

# POS

Module 3



## quelques conseils...

- **Une personne référente pour le traitement des données** : habituée à travailler dans Excel et connaissance de base dans les tableaux croisés dynamiques
- **Prévoir une sortie des chiffres hebdomadaire ou mensuelle**



## quelques conseils...

- **utilisateurs** : un utilisateur connecté à la fois (pas à plusieurs en même temps dans un compte)
- **browser** : Google Chrome de préférence
- **nettoyage du cache** : faire un nettoyage régulier → Paramètres → Confidentialité et sécurité → Effacer les données de navigation → Cochez Cookies et données des autres sites & Images et fichiers en cache → Effacer les données



# Module 3

Analyse de la fréquentation  
Fichiers CSV pour une réconciliation comptable  
Utilisation de l'outil de gestion des clients  
Inventaires de boutique



# Analyse de la fréquentation

- Fichier csv détaillé
- Fichier csv non détaillé



# Analyse de la fréquentation Fichiers csv

- **Précautions avant d'utiliser les fichiers csv :**
  - **Format parfois différent** : suivant les périodes, on peut avoir des colonnes supplémentaires suivant les champs qui auront été activés ou pas
  - **Limite de taille des fichiers** : si vous avez beaucoup de transactions et que vous effectuez une recherche sur une longue période, vous n'aurez peut être pas toutes les données (limite d'environ 3.000 lignes par csv) → extraction hebdomadaire ou mensuelle



## Analyse de la fréquentation Fichiers csv

- **Précautions avant d'utiliser les fichiers csv :**
  - **Vérification des pays et province des visiteurs** : le pays est généré pour les ventes en ligne par le numéro de téléphone, le code postal est intégré mais la province n'est pas automatique à ce stade
  - **Enlever les nom, prénom et email des clients (RGPD)**
  - **Une fois que tout est vérifié et que les dossiers sont en ordre, on peut travailler dans les fichiers**



# Analyse de la fréquentation

- **Fichier csv détaillé**
- Fichier csv non détaillé



# Fichier csv détaillé Fréquentation

Créé entre le  et le

Arrivée entre le  et le

Numéro

Client

Ressource / Formule

**Affichage détaillé**

**LANCER LA RECHERCHE ➤**

- **Arrivée entre le** : permet d'afficher des dossiers d'arrivées à une certaine date
- **Affichage détaillé ➔** coché, donnera un résultat d'une ligne par ressource/produit
- **Exporter en CSV**
- **Pas de champ/colonne à ajouter**
- **Vérification de l'origine des visiteurs**

# Fichier csv détaillé Fréquentation

## • Passage en revue des champs importants disponibles :

À supprimer

- Numéro ticket
- Crée le
- Prénom
- Nom
- E-mail du client
- Téléphone
- Ville
- **Code postal**
- **Province**
- **Pays**
- Identifiant contact
- **Offre**
- **Formule**
- **Quantité**
- **Scans**
- Durée
- **Arrivée**
- Horaire
- **État**
- **Canal de vente**
- Vendeur
- Total HT
- **Total TTC**
- Encaissé
- **Frais STRIPE**
- Commentaires du client
- Commentaires internes



# Analyse de la fréquentation

- Fichier csv détaillé
- **Fichier csv non détaillé**



## MES DOSSIERS DE VENTE

Voir mes arrivées

DOSSIERS

À CONFIRMER

CLICK & COLLECT

CHÈQUES CADEAUX

CARTES CADEAUX

DEVIS

ENCAISSEMENTS

CAISSES

TOUS

ARRIVÉES DU JOUR

ARRIVÉES DE LA SEMAINE

Exporter vers votre agenda

Exporter en CSV

FILTRER

RECHERCHER

Créé entre le



et le



Arrivée entre le



et le



Numéro

Client

Ressource / Formule

Affichage détaillé

LANCER LA RECHERCHE

NUMÉRO	CRÉÉ LE	CLIENT	PRODUITS	FORMULE	ARRIVÉE	HORAIRE	ÉTAT	CRÉATEUR	TOTAL TTC	ENCAISSE	CONFIRMATION
P2103160795	16/03/2021		Ticket adulte	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	16/03/2021		●	Accueil 1 Test	8,50 €	0,00 €	
P2103160788	16/03/2021		Ticket adulte x2	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	16/03/2021		●	Accueil 1 Test	17,00 €	17,00 €	

