



Mise à jour **Equilibre** **V2**

Version 2311.5.3.0

Liste des nouveautés

12/2023

Nouveautés version **Equilibre V2**



SOMMAIRE

Planning

Rappels SMS

Géolocalisation IGN

Equipements secondaires

Tableau de bord

Gestion de l'entretien

Filtres avancés

Recherche clients

Règlements / dépôts en banque

Contrats extensibles

Fluides frigorigènes

Photos d'interventions

Tablette

Transferts d'interventions

Historique

Planning

Planning

Ouvrez le planning dans une fenêtre séparée : plus besoin de quitter ce que vous faites pour prendre un rendez-vous.

The screenshot displays the Libel software interface. On the left, a blue sidebar menu contains several options: 'Stock / Produits', 'Planning', 'Suivi de paiement', 'Export compta...', and 'Déclaration TVA'. The 'Planning' option is highlighted with an orange box and an arrow pointing to a separate window titled 'PLANNING SEMAINE 48'. This window shows a weekly calendar grid from Monday 04/12/2023 to Sunday 10/12/2023. The grid is populated with various appointment slots, including 'Entretien courant' and 'Intervention sur panne', with specific times and technician names. Below the calendar, there are two lists: 'Prochains rendez-vous' and 'Interventions supérieur à 365 jours'. The 'Prochains rendez-vous' list shows appointments for 07/12/2023 and 08/12/2023. The 'Interventions supérieur à 365 jours' list shows past appointments with names like M. Jean-Baptiste Perroin and M. Jérémie Vache, along with their dates and locations.

Planning

Evolution de l'interface de prise de rendez-vous.

Nouvelle fenêtre de saisie de rendez-vous en 3 étapes.

Nouveau bouton pour créer un rendez-vous.

Créez une nouvelle fiche sans sortir du planning.

The screenshot displays the 'PLANNING SEMAINE 46' interface. At the top, there are navigation arrows, a title, and a search bar. Below the title, the days of the week are listed: mardi 21/11/2023, mercredi 22/11/2023, jeudi 23/11/2023, vendredi 24/11/2023, samedi 25/11/2023, and dimanche 26/11/2023. The main area is a grid representing the weekly schedule, with time slots from 12:00 to 19:00. A modal window titled 'Nouveau rendez-vous' is overlaid on the calendar. It contains a progress indicator with three steps: 1. Choix du client (Existant ou nouveau), 2. Détails du rendez-vous (Date, Heure, technicien), and 3. Validation (Vérifier et confirmer). The first step is active, showing a search bar and a list of clients with their contact information and addresses. A '+ Nouveau client' button is visible at the top right of the client list.

Planning

2 nouvelles options de recherche de créneaux horaires pour **planifier des interventions et optimiser les tournées.**

PLANNING SEMAINE 48

Affichage : Par semaine

Imprimer

	lundi 04/12/2023	mardi 05/12/2023	mercredi 06/12/2023	jeudi 07/12/2023	vendredi 08/12/2023	samedi 09/12/2023	dimanche 10/12/2023
09:00			07:30-08:30 Entretien courant Balthazar ~ Lyon 08:00-09:00 Tony ~ Brignais	07:00-08:00 Balthazar ~ Charly 08:00-09:00 Balthazar ~ Charly 08:00-09:00 Tony ~ Mormant	08:00-09:00 Balthazar ~ Lapeyrouse		
10:00			09:00-11:00 Entretien courant Tony ~ Lyon		08:00-17:00 Intervention sur panne Balthazar ~ Lapeyrouse		
11:00			09:00-11:00 Entretien courant Tony ~ Lyon	10:00-11:00 Ramonage Jérémie ~ Vaulx-en-Velin	08:00-17:00 Intervention sur panne Balthazar ~ Lapeyrouse		
12:00			12:00-13:30 Entretien courant Jérémie ~ Saint-Priest	11:00-12:00 Intervention sur panne Vincent ~ Les Cheres	08:00-17:00 Intervention sur panne Balthazar ~ Lapeyrouse		
13:00			12:00-13:30 Entretien courant Jérémie ~ Saint-Priest	13:00-16:00 Entretien courant Jérémie ~ Saint-Priest	08:00-17:00 Intervention sur panne Balthazar ~ Lapeyrouse		
14:00				13:00-16:00 Entretien courant Jérémie ~ Saint-Priest 14:00-18:00 Entretien courant Tony ~ Dommartin	08:00-17:00 Intervention sur panne Balthazar ~ Lapeyrouse		
15:00				13:00-16:00 Entretien courant Jérémie ~ Saint-Priest 14:00-18:00 Entretien courant Tony ~ Dommartin	08:00-17:00 Intervention sur panne Balthazar ~ Lapeyrouse		
16:00				14:00-18:00 Entretien courant Tony ~ Dommartin	08:00-17:00 Intervention sur panne Balthazar ~ Lapeyrouse		
17:00				14:00-18:00 Entretien courant Tony ~ Dommartin			

Par technicien

Par disponibilité

Par distance

Planning

Affichage par disponibilité

Affichage par disponibilité

Le logiciel vous propose les **créneaux disponibles selon la durée de l'intervention estimée** pour le jour choisi.

CONFIRMEZ VOTRE INTERVENTION POUR

YE PICARD

du RDV : Modifier
bis Av. Jean Jaures
800 Saint-Priest, attention au
ien

Adresse reconnue
mentaire(s) :

el du client le : Heure :
rdi 12 décembre à 11:36

uipement :
Chauffage

Intervention pour :

Intervention prévue le
Date : jeudi 07 décembre 2023 à
Temps estimé (en heures) : 02:00:00

Realisee par
Technicien :

Annuler Créer le RDV

Rendez-vous du 07/12/2023 :

Affichage par technicien :
Affichage par heure :

jeudi 07 décembre 2023

Par disponibilité

Technicien	Rendez-vous précédent	Rendez-vous	Rendez-vous suivant
Balthazar	10:00 ▶ 11:00 311 Chem. de la Museliere 69380 Dommartin	13:00 ▶ 15:00 Choisir	16:00 ▶ 17:30 1 Imp. Callemard 69500 Bron
Vincent	11:00 ▶ 12:00 10 Pl. de l'eglise 69380 Les Cheres	13:00 ▶ 15:00 Choisir	15:33 Retour société
Vincent	11:00 ▶ 12:00 10 Pl. de l'eglise 69380 Les Cheres	14:00 ▶ 16:00 Choisir	16:33 Retour société
Vincent	11:00 ▶ 12:00 10 Pl. de l'eglise 69380 Les Cheres	15:00 ▶ 17:00 Choisir	17:33 Retour société
Frédéric	14:00 ▶ 15:00 89 Av. Edouard Millaud 69290 Craponne	16:00 ▶ 18:00 Choisir	18:33 Retour société
Jérémie	13:00 ▶ 16:00 46 Rue du Dauphine 69800 Saint-Priest	16:00 ▶ 18:00 Choisir	18:33 Retour société
Vincent	11:00 ▶ 12:00 10 Pl. de l'eglise 69380 Les Cheres	16:00 ▶ 18:00 Choisir	18:33 Retour société

Planning

Affichage par distance

Affichage par distance

Optimisez les tournées en affectant les rendez-vous aux **techniciens les plus proches**.

