

AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour Gestion des cartes de fidélité

1/ But :	2
2/ Pré-Requis :	2
3/ Fiches à créer au préalable :	2
3.1/ Bons d'achats :	2
3.1.1/ Comment y aller ?	2
3.1.2/ Les différents types :	3
3.2/ Articles de type remise :	7
3.2.1/ Comment y aller ?	7
3.3/ Cartes de fidélité :	8
3.3.1/ Comment y aller ?	8
3.3.2/ Que renseigner ?	8
4/ Paramétrage :	10
4.1/ Comment y aller ?	10
4.2/ Paramétrage général :	10
4.3/ Types de règlements associés :	11
4.4/ Articles remise associés :	12
4.5/ Familles articles :	13
4.5.1/ But :	13
4.5.2/ Comment y aller ?	13
4.5.3/ Que renseigner ?	13
5/ Comment les utiliser ?	14
6/ Paramétrage ticket de caisse :	15
6.1/ Comment y aller ?	15
6.2/ Que renseigner ?	15
6.3/ Attention !!!	15
7/ Options futures :	17
7.1/ Site Internet :	17
7.2/ Modules spécifiques :	17

1/ But :

Le but des cartes de fidélité est dans son appellation même. Fidéliser sa clientèle. Pour cela, le logiciel AURELIE possède une version simplifiée de cette gestion dans sa version standard dont nous ne parlerons pas ici car elle sera supprimée dans les mois à venir, le temps que ses utilisateurs basculent sur cette version. Elle permet d'associer des points aux produits vendus et le cumul de ces derniers permettra d'offrir à vos clients des bons d'achats, des remises ou d'autres options en cours de développement.

2/ Pré-Requis :

Il devra être créé au préalable des bons d'achats et des articles spécialisés pour l'application de remises en fin de documents. Il devra également être paramétré le modus operandi de l'application de ces actions. C'est-à-dire soit par l'association de points par article, soit par l'association de points par famille article. Après seulement, il faudra autoriser l'utilisation de la gestion des cartes de fidélité.

3/ Fiches à créer au préalable :

3.1/ Bons d'achats :

3.1.1/ Comment y aller ?

- Gestion Commerciale
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers paramètres
- Types de règlements

3.1.2/ Les différents types :

3.1.2.1/ Bon d'achat de base :

- Répondre O à bon d'achat
- Répondre N à contrôle du numéro de série
- Répondre O à client douteux
- Le champ montant par défaut doit être vide
- Mettre en montant minimal d'autorisation de paiement le montant accepté pour les reprises maximal en négatif, par exemple : **-200** NE PAS OUBLIER LE SIGNE MOINS

AURELIE Gestion Commerciale

Macros Commande masQues Sortie

Lire Modif Pdt Svt Début Fin Créa Supp Eso

Fenêtre d'application

Fichier typeregl

Code **108** Libellé **BON ACHAT**

Jour Echéance Devise **EUR Taux 1,00000**

Mettre 99 si fin de mois

Mode de règlement

American Express N
Espèces N Chèques N Bon achat 0 CB N
Prélèvement Caisse N Ticket Resto N

Données comptables

Code comptable Journal Compte 0 Compte inexistant(e)

Données diverses

Contrôle numéro de série sur bon d'achat N
Type de règlement -> Client douteux 0 Export sur le WEB N
Nombre Exemplaires Facture Montant / défaut
Montant minimal d'autorisation de paiement dans les documents -200 EUR
Montant minimal pour demande de pièce d'identité si chèque EUR

Déplacez la souris en appuyant pour repositionner la fenêtre

AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour Gestion des cartes de fidélité

3.1.2.2/ Bon d'achat avec montant fixe :

Idem au précédent mais en renseignement le montant par défaut
Ce montant ne pourra pas être modifié en facturation. Ce type de bon d'achat ne pourra être utilisé pour les reprises. Il devra en être créé des spécifiques si besoin

The screenshot shows the 'AURELIE Gestion Commerciale' application window. The menu bar includes 'Macros', 'Commande', 'masQues', and 'Sortie'. The toolbar contains icons for 'Lire', 'Modif', 'Pdt', 'Svt', 'Début', 'Fin', 'Créa', 'Supp', and 'Eso'. The main window is titled 'Fenêtre d'application' and contains a form for creating a purchase voucher.

