



M

Manuel d'utilisation Winoptics²

Nouveautés : Mise à jour

VERSIONS 1.2024.6

winoptics



SOMMAIRE

I. Modification Historique des visites	3
II. Offre 100% santé : ajout d'une liste de montures	4
III. Paramétrage des horaires d'ouverture du magasin	5
IV. Activités et disponibilité des utilisateurs	6
A. Activités	7
B. Disponibilités	8
V. Tabulation via touche Entrée	9
VI. DGCCRF – Consentement téléphonique	9
VII. Amélioration de l'indication STOP SMS	12
VIII. Corrections Ophtalmologue : boutons de copie	13
IX. Dossier client : Recherche prescripteur par n° INSEE	13
X. État civil : nouveaux champs en saisie obligatoire	15
A. Paramétrage champs en saisie obligatoire	15
B. Saisie sur le dossier	15

I. Modification Historique des visites

Dans l'écran des historiques de visite, ont été ajoutés :

- la date de création du client à côté de son nom,
- une ligne de totaux avec le nombre de dossiers et le cumul de chaque colonne dans les tableaux.

Historique des visites

Alain ESSAI client depuis le 09/01/2024

C.Virt. 0102 Téléphone domicile :
Téléphone mobile :
N°Sécu : 142196296516596

Total reste dû client : **208,95**
Total attente RO : **329,05**
Total attente RC : **0,00**
Solde avoir(s) : **0,00**

Mes ventes Mes devis

Visite	Date	T	Montant	Télétrans	Part RO	État RO	Part RC	État RC	À charge	Dû client
Audio, Avoir Manuel, Lentill										
	28/05/2024	O	209,00	A Télétransmettre	0,05		0,00		208,95	208,95
	09/01/2024	O	209,00	A Télétransmettre	209,00		0,00		0,00	0,00
	09/01/2024	O	120,00	A Télétransmettre	120,00		0,00		0,00	0,00
3 dossier(s)			538,00		329,05		0,00		208,95	208,95

Équipement vendu par CVitale - N°255 facturé le 28/05/2024

Le 28/05/2024 n° 255 ordonnance du 24/05/2024 par TEST CNDA (Nouvelle Ordonnance)

Monture 1 - ADELE - OPA - BÉRÉNICE - C62 - 47/47 - MFPT 209,00

Informations à copier

Ordonnance Ecarts Corrections Monture Verres Divers Prix Tous les équipements liés

Ordo.PDF Observation Date d'acte souhaitée : Date d'acte

← 🔍 copier

Un filtre a également été ajouté afin de pouvoir filtrer par type de visite : **Optique, Lentille, Vente comptoir, Réparation, Avoir Manuel**. Par défaut, tous les types sont sélectionnés mais vous pourrez désélectionner un ou plusieurs types.

Mes ventes Mes devis

Visite	Date	T	Montant	Télétrans	Part RO	État RO	Part RC	État RC	À charge	Dû client
Audio, Avoir Manuel, Lentill										
	28/05/2024	O	209,00	A Télétransmettre	0,05		0,00		208,95	208,95
	09/01/2024	O	209,00	A Télétransmettre	209,00		0,00		0,00	0,00
	09/01/2024	O	120,00	A Télétransmettre	120,00		0,00		0,00	0,00
3 dossier(s)			538,00		329,05		0,00		208,95	208,95

Équipement vendu par CVitale - N°255 facturé le 28/05/2024

Rechercher

- Effacer la sélection
- Optique
- Lentille
- Audio
- Vente comptoir
- Réparation
- Avoir Manuel

II. Offre 100% santé : ajout d'une liste de montures

Afin de répondre à une demande de la DGCCRF, vous pouvez maintenant afficher la liste des montures lors de la création d'une Offre 100% Santé, plutôt que de proposer toujours la même monture.

