



Customer Assigner

Customer Assigner ouvre la fenêtre de sélection du client dès que le premier article est ajouté à la commande, pour qu'aucune vente ne reste anonyme. Il tient aussi la liste des clients exonérés de taxe : quand l'un d'eux est sur la commande, la taxe de cette commande est retirée. Sur l'écran d'accueil Clover, la tuile s'appelle **Assigner**. Setup, la liste des exonérés et Reports s'ouvrent aussi dans un navigateur.

\$0.99 / mois

Essai gratuit: 30 jours

Clover POS (États-Unis et Canada)

APERÇU

Comment ça marche

1 Il demande le client au bon moment

Avec l'interrupteur activé, la fenêtre de sélection s'ouvre dès que le premier article est ajouté à la commande dans la Register. Elle s'ouvre une seule fois par commande ; une commande vide ne demande jamais rien.

2 L'exonération vient d'une liste

Quand un client de la liste est sur la commande, l'application marque toute cette commande comme sans taxe dans Clover : chaque taxe est retirée. Retirez le client de la commande et la taxe revient. C'est un interrupteur tout ou rien sur la commande, pas une exonération article par article.

3 Le nom du client va dans la note de commande

Rattacher un client écrit son prénom et son nom dans la note de commande Clover. Retirer le client efface la note. Ce que vous y aviez saisi est écrasé.

4 Seules les ventes rattachées et payées sont rapportées

Une ligne est écrite quand la commande a un client rattaché, est payée intégralement et dépasse zéro. Date, montant et ID client, avec le total de la période et un bouton de partage. Les ventes anonymes n'apparaissent jamais.

5 Les justificatifs restent à votre charge

L'application applique ce que vous lui avez indiqué. Recueillir et conserver les certificats d'exonération, et pouvoir les présenter, reste votre responsabilité.

L'application ne remplace jamais la Clover Register : elle s'y ajoute. Les paiements, les taxes et les rapports restent dans Clover.

FONCTIONS

Ce que fait l'application

01

Demande automatique du client

Trigger the app in the Register ouvre la sélection du client quand le premier article est ajouté à la commande. Elle s'ouvre une seule fois par commande.

02

Liste des exonérés

Marquez les clients exonérés. Quand l'un d'eux est sur la commande, l'application retire la taxe de toute cette commande dans Clover ; retirez le client et la taxe revient.

03

Recherche et filtres

Tapez un nom pour filtrer la liste. Une requête contenant des chiffres est envoyée à Clover comme recherche par numéro de téléphone, donc toute la liste change. Dans Reports, le filtre choisit un seul client.

04

Rapports

Date et heure, montant, ID client et détails pour chaque commande payée à laquelle un client était rattaché, avec le total de la période.

05

Partage du journal

Créez le rapport, scannez son QR code ou envoyez le lien par e-mail quand la comptabilité le demande. L'accès au rapport expire.

06

Version web

customerassigner.payplaxe.com (<https://customerassigner.payplaxe.com>) ouvre Setup, la liste des exonérés et Reports dans un navigateur. C'est la même application que vous avez déjà sur Clover : sa partie configuration, rien de plus à acheter. Connectez-vous avec **Login via Clover**. Le travail en caisse reste sur l'appareil Clover.

INSTALLATION

Prix et installation

\$0.99 / mois

↓ **Installer sur Clover App Market** (<https://www.clover.com/appmarket/apps/9G4Z3B4V92QNC>)

Chaque application a 30 jours d'essai gratuit. Clover facture l'abonnement avec votre facture mensuelle.

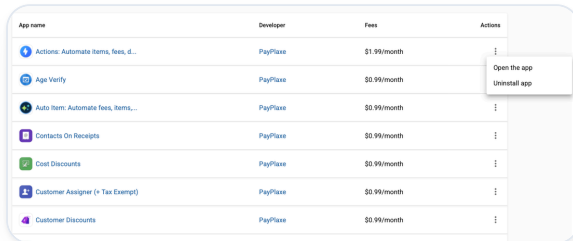
Comment l'installer

1. Ouvrez le **Clover App Market** : sur l'appareil, ou sur [clover.com/appmarket](https://www.clover.com/appmarket) dans votre tableau de bord web.
2. Cherchez l'application par son nom, ou ouvrez son lien direct depuis le bouton ci-dessus.
3. Appuyez sur [Connect](#) / [Install](#) et acceptez les autorisations demandées.
4. L'essai gratuit de 30 jours démarre automatiquement. L'abonnement apparaît ensuite sur votre facture Clover mensuelle.
5. Ouvrez l'application sur l'appareil Clover et connectez-vous avec un employé **Manager** ou **Admin** pour la configurer.
6. Pour résilier plus tard, désinstallez l'application depuis l'App Market : les étapes sont juste en dessous.

