

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

### Índice

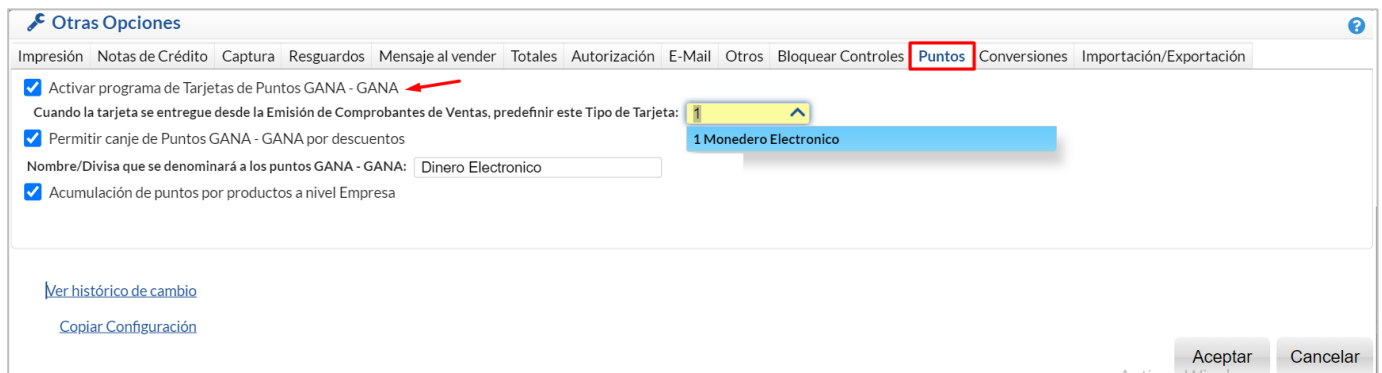
1. [Configuración](#)
  - 1.1 [Activar el Programa de Puntos GANA-GANA](#)
  - 1.2 [Asignar Cuenta y Concepto de Inventario para productos a canjear](#)
2. [Mantenimiento Programa de Lealtad](#)
  - 2.1 [Tipos de Tarjetas](#)
  - 2.2 [Registro de Tarjetas](#)
  - 2.3 [Registro Productos para Puntos](#)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

## 1. CONFIGURACIÓN Puntos Gana-Gana

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

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

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



**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.**

**Permitir canje de Puntos Gana-Gana por descuentos:** activar esta casilla para permitir el canje de puntos por descuentos en la emisión de ventas.

**Nombre/Divisa que se le dará a los Puntos GANA-GANA:** Indique el nombre/divisa que se le dará a los Puntos GANA-GANA: (por defecto se utiliza Puntos). Ejemplo: Puntos, Dinero Electrónico.

**Acumulación de puntos por productos a nivel Empresa:** Al activar esta casilla se permite que el alta de productos que acumulan puntos y los productos canjeables por puntos sean a nivel empresa.

**Concepto de Cargo/Abono de CXC con el que se registrarán los pagos/abonos hechos con Monedero Electrónico:** Seleccione el Concepto de Cargo/Abono de CXC con el que se registrarán los pagos/abonos hechos con Monedero Electrónico. Ejemplo : 200 - Monedero Electrónico.

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 **Otras 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** Especial

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

1 Maneja control de Puntos

2 Cuenta para Salidas de Inventario por Canje de Puntos: 1160 Inventario Mercancía...

3 Concepto para Salidas de Inventario por Canje de Puntos: 105 Salida por Recompensa

**Manejo de Lotes**

Regenerar Saldos de Lotes al Grabar Movimientos

No Permitir ingresar Números Lotes Repetidos

**Manejo de Series y Pedimentos**

Limpiar registros de Series y Pedimentos al Modificar Compras

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

Seleccionar Centro de Costo en el encabezado

No mostrar artículos dados de BAJA en el listado para toma de Inventario Físico

Generar detalles de Movimientos de Inventario por Destino

Utilizar fecha mínima de proceso en la Regeneración de Kardex

**Copiar configuración de Inventarios Actual**

A la Sucursal:  Copiar

[Configuración de predefinidos](#)

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

4 Aceptar Cancelar

Dar clic en botón **Aceptar**.



