

Manuel d'utilisation Winoptics²

Utilisation de la fonction Mailing

VERSION 1.2025.8

Winoptics



SOMMAIRE

I.	Mes Critères	3
A.	Onglet Général	4
	1. Critères clients	4
	2. Critères visites	7
B.	Onglet « Optique »	8
C.	Onglet « Lentille »	8
D.	Onglet « Vente comptoir »	9
E.	Dossier « Réparation »	9
II.	Mes Clients Sélectionnés	10
A.	Faire un mailing par SMS	11
B.	Export CSV	14
C.	Imprimer	14
D.	Informations de consentement dans le mailing	15
E.	Consultation dossier client	17
III.	Historiques	19

I. Mes Critères

A partir de la page d'accueil, cliquez sur **Statistiques > Mes mailings**. Cliquez sur le bouton **+** « Nouveau » pour créer un nouveau mailing

Mailing +

Mes Critères Mes Clients Sélectionnés Historiques

Nom	Critères	Nb de résultats	Dernière utilisation
Liste Devis 2025	Adulte/Date visite min : 01/05/2025/Dossier soldés...	6	26/09/2025
Tous	Adulte/Date visite min : 01/01/2001/Date visite ma...	29	28/02/2025

Indiquez un nom puis renseignez tous les critères utiles :

Critères du mailing

Nom du mailing : Dossiers sur 1 an

Général Optique Lentille Vente comptoir

Critères clients

Adulte / Enfant : [dropdown]
Âge : [Mini] au [Maxi]
Anniversaire : [Date début] au [Date fin]
Nouveaux clients (1ère visite) : [Date début] au [Date fin]
☐ Activer le suivi du mailing
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
Exclure clients revenus depuis : [Date]
Inclure les clients refusant les : [Sélectionnez]

Critères visites

Type de visite : [Lentille, Optiq]
Dossiers soldés : ☐ Uniquement ☐ Non ☒ Les deux
Montant : [Mini] à [Maxi]
Mutuelle : [Mutuelle]
Devis : [Inclus] C2S [Inclus]
Ordonnance : [Date début] au [Date fin]
Visite : [01/01/2025] au [31/12/2025]
Facture : [Date début] au [Date fin]

← Valider

A. Onglet Général

Vous retrouverez dans l'onglet **Général** les « Critères clients » et « Critères visites » :

Critères du mailing

Nom du mailing

Général Optique Lentille Vente comptoir

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 Date début au Date fin

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 ?

Exclure clients revenus depuis Date

Inclure les clients refusant les Sélectionnez

Critères visites

Type de visite Lentille, Optiq

Dossiers soldés ☐ Uniquement ☐ Non ☒ Les deux

Montant Mini à Maxi

Mutuelle Mutuelle

Devis Exclu C2S Inclus

Ordonnance Date début au Date fin

Visite Date début au Date fin

Facture Date début au Date fin

←

1. Critères clients

- Précisions sur la gestion des chefs de famille

Une 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

Nouveaux clients (1ère visite)

☐ Activer le suivi du mailing

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.

Critères visites

Type de visite Lentille, Optiq

Dossiers soldés ☐ Uniquement ☐ Non ☒ Les deux

Montant Mini à Maxi

Mutuelle 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

Nouveaux clients (1ère visite)

☐ Activer le suivi du mailing

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 Date

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

Mme DESMAUX Nathalie  15/06/1955

Avoirs client :  Dus client : 4 240,96

Dus RO : 14,47 Dus RC : 180,00

Avoirs famille :  Dus famille : 4 240,96

8/37

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	
DESMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX	1000	BRUXELLES	+
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX			
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. ApCV WON			+
DESMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE			+
DESMAUX	Paul	C.Phys. DESMAUX			

Membres de la famille DESMAUX Nathalie

<< < 1/1 > >>

Nom	Prénom	Adresse	C.P.	Ville	
★ DESMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX			
☆ DESMAUX	Paul	C.Phys. DESMAUX			-

Définir comme chef de famille

←

👤 même client

👨 même famille

+ nouvelle famille

- Précisions sur les mailings non consentis :

Lors de la création d'un nouveau mailing, le critère de consentement dans l'onglet **Général / Critères clients** est initialisé par défaut à « désactivé », ce qui signifie que tout client ayant manqué de donner l'un des consentements sera exclus.

