



# **Manuale di Installazione e Configurazione LoyalStudio Shop V.2**

---

# INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	INSTALLAZIONE DELL'APPLICAZIONE.....	4
2.1	REQUISITI DEL SISTEMA.....	4
2.2	INSTALLAZIONE DI LOYALSTUDIO SHOP.....	4
3	LANCIARE LOYALSTUDIO SHOP.....	6
3.1	CREAZIONE DI UN NUOVO DATABASE.....	7
4	ACCESSO AL SISTEMA.....	12
5	CONFIGURAZIONE INIZIALE DEL SISTEMA.....	13
5.1	DATI DELLA TUA AZIENDA.....	14
5.2	MONETA E CONTROLLO DEI PUNTI.....	15
5.3	CAMPAGNA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI PUNTI.....	16
5.4	CAMPAGNA DI BENVENUTO.....	17
5.5	CONFIGURAZIONE ADDIZIONALE.....	18
6	CAMPAGNE PUNTI.....	20
6.1	CAMPAGNA GENERALE.....	20
6.2	CAMPAGNA DI BENVENUTO.....	21
6.3	CAMPAGNE PERIODICHE.....	21
7	BUONI ACQUISTO E COUPONS.....	25
7.1	PRODOTTI.....	25
7.2	BUONI ACQUISTO.....	26
7.3	COUPONS.....	27
8	CLIENTI.....	28
8.1	NUOVA TESSERA.....	28
8.2	GESTIONE CLIENTI.....	32
9	POS.....	34
9.1	POS TESSERE PUNTI.....	35
9.2	POS TESSERE REGALO.....	39
9.3	POS BUONI E COUPONS.....	40
9.3.1	Carica Buono.....	41
9.3.2	Consuma Buono.....	42
9.3.3	Consuma Coupon.....	43
9.3.4	Annullare un Buono Acquisto e consultare i movimenti.....	44
10	REPORTS.....	45
10.1	MOVIMENTI PUNTI.....	45
10.2	MOVIMENTI BUONI ACQUISTO.....	45
10.3	MOVIMENTI COUPONS.....	45
10.4	PANNELLO DI CONTROLLO.....	46
10.5	RIASSUNTO DEL GIORNO.....	46
10.6	REDAZIONE PUNTI.....	46
10.7	CLIENTI SENZA MOVIMENTI.....	46
11	STRUMENTI.....	47
11.1	AVVISI COMPLEANNI.....	47
11.2	LETTERE PERSONALIZZATE.....	49
12	UTILITÀ.....	50
12.1	BACKUP DEL DATABASE.....	50
12.2	RIPRISTINA DATABASE.....	51
12.3	ESPORTAZIONE CLIENTI.....	51
12.4	ESPORTAZIONE CON FILTRI.....	52

---

13	CONFIGURAZIONE.....	53
13.1	CONFIGURAZIONE.....	53
13.2	CONNESSIONE DATABASE.....	55
13.3	PASSWORD D'ACCESSO.....	55
14	REGISTRAZIONE DI LOYALSTUDIO SHOP.....	56
14.1	INFORMAZIONI SU LOYALSTUDIO SHOP .....	57

## 1 INTRODUZIONE

Attualmente esiste un'ampia gamma di prodotti così come una svariata concorrenza. Ogni giorno di più, il consumatore tende a diversificare le proprie opzioni di consumo.

In questo panorama le aziende ricercano strategie per spingere il consumatore a scegliere i propri prodotti in modo continuativo, offrendo un'attenzione personalizzata e offerte speciali con l'obiettivo di convertire un possibile cliente in un cliente duraturo e "fedele".

Una strategia che sta riscontrando un enorme successo è la fidelizzazione dei clienti per mezzo di tessere punti. Oltre a consolidare il rapporto con il cliente, questa strategia ci permette di realizzare uno studio di mercato con i dati reali dei nostri clienti.

Partendo da queste direttive abbiamo creato uno strumento potente per automatizzare gran parte dei processi che una azienda realizza nel creare una campagna di Marketing o uno studio di mercato, risparmiando una gran quantità di risorse tecniche e di mano d'opera. In questo modo si aumenta la rendita dei prodotti e i margini di beneficio.

LoyalStudio Shop agilizza in modo efficiente la gestione di tessere punti personalizzate per i clienti, offrendo alla vostra azienda un'ampia gamma di soluzioni. LoyalStudio è un prodotto semplice da usare e molto intuitivo, cosicché i dipendenti della vostra azienda saranno in grado di utilizzarlo dopo poche sessioni di lavoro.

In questo manuale troverete tutte le informazioni necessarie per installare, configurare ed usare LoyalStudio Shop.

## 2 INSTALLAZIONE DELL'APPLICAZIONE.

### 2.1 REQUISITI DEL SISTEMA

I requisiti di base per poter utilizzare LoyalStudio Shop sono:

- PC con sistema operativo Microsoft Windows (XP, VISTA, Windows 7)
- Lettore di tessere (Codice a barre, banda magnetica, ecc.)
- Tessere di Fidelizzazione

### 2.2 INSTALLAZIONE DI LOYALSTUDIO SHOP

Per installare LoyalStudio Shop dovrà accedere al seguente indirizzo internet (usando un browser come Internet Explorer, Mozilla Firefox, ecc):

[http://www.loyalstudio.com/lsshop/setup/lsshop\\_base\\_it/publish.htm](http://www.loyalstudio.com/lsshop/setup/lsshop_base_it/publish.htm)

Si aprirà la pagina mostrata in figura:



Facendo click sul bottone **Installa**, apparirà una finestra simile alla seguente (in base al browser utilizzato):



A questo punto potrà cliccare sul bottone **Esegui** per lanciare direttamente il programma d'installazione, o cliccare su **Salva** per scaricare il programma d'installazione (setup.exe) in una cartella locale e installarlo in un secondo momento.

Per eseguire il programma d'installazione, è necessario disporre dei diritti amministrativi nel computer in uso.

Il tempo necessario per installare LoyalStudio Shop è variabile, perché dipende dalla velocità della connessione ad Internet e dai componenti già installati nel vostro computer.

Verranno installati i seguenti componenti:

- Windows Installer 3.1
- .Net Framework 2.0
- Crystal Reports Basic per Visual Studio 2008
- LoyalStudio Shop

### 3 LANCIARE LOYALSTUDIO SHOP

Dopo aver terminato l'installazione, si accederà a LoyalStudio Shop dal menu Start: Start -> Tutti i programmi -> LoyalStudio -> LoyalStudio Shop IT

La prima volta che si utilizza LoyalStudio Shop è necessario configurare la connessione al database.

Per fare questo apparirà automaticamente un assistente alla configurazione:



Per prima cosa bisogna decidere se creare un nuovo database o se connettersi a un database esistente.

L'opzione predefinita è Creare un nuovo database, mentre la connessione a un database esistente si utilizza quando si dispongono di vari punti vendita nel negozio: in questo caso, per condividere l'informazione tra i diversi computer della rete, è necessario connetterli tutti allo stesso database.

Per tanto, se è la prima volta che usa LoyalStudio Shop, dovrà scegliere l'opzione **Voglio creare un nuovo database**.

### 3.1 CREAZIONE DI UN NUOVO DATABASE

Per creare un nuovo database, selezionare l'opzione **Voglio creare un nuovo database** nel primo passo dell'assistente, e fare click su **Seguente**.

Nel passo seguente bisogna indicare se si dispone già di un motore di database compatibile con LoyalStudio Shop.

LoyalStudio Shop è compatibile con tutte le versioni di Microsoft Sql Server, a partire da Microsoft SQL Server 2000.



Se siete sicuri di avere già installato un motore di database tra quelli elencati (e di conoscerne i parametri per l'accesso), selezionate la opzione **Si** e cliccate su **Seguente**.

In caso contrario, selezionate la opzione **No (o non sono sicuro)** e cliccate su **Seguente**.

Se avete scelto la seconda opzione, l'assistente vi guiderà nell'installazione di Microsoft SQL Express 2005.



Per installare SQL Server Express, è necessario disporre di diritti amministrativi per il computer in uso.

Il primo passo per installare SQL Express è localizzare il programma di setup (sviluppato da Microsoft) facendo click sul link **Dove posso trovare il file di installazione di SqlServer Express?**.

Si aprirà una finestra con le istruzioni per localizzare o scaricare da internet il file di Setup di SqlExpress:



Se non disponete il CD di installazione di LoyalStudio Shop, facendo click sul link **Scarica Microsoft SQL Express**, si aprirà un browser (per esempio Internet Explorer) che vi chiederà di Eseguire o Salvare il file: scegliete **Salva**, scaricando il file in una cartella del vostro computer.

Una volta scaricato il file, tornate all'assistente di LoyalStudio Shop e selezionate il file scaricato nel campo **File di Setup di SqlExpress** (potete usare il bottone con 3 puntini e selezionare il file scaricato).




A questo punto, fate click su **Installa SQL Server Express**. Si aprirà automaticamente il programma di installazione di SQL Server Express, senza che vi sia richiesto di configurare niente (dovrete solo fare click sui vari "Seguente").

Il processo di installazione di SQL Express può impiegare un po' di tempo: aspettate che l'installazione di SQL Express abbia terminato.

In seguito fate click su **Seguente** dell'assistente di LoyalStudio Shop.

A questo punto dovete indicare i dati di accesso al database.

Se avete installato SQL Express utilizzando l'assistente di LoyalStudio Shop, tali dati saranno già configurati e dovrete solamente fare click su **Seguente**:



Benvenuto a LoyalStudio Shop

Benvenuto a LoyalStudio Shop

Si creerà un database con i seguenti parametri:

Autenticazione di Windows

Nome Server: NOME\_COMPUTER\WVZ\_SQLEXPRESS

Database: LSSHOP

Nome Utente: sa

Password: ●●●●●●●●

< Anteriore    Seguente >    Annulla

Se invece non avete installato SQL Express nel passo anteriore, dovrete indicare i parametri di accesso al motore di database disponibile.

Ci sono due modi per connettersi a Microsoft SQL Server:

- Con autenticazione di Windows
- Con autenticazione di Microsoft SQL Server

In entrambi i casi bisogna indicare:

- Nome del Server (normalmente **nome\_computer\nome\_istanza\_sql**)
- Nome del Database (per creare un nuovo database, consigliamo **LSSHOP**, però potete cambiarlo a vostra discrezione)

Se **non utilizzate l'Autenticazione di Windows**, dovrete indicare inoltre:

- Nome Utente (ad esempio **sa**)
- Password

**Nota:** Si il sistema operativo del vostro PC è **Windows Vista** o **Windows 7**, non potrete creare un database utilizzando l'Autenticazione di Windows.

Facendo click su **Seguente** inizierà un processo automatico di creazione del database. Alla fine del processo, l'assistente ci avviserà che il database è stato creato, e che potremo iniziare a utilizzare LoyalStudio Shop.



## 4 ACCESSO AL SISTEMA

Ci sono due modalità per accedere al sistema: come amministratore e come operatore.

- L'amministratore ha accesso a tutte le funzionalità di LoyalStudio Shop
- L'operatore può solamente accedere alla gestione dei clienti e delle tessere punti, e può eseguire operazioni di assegnazione e redenzione punti.

Si aprirà una finestra come mostrato nella figura sottostante



Dovrete introdurre i seguenti dati di accesso.

**Username:** nome utente per iniziare la sessione:

**Password:** chiave segreta.

**Accedi come Amministratore:** Spuntare la casella se si desidera accedere come amministratore. Non spuntarla se si desidera accedere come operatore

Username e password impostati di default sono i seguenti:

- Per l'amministratore:  
username = admin  
password = admin
- Per l'operatore:  
username = usuario  
password = demo

.Potrà cambiare le password d'accesso nel menu

**Configurazione > Password d'accesso**

## 5 CONFIGURAZIONE INIZIALE DEL SISTEMA

La prima volta che utilizzerete LoyalStudio Shop, vi verrà richiesto di configurare i seguenti dati:

- **Dati della azienda**, per poter personalizzare la reportistica
- **Controvalore dei punti**, per poter stabilire l'importo corrispondente ad ogni punto in fase di redenzione punti
- **Campaña general de puntos**, para establecer una regla general para la asignación de puntos
- **Campaña de bienvenida**, en caso de querer asignar puntos de bienvenida a los nuevos clientes
- **Configuraciones adicionales**, para configurar otros datos de utilidad para la aplicación

LoyalStudio Shop mostrerà un assistente per aiutarvi nella configurazione:



## 5.1 DATI DELLA TUA AZIENDA

In questa finestra dovrete indicare i dati della vostra azienda.

Tali dati si useranno nella reportistica, così come nelle lettere personalizzate che potete creare per mandarle ai clienti.

**Assistente per la configurazione di LoyalStudio Shop**

**Assistente per la configurazione di LoyalStudio Shop**

Dati della tua Azienda

★ Indica i dati della tua azienda.  
Appariranno nell'intestazione dei report.

Ragione sociale:

Partita I.V.A.:  Telefono:

Indirizzo:

Città:

C.A.P.:

Stato:

Provincia:

Logo:

Email:

< Anteriore   Seguente >   Annulla

## 5.2 MONETA E CONTROVALORE DEI PUNTI

Dopo aver definito con quale moneta lavora il sistema, occorre definire il controvalore dei punti. Il controvalore è l'importo unitario che si utilizza per calcolare il valore monetario dei punti di cui un cliente dispone.

Immaginiamo di definire (in seguito vedremo come) una campagna generale che assegna 1 punto per ogni 10 euro di spesa.

Se stabiliamo un controvalore di 0,10€ per punto (cioè 10 centesimi per punto), stiamo definendo la seguente regola:

Un cliente che spende 100 € ottiene 10 punti (1 punto ogni 10 euro).

Il controvalore di 10 punti è di 1 euro (10 x 0,10 €).

Quindi per una spesa di 100 euro stiamo facendo un euro di sconto.

È molto importante stabilire il giusto equilibrio tra la quantità di punti da assegnare (nel paragrafo seguente vedremo come) e l'importo corrispondente ad ogni punto in fase di redenzione (il **controvalore**), cioè quando il cliente vuole "cambiare" i punti di cui dispone.

