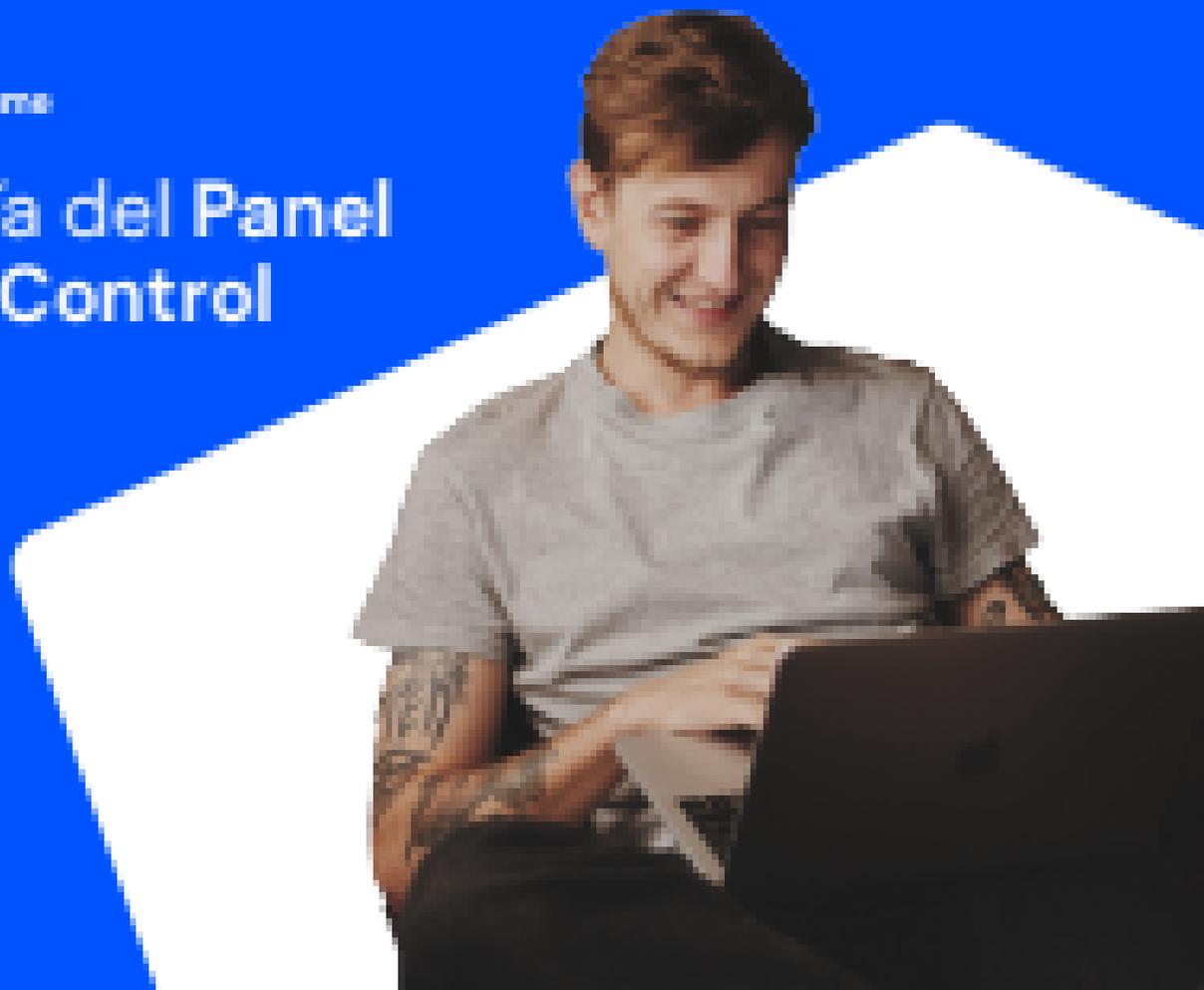


Aplazoma

# Guía del Panel de Control



## 1. ¿Qué es el Panel de Control de Aplazame?

Es la plataforma de Aplazame que te permite gestionar tus operaciones, controlar tus cuentas financieras y hacer crecer tu volumen de negocio. Podrás tener campañas de financiación así como descargar liquidaciones, facturas e informes de cuentas con Aplazame.

