



GUIDA UTENTE FIDELITY MANAGER

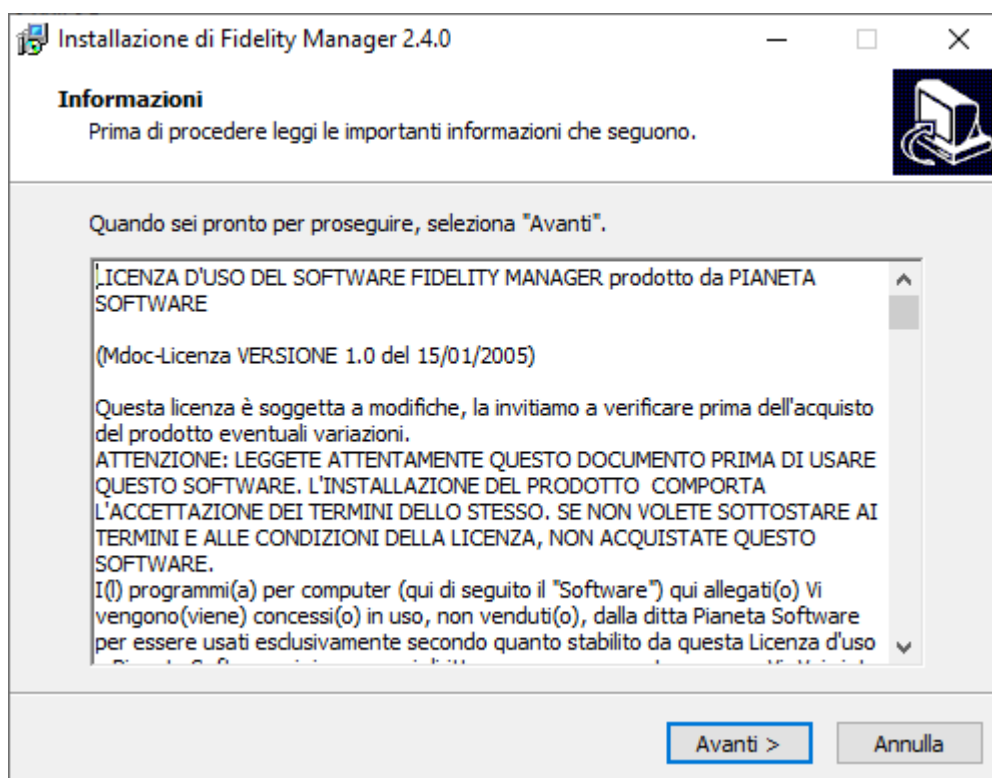
(vers. 2.4.0)

Installazione	2
Prima esecuzione	5
Login	6
Funzionalità	7
Gestione punti.....	8
Informativa privacy	9
Caricare punti.....	11
Ritirare premi.....	12
Ritirare credito accumulato	13
Gift Card.....	14
Invio posizione al corriere	15
Clienti.....	16
Invio SMS.....	17
Invio e-mail.....	18
Invio WhatsApp	19
Premi	20
Movimenti	21
Impostazioni.....	24
Gestione utenti	27
Genera card	29
Registrazione del programma.....	30

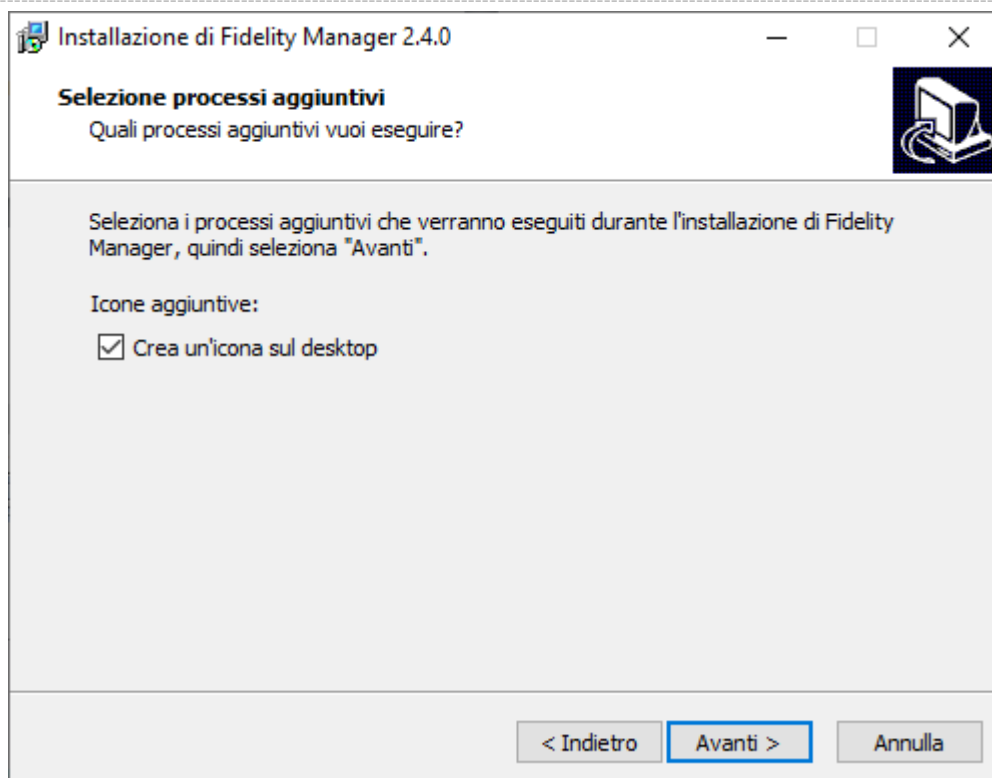
Installazione

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

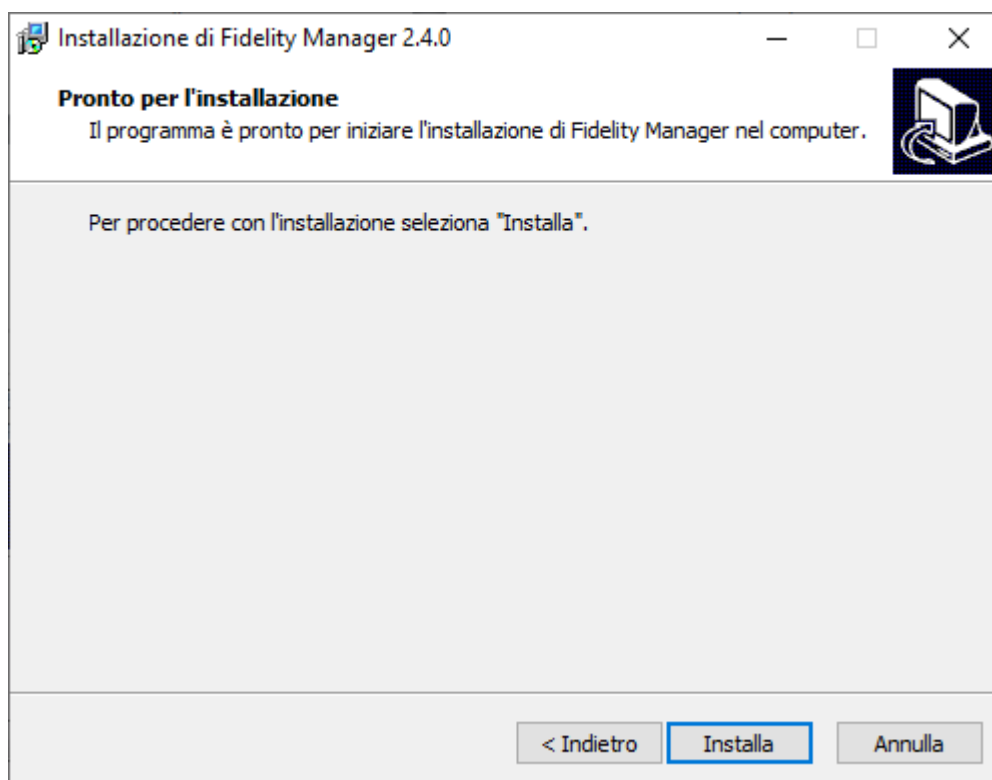
Si aprirà la schermata visualizzata nella figura seguente:



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



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

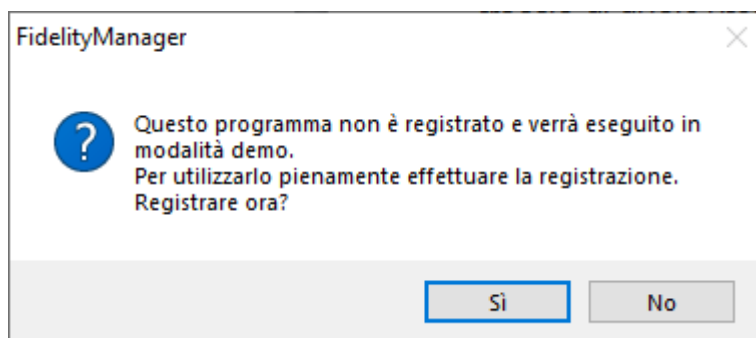


Abbiamo terminato le impostazioni di setup.

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!

