



Manuel d'utilisation Winoptics :

Réaliser une vente de A à Z



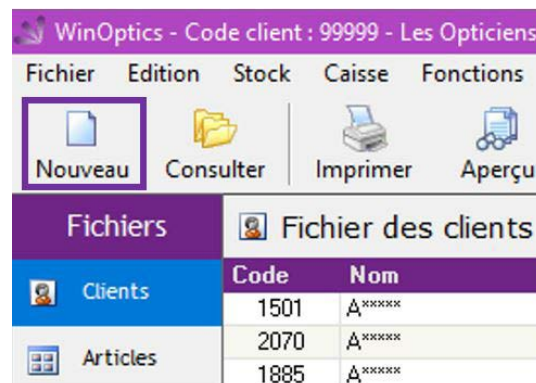
Winoptics

Manuel d'utilisation : Réaliser une vente de A à Z

I. Créer un nouveau client

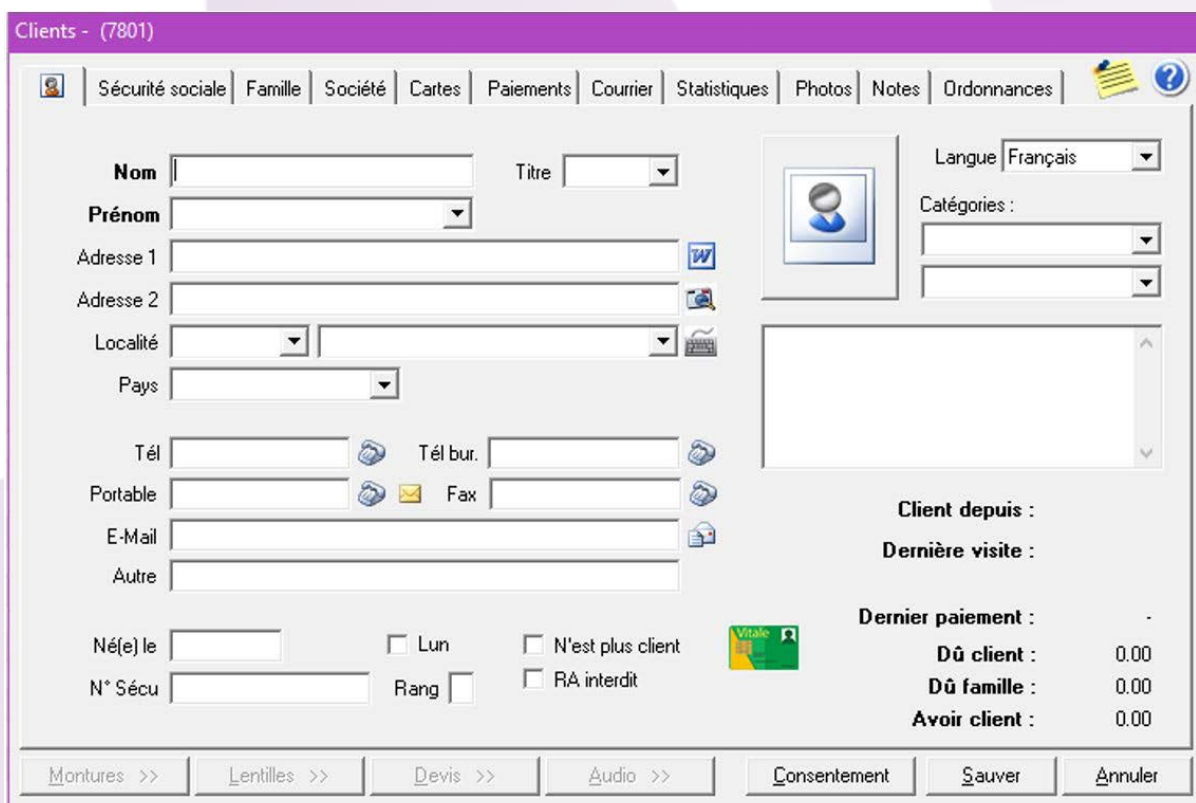
Afin de réaliser une vente, il nous faut, évidemment, un client. Nous allons considérer que c'est votre premier client.

Quand vous ouvrez Winoptics, vous arrivez directement sur la vue des clients.



Pour créer un nouveau client, cliquez sur « Nouveau » (icône d'une page vierge se trouvant en haut à gauche de votre logiciel Winoptics). Si vous préférez les raccourcis clavier, ils seront annoncés à chaque fois, dans ce cas, c'est F4.

