

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
Expire le 31/12/2030
Abonnement AREA toutes grilles
Expire le 31/12/2030

Menu +

- Magasin
- 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
Caisse
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 03/06/2025 Date fin 1/0

Fermetures exceptionnelles Libellé 03/06/2025 Date fin 1/0

Activités Libellé 1/1

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 » :

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

✎

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 ouvrées.

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 le	(Tous)	Hebdomadaire				
2025	lun., 2 juin	mar., 3 juin	mer., 4 juin	jeu., 5 juin	ven., 6 juin	sam., 7 juin	dim., 8 juin
08:00							
09:00			09:00 - ALSACIEN Ren				
10:00			09:30 - DURAND Alexa				
11:00			10:30 - ALSACIEN Ren	10:30 - DESMAUX Natl			
			11:00 - DUPONT Henri				

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 x Non

✓ Oui enregistre le rendez-vous.

x 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

Date: 05/06/2025

← 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

← 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			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"/>				

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 :

Question

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

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

vous permet de revenir sur le planning.

D. Activités

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

Activités					1/1	+
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		

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 :

Couleur : Durée (en min) : ☐ Placer en favori

Message automatique

☐ Envoyer un message automatiquement,

☐ par SMS

☐ par mail

☐ si le rendez-vous est annulé

☐ si le rendez-vous est modifié

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

← ✓ Valider

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

Activités				
Libellé				
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

← ✓ Valider

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

Nombre maximum d'activité

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
(Libre)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Adaptation	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
Essai lentille	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
Examen de vue	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
Livraison	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
Montage	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="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 :

Couleur :
Durée (en min) :
☒ Placer en favori

Message automatique

☐ Envoyer un message automatiquement,

☐ par SMS
☐ par mail
☐ si le rendez-vous est annulé
☐ si le rendez-vous est modifié

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

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
☒ Utilisateur disponible pour les rendez-vous

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 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

1. Activités

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

Activités				
Libellé				
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

Livraison, Montage

Rechercher

Effacer la sélection

(Libre)

