

## Gestion de la fidélité avec FidelPass

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT .....	2
2. PARAMETRAGE.....	2
3. GESTION DES CLIENTS.....	3
3.1. Affectation d'une carte à un client Odeis .....	3
3.2. Client inscrit FidelPass, mais inconnu dans Odeis.....	3
3.3. Interrogation des informations FidelPass (gains et coordonnées client) .....	4
4. UTILISATION DES GAINS LORS D'UNE VENTE .....	5

## 1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Echange d'information avec FidelPass, pour la gestion des clients et de leur fidélité.

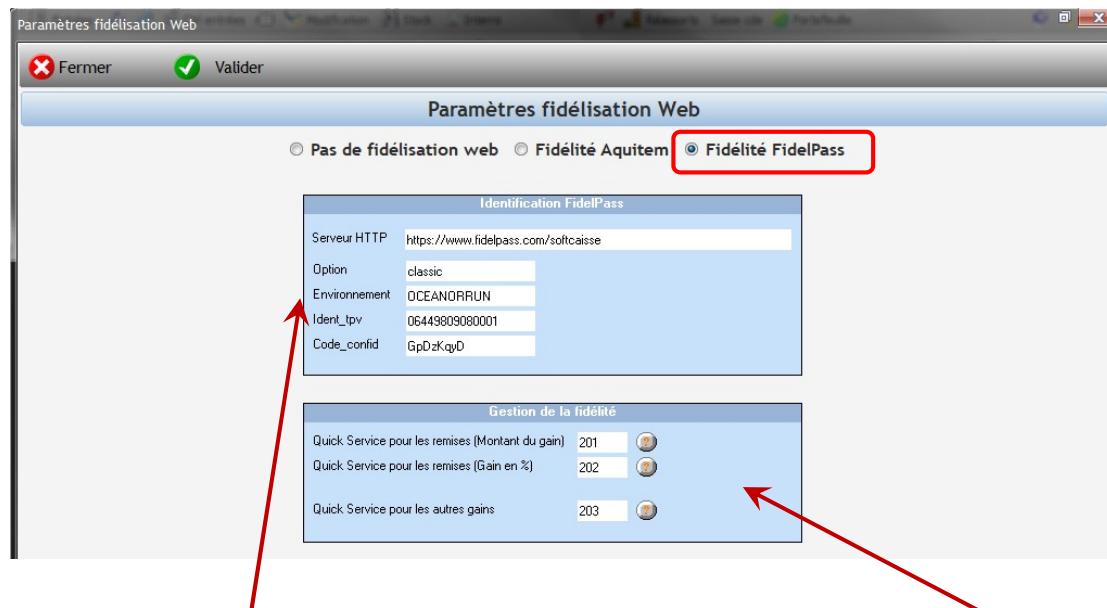
Le client sera identifié grâce à un numéro de carte fidélité.

Des gains en % ou en montant pourront être appliqués lors de la vente.

## 2. PARAMETRAGE

Accès : **Client > Fichiers de base > Fidélité Web**

Sélectionnez l'option Fidélité FidelPass.



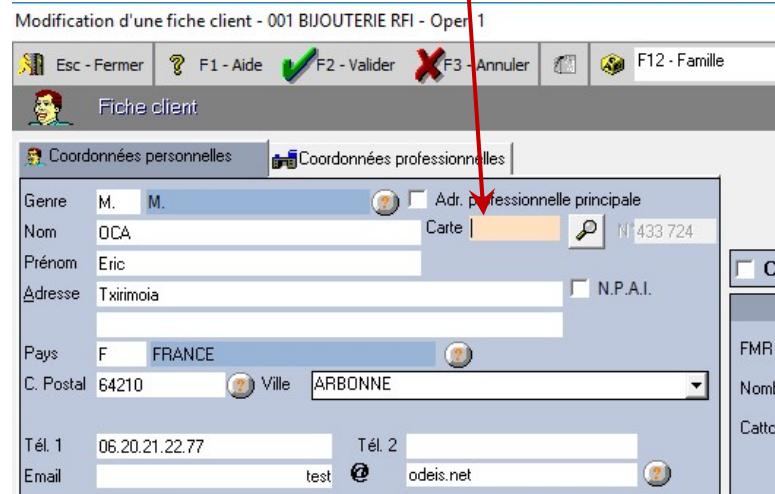
Vous devez paramétriser les identifiants communiqués par FidelPass, ainsi que les quicks services qui seront utilisés lors de l'utilisation de gains

