



2

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

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

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.

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
en mode création grâce au
bouton 'Nouveau client'
(les éléments saisis dans la
recherche seront repris dans le
fenêtre de création)

Sélection du compte et affichage
de sa fiche client

voir diapositive

3

voir diapositive

4

Recherche de Clients 360 en caisse Cathy :

Sélection / Recherche client 360

Civilité : Nom : Prénom : Les Particuliers seront affichés

N° Portable : Code postal : 11 Les Professionnels seront affichés

Email :

@ORANGE.FR @FREE.FR @SFR.FR @HOTMAIL.FR
@GMAIL.COM @AOL.COM @OUTLOOK.FR @WANADOO.FR @NEUF.FR @.FR .COM

Part	Civilité	Nom	Prénom	N° Portable	C.P.	Ville	Adresse et E-mail
<input checked="" type="checkbox"/>	M	PER	C	11			
<input checked="" type="checkbox"/>	Mme	PER	C	11			
<input checked="" type="checkbox"/>	Mme	PER	C	11			
<input checked="" type="checkbox"/>	M	PER	C	11			

Annuler - F3 Nouveau client - F6 Sélectionner - F11

A Z E R T Y U I O P ^ Delete Suppr.
Q S D F G H J K L M ù > \$
< W X C V B N , ; : ! MAJ
Echap Espace Haut Bas Gche Drte

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

Sélection / Recherche client 360

Civilité : Nom : Prénom : Les Particuliers seront affichés

N° Portable : 06 Code postal : Les Professionnels seront affichés

Email :

Part	Civilité	Nom	Prénom	N° Portable	C.P.	Ville	Adresse et E-mail
★	<input checked="" type="checkbox"/>	M	Z	B	+336	22	

6 critères de recherche
'commençant par' disponible :

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

Les recherches combine
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.

Visualisation d'un client 360 (fiche client) :

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

Fiche client 360

FICHE CONTACT : FID-1000029 , n° Cathy : S097300002945

M [redacted] B [redacted] M [redacted]

Général F2 Achats F4 Service client - F5 Communications F6 Fidélité F8 Autres F9

N° Rue,Voie: 8 R [redacted]
 Entrée - Bâtiment - Immeuble - Résidence : [redacted]
 N° App - Etage - Couloir - Escalier : [redacted]
 Lieu dit ou Service particulier : [redacted]
 Code postal 6 [redacted] Ville : S [redacted]
 Pays : France

Mobile : +336 [redacted]
 Téléphone fixe : +334 [redacted]
 Date Naissance : 21 / 12 / 195 [redacted]

Communication par E-mail :
☐ Non spécifié ☒ Accepter ☐ Refuser
 Communication par SMS :
☐ Non spécifié ☐ Accepter ☒ Refuser
 Communication par Mailing :
☐ Non spécifié ☒ Accepter ☐ Refuser

Qualification : [redacted]

E-mail : m [redacted] @ [redacted] .FR .COM

@ORANGE.FR @FREE.FR @SFR.FR @HOTMAIL.FR
 @GMAIL.COM @AOL.COM @OUTLOOK.FR @WANADOO.FR @NEUF.FR

Fidélité : N° Carte : 2010094 [redacted]
 Nombre de points : 161
 Chèque disponible : Non

Continuer la vente - F11

A Z E R T Y U I O P ^ Delete Suppr.
 Q S D F G H J K L M ù > \$
 < W X C V B N , ; : ! MAJ
 Echap [redacted] Espace Haut Bas Gche Drte

7 8 9 /
 4 5 6 *
 1 2 3 -
 0 . + ✓

Fiche client en mode Création en caisse Cathy :

Saisie des coordonnées du nouveau client

Contrôle des données saisies et des informations obligatoires

Contrôles :
 -Contrôle syntaxique des emails
 -Contrôle n° mobile
 -Contrôle n° téléphone fixe
 -Contrôle date de naissance
 -Contrôle de la sélection d'une ville (la liste des villes est gérée selon notre pilote CP/Ville)
 -Pour un particulier :
 -Nom , CP et Ville obligatoire

Recherche de doublons avec les informations saisies dans la base client 360 et dans la CDP 1by1 pour les particuliers

Doublons détectés ?

