d'intervention

Bésuné AplanBar PlanBées Béalaies Cituates Terminées-sanasuite

| A planifier   | Mes demandes | Total |
|---|--------------|-------|
| Nouvalles demandes d'Intervetlien<br>Urgertes to literaintes<br>Validen           |              | 8     |
| Es attante de davis des faurelaseurs  |              | 0     |
| Bevis & valider   |              | 0     |
| En attante de dates d'Intervention des fourclessure                               |              |       |
| En attante de dates d'intervention après alsonne                                  |              | 0     |
| Planifiée   |              |       |
| Interventions planifiles asjourd'hal  |              | 0     |
| Interventions planifides dans le passé  |              | 0     |
| Réalisées   |              |       |
| Interventions & citturer  |              | 0     |
| Clóturées   |              |       |
| En uttants da facture<br>Factures das fournissure à validar<br>Factures en l'Alge |              | 0     |





#### Présentation

Présentation

✓ Lexique

LEXIQUE



Afin d'utiliser un langage commun, voici les différents termes spécifiques de la solution Synergee :

-Maintenance Corrective : intervention liée à une demande d'intervention
-Maintenance Préventive : visite liée à un contrat de maintenance
-Sites : désigne toute entité du client, de ses franchisés ou de ses adhérents telle que point de vente, immeuble ou agence qui est gérée par la solution
-Prestataire technique : ensemble des tiers intervenants auprès des sites
-Catégorie : regroupement de type d'équipement
-Type d'équipement : famille de type d'équipement (terme générique)
-Equipement : matériel présent sur le site





# **ORGANISATION DE LA PAGE SYNERGEE**





# **MODULE RÉFÉRENTIEL**

Le module référentiel permet de consulter les caractéristiques et les informations du site.

Il s'articule autour de 5 onglets :





\* L'ajout et la modification (gestion) des documents sont accessibles si vous disposez du droit "gestion des documents".

# LE RÉFÉRENTIEL D'UN SITE



## **MODULE MAINTENANCE**

#### Il existe 2 typologies de maintenance :



| 1  | 101036 | Í                    | 001.Climatisation - Rideau d'air chaud         | This is a follow-up on request n° 100969  |
|----|--------|----------------------|--|---|
| •  | 91213  | Maint.<br>Corrective | 🔵 02. Chauffage                                | Fuite au niveau de la climatisation celle ci a provoquer un trou au niveau du plafond celui ci tombe en petit morceau |
| +  | 6853   |                      | 02. Chauffage - 02.01 Climatisation<br>magasin | Remplacement de la cimatisation   |
| ŧ  | 45696  | -                    | 02. Chauffage - 02.01 Climatisation magasin    | T   |
| ŧ. | 82174  | Maint.<br>Préventive | 02. Chauffage - 02.01 Climatisation magasin    | T-  |
| ŧ  | 96949  |                      | 02. Chauffage - 02.01 Climatisation magasin    | T   |

La gestion des 2 types de maintenance fait l'objet d'un traitement particulier sur Synergee.

#### Maint corrective :

- Création de la Demande d'intervention
- Evaluation de l'intervention

#### Maint préventive :

Evaluation de l'intervention



![](_page_11_Figure_0.jpeg)

# **SUIVI D'UNE DEMANDE D'INTERVENTION**

A RETENIR

![](_page_12_Picture_1.jpeg)

![](_page_12_Figure_2.jpeg)

