

Manuel d'utilisation Winoptics :

Réaliser une vente de A à Z



Winoptics



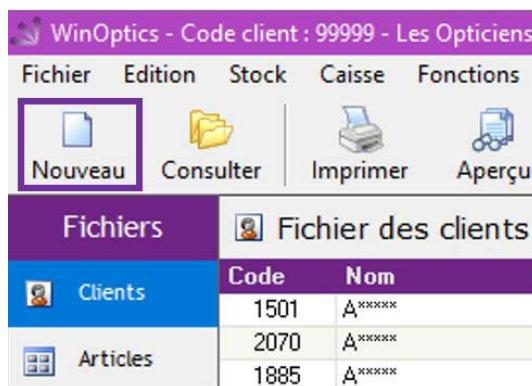
Winoptics

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 :

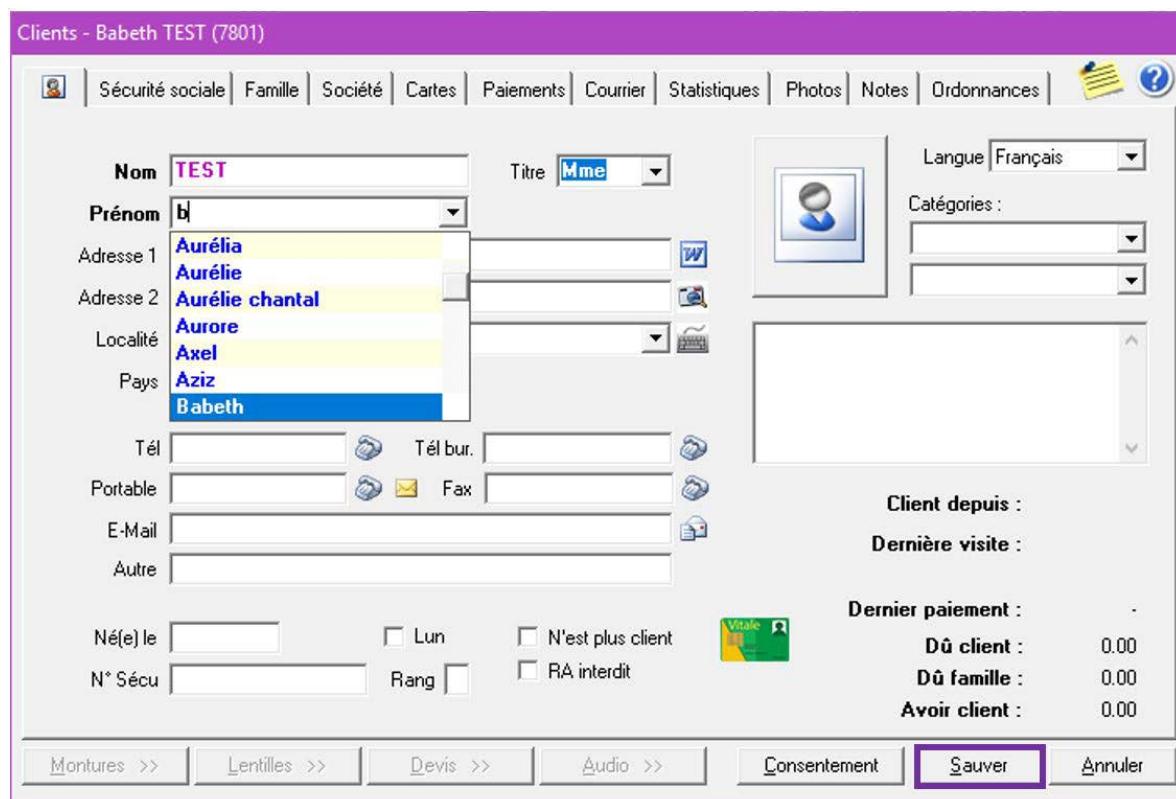
The 'Clients - (7801)' window displays a client record with the following details:

- General Information:** Nom: [empty], Prénom: [empty], Titre: [empty], Langue: Français, Catégories: [empty].
- Contact Information:** Adresse 1: [empty], Adresse 2: [empty], Localité: [empty], Pays: [empty].
- Communication:** Tél: [empty], Tél bur.: [empty], Portable: [empty], Fax: [empty], E-Mail: [empty], Autre: [empty].
- Demographic:** Né(e) le: [empty], N° Sécu: [empty], Rang: [empty].
- Checkboxes:** Lun, N'est plus client, RA interdit.
- Logos:** Vitale logo.
- Financial:** Dû client: 0.00, Dû famille: 0.00, Avoir client: 0.00.
- Buttons:** 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.



