

# MANUAL USUARIO FID24 SOFTWARE FIDELIZACION CLIENTES

#### Índice

- 1. Pantalla Principal.
  - 1.1 Fidelizacion clientes
  - 1.2 Operaciones fidelizacion.
  - 1.3 Login.
  - 1.4 Configuración Lector código de barras.
  - 1.5 Manual de Usuario.
- 2. Datos Clientes.
  - 2.1 Alta Cliente.
  - 2.2. Modificar Cliente.
  - 2.3 Eliminar Cliente.
  - 2.4 Consultar Cliente.
- 3. Datos Fidelizacion.
  - 3.1 Configurar Tabla Puntos.
  - 3.2 Configurar Premios.
  - 3.3 Configurar Alarma Premios.
- 4. Tablas Consultas.
  - 4.1 Tabla Clientes.
  - 4.2 Tabla Desayunos.
  - 4.3 Tabla Menú.
  - 4.4 Tabla Importes.
  - 4.5 Tabla Diaria.

# 1.Pantalla principal.

#### 1.1. Fidelizacion clientes.



1. Login.	Se activa con la contraseña 1234 por			
	defecto.			
2. Código.	Se rellena con el código o teléfono del			
	cliente.			
3. Actualizar.	Cuando se pulsa se busca el código del			
	cliente que aparece en apartado introduzca			
	código.			
4. Minimizar.	Minimiza la pantalla principal.			
5. Teclado.	Activación del teclado numérico para			
	insertar el código manualmente o importes.			
6. Anular.	Anula la última operación de fidelizacion			
	que hemos realizado.			
7. Borrar.	Borra la pantalla principal, listo para			
	introducir otro código.			
9. Salir.	Salimos del programa FID24.			
10. Menú principal.	Se activa con la contraseña por defecto 1234			

1.2 Operaciones fidelizacion.



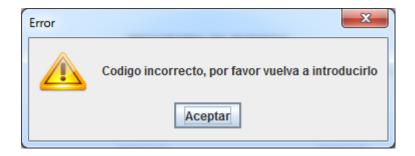
#### Introduzca el Código manualmente:

- 2. Pulsamos el botón ACTUALIZAR

La pantalla se refresca con el ID del cliente y su saldo de puntos en la zona panel resumen.

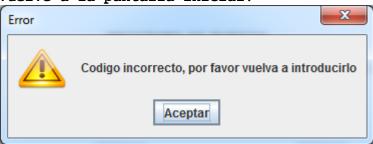
El botón actualizar se desactiva ACTUALIZAR

3. Si el cliente no ha sido dado de alta. Aparece un mensaje de error. Vuelve a la pantalla inicial.

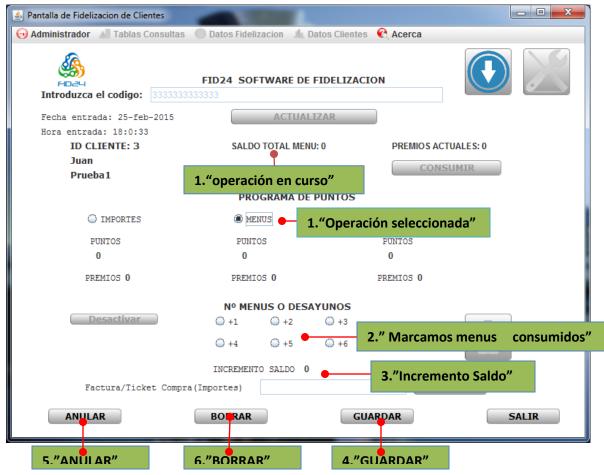


## Introduzca el Código por Lector de Código de Barras:

- 1. La tarjeta de fidelizacion es escaneada por el lector.
- 2. El programa FID24 se maximiza(si la aplicación esta minimizada), la pantalla se refresca con el ID del cliente y su saldo de puntos en la zona panel resumen.
  - El botón actualizar se desactiva ACTUALIZAR
- 3. Si el cliente no ha sido dado de alta. Aparece un mensaje de error. Vuelve a la pantalla inicial.

