Commander des cartes d'identité (Swiss Golf)

Carte virtuelle Swiss Golf

Il y a de plus en plus de clubs qui renoncent à commander les cartes physiques. Pour les cartes virtuelles, les pins peuvent désormais être chargés via PC CADDIE et envoyés ensuite aux clients par e-mail. Vous trouverez des informations plus détaillées à ce sujet ci-dessous.

Réflexions

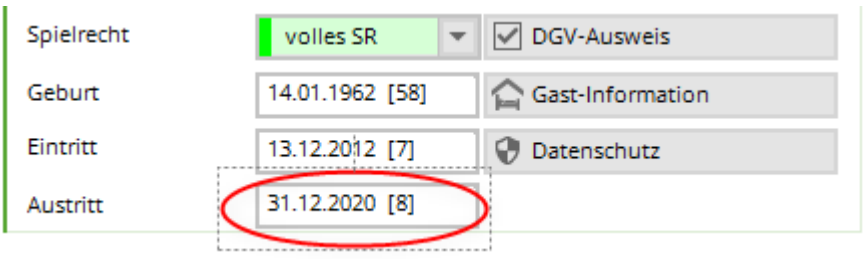
Avant de lancer la commande de badges PC CADDIE, veuillez réfléchir aux points suivants :

- Suis-je le représentant légal et autorisé du club et suis-je habilité à commander des cartes d'identité auprès de Swiss Golf ?
- Pour quel groupe de personnes souhaite-je commander des cartes ?
- Est-ce que les non-membres de l'association reçoivent aussi une carte ?
- La mise à jour annuelle est-elle installée ?

Préparation de base pour la commande annuelle

Départs

Enregistrez d'abord la date de départ de toutes les personnes qui vont quitter l'entreprise ou qui l'ont déjà fait :



Veuillez noter que le type d'affiliation n'est en aucun cas un critère d'exclusion. en aucun cas doit

être modifié de quelque manière que ce soit. Seule la date de démission suffit à désigner la personne comme non-membre après la date de démission.

Nouvelles adhésions

Saisissez dans PC CADDIE toutes les nouvelles adhésions - pour autant qu'elles soient connues - avec la date d'entrée et les futures caractéristiques des membres :



Non-membres de l'association

Saisissez le Club d'affiliation de tous les non-membres pour l'année suivante. Vous trouverez de plus amples informations sur le thème des non-membres nationaux au chapitre Saisie des Membres en second.

Fonctions dans le club

Vérifiez si la fonction actuelle est inscrite dans le comité du club : se trouve à **Adresse**



En Suisse, seules deux fonctions sont reprises sur les cartes d'identité : Président et Capitaine. Toutes les autres fonctions du club ne sont pas imprimées sur les cartes d'identité. Les juniors sont désignés par le terme „junior“.

Toutes les formes d'écriture autorisées en Suisse sont listées ici. auf:
President, Präsident, Président, Présidente, Präsidentin
Captain, Capitain, Capitano
Junior, Juniorin

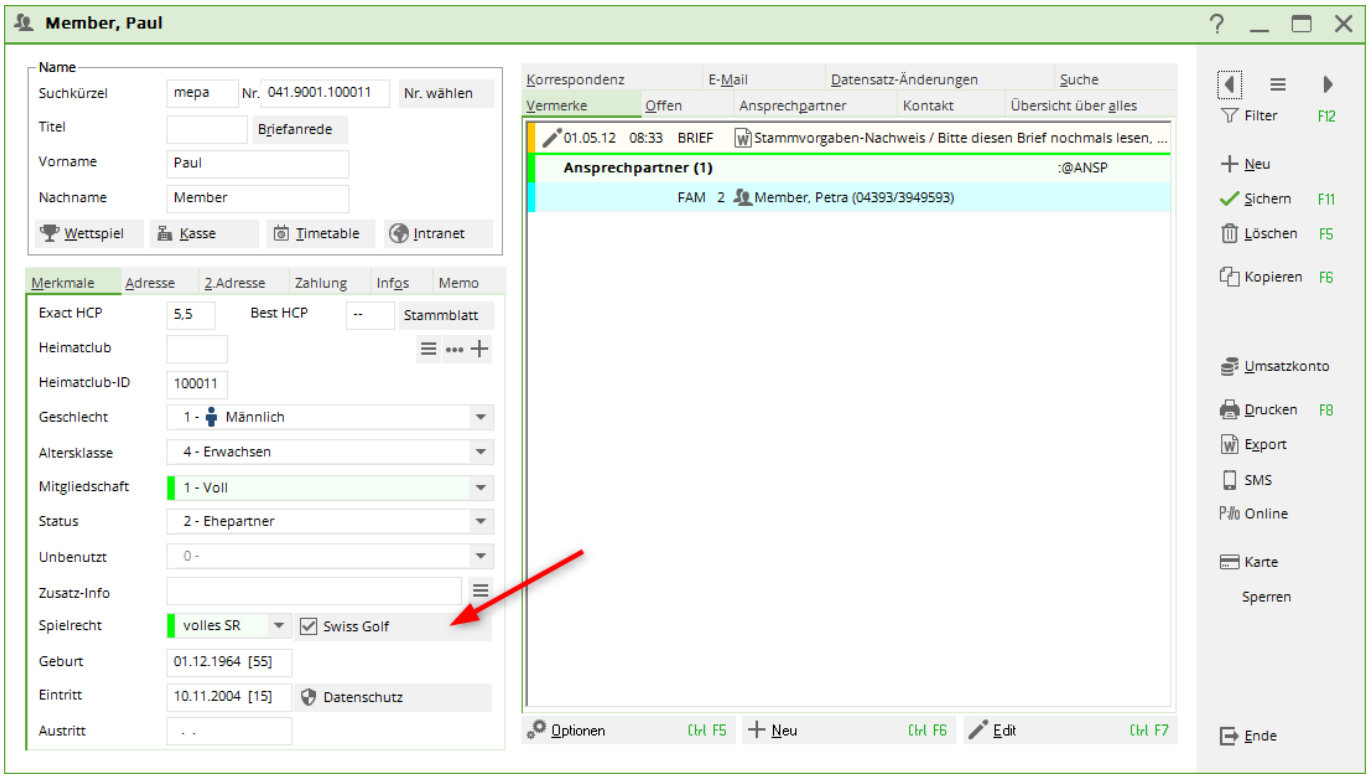
Junior sur carte d'identité

Pour les juniors qui, selon Swiss Golf, sont identifiés comme JUNIOR sur leur carte, la mention JUNIOR est automatiquement inscrite sur la carte. Il s'agit de jeunes de moins de 18 ans !

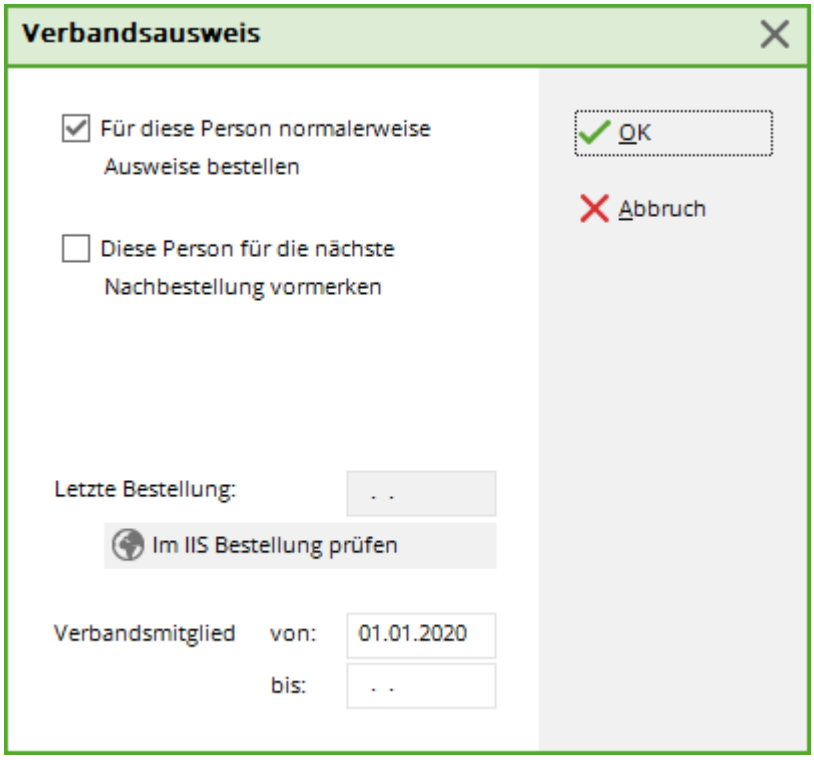
Rôle du club

Le champ „Club Role“ (fonction au sein du club) n'est rempli que lors de la commande de la carte (renouvelée chaque année) par SwissGolf.

