

Club de Fidelidad

- [Menú Club de Fidelidad](#)
- [Niveles](#)
- [Crea Nivel](#)
- [Editar Nivel](#)
- [Recompensas](#)
- [Crear Recompensa](#)
- [Editar Recompensa](#)
- [Historial de Puntos](#)
- [Crear Nuevo](#)
- [Detalles de Historial de Puntos](#)

Menú Club de Fidelidad

En esta sección crearás el **Club de Fidelidad** de tu empresa y establecerás las condiciones de su uso, los niveles que lo conformarán y las recompensas de la que disfrutarán los clientes.

El Club de Fidelidad que podrás crear en Servfie funciona de una manera sencilla, podrás establecer las condiciones que deben cumplir los clientes para obtener recompensas. Cuando los clientes deseen reclamarlas el sistema generará un cupón exclusivo que se agregará a su sección de **Mis Cupones**.

Cuando crees tu Club de Fidelidad en el sistema Sevfie, automáticamente todos los clientes que utilicen la app y que tengan incluida a tu empresa, pertenecerán al club y acumularán puntos por el consumo de tus servicios. Con estos puntos podrán alcanzar niveles dentro del club que le permitirán obtener las recompensas que hayas creado para ellos.

En el administrador, al seleccionar la sección de Club de Fidelidad, encontrarás el submenú donde pondrás crear, editar o eliminar la siguiente información de tu club:

- Niveles.
- Recompensas.
- Historial de Puntos.

Niveles

En esta sección se muestra un listado de los niveles que podrán alcanzar tus clientes en tu Club de Fidelidad.

El listado muestra la siguiente información sobre los niveles del club:

- **Id:** Número de ítem.
- **Nombre:** Nombre del nivel.
- **Puntos:** Cantidad mínima de puntos requeridos para alcanzar el nivel.

Niveles de Fidelidad

+ Crear Nuevo			Por página 20 ▾
Id	Nombre	Puntos ↕	
2	Intermedio	500	✎ Editar
1	Basico	0	✎ Editar

Las acciones que podrás realizar en esta sección son de **creación**, **edición** y **eliminación** de los niveles.

Crea Nivel

Para crear un nuevo nivel debes pulsar el botón **Crear Nuevo** e ingresar la información solicitada en los campos:

- **Nombre del Nivel:** Ingresa el nombre del nivel.
- **Puntos mínimos para alcanzar el nivel:** Ingresa la cantidad de puntos que debe alcanzar el cliente para pertenecer al nivel.

Crear Nivel de Fidelidad

General

Nombre	Puntos
Ingresa Nombre	Puntos

 Guardar

< Cancelar

Una vez ingresados los datos solicitados, debes hacer clic en el botón **Guardar** para guardar el nuevo nivel o hacer clic en el botón **Cancelar** para descartar el nivel y volver al listado de niveles.

Editar Nivel

Desde el listado de niveles puedes acceder a la opción de edición de los niveles que hayas creado.

Haciendo clic en el botón **Editar** puedes modificar la información del nivel.

Los campos editables son:

- **Nombre:** Puedes cambiar el nombre del nivel.
- **Puntos:** Puedes cambiar la cantidad de puntos que debe tener el cliente para alcanzar el nivel.

Editar Nivel de Fidelidad

General

Nombre

Puntos

Intermedio

500

 Guardar

 Cancelar

 Eliminar

En esta sección también puedes eliminar un nivel haciendo clic en el botón **Eliminar**. Ten en consideración que cuando elimines un nivel esto afectará a los clientes miembros del club.

Recompensas

En esta sección se muestra un listado de las recompensas que obtendrán tus clientes en tu club de fidelidad al alcanzar un nivel o canjear una cantidad específica de puntos.

El listado muestra la siguiente información de los niveles del club:

- **Id:** Número de ítem.
- **Descripción:** Descripción de la recompensa otorgada.
- **Tipo:** Tipo de recompensa.
- **Condición para redimir:** Puede ser por cantidad de puntos o por nivel en el club.
- **Puntos:** Cantidad de puntos requeridos para obtener la recompensa.
- **Expiración:** Fecha de expiración de la recompensa.

Recompensas

+ Crear Nuevo

Por página 20

Id	Descripción	Tipo	Typo de Reclamo	Puntos	Nivel	Fecha de Expiración	
1	Filtro de Aceite de Regalo	free	level		Basico	31 Oct 2019	Editar

Las acciones que puedes realizar son de **creación**, **edición** y **eliminación** de las recompensas.

