2025/10/31 13:46 1/14 Gestion de la fidélité LISA

Date de création : 13/04/21 Date de Mise à Jour : 23/02/23

Version v23.0

Gestion de la fidélité LISA

Objectif

Etablissement de chèques fidélité en fonction de conditions commerciales définies.

Paramétrages pour la mise en place de la gestion de la fidélité

Fiche Type base prix

Fichiers-> Tables de références-> Types de Base Prix

Prévoir différentes bases prix qui pourront servir à imprimer des chèques en fonction des différents évènements.

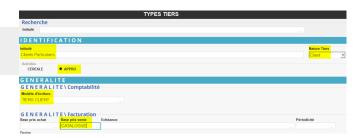


Fiche Type de Tiers

Fichiers-> Tables de références-> Types de Tiers

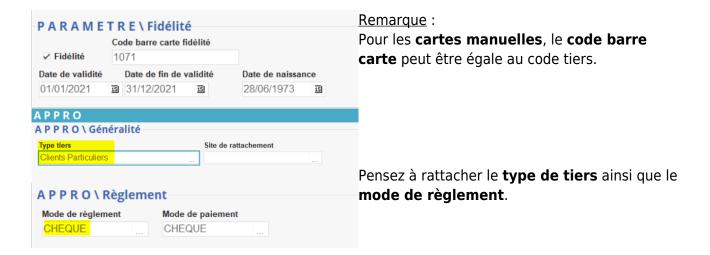
Peut être utile pour **isoler un ensemble de client** devant ou non, être pris dans ce cadre fidélité.

Facultatif!



La base prix renseignée devra être présente dans les tarifs des articles car elle est appelée par défaut au moment de la saisie.

Fiche Tiers



Groupe Article

Si besoin, créer un groupe article LISA FINANCIER afin de rassembler tous les articles Chèques fidélités et autres ...

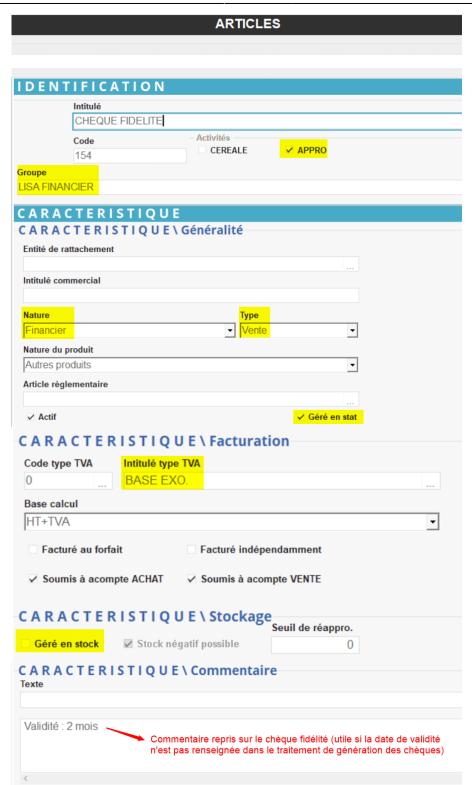
Articles Financiers

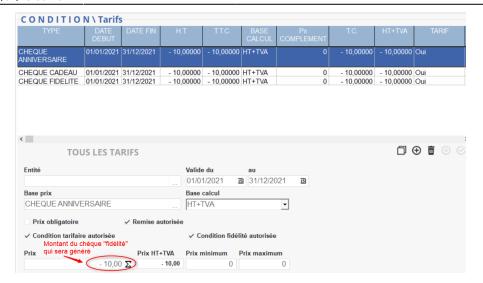
Fichier -> Article

Il existe deux modes de fonctionnement possible pour les articles fidélité :

• Soit on crée **un seul article fidélité** et on gère les différents chèques (cadeau, anniversaire fidélité...) au sein des **tarifs**, par le biais de la **base prix** :

2025/10/31 13:46 3/14 Gestion de la fidélité LISA





• Soit on crée directement des **articles différents** : chèque cadeau, chèque anniversaire, chèque fidélité etc...



Condition de remise fidélité

Remise fidélité

Fichiers-> Tables de références-> Fidélité

Création d'une remise appelée lors de la création des conditions de fidélité (Même principe que les conditions tarifaires).



2025/10/31 13:46 5/14 Gestion de la fidélité LISA

Conditions Fidélités

Fichiers-> Tables de références-> Conditions fidélités

Sert à créer les conditions d'application pour le cumul servant au déclenchement du chèque (correspond à la condition tarifaire dans le cadre des remises/majo).



