



Customer Assigner

Customer Assigner abre el diálogo de selección de cliente en cuanto se añade el primer artículo al pedido, para que las ventas no queden anónimas. Además mantiene una lista de clientes exentos de impuestos: cuando uno de ellos está en el pedido, se retira el impuesto de ese pedido. En la pantalla de inicio de Clover el icono se llama **Assigner**. Setup, la lista de exentos y Reports también se abren en un navegador.

\$0.99 / mes

Prueba gratuita: 30 días

Clover POS (Estados Unidos y Canadá)

RESUMEN

Cómo funciona

1 Preguntar por el cliente en el momento adecuado

Con el interruptor activo, el diálogo de selección se abre en cuanto se añade el primer artículo al pedido en el Register. Se abre una sola vez por pedido; un pedido vacío no pregunta nunca.

2 La exención sale de una lista

Cuando un cliente de la lista está en el pedido, la app marca todo ese pedido como sin impuesto en Clover, así que se retira cada impuesto. Quite el cliente del pedido y el impuesto vuelve. Es un interruptor de todo o nada sobre el pedido, no una exención por artículo.

3 El nombre del cliente va a la nota del pedido

Al asignar un cliente se escriben su nombre y apellido en la nota del pedido de Clover. Al quitar el cliente, la nota se borra. Lo que usted hubiera escrito ahí se sobrescribe.

4 Solo se informan las ventas asignadas y pagadas

Se escribe una línea cuando el pedido tiene un cliente asignado, está pagado por completo y suma más de cero. Fecha, importe e ID de cliente, con total del periodo y opción de compartir. Las ventas anónimas no aparecen nunca.

5

La documentación de exención sigue siendo suya

La app aplica lo que usted le indicó. Recoger y conservar los certificados de exención, y poder mostrarlos, es responsabilidad suya.

La aplicación nunca sustituye al Clover Register: lo complementa. Los pagos, los impuestos y los informes siguen en Clover.

FUNCIONES

Qué hace

01

Aviso automático de cliente

Trigger the app in the Register
abre la selección de cliente cuando se añade el primer artículo al pedido. Se abre una sola vez por pedido.

02

Lista de exentos

Marque los clientes exentos. Cuando uno de ellos está en el pedido, la app retira el impuesto de todo ese pedido en Clover; quite el cliente y el impuesto vuelve.

03

Búsqueda y filtros

Escriba un nombre para filtrar la lista.
Una consulta con dígitos se envía a Clover como búsqueda por teléfono, así que cambia toda la lista. En Reports el filtro elige un solo cliente.

04

Informes

Fecha y hora, importe, ID de cliente y detalles de cada pedido pagado que tenía un cliente asignado, con el total del periodo.

05

Compartir el registro

Cree el informe, escanee su código QR o envíe el enlace por correo cuando lo pida contabilidad. El acceso al informe caduca.

06

Versión web

customerassigner.payplaxe.com (<https://customerassigner.payplaxe.com>) abre Setup, la lista de exentos y Reports en un navegador. Es la misma app que ya tiene en Clover: su parte de configuración, sin nada más que comprar. Inicie sesión con **Login via Clover**. El trabajo en la caja se queda en el dispositivo Clover.

INSTALACIÓN

Precio e instalación

\$0.99 / mes

↓ **Instalar en Clover App Market** (<https://www.clover.com/appmarket/apps/9G4Z3B4V92QNC>)

Todas las aplicaciones incluyen 30 días de prueba gratuita. Clover cobra la suscripción en su factura mensual.

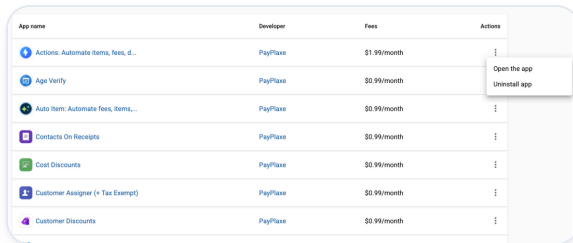
Cómo instalar

1. Abra el **Clover App Market** — en el dispositivo o en `clover.com/appmarket` desde el panel web.
2. Busque la aplicación por su nombre o use el enlace directo del botón de arriba.
3. Pulse `Connect` / `Install` y acepte los permisos que solicita la aplicación.
4. La prueba gratuita de 30 días empieza automáticamente. Después la suscripción aparece en su factura mensual de Clover.
5. Abra la aplicación en el dispositivo Clover e inicie sesión con un empleado con rol **Manager** o **Admin** para configurarla.
6. Para cancelar más adelante, desinstale la aplicación desde el App Market: los pasos están justo debajo.

