

Guía para la Configuración y Mantenimiento del Programa de Lealtad

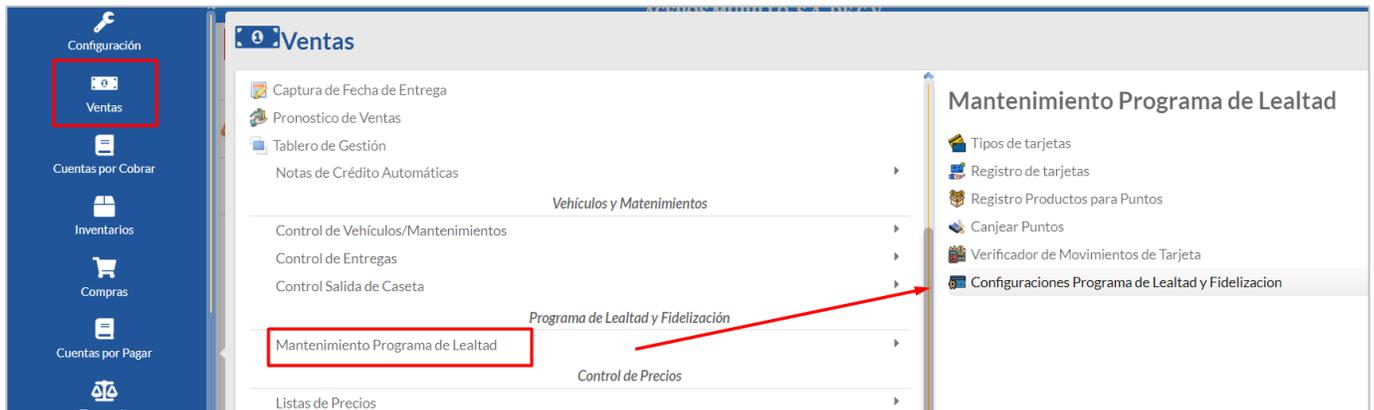
Índice

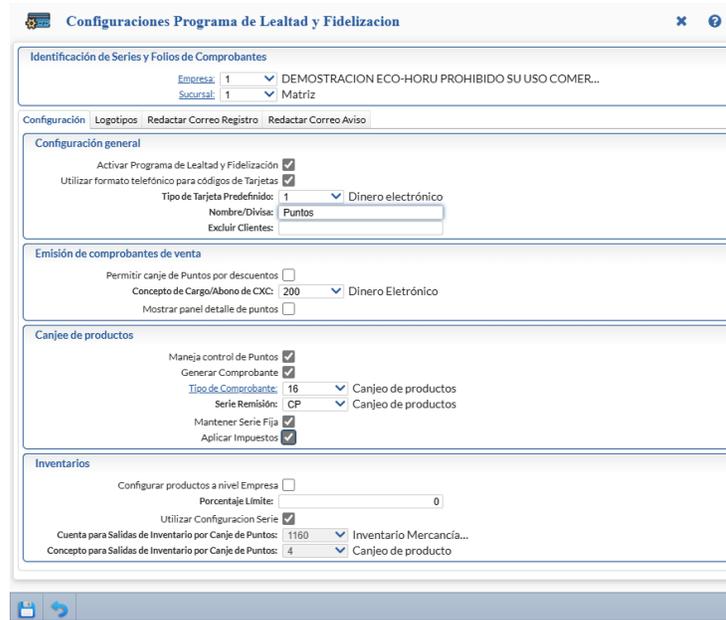
1. [Configuraciones del Programa de Lealtad](#)
 - 1.1 [Configuración](#)
2. [Mantenimiento Programa de Lealtad](#)
 - 2.1 [Tipos de Tarjetas](#)
 - 2.2 [Registro de Tarjetas](#)
 - 2.3 [Registro Productos para Puntos](#)
 - 2.4 [Importación masiva de Listas Especiales de Artículos y Productos que generan puntos](#)
3. [Acumular y Aplicar Descuentos por Puntos en la Emisión de Comprobantes de Ventas](#)
4. [Canjear Puntos por Productos](#)
5. [Verificador de Movimientos de Tarjetas](#)

Clic aquí para ir a Facturación

1. CONFIGURACIONES del Programa de Lealtad

Entrar a **Ventas > Mantenimiento Programa de Lealtad > Configuraciones Programa de Lealtad y Fidelización.**





La configuración se realiza por Empresa – Sucursal sola una vez o cuando se requiere efectuar cambios en la configuración.

1.1 Pestaña Configuración

Configuración general.

Activar programa de Lealtad y Fidelización: Seleccionar si desea activar el Programa de Lealtad y Fidelización.

Utilizar formato telefónico para códigos de tarjetas: Si esta opción esta seleccionada, en la pantalla de registro de tarjetas será obligatorio el uso de 10 dígitos para los códigos de tarjetas. Ejemplo: Código tarjeta 0123456789.

Tipo de Tarjeta Predefinido: Seleccionar el tipo de tarjeta predefinido para que se entregue la tarjeta desde la Emisión del Comprobantes.

Dar de alta primero la Tarjeta como se indica en la opción 2.1 de esta guía. Ejemplo: 1 Monedero Electrónico.

Nombre/Divisa: Indique el nombre/divisa que se le dará a los Puntos GANA-GANA: (por defecto se utiliza Puntos). Ejemplo: Puntos, Dinero Electrónico. Al cambiar este valor, en las pantallas donde se haga uso del programa de puntos el nuevo nombre de la divisa será mostrado. Ejemplo: Aquí la palabra ‘puntos’ será sustituida por el nuevo nombre.



Excluir clientes: En caso de que se requiera bloquear el uso del programa de puntos para clientes en específico, aquí se indica.

Emisión de comprobantes de ventas.

Permitir canje de Puntos por descuentos: Si esta casilla está activa, se habilitará el uso de puntos como forma de pago ‘dinero electrónico’ en la pantalla de emisión de venta.