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.

Clients - Test TEST (7799)

Sécurité sociale | Famille | Société | Cartes | Paiements | Courier | Statistiques | Photos | Notes | Ordonnances | ?

Client

Nom: TEST | Titre: Mme | Langue: Français

Prénom: Test | Catégories:

Adresse 1 | Adresse 2 | Localité | Pays | Tél | Tél bur. | Portable | Fax | E-Mail | Autre |

Client depuis: 21/05/2018 | Dernière visite: 22/06/2018 | Dernier paiement: 22/06/2018

Né(e) le: [] | Lun: [] | N'est plus client: [] | RA interdit: [] | Vitale: []

N° Sécu: [] | Rang: [] | Dû client: 100.00 | Dû famille: 100.00 | Avoir client: 0.00

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

Dossiers clients - Test TEST (7799) - Validé le 22/06/2018

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

Docteur: [] | Prescr. [] | Vendeur: [] | F4. Ajouter... | Supprimer

Devis: [] | Obsv: [] |

Oeil Droit: Sphère | Cylindre | Axe | Add. | Prisme | Base | Loin |

Oeil Gauche: Sphère | Cylindre | Axe | Add. | Prisme | Base | Loin |

Ecarts: [] | Ht: [] | Nouveau devis | Date du dossier: 25/06/18 | Vendeur: [] | OK | Annuler |

Imprimer... |

Equipements:

Verres							0.00
Monture			Vente				0.00
Verres							0.00
Monture			Vente				0.00
Verres							0.00
Monture			Vente				0.00

?

Voici un devis test :

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

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

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

Oeil Droit

Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base
Loin	+1.00				

Ecarts Ht Dctr. ↑ →

Oeil Gauche

Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Prisme	Base
Loin	+1.00				

Ecarts Ht Dctr. ↑ ←

Equipements :

	Verres	Monture	TIPS	Sécu	Compl.	Total
1	test1	test1	2203240	1.37	20.00	21.37
2	test2	test2	2203240	1.37	20.00	21.37
3	test3	test3	2223342	1.70	20.00	21.70

Impprimer... TP sécu CMU **Taux 60 %** **Fermer**

Remplissez le prescripteur dans « Docteur », puis la date de prescription dans « Prescr. ». Renseignez également les corrections, écarts, hauteurs et décentrements 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							0.00
Monture							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							0.00
Monture							0.00

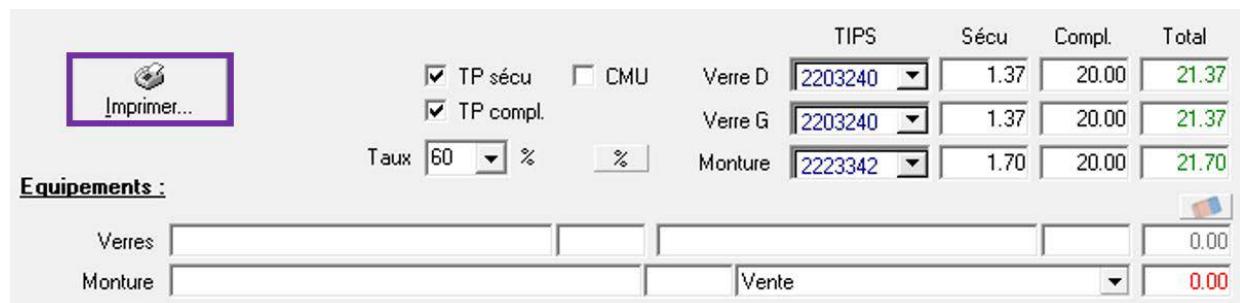
Il vous est possible de rentrer le code article et valider avec la touche « Entrée » ou « Tabulation ».

