Manuel d'utilisation Winoptics²

Nouveautés & Mise à jour

VERSION 1.2025.1

SOMMAIRE

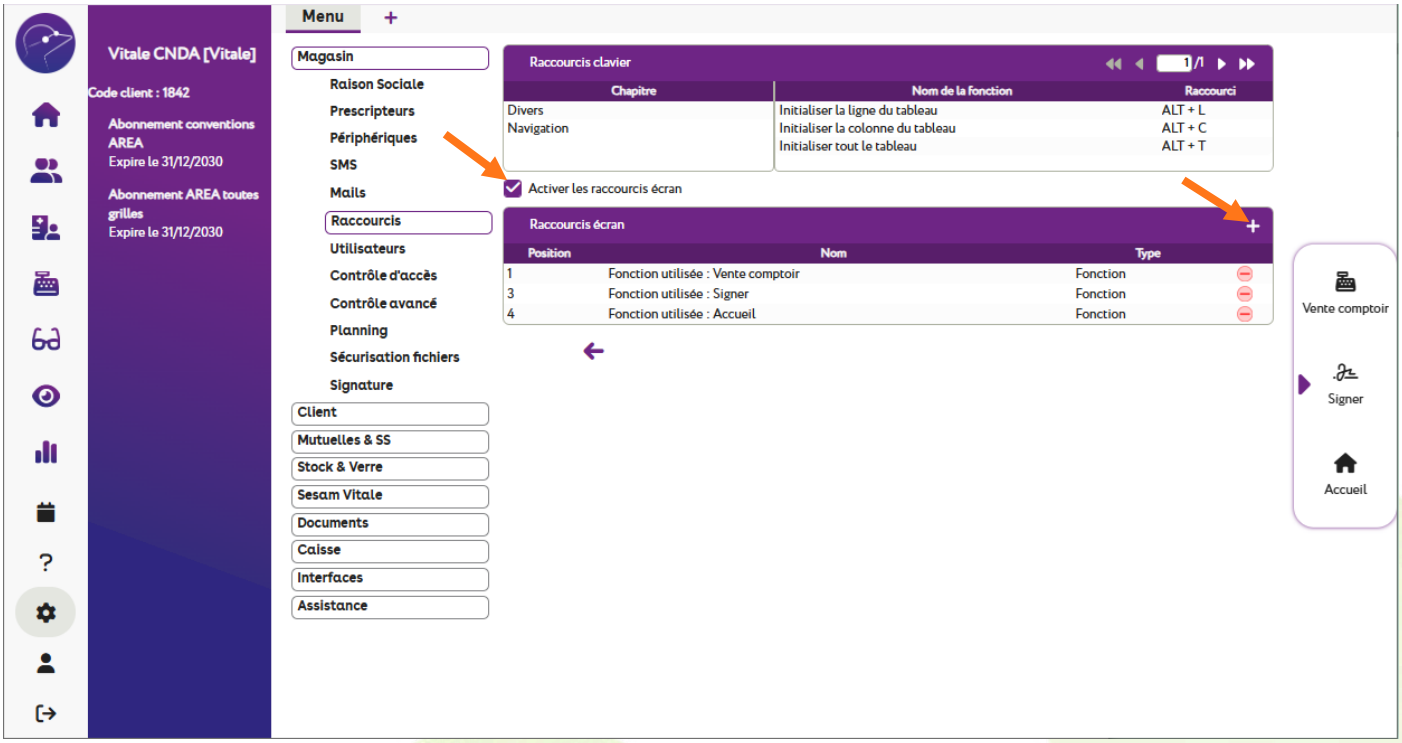
I.	**Nouveau raccourci : Fournisseurs**	**3**
II.	**Contrôle avancé : modification des frais de livraison**	**7**
III.	**Contrôle avancé : saisie règlement à une date antérieure**	**9**
IV.	**Historique des consultations récentes de dossier client**	**11**
V.	**Affichage nom prénom du client sur dossier**	**12**
VI.	**Blocage recopie des corrections vers œil gauche**	**12**
VII.	**Demande de PEC : envoi des corrections**	**13**
VIII.	**Impression n° péniche sur fiche réparation**	**13**
IX.	**Ajout des informations de consentement dans le mailing**	**15**

I. Nouveau raccourci : Fournisseurs

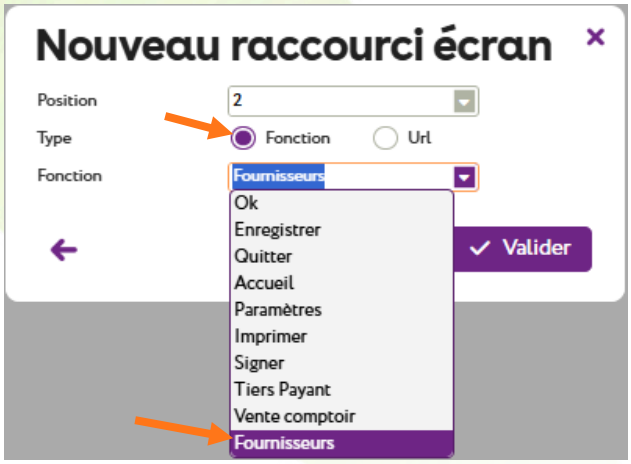
Vous pouvez accéder au paramétrage des fournisseurs depuis n'importe quel écran grâce à un raccourci. Pour cela, cliquez sur Paramètres > Magasin > Raccourcis.

Assurez-vous que l'affichage des raccourcis sur l'écran est activé.

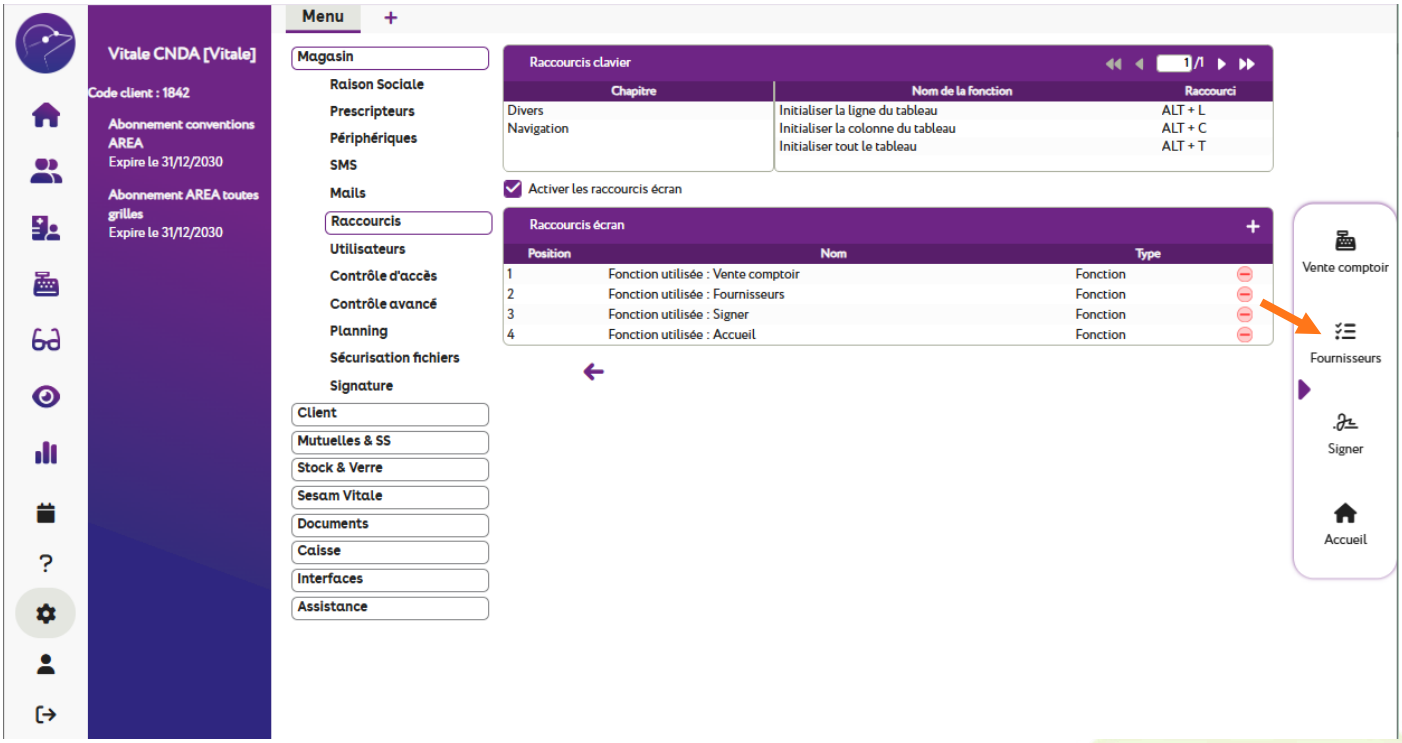
Cliquez sur + « Nouveau » pour ajouter un raccourci



Assurez-vous que le type « Fonction » soit sélectionné puis choisissez « Fournisseurs » dans la liste :

