



ACCUEIL CLIENT



voir la vidéo

Nous allons maintenant accueillir un prospect ou un client.

L'accueil se fera à partir des informations lues sur la carte Vitale

Deux cas se présentent à vous :

1. Prospect : Création d'une fiche client
2. Client : Mise à jour de la fiche déjà existante

La procédure est de faire une recherche client avant d'activer la lecture de la Carte Vitale pour éviter les doublons



Dans la pratique, il est préférable d'utiliser systématiquement une Carte CPx avec la Carte Vitale du client.





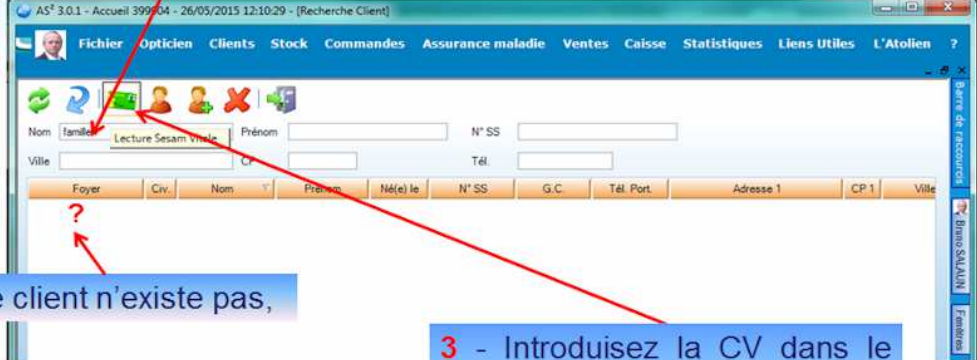






ACCUEIL CLIENT : accueil d'un prospect, création d'un nouveau client

1 - Recherchez votre client



2 - Le client n'existe pas,

3 - Introduisez la CV dans le lecteur et cliquez sur l'icone « Lecture Sesam Vitale »







AS²  **ACCUEIL CLIENT** : accueil d'un prospect, création d'un nouveau client

AreaFSE_Start - Sélection Bénéficiaires - Area Santé Centre de Gestion

Nom	Prénom	Date de naissance	Rang	Qualité
FAMILLEQUATRE	ANATOLE	01/19/1968	1	Assuré
FAMILLEQUATRE	CONSTANTIN	07/06/2002	1	Enfant

Vous êtes dirigés vers le programme: AreaFSE-Start,

4 - il vous affiche la liste des bénéficiaires. Cliquez sur la ligne correspondante et Validez.

Confirmation de création d'un client

Ce client FAMILLEQUATRE Anatole, né le 01/19/1968 ne semble pas présent dans vos données. Voulez-vous procéder à sa création ?

5 - S'il s'agit bien d'un nouveau client, cliquez sur Oui

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS

ATOL
LES OPTICIENS

AS²  **ACCUEIL CLIENT** : accueil d'un prospect, création d'un nouveau client

Civilité | Commentaires | Régimes | Info Foyer

Civilité

Civilité: M. Titre: []

Nom: FAMILLEQUATRE

Prénom: Anatole

Né(e) le: 01/19/1968 ☒ Lunaire

Foyer: FAMILLEQUATRE ☒ Nom=Foyer

Rang familial: Adulte 1 ☐ Stop Mailing Client

Client | Prescription / Optométrie | Lunettes | Lentilles | Divers | Historique

Civilité | Commentaires | Régimes | Info Foyer

Régime Obligatoire: Sesam Vitale 1.40

Statut assuré: ☒ Assuré ☐ À créer [Lien vers l'assuré](#)

Nom de la caisse: Caisse CHPCEN CNOA

Centre de gestion: 0210

N° de SS: 1 68 19 26 220 100 C44 SS 93

Les informations contenues dans la carte sont directement intégrées dans AS².

À cette étape, uniquement : l'état civil, le N° de SS, le nom de la caisse et la date de naissance sont créés

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS

ATOL
LES OPTICIENS

AS²  **ACCUEIL CLIENT** : accueil d'un prospect, création d'un nouveau client

NOUVEL ONGLET

Les informations contenues dans la carte sont directement intégrées dans AS².

