



Documentation Facility Manager pour les administrateurs Salesforce - Guide d'installation

Les pages 1 à 9 s'appliquent à l'installation et à la configuration pour les administrateurs. Le guide de l'utilisateur commence à la page 10

- Si l'application n'a pas encore été installée, dans un navigateur, accédez à l'URL d'installation fournie par TrackITSystem ou, si vous installez le package à partir d'AppExchange, cliquez sur Obtenir maintenant dans la page d'informations sur l'application.

<https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000EcrpzUAB>

Remarque: Si vous effectuez l'installation dans un sandbox, remplacez la partie www.salesforce.com du lien d'installation par test.salesforce.com. Le package est supprimé de votre organisation Sandbox chaque fois que vous créez une nouvelle copie Sandbox.

- Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour l'organisation Salesforce dans laquelle vous souhaitez installer le package, puis cliquez sur le bouton de connexion.

Sélectionnez "Installer pour les administrateurs uniquement". Cliquez sur **Installer**. Vous verrez un message qui décrit la progression et un message de confirmation une fois l'installation terminée. Si message "Cette application prend beaucoup de temps à installer. Vous recevrez un e-mail une fois l'installation terminée. "Apparaît, veuillez patienter quelques minutes et sélectionnez "Terminé". Après avoir reçu l'e-mail, l'application sera installée.

Si votre installation échoue, voir [Pourquoi mon installation ou ma mise à niveau a-t-elle échoué?](#). Une fois l'installation terminée, les paramètres de sécurité suivants sont en vigueur.

Installer pour les administrateurs seulement:

Spécifie les paramètres suivants sur le profil de l'administrateur d'installation et tout profil avec l'autorisation "Personnaliser l'application".

- • Autorisations d'objet - "Lire", "Créer", "Modifier", "Supprimer", "Afficher tout" et "Modifier tout" sont activés.
- Sécurité au niveau du champ —défini sur visible et modifiable pour tous les champs
- Les classes Apex —activée
- Visualforce pages—activée
- Paramètres de l'application —activée
- Paramètres de l'onglet —déterminé par le créateur du paquet
- Paramètres de mise en page —déterminé par le créateur du paquet
- Paramètres de type d'enregistrement —déterminé par le créateur du paquet

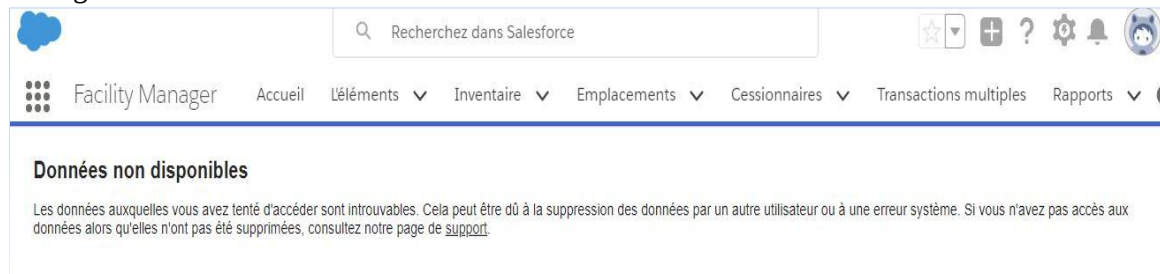
Voir la documentation en ligne pour plus d'aide si nécessaire. [Aide Salesforce pour l'installation du package](#)

Après l'installation, seuls les administrateurs auront accès à l'application Facility Manager. Pour donner accès à des utilisateurs spécifiques, veuillez attribuer le jeu d'autorisations "Autorisations utilisateur Facility Manager" à chaque utilisateur qui accédera à l'application..

Aller à: Configuration → gérer les utilisateurs → Utilisateurs en mode classique ou configuration (onglet Accueil) → Utilisateurs → Utilisateurs dans Lightning Experience. Cliquez sur le nom d'utilisateur pour l'utilisateur spécifique pour voir les détails. Sous Attributions d'ensemble d'autorisations, sélectionnez "Modifier les attributions". Déplacer "Autorisations utilisateur Facility Manager" sur Activé Définit les ensembles et "Enregistrer" vos modifications.



Les utilisateurs doivent avoir la possibilité d'exécuter des flux pour optimiser l'utilisation de Facility Manager.



Si le message ci-dessus apparaît lors de la sélection d'actions ou de boutons:

Installer → gérer les utilisateurs → Utilisateurs en mode classique ou configuration (onglet Accueil) → Utilisateurs → Utilisateurs dans Lightning Experience. Cliquez sur le nom d'utilisateur pour l'utilisateur spécifique pour voir les détails. Modifier l'enregistrement de l'utilisateur, puis cochez la case "Force.com Flow User" et enregistrez les paramètres.

Sélectionnez le profil de l'utilisateur par licence disponible.

Rôle	
Licence utilisateur	Salesforce
Profil	<u>Utilisateur standard</u>
Actif	☒
Utilisateur de Marketing	☐
Utilisateur de Offline	☐
Utilisateur de Knowledge	☐
Utilisateur de flux	☒

Pour les utilisateurs qui n'utilisent pas le cloud de vente, de service ou de marketing dans Salesforce, sélectionnez l'utilisateur de la plate-forme Salesforce. Cette licence est également fournie avec des

installations dans lesquelles le client a acheté Facility Manager en tant qu'application autonome sans aucun autre produit Salesforce.

Rôle	
Licence utilisateur	Salesforce Platform
Profil	<u>Utilisateur de la plate-forme standard</u>
Actif	☒
Utilisateur de Marketing	☐
Utilisateur de Offline	☐
Utilisateur de Knowledge	☐
Utilisateur de flux	☒

La traduction de la langue

Facility Manager est actuellement disponible en sept langues (avec plus à venir).

Anglais (par défaut)

Français

Allemand

Italien

Japonais

Portugais

Espanol

Pour activer complètement une langue spécifique, aller à: Configuration → Atelier de traduction → Paramètres de traduction en mode classique ou configuration (Onglet Accueil) → Interface utilisateur → Atelier de traduction → Paramètres de traduction dans Lightning Experience. Si ce n'est pas activé, cliquez sur Activer. Dans l'écran langues prises en charge, cliquez sur « Modifier » pour la langue spécifique pour lui permettre. Cochez la case "Actif" et enregistrez le réglage. Répétez la même chose pour tout autre langage qui devrait être activé.

Définir la langue par défaut de l'utilisateur dans la configuration → gérer les utilisateurs → Utilisateurs en mode classique ou configuration (Onglet Accueil) → Utilisateurs → Utilisateurs dans Lightning Experience. Cliquez sur le nom d'utilisateur de l'utilisateur spécifique pour voir les détails. Modifiez l'enregistrement utilisateur pour changer la langue et enregistrer les paramètres.

Paramètres PickList

Mettre à jour les valeurs de liste de sélection pour votre organisation, au besoin. aller à: Configuration → Créer → Ensembles de valeurs de liste de sélection en mode classique ou configuration (Onglet Accueil) → Objets et champs → Ensembles de valeurs de liste de sélection dans Lightning Experience. Sélectionnez le champ approprié pour ajouter ou modifier des valeurs dans la liste de sélection du champ particulier. Par exemple, sélectionnez le champ Catégorie. Sélectionnez "Nouveau" dans la section Valeurs et ajoutez une nouvelle catégorie à la liste. Les valeurs par défaut peuvent également être modifiées.

Ces valeurs sont en anglais par défaut. Les valeurs des ensembles de valeurs de listes de sélection globales ont également des traductions correspondantes. Les traductions pour les langues disponibles sont dans le Workbench de traduction.

aller à: Configuration → Atelier de traduction → Traduire en mode classique ou configuration (Onglet Accueil) → Interface utilisateur → Atelier de traduction → Traduire dans Lightning Experience. Si ce n'est pas activé, cliquez sur Activer. Sélectionnez la langue et sélectionnez Ensemble de valeurs globales dans le composant Setup. Développez l'étiquette de valeur pour le champ particulier. Double-cliquez sur la traduction de l'étiquette de valeur pour l'ajouter / modifier vos traductions pour les valeurs de liste de sélection existantes ou les nouvelles entrées qui ont été ajoutées. Sauvegardez vos traductions lorsque vous avez terminé.