# Fichier csv non détaillé Fréquentation

Créé entre le	<input type="text"/>	et le	<input type="text"/>
Arrivée entre le	<input type="text"/>	et le	<input type="text"/>
Numéro	<input type="text"/>		
Client	<input type="text"/>		
Ressource / Formule	<input type="text"/>		
Affichage détaillé	<input type="checkbox"/>		
<b>LANCER LA RECHERCHE ➤</b>			

- **Crée entre le** : permet d'afficher des dossiers créés à une certaine date
- **Arrivée entre le** : permet d'afficher des dossiers d'arrivées à une certaine date
- **Numéro** : du dossier
- **Client** : nom du client

# Fichier csv non détaillé Fréquentation

Créé entre le  et le

Arrivée entre le  et le

Numéro

Client

Ressource / Formule

**Affichage détaillé**

**LANCER LA RECHERCHE >**

- **Ressource/Formule** : permet d'afficher des dossiers contenant certaines formules ou ressources
- **Affichage détaillé →** non coché, donnera un résultat d'une ligne par transaction
- **Exporter en CSV**
- **3 champs/colonnes à ajouter**
- **Vérification de l'origine des visiteurs**

# Fichier csv non détaillé Fréquentation

## • Passage en revue des champs importants disponibles :

À supprimer

- Numéro ticket
- **Créé le**
- Prénom
- Nom
- E-mail du client
- Téléphone
- Ville
- **Code postal**
- **Province**
- **Pays**
- Identifiant contact
- Offre
- Formule
- Quantité
- Scans
- Durée
- **Arrivée**
- Horaire
- **État**
- **Canal de vente**
- Vendeur
- **Total HT**
- **Total TTC**
- **Encaissé**
- **Frais STRIPE**
- Commentaires du client
- Commentaires internes



## Fichier csv non détaillé Fréquentation

- **Ajout de 3 champs/colonnes** : qui viennent compléter les données disponibles:
  - **Jours avant venue** : permet de déterminer combien de jours avant l'arrivée les clients ont acheté leurs tickets  
➔ nécessite une transformation du format de la date de création de la réservation
  - **Vérification des origines des visiteurs!**



## Fichier csv non détaillé Fréquentation

- **Ajout de 3 champs** : qui viennent compléter les données disponibles:
  - **Encaissé vs Total** : permet de repérer les dossiers non soldés ou pour lesquels il faut effectuer une correction  
➔ sera évoqué plus tard
  - **Montant encaissé net** : permet de déterminer le montant net encaissé (moins les frais STRIPE) ➔ sera évoqué plus tard