Adaptation

Essai lentille

Examen de vue

Livraison

Montage

Actif

09:00

à

12:00

Actif

13:00

à

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

jeu., 5 juin

ven., 6 juin

sam., 7 juin

dim., 8 juin

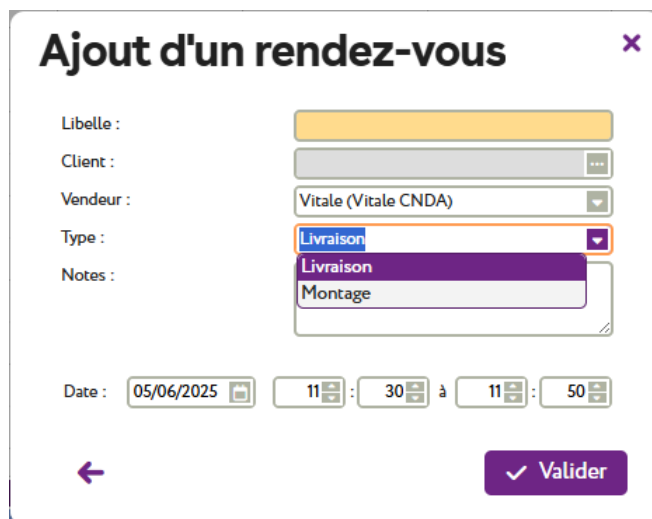
06:00

Effacer la sélection

Livraison

Montage

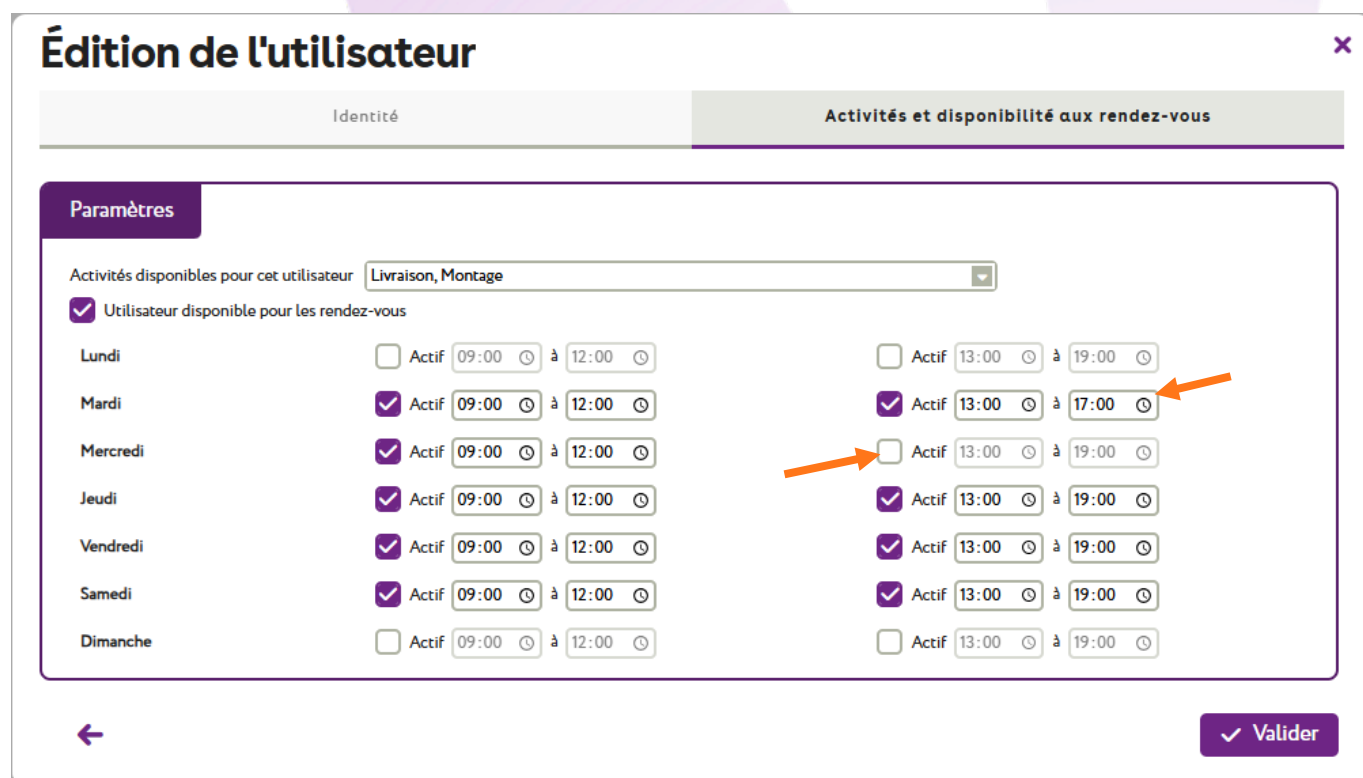
De même, lors d'une prise de rendez-vous pour un utilisateur, la liste présente uniquement ses activités :



Modalité d'ajout d'un rendez-vous. Le formulaire contient les champs suivants : Libelle (champ texte), Client (liste déroulante), Vendeur (liste déroulante avec 'Vitale (Vitale CNDA)' sélectionné), Type (liste déroulante avec 'Livraison' sélectionné), et Notes (zone de texte). En bas, il y a un champ Date (05/06/2025) et un champ Horaire (11:30 à 11:50). Des boutons de navigation (précédent, Valider) sont situés en bas.

2. Disponibilités

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



Interface d'édition de l'utilisateur. La section 'Paramètres' est active. Le titre est 'Édition de l'utilisateur'. La sous-section 'Activités et disponibilité aux rendez-vous' est sélectionnée. Le paramètre 'Activités disponibles pour cet utilisateur' est réglé sur 'Livraison, Montage'. L'option 'Utilisateur disponible pour les rendez-vous' est cochée. Le tableau de disponibilité est divisé en deux colonnes de horaires. Les cases 'Actif' sont cochées pour la première colonne (09:00 à 12:00) et décochées pour la seconde (13:00 à 19:00) à l'exception de Mercredi où la case 13:00 à 19:00 est cochée. Des flèches orange pointent vers ces deux cases.

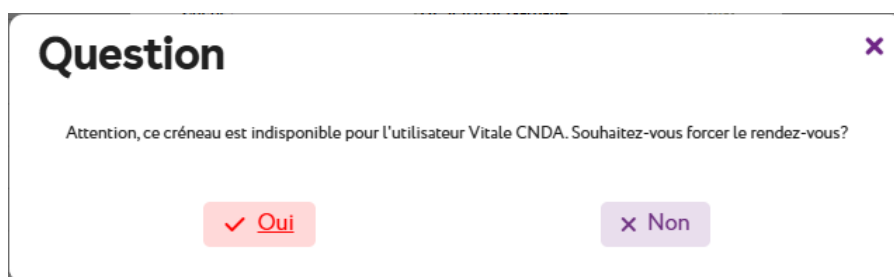
Jour	09:00 à 12:00	13:00 à 19:00
Lundi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mardi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mercredi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jeudi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked=""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

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 :



II. Utilisation

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

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


Planning +


Recherche: (Libre), Adaptation, Essai le (Tous) Hebdomadaire







	2025	lun., 2 juin	mar., 3 juin	mer., 4 juin	jeu., 5 juin	ven., 6 juin	sam., 7 juin	dim., 8 juin
06:00								
07:00								
08:00								
09:00								
10:00								
11:00								
12:00								
13:00								

	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

[Voir plus](#)

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.