Comment résilier l'abonnement

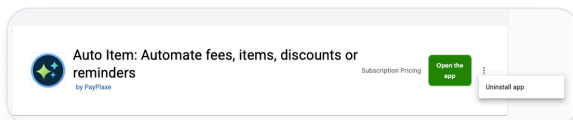
Résilier, c'est désinstaller l'application : il n'y a pas d'écran de facturation séparé.

1. Ouvrez l'**App Market**, sur l'appareil Clover ou dans le tableau de bord web.
2. Ouvrez **My Apps**. Toutes vos applications payantes y figurent avec leur montant mensuel.



App name	Developer	Fees	Actions
Actions: Automate items, fees, d...	PayPlace	\$1.99/month	⋮
Age Verify	PayPlace	\$0.99/month	⋮
Auto Item: Automate fees, items,...	PayPlace	\$0.99/month	⋮
Contacts On Receipts	PayPlace	\$0.99/month	⋮
Cost Discounts	PayPlace	\$0.99/month	⋮
Customer Assigner (+ Tax Exempt)	PayPlace	\$0.99/month	⋮
Customer Discounts	PayPlace	\$0.99/month	⋮

3. Appuyez sur le bouton ⋮ de la ligne de l'application et choisissez **Uninstall app**.
4. La page de l'application marche aussi : ⋮ à côté du bouton vert **Open the app** → **Uninstall app**.



5. Confirmez. L'abonnement s'arrête immédiatement et l'application disparaît de votre prochaine facture Clover.

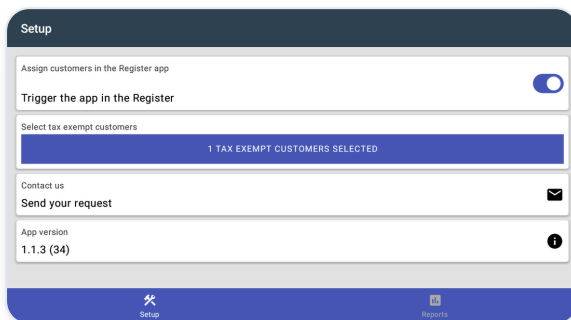
Installation et résiliation à tout moment depuis le Clover App Market.

COMMENCEZ ICI

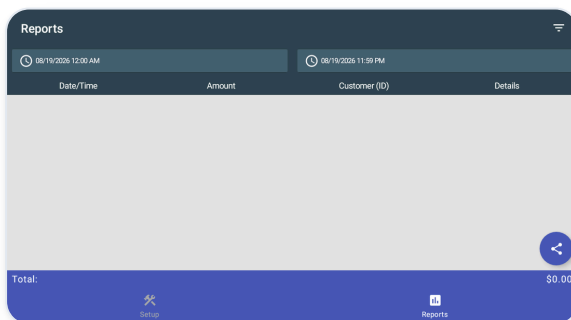
Première configuration

À faire une seule fois, dans cet ordre. Quelques minutes suffisent et l'application est prête pour le service.

1. Ajoutez d'abord les clients dans l'application Clover **Customers**.
2. Ouvrez **Assigner** sur l'écran d'accueil Clover (l'application et la fiche App Market s'appellent **Customer Assigner**), puis **Setup**.



3. Vérifiez **Trigger the app in the Register**. Il est activé par défaut et appartient à cet appareil : refaites la vérification sur chaque appareil Clover.
4. Ouvrez **Select tax exempt customers**, touchez le bouton rond +, puis cherchez dans la liste des clients et touchez un organisme exonéré pour l'ajouter. L'écran se ferme après chaque client ; touchez + à nouveau pour le suivant. Le **DELETE** rouge d'une carte le retire de la liste.
5. Faites une vente de test avec un client exonéré et vérifiez qu'aucune taxe n'est appliquée à la commande.
6. Ouvrez **Reports** pour confirmer que la vente a bien été enregistrée. Elle n'apparaît qu'une fois la commande payée intégralement.



