



Peregrine | AssetCenter
Helpdesk



© Copyright 2001 Peregrine Systems, Inc.

Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Peregrine Systems, Incorporated, et ne peuvent être utilisées ou communiquées qu'avec l'autorisation écrite préalable de Peregrine Systems, Inc. La reproduction de tout ou partie de ce manuel est soumise à l'accord écrit préalable de Peregrine Systems, Inc. Cette documentation désigne de nombreux produits par leur marque. La plupart de ces citations sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Peregrine Systems® et AssetCenter® sont des marques déposées de Peregrine Systems, Inc.

Les logiciels décrits dans ce manuel sont fournis avec un contrat de licence entre Peregrine Systems, Inc., et l'utilisateur final ; ils doivent être utilisés suivant les termes de ce contrat. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et sont fournies sans engagement aucun de la part de Peregrine Systems, Inc. Contactez le support client de Peregrine Systems, Inc. pour contrôler la date de la dernière version de ce document.

Les noms de personnes et de sociétés cités dans le manuel, dans la base d'exemple ou dans les visites guidées sont fictifs et sont destinés à illustrer l'utilisation des logiciels. Toute ressemblance avec des sociétés ou personnes existantes ou ayant existé n'est qu'une pure coïncidence.

Cette édition s'applique à la version 4.0.0 du programme sous contrat de licence
AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.
Worldwide Corporate Campus and Executive Briefing Center
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130
Tel 800.638.5231 or 858.481.5000
Fax 858.481.1751
www.peregrine.com



Table des matières

Chapitre 1. Fonctionnement général de la gestion du support	13
Les premières étapes	13
Structure générale de la gestion du support	14
Exemples de gestion du support	15
Acteurs types de l'équipe helpdesk	15
Tâches types à effectuer	16
Faire coïncider les acteurs avec les tâches à effectuer	16
Étapes de la mise en place de la gestion du support	17
Menus qui se rapportent à la gestion du support	19
Exemples de scénarios de prise d'appel	23
Présentation	23
Scénario 1 : problème résolu dès la prise d'appel	23
Scénario 2 : problème déjà enregistré sous forme de dossier	25
Scénario 3 : problème devant être résolu de manière différée	26
Chapitre 2. Notions-clés de la gestion du support	29
Définition d'un dossier de support	30
Définition d'une fiche d'intervention	30
Définition d'une nouvelle	31
Définition de la base de connaissance	31
Définition de l'arbre de résolution	32

Définition d'un groupe de support	32
Définition d'un type de problème	33
Définition d'une gravité	34
Définition d'un calendrier des périodes ouvrées	35
Définition d'une procédure d'escalade	35
Définition de l'outil de prise d'appel	35
Définition d'un administrateur de support	36
Définition d'un responsable de groupe de support	36
Définition d'un chargé de dossier	37
Chapitre 3. Prise d'appel	39
Schéma de déroulement de la prise d'appel	40
Activer l'outil de prise d'appel	40
Renseigner l'écran de prise d'appel	41
Ergonomie de l'écran de prise d'appel	41
Saisie des informations	43
Champs renseignés automatiquement	50
Terminer la prise d'appel	53
Problème résolu au moment de l'appel avec une "Solution possible" dans l'écran de droite	56
Problème résolu au moment de l'appel, sans "Solution possible" dans l'écran de droite	56
Problème non résolu, avec mémorisation des questions/ réponses, sans accès immédiat au dossier	56
Problème non résolu, pas de mémorisation des questions/ réponses ni d'accès immédiat au dossier	57
Problème non résolu et accès immédiat au dossier	57
Note sur les droits des preneurs d'appel	58
Touches de raccourci utilisables lors de la prise d'appel	59
Chapitre 4. Gestion des groupes de support	61
Structure d'un groupe de support	62
Fonctionnement général des groupes de support	62
Principes de fonctionnement	62
Comment créer des groupes de support adéquats	63
Exemple	64
Définir le responsable d'un groupe de support	65
Composition des groupes de support	66
Compétences des groupes de support	66
Localisations dans lesquelles le groupe intervient	67
Contrats dans le cadre desquels le groupe de support intervient	67
Chapitre 5. Gestion des types de problèmes	69

Code et raccourci d'un type de problème	70
Code	70
Raccourci	71
Gravité d'un type de problème	71
Lien entre type de problème et arbre de résolution	72
Lien entre type de problème et catégorie de biens	72
Groupes compétents pour un type de problème	72
Chapitre 6. Gestion des dossiers de support	75
Etat d'un dossier de support	76
En attente d'affectation	76
Affecté au chargé	76
En cours de résolution	76
Clos	76
Clos et vérifié	77
Affectation d'un dossier	77
Groupe (Nom SQL : EmplGroup)	77
Chargé (Nom SQL : Assignee)	78
Escalade d'un dossier	79
Gravité (Nom SQL : Severity)	79
Escalade (Nom SQL : EscalScheme)	79
Date de résolution attendue	80
Interventions effectuées dans le cadre des dossiers de support	81
Dossiers liés	82
Prendre des notes sur un dossier de support	82
A partir du détail du dossier	83
A partir du détail d'une fiche d'activité	84
Boutons de traitement des dossiers de support	84
Activités liées au traitement du dossier	87
Nature des fiches d'activité	87
Chronométrage d'une activité	88
Mettre un dossier en attente	88
Comment mettre un dossier en attente	89
Effets de la mise en attente	90
Modifier un des éléments de la mise en attente	92
Mettre fin à la mise en attente	93
Mises en attente multiples	94
Clôre un dossier de support	95
Comment clore un dossier de support	95
Fiche de clôture	97
Chapitre 7. Gestion des gravités	99
Principe d'utilisation des gravités	100

Attribution automatique d'une gravité à un dossier de support	100
Attribution automatique d'une procédure d'escalade à un dossier de support	101
Créer des gravités	101
Chapitre 8. Gestion des procédures d'escalade	103
Fonctionnement général de l'utilisation des procédures d'escalade	104
Principes de fonctionnement	104
Exemples de l'utilité des procédures d'escalade	105
Attribution automatique d'une procédure d'escalade à un dossier de support	105
Comment créer les procédures d'escalade adéquates	107
Délai de résolution	107
Alarmes à déclencher lorsque certaines échéances sont dépassées	108
Exemple de fonctionnement	108
Type et Délai	109
Calcul des échéances	109
Actions à déclencher lorsque l'état d'un dossier change	110
Actions à déclencher lorsque l'affectation d'un dossier change	111
Eléments pris en compte pour assigner automatiquement une procédure d'escalade à un dossier	112
Chapitre 9. Gestion de la base de connaissance	113
Fonctionnement général de la base de connaissance	114
Consultation des fiches de connaissance	114
Classer les fiches de connaissance par type de problème	114
Gérer les fiches de connaissance	114
Chapitre 10. Gestion de l'arbre de résolution	115
Fonctionnement général de l'arbre de résolution	116
Présentation du fonctionnement	116
Exemple d'arbre de résolution	118
Lien types de problèmes - arbre de résolution	119
Créer un arbre de résolution	119
Résoudre un problème à l'aide de l'arbre de résolution	120
Questions	121
Solutions	122
Chapitre 11. Les outils de suivi	125
Utilisation du Tableau de bord	125
Fonctionnement général du tableau de bord	125
Suivi des dossiers groupe par groupe	127

Suivi des dossiers technicien par technicien	128
Dossiers à traiter	129
Utilisation du Tableau de statistiques	130
Colonne Groupe :	130
Filtre du tableau de statistiques	131
Colonne En cours	131
Colonne Traités	131
Ligne Non attribué dans le tableau de l'onglet Par groupe	131
Ligne Non attribué dans le tableau de l'onglet Par technicien	131
Couleur des graphes	132
Actualisation	132
Utilisation de la console Suivi des dossiers	132

Liste des illustrations

1.1. Structure simplifiée de la gestion du support	14
1.2. Ecran de prise d'appel	24
1.3. Ecran de prise d'appel	25
1.4. Ecran de prise d'appel	26
3.1. schéma synthétique d'une prise d'appel	40
3.2. Barre d'état	41
3.3. Coordonnées d'un appelant	43
3.4. Dossiers ouverts de l'appelant	44
3.5. Bien qui pose problème	45
3.6. Types de problèmes	46
3.7. Description d'un dossier	47
3.8. Ecran d'aide à la résolution	47
3.9. Arbre de résolution	48
3.10. Liste de procédures d'escalade	49
6.1. Fin de mise en attente de type "Durée"	89
8.1. Attribution automatique d'une procédure d'escalade à un dossier	106
8.2. Comment la localisation et la gravité déterminent la procédure d'escalade	107
8.3. Fonctionnement d'une alarme	108
10.1. Liens logiques possibles entre les types de noeuds	117
10.2. Exemple d'arbre de résolution	118
10.3. Parcours d'un arbre de résolution	121

10.4. Un arbre de résolution	122
11.1. Onglet Groupes du détail du tableau de bord	127
11.2. Onglet Techniciens du détail du tableau de bord	128
11.3. Onglet A Traiter du détail du tableau de bord	129

Liste des tableaux

1.1. Mise en place du helpdesk	17
1.2. Menus concernant le helpdesk	19
3.1. Incidences des boutons de fin de prise d'appel sur les champs du détail du dossier	53
3.2. Touches de raccourcis utilisés pour la prise d'appel	59
6.1. Boutons utilisés dans la création de dossiers de support	84
8.1. Exemples	109

1 | Fonctionnement général de la gestion du support

CHAPITRE

La gestion du support à l'aide d'AssetCenter s'adresse aux équipes de support utilisateur suffisamment structurées pour tirer partie d'un logiciel qui organise de manière rigoureuse la résolution des problèmes. Pour rendre plus efficace votre équipe de support AssetCenter organise le travail de l'équipe de support, de la prise en compte des demandes jusqu'à la résolution des problèmes, en passant par leur suivi complet. Si votre équipe helpdesk est peu étoffée ou peu structurée, vous pourrez vous contenter d'utiliser les "Fiches d'intervention". (Voir la section "Gérer les interventions" du chapitre "Créer et suivre une intervention" du manuel "Parc".)

Les premières étapes

Mettre en place la gestion du support à l'aide d'AssetCenter requiert une analyse préalable de votre organisation : analyse des groupes de support et de leurs compétences, étude de la méthode de traitement des dossiers de support, etc. Une fois cette analyse effectuée, vous pouvez

définir les divers éléments qui forment la base de la gestion du support : les groupes de support, les procédures d'escalade... En définissant ces éléments, vous mettez en place des automatismes (attribution automatique de procédures d'escalade aux dossiers ouverts, déclenchement d'actions lors d'ouvertures de dossiers de support, affectation de dates limites de résolution, etc.).

Structure générale de la gestion du support

Le schéma ci-dessous présente quelques-uns des automatismes qui structurent la gestion du support dans AssetCenter :

Figure 1.1. Structure simplifiée de la gestion du support



Lorsqu'un dossier de support est ouvert :

- 1 Il est affecté à un groupe de support et à un membre de ce groupe en particulier. AssetCenter propose automatiquement un groupe de support selon la localisation du bien sujet au problème et selon le type de problème rencontré. Dans le cas d'une base de données Oracle for WorkGroups, les contrats dans le cadre desquels le groupe de support est amené à intervenir sont également pris en compte dans la procédure de sélection automatique du groupe de support.
- 2 Pour attribuer automatiquement une procédure d'escalade au dossier de support, AssetCenter s'appuie sur une notion intermédiaire, la gravité. AssetCenter associe automatiquement une gravité au dossier,

selon le type de problème rencontré, la personne et le bien concernés par le dossier, et la localisation du bien.

- 3 Une fois la gravité déterminée, AssetCenter détermine automatiquement la procédure d'escalade associée au dossier. Elle est fonction de la gravité et de la localisation du bien.
- 4 C'est la procédure d'escalade qui définit les actions à déclencher selon la façon dont évolue le traitement du dossier :
 - Certaines actions sont définies dans des alarmes surveillées par AssetCenter Serveur. Ces alarmes mesurent l'état d'avancement du dossier en fonction du temps.
 - D'autres actions sont déclenchées dès que l'affectation du dossier change ou dès que l'état du dossier change (dossier ouvert, en attente d'affectation, clos, etc.).

Ceci n'est qu'une vue très générale de la gestion du support à l'aide d'AssetCenter. Pour plus d'informations, nous vous invitons à parcourir la suite de ce manuel.

Exemples de gestion du support

Ce paragraphe a pour but de vous faire comprendre à partir de quelques exemples concrets comment répartir les tâches de support entre les acteurs de l'équipe helpdesk. Cette répartition dépend avant tout de la taille et du degré de structuration de votre équipe.

La répartition choisie sera formalisée grâce aux profils utilisateur qu'un administrateur d'AssetCenter peut attribuer aux acteurs de l'équipe helpdesk.

Acteurs types de l'équipe helpdesk

Chargé d'appel : personne dont la tâche principale est d'enregistrer les demandes d'assistance. Sa compétence technique est plus ou moins forte, selon votre mode d'organisation.

Chargé de dossier : personne techniquement compétente. Elle peut intervenir dès l'appel initial ou seulement dans le cas d'une résolution différée. Elle travaille essentiellement sur les dossiers de support.

Groupe de support : ensemble de techniciens capables de résoudre les mêmes types de problème dans un ensemble de localisations donné, et intervenant éventuellement dans le cadre de contrats.

Responsable de groupe de support : personne responsable d'un groupe de techniciens. Elle peut intervenir dès l'appel initial ou seulement dans le cas d'une résolution différée. Son rôle principal est de superviser l'activité du groupe de support.

Administrateur du support : personne qui supervise toute l'activité du helpdesk.

Tâches types à effectuer

- Enregistrement des problèmes
- Attribution des dossiers
- Résolution des problèmes et gestion des dossiers de support
- Supervision de l'activité
- Consultation des messages et nouvelles

Faire coïncider les acteurs avec les tâches à effectuer

La structure de votre équipe et les compétences des personnes conditionnent la façon dont les acteurs vont se répartir les tâches.

Les chargés d'appel

- Dans tous les cas : ils enregistrent les demandes.
- S'ils ont des compétences techniques : ils assurent l'assistance de premier niveau. Ils créent des dossiers de support immédiatement clos si le problème est résolu immédiatement, et des dossiers non clos sinon.
- S'ils n'ont pas de compétence technique ils créent systématiquement des dossiers de support.

- S'ils sont également chargés de dossier, ils peuvent accéder au détail des dossiers de support de leur groupe.

Les chargés de dossiers

- Si l'équipe est peu structurée : ils enregistrent les demandes depuis le début, comme un chargé d'appel.
- Si l'équipe est plus structurée : ils ne créent jamais les dossiers à l'occasion des appels, et commencent à travailler au niveau des dossiers qui leur ont été attribués par le responsable de groupe, l'administrateur de support ou par eux-même en travaillant sur les dossiers attribués aux groupes dont ils sont membres.
- Dans tous les cas : les chargés de dossiers travaillent principalement sur les dossiers qui leur sont attribués.

L'administrateur du support

Son rôle est de définir les groupes de support, les gravités, les calendriers, les procédures d'escalade, les caractéristiques de dossiers, la structure de l'arbre de résolution et les types de problèmes.

Dans certains cas, c'est lui qui attribue les dossiers créés par les chargés d'appel aux chargés de dossiers compétents.

Etales de la mise en place de la gestion du support

Pour mettre en place la gestion du support dans de bonnes conditions, nous vous recommandons de respecter les étapes suivantes :

Tableau 1.1. Mise en place du helpdesk

Créez :	Afin de pouvoir les associer plus tard aux :	Notes
Les catégories de biens et produits à supporter	<ul style="list-style-type: none"> Types de problèmes Gravités 	
Les calendriers de périodes ouvrées	<ul style="list-style-type: none"> Procédures d'escalade Localisations 	
Les localisations à supporter	<ul style="list-style-type: none"> Groupes de support Procédures d'escalade Gravités 	
Les biens à surveiller particulièrement	<ul style="list-style-type: none"> Gravités 	
Les profils utilisateur adaptés au fonctionnement de votre équipe helpdesk	<ul style="list-style-type: none"> Personnes Acteurs de l'équipe helpdesk 	cf Note des tables à considérer
Les acteurs de l'équipe helpdesk dans l'annuaire des services et personnes	<ul style="list-style-type: none"> Groupes de support Dossiers de support Alarmes définies au niveau des procédures d'escalade 	
Contrats	<ul style="list-style-type: none"> Groupes de support 	
Les utilisateurs à dépanner avec une attention particulière	<ul style="list-style-type: none"> Gravités 	
Les groupes de support correspondant aux compétences de votre équipe de helpdesk	<ul style="list-style-type: none"> Types de problèmes Procédures d'escalade Dossiers de support Nouvelles 	
Les caractéristiques de dossiers	<ul style="list-style-type: none"> Dossiers de support 	
Les gravités	<ul style="list-style-type: none"> Types de problèmes Procédures d'escalade Dossiers de support 	
La base de connaissance	<ul style="list-style-type: none"> Arbre de résolution 	
L'arbre de résolution		
Les types de problèmes	<ul style="list-style-type: none"> Dossiers de support Arbre de résolution Base de connaissance 	
Les actions	<ul style="list-style-type: none"> Procédures d'escalade 	
Les procédures d'escalade	<ul style="list-style-type: none"> Dossiers de support 	



Note : Pour sélectionner les droits adaptés, considérez ceux qui portent sur : les dossiers, les interventions, les groupes de support, les types de problèmes, les solutions standard, les historiques de dossiers, les nouvelles, la base de connaissance, l'arbre de résolution, les gravités, les calendriers, les procédures d'escalade et les messages.

Pensez également à paramétrer et exécuter AssetCenter Serveur, ainsi qu'à configurer le système de messagerie. (Voir le chapitre "Gérer les échéances à l'aide d'AssetCenter" et le chapitre "Gérer les messages" du manuel d'AssetCenter "Administration et Utilisation avancée".)

Merci de consulter également le manuel intitulé "Manuel de référence : Administration et utilisation avancée", chapitre "Fichiers .ini" pour personnaliser la gestion du support.

Menus qui se rapportent à la gestion du support

Les menus AssetCenter qui se rapportent à la gestion du support sont :

Tableau 1.2. Menus concernant le helpdesk

Menu	Table ou fonction à laquelle le menu permet d'accéder
Maintenance/ Interventions ou Support/ Interventions	Ce menu ouvre la table des interventions, qui contient la liste des fiches d'intervention et leur détail. Vous pouvez gérer les fiches d'intervention dans cette table.
Support/ Arbre de résolution	Ce menu ouvre l'arbre de résolution, qui est composé de questions, de réponses possibles et de solutions correspondantes.
Support/ Base de connaissance	Ce menu ouvre la base de connaissance, qui est un ensemble de fiches qui décrivent des problèmes et leurs solutions.
Outils/ Calendriers	Ce menu ouvre les calendriers des périodes ouvrées, qui sont utilisés pour calculer les échéances à respecter dans le traitement des dossiers.
Support/ Dossiers	Ce menu ouvre la table des dossiers de support, qui contient la liste des dossiers de support et vous permet de les gérer.
Support/ Gravités	Ce menu ouvre la table des gravités. Les gravités sont associées aux niveaux que vous le gérez vous-même.
Parc/ Groupes	Ce menu ouvre la table des groupes de support, qui contient une liste des techniciens de support et les groupes auxquels ils appartiennent.
Outils/ Nouvelles	Ce menu ouvre la table des nouvelles, qui vous permet de regarder et gérer les nouvelles qui sont distribuées aux groupes de support.
Support/ Prise d'appel	Ce menu ouvre l'outil de prise d'appel, qui permet à un technicien de support de prendre un appel et de créer ou compléter un dossier de support.
Support/ Procédures d'escalade	Ce menu ouvre la table des procédures d'escalade du traitement des dossiers de support.
Support/ Statistiques	Ce menu ouvre le tableau de statistiques, qui vous donne les statistiques relatives aux groupes de support, aux techniciens ou aux types de problèmes.
Support/ Tableau de bord	Ce menu ouvre le tableau de bord, qui contient une liste de dossiers dont l'état n'est ni Clos ni Clos et vérifié .
Support/ Types de problèmes	Ce menu ouvre la table des types de problèmes, qui vous permet de gérer et définir les types de problèmes.
Outils/ Options, noeud Support	Ce menu ouvre les options du support, que vous pouvez configurer.
Outils/ Personnaliser la barre d'outils, catégorie d'outils Support	Ce menu ouvre l'écran de personnalisation de la barre d'outils, où vous pouvez sélectionner les options relatives à la barre d'outils.
Parc/ Services et personnes, onglet Profil	Cet onglet contient une liste des profils d'utilisation des acteurs de l'équipe helpdesk.