Fichier typeregl

Code **20** Libellé **BON ACHAT 20 EUROS**

Jour Echéance Devise EUR Taux **1,00000**

Mettre **99** si fin de mois

Mode de règlement

American Express **N**

Espèces **N** Chèques **N** Bon achat **0** CB **N**

Prélèvement Caisse N Ticket Resto **N**

Données comptables

Code comptable Journal Compte **0** Compte inexistant(e)

Données diverses

Contrôle numéro de série sur bon d'achat N

Type de règlement -> Client douteux 0 Export sur le WEB N

Nombre Exemplaires Facture Montant / défaut 20,00

Montant minimal d'autorisation de paiement dans les documents EUR

Montant minimal pour demande de pièce d'identité si chèque EUR

Utilisez les flèches pour vous déplacer

3.1.2.3/ Bon d'achat avec montant fixe et numéro d'identification :

Idem au précédent mais en ayant une sécurité supplémentaire : Un contrôle sur un numéro d'identifiant. Répondre O à cette question et procéder comme suit pour créer les séries de numéros.

- Gestion Commerciale
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers divers
- Divers
- Code 1 : BON_ACHAT
- Code 2 : libre étant donné qu'il peut y avoir autant de séries que désirées
- En création, liste des champs à renseigner :
 - Libellé de la série
 - Numéros mini/maxi comme un talon de chèque. Ces numéros ne peuvent contenir de lettres
 - Dates mini/maxi afin de délimiter la période d'utilisation des ces derniers. Les dates étant incluses

Il est possible d'avoir plusieurs types de règlements ayant un contrôle sur les numéros de série. Ce sera donc à l'opérateur de saisie de ne pas se tromper sur le type de règlement.

AURELIE Gestion Commerciale

Macros Commande masQues Sur lie

Valid tso

ESC INS

Fenêtre d'application

Fichier Divers

Code 1 BON_ACHAT Code 2 SERIE_1

Libellé

Valeur 2,00

BON_ACHAT	SERIE_1
Libellé	BON ACHAT PROMOTION FETE DES MERES
Numéro Mini	12345789
Numéro Maxi	12357814
Date Mini	25/05/2008
Date Maxi	03/06/2008

Zone d'écran non accessible

AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour Gestion des cartes de fidélité

AURELIE Gestion Commerciale
Macros Commande masQues Sotie

Lire Modif Pdt Svt Début Fin Créa Supp Eso
ESC

Fenêtre d'application

Fichier typeregl

Code 109 Libellé BON ACHAT FETE DES MERES

Jour
Echéance
Devise
EUR Taux 1,00000

Mettre 99 si fin de mois

Mode de règlement

American Express N
Bon achat 0
CB N

Espèces N
Chèques N
Ticket Resto N

Prélèvement Caisse

Données comptables

Code comptable
Journal
Compte 0 Compte inexistant(e)

Données diverses

Contrôle numéro de série sur bon d'achat
Export sur le WEB
0 N

Type de règlement -> Client douteux 0
Montant / défaut
50,00

Nombre Exemplaires Facture
Montant minimal d'autorisation de paiement dans les documents
EUR