ATTENTION
à ce stade
le taux de
remboursement
n'est pas encore
mis à jour,
(Il s'agit du taux
configuré par défaut)

Régime Obligatoire : Sesam Vitale 1.40
Remboursement Lentille RO : ☒ OUI ☐ NON
Taux de remboursement RO : 60
Données issues de la prescription du :
Date de dernière récupération du taux :
Code Exonérateur : Pas d'exonération
Nature Pièce : Carte VITALE
Nature Assurance : Maladie
Date accident de travail :
Num. accident de travail :
Date début de maternité :
Qualité : Enfant
Rang de naissance gémellaire : 1

Ce champ indique que les informations ont été recueillies à partir de la carte vitale du client

 À cette étape, uniquement : l'état civil, le N° de SS, le nom de la caisse et la date de naissance sont créés

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS

ATOL
LES OPTICIENS

AS²  **ACCUEIL CLIENT** : Le client existe déjà, mise à jour du dossier

1 - Recherchez votre client

Recherche Client

Nom : famille Prénom : N° SS :
Ville : CP : Tél. :

Foyer	Civ.	Nom	Prénom	Né(e) le	N° SS	G.C.	Tél. Port.	Adresse 1	CP 1	Ville
FAMILLEQUATRE	M.	FAMILLEQUATRE	Ancastole				06 25 87 85 12	22, RUE DE LA POMME VERTE	21600	FENAY
FAMILLENEUF	M.	FAMILLENEUF	Stanislas		1551926220111					
FAMILLEDIX	M.	FAMILLEDIX	Aubin		1551926220222					
FAMILLEDEUX	M.	FAMILLEDEUX	Philippe		1661926220098					

2 - Le client existe déjà, (dans notre exemple la fiche n'est pas à jour ...) double cliquez pour ouvrir le dossier ...

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS

ATOL
LES OPTICIENS

AS²  **ACCUEIL CLIENT : Le client existe déjà, mise à jour du dossier**

Dossier client - FAMILLEQUATRE Anatole

Client Prescription / Optométrie Lunettes Lentilles Divers Historique

Civilité Commentaires Régimes Info Foyer

Civilité

Civilité M Titre
 Nom FAMILLEQUATRE
 Prénom Anatole
 Né(e) le 01/13/1968 ☒ Lunaire
 Foyer FAMILLEQUATRE ☒ Nom=Foyer
 Rang familial Adulte 1 ☐ Stop Mailing Client

Adresse 22 RUE DE LA POMME VERTE
 Complément
 Complément 2
 CP 21600 ☐ Etranger
 Ville FENAY
 Pays FRANCE Ind 33
☐ Stop Mailing Foyer

Coordonnées

Portable 06.25.87.85.12 Fax 1
 Bureau Fax 2
 Dom.1 03.80.25.68.97 Dom.2
☐ Liste Rouge ☐ Liste Rouge
 Email anatoled4@orange.fr
☐ Stop SMS

Infos Contrats

Caisse Flux CRPCEN CNDIA
 Régime Obligatoire
 Complémentaire 1
 Contrat 1
 Complémentaire 2

3 - introduisez la CV dans le lecteur et cliquez sur l'icone « Lecture Sesam Vitale »

ISO 9001
 ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 1828

ATOL
 LES OPTICIENS

AS²  **ACCUEIL CLIENT : Le client existe déjà, mise à jour du dossier**

AreaFSE_Start - Sélection Bénéficiaires - Area Santé Centre de Gestion

Nom	Prénom	Date de naissance	Rang	Qualité
FAMILLEQUATRE	ANATOLE	01/13/1968	1	Assuré
FAMILLEQUATRE	CONSTANTIN	07/04/2002	1	Enfant

Valider Annuler

4 - il vous affiche la liste des bénéficiaires. Cliquez sur la ligne correspondante et Validez.

La fiche du client est mise à jour.

Client Prescription / Optométrie Lunettes Lentilles Divers Historique

Civilité Commentaires Régimes Info Foyer

Régime Obligatoire Sesam Vitale 1.42
 Statut assuré ☒ Assuré ☐ Ayant droit [Lien vers Zénith](#)
 Nom de la caisse Flux CRPCEN CNDIA
 Contrat Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire - CRPCEN
 Centre de gestion 0210
 N° de SS 1 68 19 26 220 100 C# 55 53

À cette étape, uniquement : l'état civil, le N° de SS, le nom de la caisse et la date de naissance sont mis à jour
ATTENTION à ce stade, le taux de remboursement n'est pas encore mis à jour

ISO 9001
 ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 1828

ATOL
 LES OPTICIENS