

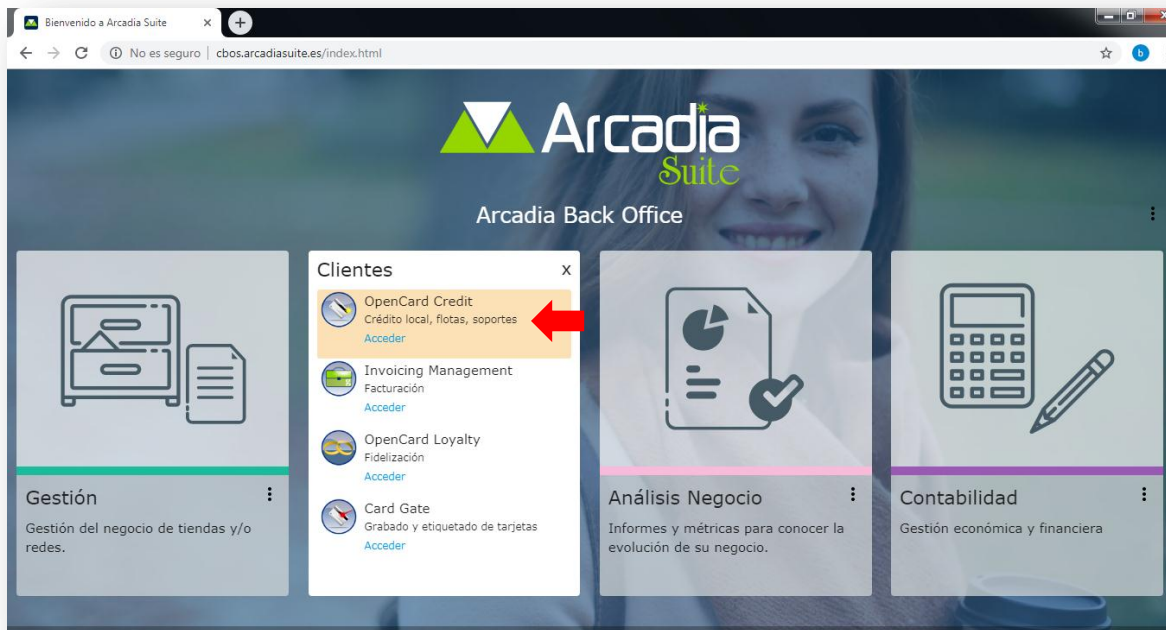
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPENCARD

## – CREACION DE DESCUENTOS

Siguiendo los pasos detallados en el manual, de manera fácil y sencilla podrá utilizar el módulo de **OPENCARD – Creación de Descuentos**, en la segunda pestaña de **GESTION CLIENTES**.

### **ARCADIA – OPENCARD:**

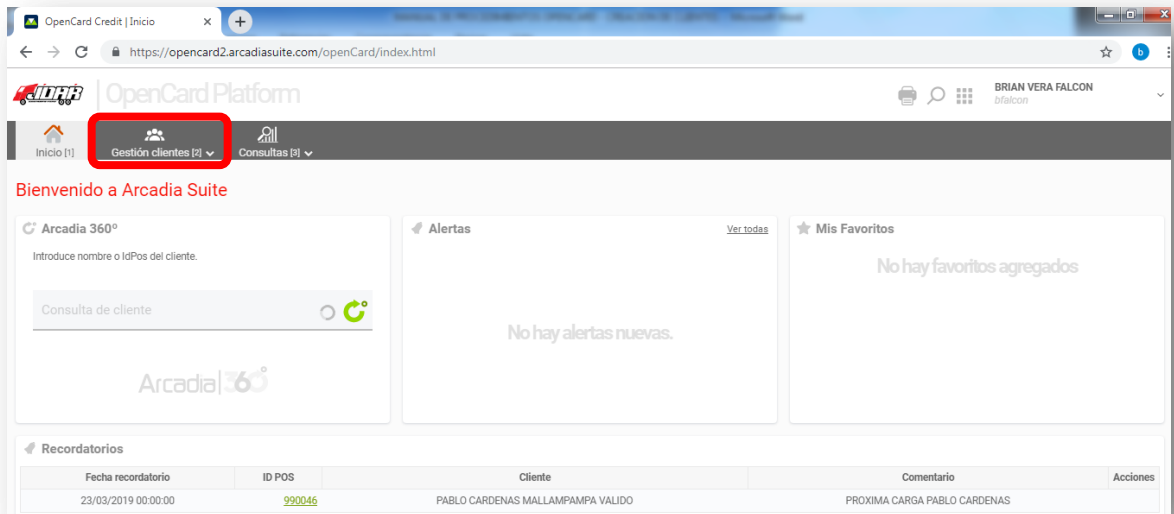
1.- Ingresar a la plataforma de Arcadia <http://cbos.arcadiasuite.es/index.html> y elegir el Módulo **OPENCARD**.