Cas exceptionnels

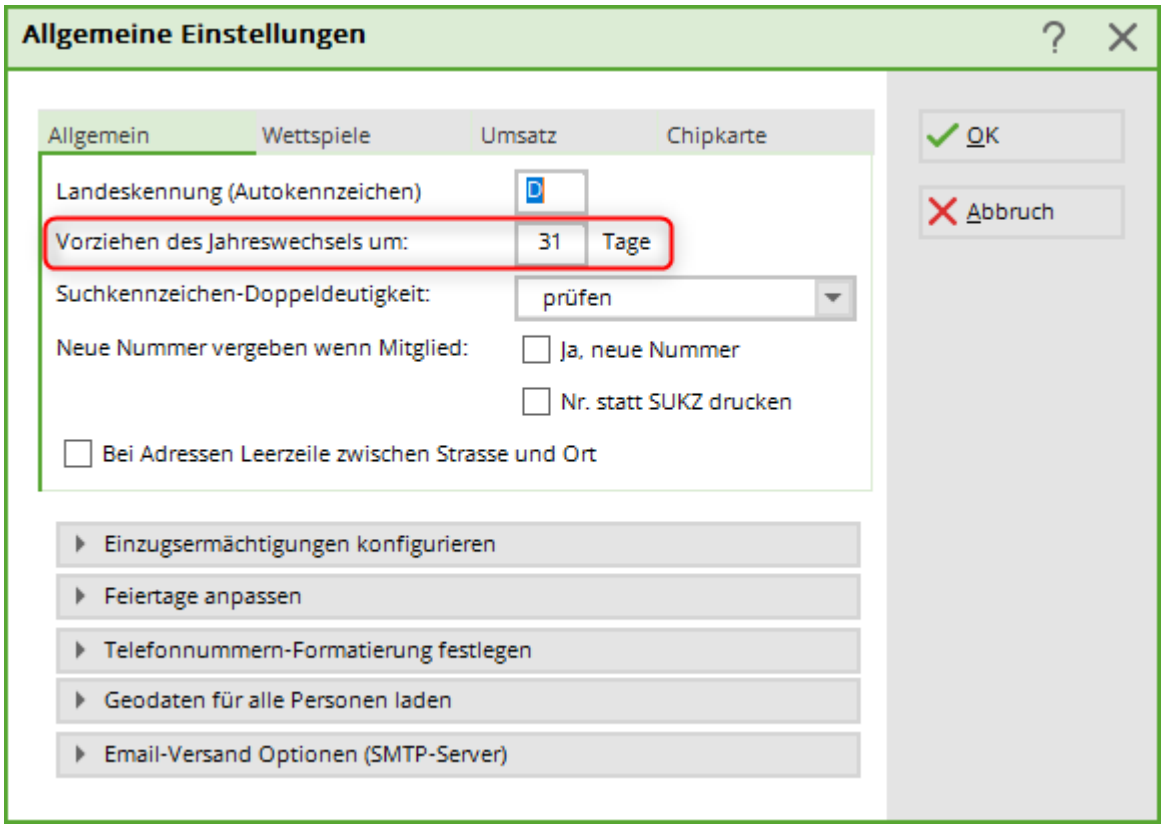


Si vous ne souhaitez exceptionnellement pas commander de carte pour une personne, vous pouvez, dans le masque des personnes, après avoir cliqué sur le bouton ***Carte de golf suisse*** le champ ***Commander normalement des badges pour cette personne*** ne doit pas être cochée. En temps normal, vous ne devez rien modifier dans ce masque.



Vérifier les paramètres de base

Regardez maintenant dans vos paramètres de base combien de jours à l'avance PC CADDIE reconnaît vos nouveaux membres et ne tient plus compte de vos SORTIES. Pour cela, allez dans le menu principal sur ***Paramètres/Paramètres du programme/Généraux Einstellungen:***



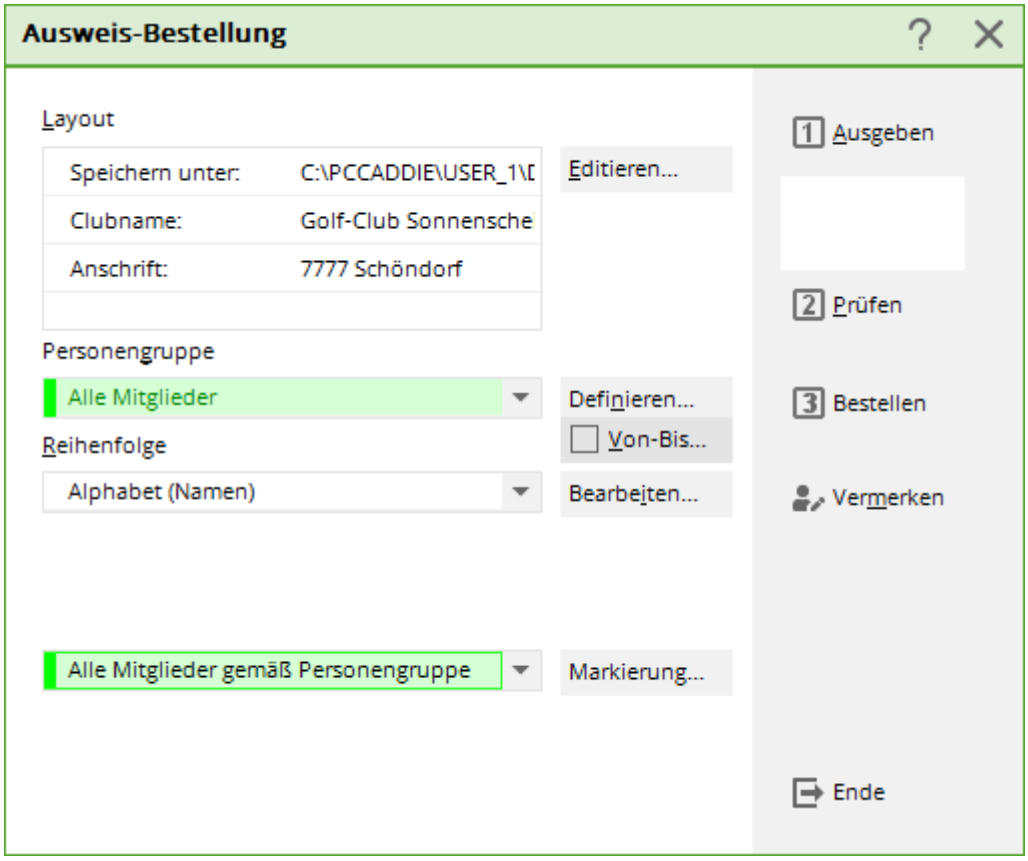
Ce qui est déterminant, c'est le nombre de jours en **//Avancer le changement d'année de //**

😉 Voici un exemple pour illustrer ce point : vous souhaitez commander le 4 décembre toutes les cartes d'identité pour l'année suivante : ***4 décembre + 31 jours → 4 janvier.***

Le 4 décembre, PC CADDIE reconnaît déjà les les nouveaux membres, qui ont une date d'entrée jusqu'au 4 janvier de l'année suivante et les intègre dans le groupe „Tous les membres“. En outre, tous les les démissions, qui ont une date de sortie jusqu'au 4 janvier de l'année suivante ne sont plus listées dans le groupe „Tous les membres“.

Réglage de la première commande annuelle

Dans le menu principal du PC CADDIE, sélectionnez **//Commander des personnes/passeports //** (PC CADDIE devrait en même temps entrer dans le domaine de comptes ***CLUB*** passe à la page suivante).



