

Manuel d'utilisation Winoptics²

Nouveautés & Mise à jour

VERSION 1.2025.7

Winoptics



SOMMAIRE

I.	Paramétrage fournisseur : accès au site internet	3
II.	Contrôle avancé : modification client	3
III.	Sélection Client	5
IV.	Dossier Client	6
A.	Copie de dossier	6
B.	Facturation dossier client	7
V.	Ventes Lentille	8
VI.	Recherche articles	9
A.	Photo Catalogue Monture	9
B.	Recherche sur le modèle	11
VII.	Documents scannés : examen de vue	13
VIII.	Rotation de stock	14
IX.	Liste des encaissements	15
X.	Mailing	16
A.	Gestion des chefs de famille	16
B.	Dossier « Réparation »	18

I. Paramétrage fournisseur : accès au site internet

En cliquant sur **Paramètres > Stock & Verre > Fournisseurs**, sur la fiche détaillée d'un fournisseur, si l'adresse du site internet est renseignée, alors un icône en forme de globe 🌐 s'active pour faciliter l'ouverture du site dans un autre onglet.

Paramétrage des fournisseurs

IdentitéContactMandataire

Identité

MAF MARCHON

Fabricant Associé par défaut

MAF - MARCHON OptoLpp disponible

Adresse

Adresse

Adresse

CP Ville

https://www.marchon.com 🌐

Téléphone & e-Mail

🇫🇷 Bureau

🇫🇷 Fax

🇫🇷 Portable

Email

Observations

Autres informations

Disponibilité pièces détachées

Remise & PV fournisseur

0 % ☐ PV conseillé

Commandes

Code client Code livraison Code facturation WinOptics2

☐ Éligible à l'intégration de BL électronique

Code fournisseur commande

Code fournisseur commande

Cette zone vous permet d'utiliser un code différent pour les commandes EDI

← Valider

II. Contrôle avancé : modification client

Un nouveau contrôle d'accès a été ajouté, permettant de bloquer pour les différents profils, l'accès au swich "N'est plus client".

Téléphone & Mail

🇫🇷 0 820 88 81 95 NC 🇫🇷 06 25 45 45 45 NC

test@gmail.com NC

Consentements

N'est plus client ☐

Document(s) Client

1 / 0

Type	Nom	Date
(Aucun document lié)		


Pour cela, cliquez sur **Paramètres > Magasin > Contrôle avancé**, choisissez le profil à modifier et saisissez « n'est » dans la zone de recherche afin de réduire la liste des paramètres affichés :

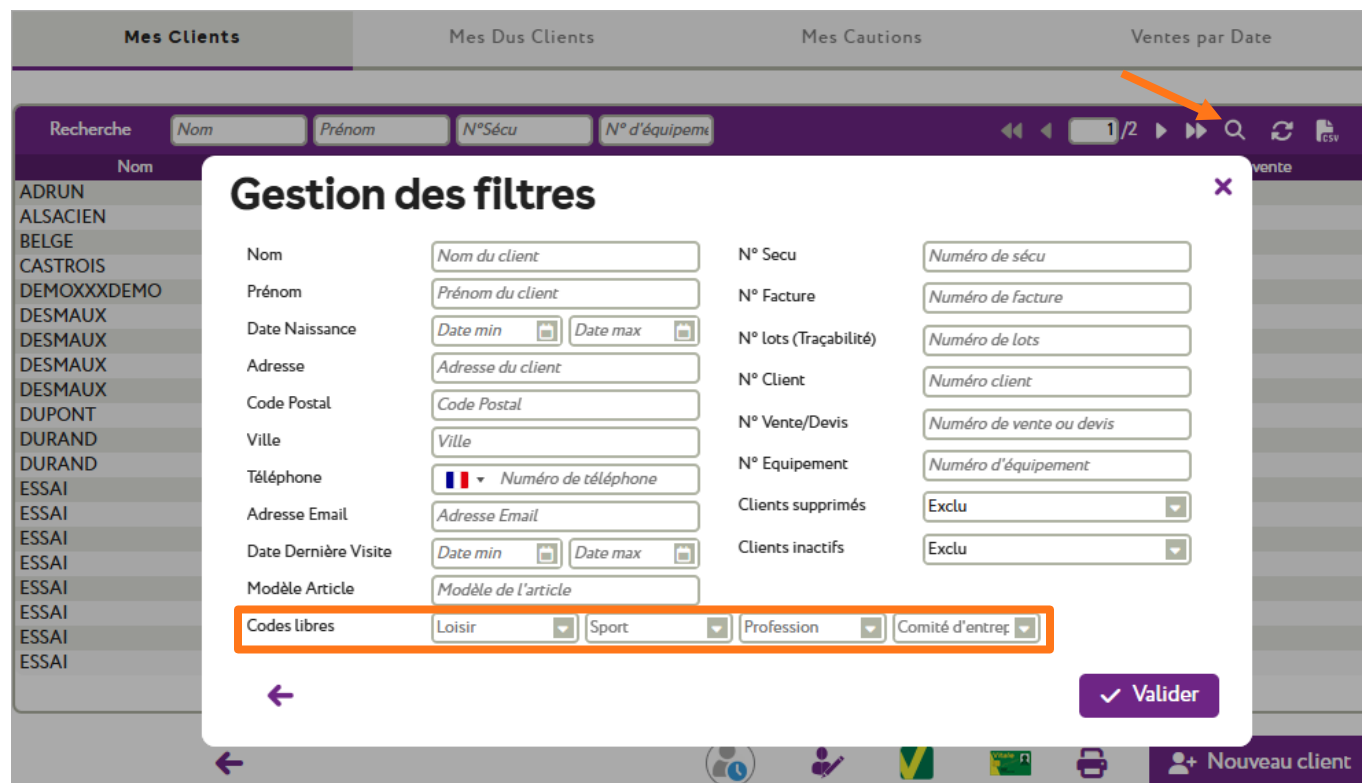
The screenshot shows the 'Vitale CND [Vitale]' interface. On the left, a sidebar contains a gear icon (highlighted with an orange arrow) and a 'Menu' dropdown. The 'Menu' is open, showing options like 'Magasin', 'Raison Sociale', 'Prescripteurs', etc., with 'Contrôle avancé' highlighted (also with an orange arrow). The main content area is titled 'Gestion des contrôles d'accès avancés (Actif)'. It includes a search bar with the text 'n'est' and a list of controls. One control, 'Accès au bouton "n'est plus client"', is highlighted with an orange box and has a checked checkbox. Other controls like 'Client', 'Mutuelles & SS', 'Stock & Verre', etc., are listed below. A 'Valider' button is at the bottom right.