Par conséquent, afin de respecter la volonté de vos clients et de pouvoir faire votre mailing malgré cette règle du RGPD, incluez les consentements qui ne sont pas concernés par votre mailing.

Ainsi si vous voulez faire un mailing :

- papier : cochez email et sms,
- email : cochez courrier et sms,
- sms : cochez courrier et email.

Critères du mailing

Nom du mailing

Général
Optique
Lentille
Vente comptoir

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

Aucun code libre paramétré

☐ Inclure les enfants mais afficher juste le nom

Exclure clients revenus depuis

Inclure les clients refusant les

Emails
Effacer la sélection
Courriers
Emails
SMS

Critères visites

Type de visite Audio, Lentille

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

2. Critères visites

Vous pouvez sélectionner le ou les type(s) de visite(s) concerné(s) par votre mailing grâce à une sélection multiple comportant les types Audio, Lentille, Optique, Réparation et Vente comptoir :

Critères du mailing

Nom du mailing

Général
Optique
Lentille
Vente comptoir

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

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

Exclure clients revenus depuis Date

Inclure les clients refusant les Sélectionnez

Critères visites

Type de visite Lentille, Optique

Dossiers soldés ☐ Uniquement ☐ Non ☒ Les deux

Montant à Maxi

Mutuelle

Devis Inclus

Ordonnance Date début au Date fin

Visite Date début au Date fin

Facture Date début au Date fin

← Valider

B. Onglet « Optique »

Voici les critères de l'onglet **Optique**, ne concernant donc que les dossiers de type optique :

The screenshot shows the 'Critères du mailing' form with the 'Optique' tab selected. The 'Nom du mailing' field is empty. The 'Optique' tab is highlighted with an orange border. The 'Critères optiques' section contains the following fields:

- Marque Monture: Marque (dropdown), Type (Type Monture dropdown)
- Fournisseur Verre: Fournisseur (dropdown), Type (Type Verre dropdown)
- Libellé Verre: Libellé (text field)
- Dossiers Offre Co: ☐ Uniquement, ☒ Non, ☐ Les deux
- Type ordo: Type ordonnance (dropdown)
- Type vision: Type vision (dropdown)

Navigation buttons: back arrow, 'Valider' button.

C. Onglet « Lentille »

Vous pouvez choisir de ne faire votre mailing que sur les visites lentilles :

The screenshot shows the 'Critères visites' section. The 'Type de visite' dropdown is set to 'Lentille', indicated by an orange arrow. Other fields include:

- Dossiers soldés: ☐ Uniquement, ☐ Non, ☒ Les deux
- Montant: Mini (text field) à Maxi (text field)
- Mutuelle: Mutuelle (text field)
- Devis: Exclu (dropdown), C25, Inclus (dropdown)
- Ordonnance: Date début (calendar), au, Date fin (calendar)
- Visite: Date début (calendar), au, Date fin (calendar)
- Facture: Date début (calendar), au, Date fin (calendar)

L'onglet « Lentille » comporte des critères propres aux visites lentilles.

The screenshot shows the 'Critères du mailing' form with the 'Lentille' tab selected. The 'Nom du mailing' field is set to 'Lentille'. The 'Lentille' tab is highlighted with an orange border. The 'Critères lentilles' section contains the following fields:

- Fournisseur: Fournisseur (dropdown)
- Libellé: Libellé (text field)
- Lentille d'essai: ☐ Remboursée par RO ☐
- Date renouvellement: Date début (calendar), au, Date fin (calendar)
- Type Lentille: Tous (dropdown)
- Type ordonnance: Type ordonnance (dropdown)
- Type vision: Type vision (dropdown)
- Période renouvellement: Tous (dropdown)

Navigation buttons: back arrow, 'Valider' button.