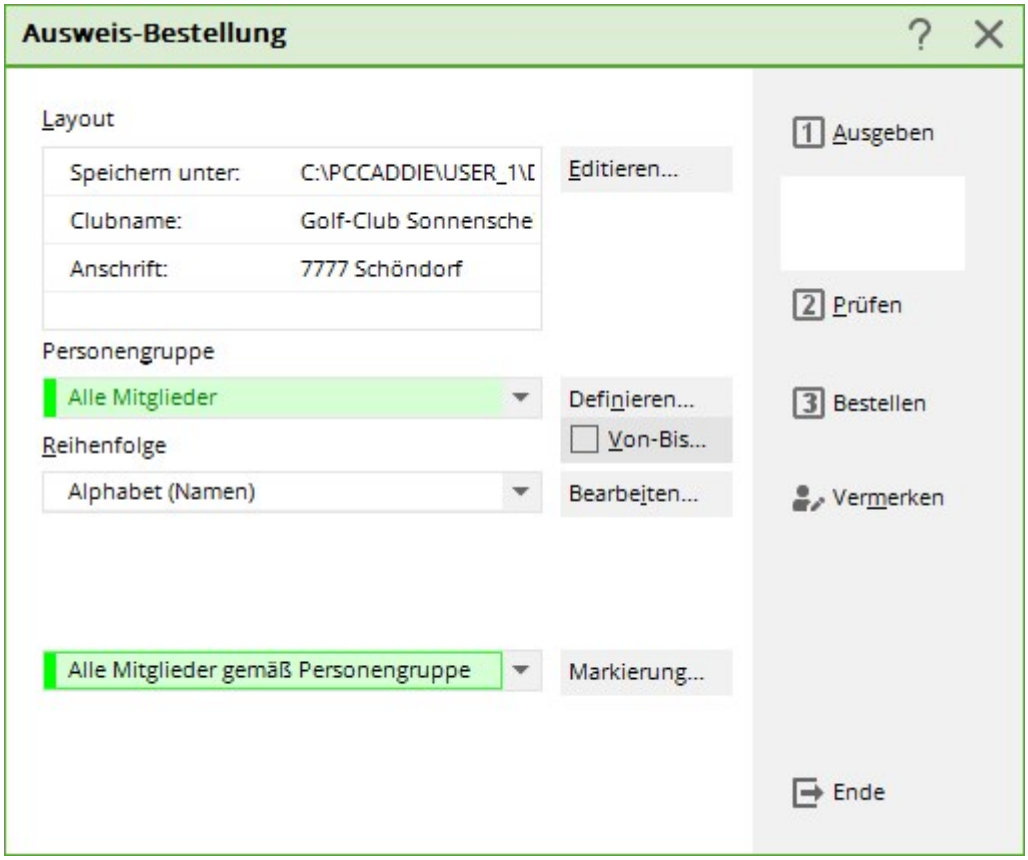
Dans ce dialogue, vous déterminez sous quelle forme le fichier d'identification doit être créé.

Mise en page (Editer...)

En cliquant sur le bouton ***Editer*** ouvre les paramètres du fichier de badges.

Les contenus inscrits ici ont été créés à partir de vos données (dans le menu principal sous ***Paramètres/Paramètres du programme/Adresse du club, Coordonnées bancaires,*** (dans le domaine des comptes ***CLUB*** inscrites).

Veuillez vérifier ces données très consciencieusement :



Enregistrer sous	Le chemin d'accès est normalement ***„C:\“.*** Pour les commandes par Intranet, ne le prenez pas en compte. Ce n'est que lorsque vous créez un fichier et que vous souhaitez l'envoyer par e-mail ou sur une disquette que vous devez vous souvenir de cet emplacement.
Numéro de club	Veuillez vérifier si ici votre numéro de club Swiss Golf est inscrit. Celui-ci sera inscrit sur votre carte.
Nom du club	Veuillez vérifier si ici le nom de votre club est inscrit. Celui-ci sera inscrit sur la carte d'identité à la ligne 1 et, le cas échéant, à la ligne 2. Veuillez noter que la répartition des lignes a du sens. Si le nom du club est plus court, l'inscription sur la ligne 1 suffit. La ligne 2 peut rester libre. Inscrivez éventuellement ici la rue ou le nom du président.
Adresse	Veuillez vérifier ici si Code postal et lieu sont corrects. Si le nom et l'adresse du club ne sont pas corrects, veuillez cliquer sur le bouton Name + Anschrift bearbeiten. Dans la fenêtre suivante, vous pouvez modifier vos données. Après avoir effectué vos modifications, quittez la fenêtre en cliquant sur le bouton ***OK.***
Année d'édition	Pour une commande en novembre ou décembre, PC CADDIE inscrira ici automatiquement les chiffres de l'année suivante. Pour l'année en cours, le chiffre de l'année actuelle reste affiché. Si un chiffre erroné a été saisi, veuillez le corriger, le chiffre de l'année indiqué sera en effet inscrit sur la carte d'identité.
Régionalité	Ce champ n'est activé que pour l'Allemagne.

Si toutes les données ont été vérifiées et correctement sélectionnées, terminez votre saisie en cliquant sur ***OK.*** La fenêtre „Commande de carte d'identité“ s'affiche à nouveau sur votre écran.

Groupe de personnes

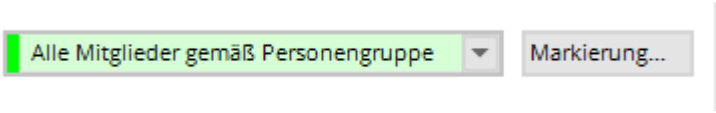
Normalement, vous pouvez laisser le groupe de personnes „Toutes les personnes“ activé ici, car PC CADDIE reconnaît déjà, grâce au statut de membre, quelles personnes reçoivent une carte. C'est pourquoi nous vous demandons de ne créer votre propre filtre que dans des cas exceptionnels.

Ordre

Déterminez maintenant l'ordre dans lequel le fichier de carte d'identité doit être créé. En abaissant la liste, vous pouvez activer l'ordre souhaité. Les cartes d'identité vous seront alors livrées dans cet ordre. L'ordre „Alphabet (noms)“ ou „NPA (code postal)“ est donc judicieux.

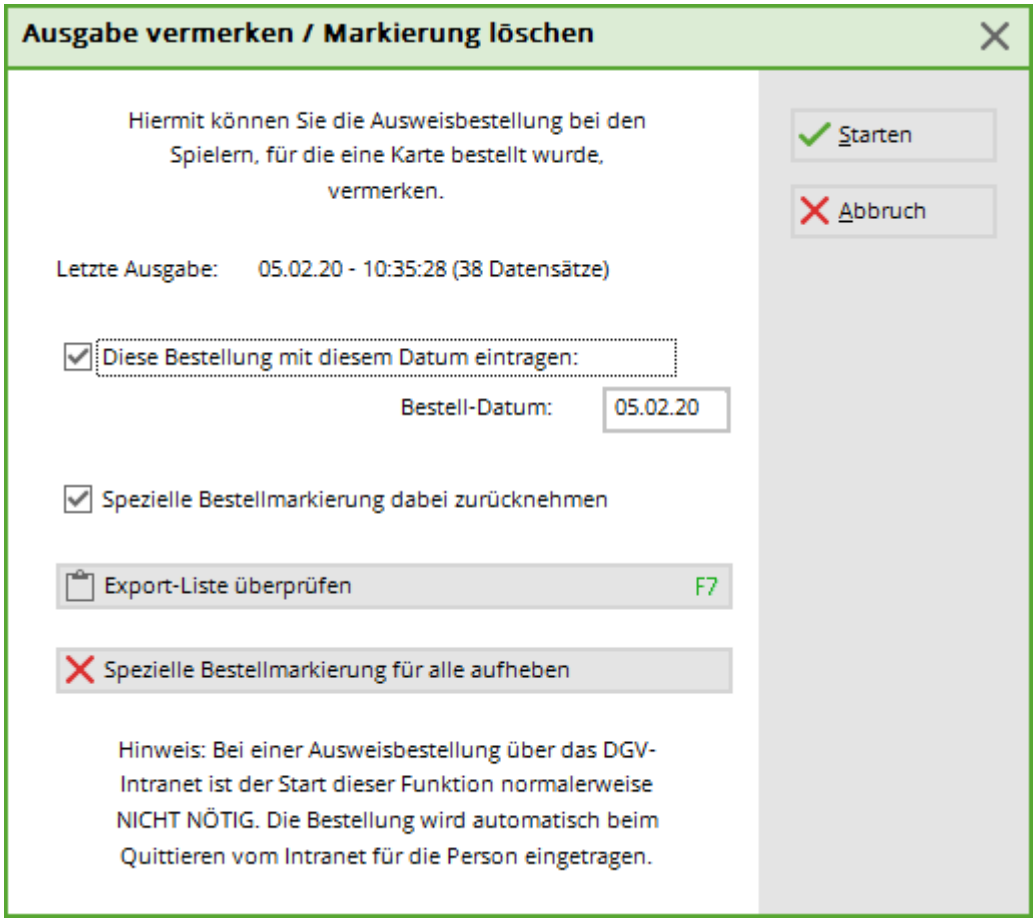
Dans le système d'information Intranet (IIS), il existe une „fonction de tri“ pour les cartes d'identité. Ici, le réglage par défaut est „alphabétique“. Si vous souhaitez donc un autre tri, vous devez également changer l'ordre dans IIS, sinon vous recevrez les badges „Alphabétique“ même si vous avez choisi „NPA“ pour code postal dans PC CADDIE.

