

M

Manuel d'utilisation Winoptics²

Nouveautés : Mise à jour

VERSION 1.2024.8

Winoptics

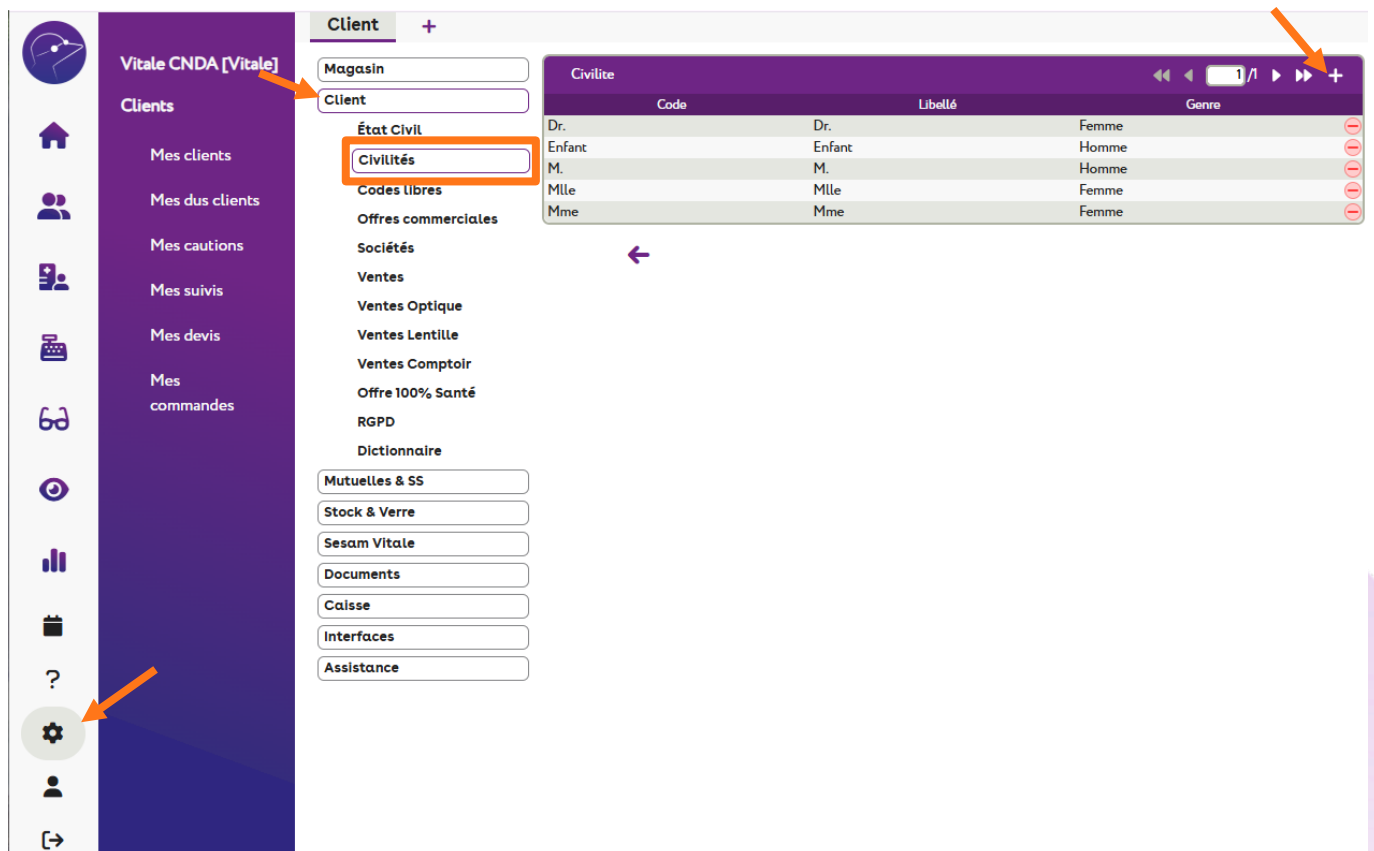


SOMMAIRE

I.	Ajout de civilité	3
II.	Saisie adresse client obligatoire	3
	A. Paramétrage	3
	B. État civil	4
III.	Conversion Type de Vision : MF vers VL ou VP	5
	A. Saisie d'une addition	5
	B. Changement de type de vision	6
IV.	Nouveau type de remise « Prix fixe »	6
	A. Paramétrage des Remises	7
	B. Paramétrage Offre Commerciale	8
	C. Utilisation sur dossier client	8
V.	Ecotaxe pour tout type d'article	9
VI.	Montant cumulé verres et suppléments en sélection des suppléments	10
VII.	Planning : ajout de quotas par activité	11
	A. Paramétrage planning	11
	B. Écran planning	13
VIII.	Remise en banque anticipée : date d'échéance modifiable	14
IX.	Raccourci Vente Comptoir	16
X.	Évolution des corrections	18

I. Ajout de civilité

Vous pouvez maintenant ajouter des civilités. Pour cela, un nouveau sous-menu a été créé : allez dans [Paramètres](#) > [Client](#) > [Civilités](#), où vous avez la possibilité de visualiser, modifier, supprimer les civilités existantes ou d'en créer de nouvelles en cliquant sur **+**.



