

M

# Manuel d'utilisation Winoptics<sup>2</sup>

Débuter avec le logiciel

Saisie d'une vente

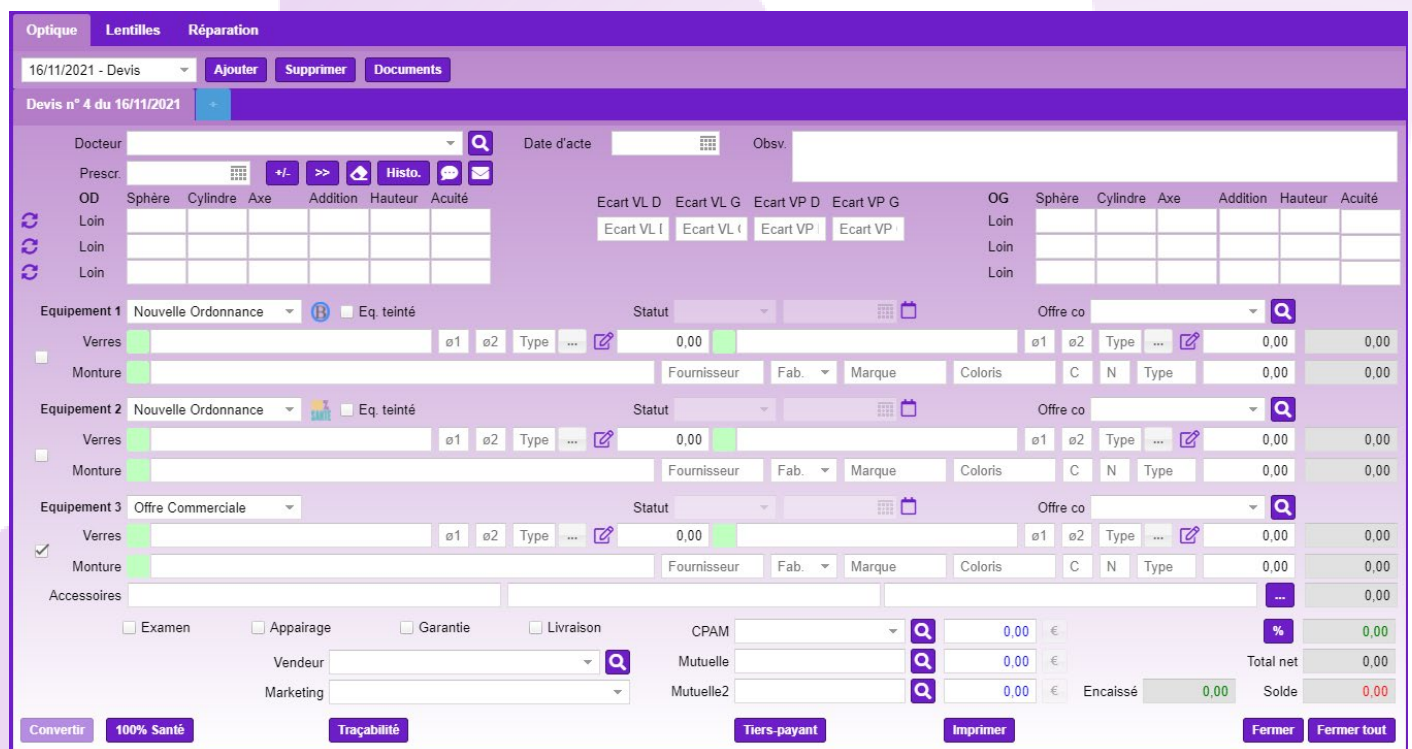
Winoptics

## I. Vente liée à une ordonnance : Fonctionnement

La saisie d'une vente optique ou lentille passe obligatoirement au préalable par la saisie d'un devis.

