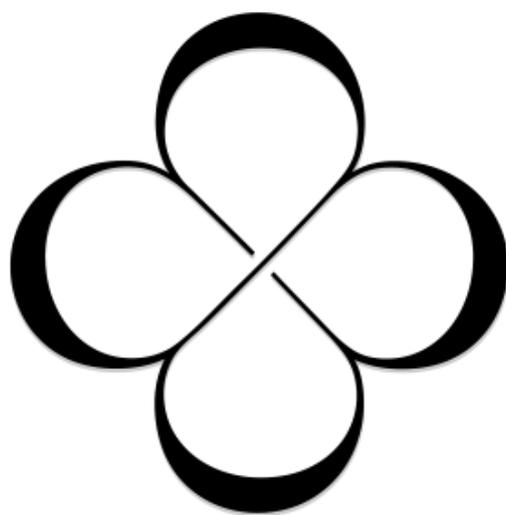


# GUIDE D'UTILISATION



CONNECT

BY PANEL VISION

# Table des Matières

I.	Introduction .....	3
II.	Présentation du logiciel .....	3
III.	Connexion et Authentification.....	3
IV.	Fonctionnalités du logiciel .....	4
A.	Les paramètres.....	4
1.	Paramètres généraux .....	4
2.	Les tarifs .....	5
3.	Les articles .....	5
4.	Employés .....	6
B.	L'agenda.....	6
C.	Les Clients .....	6
1.	Les informations générales.....	6
2.	Les fiches techniques.....	7
3.	Visites et ventes .....	7
4.	Fidélités et abonnements.....	7
5.	Rendez-vous.....	7
D.	Les Produits .....	7
1.	Description produit .....	7
2.	Vente du produit .....	7
3.	Mouvement de stock.....	7
E.	La caisse.....	9
1.	Encaissement d'un client.....	9
2.	Tickets du jour .....	9
3.	Clôture de journée.....	10
F.	Statistiques.....	10
1.	Éditions Comptables .....	10
2.	Éditions des stocks.....	11
3.	Analyse Clientèle .....	11
V.	FAQ (Foire Aux Questions).....	12
VI.	Assistance Technique .....	12

## I. Introduction

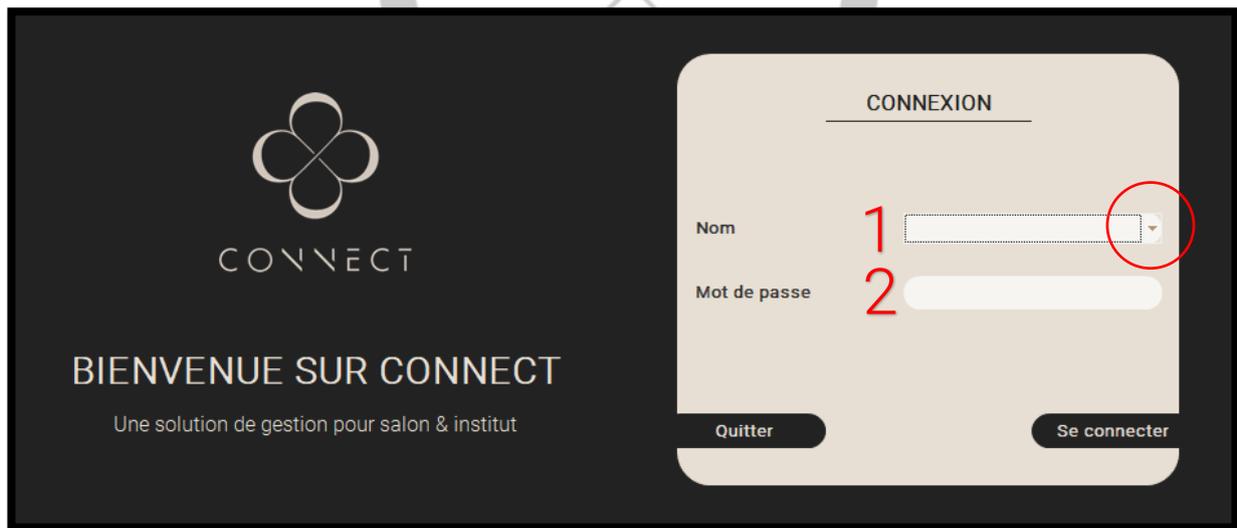
Ce guide d'utilisation a pour objectif de vous aider à tirer le meilleur parti du logiciel de gestion Panel Vision Connect. Il contient des informations essentielles pour que vous puissiez utiliser le logiciel de manière efficace et productive.