Étiquette de la valeur	Traduction de l'étiquette de la valeur
Category	Catégorie
Claim Status	Statut de la réclamation
Accepted	Accepté
Denied	Dénié
Info Required	Information requise
Paid	Payé
Paid Pending	Payé en attendant
Pending	En attendant
Prepared	Préparé
Received	Reçu
Rejected	Rejeté
Submitted	Soumis
Department	Département
Accounting and Finance	Comptabilité et finance
Business Development	Développement des affaires
Customer Service	Service Clients
Engineering	Ingénierie
Human Resources	Ressources humaines

Étiquettes de codes à barres

Il existe un certain nombre d'options pour utiliser des étiquettes de codes à barres avec Facility Manager.

Des étiquettes de codes à barres pré-imprimées peuvent être utilisées pour étiqueter les articles. Les étiquettes peuvent être commandées dans différentes tailles et différents matériaux pour répondre aux besoins spécifiques du client. Contactez le TrackIT Système pour plus d'informations.

Un logiciel d'impression d'étiquettes peut être acheté pour générer et imprimer vos propres codes à barres au besoin.

Ces étiquettes peuvent ensuite être numérisées avec un scanner USB ou Bluetooth attaché pour créer des enregistrements dans l'application.

Facility Manager a également intégré le support de l'imprimante Dymo LabelWriter. Dymo LabelWriter 450 et le logiciel Dymo Label doivent être installés sur les ordinateurs qui vont imprimer des étiquettes. La version v.8.6.2.43438 ou supérieure du logiciel d'étiquette Dymo doit être installée pour pouvoir imprimer à partir de Facility Manager. Ce logiciel doit être installé sur tous les postes de travail où l'impression d'étiquettes est nécessaire. Le service d'impression d'étiquettes Dymo sera installé automatiquement avec le logiciel d'impression d'étiquettes. Facility Manager utilise ce service pour envoyer des commandes d'impression d'étiquettes à l'imprimante.

Deux tailles d'étiquettes sont disponibles pour l'impression dans l'application:

Petites étiquettes Dymo - étiquettes durables (SKU 1933084) ou adhésives (SKU 30334) – Taille

1 1/4" par 2 1/4".

Grandes étiquettes Dymo - étiquettes durables (SKU 1933088) ou adhésives (SKU 30256) - Taille 4" par 2 5/16".

Les étiquettes peuvent être imprimées pour les articles, l'inventaire, les emplacements et les destinataires. Utilisez les étiquettes durables si les étiquettes sont nécessaires pour une longue période et / ou sujettes à l'abrasion.

Les étiquettes d'article et d'inventaire contiennent trois champs: Le numéro d'article ou le nom d'inventaire de l'enregistrement, le champ Description et "Propriété de TrackItSystem". La "propriété de TrackITSystem" devrait être changée à la préférence de votre compagnie. Le texte peut être changé en n'importe quel libellé que le client désire. Aller à: Configuration → Créer → Étiquettes personnalisées en mode classique ou configuration (onglet Accueil) → Interface utilisateur → Étiquettes personnalisées dans Lightning Experience. Voici toutes les étiquettes personnalisées pour votre organisation. Modifier l'étiquette appelée Nom de l'organisation (peut être trouvé sous la lettre "O" dans l'ordre alphabétique. Cliquez sur le champ Nom de l'organisation (pas l'action Modifier) et sélectionnez "Traductions / Remplacements de nouveau lieu" pour remplacer le texte existant. Sélectionnez la langue et entrez le nouveau texte qui apparaîtra sur les étiquettes dans la zone de saisie Texte de traduction. Cliquez sur "Enregistrer" pour revenir à la page précédente.

Les traductions empaquetées pour chaque langue incluse peuvent également être remplacées sur cette page. En outre, toutes les étiquettes personnalisées peuvent être remplacées si nécessaire.

Tout

Aide sur cette page ?

Les étiquettes personnalisées sont des valeurs de texte personnalisé, contenant jusqu'à 1 000 caractères, accessibles depuis les classes Apex ou les pages Visualforce. Si Translation Workbench est activé dans votre organisation, ces étiquettes peuvent être traduites dans n'importe quelle langue prise en charge par Salesforce. Les développeurs peuvent ainsi créer de véritables applications multilingues en présentant des informations aux utilisateurs dans leur langue maternelle (par exemple pour le texte d'aide ou les messages d'erreur). Vous pouvez créer jusqu'à 5,000 étiquettes personnalisées.

Afficher : Tout ▼ [Créer une vue](#)

A B C D E F G H I J K L M N **O** P Q R S T U V W X Y Z Autres Tout

Nouvelle étiquette personnalisée

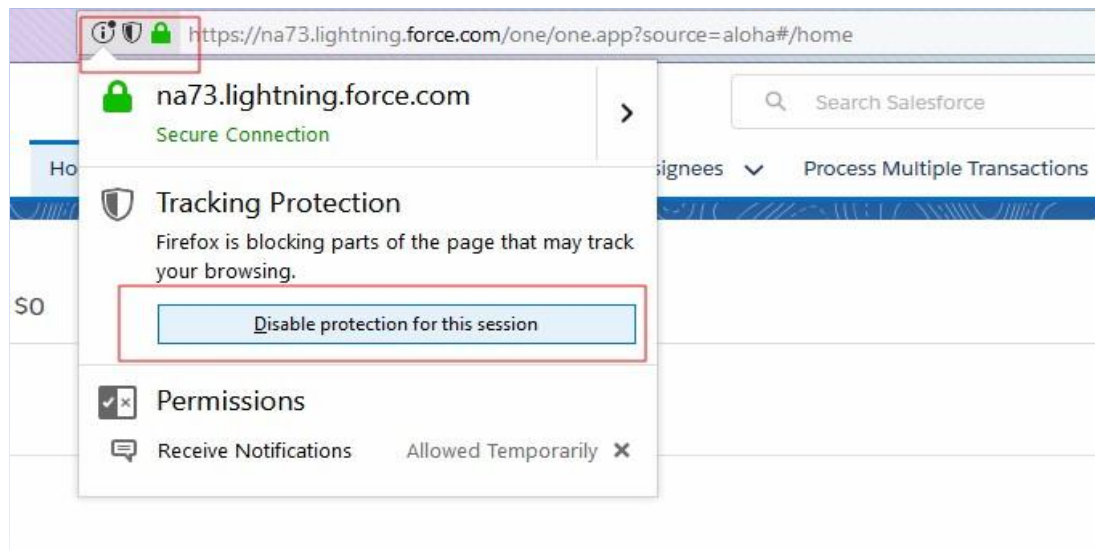
Action	Nom ↑	Catégories	Description courte	Valeur	Langue
Modifier	Organization Name	All	Organization Name	Property of Track IT System	Anglais

A B C D E F G H I J K L M N **O** P Q R S T U V W X Y Z Autres Tout

Lien vers les téléchargements et le support de Dymo: <http://www.dymo.com/fr-FR/online-support/dymo-user-guides>. Téléchargez le logiciel Mac ou Windows pour les imprimantes LabelWriter.

Salesforce Lightning Experience et Mozilla Firefox

Si vous accédez à Facility Manager à l'aide de Salesforce Lightning Experience via le navigateur Firefox, la protection du suivi doit être désactivée dans Firefox. Cliquez sur "Afficher les informations sur le site" dans la barre d'adresse Web de Firefox, comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez "Désactiver la protection pour cette session". Ceci est nécessaire pour afficher correctement certaines pages et icônes.



Maintenance de l'application

Les autorisations Administrateur système sont nécessaires pour accéder à la page Maintenance des applications.

