



MANUAL DEL SISTEMA

COMO CREAR UN CLIENTE PARA FIDELIZAR

DESCRIPCIÓN BREVE

Con el siguiente manual usted será capaz de crear un cliente en la plataforma OpenCard Credit, y de esta manera poder fidelizar a todos sus clientes.

**MARCO ANTONIO
VALLEJOS CONTRERAS**



COMO CREAR CLIENTE PARA FIDELIZAR

Versión: 1.0

Páginas: 1 de 10

NOMBRE

CARGO

FECHA

Elaborado por:

Marco Vallejos

25/02/2021

Revisado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

25/02/2021

Aprobado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

25/02/2021

INDICE

1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.....	2
3. RESPONSABLES.....	2
4. PROCESO PARA CREAR UN CLIENTE PARA FIDELIZAR.....	3
4.1. INICIAR SESION EN LA PLATAFORMA OPENCARD CREDIT.....	3
4.2. CREACION DE CLIENTE PARA FIDELIZAR.....	4
4.2.1. Persona Física:	5
4.2.2. Persona Jurídica:	6



COMO CREAR CLIENTE PARA FIDELIZAR

Versión: 1.0

Páginas: 2 de 10

NOMBRE

CARGO

FECHA

Elaborado por:

Marco Vallejos

25/02/2021

Revisado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

25/02/2021

Aprobado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

25/02/2021

1. OBJETIVO.

El siguiente documento tiene como finalidad aprender el proceso correcto para crear un cliente en la plataforma OpenCard Credit.

2. ALCANCE.

Se explicará el proceso de inicio a fin del proceso para crear un cliente para fidelizar.

3. RESPONSABLES.

Cualquier consulta o duda contactarse con JoarSystem al siguiente correo electrónico: atencionalcliente-joarsystem@hotmail.com .



COMO CREAR CLIENTE PARA FIDELIZAR

	Versión: 1.0		Páginas: 3 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		25/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021

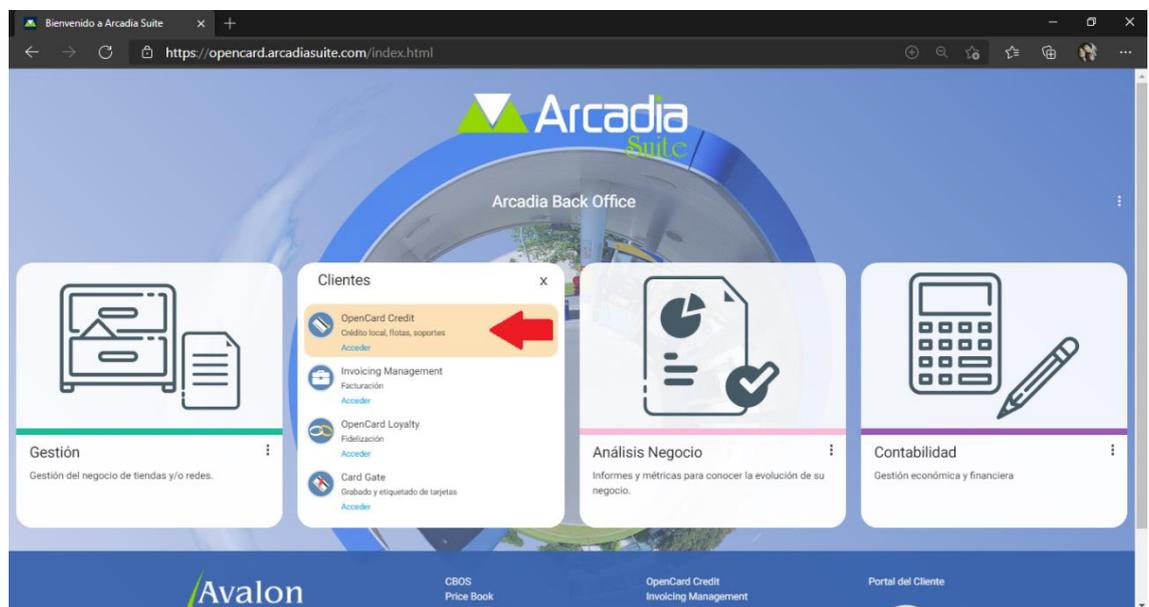
4. PROCESO PARA CREAR UN CLIENTE PARA FIDELIZAR.

