

Manuel d'utilisation Winoptics²

Nouveautés Mise à jour

VERSION 1.2024.9

Winoptics



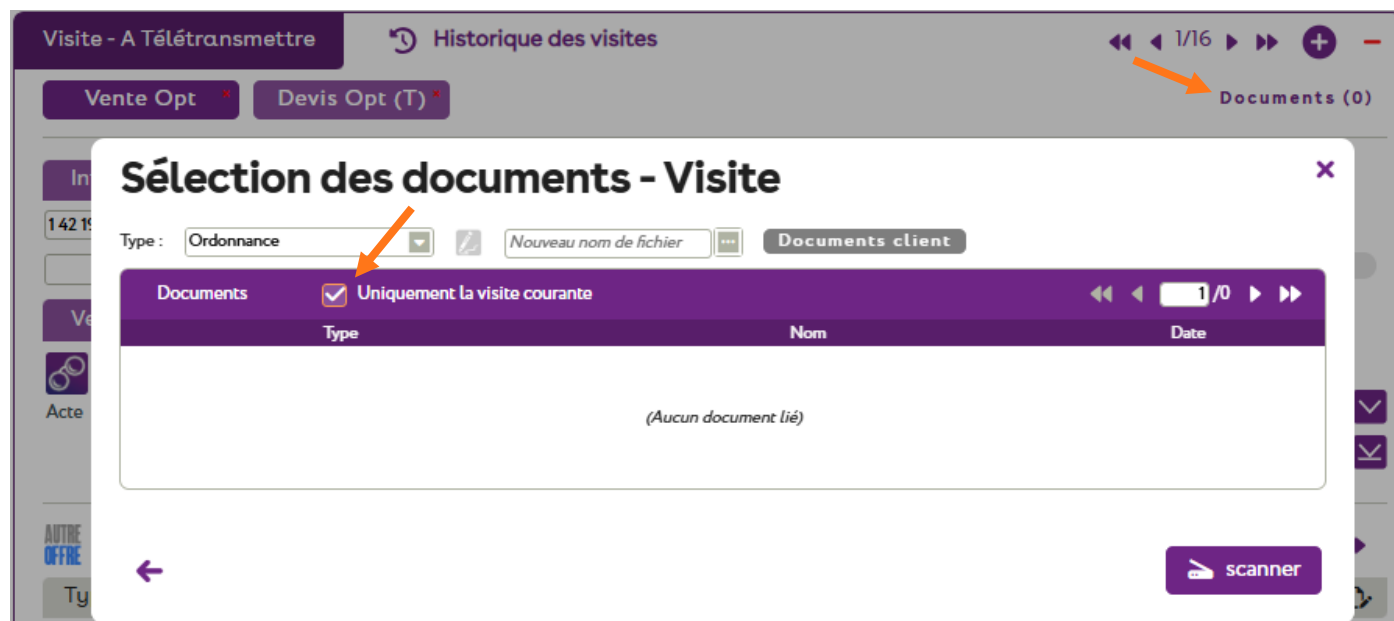
SOMMAIRE

I.	Documents du dossier	3
II.	Mouvement de stock : Nouveau motif	5
III.	Pays francophones	5
IV.	Dossier client : ajout des prismes	6
V.	Sens de défilement dans les visites du client	8
VI.	Mes factures : filtre sur les factures au nom d'une société	10
VII.	Échelle de l'acuité	12
VIII.	Saisie article en vente comptoir	13
A.	Utilisation des favoris	14
B.	Utilisation touche « Entrée »	15
C.	Modification d'un article	15
D.	Validation automatique	16
E.	Vente comptoir en dossier client	16
IX.	Dossier client : date règlement antérieure à la date du jour	17
X.	Gestion des pièces jointes SCOR	18

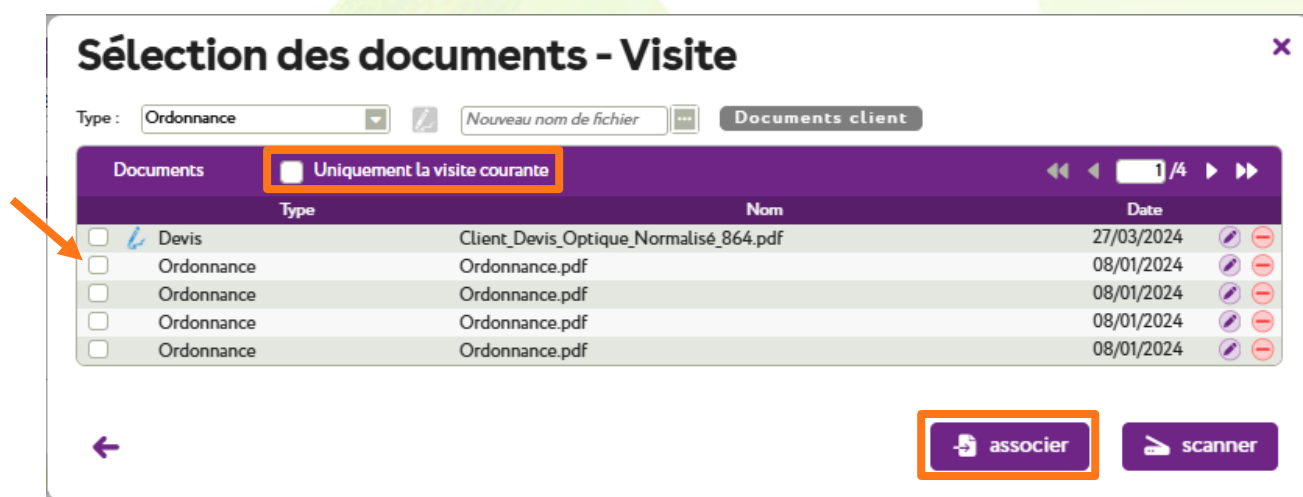
I. Documents du dossier

Lorsque vous souhaitez ajouter des documents à une visite, vous pouvez rechercher des documents associés à une visite précédente.