Créneaux classés par **distances croissantes** sur une période **d'une semaine**.

Planifier une intervention
Affichage **Par distance**

Client

M. Jean-Baptiste Perroin

3 Cr Eugenie
69003 Lyon
derrière l'église

! Adresse partiellement reconnue

Commentaire

Appel du client
mardi 12 décembre à 12:06

Détail intervention

Equipement

Nature de l'intervention

Prévue le
mercredi 06 décembre à

Durée estimée (h)

Réalisée par

A partir du 06/12/2023 ◀ ▶ **Heure** 17:00:00 ✕ **Technicien** ✕

Frédéric

vendredi 08 décembre 2023

AVANT 08:00 ▶ 10:00

61 Rte de Genas
69120 Vaulx-en-Velin

Chauffage

📍 3,6 km
15 min

RENDEZ-VOUS

17:00 ▶ 19:00

Choisir

🚗 5,3 km
22 min

APRES 19:22
Retour société

Jérémie

mercredi 06 décembre 2023

AVANT 12:00 ▶ 13:30

46 Rue du Dauphine
69800 Saint-Priest

Climatisation

📍 8,2 km
17 min

RENDEZ-VOUS

17:00 ▶ 19:00

Choisir

🚗 5,3 km
22 min

APRES 19:22
Retour société

Jérémie

jeudi 07 décembre 2023

AVANT 13:00 ▶ 16:00

46 Rue du Dauphine
69800 Saint-Priest

Climatisation

📍 8,2 km
17 min

RENDEZ-VOUS

17:00 ▶ 19:00

Choisir

🚗 5,3 km
22 min

APRES 19:22
Retour société

Récap planning

mercredi 06 décembre 2023

Rappels SMS

Notifications par SMS

Vos clients n'auront plus d'excuses s'ils oublient un rendez-vous !

Confirmez par SMS la prise de rendez-vous et programmez jusqu'à 4 rappels automatiques.

10:00-11:00 Intervention sur panne Balthazar ~ Saint-Priest	10:00-11:00 Intervention sur panne Balthazar ~ Saint Laure de Mure 10:00-11:30 Entretien courant Balthazar ~ Lyon	09:30-11:00 Entretien courant Balthazar ~ Vaulx-en-Velin 10:30-11:30 Intervention sur panne Frédéric ~ Saint-Priest
10:00-11:30 Entretien courant Balthazar ~ Lyon	10:30-11:30 Intervention sur panne Frédéric ~ Saint-Priest 11:30-14:00 Entretien courant Balthazar ~ Saint-Priest	11:30-14:00 Entretien courant Balthazar ~ Saint-Priest
10:00-13:30 Entretien courant Frédéric ~ Saint-Priest	10:00-13:30 Entretien courant Frédéric ~ Saint-Priest 10:00-14:00 Entretien courant Balthazar ~ Vaulx-en-Velin	
10:00-15:00 Intervention sur panne Frédéric ~ Vaulx-en-Velin	14:30-15:30 Entretien courant Frédéric ~ Irigny	
10:00-16:00 Intervention sur panne Balthazar ~ Dommartin	14:30-15:30 Entretien courant Frédéric ~ Irigny	
	16:00-17:00 Entretien courant Balthazar ~ Vaulx-en-Velin	

Options notifications SMS / bon d'intervention

Notification SMS

LibelJulien → Mme Renée Joplin

N° destinataires: 06 00 00 00 00

Rappels: La veille du RDV, Aucun, Aucun

Envoyer un SMS de confirmation du RDV

Bon d'intervention

Imprimer le bon d'intervention

Annuler Valider RDV

Aperçu des SMS

Confirmation Rappels

Confirmation: Votre rendez-vous concernant le motif suivant : Intervention sur panne est confirmé. Il sera réalisé par Frédéric le 18/11/2023 à 10:30.

Rappels

Crédits restants : 6

Notifications par SMS

Définissez les **contenus par défaut des SMS pour chaque étape de la prise de RDV** : création, modification, annulation, rappel d'un RDV.

Personnalisez les SMS grâce aux **champs automatiques**.

libel intervention & gestion

Retour

Modèles de SMS

Paramétrage des SMS

Dans cet écran vous pouvez préparer le texte des sms qui seront envoyés lors de la gestion de vos RDV.

Activer la fonctionnalité :

Nom expéditeur SMS: LibelJulien

Création RDV
 Votre rendez-vous concernant le motif suivant : [Nature_Intervention] est confirmé. Il sera réalisé par [Nom_Technicien] le [Date_RDV] à [Heure_RDV].
 Taille actuelle : 149 char. Max : 160 car.

Modification RDV
 Votre rendez-vous concernant le motif suivant : [Nature_Intervention] a été modifié. Il sera réalisé par [Nom_Technicien] le [Date_RDV] à [Heure_RDV].
 Taille actuelle : 150 char. Max : 160 car.

Annulation RDV
 Votre rendez-vous du [Date_RDV] à [Heure_RDV] concernant le motif suivant : [Nature_Intervention] a été annulé.
 Taille actuelle : 111 char. Max : 160 car.

Rappel RDV
 Rappel de votre rendez-vous concernant le motif suivant : [Nature_Intervention] en date du [Date_RDV] à [Heure_RDV] sera réalisé par [Nom_Technicien].
 Taille actuelle : 150 char. Max : 160 car.

Champs automatiques
 Cliquez sur un champ de fusion ci-dessous pour l'ajouter dans un SMS.
 Nom occupant
 Adresse occupant
 Date RDV
 Heure RDV
 Nom du technicien
 Nature de l'intervention

Rappel RDV par défaut
 Définir l'envoi des rappels par défaut.
 Aucun
 Aucun
 Aucun
 Vous pourrez personnaliser ces valeurs pour chaque intervention si vous le souhaitez.

Heures d'envoi paramétrables
 La veille du RDV: 18:00
 Le jour du RDV: 8:30

Crédits SMS
 Votre solde: 6
 Pour chaque sms envoyé, votre solde est déduit du nombre de crédit correspondant.
 Commander des crédits
 Historique des envois

Définissez quand l'envoi automatique des **SMS de rappel** doit partir.
 Ex : la veille, le jour même, ou une autre date...