Concepto de Cargo/Abono de CXC: Indica el concepto por el que se aplicará el pago aplicado en el punto anterior, por defecto es dinero electrónico.

Mostrar panel detalle de puntos: Si esta opción está seleccionada el panel del punto 1, no será mostrado en la pantalla de emisión de venta.

Canjee de productos.

Maneja control de puntos: Si esta opción está seleccionada se permitirá la opción de realizar canjes por productos.

Generar comprobante: Si esta opción está activa al momento de realizar un canje se generará un comprobante de ventas (no fiscal / comprobante interno). Si no está seleccionado al generar un canje solo se realizará un movimiento de inventario y no genera ningún tipo de comprobante. Seleccionar esta opción habilitará los campos 'Tipo de comprobante' y 'Serie Remisión'.

Tipo de comprobante: Tipo de comprobante por defecto que será utilizado para aplicar canjes.

Serie remisión: Serie por defecto que será utilizada para aplicar canjes.

Manejar serie fija: Activar esta opción para bloquear los campos 'Serie' y 'Tipo de comprobante' en la pantalla de canjes de productos para no permitir al usuario cambiarlos.

Aplicar impuestos: Si esta opción está activada se aplicaran los impuestos correspondientes a los productos al momento de realizar un canje de producto.

Inventarios.

Configurar productos a nivel Empresa: Si esta opción está seleccionada cuando se de alta a productos canjeables o que acumulan puntos se aplicaran a todas las sucursales pertenecientes a la empresa.

Porcentaje límite: Este es el porcentaje límite permitido aplicable al momento de dar de alta productos que acumulan puntos.

Utilizar configuración serie: Si esta opción esta seleccionada al momento de realizar un canje de productos se utilizaran la cuenta y los conceptos de salida configurados en la serie.

Cuenta para Salidas de Inventario por Canje de Puntos: Seleccione cuenta de inventario de donde se dará salida.

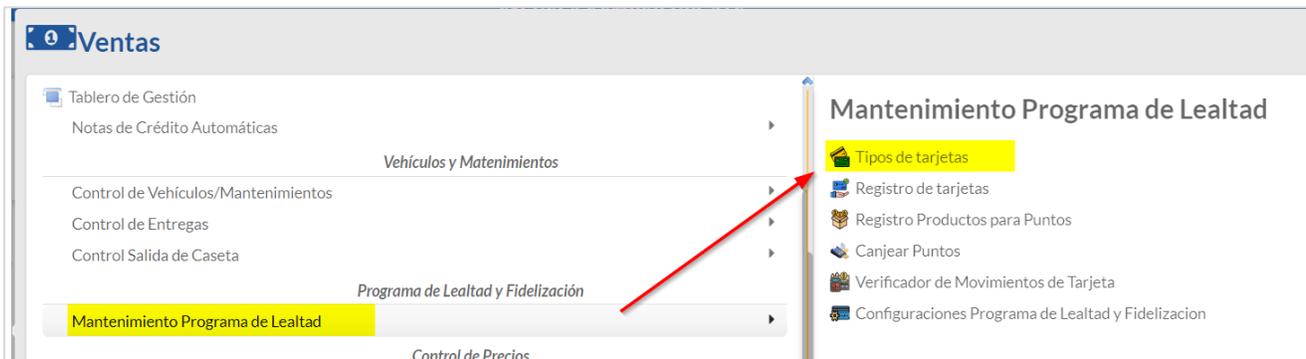
Concepto para Salidas de Inventario por Canje de Puntos: Seleccione concepto de salida de inventario, con el cual se dará salida.

Dar clic en botón  Grabar.

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, la vigencia de las mismas y opción para autorrenovar todas las tarjetas de clientes de este Tipo.



Tipos de tarjetas

Identificación del Tipo de Tarjeta

Empresa: 1 DEMOSTRA...
Clave: 1 Nombre: Dinero electrónico

Parámetros para acumular puntos

Opcion 1
Porcentaje sobre Compra: 0
Puntos por unidad de Moneda: 0.05

Opcion 2

Categoría

Categoría	Porcentaj...	Puntos P...
1		

Lista especial

Lista Especial PTP	Porcentaj...	Puntos P...
1		

Vigencia de Puntos

Vence Por Mes
Meses De Vigencia: 0

Vence Por Fecha
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024

Fecha de Aviso: 30/11/2024 Autorenovar

Identificación de la Tarjeta

Seleccionar **Empresa**.

Clave: capture la clave de identificación de la tarjeta hasta 200 caracteres alfanuméricos.

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

Parámetros para acumular puntos

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

Porcentaje 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.

Puntos por unidad de Moneda: capture los Puntos por unidad de moneda. Por ejemplo: capturar .01 es equivalente a 1 peso por cada 100 pesos de la compra. Así una compra de 1,245.00 pesos es igual a 12.45 pesos de monedero electrónico.

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

Categoría

Categoría: Indique la categoría.

Porcentaje 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 compra de 1,000.00 los puntos acumulados serían 20.

Puntos por unidad de Moneda: capture los Puntos por unidad de Moneda. Por ejemplo: capturar .01 es equivalente a 1 peso por cada 100 pesos de la compra. Así una compra de 1,245.00 pesos es igual a 12.45 pesos de monedero electrónico

Lista Especial:

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

Porcentaje 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 pesos los puntos acumulados serían 20.

Puntos por unidad de Moneda: capture los Puntos por Unidad de Moneda. Por ejemplo: capturar .01 es equivalente a 1 peso por cada 100 pesos de la compra. Así una compra de 1,245.00 pesos es igual a 12.45 pesos de monedero electrónico

Vigencia de Puntos

Vence por Mes: Dar clic en casilla para activar y capturar los **Meses de Vigencia**.

Vence por Fecha: dar clic en casilla para activar y capturar la **Fecha** hasta la cuál serán válidos los puntos.

Fecha de Aviso: Indicar la fecha de Aviso para enviar el correo al cliente de que están a punto de vencer el uso de los puntos generados ya que a partir de la fecha de vencimiento los puntos generados por este tipo de tarjetas ya no podrán ser utilizados.

