

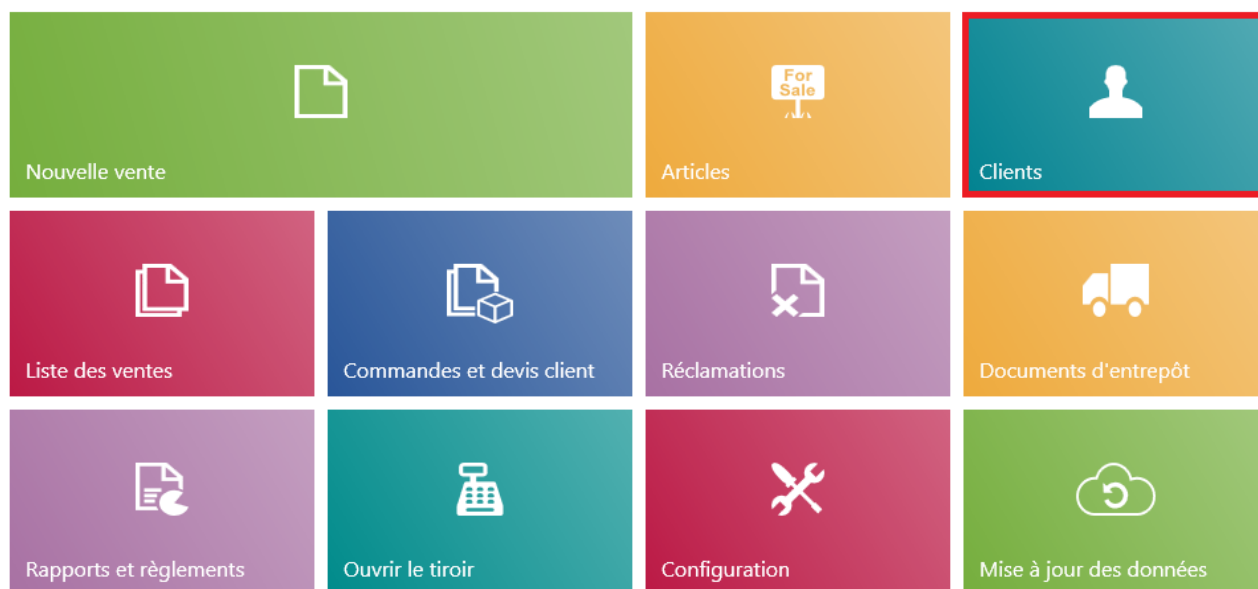
Liste des clients

Une fois vous appuyez sur la mosaïque [Clients] dans le menu principal ou sur la [barre latérale](#), la listes des clients actifs fait apparaître les clients :

- définis dans l'application
- définis dans Comarch ERP Standard
- synchronisés avec le point de vente POS à partir du système Comarch ERP Standard

☰ Comarch Retail POS

☰ 13:13 • Opérateur connecté: Marie Dubois 🔒 ✕ _ ✕



Mosaïque [Clients]

Attention

Uniquement les clients avec l'option *Client* cochée dans Comarch ERP Altum sont synchronisés avec l'application.

Liste des clients

Opérateur connecté: 13:42 • Christine Dubois

Rechercher un client... Tous Rechercher

Carte de fidélité Au choix Livraison gratuite Au choix Pays Au choix

Nom	N° TVA intra	Pays	Code postal	Ville	Rue
BBB	12434353786	France	04 200	Sisteron	rue de Gaulle
CDC	23535353535	France	04 200	Sisteron	13, rue de Provence
CDC GMBH	34546456565	Allemagne	42 300	Hambourg	Schubert Strasse
CFC	34546657891	France	04 200	Sisteron	rue du Soleil
CGC		France			
CLC	2454245221	France	04 200	Sisteron	rue du Soleil
CRC	46456456456	France	04 200	Sisteron	rue de Provence
EFE		France			

Fermer Esc

Aperçu Actualiser Modifier Ajouter

Liste des clients

Sur la liste, vous pouvez voir les colonnes suivantes :

- Icône qui représente le type de client (professionnel, particulier)
- Nom
- N° TVA Intra
- Pays
- Code postal
- Ville
- Rue

Et les colonnes masquées par défaut :

- Code
- SIRET
- E-mail
- Carte d'identité
- Téléphone

- correspondantes aux attributs associés à l'objet *Client*

Le [filtre texte](#) permet de rechercher/limiter les clients présentés sur la liste par les colonnes affichées par défaut :

- nom du client
- numéro TVA intra
- ville indiquée dans l'adresse par défaut du client
- code postal indiqué dans l'adresse par défaut du client
- pays – pour l'option *Tous*, la colonne *Pays* sur la liste des clients doit être affichée
- valeurs des attributs – pour l'option *Tous* sélectionnée
- catégorie de classement du groupe de clients



Filtre texte sur la liste des clients avec l'option *Tous*

Il est possible de choisir une colonne souhaitée par laquelle la recherche sera lancée. Pour cela, utilisez le champ dont la valeur par défaut est définie à *Tous*. Un clic sur ce champ fait afficher la fenêtre où vous pouvez sélectionner les colonnes souhaitées.

Attention

Vous pouvez définir la valeur par défaut dans la [gestion de la vue](#) de la liste des clients.

Sélectionner

Tous	Nom	Code
Numéro de la carte	N° TVA intra	SIRET
Code postal	Ville	N° de téléphone
E-mail	Carte d'identité	



Sélection d'une colonne souhaitée par laquelle la recherche du client sera lancée

Les filtres déroulants permettant de rechercher les clients à l'aide des attributs, du type de client, pays ou catégories de classement du groupe d'articles se trouvent au-dessous du filtre texte.

À partir de la liste vous pouvez :

- [ajouter/modifier](#) les clients
 - [ajouter/modifier l'adresse du client](#)
 - visualiser [l'aperçu du client](#)
-

Aperçu de la fiche client

Le bouton [Aperçu] sur [la liste des clients](#) ouvre la fenêtre avec *Détails du professionnel/particulier*

The screenshot shows a software interface for 'Détails du professionnel'. At the top, it displays the title 'Détails du professionnel', the time '14:47', and the user 'Opérateur connecté: Marie Dupont'. The main content area is divided into several sections:

- Client Information:** Includes a briefcase icon, the company name 'Comarch SA' (Clients), the VAT number 'N° TVA intra 20500252606', and the phone number '0635425465' and email 'comarch@comarch.com'.
- Adresses:** A list of addresses, currently showing '17 rue Paul Langevin, 59260 Lezennes'. There is a '+' button to add more addresses and a tab labeled 'Adresses'.
- Attributs:** A tab labeled 'Attributs'.
- Plafond de crédit:** A section stating 'Aucun plafond de crédit n'a été accordé.' (No credit limit has been granted).
- Bons de réduction disponibles:** A section showing 'BR1 Valable jusqu'au: Illimité' and a button 'Afficher tous les bons...'. There is also a magnifying glass icon.

At the bottom, there is a navigation bar with several tabs: 'Plafond de crédit', 'Détails de la carte', 'Bons de réduction', 'Statistiques', and 'Personnes de contact'. A red 'Fermer Esc' button is on the left, and a green 'Historique de ventes' button is on the right.

Fenêtre Détails du professionnel

La fenêtre d'aperçu de la fiche client est divisée en quatre sections :

- **Information de base sur le client** – présente les informations de base concernant le client telles que l'icône du type de client (particulier, professionnel), le nom, l'adresse principale. À partir de ce niveau, vous pouvez passer à la fenêtre [Modification du professionnel/particulier](#).
- **Adresses\Attributs** – le premier onglet présente les [adresses](#) définies du client avec la possibilité d'accéder aux détails de l'adresse donnée (et la

modifier). Via cette section, l'opérateur peut également ajouter une nouvelle adresse. Le second onglet présente les [attributs](#).

- **Plafond de crédit\Détails de la carte** – le premier onglet présent le montant du [plafond de crédit](#) qui reste à utiliser. Le second affiche les informations sur la [carte de fidélité](#) disponible pour ce client avec la possibilité de la bloquer ou de l'associer si elle n'est pas définie.
- **Bons de réduction\Statistiques\Personnes de contact\Membre de famille** – le premier onglet affiche les [bons de réduction](#) actifs et actuel du client avec la possibilité d'accéder à la liste complète des bons d'achat. Le second présente les [statistiques](#) de base du client. Les deux onglets restants affichent les [personnes de contact/membres de la famille](#) du client donné.

