



M

Manuel d'utilisation Winoptics²

Saisie d'une fiche client

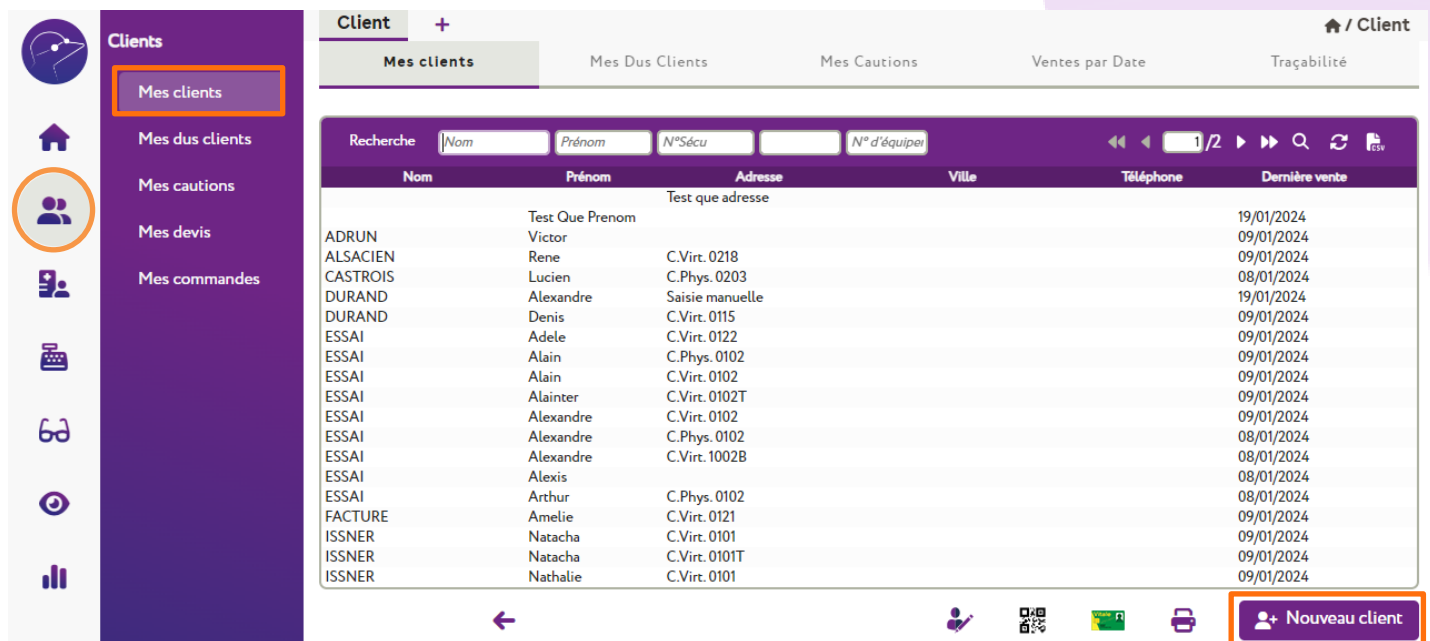
Toutes versions

Winoptics

Manuel d'utilisation Winoptics² : Saisie d'une fiche client

1. Aller dans le fichier client

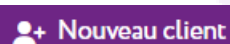
Depuis le menu principal, cliquer sur le module **Client** ouvre directement la liste **Mes Clients**.



The screenshot shows the Winoptics software interface. On the left is a vertical menu with icons and labels: 'Clients', 'Mes clients', 'Mes dus clients', 'Mes cautions', 'Mes devis', and 'Mes commandes'. The 'Clients' menu is highlighted. The main area displays a list of clients under the heading 'Client +'. The list has columns for 'Nom', 'Prénom', 'Adresse', 'Ville', 'Téléphone', and 'Dernière vente'. A search bar at the top allows filtering by 'Nom', 'Prénom', 'N°Sécu', and 'N° d'équipe'. At the bottom right, there is a button labeled '+ Nouveau client'.

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone	Dernière vente
	Test Que	Test que adresse			19/01/2024
ADRUN	Victor				09/01/2024
ALSACIEN	Rene	C.Virt. 0218			09/01/2024
CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203			08/01/2024
DURAND	Alexandre	Saisie manuelle			19/01/2024
DURAND	Denis	C.Virt. 0115			09/01/2024
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122			09/01/2024
ESSAI	Alain	C.Phys. 0102			09/01/2024
ESSAI	Alain	C.Virt. 0102			09/01/2024
ESSAI	Alainter	C.Virt. 0102T			09/01/2024
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102			09/01/2024
ESSAI	Alexandre	C.Phys. 0102			08/01/2024
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 1002B			08/01/2024
ESSAI	Alexis				08/01/2024
ESSAI	Arthur	C.Phys. 0102			08/01/2024
FACTURE	Amelie	C.Virt. 0121			09/01/2024
ISSNER	Natacha	C.Virt. 0101			09/01/2024
ISSNER	Natacha	C.Virt. 0101T			09/01/2024
ISSNER	Nathalie	C.Virt. 0101			09/01/2024

Cliquer sur le bouton en bas à droite


 Nouveau client

2. Saisie des informations concernant le client.

La fiche client se découpe en 3 grandes parties : « **Identité** », « **Visite** » et « **Totaux** ».