Menu	Table ou fonction à laquelle le menu permet d'accéder
Outils/ Messages	Consultation des messages envoyés automatiquement par AssetCenter Server selon les principes définis dans les procédures d'escalade (messages internes uniquement).
Outils/ Actions	Actions à déclencher automatiquement par AssetCenter Server selon les règles définies dans les procédures d'escalade. Actions déclenchées à la demande et qui permettent d'exécuter ou d'accéder à des applications externes.
Outils/ Administration/ Profils d'utilisation	Ce menu ouvre une table qui contient une liste des profils d'utilisation à attribuer aux acteurs de l'équipe helpdesk.
Outils/ Administration/ Droits d'utilisation (cf Note des tables à considérer)	Ce menu ouvre une table qui contient une liste des droits d'utilisation des acteurs de l'équipe de helpdesk.
Outils/ Administration/ Restrictions d'accès	Restrictions d'accès des acteurs de l'équipe de helpdesk.
Outils/ Afficher les nouvelles	Active la barre d'affichage des nouvelles.



Note : Les tables à considérer lors de la définition des droits d'utilisation des membres des équipes de support sont :

- Arbre de résolution
- Base de connaissance
- Calendrier de jours ouverts
- Caractéristiques de dossiers de support
- Dossiers de support
- Gravité
- Groupes de support
- Historique
- Historique de dossier
- Interventions
- Lien groupe/ personne
- Lien nouvelles courantes/ Groupe de support
- Nouvelles courantes
- Priorités
- Procédure d'escalade
- Type de problème
- Valeurs de caractéristiques de dossiers

Exemples de scénarios de prise d'appel

Présentation

Dans ce chapitre, nous vous proposons de découvrir le fonctionnement de l'outil de prise d'appel à travers trois cas pratiques. Ces exemples illustrent les situations types que vous êtes susceptibles de rencontrer lors de la prise d'appels :

- Le problème est résolu dès la prise d'appel initiale.
- Le problème a déjà été signalé (un dossier de support a déjà été créé).
- Le problème ne peut pas être résolu immédiatement : un dossier ouvert est créé.

Nous vous invitons à suivre chaque scénario étape par étape et à effectuer les opérations décrites dans la base de démonstration fournie avec AssetCenter.

Pour découvrir les scénarios dans les meilleures conditions, nous vous recommandons d'ouvrir la base de démonstration en tant qu'administrateur d'AssetCenter.

Scénario 1 : problème résolu dès la prise d'appel

Etape 1 : vous recevez l'appel d'un utilisateur

Affichez l'outil de prise d'appel à l'aide du menu **Support/ Prise d'appel** ou de la touche F2.

Etape 2 : vous prenez contact avec l'utilisateur

Renseignez les informations de l'écran de prise d'appel avec les informations suivantes :

Figure 1.2. Ecran de prise d'appel



Etape 3 : vous recherchez la solution au problème

Pour ce, cliquez avec le bouton gauche de la souris dans le champ **Description** saisissez quelques informations, puis servez-vous de la section droite de l'écran de prise d'appel, intitulée **Résolution** :

- 1 Posez à l'utilisateur la question qui se trouve dans la partie **Questions**.
- 2 Sélectionnez une réponse et cliquez sur le bouton **Suivant >**.
- 3 Dans le cadre **Solutions** s'affichent les solutions standard du problème. Examinez les solutions proposées en cochant la case **Détail**.

Etape 4 : vous mettez fin à la prise d'appel

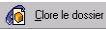
Si une solution standard existe

Sélectionnez cette solution puis cliquez sur le bouton **Choisir**.

Un dossier **Clos** est automatiquement créé avec les informations que vous venez de saisir. Pour le visualiser, affichez la table des dossiers de support via le menu **Support/ Dossiers**, et sélectionnez le dossier.

Utilisez le numéro de dossier qui figure dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel pour retrouver le dossier dans la table des dossiers de support.

Si aucune solution standard n'existe

Décrivez le problème et sa solution dans le cadre **Description** de la fenêtre de gauche et cliquez sur le bouton .

Un dossier **Clos** est automatiquement créé avec les informations que vous venez de saisir.

Scénario 2 : problème déjà enregistré sous forme de dossier

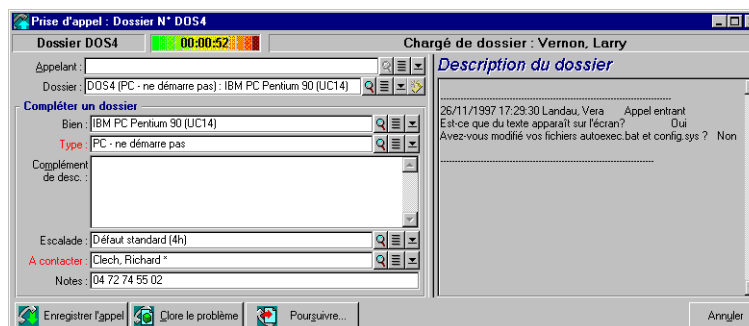
Etape 1 : vous recevez l'appel d'un utilisateur

Affichez l'outil de prise d'appel à l'aide du menu **Support/ Prise d'appel** ou de la touche F2.

Etape 2 : vous enregistrez l'appel d'un utilisateur

Renseignez les informations de l'écran de prise d'appel avec les informations suivantes :

Figure 1.3. Ecran de prise d'appel




Etape 3 : vous complétez les informations sur le dossier sélectionné

Vous pouvez modifier toutes les informations qui se trouvent dans le cadre de gauche intitulé **Compléter un dossier**.

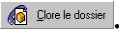
Etape 4 : vous mettez fin à la prise d'appel

Si le problème reste non-résolu

Cliquez sur le bouton .


Le dossier est modifié en fonction de ce que vous avez précisé dans le cadre de gauche.

Si le problème est résolu

Cliquez sur le bouton .

Le dossier est modifié en fonction de ce que vous avez précisé dans le cadre de gauche. Ce dossier a l'état **Clos**.

Si vous avez besoin d'accéder au détail d'un dossier

Cliquez sur le bouton .

Le dossier est modifié en fonction de ce que vous avez précisé dans le cadre de gauche et vous pouvez continuer à le modifier.

Scénario 3 : problème devant être résolu de manière différée

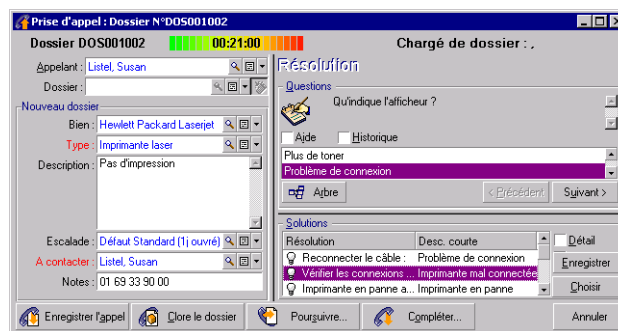
Etape 1 : vous recevez l'appel d'un utilisateur

Affichez l'outil de prise d'appel à l'aide du menu **Support/ Prise d'appel** ou de la touche F2.

Etape 2 : vous enregistrez l'appel d'un utilisateur

Renseignez les informations de l'écran de prise d'appel avec les informations suivantes :


Figure 1.4. Ecran de prise d'appel



Étape 3 : vous essayez de trouver une solution au problème

Lisez la section **Questions** pour étudier le problème avec l'utilisateur.
Lisez la section **Solutions** pour voir si une solution standard existe déjà.
Dans cet exemple, nous supposons que le problème ne peut pas être résolu au moment de l'appel.

Étape 4 : vous créez un dossier pour mémoriser le problème

Cliquez sur le bouton .


AssetCenter crée un dossier avec l'état **Affecté au chargé** ou **En attente d'affectation**. Dans ce dernier cas, le responsable du groupe de support associé au type de problème reçoit un message qui lui indique qu'un nouveau dossier a été attribué à son groupe. C'est lui qui attribuera le dossier à un chargé de support s'il le souhaite (depuis le tableau de bord affiché par le menu **Support/ Tableau de bord** par exemple). Il est aussi possible qu'un chargé de support du groupe s'attribue le dossier lui-même à l'aide du menu **Support/ Tableau de bord**.

Utilisez le numéro de dossier qui figure dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel pour retrouver le dossier qui a été créé en fin de prise d'appel.


Étape 5 : vous gérez le dossier déjà créé

Il existe plusieurs possibilités pour accéder à la liste des dossiers en cours de traitement :


- **Menu Support/ Dossiers**
Ce menu affiche la liste de tous les dossiers de support.
Les filtres du menu spécifique **Dossiers de support** vous permettent de sélectionner les dossiers en fonction de critères que vous définissez.
- **Menu Support/ Tableau de bord**
Ce menu affiche des listes de dossiers dont l'état n'est ni **Clos** ni **Clos et vérifié**.
Le tableau de bord est différent selon que celui qui l'affiche est "Administrateur de support", "Responsable de groupe" ou simple "Membre d'un groupe de support".

Le bouton  permet d'afficher la liste des dossiers attribués à un technicien ou un groupe sélectionné dans le tableau de bord.

Création d'une fiche d'intervention dans le cadre d'un dossier

Pour créer une fiche d'intervention dans le cadre d'un dossier de support, affichez le détail d'un dossier, puis l'onglet **Interventions** et utilisez le bouton  pour ajouter des interventions attachées au dossier.

Clôture d'un dossier

Lorsque le dossier est définitivement traité, affichez le détail du dossier et cliquez sur le bouton  Clôture. AssetCenter crée une ligne d'historique dans l'onglet **Activité**, modifie la zone de **Description** (Nom SQL : Description) de l'onglet **Général**, ajuste la date de clôture de l'onglet **Clôture** et modifie l'**Etat** (Nom SQL : seStatus) du dossier. Vous pouvez également effectuer une étape de plus en donnant la valeur **Clos et vérifié** au champ **Etat** lorsque vous avez fait le point avec l'utilisateur.

2 | Notions-clés de la gestion du support

CHAPITRE

Ce chapitre présente les notions-clés de la gestion du support. Ces informations se groupent en quatre catégories :

Éléments qui permettent de gérer la résolution des problèmes. Ces éléments permettent d'enregistrer les problèmes et de suivre leur résolution :

- Un dossier de support
- Un intervention
- Une nouvelle
- La base de connaissance
- L'arbre de résolution

Éléments qui permettent de structurer la gestion du support. Ces éléments sont définis lors de la mise en place d'AssetCenter et suivent les évolutions de l'équipe de support :

- Un groupe de support
- Un type de problème
- Une gravité

- Un calendrier des périodes ouvrées
- Une procédure d'escalade

Outil facilitant l'enregistrement des problèmes :

- L'outil de prise d'appel

Principaux intervenants de l'équipe de support :

- Un administrateur de support
- Un responsable de groupe de support
- Un chargé de dossier

Définition d'un dossier de support

Un dossier de support permet de décrire un problème et de suivre sa résolution.

Un dossier peut être créé directement à l'aide du menu **Support/ Dossiers**, ou avec l'outil de prise d'appel (**Support/ Prise d'appel**), qui permet de créer un dossier de manière guidée et rapide.

Quand vous utilisez l'outil de prise d'appel pour créer un dossier, deux cas de figure peuvent se présenter :

- Le problème est résolu au moment de l'appel : un dossier est créé avec l'état **Clos** et sert uniquement à garder une trace de l'appel.
- Le problème nécessite une prise en charge différée : un dossier est créé pour garder une trace du problème et gérer sa résolution. Il est attribué à un groupe de support et/ ou à un technicien de support qui le trouveront dans la liste des dossiers qui leur sont attribués.

Définition d'une fiche d'intervention

Une intervention est une opération destinée à résoudre un problème relatif à un bien : réparation, assistance de l'utilisateur, dépannage, installation, déménagement, etc.

Les interventions sont décrites sous forme d'une arborescence d'interventions (ou de sous-tâches). Vous pouvez affecter à une intervention autant de sous-tâches que vous le souhaitez. Une intervention peut s'appuyer sur un modèle d'intervention défini dans le champ Produit (SQL Name : Product). Ce modèle décrit une intervention générique ou une procédure standard d'intervention. Les informations définies dans un modèle sont reprises dans le détail de l'intervention.

Définition d'une nouvelle

Une nouvelle est une information d'actualité que vous souhaitez diffuser à un groupe de personnes pendant une période donnée.

A priori, les nouvelles ne concernent que des informations de courte durée.

Exemple de nouvelle : "Le serveur XXX sera hors service entre 11:00 et 12:00 le 10/02/2002".

Définition de la base de connaissance

La base de connaissance est un ensemble de fiches qui décrivent des problèmes et leurs solutions.

Ces fiches vous permettent de résoudre plus facilement les problèmes que vous rencontrez. Vous enrichissez la base de connaissance au fur et à mesure que vous découvrez des problèmes et leurs solutions.

Chaque fiche de connaissance peut être attachée à un point d'entrée de l'arbre de résolution. Ainsi, lorsque vous prenez un appel, que vous naviguez dans l'arbre de résolution, l'assistant de prise d'appel vous propose les fiches de connaissance associées au noeud de l'arbre de résolution sélectionné et à ses sous-noeuds.

Exemple de fiche de connaissance :

- Description : L'écran n'affiche rien mais est allumé.

- Résolution : Brancher le câble entre le moniteur et l'unité centrale.

Définition de l'arbre de résolution

L'arbre de résolution vous permet d'analyser une situation pas à pas afin de trouver la solution la plus appropriée au problème que vous rencontrez.

L'arbre est composé de questions, de réponses possibles et de solutions correspondantes.

Les types de problèmes peuvent pointer sur une entrée de l'arbre de résolution. Ainsi, lors de la prise d'appel, il est possible d'être assisté pas à pas et de manière ciblée dans la résolution du problème une fois que le type de problème a été déterminé.



Note : Une étiquette code à barres unique est associée à chaque arbre de résolution créé. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur AssetCenter. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Définition d'un groupe de support

Les groupes sont gérés dans une liste accessible à l'aide du menu **Parc/Groupes**.



Note : Dans le cadre du helpdesk, un groupe de personnes est appelé "groupe de support".

Un groupe de support est constitué d'un ensemble de techniciens de support capables de résoudre des problèmes similaires sur un ensemble donné de localisations et agissant dans le cadre de contrats.

Les groupes de support reflètent votre organisation interne : définir un groupe revient à déterminer qui résout quels types de problèmes, à quels endroits et dans le cadre de quels contrats.

Les groupes de support sont organisés hiérarchiquement. Il en résulte que tout groupe de support peut avoir un groupe de support parent, décrit dans le champ **Sous-groupe de** (Nom SQL : Parent), et un groupe de support fils. Lors de la création d'un sous-groupe de support, il hérite des compétences, des localisations et des contrats de son groupe de support parent.



Attention : Si vous ajoutez une localisation (ou une compétence ou un contrat) à un groupe de support parent, les sous-groupes précédemment créés n'héritent pas automatiquement de cette localisation (compétence/ contrat).

La case à cocher **Assignable** (Nom SQL : bAssignable) détermine si l'on peut ou non affecter un dossier de support à ce groupe. Ceci permet de distinguer les groupes opérationnels prenant en charge les dossiers de support des groupes qui servent à classifier les groupes de support.

Exemple

Le groupe de support "Paris" peut contenir deux sous-groupes correspondant à deux sites de support. Le groupe de support "Paris" ne sert qu'à structurer les groupes de support ; ce sont les deux sous-groupes qui traitent les dossiers de support.

Définition d'un type de problème

Le type de problème fait partie de la description d'un dossier de support.

Les types de problèmes rencontrés par l'équipe de support sont décrits dans une table hiérarchique accessible à l'aide du menu **Support/ Types de problèmes**.

Exemple d'arborescence de types de problèmes :

- Problème imprimante
 - Imprimante laser
 - Imprimante à jet d'encre

Les types de problèmes sont associés à des groupes de support compétents pour les résoudre. Ainsi, lors de la création d'un dossier de support, une fois le type de problème sélectionné, AssetCenter propose automatiquement le groupe de support le plus approprié.

Les types de problèmes sont également utiles pour regrouper les dossiers et effectuer des statistiques.



Note : Une étiquette code à barres unique est associée à chaque type de problème créé. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur AssetCenter. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Définition d'une gravité

Chaque dossier de support est qualifié par une gravité. Elle permet de décider quels dossiers traiter en priorité.

Des automatismes sont prévus pour attribuer automatiquement une gravité à un dossier lors de sa création en fonction :

- du type de problème.
- du contact qui appelle.
- du bien concerné.
- de la localisation du bien.

Définition d'un calendrier des périodes ouvrées

Un calendrier décrit les périodes ouvrées et chômées d'une équipe de support. Les calendriers sont utilisés pour calculer les échéances à respecter dans le traitement des dossiers en tenant compte des périodes d'activité de l'équipe de support. Vous pouvez créer autant de calendriers que vous le souhaitez à l'aide du menu **Outils/ Calendriers**.

Définition d'une procédure d'escalade

Une procédure d'escalade définit la façon dont un dossier de support doit être traité :

- Calendrier des périodes ouvrées à prendre en compte dans le calcul des échéances.
- Actions à déclencher lorsque, à certaines échéances, le dossier est encore dans un **Etat** (Nom SQL : seStatus) donné. Il est par exemple utile d'envoyer automatiquement un message au responsable d'un groupe de support si un dossier n'est toujours pas affecté 1 jour après sa création.
- Actions à déclencher lorsque l'état du dossier change.
- Actions à déclencher lorsque l'affectation du dossier à un chargé ou un groupe change.

Les procédures d'escalade reflètent les traitements internes de votre organisation. Pour déterminer la procédure d'escalade à associer automatiquement à un dossier, AssetCenter prend en compte la gravité du dossier et la localisation du problème.

Définition de l'outil de prise d'appel

L'outil de prise d'appel est une fonction d'AssetCenter qui guide pas à pas la personne qui enregistre les appels (on donne un sens large à "appel" : appel téléphonique, visite d'un utilisateur, fax, etc.).

Il vous présente une vue simplifiée et guidée d'un dossier existant ou en cours de création.

Il est conçu pour faciliter au maximum l'étape d'enregistrement des demandes de support.

Les étapes d'une prise d'appel sont les suivantes :

- 1 Identification de l'appelant.
- 2 Si l'appel concerne un dossier qui a déjà été créé : enrichissement du dossier existant avec les nouvelles informations, clôture éventuelle.
- 3 Si l'appel concerne un problème qui n'a pas encore été enregistré :
 - 1 Saisie des informations sur le problème.
 - 2 Création d'un dossier de support, clos ou ouvert.

Définition d'un administrateur de support

L'administrateur de support est un utilisateur d'AssetCenter à qui l'administrateur d'AssetCenter a accordé le droit de gérer le support. Attribuez un profil d'utilisation à une personne (champ **Profil** (nom SQL : Profile) sous l'onglet **Profil** du détail de la personne). Ce profil doit posséder un ou plusieurs groupes de droits fonctionnels qui inclueront le droit **Administrateur de support** (Nom SQL : bHDAdmin) désigné par une ligne de la définition des droits fonctionnels sur laquelle vous aurez double-cliqué.

L'administrateur de support est le seul, avec l'administrateur d'AssetCenter, à pouvoir visualiser les dossiers de tous les groupes et de tous les chargés de dossier grâce au "Tableau de bord".

Définition d'un responsable de groupe de support

Le responsable de groupe de support est sélectionné dans la table des services et personnes.

Le responsable de groupe de support est le seul, avec l'administrateur de support et l'administrateur d'AssetCenter, à pouvoir visualiser les dossiers de tous les chargés de dossier des groupes de support dont il est responsable grâce au "Tableau de bord".

