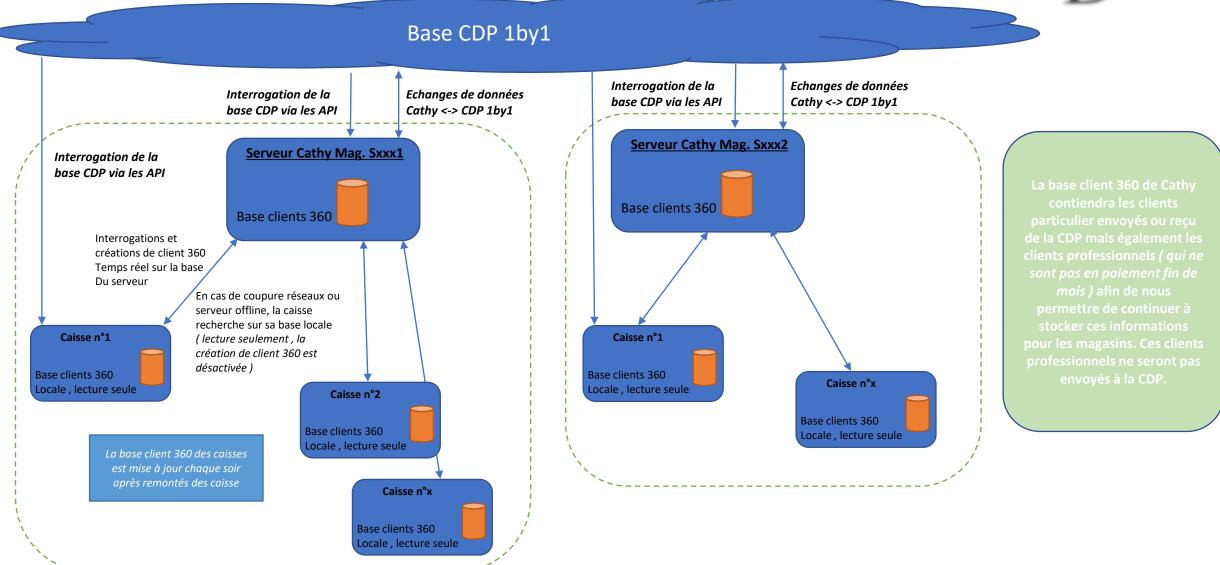
# Présentation Client 360, logiciel 'Cathy3' v1.0 23/12/2021





9, ZA de PAGENS - 33450 MONTUSSAN

TEL 05 56 72 36 46 - FAX 05 56 72 34 29 - e-mail : delfi-informatique@delfi-informatique.fr

2

Lors d'une demande d'une facturette en caisse, recherche d'un client 360

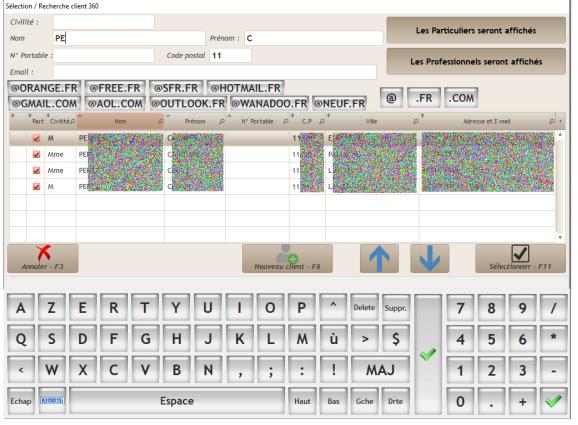
Recherche générique temps réel avec base client 360 du serveur magasin, si serveur ou réseaux non disponible, recherche avec base client 360 locale au poste de caisse.

voir diapositive 4

Evolution possible
effectuer une
recherche client
même pour les
tickets (dans le
cadre de la
dématérialisation
par exemple)

Cas spécifique, en complément de la recherche client 360 sur la base du magasin, une recherche sera effectuée via les API 1by1 dans les 3 cas suivants : -NOM(mini 3 caract)+PRENOM(mini 3 caract)+CP(5 caract) -N° Portable complet -Email avec syntaxe valide Affichage des clients 360 répondant aux critères dans la liste à l'écran Le client recherché est-il présent dans le résultat? Non Oui Ouverture de la fiche client Sélection du compte et affichage en mode création grâce au de sa fiche client bouton 'Nouveau client' (les éléments saisie dans la voir diapositive 3 recherche seront repris dans le fenêtre de création)

### Recherche de Clients 360 en caisse Cathy:



Exemple d'un cas de recherche via l'API 1by1 grâce à un n° de mobile complet saisie. L'étoile devant le client indique qu'il s'agit d'un nouveau client non référencé sur la base magasin.



6 critères de recherche 'commençant par' disponible :

- -Civilité
- -Nom
- -Prénom
- -N° Portable
- -Code postal
- -Email

Les recherches combines l'ensembles des valeurs saisie.

