

Manuel d'utilisation MyEasyOptic

Utilisation de la fonction Mailing

VERSION 1.2025.8

MyEasyOptic

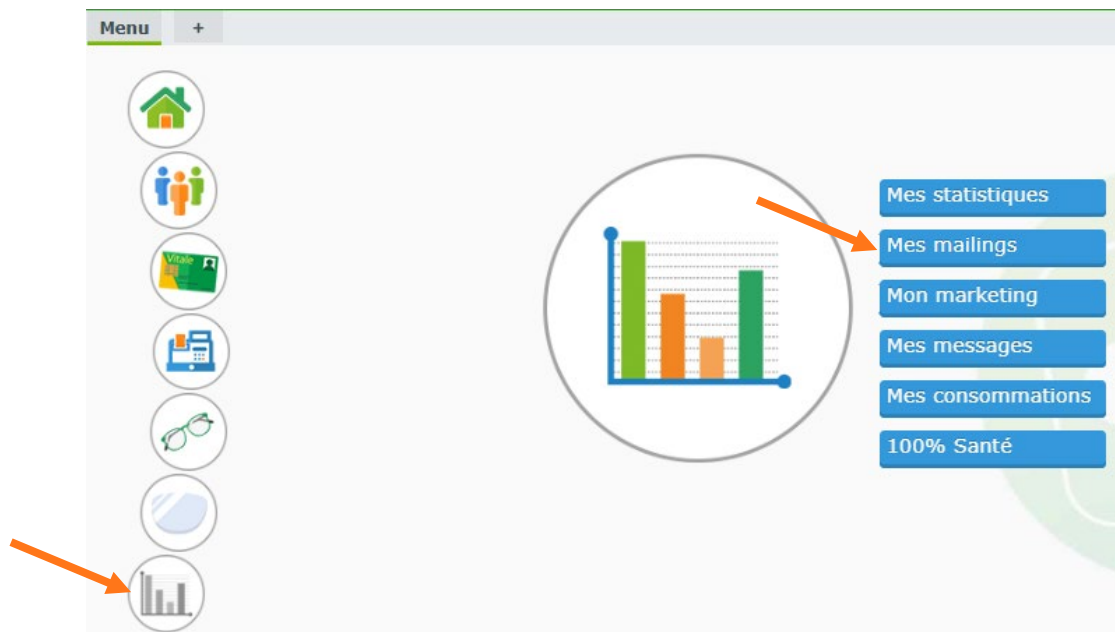



SOMMAIRE

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 +			
<div>Mes Critères Mes Clients Sélectionnés Historiques</div>			
<div>1 / 1</div>			
Nom	Critères	Nb de résultats	Dernière utilisation
Dossiers Audio	Adulte/Dossier soldés : LES_DEUX/Dossier OC : NON	0	
Equipeement 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 :

Critères du mailing

Nom du mailing

Général

Optique

Lentille

Vente comptoir

Audio

Critères clients

Adulte / Enfant

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

☐ Envoyer uniquement aux chefs de famille

Exclure clients revenus depuis

Date

Inclure les clients refusant les

Courriers, Em...

Codes libres

Loisir

Sport

Profession

Comité d'entre

☐ Rechercher sur tous les groupes

Critères visites

Type de visite

Audio, Lentille

Dossiers soldés

Uniquement

Non

Les deux

Montant

0,00

 à

0,00

Mutuelle

Mutuelle

Devis

Inclus

C2S

Inclus

Ordonnance

Date début

 au

Date fin

Visite

09/12/2024

 au

09/12/2025

Facture

Date début

 au

Date fin

ok

effacer

annuler

A. Onglet Général

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

Critères du mailing

Nom du mailing []

Général | Optique | Lentille | Vente comptoir | Audio

Critères clients

Adulte / Enfant []

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

☐ Envoyer uniquement aux chefs de famille ?