Définition d'un chargé de dossier


Un chargé de dossier est un utilisateur d'AssetCenter qui a été sélectionné pour faire partie d'un groupe de support (onglet **Composition** du détail d'un groupe de support).

Il visualise dans le "Tableau de bord" :

- les dossiers de support qui lui sont attribués. On dit qu'il est "chargé de dossier" pour ces dossiers de support.
- les dossiers de support attribués à son groupe mais non attribués à un chargé de dossier.

3 | Prise d'appel

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment utiliser l'assistant de prise d'appel d'AssetCenter, qui est accessible à l'aide du menu Support/ Prise d'appel, de l'icône  ou de la touche F2.

L'outil de prise d'appel est une fonction qui guide pas à pas la personne qui enregistre les appels (on donne un sens large à "appel" : appel téléphonique, visite d'un utilisateur, fax, etc.).

Il vous présente une vue simplifiée et guidée d'un dossier existant ou en cours de création.

Il est conçu pour faciliter au maximum l'étape d'enregistrement des demandes de support.

Les étapes d'une prise d'appel sont les suivantes :

- 1 Identification de l'appelant.
- 2 Si l'appel concerne un dossier qui a déjà été créé : enrichissement du dossier existant avec les nouvelles informations, clôture éventuelle.
- 3 Si l'appel concerne un problème qui n'a pas encore été enregistré :

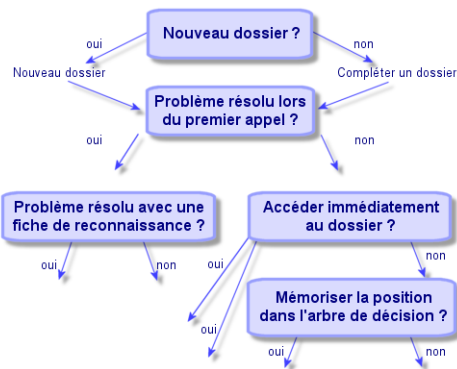
- 1 Saisie des informations sur le problème.
- 2 Création d'un dossier de support, clos ou ouvert.

Schéma de déroulement de la prise d'appel


L'outil de prise d'appel vous aide dans la saisie des appels que reçoit l'équipe de support. L'utilisation de cet outil n'est pas obligatoire ; vous pouvez créer des dossiers sans passer par cet outil.

Voici le schéma synthétique d'une prise d'appel :

Figure 3.1. schéma synthétique d'une prise d'appel



Activer l'outil de prise d'appel

Activez l'outil de prise d'appel à l'aide du menu **Support/ Prise d'appel**, de l'icône  ou de la touche F2.

- Si aucune fenêtre de gestion des appels n'était affichée, AssetCenter affiche une fenêtre de gestion des appels et déclenche une prise d'appel.

- Si une fenêtre de prise d'appel est ouverte mais qu'aucune prise d'appel n'est en cours, AssetCenter déclenche la prise d'appel.
- Si une fenêtre de prise d'appel est ouverte et qu'une prise d'appel est en cours, AssetCenter affiche une nouvelle fenêtre de gestion des appels et déclenche une prise d'appel.

Renseigner l'écran de prise d'appel

Ce paragraphe détaille comment renseigner l'écran de prise d'appel :

- Ergonomie de l'écran de prise d'appel
- Saisie des informations
- Champs renseignés automatiquement

Ergonomie de l'écran de prise d'appel

L'écran de prise d'appel se compose de trois parties :

- La barre d'état en haut de l'écran affiche des informations générales.
- La partie gauche de l'écran doit être renseignée. On l'appelle "zone de saisie".
- La partie droite de l'écran apporte des informations sur le champ sélectionné dans la partie gauche de l'écran. On l'appelle "zone d'aide".

Barre d'état

Figure 3.2. Barre d'état



Numéro de dossier

Le numéro qui apparaît à gauche en début de prise d'appel est le numéro qui sera attribué au dossier si vous décidez d'en créer un en fin de prise d'appel. Par la suite, le numéro affiché est soit celui du nouveau dossier en cours de création, soit celui de l'ancien dossier à modifier. Vous pouvez aisément fournir ce numéro à l'utilisateur qui vous appelle.

Indicateur de temps écoulé

L'indicateur multicolore affiche le temps écoulé depuis le moment où vous avez déclenché la prise d'appel.

La durée totale que met l'indicateur pour changer sur toute sa longueur est paramétrable dans le fichier **aam.ini** d'AssetCenter (voir "Manuel de référence : Administration et utilisation avancée", chapitre "Fichiers .ini"). Elle est par défaut égale à 60 secondes, soit 20 secondes par couleur.

L'indicateur ne provoque aucune action automatique : il ne sert que de repère.

Chargé du dossier


Le chargé du dossier est celui du dossier sélectionné dans le champ **Dossier** de la partie gauche de l'écran, si l'appel concerne un dossier existant.

S'il s'agit d'un nouveau dossier, le chargé de dossier est automatiquement sélectionné dans le groupe de support auquel est attribué le dossier.

"Zone de saisie"

Vous passez d'un champ à l'autre avec la souris ou la touche de tabulation du clavier.


- Si le champ **Dossier** n'est pas renseigné, l'écran de gauche affiche un cadre **Nouveau dossier**.
- Si le champ **Dossier** est renseigné (automatiquement ou à la main), l'écran de gauche affiche un cadre **Compléter un dossier**.

Pour forcer la création d'un nouveau dossier lorsque le champ **Dossier** est renseigné, cliquez sur le bouton . Cliquez à nouveau dessus pour revenir à l'état qui vous permet de compléter le dossier sélectionné.

"Zone d'aide"

Les informations de la zone d'aide ne sont pas immédiatement rafraîchies. Le délai de rafraîchissement a été mis en place pour que le déplacement d'un champ à l'autre ne soit pas ralenti par des besoins d'affichage. Le temps de latence est paramétrable dans le fichier **aam.ini**

(voir le manuel intitulé "Manuel de référence : Administration et utilisation avancée", chapitre "Fichiers .ini").

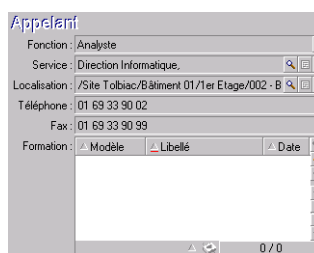
Pour rafraîchir les informations sans délai, appuyez sur la touche F5 ou cliquez sur le bouton . Ce bouton n'apparaît que s'il existe des informations à rafraîchir.

Saisie des informations

Appelant

Il s'agit de la personne qui vous appelle pour signaler un problème.


Figure 3.3. Coordonnées d'un appelant




Dossier

Ne renseignez ce champ que dans deux cas :

- pour compléter ou modifier un dossier existant (le problème signalé par l'appelant a déjà donné lieu à la création d'un dossier).
- pour créer un nouveau dossier et le rattacher au dossier sélectionné dans le champ **Dossier**. Dans ce cas, procédez dans l'ordre suivant :

- 1 Renseignez l'**Appelant** et le **Dossier**.
- 2 Cliquez sur le bouton .
- 3 Renseignez les champs du cadre **Nouveau dossier**.

Ne renseignez pas les champs du cadre **Nouveau dossier** avant le champ **Dossier**, car les informations que vous y auriez saisies seraient alors effacées.

Si vous sélectionnez un dossier mais que vous vous apercevez ensuite que l'appel doit déboucher sur la création d'un nouveau dossier, cliquez sur le bouton .



Attention: En mode Nouveau dossier, si le champ Dossier est renseigné, le nouveau dossier sera attaché au dossier existant en tant que dossier fils.

Cliquez à nouveau dessus pour revenir à l'état qui vous permet de compléter le dossier sélectionné.


Figure 3.4. Dossiers ouverts de l'appelant

Dans la zone d'aide, un filtre vous permet d'afficher une sélection de dossiers ouverts (champ **Etat** du dossier différent de **Clos** et **Clos et vérifié**) ou bien une sélection de dossiers, quel que soit leur **Etat** :

- **Dossiers de l'appelant (ouverts)** : dossiers dont le champ **A contacter** (onglet **Général**) a la même valeur que le champ **Appelant** de l'écran de prise d'appel. Les champs **Etat** et **A contacter** (Noms SQL : seStatus et Contact) servent de critère de filtre.
- **Dossiers du bien (ouverts)** : dossiers dont le champ **Bien** a la même valeur que le champ **Bien** de l'écran de prise d'appel. Les champs **Etat** et **Bien** (Noms SQL : seStatus et Asset) servent de critère de filtre.

- **Dossiers d'importance (ouverts)** : dossiers dont la case **Dossier d'importance** (onglet **Général**) est cochée. Les champs **Etat** et **Dossier d'importance** (Noms SQL : seStatus et bHot) servent de critère de filtre.
- Les autres options suivies de la mention "**(Tous)**" permettent de visualiser tous les dossiers ouverts et clos pour un appelant, pour un bien, ou tous les dossiers d'importance ouverts et clos.

Il est seulement possible de consulter des informations que la zone d'aide de l'écran de prise d'appel affiche sur le dossier. Le cadre **Description** ne présente que le début du champ **Description** (Nom SQL : Description) du dossier.

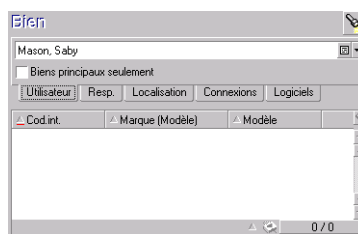
Pour modifier le dossier il faut en afficher le détail à l'aide du bouton .


Cliquez une seule fois dans la zone d'aide sur le dossier à retenir pour renseigner le champ **Dossier** de la zone de saisie. Attendez quelques instants que les informations soient rafraîchies ou appuyez sur la touche F5.

Bien

Ce champ permet d'indiquer quel est le bien qui pose problème.

Figure 3.5. Bien qui pose problème



Si l'icône  est affichée dans la zone d'aide, cliquez dessus pour lancer la recherche des informations.

On y trouve plusieurs sous-onglets :

- **Utilisateur** et **Resp.** : biens dont l'appelant est l'utilisateur ou le responsable.

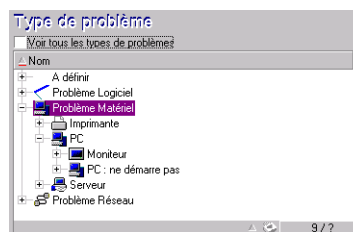
- L'onglet **Localisation** : biens localisés au même endroit que l'appelant.
- L'onglet **Connexions** : liste les biens connectés au bien sélectionné (ce dernier étant par défaut le bien sélectionné dans la zone de saisie).
- L'onglet **Logiciels** : licences logicielles de type **Par utilisateur nommé** utilisées par l'appelant.

Si vous cochez la case **Biens principaux seulement** dans les sous-onglets **Utilisateur, Resp. et Localisation**, seuls les biens à la racine de l'arborescence des biens sont affichés.

Type

Ce champ permet d'indiquer quel est le type de problème rencontré.

Figure 3.6. Types de problèmes



Par défaut, seuls les types de problèmes associés à la catégorie du bien sélectionné et à ses sous-catégories sont affichés dans la zone d'aide.

Si aucun bien n'est sélectionné, aucun type n'est affiché.

Si le bien n'est associé à aucune catégorie, tous les types de problèmes sont affichés.

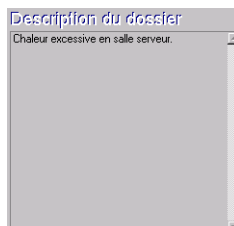
Si vous souhaitez forcer l'affichage de tous les types de problèmes, cochez la case **Voir tous les types de problèmes**.

Description (ou Complément de desc.)

Ce champ permet de décrire le problème librement. Ce que vous y saisissez est ajouté au champ **Description** du dossier.

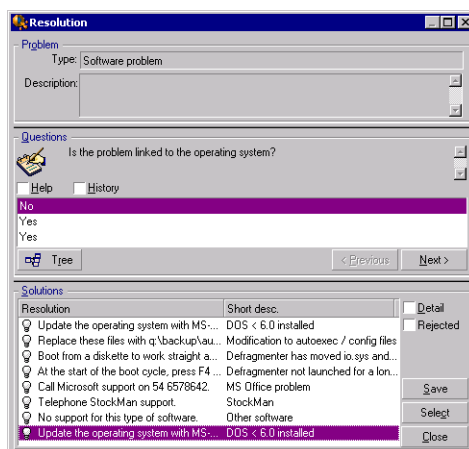
Si vous êtes en train de compléter un dossier, AssetCenter affiche une fenêtre du type suivant dans la zone d'aide (vous ne pouvez rien y modifier) :

Figure 3.7. Description d'un dossier



Si vous êtes en train de créer un nouveau dossier, la zone d'aide vous propose un écran d'aide à la résolution :

Figure 3.8. Ecran d'aide à la résolution



Questions

Dans ce cadre s'affiche le noeud de l'arbre de résolution associé au type de problème sélectionné (il faut que le type de problème ait été préalablement associé au noeud). Si une question est associée à ce noeud, l'assistant de prise d'appel vous propose de choisir parmi plusieurs réponses. Double-cliquez sur la réponse adéquate pour continuer à parcourir l'arbre de résolution. Le bouton **Suivant >** a le même effet. Vous pouvez également activer la zone où se trouvent les réponses (en sélectionnant l'une des réponses) et taper le numéro de la ligne de la réponse à sélectionner. Le bouton **< Précédent** permet de revenir en arrière

dans l'arbre déjà parcouru. Il n'est pas possible de remonter plus loin que le noeud de départ associé au type de problème.

Bouton Arbre


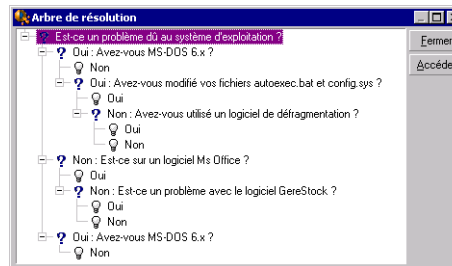

Le bouton  affiche l'arbre de résolution et positionne le curseur sur le noeud associé au type de problème.

Figure 3.9. Arbre de résolution



Sélectionnez un noeud de l'arbre et cliquez sur le bouton  pour changer le noeud de départ de la branche sur laquelle vous travaillez. Vous serez amené à utiliser cette possibilité si vous ne souhaitez pas parcourir toute la branche de l'arbre à un moment donné.

Case à cocher Aide

Cochez cette case si vous souhaitez afficher à la suite de la question, et entre parenthèses, le contenu de l'onglet Description du détail de la question (si une description a été préalablement entrée dans la table Arbre de résolution).

Case à cocher Historique

Cochez cette case si vous souhaitez afficher la liste des questions successives auxquelles vous avez déjà répondu en parcourant l'arbre de résolution.

Solutions

Le cadre Solutions de la zone d'aide liste les fiches de la base de connaissance associées aux noeuds de la branche de l'arbre de résolution issue du noeud formé par la question du dessus.

Case à cocher Détail

Cochez cette case pour afficher le détail de la solution sélectionnée (champs Description et Résolution (Noms SQL : Description et Solution) en bas de la fenêtre Résolution.

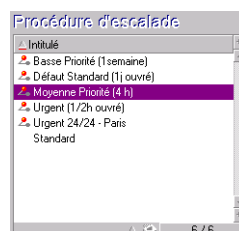
Case à cocher Rejetées

Cochez cette case pour maintenir l'affichage de toutes les solutions depuis le noeud de départ, même celles qui ont été écartées lors du parcours de l'arborescence.

Escalade

Ce champ permet de sélectionner la procédure d'escalade la plus adaptée à la résolution du problème rencontré.

Figure 3.10. Liste de procédures d'escalade



La zone d'aide vous permet de sélectionner la procédure d'escalade parmi celles qui sont associées au type de problème que vous avez sélectionné si celle qui est automatiquement proposée ne vous convient pas.



Important : La création d'une procédure d'escalade étant plus du ressort de l'administrateur que du preneur d'appel, il n'est pas possible de créer de procédure d'escalade directement à partir du champ Escalade de l'écran de prise d'appel.

A contacter

Personne à contacter pour le dossier. Cette information se retrouve dans le champ **A contacter** de l'onglet **Général** du détail du dossier de support.

Champs renseignés automatiquement

Sélection automatique du Chargé du dossier

S'il s'agit d'un nouveau dossier, le chargé de dossier est sélectionné dans le groupe de support auquel est attribué le dossier.

Pour déterminer le groupe de support auquel le dossier est affecté, AssetCenter tient compte du type de problème que vous avez sélectionné, de la localisation du bien et éventuellement des contrats dans le cadre desquels interviennent les groupes de support :

- 1 AssetCenter recherche les groupes de support associés au type de problème du dossier.
- 2 Parmi les groupes ainsi retenus, AssetCenter recherche les groupes de support associés à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation mère, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine.
- 3 Si le moteur de la base de données AssetCenter est Oracle for WorkGroups, AssetCenter sélectionne, parmi les groupes ainsi retenus, le groupe de support en fonction des contrats dans le cadre desquels les groupes de support interviennent et des contrats de maintenance couvrant le bien.



Note : Si le moteur de la base de données n'est pas Oracle for WorkGroups, AssetCenter ne tient pas compte des contrats dans la procédure de sélection automatique des groupes de support.

- 4 Si aucun groupe n'est trouvé, AssetCenter reprend les étapes 1., 2. et 3. en partant du type de problème d'un niveau au dessus dans l'arborescence des types de problèmes, et ceci jusqu'au type de problème racine.
- 5 Le chargé de dossier est sélectionné parmi les techniciens de support du groupe de support qui ont le moins de dossiers non clos en cours.



Note : Si des chargés de dossier différents peuvent être retenus, AssetCenter en retient un de manière aléatoire.

Renseignement automatique du champ **Appelant**

Si le champ **Appelant** est vide et que vous renseignez ou modifiez le champ **Bien**, alors le champ **Appelant** indique l'utilisateur du bien. Cet automatisme prévaut sur les automatismes liés aux valeurs par défaut. Dès que la valeur de champ **Appelant** est validée, cet automatisme ne fonctionne plus.

Renseignement automatique du champ **A contacter**

AssetCenter propose automatiquement une personne à contacter :

- Si le champ **A contacter** est vide et que vous renseignez ou modifiez le champ **Appelant**, alors le champ **A contacter** prend la même valeur que le champ **Appelant**.
- Si le champ **A contacter** est vide et que vous renseignez ou modifiez le champ **Bien**, alors le champ **A contacter** indique l'utilisateur du bien.

Ces automatismes prévalent sur les automatismes liés aux valeurs par défaut.

Dès que la valeur du champ **A contacter** est validée, ces automatismes ne fonctionnent plus.

Renseignement automatique du champ Escalade

Détermination de la gravité du dossier

Pour déterminer comment le dossier de support doit être traité, AssetCenter a besoin de définir une notion supplémentaire, la gravité du dossier. La gravité du dossier n'apparaît pas dans l'écran de prise d'appel, mais vous pouvez la visualiser dans l'onglet **Suivi** du détail du dossier de support.

Lors de la création du dossier de support dans l'écran de prise d'appel, AssetCenter attribue au dossier la gravité la plus forte parmi celles :

- du type de problème
- du contact
- du bien
- de la localisation du bien

Détermination de la procédure d'escalade

Une fois définie la gravité du dossier de support, AssetCenter propose automatiquement une procédure d'escalade en fonction des règles suivantes :

- 1 AssetCenter recherche les procédures d'escalade associées à la gravité du dossier (sous-onglet Gravités de l'onglet Sélection du détail d'une procédure d'escalade).
- 2 Parmi les procédures d'escalade ainsi retenues, AssetCenter recherche la procédure d'escalade associée à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation mère, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine (sous-onglet Localisations de l'onglet Sélection du détail d'une procédure d'escalade).
- 3 Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, AssetCenter reprend les étapes 1. et 2. en augmentant la gravité de 1 jusqu'à la gravité maximale qui existe dans la base.
- 4 Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, AssetCenter reprend les étapes 1. et 2. en diminuant la gravité de 1 jusqu'à la gravité 0.