En cliquant sur le bouton « Documents » de la visite, vous accédez à la fenêtre suivante :



Par défaut, la case « Uniquement la visite courante » est cochée. Cela signifie que vous ne voyez que les documents associés à la présente visite. Si vous décochez la case, les documents associés aux autres visites du client apparaissent avec une case à cocher, ainsi qu'un bouton « associer » :



Cochez les documents que vous voulez associer à la visite courante et cliquez sur le bouton **associer** : une copie des documents sera associée à la visite.

Sélection des documents - Visite

Type : Ordonnance
Nouveau nom de fichier
Documents client

Documents

☐ Uniquement la visite courante

1 / 4

Type	Nom	Date		
Ordonnance	Ordonnance.pdf	08/01/2025		
<input checked="" type="checkbox"/> Devis	Client_Devis_Optique_Normalise_864.pdf	27/03/2024		
<input type="checkbox"/> Ordonnance	Ordonnance.pdf	08/01/2024		
<input type="checkbox"/> Ordonnance	Ordonnance.pdf	08/01/2024		
<input type="checkbox"/> Ordonnance	Ordonnance.pdf	08/01/2024		

←
associer
scanner

Les documents de la visite courante ne présentent pas de case à cocher.

Si aucun document n'est sélectionné quand vous cliquez sur « associer », un message d'erreur s'affiche :

Information importante

Aucun fichier sélectionné

Valider

Si vous cochez à nouveau le filtre « Uniquement la visite courante », vous retrouvez uniquement les documents du dossier courant avec les documents que vous avez associés :

Sélection des documents - Visite

Type : Ordonnance
Nouveau nom de fichier
Documents client

Documents


☒ Uniquement la visite courante

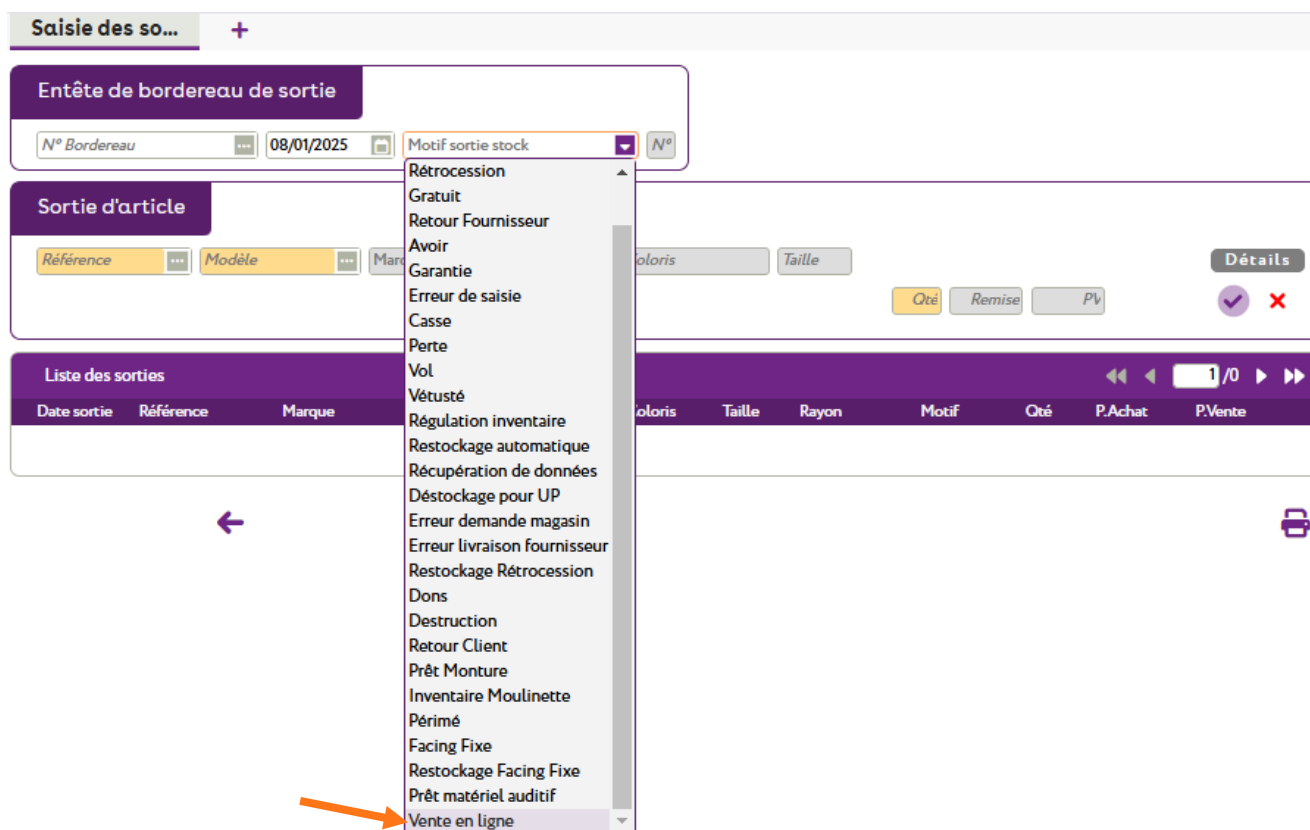
1 / 1

Type	Nom	Date		
Ordonnance	Ordonnance.pdf	08/01/2025		

←
scanner

II. Mouvement de stock : Nouveau motif

Dans **Stock > Mes mouvements**, lorsque vous cliquez sur le bouton  « Nouveau bordereau de saisie des sorties », un nouveau motif de sortie de stock est proposé : « Vente en ligne ».

