

M Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Nouveautés : Mise à jour

VERSION 1.64

MyEasyOptic



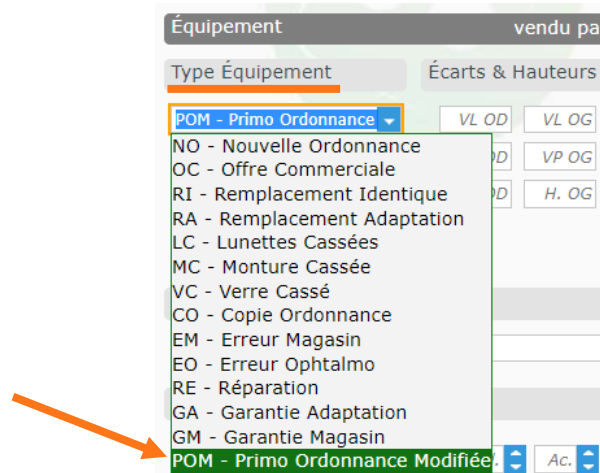
SOMMAIRE

I.	Ajout d'un type de visite : Primo Ordonnance Modifiée	3
II.	Nouvelles éditions dans le multi magasin	3
III.	Passage à 10 codes libres	4
A.	Paramétrage Codes libres	4
B.	La fiche client	7
C.	Le mailing	9
IV.	Nouvelles éditions en Suivi Facturations	12

I. Ajout d'un type de visite : Primo Ordonnance Modifiée

Prévu par la Convention CNAM de juillet 2022, entériné par la loi en mai 2023, il est devenu possible d'adapter une première ordonnance lors d'une erreur manifeste sur celle-ci, si le prescripteur l'autorise.

Ce nouveau type de visite peut être saisi dans la fiche client, dans le type d'équipement.



Si la transmission des documents se fait via SCOR, l'ordonnance devra comporter les informations nécessaires : la date de l'entretien avec le prescripteur, les précisions sur les modifications et la mention « Accord du prescripteur ».

II. Nouvelles éditions dans le multi magasin

Dans le multi magasin, dans les impressions mensuelles, 2 nouvelles options ont été ajoutées : « État TVA » et « Liste des acomptes ».



Dans les deux cas, une période doit être renseignée :



The dialog box has a green header with the text "Export manuel". Below the header, there are two input fields for the date range, with "01/06/2023" in the first and "30/06/2023" in the second. At the bottom, there are three buttons: "mail" in orange, "téléchargement" in orange, and "annuler" in red.

Un fichier zip contenant un fichier pdf par magasin est généré.

mail envoie le fichier zip par mail à l'adresse mail indiquée.

téléchargement enregistre le fichier zip dans le dossier de téléchargement paramétré dans le navigateur.


III. Passage à 10 codes libres


Auparavant limités à trois, il est désormais possible de saisir jusqu'à 10 codes libres.

A. Paramétrage Codes libres

Les codes libres sont classés par groupe ce qui permet d'avoir des listes de codes par thème pour catégoriser les usages des clients, facilitant notamment le ciblage marketing.

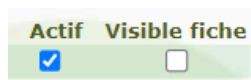
1. Groupe de codes libres


Pour créer un nouveau groupe, il faut cliquer sur l'icône  en haut à droite du tableau, puis entrer son libellé, le code étant affecté automatiquement.



The screenshot shows a web application interface. On the left is a sidebar menu with categories like "Magasin", "Client", "Etat Civil", "Codes libres", "Offres commerciales", "Sociétés", "Ventures", "Ventures Optique", "Ventures Lentille", "Ventures Comptoir", "Ventures Audio", "Offre 100% Santé", "RGPD", "Dictionnaire", "Mutuelles & SS", "Stock & Verre", and "Documents". The "Codes libres" category is selected. The main area is titled "Groupes de Codes Libres" and contains a table with columns "Libellé par défaut", "Actif", and "Visible fiche". A "Nouveau groupe" dialog box is open in the center, with "Code" set to "01" and "Libellé" set to "Loisirs". The dialog has "ok" and "annuler" buttons. At the bottom right of the main area, there are icons for "OK", "Save", and "Add".

À la validation, l'option **Actif** sera cochée par défaut : le groupe sera donc accessible dans la fiche client et dans le mailing.



