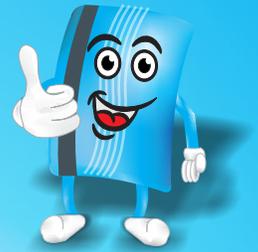




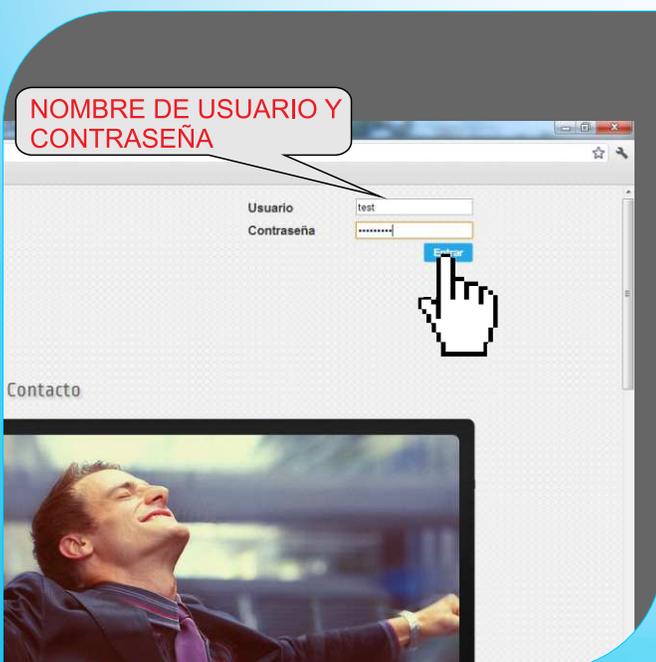
Smart
e-POINTS
web application

TUTORIAL



COMO INGRESAR A LA PLATAFORMA

Para ingresar a la plataforma Smart E-Points abrimos el navegador de su preferencia (Explorer, Mozilla, google chrome, etc) y tecleamos la pag. www.sepoints.com



Una vez dentro de la plataforma ingresamos el usuario y contraseña asignado ya sea para el administrador como para el vendedor, y oprimimos el botón ENTRAR.



CONFIGURACIÓN DE PLATAFORMA

Una vez que ingresamos con nuestro usuario y contraseña, damos clic en el botón ADMINISTRAR PLATAFORMA donde podremos configurar los porcentajes deseados



Smart
e-POINTS
web application

MODIFICAR PORCENTAJE DE DINERO ELECTRÓNICO

Usuario:

Porcentaje en Dinero Electronico:

Porcentaje extra por Cumpleaños:

Puntos por unidad:

Producto gratis cada: compras

Texto de Cumpleaños:

Texto de Bienvenida:

Enviar a todos los Clientes:

El primer recuadro escribiremos el porcentaje de dinero electrónico que deseamos otorgar en cada compra.

Si usted no desea otorgar dinero electrónico este recuadro deberá mantenerlo en ceros.



MODIFICAR PORCENTAJE EXTRA DE DINERO ELECTRONICO POR CUMPLEAÑOS

En el segundo recuadro escribiremos el porcentaje extra de dinero electrónico que se otorgará a un usuario por su cumpleaños, en caso de no querer dar algún porcentaje extra, el recuadro se mantendrá en ceros.

Usuario:	<input type="text" value="test"/>
Porcentaje en Dinero Electronico:	<input type="text" value="0"/>
Porcentaje extra por Cumpleaños:	<input type="text" value="0"/>
Puntos por unidad:	<input type="text" value="1"/>
Producto gratis cada:	<input type="text" value="5"/> compras
Texto de Cumpleaños:	<input type="text" value="Feliz cumpleaños, te invitamos a que visites y en tu compra obtengas un beneficio de nuestra parte."/>
Texto de Bienvenida:	<input type="text" value="Bienvenido, has sido registrado en nuestro sistema de fidelidad, de ahora en adelante con cada compra obtendras grandes beneficios."/>
Enviar a todos los Clientes:	<input type="text"/>