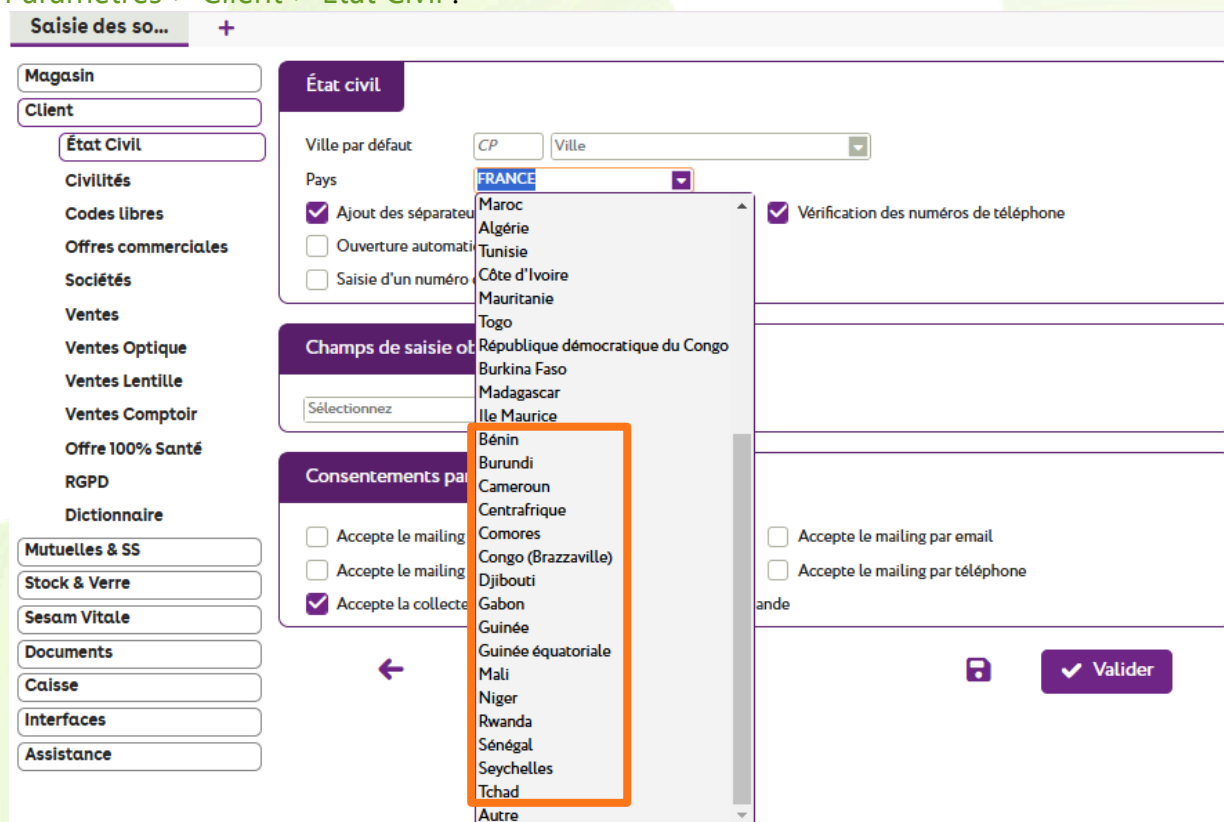


The screenshot shows the 'Saisie des sorties' (Output Entry) form. The 'Entête de bordereau de sortie' (Output Header) section includes fields for 'N° Bordereau', 'Date' (08/01/2025), and 'Motif sortie stock'. The 'Motif sortie stock' dropdown menu is open, displaying a list of reasons for stock output. An orange arrow points to the 'Vente en ligne' option at the bottom of the list. Other sections visible include 'Sortie d'article' (Article Output) with fields for 'Référence', 'Modèle', and 'Marque', and 'Liste des sorties' (List of outputs) with columns for 'Date sortie', 'Référence', and 'Marque'.

III. Pays francophones

Vous avez maintenant tous les pays francophones dans les listes de pays : tous les nouveaux ont été ajoutés en fin de liste.

Dans **Paramètres > Client > État Civil** :



The screenshot shows the 'État civil' (Civil Status) form within the 'Paramètres > Client' (Client > Parameters) section. The 'Pays' (Country) dropdown menu is open, displaying a list of French-speaking countries. An orange box highlights the new countries added to the list: Bénin, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo (Brazzaville), Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, and Autre. The form also includes fields for 'Ville par défaut' (Default City), 'CP' (Postal Code), and 'Ville' (City). Other sections visible include 'Champs de saisie' (Entry Fields) and 'Consentements' (Consentments).


Vous retrouverez la liste complétée des pays dans le bloc Adresse de la fiche client :


The screenshot shows the 'Adresse' section of a patient record form. A dropdown menu for country selection is open, displaying a list of countries. The 'France' option is highlighted. The form also includes sections for 'Téléphone & Mail', 'Visite', 'Historique des visites', 'Informations Vitale', 'Devis', and 'Tiers Payant & Télétransmission'.

IV. Dossier client : ajout des prismes


Vous pouvez maintenant saisir le prisme et la base pour chaque œil, au niveau de l'ordonnance sur le dossier du client.

The screenshot shows the 'Ordonnance' section of the patient record form. The 'Œil Droit' and 'Œil Gauche' fields are highlighted with orange boxes. An orange arrow points from the 'Œil Droit' field to the 'Œil Gauche' field, indicating the transfer of data.

Si vous cliquez sur , ce que vous avez saisi sur l'œil droit, sera recopié sur l'œil gauche.

Si vous cliquez sur , ce que vous aurez saisi sur l'ordonnance sera recopié dans la visite - mais les valeurs ne seront visibles que si vous saisissez un supplément prisme :

The screenshot shows the 'Suppléments' section of the patient record form. The 'Prisme standard' field is highlighted with an orange box, and the value '(2,00)87°' is visible. The 'Total verre et supplément(s)' is also highlighted with an orange box, showing the value '218,00'.

Pour les modifier, cliquez sur le bouton  puis sur l'onglet « Prisme » :

Éq. optique n°1183 – DUPONT Henri – 08/01/2025

Type vision
Multi-focaux

Écarts & Hauteurs
VL HT
VP

Fichiers 1/0

Nom	Type	Date
(Aucun document lié)		

Monture

Œil Droit : 628100

Sphère	Cylindre	Axe	Add.
+1,00	(+2,00)	45°	+2,00
Diam.	Fournisseur	Fab.	Type
65/70	ESS	ESS	OB

CT 28 Orma

- Prisme standard

Œil Gauche : 628100

Sphère	Cylindre	Axe	Add.
+1,00	(+2,00)	45°	+2,00
Diam.	Fournisseur	Fab.	Type
65/70	ESS	ESS	OB

CT 28 Orma

- Prisme standard

Décentrement

Verre personnalisé

Précalibrage

Prisme

Autres

Œil Droit

Prisme 1	<input type="text" value="2,00"/>	Δ
Prisme 1 base	<input type="text" value="87"/>	°
Prisme 2	<input type="text"/>	Δ
Prisme 2 base	<input type="text" value="Axe"/>	°

Œil Gauche

Prisme 1	<input type="text" value="2,00"/>	Δ
Prisme 1 base	<input type="text" value="87"/>	°
Prisme 2	<input type="text"/>	Δ
Prisme 2 base	<input type="text" value="Axe"/>	°

Il manque le paramétrage du code client chez le fournisseur

✓ Valider

L'affichage des valeurs du prisme a été uniformisé:

- Unité : le sigle delta majuscule Δ (le symbole triangle) est maintenant utilisé.
- Écrans et impressions : la même notation que le cylindre et l'axe est utilisée donc (prisme)base.