## 2. ¿Cómo acceder al Panel de Control?

Para acceder a tu Panel de Control de Aplazame solo tienes que acceder a tu cuenta desde el botón **Acceder**, ubicado en el menú superior de [www.aplazame.com](https://www.aplazame.com).  
Si ya estás registrado, introduce el email y la contraseña con el que te registraste en Aplazame y haz clic en el botón de "Entrar".



## 3. Accede a toda la información de Aplazame en tu tienda

Cuando hayas completado tu acceso, verás toda la información de tu panel de control agrupada en diferentes secciones a las que podrás acceder desde el margen izquierdo de tu pantalla.

The screenshot displays the Aplazame user interface. On the left is a navigation sidebar with the following items: **Aplazame** (with a sub-item **Inicio**), **Inicio** (with a sub-item **Inicio**), **Operaciones**, **Compras**, **Facturas**, **Movimientos**, **Facturas**, **Facturas**, and **Facturas**. Below these are three menu items: **Inicio**, **Movimientos**, and **Compras**. The main content area is titled **Operaciones** and includes a sub-section **Operaciones de operaciones** with a plus icon. Below this are three summary cards: **Saldo** (100), **Operaciones** (1), and **Facturas** (4.000). A **Operaciones de operaciones** section follows, with a **Operaciones de operaciones** link. Below that is a table with columns: **Operaciones**, **Operaciones**, **Operaciones**, **Operaciones**, **Operaciones**, and **Operaciones**. The table contains three rows of data.



## 3.2 Visualiza tus operaciones

Al acceder al Panel de Control, se te mostrará automáticamente el apartado de Operaciones. En él encontrarás las secciones de Resumen de operaciones y Historial de operaciones donde podrás visualizar de forma general y detallada respectivamente el estado de tus operaciones.

**Operaciones**

**Resumen de operaciones**

Operaciones en curso: 10

Operaciones completadas: 0

Operaciones rechazadas: 4,994

**Historial de operaciones**

Operación	Estado	Fecha	Monto	Comisión	Detalle
Operación 1	Rechazado	21/05/2024 10:00	4,994.00	0.00	Operación rechazada por falta de fondos.

## 3.2.1 Estado de tus Operaciones

El sistema mostrará todas las sub-operaciones que pueden tener las operaciones activas desde aquí.

Las estadísticas de un perfil de usuario muestran la situación en la que se encuentra cada una de las suboperaciones de las operaciones de sus clientes.



Ver estado de las operaciones



• **Admitidas:** Son aquellas operaciones que han sido admitidas. Pueden estar en proceso de pago, finalizadas o suspensiones.

• **En trámite:** Son aquellas operaciones que están pendientes de algún trámite. Pueden estar pendientes de una acción por parte del comercio o del cliente.

Se recomienda tener activas las operaciones en trámite y desde un perfil de usuario únicamente, que se encuentren en suspensión de alguna manera para que se normalicen.

• **Detenidas:** Son aquellas operaciones que no se han completado a tiempo. Pueden ser rechazadas o haber sido pausado por alguna acción pendiente de realizar por el comercio o el cliente.

Este perfil de usuario la posibilidad de ser admitidas si se vuelven a realizar porque no han sido rechazadas por el sistema.

• **Rechazadas:** Son aquellas operaciones rechazadas porque no cumplen los requisitos de operación de aprobación o los requisitos mínimos legales (no elegibles).

## 3.2.2 Descarga tus operaciones

Para descargar operaciones puedes utilizar **Filtros avanzados de fecha** y según la categoría de operación: **Subcategorías**, también tendrás otros datos relevantes en el **Reporte para poder filtrar**, como el producto de la operación utilizado en la operación (pago a girato, pago en B-3).