Terminer la prise d'appel

Vous pouvez mettre fin à la prise d'appel de plusieurs manières :


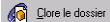



- En utilisant l'un des boutons  et  de la zone d'aide qui s'affiche lorsque le champ **Description** de la zone de saisie est activé.
- En utilisant l'un des boutons , , , .

Dans tous les cas, la fenêtre de gestion de la prise d'appel se ferme, le dossier est créé ou mis à jour avec les informations saisies pendant la prise d'appel.

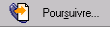
Le tableau ci-dessous résume quelles informations sont copiées au niveau du détail du dossier lorsque l'un de ces cinq boutons est utilisé :

**Tableau 3.1. Incidences des boutons de fin de prise d'appel sur les champs
du détail du dossier**


Détail du dossier

BOUTONS	CHAMP ETAT (Nom SQL : seStatus)	ONGLET GENERAL CHAMP DESCRIPTION (Nom SQL : Description)	ONGLET CLOTURE CHAMP RESOLUTION (Nom SQL : Solution)	CHAMP DIAGNOSTIC (Nom SQL : StandardSol)	Champ CLOS LE (Nom SQL : dtEnd)
	Clos	Description de la zone de saisie de l'écran de prise d'appel	Questions et réponses de la zone d'aide	Identifiant et description courte de la solution	Date de clôture
	Clos	Description de la zone de saisie de l'écran de prise d'appel			Date de clôture
	Affecté au chargé ou En cours de résolution ou En attente d'affectation	Description de la zone de saisie de l'écran de prise d'appel suivie des questions et réponses de la zone d'aide			
 ou 		Description de la zone de saisie de l'écran de prise d'appel			
		Affecté au chargé ou En cours de résolution or En attente d'affectation			

Détail du dossier

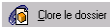
	En cours de résolution (Le Chargé (Nom SQL : Assignee) est le preneur d'appel)	Description de la zone de saisie de l'écran de prise d'appel
---	---	---

Problème résolu au moment de l'appel avec une "Solution possible" dans l'écran de droite

Cliquez alors sur le bouton  pour clore le dossier tout en le liant à la solution sélectionnée.

Le détail du dossier n'apparaît pas à l'écran. Son numéro s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez ainsi retrouver le dossier à l'aide du menu **Support/ Dossiers**.



Problème résolu au moment de l'appel, sans "Solution possible" dans l'écran de droite

Cliquez sur  pour clore le dossier sans l'associer à une fiche de la base de connaissance.

Le détail du dossier n'apparaît pas à l'écran. Son numéro s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez ainsi retrouver le dossier à l'aide du menu **Support/ Dossiers**.


Problème non résolu, avec mémorisation des questions/ réponses, sans accès immédiat au dossier

Si le problème n'est pas résolu au moment de l'appel, et que vous souhaitez mémoriser l'ensemble des questions/ réponses que vous avez déjà échangées avec l'appelant, tout en n'accédant pas pour l'instant au dossier de support :

- 1 Cliquez sur  pour enregistrer l'appel et le parcours que vous avez effectué dans l'arbre de résolution, sans clore le dossier. Le détail du dossier n'apparaît pas à l'écran. Son numéro s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez ainsi retrouver le dossier à l'aide du menu **Support/ Dossiers**.
- 2 Si vous cliquez sur le bouton  dans le détail du dossier, vous accédez directement au noeud de l'arbre de résolution où vous étiez arrivé lors de la prise d'appel.

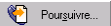
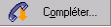
Problème non résolu, pas de mémorisation des questions/ réponses ni d'accès immédiat au dossier

Si le problème n'est pas résolu au moment de l'appel, et que vous ne souhaitez ni mémoriser l'ensemble des questions/ réponses que vous avez déjà échangées avec l'appelant ni accéder immédiatement au dossier :

- 1 Cliquez sur  pour enregistrer l'appel sans sauvegarder le parcours que vous avez effectué dans l'arbre de résolution.
- 2 Le détail du dossier n'apparaît pas à l'écran. Son numéro s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez ainsi retrouver le dossier à l'aide du menu **Support/ Dossiers**.

Problème non résolu et accès immédiat au dossier


Si le problème n'est pas résolu au moment de l'appel, et que vous souhaitez immédiatement accéder au dossier, deux possibilités se présentent :

- Soit vous cliquez sur .
- Soit vous cliquez sur .

Dans les deux cas :


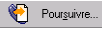
- Les informations de la prise d'appel s'inscrivent dans le détail du dossier.
- Le détail du dossier s'affiche.

Différence entre  et  :

- Si le preneur d'appel sélectionne un dossier dont il n'est pas le chargé mais pour lequel il est compétent, et qu'il appuie sur le bouton , AssetCenter applique automatiquement la valeur **En cours de résolution** au champ **Etat** et modifie le champ **Chargé** pour qu'il indique le preneur d'appel. Ceci se produit même si le dossier de support est déjà attribué à un chargé, et quel que soit l'état du dossier.



Note : Le preneur d'appel ne peut utiliser le bouton que s'il a le droit de le faire (onglet Profil du détail de l'enregistrement de la table des services et personnes correspondant au preneur d'appel) et si son groupe de support est capable de résoudre le type de problème concerné. Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, le bouton reste grisé. Il faut alors enregistrer l'appel avec le bouton ou pour en garder une trace.

- Si le preneur d'appel sélectionne un dossier et appuie sur le bouton , il accède au détail du dossier de support mais à la différence du bouton , AssetCenter ne modifie ni le champ **Etat** ni le champ **Chargé** du détail du dossier.



Note : Le preneur d'appel ne peut utiliser le bouton que s'il a le droit de le faire (onglet Profil du détail de l'enregistrement de la table des services et personnes correspondant au preneur d'appel). Sinon, le bouton est grisé.

Note sur les droits des preneurs d'appel

Les conditions d'accès des preneurs d'appel à la base de données AssetCenter peuvent être définies :

- Grâce aux profils utilisateur usuels précisés dans le champ **Profil** (Nom SQL : Profile) de l'onglet **Profil** du détail des enregistrements de la table des services et personnes.

Touches de raccourci utilisables lors de la prise d'appel


Dans l'écran de prise d'appel, des touches de fonctions (du clavier) et des boutons ont été prévus pour faciliter le déplacement d'un champ à l'autre, de la zone d'aide vers la zone de saisie et vice-versa :

Tableau 3.2. Touches de raccourcis utilisés pour la prise d'appel

Alt+"flèche vers la droite"	Si le curseur est positionné dans la zone de saisie, le déplace dans la zone d'aide.
Alt+"flèche vers la gauche"	Si le curseur est positionné dans la zone d'aide, le déplace dans la zone de saisie.
Alt+x (si les majuscules sont activées) ou Maj+Alt+x (si les minuscules sont activées) où "x" est un chiffre de 1 à 8	Si le curseur est positionné dans la zone de saisie, déplace le curseur dans le xième champ de l'écran. Les champs sont rangés de 1 à 8 en partant du haut.



Important : Vous ne pouvez pas utiliser le pavé numérique.

Ctrl+x, où "x" est le caractère de raccourci affecté à un type de problème.	Permet de renseigner automatiquement le champ Type . Peut être utilisé quelle que soit la position du curseur.
F5	Si le curseur est dans la zone de saisie, rafraîchit immédiatement la zone d'aide. Si le curseur est dans la zone d'aide, rafraîchit immédiatement la zone de saisie à partir de l'information sélectionnée.
F6	Masque la zone de saisie.
F7	Masque la zone d'aide.
F8	Affiche de manière cyclique : la zone de saisie seule, la zone d'aide seule et les deux zones.
	Si le curseur est dans la zone de saisie, permet de rafraîchir immédiatement la zone d'aide. L'icône n'est affichée que s'il existe des informations à rafraîchir.



Note : A propos du rafraîchissement de l'écran de prise d'appel : afin de ne pas ralentir le travail de saisie, l'assistant de prise d'appel n'actualise pas immédiatement les informations affichées lorsque vous déplacez le curseur d'un champ à l'autre dans la zone de saisie, ou lorsque vous sélectionnez une information dans la zone d'aide. Par défaut, le temps de réaction est de 1 seconde. Vous pouvez modifier ce paramètre dans le fichier aam.ini (voir "Manuel de référence : Administration et utilisation avancée", chapitre "Fichiers .ini").

4 | Gestion des groupes de support

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment décrire et gérer les groupes de support avec AssetCenter.

Un groupe de support est constitué d'un ensemble de techniciens de support capables de résoudre des problèmes similaires sur un ensemble donné de localisations et agissant dans le cadre de contrats.

Ces groupes reflètent votre organisation interne : définir un groupe revient à déterminer qui résout quels types de problèmes, à quels endroits et dans le cadre de quels contrats.

Les groupes de support sont gérés dans une liste accessible à l'aide du menu Parc/ Groupes.



Note : Dans le cadre du helpdesk, un groupe de personnes est appelé "groupe de support".

Structure d'un groupe de support

Les groupes de support sont organisés hiérarchiquement. Il en résulte que tout groupe de support peut avoir un groupe de support parent, décrit dans le champ Sous-groupe de (Nom SQL : Parent), et un groupe de support fils. Lors de la création d'un sous-groupe, les compétences, les localisations et les contrats du groupe de support parent sont automatiquement propagées sur le sous-groupe.



Attention: Une fois les sous-groupes créés, si vous ajoutez une localisation (ou une compétence ou un contrat) au groupe de support parent, cette localisation (compétence/ contrat) n'est pas automatiquement propagée sur les sous-groupes.

La case à cocher Assignable (Nom SQL : bAssignable) détermine si l'on peut ou non affecter un dossier de support à ce groupe. Ceci permet de distinguer les groupes opérationnels prenant en charge les dossiers de support des groupes qui servent à classifier les groupes de support.

Exemple

Le groupe de support "Paris" peut contenir deux sous-groupes correspondant à deux sites de support. Le groupe de support "Paris" ne sert qu'à structurer les groupes de support ; ce sont les deux sous-groupes qui traitent les dossiers de support.

Fonctionnement général des groupes de support

Principes de fonctionnement

Les groupes de support permettent d'attribuer un dossier à un ensemble de techniciens de support avant de l'attribuer à un technicien en particulier. Ceci peut être fait manuellement dans le détail d'un dossier

en renseignant le champ **Groupe** (Nom SQL : EmplGroup) de l'onglet **Suivi**.

AssetCenter propose automatiquement un groupe de support lors de la création d'un dossier (que ce soit en fin de prise d'appel, ou lors de la création directe d'un dossier). La sélection automatique est effectuée de la manière suivante :

- 1 AssetCenter recherche les groupes de support associés au type de problème du dossier.
- 2 Parmi les groupes ainsi retenus, AssetCenter recherche les groupes de support associés à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation parente, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine.
- 3 Si le moteur de la base de données AssetCenter est Oracle for WorkGroups, AssetCenter sélectionne, parmi les groupes ainsi retenus, le groupe de support dans le cadre de contrats desquels les groupes de support interviennent et des contrats de maintenance couvrant le bien.



Note : Si le moteur de la base de données n'est pas Oracle for WorkGroups, AssetCenter ne tient pas compte des contrats dans la procédure de sélection automatique des groupes de support.

- 4 Si aucun groupe n'est trouvé, AssetCenter reprend les étapes 1., 2. et 3. en partant du type de problème d'un niveau supérieur dans l'arborescence des types de problèmes, et ceci jusqu'au type de problème racine.

Comment créer des groupes de support adéquats

Mettre en place des groupes de support suppose une bonne connaissance des compétences des techniciens de support et une analyse préalable de la structure et du fonctionnement de votre organisation :

- 1 Déterminez les localisations qui correspondent aux zones de couverture des équipes de support. Exemple : retenez un site, un bâtiment, une ville.... Un bureau est probablement trop précis.
- 2 Déterminez quels sont les types de problèmes significatifs dans la hiérarchie des types de problèmes. Exemple : vous pouvez retenir le type de problème "Logiciels bureautiques". Par contre, le type de problème Word, sous-type de "Logiciels bureautiques" sera probablement trop précis, si vos techniciens sont compétents pour plusieurs logiciels bureautiques à la fois.
- 3 Croisez les localisations et types de problèmes pour créer un groupe de support par couple ainsi obtenu. En pratique, pour que chaque problème rencontré puisse être affecté à un groupe; nous vous conseillons de procéder ainsi :
 - 1 Construisez une matrice, portant sur l'un de ses axes les types de problèmes significatifs et sur l'autre les localisations.
 - 2 Placez-y les groupes de support qui interviennent en fonction de leurs compétences et des localisations qu'ils couvrent.

Il est possible que les compétences ne soient pas réparties de la même manière d'une localisation à une autre. Un site important peut par exemple disposer de techniciens spécialisés, alors qu'un site moins important ne disposera que d'un technicien généraliste.

Exemple

Sous Oracle for WorkGroups, à type de problème et localisation équivalents, le contrat est l'élément discriminant dans l'affectation automatique d'un groupe de support.

Prenons l'exemple suivant :

- Un groupe de support "Groupe1" est compétent pour les "Type de problème1" de la "Localisation1" et associé au "Contrat1".
- Un groupe de support "Groupe2" est compétent pour les "Type de problème1" de la "Localisation1" et associé au "Contrat2".

Alors :

- Si vous créez un dossier sur un bien sous "Contrat1", il est affecté au "Groupe1"
- Si vous créez un dossier sur un bien sous "Contrat2", il est affecté au "Groupe2"



Note : Si aucun type de problème n'est spécifié pour un groupe, celui-ci est considéré comme compétent pour tous les types de problèmes.

Définir le responsable d'un groupe de support

Le responsable du groupe a un rôle particulier dans la hiérarchie "Administrateur d'AssetCenter/ Administrateur du support/ Responsable de groupe/ Technicien de support". Il peut par exemple visualiser l'ensemble des dossiers ouverts des techniciens de son groupe dans le "Tableau de bord".

Il est sélectionné dans la table des services et personnes.




Pour déclarer une personne responsable d'un groupe de support, il faut renseigner le champ **Responsable** (Nom SQL : Supervisor) en haut du détail du groupe de support. Cela ne suffit pas pour lui donner accès aux fonctionnalités de la gestion du support : l'administrateur d'AssetCenter doit par ailleurs lui attribuer des droits d'utilisation adaptés à l'aide du menu **Parc/ Services et personnes**, onglet **Profil**.



Attention : Le responsable ne fait pas partie du groupe. Si vous souhaitez que cela soit le cas, vous devez l'ajouter à la composition du groupe. Si vous ne le faites pas, les nouvelles diffusées au groupe ne sont pas affichées à son écran et il ne peut pas être chargé de dossier.

Composition des groupes de support

L'onglet **Composition** du détail d'un groupe de support permet de sélectionner les personnes qui font partie du groupe de support. On les appelle "Techniciens de support".

Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, détruire, visualiser ou modifier des techniciens de support.

Les techniciens sont choisis dans l'intégralité des personnes de la base.




Le technicien de support a un rôle particulier dans la hiérarchie "Administrateur d'AssetCenter/ Administrateur du support/ Responsable de groupe/ Technicien de support". Il peut par exemple visualiser dans le "Tableau de bord" l'ensemble des dossiers dont il est le chargé et ceux de son groupe.

Ajouter une personne à un "Groupe de support" ne suffit pas pour lui donner accès aux fonctionnalités de la gestion du support : l'administrateur d'AssetCenter doit par ailleurs lui attribuer des droits d'utilisation adaptés à l'aide du menu **Parc/ Services et personnes**, onglet **Profil**.

Une personne peut appartenir à plusieurs groupes de support différents.

Compétences des groupes de support

L'onglet **Compétences** du détail d'un groupe de support permet de sélectionner les types de problèmes qui sont du ressort du groupe de support.

Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, détruire, visualiser ou modifier des types de problèmes.




Les types sont choisis dans la table des types de problèmes. Un type de problème peut être attribué à plusieurs groupes de support.

Cet onglet permet à AssetCenter d'affecter automatiquement un dossier de support à un groupe de support (pendant une prise d'appel ou en création directe d'un dossier) en fonction de la **Localisation** (Nom SQL : Location) du bien associé au dossier, du **Type** de problème du dossier

et des contrats de maintenance couvrant le bien (les contrats n'interviennent dans la procédure de sélection automatique que dans le cas d'une base de données Oracle for WorkGroups).

Localisations dans lesquelles le groupe intervient

L'onglet **Localisations** du détail d'un groupe de support permet de sélectionner les localisations dans lesquelles le groupe intervient.

Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, détruire, visualiser ou modifier des localisations.

Les localisations sont choisies dans la table des localisations. Une localisation peut être attribuée à plusieurs groupes de support.




Cet onglet permet à AssetCenter d'affecter automatiquement un dossier de support à un groupe de support (pendant une prise d'appel ou en création directe d'un dossier) en fonction de la **Localisation** du bien associé au dossier, du **Type** de problème du dossier et des contrats de maintenance couvrant le bien (les contrats n'interviennent dans la procédure de sélection automatique que dans le cas d'une base de données Oracle for WorkGroups).

Contrats dans le cadre desquels le groupe de support intervient



Attention : Les contrats ne sont pris en compte dans la procédure de sélection automatique d'un groupe de support que dans le cas d'une base de données Oracle for WorkGroups.

L'onglet **Contrats** du détail d'un groupe de support permet de sélectionner les contrats de type **Maintenance** dans le cadre desquels le groupe intervient.

Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, détruire, visualiser ou modifier des contrats.

Les contrats sont choisis dans la table des contrats. Un contrat peut être attribué à plusieurs groupes de support.

Dans le cas d'une base de données Oracle for WorkGroups, l'onglet **Contrats** permet à AssetCenter d'affecter automatiquement un dossier de support à un groupe de support (pendant une prise d'appel ou en création directe d'un dossier) en fonction de la **Localisation** du bien associé au dossier, du **Type** de problème du dossier, et des contrats de maintenance couvrant le bien.

5 | Gestion des types de problèmes

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment décrire et gérer les types de problèmes de support avec AssetCenter.

Le type de problème fait partie de la description d'un dossier de support. Les types de problèmes rencontrés par l'équipe de support sont décrits dans une table hiérarchique accessible à l'aide du menu Support/ Types de problèmes.

Exemple d'arborescence de types de problèmes :

- Problème imprimante
 - Imprimante laser
 - Imprimante à jet d'encre

Les types de problèmes sont associés à des groupes de support compétents pour les résoudre. Ainsi, lors de la création d'un dossier de support, une fois le type de problème sélectionné, AssetCenter propose automatiquement le groupe de support le plus approprié.

Les types de problèmes sont également utiles pour regrouper les dossiers et effectuer des statistiques.



Note : Une étiquette code à barres unique est associée à chaque type de problème créé. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur AssetCenter. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Code et raccourci d'un type de problème

Pour faciliter la saisie du type de problème d'un dossier de support, AssetCenter permet d'associer un code ou un raccourci à chaque type de problème.

Pour cela, il suffit de renseigner les champs **Code** et **Raccourci** (Noms SQL : Code et HotKey) de l'onglet **Général** du détail du type de problème.

Code

Le code permet de saisir de manière rapide le type de problème lors de la prise d'appel ou dans le détail d'un dossier. Vous pouvez utiliser tout type de caractère pour définir un code.

Le code dispense de saisir le nom d'un type de problème en entier ou de le retrouver dans l'arborescence complète. Ceci est particulièrement utile pour les types de problèmes fréquemment rencontrés. Pour pouvoir utiliser les codes de cette manière, vous devez configurer AssetCenter :

Utilisation des codes dans le détail d'un dossier

- 1 Lancez le programme AssetCenter Database Administrator.
- 2 Sélectionnez la table **Type de problème** (Nom SQL : amProblemClass).
- 3 Attribuez une valeur qui commence par "Code" au champ **Chaîne**.

Utilisation des codes pendant la prise d'appel

Vous devez modifier le fichier **aam.ini**. Pour en savoir plus sur la façon de paramétrer ce fichier, reportez-vous au "Manuel de référence : Administration et utilisation avancée", chapitre "Fichiers .ini".


