

NF18458 — CLIENTS ? TRAVAUX SUR LISTES OU FILTRES DE CLIENTS

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

Ce module permet de lancer un ou plusieurs traitements client (fiche client, modification massive des clients, gestionnaire d'analyses) à la suite pour une sélection de clients.

Sommaire

1 Travaux sur listes ou filtres de clients

1.1 Fiche clients

1.2 Gestionnaire d'analyses

1.3 Modification massive des clients

1.3.1 Onglet "Liste de diffusion clients"

1.4 Plan de gueltes sur clients (obsolète)

2 Droits d'accès

TRAVAUX SUR LISTES OU FILTRES DE CLIENTS

- Analyses > Travaux sur listes ou filtres de clients
- Filtrer les clients
- Sélectionner le type d'action puis valider

🔍 Sélection des actions sur filtres clients



Sélectionnez votre action de travail et votre filtre de donnée. La liste ci-dessous affiche les données sélectionnées.

Filtres

Clients

Recherche

Identifi...	Nom	Prénom	Adresse (...)	Adresse (2)	Adresse

< >

- Type d'actions
- Fiche clients**
 - Gestionnaire d'analyses
 - Modification massive des clients**
 - Plan de gueltes sur clients

Valider Annuler

Fiche clients

Ouvre la liste des clients pré-filtrée avec les clients sélectionnés.

Gestionnaire d'analyses

Ouvre le gestionnaire d'analyses : pour les analyses clients originales, le filtre "Clients" est automatiquement pré-rempli avec les clients sélectionnés précédemment.

- Sélectionner une analyse client originale par exemple "Analyses originales > top clients" (pas une "spécifique" située dans le dossier "Clients" comme Historique détaillé ventes / clients) puis valider.

Edite uniquement les clients sélectionnés précédemment.

Modification massive des clients

Cette fonctionnalité vous permet de modifier une ou plusieurs informations du fichier clients (critère, magasin ..) pour une liste de clients.

Modification massive des clients
— □ ×

Attention la modification du type de carte des clients remettra à zéro toutes les informations associées à la carte !
 Si vous utilisez l'opérateur '-' pour les informations de la carte, les valeurs obtenues peuvent être négatives !
 Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites passez en mode isolation avant d'effectuer ces modifications.
 Les modifications réalisées seront irréversibles !

Sélectionner votre filtre de données

Types de modification

Listes de diffusion

<input type="checkbox"/> Identifiant	<input type="text"/>	?	<input type="checkbox"/> Code postal	<input type="text"/>	?
<input type="checkbox"/> Ville	<input type="text"/>	?	<input type="checkbox"/> Pays	<input type="text"/>	?
<input type="checkbox"/> Magasin	<input type="text"/>	?	<input type="checkbox"/> Critère 1	<input type="text"/>	?
<input type="checkbox"/> Critère 2	<input type="text"/>	?	<input type="checkbox"/> Critère 3	<input type="text"/>	?
<input type="checkbox"/> Date anniversaire 2	<input type="text" value="mardi 8 janvier 2013"/>	▼	<input type="checkbox"/> Date anniversaire 3	<input type="text" value="mardi 8 janvier 2013"/>	▼
<input type="checkbox"/> Réinitialiser le mot de passe internet ?			<input type="checkbox"/> Type de carte	<input type="text"/>	?
<input type="checkbox"/> Carte : Nombre d'articles	<input type="text" value="0"/>	▲▼	<input type="checkbox"/> Carte : Nombre de points	<input type="text" value="0"/>	▲▼
<input type="checkbox"/> Carte : Nombre de passages	<input type="text" value="0"/>	▲▼	<input type="checkbox"/> Carte : Total des ventes	<input type="text" value="0"/>	▲▼
<input type="checkbox"/> Carte : Montant cadeaux	<input type="text" value="0"/>	▲▼	<input type="checkbox"/> Carte : Date de validité	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="10/08/2021"/> ?
<input type="checkbox"/> Carte : Compteur Bonus	<input type="text" value="0"/>	▲▼			

Vous pouvez modifier les zones ci-dessous pour tous les clients sélectionnés précédemment :

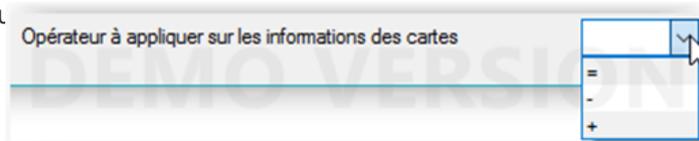
- **Identifiant, Code postal, Ville, Pays, Magasin, Critère1, 2 et 3, Date anniversaire 2 et 3, Réinitialiser le mot de passe internet** (pour le site)
- **Type de carte :**

A savoir :

Attention, la modification du type de carte réinitialisera complètement la carte (remise à zéro de toutes informations associées à la carte) !

