



## آموزش پایه نرم افزار باشگاه مشتریان



### توضیحات اولیه:

آموزش باشگاه مشتریان دارای سه بخش میباشد که عبارت اند از:

- 1- پنل پیامکی
- 2- نرم افزار باشگاه مشتریان
- 3- فرم ارتباط با باشگاه مشتریان داخل نرم افزارهای فروش ✓

## ۲- فرم ارتباط باشگاه مشتریان با نرم افزار های فروش

راه ارتباطی بین نرم افزار باشگاه مشتریان و نرم افزار های فروش شما ، فرم ارتباط با باشگاه مشتریان است.

فرم ارتباط با باشگاه مشتریان سپهریار\*مدیر سیستم

معرفی دوستان

پارامترهای اضافه

اطلاعات مشتریان

شماره موبایل مشتری:

جنسیت:  مرد

نام:

نام شرکت:

تاریخ تولد:  /  /

تاریخ ازدواج:  /  /

معرف:

شغل:

نام خانوادگی:

تلفن ثابت:

کد ملی:

تعداد فرزندان:

نوع پیامک ارسالی:  خرید مشتریان  دسته:  تست

اطلاعات فاکتور

محل سکونت:

بازاریاب:

منطقه:

ارسال لینک پرداخت ☐ عدم ثبت تخفیف برای این فاکتور ☐

فاکتورهای آفلاین:

ثبت مشتری و ارسال فاکتور (F5) | لغو ارسال فاکتور (F6) | تسویه فاکتور (F7) | بازگشت (ESC) | اطلاعات اضافه (F1)

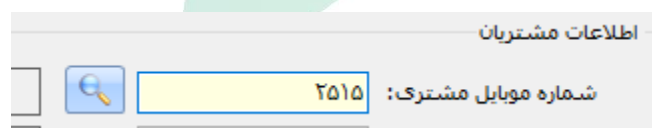
شما میتوانید با استفاده از پنجره ارتباط با باشگاه مشتریان شماره و اطلاعات مشتری جدید را ثبت کنید و یا شماره و اطلاعات ثبت شده قبل را ویرایش کنید و با ثبت مشتری در این صفحه به صورت خودکار پیامک خوش آمدگویی یا تشکر از مشتری ارسال کنید و حتی برای کم کردن شارژ از این فرم میتوانید اقدام کنید.

به عبارتی با ثبت شماره در این صفحه و زدن دکمه ثبت و ارسال فاکتور، سه عمل انجام میشود: 1- ثبت مشتری در صورتی که در باشگاه وجود نداشته باشد 2- ارسال پیامک خوش آمدگویی در صورتی که مشتری جدید باشد و یا ارسال پیامک تشکر، چه برای شماره جدید و چه برای شماره ای که از قبل داخل باشگاه ثبت بوده است 3- ارسال فاکتور مشتری به باشگاه مشتریان برای تهیه گزارش و اعمال امتیاز برای کیف پول

نکته: در صورتی که شماره مشتری را داخل باشگاه ثبت کرده باشید برای بار دوم نیازی به

ثبت مجدد اطلاعات نیست و شما میتوانید با کلیک بر روی آیکون  کنار "شماره موبایل مشتری" به سرچ کردن اسم یا بخشی از شماره مشتری اقدام کنید. راه ساده تر برای سرچ کردن این است که شما چهار شماره آخر مشتری را دریافت کرده و در فیلد "شماره موبایل مشتری" وارد کرده و کلید "enter" را فشار دهید تا پنجره نتیجه جستجو برای شما نمایش داده شود و در صورتی که اطلاعات درست به شما نمایش داده باشد با فشار دادن مجدد دکمه enter میتوانید اطلاعات مشتری را انتخاب کرده و ثبت را برای ارسال پیام و ارسال فاکتور به باشگاه انجام دهید.

1- تایپ چهار شماره آخر مشتری:



2- فشار دادن enter دیدن نتیجه جستجو:

معرفی دوستان

پارامترهای اضافه

فرم جستجوی مشتریان

عبارت جستجو:

| موبایل      | نام     | نام خانوادگی |
|-------------|---------|--------------|
| ۰۹۱۲۵۱۸۲۵۱۵ | جاوشیان |              |

فاکتورهای آفلاین:

ارسال لینک پرداخت ☐ عدم ثبت تخفیف برای این فاکتور ☐

ثبت مشتری و ارسال فاکتور (F5) لغو ارسال فاکتور (F6) تسویه فاکتور (F7) بازگشت (ESC) اطلاعات اضافه (F1)

\* نحوه فعالسازی پنجره ارتباط با باشگاه مشتریان در نرم افزار حسابداری (سبز):

برای فعالسازی پنجره باشگاه مشتریان در لبه صدور فاکتور -> فاکتور فروش، ابتدا وارد لبه مدیریت سیستم -> تنظیمات سیستم -> لبه باشگاه مشتریان میشود



عمومی
حسابداری
فاکتور
سایر تنظیمات
فاکتور
انبار
باشگاه مشتریان
اس ام اس مانده بدهکاران

**باشگاه مشتریان**

☐ سیستم کد تخفیف اعتباری باشگاه مشتریان

☐ نمایش خودکار اطلاعات مشتری فاکتور باشگاه مشتریان

نمایش باشگاه مشتریان: موقع تسویه

کد شعبه باشگاه: 0

نوع باشگاه مشتریان: سپهریار

پیش فرض جنسیت: مرد

ثبت (F5)

بازگشت (ESC)

نمایش باشگاه مشتریان را "موقع تسویه" انتخاب میکنیم تا زمانی که تسویه را در فاکتور فروش میزنیم این فرم به صورت خودکار باز شود.