MODIFICAR PUNTOS A OTORGAR

Usuario:	<input type="text" value="test"/>
Porcentaje en Dinero Electronico:	<input type="text" value="0"/>
Porcentaje extra por Cumpleaños:	<input type="text" value="0"/>
Puntos por unidad:	<input type="text" value="100"/>
Producto gratis cada:	<input type="text" value="5"/> compras
Texto de Cumpleaños:	<input type="text" value="Feliz cumpleaños, te invitamos a que visites y en tu compra obtengas un beneficio de nuestra parte."/>
Texto de Bienvenida:	<input type="text" value="Bienvenido, has sido registrado en nuestro sistema de fidelidad, de ahora en adelante con cada compra obtendras grandes beneficios."/>
Enviar a todos los Clientes:	<input type="text"/>

El tercer recuadro es para configurar la cantidad de puntos otorgada por unidad monetaria de cobro (Peso, Dollar, Euro, etc.) es decir, si usted quiere otorgar 3 pts por cada peso comprado ud deberá escribir el numero 3 en la casilla.



MODIFICAR PRODUCTO GRATIS

El siguiente recuadro es para configurar después de cuantas compras de algún producto x se hace acreedor a algún regalo o producto gratis, es decir si su empresa quiere regalar un café expreso después que su cliente acumuló 7 cafés entonces deberá escribir en el casillero el numero 8 y así cuando el cliente haya acumulado 7 compras la octava será gratis, y el sistema automáticamente descontará el historial de productos consumidos.

Usuario:	<input type="text" value="test"/>
Porcentaje en Dinero Electronico:	<input type="text" value="0"/>
Porcentaje extra por Cumpleaños:	<input type="text" value="0"/>
Puntos por unidad:	<input type="text" value="100"/>
Producto gratis cada:	<input type="text" value="5"/> compras
Texto de Cumpleaños:	<input type="text" value="Feliz cumpleaños, te invitamos a que visites y en tu compra obtengas un regalo de nuestra parte."/>
Texto de Bienvenida:	<input type="text" value="Bienvenido, has sido registrado en sistema de fidelidad, de ahora en adelante con cada compra obtendras grandes beneficios."/>
Enviar a todos los Clientes:	<input type="checkbox"/>



MODIFICAR TEXTO DE CORREO DE CUMPLEAÑOS

Usuario:	<input type="text" value="test"/>
Porcentaje en Dinero Electronico:	<input type="text" value="0"/>
Porcentaje extra por Cumpleaños:	<input type="text" value="0"/>
Puntos por unidad:	<input type="text" value="100"/>
Producto gratis cada:	<input type="text" value="5"/> compras
Texto de Cumpleaños:	<input type="text" value="Feliz cumpleaños, te invitamos a que nos visites y en tu compra obtengas un regalo de nuestra parte."/>
Texto de Bienvenida:	<input type="text" value="Bienvenido, has sido registrado en nuestro sistema de fidelidad, de ahora en adelante con cada compra obtendras grandes beneficios."/>
Enviar a todos los Clientes:	<input type="checkbox"/>

El siguiente recuadro es para personalizar el texto que se enviará automáticamente a toda la base de datos de clientes registrados cuando comience el mes de su cumpleaños, se puede personalizar ofreciendo algún producto gratis o descuento extra por cumplir años y así incentivarlo.



MODIFICAR TEXTO DE CORREO DE BIENVENIDA

El siguiente recuadro es para configurar el texto de bienvenida que será enviado automáticamente a cada usuario al momento de registrarlo.