Géolocalisation IGN

Géolocalisation IGN

Votre logiciel utilise désormais la **base de données IGN** pour reconnaître les adresses et **calculer les distances entre les rendez-vous.**

Détail Occupant		Contacts	
Nom de l'occupant	Identifiant		
M. Lauren Redon	3		
SIRET	Compte tiers client		
	41100		
Adresse	Vérier		
Code postal	Ville		
69390	Charly		
E-mail	Précision adresse		
milaurenredon@courriercourrier.	RDC		
Nom	Téléphone		
Fixe :	05 12 89 87 38		
Mobile :	03 99 86 61 59		
Autre	07 95 52 32 56		
		Disponibilité	
		tout le temps	
Dernière intervention : 03/04/2023		Prochain rendez-vous : 04/10/2023	
Dernier entretien :			

Détail Occupant		Contacts	
Nom de l'occupant	Identifiant		
M. Roger Mila	7		
SIRET	Compte tiers client		
	41100		
Adresse	Adresse reconnue		
Code postal	Ville		
69380	Dommartin		
E-mail	Précision adresse		
mrogermila@courriercourrier.	RDC		
Nom	Téléphone		
Fixe :	06 53 74 48 27		
Mobile :	06 76 38 19 55		
Mail	07 45 56 36 92		
		Disponibilité	
		soir et WE	
Dernière intervention : 19/10/2020		Prochain rendez-vous : 12/10/2023	
Dernier entretien :			

Détail Occupant		Contacts	
Nom de l'occupant	Identifiant		
M. Jean-Baptiste Perroin	20		
SIRET	Compte tiers client		
	41100		
Adresse	Adresse partiellement reconnue		
Code postal	Ville		
69003	Lyon		
E-mail	Précision adresse		
mjeanbaptisteperroin@mailmail.	derrière l'église		
Nom	Téléphone		
Fixe :	02 15 88 99 51		
Mobile :	09 98 78 92 55		
Tel	04 63 63 56 24		
		Disponibilité	
		tout le temps	
Dernière intervention : 24/11/2022		Prochain rendez-vous : 08/12/2023	
Dernier entretien :			

Une adresse correctement orthographiée augmente la précision de l'estimation des distances entre les rendez-vous.

vendredi 08 décembre 2023

AVANT
08:00 ▶ 17:00
Lieu-dit Gravier
01330 Lapeyrouse

24,9 km
→
35 min

RENDEZ-VOUS
18:00 ▶ 19:00

Choisir

26,7 km
→
50 min

Balthazar

APRES
19:50
Retour société

Equipements secondaires

Équipements secondaires

Ajoutez des **équipements supplémentaires** indépendants des 2 activités principales.

The screenshot displays the 'Fiche client' (Client Card) interface. The top navigation bar includes 'Retour', 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Liste...', 'Clim...', 'Chercher', 'Imprimer', 'Cloud...', and 'Supprimer'. The main content area is divided into sections for 'RÉGIE' and 'OCCUPANT', each with contact details. A table titled 'Équipements secondaires' is highlighted with an orange border, showing two entries: 'Ballon d'eau' (Darty, AXY-234, 18/11/2023) and 'Radiateur' (But, AZE-323, 12/10/2023). Below the table is a '+ Ajouter un équipement secondaire' button. At the bottom, a table shows the 'Historique' (History) of interventions and contracts.

Type	Marque	Modèle	Mise en service	
Ballon d'eau	Darty	AXY-234	18/11/2023	✕
Radiateur	But	AZE-323	12/10/2023	✕

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps	
12/12/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant	Vincent			✕
18/11/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant	Balthazar			✕
16/11/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant	Balthazar			✕
15/11/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant	Balthazar			✕
15/11/23	Intervention	A imprimer			Intervention sur panne	Frédéric			✕
03/07/21	Contrat	CTR-1	120,00 €		Contrat d'entretien chauffage - CTR-1 - Chauffage				✕
03/07/21	Intervention	Terminée			Entretien courant	Jérémie			✕

Equipements secondaires

Personnalisez les rubriques selon les besoins de votre activité.
(Onglet paramétrage des listes et titres)

Chercher Imprimer Cloud... Supprimer **Fiche client**

Chauffage Climatisation **Equipements secondaires**

Type	Marque	Modèle	Mise en service
Ballon d'eau	Darty	AXY-234	18/11/2023
Radiateur	But	AZE-323	12/10/2023

OCCUPANT
Nom: M. Jules Vais
Tel: 04 96 94 52 21
Mail: mjulesvais@mailmail.com
Cpte tiers: 445003

Dernière intervention : 09/11/2023
Prochain rendez-vous : 15/11/2023

+ Ajouter un équipement secondaire

▼ Afficher tout l'historique

Date	Type	Etat	Montant ITC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
12/12/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant	Vincent		
18/11/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant	Balthazar		
16/11/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant	Balthazar		
15/11/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant	Balthazar		
15/11/23	Intervention	A imprimer			Intervention sur panne	Frédéric		
03/07/21	Contrat	CTR-1	120,00 €		Contrat d'entretien chauffage - CTR-1 - Chauffage			
03/07/21	Intervention	Terminée			Entretien courant	Jérémie		

Équipement secondaire Aucun contrat en cours

Type: Ballon d'eau chaude
Marque: Darty
Modèle: AXY-234

Numéro de Série: 123456789
Mise en service le: 18/11/2023
Date perso: 02/11/2023

Nombre perso: 21,00

Titre défaut 1
Titre défaut 2
Titre défaut 3
Titre défaut 4
Titre défaut 5
Titre défaut 6
Titre défaut 7
Titre défaut 8
Titre défaut 9
Titre défaut 10
Titre défaut 11
Titre défaut 12

Listes / titres

Paramétrage des titres de vos fiches clients

Dans cet écran vous pouvez personnaliser les titres qui apparaîtront dans le détail des équipements secondaires.

Équipement principal 1	Équipement principal 2	Équipement secondaire	Divers
Titre n°1 Titre défaut 1	Titre n°2 Titre défaut 2	Titre n°3 Titre défaut 3	Titre n°4 Titre défaut 4
Titre n°5 Titre défaut 5	Titre n°6 Titre défaut 6	Titre n°7 Titre défaut 7	Titre n°8 Titre défaut 8
Titre n°9 Titre défaut 9	Titre n°10 Titre défaut 10	Titre n°11 Titre défaut 11	Titre n°12 Titre défaut 12

Date personnalisée: _____
Nombre personnalisé: _____

Equipements secondaires

Liez les équipements secondaires à vos contrats d'entretien.

libel intervention & gestion
LUCAS GABRIEL
A propos

Inactif

- Créé 03/07/2021
- Envoyé
- Validé
- Facturé
- Régulé

[Gérer le contrat](#)

M. Jules Valls
Contrat d'entretien de chauffage

Date : 03/07/2021 N° de contrat : CTR-1

Titre : **Contrat d'entretien chauffage**

Tacite reconduction Nombre de visite prévu : 1

Page 1

Concerne le(s) matériel(s) mentionné(s) et installé(s) ci-dessous :

L'entreprise :		Caractéristiques de la chaudière :	
Qualification :	QualiTout	Marques chaudières :	Delonghi
N° autor. préfet. :	QT-069-00405167	Type chaudière :	ventouse
Représentée par :	M Fabien Marthez	Puissance chaudière :	30 kW
En qualité de :	Gérant	Numéro de série :	717455

Équipements secondaires [Ajouter un équipement secondaire](#)

Ballon d'eau chaude AXY-234	Darty	123456789	X
-----------------------------	-------	-----------	---

Nom du client : M. Jules Valls

Adresse du client : 61 Rte de Genas 69120 Vaux-en-Velin

Adresse de l'installation :

Date de souscription ou renouvellement : 23/11/2022
Date de fin de contrat : 22/11/2023
Ville du tribunal compétent : TGI de Lyon

Historique des contrats :
03/07/2021 N°CTR-1
Contrat d'entretien chauffage - CTR-1 - Chauffage

Tableau de bord

Tableau de bord

Pilotez votre entreprise grâce au nouveau tableau de bord !