Pour cela, allez dans **Paramètres > Client > Offre 100% Santé** puis cochez « Ouverture de la liste des montures de classe A... » :

Magasin

Client

État Civil

Codes libres

Offres commerciales

Sociétés

Ventes

Ventes Optique

Ventes Lentille

Ventes Comptoir

Offre 100% Santé

RGPD

Dictionnaire

Mutuelles & SS

Stock & Verre

Sesam Vitale

Documents

Caisse

Interfaces

Assistance

Montures Classe A par défaut

Ouverture de la liste des montures de classe A si le paramètre par défaut ci-dessous est vide

Homme : -

Femme : -

Enfant : -

Verres Classe A par défaut

1.5 1.6 1.67 1.74 HN

Organique / Unifocal : -

Organique / Progressif : -

Organique / Multifocal : -

Minéral / Unifocal : -

Minéral / Progressif : -

Minéral / Multifocal : -

Choix du PV des verres de classe A : Prix Limite de Vente Formule

Calcul auto de la part RC si mutuelle non sélectionné

← + [] ✓ Valider

Si le paramètre est activé, lors du clic sur le bouton 100% santé pour créer l'équipement, la fenêtre de sélection de stock s'affichera au lieu d'utiliser la monture paramétrée.

Sélection d'un article

Recherche Référence Fournisseur Marque Modèle MH Qté Classe A Facing 1/1

Référence	Four.	Marque	Modèle	Coloris	Taille	Rayon	Qté	P.Vente
17	MAR	GUESS	GU2724 006 49-16 No...	Noir	49/16	MH	5	30,00
2	DMZ	DEMETZ	APATE	5151	50/18	MHMT	42	30,00
							47	1410,00

←

La case à cocher « Classe A » est cochée et grisée pour ne pas être modifiée.

Le rayon est renseigné en fonction de l'âge et du genre du client mais peut être modifié.

La liste est triée de façon aléatoire pour éviter que ce soit toujours la même monture qui soit sélectionnée.

En l'absence d'un paramétrage de monture par défaut, la même fenêtre s'affichera, que l'option soit activée ou non.

Les horaires hors ouverture sont alors mis à jour dans le planning 📅, grisés et indisponibles à la prise de rendez-vous :

Recherche	(Libre), Adaptation, Essai le	(Tous)	Hebdomadaire				
2024	lun., 12 août	mar., 13 août	mer., 14 août	jeu., 15 août	ven., 16 août	sam., 17 août	dim., 18 août
06:00							
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							

IV. Activités et disponibilité des utilisateurs

Le planning s'enrichit également des disponibilités par utilisateur.

Dans les [Paramètres / Magasin / Utilisateurs](#), lorsque vous cliquez sur un utilisateur pour afficher ses informations, un nouvel onglet « Activités et disponibilité aux rendez-vous » vous permet ainsi de définir ses activités potentielles et ses horaires de disponibilité.

Édition de l'utilisateur

Identité | **Activités et disponibilité aux rendez-vous**

Informations utilisateur

Nom: CNDA | Prénom: Vitale | Identifiant: Vitale

En raison de la Loi Finance il vous est impossible de modifier l'identifiant d'un utilisateur. Si besoin, veuillez en créer un nouveau et désactiver celui-ci.

Rôle: Administrateur | Spécialité: Opticien | Spécialité par défaut: Opticien

Mot de passe: [masqué] | Confirmation: [vide]

En mode contrôle d'accès avancé, le rôle n'attribue que des droits dans l'interface de gestion du magasin (achat d'options, gestion des contrats RGPD, etc...)

Profil: Administrateur

Opticien diplômé | N° Adeli: [vide]

Utilisateur Actif

← Réinitialiser mot de passe Valider

Édition de l'utilisateur



Identité

Activités et disponibilité aux rendez-vous

Paramètres

Activités disponibles pour cet utilisateur

Utilisateur disponible pour les rendez-vous

Lundi	<input type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="09:00"/> à <input type="text" value="12:00"/>	<input type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="13:00"/> à <input type="text" value="19:00"/>
Mardi	<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="09:00"/> à <input type="text" value="12:00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="13:00"/> à <input type="text" value="19:00"/>
Mercredi	<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="09:00"/> à <input type="text" value="12:00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="13:00"/> à <input type="text" value="19:00"/>
Jeudi	<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="09:00"/> à <input type="text" value="12:00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="13:00"/> à <input type="text" value="19:00"/>
Vendredi	<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="09:00"/> à <input type="text" value="12:00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="13:00"/> à <input type="text" value="19:00"/>
Samedi	<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="09:00"/> à <input type="text" value="12:00"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="13:00"/> à <input type="text" value="19:00"/>
Dimanche	<input type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="09:00"/> à <input type="text" value="12:00"/>	<input type="checkbox"/> Actif	<input type="text" value="13:00"/> à <input type="text" value="19:00"/>



