



Manuel d'utilisation MyEasyOptic

Utilisation de la fonction Mailing

VERSION 1.2025.8

A large, stylized, light-green logo for "myEasyOptic". The letters are lowercase and have a wavy, dynamic feel. The logo is partially cut off on the right side.

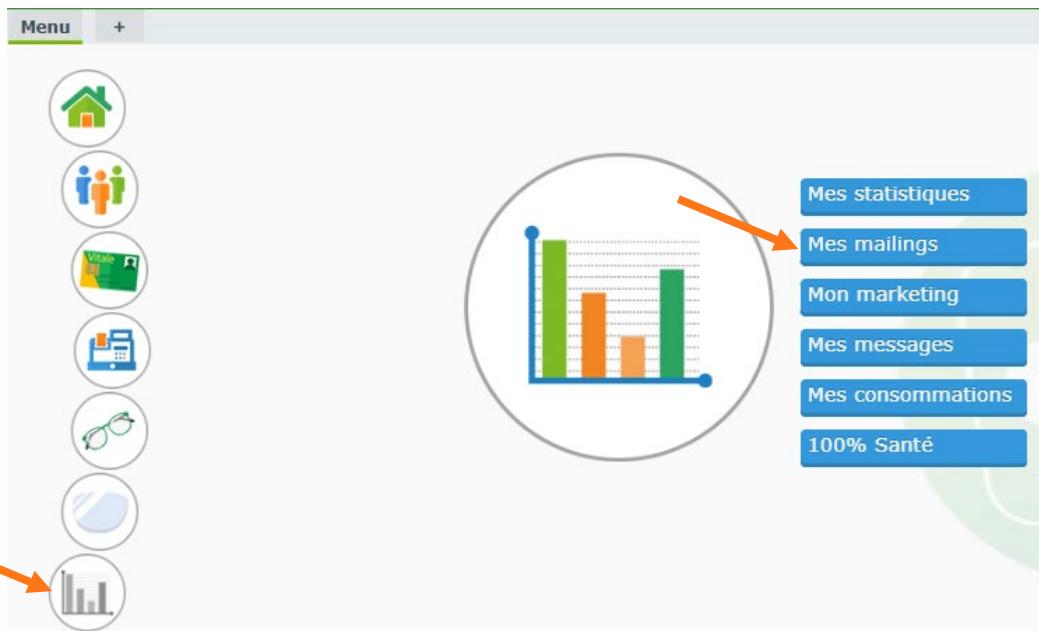


SOMMAIRE

I. Mes Critères	3
A. Onglet Général	4
1. Critères clients :	4
2. Critères visites	7
B. Onglet « Optique »	7
C. Onglet « Lentille »	8
D. Onglet « Vente comptoir »	8
E. Onglet « Audio »	9
F. Dossier « Réparation »	10
II. Mes Clients Sélectionnés	11
A. Faire un mailing par SMS	12
B. Export CSV	15
C. Imprimer	15
D. Informations de consentement dans le mailing	16
E. Consultation dossier client	18
III. Historiques	20

I. Mes Critères

A partir de la page d'accueil, cliquez sur Statistique et Mailing > Mes mailings.



Cliquez sur le bouton « Nouveau » pour créer un nouveau mailing

Mailing		+ Mes Critères		Mes Clients Sélectionnés		Historiques	
Nom		Critères		Nb de résultats		Dernière utilisation	
Dossiers Audio		Adulte/Dossier soldés : LES_DEUX/Dossier OC : NON		0			
Equipement optique		Adulte/Date visite min : 01/01/2024/Date visite ma...		23	12/02/2025		
Visite & Devis du jour		Adulte/Date visite min : 09/04/2025/Date visite ma...		2			

Indiquez un nom puis renseignez tous les critères utiles :

The dialog box has a green header 'Critères du mailing'. It contains fields for 'Nom du mailing' (set to 'Dossiers sur 1 an') and several tabs for filtering criteria:

- Général**: Includes dropdowns for 'Optique', 'Lentille', 'Vente comptoir', and 'Audio'. It also has sections for 'Critères clients' (with dropdowns for 'Adulte / Enfant', 'Âge', 'Anniversaire', and 'Nouveaux clients (1ère visite)') and 'Codes libres' (dropdowns for 'Loisir', 'Sport', 'Profession', 'Comité d'entre').
- Optique**: Contains dropdowns for 'Type de visite' (set to 'Audio, Lentille'), 'Dossiers soldés' (radio buttons for 'Uniquement', 'Non', 'Les deux'), 'Montant' (text input '0,00'), 'Mutuelle' (dropdown), and 'Devis' (dropdown).
- Lentille**: Contains dropdowns for 'Ordonnance' (with date range 'Date début' to 'Date fin'), 'Visite' (date '09/12/2024' to '09/12/2025'), and 'Facture' (date 'Date début' to 'Date fin').
- Vente comptoir**: Contains a checkbox 'Inclure les enfants mais afficher juste le nom'.
- Audio**: Contains checkboxes for 'Envoyer uniquement aux chefs de famille' and 'Exclude clients revenus depuis' (with date input).

At the bottom are buttons: 'ok', 'effacer', and 'annuler'.