Si la case est décochée, les vendeurs ayant le profil modifié n'auront plus accès à ce champ :

The screenshot shows the 'Téléphone & Mail' settings page. It includes fields for phone numbers, email, and consent. Below these, there is a table titled 'Document(s) Client' with columns 'Type', 'Nom', and 'Date'. The table is empty, with the text '(Aucun document lié)' displayed. An orange box highlights a field in the 'Consentements' section.

III. Sélection Client

Quand vous êtes sur [Client > Mes clients](#), vous pouvez réduire la liste des clients affichés en cliquant sur  « Recherche avancée ». Dans les filtres, il est possible de rechercher un ou des client(s) avec les codes libres renseignés sur les dossiers.



Gestion des filtres

Nom: N° Secu:

Prénom: N° Facture:

Date Naissance: N° lots (Traçabilité):

Adresse: N° Client:

Code Postal: N° Vente/Devis:

Ville: N° Equipement:

Téléphone: Clients supprimés:

Adresse Email: Clients inactifs:

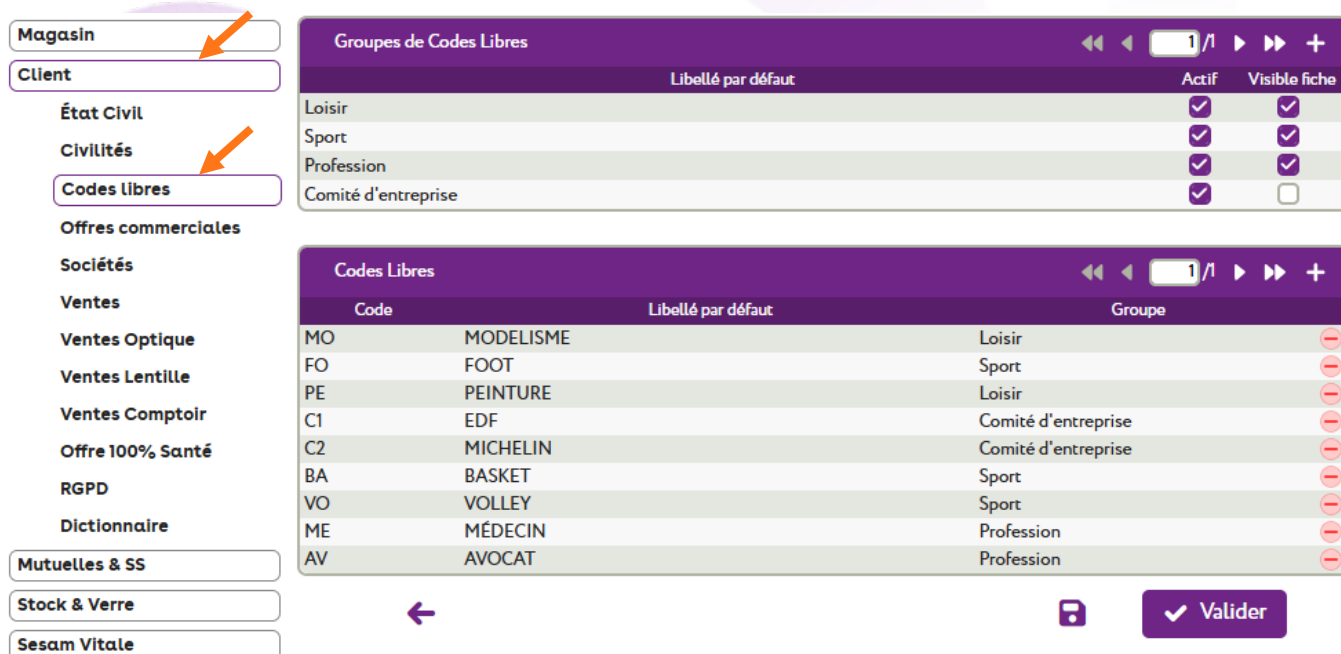
Date Dernière Visite:

Modèle Article:

Codes libres:

Pour rappel : les codes libres sont des codes paramétrables vous permettant de catégoriser les clients selon des critères qui vous sont utiles (exemple : comité d'entreprise, loisir, ...).

