




## CLIENTES

Esta vista de tu panel de gestión tiene como objetivo mostrar una versión resumida del total de tus clientes, pudiendo ordenarlos por cualquiera de los campos en los que se clasifican estos.

Así, se muestra un listado con el que poder interactuar buscando clientes o grupos de clientes según sea su estado o estén incluido en alguno de los campos por los que se puede segmentar.

	Nombre	Apellidos	Teléfono móvil	Teléfono fijo	Email	Ingresos	Deuda	Alta	
	estebkaa				<input type="text"/>	935,20€	0,00€	27-06-16	<input type="text"/>
	Juan Antonio				<input type="text"/>	258,00€	5,00€	18-01-17	<input type="text"/>
	Tutorial	A A				115,15€		15-05-17	<input type="text"/>

### 1. BUSQUEDAS

En la barra de pestañas de esta vista, podrás ver las posibilidades que ofrece esta funcionalidad de tu panel.



Si necesita buscar algún cliente puedes realizarlo desde cualquiera de los tres buscadores de clientes que tienes en esta vista:

- El **primero** lo puedes encontrar en la esquina superior derecha, junto al buzón de sugerencias, y se encuentra en ese lugar de forma permanente. A través de él podrás buscar clientes a través de su nombre, teléfono o email.
- El **segundo** puedes encontrarlo en la esquina superior derecha del encabezado de la tabla de clientes y funciona igual que el primero, pero es exclusivo de esta vista.
- El **tercero** también es exclusivo de esta vista pero te permite buscar grupo de clientes que cumplen alguno de los filtros de segmentación que utilizas en la búsqueda. (activo, sexo, cliente online, categorías, servicios o productos realizados, bonos activos, etc.)

Buscar clientes

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Teléfono	Código Postal	Activo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1 seleccionados ▼
Sexo	Cliente Online	Categorías realizadas	Servicios realizados	Productos comprados	Bonos activos
2 seleccionados ▼	Seleccione filtros ▼	Seleccione filtros ▼	Seleccione filtros ▼	Seleccione filtros ▼	Seleccione filtros ▼
Cientes perdidos	Cientes nuevos	Cumpleaños			
Seleccione filtros ▼	Seleccione filtros ▼	Día ▼ Mes ▼			

## 2. NUEVOS CLIENTES

Para crear un cliente solo tenemos que ponchar en el botón “Nuevo” de la barra de acciones y rellenamos los datos. Y seleccionamos si activamos a ese cliente para mandar SMS y Email recordatorio.

The first screenshot shows the 'Datos básicos' tab with fields for: Nombre, Primer apellido, Segundo apellido, Sexo (Hombre/Mujer), Teléfono móvil, Email, and Provincia (Valencia).

The second screenshot shows the 'Datos adicionales' tab with fields for: Fecha de nacimiento, Teléfono fijo, N° identificación personal, Dirección, Ciudad, Código Postal, Información clínica, and Notas.

The third screenshot shows the 'Configuración' tab with a dropdown for '¿Cómo nos conoció?' and a 'Desarrollo en ventas' section containing three toggle switches: 'Envíos SMS', 'Envíos email', and 'Activo'. These three switches are circled in blue.

## 3. EXPORTAR E IMPORTAR CLIENTES

Exportar clientes Importar clientes

- Para exportar clientes es tan fácil como pinchar en el botón, revisar tus descargas y abrir tu archivo de clientes en .xls o .xlsx.
- Para importar clientes es igual de sencillo si utilizas nuestra plantilla de Excel.

The 'Importar clientes' dialog box contains the following elements:

- A blue instruction box: "Para importar tus clientes, primero descarga la siguiente plantilla de excel y rellena los campos respetando las columnas. Una vez completado el documento sube el archivo."
- A button labeled "Descargar plantilla" circled in blue.
- An "Archivo" field with a "Seleccionar archivo" button and the text "Ningún archivo seleccionado".
- "Importar" and "Cerrar" buttons at the bottom.

