



Manuel d'utilisation Winoptics²

Planning – Gestion des rendez-vous multi-vendeur

VERSION 1.2025.2



Winoptics

SOMMAIRE

I.	Paramétrages	3
A.	horaires d'ouverture du magasin	3
B.	Jours Fériés	5
C.	Fermetures exceptionnelles	5
D.	Activités	6
E.	Activités et disponibilité des utilisateurs	8
1.	Activités	9
2.	Disponibilités	10
II.	Utilisation	11
A.	Création d'un rendez-vous	12
B.	Modification d'un rendez-vous	13
C.	Gestion du planning	14
D.	Impression du planning	16

I. Paramétrages

Pour accéder au paramétrage du planning, cliquez sur Paramètres > Magasin > Planning.

Vitale CNDA [Vitale]
Code client : 1842
Abonnement conventions AREA
Expiré le 31/12/2030
Abonnement AREA toutes grilles
Expiré le 31/12/2030

Raison Sociale
Prescripteurs
Périphériques
SMS
Mails
Raccourcis
Utilisateurs
Contrôle d'accès
Contrôle avancé
Planning
Sécurisation fichiers
Signature
Client
Mutuelles & SS
Stock & Verre
Sesam Vitale
Documents
Caissier
Interfaces
Assistance

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

Jours Fériés

Nom	Date
03/06/2025	Fermé

Fermetures exceptionnelles

Nom	Période
Fermé	

Activités

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

Valider

A. horaires d'ouverture du magasin

Les horaires d'ouverture du magasin sont affichés directement. Vous pouvez modifier les horaires renseignés par défaut en cliquant sur le bouton « Modifier » :

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

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 13:00	<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 avec le bouton ✓ Valider suffit à sauvegarder les horaires de votre magasin.

Les horaires hors ouverture sont alors mis à jour dans le planning, grisés et indisponibles à la prise de rendez-vous. Si vous tentez de valider un rendez-vous sur ces horaires, un message de confirmation s'affiche :

Recherche		(Libre), Adaptation, Essai	(Tous)	Hebdomadaire	◀ ▶
2025	lun., 2 juin	mar., 3 juin	mer., 4 juin	jeu., 5 juin	ven., 6 juin
08:00					
09:00			09:00 - ALSACIEN Ren...		
10:00			09:30 = 09:30 = 09:30 = 10:00 - DURAND Alexa...		
11:00			10:30 - ALSACIEN Ren...	10:30 - DESMAUX Nath...	

Ajout d'un rendez-vous

Libelle :	DUPONT Henri					
Client :	DUPONT					
Vendeur :	Vitale (Vitale CNDA)					
Type :	Livraison					
Notes :						
Date :	02/06/2025	08:	00	à	08:	20
◀ ✓ Valider						

Question

Attention, ce créneau est indisponible pour l'utilisateur Vitale CNDA. Souhaitez-vous forcer le rendez-vous?

✓ Oui ✗ Non

✓ Oui enregistre le rendez-vous.

✗ Non vous permet de modifier la date et l'heure.

B. Jours Fériés

Vous pouvez enregistrer les jours fériés afin de les visualiser en grisé dans votre planning ce qui permettra un contrôle comme pour les jours de fermetures habituelles.

Paramétrage du jour férié

Nom	Fête du village	05/06/2025
←		<input checked="" type="checkbox"/> Valider

Une fois validé, vous avez accès à l'information dans le tableau avec la possibilité de choisir si votre établissement est fermé ou pas.

Jours Fériés		Nom	Date	Fermé
Fête du village	05/06/2025	<input checked="" type="checkbox"/>		

Si vous cliquez dans le planning sur date et heure d'un jour férié, vous aurez un message de confirmation :

Question

Attention, ce créneau est indisponible. Souhaitez-vous forcer le rendez-vous?

Oui Non

Oui vous permet d'accéder à l'écran d'ajout d'un rendez-vous.

Non vous permet de revenir sur le planning.

C. Fermetures exceptionnelles

Vous pouvez également enregistrer les fermetures exceptionnelles afin de les visualiser en grisé dans votre planning ce qui permettra de la même manière, un contrôle comme pour les jours de fermetures habituelles.