Attention

Si dans le système Comarch ERP Standard, le point de vente POS n'a pas les droits de modifier le client donné (malgré les droits possédés par l'opérateur), le message suivant va s'afficher à la tentative de modification du client sur le point de vente POS : « *Pas de droits de modification du client [Nom du client]* ».

Ajouter un nouveau client

Vous pouvez ajouter un nouveau client via [la liste des clients](#) à l'aide du bouton : **[Nouveau Client]** → **[Professionnel]/[Particulier]**.

Rechercher un client... Tous Rechercher

Pays Au choix Type de client Au choix Comarch B2B... Au choix

Nom	N° TVA intra	Pays	Code postal	Ville	Rue
Bijoux Fantaisie SA	254058443774	France	91270	Vigneux-sur-seine	23 Place du Jeu de Paume
CDC SAS	272044368524	France	04200	Sisteron	13 rue de Provence
Comarch SA	20500252606	France	59260	Lezennes	17 rue Paul Langevin
Felicien Gaulien		France	69009	Lyon	43 quai Pierre Scize
Holly Lanctot		France	75005	Paris	24 place du Panthéon
Indéfini		France			
Jean Duchamp		France			
RICONI SQ	25903345948	France	62700	Bruay-la-buissière	

Fermer Esc
Aperçu
Actualiser
Modifier
Nouveau Client

Bouton [Nouveau Client] sur la liste des clients

Attention

Pour pouvoir ajouter un nouveau client, vous devez disposer des droits de l'opérateur appropriés (*Ajout et modification du client*).

Dans l'onglet *Détails du client*, la fenêtre de définition d'un nouveau client présente les champs :

- **Code** – champ obligatoire
- **Civilité** – cela concerne le particulier
- **Prénom** – champ obligatoire concernant le particulier.
- **Nom** – champ obligatoire concernant le particulier.
- **Nom** – champ obligatoire concernant le professionnel.
- **Date de naissance** – cela concerne le particulier.
- **N° TVA intra** – cela concerne le professionnel. Pour le code sélectionné PL, l'application vérifie la somme de contrôle et si son numéro est unique. Si dans la base il y a déjà le client avec le même numéro TVA intra, L'application en informe l'utilisateur qui doit décider

si malgré tout le système devrait enregistrer ce client à la liste.

- **Autorité de délivrance** – cela concerne le professionnel
- **N° de téléphone**
- **Adresse e-mail**
- **Attributs**
- **Consentements**
- **Autoliquidation de la TVA** – si cette fonction est activée dans le système Comarch ERP Standard

Et les champs masqués par défaut :

- **Code du pays**
- **N° séc. soc.** – pour le code du pays sélectionné PL, l'application contrôle le nombre de chiffres saisis et si la chiffre de contrôle est correcte.
- **SIRET**
- **Carte d'identité** – champ obligatoire lors de la génération du document **TAX FREE**
- **Description**

Ajouter un particulier

Détails du client Adresses

Code: _____

Civilité: _____ Prénom: _____ Nom: _____

Date de naissance: _____

Jour: _____ Mois: _____ Année: _____

N° de téléphone: _____ Adresse e-mail: _____



Formulaire d'ajout d'un nouveau client

Il est impossible de modifier la définition du paramètre *Prix le plus bas pour le client* (s'il est coché ou décoché) directement dans l'application. La valeur par défaut du paramètre dépend du type de client (particulier, professionnel) et des paramètres définies dans le système ERP dans le cadre du centre:

- Prix le plus bas pour le professionnel
- Prix le plus bas pour le particulier

Attention

La fonctionnalité permettant de définir la valeur par défaut du paramètre *Prix le plus bas pour le client* dans le cas des clients enregistrés sur le point de vente n'est pas disponible en coopération avec le système Comarch ERP Standard.

Si l'opérateur ne renseigne pas l'un des champs obligatoires ou s'il existe un client avec le même code dans le système, un

message va s'afficher pour en informer et le champ donné sera marqué en rouge.

Une fois les données saisies validées, le client est ajouté à la liste.

Exemple

Dans l'application, il n'est pas possible de valider FC, si le *[client](#) n'a pas été indiqué sur le document.

Dans le magasin XYZ, le client veut recevoir une [facture client](#) pour ses courses. L'opérateur vérifie sur la liste des clients si le compte du client existe déjà. Vu que ce compte n'est pas créé, il sélectionne le bouton [**Nouveau Client**] [**Particulier**]. Il renseigne les données conformément aux informations fournies par le Client et le valide. La fiche du client qui vient d'être ajouté apparaît sur la liste et il est possible de l'indiquer sur FC.

Si en [mode de travail hors ligne](#), un client avec le code existant dans la base de données ERP sera ajouté, après la reconnexion au service de synchronisation des données, un préfixe sera ajouté au code du client (série de ce point de vente POS).

Modification du client

Vous pouvez modifier les données du client via :

- [la liste des clients](#) après avoir sélectionner le client et ensuite le bouton [**Modifier**]
- la fenêtre [Détails du professionnel/particulier](#) après avoir sélectionné la section comprenant les informations

de base sur le client

Liste des clients

Opérateur connecté: Marie Dupont 11:56

Rechercher un client... Tous Rechercher

Pays Au choix Type de client Au choix Comarch B2B... Au choix

Nom	N° TVA intra	Pays	Code postal	Ville	Rue
Bijoux Fantaisie SA	254058443774	France	91270	Vigneux-sur-seine	23 Place du Jeu de Paume
CDC SAS	272044368524	France	04200	Sisteron	13 rue de Provence
Comarch SA	20500252606	France	59260	Lezennes	17 rie Paul Langevin
Felicien Gaulien		France	69009	Lyon	43 quai Pierre Scize
Holly Lanctot		France	75005	Paris	24 place du Panthéon
Indéfini		France			
RICONI SQ	25903345948	France	62700	Bruay-la-buissière	37 rue Grande Fusterie

Fermer Esc

Aperçu Actualiser Modifier Nouveau Client

Bouton [Modifier] sur la liste des clients

La modification des données du client nécessite :

- des droits appropriés de l'opérateur (*Ajout et modification du client/fournisseur*)
- le centre auquel le point de vente POS est associé et qui a les droits de modifier le client donné

Attention

La historique détaillée des modifications est conservée dans la base de données et synchronisée au système Comarch ERP Standard.

La fenêtre *Modification du professionnel/particulier* se divise en deux onglets :

- Détails du client
- Adresses

Modification du particulier

	Détails du client	Adresses	
Code:	Civilité	Prénom:	Nom:
Felicien Galuin	M. ▼	Felicien	Gaulien
	Date de naissance:		
	17	juillet ▼	1985
	N° de téléphone:		Adresse e-mail:



Onglet Détails du client dans la fenêtre Modification du particulier

Dans l'onglet *Détails du client* les champs suivants sont présentés :


- **Code** – champ obligatoire
- **Civilité** – cela concerne le particulier
- **Prénom** – champ obligatoire concernant le particulier.
- **Nom** – champ obligatoire concernant le particulier.
- **Nom** – champ obligatoire concernant le professionnel.
- **Date de naissance** – cela concerne le particulier.
- **N° TVA intra** – cela concerne le professionnel. Pour le code sélectionné PL, l'application vérifie la somme de contrôle et si son numéro est unique. Si dans la base il y a déjà le client avec le même numéro TVA intra, L'application en informe l'utilisateur qui doit décider si malgré tout le système devrait enregistrer ce client à la liste.