The screenshot shows the software interface for 'Vitale CNDA [Vitale]'. On the left is a navigation menu with icons for home, clients, and settings. The 'Civilités' menu item is highlighted with an orange box. In the main area, the 'Client' menu is open, and the 'Civilités' sub-menu is selected. A table of existing civilities is displayed:

Code	Libellé	Genre
Dr.	Dr.	Femme
Enfant	Enfant	Homme
M.	M.	Homme
Mlle	Mlle	Femme
Mme	Mme	Femme

La saisie de tous les champs est obligatoire pour pouvoir créer une nouvelle civilité. Cliquez sur **✓ Valider** pour la sauver :

Paramétrage de la civilité

Code :

Libellé :

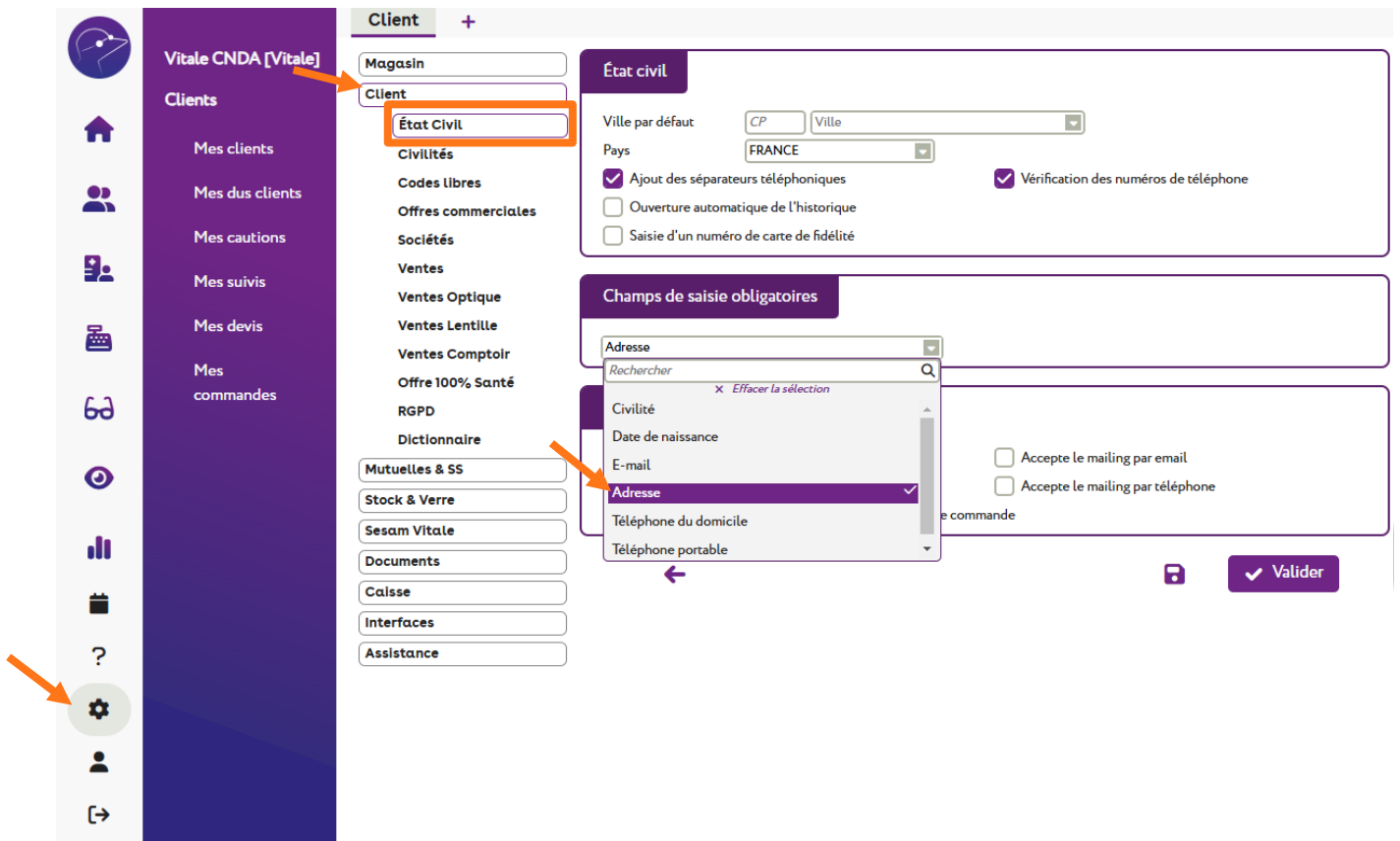
Genre :



✓ Valider

II. Saisie adresse client obligatoire

A. Paramétrage

Vous pouvez choisir de rendre la saisie de l'adresse obligatoire dans la fiche client. Pour cela, allez dans [Paramètres](#) > [Client](#) > [Etat Civil](#) :






Dans la partie « Champs de saisie obligatoires », sélectionnez « Adresse », puis enregistrez la modification en cliquant sur  ou sur .







B. État civil

Lorsque vous ouvrez une fiche client, vous aurez maintenant les champs de l'adresse surlignés en jaune pour indiquer que leur saisie est obligatoire :


DESMAUX +

Identité : 69 ans - Client n°265  




Mme DESMAUX Nathalie  15/06/1955   Dus Avoirs :  Dus Client : 1882,05  Dus RO : 14,47  Dus RC : 180,00




Adresse


N° Adresse 


Adresse Ligne 2



CP Ville FRANCE 

Téléphone & Mail


Domicile  06 16 12 13 14  





desmauxnathalie@gmail.com 

Consentements 

Observations  

Photo



Document(s) Client   1 / 0   +

Type	Nom	Date
(Aucun document lié)		

La sauvegarde du dossier ne sera pas possible tant que les champs obligatoires ne seront pas renseignés, ce qui est indiqué par un message :

Information importante

Les champs suivants contiennent des valeurs invalides ou manquantes : N° de Voie, Adresse, Code postal et Ville

✓ Valider

III. Conversion Type de Vision : MF vers VL ou VP

A. Saisie d'une addition

Quand on crée un nouveau dossier, le type de vision est « VL – vision de loin » par défaut.

