

:: SOMMAIRE ::

PARAMÉTRAGE.....	2
1.ACTIVATION.....	2
2.CLIENT PAR DÉFAUT.....	2
3.CALCUL DES POINTS.....	3
4.ÉDITION DU TICKET.....	3
UTILISATION.....	4
1.CRÉATION D'UNE CARTE DE FIDÉLITÉ.....	4
2.ÉDITION D'UNE CARTE.....	6
2.1.PARAMÉTRAGE.....	6
2.2.UTILISATION.....	6
3.SAISIE D'UNE CARTE À LA CAISSE.....	7
4.UTILISATION DE REMISE FIDÉLITÉ.....	8
5.AJOUT OU SUPPRESSION DE POINTS.....	10
6.CLÔTURE D'UNE CARTE.....	12
7.HISTORIQUE CLIENT.....	13
DIVERS.....	14
1.REMISES SPÉCIFIQUES.....	14
1.1.PARAMÉTRAGE FAMILLE.....	14
1.2.PARAMÉTRAGE ARTICLE.....	15
2.CRÉATION MULTIPLE DE COMPTES FIDÉLITÉ.....	16

PRÉSENTATION

Ce document présente la gestion de la fidélité.

PARAMÉTRAGE

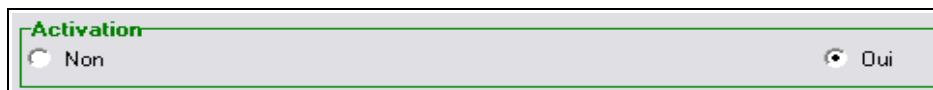
Avant de pouvoir utiliser la gestion de la fidélité, il y a quelques paramètres à mettre en place :

- + Menu Utilitaires > Paramétrage société et constantes > Constantes diverses > Onglet Vente comptoir > Onglet Gestion de la fidélité caisse

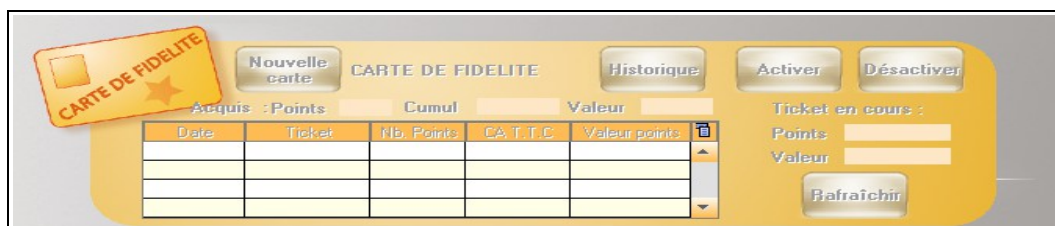
1.ACTIVATION

- + Onglet Gestion de la fidélité caisse

L'activation du module Gestion de la fidélité se fait en cliquant sur Oui dans le cadre Activation.



Une fois l'activation faite, une nouvelle zone apparaît en caisse :



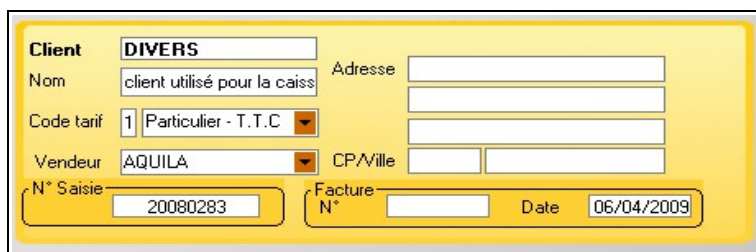
2.CLIENT PAR DÉFAUT

- + Onglet Paramétrages divers

Le client défini dans la zone « Client comptoir TTC par défaut » est le client utilisé dès l'initialisation du ticket de caisse. On ne peut pas gérer de carte de fidélité pour ce client.



Dans l'exemple, nous avons créé un client DIVERS :



 **Rappel pour créer un client :**
Menu Client > Client

Le client DIVERS est par défaut celui qui apparaît lors de la saisie de nouveaux tickets de caisse.