Exclure clients revenus depuis [] Date []

Inclure les clients refusant les [] Sélectionnez []

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

Critères visites

Type de visite [] Audio, Lentille []

Dossiers soldés ☐ Uniquement ☐ Non ☒ Les deux

Ordonnance [] Date début [] au [] Date fin []

Montant [] Mini à [] Maxi

Visite [] Date début [] au [] Date fin []

Mutuelle []

Facture [] Date début [] au [] Date fin []

Devis [] Exclu [] C2S [] Inclus []

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

Nom du mailing []

Général | Optique | Lentille | Vente comptoir

Critères clients

Adulte / Enfant []

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

☐ Envoyer uniquement aux chefs de famille ?

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.

Exclure clients revenus depuis [] Date []

Inclure les clients refusant les [] Sélectionnez []

Codes libres [] Sport [] Profession [] ☐ Rechercher sur tous les groupes

Critères visites

Type de visite [] Audio, Lentille []

Dossiers soldés ☐ Uniquement ☐ Non ☒ Les deux

Ordonnance [] Date début [] au [] Date fin []

Montant [] à []

Visite [] Date début [] au [] Date fin []

Mutuelle []

Facture [] Date début [] au [] Date fin []

Devis [] Exclu [] C2S [] Inclus []

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="text"/>		<input type="checkbox"/> Inclure les enfants mais afficher juste le nom	
Âge	<input type="text" value="mini"/>	au	<input type="text" value="maxi"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Envoyer uniquement aux chefs de famille ?
Anniversaire	<input type="text" value="Date début"/>	au	<input type="text" value="Date fin"/>	Si chef non défini, choisir automatiquement :
Nouveaux clients (1ère visite)	<input type="text" value="Date début"/>	au	<input type="text" value="Date fin"/>	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme
<input type="checkbox"/> Activer le suivi du mailing	<input type="text"/>	au	<input type="text"/>	Exclure clients revenus depuis <input type="text"/>
				Inclure les clients refusant les <input type="text" value="Sélectionnez"/>





Codes libres ☐ 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 » .

FAMILLE1 +

Identité : 92 ans - Client n°164

M.  01/02/1933  

    Gestion des familles

Avoirs client  Dus client 
Dus RO  Dus RC 
Avoirs famille  Dus famille 

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 1 / 1

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. 0102Avenue 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

Général Optique Lentille Vente comptoir Audio

Critères clients

Adulte / Enfant ☐ Inclure les enfants mais afficher juste le nom

Âge Mini au Maxi ☐ Envoyer uniquement aux chefs de famille ?

Anniversaire Date début au Date fin Exclure clients revenus depuis Date

Nouveaux clients (1ère visite) Date début au Date fin Inclure les clients refusant les Emails

☐ Activer le suivi du mailing Date début au Date fin Courriers

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

Critères visites

Type de visite Audio, Lentille Ordonnance Date début au Date fin

Dossiers soldés ☐ Uniquement ☐ Non ☒ Les deux Visite Date début au Date fin

Montant Mini à Maxi Facture Date début au Date fin

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 []

Général Optique Lentille Vente comptoir Audio

Critères clients

Adulte / Enfant [] ☐ Inclure les enfants mais afficher juste le nom

Âge [Mini] au [Maxi] ☐ Envoyer uniquement aux chefs de famille ?

Anniversaire [Date début] au [Date fin] Exclure clients revenus depuis [Date] []

Nouveaux clients (1ère visite) [Date début] [] au [Date fin] [] Inclure les clients refusant les [Sélectionnez] []

☐ Activer le suivi du mailing [Date début] [] au [Date fin] []

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

Critères visites

Type de visite [Audio, Lentille] Ordonnance [Date début] [] au [Date fin] []

Dossiers soldés [Rechercher] ☒ Les deux Visite [Date début] [] au [Date fin] []

Montant [] Maxi [] Facture [Date début] [] au [Date fin] []

Mutuelle [] inclus []

Devis []

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 []

Général **Optique** Lentille Vente comptoir Audio

Critères optiques

Marque Monture [Marque] [] Type [Type Monture] [] Type ordo [Type ordonnar] []

Fournisseur Verre [Fournisseur] [] Type [Type Verre] [] Type vision [Type vision] []