### 3. GESTION DES CLIENTS

#### 3.1. Affectation d'une carte à un client Odeis

Vous pouvez affecter une carte à un client déjà existant dans odeis. Il suffit de renseigner un numéro de carte valide, puis de valider la fiche par F2.

Modification d'une fiche client - 001 BIJOUTERIE RFI - Oper. 1

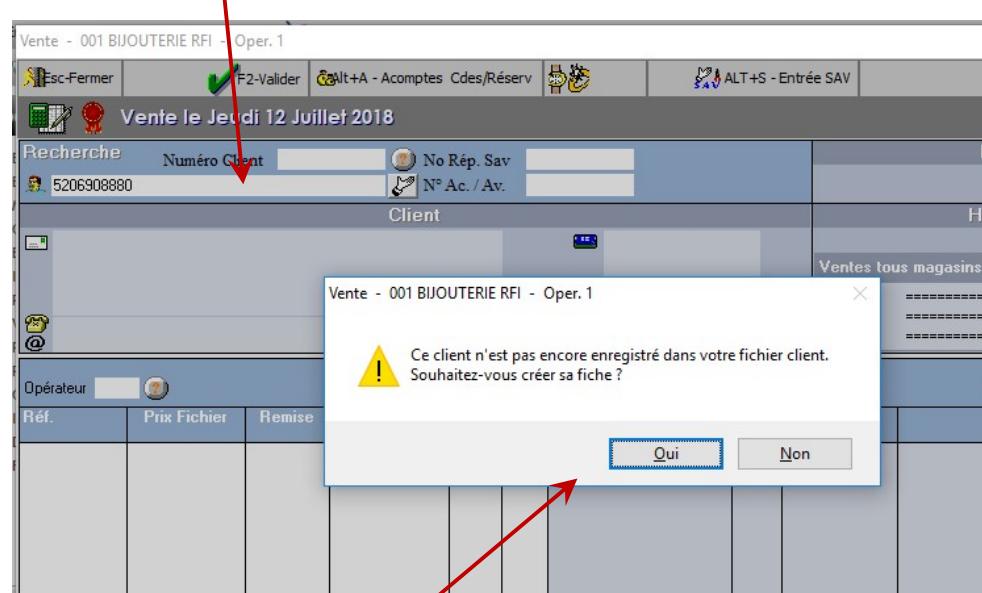


Genre	M. M.	<input type="checkbox"/> Adr. professionnelle principale
Nom	OCA	Carte <input type="text" value="N° 433 724"/>
Prénom	Eric	<input type="checkbox"/> N.P.A.I.
Adresse	Txirimoia	
Pays	F FRANCE	
C. Postal	64210	Ville ARBONNE
Tél. 1	06.20.21.22.77	Tél. 2
Email	test	@odeis.net