# **ONGLET NOUVELLES DEMANDES**

| ↑ Maintena<br>Demandes<br>Nouvelles der | ance > ALES CENTRE VILLE > Correctiv<br>d'intervention pour 0419 ALES CENT<br>mandes Planning A clôturer (2) Regist | re et Préventive<br>RE VILLE<br>re des interventions Terminées - sans suite |                   |             |                       | Cholsissez une c | olonne Choisir vue 🗸 🛓 |
|---|---|---|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Voici les nou<br>Priorité               | velles demandes<br>Sujet  | Description En cliquant sur   | Date de demande 🗸 | Date prévue | Prestataire technique | Type o           | de demande: CORRECTIVE |
|   | 001.Climatisation - Rideau d'air chaud  | < follow-up of th   | 20/12/2021        | 1           | T                     | Créé             | 101034                 |
| 4                                       | 😑 06. Electricité - 06.06 Éclairage magasin   | sujet, vous   | 17/12/2021        | I.          | MCI (API)             | Date demandée    | 100998                 |
| +                                       | 🔘 001.Climatisation - Rideau d'air chaud  | Ceci est l'interven<br>détail de la DI                                      | 13/10/2021        | L           | Γ                     | Créé             | 100967                 |
| +                                       | 001.Climatisation - Rideau d'air chaud  | ne fonctionne pas < calle a communication 100965 >>.                        | 13/10/2021        | 1           | T                     | Créé             | 100966                 |
|   |   |   |                   |             |                       |                  |                        |

L'analyse peut être complétée par l'ajout de champs en cliquant sur "*Choisissez une colonne*". Suite à la modification de votre analyse, elle peut être sauvegardée en cliquant sur "*Choisir vue*" / "*Nouvelle vue*". L'analyse s'exporte sur Excel à l'aide de l'icône

Si la demande d'intervention doit être annulée, sur le détail de la DI vous pouvez la basculer en "Terminer sans suite".

#### SYNERGEE ACADEMY Synergee

A RETENIR

# **ONGLET PLANNING**

#### La consultation du planning s'affiche par défaut au mois, mais il peut s'afficher à la semaine.

 Image: Septembre 2021
 Semaine
 Mois

A RETENIR

![](_page_14_Figure_3.jpeg)

# **ONGLET À CLÔTURER**

![](_page_15_Picture_1.jpeg)

Evaluation de l'intervention préventive

#### L'onglet "A clôturer" permet de connaître les interventions à évaluer, donc à clôturer.

![](_page_15_Figure_3.jpeg)

# **ONGLET REGISTRE DES INTERVENTIONS**

| ↑ Maintenar<br>Demandes of | nce > ALES CENTRE VILLE > Cor<br>d'intervention pour 0419 ALES C | rective et Préver    | ntive                                      |                   |                  |                       |                       | Choisissez une colonne     | Choisir vue 🗸 🛓 |
|----------------------------|--|----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| Nouvelles dem              | andes Planning A clôturer ᢓ                                      | Registre des interve | ntions Terminées - sans suite              |                   |                  |                       |                       |                            |                 |
| Voici la liste d           | es interventions qui ont eu lieu ou qu                           | i sont planifiées    |  |                   |                  |                       |                       | Type de demande:           | TIVE CORRECTIVE |
| Priorité                   | Sujet  | Description          |  | Date de demande 🛩 | Date prévue      | Dernière intervention | Prestataire technique | Statut                     | ID              |
| +                          | 10. Nettoyage  | 1                    | En cliquant sur                            | 20/12/2021        | Ĩ                | 1                     | VEOLIA PROPRETE       | Date demandée              | 101044          |
| •                          | 02. Chauffage - 02.01 Climatisation magasin                      | 1                    | l'intitulé du                              | 20/12/2021        | 1                | 1                     | 01 CONTRÔLE           | Date demandée              | 101038          |
| 1                          | 001.Climatisation - Rideau d'air<br>chaud                        | Im follow-t          | sujet, vous<br>consultez le                | 20/12/2021        | 20/12/2021 00:00 | 7                     | 01 CONTRÔLE           | Planifiée                  | 101036          |
| 1                          | 001.Climatisation - Rideau d'air<br>chaud                        | This is a follow-u   | détail de la DI                            | 20/12/2021        | 17/12/2021 00:00 | 1                     | 01 CONTRÔLE           | Planifiée                  | 101035          |
| +                          | 001.Climatisation - Rideau d'air<br>chaud                        | T                    |  | 20/12/2021        | 22/12/2021 00:00 | 22/12/2021            | 01 CONTRÔLE           | En attente facture         | 101033          |
| +                          | 001.Climatisation - Rideau d'air<br>chaud                        | ne marche pas        |  | 10/12/2021        | 10/12/2021 00:00 | 10/12/2021            | 01 CONTRÔLE           | Clôturée - facture envoyée | 100996          |
| 1                          | 001.Climatisation - Rideau d'air<br>chaud                        | Ceci est l'interve   | ntion de suivi liée à la demande n° 100994 | 07/12/2021        | L                | 13/12/2021            | 01 CONTRÔLE           | Clôturée validée           | 100995          |