2.- Ingresar su usuario y contraseña.



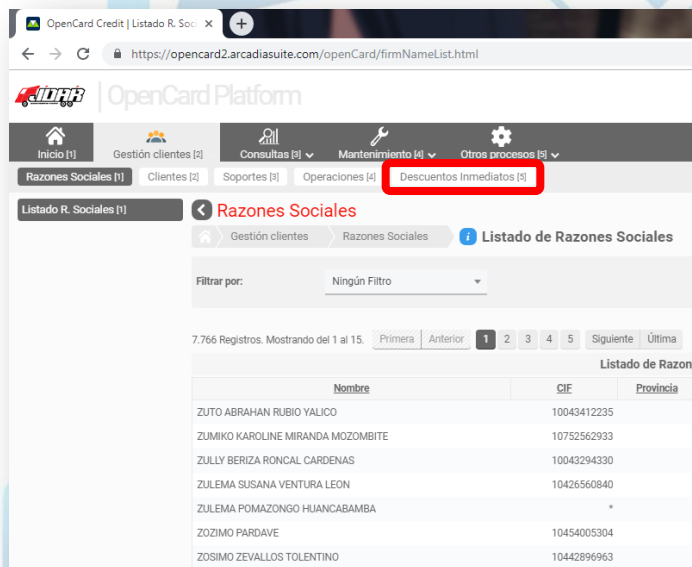
### 3.- Presentación de la pestaña INICIO.



The screenshot shows the OpenCard Platform dashboard. The top navigation bar includes 'Inicio [1]', 'Gestión clientes [2]', and 'Consultas [3]'. The 'Gestión clientes [2]' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Bienvenido a Arcadia Suite'. It features three main sections: 'Arcadia 360°' with a search input for 'Consulta de cliente', 'Alertas' showing 'No hay alertas nuevas.', and 'Mis Favoritos' showing 'No hay favoritos agregados'. At the bottom, there is a 'Recordatorios' table with the following data:

Fecha recordatorio	ID POS	Cliente	Comentario	Acciones
23/03/2019 00:00:00	990046	PABLO CARDENAS MALLAMPAMPA VALIDO	PROXIMA CARGA PABLO CARDENAS	

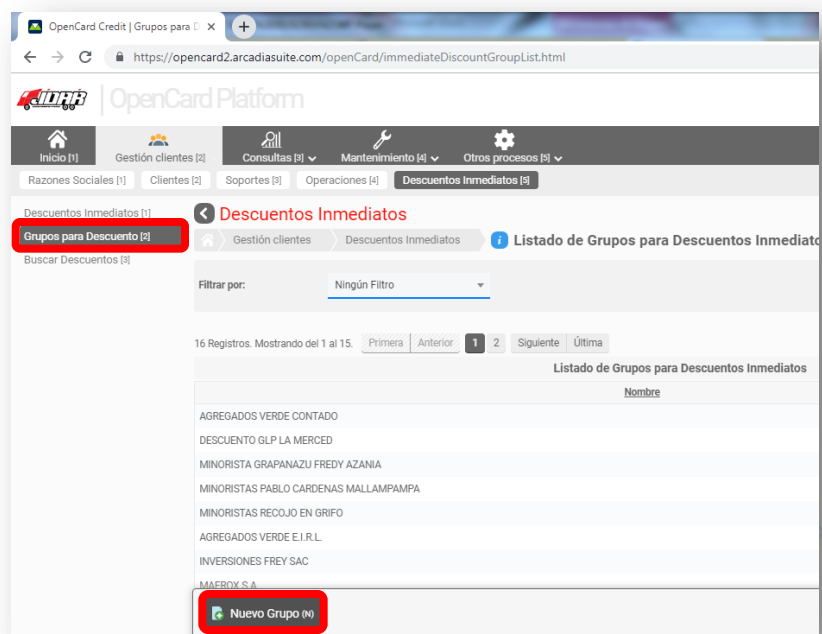
### 4.- Gestión clientes, clic en DESCUENTOS INMEDIATOS.