Retrouvez les **chiffres clés et les indicateurs importants** pour bien gérer votre activité au jour le jour.

The screenshot shows a web dashboard titled 'Tableau de bord'. At the top right, there is a 'Déconnexion' button with a lock icon. Below the header, there are navigation tabs: 'Chiffre d'affaires', 'Devis', 'Règlements', 'Techniciens', 'Interventions', and 'Contrats'. The 'Chiffre d'affaires' tab is active. Below the tabs, there is a 'Période' dropdown menu set to 'Exercice en cours'. The main content area is titled 'Chiffre d'affaires' and features a cartoon character holding a tablet. To the right of the character, there are two summary cards: one for 'Chiffre d'affaires Exercice : 01/01/2024 au 31/12/2024' and another for 'Chiffre d'affaires Mois en cours' showing '50 607 €'. On the right side of the dashboard, there is a table titled 'Chiffre d'affaires par mois' with columns 'Mois' and 'Montant HT'. The table lists months from January 2024 to December 2024.

Mois	Montant HT
janvier 2024	
février 2024	
mars 2024	
avril 2024	
mai 2024	
juin 2024	
juillet 2024	
août 2024	
septembre 2024	
octobre 2024	
novembre 2024	
décembre 2024	

L'**accès** à ces informations est **protégé par un mot de passe.**

Tableau de bord

Visualisez et comparez les performances de votre entreprise sur la période de votre choix.



Gestion de l'entretien

Gestion de l'entretien

Définissez les interventions qui entrent ou pas dans le cadre des contrats d'entretien.

The screenshot displays the 'libel intervention & gestion' software interface. On the left is a green sidebar menu with options: Accueil, Paramétrage société, Outils, Listes / Titres, En-tête / Pied de page, Contrat / Facturation, Modèles de courriers, Modèles de contrats, Modèles de devis, Modèles attestations, and Paramétrage SMS. The main content area is titled 'Paramétrage des titres de vos fiches clients' and includes a 'Retour' button. Below this, there are sections for 'Equipement principal 1' and 'Equipement principal 2', and 'Autres titres et listes'. A specific section for 'Types d'entretien annuel' is highlighted with an orange box, showing a list of maintenance types with checkboxes: 'Entretien courant' (checked), 'Intervention sur panne', 'Ramonage', and 'Visite pour établir devis'. To the right, a dashboard shows 'Prochains rendez-vous' and 'Rappels à effectuer' tables, along with 'Interventions supérieures à 65 jours' and 'Contrats d'entretien à échéance dans 15 jours' sections. The top navigation bar includes 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Liste...', 'Clim...', 'Rechercher', 'Imprimer BI...', 'Cloud...', 'Assistance', 'Aide', 'Quitter', and 'Accueil'. The date 'vendredi 24 novembre 2023' and 'Crédits SMS' are also visible.

Gestion de l'entretien

Contrats d'entretien

Sélectionnez facilement les **clients sous contrats d'entretien** dans les différentes listes grâce aux filtres de recherche.

The screenshot shows the 'libel intervention & gestion' software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Retour', 'Liste...', 'Rechercher', 'Courrier', 'Mail', and 'Imprimer liste'. Below this is a filter bar for 'Liste des Rendez-Vous' with options: 'Tous les RDV', 'RDV du jour', 'RDV de demain', 'RDV par technicien', 'RDV pour la période...', 'RDV > 365 jours', and 'Recherche par nombre de RDV'. A search filter overlay is open, showing sections for 'État' (En cours, Terminé, Annulé), 'Facture' (Avec, Sans), 'Client sous contrat' (Oui, Non), 'Entretien' (Oui, Non), and 'Pièces changées' (Avec, Sans). The main table displays a list of appointments with columns for 'Adresse', 'Date', 'Type d'intervention', 'Technicien', and 'État du rendez-vous'. The 'Entretien courant' entry for 'Rte de Brignais' is highlighted with an orange box.

Adresse	Date	Type d'intervention	Technicien	État du rendez-vous
Av. de la Mairie 69720 Saint-Laurent-de-Mure	vendredi 21 juin 2019	Entretien courant	Tony	Terminé
Rte de Brignais 69230 Saint-Genis-Laval, entre les 2 fourgons	dimanche 22 decembre 2019	Entretien courant	Tony	Terminé
Rue de la Mure 69390 Charly, maison du	mercredi 08 juillet 2020	Entretien courant	Tony	Terminé
Rue de la Republique 69270 Saint-Romain-au-Mont-d'Or, attention au chien	dimanche 16 août 2020	Entretien courant	Jérémie	Terminé
Chem. de la Museliere 69380 Dommartin, on du fond	jeudi 17 septembre 2020	Entretien courant	Jérémie	Terminé
Rte de Brignais 69230 Saint-Genis-Laval, entre les 2 fourgons	mardi 22 decembre 2020	Entretien courant	Vincent	Terminé
Rue de Tailleped 69540 Irigny, portail vert	dimanche 07 mars 2021	Entretien courant	Tony	Terminé
Rte de Brignais 69230 Saint-Genis-Laval, entre les 2 fourgons	mercredi 22 decembre 2021	Entretien courant	Balthazar	Terminé
Russell Douffet 6 Pl. Jean-Jacques Rousseau 38300 Bourgoin-Jallieu, RDC	mercredi 12 janvier 2022	Installation	Jérémie	Terminé
M. Ivan Toutain 7 Rue Claudius Livet 38230 Charvieu-Chavagneux, RDC	lundi 07 février 2022	Entretien courant	Balthazar	Terminé
	jeudi 17 mars 2022			

Filtres avancés

Filtres avancés

Visites à faire

Retrouvez facilement les clients sous contrat pour lesquels vous avez encore des visites à effectuer.

Sous Contrat

Oui Non

Visite à faire :

Oui Non

Dernier rendez-vous :

Aucun + 365 jours

Dernier entretien :

Aucun + 365 jours

Annuler Appliquer

Affichage du nombre de visites prévues, faites et à faire, pour les clients sous contrat.