The screenshot shows a web interface with a sidebar on the left containing navigation items: 'Inicio', 'Operaciones', 'Cuentas', 'Transferencias', 'Móvil', 'Historial', and 'Herramientas'. The main content area displays a 'Descargar operaciones' dialog box. This dialog box has a title bar with a close button, a subtitle 'Descargar operaciones', and a 'Cancelar' button. It contains a 'Sección' field with a dropdown menu, a 'Categoría de operación' field with a dropdown menu, and a 'Fecha' field with a date range selector. Below these fields is a 'Filtrar' button. At the bottom of the dialog is a large blue button labeled 'Descargar operaciones'. In the background, a 'Reporte para poder filtrar' card is visible, showing a 'Subcategoría' dropdown and a '4.000' value. A blue callout box with a white arrow points from the 'Descargar operaciones' button in the dialog to the 'Descargar operaciones' button in the callout box.

## 3.2.3 Detalles de tus operaciones

Monitoriza en un momento, podrás ver todos los detalles y datos más importantes de tus operaciones financieras con Aplazame. Desde el número de planes de la totalidad del cliente, al importe del centro financiero, etc.

ID de la compra:

ID user: 8848828882

[ver detalles](#) | [cancelar](#)

Estado de tu operación:

Centro de préstamos:

Apertura planes: Consulta la disponibilidad de productos operando desde la empresa plan.

Información general de la compra:

Datos de la compra:

Nombre:  
XXXXXXXXXX

DNI:  
XXXXXXXXXXXX

Fecha de compra:  
20/01/2020

Valor de compra:  
XXXXXX €

Código de compra:  
XXXXXX [ver más](#)

Forma de pago: **Financiación**

Monto de compra: **1000 €**

Intereses: **100 €**

Total pago: **1100 €**

Resumen del pago de la compra:



## 3.2.5 Tiendas Offline

El cliente tienda física se recomienda [descargar el Manual de uso de Tienda Física](#) y compartirlo con los encargados/empleados en tienda. De esta forma, podrán como crear una transacción desde el Panel de Control de Aplicaciones, guiando al cliente a la hora de completar su solicitud de crédito, además de gestionar devoluciones en tienda.

**Operaciones** Ver más [Crear pedido](#)

**Cuenta de operaciones**   
Ver estado y detalles de los

- Cuenta**  
0
- Aplicación**  
0
- Cuenta del cliente**  
05

**Detalle de operaciones** [Ver operaciones](#)

Buscar

CREDITO  DEBITO  DEVOLUCION  TRANSACCION

[Ver estado de caso](#)

FECHA	TIPO	VALOR	ESTADO	DESCRIPCION
01/01/2023	CREDITO	1000	COMPLETADO	...
02/01/2023	DEBITO	500	PENDIENTE	...
03/01/2023	DEVOLUCION	200	COMPLETADO	...
04/01/2023	TRANSACCION	1500	PENDIENTE	...

## 3.2.5 Tiendas Offline

Una vez hayas hecho clic sobre el mismo, verás las siguientes campos a rellenar con la información del cliente. Es importante que incluyas los datos de email y teléfono, ya que tu cliente recibirá el enlace para completar su solicitud a su email o vía SMS.

Operaciones - Operación

**Datos**

Nombre

**Información**

Código de producto

Código de cliente

**Fecha**

Fecha de inicio

Fecha de fin

**Materiales**

Cantidad

Unidad

**Nota**

Nota

Guardar operación

### ¿Cómo funciona?

1. Se establece un ID con el que posteriormente identificar la operación.
2. Se llena los datos del cliente aportando obligatoriamente su email.
3. Se añade el nombre de cada producto con sus cantidades y precio total.
4. Finaliza el pedido, clicando sobre el botón "Guardar pedido".
5. Pide a tu cliente que finalice la solicitud de crédito desde el enlace que recibirá en su correo electrónico o por SMS.