- Informations concernant la carte de fidélité :
 - **Carte : Nombre d'articles, Carte : Nombre de points, Carte : Nombre de passages, Carte : Total des ventes, Carte : Montant cadeaux, Carte : Compteur bonus**
 - Lorsque l'une des options ci-dessous est sélectionnée, un bouton "Opérateur à appliquer sur les informations des cartes" est visible sur à

appliquer situé en bas de l'écran :



- = : par défaut
- + : pour ajout des quantités et montants
- - : pour retrait des quantités et montants (Attention, le chiffre peut devenir négatif !)

- **Carte : Date de validité** : le cocher pour
 - *Initialiser* la date de validité à une date : cocher la case située devant la date puis la saisir :
 - Carte : Date de validité 31/12/2017 ?
 - *Effacer* la date de validité : ne pas cocher la case située devant la date :
 - Carte : Date de validité 27/03/2017 ?

Onglet "Liste de diffusion clients"

Disponible depuis la version 9.0.6

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter une option de diffusion ou de modifier l'intégralité des valeurs d'une liste de diffusion clients.

A savoir :

Attention, pour respecter le RGPD, vous devez avoir l'accord explicite des clients !

Il n'est pas possible d'annuler le traitement après validation, nous vous conseillons de passer en mode isolé avant d'exécuter ce traitement.

 Modification massive des clients


Attention la modification du type de carte des clients remettra à zéro toutes les informations associées à la carte !
 Si vous utilisez l'opérateur '-' pour les informations de la carte, les valeurs obtenues peuvent être négatives !
 Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites passez en mode isolation avant d'effectuer ces modifications.
 Les modifications réalisées seront irréversibles !

Sélectionner votre filtre de données

 Filtres
Types de modification **Listes de diffusion**

Attention : pour respecter le RGPD, vous devez avoir l'accord explicite des clients.

- Modifier les listes de diffusions
- Fixer les listes de diffusion
- Ajouter une option de diffusion à la liste de diffusion

Listes de diffusion	
<input type="checkbox"/> Publicité par courrier	
<input type="checkbox"/> Publicité par courriel (e-mail)	
<input type="checkbox"/> Publicité par sms/mms	
<input type="checkbox"/> Le client souhaite recevoir ses tickets de...	
<input type="checkbox"/> Publicité par appel téléphonique	
<input checked="" type="checkbox"/> Foot sms	
<input type="checkbox"/> Rugby email	

- Cocher Modifier les listes de diffusion

Vous pouvez :

- Ajouter une option de diffusion à la liste de diffusion: puis ne cocher que l'/les option(s) de diffusion à ajouter
- Fixer les listes de diffusion: saisir toutes les valeurs dans la liste de diffusion ci-dessous qui seront affectées à tous les clients filtrés

Valider : le programme ajoute une option ou modifie les listes de diffusion des clients filtrés.

A savoir :

Les fiches client avec une erreur dans le numéro de téléphone ou téléphone portable ou e-mail ne sont pas modifiées.

Consulter les journaux :

- Utilitaires > Infos Service > Onglet "journaux"
- Le traitement est loggé dans le journal : Client masse

Exemple d'ajout :

```
683 09:43:12 Information Client masse admin 127.0.0.1:57894 t9tYCwAA0 t9tYCwAA267
Modification du client _pub Sms :
Changement des listes de diffusion : Ajout de :
rugby email.
```

Exemple de modification :

```
680 09:40:36 Information Client masse admin 127.0.0.1:57830 t9tYCwAA0 t9tYCwAA238
Modification du client _pub Courrier Email Sms Tel :
Changement des listes de diffusion : Activer uniquement :
Publicité par courrier, Publicité par courriel (e-mail), Publicité par SMS/MMS, Le
client souhaite recevoir ses tickets de caisse par e-mail, Publicité par appel
téléphonique.
```

Exemple de rejet :

```
680 09:42:30 Information Client masse admin 127.0.0.1:57830 t9tYCwAA0 t9tYCwAA238
Modification du client _client Err Tel :
Changement des listes de diffusion : Activer uniquement :
logger.UEG_Exception: 0x0010000A3 : Objet métier : Une des données n'est pas
correcte : MetierMembre : 13 Le téléphone portable n'est pas correct ,MetierMembre :
14 Le téléphone fixe n'est pas correct dans l'objet piu_Clients.MetierMembre à
RepMetier.CMetier.DescriptionErrors(ContexteMetier ContexteMetier) à
RepMetier.CMetier.BeginTransation(ContexteMetier ContexteMetier, Boolean Transaction,
Boolean Reload) à RepMetier.CMetier.Sauvegarde(ContexteMetier ContexteMetier, Boolean
Reload) à
Clients.Masse.ModificationMassif.<>c__DisplayClass20_0.<vOk_Click>b__0(ContexteFrontEn
d c)
```

Plan de gueltes sur clients (obsolète)

Cette fonctionnalité est obsolète.

DROITS D'ACCÈS

Il n'existe pas de droit par profil spécifique pour ce module puisqu'il utilise les droits de chaque fonctionnalité proposée dans la liste "Type d'actions".