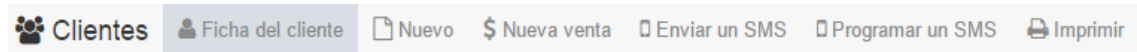
## 4. FICHA DE CLIENTE

Puedes acceder más en detalle a cada uno de tus clientes pinchando su nombre en cada una de las barras de búsqueda o a través del icono de configuración de todas las listas de búsqueda:



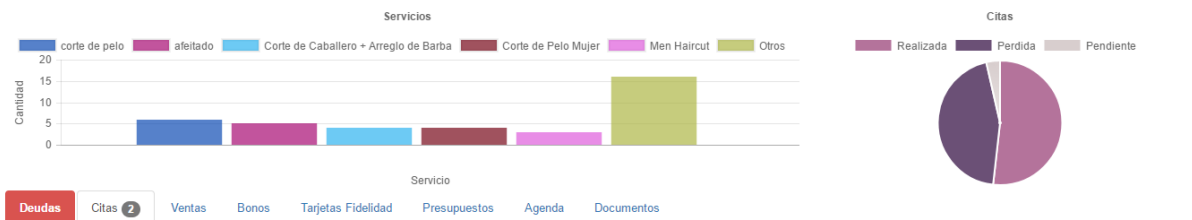
La ficha de cliente es la funcionalidad donde podemos ver toda la relación que guarda nuestro negocio con algún cliente. Desde ella se puede acceder a toda la información que nos han proporcionado nuestros clientes o han generado de su interacción con nosotros dentro de la relación de consumo (datos, notas, documentos). Y por supuesto a toda la información de nuestro panel que esté vinculada a ellos. (Citas, ventas, bonos, tarjetas de fidelidad, presupuestos, agenda, deuda).

Desde cualquiera de esas fichas puedes: crear nuevos clientes, generar nuevas ventas para la ficha que tienes abierta, enviarle SMS, programarlos o imprimir un resumen de esa ficha. Todo ello a través de la barra de acciones de esa vista:



Por otra parte, cada una de las fichas viene presidida en su parte central por un resumen grafico en forma de estadística y el acceso por pestañas a la distinta información que el panel guarda sobre ese cliente:

- Deudas
- Citas
- Ventas
- Bonos
- Tarjetas de fidelidad
- Presupuestos
- Agenda
- Documentos



## 4.1 DEUDA

La primera de las pestañas que podemos ver en la ficha de cliente es la de DEUDAS, pero esta solo es visible si dicho cliente tiene vigente alguna deuda. Si este es el caso, además dicha pestaña se presentara en color rojo.

Dentro de ella podrás ver un listado de las deudas pendientes con su fecha, importe inicial, el importe pendiente y un acceso a los detalles de la venta y el movimiento en caja.

Escogiendo cada una de ellas, se nos desplegaran las opciones para resolver o saldar esta deuda, pudiendo definir la cantidad entregada, el método de pago y el concepto.

Fecha	Importe inicial	Importe pendiente	Venta	Movimientos
25/05/2017 14:06	0,00€	0,00€		



El cliente entrega  €

Forma de pago

Descripción

## 4.2 CITAS

La segunda pestaña de la ficha de cliente, primera si no existen deudas, es el resumen de las citas otorgadas a dicho cliente ordenadas por orden cronológico. En ella se pueden ver tanto las citas que faltan por materializar como las ya realizadas, con sus detalles de servicio, empleado e importe de venta.

Además, existe la posibilidad de imprimir un resumen de otras citas pendientes.

---

**14:06 - 14:56 [Realizada]**  
**Cita generada automáticamente para venta por importe de 31,09 €**  
 1 x Servicio específico de aplicación de autobronceado  
 1 x corte de pelo  
 Jueves 25 de Mayo del 2017 por David Cruz Carrillo

**14:02 - 14:47 [Realizada]**  
**Cita generada automáticamente para venta por importe de 31,09 €**  
 1 x Bronceado de caña de azúcar y Peeling  
 Jueves 25 de Mayo del 2017 por David Cruz Carrillo

## 4.3 VENTAS

En la tercera pestaña podemos ver, igual presentado que la anterior, un listado de las Ventas realizadas o imputadas a ese cliente ordenadas de manera cronológica. En cada venta se detalla la cantidad, el concepto, el empleado, el coste total, los descuentos y la forma de pago. Además de tener un acceso a la opción "imprimir ticket", muy útil en el caso de perderlo.

Por otra parte, dentro de esta pestaña podemos encontrar también acceso al importe total de ventas de ese cliente, los puntos generados por esas ventas y todos los tickets que guardan comentarios.