D. Onglet « Vente comptoir »

Le mailing prend également en compte les visites de type « Vente comptoir » :

Critères visites

Type de visite: Vente comptoir

Dossiers soldés

Montant

Mutuelle

Devis

Ordonnance

Visite

Facture

Valider

Un onglet "Vente comptoir" a été ajouté avec des critères de recherches dédiés :

Critères du mailing

Nom du mailing: Vente Comptoir

Général Optique Lentille Vente comptoir

Critères lentilles

Fournisseur: Four.

Marque

Libellé

Rayon: Rayon

Valider

E. Dossier « Réparation »

Vous avez aussi la possibilité de concentrer votre mailing sur les visites de type "Réparation" :

Critères du mailing

Nom du mailing: Réparation

Général Optique Lentille Vente comptoir

Critères clients

Adulte / Enfant

Âge

Anniversaire

Nouveaux clients (1ère visite)

Codes libres

Inclure les enfants mais afficher juste le nom

Envoyer uniquement aux chefs de famille

Exclure clients revenus depuis

Inclure les clients refusant les

Critères visites

Type de visite: Réparation

Dossiers soldés

Montant

Mutuelle

Devis

Ordonnance

Visite

Facture

Valider

II. Mes Clients Sélectionnés

Cliquez sur le nom de mailing pour le sélectionner et allez sur l'onglet « Mes Clients Sélectionnés » :

Mailing +	Mes Critères	Mes Clients Sélectionnés	Historiques
-----------	--------------	--------------------------	-------------

Nom	Critères	Nb de resultats	Dernière utilisation
Dossiers sur 1 an	Adulte/Date visite min : 01/01/2025/Date visite ma...	8	
Liste Devis 2025	Adulte/Date visite min : 01/05/2025/Dossier soldés...	7	26/09/2025
Tous	Adulte/Date visite min : 01/01/2001/Date visite ma...	30	28/02/2025

La liste des clients sélectionnés s'affiche.

Mailing +	Mes Critères	Mes Clients Sélectionnés	Historiques
-----------	--------------	--------------------------	-------------

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite
CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203				20/11/2025
DEMOXXXDEMO	Anatole	Test Itelis				29/01/2025
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX		STOP SMS		08/09/2025
DESMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE				15/09/2025
DESMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX	BRUXELLES			16/09/2025
DUPONT	Henri					14/03/2025
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122		+33615141312		07/05/2025
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102				10/07/2025

Dossiers sur 1 an- 8 sélectionnés sur 8

Vous pouvez filtrer les clients de la liste en décochant la case en fin de chaque ligne ou en cliquant sur « Recherche avancée » :

