

M

Manuel d'utilisation Winoptics²

Débuter avec le logiciel

La Communication

Winoptics



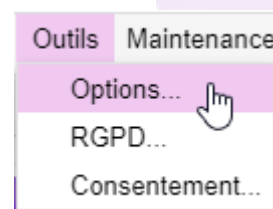
I. Paramétrages

A. Paramètres

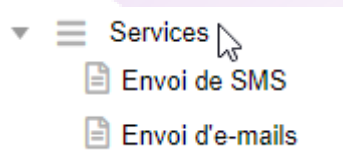
Le paramétrage des envois de SMS ou de mails consiste à créer des messages personnalisés prédéfinis (qui pourront être sélectionnés lors de l'envoi), ce qui est particulièrement utile pour les messages envoyés régulièrement.

Il permet également de renseigner l'en-tête personnalisé et la signature des SMS ou le choix de l'envoi systématique en copie conforme et l'expéditeur des mails.

Le paramétrage des services SMS et mails se fait en allant dans « Outils » (dans la barre de menu) puis dans « Options » :



La fenêtre des paramètres s'ouvre ; cliquer alors sur « Services » puis sur le service souhaité :



B. Envoi de SMS

L'écran de paramétrage de l'envoi des SMS est le suivant :

The image shows two screenshots of a software interface. The top screenshot, titled 'Messages prédéfinis', displays a table with columns 'Libellé' and 'Contenu'. It lists several predefined messages such as 'Ajustement', 'Equipelement lentille prêt', and 'Ouverture exceptionnelle'. To the right of the table are buttons for 'Nouveau' and 'Supprimer'. The bottom screenshot, titled 'Paramétrage des SMS', shows a form for editing a message. It includes a 'Libellé' field, a 'Message' text area, and dropdown menus for 'Champs de fusion' and 'Mini-site'. A character count '82 caractère(s) / 160: 1 sms sera envoyé' is visible below the message area. At the bottom, there is a 'Personnalisation de l'émetteur' section with an empty text field and tabs for 'SMS' and 'SMS enrichis'.

Sélectionner un message prédéfini pour le consulter ou le modifier.

Cliquer sur le bouton « Nouveau » pour créer un nouveau message prédéfini :

This screenshot shows the 'Paramétrage des SMS' screen. It features a 'Libellé' text field, a 'Message' text area, and two dropdown menus labeled 'Champs de fusion' and 'Mini-site'. The interface is clean and ready for input.

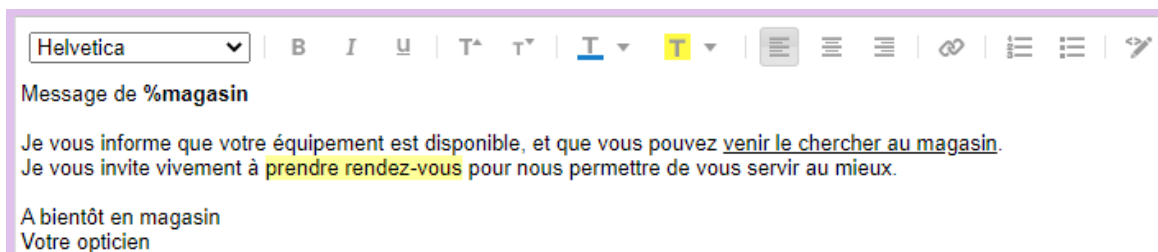
Renseigner dans un premier temps le libellé puis le message. Ce dernier peut contenir des champs de fusion, l'insertion du champ de fusion se faisant par sélection dans la liste située à gauche :

A close-up of the 'Champs de fusion' dropdown menu. The menu is open, showing a list of options: 'Civilité du client', 'Nom du client', 'Prénom du client', 'Date de visite', 'Raison sociale du magasin', and 'Gestion du stop Sms'. A mouse cursor is pointing at the top of the dropdown.

