

Manuel d'utilisation Winoptics²

RGPD

VERSION 1.2025.1

Winoptics



SOMMAIRE

I.	RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données	3
II.	RGPD dans WinOptics	4
A.	Droit à l'oubli	5
1.	Suppression totale	5
2.	Suppression des coordonnées	5
B.	Accès aux données	6
C.	Droit à la portabilité	7
D.	Paramétrages	8
III.	Dossier client	10

I. RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données



Il s'agit de la réglementation européenne qui concerne la protection des personnes physiques vis-à-vis du traitement des données à caractère personnel, ainsi que la libre circulation de celles-ci.

Ce règlement européen a été publié le 4 mai 2016, et est applicable et obligatoire dans l'ensemble des états membres de l'Union Européenne depuis le 25 mai 2018.

Note : Le RGPD n'est pas un agrément. Il s'agit d'un état d'esprit, de bonnes pratiques et des organisations qu'il faut suivre autant professionnellement qu'individuellement. Votre logiciel de gestion de magasin d'optique concerne une partie de cet ensemble, mais pas l'intégralité. Afin de vous informer de l'ampleur de ce règlement, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre CCI, centrale d'achat, avocat, syndicat...

+ D'INFOS

Nos TUTOs vidéos	sur notre chaîne YOUTUBE
Règlement	https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
Guide CNIL	https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles
Le RGPD en emojis	https://www.youtube.com/watch?v=u4M5IVYv3UI
Le RGPD avec CNIL	https://www.youtube.com/watch?v=OUMGp3HHeI4
Acuité dossier	https://www.acuite.fr/dossiers/rgpd-et-donnees-personnelles

II. RGPD dans WinOptics

Le menu RGPD est accessible dans Paramètres > Client > RGPD.

The screenshot shows the WinOptics software interface. On the left is a vertical sidebar with various icons. An orange arrow points to the gear icon (settings) at the bottom of the sidebar. The main area is divided into two columns. The left column contains a list of menu items under the 'RGPD' header, with an orange box highlighting the 'Client' item. The right column displays the 'Identité' (Identity) tab, which contains a form with fields for personal and professional information. Below this is a 'Logos' section with dropdown menus for 'Logo de certification' and 'Logo magasin'. At the bottom right, there is a 'Valider' (Validate) button.

Vitale CNDA [Vitale]
Code client : 1842

Abonnement conventions AREA
Expire le 31/12/2030

Abonnement AREA toutes grilles
Expire le 31/12/2030

RGPD +

Magasin

Client

État Civil

Civilités

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

Identité

Raison Sociale: CNDA - WO2 ADRI & APCV

Adresse: 23, rue Denis Mercier

C.P. / Ville: 30250 AUBAIS

Pays: France - Métropole

SIRET: 48234939600010

Agrément: 992614230

N° TVA: Numéro intra-communautaire

N° FINESS: modeconvarea205

Code store

Code client

Téléphone

Fax

Email

Nom opticien: CNDA

Prénom opticien: Vitale

N° ADELI: 12345678

Logos

Logo de certification: Aucun

Logo magasin: Logo de l'édition

←

✓ Valider


Ce menu RGPD se décompose en 4 onglets :

- **Droit à l'oubli** : Donne la possibilité à vos clients de supprimer totalement les données les concernant.
- **Accès aux données** : Donne la possibilité à vos clients de visualiser les données que vous avez sur eux.
- **Droit à la portabilité** : Donne la possibilité à vos clients de récupérer leurs données dans un fichier.
- **Paramétrages** : Permet de paramétrer vos feuilles de recueil de consentements.

A. Droit à l'oubli

ATTENTION : il est de votre responsabilité de contrôler si le dossier sélectionné présente un solde ou un encours, et s'il peut être soumis au droit à l'oubli. Le logiciel ne fera pas ce contrôle.

1. Suppression totale

Vous pouvez supprimer totalement une fiche client en cliquant sur le bouton  « Suppression totale ». Cela supprimera l'état civil, les dossiers du client, ainsi que les documents scannés des dossiers.


Note : les factures doivent être conservées pendant 10 ans. Elles seront donc toujours accessibles, mais uniquement depuis [Caisse > Mes Factures](#).

Un message vous permettra de confirmer ou d'abandonner votre action :

Suppression totale d'un client

Cette action est irréversible. Confirmez vous la suppression du client ESSAI Adele?

2. Suppression des coordonnées

Vous pouvez ne supprimer que les coordonnées d'un client en cliquant sur le bouton  « Suppression coordonnées ». Cela retirera les informations suivantes :

- adresse
- numéros de téléphone
- email
- numéro de sécurité sociale
- date de naissance.