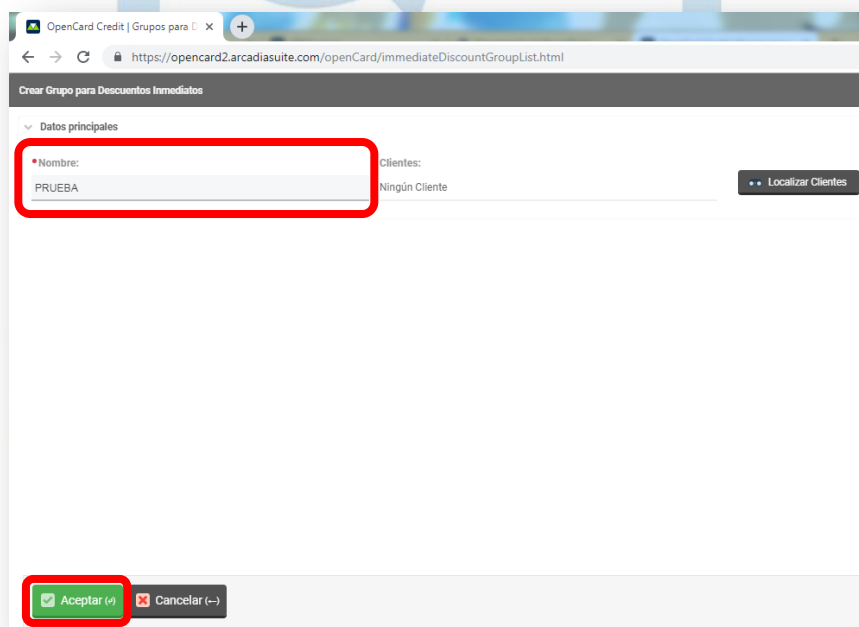
The screenshot shows the 'Razones Sociales' page in the OpenCard Platform. The top navigation bar includes 'Inicio [1]', 'Gestión clientes [2]', 'Consultas [3]', 'Mantenimiento [4]', and 'Otros procesos [5]'. The 'Descuentos Inmediatos [5]' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Razones Sociales' and 'Listado de Razones Sociales'. It features a search filter 'Filtrar por: Ningún Filtro' and a table with 7,766 records. The table shows the following data:

Nombre	CIE	Provincia
ZUTO ABRAHAN RUBIO YALICO	10043412235	
ZUMIKO KAROLINE MIRANDA MOZOMBITE	10752562933	
ZULLY BERIZA RONCAL CARDENAS	10043294330	
ZULEMA SUSANA VENTURA LEON	10426560840	
ZULEMA POMAZONGO HUANCABAMBA	*	
ZOZIMO PARDAVE	10454005304	
ZOSIMO ZEVALLOS TOLentino	10442896963	

5.- Clic en GRUPO PARA DESCUENTO y luego en NUEVO GRUPO.

