



GUIDA UTENTE FIDELITY MANAGER **(vers. 1.1.6)**

GUIDA UTENTE FIDELITY MANAGER (vers. 1.1.6)	1
Installazione	2
Prima esecuzione	7
Login	8
Funzionalità	9
Gestione punti.....	10
Caricare punti.....	11
Ritirare premi.....	12
Ritirare credito accumulato	13
Gift Card.....	14
Clienti.....	15
Premi	16
Movimenti	17
Impostazioni.....	18
Genera card	19
Registrazione del programma.....	20

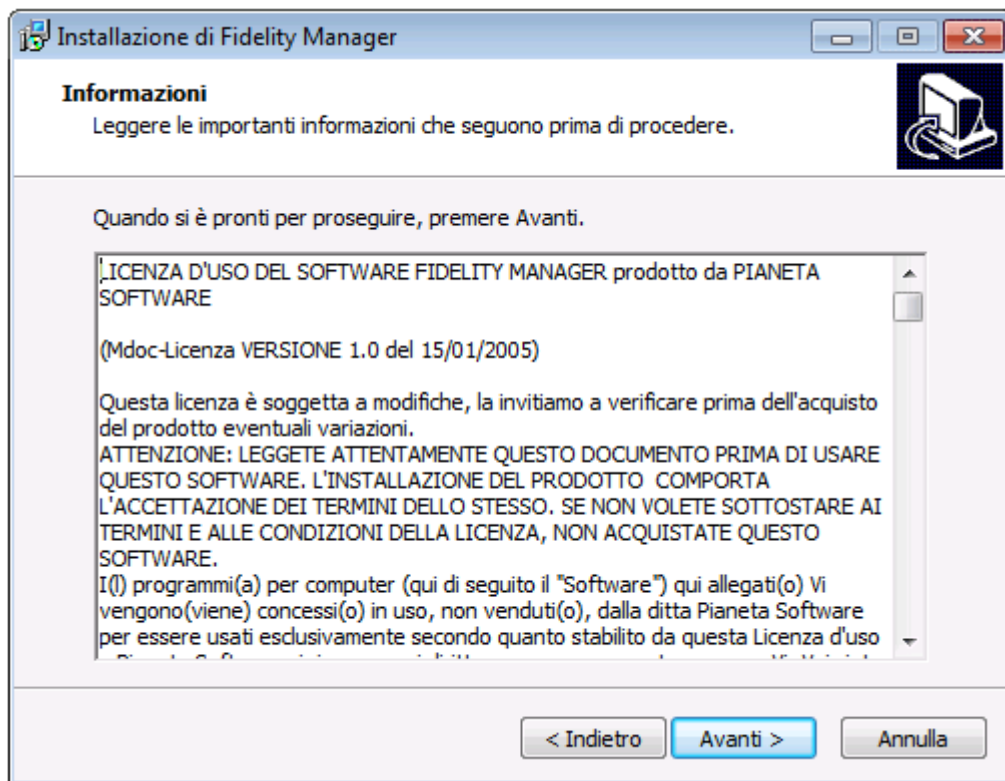
Installazione

Per avviare l'installazione di Fidelity Manager fare doppio click sul file FidelityManagerSetup.exe.

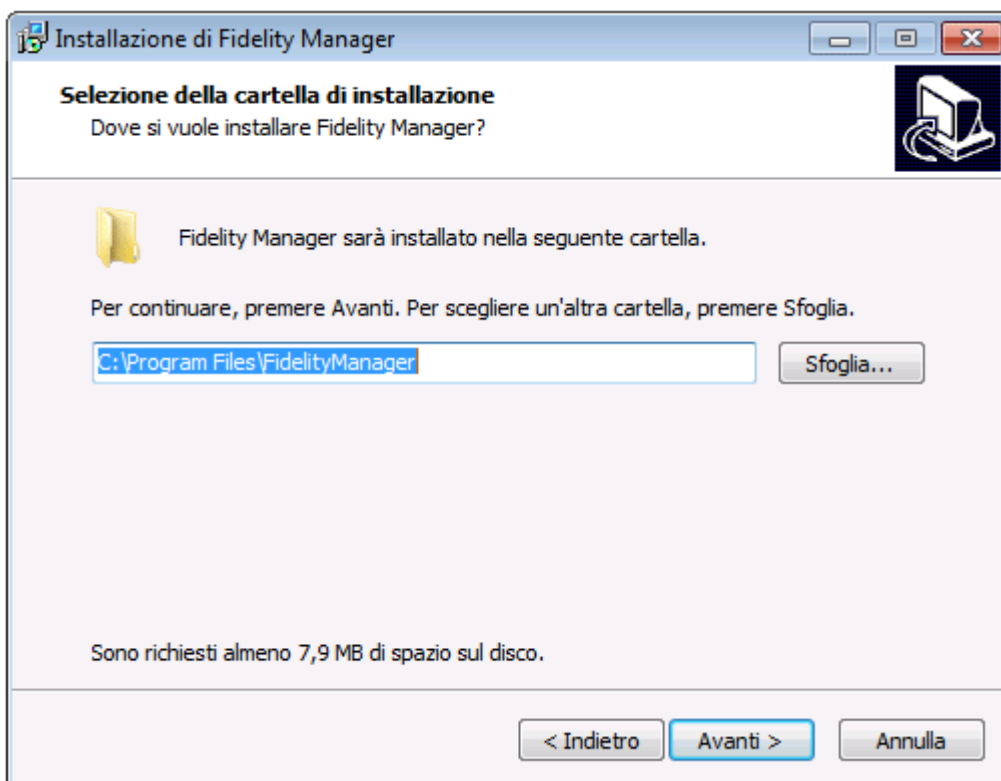
Si aprirà la schermata visualizzata nella figura seguente:



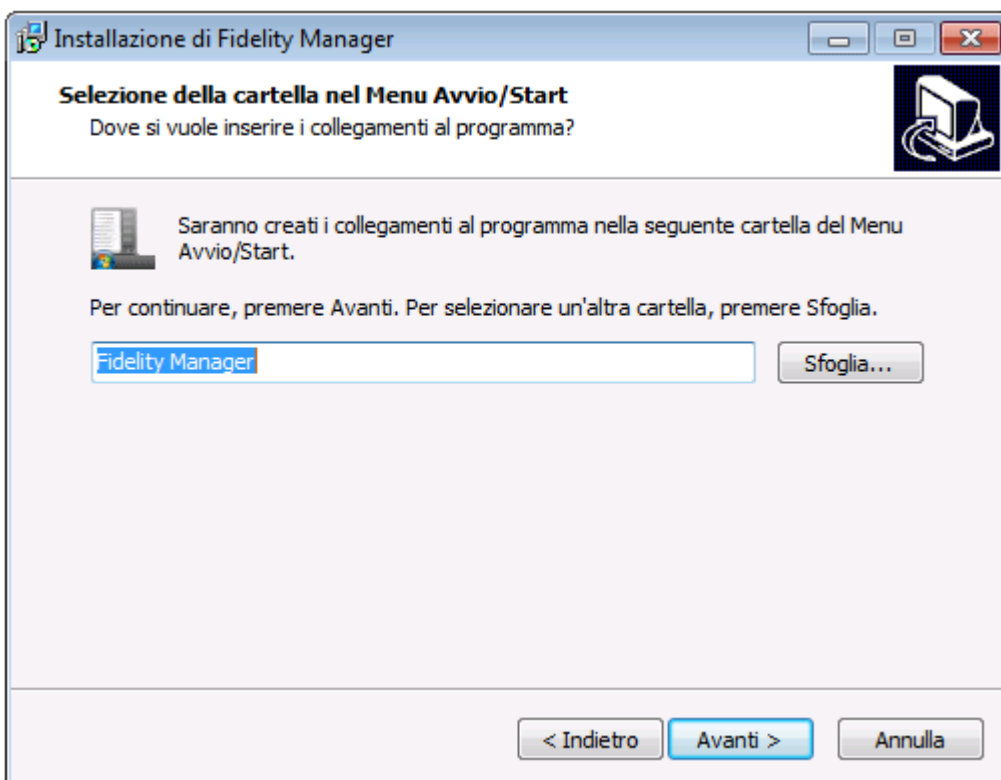
Cliccare sul tasto avanti



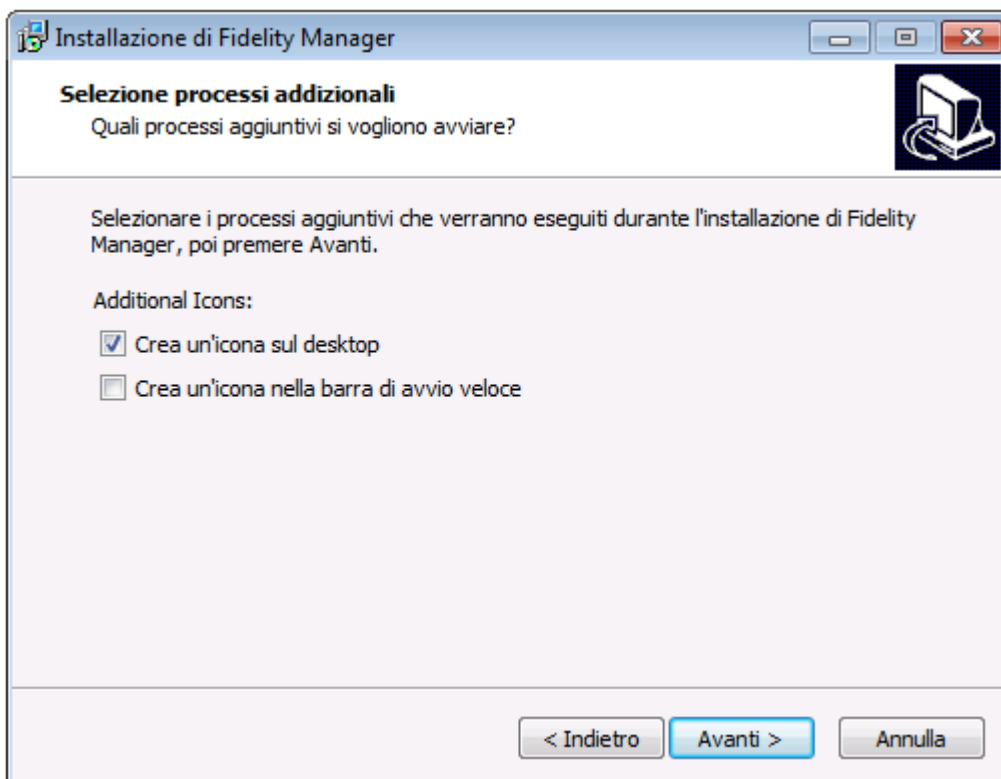
Leggere la Licenza d'uso del software e cliccare sul pulsante Avanti.
Questo passaggio comporta l'accettazione di tutti i termini del contratto.



Di default il programma verrà installato nella cartella C:\Programmi\FidelityManager\
E' possibile cambiare la cartella di installazione anche se si consiglia di lasciare il percorso proposto.

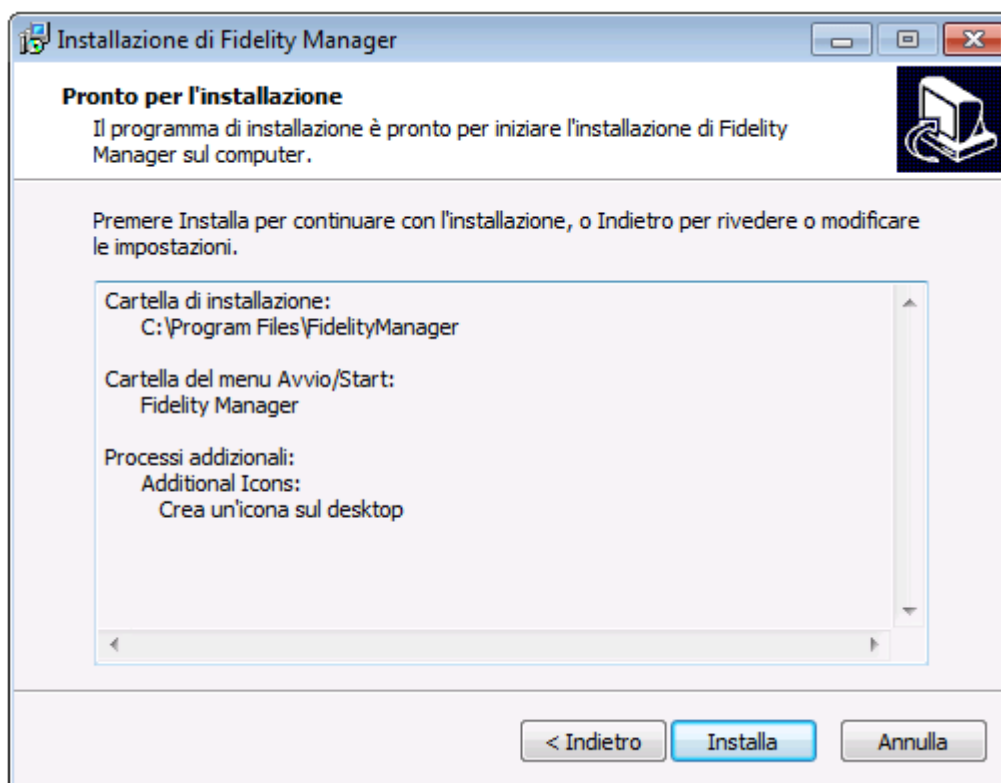


Da qui è possibile selezionare il nome del link che comparirà nella voce Avvio Programmi.



Da questa schermata è possibile creare un'icona per l'avvio veloce del programma:

- Sul Desktop (inserire una spunta sulla prima voce)
- Sulla Barra di avvio veloce (Inserire una spunta sulla seconda voce)

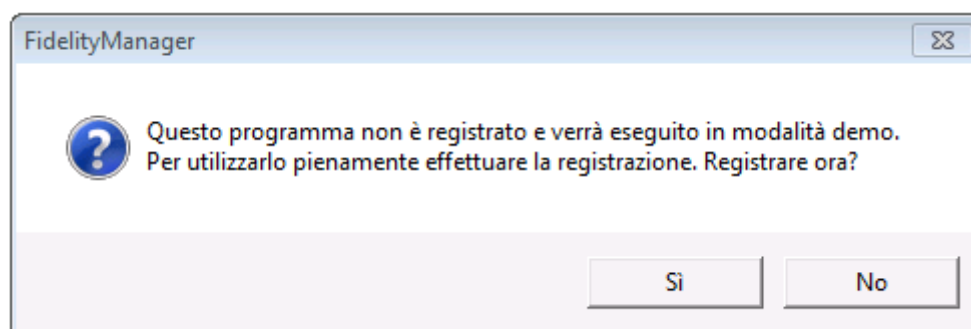


Abbiamo terminato le impostazioni di setup.

Cliccare sul pulsante Installa, per completare l'installazione.

Prima esecuzione

Ad ogni avvio del programma viene verificato lo stato della registrazione; se il programma non risulta registrato appare il seguente messaggio:



Per registrare il programma cliccare sul pulsante Sì e passare al capitolo “**Registrazione del programma**”.

Se si desidera provare il programma in modalità Demo cliccare sul No.

In versione Demo il software funzionerà senza limitazioni di funzionalità, ma permetterà di inserire al massimo 10 clienti e registrare al massimo 10 ricariche di punti.