Liste des clients

Tous les clients Recherche par nombre de RDV

Filtres : Visite À Faire x Modifier les filtres

Autres contacts	Identifiant client	Nom	Adresse	CP	Ville	Tél	Code client	Contrat n°	Fin contrat	Prochain RDV	Dern. interv.	Nombre de visites à faire sur contrats actifs
	13	Mme Sophie troudon	25, rue des reliefs	34260	Saint-Etienne-Estréchoux	03 99 69 68 47	445003	CTR-29	30/10/2025		10/10/2015	2
	21	M. Marcel Viaud	Rue des cigales	34320	Roquessels	07 93 89 39 44	445002	CTR-24	25/10/2024	12/01/2017 08:00	16/02/2015	1
	37	Hubbert					411	CTR-22	31/12/2023			4

Le nombre de visites est paramétrable dans les modèles de contrat

libel Infor & géo

Lucas A propos

Actif

Créé 18/10/2023

Envoyé

Validé 18/10/2023

Facturé

Réglé

Gérer le contrat

Contrat

Nouveau Imprimer Supprimer

Historique des contrats :

- 01/11/2023 N°CTR-23 Exemple de contrat Climatisation 1 - CTR-23 - Chauffage
- 01/10/2023 N°CTR-22 Exemple de contrat Climatisation 1 - CTR-22 - Climatisation
- 01/09/2023 N°CTR-21 Exemple de contrat Climatisation 1 - CTR-21 - Chauffage
- 01/07/2023 N°CTR-20 Exemple de contrat Climatisation 1 - CTR-20 - Climatisation

Contrat d'entretien thermodynamique

Date : 01/10/2023 N° de contrat : CTR-22

Titre : Exemple de contrat Climatisation 1

Facile recommander

Nombre de visite prévu : 3

Page 1

Concerne le(s) matériel(s) mentionné(s) et installé(s) ci-dessous :

L'entreprise :		Caractéristiques de l'installation :			
Qualification :	Quali Tout	Type	Fabricant	Type	Fabricant
N° autor. préfet :	QT-069-00405167	Gainable	Carrier		
Représentée par :	M Fabien Marthez	3. Unité extérieure :	Référence :	N° de Série :	7. Unité extérieure :
En qualité de :	Gérant		sqd		
		4. Unité(s) intérieure(s) :	Référence :	N° de Série :	5. Unité(s) intérieure(s) :

Nombre de visites d'entretiens à faire sur contrats actifs
 Nombre de visites prévues : 4
 Nombre de visites effectuées : 4

Filtres avancés

Dates > X jours

En mixant les filtres, vérifiez les clients sous contrat dont les entretiens n'auraient pas été effectués.

Recherche par nombre de rendez-vous restants.

The image shows two screenshots of the 'libel intervention & gestion' software interface, specifically the 'Liste des clients' (Client List) page. The interface includes a top navigation bar with icons for 'Retour', 'Liste...', 'Rechercher', 'Courrier', 'Mail', and 'Imprimer'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Tous les clients' and 'Recherche par nombre de RDV'. The main content area displays a table of client information, with a filter bar at the top of the table area.

Top Screenshot: The filter bar shows 'Entretien > 365 Jours' selected. The table lists three clients:

Identifiant client	Nom	Adresse	Tél	Contrat n°	Prochain RDV	Nombre visite à faire sur contrats actifs
1	M. Jules Vallis	8 bis, rue Pierre Blanc 77320 Saint-Rémy-la-Vanne	06 11 12 53 26 41100	CTR-1 03/01/2023	22/10/2016	0
3	M. Lauren Redon	12, rue des voraces 39150 Fort-du-Plasne	06 88 26 59 91 41100	CTR-2 20/07/2019	09/07/2013	0
5	Xavier Pleurth	17, rue des feuillants 40500 Saint-Sever	04 41 17 38 18 445001	CTR-19 02/07/2025	11/07/2012	0

Bottom Screenshot: The filter bar shows 'Sous Contrat' and 'RDV > 365 Jours' selected. The table lists eight clients:

Identifiant client	Nom	Adresse	Tél	Contrat n°	Prochain RDV	Nombre visite à faire sur contrats actifs
5	Xavier Pleurth	17, rue des feuillants 40500 Saint-Sever	04 41 17 38 18 445001	CTR-19 02/07/2025	11/07/2012	0
7	M. Roger Mila	Place des souvenirs 50430 Lessay	03 26 29 11 48 41100	CTR-4 04/08/2025	24/01/2017 17:00 10/01/2016	0
11	Mlle Sophie Gridon	2, rue de la République 24290 Aubas	02 33 41 99 55 445003	CTR-6 08/02/2024	17/11/2013	0
13	Mme Sophie troudon	25, rue des reliefs 34260 Saint-Étienne-Estréchoux	03 98 69 68 47 445003	CTR-29 30/10/2025	10/10/2015	2
17	Mr Lusdoctr	Place Saint Jean 24450 Saint-Pierre-de-Frugie	08 41 93 56 89 445003	CTR-9 16/12/2023	21/10/2016	0
21	M. Marcel Viaud	Rue des cigales 34320 Roquessels	07 93 69 39 44 445002	CTR-24 25/10/2024	12/01/2017 08:00 16/02/2015	1
25	M. Jeremie Rotor	7, route de Langeron 49250 BEAUFORT EN VALLEE	03 38 17 95 46 41100	CTR-13 28/05/2024	15/07/2010	0
27	M. Vincent Flautron	Rue du progrès 33410 Gabarnac	08 93 65 54 84 41100	CTR-14 26/12/2023	19/02/2017 19:00 24/03/2013	0

Filtres avancés

Etat de facturation

Obtenez rapidement la liste des rendez-vous à facturer.

The screenshot shows the 'Liste des Rendez-Vous' interface. A filter modal is open, allowing selection of appointment status and billing options. The 'Facture' section is highlighted with an orange box, showing 'Avec' and 'Sans' options. The 'État' section includes 'En cours', 'Terminé', and 'Annulé'. Other filter categories include 'Client sous contrat' and 'Visite d'entretien'. The main table displays appointment details with columns for address, date, technician, and status.

Adresse		Date	Technicien	État du rendez-vous	
Type d'intervention					
Entretien courant	51240 COUPEVILLE, rue des maroquini	mardi 21 février 2017	Frédéric	En cours	
Entretien courant	61500 NEAUPHE SOUS ESSAI, le du progrès	dimanche 19 février 2017	Jérémie	En cours	
Entretien courant	82110 CAZES, place de la scène	vendredi 17 février 2017	Tony	En cours	
Entretien courant	54370 RECHICOURT LA TITE, portail vert	mardi 24 janvier 2017	Tony	En cours	
Intervention sur panne	27100 TOURNEDOS SUR SEINE, des cigales	samedi 21 janvier 2017	Frédéric	En cours	
Entretien courant	27100 TOURNEDOS SUR SEINE, des cigales	jeudi 12 janvier 2017	Tony	En cours	
Installation	44450 BARBECHAT, rue de la République	samedi 31 décembre 2016	Jérémie	Terminé	€
Entretien courant		samedi 22 octobre 2016	Frédéric	Terminé	
Entretien courant		vendredi 21 octobre 2016	Balthazar	Terminé	
Entretien courant		mercredi 20 juillet 2016	Tony	Terminé	
Installation	89400 BONNARD, entrée entre les 2 fourgons	lundi 18 avril 2016	Jérémie	Terminé	€

Recherche clients

Recherche Clients

Retrouvez plus rapidement vos clients : avec la sélection rapide, les résultats sont filtrés au fur et à mesure que vous tapez votre demande.