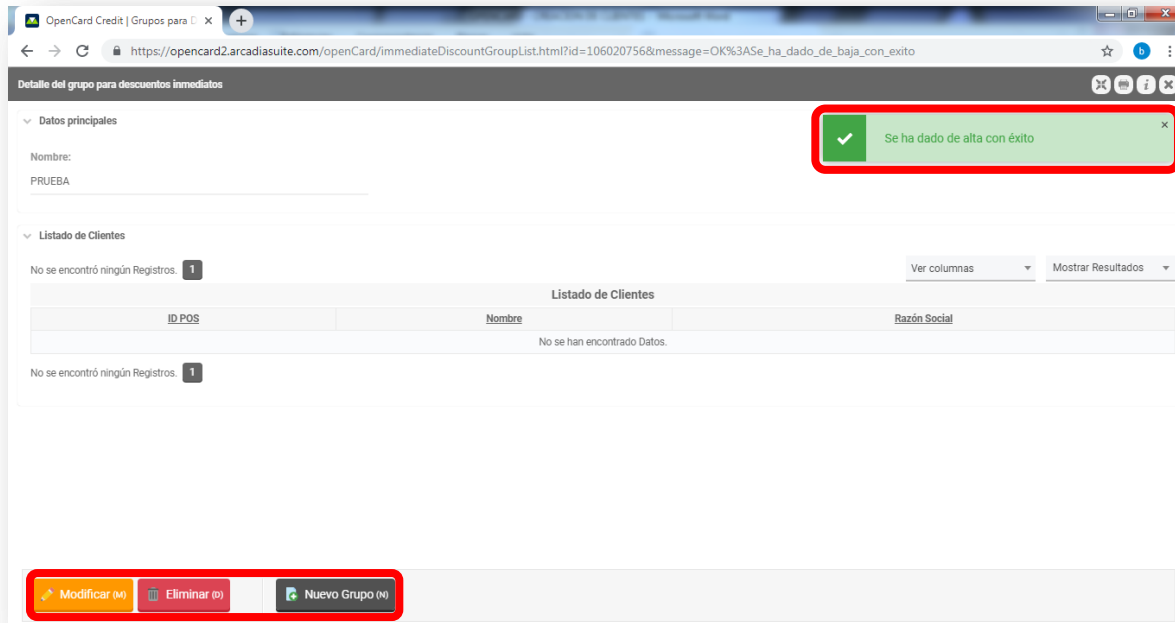


6.- Se asignará un nombre al Descuento Inmediato.

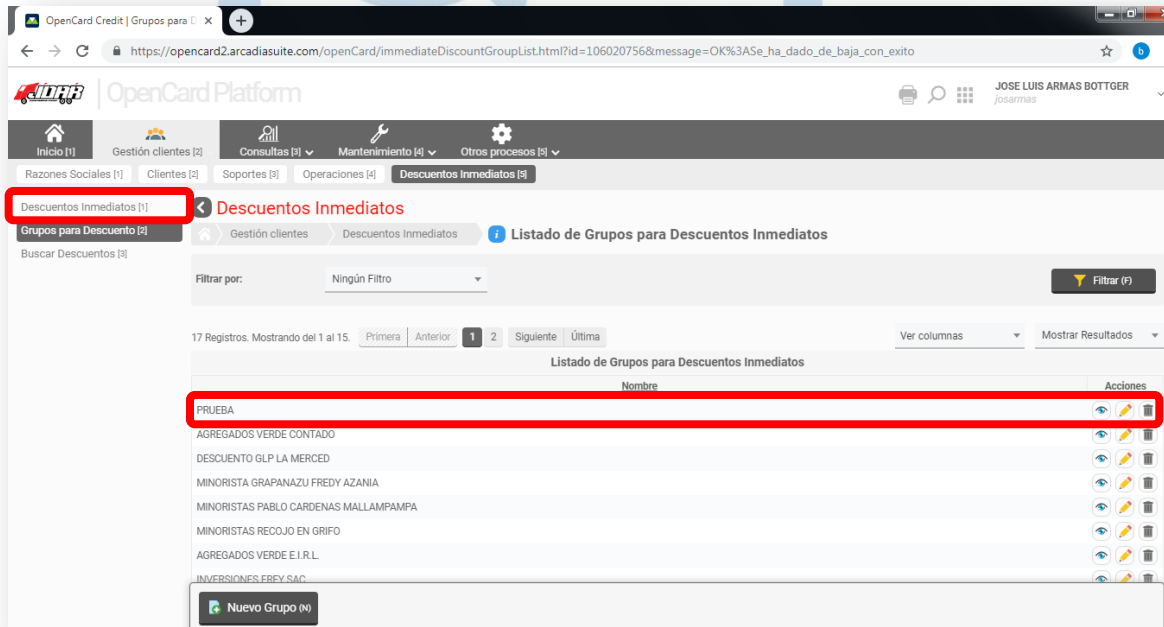


**IMPORTANTE: TODAS LAS CASILLAS CON PUNTOS ROJOS SON DE LLENADO OBLIGATORIO. LAS CASILLAS QUE NO TENGAN ESTE DISTINTIVO, PODRÁN O NO SER LLENADAS, DEPENDIENDO DE LA ADMINISTRACIÓN.**

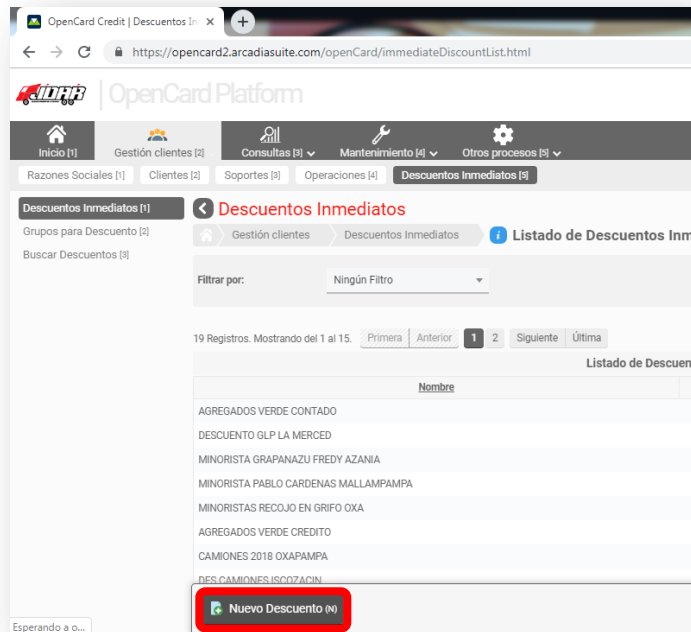
**7.- Se confirmará el alta del grupo de descuento y se mostrarán botones para MODIFICAR, ELIMINAR y NUEVO GRUPO.**