## II. Saisie d'un Devis Optique

L'accès au devis optique se fait à partir de la fiche client en cliquant sur le bouton « Optique ». Cliquer sur « Ajouter » pour accéder à la saisie d'un nouveau devis :



The screenshot displays the 'Optique' module interface. At the top, there are tabs for 'Optique', 'Lentilles', and 'Réparation'. Below this, a dropdown menu shows '16/11/2021 - Devis' with buttons for 'Ajouter', 'Supprimer', and 'Documents'. The main form is titled 'Devis n° 4 du 16/11/2021'. It contains several input fields: 'Docteur', 'Date d'acte', and 'Obsv.'. There are also icons for '+/-', '>>', 'Histo.', and a search icon. The form is divided into sections for 'OD' (Right Eye) and 'OG' (Left Eye), each with a table for 'Sphère', 'Cylindre', 'Axe', 'Addition', 'Hauteur', and 'Acuité'. Below these are sections for 'Ecart VL D', 'Ecart VL G', 'Ecart VP D', and 'Ecart VP G'. There are also sections for 'Ecart VL I', 'Ecart VL I', 'Ecart VP', and 'Ecart VP'. The 'Equipement' section has three rows: 'Equipement 1', 'Equipement 2', and 'Equipement 3'. Each row has a dropdown for 'Nouvelle Ordonnance' or 'Offre Commerciale', a checkbox for 'Eq. teinté', and a 'Statut' dropdown. Below each equipment section are fields for 'Verres' and 'Monture', with sub-fields for 'ø1', 'ø2', 'Type', 'Fournisseur', 'Fab.', 'Marque', 'Coloris', 'C', 'N', and 'Type'. At the bottom, there are fields for 'CPAM', 'Mutuelle', and 'Mutuelle2', each with a search icon and a value of '0,00'. There are also fields for 'Encaissé' (0,00), 'Total net' (0,00), and 'Solde' (0,00). Buttons for 'Convertir', '100% Santé', 'Traçabilité', 'Tiers-payant', 'Imprimer', 'Fermer', and 'Fermer tout' are located at the bottom of the form.

## A. Report des Informations liées à l'Ordonnance

- Le nom de l'ophtalmologiste peut être tapé directement (la liste des noms existants dans la liste paramétrée au préalable, et correspondants aux lettres tapées, est proposée en dessous du champ de saisie et permet la sélection de l'ophtalmologiste recherché) :

Docteur

Prescr. MARTIN Pierre 340782085

OD MARTINET Martine 340822550

Il est possible sinon d'accéder à la liste globale des docteurs par le bouton  :

Nom	Prénom	INSEE	Adresse1	Adresse2	CP	Ville
MARTIN	Pierre	340782085	33 rue de l'hôtel de ...		10300	Sainte-Savine
MARTINET	Martine	340822550				
TRUC	François					

Possibilité de rechercher dans la liste selon différents critères en cliquant sur le bouton « Chercher » :

Rechercher

Texte à trouver

Mot

Champ

- Nom
- Prénom
- INSEE
- Adresse1
- Adresse2
- CP
- Ville
- Tél

Ou d'accéder aux champs de saisie d'un nouvel ophtalmo en cliquant sur le bouton « Nouveau » :

Nom  Prénom  Adresse  Tél.  Fax.

Identifiant  RPPS  Portable  E-Mail

Type  Localité  Code  Ville


Notes

- La Date de Prescription peut être saisie directement dans le champ (au format JJ/MM/AAAA) ou sélectionnée à l'aide du calendrier :


Prescr.  

- La correction est saisie directement dans les champs correspondants pour l'œil droit :

Prescr.	01/12/2021					Histo.		
OD	Sphère	Cylindre	Axe	Addition	Hauteur	Acuité		
Prog	<input type="text" value=""/>							
Loin								
Loin								

Le sigle  permet de sélectionner le type de vision (Loin, Près, Intermédiaire, Progressive) pour chaque équipement (jusqu'à 3 équipements par devis).