Autorrenovar Tarjetas

La casilla autorrenovar, lo que hace es que, si está seleccionado, al momento de llegar la fecha de vencimiento entonces a la **Fecha de Vencimiento** y a la **Fecha de Aviso** se le añadirán 1 año y los puntos de todas las tarjetas de ese tipo se reiniciarán a 0, y se generará un movimiento de tarjeta para cada tarjeta con el concepto de "Puntos vencidos" por el total de puntos actuales de cada tarjeta.

Dar clic en Guardar para almacenar la captura.

Listas Especiales para Puntos

Entra a Inventarios > Catálogos > Catálogo de Artículos.

1. Seleccionar la Pestaña Disponibles y para dar de alta una Lista dar clic en el enlace [Lista Especial para Puntos](#) y se abre la ventana.

Clave	Nombre
1	Lista Especial 1
2	Lista Especial 2
3	

Dar doble clic sobre el renglón para entrar a modo de Edición. Capturar Clave y Nombre de la Lista Especial de Puntos y avanzar hasta el siguiente renglón. Dar clic en botón para salir de la ventana y regresar a la pantalla de Catálogo de Artículos.

2. En [Lista Especial para Puntos](#) seleccionar la Lista Especial de Artículos que estará vigente.

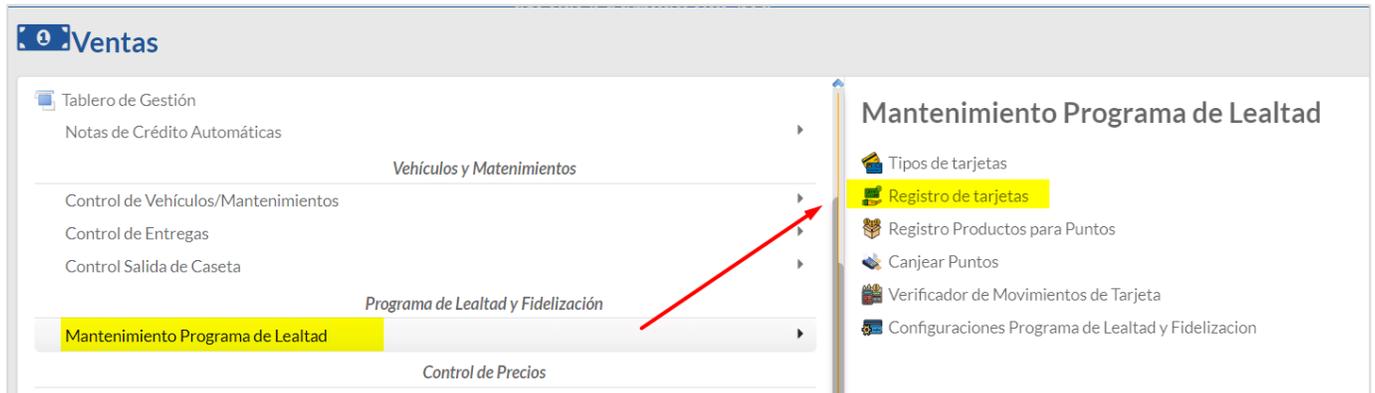
Nota: En el punto 2.4 Importación se explica como importar de manera masiva los artículos de las Listas aquí definidas.

Dar clic en Grabar para almacenar los cambios.



2.2 REGISTRO DE TARJETAS

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



Registro de tarjetas
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 0

Buscador

Identificación del Tipo de Tarjeta

Empresa: DEMOSTRA...
 0 Puntos

Código Tarjeta:

Datos Generales

Ligar tarjeta con un Cliente: Cliente:

Beneficiario:

Teléfono:

Correo:

RecomendadoPor:

Tipo de Tarjeta: Dinero electrónico

Domicilio

MÉXICO 42501 NAINARI 1198 PTE. CUAUHEMOC ACTOPAN ACTOPAN HIDALGO

Listado de Clientes

Clientes Adicionales

Cliente
1

[Fechas y Comentarios](#)

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

Buscador

Seleccionar **Empresa**.

Buscar Tarjeta: Capturar el código de la tarjeta, hasta 200 caracteres. Si se encuentra muestra los datos sino alta registro nuevo.

Buscar Nombre: Capturar nombre o parte del nombre. Se muestra los datos de la tarjeta de la primera coincidencia.

Buscar Teléfono: Capturar teléfono o parte del teléfono. Se muestra los datos de la primera coincidencia en las tarjetas registradas.

Buscar Correo: Capturar correo o parte del mismo. Si hay coincidencia se muestran los datos de la tarjeta.

Identificación de Tarjeta

Seleccionar **Empresa**.

Código Tarjeta: Capturar el código (alfanumérico 10 caracteres). Ejemplo: 3810353810. Se muestra el consecutivo siguiente. Si no existe se muestra alta registro nuevo de otro modo se presentan sus Datos Generales y a la derecha su Saldo en Puntos.

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. Se muestra en Beneficiario el nombre del cliente.

Beneficiario: Nombre de la persona a la cual 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: Si se ligó a un Cliente se muestran los datos del domicilio del cliente **si**no dar clic en Domicilio para capturar todos los datos del domicilio.

Registro de tarjetas Registros: 1

Buscador
 Buscar Empresa: 1 DEMOSTR/
 Buscar Tarjeta: Buscar Nombre: Buscar Teléfono: Buscar Correo:

Identificación del Tipo de Tarjeta
 Empresa: 1 DEMOSTRA... **0 Puntos**
 Código Tarjeta: 0000000001

Datos Generales
 Ligar tarjeta con un Cliente: Cliente: 2
 Beneficiario: ESCUELA KEMPER URGATE
 Telefono:
 Correo:
 RecomendadoPor:
 Tipo de Tarjeta: 1 Dinero electrónico

Domicilio
 MÉXICO 42501 NAINARI 1198 PTE. CUAUHTEMOC ACTOPAN ACTOPAN HIDALGO

Listado de Clientes
Clientes Adicionales
 Cliente
 1

Fechas y Comentarios
 27/07/2024 00000000=-

Grabar: Dar clic en icono de Grabar.

