

Date de création : 13/04/21
Date de Mise à Jour : 23/02/23
Version v23.0

Gestion de la fidélité LISA

Objectif

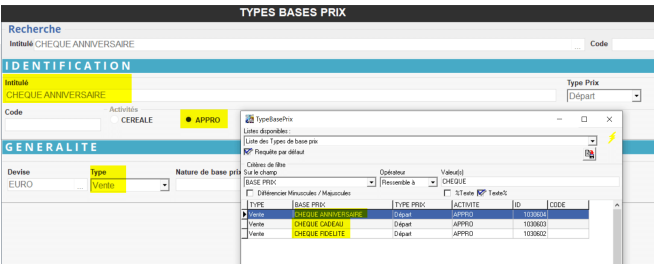
Etablissement de chèques fidélité en fonction de conditions commerciales définies.

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

Fiche Type base prix

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

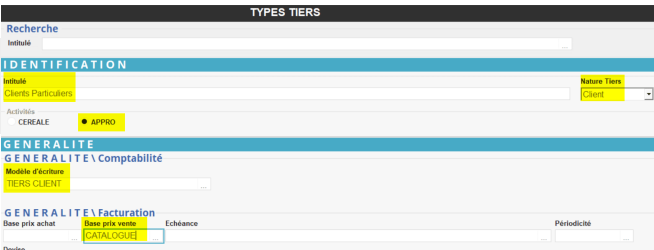
Prévoir différentes bases prix qui pourront servir à **imprimer des chèques** en fonction des différents évènements.



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

PARAMETRE \ Fidélité

✓ Fidélité

Code barre carte fidélité

Date de validité Date de fin de validité Date de naissance

APPRO

APPRO \ Généralité

Type tiers Site de rattachement

APPRO \ Règlement

Mode de règlement Mode de paiement

Remarque :

Pour les **cartes manuelles**, le **code barre carte** peut être égale au code tiers.

Pensez à rattacher le **type de tiers** ainsi que le **mode de règlement**.

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** :

ARTICLES

IDENTIFICATION

Intitulé

CHEQUE FIDELITE

Code

154

Activités

☐ CEREALE

☒ APPRO

Groupe

LISA FINANCIER

CARACTERISTIQUE

CARACTERISTIQUE \ Généralité

Entité de rattachement

Intitulé commercial

Nature

Financier

Type

Vente

Nature du produit

Autres produits

Article réglementaire

☒ Actif

☒ Géré en stat

CARACTERISTIQUE \ Facturation

Code type TVA

0

Intitulé type TVA

BASE EXO.

Base calcul

HT+TVA

☐ Facturé au forfait

☐ Facturé indépendamment

☒ Soumis à acompte ACHAT

☒ Soumis à acompte VENTE

CARACTERISTIQUE \ Stockage

☐ Géré en stock

☒ Stock négatif possible

Seuil de réappro.

0

CARACTERISTIQUE \ Commentaire

Texte

Validité : 2 mois

Commentaire repris sur le chèque fidélité (utile si la date de validité n'est pas renseignée dans le traitement de génération des chèques)

CONDITION \ Tarifs									
TYPE	DATE DEBUT	DATE FIN	H.T.	T.T.C.	BASE CALCUL	Px COMPLEMENT	T.C.	HT+TVA	TARIF
CHEQUE ANNIVERSAIRE	01/01/2021	31/12/2021	- 10,00000	- 10,00000	HT+TVA	0	- 10,00000	- 10,00000	Oui
CHEQUE CADEAU	01/01/2021	31/12/2021	- 10,00000	- 10,00000	HT+TVA	0	- 10,00000	- 10,00000	Oui
CHEQUE FIDELITE	01/01/2021	31/12/2021	- 10,00000	- 10,00000	HT+TVA	0	- 10,00000	- 10,00000	Oui

TOUS LES TARIFS

Entité

Valide du

au

01/01/2021

31/12/2021

Base prix

CHEQUE ANNIVERSAIRE

Base calcul

HT+TVA

☐ Prix obligatoire

☒ Remise autorisée

☒ Condition tarifaire autorisée

☒ Condition fidélité autorisée

Prix

Montant du chèque "fidélité" qui sera généré

- 10,00

Prix HT+TVA

- 10,00

Prix minimum

0

Prix maximum

0

- 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).

IDENTIFICATION

Intitulé

FIDELITE EUROS

Symbole

Type Remise Majoration

Remise fidélité

Activités

☒ CEREALE

☒ APPRO

☐ Toutes Activités

Intitulé pour édition

FIDELITE EUROS

PARAMETRE

Remise - Majoration

☒ Valeur en taux

Type de calcul

☒ Points

☐ %

☐ Passage en caisse

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 , 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.
Cliquez à nouveau sur le bouton formule



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 ou Sur 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.

