

Manuel d'utilisation MyEasyOptic

Nouveautés : Mise à jour

VERSION 1.2024.9

MyEasyOptic



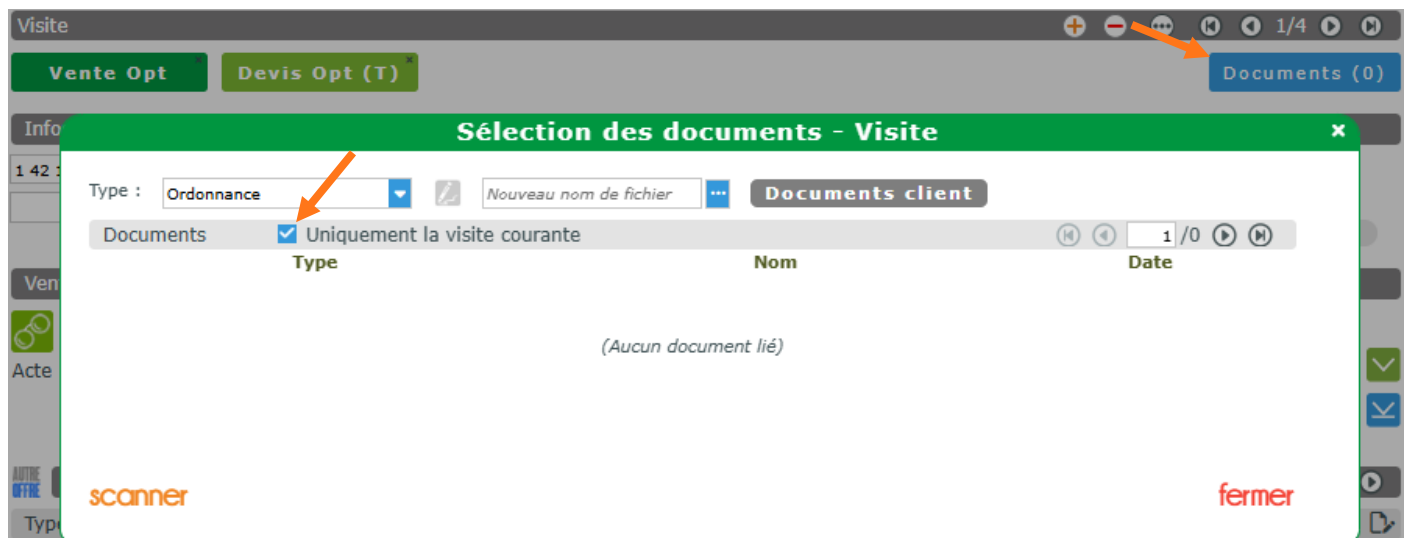
SOMMAIRE

I. Documents du dossier	3
II. Mouvement de stock : Nouveau motif	4
III. Pays francophones	5
IV. Dossier client : ajout des prismes	6
V. Remboursement des appareils audio pour personnes atteintes de cécité	7
VI. Sens de défilement dans les visites du client	8
VII. Mes factures : filtre sur les factures au nom d'une société	9
VIII. Échelle de l'acuité	10
IX. Saisie article en vente comptoir	12
A. Utilisation des favoris	12
B. Utilisation touche « Entrée »	14
C. Modification d'un article	14
D. Validation automatique	14
E. Vente comptoir en dossier client	15
X. Dossier client : date règlement antérieure à la date du jour	16
XI. Gestion des pièces jointes SCOR	17

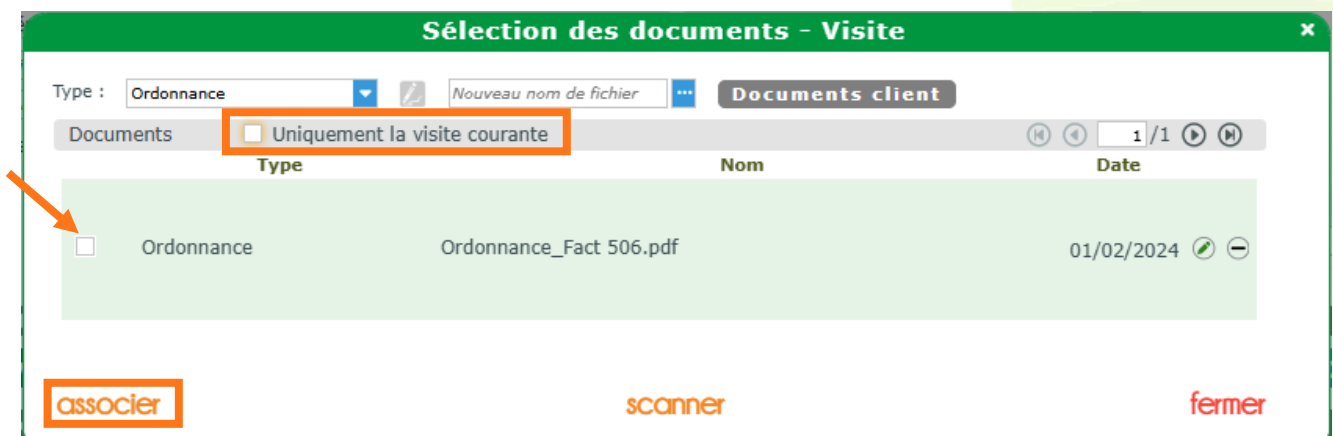
I. Documents du dossier

Lorsque vous souhaitez ajouter des documents à une visite, vous pouvez rechercher des documents associés à une visite précédente.

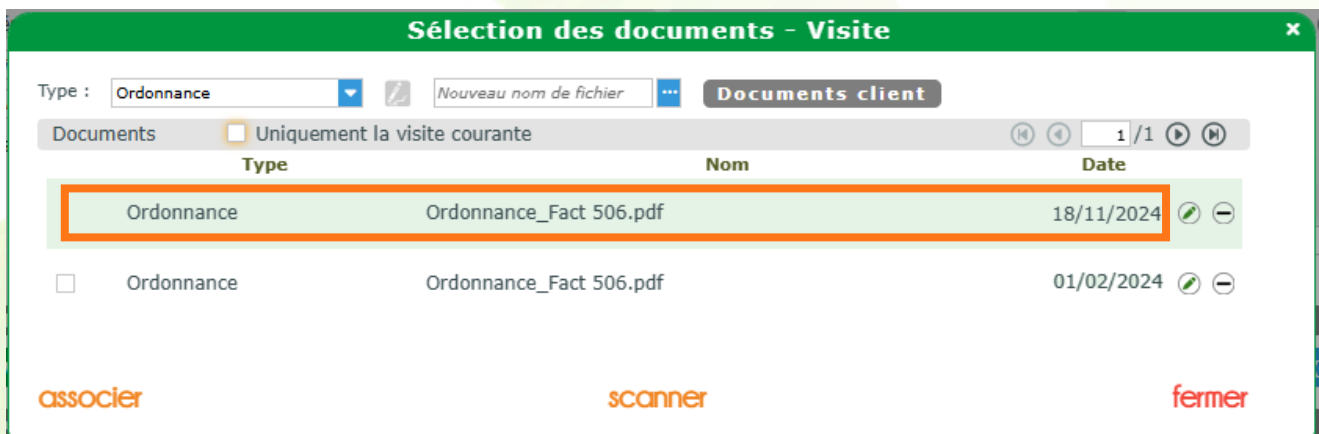
En cliquant sur le bouton « Documents » de la visite, vous accédez à la fenêtre suivante :



Par défaut, la case « Uniquement la visite courante » est cochée. Cela signifie que vous ne voyez que les documents associés à la présente visite. Si vous décochez la case, les documents associés aux autres visites du client apparaissent avec une case à cocher, ainsi qu'un bouton « associer » :

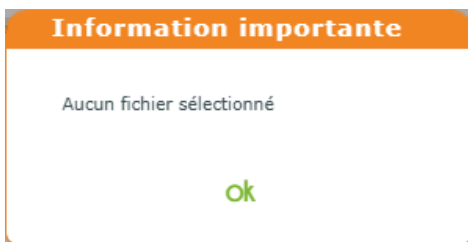


Cochez les documents que vous voulez associer à la visite courante et cliquez sur le bouton « associer » : une copie des documents sera associée à la visite.



