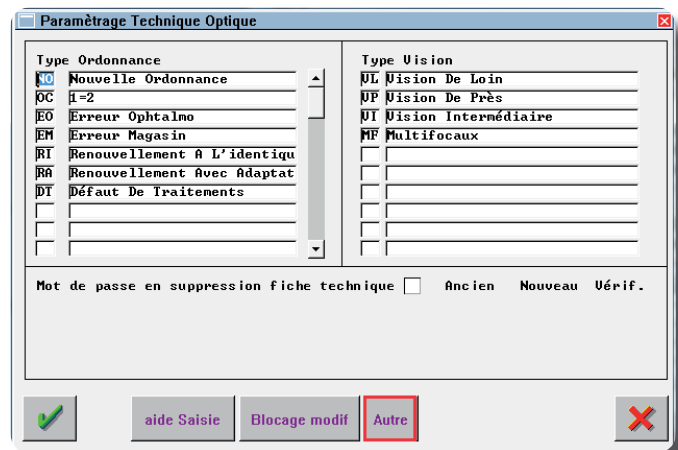
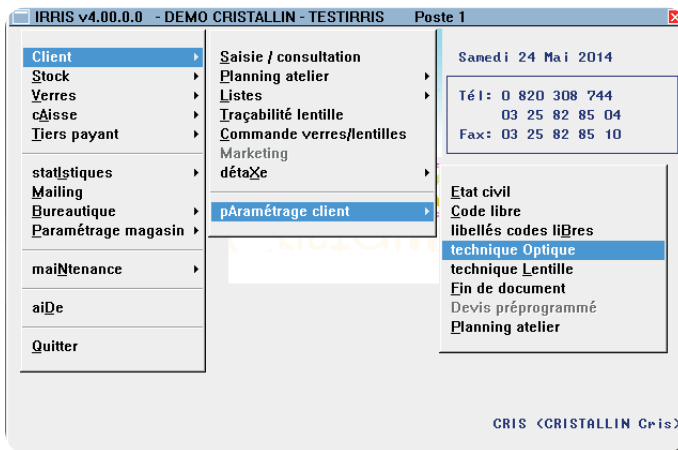


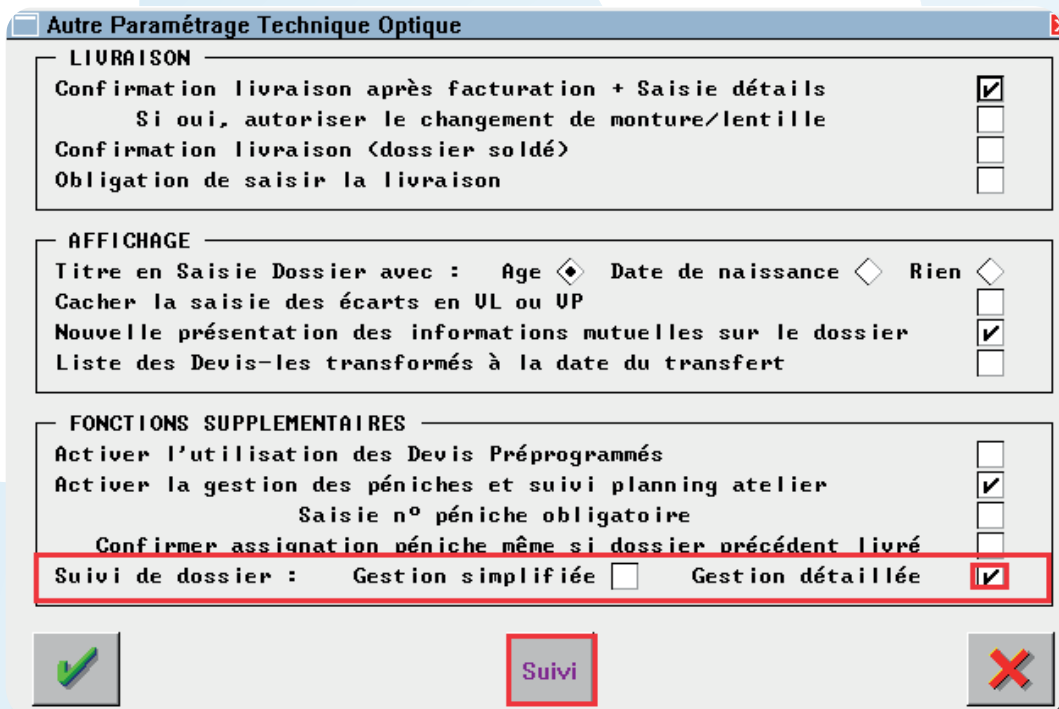
GESTION DU SUIVI DÉTAILLÉE DES DOSSIERS

1. Activation de la gestion du suivi de dossier

Afin d'activer l'option de suivi de dossier, il faut aller en Client – Paramétrage Client – Technique Optique – Bouton Autre :