Usuario:	<input type="text" value="test"/>
Porcentaje en Dinero Electronico:	<input type="text" value="0"/>
Porcentaje extra por Cumpleaños:	<input type="text" value="0"/>
Puntos por unidad:	<input type="text" value="100"/>
Producto gratis cada:	<input type="text" value="5"/> compras
Texto de Cumpleaños:	<input type="text" value="Feliz cumpleaños, te invitamos a que nos visites y en tu compra obtengas un regalo de nuestra parte."/>
Texto de Bienvenida:	<input type="text" value="Bienvenido, has sido registrado en nuestro sistema de fidelidad, de ahora en adelante con cada compra obtendras grandes beneficios."/>
Enviar a todos los Clientes:	<input type="checkbox"/>

Smart
e-POINTS
web application

MODIFICAR TEXTO DE CORREO ESPECIAL

administrate.php

Usuario:	<input type="text" value="test"/>
Porcentaje en Dinero Electronico:	<input type="text" value="0"/>
Porcentaje extra por Cumpleaños:	<input type="text" value="0"/>
Puntos por unidad:	<input type="text" value="100"/>
Producto gratis cada:	<input type="text" value="5"/> compras
Texto de Cumpleaños:	<input type="text" value="Feliz cumpleaños, te invitamos a que nos visites y en tu compra obtengas un regalo de nuestra parte."/>
Texto de Bienvenida:	<input type="text" value="Bienvenido, has sido registrado en nuestro sistema de fidelidad, de ahora en adelante con cada compra obtendras grandes beneficios."/>
Enviar a todos los Clientes:	<input type="checkbox"/>
Color de Fondo:	<input type="text" value="FFFFFF"/>
Cambiar Logo:	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/>

El siguiente recuadro nos permite agregar un texto ofreciendo la promoción o descuento que deseemos enviar a todos nuestros clientes en cualquier momento, por ejemplo, en el mes de la madre puede enviar promociones y descuentos especiales solamente escribiendo el texto y oprimiendo el boton ENVIAR, y el programa lo enviará automáticamente.



PERSONALIZAR COLOR DE FONDO

El siguiente recuadro nos permite personalizar el color de fondo al entrar a la plataforma con nuestro usuario y contraseña, por ejemplo, si los colores institucionales de nuestro negocio son en color rojo, podemos personalizar la plataforma con ese color.

Formulario de configuración para personalizar el color de fondo:

- Texto de Bienvenida: Bienvenido, has sido registrado en el sistema de fidelidad, de ahora en adelante con cada compra obtendrás los siguientes beneficios.
- Enviar a todos los Clientes: [Campo vacío]
- Color de Fondo: (Un cursor de mouse apunta al campo de texto).
- Cambiar Logo: No se ha seleccionado archivo
-



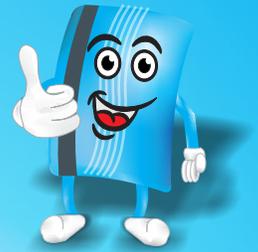
PERSONALIZAR LOGOTIPO

Formulario de configuración para personalizar el logotipo:

- Texto de Bienvenida: visitas y en tu compra obtendrás los siguientes beneficios de nuestra parte.
- Enviar a todos los Clientes: [Campo vacío]
- Color de Fondo:
- Cambiar Logo: No se ha seleccionado archivo (Un cursor de mouse apunta al botón).
- (Un cursor de mouse apunta al botón).

El último recuadro nos da la opción de escoger el logotipo o imagen de nuestro negocio para terminar de personalizar la plataforma con color y logotipo.

Una vez hechas todas las configuraciones, oprimimos el botón **GUARDAR CAMBIOS**.



REGISTRO DE CLIENTES

Para registrar un nuevo cliente y asignarle una tarjeta, oprimimos el botón REGISTRAR FOLIO, donde nos aparecerán los campos para llenar con los datos del cliente,

NOTA: Es importante recopilar el correo electrónico y fecha de nacimiento, si deseamos enviarles promociones por correo y cumpleaños.



Smart
e-POINTS
web application

Folio

Nombre

Apellido

Otro

Calle

Numero

Localidad

Código Postal

Ciudad

Estado

Teléfono

Email

Cumpleaños dd - mm - yyyy

Sexo

© 2011 SMART- EPoints Todos los Derechos Reservados. Terminos de

el primer recuadro es para escribir el numero de tarjeta, los siguientes recuadros son para llenarlos con los datos como: nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, correo electrónico, etc. una vez llenados los campos, oprimimos el botón REGISTRAR y los datos del cliente quedarán registrados en el sistema con el numero de tarjeta asignada.