Les documents de la visite courante ne présentent pas de case à cocher.

Si aucun document n'est sélectionné quand vous cliquez sur « associer », un message d'erreur s'affiche :

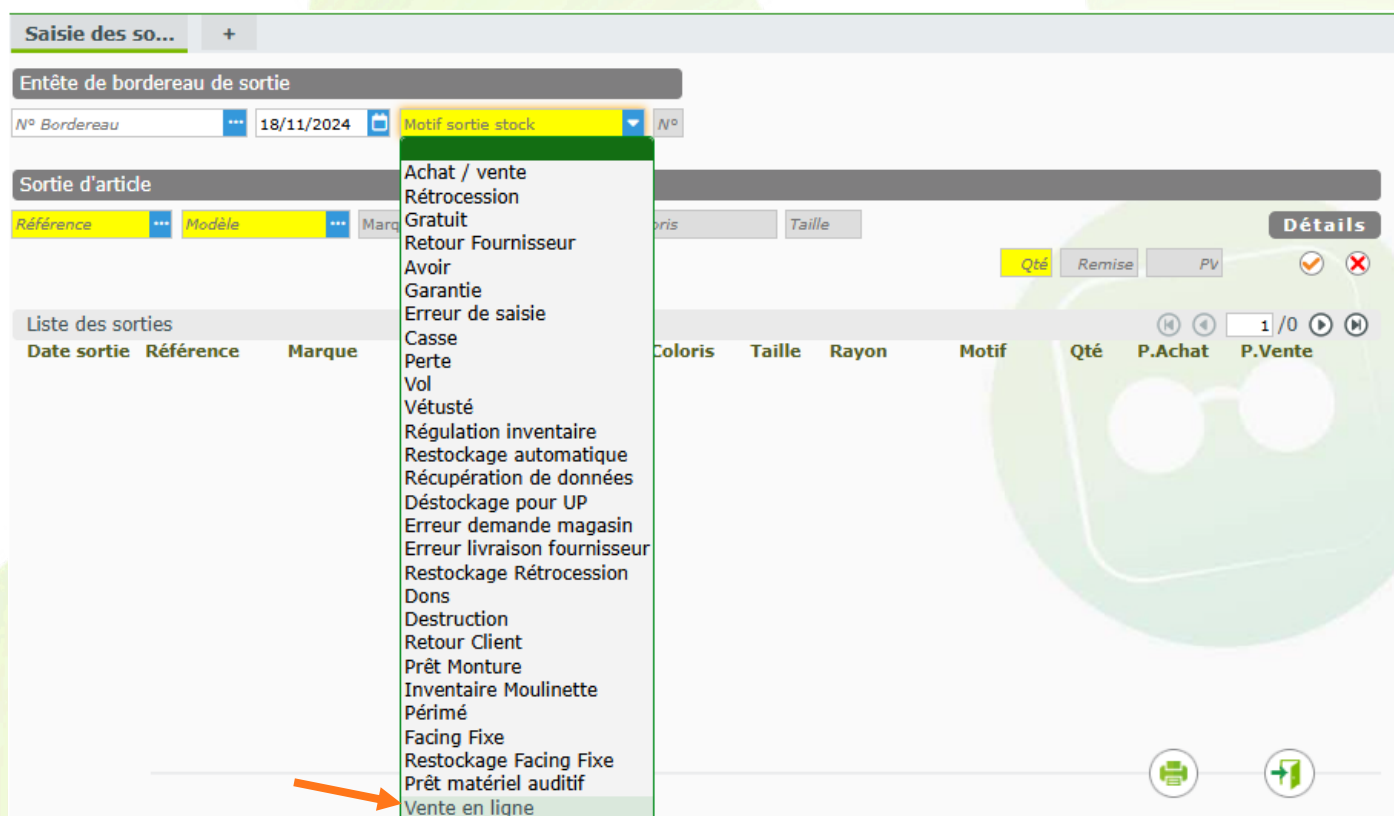


Si vous cochez à nouveau le filtre « Uniquement la visite courante », vous retrouvez uniquement les documents du dossier courant avec les documents que vous avez associés :



II. Mouvement de stock : Nouveau motif

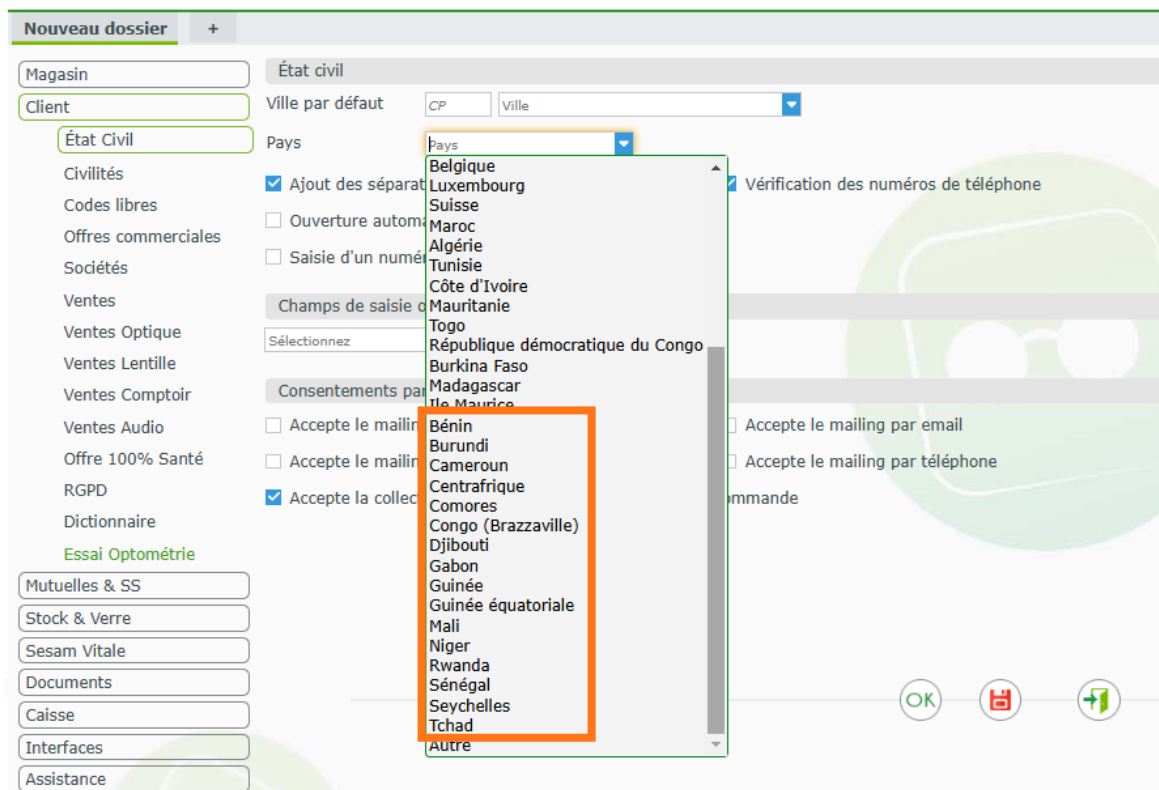
Dans **Stock > Mes mouvements**, lorsque vous cliquez sur le bouton « Nouveau bordereau de saisie des sorties », un nouveau motif de sortie de stock est proposé : « Vente en ligne ».