Les champs de l'œil gauche sont pré-remplis :

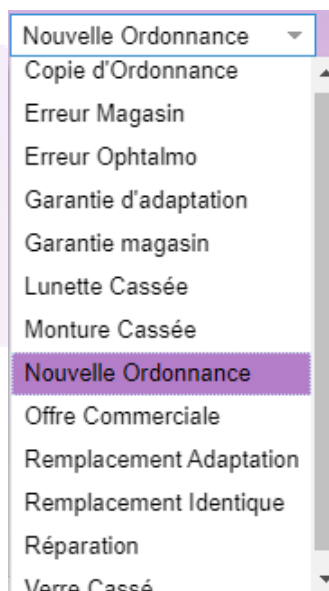
- A l'aide du bouton  pour une copie à l'identique de la correction de l'OD,
- Lors de l'accès à chaque champ de saisie (par la souris ou par la touche « tabulation »).

Dans chaque cas tous les champs restent modifiables manuellement.

## B. Propositions

Il est possible de saisir jusqu'à 3 propositions d'équipement par devis.

- Le type « Nouvelle Ordonnance » est sélectionné par défaut pour le panier B et l'offre 100% santé. Mais il peut être changé par toute autre possibilité de la liste :



- Nouvelle Ordonnance
- Copie d'Ordonnance
- Erreur Magasin
- Erreur Ophtalmo
- Garantie d'adaptation
- Garantie magasin
- Lunette Cassée
- Monture Cassée
- Nouvelle Ordonnance**
- Offre Commerciale
- Remplacement Adaptation
- Remplacement Identique
- Réparation
- Verre Cassé

- Le libellé des verres peut être saisi directement (pas de commande possible dans ce cas) ou sélectionné dans les catalogues.

L'accès à l'écran de sélection des verres se fait :

- Soit en cliquant sur le libellé « Verres »,
- Soit en double-cliquant dans le champ de saisie :

- La monture peut être saisie directement ou sélectionnée dans le stock :

La saisie directe se fait en tapant le code ou la référence de l'article directement dans le champ monture puis en validant par la touche « entrée ».

L'accès au stock se fait :

- Soit en cliquant sur le libellé « Monture »,
- Soit en double-cliquant dans le champ de saisie :

- Les prestations liées à la vente (Examen, Appairage, Garantie ou Livraison) sont indiquées en bas de page :

Examen       Appairage       Garantie       Livraison

Il suffit de cocher l'une des cases pour accéder aux 4 onglets permettant de sélectionner et indiquer le PV de chaque prestation :

**Prestations**

Examen    Appairage    Garantie    Livraison

Examen pour équipement 1      Prix      10,00

Examen pour équipement 2      Prix      10,00

Fermer

### C. Traçabilité

La saisie de la traçabilité de chaque article vendu se fait en cliquant sur le bouton de même nom :

**Traçabilité**

Liste des articles et de leurs informations de traçabilité

Num	Article	Type	Code
1 / 1	MON : LOC326		
1 / 1	VOD : O'Clev 1.5 RX pola brun Promo Silver ...	Code produit (OPC)	
1 / 1	VOG : O'Clev 1.5 RX pola brun Promo Silver...	Code produit (GTIN)	

N° Lot  
N° Série  
Type inconnu  
Non applicable

Fermer

Sélectionner le Type de code saisi dans le menu déroulant puis renseigner le code correspondant dans le champ « code ».

## D. Tiers-Payant

La saisie des informations RO et RC se fait :

- Soit en tapant directement l'information dans le champ concerné et en sélectionnant l'information recherchée dans la liste :

CPAM    
Mutuelle 01 101 0000 TROYES   
Mutuelle2 02 101 0000 TROYES   
02 105 0000 TROYES  
02 102 0000 TROYES

- Soit en accédant à la liste globale avec le bouton « loupe »  :

Filtre par nom

Nom	Ville	PEC verre	PEC lentille	Grille verre
AG2R LA MONDIALE		EDI	EDI	
MAPAAG2R LA MONDIALE		EDI	EDI	
MAPAAG2R LA MONDIALE		EDI	EDI	

L'accès à la grille de calcul Tiers-Payant se fait en cliquant sur le bouton de même nom :

CPAM    
Mutuelle    
Mutuelle2

Détail tiers payant

AG2R LA MONDIALE (Variable) RC2 (Libre)

