

Fidelizare clienti

Exista posibilitatea acordarii de bonusuri catre clienti sub forma de puncte, la vanzarea prin facturi, facturi la avize si facturi in valuta, in vederea preschimbarii lor ulterioare in produse oferite ca premii.

Aceasta functionalitatea este valabila doar daca exista modulul Comercial achizitionat si sunt realizate urmatoarele configurari.

1. Setarea constantei: „Modul fidelizare client activat (cu puncte de fidelizare):Da”
(Constante generale Mentor- Functionare)

Nr	Denumire	Valoare
7.1	- FUNCTIONARE GENERALA	
7.1.01	Modul fidelizare client activat (cu puncte de fidelizare)	DA
7.1.02	Se afiseaza nr.comanda client in view-ul iesirilor	NU
7.1.03	Pe factura, la preluarea articolelor comandate, pot edita pretul	NU
7.1.04	Data facturarii comenzilor coincide cu data inreg.comenzilor	NU
7.1.05	Avertizare existenta avans client	NU

Fig 1. Constante generale Mentor - Functionare

2. Partenerul pentru care se doreste acordarea bonusului trebuie sa faca parte din campania de fidelizare.

Denumire partener: PARTENER

Persoana fizica: ? **Blocat:** ? **Campanie fidelizare:** Da

Date generale | **Contact** | **Alte informatii** | **Oferta / contract** | **Editor OP** | **Identificare**

1 - Cod fiscal principal: [] **4 - Autorizatie speciala:** []

2 - Nr. reg.comertului: [] **5 - Cod extern:** []

3 - Aplica TVA la incasare: ? **- Persoana afiliata:** ? **6 - Cod intern:** []

Sediul in localitatea:RO **Agent implicit:** ... **Adresa de EMail:** []

7	Facturare	Banca	Sucursala	Localitate	Cont
	.				

Clasa de caracterizare: ---- nedefinit ---- **Caracterizare contabila:** Partener tipic **Moneda implicita:** Lei **Categ.pret:** ---- nedefinit ----

8 - Observatii: []

9 - Data adaugarii: 24.09.2013

Fig 2.Nomenclator parteneri

3. Pentru fiecare articol care face parte din campania de fidelizare se va trece numarul de puncte bonus oferit pentru o unitate de masura, precum in Fig. 3.

Articole de stoc

Denumire ARTICOL FIDELIZARE

Clasa de caracterizare ...

Scos din fabricatie ? Articol promotional ?

Nefacturabil ? **Puncte bonus** 100

Iesire **Modific**

Date generale Alte caracteristici Preturi diverse Categ. discount Identificare

Tip articol ☒ stoc ☐ serviciu **Cantaribil** ?

Cantitatea stocata
direct masurabila in UM stocare

UM stocare Buc; UM sec. implicita

Cant. implicita la vanzare Buc

Tip in serie
☒ - fara serie
☐ - serie pe bucata
☐ - serie pe lot

Atribute de caracterizare stocuri
Atribut 1 ---- nedefinit ---- Atribut 2 ---- nedefinit ---- Atribut 3 ---- nedefinit ----

Date de inregistrare implicite
4 - Tip contabil Marfa in depozit 5 - Gestiune Depozit central 6 - Locatie ?

Taxe asociate
7 - TVA 24% 8 - Accize ---- nedefinit ---- 9 - Taxa suplim ---- nedefinit ---- 0 - Taxa suplim ---- nedefinit ----

Termen plata zile

Produtor ---- nedefinit ----

Data adaugarii 24.09.2013

Informatii casa de marcat online
Cod depart. Cod PLU

Cod extern: **Cod intern:** **Cod vamal:** **Cod D394:** **Cod CNAS:** ...

Fig 3. Articol puncte bonus

Pentru produsele oferite ca premii, numarul de puncte va fi trecut cu minus, precum in Fig. 4.

Articole de stoc

Denumire ARTICOL BONUS

Clasa de caracterizare ...

Scos din fabricatie ? Articol promotional ?

Nefacturabil ? **Puncte bonus** -40

Iesire **Modific**

Date generale Alte caracteristici Preturi diverse Categ. discount Identificare

Tip articol ☒ stoc ☐ serviciu **Cantaribil** ?

Cantitatea stocata
direct masurabila in UM stocare

UM stocare Buc; UM sec. implicita

Cant. implicita la vanzare Buc

Tip in serie
☒ - fara serie
☐ - serie pe bucata
☐ - serie pe lot

Atribute de caracterizare stocuri
Atribut 1 ---- nedefinit ---- Atribut 2 ---- nedefinit ---- Atribut 3 ---- nedefinit ----

Date de inregistrare implicite
4 - Tip contabil Marfa in depozit 5 - Gestiune Depozit central 6 - Locatie ?

Taxe asociate
7 - TVA 24% 8 - Accize ---- nedefinit ---- 9 - Taxa suplim ---- nedefinit ---- 0 - Taxa suplim ---- nedefinit ----

Termen plata zile

Produtor ---- nedefinit ----

Data adaugarii 24.09.2013

Informatii casa de marcat online
Cod depart. Cod PLU

Cod extern: **Cod intern:** **Cod vamal:** **Cod D394:** **Cod CNAS:** ...

Fig 4. Articol premiu

Observatie!!! Un articol nu poate avea puncte diferite de fidelizare pe parcursul unei luni.