✓ Valider

A. Activités

La liste des activités est alimentée par les **Activités** définies dans le paramétrage du Planning en cliquant sur **Paramètres / Magasin / Planning** :

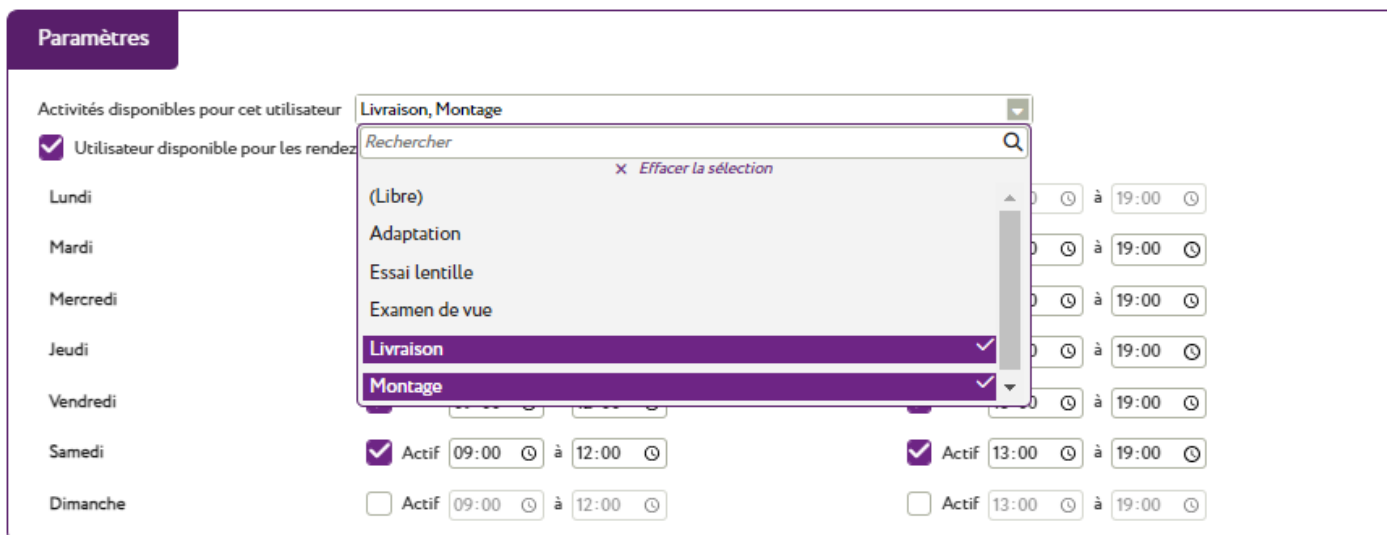
Couleur	Libellé	Durée	Visite associée	Favori
	(Libre)	0	Optique	Non
	Adaptation	20	Optique	Non
	Essai lentille	20	Optique	Non
	Examen de vue	20	Optique	Non
	Livraison	20	Optique	Oui
	Montage	20	Optique	Oui

Par défaut :

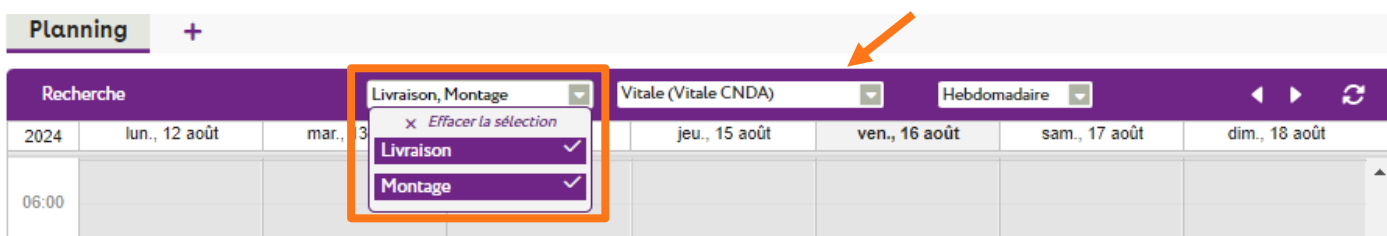
- toutes les activités sont cochées pour un opticien diplômé
- seuls « Livraison » et « Montage » sont cochés pour les autres utilisateurs.