L'application applique votre liste ; conserver des certificats d'exonération valides reste votre responsabilité.

CONFIGURATION

Scénarios de configuration

Chaque scénario est une configuration complète : suivez les étapes dans l'ordre.

1 Ne plus perdre le client sur une commande

La fidélité, les remises client et l'historique dépendent tous du client rattaché à la vente.

1. Ouvrez **Assigner** sur l'écran d'accueil Clover → **Setup**.
2. Vérifiez **Trigger the app in the Register**. Il est activé par défaut : c'est une vérification, pas un changement.
3. L'interrupteur est enregistré sur l'appareil où il est réglé : réglez-le sur chaque appareil Clover qui encaisse.
4. Ajoutez le premier article à la commande dans la Register : la fenêtre de sélection du client s'ouvre. Elle s'ouvre une seule fois par commande.
5. Choisissez le client, ou touchez **CANCEL** si c'est un client de passage.
6. Associez-le à **Customer Discounts** pour que la bonne remise suive la personne automatiquement.

Rattacher un client écrase la note de commande Clover avec son prénom et son nom, et retirer le client efface la note. Tout ce qui était écrit dans la note de commande est perdu.

2 Clients exonérés de taxe

Écoles, associations et revendeurs ne doivent pas payer la taxe, et le dossier doit tenir.

1. Ouvrez **Select tax exempt customers** : le bouton indique combien sont sélectionnés.
2. Touchez le bouton rond **+**, cherchez dans la liste des clients et touchez un organisme exonéré : il est ajouté aussitôt et l'écran se ferme. Répétez pour chaque organisme.
3. Il n'y a pas d'étape de confirmation : chaque client est enregistré dès que vous le touchez. Toucher un client déjà dans la liste affiche **You already added this customer**.
4. Pour retirer un organisme de la liste, ouvrez le même écran et touchez le **DELETE** rouge sur sa carte.
5. Faites une vente, rattachez ce client et vérifiez la taxe sur la commande.
6. Gardez les fiches clients complètes dans Clover, avec la référence d'exonération dans les détails du client.

L'exonération est tout ou rien : toutes les taxes de cette commande sont retirées, pas seulement celle d'un article. **DELETE** retire le client de la liste immédiatement, sans confirmation. L'application applique votre liste ; conserver des certificats d'exonération valides reste votre responsabilité.

3 Rapport sur les ventes rattachées

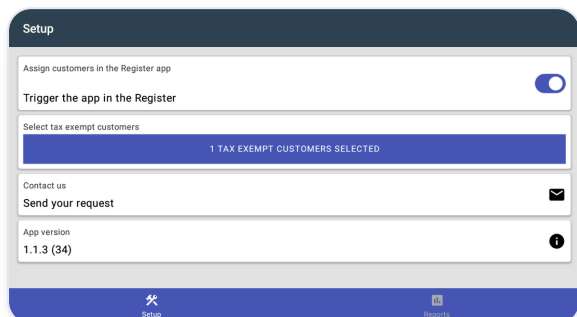
La comptabilité veut la liste des commandes liées à un client ou exonérées de taxe.

1. Ouvrez l'onglet **Reports**.
2. Choisissez le début et la fin de la période : chaque champ demande une date, puis une heure.
3. Parcourez les commandes : date et heure, montant, ID client. Seules les commandes payées avec un client rattaché sont listées.
4. Touchez l'icône de détails d'une ligne pour ouvrir **Info** avec la date, le montant et l'ID client, et **Reprint Receipt** pour cette commande.
5. Utilisez l'icône de filtre pour ouvrir **Set filters** et choisir un client ; l'icône devient jaune tant que le filtre est actif.
6. Touchez le bouton de partage et confirmez **Create report?** : l'application prévient que l'accès au rapport expire au bout d'une heure. Scannez ensuite le QR code sous **Link generated!**, ou touchez **SEND VIA EMAIL** et saisissez une adresse.
7. Comparez le total en bas avec vos rapports Clover.

Écrans et réglages

Chaque écran de l'application et ce que fait chaque réglage. (4)

Setup



Trigger the app in the Register

L'interrupteur de la carte **Assign customers in the Register app**. Ouvre la sélection du client quand le premier article est ajouté à une commande. Activé par défaut et enregistré uniquement sur cet appareil Clover.