7

V. Sens de défilement dans les visites du client

En ouvrant une fiche client, la visite la plus récente est affichée. Dans le fonctionnement classique de WinOptics, elle porte toujours le numéro 1 :

Visite - A Téléransmettre Historique des visites 1/3 + - Documents(0)

Vente Opt Devis Opt (T)

Informations Vitale au 29/10/2024

2 55 06 99 999 999 34 60 % CPAM-Caisse de TEST

Tiers Payant & Téléransmission

Tiers Payant Tiers Payant Téléransmission Générer FSE

Vente n°969

19/12/2024 N° Facture AV Adulte

Ordonnance

16/12/2024 TEST TEST 11111111 8 15

Œil Droit +1,00 +2,00 45 Add Prisme Base Ac

Œil Gauche +1,25 +3,00 60 Add Prisme Base Ac

Le défilement se fait vers la droite, avec des numéros croissants pour les dossiers les plus anciens.

Dans Paramètres > Client > Ventes, vous pouvez choisir d'inverser ce sens de défilement des visites :

Menu +

Magasin Client État Civil Civilités Codes libres Offres commerciales Sociétés Ventes Ventes Optique Ventes Lentille Ventes Comptoir Offre 100% Santé RGPD Dictionnaire Mutuelles & SS Stock & Verre Sesam Vitale Documents Caisse Interfaces Assistance

Informations à copier lors de la duplication d'une vente

Modèles lentilles, Écarts

Divers

Montant maximum de régularisation 0,00

☐ Interdire la modification du prix de vente

☒ Interdire la correction de la facture

☐ Ouvrir la fenêtre de facture ☐ Si solde = 0 ☐ Si acompte

☐ Facture obligatoire si le solde = 0

☐ Pied de document : Sauvegarde automatique (Devis, Facture, Prise en charge, Avoir)

☒ Autoriser la saisie d'une date ordonnance postérieure à la date de visite

Affichage du nom du vendeur sur les documents Prénom et nom

Documents obligatoires en vente Sélectionnez

Attribution de la facture au ☒ Vendeur de facturation ☐ Vendeur de l'équipement

Attribution de la vente au vendeur qui a créé le devis

☐ Rendre la saisie du N° de péniche obligatoire

☐ Cocher la livraison automatique après facturation

☐ Inverser le sens de défilement des visites

Echelle de l'acuité Échelle MONOYER en 10ème

Impression par défaut de tous les équipements

Interdire la correction des règlements

← [Icon] ✓ Valider

Avec ce paramètre activé, la dernière visite correspond maintenant au numéro le plus élevé. Dans l'exemple ci-dessous où le client compte 3 visites, la dernière visite est numérotée 3/3 :

The interface shows the 'Visite - A Télétransmettre' screen. At the top, the 'Historique des visites' tab is active, and the navigation bar indicates '3/3' visits. The main content area is divided into several sections:

- Informations Vitale au 29/10/2024**: Displays patient details including ID (2 55 06 99 999 999), age (34), sex (60 %), and insurance (CPAM-Caisse de TEST).
- Vente n°969**: Shows the date (19/12/2024), N° Facture, and patient status (Adulte).
- Ordonnance**: Lists prescriptions for 'CEil Droit' and 'CEil Gauche' with values like +1,00, +2,00, 45, +1,25, +3,00, 60.
- Tiers Payant & Télétransmission**: Includes fields for 'Tiers Payant' and 'Télétransmission' with status indicators.

Le défilement se fait alors vers la gauche pour remonter dans les dossiers les plus anciens :

The interface shows the 'Visite - A Télétransmettre' screen. At the top, the 'Historique des visites' tab is active, and the navigation bar indicates '1/3' visits. The main content area is divided into several sections:

- Informations Vitale au 29/10/2024**: Displays patient details including ID (2 55 06 99 999 999), age (34), sex (60 %), and insurance (CPAM-Caisse de TEST).
- Devis n°943**: Shows the date (29/10/2024), N° Facture, and patient status (Adulte).
- Ordonnance**: Lists prescriptions for 'CEil Droit' and 'CEil Gauche' with values like Sph., Cyl., Axe, and TEST CNDA.
- Tiers Payant & Télétransmission**: Includes fields for 'Tiers Payant' and 'Télétransmission' with status indicators.

VI. Mes factures : filtre sur les factures au nom d'une société

Dans **Caisse > Mes factures**, vous pouvez désormais filtrer sur les factures établies au nom d'une société :

Gestion des filtres

Date de facture: 09/01/2024 - 09/01/2025

☐ Inclure les avoirs hors période

Nom Vendeur: Nom du vendeur

☐ Vendeurs inactifs inclus

Nom client: Nom du client

Numéro de facture: Numéro de facture

Numéro de l'avoir: Numéro de l'avoir

Société: Société

☐ Facture société uniquement

☐ Facture ancien logiciel visible

☐ Détaillé

☐ Facture HT uniquement

Fournisseur: Four.

Marque: Marque

Rayon: Rayon

Taux de TVA:

Type de facture: Annulée, Avoir, Facture

Type de visite: Sélectionnez

✓ Valider

Ces factures correspondent à celles des fiches clients dans lesquelles la société a été renseignée, et où la case « Utiliser comme adresse de facturation » a été cochée.