Équipement

vendu par Vitale C

◀ 1/1 ▶
+
-

Type Équipement

NO - Nouvelle Ordonnance

VL - Vision de loin

VL OD

VL OG

VP OD

VP OG

H. OD

H. OG

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Maintenant, si vous saisissez les corrections d'une ordonnance avec une addition, le type de vision passe automatiquement en MF. Cela se produit uniquement si vous n'avez pas de verres et de corrections déjà saisis, et si, en type d'ordonnance, « RA Remplacement Adaptation » ou « GA Garantie Adaptation » ne sont pas sélectionnés.

Devis

Ordonnance

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Équipement

vendu par Vitale C

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Monture

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Suivi & Traçabilité

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

Observations

Numéro de péniche
+
-

Type Équipement

MF - Multi-focaux

Écart & Hauteurs

Monture : Non commandée
 Verres : Non commandés
 Montage : Non planifié
 Livr. : Prévenir

B. Changement de type de vision

Le changement de type de vision entraîne un recalcul des corrections sur les dossiers verres ou lentilles si vous saisissez les corrections au niveau de **Ordonnance**.

Par exemple, si vous avez saisi une correction avec une addition et que vous changez le type de vision, cela va recalculer automatiquement les corrections et les afficher au niveau des verres.

Devis

17/12/2024
Acte Date d'acte

Adulte

Ordonnance

Date Ordo. Prescripteur Nom Presc. N° FINESSE/ Clé 15

CEil Droit	+1,00	+2,00	45	2,00	Prisme	Base	Ac.
CEil Gauche	+1,25	+2,25	45	2,00	Prisme	Base	Ac.

Équipement vendu par Vitale C

Type Équipement Écart & Hauteurs Suivi & Traçabilité Observations

NO - Nouvelle Ordonnance VL OD VL OG
VL - Vision de loin VP OD VP OG
H. OD H. OG

Monture : Non commandée
Verres : Non commandés
Montage : Non planifié
Liv. : Prévenir

Numéro de péniche N° Péniche

Monture

Réf. Modèle Fabricant Fournisseur Marque Coloris Ca Né Type Prix vente 0,00

B	CEil Droit	+1,00	+2,00	45	Adc.	Ac.	Ø1/Ø2	Four.	Type	B	CEil Gauche	+1,25	+2,25	45	Adc.	Ac.	Ø1/Ø2	Four.	Type
---	------------	-------	-------	----	------	-----	-------	-------	------	---	-------------	-------	-------	----	------	-----	-------	-------	------

Libellé Verre CEil Droit 0,00 Libellé Verre CEil Gauche 0,00

Le recalcul s'effectue pour le type de vision « MF Multi-focaux », « VP Vision de loin », « VL Vision de près », mais pas « VI Vision intermédiaire ».

Le recalcul est possible uniquement si on a une addition dans les corrections ordonnance pour : VP > VL, VL > VP, VL > MF, VP > MF.

Seul le recalcul MF > VP/VL ne nécessite pas de correction d'ordonnance.

Le recalcul ne fonctionne pas non plus en lentille avec une addition commerciale (LOW, MEDIUM, HIGH).

IV. Nouveau type de remise « Prix fixe »

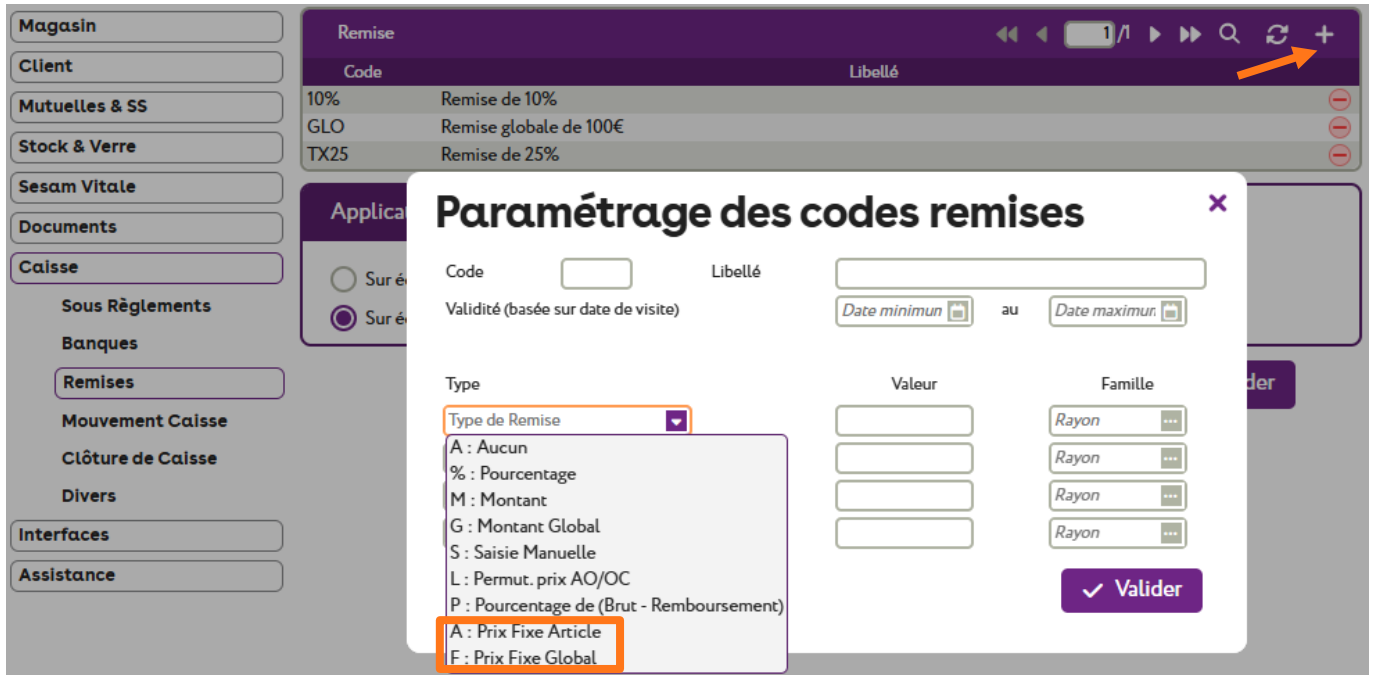
Vous pouvez maintenant créer une remise « Prix fixe » :

