

La gestion du planning

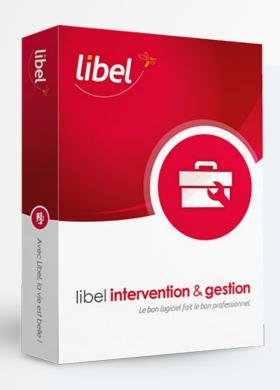
Version Equilibre V2

Tutoriel

12/2023



Nouveautés version Equilibre V2



La version 2311.5.3.0 intègre de nouvelles fonctionnalités de prise de rendez-vous.

Le planning peut désormais s'ouvrir dans une fenêtre secondaire, séparée de la fenêtre principale.

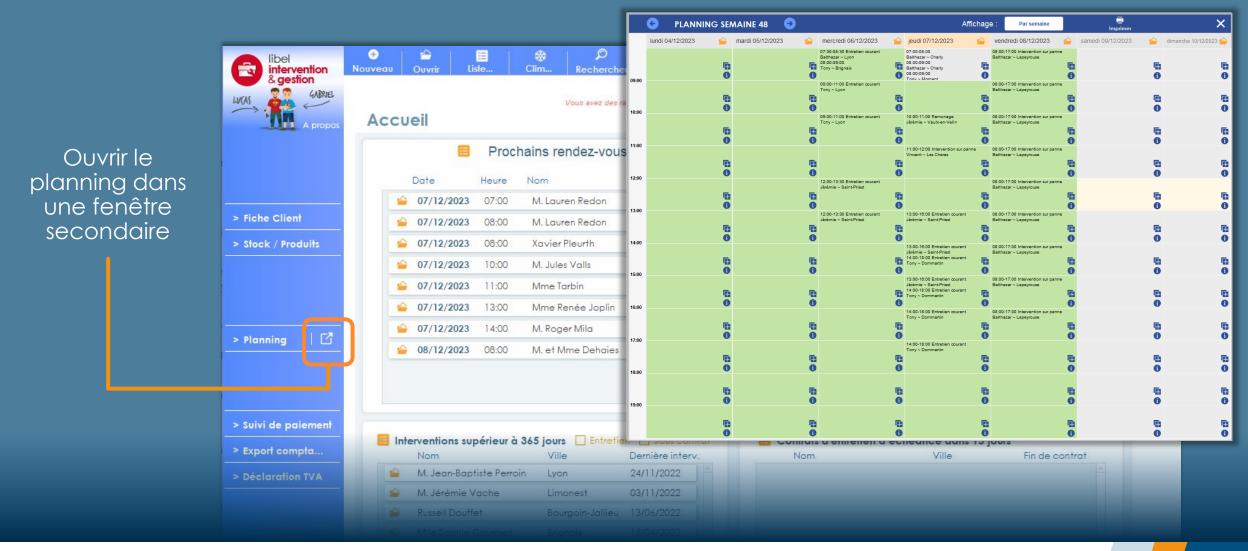
La fenêtre de saisie des informations du rendez-vous depuis le planning a également été repensée.

2 nouveaux modes de prise de RDV sont proposés : par disponibilité et par distance.

Ils utilisent pour fonctionner un calcul des distances basé sur les informations de géolocalisation fournies par l'IGN.



