

Manual bàsic per a comerços i negocis

(Aquest document és accessible online a: vjn.es/fcmdoc)

Video manuals. Versió PC: vjn.es/monvpc. Versió Tablet: vjn.es/monvta

0. Abans de començar

Abans de començar necessiteu estar registrats com a comerciants a Moneder i disposar d'un **nom d'usuari i una contrasenya**.

Si no heu rebut cap nom d'usuari i contrasenya podeu:

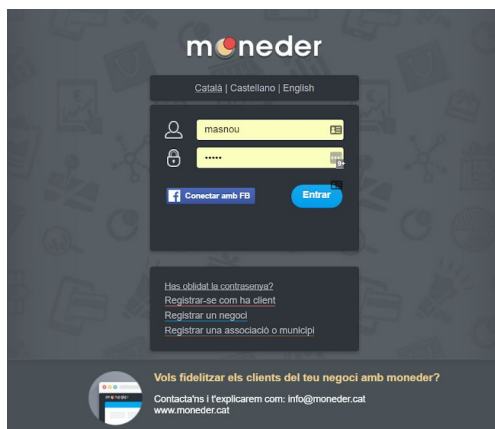
- Sol·licitar el nom d'usuari i contrasenya a la vostra associació o entitat.
- Contactar amb Moneder: info@moneder.cat

A més a més, recomanem també registrar-vos com a clients per tal de poder fer proves de vendes i familiaritzar-vos amb la plataforma. Per a registrar-vos com a clients podeu:

- Descarregar-se l'APP personalitzada de la teva associació o entitat o l'APP genèrica de Moneder (moneder.cat/app/) i seguir els passos per al registre (aquesta opció us permetrà fer proves del punt 5 d'aquest manual: Identificació d'un client amb APP)
- Registrar-vos utilitzant el següent formulari: <https://moneder.cat/intranet/altaClient.php>
- Accedint al punt 6 d'aquest manual: Procés per registrar client i fer-li targeta

Cal tenir en compte que el nom d'usuari i la contrasenya del client registrat i del comerç seran diferents i no poden coincidir.

1. Accés a l'aplicació



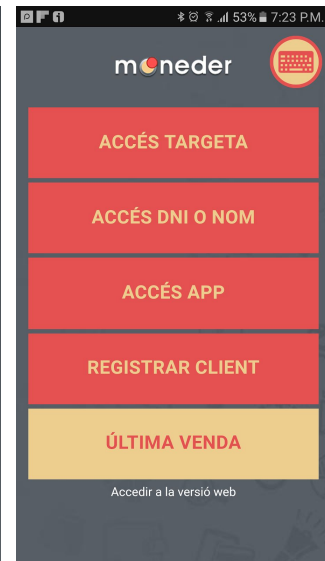
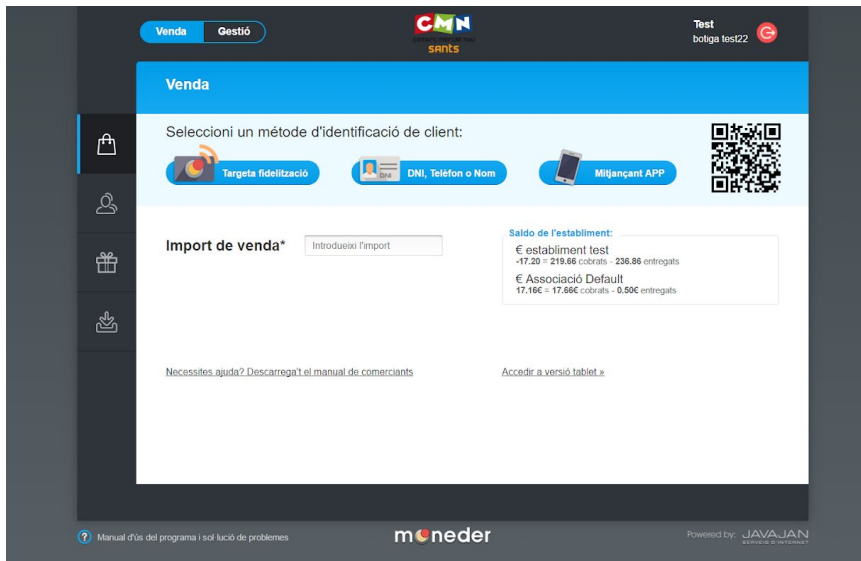
Cada dia, en el moment d'obrir el comerç, heu d'obrir l'aplicació accedint a la següent direcció amb un navegador web:

www.moneder.cat/intranet

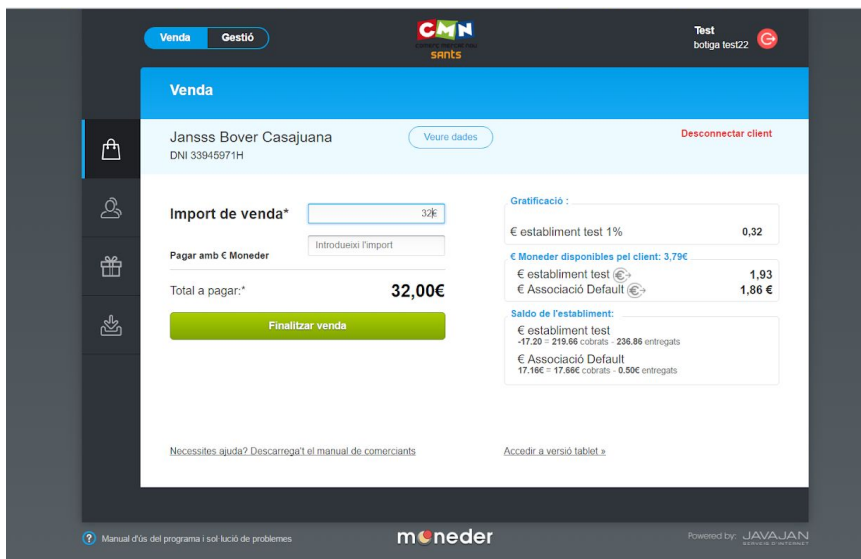
Cal que introduïu el vostre nom d'usuari i contrasenya que haureu obtingut de l'associació (o encarregat del comerç). Haureu d'acceptar les condicions d'us de la plataforma la primera vegada que accediu.

2. Procés per a realitzar una venda

1. Realitzeu una venda normal i corrent.
2. Abans que el client pagui demaneu si el client és usuari de moneder (o té la targeta de fidelització de l'associació).
 - a. Si no té la targeta o no és usuari, registreu el client i feu-li la targeta (veure apartat 6).
3. Accediu a la pàgina principal de moneder (en cas contrari cliqueu sobre venda i la icona d'una bossa de compra). *Imatge la dreta: la versió mòbil o tablet amb pantalla tàctil.*



4. Demaneu de quina manera s'identificarà el client:
 - a. Si s'identifica amb targeta, veure l'apartat 3.
 - b. Si s'identifica amb número de dni, telèfon o nom, veure l'apartat 4.
 - c. Si s'identifica amb app, veure l'apartat 5. El procés de venda a continuació varia lleugerament.
5. Una vegada identificat el client, accedireu a la pantalla de venda. *Imatge la dreta: la versió mòbil o tablet amb pantalla tàctil.*



6. Introduïu el import de la venda. Observareu que a la casella de gratificació s'actualitza amb els punts que rebirà el client i/o els euros de gratificació (segons s'hagi configurat a l'apartat 7.)
7. Si el client té euros moneder disponibles per a pagar part de la compra (veure casella corresponent) oferiu-li si vol descomptar-los. En cas afirmatiu, escriviu el import a Pagar amb € Moneder i observareu que el import total que haurà de pagar el client s'actualitza.
8. Cliqueu sobre el botó "finalitzar la venda", per a finalitzar la venda i tornar a la pantalla principal de moneder.

3. Identificació d'un client amb targeta

Per a identificar un client amb targeta es recomana disposar d'un lector de targetes (per exemple codi de barres - code39) correctament configurat al PC o dispositiu. Procés:

1. Demaneu la targeta de l'associació al client.
2. Des de la pàgina principal de moneder cliqueu el botó d'identificar client "mitjançant lector". S'obrirà una petita pantalla que esperarà que es llegeixi la targeta.
3. Escanegeu la targeta amb el lector (Si no disposa de lector, pot teclejar el número de la targeta).
4. Si la lectura és correcte accedireu a la pantalla de venda (apartat 2.5.).

4. Identificació d'un client amb número de dni, telèfon o nom

1. Des de la pàgina principal de moneder cliqueu el botó d'identificar client amb "DNI, Telèfon o nom".
2. S'obrirà una petita pantalla on podreu escriure el DNI, Telèfon o nom. Casos:
 - a. DNI: escriviu el DNI complet, amb la lletra i sense espais o guions.
 - b. Telèfon: escriviu el telèfon complet sense espais o punts.
 - c. Nom: Escriviu una part del nom o cognom i es llistaran tots els clients coincidents que han comprat prèviament al vostre comerç (nota: aquest mètode no es pot utilitzar si el client no ha comprat prèviament en el vostre comerç). Cliqueu sobre el nom del client a identificar.
3. Cliqueu sobre el botó "Acceptar" i si les dades son correctes accedireu a la pantalla de venda (apartat 2.5.).