- Vous saisissez le prix final dans le paramétrage de la remise.
- Le montant de la remise est calculé automatiquement par rapport au montant de la vente et du prix final souhaité quand la remise est utilisée sur un dossier.

Cette remise peut être utilisée en global, à la ligne, et peut également être utilisée dans le paramétrage des offres commerciales.

A. Paramétrage des Remises

Allez dans Paramètres > Caisse > Remises puis cliquez sur  pour créer une nouvelle remise:



The screenshot shows the 'Remise' management interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Magasin', 'Client', 'Mutuelles & SS', 'Stock & Verre', 'Sesam Vitale', 'Documents', 'Caisse', 'Sous Règlements', 'Banques', 'Remises', 'Mouvement Caisse', 'Clôture de Caisse', 'Divers', 'Interfaces', and 'Assistance'. The main area displays a table of existing discounts:

Code	Libellé
10%	Remise de 10%
GLO	Remise globale de 100€
TX25	Remise de 25%

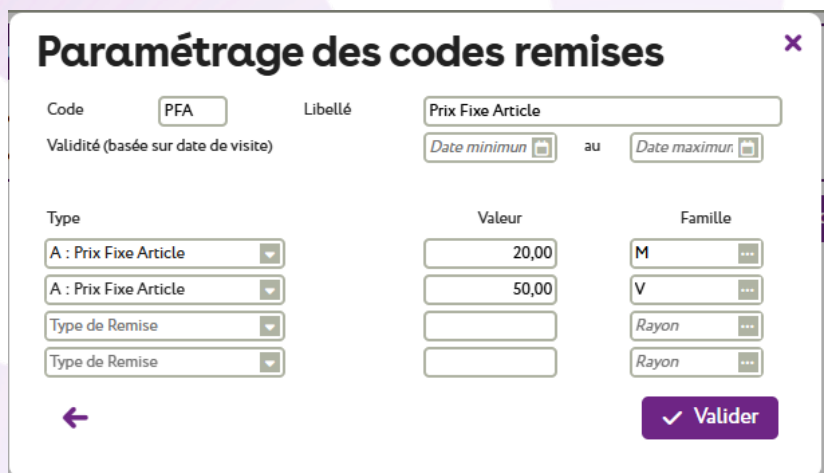
The 'Paramétrage des codes remises' dialog box is open, showing fields for 'Code', 'Libellé', 'Validité (basée sur date de visite)', 'Type', 'Valeur', and 'Famille'. The 'Type' dropdown is expanded, showing the following options:

- A : Aucun
- % : Pourcentage
- M : Montant
- G : Montant Global
- S : Saisie Manuelle
- L : Permut. prix AO/OC
- P : Pourcentage de (Brut - Remboursement)
- A : Prix Fixe Article
- F : Prix Fixe Global

Vous pouvez choisir 2 nouveaux types de remise :

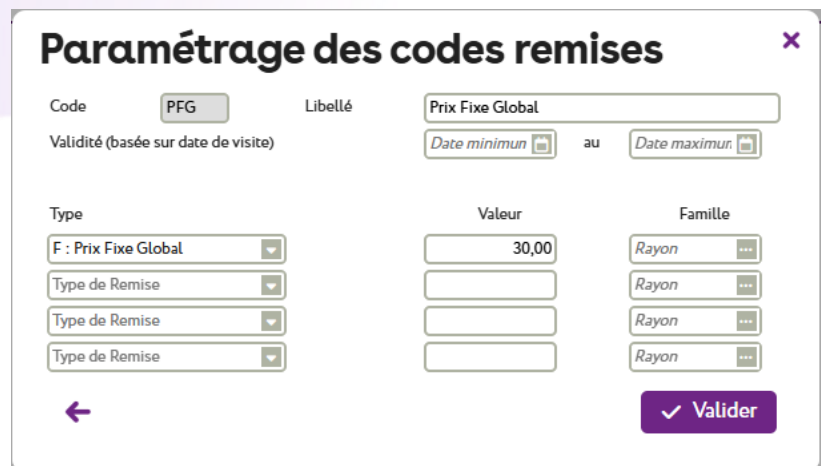
- Prix Fixe Article
- Prix Fixe Global

Exemple de prix fixe article :



The dialog box shows the configuration for a 'Prix Fixe Article' discount. The 'Code' is 'PFA' and the 'Libellé' is 'Prix Fixe Article'. The 'Type' is set to 'A : Prix Fixe Article'. The 'Valeur' is '20,00' and the 'Famille' is 'M'. There are also fields for 'Validité (basée sur date de visite)', 'Date minimum', and 'Date maximum'. A 'Valider' button is at the bottom right.