- **Autorité de délivrance** – cela concerne le professionnel
- **N° de téléphone**
- **Adresse e-mail**
- **[Attributs](#)**
- **[Consentements](#)**
- **[Autoliquidation de la TVA](#)** – si cette fonction est activée dans le système Comarch ERP Standard

Et les champs masqués par défaut :


- **Code du pays**
- **N° séc. soc.** – pour le code du pays sélectionné PL, l'application contrôle le nombre de chiffres saisis et si la chiffre de contrôle est correcte.
- **SIRET**
- **Carte d'identité** – champ obligatoire lors de la génération du document [TAX FREE](#)
- **Description**

Modification du particulier

 Détails du client

 Adresses

Adresse par défaut:

Pays:	Code postal:	Ville:	Lieu-dit:
France 	69009	Lyon	
Rue:		N° d'immeuble:	
43 quai Pierre Scize			
Complément d'adresse 1:		Complément d'adresse 2:	

Marketing [détails du consentement]

Adresse
 N° de téléphone
 E-mail

Profilage [détails du consentement]

Adresse
 N° de téléphone
 E-mail

Reglement [détails du consentement]

Adresse
 N° de téléphone
 E-mail


Autres [détails du consentement]


Adresse
 N° de téléphone
 E-mail


Autres adresses:

+

✕
Fermer
Esc


Ajouter la
carte client


Imprimer le
formulaire


Enregistrer

Onglet Adresses dans la fenêtre Modification du particulier

Dans l'onglet [Adresses](#) les champs suivants s'affichent :

- Pays
- Code postal
- Ville
- Lieu-dit
- Rue
- N° d'immeuble
- Complément d'adresse 1
- Complément d'adresse 2
- Autres adresses
- [Consentements](#) – concernant le canal de communication

Et les champs masqués par défaut :

- Type d'adresse
- N° d'appartement
- Communauté
- District
- Poste
- Région

Exemple

Marie a déménagé dans un plus grand appartement dans la même ville. En conséquence, lors des prochaines courses dans un magasin de meubles, elle demande au vendeur de modifier son adresse de livraison. L'opérateur la recherche sur la liste des clients et il sélectionne le bouton [**Modifier**]. Ensuite, il passe à l'onglet *Adresses* et appuie sur l'adresse de livraison actuelle du client. Il apporte les modifications appropriées et valide le formulaire.

Ajouter et modifier une adresse du client

Vous pouvez ajouter ou modifier l'adresse du [client](#) via :

- la fenêtre [Détails du professionnel/particulier](#), l'onglet *Adresses*
- la fenêtre [Modification du professionnel/particulier](#), l'onglet *Adresses*

The screenshot shows the 'Détails du professionnel' window for 'Comarch SA'. The 'Adresses' tab is highlighted in red. The address listed is '17 rue Paul Langevin, 59260 Lezennes'. Other tabs visible include 'Attributs', 'Plafond de crédit', 'Bons de réduction disponibles', 'Statistiques', and 'Personnes de contact'. A 'Fermer Éch' button is at the bottom left, and a 'Historique de ventes' button is at the bottom right.

Onglet *Adresses*, dans la fenêtre *Détails du professionnel*

Attention

L'ajout/la modification de l'adresse du client nécessite les droits appropriés (*Ajout et modification du client*) de l'opérateur.

Dans la fenêtre *Modification du professionnel/particulier*, dans l'onglet *Adresses* :

- l'adresse du type *Principale* est présente en tant qu'adresse par défaut
- la listes des autres adresses est affichée. En fonction de leur type, les adresse sont marqué par une icône appropriée.

Modification du professionnel

Détails du client

Adresses

Adresse par défaut:

Pays:	Code postal:	Ville:	Lieu-dit:
France	59260	Lezennes	
Rue:		N° d'immeuble:	
17 rue Paul Langevin			
Complément d'adresse 1:		Complément d'adresse 2:	

Marketing [détails du consentement]

Adresse N° de téléphone E-mail

Reglement [détails du consentement]

Adresse N° de téléphone E-mail

Profilage [détails du consentement]

Adresse N° de téléphone E-mail

Autres [détails du consentement]

Adresse N° de téléphone E-mail

Autres adresses:

Billaincourt 14
75006 Paris

+

✕
Fermer
Éch

Ajouter la
carte client

Imprimer le
formulaire

Enregistrer

Onglet Adresses dans la fenêtre Modification du professionnel

Dans la fenêtre *Ajouter une adresse/Modification de l'adresse* et pour l'adresse par défaut, l'onglet *Adresses* regroupe les champs suivants :

- **Type d'adresse** – permet de sélectionner l'une des options : *Principale, Correspondance, Domicile, Livraison, Facturation, Filiale*. Cela ne concerne pas l'adresse par défaut qui est toujours du type *Principale*.
- **Pays**
- **Code postal**
- **Ville**

- **Lieu-dit**
- **Rue**
- **N° d'immeuble**
- **Complément d'adresse 1**
- **Complément d'adresse 1**
- **N° de téléphone** – n'est pas visible pour l'adresse par défaut via l'onglet *Adresses* car il est présenté dans l'onglet [*Détails du client*](#)
- **Adresse e-mail** – n'est pas visible pour l'adresse par défaut via l'onglet *Adresses* car il est présenté dans l'onglet *Détails du client*
- [**Consentements**](#) – concerne le canal de communication

Et les champs masqués par défaut :

- **Type d'adresse**
- **N° d'appartement**
- **Communauté**
- **District**
- **Poste**
- **Région**

Exemple

Marie a déménagé dans un plus grand appartement dans la même ville. En conséquence, lors des prochaines courses dans un magasin de meubles, elle demande au vendeur de modifier son adresse de livraison. L'opérateur la recherche sur la liste des clients et il sélectionne le bouton [**Modifier**]. Ensuite, il passe à l'onglet *Adresses* et appuie sur l'adresse de livraison actuelle du client. Il apporte les modifications appropriées et valide le formulaire.

Personne de contact/Membre de la famille

Via la fenêtre [Détails du professionnel/particulier](#) et ensuite à partir de l'onglet *Personnes de contact/Membres de la famille* (en fonction du type de client) ou la fenêtre *Modification du particulier/professionnel* (section masquée par défaut), il est possible de :

- visualiser les détails concernant le membre de famille/la personne de contact
- modifier les données (y compris les consentements) du membre de la famille/de la personne de contact
- ajouter un nouveau membre de la famille/personne de contact

The screenshot shows the 'Détails du particulier' window for 'M. Felicien Gaulien'. The interface includes a header with the title, a clock showing 15:21, and the user 'Marie Dupont'. The main content area is divided into several sections: a profile card for 'M. Felicien Gaulien' with contact details; an 'Adresses' section with one address listed; a 'Membres de la famille' section highlighted with a red box, showing 'Mme Anne Gaulien' (Mère) with a birth date of 25/04/1958; and a bottom navigation bar with tabs for 'Bons de réduction', 'Membres de la famille' (highlighted with a red box), and 'Statistiques'. A 'Fermer Éch' button is in the bottom left, and an 'Historique de ventes' button is in the bottom right.

Onglet *Personne de contact* dans la fenêtre *Détails du particulier*

La fenêtre d'ajout/de modification du membre de la famille/de la personne de contact regroupe les champs suivants :

- **Civilité**
- **Prénom** – obligatoire par défaut
- **Nom** – obligatoire par défaut
- **Degré de parenté** – permet de sélectionner l'une des options définies dans le système Comarch ERP Standard (par exemple : *Père, Mère, Fils, Fille*). Cela concerne le membre de la famille.
- **Fonction** – permet de sélectionner l'une des options définies dans le système Comarch ERP Standard (par exemple : *Administrateur, Responsable, Employé, Menagear*). Cela concerne la personne de contact.
- **Date de naissance** – comprend les champs : *Jour, Mois* (avec la possibilité de sélection à partir de la liste déroulante), *Année*. Cela concerne le membre de la famille.
- **Téléphone**
- **Adresse e-mail**
- **[Consentements](#)**

Modification du membre de la famille

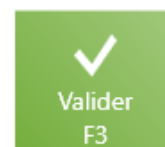
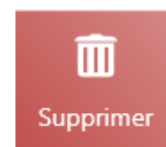
Civilité	Prénom:	Nom:	
Mme	▼ Anne	Gaulien	
Degré de parenté:	Date de naissance:		
Mère	▼ 25	avril	▼ 1958
N° de téléphone:	Adresse e-mail:		

Profilage [détails du consentement]

Adresse N° de téléphone E-mail

Reglement [détails du consentement]

Adresse N° de téléphone E-mail



Fenêtre Modification du membre de la famille

Attention

Dans la section [Gestion des vues](#), vous pouvez définir les champs obligatoire à rempli lors de l'ajout d'une nouvelle personne de contact/un nouveau membre de la famille.