Libellé Verre [Libellé] []

Dossiers Offre Co ☐ Uniquement ☒ Non ☐ Les deux

ok annuler

C. Onglet « Lentille »

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

Critères visites

Type de visite	Lentille	Ordonnance	Date début	au	Date fin
Dossiers soldés	<input type="radio"/> Uniquement <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Les deux	Visite	Date début	au	Date fin
Montant	0,00 à 0,00	Facture	Date début	au	Date fin
Mutuelle					
Devis	Exclu C25 Inclus				

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	Type Lentille	Tous
Libellé	Libellé	Type ordonnance	Type ordonnar...
Lentille d'essai	<input type="checkbox"/> Remboursée par RO <input type="checkbox"/>	Type vision	Type vision
Date renouvellement	Date début au Date fin	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	Ordonnance	Date début	au	Date fin
Dossiers soldés	<input type="radio"/> Uniquement <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Les deux	Visite	Date début	au	Date fin
Montant	0,00	Facture	Date début	au	Date fin
Mutuelle					
Devis	Inclus				

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.	Rayon	Rayon
Marque	Marque		
Libellé	Libellé		

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.

The screenshot shows the 'Critères du mailing' window with the 'Général' tab selected. The 'Nom du mailing' field is highlighted in yellow. The 'Critères clients' section includes fields for 'Adulte / Enfant', 'Âge' (with 'Mini' and 'Maxi' sub-fields), 'Anniversaire', 'Nouveaux clients (1ère visite)', and a checkbox for 'Activer le suivi du mailing'. The 'Codes libres' section has dropdowns for 'Loisir', 'Sport', 'Profession', and 'Comité d'entre', along with a checkbox for 'Rechercher sur tous les groupes'. The 'Critères visites' section has a 'Type de visite' dropdown with a search menu open, showing options: 'Audio' (selected), 'Lentille', 'Optique', 'Réparation', and 'Vente comptoir'. Other visit criteria include 'Ordonnance', 'Visite', and 'Facture', each with 'Date début' and 'Date fin' fields. The window has 'ok' and 'annuler' buttons at the bottom.

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

The screenshot shows the 'Critères du mailing' window with the 'Audio' tab selected. The 'Nom du mailing' field is filled with 'Dossiers Audio'. The 'Critères audio' section includes fields for 'Fournisseur', 'Marque', and 'Modèle'. On the right, there are dropdowns for 'Prêt en cours' (set to 'Inclus') and 'Type de visite' (set to 'Première visite'). The window has 'ok' and 'annuler' buttons at the bottom.

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

Critères du mailing

Nom du mailing: Dossier Audio

Général Optique Lentille Vente comptoir **Audio**

Critères audio

Fournisseur: Fournisseur Marque: Marque Prêt en cours: Inclus Type de visite: Inclus Exclu Uniquement

ok effacer annuler

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

Critères du mailing

Nom du mailing: Dossier Audio

Général Optique Lentille Vente comptoir **Audio**

Critères audio

Fournisseur: Fournisseur Marque: Marque Prêt en cours: Inclus Type de visite: Première visite Renouvellement Visite contrôle

ok effacer

F. Dossier « Réparation »

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

Critères du mailing

Nom du mailing: Réparations

Général Optique Lentille Vente comptoir

Critères clients

Adulte / Enfant: mini au maxi Inclure les enfants mais afficher juste le nom: ☐ Envoyer uniquement aux chefs de famille: ☐ Exclure clients revenus depuis: Sélectionnez Inclure les clients refusant les: Sélectionnez