Marquage



Avant de passer commande, veuillez vous assurer que l'option ***Tous les membres selon le groupe de personnes*** est activée.

En cliquant sur le bouton **Marquage...** vous pouvez saisir la date de la dernière commande pour toutes les personnes. Cette fonction date d'une époque antérieure ; de nos jours, la commande (date) est inscrite automatiquement lors de la confirmation par l'intranet pour la personne.

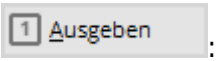


Avec le bouton **Annuler le marquage spécial de commande pour tous** permet de désélectionner toutes les personnes pour le prochain renouvellement de commande.

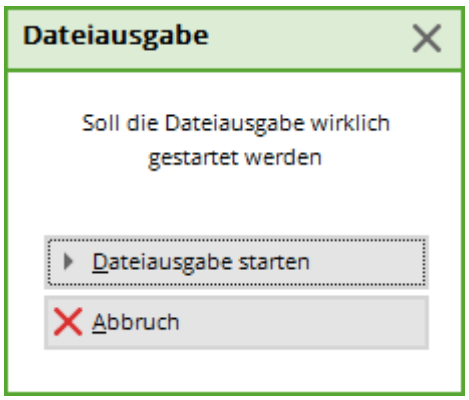
Création des enregistrements de commande Intranet

Une fois tous les paramètres vérifiés, commencez à commander les badges. Pour ce faire, suivez les 3 étapes de création des enregistrements de commande Intranet. Ne vous inquiétez pas, les badges ne seront définitivement commandés qu'à l'étape 3. Dans la procédure suivante, vous avez la possibilité de vérifier vos enregistrements de commande, de les annuler et de les supprimer le cas échéant !

1 - Édition

Démarrez la première étape de la commande de badges en cliquant sur le bouton 

:

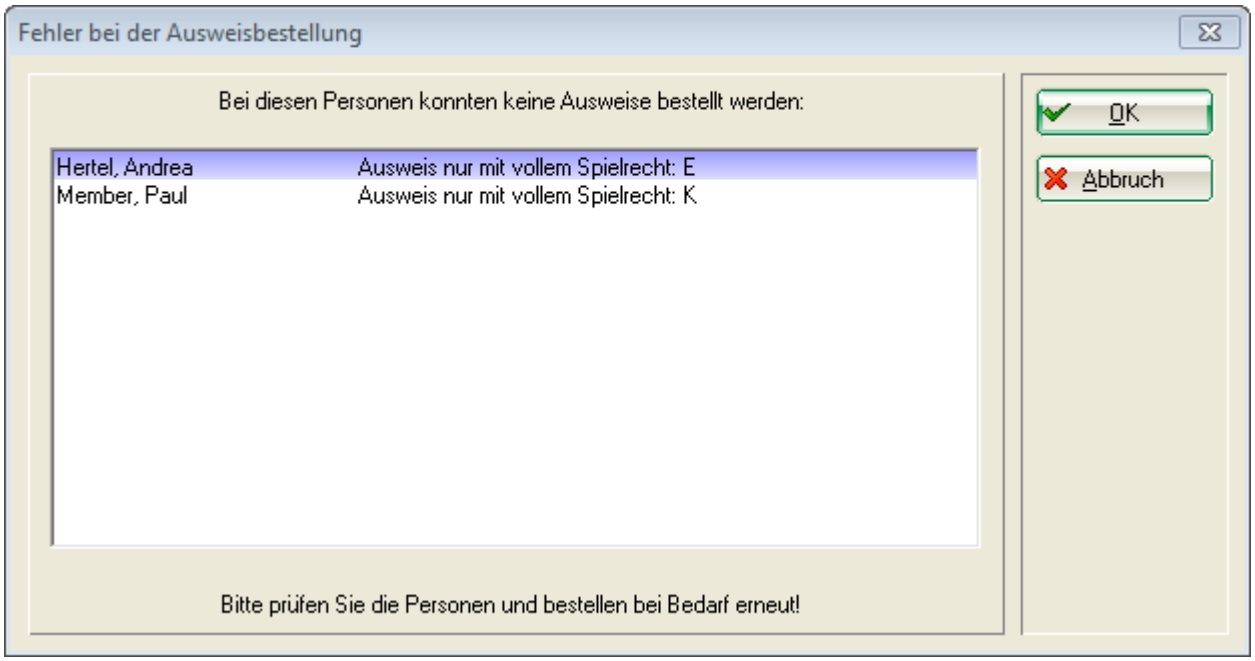


Confirmez avec ***Démarrer la sortie du fichier.***

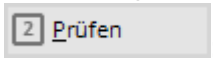
Une fois l'édition terminée, le nombre de personnes de la dernière édition s'affiche sous le bouton.

Cartes seulement avec droit de jeu complet

directement lors de l'édition du fichier, vous recevez l'information sur les membres pour lesquels les badges ne peuvent pas être commandés, car ils n'ont qu'un droit de jeu limité (E) ou pas de droit de jeu (K) :

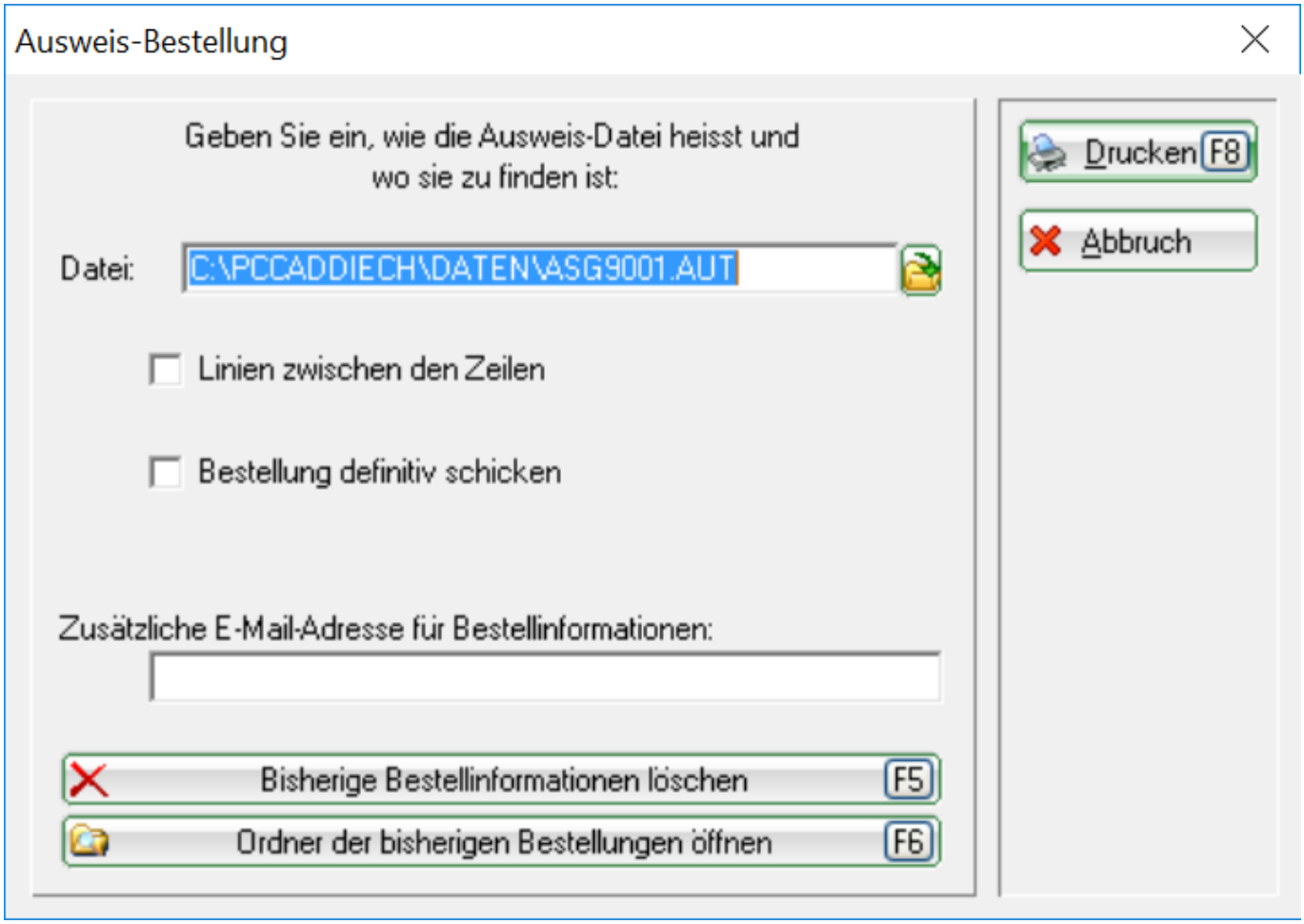


2 - Vérifier

Avec l'étape 2, vérifiez le contenu du fichier d'identification. Pour ce faire, cliquez sur le bouton 

:

La boîte de dialogue suivante indique l'emplacement du fichier. En règle générale, vous allez ici directement sur ***Imprimer*** (F8).