Le nettoyage des données peut être effectué à l'aide des fonctions de l'onglet Maintenance de l'application. Les enregistrements anciens et inutiles peuvent être supprimés pour les enregistrements de transaction d'article et d'inventaire qui ne sont plus nécessaires. Ces fonctions sont également utiles si vous atteignez les limites de données Salesforce pour votre organisation. Si plus de stockage de données ou de fichiers est nécessaire, contactez l'assistance de Salesforce pour augmenter les données et / ou les limites de stockage des fichiers.

Voici quelques-unes des fonctions disponibles en sélectionnant le bouton approprié:

Supprimer les durées de durée - Enregistrements créés après qu'un article a été renvoyé par un cessionnaire. Garde la trace des temps et la durée que chaque élément a été assigné et assigné à son emplacement.

Supprimer les transactions d'articles – Enregistrements créés lorsqu'un élément est déplacé ou affecté.

Supprimer Transactions d' inspections et maintenance – Enregistrements créés lorsque l'équipement est inspecté ou qu'une transaction de maintenance est effectuée.

Supprimer les transactions d'inventaire – Les transactions créées lors d'une opération d'inventaire est effectué par exemple recevoir, problème, ajuster ou déplacer.

Les fonctions ci-dessus vont supprimer les transactions avant la date sélectionnée lors de l'exécution de chaque fonction particulière. Suivez les instructions pour compléter chaque fonction.

Supprimer les emplacements d'inventaire zéro – Supprime tout emplacement d'inventaire où la quantité d'emplacement d'inventaire est égale à zéro.

Supprimer les emplacements d'inventaire vierges – Supprime tout emplacement d'inventaire dans lequel la quantité d'emplacement d'inventaire est vide.

Instructions de configuration des tâches et événements du système Facility Manager

Pour les clients souhaitant utiliser les fonctionnalités de tâche et d'événement, veuillez suivre les instructions d'installation ci-dessous. Suivez les étapes ci-dessous pour la version Lightning Experience et Classic.

Configuration classique et Lightning:

1. Allez dans Configuration et sélectionnez "Personnaliser" dans la section "Construction". Sélectionnez 'Activités' pour développer la vue. Sélectionnez "Mise en page des tâches". Il doit y avoir au moins deux présentations disponibles, la présentation de tâches par défaut et la présentation de tâches FM créées dans votre organisation lors de l'installation de Facility Manager.

Présentation de page Tâche

Cette page vous permet de créer différentes présentations de page pour afficher des données Tâche. Une fois les présentations créées, cliquez sur le bouton Attribution de présentation de page pour contrôler

Présentations de page Tâche			
		Nouveau	Attribution de présentation de page
Action	Nom de la présentation de page	Package installé	Créé par
Modifier Suppr. 	FM Task Layout	Facility Manager	Facility Manager
Modifier Suppr.	Task Layout		

2. Sélectionnez le bouton 'Assignment de la page'.
3. Cliquez sur le bouton 'Modifier affectation'.

Tâche

Le tableau ci-dessous montre les attributions de présentation de page des différents profils. Pour sélectionner des cellules adjacentes, cliquez sur chacune enfoncée ou cliquez dessus et faites-les glisser. Pour sélectionner des cellules non adjacentes, cliquez sur chacune d'elles en maintenant la touche CTRL et la touche MAJ. Pour sélectionner des cellules non adjacentes, cliquez sur chacune d'elles en maintenant la touche CTRL et la touche MAJ. Pour sélectionner des cellules non adjacentes, cliquez sur chacune d'elles en maintenant la touche CTRL et la touche MAJ.

Enregistrer Annuler

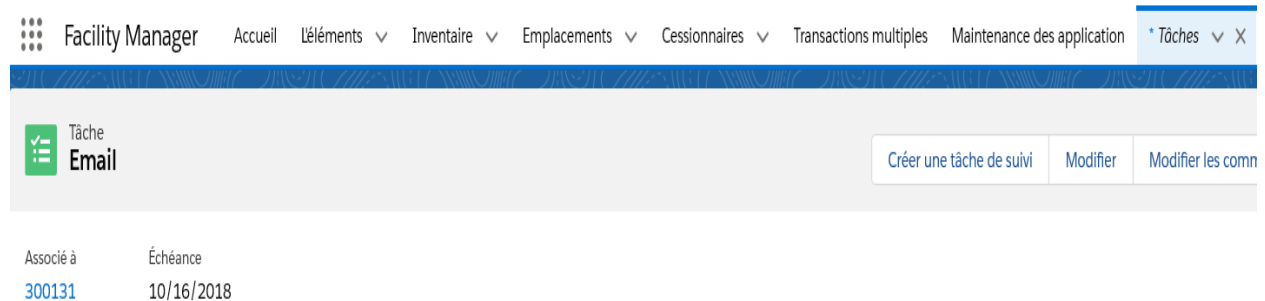
Présentation de page à utiliser : FM Task Layout 1 Sélectionné 1 Modifié

Profils	Présentation de page
Customer Community Plus User	Task Layout
Customer Community User	Task Layout
Customer Portal Manager Custom	Task Layout
Customer Portal Manager Standard	Task Layout
Force.com - Free User	Task Layout
Gold Partner User	Task Layout
High Volume Customer Portal	Task Layout
High Volume Customer Portal User	Task Layout
Lecture seule	Task Layout
Overage Customer Portal Manager Custom	Task Layout
Overage Customer Portal Manager Standard	Task Layout
Overage High Volume Customer Portal User	Task Layout
Partner Community Login User	Task Layout
Partner Community User	Task Layout
Responsable du contrat	Task Layout
Responsable du portail Client	Task Layout
Responsable solutions	Task Layout
Service Cloud	Task Layout
Silver Partner User	Task Layout
Utilisateur de la plate-forme standard	FM Task Layout
Utilisateur de Marketing	Task Layout
Utilisateur partenaire	Task Layout
Utilisateur standard	Task Layout
Work.com Only User	Task Layout

Enregistrer Annuler

- 4.
5. Dans l'exemple d'écran ci-dessus, l'utilisateur de plate-forme standard a été sélectionné en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur une partie quelconque de la ligne. La ligne deviendra violet clair lorsque sélectionné.
6. Une fois la sélection effectuée, cliquez sur la flèche vers le bas dans la liste déroulante "Mise en page à utiliser". Sélectionnez la "Présentation des tâches FM" pour le profil sélectionné. Puis sélectionnez 'Sauvegarder' pour appliquer le changement.
7. Cela appliquera la nouvelle disposition à tout utilisateur utilisant ce profil. Dans l'exemple ci-dessus, tout utilisateur possédant le profil «Utilisateur de plate-forme standard» verra la nouvelle présentation de la page de la tâche.
8. Si la nouvelle présentation ne sera pas utilisée par tous les utilisateurs ayant un profil particulier, le profil peut être cloné et des utilisateurs spécifiques peuvent être affectés au profil cloné qui utilisera la présentation de tâche FM. Attribuez chaque utilisateur au profil cloné. Suivez les étapes ci-dessus pour attribuer la structure de tâche FM au profil cloné. Assurez-vous que chaque utilisateur a également le jeu d'autorisations « autorisations de Facility Manager de l'utilisateur » qui leur est attribuée pour avoir accès à l'application complète.
9. Configurez la présentation de la page d'événement en suivant la procédure ci-dessus qui a été utilisée pour configurer la présentation de la page de tâches ci-dessus.
10. Allez à la configuration et sélectionnez la section « Personnaliser » sous la « Build ». Sélectionnez 'Activités' pour développer la vue. Sélectionnez "Mise en page des événements". Il doit y avoir au moins deux dispositions disponibles, la disposition par défaut et la disposition par défaut FM créées dans votre organisation lors de l'installation de Facility Manager. Suivez la procédure ci-dessus pour les événements de la même manière que pour les tâches. Il vous suffit de sélectionner la "Présentation de l'événement FM" pour le profil sélectionné à l'étape 7.

