

# Procédure d'utilisation de la fonction CARTE DE FIDELITE

Plan du document :

<b>I.Qu'est-ce qu'une Carte de Fidélité ?</b> .....	<b>1</b>
<b>II.Paramétrage des Cartes de Fidélité</b> .....	<b>2</b>
1. Mise en place de la Gestion des Cartes de Fidélité.....	2
2. Saisie des Cartes de Fidélité.....	3
<b>III.Utilisation en Fiche Client</b> .....	<b>6</b>
1. Vente de la Carte.....	6
2. Affectation d'autres dossiers.....	8
3. Choix de la remise.....	9

## I. Qu'est-ce qu'une Carte de Fidélité ?

Dans le cadre de l'utilisation d'Irris, une carte de fidélité est une carte attestant l'adhésion du client à un **contrat particulier**. Les contrats sont entièrement **paramétrables** par l'opticien, ils peuvent par exemple faire bénéficier le détenteur de la carte d'un équipement gratuit ou d'une remise applicable sur tous les achats suivant l'adhésion au contrat. Les bénéfices apportés par la carte peuvent même être appliqués aux autres membres de la famille du client.

L'achat d'une carte de fidélité permet au client de bénéficier des avantages proposées par le contrat associé à cette carte pendant toute la durée de validité de la carte.

La création d'une carte de fidélité, dans Irris, se décompose en 2 étapes :

La création de la carte elle-même (saisie des paramètres tels que le prix de la carte, la durée de validité, les remises possibles, etc.) et la saisie du contrat qui sera imprimé et donné à tout acheteur de la carte.

L'utilisation des cartes de fidélité, avec les clients, se décompose en 3 étapes :

La vente de la carte sur un dossier initial, l'association de nouveaux dossiers à la carte, l'utilisation de la carte proprement dite avec le choix de la remise sur les nouveaux dossiers.

## II. Paramétrage des Cartes de Fidélité

Tous les paramètres liés aux cartes de fidélités sont accessibles à partir du menu général d'Irris en « Paramétrage magasin – Cartes de fidélités »



### 1. Mise en place de la Gestion des Cartes de Fidélité

Sélectionner le menu « Paramétrage carte fidélité » ; l'écran suivant apparaît :



**Gestion Carte Fidélité** : Cocher la case pour que la gestion des cartes de fidélité au niveau des fiches techniques soit possible (La saisie des cartes reste possible même si la gestion des cartes n'est pas activée).

**Nb dossier maximum atteint** : Cocher la case pour permettre de continuer à utiliser une remise alors que le nombre de dossier maximum est atteint. Cette possibilité peut être conditionnée par la saisie d'un mot de passe.

**Calcul Fin de Validité de la carte** : Indiquer sur quelle date initiale doit se baser le calcul de la date de fin de validité (c'est à cette date initiale que sera ajouté le nombre de mois de validité - indiqué dans les paramètres - de la carte pour calculer la date de fin de validité de la carte).

## 2. Saisie des Cartes de Fidélité


Sélectionner le menu « **Saisie carte fidélité** » ; l'écran suivant apparaît :

The screenshot shows a window titled "Liste des Cartes" with a search field for "Code". Below it is a table with the following data:


Code	Libellé	Rayon	Durée	Prix	Remisable
CLUB	Carte Fidélité Club	DF	24	150,00	N
MED	Carte Fidélité Medium	DC	24	99,00	N
NOUV	Nouveau Client	DC	12	1,00	N
PREM	Carte Fidélité Première	DF	12	45,00	0

At the bottom of the window are several icons: a green checkmark, a pencil (Create), a pencil with a red X (Modify), a red X (Delete), a document icon (List), and a red X (Close).

Il s'agit de la liste de toutes les cartes déjà paramétrées.

Il est possible de visualiser les paramètres des cartes existantes avec le bouton .

Il est également possible de Créer, Modifier ou Supprimer une carte selon le bouton choisi.