#### 3.2. Client inscrit FidelPass, mais inconnu dans Odeis

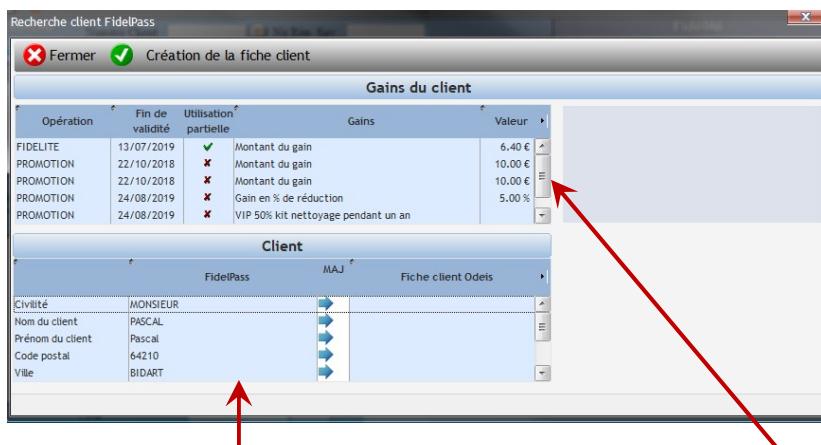
Depuis le menu des ventes, saisissez directement le N° de carte dans le client.

Vente - 001 BIJOUTERIE RFI - Oper. 1



⚠ Ce client n'est pas encore enregistré dans votre fichier client.  
Souhaitez-vous créer sa fiche ?

Odeis vous propose de créer le client.



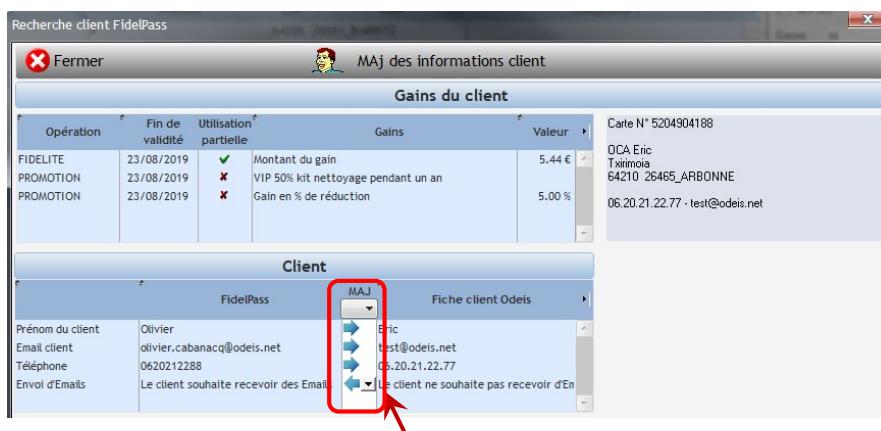
Vous visualisez les informations que le client a saisi sur FidelPass, ainsi que ses gains utilisables.  
Validez la création du client dans Odeis.

### 3.3. Interrogation des informations FidelPass (gains et coordonnées client)

En sélectionnant un client, vous pouvez interroger ses données FidelPass, ou lui retirer une carte saisie par erreur.



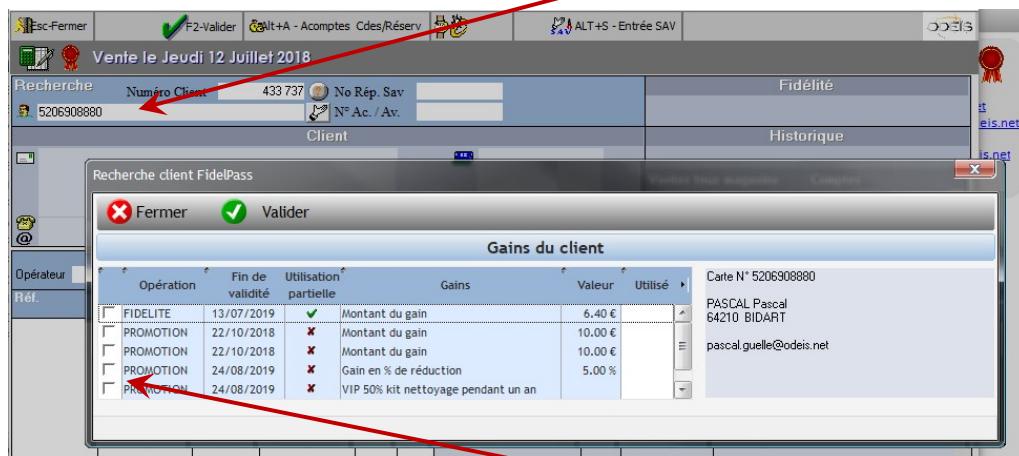
Vous visualisez les gains déjà obtenus par le client, ainsi que les informations qui sont différentes entre la fiche Odeis et les données chez FidelPass.