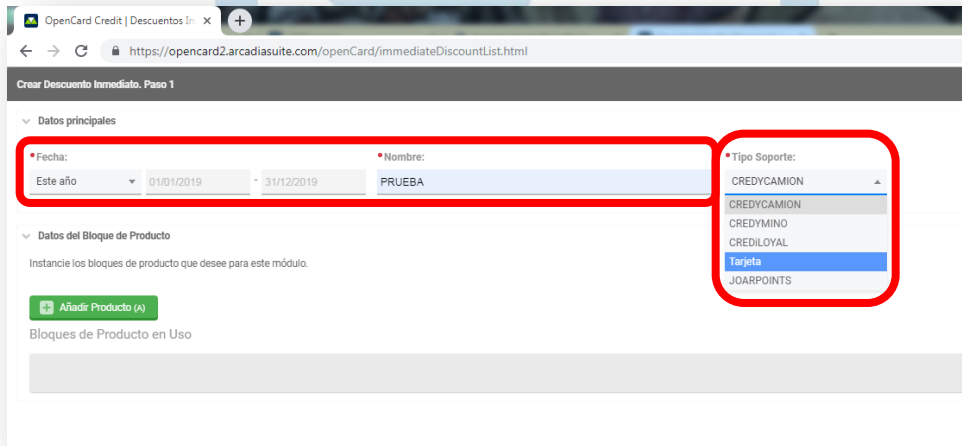
**8.- Nos dirigimos a DESCUENTOS INMEDIATOS.**



**9.- Clic en NUEVO DESCUENTO.**



**10.- Completar las casillas de llenado obligatorio y seleccionar el TIPO DE SOPORTE al que se aplicará el descuento.**



**11.- Añadimos los productos (combustibles) y completamos las casillas obligatorias. Recordar que en la casilla VALOR se colocará el DESCUENTO (por ejemplo 0.20 céntimos) luego ACEPTAR.**

OpenCard Credit | Descuentos In | x +  
https://opencard2.arcadiasuite.com/openCard/ImmediateDiscountList.html

Crear Descuento Inmediato. Paso 1

▼ Datos del Bloque de Producto  
Instancie los bloques de producto que desee para este módulo.

**Añadir Producto (A)**

Bloques de Producto en Uso

Bloque Producto:  
Complete los datos del bloque de producto.

• Tipo de Producto: Carburantes  
• Carburantes: GLP (98)

• Valor: |  
• Forma del Dto.: Unitario

Aceptar  Cancelar

**12.- Podrá añadir más de un producto y también modificarlo, al finalizar damos clic en ACEPTAR Y CONTINUAR.**

OpenCard Credit | Descuentos In | x +  
https://opencard2.arcadiasuite.com/openCard/ImmediateDiscountList.html

Crear Descuento Inmediato. Paso 1

• Fecha: Este año 01/01/2019 - 31/12/2019  
• Nombre: PRUEBA  
• Tipo Soporte: Tarjeta

▼ Datos del Bloque de Producto  
Instancie los bloques de producto que desee para este módulo.

**Añadir Producto (A)**

Bloques de Producto en Uso

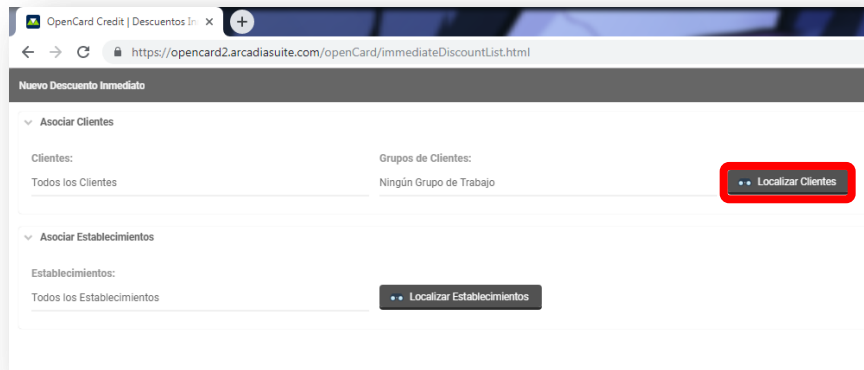
Bloque Producto:  
Carburantes

Tipo de Producto: Carburantes  
Carburantes GLP (98)