Exemple de prix fixe global :



The dialog box shows the configuration for a 'Prix Fixe Global' discount. The 'Code' is 'PFG' and the 'Libellé' is 'Prix Fixe Global'. The 'Type' is set to 'F : Prix Fixe Global'. The 'Valeur' is '30,00' and the 'Famille' is 'Rayon'. There are also fields for 'Validité (basée sur date de visite)', 'Date minimum', and 'Date maximum'. A 'Valider' button is at the bottom right.

B. Paramétrage Offre Commerciale

Vous pouvez également renseigner cette remise lors du paramétrage d'une offre commerciale, en allant sur [Paramètres](#) > [Client](#) > [Offres commerciales](#) :

Libellé de l'offre : Forfait Monture 50 Si changement d'article, conserver les prix de l'offre pour : la monture les verres les suppl.

Monture

VL 0000 ADELE OPA BÉRÉNICE C62 47 47 MFP1 209,00

Oeil Droit Verre identique

BBGR Afocal B8 1.50 72 02 BBG OA 57,00

Oeil Gauche Verre identique

BBGR Afocal B8 1.50 72 02 BBG OA 57,00

Total

Brut 323,00 Remise MAN 0,00 Net 323,00

- 10% Remise de 10%
- GLO Remise globale de 100€
- PFA Prix Fixe Article**
- PFG Prix Fixe Global**
- TX25 Remise de 25%

C. Utilisation sur dossier client

Remise sur dossier classique avec une remise prix fixe article :

Saisie des remises

Autre offre Offre commerciale

Autre offre (équipement n°1168) PFA 437,00 1/2

	Brut	Qté	C.Rem	Remise	Net
Monture	209,00	1	PFA	189,00	20,00
Verre OD	174,00	1	PFA	124,00	50,00
Supplément OD	16,00	1	PFA	0,00	16,00
Verre OG	174,00	1	PFA	124,00	50,00
Total	589,00			437,00	152,00

✓ Valider

Remise avec une offre commerciale paramétrée avec une remise prix fixe globale :

Saisie des remises

Autre offre
Offre commerciale

Offre commerciale 2P Solaire PFG 159,00 << 1/1 >> -

	Brut	Qté	C.Rem	Remise	Net	
Monture	75,00	1	PFG	63,10	11,90	-
Verre OD	57,00	1	PFG	47,95	9,05	-
Verre OG	57,00	1	PFG	47,95	9,05	-
Total	189,00			159,00	30,00	

←
✓ Valider

V. Ecotaxe pour tout type d'article

Le champ Ecotaxe, qui n'était visible que pour l'audio, est maintenant visible pour tout type d'article (sauf lentille et verre). Pour le saisir, allez en [Stock > Mes articles](#) puis cliquez sur l'article à modifier :

Référence

Article 1/15

Four.
 Fab.
 Marque
 Modèle
 Rayon

Prix

P.A. Brut
 Remise
 P.A. Net
 P.A.M.P
 Frais d'approche
 Formule
 Libellé formule
 PV Unitaire
 PV Public
 Écotaxe

Entrées et Sorties

Entrées

Sorties

En Cmde

Inventaire

Rétrocessions

Réservée

Stock

Monture	Général	Autres
Coloris <input type="text" value="C62"/>	Coloris long <input type="text" value="Dominante Gris F"/>	Calib. <input type="text" value="47"/> Nez <input type="text" value="47"/>
Classe LPP <input type="text"/>		

←

✓ Valider

Ce montant écotaxe DEEE est imprimé sur la facture s'il est supérieur à 0.

CNDA - WO2 ADRI & APCV
23, rue Mercier

30250 AUBAIS
Tél. : 04 67 16 67 16
N° FINESS : 992604231

Mme DESMAUX Nathalie
N°SS : 255069999999/34 - Date de naissance : 15/06/1955

Mme DESMAUX Nathalie

Facture N° : 294

Date Acte : 19/12/24 - Exemple client
Liée au devis n°964

Ordonnance : 16/12/2024
Prescripteur : TEST CNDA Agrément
FINESS : 99100069 6 RPPS : 00991000696

Fait à AUBAIS, le 19/12/24, par Vitale CNDA

Oeil Droit : Sph : +1,00 Cyl : (+2,00) 45° Add :
Oeil Gauche : Sph : +1,25 Cyl : (+2,25) 45° Add :
Ecart pupil. : VL OD : VL OG :

Désignation	LPP fab	Base	RO	RC	Tx Tva	P.U.HT	P.U.TTC	Qté	Remise	Tot Net TTC
VL - Equipement n°1/1										589,00 €
OPA - BÉRÉNICE - ADELE - C62 - 47/47 (1)	7211674	0,05 €	0,03 €		20 %	174,17 €	209,00 €	1		209,00 €
BBG - BBGR Aspheo 1.50 DClearUV - 60	7230855	0,05 €	0,03 €		20 %	145,00 €	174,00 €	1		174,00 €
Bleu Encre 1					20 %	13,33 €	16,00 €	1		16,00 €
BBG - BBGR Aspheo 1.50 DClearUV - 60	7230855	0,05 €	0,03 €		20 %	145,00 €	174,00 €	1		174,00 €
Bleu Encre 1					20 %	13,33 €	16,00 €	1		16,00 €
Total		0,15 €	0,09 €			490,83 €	589,00 €	5		589,00 €

Disponibilité des pièces détachées : (1)

Montant total écotaxe D.E.E.E : 55,00 €

Paiement

Date Échéance

Montant

Total Brut	589,00 €
Total T.T.C.	589,00 €
T.V.A.	98,17 €
Total H.T.	490,83 €
Hors TP RO	0,09 €
Part client	589,00 €
Dû client	589,00 €

VI. Montant cumulé verres et suppléments en sélection des suppléments

Dans la sélection des suppléments, une ligne de totaux a été ajoutée : elle cumule le prix du verre et des suppléments sélectionnés pour chaque œil.