Identité : 69 ans - Client n°270

Lire la Carte Vitale appli carte Vitale

Ajouter une Société

Mme DESMAUX Nathalie 15/06/1955

Société Lambda ☒ Utiliser comme adresse de facturation ☐ Imprimer nom

Dus Avoirs : 150,00 Dus Client : Dus RO : Dus RC :

Identité : 43 ans - Client n°3076

M. SOCIÉTÉ Test 01/01/1981

Société lambda ☒ Utiliser comme adresse de facturation ☐ Imprimer nom

Dus Avoirs : AV Dus Client : Dus RO : Dus RC :

Vous pouvez ajouter la société et cocher la case sur des ventes déjà facturées : à la réimpression de la facture, ce sont alors le nom et l'adresse de la société renseignée qui apparaissent dans le bloc coordonnées du client.

l'icône 



Une confirmation vous est demandée pour valider l'opération :

Question

Voulez-vous mettre à jour la société enregistrée dans la facture (Société Lambda) par Société Beta

☒ Oui

X Non

Vous pouvez alors réimprimer la facture avec le nom de société corrigé.

VII. Échelle de l'acuité

L'acuité n'est pas notée de manière identique dans tous les pays. Si c'est nécessaire, changez son échelle dans **Paramètres > Client > Ventes** :

Menu +

Magasin

Client

État Civil

Civilités

Codes libres

Offres commerciales

Sociétés

Ventes

Ventes Optique

Ventes Lentille

Ventes Comptoir

Offre 100% Santé

RGPD

Dictionnaire

Mutuelles & SS

Stock & Verre

Sesam Vitale

Documents

Caisse

Interfaces

Assistance

Informations à copier lors de la duplication d'une vente

Modèles lentilles, Écarts

Divers

Montant maximum de régularisation 0,00

☐ Interdire la modification du prix de vente

☒ Interdire la correction de la facture

☐ Ouvrir la fenêtre de facture ☐ Si solde = 0 ☐ Si acompte

☐ Facture obligatoire si le solde = 0

☐ Pied de document : Sauvegarde automatique (Devis, Facture, Prise en charge, Avoir)

☒ Autoriser la saisie d'une date ordonnance postérieure à la date de visite

Affichage du nom du vendeur sur les documents Prénom et nom

Documents obligatoires en vente Sélectionnez

Attribution de la facture au ☒ Vendeur de facturation ☐ Vendeur de l'équipement

Attribution de la vente au vendeur qui a créé le devis

☐ Rendre la saisie du N° de péniche obligatoire

☐ Cocher la livraison automatique après facturation

☒ Inverser le sens de défilement des visites

Echelle de l'acuité

Echelle MONOYER en 10ème

Echelle décimale

Echelle MONOYER en 10ème

Echelle SNELLEN en 20ème

Valider

Trois options d'échelle sont ainsi disponibles :

- Échelle décimale : de 0 à 2 qui accepte les décimales par pas de 0.05,
- Échelle MONOYER en 10^{ème} : entier de 0 à 20,
- Échelle SNELLEN en 20^{ème} : entier de 0 à 40.

Dans le dossier, l'infobulle au survol du champ précise l'échelle :

Ordonnance

16/12/2024 TEST TEST 1111111 8 15

CEil Droit +1,00 +2,00 45 Add. Prisme Base 2,0

CEil Gauche +1,25 +3,00 60 Add. Prisme Base A Acuité décimale

Si la valeur entrée ne correspond pas à l'échelle, un message est affiché.

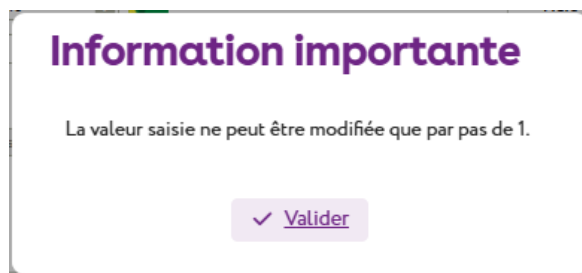
Exemple à la saisie d'un nombre supérieur à 2 alors que l'acuité est en « Echelle décimale » :

Information importante

La valeur saisie doit avoir une valeur maximum de 2.


Valider

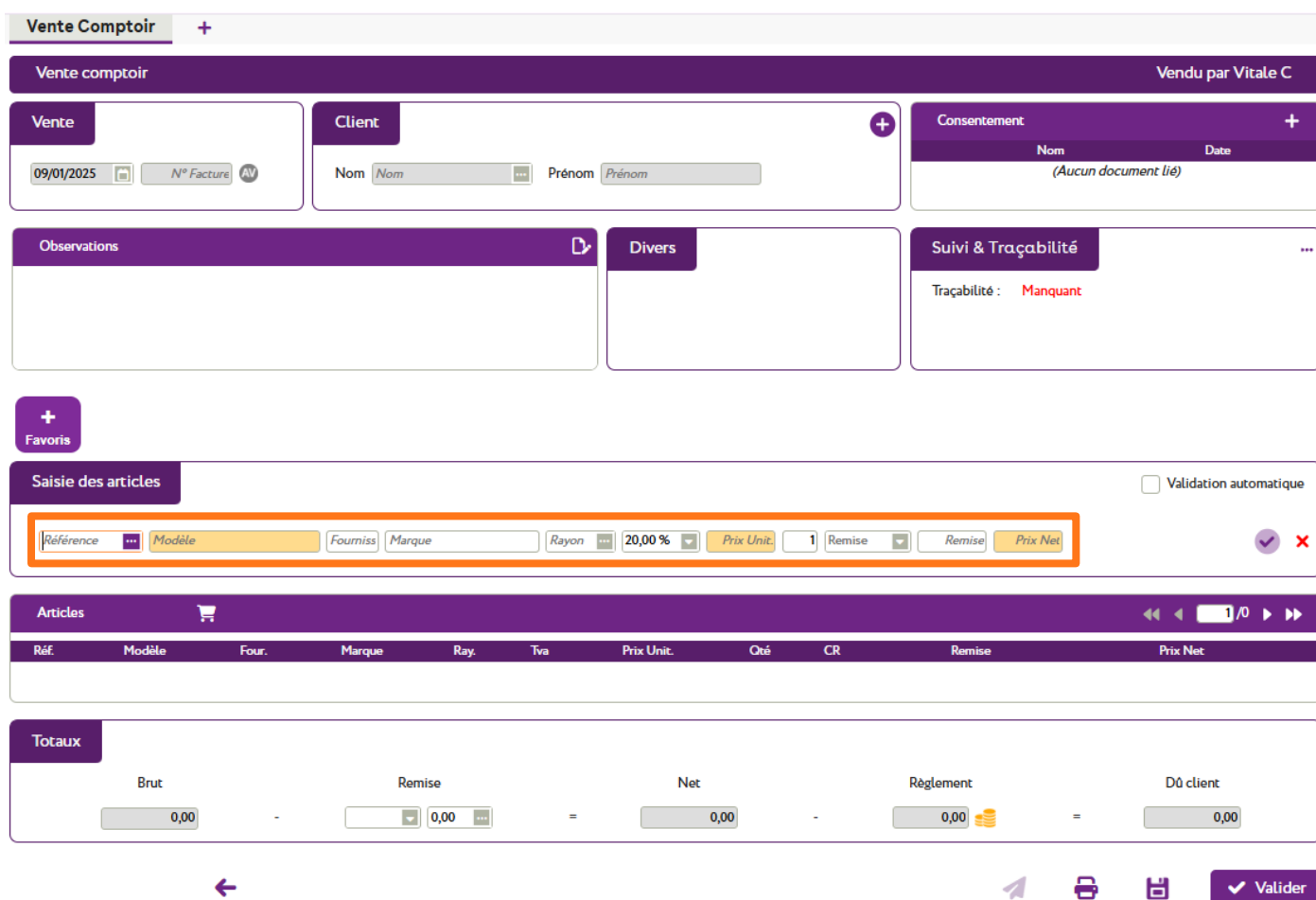
À la saisie d'un nombre à virgule alors que l'acuité est en « Echelle MONOYER en 10^{ème} » :




