

## **Guida all'utilizzo del Modulo SPP su Sia III**

Il Modulo SPP (Schede Prepagate e a Punti ovvero per Gestire la Fidelizzazione Clienti) consente di associare delle Schede ai Clienti, al fine di gestire diverse dinamiche all'interno di un esercizio commerciale (Es.: Raccolta Punti Fedeltà, Emissione di Buoni Sconto, ecc.).

Esistono quattro Tipologie di Schede:

- **Schede Prepagate:** Hanno un Saldo in Euro (€).
- **Schede a Punti:** Hanno un Saldo in Punti (Pti).
- **Schede Ibride:** Hanno sia un Saldo in Euro (€) che un saldo in Punti (Pti) separati.
- **Schede Buono Sconto:** Hanno un Saldo in Euro (€) e una Spesa Minima, anch'essa in Euro (€)

### **Configurazione Parametri**

Prima di effettuare qualsiasi operazione riguardante le Schede, è opportuno configurare tutti i relativi parametri.

#### **Parametri Terminale**

Sono tutti nella sezione Magazzino -> Schede Prepagate/A Punti

**StampanteSchedaPPPri:** Stampante Predefinita su cui Stampare il Documento relativo al Consenso al Trattamento dei Dati Personali del Cliente (viene stampato quando viene creata una Scheda dalla Gestione Schede su Anagrafica Clienti o dalla Vendita al Banco Touch Screen).

**NCopieSchedaPPPri:** Numero di Copie del suddetto Documento da Stampare.

**AbiRicercaSchedeCli:** Abilitare se si desidera effettuare una Ricerca su altre eventuali Schede valide appartenenti al Cliente rilevato dalla Scansione di una Scheda durante una Vendita al Banco, al fine di utilizzarne più di una. Lasciare disabilitato se si desidera utilizzare soltanto la Scheda scansionata in quel momento.

**AbiRicercaCliVtsAdd:** Abilitare se si desidera effettuare una Ricerca sui Clienti usando la Ragione Sociale (ed la Data di Nascita se presente) digitate in fase di Creazione di un Nuovo Cliente dalla Vendita al Banco Touch Screen, per poterlo eventualmente scegliere ed utilizzare, evitando di creare duplicati.

## Parametri Azienda

Sono tutti nella sezione Impostazioni Magazzino -> Schede Prepagate/A Punti

DefDataIniSPP: Data di Default di Inizio Validità delle Schede.

DefDataFinSPP: Data di Default di Fine Validità delle Schede.

DefFasciaArtRegalo: Fascia Merceologica da associare agli Articoli che devono essere gestiti come Regali (più dettagli sugli Articoli Regalo a seguire).

DefImportoPuntoScheda: Importo per Punto Predefinito delle Schede A Punti/Ibride.

IdDefArtSPP: Articolo Predefinito per Incasso Scheda Prepagata. Tale articolo viene automaticamente inserito nella Vendita all'atto della Creazione di una nuova Scheda Prepagata dalla Vendita al Banco Touch Screen, affinché la sua emissione venga fiscalizzata all'Emissione dello Scontrino.

IdModIncassoSPP: Modalità d'Incasso Predefinita che viene utilizzata automaticamente quando il Cliente usufruisce di una Scheda Prepagata alla Vendita al Banco Touch Screen.

DefPercentualeCreditoScheda: Percentuale di Credito Predefinito delle Schede Ibride.

DefImportoMinScheda: Spesa Minima Predefinita delle Schede Buono Sconto.

DefGruCliNoScheda: Gruppo Clienti Predefinito per i Clienti non in possesso di Schede.

DefGruCliSiScheda: Gruppo Clienti Predefinito per i Clienti in possesso di Schede (la gestione della "Promo Compleanno" si attiva solo per i Clienti appartenenti a questo Gruppo).

NumGGPromoCompleanno: Numero di Giorni Massimo trascorsi dopo il Compleanno del Cliente entro il quale si attiva la "Promo Compleanno".

## Opzioni Azienda

252: Abilita la Gestione delle Schede. E' inoltre possibile indicare una preferenza sulla Schede da usare per farlo suggerire di default alla loro creazione.

260: Permette di scegliere come caricare i Punti/Importo sulle Schede a Punti e Ibride, se seguire i Parametri della Scheda, quelli dei singoli Articoli, se, nel caso in cui non siano valorizzati i Parametri sugli Articoli, seguire quelli della Scheda oppure non effettuare alcun carico.