Pour cela, cliquez sur [Paramètres > Client > Codes libres](#) :



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

Groupes de Codes Libres

Libellé par défaut	Actif	Visible fiche
Loisir	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Profession	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Comité d'entreprise	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Codes Libres

Code	Libellé par défaut	Groupe
MO	MODELISME	Loisir
FO	FOOT	Sport
PE	PEINTURE	Loisir
C1	EDF	Comité d'entreprise
C2	MICHELIN	Comité d'entreprise
BA	BASKET	Sport
VO	VOLLEY	Sport
ME	MÉDECIN	Profession
AV	AVOCAT	Profession

IV. Dossier Client

A. Copie de dossier

Lors de la création de nouvelles visites, il arrive très fréquemment que les informations du client concernant sa mutuelle ne changent pas.

Pour cela, un nouveau paramètre vous permettant de reporter les informations de la mutuelle du client, à partir de son ancienne visite la plus récente, a été ajouté en **Paramètres > Client > Ventes** :

The screenshot displays the 'Ventes' (Sales) settings within the 'Paramètres > Client' (Settings > Client) section. The left sidebar shows the navigation menu with 'Ventes' highlighted. The main content area is divided into two sections: 'Informations à copier lors de la duplication d'une vente' (Information to copy during duplication of a sale) and 'Informations à copier lors de la création d'une vente' (Information to copy during creation of a sale). The 'Recopie de la mutuelle' (Copy of the mutual insurance) dropdown menu is open, showing three options: 'Reporter automatiquement' (Report automatically), 'Ne pas reporter' (Do not report), and 'Poser la question' (Ask the question). The 'Divers' (Miscellaneous) section contains various settings, including 'Montant maximum de régularisation' (Maximum regularization amount) set to 0,00, 'Interdire la modification du prix de vente' (Prohibit price modification), 'Interdire la correction de la facture' (Prohibit invoice correction), 'Ouvrir la fenêtre de facture' (Open invoice window), 'Facture obligatoire si le solde = 0' (Invoice mandatory if balance = 0), 'Pied de document : Sauvegarde automatique (Devis, Facture, Prise en charge, Avoir)' (Document footer: Automatic backup (Quote, Invoice, Coverage, Receipt)), 'Autoriser la saisie d'une date ordonnance postérieure à la date de visite' (Allow entry of a prescription date later than the visit date), 'Affichage du nom du vendeur sur les documents' (Display seller name on documents), 'Documents obligatoires en vente' (Mandatory documents in sale), 'Attribution de la facture au' (Invoice assignment to), 'Attribution de la vente au vendeur' (Sale assignment to seller), 'Rendre la saisie du N° de péniche obligatoire' (Make canal number entry mandatory), 'Cocher la livraison automatique après facturation' (Check automatic delivery after invoicing), 'Inverser le sens de défilement des visites' (Reverse the scrolling direction of visits), and 'Échelle de l'acuité' (Acuity scale) set to 'Échelle MONOYER en 10ème'.

Vous avez le choix entre 3 modes de fonctionnement qui modifiera le comportement du logiciel lors de la création de toute nouvelle visite :

- « Ne pas reporter » : il faudra ressaisir les informations de la mutuelle, le numéro d'adhérent et le numéro de contrat.
- « Reporter automatiquement » : le logiciel va rechercher dans les visites précédentes les informations les plus récentes et les intégrer automatiquement dans le nouveau dossier.

- « Poser la question » : le logiciel va demander une confirmation avant d'utiliser les informations mutuelles présentes sur les visites précédentes, après les avoir affichés :

Reporter les informations mutuelle ?

Souhaitez vous reporter ces informations :

- mutuelle 1300000000 Mut. Test CNDA
- numéro d'adhérent 75215
- numéro de contrat 5487-23

✓ Oui
✕ Non

B. Facturation dossier client

Dans les dossiers de type Optique, Lentille, Réparation, Audio et Optométrie, en cliquant sur le bouton dédié, il est désormais possible de lancer le process de facturation, sans être obligé d'imprimer ou d'ouvrir et fermer l'onglet de la visualisation de facture.