El siguiente proceso le será de mucha ayuda para que usted pueda fidelizar a sus clientes, de igual manera le explicara el proceso correcto para crear dichos clientes.

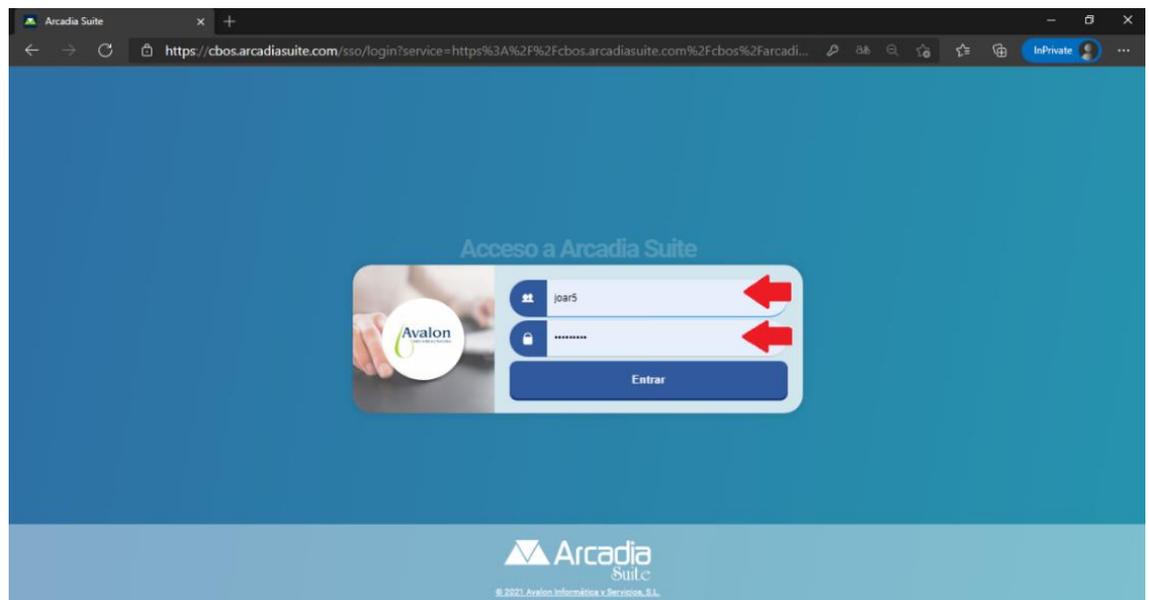
4.1. INICIAR SESION EN LA PLATAFORMA OPENCARD CREDIT.

Para poder ingresar al portal de OPENCARD CREDIT, primero tenemos que ingresar a la siguiente URL: <https://opencard.arcadiasuite.com/index.html> .

Seleccionamos **Cientes**, y luego clic en **OpenCard Credit**, como se muestra en la siguiente imagen.



Ahora procedemos a ingresar nuestro usuario y contraseña, luego clic en el botón Entrar





COMO CREAR CLIENTE PARA FIDELIZAR

	Versión: 1.0		Páginas: 4 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		25/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021

Una vez hayamos iniciado sesión en la plataforma **OPENCARD CREDIT** visualizaremos la siguiente pantalla principal.

The screenshot shows the main dashboard of the OpenCard Platform. It features a sidebar with navigation icons and a main content area with several widgets. The 'Alertas' widget shows a notification for 'Hay 1 alerta sin tratar' with a table of alerts. The 'Operaciones denegadas' widget displays a table of recent denied transactions.