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 :

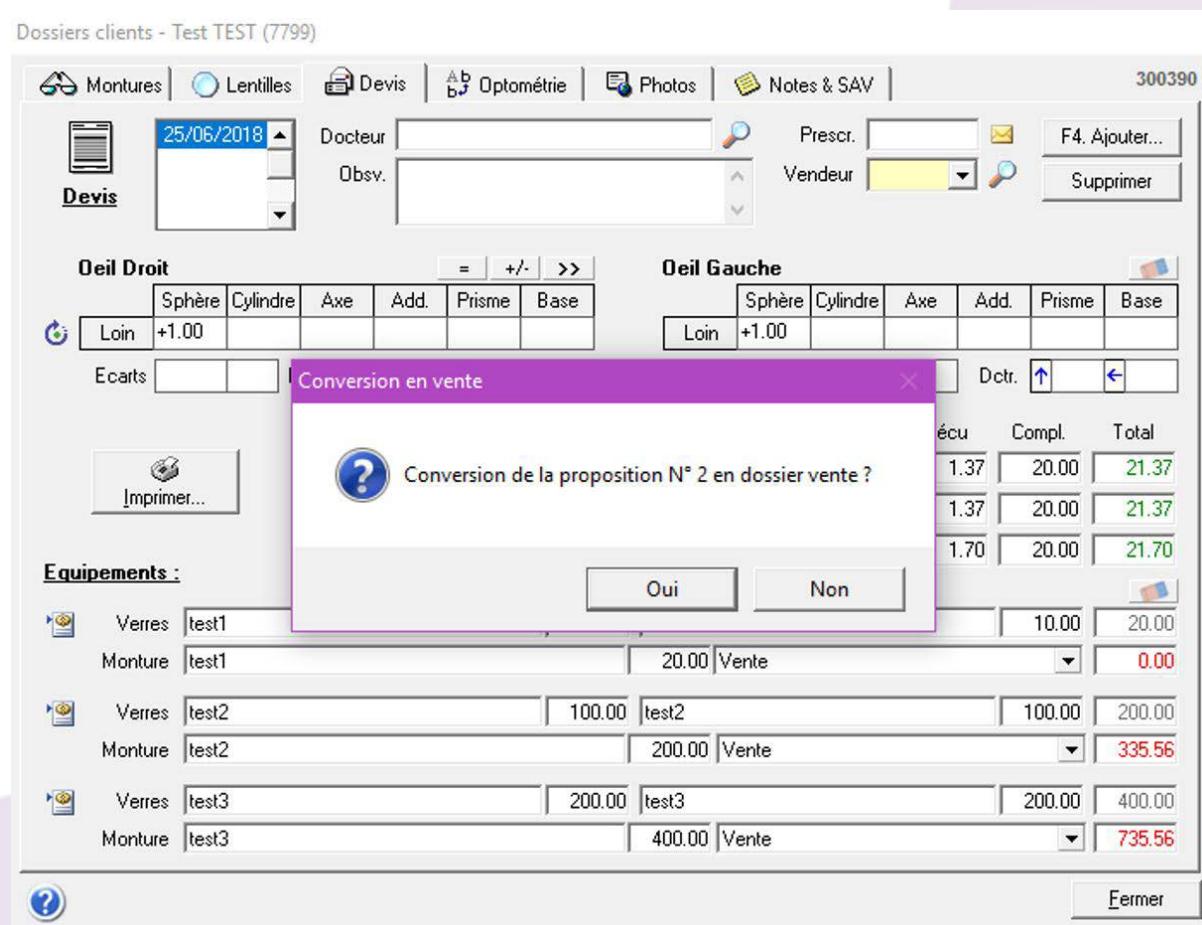


The screenshot shows a software interface for managing quotations. At the top, there are checkboxes for 'TP sécu' (checked) and 'TP compl.' (checked), and a dropdown for 'Taux' set to 60%. Below this, a table lists items with their codes, unit prices, and totals:

	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

Below the table, there are sections for 'Verres' and 'Monture' with their respective unit prices and totals. A large 'Imprimer...' button is highlighted with a purple box.

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



The screenshot shows a software interface for managing client files. The top bar includes tabs for 'Montures', 'Lentilles', 'Devis' (selected), 'Optométrie', 'Photos', and 'Notes & SAV'. A file number '300390' is displayed. The 'Devis' tab shows a date '25/08/2018', a 'Docteur' dropdown, and a 'Prescr.' dropdown. Below this, there are sections for 'Oeil Droit' and 'Oeil Gauche' with eye prescription details. A 'Conversion en vente' dialog box is open in the center, asking 'Conversion de la proposition N° 2 en dossier vente ?' with 'Oui' and 'Non' buttons. The main window shows a list of equipment items with their details and unit prices:

	écu	Compl.	Total
Verre D	1.37	20.00	21.37
Verre G	1.37	20.00	21.37
Monture	1.70	20.00	21.70

Below the table, there are sections for 'Verres' and 'Monture' with their respective unit prices and totals. A large 'Imprimer...' button is highlighted with a purple box.

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 Docteur AARON Prescr. 01/01/2018 F4. Ajouter...