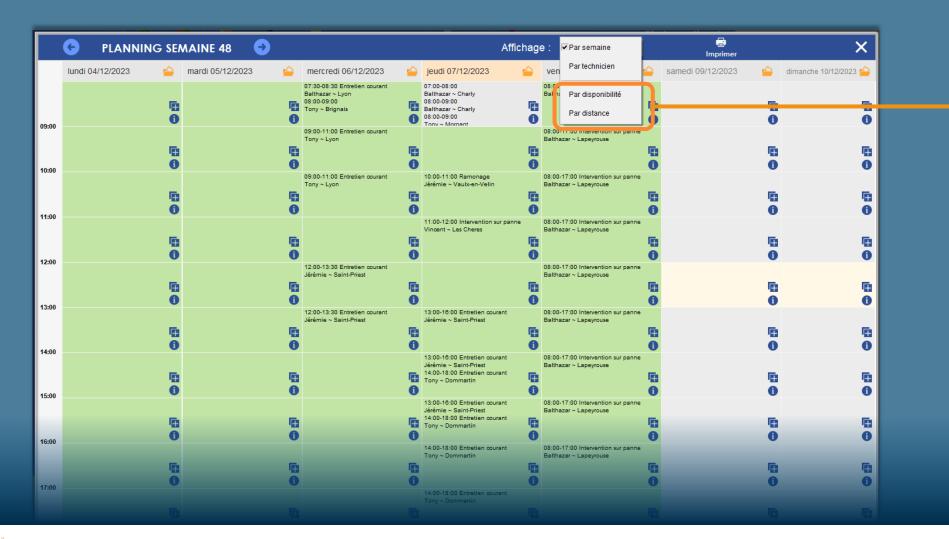
Nouvel affichage





www.libel.fr

2 nouvelles options de prise de rendez-vous











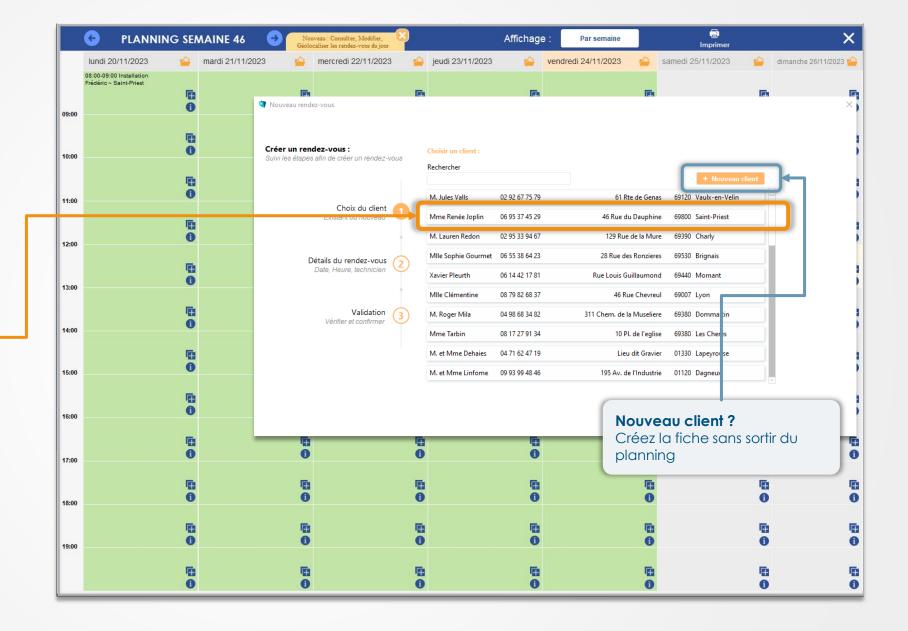
Cliquer sur le bouton « + » du créneau choisi.





Nouvelle fenêtre de prise de rendez-vous en 3 étapes :

1 - Choix du client

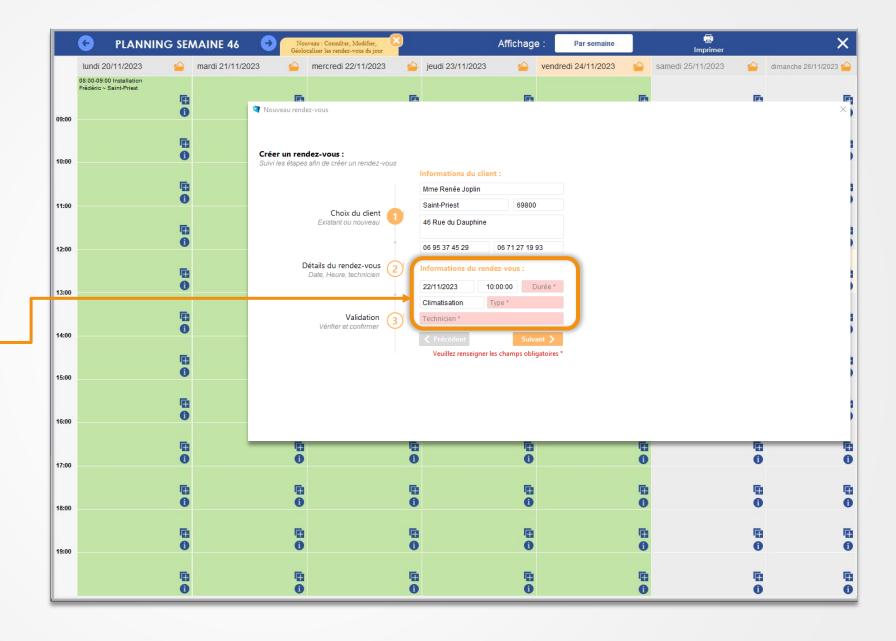




Nouvelle fenêtre de prise de rendez-vous en 3 étapes :

1 - Choix du client

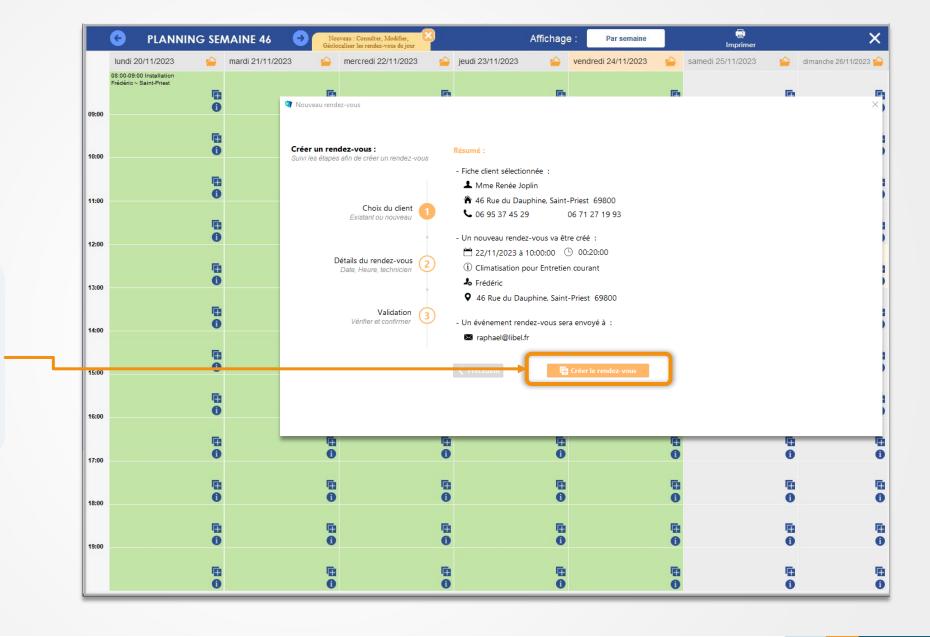
2 - Détails du rendez-vous





Nouvelle fenêtre de prise de rendez-vous en 3 étapes :

