

Manuel d'utilisation MyEasyOptic

Spécifiques Belgique

VERSION 1.2024.6

MyEasyOptic



SOMMAIRE

I.	Régularisation automatique en règlement en espèces	3
II.	Remise globale	5
A.	Paramétrage des codes remises	5
B.	Partie « Identité » de la fiche client	6
C.	Partie « Totaux » de la fiche client	7
D.	Saisie des remises	11
E.	Editions	12
	1. Devis	12
	2. Récapitulatif Devis	12
	3. Demande de PEC	13
	4. Fiche atelier	13
	5. Facture	14
III.	État civil : nouveaux champs en saisie obligatoire	15
A.	Paramétrage champs en saisie obligatoire	15
B.	Saisie sur le dossier	16

I. Régularisation automatique en règlement en espèces

En Belgique, les pièces de 1 et 2 cts d'euros ne sont plus utilisées.

Par conséquent, dans certains cas, si un client veut payer en espèces, vous êtes dans l'obligation d'arrondir le montant du règlement à 0.05€ (5 cts).

Quand le type de règlement « Espèces » est sélectionné et que le montant saisi n'est pas un multiple de 0.05, une information est affichée sous la ligne du règlement : « Le montant sera arrondi à XXX ».

Gestion des règlements & cautions

Règlement: 49,14 Espèces Mode de Sous Règlement 31/07/2024

Le montant sera arrondi à 49,15

Dossiers	Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
ASSURE	Bernard	478	49,14	49,14	

Liste des Règlements	Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur	Totaux
									À régler Client: 49,14
									Tiers Payant: 0,00
									Acompte: 0,00
									Dû Client: 49,14

ok régularisation rendu monnaie annuler

Après avoir cliqué sur , le montant encaissé est de 49,15 au lieu de 49,14 : une régularisation de la différence est créée, -0.01 dans l'exemple ci-dessus, avec « Arrondi » noté dans la colonne Tireur.

Gestion des règlements & cautions

Règlement: 0,00 Mode Rgt Mode de Sous Règlement 31/07/2024

Dossiers	Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
ASSURE	Bernard	478	49,14	49,14	

Liste des Règlements	Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur	Totaux
	31/07/2024	-0,01				31/07/2024		Arrondi	À régler Client: 49,14
	31/07/2024	49,15	Espèces			31/07/2024		ASSURE	Tiers Payant: 0,00
									Acompte: 49,14
									Dû Client: 0,00

ok régularisation rendu monnaie annuler

Ceci est valable pour les dossiers, quel que soit le type, et pour la vente comptoir.

Cette régularisation apparaît dans l'écran **Caisse > Mouvements** :

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
31/07/2024	Vitale C	V	49,15	Espèces		Paie. Client	31/07/2024	478	ASSURE Bernard
31/07/2024	Vitale C		-0,01			Régul.	31/07/2024	478	ASSURE Bernard - Arrondi
			49,14						

Les régularisations ont été ajoutées sur les impressions de la facture, en plus des paiements :

MEO Optic
5 Rue Robert Schumann

34000 Montpellier
Tél. : 0467163232
Email : support@myeasyoptic.com

N° INAMI : 992614230
N° Agrément : 992604231

Optiques certifiées
QualiOptic
CERTIFICATION DE SERVICES

ASSURE Bernard

FRANCE
N°SS : 1301962965170/97 - Date de naissance : 01/12/1930

Facture n° : 478

Fait à Montpellier, le 31/07/24, par Vitale CNDA

Désignation	Tx Tva	P.U.HT	P.U.TTC	Qté	Remise	Total Net
DMZ - DEMETZ - Acte MAD (1)	21 %	40,61 €	49,14 €	1		49,14 €
Total		40,61 €	49,14 €	1		49,14 €

Disponibilité des pièces détachées : (1)

Paieement(s)	Date	Montant(s)
Esp	31/07/2024	49,15 €
Régul. Client - Arrondi	31/07/2024	-0,01 €

