

MANUAL DE USUARIO

Modulo Gift Card POS

1. Objetivo

Este módulo permite gestionar gift cards y tarjetas de estampas integradas con una API externa de Digital Wallet. Las gift cards pueden crearse tanto desde el Punto de Venta como manualmente desde backend.

2. Configuración Inicial

Ruta: Punto de Venta > Configuración > Digital Wallet API.

The screenshot shows the 'Digital Wallet Config' interface. At the top, there are two buttons: 'PROBAR CONEXIÓN' and 'SYNCRONIZAR CLIENTES'. The main content is divided into several sections:

- CONFIGURACIÓN API:** Includes fields for 'URL Base API' (https://api.digitalwallet.cards), 'API Key' (masked with asterisks), and an 'Activo' checkbox which is checked.
- ENDPOINTS:** Lists 'Endpoint Clientes' (/api/v2/customers) and 'Endpoint Tarjetas' (/api/v2/stamps).
- CONFIGURACIÓN GIFT CARDS:** Includes 'Template ID por Defecto' (000116), 'Formato Nombre Gift Card' (GIFT CARD (sq)), 'Secuencia Gift Card' (GC), and 'Usar Custom Fields' (unchecked).
- CONFIGURACIÓN POS:** Includes 'Método de Pago por Defecto' (GIFT CARD) and 'Ultima Sincronización'.
- CONFIGURACIÓN TARJETAS DE ESTAMPAS:** (Section header visible).
- INFORMACIÓN DE ESTAMPAS:** (Section header visible).

Se debe registrar la URL base, API Key, endpoints y activar una configuración valida. Desde esta misma pantalla se puede probar la conexión y sincronizar clientes.

Para gift cards se configura el template por defecto, la secuencia y, si aplica, custom fields.

Para tarjetas de estampas se debe activar la opción correspondiente, definir el template de estampas, seleccionar los puntos de venta autorizados y configurar, si aplica, departamentos permitidos, premios y control de descuentos.

El módulo también incluye el menú Mapeo de Clientes, donde se puede revisar la relación entre clientes de Odoo y clientes externos de la API.

3. Configuración de productos

Ruta: Productos > abrir producto.

Si un producto debe comportarse como gift card, se debe marcar la opción Es Tarjeta de Regalo. Esta marca es la que activa el flujo especial en el POS.

Cada tarjeta queda con su saldo inicial, código, transacciones asociadas y datos de integración externa. Si la API responde correctamente, también se guardan links de instalación y QR.

6. Consulta y consumo de Gift Card

El POS puede consultar una tarjeta por código y consumir saldo. Antes de consumir, el módulo intenta sincronizar el balance con la API externa. Si el saldo es suficiente, registra el débito y actualiza el estado de la tarjeta cuando el saldo llega a cero.

7. Gestión administrativa de Gift Cards

Ruta: Punto de Venta > Gift Cards > Gift Cards.



Código	Cliente Comprador	Cliente de Gift Card	Saldo	Estado	Fecha de Expiración	Card ID
[REDACTED]	MARTELOCOOP CIA. LDA.	GIFT CARD 0001	10.00	Activa	11/04/2026	[REDACTED]
[REDACTED]	MARTELOCOOP CIA. LDA.	GIFT CARD 0012	50.00	Activa	11/04/2026	[REDACTED]
[REDACTED]	MARTELOCOOP CIA. LDA.	GIFT CARD 0018	50.00	Activa	11/04/2026	[REDACTED]

Desde esta vista se puede revisar cada tarjeta, su cliente comprador, el cliente wallet asociado, saldo actual, saldo inicial, fecha de expiración, QR, links externos, ordenes relacionadas y transacciones de crédito o débito.