Assistente per la configurazione di LoyalStudio Shop

Assistente per la configurazione di LoyalStudio Shop

Moneta

Indica la moneta utilizzata dal sistema

Moneta: Euro

Dato del controvalore

★ Indica il valore di redenzione di un punto

Un punto vale 0.1 €

< Anteriore Seguente > Annulla

**Nota:** La moneta utilizzata dal sistema non si potrà modificare una volta eseguita la prima operazione con un cliente.

### 5.3 CAMPAGNA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI PUNTI

In questo passo definiamo una regola generale per l'assegnazione dei punti. Se la regola, detta **campagna generale**, è attiva, verranno assegnati punti per ogni spesa effettuata dai vostri clienti.

Possiamo scegliere tra due modalità di assegnazione punti

- **Per ogni acquisto si assegna un numero fisso di punti:**  
Si assegnerà un numero fisso di punti indipendentemente dall'importo dell'acquisto del cliente.
- **I punti assegnati dipendono dall'importo dell'acquisto:**  
In questo caso il numero di punti assegnati è proporzionale all'importo speso dal cliente.

Affinchè vengano assegnati punti per ogni acquisto secondo la regola scelta, è necessario che la campagna sia attiva. Per attivare la campagna bisogna spuntare la casella "Voglio attivare la campagna generale".

Assistente per la configurazione di LoyalStudio Shop

Assistente per la configurazione di LoyalStudio Shop

Campagna Generale per l'assegnazione di Punti

★ Questa campagna è generale e, se attivata, si applica ad ogni acquisto del cliente. Indica i parametri per l'assegnazione dei punti.

Per ogni acquisto si assegna un numero fisso di punti  
Punti assegnati per ogni acquisto:

I punti assegnati dipendono dall'importo dell'acquisto  
Per ogni  € di acquisto  
Si assegnano  Punti

Voglio attivare la Campagna Generale

< Anteriore   Seguente >   Annulla

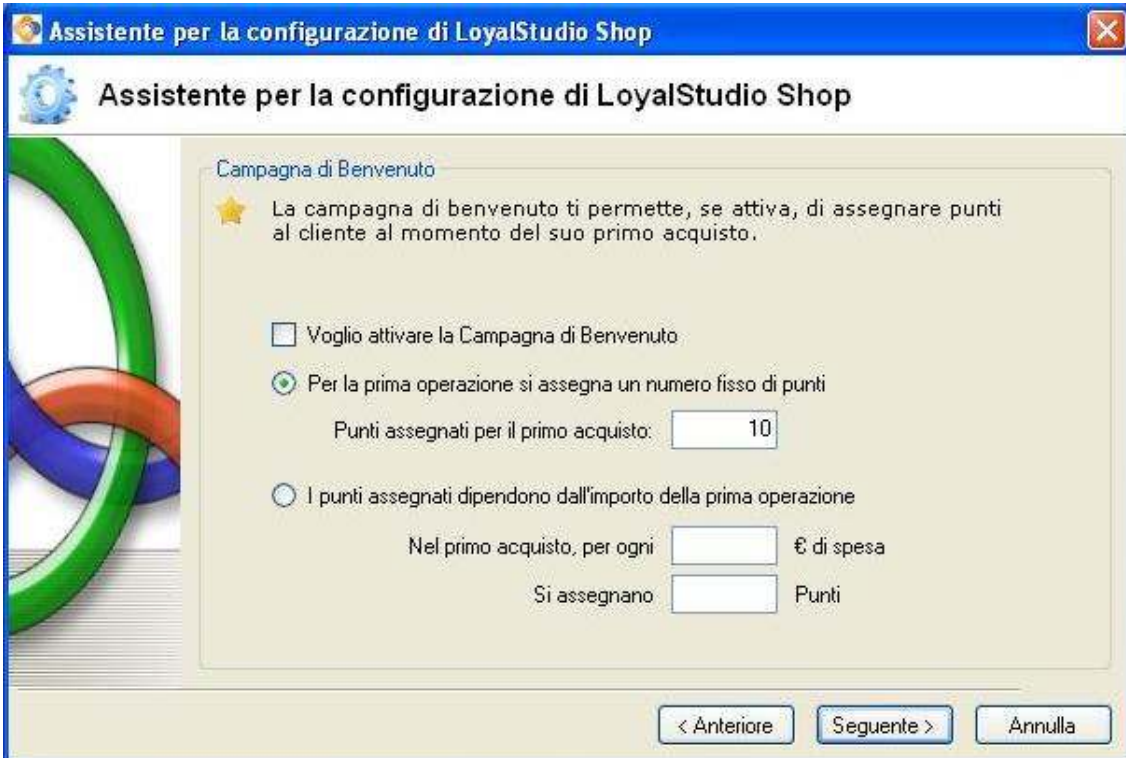
La regola definita in questa sezione potrà essere modificata in un secondo momento, tutte le volte che vorrete.

## 5.4 CAMPAGNA DI BENVENUTO

Nel passo seguente è possibile definire una campagna di benvenuto.

La campagna di benvenuto ci permette assegnare punti ad un cliente nel momento del suo primo acquisto.

Questa campagna si configura in modo analogo a quanto abbiamo visto per la campagna Generale:



The screenshot shows a software configuration window titled "Assistente per la configurazione di LoyalStudio Shop". The main content area is titled "Campagna di Benvenuto" and contains the following text and controls:

- A star icon followed by the text: "La campagna di benvenuto ti permette, se attiva, di assegnare punti al cliente al momento del suo primo acquisto."
- A checkbox labeled "Voglio attivare la Campagna di Benvenuto" which is currently unchecked.
- A radio button labeled "Per la prima operazione si assegna un numero fisso di punti" which is currently selected.
- Below this radio button, the text "Punti assegnati per il primo acquisto:" is followed by a text input field containing the number "10".
- A radio button labeled "I punti assegnati dipendono dall'importo della prima operazione" which is currently unselected.
- Below this radio button, the text "Nel primo acquisto, per ogni" is followed by a text input field, then "€ di spesa", and another text input field.
- Below that, the text "Si assegnano" is followed by a text input field, then "Punti".

At the bottom of the window, there are three buttons: "< Anteriore", "Seguente >", and "Annulla".

Per attivare la campagna, dovrete spuntare la casella "Voglio attivare la campagna di Benvenuto"

La regola definita in questa sezione potrà essere modificata in un secondo momento, tutte le volte che vorrete.

## 5.5 CONFIGURAZIONE ADDIZIONALE

Il seguente (ed ultimo) passo dell'assistente per la configurazione di LoyalStudio Shop ci permette di configurare (opzionalmente) altri dati per personalizzare il sistema:

- **Password per l'assegnazione manuale di punti:** password che viene richiesta all'operatore per assegnare manualmente punti a un cliente (anche se questi non acquista). Se non si indica password, sarà sempre possibile assegnare punti manualmente.
- **Limiti di punti accumulabili per Conto:** se vuole può limitare i punti che un cliente può accumulare, indicando una quantità in questo campo.
- **I punti scadono dopo x giorni:** Questo campo le permette di indicare un numero di giorni passati i quali i punti scadranno, a partire dalla data dell'acquisto che li ha generati.
- **Alla consegna della tessera caricare x punti:** Potete indicare, se lo desiderate, una quantità di punti da assegnare al momento della consegna della tessera.
- **Permettere la somma di punti oltre il limite nell'ultima operazione:** quest'opzione (che si attiva spuntando la casella corrispondente) serve per controllare se è possibile "sforare" il limite di punti accumulabile (nel caso in cui l'abbiate indicato).

Esempio: Avete stabilito un limite di 100 punti per conto.

Un cliente dispone di 95 punti e fa un acquisto che gli assegnerebbe 10 punti.

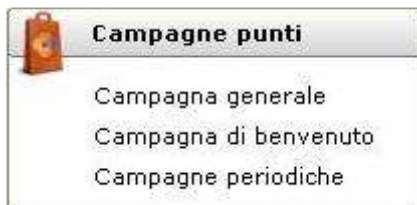
Se permettete la somma oltre il limite (casella spuntata), dopo l'operazione il saldo del cliente sarà di 105 punti (95 + 10). In caso contrario (casella non spuntata) il saldo sarà di 100 punti.

- **Richiedere N° Fattura/Ticket in assegnazione punti:** spuntando la casella, in ogni operazione di assegnazione punti sarà obbligatorio indicare il numero della fattura o scontrino che identifica la vendita.
- **Permettere la stampa della ricevuta di un movimento:** spuntando la casella, dopo ogni assegnazione di punti il sistema vi darà la possibilità di stampare uno scontrino con i dati dell'operazione. È possibile inoltre scegliere la stampante da utilizzare.

## 6 CAMPAGNE PUNTI

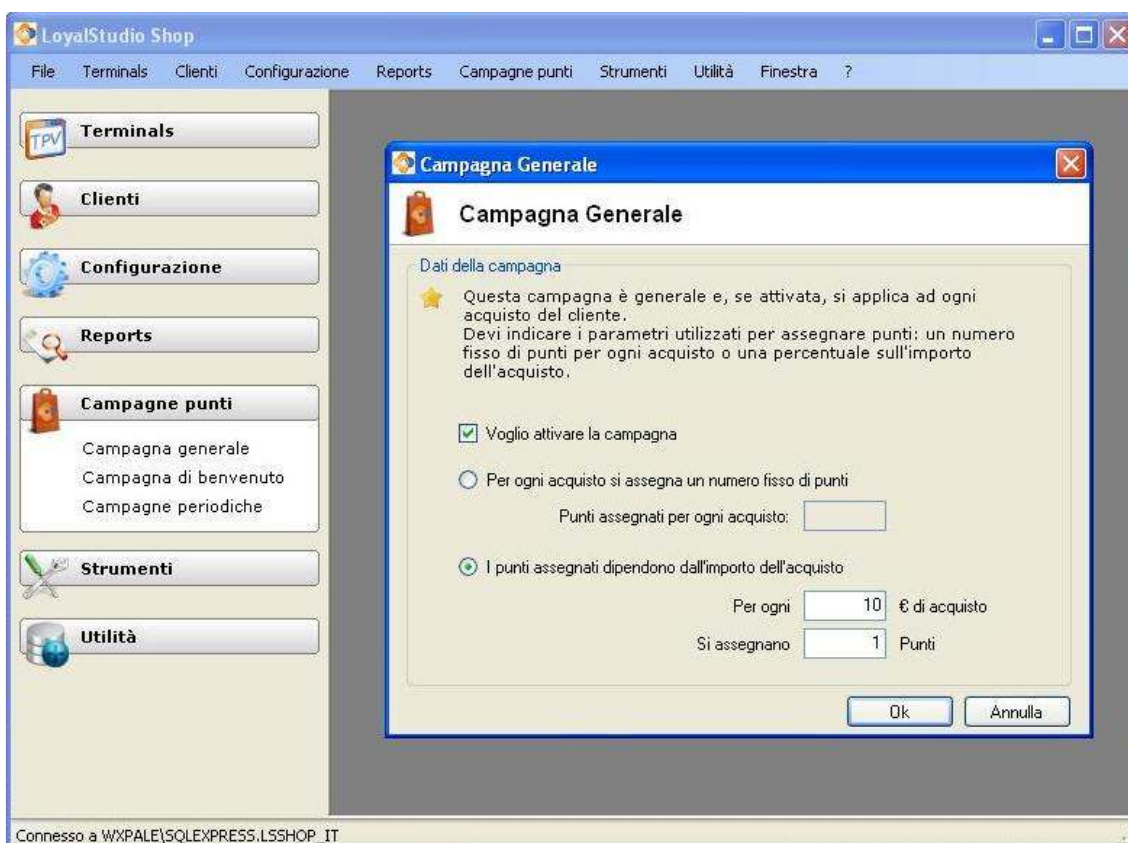
Questa sezione vi permette definire le regole secondo le quali i clienti accumulano punti.

Vi sono 3 tipi di regole, o **campagne** che si possono definire:



### 6.1 CAMPAGNA GENERALE

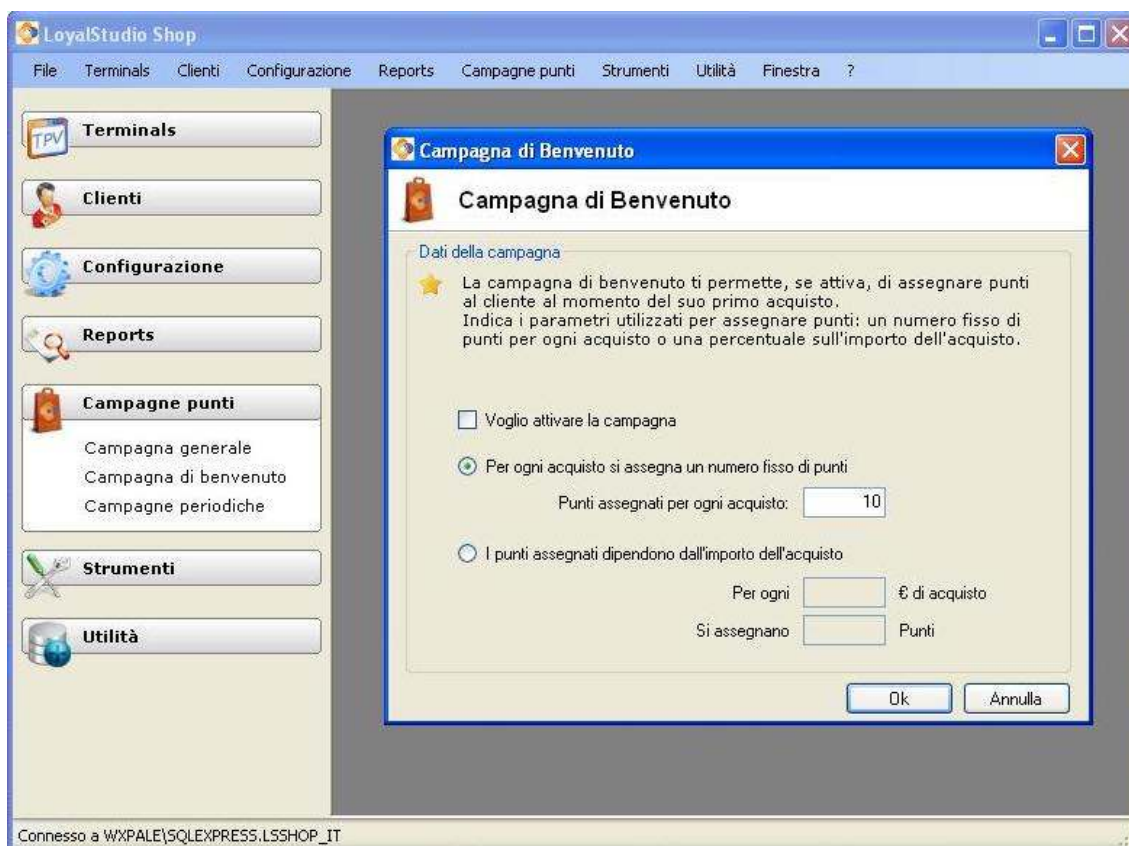
Abbiamo già parlato della campagna generale nel paragrafo 5.3.