Cómo cancelar la suscripción

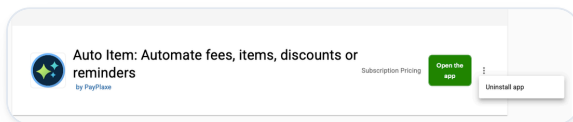
Cancelar es desinstalar la aplicación: no hay una pantalla de facturación aparte.

1. Abra el **App Market**, en el dispositivo Clover o en el panel web.
2. Abra **My Apps**. Ahí están todas sus aplicaciones de pago con su cuota mensual.



App name	Developer	Fees	Actions
Actions: Automate items, fees, d...	PayPaxe	\$1.99/month	⋮
Age Verify	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Auto Item: Automate fees, items, ...	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Contacts On Receipts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Cost Discounts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Customer Assigner (+ Tax Exempt)	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Customer Discounts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮

3. Pulse el botón ⋮ de la fila de la aplicación y elija **Uninstall app**.
4. También sirve la página de la aplicación: ⋮ junto al botón verde **Open the app** → **Uninstall app**.



5. Confirme. La suscripción se detiene en ese momento y la app no entra en su próxima factura de Clover.

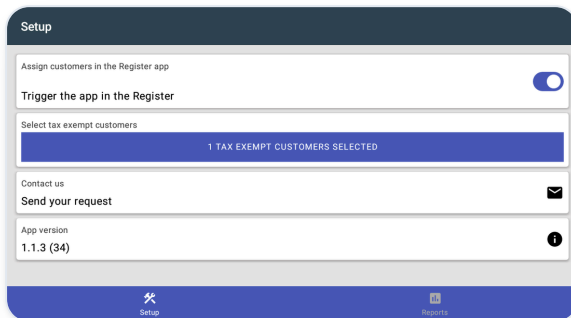
Puede instalarla y cancelarla en cualquier momento desde Clover App Market.

EMPIECE AQUÍ

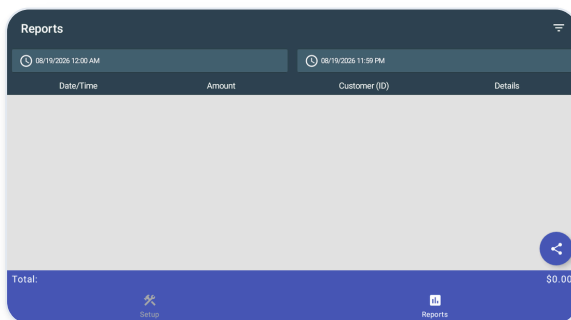
Primera configuración

Haga esto una vez y en este orden. Lleva unos minutos y deja la aplicación lista para el turno.

1. Añada primero los clientes en la app **Customers** de Clover.
2. Abra **Assigner** en la pantalla de inicio de Clover (la app y la ficha del App Market se llaman **Customer Assigner**) y luego **Setup**.



3. Compruebe **Trigger the app in the Register**. Viene activado y pertenece a este dispositivo, así que repita la comprobación en cada dispositivo Clover.
4. Abra **Select tax exempt customers**, toque el botón redondo +, busque en la lista de clientes y toque una organización exenta para añadirla. La pantalla se cierra tras cada cliente; toque + de nuevo para el siguiente. El **DELETE** rojo de una tarjeta la saca de la lista.
5. Haga una venta de prueba con un cliente exento y compruebe que no se cobra impuesto en el pedido.
6. Abra **Reports** para confirmar que la venta se registró. Aparece solo cuando el pedido está pagado por completo.



La app aplica su lista; conservar certificados de exención válidos sigue siendo responsabilidad suya.