## II. Présentation du logiciel

Le logiciel Panel Vision Connect est un outil de gestion conçu pour gérer votre salon de manière optimale et conviviale. Il offre de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à gérer vos opérations d'encaissement et de gestion en toute simplicité.

## III. Connexion et Authentification

Pour accéder au logiciel, vous devez vous connecter en utilisant vos informations d'identification. Lors de votre premier lancement, vous serez invité(e) à paramétrer un mot de passe qui sera associé à votre compte.



The screenshot shows the login interface for Panel Vision Connect. On the left, there is a logo consisting of four overlapping circles forming a flower-like shape, with the word 'CONNECT' below it. Underneath the logo, it says 'BIENVENUE SUR CONNECT' and 'Une solution de gestion pour salon & institut'. On the right, there is a light-colored box titled 'CONNEXION'. Inside this box, there are two input fields: 'Nom' and 'Mot de passe'. The 'Nom' field has a red '1' next to it and a dropdown arrow on its right side, which is circled in red. The 'Mot de passe' field has a red '2' next to it. At the bottom of the 'CONNEXION' box, there are two buttons: 'Quitter' and 'Se connecter'.

1. Saisissez votre nom d'utilisateur. Il est possible de sélectionner un utilisateur en cliquant sur la flèche pointant vers le bas afin de déplier la liste (cf. cercle rouge)
2. Saisissez le mot de passe associé à l'identifiant au préalable sélectionné, et confirmez-le le cas échéant.

## IV. Fonctionnalités du logiciel

Le logiciel Panel Vision Connect comprend plusieurs fonctionnalités principales qui vous permettront de gérer efficacement votre salon. Parmi ces fonctionnalités, on retrouve :

### A. Les paramètres

Les paramètres sont la base de votre logiciel Connect. Sur cet écran vous allez pouvoir personnaliser votre logiciel à vos goûts et selon vos besoins. Pour accéder aux paramètres cliquez sur votre profil en haut à droite, et cliquez sur paramètres.

#### 1. **Paramètres généraux**

##### a) Caisse / Mails

C'est sur cet écran que vous allez pouvoir modifier les informations de connexion (si vous souhaitez utiliser votre propre serveur de mail par exemple). Par défaut, ces données sont déjà renseignées et utiliseront l'adresse électronique [synthese@panelvision.fr](mailto:synthese@panelvision.fr).

Vous pourrez ici modifier l'adresse du destinataire des éditions comptables (souvent votre comptable), ainsi que saisir quelques paramètres concernant votre caisse.

##### b) Impressions

Allez dans « Paramètres Généraux » > « Impressions » et sélectionnez l'imprimante souhaitée. Vous pouvez sélectionner une imprimante pour les éditions A4, et une imprimante pour les éditions tickets (rouleau au format 80mm).

##### c) Préférences logiciel

Il est possible de modifier certaines préférences du logiciel Panel Vision Connect, comme le délai d'inactivité avant le verrouillage de l'application, les horaires du salon ou encore les informations postales.

##### d) Ticket de caisse.

Allez dans « Paramètres Généraux » > « Ticket de caisse » pour y saisir les informations associées. Ces informations apparaîtront dans l'en-tête de vos tickets de caisse.

