

codial



**SYNDICS,
PROPRIÉTAIRES,
LOCATAIRES**

MODULE

GÉREZ LES LIEUX ET LES TIERS
POUR SIMPLIFIER VOS INTERVENTIONS

Syndics, propriétaires, locataires

À QUI EST-CE DESTINÉ ?

Ce module est destiné aux entreprises qui assurent des opérations d'entretien ou de maintenance dans des locaux gérés par des syndicats ou un ensemble de copropriétaires.

POUR QUOI FAIRE ?

L'objectif de ce module est de gérer des contacts et des lieux pour faciliter les interventions dans les bâtiments d'habitation/professionnel et de facturer plus simplement ces interventions :

- Répertorier les bâtiments, les lieux d'interventions et le parc associé.
- Catégoriser les lieux.
- Renseigner les coordonnées et les rôles des différents contacts.
- Remplir automatiquement l'adresse d'intervention et de facturation sur le bon d'intervention
- Faciliter la gestion et la planification de l'intervention en contactant immédiatement les bonnes personnes.
- Enregistrer facilement les demandes d'intervention même sans numéro de série.
- Obtenir un état d'impression détaillé du bâtiment sur lequel intervenir.
- Faciliter les interventions en fournissant des informations précises et complètes aux techniciens.
- Facturer le tiers correspondant à l'intervention : le syndic, la copropriété ou le propriétaire.



11

- | Détail du bâtiment : La Rotonde | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------------|
| 1765 rue de St Roman | | Interventions uniquement entre 8h et 18h | |
| 4153 | | RIGORIS | |
| Lieu : Appartement 301 | | | |
| Synch | SYNDIC D'IMMOBIL | BREIT Magali | \$4.77 62 05 08 |
| Copri | COPRI ALBUQUERQUE | ALBUQUERQUE Jacques | \$3 15 54 87 05 |
| Proprietaire | CASTONDO JEAN FRANCISCO | | jacques.albuquerque@bluewin.ch |
| Locataire | COFFE JEAN PIERRE | | |
| Lieu : Appartement 302 | | | |
| Synch | SYNDIC D'IMMOBIL | BREIT Magali | \$4.77 62 05 08 |
| Copri | COPRI ALBUQUERQUE | ALBUQUERQUE Jacques | \$3 15 54 87 05 |
| Proprietaire | CASTONDO JEAN FRANCISCO | | jacques.albuquerque@bluewin.ch |
| Locataire | | | |
| Maison: | | | |
| 261200002000003 | | GTU C 125 Chaudière froid à combustion | GTU C 125 CHAUDIERES FROID |
| Lieu : Local technique - chaufferie | | | |
| Synch | SYNDIC D'IMMOBIL | BREIT Magali | \$4.77 62 05 08 |
| Copri | COPRI ALBUQUERQUE | ALBUQUERQUE Jacques | \$3 15 54 87 05 |
| Proprietaire | | | jacques.albuquerque@bluewin.ch |
| Locataire | | | |

Syndics, propriétaires, locataires

3) ENREGISTRER FACILEMENT VOS DEMANDES D'INTERVENTION

Si vous disposez du module Centre d'Actions ou CRM, la recherche des équipements ou des numéros de série est facilitée.

Exemple : Vous assurez la maintenance de climatiseurs dans un immeuble. Le Syndic vous appelle pour vous faire part d'un problème sur une unité de l'appartement 305, au 3^e étage de l'immeuble «Les Chênes». La personne ne connaît pas le numéro de série et a besoin de savoir si l'opération sera sous garantie.



Depuis le Centre d'Actions, **vous retrouvez facilement le numéro de série sur lequel intervenir** grâce à un tableau avec filtres de recherche ou une vue de recherche arborescente. **Vous savez immédiatement si l'équipement est sous garantie ou sous contrat** (Nécessite l'extension Contrats de maintenance).

L'enregistrement des demandes client s'effectue facilement, rapidement et de manière complète. Le traitement sera donc d'autant plus efficace.

■ QUESTIONS

La liste des lieux disponibles est-elle figée ?

Non, vous pouvez créer et personnaliser vos catégories sans limites pour répondre parfaitement aux besoins de votre activité : garage, ascenseur, escalier, appartement, local technique, local professionnel, cantine, local électrique...

Je souhaite stocker d'autres informations normalisées sur mes contacts comme les horaires d'ouvertures pour les transmettre à mes techniciens. Puis-je les ajouter ?

Oui, chaque tiers est géré comme un client. Vous pouvez donc utiliser tous les champs disponibles sur la fiche client (horaires d'ouvertures, contacts multiples ...) ou en créer d'autres à l'aide de fiches personnalisées. Tous ces champs peuvent être ajoutés à vos états d'impression pour fournir des documents totalement personnalisés à vos collaborateurs, par exemple : *fiche du bâtiment, fiche d'intervention...*