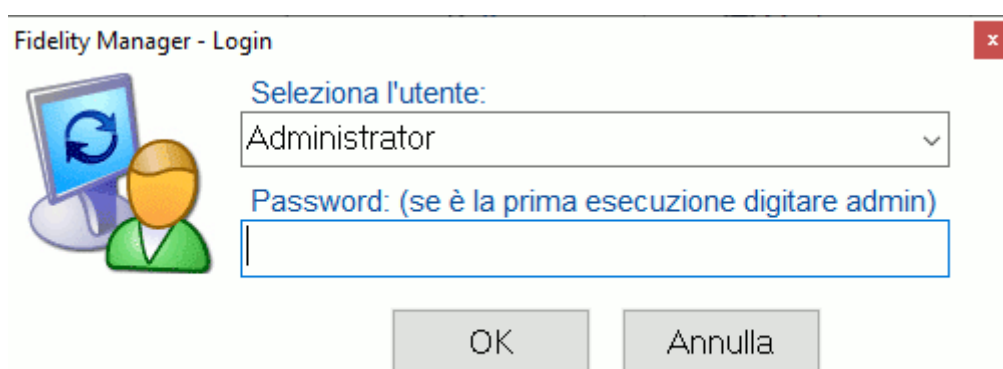
Per acquistare il programma o per ulteriori informazioni contattare il servizio clienti Pianeta Software al numero **0832.354162** o via e-mail all'indirizzo info@pianetasoftware.it

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.

Dalla versione 2.0 inoltre il programma si arricchisce delle importanti funzionalità che consentono di comunicare con i propri clienti tramite campagne di email marketing ed SMS marketing.

Gestione punti

Fidelity Manager by Pianeta Software - Administrator

> CERCA CLIENTE <

Codice Cognome x 

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

> GESTIONE PUNTI <

Codice

Sesso* ☒ M ☐ F

Nome*

Cognome*

Indirizzo

Comune

C.A.P. Provincia

Data di nascita

Codice fiscale

Tel. abitazione

Tel. Cellulare

E-Mail

Riepilogo

Saldo punti: **633**

Data iscrizione: 01/07/2011

Ultimo acquisto: 23/12/2020 10:41:14

Totale speso: 929,00 €

Premi ritirati: **1**

Premi disponibili con 633 punti: **3**

Bonus credito: **18,99 €**

Percentuale bonus %

Mappa  

Note

 **Nuovo**  **Modifica**  **Salva**  **Elimina**  **Annulla**

  **Privacy**

Powered by 

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**.

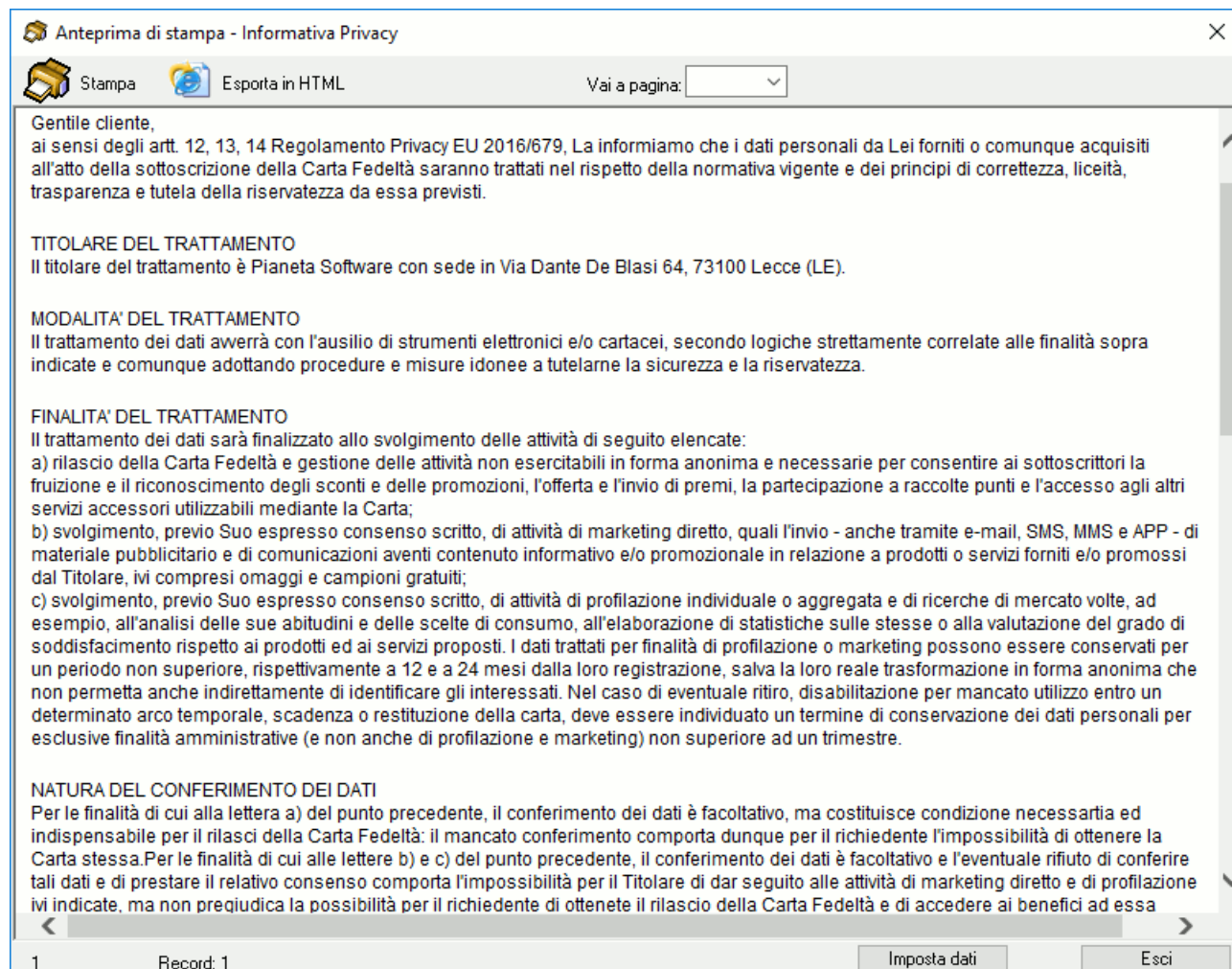
I dati obbligatori sono quelli evidenziati da un asterisco; i restanti campi sono facoltativi.

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.

Informativa privacy

Fidelity Manager permette di stampare l'informativa sulla privacy in base alle proprie esigenze. Cliccando sul tasto *Privacy* viene generata l'informativa personalizzata in base alle proprie impostazioni e in base ai dati del cliente.



Anteprima di stampa - Informativa Privacy

Stampa Esporta in HTML Vai a pagina:

Gentile cliente,
ai sensi degli artt. 12, 13, 14 Regolamento Privacy EU 2016/679, La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all'atto della sottoscrizione della Carta Fedeltà saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Pianeta Software con sede in Via Dante De Blasi 64, 73100 Lecce (LE).

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
a) rilascio della Carta Fedeltà e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l'offerta e l'invio di premi, la partecipazione a raccolte punti e l'accesso agli altri servizi accessori utilizzabili mediante la Carta;
b) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l'invio - anche tramite e-mail, SMS, MMS e APP - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti;
c) svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, all'analisi delle sue abitudini e delle scelte di consumo, all'elaborazione di statistiche sulle stesse o alla valutazione del grado di soddisfazione rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti. I dati trattati per finalità di profilazione o marketing possono essere conservati per un periodo non superiore, rispettivamente a 12 e a 24 mesi dalla loro registrazione, salva la loro reale trasformazione in forma anonima che non permetta anche indirettamente di identificare gli interessati. Nel caso di eventuale ritiro, disabilitazione per mancato utilizzo entro un determinato arco temporale, scadenza o restituzione della carta, deve essere individuato un termine di conservazione dei dati personali per esclusive finalità amministrative (e non anche di profilazione e marketing) non superiore ad un trimestre.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio della Carta Fedeltà: il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di ottenere la Carta stessa. Per le finalità di cui alle lettere b) e c) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di marketing diretto e di profilazione ivi indicate, ma non pregiudica la possibilità per il richiedente di ottenere il rilascio della Carta Fedeltà e di accedere ai benefici ad essa

1 Record: 1 Imposta dati Esci

E' possibile impostare i dati del titolare del trattamento, il tipo di informativa e personalizzare la stessa cliccando sul tasto *Imposta dati*

Impostazioni trattamento dei dati

Modello informativa

Titolare trattamento dati
Ragione sociale o Nome e Cognome
Pianeta Software
Indirizzo
Via Dante De Blasi 64
Città
Lecce
Cap
73100
Provincia
LE
Email per l'esercizio dei diritti del cliente
info@pianetasoftware.it
Marketing: ☒ Si ☐ No
Profilazione: ☐ Si ☒ No
Modifica Salva Annulla

