

## Le fichier Clients :

Les fiches sont enregistrées simplement avec le nom et l'adresse. Différentes zones (Remise, crédit maximum autorisé) seront utilisées par la suite.

Fiche Client

Titre	Madame	8860000000422	N° 0042
Nom	Carole LEDU		
Adresse	Rue du bac		
Adresse			
CP + Ville	61570 almeneches		
Téléphone	06.06.06.06.06	Date Naissance	
Divers			
Email	caroleledu@toto.com		
Type			
Année			
Mail 2			
Mail 3			

Bloc Notes

Absente le Mercredi

Pays	
N° de TVA	
Catégorie	
Premier ticket le	22-07-2015
Nb de tickets	2
C.A. Total	198.00
Dernier Ticket	17-08-2015
Montant	99.00
Cumul fidélité	198.00
Crédit Max	
Remise	

Code tarif automatique pour ce client

Message

Fidélité Formul. Photos

Créer Recherch Compte Détail Saisie Enfants

Valider Annuler

Validez ou annuler la sélection du client dans la caisse

Outils Fin

Ce compte est soldé

**(Créer)** : cliquez sur le bouton créer (Livre et crayons) ou appuyez sur **(F2)** pour ajouter une fiche. Le numéro de la fiche est automatiquement incrémenté et est transparent à votre utilisation.

**(Recherch)** Icône Loupe permet de rechercher une fiche par n'importe quel critère (nom, prénom, adresse, ville). Tapez au moins trois caractères du critère choisi et la liste des clients correspondants à votre recherche sera affichée. Il vous suffira de cliquer deux fois dans la liste pour afficher le détail.

**(Compte)** : Permet d'accéder au détail des **crédits accordés** au client et des règlements qu'il a effectué. Le solde du crédit en cours affiché à droite de la fenêtre est fonction de ces écritures. (Voir page suivante)

- **(Articles)** : Permet de regrouper les articles mis en crédit. Cette fonction est utilisée par exemple pour regrouper les articles pris par le client au cours de la période. (Exemple boulangerie), permet de facturer à la fin du mois 60 baguettes et non pas 60 lignes avec une baguette.
- **(Facture)** : Imprime une facture récapitulative sur la période demandée.

- **(Analyse)** : Effectue une nouvelle analyse si vous avez modifié les périodes dates ou regroupement
- **(Corriger)** : pour dissocier un ticket d'un compte client, cliquez sur l'icône puis deux fois sur la ligne à dissocier.
- **(Imprime)** : Impression du tableau affiché.

**(Détail)** : affiche la liste des ventes attribuées à ce client. Si vous avez attribué ce ticket par erreur à ce client cliquez deux fois sur la ligne de règlement pour le dissocier.

- **(Détail)** : Affiche toutes les ventes de la période.
- **(Fidélité)** : Affiche les remises fidélités dont a bénéficié ce client.
- **(C.Crédit)** : Affiche la liste des cartes de paiement de ce client avec le solde restant.
- **(Transfert)** : Attribue une carte de paiement ou prépayée à ce client si vous avez oublié de le faire lors de la vente.

**(Saisie)** : affiche la liste des commandes en attente pour ce client. En cliquant sur la commande vous la transformez en ticket pour facturer la vente.

**(Stats)** : Affiche la liste détaillée des articles achetés par le client.

**(valider)** vous permet de sélectionner la fiche actuelle comme fiche client pour la vente. Le montant de la vente en cours sera attribué à ce client.

**(Annuler)** permet de dévalider le client en cours pour ne pas que la vente soit enregistrée sur son compte. Si aucun client n'est validé lors d'une vente le C.A. n'est attribué à aucun client.

**(Outils)** : affiche un sous menu

- **(Effacer)** Le bouton (Poubelle) permet l'effacement d'une fiche client. Attention cet effacement est définitif et vous ne pouvez pas effacer un client ayant une somme due.
- **(Outils)** : permet de créer ou de modifier les zones complémentaires de la fiche client. La première zone complémentaire est la zone de d'e-mail mais vous pouvez ajouter d'autres zones. ( Voir ci-dessous)
- **(Fidélité)** : Si vous activez cette option, ce client ne sera pas validé pour les cumuls de fidélité . (Exemple : grossiste ou revendeur)

**(Fidélité)** permet d'accéder au détail des ventes de fidélité. (Voir ci-dessous)

**(Formulaire)** : appelle le module des formulaires avec les zones clients de la fiche.

**(Photo)** : Attribue une photo à la fiche client. Cette photo pourra servir d'identification lors du passage de la carte client dans la caisse.

**(Message)** : Enregistre un message qui sera diffusé à l'appel du client dans la caisse. Le message sera effacé lorsqu'il sera lu sauf si le message est noté répétitif. Il sera alors affiché à chaque sélection du client dans la caisse.

**(Fin )** : revenir au module de caisse.

## Zones particulière et Fonctionnement général :

Dans la carte en haut à droite vous pouvez saisir une note qui sera attribuée au client. Elle servira à noter vos commentaires, une demande particulière,...

Si vous utilisez le mode fidélité, à chaque vente, le montant de la vente est cumulé sur la fiche client et un 'tag' est affiché dans la carte en bas à droite. Dès que la carte sera remplie et en fonction du nb de tags nécessaire vous pourrez déduire de son ticket le montant de la remise accordée.

**Zone catégorie :** permet de cataloguer les clients avec différentes lettres qui vous permettrons d'effectuer une sélection de clients.