MANEJO DE PUNTOS/DINERO Y REGALOS



Para administrar los puntos, dinero electrónico y regalos oprimimos el botón **MANEJAR PUNTOS**, donde en el primer recuadro escribiremos el número de la tarjeta del cliente, el siguiente recuadro nos pide el monto total de la compra, el tercer recuadro escribiremos el número de ticket o factura de la compra esto es de suma importancia para llevar un control, el siguiente recuadro nos da la opción de escribir algún comentario de la compra ej: compro paquete #1 de promoción; y por último nos da la opción de palomear el recuadro para marcar una compra de algún artículo que se encuentre en el programa de productos gratis, es decir si vamos a regalar un café por cada 5 compras iguales, entonces en cada compra de un café debemos marcar el recuadro y escribir en comentarios “compro café de promoción” y al juntar 5 compras, podrá canjear su producto.



Folio del Cliente

Compra Total

Número de Ticket

Comentarios

Marcar para producto gratis.



Agregar Dinero Electronico

Agregar Puntos

Pagar Con Dinero Electronico

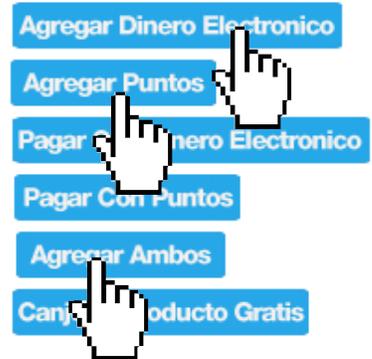
Pagar Con Puntos

Agregar Ambos

Canjear Producto Gratis



Una vez que hemos llenado los campos de folio, total de compra, numero de ticket y comentarios, proseguimos a agregar el dinero electrónico, los puntos ó ambos, el primer recuadro del menú de la derecha **AGREGAR DINERO ELECTRÓNICO** se oprime cuando ÚNICAMENTE queremos agregar el porcentaje de dinero electrónico en la cuenta, el siguiente recuadro **AGREGAR PUNTOS**, se oprime ÚNICAMENTE si lo que queremos agregar son puntos, pero si lo que queremos es agregar ambos, oprimimos el quinto recuadro **AGREGAR AMBOS** y automáticamente se agregarán a la cuenta el dinero electrónico y puntos de acuerdo a la configuración que previamente hicimos. **NOTA:** si el recuadro de producto gratis se encuentra palomeado el producto de promoción se agregara **AUTOMÁTICAMENTE** al oprimir cualquiera de los tres botones antes mencionados.



condiciones.



Folio del Cliente

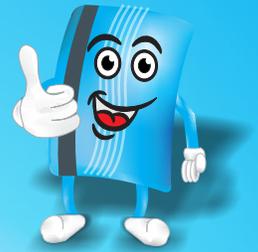
Compra Total

Número de Ticket

Comentarios

Marcar para producto gratis.





Una vez que hemos oprimido cualquier botón ya sea para agregar dinero electrónico, puntos ó ambos, se genera un movimiento con todos los datos y nos dará la opción de imprimir oprimiendo el botón IMPRIMIR en la parte inferior, y nos dará la opción de imprimirlo en cualquier impresora que se encuentre instalada en la computadora, éste ticket se puede entregar al cliente y quedarse una copia el negocio para llevar un control de cada operación, Y listo se han agregado a la cuenta del cliente el dinero, los puntos, los comentarios y la cuenta del producto de promoción.

E-POINTS
web application

36300 900 La operación se ha hecho satisfactoriamente.