Gentile cliente,
ai sensi degli artt. 12, 13, 14 Regolamento Privacy EU 2016/679, La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all'atto della sottoscrizione della Carta Fedeltà saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è [[RagioneSocialeTT]] con sede in [[IndirizzoTT]], [[CapTT]] [[ComuneTT]] [[ProvinciaTT]].
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
a) rilascio della Carta Fedeltà e gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni, l'offerta e l'invio di premi, la partecipazione a raccolte punti e l'accesso agli altri
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio della Carta Fedeltà: il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di ottenere la Carta stessa. Per le finalità di cui alle lettere b) e c) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali responsabili interni e/o esterni o incaricati del trattamento. I suoi dati personali non saranno diffusi, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati; invece, tali dati potrebbero essere da Titolare "comunicati" a soggetti
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nel caso in cui acconsentano all'utilizzo dei Loro dati, potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli artt. dal 12 al 23 del regolamento UE 2016/679. In particolare, in qualsiasi momento avranno diritto a opporsi, in tutto od in parte, al trattamento di cui al punto b) e c) mediante l'invio di una mail al
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta la presente informativa, il/la sottoscritto/a dichiara di averne compreso il contenuto. Le facciamo presente che la manifestazione del Suo consenso espresso all'effettuazione del trattamento dei suoi dati personali, da parte del Titolare, finalizzato al rilascio della Carta Fedeltà ed alla gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il
lo svolgimento di attività di marketing diretto quali l'invio - anche tramite e-mail, SMS, MMS ed APP - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare, ivi compresi
lo svolgimento di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio all'analisi delle abitudini e scelte di consumo, all'elaborazione di statistiche sulla stesse o alla valutazione del grado di soddisfacimento dei prodotti e dei servizi proposti

Modifica Salva Annulla

Resetta

Esci

Modello: PrivacyM.htm

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:



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:

Premi disponibili con un saldo di 1.585 punti ✕

Premio	Codice	Punti	
Buono di € 10,00	00001	1000	
Ombrellone	00002	250	
Sdraio	00003	350	
Telo mare	00004	150	

Note: (facoltative)

☐ Stampa scontrino

 **Ritira premio**

 **Annulla**

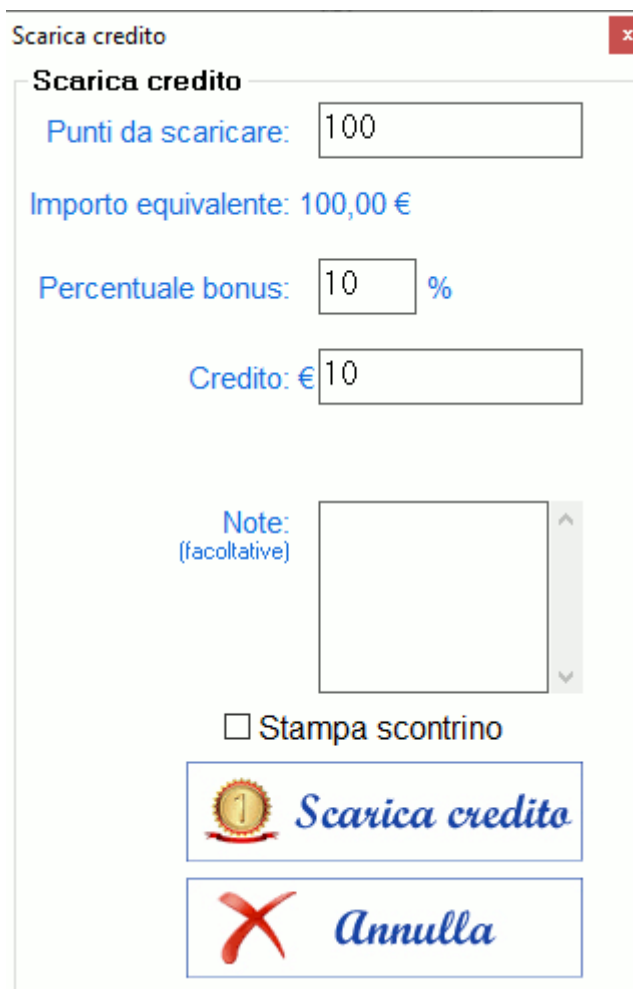
In questa finestra ci sarà la lista dei premi disponibili in base al saldo punti raggiunto dal cliente. Per ritirare un premio è sufficiente selezionarlo dalla lista e cliccare su “**Ritira premio**”. Se si vuole stampare uno scontrino con il riepilogo dei dati del ritiro è necessario mettere la spunta 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 da 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: 100,00 €

Percentuale bonus: 10 %

Credito: € 10

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.



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.

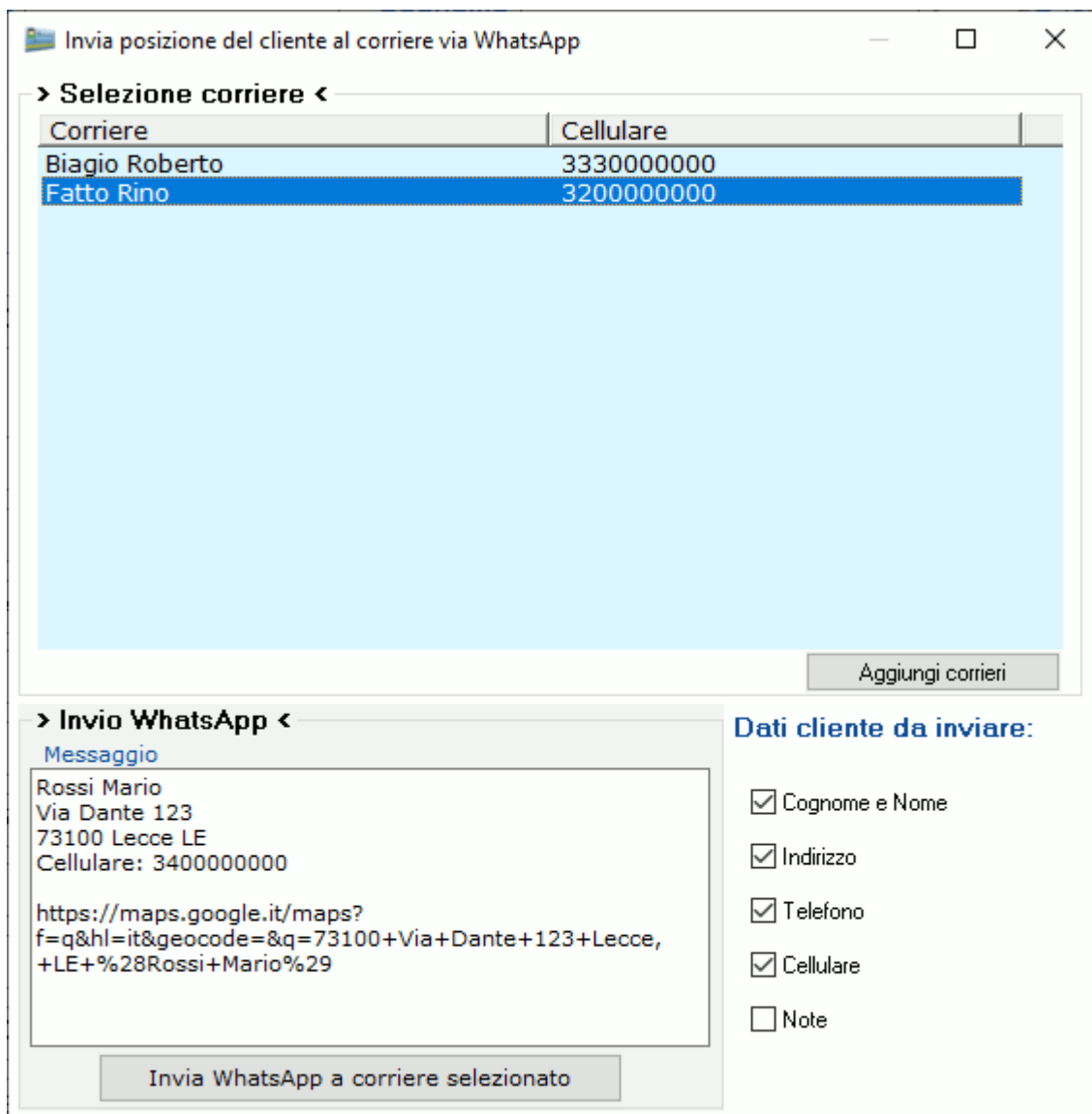
In alternativa è possibile stampare un buono regalo digitando il valore del buono nella casella importo e cliccando poi sul pulsante **“Stampa buono”**.

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

Invio posizione al corriere

Fidelity manager consente di semplificare le consegne a domicilio con la possibilità di inviare al corriere che si occupa della consegna i dati del cliente e la sua posizione.