26/06/2018 Obsv. Livraison Supprimer

25/06/2018 RI Délivré En montage

22/06/2018 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 0.00

Monture Vente

Accessoires x = 0.00

x = 0.00

STATUT : DEVIS ACCEPTE

Vendeur test Encaissé % 0

Marketing Sécu 4.44 Total 400.00

Opsys Web F5. Vente Compl. 60.00 Solde 335.56

Opsys 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

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	Docteur	AARON	Prescr.	01/01/2018	<input type="button" value="F4. Ajouter..."/>				
	26/06/2018	Obsv.		Livraison		<input type="button" value="Supprimer"/>				
	25/06/2018			<input type="checkbox"/> RI	<input type="checkbox"/> Délivré	<input type="checkbox"/> En montage				
	22/06/2018			<input type="checkbox"/> Prévenu	<input type="checkbox"/> RA	<input type="checkbox"/> 2me paire délivrée				
						<input type="checkbox"/> Monté				
<input type="button" value="Avoir"/>	<input type="button" value="Documents"/>	=	=	+/-	<>	>>				
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			
<input type="checkbox"/> Monture		test2			Vente		200.00			
PRES		Verres					0.00			
<input type="checkbox"/> Monture					Vente					
Accessoires						x	= 0.00			
						x	= 0.00			
STATUT : DEVIS ACCEPTE										
<input type="button" value="Opsys Web"/>		<input type="button" value="F5. Vente"/>	<input type="button" value="F6. Atelier"/>	Vendeur	test	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value="Encaissé"/>			
				Marketing		<input type="button" value="Sécu"/>	<input type="button" value="Total"/>			
						<input type="button" value="4.44"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="60.00"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="335.56"/>
<input type="button" value="P.E.C."/> <input type="button" value="Fermer"/>										

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

Vente - Test TEST (7799)

<input type="button" value="Articles"/>	<input type="button" value="Informations client"/>	<input type="button" value=""/>								
Listes des articles :										
Code	Designation	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	<input type="checkbox"/> Enfant	Auto	Auto	
					Part sécu	4.44 <input checked="" type="checkbox"/>				
					Part compl	60.00 <input checked="" type="checkbox"/>	TP	Taux	60 <input type="button" value=""/>	
					N° PEC		Code Risque			
					Accord PEC		Entente Préalable			
					Net à payer	335.56	<input type="button" value="Documents >>"/>			
					Encaissé	0.00				
					Avoirs	0.00				
					Solde	335.56				
<input type="button" value="Fermer"/> <input type="button" value=""/>										
<input type="button" value=""/> Entrez un code article ou un code barre dans la première colonne (F12 = Liste).										