L'analyse peut être complétée par l'ajout de champs en cliquant sur "*Choisissez une colonne*". Suite à la modification de votre analyse, elle peut être sauvegardée en cliquant sur "*Choisir vue*" / "*Nouvelle vue*". L'analyse s'exporte sur Excel à l'aide de l'icône

SYNERGEE ACADEMY Synergee

A RETENIR

![](_page_17_Picture_0.jpeg)

L'analyse peut être complétée par l'ajout de champs en cliquant sur "*Choisissez une colonne*". Suite à la modification de votre analyse, elle peut être sauvegardée en cliquant sur "*Choisir vue*" / "*Nouvelle vue*". L'analyse s'exporte sur Excel à l'aide de l'icône .

## **GESTION DES ALERTES**

La gestion des alertes permet de ne pas être connecté en permanence sur l'environnement Synergee pour visualiser l'état d'avancement des **D**emandes d'Interventions.

| Mon profil  |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Paramètres  |   |   |  |
| Changer mon mot de pas  | se  |   |  |
| A Profil > Mes paramètre  | s   |   |  |
| Mes paramètres Mes alertes  |   |   |  |
| Maintenance-Vue pério   | bdique  |   |  |
| Maintenance-Vue pério<br>Frèquence d'envoi<br>Période couverte  | Sélectionner une valeur<br>Sélectionner une valeur  | <ul> <li>Fréquence d'envoi de la synthèse des demandes d'interventions planifiées ou à</li> <li>Période couverte par l'email de synthèse</li> </ul>   | à clóturer   |
| Maintenance-Vue pério<br>Fréquence d'envoi<br>Période couverte<br>Maintenance - notificat                         | Sélectionner une valeur<br>Sélectionner une valeur  | Fréquence d'envoi de la synthèse des demandes d'interventions planifiées ou     Période couverte par l'email de synthèse  | à cióturer   |
| Maintenance-Vue pério<br>Fréquence d'envoi<br>Période couverte<br>Maintenance - notificat                         | Sélectionner une valeur<br>Sélectionner une valeur<br>Sélectionner une valeur   | Fréquence d'envoi de la synthèse des demandes d'interventions planifiées ou a     Période couverte par l'email de synthèse tervention a été créée avec une priorité égale ou superieure à cette priorité :  | à ctôturer<br>Bloquant - Sécurité des personnes 🗸  |
| Maintenance-Vue pério<br>Fréquence d'envoi<br>Période couverte<br>Maintenance - notificat<br>Envoyer l'email pour | Sélectionner une valeur<br>Sélectionner une valeur<br>Sélectionner une valeur<br>ions<br>Quand une nouvelle demande d'ir<br>Le jour suivant la date d'interventi<br>Quand une date d'intervention a é | Fréquence d'envoi de la synthèse des demandes d'interventions planifiées ou a     Période couverte par l'email de synthèse tervention a été créée avec une priorité égale ou superieure à cette priorité : on pour clôturer la demande. té fournie pour une demande | à ctôturer<br>Bloquant - Sécurité des personnes ✔<br>Confort – Non prioritaire<br>Moyenne – Ne bloque pas l'activité<br>Urcent – Perturbe l'activité |

2 types d'alertes existent :

#### les alertes périodiques

Compte rendu à fréquence régulière par mail, vous pouvez définir la **fréquence** et la **période de couverture** des l'ensemble des DI du site.

#### les notifications

Un mail vous est adressé : -Lors de la création d'une DI sur le site -Pour clôturer une DI -Quand une DI est planifiée -Quand la planification d'une DI est modifiée