Raccourci

Le raccourci permet de sélectionner rapidement le type de problème lors de la prise d'appel (en enfonçant conjointement la touche Ctrl du clavier et le caractère de raccourci). Il est composé d'un seul caractère. Il ne peut pas être utilisé directement dans le détail d'un dossier de support.

Gravité d'un type de problème

AssetCenter permet d'associer une gravité à chaque type de problème. Cette gravité permet de décider quels dossiers traiter en priorité.

Vous pouvez réaliser cette association :

- A partir du détail du type de problème : il suffit de renseigner le champ **Gravité** (Nom SQL : Severity) de l'onglet **Général** du détail du type de problème.
- A partir du détail de la gravité : cliquez sur  dans le sous-onglet **Types de problèmes** de l'onglet **Sélection** du détail de la gravité pour associer un type de problème à la gravité.

Pour déterminer la gravité d'un dossier de support, AssetCenter compare la gravité du type de problème à celles du bien, de la localisation du bien, et de l'utilisateur du bien : c'est la gravité la plus forte qui est retenue.

Lien entre type de problème et arbre de résolution

Le champ **Question** (Nom SQL : DecTreeNode) dans l'onglet **Général** du détail du type de problème permet d'associer le type de problème à une question de l'arbre de résolution.

Ainsi, lorsque vous sollicitez l'arbre de résolution lors de la prise d'appel, AssetCenter affiche directement la question associée au type de problème que vous avez sélectionné, vous dispensant de parcourir l'arbre depuis sa racine.

Une question de l'arbre de résolution peut être associée à plusieurs types de problèmes.

Un type de problème ne peut être associé qu'à une seule question.

Lien entre type de problème et catégorie de biens

Le champ **Catégorie** (Nom SQL : Category) dans l'onglet **Général** du détail du type de problème permet d'associer le type de problème à une catégorie de biens.

La valeur de ce champ est utilisée lors de la prise d'appel : une fois le bien sélectionné, l'assistant de prise d'appel n'affiche dans un premier temps que les types de problèmes associés à la catégorie du bien.

Une catégorie de bien peut être associée à plusieurs types de problèmes.

Un type de problème ne peut être associé qu'à une seule catégorie.

Groupes compétents pour un type de problème

L'onglet **Groupes** du détail d'un type de problème permet de sélectionner les groupes compétents pour résoudre le type de problème.

Cette information est utilisée lors de la création des dossiers de support pour déterminer le groupe auquel attribuer le dossier par défaut :

AssetCenter propose automatiquement un groupe de support lors de la création d'un dossier (que ce soit en fin de prise d'appel, ou lors de




la création directe d'un dossier). La sélection automatique est effectuée de la manière suivante :

- 1 AssetCenter recherche les groupes de support associés au type de problème du dossier.
- 2 Parmi les groupes ainsi retenus, AssetCenter recherche les groupes de support associés à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation mère, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine.
- 3 Si le moteur de la base de données AssetCenter est Oracle for WorkGroups, AssetCenter sélectionne, parmi les groupes ainsi retenus, le groupe de support en fonction des contrats dans le cadre desquels les groupes de support interviennent et des contrats de maintenance couvrant le bien.



Note : Si le moteur de la base de données n'est pas Oracle for WorkGroups, AssetCenter ne tient pas compte des contrats dans la procédure de sélection automatique des groupes de support.

- 4 Si aucun groupe n'est trouvé, AssetCenter reprend les étapes 1., 2. et 3. en partant du type de problème d'un niveau au dessus dans l'arborescence des types de problèmes, et ceci jusqu'au type de problème racine.

Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, détruire, visualiser ou modifier des groupes.

Les groupes sont sélectionnés dans la table des groupes. Un groupe de support peut être associé à plusieurs types de problèmes.

6 | Gestion des dossiers de support

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment décrire et gérer les dossiers de support avec AssetCenter.

Un dossier de support permet de décrire un problème et de suivre sa résolution. Il peut être créé directement à l'aide du menu Support/ Dossiers, ou avec l'outil de prise d'appel, qui permet de créer un dossier de manière guidée et rapide.

Quand vous utilisez l'outil de prise d'appel pour créer un dossier, deux cas de figure peuvent se présenter :

- Le problème est résolu au moment de l'appel : un dossier est créé avec l'état Clos et sert uniquement à garder une trace de l'appel.
- Le problème nécessite une prise en charge différée : un dossier est créé pour garder une trace du problème et gérer sa résolution. Il est attribué à un groupe de support et/ ou à un technicien de support qui le trouveront dans la liste des dossiers qui leur sont attribués.

Etat d'un dossier de support

L'état d'un dossier de support est indiqué dans le champ **Etat** (Nom SQL : seStatus) en haut de la fenêtre de détail d'un dossier. La valeur de ce champ est sélectionnée dans une énumération dont vous ne pouvez pas modifier la liste de valeurs. Dans certains cas, une valeur est automatiquement attribuée à ce champ.

Le champ **Etat** est ordonné : les valeurs indiquées ci-dessous figurent dans leur ordre hiérarchique. Ainsi, vous pouvez utiliser des opérateurs de comparaison dans les filtres et les requêtes sur la table des dossiers.
Exemple : **Clos et vérifié > Clos**.

En attente d'affectation

C'est la valeur par défaut pour un dossier.

Affecté au chargé

Cette valeur est attribuée dès que le champ **Chargé** (Nom SQL : Assignee) est renseigné. Il est impossible d'attribuer manuellement cette valeur si ce champ n'est pas renseigné.


En cours de résolution

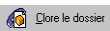
Cette valeur doit être attribuée à la main. La valeur des autres champs du dossier n'a pas d'importance.

Clos

Indique que le problème a été complètement traité.

Cette valeur est attribuée automatiquement lorsque le dossier est clos de l'une des manières suivantes :

- Création d'une ligne d'activité de **Nature** (Nom SQL : Nature) **Clôture** via le bouton  dans le détail du dossier.
- Sélection d'une solution dans la fenêtre de résolution.

- Appui sur le bouton  dans l'écran de prise d'appel. Vous pouvez également sélectionner cette valeur à la main. Lorsque cette valeur est attribuée, le champ **Clos le** (Nom SQL : dtEnd) de l'onglet **Clôture** du dossier est renseigné automatiquement.

Clos et vérifié

Cette valeur doit être attribuée à la main. La valeur des autres champs du dossier n'a pas d'importance. Cette valeur indique que le problème a non seulement été complètement traité, mais également vérifié par une personne de l'équipe de support ou l'utilisateur lui-même.

Affectation d'un dossier

Les dossiers de support sont en général affectés à un groupe de support et à un chargé de dossier faisant partie de ce groupe.

C'est dans le cadre **Affectation** de l'onglet **Suivi** du détail d'un dossier de support qu'apparaissent les noms du groupe et du chargé traitant le dossier.

Groupe (Nom SQL : EmplGroup)

Si le type de problème associé au dossier est connu (champ **Type** (Nom SQL : ProblemClass) de l'onglet **Général** du détail du dossier) et si le champ **Bien** (Nom SQL : Asset) en haut du détail du dossier est renseigné, AssetCenter propose automatiquement un groupe de support lors de la création d'un dossier (que ce soit en fin de prise d'appel, ou lors de la création directe d'un dossier). La sélection automatique est effectuée de la manière suivante :

- 1 AssetCenter recherche les groupes de support associés au type de problème du dossier.
- 2 Parmi les groupes ainsi retenus, AssetCenter recherche les groupes de support associés à la localisation la plus "proche" de celle du bien :

localisation directe, sinon localisation mère, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine.

- 3 Si le moteur de la base de données AssetCenter est Oracle for WorkGroups, AssetCenter sélectionne, parmi les groupes ainsi retenus, le groupe de support en fonction des contrats dans le cadre desquels les groupes de support interviennent et des contrats de maintenance couvrant le bien.



Note : Si le moteur de la base de données n'est pas Oracle for WorkGroups, AssetCenter ne tient pas compte des contrats dans la procédure de sélection automatique des groupes de support.

- 4 Si aucun groupe n'est trouvé, AssetCenter reprend les étapes 1., 2. et 3. en partant du type de problème d'un niveau supérieur dans l'arborescence des types de problèmes, et ceci jusqu'au type de problème racine.

Chargé (Nom SQL : Assignee)

Le chargé est responsable du dossier.

Lorsque l'on choisit un groupe, les personnes susceptibles d'être chargées du dossier sont celles qui font partie de ce groupe ou de ses sous-groupes.

Si le groupe de support n'est pas désigné, AssetCenter propose les techniciens de support de tous les groupes.

Par défaut, si le champ **Groupe** est renseigné, AssetCenter désigne automatiquement le chargé de dossier parmi les membres du groupe de support qui ont le moins de dossiers non clos en cours.

Escalade d'un dossier

AssetCenter permet d'associer une procédure d'escalade à chaque dossier de support.

Pour déterminer automatiquement la procédure d'escalade appropriée, AssetCenter s'appuie sur une notion intermédiaire, la gravité.

La gravité et la procédure d'escalade associées à un dossier de support sont indiquées dans l'onglet **Suivi** du détail du dossier.

Gravité (Nom SQL : Severity)

Par défaut, au moment de la création du dossier, et tant que vous ne modifiez pas manuellement la valeur de ce champ, AssetCenter vous propose automatiquement la gravité la plus forte parmi celles :

- du type de problème du dossier (onglet **Général**)
- du bien sélectionné dans le dossier (informations en haut de la fenêtre de détail du dossier)
- de la localisation du bien sélectionné dans le dossier (informations en haut de la fenêtre de détail du dossier)
- de la personne à contacter du dossier (onglet **Général**)

Vous pouvez "forcer" la valeur de ce champ manuellement. AssetCenter ne vous propose alors plus de valeur automatiquement.

Escalade (Nom SQL : EscalScheme)

Par défaut, au moment de la création du dossier, et tant que vous ne modifiez pas manuellement la valeur de ce champ, AssetCenter vous propose automatiquement la procédure d'escalade la plus adaptée à la résolution du problème en fonction des critères suivants :

- 1 AssetCenter recherche les procédures d'escalade associées à la gravité du dossier (sous-onglet **Gravités** de l'onglet **Sélection** du détail d'une procédure d'escalade).
- 2 Parmi les procédures d'escalade ainsi retenues, AssetCenter recherche la procédure d'escalade associée à la localisation la plus "proche" de

celle du bien : localisation directe, sinon localisation parente, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine (sous-onglet **Localisations** de l'onglet **Sélection** du détail d'une procédure d'escalade).

- 3 Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, AssetCenter reprend les étapes 1. et 2. en augmentant la gravité de 1 jusqu'à la gravité maximale qui existe dans la base.
- 4 Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, AssetCenter reprend les étapes 1. et 2. en diminuant la gravité de 1 jusqu'à la gravité 0.

Date de résolution attendue




Il s'agit de la date limite à laquelle vous souhaitez que le dossier soit clos. Elle est indiquée dans le champ **Rés. attendue** (Nom SQL : dtResolLimit) de l'onglet **Suivi** du détail d'un dossier.

C'est cette date de résolution attendue qui est prise en compte dans les contrôles automatiques de dépassement par AssetCenter Serveur. Ces contrôles déclenchent éventuellement des actions.



Par défaut, cette date est calculée automatiquement selon les règles suivantes :

- Au moment où vous sélectionnez la procédure d'escalade, le délai de résolution défini au niveau de la procédure d'escalade est ajouté à la date et à l'heure de création du dossier.
- AssetCenter tient compte du calendrier de périodes ouvrées de la procédure d'escalade.
- S'il existe des mises en attente dont la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode) de l'onglet **Attente** est cochée, la date de résolution attendue est repoussée de la somme des temps de mise en attente.

Pour forcer manuellement la valeur qui avait été calculée automatiquement :

- 1 Cliquez sur le bouton .
- 2 Puis cliquez sur .
- 3 Saisissez la date souhaitée.
- 4 Cliquez à nouveau sur .

Pour revenir au mode de calcul automatique :



- 1 Cliquez à nouveau sur le bouton qui a maintenant l'aspect .
- 2 Puis cliquez sur .




Note : Le bouton rend impossible toute modification manuelle de la date de résolution attendue. Toute création, modification, ou destruction de mise en attente avec l'option Gèle toute la procédure d'escalade provoque le recalcul de la date de résolution attendue.


Interventions effectuées dans le cadre des dossiers de support

Les interventions que vous créez à partir de l'onglet **Interventions** sont les mêmes que celles que vous créez à l'aide du menu **Maintenance/ Interventions ou Support/ Interventions**. Vous pouvez notamment les consulter depuis la liste des fiches d'intervention affichée par ce menu.

Utilisez les boutons  et  pour ajouter, visualiser ou modifier des interventions attachées au dossier.


Utilisez le bouton  pour détruire le lien entre la fiche d'intervention et le dossier.



Attention : Lorsque vous utilisez le bouton , seul le lien avec la fiche d'intervention est supprimé. La fiche d'intervention elle-même reste présente dans la tables des interventions. Si vous souhaitez la supprimer, vous devez le faire à l'aide du menu **Maintenance/ Interventions ou Support/ Interventions**.

Dossiers liés

L'onglet **Dossiers liés** affiche la liste des dossiers qui ont un lien avec le dossier courant. Les dossiers liés sont visibles dans trois sous-onglets selon la nature du lien :

- **Sous-dossiers** : on y trouve les dossiers directement attachés au dossier courant (donc un niveau au dessous dans l'arborescence des dossiers). Vous pouvez ainsi les visualiser rapidement. Vous pouvez créer un sous dossier, soit au moyen du menu **Dossiers de support/ Ajouter sous-dossier**, soit via le bouton  dans le détail d'un dossier, soit à partir de l'écran de prise d'appel.



Note : Le menu Dossiers de support/ Ajouter sous-dossier est accessible uniquement si un dossier de support est affiché.

- **Dossiers du bien** : on y trouve tous les dossiers qui concernent le bien du dossier courant. Ceci permet de voir si un bien a des problèmes à répétition et comment les problèmes ont déjà été résolus.
- **Problèmes similaires** : on y trouve les dossiers qui ont le même **Type** (Nom SQL : ProblemClass). Ceci permet de voir les solutions qui ont été mises en place pour résoudre des problèmes similaires.

Prendre des notes sur un dossier de support

Vous pouvez saisir des notes complétant la description d'un dossier de support :

- Dans le détail du dossier.
- Dans le détail des fiches d'activité associées au dossier.

A partir du détail du dossier

Vous pouvez prendre des notes dans les champs :

- **Description** (Nom SQL : Description) de l'onglet **Général** du détail du dossier.
- **Résolution** (Nom SQL : Solution) de l'onglet **Clôture** du détail du dossier.

Le champ **Description** de l'onglet **Général** est automatiquement complété par :

- Le contenu du champ **Description** des fiches d'activité de nature "Appel entrant", "Appel sortant" ou "Mise en attente" au moment de leur création. Ces fiches apparaissent dans l'onglet **Activité** du détail du dossier.



Note : La modification ou la suppression des fiches d'activité n'est pas répercutée dans ce champ.

- Le contenu du champ **Description** saisi en prise d'appel.
- Peut également s'inscrire dans le champ **Description** l'historique des questions, réponses et solutions sélectionnées en parcourant l'arbre de résolution pendant la prise d'appel ou depuis le détail du dossier. Pour ce, il suffit de cliquer sur le bouton **Enregistrer** à droite de la partie **Solutions**, pendant la prise d'appel ou à partir du détail du dossier.
- Enfin ce champ mentionne également la clôture du dossier.

Le champ **Résolution** de l'onglet **Clôture** est automatiquement complété par le contenu du champ **Description** des fiches d'activité de nature "Clôture" au moment de leur création.

A partir du détail d'une fiche d'activité

Vous pouvez saisir des informations supplémentaires dans les champs **Description** du détail des fiches d'activité associées au dossier. Ces champs sont contenus :

- dans l'onglet **Général** du détail d'un appel entrant ou sortant,
- dans l'onglet **Clôture** d'une fiche de clôture,
- dans l'onglet **Attente** d'une fiche de mise en attente.

Boutons de traitement des dossiers de support

Dans la partie droite du détail des dossiers se trouvent une série de boutons qui facilitent le traitement des dossiers :

Tableau 6.1. Boutons utilisés dans la création de dossiers de support



Appuyez sur cette icône pour ajouter une ligne d'activité de Nature **Appel entrant** dans l'onglet **Activité**. Ceci permet de garder une trace des appels reçus par l'équipe de support.

Le champ **Description** (Nom SQL : Description) de l'onglet **Général** du détail du dossier de support est complété par les informations de la fiche d'appel entrant.



Appuyez sur cette icône pour ajouter une ligne d'activité de Nature **Appel sortant** dans l'onglet **Activité**. Ceci permet de garder une trace des appels effectués par l'équipe de support.

Le champ **Description** de l'onglet **Général** du détail du dossier de support est complété par les informations de la fiche d'appel sortant.



Appuyez sur cette icône pour ajouter une intervention attachée au dossier. Elle apparaît dans l'onglet **Interventions** du détail du dossier ainsi que dans la liste des interventions (menu **Maintenance/ Interventions** ou **Support/ Interventions**).



Appuyez sur cette icône pour créer un sous-dossier rattaché au dossier.



Appuyez sur cette icône pour clore le dossier. Ceci a pour effet de créer une ligne d'activité de type **Clôture** dans l'onglet **Activité** du dossier. Le champ **Clos le** (Nom SQL : dtEnd) de l'onglet **Clôture** et le champ **Etat** (Nom SQL : seStatus) sont mis à jour.

Le champ **Résolution** (Nom SQL : Solution) de l'onglet **Clôture** du détail du dossier de support est complété par la **Description** de la fiche de clôture.

Le champ **Description** de l'onglet **Général** du détail du dossier mentionne également la clôture du dossier.



Lorsque vous êtes membre d'un groupe de support, cette icône est activée si le dossier ne vous est pas attribué. Elle vous permet de vous attribuer le dossier. Aucune ligne d'activité n'est créée.



Lorsque vous êtes membre d'un groupe de support, cette icône est activée si le dossier vous est attribué. Elle vous permet de supprimer votre attribution du dossier. Aucune ligne d'activité n'est créée. L'état du dossier devient **En attente d'affectation**.



Appuyez sur cette icône pour ajouter une ligne d'activité de type **Mise en attente** dans l'onglet **Activité**. Ceci permet de déclarer que vous êtes en attente d'un élément pour pouvoir continuer à traiter le dossier.

Le champ **Description** de l'onglet **Général** et l'onglet **Suivi du dossier de support** sont complétés par les informations de la fiche de mise en attente.



Appuyez sur cette icône pour mettre fin à une mise en attente.

Ce bouton ne s'affiche que si le dossier est en attente.



Appuyez sur cette icône pour accéder à la base de connaissance. AssetCenter vous positionne sur le noeud de l'arbre de résolution associé au type de problème du dossier ou sur le noeud courant la dernière fois que vous avez appuyé sur le bouton **Enregistrer** de l'écran de résolution.

Merci de vous reporter au paragraphe qui traite du déroulement de la prise d'appel pour savoir comment fonctionne la fenêtre de résolution.



Appuyez sur cette icône pour vérifier un dossier de support préalablement clos.

Deux cas de figure se présentent selon l'état du dossier :




- Si le dossier est clos, AssetCenter bascule l'état de ce dossier en **Clos et vérifié**.
- Si le dossier n'est pas clos, AssetCenter affiche au préalable l'écran de clôture d'un dossier. Une fois le dossier clos, son état est basculé en **Clos et vérifié**.

Activités liées au traitement du dossier

L'onglet **Activité** du détail d'un dossier contient des fiches d'activité associées au dossier.

Les fiches d'activité sont créées automatiquement si vous utilisez l'un des boutons qui figurent dans la partie droite du détail d'un dossier :



Vous pouvez également utiliser les boutons ,  et  pour ajouter, visualiser, modifier ou supprimer des fiches d'activité.

Nature des fiches d'activité

Les fiches d'activité peuvent être de plusieurs sortes :

- "appel entrant" : décrit l'appel d'un utilisateur. Lorsqu'un technicien de support modifie ou crée un dossier via l'outil de prise d'appel, une fiche d'activité de nature "Appel entrant" est créée.
- "appel sortant" : l'appel sortant décrit tout appel à l'initiative du groupe de support traitant le dossier.
- "clôture" : un dossier de support est clos lorsque son traitement est terminé (problème résolu, problème obsolète...).