Voici la fenêtre correspondant à votre nouveau client :



Clients - (7801)

Sécurité sociale | Famille | Société | Cartes | Paiements | Courrier | Statistiques | Photos | Notes | Ordonnances

Nom: [] Titre: []

Prénom: []

Adresse 1: []

Adresse 2: []

Localité: []

Pays: []

Tél: [] Tél bur.: []

Portable: [] Fax: []

E-Mail: []

Autre: []

Né(e) le: [] ☐ Lun ☐ N'est plus client

N° Sécu: [] Rang: [] ☐ RA interdit

Langue: Français

Catégories: []

Client depuis : -

Dernière visite : -

Dernier paiement : -

Dû client : 0.00

Dû famille : 0.00

Avoir client : 0.00

Montures >> | Lentilles >> | Devis >> | Audio >> | Consentement | Sauver | Annuler

Remplissez ensuite les données de son état civil.

Il faut savoir qu'au départ, la liste de prénom et de localité sont vides. En rentrant des informations dans ces emplacements, Winoptics va les enregistrer, et vous les proposera si besoin. Cela permet de ne pas surcharger la base de données avec des informations potentiellement inutiles.

D'autres données dans le logiciel, autre que l'état civil, fonctionnent de la même façon.

Clients - Babeth TEST (7801)

Sécurité sociale | Famille | Société | Cartes | Paiements | Courrier | Statistiques | Photos | Notes | Ordonnances

Nom: TEST Titre: Mme

Prénom: b

Adresse 1: Aurélia

Adresse 2: Aurélié chantal

Localité: Aurore

Pays: Aziz

Tél: Tél bur.:

Portable: Fax:

E-Mail:

Autre:

Né(e) le: Lun: N'est plus client: N° Sécu: Rang: RA interdit:

Langue: Français

Catégories:

Client depuis:

Dernière visite:

Dernier paiement:

Dû client: 0.00

Dû famille: 0.00

Avoir client: 0.00

Montures >> Lentilles >> Devis >> Audio >> Consentement Sauver Annuler

Pour sauvegarder ce nouveau client, cliquez sur « Sauver » en bas à droite de la fenêtre.

II. Réaliser un devis

Normalement, vous devez réaliser un devis avec au moins deux propositions :

- Une offre de base : la moins chère que vous pouvez proposer en respectant la prescription.
- Une offre personnalisée.

Nous allons donc commencer par l'onglet « Devis » afin de définir plusieurs propositions.

Sécurité sociale | Famille | Société | Cartes | Paiements | Courrier | Statistiques | Photos | Notes | Ordonnances

Nom **TEST** Titre **Mme**

Prénom **Test**

Adresse 1

Adresse 2

Localité

Pays

Tél Tél bur.

Portable Fax

E-Mail

Autre

Né(e) le ☐ Lun ☐ N'est plus client ☐ RA interdit ☐

N° Sécu Rang

Client depuis : 21/05/2018
 Dernière visite : 22/06/2018
 Dernier paiement : 22/06/2018
 Dû client : **100.00**
 Dû famille : **100.00**
 Avoir client : 0.00

Montures >> | Lentilles >> | **Devis >>** | Audio >> | Consentement | Fermer

Montures | Lentilles | **Devis** | Optométrie | Photos | Notes & SAV

Docteur Prescr. F4. Ajouter...
 Obsv. Vendeur Supprimer

Oeil Droit = +/- >> **Oeil Gauche**

	Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base
Loin						
Ecart						

Imprimer...

Nouveau devis
 Date du dossier **25/06/18**
 Vendeur

OK Annuler

Equipements :

	Sécu	Compl.	Total
Verres			0.00
Monture		Vente	0.00
Verres			0.00
Monture		Vente	0.00
Verres			0.00
Monture		Vente	0.00

Fermer

Voici un devis test :

Dossiers clients - Test TEST (7799) - Validé le 26/06/2018

Montures | Lentilles | Devis | Optométrie | Photos | Notes & SAV | 300390

25/06/2018 | Docteur AARON | Prescr. 01/01/2018 | F4. Ajouter...
Obsv. | Vendeur test | Supprimer

Oeil Droit | = | +/- | >> | **Oeil Gauche**

	Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base
Loin	+1.00					

Ecart: | Ht: | Dctr: |

Imprimer...

☒ TP sécu ☐ CMU ☒ TP compl.

