

Manuel d'utilisation MyEasyOptic

Interface Notez-Nous

VERSION 1.2024.4

MyEasyOptic



SOMMAIRE

I. Qu'est-ce que Notez-Nous ?	3
II. Prérequis : Contrat RGPD	3
III. Activation de Notez-Nous	3
IV. Utilisation de Notez-Nous	4
A. Envoyer un formulaire via le bouton	4
B. L'envoi automatique du formulaire	5

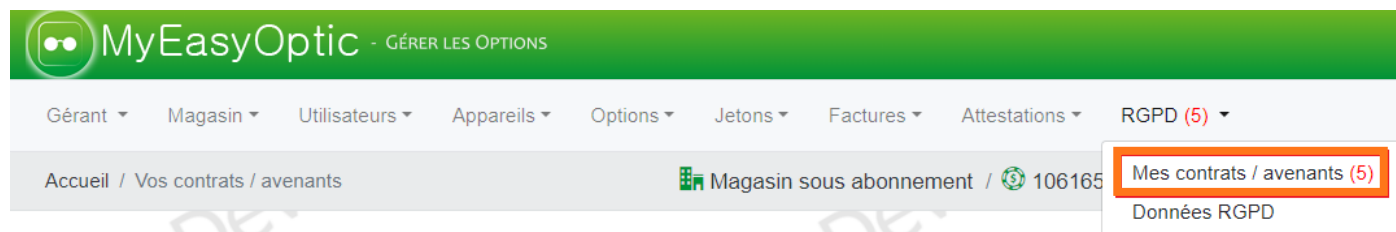
I. Qu'est-ce que Notez-Nous ?

Notez-Nous est un système intelligent qui permet d'envoyer des formulaires par email à vos clients afin de recueillir des avis Google (ou autres). C'est donc un service de notation complet pour permettre à vos clients d'évaluer vos prestations sur des critères clés.

II. Prérequis : Contrat RGPD

Dans un premier temps, il vous faudra valider le contrat RGPD pour l'option Notez-Nous.

Pour ce faire, il faut vous rendre sur votre espace client, menu **RGPD > Mes contrats / avenants** :



Il y a deux possibilités :

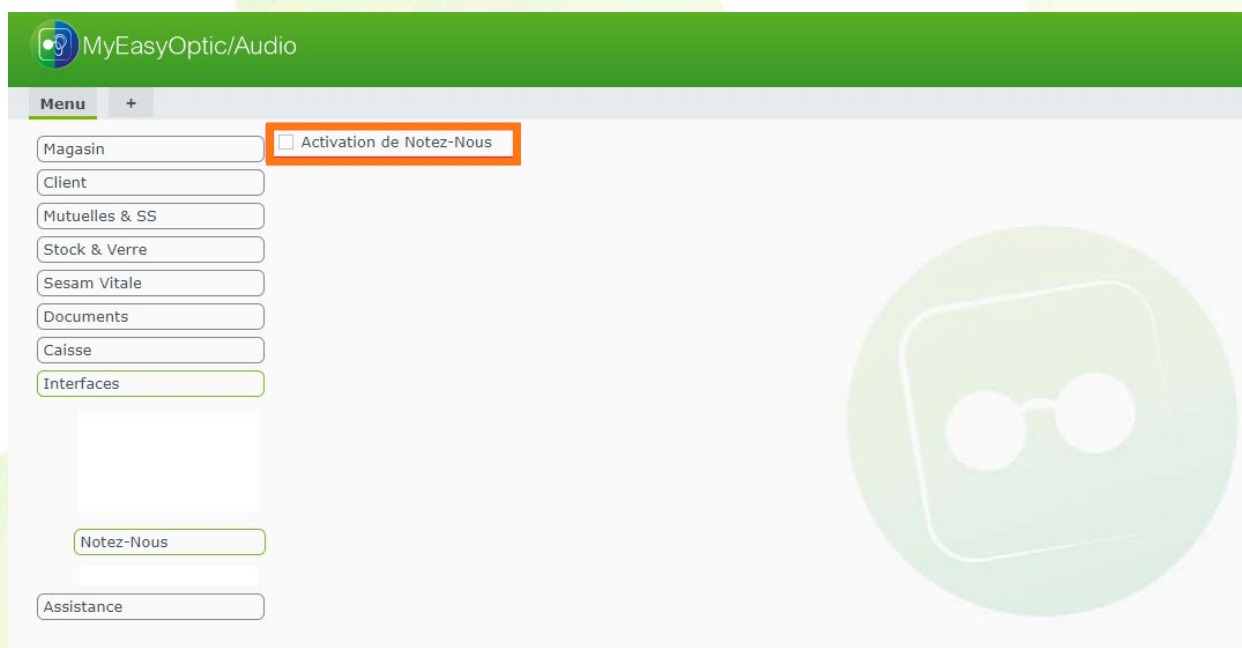
- Vous n'avez jamais validé votre contrat RGPD : il faut le valider.
- Vous avez déjà validé votre contrat RGPD : il faudra valider l'avenant d'option.