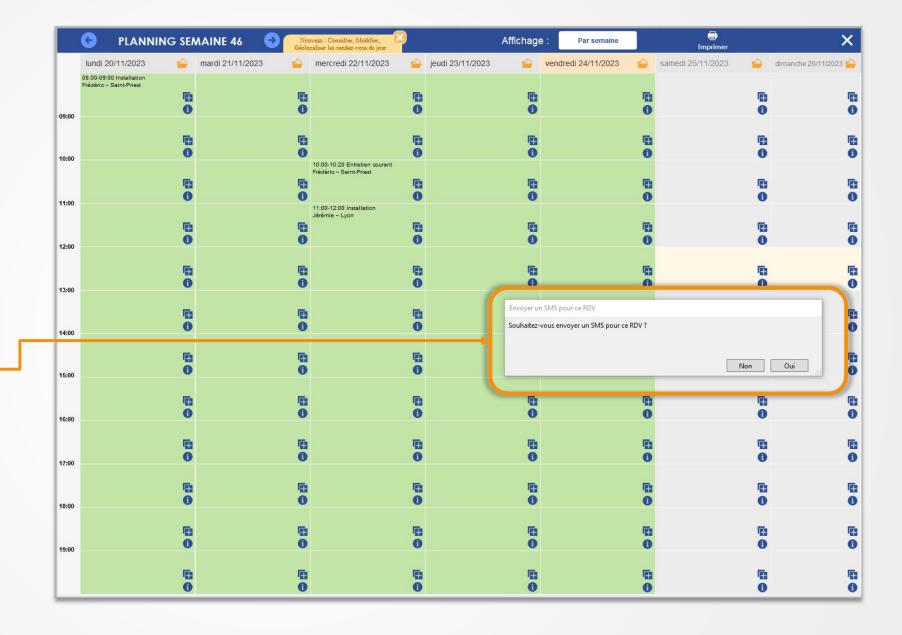
- 1 Choix du client
- 2 Détails du rendez-vous
- 3 Confirmation





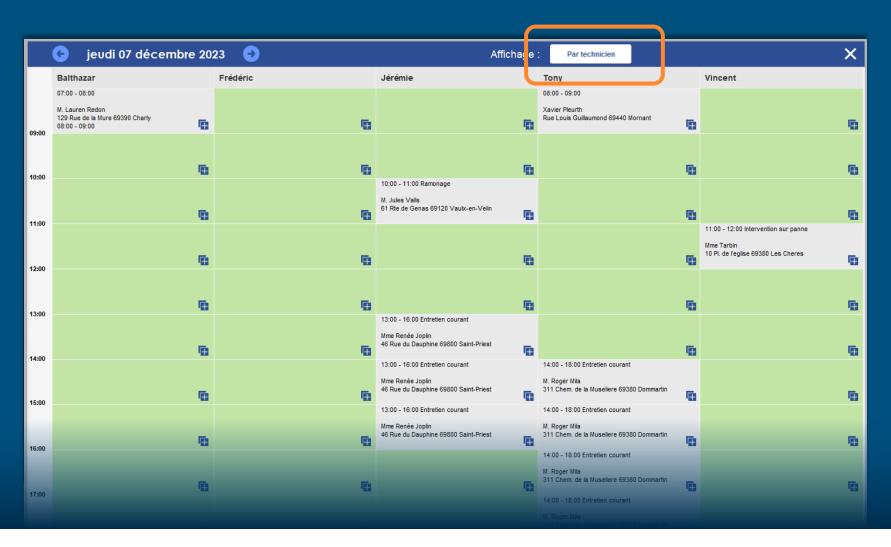
Vous avez maintenant la possibilité de **programmer des rappels par SMS** pour vos clients.

Retrouvez tous les détails de cette fonctionnalité dans le tuto dédié.