L'option **Visible fiche** permet de sélectionner jusqu'à 3 groupes de codes libres pour un affichage directement dans la fiche client, les groupes supplémentaires étant accessibles via un bouton  (détail dans le paragraphe **B. La fiche client**).

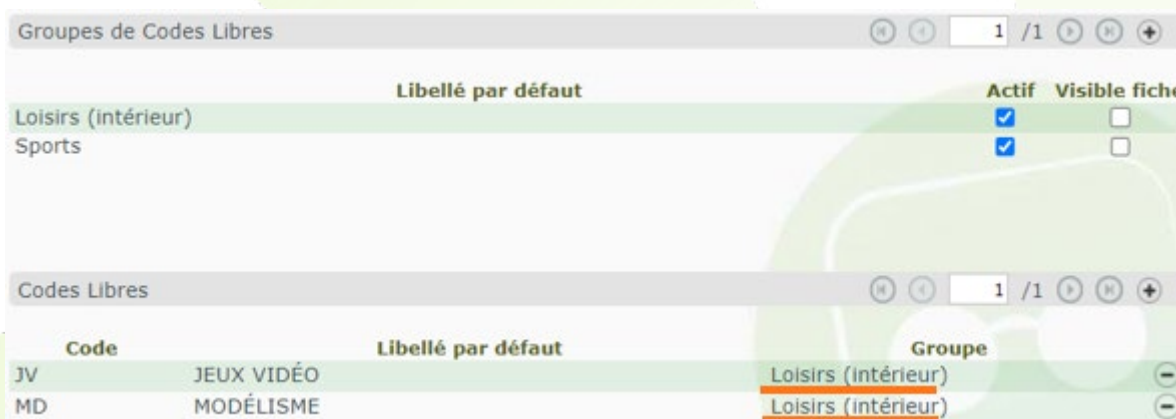
Si l'option est cochée pour moins de trois groupes, ou pour aucun groupe, les premiers groupes actifs seront sélectionnés pour compléter le compte de l'affichage direct.

Il n'est pas possible de supprimer un groupe mais il est possible de le passer en inactif : il n'apparaîtra plus ni dans la fiche client, ni dans le mailing.

Il est également possible de le modifier en cliquant sur la ligne du groupe concerné, dans la liste :



La modification s'affiche automatiquement après validation par **ok** :



Si le libellé du groupe n'est pas renseigné, il sera remplacé par un libellé par défaut contenant le mot « Groupe » et un compteur:

Groupes de Codes Libres		1 / 1
Libellé par défaut		Actif Visible fiche
Groupe 01	Sports	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Codes Libres		1 / 1
Code	Libellé par défaut	Groupe
JV	JEUX VIDÉO	Groupe 01
MD	MODÉLISME	Groupe 01
AU	AUTRE	Tous les groupes
TN	TENNIS	Sports

Attention : l'enregistrement est automatique lorsque vous modifiez un groupe et cliquez sur **ok**.

2. Codes libres

Pour créer un nouveau code libre, cliquez sur l'icône **+** à droite sur la ligne suivante :



La saisie d'un code et d'un libellé est obligatoire.


Par défaut, le code libre sera considéré comme assigné à tous les groupes, mais il est possible de ne le lier qu'à un seul groupe en sélectionnant ce dernier dans la liste :

Paramétrage Code libre

Code: Libellé:

Groupe:

- Tous les groupes de codes libres
- Loisirs (intérieur) (Groupe 01)
- Sports (Groupe 02)

Pour le modifier, cliquez sur la ligne du code concerné dans la liste, puis procédez aux modifications.
Pour le supprimer, cliquez sur le  en fin de ligne puis confirmez la suppression :



The screenshot shows a software interface with two main sections. The top section, titled 'Groupes de Codes Libres', contains a table with columns 'Libellé par défaut', 'Actif', and 'Visible fiche'. The bottom section, titled 'Codes Libres', contains a table with columns 'Code', 'Libellé par défaut', and 'Groupe'. A confirmation dialog box is overlaid on the interface, asking 'Êtes-vous certain de vouloir supprimer le code libre sélectionné ?' with 'oui' and 'non' buttons. An orange arrow points to the 'oui' button. At the bottom of the interface, there are three circular buttons: 'OK', a red 'X' icon, and a green plus icon. Two orange arrows point to the 'OK' and red 'X' buttons.