A. Onglet Général

Vous retrouverez dans l'onglet **Général** les « Critères clients » et « Critères visites » :

Critères du mailing

Général (highlighted with a red box)

Critères clients

Adulte / Enfant: Sélecteur de liste (dropdown)

Âge: Entrée de texte (text input) avec boutons "Mini" et "Maxi"

Anniversaire: Entrée de texte (text input) avec boutons "Date début" et "Date fin"

Nouveaux clients (1ère visite): Entrée de texte (text input) avec boutons "Date début" et "Date fin"

Activer le suivi du mailing: Entrée de texte (text input) avec boutons "Date début" et "Date fin"

Inclure les enfants mais afficher juste le nom:

Envoyer uniquement aux chefs de famille: (avec une question mark icon)

Exclure clients revenus depuis: Entrée de texte (text input) avec bouton "Date"

Include les clients refusant les: Sélectionnez (dropdown)

Codes libres: Sélecteur de liste (dropdown) avec options "Loisir", "Sport", "Profession", "Comité d'entre"

Rechercher sur tous les groupes:

Critères visites

Type de visite: Sélecteur de liste (dropdown) avec options "Audio, Lentille"

Dossiers soldés: Sélecteur de liste (dropdown) avec options "Uniquement", "Non", "Les deux"

Montant: Entrée de texte (text input) avec boutons "Mini" et "Maxi"

Mutuelle: Entrée de texte (text input) avec bouton "Mutuelle"

Devis: Sélecteur de liste (dropdown) avec options "Exclu", "C2S", "Inclus"

Ordonnance: Entrée de texte (text input) avec boutons "Date début" et "Date fin"

Visite: Entrée de texte (text input) avec boutons "Date début" et "Date fin"

Facture: Entrée de texte (text input) avec boutons "Date début" et "Date fin"

ok annuler

1. Critères clients :

- Précisions sur la gestion des chefs de famille

Une option "Envoyer uniquement aux chefs de famille" permet d'éviter les envois multiples au sein d'un même foyer, en ne sélectionnant que le chef de famille.

Critères du mailing

Général

Critères clients

Adulte / Enfant: Sélecteur de liste (dropdown)

Âge: Entrée de texte (text input) avec boutons "mini" et "maxi"

Anniversaire: Entrée de texte (text input) avec bouton "Date"

Nouveaux clients (1ère visite): Entrée de texte (text input) avec bouton "Date"

Activer le suivi du mailing: Entrée de texte (text input) avec boutons "Date début" et "Date fin"

Inclure les enfants mais afficher juste le nom

Envoyer uniquement aux chefs de famille (with a question mark icon) (highlighted with a red box)

Si l'option 'Envoyer uniquement aux chefs de famille' est activée, l'application utilise le chef de famille déjà défini. Si aucun chef de famille n'existe, elle détermine automatiquement selon le sexe choisi (Homme ou Femme) et sélectionne la personne la plus âgée. En cas d'égalité, la personne la plus âgée reste prioritaire.

Codes libres: Sélecteur de liste (dropdown) avec options "Sport", "Profession", "Rechercher sur tous les groupes":

Critères visites

Type de visite: Sélecteur de liste (dropdown) avec options "Audio, Lentille"

Dossiers soldés: Sélecteur de liste (dropdown) avec options "Uniquement", "Non", "Les deux"

Montant: Entrée de texte (text input) avec boutons "à"

Mutuelle: Entrée de texte (text input) avec bouton "Mutuelle"

Devis: Sélecteur de liste (dropdown) avec options "Exclu", "C2S", "Inclus"

Ordonnance: Entrée de texte (text input) avec boutons "Date début" et "Date fin"

Visite: Entrée de texte (text input) avec boutons "Date début" et "Date fin"

Facture: Entrée de texte (text input) avec boutons "Date début" et "Date fin"

ok annuler

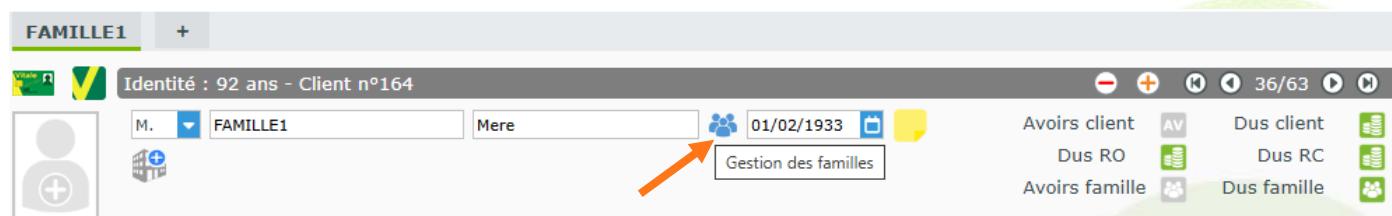
Si vous passez la souris sur l'icône , un explicatif s'affiche.

Si l'option "Envoyer uniquement aux chefs de famille" est cochée, une nouvelle option apparaît permettant de définir à qui sera envoyé le mailing dans le cas où aucun chef de famille n'est renseigné.

Critères clients

Adulte / Enfant	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/> Inclure les enfants mais afficher juste le nom		
Âge	mini <input type="text" value=""/>	au <input type="text" value=""/>	maxi <input type="text" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/> Envoyer uniquement aux chefs de famille 
Anniversaire	<input type="text" value="Date début"/>	au <input type="text" value="Date fin"/>	<input type="checkbox"/> Si chef non défini, choisir automatiquement :	
Nouveaux clients (1ère visite)	Date début <input type="button" value=""/>	au <input type="text" value=""/>	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme	
<input type="checkbox"/> Activer le suivi du mailing	<input type="button" value=""/>	au <input type="button" value=""/>	Exclude clients revenus depuis <input type="text" value=""/>	
Codes libres	Sport <input type="button" value=""/>	Profession <input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/> Rechercher sur tous les groupes	

Pour rappel, le chef de famille peut être renseigné quand vous êtes sur un dossier client en cliquant sur le bouton « Gestion des familles » .



Vous pouvez ensuite indiquer, via l'étoile colorée , quel est le membre de la famille considéré comme "Chef de famille" :

Gestion des familles

Utiliser les boutons +/- pour ajouter ou retirer un membre à la famille de FAMILLE1 Mere

Recherche	FAMILLE1	Nom	Prénom	Adresse	C.P.	Ville
		FAMILLE1	Mere	1 Rue Boulay	86600	Celle-Lévescault
		FAMILLE1	Pere	1 Rue Boulay	86600	Celle-Lévescault

Membres de la famille FAMILLE1 Mere

Nom	Prénom	Adresse	C.P.	Ville
★ FAMILLE1	Mere	1 Rue Boulay	86600	Celle-Lévescault
★ FAMILLE1	Pere	1 Rue Boulay	86600	Celle-Lévescault
★ FAMILLE2	Fille	2 C.Virt. 0102 Avenue de Ruiz	46330	Cénevières

[même client](#) [même famille](#) [nouvelle famille](#) [fermer](#)

- Précisions sur les mailings non consentis :

Lors de la création d'un nouveau mailing, le critère de consentement dans l'onglet **Général / Critères clients** est initialisé par défaut à « désactivé », ce qui signifie que tout client ayant manqué de donner l'un des consentements sera exclus.