Taux 60 %

	TIPS	Sécu	Compl.	Total
Verre D	2203240	1.37	20.00	21.37
Verre G	2203240	1.37	20.00	21.37
Monture	2223342	1.70	20.00	21.70

Equipements :

	Verres	Monture	Vente	Total
test1	10.00	10.00	20.00	0.00
test2	100.00	200.00	100.00	335.56
test3	200.00	400.00	200.00	735.56

Fermer

Remplissez le prescripteur dans « Docteur », puis la date de prescription dans « Prescr. ». Renseignez également les corrections, écarts, hauteurs et décentrement si besoin.

La flèche à gauche des corrections de l'œil droit permet de changer si c'est une vision de loin, de près, ou encore intermédiaire.

Nous choisissons de rentrer des verres et montures « à la main », mais il est également possible de choisir des verres catalogues et également des montures de votre stock.

Au moment de sélectionner ou d'écrire vos références verres, vous pouvez apercevoir un « F12 : Tarifs verres », il permet donc d'accéder à vos catalogues en pressant la touche « F12 » de votre clavier. Vous pouvez aussi double-cliquer dans l'emplacement de saisie du verre afin d'arriver au même résultat.

Equipements : F12 : Tarifs verres

Taux 60 %

Monture 2223342 1.70 20.00 21.70

	Verres	Monture	Vente	Total
			0.00	0.00

La même chose existe pour le choix de la monture :

Equipements : F12 : Liste montures

Taux 60 %

Monture 2223342 1.70 20.00 21.70

	Verres	Monture	Vente	Total
			0.00	0.00

il vous est possible de rentrer le code article et valider avec la touche « Entrée » ou « Tabulation ».

De plus, sur cette fenêtre « Devis », les LPP se mettront automatiquement. Il reste à paramétrer la part complémentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez paramétrer le taux de remboursement ainsi que la remise associée au dossier en cliquant sur le bouton « % ».

Si vous oubliez un ou plusieurs éléments, ce n'est pas grave, vous pourrez rectifier ensuite.

Astuce : Vous pouvez paramétrer une offre de base par défaut dans les options du logiciel, pour cela, allez dans Outils > Options > Documents & Rapports > Devis de base.

Vous pouvez alors, imprimer le devis à votre client :

	TIPS	Sécu	Compl.	Total
Verre D	2203240	1.37	20.00	21.37
Verre G	2203240	1.37	20.00	21.37
Monture	2223342	1.70	20.00	21.70

Equipements :

	Verres	Monture	Vente	Total
				0.00
			Vente	0.00

Lorsque le client aura choisi une proposition de devis, vous pouvez le transformer en vente :

Conversion en vente

Conversion de la proposition N° 2 en dossier vente ?

Oui Non

Equipements :

	Verres	Monture	Vente	Total
	test1	20.00	Vente	0.00
	test2	100.00	test2	200.00
	test2	200.00	Vente	335.56
	test3	200.00	test3	400.00
	test3	400.00	Vente	735.56

III. Transformer le devis en vente

Votre dossier se trouvera désormais dans l'onglet « Montures », vous pouvez alors afficher, si vous le souhaitez, la fiche atelier (F6) :

Dossiers clients - Test TEST (7799)

Montures | Lentilles | Devis | Optométrie | Photos | Notes & SAV | 104519

Montures: 27/06/2018, 26/06/2018, 25/06/2018, 22/06/2018

Docteur: AARON

Prescr: 01/01/2018

Livraison:

RI, Délivré, En montage, Prévenu, RA, 2me paire délivrée, Monté

OD: Sphère, Cylindre, Axe, Add., Prisme, Base

OG: Sphère, Cylindre, Axe, Add., Prisme, Base

LOIN Verres: test2, 100.00, test2, 100.00, 200.00

PRES Verres: , , , , 0.00

Accessoires: , x , = 0.00

STATUT: DEVIS ACCEPTE

Vendeur: test

Marketing:

Encaissé:

Sécu: 4.44

Compl: 60.00

Total: 400.00

Solde: 335.56

F5. Vente | F6. Atelier

P.E.C. | Fermer

Fiches atelier

Sélection des documents à imprimer

Veuillez sélectionner les documents souhaités.

Types de documents :

☒ Fiche atelier

☐ Fiche de montage

☐ Reçu

☐ Fiche atelier + reçu

☐ Fiche atelier + Fiche de contrôle

☐ Historique

☐ Feuille de notes

☐ Fiche atelier vierge

☐ Carte de vue - Equ. 1

☐ Carte de vue - Equ. 2

N° Péniche:

Options d'impression :

☐ Nom du magasin

☒ Découpe pour péniche

☐ Découpe plus grande

☐ Etiqu. péniche sur le reçu

☐ Aperçu avant impression

☒ Impression directe

Imprimer | Fermer

Afin de finaliser une vente en sortant une facture ou encore en effectuant des encaissements, il faut se rendre dans la partie « F5. Vente ».