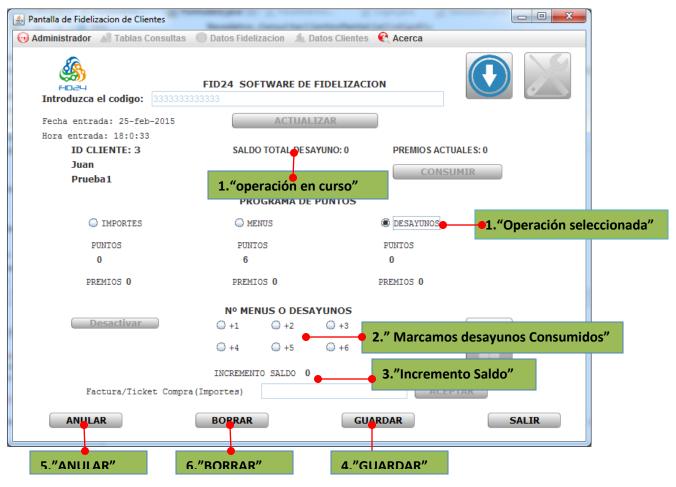


# Insertar puntos menú.



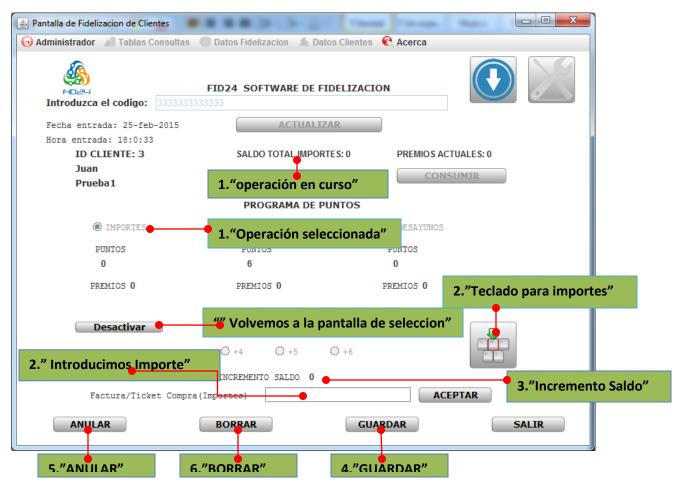
- 1. Pinchamos en Menú y en la parte superior aparece la operación que estamos realizando en ese momento.
- 2.Marcamos el número de menús que el cliente ha consumido +1,+2,+3,+4,+5,+6.
- 3. Cuando se introduce, el apartado Incremento Saldo: se actualiza con el número de puntos que se suma al Saldo Menú.
- Y se desactiva nuestra selección, por lo tanto podemos seguir incrementado nuestro saldo.
- 4. Cuando terminemos la operación de fidelizacion pulsamos el botón de y el programa FID24 se minimiza hasta realizar una Nueva operación de fidelizacion.
- 5.El botón ANULAR elimina la última operación realizada de fidelizacion.
- 6.El botón BORRAR elimina todos los datos de la pantalla.

# Insertar puntos desayuno.

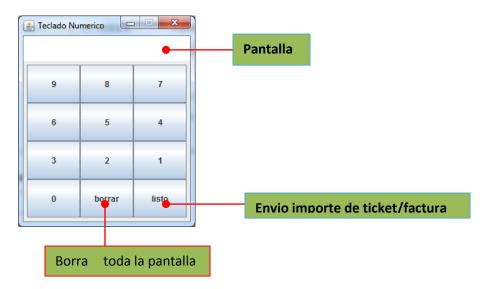


- 1. Seleccionamos Desayunos en la parte superior aparece la operación que estamos realizando en ese momento.
- 2. Marcamos el número de desayunos que el cliente ha consumido +1,+2,+3,+4,+5,+6.
- 3. Cuando se introduce, el apartado Incremento Saldo: se actualiza con el número de puntos que se suma al Saldo desayuno.
- Y se desactiva nuestra selección, por lo tanto podemos realizar otra operación de fidelizacion incrementado nuestro saldo.
- 4. Cuando terminemos la operación de fidelizacion pulsamos el botón de y el programa FID24 se minimiza hasta realizar una Nueva operación de fidelizacion.
- 5.El botón ANULAR elimina la última operación realizada de fidelizacion.
- 6.El botón BORRAR elimina todos los datos de la pantalla.

