

NF16895 — CLIENTS ? CARTES DE FIDÉLITÉ

Voir la carte de la fonctionnalité : [A classer](#)

Le type de carte permet de définir le type de fidélisation sous forme de carte de fidélité, carte à points, carte à points progressive sur la base de différents critères : montant des achats, nombre de passages, nombre d'articles achetés ... La carte de fidélité à points progressive permet de définir des paliers en affectant des bonus tout en continuant à **cumuler les points jusqu'au dernier palier qui les remet à zéro**. La rubrique Compteur de bonus déjà affectés est incrémenté à chaque attribution de bonus des paliers intermédiaires et remise à zéro au dernier palier.

A savoir :

Cette page est une ébauche en cours de rédaction. Merci de votre compréhension.

Sommaire

1 Accès au module

2 Type de carte de fidélité

2.1 Onglet "Commun"

2.1.1 Définir un encodage spécifique

2.1.2 Editer une étiquette à la création de la carte

2.1.3 Date de validité

2.1.4 Changer la date de validité en réinitialisant automatiquement la carte, si elle est périmée

2.1.5 Désactiver la fidélité, si une remise caisse règlement est saisie (sauf RF, Ru et RB)

2.1.6 Désactiver la fidélité, si un RB est saisi

2.1.7 Message de fin de ticket

2.1.8 Format d'impression de la carte

2.2 Onglet "Magasins"

2.3 Onglet "Filtre"

2.4 Onglet "Carte à points"

2.5 Onglet "Carte de fidélité"

2.5.1 Onglet "Calcul des avantages client"

2.5.1.1 Type de déclenchement

2.5.1.2 Compteur strict

2.5.1.3 Remise à zéro

2.5.1.4 Déclencher l'avantage au prochain débit

2.5.1.5 Paliers

2.5.1.6 Tenir compte des quantités à la place des montants pour définir les passages

2.5.2 Onglet "Avantage client"

2.6 Onglet "Remise immédiate"

3 Carte avec une remise automatique en caisse

4 Carte de fidélité avec gestion des points flottants

5 Carte de fidélité à points progressive

6 Gestion de cartes de fidélité multiples - Points particuliers

7 Liste des cartes

7.1 Créer

7.2 Modifier

7.3 Supprimer

8 Droits Utilisateurs

9 Paramètres

ACCÈS AU MODULE

- Clients > Fidélisation > type de cartes

TYPE DE CARTE DE FIDÉLITÉ

Créer

- Nom du type de carte
- Module de carte:
 - Standard
 - Carte progressive

- Type de carte :
 - Aucune carte
 - Carte de fidélité
 - Carte à points
 - Carte avec une remise automatique en caisse

Onglet "Commun"

The screenshot shows a software window titled "Création d'un type de carte" with a close button in the top right corner. The window is divided into several sections:

- Header:** "Nom du type de carte" is set to "Carte de fidélité" and "Type de carte" is also set to "Carte de fidélité" via a dropdown menu.
- Navigation:** A set of tabs includes "Commun" (selected), "Magasins", "Filtre", and "Carte de fidélité".
- Options:**
 - Définir un encodage spécifique (non recommandé) with an adjacent empty text field.
 - Editer une étiquette à la création de la carte
 - "Date de validité" is set to "Aucune limite dans le temps" via a dropdown menu.
 - Changer la date de validité en ré-initialisant automatiquement la carte, si elle est périmée
 - Ne pas générer la carte de fidélité si une remise caisse est saisie (sauf automatique RU)
- Message de fin de ticket:** A large text area for input. To its right, a note reads: "Utiliser les balises <NombresPassages>, <NombresArticles>, <NombresPoints>, <MontantVentes> et <PourcentageRemise> pour intégrer les valeurs de la carte dans le message de fin de ticket".
- Format d'impression de la carte :** A button labeled "Choisir un format" with a printer icon.
- Footer:** Rester en création, a green "Valider" button, and a red "Annuler" button.

...

