

## Gestion de la fidélité avec FidelPass

<b>1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT .....</b>	<b>2</b>
<b>2. PARAMETRAGE.....</b>	<b>2</b>
<b>3. GESTION DES CLIENTS.....</b>	<b>3</b>
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
<b>4. UTILISATION DES GAINS LORS D'UNE VENTE .....</b>	<b>5</b>

## 1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

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

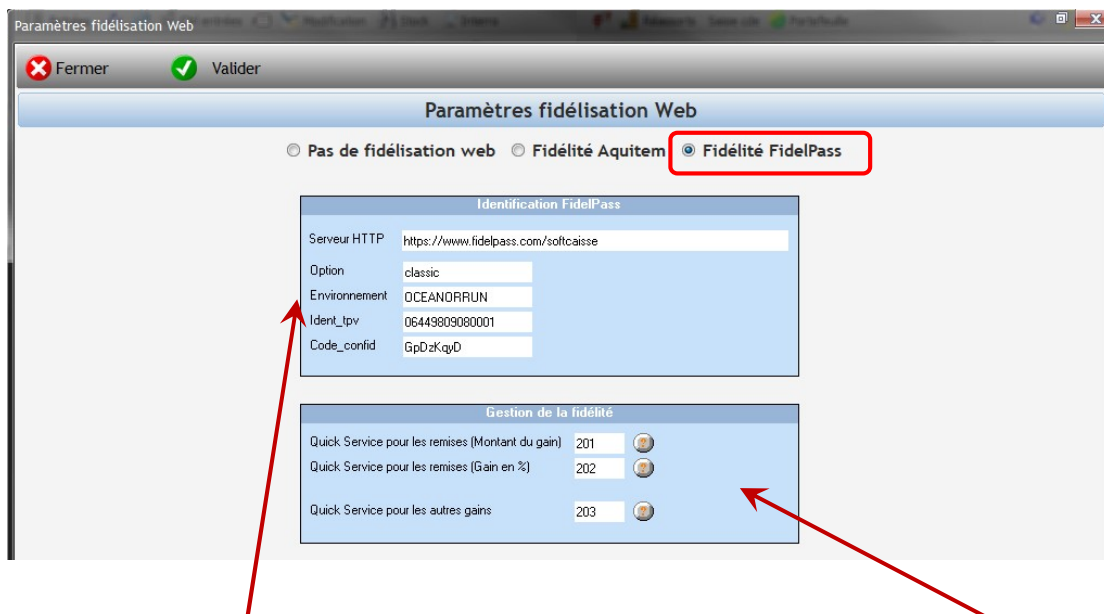
Le client sera identifié grâce à un numéro de carte fidélité.

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.

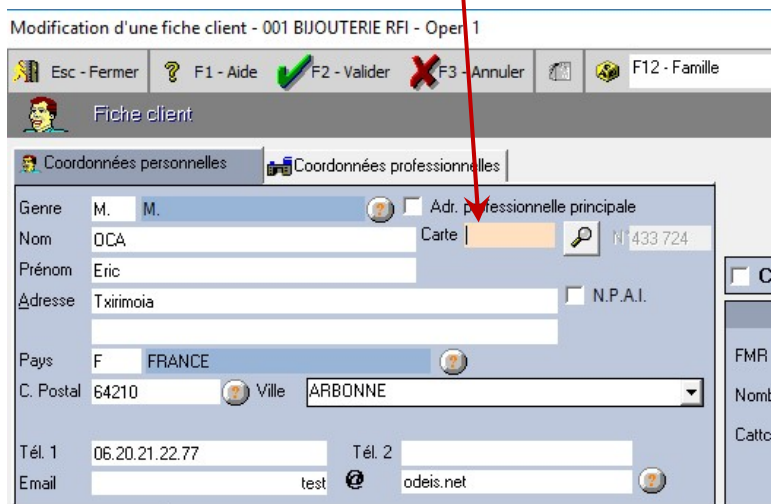


Vous devez paramétrer les identifiants communiqués par FidelPass, ainsi que les quicks services qui seront utilisés lors de l'utilisation de gains

## 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

Esc - Fermer F1 - Aide F2 - Valider F3 - Annuler F12 - Famille

Fiche client

Coordonnées personnelles Coordonnées professionnelles

Genre M. M. ☐ Adr. professionnelle principale

Nom OCA Carte N°433 724

Prénom Eric

Adresse Txirimoia ☐ N.P.A.I.