Par conséquent, afin de respecter la volonté de vos clients et de pouvoir faire votre mailing malgré cette règle du RGPD, incluez les consentements qui ne sont pas concernés par votre mailing.

Ainsi si vous voulez faire un mailing :

- papier : cochez email et sms,
- email : cochez courrier et sms,
- sms : cochez courrier et email.

Critères du mailing

Nom du mailing [redacted]

Général	Optique	Lentille	Vente comptoir	Audio
Critères clients				
Adulte / Enfant	Mini	au	Maxi	
Âge	Date début	au	Date fin	
Anniversaire	Date début	au	Date fin	
Nouveaux clients (1ère visite)	Date début	au	Date fin	
<input type="checkbox"/> Activer le suivi du mailing	Date début	au	Date fin	
<input type="checkbox"/> Inclure les enfants mais afficher juste le nom <input type="checkbox"/> Envoyer uniquement aux chefs de famille ? <input type="checkbox"/> Exclure clients revenus depuis Date [calendrier] Inclure les clients refusant les Emails [dropdown] x Effacer la sélection <input checked="" type="checkbox"/> Courriers <input checked="" type="checkbox"/> Emails <input checked="" type="checkbox"/> SMS				
Codes libres				
Loisir	Sport	Profession	Comité d'entreprise	<input type="checkbox"/> Rechercher sur tous les groupes
Critères visites				
Type de visite	Audio, Lentille	Ordonnance	Date début	au
Dossiers soldés	<input type="radio"/> Uniquement	<input type="radio"/> Non	<input checked="" type="radio"/> Les deux	Date fin
Montant	Mini	à	Maxi	
Mutuelle	Mutuelle			
Devis	Exclu	C2S	Inclus	
ok	annuler			

2. Critères visites

Vous pouvez sélectionner le ou les type(s) de visite(s) concerné(s) par votre mailing grâce à une sélection multiple comportant les types Audio, Lentille, Optique, Réparation et Vente comptoir :

Critères du mailing

Nom du mailing [redacted]

Général Optique Lentille Vente comptoir Audio

Critères clients

Adulte / Enfant : Sélecteur de liste déroulante

Âge : Entrée de texte "Mini" et "Maxi", séparés par "au"

Anniversaire : Entrée de texte "Date début" et "Date fin", séparés par "au"

Nouveaux clients (1ère visite) : Entrée de texte "Date début" et "Date fin", séparés par "au"

Activer le suivi du mailing : Entrée de texte "Date début" et "Date fin", séparés par "au"

Inclure les enfants mais afficher juste le nom :

Envoyer uniquement aux chefs de famille :

Exclude clients revenus depuis : Entrée de texte "Date" avec calendrier

Inclure les clients refusant les : Sélecteur de liste déroulante "Sélectionnez"

Codes libres : Sélecteur de liste déroulante "Loisir", "Sport", "Profession", "Comité d'entre" et un champ pour "Rechercher sur tous les groupes".

Critères visites

Type de visite : Sélecteur de liste déroulante "Audio, Lentille, Optique, Réparation, Vente comptoir". Un curseur pointe vers ce sélecteur.

Dossiers soldés, Montant, Mutuelle, Devis : Sélecteurs de liste déroulante correspondants.

Ordonnance, Visite, Facture : Entrées de texte "Date début" et "Date fin", séparés par "au".

ok annuler

B. Onglet « Optique »

Voici les critères de l'onglet **Optique**, ne concernant donc que les dossiers de type optique :

Critères du mailing

Nom du mailing [redacted]

Général **Optique** Lentille Vente comptoir Audio

Critères optiques

Marque Monture : Sélecteur de liste déroulante "Marque" et "Type Monture" avec bouton "..."

Fournisseur Verre : Sélecteur de liste déroulante "Fournisseur" et "Type Verre" avec bouton "..."

Libellé Verre : Entrée de texte "Libellé"

Dossiers Offre Co : Sélecteur de liste déroulante "Uniquement", "Non" et "Les deux".

Type ordo : Sélecteur de liste déroulante "Type ordonnancier" avec bouton "..."

Type vision : Sélecteur de liste déroulante "Type vision" avec bouton "..."

ok annuler

C. Onglet « Lentille »

Vous pouvez choisir de ne faire votre mailing que sur les visites lentilles :

Critères visites

Type de visite: Lentille (dropdown menu)

Dossiers soldés: Uniquement, Non, Les deux

Montant: 0,00 à 0,00

Mutuelle:

Devis: Exclu, C2S, Inclus

Ordonnance: Date début, au, Date fin

Visite: Date début, au, Date fin

Facture: Date début, au, Date fin

L'onglet « Lentille » comporte des critères propres aux visites lentilles.

Critères du mailing

Nom du mailing: Lentille

Général Optique **Lentille** Vente comptoir Audio

Critères lentilles

Fournisseur: Fournisseur

Libellé: Libellé

Lentille d'essai: Remboursée par RO:

Date renouvellement: Date début, au, Date fin

Type Lentille: Tous

Type ordonnance: Type ordonnance

Type vision: Type vision

Période renouvellement: Tous

ok **annuler**

D. Onglet « Vente comptoir »

Le mailing prend également en compte les visites de type « Vente comptoir » :

Critères visites

Type de visite: Vente comptoir (dropdown menu)

Dossiers soldés: Rechercher, Effacer la sélection

Montant: 0,00

Mutuelle:

Devis: Inclus

Ordonnance: Date début, au, Date fin

Visite: Date début, au, Date fin

Facture: Date début, au, Date fin

Un onglet "Vente comptoir" a été ajouté avec des critères de recherches dédiés :

Critères du mailing

Nom du mailing: Vente comptoir

Général Optique Lentille **Vente comptoir** Audio

Critères lentilles

Fournisseur: Four.

