

Comment créer et suivre une intervention ?

Version générée le 09/04/2026

Le module eKo Intervention apparaît en fonction des modules retenus dans votre entreprise par votre gestionnaire de compte interne. Merci de vous rapprocher de lui pour ajout ou suppression de module, car les équipes de Conselio SA ne traiteront aucune demande émanant d'un utilisateur non gestionnaire de compte.

Le module eKo Intervention est optionnel et payant.

Le module eKo Intervention impose d'utiliser le module agenda de eKo.

Le module eKo Intervention est un module spécifique à installer sur un terminal mobile, smartphone ou tablette, et qui se synchronise avec eKo dès que ce terminal est connecté à internet (réseau télécom mobile ou wifi). Sans connexion à internet l'utilisateur peut utiliser eKo Intervention et la synchronisation se fera à nouveau sous couverture internet.

Pour chaque type d'évènement créé dans l'agenda, votre gestionnaire de compte peut configurer un ou plusieurs formulaires que l'intervenant devra compléter sur le terrain au moment de son intervention depuis son smartphone ou sa tablette.

Chaque formulaire ainsi complété (données textes, photos, signature de l'intervenant, signature de client...) sera automatiquement remonté dans eKo pour reconstituer des documents au format PDF personnalisés.

L'intervention est donc à planifier via le module Agenda de façon classique en prenant soin de sélectionner le planning de chaque intervenant un à un et d'y enregistrer les évènements et en complétant correctement la rubrique Type d'évènement. Ce n'est qu'à cette seule condition que l'intervenant retrouvera sur son terminal mobile les bons formulaires à compléter en fonction du type d'intervention.

L'application à installer sur le terminal mobile de l'intervenant peut être téléchargée en allant sur le site :

<https://ekointervention.conselio.com/>

Une fois l'application installée, l'intervenant se connecte avec les codes d'accès (identifiant et mot de passe) qui lui ont été fournis par le gestionnaire de compte. Une fois connecté, l'intervenant a accès à cette page (vue téléphone).

En prenant en compte chacune des interventions du jour, l'intervenant retrouve les coordonnées géographiques, téléphoniques et e-mail du client auprès duquel il va intervenir. En cliquant sur les icônes correspondantes, le smartphone ouvrira Google Maps® pour localiser/géolocaliser le contact, lui téléphoner ou lui envoyer un e-mail.

Les icônes suivantes indiquent successivement la durée initialement prévue pour l'intervention, la date de l'intervention et l'heure d'intervention.

Au-dessous l'intervenant sélectionne un à un les formulaires à compléter au cours de son intervention.

Dans la partie basse de l'affichage, l'intervenant sélectionne les boutons d'action de son choix.

Bien entendu les nombres et types de formulaires à compléter, ainsi que les types de bouton configurés varient suivant la configuration choisie par le Gestionnaire de compte.

Une fois l'intervention terminée, dès que le terminal mobile de l'intervenant est connecté à internet, l'intervention remonte automatiquement dans eKo CRM® et se retrouve :

- Sur la fiche du client
- Dans le module eKo Intervention

En fonction de la configuration choisie par votre Gestionnaire de compte, il est possible de changer les états des interventions pour en assurer un suivi.

Attention : il n'y a pas de corrélation entre les interventions réalisées apparaissant dans eKo et la facturation client.