

Programmation

Fidélité PI

2018



Réf : PI0203



PI ELECTRONIQUE – Z.A. de Courtabœuf 1 – 36, Avenue de la Baltique

91140 VILLEBON SUR YVETTE

Tél. Commercial 01-69-29-72-37 – Fax. 01-69-29-72-14

E-mail : memoria@pielectronique.com

SUPPORT TECHNIQUE / SAV. 0811 05 1234

E-mail : support_sav@pielectronique.com

Introduction.....	5
Itinéraire d'un compte fidélité	6
L'écran de connexion.....	7
Gestion du programme de fidélité	8
Onglet Comptes.....	8
Critères de recherche	8
Segments	11
Comptes sélectionnés	13
Actions.....	13
Affichage des comptes sélectionnés	14
Affichage du détail des tickets et des promotions.....	16
Pour importer des comptes.....	20
Onglet Statistiques	23
 Onglet Articles / Onglet Catégories	28
Onglet Sites	29
Onglet Promos.....	31
 Onglet Cadeaux.....	33
Onglet Campagnes	34
Afficher les statistiques des campagnes	35
Campagne de remerciements et de demande de feedback	36
Détail des causes de non distribution des mails lors de campagnes	40
Onglet Media.....	41
Editeur de newsletters	41
Gestion des SMS.....	43
Gestion des visuels	44
Gestion des notifications push	45
Onglet Géorepérage	47
Onglet Widget	50
Programme de parrainage	53
Onglet Paramètres	54
Index d'optimisation du programme fidélité	59

Important !

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système informatique ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), sans l'accord préalable écrit de PI Electronique.

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Merci de contacter le revendeur pour obtenir les dernières mises à jour.

PI Electronique décline toute responsabilité relative aux dommages liés à l'utilisation des informations contenues dans le présent document.

 Ce pictogramme signifie que la fonction décrite est optionnelle selon la configuration de la fidélité.

Support technique

Pour contacter le support technique :



0811 05 12 34



- Pour s'identifier auprès du service support, indiquez simplement votre numéro de téléphone.
- Une description du dysfonctionnement rencontré et de la phase d'utilisation au cours de laquelle il est survenu, ainsi que la manière dont vous avez tenté de le résoudre et éventuellement les conséquences immédiates que vous avez pu observer après cette tentative pourront vous être demandées.

Historique des révisions

Rév	Date	Description	Auteur	Validé par	
				Nom	Approuvé
1.0	09/12/15	Version initiale	SDI/Doc	ED/AR	✓
1.1	30/09/16	Mise à jour	RS/Doc	RS	✓
1.2	03/01/17	Mise à jour	Doc	RS/AR/ED	✓
1.3	31/01/17	Mise à jour	Doc	RS	✓
1.4	20/04/17	Mise à jour	Doc	RS	✓
1.5	29/05/17	Mise à jour	Doc	RS	✓
1.6	30/08/17	Mise à jour	RS	RS	✓
1.7	12/10/17	Mise à jour	RS	RS	✓
1.8	01/12/17	Mise à jour	AR	AR/RS	✓
1.9	06/03/17	Mise à jour	RS	RS	✓
2.0	06/09/17	Mise à jour	RS	RS	✓
2.1	23/11/18	Mise à jour	RS	RS	✓

Introduction

Le programme de fidélité FidePi est un outil permettant de fidéliser ses clients à travers des remises et des promotions.

Le consommateur crée son compte fidélité et à chaque passage en caisse, le compte est crédité d'une remise calculée en fonction du montant du ticket.

La console de gestion FidePi permet de :

- gérer le programme de fidélité,
- suivre et gérer les comptes fidélité,
- communiquer avec les consommateurs à travers des campagnes d'e-mails, sms ou notifications push.

Itinéraire d'un compte fidélité

Création du compte

Création du compte fidélité en caisse, sur Internet ou sur application mobile

Confirmation & Bienvenue

On confirme la création du compte, on communique le QR code, le lien vers le widget pour consulter le compte, le lien vers l'application mobile*.

Réinitialisation du mot de passe

En cas d'oubli du mot de passe, l'utilisateur reçoit un e-mail avec un lien vers une page web lui permettant de créer un nouveau mot de passe.

Avis de fermeture...

...du compte suite à l'absence d'activité depuis plus de 35 mois.

Vérification de l'identifiant

On vérifie que l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone appartient bien à l'utilisateur, on l'informe sur la politique de confidentialité et on collecte son consentement.

Remerciement de visite**

Envoi d'un e-mail ou sms après chaque passage en caisse pour remercier le consommateur et éventuellement lui soumettre un questionnaire de satisfaction.

Information de modification...

...de ses données personnelles. L'utilisateur reçoit un e-mail/sms avec un lien vers le widget FidePI à chaque fois que ses données personnelles sont modifiées.

Fermeture du compte

Fermeture définitive du compte et suppression des données personnelles après 36 mois d'inactivité du compte, comme requis par la RGPD.

* si l'application mobile a été développée par PI Electronique

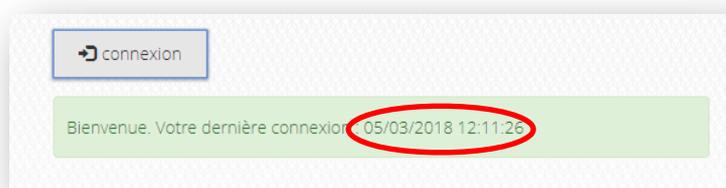
** l'e-mail de remerciement est optionnel et par défaut désactivé

L'écran de connexion

Pour se connecter à l'application Fidepi, indiquer l'utilisateur et le mot de passe fournis par l'administrateur. Puis cliquer sur Connexion.



En cas de connexion réussie, un message de bienvenue avec la date de la dernière connexion est affiché.



BARRE DES MENUS

 **Important !** Ce manuel traite de toutes les fonctionnalités proposées par FidePI. Il se peut qu'un onglet ou qu'une fonction ne soit pas disponible en fonction de la configuration du client (Onglet **Articles** destiné à l'application mobile, paramétrage des devises, etc.).

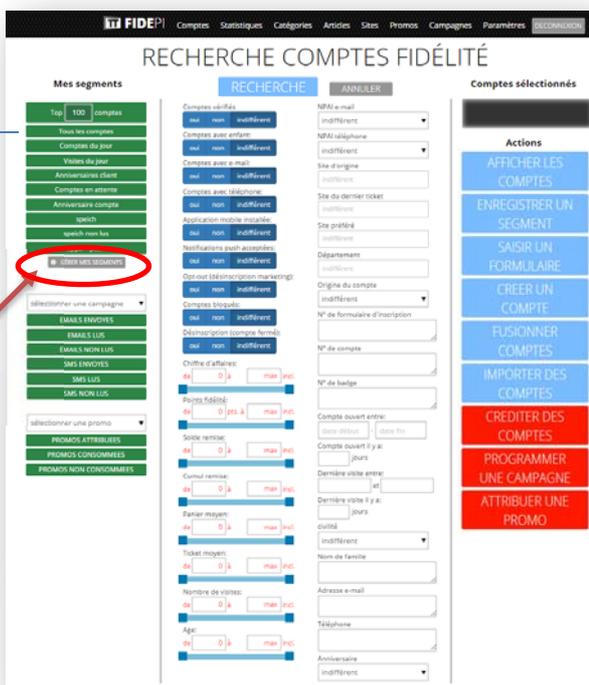
 Les éléments optionnels sont signalés dans ce manuel par ce symbole.

 **Note :** Selon le profil utilisateur, certaines fonctions pourront ne pas être disponibles.

Gestion du programme de fidélité

Onglet Comptes

L'onglet **Comptes** a deux fonctions : effectuer une recherche de comptes clients dans le programme de fidélité et réaliser une action particulière sur cette sélection de comptes fidélité.



Sélection des segments

Affichage du nombre de comptes correspondant à la sélection

Affichage des comptes sélectionnés

L'écran de recherche se divise en trois parties :

Critères de recherche

Les critères de recherche permettent d'afficher une sélection de comptes en fonction de critères prédéfinis.

Cette sélection peut être utilisée à des fins de statistiques (par exemple, afficher tous les comptes dont la date anniversaire du client tombe cette semaine) mais aussi pour effectuer des actions sur les comptes sélectionnés (envoyer une promotion à tous les comptes dont la date d'anniversaire tombe cette semaine).

Comptes confirmés

Comptes pour lesquels le client a reçu un mail lui demandant de confirmer l'adresse mail qu'il a renseignée lors de son inscription.

Oui : Uniquement les comptes confirmés

Non : Uniquement les comptes non confirmés

Indifférent : pas de sélection sur ce critère. Tous les comptes qu'ils aient été ou non confirmés seront pris en compte dans la recherche.

Comptes avec enfant

Comptes avec email

Comptes avec téléphone

Application mobile installée

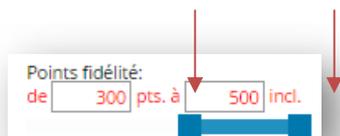
Comptes pour lesquels une application mobile a été installée

Notifications push acceptées Opt-out (désinscription marketing)	Comptes pour lesquels l'application mobile accepte les notifications push Comptes pour lesquels le client a coché par mail une demande de désinscription.
Comptes bloqués Désinscription (compte fermé)	Comptes définitivement fermés.

Chiffre d'affaires Points fidélité Solde remise Cumul remise	 <p>Filtrage sur un ou plusieurs de ces critères. La barre bleue permet de délimiter une zone de recherche. Cliquer sur le curseur carré à gauche de la barre bleue et tout en maintenant la touche de la souris enfoncée, le glisser sur la valeur inférieure souhaitée. Cliquer sur le curseur bleu à droite et le faire glisser sur la valeur supérieure souhaitée. Ou indiquer le chiffre correspondant dans le champ De et à.</p>
---	---

Panier moyen Ticket moyen Nombre de visites Dernière visite entre et Dernière visite il y a x jours Age de à	<p>Somme des tickets / somme des couverts Somme des tickets/nombre de tickets</p> <p>Indique le nombre de jours depuis la dernière visite dans le restaurant</p>
---	--

Cliquer/glisser les deux curseurs vers la valeur inférieure recherchée (si différent de 0) ou indiquer un chiffre mini et maxi dans les champs correspondants.



Statut parrainage	Recherche des « parrains » (comptes ayant parrainé quelqu'un) ou des « filleuls » (comptes ayant été parrainés).
NPAI email NPAI téléphone	Concerne la vérification de l'email ou du numéro de téléphone. Sur le compte du client, il a le statut "en attente" tant que le client n'a pas permis de vérifier l'authenticité du numéro (exemple : envoi d'un email en retour d'une demande de confirmation). Plusieurs critères de recherche sur le statut sont proposés : indifférent, erroné et en attente.
Site d'origine Site du dernier ticket Site préféré Département Origine du compte N° de formulaire d'inscription	<p>Site où a été créé le compte.</p> <p>Caisse, site web, application mobile, tablette</p> <p>Si utilisé par le site, numéro du formulaire papier renseigné par le client au moment de l'inscription.</p>
N° de compte N° de badge Compte ouvert entre Date début et Date fin Compte ouvert il y a X jours Civilité Nom de famille Adresse email Téléphone	<p>Numéro de compte client FidePI</p> <p>Numéro de la carte fidélité du client.</p> <p>Indique une période d'ouverture de compte</p> <p>Indique depuis combien de jours le compte est ouvert</p>

Anniversaire

Choix entre plusieurs critères : hier, aujourd'hui, demain, dans 7 jours, dans 14 jours et dans 21 jours.

Bouton de lancement de la recherche selon les critères sélectionnés

RECHERCHE

ANNULER

Bouton de remise à zéro de l'interface

Comptes confirmés
 oui non indifférent

Comptes avec enfant:
 oui non indifférent

Comptes avec e-mail:
 oui non indifférent

Comptes avec téléphone:
 oui non indifférent

Application mobile installée:
 oui non indifférent

Notifications push acceptées:
 oui non indifférent

Opt-out (désinscription marketing):
 oui non indifférent

Comptes bloqués:
 oui non indifférent

Désinscription (compte fermé):
 oui non indifférent

Chiffre d'affaires:
 de à incl.

Points fidélité:
 de pts. à incl.

Solde remise:
 de à incl.

Cumul remise:
 de à incl.

Panier moyen:
 de à incl.

Ticket moyen:
 de à incl.

Nombre de visites:
 de à incl.

Age:
 de à incl.

Statut parrainage

NPAI e-mail

NPAI téléphone

Site d'origine

Site du dernier ticket

Site préféré

Département

Origine du compte

N° de formulaire d'inscription

N° de compte

N° de badge

Compte ouvert entre:
 -

Compte ouvert il y a:
 jours

Dernière visite entre:
 et

Dernière visite il y a:
 jours

civilité

Nom de famille

Adresse e-mail

Téléphone

Anniversaire

Organisation

Sélection d'un critère de recherche

Sélection d'un critère de recherche

Critères de sélection des comptes

Saisie de valeurs de recherche (De ... à)

MENU DE RECHERCHE

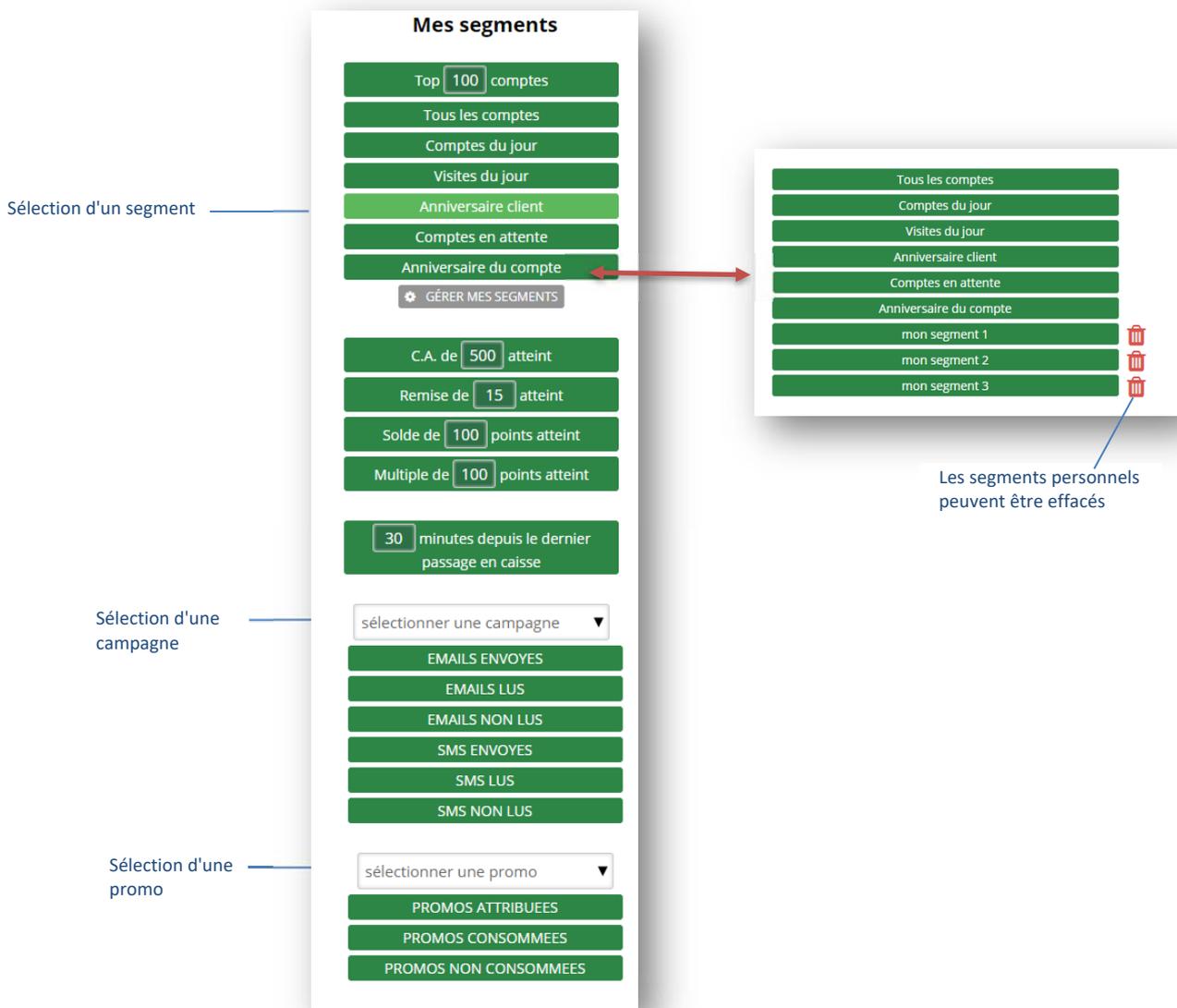
Segments

Les segments sont un ensemble de critères de sélection préenregistrés qui simplifient les recherches de comptes.