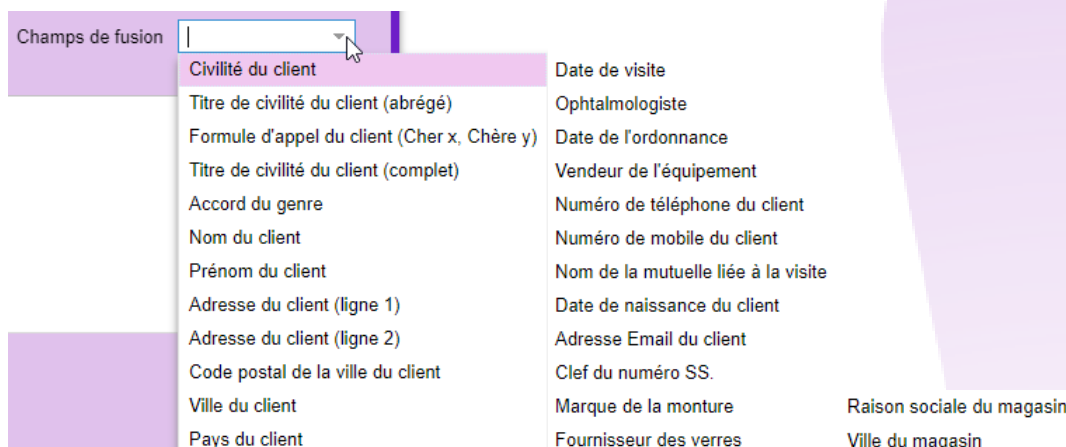
Pour éviter que les SMS reçus ne soient considérés comme des courriers indésirables, il est possible de personnaliser l'émetteur du SMS envoyé ; pour ce faire, indiquer l'information voulue dans le champ « personnalisation de l'émetteur » :

A screenshot of the 'Personnalisation de l'émetteur' field. The field contains the text 'Caro'ptiK'.

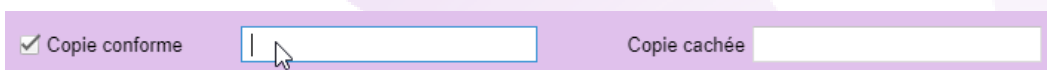
Enfin le message peut être saisi et agrémenté à l'aide de la barre de traitement de texte simplifiée proposant le choix de différentes polices et couleurs, centrage du texte, etc.



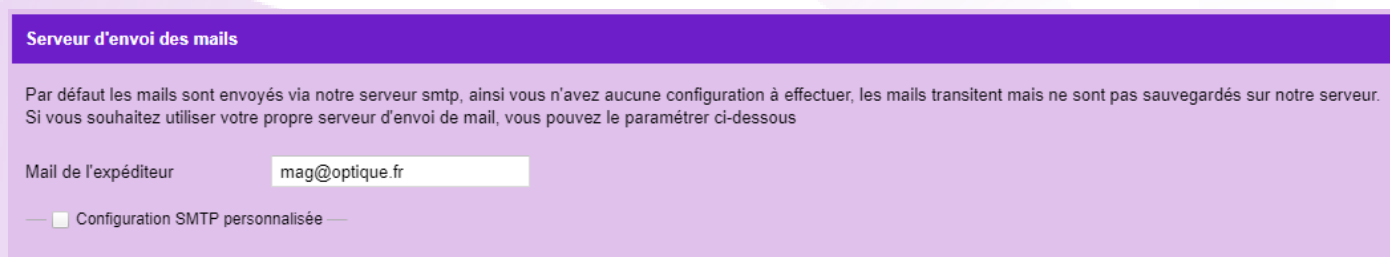
Le message peut être personnalisé à l'aide des champs de fusion dont la sélection se fait dans le champ situé en haut à droite de l'encart de saisie :



Il est possible de mettre tous les mails envoyés en copie automatique vers une adresse spécifique. Pour ce faire, cocher la case « Copie conforme » et renseigner l'adresse à laquelle envoyer les mails en copie (en copie conforme ou copie cachée) :



L'onglet « Serveur d'envoi » permet de préciser le mail de l'expéditeur et de configurer le serveur d'envoi de mail utilisé par le magasin.