Vous pouvez mettre à jour la fiche client Odeis, ou les autorisations de communication chez FidelPass

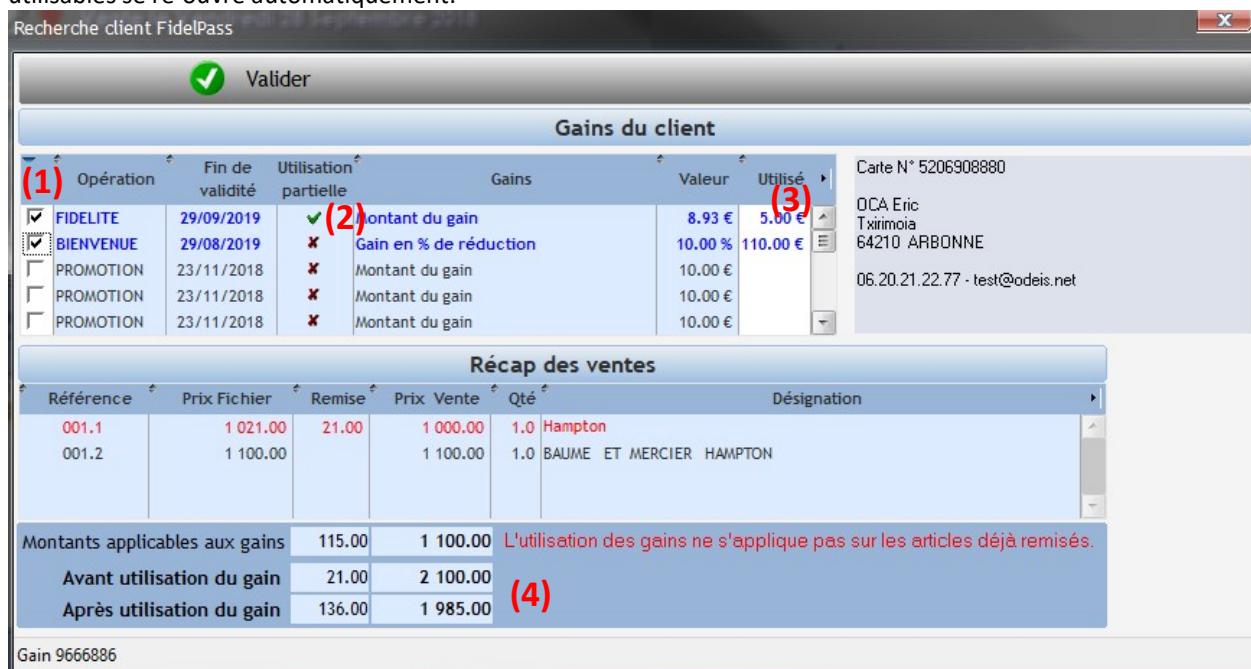
## 4. UTILISATION DES GAINS LORS D'UNE VENTE

Lors d'une vente, vous pouvez saisir le nom du client, ou directement son numéro de carte.



S'il dispose de gains utilisables, une fenêtre les affiche. Vous pouvez alors et déjà les sélectionner.

A la validation des articles vendus, juste avant d'accéder aux modes de règlement, la fenêtre des gains utilisables se ré-ouvre automatiquement.



Vous devez sélectionner les gains que le client souhaite utiliser (1).

Si le gain est partiellement utilisable (2), indiquez le montant utilisé (3).

En cas de gain en %, le montant correspondant est calculé (3). Seuls les articles non remisés à la vente sont pris en compte.

Odeis vous indique un récapitulatif de l'opération finale obtenue (4).

A la validation de la vente les informations d'achat sont envoyées à Fidelpass, ainsi que l'utilisation des gains.