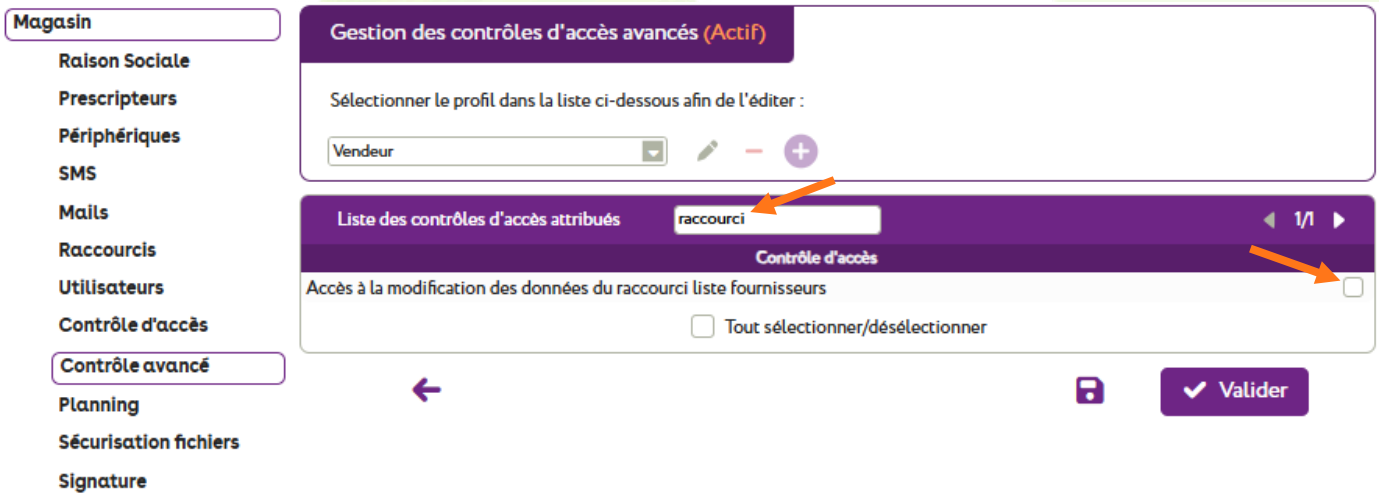


Un raccourci « Fournisseurs » apparaît sur la droite de votre écran :

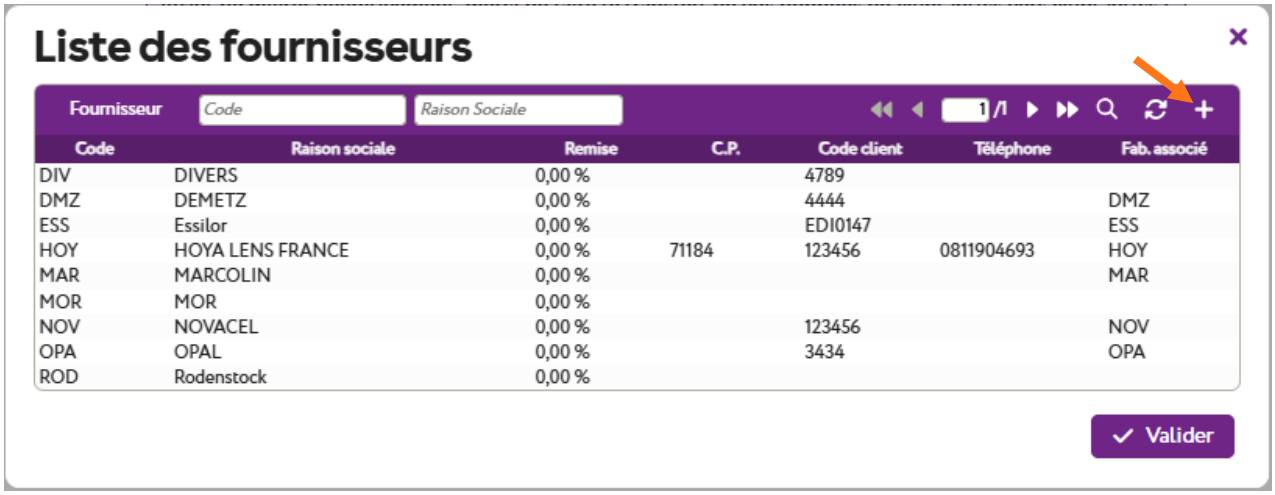


Les fonctionnalités de modification des fournisseurs sont gérées par un contrôle d'accès. Dans Paramètres > Magasin > Contrôle avancé, faites une recherche sur « raccourci ». Il est obligatoirement actif pour le profil Administrateur. Pour les autres profils, vous pouvez choisir de le sélectionner ou non.

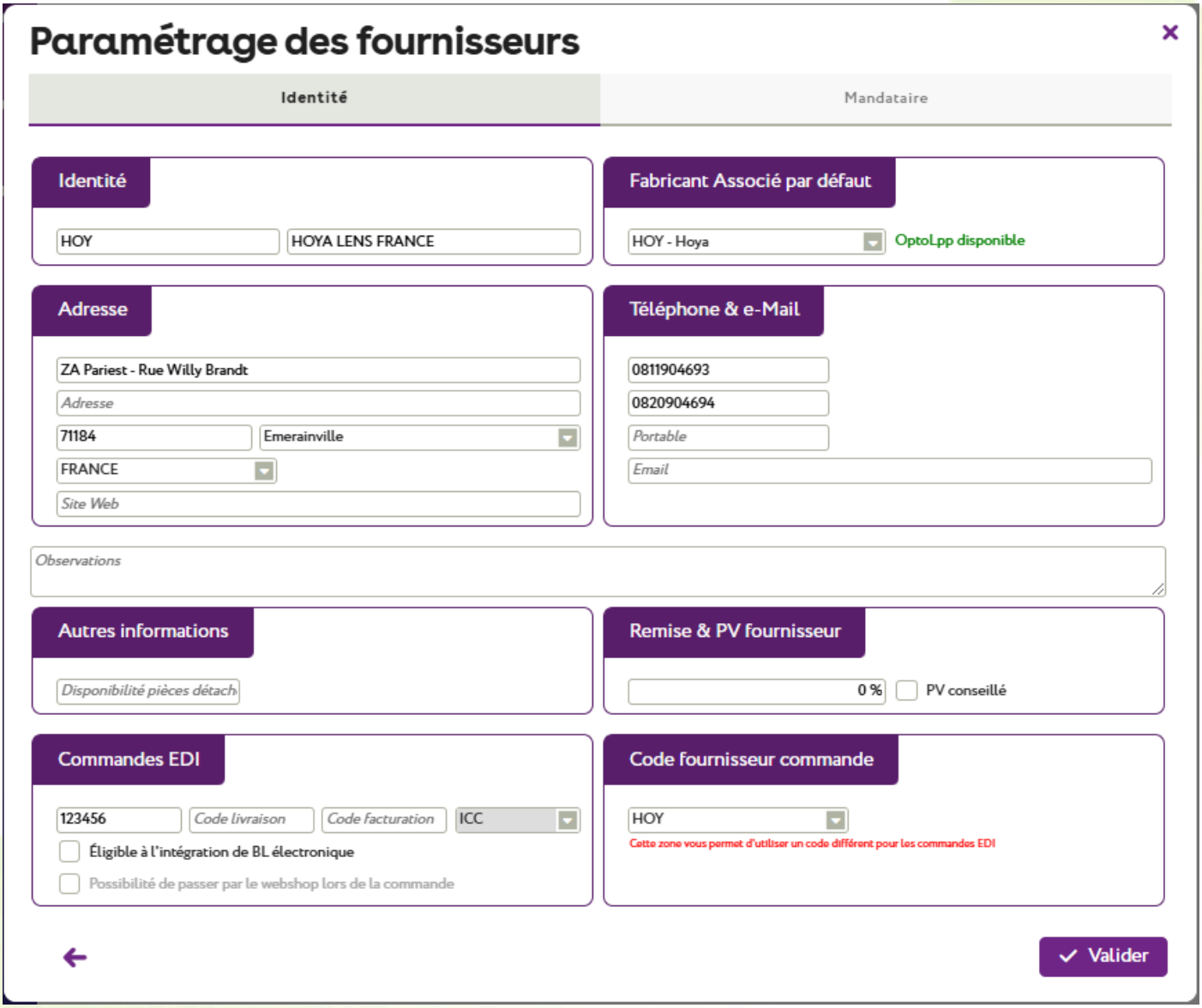
Tapez « raccourci » ou allez sur la dernière page :



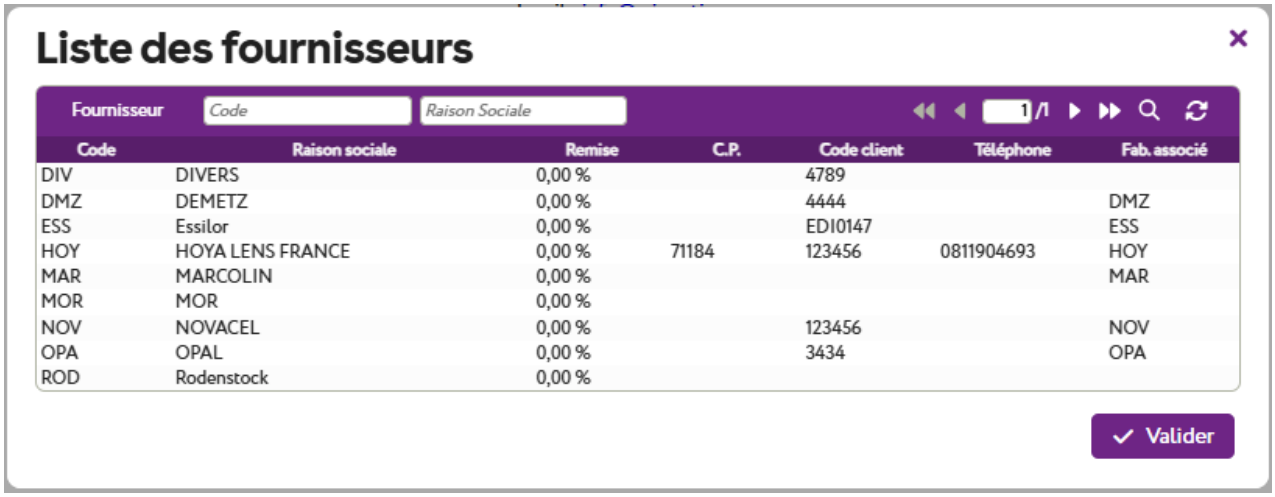
- Accès à la modification des données activé : lorsque vous cliquez sur le raccourci, vous accédez à une fenêtre contenant la liste des fournisseurs. Un bouton + « Nouveau » est présent, vous permettant d'ajouter un fournisseur.