In tal modo è possibile provare l’efficienza di “Fidelity Manager” prima di procedere con l’eventuale acquisto.

Durante questa fase di test si ha diritto all’assistenza telefonica e via e-mail gratuitamente e senza nessun impegno di acquisto.

E’ possibile inoltre richiedere, sempre gratuitamente e senza impegno, l’assistenza di un nostro tecnico che, tramite strumenti di accesso remoto, potrà seguirvi per tutta la fase di installazione e configurazione del software.

Se poi si deciderà di acquistare il programma tutti i dati inseriti nel periodo di prova non andranno persi!

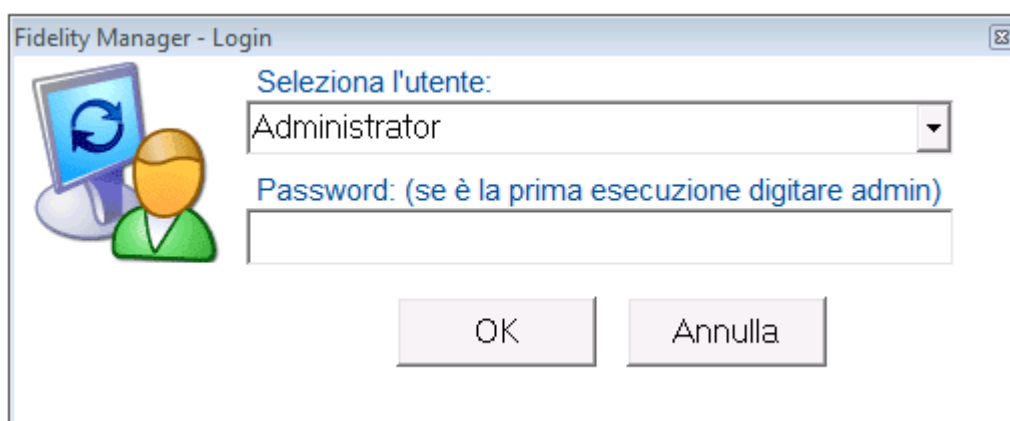
Per acquistare il programma o per ulteriori informazioni contattare il servizio clienti Pianeta Software al numero **0832.354162** o via e-mail all’indirizzo info@pianetasoftware.it

Login

L'accesso al programma è protetto da password e il programma è multiutente, quindi tiene traccia di quale utente ha effettuato qualsiasi operazione.

Gli utenti si gestiscono dalla finestra Impostazioni (illustrata più avanti nella guida).

Di default è presente un utente con UserID **Administrator** e password **admin**.



Funzionalità

Acquisire nuovi clienti è importante, ma ancora più importante è poi fidelizzarli per fare in modo che possano tornare ed effettuare altri acquisti.

Uno dei metodi di maggiore successo è la raccolta punti.

Questo sistema è nato e si è diffuso con le grandi catene di supermercati, oggi però con il nostro software Fidelity Manager diventa facilmente accessibile anche per le piccole attività.

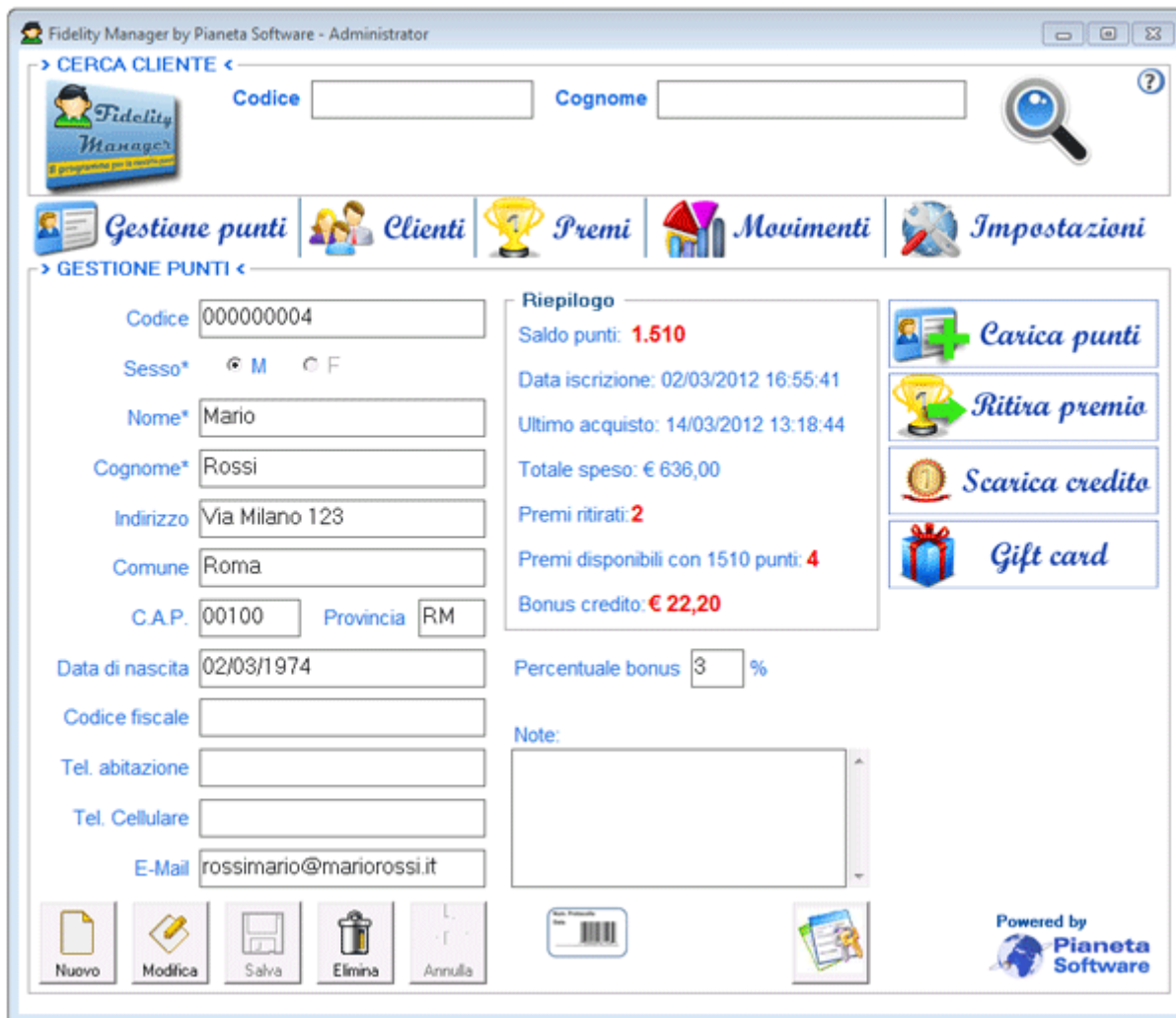
Il nostro software è semplice, immediato, flessibile ed economico.

In pochi minuti e con un investimento davvero contenuto potrai gestire la raccolta punti dei tuoi clienti, che potranno poi vincere dei premi oppure ottenere dei buoni sconto in percentuale al totale speso.

Per l'identificazione del cliente registrato al suo ritorno lo si può ricercare con varie modalità:

- per cognome
- per codice
- con un lettore di codici a barre su una fidelity card
- con un lettore di codici a barre con la sua scheda sanitaria
- con una smart card, disponendo dell'apposito lettore.

Gestione punti



The screenshot shows the 'Gestione punti' (Manage points) interface in the Fidelity Manager software. The window title is 'Fidelity Manager by Pianeta Software - Administrator'. At the top, there is a search bar with 'CERCA CLIENTE <' and fields for 'Codice' and 'Cognome'. Below this is a navigation menu with icons and labels for 'Gestione punti', 'Clienti', 'Premi', 'Movimenti', and 'Impostazioni'. The main content area is titled 'GESTIONE PUNTI <' and contains a form for client details and a summary of their points.