Soldul punctelor de fidelizare poate fi vizualizat atat pe facturi, chitante/bonuri fiscale, fisa partener cat si in Liste – Parteneri – Nomenclator parteneri.

iesiri: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Exemplar 2: nerestituit

1 Document **2 Livrare** **3 Incasare**

4. Carnet document
Factura fiscala

5. Carnet avize
.... nedefinit

Factura fiscala

Nr. 1
Data 24 Septembrie 2013
Aviz 0

Client
PARTENER

CF= ...
Sold 124.00 lei
Sold puncte bonus: 0

Info CM **Nu**

Taxare inversa **Nu**
Particularitati TVA -

Lista	Articol	% valuta	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	%Ad	Puncte
1	ARTICOL FIDELIZARE		Buc	1	100,00	100,00	24,00	0	100

Discount / Majorare Date privind expeditia

6. Obs.

Agent Comision (%) ...

7. Scadenta 24.09.2013 (zile 0) % majorari 0

Total 100,00 24,00
Total de plata 124,00
Total puncte bonus 100

Fig 5. Factura fiscala

Facturare avize emise !

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Exemplar 2: **nerestituit**

1 Document client **2 Incasare**

Carnet document
Factura fiscala

Factura fiscala

Taxare inversa ?
Particularitati TVA

Client PARTENER

CF=
Sold: 496,00 lei
Sold puncte bonus: 100

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	Puncte
1	ARTICOL FIDELIZARE(ae 1)	Buc	3	100,00	300,00	72,00	0 150

Discount / Majorare Date privind expeditia

6.Obs. AE:1

Total 300,00 72,00
Total de plata 372,00
Total puncte bonus 150,00

Agent

Scadenta 24.09.2013 (zile 0) % majorari 0

Fig 6. Factura la aviz

lesiri export: Invoice

Operat: **Da** Blocat: **Nu** Anulat: **Nu** Exemplar 2: nerestituit

1 Document **2 Livrare** **3 Incasare**

4. Carnet document
Factura fiscala

Moneda: **Eur** Curs: 1

Factura in valuta

Nr.: 3
Data: 24 Septembrie 2013
Avis: ☐

Taxare inversa: **Nu** Triunghiulara: **?** Interna: **Da**
Particularitati TVA: -

Client: **PARTENER**
CF=:
Sold: 124.00 Eur
Sold puncte bonus: 250

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	%Ad	Puncte
1	ARTICOL FIDELIZARE	Buc	1	100,00	100,00	24,00	0	50

Discount / Majorare: Date privind expeditia:

6.Obs.:

Agent: Comision (%):

7.Scadenta: 24.09.2013 (zile: 0) % majorari: 0

Total: 100,00 24,00
Total de plata: 124,00
Total puncte bonus: 50

Fig 7. Factura in valuta

lesiri: Chit/Bon fiscal

Operat: **Da** Blocat: **Nu** Anulat: **Nu**

1 Document **2 Livrare** **3 Incasare**

4. Carnet document
Chitanta fiscala

Chit/Bon fiscal

Nr.: 1
Data: 24 Septembrie 2013
Factura simplificata: **?**

S-a incasat de la: **PARTENER**
CF=:
Sold: 496.00 lei
Sold puncte bonus: 250

Lista	Articol	UM	Cant	PU	Val.cu TVA	TVA	%Ad	Puncte
1	ARTICOL FIDELIZARE	Buc	1	100,00	100,00	19,35	0	50

6.Obs.:

Agent: Comision (%):

Total: 100,00 19,35
Total puncte bonus: 50

Fig 8. Chitanta/Bon fiscal

Fisa partener

Denumire partener PARTENER

Persoana fizica ? **Blocat** ? **Campanie fidelizare** Da

Date generale **Contact** **Alte informatii** **Oferta / contract** **Editor OP** **Identificare**

Tip partener

- ☐ - intern
- ☐ - extern
- ☐ - producator
- ☐ - asigurator daune auto

Credite acordate de acest furnizor la aprovizionare mii lei

Credite acordate acestui client la vanzare 0,000000 mii lei

Scadenta implicita la cumparare (zile)

Scadenta implicita la vanzare (zile)

Criteriu pt zile de creditare
---- nedefinit ----

Blocare inregistrare IESIRI client ?

Numarul de zile scurse de la:

- ☐ data de scadenta a platii
- ☐ data documentului neplatit

Marimea soldului ignorat

Mod utilizare discount fix la vanzare

- ☐ - conform constantei "Functionare % discount asociat clientului"
- ☐ - reducere/marire directa pret prin intermediul col. "%Ad"
- ☐ - discount/majorare evidentiat contabil prin intermediul col. "%Disc"

Nr	Criterii discount

Puncte fidelizare acumulate 350

Versiune lista pentru listare factura ...?...
Versiune lista pentru Disp.Livrare ...?...
Versiune lista pentru Certif.Calitate ...?...

Fig 9. Fisa partener

Nomenclator parteneri

Nr. crt.	Cod	Denumire	Cod fiscal	Puncte fidelizare	Localitate resedinta
1	102	FURNIZOR		0	...
2	101	PARTENER		350	...

Fig 10. Lista – Nomenclator Parteneri

Pentru recalculul punctelor de fidelizare se va merge in Service – Avarie – Verificare coerenta date.