Activités disponibles pour cet utilisateur

Vous pouvez ainsi personnaliser, pour chaque utilisateur, les activités qu'ils sont à même de gérer quand vous êtes dans **Paramètres / Magasin / Utilisateurs**.



Dans le planning, sélectionner un utilisateur particulier filtre automatiquement sur les activités qui lui sont assignées :



De même, lors d'une prise de rendez-vous pour cet utilisateur, la liste ne présente que ses activités :



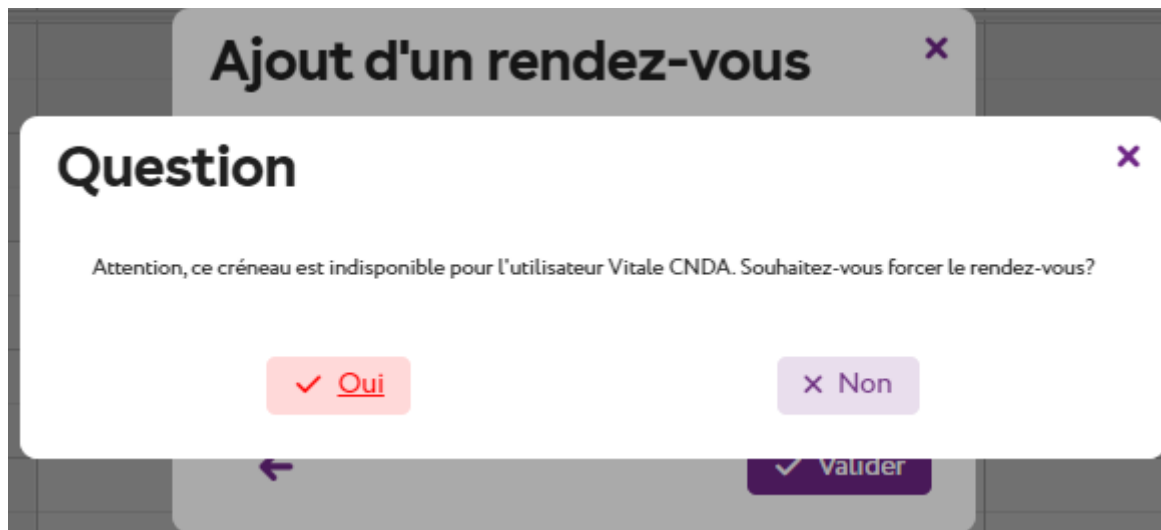
B. Disponibilités

Dans [Paramètres / Magasin / Utilisateurs](#), onglet « Activités et disponibilités aux rendez-vous », décocher la case Utilisateur disponible pour les rendez-vous rend l'utilisateur indisponible pour la prise de rendez-vous. Vous pouvez ainsi, par exemple, la décocher au premier jour des congés d'un vendeur et la réactiver à son retour.

Dans le planning, toutes les cases seront grisées pour un utilisateur déclaré indisponible.