Pour le paramétrage du serveur SMTP, cocher la case correspondante pour que l'écran de saisie apparaisse :



II. Communication



A. Pré-requis

L'envoi d'un SMS ou d'un mail à un client est subordonné à l'accord préalable de la personne.

Il est donc important lors de la création d'une fiche client de recueillir le consentement du client et de le notifier sur la fiche :

- Accepte de recevoir des SMS
- Accepte de recevoir des emails



Bien sûr, il est également indispensable de renseigner les informations personnelles nécessaires que sont le numéro de téléphone portable et l'adresse mail :

Portable	<input type="text" value="06 73 55 92 36"/>		Fax	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text" value="martin.a_100198@gmail.com"/>			

L'envoi d'un SMS ou d'un mail peut se faire à différents endroits du logiciel :

- Fiche client
- Devis ou vente optique et lentille
- Fiche réparation
- ...

Quel que soit l'endroit du logiciel à partir duquel se fait l'envoi :

- l'accès à l'envoi de SMS est symbolisé par le bouton 
- l'accès à l'envoi de mails par le bouton 

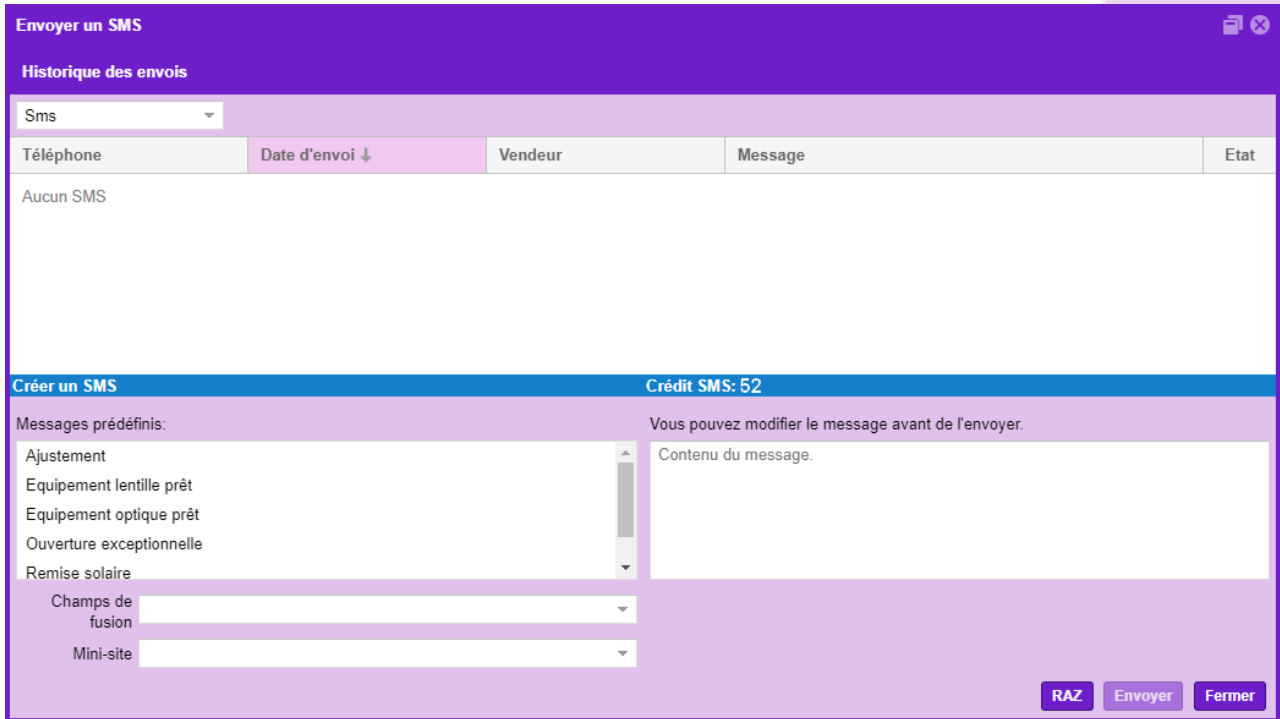
Remarque : Il est nécessaire de recharger un « crédit SMS » pour l'envoi des SMS. L'achat de crédits se fait directement sur le [site web](#) après identification pour accéder à la boutique.