Total Brut	49,14 €
Total T.T.C.	49,14 €
T.V.A.	8,53 €
Total H.T.	40,61 €
Tiers payant	0,00 €
Acpte/Rgt	49,15 €
Dû client	0,00 €

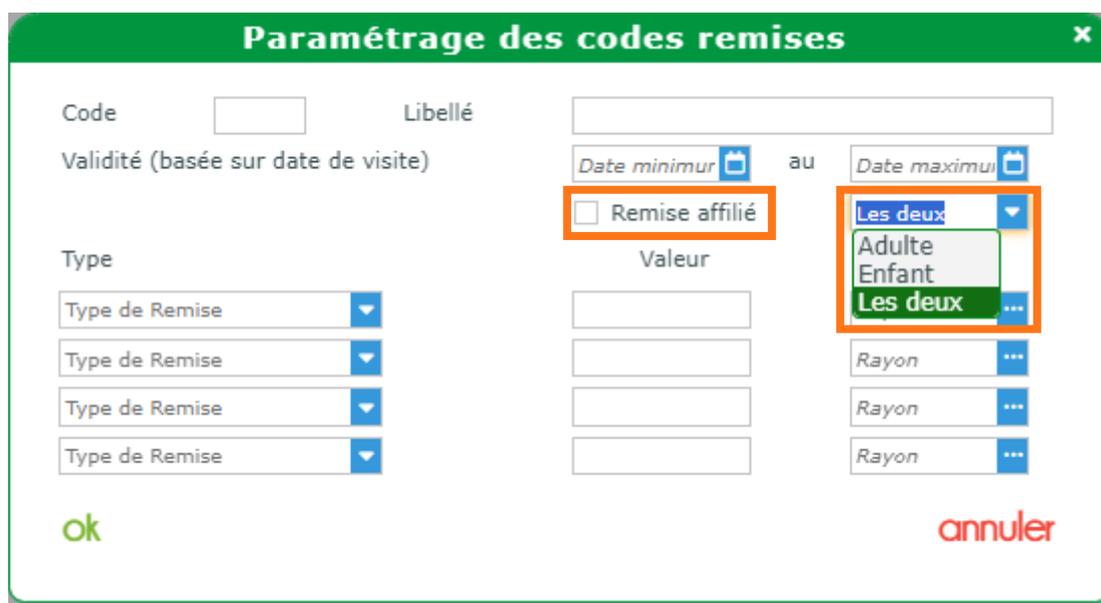
II. Remise globale

Une remise globale avec la notion de client affilié a été ajoutée pour la Belgique, uniquement pour les magasins du groupement « OPDM Optimut ».

A. Paramétrage des codes remises

Dans Paramètres > Caisse > Remises, vous avez maintenant la possibilité de choisir :

- si la remise affichée sera utilisée exclusivement pour les clients définis comme « Affiliés »
- et sur quel type de client l'appliquer : « Adulte/Enfant/Les deux ».