 **Attention !** On ne peut pas ajouter des critères de recherche à un segment.

Mes segments

Top XXX comptes	Sélectionne XXX clients par ordre de C.A. décroissant
Tous les comptes	Sélectionne tous les comptes
Comptes du jour	Sélectionne les comptes créés ce jour
Visites du jour	Sélectionne les comptes avec une visite à la date du jour
Anniversaire client	Sélectionne les comptes dont la date anniversaire du client est la date du jour
Comptes en attente	Sélectionne les comptes qui n'ont pas validé leur adresse e-mail
Anniversaire du compte	Sélectionne les comptes dont la date anniversaire de la création du compte est la date du jour
C.A. de XXX atteint	Sélectionne les comptes ayant atteint ou dépassé un montant XXX de C.A. lors des dernières 24 heures
Remise de XXX atteinte	Sélectionne les comptes ayant atteint ou dépassé un montant XXX de remise lors des dernières 24 heures
Solde de XXX points atteint	Sélectionne les comptes ayant atteint ou dépassé un solde de points XXX de lors des dernières 24 heures
Multiple de XXX points atteint	Sélectionne les comptes ayant atteint ou dépassé un montant XXX de points fidélité lors des dernières 24 heures
XXX minutes depuis le dernier passage en caisse	Sélectionne les comptes étant passés en caisse depuis XXX minutes
Sélectionner une campagne	Liste de sélection d'une campagne existante
Emails envoyés	Sélectionne les comptes ayant reçu un email pour la campagne sélectionnée
Email lus	Sélectionne les comptes ayant reçu un email qui a été lu
Emails non lus	Sélectionne les comptes ayant reçu un email qui n'a pas été lu
SMS envoyés	Sélectionne les comptes ayant reçu un SMS pour la campagne sélectionnée
SMS lus	Sélectionne les comptes ayant reçu un SMS qui a été lu
SMS non lus	Sélectionne les comptes ayant reçu un SMS qui n'a pas été lu
Sélectionner une promo	Liste de sélection d'une promotion existante
Promos attribuées	Sélectionne les comptes ayant une promotion d'attribuée
Promos consommées	Sélectionne les comptes ayant une promotion consommée
Promos non consommées	Sélectionne les comptes ayant une promotion non consommée



MENU DES SEGMENTS, CAMPAGNES ET PROMOTIONS

i Pour plus d'informations sur les segments, voir le paragraphe "Créer un nouveau segment".

Comptes sélectionnés

Ce champ affiche le résultat du nombre de comptes trouvés après sélection des critères.

Actions

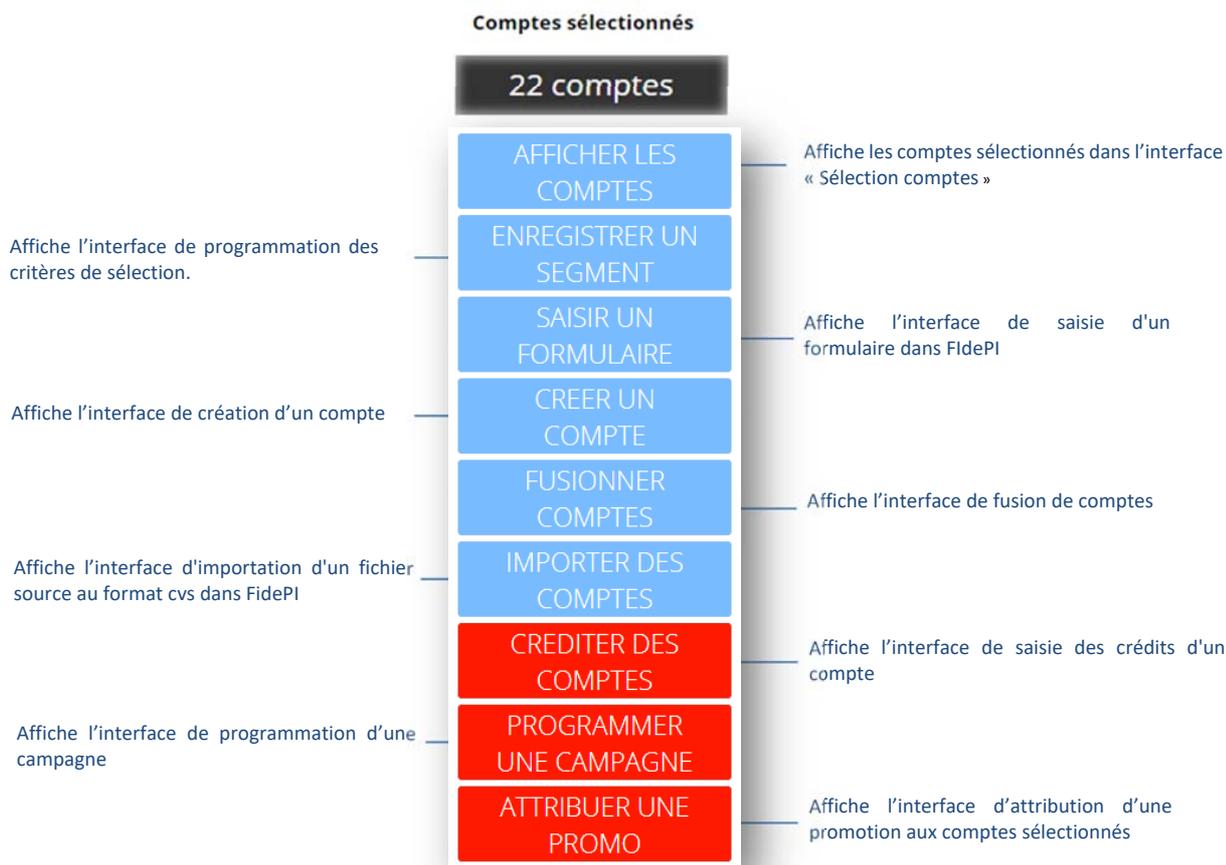
Afficher comptes	Affiche le détail des comptes qui répondent aux critères de recherche sélectionnés.  Important ! Il est possible d'exclure ponctuellement des comptes d'une sélection simplement en cochant la ligne de ce compte.
Enregistrer un segment	Cette option est utilisée pour créer et enregistrer un segment personnalisé c'est-à-dire un ensemble de critères de sélection au sein d'une même fonction.
Saisir un formulaire	Selon la configuration de l'enseigne, un formulaire d'enregistrement peut être demandé au client qui reçoit une carte de fidélité. Lorsque l'hôtesse remet la carte de fidélité au client, celui-ci doit remplir le formulaire. L'ensemble des coordonnées et renseignements portés dans ce formulaire seront ensuite ajoutés ultérieurement dans le compte du client. L'application fera alors le lien entre le code barre de la carte de fidélité et le code barre du formulaire.
Créer un compte	Affiche l'interface de création d'un compte.
Fusionner les comptes	Affiche l'interface de fusion de deux badges. Cumule les montants (valeur ou point) mais ne conserve pas les données personnelles du compte supprimé.
Importer des comptes	Selon la configuration de l'enseigne, il peut être possible d'importer des comptes. Le format du fichier à importer doit être au format csv.
Créditer des comptes	Selon la configuration du programme de fidélité et le niveau d'autorisation de l'utilisateur, il est possible d'attribuer des points fidélité ou des euros aux comptes sélectionnés.



Programmer une campagne	Affiche l'interface de programmation d'une campagne.
Attribuer une promo	Affecte une promotion préalablement créée dans l'onglet Promos à une sélection de comptes.

Affichage des comptes sélectionnés

C'est dans cette partie qu'une fois la sélection des comptes effectuée, il va être possible d'effectuer différentes actions sur les comptes telles que l'affichage, l'enregistrement de segments, créditer des comptes ou encore attribuer une promo.



REALISATION D'UNE ACTION POUR LES COMPTES SELECTIONNES

Bouton de retour à l'interface de recherche des comptes fidélité

Bouton de navigation entre les pages de résultats

Bouton d'exportation des résultats

Bouton de tri croissant ou décroissant des données du tableau

Champs disponibles pouvant être ajoutés au tableau de résultats par un glisser-déposer dans l'en-tête des colonnes de

Comptes exclus de la sélection

EMAIL CLIENT	FORMULAIRE	TICKET MOYEN	PANIER MOYEN	BADGE	CLIENT	DERNIERE VISITE	DERNIER SITE	CIVILITE	NOM	PRENOM	SOLDE POINTS	SOLDE RENDE	CUR REN
RDUPONT@PIELECTRONIQUE.COM	-	41.94	41.94	WEB000000000000017	17	2016-11-10 15:41:29	Bistro Chic Marseille	Madame		ROBERT	168	6.04	
EDURAND@LAPOSTE.NET	9100005733123	49.31	47.16	99900000000000023	23	2016-12-20 17:42:17	Bistro Chic Marseille	Monsieur		EMMANUEL	1085	3.28	
AMARTIN@PIELECTRONIQUE.COM	-	41.72	41.72	99900000000000026	26	2016-12-08 10:52:26	Bistro Chic Paris	Monsieur		ALEX	167	2.61	
BCAREAU@PIELECTRONIQUE.COM	9100005733147	20.96	20.96	1270038330	29	2016-11-10 11:26:35	Bistro Chic Marseille	Monsieur		BENOIT	515	3.14	
BALS@PIELECTRONIQUE.COM	-	22.04	24.79	99900000000000032	32	2016-11-05 17:43:04	Bistro Chic Marseille	Monsieur		IVAN	2199	108.97	

INTERFACE DE VISUALISATION DES COMPTES SELECTIONNES

↳ Pour afficher les comptes d'après des critères de sélection

1. Dans l'onglet **Comptes**, sélectionner les critères de recherche (voir paragraphe Critères de recherche partie 1 de ce document).
2. Cliquer sur **Afficher les comptes** pour afficher le tableau comprenant les critères de sélection.
3. Pour modifier l'affichage du tableau et afficher d'autres colonnes, cliquer sur l'une des propositions sur la gauche (champs disponibles) et, sans relâcher le bouton de la souris, déposer l'élément sur la barre de titre du tableau. Il est possible également d'enlever une colonne du tableau en cliquant sur l'entête et en déposant la ligne dans la liste des champs disponibles.
4. Cliquer sur la croix de la première colonne pour exclure un compte de la sélection.
5. Cliquer sur les flèches haut/bas d'une colonne pour trier les éléments.
6. Pour récupérer les résultats au format Excel, cliquer sur le bouton **Exporter**.

↳ Pour afficher le détail d'un compte

Il est possible d'afficher le détail d'un compte client via la sélection des comptes.

1. Après avoir effectué les étapes de sélection des comptes ci-dessus, dans le tableau Sélection comptes, double-cliquer sur la ligne du compte à afficher. L'écran Modifier compte client s'affiche. Il affiche le formulaire de saisie des coordonnées du client, les paramètres de ce compte (statut, offres enseignes, offres partenaires, etc.) mais aussi le suivi des consommations du client (chiffre d'affaires, points fidélités, etc.).



Note : En gris clair, les éléments non modifiables.

2. Saisir et/ou modifier les informations sur le client.
3. Cliquer sur **Afficher les tickets** pour voir le détail de l'activité du compte. Dans l'écran Liste des tickets qui s'affiche, il est possible d'afficher le détail du ticket en double-cliquant sur la ligne du ticket. Attention, si une RAZ a été effectuée sur la période du ticket, il ne sera plus possible d'afficher le détail du ticket.
4. Cliquer sur **Afficher les promos** pour voir les promotions qui ont été utilisées par ce client.
5. Enregistrer.

Eléments non modifiables

Saisie des informations du client

Afficher le détail des tickets (option)

Afficher le détail des promotions consommées (option)

Modifier compte client

Client: 12

Badge: WEB000000000012 *

Formulaire:

Civilité: Monsieur

Prénom: EMMANUEL

Nom: ARDUSS

Email: EMMANUEL.ARDUSS@LAPOSTE.NET

Chiffre d'affaires: 388.10 **AFFICHER LES TICKETS**

Points fidélité: 388

Solde remise: 2.32

Promotion: **AFFICHER LES PROMOS**

Date du compte: 24/05/2017

Adresse:

Code postal:

Ville:

Pays:

Téléphone mobile:

Téléphone fixe:

Date d'anniv.:

Enfants: NON

État matrimonial:

Restaurant favori:

Comment connu:

Quoi séduit:

Motif visite:

Profession:

Organisation:

NPAI TEL: en attente

NPAI EMAIL: OK

Offres enseigne: OUI

Offres partenaires: OUI

Profil:

Origine: Caisse

Site d'origine: 1-Bistro Chic Marseille

Autorisation dépense: autorisé

Compte vérifié: OUI

État du compte: ouvert

Observation:

ENREGISTRER [X]

* Renseignez ce champ seulement si vous voulez attribuer un numéro de badge spécifique. Laissez le champ vide pour que le numéro de badge soit créé automatiquement.

ECRAN MODIFIER LE COMPTE CLIENT

Affichage du détail des tickets et des promotions

Double-cliquer sur le ticket pour afficher le détail

Liste des tickets

DATE	TICKET	BADGE	SITE	COUVERTS	MONTANT	POINTS ACQUIS	SOLDE POINTS	REMISE UTILISEE	SOLDE REMISE	MONTANT PROMO
20 déc. 2016 - 17:42:17	1105585	99900000000000023	Bistro Chic Marseille (1)	1	65.54	66	1085	7.36	3.28	0.00
20 déc. 2016 - 17:41:14	1105584	99900000000000023	Bistro Chic Marseille (1)	1	72.90	73	1019	0.00	7.36	0.00
18 nov. 2016 - 13:03:23	1105403	99900000000000023	Bistro Chic Marseille (1)	1	74.11	74	946	2.29	3.71	0.00
18 nov. 2016 - 11:26:47	1105402	99900000000000023	Bistro Chic Marseille (1)	1	45.84	46	872	5.96	2.29	0.00
18 nov. 2016 - 11:06:24	1105401	99900000000000023	Bistro Chic Marseille (1)	1	75.80	76	826	0.00	5.96	0.00
18 nov. 2016 - 11:05:01	1105400	99900000000000023	Bistro Chic Marseille (1)	1	43.43	43	750	1.97	2.17	0.00
17 nov. 2016 - 19:16:45	1105397	99900000000000023	Bistro Chic Marseille (1)	1	39.34	39	707	6.06	1.97	0.00
17 nov. 2016 - 18:15:12	1105389	99900000000000023	Bistro Chic Marseille (1)	1	59.10	59	668	0.00	6.06	0.00
17 nov. 2016 - 16:01:28	1105388	99900000000000023	Bistro Chic Marseille (1)	1	62.21	62	609	0.79	3.11	0.00

22 tickets, 23 couverts sur une période de 99 jours pour un montant de 1084.73
 14 remises pour un total de 50.97 (5%)
 Ticket moyen : 49.31 - Panier moyen : 47.16

 1 promos pour un total de 3.20 (0%)

OK

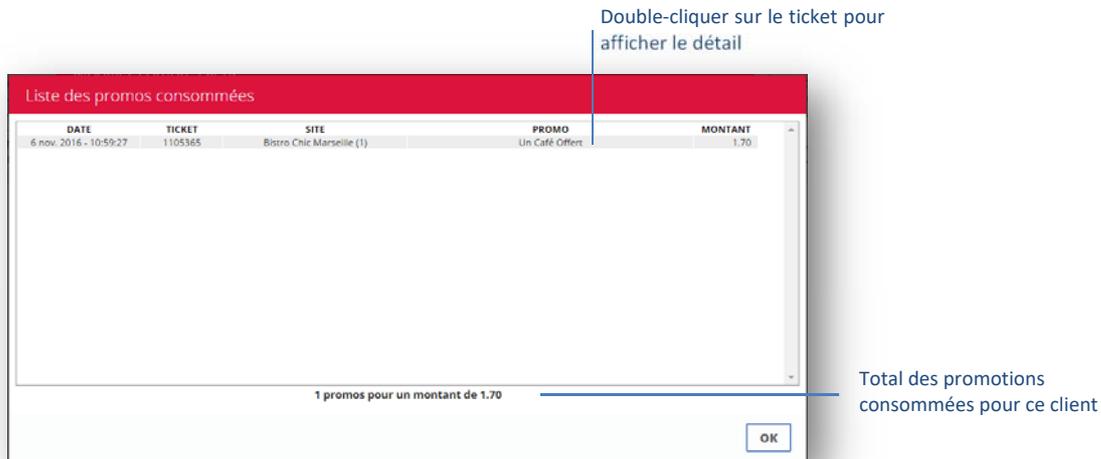
Ticket du 20 déc. 2016 - 17:42:17

1 XL REGINA	15.56
1 XL REINE	16.09
1 PTE REINE	8.90
1 PTE PAYSANNE	8.90
1 XL PAYSANNE	16.09

OK

Détail des tickets et promotions consommées pour ce client

ECRAN LISTE DES TICKETS



ECRAN LISTE DES PROMOTIONS

↳ Pour créer un nouveau segment

Un segment est un ensemble de critères de sélection enregistrés qui permettent d'afficher le résultat de la recherche en un seul clic.

1. Dans l'onglet **Comptes**, il est nécessaire, au préalable, de sélectionner les critères qui seront enregistrés dans le segment. Par exemple, pour un segment sur les comptes ouverts depuis la caisse, il faudra sélectionner "Caisse" dans le champ **Origine du compte**. On pourra ajouter un critère supplémentaire tel que "Compte ouvert il y a 10 jours" pour compléter la recherche.
2. Cliquer sur **Enregistrer un segment** lorsque tous les critères de sélection ont été renseignés. La fenêtre Ajouter un nouveau segment s'ouvre.
3. Indiquer un nom de segment résumant les critères de recherche sélectionnés pour faciliter l'utilisation ultérieure.
4. Cliquer sur **OK** pour valider la création du segment. Le nom du segment s'affiche dans la liste des segments. Il sera disponible pour de futures recherches au même titre que les segments prédéfinis.