# **Fichier csv pour une réconciliation comptable**

- Fichier csv
- Contrôle des encaissements
- Caisses
- STRIPE



Tableau de bord

ACTIONS RAPIDES

Planning

Arrivées

Réservations

Click &amp; Collect

Statistiques

Suivi des caisses

MON ACTIVITÉ

Description

Ressources

Formules

Boutique

Promotions

Codes Promos

Chèques cadeaux

Cartes cadeaux

Calendrier

DISTRIBUTION

Modules

Caisses

Canaux de vente

Options

MARKETING

Site Internet

Clients

E-mails

 CONCIERGERIE Beta

Mon réseau local

Mes distributeurs

Mon catalogue

Aide

DOSSIERS

À CONFIRMER

CLICK &amp; COLLECT

CHÈQUES CADEAUX

CARTES CADEAUX

DEVIS

ENCAISSEMENTS

CAISSES

TOUS

ARRIVÉES DU JOUR

ARRIVÉES DE LA SEMAINE

Exporter vers votre agenda

Exporter en CSV

FILTRER

RECHERCHER

NUMÉRO	CRÉÉ LE	CLIENT	PRODUITS	FORMULE	ARRIVÉE	HORAIRE	ÉTAT	CRÉATEUR	TOTAL TTC	ENCAISSÉ	CONFIRMATION	
P2103160795	16/03/2021		Ticket adulte	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	16/03/2021		●	Accueil 1 Test	8,50 €	0,00 €	✓	<a href="#">VOIR</a>
P2103160788	16/03/2021		Ticket adulte x2	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	16/03/2021		●	Accueil 1 Test	17,00 €	17,00 €	✓	<a href="#">VOIR</a>
P2103160784	16/03/2021		Ticket adulte x2	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	16/03/2021		●	Accueil 1 Test	17,00 €	17,00 €	✓	<a href="#">VOIR</a>
P2103160760	16/03/2021		Ticket adulte, Ticket enfant, Ticket enfant	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	16/03/2021		●	Accueil 1 Test	13,50 €	13,50 €	✓	<a href="#">VOIR</a>
P2103160698	16/03/2021		Ticket adulte, Ticket enfant	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	16/03/2021		●	Accueil 1 Test	13,50 €	27,00 €	✓	<a href="#">VOIR</a>
P2103160685	16/03/2021	SAMANTHA REGA	Ticket adulte x2, Ticket enfant, Ticket senior x2	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	16/03/2021		●	Accueil 1 Test	37,00 €	0,00 €	✓	<a href="#">VOIR</a>
P2103160244	16/03/2021		Groupe enfants x15, Groupe adultes x2, Casquette Truck x15	Visite de l'Abbaye	20/03/2021		●	Réservation Par Téléph... MERCHIERS Michaël	212,10 €	212,10 €	✓	<a href="#">VOIR</a>
P2103160211	16/03/2021		Ticket adulte x8, Casquette Truck x4	Visite de 3h	16/03/2021	12:00	●	Accueil MERCHIERS Michaël	160,00 €	160,00 €	✓	<a href="#">VOIR</a>
P2103121311	12/03/2021	Colette THERER	Groupe enfants x20, Groupe adultes x2	Visite de l'Abbaye	18/03/2021		●	Accueil MERCHIERS Michaël	72,00 €	72,00 €	✓	<a href="#">VOIR</a>
P2103121286	12/03/2021		Ticket adulte x3	Visite de 3h	12/03/2021	23:30	●	Accueil MERCHIERS Michaël	50,00 €	50,00 €	✓	<a href="#">VOIR</a>

# Fichier csv pour une réconciliation comptable

- **Fichier csv**
- Contrôle des encaissements
- Caisses
- STRIPE



## Fichier csv pour une réconciliation comptable Fichiers CSV

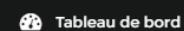
- **Utilisation du csv non détaillé** : permet la vérification des dossiers et des écarts d'encaissement, permet aussi d'établir le document de chiffre d'affaires pour la vente en ligne pour une période donnée
- **Utilisation du csv détaillé** : permet une analyse fine du chiffre d'affaires global suivant les ressources, les formules ou les produits de la boutique