Clientes Adicionales

Si en la pantalla Perfiles de Usuario en Opciones Especiales por Módulo > Pestaña Ventas se activa la casilla Asignar múltiples clientes a Tarjetas de Puntos entonces una misma tarjeta se le podrán asignar a clientes adicionales:

Perfiles de Usuario

Opciones especiales por MÓDULO

Ventas CXC Inventarios Compras CXP Fiscal CRM Producción Vehiculos Contabilidad Tesor

General Tableros

Permiso a botón Otras Opciones Bloquear campo de Folio en Emisión
 Imprimir Comprobantes ya impresos Puede modificar último folio emitido
 Mostrar Monitor de Doctos en Proceso Bloquear Descuento en Emisión Poder ver existencia de to
 Puede cambiar estatus de Solicitud de NC Puede desbloquear Cortes de Caja
 Puede liberar Pedidos/Cotizaciones Bloquear filtro Vendedor en Comisiones Auto
 Puede ver Clientes disponibles No tomar precios de Ofertas/Promociones Calcul
 Alta de Bancos y Cuentas Bancarias Puede eliminar saldo de Anticipo Activar op
Asignar multiples clientes a Tarjetas de Puntos Tipos de Com

Imprimir: Dar clic en botón de Impresora para imprimir la relación de tarjetas y su saldo en puntos.



Programa de Lealtad - Tarjeta de puntos

Opciones del reporte

Nombre del reporte: **RELACIÓN DE TARJETAS DE PUNTOS**

Filtros de datos

Fecha de alta: al

Empresa:

Sucursal:

Tarjeta:

Tipo Tarjeta:

Beneficiario:

Teléfono:

Correo:

Usuario:

Imprimir

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:

11/05/2024 10:47:40 a. m. INDISTRIA ILUMINADORA DE ALAMCENES SA DE CV Hoja: 1 de 1

RELACIÓN DE TARJETAS DE PUNTOS

Emp	Suc	Tipo	Tarjeta	Beneficiario	Teléfono	Correo	Saldo puntos	
1			INDISTRIA ILUMINADORA DE ALAMCENES SA DE CV					
1	1		MATRIZ					
1	1	1	Monedero Electronico					
1	1	1	1234567890	BASURTO MONTOYA MANUEL			0	
1	1	1	1234567891	CONSTRUCTORA APANTLI	36151098		283	
1	1	1	1234567892	JORGE ALBERTO LOMELI VAZQUEZ	3338490439		402	
1	1	1	1234567893	GUZMAN CASILLAS OMAR			0	
			Total Tipo	4				
			Total Sucursal	4				
			Total Empresa	4				



2.3 REGISTRO PRODUCTOS PARA PUNTOS

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

Ventas

- Tablero de Gestión
 - Notas de Crédito Automáticas
 - Vehículos y Mantenimientos
 - Control de Vehículos/Mantenimientos
 - Control de Entregas
 - Control Salida de Caseta
 - Programa de Lealtad y Fidelización
 - Mantenimiento Programa de Lealtad**
 - Control de Precios
 - Listas de Precios

Mantenimiento Programa de Lealtad

- Tipos de tarjetas
- Registro de tarjetas
- Registro Productos para Puntos**
- Canjear Puntos
- Verificador de Movimientos de Tarjeta
- Configuraciones Programa de Lealtad y Fidelizacion

En esta pantalla se registran los Productos y sus parámetros para Acumular Puntos o los Parámetros para Canjear Productos por Puntos.



Registro de Productos para Puntos

Identificación

Empresa: 1 ESCUELA KEMPER URGATE

Aplicar a 1

Categoría Artículo:

Artículo:

Lista especial Artículo:

Línea y Sublínea: 1 101,111

Parámetros para Acumular Puntos

Acumula Puntos o Beneficios Quitar Porcentaje: 3 2

Parámetros para Canjear Productos por Puntos

Es Canjeable por Puntos o Beneficios Quitar Valor en Puntos: Puntos

3

Identificación

Seleccionar **Empresa**.

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.

Nota: Si en la pantalla Ventas > Mantenimiento Programa de Lealtad > Configuraciones Programa de Lealtad y Fidelización > Pestaña Configuración esta activada la casilla *Acumulación de puntos por productos a nivel empresa* entonces permite que el alta de productos que acumulan puntos y el canje de productos sea a nivel empresa de otro modo se consideran solo para la sucursal en sesión cuando se dan de alta el registro de productos.

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: Capturar el número de línea y sublíneas a aplicar parámetros para acumular puntos. Capturar en el primer campo la Línea y a continuación las Sublíneas separadas por “,” (coma). Por ejemplo: primer campo Línea 01, Segundo campo Sublíneas 101,111.

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

Parámetros para Acumular Puntos:

Acumula Puntos o Beneficios: Dar clic en casilla para activar y que al dar clic en botón Aplicar se marquen los artículos según los filtros de que acumulan puntos.

Quitar: Dar clic en casilla para que al dar clic en botón Aplicar se les quite la marca de que acumulan puntos a los artículos según los filtros en parámetros. Si se deja en blanco se quita a todos los productos en la lista. Esto debe de hacerse cada vez que se termine un programa de lealtad.

Porcentaje: Indique el porcentaje (sobre el valor del artículo/producto) de puntos que se acumularán para este artículo o grupo de artículos. Si no indica porcentaje, se tomará el porcentaje establecido en el tipo de tarjeta utilizada

Nota: Se cuenta con un Layout para importar de forma masiva una lista de Artículos con sus Porcentajes. Véase el punto 2.4 Importación.