Gestion des filtres

Nom

Prénom


Adresse

Téléphone

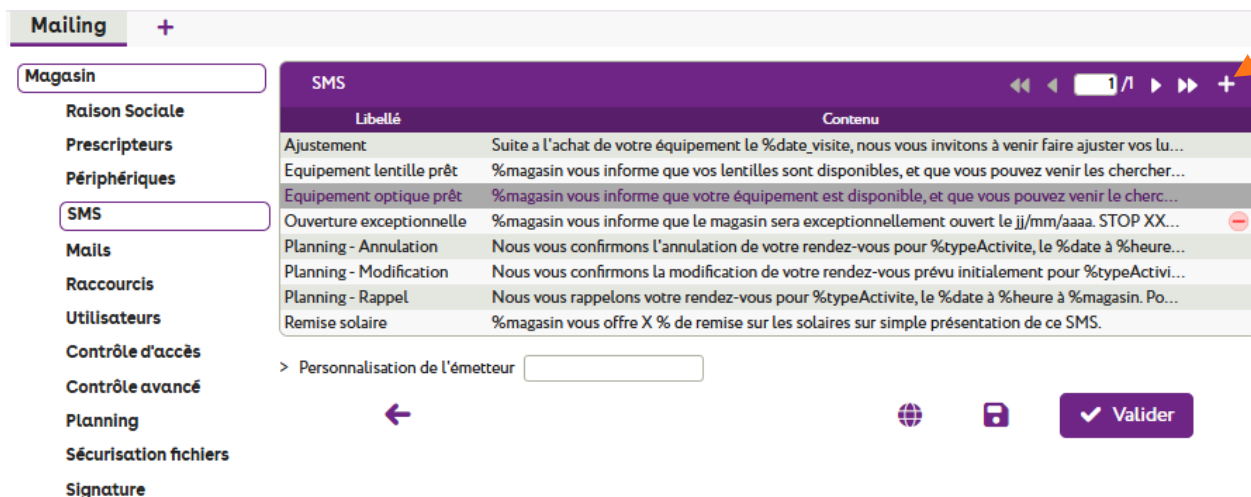
Date

Plusieurs critères de sorties sont disponibles via les trois boutons « Faire un mailing par SMS », « Export CSV », « Imprimer ».

A. Faire un mailing par SMS

Avec le bouton  « Faire un mailing par SMS » (l'achat de crédits sms est au préalable nécessaire, dans vos options), vous pouvez choisir le sms que vous souhaitez envoyer.

Pour faire le paramétrage du texte sms, allez dans **Paramètres > Magasin > SMS**.



Libellé	Contenu
Ajustement	Suite a l'achat de votre équipement le %date_visite, nous vous invitons à venir faire ajuster vos lu...
Equipelement lentille prêt	%magasin vous informe que vos lentilles sont disponibles, et que vous pouvez venir les chercher...
Equipelement optique prêt	%magasin vous informe que votre équipement est disponible, et que vous pouvez venir le cherc...
Ouverture exceptionnelle	%magasin vous informe que le magasin sera exceptionnellement ouvert le jj/mm/aaaa. STOP XX...
Planning - Annulation	Nous vous confirmons l'annulation de votre rendez-vous pour %typeActivite, le %date à %heure...
Planning - Modification	Nous vous confirmons la modification de votre rendez-vous prévu initialement pour %typeActivi...
Planning - Rappel	Nous vous rappelons votre rendez-vous pour %typeActivite, le %date à %heure à %magasin. Po...
Remise solaire	%magasin vous offre X % de remise sur les solaires sur simple présentation de ce SMS.

Cliquez sur le message à modifier ou sur  « Nouveau » pour créer un nouveau SMS.



Paramétrage des SMS

Libellé

Equipelement optique prêt

%magasin vous informe que votre équipement est disponible, et que vous pouvez venir le chercher au magasin.

Type de SMS

Notification

Type de rendez-vous

Champs de Fusion

Champs de Fusion

Mini-Site

Insertion d'un minisite

121 caractères/160 : 1 SMS sera envoyé (1 Crédit SMS)

Valider

Les SMS sont triés selon leur type : **Notification** ou **Marketing**. Vous retrouvez ce champ dans la création d'un type de SMS ou dans le mailing.

Paramétrage des SMS

Libellé

Equipe ment optique prêt

%magasin vous informe que votre équipement est disponible, et que vous pouvez venir le chercher au magasin.

Type de SMS

Notification

Marketing

Notification

Champs de Fusion

Champs de Fusion

Mini-Site

Insertion d'un minisite

121 caractères/160 : 1 SMS sera envoyé (1 Crédit SMS)

←

✓ Valider

Dans **Mes Clients Sélectionnés**, cliquez sur le bouton  :

Mailing par SMS

Vous pouvez modifier le message avant de l'envoyer.

Ajustement

- Equipe ment lentille prêt
- Equipe ment optique prêt
- Ouverture exceptionnelle
- Remise solaire

Contenu du message.