3. CALCUL DES POINTS

- + Onglet Gestion de la fidélité caisse

Le calcul des points de fidélité se fait selon les deux informations suivantes :

- ▶ **Montant du seuil pour un point** (dans l'exemple ci-dessous, le nombre de points attribués sera du montant du ticket divisé par 5)
- ▶ **Valeur du point en euro** (lors de l'attribution de la remise fidélité, le montant de cette fidélité sera du nombre de points attribués par la valeur du point)

Montant du seuil pour 1 point	<input type="text" value="5,00"/>	Valeur du point en euro	<input type="text" value="1,00"/>
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Remise partielle : Cette option permet d'attribuer un certain nombre de points disponibles et non la totalité des points acquis. Si cette option est active, à chaque Activation de la fidélité vous devrez indiquer le nombre de points à attribuer pour la remise fidélité sachant que par défaut ce nombre est initialisé par la totalité des points acquis.

Gestion particulière de la caisse
<input checked="" type="checkbox"/> Activer la remise partielle des points (affectation d'une partie des points obtenus)

Seuil de points minimum : Cette option permet de préciser au vendeur qu'il faut un minimum de points acquis avant d'attribuer la remise fidélité sur un ticket.

<input checked="" type="checkbox"/> Limiter l'attribution de la remise fidélité (Nombre de points nécessaires pour activer la remise fidélité : <input type="text" value="10"/>)

4. ÉDITION DU TICKET

- + Onglet Gestion de la fidélité caisse

Cette option, si elle est active, permet d'inscrire sur le ticket de caisse le nombre de points (ainsi que sa valeur) qu'aurait acquis le client s'il avait eu une carte de fidélité.

<input type="checkbox"/> Editer sur le ticket les points perdus pour un client non fidélisté
--

Aperçu sur le ticket :

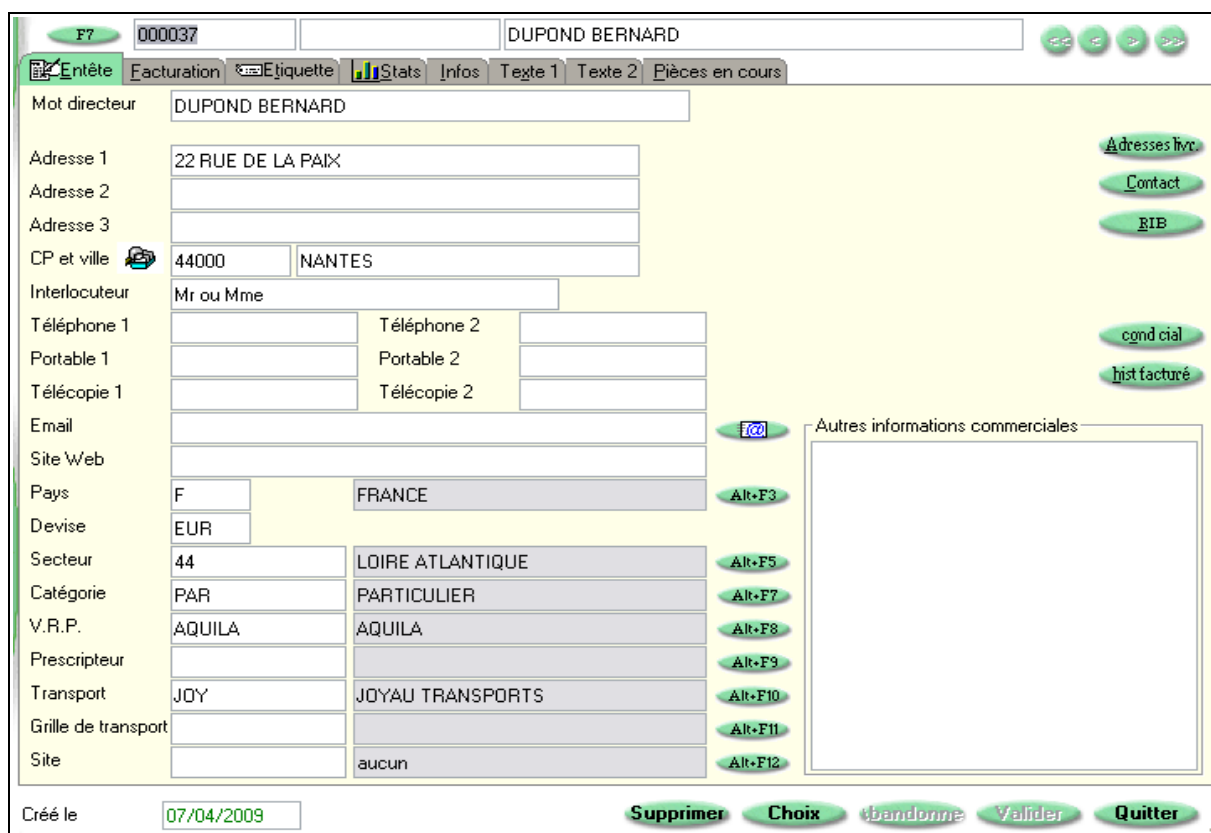
<p><i>Avec la carte de fidélité, vous auriez obtenu :</i> <i>10 Points, soit une valeur de 10,00 EUR</i></p> <p>MERCI - A BIENTOT</p>