558: Permette di scegliere se scaricare l'Importo sulle Schede Ibride in caso di Regalo seguendo il campo "Valore Credito" dell'Articolo oppure il Listino del medesimo sulla riga, modificabile, in questo caso, all'atto della Vendita.

## Altre Configurazioni

Impostare il Tipo su tutte le Modalità d'Incasso: Se si utilizzano Modalità d'Incasso definite dall'Utente oltre quelle di Default (come nel caso di quella di cui sopra per le Schede Prepagate), è necessario associare ad esse un Tipo fra i quattro disponibili (Contanti, Assegno, Carta di Credito e Bancomat) in quanto sono le uniche tipologie riconosciute dai misuratori fiscali per l'emissione dello Scontrino Fiscale.

Impostare il Parametro Azienda "Filler7": Tale Parametro definisce la dicitura da mostrare sullo Scontrino Fiscale generato nel caso in cui il Cliente usufruisca di una Scheda Prepagata alla Vendita al Banco Touch Screen il cui Credito Residuo non è sufficiente a coprire l'intero Importo della Vendita.

Impostare il Parametro Azienda "BCodeSPP": Tale Parametro definisce il Prefisso di due cifre che avranno tutti i Codici a Barre generati per le Schede. Tale prefisso verrà utilizzato per identificare le Schede quando il loro Codice a Barre verrà "sparato" sulla Vendita al Banco Touch Screen (Predefinito 21).

## Creazione

E' possibile creare una Scheda in due modi:

- Dall'Anagrafica del Cliente al quale la si vuole associare.
- Alla Creazione/Modifica di un cliente dalla Vendita al Banco Touch Screen.

## Creazione da Anagrafica Cliente

Entrare sull'Anagrafica Clienti su Sia (Cli/For -> Anagrafica) e richiamare il Cliente a cui si vuole associare una Scheda (effettuando una Ricerca per Codice, per Descrizione, ecc.). A questo punto cliccare sull'Icona "Gestione Schede" (rappresentata da un'icona raffigurante del Denaro sulla Barra in alto). Si aprirà quindi la maschera delle Schede del Cliente.

The screenshot shows the 'Clienti e Fornitori' application window. The 'Dati Principali' section contains the following information:

- Codice: WILY
- Ragione Sociale: ALBERT WILY
- Ean13: 2000000044248
- Partita I.v.a. (highlighted in green)
- Operatore (empty)

The 'Dati Anagrafici' section includes fields for Indirizzo, Località, Provincia, C.a.p., Nazione, and Paese. Below this is a table for contact information:

| Pos | Telefono | Fax | E-Mail | Cellulare | Abitazione | Url |
|-----|----------|-----|--------|-----------|------------|-----|
| ▶   |          |     |        |           |            |     |

Additional fields include Cognome, Nome, Sesso (M/F), Luogo, Nascita, Data, Codice Fiscale, and Codice Lotteria. A 'Calcolo Codice Fiscale' button is also present.

The 'Progressivi' section at the bottom is divided into 'I.v.a.' and 'Contabili' categories, each with buttons for 'A Oggi', 'Al', and 'Anno Precedente'. The 'I.v.a.' category includes buttons for 'Documenti', 'Imponibile', 'I.v.a.', 'Esenti/Esclusi', and 'Totali'. The 'Contabili' category includes buttons for 'Dare', 'Avere', 'Saldo', 'Scadere', and 'Magazzino a Oggi'.

The screenshot shows the 'Gestione Schede WILY (ALBERT WILY)' window. It displays a table of schedules with the following data:

| Codice Scheda  | Carico Im... | Scarico I... | Residuo I... | Carico Punti | Scarico P... | Residuo P... | Inizio     | Fine       | Importo Per Punto | Percentua... | Spenta                   |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| ▶ 210000001019 | ...          |              |              |              |              |              | 01/11/2021 | 31/12/2022 | 1,00              | 5,00         | <input type="checkbox"/> |
| *              |              |              |              |              |              |              |            |            |                   |              | <input type="checkbox"/> |

Below the table, there are sections for 'Dettagli Carico Scheda' and 'Dettagli Scarico Scheda'. The 'Dettagli Carico Scheda' section shows a single record:

| Data Carico           | Estremi Documento | Num.Mov. | Rif.Fattura | Data Movimento | Carico Importo | Carico Punti |
|-----------------------|-------------------|----------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| ▶ 13/09/2022 00.00.00 |                   |          |             |                | 50,00          | 10           |
| *                     |                   |          |             |                |                |              |

The 'Dettagli Scarico Scheda' section is currently empty.

