

# M Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Nouveautés – Mise à jour

VERSION 1.63

MyEasyOptic



## SOMMAIRE

I. Cautions .....	3
A. Création et gestion dans la visite .....	3
B. Actions sur la caution.....	3
C. Liste et impression des cautions .....	4
II. Indicateur facturé RC .....	6
A. Dans la fiche client .....	6
B. Dans la liste « En attente RC ».....	6
C. Paramétrage des mutuelles.....	8

## I. Cautions

### A. Création et gestion dans la visite

Un nouvel onglet dans la fenêtre des règlements de la visite permet de renseigner une ou plusieurs cautions, sous forme de chèque ou d'empreinte de carte bleue.

**Gestion des règlements & cautions**

Règlement Cautions

Montant: Chèque Banque: HEBERT Numéro de chèque: [ ]

Commentaires: [ ]

Liste des Cautions

Émis le	Montant	Mode Rgt	Banque	Tireur	N° Chèque	Commentaires	État
07/06/2023	100,00	Chèque	Crédit Agr...	HEBERT	1234...	Prêt de matériel	Émise


ok annuler

Aucune modification n'est possible : en cas d'erreur de saisie, supprimer la ligne et ressaisir avec les informations correctes.

Les cautions et règlements sont enregistrés sur clic du bouton **ok**.

La présence de cautions est visible directement depuis la fiche visite :

Totaux Equip. n°1 : 280,00 € Net TTC Autres : 0,00 € Net TTC Offre(s) Co. : 0,00 € Net TTC

Brut TTC	Remise TTC	Net TTC	Rbt RO	Rbt RC	Part Client TTC	Règlement TTC	Dû client TTC
280,00	MAN	0,00	280,00	0,09	0,00	0,00  Cautions présente	280,00

Navigation icons: [C] [TP] [Calendar] [Envelope] [Printer] [Save] [OK] [Home]

### B. Actions sur la caution

Si la caution est rendue au client, mettez à jour son état en le sélectionnant en fin de ligne :

État

- Émise
- Émise
- Rendue

Il est également possible de transformer la caution en règlement. *Veillez à être en accord avec la loi, et à le porter à la connaissance du client.*

Pour cela, vous pouvez appeler la caution dans les règlements :

1. Cliquez sur le bouton **caution**.
2. La sélection sera automatique s'il n'y a qu'une caution émise présente, sinon la liste des cautions émises du dossier s'ouvre :

**Gestion des règlements & cautions**

**Règlement** Cautions

100,00 Chèque Cautions Transformées 07/06/2023 Crédit Agricole HEBERT

Dossiers 1 / 1

**Liste des cautions émises**

Émis le	Montant	Mode Rgt	Banque	Tireur	N° Chèque	Commentaires
07/06/2023	100,00	Chèque	Crédit Agr...	HEBERT	1234...	Prêt de matériel
07/06/2023	50,00	Carte Ba...	Crédit Agr...	HEBERT		

fermer

ok régularisation rendu monnaie **caution** annuler

3. À la sélection, la ligne est reportée dans la création de règlement. La caution transformée se traite comme tout règlement pour ce qui est de l'association aux dossiers.
4. Confirmer la création du règlement en cliquant sur en fin de ligne.
5. L'enregistrement sera effectif sur clic du bouton .

Une fois sauvée, l'état de la caution est passé automatiquement en Transformée :


Émis le	Montant	Mode Rgt	Banque	Tireur	N° Chèque	Commentaires	État
07/06/2023	100,00	Chèque	Crédit Agr...	HEBERT	1234...	Prêt de matériel	Transformée
07/06/2023	50,00	Carte Ba...	Crédit Agr...	HEBERT			Emise

### C. Liste et impression des cautions

Vous pouvez accéder via le menu Client à la liste de toutes les cautions du magasin.

Mes clients  
Mes dus clients  
**Mes cautions**  
Mes devis  
Mes commandes

Vous pouvez trier les colonnes et filtrer directement par nom, prénom, date de création de la caution (minimum et maximum). Des filtres supplémentaires, dont le filtre par état, sont disponibles en cliquant sur la loupe :

En bas de l'écran, l'icône  permet d'imprimer la liste : l'impression se fait comme ailleurs, sur la base des filtres actifs.