UTILISATION

1. CRÉATION D'UNE CARTE DE FIDÉLITÉ

Pour créer une carte de fidélité, il faut d'abord créer la fiche du client :

Lors de son premier passage en caisse, cliquer sur le bouton  puis saisir les informations du client :



Client: DUPOND BERNARD

Mot directeur: DUPOND BERNARD

Adresse 1: 22 RUE DE LA PAIX

Adresse 2:

Adresse 3:

CP et ville: 44000 NANTES

Interlocuteur: Mr ou Mme

Téléphone 1:

Téléphone 2:

Portable 1:

Portable 2:

Télécopie 1:

Télécopie 2:

Email:

Site Web:

Pays: F FRANCE

Devise: EUR

Secteur: 44 LOIRE ATLANTIQUE

Catégorie: PAR PARTICULIER

V.R.P.: AQUILA AQUILA

Prescripteur:

Transport: JOY JOYAU TRANSPORTS

Grille de transport:

Site: aucun

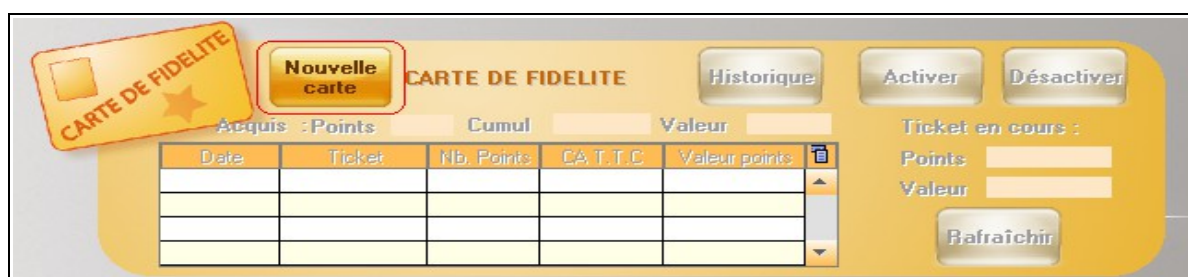
Autres informations commerciales:

Créé le: 07/04/2009

Boutons: Supprimer, Choix, Abandonne, Valider, Quitter

Cliquer sur le bouton « Valider » pour enregistrer la saisie, puis sur le bouton « Choix » pour récupérer les informations à la caisse.

Pour créer la carte de fidélité, cliquer sur le bouton « Nouvelle Carte » :



Nouvelle carte

CARTE DE FIDELITE

Historique

Activer

Désactiver

Date	Ticket	Nb. Points	CA T.T.C	Valeur points

Ticket en cours:

Points:

Valeur:

Rafraîchir

L'écran de création s'affiche. Cliquer sur le bouton « Création » :

Carte de fidélité d'un client ✕

Date de création

Client Tarif

Nom

Adresse

CP/Ville

Création

Date	Numéro de ticket	Nb Point	CA TTC	Valeur points

Points **Cumul** **Valeur**

1 point tous 5 Euro(s) TTC
 1 point donne droit 1 Euro(s) TTC de remise

Quitte

Un message d'information indique que la carte a été créée :

Carte de fidélité d'un client ✕



La carte de fidélité a été créée



Carte de fidélité

CARTE DE FIDELITE

Acquis : Points Cumul Valeur

Date	Ticket	Nb. Points	CA T.T.C	Valeur points
07/04/2009	0	0	0,00	0,00

Ticket en cours :

Points

Valeur

2.ÉDITION D'UNE CARTE

2.1.PARAMÉTRAGE

Merci de contacter AQUILA pour activer le paramètre lors de la première utilisation.

2.2.UUTILISATION

+ Menu Caisse > Gestion des comptes fidélité

Pour éditer une carte de fidélité, il vous suffit de sélectionner le code client début et fin et de cliquer sur le bouton « Générer » :

Génération du fichier étiquettes

Sélectionner l'intervalle de clients pour lesquels vous souhaitez générer un fichier d'étiquettes.