CONFIGURACIÓN

Escenarios de configuración

Cada escenario es una configuración completa: siga los pasos en orden.

La mayoría de las pantallas de configuración requieren el rol de empleado Manager o Admin en Clover.

1 No volver a perder el cliente en un pedido

La fidelidad, los descuentos por cliente y el historial dependen de que el cliente esté en la venta.

1. Abra **Assigner** en la pantalla de inicio de Clover → **Setup**.
2. Compruebe **Trigger the app in the Register**. Viene activado, así que es una comprobación, no un cambio.
3. El interruptor se guarda en el dispositivo donde se ajusta: actívelo en cada dispositivo Clover que cobre ventas.
4. Añada el primer artículo al pedido en el Register: se abre el diálogo de selección de cliente. Se abre una sola vez por pedido.
5. Elija el cliente o toque **CANCEL** si es una venta de paso.
6. Combínelo con **Customer Discounts** para que el descuento siga a la persona.

Al asignar un cliente, la app sobrescribe la nota del pedido en Clover con el nombre y el apellido de ese cliente, y al quitar el cliente la nota se borra. Lo que hubiera escrito en la nota del pedido se pierde.

2 Clientes exentos de impuestos

Colegios, ONG y revendedores no deben pagar impuesto, y la documentación debe sostenerse.

1. Abra **Select tax exempt customers** : el botón indica cuántos hay seleccionados.
2. Toque el botón redondo **+**, busque en la lista de clientes y toque una organización exenta: se añade al instante y la pantalla se cierra. Repita con cada organización.
3. No hay paso de confirmación: cada cliente se guarda al tocarlo. Si toca uno que ya está en la lista, responde **You already added this customer** .
4. Para sacar una organización de la lista, abra la misma pantalla y toque el **DELETE** rojo de su tarjeta.
5. Haga una venta, asigne ese cliente y compruebe el impuesto del pedido.
6. Mantenga completas las fichas en Clover, con la referencia de exención en los detalles.

La exención es todo o nada: se retira cada impuesto de ese pedido, no el de un artículo. **DELETE** quita al cliente de la lista al instante, sin confirmación. La app aplica su lista; conservar los certificados de exención válidos sigue siendo responsabilidad suya.

3 Informe de ventas asignadas

Contabilidad quiere la lista de pedidos con cliente o exentos.

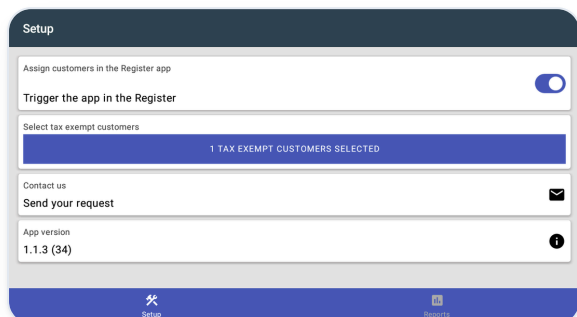
1. Abra la pestaña **Reports**.
2. Fije el inicio y el fin del periodo: cada campo pide una fecha y luego una hora.
3. Revise los pedidos: fecha y hora, importe, ID de cliente. Solo se listan los pedidos pagados que tenían un cliente asignado.
4. Toque el icono de detalles de una fila para abrir **Info** con fecha, importe e ID de cliente, y **Reprint Receipt** para ese pedido.
5. Use el icono de filtro para abrir **Set filters** y elegir un cliente; el icono se vuelve amarillo mientras el filtro está aplicado.
6. Toque el botón de compartir y confirme **Create report?**: la app avisa de que el acceso al informe caduca en una hora. Después escanee el código QR de **Link generated!** o toque **SEND VIA EMAIL** e indique una dirección.
7. Compare el total del pie con sus informes de Clover.

REFERENCIA

Pantallas y ajustes

Cada pantalla de la aplicación y qué hace cada ajuste. (4)

Setup



Trigger the app in the Register

El interruptor de la tarjeta **Assign customers in the Register app**. Abre la selección de cliente cuando se añade el primer artículo al pedido. Activado de fábrica y guardado solo en este dispositivo Clover.