Il est possible d'imprimer avec ou sans les commentaires :

Navigation : Mes clients | Mes Dus Clients | **Mes Cautions** | Mes Ventes par Date | Traçabilité

Recherche: AB | Prénom | Date min | Date max | Page 1 / 1

Nom	Prénom	Date visite	Net	Montant	Mode Rgt	État	Date
AB		21/04/2023	240,00	100,00	Chèque	Émise	24/05/2023
AB		21/04/2023	180,00	15,55	Chèque	Émise	25/05/2023
AB		09/05/2023	30,00	50,00	Carte Bancaire	Émise	30/05/2023
AB		09/05/2023	30,00	0,01	Chèque	Émise	31/05/2023
AB		09/05/2023	30,00	3,00	Chèque	Émise	31/05/2023
AB		09/05/2023	30,00	4,00	Chèque	Émise	31/05/2023
AB		09/05/2023	30,00	5,00	Chèque	Émise	31/05/2023
AB		09/05/2023	30,00	6,00	Chèque	Émise	31/05/2023
AB		09/05/2023	30,00	7,00	Chèque	Émise	31/05/2023
AB						Émise	31/05/2023
AB						Émise	31/05/2023
AB						Émise	31/05/2023

Nb cautions : 12

**Impression**

Liste écran
  avec Commentaire
 1 / 1

4, Allée

Tél : 0

Fax : 0

Email : @

**Liste des cautions**  
Édition du : 07/06/2023

Liste des filtres  
Nom client : AB  
État caution : EMISE

Nom	Prénom	Date vente	Montant vente	Date caution	Mnt caution	Mode règlement	État	Numéro chèque	Tireur	Banque
AB		21/04/2023	240,00 €	24/05/2023	100,00 €	Chèque	Émise			
AB		21/04/2023	180,00 €	25/05/2023	15,55 €	Chèque	Émise	1234567		Crédit Agricole
"Quelque chose à dire d'un peu long, voire de très long !"										
AB		09/05/2023	30,00 €	30/05/2023	50,00 €	Carte Bancaire	Émise			
AB		09/05/2023	30,00 €	31/05/2023	0,01 €	Chèque	Émise		AB	
AB		09/05/2023	30,00 €	31/05/2023	3,00 €	Chèque	Émise		AB	

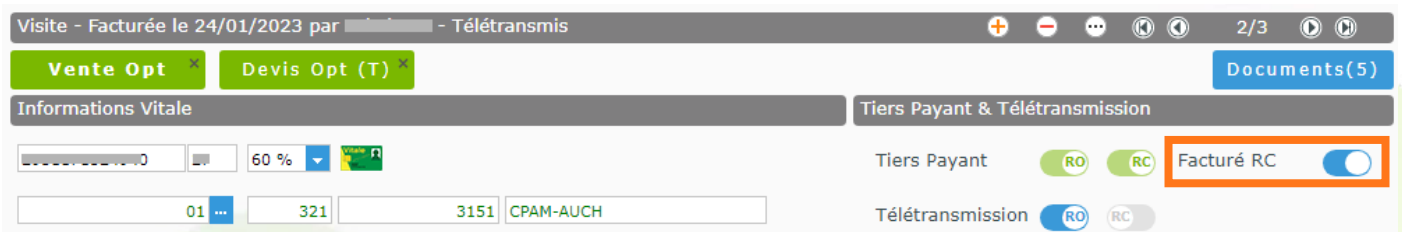
## II. Indicateur facturé RC

Un nouvel indicateur, libellé « Facturé RC » ou « facturé complémentaire », vous permet d'indiquer si un dossier a été facturé ou non auprès de la complémentaire.

### A. Dans la fiche client

L'indicateur apparaît dans le bloc « Tiers Payant & Télétransmission » de la fiche client sous certaines conditions :

- le dossier est facturé,
- le tiers payant RC est coché,
- le pays de gestion du tiers payant est la France,
- l'indicateur est **activé pour la mutuelle** renseignée dans le dossier (voir [C. Paramétrage des mutuelles](#)).



Cet indicateur permet un meilleur suivi du dossier.