↳ Pour supprimer un segment préenregistré

- Cliquer sur **Plus de segments** dans la fenêtre Recherche Comptes fidélité. La fenêtre Mes segments et notamment le segment nouvellement créé s'affichent.
- En regard de tous les segments créés par l'utilisateur, une icône de **Corbeille** est affichée afin de permettre leur suppression lorsqu'ils ne sont plus utilisés.
-

Mes segments

- Top 100 comptes
- Tous les comptes
- Comptes du jour
- Visites du jour
- Anniversaire client
- Comptes en attente
- Anniversaire du compte
- Clients site 999
- GÉRER MES SEGMENTS

C.A. de 500 atteint

Remise de 15 atteint

Solde de 100 points atteint

Multiple de 100 points atteint

30 minutes depuis le dernier passage en caisse

sélectionner une campagne

- EMAILS ENVOYES
- EMAILS LUS
- EMAILS NON LUS
- SMS ENVOYES
- SMS LUS
- SMS NON LUS

sélectionner une promo

- PROMOS ATTRIBUEES
- PROMOS CONSOMMEES
- PROMOS NON CONSOMMEES

Ajouter un nouveau seg...

Veillez saisir le titre du nouveau segment:

Clients site 999

OK X

Mes segments

- Tous les comptes
- Comptes du jour
- Visites du jour
- Anniversaires client
- Comptes en attente
- Anniversaire compte
- Clients site 999

Annotations:

- Nouveau segment créé
- Champ de saisie du titre du segment
- Cliquer sur **Gérer mes segments** pour afficher la liste complète des segments et notamment ceux créés par l'utilisateur
- Icône de suppression du segment

CREATION ET AFFICHAGE D'UN SEGMENT

👉 Pour attribuer une promotion à un compte sélectionné

Les promotions sont créées dans l'onglet du même nom. C'est dans l'onglet **Comptes** que l'on va ensuite sélectionner les comptes concernés par cette promotion ainsi que la promotion à affecter.

📘 Pour plus d'informations sur la création des promotions, voir le paragraphe Onglet Promotions.

Sélectionner une promo...

Veillez sélectionner la promotion à attribuer :

selectionner une promo

VALIDER X

Annotations:

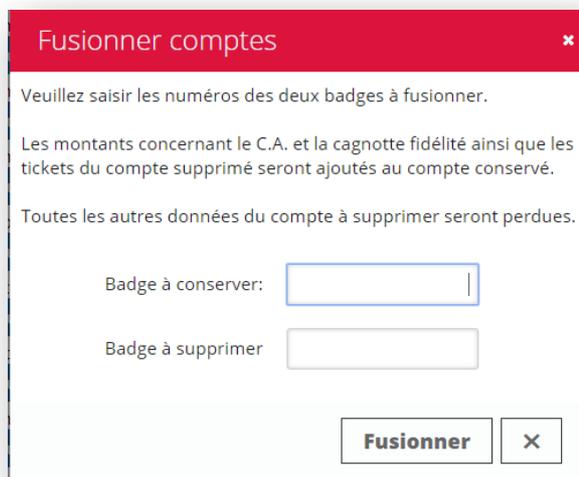
- Liste de sélection de la promotion à attribuer.
- Bouton de validation de la promotion
- Bouton de fermeture de l'interface sans enregistrer

INTERFACE D'ATTRIBUTION D'UNE PROMOTION

👉 Pour fusionner des comptes

Saisir le numéro du badge à conserver, puis celui à supprimer.

Attention : alors que les montants monétaires et en points seront additionnés, les données personnelles du compte à supprimer seront perdues.



Fusionner comptes

Veillez saisir les numéros des deux badges à fusionner.

Les montants concernant le C.A. et la cagnotte fidélité ainsi que les tickets du compte supprimé seront ajoutés au compte conservé.

Toutes les autres données du compte à supprimer seront perdues.

Badge à conserver:

Badge à supprimer:

Fusionner X



Astuce : Pour plus de deux comptes à fusionner, procéder deux comptes à la fois.



Rappel !

- les champs fusionnés sont le solde de la remise, le cumul de la remise, le cumul des montants tickets, le solde des points fidélité
- les tickets du compte supprimé sont transférés vers le compte conservé
- le compte supprimé a une annotation mentionnant le compte avec lequel il a été fusionné dans le champ "Observation"
- le compte supprimé est en réalité fermé et pas effacé de la base de données (seule la recherche dans le back office des comptes fermés permet de le retrouver)
- pour des raisons de traçabilité, les montants fusionnés sont conservés dans le compte supprimé

Pour importer des comptes

Fidepi dispose d'un module d'importation de comptes par fichier CSV. L'importation se fait en 4 étapes :

Etape 1 – Sélection du fichier CSV à importer

- Le fichier de type .csv avec le point-virgule comme séparateur de champs.
- Cocher la case appropriée si la première ligne est composée des titres des colonnes.
- Préciser si les montants concernant la cagnotte (points ou remise) doivent s'ajouter ou remplacer ceux des comptes déjà existants dans la base de données.



MODULE D'IMPORTATION DE COMPTES – SÉLECTION DU FICHIER A IMPORTER

Etape 2 – Association des champs à importer

Après avoir sélectionné le fichier CSV, les premières lignes du fichier s'affichent dans la colonne « Données source ».

La colonne « Champs source » affichera le contenu du premier champ de chaque colonne.



Si la colonne « Champs source » contient des données à importer, il faut désélectionner la case « La première ligne est composée des titres des colonnes ».

La colonne « Champs disponibles » affichera la liste des champs d'un compte fidélité pouvant recevoir des données.

Pour indiquer au module où enregistrer les champs du fichier, il est nécessaire d'associer à chaque champ « source » un champ « disponible ». Pour cela, faire un glisser-déposer du champ « disponible » vers la colonne des « champs destination » en face du champ « source » concerné.



Astuce : Si le fichier contient des données à ne pas importer, il est possible de placer le libellé « Ignorer la valeur » en face du champ concerné.

CHAMPS SOURCE	CHAMPS DESTINATION	CHAMPS DISPONIBLES	DONNEES SOURCE
Civilité		* IGNORER LA VALEUR *	Civilité Prénom Code postal Ville Points
Prénom		BADGE	MME ANGELIQUE 57365 ENNERY 13
Nom		FORMULAIRE	Mme Sandrine 57280 MAIZIERES LES METZ 42
Mobile		EMAIL CLIENT	M Adrien 57300 MONDELANGE 91
E-mail		DATE DU COMPTE	MELLE Audrey 57120 PIERREVILLERS 5
Code postal		PRÉNOM	M Alain 54800 LABRY 78
Ville		CIVILITÉ	M ALAIN 57530 COURCELLES SUR NIED 44
Magasin de rattachement		NOM	MME Axelle 57140 WOIPPY 5
Points		ADRESSE	Melle Alexandra 54240 JUF 80
			MELLE Alexandra 57220 TETERCHEN 60
			MELLE Alexia 54800 JARNY 85
			Melle Alice 57860 53
			MELLE ALICIA 57280 MAIZIERES LES METZ 70
			MELLE Alison 57645 MONTROY FLANVILLE 90

MODULE D'IMPORTATION DE COMPTES – ASSOCIATION DES CHAMPS A IMPORTER

Etape 3 – Analyse des données

Après avoir appuyé sur le bouton « Vérifier les données », le module va analyser le contenu du fichier et vérifier l'adéquation entre les données importées et le type des champs « destination ». Par exemple, si le champ destination est de type e-mail, le module vérifiera qu'il s'agit bien d'une adresse e-mail à importer. De la même manière, le module n'acceptera que des dates dans un champ date.

Au terme de l'analyse, le module d'importation affichera un rapport. Il existe deux types d'erreurs :

- les simples alertes : le module met en garde car il a rencontré des données non conformes et il suggérera comment les corriger. Rien n'empêche cependant l'utilisateur de procéder avec l'importation finale. Les données non conformes seront, soit ignorées, soit remplacées.
- les erreurs bloquantes : ce type d'erreurs ne permet pas d'importer le fichier. Le module indiquera la raison et comment y remédier.

Champ	Format attendu	Erreur	Nbre.	Solution
CIVILITÉ	0 (pour Monsieur) ou 1 (pour Madame) seulement	Alerte simple Format non reconnu	70	Les valeurs non conformes seront remplacées par 0 (Monsieur).
CIVILITÉ	0 (pour Monsieur) ou 1 (pour Madame) seulement	Alerte simple Champ vide	1	Les champs vides seront remplacés par un 0. (Monsieur)
SITE D'ORIGINE	un entier (ex. 0 ou 1 ou 100 ou 1337)	Erreur bloquante Format non reconnu	279	Veillez à ce que tous les nombres aient le même format attendu.

C O N C L U S I O N : L'importation n'est pas possible. Veuillez corriger les erreurs bloquantes.

MODULE D'IMPORTATION DE COMPTES – EXEMPLE DE RAPPORT D'ANALYSE AVEC ERREUR BLOQUANTE

Etape 4 – Importation des données

En l'absence d'erreurs bloquantes le processus d'importation pourra être achevé en appuyant sur le bouton « Importer ».

```

*****
***** RAPPORT D'ANALYSE *****
*****
Aucune erreur détectée.
CONCLUSION : Vous pouvez procéder à l'importation.

```

IMPORTER

MODULE D'IMPORTATION DE COMPTES – EXEMPLES DE RAPPORTS D'ANALYSE POSITIF

Ce n'est qu'au bout de cette dernière étape que les données du fichier se trouveront dans la base de données de fidélité.



Au terme de l'importation, le module indiquera le nombre de **comptes importés** et le nombre de **comptes mis à jour**. En effet, si l'on importe un compte déjà existant dans la base de données, il sera mis à jour. En fonction de l'option choisie en début de processus, les montants du compte existant auront été, soit mis à jour, soit écrasés.

REEMPLACER AJOUTER les montants dans la base de données



Si le fichier contient deux fois le même compte, le module l'importera une seule fois et ensuite le mettra à jour.



Le champ référant d'un compte fidélité est, soit son numéro de compte/badge, soit son adresse e-mail/téléphone. C'est dans le cas où l'une de ces données est déjà présente dans la base de données qu'un compte est mis à jour plutôt qu'importé.

Importation réu... ✕

INSERTIONS: 276
 UPDATES: 4
 TRANSFERTS: 0
 TICKETS: 264

OK

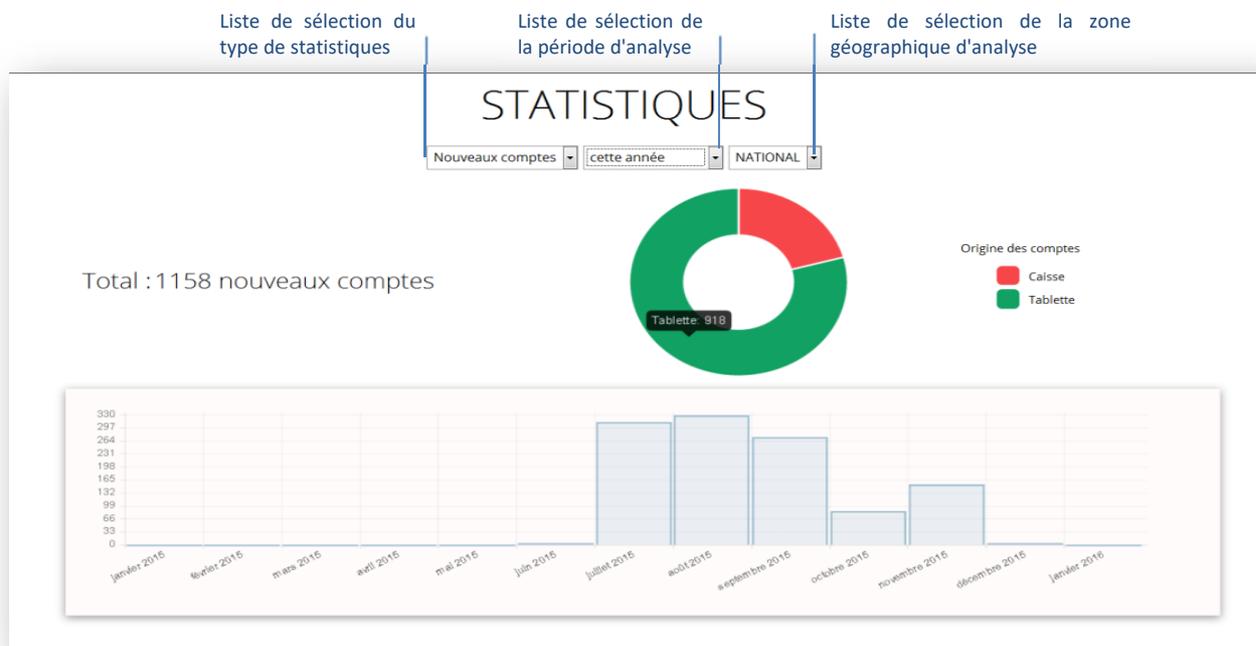
MODULE D'IMPORTATION DE COMPTES – EXEMPLE DE RESULTAT D'IMPORTATION



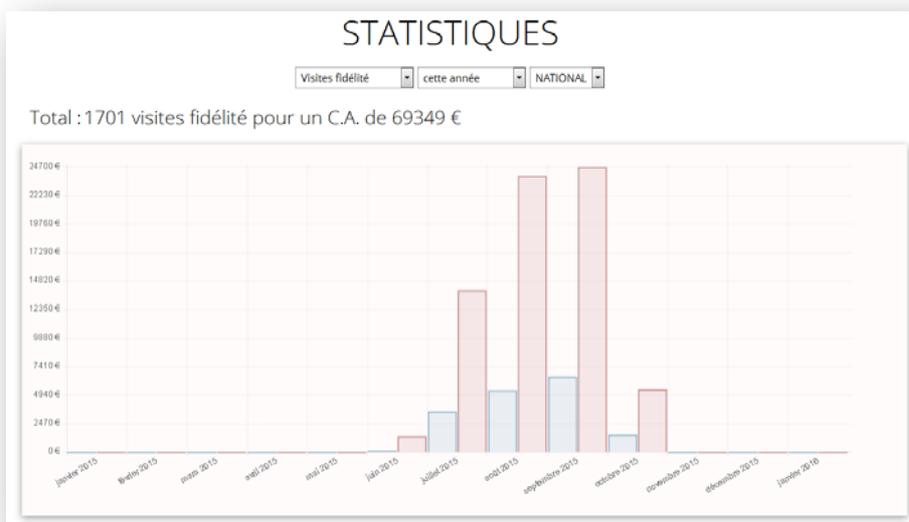
S'il y a eu importation d'une cagnotte de fidélité, le module aura généré les « tickets » correspondants.

Onglet Statistiques

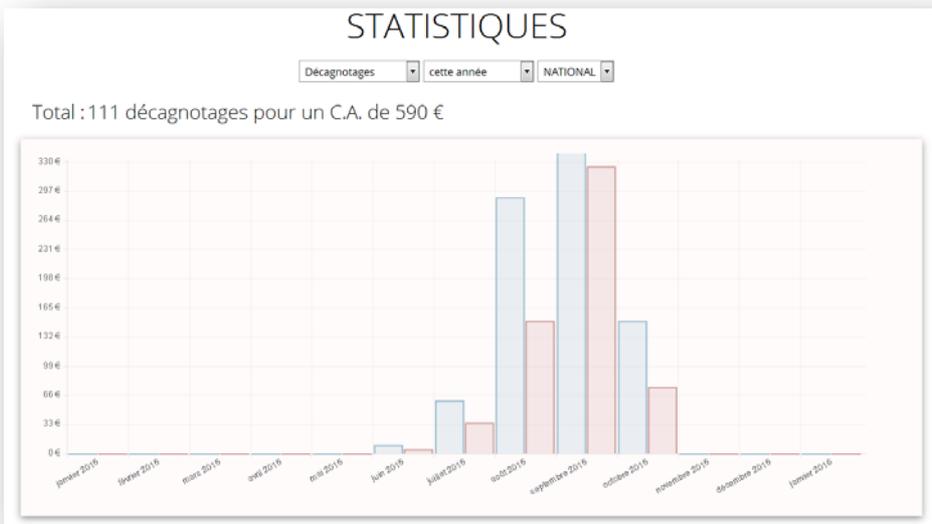
Cette section permet d’afficher les statistiques suivantes : nouveaux comptes, visites fidélité, décagnottages, Top 100 clients, classement sites, promotions sur un ou plusieurs sites.