Imprimez le contenu du fichier sur l'imprimante. Vous pourrez ainsi mieux contrôler.

Stand: 30.12.11, 11:01 Uhr

Nr.	Magn.	Jahr	Name	Funktion	SR	Hcp	Club	Nummer
1	90012012100011	2012	Paul Member			10,2	9001	100011
2	90012012100019	2012	Petra Member			36,0	9001	100019
3	90012012100020	2012	Claudia Mitglied	Präsidentin		22,4	9001	100020
4	90012012100015	2012	Heike Richter			28,0	9001	100015

Stammvorgabe:	Hcp bis 36:	4
	Zweitmitglied:	0
	Keine:	0
Total:		0

Vérifiez maintenant l'impression et, le cas échéant, faites des contrôles aléatoires pour voir si...

- ...le nom du club et la localité sont correctement et proprement répartis sur les lignes,
- ...que le numéro d'ordre correspond à votre nombre de membres (n°),
- ...que l'année d'édition est correcte (année),
- ...les noms apparaissent sans erreur et complets, p.ex. titre (nom),
- ...les fonctions sont saisies à jour (fonction),
- ...les entrées des spécifications de base (HCP) sont correctes,
- ...le numéro Swiss Golf et le numéro de membre sont corrects. (Si les chiffres se chevauchent, cela est dû à la taille de police réglée. Cela n'a pas d'importance pour la commande correcte de la carte).

Si toutes les données sont raisonnables, vous pouvez passer à l'étape 3. Dans le cas contraire, veuillez corriger les données concernées comme décrit précédemment, puis recommencer à l'étape 3. ***1 - Édition.***

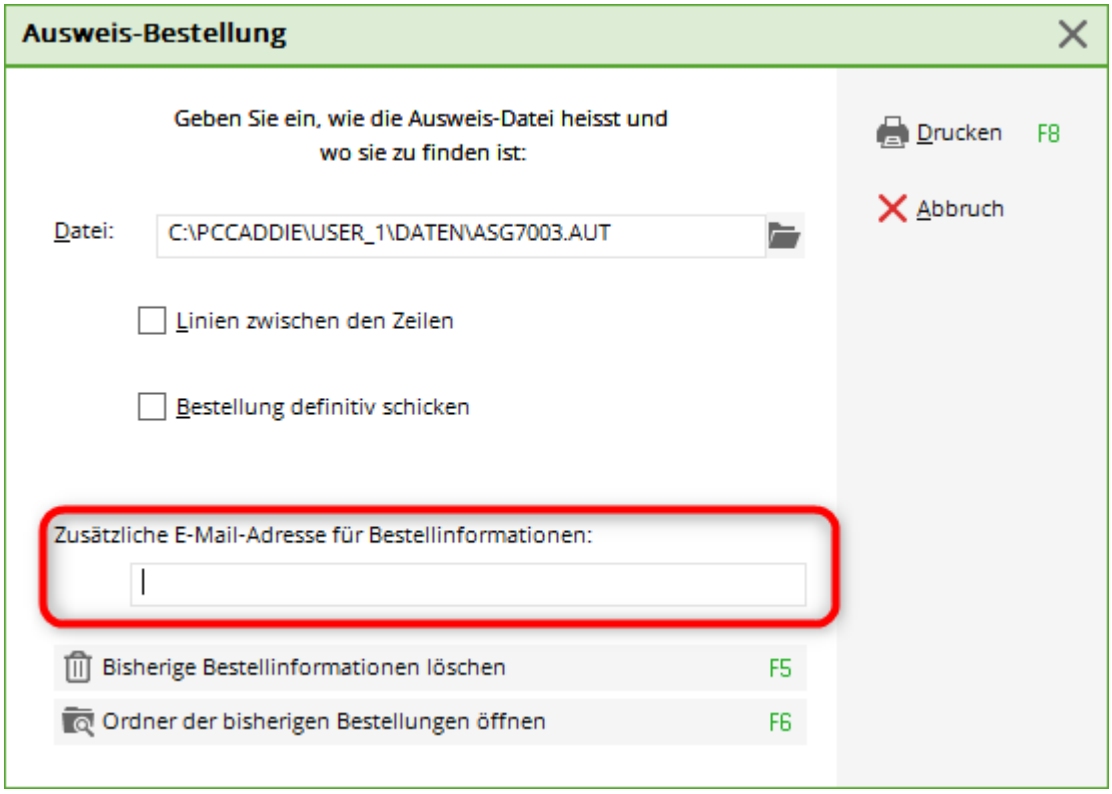
3 - Commander

Commencez la commande par l'étape 3 et cliquez pour cela sur le bouton 

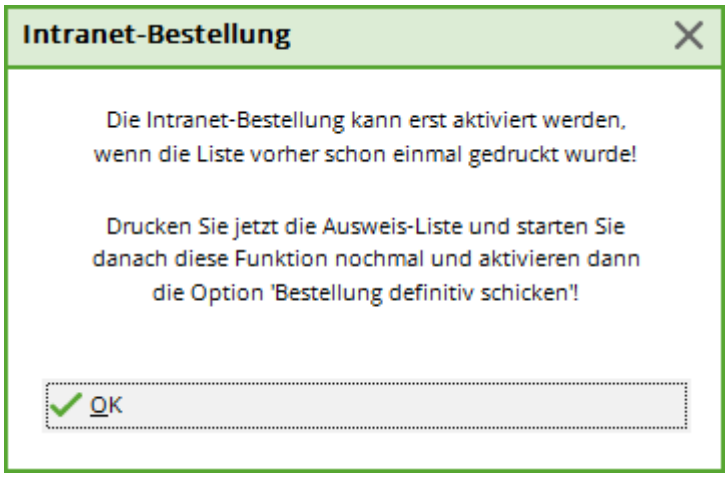
:

Le dialogue qui s'affiche est le même que celui de l'étape ***2 - Vérifier.*** La différence réside dans l'activation supplémentaire de l'option //**„Envoyer définitivement la commande“.** //et le bouton ***Commander*** (à l'étape 2, le bouton s'appelle ***Vérifier***). Confirmez les options en sélectionnant le bouton ***Commander.***

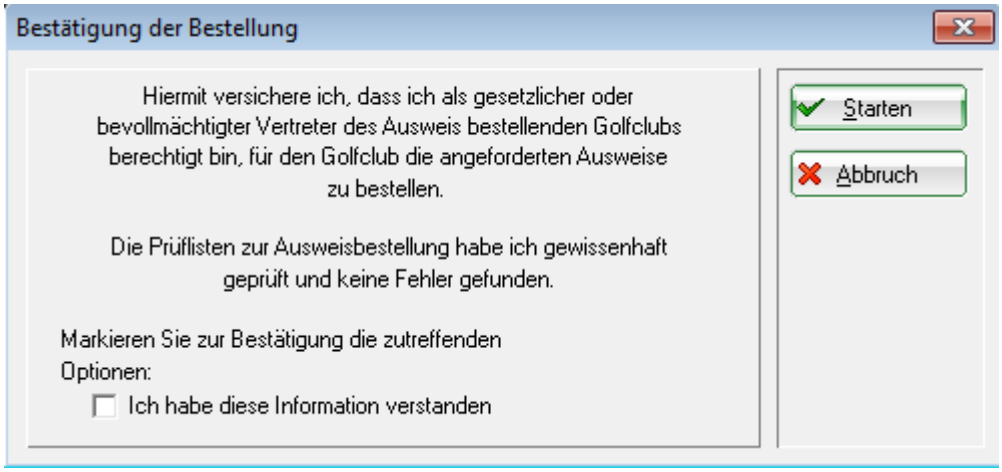
Vous avez ici encore la possibilité d'indiquer une autre adresse e-mail qui recevra en plus les informations de recevoir l'état de la commande de badges :



Si vous avez déjà utilisé la liste à l'étape 2 pour la contrôler, vous pouvez la modifier. pas une boîte de dialogue vous informe que la commande Intranet ne peut être activée que si la liste a été imprimée au préalable. Pour ce faire, retournez à l'étape 2 et répétez la procédure.



