



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	Audio, Avoir Manuel, Lentille	N°facture	Infos TP	Corrections	À charge	Dû client			
Date	T	Montant	Télétrans	Part RO	État RO	Part RC	État RC		
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	Audio, Avoir Manuel, Lentille	N°facture	Infos TP	Corrections	À charge	Dû client		
Date	Rechercher	Télétrans	Part RO	État RO	Part RC	État RC		
28/05/2024	<input type="button" value="Effacer la sélection"/>	A Télétransmettre	0,05		0,00		208,95	208,95
09/01/2024	<input checked="" type="checkbox"/> Optique	A Télétransmettre	209,00		0,00		0,00	0,00
09/01/2024	<input checked="" type="checkbox"/> Lentille	A Télétransmettre	120,00		0,00		0,00	0,00
3 dossier(s)			329,05		0,00		208,95	208,95

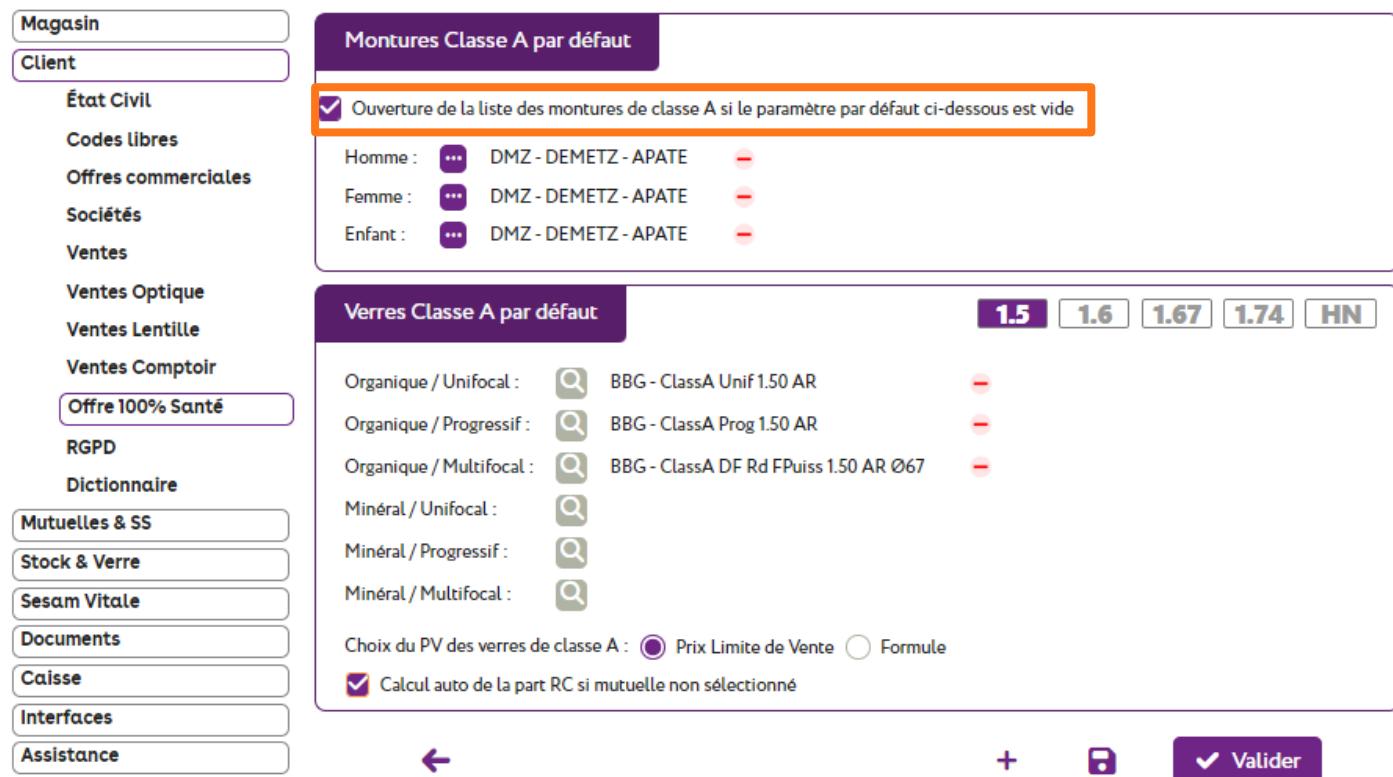
Équiper N°255 facturé le 28/05/2024

3

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

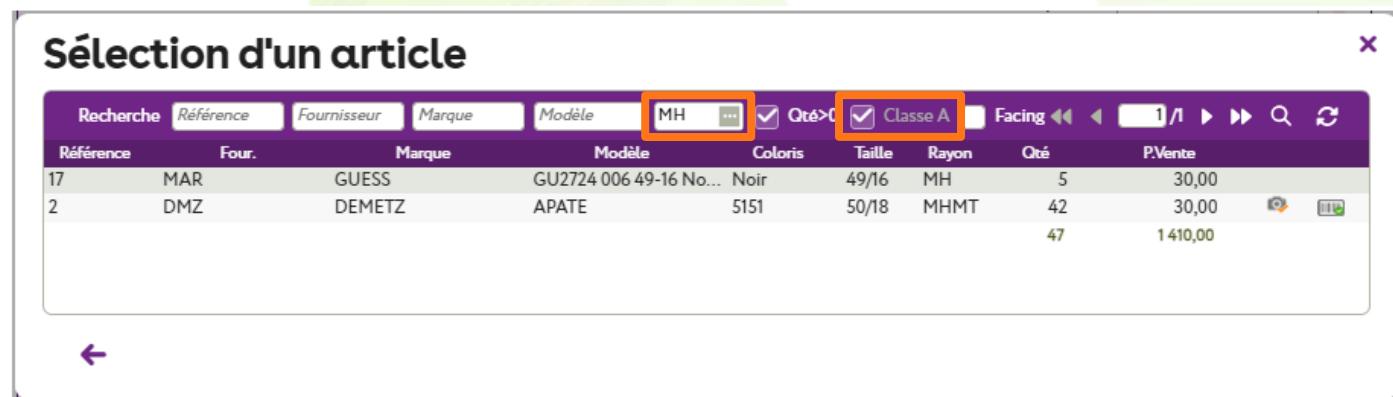
Afin de répondre à une demande de la DGCCRF, vous pouvez maintenant afficher la liste des montures lors de la création d'une Offre 100% Santé, plutôt que de proposer toujours la même monture.

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



The screenshot shows the software's configuration interface for 'Offre 100% Santé'. On the left, a sidebar lists various categories like 'Magasin', 'Client', 'État Civil', etc. The 'Offre 100% Santé' option is selected and highlighted in purple. The main area is divided into two sections: 'Montures Classe A par défaut' and 'Verres Classe A par défaut'. In the 'Montures Classe A par défaut' section, there is a checked checkbox for 'Ouverture de la liste des montures de classe A si le paramètre par défaut ci-dessous est vide'. Below it, there are three entries: 'Homme : DMZ - DEMETZ - APATE', 'Femme : DMZ - DEMETZ - APATE', and 'Enfant : DMZ - DEMETZ - APATE'. In the 'Verres Classe A par défaut' section, there are several entries for different lens types, each with a search icon. At the bottom of this section, there are radio buttons for 'Prix Limite de Vente' and 'Formule', and a checked checkbox for 'Calcul auto de la part RC si mutuelle non sélectionnée'. At the bottom right of the main area are buttons for '+', 'Valider', and 'HN'.

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.



The screenshot shows the 'Sélection d'un article' (Article Selection) window. The top bar includes search fields for 'Référence', 'Fournisseur', 'Marque', 'Modèle', and 'Classe A'. The 'Classe A' checkbox is checked and highlighted with an orange box. The main table lists articles with columns for Référence, Four., Marque, Modèle, Coloris, Taille, Rayon, Qté, and P.Vente. The 'Classe A' checkbox is also checked for the second item in the list. At the bottom left is a purple back arrow.

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.

III. Paramétrage des horaires d'ouverture du magasin

Les horaires par activité ont été remplacés par les horaires d'ouverture du magasin, affichés directement dans l'écran lorsque vous vous rendez dans les **Paramètres / Magasin / Planning** :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Fermé	09:00-12:00	09:00-12:00	09:00-12:00	09:00-12:00	09:00-12:00	Fermé
Fermé	13:00-19:00	13:00-19:00	13:00-19:00	13:00-19:00	13:00-19:00	Fermé

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

Modifiez les horaires renseignés par défaut en cliquant sur le bouton :

Paramétrage des horaires d'ouverture du magasin

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

Valider

Les plages horaires actives sont ouvertes.