Paramétrage de la période de fermeture exceptionnelle

Nom	Pont Fête du village	Début :	06/06/2025	Fin :	07/06/2025
←		<input checked="" type="checkbox"/> Valider			

Une fois validé, vous avez accès à l'information dans le tableau avec la possibilité de choisir si votre établissement est fermé ou pas.

Fermetures exceptionnelles		Libellé	04/06/2025	Date fin	1 / 1	+
Nom	Période					Fermé
Pont Fête du village	Du 06/06/2025 au 07/06/2025			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>	

Si vous cliquez dans le planning sur date et heure d'un jour paramétré en tant que « Fermetures exceptionnelles », vous aurez un message de confirmation :



✓ Oui vous permet d'accéder à l'écran d'ajout d'un rendez-vous.

✗ Non vous permet de revenir sur le planning.

D. Activités

Une activité libre est disponible que vous pouvez paramétriser pour les prises de rendez-vous en cliquant sur la ligne.

Activités		Libellé	Durée	Visite associée	Favori	+
Couleur	Libellé					
■ (Libre)		0	Optique	Non	<input type="button" value=""/>	
■ Adaptation		20	Optique	Oui	<input type="button" value=""/>	
■ Essai lentille		20	Optique	Non	<input type="button" value=""/>	
■ Examen de vue		20	Optique	Non	<input type="button" value=""/>	
■ Livraison		20	Optique	Oui	<input type="button" value=""/>	
■ Montage		20	Optique	Oui	<input type="button" value=""/>	

Vous pouvez également créer une nouvelle activité en cliquant sur **+** dans la catégorie « Activités » à la fin de la 1^{ère} ligne.

Cela va vous permettre de nommer cette nouvelle activité et de modifier son paramétrage :

Paramétrage d'une activité de planning

Libellé : (Libre)

Couleur : VIOLET Durée (en min) : 00 Placer en favori

Message automatique

Envoyer un message automatiquement, par SMS Modèle par mail Modèle si le rendez-vous est annulé si le rendez-vous est modifié

Délai d'envoi du message avant l'événement (en jours) 2

◀ Valider

Vous pouvez paramétriser un nombre maximal d'évènement par jour.

Activités	Libellé	Durée	Visite associée	Favori
(Libre)		30	Optique	Non
Adaptation		20	Optique	Oui
Essai lentille		20	Optique	Non
Examen de vue		20	Optique	Non
Livraison		20	Optique	Oui
Montage		20	Optique	Oui

◀ Valider

Pour cela, cliquez sur « Nombre maximum d'activité » :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
(Libre)	0	0	0	0	0	0	0
Adaptation	5	5	5	5	5	5	5
Essai lentille	5	5	5	5	5	5	5
Examen de vue	5	5	5	5	5	5	5
Livraison	5	5	5	5	5	5	5
Montage	5	5	5	5	5	5	5

◀ Valider

Cette liste contient une ligne par activité, avec les colonnes allant de lundi à dimanche. Elle vous permet de saisir le quota maximal de rendez-vous par activité et par journée.

Pour être affiché par défaut sur le planning, l'activité doit être définie comme « Placer en favori ». Pour cela, vous devez cliquer sur la ligne de l'activité à modifier pour accéder aux différents paramètres :

Paramétrage d'une activité de planning

Libellé : Livraison

Couleur : ROUGE Durée (en min) : 20 Placer en favori

Message automatique

Envoyer un message automatiquement, par SMS Modèle par mail Modèle si le rendez-vous est annulé si le rendez-vous est modifié

Délai d'envoi du message avant l'évènement (en jours) 2

E. Activités et disponibilité des utilisateurs

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 de définir ses activités potentielles et ses horaires de disponibilité.