Marque: Marque

Libellé: Libellé

Rayon: Rayon

ok **annuler**

E. Onglet « Audio »

Cliquez sur **Statistique et Mailing > Mes mailings** : si vous avez l'option "Audio", un nouveau type de visite et un nouvel onglet "Audio" sont disponibles.

Dans l'onglet général, le type "Audio" a été ajouté permettant de cibler les visites de ce type.

Critères du mailing

Nom du mailing [yellow box]

Général Optique Lentille Vente comptoir Audio

Critères clients

Adulte / Enfant Mini Maxi Inclure les enfants mais afficher juste le nom
 Âge Date début Date fin Envoyer uniquement aux chefs de famille ?
 Anniversaire Date début Date fin Exclure clients revenus depuis Date
 Nouveaux clients (1ère visite) Date début Date fin Inclure les clients refusant les Sélectionnez
 Activer le suivi du mailing Date début Date fin

Codes libres Loisir Sport Profession Comité d'entre Rechercher sur tous les groupes

Critères visites

Type de visite Audio Rechercher Les deux Ordonnance Date début au Date fin
 Dossiers soldés Maxi Visite Date début au Date fin
 Montant Facture Date début au Date fin
 Mutuelle Devis Date début au Date fin
 Devis Inclus

ok annuler

Dans l'onglet "Audio", les critères classiques sont disponibles (fournisseur, marque, modèle) :

Critères du mailing

Nom du mailing Dossiers Audio

Général Optique Lentille Vente comptoir **Audio**

Critères audio

Fournisseur Fournisseur Marque Marque Prêt en cours Inclus
 Modèle Modèle Type de visite Première visite

ok annuler

Un critère vous permet de lister les équipements qui ont un prêt en cours :

The screenshot shows the 'Critères du mailing' dialog with the 'Audio' tab selected. The search criteria include:

- Fournisseur:** Fournisseur (dropdown)
- Modèle:** Modèle (text input)
- Prêt en cours:** Inclus (selected), Indus (highlighted), Exclu, Uniquement (dropdown)

Buttons at the bottom: **ok**, **effacer**, **annuler**.

Un autre critère vous permet de lister les visites de contrôle et/ou de renouvellement :

The screenshot shows the 'Critères du mailing' dialog with the 'Audio' tab selected. The search criteria include:

- Fournisseur:** Fournisseur (dropdown)
- Modèle:** Modèle (text input)
- Prêt en cours:** Inclus (selected)
- Type de visite:** Première visite (selected), Effacer la sélection, Première visite, Renouvellement, Visite contrôle (dropdown)

Buttons at the bottom: **ok**, **effacer**.

F. Dossier « Réparation »

Vous avez aussi la possibilité de concentrer votre mailing sur les visites de type "Réparation" :

The screenshot shows the 'Critères du mailing' dialog with the 'Réparation' dropdown selected under 'Type de visite'. Other visible settings include:

- Critères clients:** Adulte / Enfant, Âge, Anniversaire, Nouveaux clients (1ère visite), Activer le suivi du mailing.
- Critères visites:** Type de visite (Réparation selected), Dossiers soldés, Montant, Mutuelle, Devis.
- Options:** Inclure les enfants mais afficher juste le nom, Envoyer uniquement aux chefs de famille, Exclure clients revenus depuis, Inclure les clients refusant les.
- Codes libres:** Sport, Profession, Rechercher sur tous les groupes.

Buttons at the bottom: **ok**, **annuler**.

II. Mes Clients Sélectionnés

Cliquez sur le nom de mailing pour le sélectionner et allez sur l'onglet « Mes Clients Sélectionnés » :

Nom	Critères	Nb de résultats	Dernière utilisation
Dossiers Audio	Adulte/Dossier soldés : LES_DEUX/Dossier OC : NON	0	
Dossiers sur 1 an	Adulte/Date visite min : 09/12/2024/Date visite ma...	17	
Équipement optique	Adulte/Date visite min : 01/01/2024/Date visite ma...	23	12/02/2025
Visite & Devis du jour	Adulte/Date visite min : 09/04/2025/Date visite ma...	2	

La liste des clients sélectionnés s'affiche.

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite
FACTURE	Amelie	C.Virt. 0121				01/12/2025
ESSAI	Alain	C.Phys. 0102		+33625454545	+33820888195	28/11/2025
DUPONTEL	Christian	S'Aisie Manuelle				03/11/2025
ESSAI	Alain	C.Virt. 0102		STOP SMS		03/11/2025
FACTURE	Amelie	C.Virt. 0121_Modif				31/10/2025
ADRCINQ	Bruno	C.Virt. ADRCINQ01				17/10/2025
DESMAXU	Nathalie	C. Phys. Doc				26/06/2025
BELGE	Antoine					09/04/2025
DURAND	Paul			+32471345678		09/04/2025
DEMOXXXDEMO	Anatole					25/02/2025
DESMAXU	Nathalie					13/02/2025
ASSURE	Bernard				+33467111111	12/02/2025
JEU-DEUX	Fille					12/02/2025
DUPONT	François					16/01/2025
CASTROIS	Gerard	C.Phys. 0203	Montpellier			08/01/2025
DURAND	Christian					07/01/2025
DESMAXU	Nathalie	C. Phys.				07/01/2025

Dossiers sur 1 an - 17 sélectionnés sur 17



Vous pouvez filtrer les clients de la liste en décochant la case en fin de chaque ligne ou en cliquant sur « Recherche avancée » :

Gestion des filtres	
Nom	<input type="text" value="Nom"/>
Prénom	<input type="text" value="Prénom"/>
Adresse	<input type="text" value="Adresse"/>
Téléphone	<input type="text" value="Numéro de téléphone"/>
Date	<input type="text" value="Date min"/> <input type="button" value="..."/> <input type="text" value="Date max"/> <input type="button" value="..."/>
ok annuler	

Plusieurs critères de sorties sont disponibles via les trois boutons ci-dessous « SMS », « Impression », « Export CSV ».