Le principe est de commencer à renseigner la fiche client du haut et de descendre au fur et à mesure.

À savoir – Si certaines données ont été rendues obligatoires par paramétrage, les champs correspondants apparaitront en jaune et le dossier ne pourra pas être enregistré s'ils ne sont pas renseignés.

La partie « **Identité** » correspond aux données d'état civil et de contact du client. Elle permet aussi d'y renseigner des observations générales sur le client, ainsi que de visualiser ou d'intégrer des documents scannés sur la fiche en passant par le bouton  dans **Document(s) Client**.

Nouveau dossier + / Client / Visite

Identité : Lire la Carte Vitale Lire l'appli Carte Vitale Ajouter une Société

M. Nom Prénom Date de Nais Totaux Dus Avoirs/RO/RC/Client :

Adresse Observations

N° Adresse

Adresse Ligne 2

CP Ville FRANCE

Téléphones & Mail Consentements


Domicile Portable SMS

Email

Document(s) Client 1 / 0


Type	Nom	Date
(Aucun document lié)		


La partie « Visite » correspond aux données d'une vente au client, et au final à une facture. On peut le résumer par « une visite = une facture ». La partie « Visite » contient 2 sous-parties « Informations Carte Vitale » et « Equipement ».

La sous-partie « Informations Vitale » : correspond aux données Sécurité Sociale. Elles peuvent être renseignées soit depuis la lecture d'une carte vitale en cliquant sur , soit manuellement.

La sous-partie « Equipement » : correspond à l'équipement vendu (une paire de lunettes, des lentilles...). Il est possible d'ajouter plusieurs équipements dans la même visite, afin qu'ils apparaissent sur les mêmes devis et factures.

 permet de **copier** le verre/lentille droit sur l'œil gauche.

 permet de **copier** le verre/lentille et la correction de l'œil droit sur l'œil gauche.

La **loupe**  permet d'**accéder à l'interface de sélection** des verres/lentilles des catalogues. Les champs « **Divers** » permettent d'ajouter des articles tels que les étuis, cordons...

Visite Historique des visites

Devis Opt + Documents(0)

Informations Vitale

N°Sécu Clé 60%

Grand Régime Caisse Centre Gest. Libellé du centre

Devis 02/02/2024 Acte Adulte

Ordonnance Date Ordo. Prescripteur Nom Presc. N° Insee Clé 15

Tiers Payant & Télétransmission

Tiers Payant RO RC

Équipement vendu par Vitale C

Type Équipement	Écart & Hauteurs	Suivi & Traçabilité	Observations
NO - Nouvelle Ordonnance	VL OD VL OG	Monture : Non commandée Verres : Non commandés Montage : Non planifié Liv. : Prévenir	
VL - Vision de loin	VP OD VP OG		
	H. OD H. OG		

Monture

Réf. Modèle Fabricant Fournisseur Marque Coloris Ca Né Type PV Montu

Œil Droit

Sph. Cyl. Axe Adc. Ac. Ø1/Ø2 Four. Type

Libellé Verre Œil Droit PV Verre

Œil Gauche

Sph. Cyl. Axe Adc. Ac. Ø1/Ø2 Four. Type

Libellé Verre Œil Gauche PV Verre

Suppléments 1/0

(Aucun supplément sélectionné)

Suppléments 1/0

(Aucun supplément sélectionné)

Divers

Divers n°1 Divers n°2 Divers n°3 0,00

Adaptation (10,00 €)

Extension de garantie (0€) Frais de livraison (0€)

La partie « **Totaux** » regroupe les montants calculés automatiquement de remboursements RO et RC, la part client et les règlements. Elle permet d'ajouter des remises mais aussi des règlements en cliquant sur les pièces. Ce n'est possible que lorsqu'on a atteint l'état vente.

Choix et totaux 100% santé : 0,00 € Net TTC

Offre 100% santé

	Brut TTC	Remise TTC	Net TTC	Rbt RO	Rbt RC	Part Client TTC
	0,00		= 0,00	- 0,00	- 0,00	= 0,00

Dans le logiciel Winoptics, la visite évoluera sur trois états : « Devis », « Vente » et « Vente facturée ».

Devis : Pour la proposition de vente, WinOptics oblige le passage par un devis. Il est impossible de créer une vente directement.

> Rien n'est bloquant dans cet état, tout est modifiable à volonté.

> Lorsque le client accepte et signe le devis, celui-ci est transformé en vente en cliquant sur le bouton

 « **Transforme le devis en vente** ».

Vente : L'état « vente » indique que la vente a été acceptée par le client, la vente est toujours modifiable. C'est l'état de préparation de la commande client, il devient possible de passer des commandes via EDI et cela permet de rentrer les règlements dans le dossier client.