B. Envoi de SMS

Le fait de cliquer sur le bouton  entraîne l'ouverture de l'écran d'envoi d'un SMS :

Cet écran permet à la fois :

- de visualiser l'historique des sms envoyés dans la partie haute
- de créer et envoyer le SMS dans la partie basse



Envoyer un SMS

Historique des envois

Sms

Téléphone	Date d'envoi ↓	Vendeur	Message	Etat
Aucun SMS				

Créer un SMS Crédit SMS: 52

Messages prédéfinis: Vous pouvez modifier le message avant de l'envoyer.

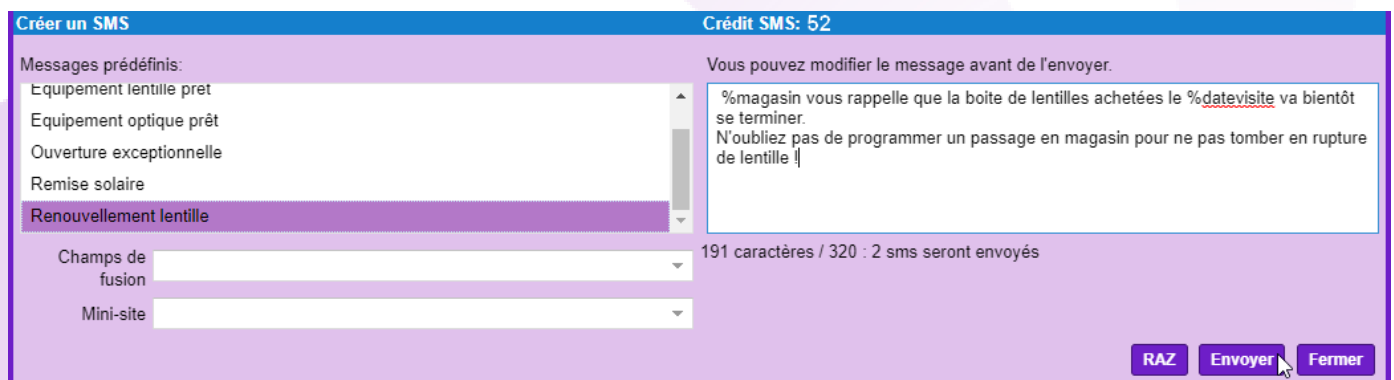
- Ajustement
- Equipement lentille prêt
- Equipement optique prêt
- Ouverture exceptionnelle
- Remise solaire
- Champs de fusion
- Mini-site

Contenu du message.

RAZ **Envoyer** **Fermer**

Il est possible de sélectionner un message prédéfini dans la liste de gauche.

Il est également possible de saisir directement le message (en y intégrant éventuellement des champs de fusion ou un mini site à sélectionner dans les menus déroulants situés à gauche).



Créer un SMS Crédit SMS: 52

Messages prédéfinis: Vous pouvez modifier le message avant de l'envoyer.