La présentation compacte des tâches et des événements peut être modifiée de la présentation par défaut à des présentations spécifiques pour la tâche et les événements pour Facility Manager. C'est un changement global. Effectuez les modifications uniquement si elles n'affectent pas les utilisateurs autres que Facility Manager, tels que les utilisateurs existants des ventes ou du cloud de service. Si Facility Manager est la seule application de l'organisation, la modification des présentations compactes ne devrait pas poser de problème.



1. Allez à la configuration et sélectionnez la section « Personnaliser » sous la « Build ». Sélectionnez 'Activités' pour développer la vue. Sélectionnez "Tâches compactes mises en page". Il doit y avoir au moins deux présentations disponibles, la présentation par défaut du système et la présentation compacte des tâches FM créée dans votre organisation lors de l'installation de Facility Manager. Le défaut du système doit être vérifié que la mise en page principale assignée.
2. Sélectionnez l'option Assignment de mise en page compacte ' pour modifier la présentation par défaut. Sélectionnez le 'Modifier l'affectation'. Remplacez la "Disposition compacte principale" de la valeur par défaut du système par "Disposition compacte de tâche FM" et enregistrez la modification.
3. Allez à la configuration et sélectionnez la section « Personnaliser » sous la « Build ». Sélectionnez 'Activités' pour développer la vue. Sélectionnez "Mise en page d'événements compacts". Il doit y avoir au moins deux présentations disponibles, la présentation par défaut système et la présentation compacte d'événements FM créée dans votre organisation lors de l'installation de Facility Manager. Le défaut du système doit être vérifié que la mise en page principale assignée.
4. Sélectionnez l'option 'Assignment de mise en page compacte ' pour modifier la présentation par défaut. Sélectionnez le 'Modifier l'affectation'. Remplacez la "Disposition compacte principale" de la valeur par défaut par "Disposition compacte pour événements FM" et enregistrez la modification.

La configuration d'événements récurrents n'est pas disponible dans Lightning Experience. Veuillez utiliser la version classique de Salesforce si vous configurez des événements récurrents. Salesforce ajoute toujours des fonctionnalités à Lightning dans chaque version, vérifier les nouvelles fonctionnalités lorsque chaque version de Salesforce est généralement disponible.

Contactez le TrackIT Système à info@trackitsystem.com ou 404-850-9988 pour de l'aide si nécessaire.

S'il vous plaît laissez-nous savoir comment nous pouvons améliorer notre application, nous sommes toujours heureux d'entendre des suggestions sur l'amélioration Facility Manager et l'ajout de fonctionnalités plus utiles!



Documentation Facility Manager pour Salesforce - Guide de l'utilisateur

Facility Manager assure le suivi de l'équipement, des actifs, des fichiers et de l'inventaire des stocks. L'application est conçue pour la vitesse et la facilité d'utilisation.

Facility Manager se compose de quatre objets principaux et de six objets associés où les données sont stockées. Considérez ces objets comme des tables dans une base de données relationnelle. Les quatre objets principaux sont item, inventory, location et l'objet assigné où les enregistrements seront créés par les utilisateurs. Les objets associés sont mis à jour lorsque des transactions sont effectuées sur des articles, des stocks, etc.

L'objet item contient des enregistrements d'éléments uniques tels que des fichiers ou du matériel. L'objet d'inventaire contient des enregistrements d'inventaire en stock comportant plusieurs quantités et pouvant être stockés dans plusieurs emplacements. L'objet location contient les noms d'emplacement où se trouvent les articles et l'inventaire. L'objet assigné est rempli avec les noms des utilisateurs qui recevront les articles et l'inventaire et effectuera également la maintenance et les inspections si nécessaire.

Chaque enregistrement d'article doit avoir un emplacement; en fait, les seuls champs requis pour ces enregistrements sont le numéro d'article et l'emplacement dans lequel ils se trouvent. D'autres entrées de champs sont facultatives en fonction des besoins de l'utilisateur. Avant d'ajouter des éléments tels que des fichiers, des ressources ou de l'équipement, au moins un enregistrement de lieu est nécessaire pour placer l'élément. Ajoutons donc notre premier enregistrement de localisation!

Ajouter de nouveaux enregistrements:

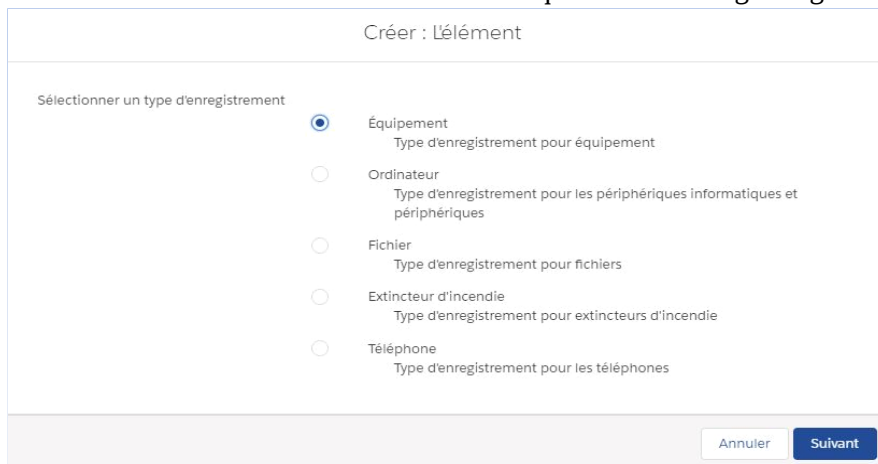
Emplacements:

Sélectionnez l'onglet Emplacements pour afficher les emplacements. La liste Vue récente affiche tous les enregistrements déjà entrés ou visualisés. Sélectionnez le bouton d'action "Nouveau" pour ajouter un emplacement. Le champ ID de lieu est le seul champ obligatoire et ne peut pas être dupliqué. L'utilisateur recevra un message si vous ajoutez un nouvel emplacement avec le même ID de tous les emplacements précédemment entrés. L'ID d'emplacement est un champ de texte standard d'une longueur maximale de 80 caractères comprenant des lettres, des chiffres et des espaces. Il est recommandé de garder les noms ou les identifiants d'enregistrements aussi petits que possible et toujours pertinents pour votre application. La raison en est que si vous imprimez un code-barres, un grand identifiant prendra plus de place que ce qui est disponible sur l'étiquette du code-barres.

Entrez une description si nécessaire, ce champ s'affiche sur les enregistrements d'élément à côté de l'ID de l'emplacement. Entrez une adresse facultative pour l'emplacement si nécessaire. Sélectionnez "Enregistrer" pour créer l'enregistrement de localisation. Sélectionnez "Sauvegarder & Nouveau" pour enregistrer et créer un autre enregistrement.

Les items:

Après avoir créé certains enregistrements d'emplacement, l'étape suivante consiste à créer des enregistrements d'article ou d'inventaire en fonction de ce qui est suivi. Les éléments uniques tels que les fichiers, l'équipement, l'extincteur ou les informations sur les actifs sont stockés dans l'objet objet. Sélectionnez l'onglet Éléments et sélectionnez «Nouveau» pour ajouter un enregistrement. L'objet item a cinq types d'enregistrement différents: équipement, ordinateur, extincteur, fichier et téléphone. La mise en page et les champs changent en fonction du type d'enregistrement sélectionné. Le type d'enregistrement d'équipement est utilisé pour les actifs ou les équipements tels que les machines lourdes, les outils ou tout autre élément unique dont dépend votre organisation. Le type d'enregistrement de fichier est utilisé pour les fichiers physiques ou virtuels tels que les contrats, les réclamations d'assurance, les fichiers juridiques et comptables, les déclarations de revenus, etc. Sélectionnez Équipement, Extincteur, Ordinateur, Téléphone ou Fichier en fonction du type d'informations d'enregistrement qui seront ajoutées. Sélectionnez "Suivant" ou "Continuer" selon que la version Lightning ou Classic est utilisée.



Entrez un numéro d'article, un emplacement et toute autre information pertinente pour l'enregistrement. Le numéro d'article et l'emplacement sont les deux seuls champs où l'entrée est requise. Cela s'applique à toutes les entrées de type d'enregistrement.