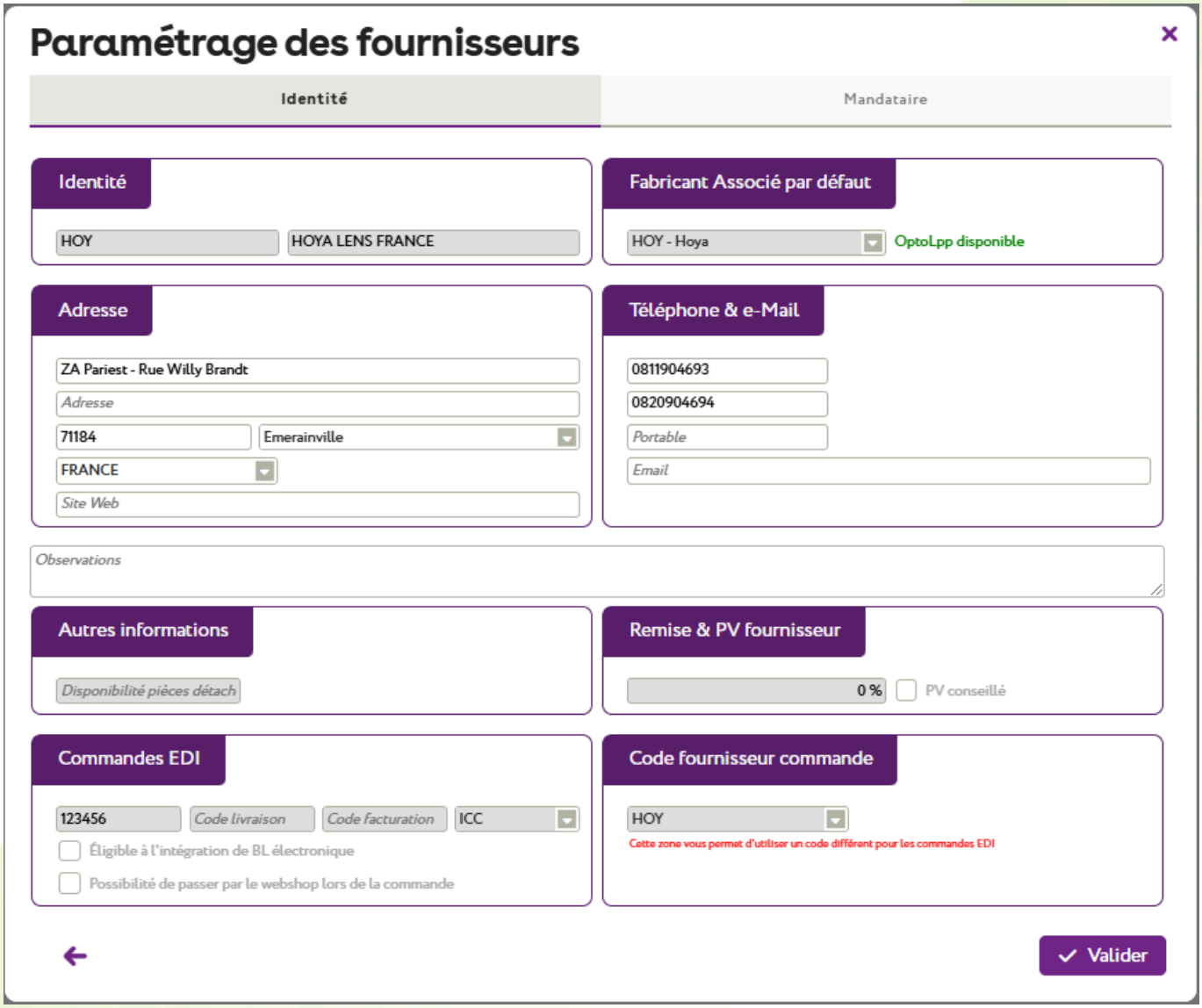
Si vous sélectionnez un fournisseur de la liste, vous pouvez modifier l'intégralité de ses données.



- Accès à la modification des données désactivé : le bouton d'ajout n'est pas présent sur la liste des fournisseurs.



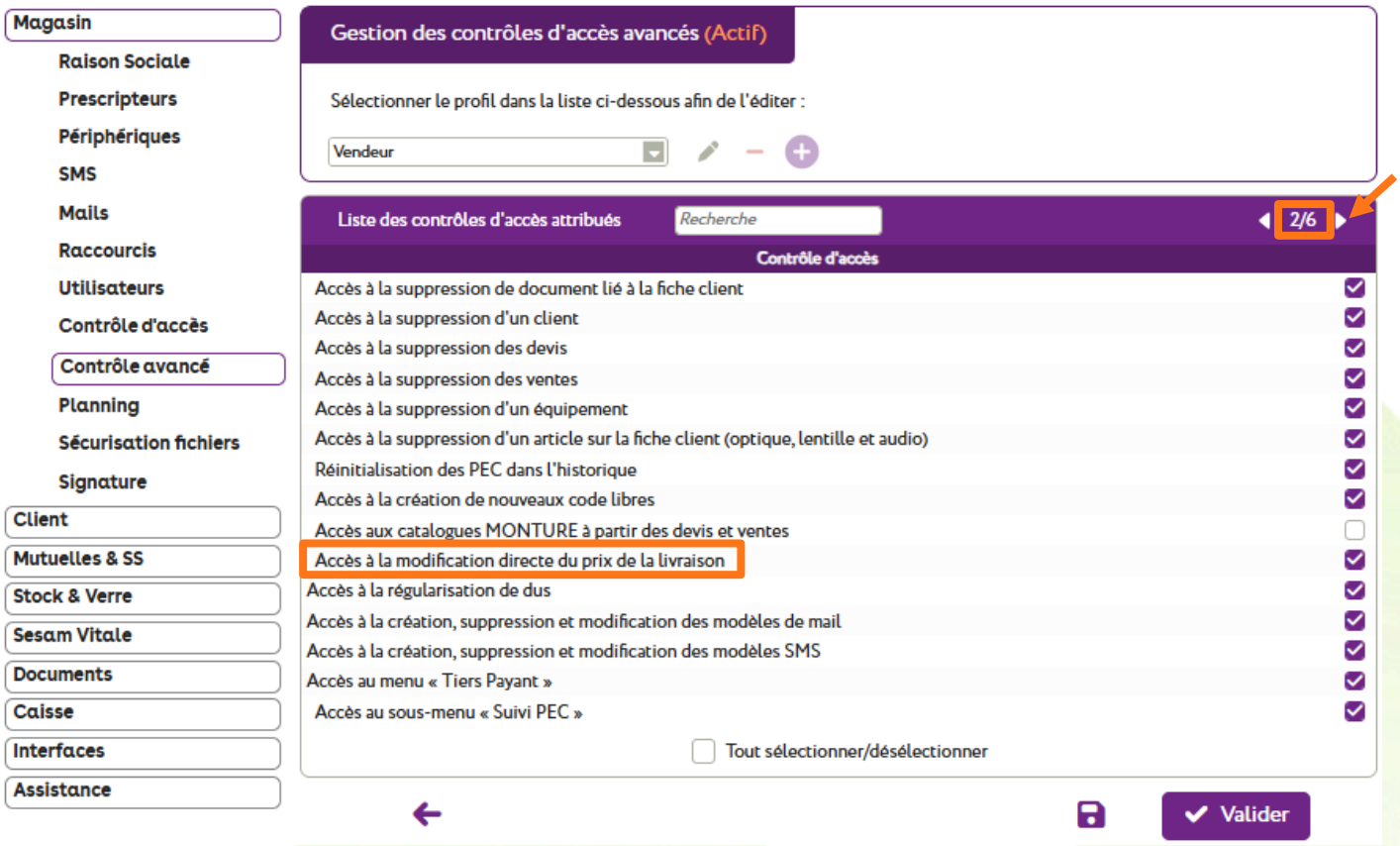
De plus, si vous sélectionnez un fournisseur, vous ne pourrez modifier que ses coordonnées et les observations.