# Fichier csv pour une réconciliation comptable

- Fichier csv
- **Contrôle des encaissements**
- Caisses
- STRIPE



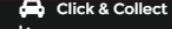

Tableau de bord


ACTIONS RAPIDES

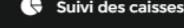

Planning


Arrivées


Réservations


Click & Collect


Statistiques

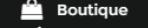

Suivi des caisses

MON ACTIVITÉ

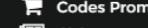

Description


Ressources

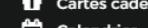

Formules

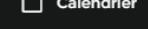

Boutique


Promotions


Codes Promos

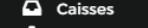

Chèques cadeaux

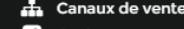

Cartes cadeaux

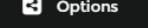

Calendrier

DISTRIBUTION


Modules

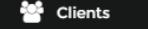

Caisses

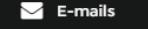

Canaux de vente


Options

MARKETING

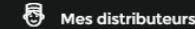

Site Internet


Clients


E-mails

CONCIERGERIE Beta

Mon réseau local


Mes distributeurs


Mon catalogue


Aide

DOSSIERS

À CONFIRMER

CLICK &amp; COLLECT

CHÈQUES CADEAUX

CARTES CADEAUX

DEVIS

ENCAISSEMENTS

CAISSES

PAIEMENTS REÇUS

PAIEMENTS À VENIR

PAIEMENTS QUI RÉCLAMENT VOTRE ATTENTION

RECHERCHER Q

NUMÉRO DE DOSSIER	DATE	ENCAISSÉ	TVA	FRAIS	TYPE DE PAIEMENT	TOTAL TTC	FORMULE	RESSOURCE	VENDEUR	VOIR
P2103160976	16/03/2021 14:06:23	25,00 €	4,34 €	0,00 €	Bancontact	25,00 €		Panier du Terroir	Michaël MERCHIERS	<a href="#">VOIR</a>
P2103160969	16/03/2021 14:05:10	0,10 €	0,02 €	0,00 €	Espèces	0,10 €		Fromage de Targon	Michaël MERCHIERS	<a href="#">VOIR</a>
P2103160798	16/03/2021 12:47:04	5,00 €	0,28 €	0,00 €	Espèces	5,00 €		Peluche mouton 10 cm	Test 1	<a href="#">VOIR</a>
P2103160788	16/03/2021 12:42:25	17,00 €	0,00 €	0,00 €	Bancontact	17,00 €	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	Ticket adulte	Test 1	<a href="#">VOIR</a>
P2103160784	16/03/2021 12:40:38	17,00 €	0,00 €	0,00 €	Espèces	17,00 €	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	Ticket adulte	Test 1	<a href="#">VOIR</a>
P2103160760_1	16/03/2021 12:29:36	8,50 €	0,00 €	0,00 €	Bancontact	8,50 €	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	Ticket adulte	Test 1	<a href="#">VOIR</a>
P2103160760_2	16/03/2021 12:29:36	5,00 €	0,00 €	0,00 €	Bancontact	5,00 €	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	Ticket enfant	Test 1	<a href="#">VOIR</a>
P2103160698_2	16/03/2021 11:56:46	13,50 €	0,00 €	0,00 €	Espèces	5,00 €	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	Ticket enfant	Test 1	<a href="#">VOIR</a>
P2103160698_2	16/03/2021 11:56:17	5,00 €	0,00 €	0,00 €	Bancontact	5,00 €	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	Ticket enfant	Test 1	<a href="#">VOIR</a>
P2103160698_1	16/03/2021 11:56:17	8,50 €	0,00 €	0,00 €	Bancontact	8,50 €	VISITE GUIDÉE DES GROTTES DE NEPTUNE	Ticket adulte	Test 1	<a href="#">VOIR</a>

# Fichier csv pour une réconciliation comptable Encaissements

- **Permet de travailler par date de création** : sur tous les encaissements réalisés (vente en caisse, vente en ligne,...)
  - possibilité d'exporter en csv
- **Passage en revue des champs importants disponibles :**

• <b>Numéro de dossier</b>	• <b>Frais</b>	• <b>Ressource</b>
• <b>Date</b>	• <b>Type de paiement</b>	• Client
• <b>Encaissé</b>	• Total TTC 	• Numéro facture
• TVA	• <b>Formule</b>	• Vendeur