Autre OFFRE

Équipement n°1238

vendu par Vitale C

1/1

Type Équipement

Écart & Hauteurs

Suivi & Traçabilité

Observations

NO - Nouvelle Ordonnance

34,0

31,0

VL - Vision de loin

31,5

28,5

0,0

0,0

☐ Monture : A commander
☐ Verres : Non commandés
☐ Montage : Non planifié
☐ Livr. : Prévenir
FSE : A Télétransmettre
Traçabilité : Partiel
Fiche de contrôle : Aucun

Numéro de péniche

N° Péniche

Monture Stock

Référence

Modèle

Fabricant

Fournisseur

Marque

Coloris

Cal

Nez

Rayon

Prix vente

1

ADELE

OPA - Op

OPA

BÉRÉNICE

C62

47

47

MFPT

209,00

Œil Droit

Œil Gauche

-0,75

Cyl

Axe

Add

Ac

55

ESS

OU

Orma

83,00

-0,75

Cyl

Axe

Add

Ac

55

ESS

OU

Orma

83,00

Suppléments

1/1

Precal

26,00

Total verre et supplément(s)

109,00

Suppléments

1/1

Precal

26,00

Total verre et supplément(s)

109,00

Divers

Divers n°1

Divers n°2

Divers n°3

0,00

Adaptation (10,00 €)

Frais de livraison (0,00 €)

Extension de garantie (€)

Totaux

Autre offre : 427,00 € Net TTC

Brut TTC

Remise TTC

Net TTC

Rbt RO

1300000000 Mut. Test CNDA

Part Client TTC

Règlement TTC

Dû client TTC

427,00

MAN

0,00

=

427,00

-

0,09

=

0,00

=

426,91

-

0,00

=

426,91

←

TP


📅

📧

🖨

💾

✓ Valider

Le simple fait de cliquer sur le bouton  « Facturer le dossier » puis de confirmer, attribuera un numéro de facture.

Validation de facture

Dossier non Facturé : Souhaitez-vous générer la facture et le chiffre d'affaires maintenant ?

Date facturation :

☐ Facture Hors Taxe (Détaxe)

[←](#) [✓ Valider](#)

Remarque: Les dossiers de type « Vente comptoir » ne possèdent pas ce bouton car ils ont leur propre système de facturation automatique.

V. Ventes Lentille

Dans **Paramètres > Client > Ventes Lentille**, vous pouvez présélectionner un fournisseur de lentilles par défaut, afin de faciliter et accélérer les recherches lors des ventes lentilles.

Vitale CND [Vitale]

Clients

[Mes clients](#)

[Mes dus clients](#)

[Mes cautions](#)

[Mes suivis](#)

[Mes devis](#)

[Mes commandes](#)

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](#)

Ventes Lentille

☐ Activer automatiquement la télétransmission (applicable aux patients assurés en France)

☒ Autoriser la vente d'article n'ayant plus de quantité en stock

☒ Gestion de la traçabilité à partir du 04/11/2025

☐ Saisie obligatoire

☐ Saisie obligatoire du prescripteur

☐ Saisie obligatoire de la date d'ordonnance

☐ Interdire les remises manuelles

☐ Interdire la vente de produit non référencé en stock

☐ Obligation de la présence de l'ordonnance pour la transformation en vente

☐ Obligation de la présence d'un devis signé pour la transformation en vente

Choisir le type de recherche par défaut :

Fournisseur par défaut:

[←](#) [⌵](#) [💾](#) [✓ Valider](#)

Sur le dossier client, après avoir cliqué sur 🔍 « Choix des lentilles », vous aurez automatiquement le fournisseur renseigné :

Sélection Len... +

Œil Droit

Sph. Cyl. Axe Add. Diam. Rayon

Lentille Œil Droit

Œil Gauche

Sph. Cyl. Axe Add. Diam. Rayon

Lentille Œil Gauche

☐ Filtrer selon corrections

Oeil droit et gauche

Critères

Œil Droit Œil Gauche

Sph. Cyl.

Recherche ALC ALC Libellé (contient le) Type Port 1/5

Four.	Fab.	Libellé lentille	Port	Teinte	Condi.	Essai
ALC	ALC	AIR OPTIX COLORS 2L AMBRE X2	30	AMBRE	2	Non
ALC	ALC	AIR OPTIX COLORS 2L Améthyste X2	30	Améthyste	2	Non
ALC	ALC	AIR OPTIX COLORS 2L Bleu Passion X2	30	Bleu Passion	2	Non
ALC	ALC	AIR OPTIX COLORS 2L BLUE AZUR X2	30	BLUE AZUR	2	Non
ALC	ALC	AIR OPTIX COLORS 2L Brillante Blue X2	30	Brillante Blue	2	Non

VI. Recherche articles

A. Photo Catalogue Monture

Dans **Catalogue > Catalogue montures**, lorsque vous cliquez sur 🔍 « Recherche avancée », un nouveau filtre a été ajouté permettant de filtrer uniquement les montures ayant une photo :

Sélection Mon... +

Recherche GTIN Fournisseur Marque Modèle Rayon Coloris 1/29264

GTIN	Four.	Marque	Modèle	Coloris	Taille	Type	Cmde
03760311802904						MMAT	
03760311802898						MMAT	
03760311802881						MMAT	
03760311802874						MMAT	
03760311802867						MMAT	
03760311807749						MMMT	
03760311806605						SMMT	
03760311807763						MMMT	
03760311806582						SMMT	
03760311807787						MMMT	
03760311806629						SMMT	
03760311806612						SMMT	
03760311807770						MMMT	
03760311806599						SMMT	
03760311807756						MMMT	
03760311803925						MMAT	
03760311802850						MMAT	
03760311802843						MMAT	
03760311802836						MMAT	
03760311803932	ADB	Andy Brook	ALEXIA	C54	49/23	MMAT	

Filtre sur la liste de recherche de monture

Ean, Gtin Code Gtin

Code EDI Code EDI

Fournisseur Four.