Identification

- Intitulé
 Renseigner le nom de la condition fidélité
- Activité
 Sélectionner l'activité Appro

Condition

Pour renseigner la collection, cliquer sur le bouton ajout \oplus , puis renseigner :

- Date début... Date fin...
 Renseigner la période concernée pour la condition fidélité.
- Entité
 Filtre sur l'entité sur laquelle la condition fidélité doit s'appliquer.
- Ordre de priorité
 0 (la plus prioritaire), 1 (ensuite), etc...
- Type de calcul
 Sélectionner le type de calcul avec lequel
 la remise doit fonctionner : Points, Euros,
 Pourcentage ou Passage en caisse,
 cumulés.
- Remise-Majoration
 Sélectionner la remise fidélité créée précédemment.
- Applicable une seule fois
 A cocher si la remise ne peut être obtenue
 qu'une fois (ex : Remise nouveau client).
- Valeur ou Formule

cliquer sur le bouton formule et sélectionner la formule REMISE_FIDELITE_PIECE puis valider sans paramètre.
Cliquer à nouveau sur le bouton formule

\(\Sigma\) afin de renseigner les paramètres expliqués ci-après.

▼ Vidéo tuto sur l'utilisation de formules

Quelque soit le mode de calcul utilisé, il est possible de filtrer par :

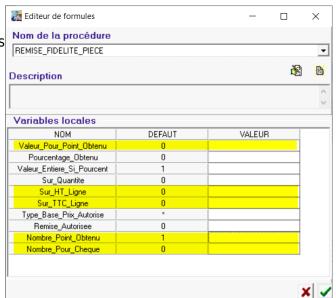
Type base prix :* = toutes, ou ID de la(les) base(s) prix (séparées par des ,), ou *-ID pour en exclure certaines.

Remise autorisée : Si *0*, la ligne ayant la remise est ignorée dans le calcul du cumul. Sinon renseigner 1.

Conditions fidélités par points :

Renseigner uniquement les paramètres surlignés

- Valeur pour point obtenu
 Montant permettant de déclencher les points
- Sur ligne TTC ouSur ligne HT
 Renseigner 1 dans le champ
 correspondant au type de montant pris en compte.
- Nombre Point Obtenu
 Nombre de points générés pour la valeur désignée au premier paramètre
- Nombre pour chèque
 Nombre de points nécessaires au déclenchement d'un chèque fidélité.

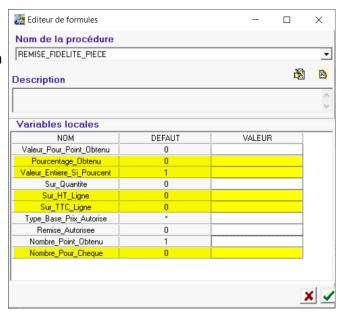


Conditions fidélités en Pourcentage

- : Renseigner uniquement les paramètres surlignés
 - Pourcentage obtenu
 Pourcentage du montant facturé qui sera converti en cumul.
 - Valeur Entière si Pourcent
 - Laisser 1 si on ne conserve que la valeur entière de la valeur obtenue.
 - Mettre 0 si on souhaite gérer la valeur décimale obtenue.

2025/10/31 13:46 7/14 Gestion de la fidélité LISA

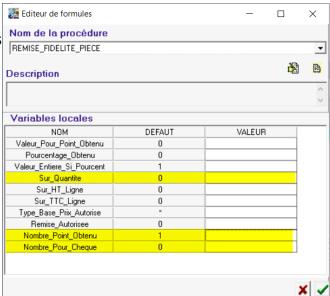
- Sur ligne TTC ouSur ligne HT
 Renseigner 1 dans le champ
 correspondant au type de montant pris en compte.
- Nombre Point Obtenu Renseigner 0 (non pris en compte ici).
- Nombre Pour Chèque
 Montant cumulé sur la valeur du
 pourcentage obtenu, nécessaire au
 déclenchement d'un chèque fidélité.



Conditions fidélités par quantité :

Renseigner uniquement les paramètres surlignés

- Sur quantité
 Renseigner 1 (pour valider le calcul par quantité de produits facturés)
- Nombre Point Obtenu
 Nombre de points générés par quantité facturée
- Nombre pour chèque
 Nombre de points nécessaires au déclenchement d'un chèque fidélité.





Type tiers - Tiers

Ne pas oublier de rattacher cette condition aux types de tiers ou à un ensemble de tiers.