Utiliser le bouton  pour saisir une carte, l'écran de paramètres de la carte apparaît :

The screenshot shows a window titled "Paramètres de la Carte" with the following configuration:

Code: CLUB      Libellé: Carte Fidélité Club  
 Rayon: DF      Durée Validité: 24 (nombre de mois)  
 Prix: 150,00      Remisable:

Remises Code	Libellé	Type	Taux	Rayon	Nb Max Dossier	Durée	Client uniq.
GRA	Gratuit	%	100,00		1	12	<input checked="" type="checkbox"/>
M&U	25% monture, 30% verres	%	25,00	M*	5	24	<input type="checkbox"/>
			0,00		0	24	<input type="checkbox"/>
			0,00		0	24	<input type="checkbox"/>
			0,00		0	24	<input type="checkbox"/>
			0,00		0	24	<input type="checkbox"/>
			0,00		0	24	<input type="checkbox"/>
			0,00		0	24	<input type="checkbox"/>
			0,00		0	24	<input type="checkbox"/>

At the bottom are icons for a green checkmark, a "Contrat" button, a "cArtes vendues" button, and a red X icon.

## Description des différents paramètres d'une carte de fidélité :

Les renseignements ci-dessous concernent la carte de fidélité elle-même :

**Code :** Il sera saisi et conservé dans les dossiers techniques.

**Libellé :** Il sera affiché et pourra être édité sur le contrat.

**Rayon :** Indiquer le rayon auquel sera affectée la carte de fidélité lors de la vente.

**Durée validité :** Indiquer la durée de validité (en nombre de mois) de la carte. C'est à partir de ce chiffre que se fera le calcul de la date de validité de la carte (voir « II-a. Mise en place de la gestion des cartes de fidélité »)

**Prix :** Indiquer le prix auquel sera proposé la carte à la vente.

**Remisable :** Cocher la case si une remise globale faite sur le dossier doit être appliquée sur la carte vendue. Le fait de ne pas cocher la case permet de conserver le même prix de vente pour la carte, quelle que soit la remise accordée au client au niveau du dossier.

Les renseignements saisis dans le tableau concernent plus particulièrement chaque remise :

**Code :** Indiquer le code remise (paramétré au préalable en « Caisse – Paramétrage – Remises »). Le code peut être recherché parmi la liste de tous les codes paramétrés à l'aide du menu déroulant. Cliquer sur le bouton ▼ ou utiliser la touche [F1] du clavier pour dérouler le menu.

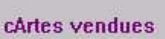
**Libellé / Type / Taux / Rayon :** Ces informations, concernant la remise, sont automatiquement récupérées dès la validation du code.

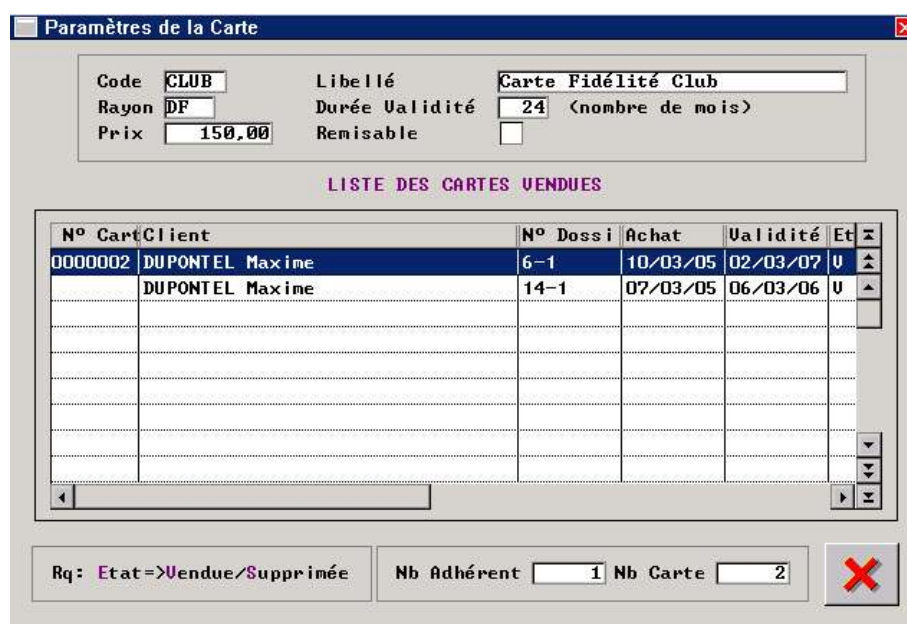
**Nb max dossier :** Indiquer le nombre maximum de dossier pouvant bénéficier de la remise – Une fois ce chiffre atteint, la remise ne pourra plus être choisie, sauf si cela aura été décidé autrement lors du paramétrage en « Paramétrage magasin – Carte fidélité – Paramétrage carte fidélité ».