Un message vous permettra de confirmer ou d'abandonner votre action :

Suppression des informations personnelles

Cette action est irréversible. Confirmez vous la suppression des informations personnelles de ESSAI Adele (adresse, téléphone, email, N° Sécu, date de naissance) ?

B. Accès aux données

À partir de cet onglet, vous pouvez imprimer toutes les informations concernant un client.

Sélectionnez le client souhaité puis cliquez sur .

RGPD

+

Droit à l'oubli

Accès aux données

Droit à la portabilité

Paramétrages

Recherche	Nom	Prénom	N°Sécu			
	Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone	Dernière vente
	ADRUN	Victor				22/10/2024
	ALSACIEN	Rene	C.Virt. 0218			09/01/2024
	CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203			18/10/2024
	DEMOXXXDEMO	Anatole	Test Itelis			29/01/2025
	DESMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX	BRUXELLES		21/08/2024
	DESMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE			14/03/2025
	DESMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX		06 16 12 13 14	13/01/2025
	DESMAUX	Nathalie	C.Phys. ApCV WON		06 16 14 15 16	07/06/2024
	DUPONT	Henri				14/03/2025
	DURAND	Alexandre	Saisie manuelle			14/03/2025
	DURAND	Denis	C.Virt. 0115			28/05/2024
	ESSAI	Adele	C.Virt. 0122			09/01/2024
	ESSAI	Alain	C.Phys. 0102			22/01/2025
	ESSAI	Alain	C.Virt. 0102 - Stop sms a...		06 16 11 11 11	20/08/2024
	ESSAI	Alainter	C.Virt. 0102T			09/01/2024
	ESSAI	Alexandre	C.Virt. 1002B			29/05/2024
	ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102			02/02/2024
	ESSAI	Alexandre	C.Phys. 0102			08/01/2024
	ESSAI	Alexis				20/02/2024
	ESSAI	Arthur	C.Phys. 0102			08/01/2024



Impression

☐ Droit d'accès aux données

1




Imprimer

C. Droit à la portabilité








À partir de cet onglet, vous pouvez exporter les informations concernant un client, en vue de les lui fournir sur le support de votre choix. Ces informations seront téléchargées automatiquement sur votre ordinateur.

RGPD +						
Droit à l'oubli		Accès aux données		Droit à la portabilité		Paramétrages

Recherche <input type="text" value="Nom"/> <input type="text" value="Prénom"/> <input type="text" value="N°Sécu"/>						
1/2						
Nom	Prénom	Adresse	Ville	Téléphone	Dernière vente	
ADRUN	Victor				22/10/2024	
ALSACIEN	Rene	C.Virt. 0218			09/01/2024	
CASTROIS	Lucien	C.Phys. 0203			18/10/2024	
DEMOXXXDEMO	Anatole	Test Itelis			29/01/2025	
DESMAUX	Marie	C.Phys. DESMAUX	BRUXELLES		21/08/2024	
DESMAUX	Nathalie	Doc AreaFSE			14/03/2025	
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. DESMAUX		06 16 12 13 14	13/01/2025	
DESMAUX	Nathalie	C.Phys. ApCV WON		06 16 14 15 16	07/06/2024	
DUPONT	Henri				14/03/2025	
DURAND	Alexandre	Saisie manuelle			14/03/2025	
DURAND	Denis	C.Virt. 0115			28/05/2024	
ESSAI	Adele	C.Virt. 0122			09/01/2024	
ESSAI	Alain	C.Phys. 0102			22/01/2025	
ESSAI	Alain	C.Virt. 0102 - Stop sms a...		06 16 11 11 11	20/08/2024	
ESSAI	Alainter	C.Virt. 0102T			09/01/2024	
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 1002B			29/05/2024	
ESSAI	Alexandre	C.Virt. 0102			02/02/2024	
ESSAI	Alexandre	C.Phys. 0102			08/01/2024	
ESSAI	Alexis				20/02/2024	
ESSAI	Arthur	C.Phys. 0102			08/01/2024	

Une fois le client sélectionné, il vous suffit de cliquer sur le bouton d'export . Cela va télécharger un fichier au format ZIP qui contient toutes les informations du client, qu'il faudra lui remettre.

Une fois décompressé, vous retrouverez différents fichiers au format CSV (lisibles par Excel), chacun d'eux correspondant à une catégorie de données (client, devis, équipement...).

Nom	Type
 client.csv	Fichier CSV Microsoft Excel
 devis.csv	Fichier CSV Microsoft Excel
 équipement.csv	Fichier CSV Microsoft Excel
 observationPersoClient.csv	Fichier CSV Microsoft Excel
 observationPersoEquipement.csv	Fichier CSV Microsoft Excel
 reglement.csv	Fichier CSV Microsoft Excel
 visite.csv	Fichier CSV Microsoft Excel

D. Paramétrages

À partir de cet onglet, vous pouvez sélectionner et/ou créer de nouveaux consentements. Pour cela, cliquez sur le bouton **+** en haut à droite de la liste.