Définir un encodage spécifique

Editer une étiquette à la création de la carte

Date de validité

- Aucune limite dans le temps
- Relative à la date de création de vente
- Prolonger la date de validité à chaque vente
 - Renseigner le Nombre de jours
 - Lors de la vente au client, la date de validité de la carte de fidélité est prolongée = date de vente + nombre de jours et ce *même si*

:

- le débit est exclu de la fidélisation
- le débit est annulé ou annulé à la sortie du mode école

- Date précise dans l'année

Changer la date de validité en réinitialisant automatiquement la carte, si elle est périmée

En caisse, lorsque la date de fidélité du client est périmée, la carte est **automatiquement** remise à zéro et la date de validité est recalculée en fonction de l'option choisie pour la date de validité.

A savoir :

Le programme ne pose pas de question et ne propose pas de prolonger la carte. Il affiche l'information "Périmé" au niveau de la carte de fidélité lors de la sélection du client via 'Recherche client (F6)' mais pas si on saisit le client dans la zone 'Article, règlements ...'

Cette option est autorisée pour la date de validité = "Relative à la date de création de vente" ou "Date précise dans l'année"

En caisse :

- 1) Sélection du client via le bouton 'Recherche client (F6)'
 - Saisir le nom du client :
 - Le bandeau *Périmé* signale que la carte de fidélité est périmée. Valider

Fichier:Nouv4 01 Cai CF RAZAuto 1.png

- ◦ Dans l'écran de caisse dans la rubrique Client, les montants apparaissent à 0.

- 2) Saisie du client dans la zone 'Article, règlements ...' puis TAB :
 - Dans l'écran de caisse dans la rubrique Client, les montants de la carte sont remis à 0 *mais le programme ne signale pas que la carte a été remise à zéro.*

Fichier:Nouv4 01 Cai CF RAZAuto 2.png

Désactiver la fidélité, si une remise caisse règlement est saisie (sauf RF, Ru et RB)

Désactiver la fidélité, si un RB est saisi

- L'option désactiver la fidélité si un RB est saisi est désactivée par défaut :

Commun Magasins Filtre Carte de fidélité Arrondi

Définir un encodage spécifique (non recommandé)

Editer une étiquette à la création de la carte

Date de validité

Changer la date de validité en ré-initialisant automatiquement la carte, si elle est périmée

Désactiver la fidélité, si une remise caisse règlement est saisie (sauf RF, RU et RB) Désactiver la fidélité, si un RB est saisi

- La cocher pour désactiver la fidélisation si un règlement **RB** retour bon est saisi.

Message de fin de ticket

Saisir le message édité à la fin de ticket de caisse avec et sans driver à l'aide des balises :

- <NombresPassages>
- <NombresArticles>
- <NombresPoints> : nombre de points sur la carte à points
- <MontantVentes>
- <RestPointsPalier>
- <PourcentageRemise>

Format d'impression de la carte

Cette option permet de sélectionner un format spécifique (rapport personnalisé) d'édition de carte de fidélité que celui défini par défaut dans les paramètres.

- Cliquer sur 'Choisir un format'

Commun Magasins Filtre Carte de fidélité Arrondi

Définir un encodage spécifique (non recommandé)

Editer une étiquette à la création de la carte

Date de validité Script de la date

Changer la date de validité en ré-initialisant automatiquement la carte, si elle est périmée

Ne pas générer la carte de fidélité si une remise caisse est saisie (sauf automatique RU)

Message de fin de ticket

Utiliser les balises <NombresPassages>, <NombresArticles>, <NombresPoints>, <MontantVentes> et <PourcentageRemise> pour intégrer les valeurs de la carte dans le message de fin de ticket

Format d'impression de la carte :

- Sélectionner le format dans la liste ou cliquer sur le bouton 'Créer' pour importer le fichier de rapport personnalisé (.xml) puis sur le bouton 'Sélectionner'
- Le bouton 'Supprimer' à droite de la liste, permet d'effacer le format si vous souhaitez réappliquer le format défini par défaut dans les paramètres.

Onglet "Magasins"

Onglet "Filtre"

Onglet "Carte à points"

Onglet "Carte de fidélité"

Dans le cas où type de carte = carte de fidélité.

Onglet "Calcul des avantages client"

Type de déclenchement

Compteur strict

Remise à zéro

Déclencher l'avantage au prochain débit

Paliers

Tenir compte des quantités à la place des montants pour définir les passages

Disponible depuis la version 12.02

- Avec type de déclenchement = "Sur le nombre de passages"
- Si coché : compter le passage si il y a plus de ventes avec des quantités positives que négatives sans tenir compte du montant.
 - En cas d'échange de produit avec quantité globale = 0 mais un montant > 0, le nombre de passages ne sera pas incrémenté.