Montant minimal pour demande de pièce d'identité si chèque
EUR

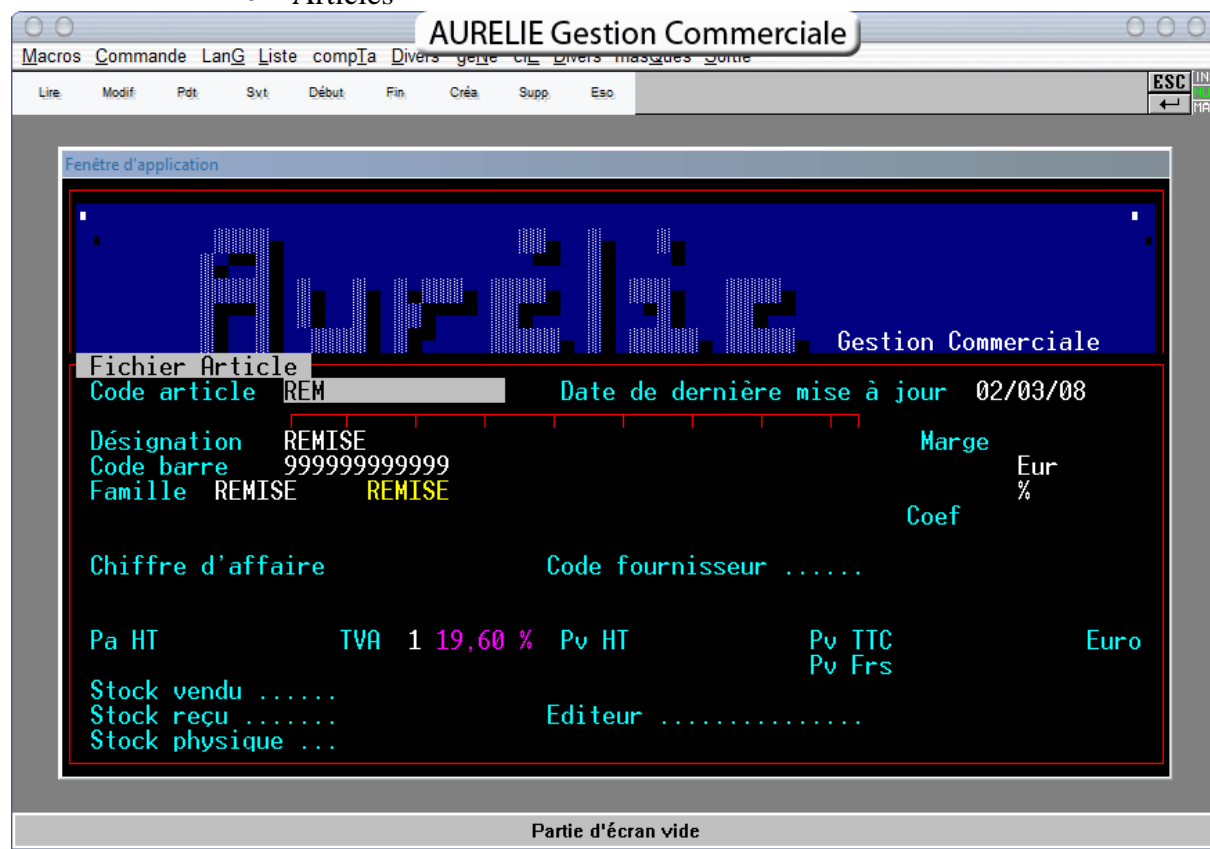
Déplacez la souris en appuyant pour repositionner la fenêtre

3.2/ Articles de type remise :

Dans le cas où la carte de fidélité autorise des remises, il devra être créé des articles spécialisés de type remise. Pour cela, créer simplement des fiches articles dont le libellé sera par exemples *Remise exceptionnelle de 10 %* ou *Remise sur carte de fidélité de 15 %* . Il faudra que ces articles soient associés à la TVA locale et n'aurent pas de tarif étant donné que leur montant sera calculé à leur appel en facturation

3.2.1/ Comment y aller ?

- Gestion Commerciale
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers articles et attenants
- Articles



3.3/ Cartes de fidélité :

Les cartes de fidélité ont leurs codes spécifiques. En effet, un client pouvant avoir ou non de carte, son code seul n'est pas suffisant. De plus, elles peuvent être utilisées en dehors du logiciel AURELIE si désiré et elles seront en général plastifiées et possédant soit un code barre, soit une bande magnétique. Il sera également possible d'associer une carte jusqu'à 10 clients, par exemple, pour une famille qui achète dans le magasin mais dont on désire connaître les goûts par personne. D'avoir une carte autonome permet également d'en affecter une autre à un client s'il la perdue ou si elle est périmée. En gros, que des avantages.

3.3.1/ Comment y aller ?

- Gestion Commerciale
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers remises et promotions
- Cartes de fidélité

3.3.2/ Que renseigner ?

- Le code : il doit être le même que les cartes générées
- Dates de début/fin : Période de validité de la carte, dates incluses. Il est proposé par défaut comme date de début la date du jour, et comme date de fin, la date du jour + 365 jours
- Points / Neuf : Normalement, champ vide, il sera alimenté par les ventes, mais il est possible de modifier cette valeur afin d'offrir des points de bienvenue par exemple
- Points / Occasion : Idem aux points Neufs, sachant qu'ils ne seront exploités que si le logiciel est configuré pour.
- Clients associés : Il est possible d'indiquer jusqu'à 10 clients associés à une carte de fidélité. Les fiches clients seront automatiquement mises à jour. Dans le cas où un fiche est « désassociée » de la carte, même si le lien est toujours dans la fiche client, il ne sera pas pris en compte.

AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour Gestion des cartes de fidélité

The screenshot shows a window titled 'AURELIE Gestion Commerciale' with a menu bar (Macros, Commande, Liste, Option, Edition, masques, Sortie) and a toolbar (Lire, Modif, Pdt, Svt, Début, Fin, Créa, Supp, Eso, ESC, INS, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12). The main area is titled 'Fenêtre d'application' and contains a form titled 'Fichier fidelite'. The form has a blue header bar and a black body. It displays the following data:

Code	CDCLIENT	Date de début	02/03/2008
		Date de fin	02/03/2009
		points/neuf	
		points/0ccasion	

Below this is a section titled 'Client associé' which contains a table with two columns: 'CDCLIENT' and 'CLIENT TEST'.

CDCLIENT	CLIENT TEST
----------	-------------

At the bottom of the window, a status bar reads: 'Déplacez la souris en appuyant pour repositionner la fenêtre'.

4/ Paramétrage :

Tout le paramétrage est à effectuer dans le fichier « divers ».

4.1/ Comment y aller ?

- Gestion Commerciale
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers divers
- Divers

4.2/ Paramétrage général :

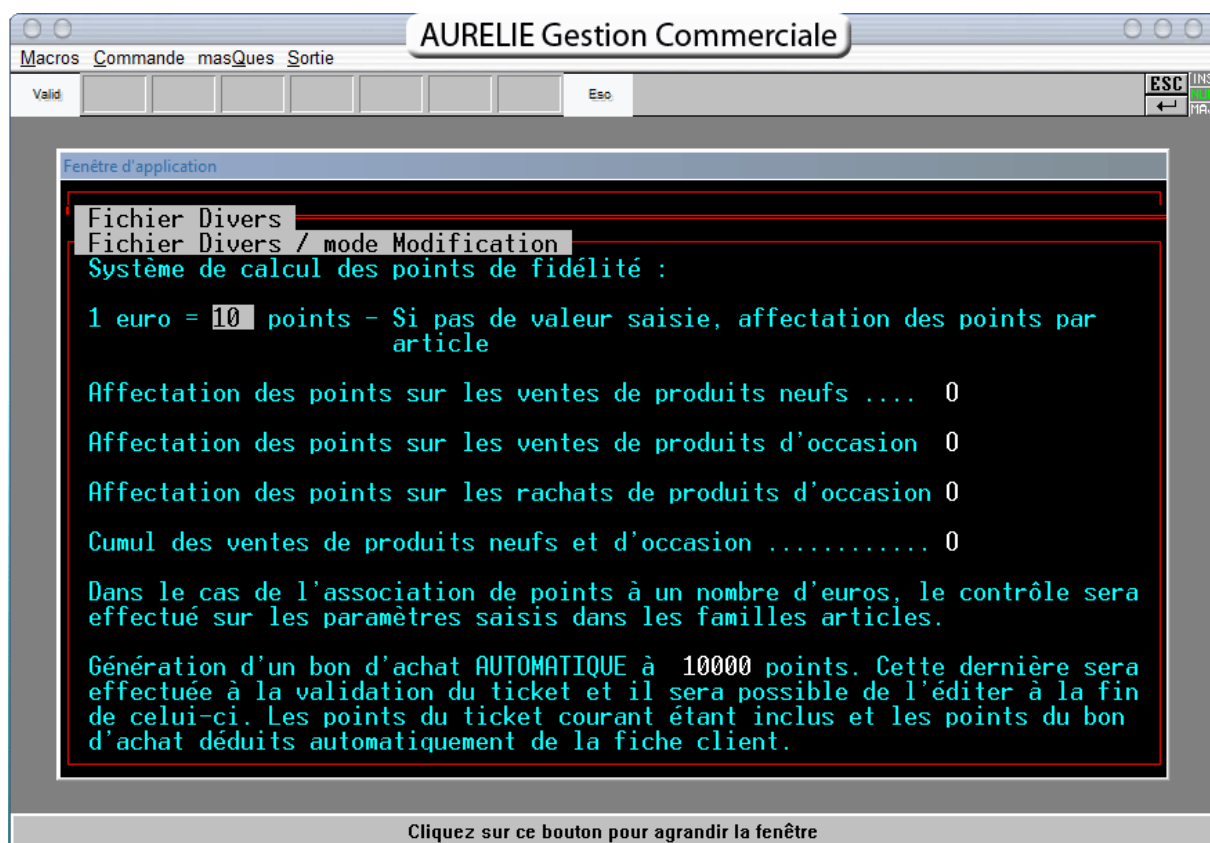
Code 1 : FIDELITE

Code 2 : PARAMETRE

Les champs à renseigner sont les suivants :