2. MANTENIMIENTO PROGRAMA DEL LEALTAD

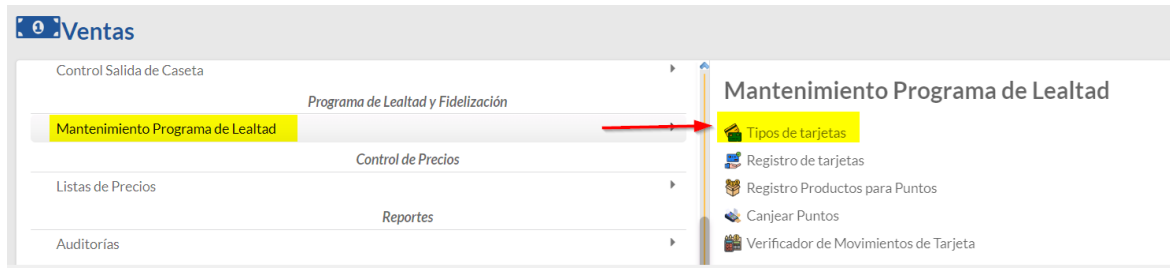
**Ventas**

- Captura de Fecha de Entrega
- Pronostico de 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**
    - Tipos de tarjetas
    - Registro de tarjetas
    - Registro Productos para Puntos
    - Canjear Puntos
    - Verificador de Movimientos de Tarjeta
- Control de Precios*



## 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** ALTA: Registro NUEVO. Registros: 2

---

**Identificación del Tipo de Tarjeta**

Empresa: 1 ESCUELA KE...  
 Clave: 1 Nombre: Monedero Electronico

---

**Parametros para acumular puntos**

Opcion 1  
 Porcentaje sobre Compra: 0  
 Puntos por unidad de Moneda: 0.01

Opcion 2

**Categoría**

Categoría	Porcentaj...	Puntos Po...
1		

**Lista especial**

Lista Especial PTP	Porcentaj...	Puntos Po...
1		

---

**Vigencia de Monedero Electronico**

Vence Por Mes  
 Meses De Vigencia: 4

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

### 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:** 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 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 los Puntos**

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

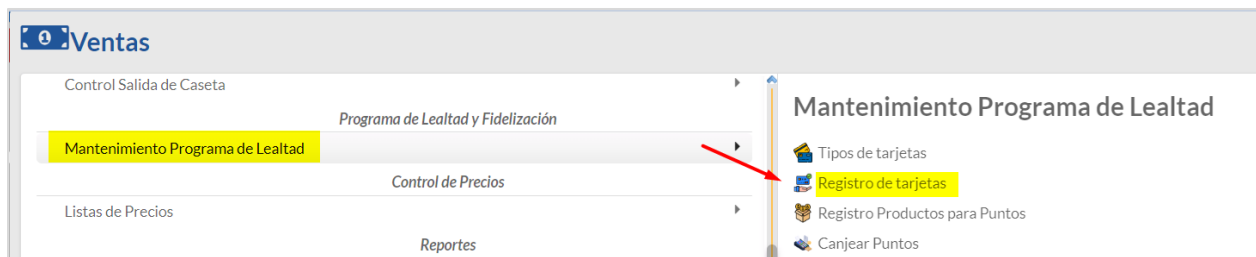
**Vence por Fecha:** dar clic en casilla para activar y capturar la **Fecha** hasta la cuál serán válidos los puntos.

Dar clic en Guardar para almacenar la captura.



## 2.2 REGISTRO DE TARJETAS

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



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.

Registro de tarjetas
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 6 ✕

---

**Buscador**

Buscar Empresa:

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

---

**Identificación del Tipo de Tarjeta**

Empresa:  ESCUELA KE...    0.00 Monedero Electronico

Codigo Tarjeta:

---

**Datos Generales**

Ligar tarjeta con un Cliente:  Cliente:  BASURTO MONTOYA MANU...

Beneficiario:

Telefono:

Correo:

RecomendadoPor:

Tipo de Tarjeta:  Monedero Electronico

---

**Domicilio**

MEXICO 44460 GANTE #64 LAS CONCHAS GUADALAJARA JALISCO 36199863

---

**Fechas y Comentarios**



**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 primer coincidencia.

**Buscar Teléfono:** Capturar teléfono o parte del teléfono. Se muestra los datos de la primer 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, hasta 200 caracteres. 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 sino dar clic en Domicilio para capturar todos los datos del domicilio.

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

**Imprimir:** Dar clic en botón de Impresora para imprimir el histórico de movimientos y su saldo en puntos de la Tarjeta en pantalla.

