

## Guía para la Configuración y Mantenimiento del Programa de Lealtad

### Índice

1. [Configuración](#)
  - 1.1 [Activar el Programa de Puntos GANA-GANA](#)
  - 1.2 [Asignar Cuenta y Concepto de Inventario para productos a canjear](#)
2. [Mantenimiento Programa de Lealtad](#)
  - 2.1 [Tipos de Tarjetas](#)
  - 2.2 [Registro de Tarjetas](#)
  - 2.3 [Registro Productos para Puntos](#)
  - 2.4 [Acumular Puntos en la Emisión de Comprobantes de Ventas](#)
  - 2.5 [Canjear Puntos](#)
  - 2.6 [Verificador de Movimientos de Tarjetas](#)

## 1. CONFIGURACIÓN Puntos Gana Gana

### 1.1 Activar el Programa de Puntos Gana-Gana

Entrar a **Ventas > Emitir Comprobantes de Venta**

Dar clic en el **engrane de Opciones** y seleccionar la **Pestaña Puntos gana gana**.

Otras opciones

Impresión Notas Crédito Captura Totales Autorización e-mail

Otros Anticipos Bloquear controles Puntos gana gana Importación de configuración

Activar programa de Tarjetas de Puntos GANA - GANA

Cuando la tarjeta se entregué desde la Emisión de Comprobantes de VENTAS, predefinir este Tipo de Tarjeta: 1 RECOMPEI

0001 RECOMPENSA

Copiar config. Aceptar Cancelar

**Activar programa de Tarjetas Puntos GANA – GANA:** Dar clic en casilla para activar.

**Tarjeta:** Seleccionar el tipo de tarjeta para predefinirla al entregar tarjetas desde la Emisión del Comprobante de Ventas. Dar de alta primero la Tarjeta como se indica en la opción 2.1 de esta guía.

Dar clic en botón **Aceptar**.



### 1.2 Asignar Cuenta y Concepto de Inventario para Productos a Canjear

Entrar a **Inventario > Captura Movimientos de Inventario**. Dar clic en engrane de **Opciones**, seleccionar la **pestaña Puntos**. Clic en casilla **Maneja control de Puntos** y seleccionar la **Cuenta y Concepto** para salida del inventario de los productos por Canje de Puntos.



**Otras opciones**

Generales Filtros Permisos Seguridad Otros Varios **Puntos**

**Conceptos y Cuentas salidas por Canje de Puntos**

Maneja control de Puntos

Cuenta para Salidas de Inventario por Canje de Puntos: 1 ALMACEN GENERAL

Concepto para Salidas de Inventario por Canje de Puntos: 11 SALIDA POR OBSEQUIO

**Manejo de Lotes**

Regenerar Saldos de Lotes al Grabar Movimientos

No Permitir ingresar Numeros Lotes Repetidos

**Manejo de Series y Pedimentos**


Limpiar registros de Series y Pedimentos al Modificar Comprpas

**Manejo de Centro de Costos en Capturas de Movimientos de Inventarios**

Seleccionar Centro de Costo en el encabezado

Copiar configuracion de Inventarios Actual

A la Sucursal: 1 MATRIZ

[Configuración de Pedefinidos](#) 

[% sobre Venta para generar Compra Sugerida](#)

Dar clic en botón **Aceptar**.



## 2. MANTENIMIENTO PROGRAMA DEL LEALTAD

### 2.1 TIPOS DE TARJETAS

Entrar a **Ventas > Mantenimiento Programa de Lealtad > Tipos de tarjetas**.


En esta opción se definen los Tipos de Tarjeta, los parámetros para acumular puntos y la vigencia de las mismas.

**Tipos de tarjetas** Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impres Clic para cerrar pestaña registro NUEVO. Registros: 0

**Identificación del Tipo Tarjeta**

Empresa: 1

Sucursal: 1 MATRIZ

Tipo de tarjeta: 1 

Nombre: RECOMPENSA

**Parametros para acumular puntos**

OPCION 1

Porcentaje sobre Compra: 0

Puntos por unidad de Moneda: 0

OPCION 2

**Categorías:**

Categoría	%/Compra	P/UM
Mat. para Obra	0.00%	1

**Lista especial:**

Lista especial	%/Compra	P/UM
----------------	----------	------



Identificación de la Tarjeta

Seleccionar Empresa y Sucursal.

Tipo de Tarjeta: capture el número de identificación de la tarjeta.

Nombre: capture el nombre hasta 200 caracteres. Ejem.: Recompensa, Premier.