INTERFACE STATISTIQUES – NOUVEAUX COMPTES



MONTANTS CUMULES DE CA DES COMPTES FIDELITE



MONTANTS CUMULES DES DECAGNOTAGES DES COMPTES FIDELITE

STATISTIQUES

TOP	SITE	BADGE	NOM	PRENOM	EMAIL	TELEPHONE	C.A.	POINTS	REMISE	DERNIERE VISITE
1	n/a	282					175.30 €	1076	50.00 €	2015-07-13 11:05:30
2	INGRE	2983					059.70 €	161	5.00 €	2015-09-23 13:39:16
3	INGRE	2826					869.45 €	570	25.00 €	2015-10-06 21:53:56
4	INGRE	2959					711.80 €	711	35.00 €	2015-10-07 13:26:59
5	n/a	WEB0000000001161					628.00 €	628	30.00 €	0000-00-00 00:00:00
6	INGRE	2791					590.40 €	489	20.00 €	2015-10-05 13:30:28
7	MACON	2420					496.25 €	94	0.00 €	2015-09-30 13:49:37
8	INGRE	2760					455.70 €	157	5.00 €	2015-09-27 14:31:50
9	MACON	1649					445.60 €	46	0.00 €	2015-09-27 20:18:29
10	MACON	1557					430.30 €	130	5.00 €	2015-10-03 20:31:30
11	INGRE	2994					429.15 €	330	15.00 €	2015-10-06 13:04:33
12	INGRE	2978					418.10 €	115	5.00 €	2015-10-05 14:22:22
13	INGRE	2816					410.30 €	112	5.00 €	2015-10-03 13:36:23
14	MACON	2423					400.00 €	200	10.00 €	2015-10-04 13:25:59
15	MACON	2468					389.40 €	289	10.00 €	2015-10-06 13:07:06
16	MACON	2475					389.30 €	89	0.00 €	2015-10-07 13:07:29
17	MACON	1614					368.30 €	69	0.00 €	2015-10-03 13:49:45
18	MACON	2467					365.00 €	365	15.00 €	2015-09-24 14:49:19
19	MACON	2457					356.90 €	58	0.00 €	2015-09-26 14:40:48
20	MACON	2396					352.60 €	153	5.00 €	2015-09-13 21:29:38

LE TOP 100 COMPTE FIDELITE

STATISTIQUES

TOP	SITE	C.A. Global	C.A. Fidélité	Remises acquises (cagnotage)	Remises accordées (décagnotage)	Visites fidélité	Nouveaux comptes
1	INGRE (38)	35370	35370	865	275	906	899
2	MACON (1)	32382	32382	675	310	761	753
3	SIEGE (999)	1597	1597	65	5	34	21

CLASSEMENT DES SITES

STATISTIQUES

Promotions TOUS LES SITES

page 1 / 1

PROMO	SITE	TITRE	DÉBUT	FIN	ÉMISES	UTILISÉES	MONTANT PROMOS	C.A. GÉNÉRÉ
1	SIEGE	10% sur la Fondue Camembert	2016-01-01	2018-01-31	78	38	20109.79	21422.24
47	MACON	20% de remise sur l'assiette TAPAS	2016-03-30	2016-05-31	139	0	0.00	0.00
48	PLAISANCE DU TOUCH	Operation Cocotte	2016-03-30	2016-05-31	36	0	0.00	0.00
49	INGRE	30% sur l'entrecote	2016-03-30	2016-05-31	25	0	0.00	0.00
53	NATIONAL	test2	2016-05-09	2016-05-09	5	4	12.00	75.20
56	SIEGE	Test multi achat conquete	2016-05-01	2016-05-31	17	1	13.90	12.90

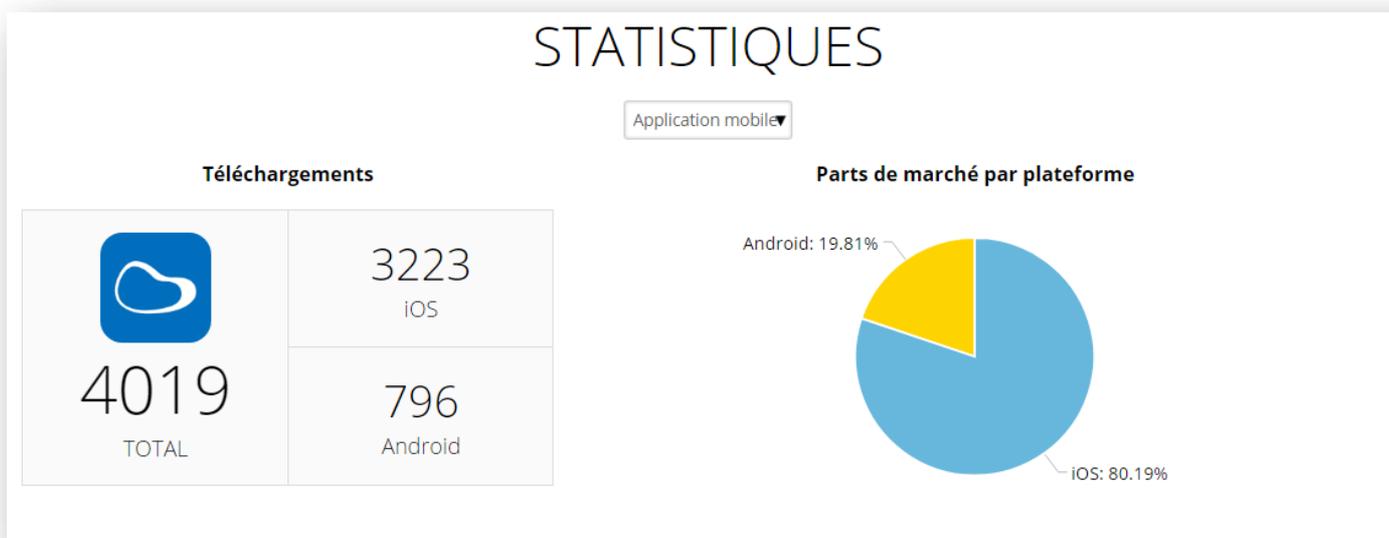
Liste des tickets avec la promo "10% sur la Fondue Camembert"

DATE	TICKET	SITE	COUVERTS	MONTANT	POINTS ACQUIS	SOLDE POINTS	REMISE UTILISÉE	SOLDE REMISE	MONTANT PROMO	BADGE
18 avr. 2016 - 15:00:04	2480010	SIEGE (999)	1	123.27	0	0	0.00	0.00	9.73	*P160101000010001
18 avr. 2016 - 13:07:50	2480009	SIEGE (999)	1	73.84	0	0	0.00	0.00	5.56	*P160101000010001
29 mars 2016 - 15:20:16	2483767	SIEGE (999)	2	25.02	25	45	0.00	2.00	5.56	15
29 mars 2016 - 15:12:09	2483768	SIEGE (999)	1	50.04	50	20	0.00	1.00	5.56	15
25 mars 2016 - 16:06:04	2450207	SIEGE (999)	1	37.53	38	715	0.00	35.00	4.17	9990000000000005
25 mars 2016 - 14:42:09	2450198	SIEGE (999)	1	68.11	68	99	0.00	4.00	1.39	9990000000000006
24 mars 2016 - 17:19:19	2483691	SIEGE (999)	1	112.59	0	0	0.00	0.00	12.51	*P160101000010001
24 mars 2016 - 17:17:49	2483689	SIEGE (999)	1	62.55	0	0	0.00	0.00	6.95	*P160101000010001
24 mars 2016 - 16:38:12	2450194	SIEGE (999)	1	42.31	0	0	0.00	0.00	1.39	*P160101000010001
24 mars 2016 - 16:30:58	2450192	SIEGE (999)	1	28.41	0	0	0.00	0.00	1.39	*P160101000010001
24 mars 2016 - 14:35:50	2450181	SIEGE (999)	1	42.31	42	242	0.00	12.00	1.39	9990000000000006
23 mars 2016 - 11:43:15	2483643	SIEGE (999)	2	37.53	0	0	0.00	0.00	4.17	*P160101000010001
23 mars 2016 - 11:37:16	2483641	SIEGE (999)	1	12.51	0	0	0.00	0.00	1.39	*P160101000010001
22 mars 2016 - 16:05:34	2461452	SIEGE (999)	1	37.53	0	0	0.00	0.00	4.17	*P160101000010001
22 mars 2016 - 15:50:45	2461445	SIEGE (999)	1	12.51	0	0	0.00	0.00	1.39	*P160101000010001
22 mars 2016 - 15:50:17	2461444	SIEGE (999)	1	12.51	0	0	0.00	0.00	1.39	*P160101000010001
21 mars 2016 - 17:17:39	2480514	SIEGE (999)	1	138176.00	0	0	0.00	0.00	13868.60	*P160101000010001

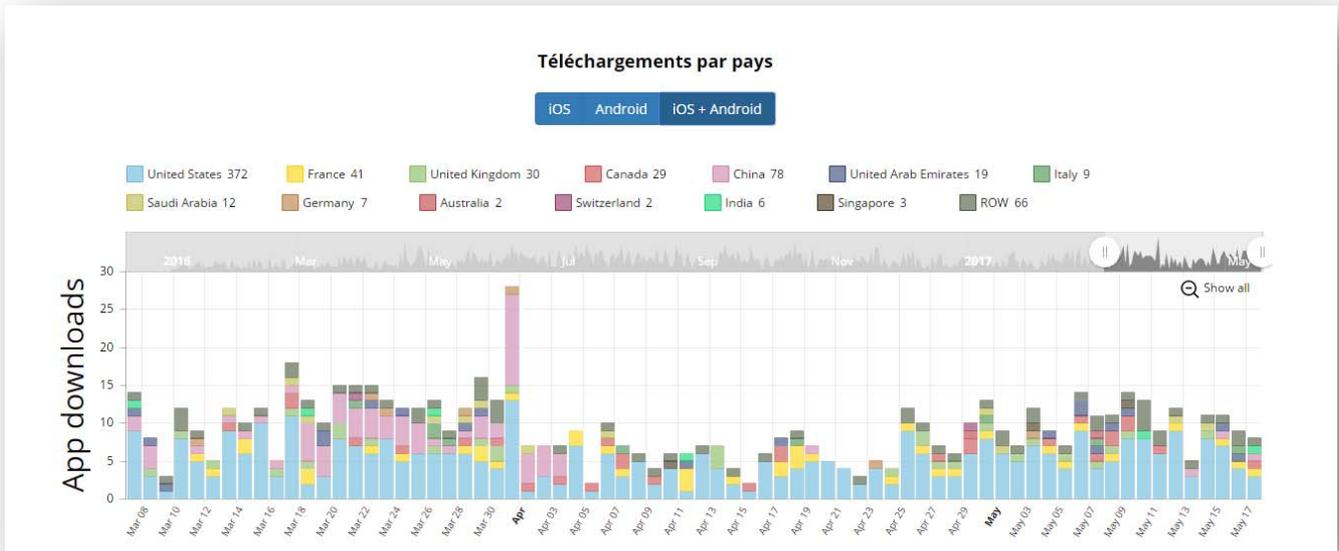
59 tickets, 67 couverts sur une période de 57 jours
 255237.09 de montant tickets
 27969.56 de montant promos
 Ticket moyen : 4326.05 - Panier moyen : 3809.51

OK

STATISTIQUES SUR LES PROMOTIONS



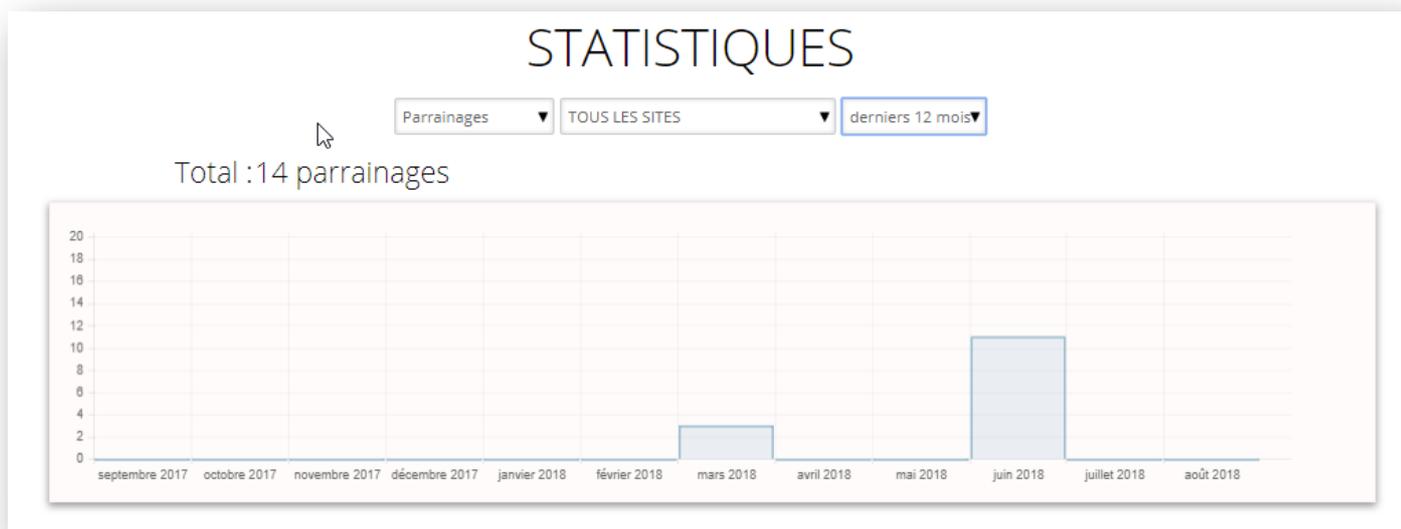
STATISTIQUES GLOBALES SUR LES TELECHARGEMENTS DE L'APPLICATION MOBILE



PÉRIODE COMPLÈTE

ordre	pays	téléchargements	% téléchargements
	TOUS	4019	100.0%
#1	United States	2138	53.2%
#2	France	390	9.7%
#3	United Kingdom	250	6.2%
#4	Canada	175	4.4%
#5	China	161	4.0%
#6	United Arab Emirates	113	2.8%
#7	Italy	76	1.9%
#8	Saudi Arabia	64	1.6%
#9	Germany	64	1.6%
#10	Australia	57	1.4%
#11	Switzerland	46	1.1%
#12	Singapore	31	0.8%
#13	India	30	0.7%
#14	Netherlands	25	0.6%
#15	South Africa	22	0.5%
#16	Russian Federation	22	0.5%
#17	Kuwait	22	0.5%
#18	Spain	21	0.5%
#19	Turkey	17	0.4%
#20	Japan	16	0.4%
#21	Ireland	15	0.4%
#22	Denmark	15	0.4%
#23	Pakistan	13	0.3%
#24	New Zealand	12	0.3%
#25	Belgium	12	0.3%
#26	Philippines	10	0.2%
#27	Israel	10	0.2%
#28	Portugal	9	0.2%
#29	Brazil	9	0.2%
#30	Norway	9	0.2%

STATISTIQUES DETAILEES SUR LES TELECHARGEMENTS DE L'APPLICATION MOBILE



STATISTIQUES SUR LES PARRAINAGES

Onglet Articles / Onglet Catégories

Le paramétrage des articles et des catégories n'est utilisé que pour les clients qui proposent la fidélité sur l'application mobile FidePI. Elle permet d'afficher la carte des plats du restaurant.

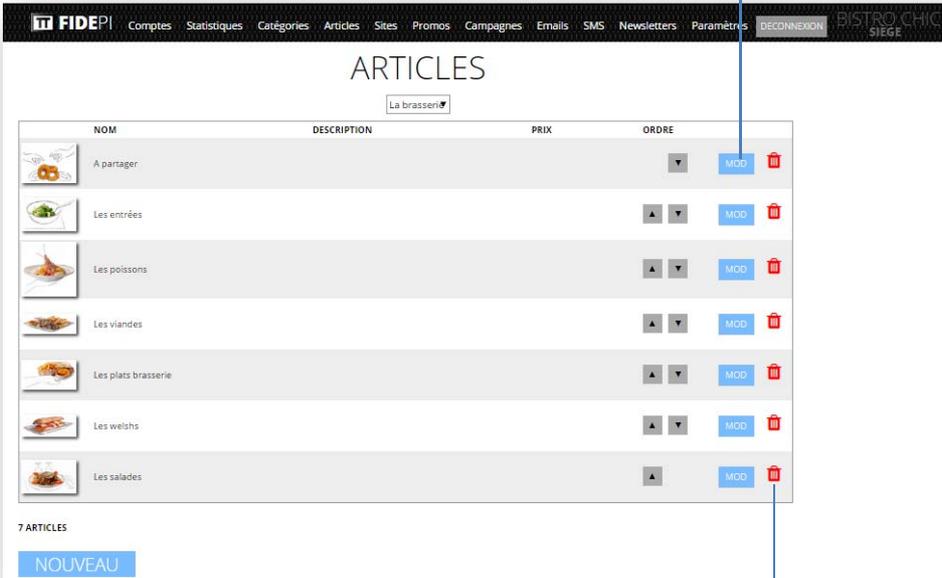


Note : Les articles programmés dans l'application FidePI sont destinés uniquement à être présentés sur l'application mobile du client. La programmation des articles est donc totalement indépendante de la programmation des articles dans la caisse PI ou le back office.



Pour programmer un article ou une catégorie

1. Cliquer sur l'onglet **Article**.
2. Cliquer sur **Nouveau** et renseigner les différents éléments de l'article (Nom, Description et Prix). Dans la zone **Image**, cliquer sur le premier cadre image pour sélectionner une image.