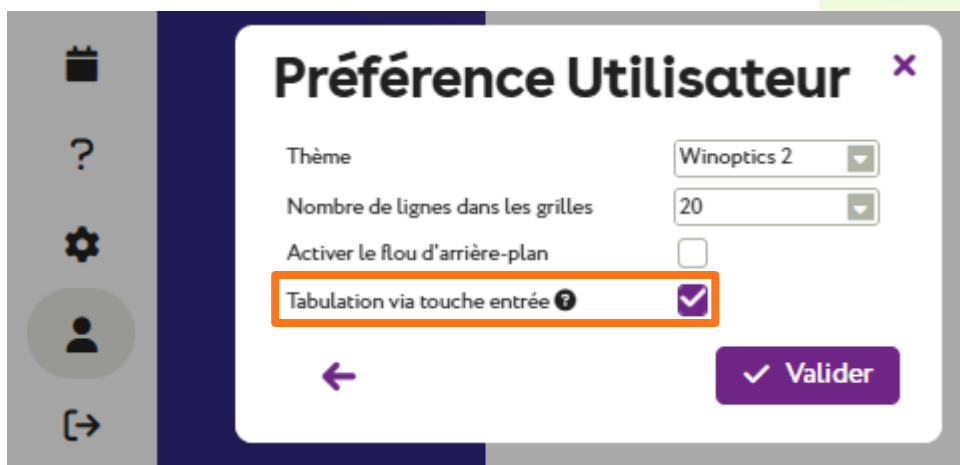
Les horaires à paramétrer dans la fenêtre vous permettent sinon de définir les disponibilités habituelles de l'utilisateur, demi-journée par demi-journée. Décochez l'indicateur « actif » pour une période non travaillée.

Par la suite, si l'utilisateur crée un rendez-vous dans une plage horaire indisponible, un message sera affiché au moment de la validation :



V. Tabulation via touche Entrée


Si vous avez l'habitude de passer d'un champ à l'autre via la touche Entrée, activez l'option dans les Préférences utilisateur :



VI. DGCCRF – Consentement téléphonique

Dans Paramètres > Client > RGPD, onglet « Paramétrages », la phrase suivante a été ajoutée pour le consentement téléphonique par défaut, dans « Relation marketing téléphone » :

« Vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel. »

Si vous avez paramétré votre propre consentement « Relation marketing téléphone », mais que vous souhaitez récupérer ce complément d'information, vous pouvez supprimer votre consentement avec le bouton  se trouvant sur la ligne pour le recréer.

RGPD +

[Droit à l'oubli](#)
[Accès aux données](#)
[Droit à la portabilité](#)
[Paramétrages](#)

Paramètres

Conservation des données : mois
 Etendre la recherche client au-delà de la limite RGPD dans la liste client

Mes consentements 1 / 1 +

Consentement	Description
Relation marketing téléphone	Votre opticien saisit votre numéro de téléphone dans le but d'appel

(Vos consentements sont gérés au niveau du groupement)

← [icône] [icône]

Recréez-le en cliquant sur le bouton **+** se trouvant au-dessus de la liste. Sélectionnez « Relation marketing téléphone » dans la liste « Consentement initial » :

Nouveau consentement

Consentement initial

- Délai de conservation de vos données
- Identité responsable de traitement
- Collecte de données de santé à des fins de commande
- Réalisation d'un équipement d'optique
- Relation marketing courrier
- Relation marketing email
- Relation marketing SMS
- Relation marketing téléphone
- Télétransmission aux organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire


Type de consentement

Texte informatif
 Consentement explicite


Mise à jour automatique des cases mailing sur l'état civil

Mailing par COURRIER
 Mailing par SMS
 Mailing par EMAIL
 Mailing par TÉLÉPHONE
 Données santé

←

Cliquez sur  pour que la modification soit effective et mémorisée.


Nouveau consentement

Relation marketing téléphone 

Relation marketing téléphone

Description

Votre opticien saisit votre numéro de téléphone dans le but d'appel promotionnel ou informatif. Catégorie de destinataires : routeur, enseigne, centrale d'achat. Vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel.

Type de consentement 



Texte informatif Consentement explicite

Mise à jour automatique des cases mailing sur l'état civil

Mailing par COURRIER Mailing par SMS

Mailing par EMAIL Mailing par TÉLÉPHONE

Données santé

VII. Amélioration de l'indication STOP SMS

L'indication du STOP SMS change sur l'état civil : au lieu d'avoir un STOP SMS dans le champ « Portable », l'indication remplace maintenant le bouton d'envoi du sms.