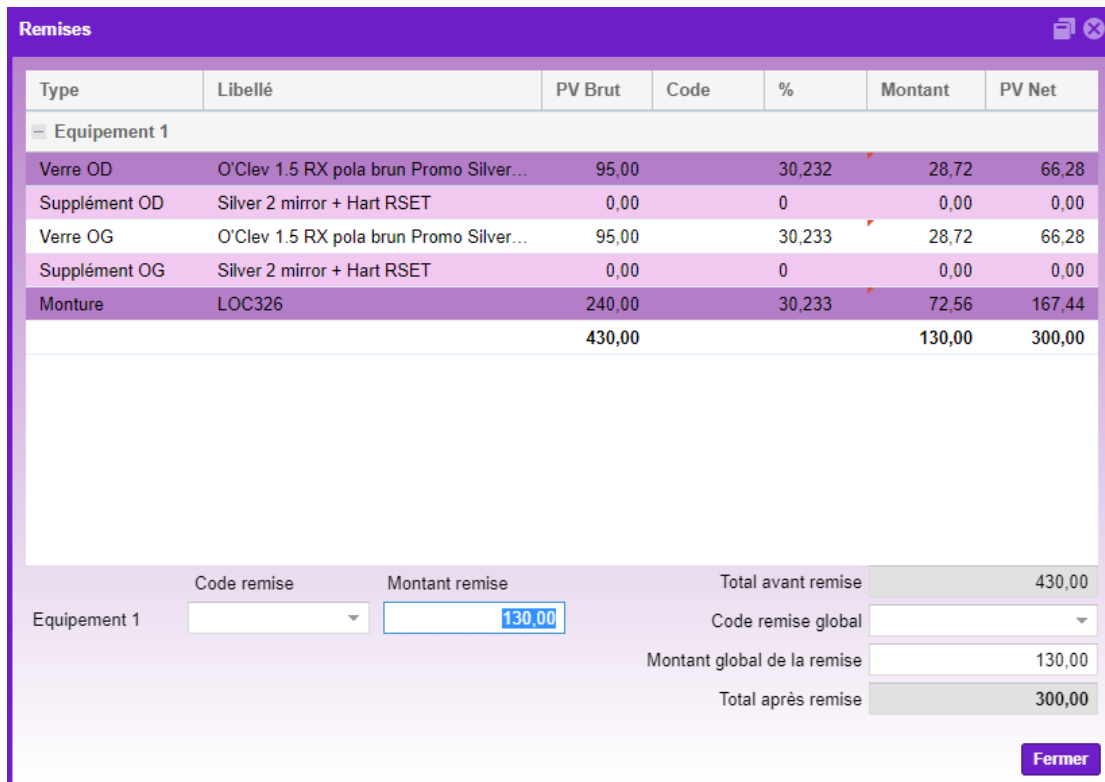
Attest. Particulière        
Code risque   Entente préalable   Total RC   TP RO  TP RC

Occulté	Type	Libellé	Net	Lpp	Base RO	Rbt RO	Rbt RC	Rbt RO+RC	A Charge	
= Equipement 1										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verre OD	O'Clev 1.5 RX pola brun Promo Silver 2 mirror+ Har	95,00	7229527	0,05	0,03	50,00	50,03	44,97
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verre OG	O'Clev 1.5 RX pola brun Promo Silver 2 mirror+ Har	95,00	7229527	0,05	0,03	50,00	50,03	44,97
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Monture	LOC326	240,00	7214359	0,05	0,03	175,00	175,03	64,97
			430,00			0,15	0,09	275,00	275,09	154,91

Les montants de prise en charge sont saisis manuellement en fonction de l'accord de prise en charge reçu de la mutuelle.

