

M Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Envoi d'emails à partir de la fiche client

VERSIONS 1.43

MyEasyOptic



Manuel d'utilisation : Envoi d'emails à partir de la fiche client

L'accès peut se faire en cliquant sur l'icône  à côté de l'adresse email du client, ou sur l'icône  en bas du dossier.

Un clic sur ce dernier bouton fait apparaître une nouvelle fenêtre de sélection de documents à envoyer par email.



Pour l'envoi d'email mais aussi, pour la signature, pour l'impression ou encore pour la visualisation de documents, la méthode de sélection de documents a évolué.

Auparavant, avec les cases, la sélection ne pouvait avoir que 2 états. Dorénavant, les boutons permettent 3 états :



Bouton gris : Choix de l'action à effectuer

Bouton gris + pastille bleue : Représente la sélection multiple prise en compte pour l'action demandée.

Bouton gris + pastille verte : Indique que l'action a bien été effectuée.

La case « Signé » : si celle-ci est cochée, permet d'envoyer par email le document qui a été signé par le client, et archivé dans son dossier.

Paramètres :

Tout d'abord, veuillez renseigner l'adresse email du magasin qui servira d'expéditeur pour les emails. C'est sur cette adresse que vous pourrez éventuellement recevoir des réponses aux emails envoyés.

Paramètres + Menu > Client > Saisie Vente > Paramètres

Magasin

Raison sociale
Ophtalmologiste
Périphériques
SMS
Mails
Raccourcis
Mot(s) de passe
Planning
Sécurisation fichiers

Client
Mutuelles & SS
Stock & Verre
Documents
Caisse
Interfaces
Assistance

Identité

Raison Sociale: TEST OPTIC
Code client: TEST
Adresse: 5 rue Robert Shuman
Téléphone: 0325454545
C.P. / Ville: 10300 Sainte-Savine
Fax:
Email: contact@myeasyoptic.com
Pays: France - Métropole
SIREN/SIRET: 10261234500014
N°Finess: 102612345
Agrément: 102612345
Nom opticien:
N° TVA: FR 41755018153
Prénom opticien:

Logos

Logo de certification: Aucun Afnor Qualicert Véritas
Logo magasin: MEO LOGO TESTOPTIC.png

OK Save +

Des modèles de textes pré-paramétrés peuvent être saisis dans les PARAMETRES / MAGASIN / MAILS

Paramètres + Menu > Client > Saisie Vente > Paramètres

Magasin

Raison sociale
Ophtalmologiste
Périphériques
SMS
Mails
Raccourcis
Mot(s) de passe
Planning
Sécurisation fichiers

Mails

1 / 1

Libelle	Objet	Contenu
Merci	Merci pour votre visite	Merci %type2 %nom pour votre visite du %datevisite.N'hés

Des informations à remplissage automatique (champs de fusion) peuvent être utilisées. Pour cela, sélectionner l'information dans la liste, et celle-ci apparaîtra dans votre texte sous forme de *%information*.

Le logo peut être inséré en tant que signature dans l'email en cliquant sur le bouton

Nom: Merci

Objet du mail: Merci pour votre visite

Champs de fusion

Merci %type2 %nom pour votre visite du %datevisite.
N'hésitez pas à passer en magasin pour un éventuel réglage ou pour un nettoyage.

%magasin

TestOptic

ok annuler

Utilisation :

Un clic sur le modèle, pré-rempli l'email

Lors de la sélection du (des) document(s) à envoyer par email, ceux-ci seront automatiquement associés à l'email en pièces jointes.

Envoyer un email à dupont.j@test.com

Email Historique

Libelle	Objet	Contenu
Merci	Merci pour votre visite	Merci %type2 %nom pour votre visite du %datevisite.N'hés

Objet de l'email

Objet de l'Email

Corps de l'email

Pièces jointes

Devis

envoyer ré-initialiser annuler

Il est possible d'ajouter d'autres documents provenant de MyEasyOptic et archivés dans les documents scannés. Pour cela, cliquer sur le bouton .



Les documents scannés CLIENT ou ceux de la VISITE sont disponibles dans des onglets. En cliquant sur la ligne du document souhaité, celui-ci s'ajoute à la liste des documents qui seront envoyés en pièces jointes de l'email.

Attacher des pièces jointes à l'email

Sélectionner une pièce jointe

Nouveau fichier 

Documents disponibles

Documents Clients  Documents Visite 

Document(s) Client 1 / 1

Type	Nom	Date	Visu
Carte mutuelle 	CARTE SPECIMEN 2014.jpg	13/06/2019	

Pièces jointes 1 / 1

Type	Nom	Date	
Devis	CLIENT_DEVIS_OPTIQUI	13/06/2019	
Carte mutuelle 	CARTE SPECIMEN 2014.;	13/06/2019	

ok annuler

D'autres pièces jointes (non présentes sur MyEasyOptic) peuvent aussi être associées en cliquant sur le bouton .