RGPD +

Droit à l'oubli Accès aux données Droit à la portabilité **Paramétrages**

Paramètres

☒ Conservation des données : 60 mois

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

Mes consentements << < 1/1 > >> +

Consentement	Description	
Délai de conservation de vos données	Sauf indication contraire dans les consentements ci-dessous, vos	—
Réalisation d'un équipement d'optique	Votre opticien saisit et traite vos données d'identification et de santé	—
Télétransmission aux organismes d'assurance maladie	Votre opticien saisit et traite vos données d'identification sociale (SS et	—

(Vos consentements sont gérés au niveau du groupement)

Si un consentement est sélectionné dans la liste, un texte (modifiable) est renseigné par défaut.

Nouveau consentement ✕

Consentement initial

Identité responsable de traitement

Collecte de données de santé à des fins de commande

Relation marketing courrier

Relation marketing email

Relation marketing SMS

Relation marketing téléphone

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

Celui-ci peut être modifié en écrivant directement dans le champ « Description ». Si besoin, vous pouvez tout réinitialiser en cliquant sur le bouton ↺ (afin de retrouver le texte par défaut).

En écrivant directement dans les champs concernés, il est également possible de créer un nouveau consentement en renseignant son type et sa description.

Nouveau consentement

Collecte de données de santé à des fins de commande

Collecte de données de santé à des fins de commande

Description

J'accepte que mes données de santé soient collectées et traitées aux fins de réalisation de mes commandes

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

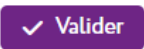
☒ Données santé


← Valider

Chaque consentement peut être indiqué comme « Texte informatif » ou comme « Consentement explicite ».

- Un texte informatif ajoutera le texte sur une feuille à part, mais ne demandera pas d'acceptation écrite du client (par exemple, pour informer le client de l'identité du responsable de traitement des données).
- Un consentement explicite, ajoutera lui aussi au document le consentement souhaité ainsi qu'une demande d'acceptation écrite sous la forme d'une case à cocher (par exemple, pour recueillir le consentement du client pour l'envoi de ses données personnelles lors d'une commande de verres).

Vous pouvez également préciser la mise à jour automatique des cases mailing sur l'état civil lors de l'application de chaque consentement.

Une fois les paramétrages effectués, cliquez sur  afin de l'ajouter à votre liste de consentements.

Vous pouvez ensuite recommencer la procédure en cliquant à nouveau sur bouton  et ajouter le consentement suivant.

Si vous cliquez sur le bouton , vous pouvez imprimer la liste de tous les textes étant indiqués comme « Texte informatif » :

Impression


☐ Information(s)