- 1 point = xxx € Ce champ est à renseigner si l'on désire associer les points à des valeurs. S'il n'est pas saisi, le logiciel prendra le nombre de points saisis dans les fiches articles. Ce qui est plus lourd à gérer, mais plus précis. Le couplage de ces deux méthodes sera opérationnel dans quelques mois, le temps d'avoir un retour d'utilisation. Consulter le site pour vérifier si cette documentation a été mise à jour.
- Affectation des points sur la vente de produits neufs
- Affectation des points sur la vente de produits d'occasion
- Affectation des points sur le rachat de produits d'occasion
- Cumul des ventes neufs et occasion
- Génération d'un bon d'achat automatique à xxx points : Dans ce cas précis, cette option prévaudra sur l'affectation de bons d'achats ou de remises. Il sera généré le nombre de points atteints ou dépassés automatiquement en facturation.

AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour Gestion des cartes de fidélité

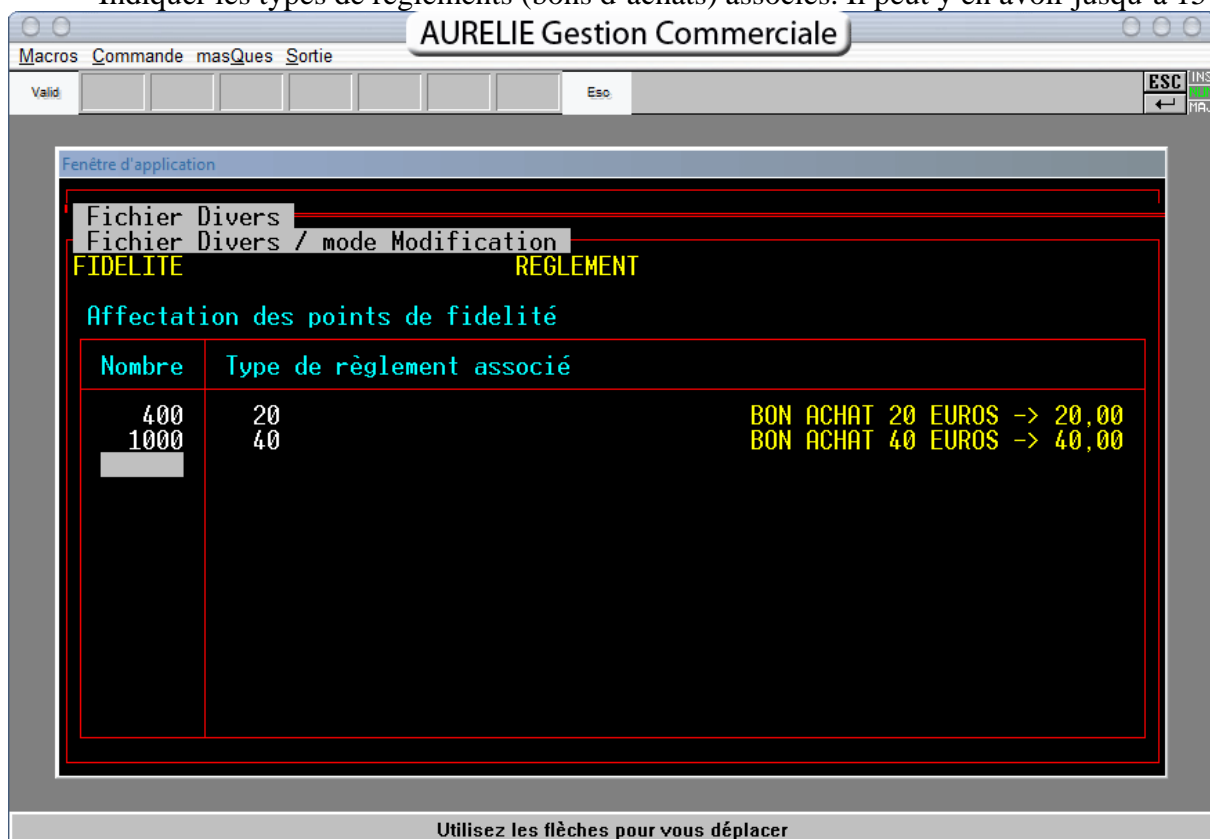


4.3/ Types de règlements associés :