Fecha	Nº Operación	Nº Soporte	Matricula	Comercio	Importe	Descripción del motivo	Acciones
22/12/2020 15:13:03	24	99999900004002	BBB-222 CREDITO	2.00PEN	SUPERA VOLUMEN OPER		
22/12/2020 09:32:01	23	99999900002001	ABC-123 CREDITO	5.00PEN	ODOMETRO INVALIDO		
21/12/2020 12:55:23	22	99999900002001	ABC-123 CREDITO	2.57PEN	ODOMETRO INVALIDO		
21/12/2020 12:54:20	21	99999900002001	ABC-123 CREDITO	2.57PEN	ODOMETRO INVALIDO		
18/12/2020 11:05:32	20	99999900004002	BBB-222 CREDITO	19.73PEN	SUPERA VOLUMEN OPER		
16/12/2020 17:24:45	19	99999900004002	BBB-222 CREDITO	60.00PEN	SUPERA VOLUMEN OPER		

4.2. CREACION DE CLIENTE PARA FIDELIZAR.

Para ello hacemos clic en el panel de **Gestión de Clientes**, representado con 3 personas, y luego en clic en **Listado R. Sociales** de la sección de Razones Sociales.

The screenshot shows the 'Gestión clientes' menu. The 'Razones Sociales' section is highlighted, and the 'Listado R. Sociales' option is selected with a red arrow. The menu also includes sections for 'Soportes', 'Operaciones', and 'Descuentos Inmediatos'.



COMO CREAR CLIENTE PARA FIDELIZAR

Versión: 1.0

Páginas: 5 de 10

NOMBRE

CARGO

FECHA

Elaborado por:

Marco Vallejos

Revisado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

25/02/2021

Aprobado por:

José Armas

Gerente de JoarSystem

25/02/2021

En el siguiente apartado, usted podrá visualizar todos los clientes que se han creado previamente. Para crear un nuevo cliente, hacemos un clic en **Nueva Razón Social**.

The screenshot shows the 'Listado de Razones Sociales' page in the Avalon OpenCard Platform. The page displays a table with columns for 'Nombre', 'CIF', 'Provincia', 'Teléfono', 'P. Contacto', 'Reglas', and 'Acciones'. Below the table, there are options to export data to CSV, Excel, XML, and PDF. A red arrow points to the 'Nueva Razón Social' button at the bottom left of the page.

Rellenamos todos los datos que el sistema nos solicita el sistema y hacemos clic en el botón **Aceptar y Continuar**.

Recuerde: Todos los datos a rellenar que cuenten con un asterisco () de color rojo, son datos obligatorios a rellenar.*

4.2.1. Persona Física:

Completamos los datos con el nombre completo del cliente y su ruc, que para este tipo de clientes siempre inicia con el número 10 y culmina con el ultimo dígito que muestra en su DNI.

The screenshot shows the 'Nuevo Razón Social - Paso 1' form. The form is divided into several sections: 'Datos principales', 'Datos de Contacto de la Razón Social', and 'Datos Dirección Fiscal'. The 'Datos principales' section includes fields for 'Persona' (Física selected), 'Nombre' (JUAN JOSE), 'Primer Apellido' (PAUCAR), 'Segundo Apellido' (YARIHUAMAN), and 'NIF' (10472571317). The 'Datos de Contacto de la Razón Social' section includes fields for 'Persona Contacto' (JUAN JOSE PAUCAR), 'E-Mail' (Juan.Paucar2021@gmail.com), 'Tfn. 1' (909 432 005), 'Tfn. 2', 'Fax', and 'Nº Movil'. The 'Datos Dirección Fiscal' section includes fields for 'Formato' (Simple selected), 'Dirección Completa' (Av. San Martín Cdra. 1), and 'Referencia' (Salida a Pozuzo). At the bottom, there are buttons for 'Aceptar y Continuar' and 'Cancelar'.