**Registro de tarjetas** Registros: 11

**Buscador**

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

**Identificación del Tipo de Tarjeta**

Empresa: 1 ESCUELA KE...    **140.07 Monedero Electronico**   
 Código Tarjeta: 12

**Datos Generales**

Ligar tarjeta con un Cliente:  Cliente: 6836 JORGE ALBERTO LOMELI   
 Beneficiario: JORGE ALBERTO LOMELI   
 Telefono:    
 Correo:    
 RecomendadoPor:    
 Tipo de Tarjeta: 1 Monedero Electronico

**Domicilio**

MÉXICO 45530 SAN ODILON 171 NUEVA SANTA MARIA

**Fechas y Comentarios**

20/02/2024 23/02/2024 0000000=

Un ejemplo de este reporte se muestra a continuación:



28/02/2024 11:11:41 a. m.

ESCUELA KEMPER URGATE

Hoja: 1 de 1

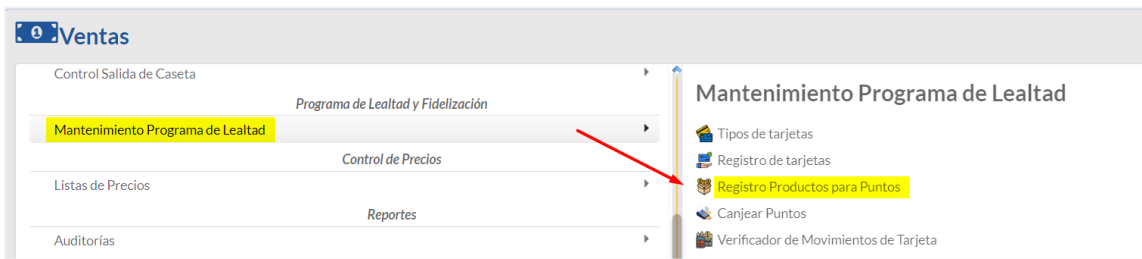
Historico de Movimientos Tarjeta: 12

Articulo	Nombre	Fecha	Cargado	Abonado	Ptos.Unit.	Ptos.Total	Referencia	Folio
Tarjeta: 12	JORGE ALBERTO LOMELI VAZQUEZ			Cliente: 6,836	Saldo:	140.07		
0101001014	ANGULO 1/4 X 2 (6.3 X 50.8)	20/02/2024	1	0.00	187.65	187.65	SFTO40572	20
0101001003A	ANGULO .109 X 1 1/4 LIVIANO	20/02/2024	1	0.00	131.12	131.12	SFTO40573	21
0222007004	PALA LARGA IRRIGACION REDONDO O PUNTA 1.84 KG TC0407	20/02/2024	250	0.00	250.00	250.00		22
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			257	0.00		140.07		



### 2.3 REGISTRO PRODUCTOS PARA PUNTOS

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



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** Indicar parámetros que aplican para acumular puntos o son canjeables

Categoría Artículo:

Artículo:

Lista especial Artículo:

Línea y Sublínea: 1 101,111

**Parámetros para Acumular Puntos**

Acumula Puntos o Beneficios  Quitar

**Parámetros para Canjear Productos por Puntos**

Es Canjeable por Puntos o Beneficios  Quitar

Valor en Puntos:  Monedero Electronico

Cancelar
Aplicar

#### 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 Emisión Comprobante de Ventas, en botón *Otras Opciones > Pestaña Puntos* 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.

### Parametros 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.

### Parametros 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:


SuperADMINISTRADORi

Registros Aplicados. Acumulables :164 y Canjeables :0

Aceptar

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.

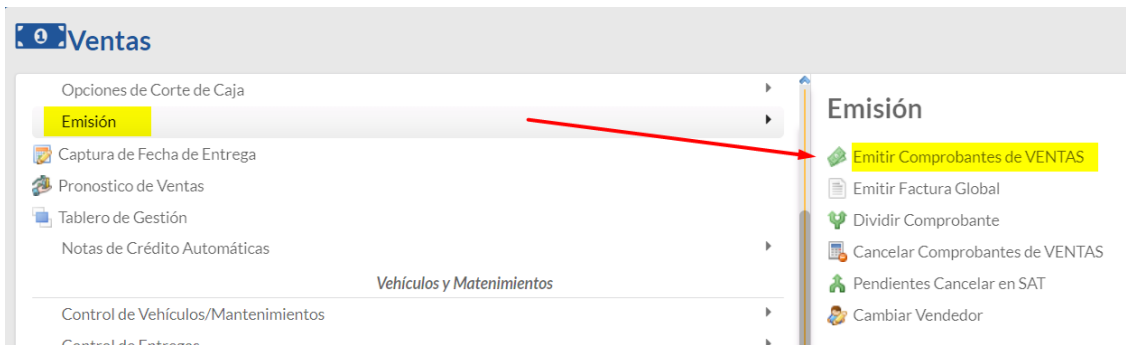
Hoja: 1 de 3

Relación de Productos que Acumulan puntos y Productos Canjeables por Puntos

Artículo	Descripción	Valor en Puntos	Observaciones
<b>PRODUCTOS QUE ACUMULAN PUNTOS:</b>			
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
<b>Total Registros: 164</b>			
<b>PRODUCTOS QUE SON CANJEABLES POR PUNTOS:</b>			
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
<b>Total Registros: 2</b>			

2.4 ACUMULAR Y APLICAR DESCUENTOS POR PUNTOS AL EMITIR EL COMPROBANTE POR VENTAS

Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Comprobantes de Ventas.