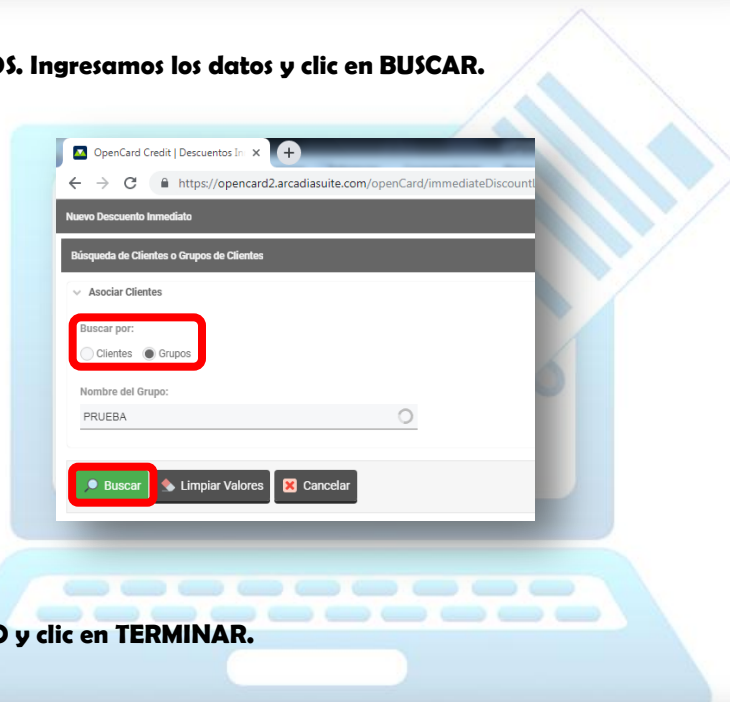
Valor: 1.000\$/  
Forma del Dto.: Unitario

**> Aceptar y Continuar (>)**  Cancelar (->)

**13.- Ahora seleccionaremos el GRUPO DE CLIENTES.**



**14.- Seleccionar GRUPOS. Ingresamos los datos y clic en BUSCAR.**



**15.- Elegimos al GRUPO y clic en TERMINAR.**



**16.- Verificamos que el Grupo de clientes sea el que deseamos y luego hacemos clic en LOCALIZAR ESTABLECIMIENTO.**

OpenCard Credit | Descuentos In... x +  
https://opencard2.arcadiasuite.com/openCard/mediateDiscountList.html

Nuevo Descuento Inmediato

Asociar Clientes

Clientes:  
Ningún Cliente

Grupos de Clientes:  
PRUEBA

Localizar Clientes

Asociar Establecimientos

Establecimientos:  
Todos los Establecimientos

Localizar Establecimientos

**17.- Ingresamos el nombre y clic en BUSCAR.**

OpenCard Credit | Descuentos In... x +  
https://opencard2.arcadiasuite.com/openCard/mediateDiscountList.html

Nuevo Descuento Inmediato

Búsqueda de Establecimientos

Asociar Establecimientos

Nombre:  
GRIFO JOAR

Tipo:

Ciudad:

Buscar Limpiar Valores Cancelar

**18.- Elegimos la estación, y le damos clic en ACEPTAR.**

OpenCard Credit | Descuentos In... x +  
https://opencard2.arcadiasuite.com/openCard/mediateDiscountList.html

Nuevo Descuento Inmediato

Búsqueda de Establecimientos

Se ha añadido el establecimiento

2 Registros. Mostrando todos los Registros.

Listado de Establecimientos a Asociar

	Nombre	Tipo	Ciudad
<input type="checkbox"/>	Grifo Joar II	ESTACION_DE_SERVICIO_LITERAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	Grifo Joar	ESTACION_DE_SERVICIO_LITERAL	

