



Chauffage	Climatisation	Équipements secondaires		
Type	Marque	Modèle	Mise en service	
Panneau Solaire	SolarKing	SK560	08/11/2023	X
	SolSystem	Sosy598-T	08/11/2023	X

+ Ajouter un équipement secondaire

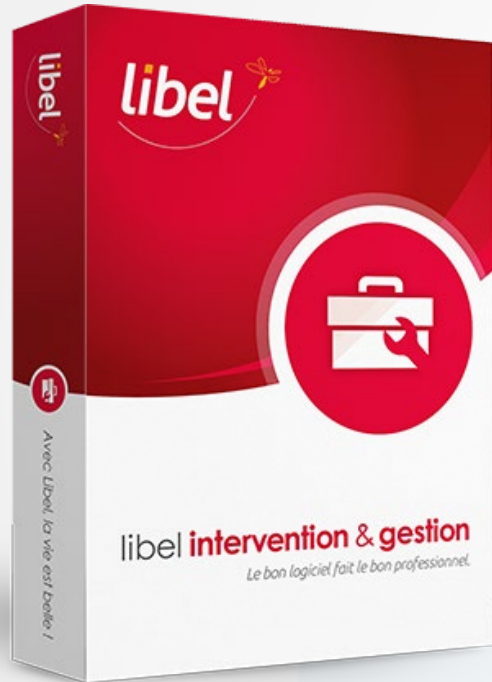
# Les équipements secondaires

Version EquilibreV2

## Tutoriel

12/2023

# Les équipements secondaires



Depuis la version **Equilibre V2** (2311.5.3.x), vous avez la possibilité de **créer des équipements en plus des 2 catégories d'équipements principaux.**

Vous pouvez donc maintenant inclure des équipements spécifiques tels que des panneaux solaires, ballons de chauffage, VMC...

Chauffage		Climatisation		Équipements secondaires	
Type	Marque	Modèle	Mise en service		
Panneau solaire	SolarKing	SK2	11/10/2023	X	
Ballon	SolarKing	SKB500	11/10/2023	X	

+ Ajouter un équipement secondaire

# Les équipements secondaires

## Ajouter un équipement secondaire

La gestion des équipements secondaires s'effectue depuis la **fiche client**.

The screenshot displays the 'Fiche client' page in the libel intervention & gestion software. The page is divided into several sections:

- Header:** libel intervention & gestion logo, navigation menu (Retour, Nouveau, Ouvrir, Liste..., Clim..., Chercher, Imprimer, Cloud...), and a 'Fiche client' title with a 'Supprimer' icon and 'créée le : 20/09/2023'.
- Sub-headers:** 'Détail Occupant' and 'Contacts' are selected. Other options include 'Chauffage', 'Climatisation', and 'Équipements secondaires' (highlighted with an orange box).
- Form Fields:**
  - Nom de l'occupant: Mlle Sophie Gourmet
  - Identifiant: 4
  - SIRET: [empty]
  - Compte tiers client: 41100
  - Adresse: 28 rue des ronzières (Adresse reconnue)
  - Code postal: 69530, Ville: Brignais
  - E-mail: mlesophiegourmet@mailmail.
  - Précision adresse: RDJ
  - Fixe: 01 68 32 47 42
  - Mobile: 06 58 87 12 42
  - Tel: 05 62 25 18 83
  - Disponibilité: les mercredis
- Intervention Summary:** Dernière intervention : 15/04/2022, Prochain rendez-vous : 06/12/2023.
- Buttons:** 'Créer', 'Planning', 'Retour manuel (hors tablettes)', and a highlighted '+ Ajouter un équipement secondaire' button.
- Intervention Table:**

Date	Type	Etat	Montant ITC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
08/12/23	Intervention	A imprimer			Intervention sur panne	Jérémie		x
07/12/23	Intervention	A imprimer			Intervention sur panne	Tony		x
20/10/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant	Vincent		x
13/10/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant			x

# Les équipements secondaires

Ajouter un équipement secondaire

Cliquer pour **ajouter un équipement secondaire**.

The screenshot displays the 'Fiche client' (Client Profile) page in the libel intervention & gestion software. The interface is divided into several sections:

- Header:** libel intervention & gestion logo, navigation icons (Retour, Nouveau, Ouvrir, Liste..., Clim..., Chercher, Imprimer, Cloud...), and 'Fiche client' with 'créée le : 20/09/2023'.
- Client Details:**
  - Détail Occupant:** Nom de l'occupant (Mlle Sophie Gourmet), SIRET, Adresse (28 rue des ronzières), Code postal (69530), Ville (Brignais), E-mail (mllesophiegourmet@mailmail.com), Téléphone (Fixe: 01 68 32 47 42, Mobile: 06 58 87 12 42, Tel: 05 62 25 18 83), Dernière intervention (15/04/2022), and Dernier entretien (Prochain rendez-vous : 06/12/2023).
  - Contacts:** Identifiant (4) and Compte tiers client (41100).
- Equipment Section:** Tabs for 'Chauffage', 'Climatisation', and 'Équipements secondaires'. A table lists secondary equipment with columns: Type, Marque, Modèle, Mise en service, and a delete icon (X). One entry is visible: 'Panneau Solaire', 'SolarKing', 'SK560', '08/11/2023'.
- Intervention Section:** A table with columns: Date, Type, Etat, Montant ITC, Règlement, Commentaires, Responsable, Pièces, and Temps. It shows four intervention records from 08/12/23 to 13/10/23, all with 'A imprimer' status.
- Buttons:** 'Créer', 'Planning', 'Retour manuel (hors tablette)', and a highlighted '+ Ajouter un équipement secondaire' button.

# Les équipements secondaires

Ajouter un équipement secondaire

Remplir la description du nouvel équipement secondaire.

Les champs de description sont **personnalisables** pour s'adapter à votre activité.

The image shows a screenshot of the 'libel intervention & gestion' software interface. The main window displays the 'Détail Occupant' for 'Mlle Sophie Gourmet' at '28 rue des ronzières, Brignais'. A modal window titled 'Équipement secondaire' is open, showing a form for adding a secondary equipment. The form includes fields for Type, Marque, Modèle, Numéro de Série, Mise en service le, Volume, Puissance, Couleur, Sens pose, Type, Surface, Rendement, Absorption, Poids, Dimensions, Description, and Pression. A blue arrow points from the 'Description' field in the modal to the text box in the bottom callout. The top right of the modal indicates 'Aucun contrat en cours'.

Type	Marque	Modèle
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro de Série	Mise en service le
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Volume	Puissance	Couleur
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sens pose	Type	Surface
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rendement	Absorption	Poids
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dimensions

Description

Pression

# Les équipements secondaires

Ajouter un équipement secondaire

Fermer la fenêtre pour valider le nouvel équipement.

**libel intervention & gestion**

Retour Nouveau Ouvrir Liste... Clim... Cher

**Détail Occupant** Contacts

Nom de l'occupant: Mlle Sophie Gourmet  
Identifiant: 4

SIRET: [ ]  
Compte ti: 41100

Adresse:  Adresse reconnue  
28 rue des ronzières

Code postal: 69530 Ville: Brignais

E-mail: mlesophiegourmet@mailmail.  
Précision adresse: RDJ

Nom: [ ] Téléphone: [ ]

Fixe: 01 68 32 47 42  
Mobile: 06 58 87 12 42  
Tel: 05 62 25 18 83

Disponibilité: les mercredis

Dernière intervention: 15/04/2022  
Prochain rendez-vous: [ ]

Dernier entretien: [ ]

**Intervention**

Date	Type	Etat	Mont
08/12/23	Intervention	A imprimer	
07/12/23	Intervention	A imprimer	
20/10/23	Intervention	A imprimer	
13/10/23	Intervention	A imprimer	

**Équipement secondaire** Aucun contrat en cours

Type:  Marque:  Modèle:

Numéro de Série:  Mise en service le:

Volume:  Puissance:  Couleur:

Sens pose:  Type:  Surface:

Rendement:  Absorption:  Poids:

Dimensions:

Description:

Pression:

# Les équipements secondaires

Ajouter un équipement secondaire

Votre nouvel équipement est créé.

Cliquer si vous souhaitez voir le détail ou le modifier.

The screenshot displays the 'Fiche client' (Client Profile) page in the libel intervention & gestion software. The interface is divided into several sections:

- Header:** libel intervention & gestion logo, navigation icons (Retour, Nouveau, Ouvrir, Liste..., Clim..., Chercher, Imprimer, Cloud...), and 'Fiche client' with 'créé le : 20/09/2023'.
- Client Information:**
  - Détail Occupant:** Nom de l'occupant (Mlle Sophie Gourmet), SIRET, Adresse (28 rue des ronzières), Code postal (69530), Ville (Brignais), E-mail (mllesophiegourmet@mailmail), and contact numbers (Fixe: 01 68 32 47 42, Mobile: 06 58 87 12 42, Tel: 05 62 25 18 83).
  - Contacts:** Identifiant (4), Compte tiers client (41100), and Précision adresse (RDJ).
- Equipment Section:** Titled 'Équipements secondaires', it contains a table with columns: Type, Marque, Modèle, Mise en service, and a delete icon (X).

Type	Marque	Modèle	Mise en service	
Panneau solaire	SolarKing	SK2	11/10/2023	X
Ballon	SolarKing	SKB500	11/10/2023	X
- Intervention History:** A table with columns: Date, Type, Etat, Montant ITC, Règlement, Commentaires, Responsable, Pièces, Temps, and a delete icon (X).