Groupes de Codes Libres		
Libellé par défaut	Actif	Visible fiche
Groupe 01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sports	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Codes Libres		
Code	Libellé par défaut	Groupe
MD	MODÉLISME	Groupe 01
JV	JEUX VIDÉO	Groupe 01
AU	AUTRE	Tous les groupes
TN	TENNIS	Sports

Suppression du code libre.

Êtes-vous certain de vouloir supprimer le code libre sélectionné ?

 **oui** **non**

OK  

Attention : la création, la modification ou la suppression d'un code libre ne seront effectives qu'après avoir validé l'écran principal en cliquant sur  ou sur .

B. La fiche client

Les codes libres figurent dans la partie **Identité** de la fiche client, juste au-dessus de la partie **Visite**.
Chaque liste est remplie avec les codes libres paramétrés pour le groupe correspondant.

Identité : 45 ans - Client n°4598 2/5883

Mme 1/1977 Totaux Dus Avoirs/RO/RC/Client: AV

Adresse Observations

N° r

Adresse Ligne 2

FR

Téléphones & Mail Consentements

Domicile

Email

Divers Document(s) Client

Code(s) Libre(s) 1 / 0

Loisirs Sports Profession

MODÉLISME

JEUX VIDÉO


AUTRE

ASTRONOMIE

Visite

Devis Opt +

Documents(0)

Pour accéder aux listes supplémentaires, cliquez sur le  en fin de ligne : la fenêtre qui s'ouvre comporte tous les groupes de codes libres actifs.

Code(s) Libre(s) + 1 autre Code Libre

JEUX VIDÉO BOXE AUTRE

Sélection des Codes Libres

Loisirs Sports Profession

JEUX VIDÉO BOXE AUTRE

Fréquence Instrument de Musique

OCCASIONNEL

* Vos modifications ne seront sauvegardées que si vous enregistrez

ok annuler

Il est possible de saisir un nouveau libellé de code libre:

Profession

vétérinaire

AUTRE

INFORMATIQUE

MÉDECIN

JARDINIER

AVOCAT

COMPTABLE

OPHTALMOLOGUE

Il vous sera alors proposé de l'ajouter aux codes paramétrés :

Sélection des Codes Libres

Loisirs: JEUX VIDÉO | Sports: BOXE | Profession: vétérinaire

Fréquence: OCCASIONNEL

≡ Vos modifications

Ajout d'un code libre

Créer le nouveau code libre [vétérinaire] ?

ok | créer | annuler | annuler

Pour cela, après avoir cliqué sur **créer**, entrez un code et validez en cliquant sur **ok**.

Paramétrage Code libre

Code: V | Libellé: vétérinaire

Groupe: Profession (Groupe 2)

ok | annuler

De retour dans la fiche client, si certains codes libres ont été sélectionnés sans apparaître dans la fenêtre principale, c'est notifié au niveau des codes libres :

Code(s) Libre(s) + 1 autre Code Libre

JEUX VIDÉO | BOXE | VÉTÉRINAIRE

Attention : La sauvegarde n'est effective qu'à l'enregistrement du dossier. Le nouveau code libre figurera dès lors dans la liste déroulante du groupe, que ce soit dans l'écran de la fiche client ou celui des critères de mailing.

C. Le mailing

En création ou modification de critères de mailing, vous retrouvez les groupes de codes libres actifs avec sa liste de codes libres assignés.

Cela vous permet de filtrer sur un ou plusieurs codes libres spécifiques.

Mes Critères Mes Clients Sélectionnés Historiques

1 / 1

Nom Critères Nb de résultats Dernière utilisation

Critères du mailing

Informations

Nom

Critères optiques

Date de visite au Marque Monture Type

Date facture au Fournisseur Verre Type

Date d'ordonn. Libellé Verre

Type ordo

Type vision

Mutuelle

Devis C2S

Dossiers soldés Uniquement Non Les deux

Dossiers OC Uniquement Non Les deux

Montant du dossier à

Codes libres

Rechercher sur tous les groupes

Critères avancés

Âge mini Age Maxi

Anniversaire du au

Exclure les clients revenus depuis le

Inclure les clients refusant les : Courriers Emails SMS

Activer le suivi du mailing

Nouveaux clients (par rapport à la première date de visite) au

ok annuler

Si vous filtrez sur plusieurs codes libres, seuls les clients correspondants exactement à ces codes, ou ayant une partie des codes vides seront remontés par les filtres.