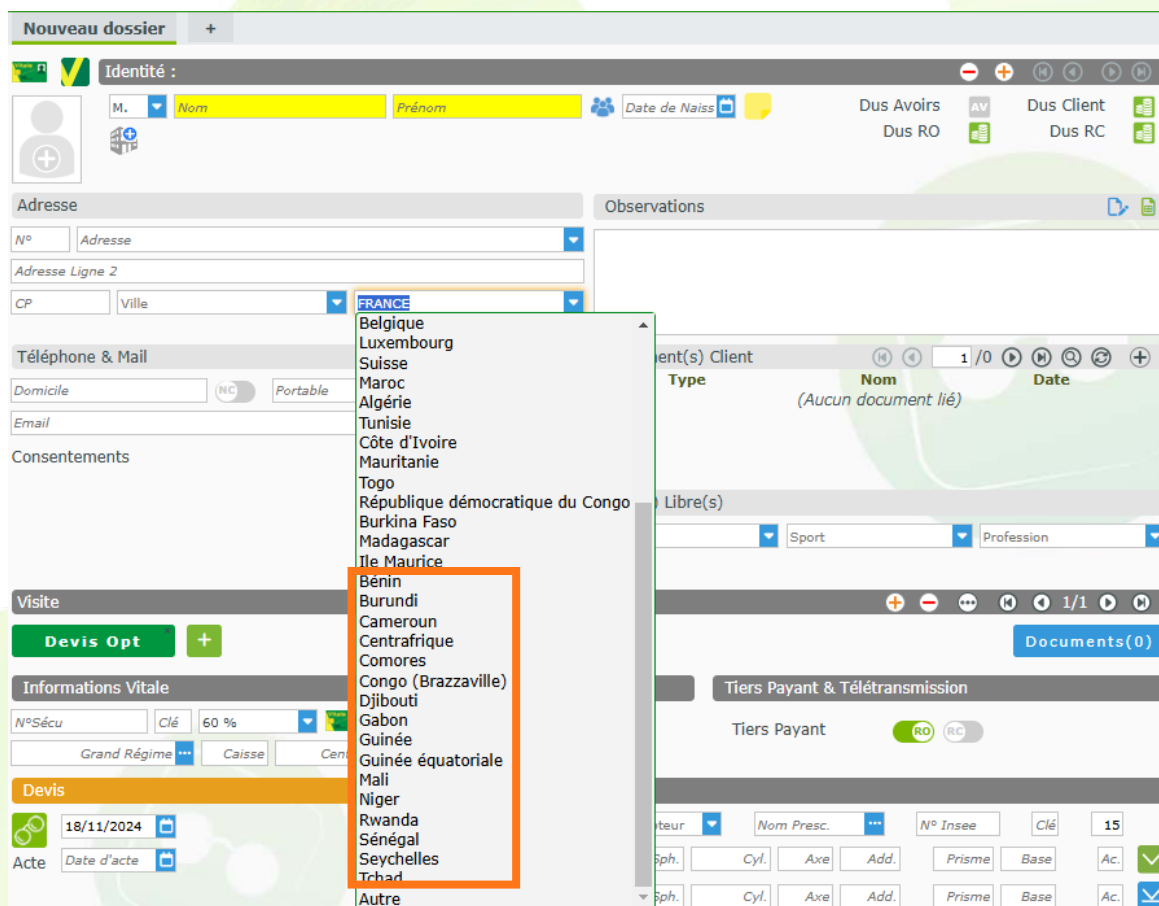
III. Pays francophones

Vous avez maintenant tous les pays francophones dans les listes de pays : tous les nouveaux ont été ajoutés en fin de liste.

Dans Paramètres > Client > État Civil :




Vous retrouverez la liste complétée des pays dans le bloc Adresse de la fiche client :




IV. Dossier client : ajout des prismes

Vous pouvez maintenant saisir le prisme et la base pour chaque œil, au niveau de l'ordonnance sur le dossier du client.

Œil	Sphère	Cylindre	Axe	Add.	Diam.	Fournisseur	Fab.	Type	N° Insee	Clé
Œil Droit	+1,00	+2,00	45	2,00	5	65/70	ESS	OB	2,00	87
Œil Gauche	+1,00	+2,00	45	2,00	5	65/70	ESS	OB	2,00	87

Si vous cliquez sur , ce que vous avez saisi sur l'œil droit, sera recopié sur l'œil gauche.

Si vous cliquez sur , ce que vous aurez saisi sur l'ordonnance sera recopié dans la visite - mais les valeurs ne seront visibles que si vous saisissez un supplément prisme :

Suppléments	1/1
Prisme standard	(2,00)87° 31,00
Total verre et supplément(s)	212,00

Pour les modifier, cliquez sur le bouton  puis sur l'onglet « Prisme » :



Œil	Prisme 1	Prisme 1 base	Prisme 2	Prisme 2 base
Œil Droit	2,00 Δ	87 °		
Œil Gauche	2,00 Δ	87 °		

L'affichage des valeurs du prisme a été uniformisé:


- Unité : le sigle delta majuscule Δ (le symbole triangle) est maintenant utilisé.
- Écrans et impressions : la même notation que le cylindre et l'axe est utilisé donc (prisme)base°.

V. Remboursement des appareils audio pour personnes atteintes de cécité

Le remboursement des prothèses auditives pour les personnes de plus de 20 ans atteintes de cécité fait l'objet de règles spécifiques : le remboursement est alors équivalent à celui des moins de 20 ans.

Un nouveau bouton « cécité »  a été ajouté dans la boîte de dialogue  **Détail remboursements** des dossiers audio. S'il est coché, le code LPP correspondant est automatiquement sélectionné.

Détail remboursements x

C2S RO
C2S MUT
AME


Tiers Payant RO+RC 60 %

Mutuelle RC1

RC1	RC2		PEC		SESAM Vitale Area							
AUTRE OFFRE					0,00	0,00	1/0					
Rb	Acte	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	TP RO	TP RC	TP RO+RC	À Charge	ALD	ETM
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

100% SANTÉ
Contrat non responsable

0,00
1900,00
1/1

Rb	Acte	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	TP RO	TP RC	TP RO+RC	À Charge	ALD	ETM
<input checked="" type="checkbox"/>	P1D	A	rac876	7336200 -	950,00	400,00	0,00	950,00	950,00	0,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	P1G	A	rac876	7336230 -	950,00	400,00	0,00	950,00	950,00	0,00		
					1 900,00	800,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00		

ok
vérif. taux
SESAM-Vitale
annuler

Oreille droite

Oreille gauche


4918 SIV A25 - SIV AR RACO

4918 SIV A25 - SIV AR RACO

rac876 950,00

rac876 950,00

Détail remboursements x

C2S RO
C2S MUT
AME


Tiers Payant RO+RC 60 %

Mutuelle RC1

RC1	RC2		PEC		SESAM Vitale Area							
AUTRE OFFRE					0,00	0,00	1/0					
Rb	Acte	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	TP RO	TP RC	TP RO+RC	À Charge	ALD	ETM
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