Ricordiamo che la campagna generale permette stabilire una regola per assegnare punti ad **ogni operazione effettuata**.

## 6.2 CAMPAGNA DI BENVENUTO

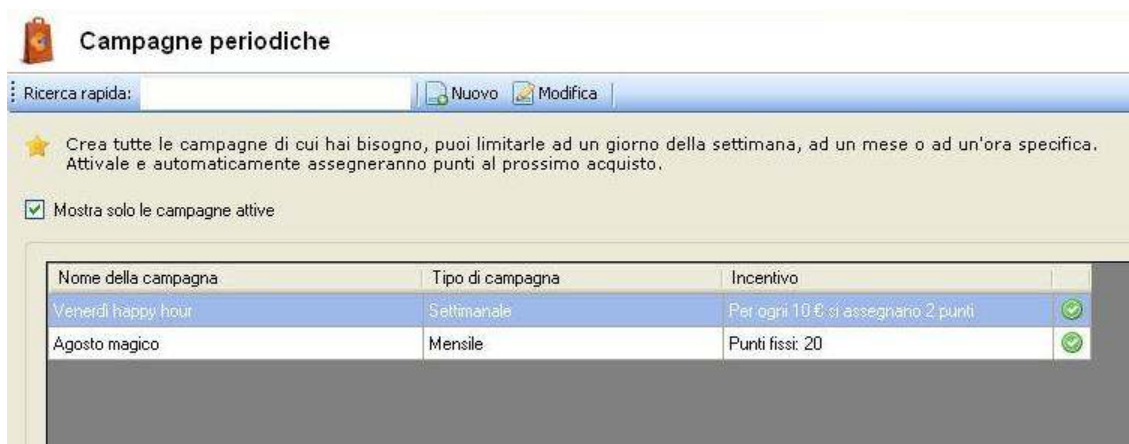
Come abbiamo visto nel paragrafo 5.4, la campagna di benvenuto permette l'assegnazione di punti **solamente per il primo acquisto di un cliente**.



## 6.3 CAMPAGNE PERIODICHE

Questa sezione permette creare campagne in modo molto flessibile. Potrà definire tutte le promozioni che vuole per incentivare gli acquisti, mirando tali campagne a un giorno della settimana, a un mese, o perfino a un'ora in particolare.

Facendo click nel menu **Campagne punti > Campagne periodiche**, si aprirà una finestra che mostra tutte le campagne attive.



La casella **Mostra solo le campagne** attive permette filtrare per visualizzare solamente le campagne attive (casella spuntata) o per visualizzare tutte le campagne, indipendentemente dal loro stato (casella non spuntata).

Per creare una nuova campagna bisogna fare click sul pulsante **Nuovo**, mentre per vedere o modificare una campagna esistente bisogna selezionare una campagna e fare click sul pulsante **Modifica** (o fare doppio click sulla campagna).

La finestra con i dati della campagna permette indicare i seguenti dati:

- Nome della campagna
- Tipo di campagna (giornaliera, settimanale o mensile)
- Se la campagna è attiva o inattiva
- Regola per calcolare i punti
- Periodo nel quale si applica la campagna, dipendendo dal tipo di campagna scelto.

**Campagna Periodica**

**Dati della campagna**

Nome:

Tipo di Campagna:

La Campagna è attiva

**Modalità del calcolo punti**

Per ogni acquisto si assegna un numero fisso di punti

Punti assegnati per ogni operazione:

I punti assegnati dipendono dall'importo dell'acquisto

Per ogni  € di spesa

Si assegnano  Punti

**Campagna giornaliera**

La campagna si applica nei seguenti giorni:

Tutti i giorni

Solamente nei giorni lavorativi

Ogni  Giorni

iniziando dal giorno

Dall'ora:  All'ora:

Ok Annulla

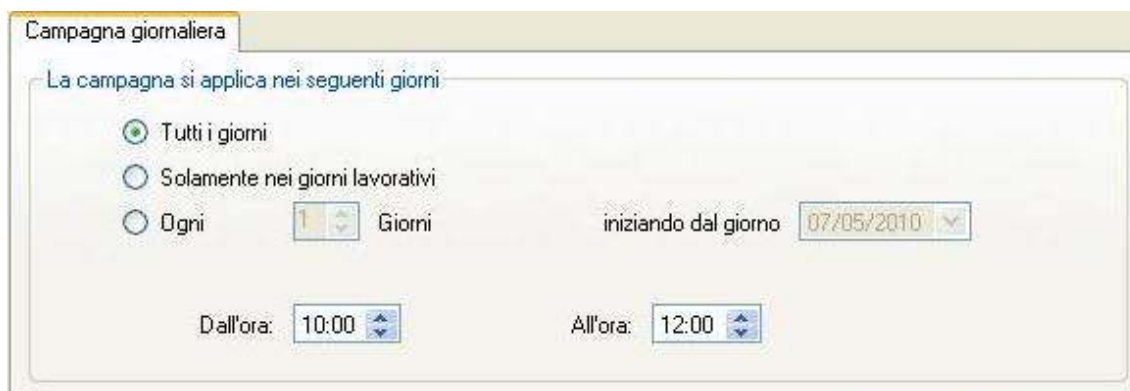
La modalità del calcolo punti è analoga a quanto visto per la campagna generale e per la campagna di benvenuto: possiamo decidere se assegnare un numero fisso di punti per ogni operazione o se assegnare un numero di punti che dipenda dalla spesa fatta dal cliente.

### Vediamo in particolare come definire quando applicare la campagna.

In base al tipo di campagna scelto, potremo definire il periodo in cui si applica la campagna nei seguenti modi:

#### *Campagna giornaliera*

Questo tipo di campagna ci permette decidere in che tipo di giorni si vuole fare la promozione, e in che rango orario:



Nell'immagine qui sopra abbiamo definito una campagna che si applica tutti i giorni dalle 10 alle 12 del mattino.

Questo significa che per ogni acquisto effettuato in quella fascia oraria, si assegneranno i punti stabiliti nella sezione **Modalità del calcolo punti**.

#### *Campagna settimanale*

La campagna settimanale ci permette stabilire in che giorno/giorni della settimana è attiva la promozione:



### **Campagna mensile**

La campagna mensile, invece ci permette di stabilire in che mese/mesi si applica la promozione:

Campagna mensile

La campagna si applica nei seguenti mesi

<input type="checkbox"/> Gennaio	<input type="checkbox"/> Febbraio	<input type="checkbox"/> Marzo
<input type="checkbox"/> Aprile	<input type="checkbox"/> Maggio	<input checked="" type="checkbox"/> Giugno
<input type="checkbox"/> Luglio	<input type="checkbox"/> Agosto	<input type="checkbox"/> Settembre
<input type="checkbox"/> Ottobre	<input type="checkbox"/> Novembre	<input type="checkbox"/> Dicembre

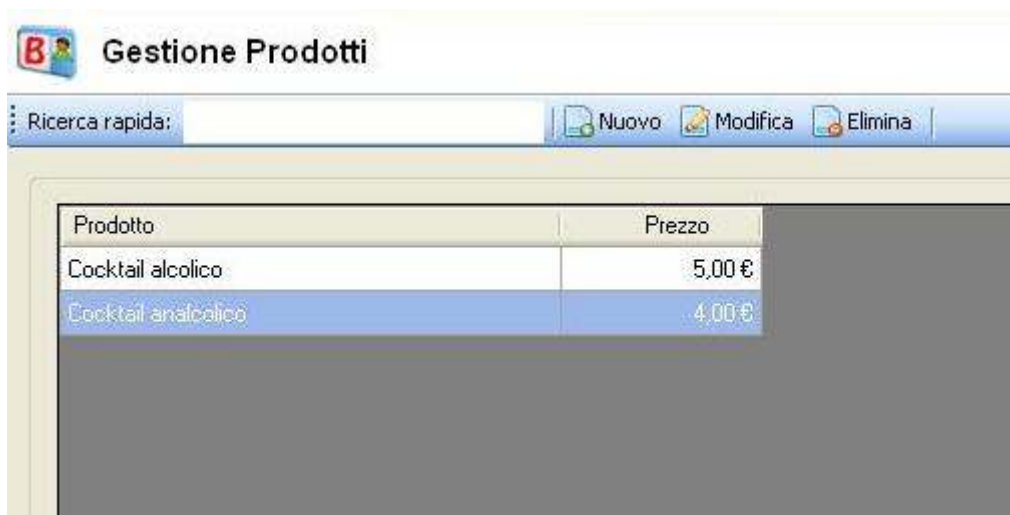
## 7 BUONI ACQUISTO E COUPONS



In questa sezione è possibile definire Buoni Acquisto e Coupons di prodotti. Per il loro utilizzo con le tessere clienti, consultare il paragrafo **POS Buoni e Coupons**. La prima cosa da fare è definire i prodotti che si desidera promuovere.

### 7.1 PRODOTTI

Dal menu ***Buoni e Coupons > Prodotti*** si accede alla finestra per la gestione dei Prodotti. Da qui è possibile creare, modificare ed eliminare prodotti.



Selezionando un prodotto e facendo click sul pulsante **Modifica**, si accede ai dati del prodotto.

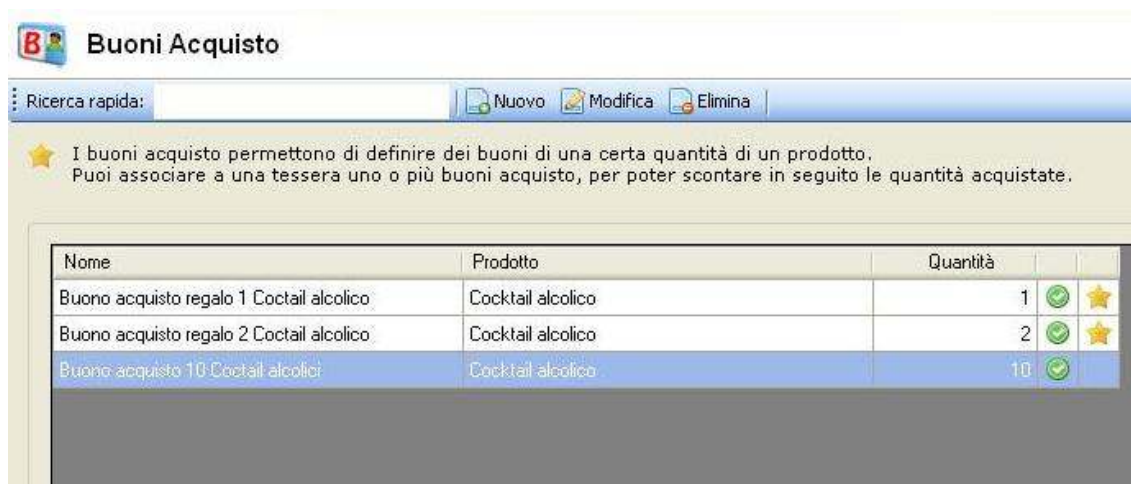


Per ogni prodotto è necessario indicare il nome e il prezzo.

Una volta definiti i prodotti, è possibile definire i **Buoni Acquisto** e i **Coupons**.

## 7.2 BUONI ACQUISTO

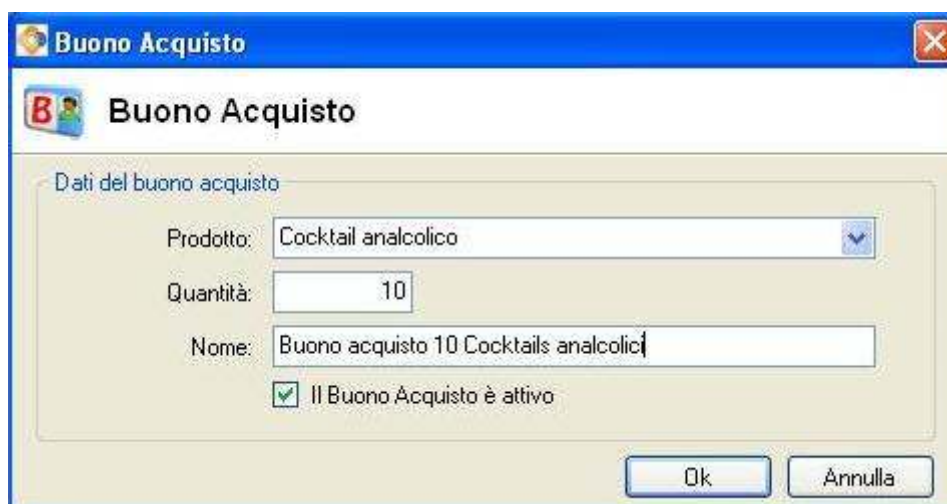
Dal menu **Buoni e Coupons > Buoni Acquisto** si accede alla gestione dei Buoni Acquisto.



I buoni acquisto permettono di caricare sulla tessera di un cliente l'acquisto di un certo numero di unità dello stesso prodotto.

Successivamente sarà possibile consumare i prodotti del buono leggendo la tessera di un cliente e indicando la quantità di prodotti da consumare.

