

Creació de campanya de punts amb Moneder

Introducció

Aquest document mostra els passos a fer per a crear una campanya de punts, centrant-nos en una necessitat concreta de l'Associació de Comerciants de Balaguer - ACB.

1. Configuració monedes:

- a. Configuració de punts ACB de manera que els comerços entreguin un punt per cada tram de 5€
- b. Configuració d'euros d'associació que els comerços puguin bescanviar (però no entregar).

2. Entregar 10 punts ACB per cada client registrat des de la botiga associació:

- a. Crear grup de clients: filtrant per nom botiga i dates de registre.
- b. Traspassar punts des de llistat de clients.

3. Canviar 100 punts ACB del client per 10 euros d'associació que pugui utilitzar en qualsevol comerç.

- a. buscar client.
- b. traspassar -100 punts ACB
- c. traspassar +10€ d'associació.

1. Configuració de monedes:

Per a crear i configurar monedes, cal entrar a la Intranet de l'Associació (*en aquest cas tenim la de Balaguer*). Per accedir-hi cal introduir un usuari i contrasenya de l'associació a la web www.moneder.cat/intranet. Una vegada dins, cal accedir al menú dins de 'paràmetres associació'.

Paràmetres

Dades de l'associació

Nom Associació* ?
Balaguer

Localització* ?
Balaguer

Nom Contacte*
Balaguer

Cognoms*
Balaguer

Telèfon fix

Telèfon mobil





Codi postal

Població
Seleccionar

Al final de la pàgina, podem crear i configurar les monedes i botigues de l'associació.

Monedes

Afegir Moneda

Nom	Tipus ?	Arrodonir ?	Saldo mínim ?	% Grat. ?	D. Inici ?	D. Fi ?	Caducitat ?
€ Balaguer	Euros establiment	No	Sense limit	1%			No caduca  
Punts ACB	Punts proximitat	Avall	Sense limit	20%			No caduca  

Per afegir una nova Moneda, cal clicar a "Afegir Moneda" i seguidament ens sortirà un pop-up on haurem d'introduir les següents dades:

- **Nom de la moneda**
- **Tipus Moneda:** es podran escollir varies monedes.
 - Euros o punts d'establiment (monedes de les botigues)
 - Euros o punts de proximitat (monedes d'associació i aquestes són vàlides en qualsevol comerç de l'associació).

- **Arrodonir:** escollir si volem arrodonir l'import de la moneda.
- **Saldo mínim:** el saldo mínim que pot tenir un establiment d'aquesta moneda. Un cop arriba al saldo mínim, la botiga deixarà d'entregar gratificacions amb aquesta moneda. També podem treure aquest límit de saldo escollint el botó no limitar el saldo.
- **% Gratificació:** podem escollir el percentatge de gratificació, el qual gratifiquem al client.
- Escollir si volem impedir que les botigues modifiquen el valor d'entrega de la moneda.
- Escollir si volem impedir que les botigues puguin traspasar aquesta moneda.
- **Inici emissió:** data que comença a funcionar aquesta moneda.
- **Fi emissió:** data que finalitza el funcionament de la moneda.
- **Caducitat:** caducitat de la moneda per cada client o pel saldo acumulat.

Afegir Moneda
✕

Nom:

Tipus: ?

Arrodonir: ?

Saldo mínim: ?

No limitar el saldo

% Gratificació: ?

Impedir que les botigues puguin modificar el valor de entrega d'aquesta moneda

Impedir que les botigues puguin traspasar aquesta moneda







Inici emissió: ?

Fi emissió: ?

Caducitat: ?

Guardar Moneda

Una vegada introduït tots els camps de la moneda, cliquem 'Guardar Moneda', i ens apareixarà el llistat de les monedes creades de l'associació.

Nom	Tipus	Arrodonir	Saldo mínim	% Grat.	Prioritat	D.Inici	D.Fi	Caducitat	
€ Balaguer	Euros Establiment	No	Sense limit	1%	3			No caduca	 
Punts ACB	Punts Proximitat	Avall	Sense limit	20%	2			No caduca	 
€ ACB	Euros Proximitat	No	Sense limit	0%				No caduca	 

a) Configuració de punts de manera que els comerços entreguin un punt per cada tram de 5€.