Parámetros para Canjear Productos por Puntos:

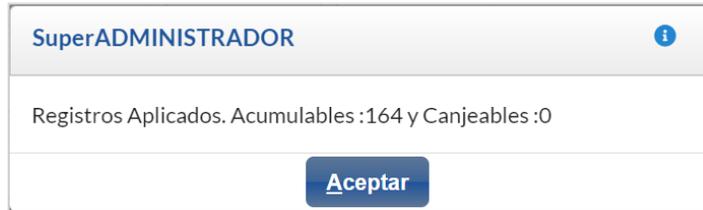


Es canjeable por Puntos o Beneficios: Dar clic en casilla para que al aplicar se marquen los artículos según los filtros como canjeables por puntos.

Quitar: Dar clic en casilla para que al aplicar se les quite la marca de que son canjeables. Dejar en blanco los parámetros para quitar todos los productos en la lista. Esto debe de hacerse cada vez que se termine un programa de lealtad.

Valor en Puntos: capturar el valor en puntos por lo que será canjeable el artículo o grupo de artículos.

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** ubicado en la parte superior, un ejemplo del reporte se muestra a continuación:



ESCUELA KEMPER URGATE			
22/01/2024 12:37:03 p. m.			Hoja: 1 de 3
Relación de Productos que Acumulan puntos y Productos Canjeables por Puntos			
Artículo	Descripción	Valor en Puntos	Observaciones
PRODUCTOS QUE ACUMULAN PUNTOS:			
0101001001	ANGULO 1/8 X 3/4 (3.2 X 19.1)		alta Global
0101001002	ANGULO 1/8 X 1 (3.2 X 25)		alta Global
0101001002A	ANGULO 1/8 X 1 LIGERO. (109)		alta Global
0101001003	ANGULO 1/8 X 1 1/4 (3.2 X 31.7)		alta Global
0101001003A	ANGULO .109 X 1 1/4 LIVIANO		alta Global
0101001004	ANGULO 1/8 X 1 1/2 (3.2 X 38.1)		alta Global
0111050012	PTR 3/16 2 X 4 (6.10 MTS)		alta Global
0101002023	ANGULO 1/8 X 1 3/4 (3.2 X 44.45)		alta Global
0101001017	ANGULO 5/16 X 2 (7.9 X 50.8)		alta Global
0101002024	ANGULO 3/8 6 X 4 (7.9 X 152 X 101)		alta Global
Total Registros: 164			
PRODUCTOS QUE SON CANJEABLES POR PUNTOS:			
0250001033	PINZAS DE CORTE MAKITA B-65800 PARA LAMINA CORTE A LA IZQ	2,000	alta Global
0250001034	PINZAS DE CORTE MAKITA B-65816 PARA LAMINA CORTE A LA DER	2,000	alta Global
Total Registros: 2			

2.4 IMPORTACION LISTAS ESPECIALES ARTÍCULOS Y ARTICULOS QUE GENERAN PUNTOS

2.4.1 ELABORAR LAYOUTS

LAYOUT LISTA ESPECIAL DE ARTICULOS

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Clave Artículo	Lista Especial								
2		1	1							
3		21	2							
4		35	2							
5		16	1							

Capturar en un archivo en Excel en la columna A la Clave de los Artículos y en la Columna B la Clave de la Lista Especial (se dieron de alta en el enlace [Lista Especial](#) del Catálogo de Artículos explicado anteriormente)

Grabar la captura en un archivo Excel con extensión CSV para su importación al sistema. Ejemplo: Layout-ListaEspecialdeArticulos.csv.

LAYOUT ARTÍCULOS GENERAN PUNTOS

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

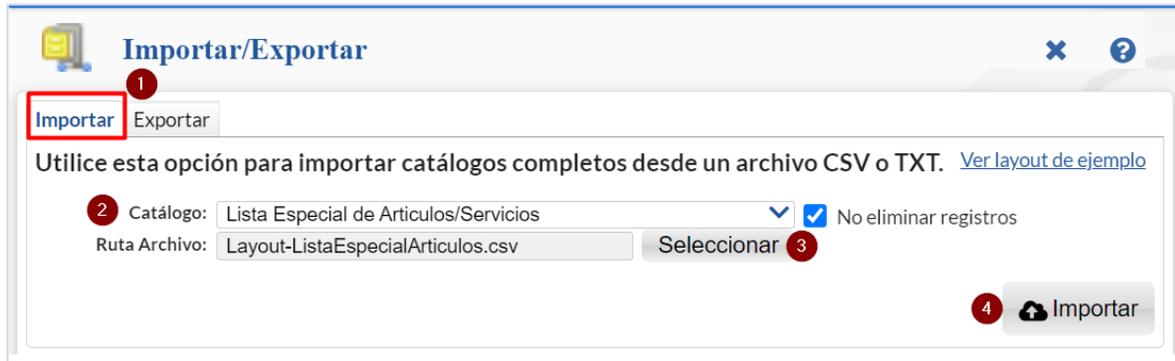
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Clave Artículo	Porcentaje						
2		1	3					
3		65	5					
4		156	0					
5		819	0					

Capturar en un archivo en Excel en la columna A la Clave de los Artículos y en la Columna B el porcentaje que aplica para el artículo.

Grabar la captura en un archivo Excel con extensión CSV para su importación al sistema. Ejemplo: Layout-ArtículosGeneranPuntos.csv.

2.4.2 IMPORTAR LAYOUTS

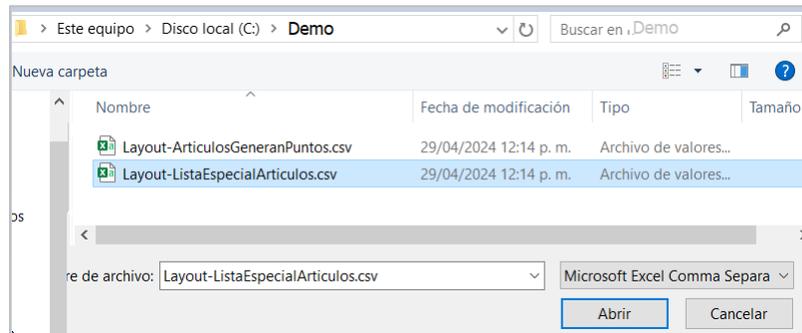
Entrar a **Utilerías > Importar/Exportar**.