Valider la fenêtre (Valider) suffit à sauvegarder les horaires de votre magasin :

Jours et horaires d'ouverture du magasin

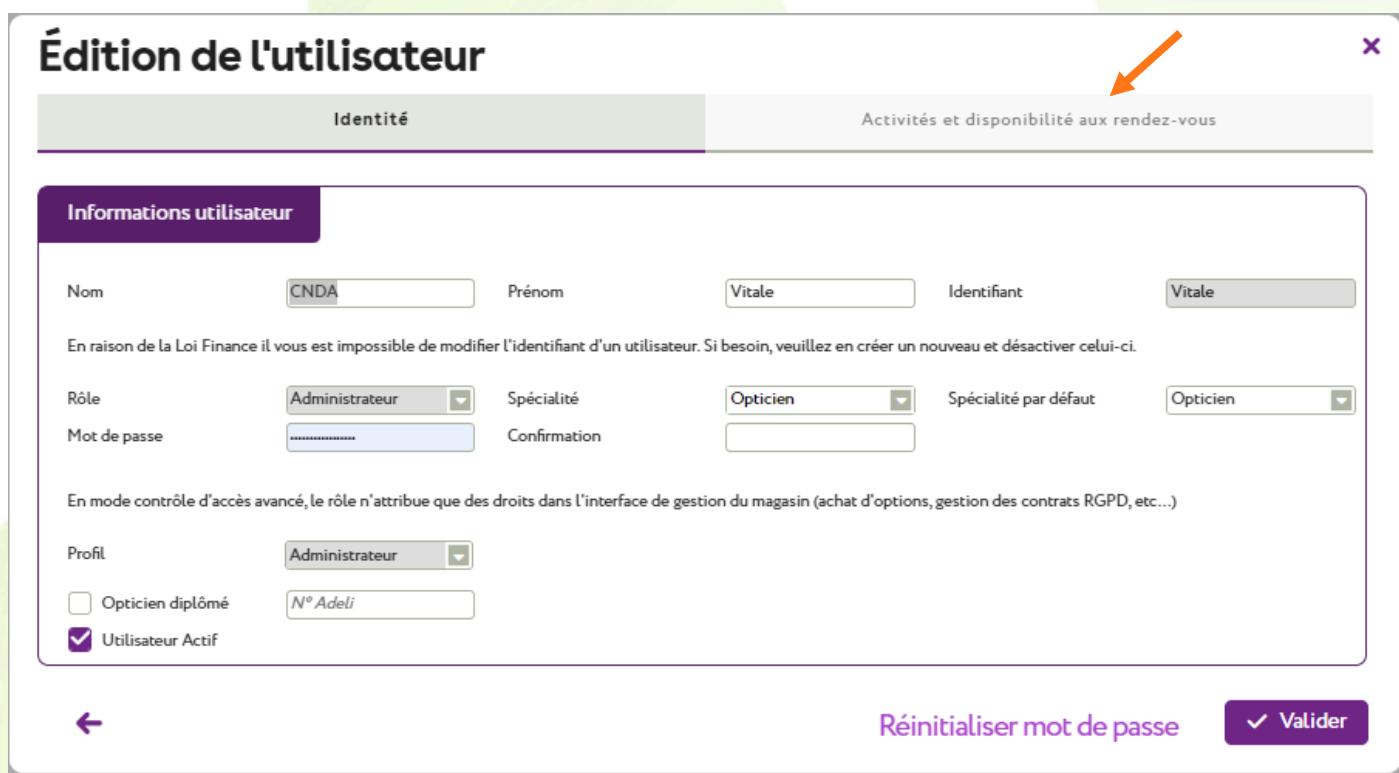
Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Fermé	09:00-12:00	09:00-13:00	09:00-12:00	09:00-12:00	09:00-12:00	Fermé
Fermé	13:00-19:00	13:00-19:00	13:00-19:00	13:00-19:00	13:00-19:00	Fermé

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

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

x

Identité

Activités et disponibilité aux rendez-vous

Paramètres

Activités disponibles pour cet utilisateur

Utilisateur disponible pour les rendez-vous

Lundi

Actif 09:00 à 12:00

Actif 13:00 à 19:00

Mardi

Actif 09:00 à 12:00

Actif 13:00 à 19:00

Mercredi

Actif 09:00 à 12:00

Actif 13:00 à 19:00

Jeudi

Actif 09:00 à 12:00

Actif 13:00 à 19:00

Vendredi

Actif 09:00 à 12:00

Actif 13:00 à 19:00

Samedi

Actif 09:00 à 12:00

Actif 13:00 à 19:00

Dimanche

Actif 09:00 à 12:00

Actif 13:00 à 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** :

Activités	Libellé				1 / 1		
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**.

