



Créer plusieurs équipements pour un même client

Tutoriel

11/2020

Créer plusieurs équipements pour un même client

Par défaut, le logiciel gère un seul équipement par client.

Si vous souhaitez affecter plusieurs équipements à un même client, vous devez :

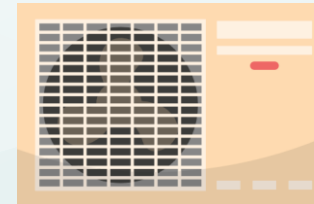
- 1/ transférer votre client en tant que régie
- 2/ lui affecter les différents équipements



Client



Équipement 1
Chauffage ou clim



Équipement 2
Chauffage ou clim



Équipement x
Chauffage ou clim

Créer plusieurs équipements pour un même client

Pour cet exemple, nous allons voir comment affecter 2 équipements à notre client, Monsieur Jules Valls.

Notre client

libel OFFICE entreprise
LUCAS GABRIEL
A propos

18 / 36

> Accueil

> RDV pour intervention

> Retour d'intervention

Fichier Edition Format Aide

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

Date création de la fiche : 24/11/2020
Dernière intervention : 23/06/2019
Prochain rendez-vous : 24/11/2020 ...

Détail Occupant Contacts NOUVEAU

Nom de l'occupant : M. Jules Valls Identifiant : 1

SIRET : Compte tiers client : 41100

Adresse : 8 bis, rue Pierre Blanc

Code postal : 57370 Ville : BERLING

Téléphone fixe : 02 91 94 22 94 Téléphone mobile : 02 75 47 52 81

E-mail : mjulesvalls@mailmail.com Autre 03 82 22 94 17

Précision adresse : derrière l'église Disponibilité : les mercredis

NOUVEAU : gestion des dossiers chauffage et climatisation

Chauffage Climatisation

Contrat d'entretien: Oui N° CTR-1 Date de fin de contrat : 22/06/2021 Renouveler Visites à faire: 1

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

3. Marques chaudières : Delonghi 4. Type chaudière : mono flux 6. Puissance : 20 kW

5. Date de mise en service : 22/06/2008 Numéro de série : 483939

7. Installateur chaudière : Compagnons du tuyeau 8. Type de brûleur : Flamme Jaune

9. Conduit d'évacuation : Cheminée non gainée Gainage Ventouse VMC Gaz 10. Type de gainage : Inox simple peau

11. Diamètre gainage : 110 mm

12. Observations : difficile d'accès Notice :

Historique du client

Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestations...

Afficher : -- tout -- Appel Devis Facture Règlement Contrat Courier Attestation

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
24/11/20	Intervention	En cours			Entretien courant	Balthazar		x
23/06/19	Intervention	Terminée			Entretien courant	Vincent		x
23/06/17	Intervention	Terminée			Entretien courant	Frédéric		x
23/06/13	Intervention	Terminée			Entretien courant	Vincent		x
23/06/12	Intervention	Terminée			Entretien courant	Tony		x
22/06/08	Contrat	CTR-1			Contrat d'entretien chauffage - CTR-1 - Chauffage			x

Son premier équipement

Créer plusieurs équipements pour un même client

1 Transfert du client en régie

The screenshot displays the 'Fiche client' (Client Profile) interface in the libel software. The interface includes a top navigation bar with icons for 'Retour', 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Liste...', 'Clim...', 'Chercher', 'Imprimer', 'Cloud...', and 'Supprimer'. The main content area is divided into several sections:

- Client Information:** Date création de la fiche : 24/11/2020, Dernière intervention : 23/06/2019, Prochain rendez-vous : 24/11/2020 ...
- Occupant Details:** OCCUPANT, Nom : M. Jules Valls, Tel : 02 91 94 22 94, Mail : mjulesvals@mailmail.com, Cpte tiers : 41100.
- Contacts:** A tab with 'Rechercher' and 'Créer' buttons.
- Heating Details:** Type de chauffage : Collectif, Energie chaudière : gaz, Marques chaudières : Delonghi, Type chaudière : mono flux, Puissance : 20 kW, Date de mise en service : 22/06/2008, Numéro de série : 483939, Installateur chaudière : Compagnons du tuyeau, Type de brûleur : Flamme Jaune, Conduit d'évacuation : VMC Gaz, Type de gainage : Inox simple peau, Diamètre gainage : 110 mm, Observations : difficile d'accès.
- Historique du client:** A table showing a list of interventions and contracts.

A blue arrow points from a '1' in a circle to the 'Contacts' tab, indicating the first step in the process.