Par défaut, ce nombre est à 9999.

**Durée :** Par défaut s'inscrit la même durée que la carte, mais il est possible d'indiquer une durée inférieure. Dans ce cas, le choix de la remise ne pourra plus se faire une fois la durée de validité de la remise dépassée, seuls les autres remises de la carte seront accessibles jusqu'à la fin de validité de la carte.

**Client uniq. :** Cocher la case pour réserver une remise au client ayant acheté la carte (un membre de sa famille ne pourra pas bénéficier de cette remise).

Le bouton  permet de visualiser la liste des cartes vendues par rapport à la carte affichée, ainsi que le nombre d'adhérents.

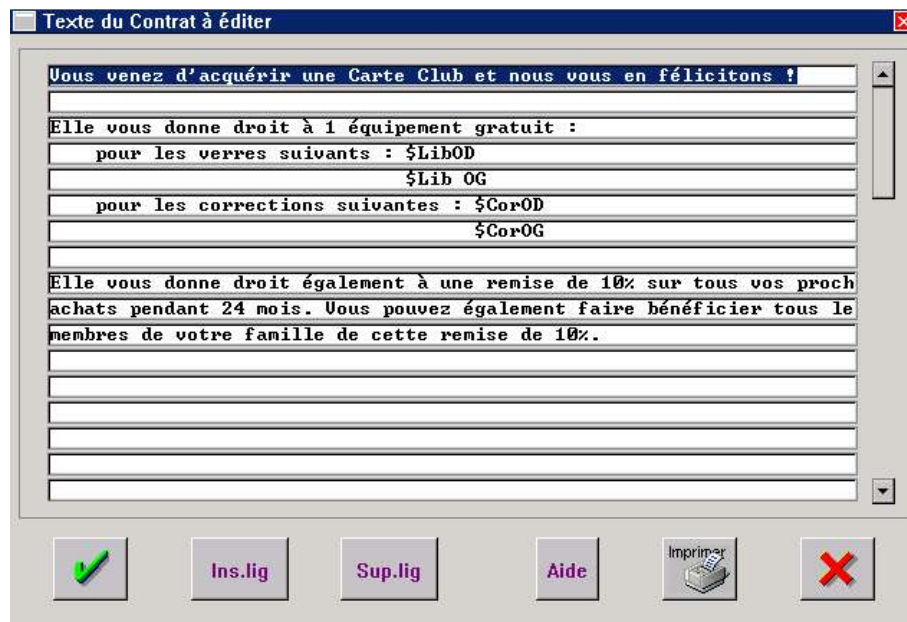


The screenshot shows a software window titled "Paramètres de la Carte". At the top, there are input fields for "Code" (value: CLUB), "Libellé" (value: Carte Fidélité Club), "Rayon" (value: DF), "Durée Validité" (value: 24), "Prix" (value: 150.00), and "Remisable" (checkbox: unchecked). Below this is a table titled "LISTE DES CARTES VENDUES" with columns: "N° Cart Client", "N° Dossi", "Achat", "Validité", and "Et". The table contains two rows of data:

N° Cart Client	N° Dossi	Achat	Validité	Et
000002 DUPONTEL Maxime	6-1	10/03/05	02/03/07	U
DUPONTEL Maxime	14-1	07/03/05	06/03/06	U

At the bottom of the window, there are summary fields: "Rq: Etat=>Vendue/Supprimée", "Nb Adhérent" (value: 1), and "Nb Carte" (value: 2). A red 'X' button is located in the bottom right corner.