Concernant le courriel d'envoi des tickets de caisse, il est possible d'utiliser des balises pour paramétrer son contenu et le rendre dynamique.

e) *RGPD (Règlementation Générale de la Protection des Données).*

Il vous est possible de personnaliser les messages à afficher concernant la protection des données de vos clients.

f) *JET – Historique des évènements logiciels*

Permet d'avoir un historique complet des évènements passés dans le logiciel de caisse.

## 2. Les tarifs

a) *Cartes de fidélités*

Elles permettent de fidéliser le client, les cartes sont personnalisables avec différents paramètres comme le nombre de points et le montant minimum associé.

b) *Tarifs*

Il est possible de modifier les tarifs des prestations en sélectionnant le genre voulu, et de sélectionner la famille de prestation voulue pour changer le tarif de la prestation. Vous pourrez également modifier ici la durée par défaut d'une prestation (utile notamment au niveau de l'agenda).

c) *Forfaits*

Même principe que les tarifs, vous avez la possibilité de changer les tarifs de chaque forfait. Ajoutez ou supprimez des compositions, assignez des jours et des prix spécifiques aux forfaits.

d) *Remises automatiques*

Même principe que pour les tarifs et les forfaits, sélectionnez le genre désiré ainsi que la famille associée, et appliquez votre taux de remise.

## 3. Les articles BY PANEL VISION

a) *Les challenges*

Les challenges sont des défis qui sont proposés à vos collaborateurs afin de vendre un groupe spécifique de produits.

b) *Mise à jour des prix*

Une gestion complète des tarifs a été intégrée dans les paramètres afin de pouvoir gérer les tarifs de tous les produits. Sélectionnez les tarifs que vous souhaitez modifier puis saisissez le prix du tarif actuel que vous souhaitez changer. Saisissez ensuite le nouveau prix, puis validez.

c) Familles, Marques, Gamme

Les produits sont tous assignés à une famille (Baume, Gel, Shampoing, Pâte), une marque, une gamme. Vous pourrez les paramétrer à partir de cet écran.

d) Abonnements

Les abonnements sont vendus à vos clients comme étant un moyen de paiement propre. Ainsi votre client pourra régler ses futures prestations dans votre salon avec le solde de son abonnement.

Lors de la vente d'un abonnement, votre ticket de caisse ne pourra contenir aucune autre ligne (prestation ou article).

Vous pouvez consulter le solde et la validité de l'abonnement d'un client directement sur sa fiche client, ou via un encadré d'information lors de la saisie d'un ticket.

#### **4. Employés**

La gestion des employés permet de gérer les accès de vos collaborateurs, leurs informations personnelles, leurs droit et la gestion de leurs mots de passe.

### **B. L'agenda**

L'agenda permet d'avoir une vision d'ensemble des prochains rendez-vous. Il permet également la création et l'annulation d'un rendez-vous.

Pour saisir un rendez-vous, vous devez au préalable sélectionner un client, puis y associer une ou plusieurs prestations et/ou forfait.

Vous avez également la possibilité de créer un ticket de caisse directement depuis un rendez-vous. Celui-ci sera alors pré saisi avec les prestations renseignées dans le rendez-vous.

### **C. Les Clients**

La gestion des clients est essentielle dans Panel Vision Connect, elle assure un suivi, permet d'assigner des fiches techniques, et des informations diverses les concernant.

La gestion des clients est décomposée en plusieurs parties :

#### **1. Les informations générales**

Des informations générales peuvent être associées à un client (nom, prénom, adresse), la catégorie de leur chevelure, et l'assigner à un leader.

## **2. Les fiches techniques**

Chaque client peut avoir plusieurs fiches techniques qui lui sont attribuées afin d'avoir des informations complémentaires sur différents type de services et de prestations.

## **3. Visites et ventes**

Chaque client à un historique de visite et de ventes consultable.

## **4. Fidélités et abonnements**

Depuis cet onglet, vous pourrez modifier l'état et les points de la carte de fidélité d'un client et de consulter le solde de son abonnement le cas échéant.