Édition de l'utilisateur

Identité Activités et disponibilité aux rendez-vous

Paramètres

Activités disponibles pour cet utilisateur Livraison, Montage

Utilisateur disponible pour les rendez-vous

Disponibilité	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Actif	09:00 à 12:00						
Actif	13:00 à 19:00	13:00 à 17:00	13:00 à 19:00				

1. Activités

La liste des activités est alimentée par les activités définies dans le paramétrage du planning :

Activités		Libellé				1 / 1				
Couleur	Libellé	Durée	Visite associée	Favori						
■	(Libre)	30	Optique	Non						
■	Adaptation	20	Optique	Oui						
■	Essai lentille	20	Optique	Non						
■	Examen de vue	20	Optique	Non						
■	Livraison	20	Optique	Oui						
■	Montage	20	Optique	Oui						

Vous pouvez ainsi définir les activités disponibles pour l'utilisateur en les sélectionnant dans la liste.

Édition de l'utilisateur

Identité Activités et disponibilité aux rendez-vous

Paramètres

Activités disponibles pour cet utilisateur

Utilisateur disponible pour les rendez-vous

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche			
<input checked="" type="checkbox"/> Rechercher	(Libre)	Adaptation	Essai lentille	Examen de vue	<input checked="" type="checkbox"/> Livraison	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input checked="" type="checkbox"/> Actif 09:00 à 12:00	<input checked="" type="checkbox"/> Actif 13:00 à 19:00	<input type="checkbox"/> Actif 09:00 à 12:00	<input type="checkbox"/> Actif 13:00 à 19:00
<input checked="" type="checkbox"/> Effacer la sélection	19:00	17:00	19:00	19:00	19:00	19:00	12:00	19:00	12:00	19:00

← Valider

Par défaut, toutes les activités sont cochées pour un opticien diplômé, alors que seuls « Livraison » et « Montage » le sont pour les autres utilisateurs. Vous pouvez ainsi personnaliser, pour chaque utilisateur, les activités qu'ils sont à même de gérer.

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

Planning +

Recherche Livraison, Montage Vitale (Vitale CNDA) Hebdomadaire

2025	lun., 2 juin	mar., 3 juin	jeu., 5 juin	ven., 6 juin	sam., 7 juin	dim., 8 juin
06:00						

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

Ajout d'un rendez-vous

Libelle :

Client :

Vendeur : Vitale (Vitale CNDA)

Type :

Notes :

Date : 05/06/2025 11:30 à 11:50

◀ Valider

2. Disponibilités

Vous pouvez également modifier sa disponibilité pour une demi-journée ou modifier ses horaires de présence :

Édition de l'utilisateur

Identité Activités et disponibilité aux rendez-vous

Paramètres

Activités disponibles pour cet utilisateur : Livraison, Montage

Utilisateur disponible pour les rendez-vous

Jour	Horaires Actifs	Horaires Inactifs
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 17:00
Mercredi	<input checked="" type="checkbox"/> Actif 09:00 à 12:00	<input 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

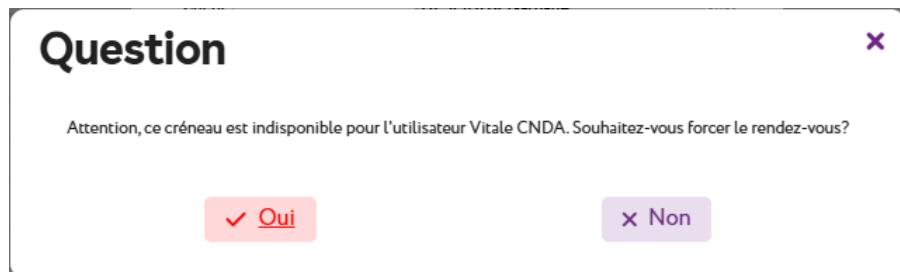
◀ Valider

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 paramétriser dans la fenêtre vous permettent sinon de définir les disponibilités habituelles de l'utilisateur, demi-journée par demi-journée. Découchez 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 :



II. Utilisation

L'accès au planning peut se faire directement du menu général en cliquant sur l'icône « Planning » :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Montage	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Livraison	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Adaptation	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5

Il peut également se faire à partir d'un dossier client (pas à partir du devis) en cliquant sur « Planning » en bas de l'écran.