The screenshot displays the software interface with a search bar highlighted in the top navigation bar. Below it, a 'Recherche rapide' (Quick Search) form is shown with fields for 'Identifiant', 'Nom', 'Ville', and 'Téléphone'. A 'Sélection rapide' (Quick Selection) form is also visible, showing a list of search results as the user types 'Re' in the 'Nom' field. The results list includes names like 'Mme Renée Joplin', 'M. Lauren Redon', and 'Mlle Loana Breteaud' along with their contact information. Other interface elements include 'Prochains rendez-vous', 'Rappels à effectuer', and 'Contrats d'entretien à échéance dans 15 jours'.

Recherche Clients

Nouveaux champs de recherche dans la recherche avancée.

Recherche Rapide

Recherche Avancée

Vous pouvez utiliser les signes suivants pour préciser votre recherche :

- * Tout chercher
- > Supérieur à
- >= Supérieur ou égal à
- < Inférieur à
- <= Inférieur ou égal à
- ... Intervalle
(ex : 01/01/2015...31/12/2015)

Recherche avancée

Coordonnées

Contacts : (régie, syndic, propriétaires)

Identifiant :

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Facturation

Facture numéro :

Intervention

Date prochain RDV :

Technicien :

Date dernière intervention :

Type d'intervention :

Contrat

Contrat d'entretien : Date fin de contrat :

État : Statut :

Technique

Chauffage	Climatisation
1. Type de chauffage : <input type="text"/>	2. Energie chaudière : <input type="text"/>
3. Marques chaudières : <input type="text"/>	4. Type chaudière : <input type="text"/>
5. Date de mise en service : <input type="text"/>	6. Puissance : <input type="text"/>
7. Installateur chaudière : <input type="text"/>	8. Type de brûleur : <input type="text"/>
9. Conduit d'évacuation : <input type="checkbox"/> Cheminée non gainée <input type="checkbox"/> Gainage <input type="checkbox"/> Ventouse <input type="checkbox"/> VMC Gaz	10. Type de gainage : <input type="text"/>
12. Observations : <input type="text"/>	11. Diamètre gainage : <input type="text"/>

Lancer la recherche

Règlements Dépôts en banque

Dépôts des règlements

Vous pouvez maintenant **paramétrer plusieurs établissements bancaires** pour enregistrer vos dépôts.

The screenshot shows the 'libel intervention & gestion' software interface. On the left, a navigation menu includes 'Accueil', 'Paramétrage société', 'Outils', 'Listes / Titres', 'En-tête / Pied de page', 'Contrat / Facturation', 'Modèles de courriers', 'Modèles de contrats', 'Modèles de devis', 'Modèles attestations', and 'Paramétrage SMS'. The main area displays the 'Listes / titres' configuration window, which is divided into 'Equipement principal 1', 'Equipement principal 2', 'Equipement secondaire', and 'Divers'. The 'Divers' tab is active, showing a 'Liste de banques' dropdown menu with options 'BANQUE 1', 'BANQUE 2', and 'BANQUE 3'. An orange box highlights this dropdown, and an orange arrow points from it to the 'Déposé chez' column in the 'Liste des règlements' table on the right. The table lists various payments with columns for 'Règlement', 'Facture', 'Encaissement', and 'Dépôt en banque'. The 'Dépôt en banque' column includes 'Déposé chez' and 'Déposé le' fields.

N° Règlement	Montant TTC	Facture		Encaissement		Dépôt en banque	
		N° Facture	Date	Montant	Référence	Déposé chez	Déposé le
reg_7	4 568,00 €			4 568,00 €	20/12/2014	BANQUE 1	27/11/2023
reg_11	9 716,00 €			9 716,00 €	12/08/2014	BANQUE 2	14/11/2023
reg_22	4 716,00 €			4 716,00 €	24/07/2014	BANQUE 3	15/11/2023
reg_24	285,00 €			285,00 €	20/03/2014	BANQUE 2	14/11/2023
reg_3	23 923,45 €			23 923,45 €	02/03/2013		
reg_18	4 544,00 €			4 544,00 €	15/11/2012		
reg_8	11 098,53 €			11 098,53 €	31/07/2012		

Dépôts des règlements

Nouvelles options de recherche des règlements : trouvez facilement les règlements non déposés.

Tous les règlements

Règlements du mois en cours | Règlements du mois précédent | Règlements de l'année en cours | Règlements de l'année précédente | Paiements en retard | Paiements en attente

Retour | Liste... | Rechercher | Courrier | Mail | Imprimer liste | Exporter

Liste des règlements

Filtres : + Ajouter des filtres

Client

Client	Règlement		Facture		Encaissement		Dépôt en banque	
	N° Règlement	Montant TTC	N° Facture	Date	Montant	Référence	Déposé chez	Déposé le
Mlle Clémentine Cétéron	reg_7	4 568,00 €			4 568,00 €	Chèque 20/12/2014	BANQUE 1 27/11/2023	
Mlle Paulette Durasier	reg_11	9 716,00 €			9 716,00 €	Virement 12/08/2014	BANQUE 2 14/11/2023	

Nouvelles options « = » et « * » pour affiner votre recherche

Ex :
Déposé chez : =
 affiche les règlements non déposés
Déposé chez : *
 affiche les règlements déposés

libel intervention & gestion

RECHERCHE DE REGLEMENTS

Pour préciser votre recherche : < inférieur à | <= inférieur ou égal à | = ne contient aucun texte | * contient du texte