Clienti

Codice: 000000004

Sesso* M F

Nome* Mario

Cognome* Rossi

Indirizzo: Via Milano 123

Comune: Roma

C.A.P.: 00100 Provincia: RM

Data di nascita: 02/03/1974

Codice fiscale:

Tel. abitazione:

Tel. Cellulare:

E-Mail: rossimario@mariorossi.it

Riepilogo

Saldo punti: **1.510**

Data iscrizione: 02/03/2012 16:55:41

Ultimo acquisto: 14/03/2012 13:18:44

Totale speso: € 636,00

Premi ritirati: **2**

Premi disponibili con 1510 punti: **4**

Bonus credito: **€ 22,20**

Percentuale bonus: 3 %


Note:

Buttons: Nuovo, Modifica, Salva, Elimina, Annulla

Actions: Carica punti, Ritira premio, Scarica credito, Gift card

Powered by Pianeta Software

Dalla scheda principale “**Gestione punti**” è possibile registrare i clienti che effettuano un acquisto, caricare i punti in base alla spesa effettuata, ritirare i premi o scaricare il credito accumulato.

In particolare per registrare un nuovo cliente cliccare sul pulsante  **Nuovo**.

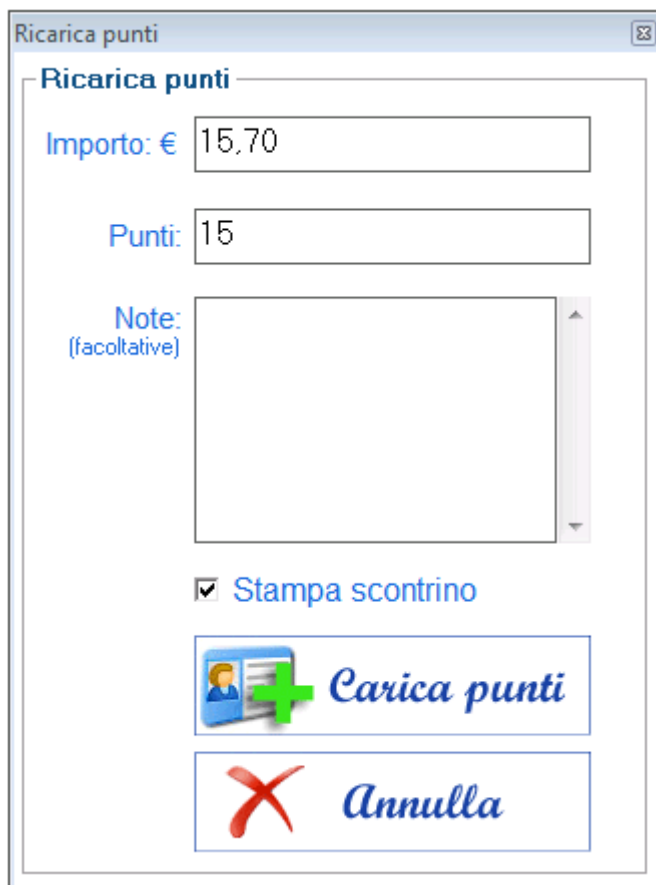
I dati obbligatori sono quelli evidenziati da un asterisco; i restanti campi sono facoltativi.

Dopo aver compilato la scheda con i dati del cliente è necessario salvare tramite l'apposito pulsante **Salva**.

Tramite la parte destra della maschera è anche possibile caricare i punti, ritirare premi o scaricare il credito accumulato dal cliente.

Caricare punti

Per caricare dei punti ad un cliente registrato occorre prima cercare il cliente utilizzando il box di ricerca in alto e poi cliccare sul tasto “**Carica punti**” : si aprirà la seguente finestra:



Ricarica punti


Ricarica punti


Importo: € 15,70

Punti: 15

Note:
(facoltative)

Stampa scontrino

 **Carica punti**

 **Annulla**

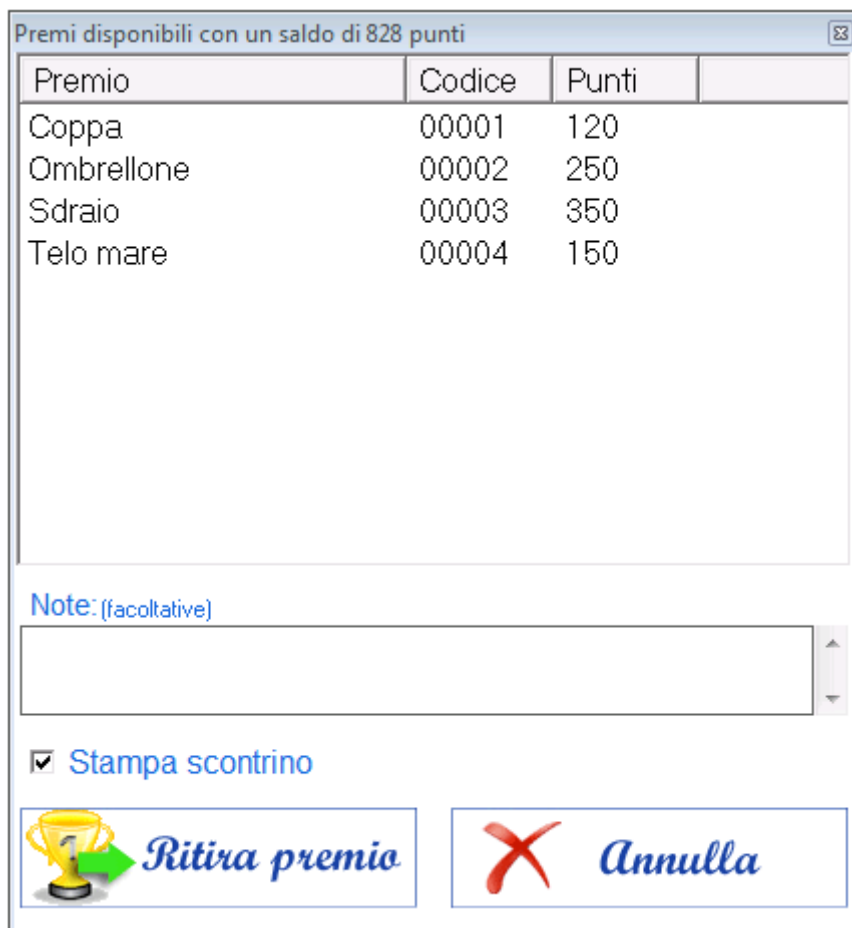
Da questa finestra digitando l'importo speso, vengono automaticamente calcolati i punti corrispondenti in funzione del rapporto impostato nelle impostazioni del programma. Per registrare la ricarica è sufficiente poi cliccare sul pulsante “**Carica punti**” .

Se si vuole stampare uno scontrino con il riepilogo dei dati delle ricarica bisogna mettere la spunta su “**Stampa scontrino**” prima di cliccare su “**Carica punti**” .

E' possibile facoltativamente memorizzare anche una nota sulla ricarica effettuata per tenere ad esempio traccia del tipo di prodotto/servizio acquistato dal cliente.