Exemple :

Avec un filtrage sur « AUTRE » dans les « Loisirs » et « HANDBALL » dans les « Sports »,

Codes libres

Rechercher sur tous les groupes

le client ayant les codes libres correspondants fera partie de la sélection :

Code(s) Libre(s)

Nb de résultats Dernière utilisation

1

Si le client n'a que « HANDBALL », ou qu'il a un autre loisir, il n'est plus sélectionné :



Cela change en cochant la case « Rechercher sur tous les groupes », qui filtre sur l'une ou l'autre valeur, quelle que soit la liste, plutôt que sur l'adéquation stricte des valeurs :



Le même client n'ayant comme code libre que Handball sera sélectionné, ainsi que tout client pour lequel « AUTRE » ou « HANDBALL » est sélectionné, et ce donc quelle que soit la liste.

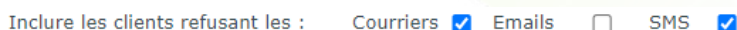
Ainsi un autre client ayant en profession « AUTRE » sera également sélectionné, malgré le fait qu'il ne s'agisse pas du même groupe :



Rappel : Si le client n'a pas donné son consentement (dans la fiche client, rubrique Téléphones & Mail), il ne sera pas sélectionné, à moins de cocher les cases nécessaires au niveau des critères du mailing.



Par exemple : inclure les clients refusant les SMS et courriers pour une campagne email.



IV. Nouvelles éditions en Suivi Facturations

Sur **Tiers Payant > Télétransmissions**, vous pouvez accéder à l'onglet **Suivi Facturations** qui permet maintenant d'avoir l'impression ou la visualisation des informations affichées.

The screenshot shows the 'Suivi Facturations' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Télétransmissions', 'Suivi Facturations' (selected), 'Pièces Jointes', 'Suivi Virements', and 'Op. Ponctuelles'. Below the tabs is a search bar with filters for dates (01/03/2023 to 25/07/2023), 'Etat facturation', and 'Nom du client'. There are also radio buttons for 'Factures' (selected) and 'RSP non rapproché'. A table below shows invoice details:

Reçu le	Nom du client	Facture	N° facture	Lot	Mt attendu	Mt payé	Mt restant dû	Org. AMO/AMC	État
22/05/2023	ADRUN Victor	31/03/2023	354	135	9,00	9,00	0,00	01 349 9881 /	Payé

At the bottom right of the interface, there are icons for printing, refreshing, and other actions.

Lorsque vous cliquez sur , l'écran suivant s'affiche :

Impression

Liste Ecran 1   

Lot N° Numéro(s) Lot(s) 1   

En cas de doublon de numéro de lot, seul le plus récent sera pris en compte.





- **Liste Ecran** correspond aux factures de la liste sur l'écran

CNDA Agrément SV AreaFSE
515 Avenue Georges Frêche

34170 Castelnau-le-Lez
 Tél. : 0467163232

Liste Suivi Facturations
 Edition du : 25/07/2023

Max facturation : 25/07/2023
 Liste : factures

FACTURE						AMO			AMC		
Numéro	Date	État.	Total	Client	Num SS	Organisme	Facturé	Payé	Organisme	Facturé	Payé
354	31/03/23	Payé	30,00 €	ADRUN Victor	1750163220748 46	01 349 9881	9,00 €	9,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL			30,00 €				9,00 €	9,00 €		0,00 €	0,00 €

- Lot N° correspond aux factures liées au numéro de lot saisi

CNDA Agrément SV AreaFSE
515 Avenue Georges Frêche

34170 Castelnau-le-Lez
 Tél. : 0467163232

Liste Suivi Facturations du lot n°135 émis le 06/04/23
 Id. Fact : 992602987
 Edition du : 25/07/2023

FACTURE							AMO			AMC		
Numéro	Date	NIR	Bénéficiaire	Date Naiss.	Dest.	Total	Facturé	Payé	État	Facturé	Payé	État
354	31/03/23	175016322074846	ADRUN Victor	14/07/10	TPO	30,00 €	9,00 €	9,00 €	Payé	0,00 €	0,00 €	Payé
TOTAL						30,00 €	9,00 €	9,00 €		0,00 €	0,00 €	