Le bouton **Contrat** permet d'accéder à la saisie du contrat. L'écran suivant apparaît :



Cet écran permet de saisir le texte du contrat à éditer.

Le bouton **Ins.lig** permet d'insérer une ligne au dessus de la ligne sélectionnée alors que le bouton **Sup.lig** permet de supprimer la ligne sélectionnée.

Il est possible de remplacer certains renseignements variables (comme le nom du client, ses corrections, la date de visite, etc.) par des « champs variables » de 6 caractères maximum, commençant par « \$ ». La liste de ces champs est disponible en cliquant sur le bouton **Aide** :

Champs à insérer dans le contrat							
<b>Magasin</b>	\$MgNom	\$MgAd1	\$MgAd2	<b>Client</b>	\$CICiv	\$CILCi	\$CINom
	\$MgCpU	\$MgAgr	\$MgSir		\$CIPre	\$CIAad1	\$CIAad2
	\$MgTel	\$MgFax	\$MgUil		\$CICpU		
<b>U.Droit</b>	<b>Libellé</b>	<b>P.Brut</b>	<b>P.Net</b>	<b>Corrections</b>			
	\$LibOD	\$PBrOD	\$NetOD	\$CorOD	<sph/syl/axe/add/diam>		
	\$UerOD	\$PBUOD	\$PNUOD	\$SphOD	/\$CylOD/\$AxeOD/\$AddOD/\$DiaOD		
	\$SupOD	\$PBSOD	\$PNSOD				
<b>U.Gauche</b>	\$LibOG	\$PBrOG	\$NetOG	\$CorOG			
	\$UerOG	\$PBUOG	\$PNUOG	\$SphOG	/\$CylOG/\$AxeOG/\$AddOG/\$DiaOG		
	\$SupOG	\$PBSOG	\$PNSOG				
<b>Monture</b>	\$LibMo	\$PBrMo	\$NetMo				
<b>Divers</b>	\$LibD1	\$PBrD1	\$NetD1		<D1 à D9 puis 10 - ex: \$Lib10>		
<b>Carte</b>	<b>Numéro</b>	<b>\$NCard</b>	<b>Dates</b>	<b>Visite</b>	<b>\$DtUis</b>	<b>Achat</b>	<b>\$DtAch</b>
	Libellé	\$LCard	Uisite	Jour	\$DtJou	Validité	\$Ualid
	Prix	\$PCard				Livraison	\$DtLiv
<b>Vente</b>	<b>Total Brut</b>	<b>\$TBrut</b>	<b>Vendeur</b>	<b>Nom</b>	<b>\$NUend</b>		
	Total Net	\$ToNet	Code		\$CUend		

La description de chaque « champ variable » est faite au niveau de l'aide en ligne d'Irris : une fois sur l'écran en question, utiliser la touche **[F12]** pour y accéder.

### III. Utilisation en Fiche Client

#### 1. Vente de la Carte

Lors de la saisie du dossier technique du client, la carte de fidélité doit être vendue en article « Divers » :

MODIFICATION Visite de Mr DUPONTEL Maxime Age: 25 N° 14/1

NO Visite: 10/03/2005 Ordon.: 10/03/2005 Mont. / / Livr. / /

Vend. RH Optical JFM

UL Ecart UL OD 32 OG 32 UP OD OG Hauteur OD 15 OG 15

Réf. Modèle Four. Marque Coloris Tail. Fam. P.Uente

Opt A TV 528 LAMY LACOSTE NOIR 52 18 MIM 99,00

Sph. Cyl. Axe Add. Diam. Four. Fam. Verre

O.D. -0,50 65/ AOS UOU AOLITE 15 AS RX

Suppl 79,00

O.G. -0,25 65/ AOS UOU AOLITE 15 AS RX

Suppl 79,00

Divers 0,00

S.Social 4,83 Solde 257,00-EUR Brut 257,00

Mutuelle 0,00 R.Mut 0,00 Ec.Conv 0,00 EUR R. 0,00

Acompte 0,00 Net 257,00

Buttons: Equip, veRe, **Divers**, Observ, Atelier, T.payant, Facture, FRC

L'écran suivant apparaît :