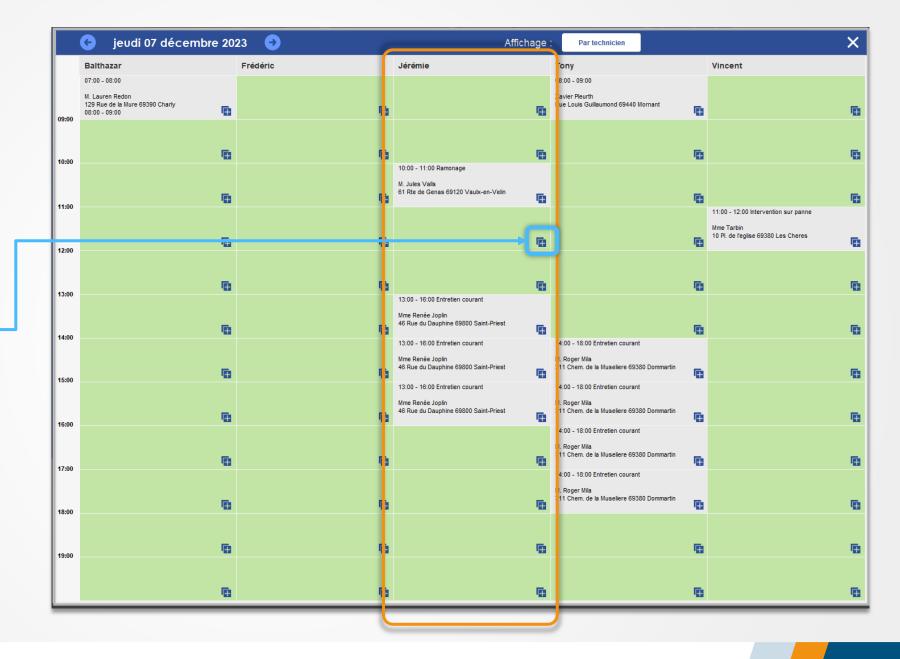
Prise de rendez-vous par technicien





Prise de rendez-vous par technicien

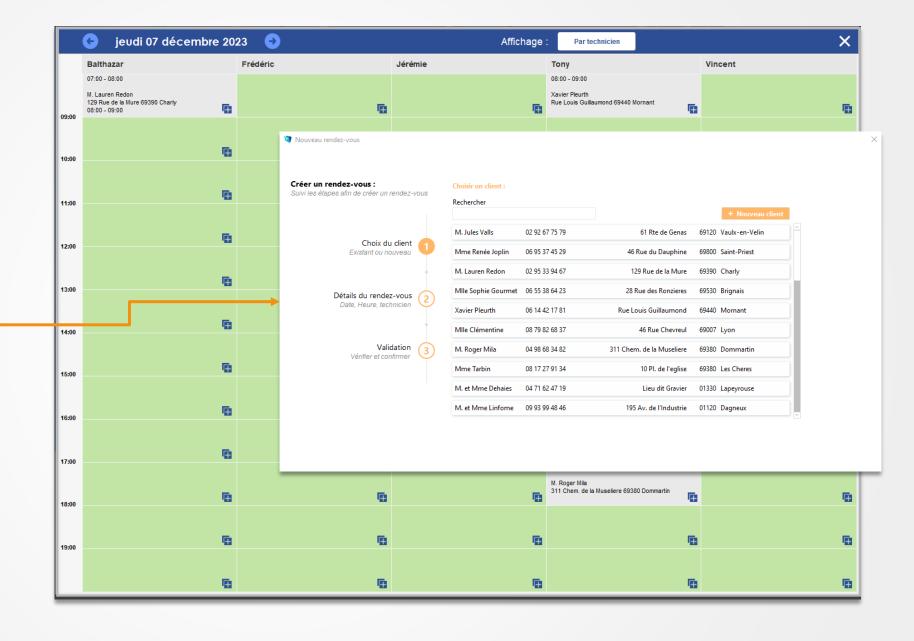
Cliquer sur un créneau dans la colonne du **technicien choisi** pour lui ajouter un rendez-vous.



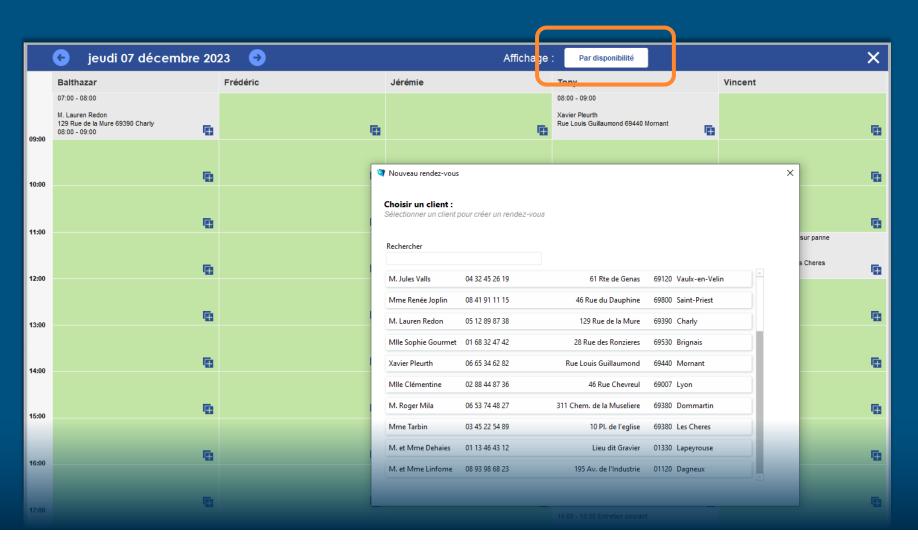


Prise de rendez-vous par technicien

Choisir le client (ou créer un nouveau client) et ajouter les détails du rendez-vous.

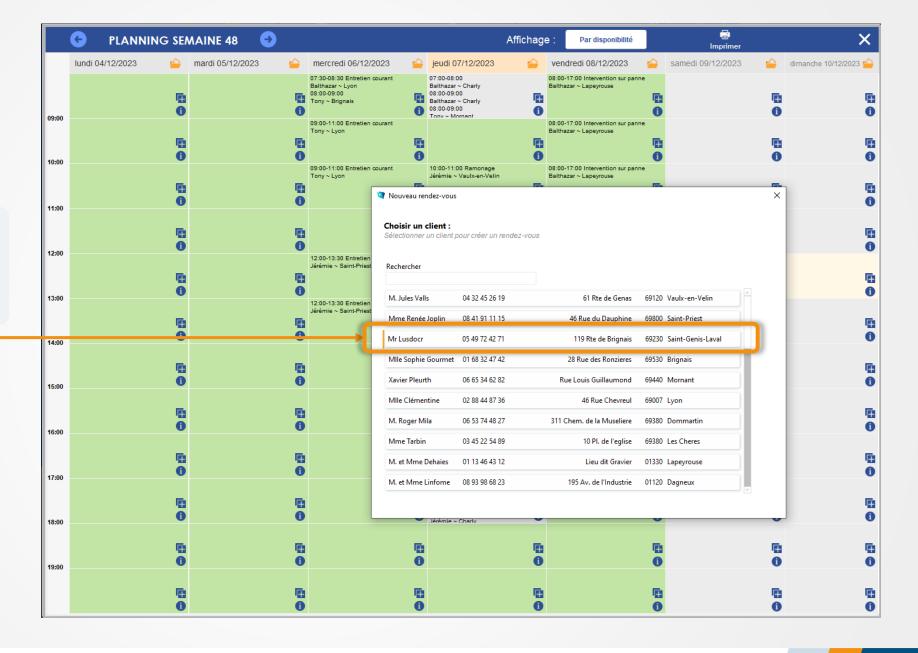








Choisir le client pour lequel vous souhaitez programmer une intervention.

