

Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Utilisation de l'outil de Fusion client

TOUTES VERSIONS

MyEasyOptic



Manuel d'utilisation MyEasyOptic : Utilisation de l'outil de Fusion client

POUR COMMENCER...

Lors des récupérations de données d'autres logiciels vers MyEasyOptic, il peut arriver que certains clients se retrouvent en double dans la liste des clients.

Cette différence est souvent due à une légère différence d'orthographe dans le nom, le prénom ou l'adresse.

Pour pallier à cela, et pour « nettoyer » le fichier client, un nouvel outil de fusion de fiches a été mis en place.

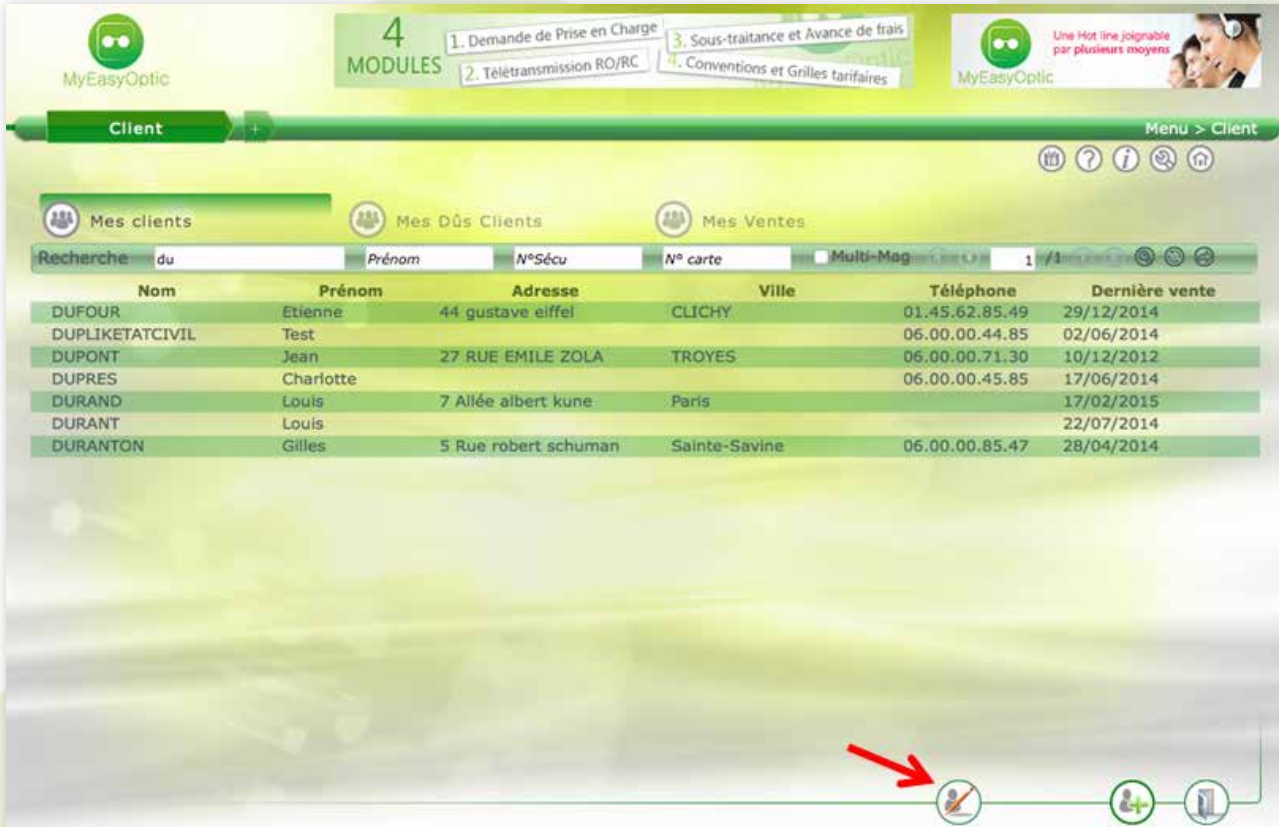
Le but est de déplacer les visites d'un état civil A sur un état civil B.

L'état civil A devenu vide après déplacement, sera supprimé.

Il ne restera donc plus que l'état civil B avec toutes ses visites et toutes les visites de l'ancien état civil A.