## **5. Rendez-vous**

Vous pourrez consulter ici l'ensemble des rendez-vous passés et à venir de ce client.

## **D. Les Produits**

La gestion des produits permet d'avoir une vue d'ensemble de vos produits ainsi que de leurs stocks associés. La gestion des produits se caractérise en 3 parties :

- Descriptif complet des produits ;
- Gestion de la vente des produits ;
- Effectuer des mouvements de stock ;

### **1. Description produit**

Un produit est constitué de paramètres essentiels, sa désignation, sa marque, sa famille etc.

Il est important de remplir ces critères afin de pouvoir cibler chacun de vos produits et d'avoir les statistiques associées. S'il vous manque certaines rubriques dans les rubriques citées au-dessus, merci de vous référer à [b\) Familles, Marques, Gammes \(Page 8\)](#)

### **2. Vente du produit**

Si le produit est à usage mixte ou vente, vous avez la possibilité de lui donner un prix de vente et de voir le coefficient de vente associé.

### **3. Mouvement de stock**

Le mouvement de stock permet d'adapter la quantité de votre stock en fonction de vos besoins. Cela peut-être un mouvement d'entrée (achats de produits), ou un mouvement de sortie (Consommation au salon, perte, réajustement du stock, etc.).

Chaque produit a également un historique de mouvement de stock afin d'avoir un suivi de consommation de votre produit.



CONNECT  
BY PANEL VISION

## E. La caisse

La caisse est l'élément principal du logiciel Panel Vision Connect, La caisse possède les sous fonctionnalités suivantes :

- Encaisser un client enregistré ou client de passage ;
- Avoir un récapitulatif des tickets du jours et réaliser des modifications si nécessaire ;
- Clôturer la journée et effectuer des mouvements de caisse.

### 1. **Encaissement d'un client**

Lorsque vous terminez une prestation sur un client, vous avez la possibilité de l'encaisser de deux façons différentes. Le client est :

- Enregistré. Vous avez la possibilité d'avoir un suivi de ces visites, de ces abonnements ou carte de fidélité ;
- De passage. Vous effectuez un simple encaissement du client. Il faudra donc préciser le genre du client.

Sélectionnez ensuite la/les prestation(s) appliquée(s) et/ou les produits vendus au client, et cliquez sur « Encaisser »

Sélectionnez ensuite le mode de paiement du client, et sélectionnez le mode d'impression du ticket (ticket classique ou ticket mail). Vérifiez le contenu du ticket en ajustant si nécessaire et cliquer sur valider

### 2. **Tickets du jour**

Les tickets du jour sont des tickets résumant l'activité au cours de la journée avec les différents encaissements effectués. Chaque ticket peut être modifié selon deux paramètres :

- La modification du salarié ayant encaissé le ticket ;
- La modification du mode de paiement.

Il y a également la possibilité de renvoyer le ticket par mail, ou de le réimprimer.

Si besoin, vous pouvez également annuler le ticket, tant que celui-ci ne fait pas partie d'une journée clôturée.

Voici un exemple de fenêtre de ticket du jour, avec l'encaissement effectué sur la partie précédente.

### 3. Clôture de journée

La clôture de journée est indispensable au bon fonctionnement du logiciel. A la fin de votre journée et après avoir vérifié les informations du livre de caisse, vous pouvez effectuer une clôture de fin de journée.

Vous pouvez également effectuer des mouvements sur votre caisse avant de clôturer celle-ci (versements, sorties, apports).

Vous avez également la possibilité d'imprimer les statistiques de votre journée ainsi qu'un résumé des tickets du jour.

**Remarque** : Si vous ouvrez votre logiciel et que la dernière journée d'encaissement n'est pas clôturée, celui-ci va faire la clôture automatiquement. Conformément à la norme NF525 sur les logiciels d'encaissement, il est impossible de revenir sur une journée déjà clôturée.