Plus d'informations sur cette documentation plus exhaustive :

[Contrats RGPD 240221 \(myeasyoptic.com\)](https://myeasyoptic.com/Contrats-RGPD-240221)



III. Activation de Notez-Nous

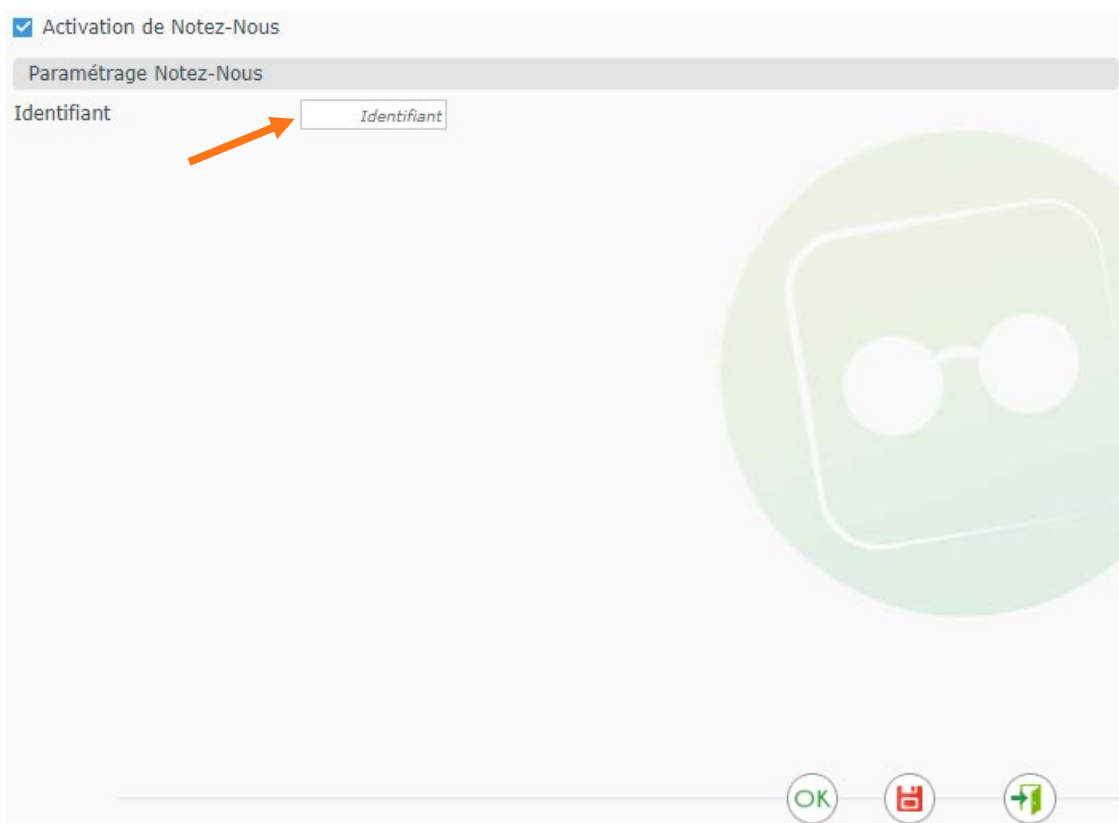
Cliquez sur **Paramètres > Interfaces > Notez-Nous**. Activez ce service en cliquant sur « Activation de Notez-Nous » :



Une confirmation est demandée avant l'activation, à laquelle vous répondez **oui** :




Renseignez votre identifiant personnel fourni par Notez-Nous, puis sauvegardez en cliquant sur  ou sur  :



IV. Utilisation de Notez-Nous

A. Envoyer un formulaire via le bouton

Dans la partie Identité de l'état civil du client, un nouveau bouton  apparaît au niveau des Divers. Il vous permet d'envoyer un formulaire à tout moment à votre client.