Paramétrage des codes remises

Code Libellé

Validité (basée sur date de visite) *Date minimur* au *Date maximu*

Remise affilié

Type

Type de Remise

Type de Remise

Type de Remise

Type de Remise

Valeur

Les deux

Adulte

Enfant

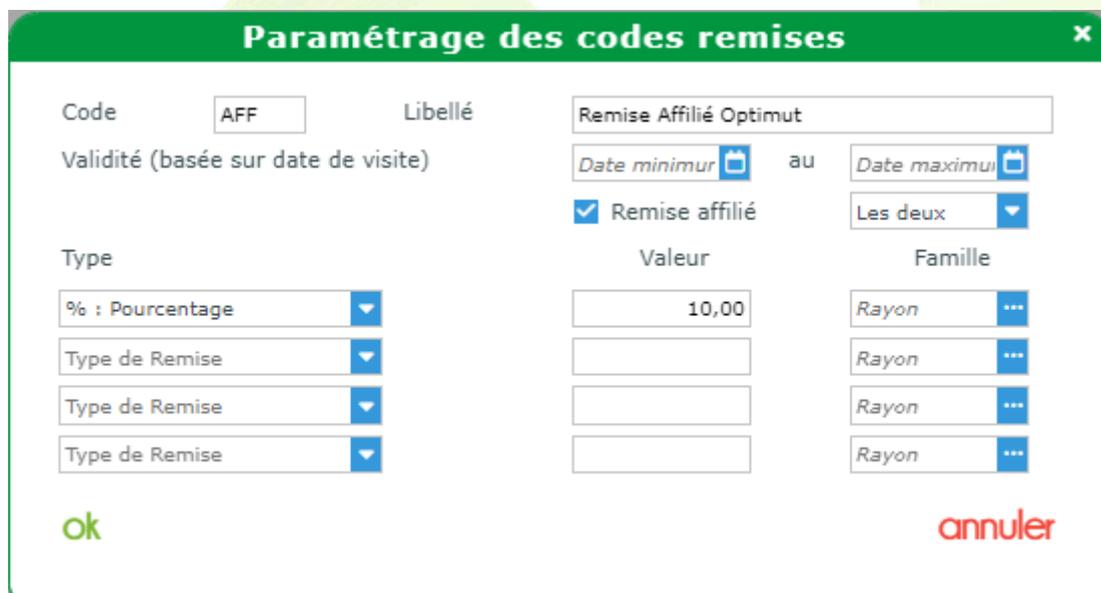
Les deux

Rayon

Rayon

Rayon

ok annuler



Paramétrage des codes remises

Code Libellé

Validité (basée sur date de visite) *Date minimur* au *Date maximu*

Remise affilié

Type

% : Pourcentage

Type de Remise

Type de Remise

Type de Remise

Valeur

Les deux

Rayon

Rayon

Rayon

Rayon

ok annuler

B. Partie « Identité » de la fiche client

Vous avez maintenant la possibilité de définir si le client est un client affilié.

Par défaut, aucun choix n'est présélectionné, une action manuelle est attendue pour définir si oui ou non le client est affilié.

ASSURE +

Identité : 93 ans - Client n°113

Civilité ASSURE Bernard 01/12/1930

Dus Avoirs AV Dus Client Dus RO Dus RC

Numéro national

Adresse Observations

N° Adresse

Adresse Ligne 2

CP Ville FRANCE

Téléphone & Mail

Domicile Portable SMS

Email

Consentements

Document(s) Client 1 / 0

Type Nom Date (Aucun document lié)

Divers

Code(s) Libre(s)

Loisir Sport Profession

Client affilié

Une fois le choix effectué une première fois, vous n'aurez plus la possibilité de revenir à l'état indéfini mais vous pourrez passer de Oui à Non et vice-versa :

Divers

Client affilié

Code(s) Libre(s)

Loisir Sport Profession

Divers

Client affilié

Code(s) Libre(s)

Loisir Sport Profession

C. Partie « Totaux » de la fiche client

L'information de « Remise globale » a été ajoutée dans les « Totaux », en bout de ligne :

Divers

Client affilié

Code(s) Libre(s)
Loisir Sport Profession

Visite

Devis Opt + Documents(0)

Devis n°1363 Ordonnance Tiers Payant

01/08/2024 Acte Date d'acte Adulte 30/07/2024 CNDA TEST CNDA 99100069 6 15 TP RO RC

Ceil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Ac. ✓
Ceil Gauche Sph. Cyl. Axe Add. Ac. ✓

Équipement n°1597 vendu par Vitale C

Type Équipement Écart & Hauteurs Suivi & Traçabilité Observations

NO - Nouvelle Ordonnance VL OD VL OG
VL - Vision de loin VP OD VP OG
H. OD H. OG

Monture : Non commandée
Verres : Non commandés
Montage : Non planifié
Livr. : Prévenir

Numéro de péniche N° Péniche

Monture

1 ADELE OPA - Opé OPA BÉRÉNICE C62 47 17 MFPT 210,00

Ceil Droit Ceil Gauche

+1,00 Cyl. Axe Add. Ac. 70 ESS PU Airwear Cz F Prev 186,00
+1,00 Cyl. Axe Add. Ac. 70 ESS PU Airwear Cz F Prev 186,00