## 3.3 Accede a tus Liquidaciones

Desde el **menú** apartado de **Liquidaciones** encontrarás toda la información correspondiente a los pagos que te hemos abonado correspondientes a las operaciones financieras realizadas con **Agiloxoma**. En **Agiloxoma** trabajamos con liquidaciones diarias. Esto quiere decir que cada noche te realizamos la transferencia correspondiente por el importe total de las cuentas financieras cada día.

**Liquidaciones**

Resumen de Liquidaciones

Resumen de Liquidaciones

Producto	Tipo	Importe	Estado
Cuenta de Ahorro	Deposito	20.000	Completado
Cuenta de Ahorro de Alto Rendimiento	Deposito	10.000	Completado
Cuenta de Ahorro de Alto Rendimiento Plus	Deposito	5.000	Completado



## 3.3.1 Descarga tus Liquidaciones

Como en el caso de las operaciones, también puedes descargar tus Liquidaciones en formato CSV. Así desde tu Panel de Control, accediendo por un período de tiempo concreto. Además, podrás diferenciar entre las vistas:

**Agregable** permite exportar los datos generados en un CSV personalizado.

**Descarga Liquidación**

Selecciona el período de tiempo que deseas descargar.

01/01/2020 - 31/03/2020

540,00 €

**Descarga Liquidación**

Selecciona el período de tiempo que deseas descargar.

01/01/2020 - 31/03/2020

540,00 €



## 3.4.1 Cómo crear una campaña

Desde el apartado Campañas y pulsar sobre el botón "Nueva campaña" que encontraremos en la parte superior de la imagen a la derecha. Te enseñaremos cómo crear una campaña de financiación, paso a paso en [esta guía](#).

The screenshot shows the 'Campañas' (Campaigns) interface. At the top right, a blue box highlights the 'Nueva campaña' button. Below it, a table lists several campaigns. Three blue callout boxes point to specific campaigns:

- Campaña de financiación:** campaña de financiación de un proyecto de inversión de un cliente.
- Campaña de financiación:** campaña de financiación de un proyecto de inversión de un cliente.
- Campaña de financiación:** campaña de financiación de un proyecto de inversión de un cliente.



## 3.4.2 Campañas segmentadas por audiencia

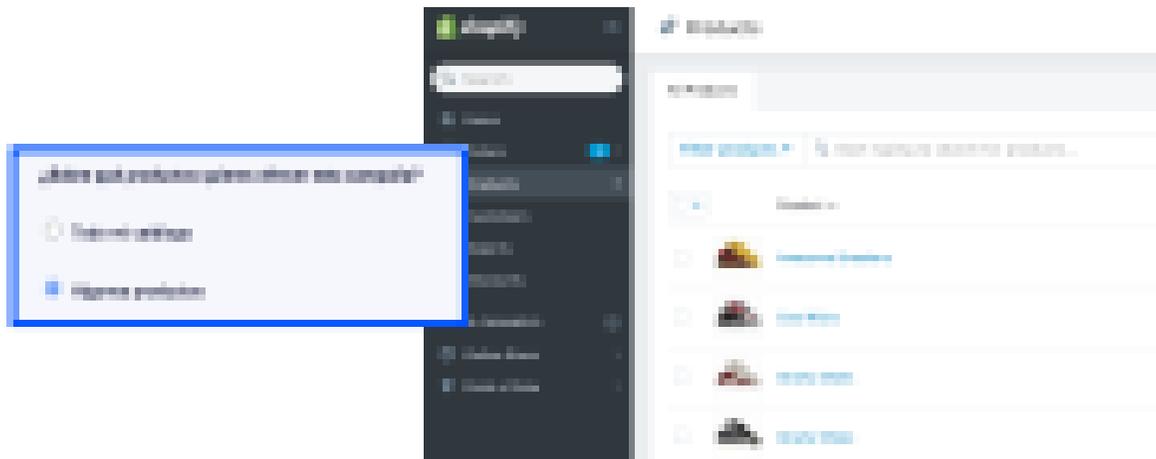
Desde el apartado de campañas puedes lanzar campañas de financiación con condiciones especiales a determinados grupos de los clientes. Han sido estos el apartado de Campañas de tu Panel de Control y desde aquí muestra la opción de audiencias justo debajo. Al seleccionarlo hay clic en el botón "Añadir Audiencia". Después, da nombre a tu audiencia (para que puedas identificarla siempre de manera clara) y sales al archivo con fecha **yyyy** para saber más sobre cómo crear audiencias.