Crear Recompensa

Para crear una nueva recompensa debes pulsar el botón "**Crear Nuevo**" y completar la información solicitada de la siguiente manera:

GENERAL

En este paso debes completar los campos solicitados con los siguientes datos:

- **Descripción:** Permite redactar una pequeña descripción de la recompensa.
- **Tipo de Reclamo:** En este campo debes establecer la condición necesaria para reclamar la recompensa, puedes seleccionar entre las opciones Puntos o Nivel.
 - Puntos: Una vez seleccionada la opción de Puntos en el campo Tipo de Reclamo, puedes visualizar este campo y aquí determinas la cantidad de puntos que se le pedirán al cliente para reclamar la recompensa
 - Nivel: Una vez seleccionada la opción de Nivel en el campo Tipo de Reclamo, puedes visualizar este campo y aquí determinas el nivel que debe tener el cliente para reclamar la recompensa.

Crear Recompensa

General

Descripción

Ingrese Descripción

Tipo de Reclamo

Level

Points

Level

Nivel

Selecione Nivel



ESPECIFICACIONES

Esta sección permite establecer las condiciones de la recompensa. Como en Servfie las recompensas generan un cupón de uso exclusivo para el cliente que las redime, al igual que al crear un cupón, debes seleccionar el tipo de cupón con el que beneficiarás a tus clientes. Entre las opciones a seleccionar están:

- Gratis
- NxM
- Descuento
- Personalizado

Una vez que hayas seleccionado el tipo de cupón recompensa, debes establecer una fecha de expiración y elegir los servicios y productos a los que se puede aplicar el cupón recompensa.

Especificaciones

Tipo

Seleccione Tipo

▼

Fecha de Expiración

Seleccione Fecha

Servicios Aplicables

Seleccione Servicios Aplicables

▼

Productos Aplicables

Seleccione Productos Aplicables

▼

CONDICIONES DE CUPÓN

Al crear un cupón de recompensa puedes seleccionar que, para que el cliente pueda utilizarlo, se cumpla alguna condición específica. En esta sección puedes seleccionar, entre las opciones dadas, las condiciones que serán requeridas al cliente para el disfrute del cupón.

- **Condición del Monto:** Esto hará que el cupón solo pueda ser redimido por clientes que hagan un consumo mínimo.
- **Condición de Servicio:** Esta opción hará que el cupón pueda ser redimido por clientes que

hayan hecho uso de un servicio específico.

- **Condición de Producto:** Esta opción hará que el cupón pueda ser redimido por clientes que hayan hecho uso de un producto específico.

Condiciones del Cupón

Condición de Monto

Ingrese Condición de Monto

Condición de Servicio

Seleccione Condición de Servicio

Condición de Producto



Seleccione Condición de Producto



USD

Una vez que hayas ingresado todos los datos solicitados, debes hacer clic en el botón **Guardar** para crear la recompensa o en el botón **Cancelar** para descartarla.

Editar Recompensa

Para editar una recompensa debes pulsar el botón "**Editar**", ubicado a la derecha en el **Listado de Recompensas**, y de manera similar al crear una nueva recompensa, debes completar la información solicitada de la siguiente manera:

GENERAL

En este paso debes completar los campos solicitados con los siguientes datos:

- **Descripción:** Permite modificar la descripción de la recompensa.
- **Tipo de Reclamo:** En este campo debes establecer la condición necesaria para reclamar la recompensa, puedes seleccionar entre las opciones Puntos o Nivel.
 - Puntos: Una vez seleccionada la opción de Puntos en el campo Tipo de Reclamo, puedes visualizar este campo y aquí determinas la cantidad de puntos que se le pedirán al cliente para reclamar la recompensa.
 - Nivel: Una vez seleccionada la opción de Nivel en el campo Tipo de Reclamo, puedes visualizar este campo y aquí determinas el nivel que debe tener el cliente para reclamar la recompensa.

ESPECIFICACIONES

Puedes editar el tipo de cupón con el que beneficiarás a tus clientes, y cambiar entre las opciones:

Gratis

Descripción

NxM

1x1 de Aceite de Regalo

Descuento

Type de Reclamo

Nivel

Personalizado

Level

Basico

Una vez que hayas seleccionado el tipo de cupón recompensa puedes modificar la fecha de

expiración y los servicios y productos a los que se puede aplicar el cupón recompensa.

CONDICIONES DE CUPÓN

Puedes cambiar las condiciones que serán requeridas al cliente para el disfrute del cupón.

custom

x

▼

•

Condición de Monto:

Puedes modificar el monto mínimo a consumir para poder redimir la recompensa.