Select tax exempt customers

Ouvre la liste des exonérés ; le bouton indique **N Tax Exempt Customers Selected**.

Contact us

Demande d'assistance depuis l'application.

App version

La version installée.

Onglets du bas

Setup · Reports.

Tax Exempt Customers

Champ de recherche

Filtre la liste par prénom ou nom.

Carte client

Prénom et nom d'un client exonéré.

DELETE

Retire ce client de la liste des exonérés immédiatement, sans confirmation.

Bouton +

Ouvre **Select Tax Exempt Customers** pour en ajouter un.

Liste vide

Affiche **Tap on the "Plus" button to add tax-exempt customers.**

Select a customer

Champ de recherche

Filtre par nom. Une requête contenant des chiffres est envoyée à Clover comme recherche par téléphone.

TAX-EXEMPT

Badge rouge sur un client présent dans la liste des exonérés.

Assigned

Bandeau vert sur le client rattaché à la commande ; sa carte passe en haut.

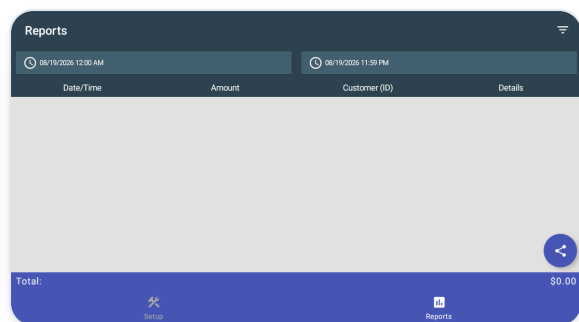
REMOVE FROM ORDER

Barre rouge sur le client rattaché. Le retire de la commande, efface la note de commande et remet la taxe.

CANCEL

Ferme la fenêtre et laisse la commande telle quelle.

Reports



Période

Deux champs fixent le début et la fin de la période ; chacun demande une date, puis une heure.

Colonnes

Date/Time, Amount, Customer (ID) et Details.

Lignes

Une ligne par commande payée à laquelle un client était rattaché.

Icône de détails

Ouvre **Info** avec la date, le montant et l'ID client, et **Reprint Receipt** pour cette commande.

Icône de filtre

Ouvre **Set filters** pour n'afficher que les commandes d'un client. L'icône devient jaune tant que le filtre est actif.

Bouton de partage

Crée le rapport, affiche le QR code d'un lien temporaire et peut l'envoyer par e-mail.

Total

La somme pour la période choisie.

À LA CAISSE

Au quotidien

Ce que fait le caissier une fois l'application configurée.

1. Ajoutez le premier article à la commande : la fenêtre client s'ouvre, choisissez le client ou touchez **CANCEL** pour un client de passage.
2. Rattacher un client remplace la note de commande Clover par son nom : ne gardez rien d'autre dans cette note.
3. Pour un client exonéré, vérifiez qu'aucune taxe n'est appliquée avant d'encaisser : l'application retire toutes les taxes de cette commande.
4. Consultez Reports en fin de période et partagez le journal avec la comptabilité.

SI QUELQUE CHOSE NE VA PAS

Dépannage

Le symptôme à gauche, la solution à droite.

La fenêtre n'apparaît pas.

Elle s'ouvre au premier article ajouté à une commande, et une seule fois pour cette commande : rouvrir la même commande ne la redemande pas, et une commande vide ne demande jamais rien. Si elle ne s'ouvre jamais, vérifiez **Trigger the app in the Register** dans Setup sur cet appareil ; l'interrupteur est propre à chaque appareil.

La taxe est encore appliquée à un client exonéré.

Le client n'a pas été ajouté dans **Select tax exempt customers**, ou il n'a pas été rattaché à la commande. Une modification de la liste faite dans le navigateur n'atteint l'appareil qu'après synchronisation : ouvrez Setup sur l'appareil Clover.

Un client manque dans la liste.

Ajoutez-le dans l'application Clover Customers, puis rouvrez le sélecteur. Pour trouver quelqu'un par téléphone, tapez les chiffres : cette recherche est traitée par Clover.

Une vente manque dans Reports.

Seules les commandes avec un client rattaché, payées intégralement et supérieures à zéro sont enregistrées. Une commande anonyme ou impayée n'est jamais listée.