Per realitzar la configuració de punts de manera que els comerços entreguin 1 punt per cada tram de 5€, cal seguir el mateix procediment per crear una moneda, tot i que cal introduir els següents camps:

- **Tipus moneda:** Punts proximitat
- **Arrodonir:** Avall
- No limitar el saldo
- **% Gratificació:** 20%
- Impedir que les botigues puguin modificar el valor d'entrega d'aquesta moneda.
- Impedir que les botigues puguin traspasar aquesta moneda
- No introduir cap data d'inici ni fi.
- Caducitat: No caduca

Finalment, cliquem 'Guardar moneda'.

Afegir Moneda
✕

Nom:

Tipus: ?

Arrodonir: ?

Saldo mínim: ?

No limitar el saldo

% Gratificació: ?

Impedir que les botigues puguin modificar el valor de entrega d'aquesta moneda

Impedir que les botigues puguin traspasar aquesta moneda

Inici emisió: ?

Fi emisió: ?

Caducitat: ?

b) Configuració d'euros d'associació que els comerços puguin bescanviar (però no entregar).

Per configurar els euros d'associació que els comerços no puguin entregar, cal fer el mateix procediment anterior, però també cal modificar els següents camps:

- **Tipus moneda:** Euros d'associació
- **Arrodonir:** No
- No limitar el saldo
- **% Gratificació:** 0%
- Impedir que les botigues puguin modificar el valor d'entrega d'aquesta moneda.
- Impedir que les botigues puguin traspasar aquesta moneda.
- No introduir cap data d'inici ni de fi.
- Caducitat: No caduca

Finalment, cliquem '*Guardar moneda*'.

Afegir Moneda ✕

Nom:

Tipus: ?

Arrodonir: ?

Saldo mínim: ?

No limitar el saldo

% Gratificació: ?

Impedir que les botigues puguin modificar el valor de entrega d'aquesta moneda

Impedir que les botigues puguin traspasar aquesta moneda

Inici emisió: ?

Fi emisió: ?

Caducitat: ?

2. Entregar 10 punts per cada client registrat des de la botiga associació:

Per poder entregar 10 punts per cada client registrat des de la botiga de l'associació, primer de tot, cal anar a la secció '*Llistat de clients*', i clicar '*Gestionar grups de clients*'.

Llistat Clients

Escull un grup de clients: Tots Cercador: Filtrar

Afegir Client **Gestionar grups de clients** Descarregar excel

Condicions d'ús acceptades 25 de 25 clients

Client	Email	Telèfon	Municipi	Data alta	Punts ACB	€ ACB	Ingressar
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Balaguer	2019-04-27	10.00	0.00	[Edit] [Search] [Close] [Check]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Palau de Anglesola	2019-04-28	10.00	0.00	[Edit] [Search] [Close] [Check]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Balaguer	2019-04-28	10.00	0.00	[Edit] [Search] [Close] [Check]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Camarasa	2019-04-05	2.00	0.00	[Edit] [Search] [Close] [Check]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Balaguer	2019-04-02	0.00	0.00	[Edit] [Search] [Close] [Check]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Balaguer	2019-05-03	31.00	0.00	[Edit] [Search] [Close] [Check]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Balaguer	2019-04-27	10.00	0.00	[Edit] [Search] [Close] [Check]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Balaguer	2019-04-28	10.00	0.00	[Edit] [Search] [Close] [Check]

a) Crear grup de clients: filtrant per nom botiga i dates de registre.

Una vegada clicat '*Gestionar grups de clients*', ens apareixerà una pantalla per poder-los gestionar. Aleshores, per crear aquest nou grup, cal clicar el botó '*Crear grup*'.

Gestionar grups de clients

Crear grup

Grups de clients

Tots (263)	[Edit] [Close]
registrat fira Q (54)	[Edit] [Close]

Tipus de comunicacions

Correu electrònic (Text)	[Close]
Correu electrònic (Blocs)	[Close]

Per crear el grup cal omplir els següents camps:

- **Títol del grup**
- **Nom del client:** filtrar per tipus de clients.
- **Sexe**
- **Aniversari**
- **Edat:** entre X anys i X anys.
- **Comerç que ha registrat el client:** apareixen les botigues que formen part de l'associació.
- **Registre després:** data de registre del client. Serveix per poder filtrar clients després de la data introduïda.
- **Registre abans:** data de registre del client. Serveix per poder filtrar clients abans de la data introduïda.
- **Codi postal**
- **Sector**
- **Si / No volen rebre comunicacions**
- **Si / No vol rebre notificacions**
- **Tenen correu electrònic**
- **Han acceptat les condicions d'ús.**

(En aquest cas, només hem introduït el títol, el comerç que ha registrat el client i les dates de registre abans i després. Això es fa per poder filtrar a quins clients oferirem els 10 punts).