Cliccando sul tasto  si apre una finestra da dove è possibile comporre il messaggio da inviare al corriere via WhatsApp scegliendo i dati del cliente da inviare oltre alla posizione:



Invia posizione del cliente al corriere via WhatsApp

> Selezione corriere <

Corriere	Cellulare
Biagio Roberto	3330000000
Fatto Rino	3200000000

Aggiungi corrieri

> Invio WhatsApp <

Messaggio

Rossi Mario
Via Dante 123
73100 Lecce LE
Cellulare: 3400000000

<https://maps.google.it/maps?f=q&hl=it&geocode=&q=73100+Via+Dante+123+Lecce,+LE+%28Rossi+Mario%29>

Invia WhatsApp a corriere selezionato

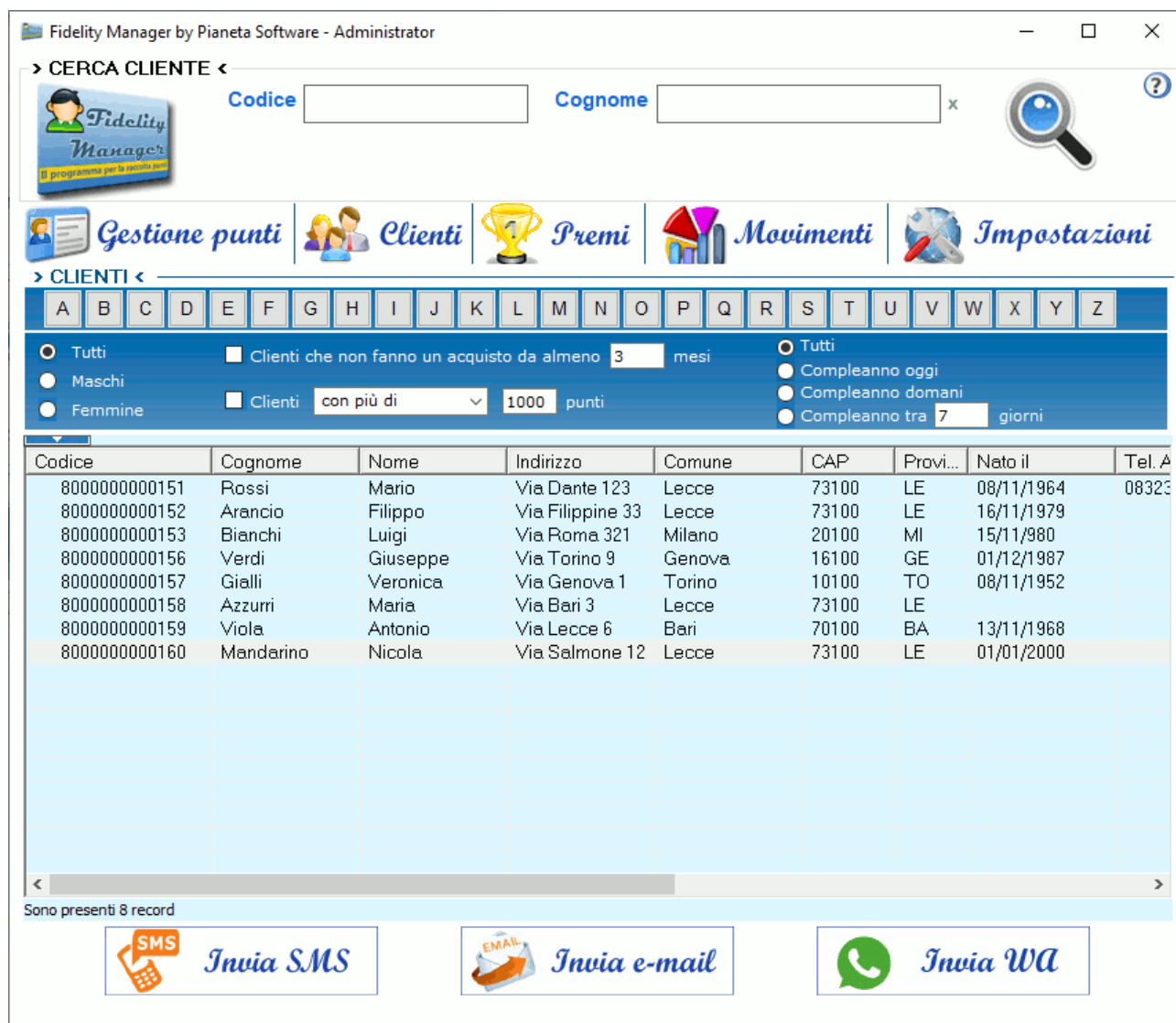
Dati cliente da inviare:

- ☒ Cognome e Nome
- ☒ Indirizzo
- ☒ Telefono
- ☒ Cellulare
- ☐ Note

E' possibile inserire la posizione del cliente incollando l'URL di Google Maps nel campo Mappa, se questo non è stato compilato la posizione viene calcolata partendo dall'indirizzo.

Clienti

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



Fidelity Manager by Pianeta Software - Administrator

> CERCA CLIENTE <

Codice Cognome

Gestione punti Clienti Premi Movimenti Impostazioni

> CLIENTI <

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

☐ Tutti
☐ Maschi
☐ Femmine

☐ Clienti che non fanno un acquisto da almeno mesi
☐ Clienti con più di punti

☐ Tutti
☐ Compleanno oggi
☐ Compleanno domani
☐ Compleanno tra giorni

Codice	Cognome	Nome	Indirizzo	Comune	CAP	Provi...	Nato il	Tel. A
8000000000151	Rossi	Mario	Via Dante 123	Lecce	73100	LE	08/11/1964	08323
8000000000152	Arancio	Filippo	Via Filippine 33	Lecce	73100	LE	16/11/1979	
8000000000153	Bianchi	Luigi	Via Roma 321	Milano	20100	MI	15/11/980	
8000000000156	Verdi	Giuseppe	Via Torino 9	Genova	16100	GE	01/12/1987	
8000000000157	Gialli	Veronica	Via Genova 1	Torino	10100	TO	08/11/1952	
8000000000158	Azzurri	Maria	Via Bari 3	Lecce	73100	LE		
8000000000159	Viola	Antonio	Via Lecce 6	Bari	70100	BA	13/11/1968	
8000000000160	Mandarino	Nicola	Via Salmone 12	Lecce	73100	LE	01/01/2000	

Sono presenti 8 record

Invia SMS
 Invia e-mail
 Invia WA

Sono possibili, infatti, le seguenti funzioni:

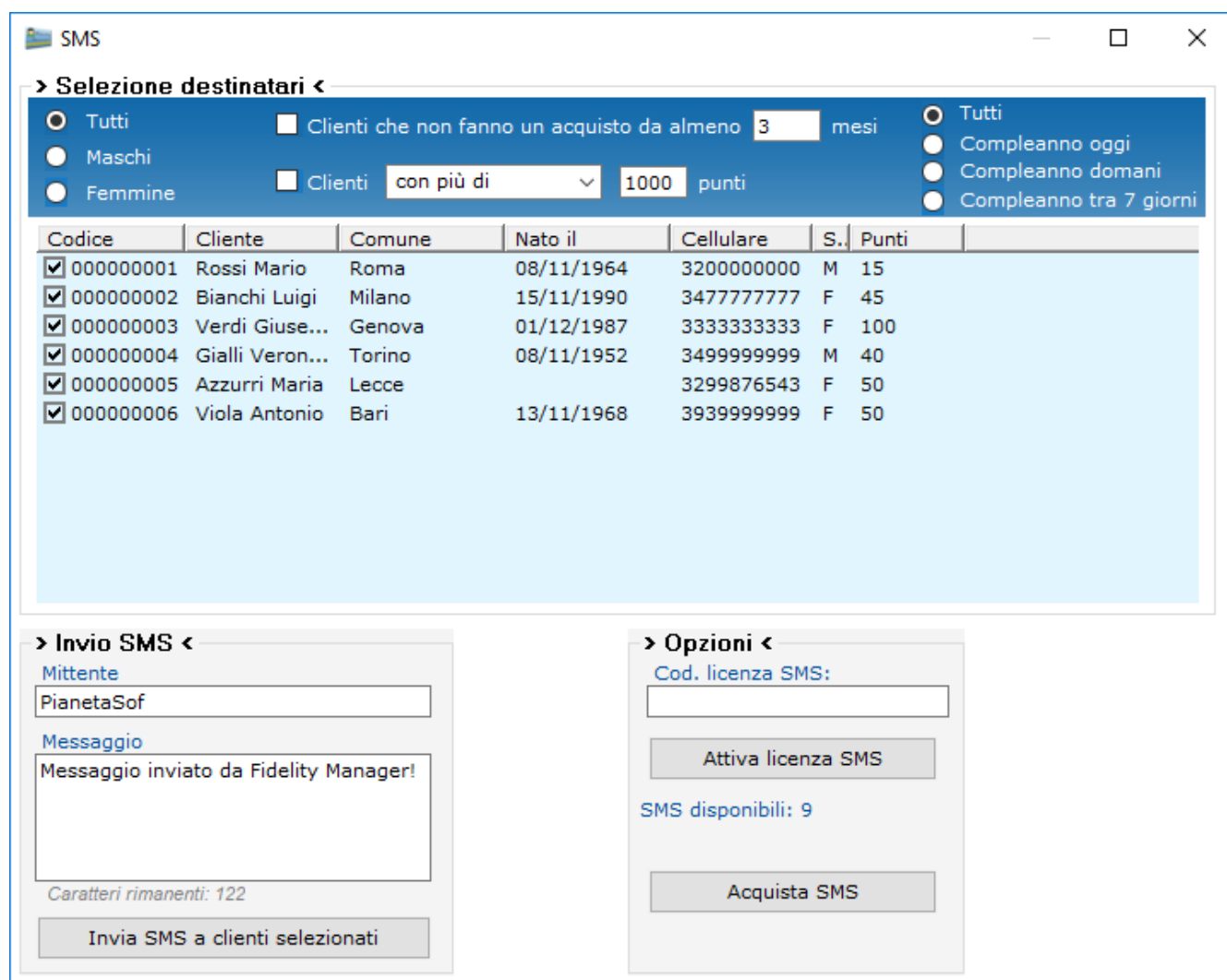
- **Ordinamento** crescente e decrescente per ogni colonna presente semplicemente cliccando sull'intestazione della colonna oggetto di ordinamento.
- **Ricerca** in uno qualunque dei campi visualizzati. Per cercare in uno specifico campo è sufficiente selezionare il campo nel primo menu a selezione e 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.