Suppléments

Bleu Encre 1

Type de supplément **OD OG**

Libellé	Suppléments	Libellé	Obligatoire	Catégorie	Code	Prix	OD	OG
Antireflet (3)	Bleu Encre 1				435	16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durci (0)	Bleu Encre 2				632	16,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teinte Uni (37)	Bleu Encre 3				667	16,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teinte Multi (24)	Bleu Encre 4				757	16,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Précal. & Surfaçage (6)	Bordeaux 1				793	16,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Total verre et supplément(s)					PV OD : 150,00		PV OG : 134,00	

Réinitialiser les critères

✓ Valider

Dans le cas où les verres sont différents, l'affichage du total se fait séparément :

Suppléments ✕

NMaxSolUV

Type de supplément **OD**

Libellé
Antireflet (3)
Durci (0)
Teinte Uni (37)
Teinte Multi (24)
Précal. & Surfaçage (6)

Suppléments	Libellé	Obligatoire	Catégorie	Code	Prix	OD
NMax UV				309	0,00	<input type="checkbox"/>
NMaxSolUV				C14	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
NSecret UV				C18	0,00	<input type="checkbox"/>

Total verre et supplément(s)
PV OD : 134,00

Digicali, Personnalisation, NMax UV

Type de supplément **OG**

Libellé
Antireflet (1)
Durci (0)
Teinte Uni (16)
Teinte Multi (0)
Précal. & Surfaçage (6) !

Suppléments	Libellé	Obligatoire	Catégorie	Code	Prix	OG
NMax UV				309	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Total verre et supplément(s)
PV OG : 225,00

←
Réinitialiser les critères
✓ Valider

VII. Planning : ajout de quotas par activité

A. Paramétrage planning

Cliquez sur **Paramètres > Magasin > Planning** :

Magasin

Raison Sociale

Prescripteurs

Périphériques

SMS

Mails

Raccourcis

Utilisateurs

Contrôle d'accès

Contrôle avancé

Planning

Sécurisation fichiers

Signature

Client

Mutuelles & SS

Stock & Verre

Sesam Vitale

Documents

Caisse

Interfaces

Assistance

Jours et horaires d'ouverture du magasin

Lundi	Mardi	Mercredi	Judi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Fermé	09:00-12:00	09:00-13:00	09:00-12:00	09:00-12:00	09:00-12:00	Fermé
Fermé	13:00-19:00	13:00-19:00	13:00-19:00	13:00-19:00	13:00-19:00	Fermé

Jours Fériés

Nom 19/12/2024 1/0

Nom	Date	Fermé

Fermetures exceptionnelles

Nom 19/12/2024 1/0

Nom	Période	Fermé

Activités

Couleur	Libellé	Durée	Visite associée	Favori
■	(Libre)	0	Optique	Non -
■	Adaptation	20	Optique	Non -
■	Essai lentille	20	Optique	Non -
■	Examen de vue	20	Optique	Non -
■	Livraison	20	Optique	Oui -
■	Montage	20	Optique	Oui -

←
➔
✓ Valider

Un nouveau bouton  « Nombre maximum d'activité » permet d'accéder à la saisie des quotas :

Nombre maximum d'activité

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Adaptation	5	5	5	5	5	5	5
Essai lentille	5	5	5	5	5	5	5
Examen de vue	5	5	5	5	5	5	5
Livraison	5	5	5	5	5	5	5
Montage	5	5	5	5	5	5	5

← ✓ Valider

Cette liste contient une ligne par activité, avec les colonnes allant de lundi à dimanche. Elle vous permet de saisir le quota maximal de rendez-vous par activité et par journée.

Pour être affiché par défaut sur le planning, l'activité doit être définie comme « Placer en favori ». Pour cela, vous devez cliquer sur la ligne de l'activité à modifier pour accéder aux différents paramètres :

Paramétrage d'une activité de planning

Libellé :

Couleur : Durée (en min) : ✓ Placer en favori

Message automatique

Envoyer un message automatiquement,

- par SMS
- par mail
- si le rendez-vous est annulé
- si le rendez-vous est modifié

Délai d'envoi du message avant l'évènement (en jours)

← ✓ Valider

B. Écran planning

Sur l'écran planning, les quotas des activités définies comme favorites sont affichés dans le tableau en bas :

Planning +

Recherche (Libre), Adaptation, Essai le (Tous) Hebdomadaire

2024	lun., 16 déc.	mar., 17 déc.	mer., 18 déc.	jeu., 19 déc.	ven., 20 déc.	sam., 21 déc.	dim., 22 déc.
06:00							
07:00							
08:00							
09:00		09:00 - DESMAUX Nat					
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Montage	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Livraison	0/5	1/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Voir plus							

←

Pour afficher la totalité des activités, vous devez cliquer sur [Voir plus](#) :

Résumé planning hebdomadaire ✕

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Adaptation	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Essai lentille	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Examen de vue	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Livraison	0/5	1/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Montage	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5

✓ Valider

Lors de la création d'un rendez-vous, un contrôle est mis en place et si le quota de rendez-vous pour l'activité est atteint alors un message apparaît :

Information importante

La journée sélectionnée est complète pour l'activité « Livraison »

VIII. Remise en banque anticipée : date d'échéance modifiable

Allez dans [Caisse](#) > [Gestion de caisse](#), cliquez sur [Bordereau Remise Banque](#) puis [Création d'une remise en banque \(Chèques, Virements, Cartes Bleues\)](#) : la remise en banque à la date du jour s'affiche.

