

# CARTE DE FIDÉLITÉ AVEC GESTION DES POINTS FLOTTANTS

---

A savoir :

**Cette page est en cours de rédaction.**

Cette nouvelle fonctionnalité constitue un spécifique client.

## Sommaire

## 1 Demande du client

### 2 Paramétrage de la carte de fidélité

2.1 Onglet N° 1 'Commun'

2.2 Onglet N°2 'Magasins'

2.3 Onglet N°3 'Filtre'

2.4 Onglet N°4 'Carte à points'

2.4.1 Onglet 'Carte à points' > 'Calcul des avantages des cartes à points'

2.4.2 Onglet 'Carte à points' > 'Avantage des avantages des cartes à points'

### 3 Caisse

3.1 Cumul des points sur la carte

3.2 Client : visualisation des points

3.3 Vente en points

3.4 Retour en points

3.5 Conflit de mise à jour

### 4 Clients > Carte de fidélité

4.1 Visualisation des points

4.2 Modification des points

### 5 Limitations

# DEMANDE DU CLIENT

---

Le client souhaite :

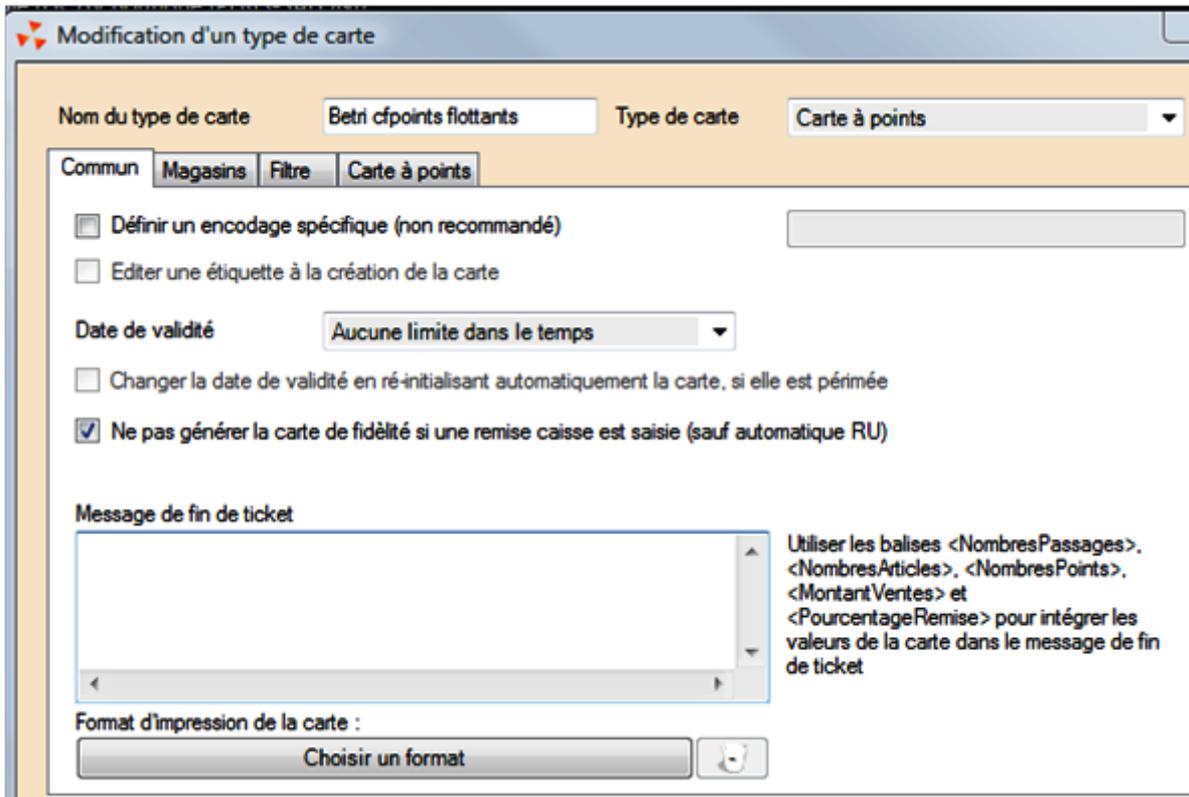
1. Vendre des articles à l'aide de points fidélités.
2. Les points de fidélité ont une durée de vie déterminée par leur date de création (24 mois).
3. L'utilisation des points se fait sur une valeur entière de l'article arrondi au supérieur : 1 point = 1 euro. \*(Exemple 29.95 = 30 points)
4. L'article doit avoir une valeur minimum de 25 euros ou 25 points
5. Pouvoir faire des retours d'articles points
6. Pour le cumul des points sur la carte, les points sont calculés sur la base de 10% de la valeur du débit en cours hors solde et promotion mais 109 euros d'achat donnent quand même 11 points.
7. Les articles achetés en points, le sont en totalité. Il est impossible de compléter avec de l'argent réel.
8. Sur droit, il doit être possible de modifier les points sur une carte.
9. Une vente en point doit s'accompagner d'une vente en argent réel.
10. Le ticket doit permettre d'identifier les articles achetés en points.