At the bottom, there is a 'Ricerca Schede' field (highlighted in orange) and a 'Modalità Schede' section with radio buttons for 'Prepagata', 'Ibrida', and 'A Punti'. The 'Ibrida' option is selected. A 'Stampa' button is also visible.

Qui è possibile Creare, Visualizzare ed eventualmente Modificare tutte le Schede associate al Cliente. Selezionare la Tipologia di Scheda d'interesse usando i bottoni di Opzione in basso a destra.

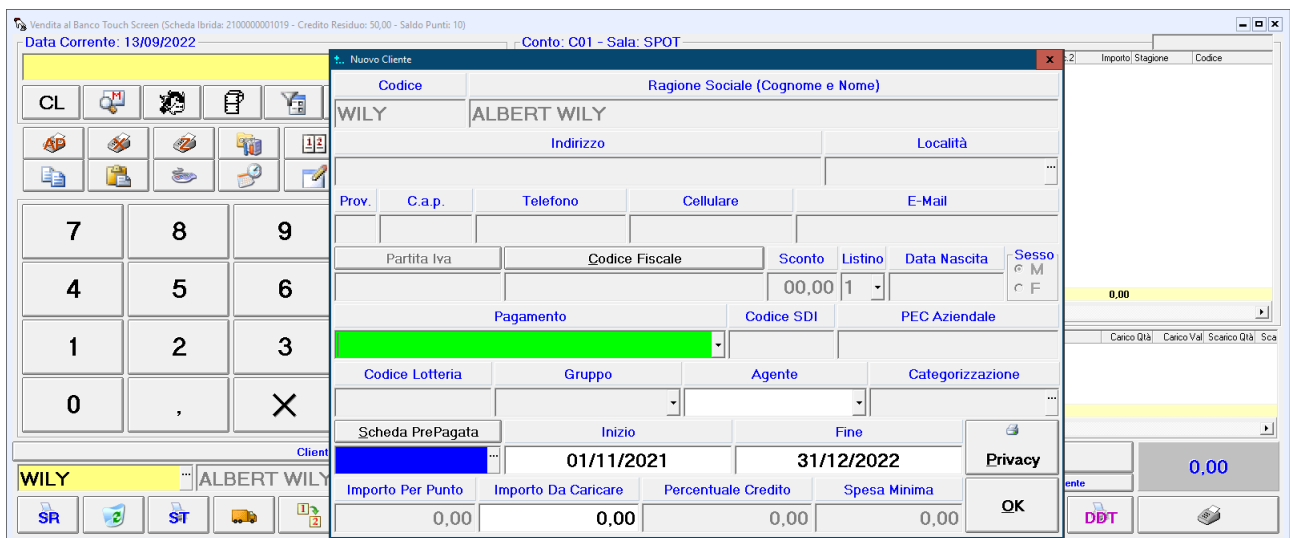
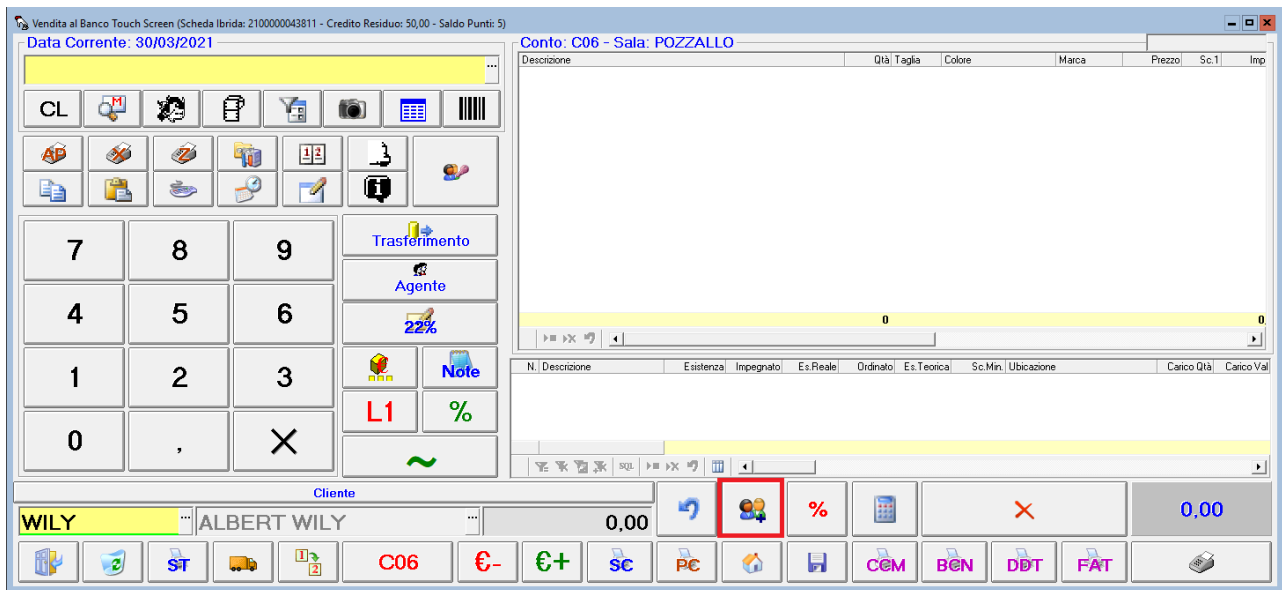
Cliccare sul Tasto con i tre puntini su una riga vuota della griglia delle Schede (quella più in alto) sotto la colonna "Codice Scheda" per creare una Nuova Scheda: a questo punto verrà generato un Codice a Barre ad essa associato (usando il Prefisso definito nei Parametri), e verranno inoltre riempite le colonne Inizio, Fine, Importo per Punto (solo Schede a Punti e Ibride), Percentuale Credito (solo Schede Ibride), e Spesa Massima (solo Schede Buono Sconto) con i valori di Default definiti nei Parametri, che saranno comunque modificabili. L'ultima colonna, Spenta, può essere usata per disabilitare una Scheda che non si vuole più utilizzare.