MODIFICATION DIVERS

Réf.	Four	Marque	Modèle	Fam.	PU	Unit	Qt	Remise	PU Net
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
TOTAL DIVERS					0,00			0,00	0,00

Buttons: [Green Checkmark], [Red X]

Utiliser la touche [F7] au niveau de la référence de l'article pour avoir la liste des cartes existantes :

Liste des Cartes

Code	Libellé	Rayon	Durée	Prix	Remisable
CLUB	Carte Fidélité Club	DF	24	150,00	N
MED	Carte Fidélité Medium	DC	24	99,00	N
NOU	Nouveau Client	DC	12	1,00	N
PREM	Carte Fidélité Première	DF	12	45,00	0

Buttons: [Green Checkmark], [Red X]

Sélectionner la carte choisie par le client.

Une fois le type de carte validé, la carte en question s'affiche avec son prix au niveau des articles divers (il n'y a pas de référence article).

MODIFICATION DIVERS									
Réf.	Four	Marque	Modèle	Fam.	PU	Unit	Qt	Remise	PU Net
	MED	CFIDEL	Carte Fidél	DC	99,00	1		0,00	99,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
TOTAL DIVERS					99,00			0,00	99,00


De retour sur le dossier technique, la carte est reportée dans les articles divers vendus :

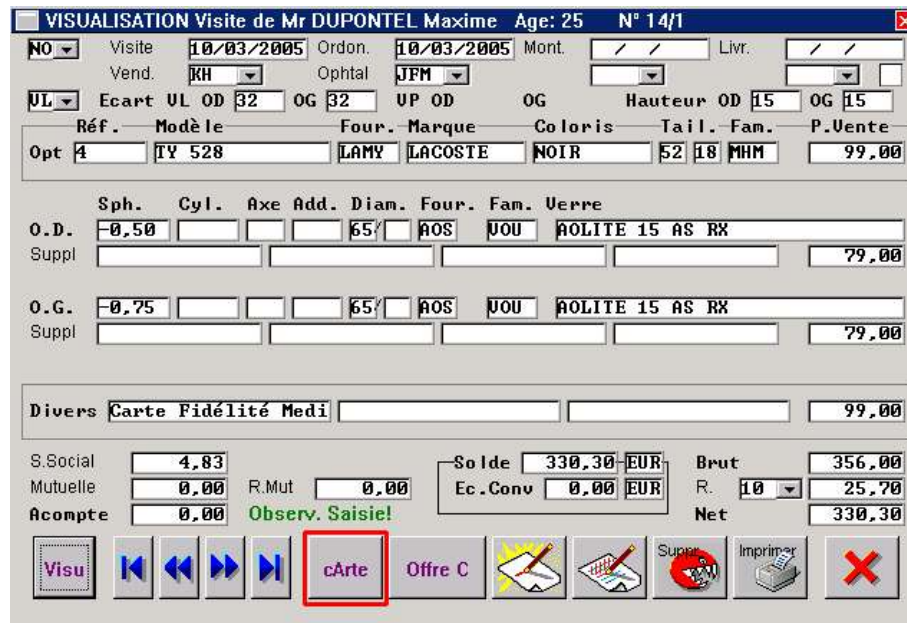
MODIFICATION Visite de Mr DUPONTEL Maxime										Age: 25		N° 14/1	
NO	Visite	10/03/2005	Ordon.	10/03/2005	Mont.	/ /	Livr.	/ /					
	Vend.	RH	Ophtal	JFM									
UL	Ecart	UL OD 32	OG 32	UP OD	OG	Hauteur	OD 15	OG 15					
Opt 4	Réf.	Modèle	Four.	Marque	Coloris	Tail.	Fam.	P.Vente					
		TY 528	LAMY	LACOSTE	NOIR	52	18	MHM				99,00	
	Sph.	Cyl.	Axe	Add.	Diam.	Four.	Fam.	Verre					
O.D.	-0,50				65/	AOS	YOU	AOLITE 15 AS RX					
Suppl												79,00	
O.G.	-0,75				65/	AOS	YOU	AOLITE 15 AS RX					
Suppl												79,00	
Divers	Carte Fidélité Medi											99,00	
S.Social	4,83		R.Mut		0,00		So Ide		330,30 EUR		Brut		356,00
Mutuelle	0,00		Ec.Conv		0,00 EUR		R.		10		Net		25,70
Acompte	0,00												330,30