Via la fenêtre *Modification du membre de la famille/de la personne de contact*, vous pouvez également supprimer la personne de contact/le membre de la famille.

Carte de fidélité

Attention

La fonctionnalité de la carte du client fidèle (qui n'est pas un bon d'achat) n'est pas disponible dans le cadre de la coopération avec Comarch ERP Standard.

La carte de fidélité peut être prise en charge à l'aide :

- **Carte du client fidèle** – carte se divise en deux types :
Carte physique, Carte virtuelle
- **Bon d'achat** avec l'option *Programme de fidélité*

Le point de vente POS prend en charge le numéro de la carte qui est une suite de caractères alphanumériques sans longueur limitée.

La carte de fidélité elle-même n'entraîne pas le calcul des remises sur le document. Elle sert uniquement à identifier [le client](#). Les promotions ou les cadeaux promotionnels résultant du programme de fidélité s'appliquent au client associé à la carte de fidélité.

Attention

Les avantages résultant de l'adhérence au programme de fidélité sont définies dans le système ERP ou dans un service de fidélité externe.

Assignation de la carte de fidélité

L'opérateur peut assigner la carte de fidélité au client via [l'aperçu/l'ajout/la modification](#) de la fiche client ou via [le document qu'il est en train d'établir](#).

 **Comarch SAS**
Clients

N° TVA intra 20500252606

☎ 03.62.53.49.00


Adresses


 rue Paul Langevin 17
59 260 Lezennes

 Adresses  Attributs

Détails de la carte


Associer à la carte


 Plafond de crédit

 **Détails de la carte**

Bon de réduction disponibles


Afficher tous les bons...

 Bons de réduction  Statistiques  Personnes de contact



Fermer
Esc

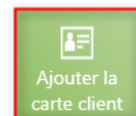
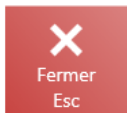

Historique de
ventes

Possibilité d'assigner la carte de fidélité à partir de l'aperçu de la fiche client

Modification du professionnel

 **Détails du client**  Adresses

Code:	Nom:	
COMARCH	Comarch SAS	
Code du pays:	N° TVA intra:	Autorité de délivrance:
FR 	20500252606	
N° de téléphone:	Adresse e-mail:	
03.62.53.49.00		



Possibilité d'associer la carte de fidélité au client à l'aide du bouton [Ajouter la carte client]

Désignation	Prix final	Quantité	Montant
-------------	------------	----------	---------

Changer de client	Effacer	Modifier	Changer d'adresse	Ajouter le destinataire	Ajouter la carte client	Aperçu
-------------------	---------	----------	-------------------	-------------------------	--------------------------------	--------

Client: M. Felicien Gaulien	Total: 0,00 EUR Remise: 0,00 EUR 0,00 EUR	Titulaire de la carte de fidélité?:
---------------------------------------	--	-------------------------------------

Fermer Éch	Transformer en facture	Bons de réduction	Préenregistrer	Valider F3
------------	------------------------	-------------------	----------------	------------

Possibilité d'associer la carte de fidélité au client à l'aide du bouton [Ajouter la carte client]

Attention

Le client peut être assigné uniquement à une carte de fidélité active.

Pour délivrer la carte, il est nécessaire de compléter les données dans la fiche client :

- **Prénom** – en cas du particulier
- **Nom** – en cas du particulier
- **Code** – en cas du professionnel
- **Nom** – en cas du professionnel
- **Date de naissance** – en cas du particulier
- **N° de téléphone**
- **Adresse e-mail**
- **Code postal**

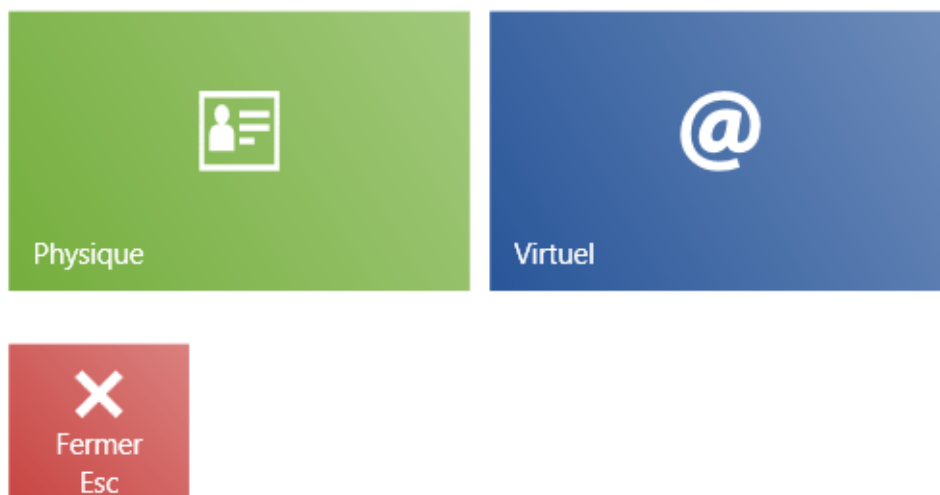
L'assignation d'un bon d'achat en tant que carte de fidélité au client nécessite que :

- le bon d'achat soit réutilisable
- le bon d'achat ne soit pas associé à un autre client
- le bon d'achat inactif ait la valeur 0,00 (un bon d'achat actif peut avoir une valeur assignée)

Via le système ERP, vous pouvez définir la visibilité des types de cartes de fidélité générées. Si:

- a visibilité d'aucun type de carte n'a pas été définie, après avoir cliqué sur le bouton **[Ajouter la carte client]**, le message suivant apparaît: *“Impossible d'associer la carte de fidélité au client. Aucun type de carte à associer. “*
- vous avez défini la visibilité d'un seul type de carte, après avoir cliqué sur le bouton **[Ajouter la carte client]**, la fenêtre de sélection d'un type de carte générée ne sera pas affichée
- vous avez défini la visibilité de deux types de carte (au moins), après avoir cliqué sur le bouton **[Ajouter la carte client]**, l'application va afficher la fenêtre permettant de sélectionner un type de carte (l'option indisponible si vous utilisez un bon d'achat avec l'option *Carte de fidélité*), par exemple:
 - Physique
 - Virtuel

Sélectionner le type de carte de fidélité



Délivrer la carte de fidélité

Un clic sur le bouton [Délivrer la carte de fidélité] ouvre la fenêtre de saisie ou de lecture du numéro de la carte.



The image shows a software dialog box titled "Associer à la carte". At the top, there is a text input field with the label "Numéro:". Below the input field, there are two buttons. The left button is red with a white 'X' icon and the text "Fermer Esc". The right button is green with a white checkmark icon and the text "Valider F3".

Fenêtre de saisie ou de lecture du numéro de la carte de fidélité

Le numéro de la carte peut être :

- défini au préalable dans le système Comarch ERP Standard
- ajouté au système uniquement lors de son assignation au client (l'option indisponible si vous utilisez un bon d'achat avec l'option *Programme de fidélité*)

Attention

Vous pouvez définir dans le système ERP si, lors de la délivrance de la carte de fidélité (qui n'est pas un bon d'achat) au client, il sera nécessaire de vérifier son exactitude (activité et le fait qu'elle n'est pas associée à un autre client).

En ce qui concerne le champ *Numéro*, l'application vérifie si le numéro scanné n'est pas associé à un autre client. La vérification est réalisée uniquement sur la base des données locales disponibles dans la base du point de vente POS.

S'il s'avère, lors de la vérification, que la carte est déjà assignée à un autre client, le champ sera marqué en rouge et le message suivant va s'afficher : « *La carte est déjà en usage* ».

Sélection de la carte virtuelle

Cependant, si vous choisissez une carte virtuelle, une demande de génération et d'envoi d'une carte par e-mail sera envoyée au système. Sur le point de vente POS, le message suivant va s'afficher après avoir choisi la carte virtuelle : « Le numéro de la carte sera généré et envoyé au client ».