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
24/11/20	Intervention	En cours			Entretien courant	Balthazar		
23/06/19	Intervention	Terminée			Entretien courant	Vincent		
23/06/17	Intervention	Terminée			Entretien courant	Frédéric		
23/06/13	Intervention	Terminée			Entretien courant	Vincent		
23/06/12	Intervention	Terminée			Entretien courant	Tony		
22/06/08	Contrat	CTR-1			Contrat d'entretien chauffage - CTR-1 - Chauffage			

1 Cliquez sur Contact



Créer plusieurs équipements pour un même client

1 Transfert du client en régie

The screenshot shows the 'Fiche client' (Client Profile) page in the libel software. The interface includes a top navigation bar with icons for 'Retour', 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Liste...', 'Clim...', 'Chercher', 'Imprimer', and 'Cloud...'. The main content area is divided into several sections:

- Client Information:** Date création de la fiche : 24/11/2020, Dernière intervention : 23/06/2019, Prochain rendez-vous : 24/11/2020 ...
- Contacts:** A 'NOUVEAU' button is highlighted with a red arrow. Below it are 'Rechercher' and 'Créer' buttons.
- OCCUPANT:** Nom : M. Jules Valls, Tel : 02 91 94 22 94, Mail : mjulesvals@mailmail.com, Cpte tiers : 41100.
- Chauffage:** A detailed form for heating equipment with fields for 'Type de chauffage', 'Marques chaudières', 'Date de mise en service', etc.
- Historique du client:** A table showing a list of interventions and contracts.

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
24/11/20	Intervention	En cours			Entretien courant	Balthazar		
23/06/19	Intervention	Terminée			Entretien courant	Vincent		
23/06/17	Intervention	Terminée			Entretien courant	Frédéric		
23/06/13	Intervention	Terminée			Entretien courant	Vincent		
23/06/12	Intervention	Terminée			Entretien courant	Tony		
22/06/08	Contrat	CTR-1			Contrat d'entretien chauffage - CTR-1 - Chauffage			

2 Cliquez sur Créer



Créer plusieurs équipements pour un même client

1 Transfert du client en régie

Relour Nouveau Ouvrir Chercher Liste... Imprimer Supprimer Fiche client

Date création de la fiche : 11/08/2016
Dernière intervention :
Prochain rendez-vous : ...

Chauffage Climatisation

Contrat d'entretien: Non Date de fin de contrat :
Modifier les listes

Occupant Autres contacts

Nom de l'occupant :
Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphone fixe :
E-mail :
Précision adresse :

Infos de la copropriété, syndic, propriétaire, etc. (sauf occupant)

Nom : M Jules valls
Téléphone : 0291942294
Adresse : 8 bis , rue Pierre Blanc
Code postal : 57370 Ville : BERLING
Mail : mjulesvalls@mailmail.com
Compte tiers client :
Siret :
OK

12. Observations : Notice :

HISTORIQUE : -- tout -- CREER : Appel Devis Facture Contrat Courier Attestation/perm

Date	Type	Etat	Montant TTC	Solde	Observations	Responsable	Pièces	Temps
------	------	------	-------------	-------	--------------	-------------	--------	-------

3 Remplissez les différents champs

Créer plusieurs équipements pour un même client

1 Transfert du client en régie

Choisir le type de contact

- Occupant
- Propriétaire
- Régie
- Régie bail
- Régie entretien
- Syndic

Choisir aussi le destinataire des factures (occupant ou régie)

Fiche client

Date création de la fiche : 24/11/2020
Dernière intervention : 23/06/2019
Prochain rendez-vous : 24/11/2020 ...

Détail Occupant

Contacts NOUVEAU

Rechercher Créer

OCCUPANT

Destinataire factures

Nom : M. Jules Valls
Tel. : 02 91 94 22 94
Mail : mjulesvalls@mailmail.com
Cpte tiers : 41100

RÉGIE

Destinataire factures

Nom : M Jules valls
Tel. : 0291942294
Mail : mjulesvalls@mailmail.com
Cpte tiers :

Chauffage Climatisation

Contrat d'entretien: Oui N° CTR-1 Date de fin de contrat : 22/06/2021 Renouveler Visites à faire: 1

1. Type de chauffage : Collectif
2. Energie chaudière : gaz
3. Marques chaudières : Delonghi
4. Type chaudière : mono flux
6. Puissance : 20 kW
5. Date de mise en service : 22/06/2008
Numéro de série : 483939
7. Installateur chaudière : Compagnons du tuyaue
8. Type de brûleur : Flamme Jaune
9. Conduit d'évacuation :
 Cheminée non gainée
 Gainage
 Ventouse
 VMC Gaz
10. Type de gainage : inox simple peau
11. Diamètre gainage : 110 mm
12. Observations : difficile d'accès
Notice :

Historique du client

Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestations...