Jueves 25 de Mayo del 2017 - 14:06

Importe ventas: 935,20€ | 21 Puntos | Ver tickets comentados

Cantidad	Concepto	Empleado	Total
1	Servicio específico de aplicación de autobronceado	David Cruz Carrillo	14,99€
1	corte de pelo	David Cruz Carrillo	16,10€
Descuento			0 %
Forma de pago			Efectivo
<b>Importe de la venta</b>			<b>31,09€</b>

May 25

Imprimir ticket

## 4.4 BONOS

En la cuarta pestaña y presentados en el mismo formato de lista están los bonos. Con la posibilidad de acceder al número de sesiones que resta a cada uno y su descripción. Además de la posibilidad de eliminarlos.

Para cada uno de ellos, se puede ver la fecha de compra, su nombre y su fecha de caducidad.

Fecha compra	Nombre	Fecha caducidad
07/04/2017 13:05	3x3 Cera Cejas + Esmaltar y Limar	
10/03/2017 11:41	BONO 3 CORTES	05/12/2019

Ver sesiones

## 4.5 TARJETAS FIDELIDAD

Las tarjetas de fidelidad se presentan igual en la quinta pestaña y puedes encontrar detallado su numeración, fecha de compra, descripción, importe usado, importe restante, descuentos en servicios y productos, y fecha de caducidad.

Numeración	Fecha compra	Descripción	Importe usado	Importe restante	Descuento Servicios	Descuento Productos	Fecha caducidad
1231233-1700113	26/05/2017	qweqwe	0,00€	12,20€	23%	24%	26/05/2018

## 4.6 PRESUPUESTOS

Sexta pestaña y encontramos los presupuestos asignados para ese cliente. Con esta funcionalidad nuestros clientes pueden llevarse un resumen de los servicios que podemos ofrecerles y a que precios.

Desde esta vista pueden configurarse presupuestos ya creados o crear nuevos a partir del botón "nuevo presupuesto".

Mostrando 10 resultados por página

Buscar: Nuevo presupuesto

Fecha	Numero	Detalle	Centro	Empleado	Ciente	Total
17/05/2017 11:33	1700002	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bronceado de caña de azúcar y Peeling - 23,00€</li> <li>corte de pelo - 20,00€</li> </ul>	Barbería Koibox.	Sophie Belda	estebitaa	43,00€

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Estos presupuestos los podemos encontrar enlistados según su fecha, numero, detalle, centro, empleado, cliente o precio total.

## 4.7 AGENDA

Otra forma de ver las citas de ese cliente en particular

Día	Semana	Mes	Empleados	Recursos / Cabinas	Lunes, 29 Mayo				Hoy	◀	▶
						Cabina Depilación	Cabina Masaje	Sala Spa	Tlo. sin Cabina		
10:00											
10:15											
10:30											
10:45											
11:00											
11:15											
11:30											
11:45											
12:00											
12:15											

## 4.8 DOCUMENTOS

Sube todos los documentos que necesites para atender a este cliente: avisos médicos, contratos, imágenes de cómo evoluciona un tratamiento, etc.

[Adjuntar documento](#)

	Fecha	Título	Tipo	
	10/10/2016 09:25	mmmmmm		
	01/09/2016 16:10	tt		
	01/09/2016 16:10	cc		
	01/09/2016 16:09	hgh		

## CLIENTES ONLINE

### Como fusionar clientes online

Por último y para finalizar con el tutorial de la sección de clientes es necesario que pongamos nuestra atención sobre los clientes que reservan citas de forma online.

Cuando recibimos la reserva o cita de un servicio que ha sido obtenida por la web, nuestro programa crea de forma automática una nueva ficha de cliente que asocia a sus datos, ya hayan sido detallados por el o provengan de un intermediario como Facebook.

Cuando estas reservas provienen de clientes que ya están registrados en nuestra base de datos, los clientes se pueden duplicar y generar confusiones. Por ello, el programa tiene una funcionalidad para fusionar clientes.

Esta funcionalidad podemos encontrarla en la sección de "clientes" y en el icono de configuración que tiene cada cliente en la tabla, bajo el nombre "ASOCIAR CON UN CLIENTE DEL CRM". Esta función solo está disponible para los clientes que se han generado automáticamente a través de reserva online y podrás distinguirlos en la tabla de clientes porque tienen el icono de un bola del mundo en la tabla.

Antes de realizar esta operación deberás pasar las citas asociadas al cliente online a tu cliente actual, pinchando en la cita y modificando el cliente, ya que el primero de ellos se desactivara y dejara de estar disponible para realizar ninguna facturación.