A. Faire un mailing par SMS



Avec le bouton « Faire un mailing par SMS » (l'achat de crédits sms est au préalable nécessaire, dans vos options), vous pouvez choisir le sms que vous souhaitez envoyer.

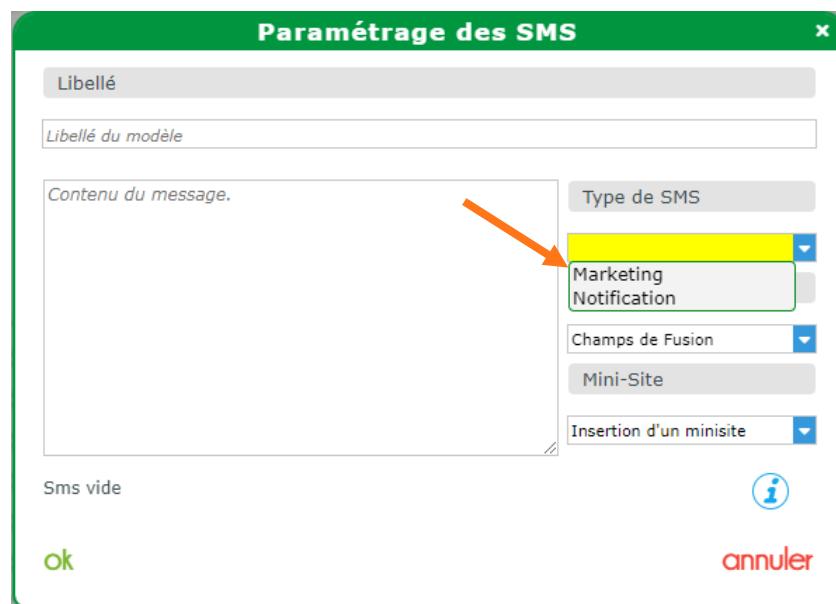
Pour faire le paramétrage du texte sms, allez dans **Paramètres > Magasin > SMS**.

The screenshot shows the software's main menu on the left with various categories like Magasin, Raison Sociale, Prescripteurs, etc. The 'SMS' category is selected. On the right, there is a list of pre-defined SMS templates with their labels and content. One template, 'Equipement optique ...', is highlighted. Below the list is a 'Personnalisation de l'émetteur' section with a text input field. At the bottom are several buttons: a gear icon, 'OK', a red square, and a green checkmark.

Cliquez sur le message à modifier ou sur « Nouveau » pour créer un nouveau SMS.

This dialog box allows you to edit or create a new SMS. It has a 'Libellé' field containing 'Equipement optique prêt'. The main text area contains the message: '%magasin vous informe que votre équipement est disponible, et que vous pouvez venir le chercher au magasin.' To the right, there are settings for 'Type de SMS' (set to 'Notification'), 'Champs de Fusion' (set to 'Champs de Fusion'), and 'Insertion d'un minisite' (set to 'Mini-Site'). At the bottom, it says '108 caractères/160 : 1 SMS sera envoyé (1 Crédit SMS)'. There are 'ok' and 'annuler' buttons at the bottom.

Les SMS sont triés selon leur type : **Notification** ou **Marketing**. Vous retrouvez ce champ dans la création d'un type de SMS ou dans le mailing.



Dans **Mes Clients Sélectionnés**, cliquez sur le bouton  :



Un SMS de **notification** concerne un message que vous souhaitez envoyer à un client concernant une vente ou une demande.

Un SMS de **marketing** est destiné à être envoyé à plusieurs clients pour les informer des offres et événements liés à votre magasin.

Lorsque vous sélectionnez ce type de SMS, le STOP SMS est automatiquement inclus par l'ajout du libelle « STOP XXXXX » en fin de message :

Paramétrage des SMS

Libellé	Type de SMS
Ouverture exceptionnelle	Marketing
%magasin vous informe que le magasin sera exceptionnellement ouvert le jj/mm/aaaa. STOP XXXXX	Champs de Fusion
	Champs de Fusion
	Mini-Site
	Insertion d'un minisite

105 caractères/160 : 1 SMS sera envoyé (1 Crédit SMS)

ok **annuler**

Le client peut alors se désabonner en envoyant STOP au numéro indiqué.

Mailing par SMS

Vous pouvez modifier le message avant de l'envoyer.

Ajustement Equipement lentille prêt Equipement optique prêt Ouverture exceptionnelle Remise solaire	MEO Optic vous informe que le magasin sera exceptionnellement ouvert le jj/mm/aaaa. STOP XXXXX	Type de SMS
		Marketing
		Champs de Fusion
		Champs de Fusion
		Mini-Site
		Insertion d'un minisite

Le sms le plus long fera 106 caractères

Crédit SMS disponible : 9996
Nombre de numéro de téléphone unique valide : 1
Il sera envoyé 1 SMS (1 Crédits SMS).

ok **ré-initialiser** **annuler**

Si vous passez le **Type de SMS** de Marketing à Notification, le libellé « STOP XXXXX » est retiré.

Les envois passent par des canaux différents, ainsi un client ne peut se désabonner d'une notification.

Dans la fiche client, un désabonnement des communications marketing est repéré par un label STOP au coin du numéro de téléphone.