Type de SMS

Notification

Marketing

Notification

Champs de Fusion

Champs de Fusion

Mini-Site

Insertion d'un minisite

Le sms le plus long fera 121 caractères

Crédit SMS disponible : 10

Nombre de numéro de téléphone unique valide : 2

Il sera envoyé 2 SMS (2 Crédits SMS).

←

↺

✓ Valider

Un SMS de **notification** concerne un message que vous souhaitez envoyer à un client concernant une vente ou une demande.

Un SMS de **marketing** est destiné à être envoyé à plusieurs clients pour les informer des offres et événements liés à votre magasin.

Lorsque vous sélectionnez ce type de SMS, le STOP SMS est automatiquement inclus par l'ajout du libellé « STOP XXXXX » en fin de message :

Paramétrage des SMS

Libellé

Ouverture exceptionnelle

%magasin vous informe que le magasin sera exceptionnellement ouvert le jj/mm/aaaa. STOP XXXXX

Type de SMS

Marketing

Type de rendez-vous

Champs de Fusion

Champs de Fusion

Mini-Site

Insertion d'un minisite

107 caractères/160 : 1 SMS sera envoyé (1 Crédit SMS)

Valider

Le client peut alors se désabonner en envoyant STOP au numéro indiqué.

Mailing par SMS

Vous pouvez modifier le message avant de l'envoyer.

Ajustement

Equipement lentille prêt

Equipement optique prêt

Ouverture exceptionnelle

Remise solaire

CNDA - WO2 ADRI & APCV vous informe que le magasin sera exceptionnellement ouvert le jj/mm/aaaa. STOP XXXXX

Type de SMS

Marketing

Champs de Fusion

Champs de Fusion

Mini-Site

Insertion d'un minisite

Le sms le plus long fera 107 caractères



Crédit SMS disponible : 10

Nombre de numéro de téléphone unique valide : 1

Il sera envoyé 1 SMS (1 Crédits SMS).

Valider

Si vous passez le **Type de SMS** de Marketing à Notification, le libellé « STOP XXXXX » est retiré. Les envois passent par des canaux différents, ainsi un client ne peut se désabonner d'une notification.


Dans la fiche client, un désabonnement des communications marketing est repéré par un bouton  qui remplace le bouton  à côté des numéros de téléphone.

Téléphone & Mail

 Domicile   06 10 11 12 13 

Email  

B. Export CSV

Avec le bouton  « Export CSV », vous pouvez générer un export avec les clients souhaités pour le fournir à une société, ou pour gérer du publipostage via Word par exemple.

Mailing:Export CSV ✕

Voulez-vous effectuer l'export en CSV ?




Un fichier zip, contenant un fichier csv du même nom, exemple : mail_Dossierssur1an_20260106_1447.csv.zip, est créé. Vous pouvez modifier le nom et devez choisir l'emplacement de son enregistrement :

Enregistrer sous

Ce PC > Windows (C:) > Test

Rechercher dans : Test

Organiser Nouveau dossier

Nom	Modifié le	Type	Taille
mail_Dossierssur1an_20251209_1528.csv.zip	09/12/2025 15:28	Dossier compressé	2 Ko
mail_VisiteDevisdujour_20251211_1258.csv.zip	11/12/2025 12:58	Dossier compressé	1 Ko


Nom du fichier : mail_Dossierssur1an_20260106_1447.csv.zip

Type : Compressed (zipped) Folder (*.zip)

Masquer les dossiers

Enregistrer Annuler

C. Imprimer

Avec le bouton  « Imprimer », vous pouvez sortir une liste, des courriers ou des étiquettes.

Impression ✕


☐ Liste des clients
 ☐ Courrier
☐ Étiquettes





D. 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.

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

Mailing +

Mes Critères

Mes Clients Sélectionnés

Historiques

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite
CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203				20/11/2025
DEMOXXXDEMO	Anatole	Test Itelis				29/01/2025
DESDMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX		STOP SMS		08/09/2025
DESDMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE				15/09/2025
DESDMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX	BRUXELLES			16/09/2025
DUPONT	Henri					14/03/2025
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122		+33615141312		07/05/2025
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102				10/07/2025

Dossiers sur 1 an- 8 sélectionnés sur 8



Validez le message suivant avec  :

Mailing:Export CSV ✕

Voulez-vous effectuer l'export en CSV ?



