

PARAMÈTRES "FICHER CLIENT"

Vous êtes au menu [Système > Paramétrages > Fichier Client](#).

The screenshot shows the 'Paramétrage du logiciel' window with the 'Fichier client' menu item selected. The 'Options de saisie par défaut' section is active, displaying the following settings:

- Autoriser la saisie du code barres
- Forcer la saisie d'une ville et d'un code postal sur la fiche client
- Genre d'un client: Homme
- Titre/Identifiant: M.
- Type de codes barres: 299999
- Type de compte: Membre

Sommaire

1 Fichier client : Configuration des cartes de fidélité PEEBLE

- 1.1 Installation imprimante
- 1.2 Paramétrage PEEBLE
- 1.3 Activer Imprimante Eltron pour clients

2 Fichier client : Options de saisie par défaut

3 Fichier client : Paramètres divers

4 Fichier client : RGPD

Fichier client : Configuration des cartes de fidélité PEEBLE

Cette fonctionnalité permet d'éditer les cartes de fidélité client directement sur les imprimantes de type **Peeble**.

Installation imprimante

- Installer les polices codes barre de Polaris
- Installer le driver de l'imprimante via 'Ajout d'imprimante' et sur les postes en partage d'imprimante réseau, en tant qu'imprimante partagée.

Paramétrage PEEBLE

- **Nom de l'imprimante sur lequel sortir les cartes :**
 - Si l'imprimante est locale (branchée directement sur le PC), le nom attendu de l'imprimante est *son nom exact dans la liste des imprimantes*.
 - S'il s'agit d'une imprimante **réseau** partagée, renseigner **\\Nom de l'ordinateur source\Nom partagé de l'imprimante** (et non, nom réel) soit par exemple "\\ORDI-A\PEEBLE"
- **Positions :**
 - Les positions sont des coordonnées (top, left, width, height).
- Cocher **Sortir les cartes de fidélité sur imprimante Peeble**

Exemple de paramétrage :

500px

Activer Imprimante Eltron pour clients

NB : Pour l'instant, c'est un addon sur la fonction de sortie de carte de fidélité sur Eltron. Il est donc nécessaire d'avoir une imprimante Eltron activée pour l'impression des cartes de fidélité dans la section Paramètres. Peu importe si cette Eltron n'est que fictive (usb c'est parfait dans ce cas)

- Aller au menu Système > Paramétrages > Paramétrage du matériel > Imprimante Eltron ou Zébra
- Cocher '**Etiquettes clients sur Eltron**'
- Port imprimante : sélection "Port USB"

Fichier:Nouv3 4 Peeble2.png

Exemple d'étiquette :



Fichier client : Options de saisie par défaut

Options de saisie par défaut	
<input type="checkbox"/> Autoriser la saisie du code barres	●
<input type="checkbox"/> Forcer la saisie d'une ville et d'un code postal sur la fiche client	●
Genre d'un client	Homme ▼ ●
Titre/Identifiant	M. ●
Type de codes barres	299999 ●
Type de compte	Membre ▼ ●

- Autoriser la saisie du code barres : autoriser la saisie du code barres lors de sa création en caisse (décoché par défaut)
- Forcer la saisie d'une ville et d'un code postal sur la fiche client : oblige la saisie d'un code postal et ville lors de la création et modification d'un client (décoché par défaut)
- Genre d'un client : "Sexe" par défaut des nouveaux clients ("Inconnu" par défaut)
- Titre/Identifiant : "Ident." par défaut des nouveaux clients ("M." par défaut)

Disponible depuis la version 9.00

- Type de codes barres : type de codes barres sur les cartes de fidélité pré-imprimées ("299999" par défaut)
- Type de compte : type de compte par défaut des nouveaux clients ("Membre" (par défaut) ou "Famille")

Fichier client : Paramètres divers

Paramètres divers

- Auto Géolocalisation
- Identifiant par défaut
- Identifiant peut être saisi librement
- Nom et prénom
- Sauvegarde des codes postaux
- Sortir les cartes de fidélité sur imprimante Windows
- Type de carte client à créer par défaut

- **Identifiant par défaut** : Liste des identifiants disponibles par défaut séparés par ".", ";" ou "|". Ce paramètre *concerne tous les utilisateurs de tous les services de réplication.*
 - Liste par défaut : "M., Mme, M. et Mme, Mlle, Dr, Me, Pr,".
 - NB : pour autoriser la saisie d'un identifiant vide, ajouter un séparateur à la fin de la liste.
- **Identifiant peut être saisi librement** : *Coché par défaut, concerne tous les utilisateurs de tous les services de réplication.*
 - *Coché* : vous pouvez saisir un autre identifiant (qui ne sera pas enregistré dans la liste par défaut).
 - *Décoché* : l'identifiant client *n'est pas en saisie* et vous devez sélectionner une civilité dans la liste définie dans "Identifiant par défaut".
- **Nom et prénom** : ordre d'affichage de "Nom et prénom" ou "Prénom nom" dans la recherche d'un client
- **Sauvegarde des codes postaux** : *Coché par défaut, concerne tous les utilisateurs de tous les services de réplication.*
 - *Coché* : la saisie d'un nouveau code postal/ et ville dans la fiche client est automatiquement ajouté à la liste des codes postaux (Base de travail > Zones > codes postaux).
 - *Décoché* : la saisie d'un nouveau code postal et ville dans la fiche client n'est pas ajouté à la liste des codes postaux ville. Le CP/ville saisi est bien enregistré dans la fiche client.
- **Sortir les cartes de fidélité sur imprimante Windows** :

Cette option permet d'éditer des cartes de fidélité **en rapports personnalisés** sur imprimante Windows, définissable directement dans chaque définition d'étiquettes.

A savoir :

En revanche, la fonctionnalité PEEBLE va être marquée comme étant obsolète et sera supprimée en version 5.0.

Veuillez consulter la page [Carte de fidélité sur imprimante Windows](#) pour plus d'informations.

- Type de carte client à créer par défaut : "type de carte client par défaut" pour les nouveaux clients
- Auto Géolocalisation

: cochée par défaut.

- Si cochée : le programme auto géolocalise toutes les adresses clients avec google Maps (depuis la version 3+). Maps étant devenu payant, cela peut générer une erreur en cas de dépassement.
- Le décocher pour désactiver ce traitement ou en cas d'erreur.

Fichier client : RGPD

RGPD

Autoriser la saisie de :

<input checked="" type="checkbox"/> Adresse principale (3 lignes)	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Adresses complémentaires de livraison	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Code NAF (APE)	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Code postal et ville	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Compte de départ	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Critère 1	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Critère 2	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Critère 3	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Date Anniversaire	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Date Evènement 1	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Date Evènement 2	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> E-mail	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Information sur la livraison	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Magasin lié	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Membres de la famille	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Mémo	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Pays	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Raison sociale et numéro de TVA intracommunautaire	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sexe	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> SIRET	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Téléphone (autre)	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Téléphone fixe	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Téléphone portable	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Type de carte	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Type de compte famille	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Type du client	<input type="radio"/>

- Autoriser la saisie de ... :
 - Pour être en conformité RGPD, il est possible de **désactiver la saisie**

de :

- toutes les informations de la fiche client sauf identifiant, nom et prénom
 - la listes des membres
 - les adresses complémentaires de livraison et facturation
 - le mémo
- Par défaut, toutes les options sont cochées
 - En décochant une option, le programme :
 - n'autorisera pas la saisie de l'information en création/modification client
 - n'effacera pas les informations saisies avant la mise en place de ce paramètre