Suppléments Cz F Prev 0,00
Total verre et supplément(s) 186,00

Suppléments Cz F Prev 0,00
Total verre et supplément(s) 186,00

Divers

Divers n°1 Divers n°2 Divers n°3 0,00

Extension de garantie (0€) Frais de livraison (0€)

Totaux Équip. n°1 : 523,80 € Net TTC Remise globale : 0,00€

Si le client est affilié, alors le libellé est modifié :

Divers

Client affilié

Code(s) Libre(s)

Loisir Sport Profession

Visite

Devis Opt + Documents(0)

Devis n°1363 Ordonnance Tiers Payant

01/08/2024 Adulte 30/07/2024 CNDA TEST CNDA 99100069 6 15 TP RO RC

Acte Date d'acte

Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Ac. ✓

Œil Gauche Sph. Cyl. Axe Add. Ac. ✓

Équipement n°1597 vendu par Vitale C

Type Équipement Écart & Hauteurs Suivi & Traçabilité Observations

NO - Nouvelle Ordonnance VL OD VL OG Monture : Non commandée
VL - Vision de loin VP OD VP OG Verres : Non commandés
H. OD H. OG Montage : Non planifié
Liv. : Prévenir

Numéro de péniche N° Péniche

Monture

1 ADELE OPA - Opz OPA BÉRÉNICE C62 47 17 MFPT 210,00

Œil Droit Œil Gauche

+1,00 Cyl. Axe Add. Ac. 70 ESS PU Airwear Cz F Prev 186,00

+1,00 Cyl. Axe Add. Ac. 70 ESS PU Airwear Cz F Prev 186,00

Suppléments Cz F Prev 0,00 Total verre et supplément(s) 186,00

Suppléments Cz F Prev 0,00 Total verre et supplément(s) 186,00

Divers

Divers n°1 Divers n°2 Divers n°3 0,00

Extension de garantie (0€) Frais de livraison (0€)

Totaux Equip. n°1 : 523,80 € Net TTC Remise globale affilié : 0,00€

Si une **seule** remise « Affilié » existe pour le type de client du dossier, elle sera appliquée automatiquement, et le montant de la remise globale sera mis à jour :

Divers Client affilié

Code(s) Libre(s)
Loisir Sport Profession

Visite + - ... 1/14 ▶ ◀

Devis Opt + Documents (0)

Devis n°1363 Ordonnance Tiers Payant

01/08/2024 Acte Date d'acte Adulte 30/07/2024 CNDA TEST CNDA 99100069 6 15 TP RO RLC

Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Ac. ✓

Œil Gauche Sph. Cyl. Axe Add. Ac. ⌵

Équipement n°1597 vendu par Vitale C + - 1/1 ▶ ◀

Type Équipement Écart & Hauteurs Suivi & Traçabilité ... Observations 📄

NO - Nouvelle Ordonnance VL OD VL OG Monture : Non commandée
VL - Vision de loin VP OD VP OG Verres : Non commandés
H. OD H. OG Montage : Non planifié
Livr. : Prévenir

Numéro de péniche N° Péniche -

Monture -

1 ... ADELE OPA - Opz OPA BÉRÉNICE C62 47 17 MFPT ... 210,00

Œil Droit - > >> Œil Gauche -

+1,00 Cyl. Axe Add. Ac. 70 ESS PU ... A +1,00 Cyl. Axe Add. Ac. 70 ESS PU ...

+ Airwear Cz F Prev 186,00 + Airwear Cz F Prev 186,00

Suppléments + - 1/1 ▶ ◀ Suppléments + - 1/1 ▶ ◀

Cz F Prev 0,00 Cz F Prev 0,00

Total verre et supplément(s) 186,00 **Total verre et supplément(s)** 186,00

Divers

Divers n°1 Divers n°2 Divers n°3 ... 0,00

Extension de garantie (0€) Frais de livraison (0€)

Totaux Équip. n°1 : 523,80 € Net TTC Remise globale affilié : 52,37€

Si plusieurs remises « Affilié » existent, aucun calcul automatique ne pourra être fait, et le montant restera à 0 : il faudra passer par le détail des remises pour pouvoir choisir celle à appliquer.