Extrait d'un fichier exporté :

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
TYPE4	STOPSMS	NOM	PRENOM	ADRESSE1	...	MRQMONTURE	FRNSVERRE	SOLDE	...	AGE_CLIENT	ACCORD_DONNEES_SANTÉ	ACCORD_COURRIER	ACCORD_EMAIL	ACCORD_SMS	ACCORD_TELEPHONE
Monsieur	non	CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203				592,80 €		23	oui	non	non	non	non
Monsieur	non	DEMOXXXDEMO	Anatole	Test Itelis			BBG	109,38 €		50	oui	non	non	non	non
Madame	oui	DESDMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX	BÉRÉNICE	BBG		4 240,96 €		70	oui	non	oui	non	non
Madame	non	DESDMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE			BBG	233,91 €		70	oui	non	non	non	non
Madame	non	DESDMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX			BBG	518,60 €		24	oui	non	non	non	non
Monsieur	non	DUPONT	Henri			MARIUS		644,91 €		55	oui	non	non	non	non
Monsieur	non	ESSAI	Adele	C.Virt. 0122	DEMETZ	BBG		688,06 €		36	oui	oui	non	non	non
Monsieur	non	ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102	GUESS			955,07 €		22	oui	non	non	non	non

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

Mailing +

Mes Critères




Mes Clients Sélectionnés

Historiques

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite	
CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203				20/11/2025	✓
DEMOXXXDEMO	Anatole	Test Itelis				29/01/2025	✓
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX		STOP SMS		08/09/2025	✓
DESMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE				15/09/2025	✓
DESMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX	BRUXELLES			16/09/2025	✓
DUPONT	Henri					14/03/2025	✓
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122		+33615141312		07/05/2025	✓
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102				10/07/2025	✓

Dossiers sur 1 an- 8 sélectionnés sur 8

Choisissez « Liste des clients » puis cliquez :

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

Impression

☒ Liste des clients

☐ Courrier


☐ Étiquettes


Liste des courriers


1

1

1







←

↺

Imprimer

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

CNDA - WO2 ADri & APCV
23, rue Albert 1er

30000 Nîmes
Tél. 04 67 99 99 99
Email - testmail@gmail.com

Liste des clients sélectionnés
Édition du : 06/01/2026

Nom	Prénom	Adresse	CP	Ville	Téléphone	Dern. Visite	Données	Courrier	Email	SMS	Tel
CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203				20/11/2025	oui	non	non	non	non
DEMOXXXDEMO	Anatole	Test Itelis				29/01/2025	oui	non	non	non	non
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX			STOP SMS	08/09/2025	oui	non	oui	non	non
DESMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE			+33610111213	15/09/2025	oui	non	non	non	non
DESMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX	1000	BRUXELLES		16/09/2025	oui	non	non	non	non
DUPONT	Henri					14/03/2025	oui	non	non	non	non
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122			+33615141312	07/05/2025	oui	oui	non	non	non
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102				10/07/2025	oui	non	non	non	non

E. Consultation dossier client

Lors de la consultation des résultats sur l'onglet "Mes Clients Sélectionnés", vous pouvez cliquer sur une ligne pour consulter la visite du client concernée par le critère mailing.