•

Condición de Servicio:

Puedes modificar el servicio que el cliente debe consumir para poder redimir la recompensa

•

Condición de Producto:

Puedes modificar el producto que el cliente debe comprar para poder redimir la recompensa

Una vez hayas ingresado todos los datos solicitados, debes hacer clic en el botón **"Guardar"** para crear la recompensa o en el botón **"Cancelar"** para descartarla.

Condición de Monto

Condición de Servicio

Condición de Producto

Ingrese Condición de Monto

USD

Seleccione Condición de Servicio

Seleccione Condición de Producto

En esta sección también podrás eliminar una recompensa, haciendo clic en el botón **"Eliminar"**,

ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Historial de Puntos

En esta sección se muestra el listado con el **Historial de Puntos** canjeados por tus clientes.

El listado muestra la siguiente información:

- **Id:** Numero de ítem.
- **Descripción:** Nombre del servicio por el que se hizo el canje de puntos.
- **Cliente:** Nombre del cliente que realizó el canje.
- **Puntos:** Cantidad de puntos canjeados.
- **Tipo:** Muestra el origen de los puntos.
- **Estatus:** Confirmado o Pendiente.
- **Fecha:** Muestra la fecha de canje de los puntos.

Historial de Puntos de Fidelidad

+ Crear Nuevo

Por página 20

Id	Descripción	Cliente	Puntos	Tipo	Estatus	Fecha	
10	PRUEBA	Sujeto Prueba1	5000	Recompensa	Pendiente	28 Oct 2019, 2:55 pm	🔍 Detalles
9	Reparación Abolladura	Juziel Indriago	50	Servicio	Confirmado	28 Oct 2019, 2:52 pm	🔍 Detalles
4	puntos	José Rafael Carrero León	400	Recompensa	Pendiente	25 Oct 2019, 7:49 pm	🔍 Detalles
3	Cambio de Aceite	José Rafael Carrero León	10	Servicio	Confirmado	25 Oct 2019, 7:47 pm	🔍 Detalles

En esta sección podrás realizar las siguientes acciones:

- Otorgar puntos a un cliente.
- Canjear puntos de un cliente.

Crear Nuevo

Para otorgar o canjear puntos de un cliente debes pulsar el botón "**Crear Nuevo**" y completar el formulario General rellenando los campos solicitados con los siguientes datos:

- **Cliente:** Selecciona el cliente al que le otorgarás o canjearás puntos.
- **Puntos:** Fija la cantidad de puntos que otorgarás o canjearás con el cliente.
- **Tipo:** Selecciona si se trata de una recompensa para otorgar puntos y o de un reclamo para canjear puntos.
- **Descripción:** Agrega una descripción de la operación.

Historial de Puntos de Fidelidad

General

Cliente	Puntos	Tipo
Seleccione Cliente	Puntos	Seleccione Tipo
Descripción		
Descripción		

Guardar

< Cancelar

Una vez que hayas ingresado todos los datos solicitados, debes hacer clic en el botón **Guardar** para guardar la operación o hacer clic en el botón **Cancelar** para descartarla.

Detalles de Historial de Puntos

Al hacer clic en el botón **Detalles** en el Historial de Puntos de Fidelidad, accedes a la sección de consulta del historial.

Aquí puedes visualizar los detalles de los puntos otorgados a un cliente en específico.

Puedes consultar la siguiente información:

GENERAL

- **Cliente:** Muestra el nombre del cliente a quien le fueron otorgados los puntos.
- **Puntos:** Muestra el número de puntos que fue otorgado o canjeado.
- **Tipo:** Puedes ver si los puntos otorgados están siendo redimidos por un reclamo o por una recompensa.
- **Descripción:** Muestra la descripción asociada a los puntos otorgados.

General

Cliente	Puntos	Tipo
Sujeto Prueba1	5000	Recompensa
Descripción		
PRUEBA		

DETALLES

- **Servicio:** Muestra el servicio asociado a la recompensa otorgada.
- **Cupón:** Si los puntos otorgados son producto del canje de un cupón, el nombre del cupón se mostrará en este campo.
- **Confirmado por:** En este campo puedes consultar qué persona de tu equipo ha otorgado los puntos.

Detalles

Servicio	Cupón	Confirmado Por
← Regresar		Eliminar

En esta sección puedes eliminar la operación del historial de puntos, haciendo clic en el botón **Eliminar**.

Ten en cuenta que al eliminar la operación del historial, los puntos otorgados serán suprimidos del perfil del cliente.