The screenshot displays the 'Campañas y Audiencias' (Campaigns and Audiences) section of a software interface. On the left, a sidebar contains navigation options: 'Campañas', 'Audiencias', 'Campañas', 'Campañas', 'Campañas', 'Campañas', 'Campañas', 'Campañas', 'Campañas', 'Campañas', and 'Campañas'. The main content area shows a 'Crear audiencia' (Create audience) button. A modal window titled 'Nueva audiencia' (New audience) is open, featuring a 'Nombre audiencia' (Audience name) input field, a 'Fecha inicio' (Start date) field, and a 'Fecha fin' (End date) field. The modal also includes a 'Guardar' (Save) button at the bottom.

## 3.4.3 Campañas segmentadas por productos

Al crear la campaña, tendrás que seleccionar la segmentación por productos tal y como viene en la imagen. Una vez has creado la campaña en el Panel de Control de AdWords, tienes que asociar los productos a los que quieres subvencionar la financiación. Para ello, accede al panel de control de la tienda y selecciona los productos en función del CHL con el que trabajas ([Macroeconomía](#), [Microeconomía](#), [Contabilidad](#), [Marketing](#)).



The image shows a screenshot of the Google Ads interface. On the left, a dark-themed sidebar contains navigation options like 'Inicio', 'Cuentas', 'Campañas', 'Grupos de anuncios', 'Anuncios', 'Palabras clave', 'Conversiones', 'Conversiones de atribución', 'Cuentas de remarketing', and 'Cuentas de remarketing'. A dialog box is overlaid on the sidebar, asking '¿Añadir subproductos relacionados en campaña?' with two radio button options: 'No añadir' (selected) and 'Añadir productos'. The main content area on the right is titled 'Productos' and shows a list of products with checkboxes. The products listed are 'Macroeconomía', 'Microeconomía', 'Contabilidad', 'Marketing', and 'Marketing'. Each product has a checkbox and a small icon representing the product.

Selección de segmentación en AdWords

## 3.4.4 Replicar una campaña en varias tiendas

Puedes replicar la campaña creada en cada una de las tiendas que seleccionas, de manera simultánea y con las mismas condiciones. Una vez creado y por lo tanto, replicado en varias de tus tiendas, aparecerá como campaña programada en el apartado de campañas de cada tienda.

Esto permite replicar una campaña que applies a nivel de categoría o productos, sin poder segmentar por audiencias o personas. En cambio, una vez creada y replicada en varias tiendas, podrás editarla en cada una aplicando una segmentación por personas o audiencias. Para editarla, también puedes acceder a cada tienda que contiene dicha campaña y replicar cambios en cada una por separado.

**Apixense** Inicio

**Campañas** 12

**Campañas**

**Replicadas**

**Campañas** 12

**Activadas**

**Programadas**

**Finalizadas**

**Eliminadas**

**Administración** 12

### Campañas > Nueva

¿A qué tienda o tiendas se aplicará?

CAMPAÑA Guardar

A qué tienda o tiendas se aplicará? [Ayuda sobre la selección de tiendas](#)

B

A

¿A qué productos se aplicará?