Date	Type	Etat	Montant ITC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps	
08/12/23	Intervention	A imprimer			Intervention sur panne	Jérémie			X
07/12/23	Intervention	A imprimer			Intervention sur panne	Tony			X
20/10/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant	Vincent			X
13/10/23	Intervention	A imprimer			Entretien courant				X

An orange arrow points from the text box on the left to the 'Ballon' entry in the equipment table. Another orange arrow points from the text box to the 'Ajouter un équipement secondaire' button at the bottom right of the equipment section.

# Les équipements secondaires

## Nouvel équipement et contrat d'entretien

Vous pouvez lier les équipements secondaires d'un client à un **contrat d'entretien**.

Dans la **fiche client**, cliquer sur le contrat pour lequel vous souhaitez ajouter l'équipement.

The screenshot shows the 'Fiche client' interface for 'libel intervention & gestion'. The top navigation bar includes 'Retour', 'Nouveau', 'Ouvrir', 'Liste...', 'Clim...', 'Chercher', 'Imprimer', 'Cloud...', and 'Supprimer'. The 'Fiche client' header shows 'créée le : 20/09/2023'. The main content area is divided into several sections:

- Détail Occupant**: Shows details for 'RÉGIE' (7ème Sens Immo) and 'OCCUPANT' (M. Jules Valls).
- Contacts**: Includes search and create buttons.
- Chauffage**: Details for 'Contrat d'entretien Inactif' (14/06/2022 - 13/06/2023) with fields for Type de chauffage (Collectif), Energie chaudière (mazout), Marques chaudières (Delonghi), Date de mise en service (14/06/2019), Installateur chaudière (Jean-Paul Chaudières), Type de brûleur (Bas Nox), Type de gainage (condensation), and Diamètre gainage (153 mm).
- Équipements secondaires**: This section is highlighted in yellow.
- Contrat**: A table listing contracts, with the first row highlighted in orange and a red box around the 'Date' and 'Type' columns. An orange arrow points from the text box on the left to this row.

Date	Type	Etat	Montant ITC	Règlement	Commentaires	Responsable	Pièces	Temps
14/06/19	Contrat	CTR-1	150,00 €		Contrat d'entretien chauffage - CTR-1 - Chauffage			



# Les équipements secondaires

Nouvel équipement  
et contrat d'entretien

Cliquer pour **ajouter**  
l'équipement secondaire.

Cocher l'équipement  
désiré et cliquer sur  
« Ajouter au contrat ».

The screenshot displays the 'Contrat' management interface for 'M. Jules Valls'. The main area shows contract details for 'Contrat d'entretien de chauffage' with a date of 14/06/2019 and contract number CTR-1. A sidebar on the left lists contract statuses: Créé (checked), Envoyé, Validé, Facturé, and Réglé. Below the main details, there are sections for 'L'entreprise' and 'Caractéristiques de l'installation' with various technical specifications. At the bottom, there is a section for 'Équipements secondaires' with a button 'Ajouter un équipement secondaire'. A modal window titled 'Ajout d'équipement secondaire' is open, showing a table with columns for 'Type', 'Modèle', 'Marque', and 'N° de Série'. The first row is checked and contains 'Ballon', 'UPEC 80L', 'Frisquet', and 'FRS456-7897897'. A button 'Ajouter au contrat' is visible at the bottom of the modal. A blue callout box on the right explains the process: 'Cocher l'équipement désiré et cliquer sur « Ajouter au contrat »'. An orange callout box on the left explains: 'Cliquer pour ajouter l'équipement secondaire.'.

Type	Modèle	Marque	N° de Série
<input checked="" type="checkbox"/> Ballon	UPEC 80L	Frisquet	FRS456-7897897
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

# Les équipements secondaires

## Nouvel équipement et contrat d'entretien

L'équipement secondaire est **lié au contrat**.

**libel intervention & gestion**

Retour Nouveau Imprimer Supprimer Contrat

**Inactif**

- Créé 14/06/2019
- Envoyé
- Validé
- Facturé
- Réglé

[Gérer le contrat](#)

**M. Jules Valls**

Contrat d'entretien de chauffage

Date : 14/06/2019 N° de contrat : CTR-1

Titre : **Contrat d'entretien chauffage**

Tacite reconduction Nombre de visites prévues :

Page 1

Concernes le(s) matériel(s) mentionné(s) et installé(s) ci-dessous :

L'entreprise :		Caractéristiques de l'installation :	
Qualification :	QualiTout	Marques chaudières :	Delonghi
N° autor. préfet. :	QT-069-00405167	Type chaudière :	ventouse
Représentée par :	M Fabien Marthez	Puissance chaudière :	30 kW
En qualité de :	Gérant	Numéro de série :	158408