1. Seleccionar la Pestaña Importar
2. Seleccionar el Catálogo a importar: Lista Especial de Articulos/Servicios o Articulos que Generan Puntos.



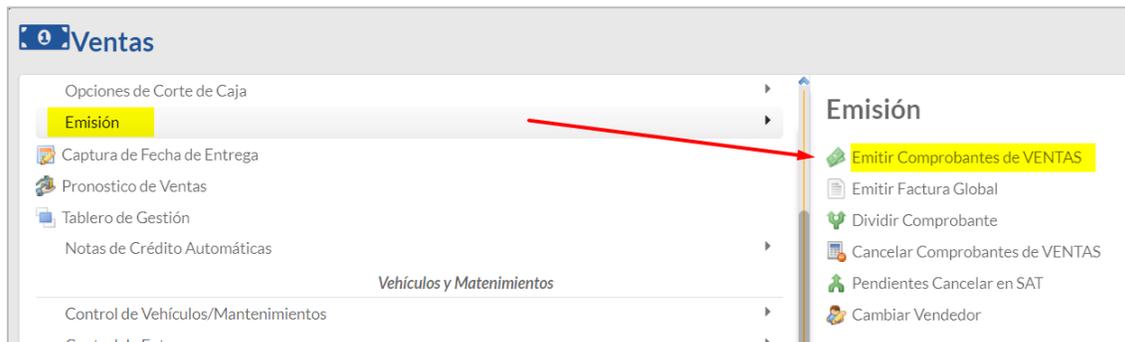
3. Dar clic en Seleccionar y busque en el directorio la ruta, dar clic sobre el nombre del archivo y Abrir.



4. Dar clic en Importar. Espere a que el proceso termine y dar clic en Aceptar.

3. ACUMULAR Y APLICAR DESCUENTOS POR PUNTOS AL EMITIR EL COMPROBANTE POR VENTAS

Entrar a **Ventas > Emisión > Emitir Comprobantes de Ventas.**





Emitir Comprobantes de Ventas [Factura] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 552

Contado 1 días Anticipos: 0.00 Sin tarjeta activa Descpto: 7%

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente

Empresa: 1 Sucursal: 5 T/Com: 30 Serie: SFTO Folio: 40565 Fecha: 06/02/2024 Hora: 13:24:46

Ciudad: 6121 Cliente: CONSTRUCTORA APANTLI Canceledo: Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda: 1 T/Cambio: 0 Cta Venta: 5110 Atendió: Vendedor: 1 Trabajador: 44 Cobrador:

Cantidades Cambiar Precio Cambiar Cantidad Generar Cargo Extra Comprobante pendiente

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Descto	Importe	Precio Neto	Total
							0.00	0.00

Ver/Agregar al Comprobante Entregar por nuestra cuenta Tipo Entrega: Partidas: 0 / Cantidad: 0.00 Monedero Electronico

Comentario global Exportar Vista previa precio Subtotal: 0.00 Tarjeta de puntos no encontrada

Totales IVA: 0.00 Total: 0.00 + Agregar Tarjeta

Formas de Pago Entrega Autorización Comprobantes pendientes Catálogo de Otros Cargos Asignar Cajero en turno Firma Recibido Relacionar a proyecto

Como se indicó en el punto 1.1 en la pantalla de Configuraciones Programa de Lealtad y Fidelización debe estar activada la casilla de Activar programa de Tarjetas de Puntos GANA - GANA y predefinido un Tipo de Tarjeta para cuando se dan altas de tarjetas nuevas desde esta pantalla de emisión.

Si el Cliente ya tiene asignada una tarjeta se muestra su código en el apartado de Monedero Electrónico en caso contrario dar clic en **+ Agregar Tarjeta**. Se muestra la pantalla Tarjeta de Puntos con el Código de Tarjeta del consecutivo siguiente y ligada al Cliente capturado mostrando sus datos.

Programa de Lealtad - Tarjeta de puntos

Buscador

Buscar Empresa: Buscar Tarjeta: Buscar Nombre: Buscar Teléfono: Buscar Correo:

Identificación del Tipo de Tarjeta

Empresa: 1 ESCUELA KE... Codigo Tarjeta: 9 **0 Puntos**

Datos Generales

Ligar tarjeta con un Cliente: Cliente: 6121 CONSTRUCTORA APANTLI

Beneficiario: CONSTRUCTORA APANTLI

Telefono: 3336152024

Correo: RecomendadoPor: Tipo de Tarjeta: 1 Monedero Electronico

Domicilio

MÉXICO 45119 PASEO LOMAS ATLAS 4838 LA PATRIA UNIVERSIDAD ZAPOPAN ZAPOPAN JALISCO 36151098

Fechas y Comentarios

Limpiar **Guardar y Asignar** Cancelar

Capture o modifique los datos en pantalla y dar clic en el botón **Guardar y Asignar**.



SuperADMINISTRADOR i

Tarjeta 9 asignada al cliente CONSTRUCTORA APANTLI

Dar clic en el botón Aceptar.

Nota: En caso de ya haberse capturado en la factura artículos que acumulan puntos se hace el cálculo de puntos y se muestran en el campo + Genera.