La note de commande a été remplacée par un nom de client.

C'est l'application : rattacher un client écrit son prénom et son nom dans la note de commande Clover, et le retirer efface la note. Conservez ailleurs les notes de commande dont vous avez besoin.

La fenêtre de l'application n'apparaît pas à l'écran de paiement ; Clover affiche « Customer is choosing payment method ».

Ouvrez l'application **Setup** de Clover → **Payments** et décochez **Automatically take payment on Connected Device** pour encaisser sur l'appareil principal.

Impossible d'ouvrir ou de modifier les réglages.

Connectez-vous avec un employé dont le rôle Clover est **Manager** ou **Admin**. Certaines applications ont en plus leur propre interrupteur **Restrict access** qui verrouille la configuration.

L'application se comporte de façon irrégulière ou ne réagit plus après une période d'inactivité.

Désactivez l'économiseur de batterie dans les réglages Android de l'appareil et gardez l'appareil connecté.

Une modification faite sur un appareil n'apparaît pas sur un autre.

Les réglages se synchronisent par le cloud : laissez passer une minute et vérifiez que les deux appareils ont du réseau.

QUESTIONS

FAQ

D'où viennent les clients ?

De la liste clients de Clover : ajoutez-les et modifiez-les dans l'application Clover Customers. Dans la fenêtre en caisse, vous pouvez aussi taper un numéro de téléphone : cette recherche est traitée par Clover.

Est-ce que ça ralentit le caissier ?

Elle s'ouvre au premier article ajouté, une seule fois par commande, et **CANCEL** la ferme : une vente de passage n'est pas bloquée.

L'exonération est-elle automatique ?

Elle s'appuie sur la liste d'exonérés que vous constituez dans l'application. Quand un client de cette liste est rattaché à la commande, l'application retire la taxe de toute la commande dans Clover ; retirez le client et la taxe revient.

Qu'est-ce que le bouton Customer Assigner sur l'écran de paiement ?

L'application enregistre dans Clover un mode de paiement nommé **Customer Assigner** à sa première ouverture. Le toucher ouvre la même fenêtre de sélection du client au lieu d'encaisser : encaissez avec votre mode de paiement habituel.

Quelle différence avec Customer Discounts ?

Cette application rattache le client et gère l'exonération ; [Customer Discounts](#) décide de la remise que ce client reçoit.

Puis-je le faire depuis un ordinateur ?

En partie. customerassigner.payplaxe.com (<https://customerassigner.payplaxe.com>) ouvre la même application dans un navigateur, avec Setup, toute la liste des exonérés (ajout et suppression) et Reports. Connectez-vous avec **Login via Clover** : votre compte Clover, sans QR code et sans mot de passe. Tout ce qui se passe en caisse reste sur l'appareil Clover : la demande du client, le rattachement d'un client à une commande en cours, le badge **TAX-EXEMPT**, **REMOVE FROM ORDER**, le retrait de la taxe et **Reprint Receipt**. Dans le navigateur, l'interrupteur est en lecture seule et répond **Can be changed on Clover POS only**. Ouvrez d'abord l'application une fois sur le Clover POS, sinon le site répond **Open Customer Assigner on your Clover POS, then try again**. Une modification de la liste faite dans le navigateur atteint l'appareil lors de sa synchronisation : à l'ouverture de Setup sur l'appareil ou au changement d'employé.

Combien ça coûte ?

\$0.99 par mois, avec 30 jours d'essai gratuit.

ASSISTANCE

Contacts

E-MAIL

contact@payplaxe.com

SMS

743-800-4077

SITE WEB

payplaxe.com (<https://payplaxe.com>)

ASSISTANCE DANS L'APPLICATION

Settings → Contact us

DÉLAI DE RÉPONSE

5 à 15 minutes

Documentation non officielle rédigée pour les applications Clover POS de PayPlaxe. Les prix et les fonctions suivent les pages produit publiées.

contact@payplaxe.com payplaxe.com (<https://payplaxe.com>)

[Clover Apps \(US\)](https://www.clover.com/appmarket/developer/851YWYC4PW440) (<https://www.clover.com/appmarket/developer/851YWYC4PW440>)

Clover Apps (EU) (<https://www.eu.clover.com/appmarket/developer/FBG7E8TY6C95W>)