Pays F FRANCE

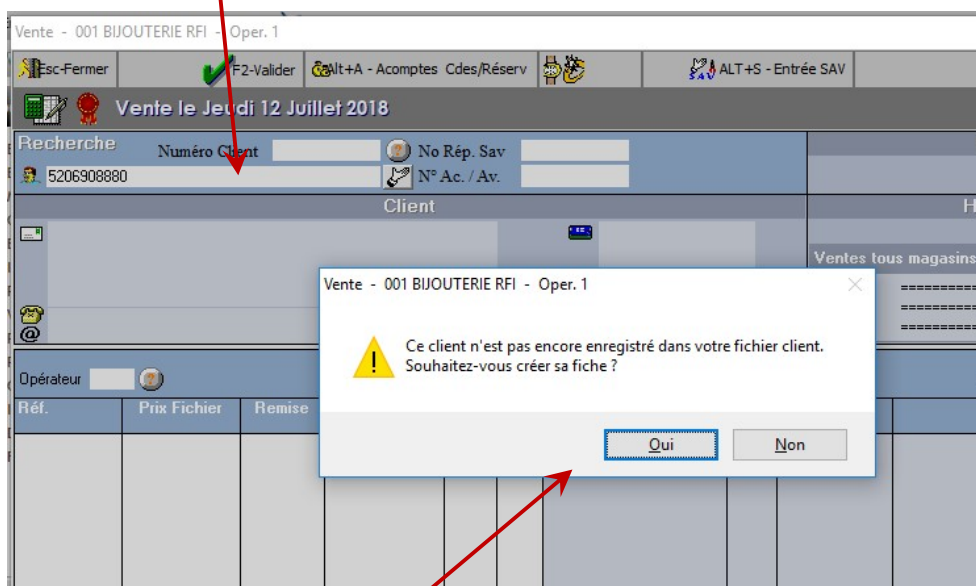
C. Postal 64210 Ville ARBONNE

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

Esc-Fermer F2-Valider Alt+A - Acomptes Cdes/Réserv ALT+S - Entrée SAV

Vente le Jeudi 12 Juillet 2018

Recherche Numéro Client No Rép. Sav

5206908880 N° Ac. / Av.

Client

Ventes tous magasins

Opérateur

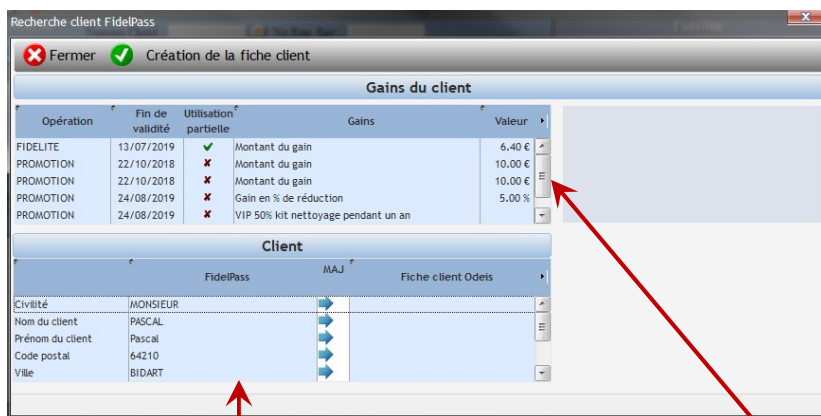
Réf. Prix Fichier Remise

Vente - 001 BIJOUTERIE RFI - Oper. 1

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

Oui Non

Odeis vous propose de créer le client.