S'il y a une remise au niveau du dossier, elle s'appliquera ou non sur le prix de la carte selon le paramétrage de la carte (notion de carte « remisable » ou non).

**Exemple ci-dessus :** une remise de 10% sur le total est appliquée sur le dossier. Seul le total de la vente proprement dite (soit 257,00 €) est pris en compte pour le calcul des 10%, le paramétrage de la carte étant que son prix n'est pas remisable.

## 2. Affectation d'autres dossiers

Après validation du dossier, le mode visualisation fait apparaître le bouton  qui permet d'affecter un autre dossier à une carte existante.



VISUALISATION Visite de Mr DUPONTEL Maxime Age: 25 N° 14/1

NO. Visite 10/03/2005 Ordon. 10/03/2005 Mont. / / Livr. / /

Vend. KH Ophtal JFM

UL Ecart UL OD 32 OG 32 UP OD OG Hauteur OD 15 OG 15

Réf. Modè le Four. Marque Coloris Tail. Fam. P.Vente

Opt 4 TV 528 LAMY LACOSTE NOIR 52 18 MHM 99,00

Sph. Cyl. Axe Add. Diam. Four. Fam. Verre

O.D. -0,50 65/ AOS JOU AOLITE 15 AS RX

Suppl. 79,00

O.G. -0,75 65/ AOS JOU AOLITE 15 AS RX

Suppl. 79,00

Divers Carte Fidélité Medi 99,00

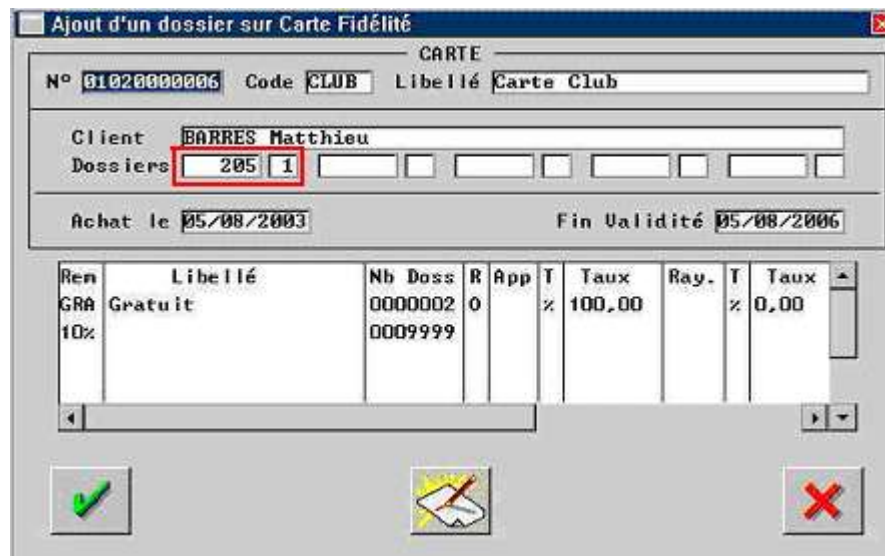
S.Social 4,83 So lde 330,30 EUR Brut 356,00