- "mise en attente" : un dossier de support est mis en attente lorsqu'on doit en suspendre le traitement, le temps de recevoir par exemple des informations de la part d'un utilisateur.
- toute autre nature que vous définissez vous même : dans ce cas, il n'existe aucun automatisme lié à l'existence d'une telle fiche d'activité.







Chronométrage d'une activité

Début d'une activité


Le champ **Début** (Nom SQL : dtStart) en haut du détail d'une fiche d'activité indique le moment où la fiche a été créée.

Dans le cas de la fiche d'appel entrant créée au moment d'une prise d'appel, c'est le moment où la prise d'appel a débuté qui est indiqué.

Durée (Nom SQL : tsProcessTime)

La durée est automatiquement calculée entre le moment où la fiche d'activité apparaît à l'écran (suite à l'appui sur l'un des boutons , , ,  ou sur le bouton ) et le moment où elle est validée à l'aide du bouton .

Vous pouvez modifier la valeur de cette durée.

Pour interrompre ou relancer le chronométrage de la durée, cliquez sur le bouton .

Mettre un dossier en attente


On met un dossier en attente lorsqu'on doit en suspendre le traitement. Ce peut être, par exemple, pour attendre de recevoir des informations provenant de l'utilisateur.

Ce paragraphe fournit les informations suivantes :

- Comment mettre un dossier en attente
- Effets de la mise en attente
- Modifier un des éléments de la mise en attente
- Mettre fin à la mise en attente

- Mises en attente multiples

Comment mettre un dossier en attente


Pour mettre un dossier en attente, affichez le détail de celui-ci et cliquez sur le bouton . Une fiche de mise en attente vous est proposée. Une fois validée, elle est créée dans l'onglet **Activité**.

Précisez dans le champ **Type** (Nom SQL : seSuspLimitType) comment est fixée la date prévue de fin de mise en attente :

- **Date** définit une date de fin de mise en attente. Vous devez alors renseigner le champ **Date limite** (Nom SQL : dtSuspLimit)
- **Durée** définit, en jours, une durée avant la fin de la mise en attente. Vous devez alors renseigner le champ qui apparaît à droite du champ **Type**.

Figure 6.1. Fin de mise en attente de type "Durée"



- **Manuelle** stipule que la mise en attente doit être arrêtée manuellement au moyen du bouton .
- **Prochain jour ouvré**, **Prochaine semaine ouvrée** et **Prochain mois ouvré** précisent que la mise en attente prend fin respectivement le jour ouvré suivant, la semaine ouvrée suivante ou le mois ouvré suivant la date de mise en attente.



Note : Vous ne pouvez pas sélectionner une de ces trois dernières valeurs si aucun calendrier n'est associé à la procédure d'escalade du dossier.

Vous pouvez également renseigner le champ **Type d'attente** (Nom SQL : SuspType) pour, par exemple, différencier une attente due au client

d'une attente inhérente aux heures ouvrées de votre société. Ce champ est renseigné au moyen d'une énumération libre.




Note : Les champs Date limite (Nom SQL : dtSuspLimit) et Raison (Nom SQL : SuspReason) de l'onglet Suivi du détail du dossier sont renseignés automatiquement à partir des informations qui figurent dans la fiche de mise en attente. Ces champs ne peuvent être renseignés à la main. La Date limite indique jusqu'à quelle date vous limitez l'attente d'un élément bloquant. La date et l'heure indiquées dans le champ Raison sont celles de la création de la fiche de mise en attente.

Effets de la mise en attente



Gel des alarmes de la procédure d'escalade

On appelle gel une mise en attente du dossier pendant laquelle la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode) de la fiche de mise en attente est cochée.

Lorsqu'un dossier est mis en attente et que la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode) du détail de la mise en attente est cochée :

- Aucune des alarmes définies dans l'onglet **Alarmes** de la procédure d'escalade n'est déclenchée tant que la date indiquée dans le champ **Date limite** (Nom SQL : dtSuspLimit) de la fiche de mise en attente n'est pas dépassée. Si le **Type** (Nom SQL : seSuspLimitType) de fin de mise en attente est **Manuelle**, aucune des alarmes n'est déclenchée tant qu'un utilisateur ne clique pas sur  Reprise.
- Les alarmes définies dans l'onglet **Alarmes** de la procédure d'escalade sont décalées dans le temps de la durée de la mise en attente. AssetCenter Serveur les déclenchera au moment de leur nouvelle échéance, si cela est toujours justifié par l'état du dossier.

Lorsqu'un dossier est mis en attente et que la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode) du détail de la mise en attente n'est pas cochée :


- Aucune des alarmes définies dans l'onglet **Alarmes** de la procédure d'escalade n'est déclenchée tant que la **Date limite** de la fiche de mise en attente n'est pas dépassée. Si le **Type** de fin de mise en attente est **Manuelle**, aucune des alarmes n'est déclenchée tant qu'un utilisateur ne clique pas sur .
- Lors des contrôles effectués après la date du champ **Date limite** ou après l'appui sur , AssetCenter Serveur déclenche les alarmes qui auraient pu être déclenchées pendant la période de mise en attente si cela est toujours justifié par l'état du dossier.

Déclenchement d'une action en fin de mise en attente

Si le dossier est toujours en attente au moment où AssetCenter Serveur constate que le champ **Date limite** de la fiche de mise en attente est dépassé, AssetCenter Serveur déclenche l'action définie dans la fiche de mise en attente.

Décalage de la date de Rés. attendue (Nom SQL : dtResolLimit) du dossier (onglet Suivi du dossier)

La date de **Rés. attendue** du dossier est décalée de la durée de mise en attente si :

- Si le **Type** de fin de mise en attente n'est pas **Manuelle**.
- la case **Gèle toute la procédure d'escalade** de la fiche de mise en attente est cochée.
- le bouton à droite du champ **Rés. attendue** du dossier a l'aspect .

La durée de mise en attente est calculée au moment où la fiche de mise en attente est créée ou modifiée. Elle est obtenue en faisant la différence entre la date indiquée dans le champ **Date limite** de la fiche de mise en attente et le moment où la fiche de mise en attente est créée ou modifiée.

Le calcul de la durée de mise en attente tient compte des périodes ouvrées définies dans le calendrier attaché à la procédure d'escalade.





Note : Dans le cas où le Type de fin de mise en attente est Manuelle, la date de Rés. attendue n'est décalée qu'à la fin de la mise en attente, si la case de la fiche de mise en attente est cochée, et si le bouton à droite du champ Rés. attendue du dossier a l'aspect .


Modifier un des éléments de la mise en attente

Modifier une fiche de mise en attente

Vous pouvez modifier une fiche de mise en attente après sa création de deux manières :

- En appuyant sur le bouton  à droite du champ **Raison** (Nom SQL : SuspReason) du détail du dossier (onglet **Suivi**).
- En sélectionnant la fiche de mise en attente dans l'onglet **Activité** du dossier et en appuyant sur le bouton .

En cas de modification d'une fiche de mise en attente, AssetCenter recalcule, si nécessaire :


- la durée totale de mise en attente du dossier.
- la date de **Rés. attendue** (Nom SQL : dtResolLimit) du dossier, si le bouton à droite de ce champ a l'aspect  (Ce recalcul peut par exemple être effectué si vous modifiez la date limite de la fiche de mise en attente).

Si le calendrier attaché à la procédure d'escalade est modifié



Les modifications dans la spécification des périodes ouvrées ne sont pas répercutées sur les durées de mise en attente déjà calculées dans les dossiers. La nouvelle version du calendrier sera prise en compte pour tout ce qui sera calculé après sa modification. On ne peut donc

pas propager la correction d'erreurs d'un calendrier, mais seulement actualiser un calendrier pour les périodes à venir.


Si la procédure d'escalade est modifiée

Si le bouton à droite du champ **Rés. attendue** a l'aspect  et si c'est nécessaire, AssetCenter recalcule la date de **Rés. attendue** du dossier et la durée totale de gel du dossier en tenant compte du nouveau calendrier et des nouvelles alarmes de la procédure d'escalade.

Si le gel de la procédure d'escalade est modifié dans la fiche de mise en attente

- Si vous décochez la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode), et si le bouton à droite du champ **Rés. attendue** a l'aspect , AssetCenter recalcule, si nécessaire, la date de **Rés. attendue** du dossier et les dates de déclenchement des alarmes en tenant compte de la durée pendant laquelle le dossier a été gelé.
- Si vous cochez la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode), et si le bouton à droite du champ **Rés. attendue** a l'aspect , AssetCenter recalcule si nécessaire la date de **Rés. attendue** du dossier et les dates de déclenchement des alarmes en tenant compte de la durée pendant laquelle le dossier va être gelé.


Mettre fin à la mise en attente

Pour mettre fin à la mise en attente, cliquez sur le bouton .

Conséquences au niveau du dossier

Les champs **Date limite** (Nom SQL : dtSuspLimit) et **Raison** (Nom SQL : SuspReason) de l'onglet **Suivi** sont alors vidés, mais la fiche de mise en attente reste présente dans l'onglet **Activité**.

Le champ **Rés. attendue** (Nom SQL : dtResolLimit) du dossier est recalculée en fonction de la durée réelle de mise en attente si :

- la case **Gèle toute la procédure d'escalade** de la fiche de mise en attente était cochée.
- le bouton à droite du champ **Rés. attendue** du dossier avait l'aspect .

Exemple :

- 1 Lundi, vous mettez le dossier en attente avec les paramètres suivants : Gèle toute la procédure d'escalade jusqu'à jeudi. La date de **Rés. attendue** du dossier est repoussée de trois jours.
- 2 Mardi, vous mettez fin à la mise en attente. Donc, la durée réelle de mise en attente n'est que d'un jour. Aussi, la date de **Rés. attendue** du dossier est réduite de deux jours.

Effets sur le contrôle des alarmes de la procédure d'escalade

AssetCenter Serveur tient compte des alarmes telles qu'elles figurent dans la procédure d'escalade au moment du contrôle. Seules les alarmes qui n'ont pas encore été déclenchées sont contrôlées.

Si la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode) du détail de la mise en attente était cochée :

- Les périodes pendant lesquelles le dossier a été réellement gelé sont prises en compte.
- Les alarmes définies dans l'onglet **Alarmes** de la procédure d'escalade sont décalées dans le temps de la durée réelle de la mise en attente. AssetCenter Serveur les déclenchera au moment de leur nouvelle échéance, si cela est toujours justifié par l'état du dossier.

Si la case **Gèle toute la procédure d'escalade** (Nom SQL : seSuspMode) du détail de la mise en attente n'était pas cochée :

- Lors des contrôles effectués après la date du champ **Date limite** (Nom SQL : dtSuspLimit), AssetCenter Serveur déclenche les alarmes qui auraient pu être déclenchées pendant la période de mise en attente si cela est toujours justifié par l'état du dossier.

Mises en attente multiples

Si plusieurs fiches de mise en attente sont créées, une durée totale de gel est calculée. Elle prend en compte les fiches de mise en attente pour lesquelles la case Gèle toute la procédure d'escalade est cochée.

Cette durée totale de gel est prise en compte :

- dans le calcul de la date de **Rés. attendue** (Nom SQL : dtResolLimit) du dossier lorsqu'elle est calculée automatiquement
- lors du contrôle des alarmes à déclencher.

Clôture d'un dossier de support




Cette section décrit la clôture d'un dossier de support. Elle vous explique comment clore un dossier de support en utilisant plusieurs méthodes, et vous décrit la fiche de clôture.

Comment clore un dossier de support

A l'aide du bouton dans le détail du dossier

Méthode

Dans le détail du dossier de support :

- 1 Cliquez sur .
- 2 Renseignez la fiche de clôture.
- 3 Cliquez sur , puis sur  pour enregistrer la clôture.

Conséquences sur les champs du détail du dossier

Dans l'onglet **Activité** du détail du dossier, une ligne d'activité de type "Clôture" est créée.

Dans l'onglet **Général** du détail du dossier, la zone **Description** (Nom SQL : Description) mentionne la clôture du dossier.


Le champ **Etat** (Nom SQL : seStatus) du détail du dossier est mis à jour.

Dans l'onglet **Clôture** du détail du dossier :

- Le champ **Clos le** (Nom SQL : dtEnd) est mis à jour avec la date de clôture.
- Le contenu du champ **Code résol.** (Nom SQL : ResolCode) et le contenu du champ **Satisfaction** (Nom SQL : SatisLvl) sont mis à jour avec les informations de la fiche de clôture.


- La zone **Résolution** (Nom SQL : Solution) est complétée par la **Description** (Nom SQL : Description) de la fiche de clôture.

En sélectionnant une solution dans la fenêtre de résolution

Dans la fenêtre de résolution, vous pouvez clore le dossier en cliquant sur . Cela signifie que vous reprenez la solution que vous avez déterminée à l'aide de la fenêtre de résolution.

Comment afficher la fenêtre de résolution

Vous affichez la fenêtre de résolution de deux manières :

- 1 En cliquant sur le bouton  dans le détail d'un dossier de support.
- 2 En cliquant sur la zone de saisie **Description** dans la partie gauche de l'écran de prise d'appel (en création de dossier seulement) : la fenêtre de résolution s'affiche dans la zone d'aide.

Conséquences sur les champs du détail du dossier

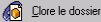
Le champ **Etat** du détail du dossier devient **Clos**.

Si vous êtes en prise d'appel, la zone **Description** (Nom SQL : Description) de l'onglet **Général** du détail du dossier est mise à jour avec la zone **Description** de la zone de saisie de l'écran de prise d'appel.

Dans l'onglet **Clôture** du détail du dossier :

- Le champ **Clos le** est mis à jour avec la date de clôture.
- Le champ **Diagnostic** (Nom SQL : StandardSol) est mis à jour avec l'identifiant et la description courte de la solution sélectionnée.
- La zone **Résolution** est complétée par les questions et réponses correspondantes de l'arbre de résolution.

A l'aide du bouton dans l'écran de prise d'appel

Dans l'écran de prise d'appel, cliquez sur le bouton  pour clore un dossier sans retenir l'éventuelle solution proposée par la fenêtre d'aide à la résolution.

Conséquences sur les champs du détail du dossier

Le champ **Etat** du détail du dossier devient **Clos**.

La zone **Description** de l'onglet **Général** du détail du dossier est complétée avec la zone **Description** de la zone de saisie de l'écran de prise d'appel.

Le champ **Clos le** de l'onglet **Clôture** du détail du dossier est mis à jour avec la date de clôture.

Manuellement à partir du détail du dossier de support

Méthode

Modifiez le champ **Etat** du détail du dossier de support pour qu'il indique **Clos** ou **Clos et vérifié**.

Renseignez éventuellement l'onglet **Clôture** du détail du dossier de support avec la date de clôture, la solution standard sélectionnée (**Diagnostic**), et la description de la **Résolution**.


Conséquences sur les champs du détail du dossier

Clore ainsi un dossier de support n'a aucune incidence sur les champs du détail du dossier de support. Vous devez éventuellement compléter les autres onglets du détail du dossier de support (par exemple, la zone **Description** de l'onglet **Général** ...).



Note : Nous vous conseillons d'utiliser l'une des autres méthodes de clôture de dossier plutôt que celle-ci, parce qu'elles facilitent la mise à jour pertinente des champs du détail du dossier de support.

Fiche de clôture


Lorsque vous créez une fiche de clôture en appuyant sur le bouton  dans le détail du dossier de support, certains champs de l'onglet **Clôture** du détail du dossier sont automatiquement renseignés :

- Les champs **Satisfaction** (Nom SQL : SatisLvl), **Code résol.** (Nom SQL : ResolCode) et **A intégrer dans la base de connaissance** (Nom SQL : bToInteg).



Note : La case A intégrer dans la base de connaissance sert de pense-bête. Aucun automatisme n'est lié à son utilisation.

- Le contenu du champ **Description** (Nom SQL : Description) de l'onglet **Clôture** de la fiche de clôture est recopié dans la zone **Résolution** (Nom SQL : Solution) de l'onglet **Clôture**.

Si ces informations sont modifiées (dans l'onglet **Clôture** du dossier ou de la fiche d'activité) après avoir validé la fiche de clôture à l'aide du bouton , les informations ne sont pas répercutées dans l'autre onglet.

Par contre, si vous créez une autre fiche de clôture, ses informations seront recopiées dans l'onglet **Clôture** du dossier.

7 | Gestion des gravités

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment décrire et gérer les gravités avec AssetCenter. Vous accédez à la liste des gravités grâce au menu Support/Gravités.

Chaque dossier de support est qualifié par une gravité. Elle permet de décider quels dossiers traiter en priorité.

Des automatismes sont prévus pour attribuer automatiquement une gravité à un dossier lors de sa création en fonction :

- du type de problème
- du contact qui appelle
- du bien concerné
- de la localisation du bien

Principe d'utilisation des gravités

Les gravités sont associées à des niveaux. Il existe autant de niveaux de gravité que vous le souhaitez. Le niveau 0 est le plus faible. Il n'existe pas de limite maximale.

Les gravités sont stockées dans une table qui leur est propre et sont associées à différents types d'éléments :

- types de problèmes
- biens
- services et personnes
- localisations
- catégories de biens



Attention: Les gravités ne peuvent être attribués aux biens, personnes, services, catégories de biens et localisations que depuis le détail de la gravité. Il n'est pas possible d'attribuer la gravité à partir du détail de ces éléments. Par contre, vous pouvez attribuer une gravité à un type de problème à partir de son détail.

Exemples d'éléments auxquels il est utile d'associer une gravité :

- Un serveur particulièrement vital.
- La secrétaire du PDG.
- La localisation "Salle des serveurs".
- Le type de problème "PC ne démarre pas".

Attribution automatique d'une gravité à un dossier de support

Une gravité est attribuée à un dossier lors de sa création, qu'il soit créé directement depuis la liste des dossiers, ou à l'aide de l'assistant de prise d'appel.

AssetCenter attribue au dossier la gravité la plus forte parmi celles :

- du type de problème,
- du contact,
- du bien,
- de la localisation du bien.

Ceci n'est vrai qu'à la création du dossier. Si vous modifiez ou renseignez la valeur de ces champs après la création du dossier, la gravité du dossier n'est pas modifiée.



Attention: Les catégories attachées aux gravités ne sont pas utilisées dans le calcul de la gravité d'un dossier de support. L'association bien/catégorie a pour effet d'associer automatiquement les biens à la gravité de leur catégorie lors de leur création.

Attribution automatique d'une procédure d'escalade à un dossier de support

AssetCenter tente d'associer automatiquement une procédure d'escalade au dossier en fonction de la gravité du dossier et de la localisation du bien.

Créer des gravités

Ce paragraphe détaille la méthodologie préconisée pour créer des gravités :

- 1 Mettre en place des gravités suppose une analyse préalable de la structure et du fonctionnement de votre organisation.
- 2 Une fois cette analyse effectuée, créez les gravités avant de commencer à créer des dossiers.




En général, trois ou quatre sortes de gravité suffisent.

Exemple : basse, moyenne, haute, très haute.

Précisez le niveau de chaque gravité (champ **Niveau** (Nom SQL : lSeverityLvl) de l'onglet **Général** du détail des gravités).



Note : Nous vous recommandons de créer les gravités de 10 en 10 (10, 20, 30, etc.). Ainsi, en cas de besoin, vous pourrez insérer de nouvelles gravités entre celles que vous avez créées au début.

- 3 Associez des types de problèmes, des personnes et services, des biens et des localisations à ces gravités au fur et à mesure de vos besoins. Ces associations s'effectuent à partir des sous-onglets de l'onglet **Sélection** du détail des gravités. Dans ces sous-onglets, utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, retirer, visualiser ou modifier des éléments associés à une gravité.



Attention : Vous ne pouvez pas attribuer de gravité à ces éléments depuis leur détail, excepté les types de problème. Vous ne pouvez le faire que depuis le détail de la gravité.

- 4 Associez des gravités à certaines catégories de biens pour que ces biens soient associés à ces gravités lors de leur création.