VIII. Saisie article en vente comptoir

Le champ « Observations » a été réduit et les parties « Divers » et « Suivi & Traçabilité » déplacées.

Vous pouvez saisir directement vos articles en vente comptoir sans avoir à utiliser le bouton  qui se trouvait en fin de ligne et qui a été supprimé :


The screenshot shows the 'Vente Comptoir' interface. At the top, there's a header bar with 'Vente Comptoir' and a plus icon. Below it, a purple bar contains 'Vente comptoir' and 'Vendu par Vitale C'. The main area is divided into several sections: 'Vente' with date and invoice number fields; 'Client' with name and prenom fields; 'Consentement' with a table for document tracking; 'Observations' with a text area; 'Divers' with a text area; and 'Suivi & Traçabilité' with a tracking status. Below these is a 'Favoris' button. The 'Saisie des articles' section features a form with fields for 'Référence', 'Modèle', 'Fourniss', 'Marque', 'Rayon', 'Tva' (set to 20,00 %), 'Prix Unit.', '1', 'Remise', and 'Prix Net'. A 'Validation automatique' checkbox is on the right. Below the form is a table with columns: Réf., Modèle, Four., Marque, Ray., Tva, Prix Unit., Qté, CR, Remise, and Prix Net. At the bottom, a 'Totaux' section shows a calculation: Brut (0,00) minus Remise (0,00) equals Net (0,00), which is then compared to Réglement (0,00) to find the Dû client (0,00). Navigation and action icons (back, forward, print, save, validate) are at the very bottom.

Vous pouvez :

- afficher la liste des articles en cliquant sur  dans la référence,
- saisir directement une référence (ou la scanner)
- ou saisir toutes les informations de votre article.

A. Utilisation des favoris

Vous pouvez également ajouter des favoris qui seront ensuite affichés sur chaque vente comptoir.

Pour cela, cliquez sur  « Ajouter un article en favori » : la liste de tous les articles en stock s'affichent :

Sélection d'un article									
Recherche	Référence	Fournisseur	Marque	Modèle	Rayon	<input checked="" type="checkbox"/> Qté>0 <input type="checkbox"/> Classe A <input type="checkbox"/> Facing			
Référence	Four.	Marque	Modèle	Coloris	Taille	Rayon	Qté	P.Vente	
1	OPA	BÉRENICE	ADELE	C62	47/47	MFPT	39	209,00	
2	DMZ	DEMETZ	APATE	5151	50/18	MHMT	40	30,00	
3	DMZ	DEMETZ	Acte VEH			D	51	700,00	
4	DMZ	DEMETZ	Acte MAD			D	39	49,14	
5	DMZ	DEMETZ	Acte SGS 01			D	27	60,00	
6	DMZ	DEMETZ	Acte SGS 02			D	30	50,00	
7	DMZ	DEMETZ	Acte PA			D	89	5,52	
10	OPA	BÉRENICE	AM250	Transparent		AA	2	825,00	
13	MAR	GUESS	GU00031	97a	53/22	SHPT	1	124,00	
15	DIV	DIV	Cordon	Noir		D	9	13,00	
16	DIV	DIV	Cordon blanc	Blanc		D	10	14,00	
17	MAR	GUESS	GU2724 006 49-16 No...	Noir	49/16	MH	5	30,00	
18	DMZ	DEMETZ	MONTURE DOREE	5155	50/18	MF	10	30,00	
19	DMZ	DEMETZ	MONTURE ENFANT	5152	50/18	ME	10	30,00	
20	MOR	MARIUS	MC50053M	MD03	51/18	MFMT	5	113,00	
							367	53 924,74	

Cliquez sur un article pour le sélectionner : il sera mis en favori en s'affichant sur la vente comptoir

et le bouton  sera remplacé par .


Observations

Divers

Suivi & Traçabilité

Traçabilité : Manquant

APATE 5151 50/18
30,00€



Lors du survol sur un article avec la souris, davantage d'informations s'affichent et une croix rouge apparaît :


Observations

Divers

Suivi & Traçabilité


Traçabilité : Manquant

APATE 5151 50/18
30,00€



2 - DMZ - DEMETZ - APATE 5151 50/18 - 30,00€

☐ Validation automatique

Si vous cliquez sur , l'article est retiré des favoris.