Si vous avez activé l'envoi, cette fenêtre s'ouvre :



Lisez l'explication, cochez la case en bas et confirmez le processus en haut à droite avec le bouton **Démarrer.** La fenêtre de sélection de l'imprimante s'affiche et vous pouvez imprimer la liste à l'écran ou sur papier.

Vérifiez maintenant le résultat de votre travail :

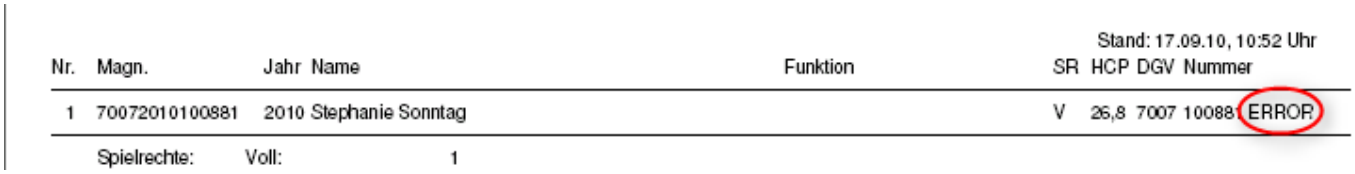
Correct :



Si les données saisies étaient correctes, un enregistrement de commande Intranet était créé pour chaque personne. Chaque enregistrement est alors suivi de la désignation : ***„OK+B“.***

Pas correct :

Si le code pays ou le numéro de club Swiss Golf d'une personne n'est pas correct, aucun enregistrement de commande ne sera créé pour cette personne. Vous voyez „ERROR“ :



Vérifiez la fiche personnelle concernée et corrigez le cas échéant le code du pays ou le numéro de club Swiss Golf dans le numéro de membre. Recommencez la commande de la carte avec ***Étape 1 - Émettre.*** Si vous trouvez beaucoup d'entrées „ERROR“ dans la liste, veuillez contacter le support PC CADDIE :



Stand: 20.09.10, 09:03 Uhr

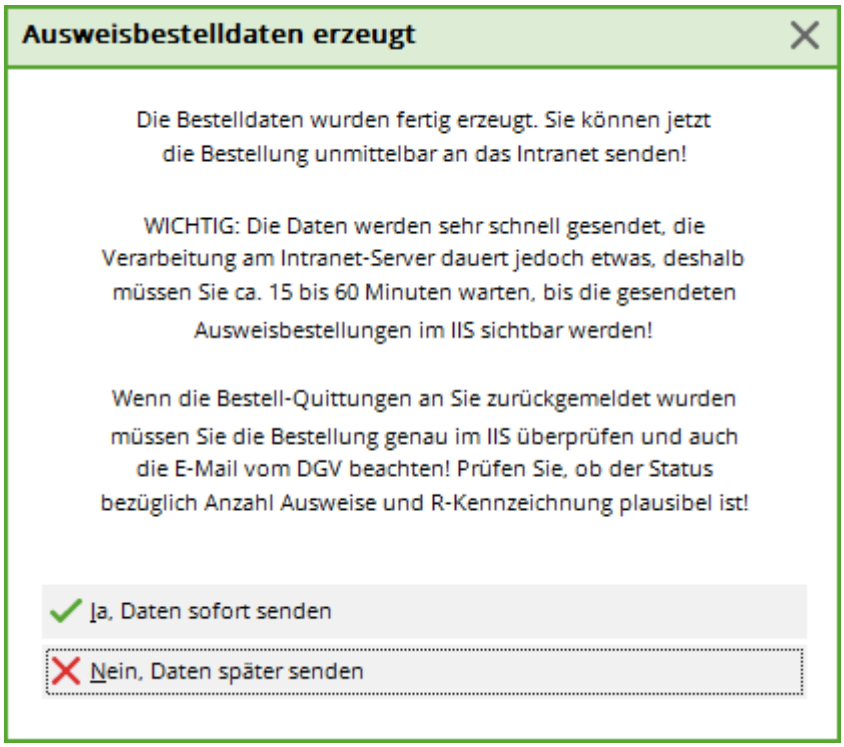
Nr.	Magn.	Jahr	Name	Funktion	SR	HCP	DGV	Nummer	
1	70072010100356	2010	Klaus Aesmann		V	Z	7007	100356	ERROR
2	70072010100028	2010	Timo Feiertag		V	--	7007	100028	ERROR
3	70072010100550	2010	Timo Feiertag		V	--	7007	100550	ERROR
4	70072010100233	2010	Dieter Gosert		V	9,3	7007	100233	ERROR
5	70072010100025	2010	Joachim Heidemann	Headgreenkeeper	V	23,2	7007	100025	ERROR
6	70072010100026	2010	Marion Heidemann		K	--	7007	100026	ERROR
7	70072010100091	2010	Ines-Petra Herting		V	22,8	7007	100091	ERROR
8	70072010100020	2010	Claudia Mitglied		V	13,9	7007	100020	ERROR
9	70072010100998	2010	Gabi Schnitzler		V	23,4	7007	100998	ERROR
10	70072010100234	2010	Franz-Josef Sonntag		V	21,5	7007	100234	ERROR
11	70072010100881	2010	Stephanie Sonntag		V	26,8	7007	100881	ERROR

Si une correction plus complète est nécessaire, il ne faut pas lancer la synchronisation des données Intranet. Il est préférable de supprimer les enregistrements créés en cliquant sur **//3 - Commander //** puis cliquez sur le bouton ***Intranet- Supprimer les enregistrements de commande*** (F5) pour le supprimer. Terminez le dialogue avec ***Annuler la commande.*** Si la transmission Intranet a été activée, ce n'est pas non plus tragique. Dans votre impression, vous voyez pour quels membres aucune commande n'a été déclenchée (voir : „ERROR“).

Après avoir corrigé les données personnelles, vous pouvez effectuer une nouvelle commande uniquement pour ces personnes. Afin d'éviter des frais supplémentaires, veuillez informer immédiatement le support Intranet de Swiss Golf qu'une commande va suivre et qu'elle doit constituer une annexe à la première commande.

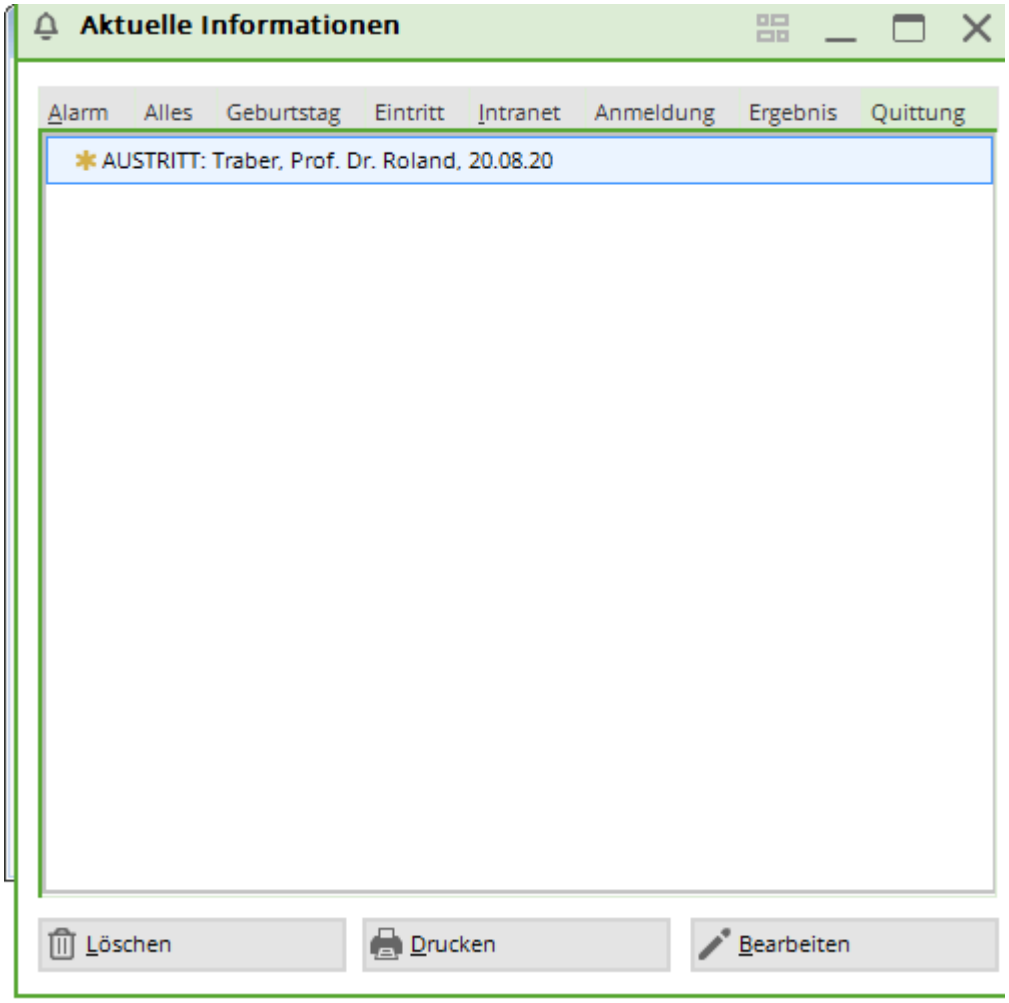
Expédition et quittance

La fenêtre suivante s'ouvre directement après l'impression de la liste à l'étape 3 :



Ici, vous pouvez choisir si les données doivent être envoyées immédiatement ou seulement lors de la prochaine synchronisation intranet.