Emitir Comprobantes de Ventas [Factura]
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 552 ✕

Contado 1 días
Anticipos: 0.00
Monedero Electronico: 0.00
Descto: 7%

Opciones ▼
Relacionado al Comprobante o Cliente ▼

Empresa: 1	Sucursal: 5	T/Comp: 30	Serie: SFTO	Folio: 40565	Sucursal:	T/Comp:	Serie:	Folio: 0	Fecha: 06/02/2024	Hora: 13:24:46
Cliente: 6121 CONSTRUCTORA APANTLI					Cancelado:					

Orden de compra y fecha	Otro 1	Otro 2	Moneda: 1	T/Cambio: 0	Cta Venta: 5110	Atendió:	Vendedor: 1	Trabajador: 44	Cobrador:
-------------------------	--------	--------	-----------	-------------	-----------------	----------	-------------	----------------	-----------

Cantidades

Cambiar Precio
 Cambiar Cantidad
 \$ Generar Cargo Extra
 + Comprobante pendiente

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Desc	Importe	Precio Neto	Total
0101001001	ANGULO 1/8 X 3/4 (3.2 X 19.1) ****	KG	53.7	30.38310	0	1,631.57	35.24	1,892.62
0103001010	CUADRADO 1/2 LIVIANO MILIMETRI	KG	104.75	27.34200	0	2,864.07	31.72	3,322.33
0111067008	PTR AZUL C.14 (0.0747) 1 1/2 X 4 R	KG	196.4 196.4	31.92690	0	6,270.44	37.04	7,273.71

Ver/Agregar al Comprobante

- Comentario global
- Totales
- Formas de Pago
- Entrega
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Catálogo de Otros Cargos
- Asignar Cajero en turno
- Firma Recibido
- Relacionar a proyecto

Entregar por nuestra cuenta

Tipo Entrega:

Exportar

Vista previa precio

Partidas: 3 / Cantidad: 354.85

Subtotal: 10,766.09

+ IVA: 1,722.57

Total: 12,488.66

Monedero Electronico

9

Saldo: 0.00

+ Genera: 124.89

- Usados: 0.00

\$ Nuevo Saldo: 124.89

Acumular Puntos: al capturar los renglones de artículo en cuanto se detecta que acumula puntos se realiza el cálculo y se actualizan los puntos.

Monedero Electronico

- Saldo: muestra el saldo anterior del punto del cliente. Ejemplo: 201.58.
- Genera: muestra la cantidad de puntos que se han generado en la factura. Ejemplo: 146.11
- Usados: muestra la cantidad de puntos usado en la factura. Ejemplo: 0.00
- Nuevo Saldo: muestra el nuevo saldo. Ejemplo: 201.58 + 146.11 - 0.00= 347.69.

Cada vez que se entra a facturar al Cliente se muestra su saldo en puntos (Monedero Electrónico) en la parte superior y en el apartado de Monedero Electrónico en el campo Saldo.



Partidas: 1 / Cantidad: 134.40		Monedero Electronico	
Subtotal:	4,198.70		
+ IVA:	671.79		
<hr/>			
Total:	4,870.49		
		Saldo:	201.58
		+ Genera:	140.07
		- Usados	201.58
		\$ Nuevo Saldo:	140.07

Se actualizan los datos de Monedero Electrónico, en Usados se pone la cantidad de Monedero seleccionado. **Únicamente se puede aplicar hasta el total de Monedero que se tiene en Saldo.** El dinero electrónico generado en esta factura se podrá aplicar en la siguiente compra.

Recálculo de puntos Genera

También se hace un recálculo de los puntos en Genera para únicamente aplicar los puntos sobre el importe real pagado restando al Importe de la factura el importe del dinero electrónico aplicado. Antes del descuento electrónico el campo Genera tenía 146.11 y ya realizado el descuento entonces se recalcula: $(\text{Importe factura} - \text{Descuento Monedero}) \times (\text{Puntos por unidad de moneda}) = 4,870.49 - 201.58 = 4,668.91 \times 0.03 = 140.07$.

Dar clic en Grabar. Se muestra la ventana de Pagos y se muestra el importe a pagar de la factura y el importe del monedero.

Pagos			
Captura de Pagos			
Método de Pago: Pago en una sola exhibición			
Condición	Forma Pago	Vencimiento	Importe
1 Contado 1 dias	Transferencia electrónica ...	23/02/2024	4,668.91
2 Contado	Monedero electrónico	23/02/2024	201.58
3			

\$ Renglones: 2
\$ Total: 4,870.49
\$ Total Comprobante: 4,870.49

Aceptar Cancelar

Capturar los Datos del Depósito si así está configurado:



Datos del Depósito

¿Sustituye a otra factura?

Factura: 0

Banco: HSBC

Cuenta Bancaria: HSBC

Referencia: AM

Fecha: 23/02/2024

Importe: 4668.91

¿Confirmado?

Aceptar Cancelar

Dar clic en Aceptar para regresar a la ventana de Pagos.

Dar clic en Aceptar y en la ventana de Uso de CFDI indicarlo y nuevamente clic en Aceptar. Se guarda y timbra la factura.



4. CANJEAR PUNTOS POR PRODUCTOS

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

Ventas

Control Salida de Caseta

Programa de Lealtad y Fidelización

Mantenimiento Programa de Lealtad

Control de Precios

Listas de Precios

Reportes

Auditorías

Análisis de Ventas

Mantenimiento Programa de Lealtad

- Tipos de tarjetas
- Registro de tarjetas
- Registro Productos para Puntos
- Canjear Puntos
- Verificador de Movimientos de Tarjeta

Canjear Puntos ALTA: Registro NUEVO. Registros: 0

Captura de Productos a Canjear

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 16 Serie: CP Folio: 1 Fecha: 27/07/2024

Tarjeta de Puntos: Nombre: Saldo: 0 puntos

Artículo	Descripción	Referencia	Cantidad	Valor En Puntos	Total
1					

Informativos

Observaciones:

Total: 0.00

Puntos Restantes: 0.00

Capturo: Supervisor



Los campos Tipos de comprobantes y Series se van a mostrar/ocultar dependiendo de la configuración.

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 muestran sus datos.

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

Saldo: saldo en puntos acumulados disponibles en la tarjeta.

Captura de Productos a Canjear:

A continuación, hay que seleccionar los productos a canjear dando doble clic en renglón para entrar a modo de edición:

Artículo: capturar el código o dar F2 para entrar a la ventana de búsqueda 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 de artículos a canjear por el valor en puntos. **Se valida que se tenga saldo para realizar el canje.**

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

 **Grabar:** dar clic en botón grabar al terminar la captura del canje para ese cliente. Se envía el mensaje, dar clic en Aceptar.