Code client début

Code client fin

Alt+F7

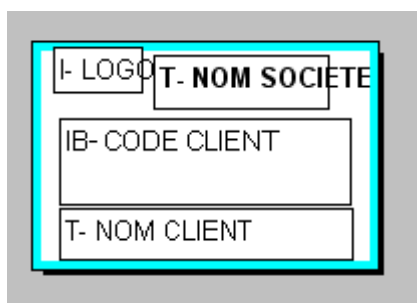
Fichier étiquettes :

Générer

Lors de la première utilisation, il faut créer une étiquette fidélité, c'est à dire définir les champs qui seront à imprimer sur votre étiquette. Pour paramétrer votre étiquette, reportez vous à la documentation étiquettes.

Sélectionner le modèle de votre étiquette puis cliquer sur le bouton « imprime ».

Exemple avec des TF36 :



I-LOGO > Logo de l'entreprise
 T-NOM SOCIETE > Nom de la société
 IB-CODE CLIENT > Code barre du client
 T-NOM CLIENT > Nom du client

3.SAISIE D'UNE CARTE À LA CAISSE

Lors de la saisie de votre ticket il vous suffit de scanner le code barre du client, ou rechercher comme d'habitude le client depuis le bouton



Un message « Client Fidélisé » s'affiche :

Client	<input type="text" value="000037"/>	CLIENT FIDELISE	
Nom	<input type="text" value="DUPOND BERNARD"/>	Adresse	<input type="text" value="22 RUE DE LA PAIX"/>
Code tarif	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Particulier - T.T.C"/>		<input type="text"/>
Vendeur	<input type="text" value="AQUILA"/>	CP/Ville	<input type="text" value="44000"/> <input type="text" value="NANTES"/>
N° Saisie	<input type="text" value="20080292"/>	Facture N°	<input type="text"/>
		Date	<input type="text" value="09/04/2009"/>

Scanner vos produits comme d'habitude.

Au fur et à mesure de la saisie de votre ticket, vous pouvez visualiser le nombre de points et la valeur du ticket en cours :

Ticket en cours :	
Points	<input type="text" value="1"/>
Valeur	<input type="text" value="1,00"/>

Saisir le règlement et éditer le ticket :

*Sur ce ticket, vous avez obtenu :
1 Points, soit une valeur de 1,00 EUR
Le solde de votre compte est :
1 Points, soit une valeur de 1,00 EUR*

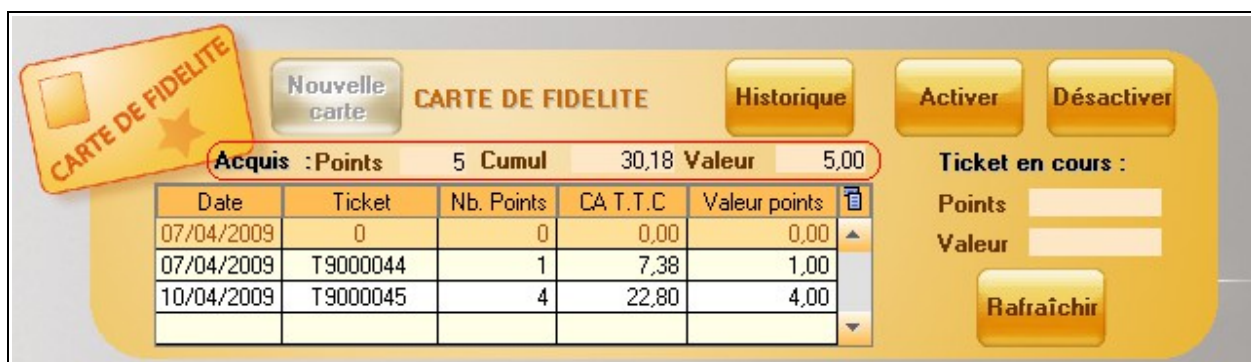
4.UTILISATION DE REMISE FIDÉLITÉ

Au cours de la saisie du ticket, vous avez la possibilité d'ajouter une remise fidélité : il s'agit de diminuer le nombre de points du client pour faire une remise en euro du ticket :

Exemple :

Mr DUPOND a un solde de 5 points, (dans notre exemple 1 points est égal à 1 euro.)

Le 11/04 Mr DUPOND achète pour 36,90 de plantes et utilise une remise de 5 points (Soit 5 euros).