Le numéro de la carte virtuelle sera importé tout de suite dans le point de vente POS si l'application fonctionne en mode en ligne. Si l'application est en mode hors ligne, une telle association sera créée une fois la connexion au système ERP rétablie.

Affichage de la carte associée

Le numéro de la carte de fidélité associée et le nombre de points de fidélité collectés (dans le cas d'un bon d'achat, la valeur 0 sera présentée) sont affichés dans l'aperçu de la fiche client.



Comarch SAS
Clients

N° TVA intra 20500252606

☎ 03.62.53.49.00

Adresses



rue Paul Langevin 17
59 260 Lezennes

+

 Adresses

 Attributs

Détails de la carte



Associer à la carte

 Plafond de crédit

 Détails de la carte

Bon de réduction disponibles



Afficher tous les bons...

 Bons de réduction

 Statistiques

 Personnes de contact



Fermer
Esc



Historique de
ventes

Détails sur la carte de fidélité sur l'aperçu de la fiche d'un professionnel


Compte tenu du fait que l'application peut fonctionner en deux modes : en ligne et hors ligne, les informations sur les cartes de fidélité actuellement associées aux clients ne sont pas toujours exhaustives sur le point de vente POS. Afin d'éviter la perte d'informations sur les points de fidélité calculés, la lecture du numéro de la carte de fidélité dans un document en cours d'établissement entraîne toujours l'enregistrement du numéro de la carte dans le document.

Commande:		Vendeur:	
<input type="text" value="Rechercher un article..."/>	<input type="button" value="Ajouter"/>	<input type="button" value="Fabien Lucas"/>	
Désignation	Prix final	Quantité	Montant
Client:		Total: 0,00 EUR	
Comarch SAS		Remise: 0,00 EUR	
5667129253		0,00 EUR	
0 points			
N° TVA intra: 205002...			
<input type="button" value="Fermer Esc"/>	<input type="button" value="Transformer en facture"/>	<input type="button" value="Préenregistrer"/>	<input type="button" value="Valider F3"/>

Information sur la carte de fidélité sur le document

Blocage de la carte de fidélité

Vous pouvez bloquer la carte de fidélité en cliquant sur le bouton *Détails de la carte* dans la fenêtre avec les détails du client.



Comarch SAS
Clients

N° TVA intra 20500252606

03.62.53.49.00

Adresses

rue Paul Langevin 17
59 260 Lezennes

Adresses Attributs

Détails de la carte

Numéro de la carte: 5667129253

0

Plafond de crédit

Détails de la carte

Bon de réduction disponibles

Afficher tous les bons...

Bons de réduction Statistiques Personnes de contact

Fermer Esc

Historique de ventes

Champ Détails de la carte sur l'aperçu de la fiche client

Blocage de la carte de fidélité

Numéro de la carte: 5667129253

Cause:

Passage vers un niveau supérieur du programme

Renoncement à la participation au programme de fidélité

Transfert vers une autre carte sur demande du client

Perte

Péremption

Numéro du bon d'achat dupliqué

Créer une nouvelle carte

Fermer Esc

Valider F3

Fenêtre de blocage de la carte de fidélité

Attention

Le blocage de la carte de fidélité lorsque l'application fonctionne en mode hors ligne est possible à condition qu'il existe un client associé dans la base locale du point de vente POS.

Pour valider le blocage de la carte, il est nécessaire d'indiquer la cause du blocage.

Attention

Les causes du blocage de la carte de fidélité sont définies dans le système ERP.

En outre, à l'aide du paramètre *Créer une nouvelle carte*, en bloquant une carte l'opérateur peut tout de suite assigner une nouvelle carte de fidélité.

En cas d'utiliser un bon d'achat en tant que carte de fidélité, dans le champ *Numéro*, il faut renseigner le numéro du bon d'achat qui

- peut être utilisé plusieurs fois
- est actif, validé ou entré en stock
- n'est pas associé à un autre client

Exemple

Dans la bijouterie XYZ, un programme de fidélité composé de trois étapes a été créé :

1. La première étape : un Client reçoit une carte de fidélité *Rouge* qui lui permet d'obtenir à chaque fois une remise de **5%** sur les achats effectués dans les magasins stationnaires. Pour recevoir la carte *Rouge*, il est indispensable de faire des achats quel que soit le montant.

2. La deuxième étape : le Client reçoit une carte de fidélité *Orange* qui lui permet d'obtenir à chaque fois une remise de **10%** sur les achats effectués dans les magasins stationnaires. Pour recevoir la carte *Orange*, il est indispensable de posséder la carte *Rouge* et de collecter au moins **10 000 points**

lors d'une année calendaire.

3. La troisième étape : le Client reçoit une carte de fidélité d'*Or* qui lui permet d'obtenir à chaque fois une remise de **15%** sur les achats effectués dans les magasins stationnaires. Pour recevoir la carte d'*Or*, il est indispensable de posséder la carte *Orange* et de collecter au moins **25 000 points** lors d'une année calendaire.

En outre, chaque euro dépensé en achats dans les magasins stationnaires compte pour un point : **1 euro = 1 point**. À la fin de chaque année calendaire, le nombre de points est supprimé de toutes les cartes de fidélité. Dans le cas de la carte d'*Or*, les points ne sont pas calculés.

Le Client *Anne Petit* a une carte *Rouge*. En 2018, elle a collecté **11 860 points**. Lors des prochains achats (12.11.2018), elle demande au vendeur si elle peut recevoir une carte *Orange*. L'utilisateur de l'application recherche la carte de fidélité du client via *Clients Marie Petit Détails de la carte*. Dans les détails de la carte le nombre de **11 860 points** s'affiche. Dans cette situation, la carte *Rouge* peut être échangée en carte *Orange*. Pour cela, l'opérateur appuie sur le champ *Détails de la carte* et il sélectionne la cause du blocage de la carte de fidélité : *Passage vers un niveau supérieur du programme*. Ensuite, il coche le paramètre *Créer une nouvelle carte* et il valide. Pour l'option [**Délivrer la carte de fidélité**], il scanne une nouvelle carte *Orange*. Après avoir validé, il donne la carte *Orange* à *Anne Petit*.

Remises liées à la carte de fidélité

Attention

Les remises avec le paramètre *Carte de fidélité* coché sont définies dans le système ERP.

La remise associée à une carte de fidélité peut être calculée sur un document :

- après avoir complété le numéro de carte de fidélité du client
- après avoir sélectionné un client avec une carte de fidélité assignée

Exemple

La remise de type *Remise du groupe de clients sur groupe d'articles* a été définie dans le système ERP. La remise concerne tous les clients et elle calcule 10% de réduction sur chaque cosmétique. Pour que la remise puisse être accordée, le client doit apporter sa carte de fidélité. Pour cela, dans la définition de la remise le paramètre *Carte de fidélité* doit être coché.

Sur un point de vente, un opérateur traite un reçu :

- il ajoute un cosmétique *Parfum Butterfly*
- il sélectionne le client *Anne Marie* – aucune remise n'est accordée parce que le client n'a pas de carte de fidélité assignée
- il sélectionne l'option **[Ajouter une carte de fidélité]**. Après avoir scanné et validé la carte délivrée, la remise de 10% est calculée dans le document

Si la remise marquée à l'aide du paramètre *Carte de fidélité* a été calculée dans un document, le changement de client ou la numérisation (dans le cas de la numérisation contextuelle) d'une autre carte de fidélité affichera un message concernant un nouveau calcul du document effectué avec les options au choix :

- *Oui* – les remises seront à nouveau calculées dans le document

- *Non* – les remises ne seront pas à nouveau recalculées, aucune modification n’y sera apportée

Liste des bons de réduction

Dans la fenêtre [Détails du professionnel/particulier](#), l’onglet *Bons de réduction* affiche les [bons de réduction](#) actifs et actuel du client donné.

Attention

Les bons d’achat et la génération des codes sont définies dans le système ERP.