Crear grup de usuaris

Titul: <input type="text" value="Registre FIRES"/>	Registrat després de (dia introduït inclòs): <input type="text" value="26/03/2019"/>
Nom Client: <input type="text"/>	Registrat abans de (dia introduït no inclòs): <input type="text" value="02/04/2019"/>
Sexe: <input type="text"/>	Codi postal: <input type="text"/>
Aniversari: <input type="text" value="mes"/> <input type="text" value="dia"/>	Sector: <input type="text" value="Tots"/>
Edat entre <input type="text"/> i <input type="text"/> anys	Vol rebre comunicació: <input type="text" value="Tots"/>
Comerç que ha registrat el client: <input type="text" value="ACB 2021 - Associació de Comerciants de Balaguer"/>	Vol rebre Notificació: <input type="text" value="Tots"/>
No ha realitzat operació desde: <input type="text" value="_/_/"/>	Tenen correu electrònic: <input type="text" value="Tots"/>
Ha realitzat operació desde: <input type="text" value="_/_/"/>	Han acceptat les condicions d'us: <input type="text" value="Tots"/>
Tipus operació: <input type="text" value="Totes"/>	

Guardar Grup

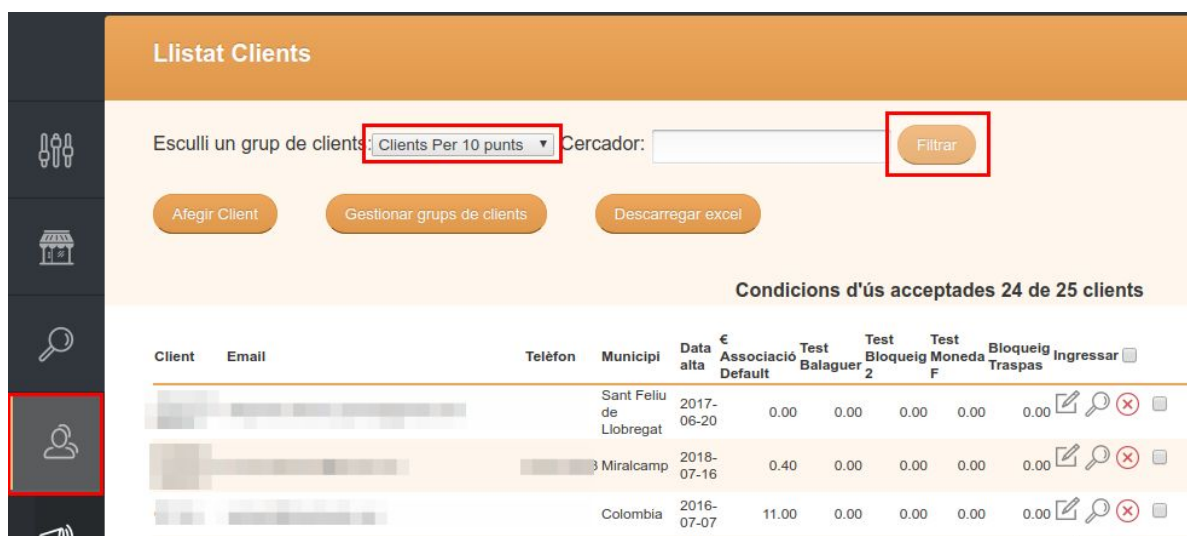
Després de crear el grup d'usuaris, i guardar-lo, ens apareixerà el llistat de grups de clients que ja teníem introduït o bé el grup de clients que acabem de crear.

Grups de clients	
jo (3)	 
tots (61)	 
test (61)	 
proves (61)	 
test botigues registrar (23)	 
Clients Per 10 punts (61)	 

b) Traspasar punts, des de llistat de clients

Per traspasar punts des del llistat de clients (aquest procés tarda uns segons) cal anar dins del menú principal a '*Llistat de clients*'. Escollir el grup de clients que hem creat anteriorment a partir del filtre que ens apareix, i clicar '*Filtrar*'.