I. Étape 1 : UTILISATION

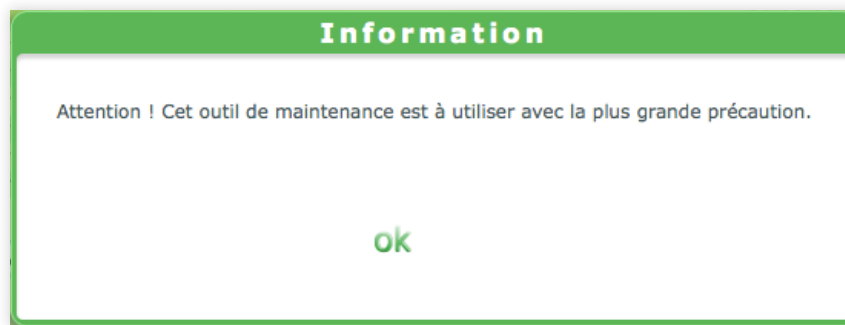
Dans « Mes clients », cliquer sur le bouton .



The screenshot shows the MyEasyOptic software interface. At the top, there is a navigation bar with the MyEasyOptic logo and a 'Client' menu. Below this, there are three tabs: 'Mes clients', 'Mes Dûs Clients', and 'Mes Ventes'. The 'Mes clients' tab is active, displaying a search bar and a table of client data. The table has columns for Nom, Prénom, Adresse, Ville, Téléphone, and Dernière vente. A red arrow points to a button with a person and pencil icon at the bottom right of the interface.

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone	Dernière vente
DUFOUR	Etienne	44 gustave eiffel	CLICHY	01.45.62.85.49	29/12/2014
DUPLIKETATCIVIL	Test			06.00.00.44.85	02/06/2014
DUPONT	Jean	27 RUE EMILE ZOLA	TROYES	06.00.00.71.30	10/12/2012
DUPRES	Charlotte			06.00.00.45.85	17/06/2014
DURAND	Louis	7 Allée albert kune	Paris		17/02/2015
DURANT	Louis				22/07/2014
DURANTON	Gilles	5 Rue robert schuman	Sainte-Savine	06.00.00.85.47	28/04/2014

Un message d'avertissement apparaît, incitant à la plus grande prudence lors de l'utilisation de cet outil (il est possible de bloquer l'accès par un mot de passe, voir plus bas dans ce document).



L'écran se décompose en 2 parties :

- La partie **Source** (c'est-à-dire, l'état civil à partir duquel les visites vont être déplacées)
- Et la partie **Destination** (c'est-à-dire, l'état civil vers lequel les visites vont être transférées)



Dans la partie **Source**, au moment du choix du client, une fenêtre affichant les visites de ce client apparait.

Il est possible de transférer toutes les visites en cochant « **Tout sélectionner/désélectionner** » (en haut) ou ne sélectionner que certaines visites (à droite).




Une fois sélectionné, le nom du client est rappelé dans la partie haute, au-dessus de la liste.

The screenshot shows a software interface with a search bar at the top. The search criteria are 'du' and 'Prénom'. The search results are displayed in a table with columns: Nom, Prénom, Adresse, Ville, Téléphone, and Dernière vente. The row for 'DURANT Louis' is highlighted in green, and a red arrow points to it. Above the table, the text 'Source : DURANT-Louis' is displayed in a red box. Below the table, there is a search bar for 'Destination' and another table with the same columns and data.

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone	Dernière vente
DUFOUR	Etienne	44 gustave eiffel	CLICHY	01.45.62.85.49	29/12/2014
DUPLIKETATCIVIL	Test			06.00.00.44.85	02/06/2014
DUPONT	Jean	27 RUE EMILE ZOLA	TROYES	06.00.00.71.30	10/12/2012
DUPRES	Charlotte			06.00.00.45.85	17/06/2014
DURAND	Louis	7 Allée albert kune	Paris		17/02/2015
DURANT	Louis				22/07/2014
DURANTON	Gilles	5 Rue robert schuman	Sainte-Savine	06.00.00.85.47	28/04/2014

Dans la partie Destination, sélectionner le nom du client sur lequel les visites vont être transférées. Là encore, le nom est rappelé au-dessus de la liste.

Une fois les 2 noms sélectionnés, cliquez sur le bouton  pour lancer la fusion.

The screenshot shows the same software interface as the previous one. The search criteria are 'du' and 'Prénom'. The search results are displayed in a table with columns: Nom, Prénom, Adresse, Ville, Téléphone, and Dernière vente. The row for 'DURAND Louis' is highlighted in green, and a purple arrow points to it. Above the table, the text 'Destination : DURAND-Louis' is displayed in a purple box. Below the table, there is a search bar for 'Source' and another table with the same columns and data. A red arrow points to a pencil icon at the bottom right of the interface.