Afficher : -- tout --

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
24/11/20	Intervention	En cours			Entretien courant	Balthazar		x
23/06/19	Intervention	Terminée			Entretien courant	Vincent		x
23/06/17	Intervention	Terminée			Entretien courant	Frédéric		x
23/06/13	Intervention	Terminée			Entretien courant	Vincent		x
23/06/12	Intervention	Terminée			Entretien courant	Tony		x
22/06/08	Contrat	CTR-1			Contrat d'entretien chauffage - CTR-1 - Chauffage			x

Mr Jules Valls en tant que régie

Créer plusieurs équipements pour un même client

1 Transfert du client en régie

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 : 23/06/2019
Prochain rendez-vous : 24/11/2020 ...

4 **Détail Occupant** Contacts **NOUVEAU**

6 Nom de l'occupant : M. Jules Valls (équip: delonghi) Identifiant : 1

SIRET : Compte tiers client :

Adresse : 8 bis, rue Pierre Blanc
Code postal : 57370 Ville : BERLING

Téléphone fixe : 02 91 94 22 94 Téléphone mobile : 02 75 47 52 81

E-mail : mjulesvalls@mailmail.com Autre 03 82 22 94 17

Précision adresse : derrière l'église Disponibilité : les mercredis

NOUVEAU : gestion des dossiers chauffage et climatisation

Chauffage Climatisation

Contrat d'entretien : Oui N° CTR-1 Date de fin de contrat : 22/06/2021 **Renouveler** Visites à faire: 1

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

5 3. Marques chaudières : Delonghi 4. Type chaudière : mono flux 6. Puissance : 20 kW

5. Date de mise en service : 22/06/2008 Numéro de série : 483939

7. Installateur chaudière : Compagnons du tuyeau 8. Type de brûleur : Flamme Jaune

9. Conduit d'évacuation : Cheminée non gainée Gainage Ventouse VMC Gaz 10. Type de gainage : Inox simple peau

11. Diamètre gainage : 110 mm

12. Observations : difficile d'accès Notice :

Historique du client

Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestations...

Afficher : -- tout -- Appel Devis Facture Règlement Contrat Courrier Attestation

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
24/11/20	Intervention	En cours			Entretien courant	Balthazar		x
23/06/19	Intervention	Terminée			Entretien courant	Vincent		x
23/06/17	Intervention	Terminée			Entretien courant	Frédéric		x
23/06/13	Intervention	Terminée			Entretien courant	Vincent		x
23/06/12	Intervention	Terminée			Entretien courant	Tony		x
22/06/08	Contrat	CTR-1			Contrat d'entretien chauffage - CTR-1 - Chauffage			x

4 Cliquez sur « Détail occupant »

5 Repérez la marque de votre équipement

6 Reportez la marque de l'équipement sur le nom de l'occupant. (par exemple, Mr Jules Valls équip : Delonghi)



Créer plusieurs équipements pour un même client

2 Création du deuxième équipement

7

Cliquez sur « Nouveau » pour créer un nouvel équipement pour Mr Valls.

Fichier Edition Format Aide

libel OFFICE entreprise

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

Création de la fiche : 25/11/2020

Dernière intervention :

Prochain rendez-vous : ...

Détail Occupant Contacts NOUVEAU

Nom de l'occupant : Identifiant :
Nouveau client 37

SIRET : Compte tiers client :
41137

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone fixe : Téléphone mobile :

E-mail : ...

Précision adresse : Disponibilité :

NOUVEAU : gestion des dossiers chauffage et climatisation

Chauffage Climatisation

Contrat d'entretien : Date de fin de contrat :
Non Renouveler Visites à faire :

1. Type de chauffage : 2. Energie chaudière :
3. Marques chaudières : 4. Type chaudière : 6. Puissance
5. Date de mise en service : Numéro de série
7. Installateur chaudière : 8. Type de brûleur :
9. Conduit d'évacuation : 10. Type de gainage :
 Cheminée non gainée
 Gainage
 Ventouse
 VMC Gaz
11. Diamètre gainage :
12. Observations : Notice :

Historique du client

Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestations...

Afficher : -- tout -- Appel Devis Facture Règlement Contrat Courrier Attestation

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps

Créer plusieurs équipements pour un même client

2 Création du deuxième équipement

Renseignez le deuxième équipement

8

Renseignez le nom du client et le deuxième équipement. Vous pouvez aussi renseigner les autres champs.