En caso de seleccionar un producto que no es canjeable por puntos se mostrará el siguiente mensaje:



Una vez generado un canje, es posible imprimir un comprobante con el botón imprimir  en la botonera:

Presentado la impresión como se muestra a continuación:



ESCUELA KEMPER URGATE

R.F.C. EKU9003173C9

NAINARI 1198, CUAUHTEMOC
ACTOPAN, HIDALGO
MÉXICO, C.P. 42501

Canjeo de productos
MCPT7

Fecha
25/07/2024 04:12 p. m.

Lugar de Expedición: , 03020,

Cliente:		Condiciones:				
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU SA DE CV						
Nainari 1198 Cuahtemoc CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA MÉXICO, C.P. 85110 R.F.C. SAE860204JEB Código: 30378		Contado Vendedor: Supervisor Saldo Anterior: 963,464.89 Nuevo Saldo: 963,222.41 Forma de Pago: 05 Monedero electrónico				
Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
0502005108/30111601	CEMENTO MOCTEZUMA 25KG	2	Saco/XSA	104.5175	0.00	209.035
Total con letra:						Total:
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N.						Subtotal
						Total
						209.04
						242.48

www.superadministrador.com.mx

Cancelaciones:

Para llevar a cabo una cancelación tenemos que indicar: Empresa, Sucursal, Tipo de comprobante, Serie y Folio a cancelar.

Canjear Puntos

Captura de Productos a Canjear

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Compo: 16 Serie: MCPT Folio: 7 Fecha: 25/07/2024
 Tarjeta de Puntos: 0000000001 Nombre: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU SA DE CV Saldo: 963,222.41 puntos

Fecha de Cancelación: 26/07/2024

En el campo "Fecha de cancelación" se captura la fecha de cancelación y grabe, el sistema deshará todos los movimientos aplicados (Movimientos de tarjetas/movimientos de inventarios/comprobantes generados/existencias/etc.) y se mostrará de la siguiente manera:

Canjear Puntos

Captura de Productos a Canjear

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Compo: 16 Serie: MCPT Folio: 7 Fecha: 25/07/2024
 Tarjeta de Puntos: 0000000001 Nombre: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU SA DE CV Saldo: 963,222.41 puntos

Fecha de Cancelación: 26/07/2024

Artículo	Descripción	Referencia	Cantidad	Valor En Puntos	Subtotal	Total
1	0502005108	CEMENTO MOCTEZUMA 2...	2	104.52		242.48
2						

CANCELADO

Informativos
 Observaciones:
 Capturó: Supervisor

Total: 242.48

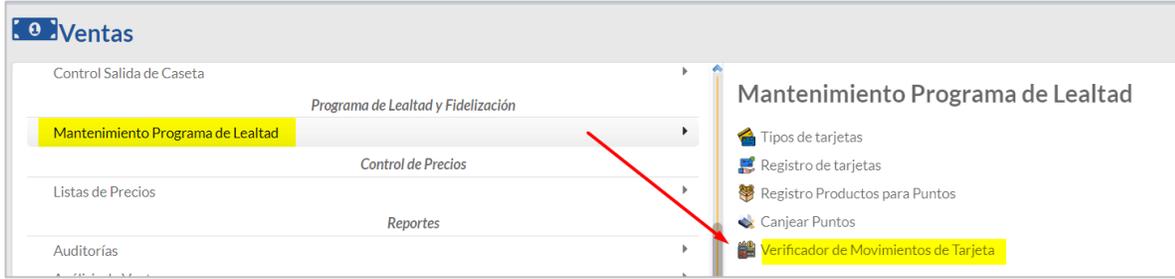
Todos los cambios realizados por canje se verán reflejados en el Kardex, reportes de movimientos de inventarios, etc.





5. VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE TARJETAS

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



Verificador de Movimientos de Tarjeta

Nombre del reporte: VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE TARJETAS

Fecha: 01/01/2024 al 22/01/2024 Predefinido:

[Clic para nuevo predefinido](#)

Primer Ordenado: 1

Segundo Ordenado: 1

Tercer Ordenado: 1 ¿Salto de hoja por Empresa o Sucursal?

Filtros de datos

Empresa: 1

Sucursal:

Tarjeta:

Artículo:

Seleccione Nombre y Desglose

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

Primer Ordenado: el primer ordenamiento permite obtener un reporte ordenado por Tarjeta – Fecha – Artículo o por Artículo – Fecha.

Segundo Ordenado: después por Cliente o Ninguno.

Tercer Ordenado: después por Empresa-Sucursal o ninguno.

Filtros 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:

23/02/2024 01:05:47 p. m. Hoja: 1 de 1

ESCUELA KEMPER URGATE

VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE TARJETAS DEL 23 FEB 2024

Artículo	Nombre	Fecha	Cargado	Abonado	Ptos.Unit.	Ptos.Total	Referencia	Folio
Tarjeta: 12	JORGE ALBERTO LOMELI VAZQUEZ		Cliente:	6,836	Saldo:	140.07		
0101001002A	ANGULO 1/8 X 1 LIGERO. (109)	23/02/2024	1	0.00	103.60	103.60	SFTO40574	23
0101001003	ANGULO 1/8 X 1 1/4 (3.2 X 31.7)	23/02/2024	1	0.00	268.07	268.07	SFTO40575	24
0111067001	PTR AZUL C.14 (0.0747) 1 1/2 (38.1) C-150	23/02/2024	1	0.00	146.11	146.11	SFTO40575	24
0111067001	PTR AZUL C.14 (0.0747) 1 1/2 (38.1) C-150	23/02/2024	1	0.00	201.58	201.58	SFTO40576	25
0111067001	PTR AZUL C.14 (0.0747) 1 1/2 (38.1) C-150	23/02/2024	1	0.00	140.07	140.07	SFTO40577	26
Tarjeta: 12			5	0.00		140.07		

