

Manuel d'utilisation MyEasyOptic : Saisie d'une fiche client

TOUTES VERSIONS

MyEasyOptic



Manuel d'utilisation MyEasyOptic : Saisie d'une fiche client

I. Aller dans le fichier client

Depuis le menu principal, cliquer sur le module « Client » puis « Mes Clients ».



Cliquer sur le bouton en bas « Nouveau client ».



II. Saisie des informations concernant le client.

La fiche client se découpe en 3 grandes parties : « **Identité** », « **Visite** » et « **Totaux** ».
La partie « Visite » contient 2 sous-parties « Informations Carte Vitale » et « Equipement ».

Le principe est de commencer à renseigner la fiche client du haut et de descendre au fur et à mesure.

The screenshot shows a software interface for entering client information. It is divided into several sections, each highlighted with a colored border and labeled with a line pointing to it:

- Identité** (orange border): Includes fields for Name, Surname, Date of Birth, Address, CP, Ville, FRANCE, Document(s), Type, and Date.
- Visite** (green border): Contains the **Informations Carte Vitale** section (yellow border) with fields for N°Sécu, Taux SS, and Grand Régime. Below it is the **Equipement** section (blue border) with fields for Type Equip., Ecart, Hauteur, Suivi & Traçabilité, and Observations.
- Totaux** (red border): A summary section at the bottom with fields for Brut, Remise, Net, Rbt RD, Rbt RC, Part Client, Règlement, and Dû client.

Other visible elements include a 'Menu' bar at the top right, a 'Client' tab at the top left, and various icons for document management and navigation.

La partie « Identité » : correspond aux données d'état civil et de contact du client. Elle permet aussi d'y renseigner des observations générales sur le client, ainsi que de visualiser ou d'intégrer des documents scannés sur la fiche en passant par le bouton « + » dans « Documents ».

La partie « Visite » : correspond aux données d'une vente au client, et au final à une facture. On peut le résumer par « une visite = une facture ».

La sous-partie « Informations Carte Vitale » : correspond aux données Sécurité Sociale. Elles peuvent être renseignées soit depuis la lecture d'une carte vitale, soit manuellement.

La sous-partie « Equipement » : correspond à l'équipement vendu (une paire de lunettes, des lentilles...). Il est possible d'ajouter plusieurs équipements dans la même visite, afin qu'ils apparaissent sur les mêmes devis, et factures.

- Les **flèches** permettent de **copier** le verre/lentille sur l'autre œil.
- Les **doubles flèches** permettent de **copier** le verre/lentille et la correction sur l'autre œil.
- La **loupe** permet d'**accéder à l'interface de sélection** des verres/lentilles des catalogues.
- Les champs « **Divers** » permet d'ajouter des articles tels que les étuis, cordons...

La partie « Totaux » : indique les montants calculés automatiquement de remboursements RO et RC, la part client, et les règlements. Elle permet d'ajouter des remises, mais aussi des règlements en cliquant sur les pièces . Cela est possible uniquement lorsqu'on a atteint l'état vente.

À savoir – Les champs apparaissant en jaune comme le nom et le prénom, correspondent à des données obligatoires, le dossier ne pourra pas être enregistré si ces 2 champs ne sont pas renseignés.

Dans le logiciel MyEasyOptic, la visite évoluera sur trois états : « Devis », « Vente », et « Vente facturée ».

Devis : Pour la proposition de vente, MyEasyOptic oblige le passage par un devis, impossible de créer une vente directement.

> Rien n'est bloquant dans cet état tout est modifiable à volonté.

> Lorsque le client accepte et signe le devis, celui-ci est transformé en vente en cliquant sur le bouton « **Transformer le devis en vente** ».

Vente : L'état «vente» indique que la vente a été acceptée par le client, la vente est toujours modifiable. C'est l'état de préparation de la commande client, il devient possible de passer des commandes via EDI et permet de rentrer les règlements dans le dossier client.

Cet état prépare le dossier à la télétransmission si la case « **Générer la FSE** » est cochée.

À savoir - Le passage à cet état déstocke les articles venant du stock.

Vente facturée : C'est l'état final, le chiffre d'affaires est généré et le dossier est verrouillé, impossible de modifier les champs grisés.

Il est possible d'ajouter des règlements et de télétransmettre le dossier via l'interface de télétransmission.

À savoir – la facturation se fait en imprimant la facture ou en faisant un aperçu de la facture.

III. Quelques points pratiques.

LES BOUTONS



Cette icône permet d'imprimer les différents documents possibles. Le choix évolue entre les différents états de visite.

Impression

☒ Devis
☐ Demande de prise en charge
☐ Récapitulatif Devis
☐ Consentement(s)

1

1

1

1

Pour imprimer, il faut cocher la case des documents souhaités et cliquer sur l'imprimante. Il y a un compteur de copie, à 1 par défaut (possibilité de le modifier). Avec le bouton « aperçu » (la feuille verte avec la loupe bleue) vous pouvez générer un PDF, cela est pratique pour visualiser le document et le télécharger pour l'envoyer par mail par exemple.



Permet de gérer tout ce qui concerne les tiers payants, code LPP, mutuelle, CMU...



Affiche les offres commerciales pré-paramétrées.

LES REMISES

Il existe plusieurs façons d'ajouter des remises, elles se font toutes en passant par la partie « Totaux ».

Totaux

Brut	Remise	Net
1000,00	MAN	0,00 = 1000,00

- Via un pourcentage :

Totaux

Brut	Remise	Net
1000,00	35%	350,00 = 650,00

- Via un montant global :

Totaux

Brut	Remise	Net
1000,00	MAN	300,00 = 700,00

Vous avez la possibilité d'effectuer des remises **uniquement sur certains articles** en cliquant sur .

Saisie des remises

	Brut	Qte	C.Rem	Remise	Net
Monture	500,00	1	10%	50,00	450,00
Verre OD	250,00	1	MAN	50,00	200,00
Verre OG	250,00	1	MAN	100,00	150,00

ok

annuler

À savoir – il est possible de pré-paramétrer des remises dans les paramètres afin de les utiliser via le bouton « code remise ».

	- 10%	Remise de 10%
	- 25	Remise de 25%
Totaux	GLO	Global de 100€
Brut		
1000,00 -	MAN	200,00 ... = 800,00 -