Folio de Movimiento: 4

Fecha: 2012-04-20 11:44:44

Ticket: 66

Folio de Cliente: 501

Compra Total: \$263.00

Puntos Agregados: 26300

Dinero electrónico Agregado: \$0.00

Comentarios: compro cafe

[Imprimir](#) © 2012 SMART- EPoints Todos los Derechos Reservados. Term



Smart E-Points

sepoints.com/manage.php

Imprimir

Total: 1 hoja de papel

[Imprimir](#) [Cancelar](#)

Destino: EPSON T60

Páginas: Todo p. ej. 1-5

Copias: 1

Doble cara

Diseño: Vertical Horizontal

Color: Color Blanco y negro

Márgenes: Predeterminado

Configuración: Encabezados y pies de página

Imprimir utilizando el cuadro de diálogo del sistema (Ctrl+Shift+P)

36300 900

Folio de Movimiento: 4

Fecha: 2012-04-20 11:44:44

Ticket: 66

Folio de Cliente: 501

Compra Total: \$263.00

Puntos Agregados: 26300

Dinero electrónico Agregado: \$0.00

Comentarios: compro cafe

www.smartmanage.php

© 2012 SMART- EPOINTS. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. TÉRMINOS DE USO Y CONDICIONES

COMO PAGAR CON DINERO ELECTRÓNICO Y/O PUNTOS



Para utilizar los puntos, dinero electrónico y regalos oprimimos el botón MANEJAR PUNTOS, donde en el primer recuadro escribiremos el numero de la tarjeta del cliente, el siguiente recuadro nos pide el monto total de la compra, el tercer recuadro escribiremos el numero de ticket o factura de la compra esto es de suma importancia para llevar un control, el siguiente recuadro nos da la opción de escribir algún comentario de la compra ej: compro paquete #1 de promoción; y por ultimo nos da la opción de palomear el recuadro para marcar una compra de algún artículo que se encuentre en el programa de productos gratis, Cuando estén estos espacios llenos, oprimimos el botón PAGAR CON DINERO ELECTRÓNICO ó PAGAR CON PUNTOS según sea el caso, NOTA: Solamente se pueden utilizar el dinero y puntos de compras anteriores, no puedes realizar una compra y utilizar ese dinero y puntos para pagar ese mismo ticket



Folio del Cliente

Compra Total

Número de Ticket

Comentarios

Marcar para producto gratis.



COMO CANJEAR PRODUCTOS GRATIS



Para poder canjear un producto gratis oprimimos el botón MANEJAR PUNTOS y en la pagina que se muestra oprimimos el botón CANJEAR PRODUCTO GRATIS.

NOTA: Si el cliente no ha acumulado la cantidad necesaria para canjear un producto gratis, el sistema informará con un recuadro especificando el numero de productos que lleva registrados y no podrá realizar el canje.



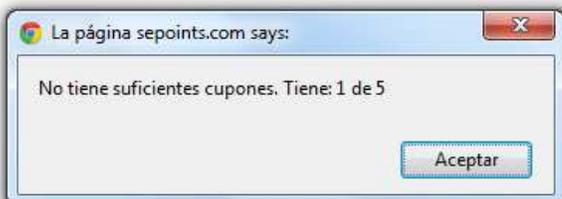
Folio del Cliente

Compra Total

Número de Ticket

Comentarios

Marcar para producto gratis



Agregar Dinero Electronico

Agregar Puntos

Pagar Con Dinero Electronico

Pagar Con Puntos

Agregar Ambos

Canjear Producto Gratis





REGISTRO DE CERTIFICADO DE REGALO

Para dar de alta una tarjeta de regalo, primero debemos registrar la tarjeta (ver como dar de alta un cliente) y posteriormente oprimir el botón TARJETA DE REGALO.

En la pagina que se muestra nos pide escribir el numero de la tarjeta y oprimimos el botón CHECAR, el cual nos mostrara los datos del cliente que en este caso se dejó en blanco, y en el recuadro que se muestra en la imagen inferior escribimos el importe de dinero electrónico que el cliente va a abonar en la tarjeta y se presiona el botón GUARDAR CAMBIOS. NOTA: Ésta operación solamente la podrá realizar con la cuenta de ADMINISTRADOR, las cuentas para vendedores ó cajeros NO podrán modificar éstos espacios.