Le numéro d'article est un champ de texte standard d'une longueur maximale de 80 caractères comprenant des lettres, des chiffres et des espaces. Il est recommandé de garder les noms ou les identifiants d'enregistrements aussi petits que possible et toujours pertinents pour l'application. La raison en est que si vous imprimez sur une imprimante d'étiquettes de codes-barres, les noms d'identification des articles longs ne peuvent pas figurer sur l'étiquette en tant que codes à barres.

Le numéro d'article peut être entré au clavier ou un code à barres peut être balayé dans le champ. Des étiquettes de codes à barres préimprimés peuvent être utilisées à cette fin. Sélectionnez l'emplacement à partir de l'objet d'emplacement associé où l'élément est conservé. La description de l'emplacement s'affiche lorsque l'enregistrement est enregistré. Entrez toute autre information pertinente pour l'enregistrement et enregistrez. Si l'élément doit être affecté à cet instant, sélectionnez un cessionnaire qui a reçu l'article. Le cessionnaire doit déjà être entré dans l'objet cessionnaire afin qu'ils soient disponibles pour la sélection. Les informations relatives aux destinataires s'affichent lorsque l'enregistrement est enregistré. Ceux-ci incluent le téléphone du cessionnaire, le courrier électronique de cessionnaire et le département de cessionnaire.

Cessionnaires:

Entrez cessionnaires dans l'objet cessionnaire de la même manière que l'entrée des éléments de localisation. Ce sera une liste de noms qui emprunteront des articles ou des stocks dans Facility Manager. Ce tableau permet d'affecter des éléments aux parties responsables et de donner également l'inventaire. Le nom du cessionnaire est le seul champ obligatoire, mais le téléphone, les champs de courrier électronique et département affichera sur les enregistrements d'éléments lorsque ces éléments sont donnés au cessionnaire. Le nom du cessionnaire peut être le nom ou la compagnie d'une personne. Par exemple, si une pièce d'équipement doit être donnée à une autre entreprise pendant une période d'essai et qu'il n'est pas nécessaire de capturer une personne en particulier, le nom du cessionnaire peut être simplement le nom de l'entreprise. Il suffit donc d'utiliser le champ nom du cessionnaire au lieu du champ de l'entreprise pour entrer les informations et enregistrer pour créer l'enregistrement. Maintenant, le nom de l'entreprise sera disponible pour la sélection lors de l'attribution des éléments en plus du reste des entrées du cessionnaire.

Inventaire:

Les informations d'inventaire sont saisies d'une manière légèrement différente. L'inventaire consiste en plusieurs quantités d'un article et des quantités différentes peuvent être stockées dans plusieurs emplacements. Tout comme les éléments sont placés dans un emplacement existant dans l'objet d'emplacement associé, l'inventaire est également placé dans un ou plusieurs emplacements dans l'objet d'emplacement associé. Les emplacements peuvent contenir des éléments ou un inventaire ou les deux, ajoutez simplement n'importe quel nom d'emplacement à l'objet d'emplacement, au besoin.

Sélectionnez l'onglet Inventaire pour ajouter des enregistrements d'inventaire. Sélectionnez le bouton "Nouveau" pour ajouter un enregistrement. À ce stade, le seul champ obligatoire est le champ Nom de l'inventaire. Remplissez toute autre information appropriée pour l'inventaire et sélectionnez "Enregistrer". Notez qu'il n'y avait pas de champ d'emplacement dans l'écran d'ajout d'inventaire? C'est parce que l'inventaire peut être ajouté à plusieurs endroits. Une fois qu'un enregistrement d'inventaire est créé, sélectionnez l'action Recevoir l'inventaire (Lightning) ou le bouton (affichage classique) pour ajouter la quantité d'inventaire à un ou plusieurs emplacements.

Étiquettes de codes à barres:

Il existe deux méthodes différentes pour utiliser des étiquettes de codes à barres dans Facility Manager. La première consiste à imprimer l'étiquette de code à barres à une imprimante Dymo LabelWriter 450 en utilisant les codes à barres d'impression Actions de après avoir entré les données de l'élément. Ceux-ci peuvent être imprimés pour un article à tout moment après la création de l'enregistrement. La deuxième méthode consiste à utiliser des étiquettes préimprimées avec une séquence de numérotation automatique. Ceux-ci peuvent être achetés ou imprimés localement en utilisant un logiciel d'impression d'étiquettes de code à barres.

Facility Manager a intégré le support de l'imprimante Dymo LabelWriter. Dymo LabelWriter 450 et le logiciel Dymo Label doivent être installés sur les ordinateurs qui imprimeront des étiquettes. La version v.8.6.2.43438 ou supérieure du logiciel d'étiquetage Dymo doit être installée pour pouvoir imprimer à partir de Facility Manager. Ce logiciel doit être installé sur tous les postes de travail où l'impression d'étiquettes est nécessaire. Le service d'impression d'étiquettes Dymo sera installé automatiquement avec le logiciel d'impression d'étiquettes. Facility Manager utilise ce service pour envoyer des commandes d'impression d'étiquettes à l'imprimante.

Deux tailles d'étiquettes sont disponibles pour l'impression dans l'application:

Dymo petites étiquettes - Étiquettes résistantes (SKU 1933084) ou adhésif (SKU S0722540) Étiquettes - Taille 57mm x 32mm.

<http://www.dymo.com/fr-FR/s0722540--2>

<http://www.dymo.com/fr-FR/1933084--1>

Dymo grandes étiquettes - Étiquettes résistantes (SKU 1933088) ou adhésif (SKU S0947420) Étiquettes - Taille 59mm x 102mm.

<http://www.dymo.com/fr-FR/view-all-labels/labelwriter-labels/%C3%A9tiquettes-r%C3%A9sistantes-lw-dymo%C2%AE-lw-durable-labels-59-mm-x-102-mm--2>

<http://www.dymo.com/fr-FR/view-all-labels/labelwriter-labels/lw-shipping-labels-high-capacity-4-in-x-2-5-16-in>

Les étiquettes peuvent être imprimées pour les articles, l'inventaire, les emplacements et les destinataires. Utilisez les étiquettes durables si les étiquettes sont nécessaires pour une longue période et / ou sujettes à l'abrasion.



Allusion:

Lorsque vous utilisez la fonction d'impression d'étiquettes Dymo, gardez les noms d'enregistrement à une longueur qui tiendra sur l'étiquette et le code à barres. L'étiquette plus grande peut contenir plus de caractères et contient également le champ de description. N'incluez pas le signe esperluette (&) et l'apostrophe ou guillemets simples (') dans les champs nom et description si vous utilisez les fonctions d'impression d'étiquettes Dymo car ces deux caractères spéciaux sont utilisés dans les fichiers xml envoyés à l'imprimante pour générer le code-barres champs d'étiquette.

Routes:

Des itinéraires peuvent être créés pour entretenir et inspecter le matériel, les extincteurs et les emplacements dans une séquence spécifique. Après avoir créé l'itinéraire, ajoutez du matériel, des extincteurs ou des emplacements à l'aide du bouton «Nouvelle étape de l'itinéraire» pour créer des étapes pour l'itinéraire. Chaque étape contiendra un élément ou un emplacement dans la séquence de tournées. Une fois que toutes les étapes de l'itinéraire sont créées, sélectionnez «Exécuter les étapes de l'itinéraire» pour exécuter l'itinéraire. Cela peut être exécuté par des techniciens à partir de l'application mobile. Chaque étape de l'itinéraire déclenche la routine d'inspection ou de maintenance appropriée sélectionnée dans l'étape de l'itinéraire.

Modification des enregistrements:

Les enregistrements peuvent être modifiés dans les éléments, l'inventaire, les emplacements et les objets affectés après la création des enregistrements. Le nom d'enregistrement principal ne peut pas être modifié après la création initiale dans chacun des objets ci-dessus. La raison principale est que le nom du champ doit toujours correspondre au code à barres associé attaché à l'enregistrement.