The screenshot shows a financial summary at the top:

Totaux		Autre offre : 1807,00 € Net TTC					
Brut TTC	Remise TTC	Net TTC	Rbt RO	Rbt RC	Part Client TTC	Règlement TTC	Dû client TTC
1807,00	- MAN 0,00	= 1807,00	- 0,09	- 0,00	= 1807,00	- 0,00	= 1807,00

Below the summary are several icons: back arrow, TP (highlighted with an orange arrow), calendar, envelope, printer, and a purple button labeled "Valider".

A. Création d'un rendez-vous

Pour créer un nouvel événement, cliquez dans la case correspondant à la date et l'heure de votre rendez-vous.

The dialog box contains the following fields:

- Libelle : (empty input field)
- Client : (empty dropdown menu)
- Vendeur : Vitale (Vitale CNDA) (selected option in dropdown)
- Type : Livraison (selected option in dropdown)
- Notes : (empty text area)
- Date : 07/06/2025 (date input) : 09 : 00 à 09 : 20 (time input)

At the bottom are back arrow and validate buttons.

Si vous êtes sur le dossier client, vous n'aurez pas accès au champ « Libellé » et le nom et prénom du client seront mis à jour automatiquement :

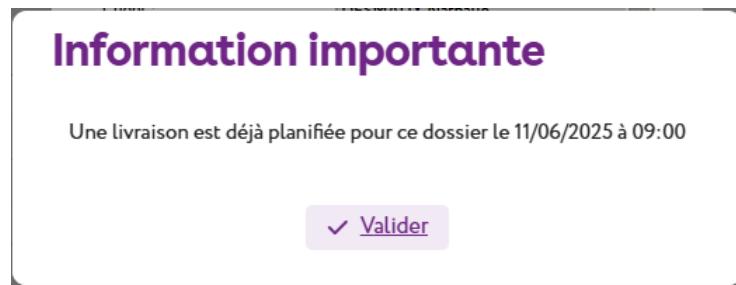
The dialog box contains the following fields:

- Client : DESMAUX Nathalie (selected option in dropdown)
- Vendeur : Vitale (Vitale CNDA) (selected option in dropdown)
- Type : Livraison (selected option in dropdown)
- Notes : (empty text area)
- Tous les équipements (checkbox)
- Date : 04/06/2025 (date input) : 12 : 00 à 12 : 20 (time input)

At the bottom are back arrow and validate buttons.

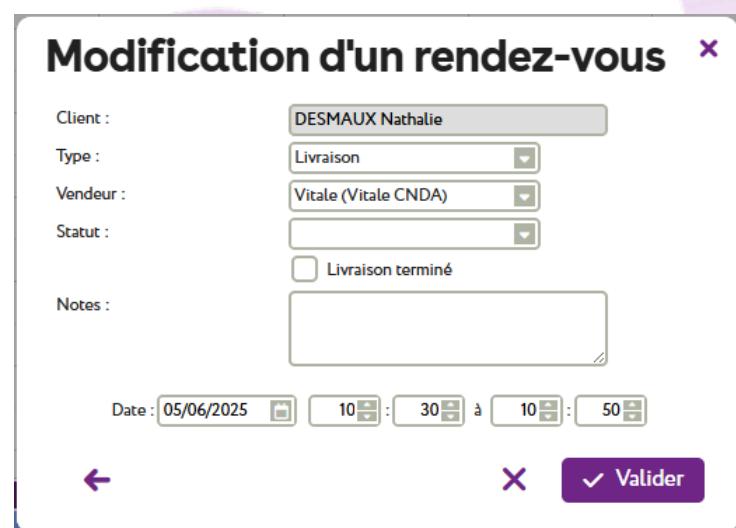
Renseignez le libellé, le nom du client et le type d'activité à choisir dans la liste, puis modifiez l'heure si nécessaire.

