
Butlletí Setmanal

ASSIGNACIÓ DE PUNTS PER ANIVERSARI

ASSIGNACIÓ DE PUNTS PER ANIVERSARI

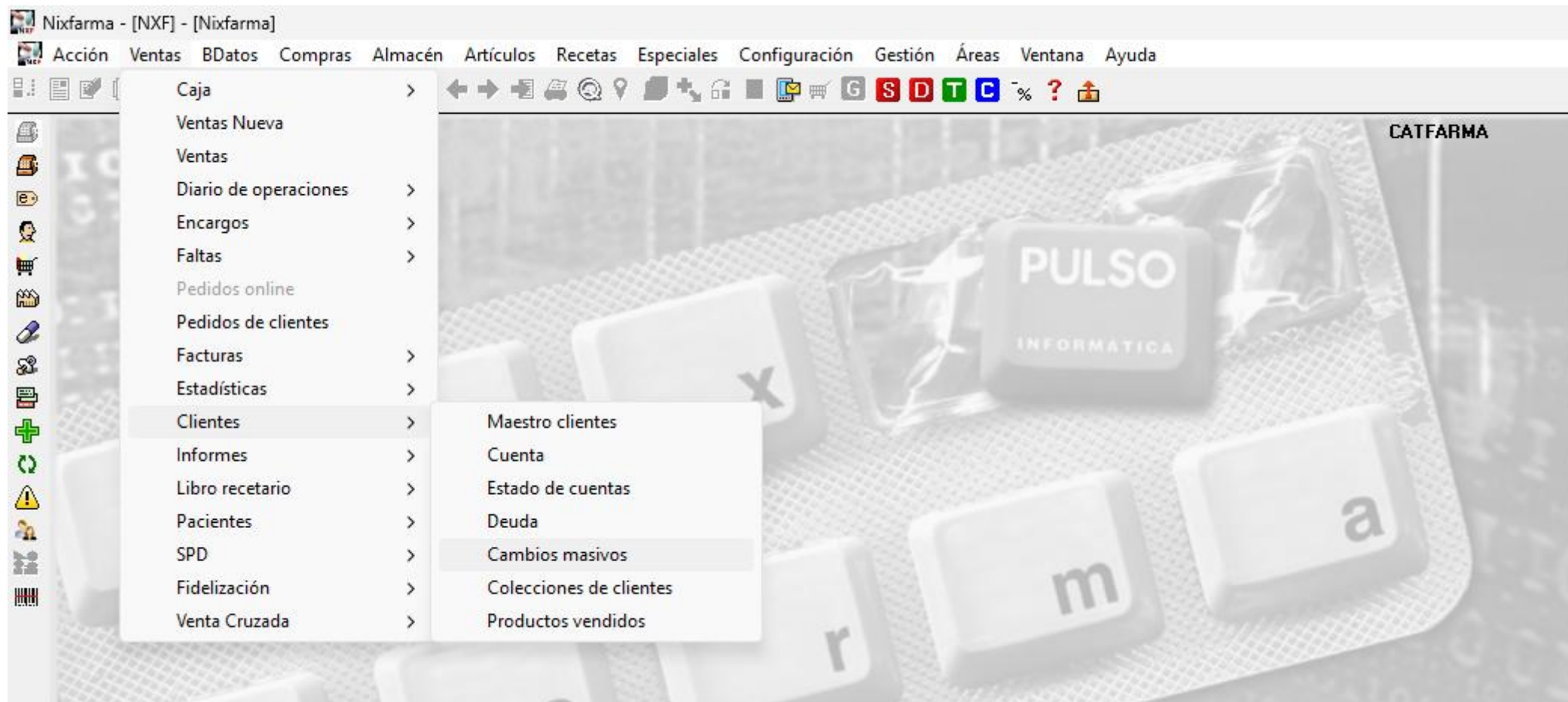
Reconèixer els clients en el seu aniversari amb un detall promocional o un descompte especial és una de les accions més efectives per agrair la seva confiança i reforçar la seva fidelitat cap a la nostra farmàcia.

En lloc d'haver de modificar cada fitxa una per una, el **Nixfarma** permet utilitzar el mòdul de canvis massius de clients per filtrar tots aquells usuaris que fan anys en un mes determinat i sumar-los punts extres de cop. D'aquesta manera, l'equip estalvia temps i garanteix que tots els clients fidelitzats rebin el seu regal d'aniversari per bescanviar en la seva pròxima compra.

En aquest butlletí, veurem pas a pas com configurar una promoció a **Nixfarma** per regalar, per exemple, 3 punts extres a tots els clients amb targeta de fidelització que fan anys aquest mes.

ASSIGNACIÓ DE PUNTS PER ANIVERSARI

Accedim al menú **Vendes** → **Clients** → **Canvis massius**:



ASSIGNACIÓ DE PUNTS PER ANIVERSARI

Una vegada a la finestra de modificació, cliquem al botó **Selecció de Clients** per obrir el filtre de cerca.