Icône de modification d'un article existant

Icône de suppression d'un article existant

Icône de création d'un article

NOM	DESCRIPTION	PRIX	ORDRE		
 A partager				MOD	
 Les entrées			▲ ▼	MOD	
 Les poissons			▲ ▼	MOD	
 Les viandes			▲ ▼	MOD	
 Les plats brasserie			▲ ▼	MOD	
 Les welshs			▲ ▼	MOD	
 Les salades			▲	MOD	

7 ARTICLES

NOUVEAU

INTERFACE DE CREATION DES ARTICLES

Onglet Sites

Le paramétrage des différents sites du commerçant s'effectue dans l'onglet **Sites**.

NOM	DESCRIPTION	ADRESSE	ORDRE		
 MACON	desc	71870 Lat : Long :	▼	<input type="button" value="MOD"/>	
 GAUCHY	desc	02430 Lat : Long :	▲ ▼	<input type="button" value="MOD"/>	

INTERFACE DE GESTION DES SITES

Modifier le site
✕

Image





Site Elyx

Nom

Téléphone

Horaires

Description

Adresse

Code postal

Ville

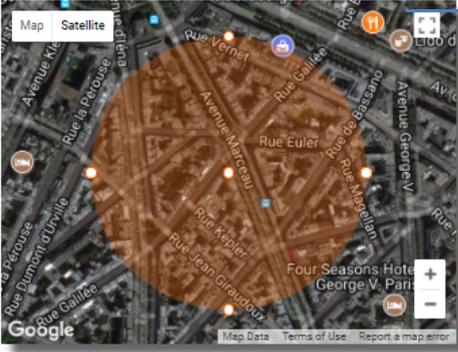
URL

Adresse e-mail

Longitude

Latitude

Géorepérage mètres



INTERFACE DE MODIFICATION D'UN SITE

L'option **Devise** est une option de paramétrage indiquant que l'enseigne a plusieurs points de vente n'utilisant pas la même devise que la maison mère. Si cette option est active, le paramétrage de la devise du point de vente est réalisé dans la configuration des sites avec un effet sur l'ensemble des résultats, statistiques, tickets. Sur ce ticket, le montant d'origine et le montant converti dans la devise de l'enseigne sont affichés.

Montant d'origine dans la devise paramétrée pour le site (ici USD) Montant du ticket converti en euros

Liste des tickets									
DATE	TICKET	BADGE	SITE	MONTANT ORIGINE	MONTANT	POINTS ACQUIS	SOLDE POINTS	CADEAUX ACQUIS	
24 oct. 2016 - 11:50:38	28265	9990000000002216	Baltimore/Washington BWI (116)	39.00	36.39	50	200	-	
30 sept. 2016 - 08:46:40	27129	9990000000002216	Baltimore/Washington BWI (116)	69.00	64.38	100	150	-	
8 mars 2016 - 08:51:03	15983	9990000000002216	Baltimore/Washington BWI (116)	41.00	38.25	50	50	-	

3 tickets, 3 couverts sur une période de 232 jours pour un montant de 139.02
 0 remises pour un total de 0.00 (0%)
 Ticket moyen : 46.34 - Panier moyen : 46.34

OK

Onglet Promos

Cet écran permet de créer les promotions liées à des multi achats paramétrés dans Elyx.

Etape 1 : Créer la promotion

1. Cliquer sur l'onglet **Promos** pour ouvrir la fenêtre de gestion des promotions.
2. Cliquer sur **Nationales** ou **Local** dans la liste de sélection de la zone d'application et sélectionner un site (si **Local**).
3. Cliquer sur **Nouveau** pour créer une nouvelle promotion.
4. Si besoin, pour ajouter une image, cliquer sur l'icône représentant un appareil photo dans le champ **Image** et sélectionner l'image à insérer.
5. Dans le champ **Multi achat Elyx**, saisir le numéro du multi achat paramétré dans Elyx. Si la promotion n'est pas liée à un multi achat Elyx, sélectionner "pas multi achat".
6. Dans **Texte 1 / Texte 2** et **Texte 3**, saisir un nom de promotion explicite (par exemple, Promo multi achat n°2), une description et jusqu'à trois textes qui seront repris dans le texte de la promotion affiché dans l'application mobile du client.
7. Indiquer un début et une fin de promotion.



Note : Il est possible de cumuler plusieurs promotions sur une même période.

8. Le champ **Max** n'est pas utilisé pour l'instant. Il servira à renseigner une quantité maximale à partir de laquelle, la promotion n'est plus appliquée (par exemple, si l'on fixe une limite de 1000 bouteilles offertes au total, à la millième bouteille, la promo sera alors désactivée).
9. Indiquer **Oui** dans le champ **En vedette** si la promotion doit apparaître en priorité.
10. Cliquer sur **OK** pour valider la création de la promotion.

La promotion peut désormais être affectée aux critères de sélection des comptes clients.



GESTION DES PROMOTIONS

NATIONALES

SITE	DESCRIPTION	TEXTE	DATE DE VALIDITÉ	EN VEDETTE	ORDRE
 NATIONAL	code multi-achat Elyx n°2 test2		Du: 09/05/2016 Au: 09/05/2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> MOD 

NOUVEAU

Bouton de création d'une promotion

Liste de sélection de la zone d'application

INTERFACE DE GESTION DES PROMOTIONS

Modifier la promo

Image:

Promo ID: TEMP1

Multi-achat Elyx: *pas de multi-achat*

Nom:

Description:

Texte 1:

Texte 2:

Texte 3:

Début: à 00:00:00

Fin: à 23:59:59

Max.: (0 si promo illimitée)

Emises:

Utilisées:

En vedette: NON

OK X

Annotations:

- Images de la promotion (x3)
- Nom de la promotion
- Zones de texte
- Date de début de la promotion
- Date de fin de la promotion
- Nombre d'émissions de la promotion
- Nombre d'utilisations de la promotion
- Sélection de l'état de mise en avant de la promotion
- Bouton de validation de la promotion
- Bouton de fermeture de l'interface sans enregistrement de la promotion

INTERFACE DE CREATION ET MODIFICATION D'UNE PROMOTION

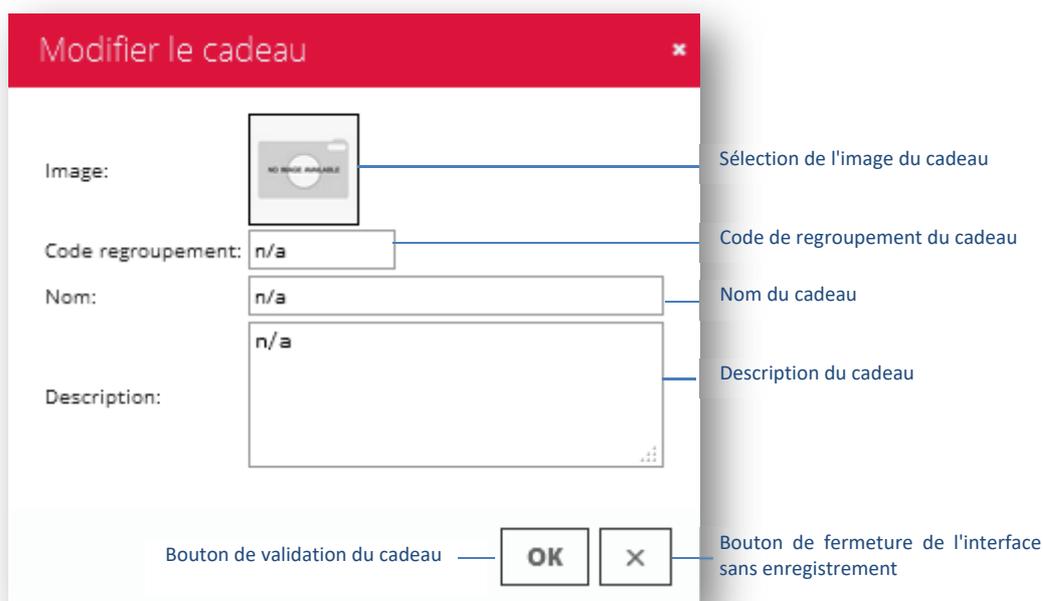
Onglet Cadeaux

L'option **Cadeaux** est une option de paramétrage. Les cadeaux sont attribués aux comptes fidélité suivant des règles à établir.

 **Important !** Cette option est spécifique à un seul client.



INTERFACE DE GESTION DES CADEAUX



INTERFACE DE CREATION OU DE MODIFICATION D'UN CADEAU

Onglet Campagnes

L'onglet **Campagnes** a deux fonctions : créer de nouvelles campagnes et afficher sous forme de tableau ou de graphique, l'ensemble des campagnes qui ont été lancées sur les différents sites.



Note : Pour n'afficher qu'un statut de campagne (programmées, en cours, terminées, etc.), cliquer sur le bouton du statut correspondant.

Boutons de sélection d'un statut de campagne en particulier

GESTION DES CAMPAGNES

NOUVELLE CAMPAGNE

TOUTES PROGRAMMÉES EN COURS TERMINÉES EN VALIDATION ANNULÉES MISES EN PAUSE RETROGRADÉES

N°	SITE	CAMPAGNE	CRÉATION	RECURRENCE	PROCHAIN DÉPART	SEGMENT	TYPE	ETAT	ENVOIS
213	Amiens	alveos1	22/03/2017	unique	20/04/2017 19:00:00	-	email	0 TERMINÉE	411
187	NATIONAL	joyeuses paques	21/03/2017	unique	20/04/2017 19:00:00	-	email	0 ANNULÉE	0
127	NATIONAL	anniversaire J-1	20/02/2017	tous les 1 jour	23/03/2017 10:10:00	-	email	0 MISE EN PAUSE	9
125	NATIONAL	Anniversaires du jour	17/02/2017	tous les 1 jour	23/03/2017 10:00:00	-	email	0 MISE EN PAUSE	12
123	NATIONAL	Bientôt c'est votre anniversaire !	17/02/2017	tous les 1 jour	22/03/2017 17:50:00	-	email	0 MISE EN PAUSE	4
211	Amiens	alveos1	22/03/2017	unique	20/03/2017 19:00:00	-	email	0 MISE EN PAUSE	80

Affichage des critères (date de création, récurrence, prochain départ, segment utilisé, type d'envoi, etc.) pour chaque campagne paramétrée.

Lien vers les statistiques des campagnes

Bouton de sélection du changement de statut d'une campagne (pour les récurrences tous les jours) avec possibilité de mettre en pause l'envoi de la campagne.

icône de suppression d'une campagne (pour les campagnes en cours uniquement)

INTERFACE DE GESTION DES CAMPAGNES

🔗 Pour créer une nouvelle campagne

Lors de la création d'une campagne, c'est la sélection d'un segment (critères de sélection) standard ou créé par l'utilisateur qui va permettre de définir le périmètre de cette campagne.

1. Cliquer sur **Nouvelle campagne** pour ouvrir la fenêtre de saisie de la campagne.
2. Indiquer un titre pour cette campagne.
3. Sélectionner dans la liste déroulante, un segment destinataire du mailing (segment préalablement créé dans l'onglet Comptes).
4. Dans le champ **Date de démarrage**, indiquer la date de début de campagne.
5. Dans le champ **Récurrence**, indiquer la périodicité de la campagne. Le champ 0 est paramétré par défaut pour un seul envoi de la campagne. Indiquer 1 pour un envoi tous les jours.



Note : Si la campagne doit être envoyée tous les jours, il est cependant possible de stopper provisoirement cet envoi en cliquant sur la touche de mise en pause.

6. Dans le champ **Créditer**, indiquer éventuellement un nombre de points à créditer.

7. Dans **Envoyer**, cocher le type d'envoi (email, SMS, email ou SMS, email et SMS). Par défaut, un email type est envoyé.
8. Sélectionner ensuite la newsletter ou l'email type qui constituera la campagne.
9. Cliquer sur **Valider**.

Nouvelle campagne

Veuillez remplir les champs suivants :

Titre de la campagne

Segment

Date de démarrage

Recurrence
 tous les jours (0 = une seule fois - 1 = tous les jours)

Créditer des comptes
 point

Mode de communication

ENVOYER UNE NOTIFICATION PUSH
 sélectionner une notification

SI CE N'EST PAS POSSIBLE
 ENVOYER UN E-MAIL
 sélectionner une newsletter

SI CE N'EST PAS POSSIBLE
 ENVOYER UN SMS
 sélectionner un sms

Bouton de validation de la campagne: **VALIDER**

INTERFACE DE PROGRAMMATION D'UNE CAMPAGNE

Afficher les statistiques des campagnes

Dans le tableau de gestion des campagnes accessible depuis l'onglet **Campagnes**, l'icône d'affichage des statistiques des campagnes permet d'afficher sous forme graphique les envois, lectures mais aussi le nombre de clics sur les newsletters et le nombre de visites sur le site, ainsi que les différentes causes de non réception de l'email par le client.

2	NATIONAL	Anniversaire du compte	01/03/2017	tous les 1 jour	28/03/2017 09:30:00	ANNIVERSAIRE DU COMPTE	EMAIL SEULEMENT	5	0	0	MISE EN PAUSE	
1	NATIONAL	Anniversaire client	01/03/2017	tous les 1 jour	28/03/2017 08:30:00	ANNIVERSAIRE CLIENT	EMAIL SEULEMENT	4	0	0	MISE EN PAUSE	
72	NATIONAL	test sms	15/02/2017	unique	15/02/2017 15:52:00	-	SMS SEULEMENT	null	0	4	TERMINÉE	

Cliquer sur cette icône pour afficher les statistiques des campagnes

STATISTIQUES DES CAMPAGNES

Campagne : 131 - test clicks 2 TERMINÉE Rafraîchir

ENVOIS: 1 LECTURES: 1 (100.0%) **CLICKS: 501** VISITES: N/A
N/A

Click Map

Click Detail

CLICKS	URL
150	https://www.netflix.com/fr-en/Login?nextpage=https%3A%2F%2Fwww.netflix.com%2Fadd%2F80011...
102	https://www.netflix.com/fr-en/title/70264888
79	https://www.netflix.com/fr-en/title/80011206
65	https://www.netflix.com/fr-en/title/80029822?g=0F5FE2A878A72B95DD18053EB2D18B1E6452121B...
50	https://www.netflix.com/fr-en/Login?nextpage=https%3A%2F%2Fwww.netflix.com%2Fbrowse%3Fg%...
25	https://www.netflix.com/fr-en/Login?nextpage=https%3A%2F%2Fwww.netflix.com%2Fbrowse%3Fg%...
20	https://www.netflix.com/fr-en/watch/80011301
10	https://www.netflix.com/fr-en/title/80025678

Callout: 'Affichage du nombre de clics générés dans les newsletters' (pointing to 501)

Callout: 'Détail des sites visités' (pointing to the URL list)

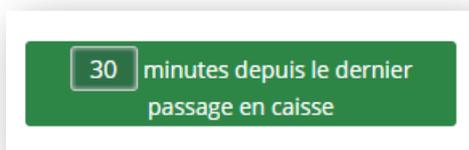
INTERFACE DE GESTION DES CAMPAGNES

Campagne de remerciements et de demande de feedback

Le programme de fidélité de PI Electronique permet d’envoyer une communication aux consommateurs peu de temps après leur passage en caisse dans le but de les remercier de leur visite et éventuellement leur demander leur niveau de satisfaction. Voici une description détaillée sur comment mettre en place une campagne de ce type.

Fonctionnement

1. Créer une campagne d’e-mailing sur la base du segment « X minutes depuis le dernier passage en caisse ». C’est le seul segment qui peut être utilisé pour l’envoi de communications après un passage en caisse.