The screenshot shows a software interface for 'Détails du professionnel'. At the top, it displays 'Comarch SAS Clients' with contact information: 'N° TVA intra 20500252606' and '03.62.53.49.00'. The 'Adresses' section shows 'rue Paul Langevin 17, 59 260 Lezennes'. A red box highlights the 'Bon de réduction disponibles' section, which contains a card for 'BON 20' with code '22211521' and 'Valable jusqu'au: Illimité', and a button 'Afficher tous les bons...'. The bottom navigation bar includes 'Bons de réduction' (highlighted with a red box), 'Statistiques', and 'Personnes de contact'. Other buttons include 'Plafond de crédit', 'Détails de la carte', 'Fermer Esc', and 'Historique de ventes'.

Onglet *Bons de réduction* dans la fenêtre *Détails du professionnel*

À l'aide de l'option *Afficher tous les bons de réduction*, l'opérateur peut accéder à la liste complète des bons de réduction du client.

Opérateur connecté: Fabien Lucas

10:42

Liste des bons de réduction: Comarch S...

Rechercher un bon de réduction... Rechercher

Statut: Actif

Date de valid...: Au choix

Nom	Promotion	Valable à partir du	Valable jusqu'au	Code	Statut
20 EUR	BON 20	01/08/2019	Illimité	22211521	Actif

Fermer Esc

Aperçu

Liste des réductions

Attention

L'option *Afficher tous les bons de réduction* nécessite [la connexion à Internet](#).

La liste regroupe les colonnes suivantes :

- **Nom**
- **Promotion** – correspond à la valeur d'une remise associée ou au montant du champ *Étiquette* (champ défini dans le système ERP)
- **Valable à partir du**
- **Valable jusqu'au**
- **Code** – code du bon d'achat
- **Statut** – Actif, Inactif, Utilisé, Bloqué, Expiré

- **Documents associés** – colonne masquée par défaut, elle présente le numéro du documents dans lesquels le code donné a été utilisé

Vous pouvez [filtrer](#) la liste par date de validité de bons de réduction ou par statut. Par défaut, l'application présente les bon de réduction *Actifs*, triés dans l'ordre croissant par date d'expiration.

Le [filtre texte](#) permet de rechercher un article par :

- son nom
- son code

Via la liste des bon de réduction et l'onglet *Bons de réductions* dans la fenêtre *Détails du professionnel/particulier*, l'opérateur peut visualiser l'aperçu des détails du bon de réduction.

Aperçu du bon de réduction

20 EUR

BON 20

Valable: 01/08/2019 - Illimité

22211521

Actif



[Détail du bon de réduction](#)

Gérer le plafond de crédit

La fonctionnalité du plafond de crédit permet d'établir des documents commerciaux pour le client avec le plafond de crédit défini sans qu'il soit nécessaire d'accepter le paiement.

L'information concernant le plafond de crédit du client est affichée :

- sur l'onglet *Plafond de crédit*, dans la fenêtre [Détails](#)

[du professionnel/particulier](#) – plafond de crédit maximal et disponible

- dans le document – en fonction de la configuration dans le système ERP, le plafond de crédit disponible peut être présentée après avoir pris en compte la valeur du document, sans prendre en compte la valeur du document ou il n'est pas affiché
- dans la [fenêtre de paiement](#) – plafond disponible

Détails du professionnel

Opérateur connecté: Fabien Lucas

10:54

Comarch SAS
Clients

N° TVA intra 20500252606

03.62.53.49.00

Adresses

rue Paul Langevin 17
59 260 Lezennes

Adresses

Attributs

Plafond de crédit

Plafond de crédit maximal: 1 000,00 EUR

1 000,00 EUR

Plafond de crédit disponible

Bon de réduction disponibles

BON 20

22211521

Valable jusqu'au: Illimité

Afficher tous les bons...

Bons de réduction

Statistiques

Personnes de contact

Fermer
Esc

Historique de ventes

Onglet Plafond de crédit dans la fenêtre Détails du professionnel

Pour que la fonctionnalité fonctionne correctement, à partir du système ERP, pour le point de vente POS, il faut :

- synchroniser au moins un mode de paiement de type *Banque* ou *Chèque*
- définir les modes de paiement sans accepter le paiement

Vous pouvez :

- attribuer au client un plafond fixe et actuel avec l'option *Limité* – alors la limite disponible présente le montant réduit des créances non réglées
- ne pas attribuer un plafond de crédit actuel avec l'option *Limité* – alors le plafond de crédit disponible affiche : *Aucun plafond de crédit n'a été accordé.*
- attribuer un plafond de crédit illimité (option *Illimitée*) – alors le plafond de crédit affiche : *Illimité*

Attention

Le montant du plafond de crédit et la date de sa validation sont définis dans le système ERP.

Attention

Quelle que soit la configuration dans le système ERP, [les clients créés](#) sur le point de vente POS n'ont pas de plafond de crédit actuel attribué avec l'option *Illimité*.

Le plafond de crédit est utilisé sur les documents :

- R
- FC
- COMC

Attention

Pour que la fonctionnalité du plafond de crédit soit prise en compte sur le point de vente POS, vous devez être en ligne. Néanmoins, il est possible de définir dans le système ERP après combien de temps après la dernière connexion au service de synchronisation des données, la prise en charge du plafond de crédit devrait être bloquée.

Dans le système ERP, vous pouvez définir le type de contrôle pour les documents R, FC, COM, en cas de dépasser le plafond de crédit :

- Pas de contrôle – malgré le manque de connexion au service de synchronisation de données, il est toujours possible de valider un document ou sélectionner un mode de paiement sans accepter le paiement dans la [fenêtre de](#)

paiement.

- Avertissement – si le plafond de crédit est dépassé, avoir validé le document COMC ou avoir choisi le mode de paiement sans accepter de paiement, l'application affiche une notification appropriée
- Blocage – si le plafond de crédit est dépassé, l'application permet de valider le document COMC ou de sélectionner un mode de paiement sans accepter de paiement dans la fenêtre le paiement

Nouvelle commande

Opérateur connecté: Fabien Lucas

N° de référence: Rechercher un article... Ajouter

Vendeur: Fabien Lucas

Élément du document traité par: Fabien Lucas

Désignation	Prix final	Quantité	Montant
Bottines en cuir brun 37	66,67	1,0000 pc:	66,67

Quantité Supprimer Modifier la remise Remise d'en-tête

Bottines en cuir brun 37
Prix appliqué: 66,67

Client: Comarch SAS
N° TVA intra: 205002...
rue Paul Langevin 17
59 260 Lezennes

Total HT: 66,67 EUR
TVA: 13,33 EUR
Plafond de crédit: 1 000,00 EUR

80,00 EUR

Fermer Esc Bons de réduction Préenregistrer Valider et créer FAC Valider F3

Statut de la livraison: ... Point de livraison: ...

Statut du paiement: ... Mode de paiement: Espèces

Date d'échéance: 01/08/2019
Date de livraison/traitement: 01/08/2019

Plafond de crédit prenant en compte la valeur de la commande client

La validation du document COMC ne réduit pas le plafond de crédit disponible. Le plafond de crédit est réduit seulement après avoir validé la fenêtre de paiement pour la mode de paiement sans accepter le paiement.

Dans la fenêtre de paiement :




- Si la prise en charge des plafonds de crédit est activée, les modes de paiement sans accepter le paiement sont présentés pour les clients ayant un plafond de crédit. Par contre pour les clients sans plafond de crédit défini (pas de plafond de crédit actuel avec l'option *Limité*), ces modes de paiement ne sont pas affichés.
- Si la prise en charge des plafonds de crédit n'est pas activée, les modes de paiement sans accepter le paiement sont présentés pour chaque client.

Dans le cas des [correctifs](#) CQR/CADC, dans la fenêtre de paiement le montant du plafond de crédit est augmenté conformément à la valeur du document.


Si le point de vente POS n'a pas de connexion au service de synchronisation des données et le plafond de crédit du client ne peut pas être vérifié, l'application affiche une information supplémentaire concernant le temps qui a passé depuis la dernière mise à jour.

À régler: **80,00 EUR**

Tapez le montant et sélectionnez le mode de paiement:

 Espèces 0,00 EUR	 Virement 0,00 EUR	 CB 0,00 EUR
--	---	---

80,00 EUR ▼

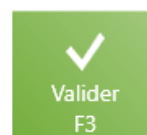
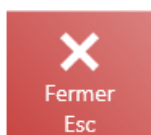
7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	
0	00	,	

Restant: **80,00 EUR**



Plafond de crédit disponible: 1 000,00 EUR

Dernière mise à jour il y a 4 minutes.