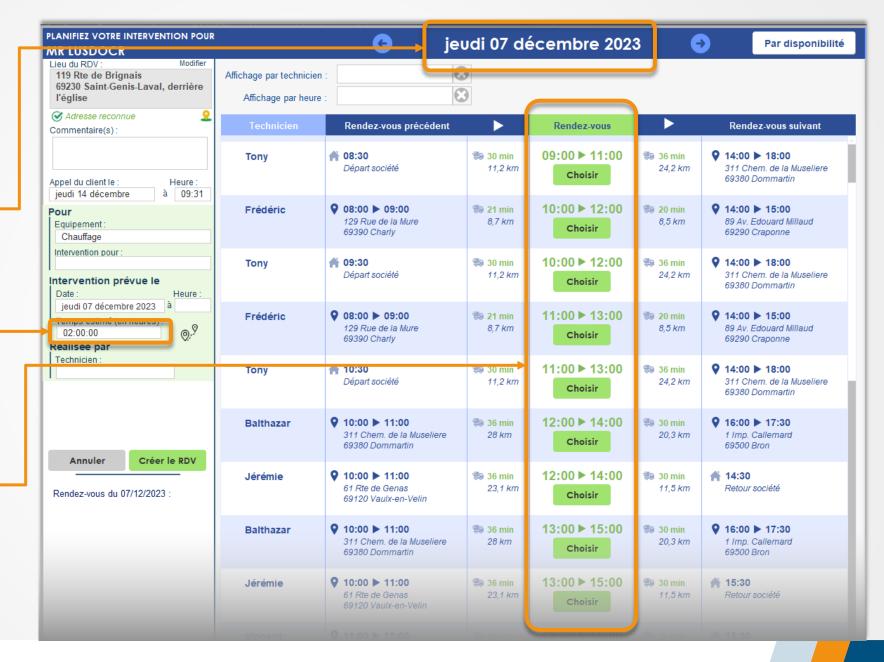




Indiquer:

- la date choisie
- la durée estimée de l'intervention.

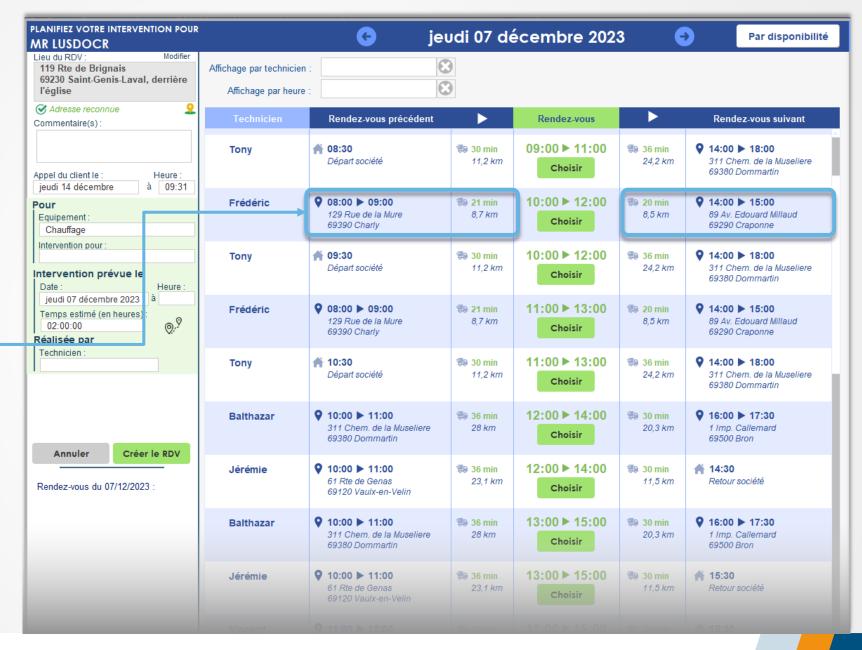
L'écran affiche la liste des créneaux disponibles.





Retrouvez les informations sur les **rendez-vous précédents et suivants**.

- Créneau horaire
- Distance et durée estimée du trajet avec l'intervention à planifier.

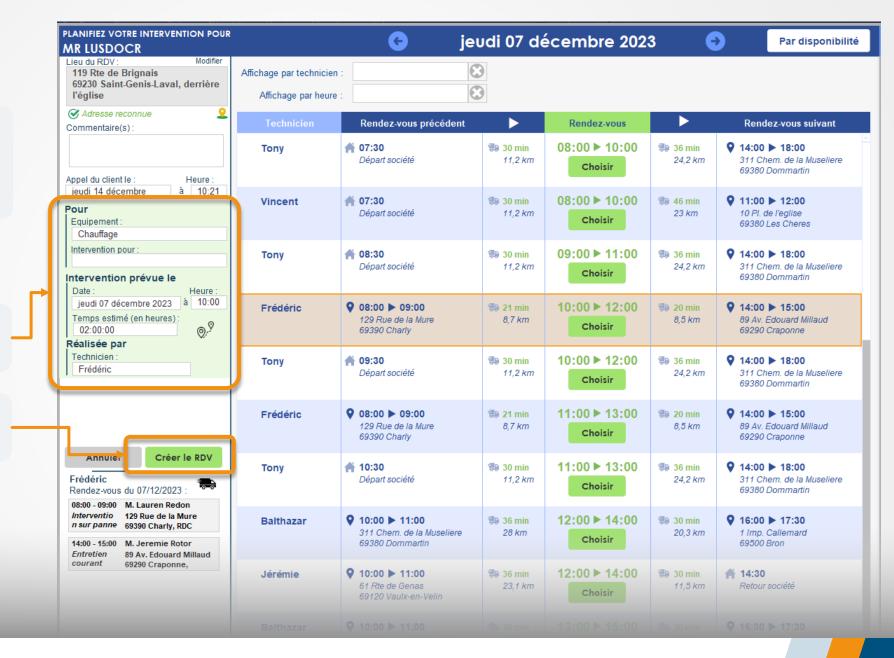




Sélectionner le créneau qui correspond le mieux à votre client ainsi qu'à votre planning interne.