نکته: اگر نمایش باشگاه مشتریان در حالت غیرفعال باشد، میتوانید در فاکتور فروش کلید ترکیبی "Alt+X" را فشار داده و یا از پایین صفحه، سمت راست یا چپ روی آیکون  کلیک



کرده و باشگاه مشتریان را انتخاب کنید

نوع باشگاه مشتریان را "سپهریار" انتخاب میکنیم و جنسیت را به دلخواه روی زن یا مرد تنظیم میکنیم.

نکته: انتخاب جنسیت بسته به نوع فعالیت شما تنظیم میشود (به عنوان مثال مجموعه فروش وسایل آرایشی باید روی گزینه زن انتخاب کنند)، تا زمان باز شدن فرم به صورت پیش فرض روی همان جنسیت باشد، ولی در فرم باشگاه قابل تغییر هست.

\* نحوه فعالسازی پنجره ارتباط با باشگاه مشتریان در نرم افزار فروشگاهی (زرد):

در صفحه ورود نرم افزار، روی آیکون چرخ دنده کلیک میکنیم



و در صفحه باز شده وارد لبه سایر تنظیمات شده و در قسمت وسط سمت چپ گزینه های مربوط به باشگاه مشتریان قابل مشاهده هست که به همان ترتیب "موقع تسویه"، "سپهریار"، "اختیاری یا اجباری" و "مرد یا زن" پیش میرویم.

نکته: اختیاری و یا اجباری بودن باز شدن فرم باشگاه بستگی به انتخاب شما دارد، در صورتی که میخواهید حتما اطلاعات ثبت شود بعد امکان بستن فرم و ورود به تسویه فاکتور وجود

داشته باشد روی اجباری تنظیم میکنید در غیراینصورت وقتی روی گزینه اختیاری باشد با زدن دکمه "esc" و یا ضربدر، فرم باشگاه بسته میشود و بالا فاصله به صفحه تسویه منتقل میشود

\* نحوه فعالسازی پنجره ارتباط با باشگاه مشتریان در نرم افزار رستورانی:

با دسترسی مدیر سیستم وارد نرم افزار میشویم و در سمت راست لبه تنظیمات وارد گزینه تنظیمات برنامه میشویم.



در لبه تنظیمات عمومی، باشگاه مشتریان را روی باشگاه سپهریار تنظیم کرده و تیک نمایش خودکار باشگاه مشتریان را فعال کرده و نمایش اطلاعات مشتری را به دلخواه انتخاب میکنیم.

قبل از هر حرکت برای هر بخش اعم از تسویه، چاپ، ثبت و... فرم باشگاه باز میشود که با یکبار ثبت کردن اطلاعات دیگر نمایش داده نمیشود.



تنظیمات فروش

تنظیمات عمومی تنظیمات چاپ

انبار پیش فرض: انبار مرکزی

رستوران: سپهریار

☐ هشدار ذخیره فاکتور

☐ ذخیره آخرین تاریخ جستجو

☒ عدم اجباری کردن نام مشتری

☐ تفکیک فاکتور ها در جستجوی فاکتور

☐ قرار گرفتن فوکوس روی انبار

☐ ذخیره تنظیمات فیلتر در جستجوی فاکتور ارتفاع پل گروه کالا: \*

باشگاه مشتریان: باشگاه سپهریار

☒ نمایش خودکار باشگاه مشتریان

کد شعبه باشگاه مشتریان: \*

☐ غیرفعالسازی تمام ورودی ها به جز باشگاه

خروج موقت بعد از: \* دقیقه

نام گروه چاپ:

نمایش اطلاعات مشتری: قبل از هر حرکت

رابط کاربری: کلاسیک (ویندوزی)

(با اجرای دوباره برنامه اعمال می شود)

ثبت (F5)

بازگشت (ESC)

نکته: اگر نمایش اطلاعات مشتری روی گزینه غیرفعال تنظیم شود و تیک نمایش خودکار زده نشود، ولی باشگاه مشتریان روی گزینه سپهریار تنظیم شود، دیگر در نرم افزار بعد از اعمال تسویه یا چاپ و... نمایش داده نمیشود و شما به صورت دستی میتوانید در بخش پایین فاکتور روی باشگاه مشتریان کلیک کنید و یا کلید ترکیبی "Alt+X" را فشار دهید تا به صورت دستی فرم ارتباط با باشگاه مشتریان باز شود.