# Insertar puntos importes.



- 1. Seleccionamos Importes, en la parte superior aparece la operación que estamos realizando en ese momento.
- 2. Introducimos la cantidad de nuestra factura o ticket en la casilla Factura/Ticket de Compra, pulsamos el botón aceptar para confirmar la cantidad. Utilizamos teclado para importes.



Automáticamente se actualiza el saldo en Importes y se desactiva nuestra selección, por lo tanto podemos realizando otra operación de fidelizacion.

En caso de querer salir de esta selección pinchamos el botón de importes y volveríamos a seleccionar programa de importes, desayunos y menús.

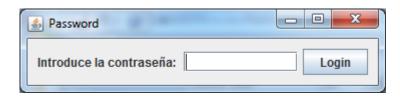
- 4. Cuando terminemos la operación de fidelizacion pulsamos el botón de y el programa FID24 se minimiza hasta realizar una Nueva operación de fidelizacion.
- 5.El botón ANULAR elimina la última operación realizada de fidelizacion.
- 6.El botón BORRAR elimina todos los datos de la pantalla.

# 1.3 Login.

En la parte superior tenemos el menú principal, en un principio esta todo desactivado excepto la opción de Administrador y Acerca.



1. Cuando pinchamos en Login aparece el siguiente cuadro de texto:



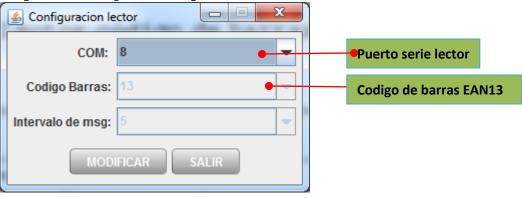


2. La contraseña por defecto es 1234, si es correcta se activan todas las opciones del menú principal y el botón de ajustes.



# 1.4 Configuración Lector código de barras.

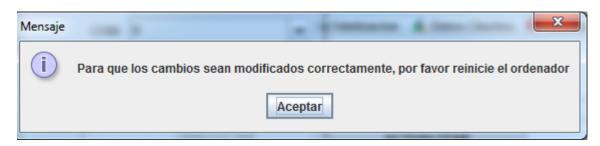
Si pinchamos en el botón ajustes ———— nos aparece el siguiente cuadro de texto para configurar el puerto serie del lector.



1. Seleccionamos el puerto serie del lector de código de barras. COM: PUERTO SERIE LECTOR.

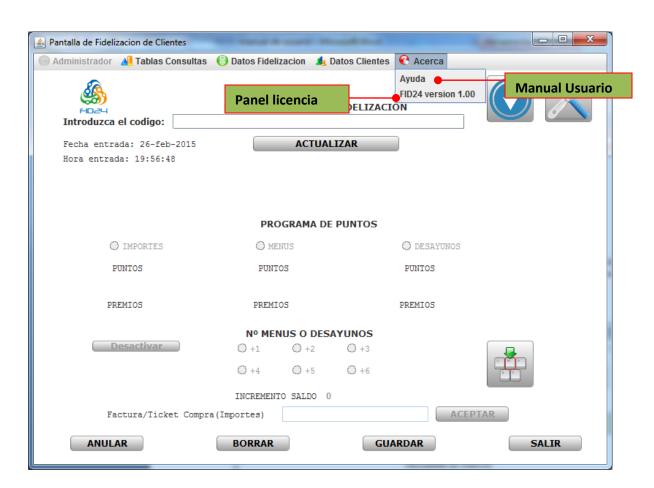
Código Barras: FORMATO EAN13 13 DIGITOS NO configurable. Intervalo de msg: intervalo entre caracteres NO configurable.

2. Pinchamos en Modificar aparece el siguiente mensaje.



3. Reiniciamos el ordenador para que se hagan los cambios se realicen correctamente.

# 1.5. Manual de usuario.



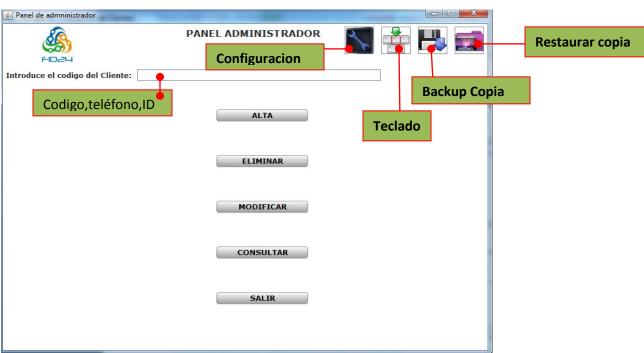
- 1.Si pinchamos en Ayuda nos aparece el manual de Usuario.
- 2. Si pichamos en FID24 versión 1.00 aparece la licencia del programa o versión demo y su correspondiente fecha de alta. Si es una versión demo no tiene fecha de alta aparece en blanco.