Dans l'exemple, nous recherchons un client avec un nom de famille commençant par 'PER', un prénom commençant par 'C' et un département commençant par '11'

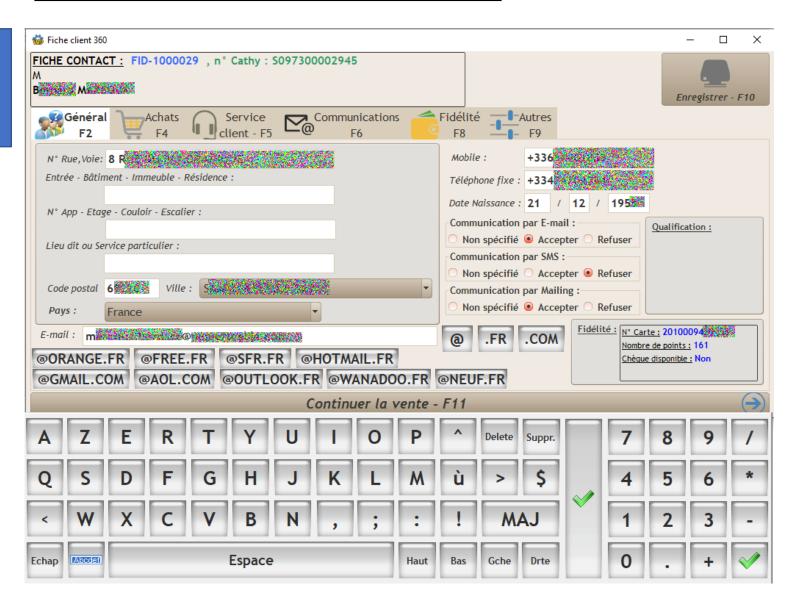
L'option de client professionnels permet de gérer dans la base 360 Cathy des clients professionnels. Ces clients ne seront ni transmis ni recherchés dans la CDP 1by1.



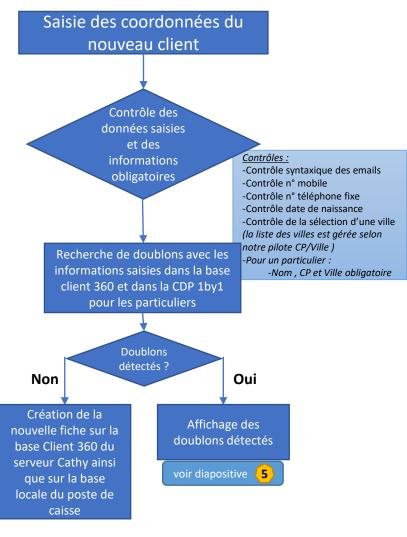
Les données pourront être modifiées si besoin, et les différents onglet de la fiche client seront accessible.

Le bouton 'Continuer la vente – F11' permet de ne rien modifier

### Visualisation d'un client 360 (fiche client) :

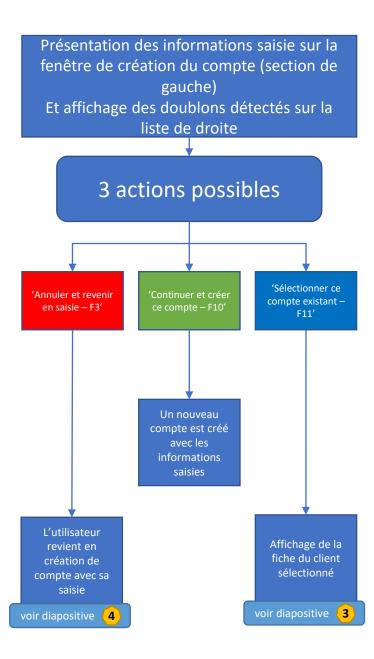




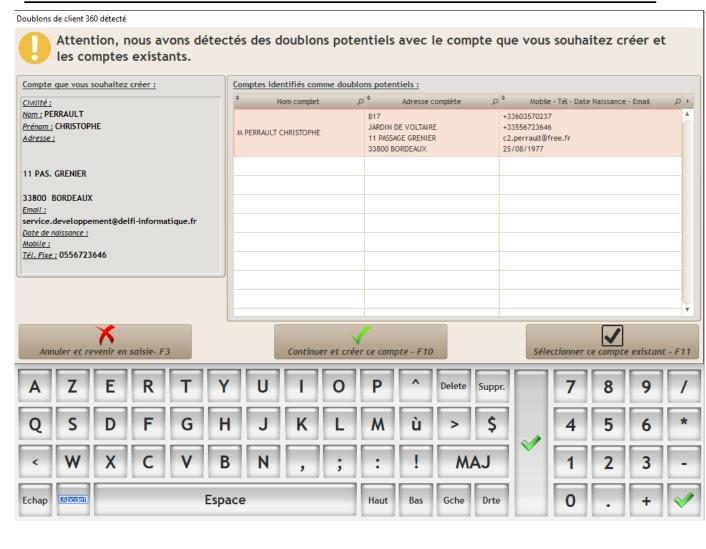


#### Fiche client en mode Création en caisse Cathy :





#### Présentations des doublons détectés lors d'une création :



Lors de la saisie d'un devis, les utilisateurs pourront accéder à la base client 360 grâce à ce bouton.

Lorsque l'utilisateur cliquera sur ce bouton , il accèdera à la fenêtre de recherche client 360. Cette fenêtre sera identique à celle du logiciel de caisse, mais simplement réajustée et adaptée pour un PC classique ( sans clavier tactile )

voir diapositive 4

# Présentations accès CDP depuis la gestion commerciale Cathy