100% SANTÉ
Contrat non responsable

0,00
1900,00
1/1

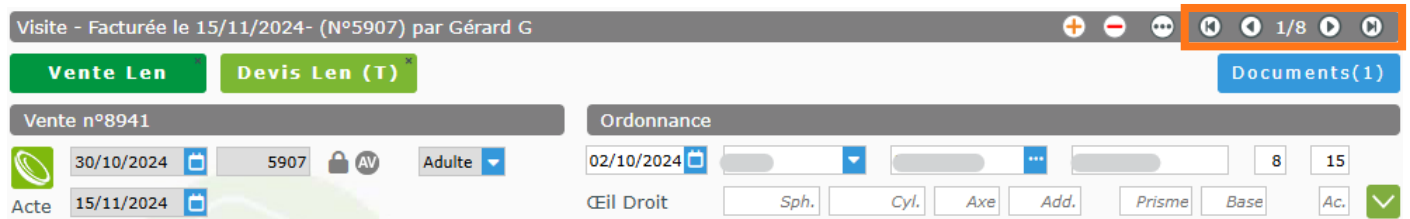
Rb	Acte	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	TP RO	TP RC	TP RO+RC	À Charge	ALD	ETM
<input checked="" type="checkbox"/>	P1D	A	rac876	7336246 -	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	P1G	A	rac876	7336223 -	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00		
					1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00		

ok
vérif. taux
SESAM-Vitale
annuler

Il n'y a pas de distinction de classe, un équipement fera l'objet de la même règle de remboursement, qu'il soit en classe I ou en classe II.

VI. Sens de défilement dans les visites du client

En ouvrant une fiche client, la visite la plus récente est affichée. Dans le fonctionnement classique de MyEasyOptic, elle porte toujours le numéro 1 :



Visite - Facturée le 15/11/2024- (N°5907) par Gérard G

Vente Len Devis Len (T) Documents(1)

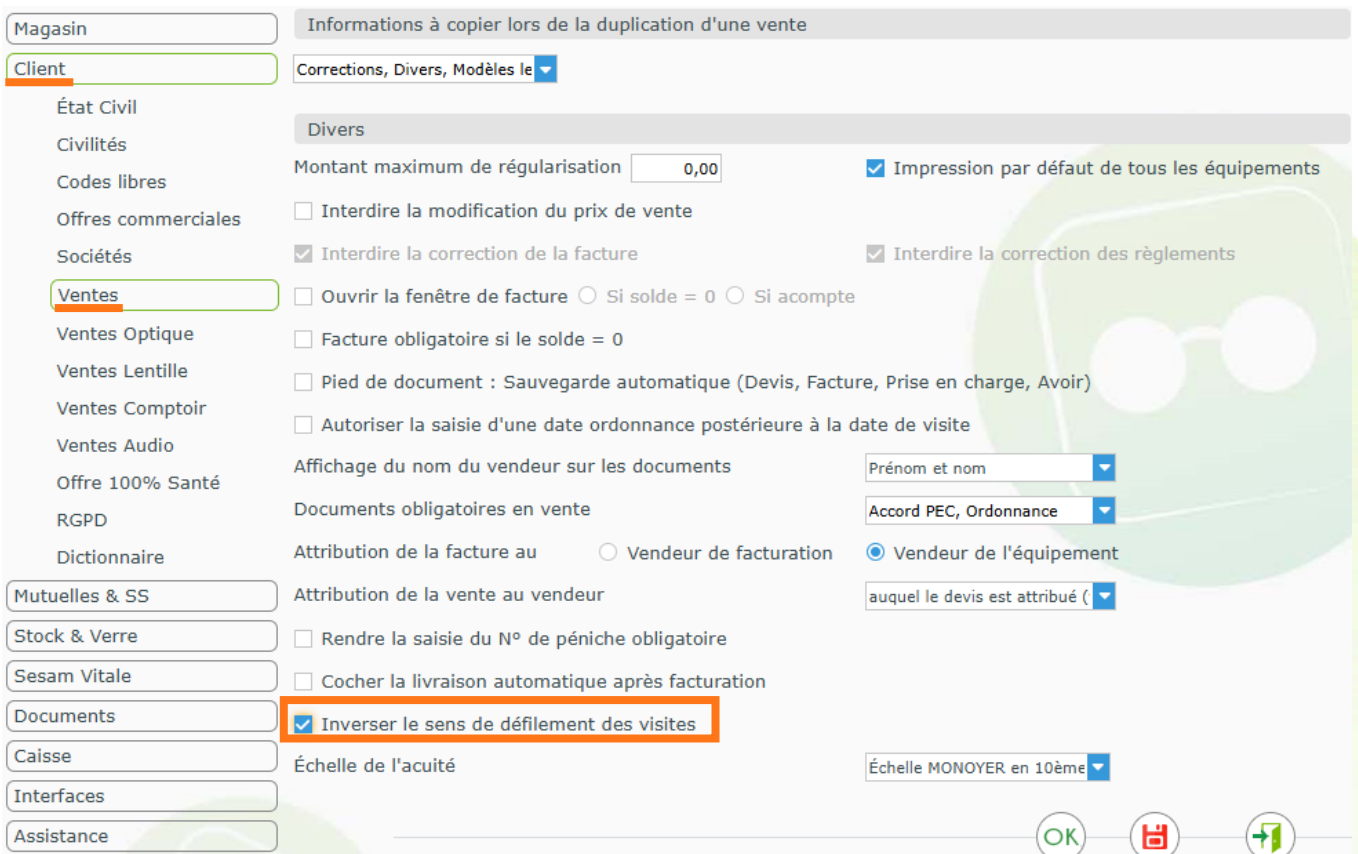
Vente n°8941 Ordonnance

30/10/2024 5907 AV Adulte 02/10/2024 8 15

Acte 15/11/2024 Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Prisme Base Ac. ✓

Le défilement se fait vers la droite, avec des numéros croissants pour les dossiers les plus anciens.

Dans Paramètres > Client > Ventes, vous pouvez choisir d'inverser ce sens de défilement des visites :



Magasin Informations à copier lors de la duplication d'une vente

Client Corrections, Divers, Modèles le

État Civil Divers

Civilités

Codes libres Montant maximum de régularisation 0,00 Impression par défaut de tous les équipements

Offres commerciales Interdire la modification du prix de vente

Sociétés Interdire la correction de la facture Interdire la correction des règlements

Ventes Ouvrir la fenêtre de facture Si solde = 0 Si acompte

Ventes Optique Facture obligatoire si le solde = 0

Ventes Lentille Pied de document : Sauvegarde automatique (Devis, Facture, Prise en charge, Avoir)

Ventes Comptoir Autoriser la saisie d'une date ordonnance postérieure à la date de visite