Divers Code(s) Libre(s)

Client affilié Loisir Sport Profession

Visite + - ... 1/14

Devis Opt Documents(0)

Devis n°1363 Ordonnance Tiers Payant

Acte TP RO RC

Œil Droit

Œil Gauche

Équipement n°1597 vendu par Vitale C + - ... 1/1

Type Équipement Écart & Hauteurs Suivi & Traçabilité Observations

NO - Nouvelle Ordonnance Monture : **Non commandée**

VL - Vision de loin Verres : **Non commandés**

Montage : **Non planifié**

Liv. : Prévenir

Numéro de péniche

Monture -

1

Œil Droit - > >> Œil Gauche -

+1,00 A

Airwear Cz F Prev

Suppléments + - ... 1/1

Cz F Prev

Total verre et supplément(s)

Divers

Divers n°1 Divers n°2 Divers n°3

Extension de garantie (0€) Frais de livraison (0€)

Totaux Équip. n°1 : 523,80 € Net TTC Remise globale affilié : 0,00€

Brut TTC	Remise TTC	Net TTC	Rbt RO	Rbt RC	Part Client TTC	Règlement TTC	Dû client TTC
582,00	- 10%	523,80	0,09	0,00	523,71	0,00	523,71

D. Saisie des remises

Dans la saisie des remises, un nouveau bloc pour les remises Affilié a été ajouté :

The screenshot shows the 'Saisie des remises' window. At the top, 'Equipement n°1' is set to 10% with a value of 58,20. Below is a table of items:

	Brut	Qté	C.Rem	Remise	Net
Monture	210,00	1	10%	21,00	189,00
Verre OD	186,00	1	10%	18,60	167,40
Supplément OD	0,00	1	10%	0,00	0,00
Verre OG	186,00	1	10%	18,60	167,40
Total	582,00			58,20	523,80

Below the table, a new section titled 'Remise globale affilié (sur le reste à charge après remise 1 et déduction de la part INAMI)' is highlighted with an orange box. It contains a table:

	Net - INAMI	Qté	C.Rem 2	Remise 2	Net TTC
Net Visite	523,71	1	C.Rem 2.	Remise 2.	523,80

Buttons 'ok' and 'annuler' are visible at the bottom.

Seules les remises « Affilié » sont présentes dans la liste des remises « C.Rem 2 » (elles ne sont pas présentes dans la liste des remises « C.Rem »).

This screenshot is similar to the previous one, but the dropdown menu for 'C.Rem 2' in the 'Remise globale affilié' section is open, showing two options: 'AFF Remise Affilié Optimut' and 'AFFM Remise Affilié Optimut Monture'. An orange arrow points to the 'Net - INAMI' field in the table above.

Cette remise se calcule sur le « Net – INAMI » qui correspond à :

- montant brut
- anciennes remises
- remboursements INAMI (Rbt RO)

À la validation, les totaux sont mis à jour :

Totaux		Équip. n°1 : 523,80 € Net TTC				Remise globale affilié : 52,37€		
Brut TTC	Remise TTC	Net TTC	Rbt RO	Rbt RC	Part Client TTC	Règlement TTC	Dû client TTC	
582,00	- 10% 58,20	= 471,43	- 0,09	- 0,00	= 471,34	- 0,00	= 471,34	

Le « Net TTC » = « Brut TTC » - « Remise TTC » - « Remise Affilié »

La « Remise TTC » ne contient que l'ancienne remise.

E. Editions

Les éditions ont été modifiées afin d'afficher la nouvelle remise.