Acquis : Points 5 Cumul 30,18 Valeur 5,00

Date	Ticket	Nb. Points	CA T.T.C	Valeur points
07/04/2009	0	0	0,00	0,00
07/04/2009	T9000044	1	7,38	1,00
10/04/2009	T9000045	4	22,80	4,00

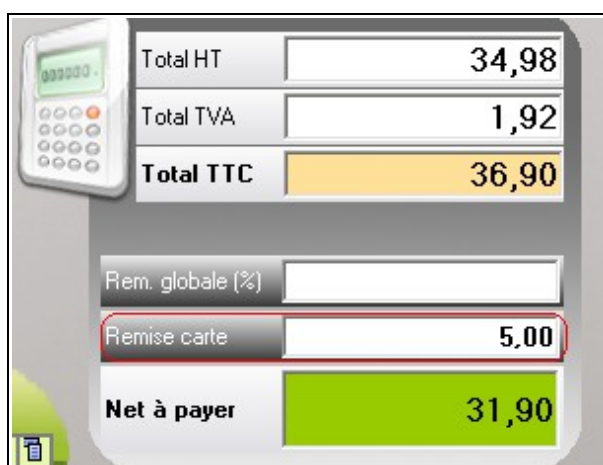
Pour activer la remise fidélité sur un ticket, cliquer sur le bouton « Activer ».

Le programme vous demande le nombre de points que vous souhaitez attribuer (par défaut ce nombre correspond au nombre total de points disponibles)

Sélection des points pour la remise fidélité

Nombres de points :

Cliquer sur le bouton « Valide ». Après validation du nombre, le montant correspondant aux points attribués est indiqué dans la zone Remise carte et en diminue le prix net à payer :



Total HT	34,98
Total TVA	1,92
Total TTC	36,90
Rem. globale (%)	
Remise carte	5,00
Net à payer	31,90

Pour annuler la remise, cliquer sur le bouton « Désactiver »

Enregistrer votre règlement puis éditer le ticket :

TICKET DE CAISSE			
Client : DUPOND BERNARD		1e : 11/04/2009	
Facture No : T9000046		à : 11:00	
PU brut	Tx Rem	Qte	Mt TTC(Eur)

BEGONIA			
3,69		10,00	36,90

Total net TTC	:	36.90 EUR	

Dont TVA - 5,50 %	:	1.92 EUR	
REMISE FIDELITE	:	5.00 EUR	

ESPECE	:	31.90 EUR	

VENDEUR : AQUILA			

<i>Sur ce ticket, vous avez obtenu :</i>			
<i>6 Points, soit une valeur de 6,00 EUR</i>			
<i>Le solde de votre compte est :</i>			
<i>6 Points, soit une valeur de 6,00 EUR</i>			

5. AJOUT OU SUPPRESSION DE POINTS

La gestion des cartes de fidélité est accessible depuis la fiche client :

- + Menu Client > Client > Onglet facturation
Ou
- + Caisse > Ventes à la caisse > Recherche client > puis le bouton gestion > Onglet facturation

Cliquer sur le bouton Gestion



Carte de fidélité d'un client ✕

Client	000037	Tarif	1	Date de création	14/04/2009
Nom	DUPOND BERNARD				Création
Adresse	22 RUE DE LA PAIX				Mise à jour le
					14/04/2009
CP/Ville	44000	NANTES		Clôture carte	

Date	Numéro de ticket	Nb Point	CA TTC	Valeur points
07/04/09	0	0	0,00	0,00
07/04/09	T9000044	1	7,38	1,00
10/04/09	T9000045	4	22,80	4,00

Supprime ligne

Ajoute ligne

Points 5 **Cumul** 30,18 **Valeur** 5,00

1 point tous 5 Euro(s) TTC
 1 point donne droit 1 Euro(s) TTC de remise

Quitte

Pour ajouter une ligne, cliquer sur le bouton



Saisir le numéro de ticket (éventuellement), puis le montant et le nombre de points.

LIGNE A AJOUTER

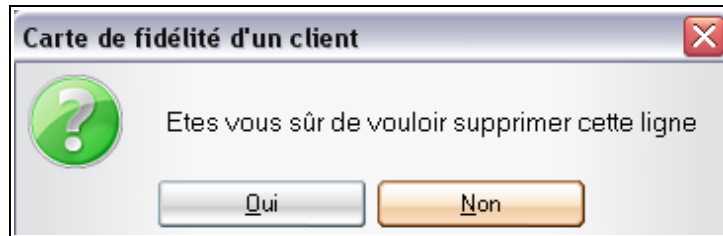
Date	14/04/2009	N° de ticket :	<input style="width: 80%;" type="text"/>	Nombre de points	<input style="width: 80%;" type="text" value="0"/>
CA TTC	0,00	Valorisation point	<input style="width: 80%;" type="text" value="0,00"/>		

Valide
Annule

Pour supprimer un ticket, se positionner sur le ticket concerné et cliquer sur le bouton



Lors de la suppression d'une ligne, un message de confirmation s'affiche :



Répondre Oui pour supprimer la ligne ou Non pour annuler la suppression.