SEGMENT A UTILISER

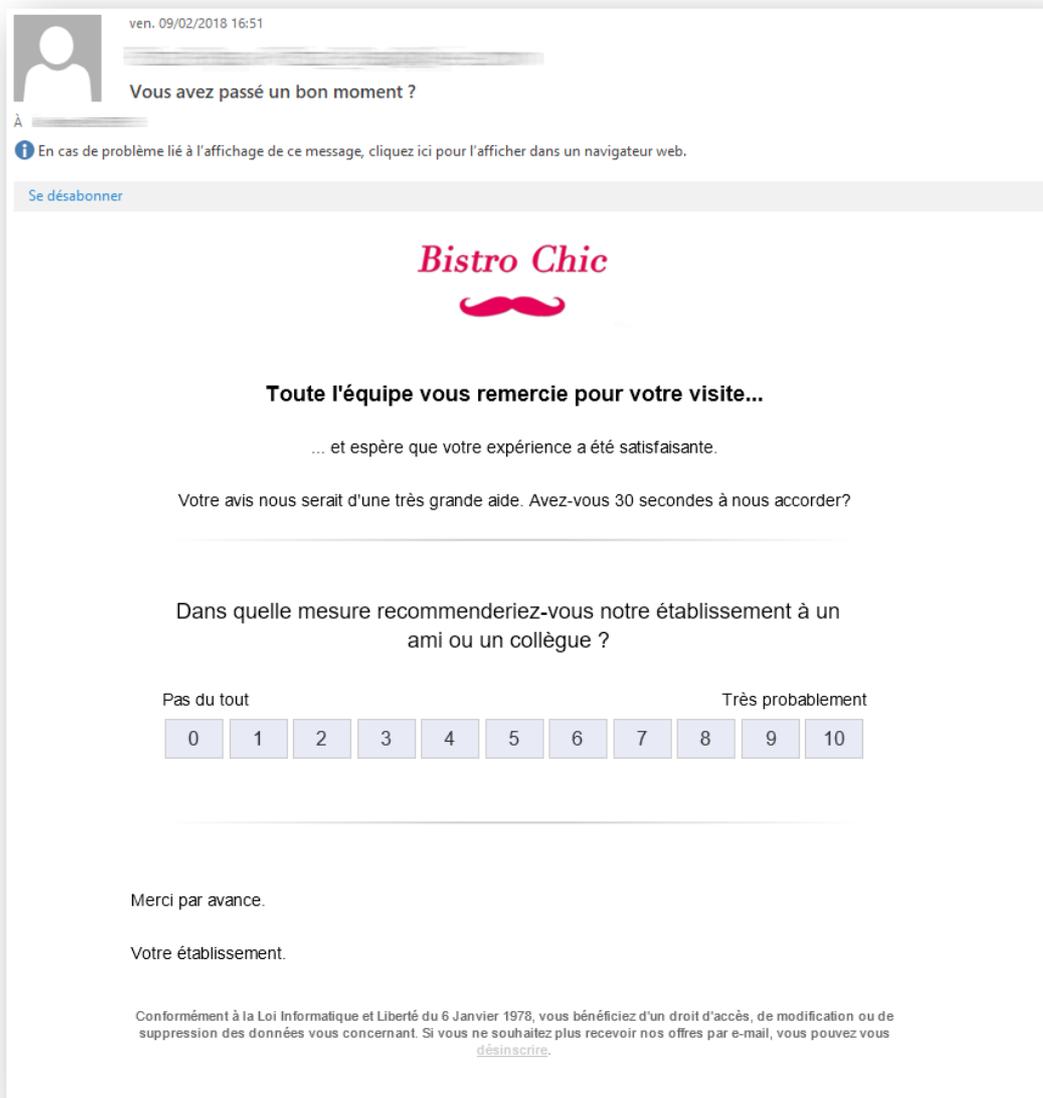
La campagne ainsi créée se différencie des autres par le fait qu’elle est caractérisée comme « constante » et « imminente ». Elle pourra bien évidemment être mise en pause à tout moment.

N°	INITIATEUR	CAMPAGNE	CRÉATION	RECURRENCE	PROCHAIN DÉPART	SEGMENT	ENVOIS	LECTURES	ETAT
21	NATIONAL	St Valentin 13/02/2018	23/01/2018	unique	13/02/2018 12:00:00	Tous les comptes	0	0	MISE EN PAUSE
18	NATIONAL	St Valentin 8/02/2018	23/01/2018	unique	08/02/2018 12:00:00	Tous les comptes	0	0	MISE EN PAUSE
32	NATIONAL	Vous avez passé un bon moment ?	01/02/2018	constante	imminent	4 heures après passage	0	0	PROGRAMMÉE
28	NATIONAL	30 min depuis ticket	01/02/2018	constante	imminent	30 min depuis ticket	16	0	PROGRAMMÉE

INTERFACE DE GESTION DES CAMPAGNES

Deux gabarits d’e-mails sont disponibles pour ce type de campagne (n°6 et n°7 sous **E-mails transactionnels** de l’onglet **Newsletters**) : un email simple et un avec une échelle d’évaluation qui permet au consommateur d’évaluer sa dernière visite avec une note de 0 à 10 (graduation de type « *Promoter Score Range* »). Ces deux gabarits sont évidemment personnalisables.

- Le consommateur reçoit l’email après son passage en caisse et décide de donner une note.



EXEMPLE D’E-MAIL DE REMERCIEMENT AVEC DEMANDE DE FEEDBACK

3. Si la note donnée par le consommateur est inférieure à 8, le consommateur est redirigé vers une page web où il peut laisser un avis (la note qu'il a donnée via l'email est reportée dans le cas où il voudrait la modifier).

L'objectif est double : on veut capturer l'avis du consommateur, et éviter qu'il aille se défouler sur les réseaux sociaux.



Bistro Chic



Dans quelle mesure recommanderiez-vous notre établissement à un ami ou un collègue ?

Pas du tout Très probablement

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Quelles sont les améliorations que nous pourrions mettre en oeuvre selon vous ?

[ENVOYER](#)

PAGE WEB AFFICHEE SI NOTE < 8

En revanche si la note est supérieure ou égale à 8, on souhaite que le consommateur partage son expérience positive avec son entourage. Il lui sera donc donné la possibilité de laisser un message sur le réseau social de son choix. **Pensez à enregistrer les URL de vos pages TripAdvisor et Google pour chacun de vos sites dans l'onglet Sites.**



Bistro Chic



Merci !

Et si vous faisiez profiter votre entourage ?



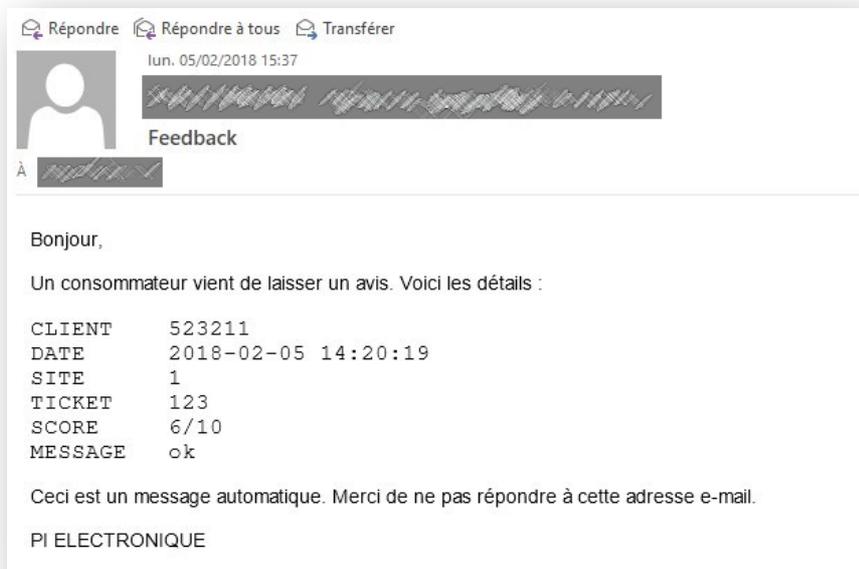
tripadvisor



Google

PAGE WEB AFFICHEE SI NOTE > 8

- Enfin, un email avec le détail de l'évaluation est envoyé. Dans le cas d'un clic sur un bouton de réseau social, le nom du réseau est mentionné dans le champ **Message**.



EXEMPLE D'E-MAIL REÇU APRES UNE EVALUATION D'UN CONSOMMATEUR

Détail des causes de non distribution des mails lors de campagnes

Plus d'informations	
Rebonds critiques	Rebonds
General	Le mail envoyé à cette adresse a rebondi, et une autre tentative produira le même effet. Aucun mail ne sera de nouveau envoyé à cette adresse à l'avenir.
NoEmail	Le mail envoyé à cette adresse a rebondi car l'adresse mail est invalide. Aucun mail ne sera de nouveau envoyé à cette adresse à l'avenir.
Suppressed	Amazon a détecté que l'adresse de destination avait un historique de rebonds critiques récents et a donc mis cette adresse sur liste noire. Aucun mail ne sera de nouveau envoyé à cette adresse à l'avenir.

Plus d'informations	
Rebonds critiques	Rebonds
General	Le mail envoyé à cette adresse a rebondi, mais il se peut qu'une autre tentative réussisse.
MailboxFull	Le mail envoyé à cette adresse a rebondi car la boîte mail de destination semble pleine. Il se peut qu'une autre tentative réussisse.
MessageTooLarge	Le mail envoyé à cette adresse a rebondi car le message envoyé est trop gros. Il se peut qu'une autre tentative réussisse si un autre message plus léger est envoyé.
ContentRejected	Le mail envoyé à cette adresse a rebondi car il a été rejeté par la boîte mail de destination à cause de son contenu. Il se peut qu'une autre tentative réussisse si un autre contenu est envoyé.
AttachmentRejected	Le mail envoyé à cette adresse a rebondi car la pièce jointe a été rejetée par la boîte mail de destination. Il se peut qu'une autre tentative réussisse si une autre pièce jointe est envoyée.
Undetermined	Le mail envoyé à cette adresse a rebondi, mais la raison reste indéterminée. Il se peut qu'une autre tentative réussisse.

Plus d'informations	
Rebonds critiques	Rebonds
abuse	Indique un mail non-sollicité ou d'autres genres d'abus.
auth-failure	L'authentification du mail à échoué.
fraud	Indique que le mail est détecté comme une fraude et/ou une tentative de "phishing".
not-spam	Indique que la boîte mail de destination a considéré ce message comme du spam, mais que l'entité qui a véhiculé ce message et qui fournit un rapport n'a elle pas considéré ce message comme du spam.
other	Indique tout autre type de retour qui n'entre pas dans les autres catégories.
virus	Indique qu'un virus a été détecté dans le message d'origine.
none	Indique qu'aucune précision supplémentaire n'est fournie sur la nature de la plainte.

Onglet Media

Editeur de newsletters

Depuis l'application FidePI, il est possible de créer des newsletters en s'aidant de modèles, d'exemples et en créant de toutes pièces des blocs de textes et d'images.

↳ Pour créer une newsletter

1. Cliquer sur l'onglet **Newsletter**. La boîte de dialogue "Sélectionnez un document" s'ouvre sur l'onglet **Exemples**, pour les exemples de newsletters proposés dans l'application. Les onglets **Modèles** ou **Mes newsletters** pour les newsletters précédemment créées sont également proposés.



Note : Il est possible d'ouvrir cette boîte de dialogue à tout moment en sélectionnant **Choisir**.

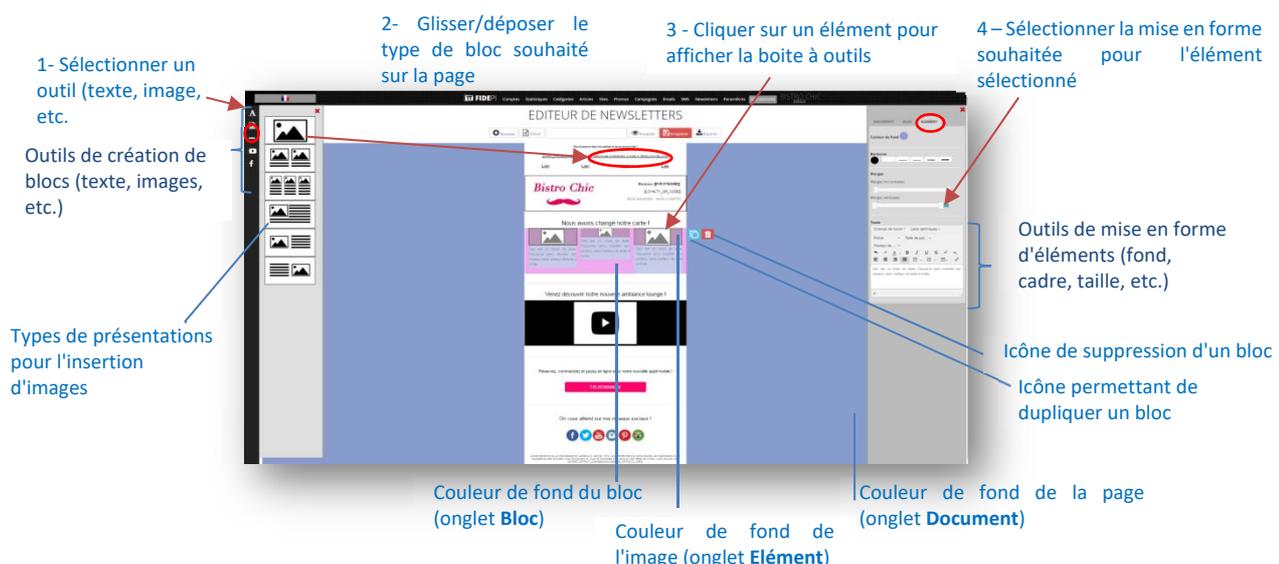
2. Cliquer sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue.
3. Sur la gauche de l'écran, une zone de blocs textes, images et autres éléments utiles à la création d'une newsletter sont proposés. Choisir l'un des blocs et le glisser-déposer sur la page.
4. Cliquer ensuite sur le bloc pour afficher la boîte d'outils dans la fenêtre de droite. L'onglet **Document** permet de changer la couleur de fond de la page, l'onglet **Bloc** permet de modifier la couleur de fond, les bordures et les marges du bloc dans son intégralité et l'onglet **Élément** permet de modifier la couleur de fond, les bordures et la taille de l'image mais aussi d'ajouter un lien internet, une description et une URL à l'image.



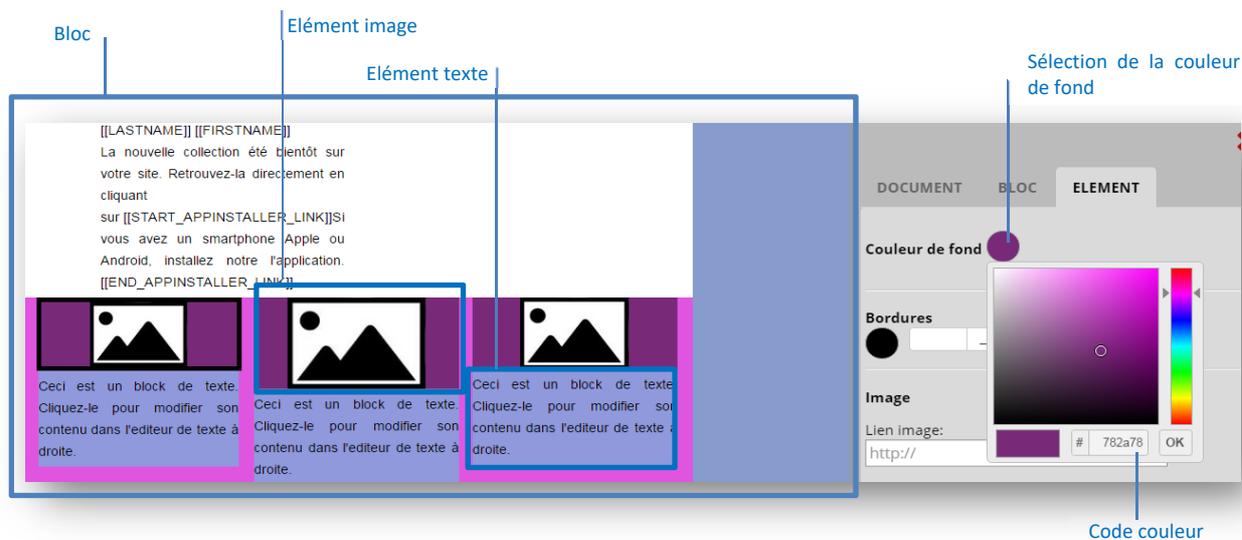
Astuce Pour reprendre la même couleur de fond dans plusieurs blocs, copier le code couleur du fond retenu et le coller dans le code couleur des autres blocs.

5. Dans la zone de texte, utiliser la boîte à outils pour mettre en forme le texte saisi et insérer, si besoin, des champs de fusion ou des liens.
6. Utiliser le bouton **Visualiser** pour voir le résultat sur écran d'ordinateur et sur écran de téléphone portable. Dans cet écran, il est également possible d'indiquer une adresse mail pour tester la réception de la page. Cliquer sur le bouton **Enregistrer** pour enregistrer la page. Le bouton **Exporter** est utilisé pour exporter le fichier au format html.

Le modèle de newsletter est désormais prêt à être envoyé. Il faut sélectionner les comptes qui recevront la newsletter via l'onglet **Comptes** puis **Programmer une campagne**.



ECRAN DE CREATION D'UNE NEWSLETTER



Bloc élément image

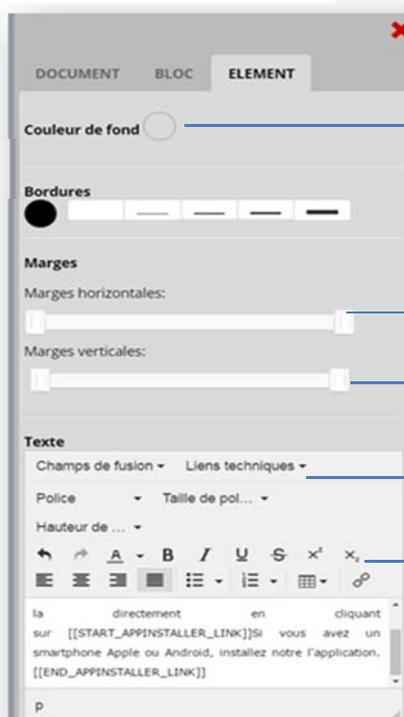


Sélection de la couleur de fond de l'image

Sélection d'un cadre pour l'image

Déplacer le curseur pour diminuer la taille de l'image

Bloc élément texte



Sélection de la couleur de fond du texte

Déplacer le curseur pour diminuer la marge côté gauche et droit de l'image

Déplacer le curseur pour diminuer la marge haute et basse de l'image

Outils d'insertion de champs de texte

Outils de mise en forme du texte

DETAIL DES BLOCS

Gestion des SMS

Le menu **Gestion des SMS** est utilisé pour créer un SMS type à envoyer à une sélection de clients qui sera ensuite utilisé pour les campagnes ou promotions.

