



Manual PROPIEDADES EXTENDIDAS DE CLIENTES





Índice

1. Registro de cambios.....	3
2. Introducción.....	4
3. ACCESO.....	5
4. Uso.....	7
5. Visualización e Informes.....	9



1. Registro de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	02/12/2016	Francisco Molinero	Versión inicial del documento



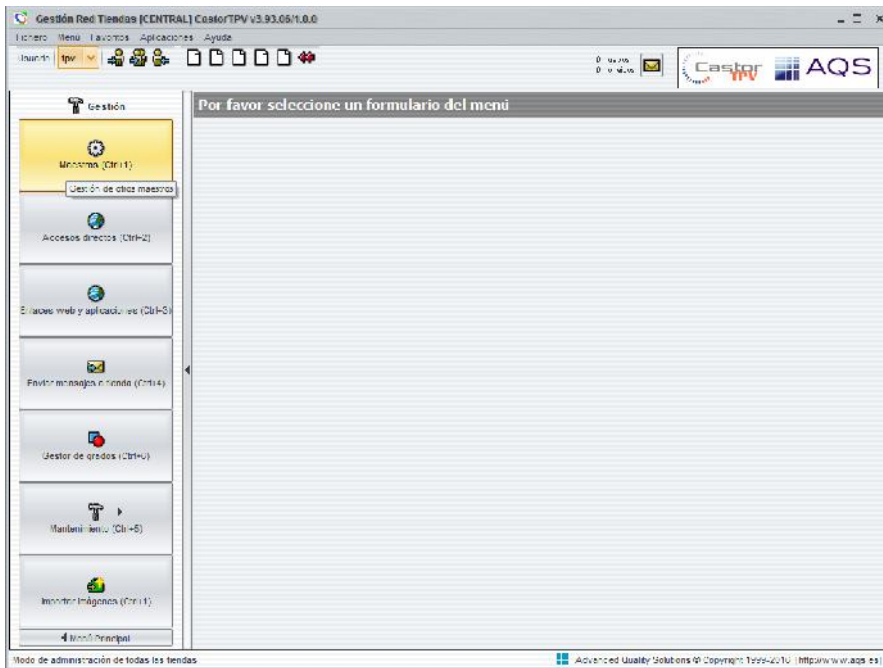
2. Introducción

Este manual describe la funcionalidad necesaria para generar propiedades extendidas de clientes para su uso en Marketing y fidelización.

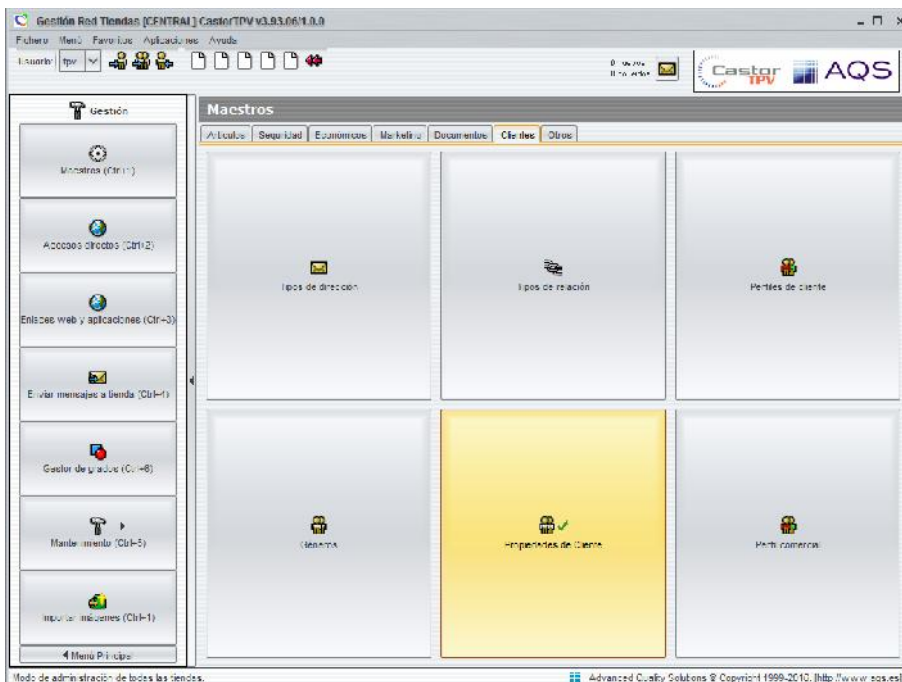


3. ACCESO

Se accede a través del GRT en la opción Gestión, botón Maestros



El maestro a cambiar está en Clientes → Propiedades de Cliente





4. Uso

Propiedades extendidas de Cliente

Propiedades extendidas de Cliente

i Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Grupos

Orden	Nombre
1	Lejos Ojo Derecha
2	Lejos Ojo Izquierdo
3	Cerca Ojo Derecho

Nuevo grupo

Nombre* Orden*

i Los campos marcados con (*) son obligatorios.

Propiedades existentes

Orden	Nombre	Grupo	Tipo	Básica	Marketing	Enumerada	Multivaluada	Forzada	Obligatoria
12	Impresoras Laser	IMPRESIÓN	Entero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Marca y modelo	IMPRESIÓN	Texto corto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Aniquedad	IMPRESIÓN	Fecha	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Documentos impresos men...	IMPRESIÓN	Entero	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alta/Edición de propiedades

Nombre* Orden*

Grupo: Tipo:

Enumerada Valores (U)

¿Es una propiedad de marketing? ¿Es una propiedad básica? Multivaluada Forzada

Valor por defecto ¿Es una propiedad obligatoria?