2 Registros. Mostrando todos los Registros.

Exportar datos a: CSV Excel XML PDF

Aceptar Cancelar Nueva Búsqueda



**19.- Verificamos la estación, y le damos clic en FINALIZAR.**

OpenCard Credit | Descuentos In | x +  
https://opencard2.arcadiasuite.com/opencard/immediateDiscountList.html

**Nuevo Descuento Inmediato**

Asociar Clientes

Clientes: Ningún Cliente Grupos de Clientes: PRUEBA Localizar Clientes

Asociar Establecimientos

Establecimientos: Grifo Joar Localizar Establecimientos

Volver (-) Finalizar (+) Cancelar (-)

**20.- Se confirmará la creación del soporte y se mostrarán opciones adicionales como MODIFICAR, BLOQUEAR, ELIMINAR y NUEVO DESCUENTO.**

OpenCard Credit | Descuentos In | x +  
https://opencard2.arcadiasuite.com/opencard/immediateDiscountList.html

**Detalle del descuento inmediato**

Datos principales

Fecha: Desde: 01/01/2019 | Hasta: 31/12/2019 Nombre: PRUEBA Tipo Soporte: Tarjeta

Datos del Bloque de Producto

Bloques de Producto en Uso

Bloque Producto: Carburantes

Tipo de Producto: Carburantes: GLP (96)

Valor: 1.000\$/. Forma del Dto.: Unitario

Grupo de Trabajo

Datos de clientes y tiendas

Modificar (+) Eliminar (+) Nuevo Descuento (+)

21.- Clic en **CLIENTES**, seleccionamos filtrar por **NOMBRE**, digitamos el nombre del cliente y **FILTRAR**.

OpenCard Platform

Inicio | Gestión clientes [2] | Consultas [2] | Mantenimiento [2] | Otros procesos [2]









Razones Sociales [1] | **Clientes [2]** | Soportes [3] | Operaciones [4] | Descuentos Inmediatos [5]

Listado clientes [1] | **Clientes** | Listado de Clientes

Buscar Clientes [2] | Saldo Clientes [3]

Filtrar por: Nombre | Nombre: BRAIAN | **Filtrar (F)**

8.748 Registros. Mostrando del 1 al 15. | Primera | Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Siguiete | Última | Ver columnas | Mostrar Resultados

ID_POS	Nombre	Razón Social	Teléfono	P.Contacto	Reglas	Clasif. Director	Bloqueado	Aprobado	Acciones
991788	MAKARELA PUENTE ROMERO	MAKARELA PUENTE ROMERO			No		No	Sí	   
991787	RENE LOPEZ SCHUTZE	RENE LOPEZ SCHUTZE			No		No	Sí	   

22.- Clic en el **LAPIZ** para modificar.

OpenCard Platform

Inicio | Gestión clientes [2] | Consultas [2] | Mantenimiento [2] | Otros procesos [2]





Razones Sociales [1] | **Clientes [2]** | Soportes [3] | Operaciones [4] | Descuentos Inmediatos [5]

Listado clientes [1] | **Clientes** | Listado de Clientes

Buscar Clientes [2] | Saldo Clientes [3]

Filtrar por: Nombre | Nombre: BRAIAN | **Filtrar (F)**

Sólo se encontró un Registro. 1 | Ver columnas | Mostrar Resultados

ID_POS	Nombre	Razón Social	Teléfono	P.Contacto	Reglas	Clasif. Director	Bloqueado	Aprobado	Acciones
989650	BRAIAN VERA FALCON	BRAIAN VERA FALCON			No		No	Sí	    <b>Modificar</b>

Sólo se encontró un Registro. 1

Exportar datos a: CSV | Excel | XML | PDF

**23.- Nos desplazamos hasta la pestaña de DESCUENTOS INMEDIATOS.**

The screenshot shows the 'Modificar Cliente' form in a web browser. The 'Descuentos Inmediatos' section is highlighted with a red box. The form contains the following fields:

- Datos Principales:**
  - Datos Generales:**
    - Razón Social: BRAIAN VERA FALCON
    - CIF: 10711068983
    - Nombre: BRAIAN VERA FALCON
  - Clasificación de Cliente: CLIENTES CONTADO NORMAL
  - ID POS: 989650
  - Bloquear:  Sí  No
  - Clasificación Director:
- Datos de Contacto del Cliente:**
  - Dirección de Facturación:
  - Descuentos Inmediatos (highlighted):**
    - Dtos. Inmediatos: No Aplica
    - Gr. Dto. Inmediato: Seleccione