# Fichier csv pour une réconciliation comptable

- Fichier csv
- Contrôle des encaissements
- **Caisses**
- STRIPE



Tableau de bord

ACTIONS RAPIDES

Planning

Arrivées

Réservations

Click &amp; Collect

Statistiques

Suivi des caisses

MON ACTIVITÉ

Description

Ressources

Formules

Boutique

Promotions

Codes Promos

Chèques cadeaux

Cartes cadeaux

Calendrier

DISTRIBUTION

Modules

Caisses

Canaux de vente

Options

MARKETING

Site Internet

Clients

E-mails

CONCIERGERIE Beta

Mon réseau local

Mes distributeurs

Mon catalogue

Aide

 MES DOSSIERS DE VENTE
 → Voir mes arrivées

Exporter en CSV

DOSSIERS    À CONFIRMER    CLICK &amp; COLLECT    CHÈQUES CADEAUX    CARTES CADEAUX    DEVIS    ENCAISSEMENTS    CAISSES

CAISSES

QUOTIDIEN    MENSUEL    TRIMESTRIEL    ANNUEL

CAISSE	DATE DU Z	C.A. TTC	TVA	C.A. HT	TICKETS	TICKET MOYEN	FERMÉE PAR
Global	16/03/2021	274,62 €	12,73 €	261,89 €	9	30,51 €	
Caisse du bas	16/03/2021 15:21:16	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	Michaël MERCHIERS
Accueil	16/03/2021 15:10:06	114,62 €	5,79 €	108,83 €	8	14,33 €	Michaël MERCHIERS
Réservation par téléphone	16/03/2021 10:03:38	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	Michaël MERCHIERS
Accueil	16/03/2021 09:50:49	160,00 €	6,94 €	153,06 €	1	160,00 €	Michaël MERCHIERS
Accueil	16/03/2021 09:27:07	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	Michaël MERCHIERS
Global	13/03/2021	50,00 €	0,28 €	49,72 €	1	50,00 €	
Accueil	13/03/2021 17:39:14	50,00 €	0,28 €	49,72 €	1	50,00 €	Michaël MERCHIERS
Global	12/03/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	
Accueil	12/03/2021 15:59:37	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	Michaël MERCHIERS
Global	11/03/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	
Accueil	11/03/2021 14:46:47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	Michaël MERCHIERS
Global	10/03/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	
Accueil	10/03/2021 11:29:48	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	Michaël MERCHIERS
Global	04/03/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	

## Fichier csv pour une réconciliation comptable **Caisses**

- **Caisses** : reprend les Z de caisse effectués recherche possible
  - **par caisses** : chaque caisse peut être consultée et imprimée
  - **global** : regroupe différentes caisses d'une journée



# **Fichier csv pour une réconciliation comptable Caisse**

- Comment lire les Z de caisse?**



# Fichier csv pour une réconciliation comptable

- Fichier csv
- Contrôle des encaissements
- Caisses
- **STRIPE**



## Fichier csv pour une réconciliation comptable **STRIPE**

- **Comptabilisation des ventes en ligne** : on tient compte des recettes suivant l'arrivée et pas suivant la date de création
- **STRIPE** : 3% de frais de transactions, donc pas de facture de frais → on procède à une écriture comptable dans les comptes 700000 pour les recettes et 650000 pour les frais de transactions STRIPE (idem que Bancontact) → réconciliation par les extraits bancaires
- **Effectuer des suivis hebdomadaires!**



- Aperçu
- ACTIONS RAPIDES**
- Planning
- Arrivées
- Réservations
- Click & Collect
- Statistiques
- Suivi des caisses
- 
- SON ACTIVITÉ**
- Description
- Ressources
- Formules
- Boutique
- Promotions
- Codes Promos
- Chèques cadeaux
- Cartes cadeaux
- Calendrier
- 
- DISTRIBUTION**
- Modules
- Caisses
- 
- MARKETING**
- Site Internet
- Clients
- E-mails
- 
- CONCIERGERIE Beta**
- Mon réseau local
- Mes distributeurs

## MES DOSSIERS DE VENTE Voir mes arrivées

[CRÉER UNE RÉSERVATION](#)
[Exporter en CSV](#)
[DOSSIERS](#) [À CONFIRMER](#) [CLICK & COLLECT](#) [CHÈQUES CADEAUX](#) [CARTES CADEAUX](#) [DEVIS](#) [ENCAISSEMENTS](#) [CAISSES](#) **STRIPE**
[FRAIS STRIPE](#) [TRANSFERTS DE FONDS](#)