- Equipement lentille prêt
- Equipement optique prêt
- Ouverture exceptionnelle
- Remise solaire
- Renouvellement lentille**
- Champs de fusion
- Mini-site

%magasin vous rappelle que la boîte de lentilles achetées le %datevisite va bientôt se terminer.
N'oubliez pas de programmer un passage en magasin pour ne pas tomber en rupture de lentille !

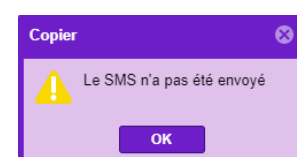
191 caractères / 320 : 2 sms seront envoyés

RAZ **Envoyer** **Fermer**


Le bouton **RAZ** permet d'effacer l'intégralité du message.

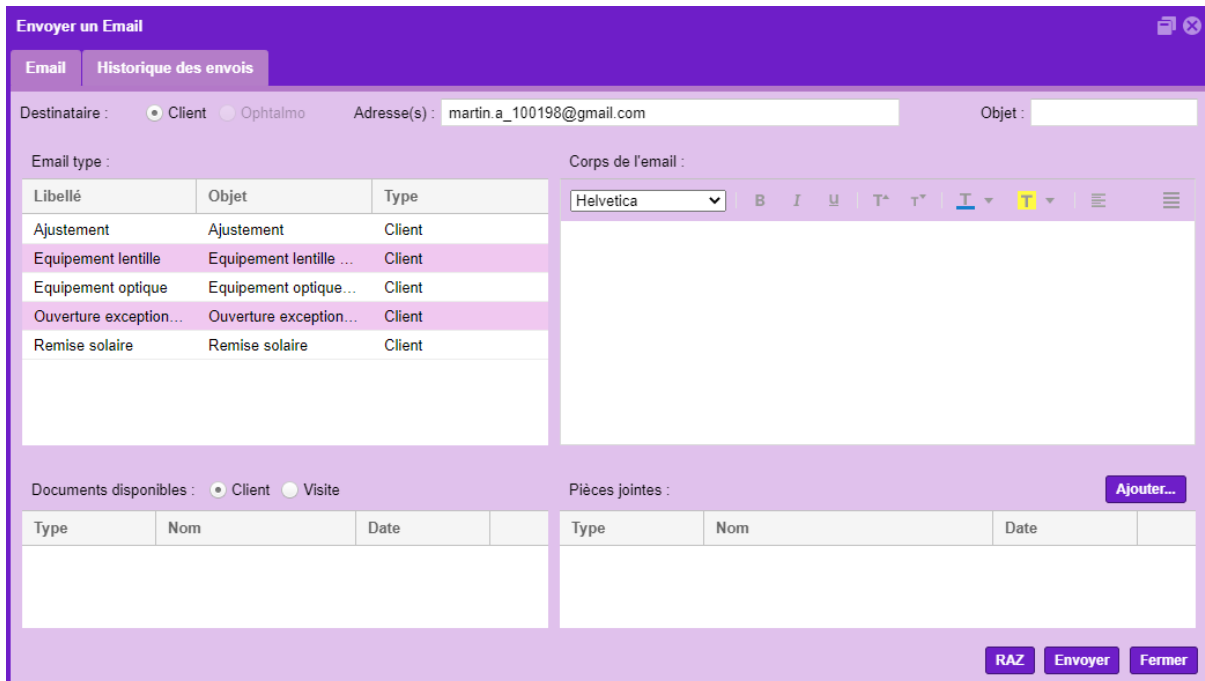
Le bouton **Envoyer** permet l'envoi du SMS

Attention, si le crédit SMS est insuffisant le SMS ne sera pas envoyé :



C. Envoi de Courriers électroniques

Le fait de cliquer sur le bouton  entraîne l'ouverture de l'écran d'envoi d'un courrier électronique :