1. Devis

MEO Optic
5 Rue Robert Schumann

34000 Montpellier
 Tél. : 0467163232
 Email : support@myeasyoptic.com
 N° INAMI : 992614230
 N°Agrément : 992604231

ASSURE Bernard

FRANCE
 N°SS : 1301962965170/97 - Date de naissance : 01/12/1930

Devis N° 1363

Fait à Montpellier, le 01/08/24, par Vitale CNDA

Ordonnance : 30/07/2024
 Prescripteur : TEST CNDA Agreement
 FINESS : 99100069 6 RPPS : 99700001177

Oeil Droit : Sph : +1,00 Cyl : (+0,00) 0° Add :
 Oeil Gauche : Sph : +1,00 Cyl : (+0,00) 0° Add :
 Ecart pupil. : VL OD : VL OG :

Désignation	Tx Tva	P.U.	Qté	Remise	Total Net
Equipement n°1/1					523,80 €
BÉRÉNICE - ADELE - C62 - 47/17	21 %	210,00 €	1	21,00 €	189,00 €
Airwear Cz F Prev - 70	21 %	186,00 €	1	18,60 €	167,40 €
Cz F Prev	21 %	0,00 €	1		0,00 €
Airwear Cz F Prev - 70	21 %	186,00 €	1	18,60 €	167,40 €
Cz F Prev	21 %	0,00 €	1		0,00 €
Total			5	58,20 €	523,80 €

Total Brut	582,00 €
Remise	58,20 €
Rem. affilié	52,37 €
Total T.T.C.	471,43 €
T.V.A.	90,91 €
Total H.T.	380,52 €
Tiers payant	0,09 €
Dû client	471,34 €

2. Récapitulatif Devis

MEO Optic
5 Rue Robert Schumann

34000 Montpellier
 Tél. : 0467163232
 Email : support@myeasyoptic.com
 N° INAMI : 992614230
 N°Agrément : 992604231

ASSURE Bernard

FRANCE
 N°SS : 1301962965170/97 - Date de naissance : 01/12/1930

Récapitulatif Devis

Fait à Montpellier, le 01/08/24, par Vitale CNDA

Ordonnance : 30/07/2024
 Prescripteur : TEST CNDA Agreement
 FINESS : 99100069 6 RPPS : 99700001177

Oeil Droit : Sph : +1,00 Cyl : (+0,00) 0° Add :
 Oeil Gauche : Sph : +1,00 Cyl : (+0,00) 0° Add :
 Ecart pupil. : VL OD : VL OG :

Proposition n°1	Tx Tva	P.U.	Qté	Remise	Total Net
Equipement n°1/1					523,80 €
BÉRÉNICE - ADELE - C62 - 47/17	21 %	210,00 €	1	21,00 €	189,00 €
Airwear Cz F Prev - 70	21 %	186,00 €	1	18,60 €	167,40 €
Cz F Prev	21 %	0,00 €	1		0,00 €
Airwear Cz F Prev - 70	21 %	186,00 €	1	18,60 €	167,40 €
Cz F Prev	21 %	0,00 €	1		0,00 €
Total			5	58,20 €	523,80 €
Rem. affilié				52,38 €	471,42 €

3. Demande de PEC

MEO Optic
5 Rue Robert Schumann

34000 Montpellier
Tél. : 0467163232
Email : support@myeasyoptic.com
N° INAMI : 992614230
N° Agrément : 992604231

ASSURE Bernard

FRANCE
N°SS : 1301962965170/97 - Date de naissance : 01/12/1930

Demande de Prise en charge

Fait à Montpellier, le 01/08/24

Ordonnance : 30/07/2024
Prescripteur : TEST CNDA Agreement
FINESS : 99100069 6 RPPS : 99700001177

Oeil Droit : Sph : +1,00 Cyl : (+0,00) 0° Add :
Oeil Gauche : Sph : +1,00 Cyl : (+0,00) 0° Add :
Ecart pupil. : VL OD : VL OG :