Remise en banque ✕

Informations Banque

Banque

N° / Rue

Bât. / Appt

CP Ville

À Remettre 19/12/2024 ◀◀ 1/1 ▶▶

Remettre	Date Échéance	Tireur	Mode Règlement	Sous Règlement	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	05/11/2024	DESMAUX	Chèque		75,00
<input checked="" type="checkbox"/>	05/11/2024	ADRUN	Chèque		100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	05/11/2024	SIMON	Chèque		208,97
<input checked="" type="checkbox"/>	19/12/2024	DESMAUX	Chèque		189,00
					572,97

Tout sélectionner/désélectionner

←

Modifiez la date de fin pour avoir les chèques différés :

Remise en banque

Informations Banque

Banque Nom Banque

N°/Rue

Bât./Appt

CP Ville

À Remettre Date min 19/01/2025 Chèque 1/1

A Remettre	Date Échéance	Tireur	Mode Règlement	Sous Règlement	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	05/11/2024	DESMAUX	Chèque		75,00
<input checked="" type="checkbox"/>	05/11/2024	ADRUN	Chèque		100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	05/11/2024	SIMON	Chèque		208,97
<input checked="" type="checkbox"/>	19/12/2024	DESMAUX	Chèque		189,00
<input checked="" type="checkbox"/>	19/01/2025	DESMAUX	Chèque	Différé	150,00
					722,97

Tout sélectionner/désélectionner

←

Si vous sélectionnez un chèque ayant une date d'échéance postérieure à la date du jour et que vous validez, un message de confirmation s'affiche :

Question

Un ou plusieurs chèques ont une date d'échéance supérieure à la date du jour.
Souhaitez-vous modifier la date d'échéance?

Si vous répondez , la date d'échéance des chèques concernés sera mise à la date du jour, si vous répondez , la date d'échéance saisie à la création du paiement sera conservée.

IX. Raccourci Vente Comptoir

Dans **Paramètres > Magasin > Raccourcis**, créez un nouveau raccourci écran en cliquant sur **+** :

Magasin

- Raison Sociale
- Prescripteurs
- Périphériques
- SMS
- Mails
- Raccourcis**
- Utilisateurs
- Contrôle d'accès
- Contrôle avancé
- Planning
- Sécurisation fichiers
- Signature

Client

- Mutuelles & SS
- Stock & Verre
- Sesam Vitale
- Documents
- Caisse
- Interfaces
- Assistance

Raccourcis clavier		
Chapitre	Nom de la fonction	Raccourci
Divers	Initialiser la ligne du tableau	ALT + L
Navigation	Initialiser la colonne du tableau	ALT + C
	Initialiser tout le tableau	ALT + T

Activer les raccourcis écran

Raccourcis écran		
Position	Nom	Type

Vous avez la possibilité maintenant d'avoir « Vente comptoir » :

Nouveau raccourci écran ✕

Position: 3

Type: Fonction Url

Fonction: Ok

- Ok
- Enregistrer
- Quitter
- Accueil
- Paramètres
- Imprimer
- Signer
- Tiers Payant
- Vente comptoir

Valider ✓

À la validation, le raccourci apparaît dans la liste et dans la barre des raccourcis à gauche :

The screenshot shows the configuration interface for shortcuts. On the left is a navigation menu with categories like 'Magasin', 'Client', and 'Assistance'. The main area is divided into two sections:

- Raccourcis clavier (Keyboard Shortcuts):** A table with columns 'Chapitre', 'Nom de la fonction', and 'Raccourci'.

Chapitre	Nom de la fonction	Raccourci
Divers	Initialiser la ligne du tableau	ALT + L
Navigation	Initialiser la colonne du tableau	ALT + C
	Initialiser tout le tableau	ALT + T
- Raccourcis écran (Screen Shortcuts):** A table with columns 'Position', 'Nom', and 'Type'. A checkbox 'Activer les raccourcis écran' is checked.

Position	Nom	Type
1	Fonction utilisée : Accueil	Fonction
2	Fonction utilisée : Paramètres	Fonction
3	Fonction utilisée : Vente comptoir	Fonction

On the right side, a vertical bar contains three shortcuts: 'Accueil' (Home), 'Paramètres' (Settings), and 'Vente comptoir' (Counter Sale). An orange arrow points from the 'Vente comptoir' entry in the 'Raccourcis écran' table to the 'Vente comptoir' shortcut in the right-hand bar.

Quand vous cliquez sur le raccourci, cela ouvre l'écran « Vente Comptoir » de la caisse :

The screenshot shows the 'Vente Comptoir' interface. It features a left sidebar with a navigation menu for 'Caisse' (Cashier) including options like 'Vente comptoir', 'Mes factures', and 'Mes encaissements'. The main area contains several input fields and sections:

- Header:** 'Vente comptoir' and 'Vendu par Vitale C'.
- Inputs:** 'Vente' (date: 19/12/2024, N° Facture), 'Client' (Nom, Prénom), and 'Consentement' (Nom, Date).
- Observations:** A text area for notes.
- Divers:** A section for additional information.
- Suivi & Traçabilité:** A section showing 'Traçabilité : Manquant'.
- Saisie des articles:** A section for entering items with fields for 'Référence', 'Modèle', 'Fournisseur', 'Marque', 'Rayon', '20,00 %', 'Prix Unité', '1', 'Remise', and 'Prix Net'.
- Articles:** A table with columns: 'Rég', 'Modèle', 'Four.', 'Marque', 'Ray.', 'Tra', 'Prix Unit.', 'Qté', 'CR', 'Remise', 'Prix Net'.
- Totaux:** A summary section with fields for 'Brut' (0,00), 'Remise' (0,00), 'Net' (0,00), 'Règlement' (0,00), and 'Dû client' (0,00).