Inoltre in fondo a questa maschera troviamo i tasti “Invia SMS” e “Invia e-mail”.

Invio SMS

Fidelity Manager permette l'invio di SMS ai propri clienti.



The screenshot shows the 'SMS' window in Fidelity Manager. It is divided into three main sections: 'Selezione destinatari', 'Invio SMS', and 'Opzioni'.

> Selezione destinatari <

Filters on the left:

- ☒ Tutti
- ☐ Maschi
- ☐ Femmine
- ☐ Clienti che non fanno un acquisto da almeno mesi
- ☐ Clienti con più di punti

Filters on the right:

- ☒ Tutti
- ☐ Compleanno oggi
- ☐ Compleanno domani
- ☐ Compleanno tra 7 giorni

Codice	Cliente	Comune	Nato il	Cellulare	S.	Punti
☒ 000000001	Rossi Mario	Roma	08/11/1964	3200000000	M	15
☒ 000000002	Bianchi Luigi	Milano	15/11/1990	3477777777	F	45
☒ 000000003	Verdi Giuse...	Genova	01/12/1987	3333333333	F	100
☒ 000000004	Gialli Veron...	Torino	08/11/1952	3499999999	M	40
☒ 000000005	Azzurri Maria	Lecce		3299876543	F	50
☒ 000000006	Viola Antonio	Bari	13/11/1968	3939999999	F	50

> Invio SMS <

Mittente:

Messaggio:

Caratteri rimanenti: 122

> Opzioni <

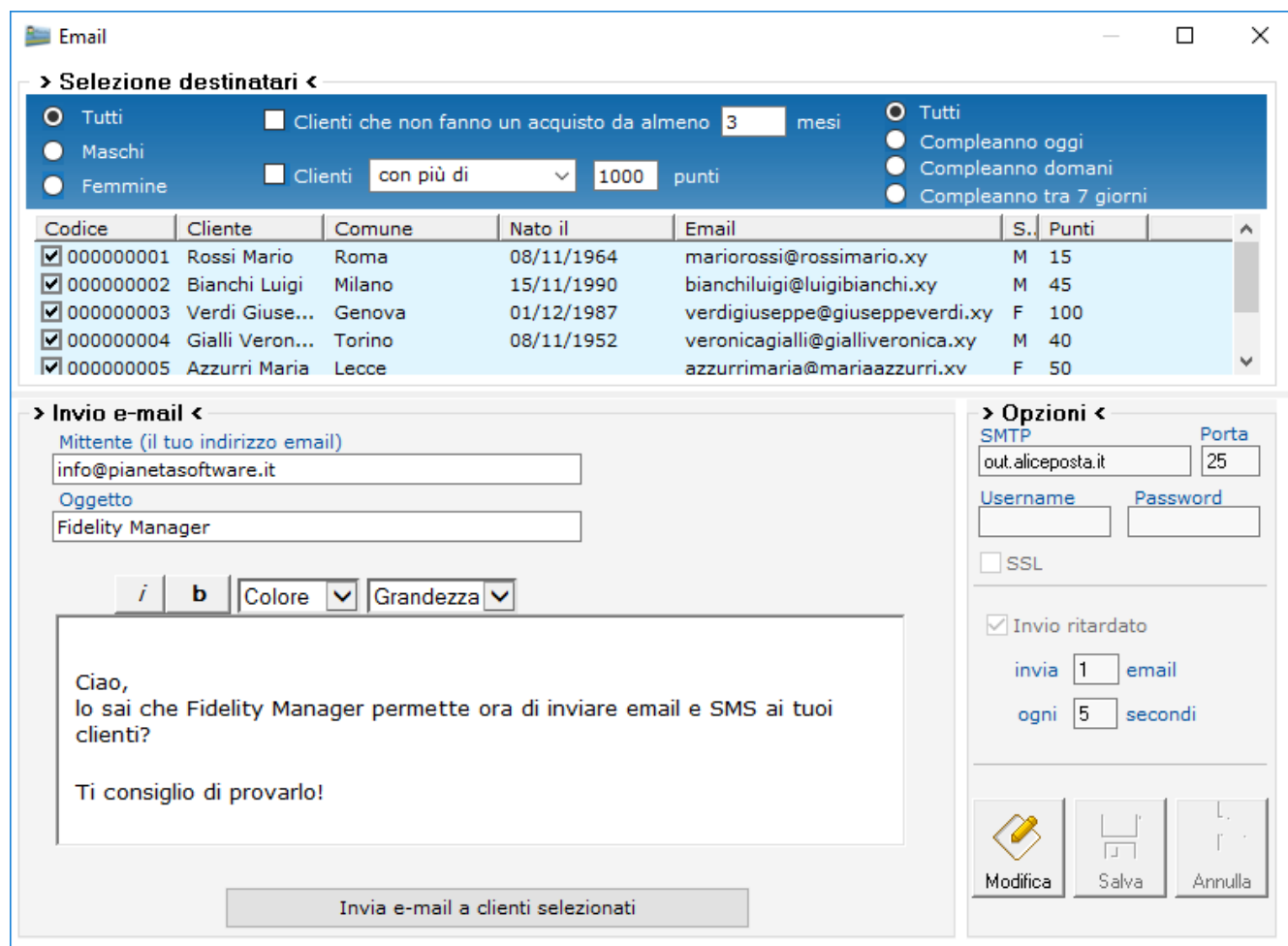
Cod. licenza SMS:

SMS disponibili: 9

Dopo aver acquistato dei pacchetti di SMS è possibile inviare messaggi direttamente sul telefono cellulare dei propri clienti, dopo averli selezionati in base a raffinati criteri di selezione.

Invio e-mail

Fidelity Manager permette l'invio di e-mail ai propri clienti.



Email

> **Selezione destinatari** <

☒ Tutti
☐ Maschi
☐ Femmine

☐ Clienti che non fanno un acquisto da almeno mesi
☐ Clienti con più di punti

☒ Tutti
☐ Compleanno oggi
☐ Compleanno domani
☐ Compleanno tra 7 giorni

Codice	Cliente	Comune	Nato il	Email	S.	Punti
☒ 000000001	Rossi Mario	Roma	08/11/1964	mariorossi@rossimario.xy	M	15
☒ 000000002	Bianchi Luigi	Milano	15/11/1990	bianchiluigi@luigibianchi.xy	M	45
☒ 000000003	Verdi Giuse...	Genova	01/12/1987	verdigiuseppe@giuseppeverdi.xy	F	100
☒ 000000004	Gialli Veron...	Torino	08/11/1952	veronicagialli@gialliveronica.xy	M	40
☒ 000000005	Azzurri Maria	Lecce		azzurrimaria@mariaazzurri.xv	F	50

> **Invio e-mail** <

Mittente (il tuo indirizzo email)

Oggetto

Colore Grandezza

Ciao,
 lo sai che Fidelity Manager permette ora di inviare email e SMS ai tuoi clienti?

Ti consiglio di provarlo!

> **Opzioni** <

SMTP Porta

Username Password

☐ SSL

☒ Invio ritardato

invia email
 ogni secondi

Per inviare email è necessario innanzitutto impostare sulla destra il server SMTP e gli altri parametri forniti dal vostro fornitore ADSL.

