

Clientes

Esta sección te permite gestionar los clientes registrados en Servfie que hayas agregado a tu empresa dentro de tu listado de Tiendas.

- [Listado de clientes](#)
- [Detalle de cliente](#)
- [Resumen](#)
- [Perfil de Cliente](#)
- [Puntos](#)
- [Cupones](#)
- [Citas](#)
- [Órdenes](#)

Listado de clientes

En esta sección se muestra un listado de los clientes registrados en Servfie que hayas agregado a tu empresa dentro de tu listado de **Tiendas**.

Cientes

Por página 20 << < 1 2 > >>

Buscar por Nombre c 

Id	Nombre	Correo Electrónico	Puntos 	Nivel	Estatus	
1	Jose Carrero	jose@grupoapok.com	30300	Super Platinum	Activo	 Detalles
5	Juziel Indriago	juziel@grupoapok.com	21200	Super Platinum	Activo	 Detalles
19	Pepe Muleiro	dev+pepe@grupoapok.com	20000	Super Platinum	Activo	 Detalles
18	Raquel Pereira	raquel@grupoapok.com	10100	Platinum	Activo	 Detalles
16	José Rafael Carrero León	josercl@gmail.com	400	Básico	Activo	 Detalles
20	Jahiezer Indriago	jahiezer@grupoapok.com	300	Básico	Activo	 Detalles
4	Daniela Ruiz	elarui95@gmail.com	100	Básico	Activo	 Detalles

Los datos que encuentras en este listado son los siguientes:

- **Nombre del cliente:** Nombre del cliente registrado.
- **Correo electrónico:** Correo electrónico con el que se registró el cliente.
- **Cantidad de puntos:** Cantidad de puntos que ha acumulado el cliente.
- **Nivel:** Muestra el nivel del cliente.
- **Estatus:** Muestra si el cliente está activo o inactivo para tu tienda.

Además, dispones de una **"Barra de Búsqueda"** desde la que podrás ubicar un cliente escribiendo su nombre o correo electrónico y luego haciendo clic en el botón azul, ubicado a la derecha de la barra.

También tienes acceso al Detalle del Cliente haciendo clic en el botón **"Detalles"**.

Detalle de cliente

Puedes acceder a la información de cada cliente haciendo clic en el botón "**Detalles**", ubicado en el **Listado de Clientes**. La información del cliente está organizada de la siguiente manera:

- **Resumen**
- **Perfil**
- **Puntos**
- **Cupones**
- **Citas**
- **Órdenes**

Resumen

La pantalla de **Resumen** muestra la siguiente información del cliente:

- **Nombre:** El nombre completo del cliente se encuentra en el centro de la página.
- **Puntos, Nivel y Estatus:** Debajo del nombre del cliente se muestra la cantidad de puntos que posee el cliente, su nivel y su estatus.
- **Citas:** Aquí puedes ver la cantidad de citas que el cliente ha **Completado, Confirmado**, las citas **Sin Confirmar** o las que ha **Cancelado**.
- **Órdenes:** Se muestra la cantidad de órdenes que el cliente ha **Completado, Pagado**, las que tiene **Pendiente** o las que ha **Cancelado**
- **Cupones:** Puedes ver la cantidad de cupones que el cliente ha **Redimido, Cortado**, los cupones **Pendiente** por usar o los que han **Expirado** sin ser usados.

Cientes

- Resumen
- Perfil
- Puntos
- Cupones
- Citas
- Ordenes

Henry Ford

Puntos: 0 Nivel: Básico Estatus: Activo

Citas

Completado	Confirmado	Sin Confirmar	Cancelado
0	0	0	0

Ordenes

Completado	Pagado	Pendiente	Cancelado
0	0	0	0

Cupones

Redimido	Cortado	Pendiente	Expirado
0	0	1	0

← Regresar

Para regresar al listado de clientes haz clic en el botón "Regresar".

Perfil de Cliente

En la pestaña de **Perfil** puedes ver la información del cliente.

Toda la información del cliente es ingresada por el cliente al momento de hacer su registro en Servfie.

- **Nombre:** Nombre de la persona.
- **Apellido:** Apellido de la persona.
- **Correo Electrónico:** Correo electrónico del cliente.
- **Fecha de Nacimiento:** Fecha de nacimiento del cliente. *(Información opcional)*
- **Género:** Género del cliente. *(Información opcional)*
- **Teléfono:** Número telefónico del cliente. *(Información opcional)*
- **Dirección:** Dirección de domicilio del cliente. *(Información opcional)*

Los campos de "Información opcional" son campos que el cliente puede elegir no rellenar. Aun cuando el ingreso de esta información no es obligatoria, recomendamos que orientes a tus clientes a completar todos los campos del formulario de registro. Debes considerar que la información del perfil NO puede ser editada por la empresa.