Parámetros para acumular puntos

OPCION 1: active para seleccionar acumular puntos en base a importes de ventas.

% sobre Compra: capture el porcentaje de puntos sobre el importe de la venta antes de IVA. Ejem. si aquí se indica 2 como porcentaje entonces para una venta de 1,000 los puntos acumulados serían 20.

P/UM: capture los Puntos por unidad de Moneda.

OPCION 2: active para acumular puntos en base a categorías o listas especiales

Categoría: Seleccione

%/Compra: capture el porcentaje de puntos sobre el importe de la venta antes de IVA. Ejem. si aquí se indica 2 como porcentaje entonces para una venta de 1,000 los puntos acumulados serían 20.

P/UM: capture los Puntos por unidad de Moneda.

Lista Especial:

Lista especial: seleccione la lista especial que genera puntos para este tipo de tarjeta.

%/Compra: capture el porcentaje de puntos sobre el importe de la venta antes de IVA. Ejem. si aquí se indica 2 como porcentaje entonces para una venta de 1,000 los puntos acumulados serían 20.

P/UM: capture los Puntos por Unidad de Moneda.

Vigencia de los Puntos

Por Meses: Dar clic en casilla para activar y capturar los Meses de Vigencia.

Se vencen en esta Fecha: dar clic en casilla para activar y capturar la Fecha hasta la cuál serán válidos los puntos.



2.2 REGISTRO DE TARJETAS

Entrar a Ventas > Mantenimiento Programa de Lealtad > Registro de tarjetas.

En esta opción se capturan las Tarjetas del Programa con los datos del cliente, también puede hacerse este registro desde la Emisión de Comprobantes de Ventas y entregar la tarjeta al cliente.

**Registro de tarjetas** Registros: 1

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

---

**Identificación de la Tarjeta de Puntos**

Empresa: 1 **0 Puntos**

Sucursal: 1 MATRIZ

Código de tarjeta: 117002 **Código de tarjeta**

---

**Datos generales**

Ligar tarjeta con un Cliente:  Cliente: 1920 **Ligar tarjeta con un cliente**

Beneficiario: FERNANADO LOPEZ SAAVEDRA

Teléfono: 644 1340 2520 **Datos beneficiario**

Correo: ferlop@gmail.com

Recomendado por:

Tipo de tarjeta: 1 RECOMPENSA **Tipo de tarjeta**

Domicilio: Mexico

04/11/2017 04/11/2017



### Identificación de la Tarjeta de Puntos

Seleccionar **Empresa** y **Sucursal**.

**Código de tarjeta:** Capturar el código, hasta 200 caracteres.

### Datos Generales

**Ligar Tarjeta con un cliente:** Dar clic en casilla para ligar tarjeta y se solicita el **Cliente:** teclee el número del cliente o F2 para entrar a la ventana de búsqueda.

**Beneficiario:** Nombre de la persona a la cuál está registrada la tarjeta.

**Teléfono:** hasta 200 caracteres.

**Correo:** hasta 200 caracteres. Ejemplo: ventas@eco-horu.com.mx.

**Recomendado por:** nombre la persona que recomendó.

**Tipo de Tarjeta:** seleccionar en la ventana el tipo de tarjeta.

**Domicilio:** clic en el Domicilio para capturar todos los datos del domicilio.

**Grabar:** Dar clic en icono de Grabar.

**Imprimir:** Dar clic en botón de Impresora para imprimir una relación de la tarjetas emitidas y su saldo en puntos. Se muestra la pantalla de Impresión con opciones para Filtros de datos.



Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:

06/11/2017 10:57:07 a. m.

### RELACION DE TARJETAS DE PUNTOS

Hoja: 1 de 1

Emp	Suc	Tipo	Tarjeta	Beneficiario	Teléfono	Correo	Saldo puntos
1							
1	1		MATRIZ				
1	1	1	RECOMPENSA				
1	1	1	117002	FERNANADO LOPEZ SAAVEDRA	644 1340 2520	feriop@gmail.com	1,331
1	1	1	117001	MARTIN CORONADO ZAZUETA	644 415 2520	martinc@hotmail.com	3,056
			<b>Total Tipo</b>	<b>2</b>			
			<b>Total Sucursal</b>	<b>2</b>			
			<b>Total Empresa</b>	<b>2</b>			



## 2.3 REGISTRO PRODUCTOS PARA PUNTOS

Entrar a **Ventas > Mantenimiento Programa de Lealtad > Registro Productos para Puntos.**

En esta opción se registran los productos y sus parámetros para acumular puntos y el valor en puntos para canje.