Paramètres

Activités disponibles pour cet utilisateur

Utilisateur disponible pour les rendez-vous

Lundi	(Libre)	à 19:00
Mardi	Adaptation	à 19:00
Mercredi	Essai lentille	à 19:00
Jeudi	Examen de vue	à 19:00
Vendredi	Livraison	à 19:00
Samedi	Montage	à 19:00
Dimanche	Actif 09:00 à 12:00	Actif 13:00 à 19:00

Livraison, Montage

Rechercher Effacer la sélection Rechercher

- Livraison
- Montage

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

A screenshot of a software interface, likely a calendar or task manager. At the top, there is a purple header bar with the word 'Planning' on the left and a '+' sign. Below this is a search bar labeled 'Recherche' with a dropdown arrow. The dropdown menu is open and contains the text 'Livraison, Montage' at the top, followed by 'x Effacer la sélection' and two items: 'Livraison' and 'Montage', each with a dropdown arrow. To the right of the search bar are three dropdown menus: 'Vitale (Vitale CNDA)', 'Hebdomadaire', and a set of navigation arrows (left, right, refresh). Below the search bar is a grid of dates from 2024-08-12 to 2024-08-18. The cell for 06:00 on 12 August is highlighted with a red box. An orange arrow points from the text 'Filtrer les tâches' to the 'Montage' item in the dropdown menu.

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

Ajout d'un rendez-vous

Libelle :

Client : ...

Type : ▼

Vendeur : ▼

Tous les équipements

Date : □ : à :

◀ ✓ Valider

Ajout d'un rendez-vous

Libelle :

Client : ...

Type : ▼

Vendeur : ▼

Tous les équipements

Date : □ : à :

◀ ✓ Valider

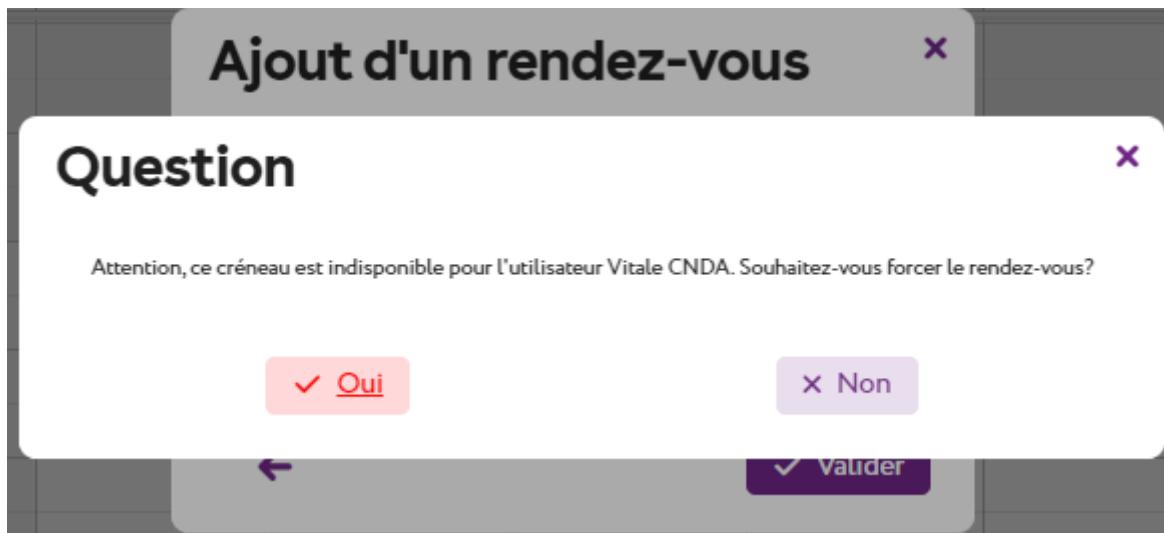
B. Disponibilités

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 grises pour un utilisateur déclaré indisponible.