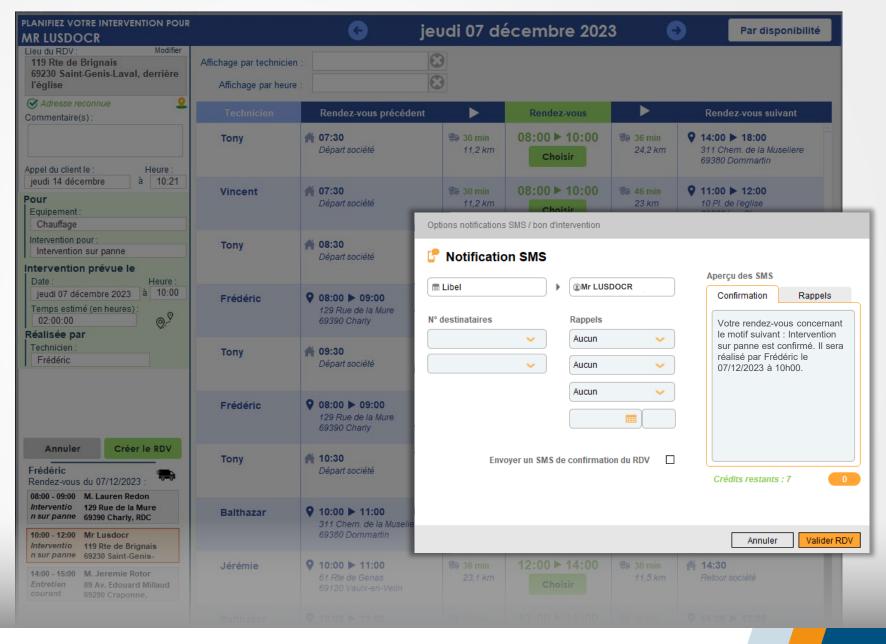
Compléter les informations sur le rendez-vous.

Valider le rendez-vous.

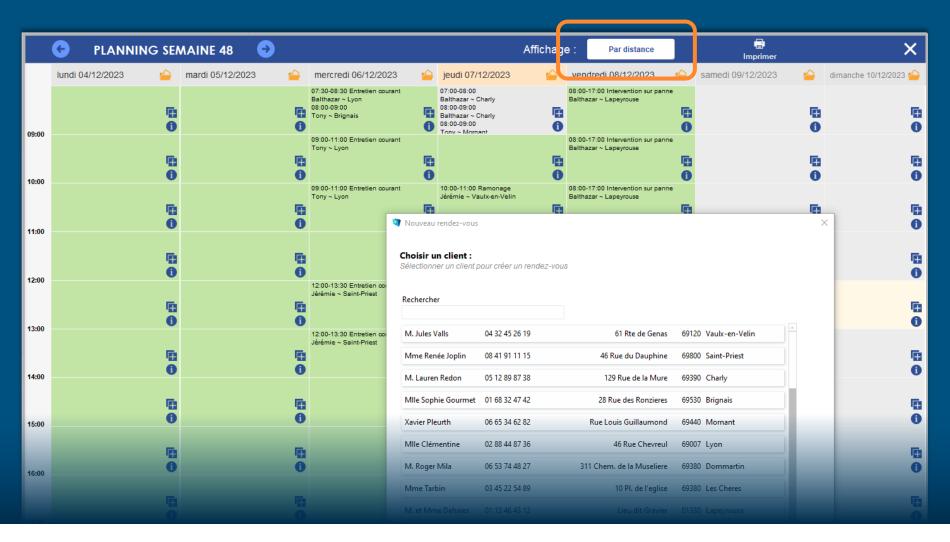




Définir les notifications par SMS et valider.

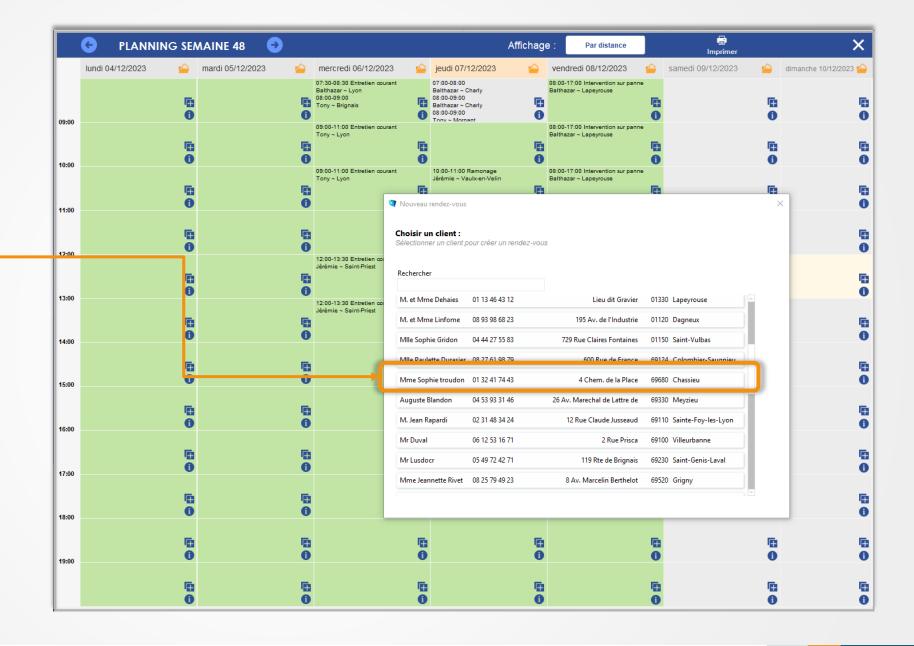








Sélectionner le client concerné.