**Registro Productos para Puntos** X

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Registros: 0

---

**Identificación**

Empresa: 1  
 Sucursal: 1 MATRIZ

---

**Aplicar a**

Categoría Artículo:  **Indicar parámetros para filtrar artículos para marcarlos que aplican para acumular puntos o son canjeables**

Artículo:

Lista especial Artículo:

Línea y Sublínea: 1 7

---

**Parámetros para Acumular Puntos**

Acumula Puntos o Beneficios  Quitar

---

**Parámetros para Carjear Productos por Puntos**

Es Canjeable por Puntos o Beneficios  Quitar Valor en Puntos:

---

---

Fechas y Comentarios:

**Identificación**

Seleccionar **Empresa** y **Sucursal**.

Cada vez que se inicia un programa es necesario dar de alta los productos que van a intervenir ya sea para acumular puntos o los productos que van a ser canjeables por puntos. Por lo anterior este proceso se puede repetir las veces que sea necesario para incluir productos al programa ya sea por categoría, por artículo o por una lista especial. Así mismo cuando termina un programa en esta misma opción se Quitan.

**Aplicar a**

**Categoría Artículo:** capture de uno en uno o rangos separados por comas o deje vacío para incluir todos. F2 para entrar a buscar por una parte del campo.

**Artículo:** indique la clave del artículo, ejemplo: 1001 o vacío para incluir todos. F2 para búsqueda por nombre.

**Lista especial Artículo:** indique de uno en uno o rangos separados por comas o deje vacío para incluir todos.

**Línea y Sublínea:** indicar el nivel deseado de la captura 01 Línea, 02 Sublínea, 03 Subsublínea. Por ejemplo, si se selecciona 02 Sublínea entonces a continuación capturar la Línea y en el campo siguiente la Sublínea.

A continuación hay dos secciones capture los parámetros según si los artículos antes indicados son para acumular o canjear.

**Parámetros para Acumular Puntos:**

**Acumula Puntos o Beneficios:** Dar clic en casilla para que al aplicar se marquen los artículos como que acumulan puntos.

**Quitar:** Dar clic en casilla para que al aplicar se les quite la marca de que acumulan puntos. Esto debe de hacerse cada vez que se termine un programa.

**Parámetros para Canjear Productos por Puntos:**

**Es canjeable por Puntos o Beneficios:** Dar clic en casilla para que al aplicar se marquen los artículos como canjeables por puntos.

**Quitar:** Dar clic en casilla para que al aplicar se les quite la marca de que son canjeables. Esto debe de hacerse cada vez que se termine un programa.

**Valor en Puntos:** capturar el valor en puntos por lo que será canjeable.

**Botón Aplicar:** Dar clic en botón para iniciar el proceso de aplicación. Al terminar la aplicación se envía el siguiente mensaje:



Donde se indica los registros aplicados ya sea Acumulables o Canjeables. Dar clic en el botón **Aceptar**.

**Imprimir Relación de Productos Acumulables y Canjeables**

Dar clic en icono de **Impresora**, un ejemplo del reporte se muestra a continuación:

04/11/2017 12:20:50 p. m. Hoja: 14

**Relación de Productos que Acumulan puntos y Productos Canjeables por Puntos**

Producto	Descripción	Categoría	Puntos	Global
7010030	PINZA PUNTA Y CORTE 6" GRIP	<b>Productos que acumulan puntos</b>		alta Global
7040047	DESARMADOR CON MATRACA		alta Global	
7040048	SELLADOR ACRILICO 280 ML BLANCO		alta Global	
7040049	MANGUERA 20 M 1/2" REFORZADA		alta Global	
7030029	CHALECO DE SEGURIDAD VERDE(ECONOMICO)		alta Global	
7050041	LLAVE PERICO 10"		alta Global	
7090006	ESCALERA TUBULAR 3 PELDAÑOS	alta Global		.com 0
<b>Total Registros: 516</b>				mail.com 0
<b>PRODUCTOS QUE SON CANJEABLES POR PUNTOS:</b>				
7010008	PINZA CORTA ALAMBRE	<b>Productos canejables por puntos</b>	2,000	alta Global
7010001	ARCO PARA SEGUETA		2,000	alta Global
7010023	SERRUCHO DE 20		1,500	alta Global
7010018	MANGUERA NIVEL INDUSTRIAL 3/8		4,500	alta Global
<b>Total Registros: 4</b>				

**2.4 ACUMULAR PUNTOS AL EMITIR EL COMPROBANTE POR VENTAS**

En el engrane de Opciones de esta pantalla en la Pestaña Puntos gana gana debe estar activada la casilla de Puntos GANA -GANA y seleccionada un Tipo de Tarjeta para predefinirlo en caso de dar de altas tarjetas nuevas desde esta opción.