Les articles seront dans l'ordre de saisi, ainsi le premier ajouté sera toujours le premier de la liste. Il n'y a pas de limite dans le nombre de favoris.

Dès que vous cliquez sur un article favori, les champs pour l'ajouter à la vente se remplissent automatiquement :

APATE 5151 50/18 30,00€ +

Saisie des articles Validation automatique

2 APATE DMZ DEMETZ MHMT 5151 50 18 20,00 % 30,00 1 Remise 0,00 30,00 ✓ ✕

Si l'article est correct et qu'il n'y a aucun changement à faire, vous pouvez appuyer sur la touche « Entrée » du clavier ou valider avec la souris grâce à la coche en bout de ligne ✓.

La croix rouge en fin de ligne ✕ permet de réinitialiser tous les champs.

B. Utilisation touche « Entrée »

La touche « Entrée » n'est active que sur le champ « Prix Unit. » : c'est le champ par défaut sur lequel est positionné le curseur quand vous ajoutez un article.

Une fois l'article ajouté à la vente, il est visible dans le tableau récapitulatif de la vente comptoir :

APATE 5151 50/18 30,00€ +

Saisie des articles Validation automatique

Référence Modèle Fourniss Marque Rayon Coloris Calib Nez Prix Unit. 1 Remise 0,00 0,00 ✓ ✕

Articles											
Réf	Modèle	Four.	Marque	Ray.	Tva	Prix Unit.	Qté	CR	Remise	Prix Net	
2	APATE	DMZ	DEMETZ	MH...	20,00	30,00	1		0,00	30,00	✕

Totaux

Brut	Remise	Net	Règlement	Dû client
30,00	MAN 0,00	30,00	0,00	30,00

C. Modification d'un article

Si vous cliquez sur l'article ajouté à la vente, tous les champs s'afficheront dans la partie « Saisie des articles » avec le titre modifié en « Modification de l'article ». Vous pourrez ainsi y accéder pour les modifier :

APATE 5151 50/18 30,00€ +

Modification de l'article Validation automatique

2 APATE DMZ DEMETZ MHMT 5151 50 18 20,00 % 30,00 1 Remise 0,00 30,00 ✓ ✕

Articles											
Réf	Modèle	Four.	Marque	Ray.	Tva	Prix Unit.	Qté	CR	Remise	Prix Net	
2	APATE	DMZ	DEMETZ	MH...	20,00	30,00	1		0,00	30,00	✕
							1		0,00	30,00	

Une fois vos modifications faites, vous pouvez les conserver et les reporter dans le tableau en cliquant sur ✓ ou abandonner vos modifications en cliquant sur ✕.

D. Validation automatique

Une préférence par utilisateur a été ajoutée sur la ligne de « Saisie des articles » : « Validation automatique ». Cela vous permet d'ajouter automatiquement l'article après avoir validé la référence avec la touche « Entrée » ou suite à une saisie avec une douchette.



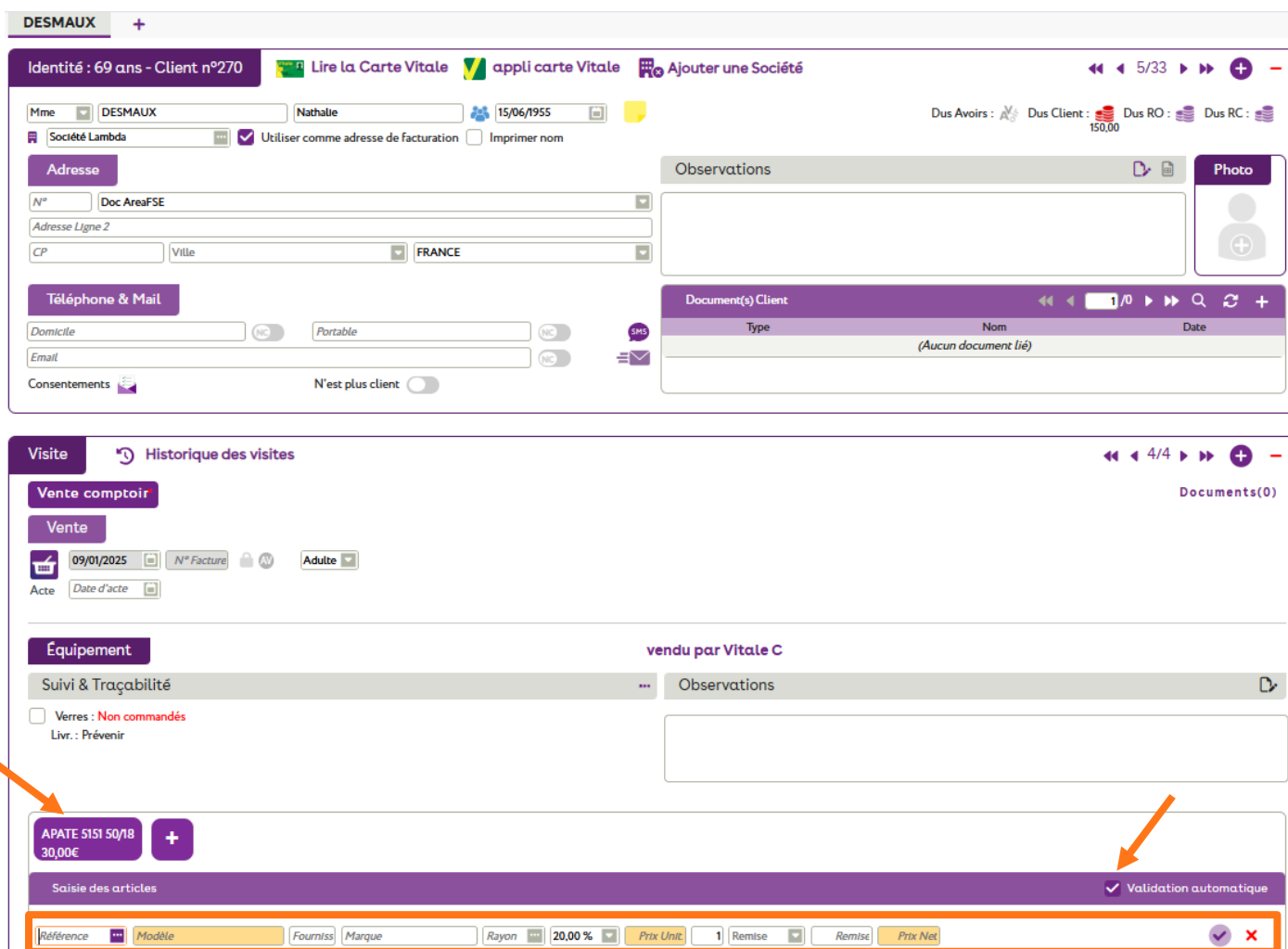
Saisie des articles

☒ Validation automatique

Référence Modèle Fourniss Marque Rayon Coloris Calib Nez Prix Unit 1 Remise 0,00 0,00