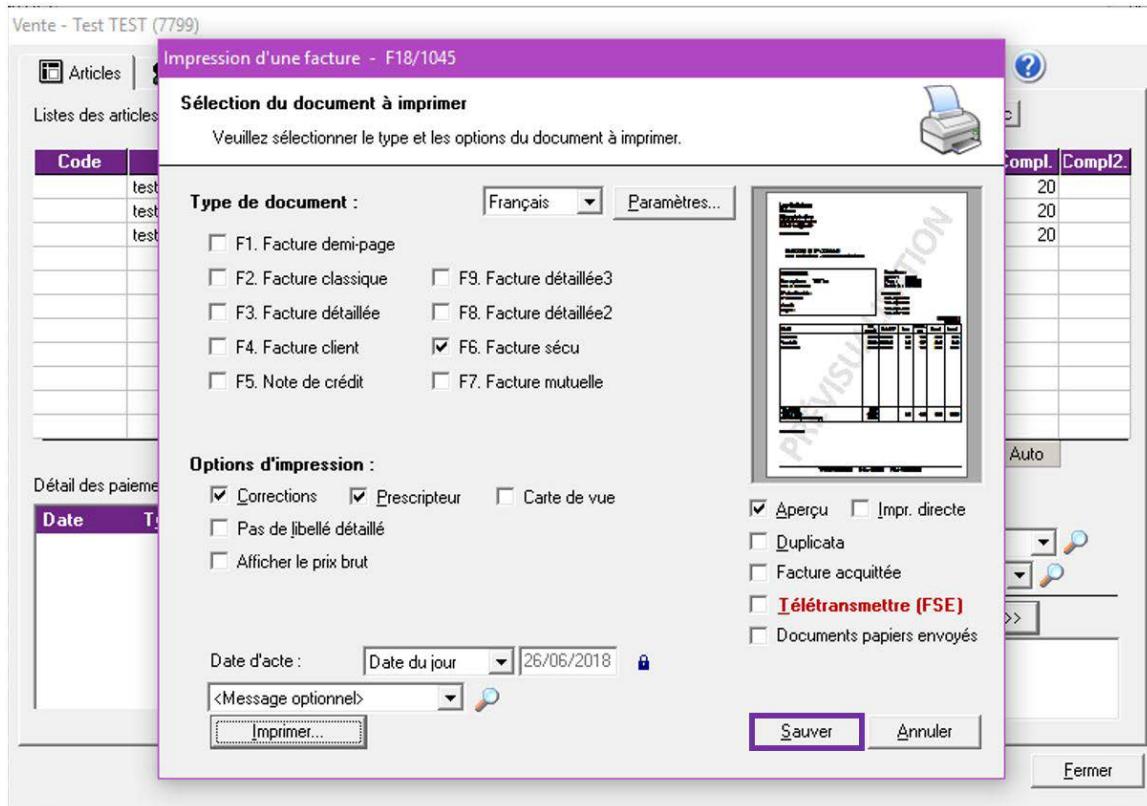
Enregistrer un paiement

Avoir client	0.00	Date	09/07/2018
Montant	335.56	+	Autres dossiers...
Mode pai.	Liquide	<input type="button" value="▼"/>	
Vendeur	test	<input type="button" value="🔍"/>	
<input type="checkbox"/> Valider la vente et déstocker les articles.		<input type="button" value="F10. Encaisser"/>	
		<input type="button" value="Annuler"/>	

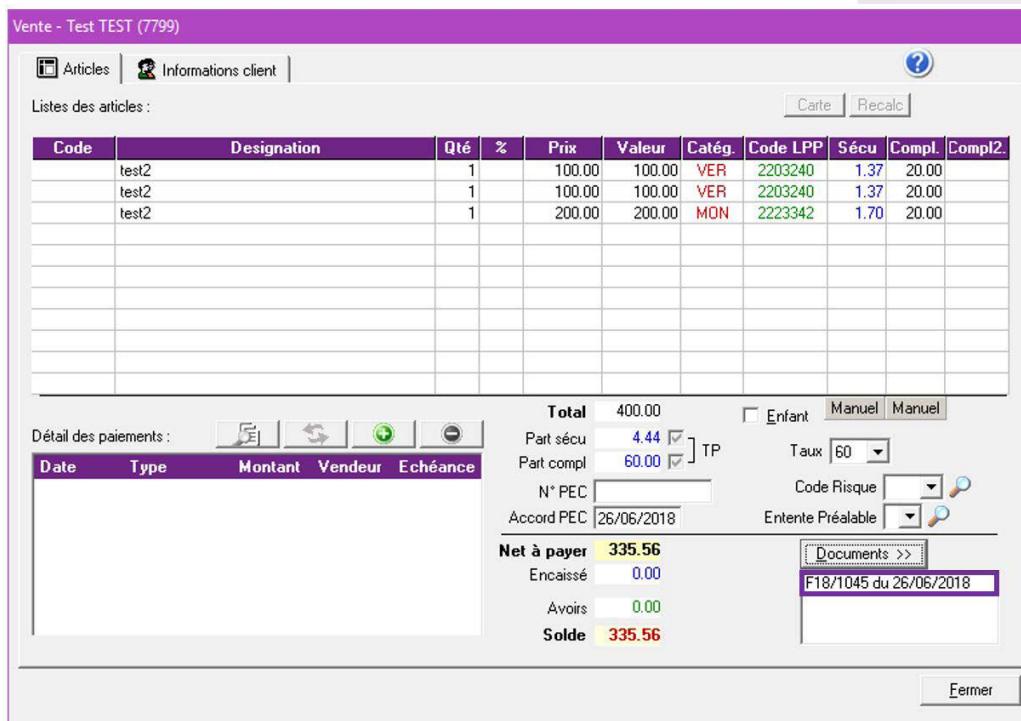
Vous pouvez alors choisir le montant si c'est un acompte et choisir le mode de paiement. A savoir qu'il est également possible d'effectuer un paiement multi-dossiers en cliquant sur « Autres dossiers ».

En sélectionnant le mode de paiement chèque, vous aurez davantage de possibilités. Vous pourrez, par exemple, saisir plusieurs chèques avec des montants différents, ainsi qu'une date d'échéance propre à chaque chèque.

Voici comment éditer une facture et d'autres documents :



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.



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.