Les champs de nom d'enregistrement principal pour les objets ci-dessus sont:

Articles = Numéro d'article

Inventaire = Nom de l'inventaire

Emplacements = ID d'emplacement

Cessionnaires = Nom du cessionnaire

Tous les champs ci-dessus sont des types de données de champ de texte de 80 caractères et peuvent inclure des caractères alphabétiques, numériques et spéciaux.

Si les noms d'enregistrement ci-dessus doivent être modifiés après la création initiale, contactez l'administrateur système pour désactiver temporairement la règle de validation de l'objet particulier dans lequel le changement de nom d'enregistrement doit être effectué. Une fois la modification effectuée, assurez-vous de réactiver la règle pour éviter toute modification accidentelle des noms d'enregistrement. Si nécessaire, imprimez le nouveau nom de code-barres et appliquez-le à l'article ou à l'inventaire, etc.

Traitement des transactions:

Il existe deux méthodes différentes pour effectuer des transactions dans Facility Manager. Les transactions peuvent être démarrées au niveau de l'enregistrement individuel sur lequel la transaction est effectuée ou à l'aide de l'onglet Traiter les transactions multiples. Selon que la version Lightning ou Classic est utilisée, le démarrage d'une transaction sur la page d'enregistrement de vues varie légèrement.

Dans Salesforce Classic, les transactions peuvent être démarrées sur l'écran d'enregistrement de la vue en sélectionnant le bouton approprié sur l'écran. Dans Salesforce Lightning, les transactions peuvent être démarrées sur un écran d'enregistrement de vue en sélectionnant l'action appropriée. Les boutons / actions disponibles varient selon que l'inventaire ou les éléments sont sélectionnés. Les actions ou boutons disponibles pour les éléments varient en fonction de chaque type d'enregistrement.

Attribution d'éléments:

Les éléments peuvent être affectés à n'importe quelle entité de l'objet assigné. L'élément peut également être affecté lorsque l'enregistrement est initialement créé. Il peut être affecté à l'affichage des enregistrements à l'aide du bouton "Assign Item Out" en mode classique ou de l'action "Assign Item Out" dans Lightning Experience. Un ou plusieurs éléments peuvent être rapidement attribués en utilisant l'onglet «Traiter plusieurs transactions» et en utilisant le lecteur de code-barres joint. Les articles retournés fonctionnent de la même manière en utilisant les méthodes ci-dessus.

Pour affecter un élément tel qu'un fichier ou un équipement à une entité de la table des destinataires, ajoutez d'abord ce dernier à la table à l'aide de l'onglet "Destinataires".

Sélectionnez l'enregistrement d'article à l'aide des fonctions de recherche Salesforce ou utilisez l'onglet "Article" pour rechercher l'article à traiter. Vous pouvez également utiliser un lecteur de codes-barres USB pour scanner l'étiquette du code-barres dans le champ de recherche. Une fois sur la page d'affichage des détails des enregistrements, sélectionnez l'option "Affecter un article" ou "Assigner un article dans" pour effectuer la transaction appropriée. Suivez les étapes simples dans les flux de transaction pour terminer le processus.

The screenshot shows the Salesforce interface for an equipment record with ID 200097. The record details include:

- Numéro d'élément:** 200097
- La description:** Hillman Roller Handle
- Emplacement:** Warehouse
- La description d'emplacement:** Warehouse at 23rd and Main.
- Département:** Entretien
- Catégorie:** Type d'équipement
- Type d'enregistrement:** Équipement
- État actuel:** Out
- Assigné à:** George Dapper
- Téléphone des Cessionnaire:** (555) 999-0000
- E-mail des Cessionnaire:** gdapper@example.com
- Département des Cessionnaire:** Healthcare
- Propriétaire:**

A dropdown menu is open, showing the following actions:

- Soumettre pour approbation
- Modifier
- Supprimer
- Assigner des éléments sortir
- Assigner des éléments dans
- Déplacer l'élément
- Inspecter l'équipement
- Entretien de l'équipement
- Étiquette de codes à barres - Petite
- Étiquette de code à barres - Grand

Pour numériser rapidement plusieurs éléments à l'aide des codes à barres en mode batch, consultez la section « Traiter les transactions multiples » ci-dessous.

Allusion:

Les éléments peuvent être déplacés d'un endroit à un autre ou attribué dans ou hors directement à partir de l'écran d'affichage des enregistrements à l'aide de la fonction "Editer". Modifiez l'enregistrement et attribuez ou déplacez l'élément. Sauvegardez l'enregistrement et Facility Manager créera les transactions appropriées. En cas de besoin, à la fois un mouvement et une affectation peuvent être exécutés en même temps en utilisant cette méthode.

Allusion:

Si vous utilisez l'interface Lightning, un cessionnaire attribut peut être ajouté lors de la modification du champ 'Affecté à' directement sur l'écran d'affichage des enregistrements. Modifiez l'enregistrement et cliquez sur le champ "Affecté à". Dans Lightning, il y aura une option pour ajouter un nouveau cessionnaire. Sélectionnez l'action '+ Nouvel assignant' pour ouvrir la boîte de dialogue. Remplissez le

formulaire et enregistrez le nouvel enregistrement cessionnaire. Ensuite, enregistrez l'enregistrement de l'élément pour terminer le processus. Si les modifications n'apparaissent pas immédiatement, actualisez la page pour voir les modifications mises à jour.

Chaque fois qu'un élément est affecté dans ou hors, déplacé d'un endroit à un autre, inspecté ou maintenu, un enregistrement de transaction approprié est créé. Facility Manager est conçu pour suivre quand, où, qui et l'heure les transactions ont été effectuées.



Allusion:

Les éléments ne peuvent pas être attribués à un autre destinataire si l'enregistrement d'élément est actuellement affecté. L'article doit être affecté dans avant d'être assigné à nouveau. La raison en est que Facility Manager conserve les pistes du temps à laquelle l'élément a été affecté à une entité, il doit donc être réaffecté pour capturer la durée de l'affectation.

Déplacement d'éléments:

Le déplacement d'un élément d'un emplacement à un autre suit essentiellement les étapes décrites dans la section Attribuer des éléments ci-dessus. Sélectionnez le bouton "Déplacer l'élément" en mode classique ou l'action "Déplacer l'élément" dans Lightning pour déplacer l'élément vers le nouvel emplacement. Pendant le processus de déplacement, sélectionnez l'emplacement parmi les ID d'emplacement disponibles dans la liste déroulante. Si l'emplacement ID n'existe pas, créez un nouveau record d'emplacement en utilisant l'onglet « Emplacements" en premier. Puis déplacez l'élément vers le nouvel emplacement.

Inspection et maintenance de l'équipement:

Les transactions d'inspection de l'équipement et l'entretien sont disponibles pour les dossiers d'équipement. Une fois qu'un enregistrement d'équipement est créé, des transactions d'inspection ou de maintenance peuvent être créées pour assurer le suivi des informations d'inspection et de maintenance.

Les informations d'inspection de l'équipement peuvent être stockées dans Facility Manager. La transaction d'inspection peut être effectuée à partir de l'enregistrement de l'équipement lui-même ou de l'onglet Traiter les transactions multiples. Si la transaction est démarrée à partir d'un enregistrement d'équipement spécifique, le processus sélectionne automatiquement l'enregistrement sous-jacent. Si elle est démarrée à partir de l'onglet Traiter plusieurs transactions, le processus vous demandera le nom de l'équipement.

La page Processus Transactions multiples est conçu principalement pour traiter rapidement plusieurs éléments à l'aide des étiquettes de codes à barres et de lecteurs de codes barres jointes. Plusieurs pièces d'équipement peuvent être inspectées sans avoir à rechercher chaque enregistrement, puis démarrer le processus d'inspection.



Allusion:

Facility Manager capture automatiquement l'ID utilisateur de la personne qui s'est connectée lors de l'exécution de la transaction. Ceci est capturé dans les champs «Créé par» et «Dernière modification par» dans l'enregistrement de transaction.