Si un rendez-vous avec le même type a déjà été programmé, un message d'erreur s'affiche :

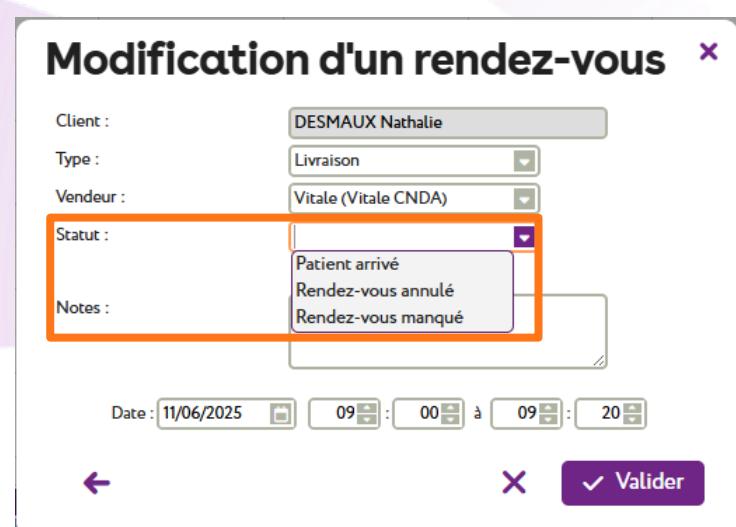


B. Modification d'un rendez-vous

Vous pouvez modifier les informations d'un rendez-vous en double-cliquant dessus :



Vous aurez alors accès à la modification du statut de votre rendez-vous :



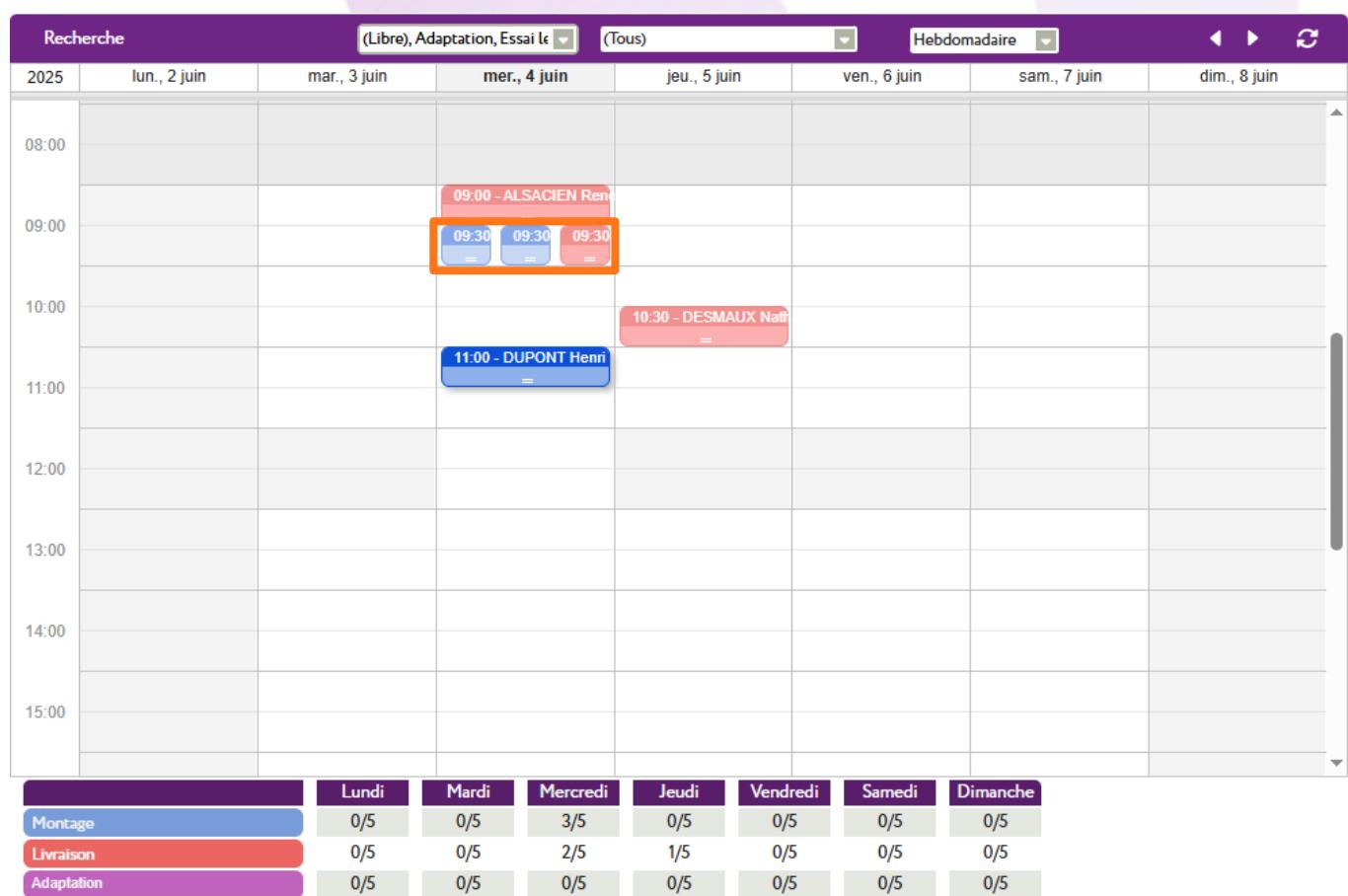
Vous pourrez également confirmer que la tâche prévue a bien été effectuée en cliquant sur « Livraison terminée », « Livraison » étant remplacé par le type de rendez-vous dans les autres cas (exemple : Montage, Adaptation...) :