Select tax exempt customers

Abre la lista de exentos; el botón indica **N Tax Exempt Customers Selected**.

Contact us

Solicitud de soporte desde la app.

App version

La versión instalada.

Pestañas

Setup · Reports.

Tax Exempt Customers

Campo de búsqueda

Filtra la lista por nombre o apellido.

Tarjeta de cliente

Nombre y apellido de un cliente exento.

DELETE

Quita a ese cliente de la lista de exentos al instante, sin confirmación.

Botón +

Abre **Select Tax Exempt Customers** para añadir uno.

Lista vacía

Indica **Tap on the "Plus" button to add tax-exempt customers.**

Select a customer

Campo de búsqueda

Filtra por nombre. Una consulta con dígitos se envía a Clover como búsqueda por teléfono.

TAX-EXEMPT

Etiqueta roja en un cliente que está en la lista de exentos.

Assigned

Cinta verde en el cliente asignado al pedido; esa tarjeta pasa arriba del todo.

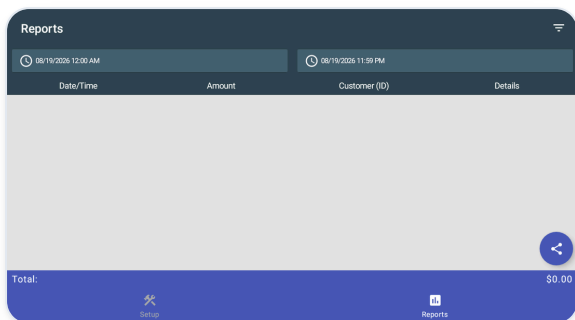
REMOVE FROM ORDER

Barra roja en el cliente asignado. Lo quita del pedido, borra la nota del pedido y devuelve el impuesto.

CANCEL

Cierra el diálogo y deja el pedido como está.

Informes



Rango de fechas

Dos campos fijan inicio y fin del periodo; cada uno pide una fecha y luego una hora.

Columnas

Date/Time, Amount, Customer (ID) y Details.

Filas

Una línea por pedido pagado que tenía un cliente asignado.

Icono de detalles

Abre **Info** con fecha, importe e ID de cliente, y **Reprint Receipt** para ese pedido.

Icono de filtro

Abre **Set filters** para ver los pedidos de un solo cliente. El icono se vuelve amarillo mientras el filtro está aplicado.

Botón de compartir

Crea el informe, muestra un código QR de un enlace temporal y puede enviarlo por correo.

Total

La suma del periodo seleccionado.

EN LA CAJA

Uso diario

Lo que hace el cajero una vez configurada la aplicación.

1. Añada el primer artículo al pedido; se abre el diálogo de cliente: elíjalo o toque **CANCEL** si es una venta de paso.
2. Asignar un cliente sustituye la nota del pedido en Clover por su nombre, así que no guarde nada más en esa nota.
3. Con un cliente exento, compruebe que no se cobra impuesto antes de cobrar: la app retira todos los impuestos de ese pedido.
4. Revise Reports al cierre del periodo y comparta el registro con contabilidad.

SI ALGO FALLA

Resolución de problemas

El síntoma a la izquierda, qué hacer a la derecha.

El diálogo no aparece.

Se abre con el primer artículo añadido al pedido y solo una vez por pedido: volver a abrir el mismo pedido no lo pide otra vez, y un pedido vacío no pregunta nunca. Si no se abre nunca, compruebe **Trigger the app in the Register** en Setup de ese dispositivo; el interruptor es por dispositivo.

Se sigue cobrando impuesto a un cliente exento.

El cliente no se añadió en **Select tax exempt customers** o no se asignó al pedido. Un cambio de la lista hecho en el navegador llega al dispositivo solo tras sincronizar: abra Setup en el dispositivo Clover.

Falta un cliente en la lista.

Añádalo en la app Clover Customers y vuelva a abrir el selector. Para encontrar a alguien por teléfono, escriba los dígitos: esa búsqueda la responde Clover.

Falta una venta en Reports.

