

Mai 2023 (version 0.5.47)

Mise à jour 0.5.47 : la mise à jour résout les tickets de la période janvier - mai 2023

Application web

- Pouvoir limiter le nombre de coupons générés pour un client sur une période (#94028) ⚠
- Pouvoir définir/paramétrer les moyens de collecter les points de fidélité (#94023) ⚠
- Mise en place de plafond de transaction pour les catégories de client (#69132) ⚠
- Nouveaux reports
 - **client inactifs** - liste tous les clients n'ayant pas réalisé de transactions sur la période
 - **les coupons de fidélité** - liste tous les coupons de fidélité sur une période
- **correction bugs/incidents**
 - la génération de coupon affiche les participants qui sont supprimés de la campagne (#94022)
 - anomalie sur la fonctionnalité d'enrôlement d'un client ayant déjà participé à une campagne de fidélité ultérieure (#96285)
 - anomalie sur l'historique d'enrôlement d'un client (#96237)

Limiter le nombre de coupon généré pour un client

Désormais le système permet de limiter le nombre de coupons de fidélité à générer pour un même client de façon successive. Les implémentations suivantes ont été effectuées:

- Possibilité de définir un timer qui empêche la génération d'un coupon à la suite avec le champs **intervalle génération coupon** à renseigner depuis la page d'édition d'un lot à gagner
 1. Par défaut, si pas renseigné, les coupons sont générés à la suite sans problème
 2. Si la valeur est renseignée, à la génération du coupon, le système vérifie si un autre coupon peut être généré pour le client ou non

The screenshot shows the 'Modifier catégorie de client' form. The 'Max. par transaction' field is highlighted with a red box and a red circle containing the number '2'. The 'Gestion de plafond' checkbox is also highlighted with a red circle containing the number '1'. The form is set to 'PAR' for the code and 'Particulier' for the label. The 'Afficher' and 'Gestion de plafond' checkboxes are checked. The 'Max. par transaction' field contains the value '15000' and the 'Cumul journalier' field contains the value '80000'. The background shows the application interface with a sidebar and a table of categories.

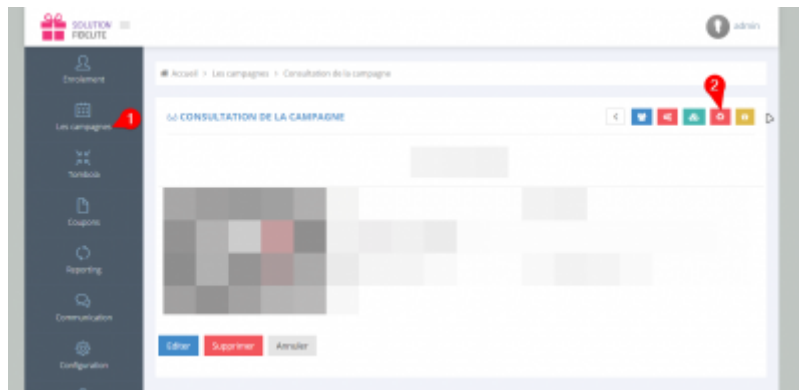
Définir les moyens de collecter les points de fidélité

Il est possible de déterminer par quel moyen/support les points de fidélité sont pris en compte lors des transactions. Depuis le menu de **Configuration** vous pourrez activer l'un des moyens/support de fidélité suivants :

- carte cynod
- badge fidélité
- numéro de téléphone

Remarque 1 : Par défaut tous ces moyens/supports de fidélité sont activés

Remarque 2 : Le système de fidélité va rejeter systématiquement toute collecte de point non autorisée et garder l'information au niveau de la page des collectes de points rejetées disponible à partir de **Campagne**→**Collectes rejetées**



Gestion des plafonds de collecte

Sur la base des catégories de clients existants:

1. pouvoir définir des plafonds journaliers et montant max de transaction. Cela va permettre de détecter des cas supposés de transaction frauduleuse (nouvelle fonctionnalité).
 1. plafond journalier = cumul des transactions réalisées du jour de 00:00:00 à 23:59:59
 2. plafond max transaction = montant maximum d'une transaction
2. pouvoir consulter la liste des transactions rejetées (non collectées) (**nouvelle page de consultation**)
 1. forcer la collecte d'une transaction ayant fait l'objet de rejet (**nouvelle fonctionnalité**)
 2. consulter le détail de la transaction rejetée
3. disposer d'un reporting sur les transactions (s'inspirer du report existant transactions collectées) (nouveau reporting)
 1. rejetées
 2. forcées

Règle de gestion

1. Par défaut la gestion des plafonds (booléen) est à FALSE, aucune restriction n'est faite:
 1. si activée
 1. à partir des catégories, je peux définir les montants des plafonds

2. à partir des campagnes (campagne/show), j'ai la liste des collectes rejetées qui est disponible depuis les onglets
2. si désactivée : RAS
2. Le principe de collecte des transactions de fidélité est toujours le même : une opération avec des références de fidélité sont remontées et bien inscrites avec toutes les informations dans le système - utile pour la table de rejet qui va garder les informations de collectes ainsi que les points de fidélité de la règle au moment du traitement.
3. Le forçage de la collecte va appliquer la règle définie pour la transaction en forçant un motif avant traitement. Les informations de l'utilisateur et la date de traitement seront enregistrées.

From:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - **cynod**

Permanent link:

<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=changes:fidelite:may-2023-v0.5.47&rev=1683218377>

Last update: **2023/05/04 16:39**