 **Attention, la suppression de la ligne est irrémédiable, cela supprimera également la ligne dans l'historique de la carte et recalculera automatiquement le total des points du client.**

6. CLÔTURE D'UNE CARTE

La clôture d'une carte est accessible depuis la gestion de la carte de fidélité :

+ Menu Client > Client > Onglet Facturation > (Carte de fidélité) Gestion

Carte de fidélité d'un client ✕

Client	000037	Tarif	1	Date de création	14/04/2009
Nom	DUPOND BERNARD				Création
Adresse	22 RUE DE LA PAIX				Mise à jour le
					14/04/2009
CP/Ville	44000	NANTES		Clôture carte	

Date	Numéro de ticket	Nb Point	CA TTC	Valeur points
07/04/09	0	0	0,00	0,00
07/04/09	T9000044	1	7,38	1,00
10/04/09	T9000045	4	22,80	4,00

Supprime ligne

Ajoute ligne


Points 5 **Cumul** 30,18 **Valeur** 5,00

1 point tous 5 Euro(s) TTC
 1 point donne droit 1 Euro(s) TTC de remise

Quitte

Lors de la clôture d'une carte, un message de confirmation s'affiche :

Carte de fidélité d'un client ✕



Souhaitez-vous vraiment cloturer cette carte ?

Oui Non

Répondre Oui pour clôturer la carte ou Non pour annuler la clôture.

⚠ Attention, lors de la clôture, tous les points du client sont perdus, la clôture est irrémédiable. Si le client repasse en caisse, il faudra rouvrir une nouvelle carte qui repartira à zéro. (néanmoins l'historique reste consultable même après une clôture).

7. HISTORIQUE CLIENT

L'historique est accessible depuis la fiche client :

- + Menu Client > Client > Onglet facturation > (Carte de fidélité) Historique

Ou depuis la saisie d'une vente comptoir via le bouton historique (sélection du client au préalable) :