Cumul de points dans la facture LISA

Au travers de la facture LISA, il est possible de renseigner le tiers par son nom ou d'indiquer le **numéro de la carte** dans la zone *Carte fidélité*.

Le **solde cumulé au dernier ticket validé** est visible dans le champ *Solde fidélité* de l'entête de la pièce.



Report Points fidélité existant (F7)

Il est possible de reporter un solde de point existant dans le fichier cumul, par la touche (F7) (ou Index→Point fidélité) :

- Renseigner le nombre de points
- Puis bouton OK.

Attention en fonction d'un paramétrage on peut effectuer cette opération (voir avec Analys) :

- · Soit juste une fois,
- · Soit à tout moment,
- par un ou plusieurs utilisateur(s),
- par un ou des groupe(s) utilisateur(s).

Gestion des chèques fidélité

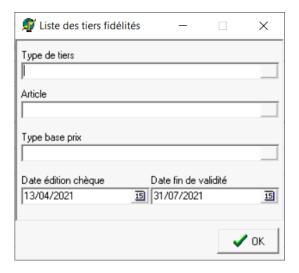
Génération des chèques fidélité

Ce traitement va calculer autant de chèques possibles pour un tiers en fonction de son cumul

2025/10/31 13:46 9/14 Gestion de la fidélité LISA

de points. Ces points seront déduits du cumul afin d'obtenir un nouveau solde de points par tiers.

Traitement -> Fidélité -> Génération des chèques fidélité



- Type de tiers
 Sélectionner les types de tiers concernés par la remise fidélité
- Article
 Sélectionner l'article financier contenant le tarif du chèque à éditer.
- Type base prix
 Sélectionner la base prix contenant la valeur du chèque
- Date édition chèque
 Renseigner la date d'édition du chèque
- Date fin de validité
 Ajuster la date de validité pour obtenir la période de validité voulue

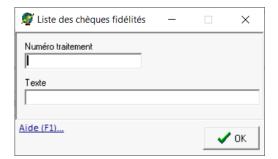
Relever le numéro de traitement qui servira pour le traitement d'édition ou d'annulation des chèques.

Edition des chèques fidélités

Ce traitement va **éditer une lettre chèque** pour chaque chèque fidélité généré précédemment.

Traitement -> Fidélité -> Edition des chèques fidélité

- Numéro traitement
 Renseigner le numéro de traitement de la génération des chèques fidélité
- Texte
 Le commentaire éventuellement renseigné



sera repris sur le chèque.

NAD CerApp

rue du bois - 91360 EPINAY SUR ORGE Tél.: 0612345678 E-Mail: nad@orv.fr SIRET: 123864789 N° Collecter: 12345 N° Agrément: 4321

> SARL CLIENT FIDELITE rue tournenfils 91540 MENNECY

100071

Page: 1

N°2001 AU 12/04/2021

EPINAY SUR ORGE, Le Mardi 13 Avril 2021

Privilège Fidélité

Madame Monsieur,

Dans le cadre de votre carte de fidélité, nous avons le plaisir de vous faire parvenir un chèque de remise à présenter dans nos divers magasins.

Cordialement



Déduction des chèques fidélité

Permet de **déduire le chèque fidélité, sous forme de remise**, du montant d'une facture

Index -> Chèque cadeau

2025/10/31 13:46 11/14 Gestion de la fidélité LISA



Sélectionner *Chèque cadeau* via l'index de la pièce de facture LISA.

Puis, dans le champ Fidélités :

- Zapper le code barre du chèque fidélité ou
- Appeler la liste des chèque fidélités du tiers et sélectionner le chèque à déduite.

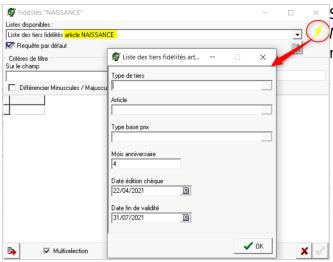
Sont présentés dans la liste :

- les chèques fidélités en cours de validité,
- à partir du moment où le montant minimum de déduction sur le ticket est atteint.

Génération des chèques fidélité "ANNIVERSAIRE"

Ce traitement permet de générer un chèque fidélité en fonction du mois de naissance renseigné dans les fiche tiers.

Traitement -> Fidélité -> Génération des chèques fidélité "ANNIVERSAIRE"



Sélectionner la *liste des tiers fidélité article NAISSANCE* puis cliquer sur l'éclair jaune et renseigner les paramètres suivants :

Type de tiers

Sélectionner les types de tiers concernés par la remise fidélité

Article

Sélectionner l'article financier contenant le tarif du chèque à éditer.