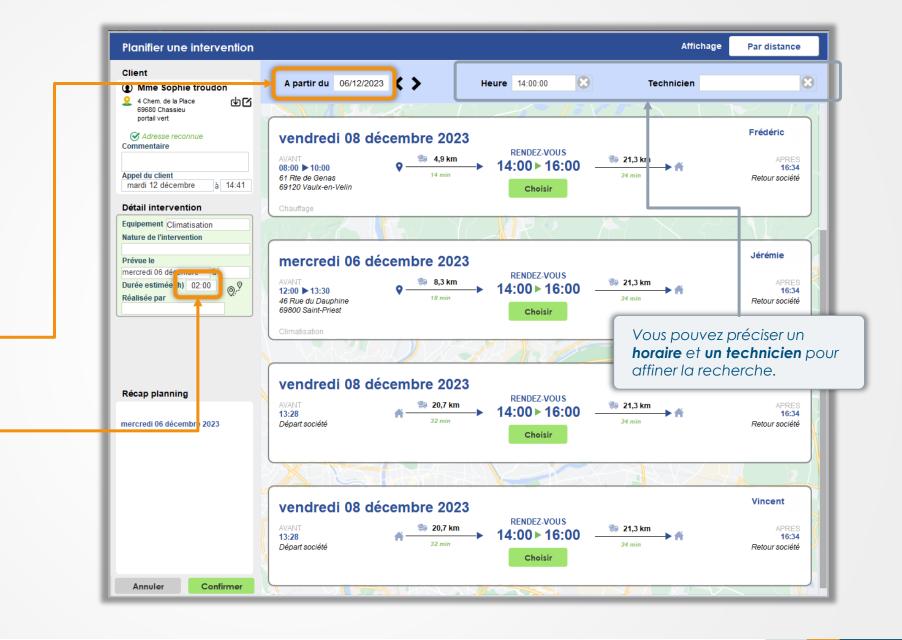




L'écran affiche les créneaux sur une semaine par ordre croissant de durée de trajet par rapport au rendez-vous précédent.

Choisir la **date de début** de recherche.

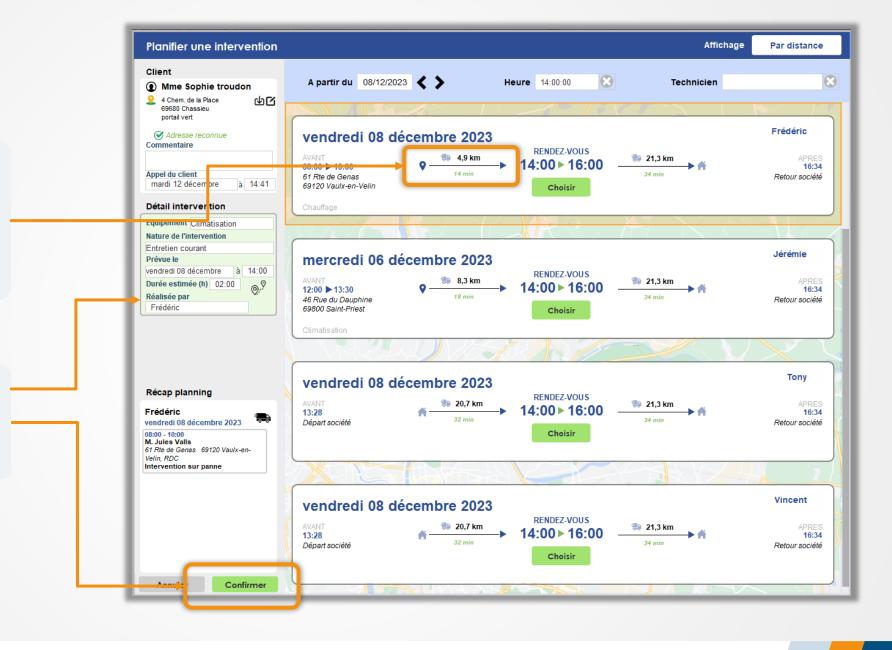
Choisir la **durée estimée** du rendez-vous.





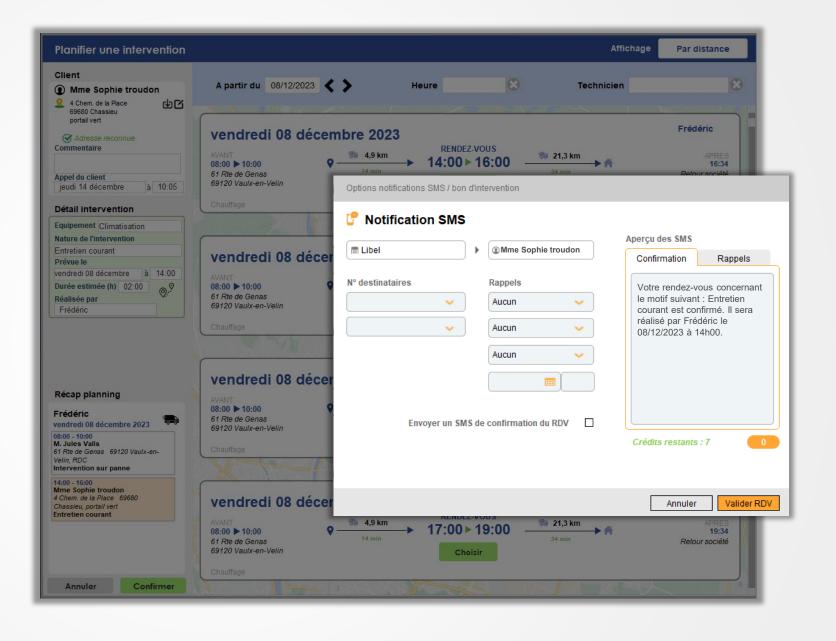
Choisir le technicien présentant le trajet le plus court vers le lieu de rendez-vous et vers son intervention suivante.