Information sur la dernière mise à jour

Exemple

Dans la société XYZ la fonctionnalité de la prise en charge des plafonds de crédit sur les points de vente POS a été lancée.

W firmie XYZ uruchomiona jest obsługa limitów kredytowych na stanowiskach POS. Les clients qui ont un plafond de crédit associé sont tenus régler les paiements jusqu'à deux mois à compter de la date de la créance.

Pour les documents commerciaux, on a sélectionné le contrôle : *Avertissement*.

Le client fidèle avec un plafond de crédit mensuel de 1000 EUR vient au magasin. L'opérateur établit une facture pour le

montant de 1250EUR. Dans la fenêtre de paiement, il sélectionne le mode de paiement *Virement* sans accepter le paiement. Après avoir assigné au mode de paiement *Virement*, le montant 1250EUR, l'application affiche un avertissement concernant le plafond de client dépasse. L'opérateur demande un avis à son chef. Celui-ci peut décider si la réalisation du paiement de la facture devrait être réalisé à l'aide du mode de paiement sans accepter le paiement pour le montant total ou uniquement le montant correspondant à la limite du plafond de crédit.

Statistiques

Dans l'onglet *Statistiques*, dans la fenêtre [Détails du professionnel/particulier](#) l'application affiche les statistiques de base concernant le client donné :

- **Historique** – correspond à la date de la dernière transaction enregistrée avec le document R, FC ou AVF sur le point de vente POS ou dans le système ERP.
- **Fréquence** – correspond au nombre de transactions enregistrées avec le document R, FC ou AVF sur le point de vente POS et dans le système ERP lors de la dernière année
- **Achats** – ce montant est calculé sur la base des documents suivants : FC, R, AVF et des documents de correction établis sur le point de vente POS et dans le système ERP lors de la dernière année

Comarch SAS
Clients

N° TVA intra 20500252606

03.62.53.49.00

Adresses

🏠 rue Paul Langevin 17
59 260 Lezennes

+

🏠 Adresses

👉 Attributs

Plafond de crédit

Plafond de crédit maximal: 1 000,00 EUR

920,00 EUR

Plafond de crédit disponible

Statistiques

Historique	Fréquence	Achats
Pas de visites	0	0,00 EUR
Dernière visite dans notre magasin	Nb de visites au cours de la dernière année	Montant total des achats durant la dernière année

📄 Plafond de crédit

📄 Détails de la carte

📄 Bons de réduction

📈 Statistiques

👤 Personnes de contact

✖ Fermer
Esc

🕒 Historique de ventes

Onglet Statistiques dans la fenêtre Détails du professionnel

Exemple

Dans le magasin XYZ

Le magasin XYZ a mis en place une stratégie d'attribution de cartes de fidélité en deux étapes :

1. *Carte bleue* – donne le droit à une remise de 5% sur les produits achetés dans les magasins stationnaires. Pour que la carte soit attribuée, le client doit atteindre le montant total des achats (dans les magasins stationnaires et en ligne) d'un montant de 300 EUR au cours de la dernière année calendaire.

2. *Carte verte* – donne le droit à une remise de 10% sur les produits achetés dans les magasins stationnaires. Pour que la carte soit attribuée, le client doit avoir la *Carte bleue* et atteindre le montant total des achats (dans les magasins

stationnaires et en ligne) d'un montant de 600 EUR au cours de la dernière année calendaire.

Lors de ses achats dans le magasin XYZ, un client veut vérifier s'il remplit les conditions pour recevoir la *Carte bleue*. L'opérateur recherche le client via la liste des clients et il sélectionne le bouton [**Aperçu**]. Ensuite il passe à l'onglet *Statistiques*. La dernière colonne de l'onglet affiche le montant 325,24 EUR. Le caissier peut donc délivrer une *Carte bleue* au client.

Consentements

Les consentements au traitement des données (p.ex. Newsletter) sont affichés :

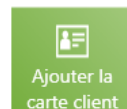
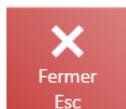
- dans deux onglets de la fenêtre [Modification du professionnel/particulier](#) :
 - *Détail du client* – par défaut les consentements affichés ne concernent pas de canal de communication.
 - [Adresses](#) – par défaut, les consentements affichés concernent un canal de communication
- dans la fenêtre [Modification de la personne de contact/du membre de la famille](#)

Attention

La définition des consentements se fait dans le système ERP.

Modification du professionnel

Détails du client		Adresses
Code: COMARCH	Nom: Comarch SAS	
	Code du pays: N° TVA intra: FR 20500252606	Autorité de délivrance:
	N° de téléphone: 03.62.53.49.00	Adresse e-mail:
<input checked="" type="checkbox"/> Regulations acceptance <small>[détails du consentement]</small>		



Visibilité du consentement dans la fenêtre Modification du professionnel

Pour un client nouvellement ajouté, les consentements sont décochés par défaut dans les deux onglets.

Dans Comarch Retail POS, il est possible de :

- enregistrer les différentes catégories de consentements et de les retirer (par exemple, traitement des données, marketing)
- consulter le contenu complet du consentement après avoir glissé le curseur de la souris au-dessus ou cliqué sur le bouton [**Détails du consentement**]
- imprimer le formulaire de consentement via le bouton [**Imprimer le formulaire**]

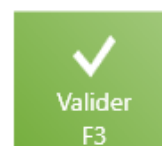
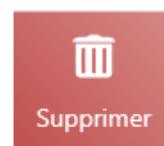
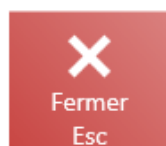
Attention

La possibilité d'enregistrer les consentements sur le point de

vente POS dépend des droits de l'opérateur sur l'objet *Consentement au traitement des données à caractère personnel*. Dans le cas de consentements concernant le canal de communication, il est également nécessaire de renseigner les champs relatifs au canal en question. Par exemple, pour le canal de communication par e-mail, il est obligatoire de renseigner le champ d'adresse e-mail dans les données du client / de la personne de contact / du membre de la famille.

Modification du membre de la famille

Civilité	Prénom:	Nom:
▼	F	H
Degré de parenté:	Date de naissance:	
Père	▼	Jour Mois Année
N° de téléphone:	Adresse e-mail:	
<input type="checkbox"/> Regulations acceptance [détails du consentement]		
Newsletter 2 [détails du consentement]		
<input type="checkbox"/> Adresse	<input checked="" type="checkbox"/> N° de téléphone	<input checked="" type="checkbox"/> E-mail



Obligation de renseigner le champ Adresse e-mail pour un consentement concernant le canal de communication E-mail

Exemple

Dans la société XYZ il est possible d'envoyer des factures électroniques aux clients. Cela ne concerne que les clients qui ont un compte créé et qui l'ont accepté.

Le Client a un compte créé dans la société XYZ et il reçoit périodiquement une facture électronique. Il n'a pas toujours le temps de vérifier sa messagerie. Par conséquent, sa femme

accepte au point de vente XYZ de recevoir les factures par voie électronique. L'opérateur recherche le Client via la liste des clients et ensuite il accède à la fenêtre *Modification du particulier* sur l'onglet *Membres de la famille*. Il sélectionne la femme et coche un consentement approprié. En conséquence, la société XYZ pourra envoyer une facture par voie électronique à une adresse électronique supplémentaire.

Attention

Les consentements définis dans le système ERP sont par défaut visibles sur le point de vente POS. Cependant la modification du conteneur avec les consentements via *Modifier la vue – [Gestion des vues](#)* (qui consiste p.ex. à masquer l'un des consentements) entraîne le manque de visibilité par défaut des consentements nouvellement définies dans le système ERP.


Historiques des ventes




Dans la fenêtre [Détails du professionnel/particulier](#), vous pouvez accéder à l'historique de transactions de vente d'un client donné en cliquant sur le bouton [**Historique de vente**].

Bouton [Historique de ventes] dans la fenêtre Détails du professionnel

Attention

La fonctionnalité d'aperçu de l'historique de ventes d'un client exige la connexion au service de synchronisation de données avec le système ERP ([fonctionnement en mode en ligne](#)).