Solo se registran los pedidos que tenían un cliente asignado, están pagados por completo y suman más de cero. Un pedido anónimo o sin pagar no se lista nunca.

La nota del pedido se sustituyó por el nombre de un cliente.

Es la app: al asignar un cliente se escriben su nombre y apellido en la nota del pedido de Clover, y al quitarlo la nota se borra. Guarde en otro sitio las notas de pedido que necesite.

El diálogo de la app no aparece en la pantalla de cobro; Clover muestra "Customer is choosing payment method".

Abra la app **Setup** de Clover → **Payments** y desmarque **Automatically take payment on Connected Device** para cobrar en el dispositivo principal.

No se pueden abrir o cambiar los ajustes.

Inicie sesión con un empleado con rol **Manager** o **Admin** en Clover. Algunas apps tienen además su propio interruptor **Restrict access** que bloquea la configuración.

La app funciona de forma irregular o deja de reaccionar tras un rato inactiva.

Desactive el ahorro de batería en los ajustes de Android del dispositivo y manténgalo conectado a la red.

Un cambio hecho en un dispositivo no se ve en otro.

Los ajustes se sincronizan por la nube: espere un minuto y compruebe que ambos dispositivos tienen conexión.

PREGUNTAS

Preguntas frecuentes

¿De dónde salen los clientes?

De la lista de clientes de Clover; añádalos y edítelos en la app Clover Customers. En el diálogo de la caja también puede escribir un número de teléfono: esa búsqueda la responde Clover.

¿El aviso ralentiza al cajero?

Se abre con el primer artículo añadido, una sola vez por pedido, y **CANCEL** lo cierra, así que una venta de paso no se bloquea.

¿Gestiona la exención automáticamente?

Funciona a partir de la lista de exentos que usted crea en la app. Cuando un cliente de esa lista se asigna al pedido, la app retira el impuesto de todo el pedido en Clover; quite el cliente y el impuesto vuelve.

¿Qué es el botón Customer Assigner en la pantalla de pago?

La app registra en Clover un medio de pago llamado **Customer Assigner** la primera vez que se abre. Al tocarlo se abre el mismo diálogo de selección de cliente en lugar de cobrar, así que cobre con su medio de pago habitual.

¿Qué diferencia hay con Customer Discounts?

Esta app asigna el cliente y gestiona la exención; **Customer Discounts** decide qué descuento recibe.

¿Puedo hacerlo desde un ordenador?

En parte. customerassigner.payplaxe.com (<https://customerassigner.payplaxe.com>) abre la misma app en un navegador, con Setup, toda la lista de exentos (añadir y borrar) y Reports. Inicie sesión con **Login via Clover**: su cuenta de Clover, sin código QR y sin contraseña. Todo lo de la caja se queda en el dispositivo Clover: el aviso de cliente, asignar un cliente a un pedido en curso, la etiqueta **TAX-EXEMPT**, **REMOVE FROM ORDER**, la retirada del impuesto y **Reprint Receipt**. En el navegador el interruptor es de solo lectura y responde **Can be changed on Clover POS only**. Abra antes la app una vez en el Clover POS; si no, el sitio responde **Open Customer Assigner on your Clover POS, then try again**. Un cambio de la lista hecho en el navegador llega al dispositivo cuando este sincroniza: al abrir Setup allí o al iniciar sesión un empleado.

¿Cuánto cuesta?

\$0.99 al mes, con 30 días de prueba gratuita.

SOPORTE

Contacto

CORREO ELECTRÓNICO

contact@payplaxe.com

MENSAJE DE TEXTO

743-800-4077

SITIO WEB

payplaxe.com (<https://payplaxe.com>)

SOPORTE EN LA APP

Settings → Contact us

TIEMPO DE RESPUESTA

5–15 minutos

Conjunto de documentación generado para las aplicaciones PayPlaxe de Clover POS. Los precios y funciones siguen las páginas de producto publicadas.

contact@payplaxe.com payplaxe.com (<https://payplaxe.com>)

Clover Apps (US) (<https://www.clover.com/appmarket/developer/851YWYC4PW440>)

Clover Apps (EU) (<https://www.eu.clover.com/appmarket/developer/FBG7E8TY6C95W>)