Onglet "Avantage client"

- Type d'avantages :
 - Aucun
 - Editer un message
 - Pourcentage de tous les achats
 - Pourcentage du débit en cours
 - Montant fixe
 - Pourcentage du prochain débit

Disponible depuis la version 13.01

- L'option "Créer et éditer un chèque cadeau" a été renommée "Créer et éditer un bon de remise".
- Créer et éditer un bon de remise: génère un bon de remise.

Onglet "Remise immédiate"

Dans le cas où type de carte = carte avec une remise immédiate en caisse.

- Pourcentage de remise immédiate par défaut
- Forcer le pourcentage par défaut

CARTE AVEC UNE REMISE AUTOMATIQUE EN CAISSE

CARTE DE FIDÉLITÉ AVEC GESTION DES POINTS FLOTTANTS

Se référer à la page [Carte de fidélité avec gestion des points flottants](#)

CARTE DE FIDÉLITÉ À POINTS PROGRESSIVE

Consulter la page [Carte de fidélité à points progressive](#).

GESTION DE CARTES DE FIDÉLITÉ MULTIPLES - POINTS PARTICULIERS

- En caisse, les cartes non gérées sur le magasin de vente sont affichées en rouge


Type	Informations
Client	PARIS Armelle-210000- (210000 dijon) Carte : [2 900 010 015 446]
Client	PARIS Jean-210000- (210000 dijon) Carte : [2 900 010 015 453]


- Il est impossible de saisir une vente sur une carte qui n'est pas liée au magasin de vente
- Si le client a plusieurs carte et que la carte sélectionnée n'est pas celle du magasin, Polaris force la carte de fidélité active sur le magasin de vente
- Les cartes de groupes doivent être de même type. Le cumul des achats sur la carte principale ne se fera que sous cette condition.

LISTE DES CARTES

Client > Fidélisation > liste des cartes

Cette fenêtre liste toutes les cartes de fidélité de tous les clients avec tous les cumuls fidélité :





 Cartes de fidélité — □ ×

 [Gérer ici toutes les cartes de fidélité de vos membres.](#)

Informations de base

Recherche

<input type="checkbox"/>	Date de v...	Type de...	Nb articl...	Total des v...	Nb de...	Montant...	Total des...	Tota...	Total...	Nombre de p...
<input checked="" type="radio"/>	31/12/2099	Fidelite	1	99,00 €	1		99,00 €	1	1	
<input type="radio"/>	31/12/2099	Fidelite	1	95,00 €	1		95,00 €	1	1	
<input type="radio"/>	31/12/2099	Fidelite	1	39,00 €	1		39,00 €	1	1	
<input type="radio"/>	31/12/2099	Fidelite	1	50,00 €	1		50,00 €	1	1	

 Créer  Modifier  Supprimer  Fermer

- "Date de validité", "Type de carte"
- Les cumuls en cours sur la carte : "Nb articles sur carte", "Total des ventes sur la carte", "Nb de passages", "Montant des cadeaux"
- Les montants cumulés depuis le début : "Total des ventes avec la carte", "Total des articles vendus", "Total des passages", "Nombre de points"
- Dates: "Dernier passage", "Création de la carte"
- "% de remise"
- Les informations du client : "Nom du membre", "Prénom"
- "Code barres de la carte"

Créer

La création d'une carte de fidélité (soumise à un droit utilisateur) s'effectue en général en caisse lors de la création du client.

Modifier

Si les droits vous le permettent, vous pouvez modifier certaines informations de la carte de fidélité suivant le type de carte de fidélité : date de validité ...

Supprimer

Il n'est pas autorisé de supprimer une carte de fidélité :

Information



Il n'est pas possible de supprimer une carte rattachée à un client. Vous devez supprimer le client pour supprimer la carte. Mais vous pouvez toujours invalider cette carte en changeant la date de validité

OK

DROITS UTILISATEURS

PARAMÈTRES

Carte de fidélité par défaut

- Allez sur <ystème> <paramétrages> <Fichier client>> paramètres Divers
- Type de carte client à créer par défaut : sélectionner la carte de fidélité par défaut
- Ce paramètre est global au service de réplication et concerne tous les utilisateurs de votre service de réplication.