Seguidament, ens sortirà el llistat de clients amb el filtre que hem seleccionat. Per poder traspasar els punts, cal anar a baix de tot de la pàgina, on trobarem un altre filtre per poder escollir el màxim de clients possible, i així evitar la paginació.



Llistat Clients

Escull un grup de clients: **Clients Per 10 punts** Cercador: **Filtrar**

Afegir Client **Gestionar grups de clients** **Descarregar excel**

Condicions d'ús acceptades 24 de 25 clients

Client	Email	Telèfon	Municipi	Data alta	€ Associació Default	Test Balaguer	Test Bloqueig 2	Test Moneda F	Bloqueig Traspas	Ingressar
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Sant Feliu de Llobregat	2017-06-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Miralcamp	2018-07-16	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Colombia	2016-07-07	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>

Una vegada filtrats els clients amb el nombre màxim, cal seleccionar la última columna 'Ingressar', i de seguida queden tots seleccionats. En cas de voler excloure algún client, ho podem fer de forma manual deseleccionant el client.

Client	Email	Telefón	Municipi	Data alta	€ Associació Default	Test Balaguer	Test Bloqueig 2	Test Moneda F	Bloqueig Traspas	Ingressar <input checked="" type="checkbox"/>
			Sant Feliu de Llobregat	2017-06-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Miralcamp	2018-07-16	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
			Colombia	2016-07-07	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
			Colombia	2016-07-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Colombia	2016-07-07	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Vic	2016-04-12	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Vic	2016-04-12	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
			Vic	2016-04-12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Quan tenim triats els clients que volem ingressar aquests 10 punts, a baix de la pàgina trobarem el botó 'Ingressar o descomptar', i a continuació ens apareixerà una pantalla amb el següent:

- **Escollir la moneda per ingressar el saldo**
 - Apareixen les monedes que hem creat anteriorment. *(en el nostre cas, ens interessa la moneda de punts ACB).*
- **Introduir la quantitat a ingressar** - cal introduir el nombre de punts que volem ingressar als clients (ex: 10 punts x client).
 - Ingressar euros o punts a una moneda - import en positiu
 - Descomptar euros o punts a una moneda - import en negatiu
- 'Acceptar'

Ingressar o descomptar saldo ✕

Escull la moneda per ingressar o descomptar el saldo

Punts ACB ▼

Introdueixi la quantitat a ingressar o descomptar , per descomptar introduiu un import negatiu:

10

Acceptar

Una vegada acceptat, podem veure el saldo actualitzat a la columna de la moneda que hem seleccionat. *(En aquest cas, apareixerà el saldo a la columna 'Punts ACB'.)*

En cas que un client ja tingui punts acumulats, aquests es sumaran a l'import actual.

Client	Email	Telèfon	Municipi	Data alta	Punts ACB	€ ACB	Ingressar <input checked="" type="checkbox"/>
			Balaguer	2019-04-27	10.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			Balaguer	2019-04-27	10.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			Balaguer	2019-04-27	10.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			Balaguer	2019-04-27	10.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			Balaguer	2019-04-27	10.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			Balaguer	2019-04-27	10.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			Balaguer	2019-04-27	10.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			Balaguer	2019-04-27	10.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

3. Canviar 100 punts del client per 10 euros d'associació que pugui canviar en qualsevol comerç.

Per canviar 100 punts del client per 10€ d'associació, cal anar a 'Llistat de clients' del menú principal, i filtrar per 'Tots' els clients.

a) Buscar client

Per buscar un client, podem filtrar-lo pel cercador de clients (ex: per DNI, per nom, per codi postal, per correu electrònic, etc), i seguidament sortiran tots els clients amb el filtre que hem cercat.

b) Traspassar -100 punts

Per traspassar -100 punts a un client, caldrà seleccionar a la columna 'Ingressar' els clients que volem descomptar aquests 100 punts, i clicar 'Ingressar o descomptar'

Esculli un grup de clients: Tots Cercador:

Condicions d'ús acceptades 3 de 4 clients

Client	Email	Telèfon	Municipi	Data alta	Punts ACB	€ ACB	Ingressar <input type="checkbox"/>
			Manlleu	2019-04-24	0.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			Manlleu	2019-03-14	0.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			Manlleu	2019-04-24	0.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			Manlleu	2019-03-15	0.00	0.00	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Número de clients a mostrar per pàgina 25