Anniversaire: Date début au Date fin

Nouveaux clients (1ère visite): Date début au Date fin

☐ Activer le suivi du mailing

Codes libres: Sport Profession Recherche sur tous les groupes: ☐

Critères visites

Type de visite: Réparation Recherche Audio Lentille Optique Vente comptoir

Dossiers soldés: Les deux

Montant: inclus

Mutuelle: ☐ Ordonnance: Date début au Date fin

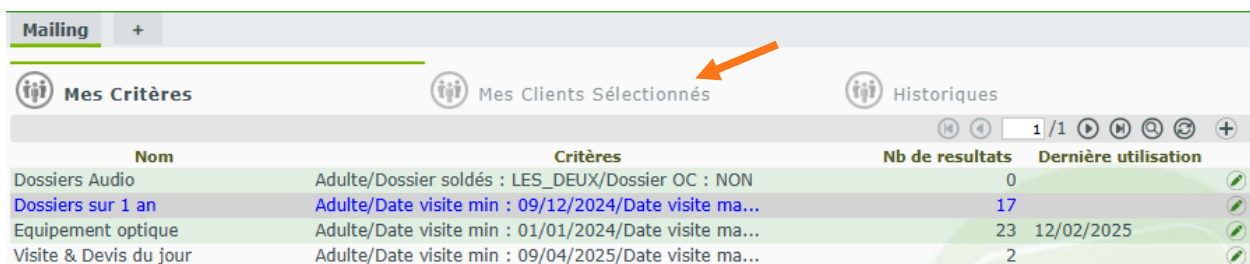
Devis: ☐ Visite: Date début au Date fin

Facture: Date début au Date fin

ok annuler

II. Mes Clients Sélectionnés

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



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	
Dossiers sur 1 an	Adulte/Date visite min : 09/12/2024/Date visite ma...	17	
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	

La liste des clients sélectionnés s'affiche.