Dossiers clients - Test TEST (7799)

Montures | Lentilles | Devis | Optométrie | Photos | Notes & SAV 104519

Montures 27/06/2018 26/06/2018 25/06/2018 22/06/2018

Docteur AARON Prescr. 01/01/2018 F4. Ajouter...
Obsv. Livraison Supprimer

☐ RI ☐ Délivré ☐ En montage
☐ Prévenu ☐ RA ☐ 2me paire délivrée ☐ Monté

OD Sphère Cylindre Axe Add. Prisme Base
Loin +1.00
Interm.
Près +1.00
Ecart Ht Dctr.

OG Sphère Cylindre Axe Add. Prisme Base
Loin +1.00
Interm.
Près +1.00
Ecart Ht Dctr.

LOIN Verres test2 100.00 test2 100.00 200.00
☐ Monture test2 Vente 200.00

PRES Verres
☐ Monture Vente 0.00

Accessoires x = 0.00
x = 0.00

STATUT : DEVIS ACCEPTE

Opsys Opsys Web F5. Vente F6. Atelier

Vendeur test Encaissé % 0
Marketing Sécu 4.44 Total 400.00
Compl. 60.00 Solde 335.56

P.E.C. Fermer

Pour encaisser un dossier, il cliquez « + » dans la partie des paiements :

Vente - Test TEST (7799)

Articles Informations client

Listes des articles : Carte Recalc

Code	Désignation	Qté	%	Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Compl2.
test2		1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37	20	
test2		1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37	20	
test2		1		200.00	200.00	MON	2223342	1.7	20	

Détail des paiements :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance

Total 400.00 ☐ Enfant Auto Auto

Part sécu 4.44 ☒ TP Taux 60

Part compl 60.00 ☒ Code Risque

N° PEC Accord PEC Entente Préalable

Net à payer 335.56 Documents >>

Encaissé 0.00

Avoirs 0.00

Solde 335.56

Entrez un code article ou un code barre dans la première colonne (F12 = Liste).

Fermer

Vente - Test TEST (7799)

Impression d'une facture - F18/1045

Sélection du document à imprimer
Veuillez sélectionner le type et les options du document à imprimer.

Type de document : Français Paramètres...

☐ F1. Facture demi-page
☐ F2. Facture classique
☐ F3. Facture détaillée
☐ F4. Facture client
☐ F5. Note de crédit
☐ F9. Facture détaillée3
☐ F8. Facture détaillée2
☒ F6. Facture sécu
☐ F7. Facture mutuelle

Options d'impression :

☒ Corrections ☒ Prescripteur ☐ Carte de vue
☐ Pas de libellé détaillé
☐ Afficher le prix brut

☒ Aperçu ☐ Impr. directe
☐ Duplicata
☐ Facture acquittée
☐ **Élétransmettre (FSE)**
☐ Documents papiers envoyés

Date d'acte : Date du jour 26/06/2018

<Message optionnel>

Imprimer...

Sauver Annuler

Fermer

Attention : Le chiffre d'affaires est généré lors de la sauvegarde de la facture. Il est donc important que chacune de vos ventes soit accompagnée d'une facture.

Vente - Test TEST (7799)

Articles Informations client

Listes des articles : Carte Recalc

Code	Designation	Qté	%	Prix	Valeur	Catég.	Code LPP	Sécu	Compl.	Compl2
test2		1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37	20.00	
test2		1		100.00	100.00	VER	2203240	1.37	20.00	
test2		1		200.00	200.00	MON	2223342	1.70	20.00	

Détail des paiements :

Date	Type	Montant	Vendeur	Echéance

Total 400.00
 Part sécu 4.44
 Part compl 60.00
 N° PEC
 Accord PEC 26/06/2018
Net à payer 335.56
 Encaissé 0.00
 Avoirs 0.00
Solde 335.56

☐ Enfant Manuel Manuel
 Taux 60
 Code Risque
 Entente Préalable
 Documents >>
 F18/1045 du 26/06/2018

Fermer

Vous pouvez alors sortir d'autres documents en cliquant sur « Documents », mais aussi double-cliquer sur la facture déjà enregistrée afin d'éditer un duplicata, par exemple.