5. Identificació d'un client amb APP

Per a utilitzar aquest mètode el client requereix:

1. Tenir un telèfon android o ios que tingui instal·lada l'APP personalitzada de la teva associació o entitat o l'APP genèrica de Moneder (moneder.cat/app/).
2. El client s'ha d'haver identificat a l'app amb el seu nom d'usuari i contrasenya que haurà rebut per correu electrònic en el moment del registre.
3. El client haurà de tenir l'app oberta en el moment d'identificar-se com a usuari de moneder.

Procés de venda amb un client amb APP:

1. Demaneu al client que, mitjançant la APP escanegi el codi QR del vostre comerç de la pantalla principal de moneder (podeu imprimir-lo clicant sobre el codi QR).
2. Quan es marqui de color vermell el botó d'identificar client amb APP, cliqueu-lo.
3. Una vegada identificat el client, accedireu a la pantalla de venda.
4. Introduïu el import de la venda. El client veurà a l'APP el import de venda que introduïu.
5. Si el client té euros moneder disponibles per a pagar part de la compra, el client mateix pot escollir el import a descomptar des de l'APP i automàticament s'actualitzarà el import a Pagar amb € Moneder.
6. Cliqueu sobre el botó "finalitzar la venda", per a finalitzar la venda i tornar a la pantalla principal de moneder. Al client li apareixerà un missatge del resum de la venda a l'APP.

6. Procés per registrar client i assignar-li una targeta

1. Cliqueu en a la icona "Llistat de clients" de la pantalla principal de moneder.
2. Cliqueu sobre el botó "afegir client". *Imatge la dreta: la versió mòbil o tablet amb pantalla tàctil.*

La imatge mostra dues captures de pantalla de la interfície d'usuari de moneder.cat. La captura de l'esquerra és la versió de desktop de la pàgina "Alta Clients". Aquesta pantalla té un menú lateral amb icones per a "Venda" i "Gestió", i un botó "Test botiga test22". El títol de la secció és "Alta Clients". El text principal indica: "Tens una base de dades de clients que vols pujar a la teva intranet? Posa't en contacte amb Moneder: info@moneder.com [Imprimir les condicions d'ús per a clients](#)".

La secció "Introduir nou client" (Introducció amb acceptació de condicions d'ús prèvia per part del client) conté els següents camps:

- Nom*: Introduïu un nom
- Cognoms*: Introduïu el primer cognom
- CP*: [Camp buit]
- Localitat*: Seleccionar
- Data de naixement: dia, mes, any
- DNI*: Format: A12345678B
- Sexe: Seleccionar
- Adreça: Seleccionar
- Telèfon: [Camp buit]
- Correu electrònic*: S'utilitzarà com a nom d'usuari
- Repeteix el correu*: [Camp buit]

 A continuació hi ha tres caselles de selecció:

- A continuació assignar targeta a client
- Crear client sense correu electrònic (no tindrà opció d'accedir a intranet o app)
- El client ha omplert les seves dades en paper i ha acceptat condicions d'ús de "Associació Default" i moneder.cat (guardau el document per si us és sol·licitat des de "Associació Default" o moneder.cat)

 Al final de la pàgina hi ha un botó "Introduir client". La captura de la dreta és la versió mòbil de la mateixa pàgina, mostrant els camps de text i selecció adaptats a la pantalla tàctil.

3. Demaneu al client que completi les seves dades en el document "registre per la plataforma de fidelització Moneder" o document de registre de la seva associació o entitat i firmi l'acceptació de les condicions d'ús. Arxiveu aquest document per si us és sol·licitat per l'associació o els responsables de la plataforma moneder.
4. Completeu les dades del client a la pàgina web de l'Alta de clients.
5. Marqueu la casella "A continuació assignar targeta a client" si voleu entregar una targeta i marqueu la casella d'acceptació de condicions d'ús (el client haurà d'haver firmat l'acceptació amb antelació).
6. Si heu marcat la casella d'assignar targeta a client, a continuació haureu d'escanejar una nova targeta pendent d'assignar.
7. Finalment la plataforma us obrirà la pantalla de venda amb el client identificat (apartat 2.5.).

7. configuració del percentatge d'euros d'establiments i punts a entregar als clients.

1. Cliqueu sobre la pestanya "gestió" i se us obrirà la pàgina Paràmetres.
2. Accediu a la meitat de la pàgina sota la secció "Paràmetres de venda".
3. Escriviu els percentatges de punts i euros d'establiment que entregarà el vostre comerç. En cas de dubte consulteu amb l'associació.