## E. Remise

Il est possible d'accéder à l'écran de saisie des remises avec le bouton  :



Remises

Type	Libellé	PV Brut	Code	%	Montant	PV Net
- Equipement 1						
Verre OD	O'Clev 1.5 RX pola brun Promo Silver...	95,00		30,232	28,72	66,28
Supplément OD	Silver 2 mirror + Hart RSET	0,00		0	0,00	0,00
Verre OG	O'Clev 1.5 RX pola brun Promo Silver...	95,00		30,233	28,72	66,28
Supplément OG	Silver 2 mirror + Hart RSET	0,00		0	0,00	0,00
Monture	LOC326	240,00		30,233	72,56	167,44
		430,00			130,00	300,00

Code remise: Equipement 1  
Montant remise: 130,00

Total avant remise: 430,00  
Code remise global:   
Montant global de la remise: 130,00  
Total après remise: 300,00

Fermer

Une remise peut être appliquée sur chaque ligne d'article :

- En sélectionnant un code remise préalablement paramétré (colonne « code »),
- ou en saisissant directement un pourcentage de remise (colonne « % »),
- ou en saisissant directement un montant de remise (colonne « montant »).

La sélection d'une remise paramétrée ou la saisie d'un montant de remise peut également se faire par équipement (cela entraîne le calcul automatique par ligne au prorata).



### III. Saisie d'un Devis Lentille

L'accès au devis lentille se fait à partir de la fiche client en cliquant sur le bouton « Lentilles ». Cliquer sur « Ajouter » pour accéder à la saisie d'un nouveau devis :

The screenshot shows the 'Lentilles' tab in the WinOptics2 software. At the top, there are tabs for 'Optique', 'Lentilles', and 'Réparation'. Below them, a dropdown menu shows '16/11/2021 - Devis' with buttons for 'Ajouter', 'Supprimer', and 'Documents'. The main area is titled 'Devis n° 5 du 16/11/2021'. It contains fields for 'Docteur', 'Prescr.', 'Date d'acte', and 'Obsv.'. There are two tables for 'OD' and 'OG' with columns for 'Sphère', 'Cylindre', 'Axe', 'Addition', and 'Acuité'. Below these are 'Kératométrie' fields for 'H', 'V', and 'K moy.'. The 'Type de visite' is set to 'Nouvelle Ordonnance' and 'Durée' is a date range. Financial fields include 'CPAM', 'Mutuelle', 'Mutuelle2', 'Encaissé', 'Total net', and 'Solde'. At the bottom, there are buttons for 'Convertir', 'Traçabilité', 'Tiers-payant', 'Imprimer', 'Fermer', and 'Fermer tout'.

#### A. Points communs avec le Devis Optique

Le fonctionnement de base est le même que pour le devis optique concernant :

- La saisie (ou sélection) de l'ophtalmologiste et de la date de prescription,
- La saisie de la correction (ligne « Lentille ») et son report de l'œil droit à l'œil gauche,
- L'accès au catalogue lentilles (identique à l'accès au catalogue verres),
- Les indications de prestations,
- la saisie du TP,
- le calcul de remise,
- la traçabilité.

## B. Particularités du Devis Lentille

- Possibilité de renseigner (à titre informatif) la dernière correction prescrite pour des lunettes (ligne « Ancien RX ») ainsi que la dernière correction trouvée lors d'un examen d'adaptation (ligne « Nouv. RX ») :

OD	Sphère	Cylindre	Axe	Addition	Acuité
Ancien RX					
Nouv. RX					
Lentille					

- Présence de champs de saisie spécifiques pour la Kératométrie,

H	<input type="text"/>	V	<input type="text"/>	Axe	<input type="text"/>	K moy.	<input type="text" value="0.00"/>
---	----------------------	---	----------------------	-----	----------------------	--------	-----------------------------------

- Saisie de la Durée des lentilles (sélection dans liste déroulante) :

Durée	<input type="text" value="Inconnue"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Inconnue"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Quotidienne"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Hebdomadaire"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Mensuelle"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Annuelle"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Bimensuelle"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="Trimestrielle"/>
<input type="text"/>	<input type="text" value="&lt;= 2 ans"/>

et de la date de la Prochaine visite (saisie directe au format JJ/MM/AAAA ou sélection à l'aide du calendrier) :