The screenshot shows the 'Fiche client' interface 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 several sections:

- Client Information:** Includes 'Date création de la fiche : 25/11/2020', 'Dernière intervention :', and 'Prochain rendez-vous : ...'. There are also tabs for 'Chauffage' and 'Climatisation'.
- Occupant Details:** A section titled 'Détail Occupant' with fields for 'Nom de l'occupant : M Jules valls (équip : Ariston)', 'Identifiant : 37', 'SIRET :', 'Adresse : 8 bis rue Pierre blanc', 'Code postal : 57370', 'Ville : BERLING', 'Téléphone fixe : 0291942294', 'Téléphone mobile :', 'E-mail : mjulesvalls@mailmail.com', 'Précision adresse :', and 'Disponibilité :'. A red box highlights the 'Nom de l'occupant' and 'Identifiant' fields.
- Equipment Details:** A section titled 'NOUVEAU' with a 'Renouveler' button and a 'Visite' button. It contains 12 numbered fields for equipment specifications:
 - 1. Type de chauffage : aérotherme
 - 2. Energie chaudière : Solaire
 - 3. Marques chaudières : ariston
 - 4. Type chaudière : 145
 - 5. Date de mise en service : 12/11/2020
 - 6. Puissance : Numéro de série 123441
 - 7. Installateur chaudière :
 - 8. Type de brûleur :
 - 9. Conduit d'évacuation : Cheminée non gainée, Gainage, Ventouse, VMC Gaz
 - 10. Type de gainage :
 - 11. Diamètre gainage :
 - 12. Observations :A red box highlights this entire section.

At the bottom, there is a 'Historique du client' section with a filter 'Afficher : -- tout --' and buttons for '+ Appel', '+ Devis', '+ Facture', 'Règlement', '+ Contrat', '+ Courier', and '+ Attestation'. Below this is a table with columns: Date, Type, Etat, Montant TTC, Règlement, Commentaires, Responsable, Pièces, Temps.

Créer plusieurs équipements pour un même client

2 Création du deuxième équipement

9 Cliquez sur « Contacts » puis sur « rechercher »

libel OFFICE entreprise
LUCAS GABRIEL
A propos

37 / 37
Accueil

RDV pour intervention
Retour d'intervention

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

Date création de la fiche : 25/11/2020
Dernière intervention :
Prochain rendez-vous : ...

Détail Occupant

Contacts
Rechercher Créer

OCCUPANT
Destinataire factures

M Jules valls (équip : Ariston)
Tel : 0291942294
Mail : mjulesvalls@mailmail.com
Cpte tiers : 41137

NOUVEAU : gestion des dossiers chauffage et climatisation

Chauffage Climatisation

Contrat d'entretien: Non Date de fin de contrat: [Renouveler] Visites à faire: []

1. Type de chauffage : aérotherme
2. Energie chaudière : Solaire
3. Marques chaudières : ariston
4. Type chaudière : 145
6. Puissance :
5. Date de mise en service : 12/11/2020
Numéro de série : 123441
7. Installateur chaudière :
8. Type de brûleur :
9. Conduit d'évacuation :
 Cheminée non gainée
 Gainage
 Ventouse
 VMC Gaz
10. Type de gainage :
11. Diamètre gainage :
12. Observations :
Notice :

Historique du client
Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestations...

Afficher : -- tout -- [Appel] [Devis] [Facture] [Règlement] [Contrat] [Courrier] [Attestation]

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps

Créer plusieurs équipements pour un même client

2 Création du deuxième équipement

libel OFFICE entreprise
LUCAS GABRIEL
A propos

37 / 37

> Accueil

> RDV pour intervention

> Retour d'intervention

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

NOUVEAU : gestion des dossiers chauffage et climatisation

Chauffage Climatisation

Date création de la fiche : 25/11/2020
Dernière intervention :
Prochain rendez-vous : ...

Détail Occupant Contacts

jules Créer

M Jules valls 57370 BERLING Ajouter cette adresse

Retour

NOUVEAU

Contrat d'entretien: Non Date de fin de contrat: Visites à faire: Renouveler

aerotherme Solaire

3. Marques chaudières : ariston 4. Type chaudière : 145 6. Puissance

5. Date de mise en service : 12/11/2020 Numéro de série : 123441

7. Installateur chaudière : 8. Type de brûleur :

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

10. Type de gainage :
11. Diamètre gainage :
12. Observations : Notice :

Historique du client

Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestations...

