



GESTION DES CONTACTS  
Associer un client à un syndic,  
une régie ou à un propriétaire  
déjà existant

## Tutoriel

11/2020

## Associez un client à un syndic, une régie ou un propriétaire déjà existant



Votre logiciel fait la différence entre les **occupants** d'une habitation et la **personne physique ou morale qui la possède ou la gère**.

Il est important de renseigner correctement ces informations afin de pouvoir **facturer la bonne personne**.

Pour créer une **régie, un syndic ou un propriétaire**, vous devez **toujours partir de la fiche d'un occupant** (cf tuto créer une régie)

# Associez un client à un syndic, une régie ou un propriétaire déjà existant

**libel OFFICE entreprise**  
LUCAS GABRIEL  
A propos

Retour Nouveau Ouvrir Liste... Clim... Chercher Imprimer Cloud... Supprimer **Fiche client**

Date création de la fiche : 24/11/2020  
Dernière intervention : 21/08/2020  
Prochain rendez-vous : 19/12/2020 ...

**Détail Occupant** **Contacts**

Nom de l'occupant : M. Vincent Flautron Identifiant : 27  
SIRET : Compte tiers client : 41100  
Adresse : Rue du progrès  
Code postal : 54113 Ville : CHARMES LA COTE  
Téléphone fixe : 07 23 26 96 43 Téléphone mobile : 01 83 66 38 31  
E-mail : mvincentflautron@inboxinbox.com Mail : 04 25 25 84 91  
Précision adresse : attention au chien Disponibilité : uniquement le matin

**Chauffage** Climatisation

Contrat d'entretien : Date de fin de contrat :

1. Type de chauffage : Collectif 2. Energie chaudière : gaz  
3. Marques chaudières : Chaffoteau 4. Type chaudière : mono flux 6. Puissance : 12 kW  
5. Date de mise en service : 21/08/1999 Numéro de série : 692797  
7. Installateur chaudière : Plomberie du val 8. Type de brûleur : atmosphérique  
9. Conduit d'évacuation :  Cheminée non gainée  Gainage  Ventouse  VMC Gaz 10. Type de gainage : condensation  
11. Diamètre gainage : 110 mm  
12. Observations : difficile d'accès Notice :

1

Cliquez sur contacts

# Associez un client à un syndic, une régie ou un propriétaire déjà existant

The screenshot shows the 'Fiche client' interface in the libel software. The top navigation bar includes buttons for 'Retour', 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Liste...', 'Clim...', 'Chercher', 'Imprimer', 'Cloud...', and 'Supprimer'. The main content area is divided into several sections:

- Date création de la fiche :** 24/11/2020
- Dernière intervention :** 21/08/2020
- Prochain rendez-vous :** 19/12/2020 ...
- Détail Occupant** and **Contacts** tabs. The 'Contacts' tab has a 'Rechercher' button highlighted with a red box.
- OCCUPANT** section:
  - Destinaire factures:
  - Nom : M. Vincent Flautron
  - Tel. : 07 23 26 96 43
  - Mail : mvincentflautron@inboxinbox.com
  - Cpte tiers : 41100
- Chauffage** section:
  - Contrat d'entretien: Non, N° CTR-14
  - Date de fin de contrat : 21/08/2020, with a 'Renouveler' button and 'Visites à faire: 1'.
  - 1. Type de chauffage : Collectif
  - 2. Energie chaudière : gaz
  - 3. Marques chaudières : Chaffoteau
  - 4. Type chaudière : mono flux, 6. Puissance : 12 kW
  - 5. Date de mise en service : 21/08/1999
  - 7. Installateur chaudière : Plomberie du val
  - 8. Type de brûleur : atmosphérique
  - 9. Conduit d'évacuation :  Cheminée non gainée,  Gainage,  Ventouse,  VMC Gaz
  - 10. Type de gainage : condensation
  - 11. Diamètre gainage : 110 mm
  - 12. Observations : difficile d'accès
  - 10. Type de gainage : condensation
  - 11. Diamètre gainage : 110 mm
  - 12. Observations : difficile d'accès

2

Cliquez sur « rechercher » pour associer votre client à une régie

# Associez un client à un syndic, une régie ou un propriétaire déjà existant

FICHIER Edition Format Aide

libel OFFICE entreprise  
LUCAS GABRIEL  
A propos

33 / 41  
> Accueil

Retour Nouveau Ouvrir Liste... Clim... Chercher Imprimer Cloud... Supprimer Fiche client

Date création de la fiche : 24/11/2020  
Dernière intervention : 21/08/2020  
Prochain rendez-vous : 19/12/2020 ...