L'activation de l'option et la présence d'une adresse email sont nécessaires :

DESMAUX +

Vitale - Vitale CNDA - Code client : 99999

Identité : 68 ans - Client n°142

Mme DESMAUX Nathalie 15/06/1955

Dus Avoirs AV Dus Client
Dus RO Dus RC

Adresse Observations

N° Adresse
Adresse Ligne 2
CP Ville FRANCE

Téléphone & Mail Consentements Document(s) Client

Domicile Portable test@test.com

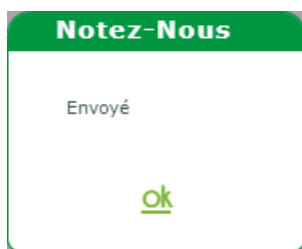
Type Nom Date
(Aucun document lié)

Divers Code(s) Libre(s)

Loisir Sport Profession

Une fenêtre s'ouvrira pour vous tenir informé de l'envoi.

Si tout se passe normalement, il y sera noté « Envoyé ». Dans ce cas, cette fenêtre se fermera automatiquement.

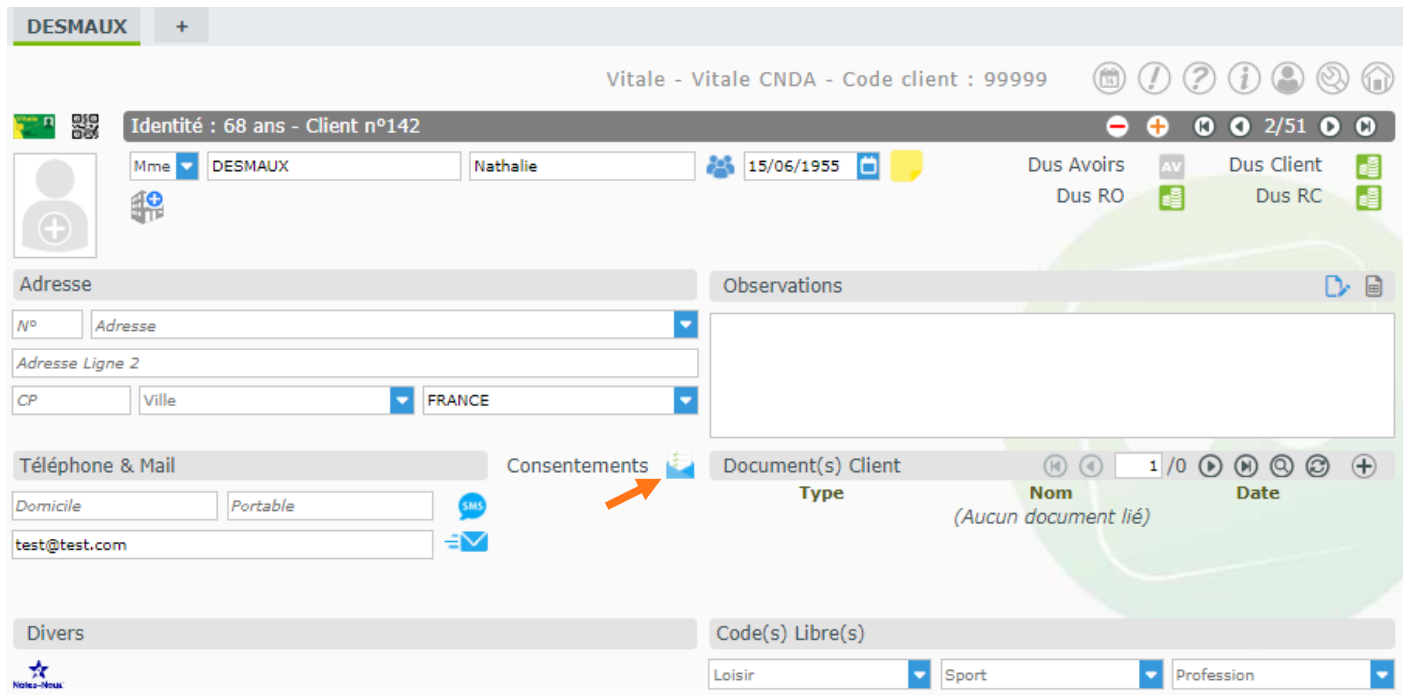


S'il y a un problème, vous serez averti via un message spécifique où le clic sur **ok** sera nécessaire.