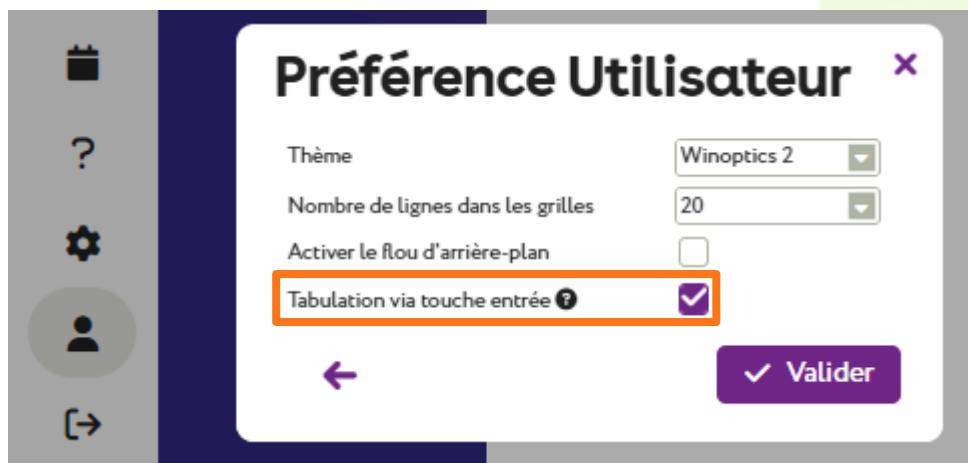
Les horaires à paramétrier dans la fenêtre vous permettent sinon de définir les disponibilités habituelles de l'utilisateur, demi-journée par demi-journée. Décochez l'indicateur « actif » pour une période non travaillée.

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.

Paramètres

Conservation des données : mois

Étendre la recherche client au-delà de la limite RGPD dans la liste client



Mes consentements

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)



Créez-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

Valider

Cliquez sur **✓ Valider** 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

◀ ↻ ✓ Valider

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.

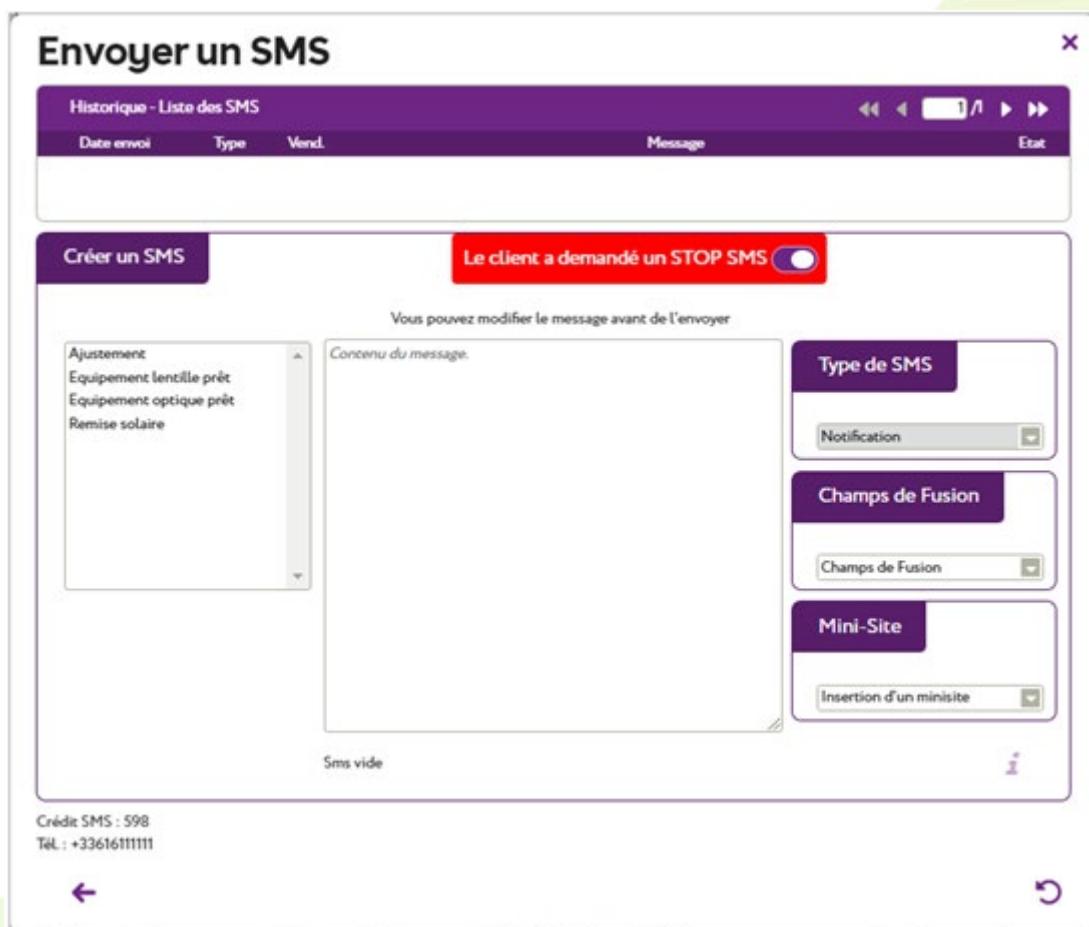
Avec STOP SMS :



