

# 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	280,00

Cautions présente

C TP [calendar] [envelope] [printer] [document] OK [plus]

### 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



## 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.

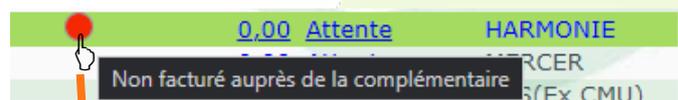
Aucune pastille n'apparaît lorsque l'indicateur n'est pas activé pour la mutuelle de la visite.

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	Paielement	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	<a href="#">Attente</a>	GROUPAMA
139,94	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	HARMONIE
45,00	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	CREDIT AGRI...
243,31	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	CREDIT AGRI...
699,91	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	AG2R LA MO...
82,00	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	OCIANE MAT...
236,00	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	GROUPAMA
110,00	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	GROUPAMA
495,91	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	AG2R LA MO...
224,91	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	PREVIFRANCE
249,91	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	PREVIFRANCE
61,50	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	OCIANE MAT...
289,37	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	GENERATION
259,91	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	MERCER
163,00	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	ENERGIE MU...
82,00	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	C2S(Ex CMU)
229,60	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	CETIM
86,91	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	
86,10	●	0,00	<a href="#">Attente</a>	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	<a href="#">Attente</a>	OCIANE MAT...
●	0,00	<a href="#">Attente</a>	GROUPAMA
●	0,00	<a href="#">Attente</a>	OCIANE MAT...
●	0,00	<a href="#">Attente</a>	GROUPAMA
●	0,00	<a href="#">Attente</a>	AG2R LA MO...
●	0,00	<a href="#">Attente</a>	PREVIFRANCE
●	0,00	<a href="#">Attente</a>	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