B. L'envoi automatique du formulaire

Un envoi automatique s'effectue lors de la facturation de n'importe quel type de dossier, à une seule condition : le consentement du mailing par email doit être coché.

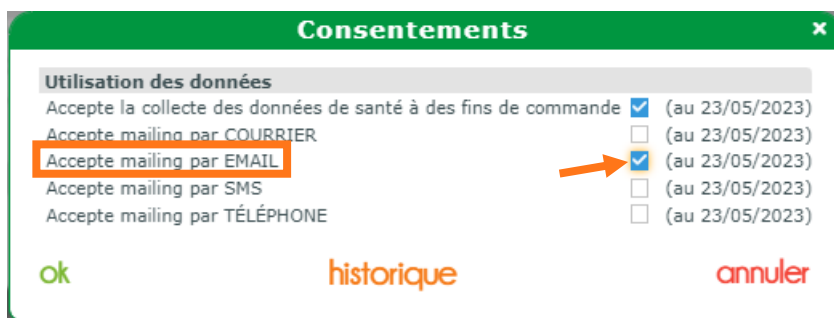
Pour accéder à cette information, cliquez sur  à côté de Consentements :



The screenshot shows a patient record for 'DESMAUX' with the following details:

- Identité :** 68 ans - Client n°142
- Nom :** Mme DESMAUX, Prénom : Nathalie
- Date de naissance :** 15/06/1955
- Adresse :** N° Adresse, Adresse Ligne 2, CP, Ville, FRANCE
- Téléphone & Mail :** Domicile, Portable, test@test.com
- Consentements :** Indicated by an orange arrow.
- Document(s) Client :** 1 / 0 documents, (Aucun document lié)
- Code(s) Libre(s) :** Loisir, Sport, Profession

L'écran d'information sur les consentements s'affiche, avec la possibilité de modifier les informations :



The 'Consentements' dialog box shows the following options:

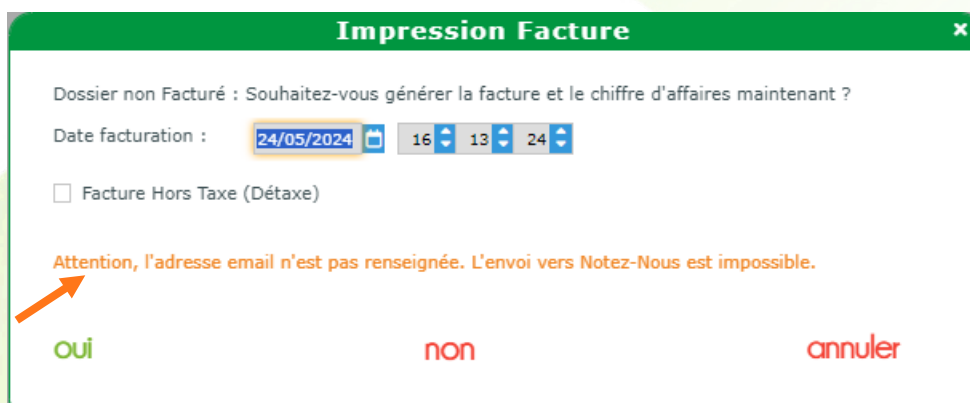
- Utilisation des données
- Accepte la collecte des données de santé à des fins de commande (au 23/05/2023)
- Accepte mailing par COURRIER (au 23/05/2023)
- Accepte mailing par EMAIL (au 23/05/2023)
- Accepte mailing par SMS (au 23/05/2023)
- Accepte mailing par TÉLÉPHONE (au 23/05/2023)

Buttons: ok, historique, annuler. An orange arrow points to the 'Accepte mailing par EMAIL' checkbox.

Comme expliqué dans le point précédent, une fenêtre d'information sur l'envoi s'ouvrira.

Remarque :

Si « Accepte mailing par Email » est coché dans les Consentements mais que vous n'avez pas renseigné l'adresse mail du client, un complément d'information sur le message suivant s'affichera lors de la facturation du dossier :



The 'Impression Facture' dialog box displays the following information:

- Dossier non Facturé : Souhaitez-vous générer la facture et le chiffre d'affaires maintenant ?
- Date facturation : 24/05/2024
- Facture Hors Taxe (Détaxe)
- Attention, l'adresse email n'est pas renseignée. L'envoi vers Notez-Nous est impossible.

Buttons: oui, non, annuler. An orange arrow points to the warning message.