



# Créer plusieurs équipements pour un même client

**Tutoriel**

11/2020

# Créer plusieurs équipements pour un même client

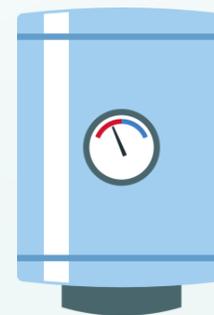
Par défaut, le logiciel gère un seul équipement par client.

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

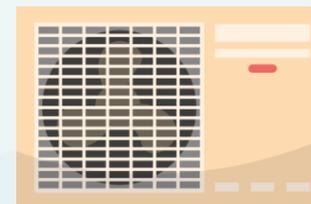
- 1/ transférer votre client en tant que régie
- 2/ lui affecter les différents équipements



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

Fichier Edition Format Aide

libel OFFICE entreprise

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 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

Son premier équipement

# 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', '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 ...
- Contacts:** A tab with 'Rechercher' and 'Créer' buttons. A blue arrow points from a '1' in a circle to this tab.
- Occupant Details:** OCCUPANT, Nom : M. Jules Valls, Tel : 02 91 94 22 94, Mail : mjulesvals@mailmail.com, Cpte tiers : 41100.
- 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, Notice : (empty).
- 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			

1 Cliquez sur Contact



# Créer plusieurs équipements pour un même client

## 1 Transfert du client en régie

The screenshot shows the 'Fiche client' interface in the libel software. The top navigation bar includes '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 :** 23/06/2019
- Prochain rendez-vous :** 24/11/2020 ...
- Détail Occupant** and **Contacts** tabs. The 'Contacts' tab has a 'Créer' button highlighted with a red arrow.
- OCCUPANT** details: Nom: M. Jules Valls, Tel: 02 91 94 22 94, Mail: mjulesvals@mailmail.com, Cpte tiers: 41100.
- Chauffage** and **Climatisation** tabs. The 'Chauffage' tab contains various fields for boiler type, brand, date of service, etc.
- Historique du client** section with a table of interventions and contracts.

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 : ...

Occupant Autres contacts

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

Chauffage Climatisation

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

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)

**CONTACTS**

NOUVEAU

Rechercher Créer

OCCUPANT

Destinataire factures

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

**RÉGIE**

Destinataire factures

Nom : M Jules valls  
Tel. : 0291942294  
Mail : mjulesvals@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.

The screenshot shows the 'libel OFFICE entreprise' software interface. The top menu bar includes 'Fichier', 'Edition', 'Format', and 'Aide'. Below it, a toolbar contains icons for 'Retour', 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Liste...', 'Clim...', 'Chercher', 'Imprimer', and 'Cloud...'. The 'Nouveau' button is highlighted with a red box. A blue arrow points from the instruction box to this button. The main area is titled 'Fiche client' and contains a form for creating a new client record. The form includes fields for 'Nom de l'occupant' (filled with 'Nouveau client'), 'Identifiant' (37), 'SIRET', 'Compte tiers client' (41137), 'Adresse', 'Code postal', 'Ville', 'Téléphone fixe', 'Téléphone mobile', 'E-mail', 'Précision adresse', and 'Disponibilité'. There are also tabs for 'Détail Occupant' and 'Contacts'. A yellow notification banner at the top right says 'NOUVEAU : gestion des dossiers chauffage et climatisation'. Below the form is a section for 'Historique du client' with a table of records.

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'.
- Détail Occupant:** A section with a red box highlighting the 'Nom de l'occupant : M Jules valls ( équip : Ariston)' and 'Identifiant : 37'.
- Contacts:** Includes 'SIRET :', 'Adresse : 8 bis rue Pierre blanc', 'Code postal : 57370', 'Ville : BERLING', 'Téléphone fixe : 0291942294', 'E-mail : mjulesvalls@mailmail.com', and 'Disponibilité :'. There is also a 'NOUVEAU' button.
- Equipment Details:** A large section with a red box highlighting 12 numbered fields:
  - Type de chauffage : aérotherme
  - Energie chaudière : Solaire
  - Marques chaudières : ariston
  - Type chaudière : 145
  - Date de mise en service : 12/11/2020
  - Numéro de série : 123441
  - Installateur chaudière :
  - Type de brûleur :
  - Conduit d'évacuation :  Cheminée non gainée,  Gainage,  Ventouse,  VMC Gaz
  - Type de gainage :
  - Diamètre gainage :
  - Observations :
  - Notice :

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'. A table with columns 'Date', 'Type', 'Etat', 'Montant TTC', 'Règlement', 'Commentaires', 'Responsable', 'Pièces', and 'Temps' is partially visible.

# 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** NOUVEAU

Rechercher Créer

OCCUPANT  
Destinataire factures

Nom : 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

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

NOUVEAU : gestion des dossiers chauffage et climatisation

Chauffage Climatisation

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 Courier 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

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

NOUVEAU

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 --

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

The screenshot displays 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', 'Cloud...', and 'Supprimer'. The main content area is divided into several sections:

- Header:** 'libel OFFICE entreprise' with user avatars for 'LUCAS' and 'GABRIEL'.
- Metadata:** 'Date création de la fiche : 25/11/2020', 'Dernière intervention :', and 'Prochain rendez-vous : ...'.
- Occupant Section:** A tabbed interface with 'Détail Occupant' and 'Contacts'. The 'Détail Occupant' section shows two entries for 'M Jules valls' with contact information. A red box highlights the 'Destinataire factures' radio button for the second entry.
- Equipment Section:** A 'NOUVEAU' button is visible. The equipment details are categorized under 'Chauffage' and 'Climatisation'. Fields include 'Contrat d'entretien', 'Date de fin de contrat', 'Type de chauffage', 'Energie chaudière', 'Marques chaudières', 'Type chaudière', 'Puissance', 'Date de mise en service', 'Numéro de série', 'Installateur chaudière', 'Type de brûleur', 'Conduit d'évacuation', 'Type de gainage', 'Diamètre gainage', and 'Observations'.
- Historique du client:** A section for tracking client history with a filter set to '-- tout --' and buttons for 'Appel', 'Devis', 'Facture', 'Règlement', 'Contrat', 'Courrier', and 'Attestation'.

A callout box with the number '12' and the text 'Cliquez sur destinataire facture' points to the 'Destinataire factures' radio button in the 'Détail Occupant' section.

# 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						
<b>M Jules valls</b> Nombre clients : 2		<b>8 bis , rue Pierre Blanc 57370 BERLING</b>							
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