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Pour_Point_Obtenu	0	
Pourcentage_Obtenu	0	
Valeur_Entiere_Si_Pourcent	1	
Sur_Quantite	0	
Sur_HT_Ligne	0	
Sur_TTC_Ligne	0	
Type_Base_Prix_Autorise	*	
Remise_Autorisee	0	
Nombre_Point_Obtenu	1	
Nombre_Pour_Cheque	0	

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.

- **Sur ligne TTC ou Sur 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.

Editeur de formules

Nom de la procédure

REMISE_FIDELITE_PIECE

Description

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Pour_Point_Obtenu	0	
Pourcentage_Obtenu	0	
Valeur_Entiere_Si_Pourcent	1	
Sur_Quantite	0	
Sur_HT_Ligne	0	
Sur_TTC_Ligne	0	
Type_Base_Prix_Autorise	*	
Remise_Autorisee	0	
Nombre_Point_Obtenu	1	
Nombre_Pour_Cheque	0	

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.

Editeur de formules

Nom de la procédure

REMISE_FIDELITE_PIECE

Description

Variables locales

NOM	DEFAULT	VALEUR
Valeur_Pour_Point_Obtenu	0	
Pourcentage_Obtenu	0	
Valeur_Entiere_Si_Pourcent	1	
Sur_Quantite	0	
Sur_HT_Ligne	0	
Sur_TTC_Ligne	0	
Type_Base_Prix_Autorise	*	
Remise_Autorisee	0	
Nombre_Point_Obtenu	1	
Nombre_Pour_Cheque	0	

TYPE TIERS - TIERS			
TYPE TIERS	TIERS	PRIORITE	CUMULABLE
Clients Particuliers		0	Oui

Type tiers - Tiers

Type de tiers

Clients Particuliers

Tiers

Niveau de priorité

0

Cumulable avec autre condition

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

GROUPE - ARTICLE

GROUPE	ARTICLE
LISA	

Groupe article

Groupe - Article

APPRO
CEREALE

Groupe

Article

Ne pas oublier de **rattacher cette condition aux groupes articles ou à un ou un ensemble d'articles.**

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).

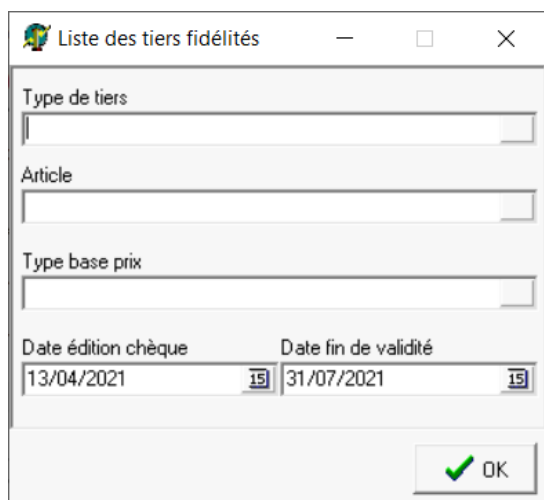
Gestion des chèques fidélité

Génération des chèques fidélité

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

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

Liste des chèques fidélités

Numéro traitement

Texte

Aide (F1)...

OK

sera repris sur le chèque.

NAD CerApp

rue du bois - 91360 EPINAY SUR ORGE
Tél : 0612345678 E-Mail : nad@orv.fr
SIRET : 123054789
N° Collecteur : 12345
N° Agrément : 4321

SARL CLIENT FIDELITE
rue tournenfil
91540 MENINECY

CODE TIERS
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

CHEQUE FIDELITE

Analys

25

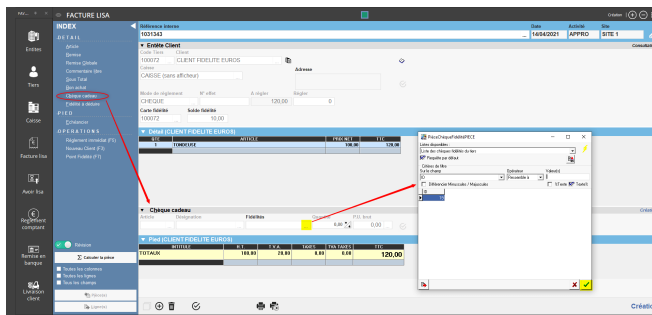
12.00 €
VALABLE JUSQU'AU 31/07/2021
SARL CLIENT FIDELITE
Commentaire renseigné dans le traitement d'édition

DOUZE €
Le chèque fidélité ANALYS est à valoir sur vos prochains achats. (Hors Carburant). Il est valable en une seule fois. Ce chèque ne peut faire l'objet d'une contrepartie monétaire sous quelque forme que ce soit, totalement ou partiellement, y compris le rendu monnaie. Il ne peut être ni échangé ni vendu. Il ne peut être remplacé, ni remboursé en cas de perte, vol, destruction ou dépassement de la date de validité.