Après une commande réussie, vous recevez dans la fenêtre d'information sous la rubrique ***Reçu*** un enregistrement pour chaque badge commandé :

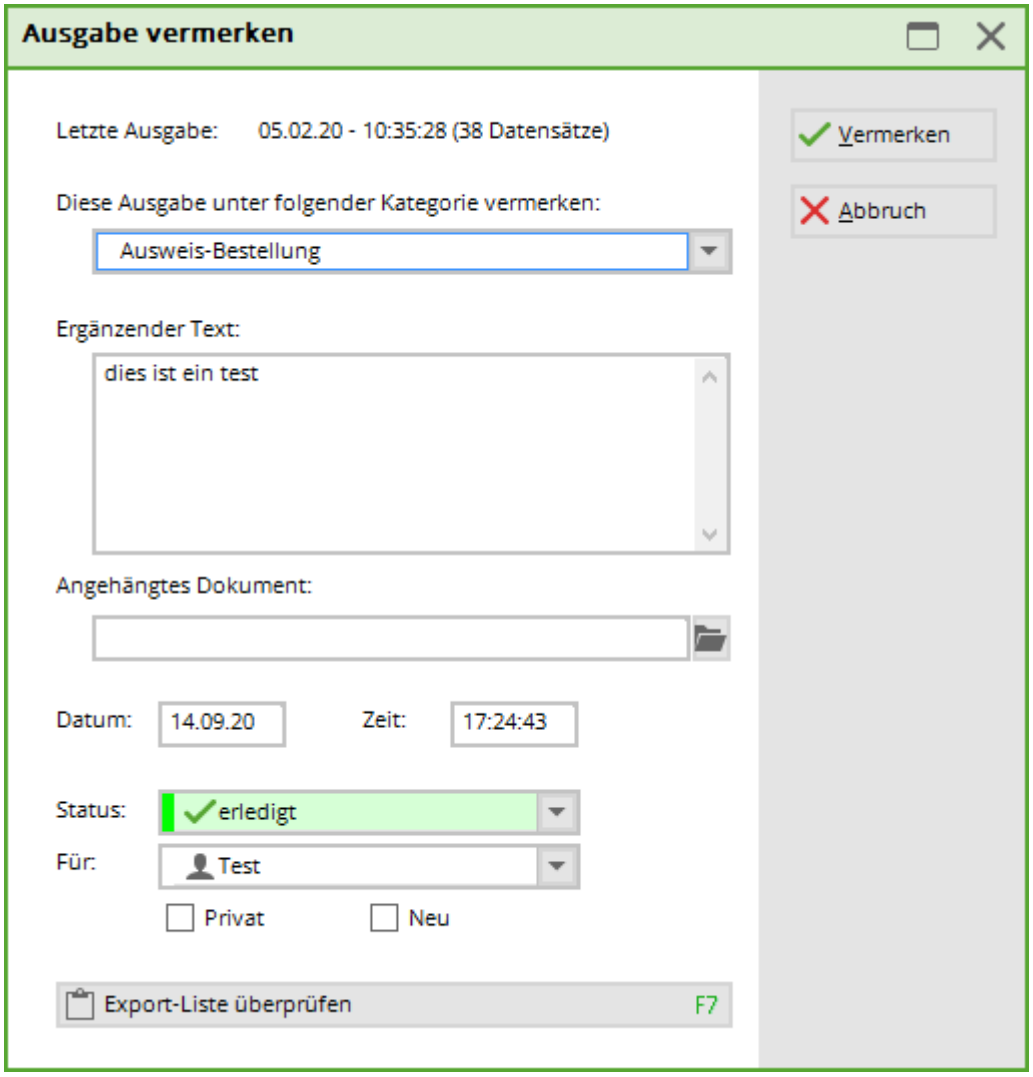


Pour d'éventuelles questions, vous trouverez également ici le numéro de contact de la société Intercard AG :

- Intercard AG
  Centre de production
  Monsieur T. Zelenika ou Monsieur S. Baumann
  Schützenstrasse 19
  8902 Urdorf
  Tél : 043 455 75 55
  Fax : 043 455 75 50

Enregistrement de la commande de badges dans le CRM/DMS

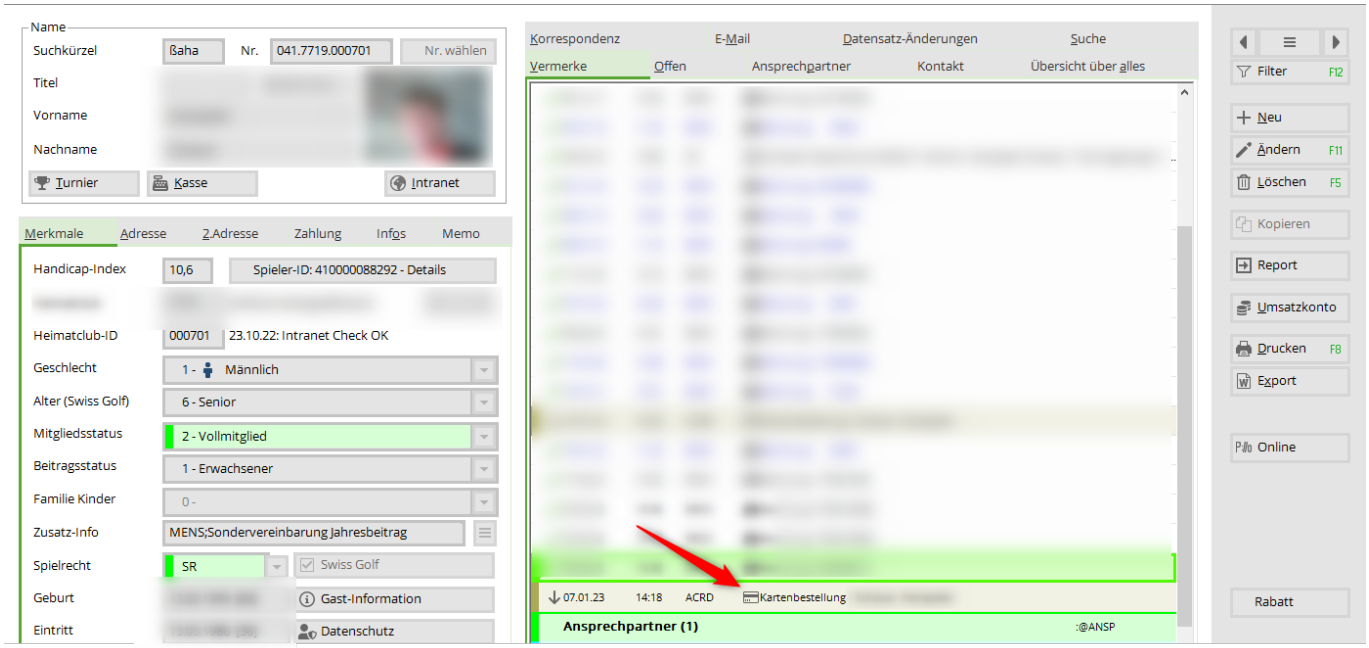
Si vous travaillez avec le module CRM\DMS , vous pouvez utiliser le bouton ***Mentionner*** noter la commande pour chaque personne :