## F. Statistiques

Les statistiques permettent une vision d'ensemble de l'activité de votre salon selon trois grands critères :

- Les éditions comptables ;
- Les éditions des stocks ;
- La clientèle.

### 1. **Éditions Comptables**

Les éditions comptables sont indispensables afin d'assurer une cohérence de la caisse et un suivi détaillé de la comptabilité. Chaque impression peut se réaliser sous divers formats d'impression : A4, PDF, Excel. Elles peuvent également être automatiquement envoyées par courriel (à votre comptable par exemple).

Les éditions comptables sont assurées par différentes sous fonctionnalités :

- L'analyse de caisse permet l'édition de différentes informations concernant la caisse (Caisse journalière, mensuelle, versements, modes de paiements).
- L'analyse d'activité permet l'analyse des différents services rendus sur des dates définies et réglables ;
- La réédition des journées déjà clôturées ;
- Des analyses complémentaires qui permettent d'effectuer des analyses sur des données annexes comme les analyses des forfaits, remises, et TVA ;
- Si des extractions ont été effectués précédemment vous pouvez les réafficher en cliquant sur « Afficher les exports ».

## 2. Éditions des stocks

Les éditions des stocks sont indispensables afin d'avoir un suivi détaillé du stock. Les filtres des stocks sont établis selon la nature du service, l'usage, la famille, la marque et la gamme.

Les éditions des stocks sont assurées par différentes sous-fonctionnalités :

- La gestion des stocks comprend :
  - L'inventaire des stocks ;
  - La liste des articles à commander ;
  - Le tarif des articles ;
  - La valeur des stocks simple ou détaillés.
- La consommation des stocks comprend :
  - La consommation totale ou détaillée par articles ;
  - La consommation totale par famille ;
  - La consommation totale par marque ;
  - La consommation totale par gamme.

## 3. Analyse Clientèle

L'analyse clientèle permet d'avoir un retour sur différentes informations concernant votre clientèle. Cette analyse est composée de différentes sous-fonctionnalités :

- Le type de clientèle (Hommes / Femmes, type de cheveux, nature, âge, etc.) ;
- La performance clientèle (historique des dernières visites selon des critères définis et modifiable) ;
- Relance clientèle. Liste des visiteurs sur différents critères :
  - Clients n'étant pas venu depuis X mois ;
  - Clients dont c'est le mois d'anniversaire ;
  - Tous les clients avec au moins une visite.

## V. FAQ (Foire Aux Questions)

Cette section répond aux questions fréquemment posées par les utilisateurs du logiciel. Si vous avez des interrogations, vous pourriez trouver des réponses ici.

- Je possède Panel Vision Easy, puis-je faire la migration sur Panel Vision Connect ?  
R : Oui ! Il suffit de nous contacter et nous nous chargerons de transférer vos données. Une fois celles-ci converties au nouveau format pour Connect, et après installation de Connect sur votre poste, vous retrouverez vos données telles que vous les aviez laissées sous Easy.
- Je ne connais pas mon numéro client pour importer mes données, ou puis-je le trouver ?  
R : Votre numéro client se trouve sur votre dernière facture.
- Est-ce que le support continuera sur Connect ?  
R : Oui, le support Panel Vision se poursuivra pendant la version de Connect.
- Vais-je perdre des données lors de la migration ?  
R : Non, toutes vos informations sont récupérées et adaptées au nouveau logiciel.

## VI. Assistance Technique

Si vous rencontrez des problèmes techniques ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance technique à [contact@panelvision.fr](mailto:contact@panelvision.fr) ou au 09.70.70.44.34.

Vous trouverez également un bouton d'aide « ? » disponible partout dans le logiciel. Vous aurez la possibilité depuis cet écran de rédiger un message qui nous sera automatiquement envoyé.

Nous sommes toujours ouverts à vos commentaires et suggestions pour améliorer le logiciel. Si vous avez des idées d'améliorations, veuillez-nous en informer à cette même adresse électronique.

BY PANEL VISION