



Piloter une étude énergétique

Créer un client, lui ouvrir une étude, puis suivre l'analyse, le rapport et la facture.

A07 · Procédure pas à pas

POUR QUI

- Le responsable des études pour des bailleurs ou des copropriétés.

CE QUE VOUS OBTENEZ

- Une étude ouverte pour un client : fiche, analyse des bâtiments à partir des données publiques, rapport et facture.

À PRÉVOIR

- Durée : 10 minutes
- La dénomination et les coordonnées de facturation du client

Les étapes

- 1 Ouvrez Études énergétiques
- 2 Créez le client
- 3 Ouvrez l'étude

1 Ouvrez Études énergétiques

Dans le menu, cliquez sur **Études énergétiques**. L'analyse des bâtiments d'un bailleur ou d'une copropriété part des données publiques : la fiche, l'analyse, le rapport et la facture. **Les études** liste celles qui existent.

The screenshot shows the 'Études énergétiques' menu item highlighted in the left sidebar with a red circle and the number 1. The main content area has a title 'Études énergétiques' and a subtitle 'L'analyse des bâtiments d'un bailleur ou d'une copropriété, à partir des données publiques : la fiche, l'analyse, le rapport et la facture.' Below this, there is a section 'Les études' with the text 'Aucune étude pour l'instant.' and a red circle with the number 2. There are also two buttons: 'Nouvelle étude' with the text 'Créez d'abord un client.' and 'Nouveau client'.

1 L'onglet **Études énergétiques**.

2 **Les études**.

2 Créez le client

Dans **Nouveau client**, saisissez la **dénomination**, le **SIREN**, l'**adresse** et le **courriel de facturation**, et cochez **Professionnel** s'il doit l'indemnité de recouvrement. Cliquez sur **Créer le client**.

The screenshot shows the 'Nouveau client' form. At the top, there is a button 'Créez d'abord un client.' Below it, the form has a title 'Nouveau client' and a red circle with the number 1. The form contains several input fields: 'Dénomination' (with the value 'SA d'HLM de l'Aude'), 'SIREN' (with the value '123 456 789'), 'Adresse de facturation', and 'Courriel de facturation'. There is also a checkbox labeled 'Professionnel (doit l'indemnité de recouvrement)' which is checked. At the bottom, there is a button 'Créer le client' with a red circle and the number 2.

1 **Nouveau client**.

2 **Créer le client**.

3 Ouvrez l'étude

Une fois un client créé, **Nouvelle étude** l'ouvre. La fiche de l'étude permet de saisir les paquets de bâtiments, de lancer l'analyse et les risques, d'écrire le rapport puis d'émettre la facture.

Aucune étude pour l'instant.

1

Nouvelle étude
Créez d'abord un client.

Nouveau client

1 Nouvelle étude.

BON À SAVOIR

La page de démonstration n'a aucun client : l'écran de la fiche d'étude n'est pas reproduit ici.