II. Contrôle avancé : modification des frais de livraison

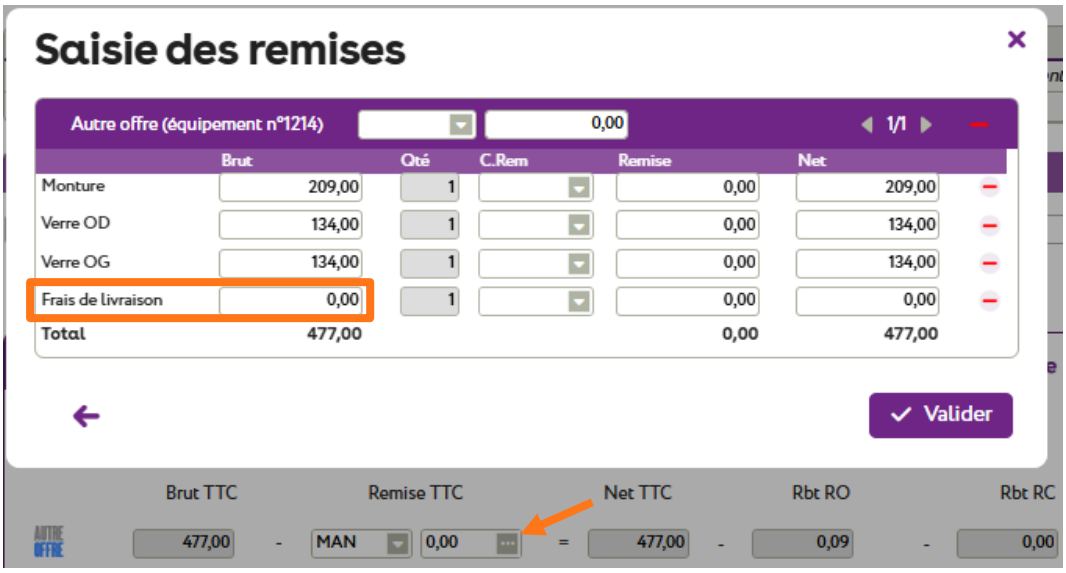
Vous pouvez maintenant, en tant qu'administrateur, décider de l'accès ou non à la modification *du montant des frais de livraison sur la fiche client.*

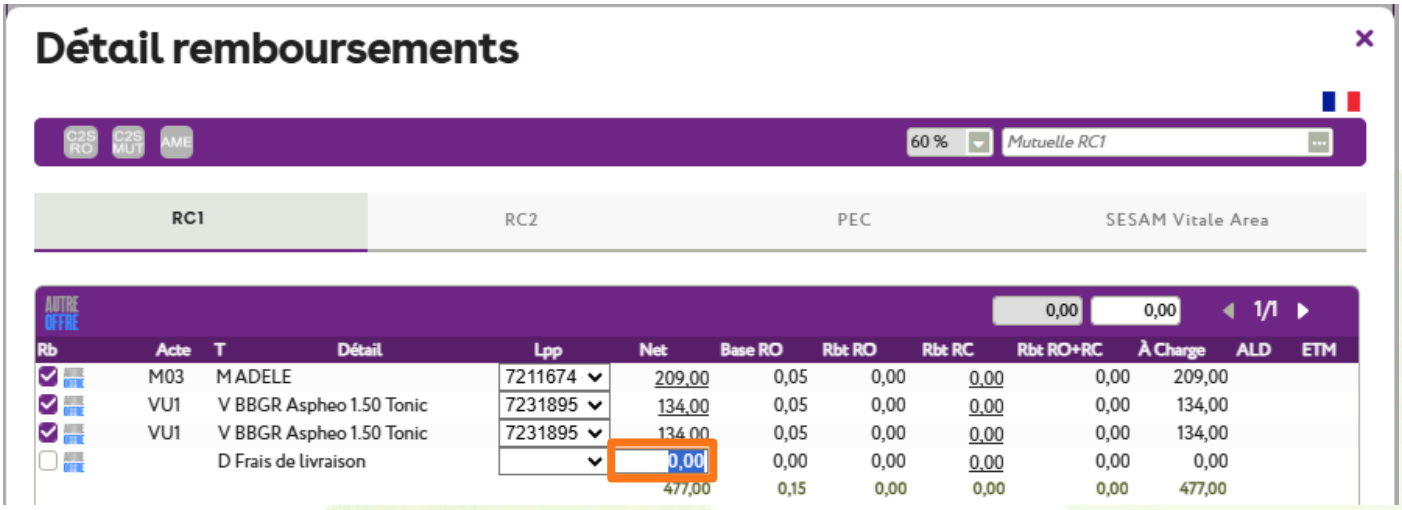
Dans Paramètres > Magasin > Contrôle avancé, sélectionnez un profil puis allez sur la 2ème page en cliquant sur ▶. Cliquez sur le contrôle « Accès à la modification directe du prix de la livraison » pour en paramétrer l'accès.



- Si la modification est autorisée pour le profil :

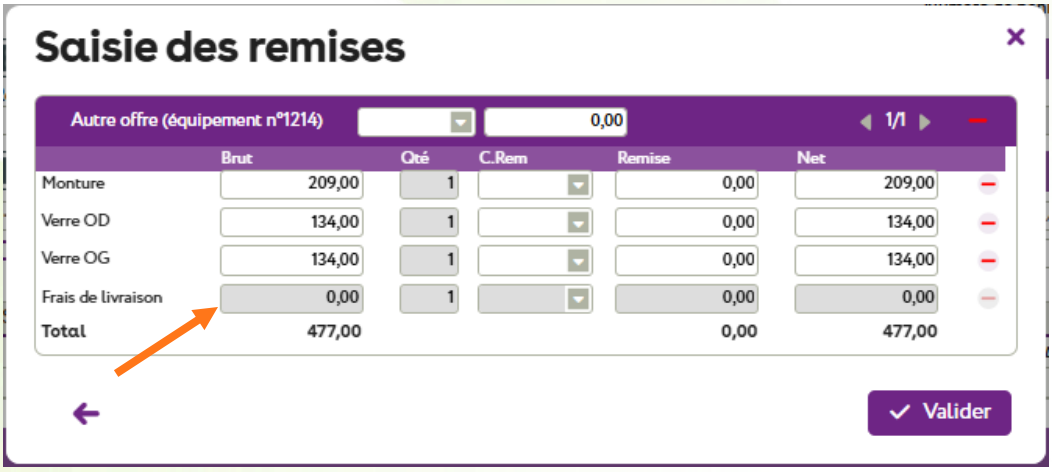
L'utilisateur a accès au montant des frais de livraison sur le dossier, en détail des remises et en détail remboursements (bouton TP) :



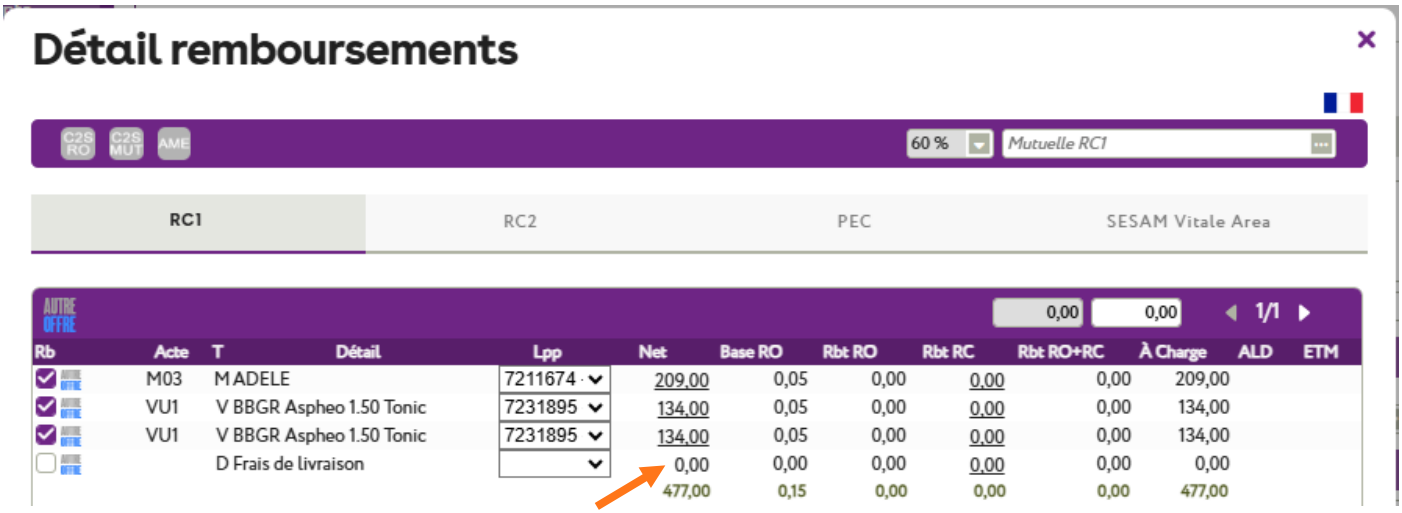


- Si la modification est interdite pour le profil :

Le champ du montant de frais de livraison est grisé sur le dossier et en détail des remises :