Avec STOP SMS :

The screenshot shows a form titled 'Téléphone & Mail'. It contains three input fields: 'Domicile' with the value '06 16 11 11 11', 'test-cnda@hotmail.com', and 'Consentements'. To the right of each field is a toggle switch labeled 'NC'. A red 'STOP SMS' button is positioned above the 'Domicile' field, and a purple envelope icon is to the right of the email field.

Sans STOP SMS :

This screenshot is identical to the one above, but the 'STOP SMS' button is replaced by a purple 'SMS' button, and the envelope icon is also purple.


Dans la fenêtre d'envoi, une nouvelle indication en rouge a été ajoutée, avec la possibilité de modifier le STOP SMS :


The screenshot shows a window titled 'Envoyer un SMS'. At the top, there is a purple header with 'Historique - Liste des SMS' and navigation arrows. Below this is a table with columns 'Date envoi', 'Type', 'Vend.', 'Message', and 'Etat'. The main area is titled 'Créer un SMS' and features a red indicator that says 'Le client a demandé un STOP SMS' with a toggle switch. Below this, there is a text area for 'Contenu du message' and a list of templates on the left: 'Ajustement', 'Equipe ment lentille prêt', 'Equipe ment optique prêt', and 'Remise solaire'. On the right, there are three dropdown menus: 'Type de SMS' (set to 'Notification'), 'Champs de Fusion' (set to 'Champs de Fusion'), and 'Mini-Site' (set to 'Insertion d'un minisite'). At the bottom left, it shows 'Crédit SMS : 598' and 'Tél : +33616111111'. Navigation arrows are at the bottom.


Si le STOP SMS est activé, vous ne pourrez envoyer que des sms de type « Notification » pour le client sélectionné.

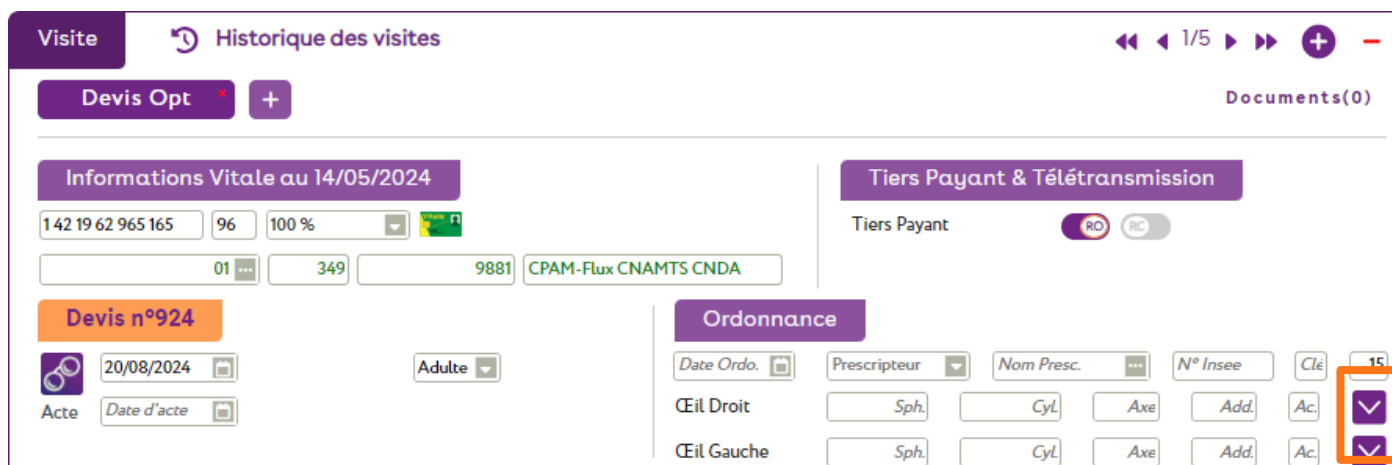
Les modèles affichés seront d'ailleurs uniquement de type « Notification ».

VIII. Corrections Ophtalmologue : boutons de copie

Auparavant, vous aviez sur le dossier, au niveau de l'ordonnance, un bouton unique , qui permettait de copier les corrections de l'ordonnance vers les corrections de l'équipement.