Cocher la case « Suivi détaillée », le bouton « suivi » permet d'activer ou non certaines informations



Suivi dossier détaillée

Gestion PEC	Gestion montage/livraison
Demande PEC <input checked="" type="checkbox"/>	Livraison prévue <input checked="" type="checkbox"/>
Réception PEC <input checked="" type="checkbox"/>	Montage <input checked="" type="checkbox"/>
Problème PEC <input checked="" type="checkbox"/>	Retard montage <input checked="" type="checkbox"/>
PEC signée <input checked="" type="checkbox"/>	Vérification montage <input checked="" type="checkbox"/>
Contrôle dossier/conformité	
Fiche technique/ordonnance <input checked="" type="checkbox"/>	Livraison réelle <input checked="" type="checkbox"/>
Fiche atelier/monture <input checked="" type="checkbox"/>	Contrôles
Gestion commande	
Commande <input checked="" type="checkbox"/>	Verres reçus/fiche atelier <input checked="" type="checkbox"/>
Réception <input checked="" type="checkbox"/>	Mesures après montage <input checked="" type="checkbox"/>
Retard commande <input checked="" type="checkbox"/>	Nettoyage <input checked="" type="checkbox"/>

2. Accès sur dossier client

Après la création du dossier, il est possible d'accéder au bouton « Suivi » qui ouvre la fenêtre du « suivi détaillé » soit en visualisation, soit en modification.

VISUALISATION Visite de Mr DEMO Suivi Dossier Age: 39 N° 146346/1

NO Visite 04/07/2014 ordoS 15/06/2014 Mont. / / Livr. / /

Vend. CRIS Ophtal CAT

UL Ecart UL OD 32 OG 32 UP OD OG Hauteur OD 18 OG 18

Réf. Modèle Four. Marque Coloris Tail. Fam. P.Vente

Opt M7542 AC0011 AC EXEKO BLUE 44 17 MME 149,00


Sph.	Cyl.	Axe Add.	Diam.	Four.	Fam.	Verre	
O.D.	+0,25			65'	ESS	NOU	ADVANS FIT LINEIS CRIZAL FORTE
Suppl	PHYSIOBRUN 1						304,00
							Cde Bloquée
O.G.	+0,75			65'	ESS	NOU	ADVANS FIT LINEIS CRIZAL FORTE
Suppl	PHYSIOBRUN 1						304,00
							Cde Bloquée

Divers 0,00

Part RO 4,44 So Ide 757,00 EUR Brut 757,00

Part RC 0,00 Ec. Rg It 0,00 EUR R. 0,00

Acompte 0,00 Net 757,00



Suivi dossier de Mr DEMO Suivi Dossier

	Date	Vendeur		Date	Vendeur
Gestion PEC			Gestion montage/livraison		
Demande PEC	/ /		Livraison prévue	/ /	
Réception PEC	/ /		Montage	/ /	
Client prévenu	/ /		Retard montage	/ /	
Problème PEC	00 / /		Client prévenu	/ /	
Client prévenu	/ /		Vérif. montage	/ /	
PEC signée	/ /		Client prévenu	/ /	
Contrôle dossier/conformité			Livraison réelle	/ /	
Fiche technique/ordo.	/ /		Contrôles		
Fiche atelier/monture	/ /		Verres reçus/ fiche atelier	/ /	
Gestion commande			Mesures ap montage	/ /	
Commande	/ /		Nettoyage	/ /	
Réception	/ /				
Retard commande	/ /				
Client prévenu	/ /				

✓ ✕

3. Descriptif des zones

Il existe trois types de zone :

- Zone automatique : est liée au remplissage du dossier et l'information est reportée automatiquement. Elle n'est pas modifiable sans passer par la modification de dossier.
- Zone manuelle : est remplie manuellement par le vendeur et est modifiable directement sur cet écran.
- Zone conditionnelle : est accessible que si la case du dessus est remplie et est modifiable directement sur cet écran.

La case **Vendeur** est indiquée automatiquement et inchangeable à partir du moment où les logins sont activés au niveau d'Irris, sinon c'est au vendeur de le renseigner.