	COMO CREAR CLIENTE PARA FIDELIZAR		
	Versión: 1.0		Páginas: 6 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		25/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021

4.2.2. Persona Jurídica:

Completamos los datos con el nombre de la empresa, que siempre inicia con el número 20.

En el apartado de **Datos Dirección Fiscal**, ingresamos el **Domicilio Fiscal** con el cual está registrado la empresa en SUNAT.

Una vez culminado de rellenar los datos de la empresa, hacemos un clic en el botón de aceptar y continuar.

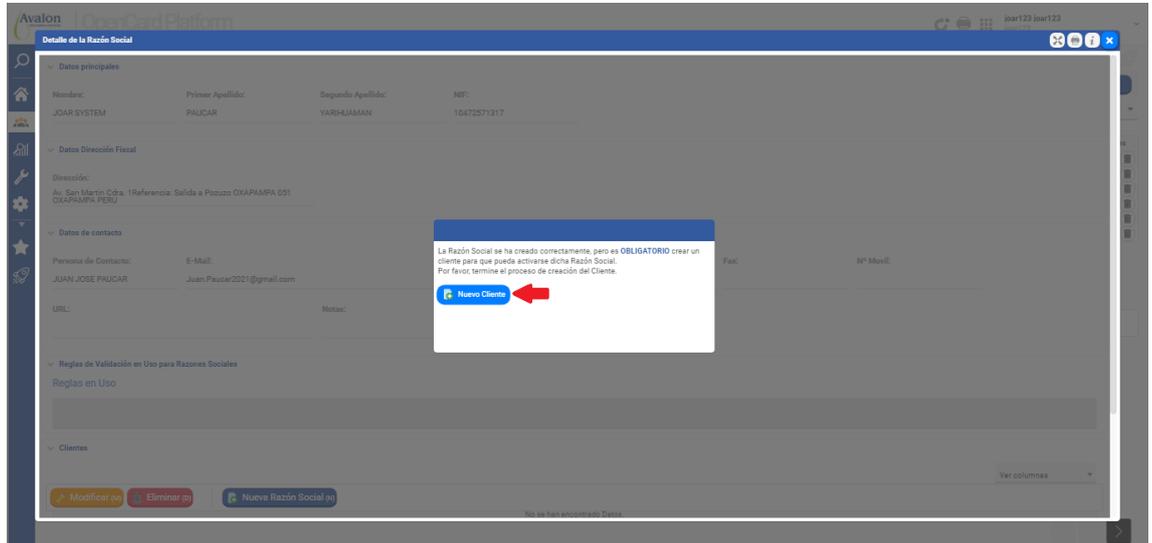
En la siguiente ventana, realizamos un clic directamente en el botón **Finalizar**.