Le bouton a changé d'apparence, l'action se faisant désormais grâce au bouton  portant la légende « Recopier les corrections vers l'équipement ».

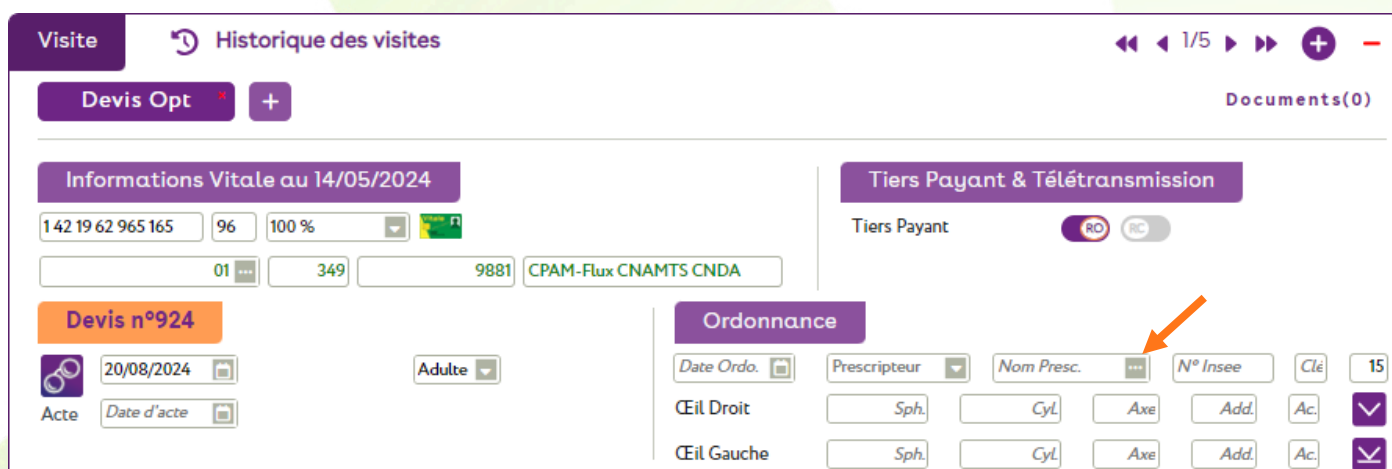
Un second bouton , avec pour légende « Recopier les corrections vers l'œil gauche », permet maintenant de copier les corrections de l'ordonnance de l'œil droit sur l'œil gauche, en cohérence avec les boutons de copie dans l'équipement.



The screenshot shows the 'Ordonnance' section of the software interface. The 'Copier' button (dropdown arrow icon) is highlighted with a red box. The interface includes sections for 'Informations Vitale au 14/05/2024', 'Tiers Payant & Télétransmission', and 'Devis n°924'. The 'Ordonnance' section contains fields for 'Date Ordo.', 'Prescripteur', 'Nom Pres.', 'N° Insee', 'Clé', and '15'. Below these are rows for 'Œil Droit' and 'Œil Gauche', each with input fields for 'Sph.', 'Cyl.', 'Axe', 'Add.', and 'Ac.'. The 'Copier' button is located at the end of each row.

IX. Dossier client : Recherche prescripteur par n° INSEE

Dans un dossier client, ouvrez la liste des prescripteurs en cliquant sur le bouton  (ou  au survol) dans le champ du prescripteur (« Nom Presc. ») :



The screenshot shows the 'Ordonnance' section of the software interface. The 'Nom Presc.' field is highlighted with a red arrow. The interface includes sections for 'Informations Vitale au 14/05/2024', 'Tiers Payant & Télétransmission', and 'Devis n°924'. The 'Ordonnance' section contains fields for 'Date Ordo.', 'Prescripteur', 'Nom Presc.', 'N° Insee', 'Clé', and '15'. Below these are rows for 'Œil Droit' and 'Œil Gauche', each with input fields for 'Sph.', 'Cyl.', 'Axe', 'Add.', and 'Ac.'. The 'Copier' button is located at the end of each row.