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone	Dernière vente
DUFOUR	Etienne	44 gustave eiffel	CLICHY	01.45.62.85.49	29/12/2014
DUPLIKETATCIVIL	Test			06.00.00.44.85	02/06/2014
DUPONT	Jean	27 RUE EMILE ZOLA	TROYES	06.00.00.71.30	10/12/2012
DUPRES	Charlotte			06.00.00.45.85	17/06/2014
DURAND	Louis	7 Allée albert kune	Paris		17/02/2015
DURANT	Louis				22/07/2014
DURANTON	Gilles	5 Rue robert schuman	Sainte-Savine	06.00.00.85.47	28/04/2014

Pour éviter les erreurs, un message récapitule l'opération demandée.

Information importante

Vous allez déplacer la ou les visite(s)
de **DURANT-Louis** vers **DURAND-Louis**

Visite :
2014-07-22 : Vente Optique : montant = 165,60
2014-07-22 : Devis Optique : montant = 65,60

oui
non

Une fois l'opération terminée, la liste client se rafraichit et le client source a bien disparu.

€ Maintenance

Recherche du Prénom Source 1 / 1

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone	Dernière vente
DUFOUR	Etienne	44 gustave eiffel	CLICHY	01.45.62.85.49	29/12/2014
DUPLIKETATCIVIL	Test			06.00.00.44.85	02/06/2014
DUPONT	Jean	27 RUE EMILE ZOLA	TROYES	06.00.00.71.30	10/12/2012
DUPRES	Charlotte			06.00.00.45.85	17/06/2014
DURAND	Louis	7 Allée albert kune	Paris		17/02/2015
DURANTON	Gilles	5 Rue robert schuman	Sainte-Savine	06.00.00.85.47	28/04/2014

Recherche du Prénom Destination 1 / 1

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone	Dernière vente
DUFOUR	Etienne	44 gustave eiffel	CLICHY	01.45.62.85.49	29/12/2014
DUPLIKETATCIVIL	Test			06.00.00.44.85	02/06/2014
DUPONT	Jean	27 RUE EMILE ZOLA	TROYES	06.00.00.71.30	10/12/2012
DUPRES	Charlotte			06.00.00.45.85	17/06/2014
DURAND	Louis	7 Allée albert kune	Paris		17/02/2015
DURANTON	Gilles	5 Rue robert schuman	Sainte-Savine	06.00.00.85.47	28/04/2014

II. Étape 2 : PARAMÈTRES

Pour contrôler l'accès à cet outil, un mot de passe peut être paramétré.

Demande de mot de passe

Nom de la fonction

Mot de passe

ok
annuler

Celui-ci est accessible en cliquant sur le bouton  (paramètres) puis MAGASIN / MOT(S) DE PASSE :



Mot(s) de passe	
Nom de la fonction	
Caisse : Correction de caisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Caisse : Consultation de la caisse à une date antérieure	<input checked="" type="checkbox"/>
Caisse : Régularisation de dossiers	<input checked="" type="checkbox"/>
Client : Accès outil fusion de client	<input checked="" type="checkbox"/>
Stock : Accès outil modifications de stock	<input checked="" type="checkbox"/>
Stock : Bordereau de sortie de stock	<input checked="" type="checkbox"/>
Stock : Gestion d'inventaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Stock : Modification d'un article en stock	<input checked="" type="checkbox"/>
Stock : Suppression d'un article en stock	<input checked="" type="checkbox"/>
Stock : Création Fournisseur/Marque	<input checked="" type="checkbox"/>
Stock : Création de catégories	<input checked="" type="checkbox"/>
Paramètres : Accès aux paramétrages	<input checked="" type="checkbox"/>
Statistique : Consultation Statistiques	<input checked="" type="checkbox"/>
Statistique : Accès au mailing	<input checked="" type="checkbox"/>
Vente : Consultation Listes des ventes et devis à une date antérieure	<input checked="" type="checkbox"/>
Vente : Gestion	<input checked="" type="checkbox"/>
Vente : Suppression d'un client	<input checked="" type="checkbox"/>
Vente : Suppression d'une vente et de ses équipements	<input checked="" type="checkbox"/>
Vente : Suppression d'un équipement	<input checked="" type="checkbox"/>