Cientes

Resumen	Perfil	Puntos	Cupones	Citas	Ordenes
---------	--------	--------	---------	-------	---------

Información de Usuario

Nombre	Apellido	Correo Electrónico
Pepe	Muleiro	dev+pepe@grupoapok.com
Fecha de Nacimiento	Género	Teléfono
Invalid date		
Dirección		

[← Regresar](#)

Para volver a la página de Listado de Clientes haz clic en el botón **"Regresar"**.

Puntos

La pestaña **Historial de Puntos** es un listado que contiene el registro de los puntos que posee el cliente y muestra la siguiente información:

- **ID:** Número de la operación.
- **Descripción:** Nombre del servicio que le ha otorgado puntos al cliente.
- **Puntos:** Cantidad de puntos otorgados.
- **Estatus:** Confirmado o Por confirmar.
- **Fecha:** Fecha de confirmación.

Cientes

Resumen Perfil **Puntos** Cupones Citas Ordenes

Historial de Puntos

[← Regresar](#)

Id	Description	Points	Status	Date	
13	Pintura Medio completa	10000	Confirmado	02 Aug 2019, 8:02 pm	✎ 🗑
11	Pintura Medio completa	10000	Confirmado	02 Aug 2019, 7:54 pm	✎ 🗑

Puedes **editar** o **eliminar** ítems del Historial de Puntos.

El hacer clic en el botón azul para editar las opciones, se muestra la siguiente pantalla:

Historial de Puntos de Fidelidad

Estatus: Confirmado

02 Aug 2019, 8:02 pm

General

Cliente	Puntos	Tipo
Pepe Muleiro	10000	 Servicio
Descripción		
Pintura Medio completa		

Detalles

Servicio	Cupón	Confirmado Por

 Guardar

 Cancelar

 Eliminar

Puedes modificar todos los campos mostrados excepto el campo "**Cliente**".

Una vez modificado el campo o los campos deseados, debes hacer clic en el botón "**Guardar**".

También puedes eliminar el ítem completo haciendo clic en el botón "**Eliminar**".

Debes recordar que una vez eliminado el ítem del Historial, se eliminarán los puntos al cliente.

Cupones

La pestaña **Cupones** muestra el Historial de Cupones del cliente.

- **ID:** Número de ítem.
- **Descripción:** Nombre del cupón.
- **Tipo:** Muestra si el cupón es de descuento, de regalo o de una compra por otra.
- **Disponibilidad:** Personalizado o Público.
- **Sucursal:** Muestra la sucursal en la que es aplicable el cupón.
- **Estatus:** Cortado o Sin Cortar.
- **Redimido:** Fecha de uso del cupón.

Cientes

Resumen	Perfil	Puntos	Cupones	Citas	Ordenes
---------	--------	--------	---------	-------	---------

Historial de Cupones

[← Regresar](#)

Id	Description	Type	Availability	BranchOffice	Status	Redeemed_at		
6	10% de descuento en todo.	discount	reward		Cortado	21 Oct 2019, 3:58 pm		
7	Descuento en compras mayores a 400	discount	public		Cortado	21 Oct 2019, 3:58 pm		

Al hacer clic en el botón azul para editar se muestra la siguiente pantalla:

Editar Cupón de Cliente

Estatus: **Pendiente**

Detalles

Cliente	Surcursal	Redimido El
Henry Ford	Taller Nro 1	21 Oct 2019, 05:50 pm

Guardar

< Cancelar

Eliminar

En esta sección puedes modificar el campo **"Redimido El"**.

Una vez modificado el campo debes hacer clic en el botón **"Guardar"** para guardar los cambios realizados o hacer clic en el botón **"Cancelar"** para descartar los cambios.

También es posible eliminar el ítem completo haciendo clic en el botón **"Eliminar"**.

Debes recordar que una vez eliminado el ítem del Historial, se eliminará el cupón al cliente.

Citas

En esta pestaña se muestra el listado de **Citas Solicitadas** y **Citas Completadas** por el cliente.

- **ID:** Número de cita.
- **Sucursal:** Nombre de la sucursal donde se hizo la cita.
- **Fecha:** Fecha en la que se completó la cita.
- **Estatus:** Confirmado o Completado.

Clientes

Resumen	Perfil	Puntos	Cupones	Citas	Ordenes
---------	--------	--------	---------	-------	---------

Historial de Citas

[← Regresar](#)

Id	BranchOffice	Date	Status	
14		02 Aug 2019, 8:02 pm	Completado	✎ 🗑
12		02 Aug 2019, 7:54 pm	Completado	✎ 🗑

Puedes **editar** o **eliminar** ítems del Historial de Citas.