# PARAMÉTRAGE DE LA CARTE DE FIDÉLITÉ

---

## Onglet N° 1 'Commun'

- Type de carte : sélectionner 'Carte à points'



The screenshot shows a software window titled "Modification d'un type de carte". At the top, there are two input fields: "Nom du type de carte" with the value "Betri cpoints flottants" and "Type de carte" with a dropdown menu set to "Carte à points". Below these are four tabs: "Commun", "Magasins", "Filtre", and "Carte à points", with "Commun" being the active tab. The main area contains several options: a checkbox for "Définir un encodage spécifique (non recommandé)" with an empty text box to its right; a checkbox for "Editer une étiquette à la création de la carte"; a "Date de validité" dropdown menu set to "Aucune limite dans le temps"; a checkbox for "Changer la date de validité en ré-initialisant automatiquement la carte, si elle est périmée"; and a checked checkbox for "Ne pas générer la carte de fidélité si une remise caisse est saisie (sauf automatique RU)". Below these is a "Message de fin de ticket" section with a large text area and a help note: "Utiliser les balises <NombresPassages>, <NombresArticles>, <NombresPoints>, <MontantVentes> et <PourcentageRemise> pour intégrer les valeurs de la carte dans le message de fin de ticket". At the bottom, there is a "Format d'impression de la carte :" section with a "Choisir un format" button and a printer icon.

## Onglet N°2 'Magasins'

---

- Sélectionner tous les magasins concernés

Nom du type de carte

*Rechercher...*

<input type="checkbox"/> Magasins	Monnaie
<input checked="" type="checkbox"/> 1 Mag1	Euros
<input checked="" type="checkbox"/> 2 Mag2	Euros
<input checked="" type="checkbox"/> 3 Mag3	Euros
<input checked="" type="checkbox"/> 4 Mag4	Euros
<input checked="" type="checkbox"/> 5 Mag5	Euros

## Onglet N°3 'Filtre'

---

Nom du type de carte	Betri cfpoints flottants	Type de carte	Carte à points ▼
Commun	Magasins	Filtre	Carte à points
<input type="checkbox"/>	Filtrer les articles vendus	<input checked="" type="checkbox"/>	Tenir compte des ventes des articles en erreur
<input checked="" type="checkbox"/>	Ne pas tenir compte des articles soldés ou en promotions		

## Onglet N°4 'Carte à points'

---

### Onglet 'Carte à points' > 'Calcul des avantages des cartes à points'

#### Nouvelles options de la carte de fidélité :

- **Gestion des point flottants** : Créer des points avec une durée de vie
- **Durée de vie maximum des points en mois** : Fixe la durée des points en mois
- **Vente en points avec un minimum de** : autorise la vente en points et fixe le montant mini en point pour la vente. Zéro est une valeur valide. Attention pour le client un article à 24.01 donne 25 points donc peut être vendu avec le système de points.
- « **Arrondi point** » : Formule d'exemple  $109 + 1 = 110$  ;  $110 / 10 = 11$  points. Cette fonction fixe la valeur prise en compte pour le calcul des points au supérieur.
- **Vente unique en point** : Permet la vente en points seul quand elle est active

#### Spécifique du client :

- Cocher 'Gestion des points flottants'
- 'Durée de vie maximum des points en mois' = 24
- 'Vente en points avec un minimum de' = 25
- 'Arrondi points' = 1,00

**Modification d'un type de carte**

Nom du type de carte:  Type de carte:

Commun Magasins **Filter** Carte à points

Calcul des avantages des cartes à points **Avantages des cartes à points**

Type de déclenchement:

Nombre de points à la création d'une carte:

Remise à zéro

Remise à zéro des points

Déclencher l'avantage au prochain débit

**Gestion des points Flottants**

Durée de vie maximum des points en mois:

Vente en point avec un minimum de:

"Arrondi points":

Vente unique en point

Nombre de paliers:

Rechercher...