Modification d'un rendez-vous

Client :	DESMAUX Nathalie
Type :	Livraison
Vendeur :	Vitale (Vitale CNDA)
Statut :	<input type="checkbox"/> Livraison terminée
Notes :	
Date :	11/06/2025
	09 : 00 à 09 : 20
◀ ✖ ✓ Valider	

C. Gestion du planning

Plusieurs rendez-vous peuvent être mis à la même heure:



L'affichage du planning peut être filtré sur une activité spécifique.

The screenshot shows a software interface for managing a schedule. At the top, there are three dropdown menus: 'Recherche' (Search), '(Libre), Adaptation, Essai le', and '(Tous)' (All). Below these are date and time fields: '2025', 'lun., 2 juin', 'mar., 3 juin', 'jeu., 5 juin', 'ven., 6 juin', 'sam., 7 juin', and 'dim., 8 juin'. The time axis ranges from 08:00 to 10:00. A search bar labeled 'Rechercher' with a magnifying glass icon is present. A dropdown menu titled 'Rechercher' is open, showing a list of activities with checkboxes: '(Libre)', 'Adaptation', 'Essai lentille', 'Examen de vue', 'Livraison', and 'Montage'. The 'Montage' checkbox is checked. In the bottom right corner, a red box highlights a scheduled event: '10:30 - DESMAUX Nath'.

Il peut aussi être filtré sur un vendeur particulier.

The screenshot shows the same software interface as above, but the 'Recherche' dropdown now contains '(Tous)' and '(Tous)'. The dropdown menu below shows seller names: 'RESP (Responsable RESP)', 'DUPONT (André DUPONT)', and 'Vitale (Vitale CNDA)'. The 'DUPONT (André DUPONT)' entry is highlighted.

Vous pouvez également choisir d'afficher le planning sur une semaine ou sur une journée

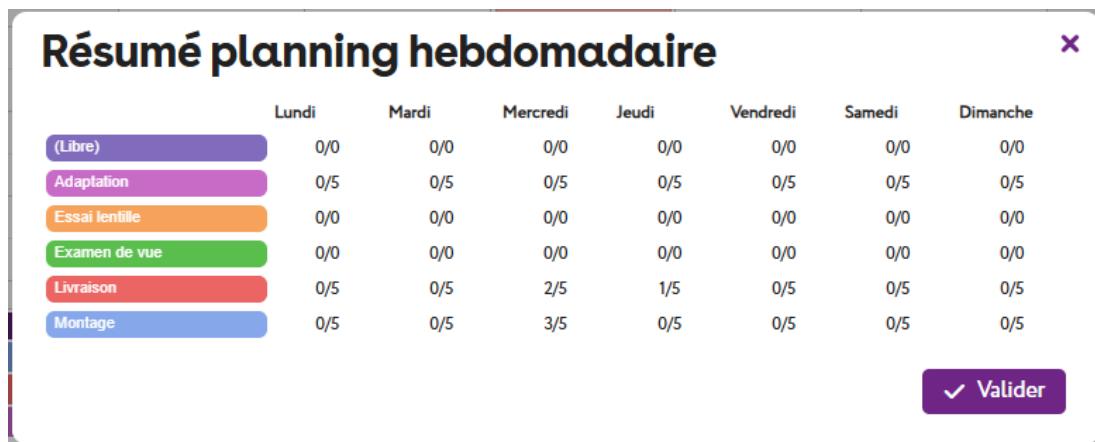
The screenshot shows the software interface with the 'Hebdomadaire' (Weekly) button highlighted with an orange box. The schedule for the week of June 2nd is displayed. On Wednesday, June 4th, there are three events: '09:00 - ALSACIEN Ren' (red box), '09:30 - DESMAUX Nath' (red box), and '11:00 - DUPONT Henri' (blue box). The time axis ranges from 09:00 to 11:00.