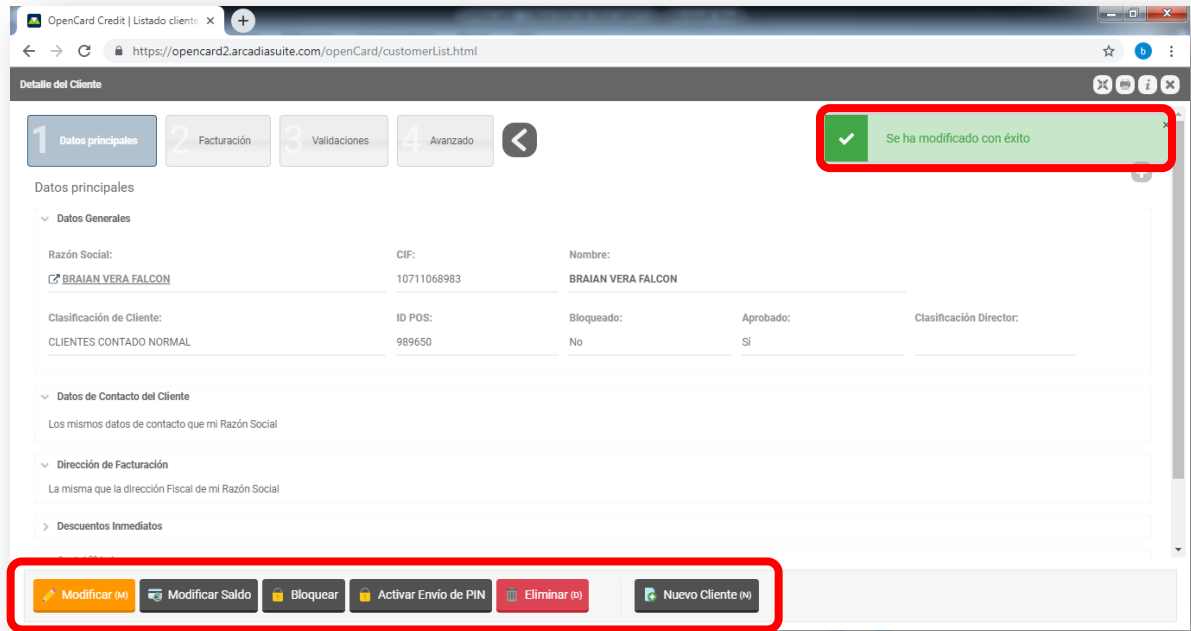
Buttons at the bottom: **Siguiente**, **Aceptar** (checked), **Cancelar**.

**24.- En la casilla Descuentos Inmediatos seleccionar CARBURANTES y en Grado Descuento Inmediato elegiré el descuento deseado, luego ACEPTAR.**

The screenshot shows the 'Modificar Cliente' form with the 'Descuentos Inmediatos' section highlighted by a red box. The 'Dtos. Inmediatos' dropdown is set to 'Carburante' and the 'Gr. Dto. Inmediato' dropdown is set to 'PRUEBA'. The 'Aceptar' button is also highlighted with a red box.

Buttons at the bottom: **Siguiente**, **Aceptar** (checked and highlighted), **Cancelar**.

**25.- Se confirmará la modificación al cliente y se mostrarán botones para MODIFICAR, MODIFICAR SALDO (para clientes al crédito), BLOQUEAR, ELIMINAR y NUEVO CLIENTE.**



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://opencard2.arcadiasuite.com/opencard/customerList.html>. The page title is "Detalle del Cliente". At the top, there are four tabs: "1 Datos principales", "2 Facturación", "3 Validaciones", and "4 Avanzado". A green notification box in the top right corner contains a checkmark and the text "Se ha modificado con éxito". Below the tabs, the "Datos principales" section is expanded, showing "Datos Generales" with fields for Razón Social (BRAIAN VERA FALCON), CIF (10711068983), Nombre (BRAIAN VERA FALCON), Clasificación de Cliente (CLIENTES CONTADO NORMAL), ID POS (989650), Bloqueado (No), Aprobado (Sí), and Clasificación Director. Below this are sections for "Datos de Contacto del Cliente", "Dirección de Facturación", and "Descuentos Inmediatos". At the bottom of the page, a row of action buttons is highlighted with a red box: "Modificar (0)", "Modificar Saldo", "Bloquear", "Activar Envío de PIN", "Eliminar (0)", and "Nuevo Cliente (0)".

JOARSYSTEM



945 360 540 - 964 410 431



joarsystem@hotmail.com