



GESTION DES CONTACTS

Créer une régie, un syndic, ou un propriétaire...

Tutoriel

11/2020



Créer une régie, un syndic, un propriétaire



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 un nouveau contact de **régie, syndic ou propriétaire**, vous devez **toujours partir de la fiche d'un occupant**.

Créer une régie, un syndic, un propriétaire

libel OFFICE entreprise
LUCAS GABRIEL
A propos

16 / 39
> 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

Date création de la fiche : 06/11/2020
Dernière intervention : 15/03/2019
Prochain rendez-vous : ...

Détail Occupant **Contacts**

Nom de l'occupant : Mme Renée Joplin
SIRET :
Adresse : 69, rue des Capucins
Code postal : 54370 Ville : JUVRECOURT
Téléphone fixe : 04 91 41 31 14
E-mail : mmerenejoplin@mailmail.com
Précision adresse : RDJ

Identifiant : 2
Compte tiers client : 41100
Téléphone mobile : 08 89 42 12 59
Mail : 04 23 51 79 37
Disponibilité : les mercredis

Chauffage Climatisation

Contrat d'entretien: Date de fin de contrat :

Informations équipement 1 **Informations équipement 2**

1. Type : Gainable 2. Fabricant : Daikin 5. Type : Monosplit 6. Fabricant : Daikin
3. Unité extérieure : Référence : 8000E90E-A N° de Série : 0E7174B8-F 7. Unité extérieure : Référence : A1D958F8-7 N° de Série : 564C7661-3
4. Unité(s) intérieure(s) : Référence : N° de Série : 8. Unité(s) intérieure(s) : Référence : N° de Série :
9. Date de mise en service : 24/01/2008 10. Installateur : Caillou
11. 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
16/03/19	Intervention	Réglée	275,05 €	✓	Facture suite à intervention du 15/03/2019	Jérémie	aucune	0:00
08/03/98	Appel	Terminé			Terminé le 17/03/1998 à 16:39:11 12h45 : Dépannage climatisation	Jérémie		

1 Cliquez sur contacts

Créer une régie, un syndic, un propriétaire

The screenshot shows the 'Fiche client' 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: 'Date création de la fiche : 06/11/2020', 'Dernière intervention : 15/03/2019', 'Prochain rendez-vous : ...', 'Détail Occupant', 'Contacts' (with a red box around the 'Créer' button), 'Informations équipement 1', 'Informations équipement 2', and 'Historique du client'. The 'Historique du client' section contains a table with columns for Date, Type, Etat, Montant TTC, Règlement, Commentaires, Responsable, Pièces, and Temps.

Date	Type	Etat	Montant TTC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
16/03/19	Intervention	Facture : Réglée 1	275,05 €	✓	Facture suite à intervention du 15/03/2019	Jérémie	aucune	0:00
08/03/98	Appel	Terminé			Terminé le 17/03/1998 à 16:39:11 12h45 : Dépannage climatisation	Jérémie		

2 Cliquez sur Créer

Créer une régie, un syndic, un propriétaire

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

ie chaudière :
chaudière : 6. Puissance
de série
de brûleur :
de gainage :
nètre gainage :

12. Observations : Notice :

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

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

Nom : ma régie
Adresse : 22 rue simon
Code postal : 69001 Ville : LYON 01
Compte tiers client : 1212
Siret : 12312364

Téléphone : 1265487896
Mail : maregie@regie.com

OK

3 Remplissez les différents champs

Créer une régie, un syndic, un propriétaire

Choisir le type de contact

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

16 / 39

Choisir aussi le destinataire des factures (occupant ou régie)

Fiche client

Date création de la fiche : 06/11/2020
Dernière intervention : 15/03/2019
Prochain rendez-vous : ...

Contacts NOUVEAU

Rechercher Créer

OCCUPANT

Destinaire factures

Nom : Mme Renée Joplin
Tel. : 04 91 41 31 14
Mail : mmerenejoplin@mailmail.com
Cpte tiers :

RÉGIE

Destinaire factures

Nom : ma régie
Tel. : 1265487896
Mail : maregie@regie.com
Cpte tiers : 1212

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
16/03/19	Intervention	Facture : Réglée 1	275,05 €	✓	Facture suite à intervention du 15/03/2019	Jérémie	aucune	0:00
08/03/98	Appel	Terminé			Terminé le 17/03/1998 à 16:39:11 12h45 : Dépannage climatisation	Jérémie		

4 Votre régie est créée



Bonne gestion des régies...



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