> supérieur à | >= supérieur ou égal à | ANNULER | LANCER LA RECHERCHE

1 règlements

Ouvrir

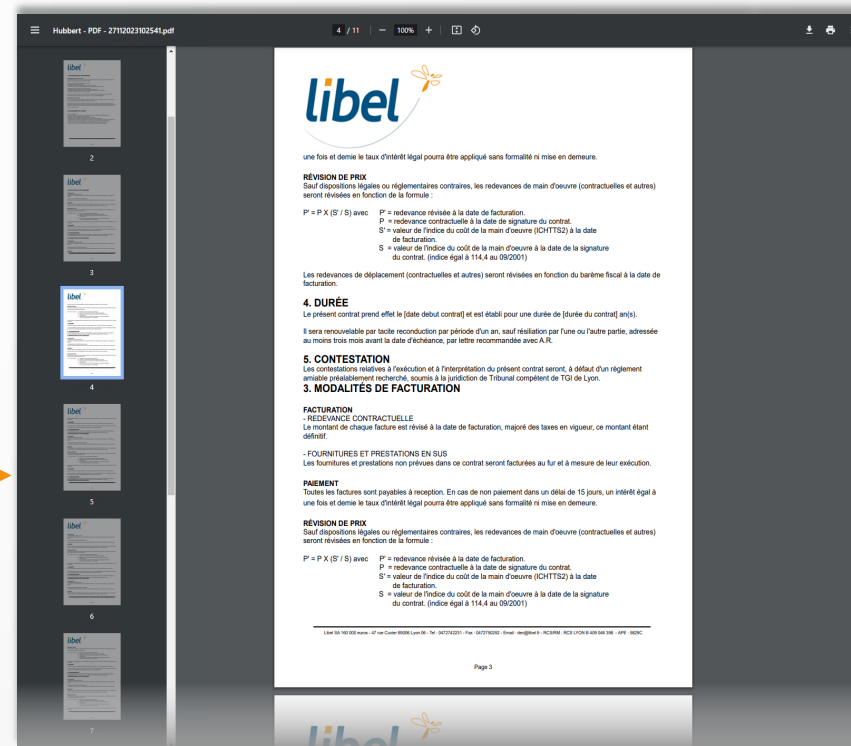
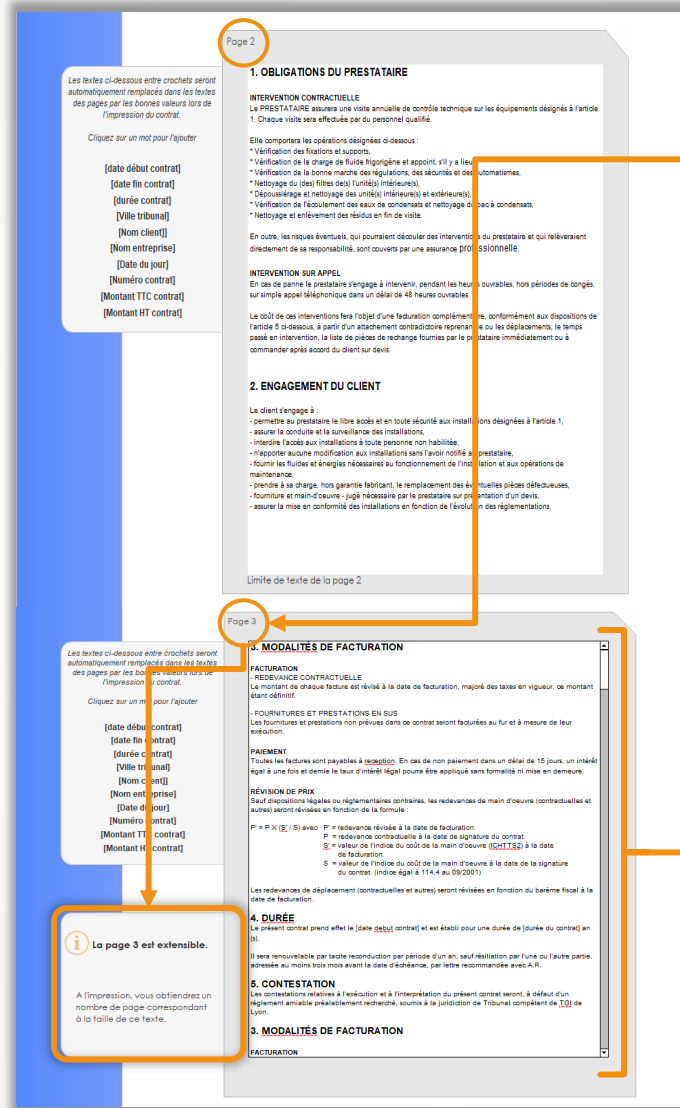
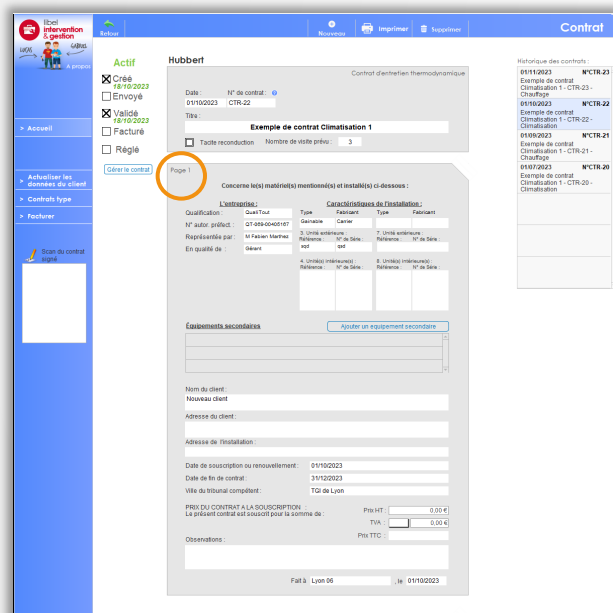
Client	Règlement		Facture		Encaissement		Dépôt en banque	
	N° Règlement	Montant TTC	N° Facture	Date	Montant	Référence	Déposé chez	Déposé le
q	q	q	q	q	q	q	q =	q

Contrats extensibles

Contrats extensibles

Intégrez des **contrats** de grande longueur, jusqu'à plus de 50 pages.

La page 3 est désormais extensible : Tout le texte qu'elle contient sera affiché en pages séparées à la création du PDF.



Fluides frigorigènes

Fluides frigorigènes

Une gestion fluidifiée des fluides frigorigènes !

Paramétrage de la famille des fluides

Remplissage automatique en fonction de la famille du fluide

Nom fluide	FKG (OWP)	Code	Famille	Version ADR
R- 22	→ 1810	14 08 01*	HCFC	JN 1018, CHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ REFRIGÉRENT R 22), 2.2
R- 23	→ 14800	14 08 01*	HFC/PFC	JN 1984, TRIFLUOROMÉTHANE (GAZ REFRIGÉRENT R 23), 2.2
R- 32	→ 675	14 08 01*	HFC/PFC	JN 3252, DIFLUOROMÉTHANE (GAZ REFRIGÉRENT R 32), 2.1
R- 134A	→ 1430	14 08 01*	HFC/PFC	JN 3159, TÉTRAFLUORO 1,1,1,2 ÉTHANE (GAZ REFRIGÉRENT R 134A), 2.2
R- 227	→ 3220	14 08 01*	HFC/PFC	JN 3296, HEPTAFLUOROPROPANE (GAZ REFRIGÉRENT R 227), 2.2
R- 404A	→ 3922	14 08 01*	HFC/PFC	JN 3337, GAZ REFRIGÉRENT R 404A pentafluoroéthane, trifluoro
R- 407A	→ 2107	14 08 01*	HFC/PFC	JN 3338, GAZ REFRIGÉRENT R 407A trifluoroéthane,
R- 407C	→ 1774	14 08 01*	HFC/PFC	JN 3340, GAZ REFRIGÉRENT R 407C trifluoroéthane,
R- 407F	→ 1825	14 08 01*	HFC/PFC	JN 3163, GAZ LIQUÉFIÉ, N.S., 2.2 (CIE)
R- 410A	→ 2088	14 08 01*	HFC/PFC	JN 3163, GAZ LIQUÉFIÉ, N.S., 2.2 (CIE)