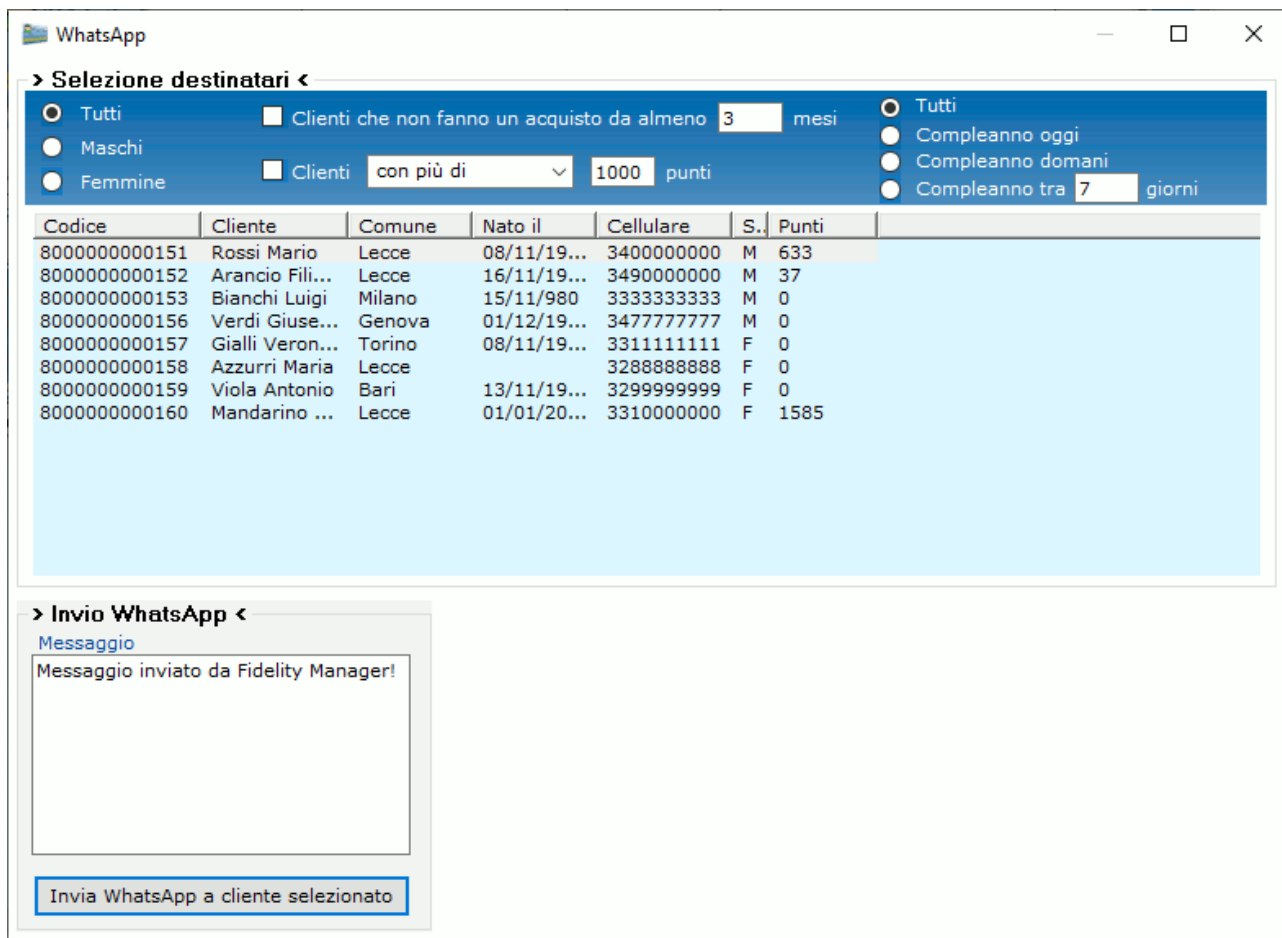
L'invio ritardato serve per simulare un invio manuale delle email in modo da limitare le possibilità di essere bloccati da fornitori che vietano l'invio di mailing-list.

Dopodiché è possibile filtrare un certo numero di clienti in base a raffinati criteri di selezione ed inviare a tutti il proprio messaggio promozionale.

E' possibile ad esempio selezionare tutti i clienti che non hanno effettuato acquisti da un certo numero di mesi ed inviare un'email con una promozione per stimolarli a tornare nella propria attività.

Invio WhatsApp

Fidelity Manager permette l'invio di messaggi WhatsApp ai propri clienti.



The screenshot shows a window titled "WhatsApp" with two main sections: "Selezione destinatari" and "Invio WhatsApp".

Selezione destinatari: This section allows filtering clients. It includes radio buttons for "Tutti", "Maschi", and "Femmine". There are also checkboxes for "Clienti che non fanno un acquisto da almeno 3 mesi" and "Clienti con più di 1000 punti". On the right, there are radio buttons for "Tutti", "Compleanno oggi", "Compleanno domani", and "Compleanno tra 7 giorni".

Table of selected clients:

Codice	Cliente	Comune	Nato il	Cellulare	S.	Punti
8000000000151	Rossi Mario	Lecce	08/11/19...	3400000000	M	633
8000000000152	Arancio Fili...	Lecce	16/11/19...	3490000000	M	37
8000000000153	Bianchi Luigi	Milano	15/11/980	3333333333	M	0
8000000000156	Verdi Giuse...	Genova	01/12/19...	3477777777	M	0
8000000000157	Gialli Veron...	Torino	08/11/19...	3311111111	F	0
8000000000158	Azzurri Maria	Lecce		3288888888	F	0
8000000000159	Viola Antonio	Bari	13/11/19...	3299999999	F	0
8000000000160	Mandarino ...	Lecce	01/01/20...	3310000000	F	1585

Invio WhatsApp: This section contains a "Messaggio" input field with the text "Messaggio inviato da Fidelity Manager!". Below it is a button labeled "Invia WhatsApp a cliente selezionato".

E' possibile inviare messaggi WhatsApp direttamente sul telefono cellulare dei propri clienti, dopo averli selezionati in base a raffinati criteri di selezione.

Per poter inviare i messaggi WhatsApp è necessario installare WhatsApp sullo stesso PC dove è installato Fidelity Manager, oppure configurare WhatsApp Web.

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	Buono di € 10,00	1000		SI	
00002	Ombrellone	250	31/12/2022	SI	136
00003	Sdraio	350	31/12/2022	SI	127
00004	Telo mare	150	31/12/2022	SI	10

Sono presenti 4 record

Dettaglio premio

Codice:
Premio:

Punti necessari:
Data scadenza:

Qtà disponibile:

☒ Disponibile

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 Data a Oggi Questo mese

Filtra per cliente: Cod. Cliente Cognome

Cliente	Importo	Punti caricati	Data ora	Note	Utente
Rossi Mario	€ 15,00	15	07/11/2017 10:54:04		Administrator
Viola Antonio	€ 50,00	50	06/11/2017 10:19:05		Administrator
Azzurri Maria	€ 50,00	50	06/11/2017 10:05:17		Administrator
Gialli Veronica	€ 50,00	50	26/06/2017 10:23:27		Administrator
Verdi Giuseppe	€ 100,00	100	26/06/2017 10:23:11		Administrator
Bianchi Luigi	€ 10,00	10	15/02/2017 10:38:11		Administrator
Bianchi Luigi	€ 0,00	5	26/01/2017 11:48:55		Administrator
Bianchi Luigi	€ 100,00	100	21/12/2016 15:27:46		Administrator