Code 1 : FIDELITE

Code 2 : REGLEMENT

Indiquer les types de règlements (bons d'achats) associés. Il peut y en avoir jusqu'à 15



AURELIE Gestion Commerciale
Mode d'emploi pour Gestion des cartes de fidélité

4.4/ Articles remise associés :

Code 1 : FIDELITE

Code 2 : REMISE

Indiquer les références des articles associés. Il peut y en avoir jusqu'à 15

The screenshot shows a software window titled 'AURELIE Gestion Commerciale'. The menu bar includes 'Macros', 'Commande', 'masQues', and 'Sortie'. Below the menu bar is a toolbar with buttons for 'Valid', 'Eso', and 'ESC'. The main window is titled 'Fenêtre d'application' and contains a 'Fichier Divers' menu. The 'FIDELITE' and 'REMISE' options are highlighted in yellow. Below them, the text 'Affectation des points de fidélité' is displayed. A table with three columns: 'Nombre', 'Remise', and 'Article associé' is shown. The table contains three rows of data: 500, 10.00, REM REMISE; 700, 15.00, REM REMISE; 1500, 25.00, REM REMISE. The 'Article associé' column is empty. The bottom of the window has a 'Fenêtre d'aide' button.

Nombre	Remise	Article associé
500	10.00	REM REMISE
700	15.00	REM REMISE
1500	25.00	REM REMISE

4.5/ Familles articles :

4.5.1/ But :

Il est possible d'indiquer un nombre de points différents par famille et par type de famille (neuf, occasion) et différent en cas de rachat d'occasion. Ceci afin d'affiner le traitement.

4.5.2/ Comment y aller ?

- Gestion Commerciale
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers comptables
- Familles articles

4.5.3/ Que renseigner ?

- Soumis à carte de fidélité : O ou N suivant le besoin
- Montant mini/carte : Montant minimal pour que l'article appelé en facturation soit soumis au calcul des points
- Points sur vente : Cette association de points sera utilisée si saisie, sinon, il sera appliqué la règle du paramétrage général
- Points sur rachats : Cette règle n'est pas applicable sur les produits neufs, seules les familles de produits d'occasion seront gérées

The screenshot shows the 'AURELIE Gestion Commerciale' application window. The menu bar includes 'Macros', 'Commande', 'masQues', and 'Sortie'. Below the menu bar is a toolbar with buttons for 'Valid', 'Eso', and 'ESC' (with 'INS' and 'MAJ' indicators). The main window is titled 'Fenêtre d'application' and contains a section titled 'RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES'. This section displays the following information:

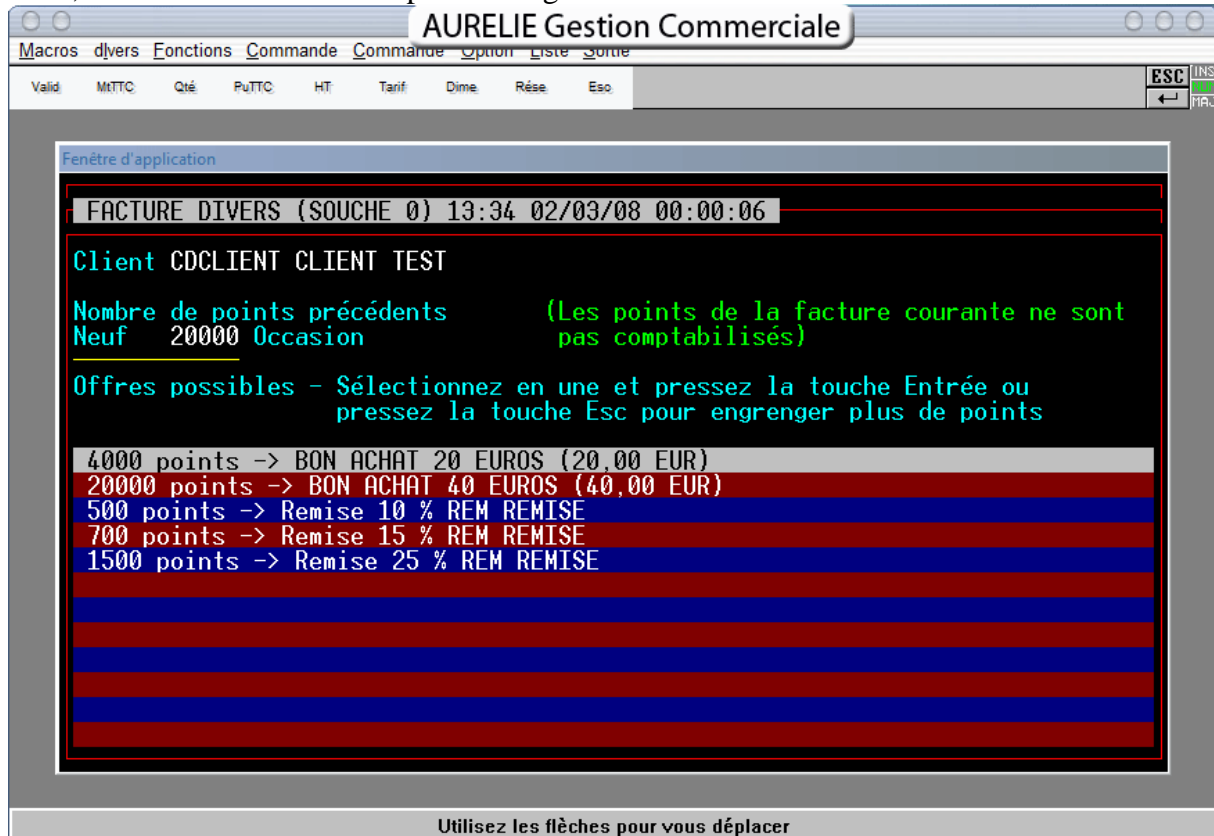
Famille	FTEST	FAMILLE	TEST
Occasion	N	remise	N
soumis à carte de fidélité		0	
Montant Mini / carte		50,00	
Vente	1 EUR	=	5 points
Rachat	1 EUR	=	3 points

At the bottom of the window, a status bar reads: 'Déplacez la souris en appuyant pour repositionner la fenêtre'.

5/ Comment les utiliser ?

Dès que le paramétrage a été effectué, l'exploitation des cartes de fidélité est entièrement automatique. Il est possible d'appeler un client par son code de base, par son nom ou par numéro de carte indifféremment. Si une carte est associée à plusieurs fiches clients, il sera affiché la liste de ces dernières et il sera demandé de choisir celle à utiliser.

Lorsqu'un client atteint son quota de points, il sera automatiquement proposé la liste des options possibles à la validation d'une facture. Les points de la facture courante n'étant pas comptabilisés dans le total. Ceci afin qu'un client ne puisse utiliser ses points lors de son achat, mais à son achat suivant pour l'obliger à revenir.



6/ Paramétrage ticket de caisse :

Il est possible, dans le cas d'un bon d'achat automatique au bout d'un certain nombre de points, d'éditer un bon d'achat en fin de ticket de caisse. Pour cela, il faut le dessiner dans le masque du ticket de caisse.

6.1/ Comment y aller ?

- Gestion Commerciale
- Fichiers
- Autres fichiers
- Fichiers divers
- Textes
- Groupe : FACTURE
- Code : TICKET par exemple

6.2/ Que renseigner ?

Il faut indiquer dans le premier écran les lignes de début et de fin du bon d'achat et dans le dessin, les informations à faire apparaître sur le ticket de caisse. Il est conseillé de mettre dans le dessin juste avant le texte la commande de coupure partielle de papier.

6.3/ Attention !!!

Cette fonctionnalité n'est active QU'EN TICKET DE CAISSE, il n'est pas prévu actuellement d'éditer le bon d'achat en fin de dessin de facture

[illegible]

7/ Options futures :

7.1/ Site Internet :

Il est possible de synchroniser les points sur une base clients stockée sur un site Internet. Ce site sera développé par notre société et en location par les clients utilisant la gestion des cartes de fidélité ou par votre prestataire Internet afin de donner par exemples les possibilités suivantes :

- Consultation par le client final du cumul de ses points
- Affichage des produits ou promotions accessibles
- Etc

7.2/ Modules spécifiques :

En fonction du client, il sera possible d'effectuer des traitements spécifiques, par exemple offrir un produit particulier aux clients atteignant un nombre de points précis et dont c'est l'anniversaire. Les seules limites étant l'imagination et le budget alloué au développement de ces spécificités.