Article	Numéro du document	Date de création	Statut	Quantité	Prix appliqué	Remise	Prix final
 Bottines en cuir t	COMC/2019/00001/	01/08/2019 09:11:0	Commandé	1,000 pcs	80,00 EUR	0,00 EUR	80,00 EUR

Historique de vente du client

La liste regroupe les informations concernant les articles commandés, achetés, retournés et réclamés :

- **Article** – désignation de l'article, caractéristiques, attributs et code EAN
- **Numéro du document** – numéro du document où se trouve un élément donné et numéro du document source à partir duquel cet élément provient. À titre d'exemple, le numéro du reçu et de la facture générés à partir de ce reçu est présenté pour un seul élément.
- **Date de création**
- **Statut** – prend l'une des options suivantes : *Vendu, Retourné, En cours de réclamation, Commandé, En attente de réception*
- **Quantité** – quantité d'un élément dans le document
- **Prix appliqué** – prix TTC pour une unité de mesure (peu importe la valeur dans la colonne Quantité)

- **Remise** – valeur TTC de la remise pour une unité de mesure (peu importe la valeur dans la colonne Quantité)
- **Prix final** – prix TTC pour une unité de mesure (peu importe la valeur dans la colonne Quantité)

Attention

Les ventes ne sont pas regroupées par PODLINKOWAĆ offres groupées ou PODLINKOWAĆ assortiments. Une telle information est affichée dans l'aperçu d'un document concerné.

Attention

Les documents de correction positive ne sont pas synchronisés dans les points de vente POS.

Le champ [filtre texte](#) permet de rechercher un article par :

- la désignation
- le code EAN
- le numéro du document

La liste peut être également filtrée en appliquant le filtre *Statut*.

L'historique de ventes prend en charge les articles provenant des documents validés suivants :

- [reçus](#)
- [factures client](#)
- [commandes](#) (sauf les commandes traitées et fermées)
- [correctifs](#)
- [réclamations](#)

Attention

L'historique de ventes ne prend pas en charge les documents non validés, initialisés, annulés ni rejetés.

À partir de la liste vous pouvez :

- ouvrir l'aperçu d'un document associé à chaque élément affiché sur la liste en cliquant sur le bouton **[Aperçu]**
- générer les réclamations et les correctifs pour les

éléments avec le statut *Vendu*

- générer un correctif (à condition qu'un document RECV soit associé au document R/FC) pour les éléments avec le statut *En cours de réclamation*
- générer un document pour l'élément avec le statut *En attente de réception* provenant d'une commande client disponible au centre donné (ce fonctionnement est identique au fonctionnement du même bouton disponible sur la liste des commandes client).

Anonymisation des données à caractère personnel

L'anonymisation des données à caractère personnel consiste à supprimer ou à crypter les données personnelles du [client](#) donné ou de [la personne de contact/du membre de la famille](#).

Dans l'application Comarch Retail POS, il est impossible d'anonymiser les données à caractère personnel du client. Une telle opération peut être réalisée uniquement dans le système Comarch ERP Standard. Suite à l'anonymisation, le client est désactivé et toutes les données, y compris les coordonnées d'adresse et de contact, sont supprimées. Les informations concernant l'anonymisation sont synchronisées dans le point de vente POS, ce qui entraîne :

- Invisibilité du client sur la liste des clients
- Les documents établis au préalable pour ce client sont toujours visibles mais les données du client sont anonymisées sur l'aperçu de ces documents.
- Impossibilité d'établir les documents pour ce client

- Impossibilité de générer les documents sur la base du document source établi pour le client anonymisé
 - Impossibilité d'associer la réclamation au document commercial où se trouve le client anonymisé. Le cas échéant, le client Indéfini sera paramétré dans la réclamation et le message suivant va apparaître : *Impossible d'enregistrer le client dans la réclamation. Les données du client ont été anonymisées.*
-

Synchronisation des clients

Dans l'application vous pouvez :

- synchroniser avec le système ERP tous les [clients](#) actifs et disponible sur le point de vente POS avec l'option *Client* cochée.
- prendre en charge uniquement les clients ajoutés localement à la base de données POS locale avec la possibilité de charger les données manquantes du système Comarch ERP Standard (fonctionnalité permettant de rechercher les clients [en mode en ligne](#)).

Attention

Vous pouvez démarrer la fonctionnalité de recherche des clients en mode en ligne dans le système Comarch ERP Standard. Lorsque la fonctionnalité est démarrée, après avoir recherché le client dans la base de données du point de vente POS, l'opérateur peut initialiser la recherche dans la base de données du système Comarch ERP Standard à l'aide du bouton **[Chercher]**.

Tous
Rechercher

Pays Type de client
Au choix Au choix

Nom	N° TVA intra	Pays	Code postal	Ville	Rue
François Huard		France	97460	SAINT-PAUL	6, rue Gouin de Beauchesr

Aucun résultat exact de la recherche n'a été trouvé.
Voulez-vous continuer la recherche également dans le système ERP?

Rechercher

Fermer Esc
Aperçu
Actualiser
Modifier
Ajouter

Bouton [Chercher] pour la recherche d'un client dans le système Comarch ERP Standard

Attention

La fonctionnalité de recherche du client en mode en ligne nécessite une connexion au service de synchronisation de données du système Comarch ERP Standard.

En l'absence de résultats de recherche du client dans la base de données POS locale, le message suivant s'affiche : « *Aucun résultat de la recherche n'a été trouvé. Voulez-vous continuer la recherche également dans le système ERP? ?* » avec le bouton [**Chercher**] actif.

Si lors de la modification suivante des critères de recherche du client dans la base de données POS locale, l'application affiche 6 résultats, en-dessous de la liste le message apparaît : « *Aucun résultat exact de la recherche n'a été trouvé. Voulez-vous continuer la recherche également dans le système ERP ?* » avec le bouton [**Chercher**] actif.

Dans les deux cas, après avoir sélectionné le bouton [**Chercher**], l'application va consulter la base de données du système Comarch ERP Standard en prenant en compte les phrases dans le champ de recherche et les filtres sélectionnés :

- s'il n'y a pas de connexion au service de synchronisation de données, à la liste l'application affiche les résultats de la recherche dans la base de données POS locale et le message : « *La recherche dans le système ERP a échoué. Pas de connexion au service de données.* »
- s'il y a une connexion au service de synchronisation de données et si dans la base de données du système Comarch ERP Standard il y a maximale 6 résultats, l'application va les afficher à la liste.
- s'il y a une connexion au service de synchronisation de données et si dans la base de données du système Comarch ERP Standard il y a plus de 6 résultats, l'application va afficher les résultats de la base de données POS locale et le message suivant va apparaître : « *Plusieurs résultats de la recherche ont été trouvés dans le système ERP. Entrez les données supplémentaires et lancez la recherche à nouveau.* »

Si l'application ne trouve aucun résultat dans le système Comarch ERP Standard, le message suivant sera affiché : « Aucun résultat de la recherche n'a été trouvé dans le système ERP. ».

Les résultats trouvés dans la base de données du système Comarch ERP Standard ne sont pas enregistrés dans la base de données du point de vente POS. [La sélection du client](#) dans le document ou [l'aperçu/la modification](#) de sa fiche va entraîner le chargement de ses données complètes et leur enregistrement dans la base locale.

Attention

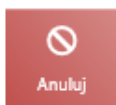
La disponibilité et la possibilité de modifier la fiche client

dépendent de la configuration dans le système Comarch ERP Standard.

Si lors de la sélection, de la modification ou de la visualisation de l'aperçu du client la connexion au service de synchronisation de données est coupée, la liste des résultats chargés du système Comarch ERP Standard sera effacée et le message approprié s'affichera : « *Impossible d'enregistrer le client. Pas de connexion au service de données.* »

L'opération de recherche du client en mode en ligne peut durer plus longtemps que la recherche dans la base de données locale. Si la durée d'exécution de cette opération sera trop longue, la fenêtre permettant d'annuler l'action apparaîtra :

Trwa oczekiwanie na ukończenie operacji...
Trwa to trochę dłużej niż zwykle...



Fenêtre d'attente la
recherche du client en
mode en ligne avec
possibilité de l'annuler