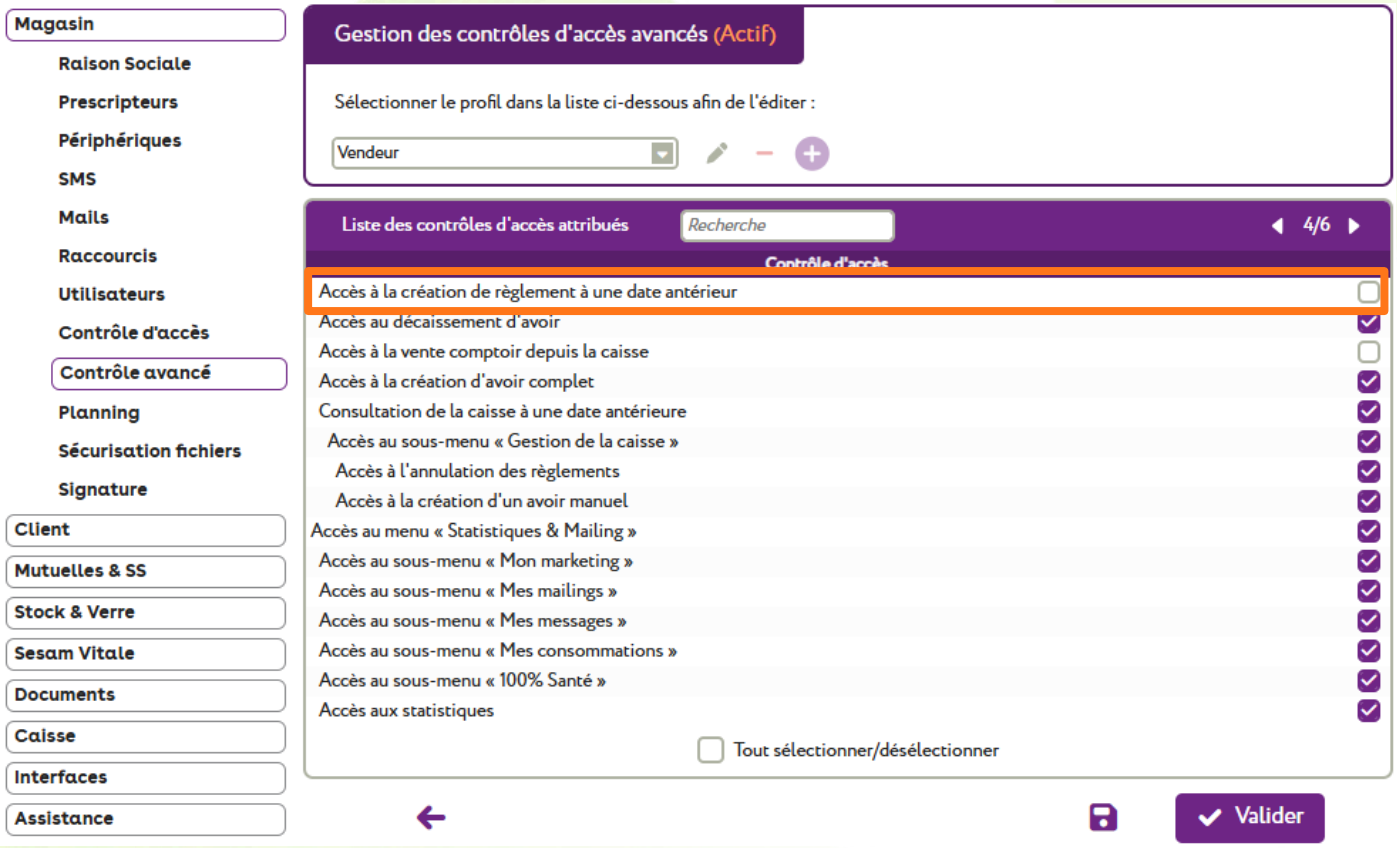
En « Détail remboursements », bouton TP, le montant « Net » des frais de livraison n'est pas souligné, ce qui indique que sa modification est impossible :



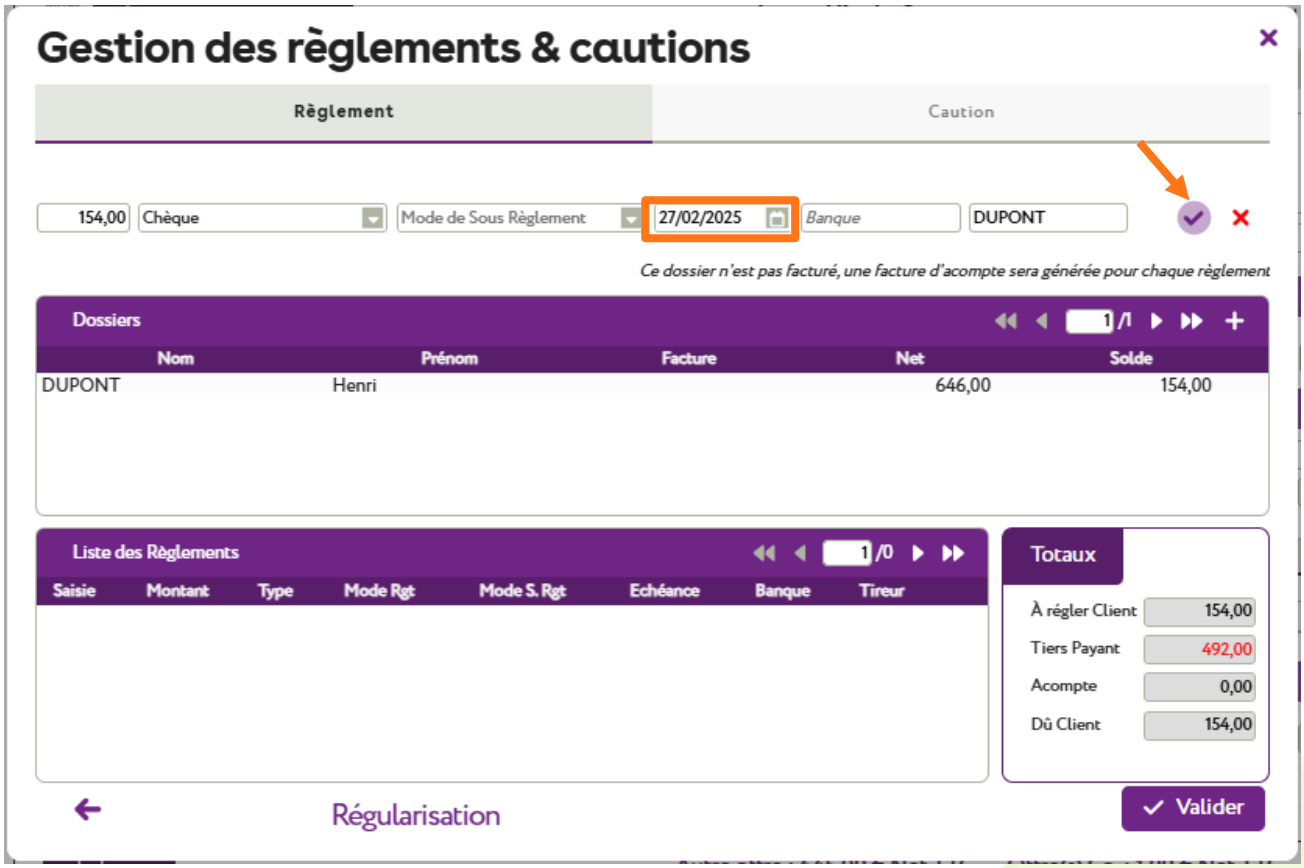
III. Contrôle avancé : saisie règlement à une date antérieure

Vous pouvez maintenant, en tant qu'administrateur, décider de la possibilité ou non pour un profil, de saisir une date de règlement antérieure à la date du jour.

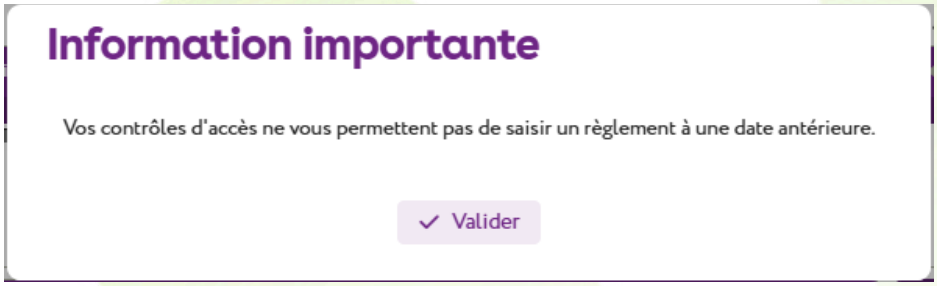
Dans Paramètres > Magasin > Contrôle avancé, sélectionnez un profil puis allez sur la 4ème page en cliquant sur ▶. Cliquez sur le contrôle « Accès à la création de règlement à une date antérieure » pour en paramétrer l'accès.



Dans notre exemple, la date du jour est le 28/02/2025 et elle a été modifiée à 27/02/2025.