### B. Dans la liste « En attente RC »

L'indicateur apparaît dans la liste des dossiers en attente RC :

- - Une pastille verte indique que le dossier a été annoté facturé auprès de la complémentaire.
- - Une pastille rouge indique qu'il a été annoté non facturé auprès de la complémentaire.
- - La pastille grise n'apparaît que sur les dossiers facturés avant l'activation de l'indicateur, pour lequel l'annotation n'a donc pas été décidée.

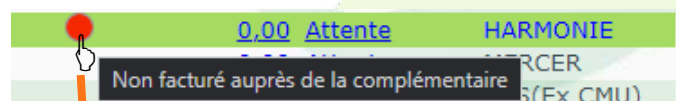
Aucune pastille n'apparaît lorsque l'indicateur n'est pas activé pour la mutuelle de la visite.

Mes Tiers Payant      En attente RO      En attente RC

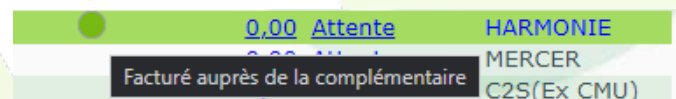
Recherche 10/01/2023 21/06/2023 Nom Mutuelle N° Facture Montant 1 / 2

Nom	Prénom	Date Facture	N° Facture	N° lot	Net	Attendu	Facturé RC	Réglé	Paiement	Mutuelle
		23/01/2023	11573	806	756,00	699,91	●	0,00	Attente	AG2R LA MO...
		14/01/2023	11534	789	270,00	163,00	●	0,00	Attente	ENERGIE MU...
		14/01/2023	11534	789	270,00	86,91	●	0,00	Attente	
		23/01/2023	11578	807	250,00	224,91	●	0,00	Attente	PREVIFRANCE
		21/01/2023	11571	804	100,00	82,00	●	0,00	Attente	C2S(Ex CMU)
		25/01/2023	11590		363,00	249,91	●	0,00	Attente	PREVIFRANCE
		24/01/2023	11579	807	386,00	236,00	●	0,00	Attente	GROUPAMA
		13/01/2023	11527	785	75,00	61,50	●	0,00	Attente	OCIANE MAT...
		24/01/2023	11581	806	493,00	200,00	●	0,00	Attente	GROUPAMA
		19/01/2023	11553	798	100,00	82,00	●	0,00	Attente	OCIANE MAT...
		19/01/2023	11559		45,00	45,00	●	0,00	Attente	CREDIT AGRI...
		25/01/2023	11585		105,00	86,10	●	0,00	Attente	C2S(Ex CMU)
		25/01/2023	11586		115,00	94,30	●	0,00	Attente	C2S(Ex CMU)
		21/01/2023	11570	802	546,00	495,91	●	0,00	Attente	AG2R LA MO...
		24/01/2023	11582	806	180,00	139,94	●	0,00	Attente	HARMONIE
		20/01/2023	11564	802	260,00	259,91	●	0,00	Attente	MERCER
		25/01/2023	11584		105,00	86,10	●	0,00	Attente	C2S(Ex CMU)
		19/01/2023	11555	799	180,00	110,00	●	0,00	Attente	GROUPAMA
		19/01/2023	11551	796	267,00	243,31	●	0,00	Attente	CREDIT AGRI...
					5 286,00	4 165,68		0,00		

La légende apparaît au survol de la pastille :



En cliquant sur la pastille, vous pouvez changer son état, sans avoir besoin d'entrer dans le dossier.



L'état passe alors de non facturé (rouge ou gris) à facturé (vert), et inversement de facturé (vert) à non facturé (rouge).

Vous pouvez trier par état « facturé RC » :

Attendu	Facturé RC	Réglé	Paiement	Mutuelle
200,00	●	0,00	Attente	GROUPAMA
139,94	●	0,00	Attente	HARMONIE
45,00	●	0,00	Attente	CREDIT AGRI...
243,31	●	0,00	Attente	CREDIT AGRI...
699,91	●	0,00	Attente	AG2R LA MO...
82,00	●	0,00	Attente	OCIANE MAT...
236,00	●	0,00	Attente	GROUPAMA
110,00	●	0,00	Attente	GROUPAMA
495,91	●	0,00	Attente	AG2R LA MO...
224,91	●	0,00	Attente	PREVIFRANCE
249,91	●	0,00	Attente	PREVIFRANCE
61,50	●	0,00	Attente	OCIANE MAT...
289,37	●	0,00	Attente	GENERATION
259,91	●	0,00	Attente	MERCER
163,00	●	0,00	Attente	ENERGIE MU...
82,00	●	0,00	Attente	C2S(Ex CMU)
229,60	●	0,00	Attente	CETIM
86,91	●	0,00	Attente	
86,10	●	0,00	Attente	C2S(Ex CMU)
<b>4 165,68</b>		<b>0,00</b>		

ou filtrer dessus :

N° S.S.