Compléter les détails de l'intervention et **confirmer** le rendez-vous.





Définir les notifications par SMS et valider.



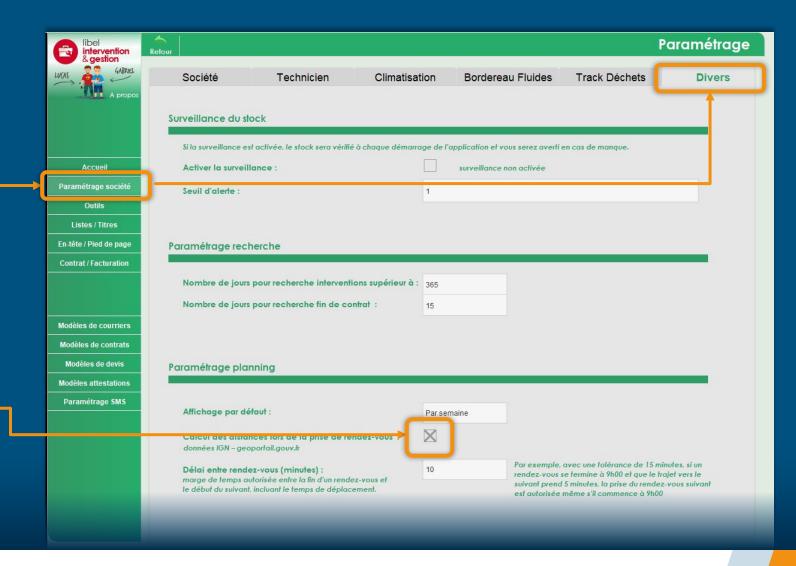


Planning et géolocalisation

Paramétrage

Pour fonctionner, le calcul des distances doit être **activé dans** le paramétrage de votre logiciel dans l'onglet « **Divers** ».

Activer la fonction.



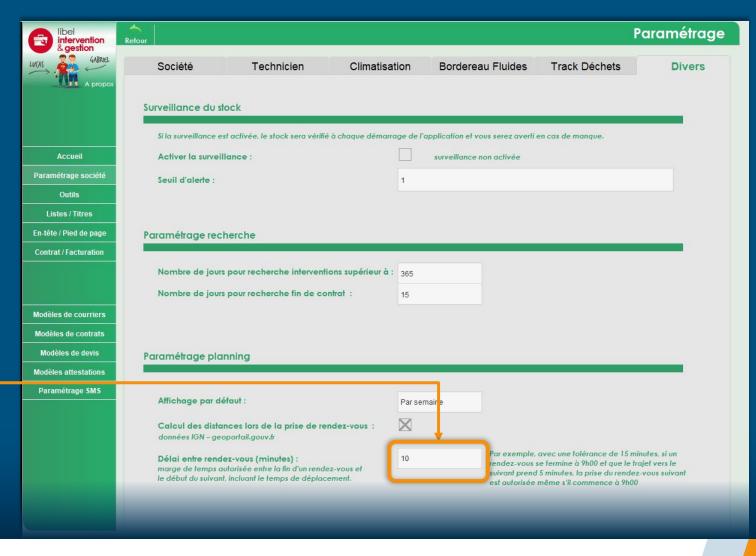


Planning et géolocalisation

Paramétrage

Indiquer le **délai toléré entre la fin d'un rendez-vous et le suivant**.

C'est la marge acceptable pour que le logiciel considère qu'un technicien est disponible pour un nouveau rendez-vous.





26

Planning et géolocalisation

Reconnaissance des adresses

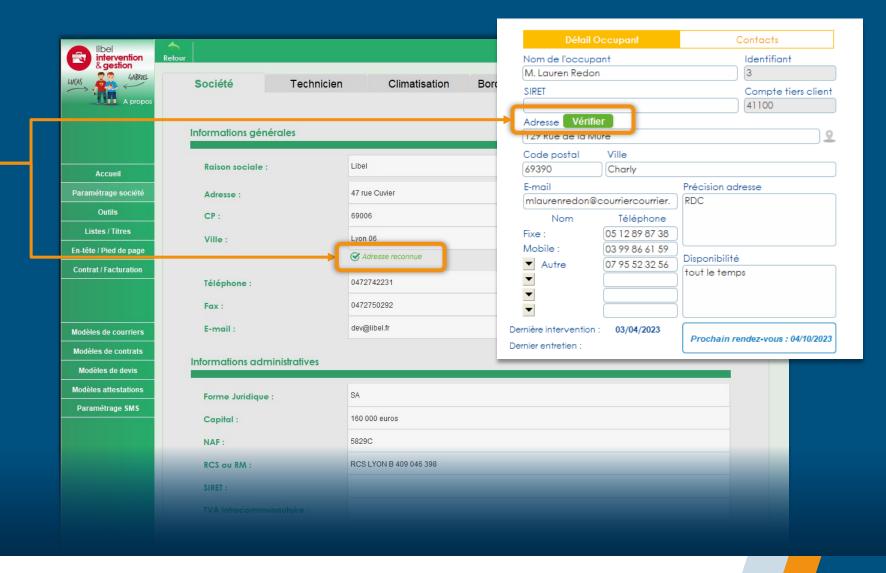
Votre logiciel utilise la **base de données IGN** pour la géolocalisation.

Pour que le calcul des distances fonctionne correctement, votre adresse et celles de vos clients doivent être vérifiées et reconnues dans la base IGN.

(!) Adresse partiellement reconnue

Des adresses bien orthographiées augmentent la précision de la géolocalisation.

Ex : la ville « BAGE LE CHATEL » sera moins bien reconnue que « Bâgé-le-Châtel ».







Avec Libel, la vie est belle!

47 rue Cuvier - 69006 Lyon 04 72 74 22 31 contact@libel.fr

www.libel.fr