La finestra che permette di definire un buono acquisto si presenta come segue:



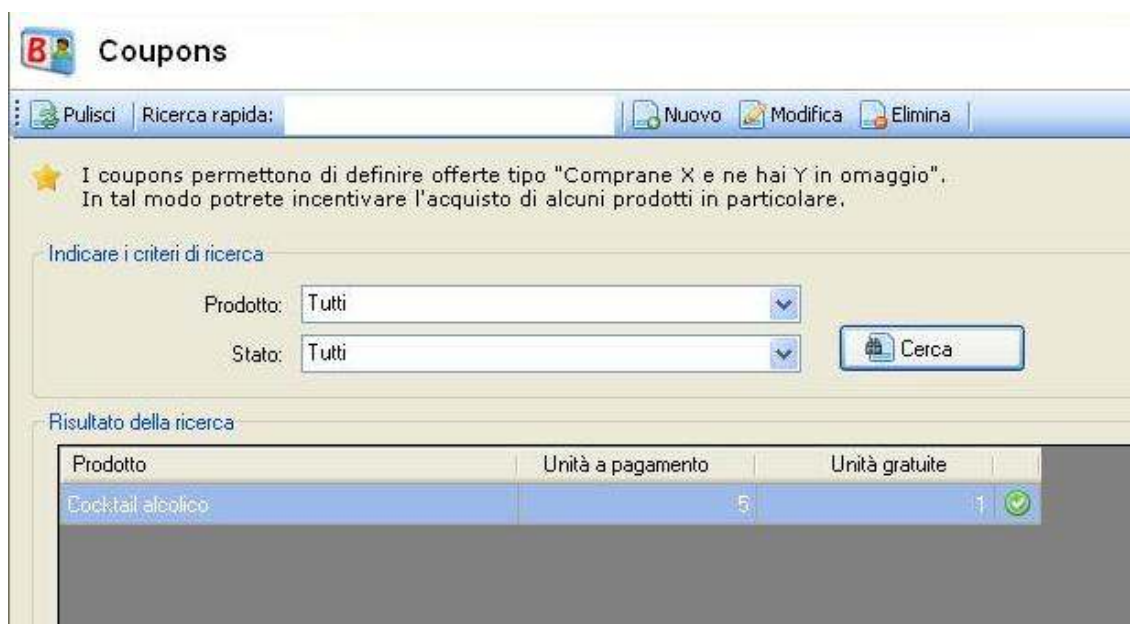
Per definire un buono acquisto bisogna selezionare un prodotto ed indicare una quantità.

In modo automatico si assegna un nome al buono acquisto, con la possibilità di cambiarlo.

Inoltre, è possibile disattivare un buono acquisto, per non permettere di caricarlo su una tessera.

### 7.3 COUPONS

Dal menu **Buoni e Coupons > Coupons** si accede alla gestione dei Coupons.



I coupons permettono la creazione di offerte del tipo *“Comprando 10 unità di un prodotto te ne regaliamo 1”*.

Accedendo ai dati di un coupon (pulsanti Nuovo o Modifica), si apre la finestra:

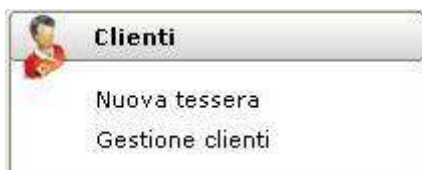


Si seleziona un prodotto e a seguire si indica:

- Unità da acquistare per ottenere unità in regalo
- Unità che si regalano

È possibile disattivare un coupon per disattivare la promozione.

## 8 CLIENTI



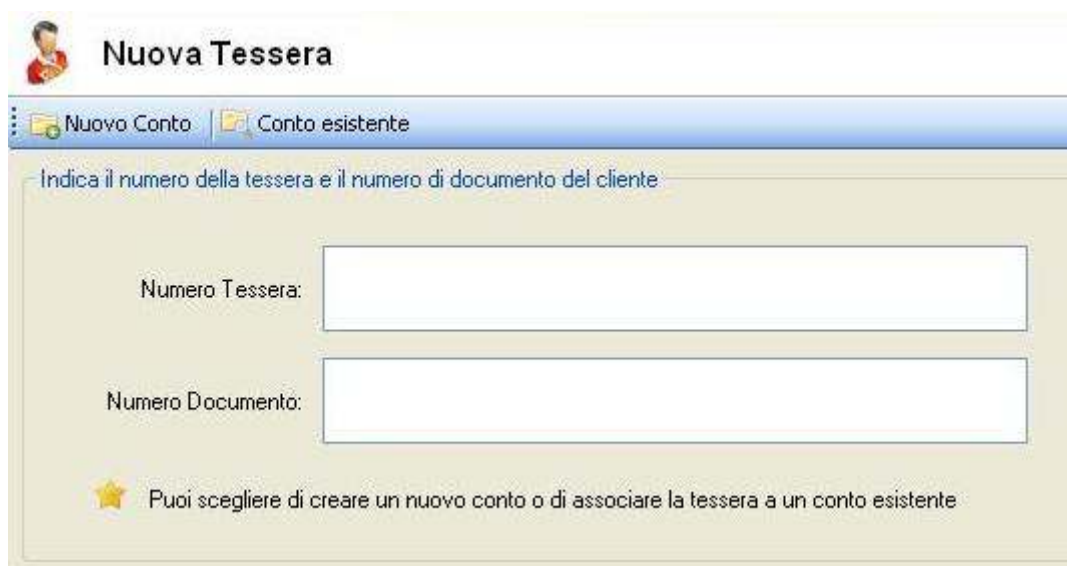
La sezione clienti vi permette di assegnare le tessere punti ai clienti, e di gestire i loro dati personali.

In questo modo, oltre a fidelizzare i clienti, avrete a disposizione uno strumento per la gestione di una vostra banca dati.

### 8.1 NUOVA TESSERA

La prima cosa da fare per fidelizzare un cliente, è assegnargli una tessera punti.

Facendo click sul menu **Clienti > Nuova tessera**, si aprirà la finestra mostrata in figura:

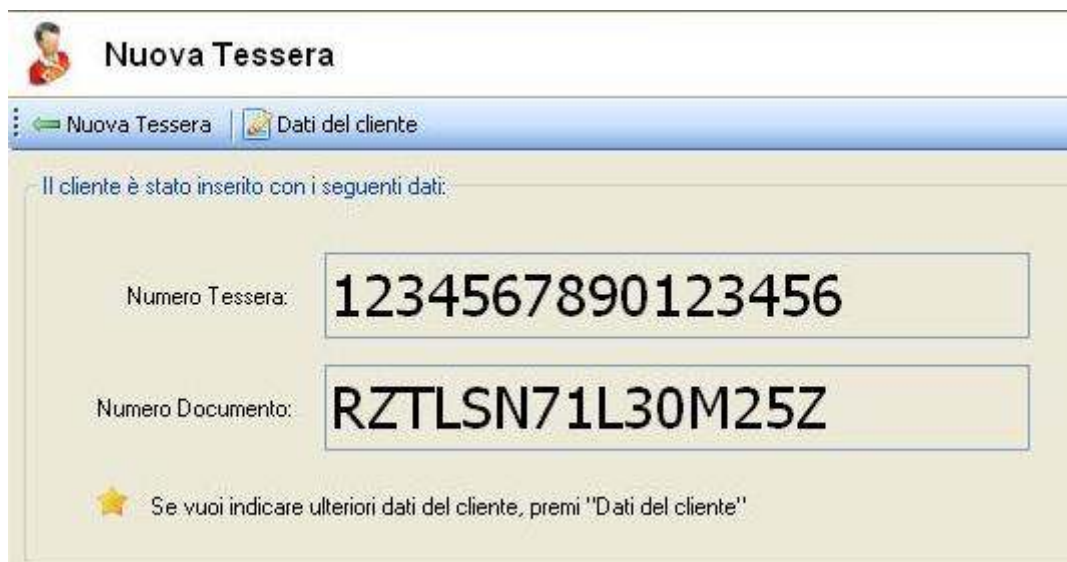


Quando si assegna una tessera è obbligatorio indicare due dati:

- **Numero della Tessera:** strisciando, leggendo la tessera col lettore (dipende se la tessera è a banda magnetica o con codice a barre) o anche scrivendo il numero della tessera con la tastiera.
- **Numero di documento del cliente:** si richiede un numero di documento in modo da poter identificare in modo unico un cliente, così da non assegnargli più di una tessera e poter controllare in modo univoco i movimenti effettuati. La scelta del tipo di documento è libera: una scelta comoda potrebbe essere il Codice fiscale.

Una volta indicati questi due dati, preme il pulsante **Nuovo Conto**.

In questo modo avrà creato un nuovo conto assegnando il numero di tessera indicato al cliente con il numero di documento indicato.



**Nuova Tessera**

← Nuova Tessera | 📄 Dati del cliente

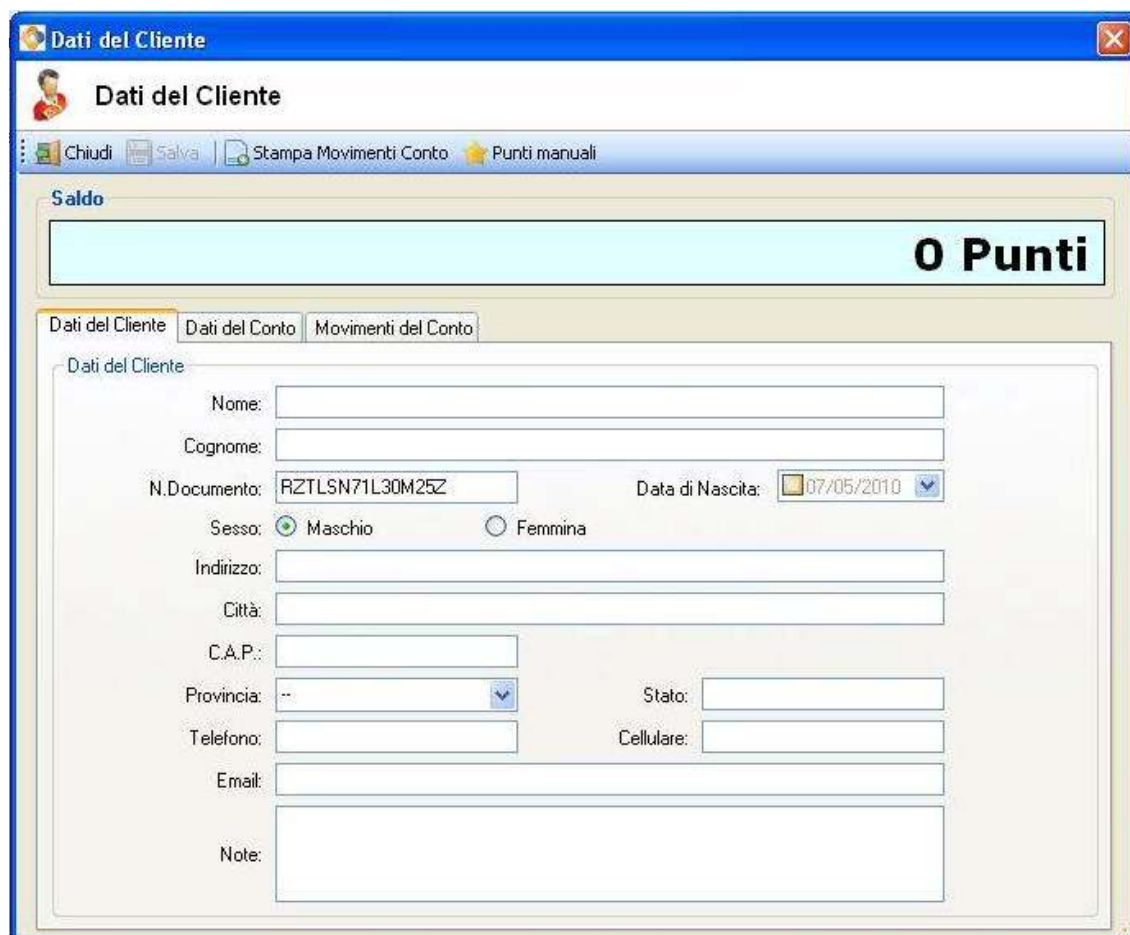
Il cliente è stato inserito con i seguenti dati:

Numero Tessera: **1234567890123456**

Numero Documento: **RZTLSN71L30M25Z**

★ Se vuoi indicare ulteriori dati del cliente, premi "Dati del cliente"

Con questa semplice operazione, la tessera è pronta per essere usata. Se avete tempo, potete indicare tutti i dati del cliente premendo il bottone **Dati del Cliente**, che vi aprirà la seguente finestra:



**Dati del Cliente**

Chiudi | Salva | Stampa Movimenti Conto | ★ Punti manuali

**Saldo**

**0 Punti**

Dati del Cliente | Dati del Conto | Movimenti del Conto

Dati del Cliente

Nome:

Cognome:

N. Documento:  Data di Nascita:  ▼

Sesso:  Maschio  Femmina

Indirizzo:

Città:

C.A.P.:

Provincia:  ▼ Stato:

Telefono:  Cellulare:

Email:

Note:

Se invece avete fretta, potete consegnare un modulo al cliente affinché lo compili e voi possiate inserire i dati nel programma in un secondo momento.

### Nuova tessera assegnata a un conto esistente

Nell'esempio precedente abbiamo visto come assegnare una nuova tessera a un nuovo cliente. Seguendo i passaggi visti, abbiamo creato un nuovo conto, e la tessera assegnata accumula punti su quel conto.

Esiste però anche un'altra possibilità: **che tessere diverse accumulino punti sullo stesso conto**. Un esempio per una situazione di questo tipo sono tessere diverse all'interno di componenti della stessa famiglia: ogni individuo ha una sua tessera, però gli acquisti fatti mediante una qualunque di tali tessere accumulano punti sullo stesso conto.

Per assegnare una nuova tessera a un nuovo cliente **associandola a un conto esistente** bisogna seguire i seguenti passi:

Come nell'esempio precedente, accedendo alla sezione **Clienti > Nuova Tessera**, indichiamo il numero della nuova tessera e il numero di documento del nuovo cliente:

**Nuova Tessera**

Nuovo Conto | Conto esistente

Indica il numero della tessera e il numero di documento del cliente

Associare la Tessera a un Conto esistente

Numero Tessera: 1234567890123457

Numero Documento: ZZZAAAYYY111HHHV

★ Puoi scegliere di creare un nuovo conto o di associare la tessera a un conto esistente

Questa volta però, invece di premere il pulsante Nuovo Conto, premiamo il pulsante **Conto Esistente**: si aprirà una finestra in cui dovremo cercare e selezionare il conto a cui vogliamo associare la tessera:

Associazione della Tessera a un Conto esistente

Pulisci | Ricerca rapida: | Modifica | Seleziona

Indicare i criteri di ricerca

N° Documento: | N° Conto: |

Nome Titolare: | Cognome Titolare: Rossi | Cerca

Risultato della ricerca

N° Conto	Titolare	N° Documento
00000002	Mario Rossi	R2TLSN71L30M25Z

Per selezionare il conto al quale associare la tessera, facciamo click sul conto in questione e premiamo il pulsante **Selezione** nella barra degli strumenti.