Ventes Audio Affichage du nom du vendeur sur les documents Prénom et nom

Offre 100% Santé Documents obligatoires en vente Accord PEC, Ordonnance

RGPD Attribution de la facture au Vendeur de facturation Vendeur de l'équipement

Dictionnaire Attribution de la vente au vendeur auquel le devis est attribué (

Mutuelles & SS

Stock & Verre Rendre la saisie du N° de péniche obligatoire

Sesam Vitale Cocher la livraison automatique après facturation

Documents Inverser le sens de défilement des visites

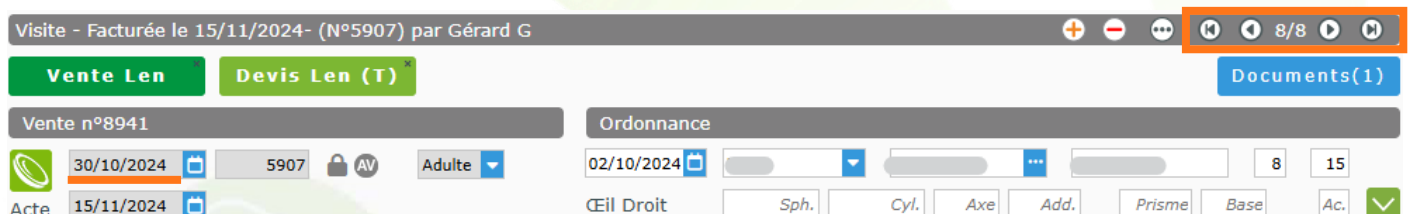
Caisse Échelle de l'acuité Échelle MONOYER en 10ème

Interfaces

Assistance

OK

Avec ce paramètre activé, la dernière visite correspond maintenant au numéro le plus élevé. Dans l'exemple ci-dessous où le client compte 8 visites, la dernière visite est numérotée 8/8 :



Visite - Facturée le 15/11/2024- (N°5907) par Gérard G

Vente Len Devis Len (T) Documents(1)

Vente n°8941 Ordonnance

30/10/2024 5907 AV Adulte 02/10/2024 8 15

Acte 15/11/2024 Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Prisme Base Ac. ✓

Le défilement se fait alors vers la gauche pour remonter dans dossiers les plus anciens :



Visite - Facturée le 22/06/2022- (N°5637) par Damien W - Attente AR

Vente Opt Devis Opt (T) Documents(5)

Vente n°8341 Ordonnance

22/06/2022 5637 AV Adulte 07/06/2022 4 15

Acte 22/06/2022 Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Prisme Base Ac. ✓

VII. Mes factures : filtre sur les factures au nom d'une société

Dans **Caisse > Mes factures**, vous pouvez désormais filtrer sur les factures établies au nom d'une société :

Gestion des filtres

Date de facture: 01/11/2024 - 18/11/2024

Inclure les avoirs hors période

Nom Vendeur: Nom du vendeur

Vendeurs inactifs inclus

Nom client: Nom du client

Numéro de facture: Numéro de facture

Numéro de l'avoir: Numéro de l'avoir

Société: Société

Facture société uniquement

Facture ancien logiciel visible

Détaillé

Facture HT uniquement

Fournisseur: Four.

Marque: Marque

Rayon: Rayon

Taux de TVA:

Type de facture: Annulée, Avoir, Facture

ok annuler

Ces factures correspondent à celles des fiches clients dans lesquelles la société a été renseignée, et où la case « Utiliser comme adresse de facturation » a été cochée.

Identité : 43 ans - Client n°3076

M. SOCIÉTÉ Test 01/01/1981


Société lambda Utiliser comme adresse de facturation

Imprimer nom

Dus Avoirs AV Dus Client

Dus RO Dus RC

Vous pouvez ajouter la société et cocher la case sur des ventes déjà facturées : à la réimpression de la facture, ce sont alors le nom et l'adresse de la société qui apparaissent dans le bloc coordonnées du client.

Si par contre une facture a déjà été générée au nom de la société, mais que vous souhaitez modifier son nom, cliquez sur le bouton , à côté de l'icône AV (avoir) :

Vente n°8423

02/08/2022 5668 AV Adulte

Acte Date d'acte

Mettre à jour la société

Une confirmation vous est demandée pour valider l'opération :

M. SOCIÉTÉ Test 01/01/1981 Dus Avoirs AV Dus Client
 Société beta Utiliser comme adresse de facturation Imprimer nom Dus RO Dus RC

Adresse Observations
 N° Adresse
 Adresse Ligne 2
 46160 Ville FRANCE

Téléphone & Mail Document(s) Client
 Domicile Portable SMS Type Nom Date
 Email (Aucun document lié)

Consentements Anamnèse

Divers

Question

Voulez-vous mettre à jour la société enregistrée dans la facture (Société lambda) par Société beta

oui non

Documents(0)

Vente comptoir
 Vente n°8423
 02/08/2022 5668 AV Adulte

Vous pouvez alors réimprimer la facture avec le nom de société corrigé.

VIII. Échelle de l'acuité

L'acuité n'est pas notée de manière identique dans tous les pays. Si c'est nécessaire, changez son échelle dans Paramètres > Client > Ventes :

Caisse +

Magasin Informations à copier lors de la duplication d'une vente

Client Corrections, Divers, Modèles le

État Civil

Civilités

Codes libres

Offres commerciales

Sociétés

Ventes

Ventes Optique

Ventes Lentille

Ventes Comptoir

Ventes Audio

Offre 100% Santé

RGPD

Dictionnaire

Mutuelles & SS

Stock & Verre

Sesam Vitale

Documents

Caisse

Interfaces

Assistance

Divers

Montant maximum de régularisation 0,00 Impression par défaut de tous les équipements

Interdire la modification du prix de vente

Interdire la correction de la facture Interdire la correction des règlements

Ouvrir la fenêtre de facture Si solde = 0 Si acompte

Facture obligatoire si le solde = 0

Pied de document : Sauvegarde automatique (Devis, Facture, Prise en charge, Avoir)

Autoriser la saisie d'une date ordonnance postérieure à la date de visite

Affichage du nom du vendeur sur les documents Prénom et nom

Documents obligatoires en vente Accord PEC, Ordonnance

Attribution de la facture au Vendeur de facturation Vendeur de l'équipement

Attribution de la vente au vendeur auquel le devis est attribué (

Rendre la saisie du N° de péniche obligatoire

Cocher la livraison automatique après facturation

Inverser le sens de défilement des visites

Échelle de l'acuité

Échelle MONOYER en 10ème

Échelle décimale

Échelle MONOYER en 10ème

Échelle SNELLEN en 20ème

Trois options d'échelle sont ainsi disponibles :

- Échelle décimale : de 0 à 2, accepte les décimales par pas de 0.05,
- Échelle MONOYER en 10^{ème} : entier de 0 à 20,
- Échelle SNELLEN en 20^{ème} : entier de 0 à 40.

Dans le dossier, l'infobulle au survol du champ précise l'échelle :

Ordonnance

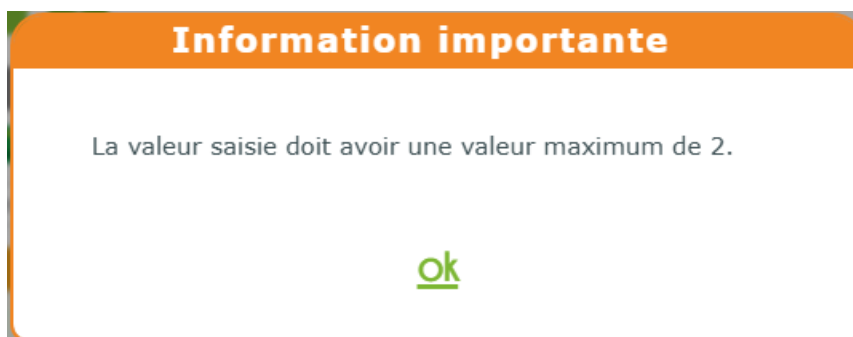
Date Ordo. Prescripteur Nom Presc. N° Insee Clé