Folio	<input type="text" value="501"/>	<input type="button" value="Checar"/>	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Apellido	<input type="text"/>		
Calle	<input type="text"/>	Numero	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Int"/> <input type="text" value="0"/>
Localidad	<input type="text"/>	Código Postal	<input type="text" value="0"/>
Ciudad	<input type="text"/>	Estado	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Cumpleaños	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>	Sexo	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino
Puntos	<input type="text" value="36300"/>	Dinero Electrónico	<input type="text" value="0"/>





MODIFICACIÓN DE CUENTA

Para modificar una cuenta, oprimimos el botón CHECAR/MODIFICAR CUENTA. En la página que se muestra nos pide escribir el número de la tarjeta y oprimimos el botón CHECAR, el cual nos mostrara los datos del cliente, los cuales podemos modificar, una vez realizados los cambios, oprimimos el botón GUARDAR CAMBIOS. NOTA: Únicamente la cuenta de ADMINISTRADOR podrá modificar los campos de puntos y dinero electrónico, las cuentas para vendedores ó cajeros NO podrán modificar éstos espacios.



Folio	<input type="text" value="501"/>	<input type="button" value="Checar"/>	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Apellido	<input type="text"/>	Numero	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Int"/> <input type="text" value="0"/>
Calle	<input type="text"/>	Código Postal	<input type="text" value="0"/>
Localidad	<input type="text"/>	Estado	<input type="text"/>
Ciudad	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>	Sexo	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino
Cumpleaños	<input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/> - <input type="text" value="0"/>	Dinero Electrónico	<input type="text" value="0"/>
Puntos	<input type="text" value="36300"/>		





GENERACIÓN DE REPORTE

Para generar reportes de movimientos, oprimimos el botón **GENERAR REPORTE** el cual nos llevará a una pagina donde aparecerán los filtros para generar los reportes deseados, tenemos la opción de generar el reporte según nuestras necesidades, nos permite generar el reporte por cliente, por numero de ticket, o en intervalos de numero de tickets, numero de folios, cantidades de puntos, cantidades de dinero electrónico ó montos de compra, todo esto nos permite generarlos el día de hoy o todo el historial; Por ejemplo si usted necesita sacar un reporte de las compras mayores de \$2,000 pesos, pero menores de \$10,000 usted debe escribir en el recuadro **COMPRA ENTRE** la cantidad de 2,000 pesos y en el segundo 10,000 y oprimir el botón **GENERAR** y se generará el reporte el cual se puede ver en pantalla, imprimir o exportar a excell



Folio del Cliente

Ticket No.

Movimiento del Folio entre y

Puntos entre y

Dinero electrónico entre y

Compra entre y

De

Generar

© 2012 SMART- EPoints Todos los Derechos Reservados. Terminos



Generar Reporte | Ad PI
Checar/Modificar Cuenta

ID	Folio del Cliente	Points	Ticket No.	Fecha	Dinero Electrónico	Comentarios	Compra
1	100	0	1	2012-04-18 09:33:45	25	COMPRO HAMBURGUESA PROMO	250
2	501	0	986321	2012-04-18 11:56:03	85.63		856.3
3	501	10000	25	2012-04-18 13:10:00	0	pedido paquete 2	100
4	501	26300	66	2012-04-20 11:44:44	0	compro cafe	263
5	501	0	66	2012-04-20 12:54:38	-263	compro cafe	263
6	501	0	67	2012-04-20 12:54:46	-263	compro cafe	263
7	501	0	6890	2012-04-20 12:55:05	-264	compro cafe	264
8	501	0	69	2012-04-20 12:55:26	-110		1165
9	501	0	69	2012-04-20 12:56:11	0		1165

Imprimir | Exportar

© 2012 SMART- EPoints Todos los Derechos Reservados. Terminos de Uso y Condiciones.



PARA MAYOR INFORMACIÓN Y SOPORTE

support@sepoints.com