Ejemplo de Versión demo.



# 3. Datos Clientes.

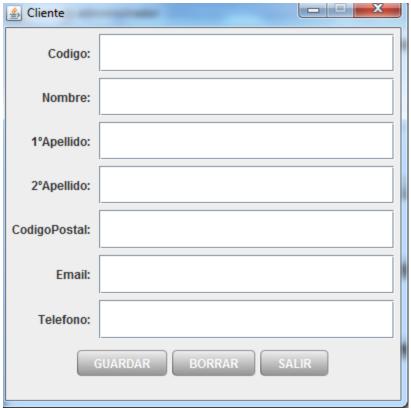




## 2.1. ALTA

El objetivo de este apartado es mediante un código que puede ser código de barras, DNI cliente o cualquier otra numeración el cliente automáticamente se le asigna un ID de cliente.

En el panel de administrador seleccionamos en Alta y rellenamos el formulario no hace falta rellenar todos los campos.



Automáticamente cuando seleccionamos en guardar se genera automáticamente un ID del cliente que no se puede modificar.

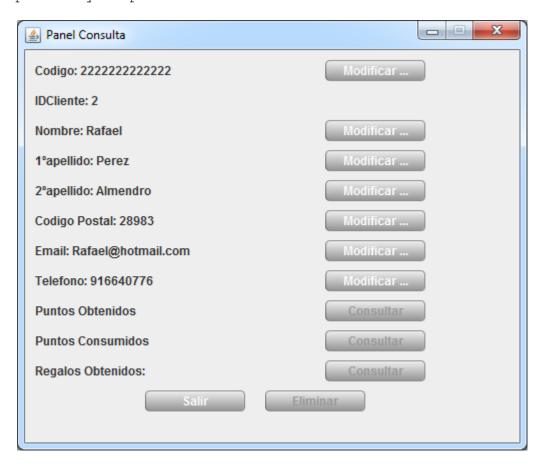
#### 2.2 Modificar cliente.

Debemos introducir en el código de barras, teléfono o ID en el campo **Introduce código cliente:** 



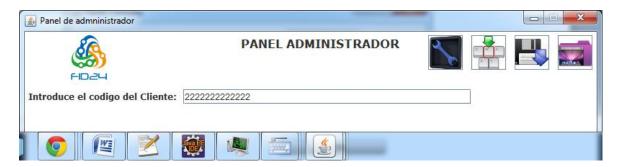
Si seleccionamos en el panel del Administrador en Modificar, se pueden

variar los datos personales de los clientes pero no los puntos ni los premios y tampoco el ID del Cliente.



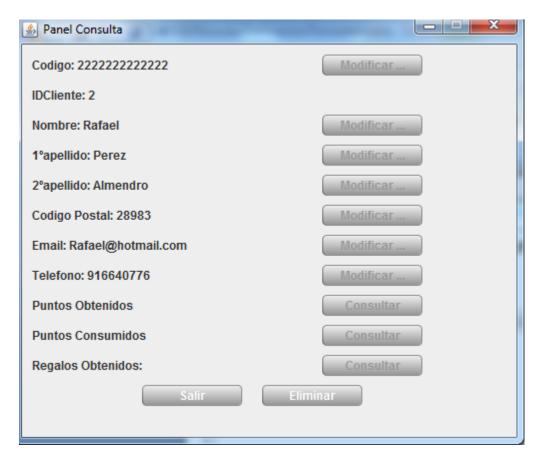
#### 2.3 Eliminar cliente.