Détail Occupant Contacts

ma

ma régie Ajouter cette adresse

Retour

**Chauffage** Climatisation

Contrat d'entretien: Non N° CTR-14 Date de fin de contrat: 21/08/2020 Renouveler Visites à faire: 1

1. Type de chauffage : Collectif 2. Energie chaudiere : gaz

3. Marques chaudières : Chaffoteau 4. Type chaudière : mono flux 6. Puissance : 12 kW

5. Date de mise en service : 21/08/1999 6. Numéro de série : 692797

7. Installateur chaudière : Plomberie du val 8. Type de brûleur : atmosphérique

9. Conduit d'évacuation :  
 Cheminée non gainée  
 Gainage  
 Ventouse  
 VMC Gaz

10. Type de gainage : condensation

11. Diamètre gainage : 110 mm

12. Observations : difficile d'accès

Notice :

3 Inscrivez le nom de la régie à rechercher

4 Cliquez sur ajouter cette adresse pour associer votre client

# Associez un client à un syndic, une régie ou un propriétaire déjà existant

The screenshot shows the 'Fiche client' (Client Record) page in the libel software. The interface includes a top navigation bar with options like 'Retour', 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Liste...', 'Clim...', 'Chercher', 'Imprimer', 'Cloud...', and 'Supprimer'. The main content area is divided into sections for 'OCCUPANT' and 'RÉGIE'. The 'RÉGIE' section has a red box around the 'Destinataire factures' radio button, which is selected. A blue arrow points from this button to a callout box on the right. The callout box contains the number '5' and the text 'Cochez le destinataire des factures'. The right side of the screen shows a 'Chauffage' (Heating) section with various fields for contract details, boiler type, and installation information.

libel  
OFFICE entreprise  
LUCAS GABRIEL  
A propos

33 / 41  
> Accueil

Date création de la fiche : 24/11/2020  
Dernière intervention : 21/08/2020  
Prochain rendez-vous : 19/12/2020 ...

Détail Occupant

Contacts  
Rechercher Créer

OCCUPANT  
 Destinataire factures

Nom : M. Vincent Flautron  
Tel : 07 23 26 96 43  
Mail : mvincentflautron@inboxinbox.com  
Cpte tiers : 41100

▼ RÉGIE  
 Destinataire factures

Nom : ma régie  
Tel : 02 32 00 00 00  
Mail : maregie@regie.com  
Cpte tiers : 1212

Chauffage

Contrat d'entretien : Non N° CTR-14  
Date de fin de contrat : 21/08/2020  
Renouveler Visites à faire: 1

1. Type de chauffage : Collectif  
2. Energie chaudière : gaz  
3. Marques chaudières : Chaffoteau  
4. Type chaudière : mono flux  
6. Puissance : 12 kW  
5. Date de mise en service : 21/08/1999  
Numéro de série : 692797  
7. Installateur chaudière : Plomberie du val  
8. Type de brûleur : atmosphérique  
9. Conduit d'évacuation :  
 Cheminée non gainée  
 Gainage  
 Ventouse  
 VMC Gaz  
10. Type de gainage : condensation  
11. Diamètre gainage : 110 mm  
12. Observations : difficile d'accès  
Notice :

5 Cochez le destinataire des factures

# Associez un client à un syndic, une régie ou un propriétaire déjà existant

ma régie		22 rue simon		69001 LYON 01	
Nombre clients : 4					
2	Mme Renée Joplin	69, rue des Capucins 91360 VILLEMORISSON SUR ORGE	05 11 74 35 74 1212		25/10/2020
23	Anne-Sophie Ferry	Rue de l'expression 76580 LE TRAIT	02 76 85 76 14	CTR-12 23/08/2019	03/01/2021 08:00 23/08/2019
27	M. Vincent Flautron	Rue du porroàs 54113 CHARMES LA COTE	07 23 26 96 43 1212	CTR-14 21/08/2020	19/12/2020 18:00 21/08/2020
31	Nathalie de Chateaub	10, rue de l'Épeule 59470 MERCKEGHEM	05 96 45 24 69	CTR-16 15/07/2019	26/12/2020 08:00 15/07/2018
Ma Régie Pro		1, rue de la régie		69001 LYON 1	
Nombre clients : 3					
4	Mlle Sophie Gourmet	47, cours de la Liberté 28190 CHUISNES	06 33 73 51 52 41100		26/11/2020 07:30 04/12/2017

dans liste clients  
:Votre client fait  
désormais partie de la  
régie « ma régie »



# *Bonne gestion des régies...*



47 rue Cuvier – 69006 Lyon  
Tél : 04 72 74 22 31