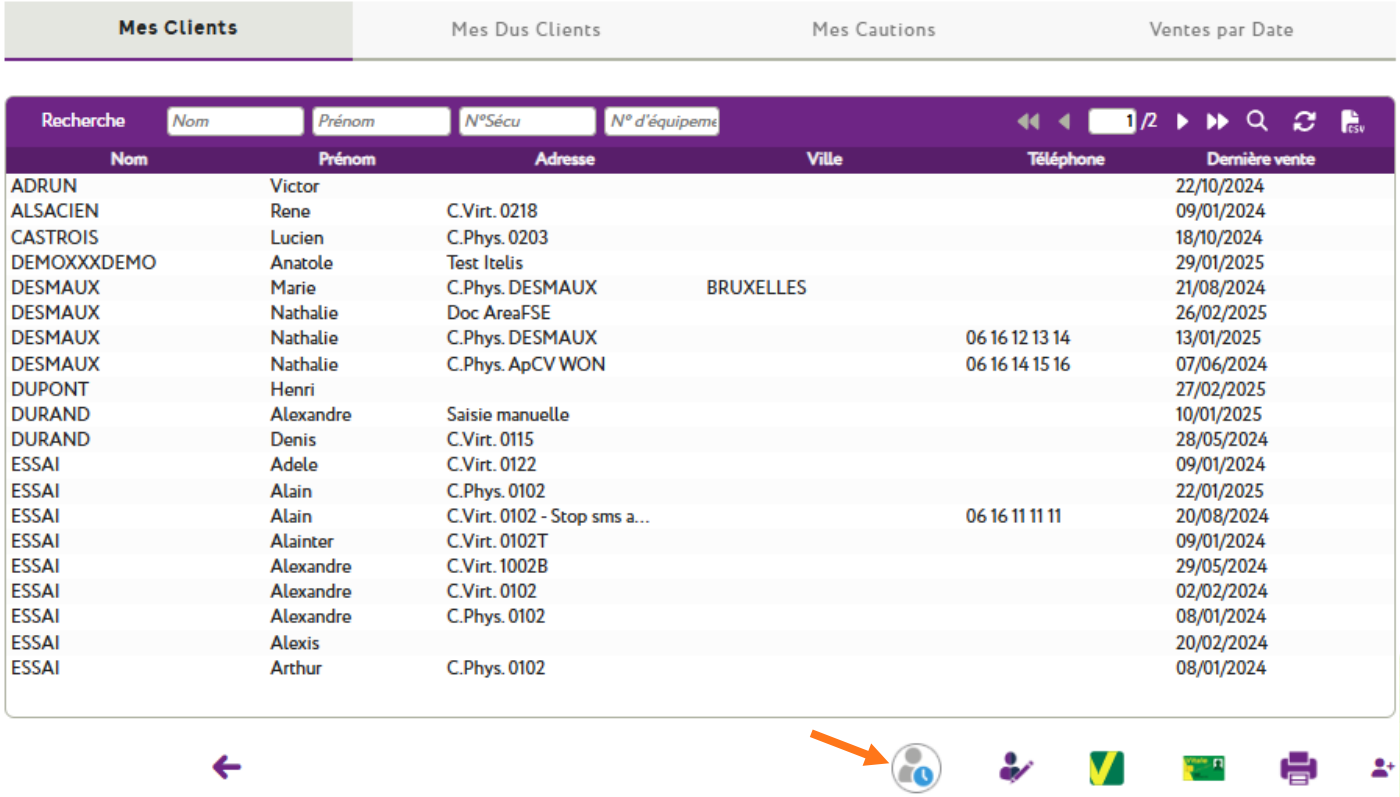
Quand vous cliquez sur pour ajouter le règlement, un contrôle est effectué et un message s'affiche si la saisie d'une date de règlement antérieure à la date du jour n'est pas autorisé pour le profil de celui qui effectue la saisie :



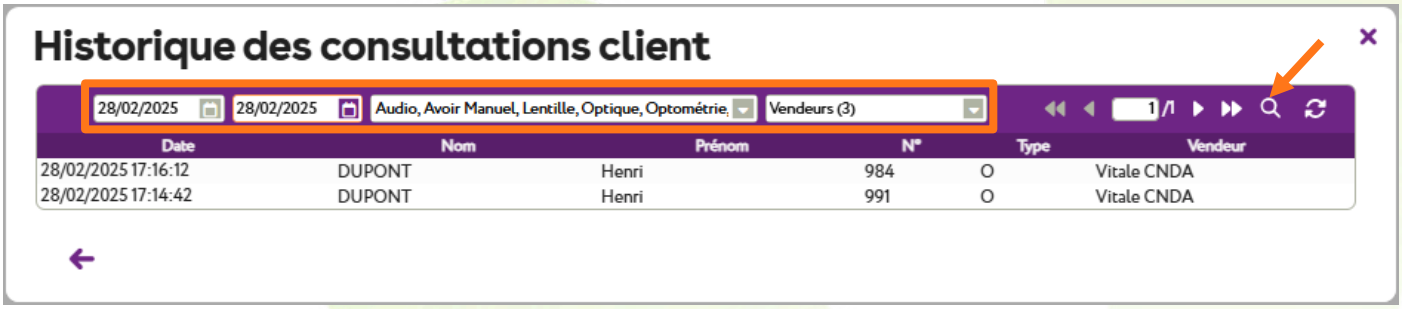
La date de règlement est modifiée à la date du jour : vous avez ainsi la possibilité d'ajouter le règlement avec une date correcte.

IV. Historique des consultations récentes de dossier client

Vous pouvez visualiser la liste des dernières fiches consultées en allant sur Client > Mes clients.



Pour cela, cliquez sur « Historique de consultation client » :

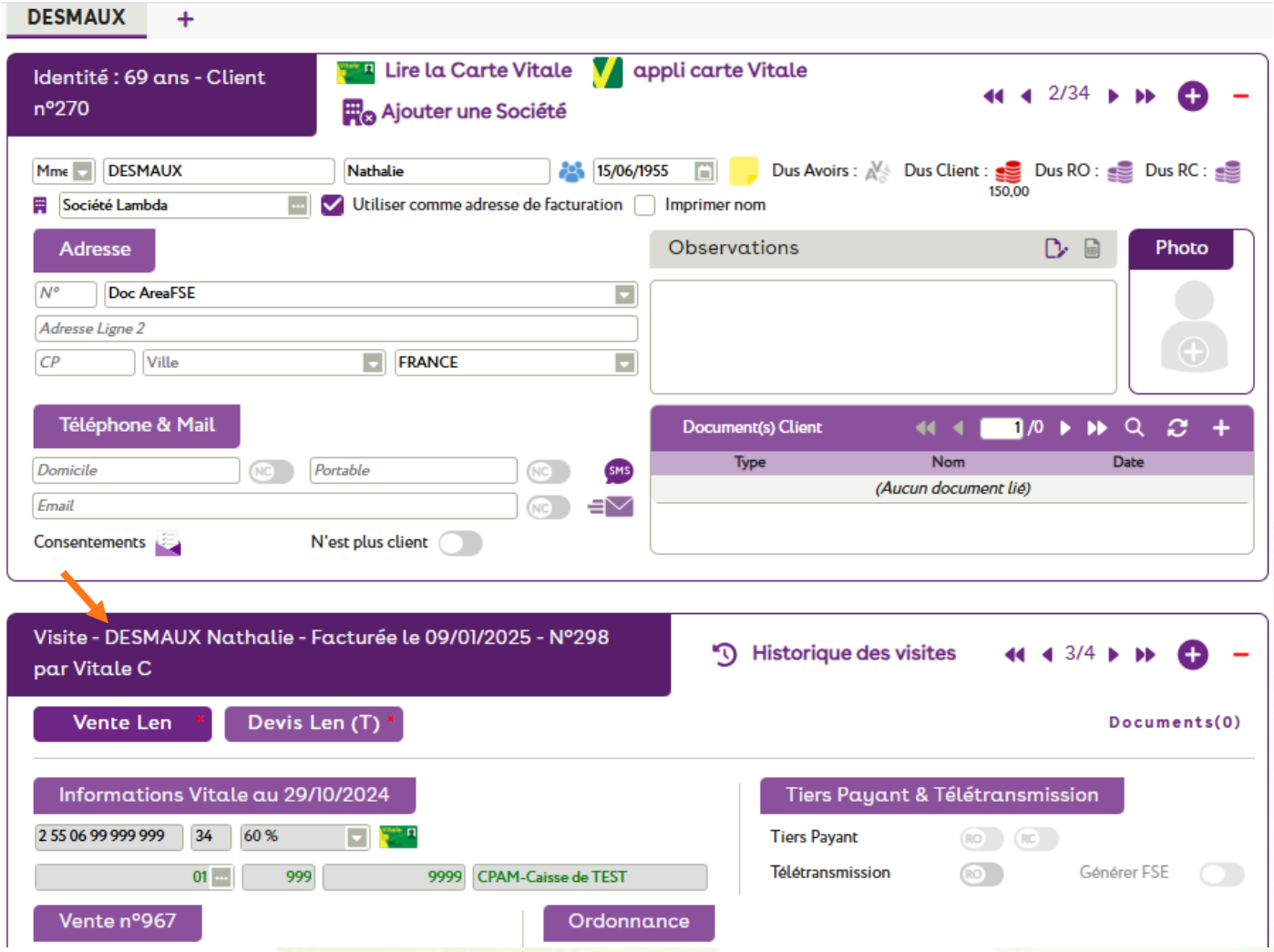


Un clic sur la ligne ouvrira directement le client/visite concerné.

Vous pouvez choisir : la période, le type de visite et le(s) vendeur(s). Cette sélection peut se faire sur la liste ou en cliquant sur « Recherche avancée ».

V. Affichage nom prénom du client sur dossier

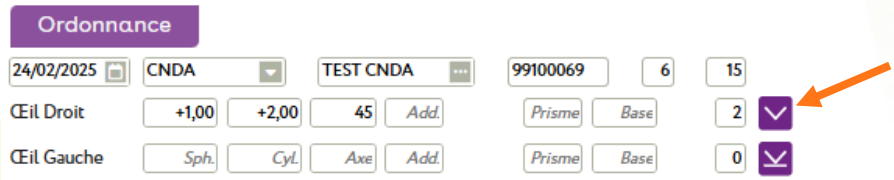
Le nom et le prénom du client ont été ajoutés dans la section "Visite" afin qu'ils soient visibles même lorsque vous scrollez vers le bas, améliorant ainsi la lisibilité et l'identification du client durant la saisie des visites.



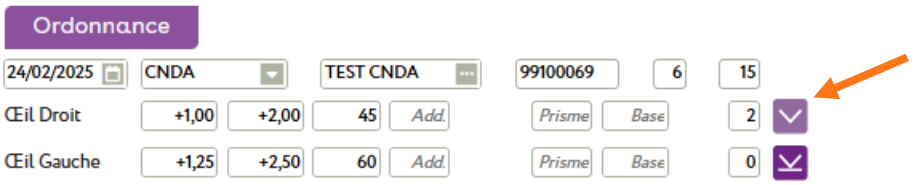
VI. Blocage recopie des corrections vers œil gauche

Afin d'éviter d'écraser la correction de l'œil gauche par celle de l'œil droit , sur une visite Optique ou Lentille, dans la partie « Ordonnance », le bouton « Recopier les corrections vers l'œil gauche », devient « grisé » lorsqu'une correction est saisie dans l'œil gauche.