Todas las categorías

Aplicar a productos

Al guardar, se creará un nuevo canal de campaña y se creará el contenido de la tienda donde se creó la campaña

## 3.4.4 Replicar una campaña en varias tiendas

Al crear una campaña replicada, si alguna de las tiendas seleccionadas no cumple alguna restricción de la campaña (como por ejemplo, que el límite máximo del importe del escrito sea menor del establecido en la campaña), la campaña se creará en esas tiendas incompatibles con un estado intermedio denominado "por editar", hasta que se modifiquen manualmente. Te aparecerá un listado de las tiendas en las cuales es necesario que edites esta campaña individualmente:



La campaña está marcada como incompatible, pero se creó en algunas de las tiendas.

El importe máximo del escrito establecido en esta tienda de destino es inferior al establecido en la campaña.

¡Cambia el límite máximo del importe del escrito!

[Ver detalles](#)

TIENDA	Estado: Incompatible	
ID	123456789	
DESCRIPCIÓN	El importe máximo del escrito establecido en esta tienda de destino es inferior al establecido en la campaña.	
TIENDA	Estado: Incompatible	

Esta campaña "por editar" pasará a "finalizada al editar" cuando se la modifiques y que la misma, no se lleguen a cambiar antes de la fecha programada de lanzamiento.

TIENDA	Campaña: Estado: por editar	
ID	123456789	
DESCRIPCIÓN	El importe máximo del escrito establecido en esta tienda de destino es inferior al establecido en la campaña.	
TIENDA	Campaña: Estado: por editar	
ID	123456789	

## 3.5 Facturación

En el apartado Facturación de tu panel de control, podrás acceder a toda aquella información referente a la información de facturación de tu cuenta (filtra tu email específico de facturación en el que recibir las facturas mensualmente y descarga las facturas).

**Facturación**

Buscar factura por el email de facturación

Buscar factura

Email de facturación	Fecha de facturación	Monto
Cargando información...		

**Agiloxoma** Factura

Información de factura

Cuenta	1000
Código	1000
IVA	1000
Total	1000

Fecha: 10/10/2023  
Código: 1000  
Monto: 1000

Información de factura

Fecha: 10/10/2023  
Código: 1000  
Monto: 1000

Agiloxoma S.L.

## 3.6 Informes

Desde su apartado de Informes tendrá acceso a un informe financiero en el que podrá consultar mensualmente un resumen con toda la información relativa a sus liquidaciones.

**Informes**

**Informe**

Mes	Importe
2023-01	10000
2023-02	10000
2023-03	10000
2023-04	10000
2023-05	10000
2023-06	10000
2023-07	10000
2023-08	10000
2023-09	10000
2023-10	10000
2023-11	10000
2023-12	10000

**Informe detallado**

**Informe**

Mes	Importe
2023-01	10000
2023-02	10000
2023-03	10000
2023-04	10000
2023-05	10000
2023-06	10000
2023-07	10000
2023-08	10000
2023-09	10000
2023-10	10000
2023-11	10000
2023-12	10000

**Informe**

- Informe de los ingresos y egresos de los socios y socios de hecho.
- Informe de los ingresos y egresos de los socios y socios de hecho, detallado por concepto de ingresos y egresos.
- Informe de los ingresos y egresos de los socios y socios de hecho, detallado por concepto de ingresos y egresos, y por concepto de ingresos y egresos.
- Informe de los ingresos y egresos de los socios y socios de hecho, detallado por concepto de ingresos y egresos, y por concepto de ingresos y egresos.
- Informe de los ingresos y egresos de los socios y socios de hecho, detallado por concepto de ingresos y egresos, y por concepto de ingresos y egresos.





## 3.7.1 Personaliza tu widget

Personaliza tu widget

Inicio > Configuración

Personalización

Color **Azul**

Forma **Rectangular**

Previsualización

¡Hola, mundo!

Personalizar

Descripción

Este widget muestra el nombre de usuario de la persona que se ha conectado a la tienda.