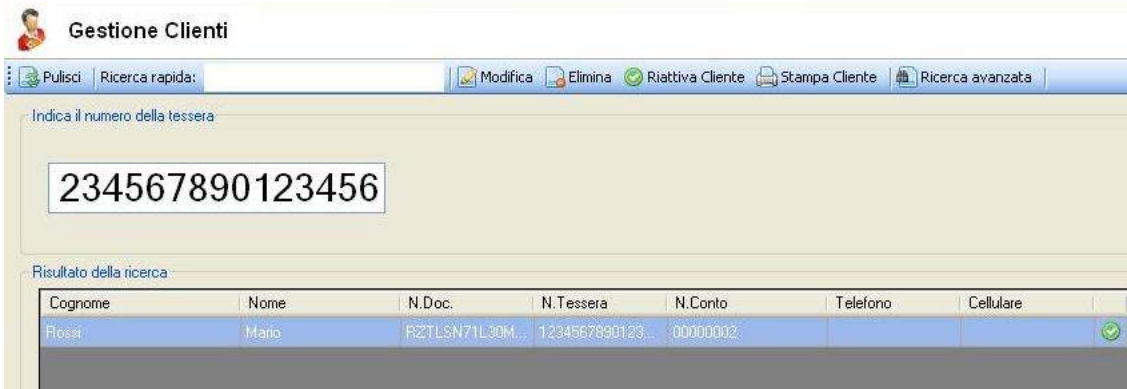
In questo modo abbiamo associato la nuova tessera al conto scelto.

Analogamente a prima potremo indicare ulteriori dati del nuovo cliente o eseguire quest'operazione in un secondo momento.

## 8.2 GESTIONE CLIENTI

Per mezzo del menu **Clienti > Gestione Clienti**, possiamo accedere a una finestra che ci permette visualizzare e modificare dati dei nostri clienti, così come consultare il saldo punti, attivare e disattivare le tessere punti.

Per cercare un cliente, basta leggere la tessera punti con il lettore, o introdurre il numero tessera manualmente:



The screenshot shows the 'Gestione Clienti' window. At the top, there is a toolbar with buttons for 'Pulisci', 'Ricerca rapida:', 'Modifica', 'Elimina', 'Riattiva Cliente', 'Stampa Cliente', and 'Ricerca avanzata'. Below the toolbar, there is a field labeled 'Indica il numero della tessera' containing the number '234567890123456'. Below this field, there is a section labeled 'Risultato della ricerca' containing a table with the following data:

Cognome	Nome	N.Doc.	N.Tessera	N.Conto	Telefono	Cellulare	
Rossi	Mario	RZTLSN71L30M...	1234567890123...	00000002			✓

Se invece non conosciamo il numero della tessera, possiamo premere il pulsante **Ricerca avanzata** nella barra degli strumenti, e ricercare il cliente per mezzo di altri campi:



The screenshot shows the 'Gestione Clienti' window with the 'Ricerca avanzata' button highlighted. Below the toolbar, there is a section labeled 'Indica i criteri di ricerca' with the following fields and options:

N.Doc.:       Cognome:

Telefono:

Mostra clienti attivi       Mostra clienti disattivati     

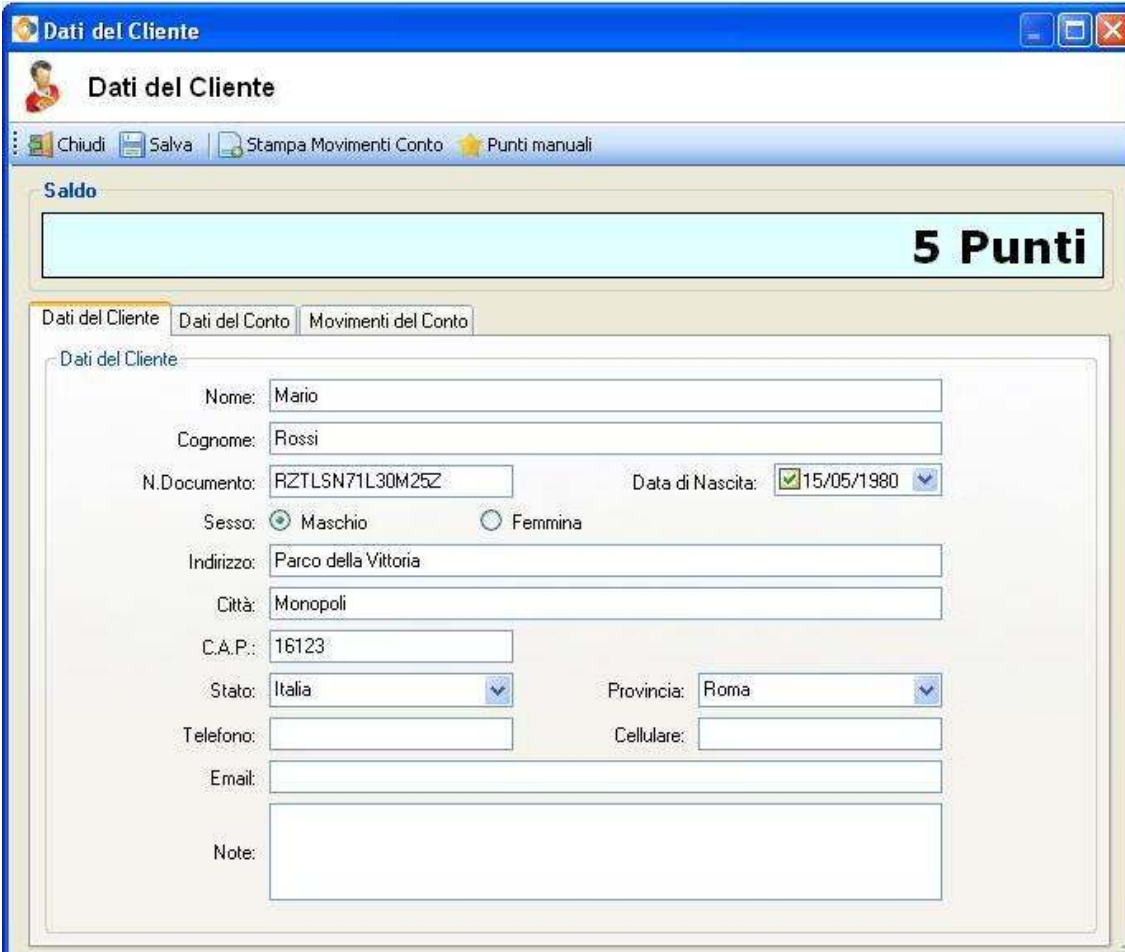
Below this section, there is a section labeled 'Risultato della ricerca' containing a table with the following data:

Cognome	Nome	N.Doc.	N.Tessera	N.Conto	Telefono	Cellulare	
Rossi	Mario	RZTLSN71L30M...	1234567890123...	00000002			✓

Una volta individuato il cliente avremo accesso alle seguenti opzioni:

### Modificare o visualizzare dati del cliente

Facendo doppio clic su un cliente, o selezionando il cliente e premendo il pulsante **Modifica**, si aprirà una finestra con i dati del cliente:



The screenshot shows a software window titled "Dati del Cliente". At the top, there is a toolbar with icons for "Chiudi", "Salva", "Stampa Movimenti Conto", and "Punti manuali". Below the toolbar, a large light blue box displays "5 Punti". The main area contains a form with the following fields:

- Nome: Mario
- Cognome: Rossi
- N.Documento: RZTLN71L30M25Z
- Data di Nascita: 15/05/1980 (with a calendar icon)
- Sesso:  Maschio  Femmina
- Indirizzo: Parco della Vittoria
- Città: Monopoli
- C.A.P.: 16123
- Stato: Italia (dropdown)
- Provincia: Roma (dropdown)
- Telefono: (empty)
- Cellulare: (empty)
- Email: (empty)
- Note: (empty text area)

In questa finestra si potranno indicare tutti i dati anagrafici del cliente, così come visualizzare le tessere associate al conto del cliente (sezione **Dati del Conto**) e i movimenti effettuati con le tessere del conto (sezione **Movimenti del conto**).

Nella barra degli strumenti ci sono in particolare due bottoni che ci permettono di:

1. Stampare i movimenti effettuati dalle tessere del conto del cliente
2. Assegnare punti manuali alla tessera del cliente.

### Attivare o Disattivare un Cliente

Per disattivare un cliente, selezioniamo il cliente nella finestra di **Gestione Clienti** e premiamo il pulsante **Elimina**: il cliente rimarrà nel sistema, però verrà disattivato e non sarà possibile effettuare operazioni con la sua tessera.

Per riattivare un cliente disattivato, è sufficiente selezionare il cliente e premere il pulsante **Riattiva Cliente** nella barra degli strumenti.

## 9 POS

I POS sono una delle parti fondamentali di LoyalStudio Shop, in quanto sono ciò che l'operatore utilizza quotidianamente per assegnare e redimere punti, e per gestire le tessere regalo.



LoyalStudio Shop vi permette di lavorare con due tipi di tessere:

- Tessere punti
- Tessere regalo

Le **tessere punti** sono il nucleo dell'applicazione e permettono accumulare punti ad ogni acquisto del cliente.

Dopo aver accumulato punti, il cliente può "cambiarli" con dei regali o dei buoni sconto. Quest'ultima operazione è detta **Redenzione dei punti**.

A una tessera punti si possono associare inoltre **Buoni acquisto e Coupons**.

Le **tessere regalo** invece sono delle tessere non nominative sulle quali si può caricare un importo prepagato. Al non essere nominative, si possono regalare ad altre persone per fare acquisti nel vostro negozio.

LoyalStudio Shop è concepito per essere usato con lettori di tessere (banda magnetica o codice a barre).

In ogni caso l'uso del lettore non è strettamente necessario, in quanto è sempre possibile indicare manualmente (per mezzo della tastiera) il numero di una tessera.

## 9.1 POS TESSERE PUNTI

Il POS per l'utilizzo delle tessere punti è una finestra suddivisa in 4 parti fondamentali:

- Dati della tessera
- Calcolatrice virtuale
- Ultimi movimenti della tessera
- Ultimi movimenti del negozio

TPV POS Tessere Punti

N° Tessera: 12345 Saldo Punti: 10 Punti

ASSEGNAZIONE

MARIO ROSSI Acquisti ultimo mese: 10,00 € Totale acquisti: 10,00 €

Ultimi movimenti della tessera

Tipo	N° Trans.	Causale	Punti	Importo	Data	Saldo P
Assegnazione punti	1	Campagna generale	10	10,00	25/10/2010 17:19	

Ultimi movimenti del negozio

Titolare	N° Tessera	Tipo	N° Trans.	Punti	Importo	Data	Saldo Punti
Mario Rossi	12345	Assegnazione punti	1	10	10,00	25/10/2010 17:19	10

Indicando il numero di tessera (manualmente o con il lettore), appariranno automaticamente i seguenti dati:

- Saldo punti della tessera
- Titolare della tessera
- Importo totale degli acquisti dell'ultimo mese
- Importo totale degli acquisti (dal primo acquisto in poi)
- Ultimi movimenti effettuati con la tessera

La calcolatrice virtuale ci permette, come vedremo, di assegnare e redimere punti di una tessera.

La parte inferiore della finestra mostra gli ultimi movimenti effettuati nel negozio, indipendentemente dal cliente che li ha effettuati.

Vediamo adesso come assegnare e redimere punti.

### Assegnazione di punti

Per assegnare punti a una tessera dobbiamo compiere i seguenti passi:

1. Indicare il numero di tessera
2. Selezionare la modalità **ASSEGNAZIONE** della calcolatrice  
Questa modalità è caratterizzata dal colore **Verde** e si ottiene premendo il tasto F2 (della calcolatrice o della tastiera)
3. Introdurre **l'importo dell'acquisto** (mediante calcolatrice virtuale o tastiera)
4. Premere il tasto **Enter** della calcolatrice (o **Invio** sulla tastiera).

N° Tessera: **1234567890123456** Saldo Punti: **60 Punti**

Ultimi movimenti della tessera

**MARIO ROSSI** Acquisti ultimo mese:

Tipo	N° Trans.	Causale
Assegnazione punti	2	Venerdì
Assegnazione punti	2	Campagr
Assegnazione punti	1	Venerdì
Assegnazione punti	1	Campagr

LoyalStudio Shop

Sono stati assegnati 30 Punti

OK

LoyalStudio calcolerà le campagne che si possono applicare all'acquisto in base ai parametri stabiliti (vedi sezione **Campagne Punti**), e verrà generato un movimento per ogni campagna applicabile.

Tutti i movimenti generati da un acquisto compongono una **transazione**, che assegna un certo numero di punti alla tessera.

Verrà mostrato un messaggio con i punti assegnati.

È importante notare che le campagne sono cumulative, nel senso che se si possono applicare, sommano punti alla transazione in base alla propria regola di calcolo.

Esempio:

Abbiamo definito le seguenti campagne:

- Campagna generale: 1 punto ogni 10 € di acquisto
- Campagna periodica: 2 punti ogni 10 € di acquisto tutti i venerdì.

Se un cliente fa il suo primo acquisto un venerdì per un importo di 100 € riceverà un totale di 10 (campagna generale) + 20 (campagna periodica) punti = 30 punti

In questo modo abbiamo creato una transazione con due movimenti, per un totale di 30 punti assegnati al cliente.

### Redenzione di Punti

La redenzione di punti è il processo inverso all'assegnazione: è il processo mediante il quale un cliente "restituisce" i suoi punti a cambio di uno sconto o di un regalo.

Per redimere punti bisogna fare i seguenti passi:

1. Indicare il numero di tessera
2. Selezionare la modalità **REDEZIONE** della calcolatrice  
Questa modalità è caratterizzata dal colore **Arancione** e si ottiene premendo il tasto F3 (della calcolatrice o della tastiera)
3. Introdurre il **numero di punti** da redimere (mediante calcolatrice virtuale o tastiera)
4. Premere il tasto **Enter** della calcolatrice (o **Invio** sulla tastiera).