Déduction des chèques fidélité

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

Index -> Chèque cadeau



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 déduire.

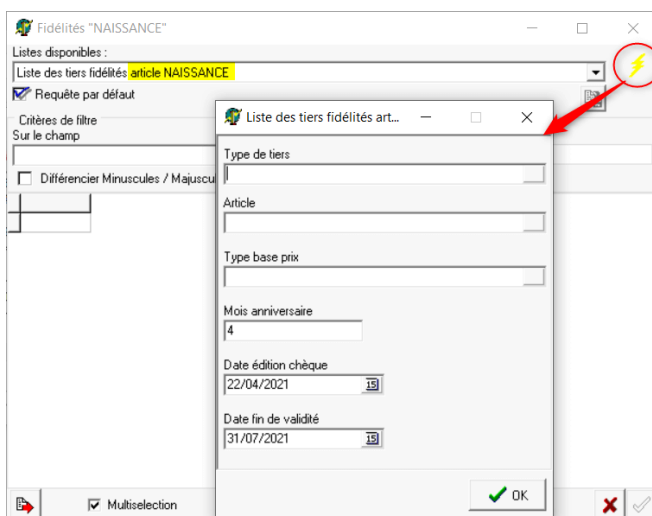
Sont présentés dans la liste :

- 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.

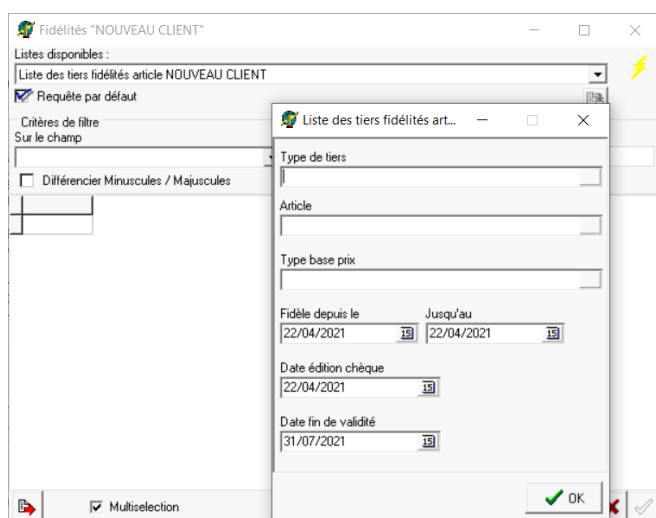
- **Date édition chèque**
Renseigner la date d'édition du chèque
- **Date fin de validité**
Ajuster la date de validité pour obtenir la période de validité voulue

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**

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

Historique Fidélités

Depuis le

01/01/2000

15

Tiers

...

Type d'opération

Tout

Chèques

Factures

Reprises

Tout

OK

- **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 :

Lundi 26 Avril 2021 à 10:22 CerApp

HISTORIQUE DES FIDÉLITÉS PAR TIERS

Toutes opérations depuis le 01/01/2000

FIDÉLITÉ	CONDITION FIDÉLITÉ	MAGASIN	VALIDITÉ	VALEUR	STATUS
SARL CLIENT FIDELE [258963] Cumul Fidelité : 9 €					
FIDELITE EUROS-FLS1000072	FIDELITE EUROS	SITE 1	Jusqu'au 28/04/21	11	Points fidélité (59) cumulés au fur et à mesure des tickets
FIDELITE EUROS-FLS1000073	FIDELITE EUROS	SITE 1	Jusqu'au 28/04/21	36	
FIDELITE EUROS-FLS1000074	FIDELITE EUROS	SITE 1	Jusqu'au 28/04/21	3	
RELQUAT FIDELITE EUROS-FLS1000074	FIDELITE EUROS	SITE 1	Jusqu'au 28/04/21	8	
CHEQUE N° 30 (-12)	FIDELITE EUROS	SITE 1	Jusqu'au 28/06/21	-50	Non Edité Non Utilisé

Reliquat de points fidélité suite à la génération du chèque fidélité - Nb de point apparaissant en solde fidélité dans le compte client

Chèque généré -> Points fidélité déduit du cumul

Lundi 26 Avril 2021 à 10:35 CerApp

HISTORIQUE DES FIDÉLITÉS PAR TIERS

Chèques depuis le 01/01/2000

FIDÉLITÉ	CONDITION FIDÉLITÉ	MAGASIN	VALIDITÉ	VALEUR	STATUS
SARL CLIENT FIDELE [258963] Cumul Fidelité : 9 €					
CHEQUE N° 30 (-12)	FIDELITE EUROS	SITE 1	Jusqu'au 28/06/21	-50	Edité Non Utilisé

Montant du chèque fidélité en euros

Cumul de points restant après la génération du(des) chèque(s) fidélité

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