Ritirare premi



Per registrare un ritiro premio cliccare sul pulsante “***Ritira premio***” dall’anagrafica del cliente che sta ritirando il premio (per cercare un cliente utilizzare il box di ricerca in alto), e si aprirà la seguente finestra:



Premio	Codice	Punti
Coppa	00001	120
Ombrellone	00002	250
Sdraio	00003	350
Telo mare	00004	150

Note: (facoltative)

Stampa scontrino

 ***Ritira premio***  ***Annulla***

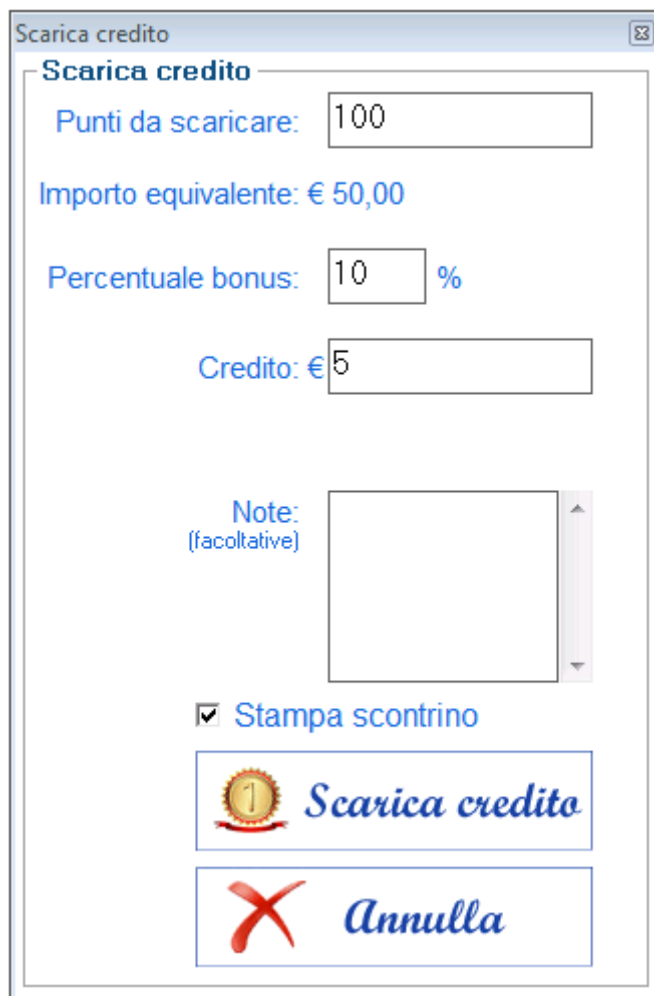
In questa finestra ci sarà la lista dei premi disponibili in base al saldo punti raggiunto dal cliente. Per ritirare un premio è sufficiente selezionarlo dalla lista e cliccare su “***Ritira premio***”. Se si vuole stampare uno scontrino con il riepilogo dei dati del ritiro è necessario mettere la spunta su “***Stampa scontrino***” prima di cliccare su “***Ritira premio***”.

Il campo note, se necessario, permette di memorizzare un’annotazione sul ritiro del premio.

Ritirare credito accumulato

I punti accumulati dal un cliente possono anche essere convertiti in credito impostando la percentuale nell'anagrafica di ogni cliente.

Per registrare un ritiro credito cliccare su “**Scarica credito**” dall'anagrafica del cliente dopo averlo selezionato tramite il box di ricerca in alto e si aprirà la seguente finestra:



Scarica credito

Scarica credito

Punti da scaricare: 100

Importo equivalente: € 50,00


Percentuale bonus: 10 %

Credito: € 5

Note:
(facoltative)

Stampa scontrino

 **Scarica credito**

 **Annulla**

Per ritirare un credito è sufficiente cliccare su “**Scarica credito**”.

Il credito accumulato può essere ritirato tutto o in parte modificando i punti da convertire oppure direttamente il credito da scaricare.

Naturalmente il credito da scaricare deve corrispondere ad un numero intero di punti, altrimenti il programma lo convertirà automaticamente al credito più vicino.

Se si vuole stampare uno scontrino con il riepilogo dei dati del ritiro bisogna mettere la spunta su “**Stampa scontrino**” prima di cliccare su “**Scarica credito**”.

Il campo note può servire, se necessario, a memorizzare un’annotazione sullo scarico del credito.

Gift Card

Fidelity Manager permette in modo semplice e veloce di gestire Gift card e buoni regalo.



Genera gift card

Importo Gift Card

Importo: € 100

Note: (facoltative) Da parte di Mario Rossi

Gift Card

Stampa scontrino

 Genera card

 Buono € Stampa buono

 Annulla

Per creare una Gift card, dopo aver cliccato sull'apposito pulsante della schermata principale, è sufficiente digitare il valore da regalare nella casella importo e cliccare su **“Genera card”**.

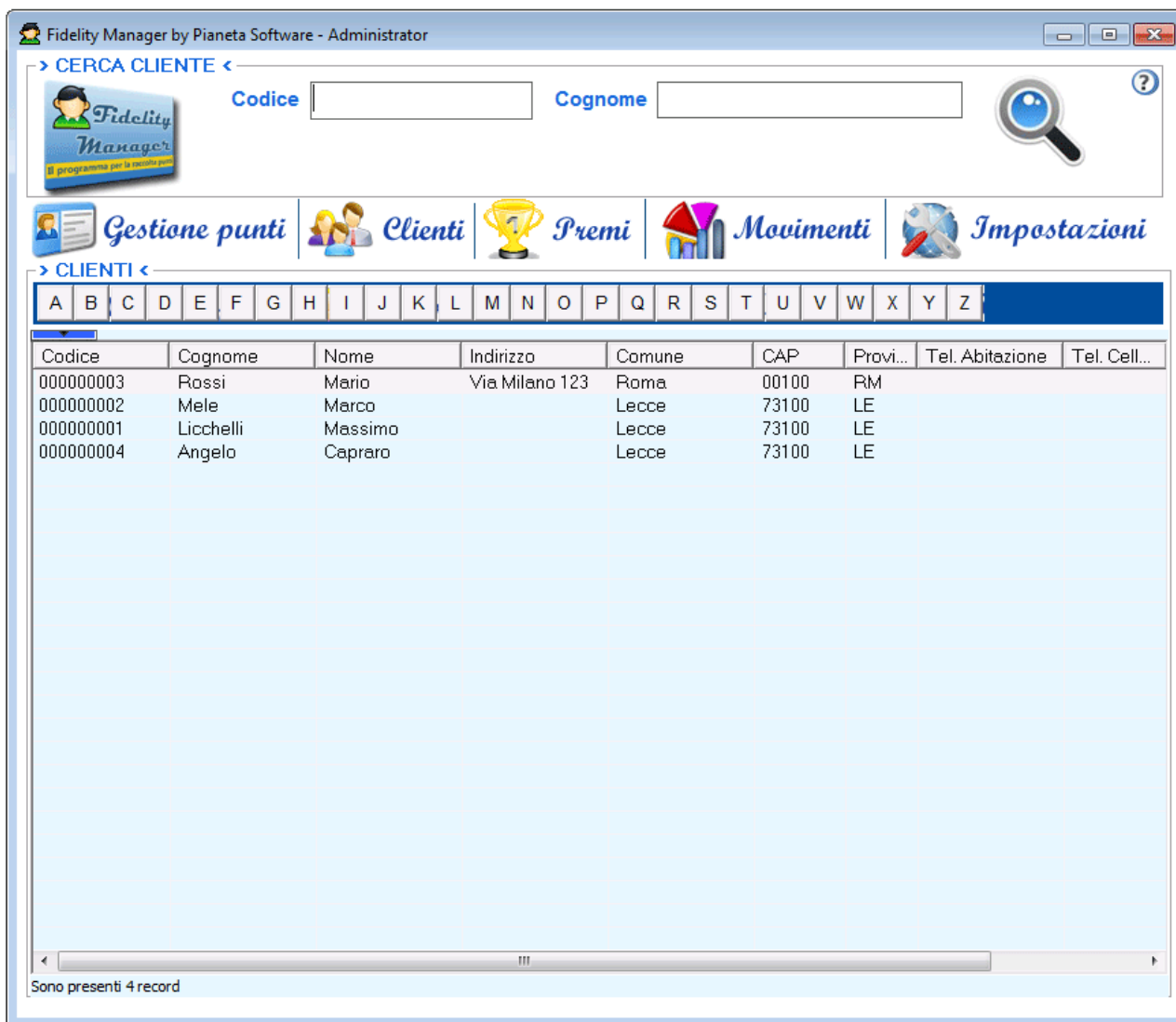
Il programma automaticamente genererà un cliente fittizio con un numero corrispondente alla card da dare al cliente ed un credito precaricato pari all'importo indicato.

