

# ONGLET CIVILITÉ

# Présentation d'un dossier Client

Accès : Dossier Client → Onglet Civilité

La fenêtre d'une fiche client indique son nom, prénom et âge.

Onglet « Historique » :  
Retrace l'ensemble des achats du client (factures/ventes/Devis et Tiers-Payants).  
S'affichera en rouge si une facture n'est pas soldée.

Onglet « client » :  
Pour saisir ou modifier les données personnelles du client.

Onglet « Divers » : Pour créer un équipement « divers »

Onglet « Prescription/Optométrie » :  
Pour saisir les données de l'ordonnance, un examen de vue et retrouver l'historique des corrections.

Onglets « lunettes » et « lentilles » :  
Pour créer les devis et les équipements.

Dossier client - ACOSTA Sophie 31 ans

Client Prescription / Optométrie Lunettes Lentilles Divers Historique

Commentaires Régimes Info Foyer

Mille Tit

979 je 31 ans Lunai

ACOSTA Nom=

Rang familial muniq Stop Mailing Cl

Coordonnées

Portable Bureau Dom.1 Liste Rouge Email

Fax 1 Fax 2 Dom.2 Liste Rouge Stop Email Client

Statut

Payeur

Statut assuré Tutelle Oui Non Assuré Ayant droit

Adresse 18, ROUTE DU SABLIER

Complément

Quartier

CP 24130

Ville BOSSET

Pays FRANCE Ind. Stop Mailing Foyer

Adresse 1 Adresse 2 Suppléments

Infos Régimes

Caisse

Régime Obligatoire

Complémentaire 1

Complémentaire 2

# La fiche Client

Accès : Dossier Client → Onglet Civilité

Dossier client - ACOSTA Sophie 31 ans

Client Prescription / Optometrie Lunettes Lentilles Divers Historique

Civilité Commentaires Régimes Info Foyer

Civilité

Civilité: Mlle Titre

Nom: ACOSTA

Prénom: Sophie

Né(e) le: 08/03/1979 jeudi 31 ans  Lunaire

Foyer: ACOSTA  Nom=Foyer  Mailing Client

Rang familial: Non Communiqué  Mailing Client

Coordonnées

Portable: Bureau: Dom.1: Email:

Fax 1: Fax 2: Dom.2: Liste Rouge: Liste

Infos Régimes

Caisse: Régime Obligatoire: Complémentaire 1: Régime Complémentaire 1: Complémentaire 2: Régime Complémentaire 2:

Tutelle:  Oui  Non

Statut assuré:  Assuré  Ayant droit

Adresse: 18, ROUTE DU SABLIER

Complément: Quartier: CP: 24130 Ville: BOSSET Pays: FRANCE

Adresse 1 Adresse 2 Suppléments

L'onglet « suppléments » ouvre la fenêtre suivante :

Profession: Entreprise: Statut: Prospect sans devis

Adresse 1 Adresse 2 Suppléments

AS2 propose de rattacher automatiquement à un même foyer, les personnes du même nom ou habitant à la même adresse.

Renseigné automatiquement par AS2

Renseigné manuellement par vous

- Prospect sans devis
- Client
- Prospect sans devis
- Prospect avec devis
- Décédé