E. Vente comptoir en dossier client

Toutes ces améliorations sont également disponibles depuis les ventes comptoir effectuées à partir d'un dossier client, où les favoris et l'information de validation automatique sont repris :



DESMAUX +

Identité : 69 ans - Client n°270 Lire la Carte Vitale appli carte Vitale Ajouter une Société

Mme DESMAUX Nathalie 15/06/1955

Société Lambda ☒ Utiliser comme adresse de facturation ☐ Imprimer nom

Adresse

N° Doc AreaFSE

Adresse Ligne 2

CP Ville FRANCE

Téléphone & Mail

Domicile NC Portable NC

Email NC

Consentements ☐ N'est plus client ☐

Observations

Photo

Document(s) Client

Type	Nom	Date
(Aucun document lié)		

Visite Historique des visites

Vente comptoir

Vente

09/01/2025 N° Facture Adulte

Acte Date d'acte

Équipement vendu par Vitale C

Suivi & Traçabilité

☐ Verres : Non commandés

Livr. : Prévenir

APATE S1S1 S0/18 30,00€

Saisie des articles

☒ Validation automatique

Référence Modèle Fourniss Marque Rayon 20,00 % Prix Unit 1 Remise Remise Prix Net

IX. Dossier client : date règlement antérieure à la date du jour

Lorsque votre visite est transformée en vente, vous pouvez ajouter des règlements Client, Régime Obligatoire et Régime Complémentaire.

Totaux							Autre offre : 209,00 € Net TTC	
Brut TTC	Remise TTC	Net TTC	Rbt RO	1400000000 Mut. Test CNDVA	Part Client TTC	Règlement TTC	Dû client TTC	
209,00	MAN 0,00	= 209,00	0,00	120,00	= 88,97	0,00	= 88,97	

Quel que soit le cas, lorsque vous entrez un nouveau règlement, la date par défaut est celle du jour. Dans le cas ci-dessous, la date du jour est le 09/01/2025. Vous pouvez choisir une date antérieure pour le règlement.

Gestion des règlements & cautions

Règlement

Cautions

225,92 Mode Rgt Mode S. Rgt 09/01/2025 Banque ESSAI ✓ ✕

Dossiers

Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
ESSAI	Adele	226	226,00	225,92

Liste des Règlements

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
--------	---------	------	----------	-------------	----------	--------	--------

Totaux

À régler Client 225,92

Tiers Payant 0,08

Acompte 0,00

Dû Client 225,92

← Régularisation Rendu monnaie ✓ Valider

Cependant, si la date choisie précède la date de la dernière clôture de caisse, un message d'erreur s'affichera et la date redeviendra la date du jour.

Dans l'exemple, la dernière clôture de caisse date du 31/12/2024. Si vous saisissez la date du 15/12/2024 pour le règlement, l'erreur suivante s'affichera :

Date incohérente

La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date de dernière clôture de caisse : 31/12/2024

✓ Valider

X. Gestion des pièces jointes SCOR

Cliquez sur **SCOR(0)** « Documents liés à la facture – SCOR » : vous avez maintenant accès aux « Documents Client » et aux « Documents Visite » grâce à deux onglets.

Sélection des documents - SCOR

Documents Client | Documents Visite

☒ Uniquement la visite courante

Type	Nom	Date
Ordonnance	Ordo Optique.jpeg	09/01/2025
Feuille de soins	S.3404 Final (CERFA 1227801).pdf	09/01/2025

Type : Ordonnance I ORDN | Nouveau nom de fichier

Documents SCOR

Type	idPJ	Nom	Date	Date Envoi	Conformité
------	------	-----	------	------------	------------

La norme SCOR impose une durée de conservation des documents SCOR pendant 6 mois maximum.
Au delà, les documents associés à cette facture seront purgés.

L'onglet « Documents Visite » sera automatiquement sélectionné si un fichier de type « Ordonnance » y est présent.

Dans cet onglet, les documents sont triés par type, avec les types « Ordonnance » et « Feuille de soins » affichés en priorité.

Pour transférer un document visite ou un document client vers les documents SCOR, vous devez cliquer sur le document souhaité. Après affichage du document pour contrôle, une boîte de dialogue de conformité s'affiche :

Etat de la conformité ✕

Le document est-il conforme? Conforme

Exemples Conforme / Non conforme

Afin d'être conforme, la page doit répondre à ces points de contrôles : non vide, droite, lisible, suffisamment claire, différente de la précédente (pas de doublon).

Page conforme

Page non droite

Page illisible

Page pas suffisamment claire

Plusieurs documents par page

Page doublée

← ✓ Valider

Une fois la conformité validée, le fichier est automatiquement ajouté à la liste des documents SCOR :

Sélection des documents - SCOR ✕

Documents Client

Documents Visite

☒ Uniquement la visite courante
 1 / 1

Type	Nom	Date
Ordonnance	Ordo Optique.jpeg	09/01/2025
Feuille de soins	S.3404 Final (CERFA 1227801).pdf	09/01/2025

Type : Ordonnance | ORDN Nouveau nom de fichier

Type	idPJ	Nom	Date	Date Envoi	Conformité
Ordonnance	992604231.ORDN.992604231.0134...	20250109162616_ORDN_00000006...	09/01/2025		Conforme ⊖

La norme SCOR impose une durée de conservation des documents SCOR pendant 6 mois maximum.
Au delà, les documents associés à cette facture seront purgés.

← 🔍