Suivi dossier de Mr DEMO Suivi Dossier

	Date	Vendeur		Date	Vendeur
Gestion PEC			Gestion montage/livraison		
Demande PEC	/ /		Livraison prévue	/ /	
Réception PEC	/ /		Montage	/ /	
Client prévenu	/ /		Retard montage	/ /	
Problème PEC	00 / /		Client prévenu	/ /	
Client prévenu	/ /		Vérif. montage	/ /	
PEC signée	/ /		Client prévenu	/ /	
Contrôle dossier/conformité			Livraison réelle	/ /	
Fiche technique/ordo.	/ /		Contrôles		
Fiche atelier/monture	/ /		Verres reçus/ fiche atelier	/ /	
Gestion commande			Mesures ap montage	/ /	
Commande	/ /		Nettoyage	/ /	
Réception	/ /				
Retard commande	/ /				
Client prévenu	/ /				

✓ ✕

Demande PEC : est indiqué automatiquement dès lors qu'une demande de prise en charge est effectuée via l'optoamc ou en manuelle (fax ou autres supports)(accessible à partir du bouton Tiers payant sur le dossier).

Réception PEC : est saisi manuellement dès lors qu'une demande de PEC existe.

Client prévenu : est accessible et saisi manuellement si la case du dessus est renseignée.

Problème PEC : est saisi manuellement.

PEC signée : est saisi manuellement.

Fiche technique/ordo : est saisi manuellement. Cette option permet la validation du contrôle du dossier par rapport à l'ordonnance du client.

Fiche atelier/monture : est saisi manuellement. Cette option permet la validation du contrôle de la fiche atelier par rapport au choix de la monture.

Commande : est indiqué automatiquement via la gestion des commandes de verres/lentilles en manuelle ou par EDI (Client – Commande verres/lentilles – Nouvelle commande)

Réception : est indiqué automatiquement via la gestion du suivi des commandes verres/lentilles (Client -Commande verres/lentilles - suivi des commandes).

Retard commande : est saisi manuellement.

Livraison prévue : est indiqué automatiquement à partir du moment où la date est saisie sur le dossier ou dans le planning atelier.

Montage : est indiqué automatiquement à partir du moment où la date est saisie sur le dossier ou dans la gestion du planning atelier (Client – Planning atelier – Gestion optique).
Retard montage : est saisi manuellement.

Vérif. montage : est saisi manuellement.

Livraison réelle : est indiqué automatiquement à partir du moment où la case de confirmation de livraison est cochée dans le dossier.

Livr.	08/07/2014
CRIS	<input checked="" type="checkbox"/>

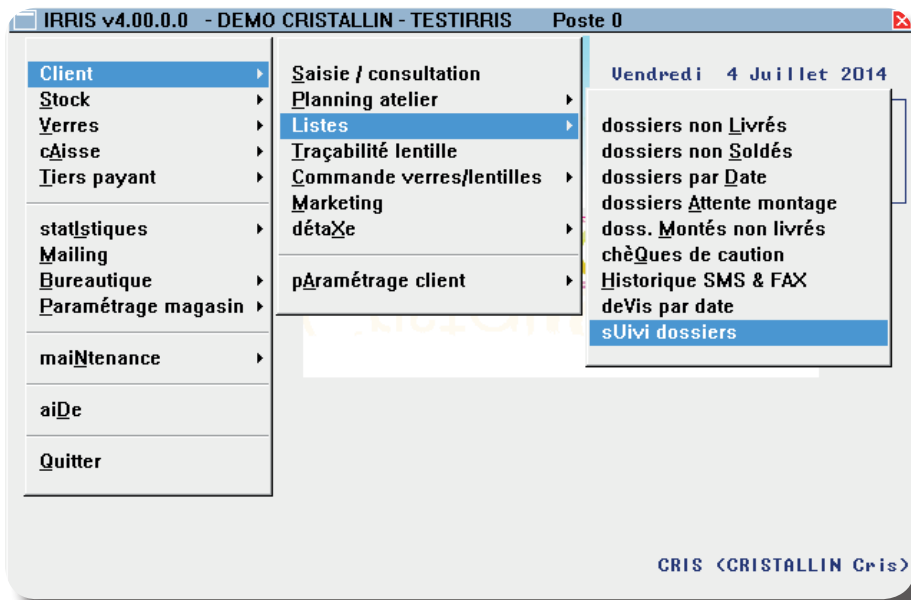
Contrôles Verres reçus/fiche atelier : est saisi manuellement.

Mesures après montage : est saisi manuellement.

Nettoyage : est saisi manuellement.

4. Accès en liste client

Une liste des suivis de dossiers est accessible en Client – Liste – Suivi dossiers :



Il est possible d'utiliser différents critères de recherche et d'accéder au suivi du dossier via le bouton

Suivi :