Editar Cita

Estatus: Sin Confirmar

Tipo de Cita: Cita

Confirmar Cita

Completar Cita

Cancelar Cita

Especificaciones

Cliente	Surcursal	Cupón	Fecha
Juziel Indriago (5)	▼ Seleccione surcursal	▼ Seleccione Cupón	▼ Oct 31, 2019, 1:00 PM

Notas

Agregar Notas

Servicios

Remover abolladuras	x ▼	1
Pintura Medio completa	x ▼	1

Agregar Servicio

Guardar Cancelar Eliminar

La sección de "**Editar**" te permite modificar los siguientes datos:

- **Sucursal:** permite modificar el lugar de la cita.
- **Cupón:** permite aplicar un cupón a la cita.
- **Fecha:** permite cambiar la fecha de la cita.
- **Notas:** puedes agregar observaciones o notas relacionadas con la cita.
- **Servicios:** permite seleccionar un servicio adicional y agregarlo a la cita. En esta opción debes escoger el servicio, determinar la cantidad y puedes agregar varios servicios más haciendo clic en el botón "**Agregar Servicio**".

Una vez modificado los campos deseados, debes hacer clic en el botón "**Guardar**" para guardar los cambios o hacer clic en el botón "**Cancelar**" para descartar los cambios.

Podrás **Confirmar, Completar o Cancelar** una cita, haciendo clic en los botones dispuestos para tal fin, ubicados en la parte superior derecha de esta pestaña.

También puedes eliminar una cita haciendo clic en el botón **"Eliminar"**. Debes recordar que una vez eliminado el ítem del Historial, se eliminará la cita del cliente.

Órdenes

La pestaña **Órdenes** muestra el listado de Órdenes generadas a nombre del cliente

- **ID:** Número de ítem.
- **Total:** Monto total de la orden.
- **Fecha:** Fecha en la que se realizó la orden.
- **Pago:** Fecha de pago de la orden.
- **Estatus:** Pendiente o Completado / No Pagado o Pagado.

Cientes

Resumen Perfil Puntos Cupones Citas Órdenes

Historial de Órdenes

[← Regresar](#)

Id	Total	Date	Paid at	Status		
22	20 USD	25 Sep 2019, 7:07 pm	No Pagado	Pendiente		
12	1063 USD	02 Aug 2019, 8:40 pm	No Pagado	Pendiente		
11	2000 USD	02 Aug 2019, 8:02 pm	No Pagado	Completado		
9	2000 USD	02 Aug 2019, 7:54 pm	No Pagado	Completado		

Puedes **editar** o **eliminar** ítems del Historial de Órdenes.

Editar Orden

Pepe Muleiro

Estatus: Pendiente | No Pagado

Eliminar

Surcursal

Fecha

Pagado

25 Sep 2019, 07:07

Especificaciones de Orden

Agregar Elemento

Id	Name	Type	Quantity	Price	
41	Remover abolladuras	Servicio	1	20 USD	

Total: 20 USD

< Regresar

Completar Orden

Pagar Orden

Cancelar Orden

La sección "**Editar**" te permite modificar la sección **Especificaciones de Orden**.

- Puedes editar la cantidad y precio de un servicio, haciendo clic en el botón azul para editar.
- Eliminar un servicio haciendo clic en el botón **Eliminar**.
- **Agregar un servicio** haciendo clic el botón "**Agregar Elemento**".

Agregar Elemento

x

Tipo de Elemento

Servicios

Service

▼

Seleccione Servicios

▼

Cantidad

Precio

1

Ingrese precio

Cancel

OK

Al hacer clic en el botón "**Agregar Elemento**" se muestra una ventana emergente, en la que debes

seleccionar:

- **Tipo de Elemento:** Puedes agregar un servicio o un cupón a la orden.
- **Servicios o Cupón:** En este campo debes elegir el servicio o el cupón que deseas agregar a la orden.
- **Cantidad:** Este campo solo está disponible cuando seleccionas agregar un servicio, en cuyo caso debes especificar la cantidad que deseas sea agregada a la orden.
- **Precio:** Igual que el campo "Cantidad", este campo solo está disponible cuando has seleccionado agregar un servicio y en él debes establecer el precio del servicio que estás agregando a la orden.

Una vez completado el formulario para agregar un elemento debes hacer clic en el botón "**OK**" y el servicio o cupón se agregará a la orden.

También puedes **Completar, Pagar o Cancelar** una orden, haciendo clic en los botones dispuestos para tal fin, ubicados en la parte inferior derecha de esta pestaña.

Si deseas eliminar la orden debes hacer clic en el botón "**Eliminar**" que está ubicado en la parte superior derecha de la pestaña, recordando que una vez eliminada la Orden esta se suprimirá del Historial.