Type base prix

Sélectionner la base prix contenant la valeur du chèque

Mois anniversaire

Sélectionner le mois anniversaire concerné par la génération du chèque fidélité. Les clients, dont la date de naissance

renseignée dans leur fiche Tiers (Paramètre/Fidélité) comporte ce mois, seront alors présentés pour sélection.

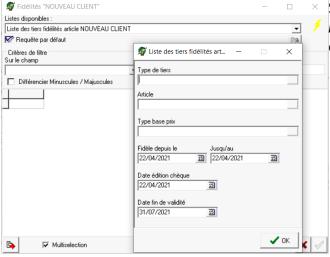
- Date édition chèque
 Renseigner la date d'édition du chèque
- Date fin de validité
 Ajuster la date de validité pour obtenir la période de validité voulue

Relever le numéro de traitement qui servira pour le traitement d'édition ou d'annulation des chèques.

Génération des chèques fidélité "NOUVEAU CLIENT"

Ce traitement permet de générer un **chèque fidélité en fonction de la date de validité** renseignée dans la partie fidélité de la fiche tiers.

Traitement -> Fidélité -> Génération des chèques fidélité "NOUVEAU CLIENT"



Sélectionner la *liste des tiers fidélité article NOUVEAU CLIENT* puis cliquer sur l'éclair jaune et renseigner les paramètres suivants :

- Type de tiers Sélectionner les types de tiers concernés par la remise fidélité.
- Article
 Sélectionner l'article financier contenant le tarif du chèque à éditer.
- Type base prix
 Sélectionner la base prix contenant la valeur du chèque.
- Fidélité depuis le... jusqu'au
 Sélectionner la période dans laquelle la
 Date de Validité renseignée dans la fiche
 Tiers (Paramètre/Fidélité) doit être
 comprise.
- Date édition chèque

2025/10/31 13:46 13/14 Gestion de la fidélité LISA

Renseigner la date d'édition du chèque.

Date fin de validité
 Ajuster la date de validité pour obtenir la période de validité voulue.

Relever le numéro de traitement qui servira pour le traitement d'édition ou d'annulation des chèques.

Annulation des traitements

traitement -> Fidélité -> Annulation édition chèque fidélité

Renseigné le **numéro de traitement de génération du chèque fidélité** dont l'édition est à annuler.

Pour qu'une édition soit annulable, il faut que le chèque ait été imprimé (sur papier ou en pdf)

traitement -> Fidélité -> Annulation chèque fidélité

Renseigné le numéro de traitement de génération du chèque fidélité à annuler.

traitement -> Fidélité -> Annulation chèque fidélité périmé

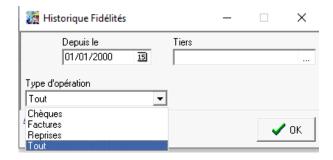
Sélectionner, parmi la liste des chèques fidélité périmés proposés, ceux qui sont à annuler.

traitement -> Fidélité -> Annulation carte fidélité

Sélectionner, parmi la liste des cartes fidélités proposées, celles qui sont à annuler.

Edition fidélité

Index -> Statistiques Magasin -> Historique Fidélités



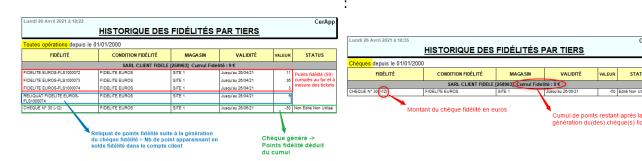
• Depuis le...

Sélectionner la date à partir de laquelle on veut obtenir l'historique

- Tiers
 - Sélectionner le (s) tiers concerné(s)
- Type opération
 - Chèques : ne présente que les chèques fidélité générés (édités ou non, utilisés ou non).
 - **Factures** : ne présente que point fidélités liés aux factures du clients et les reliquats provenant de la génération d'un chèque fidélité.
 - **Reprises** : ne présente que points provenant d'une reprise de point par la fonction F7 dans la facture LISA.
 - Tout : Présente l'intégralité des chèques, factures et reprises du client depuis la date renseignée.

Historique de la totalité des opérations :

Historique des chèques fidélité uniquement



From:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/ - Wiki Atys

Permanent link:

https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs en cours:fidelite lisa

Last update: 2024/02/23 09:46

CerApp

STATUS