Désignation	Tx Tva	P.U.	Qté	Remise	Total Net
Equipement n°1/1					523,80 €
BÉRÉNICE - ADELE - C62 - 47/17	21 %	210,00 €	1	21,00 €	189,00 €
Airwear Cz F Prev - 70	21 %	186,00 €	1	18,60 €	167,40 €
Cz F Prev	21 %	0,00 €	1		0,00 €
Airwear Cz F Prev - 70	21 %	186,00 €	1	18,60 €	167,40 €
Cz F Prev	21 %	0,00 €	1		0,00 €
Total			5	58,20 €	523,80 €

Total Brut	582,00 €
Remise	58,20 €
Rem. affilié	52,37 €
Total T.T.C.	471,43 €
T.V.A.	90,91 €
Total H.T.	380,52 €
Tiers payant	0,09 €
Dû client	471,34 €

4. Fiche atelier

ASSURE Bernard		ASSURE Bernard	Téléphone :	Visite : 01/08/2024	
Visite : 01/08/2024 n° Visite : 1364 - VL			Mobile :	Vendu par : Vitale CNDA	
Livr : Prévenir 			Email :	Livr : Prévenir	
Né(e) le : 01/12/1930 (93 ans) Date Ordo : 30/07/2024					
N° SS : 1301962965170/97 Prescripteur : TEST CNDA Agreement					
Equip n°1598	NO	OD VL: 0,0 VP: 0,0 HT: 0,0	OG VL: 0,0 VP: 0,0 HT: 0,0	Total :	582,00 €
VL 1 ADELE	OPA BÉRÉNICE C62	47/17 MFPT			210,00 €
OD : +1,00 (+0,00) 0°	ESS Airwear Cz F Prev	70/ VPU6			186,00 €
	Cz F Prev				0,00 €
OG : +1,00 (+0,00) 0°	ESS Airwear Cz F Prev	70/ VPU6			186,00 €
	Cz F Prev				0,00 €
				Brut	582,00 €
				Remise	58,20 €
				Rem. affilié	52,38 €
				Net	471,42 €
				Tiers payant	0,09 €
				Dû client (solde)	471,42 €

5. Facture

MEO Optic
5 Rue Robert Schumann

34000 Montpellier
 Tél. : 0467163232
 Email : support@myeasyoptic.com
 N° INAMI : 992614230
 N°Agrément : 992604231

ASSURE Bernard
 N°SS : 1301962965170/97 - Date de naissance : 01/12/1930

ASSURE Bernard

Facture N° : 479

Fait à Montpellier, le 01/08/24, par Vitale CNDA
 Date Acte : 01/08/24 - Exemple client

Ordonnance : 30/07/2024
 Prescripteur : TEST CNDA Agreement
 FINISS : 99100069 6 RPPS : 99700001177

Oeil Droit : Sph : +1,00 Cyl : (+0,00) 0° Add :
 Oeil Gauche : Sph : +1,00 Cyl : (+0,00) 0° Add :
 Ecart pupil. : VL OD : VL OG :

Désignation	Tx Tva	P.U.HT	P.U.TTC	Qté	Remise	Tot Net TTC
VL - Equipement n°1/1						523,80 €
BÉRÉNICE - ADELE - C62 - 47/17	21 %	173,55 €	210,00 €	1	21,00 €	189,00 €
Airwear Cz F Prev - 70	21 %	153,72 €	186,00 €	1	18,60 €	167,40 €
Cz F Prev	21 %	0,00 €	0,00 €	1		0,00 €
Airwear Cz F Prev - 70	21 %	153,72 €	186,00 €	1	18,60 €	167,40 €
Cz F Prev	21 %	0,00 €	0,00 €	1		0,00 €
Total				5	58,20 €	523,80 €

Paielement(s)	Date	Montant(s)	
			Total Brut 582,00 €
			Remise 58,20 €
			Rem. affilié 52,37 €
			Total T.T.C. 471,43 €
			T.V.A. 90,91 €
			Total H.T. 380,52 €
			Tiers payant 0,09 €
			Dû client 471,34 €

III. État civil : nouveaux champs en saisie obligatoire

A. Paramétrage champs en saisie obligatoire

En allant sur **Paramètres > Client > État Civil**, vous avez une liste de champs que vous pouvez décider de mettre, individuellement, en saisie obligatoire ou non : « Affiliation à Optimut » en fait partie.

