

## Fidelizare clienți

Există posibilitatea acordării de bonusuri către clienți sub forma de puncte, la vânzarea prin facturi, facturi la avize și facturi în valută, în vederea preschimbării lor ulterioare în produse oferite ca premii.

Această funcționalitate este valabilă doar dacă există modulul *Comercial* achiziționat și sunt realizate următoarele configurări.

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

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 – Funcționare

2. Partenerul pentru care se dorește acordarea bonusului trebuie să facă parte din campania de fidelizare.

Fig. 2 - Nomenclator parteneri

3. Pentru fiecare articol care face parte din campania de fidelizare se va trece numărul de puncte bonus oferit pentru o unitate de măsură, precum în fig. 3.

The screenshot shows the 'Articole de stoc' (Inventory Items) form for 'ARTICOL FIDELIZARE'. The 'Puncte bonus' field is highlighted with a red circle and contains the value '100'. Other fields include 'Scos din fabricatie' (Nefacturabil), 'Articol promotional', 'Tip articol' (stoc), 'Cant. implicita la vanzare', and various tax and registration fields.

Fig. 3 - Articol puncte bonus

4. Pentru produsele oferite ca premii, numărul de puncte va fi trecut cu minus, precum în fig. 4.

The screenshot shows the 'Articole de stoc' (Inventory Items) form for 'ARTICOL BONUS'. The 'Puncte bonus' field is highlighted with a red circle and contains the value '-40'. Other fields include 'Scos din fabricatie' (Nefacturabil), 'Articol promotional', 'Tip articol' (stoc), 'Cant. implicita la vanzare', and various tax and registration fields.

Fig. 4 - Articol premiu

**Observație!!!** Un articol nu poate avea puncte diferite de fidelizare pe parcursul unei luni. Soldul punctelor de fidelizare poate fi vizualizat atât pe facturi, chitanțe/bonuri fiscale, fișă partener, cât și în 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.  Data: 24 Septembrie 2013 Aviz:

C Client: PARTENER

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

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:  ) % majorari:

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

Fig. 5 - Factură fiscală

**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	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 - Factură la aviz

**Iesiri 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**

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.

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

Agent Comision (%) ... 7.Scadenta 24.09.2013 (zile 0) % majorari 0

Fig.7- Factură în valută

Iesiri: Chit/Bon fiscal

Operat Da Blocat Nu Anulat Nu

Iesire Modific

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 – Chitanță/Bon fiscal

### Fisa partener

Denumire partener PARTENER

Persoana fizica ? Blocat ? Campanie fidelizare Da

Iesire Modific

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 ...

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

Discount fix la vanzare (%)

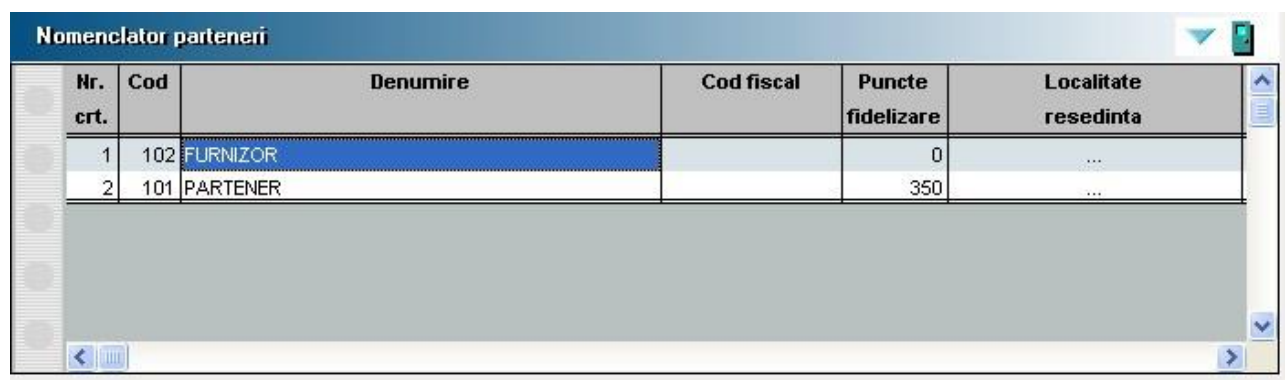
Mod utilizare discount fix la vanzare

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

Nr	Criterii discount

Puncte fidelizare acumulate 350

Fig.9- Fișă partener



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

Fig. 10 - Listă – Nomenclator Parteneri

Pentru recalculul punctelor de fidelizare se va merge în Service – Avarie – Verificare coerență date.