Emisión 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/Como: 30    Serie: SFTO    Folio: 40565    Fecha: 06/02/2024    Hora: 13:24:46

Cliente: 6121    CONSTRUCTORA APANTLI    Canceledo:

Consignado A:

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

Copiar Comprobantes

Cantidades    Cambiar Precio    Cambiar Cantidad    Generar Cargo Extra    Comprobante pendiente

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

Ver/Agregar al Comprobante    Entregar por nuestra cuenta    Tipo Entrega:

Comentario global    Exportar    Vista previa precio

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

Partidas: 0 / Cantidad: 0.00    Monedero Electronico

Subtotal: 0.00    Tarjeta de puntos no encontrada

IVA: 0.00    + Agregar Tarjeta

Total: 0.00

Como se indicó en el punto 1.1 En el engrane Otras Opciones de esta pantalla en la Pestaña Puntos 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.

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...    Código 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**    **Desccto: 7%**

---

**Opciones**    Relacionado al Comprobante o Cliente

Empresa: 1    Sucursal: 5    T/Como: 30    Serie: SFTO    Folio: 40585    Sucursal:    T/Comp:    Serie:    Folio: 0    Fecha: 06/02/2024    Hora: 13:24:46  
 Cliente: 6121    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	% Desccto	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	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:

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 puntos 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.

**Emisión Comprobantes de Ventas [Factura]** ALTA: Registro NUEVO. Registros: 564

Contado 1 días    Anticipos: 0.00    **Monedero Electronico: 201.58**    Desccto: 9%

---

**Opciones**    Relacionado al Comprobante o Cliente

Empresas: 1    Sucursal: 5    T/Como: 30    Serie: SFTO    Folio: 40577    Sucursal:    T/Comp:    Serie:    Folio: 0    Fecha: 23/02/2024    Hora: 12:58:30

Cliente: 6836    **JORGE ALBERTO LOMELI VAZQUEZ**    Cancelado:    Consignado A:    Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha    Otro 1    Otro 2    Moneda:    T/Cambio:    Cta Venta: 5110    Atendió:    Vendedor: 32    Trabajador: 44    Cobrador:

**Cantidades**    Cambiar Precio    Cambiar Cantidad    Generar Cargo Extra    Comprobante pendiente

Artículo	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	% Desccto	Importe	Precio Neto	Total
0111067001	PTR AZUL C.14 (0.0747) 1 1/2 (38.1)	KG	134.4	31.24030	0	4,198.70	36.24	4,870.49

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 proyecteo

Entregar por nuestra cuenta

Tipo Entrega:

[Exportar](#)

[Vista previa precio](#)

Partidas: 1 / Cantidad: 134.40

Subtotal: 4,198.70

+ IVA: 671.79

Total: 4,870.49

**Monedero Electronico**

12

Saldo: 201.58

+ Genera: 146.11

- Usados: 0.00

Nuevo Saldo: 347.69

### Aplicar Descuento al Pago con Monedero Electrónico

Para aplicar el Saldo de Monedero Electrónico en la factura actual dar clic en el enlace [Usados](#) y se abre la ventana

**Usar tarjeta de puntos para descuento** ✖

Saldo a utilizar:

Dar clic en Aceptar.

Partidas: 1 / Cantidad: 134.40

Subtotal: 4,198.70

+ IVA: 671.79

Total: 4,870.49

**Monedero Electronico**

12

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:  $(\text{Importe factura} - \text{Descuento Monedero}) \times (\text{Puntos por unidad de moneda}) = 4,870.49 - 201.58 = 4,668.91 * 0.03 = 140.07$

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.