Opciones

Mostrar nombre de usuario

Mostrar correo electrónico

Mostrar número de teléfono

Mostrar dirección

Guardar

1. Selecciona el tipo/formato de visualización de Widget que más se adapte a tus necesidades disponibles.

2. Personaliza tu widget con los colores de tu marca o marca de branding de tu tienda.



## 3.9 Ayuda

Al hacer clic sobre el apartado "Ayuda", accedemos al apartado de nuestro Centro de Ayuda de Ayuda para Tiendas. En el buscador podrás introducir la duda concreta que tengas o información adicional que nos ayude y nos ofrecerá detalles en esta guía. También puedes acceder directamente a los [FAQs de la categoría Tienda de Comercio](#).

The screenshot shows a user interface for a help center. On the left, a sidebar contains a navigation menu with the following items: Inicio, Ayuda, Tiendas, Tiendas, Tiendas, Tiendas, Tiendas, Tiendas, and Tiendas. The 'Ayuda' item is highlighted with a blue box. The main content area displays a search bar with the text 'Ayuda para Tiendas' and a search icon. Below the search bar, there are several search results listed with titles like 'Ayuda para Tiendas', 'Ayuda para Tiendas', and 'Ayuda para Tiendas'. A blue callout box points to the search bar in the main content area.

## 3.10 Mi Cuenta

En esta aplicación podrás acceder a toda la información personal y editarla como, por ejemplo, la dirección de correo electrónico, contraseña, las opciones de la cuenta y tus roles y tus datos personales.

**Mi Cuenta**

**Nombre**

**Apellido**

**Correo electrónico**

**Roles de usuario**  
Selecciona uno o más roles a los que deseas acceder en esta aplicación.

**Datos de perfil**

## 3.10.1 Usuarios y permisos

De acuerdo a nuestro nivel de permisos, ahora quedamos obligados a poder hacer todos usuarios en base a su perfil asignado en este apartado del Panel de Control.



### Administración usuarios

Realizar y editar usuarios de usuario	✓	✓	
Realización de usuarios	✓	✓	✓
Eliminación de usuarios	✓		

### Administración roles

Creación de nuevos roles	✓	✓		
Edición de configuraciones de roles (excepto roles de permisos)	✓	✓		
Realización y edición de operaciones	✓	✓	✓	✓
Realización y edición de operaciones	✓	✓	✓	
Edición de configuraciones de roles de permisos	✓	✓	✓	
Realización y edición de roles de permisos	✓	✓		
Realización de configuración de permisos	✓	✓	✓	✓



### Administración de usuarios

Realización y edición de roles de permisos	✓		
Realización y edición de roles de permisos	✓	✓	✓
Realización y edición de roles de permisos	✓	✓	

### Administración de roles

Edición de configuración de roles	✓	✓	✓	
Realización de roles	✓	✓	✓	✓
Realización de roles de permisos	✓			

### Administración de usuarios

Realización de roles de permisos	✓	✓	✓	✓
----------------------------------	---	---	---	---

Si tienes alguna duda sobre las funcionalidades o sobre el panel de control te dejamos la grabación de nuestro webinar donde hacemos un recorrido detallado por todas las acciones y posibilidades de nuestra más detallada.

A blue rectangular banner with white text and a laptop icon. The text reads 'Webinar: Panel de Control' and 'Ver video'. The laptop icon shows a screen with a dashboard and a yellow ribbon graphic.

Webinar:  
Panel de Control

Ver video

Esperamos que te sea útil esta guía y recuerda que si tienes cualquier duda operativa puedes contactar con nuestros equipos de Atención al Cliente en [help@aplicaciones.com](mailto:help@aplicaciones.com) o al teléfono con el área técnica relacionada con la integración: [suporte@aplicaciones.com](mailto:suporte@aplicaciones.com) (igualmente en cualquier momento puedes contactar con la persona que gestionará el área de tu cuenta).

# Aplazame

[aplazame.com/registro](https://aplazame.com/registro)

[sales@aplazame.com](mailto:sales@aplazame.com)