Sans STOP SMS :



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



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

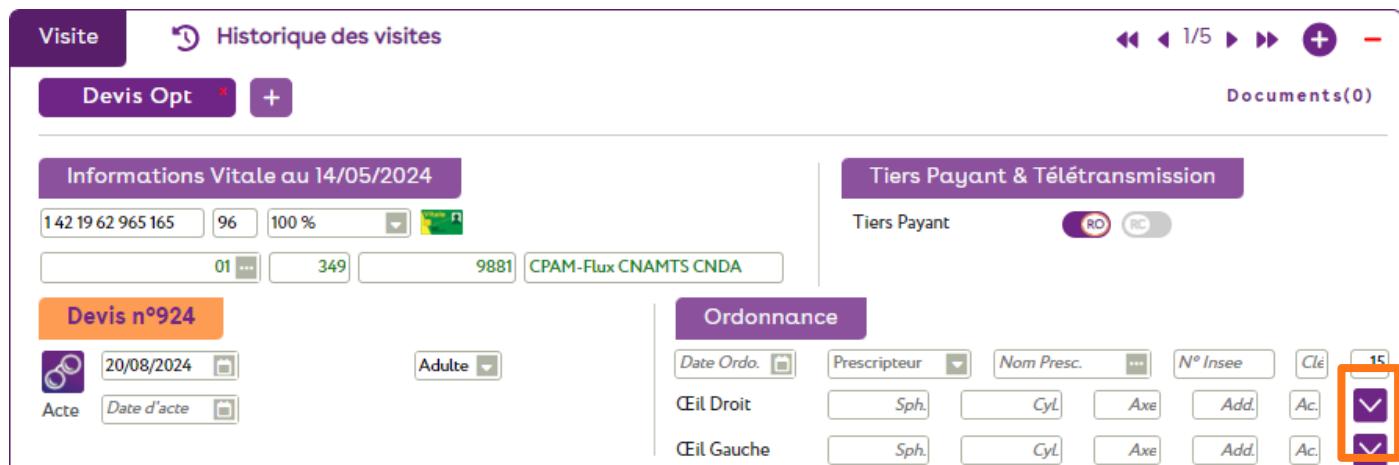
Les modèles affichés seront d'ailleurs uniquement de type « Notification ».

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.



Visite Historique des visites 1/5 + - Documents(0)