Note : Les biens créés avant d'avoir associé la catégorie à la gravité ne bénéficient pas de cet automatisme. Vous devez attribuer la gravité manuellement au bien.

- 5 Associez les gravités aux procédures d'escalade.

8 | Gestion des procédures d'escalade

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment décrire et gérer les procédures d'escalade avec AssetCenter. Vous accédez à la liste des procédures d'escalade grâce au menu Support/ Procédures d'escalade.

Une procédure d'escalade définit la façon dont un dossier de support doit être traité :

- Calendrier des périodes ouvrées à prendre en compte dans le calcul des échéances.
- Actions à déclencher lorsque, à certaines échéances, le dossier est encore dans un Etat (Nom SQL : seStatus) donné. Il est par exemple utile d'envoyer automatiquement un message au responsable d'un groupe de support si un dossier n'est toujours pas affecté 1 jour après sa création.
- Actions à déclencher lorsque l'état du dossier change.
- Actions à déclencher lorsque l'affectation du dossier à un chargé ou un groupe change.

Les procédures d'escalade reflètent les traitements internes de votre organisation. Pour déterminer la procédure d'escalade à associer

automatiquement à un dossier, AssetCenter prend en compte la gravité du dossier et la localisation du problème.

Fonctionnement général de l'utilisation des procédures d'escalade

Principes de fonctionnement

Les procédures d'escalade normalisent les conditions dans lesquelles les dossiers doivent être traités.

Vous y définissez :

- Un calendrier des périodes ouvrées.
- Les alarmes à déclencher automatiquement si l'état du dossier n'évolue pas dans les délais souhaités (affectation du dossier, démarrage de la résolution, clôture du dossier).
- Les actions à déclencher automatiquement lorsque l'état du dossier est modifié.
- Les actions à déclencher automatiquement lorsque l'affectation du dossier est modifiée.

Les procédures d'escalade sont associées aux dossiers au moment de la création de ces derniers.



Note : Une étiquette code à barres unique est associée à chaque procédure d'escalade créée. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur AssetCenter. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Le programme de surveillance AssetCenter Serveur surveille les alarmes et les déclenche si nécessaire.

Les actions qui portent sur l'affectation ou le changement d'état du dossier sont immédiatement déclenchées lorsque leur valeur change. Ce n'est pas AssetCenter Serveur qui déclenche ces actions mais un agent d'AssetCenter.

Exemples de l'utilité des procédures d'escalade

- Emission automatique d'un message lorsque le dossier est affecté à un chargé de dossier.
- Emission automatique d'un message au responsable du support lorsque le dossier n'est toujours pas attribué au bout d'un certain temps.
- Emission automatique d'un message à l'utilisateur lorsque le dossier est clos, lui demandant son avis sur la qualité du service rendu.

Attribution automatique d'une procédure d'escalade à un dossier de support

Lorsque vous créez un dossier de support, AssetCenter essaie de lui associer automatiquement une procédure d'escalade. Pour cela, il se base sur deux informations :

- La gravité du dossier (détail du dossier, onglet **Suivi**).
- La localisation du bien attaché au dossier.

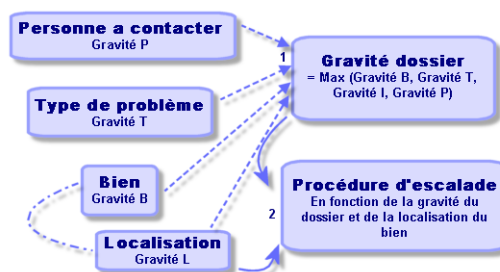
Voici comment AssetCenter détermine la procédure d'escalade la plus appropriée :

- 1 AssetCenter recherche les procédures d'escalade associées à la gravité du dossier (sous-onglet Gravités de l'onglet Sélection du détail d'une procédure d'escalade).
- 2 Parmi les procédures d'escalade ainsi retenues, AssetCenter recherche la procédure d'escalade associée à la localisation la plus "proche" de celle du bien : localisation directe, sinon localisation parente, et ainsi de suite jusqu'à la localisation racine (sous-onglet Localisations de l'onglet Sélection du détail d'une procédure d'escalade).

- 3 Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, AssetCenter reprend les étapes 1. et 2. en augmentant la gravité de 1 jusqu'à la gravité maximale qui existe dans la base.
- 4 Si aucune procédure d'escalade n'est trouvée, AssetCenter reprend les étapes 1. et 2. en diminuant la gravité de 1 jusqu'à la gravité 0.
- 5 Lorsque AssetCenter trouve plus d'une procédure d'escalade à l'un des niveaux de recherche ci-dessus, il en sélectionne une au hasard.

Les schémas suivants illustrent comment AssetCenter sélectionne la procédure d'escalade :

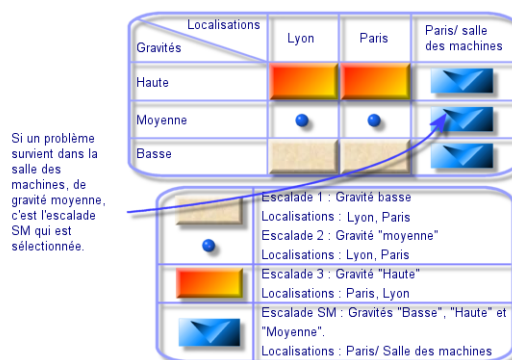
Figure 8.1. Attribution automatique d'une procédure d'escalade à un dossier



Dans l'exemple suivant sont définies quatre procédures d'escalade. Ainsi, dans le cas d'un dossier de support, de gravité moyenne, ouvert pour un bien de la salle des machines :

- 1 AssetCenter recherche les procédures d'escalade associées à la gravité moyenne (sous-onglet **Gravités** de l'onglet **Sélection** du détail des procédures d'escalade). Il en trouve 2 : la procédure d'escalade 2 et la procédure d'escalade SM.
- 2 Parmi ces deux procédures d'escalade, AssetCenter recherche s'il y en a une associée à la localisation du bien, c'est-à-dire la salle des machines (sous-onglet **Localisations** de l'onglet **Sélection** du détail des procédures d'escalade). C'est ainsi qu'est sélectionnée la procédure SM.

Figure 8.2. Comment la localisation et la gravité déterminent la procédure d'escalade



Comment créer les procédures d'escalade adéquates

Pour créer des procédures d'escalade de manière appropriée, vous devez identifier les couples (localisation, gravité) qui décrivent le mieux les cas de figure que vous pouvez rencontrer dans votre entreprise.

Vous n'êtes pas obligé de créer des procédures d'escalade pour chaque localisation, car l'algorithme de sélection de la procédure d'escalade appropriée étend la recherche aux localisations parentes lorsqu'il n'en trouve pas au niveau exact de la localisation du dossier.

Délai de résolution

Chaque procédure d'escalade fixe le délai au bout duquel les dossiers de support qui lui sont associés doivent être clos (cadre **Délai de résolution** de l'onglet **Général** du détail de la procédure d'escalade).



Important : Lors du calcul des échéances liées au délai de résolution, le calendrier des périodes ouvrées associé à la procédure d'escalade est pris en compte, et le "Délai de résolution" est converti en heures.

Le délai de résolution peut être utilisé pour définir des alarmes qui seront déclenchées à certaines échéances.

Alarmes à déclencher lorsque certaines échéances sont dépassées

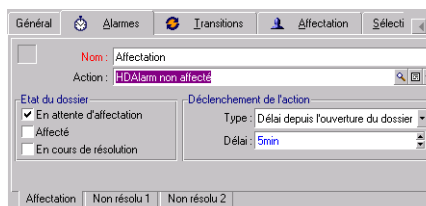
La liste des alarmes à déclencher figurent dans l'onglet **Alarmes** du détail de la procédure d'escalade. Chaque alarme est décrite dans un sous-onglet. Pour ajouter, dupliquer ou supprimer une alarme, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'onglet pour afficher le menu contextuel et sélectionnez les options **Ajouter un lien**, **Dupliquer le lien** ou **Supprimer le lien**.

Vous pouvez créer autant d'alarmes que vous le souhaitez.

Ces alarmes sont surveillées par le programme de surveillance AssetCenter Serveur.

Exemple de fonctionnement

Figure 8.3. Fonctionnement d'une alarme



Si, au moment où AssetCenter Serveur contrôle les alarmes, plus de 5 minutes se sont écoulées depuis l'ouverture du dossier et si l'état du dossier a pour valeur **En attente d'affectation**, alors AssetCenter Serveur déclenche l'action "HDAAlarm non affecté".

Type et Délai

Tableau 8.1. Exemples

Type	Délai	Condition de dépassement
Délai depuis l'ouverture du dossier	5 mn	Si plus de 5 mn se sont écoulées depuis l'ouverture du dossier (champ Ouvert le (Nom SQL : dtOpened) du détail du dossier).
% du délai de résolution	10 %	Si plus de 10 % du délai de résolution s'est écoulé (différence entre les champs Ouvert le et Rés. attendue (Nom SQL : dtResolLimit) du détail du dossier).
Délai avant date limite du dossier	20 mn	S'il reste moins de 20 mn avant la date de résolution attendue (champ Rés. attendue du détail du dossier).

Calcul des échéances

Lorsque l'on définit les alarmes à déclencher lorsque certaines échéances sont dépassées, et lorsque l'on fixe le **Délai de résolution** dans l'onglet **Général** du détail d'une procédure d'escalade, il est important d'être conscient de la façon dont les échéances sont calculées :

Prise en compte du calendrier

Le délai écoulé tient compte des périodes ouvrées si la procédure d'escalade est associée à un calendrier (onglet **Général** du détail de la procédure d'escalade). Ce calendrier définit les périodes ouvrées à prendre en compte dans le déclenchement des alarmes de l'onglet **Alarmes**.

Exemple :

Vous créez un dossier le jeudi 25 septembre 1997 à 17:00.

Le dossier est associé à une procédure d'escalade qui contient une alarme "Dossier non affecté" avec les valeurs suivantes :

- Etat : **En attente d'affectation**
- Type : "Délai depuis l'ouverture du dossier"
- Délai : "15 minutes"
- Action : "Action1"

La procédure d'escalade est associée à un calendrier qui précise que les jeudi et vendredi 25 et 26 septembre 1997 sont ouvrés de 09:00 à 17:05.

L'alarme "Dossier non affecté" déclenchera l'action "Action1" à partir du vendredi 26 septembre 1997 à 9:10 si le dossier a pour valeur **En attente d'affectation**.

Conversion des délais en heures

Lors du calcul des échéances, les délais sont convertis en heures.

Exemple :

Un dossier de support est créé le lundi 09 Mai 1997 à 12h00.

Le dossier est associé à une procédure d'escalade qui contient une alarme "Dossier non clos" avec les valeurs suivantes :



- Etat : **En cours de résolution**
- Type : "% du délai de résolution"
- Délai : "100 %"
- Action : "Action2"

Le "Délai de résolution" de la procédure d'escalade est de 2 jours. La procédure d'escalade est associée à un calendrier précisant que tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de l'année 1997 sont ouverts de 9h00 à 18h00, et qu'aucun des samedis et dimanches de l'année 1997 n'est ouvert.

Lors du calcul des échéances, 2 jours équivalent à 48 heures, soit 5 jours ouverts entiers et 3 heures. En conséquence, l'alarme "Dossier non clos" déclenchera l'action "Action2" le lundi 16 Mai 1997 à 15h00, si le dossier est **En cours de résolution**.

Actions à déclencher lorsque l'état d'un dossier change

Dans l'onglet **Transitions** du détail de la procédure d'escalade, on trouve cinq champs permettant de préciser pour chaque la liste des "Etats" que peut prendre un dossier et l'action à déclencher si l'état prend la valeur indiquée.

Le test et le déclenchement éventuel de l'action sont effectués au moment où le changement d'état du dossier est validé, par exemple en appuyant sur le bouton  ou  dans le détail du dossier. Il faut que la nouvelle valeur du champ **Etat** (Nom SQL : Status) soit différente de celle qui était stockée dans la base de données pour qu'une action soit déclenchée.

Les actions doivent être créées dans la table des actions.



Note : Ce n'est pas AssetCenter Serveur qui déclenche les actions liées au changement d'état d'un dossier mais un agent d'AssetCenter.

Actions à déclencher lorsque l'affectation d'un dossier change

La liste des actions à déclencher lorsque l'affectation d'un dossier change figurent dans l'onglet **Affectation** du détail de la procédure d'escalade.

On y trouve deux cadres, qui portent respectivement sur :

- Le chargé auquel est affecté le dossier : détail d'un dossier, onglet **Suivi**, champ **Chargé** (Nom SQL : Assignee).
- Le groupe auquel est affecté le dossier : détail d'un dossier, onglet **Suivi**, champ **Groupe** (Nom SQL : EmplGroup).

Dans chaque cas, on distingue :

- L'affectation : le fait d'assigner un nouveau chargé ou groupe au dossier.
- La désaffectation : le fait de supprimer l'assignation au chargé ou au groupe.



Attention : Lorsque le champ Chargé ou Groupe du détail du dossier avait déjà une valeur et que vous lui en assignez une nouvelle, on considère qu'il y a successivement désaffectation puis affectation.

Le test et le déclenchement éventuel de l'action sont effectués au moment où vous validez l'affectation ou la désaffectation, par exemple en appuyant sur le bouton **Créer** ou **Modifier** dans le détail du dossier. Il faut que la valeur du champ **Chargé** ou **Groupe** du détail du dossier soit différente de celle qui était stockée dans la base de données.

Les actions doivent être créées dans la table des actions.






Note : Ce n'est pas AssetCenter Serveur qui déclenche les actions liées au changement d'affectation d'un dossier mais un agent d'AssetCenter.

Éléments pris en compte pour assigner automatiquement une procédure d'escalade à un dossier

La liste des éléments pris en compte pour assigner automatiquement une procédure d'escalade à un dossier figurent dans l'onglet **Sélection** du détail de la procédure d'escalade.

Les sous-onglets de cet onglet associent des gravités et des localisations à une procédure d'escalade.

Positionnez-vous dans le sous-onglet approprié et utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, retirer, visualiser ou modifier des localisations ou des gravités associées à la procédure d'escalade.

9 | Gestion de la base de connaissance

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment utiliser et gérer la base de connaissance à laquelle vous accédez grâce au menu Support/ Base de connaissance.

La base de connaissance est un ensemble de fiches qui décrivent des problèmes et leurs solutions.

Ces fiches vous permettent de résoudre plus facilement les problèmes que vous rencontrez. Vous enrichissez la base de connaissance au fur et à mesure que vous découvrez des problèmes et leurs solutions.

Chaque fiche de connaissance peut être attachée à un point d'entrée de l'arbre de résolution. Ainsi, lorsque vous prenez un appel, alors que vous naviguez dans l'arbre de résolution, l'assistant de prise d'appel vous propose les fiches de connaissance associées au noeud de l'arbre de résolution sélectionné et à ses sous-noeuds.

Exemple de fiche de connaissance :

- Description : L'écran n'affiche rien mais est allumé.
- Résolution : Brancher le câble entre le moniteur et l'unité centrale.

Fonctionnement général de la base de connaissance

La base de connaissance contient une série de fiches qui décrivent les problèmes que vous rencontrez et leurs solutions.

Consultation des fiches de connaissance


Les fiches de connaissance ne sont pas faites pour être sélectionnées ou consultées depuis leur liste intégrale.

Par contre, si vous sélectionnez un noeud de l'arbre de résolution lors de la prise d'appel ou lors de la résolution d'un dossier, AssetCenter affiche la liste des fiches de connaissance qui lui sont liées. La fiche de connaissance ainsi sélectionnée pour résoudre un appel apparaît dans le détail du dossier de support, onglet **Clôture**.

Classer les fiches de connaissance par type de problème

Le champ **Type de problème** (Nom SQL : ProblemClass) permet de classer les fiches de connaissance, en les associant à des types de problèmes.

La résolution des problèmes en est facilitée.

En effet, que ce soit lors d'une prise d'appel, ou lors d'une résolution mise en route en appuyant sur le bouton  dans le détail d'un dossier de support, seules les fiches de connaissance correspondant au type de problème du dossier (champ **Type** (Nom SQL : ProblemClass) de l'onglet **Général** du détail du dossier) sont affichées.

Gérer les fiches de connaissance

L'**Identifiant** (Nom SQL : Code) permet d'attribuer un identifiant unique à la fiche de connaissance afin de pouvoir effectuer les opérations du type :

- rapprochement avec une base de connaissance externe. L'identifiant sert alors de clé de rapprochement entre les deux bases de connaissance.

10 | Gestion de l'arbre de résolution

CHAPITRE

Ce chapitre vous explique comment utiliser l'arbre de résolution d'AssetCenter. Vous accédez à l'arbre à l'aide du menu Support/ Arbre de résolution.

L'arbre de résolution vous permet d'analyser une situation pas à pas afin de trouver la solution la plus appropriée au problème que vous rencontrez.

Parcourir un arbre de résolution consiste à valider chaque étape logique d'une des séquences prédéfinies décrivant le problème et le solutionnant. A chaque étape, vous devez préciser votre problème parmi un choix de questions. Validez la réponse proposée vérifiant votre problème et un nouveau choix de questions vous sera soumis jusqu'à ce que le problème soit clairement identifié. C'est alors que le système vous proposera la solution.

Les types de problèmes peuvent pointer sur une entrée de l'arbre de résolution. Ainsi, lors de la prise d'appel, il est possible d'être assisté

pas à pas et de manière ciblée dans la résolution du problème une fois que le type de problème a été déterminé.




Note : Une étiquette code à barres unique est associée à chaque arbre de résolution créé. La valeur par défaut de cette étiquette est définie par un script qui fait appel à un compteur AssetCenter. Personnalisez le script pour adapter l'étiquette code à barres à vos besoins.

Fonctionnement général de l'arbre de résolution

Présentation du fonctionnement

L'arbre de résolution peut être utilisé dans deux cas :

- Lors de la prise d'appel : une fois le type de problème sélectionné et le curseur positionné dans le champ **Description**, l'assistant de prise d'appel affiche automatiquement le noeud de l'arbre de résolution associé au type de problème.
- Depuis le détail d'un dossier : une fois le type de problème sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton . Ceci provoque l'affichage d'une fenêtre qui vous permet de parcourir l'arbre de résolution.

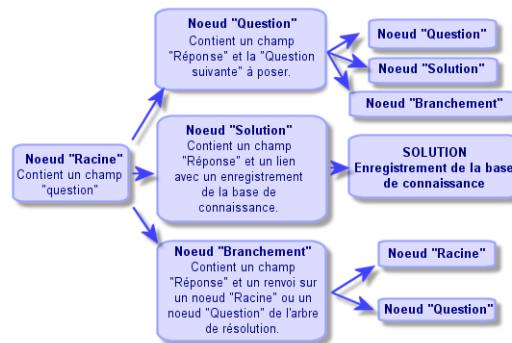
La liste des noeuds de l'arbre de résolution affichée à l'aide du menu **Support/ Arbre de résolution** permet d'organiser les noeuds, mais n'est pas utilisée pour résoudre un problème.

Il existe quatre types de noeuds :

- **Racine** : question racine
- **Question** : réponse suivie d'une question
- **Solution** : réponse avec solution
- **Branchement** : réponse suivie d'un branchement

Les noeuds sont organisés de manière logique entre eux. Il est important de respecter la logique qui sous-tend leur organisation :

Figure 10.1. Liens logiques possibles entre les types de noeuds



Chaque noeud joue un rôle spécifique :

Noeud Racine

Ces noeuds servent de point de départ possible dans l'arbre de résolution, sous forme de question. Ils débouchent sur l'un des noeuds suivants :

- **Question**
- **Solution**
- **Branchement**

Noeuds Question

Ces noeuds correspondent à l'une des réponses possibles à un noeud **Racine** ou un autre noeud **Question** et contiennent une nouvelle question.

Ils débouchent sur des noeuds de type :

- **Question**
- **Solution**
- **Branchement**

Noeuds Solution

Ces noeuds correspondent à l'une des réponses possibles à un noeud **Racine** ou un noeud **Question**.