In alternativa è possibile stampare un buono regalo digitando il valore del buono nella casella importo e cliccando poi sul pulsante **“Stampa buono”**.

Il buono stampato si basa su un modello html ed è quindi completamente personalizzabile nella grafica e nei contenuti!

Clienti

Questa maschera contiene uno strumento di ricerca e gestione dei clienti memorizzati nel programma.



Codice	Cognome	Nome	Indirizzo	Comune	CAP	Provi...	Tel. Abitazione	Tel. Cell...
000000003	Rossi	Mario	Via Milano 123	Roma	00100	RM		
000000002	Mele	Marco		Lecce	73100	LE		
000000001	Licchelli	Massimo		Lecce	73100	LE		
000000004	Angelo	Capraro		Lecce	73100	LE		

Sono possibili, infatti, le seguenti funzioni:

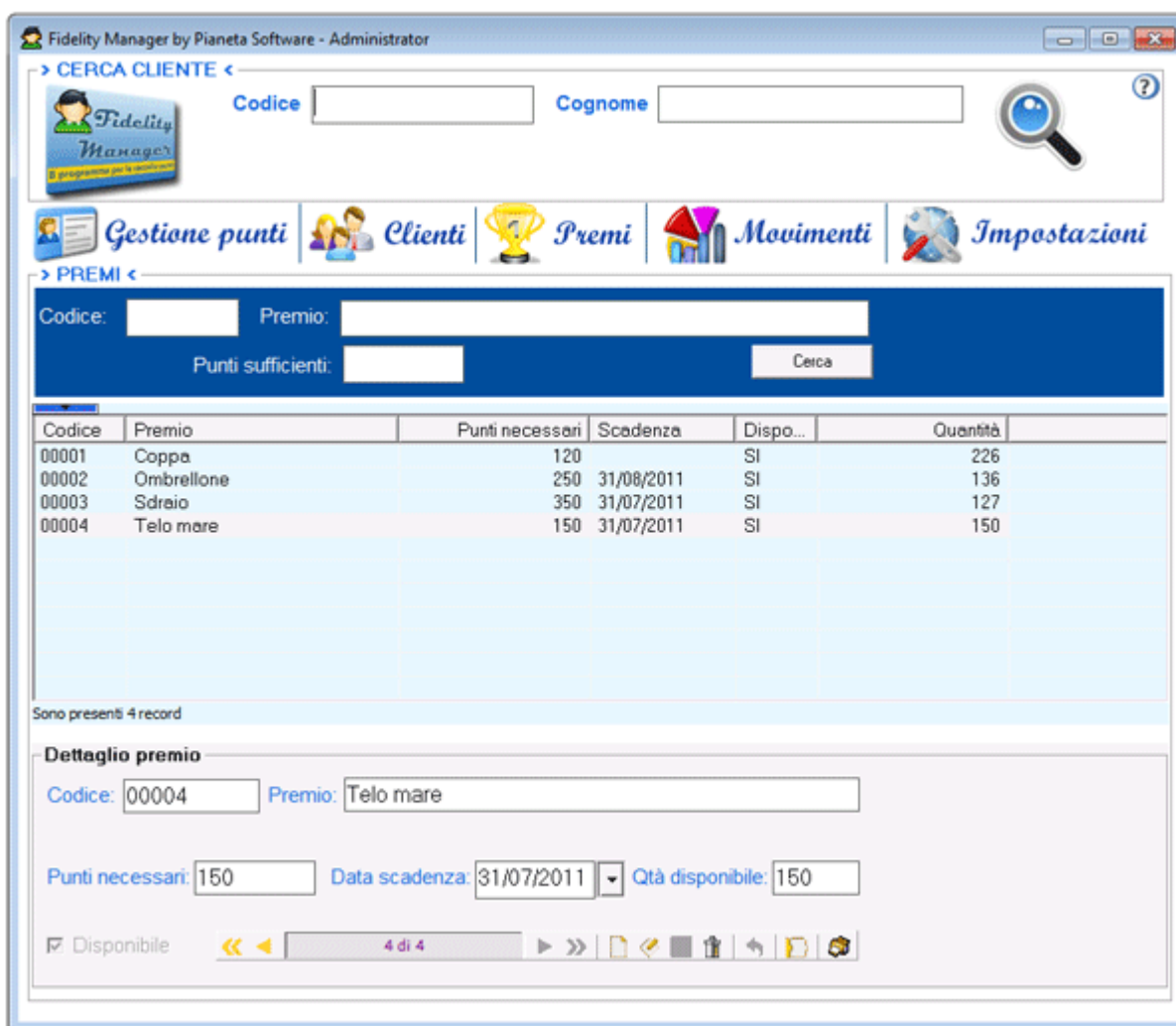
- **Ordinamento** crescente e decrescente per ogni colonna presente semplicemente cliccando sull'intestazione della colonna oggetto di ordinamento.
- **Ricerca** in uno qualunque dei campi visualizzati. Per cercare in uno specifico campo è sufficiente selezionare il campo nel primo menu a selezione e inserire nella casella Cerca il testo cercato. E' possibile utilizzare i caratteri jolly (* e ?) per la ricerca. Una volta individuato il cliente d'interesse è possibile fare doppio click per entrare nella relativa anagrafica.

- **Esportazione dei dati in Excel** per ulteriori elaborazioni e/o stampe. Anche qui i clienti esportati saranno in funzione del cerchietto spuntato a destra.

Premi



Questa maschera permette di gestire i premi disponibili per i clienti.






Per ogni premio è possibile definire i punti necessari, la data di scadenza e la quantità disponibile che sarà automaticamente decrementata ad ogni ritiro.



Fidelity Manager by Pianeta Software - Administrator

> CERCA CLIENTE <

Codice Cognome  

 *Gestione punti*  *Clienti*  *Premi*  *Movimenti*  *Impostazioni*

> PREMI <

Codice: Premio:

Punti sufficienti:


Codice	Premio	Punti necessari	Scadenza	Dispo...	Quantità
00001	Coppa	120		SI	226
00002	Ombrellone	250	31/08/2011	SI	136
00003	Sdraio	350	31/07/2011	SI	127
00004	Telo mare	150	31/07/2011	SI	150

Sono presenti 4 record

Dettaglio premio

Codice: Premio:

Punti necessari: Data scadenza: Qtà disponibile:

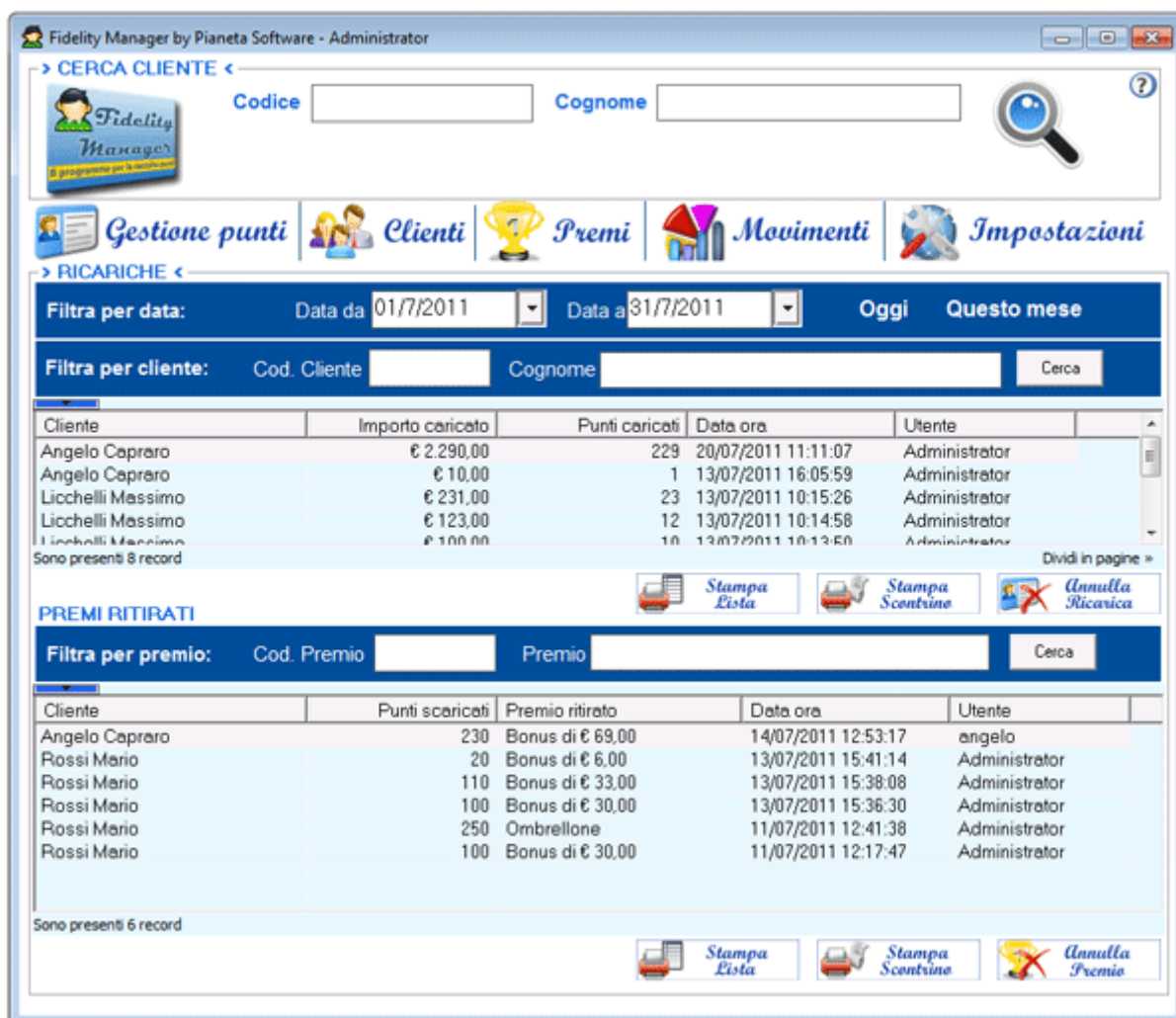
Disponibile  4 di 4

Movimenti

Questa maschera consente di visualizzare i movimenti registrati.

La maschera è divisa in due liste. Quella superiore mostra le ricariche e quella inferiore i premi ritirati.

In alto è presente il filtro con i vari criteri di ricerca per individuare facilmente un movimento registrato.



Fidelity Manager by Pianeta Software - Administrator

CERCA CLIENTE

Codice Cognome

Gestione punti | **Clienti** | **Premi** | **Movimenti** | **Impostazioni**

RICARICHE

Filtra per data: Data da 01/7/2011 Data a 31/7/2011 Oggi Questo mese

Filtra per cliente: Cod. Cliente Cognome Cerca

Cliente	Importo caricato	Punti caricati	Data ora	Utente
Angelo Capraro	€ 2.290,00	229	20/07/2011 11:11:07	Administrator
Angelo Capraro	€ 10,00	1	13/07/2011 16:05:59	Administrator
Licchelli Massimo	€ 231,00	23	13/07/2011 10:15:26	Administrator
Licchelli Massimo	€ 123,00	12	13/07/2011 10:14:58	Administrator
Licchelli Massimo	€ 100,00	10	13/07/2011 10:13:50	Administrator

Sono presenti 8 record

PREMI RITIRATI

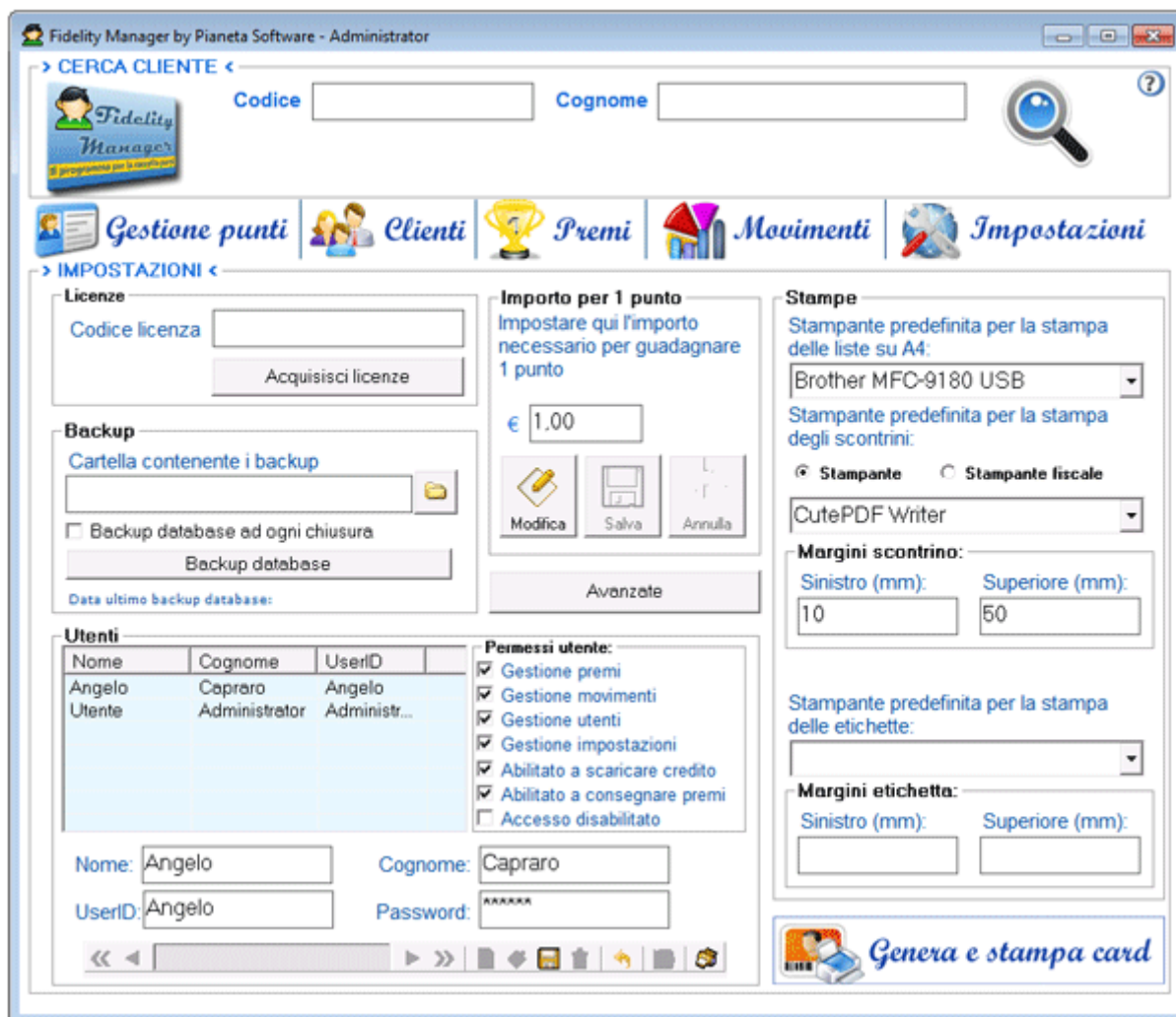
Stampa Lista | Stampa Scontino | Annulla Ricarica

Stampa Lista | Stampa Scontino | Annulla Premio

Stampa Lista | Stampa Scontino | Annulla Premio

Stampa Lista | Stampa Scontino | Annulla Premio

Impostazioni



Fidelity Manager by Pianeta Software - Administrator

> CERCA CLIENTE <

Codice Cognome

Gestione punti Clienti Premi Movimenti Impostazioni

> IMPOSTAZIONI <

Licenze

Codice licenza

Acquisisci licenze

Backup

Cartella contenente i backup

Backup database ad ogni chiusura

Backup database

Data ultimo backup database:

Importo per 1 punto

Impostare qui l'importo necessario per guadagnare 1 punto

€

Modifica Salva Annulla

Avanzate

Utenti

Nome	Cognome	UserID
Angelo	Capraro	Angelo
Utente	Administrator	Administr...