**Captura de Pagos**

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Condición	Forma Pago	Vencimiento	Importe
1 Contado 1 días	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:

Dar clic en Aceptar para regresar a la ventana de Pagos

**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

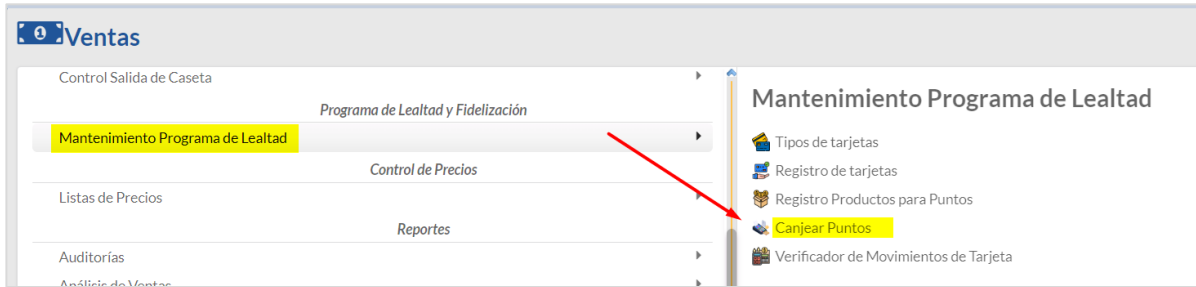
. Dar clic en Aceptar y en la ventana de Uso de CFDI indicarlo y nuevamente clic en Aceptar. Se guarda y timbra la factura.





2.5 CANJEAR PUNTOS POR PRODUCTOS

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



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.

**Canjear Puntos** ALTA: Registro NUEVO. Registros: 0

**Captura de Productos a Canjear**

Empresa: 1 Sucursal: 5 Folio: 13 Fecha: 06/02/2024  
 Tarjeta de Puntos: 9 Nombre: CONSTRUCTORA APANTLI Saldo: 620.727041 Monedero Electronico

Artículo	Descripción	Referencia	Cantidad	Puntos	Total
0250001034	PINZAS DE CORTE MAKITA B-658...		1	370	370.00
0250001032	PINZAS DE CORTE MAKITA B-65791 PARA		1	200	200.00

**Informativos**

Observaciones:

Total: 570  
Puntos Restantes: 50.72704099999

Capturo: ECOHORU

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.

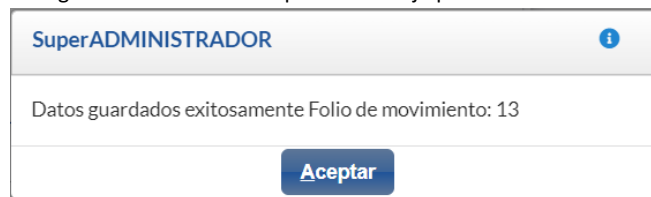
**Cantidad:** digite la cantidad de artículos a canjear.

**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.**

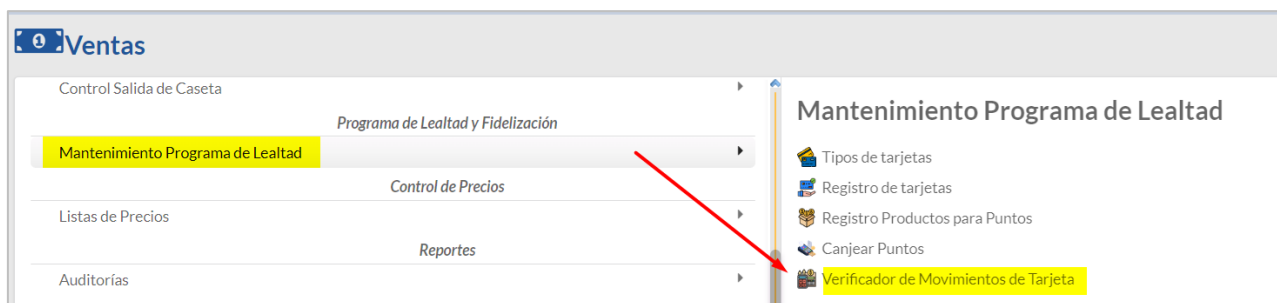
El total de puntos utilizados en el canje se descuenta del saldo de puntos disponibles en la tarjeta y se actualiza este saldo en el campo Puntos Restantes.

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



## 2.6 VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE TARJETAS

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



Ventas

Control Salida de Caseta

*Programa de Lealtad y Fidelización*

**Mantenimiento Programa de Lealtad**

*Control de Precios*

Listas de Precios

*Reportes*

Auditorías

### Mantenimiento Programa de Lealtad

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

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:

ESCUELA KEMPER URGATE									
23/02/2024 01:05:47 p. m.								Hoja: 1 de 1	
VERIFICADOR DE MOVIMIENTOS DE TARJETAS DEL 23 FEB 2024									
Articulo	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			