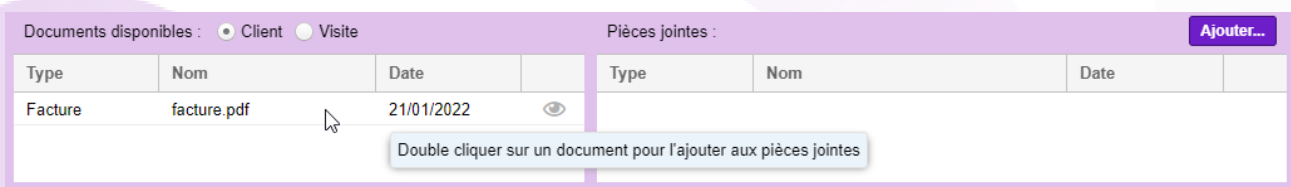
Libellé	Objet	Type
Ajustement	Ajustement	Client
Equipement lentille	Equipement lentille ...	Client
Equipement optique	Equipement optique...	Client
Ouverture exception...	Ouverture exception...	Client
Remise solaire	Remise solaire	Client

L'onglet « Historique des envois » permet de visualiser l'ensemble des mails déjà envoyés.

L'onglet « Email » s'ouvre par défaut : il permet de créer et d'envoyer un mail :

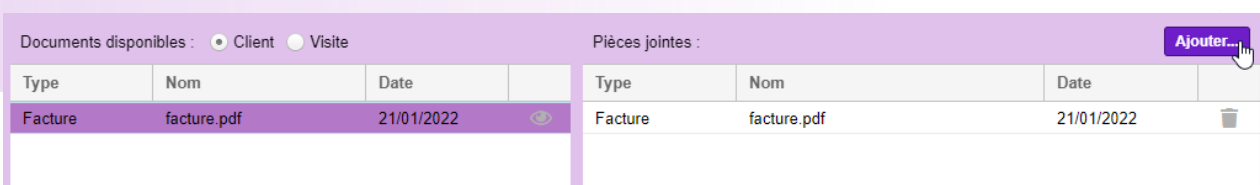
Il est possible de sélectionner un message prédéfini dans la liste de gauche (en le modifiant éventuellement) ou de saisir directement un nouveau message à l'aide du « mini traitement de texte ». Dans le cas d'une saisie directe, penser à renseigner l'objet du mail dans le champ « objet » en haut de l'écran.

Si des documents sont rattachés à la fiche client ou à la fiche visite, il est possible d'en sélectionner pour les joindre au mail. Il suffit pour cela de double-cliquer sur le document en question :



Type	Nom	Date
Facture	facture.pdf	21/01/2022

Il est également possible de joindre tout autre document en cliquant sur « Ajouter » puis en le recherchant dans l'explorateur de fichiers :



Type	Nom	Date
Facture	facture.pdf	21/01/2022

Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Envoyer » pour envoyer le mail au client :

Destinataire : Client Ophtalmo Adresse(s) : martin.a_100198@gmail.com Objet : Facture + seconde paire

Email type :

Libellé	Objet	Type
Ajustement	Ajustement	Client
Equipement lentille	Equipement lentille ...	Client
Equipement optique	Equipement optique...	Client
Ouverture exception...	Ouverture exception...	Client
Remise solaire	Remise solaire	Client

Corps de l'email :

Helvetica

B I U T⁺ T⁻ T₁ T₂

Bonjour,

Comme convenu lors de votre venue hier en magasin, vous trouverez ci-joint la facture de votre équipement.
Vous trouverez également en pièce jointe la photo de la monture que vous hésitez à commander en seconde paire afin de confirmer ce choix avec votre épouse.

Vous souhaitant bonne réception, je reste à votre disposition pour tout complément d'information.

Cordialement,
Votre opticien

Documents disponibles : Client Visite

Type	Nom	Date	
Facture	facture.pdf	21/01/2022	

Pièces jointes :

Type	Nom	Date	
Facture	facture.pdf	21/01/2022	
Autre Document	photo.jpg	21/01/2022	

Ajouter...

RAZ Envoyer Fermer