Œil Droit Cyl. Axe Add. Prisme Base

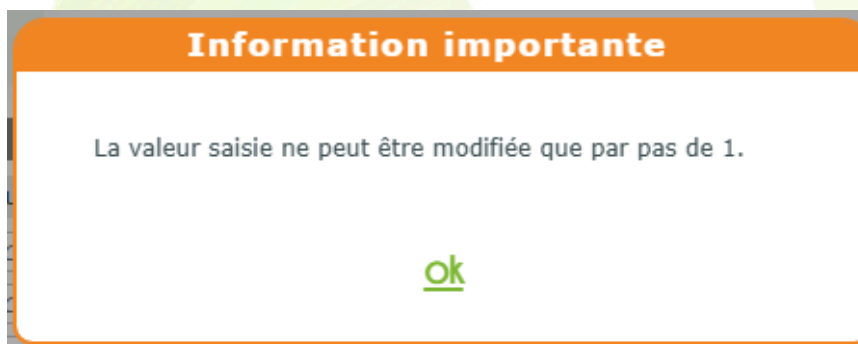
Œil Gauche Cyl. Axe Add. Prisme Base

Acuité décimale


Si la valeur entrée ne correspond pas à l'échelle, un message est affiché. Exemple à la saisie d'un nombre supérieur à 2 alors que l'acuité est décimale :

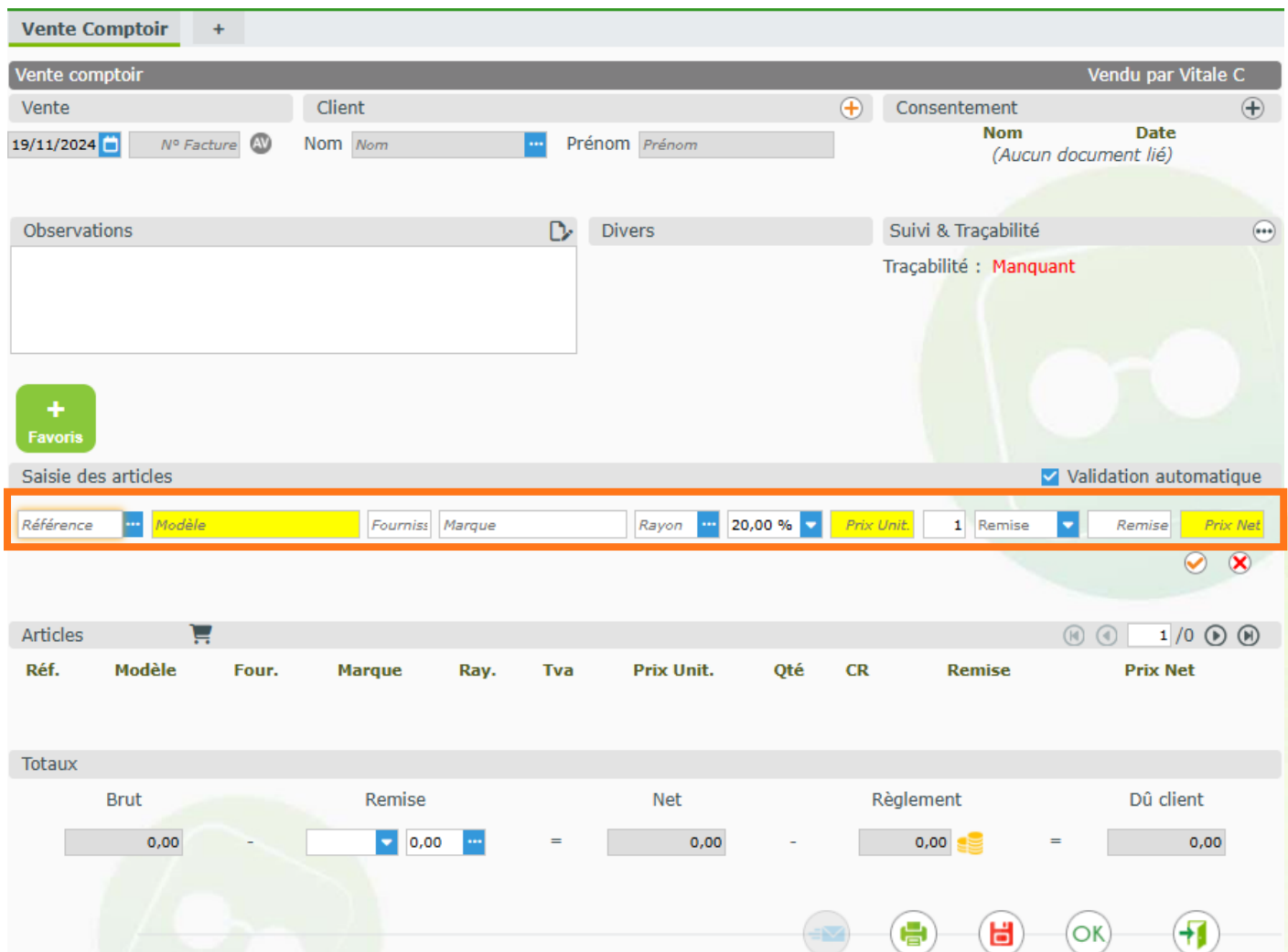


À la saisie d'un nombre à virgule une acuité en 10^{ème} :




IX. Saisie article en vente comptoir

Le champ « Observations » a été réduit et les parties « Divers » et « Suivi & Traçabilité » déplacées. Vous pouvez saisir directement vos articles en vente comptoir sans avoir à utiliser le bouton  qui se trouvait en fin de ligne et qui a été supprimé :




Vous pouvez :


- afficher la liste des articles en cliquant sur ,
- saisir directement une référence (ou la scanner)
- ou saisir toutes les informations de votre article.

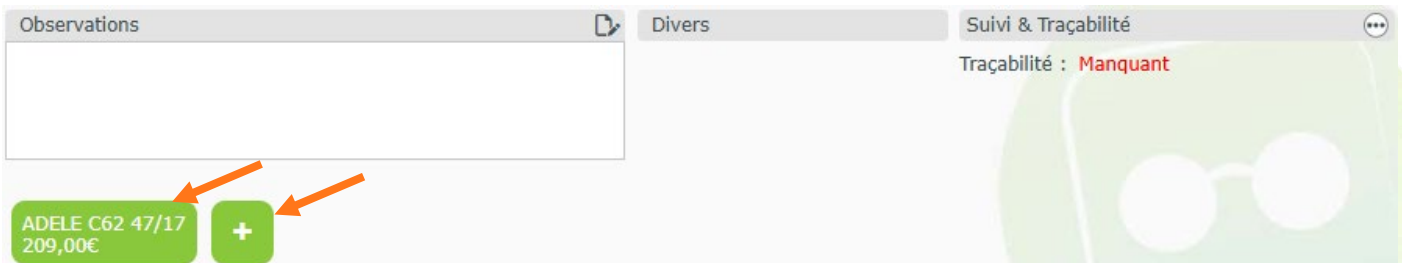
A. Utilisation des favoris

Vous pouvez également ajouter des favoris qui seront ensuite affichés lors sur chaque vente comptoir.