Téléphone & Mail

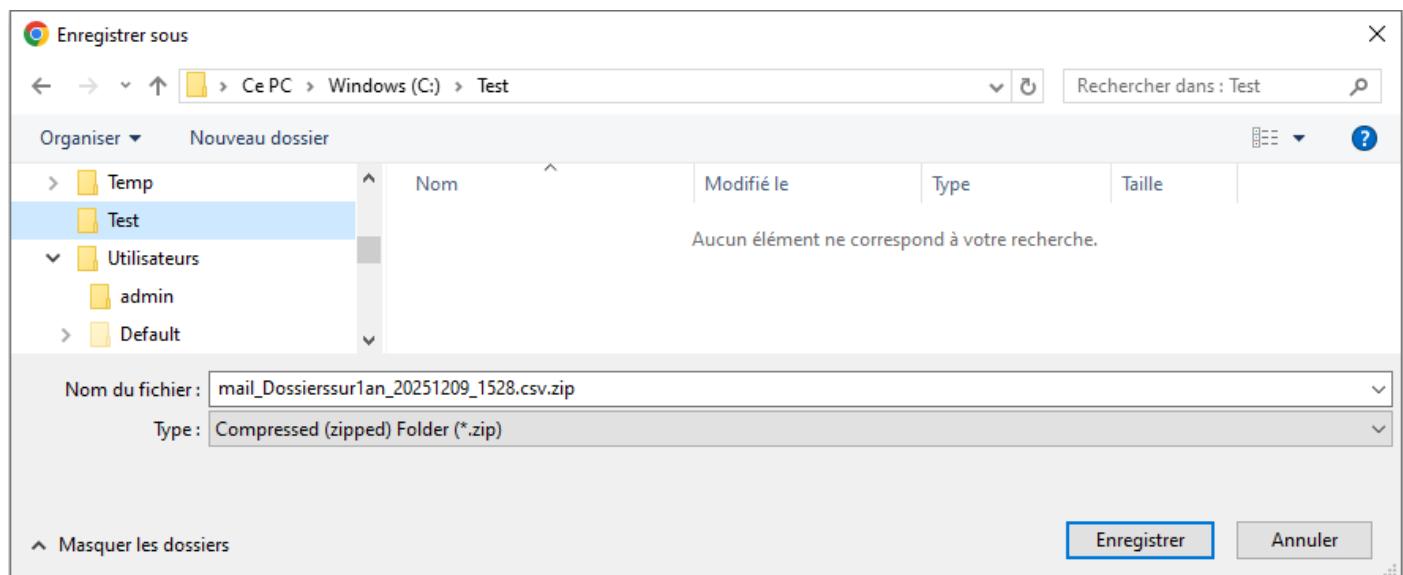
Domicile	STOP	SMS
Email		✉

B. Export CSV

Avec le bouton « Export CSV », vous pouvez générer un export avec les clients souhaités pour le fournir à une société, ou pour gérer du publipostage via Word par exemple.

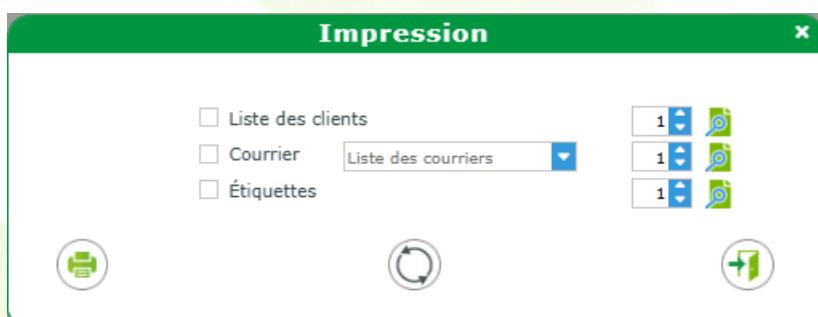


Un fichier zip, contenant un fichier csv du même nom, exemple : mail_Dossierssur1an_20251209_1523.csv.zip, est créé. Vous pouvez modifier le nom et devez choisir l'emplacement de son enregistrement :



C. Imprimer

Avec le bouton « Imprimer », vous pouvez sortir une liste, des courriers ou des étiquettes.



D. Informations de consentement dans le mailing

Les données de consentement ont été ajoutées dans la liste des clients mailing et elles figurent maintenant dans le fichier généré : Accord données santé, Accord courrier, Accord email, Accord SMS et Accord téléphone.

Vous pouvez choisir d'exporter cette liste au format CSV en cliquant sur :

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite
ADRCINQ	Isidore	C.Virt. ADRCINQ01		+33612131213		20/04/2023
ADRCINQ	Bruno	ADRCINQ01_GR_01...		+33612131213		06/09/2023
ADRCINQ	Bruno	C.Virt. ADRCINQ01				11/02/2025
ADRDEUX	Laurent	C.Virt. ADRDEUX01				12/04/2023
ADRDEUX	Laurent					12/07/2023
ASSURE	Bernard			04 67 11 11 11		12/02/2025
CASTROIS	Gerard	C.Phys. 0203	Montpellier			08/01/2025
DESMAUX	Nathalie					23/05/2024
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. Test ApCV				25/09/2024
DESMAUX	Nathalie	C. Phys.				07/01/2025
DUPONT	François					16/01/2025
DURAND	Paul					07/01/2025
DURAND	Christian					07/01/2025
ESSAI	Alainter	C.Virt. 0102T				17/03/2023
ESSAI	Alexis	C.Phys. 0102				04/01/2024
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122				01/02/2024
ESSAI	ALAINBIS					10/04/2024
ESSAI	Benefrois					22/04/2024
ESSAI	Alain	C. Phys. 0110				24/05/2024
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 1002T				04/10/2024

Equipement optique- 32 sélectionnés sur 32

SMS CSV Print +

Validez le message suivant avec **ok** :



Extrait d'un fichier exporté :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	AGE_CLIENT	TYPE	TYPE2	TYPE3	TYPE4	NOM	PRENOM	ACCORD_DONNEES_SANTE	ACCORD_COURRIER	ACCORD_EMAIL	ACCORD_SMS	STOPSMS	ACCORD_TELEPHONE	ADRESSE1	ADRESSE2
2	28	M.	M	Cher	Monsieur	ADRCINQ	Isidore	oui	non	non	non	non	non	C.Virt. ADRCINQ01	
3	49	M.	M	Cher	Monsieur	ADRCINQ	Bruno	oui	non	non	non	non	non	ADRCINQ01	
4	49	M.	M	Cher	Monsieur	ADRCINQ	Bruno	oui	non	non	non	non	non	C.Virt. ADRCINQ01	
5	44	M.	M	Cher	Monsieur	ADRDEUX	Laurent	oui	non	non	non	non	non	C.Virt. ADRDEUX01	
6	44	M.	M	Cher	Monsieur	ADRDEUX	Laurent	oui	non	non	non	non	non	C.Virt. ADRDEUX01	
7	94		M	Cher	Monsieur	ASSURE	Bernard	oui	non	non	non	non	non		

Ces données sont aussi présentes dans l'impression de la liste écran si vous cliquez sur .