NUMÉRO DE DOSSIER	PAYÉ LE	MONTANT	FRAIS PERÇUS	NET REÇU OU À RECEVOIR
P2101140411	14/01/2021 11:32:01	8,00 €	0,24 €	7,76 €
P2101130392	13/01/2021 12:45:16	1,00 €	0,03 €	0,97 €
P2007115607	16/07/2020 10:28:43	8,00 €	0,24 €	7,76 €
P2006280770	29/06/2020 11:59:19	8,00 €	0,24 €	7,76 €
P2006150675	15/06/2020 09:04:07	6,00 €	0,18 €	5,82 €
P2006121798	12/06/2020 15:54:56	4,00 €	0,12 €	3,88 €
P2006100459	10/06/2020 09:14:06	8,00 €	0,24 €	7,76 €
P2006051741	05/06/2020 15:59:22	12,00 €	0,36 €	11,64 €
P2006050923	05/06/2020 11:46:05	3,50 €	0,10 €	3,40 €
P2006041823	04/06/2020 18:04:19	8,00 €	0,24 €	7,76 €

# Fichier csv pour une réconciliation comptable **STRIPE**

- **Frais STRIPE** : permet d'avoir un aperçu des dernières transactions via STRIPE • possibilité d'exporter en csv
- **Transfert de fonds** : détail des paiements par transaction

FRAIS STRIPE	TRANSFERTS DE FONDS							
PAYÉ LE	MONTANT TOTAL	RÉCEPTION PRÉVUE LE	STATUT	DOSSIER	DATE	ENCAISSE	FRAIS	
16/01/2021 01:04:28	8,73 €	21/01/2021	Payé	(2)		9,00 €	0,27 €	
				P2101140411	14/01/2021	8,00 €	0,24 €	
				P2101130392	13/01/2021	1,00 €	0,03 €	
18/07/2020 01:07:48	7,76 €	23/07/2020	Payé	(1)		8,00 €	0,24 €	
01/07/2020 01:16:21	7,76 €	06/07/2020	Payé	(1)		8,00 €	0,24 €	
17/06/2020 01:16:09	5,82 €	22/06/2020	Payé	(1)		6,00 €	0,18 €	



## Utilisation de l'outil de gestion des clients

- Gestion des contacts
- Création de contacts, importation de contacts & Synchronisation



MON TABLEAU DE BORD

ACTIONS RAPIDES

Planning

Arrivées

Réservations

Click & Collect

Statistiques

Suivi des caisses

MON ACTIVITÉ

Description

Ressources

Formules

Boutique

Promotions

Codes Promos

Chèques cadeaux

Cartes cadeaux

Calendrier

DISTRIBUTION

Modules

Caisses

Canaux de vente

Options

MARKETING

Site Internet

Clients

E-mails

CONCIERGERIE Beta

Mon réseau local

Mes distributeurs

Mon catalogue

Aide

ASSISTANCE

Mes Ventes

59

RÉSERVATIONS

2521€

GAGNÉ

Jour Semaine Mois Année

100%

PART DES VENTES  
(sur mon site internet)

[Voir mes dossiers de ventes](#)

Un client au téléphone ?

Gérez toutes vos réservations sur  
elloha pour gagner du temps !

Date de l'activité



[AFFICHER LES OFFRES](#)

Les arrivées

AUJOURD'HUI

1 arrivée

DEMAIN

Aucune arrivée

LUNDI 22 MARS

Aucune arrivée

MARDI 23 MARS

Aucune arrivée



[Voir mes arrivées](#)

# Utilisation de l'outil de gestion des clients

- **Gestion des contacts**
- Création de contacts, importation de contacts & synchronisation