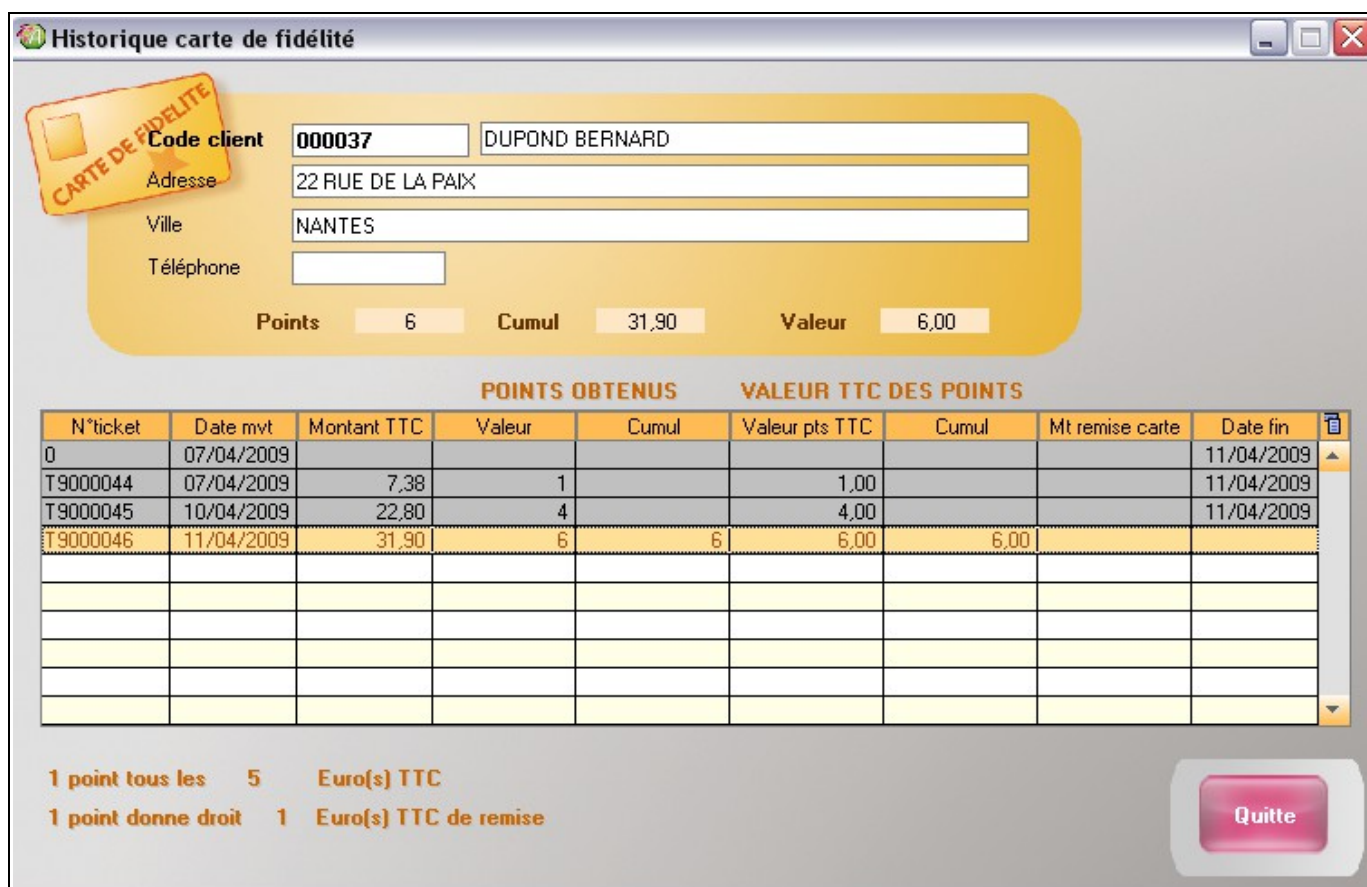


Acquis : Points 6 Cumul 31,90 Valeur 6,00

Date	Ticket	Nb. Points	CA T.T.C	Valeur points
11/04/2009	T9000046	6	31,90	6,00

Ticket en cours :
Points
Valeur
Rafraîchir

Il s'agit uniquement d'une fenêtre de consultation, vous ne pouvez pas y modifier les informations :



Code client 000037 DUPOND BERNARD
Adresse 22 RUE DE LA PAIX
Ville NANTES
Téléphone

Points 6 Cumul 31,90 Valeur 6,00

POINTS OBTENUS			VALEUR TTC DES POINTS					
N°ticket	Date mvt	Montant TTC	Valeur	Cumul	Valeur pts TTC	Cumul	Mt remise carte	Date fin
0	07/04/2009							11/04/2009
T9000044	07/04/2009	7,38	1		1,00			11/04/2009
T9000045	10/04/2009	22,80	4		4,00			11/04/2009
T9000046	11/04/2009	31,90	6	6	6,00	6,00		

1 point tous les 5 Euro(s) TTC
1 point donne droit 1 Euro(s) TTC de remise

Quitte

Les lignes en gris sont les remises fidélité déjà attribuées.
Les lignes en blanc indiquent la remise fidélité disponible pour le prochain ticket.
La ligne orange représente le ticket du dernier passage du client en caisse.

DIVERS

1. REMISES SPÉCIFIQUES

1.1. PARAMÉTRAGE FAMILLE

+ Menu Caisse > Conditions commerciales - Points fidélités

Il est possible d'attribuer plus ou moins de points pour certains articles.
Le nombre de points se détermine sur l'écran suivant :

ABELIA - Dossier HortiDemo - Conditions commerciales par familles, par articles - Version : 3.07.005									
+/- Col.									
Familles Articles									
Famille	Nom	Début	Fin	Description	Type	Seuil	Valeur		
001	AGERATUM	01/01/2009	31/12/2009	PROMO	Point	10,00	5,00		

Cliquer sur le bouton « Ajout » pour ajouter une famille, saisir la période, la description puis la remise.