Marque Marque



Modèle Modèle

Famille Rayon

Coloris Coloris

Dates de validité ☒ Ignorer les dates de validité ☐ Monture avec photo uniquement

✓ Valider

Il en est de même sur un dossier optique, en recherche Monture, lorsque vous cliquez sur  au niveau de la référence puis sur  « Recherche avancée » :

Sélection d'un article

Stock **Catalogues montures**

Recherche 1 / 29264

GTIN	Four.	Marque	Modèle	Coloris	Taille	Type
03760311802904	ADB	Andy Brook	ADAM	C08	47/23	MMAT
03760311802898	ADB	Andy Brook	ADAM	C44	47/23	MMAT
03760311802881	ADB	Andy Brook	ADAM	C45	47/23	MMAT
03760311802874	ADB	Andy Brook	ADELE	C02	47/23	MMAT
03760311802867	AI					MMAT
03760311807749	AI					MMMT
03760311806605	AI					SMMT
03760311807763	AI					MMMT
03760311806582	AI					SMMT
03760311807787	AI					MMMT
03760311806629	AI					SMMT
03760311806612	AI					SMMT
03760311807770	AI					MMMT
03760311806599	AI					SMMT
03760311807756	AI					MMMT
03760311803925	AI					MMAT
03760311802850	AI					MMAT
03760311802843	AI					MMAT
03760311802836	AI					MMAT
03760311803932	AI					MMAT

Filtre sur la liste de recherche de monture

Ean, Gtin

Code EDI

Fournisseur ▼

Marque ▼

Modèle ▼

Famille ...

Coloris

Dates de validité ☒ Ignorer les dates de validité

☐ Monture avec photo uniquement

Article sélectionné

Frais d'approche Formule Prix vente

✓ Valider

B. Recherche sur le modèle

En **Paramètres > Stock & Verre > Gestion de Stock**, un nouveau paramètre vous permet de choisir le mode de recherche entre "qui commence par" et "qui contient ..." pour les listes des articles de stock ou de catalogue.

Menu +

- Magasin
- Client
- Mutuelles & SS
- Stock & Verre
- Gestion de Stock
- Fabricants
- Fournisseurs
- Marques
- Rayons, TVA & Arrondis
- Marges
- Rétrocessions
- Calcul PV Stock
- Calcul PV Verre
- Calcul PV Lentille
- Gestion frais d'approche
- Gestion commandes
- Dépréciation
- Sesam Vitale

Paramètres

- ☐ Saisie obligatoire du champ catégorie
- ☐ Masquer les prix d'achat des articles
- ☒ Masquer les prix des magasins distants
- ☐ Obliger la saisie des informations de traçabilité GTIN (Hors stock EDI)
- Disponibilité des pièces détachées:
- ☐ Utilisation du PV public: ☐ Remise monture
- ☐ Préfixer les articles facing fixe:
- Choix du type de coloris à afficher: ☐ Libellé ☒ Code
- Mode de recherche sur le libellé des articles:

Inventaire

- ☒ Bloquer le transfert d'inventaires déjà transférés

←

Cela concerne les montures, les lentilles et les divers des dossiers ainsi que les ventes comptoir, cette recherche se faisant au niveau du modèle.

- Cas de « Recherche sur le libellé qui commence par »

Si on saisit « gu » au niveau du modèle, tous les articles commençant par « gu » resteront affichés :

Sélection d'un article ✕

Stock Catalogues montures

Recherche: 1/1

Référence	Four.	Marque	Modèle	Coloris	Taille	Rayon	Qté	PVente
13	MAR	GUESS	GU00031	97a	53/22	SHPT	-2	124,00
14	MAR	GUESS	GU2724 005 49-16 No...	Noir	49/16	M	0	68,90
17	MAR	GUESS	GU2724 006 49-16 No...	Noir	49/16	MH	6	30,00
25	MAR	GUESS	GU2724 005 49-16 BL...	Bleu	49/16	M	1	68,90
26	MAR	GUESS	GU2724 005 49-16 Ve...	Vert	49/16	M	1	68,90
							6	69,80

←

Si on saisit « 49-16 » au niveau du modèle, comme aucun article ne commence par ces caractères, la liste sera vide :

Sélection d'un article

Stock

Catalogues montures

Recherche

GTIN,EAN

Fournisseur

Marque

49-16

Rayon

...

Coloris

☐

Qté>0

☐

Classe A

☐

Facing

1/0

Q

R

Référence

Four.

Marque

Modèle

Coloris

Taille

Rayon

Qté

P.Vente

←

✓ Valider

- Cas de « Recherche sur le libellé qui contient le(s) mot(s) »

Si on saisit « gu » au niveau du modèle, tous les articles contenant « gu » resteront affichés, même si ces caractères ne sont pas au début :

Sélection d'un article

Stock

Catalogues montures

Recherche

GTIN,EAN

Fournisseur

Marque

gu

Rayon

...