Totaux		Autre offre : 1 807,00 € 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

 TP      Valider

A. Création d'un rendez-vous

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

Ajout d'un rendez-vous

Libellé :



Client :

Vendeur : Vitale (Vitale CNDA)

Type : Livraison

Notes :

Date : 07/06/2025 09 : 00 à 09 : 20

  Valider

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 :

Ajout d'un rendez-vous

Client : DESMAUX Nathalie



Vendeur : Vitale (Vitale CNDA)

Type : Livraison

Notes :

☒ Tous les équipements

Date : 04/06/2025 12 : 00 à 12 : 20

  Valider

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 :

Information importante

Une livraison est déjà planifiée pour ce dossier le 11/06/2025 à 09:00

✓ Valider

B. Modification d'un rendez-vous

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

Modification d'un rendez-vous

Client : DESMAUX Nathalie

Type : Livraison

Vendeur : Vitale (Vitale CNDA)

Statut :

☐ Livraison terminé

Notes :

Date : 05/06/2025 10 : 30 à 10 : 50

← × ✓ Valider

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

Modification d'un rendez-vous

Client : DESMAUX Nathalie

Type : Livraison

Vendeur : Vitale (Vitale CNDA)

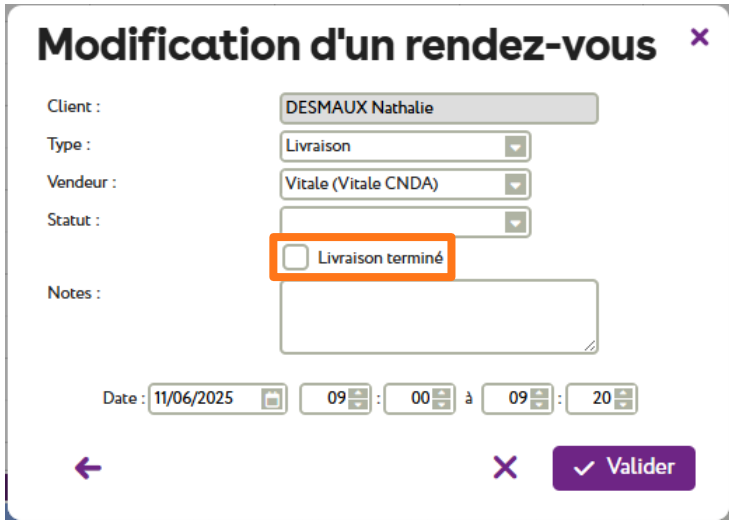
Statut :

Patient arrivé
Rendez-vous annulé
Rendez-vous manqué

Notes :

Date : 11/06/2025 09 : 00 à 09 : 20

← × ✓ Valider



Modification d'un rendez-vous ✕

Client : DESMAUX Nathalie

Type : Livraison

Vendeur : Vitale (Vitale CNDA)

Statut : ☒ Livraison terminé

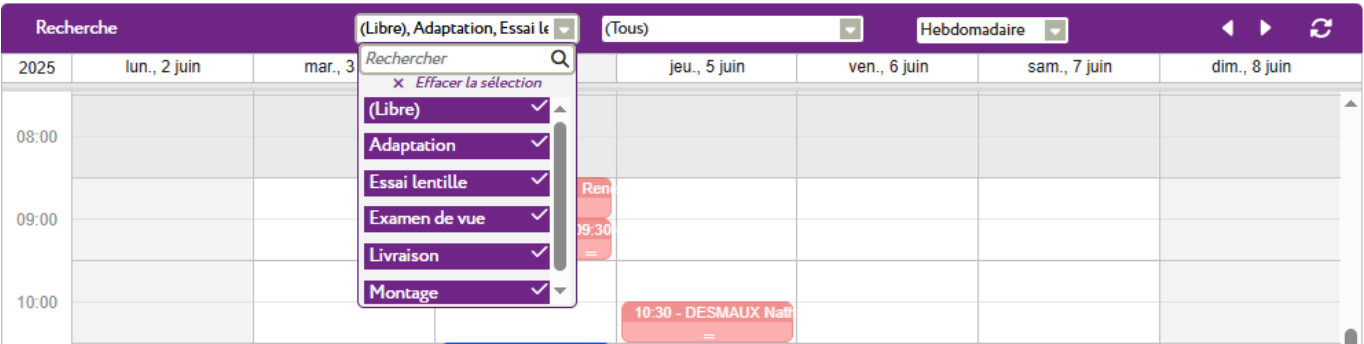
Notes :