Identifiant du SMS (le nom de l'expéditeur vu par le client à la réception du SMS)

Nombre de SMS disponibles à l'envoi

Bouton de restauration du modèle d'origine

GESTION DES SMS

SMS DISPONIBLES :

MODIFIER LE MODÈLE

IDENTIFIANT

MESSAGE

Toute l'équipe vous remercie pour votre visite et espère que votre expérience a été satisfaisante.

Contenu du SMS

112 caractères - 1 SMS à titre indicatif

La taille exacte du SMS sera calculée au moment de son envoi, après remplacement des champs de fusion et ajout de la mention légale.

ANNULER
TESTER
ENREGISTRER

LISTE DES MODÈLES

ID	IDENTIFIANT	
1	Validation d'inscription	↺
2	Bienvenue	↺
3	Réinitialiser mot de passe	↺
4	Anniversaire client	
5	Anniversaire compte	
6	Remerciements visite	
7	Demande feedback	
8	Données personnelles modifiées	

CHAMPS DE FUSION
 CIVILITE PRENOM NOM
 CAGNOTTE REMISE

Bouton d'envoi d'un SMS au numéro de test

Compteur de caractères avec nombre de SMS estimatif

Champs de fusion

INTERFACE DE GESTION DES SMS

👉 Pour créer un SMS

1. Cliquer sur **SMS** pour ouvrir la fenêtre de gestion des SMS.
2. Cliquer dans le champ **IDENTIFIANT** et saisir le nom du modèle à créer.



Astuce Donner un nom suffisamment explicite pour pouvoir retrouver le modèle facilement dans une liste de plusieurs modèles (par exemple : "Offre spéciale Saint Valentin").

3. Cliquer dans champ **MESSAGE** et saisir un message. Pour cela, plusieurs champs de fusion sont disponibles afin notamment d'intégrer le nom et prénom du client, sa cagnotte remise par exemple.
4. Cliquer sur **Enregistrer**. Le modèle d'email s'inscrit dans la Liste des modèles.
5. Indiquer un numéro de téléphone sur la ligne en dessous du bouton **TESTER** pour vérifier que les paramètres d'envoi du SMS sont corrects.

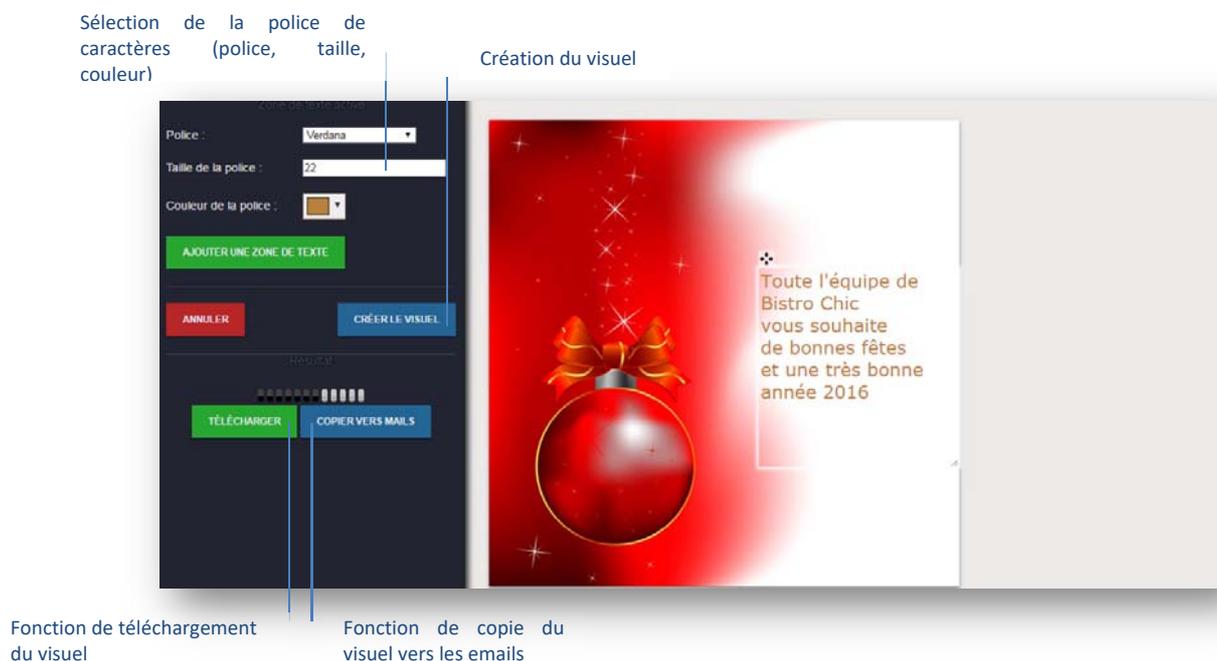
Le modèle de SMS est désormais prêt à être envoyé. Il faut alors sélectionner les comptes qui recevront ce SMS.

 Le nombre de SMS affichés est à titre indicatif. Le nombre de SMS déduits du crédit va dépendre du nombre de caractères du message au moment de l'envoi, une fois que les champs de fusion auront été remplacés et que le message de désinscription (STOP au 36105) aura été ajouté.

Gestion des visuels

L'application Fidepi permet de créer des visuels comprenant une image et du texte que l'on intègre directement dans l'image. Ce visuel pourra ensuite être utilisé dans un e-mail.

Concrètement, cet outil permet à chaque site/restaurant de l'enseigne de personnaliser un visuel élaboré par le siège.



GESTION DES VISUELS

Pour créer un visuel

1. Cliquer sur **Choisissez un fichier** et sélectionner une image.
2. Cliquer sur **Ouvrir**. L'image s'affiche en fond d'écran avec une zone de texte délimitée par un cadre en haut à gauche de l'écran.
 - Cliquer sur l'icône  pour déplacer la zone de texte dans l'image.
 - Cliquer sur le coin droit en bas de la zone de texte pour l'agrandir.
3. Sélectionner une police, taille et couleur.
4. Saisir le texte.
5. Cliquer, si nécessaire, sur **Ajouter une zone de texte** pour ajouter un texte sur une autre zone ou d'une police différente et saisir le texte.
6. Cliquer sur **Créer le visuel**. L'aperçu de l'image s'affiche dans l'aperçu.
7. Deux options sont alors possibles :
 - Télécharger le visuel pour une utilisation autre (le fichier au format .jpg est alors enregistré).
 - Copier vers mails pour intégrer le visuel dans un modèle d'email. Le message "Image copiée avec succès vers le dossier d'images de mails" s'affiche.

↳ Pour envoyer un visuel par mail

1. Cliquer sur **E-mails**.
2. Indiquer l'identifiant et le sujet.
3. Cliquer sur l'icône **Insérer image de fond** et sélectionner le visuel précédemment créé.
4. Ajouter, si besoin, un texte supplémentaire.
5. Pour tester l'envoi du mail, indiquer une adresse mail sous le bouton **Tester**.
6. Cliquer sur le bouton **Tester** pour tester l'envoi de mail.
7. Enregistrer.

Gestion des notifications push

Le menu **Gestion des Notifications Push** est utilisé pour créer des notifications push type à envoyer à une sélection de clients qui sera ensuite utilisée pour les campagnes.



The screenshot shows the 'GESTION DES NOTIFICATIONS PUSH' interface. It is divided into three main sections: 'MODIFIER LE MODÈLE', 'EXEMPLE DE RENDU', and 'LISTE DES MODÈLES'.

- MODIFIER LE MODÈLE:** Contains an 'IDENTIFIANT' field with the text 'Merci pour votre visite'. Below it is a 'MESSAGE' section with tabs for 'civilité', 'prénom', 'nom', 'cagnotte', and 'remise'. The message content is: 'Merci pour votre visite, [[FIRSTNAME]]. Vous avez une cagnotte de [[LOYALTY_POINTS]] points, ce qui vous donne droit à une remise de [[LOYALTY_DISCOUNT]] euros lors de votre prochaine visite.' There are 'ANNULER' and 'ENREGISTRER' buttons at the bottom.
- EXEMPLE DE RENDU:** Shows a mobile notification preview. The notification text is: 'Merci pour votre visite. Merci pour votre visite, [[FIRSTNAME]]. Vous avez une cagnotte de [[LOYALTY_POINTS]] points, ce qui vous donne droit à une remise de [[LOYALTY_DISCOUNT]] euros lors de votre prochaine visite.' Below the preview is a 'client id' field and a 'TESTER' button.
- LISTE DES MODÈLES:** A list of notification models with columns for 'IDENTIFIANT', 'Merci pour votre visite', and 'Happy B-Day'. Each entry has a trash icon.

Annotations on the screenshot:

- 'Identifiant/titre de la notification push' points to the 'IDENTIFIANT' field.
- 'Liste des notifications push' points to the 'LISTE DES MODÈLES' section.
- 'Contenu de la notification push' points to the message text in the 'MODIFIER LE MODÈLE' section.
- 'Bouton des champs de fusion' points to the variable placeholders in the message text.
- 'Champ de saisie du numéro de compte test' points to the 'client id' field.
- 'Simulateur de rendu de la notification push courante' points to the 'EXEMPLE DE RENDU' section.
- 'Bouton pour envoyer la notification push courante' points to the 'TESTER' button.

GESTION DES NOTIFICATIONS PUSH

Pour créer une Notification Push

1. Cliquer sur **Notifications Push** pour ouvrir la fenêtre de gestion des notifications push.
2. Cliquer dans le champ **TITRE/IDENTIFIANT** et saisir le nom du modèle à créer.
3. Cliquer dans le champ **MESSAGE** et saisir un message. Pour cela, plusieurs champs de fusion sont disponibles afin notamment d'intégrer les nom et prénom du client, sa cagnotte remise par exemple.
4. Cliquer sur **Enregistrer**. Le modèle d'email s'inscrit dans la Liste des modèles.
5. Indiquer un numéro de compte sur la ligne à gauche du bouton **TESTER** pour envoyer une notification push.



Note : Le compte test doit avoir une application installée sur un smartphone et l'application doit avoir accepté de recevoir des notifications push.

Onglet Géorepérage

L'onglet **Géorepérage** (geofencing en anglais) permet de créer de nouveaux géorepérages et d'afficher l'ensemble des géorepérages qui ont été activés sur les différents sites.

Le géorepérage permet de définir des périmètres autour des sites qui, lorsqu'ils seront franchis par les clients, déclencheront une action de communication.

Par exemple, il est possible de créer un géorepérage de manière à ce que si les clients fidélité s'approchent à 500m des sites, ils reçoivent une notification push les invitant à rendre visite au site.

 **Important !** Le géorepérage ne peut fonctionner qu'avec l'application mobile fidélité développée par PI Electronique.

GESTION DU GÉOREPÉRAGE

[NOUVEAU GÉOREPÉRAGE](#)
[Newsletters](#)
[E-mails](#)
[Notifications push](#)
[SMS](#)
[Visuels](#)

 *Classer les géorepérages par ordre croissant de priorité.*

N°	SITE	NOM DU GÉOREPÉRAGE	CRÉATION	SEGMENT	SITES	CRÉDIT	NOTIFICATION PUSH	ETAT	ENVOIS	ORDRE
3	NATIONAL	Venez nous rendre visite	06/07/2017	Tous les comptes	Bistro Chic Paris Bistro Chic Marseille Bistro Chic Marseille	0 P	3	EN COURS	0	 

Pour créer un nouveau géorepérage

1. Cliquer sur **Nouveau géorepérage** pour ouvrir la fenêtre de saisie du géorepérage.
2. Indiquer un titre pour ce géorepérage.
3. Sélectionner les sites affectés par ce géorepérage.
4. Sélectionner, dans la liste déroulante, le segment ciblé (segment préalablement créé dans l'onglet **Comptes**).
5. Sélectionner un nombre de points fidélité à créditer en cadeau (optionnel).
6. Sélectionner le mode de communication avec le détenteur du compte fidélité :
 - a. une notification push
 - b. un e-mail
 - c. un sms (si cette option a été souscrite)

 **Note :** Une seule communication à la fois sera réalisée, même si plusieurs modes de communication sont sélectionnés. Par exemple, l'envoi d'une notification push et d'un e-mail a été sélectionné. Si la notification a pu être envoyée, l'e-mail ne sera pas envoyé. Si en revanche la notification push n'a pas pu être envoyée, par exemple parce que le destinataire ne veut pas recevoir des notifications push de la part de l'application, alors c'est l'e-mail qui sera envoyé.

NOUVEAU GÉOREPÉRAGE
✕

Veuillez remplir les champs suivants :

Nom du géorepérage

Sites géorepérés

Segment

Créditer des comptes

Mode de communication

ENVOYER UNE NOTIFICATION PUSH
 sélectionner une notification

SI CE N'EST PAS POSSIBLE
 ENVOYER UN E-MAIL
 sélectionner une newsletter

SI CE N'EST PAS POSSIBLE
 ENVOYER UN SMS
 sélectionner un sms

INTERFACE DE CREATION D'UN GEOREPERAGE



Note : Les sites ne seront géorepérés que si cette fonction a été activée sur la page du site (Onglet **Sites**). Il est possible de préciser le périmètre de géorepérage. En zone urbaine très dense il est conseillé de réduire le périmètre à 200m pour éviter des notifications trop fréquentes. Là où la densité urbaine est moins dense, des périmètres de 1000m et plus sont conseillés.

Modifier le site
✕

<p>Image</p> <div style="display: flex; gap: 5px;"> </div> <p>Site Elyx <input style="width: 50px;" type="text" value="2"/></p> <p>Nom <input style="width: 100%;" type="text" value="Bistro Chic Paris"/></p> <p>Téléphone <input style="width: 100%;" type="text" value="01 11 22 33 44"/></p> <p>Horaires <input style="width: 100%;" type="text" value="Lundi au samedi 8h30 à 22h30"/></p> <p>Description <input style="width: 100%;" type="text" value="L'adresse des grands rendez-vous sportifs : ligue des champions, Top"/></p> <p>Adresse <input style="width: 100%;" type="text" value="69 Avenue Marceau"/></p> <p>Code postal <input style="width: 100%;" type="text" value="75116"/></p> <p>Ville <input style="width: 100%;" type="text" value="Paris"/></p> <p>URL <input style="width: 100%;" type="text" value="http://www.pielectronique.com/"/></p> <p>Adresse e-mail <input style="width: 100%;" type="text" value="info@pielectronique.com"/></p>	<p>Longitude <input style="width: 100%;" type="text" value="2.29739"/></p> <p>Latitude <input style="width: 100%;" type="text" value="48.8786"/></p> <p>Géorepérage <input type="text" value="activé"/> <input style="width: 50px;" type="text" value="200"/> mètres</p> <div style="text-align: center;"> </div>
---	--



Comprendre le fonctionnement du géorepérage

Le géorepérage (geofencing en anglais) fonctionne à l'aide du WIFI et du Bluetooth du téléphone, contrairement à la géolocalisation, qui elle fonctionne à l'aide du GPS.

La localisation par géorepérage (WIFI, Bluetooth) est bien moins précise que celle par géolocalisation (GPS), mais elle a l'énorme avantage de fonctionner même si l'application est fermée, ce qui n'est pas le cas de la géolocalisation (applications de navigation, par exemple), qui elle nécessite que l'application soit active ou du moins tourne en tâche de fond.

Onglet Widget

Le widget FidePI est une application web qui permet d'intégrer facilement le programme fidélité de PI Electronique dans le site Internet. Les clients pourront ainsi créer, consulter et modifier leur compte fidélité directement sur le site.

Votre widget fidélité

CONNEXION

E-mail :

Mot de passe :

Se souvenir de moi [Mot de passe oublié ?](#)

[→ Connexion](#)

INSCRIPTION

[+ Créer un compte](#)

Le widget Fidepi l'insère dans une page web du site Internet en copiant quelques lignes de code HTML. Cette opération n'est à faire qu'une seule fois. Le widget sera mis à jour automatiquement sur le site Internet à chaque fois que les modifications seront enregistrées. Si le site Internet n'est pas géré par l'utilisateur, il est possible d'envoyer le code HTML à insérer au webmaster, qui s'en chargera.