Recherche client FidelPass

✖ Fermer ✔ Création de la fiche client

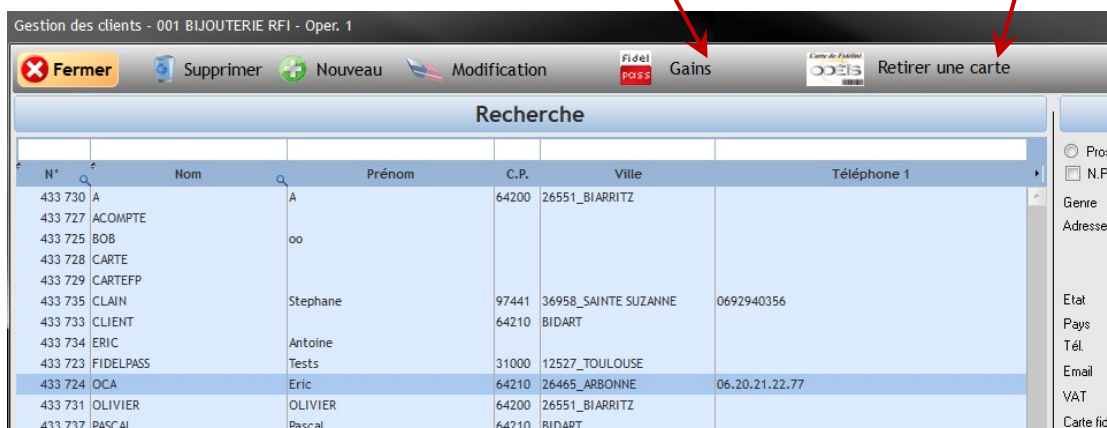
Gains du client				
Opération	Fin de validité	Utilisation partielle	Gains	Valeur
FIDELITE	13/07/2019	✔	Montant du gain	6,40 €
PROMOTION	22/10/2018	✖	Montant du gain	10,00 €
PROMOTION	22/10/2018	✖	Montant du gain	10,00 €
PROMOTION	24/08/2019	✖	Gain en % de réduction	5,00 %
PROMOTION	24/08/2019	✖	VIP 50% kit nettoyage pendant un an	

Client	
FidelPass	Fiche client Odeis
CIVILITE	MONSIEUR
Nom du client	PASCAL
Prénom du client	Pascal
Code postal	64210
Ville	BIDART

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.



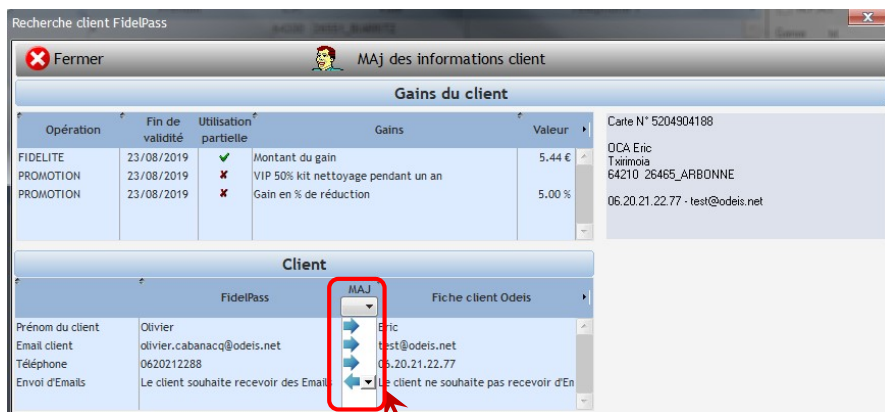
Gestion des clients - 001 BIJOUTERIE RFI - Oper. 1

✖ Fermer Supprimer Nouveau Modification Fidel Pass Gains Carte de fidélité ODEIS Retirer une carte

N°	Nom	Prénom	C.P.	Ville	Téléphone 1
433 730	A		64200	26551_BIARRITZ	
433 727	ACOMPTE				
433 725	BOB	oo			
433 728	CARTE				
433 729	CARTEFP				
433 735	CLAIN	Stephane	97441	36958_SAINTE SUZANNE	0692940356
433 733	CLIENT		64210	BIDART	
433 734	ERIC	Antoine			
433 723	FIDELPASS	Tests	31000	12527_TOULOUSE	
433 724	OCA	Eric	64210	26465_ARBONNE	06.20.21.22.77
433 731	OLIVIER	OLIVIER	64200	26551_BIARRITZ	
433 737	PASCAL	Pascal	64210	BIDART	

Procs  
N.P.  
Genie  
Adresse  
Etat  
Pays  
Tél.  
Email  
VAT  
Carte fid

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



Recherche client FidelPass

✖ Fermer MAJ des informations client

Gains du client				
Opération	Fin de validité	Utilisation partielle	Gains	Valeur
FIDELITE	23/08/2019	✔	Montant du gain	5,44 €
PROMOTION	23/08/2019	✖	VIP 50% kit nettoyage pendant un an	
PROMOTION	23/08/2019	✖	Gain en % de réduction	5,00 %