Sono presenti 8 record

Stampa Lista | Stampa Scontino | Annulla Ricarica

PREMI RITIRATI

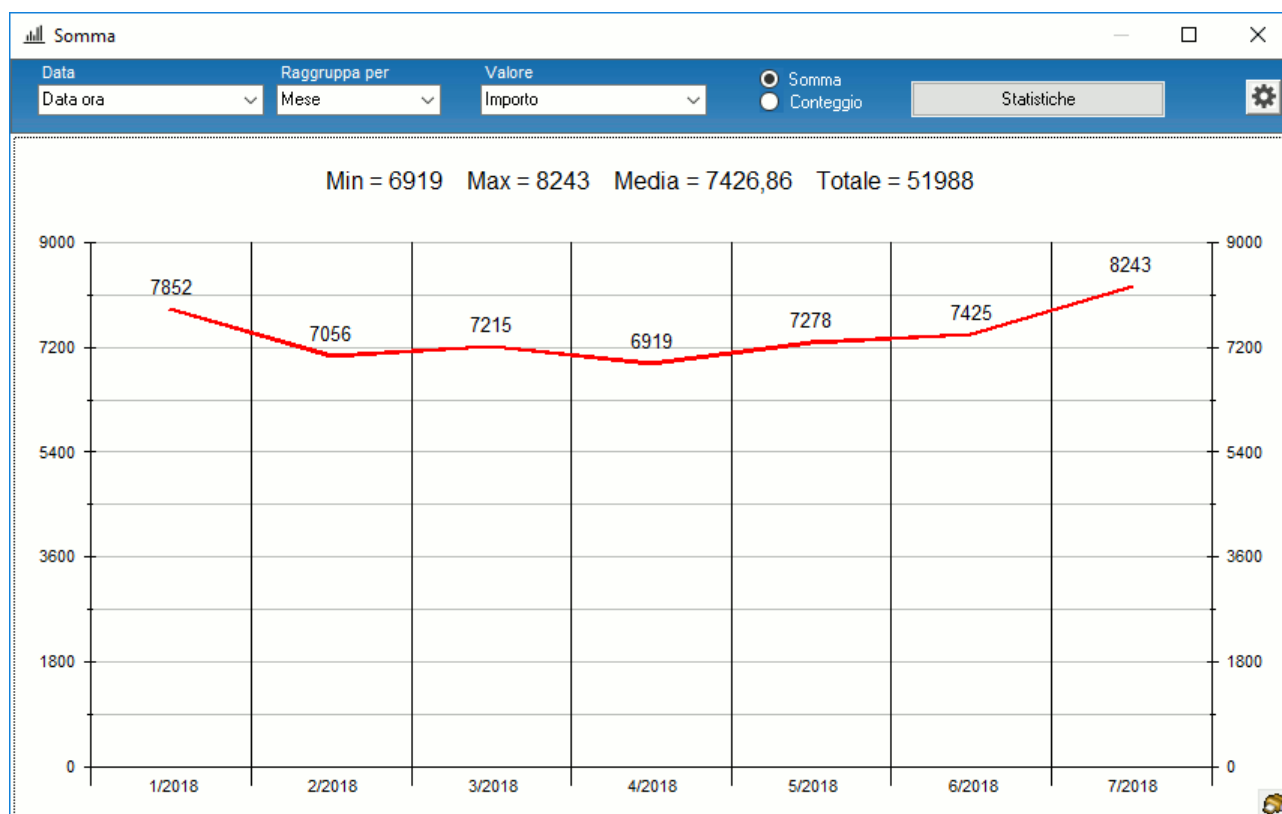
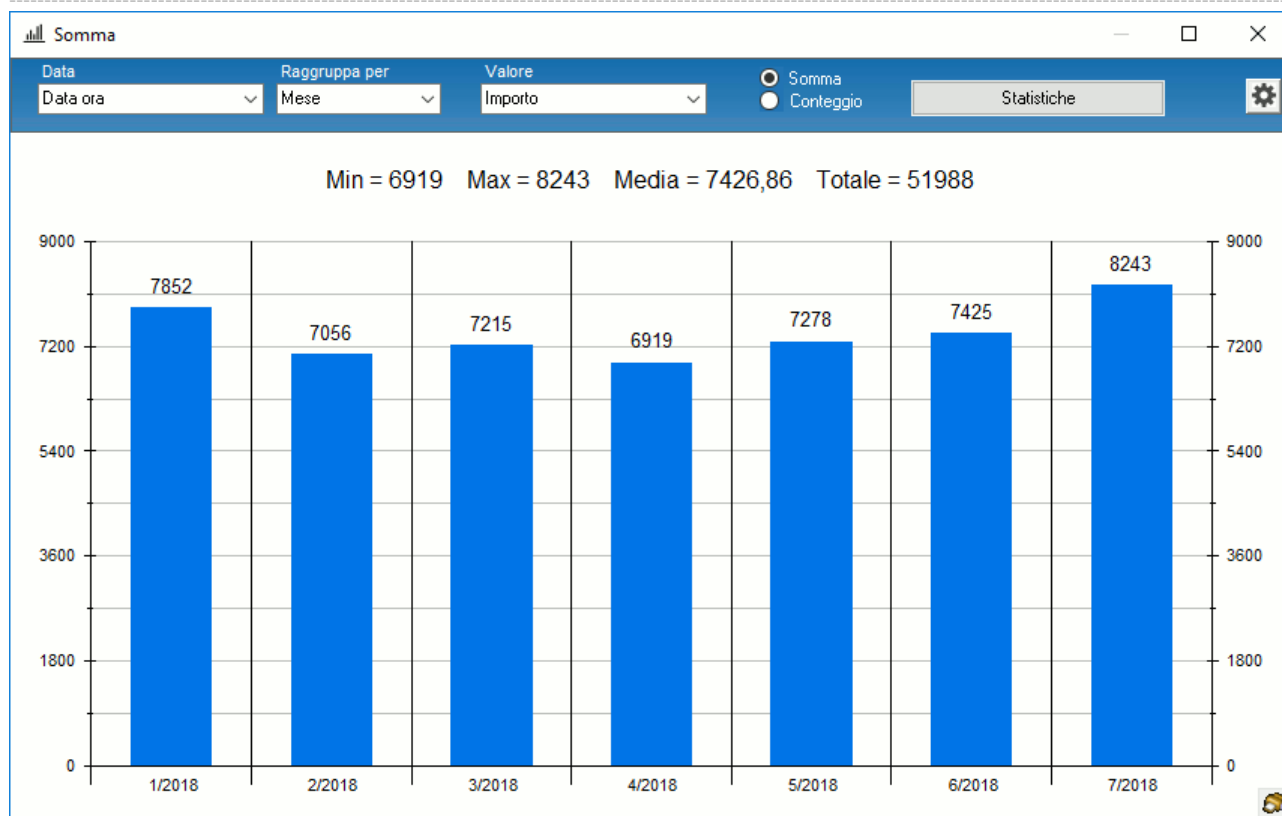
Filtra per premio: Cod. Premio Premio

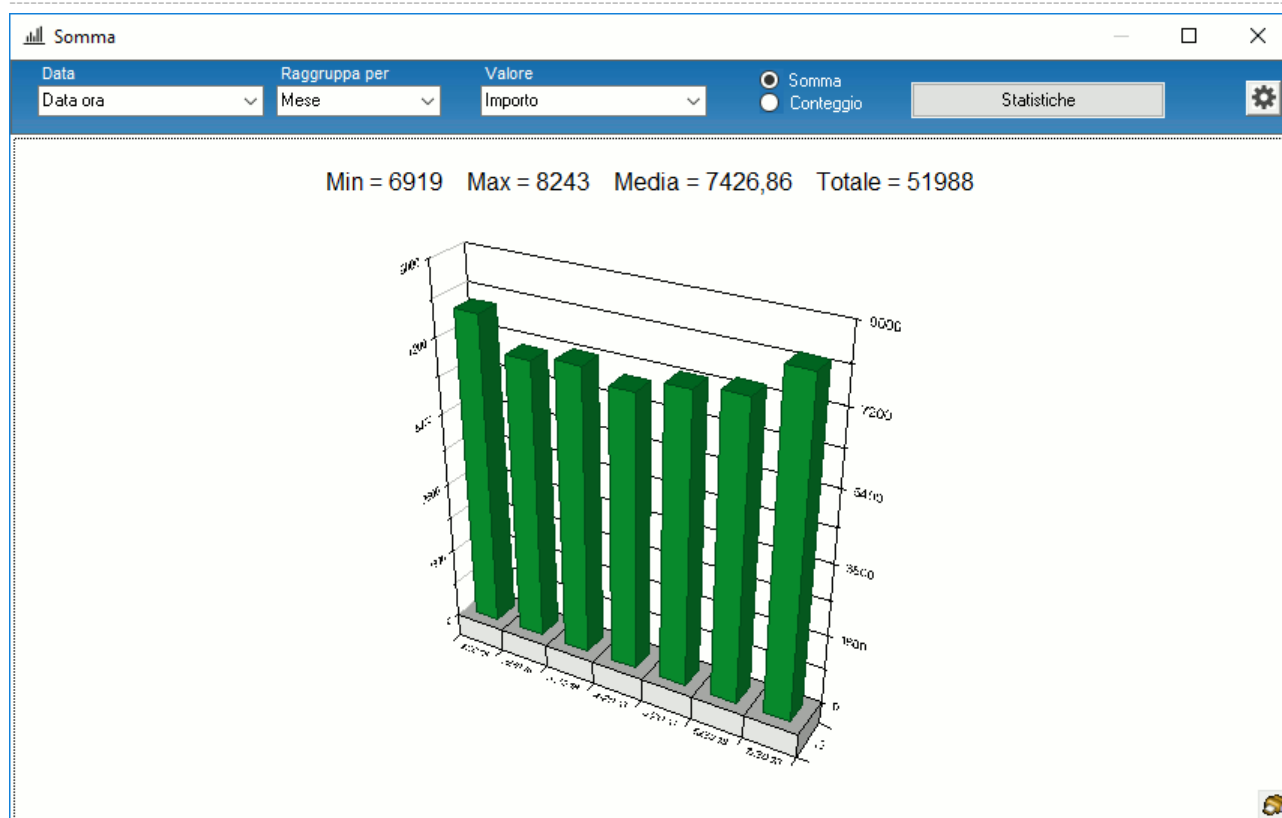
Cliente	Punti scaricati	Premio ritirato	Data ora	Note	Utente
Gialli Veronica	10	Bonus di € 10,00	26/06/2017 10:25:57		Administrator
Bianchi Luigi	19	Bonus di € 19,00	21/12/2016 15:30:08		Administrator
Bianchi Luigi	1	Bonus di € 1,00	21/12/2016 15:29:08		Administrator
Bianchi Luigi	50	Bonus di € 50,00	21/12/2016 15:27:54		Administrator