Cliquez sur la ligne du champ à modifier qui passera en bleu :

The screenshot shows the 'État civil' configuration page. The sidebar on the left contains a menu with items like 'Magasin', 'Client', 'État Civil', 'Codes libres', 'Offres commerciales', 'Sociétés', 'Ventes', 'Ventes Optique', 'Ventes Lentille', 'Ventes Comptoir', 'Ventes Audio', 'Offre 100% Santé', 'RGPD', 'Dictionnaire', 'Essai Optométrie', 'Mutuelles & SS', 'Stock & Verre', 'Sesam Vitale', 'Documents', 'Caisse', 'Interfaces', and 'Assistance'. The main content area is titled 'État civil' and includes fields for 'Ville par défaut' (with 'CP' and 'Ville' sub-fields), 'Pays' (set to 'FRANCE'), and checkboxes for 'Ajout des séparateurs téléphoniques', 'Ouverture automatique de l'historique', 'Saisie d'un numéro de carte de fidélité', and 'Vérification des numéros de téléphone'. Below these is a section 'Champs de saisie obligatoires' with a dropdown menu showing 'Affiliation à Optimut, Date de naissance, Téléphone du domicile'. A search box 'Rechercher' is present, and a list of fields is shown with checkboxes: 'Civilité', 'Date de naissance', 'E-mail', 'Téléphone du domicile', 'Téléphone portable', and 'Affiliation à Optimut'. The 'Affiliation à Optimut' field is highlighted in blue, and an orange arrow points to it. At the bottom right, there are checkboxes for 'Accepte le mailing par email' and 'Accepte le mailing par téléphone', and a 'Fin de commande' button. The footer contains 'OK', 'Save', and 'Add' icons.

B. Saisie sur le dossier

Dans nos exemples suivants, c'est le paramétrage ci-dessus qui est utilisé.

Tous les champs mis en saisie obligatoire seront en jaune tant qu'ils ne seront pas saisis :

The screenshot shows the 'ASSURE' client profile form for 'Identité : 93 ans - Client n°113'. The form is divided into several sections:

- Identité:** Includes fields for 'Civilité' (ASSURE), 'Nom' (Bernard), and 'Date de naissance' (01/12/1930). The date field is highlighted in yellow.
- Adresse:** Fields for 'N°', 'Adresse', 'Adresse Ligne 2', 'CP', 'Ville', and 'FRANCE'.
- Téléphone & Mail:** Fields for 'Domicile', 'Portable', and 'Email'. 'Domicile' and 'Portable' are highlighted in yellow. There are also 'NC' (Non Coordonné) indicators for 'Portable' and 'Email'.
- Consentements:** A section for 'Divers' with a 'Client affilié' checkbox, which is highlighted in yellow.
- Document(s) Client:** A table with columns 'Type', 'Nom', and 'Date'. The text '(Aucun document lié)' is displayed below.
- Code(s) Libre(s):** Fields for 'Loisir', 'Sport', and 'Profession'.

Après saisie, le champ qui était jaune, repasse à blanc :

This screenshot shows the same 'ASSURE' client profile form after data entry. The 'Domicile' field in the 'Téléphone & Mail' section is now filled with the number '04 67 11 11 11' and is no longer highlighted in yellow. The 'Client affilié' checkbox in the 'Divers' section is now checked and also no longer highlighted in yellow. All other fields and the overall layout remain the same as in the previous screenshot.

Après validation du dossier, un message d'alerte s'affiche si au moins un des champs en saisie obligatoire n'a pas été renseigné :



À côté des numéros de téléphone et de l'email, une case vous permet d'indiquer que la donnée demandée n'est pas pertinente pour le client : par exemple, celui-ci n'a pas de numéro de téléphone Domicile.

Cela vous permet de passer outre l'obligation de saisie et le champ devient gris.



Téléphone & Mail

Domicile Portable SMS

Email 



Téléphone & Mail

Domicile Portable SMS

Email 