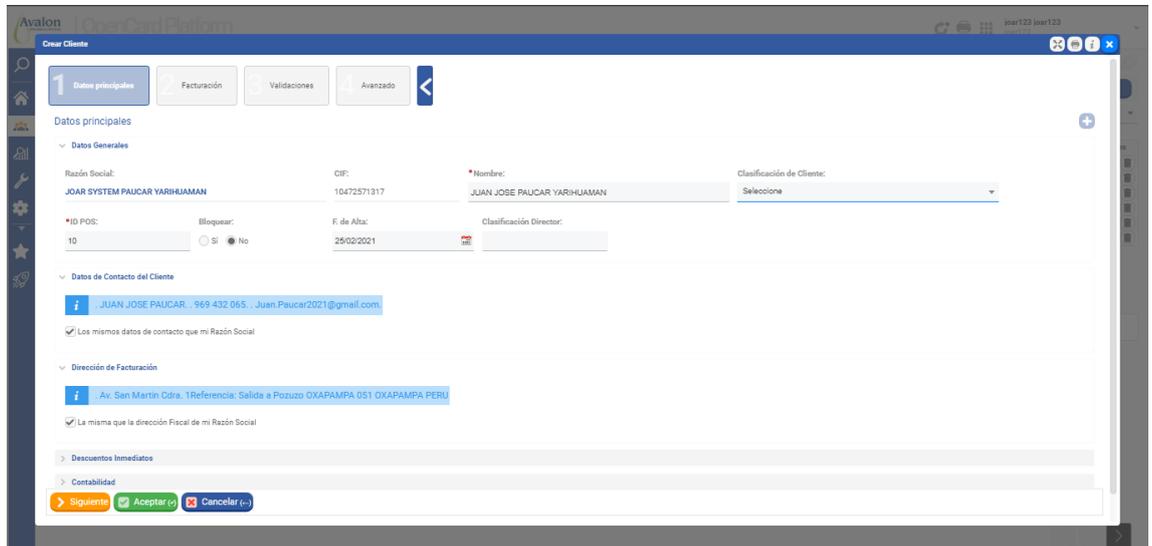
COMO CREAR CLIENTE PARA FIDELIZAR

	Versión: 1.0		Páginas: 7 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		25/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021

En esta ventana, realizamos un clic en el botón **Nuevo Cliente**.



Es muy importante que los apartados con el asterisco (*) rojo estén rellenos, hecho esto hacemos clic en el botón **Aceptar**.





COMO CREAR CLIENTE PARA FIDELIZAR

	Versión: 1.0		Páginas: 8 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		25/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021

Bajamos hasta el final de la ventana y visualizaremos la sección **Soportes**, hacemos clic ahí, y luego clic en el botón **Nuevo Soporte**.

Detalle del Cliente

JOAR SYSTEM PAUCAR YARIHUAMAN 10472571317 JUAN JOSE PAUCAR YARIHUAMAN

ID POS: 10 Bloqueado: No Aprobado: SI F. de Alta: 25/02/2021 Clasificación Director:

Datos de Contacto del Cliente

Los mismos datos de contacto que mi Razón Social

JUAN JOSE PAUCAR, 969 432 065, Juan.Paucar2021@gmail.com

Dirección de Facturación

La misma que la dirección Fiscal de mi Razón Social

Av. San Martín Cdra. 1 Referencia: Salida a Pozuzo OXAPAMPA 051 OXAPAMPA PERU

Descuentos Inmediatos

Contabilidad

Soportes

Listado de Soportes

ID Cliente	Cliente	Tipo Soporte	Función	Nº Soporte	Matrícula Referencia	F. de Alta	F. de Baja	Mes Caducidad	Año Caducidad	Reglas	Acciones
No se han encontrado Datos.											

Nuevo Soporte

Modificar (x) Modificar saldo Bloquear Activar Envío de PIN Eliminar (x) Nuevo Cliente (x)

En la siguiente ventana, visualizaras que los campos como: Nombre que ya se encuentran completado con el nombre de la razón social que habíamos rellenado en un inicio.

En el apartado de **Datos Principales**, seleccionamos **CONTADO** en **Tipo Soporte**.

Detalle del Cliente

Nuevo soporte, Paso 1

Datos principales

Imagen:

Cliente: JUAN JOSE PAUCAR YARIHUAMAN Titular: JUAN JOSE PAUCAR YARIHUAMAN F. de Alta: 25/02/2021 F. Caducidad: Mes: 2 Año: 2021

F. de Baja: F. Caducidad Futura: Mes: 2 Año: 2021 Uso del Soporte: Genérico Profesional Tipo Soporte: CONTADO BIn: 666666

Saldo: 0.0 Nº Generado: 06666600010001 ID de conductor: Centro de Costo: UNICO Primera Nota: Segunda Nota:

Tercera Nota: Pte. Envío: Grabado: Pte. Etiquetar: Estado: Pendiente SI Pendiente Activo

Datos de Fidelización

Programa de Fidelización: OXALABPOINTS Cuenta: Nueva Existente Nivel: BRONZE

Asociar (x)

Cuenta Asociada

Cuenta	Nivel	Puntos Acumulados	Acciones
No se han encontrado datos.			