- Avant toute saisie d'une correction sur l'œil gauche : le bouton est vert foncé

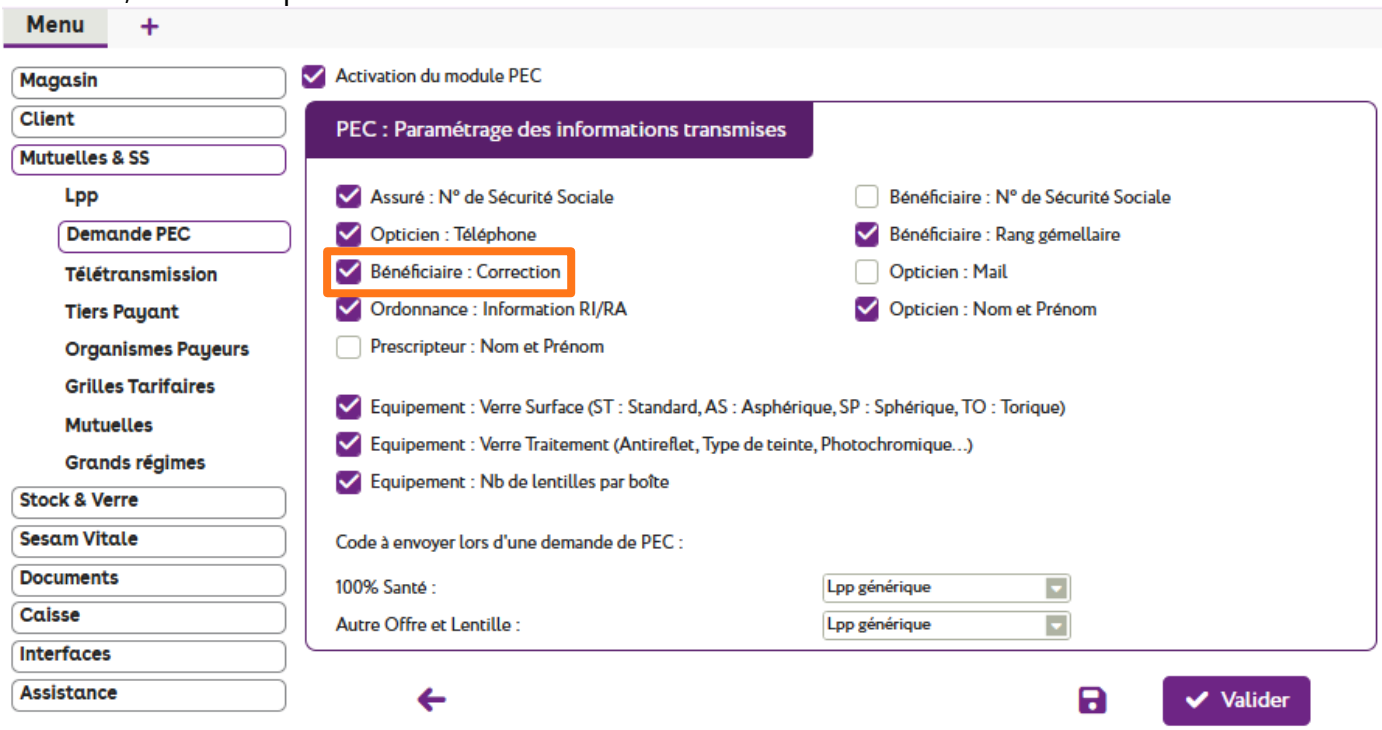


- Après saisie d'une correction sur l'œil gauche : le bouton est grisé et inactif.



VII. Demande de PEC : envoi des corrections

Vous avez la possibilité d'envoyer les corrections du bénéficiaire dans le flux de la demande de PEC. Pour cela, vérifiez le paramètre dans Paramètres > Mutuelles & SS > Demande PEC :



VIII. Impression n° péniche sur fiche réparation

Si vous avez saisi un numéro de péniche sur votre dossier réparation, il sera imprimé sur la « Fiche Réparation ».

Pour cela, cliquez sur le bouton « Imprimer » puis sélectionnez l'aperçu ou l'impression sur la ligne « Fiche Réparation » :

La fiche réparation est imprimée avec le numéro de péniche affiché sur la ligne « Article à réparer »

DESMAUX Nathalie

Réparation du : 28/02/2025

Livr. : Prévenir

Réparation optique

Mme DESMAUX Nathalie

Rue J. Jaures

34000 Montpellier

Né(e) le : 15/06/1955 (69 ans)

N° SS : 2550699999999/34

Téléphone :

email :

Technicien : Vitale CNDA

Num : 1 / 1

Article à réparer **N° Péniche : 8**

Réference	Modele	Fournisseur	Marque	Coloris	Calibre	Nez	P.U TTC
1	ADELE	OPA	BÉRÉNICE	C62	47	47	209,00 €

Réparation(s) à effectuer

Désignation	Latéralité	Prix Brut	Remise	Prix Net
Changement d'une branche	Droite	25,00 €	0,00 €	25,00 €

Brut	25,00 €
Remise	0,00 €
Net	**25,00 €**
Dû client	**25,00 €**

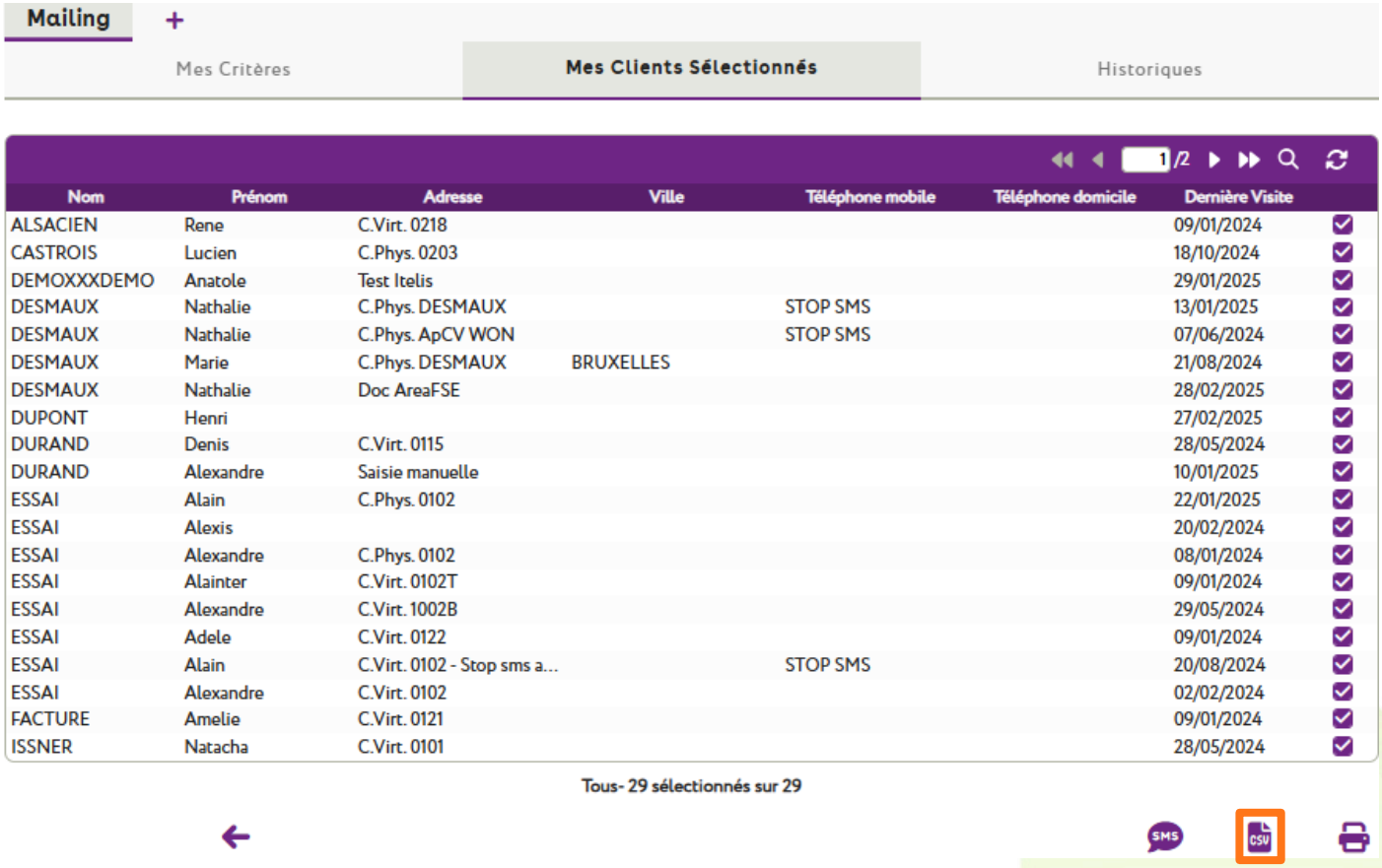
Livr. : Prévenir

IX. Ajout des informations de consentement dans le mailing

Les données de consentement ont été ajoutées dans la liste des clients mailing et elles figurent maintenant dans le fichier généré : Accord données santé, Accord courrier, Accord email, Accord SMS et Accord téléphone.

À partir du menu Statistiques > Mes mailings, sélectionnez un critère, puis allez dans l'onglet « Mes Clients Sélectionnés ».