Debemos introducir en el código de barras, teléfono o ID en el campo **Introduce código cliente:** 



Si seleccionamos en el panel de consulta en Eliminar, el cliente

se elimina de la base de datos



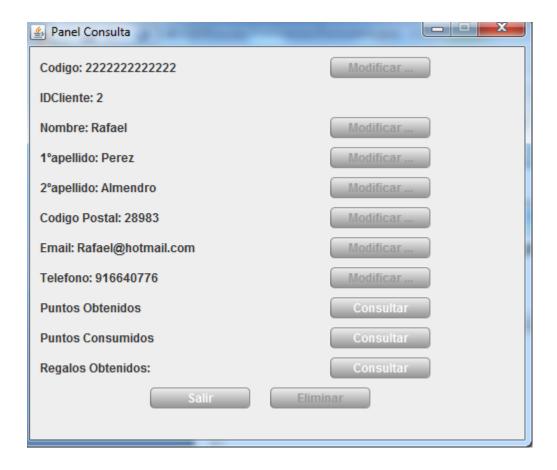
#### 2.4 Consulta cliente.



Si seleccionamos en el panel del Administrador en Consultar, podemos ver los datos personales y de fidelización del cliente.

En este apartado podemos ver una estadística de cada cliente sobre los

puntos consumidos, obtenidos y los regalos actuales.



## 4. Datos Fidelizacion.





#### 3.1. Configurar Tabla Puntos.

Este apartado configuramos nuestro plan de puntos hay tres apartados diferenciados son:

Los puntos por desayuno seleccionamos de 0 a 10 puntos.

Los puntos por menú seleccionamos de 0 a 10 puntos.

Los puntos por importes seleccionamos de 0 a 10 puntos.

#### 3.2. Configurar Tabla Premios.

El siguiente apartado son los límites de los premios tendremos varios premios diferenciados son:

Premio por desayuno de  $0\,$  a  $1000\,$  puntos. Cuando el cliente alcance ese valor de puntos será premiado. Si no queremos utilizar ese valor bastara con poner el valor cero.

Premio por menú de 0 a 1000 puntos. Cuando el cliente alcance ese valor de puntos será premiado. Si no queremos utilizar ese valor bastara con poner el valor cero.

Premio por Importe de 0  $\,$  a 1000 puntos. Cuando el cliente alcance ese valor de puntos será premiado. Si no queremos utilizar ese valor bastara con poner el valor cero.

#### 3.3. Configurar Alarma Premios.

El siguiente apartado son los tipos de Premios en función del valor que hemos seleccionado en el apartado anterior el cliente obtendrá

ese tipo de premio seleccionado.

Los tipos de premios a seleccionar como 1 desayuno, 2 desayunos, 3 desayunos... Si no queremos utilizar ese valor bastara con poner el valor cero.

Una vez esta seleccionado nuestra tabla pulsamos en modificar y se guardan los valores establecidos, los anteriores valores se borraran. En el botón consultar podemos ver los valores establecidos actualmente.

Ejemplo de configuración tabla de fidelizacion.

Desayuno puntos: 1 Menú puntos:1 Importe puntos:1

Menú premio puntos:10 Desayuno premio puntos:10 Importe premio puntos:10

Tipo de premios Desayuno:1 desayuno.

Tipo de premios Menú: 1 menú.

Tipo de premios Importe: 5% descuento.

Según nuestra base de fidelizacion tenemos lo siguiente: Cada menú o desayuno vale 1 punto cuando el cliente consuma 10 menús en la siguiente consumición ya puede consumir su premio, si es un desayuno como tenemos configurado 1 desayuno y si fuera un menú consumiría 1 menú y siempre se restaría el que consume más los 10 acumulados en este caso, en este caso 11.

Para los puntos por Importe es diferente ya que en este caso debemos tener en cuenta que hay que aplicar un baremo de la cantidad introducida por punto.

En este caso hemos configurado en nuestra base de puntos: Importe puntos:3

En este caso tenemos seleccionado 3 multiplicado por 10=30 euros. Cada 30 euros se genera 3 puntos por lo tanto se incrementa el saldo Importe y el saldo total en 3 puntos.

La cantidad de la factura o ticket de compra se introduce en la casilla de Factura/Ticket de compra de la pantalla principal y para confirmar la cantidad introducida pulsamos el botón aceptar.

Automáticamente el saldo se incrementa.

Nota: Cuando se restaura una copia de la base de datos también se restaura esta tabla para que se refresque correctamente, debemos pinchar en el botón Modificar y la tabla se restablecerá correctamente.