Sono presenti 4 record

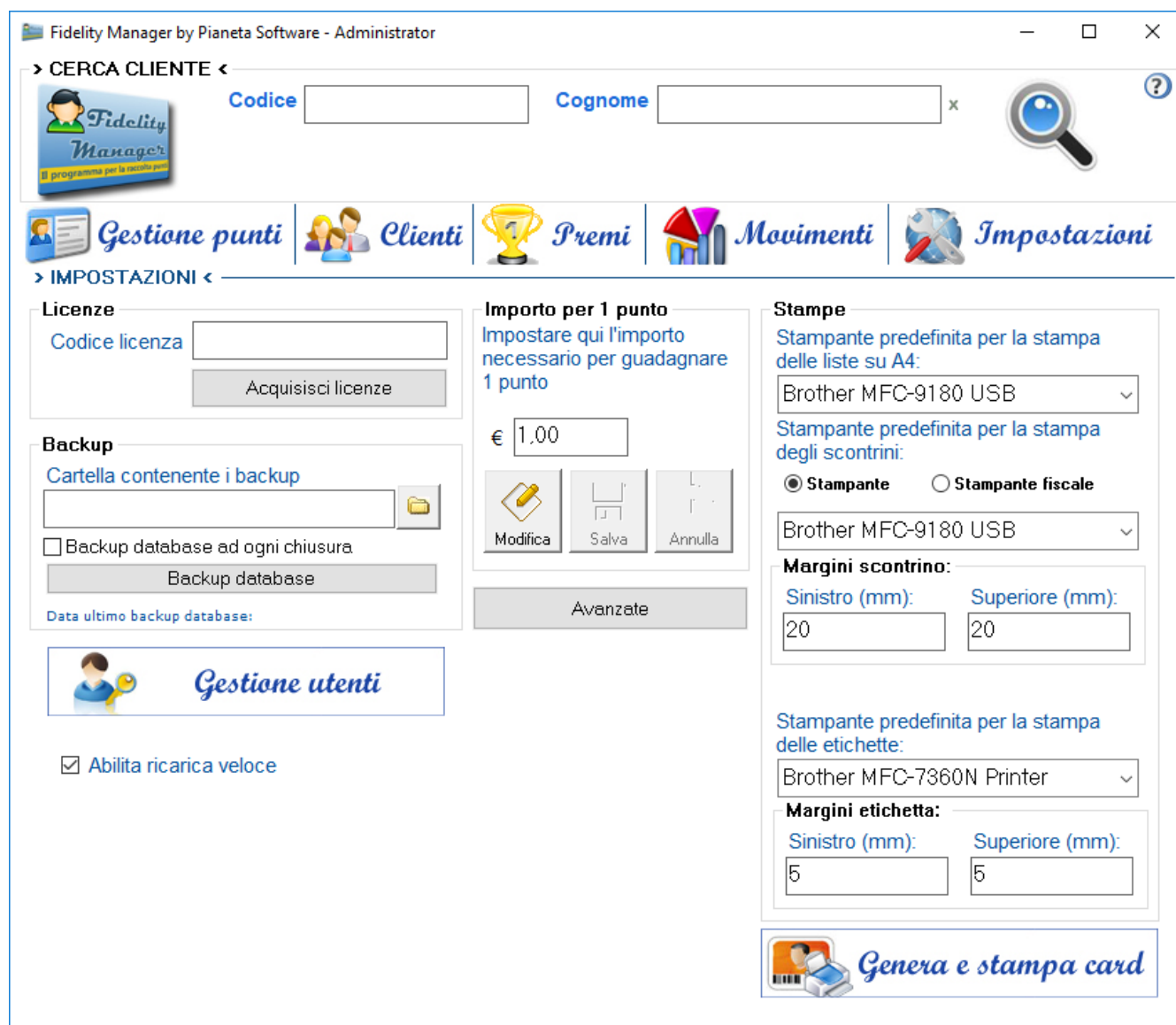
Stampa Lista | Stampa Scontino | Annulla Premio

E' possibile anche visualizzare le statistiche sull'andamento delle vendite, dei punti caricati e premi ritirati:





Impostazioni



Fidelity Manager by Pianeta Software - Administrator

> CERCA CLIENTE <

Codice Cognome x 

 **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

Stampe

Stampante predefinita per la stampa delle liste su A4:

Brother MFC-9180 USB

Stampante predefinita per la stampa degli scontrini:

☒ Stampante ☐ Stampante fiscale

Brother MFC-9180 USB

Margini scontrino:

Sinistro (mm): Superiore (mm):

Stampante predefinita per la stampa delle etichette:

Brother MFC-7360N Printer

Margini etichetta:

Sinistro (mm): Superiore (mm):

 **Gestione utenti**

☒ Abilita ricarica veloce

 **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.

- Abilitare la ricarica veloce che velocizza la ricarica punti: si apre la maschera di ricarica punti appena selezionato il cliente ed dopo aver digitato l'importo o i punti, con la pressione del tasto invio, la ricarica avviene senza richiesta di conferma.

Dal tasto *Avanzate* si accede alla maschera con le impostazioni avanzate del programma.

Opzioni avanzate

Imposta i dati del Titolare del trattamento dei dati sensibili

Titolare Trattamento Dati

Percentuale bonus predefinita

7,5 %

Modifica Salva Annulla

Data di riferimento per statistiche importo speso

Dal

Modifica Salva Annulla

Resetta tutti i punti di tutti i clienti accumulati fino al

31/12/2018

Resetta Punti

Gestione comuni

Categorie

☒ Abilita classificazione punti per categoria

Categoria	Importo...
Alimentari	2
Cartoleria	1
Edicola	5
Tabacchino	3

Categoria: Tabacchino

Importo per 1 punto: € 3

1 di 4

Categoria predefinita:

Negozi

☒ Abilita raggruppamento utenti per negozio

Negozio	Punti	Importo...
Sede Lecce	16256	
Sede Milano	10000	
Sede Napoli	10000	
Sede Palermo	10000	
Sede Roma	7850	

Negozio: Sede Roma

Punti disponibili: 7850 Carica

Importo per 1 punto: €

5 di 5

Esci

Da qui è possibile:

- Impostare i dati del Titolare al trattamento dei dati sensibili
- Impostare una percentuale bonus predefinita
- Impostare una data di riferimento per le statistiche sull'importo speso dai clienti
- Resettare i punti accumulati dai clienti prima di una certa data

- Gestire l'anagrafica dei comuni
- Abilitare la classificazione dei punti per categoria e gestire le categorie
- Abilitare la classificazione dei punti per negozio e gestire i negozi.

Per ogni negozio è possibile anche limitare il numero massimo di punti che può assegnare ai propri clienti. Questa funzionalità è utile per chi utilizza il programma Fidelity Manager per gestire un circuito di raccolta punti e vende ai singoli negozi aderenti i punti da attribuire alla propria clientela.

Gestione utenti

Dal tasto *Gestione utenti* si accede alla maschera per la gestione degli utenti del programma:

Gestione utenti

Utenti

Nome	Cognome	UserID	Negozio	
Utente	Administrator	Administrator	Sede Lecce	
Angelo	Capraro	Angelo	Sede Milano	
Mario	Rossi	Mario	Sede Palermo	

Permessi:

☒ Gestione premi
☒ Gestione movimenti
☒ Gestione clienti
☐ Gestione impostazioni
☒ Abilitato a scaricare credito
☒ Abilitato a consegnare premi
☒ Abilitato a visualizzare riepilogo cliente
☒ Gestione utenti
☒ Visualizza solo propri movimenti
☒ Nascondi dati cliente
☒ Nascondi lista clienti
☒ Disabilita ricerca per cognome
☐ Accesso disabilitato

Nome:

Cognome:

Negozio:

Mario

Rossi

Sede Palermo

UserID:

Password:

Ripeti password:

Mario

<<

<

>

>>

Esci

Da qui è possibile creare i vari utenti che utilizzeranno il programma e per ognuno è possibile impostare i seguenti permessi:

1. Gestione premi
Se questa voce è spuntata l'utente corrente avrà i diritti di creare nuovi premi e modificare i premi esistenti.
2. Gestione movimenti
Se questa voce è selezionata l'utente corrente potrà annullare le ricariche e i ritiri di premi.
3. Gestione clienti
Se questa voce è spuntata l'utente potrà registrare nuovi clienti e modificare i dati dei clienti già registrati.
4. Gestione impostazioni
Se questa voce è spuntata l'utente potrà modificare le impostazioni del programma.

5. Abilitato a scaricare credito
Se questa voce è spuntata l'utente avrà i diritti per scaricare il credito accumulato da un cliente.
6. Abilitato a consegnare premi
Se questa voce è spuntata l'utente avrà i diritti di consegnare i premi ai clienti.
7. Abilitato a visualizzare riepilogo cliente
Se questa voce è spuntata l'utente vedrà il riepilogo del saldo punti e totale speso dei clienti.
8. Gestione utenti
Se questa voce è spuntata l'utente corrente avrà i diritti di creare nuovi utenti o modificare gli utenti esistenti. Si consiglia di abilitare questa possibilità solo all'utente amministratore.
9. Visualizza solo propri movimenti
Se questa voce è spuntata l'utente potrà visualizzare solo le ricariche e i premi consegnati da lui.
10. Nascondi dati contatto cliente
Se questa voce è spuntata l'utente visualizzerà solo cognome, nome e sesso dei clienti.
11. Nascondi lista clienti
Se questa voce è spuntata l'utente non vedrà la lista dei clienti.
12. Disabilita ricerca per cognome
Se questa voce è spuntata l'utente potrà cercare i clienti solo per codice e non per cognome.
13. Accesso disabilitato
Spuntando questa voce si disabilita l'accesso dell'utente al programma.

Genera card

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

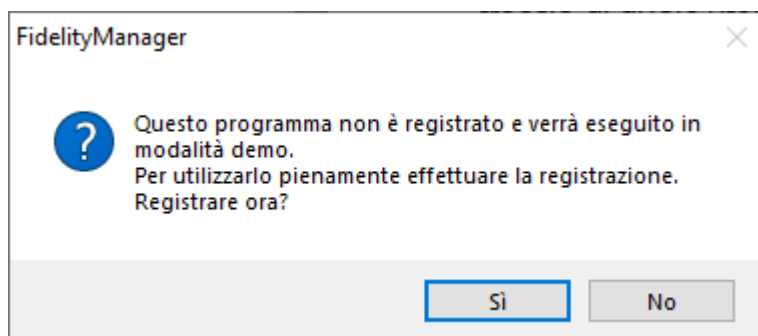


Questa utility permette di scegliere il formato delle card, l'immagine di sfondo, posizionare il codice a barre dove desiderato semplicemente trascinandolo con il mouse e stampare la serie di card indicando il numero di inizio e di fine.

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”.