



Créer et enregistrer une visite sur un élément

Ce guide vous explique comment ajouter une visite sur un élément pour consigner une intervention de maintenance.

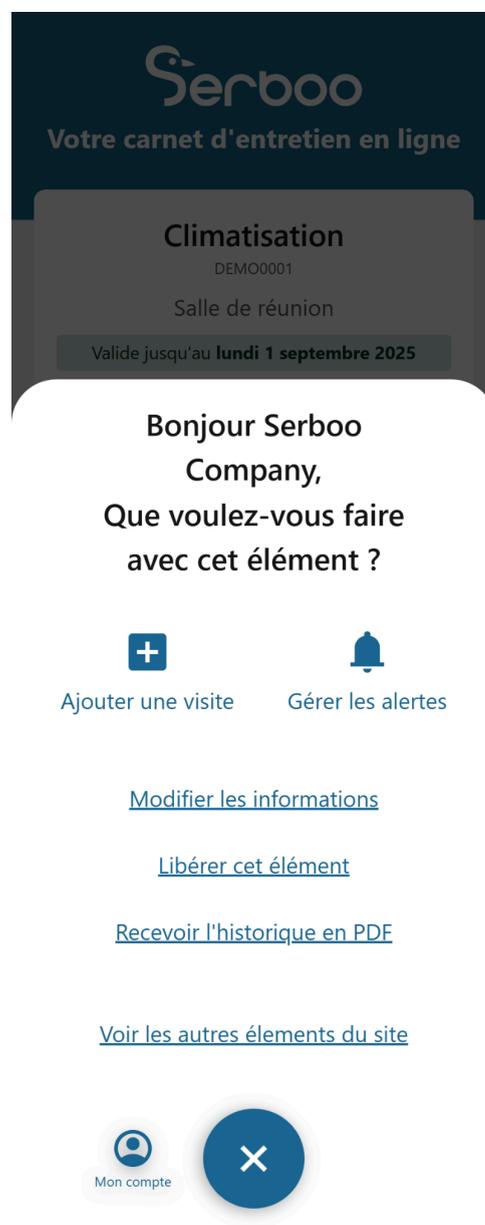
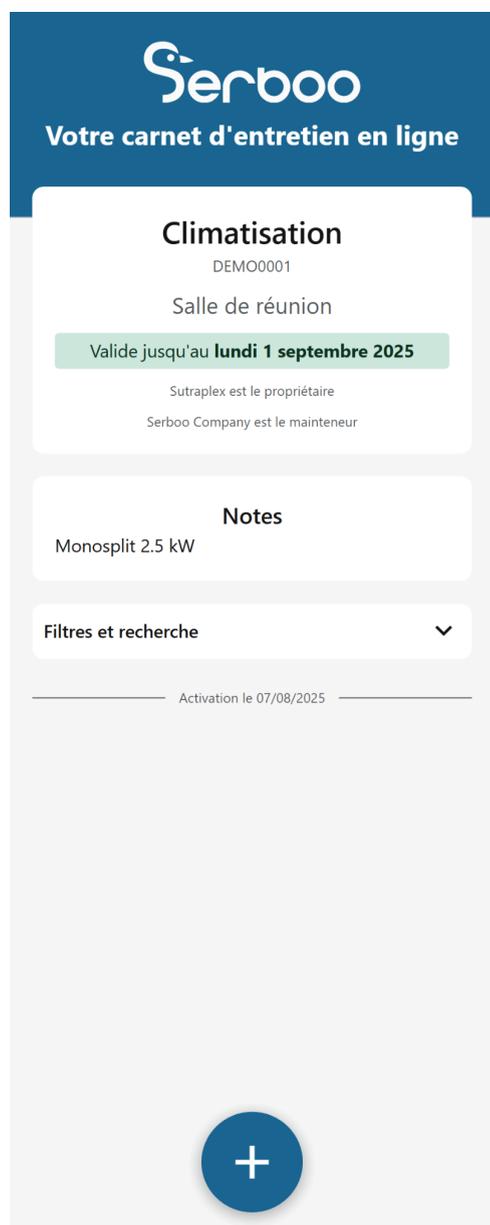
Créer et enregistrer une visite sur un élément	1
Étape 1 : Accéder à l'élément et à son menu d'actions	2
Étape 2 : Créer une visite	3
Étape 3 : Finaliser et confirmer la visite	4

Étape 1 : Accéder à l'élément et à son menu d'actions

Pour accéder à la page de l'élément, vous pouvez :

- **Option A : Scanner une étiquette.** Scannez l'étiquette d'un élément pour être redirigé directement vers sa page.
- **Option B : Via le menu principal.** Depuis le menu "Mon compte", naviguez jusqu'à la liste de vos éléments et sélectionnez celui que vous souhaitez configurer.

Une fois sur la page de l'élément (par exemple la "Climatisation"), cliquez sur le bouton "+" au centre en bas de l'écran pour faire apparaître le menu d'actions. Cliquez ensuite sur "Ajouter une visite".



Étape 2 : Créer une visite

L'écran "Créer une visite" s'affiche.

- Saisissez une description pour la visite (par exemple : "Ma première visite !").
- **Pour localiser la visite** : Si vous avez scanné l'étiquette de l'élément, le système vous proposera un bouton pour localiser la visite et ainsi confirmer votre présence sur le site.
- **Si la visite n'est pas localisée** : Un encadré rouge s'affichera pour indiquer que la localisation n'est pas disponible, ce qui signifiera que la visite a été créée à distance.

Serboo
Votre carnet d'entretien en ligne

Créer une visite

Cette visite ne peut pas être localisée.

Description
Ma première visite !

Enregistrer

Étape 3 : Finaliser et confirmer la visite

Cliquez sur le bouton "**Enregistrer**". La visite est maintenant ajoutée à l'historique de l'élément. Vous verrez la confirmation sur la page de l'élément et un e-mail de confirmation sera également envoyé au propriétaire.