#### 4. Tablas consultas.

Este parte del programa podemos acceder a la base de datos de nuestros clientes para generar la consultas de todos nuestros clientes y realizar nuestro propio estudio de marketing.



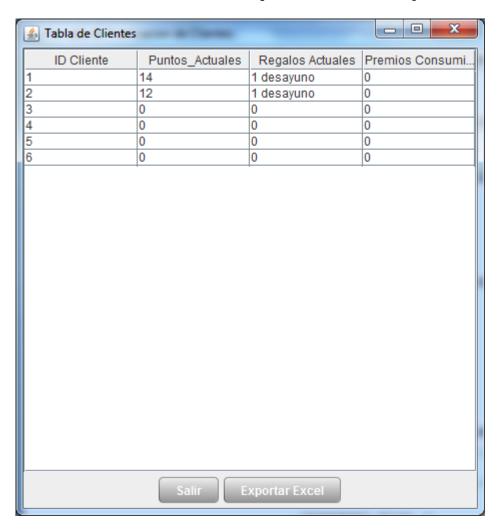
#### 4.1 Tabla clientes.

Es una tabla de consulta de todos los clientes afiliados a nuestro programa de fidelizacion. Es un registro general. Incluye los datos personales.



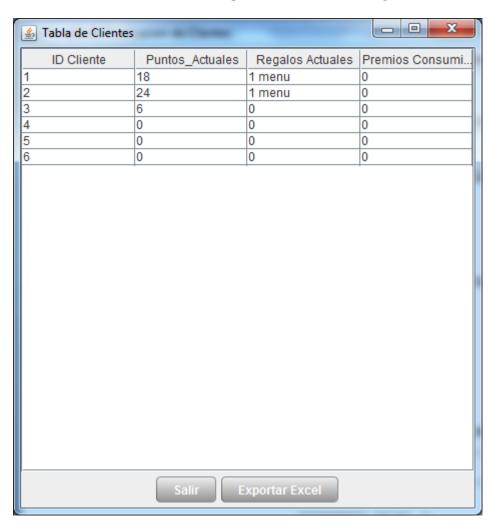
## 4.2 Tabla Desayunos.

Es una tabla de consulta de todos los clientes afiliados a nuestro programa de fidelizacion en función del ID de Cliente asignado debemos tener en cuenta de que se asigna automaticamente. Incluye saldo de puntos en funcion de los desayunos y premios actuales en desayuno si en la base de datos lo tenemos previamente configurado.



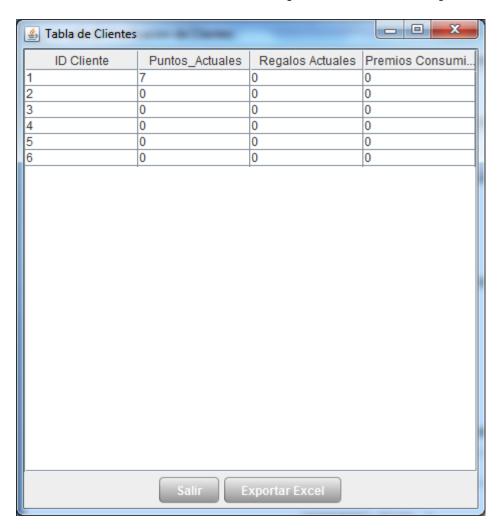
#### 4.3 Tabla Menus.

Es una tabla de consulta de todos los clientes afiliados a nuestro programa de fidelizacion en funcion del ID de Cliente asignado debemos tener en cuenta de que se asigna automaticamente. Incluye saldo de puntos en funcion de los Menus y premios actuales en menus si en la base de datos lo tenemos previamente configurado.



#### 4.4 Tabla Importes.

Es una tabla de consulta de todos los clientes afiliados a nuestro programa de fidelizacion en funcion del ID de Cliente asignado debemos tener en cuenta de que se asigna automaticamente. Incluye saldo de puntos en funcion de los Importes y premios actuales en importes si en la base de datos lo tenemos previamente configurado.



#### 4.4 Tabla Diaria.

Es un registro diario de todas las operaciones realizadas en la pantalla de fidelizacion.

Tiene varios campos de consulta como son busqueda por puntos consumidos, anulados, obtenidos y por ID. Ademas de un campo por búsqueda por fecha.