Afficher : -- tout -- Appel Devis Facture Règlement Contrat Courrier Attestation

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps

10

Tapez le nom de votre contact. Ici, c'est Jules Valls. Puis cliquez sur « Ajoutez cette adresse »

Créer plusieurs équipements pour un même client

2 Création du deuxième équipement

11

Choisir le type de contact

- Occupant
- Propriétaire
- Régie
- Régie bail
- Régie entretien
- Syndic

Choisir aussi le destinataire des factures (occupant ou régie)

libel OFFICE entreprise

Lucas Gabriel A propos

37 / 37

Accueil

Retour d'intervention

Retour

NOUVEAU : gestion des dossiers chauffage et climatisation

Chauffage Climatisation

NOUVEAU

Date création de la fiche : 25/11/2020

Dernière intervention :

Prochain rendez-vous : ...

Détail Occupant

Contacts

Rechercher Créer

OCCUPANT

Destinataire factures

Nom : M Jules valls (équip : Ariston)

Tel : 0291942294

Mail : mjulesvalls@mailmail.com

Cpte tiers : 41137

RÉGIE

Destinataire factures

Nom : M Jules valls

Tel : 0291942294

Mail : mjulesvalls@mailmail.com

Cpte tiers :

NOUVEAU

Contrat d'entretien: Non Date de fin de contrat :

Renouveler Visites à faire:

1. Type de chauffage : aérotherme

2. Energie chaudière : Solaire

3. Marques chaudières : ariston

4. Type chaudière : 145

6. Puissance

5. Date de mise en service : 12/11/2020

Numéro de série : 123441

7. Installateur chaudière :

8. Type de brûleur :

9. Conduit d'évacuation :

Cheminée non gainée

Gainage

Ventouse

VMC Gaz

10. Type de gainage :

11. Diamètre gainage :

12. Observations :

Notice :

Historique du client

Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestations...

Afficher : -- tout --

+ Appel + Devis + Facture Règlement + Contrat + Courrier + Attestation

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
------	------	------	-------------	-----------	--------------	-------------	--------	-------

Créer plusieurs équipements pour un même client

2 Création du deuxième équipement

12

Cliquez sur destinataire facture

libel OFFICE entreprise
LUCAS GABRIEL
A propos

37 / 37
> Accueil

RDV pour intervention
Retour d'intervention

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

Date création de la fiche : 25/11/2020
Dernière intervention :
Prochain rendez-vous : ...

Détail Occupant **Contacts** NOUVEAU

Rechercher Créer

OCCUPANT
 Destinataire factures

Nom : M Jules valls (équip : Ariston)
Tel : 0291942294
Mail : mjulesvalls@mailmail.com
Cpte tiers : 41137

RÉGIE
 Destinataire factures

Nom : M Jules valls
Tel : 0291942294
Mail : mjulesvalls@mailmail.com
Cpte tiers :

NOUVEAU : gestion des dossiers chauffage et climatisation

Chauffage Climatisation

Contrat d'entretien: Non Date de fin de contrat: **Renouveler** Visites à faire:

1. Type de chauffage : aérotherme 2. Energie chaudière : Solaire
3. Marques chaudières : ariston 4. Type chaudière : 145 6. Puissance :
5. Date de mise en service : 12/11/2020 Numéro de série : 123441
7. Installateur chaudière : 8. Type de brûleur :
9. Conduit d'évacuation : Cheminée non gainée Gainage Ventouse VMC Gaz 10. Type de gainage :
11. Diamètre gainage :
12. Observations : Notice :

Historique du client
Suivre les appels téléphoniques, créer les devis, factures, courriers, attestations...

Afficher : -- tout --

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps

Créer plusieurs équipements pour un même client

C'est terminé.
Vous pouvez vérifier dans la liste client
que Mr Jules Valls à bien deux
équipements de chauffage.

30	Russell Douffet	95, rue des six frères Ruellan 47140 TRENTELS	04 42 37 47 23 41100	19/11/2019	19/11/2020			
32	Lotye Picard	15, rue Sébastopol 58140 MARGNY L EGLISE	09 43 88 67 13 445005					
M Jules valls Nombre clients : 2		8 bis , rue Pierre Blanc 57370 BERLING						
1	M. Jules Valls (équip : delonghi)	8 bis, rue Pierre Blanc 57370 BERLING	02 91 94 22 94	CTR-1 22/06/2021	24/11/2020 14:00 23/06/2019	1		
37	M Jules valls (équip : Ariston)	8 bis rue Pierre blanc 57370 BERLING	0291942294 41137					

Bonne gestion de vos équipements



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