Mailing +

Mes Critères

Mes Clients Sélectionnés

Historiques

1 / 1

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

Dossiers sur 1 an- 17 sélectionnés sur 17

SMS

CSV

Imprimer

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 x

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Date

Nom

Prénom

Adresse

Numéro de téléphone

Date min


Date max

ok

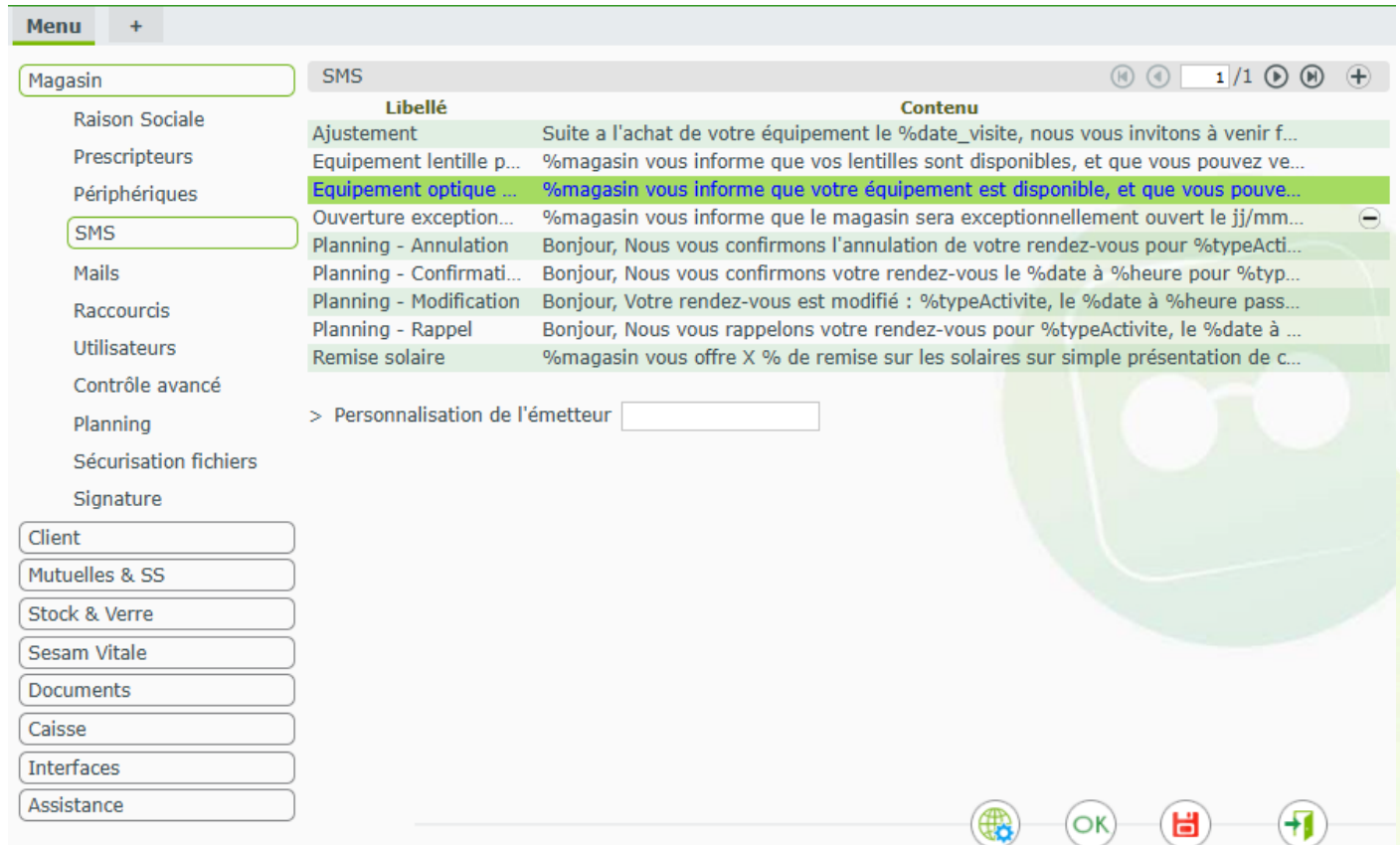
annuler


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

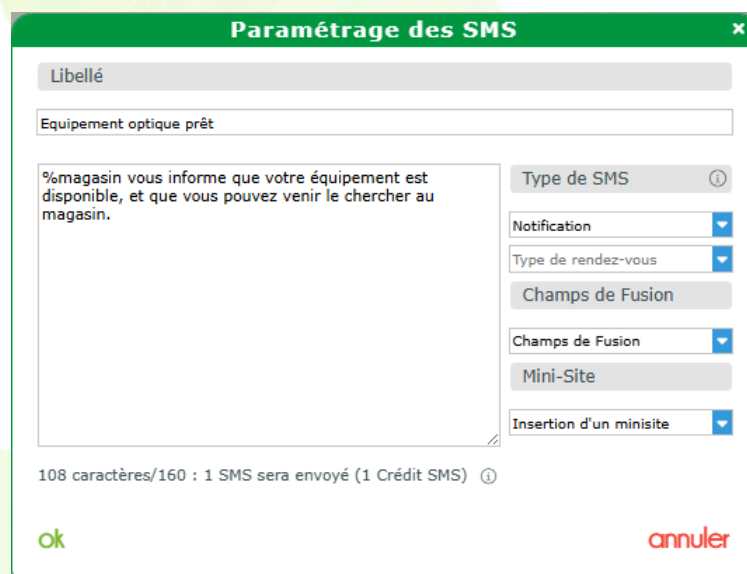
A. Faire un mailing par SMS

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**.



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



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.

Paramétrage des SMS

Libellé

Libellé du modèle

Contenu du message.

Type de SMS

Marketing

Notification

Champs de Fusion

Mini-Site

Insertion d'un minisite

Sms vide

ok

annuler

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

Mailing par SMS

Vous pouvez modifier le message avant de l'envoyer.

Ajustement
Equipement lentille prêt
Equipement optique prêt
Ouverture exceptionnelle
Remise solaire

Contenu du message.