A 'Valider' button is located at the bottom right. A vertical bar on the right side contains shortcuts for 'Accueil', 'Paramètres', and 'Vente comptoir'.

X. Évolution des corrections

À partir de la fenêtre de l'historique des visites, vous pouvez visualiser et imprimer la liste des visites optiques et lentilles du client, avec les corrections et verres/lentilles associées, afin de voir l'évolution des corrections.

Historique des visites ✕

Nathalie DESMAUX client depuis le 29/10/2024

Doc AreaFSE Téléphone domicile :
Téléphone mobile :
N°Sécu : 25506999999934

Total reste dû client : 150,00

Total attente RO : 0,00
Total attente RC : 0,00
Solde avoir(s) : 0,00

Mes ventes
Mes devis

Visite Audio, Avoir Manuel, Lentill N°facture Infos TP Corrections 1/1

Date	T	Montant	Corrections	Dû client
19/12/2024	L	150,00	OD : +1,00 (+2,25) 20° / OG : +1,00 (+2,25) 20°	0,00
19/12/2024	O	268,00	OD : +1,00 (+2,00) 45° / OG : +1,25 (+3,00) 60°	150,00
29/10/2023	O	589,00	OD : +1,00 (+2,00) 45° / OG : +1,00 (+2,00) 45°	0,00
3 dossier(s)		1007,00		150,00

Équipement vendu par CVitale ◀ 1/1 ▶

Le 19/12/2024 ordonnance du (Nouvelle Ordonnance)

Lentille OD	+1,00 (+2,25) 20° - TIE - HORIZONT BIO TORIC ESSAI	75,00
Lentille OG	+1,00 (+2,25) 20° - TIE - HORIZONT BIO TORIC ESSAI	75,00

Informations à copier

Ordonnance
 Corrections
 Divers
 Modèles lentilles
 Prix
 Tous les équipements liés
 Ordo.PDF
 Observation

←
🖨️
copier

Le bouton « Imprimer » ouvre un onglet de visualisation.

Historique des visites 1 / 1 100% 🔍 🖨️

Evolution des corrections

Mme DESMAUX Nathalie
Doc AreaFSE

FRANCE
N°SS : 25506999999934 - Date de naissance : 15/06/1955

Type	Date	Ophthalmo	Sph	Cyl	Axe	Add	Diam	Verre/Lentille
VL	19/12/2024	TEST Henri	+1.25 +1.0	+3.0 +2.0	60 45		60 60	OG BBGR Aspheo 1.50 Tonic OD BBGR Aspheo 1.50 Tonic
VL	19/12/2024		+1.0 +1.0	+2.25 +2.25	20 20			OG HORIZONT BIO TORIC ESSAI OD HORIZONT BIO TORIC ESSAI
VL	29/10/2024	TEST CNDA Agrément	+1.0 +1.0	+2.0 +2.0	45 45		60 60	OG BBGR Aspheo 1.50 DClearUV * Bleu Encre 1 OD BBGR Aspheo 1.50 DClearUV * Bleu Encre 1

Ainsi vous pouvez analyser votre document à l'écran ou choisir de l'imprimer via votre navigateur en cliquant sur .

En utilisant le filtre des visites, vous pouvez choisir de ne voir que les visites optiques ou les visites lentilles.

Dans l'exemple suivant, le choix se porte uniquement sur les visites optiques :

Historique des visites

Nathalie DESMAUX client depuis le 29/10/2024

Doc AreaFSE Téléphone domicile :
Téléphone mobile :
N°Sécu : 25506999999934

Total reste dû client : 150,00

Total attente RO : 0,00
Total attente RC : 0,00
Solde avoir(s) : 0,00

Mes ventes Mes devis

Visite: Optique, Optométrie N°facture

Date: 19/12/2024 29/10/2023

Rechercher: Optique

Corrections: OD: +1,00 (+2,00) 45° / OG: +1,25 (+3,00) 60°

Dû client: 150,00

2 dossier(s)

Équipement: Réparation

Le 19/12/2024 ordonnance du (Nouvelle Ordonnance)

Verre OD +1,00 (+2,00) 45° - BBG - BBGR Aspheo 1.50 Tonic 134,00

Verre OG +1,25 (+3,00) 60° - BBG - BBGR Aspheo 1.50 Tonic 134,00

Informations à copier

Ordonnance Ecarts Corrections Monture Verres Divers Prix Tous les équipements liés

Ordo.PDF Observation

copier

Historique des visites

1 / 1 | 100%

Evolution des corrections

Mme DESMAUX Nathalie
Doc AreaFSE

FRANCE
N°SS : 25506999999934 - Date de naissance : 15/06/1955

Type	Date	Ophtalmo	Sph	Cyl	Axe	Add	Diam	Verre/Lentille
VL	19/12/2024	TEST Henri	+1.25 +1.0	+3.0 +2.0	60 45		60 60	OG BBGR Aspheo 1.50 Tonic OD BBGR Aspheo 1.50 Tonic
VL	19/12/2024		+1.0 +1.0	+2.25 +2.25	20 20			OG HORIZONT BIO TORIC ESSAI OD HORIZONT BIO TORIC ESSAI
VL	29/10/2024	TEST CNDA Agreement	+1.0 +1.0	+2.0 +2.0	45 45		60 60	OG BBGR Aspheo 1.50 DClearUV * Bleu Encre 1 OD BBGR Aspheo 1.50 DClearUV * Bleu Encre 1