Coloris

☐

Qté>0

☐

Classe A

☐

Facing

1/1

Q

R

Référence

Four.

Marque

Modèle

Coloris

Taille

Rayon

Qté

P.Vente

13	MAR	GUESS	GU00031	97a	53/22	SHPT	-2	124,00	
14	MAR	GUESS	GU2724 005 49-16 No...	Noir	49/16	M	0	68,90	•
17	MAR	GUESS	GU2724 006 49-16 No...	Noir	49/16	MH	6	30,00	•
25	MAR	GUESS	GU2724 005 49-16 BL...	Bleu	49/16	M	1	68,90	•
26	MAR	GUESS	GU2724 005 49-16 Ve...	Vert	49/16	M	1	68,90	•
27	MAR	GUESS	ENFANT GU2724 005...	Bleu	49/16	M	1	68,90	•
							7	138,70	

←

✓ Valider

Si on saisit « 49-16 » au niveau du modèle, cette fois, tous les articles contenant « 49-16 » resteront affichés et la liste n'est plus vide :

Sélection d'un article										
Stock		Catalogues montures								
Recherche	GTIN,EAN	Fournisseur	Marque	49-16	Rayon	...	Coloris	<input type="checkbox"/>	Qté>0	<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>	Classe A	<input type="checkbox"/>
									Facing	1/1
Référence	Four.	Marque	Modèle	Coloris	Taille	Rayon	Qté	P.Vente		
14	MAR	GUESS	GU2724 005 49-16 No...	Noir	49/16	M	0	68,90	●	
17	MAR	GUESS	GU2724 006 49-16 No...	Noir	49/16	MH	6	30,00	●	
25	MAR	GUESS	GU2724 005 49-16 BL...	Bleu	49/16	M	1	68,90	●	
26	MAR	GUESS	GU2724 005 49-16 Ve...	Vert	49/16	M	1	68,90	●	
27	MAR	GUESS	ENFANT GU2724 005...	Bleu	49/16	M	1	68,90	●	
							9	386,70		

VII. Documents scannés : examen de vue

Dans les types de document scannés, un nouveau type "Examen de vue" a été ajouté.

Celui-ci est accessible dans la partie :

- documents client :

Identité : 15 ans - Client n°255

M. ADRUN

Adresse

N° Adresse

Adresse Ligne 2

CP Ville

FRAN

Téléphone & Mail

0 820 88 81 95 06 25 45 45 45

test@gmail.com

Consentements N'est plus client

Ajouter une Société

Avoirs client : Dus client : 280,17

Dus RO : 103,80 Dus RC : 280,17

Avoirs famille : Dus famille : 280,17

Observations

Photo

Document(s) Client

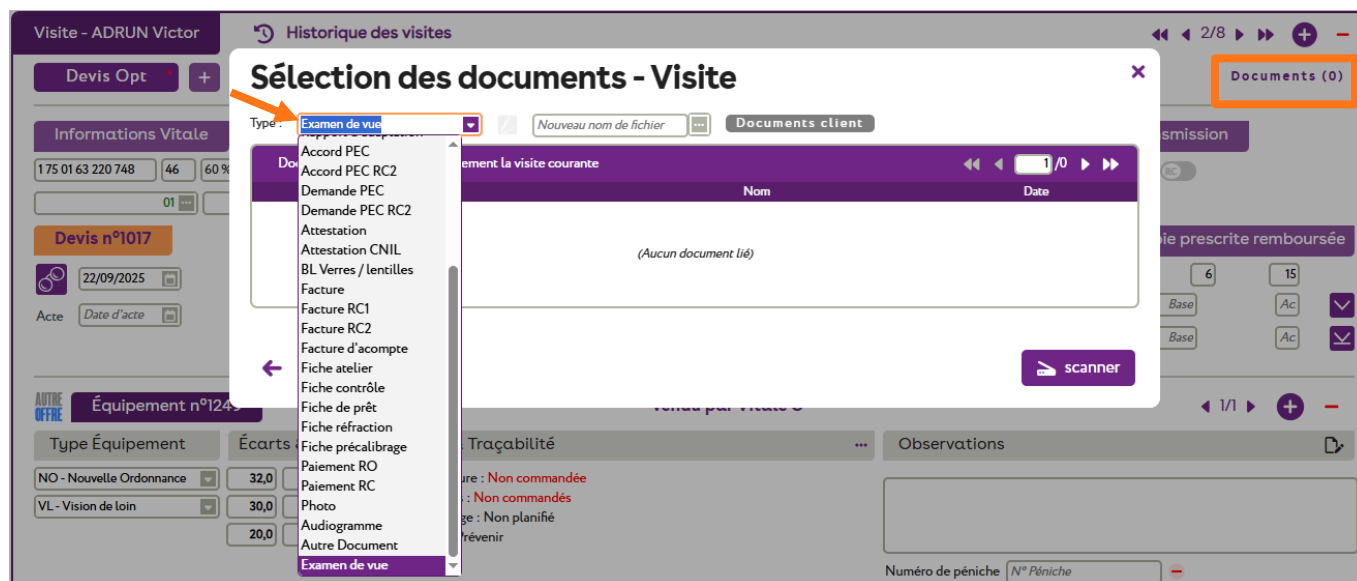
Type Nom Date

(Aucun document lié)