N° Tessera: 1234567890123456 Saldo Punti: 40 Punti

REDEZIONE 20

Ultimi movimenti della tessera

MARIO ROSSI Acquisti ultimo mese: 20

Tipo	N° Trans.	Causale
Redenzione punti	3	Redenzione
Assegnazione punti	2	Venerdì hap
Assegnazione punti	2	Campagna g
Assegnazione punti	1	Venerdì hap
Assegnazione punti	1	Campagna g

LoyalStudio Shop

€ corrispondenti all'operazione: 2

OK

Al termine dell'operazione, verrà mostrato un messaggio indicante l'importo corrispondente all'operazione. Questo importo viene calcolato mediante il **Controvalore** indicato nella fase di configurazione (vedi paragrafo 5.2).

Nell'esempio dell'immagine sopra, se effettuiamo una redenzione di 20 punti, avendo indicato un controvalore di 0.1 €, otteniamo un importo di 2 € da scontare al cliente.

### Annullamento movimenti

Grazie al terminal è possibile annullare un movimento o un'intera transazione, oppure modificare la causale di un movimento.

Per fare questo, bisogna selezionare un movimento e fare click con il tasto destro del mouse: si aprirà un menu che permetterà scegliere l'opzione desiderata.

L'annullamento di un movimento crea un nuovo movimento che annulla il movimento selezionato.

L'annullamento di una transazione crea tanti movimenti quanti sono quelli della transazione selezionata che annullano la transazione.

La modifica della causale di un movimento permette di modificare il motivo del movimento, che di default è dato dal nome della campagna che l'ha generato.

Ultimi movimenti della tessera

**MARIO ROSSI** Acquisti ultimo mese: 100,00 € Totale acquisti: 100,00 €

Tipo	N° Trans.	Causale	Punti	Importo	Data	Saldo Punti
Annullamento Assegna...	4	Venerdi happy hour (Tr2)	-20	-100,00	07/05/2010 12:48	10
Annullamento Assegna...	4	Campagna generale (Tr2)	-10	0,00	07/05/2010 12:48	30
Redenzione punti	3	Redenzione punti	-20	-2,00	07/05/2010 12:40	40
Assegnazione punti	2	Venerdi hap...	20	100,00	07/05/2010 12:28	60
Assegnazione punti	2	Campagna	10	100,00	07/05/2010 12:28	40
Assegnazione punti	1	Venerdi hap	20	100,00	07/05/2010 12:17	30
Assegnazione punti	1	Campagna	10	100,00	07/05/2010 12:17	10

Menu contestuale:

- Annula Movimento
- Annula Transazione
- Modifica Causale

## 9.2 POS TESSERE REGALO

Il POS di tessere regalo permette **caricare** o **scontare** un importo per una tessera regalo.

Per caricare un importo su una tessera dovete seguire i seguenti passi:

1. Indicare il numero della tessera
2. Se la tessera non è ancora attiva vi verrà richiesta una conferma per attivarla automaticamente
3. Selezionare la modalità **RICARICARE** con il tasto F2 (Sfondo **Verde**).
4. Indicare l'importo da caricare
5. Premere **Enter** (o **Invio**)



Per scontare un importo, bisogna seguire gli stessi passi, selezionando però la modalità **Scontare** con il tasto **F3** (colore **Arancione**).



### 9.3 POS BUONI E COUPONS

Da questa sezione, accessibile dal menu **POS > POS Buoni e Coupons**, potrete gestire l'utilizzo di Buoni acquisto e Coupons da parte di un cliente.

Il POS per Buoni Acquisto e Coupons ha il seguente aspetto:

**TPV POS Buoni Acquisto e Coupons**

Indica il numero della tessera

Numero Tessera:  Indica il numero della tessera

**F3** Carica Buono    **F4** Consuma Buono    **F5** Consuma Coupon

Buoni acquisto attivi:

Buono acquisto	Prodotto	Quantità rimanente	Ultimo consumo
----------------	----------	--------------------	----------------

Coupons attivi:

Prodotto	Quantità necessaria per regalo	Unità regalo	Ultimo consumo
----------	--------------------------------	--------------	----------------

Indicando il numero di una Tessera Punti appariranno:

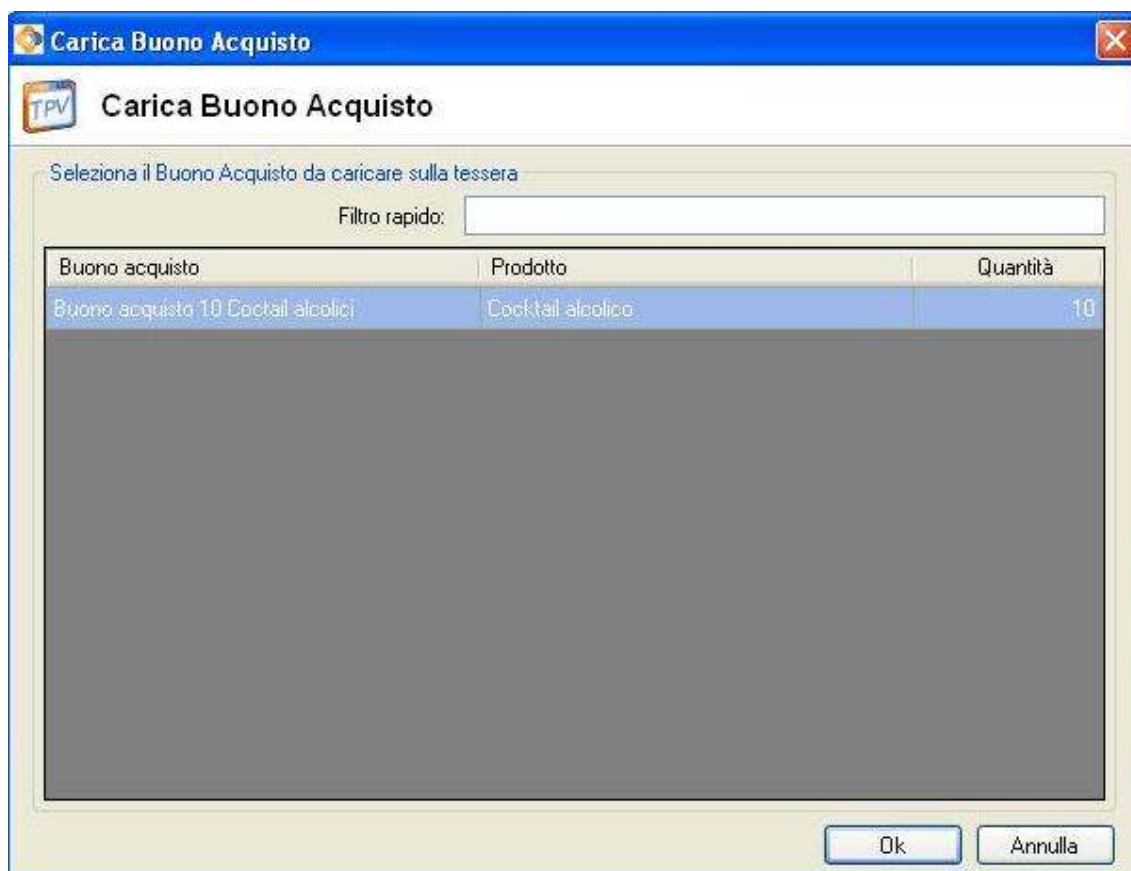
- Buoni acquisto attivi: sono i buoni acquisto che il cliente ha caricato sulla sua tessera e che non ha ancora completamente consumato
- Coupons attivi: sono i coupons che il cliente ha iniziato a consumare e che non ha ancora terminato

Le operazioni che si possono fare dal POS dei Buoni Acquisto e Coupons sono:

- Caricare un Buono Acquisto sulla tessera punti di un cliente
- Consumare una o più unità dei prodotti di un buono acquisto
- Acquistare prodotti di un coupon, per ottenere unità regalo
- Annullare un buono acquisto e consultare i movimenti di un buono acquisto o di un coupon

### 9.3.1 Carica Buono

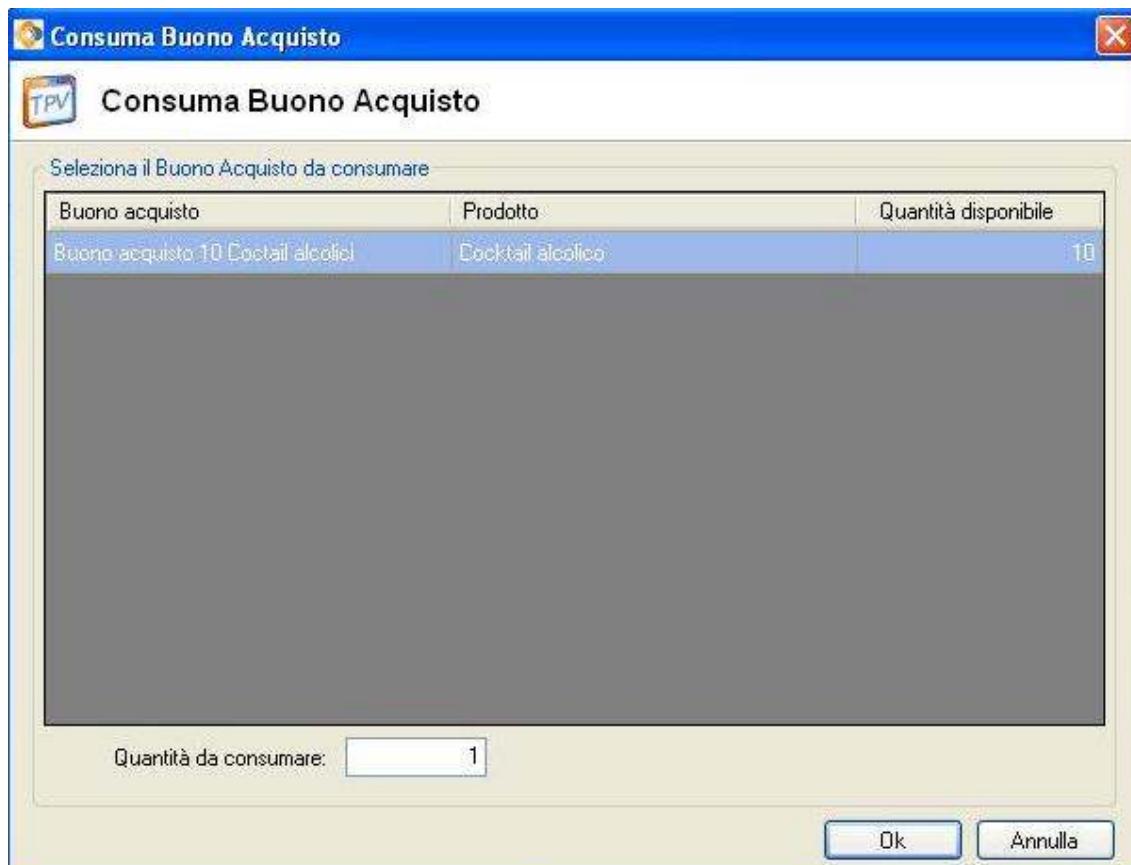
Premendo il pulsante **Carica Buono** (o il tasto F3 della tastiera), si aprirà una finestra con tutti i buoni acquisto che è possibile caricare sulla tessera del cliente:



Selezionando il buono acquisto desiderato e premendo il pulsante **Ok**, si caricherà il buono sul conto del cliente, e apparirà nella sezione “Buoni acquisto attivi” del POS.

### 9.3.2 Consuma Buono

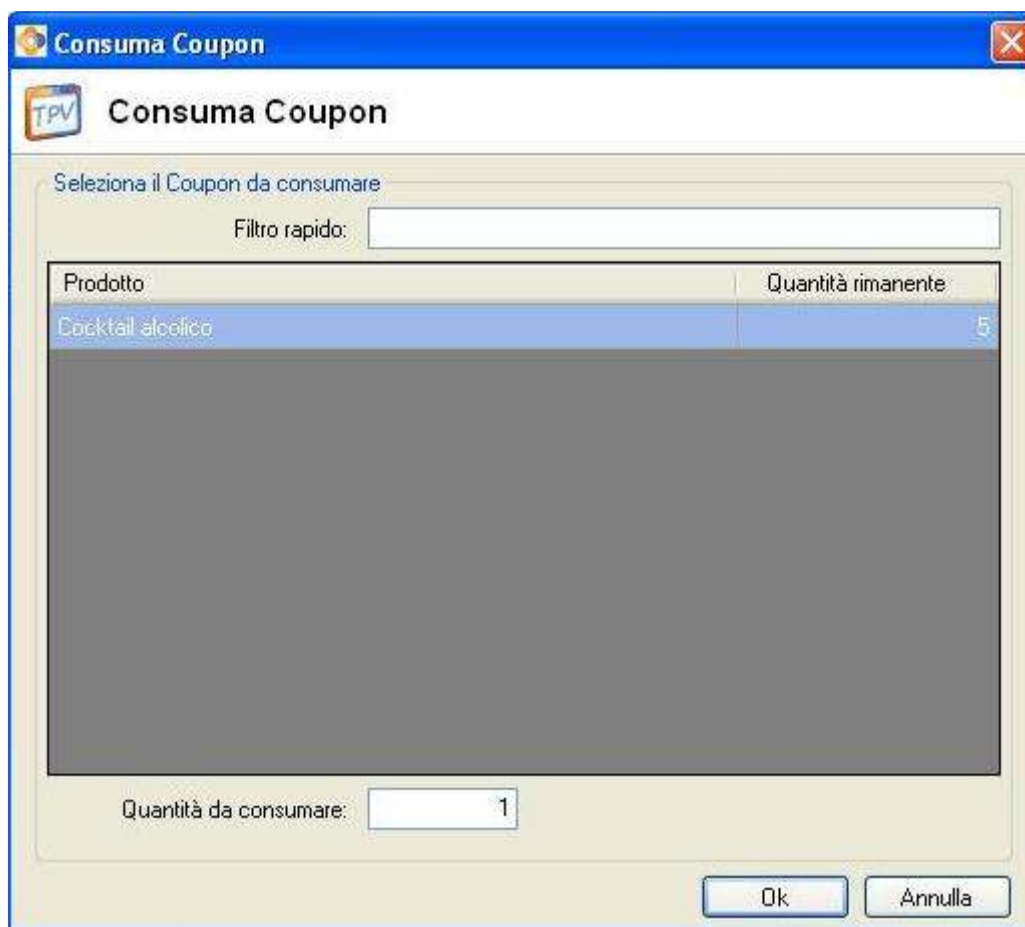
Premendo il pulsante **Consuma Buono** (o il tasto F4 della tastiera), si aprirà una finestra che mostra i buoni acquisto attivi caricati sulla tessera del cliente, in modo da poter scontare quantità di prodotti:



Per scontare unità di un buono acquisto bisogna selezionare il buono acquisto e indicare la quantità da consumare. In seguito bisogna premere il pulsante **Ok**. In tal modo la quantità indicata si sottrarrà dalla quantità di prodotti presente sul buono acquisto del cliente.