Cet état prépare le dossier à la télétransmission si la télétransmission RO et/ou RC est coché.

À savoir - Le passage à cet état déstocke les articles venant du stock.


Vente facturée : C'est l'état final, le chiffre d'affaires est généré et le dossier est verrouillé, impossible de modifier les champs grisés.

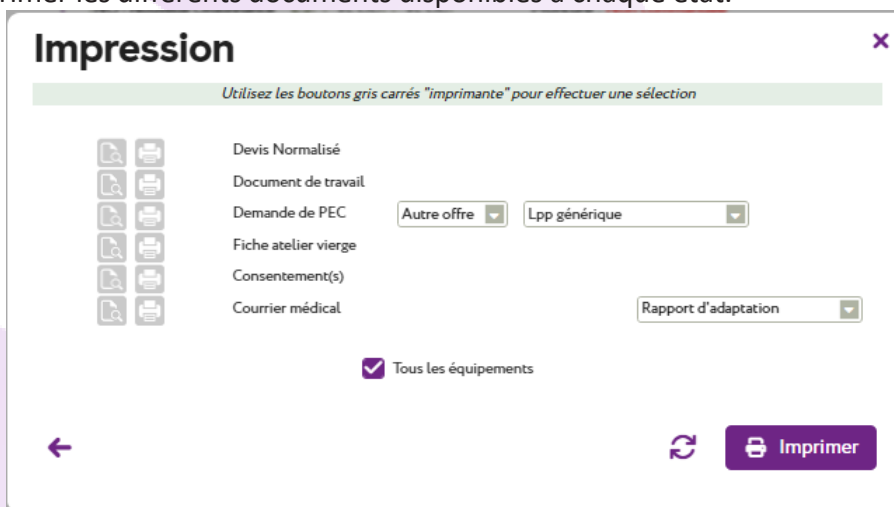
Il est possible d'ajouter des règlements et de télétransmettre le dossier via l'interface de télétransmission.


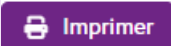
À savoir – la facturation se fait en imprimant la facture ou en faisant un aperçu de la facture.


3. Quelques points pratiques.


LES BOUTONS

 permet d'imprimer les différents documents disponibles à chaque état.



Pour imprimer, il faut cocher la case  « Sélectionner pour impression », des documents souhaités et cliquer sur .

Il y a un compteur de copie  qui apparaît pour les documents cochés, à 1 par défaut (possibilité de le modifier).

 « Aperçu de l'édition dans un nouvel onglet » permet de visualiser le document : cela génère un PDF qui s'ouvre dans un nouvel onglet. Il est alors possible de le télécharger pour l'envoyer par mail, par exemple.

TP Permet de gérer tout ce qui concerne les tiers payants, code LPP, mutuelle, CMU...


 Affiche les offres commerciales pré-paramétrées.

LES REMISES

Il existe plusieurs façons d'ajouter des remises. Elles se font toutes en passant par la partie « Totaux ».

Choix et totaux Autre offre : 209,00 € Net TTC


Autre offre

	Brut TTC	-	Remise TTC	=	Net TTC	-	Rbt RO	-	Rbt RC	=	Part Client TTC
	209,00	-	MAN 0,00	=	209,00	-	0,05	-	0,00	=	209,00

- Vous pouvez saisir directement un pourcentage :

Choix et totaux Autre offre : 156,75 € Net TTC


Autre offre

	Brut TTC	-	Remise TTC	=	Net TTC	-	Rbt RO	-	Rbt RC	=	Part Client TTC
	209,00	-	25% 52,25	=	156,75	-	0,05	-	0,00	=	156,75

- Vous pouvez saisir directement un montant global :

Choix et totaux Autre offre : 159,00 € Net TTC

Autre offre

	Brut TTC	-	Remise TTC	=	Net TTC	-	Rbt RO	-	Rbt RC	=	Part Client TTC
	209,00	-	MAN 50,00	=	159,00	-	0,05	-	0,00	=	159,00

Vous avez la possibilité d'effectuer des remises **uniquement sur certains articles** en cliquant sur , bouton qui se trouve à droite du montant de remise.

Saisie des remises


Autre offre (équipement n°1033) 59,00

	Brut	Qté	C.Rem	Remise	Net	
Monture	209,00	1	10%	20,90	188,10	-
Verre OD	92,00	1	TX25	23,00	69,00	-
Supplément OD	0,00	1		0,00	0,00	-
Verre OG	92,00	1	MAN	15,10	76,90	-

À savoir – il est possible de pré-paramétrer des remises dans les paramètres afin de les utiliser via le bouton « code remise ». Elles apparaissent alors dans la liste déroulante des remises :

Choix et totaux Autre offre : 334,00 € Net TTC

Autre offre

	Brut TTC	-	Remise TTC	=	Net TTC	-	Rbt RO	-	Rbt RC	=	Part Client TTC
	393,00	-	MAN 59,00	=	334,00	-	0,15	-	0,00	=	334,00

10% Remise de 10%

GLO Remise globale de 100€

TX25 Remise de 25%