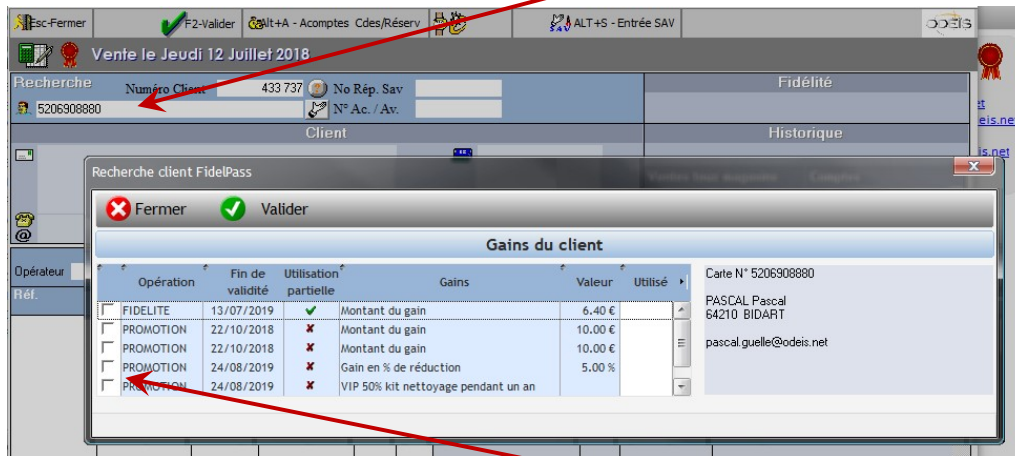
Client	
FidelPass	Fiche client Odeis
Prénom du client	Olivier
Email client	olivier.cabanacq@odeis.net
Téléphone	0620212288
Envoi d'Emails	Le client souhaite recevoir des Email

Carte N° 5204904188  
OCA Eric  
Tiximola  
64210 26465\_ARBONNE  
06.20.21.22.77 - test@odeis.net

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

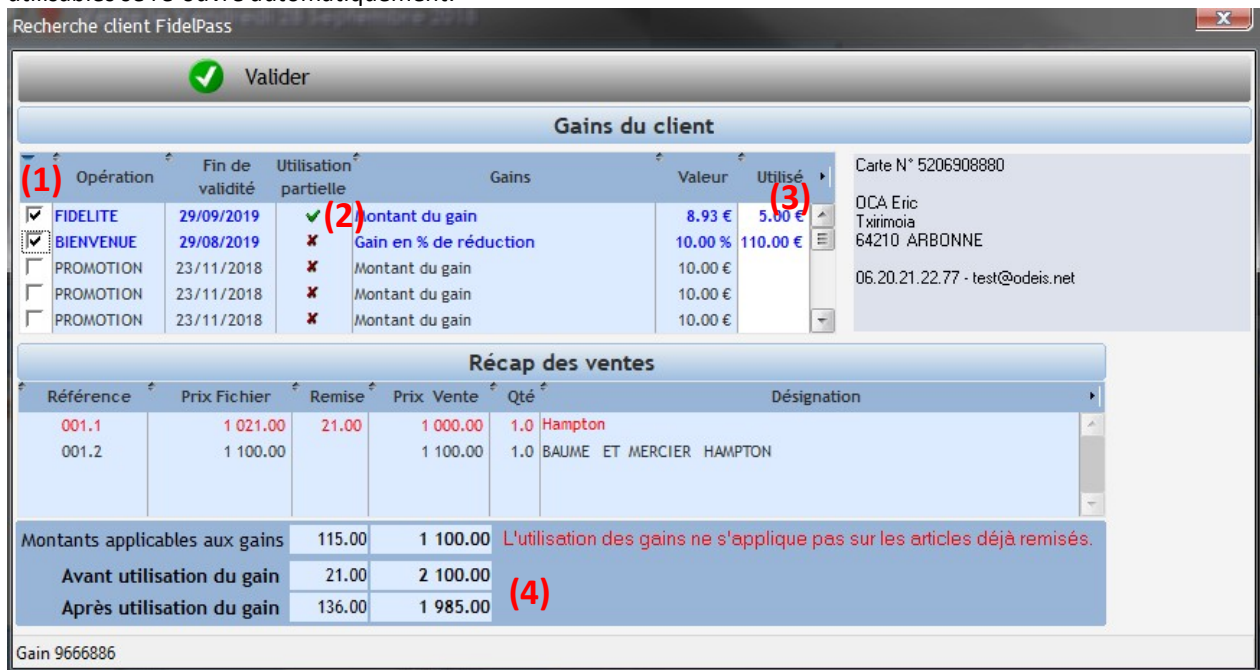
## 4. UTILISATION DES GAINS LORS D'UNE VENTE

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



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

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



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

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

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

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.