Cambios masivos de clientes CATFARMA 15/10/2020

Modificando

Buscar

Selección de Clientes

Cambios masivos | Cambios detalle

Anular	Nuevo valor	Anular	Tipo	Acción	Nuevo valor
Consentimiento explícito		Fecha alta		Sustituir	
Tipo de persona		Fecha baja		Sustituir	
Precio intercambio a aplicar		Fec. limitación tratamiento		Sustituir	
Tarifa descuento		Aportación venta	Valor	Sustituir	
Tipo de cliente		Saldo fidelización 1	Valor	Sustituir	
Cancelación habitual		Riesgo concedido	Valor	Sustituir	
Factura		Consulta: número de días	Valor	Sustituir	
Sistema fidelización		Días primer vencimiento	Valor	Sustituir	
Consulta de movimientos		Día vencimiento fijo	Valor	Sustituir	
Consulta: tipo movimientos		Dto. fra. s/b iva normal	Valor	Sustituir	
Consulta: mvto. a visualizar		Dto. fra. s/b iva reducido	Valor	Sustituir	
Forma de cobro		Dto. fra. s/b iva super red.	Valor	Sustituir	
Tipo dto. adicional factura		Dto. fra. s/total factura	Valor	Sustituir	
Instantánea venta					
Motivo de baja					
Incluir dto. venta en factura		Notas generales			
Descuento adicional en fact.		Notas de ventas			
Aplicar RE en factura		Aviso obligatorio ventas			
Saldo en ticket					
Borre venta nula					
Pago automático					

Excluido de fidelización
Facturar en cta. de mayor
Sepa en cuenta de mayor
Limitación de tratamiento
Acepta envío información

Limpiar | Deshacer cambios | Incidencias | Aceptar | Cancelar

ASSIGNACIÓ DE PUNTS PER ANIVERSARI

A la pantalla de cerca avançada, definim el segment d'usuaris als quals volem aplicar la promoció:

Mes naixement: Seleccionem el mes corresponent (en aquest exemple, octubre).

Sistema de fidelització: Escollim el programa de punts actiu a la farmàcia.

The screenshot shows a software window titled "Selección ampliada de clientes". It contains several input fields and checkboxes. Annotations with blue boxes and arrows highlight specific parts of the form:

- A box around the "Mes nacimiento" dropdown menu, which is set to "Octubre".
- A box around the "Sistema de fidelización" dropdown menu, which is set to "SISTEMA DE VALS".
- A box around the "Aceptar" button at the bottom right of the window.

Other visible fields include "Colección", "Código", "Apellidos", "Nombre", "Teléfono 1º", "Teléfono 2º", "Teléfono Móvil", "Tarifa descuento", "Forma de pago", "Tipo de persona" (with options: Física, Jurídica, Cliente de intercambio, Formulación Magistral), "Fecha nacimiento", "Sin ventas desde hace" (in meses), "RPGD (tipo persona física)", "Limita tratamiento", "Consentimiento", "Fecha cambio", "Acepta envío infor.", "Domiciliación bancaria", "Código de banco", "Banco", "Código de sucursal", and "Incluir Clientes" (with options: Con consentimiento, No da su consentimiento, Falta consentimiento, Revoca consentimiento, Con limitación de tratamiento, Baja por defunción).

Cliquem **Aceptar** per processar la cerca.

ASSIGNACIÓ DE PUNTS PER ANIVERSARI

De tornada a la pantalla principal, configurem la millora que volem aplicar al grup seleccionat:

Cambios masivos de clientes Modificando CATFARMA 15/10/2020

Selección de Clientes: Mes nacimiento: Octubre Sistema Fidelización: SISTEMA DE VALS Buscar

Cambios masivos | Cambios detalle

Anular	Nuevo valor	Anular	Tipo	Acción	Nuevo valor
Consentimiento explícito		Fecha alta		Sustituir	
		Fecha baja		Sustituir	
		Fec. limitación tratamiento		Sustituir	
		Apertura venta	Valor	Sustituir	
		Saldo fidelización 1	Valor	Añadir	3
		Riesgo concedido	Valor	Sustituir	
		Consulta: número de días	Valor	Sustituir	
		Días primer vencimiento	Valor	Sustituir	
		Día vencimiento fijo	Valor	Sustituir	
		Dto. fra. s/b iva normal	Valor	Sustituir	
		Dto. fra. s/b iva reducido	Valor	Sustituir	
		Dto. fra. s/b iva super red.	Valor	Sustituir	
		Dto. fra. s/total factura	Valor	Sustituir	
Consulta de movimientos		Notas generales			
Consulta: tipo movimientos		Notas de ventas			
Consulta: mvts. a visualizar		Aviso obligatorio ventas			
Forma de cobro					
Tipo dto. adicional factura					
Instantánea venta					
Motivo de baja					
Incluir dto. venta en factura	Excluido de fidelización				
Descuento adicional en fact.	Facturar en cta. de mayor				
Aplicar RE en factura	Sepa en cuenta de mayor				
Saldo en ticket	Limitación de tratamiento				
Borre venta nula	Acepta envío información				
Pago automático					

Nº de registros seleccionados: 1

Al camp **Saldo fidelització 1, escollim l'acció Afegir.**

A la casella **Nou valor, escrivim la quantitat de punts a regalar (per exemple, 3).**

Cliquem **Aceptar per generar la revisió prèvia.**

ASSIGNACIÓ DE PUNTS PER ANIVERSARI

A la carpeta de **Canvis detall**, el **Nixfarma** ens presentarà la llista amb tots els clients que compleixen els requisits.

[illegible]

Bon Treball

SEMPRE AL TEU SERVEI

©catfarma