**Équipements secondaires** [Ajouter un équipement secondaire](#)

Ballon	UPEC 80L	Frisquet	FRS456-7897897	X
--------	----------	----------	----------------	---

Nom du client : M. Jules Valls

Adresse du client : 61 Rte de Genas 69120 Vaulx-en-Velin

Adresse de l'installation :

Date de souscription ou renouvellement : 14/06/2022

Date de fin de contrat : 13/06/2023

Ville du tribunal compétent : TGI de Lyon

Observations :

Historique des contrats :

Date	N°CTR
14/06/2019	CTR-1

# Les équipements secondaires

## Paramétrage

Comme nous l'avons vu, les champs de description des équipements secondaires sont paramétrables.

**Voyons comment les personnaliser.**

Équipement secondaire Aucun contrat en cours

Type	Marque	Modèle
Ballon d'eau chaude	Darty	AXY-234
Numéro de Série	Mise en service le	Date perso
123456789	18/11/2023	02/11/2023
	Nombre perso	
	21,00	
Titre défaut 1	Titre défaut 2	Titre défaut 3
Titre défaut 14	Titre défaut 15	Titre défaut 6
Titre défaut 7	Titre défaut 8	Titre défaut 9
Titre défaut 10		
Titre défaut 11		
Titre défaut 12		

# Les équipements secondaires

## Paramétrage

Depuis l'accueil du logiciel, cliquer sur « Paramétrage ». Dans la section « Listes/Titres », aller sur l'onglet « Equipement secondaire ».

The screenshot shows the software interface with the following elements:

- Accueil (Home) Panel:** A vertical sidebar on the left with a search filter and a list of items including dates and categories like 'Modèles de courriers', 'Modèles de contrats', 'Modèles de devis', 'Modèles d'attestations', and 'Paramétrage SMS'. The 'Listes / Titres' item is highlighted with an orange box.
- Navigation Menu:** A vertical green menu on the right with options: Accueil, Paramétrage société, Outils, Listes / Titres (highlighted), En-tête / pied de page, Contrat / Facturation, Modèles de courriers, Modèles de contrats, Modèles de devis, Modèles d'attestations, and Paramétrage SMS.
- Paramétrage des titres de vos fiches clients (Title Configuration) Screen:** The main content area with a green header. It contains a table with four columns: 'Equipement principal 1', 'Equipement principal 2', 'Equipement secondaire' (highlighted with an orange box), and 'Divers'. Each column has a grid of input fields for 'Titre n° 1' through 'Titre n° 12'. Below the grid are fields for 'Date personnalisée' and 'Nombre personnalisé'. A 'Réinitialiser les titres et listes' button is in the top right.

# Les équipements secondaires

## Paramétrage

Personnaliser les champs de description des équipements secondaires.

The screenshot shows the 'libel intervention & gestion' software interface. The top navigation bar is green with a 'Retour' button and the text 'Listes / titres'. Below this is the 'Paramétrage des titres de vos fiches clients' section, which includes a brief instruction: 'Nous vous proposons un paramétrage par défaut des titres et des listes de choix. Pour personnaliser les titres et menus, cliquez dans les cellules que vous voulez modifier et saisissez le nouveau texte. Les titres de vos fiches clients sont alors immédiatement modifiés.' A 'Réinitialiser les titres et listes' button is located in the top right of this section.

The main content area is divided into four tabs: 'Equipement principal 1', 'Equipement principal 2', 'Equipement secondaire' (which is selected and highlighted in green), and 'Divers'. Below the tabs, a grid of 12 input fields allows for customizing titles for secondary equipment. The fields are arranged in three rows and four columns:

Equipement principal 1	Equipement principal 2	Equipement secondaire	Divers
Titre n° 1 Volume	Titre n° 2 Puissance	Titre n° 3 Couleur	Titre n° 4 Sens pose
Titre n° 5 Type	Titre n° 6 Surface	Titre n° 7 Rendement	Titre n° 8 Absorption
Titre n° 9 Poids	Titre n° 10 Dimensions	Titre n° 11 Description	Titre n° 12 Pression
Date personnalisée	Nombre personnalisé		

A vertical sidebar on the left contains navigation links: Accueil, Paramétrage société, Outils, Listes / Titres (highlighted in green), En tête / Pied de page, Contrat / Facturation, Modèles de courriers, Modèles de contrats, Modèles de devis, Modèles attestations, and Paramétrage SMS. An orange arrow points from the 'Paramétrage' text box to the 'Listes / Titres' menu item.



*Avec Libel, la vie est belle !*

47 rue Cuvier - 69006 Lyon

**04 72 74 22 31**

**contact@libel.fr**

**[www.libel.fr](http://www.libel.fr)**