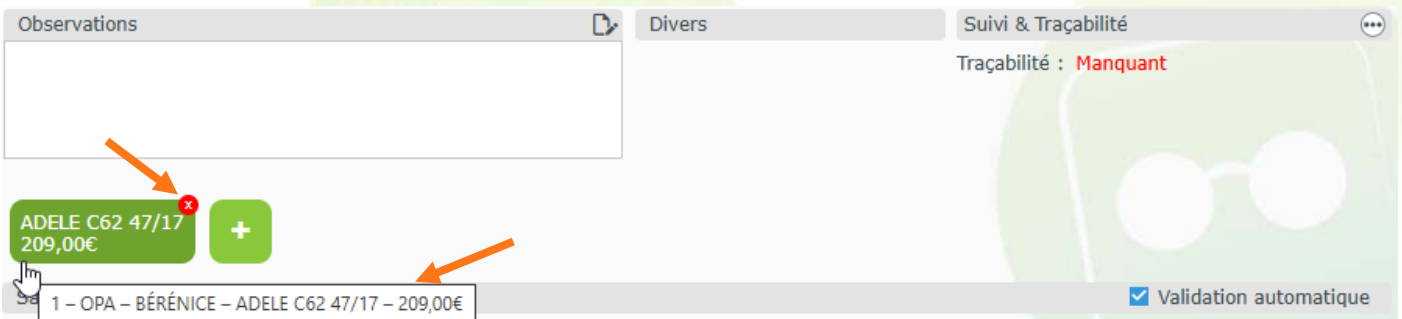
Pour cela, cliquez sur  « Ajouter un article en favori » : la liste de tous les articles en stock s'affichent :

Sélection d'un article										
Recherche	Référence	Fournisseur	Marque	Modèle	Rayon	Qté>0	Classe A	Facing	1 / 1	
Référence	Four.	Marque	Modèle	Coloris	Taille	Rayon	Qté	P.Vente		
1	OPA	BÉRÉNICE	ADELE	C62	47/17	MFPT	57	209,00		
2	DMZ	DEMETZ	APATE	5151	50/18	MHMT	115	30,00		
3	OPA	BÉRÉNICE	Acte PA		0/0	M	1	14,00		
7	DMZ	DEMETZ	Acte SGS 02			DP	5	50,00		
8	WID	WIDEX	ENJOY 220 FUSION			AR	69	950,00		
9	DMZ	DEMETZ	test pile			AP	9	10,00		
17	ALC	ALC	Aosept 360ml			LP	1	0,00		
18	ALC	ALC	AIR OPTIX AQUA 3L	Incolore		EM	1	38,00		
20	ALC	ALC	Aosept 360ml			LP	1	0,00		
21	ALC	ALC	AIR OPTIX AQUA 3L	Incolore		EM	1	38,00		
23	CHB	CHAMBORELLE	K465			D	1	0,00		
24	ALC	ALC	Aosept 360ml			LP	1	0,00		
25	ALC	ALC	Aosept 360ml			LP	1	0,00		
27	ALC	ALC	Aosept 360ml			LP	1	0,00		
28	OPA	BARBIE	BAAA001	C70	45/17	MEPT	1	115,00		
29	ADB	ANDY BROOK	test			DE	1	0,00		
30	DMZ	DEMETZ	test			DC	1	0,00		
							267	81 458,00		

Cliquez sur un article pour le sélectionner : il sera mis en favori en s'affichant sur la vente comptoir et le bouton Favoris sera remplacé par .



Lors du survol sur un article avec la souris, davantage d'informations s'affichent et une croix rouge apparaît :





Si vous cliquez sur , l'article est retiré des favoris.

Les articles seront dans l'ordre de saisie, ainsi le premier ajouté sera toujours le premier de la liste. Il n'y a pas de limite dans le nombre de favoris.

Dès que vous cliquez sur un article favori, les champs pour l'ajouter à la vente se remplissent automatiquement :



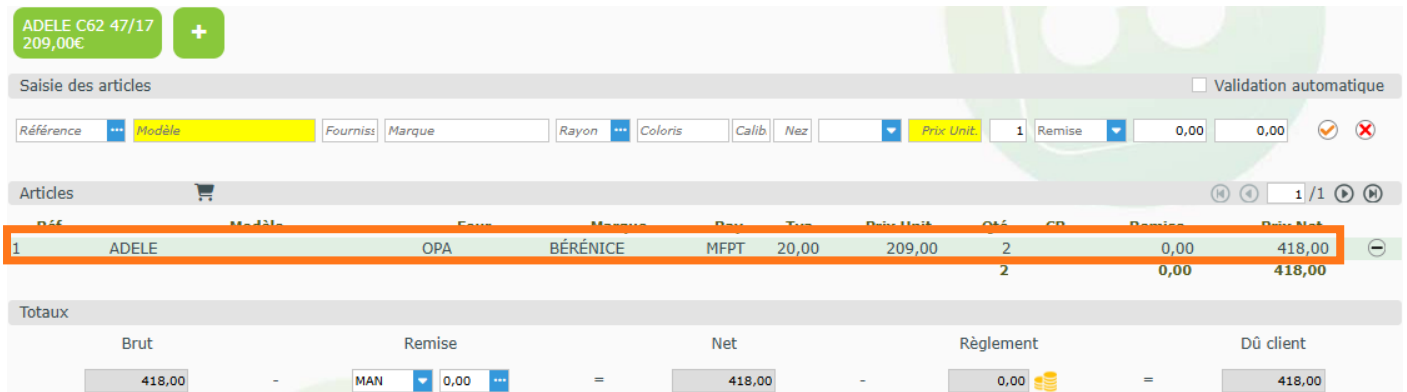
Si l'article est correct et qu'il n'y a aucun changement à faire, vous pouvez appuyer sur la touche « Entrée » du clavier ou valider avec la souris grâce à la coche en bout de ligne .

La croix rouge en fin de ligne  permet de réinitialiser tous les champs.

B. Utilisation touche « Entrée »

La touche « Entrée » n'est active que sur le champ du prix Unitaire : c'est le champ par défaut sur lequel est positionné le curseur quand vous ajoutez un article.

Une fois l'article ajouté à la vente, il est visible dans le tableau récapitulatif de la vente comptoir :



Saisie des articles Validation automatique

Référence Modèle Fourniss Marque Rayon Coloris Calib Nez Prix Unit. 1 Remise 0,00 0,00

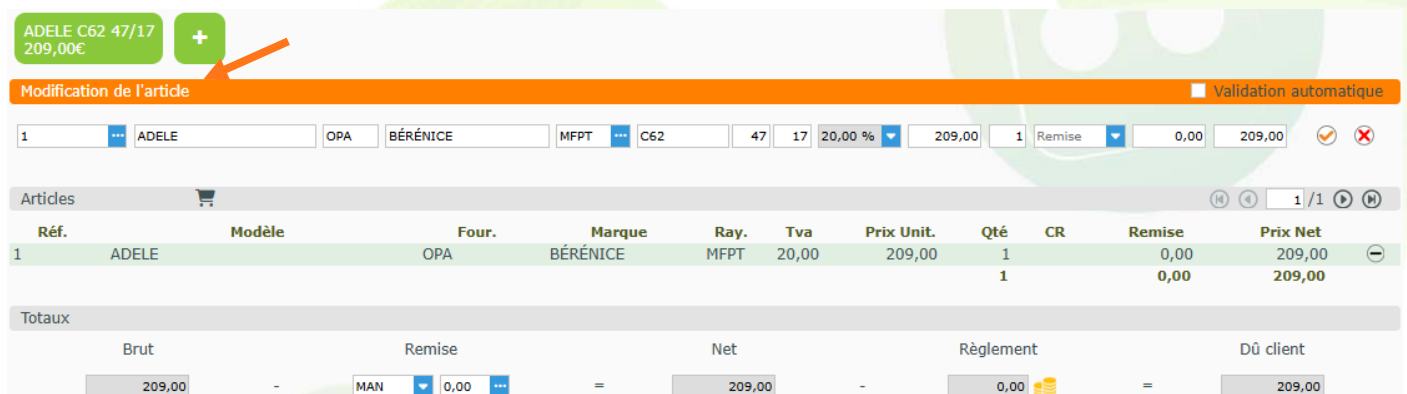
Réf.	Modèle	Four.	Marque	Ray.	Tva	Prix Unit.	Qté	CR	Remise	Prix Net
1	ADELE	OPA	BÉRÉNICE	MFPT	20,00	209,00	2		0,00	418,00
							2		0,00	418,00