Vous pouvez choisir d'exporter cette liste au format CSV en cliquant sur :



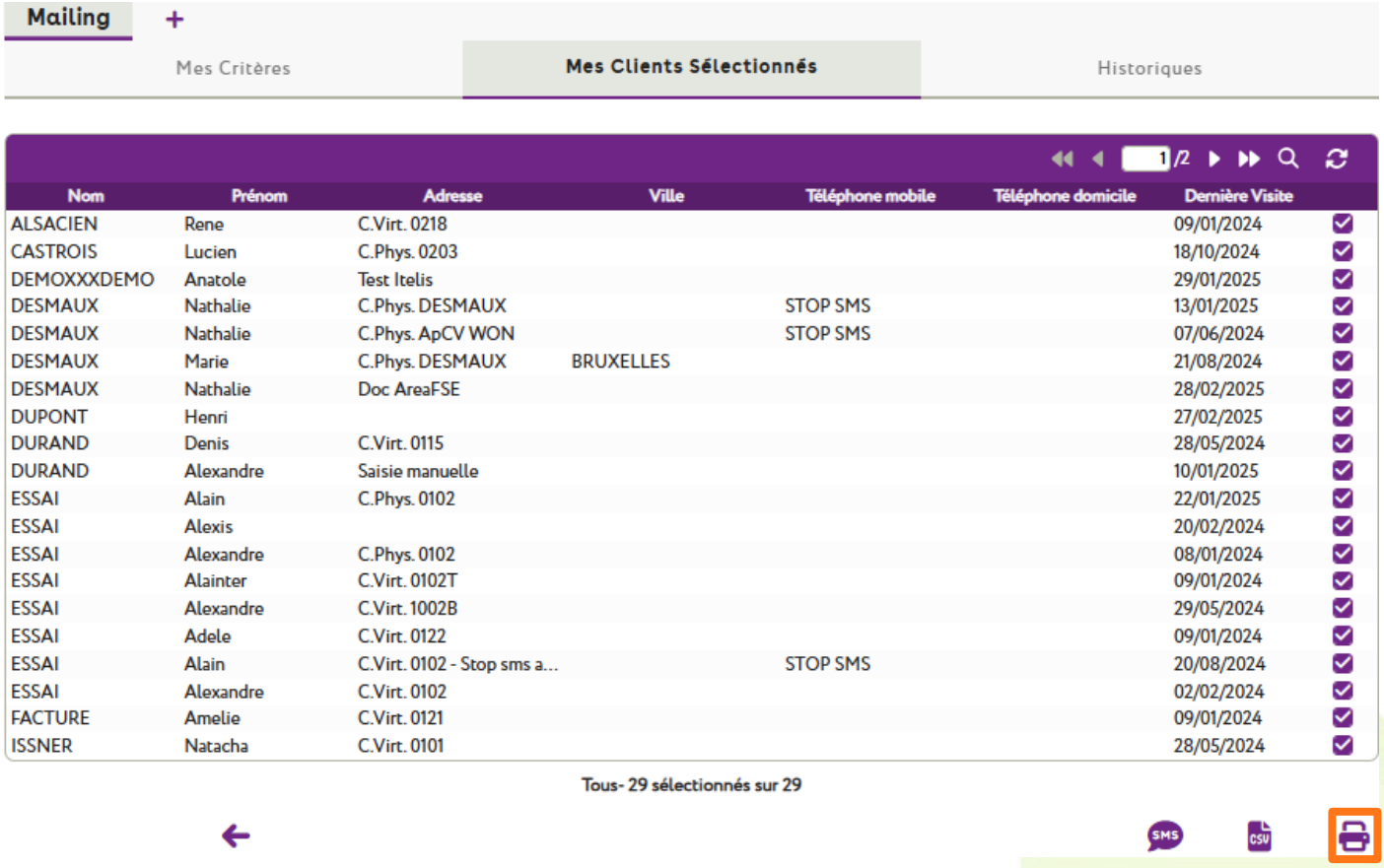
Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite
ALSACIEN	Rene	C.Virt. 0218				09/01/2024
CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203				18/10/2024
DEMOXXXDEMO	Anatole	Test Itelis				29/01/2025
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX		STOP SMS		13/01/2025
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. ApCV WON		STOP SMS		07/06/2024
DESMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX	BRUXELLES			21/08/2024
DESMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE				28/02/2025
DUPONT	Henri					27/02/2025
DURAND	Denis	C.Virt. 0115				28/05/2024
DURAND	Alexandre	Saisie manuelle				10/01/2025
ESSAI	Alain	C.Phys. 0102				22/01/2025
ESSAI	Alexis					20/02/2024
ESSAI	Alexandre	C.Phys. 0102				08/01/2024
ESSAI	Alainter	C.Virt. 0102T				09/01/2024
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 1002B				29/05/2024
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122				09/01/2024
ESSAI	Alain	C.Virt. 0102 - Stop sms a...		STOP SMS		20/08/2024
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102				02/02/2024
FACTURE	Amelie	C.Virt. 0121				09/01/2024
ISSNER	Natacha	C.Virt. 0101				28/05/2024

Validez le message suivant avec ✓ Valider :

Extrait d'un fichier exporté :

	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
1	FRNSVERRE	MAGASIN	MAGASINVILLE	SOLDE	CL01	CL02	CL03	CL04	CL05	CL06	CL07	CL08	CL09	CL10	DATEACTE	AGE_CLIEN	ACCORD_DONNEES_SANTE	ACCORD_COURRIER	ACCORD_EMAIL	ACCORD_SMS	ACCORD_TELEPHONE
2		CNDA - WO2 ADRi & APCV	AUBAIS	417,90 €											16/01/2023		oui	non	non	non	non
3		CNDA - WO2 ADRi & APCV	AUBAIS	567,80 €											26/06/2024	22	oui	non	non	non	non
4	BBG	CNDA - WO2 ADRi & APCV	AUBAIS	109,38 €												49	oui	non	non	non	non
5	BBG	CNDA - WO2 ADRi & APCV	AUBAIS	4 216,96 €												69	oui	non	oui	oui	non
6		CNDA - WO2 ADRi & APCV	AUBAIS	0,00 €											04/06/2024	69	oui	non	non	non	non
7		CNDA - WO2 ADRi & APCV	AUBAIS	0,00 €											21/08/2024	23	oui	non	non	non	non

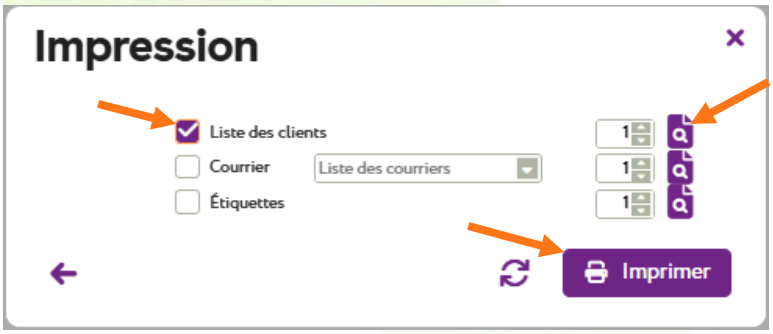
Ces données sont aussi présentes dans l'impression de la liste écran si vous cliquez sur .



Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite
ALSACIEN	Rene	C.Virt. 0218				09/01/2024
CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203				18/10/2024
DEMOXXXDEMO	Anatole	Test Itelis				29/01/2025
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX		STOP SMS		13/01/2025
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. ApCV WON		STOP SMS		07/06/2024
DESMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX	BRUXELLES			21/08/2024
DESMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE				28/02/2025
DUPONT	Henri					27/02/2025
DURAND	Denis	C.Virt. 0115				28/05/2024
DURAND	Alexandre	Saisie manuelle				10/01/2025
ESSAI	Alain	C.Phys. 0102				22/01/2025
ESSAI	Alexis					20/02/2024
ESSAI	Alexandre	C.Phys. 0102				08/01/2024
ESSAI	Alainter	C.Virt. 0102T				09/01/2024
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 1002B				29/05/2024
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122				09/01/2024
ESSAI	Alain	C.Virt. 0102 - Stop sms a...		STOP SMS		20/08/2024
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102				02/02/2024
FACTURE	Amelie	C.Virt. 0121				09/01/2024
ISSNER	Natacha	C.Virt. 0101				28/05/2024

Choisissez « Liste des clients » puis cliquez :

- soit sur Imprimer pour lancer l'impression
- soit sur « Aperçu de l'édition dans un nouvel onglet », ce qui vous permettra de créer un fichier pdf en cliquant sur « Télécharger ce fichier » :



Dans le PDF généré, vous retrouvez les données sus citées.

CNDA - WO2 ADRi & APCV
23, rue Denis Mercier

30250 AUBAIS
Tél. : 04 67 16 37 08

Liste des clients sélectionnés
Édition du : 28/02/2025

Nom	Prénom	Adresse	CP	Ville	Téléphone	Dern. Visite	Données	Courrier	Email	SMS	Tel
ALSACIEN	Rene	C.Virt. 0218				09/01/2024	oui	non	non	non	non
CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203				18/10/2024	oui	non	non	non	non
DEMOXXXDEMO	Anatole	Test Itelis				29/01/2025	oui	non	non	non	non
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. ApCV WON			STOP SMS	07/06/2024	oui	non	non	non	non
DESMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX	1000	BRUXELLES		21/08/2024	oui	non	non	non	non
DESMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE				28/02/2025	oui	non	non	non	non