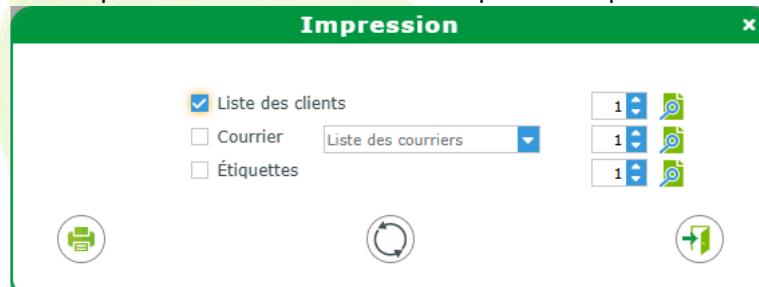
Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite
ADRCINQ	Isidore	C.Virt. ADRCINQ01		+33612131213		20/04/2023
ADRCINQ	Bruno	ADRCINQ01_GR_01...		+33612131213		06/09/2023
ADRCINQ	Bruno	C.Virt. ADRCINQ01				11/02/2025
ADRDEUX	Laurent	C.Virt. ADRDEUX01				12/04/2023
ADRDEUX	Laurent					12/07/2023
ASSURE	Bernard			04 67 11 11 11		12/02/2025
CASTROIS	Gerard	C.Phys. 0203	Montpellier			08/01/2025
DESMAUX	Nathalie					23/05/2024
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. Test ApCV				25/09/2024
DESMAUX	Nathalie	C. Phys.				07/01/2025
DUPONT	François					16/01/2025
DURAND	Paul					07/01/2025
DURAND	Christian					07/01/2025
ESSAI	Alainter	C.Virt. 0102T				17/03/2023
ESSAI	Alexis	C.Phys. 0102				04/01/2024
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122				01/02/2024
ESSAI	ALAINBIS					10/04/2024
ESSAI	Benefrois					22/04/2024
ESSAI	Alain	C. Phys. 0110				24/05/2024
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 1002T				04/10/2024

Equipement optique- 32 sélectionnés sur 32

Choisissez « Liste des clients » puis cliquez :

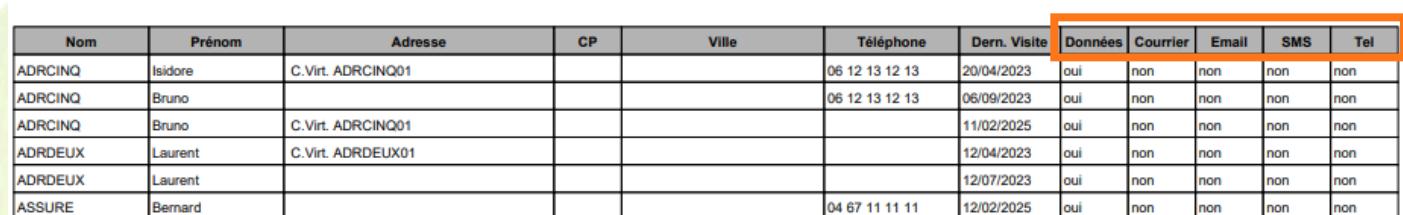
- soit sur  pour lancer l'impression
- soit sur , ce qui vous permettra de créer un fichier pdf en cliquant sur  « Télécharger » :



Dans le PDF généré, vous retrouvez les données sus citées.



Liste des clients sélectionnés
Édition du : 12/02/2025



Nom	Prénom	Adresse	CP	Ville	Téléphone	Dern. Visite	Données	Courrier	Email	SMS	Tel
ADRCINQ	Isidore	C.Virt. ADRCINQ01			06 12 13 12 13	20/04/2023	oui	non	non	non	non
ADRCINQ	Bruno				06 12 13 12 13	06/09/2023	oui	non	non	non	non
ADRCINQ	Bruno	C.Virt. ADRCINQ01				11/02/2025	oui	non	non	non	non
ADRDEUX	Laurent	C.Virt. ADRDEUX01				12/04/2023	oui	non	non	non	non
ADRDEUX	Laurent					12/07/2023	oui	non	non	non	non
ASSURE	Bernard				04 67 11 11 11	12/02/2025	oui	non	non	non	non

E. Consultation dossier client

Lors de la consultation des résultats sur l'onglet "Mes Clients Sélectionnés", vous pouvez cliquer sur une ligne pour consulter la visite du client concernée par le critère mailing.