### 9.3.3 Consuma Coupon

Premendo il pulsante **Consuma Coupon** (o il tasto F5 della tastiera) si aprirà una finestra che permette di indicare che il cliente ha comprato unità di un prodotto di un coupon.



Per consumare il prodotto di un coupon bisogna selezionare il coupon, indicare la quantità da consumare e premere il pulsante Ok.

Per ogni coupon disponibile, la finestra ci informerà del prodotto promosso e della quantità che bisogna ancora acquistare per ottenere unità gratuite.

Una volta consumate tutte le unità a pagamento del coupon, in modo automatico si assegnerà al cliente un buono regalo con le unità gratuite definite nel coupon, di modo che il cliente possa utilizzare il regalo a suo piacimento.

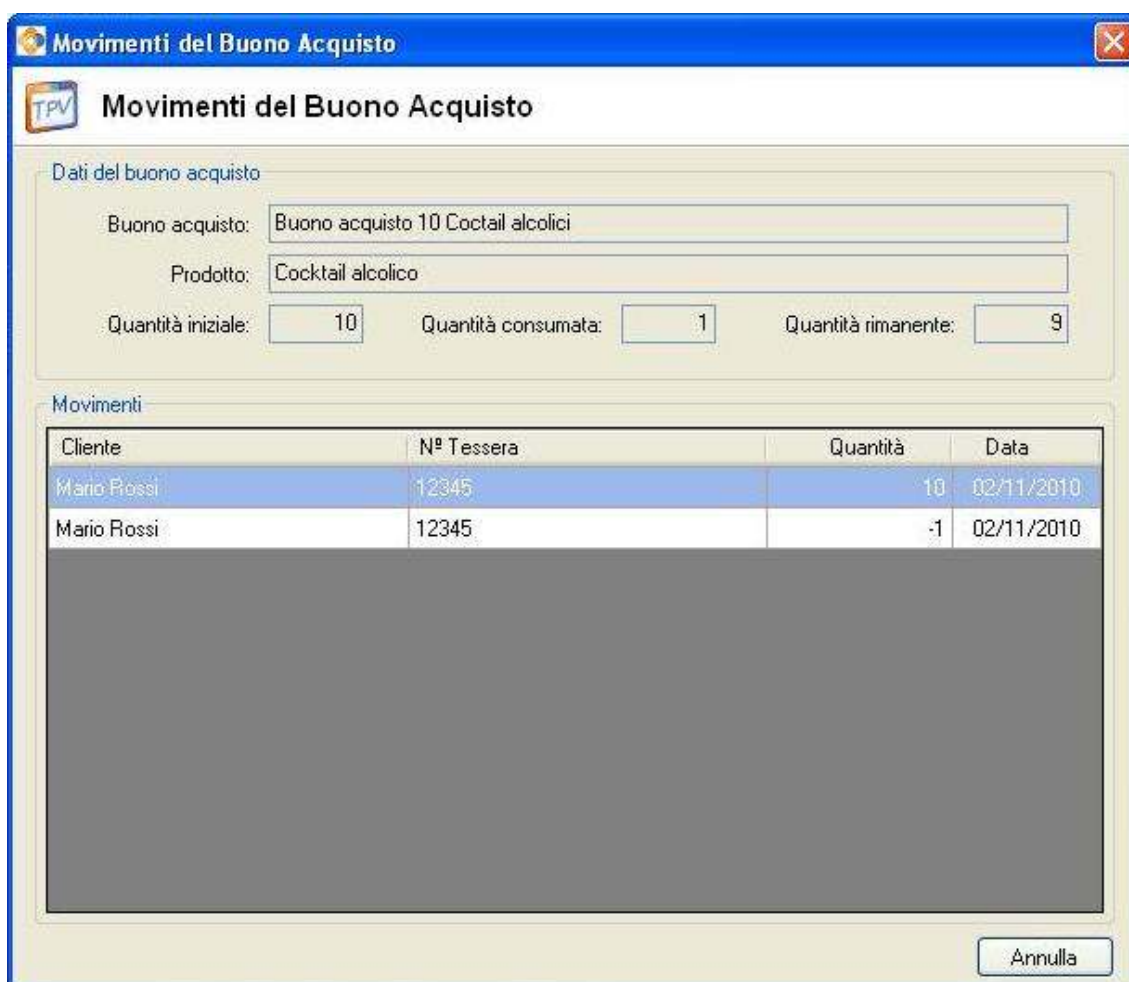
### 9.3.4 Annullare un Buono Acquisto e consultare i movimenti

Se succede di caricare per errore un buono acquisto sulla tessera di un cliente, è possibile annullare l'operazione selezionando il buono acquisto caricato e, utilizzando il tasto destro del mouse, selezionare l'opzione "Annulla Buono Acquisto":



Il buono acquisto verrà annullato e sparirà dai buoni acquisto attivi del cliente.

Sia per i Buoni Acquisto che per i Coupons è possibile visualizzare il dettaglio di tutti i movimenti, utilizzando il tasto destro del mouse e selezionando l'opzione **Vedi movimenti** (o facendo doppio click sul buono acquisto o sul coupon). Si aprirà la finestra:



Selezionando un movimento col tasto destro del mouse, è possibile annullarlo.

L'operazione è analoga per i Coupons.

## 10REPORTS



Oltre alla fidelizzazione clienti, LoyalStudio Shop offre validi strumenti per l'analisi della vostra clientela, in modo da poter scegliere le migliori strategie per aumentare il vostro giro di affari.

L'applicazione permette la visualizzazione e stampa dei seguenti Reports:

### 10.1 MOVIMENTI PUNTI

Mostra tutti i movimenti di Tessere Punti effettuati nel periodo indicato:



### 10.2 MOVIMENTI BUONI ACQUISTO

Mostra tutti i movimenti effettuati con Buoni Acquisto in un periodo determinato

### 10.3 MOVIMENTI COUPONS

Mostra tutti i movimenti effettuati con Coupons in un periodo determinato

#### 10.4 PANNELLO DI CONTROLLO

Offre un riassunto statistico con tutte le operazioni effettuate nel vostro negozio nell'anno in corso (o dall'inizio della vostra attività), mostrando una serie di dati interessanti come

- Numero totale clienti
- Sesso dei clienti (percentuali)
- Media punti emessa per cliente
- ....

#### 10.5 RIASSUNTO DEL GIORNO

Offre un riassunto di tutte le operazioni effettuate nel giorno indicato:

- Numero di nuovi clienti
- Totale operazioni effettuate
- Totale punti assegnati
- Totale punti scontati
- Operazioni annullate
- .....

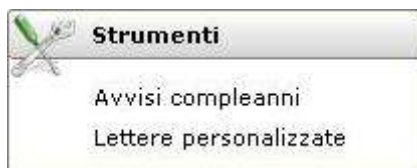
#### 10.6 REDENZIONE PUNTI

Mostra un elenco con tutte le operazioni di redenzione punti effettuate in un certo periodo, sommando punti ed importi.

#### 10.7 CLIENTI SENZA MOVIMENTI

Permette visualizzare e stampare tutti quei clienti che non hanno effettuato movimenti in un periodo indicato, al fine di intraprendere campagne speciali per incentivare la loro fidelizzazione.

## 11 STRUMENTI

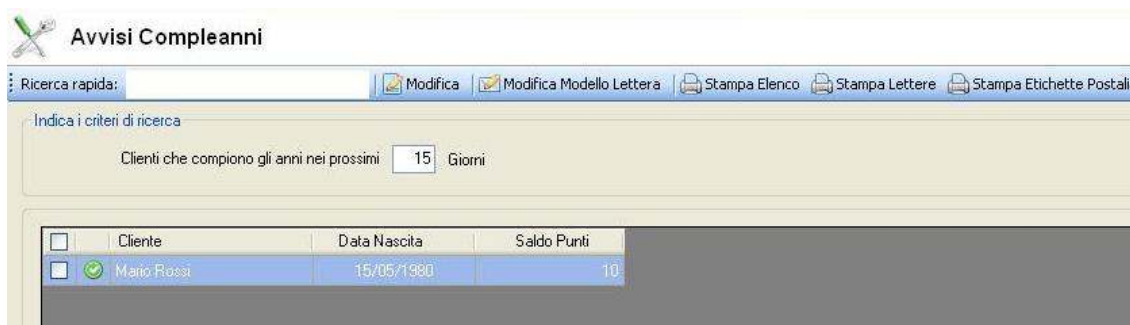


Il menu **Strumenti** offre una serie di strumenti per poter effettuare operazioni di Marketing e poter mirare la fidelizzazione ad alcuni clienti in modo particolare.

### 11.1 AVVISI COMPLEANNI

La finestra di **Avvisi Compleanni** ci permette filtrare i clienti che compieranno gli anni entro un certo numero di giorni.

Per ognuno di questi clienti avremo la possibilità creare delle lettere di auguri personalizzate, così come di stampare le etichette postali per l'invio delle lettere.



LoyalStudio offre un modello standard per la lettera di auguri di compleanno. Tale modello può essere modificato a piacere premendo il pulsante **Modifica Modello Lettera** della barra degli strumenti.

Per stampare le lettere, dovrete spuntare le caselle alla sinistra dei clienti che vi interessano, e successivamente premere il pulsante **Stampa Lettere** della barra degli strumenti.

Allo stesso modo potete stampare le Etichette postali, premendo **Stampa Etichette Postali**.

Il pulsante **Stampa Elenco** vi permette invece di stampare un report con tutti i clienti selezionati.

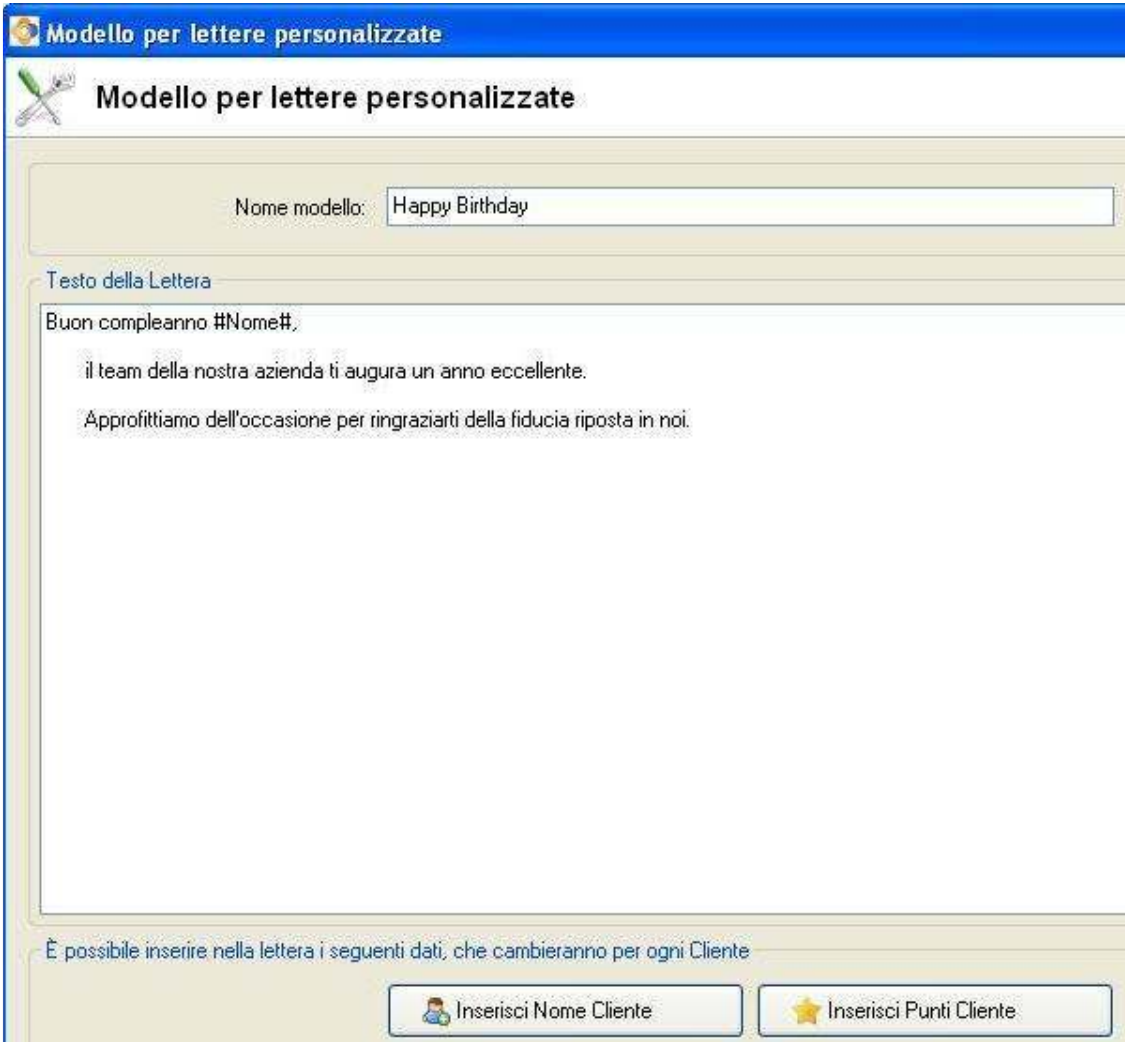
Potrete stampare le lettere e le etichette postali solamente per quei clienti ai quali avete indicato un indirizzo completo (tali clienti vengono evidenziati con una spunta verde alla sinistra del nome)

Facendo doppio click su un cliente, o premendo il pulsante **Modifica**, potrete accedere ai dati del clienti, per modificarli (ed eventualmente aggiungere l'indirizzo).