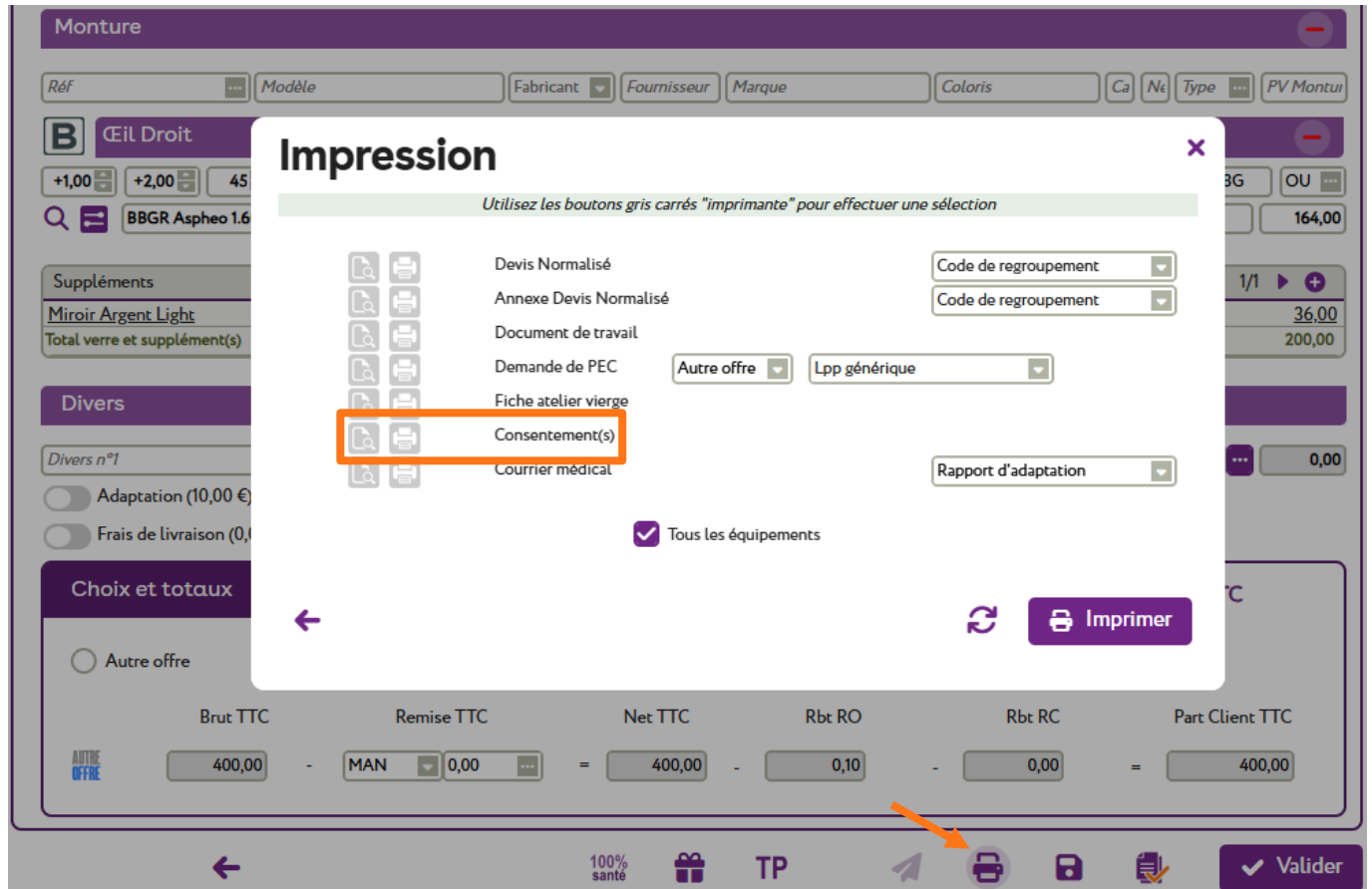
1

← ↺ Imprimer

III. Dossier client

Vous pouvez imprimer depuis la fiche client un nouveau document qui regroupe tous vos consentements.

La fiche de recueil de consentement est disponible dans les visites en état devis et vente, en cliquant sur .



Ce document comportera tous les textes informatifs paramétrés ainsi que tous les textes en consentement explicite.

CNDA - WO2 ADRI & APCV

23, rue Mercier

30250 AUBAIS

Tél. : 04 67 16 67 16

M. ESSAI Adele

C.Virt. 0122

FRANCE

N°SS : 1421962965165/96 - Date de naissance : 22/10/1989

Consentement(s)

Fait à AUBAIS, le 07/05/25

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez accéder aux données vous concernant (article 15) ou demander leur effacement (article 17). Vous disposez également d'un droit d'opposition (article 21), d'un droit de rectification (article 16) et d'un droit à la limitation du traitement de vos données (article 18).

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le responsable du magasin aux coordonnées indiquées ci-dessous dans la rubrique «Identité responsable de traitement».

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale.

Liste des textes informatifs

Délai de conservation de vos données

Sauf indication contraire dans les consentements ci-dessous, vos données seront conservées 5 ans dans notre logiciel magasin puis archivées pendant 15 ans.

Réalisation d'un équipement d'optique

Votre opticien saisit et traite vos données d'identification et de santé dans le but de réaliser la commande et la facturation de votre équipement d'optique.

Catégorie de destinataires : Industriel (verrier, fabricant lentille, fabricant monture)

Télétransmission aux organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire

Votre opticien saisit et traite vos données d'identification sociale (SS et OCAM) dans le but d'obtenir une prise en charge et un remboursement de votre équipement d'optique.

Catégorie de destinataires : caisses de régime obligatoire et caisses de complémentaire

Liste des consentements explicites

Relation marketing SMS

Votre opticien saisit votre numéro de téléphone portable dans le but d'envoi de SMS promotionnel ou informatif.

Catégorie de destinataires : routeur, enseigne, centrale d'achat

☐

Signature :

Une fois ce document signé par le client, il pourra être scanné et associé à sa fiche avec un nouveau type de document « Consentement ».

Identité : 35 ans - Client
n°249

Lire la Carte Vitale

appli carte Vitale

Ajouter une Société

12/34

M.

Dus Avoirs : Dus Client : Dus RO : Dus RC :

Adresse

Téléphone &

Consentements

Ajout d'un fichier

Type :

Nouveau nom de fichier :

☐ Document signé

Fichier :

Observations

Photo

Document(s) Client

Type	Nom	Date
(Aucun document lié)		