Activar (x) Continuar (x) Finalizar Cancelar (x)



COMO CREAR CLIENTE PARA FIDELIZAR

	Versión: 1.0		Páginas: 9 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		25/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021

En el apartado de **Datos de Fidelización** seleccionamos el Programa de Fidelización, indicamos si la cuenta es Nueva o Existente, y por ultimo seleccionamos el Nivel.

Ahora hacemos un clic en el botón **Asociar**. Y en la sección de **Cuenta Asociada**, visualizaremos que ya hemos asociado el programa de fidelización al Soporte que estamos creando.

Detalle del Cliente

Nuevo soporte, Paso 1

Saldo: *Nº Generado: ID de conductor: Centro de Costo: Primera Nota: Segunda Nota:
0.0 9999999999999999 UNICO

Modificar Eliminar Tercera Nota: Pte. Envío: Grabado: Pte. Etiquetar: Estado:
Pendiente SI SI Pendiente Activo

Datos de Fidelización

Programa de Fidelización: Cuenta: Nivel:
OXALABPOINTS Nueva Existente BRONZE

Asociar (A)

Cuenta Asociada

Cuenta	Nivel	Puntos Acumulados	Acciones
OXALABPOINTS	BRONZE	0.00	

Datos del Vehículo

*Matricula/Ref.: Marca: Submarca: Modelo: Capacidad Depósito: Línea:

Aceptar y Continuar Finalizar Cancelar

En el apartado de **Datos del Vehículo**, y en el campo de **Matricula** lo rellenaremos con la placa o matrícula del vehículo.

Para finalizar, hacemos clic en el botón **Finalizar**.

Detalle del Cliente

Modificar soporte paso 1

Saldo: *Nº Generado: ID de conductor: Centro de Costo: Primera Nota: Segunda Nota:
0.0 9999999999999999 UNICO

Modificar Eliminar Tercera Nota: Pte. Envío: Grabado: Pte. Etiquetar: Estado:
Pendiente SI SI Pendiente Activo

Datos de Fidelización

Programa de Fidelización: Cuenta: Nivel:
OXALABPOINTS Nueva Existente BRONZE

Asociar (A)

Cuenta Asociada

Cuenta	Nivel	Puntos Acumulados	Acciones
OXALABPOINTS	BRONZE	0.00	

Datos del Vehículo

*Matricula/Ref.: Marca: Submarca: Modelo: Capacidad Depósito: Línea:
THT-458

Aceptar y Continuar Finalizar Cancelar



COMO CREAR CLIENTE PARA FIDELIZAR

	Versión: 1.0		Páginas: 10 de 10
	NOMBRE	CARGO	FECHA
Elaborado por:	Marco Vallejos		25/02/2021
Revisado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021
Aprobado por:	José Armas	Gerente de JoarSystem	25/02/2021

Como podemos ver, ya tenemos nuestro cliente creado.

The screenshot shows the 'Listado de Razones Sociales' (List of Social Reasons) interface. The table contains the following data:

Nombre	CIF	Provincia	Teléfono	P. Contacto	Reglas	Acciones
PETROSIGA	10445579284				No	
MARCO VALLEJOS CONTRERAS	10712060749				No	
JUAN JOSE PALUCAR YARHUJAMAN	10472571317		969 432 065	JUAN JOSE PALUCAR	No	
GRIFO JOAR SRL	20182049036				No	
DEMO PETROSIGA	20605493191				No	
DAVID ROBERTO GARCIA GUTIERREZ	10440157233 LIMA		4750925	DAVID GARCIA	No	
ANA GARCÍA GUTIÉRREZ	10123456789		1234567	ANA GARCÍA	No	