Non

Oui

Création de la nouvelle fiche sur la base Client 360 du serveur Cathy ainsi que sur la base locale du poste de caisse

Affichage des doublons détectés

voir diapositive 5

Fiche client 360

Civilité : M

Nom : DELFI Prénom : INFORMATIQUE

Particulier

Professionnel, Association, Autres

Créer le client - F10

Général F2 Achats F4 Service client - F5 Communications F6 Fidélité F8 Autres F9

N° Rue,Voie: 9 ZA DE PAGENS

Entrée - Bâtiment - Immeuble - Résidence :

N° App - Etage - Couloir - Escalier :

Lieu dit ou Service particulier :

Code postal 33450 Ville : MONTUSSAN [33450]

Pays : France

Mobile : 0611942588

Téléphone fixe : 0556723646

Date Naissance : / /

Communication par E-mail :
☒ Non spécifié ☐ Accepter ☐ Refuser

Communication par SMS :
☒ Non spécifié ☐ Accepter ☐ Refuser

Communication par Mailing :
☒ Non spécifié ☐ Accepter ☐ Refuser

E-mail : @ .FR .COM

@ORANGE.FR @FREE.FR @SFR.FR @HOTMAIL.FR

@GMAIL.COM @AOL.COM @OUTLOOK.FR @WANADOO.FR @NEUF.FR

Annuler - F3

A Z E R T Y U I O P ^ Delete Suppr.

Q S D F G H J K L M ù > \$

< W X C V B N , ; : ! MAJ

Echap Espace Haut Bas Gche Dcte

7 8 9 /

4 5 6 *

1 2 3 -

0 . +

5

Présentation des informations saisie sur la fenêtre de création du compte (section de gauche)
Et affichage des doublons détectés sur la liste de droite

3 actions possibles

'Annuler et revenir en saisie – F3'

'Continuer et créer ce compte – F10'

'Sélectionner ce compte existant – F11'

Un nouveau compte est créé avec les informations saisies

L'utilisateur revient en création de compte avec sa saisie

voir diapositive 4

Affichage de la fiche du client sélectionné

voir diapositive 3

Présentations des doublons détectés lors d'une création :

Doublons de client 360 détecté



Attention, nous avons détectés des doublons potentiels avec le compte que vous souhaitez créer et les comptes existants.

Compte que vous souhaitez créer :

Civilité :
Nom : PERRAULT
Prénom : CHRISTOPHE
Adresse :

11 PAS. GRENIER

33800 BORDEAUX
Email :
service.developpement@delfi-informatique.fr
Date de naissance :
Mobile :
Tél. Fixe : 0556723646

Comptes identifiés comme doublons potentiels :

Nom complet	Adresse complète	Mobile - Tél - Date Naissance - Email
M PERRAULT CHRISTOPHE	B17 JARDIN DE VOLTAIRE 11 PASSAGE GRENIER 33800 BORDEAUX	+33603570237 +33556723646 c2.perrault@free.fr 25/08/1977

Annuler et revenir en saisie - F3

Continuer et créer ce compte - F10

Sélectionner ce compte existant - F11

A	Z	E	R	T	Y	U	I	O	P	^	Delete	Suppr.	7	8	9	/			
Q	S	D	F	G	H	J	K	L	M	ù	>	\$	4	5	6	*			
<	W	X	C	V	B	N	,	;	:	!	MAJ		1	2	3	-			
Echap	Alt	Espace										Haut	Bas	Gche	Drte	0	.	+	✓

Présentations accès CDP depuis la gestion commerciale Cathy

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

Entete Corps Pied

Facture n°

000001 - -CLIENT CAISSE

Code client

Code fidélité

Taux de remise Nb folio(s)

Export (H.T.) ☐ Oui ☒ Non

Regroupement ☐ Oui ☒ Non

Adresse de facturation

CLIENT CAISSE < Prénom >

< N° App-étage-couloir-esc >

< Entrée-Bâtiment-Immeuble-Résidence >

< N° Rue + Voie >

< Lieu dit ou service particulier >

< Code Post < Ville >

@ < Ville >

Adresse livraison

< Localité facultative >

@ < Ville >

Référence de la commande

PAS DE MODE DE LIVRAISON

Mode livraison

Quitte F3 Valider F10 Annuler F7 Détruire Réédition F4 Suivant Alt + S