Se pueden definir grupos de propiedades que servirán para categorizar las mismas.

Para dar de alta un grupo de propiedades es obligatorio dar un nombre que se podrá traducir a los distintos idiomas y un orden (número de orden) que ordenará el grupo en las visualizaciones evitando la ubicación por orden alfabético.



Del mismo modo que los grupos es posible dar de alta propiedades y asignarles a un grupo de propiedades. La asignación se puede cambiar.

Para cada propiedad es obligatorio definir el tipo (tipo de campo en base de datos) y además se pueden seleccionar las siguientes características:

1. **Márketing:** aparecerá en la pestaña de marketing en la ficha de cliente (ver más adelante)
2. **Obligatoria:** si habrá que rellenar el valor para cada cliente
3. **Básica:** si debe aparecer en el alta rápida de cliente
4. **Enumerada:** si se van a describir valores posibles
 - a. **Multivaluada:** si se pueden elegir uno o más valores
 - b. **Forzada:** si es obligatorio darle al menos un valor

Además, es posible dar un valor predeterminado o por defecto.





5. Visualización e Informes

ERP CastorTPV v3.93.061.0.0

Fichero Menú Favoritos Aplicaciones Ayuda

Usuarios

CastorTPV AQS

Menú Principal

- Clientes (Ctrl+1)
- Ventas (Ctrl+2)
- Pedidos (Ctrl+4)
- Presupuestos (Ctrl+5)
- Visor de pedidos (Ctrl+8)
- Visor de presupuestos (Ctrl+2)
- Almacén (Ctrl+6)
- Gest. Artículos (Ctrl+9)
- Tarificación (Ctrl+4)
- Caja/Control de caja (Ctrl+B)
- Informes (Ctrl+3)
- Config. (Ctrl+0)
- Mantenimiento (Ctrl+9)

Formulario de Clientes

Datos básicos

NIF: X877878787 Nombre: Ángela Medina

Activas | Ventas | Presupuestos | Propiedades extendidas | Análisis económico | Panel de control | Almacén

Descripción | Direcciones | Factura | **Marketing** | Entrega a cuenta | Historial | Historial de edición

Datos generales

Apodo: []

Ócupa: []

Fecha Expedir: [] Razón: []

Tarjeta de fidelización: [] Tarjeta fidelización: []

Verificación tarjeta fidelización: []

Control de acceso de clientes

Permisos de acceso: []

Contactos del cliente

Tipo de relación: [] Ubicación: []

Propiedades extendidas de Marketing

Datos Básicos

Fecha de inscripción: []

Tipo de vivienda: []

Número de habilitaciones: []

Avanzado Quality Solutions © Copyright 1999-2010. (http://www.aqs.es)

Es posible visualizar las propiedades extendidas en cualquier tienda, por ejemplo, el ERP, en el Menú principal, en el botón Clientes, en la pestaña Márketing si se seleccionó esta opción o en la pestaña Propiedades extendidas

ERP CastorTPV v3.93.061.0.0

Fichero Menú Favoritos Aplicaciones Ayuda

Usuarios

CastorTPV AQS

Menú Principal

- Clientes (Ctrl+1)
- Ventas (Ctrl+2)
- Pedidos (Ctrl+4)
- Presupuestos (Ctrl+5)
- Visor de pedidos (Ctrl+8)
- Visor de presupuestos (Ctrl+2)
- Almacén (Ctrl+6)
- Gest. Artículos (Ctrl+9)
- Tarificación (Ctrl+4)
- Caja/Control de caja (Ctrl+B)
- Informes (Ctrl+3)
- Config. (Ctrl+0)
- Mantenimiento (Ctrl+9)

Formulario de Clientes

Datos básicos

NIF: X877878787 Nombre: Ángela Medina

Activas | Ventas | Presupuestos | **Propiedades extendidas** | Análisis económico | Panel de control | Almacén

Descripción | Direcciones | Factura | Marketing | Entrega a cuenta | Historial | Historial de edición

Apodo: []

Ócupa: []

Historia Médico

Lactancia: []

Enfermedades Reumáticas: []

Embarazos: []

Enfermedades Hepáticas: []

Alergias: []

Cardiopatías: []

Lactancia: []

Fulminancia: []

Propiedades extendidas de Marketing

Reservaciones Comenzadas: []

Motivo de la visita: []

Antecedentes: []

Avanzado Quality Solutions © Copyright 1999-2010. (http://www.aqs.es)

Si se ha seleccionado la opción Básica, entonces nos aparecerá en el alta rápida de cliente.

Crear nuevo cliente

Datos del nuevo cliente

Nombre

NIF

País

Teléfono

Móvil

Sexo

E-Mail

Nº tarjeta fidelización

Política de privacidad

Dirección

Dirección

Código postal

Localidad

País

Provincia

Tipo

Propiedades extendidas

TIENDA DE PERFUMES

Motivo de la visita

Nº de veces que visita Ibiza

Interesado principalmente en

Gasto anual medio en perfumes