Pour chacune des familles définies dans le tableau ci-dessus, le calcul des points ne se fait pas selon le paramètre général mais en fonction de ce qui est indiqué dans les colonnes Seuil et Valeur.
(Dans notre exemple, Tous les 10,00€ le client gagne 5 points)

+ EXEMPLE

Achat de 5 AGERATUM blanc à 4 € = 20€ donc supérieur à 10 € = 10 pts
Achat de 8 AGERATUM bleu à 4 € = 32 € donc supérieur à 10 € = 15 pts

Les deux lignes AGERATUM suivantes sont insuffisantes pour aller à 10 €, du coup le calcul est le suivant 5,50 + 2,50 + 2 (Reste des 8 AGERATUM Bleu) = 10 € donc 1 Point
TOTAL = 26 points

Dans le cas où on a plusieurs articles de la même famille sur un même ticket qui n'ont pas atteint le seuil minimum pour obtenir des points : Abelia va alors les regrouper ensemble afin que le client puisse tout de même cumuler des points.

TICKET DE CAISSE			
Client : client 411	1e : 16/04/2009		
Facture No : T9000062	à : 17:36		
PU brut	Tx Rem	Qte	Mt TTC(Eur)

AGERATUM BLANC			
4,00		5,00	20,00
AGERATUM BLEU			
4,00		8,00	32,00
AGERATUM			
5,50		1,00	5,50
AGERATUM			
2,50		1,00	2,50

Total net TTC	:	60.00 EUR	
Dont TVA - 5,50 % : 3.13 EUR			
ESPECE	:	60.00 EUR	

VENDEUR : AQUILA			

Avec la carte de fidélité, vous auriez obtenu : 26 Points, soit une valeur de 26,00 EUR			

 Ce calcul se réalise uniquement si le ticket se fait dans la période définie.

1.2. PARAMÉTRAGE ARTICLE

Ce paramétrage se définit de la même façon que pour les familles, à la seule différence que l'attribution spécifique des points se fait sur une liste d'articles.

ABELIA - Dossier HortiDemo - Conditions commerciales par familles, par articles - Version : 3.07.003										
+/- Col										
Familles Articles										
Variété	Cond	Taille	Désignation	Début	Fin	Description	Type	Seuil	Valeur	
AGATBLE	B10	BLEU	AGATHEA BLEU	01/01/2009	30/06/2009	SPECIALE	Point	5,00	3,00	
AGERATU	B10		AGERATUM	01/01/2009	30/06/2009	Promos	Point	10,00	1,00	

Pour chacun des articles définis dans le tableau ci-dessus, le calcul des points ne se fait pas selon le paramètre général mais en fonction de ce qui est indiqué dans les colonnes Seuil et Valeur.

+ EXEMPLE

Achat de 15 AGATHEA BLEU à 4,00 € à Montant : 60,00 €
Tous les 5,00€ le client gagne 3 points
 $(60/5)*3 = 36$ points

PU brut	Tx Rem	Qte	Mt TTC(Eur)

AGATHEA BLEU			
4,00		15,00	60,00
Total net TTC : 60.00 EUR			
Dont TVA - 5,50 % : 3.13 EUR			
ESPECE : 60.00 EUR			

VENDEUR : AQUILA			
Avec la carte de fidélité, vous auriez obtenu : 36 Points, soit une valeur de 36,00 EUR			
MERCY - A BIENTOT			



Ce calcul se réalise uniquement si le ticket se fait dans la période définie.

2. CRÉATION MULTIPLE DE COMPTES FIDÉLITÉ

Vous avez vu précédemment comment créer un client puis comment créer la carte de fidélité, maintenant admettons que vous souhaitez préparer une cinquantaine de carte fidélité, pour les imprimer à l'avance et avoir uniquement la saisie des informations client à faire lors du passage en caisse : c'est possible.

+ Menu Caisse > Gestion des comptes fidélité

Création de comptes fidélité

Code client par défaut :

Nom client par défaut :

Client de référence : Alt+F7


Compteur de génération de compte fidélité :

Nombre de clients à créer :

Créer

Il faut saisir le nombre de clients que vous souhaitez créer et de cliquer sur le bouton « Créer ». Un message de confirmation s'affiche :

Création de comptes fidélité ✕

 Souhaitez-vous créer 5 comptes fidélité ?

Répondre Oui pour créer les comptes fidélité ou Non pour annuler la création.

Une fois les comptes créés, vous retrouvez les nouveaux comptes dans le fichier client :

+ Menu Client > Client

CODE	RAISON SOCIALE
ZZ_CPTF000 1	Compte fidélité n° 1
ZZ_CPTF000 2	Compte fidélité n° 2
ZZ_CPTF000 3	Compte fidélité n° 3
ZZ_CPTF000 4	Compte fidélité n° 4
ZZ_CPTF000 5	Compte fidélité n° 5