## Tableau de bord

## ACTIONS RAPIDES

 Planning

 Arrivées

 Réservations

 Click & Collect

 Statistiques

 Suivi des caisses

## MON ACTIVITÉ

 Description

 Ressources

 Formules

 Boutique

 Promotions

 Codes Promos

 Chèques cadeaux

 Cartes cadeaux

 Calendrier

## DISTRIBUTION

 Modules

 Caisses

 Canaux de vente

 Options

## MARKETING

 Site Internet

 Clients

 E-mails

## CONCIERGERIE Beta

 Mon réseau local

 Mes distributeurs

 Mon catalogue

 Aide

## GESTION DE LA RELATION CLIENT

GÉNÉRAL

CONTACTS

SYNCHRONISATION

## VOS CONTACTS

Importer des contacts

CHERCHER DES DOUBLONS

AJOUTER UN CONTACT +



TOUS CLIENTS PROSPECTS

Exporter en CSV Exporter vers Excel RECHERCHER Q

STATUT	CRÉÉ LE	NOM DU CLIENT	PAYS	VILLE	DERNIÈRE RÉSERVATION	C.A.	MODIFIER	SUPPRIMER
Client	16/03/2021		Belgique		16/03/2021	25,00 €	MODIFIER	SUPPRIMER
Client	16/03/2021		Belgique		16/03/2021	0,10 €	MODIFIER	SUPPRIMER
Client	16/03/2021		Belgique		16/03/2021	5,00 €	MODIFIER	SUPPRIMER
Client	16/03/2021		Belgique	Petite Chalelle	16/03/2021	8,50 €	MODIFIER	SUPPRIMER

## Utilisation de l'outil de gestion des clients **Gestion**

- **Permet d'avoir un suivi de clients** : attention à un encodage cohérent suivi d'historique permet la gestion d'envoi d'offres ou de réservation → intéressant pour les groupes
- **Permet la gestion de prospects** : lié à l'envoi de devis
- **Export csv & Excel possible**
- **Import de données aussi possible**



## Utilisation de l'outil de gestion des clients

- Gestion des contacts
- **Création de contacts, importation de contacts & synchronisation**



# Utilisation de l'outil de gestion des clients

Création, importation & synchronisation

- **Création** : attention à un encodage cohérent suivi d'historique permet la gestion d'envoi d'offres ou de réservation → intéressant pour les groupes
- **Importation** : permet d'importer des données externes
- **Synchronisation** : permet de synchroniser vos contacts via vos plateformes d'emailing
-  aux correspondances des champs



# Inventaire de boutique

- État des stocks



Tableau de bord

ACTIONS RAPIDES

Planning

Arrivées

Réservations

Click & Collect

Statistiques

Suivi des caisses

MON ACTIVITÉ

Description

Ressources

Formules

**Boutique**

Promotions

Codes Promos

Chèques cadeaux

Cartes cadeaux

Calendrier

DISTRIBUTION

Modules

Caisses

Canaux de vente

Options

MARKETING

Site Internet

Clients

E-mails

CONCIERGERIE Beta

Mon réseau local

Mes distributeurs

Mon catalogue

Aide

VOS PRODUITS BOUTIQUE

GÉRER LES GROUPES

**EXPORTER LES STOCKS**

AJOUTER UN PRODUIT

Exporter à la date du : 13/03/2021

**EXPORTER EN CSV**

**Fromage (2)**

**MODIFIER**



Fromage de Targonon

Stock : 5339 unités

Exonéré de taxe 0,01 €



Ajouter une photo !

Panier du Terroir

Stock : 15 unités

Exonéré de taxe 25,00 €

**Peluche (3)**

**MODIFIER**



Ajouter une photo !

Ajouter une photo !

# Inventaire de boutique Stock

- **Export en CSV**: permet un export à une date fixe des stocks (version simplifiée actuellement)
- **Passage en revue des champs disponibles** :
  - **Nom du produit** : attention à bien conserver le nom du produit de base
  - **Stock de départ** : stock encodé initialement
  - **Stock à la date de saisie** : stock actuel
  - **Réassort** : quantités ajoutées en cours d'année
- **Possibilité d'ajouter des champs/colonnes**



# POS

Module 3