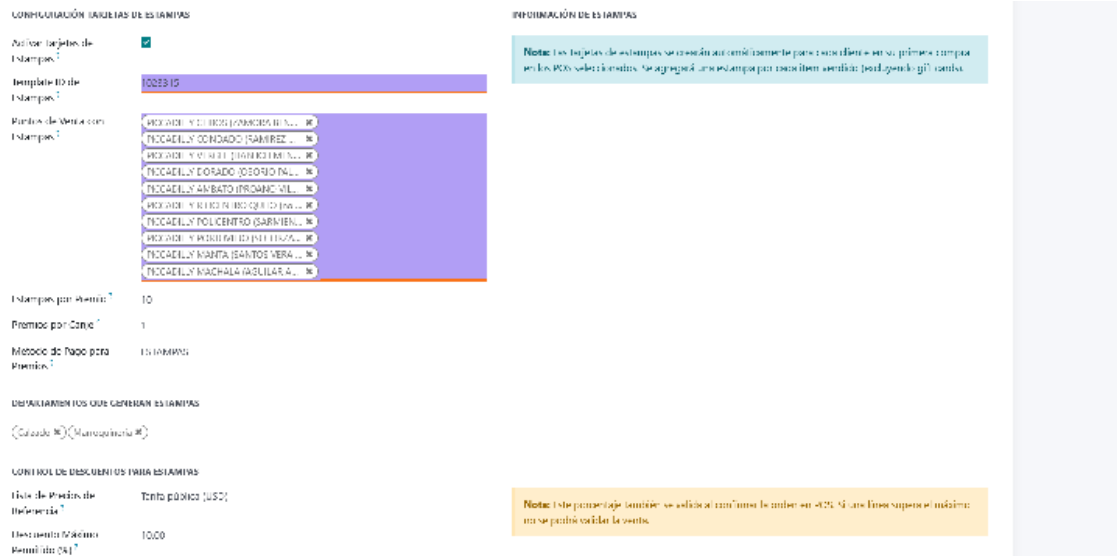
También existe el menú Clientes Gift Card, donde se visualiza el cliente wallet generado para estas tarjetas y su relación con las gift cards creadas.

El módulo además incluye una etiqueta QR para impresión de la gift card.

8. Tarjetas de Estampas

Si la configuración de estampas esta activa y el POS actual está autorizado, el sistema crea una tarjeta de estampas para el cliente cuando corresponde y acumula estampas según las líneas elegibles de la venta.

El módulo puede limitar las estampas por tienda, por departamento de producto y por porcentaje máximo de descuento permitido.



9. Gestión manual de estampas

Ruta: Punto de Venta > Gift Cards > Tarjetas de Estampas > Tarjetas.

Aunque las estampas se generan automáticamente en POS, el módulo también permite seguir operando de forma manual. Desde la ficha de una tarjeta existe el botón Agregar Estampa, que abre un asistente para sumar manualmente una o varias estampas.

En la misma ficha también existe el botón Sincronizar, que consulta la tarjeta en la API y actualiza la información local de estampas y premios.



10. Canje y notas de crédito

Las tarjetas de estampas permiten acumular estampas, consultar premios disponibles y canjear recompensas. En notas de crédito del POS, el módulo también puede restar estampas según las líneas originales devueltas.

11. Vistas y control administrativo de estampas

Ruta: Punto de Venta > Gift Cards > Tarjetas de Estampas.

Desde esta sección existen dos vistas principales:

- Tarjetas: muestra las tarjetas activas o históricas por cliente y por punto de venta.

- Transacciones: muestra el historial de sumas, restas, canjes y ajustes.

En el contacto del cliente también existe una pestaña Tarjetas de Estampas para consultar las tarjetas relacionadas.

ID de tarjeta	Cliente	Punto de Venta	Total Estampas	Estampas para Premio	Premios Disponibles	Estado	Fecha de Emisión	Última Estampa
[REDACTED]	KAREN CALDERON DEL CANTO		0	10	0	Activa	17/03/2025 10:04:10	
[REDACTED]	LALITA AREVALO		1	9	0	Activa	14/02/2025 10:09:34	12/02/2025 10:28:33

12. Recomendaciones de uso

Siempre seleccione cliente en el POS cuando venda gift cards o cuando la venta deba generar estampas. Revise que la configuración API este activa, que el producto este marcado correctamente, que el POS pertenezca a los puntos habilitados para estampas y que el cliente tenga sincronización externa cuando el proceso lo requiera.