

# NF16530 — CLIENTS ? CARTE DE FIDÉLITÉ À POINTS PROGRESSIVE (SOUMISE À UN SPÉCIFIQUE DE LICENCE)

---

Disponible depuis la version 8.01.3.34753

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

La **carte de fidélité à points progressive** soumise à une option dans la licence, 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 incrémentée à chaque attribution de bonus des paliers intermédiaires et remise à zéro au dernier palier.

## Sommaire

- 1 Licence
- 2 Type de carte de fidélité progressive
  - 2.1 Onglet "Carte à points"
- 3 Fiche client
- 4 Caisse
  - 4.1 Création d'un débit
  - 4.2 Annuler le débit
  - 4.3 Retour ticket
  - 4.4 Annuler et ressaisir un débit
- 5 Modification massive des clients

# Licence

---

A savoir :

**Cette carte de fidélité est soumise à une option spécifique dans la licence. Veuillez contacter votre commercial pour souscrire à la carte de fidélité progressive**

Dans Polaris pour vérifier l'activation de l'option :

- ? > Informations sur la licence
- La ligne Spécifiques accordés doit contenir : CarteProgressive

# Type de carte de fidélité progressive

---

Créer

- Module de carte : sélectionner Carte progressive
- Type de carte : la carte progressive est une carte à points.

Les onglets "Commun", "magasins", "Filtre", "Arrondi" sont identiques à la carte de fidélité classique.

## Onglet "Carte à points"

Onglet "Calcul des avantages des cartes à points" :

Type de déclenchement
Sur le nombre de passages
Aucun
Sur le nombre de passages
Sur le montant du débit en cours
Sur le nombre d'articles du débit en cours

Onglet "Avantages des cartes à points" :

- Cocher le type d'avantage Pourcentage, Cadeaux ou Montant
  - Vous pouvez affecter un type d'avantage différent par palier.
- Paliers : se positionner sur l'onglet avantage concerné ("pourcentage", "montant" ou "cadeaux"), renseigner le nombre de points et le bonus (% par exemple) pour chaque palier. Les points seront cumulés jusqu'au dernier palier qui les remettra à 0.
- Créer et éditer un chèque cadeau
  - Coché : génère un bon de remise
  - Décoché : génère une remise fidélité

Soit un exemple de carte de fidélité progressive :

## Modification d'un type de carte



Nom du type de carte

Module de carte

Carte Progressive

Cf points progressive1 chq kdo

Type de carte

Carte à points

Commun

Magasins

Filtre

Carte à points

Arrondi

Calcul des avantages des cartes à points

Gestion avancée des points

Avantages des cartes à points

Type de déclenchement

Sur le montant du débit en cours

Nombre de points à la création d'une carte

0

☐ Ajout des points à la fin du ticket

L'option ci dessus est fortement recommandée, si vous m'imprimez par de bon cadeau

☒ Déclencher le meilleur avantage automatiquement

Nombre de paliers

1

Rechercher...

Paliers	Montant	Nombre de points
1	30,00	100

☐ Répéter X fois le palier maximum

✓ Valider

✗ Annuler

## Modification d'un type de carte

Nom du type de carte Module de carte **Carte Progressive**

Type de carte **Carte à points**

Commun Magasins Filtre **Carte à points** Arrondi

Calcul des avantages des cartes à points Gestion avancée des points Avantages des cartes à points

☐ Cadeaux (Limités à 50 articles)
 ☐ Montant
 ☒ Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage	Nombre de points
10,00 %	200
20,00 %	400
30,00 %	600

☒ Créer et éditer un chèque cadeau

- Valider : si cette option n'est pas autorisée dans la licence, le programme signale :

Licence Alerte



Votre licence ne permet pas d'utiliser les cartes progressives.  
Pour tout renseignement, contactez-votre commercial au 01  
30 24 90 90

OK

# Fiche client

---

## Onglet "Carte"

- **Compteur de bonus déjà affecté** : compte les bonus déjà affectés des paliers intermédiaires sans remise à zéro des points. Il est remis à 0 au dernier palier qui remet à zéro les points.
- **Modifier** : vous pouvez modifier si les droits le permettent :
  - Points
  - Cpt bonus : compteur de bonus affectés
  - En cas de modification, veuillez vérifier la cohérence entre le nombre de points et le compteur de bonus.

## Onglet "Historique de fidélisation" :

- **Compteur de bonus de carte** : suit l'évolution du compteur de bonus : 1, +1, -1

## Gestion des membres client :

Si l'option de la fiche client `Utiliser le même compte pour les membres` est :

- **Cochée** : la carte de fidélité est **commune** au client principal et aux membres. Les points, compteurs de bonus sont identiques.
- **Décochée** : les cartes de fidélité du client principal et des membres sont **indépendantes**. Les points, compteurs de bonus sont séparés et comptabilisés par carte.

# Caisse

---

Prenons l'exemple de vente pour un client avec la carte de fidélité progressive ci-dessus avec des débits cumulant les points.

## Création d'un débit

### Nouveau débit avec incrément des points sans attribution du bonus :

- 1ier débit de 30 € : 100 points, compteur de bonus=0, pas de génération de bon de remise

### Débit d'incrément des points avec génération du bonus sans remise à zéro des points:

- 2ième débit de 30 € : 200 points, **compteur de bonus=1, génération d'un bon de remise de 10 %** du palier N°1

### Paliers intermédiaires :

- 3ième débit de 30 € : 300 points, compteur de bonus=1, pas de génération d'un bon de remise
- 4ième débit de 30 € : 400 points, **compteur de bonus=2, génération d'un bon de remise de 20 %** du palier N°2
- 5ième débit de 30 € : 500 points, compteur de bonus=2, pas de génération d'un bon de remise

### Débit du dernier palier avec génération du bonus et remise à zéro des points:

- 6ième débit de 30 € : **0 points (remis à 0), compteur de bonus=0 (remis à 0)**, génération d'un bon de remise de 30 % du palier N°3

## Annuler le débit

L' annulation d'un débit ayant généré un bonus, qui a incrémente les points et le compteur de bonus :

- décrémente les points : s'il s'agit du dernier palier du débit N°6 de notre exemple, points=0 --> 500
- Décrémente le compteur de bonus : s'il s'agit du dernier palier de notre exemple, compteur de bonus passe de 0 à 2
- Met en quarantaine le bon de remise généré.

La sortie du mode école annule tous les débits de la même manière que la fonctionnalité "Annuler le débit".

## Retour ticket

Le retour d'un débit ayant généré un bonus, qui a incrémenté les points et le compteur de bonus :

- décrémente les points : s'il s'agit du dernier palier de notre exemple, points=0 --> 500
- NE décrémente PAS le compteur de bonus
- Conserve le bon de remise généré.

## Annuler et ressaisir un débit

Concernant la fidélisation, plusieurs cas peuvent se produire :

- Aucune modification concernant la fidélisation
- *Fidélisation gérée dans l'ancien débit, pas dans le nouveau*: identique à l'annulation du débit
- *Fidélisation pas gérée dans l'ancien débit, gérée dans le nouveau*: identique à la création d'un débit
- *Changement de client* :
  - ancien client : identique à une annulation de débit
  - nouveau client : identique à un nouveau débit



# Modification massive des clients

---

- Analyses > Travaux sur listes ou filtres de clients
- Filtrer les clients
- Modification massive des clients
- Carte : nombre de points: permet de modifier le nombre de points
- Carte : compteur de bonus: permet de modifier le compteur de bonus

En cas de modification, veuillez vérifier la cohérence entre le nombre de points et le compteur de bonus.