Numéro lot

Numéro de DRE

Montant RC

Organisme Payeur

**Facturé Complémentaire**

ok

**En attente RC**

Montant  / 1

Facturé RC	Réglé	Paiement	Mutuelle
●	0,00	Attente	OCIANE MAT...
●	0,00	Attente	GROUPAMA
●	0,00	Attente	OCIANE MAT...
●	0,00	Attente	GROUPAMA
●	0,00	Attente	AG2R LA MO...
●	0,00	Attente	PREVIFRANCE
●	0,00	Attente	PREVIFRANCE
	<b>0,00</b>		

### C. Paramétrage des mutuelles

L'activation de l'indicateur est décidée dans les paramètres « Mutuelles & SS » puis « Mutuelles » :

Magasin

Client  / 1

Mutuelles & SS

Nom	Num. Préfectoral	Plateau	TC	CSR	PEC	Grille O	Grille L	TT
GROUPAMA	09420001				non	param...	param...	N

**Paramétrage : Mutuelle**

Information mutuelle

Nom  N° Préfectoral

Adresse  Téléphone/Mail

Adresse  Fax

Adresse  Email

C.P. / Ville   Norme B2

Informations diverses

Mode Gestion B2  Organisme Payeur

Grille utilisée

Indicateur 'Facturé RC' dans le dossier

**Informations utiles**

Régime  / 1

Libellé

ok copier annuler



Vous pouvez activer l'indicateur pour une mutuelle à la fois, ou pour plusieurs mutuelles :

Mutuelles **1** almerys Plateau 1 / 1

Nom	Num. Préfectoral	Plateau	TC	CSR	PEC	Grille O	Grille L	TT
almerys	IT				non	non	non	N ✓
ALMERYS CARCET KLESIA	Vide - pas de ...				non	non	non	N ✓
APIVIA MACIF ALMERYS	IT				non	non	non	N ✓
BANQUE POPULAIRE ALMERYS	IT				non	non	non	N ✓
ECA ASSURANCE ALMERYS	IT				non	non	non	N ✓
ENTORIA ALMERYS	IT				non	non	non	N ✓
HERMES ALMERYS	IT				non	non	non	N ✓
MAPA - ALMERYS	98532001				non	non	non	N ✓
MCEN ALMERYS	Vide - pas de ...				non	non	non	N ✓
MMJ ALMERYS	IT				non	non	non	N ✓
MNT ALMERYS	IT				non	non	non	N ✓
MUT. ENTRAIN - ALMERYS	98532001	ALMERYS			opt/l...	non	non	N ✓
MUTUELLE MIEUX ETRE BTP AL...	98532001	ALMERYS			non	non	non	N ✓
SMATIS ALMERYS	IT				non	non	non	N ✓
UMEN ALMERYS	IT				non	non	non	N ✓
UNC GESTION ALMERYS	IT				non	non	non	N ✓
VIA SANTE ALMERYS	Vide - pas de ...				non	non	non	N ✓
VIVINTER ALMERYS	IT				non	non	non	N ✓

**2**  Tout sélectionner/désélectionner

**3**

1. Filtrez la liste à votre convenance.
2. Cochez Tout sélectionner/désélectionner.
3. Cliquez sur le bouton « Édition multiple des mutuelles sélectionnées ».

Vous pouvez alors activer ou désactiver l'indicateur pour l'ensemble des mutuelles sélectionnées.

Note :

Laisser l'indicateur vide dans la modification groupée ne modifie pas les décisions antérieures.

**Modification groupée**

Numéro de PEC obligatoire	NON
Organisme Payeur	Multiples
Grille utilisée	Inconnu
Norme B2	
Mode Gestion B2	Pas de télétransmission
<b>Indicateur dossier "Facturé RC"</b>	

Certaines mutuelles n'ont pas de de gestion restera donc mis à « F

ode

ok
annuler