Type de SMS

Notification

Marketing

Notification

Champs de Fusion

Mini-Site

Insertion d'un minisite

Sms vide

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

ok

ré-initialiser

annuler

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

Ouverture exceptionnelle

%magasin 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

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
Equipe ment lentille prêt
Equipe ment 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

Email

STOP

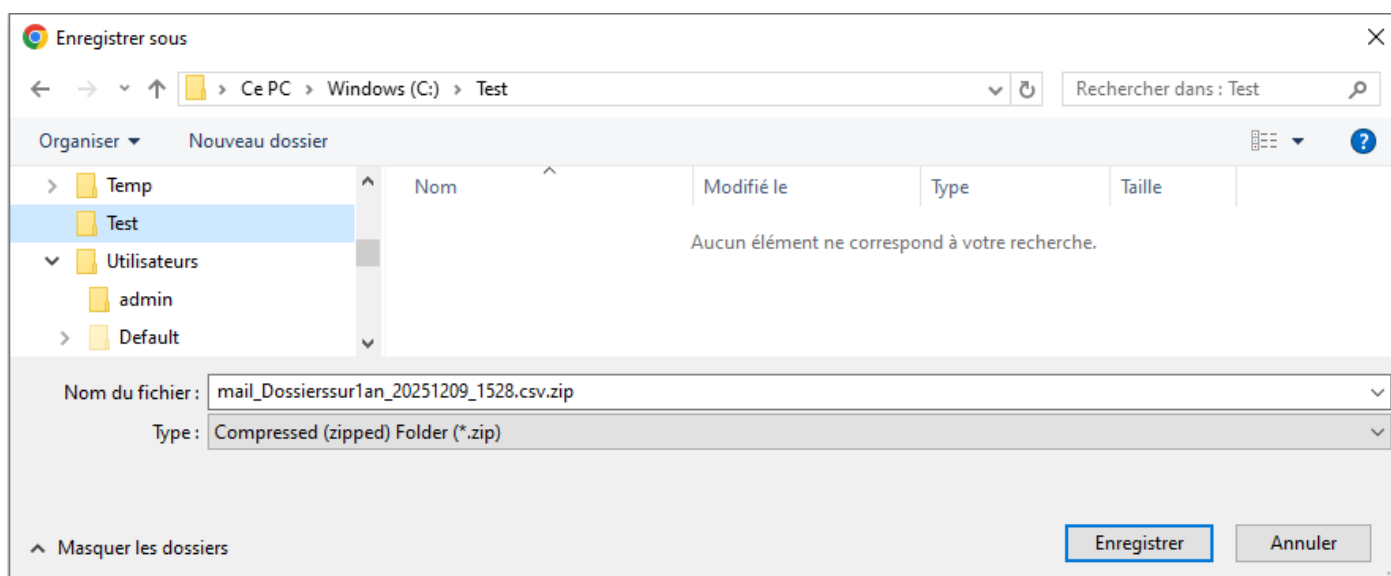
SMS

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.

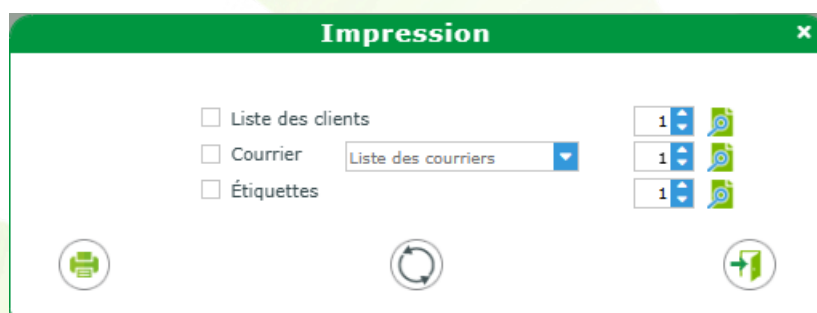


Un fichier zip, contenant un fichier csv du même nom, exemple : mail_Dossierssur1an_20251209_1523.csv.zip, est créé. Vous pouvez modifier le nom et devez choisir l'emplacement de son enregistrement :



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  :

Mailing +						
 Mes Critères  Mes Clients Sélectionnés  Historiques						
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
DESMAX	Nathalie					23/05/2024
DESMAX	Nathalie	C.Phys. Test ApCV				25/09/2024
DESMAX	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	Beneftrois					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						
   						

Validez le message suivant avec **ok** :