Code(s) Libre(s)

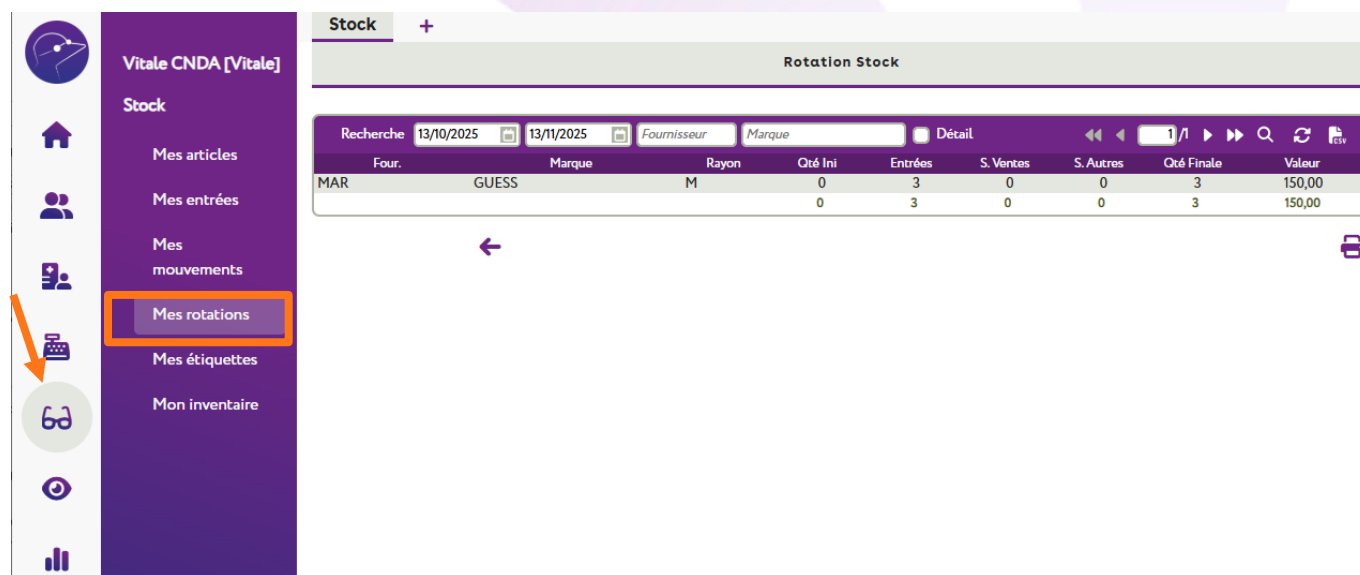
Loisir Sport Profession

- documents visite



VIII. Rotation de stock

L'accès aux rotations de stock a été facilité. Initialement présent dans **Stock > Mes mouvements**, une nouvelle entrée **Mes rotations** a été ajoutée directement dans le menu **Stock**.



IX. Liste des encaissements

Dans la liste des encaissements, de nouveaux filtres ont été ajoutés pour pouvoir lister les règlements devant être remis en banque.

The screenshot shows the 'Caisse' menu with a '+' icon. Below it are tabs: 'Mes factures', 'Mes encaissements' (selected), 'Mes mouvements', 'Mes avoirs', and 'Mes acomptes'. The main interface has a search bar with 'Recherche' and a date range '05/11/2025' to '05/11/2025'. A dropdown menu for 'Mode Règlement' is open, showing options: 'Espèces', 'Chèque', 'Carte Bancaire', 'Virement', 'Avoir', 'Chèques différés à recevoir', 'Virements différés à recevoir', 'Cartes à remettre' (highlighted with an orange box), 'Chèques à remettre' (highlighted with an orange box), and 'Virements à remettre' (highlighted with an orange box). The table below has columns: Date Saisie, V, Fact., Client, Montant, T, Type, Echéance, and N° Bord.

Ces filtres sont par mode de règlement et listent uniquement les règlements qui n'ont pas encore été remis en banque : pour cela, une fois le mode de règlement sélectionné, la date de début est mise à blanc et la date de fin à la date du jour pour afficher automatiquement tous les règlements concernés.

The screenshot shows the 'Caisse' menu with a '+' icon. Below it are tabs: 'Mes factures', 'Mes encaissements' (selected), 'Mes mouvements', 'Mes avoirs', and 'Mes acomptes'. The main interface has a search bar with 'Recherche' and a date range '05/11/2025' to '05/11/2025'. The 'Mode Règlement' dropdown is set to 'Chèques à remettre'. The table below has columns: Date Saisie, V, Fact., Client, Montant, Rgt., Sous Rgt., T, Type, Echéance, and N° Bord.