The screenshot shows the software's main menu at the top with 'Mailing' selected. Below it is a toolbar with icons for 'Mes Critères', 'Mes Clients Sélectionnés', and 'Historiques'. A search bar and a date range selector are also present. The main area displays a table of selected criteria:

Nom	Critères	Nb de résultats	Dernière utilisation
Dossiers Audio	Adulte/Dossier soldés : LES_DEUX/Dossier OC : NON	0	
Dossiers sur 1 an	Adulte/Date visite min : 09/12/2024/Date visite ma...	17	09/12/2025
Equipement optique	Adulte/Date visite min : 01/01/2024/Date visite ma...	23	12/02/2025
Visite & Devis du jour	Adulte/Date visite min : 09/04/2025/Date visite ma...	2	11/12/2025

A modal window titled 'Critères du mailing' is open, containing the following configuration:

- Nom du mailing:** Equipement optique
- Général:** Optique, Lentille, Vente comptoir, Audio
- Critères clients:**
 - Adulte / Enfant: dropdown
 - Âge: Mini [] au Maxi []
 - Anniversaire: Date début [] au Date fin []
 - Nouveaux clients (1ère visite): Date début [] au Date fin []
 - Activer le suivi du mailing: Date début [] au Date fin []
 - Inclure les enfants mais afficher juste le nom: checkbox
 - Envoyer uniquement aux chefs de famille: checkbox
 - Exclude clients revenus depuis: Date []
 - Inclure les clients refusant les: Courriers, Em... []
- Codes libres:** Laissez, Sport, Profession, Comité d'entre... [] Rechercher sur tous les groupes
- Critères visites:**
 - Type de visite: Audio, Lentille, dropdown
 - Dossiers soldés: Uniquement, Non, Les deux radio buttons
 - Montant: 0,00 à 0,00
 - Mutuelle: dropdown
 - Devis: Inclus, C2S dropdown
 - Ordonnance: Date début [] au Date fin []
 - Visite: 01/01/2024 [] au 31/12/2024 [] (highlighted with a red box)
 - Facture: Date début [] au Date fin []

Buttons at the bottom: ok, effacer, annuler.

The screenshot shows the 'Mes Clients Sélectionnés' list with the following columns: Nom, Prénom, Adresse, Ville, Téléphone mobile, Téléphone domicile, and Dernière Visite. An orange arrow points to the 'Dernière Visite' column for the first row, which contains the value '17/10/2025' with a checked checkbox next to it.

Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite
ADRCINQ	Bruno	C.Virt. ADRCINQ01		+33467111111		17/10/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
ASSURE	Bernard			+33467111111		12/02/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
CASTROIS	Gerard	C.Phys. 0203	Montpellier			08/01/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. Test ApCV				25/09/2024 <input checked="" type="checkbox"/>
DESMAUX	Nathalie	C. Phys.				07/01/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
DUPONT	François					16/01/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
DURAND	Paul			+32471345678		09/04/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
DURAND	Christian					07/01/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
ESSAI	Alexis	C.Phys. 0102				04/01/2024 <input checked="" type="checkbox"/>
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122				01/02/2024 <input checked="" type="checkbox"/>
ESSAI	ALAINBIS					10/04/2024 <input checked="" type="checkbox"/>
ESSAI	Benefrois					22/04/2024 <input checked="" type="checkbox"/>
ESSAI	Alain	C. Phys. 0110				24/05/2024 <input checked="" type="checkbox"/>
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 1002T				04/10/2024 <input checked="" type="checkbox"/>
ESSAI	Alain	C.Virt. 0102		STOP SMS		03/11/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102				08/10/2024 <input checked="" type="checkbox"/>
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 1002B				15/10/2024 <input checked="" type="checkbox"/>
ESSAI	Alain	C.Phys. 0102		+33625454545	+33820888195	28/11/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
FACTURE	Amelie	C.Virt. 0121				01/12/2025 <input checked="" type="checkbox"/>
HATTE	Francoise	C.Virt. 0141				09/04/2024 <input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom, there is a note: 'Equipement optique- 23 sélectionnés sur 23' and a set of icons for SMS, fax, printer, and export.

Dans l'exemple, la dernière date de visite affichée dans la liste est le 17/10/2025 car c'est la dernière date de visite du client. Quand vous cliquez sur la ligne, le dossier qui s'affiche date du 03/06/2024, ce qui correspond aux critères du mailing demandé :

The screenshot shows a client profile for "ADRCINQ" (Identité : 49 ans - Client n°147). The profile includes basic information like name (Bruno), birthdate (01/01/1976), and address (C.Virt. ADRCINQ01, FRANCE). It also shows telephone numbers, email, and various consent toggles. A section for "Observations" is empty. On the right, there's a grid for "Document(s) Client" which is currently empty.

Below the profile, a visit summary is displayed for "Visite - ADRCINQ Bruno - A Télétransmettre". It shows "Vente Opt" and "Devis Opt (T)" tabs, with "Devis Opt (T)" selected. The "Informations Vitale au 27/09/2023" section includes a phone number (1 76 01 63 220 758), age (84), and a green "Tiers Payant & Télétransmission" status bar.

The "Ordonnance" section shows a prescription for "TEST CNDA" dated "01/06/2024" with "CNDA" as the drug. The prescription includes two rows for eye prescriptions: "Œil Droit" and "Œil Gauche", each with fields for Sph., Cyl., Axe, Add., Prismé, Base, and Ac.

An orange arrow points to the date "03/06/2024" in the "Acte" section, which is part of the visit details.

En quittant le dossier, vous revenez à la liste des résultats.

III. Historiques

Cliquez sur l'onglet « Historiques » pour obtenir la liste des mailings déjà demandés :

Mailing	+	Mes Critères	Mes Clients Sélectionnés	Historiques	
Nom	Type	Date			
Visite & Devis du jour	Export CSV	11/12/2025 12:58			(-)
Dossiers sur 1 an	Export CSV	09/12/2025 15:28			(-)
Dossiers sur 1 an	SMS	09/12/2025 15:23			(-)
Equipement optique	Export CSV	12/02/2025 15:25			(-)

Si vous cliquez sur une ligne, la liste des clients concernés par le mailing choisi, apparaît :

Liste des clients contenus dans le mailing : Visite & Devis du jour							
Revenu	Revenu	Revenu	Revenu	Revenu	Revenu	Revenu	Revenu
Nom	Prénom	Adresse	Téléphone mobile	Téléphone domicile	Dernière Visite	Revenu	Etat
BELGE	Antoine		+33471234567		09/04/2025		
DURAND	Paul		+32471345678		09/04/2025		

Taux de retours des 2 clients : 0,00 % - dont : 0 OUI (0,00 %) et 0 NON (0,00 %)

[annuler](#)