**Acumular Puntos:** cuándo al capturar los renglones de artículo en cuanto se detecta que acumula puntos se solicita el código de la tarjeta .





**CODIGO DE LA TARJETA:** capture el código de la tarjeta. F2

para buscar por nombre. Si es nueva para el cliente entonces envía el mensaje de que no está registrada y si se quiere registrar ahora.



Para registrar dar clic en Si y se enlaza a la pantalla de Registro de Tarjetas, proceda a registrarla como se explicó en el punto 1.2 de esta guía o dar clic en NO y capturar o buscar otro código de tarjeta.

La tarjeta solo se solicita una vez y aplica para todos los artículos que acumulan puntos en ese comprobante.



## 2.5 CANJEAR PUNTOS POR PRODUCTOS

Entrar a **Ventas > Mantenimiento Programa de Lealtad > Canjear Puntos.**

**Canjear Puntos** ALTA: Registro NUEVO.

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

---

**Captura de Productos a Canjear**

Empresa: 1 Sucursal: 1 Folio: 5 Hora: 06/11/2017 Cancelado(Fecha y Hora):

**Tarjeta** Tarjeta de Puntos: 117002 Nombre: **Beneficiario** FERNANANDO LOPEZ SAAVEDRA **Saldo en Puntos** Saldo de Puntos: 1731

Artículo	Descripción	Referencia	Cantidad	Puntos	Total
7010001	ARCO PARA SEGUETA		2	200	400
7010008	PINZA CORTA ALAMBRE	coliro negro	1	500	500

**Productos a Canjear**

**Total puntos canjeados**

**Informativos**

Observaciones:

Capturó:

Total : 900

Seleccionar la **Empresa y Sucursal.**

**Folio:** Se muestra el consecutivo siguiente o digite el número de folio para consultar uno existente.

**Fecha:** capturar fecha o entrar al icono de calendario.

**Cancelado (Fecha y Hora):** para un folio existente digitar la fecha si se desea cancelar.

### Tarjeta

**Tarjeta de Puntos:** capturar código de la tarjeta, si existe se muestra el nombre del beneficiario.

**Nombre:** se muestra el nombre del beneficiario que se indicó al registrar la tarjeta.

**Saldo en Puntos:** saldo puntos acumulados disponibles en la tarjeta .

### Captura de Productos a Canjear:

A continuación hay que seleccionar los productos a canjear:



**Artículo:** capturar el código o dar clic en Artículo para entrar a seleccionarlo.

**Descripción:** Se muestra el nombre del artículo seleccionado.

**Referencia:** hasta 200 caracteres para indicar alguna identificación del artículo.

**Cantidad:** digite la cantidad de artículos a canjear.

**Puntos:** Se muestra el valor en puntos para canje definido en los parámetros para el artículo

**Total:** es el total de puntos resultante de multiplicar la cantidad por el valor en puntos. **Se valida que se tenga saldo para realizar el canje.**

**Grabar:** dar clic en botón grabar al terminar la captura del canje para ese cliente.

El total de puntos utilizados en el canje se descuenta del saldo de puntos disponibles en la tarjeta y se actualiza este saldo.



### 2.6 VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE TARJETAS

Entrar a **Ventas > Mantenimiento Programa de Lealtad > Verificador de Movimientos de Tarjetas.**

#### Seleccione Nombre y Desglose

Indique el **Nombre del Reporte** y el rango de **Fechas** para la selección de los movimientos a imprimir.

Ordenamiento: el primer ordenamiento permite obtener un reporte por Tarjeta – Fecha – Artículo o por Artículo – Fecha.

**Filtro de datos:** indique uno o más criterios de selección de registros, dejar en blanco para todos.



Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:

30/11/2017 11:38:07 a. m. DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE TARJETAS DEL 01 AL 30 NOV 2017

Artículo	Nombre	Fecha	Cargado	Abonado	Ptos.Unit.	Ptos.Total	Referencia
Tarjeta: 117002					Saldo:	1,500	
1	Servicio	30/11/2017	1		200	200	CFDI20
1	Servicio	30/11/2017	1		400	400	CFDI21
1	Servicio	30/11/2017	1		600	600	CFDI22
1	Servicio	30/11/2017	1		300	300	CFDI22
Tarjeta: 117002			4	0		1,500	