Prochaine visite	<input type="text" value="30/12/2021"/>	<input type="button" value="📅"/>
------------------	---	----------------------------------

## IV. Transformation en Vente

La conversion d'un devis (optique ou lentille) en vente se fait en cliquant sur le bouton « convertir » en bas à gauche de l'écran :

**Convertir**

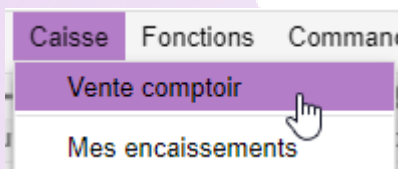
Le contenu de l'affichage de la vente est le même que celui du devis à ceci près qu'une fois le devis converti en vente, le bouton « convertir » en bas à gauche devient « facturer ».

La création de la facture se fait en cliquant sur le bouton « Facturer » ou en lançant l'édition de la facture.

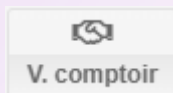
## V. Vente Comptoir

Par définition, une vente comptoir ne nécessite ni de prescription médicale ni de récolte d'information particulière concernant le client (excepté si celui-ci demande l'établissement d'une facture à son nom).

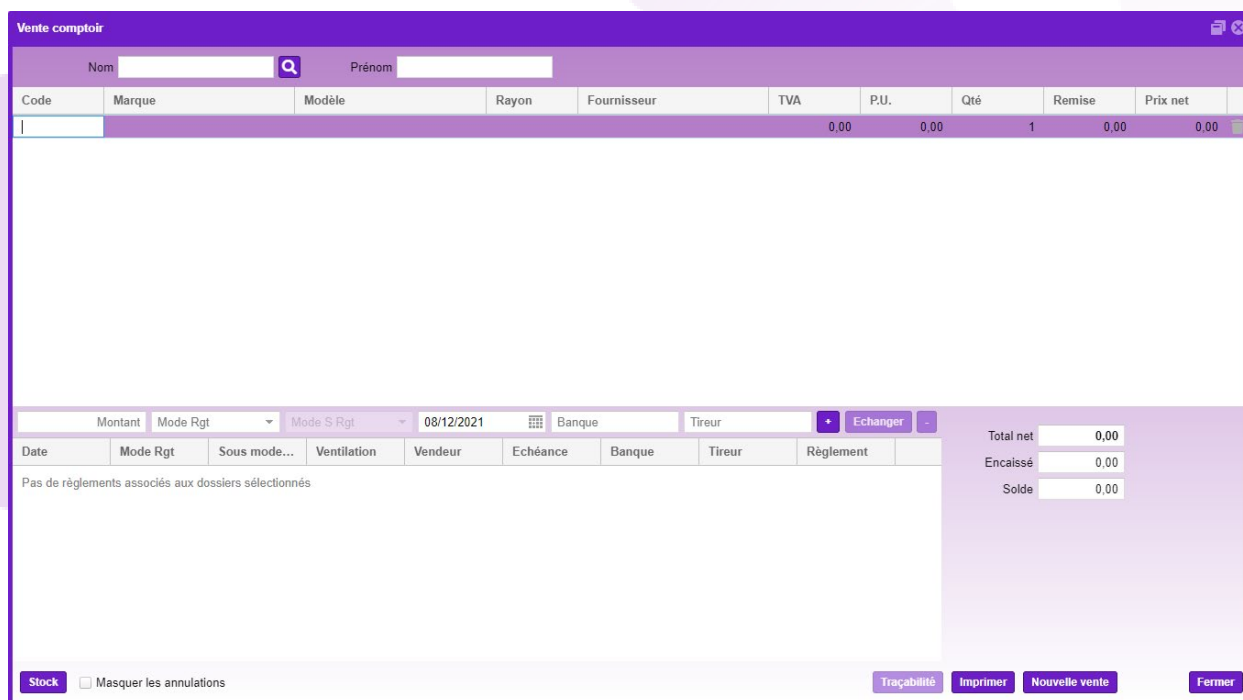
L'accès à l'écran de saisie peut se faire par le menu « Caisse » en sélectionnant « vente comptoir » dans la liste :