Mutuelle 0,00 R.Mut 0,00 Ec.Conv 0,00 EUR R. 10 25,70

Acompte 0,00 Observ. Saisie! Net 330,30

Visu cArte Offre C Imprimer

Cliquer sur ce bouton pour accéder à l'écran suivant :



Ajout d'un dossier sur Carte Fidélité

CARTE

N° 01020000006 Code CLUB Libellé Carte Club

Client BARRES Matthieu

Dossiers 205 1

Achat le 05/08/2003 Fin Validité 05/08/2006

Ren	Libellé	Nb Doss	R	App	T	Taux	Ray.	T	Taux
GRA	Gratuit	0000002	0		z	100,00		z	0,00
10z		0009999							

Imprimer

Il est possible de saisir un numéro de carte existant ou de créer une carte si besoin (si le client possède une carte provenant d'un autre magasin par exemple). Une fois l'écran validé, le dossier sera ajouté sur la carte. Cette fonction est utile si une carte est valable pour deux dossiers, par exemple : dossier + offre commerciale

Après validation, lors de la prochaine visualisation, le numéro de dossier s'ajoutera à celui de l'achat. **Cette fonction est utile si une remise n'est valable que pour les dossiers liés à l'achat de la carte** (exemple : remplacement de verres et monture cassés).




### 3. Choix de la remise

Pour faire bénéficier un dossier d'une des remises d'une carte de fidélité, il faut utiliser la touche [F7] sur le code remise total du dossier. L'écran suivant apparaît :

Rem	Libellé	Nb Doss	R	App	T	Taux	Ray.	T	Taux
GRA	Gratuit	0000002	0		z	100,00		z	0,00
10z		0009999							

A partir de cet écran, comme précédemment, il est possible :  
soit de saisir directement un numéro de carte :

Rem	Libellé	Nb Doss	R	App	T	Taux	Ray.	T	Taux
GRA	Gratuit	0000002	0		z	100,00		z	0,00
10z		0009999							

soit de créer une carte à l'aide du bouton , (si par exemple la carte utilisée par le client a été achetée dans un autre magasin). L'écran suivant apparaît :

Rem	Libellé	Nb Doss	R	App	T	Taux	Ray.	T	Taux
GRA	Gratuit	0000002	0		z	100,00		z	0,00
10z		0009999							

Sur cet écran, seuls les renseignements suivants sont obligatoires :

le numéro de carte : saisir le numéro complet indiqué sur la carte fournie par le client.

le type de carte : choisir un type de carte dans la liste – on ne pourra choisir qu'un type de carte déjà défini dans le paramétrage des cartes.

la date de fin de validité.

Les autres renseignements ne sont qu'indicatifs.

En ce qui concerne le client ayant acheté la carte, il sera indiqué par défaut le client défini en état civil pour le dossier en cours. Ce dernier peut être modifié, le choix se faisant à l'aide d'un menu déroulant.

Valider la saisie pour permettre le retour à l'écran précédent.

Quelle que soit la méthode choisie, l'écran suivant apparaît :

Rem	Libellé	Nb Doss	R	App	T	Taux	Ray.	T	Taux
GRA	Gratuit	0000002	0			100,00			0,00
10%		0009999							

Sélectionner la remise souhaitée par le client. Le montant de cette remise est automatiquement reporté dans la zone « montant de remise » du dossier technique.

Le code remise n'est pas renseigné, il faut utiliser la touche [F10] (au niveau du code remise) pour faire apparaître l'écran suivant :

Code	Montant
Monture	15,00
Verre D	2,63
Supp.	0,00
Verre G	2,62
Supp.	0,00

Divers	Montant
1	0,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00
8	0,00
9	0,00
10	0,00
Total Divers	0,00

Remise Globale: 0,00  
Remise Fidélité: 10% 20,25  
Carte N°:   
TOTAL REMISES: 20,25

Cet écran permet de détailler toutes les remises effectuées.