Inspection de l'équipement à l'écran de visualisation des enregistrements d'équipement:

Sélectionnez l'enregistrement de l'équipement en utilisant la fonction de recherche Salesforce ou en utilisant l'onglet « Articles ». Le code à barres de l'équipement peut être scanné pour sélectionner l'enregistrement dans la boîte de recherche. Dans l'écran d'affichage des enregistrements, sélectionnez le bouton «Inspecter l'équipement» en mode classique ou la même action dans Lightning Experience.

Les champs d'inspection consistent en:

Date d'inspection: Entrez la date actuelle ou la date de l'inspection réelle si elle est différente.

Résultat de l'inspection: Entrez soit Pass ou Fail.

Type d'inspection: Sélectionnez l'un des types disponibles. Sélectionnez Aucun si aucune entrée n'est nécessaire.

Tâches d'inspection: Sélectionnez une ou plusieurs des tâches disponibles. Votre administrateur système peut remplacer ou ajouter d'autres tâches à la liste de sélection disponible si nécessaire.



Allusion:

Demandez à votre administrateur système d'ajouter ou de modifier les valeurs requises pour votre cas d'utilisation particulier. Les valeurs de liste de sélection globales peuvent être trouvées dans Configuration> Créer> Ensembles de valeurs de liste de sélection en mode classique ou Configuration (onglet Accueil)> Objets et champs> Ensembles de valeurs de liste de sélection dans Lightning Experience. Les valeurs peuvent être ajoutées ici à n'importe quel champ de type liste de sélection dans Facility Manager.

Lecture de compteur: Entrez la lecture actuelle du compteur ou le kilométrage si vous effectuez des inspections de véhicule. Le champ est facultatif. Votre administrateur système peut remplacer le nom du champ si nécessaire.

Notes: Entrez toute information supplémentaire dans la section des notes si nécessaire. Sélectionnez "Suivant" et "Terminer" pour terminer la transaction.

Inspecter l'équipement

Remplissez les informations d'inspection pour 300131

L'inspection est effectuée par : George Dapper

Date d'inspection [16/05/2018] [16/05/2018]

Résultat de l'inspection [Réussir]

Tâches d'inspection

- ☐ Alarms
- ☐ Batterie / Chargeur
- ☐ Câbles
- ☐ Compresseur
- ☒ Commutateurs de commande
- ☐ Indicateurs d'affichage
- ☒ Vérification de sécurité électrique
- ☐ Ventilateur
- ☐ Filtre
- ☐ Moteur
- ☐ Pompe
- ☐ Signes de sécurité

Lecture de compteur [300348]

Des notes

Sélectionnez 'Suivant' pour continuer

Retourner au fichier de données actuel - 300131 - Page de détail

Maintenance de l'équipement à l'écran de visualisation des enregistrements d'équipement:

Sélectionnez l'enregistrement d'équipement à l'aide de la fonction de recherche Salesforce ou à l'aide de l'onglet "Éléments". Le code à barres de l'équipement peut être scanné pour sélectionner l'enregistrement dans la boîte de recherche. Dans l'écran d'affichage des enregistrements, sélectionnez le bouton 'Maintenance de l'équipement' en mode classique ou la même action dans Lightning Experience.

Les champs de maintenance consistent en:

Date de maintenance: Entrez la date actuelle ou la date de la maintenance réelle si elle est différente.

Case à cocher si inventaire utilisé: Cochez cette case si des pièces de l'inventaire ont été utilisées. Cela lancera la procédure d'inventaire à l'écran suivant.

Type de maintenance: sélectionnez Maintenance ou Réparation. L'option de réparation ne met pas à jour les données de maintenance dans l'écran de l'équipement.

Tâches de maintenance: Sélectionnez une ou plusieurs des tâches disponibles. Votre administrateur système peut remplacer ou ajouter d'autres tâches à la liste de sélection disponible si nécessaire.

Lecture de compteur: Entrez la lecture actuelle du compteur ou le kilométrage si vous effectuez des inspections de véhicule. Le champ est facultatif. Votre administrateur système peut remplacer le nom du champ si nécessaire.

Notes: Entrez toute information supplémentaire dans la section des notes si nécessaire.

Recevoir et Distribuer l'inventaire:

Après la création d'un enregistrement d'inventaire, l'inventaire n'aura pas d'emplacement ou de quantité jusqu'à ce que la fonction d'inventaire de réception soit exécutée. Sélectionnez le bouton "Recevoir l'inventaire" en mode classique ou l'action "Recevoir l'inventaire" dans Lightning pour recevoir la quantité à l'emplacement de chaque enregistrement d'inventaire si nécessaire. Sélectionnez l'emplacement où l'inventaire sera stocké et sélectionnez la quantité à cet emplacement. Étant donné que les éléments de l'inventaire peuvent être stockés dans plusieurs emplacements, sélectionnez à nouveau la fonction "Recevoir l'inventaire" pour recevoir l'inventaire à tout autre emplacement ou emplacement où l'inventaire sera stocké. Utilisez la fonction d'inventaire de réception pour réapprovisionner l'inventaire si nécessaire.

Sélectionnez la fonction 'Distribuer l'inventaire' lorsque l'inventaire est épuisé ou donné aux utilisateurs. Sélectionnez le 'Distribuer l'inventaire' bouton en mode classique ou le 'Distribuer l'inventaire' action dans Lightning pour distribuer la quantité à partir d'un emplacement pour chaque enregistrement d'inventaire si nécessaire. Dans la fonction de répartition de l'inventaire, sélectionnez l'emplacement à partir duquel l'inventaire sera émis. La liste déroulante affichera uniquement les emplacements où il existe une quantité disponible d'inventaire pour l'enregistrement sélectionné. Entrez le montant de l'inventaire dans le champ "Quantité". Sélectionnez le destinataire ou 'Aucun' dans le champ déroulant 'Distribuer à'. Cela permettra de réduire l'inventaire à cet endroit.

Déplacer l'inventaire:

Sélectionnez le bouton "Déplacer l'inventaire" en mode classique ou l'action "Déplacer l'inventaire" dans Lightning pour déplacer la quantité d'inventaire d'un emplacement vers un autre emplacement si nécessaire. Le champ 'Déplacer depuis l'emplacement de l'inventaire' affiche uniquement les emplacements où la quantité de stock est actuellement disponible. Entrez le montant à déplacer dans le champ "Quantité". Sélectionnez le nouvel emplacement de destination dans lequel déplacer l'inventaire dans le champ "Déplacer vers l'emplacement d'inventaire".

Ajuster l'inventaire:

Sélectionnez le bouton «Ajuster l'inventaire» en mode classique ou l'action «Ajuster l'inventaire» dans Lightning pour modifier la quantité de stock dans un emplacement si nécessaire. Sélectionnez l'emplacement de l'inventaire où l'ajustement doit être effectué. Entrez le montant à ajuster dans le champ "Quantité". Entrez un nombre négatif pour réduire la quantité de stock à cet emplacement.



Note:

Si le montant de l'inventaire entré est supérieur au montant disponible dans les fonctions Déplacer, Émettre ou Ajuster l'inventaire, une erreur se produira. La quantité d'inventaire ne peut être négative à aucun endroit.

Traiter plusieurs transactions:

La page «Traiter plusieurs transactions» permet de traiter des transactions d'articles ou d'inventaires pour plusieurs enregistrements sans avoir à rechercher chaque enregistrement avant d'effectuer les transactions. Plusieurs éléments peuvent être traités rapidement à l'aide de codes à barres et de scanners ou en saisissant des noms d'articles ou d'inventaires. Sélectionnez l'onglet «Processus de multiples opérations de pour effectuer certaines transactions! Cliquez sur le bouton « Assigner Item Out » pour commencer à attribuer des éléments. Sélectionnez l'utilisateur qui recevra les éléments dans la liste déroulante et sélectionnez "Suivant". Scannez un code à barres ou entrez l'identifiant de l'article à attribuer. Si c'est le seul objet à attribuer, Cochez la case 'Vérifier si le dernier élément' et sélectionnez ensuite pour terminer le processus. Si vous attribuez plusieurs éléments au cessionnaire, Ne cochez pas la case 'Vérifier le dernier élément' jusqu'à ce que tous les éléments aient été scannés. Tant que cette case n'est pas cochée, continuez à entrer les éléments en sélectionnant le bouton 'Suivant' et scannez ou entrez les éléments restants.