A continuació, ens apareixerà la següent finestra:

- **Escollir la moneda per descomptar els punts d'associació**
- **Introduir la quantitat a descomptar** - aquest import a descomptar cal que sigui en negatiu. (Ex: en aquest cas -100).
- *'Acceptar'*

Ingressar o descomptar saldo ✕

Escull la moneda per ingressar o descomptar el saldo

Punts ACB ▼

Introdueixi la quantitat a ingressar o descomptar , per descomptar introduiu un import negatiu:

Acceptar

c) Traspassar +10€ d'associació.

Per traspasar 10€ d'associació cal anar a *'Llistat de clients'* del menú principal, i ens apareixerà tot el llistat de clients, on podrem filtrar-los pel cercador (ex: per DNI, per nom, per codi postal, per correu electrònic, etc).

Una vegada filtrats els clients, caldrà seleccionar a la columna *'Ingressar'* els clients que volem traspasar els 10 euros d'associació, i clicar *'Ingressar o descomptar'*

Per traspasar-los caldrà seleccionar els mateixos clients que els hi hem descomptat els 100 punts anteriorment.

Escull un grup de clients: Tots ▼ Cercador: Filtrar

Afegir Client Gestionar grups de clients Descarregar excel

Condicions d'ús acceptades 3 de 4 clients

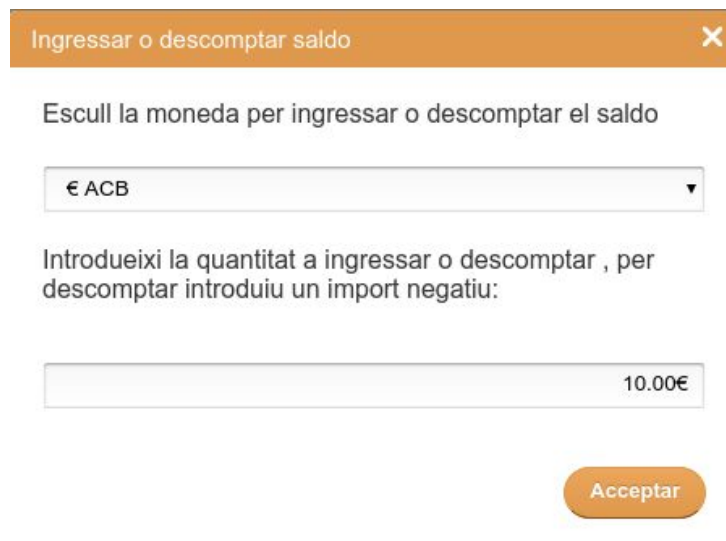
Client	Email	Teléfono	Municipi	Data alta	Punts ACB	€ ACB	Ingressar
██████████	██████████	██████████	Manlleu	2019-04-24	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
██████████	██████████	██████████	Manlleu	2019-03-14	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
██████████	██████████	██████████	Manlleu	2019-04-24	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
██████████	██████████	██████████	Manlleu	2019-03-15	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>

Numero de clients a mostrar per página 25 ▼

Ingressar o descomptar

Una vegada clicat 'Ingressar o descomptar' ens apareix la següent finestra:

- **Escollir la moneda per traspassar els euros d'associació**
- **Introduir la quantitat a traspassar** - l'import a traspassar cal que sigui en positiu.
(Ex: en aquest cas 10€),
- 'Acceptar'



Ingressar o descomptar saldo

Escull la moneda per ingressar o descomptar el saldo

€ ACB

Introdueixi la quantitat a ingressar o descomptar , per descomptar introduiu un import negatiu:

10.00€

Acceptar

Una vegada acceptat, el llistat de clients s'actualitzarà i els valors de la columna de la moneda que hem afegit també. *(en aquest cas, s'actualitzarà la columna €ACB).*

**** Canviar 100 punts del client per 10 euros d'associació que pugui canviar en qualsevol comerç.**

Per canviar els 100 punts del client per 10€ d'associació, cal seguir els mateixos passos de traspassar o descomptar punts, ja que d'aquesta manera no perdem els filtres dels clients seleccionats els quals els hem descomptat punts.