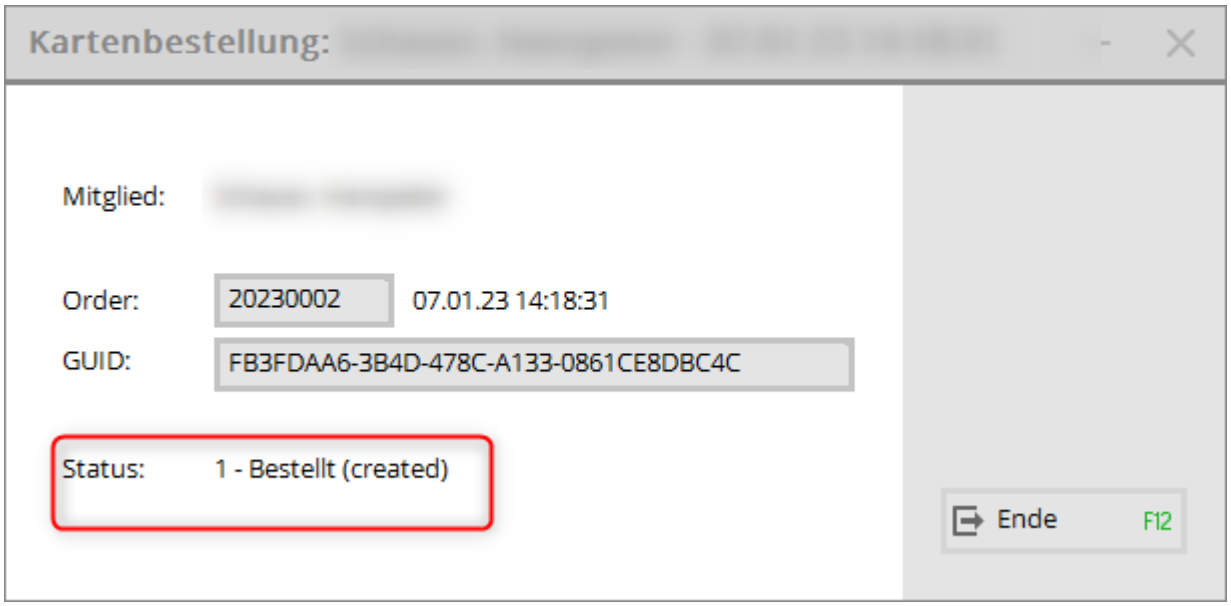
Sélectionnez „Commande de carte d'identité“ dans la liste et, si nécessaire, saisissez des informations supplémentaires ou ajoutez un document à la mention. Une fois que vous avez rempli toutes les données, vous pouvez terminer le processus en cliquant sur ***Mentionner*** pour commencer.

Vérifier la commande

Pour vérifier la commande, il y a la possibilité de contrôler le statut de la commande pour les membres dans la fenêtre CRM :

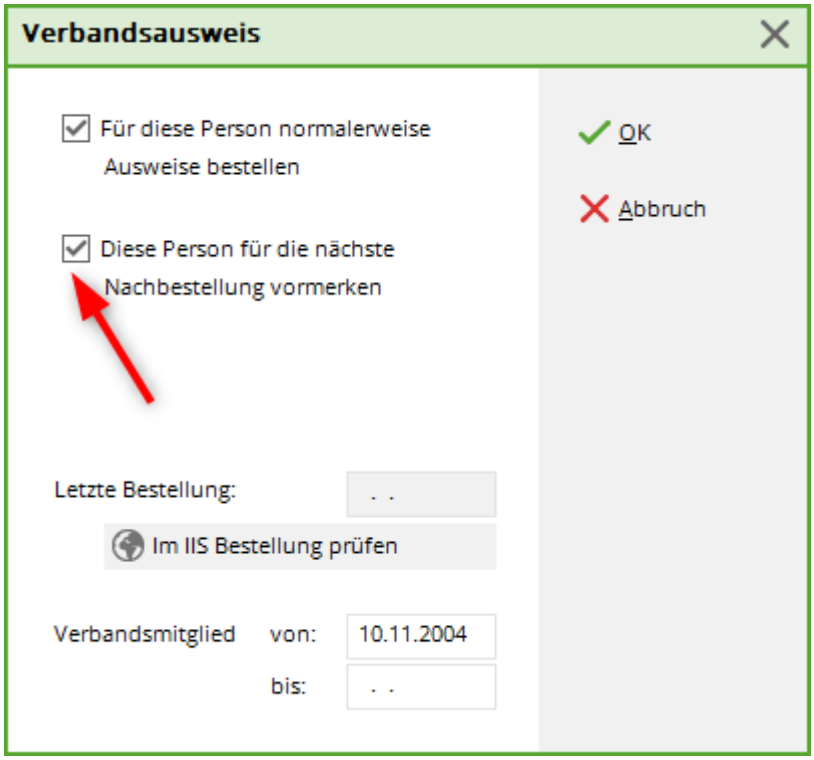


En double-cliquant sur l'icône de la carte, on obtient l'information sur le statut :



Commande ultérieure de cartes d'identité

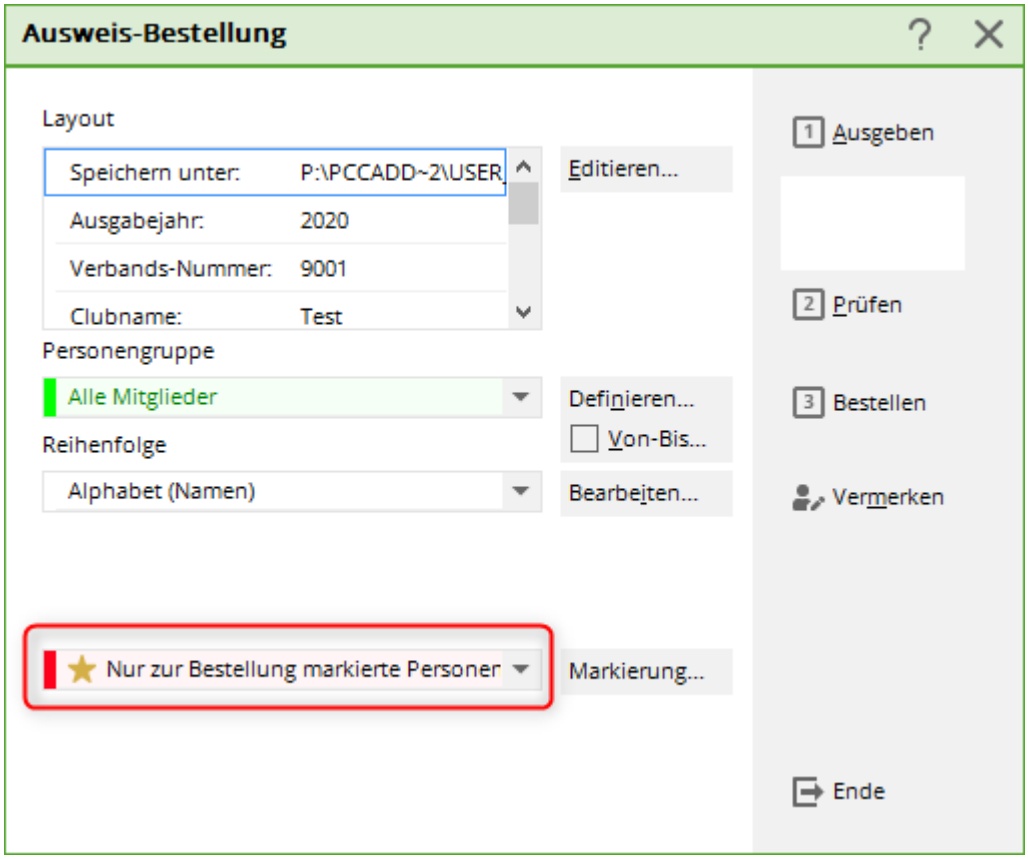
Le processus de commande est similaire à celui décrit précédemment. Il est important, lors de l'ouverture d'une nouvelle personne et avant de quitter la fenêtre, de cliquer sur ***Carte de golf suisse*** et sélectionner l'option **//Marquer cette personne pour la prochaine commande ultérieure //**activer cette option. Procédez de la même manière pour les commandes ultérieures : Il suffit d'activer cette option dans le masque de la personne concernée.



Une fois la case cochée, une étoile apparaît dans la fenêtre de la personne. 

devant la carte Swiss Golf.

Si vous souhaitez maintenant commander les cartes, il vous suffit de cocher l'option avec l'étoile ***Seules les personnes marquées pour la commande*** et ensuite effectuer la commande de badges normalement.



Pin pour la Swiss Golf Card virtuelle

Avec la mise à jour de printemps, il y a la possibilité de charger les pins des cartes virtuelles Swiss Golf et de l'intégrer par exemple dans le texte des mails, des lettres en série ou des factures.

Voici comment procéder :

Nom individuel de la carte





Cette possibilité n'est malheureusement pas possible en Allemagne et en Suisse. En Autriche, il est toutefois possible d'indiquer des noms individuels pour la commande de cartes d'identité : Fonction au sein du club.