Allusion:

Si la case 'Vérifier si le dernier élément' n'est pas cochée et qu'il n'y a plus d'éléments à analyser, cochez la case tout en laissant le champ d'élément vide et sélectionnez 'Suivant' pour traiter les éléments précédemment entrés.

Le processus fonctionne de la même manière pour l'attribution d'éléments, sauf qu'il n'y a pas d'écran d'invite de cessionnaire. Il suffit de numériser ou d'entrer chaque élément et lorsque vous avez terminé, cochez la case «Vérifier si le dernier élément» et sélectionnez «Terminer».

La fonction Déplacer les éléments déplace plusieurs éléments de leur emplacement actuel vers l'emplacement sélectionné. Sélectionnez le bouton 'Déplacer l'élément' pour déplacer les éléments vers un nouvel emplacement. Sélectionnez l'emplacement dans la liste déroulante des emplacements disponibles et sélectionnez le bouton 'Suivant'. Ajoutez un nouvel emplacement à l'objet d'emplacement avant la transaction de déplacement afin qu'il soit disponible pour la sélection. Balayez chaque code à barres d'article ou entrez le numéro d'article et sélectionnez «Suivant» jusqu'à ce que tous les articles à déplacer soient ajoutés à la liste. Cochez la case «Vérifier si le dernier article» lorsque le dernier article est sélectionné et le bouton «Terminer» pour traiter les enregistrements et terminer la transaction.

Le bouton 'Archiver les fichiers' lance le processus d'information d'archivage. Entrez les informations d'archives telles que la boîte d'archives, date d'archivage, le nom du lieu et l'adresse de l'emplacement où les fichiers sont stockés dans une installation de stockage hors site. Sélectionnez "Suivant" et entrez tous

les fichiers qui seront archivés. Cochez la case 'Vérifier si dernier élément' lorsque le dernier élément est sélectionné. Sélectionnez 'Suivant' puis 'Terminer' pour traiter les enregistrements et terminer la transaction.

Les boutons «Inspecter l'équipement» et «Maintenance de l'équipement» peuvent être utilisés pour traiter plusieurs transactions pour les inspections et la maintenance des dossiers d'équipement. Numériser ou entrez le numéro de l'équipement à inspecter ou à entretenir. Remplissez les informations d'inspection ou de maintenance de l'équipement à l'écran suivant. Sélectionnez « Suivant » pour accéder à l'élément suivant de l'équipement et de compléter les informations d'inspection ou d'entretien pour cet enregistrement. Cochez la case 'Vérifier si dernier élément' lorsque le dernier élément est sélectionné. Sélectionnez 'Suivant' puis 'Terminer' pour traiter les enregistrements et terminer la transaction.

Les transactions d'inventaire fonctionnent de la même manière que les transactions au niveau d'enregistrement individuel. La seule différence est que les fonctions vous demanderont le nom de l'inventaire. Numériser ou entrez le nom de l'inventaire et continuez le traitement des transactions de la même manière qu'au niveau de l'enregistrement individuel.



Allusion:

Lorsque vous effectuez plusieurs transactions, ouvrez l'onglet "Traiter plusieurs transactions" dans une nouvelle fenêtre de navigateur distincte. Redimensionner la fenêtre à votre goût. Gardez cette fenêtre de navigateur ouverte pour effectuer des transactions si nécessaire.

Rapports:

Sélectionnez l'onglet de rapport pour accéder aux rapports prédéfinis pour Facility Manager si nécessaire. Sélectionnez l'onglet "Tous les dossiers" et cliquez sur "Rapports Facility Manager" pour afficher la liste des rapports. Les rapports dans Salesforce peuvent être exportés vers des formats xls ou csv si nécessaire. Les rapports peuvent être clonés et modifiés au besoin.

Application mobile Salesforce:

Utilisez le lien suivant pour apprendre à utiliser l'application mobile Salesforce. En savoir plus sur l'application en utilisant des modules trailhead sur cette page. L'application mobile Salesforce est disponible pour les appareils iOS ou Android. Vérifiez les liens de téléchargement du site Web pour les compatibilités actuelles.

<https://www.salesforce.com/fr/solutions/mobile/app/>

Lorsque vous maîtrisez l'application pour mobile, démarrez Salesforce sur votre appareil et parcourons quelques transactions.

1. Sélectionner  pour ouvrir le menu de navigation, puis tirez pour actualiser.
2. Commençons par créer un nouvel enregistrement tel qu'un fichier ou un équipement. Dans la section Récent du menu de navigation, appuyez sur Plus, puis sélectionnez Articles.
3. Sélectionnez **Nouveau**.
4. Entrez le numéro d'article et les informations d'emplacement (requis).
5. Remplissez tous les autres champs, puis appuyez sur **Enregistrer**. L'inventaire, les emplacements et les destinataires peuvent être créés en utilisant la même procédure.
6. Utilisez la fonction de recherche pour trouver des enregistrements permettant de traiter des transactions sur un article ou un inventaire particulier.
7. Sélectionnez un enregistrement dans le résultat de la recherche pour afficher les informations d'enregistrement et accéder à la barre d'action.
8. Tirez vers le bas pour rafraîchir la barre d'action si elle n'est pas visible.
9. Appuyez sur **Afficher plus**.
10. Le bouton "Afficher plus" affiche les actions restantes pouvant être effectuées pour le type d'enregistrement particulier actuellement affiché.
11. Exécutez n'importe quelle fonction comme vous le feriez à l'affichage des enregistrements dans l'application Salesforce complète.

Notes:

L'application mobile Salesforce est livrée avec des actions intégrées pratiques et réside dans la barre d'actions et le menu des actions () au bas de l'écran. La barre d'action est visible sur la plupart des pages, de sorte que les actions rapides ne sont qu'à un clic pour les utilisateurs mobiles.

Actuellement, l'impression de codes à barres sur les imprimantes Dymo LabelWriter n'est pas prise en charge dans l'application mobile. Les étiquettes peuvent être pré-imprimées à l'aide du logiciel d'impression d'étiquettes Dymo sur lequel l'imprimante et le logiciel Dymo sont installés, puis utilisés lors de la création d'un nouvel enregistrement dans l'application mobile.

Les codes-barres ne peuvent pas être scannés directement dans l'application mobile Salesforce à moins d'utiliser une application clavier prenant en charge l'analyse de codes-barres. Tec-it.com fournit une application soft-clavier pour les appareils Android pour une somme modique. Le « code-barres / NFC Clavier Scanner pour Android » peut être téléchargé à partir du Google Play Android Store. Ceci est une application distincte et non affiliée à TrackIT System ou Salesforce. Ceci est fourni à titre informatif seulement et TrackIT System n'est pas responsable du développement, de la fonctionnalité, de l'utilisation ou de tout effet négatif sur l'équipement du client.

Une autre solution consiste à scanner les codes-barres à l'aide d'une application de lecture de codes à barres dans iOS ou Android. De nombreuses applications de numérisation de codes à barres gratuites sont disponibles sur l'App Store d'Apple et sur le Google Play Store de Google. Ouvrez l'application du lecteur de codes-barres et numérisez un code-barres, puis copiez-le dans le presse-papiers. La plupart des applications de numérisation devraient avoir cette fonctionnalité disponible. Revenez à l'application mobile Salesforce et collez-la dans la zone de recherche pour rechercher un enregistrement ou dans les champs de l'élément ou du nom d'inventaire lors de la création d'un nouvel enregistrement.

S'il vous plaît laissez-nous savoir comment nous pouvons améliorer notre application, nous sommes toujours heureux d'entendre des suggestions sur l'amélioration Facility Manager et l'ajout de fonctionnalités plus utiles!

Contactez le Système TrackIT à info@trackitsystem.com .