Code à insérer

Insérez le code ci-dessous dans une page HTML de votre site internet à l'endroit où vous voulez faire apparaître le widget.

```
<!-- Fidepi widget - Insert in BODY section where widget should appear -->
<div id="plugin-fidepi-form" style="max-width: 780px; margin: auto; padding: 20px; background-color: #fff;"></div>
<!-- Fidepi widget HTML -->
```

Insérez le code ci-dessous dans la section HEAD de la même page HTML.

```
<!-- Fidepi widget - Insert in HEAD section of widget page-->
<script>
(function (oHead) {
var js_ur1 = 'https://fidepi2.pi-cloud.eu/recette/api_fidepi/web/fidepi-form.js';
var oScript = document.createElement('script');
oScript.type = 'text/javascript';
oScript.onerror = function (oError) {
throw new UKIError('The script "' + oError.target.src + '" is not accessible.')}
};
oScript.onload = function () {
FidepiForm.init({
api_tokens:
js_ur1: js_ur1,
lang: 'fr',
start_page: 'form_start'
});
oHead.appendChild(oScript);
oScript.src = js_ur1 + '?_=' + Date.now();
})(document.head || document.getElementsByTagName('head')[0]);
</script>
<!-- Fidepi widget -->
```

Bouton pour envoyer le code par e-mail au webmaster

[ENVOYER LE CODE](#)

L'aspect du widget Fidepi peut être personnalisé pour coller au mieux à la charte graphique du site Internet.

Police

Police de base

Police Google

URL d'une police
Ajouter un Access-Control-Allow-Origin header pour le domaine 'https://fidepi.pi-cloud.eu/'. Séparer les URL par une virgule.

Général

Ecran de démarrage

Affichage

Langue

Devise après la valeur

Couleur texte

Couleur aide

Couleur du fond

Champs de saisie

Text case

Couleur texte

Couleur du fond

Couleur de la bordure

Rayon de la bordure

Couleur bordure active

Buttons

Casse du texte

Bouton Envoyer

Couleur texte

Couleur du fond

Couleur de la bordure

Rayon de la bordure

Bouton Retour

Couleur texte

Couleur du fond

Couleur de la bordure

Rayon de la bordure

Ecran démarrage

Couleur texte

Couleur du fond

Couleur de la bordure

Rayon de la bordure

Panneaux fidelite

Couleur texte

Couleur du fond

Couleur de la bordure

Menu

Couleur texte

Couleur du fond

Texte

Vous pouvez utiliser les champs de fusion suivants: [[title]] [[firstname]] [[lastname]]

Police de caractères

Choisir entre :

- une police de base (police dite « web-safe » présente sur la plupart des ordinateurs)
- une police Google, hébergée par Google (https://fonts.google.com/)
- la propre police du client, hébergée sur ses serveurs (dans ce cas, veiller à ajouter un Access-Control-Allow-Origin header pour le domaine 'https://fidepi.pi-cloud.eu/')

Ecran de démarrage

Le widget peut afficher au démarrage, au choix :

- l'écran de connexion
- l'écran d'inscription
- les deux

Ecran de fidélité

L'écran de fidélité peut afficher, au choix :

- le solde de points
- le montant de la remise
- les deux

Il est possible de personnaliser le symbole de la devise et son placement par rapport au montant.

Langue du widget

Il est possible de choisir dans quelle langue le texte du widget est affiché.

Texte du widget

Il est possible de personnaliser certaines parties du texte du widget :

- la formule d'accueil
- le texte relatif aux points fidélité
- le texte relatif au montant de la remise

La formule d'accueil supporte les champs de fusion suivants :

- la civilité [[title]]
- le prénom [[firstname]]
- le nom [[name]]

Aspect du widget

La plupart des sections du widget sont personnalisables avec les critères suivants :

- couleur du texte
- couleur du fond
- couleur de la bordure
- rayon de la bordure



Programme de parrainage

Il est possible de choisir de récompenser les clients qui parrainent des prospects. Pour activer le programme de parrainage il faut :

- préciser le nombre de points fidélité que recevra le parrain
- préciser l'URL de la page web où le widget Fidepi a été inséré

Ces deux informations se gèrent dans l'onglet **Paramètres**.

- Les points sont crédités au compte du parrain lors de l'enregistrement du filleul au programme de fidélité.
- Il n'y a pas de limite au nombre de filleuls pour un parrain.
- Le nombre de points n'est pas variable en fonction du nombre de filleuls parrainés.

Fonctionnement du programme

- Le parrain transmet au filleul son URL de parrainage. Cette URL est unique à chaque parrain et contient son numéro de badge. L'URL est disponible dans le widget Fidepi et les applications mobiles PI après mise à jour.
- Le widget extrait de l'URL le numéro de badge du parrain crédite son compte fidélité lors de la création du compte fidélité par le filleul.



ECRAN DE PARRAINAGE DU WIDGET FIDEPI

Liens de partage rapide de l'URL de parrainage

URL de parrainage

Onglet Paramètres

Le menu de paramétrage des comptes fidélité permet de définir les différents paramètres qui s'appliqueront sur les comptes fidélité comme le mode de cagnottage/décagnottage, la saisie des champs obligatoires, etc. Dans la zone **Cagnottage**, il est aussi possible de définir jusqu'à trois périodes où le cagnottage n'est pas autorisé sur la carte fidélité du client.

A noter enfin, qu'un mode de protection est appliqué sur ce menu sensible afin d'éviter les erreurs.

PARAMÈTRES



1.	Logo	<input type="button" value="Choisir un fichier"/> bistrochic.png
2.	Cagnotte de bienvenue pour comptes créés sur caisse:	<input type="text" value="0"/>
3.	Bonus de bienvenue pour comptes créés dans application mobile:	<input type="text" value="100"/> points
4.	Bonus de parrainage:	<input type="text" value="50"/> points
5.	URL de la page web où a été inséré le widget FidePI:	<input type="text" value="http://www.monrestaurant.fr/fidelite/"/>
6.	Texte dans liens de parrainage:	<input type="text" value="Dis, tu as la carte de fidélité BISTRO CHIC ? Vas-y, il y a plein"/>
7.	RAZ des soldes	après <input type="text" value="12"/> mois d'inactivité
8.	Fermeture définitive des comptes	après <input type="text" value="36"/> mois d'inactivité
	Identifiant des SMS envoyés:	<input type="text" value="PI-DIGITAL"/> (11 caractères maximum)
	Validation des campagnes locales par le siège:	<input type="button" value="non"/>
Cagnottage		
10.	Pourcentage sur ticket:	<input type="text" value="5"/> %
11.	Période sans cagnottage (par ordre de priorité)	début fin L - M - M - J - V - S - D
	Période 1:	<input type="text" value="hh:mm"/> <input type="text" value="hh:mm"/> <input type="checkbox"/>
	Période 2:	<input type="text" value="hh:mm"/> <input type="text" value="hh:mm"/> <input type="checkbox"/>
	Période 3:	<input type="text" value="hh:mm"/> <input type="text" value="hh:mm"/> <input type="checkbox"/>
Décagnottage		
12.	Montant de ticket minimum pour décagnotter:	<input type="text" value="0"/>
13.	Mode de décagnottage:	<input type="text" value="0.01"/> tous les <input type="text" value="0.01"/> dépensés

INTERFACE DE GESTION DES PARAMETRES

- Logo de l'enseigne. Utilisé sur les pages web techniques (validation des CGU, changement de mot de passe, etc.)
- Montant monétaire de la cagnotte offerte dans le cas d'une création de compte en caisse.
- Montant des points offerts lors d'une création de compte par le web (application, site).
- Montant des points offerts lors d'un parrainage de compte fidélité.
- URL de la page web où a été inséré le widget fidélité. Active le fonctionnement du programme de parrainage. Voir description du programme de parrainage ci-après.
- Nombre de mois d'inactivité déclenchant la remise à zéro des soldes de fidélité (points et monétaire).
- Nombre de mois d'inactivité déclenchant la fermeture définitive du compte fidélité.
- Identifiant de l'expéditeur lors de la réception d'un SMS par les consommateurs.
- Le siège peut être averti lors de l'envoi d'une campagne de communication par un site.
- Pourcentage du montant du ticket crédité sur la cagnotte du consommateur.
- Définition des périodes pendant lesquelles le programme de fidélité n'est pas actif.
- Montant minimum du ticket donnant droit à l'utilisation de la cagnotte.
- Définition du calcul de décagnottage.

Gestion des champs personnels

<i>champ</i>	<i>utilisé</i>	<i>obligatoire</i>	<i>bonus</i>	
Email client	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	points
Téléphone mobile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Civilité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Prénom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	points
Nom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	points
Adresse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Code postal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	points
Ville	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Pays	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Téléphone fixe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Date d'anniversaire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Nombre d'enfants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Date de naissance enfant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Date de naissance enfant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Date de naissance enfant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Date de naissance enfant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Date de naissance enfant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Profession	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Etat matrimonial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Restaurant favori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Comment nous avez-vous connus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Qu'est-ce qui vous a séduit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Motif des visites	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Fréquence des visites	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points
Autres enseignes fréquentées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	points

INTERFACE DE GESTION DES PARAMETRES (SUITE)

1. Désigne les champs facultatifs qui peuvent être remplis par le détenteur d'un compte fidélité.
2. Désigne les champs obligatoires qui doivent être remplis comme condition à la création d'un compte fidélité.
3. Montant de points crédités (une seule fois) sur la cagnotte de l'utilisateur s'il remplit le champ.

Rapports

Rapport enseigne

1. Fréquence du rapport

2. Destinataires du rapport

Rapport site

3.

4. Fréquence du rapport

5. Destinataires du rapport

Alertes

Alerte enseigne

6. En cas de détection de comptes fidélité avec un nombre de visites par jour supérieur ou égal à

7. envoyer un e-mail aux adresses suivantes (séparées par une virgule)

Alerte site

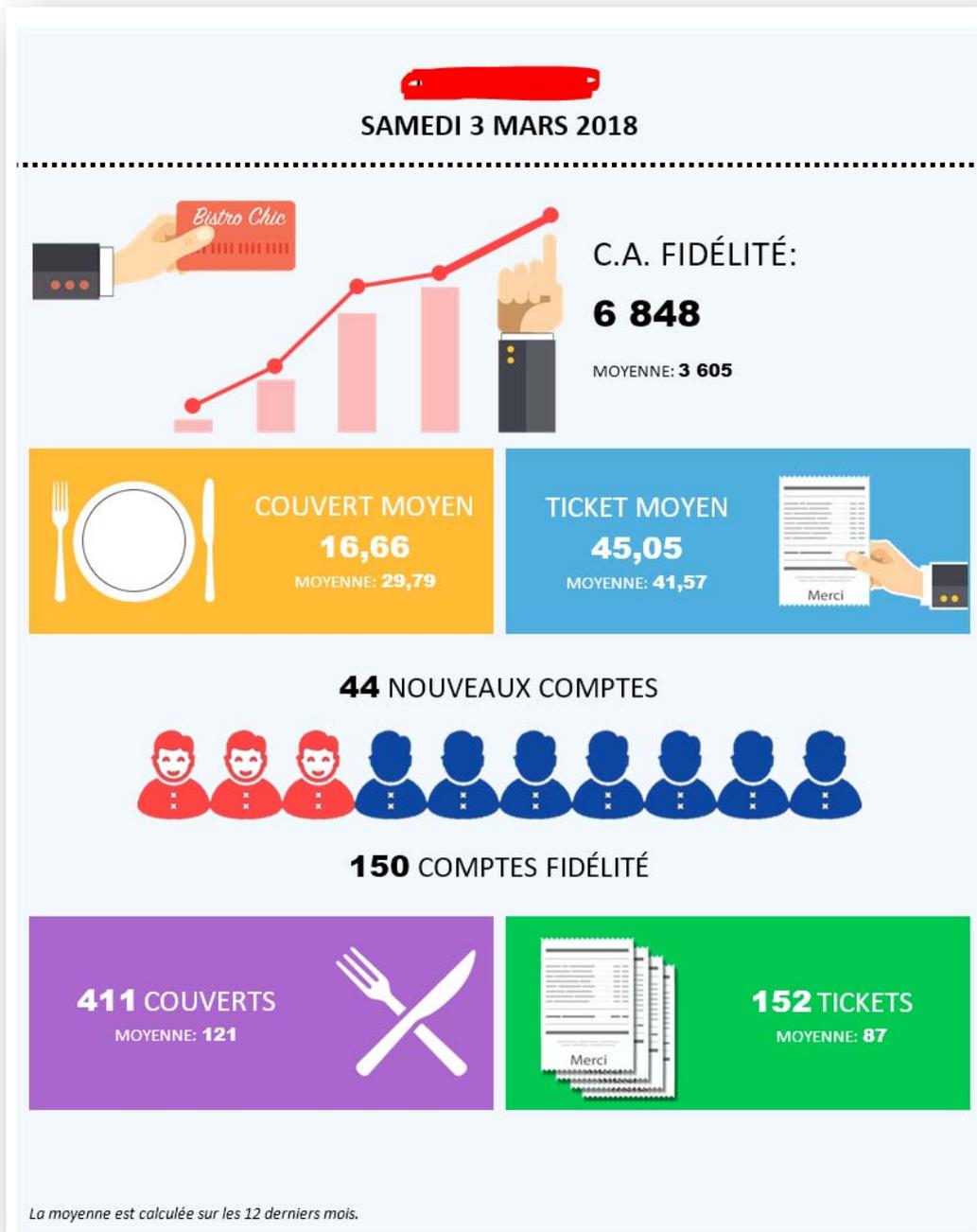
8.

9. En cas de détection de comptes fidélité avec un nombre de visites par jour supérieur ou égal à

10. envoyer un e-mail aux adresses suivantes (séparées par une virgule)

INTERFACE DE GESTION DES PARAMETRES (SUITE)

1. Fréquence du rapport d'activité niveau enseigne (quotidien, hebdomadaire, mensuel).
2. Destinataire(s) du rapport (séparés par une virgule).
3. Liste déroulante permettant de sélectionner un site.
4. Fréquence du rapport d'activité du site sélectionne en 3.
5. Destinataire(s) du rapport du site sélectionne en 3.
6. Nombre d'utilisations quotidiennes d'un compte fidélité déclenchant une alerte.
7. Destinataire(s) de l'alerte (séparés par une virgule).
8. Liste déroulante permettant de sélectionner un site.
9. Nombre d'utilisations quotidiennes d'un compte fidélité déclenchant une alerte.
10. Destinataire(s) de l'alerte (séparés par une virgule).



EXEMPLE DE RAPPORT D'ACTIVITE

✉ Répondre ✉ Répondre à tous ✉ Transférer

sam. 03/03/2018 07:47

 PI ELECTRONIQUE <alerte@pi-e.com>
Alerte multiples passages en caisse

À [redacted]

Bonjour,

Nous avons détecté un nombre anormal de passages en caisse avec le même badge fidélité.

DATE	BADGE	TICKETS	SITE	C.A.
2018-03-02	9203240579423	4	[redacted] Perpigan	55.10
2018-03-02	9203240649140	3	[redacted] Poitiers Buxerolles	83.60

Ceci est un rapport automatique. Merci de ne pas répondre à cette adresse e-mail.

PI ELECTRONIQUE

EXEMPLE D'ALERTE DE PASSAGES EN CAISSE

Index d'optimisation du programme fidélité

Le programme de fidélité de PI ELECTRONIQUE comprend de très nombreuses fonctions, dont beaucoup ne sont pas activées par défaut, car elles doivent être paramétrées et personnalisées suivant les besoins de l'enseigne.

Afin ne pas passer à côté de ces fonctions, pour la plupart très utiles, FidePI est capable de réaliser l'état d'utilisation du programme fidélité sur 14 points et de donner un score d'optimisation.

Chacun des 14 points a une explication quant à son utilité et sa mise en place.

L'index d'optimisation est affiché sur la barre de menu. L'analyse se fait automatiquement lors de chaque connexion, mais peut aussi être lancée manuellement en cliquant sur l'icône, ce qui affiche un rapport d'analyse et les éventuelles optimisations possibles.



OPTIMISATION DU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

76% TRÈS BON !

INSTALLATION DU WIDGET FIDEPI	✓
ACTIVATION DU PROGRAMME DE PARRAINAGE	✓
RÉCEPTION DES RAPPORTS D'ACTIVITÉ	OPTIMISER
RÉCEPTION DES ALERTES DE PASSAGES	✓
PERSONNALISATION DE L'E-MAIL DE BIENVENUE	✓
PERSONNALISATION DE L'E-MAIL DE VÉRIFICATION	✓
PERSONNALISATION DE L'E-MAIL DE REINITIALISATION DU MOT DE PASSE	✓
PERSONNALISATION DE L'E-MAIL DE MODIFICATION DES DONNÉES PERSONNELLES	✓
PERSONNALISATION DE L'E-MAIL D'AVERTISSEMENT DE FERMETURE DE COMPTE	OPTIMISER
PERSONNALISATION DE L'E-MAIL DE FERMETURE DE COMPTE	OPTIMISER
RÉCOMPENSER LA SAISIE DE DONNÉES PERSONNELLES	✓
ENVOI D'UN E-MAIL DE REMERCIEMENT APRÈS PASSAGE EN CAISSE	OPTIMISER
ACTIVATION DU MAILING D'ANNIVERSAIRE	OPTIMISER
ENREGISTRER UN LOGO POUR LES PAGES WEB TECHNIQUES	✓

ACTIVATION DU MAILING D'ANNIVERSAIRE

Activez le mailing d'anniversaire. Pensez à le personnaliser à l'image et aux couleurs de votre enseigne. Vous pouvez offrir des points fidélité automatiquement en cette occasion.

Onglet **CAMPAGNES**.
Consultez [l'aide en ligne](#) pour plus de détails.



36 avenue de la Baltique

91140 Villebon sur Yvette

 +33 1 69 29 72 03