Permessi utente:

Gestione premi

Gestione movimenti

Gestione utenti

Gestione impostazioni

Abilitato a scaricare credito

Abilitato a consegnare premi

Accesso disabilitato

Nome: Cognome:

UserID: Password:

Stampe

Stampante predefinita per la stampa delle liste su A4:

Brother MFC-9180 USB

Stampante predefinita per la stampa degli scontrini:

Stampante Stampante fiscale

CutePDF Writer

Margini scontrino:

Sinistro (mm): Superiore (mm):

Stampante predefinita per la stampa delle etichette:

Margini etichetta:

Sinistro (mm): Superiore (mm):

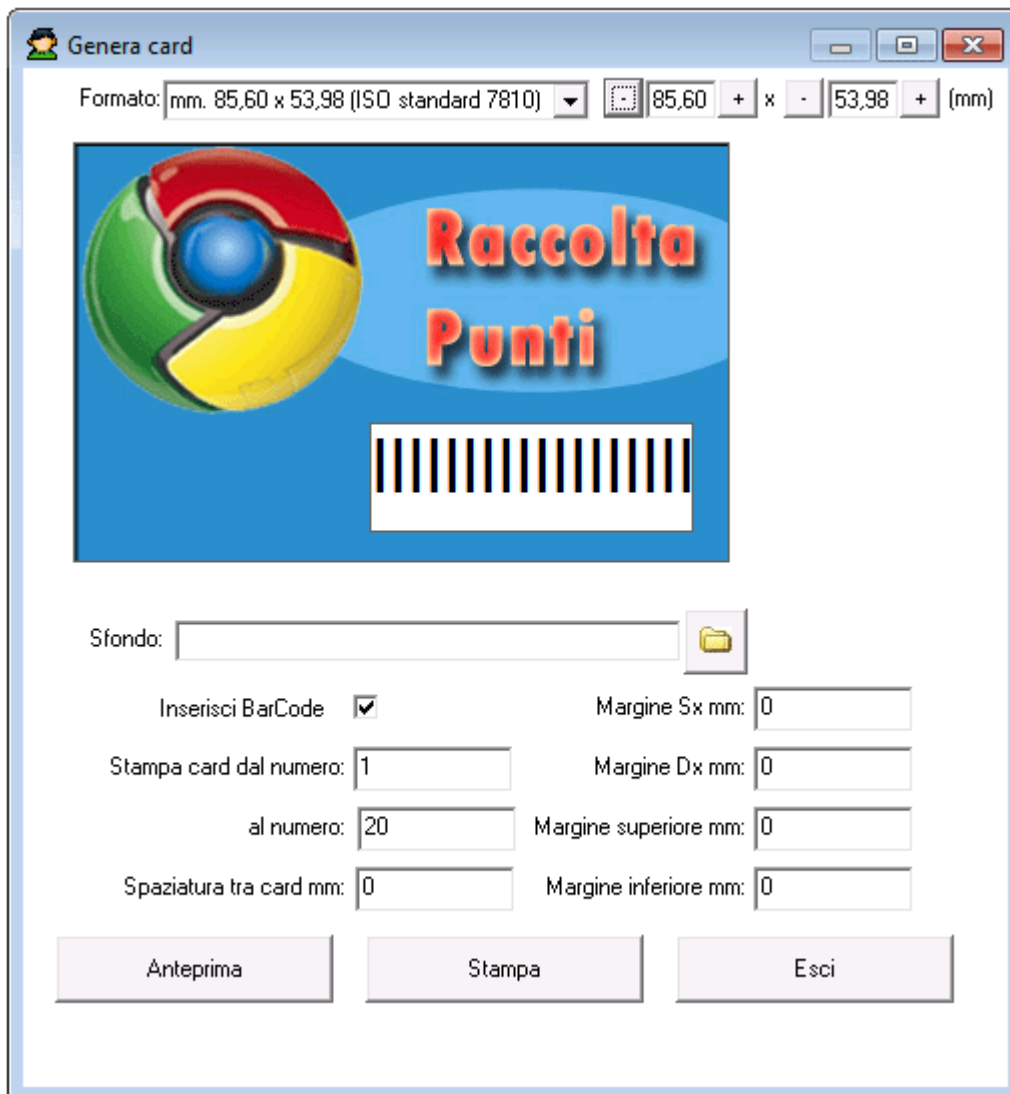
Genera e stampa card

Dalla scheda Impostazioni è possibile gestire diverse funzioni:

- Impostare l'importo necessario per guadagnare 1 punto
- Gestire gli utenti del programma e i relativi permessi
- Effettuare il backup dei dati del programma anche in maniera automatica
- Impostare le stampanti predefinite per ogni stampa e i margini di scontrino ed etichetta.
- Generare le card cliente con il codice a barre.

Genera card

Fidelity manager integra un'utility che permette la stampa di una serie di card personalizzabili con un'immagine e numerate con codice a barre.

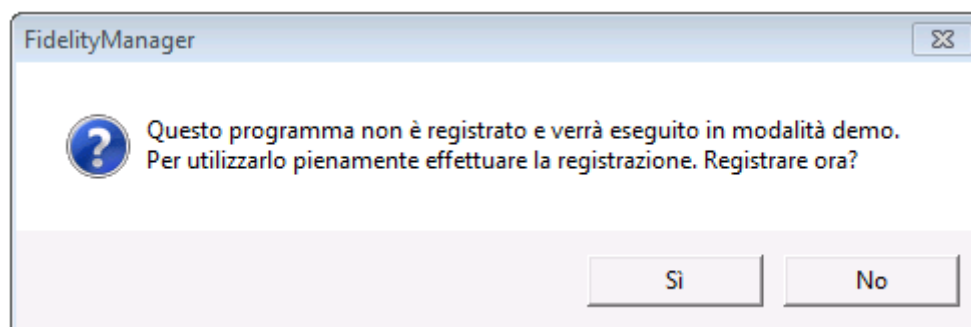


Questa utility permette di scegliere il formato delle card, l'immagine di sfondo, posizionare il codice a barre dove desiderato semplicemente trascinandolo con il mouse e stampare la serie di card indicando il numero di inizio e di fine.

Registrazione del programma

Per utilizzare pienamente “**Fidelity Manager**” è necessario effettuare la registrazione.

Ad ogni avvio del programma viene verificato lo stato della registrazione; se non risulta registrato appare il seguente messaggio:



Cliccando sul pulsante ‘Sì’ si aprirà la maschera di registrazione:



Per registrare il programma, è sufficiente inserire, nell’apposito campo, il codice licenza ricevuto via e-mail al momento dell’acquisto e cliccare sul tasto “Acquisisci licenze”.