The screenshot shows the software interface with the 'Journalière' (Daily) button highlighted with an orange box. The schedule for Wednesday, June 4th, is shown. There are four events: '09:00 - ALSACIEN Rene' (red box), '09:30 - DUPONT Henri' (blue box), '09:30 - CASTROIS Lucien' (blue box), and '09:30 - DESMAUX Nathalie' (red box). The time axis ranges from 09:00 to 11:00.

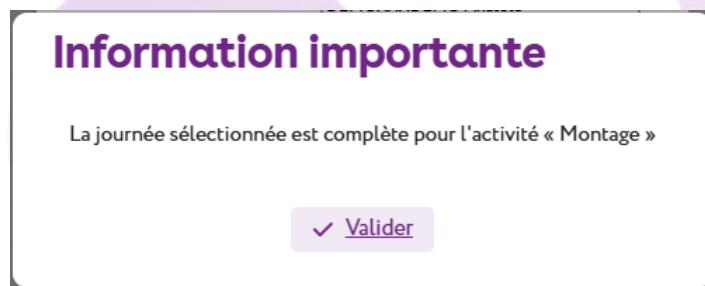
Sur l'écran planning, les quotas des activités définies comme favorites sont affichés dans le tableau en bas :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Montage	0/5	0/5	3/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Livraison	0/5	0/5	2/5	1/5	0/5	0/5	0/5
Adaptation	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Voir plus							

Pour afficher la totalité des activités, vous devez cliquer sur [Voir plus](#) :



Lors de la création d'un rendez-vous, un contrôle est mis en place et si le quota de rendez-vous pour l'activité est atteint alors un message apparaît :



D. Impression du planning

Le planning peut être imprimé en cliquant sur le bouton se trouvant tout en bas de l'écran. Comme pour l'affichage, lors de l'impression, le planning peut être filtré par activité et/ou par vendeur.

The screenshot shows a printing interface titled "Impression". It includes the following elements:

- Filtering dropdowns for "Activités" (selected: (Libre), Adaptation, Essai) and "Vendeur" (selected: (Tous)).
- A checkbox labeled "Planning hebdomadaire" with a checked state.
- Print settings: a dropdown set to "1" and a search icon.
- Navigation buttons: back () and forward () arrows.
- A purple "Imprimer" button with a printer icon.

Sur l'impression, le nombre d'évènement par tranche d'heure est indiqué, puis pour chaque évènement, le type, le nom du client et le vendeur qui en aura la charge.

Planning hebdomadaire 02/06/2025 au 09/06/2025
Édition du : 04/06/2025

Heure	lun. 02/06	mar. 03/06	mer. 04/06 (5)	jeu. 05/06 (1)	ven. 06/06	sam. 07/06	dim. 08/06
09:00 (4)			Livraison 09:00 (Vitale) ALSACIEN René Montage 09:30 (Vitale) DUPONT Henri Montage 09:30 (Vitale) CASTROIS Lucien Livraison 09:30 (Vitale) DESMAUX Nathalie				
10:00 (1)				Livraison 10:30 (Vitale) DESMAUX Nathalie			
11:00 (1)			Montage 11:00 (RESP) DUPONT Henri				
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							