La zone '**code tarif automatique**' permet de sélectionner le tarif choisi pour ce client. (Exemple : tarif grossistes ou bons clients)

**Zone remise :** Si vous saisissez une remise et que vous activez la remise automatique dans **outils, réglages** et **clients**, le taux de remise sera automatiquement appliqué lors de la sélection du client dans la caisse.

**Date de naissance :** peut être utilisée pour informer de l'anniversaire proche d'un client lors de son passage en caisse si vous avez activé le mode anniversaire dans outils, réglage et clients. Si vous utilisez le mode premium SMS vous pourrez envoyer des sms anniversaires aux clients vous ayant donné un numéro de portable.

**Zone N° de TVA :** Si vous indiquez un numéro de tva intracommunautaire dans cette zones, la facture imprimera le texte d'autoliquidation sur la facture. Vous devrez indiquer un code multi-tarif CEE pour pouvoir calculer les prix H.T. Vous pouvez aussi cliquer sur les lignes du ticket en les attribuant à une famille sans tva, ou cliquer sur l'icône CEE dans la fenêtre de correction et recalculer la ticket en HT. Les articles seront attribués à la famille 'T' qui doit être une famille avec un taux de tva à zéro.

**Code barre client :** en cliquant sur le petit code barre rouge à coté de la zone titre, vous pouvez enregistrer un code barre ou un code Rfid qui permettra d'identifier le client lors du passage en caisse.

**Déblocage de la fiche :** Lorsque vous appelez une fiche elle est bloquée en écriture. Pour pouvoir modifier la fiche vous devez cliquer sur l'icône 'Clé' pour débloquer la fiche.

## Détail des tags de fidélité :

Vous retrouvez dans ce tableau les différents tags des ventes enregistrés pour le client en cours. Si vous souhaitez remettre ce total à zéro il vous suffit de cliquer sur le bouton corriger.

De la même façon vous pourrez corriger le nb de points acquis par le client en fonction des articles qu'il vous a acheté. Cliquez sur la zone 'Points' pour modifier le nombre.

## Gestion des comptes clients :

Avec ce module vous pouvez suivre le compte crédit de votre client. Le compte du client est débité lorsque vous choisissez le mode de règlement 'Crédit' ou F5. Il est crédité lorsque vous utilisez la touche F6 pour règlement de crédit.

Vous pouvez modifier la période de consultation et imprimer le tableau pour votre client. Cliquez sur une des zones date de départ ou de fin et choisissez la période sur l'écran proposé.

### **NOTE :**

La touche correction permet d'annuler la liaison d'une ligne de crédit ou de règlement pour régulariser un compte client sur lequel vous vous êtes trompés. Cette manipulation ne doit être faite qu'en cas d'erreur. Cliquez sur le bouton 'Corriger' et ensuite deux fois sur la ligne de règlement ou de total. Une confirmation vous sera demandée avant la modification. Vous pourrez transférer ce crédit sur un autre compte client ou enregistrer un règlement espèces.

Le solde du du client sera recalculé et inscrit sur la fiche client. Vous pouvez aussi corriger le solde du client en cliquant sur le montant sur la fiche client et en le modifiant.

### **Gestion des Cartes de fidélité :**

Cette option vous permet de gérer un système de carte de fidélité ayant pour possibilité l'obtention d'une remise pour vos clients. Chaque ticket attribué au client se voit crédité du montant de son ticket ainsi que d'un tag comptant les tickets. Dès que le nb de tickets est atteint la remise vous est proposée lors de la demande de règlement du ticket client.

Les données proposées par la mise à jour tiennent compte du ticket en cours. Ainsi si vous avez décrété une grille de 10 tickets pour obtenir la remise, dès que vous validez le client pour la dixième fois, un message lumineux apparaîtra sur votre afficheur de caisse vous signalant la disponibilité de la remise.

Lors du règlement si vous acceptez le décompte de la remise de fidélité, la déduction sera faite sur le ticket et les données de fidélité du client seront remises à zéro.

Suivant le choix que vous aurez fait, la remise peut être accordée comme un **pourcentage sur le ticket** en cours ou un pourcentage sur les **sommes cumulées** par le client. Dans le cas d'une remise en numéraire sur les sommes cumulées le montant de la remise ne pourra être supérieur au ticket en cours. Vous devrez signaler ce fait au client. S'il accepte de sacrifier sa remise de 25 euros pour payer un ticket de 20 euros, les 5 euros supplémentaires seront perdus.

Si la valeur de la remise accordée est égale à zéro, la caisse considère que vous n'utilisez pas le module de cartes de fidélité.

### **Personnalisation de la fiche client :**

Vous pouvez ajouter des zones sur la fiche client pour saisir des informations personnelles ou des critères de sélection. Cliquez sur le bouton '**Outils**' et '**Outils**' de la fiche client, le module de paramétrage va vous être affiché :

En cliquant sur créer, vous ajouterez des zones personnalisée (voir la zone e-mail sur l'exemple de la fiche client.

Pour modifier une zone cliquez deux fois sur son libellé, elle sera sélectionnée et vous pourrez la déplacer, l'agrandir ou la rétrécir. Vous pouvez aussi cliquez deux fois dans la **liste des zones** disponibles.

Pour cela utilisez les différents boutons proposés sur le module de paramétrage. Une fois votre paramétrage terminé, cliquez sur le bouton **(Fin)** pour fermer le module. Pour faire disparaître une zone que vous avez créée, choisissez le type invisible.

**(Valider)** enregistre la zone en cours pour créer une nouvelles zones ou intervenir sur un zone existante.

Les zones personnelles pourront être utilisées dans les recherches clients et dans les différentes éditions. ( listings, formulaires,...)