Ils renvoient sur une solution prise dans la base de connaissance.

Noeuds Branchement

Ces noeuds correspondent à l'une des réponses possibles à un noeud **Racine** ou un noeud **Question**.

Ils renvoient sur un autre noeud de l'arbre de résolution de type :

- **Racine**
- **Question**

On les utilise lorsqu'on rencontre une situation qui a déjà été développée dans une autre branche de l'arbre de résolution. Ceci évite de dupliquer les informations inutilement.

Exemple d'arbre de résolution

Figure 10.2. Exemple d'arbre de résolution

Questions et réponses	Type	Solution ou renvoi
- Est-ce que l'écran est tout noir ?	Racine	
- Non -> Est-ce que le voyant est allumé ?	Question	
- Non	Solution	Raccordement écran-UC
- Oui -> Avez-vous changé la résolution ou le nombre de couleurs ?	Question	
- Oui	Solution	Mauvaise résolution
- Non	Solution	Ecran en panne
- Oui -> Solution	Solution	Ecran noir
- Est-ce que les voyants de l'uc sont allumés ?	Racine	
- Non	Solution	Ordinateur mal branché
- Oui -> Est-ce que du texte apparaît sur l'écran ?	Question	
- Non	Solution	PC en panne
- Oui -> Avez-vous modifié vos fichiers autoexec.bat et config.sys ?	Question	
- Oui	Solution	Modification fichiers autoexec / config
- Non -> Avez-vous utilisé un logiciel de défragmentation ?	Question	
- Oui	Solution	Défragmentation a déplacé io.sys et msdos.sys
- Non	Solution	Défragmentation non lancée depuis longtemps
- Est-ce un problème dû au système d'exploitation ?	Racine	
- Non -> Est-ce sur un logiciel Ms Office ?	Question	
- Oui	Solution	Pb Ms office
- Non -> Est-ce un problème avec le logiciel GereStock ?	Question	
- Oui	Solution	GereStock
- Non	Solution	Autre logiciel
- Oui -> Avez-vous MS-DOS 6.x ?	Question	
- Non -> Solution	Solution	DOS < 6.0 installé
- Est-ce un problème dû à l'écran ?	Racine	
- Oui	Branchement	Est-ce que l'écran est tout noir ?
- Non	Branchement	Est-ce que les voyants de l'uc sont allumés ?
- Est-ce une imprimante laser ?	Racine	
- Non	Solution	Imprimante matricielle
- Oui -> Qu'indique l'afficheur ?	Question	
- Bourrage papier	Solution	hourraace papier

Lien types de problèmes - arbre de résolution

Les types de problèmes peuvent être associés à un noeud **Racine** ou **Question** de l'arbre de résolution.

Ainsi, lorsque vous sollicitez l'arbre de résolution (lors de la prise d'appel ou depuis le détail d'un dossier), AssetCenter affiche directement la question associée au type de problème que vous avez sélectionné. Ceci vous dispense de devoir parcourir l'arbre depuis sa racine.

Une question de l'arbre de résolution peut être associée à plusieurs types de problèmes.




Un type de problème ne peut être associé qu'à un seul noeud.

Créer un arbre de résolution




Pour créer un arbre de résolution, définissez tout d'abord les noeuds de type **Racine** : ils servent de points de départ possibles dans l'arbre de résolution, sous forme de question.

A partir des onglets **Réponses** de ces noeuds de type **Racine**, indiquez toutes les réponses possibles à la question racine. Il peut s'agir de noeuds de type :

- **Question** : les noeuds **Question** constituent l'une des réponses possibles à la question d'un noeud **Racine** ou d'un noeud **Question** et contiennent une nouvelle question.
- **Solution** : les noeuds **Solution** correspondent à l'une des réponses possibles à un noeud **Racine** ou un noeud **Question**. Ils renvoient sur une solution prise dans la base de connaissance.
- **Branchement** : les noeuds **Branchement** correspondent à l'une des réponses possibles à un noeud **Racine** ou à un noeud **Question**. Ils renvoient sur un autre noeud de l'arbre de résolution (de type **Racine** ou **Question**). On les utilise lorsqu'on rencontre une situation qui a déjà été développée dans une autre branche de l'arbre de résolution. Ceci évite de dupliquer les informations inutilement.

Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, retirer, visualiser ou modifier des noeuds.

Vous pouvez également utiliser les boutons suivants :

-  **Question** : ajoute un noeud **Question**.
-  **Solution** : ajoute un noeud **Solution**.
-  **Branch** : ajoute un noeud **Branchement**.

Une fois les noeuds **Racine** créés de façon détaillée, complétez la description des noeuds de type **Question**. Indiquez toutes les réponses possibles aux noeuds de type **Question** que vous avez créés. Ceci s'effectue dans le sous-onglet **Réponses** de l'onglet **Question suivante**.

Résoudre un problème à l'aide de l'arbre de résolution

L'arbre de résolution n'est pas utilisé directement depuis la liste de ses noeuds, mais par l'intermédiaire d'un écran de résolution auquel vous faites appel dans deux cas :


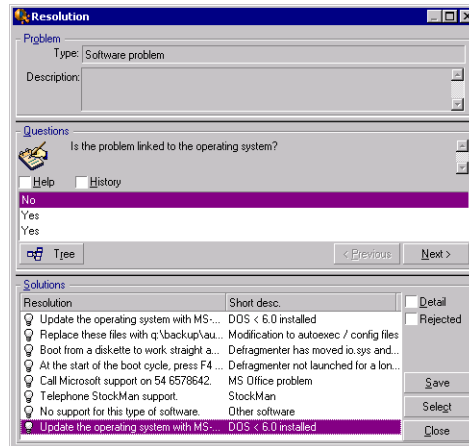
- Lors de la prise d'appel : une fois le type de problème sélectionné et le curseur positionné dans le champ **Description**, l'assistant de prise d'appel affiche automatiquement le noeud de l'arbre de résolution associé au type de problème.
- Depuis le détail d'un dossier : une fois le type de problème sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton  **Resoudre**. Ceci provoque l'affichage d'une fenêtre qui vous permet de parcourir l'arbre de résolution.

Figure 10.3. Parcours d'un arbre de résolution



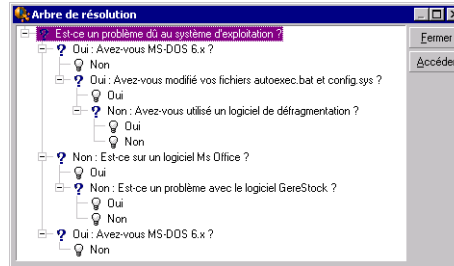
Questions

Dans ce cadre s'affiche le noeud de l'arbre de résolution associé au type de problème sélectionné (il faut que le type de problème ait été préalablement associé au noeud). Si une question est associée à ce noeud, l'assistant de prise d'appel vous propose plusieurs réponses parmi lesquelles choisir. Double-cliquez sur la réponse adéquate pour continuer à parcourir l'arbre de résolution. Le bouton **Suivant >** a le même effet. Vous pouvez également activer la zone où se trouvent les réponses (en sélectionnant l'une des réponses) et taper le numéro de la ligne de la réponse à sélectionner. Le bouton **< Précédent** permet de revenir en arrière dans l'arbre déjà parcouru. Il n'est pas possible de remonter plus loin que le noeud de départ associé au type de problème.

Bouton Arbre

Le bouton **Arbre** affiche l'arbre de résolution et positionne le curseur sur le noeud associé au type de problème.

Figure 10.4. Un arbre de résolution



Sélectionnez un noeud de l'arbre et cliquez sur le bouton pour changer le noeud de départ de la branche sur laquelle vous travaillez. Vous serez amené à utiliser cette possibilité si vous ne souhaitez pas parcourir toute la branche de l'arbre à un moment donné.

Case à cocher Aide

Cochez cette case si vous souhaitez afficher à la suite de la question, et entre parenthèses, le contenu de l'onglet **Description** du détail de la question (si une description a été préalablement entrée dans la table Arbre de résolution).

Case à cocher Historique

Cochez cette case si vous souhaitez afficher la liste des questions successives auxquelles vous avez déjà répondu en parcourant l'arbre de résolution.

Solutions

Le cadre **Solutions** de la zone d'aide liste les fiches de la base de connaissance associées aux noeuds de la branche de l'arbre de résolution issue du noeud formé par la question du dessus.

Case à cocher Détail


Cochez cette case pour afficher le détail de la solution sélectionnée (champs **Description** (Nom SQL : Description) et **Résolution** (Nom SQL : Solution) en bas de la fenêtre Résolution).

Case à cocher Rejetées

Cochez cette case pour maintenir l'affichage de toutes les solutions depuis le noeud de départ, même celles qui ont été écartées lors du parcours de l'arborescence.

Bouton Enregistrer

Ferme l'écran de résolution en mémorisant la position dans l'arbre de résolution.

- 1 L'ensemble des questions et des réponses sont enregistrées dans la **Description** (Nom SQL : Description) du dossier. La question courante lors de la prise d'appel est mémorisée ; ainsi, si vous cliquez sur le bouton  depuis le détail du dossier, vous pourrez utiliser l'arbre de résolution directement depuis cette question.
- 2 Si lors de votre prise d'appel vous étiez en train de renseigner un nouveau dossier, celle-ci se termine et le nouveau dossier est créé avec l'état **En attente d'affectation**, **Affecté au chargé** ou **En cours de résolution**. Le numéro du dossier apparaît dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez retrouver le dossier à l'aide du menu **Support/ Dossiers**.

Bouton Choisir

Ferme l'écran de résolution et lie le dossier à la fiche de solution sélectionnée.

- 1 L'ensemble des questions et réponses sont enregistrées dans la partie **Résolution** (Nom SQL : Solution) de l'onglet **Clôture** du détail du dossier.
- 2 L'identifiant et la description courte de la solution s'inscrivent dans le champ **Diagnostic** (Nom SQL : StandardSol) de l'onglet **Clôture** du détail du dossier de support.
- 3 L'état du dossier devient **Clos** et une date de clôture s'inscrit dans l'onglet **Clôture** du détail du dossier de support.
- 4 Si lors de votre prise d'appel vous étiez en train de créer un dossier, celle-ci se termine avec la création du dossier. Le numéro du dossier apparaît dans la barre de titre de la fenêtre de prise d'appel. Vous pouvez retrouver le dossier à l'aide du menu **Support/ Dossiers**.

11 | Les outils de suivi

CHAPITRE

Ce chapitre présente les différents outils permettant le suivi de vos dossiers de support.

Utilisation du Tableau de bord

Cette section vous explique comment utiliser le tableau de bord de support avec AssetCenter. Vous accédez au tableau de bord à l'aide du menu Support/ Tableau de bord.

Fonctionnement général du tableau de bord

Le tableau de bord affiche un état de synthèse sur les dossiers de support en cours de résolution (ceux dont le champ **Etat** (Nom SQL : seStatus) est différent de **Clos** et **Clos et vérifié**).

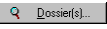
Le tableau de bord prend en compte des dossiers différents selon que la personne connectée à la base de données est :

- Administrateur d'AssetCenter ou administrateur de support : le tableau de bord prend en compte les dossiers attribués à tous les groupes, à tous les techniciens de support, et les dossiers non attribués.
- Responsable de groupe : le tableau de bord prend en compte les dossiers attribués aux groupes (champ **Groupe** (Nom SQL : EmplGroup) du détail des dossiers) dont il est responsable ou à des techniciens qui composent ces groupes (champ **Chargé** (Nom SQL : Assignee) du détail des dossiers).
- Technicien de support : le tableau de bord prend en compte les dossiers qui lui sont attribués en tant que chargé de dossier (champ **Chargé** du détail des dossiers), et ceux de son groupe qui ne sont attribués à aucun chargé.

Pour afficher le résultat, AssetCenter compare la date et l'heure à laquelle le Tableau de bord a été lancé ou actualisé, et la date du champ **Rés. attendue** (Nom SQL : dtResolLimit) du détail des dossiers. Par exemple, la colonne "< 2h" affiche le nombre de dossiers dont la date de résolution attendue sera dépassée dans moins de deux heures et dans plus d'une heure.

Utilisez le menu **Fenêtres/ Actualiser** ou la touche F5 pour mettre à jour le tableau de bord.

Pour accéder aux dossiers dont le nombre figure dans le tableau de bord, vous disposez de plusieurs possibilités :

- Pour afficher la liste et le détail des dossiers correspondant à une ligne entière :
 - 1 Sélectionnez une ligne et cliquez sur le bouton 
 - 2 Ou double cliquez sur l'intitulé de la ligne (partie gauche de la ligne)
- Pour afficher la liste et le détail des dossiers correspondant à une cellule :
 - 1 Double cliquez sur la cellule elle-même

Suivi des dossiers groupe par groupe

L'onglet **Groupes** du détail du tableau de bord s'affiche uniquement si la personne connectée à la base de données est administrateur d'AssetCenter, administrateur de support ou responsable de groupe de support.

Il permet de faire le point sur le suivi des dossiers groupe par groupe.

Figure 11.1. Onglet Groupes du détail du tableau de bord

Groupes	En retard	< 1h	< 2h	< 3h	< 4h	Au delà
Informalque..	2	0	0	0	0	0
Assistan..	2	0	0	0	0	0
Assi..	2	0	0	0	0	0
L..	2	0	0	0	0	0
Total	2	0	0	0	0	0

Colonne Groupe

- La colonne **Groupe** présente une vue hiérarchique de l'arbre des groupes de support.
- Le nombre de dossiers de support associés à un groupe parent inclut également les dossiers associés à ses sous-groupes. Pour éviter toute confusion, le nom du groupe parent est suivi de la mention "(Total)" et un pseudo sous-groupe de même nom permet de visualiser le nombre de dossiers associés au seul groupe parent.
- Ce pseudo sous-groupe n'apparaît que dans l'un ou l'autre de ces deux cas :
 - La case **Assignable** (Nom SQL : bAssignable) est cochée pour ce groupe.
 - Des dossiers de support ont été affectés à ce groupe avant que la case **Assignable** (Nom SQL : bAssignable) ne soit décochée.

Filtre Dossiers non traités par groupe, dont l'état est :

Ce filtre permet de sélectionner les dossiers selon leur état :

- Non attribués : dossiers qui ne sont attribués à aucun chargé de support.
- Attribués : dossiers qui sont attribués à un chargé de support.
- Tous : tous les dossiers, qu'ils soient attribués à un chargé de support ou non.

Colonnes < x

La colonne "< x" affiche le décompte des dossiers ouverts qui doivent être résolus dans le délai spécifié. Les intervalles sont paramétrables dans le fichier **aam.ini** du programme AssetCenter (voir "Manuel de référence : Administration et utilisation avancée", chapitre "Fichiers .ini").

Suivi des dossiers technicien par technicien

L'onglet **Techniciens** du détail du tableau de bord s'affiche uniquement si la personne connectée à la base de données est administrateur d'AssetCenter, administrateur de support ou responsable de groupe. Il permet de faire le point sur le suivi des dossiers, technicien par technicien.

Figure 11.2. Onglet Techniciens du détail du tableau de bord

Technicien	En retard	< 1h	< 2h	< 3h	< 4h	Au delà
Lessing, John	1	0	0	0	0	0

Filtre Dossiers non traités par le technicien dont le groupe est :

Ce filtre permet de sélectionner les techniciens selon le groupe dont ils font partie.

Colonnes < x

La colonne "< x" affiche le décompte des dossiers ouverts qui doivent être résolus dans le délai spécifié. Les intervalles sont paramétrables dans le fichier aam.ini du programme AssetCenter (voir "Manuel de référence : Administration et utilisation avancée", chapitre "Fichiers .ini").

Dossiers à traiter

L'onglet **A traiter** du détail du tableau de bord s'affiche uniquement si la personne connectée à la base de données est membre d'un groupe de support.

Il permet de faire le point sur les dossiers qui lui sont attribués.

Figure 11.3. Onglet A Traiter du détail du tableau de bord

Tableau de bord						
Dossiers qui vous sont attribués :						
Technicien	En retard	< 1h	< 2h	< 3h	< 4h	Au delà

Dossiers de vos groupes, non attribués à un technicien :						
Groupe	En retard	< 1h	< 2h	< 3h	< 4h	Au delà

Dossiers qui vous sont attribués

Retient tous les dossiers attribués au technicien de support connecté à la base de données.

Dossiers de vos groupes non attribués à un technicien

Retient tous les dossiers attribués à un groupe dont fait partie le technicien de support mais qui ne sont attribués à aucun chargé de support.

Colonnes < x

La colonne "< x" affiche le décompte des dossiers ouverts qui doivent être résolus dans le délai spécifié. Les intervalles sont paramétrables

dans le fichier **aam.ini** du programme AssetCenter (voir "Manuel de référence : Administration et utilisation avancée", chapitre "Fichiers .ini").

Utilisation du Tableau de statistiques

Vous accédez au tableau de statistiques à l'aide du menu Support/ Statistiques.

Le tableau de statistiques vous permet d'obtenir un état de synthèse sur l'activité de l'équipe de support pour une période donnée. Ce tableau est accessible aux responsables de groupe, aux administrateurs de support et à l'administrateur d'AssetCenter.

Le tableau de statistiques calcule des statistiques relatives à l'état d'avancement des dossiers de support. Chaque onglet vous offre trois vues différentes : par groupe, par type de problème, par technicien.

Colonne Groupe :

- La colonne **Groupe** présente une vue hiérarchique de l'arbre des groupes de support.
- Le nombre de dossiers de support associés à un groupe parent inclut également les dossiers associés à ses sous-groupes. Pour éviter toute confusion, le nom du groupe parent est suivi de la mention "(Total)" et un pseudo sous-groupe de même nom permet de visualiser le nombre de dossiers associés au seul groupe parent.
- Ce pseudo sous-groupe n'apparaît que dans l'un ou l'autre de ces deux cas :
 - La case **Assignable** (Nom SQL : bAssignable) est cochée pour ce groupe.
 - Des dossiers de support ont été affectés à ce groupe avant que la case **Assignable** (Nom SQL : bAssignable) ne soit décochée.

Filtre du tableau de statistiques

Le filtre en haut de l'écran du tableau de statistiques permet de sélectionner les dossiers de support selon leur date d'ouverture. Ainsi, vous pouvez visualiser une synthèse relative à tous les dossiers de support ouverts pendant le mois qui vient de s'écouler.

"Du" ... "Au"

Sélectionnez les dates de début et de fin de la période sur laquelle vous voulez effectuer l'analyse. Les dates que vous sélectionnez sont incluses dans la période.

Colonne En cours

AssetCenter retient les dossiers pour lesquels le champ **Etat** (Nom SQL : seStatus) a une valeur différente de **Clos** et **Clos et vérifié**.



Attention La colonne En cours ne compte que les dossiers ouverts dans la période spécifiée par le filtre. Elle ne comptabilise pas les dossiers en cours ouverts avant cette période.

Colonne Traités

AssetCenter retient les dossiers pour lesquels le champ **Etat** a la valeur **Clos** ou **Clos et vérifié**.

Ligne Non attribué dans le tableau de l'onglet Par groupe

Il s'agit des dossiers qui ne sont attribués à aucun groupe.


Ligne Non attribué dans le tableau de l'onglet Par technicien


Il s'agit des dossiers qui ne sont attribués à aucun chargé de dossier.

Couleur des graphes

La couleur des graphes peut être modifiée à l'aide du menu **Outils/Options**, onglet **Support**.

Actualisation

Utilisez le menu **Fenêtres/ Actualiser**, la touche F5 ou le bouton  pour mettre à jour le tableau d'analyse immédiatement.

Pour automatiser le rafraîchissement, positionnez le curseur sur le bouton , cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez le menu **Configurer**. Cochez la case **Toutes les** et indiquez la fréquence de rafraîchissement.

Utilisation de la console Suivi des dossiers

Le menu **Support/ Suivi des dossiers** vous offre une visualisation statistique graphique des dossiers de supports.

Les diagrammes suivants sont disponibles :

- Dossiers de support par état
- Dossiers de support ouverts par groupe
- Dossiers de support ouverts par gravité
- Dossiers de support ouverts par localisation

Ces diagrammes sont mis à jour toutes les minutes.