Ou plus simplement en cliquant directement sur le bouton de raccourci « V. Comptoir » :



L'écran de saisie vierge apparaît et la saisie est directement positionnée dans le champ « code » :

A screenshot of the 'Vente comptoir' (counter sale) entry screen. The window title is 'Vente comptoir'. At the top, there are input fields for 'Nom' and 'Prénom'. Below is a table with columns: Code, Marque, Modèle, Rayon, Fournisseur, TVA, P.U., Qté, Remise, and Prix net. The first row shows values: 0,00, 0,00, 1, 0,00, 0,00. Below the table, there are fields for 'Montant', 'Mode Rgt', 'Mode S Rgt', 'Date' (08/12/2021), 'Banque', and 'Tireur'. A summary box on the right shows 'Total net: 0,00', 'Encaissé: 0,00', and 'Solde: 0,00'. At the bottom, there are buttons for 'Stock', 'Masquer les annulations', 'Traçabilité', 'Imprimer', 'Nouvelle vente', and 'Fermer'.

Il est possible à ce stade de renseigner le nom et prénom du client (ou de le sélectionner dans le fichier s'il existe déjà).

Saisir le code article si l'article est référencé dans le stock ou taper directement les informations (marque, modèle, etc.) en cliquant sur les champs à renseigner.

Le total net de la vente se calcule au fur et à mesure que les articles sont saisis :

Total net	375,00
Encaissé	0,00
Solde	375,00

La saisie de l'encaissement se fait en modifiant si nécessaire le montant (montant total dû renseigné automatiquement sur la ligne de saisie de l'encaissement) et en sélectionnant un mode de règlement dans la liste. Cliquer sur le « + » pour saisir cet encaissement :

200,00	Espèce	Mode S Rgt	08/12/2021	Banque	Tireur	+ Echanger -		
Date	Mode Rgt	Sous mode...	Ventilation	Vendeur	Echéance	Banque	Tireur	Règlement
Pas de règlements associés aux dossiers sélectionnés								
175,00	Chèque	Mode S Rgt	08/01/2022	Banque	Tireur	+ Echanger -		
Date	Mode Rgt	Sous mode...	Ventilation	Vendeur	Echéance	Banque	Tireur	Règlement
08/12/2021	Espèce		200,00		08/12/2021			

Total net	375,00
Encaissé	200,00
Solde	175,00

En cas d'erreur en cours de saisie, il est possible d'annuler une ligne par le « - » en bout de ligne à droite :

0,00	Chèque	Mode S Rgt	08/12/2021	Banque	Tireur	+ Echanger -		
Date	Mode Rgt	Sous mode...	Ventilation	Vendeur	Echéance	Banque	Tireur	Règlement
08/12/2021	Chèque		175,00		08/01/2022			-
08/12/2021	Espèce		200,00		08/12/2021			-

Total net	375,00
Encaissé	375,00
Solde	0,00

Et de saisir un nouvel encaissement :

0,00	Carte Bancaire	Mode S Rgt	08/12/2021	Banque	Tireur	+ Echanger -		
Date	Mode Rgt	Sous mode...	Ventilation	Vendeur	Echéance	Banque	Tireur	Règlement
08/12/2021	Chèque		175,00		08/01/2022			-
08/12/2021	Carte Bancaire		200,00		08/12/2021			-

Total net	375,00
Encaissé	375,00
Solde	0,00

Le choix de la fermeture de l'écran est particulièrement important :

- L'utilisation de la croix en haut à droite de l'écran n'enregistre NI la vente NI les règlements saisis.
- L'utilisation du bouton « Fermer » entraîne :
  - o L'enregistrement automatique de la facture et des encaissements
  - o L'apparition de l'écran de traçabilité permettant la saisie d'un code produit (OPC ou GTIN), un numéro de lot ou de série, etc.

Attention, l'édition de la facture valide également la vente de façon automatique.