Date Saisie	V	Fact.	Client	Montant	Rgt.	Sous Rgt.	T	Type	Echéance	N° Bord.
14/03/2025			DESMAX Nathalie	100,00	Chq	Différé	O	Paiement Client	14/05/2025	
14/03/2025			DESMAX Nathalie	100,00	Chq	Différé	O	Paiement Client	14/04/2025	
19/12/2024	F	294	DESMAX Nathalie	100,00	Chq	Différé	O	Paiement Client	19/03/2025	
				300,00						

X. Mailing

A. Gestion des chefs de famille

En cliquant sur **Statistiques > Mes mailings**, vous pouvez créer ou modifier un mailing. Une nouvelle option "Envoyer uniquement aux chefs de famille" permet d'éviter les envois multiples au sein d'un même foyer, en ne sélectionnant que le chef de famille.

Critères du mailing

Nom du mailing

Général Optique Lentille Vente comptoir

Critères clients

Adulte / Enfant

Âge mini au maxi

Anniversaire Date

Nouveaux clients (1ère visite) Date

☐ Activer le suivi du mailing au

Codes libres Loisir Sport Profession Comité d'entre ☐ Rechercher sur tous les groupes

☐ Inclure les enfants mais afficher juste le nom

☐ Envoyer uniquement aux chefs de famille ?

Si l'option 'Envoyer uniquement aux chefs de famille' est activée, l'application utilise le chef de famille déjà défini. Si aucun chef de famille n'existe, elle détermine automatiquement selon le sexe choisi (Homme ou Femme) et sélectionne la personne la plus âgée. En cas d'égalité, la personne la plus âgée reste prioritaire.

Inclure les clients refusant les Sélectionnez

Critères visites

Type de visite Lentille, Optiq

Dossiers soldés ☐ Uniquement ☐ Non ☒ Les deux

Montant à

Mutuelle


Devis Exclu C2S Inclus

Ordonnance Date début au Date fin

Visite Date début au Date fin

Facture Date début au Date fin

← Valider

Si vous passez la souris sur l'icône , un explicatif s'affiche.

Si l'option "Envoyer uniquement aux chefs de famille" est cochée, une nouvelle option apparaît permettant de définir à qui sera envoyé le mailing dans le cas où aucun chef de famille n'est renseigné.

Critères clients

Adulte / Enfant

Âge mini au maxi

Anniversaire Date début au Date fin

Nouveaux clients (1ère visite) Date début au Date fin

☐ Activer le suivi du mailing au

Codes libres Loisir Sport Profession Comité d'entre ☐ Rechercher sur tous les groupes

☐ Inclure les enfants mais afficher juste le nom

☒ Envoyer uniquement aux chefs de famille ?

Si chef non défini, choisir automatiquement :

☒ Femme ☐ Homme

Exclure clients revenus depuis

Inclure les clients refusant les Sélectionnez

Pour rappel, le chef de famille peut être renseigné quand vous êtes sur un dossier client en cliquant sur le bouton « Gestion des familles » .


Identité : 70 ans - Client n°265

 Lire la Carte Vitale

 appli carte Vitale

 Ajouter une Société

8/37

Mme DESMAUX

Nathalie

 15/06/1955



Avoirs client : 


Dus RO :  14,47

Avoirs famille : 

Dus client :  4 240,96

Dus RC :  180,00

Dus famille :  4 240,96

Vous pouvez ensuite indiquer, via l'étoile colorée , quel est le membre de la famille considéré comme "Chef de famille" :



Gestion des familles




Utiliser les boutons +/- pour ajouter ou retirer un membre à la famille de DESMAUX Nathalie

Recherche

DESMAUX




1/1


Nom	Prénom	Adresse	C.P.	Ville	
DESMAX	Marie	C.Phys. DESMAUX	1000	BRUXELLES	
DESMAX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX			
DESMAX	Nathalie	C.Phys. ApCV WON			
DESMAX	Nathalie	Doc AreaFSE			
DESMAX	Paul	C.Phys. DESMAUX			


Membres de la famille DESMAUX Nathalie


1/1


Nom	Prénom	Adresse	C.P.	Ville	
 DESMAX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX			
 DESMAX	Paul	C.Phys. DESMAUX			

Définir comme chef de famille



 même client

 même famille

 nouvelle famille

B. Dossier « Réparation »

En cliquant sur **Statistiques > Mes mailings**, le mailing prend désormais en charge les visites de type "Réparation" :

Critères du mailing

Nom du mailing

Général

Optique

Lentille

Vente comptoir

Critères clients

Adulte / Enfant

Âge

Anniversaire

Nouveaux clients (1ère visite)

☐ Activer le suivi du mailing

Codes libres

mini

au

maxi

Date début

au

Date fin

Date début

au

Date fin

au

Loisir

Sport

Profession

Comité d'entre

☐ Rechercher sur tous les groupes

☐ Inclure les enfants mais afficher juste le nom

☐ Envoyer uniquement aux chefs de famille

Exclure clients revenus depuis

Inclure les clients refusant les

Sélectionnez

Critères visites

Type de visite

Dossiers soldés

Montant

Mutuelle

Devis

Réparation

Rechercher

Effacer la sélection

Lentille

Optique

Réparation

Vente comptoir

on

Les deux

Inclus

Ordonnance

Visite

Facture

Date début

au

Date fin

Date début

au

Date fin

Date début

au

Date fin

←

✓ Valider