libel intervention & gestion Périodicité contrôles d'étanchéité

Catégorie de fluide	Charge en fluide de l'équipement	Période maximale entre deux contrôles	
		Absence de dispositif de détection de fuites	Présence de dispositif de détection de fuites *
HCFC	2 kg ≤ charge < 30 kg	12 mois	
	30 kg ≤ charge < 300 kg	6 mois	
	charge ≥ 300 kg	3 mois	
HFC/PFC	5 t. éq. CO ₂ ≤ charge < 50 t. éq. CO ₂	12 mois	24 mois
	50 t. éq. CO ₂ ≤ charge < 500 t. éq. CO ₂	6 mois	12 mois
	charge ≥ 500 t. éq. CO ₂	3 mois	6 mois

*Dispositif de détection des fuites permanent :

- Analyse au moins la pression, la température, le courant du compresseur, les niveaux de liquide ou le volume de la quantité rechargée ;
- Et relié à une alarme informant l'exploitant de tout défaut d'étanchéité détecté.

Équipement 1

Fluide frigorigène

Nature du fluide frigorigène: R-134A HFC/PFC

Charge totale: 12,00 kg

Tonnage équivalent CO₂ (HFC/PFC): 17,16 teq CO₂

Présence d'un système de détection des fuites: OUI NON

Fréquence minimale du contrôle périodique: [Ouvrir le tableau réglementaire](#)

Quantité de fluide frigorigène dans l'équipement

HCFC	HFC/PFC
<input type="checkbox"/> 2 kg ≤ Q < 30 kg	<input checked="" type="checkbox"/> 5 t ≤ teqCO ₂ < 50 t
<input type="checkbox"/> 30 kg ≤ Q < 300 kg	<input type="checkbox"/> 50 t ≤ teqCO ₂ < 500 t
<input type="checkbox"/> Q ≥ 300 kg	<input type="checkbox"/> teqCO ₂ ≥ 500 t

Équip. HCFC et équip. HFC sans système de détection des fuites

12 mois 6 mois 3 mois

Équip. HFC avec système de détection des fuites

24 mois 12 mois 6 mois

Fermer

Report dans le tableau réglementaire

Photos d'interventions

Photos d'interventions

Retrouvez 4 photos prises par intervention sur la fiche client.

The screenshot shows the 'Fiche client' interface with the following sections:

- Détail Occupant / Contacts:** Nom de l'occupant (Tablette 4), Identification (20), SIRET, Compte tiers client (41120), Adresse, Code postal, Ville, E-mail, Précision adresse.
- Chauffage / Climatisation / Équipements secondaires:** Contrat d'entretien (Aucun contrat), Informations équipement 1 (Typeo Gainable, Fabricanto Carrier), Informations équipement 2 (Typeo Gainable, Fabricanto Airwell), 3. Unité extérieure (Référence R01, N° de Série S01), 4. Unité(s) intérieure(s) (Référence, N° de Série), 5. Unité extérieure (Référence R02, N° de Série), 6. Unité(s) intérieure(s) (Référence, N° de Série), 9. Date de mise en service, 10. Installateur, 11. Observation.
- Historique:** A table with columns: Date, Type, Etat, Montant TTC, Règlement, Commentaires, Responsable, Pièces, Temps.

A 'Photos' button is highlighted in the bottom right corner of the main form area.

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
27/10/23	Cerfa	Fluides Eq. 1			Suite à : Intervention sur panne, 27/10/2023			
27/10/23	Intervention	Terminée			Intervention sur panne Ceci est le commentaire	Gérard Dubois		
27/10/23	Cerfa	Fluides Eq. 1			Suite à : Intervention sur panne,			
27/10/23	Cerfa	Fluides Eq. 1			Suite à : Intervention sur panne, 27/10/2023			
27/10/23	Intervention	Terminée			Intervention sur panne	Gérard Dubois		
27/10/23	Attestation	Thermo Eq. 1			Suite à : Entretien courant clim, 27/10/2023			
27/10/23	Intervention	Terminée			Entretien courant clim	Gérard Dubois		1:00

The 'Photos' modal window displays the following information:

- Client :** Tablette 4
- Par Gérard Dubois, le 27/10/2023**
- A gallery of four photos showing the interior of a room and technical equipment.
- A 'Commentaires' text area.

An orange arrow points from the 'Photos' button in the main interface to this modal window.

Cliquez pour aller directement dans l'intervention concernée

Fonctions sur tablette

Fonctions sur tablette

Transfert d'intervention

Un technicien peut désormais **transférer une intervention** à un autre technicien.

Nathalie de Chateaub
Climatisation - 03/11/2023 - 07:30:00

Rendez-vous Infos tech. Documents

Consulter l'historique client

Finalisez votre intervention

Commentaire(s)

Pieces changées Choisir...

Équipements secondaires Choisir...

Le 03/11/2023 à 07:30:00

Temps passé Arrivé Départ Tes passé

Montant reçu €

Mode règlement

Ref. / N° chèque

Signature
Client et/ou technicien

Transférer à un collègue

VALIDER CETTE INTERVENTION

Transfert à un collègue

Vous êtes sur le point de transférer cette intervention à un collègue. Êtes-vous sûr ?

Annuler Transférer

Transfert de votre intervention

L'intervention a été transférée à votre collègue. Votre collègue peut la récupérer depuis la liste de vos interventions. Elle reste consultable dans vos archives en cas de besoin.

OK

Fonctions sur tablette

Affichage de l'historique

Retrouvez sur la tablette l'**historique des interventions** effectuées chez vos clients.



Anne-Sophie Ferry
Chauffage - 25/10/2023 - 08:30:00

Rendez-vous Infos tech. Documents

Type	Date	Etat	Responsable	Pièces	Commentaires
Intervention	26/10/2023		Jérémie		Entretien courant
A imprimer					
Intervention	25/10/2023		Jérémie		Ramonage
A imprimer					
Intervention	24/10/2023		Balthazar		Entretien courant
A imprimer					
Devis	19/09/2022				Devis
En cours					
Intervention	23/05/2022		Frédéric		Entretien courant
Terminée					
Courrier	20/11/2021				Objet :
A imprimer					
Courrier	11/07/2021				Objet :
A imprimer					
Contrat	23/05/2021				Contrat d'entretien chauffage - CTR-12 - Chauffage
A imprimer					
Courrier	16/12/2020				Objet :
A imprimer					
Devis	21/03/2020				Devis
En cours					



Avec Libel, la vie est belle !

47 rue Cuvier - 69006 Lyon

04 72 74 22 31

contact@libel.fr

www.libel.fr