Devis Opt x +

Informations Vitale au 14/05/2024

142 19 62 965 165 96 100 % 9881 CPAM-Flux CNAMTS CNDA

01 349 9881 CPAM-Flux CNAMTS CNDA

Devis n°924

Acte 20/08/2024 Date d'acte Adulte

Tiers Payant & Télétransmission

Tiers Payant RO RC

Ordonnance

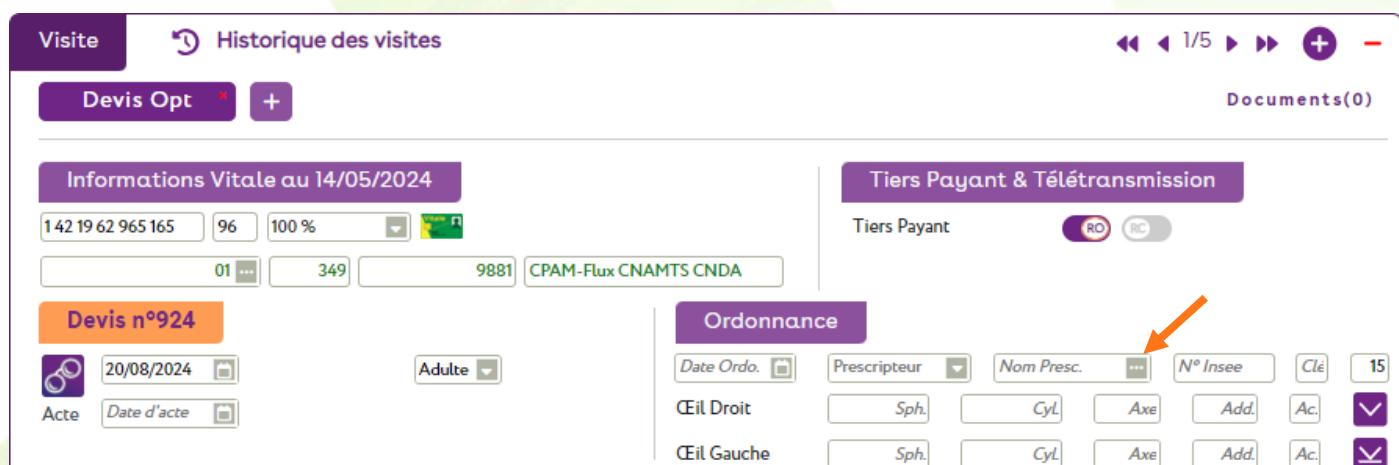
Date Ordo. Prescripteur Nom Presc. N° Insee Clé 15

Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Ac.

Œil Gauche Sph. Cyl. Axe Add. Ac.

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. ») :



Visite Historique des visites 1/5 + - Documents(0)

Devis Opt x +

Informations Vitale au 14/05/2024

142 19 62 965 165 96 100 % 9881 CPAM-Flux CNAMTS CNDA

01 349 9881 CPAM-Flux CNAMTS CNDA

Devis n°924

Acte 20/08/2024 Date d'acte Adulte

Tiers Payant & Télétransmission

Tiers Payant RO RC

Ordonnance

Date Ordo. Prescripteur Nom Presc. N° Insee Clé 15

Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Ac.

Œil Gauche Sph. Cyl. Axe Add. Ac.

Vous pouvez alors rechercher le prescripteur par son numéro INSEE :

Sélection d'un prescripteur

Recherche 1/1 🔍 🔍

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	TEST243	Gynécologue					11111111
TEST	TEST	Henri					11111111
TESTCR	TEST CREATION	Paul					87654321

← + créer

La liste se met à jour suivant les caractères saisis :

Sélection d'un prescripteur

Recherche 1/1 🔍 🔍

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

← + créer

X. Etat 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 porté

Rechercher 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-orange tant qu'ils ne seront pas saisis :

Identité : - Client n°254

Lire la Carte Vitale appli carte Vitale

Ajouter une Société

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

Adresse Observations Photo

N°: C.Virt. 0102

Stop sms actif

CP Ville: FRANCE

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 :

The screenshot shows a client profile interface. At the top, there are buttons for 'Lire la Carte Vitale' (Read Card), 'appli carte Vitale' (Card Application), 'Ajouter une Société' (Add Company), and navigation controls (back, forward, search, etc.). Below this, the client's details are listed: 'Identité : - Client n°254', 'Civil', 'ESSAI', 'Alain', '01/19/1942', 'Dus Avoirs : 208,95', 'Dus Client : 208,95', 'Dus RO : 329,05', and 'Dus RC : 329,05'. The 'Adresse' (Address) section contains fields for 'N°' (C.Virt. 0102), 'Stop sms actif', 'CP' (FRANCE), and 'Ville'. The 'Observations' (Observations) section is empty. The 'Photo' (Photo) section shows a placeholder icon. The 'Téléphone & Mail' (Phone & Mail) section is highlighted with a purple header. It contains fields for 'Domicile' (06 16 11 11 11), 'Portable' (disabled), 'STOP SMS' (disabled), and 'Email' (test-cnda@hotmail.com). A red arrow points to the 'Domicile' field. To the right, a 'Document(s) Client' (Client Document) list is shown with one entry: 'Type' (Nom), 'Nom' (Aucun document lié), and 'Date' (empty). A 'Consentements' (Consents) section is also present.

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



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.

Two side-by-side 'Téléphone & Mail' sections are shown. The left section has a 'Domicile' field with an 'NC' status indicator (greyed out) and a 'Portable' field with an 'NC' status indicator (disabled). The right section has a 'Domicile' field with an 'NC' status indicator (greyed out) and a 'Portable' field with an 'NC' status indicator (disabled). Red arrows point to the 'NC' status indicators in both sections.