The screenshot shows a software window titled 'سپهریار' with a menu bar and a toolbar. The main area contains a data entry form with various fields and buttons. A red arrow points to the 'ثبت' (Record) button located at the bottom left of the form.

\*کم کردن شارژ مشتری در صورت وجود:

هنگامی که اطلاعات مشتری را وارد میکنید، اگر مشتری دارای کد تخفیف و شارژ کیف پول باشد در سمت چپ فرم میتوانید مبلغ کیف پول مشتری را مشاهده کنید

The screenshot shows a form titled 'اطلاعات مشتریان' (Customer Information). It contains several input fields and labels:
 

- شماره موبایل مشتری: ۰۹۱۳۵۱۸۲۵۱۵
- جنسیت: زن
- نام: جاوشیان
- نام شرکت:
- نام خانوادگی:
- تلفن ثابت:

 A red text overlay in the center reads: **اعتبار کیف پول: +۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال**

در صورتی که مشتری دارای کیف پول بود و درخواست کم کردن آن در فاکتور را داشت شما میتوانیم به همان روال قبل پیش بروید و بعد از فشار دادن دکمه "ثبت مشتری و ارسال"

فاکتور " روی دکمه "تسویه فاکتور" در فرم باشگاه مشتریان، وارد فرم دریافت کد تخفیف شوید

فرم ارتباط با باشگاه مشتریان سپهریار

معرفی دوستان

پارامترهای اضافه

اطلاعات مشتریان

شماره موبایل مشتری: ۰۹۱۳۵۱۸۲۵۱۵

جنسیت: زن

نام: چاوشیان

نام شرکت:

تاریخ تولد: \*\* / \*\* / \*\*\*\*

تاریخ ازدواج: \*\* / \*\* / \*\*\*\*

معرف:

شغل: Food

تعداد فرزندان: Music

دسته: تست

نوع پیامک ارسالی: خرید مشتریان

اطلاعات فاکتور

محل سکونت:

بازاریاب: \*

منطقه:

فاکتورهای آفلاین:

عدم ثبت تخفیف برای این فاکتور

مال لینک پرداخت

ثبت مشتری و ارسال فاکتور (F5)

لغو ارسال فاکتور (F6)

تسویه فاکتور (F7)

بازگشت (ESC)

اطلاعات اضافه (F1)

بعد از باز شدن پنجره "استعلام تخفیف" در کارد کد تخفیف میتوانید کد را از پیامک ارسال شده به مشتری دریافت کنید و یا دکمه \* روی کیبورد را فشار داده و enter را بزنید تا آخرید کد ارسال شده به مشتری را در این کادر نمایش داده و اعمال کند.

استعلام تخفیف

استعلام تخفیف از اسمارت

شماره کارت:

کد تخفیف: ۹۹۶۹

میزان شارژ دستی: ۱,۰۰۰,۰۰۰

نام مشتری: چاوشیان

موبایل مشتری: ۰۹۱۳۵۱۸۲۵۱۵

مانده اعتبار: ۱,۰۰۰,۰۰۰

میزان اعتبار مورد نظر: ۱,۰۰۰,۰۰۰

ثبت + فراموشی کد تخفیف + تولد و ازدواج آبی +

در بخش میزان اعتبار میتوانید مبلغی دلخواه وارد کنید تا بخشی از شارژ کم شود و یا بدون تغییر در این فیلد، گزینه ثبت را بزنید و بعد پنجره را ببندید تا کسر شارژ اعمال شده و به وضوح ببینید که دیگر در سمت چپ فرم ارتباط با باشگاه، مبلغی از شارژ را نمایش نمیدهد و با بستن فرم ارتباط با باشگاه مشاهده میکنید که عامل تخفیف کاهنده باشگاه مشتریان در زیر فاکتور نمایش داده میشود و مبلغ کسر شده را برای تسویه به شما نمایش میدهد.

تراش:  شماره:  جمع تخفیف:  عبارت جستجو:

عوامل فاکتور (F2) عوامل ثبت شده: ۱. کسب و کار برکارد ۲. کسب و کار برکارد ۳. کسب و کار برکارد ۴. کسب و کار برکارد

| عنوان                                                       | مبلغ      | تاریخ    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| عامل فاکتور: باشگاه مشتریان سپهریار شماره: ۱ مشتری: چاوشیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۰/۰۰/۰۰ |

جمع مبلغ کالاهای: ۵,۰۰۰,۰۰۰  
جمع اضافات: ۰  
جمع کسورات: ۱,۰۰۰,۰۰۰  
مانده قابل پرداخت: ۴,۰۰۰,۰۰۰  
مبلغ تسویه نشده: ۴,۰۰۰,۰۰۰

ثبت خودکار عوامل فاکتور ☒

تاریخ ثبت: ۰۰/۰۰/۰۰

تسویه فاکتور (F5) چاپ فاکتور (F12) چاپ پیشرفته (F12) دریافت وجه (AR+D) تسویه تسویه (F11)