Mailing:Export CSV

x

Voulez-vous effectuer l'export en CSV ?

ok

annuler



Extrait d'un fichier exporté :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	AGE_CLIENT	TYPE	TYPE2	TYPE3	TYPE4	NOM	PRENOM	ACCORD DONNEES SANTE	ACCORD COURRIER	ACCORD EMAIL	ACCORD SMS	STOPSMS	ACCORD TELEPHONE	ADRESSE1	ADRESSE2
1	28	M.	M	Cher	Monsieur	ADRCINQ	Isidore	oui	non	non	non	non	non	C.Virt. ADRCINQ01	
2	49	M.	M	Cher	Monsieur	ADRCINQ	Bruno	oui	non	non	non	non	non	ADRCINQ01	
3	49	M.	M	Cher	Monsieur	ADRCINQ	Bruno	oui	non	non	non	non	non	C.Virt. ADRCINQ01	
4	44	M.	M	Cher	Monsieur	ADRDEUX	Laurent	oui	non	non	non	non	non	C.Virt. ADRDEUX01	
5	44	M.	M	Cher	Monsieur	ADRDEUX	Laurent	oui	non	non	non	non	non		
6	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 .

Mailing +						
Mes Critères			Mes Clients Sélectionnés		Historiques	
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
DESMAX	Nathalie					23/05/2024
DESMAX	Nathalie	C.Phys. Test ApCV				25/09/2024
DESMAX	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	Beneftrois					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  

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 » :

Impression




☒ Liste des clients
 ☐ Courrier
 ☐ Étiquettes

Liste des courriers

1

1

1

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

MEO Optic
Blvd. du Roi Albert II

34670 Baillargues
 Tél. : 0467163232
 Email : support@myeasyoptic.com

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.

Mailing +

Mes Critères Mes Clients Sélectionnés Historiques

1 / 1

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

Critères du mailing

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
☐ Envoyer uniquement aux chefs de famille
 Exclure clients revenus depuis: [Date]
 Inclure les clients refusant les: [Courriers, Ema]

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

Critères visites

Type de visite: [Audio, Lentille]
 Dossiers soldés: ☐ Uniquement ☒ Non ☐ Les deux
 Montant: [0,00] à [0,00]
 Mutuelle: [Mutuelle]
 Devis: [Inclus] C2S [Inclus]

Ordonnance: [Date début] au [Date fin]
 Visite: [01/01/2024] au [31/12/2024]
 Facture: [Date début] au [Date fin]

ok effacer annuler

Mailing +

Mes Critères Mes Clients Sélectionnés Historiques

1 / 2

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

Equipement optique- 23 sélectionnés sur 23

SMS CSV PDF +

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 :

ADRCINQ +

Identité : 49 ans - Client n°147

M. 01/01/1976

Avoirs client AV Dus client
Dus RO Dus RC
Avoirs famille Dus famille

Adresse
N°
Adresse Ligne 2
CP

Téléphone & Mail
Domicile NC Portable NC
Email NC
Consentements N'est plus client Anamnèse

Divers

Document(s) Client 1 / 0
Type Nom Date
(Aucun document lié)

Code(s) Libre(s)
Loisir Sport Profession

Visite - ADRCINQ Bruno - A Télétransmettre

Vente Opt **Devis Opt (T)** Documents(0)

Informations Vitale au 27/09/2023
1 76 01 63 220 758 84 60 %
01 349 9881 CPAM-Flux CNAMTS CNDA

Tiers Payant & Télétransmission
Tiers Payant RO RC
Télétransmission RO Générer FSE

Vente n°1346
03/06/2024 N° Facture AV Adulte

Ordonnance
01/06/2024 CNDA TEST CNDA 99100069 6 15
Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Prisme Base Ac. ✓
Œil Gauche Sph. Cyl. Axe Add. Prisme Base Ac. ✓

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	
		1 / 1	
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	
Equiptement optique	Export CSV	12/02/2025 15:25	

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

Liste des clients contenus dans le mailing : Visite & Devis du jour

Revenu

Revenu

1 / 1

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