Come abbiamo detto, potete modificare e personalizzare il modello per le lettere di compleanno.

Premendo il pulsante **Modifica Modello Lettera** si aprirà una finestra con il testo della lettera.

Questo testo contiene una serie di “segnaposto”, che verranno cambiati e personalizzati per ogni cliente:



Nome modello:

Testo della Lettera

Buon compleanno #Nome#.

il team della nostra azienda ti augura un anno eccellente.

Approfittiamo dell'occasione per ringraziarti della fiducia riposta in noi.

È possibile inserire nella lettera i seguenti dati, che cambieranno per ogni Cliente

Potete inserire i seguenti “dati dinamici”: Nome Cliente e Punti Cliente.

Per fare questo, premete i tasti **Inserisci Nome Cliente** o **Inserisci Punti Cliente** quando il cursore nel testo della lettera è nella posizione desiderata.

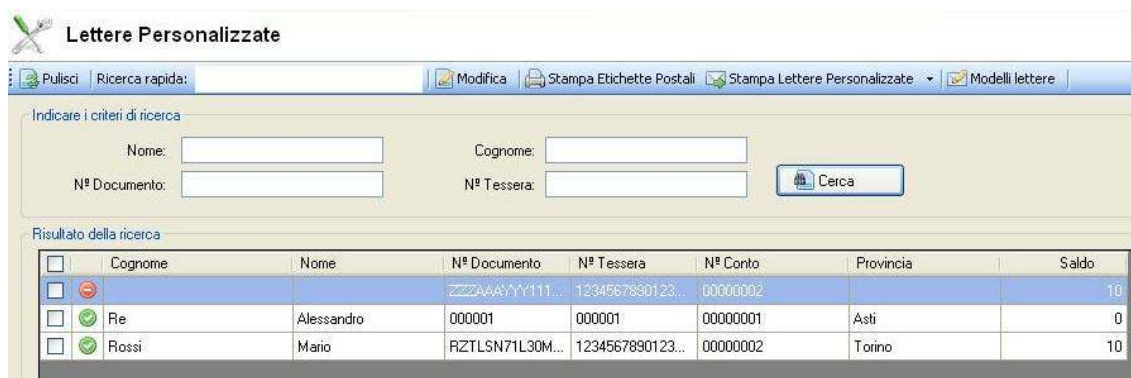
Tali dati dinamici cambieranno per ogni cliente.

## 11.2 LETTERE PERSONALIZZATE

Questa sezione funziona in maniera simile alla sezione precedente.

Però, invece di filtrare i clienti in base alla data di nascita, permette filtrare rispetto ai seguenti dati:

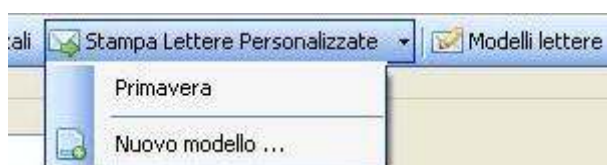
- Nome (o parte del nome)
- Cognome (o parte del cognome)
- Numero di documento
- N° tessera



Dopo aver selezionato i clienti (con indirizzo) ai quali volete mandare una lettera, dovrete selezionare il modello di lettera da utilizzare premendo la freccetta di fianco al bottone **Stampa Lettere Personalizzate**.

Si aprirà una lista con i modelli disponibili, e con la possibilità di creare un nuovo modello.

Selezionando un modello, sarà possibile stampare tutte le lettere per i clienti selezionati, secondo il modello selezionato.



Per vedere, modificare o eliminare i modelli da voi definiti, premete il pulsante **Modelli Lettere**:



## 12 UTILITÀ



### 12.1 BACKUP DEL DATABASE

Questa sezione vi permette fare un backup del database.  
Un backup è una copia dei vostri dati, che si fa per questioni di sicurezza.

Selezionando il menu **Utilità > Backup del database**, si aprirà una finestra in cui dovrete indicare il file in cui eseguire il backup.



Dopo aver indicato il path del file in cui eseguire il backup, premete il pulsante **Ok**.

È possibile eseguire il backup del database solamente se il computer in cui è installato LoyalStudio Shop è lo stesso in cui è installato il database.

## 12.2 RIPRISTINA DATABASE

Questa funzionalità vi permette ripristinare un database a partire da un backup fatto anteriormente.

Selezionando il menu **Utilità > Ripristina database**, si aprirà una finestra in cui dovrete indicare il file di backup dal quale ripristinare il database.



Dopo aver indicato il path del file di origine, premete il pulsante **Ok**. Assicuratevi di aver fatto un backup dei dati prima di ripristinare il database.

È possibile eseguire il ripristino del database solamente se il computer in cui è installato LoyalStudio Shop è lo stesso in cui è installato il database.

## 12.3 ESPORTAZIONE CLIENTI

Questa funzionalità vi permette esportare tutti i clienti a un file xml, di Excel o di Microsoft Access.



## 12.4 ESPORTAZIONE CON FILTRI

Quest'opzione è simile alla precedente, vi permette cioè di esportare i clienti a un file xml, di Microsoft Excel o di Microsoft Access.

La differenza rispetto all'esportazione semplice di clienti consiste nel fatto che, invece di esportare tutti i clienti presenti nel sistema, avete la possibilità di stabilire dei filtri di esportazione:

**Esportazione di Clienti con Filtri**

Data consegna tessera

Dal: 07/05/2010 Al: 07/05/2010

Punti e movimenti

Saldo Punti: Maggiore o uguale a 0

Movimenti: Indifferente

Dati personali

Nati dal: 07/05/2010 Nati al: 07/05/2010

Sesso:  Tutti  Maschio  Femmina

Con Email  Con Indirizzo

File di destino

Esportare a Excel  
 Esportare a XML  
 Esportare a Access

Ok Annulla

Dopo aver indicato i criteri secondo i quali volete filtrare i clienti, scegliete il tipo di file in cui eseguire l'esportazione, indicate il nome del file in cui esportare, e premete il pulsante **Ok**.

## 13 CONFIGURAZIONE

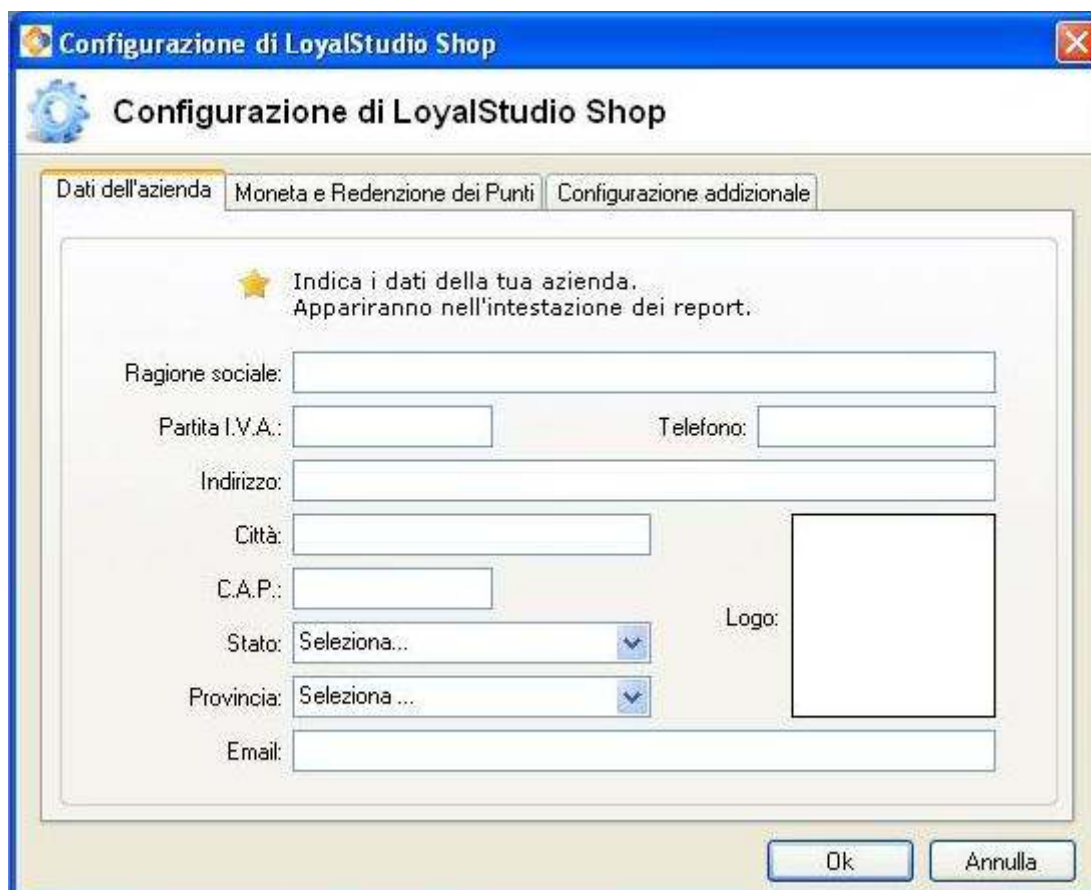
Questo menu ci permette configurare dati di base per il funzionamento del sistema.



### 13.1 CONFIGURAZIONE

Il menu **Configurazione > Configurazione** vi permette configurare gli stessi dati di cui abbiamo parlato nel capitolo 5.

La finestra di configurazione è divisa in 3 parti:

A screenshot of the 'Configurazione di LoyalStudio Shop' window. The window has a blue title bar and a gear icon. It contains three tabs: 'Dati dell'azienda', 'Moneta e Redenzione dei Punti', and 'Configurazione aggiuntiva'. The 'Dati dell'azienda' tab is active. A yellow star icon is next to the text: 'Indica i dati della tua azienda. Appariranno nell'intestazione dei report.' Below this, there are several input fields: 'Ragione sociale:', 'Partita I.V.A.:', 'Telefono:', 'Indirizzo:', 'Città:', 'C.A.P.:', 'Stato:' (with a dropdown menu), 'Provincia:' (with a dropdown menu), and 'Email:'. There is also a 'Logo:' field with a large empty box. At the bottom right, there are 'Ok' and 'Annulla' buttons.

**Configurazione di LoyalStudio Shop**

Dati dell'azienda | **Moneta e Redenzione dei Punti** | Configurazione aggiuntionale

**Moneta**

★ Indica la moneta utilizzata dal sistema

Moneta: Euro

**Redenzione Punti**

★ Indica il valore di redenzione di un punto

Un punto vale 0.1 €

Ok Annulla

**Configurazione di LoyalStudio Shop**

Dati dell'azienda | Moneta e Redenzione dei Punti | **Configurazione aggiuntionale**

★ Se lo desideri, puoi configurare i seguenti dati aggiuntionali:

Password per l'assegnazione manuale di .....

Limite di punti accumulabili per Conto: 0

I punti scadono dopo 0 giorni

Alla consegna della Tessera caricare 0 punti

Permettere la somma di punti oltre il limite nell'ultima operazione

Richiedere N° Fattura/Ticket in assegnazione punti

Permettere la stampa della ricevuta di un movimento

Stampante per la ricevuta: Stampante predefinita

Ok Annulla

## 13.2 CONNESSIONE DATABASE

Con il menu **Configurazione > Connessione database** potrete riconfigurare la connessione al database, così come abbiamo visto nel paragrafo 3.1.

## 13.3 PASSWORD D'ACCESSO

Mediante il menu **Configurazione > Password d'accesso** potrete cambiare la password per accedere a LoyalStudio Shop.



Dovrete indicare i seguenti dati:

- **Password da cambiare:** indicate se volete cambiare la password dell'amministratore o dell'operatore
- **Vecchia password:** dovete indicare la password che volete cambiare
- **Nuova password:** dovete indicare la nuova password
- **Conferma la password:** dovete confermare la nuova password.

Premendo il pulsante **Ok** la password sarà cambiata.

## 14 REGISTRAZIONE DI LOYALSTUDIO SHOP

Per convertire la versione di prova di LoyalStudio Shop in una versione completa, senza limiti di funzionalità, è necessario registrare la vostra copia di LoyalStudio Shop.

Potrete accedere alla registrazione di LoyalStudio Shop da due parti::

- Dalla finestra che vi ricorda che state lavorando con una versione di prova (finestra che appare entrando nell'applicazione), con il pulsante **Registrare**:



- Dal menu **? -> Registrazione LoyalStudio Shop** nel menu principale (in alto).

Nella finestra che si aprirà dovete introdurre:

- Numero di serie che vi avrà comunicato il vostro fornitore
- Ragione sociale della vostra azienda
- Numero di Partita IVA o Codice fiscale della vostra azienda.

Premendo il bottone seguente, si validerà il numero di serie indicato, mediante una connessione a internet, e si attiveranno tutte le caratteristiche del software.

Se non disponete di una connessione a Internet, l'assistente alla registrazione vi mostrerà un numero di ticket: con tale numero dovete mettervi in contatto con il team di LoyalStudio affinché vi faciliti la chiave d'attivazione.

Indicando la chiave d'attivazione, il prodotto sarà registrato.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Registrazione di LoyalStudio Shop". The window has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. The main content area is light beige and contains the text "Indica il numero di serie e i dati della tua azienda" (Indicate the serial number and your company data). Below this text are three input fields: "Numero di serie:" with four small text boxes, "Ragione sociale:" with a single wide text box, and "Partita I.V.A.:" with a single wide text box. On the left side of the dialog, there is a decorative graphic of three interlocking rings in green, blue, and orange. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< Anteriore" (Previous), "Seguente >" (Next), and "Annulla" (Cancel).

#### 14.1 INFORMAZIONI SU LOYALSTUDIO SHOP

La finestra di Informazioni vi indica che versione avete installato, e se si tratta di una versione di Prova o di una versione Registrata.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Informazioni su LoyalStudio Shop". The window has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. On the left side, there is a vertical logo for "LoyalStudio SHOP" with the word "eventos" written vertically to its left. The main content area is light beige and contains the following text: "LoyalStudio Shop", "Versione 2.1.0.0", "© 2009 Avanze Nuevas Tecnologías", and "Tutti i diritti riservati". Below this text is a scrollable text box containing the text "Versione DEMO". At the bottom right of the dialog, there is an "Ok" button.