Date : 11/06/2025 09 : 00 à 09 : 20

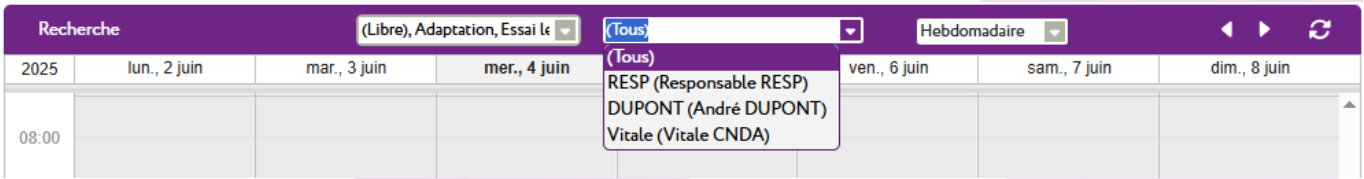
← ✕ Valider

[illegible]

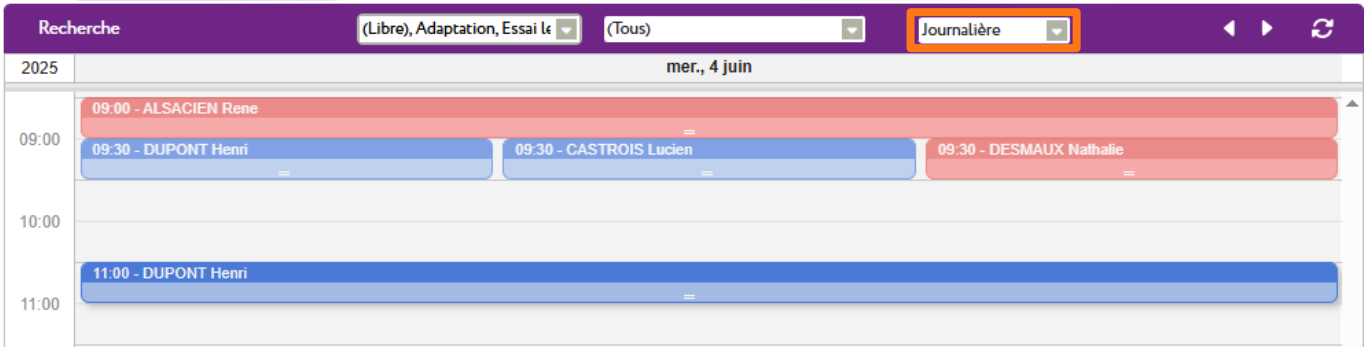
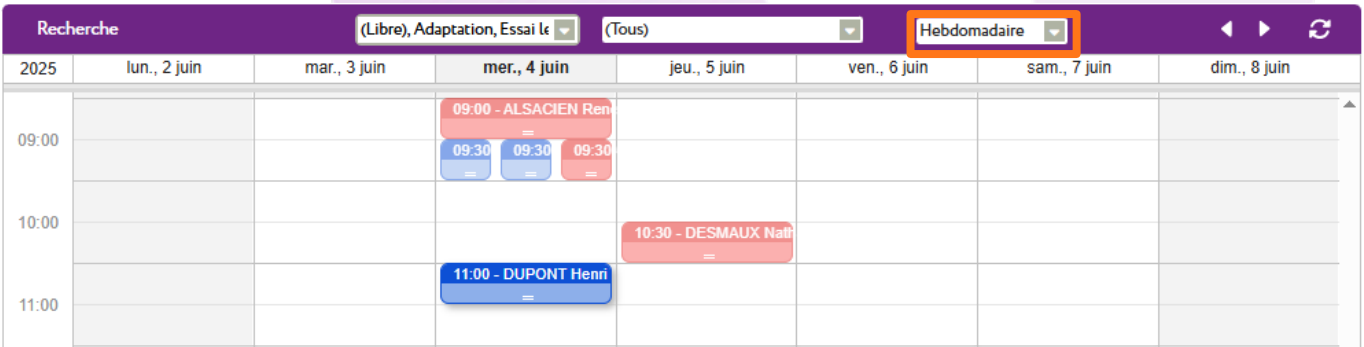
L’affichage du planning peut être filtré sur une activité spécifique.



Il peut aussi être filtré sur un vendeur particulier.



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



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](#) :

Résumé planning hebdomadaire							
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
(Libre)	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Adaptation	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5	0/5
Essai lentille	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Examen de vue	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Livraison	0/5	0/5	2/5	1/5	0/5	0/5	0/5
Montage	0/5	0/5	3/5	0/5	0/5	0/5	0/5

✓ Valider

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 :

Information importante

La journée sélectionnée est complète pour l'activité « Montage »

✓ Valider

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.

Impression

Activités (Libre), Adaptation, Essai Vendeur (Tous)

☐ Planning hebdomadaire

1 

Imprimer

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 Rene 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							