Totaux

Brut	Remise	Net	Règlement	Dû client
418,00	-	418,00	0,00	418,00

C. Modification d'un article

Si vous cliquez sur l'article ajouté à la vente, tous les champs s'afficheront dans la partie « Saisie des articles » avec le titre modifié en « Modification de l'article ». Vous pourrez ainsi y accéder pour les modifier :



ADELE C62 47/17 209,00€



Modification de l'article Validation automatique

1 ADELE OPA BÉRÉNICE MFPT C62 47 17 20,00 % 209,00 1 Remise 0,00 209,00

Réf.	Modèle	Four.	Marque	Ray.	Tva	Prix Unit.	Qté	CR	Remise	Prix Net
1	ADELE	OPA	BÉRÉNICE	MFPT	20,00	209,00	1		0,00	209,00
							1		0,00	209,00

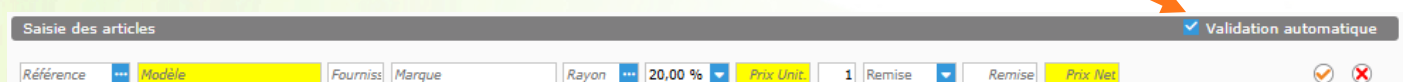
Totaux

Brut	Remise	Net	Règlement	Dû client
209,00	-	209,00	0,00	209,00

Une fois vos modifications faites, vous pouvez les conserver et les reporter dans le tableau en cliquant sur  ou abandonner vos modifications en cliquant sur .

D. Validation automatique

Une préférence par utilisateur a été ajoutée sur la ligne de « Saisie des articles » : « Validation automatique ». Cela vous permet d'ajouter automatiquement l'article après avoir validé la référence avec la touche « Entrée » ou suite à une saisie avec une douchette.



Saisie des articles Validation automatique

Référence Modèle Fourniss Marque Rayon 20,00 % Prix Unit. 1 Remise Remise Prix Net

E. Vente comptoir en dossier client

Toutes ces améliorations sont également disponibles depuis les ventes comptoir effectuées depuis un dossier client, où les favoris et l'information de validation automatique sont repris :

MICHEL +

Identité : - Client n°156

M. MICHEL Arnaud Date de Naiss

Dus Avoirs AV Dus Client
Dus RO Dus RC

Adresse Observations

N° Adresse

Adresse Ligne 2

CP Ville FRANCE

Téléphone & Mail

Domicile Portable Email

Consentements

Document(s) Client

Type Nom Date
(Aucun document lié)

Code(s) Libre(s)

Loisir Sport Profession

Visite

Vente comptoir Documents(0)

Vente

20/11/2024 N° Facture AV Adulte

Acte Date d'acte

Équipement vendu par Vitale C

Suivi & Traçabilité Observations

Verres : **Non commandés**
Liv. : Prévenir

ADELE C62 47/17 209,00€ +

Saisie des articles Validation automatique

Référence Modifiable Fourniss Marque Rayon 20,00 % Prix Unit. 1 Remise Remise Prix Net

X. Dossier client : date règlement antérieure à la date du jour

Lorsque votre visite est transformée en vente, vous pouvez ajouter des règlements Client, CPAM et Mutuelle.

Totaux		Autre offre : 424,00 € Net TTC					
Brut TTC	Remise TTC	Net TTC	Rbt RO	1100000000 Mut. Test CNDA	Part Client TTC	Règlement TTC	Dû client TTC
424,00	MAN 0,00	= 424,00	0,06	150,00	= 273,94	0,00	= 273,94

Quel que soit le cas, lorsque vous entrez un nouveau règlement, la date par défaut est celle du jour. Dans le cas ci-dessous, la date du jour est le 20/11/2024. Vous pouvez choisir une date antérieure pour le règlement.

Gestion des règlements & cautions

Règlement Cautions

273,94 Mode Rgt Mode S. Rgt 20/11/2024 Banque MICHEL

Ce dossier n'est pas facturé, une facture d'acompte sera générée pour chaque règlement

Dossiers	Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
MICHEL	Arnaud			424,00	273,94

Liste des Règlements

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur	Totaux
								À régler Client 273,94
								Tiers Payant 150,06
								Acompte 0,00
								Dû Client 273,94

ok régularisation rendu monnaie annuler

Cependant, si la date choisie précède la date de la dernière clôture de caisse, un message d'erreur s'affichera et la date redeviendra la date du jour.

Dans l'exemple, la dernière clôture de caisse date du 28/10/2024. Si vous saisissez la date du 01/10/2024 pour le règlement, l'erreur suivante s'affichera :



XI. Gestion des pièces jointes SCOR

Cliquez sur **SCOR(0)** « Documents liés à la facture – SCOR » : vous avez maintenant accès aux documents client et aux documents de visite grâce à deux onglets.

Type	Nom	Date
Ordonnance	ordonnance.pdf	21/11/2024
Feuille de soins	feuille_de_soins.pdf	21/11/2024
Facture	FACTURE_OPTIQUE.pdf	22/10/2024

Type	idPJ	Nom	Date	Date Envoi	Conformité
------	------	-----	------	------------	------------

La norme SCOR impose une durée de conservation des documents SCOR pendant 6 mois maximum. Au delà, les documents associés à cette facture seront purgés.

L'onglet « Documents Visite » sera automatiquement sélectionné si un fichier de type Ordonnance y est présent.

Dans cet onglet, les documents sont triés par type, avec les types « Ordonnance » et « Feuille de soins » affichés en priorité.

Pour transférer un document visite ou un document client vers les documents SCOR, vous devez cliquer sur le document souhaité. Après affichage du document pour contrôle, une boîte de dialogue de conformité s'affiche :

Le document est-il conforme?

Exemples Conforme / Non conforme

Afin d'être conforme, la page doit répondre à ces points de contrôles : non vide, droite, lisible, suffisamment claire, différente de la précédente (pas de doublon).

Page conforme	Page non droite	Page illisible

ok annuler

Une fois la conformité validée, le fichier est automatiquement ajouté à la liste des documents SCOR :

Sélection des documents - SCOR

Documents Client Documents Visite

Uniquement la visite courante 1 / 1

Type	Nom	Date
Ordonnance	ordonnance.pdf	21/11/2024
Feuille de soins	feuille_de_soins.pdf	21/11/2024
Facture	FACTURE_OPTIQUE.pdf	22/10/2024

Type : Ordonnance | ORDN Nouveau nom de fichier

Documents SCOR 1 / 1

Type	idPJ	Nom	Date	Date Envoi	Conformité
Ordonnance		20241121140810_ORDN_33...	21/11/2024		Non conforme

La norme SCOR impose une durée de conservation des documents SCOR pendant 6 mois maximum.
Au delà, les documents associés à cette facture seront purgés.

scanner fermer