Vous pouvez alors rechercher le prescripteur par son numéro INSEE :

Sélection d'un prescripteur

Recherche

Code	Nom	Prénom	Adresse	C.P.	Ville	Téléphone	Num.INSEE
BENE	BENEVOLE	Arthur					98765432
CNDA	TEST CNDA	Agrement					99100069
LIBE	LIBERAL	Jean					12345678
SALA	SALARIE	Luc					77777777
SNCF	AGREE SNCF	Marc					74125896
T2.43_2	TEST2.43	Gynécologue					11111111
TEST	TEST	Henri					11111111
TESTCR	TEST CREATION	Paul					87654321

←

La liste se met à jour suivant les caractères saisis :

Sélection d'un prescripteur

Recherche

Code	Nom	Prénom	Adresse	C.P.	Ville	Téléphone	Num.INSEE
BENE	BENEVOLE	Arthur					98765432
CNDA	TEST CNDA	Agrement					99100069
SNCF	AGREE SNCF	Marc					74125896

←

X. État civil : nouveaux champs en saisie obligatoire

A. Paramétrage champs en saisie obligatoire

En allant dans **Paramètres > Client > Etat Civil**, vous avez une liste de champs que vous pouvez décider de mettre, individuellement, en saisie obligatoire ou non.

Cliquez sur la ligne du champ à modifier qui passera en violet et sera cochée :

Client +

Magasin

Client

État Civil

Codes libres

Offres commerciales

Sociétés

Ventes

Ventes Optique

Ventes Lentille

Ventes Comptoir

Offre 100% Santé

RGPD

Dictionnaire

Mutuelles & SS

Stock & Verre

Sesam Vitale

Documents

Caisse

Interfaces

Assistance

État civil

Ville par défaut CP Ville

Pays FRANCE

Ajout des séparateurs téléphoniques

Vérification des numéros de téléphone

Ouverture automatique de l'historique

Saisie d'un numéro de carte de fidélité

Champs de saisie obligatoires

Date de naissance, Téléphone du domicile, Téléphone port

Rechercher

x Effacer la sélection

Civilité

Date de naissance

E-mail

Téléphone du domicile

Téléphone portable

Accepte le mailing par email

Accepte le mailing par téléphone

Valider

B. Saisie sur le dossier

Dans nos exemples suivants, c'est le paramétrage ci-dessus qui est utilisé.

Tous les champs mis en saisie obligatoire seront en jaune-orangé tant qu'ils ne seront pas saisis :

Identité : - Client n°254

Lire la Carte Vitale appli carte Vitale

Ajouter une Société

Civil ESSAI Alain 01/19/1942

Dus Avoirs : Dus Client : 208,95 Dus RO : 329,05 Dus RC :

Adresse

N° C.Virt. 0102

Stop sms actif

CP Ville FRANCE

Observations

Photo

Téléphone & Mail

Domicile	Portable	STOP SMS
test-cnda@hotmail.com		

Consentements

Document(s) Client

Type	Nom	Date
(Aucun document lié)		

Après saisie, le champ qui était jaune-orangé, passe à blanc :

Identité : - Client n°254 Lire la Carte Vitale appli carte Vitale Ajouter une Société

Civil ESSAI Alain 01/19/1942 Dus Avoirs : 208,95 Dus Client : 329,05 Dus RO : Dus RC :

Adresse N° C.Virt. 0102 Stop sms actif CP Ville FRANCE

Téléphone & Mail Domicile 06 16 11 11 11 test-cnda@hotmail.com

Observations Photo

Document(s) Client 1/0 (Aucun document lié)

Après validation du dossier, un message d'erreur s'affiche si au moins un des champs en saisie obligatoire n'a pas été renseigné :

Information importante

Le champ « Téléphone Domicile » contient une valeur invalide ou manquante

✓ Valider

À côté des numéros de téléphone et de l'email, une case vous permet d'indiquer que la donnée demandée n'est pas pertinente pour le client : par exemple, celui-ci n'a pas de numéro de téléphone domicile.

Cela vous permet de passer outre l'obligation de saisie, et le champ devient gris.

Téléphone & Mail Domicile Portable test-cnda@hotmail.com

Téléphone & Mail Domicile Portable test-cnda@hotmail.com