Paliers	Montant	Nombre de points
1	10,00	1

Répéter X fois le palier maximum

## Onglet 'Carte à points' > 'Avantage des avantages des cartes à points'

Ne rien cocher

Nom du type de carte:  Type de carte:

Commun Magasins **Filter** Carte à points

Calcul des avantages des cartes à points **Avantages des cartes à points**

Cadeaux  Montant  Pourcentage

# CAISSE

## Cumul des points sur la carte

---

Le cumul des points sur la carte de fidélité se fait comme pour les autres cartes à points. Dans notre exemple, les points sont calculés sur la base de 10% de la valeur du débit en cours hors solde et promotion (10 euros=1point).

## Client : visualisation des points

---

En caisse, vous pouvez visualiser le nombre de points du client dans la zone 'Clients' :

<b>IDENTIFIANT</b>	M. TEST Cf A POINTS
<b>ADRESSE</b>	64121 Serres castet France
<b>SEXE</b>	Homme
<b>DATE DE CRÉATION</b>	vendredi 11 juillet 2014
<b>CARTE DE FIDÉLISATION</b>	2 905 960 000 153
<b>DATE DU DERNIER PASSAGE</b>	10/07/2014
<b>NOMBRE DE POINTS</b>	56

## Vente en points

- En caisse pour vendre un article en utilisant les points sur la carte de fidélité, il faut taper :

**F** suivi du code barre pour vendre un article en utilisant les points  
**RF** suivi du code barre pour les retours d'articles vendus avec des points

- La vente passe alors avec une remise article à 100 %.

Désignation	Quantité	Prix unitaire	%Solde	Prix total	Prix hors...	Stock	Statut	Défect...	Prix TTC
<b>E</b> [10 446 812] 0004/115..	1	25,00	100,00 %	0,00	25,00	-1	Remise article	Non	0,00

- Il est possible de modifier le prix de vente unitaire et la quantité. Mais le prix de vente total restera = 0.
- **Les contrôles ne sont faits qu'à la validation du débit**
- Dans notre exemple, l'article doit avoir une valeur minimum de 25 euros ou 25 points
  - Sinon si vous vendez en point un article de 20€ par exemple, à la validation du débit, le programme affichera le message suivant : "Les ventes en point doivent être au minimum de 25 points"
- Les articles achetés en points, le sont en totalité. Il est impossible de compléter avec de l'argent réel.
  - Sinon, le nombre de points deviendra négatif et vous aurez une alerte 'Erreur sur la fidélisation' et à la validation du débit, le programme affichera "le nombre de points dépensés dépasse le solde la carte".
- Une vente en point doit s'accompagner d'une vente en argent réel (d'une vente d'un autre article).
  - Sinon à la validation du débit, le programme signalera : "la vente ne peut pas être réalisée qu'en points et le montant de la vente doit > 0"
- Sur le ticket de caisse, l'article est édité avec une remise de 100% :
  - CB Code modèle taille 0.00€
  - 25€ X 1 En remise a 100%

# Retour en points

---

## Conflit de mise à jour

---

En cas de conflit, la valeur N\_Point de la table 'Carte' sert de tampon. Elle est positive en cas de retour article. Et négative en cas de double utilisation des points (mise à jour sur deux postes différents avec la réplication hors ligne).

- Quand N\_Point est positif, le programme de mise à jour utilisera ces points en priorité. Cette méthode permet de faire des échanges avec des points qui ne sont plus valables lors du retour.
- Quand N\_Point est négatif, un trigger bascule automatiquement, les points en mode consommé lors de leur création pour ré-équilibrer la variable à 0.

## CLIENTS > CARTE DE FIDÉLITÉ

---

## Visualisation des points

---

A savoir :

**Attention, la colonne 'Points' n'affiche pas le nombre de points de la carte qui est recalculé et affiché seulement en caisse. Cette information se met à jour uniquement dans le cas d'un retour de points.**

## Modification des points

---

- Aller au menu Client > Fiche Client ou 'Modification client'
  - Se positionner sur l'onglet 'cartes' > Modifier
- 
- La saisie des cartes dans les fenêtres client sont sous pégase.
  - J'ai ajouté une liste de points triée par date de création. Il possible de modifier la date et le nombre de points. Les points consommés eux ne sont pas modifiables, mais si le nombre de point descend en dessous, ils baisseront aussi.
  - Note : j'ai ajouté des droits de caisses (« Autoriser la modification de carte client » et « Ne demander aucun mot de passe pour autoriser la modification de carte client ») actif par défaut à la sauvegarde des modifications des cartes

## LIMITATIONS

---

La modification de débit est mal supportée par le programme. Mais avec les modifications de la loi, la modification devient illégale. Donc je conseille de re-saisir en sens inverse les débits pour les annuler.

A savoir :

**La segmentation de vente ne doit pas être activée avec cette fonction**