Mailing +

Mes Critères Mes Clients Sélectionnés Historiques

1/1

Nom	Critères	Nb de résultats	Dernière utilisation
Dossiers sur 1 an	Adulte/Date visite min : 01/01/2025/Date visite ma...	8	06/01/2026
Liste Devis 2025	Adulte/Date visite min : 01/05/2025/Dossier soldés...	7	26/09/2025

Critères du mailing

Nom du mailing

Général Optique Lentille Vente comptoir

Critères clients

Adulte / Enfant

Âge au

Anniversaire au

Nouveaux clients (1ère visite) au

☐ Activer le suivi du mailing au

Codes libres ☐ 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

Critères visites

Type de visite

Ordonnance au

Dossiers soldés ☐ Uniquement ☐ Non ☒ Les deux

Visite au

Montant à

Facture au

Mutuelle

Devis C2S

← Supprimer Valider

Mailing +

Mes Critères **Mes Clients Sélectionnés** Historiques

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite	
CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203				20/11/2025	✓
DEMOXXXDEMO	Anatole	Test Itelis				29/01/2025	✓
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX		STOP SMS		06/01/2026	✓
DESMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE		+33610111213		15/09/2025	✓
DESMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX	BRUXELLES			16/09/2025	✓
DUPONT	Henri					14/03/2025	✓
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122		+33615141312		07/05/2025	✓
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102				10/07/2025	✓

Dossiers sur 1 an - 8 sélectionnés sur 8



Dans l'exemple, la dernière date de visite affichée dans la liste est le 06/01/2026 car c'est la dernière date de visite du client. Quand vous cliquez sur la ligne, le dossier qui s'affiche date du 13/01/2025, ce qui correspond aux critères du mailing demandé :

DESMAUX +

Identité : 70 ans - Client n°265 Lire la Carte Vitale appli carte Vitale Ajouter une Société

Mme DESMAUX Nathalie 15/06/1955 Avoirs client : Dus client : 4 240,96
Dus RO : 14,47 Dus RC : 180,00
Avoirs famille : Dus famille : 4 240,96

Adresse N° C.Phys. DESMAUX Adresse Ligne 2 CP Ville FRANCE

Téléphone & Mail Domicile 06 16 12 13 14 desmauxnathalie@gmail.com

Consentements N'est plus client Anamnèse

Observations

Photo

Document(s) Client 1/0 (Aucun document lié)

Divers

Code(s) Libre(s) Loisir Sport Profession

Visite - DESMAUX Nathalie Historique des visites 5/20

Devis Opt + Documents(0)

Informations Vitale 2 55 06 99 999 999 34 60 % 01 999 0000 CPAM-Caisse de TEST

Tiers Payant & Télértransmission Tiers Payant RO RC

Devis n°981 13/01/2025 Adulte

Ordonnance 10/01/2025 CNDA TEST CNDA 99100069 6 15

CEil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Prisme Base Ac. ✓

CEil Gauche Sph. Cyl. Axe Add. Prisme Base Ac. ✓

Acte Date d'acte

En quittant le dossier, vous revenez à la liste des résultats.

III. Historiques

Cliquez sur l'onglet « Historiques » pour obtenir la liste des mailings déjà demandés :

Mailing +			
Mes Critères		Mes Clients Sélectionnés	Historiques
◀◀ 1/1 ▶▶ 🔍 ↺			
Nom	Type	Date	
Dossiers sur 1 an	Export CSV	06/01/2026 14:47	
Liste Devis 2025	Export CSV	26/09/2025 10:41	
Liste Devis 2025	Export CSV	26/09/2025 10:40	
Tous	Export CSV	28/02/2025 17:46	
Tous	SMS	20/06/2024 17:31	

Si vous cliquez sur une ligne, la liste des clients concernés par le mailing choisi, apparaît :

Liste des clients contenus dans le mailing : Dossiers sur 1 an							
Revenu Revenu							
◀◀ 1/1 ▶▶ 🔍 ↺							
Nom	Prénom	Adresse	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite	Revenu	Etat
CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203			20/11/2025		
DEMOXXX...	Anatole	Test Itelis			29/01/2025		
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX	+33616121314		06/01/2026		
DESMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE	+33610111213		15/09/2025		
DESMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX			16/09/2025		
DUPONT	Henri				14/03/2025		
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122	+33615141312		07/05/2025		
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102			10/07/2025		
Taux de retours des 8 clients : 0,00 % - dont : 0 OUI (0,00 %) et 0 NON (0,00 %)							