A questo punto, la Scheda è stata creata, ma è ancora scarica. In alcuni casi questa condizione è desiderabile (come nel caso delle Schede a Punti), mentre in altri no (in genere nel caso delle Schede Prepagate). In questi casi, per caricare la Scheda, bisogna creare un Movimento di Carico, evidenziando la Scheda che si vuole caricare nella griglia in alto e fare doppio click su una riga vuota della griglia dei Carichi (quella al centro) sotto la colonna "Data Carico": la colonna si riempirà con la data di oggi. A questo punto è possibile definire nell'apposita colonna la quantità da caricare relativa all'Importo (Schede Prepagate e Buono Sconto), ai Punti (Schede a Punti), o ad entrambi (Schede Ibride).

Per scaricare una Scheda senza effettuare una vendita, è possibile effettuare una procedura analoga usando la griglia degli Scarichi (quella più in basso).

#### Creazione da Vendita al Banco Touch Screen

Entrare sulla Vendita al Banco Touch Screen (Magazzino -> Vendita al Banco Touch Screen) e, dopo aver eventualmente scelto la Sala ed il Conto, richiamare il Cliente al quale si vuole associare una Scheda usando le apposite funzioni di ricerca. Nel caso in cui il Cliente non sia ancora presente, è possibile creare il Cliente ed associare la Scheda dalla medesima procedura. Entrare nella maschera di Creazione Cliente premendo il relativo pulsante (quello con due persone stilizzate affiancate da un +).



In questa maschera verranno visualizzati tutti i dati del cliente richiamato (nel caso di Cliente Nuovo, saranno vuoti e sarà dunque possibile riempirli). Una volta riempiti tutti i dati desiderati (l'unico obbligatorio è la Ragione Sociale), selezionare la tipologia di Scheda da associare usando il pulsante dove è scritta quest'ultima (premendolo, il pulsante cambierà dicitura ruotando fra Prepagata, A Punti, Ibrida e Buono Sconto). A questo punto cliccare sul pulsante con i tre puntini sotto per generare il Codice a Barre della Scheda e riempire le altre caselle con i valori di default. A questo punto è possibile stampare il Documento per il Consenso al Trattamento dei Dati Personali del Cliente dall'apposito pulsante e quindi premere OK (verrà lanciato un messaggio per ricordarlo nel caso in cui si preme OK senza effettuare la Stampa). Si noti che non è possibile creare una Scheda a Punti con Importo per Punto uguale a 0, una Scheda Prepagata o Buono Sconto con Importo Da Caricare uguale a 0, o una Scheda Ibrida con Importo per Punto e/o Percentuale Credito uguale a 0.

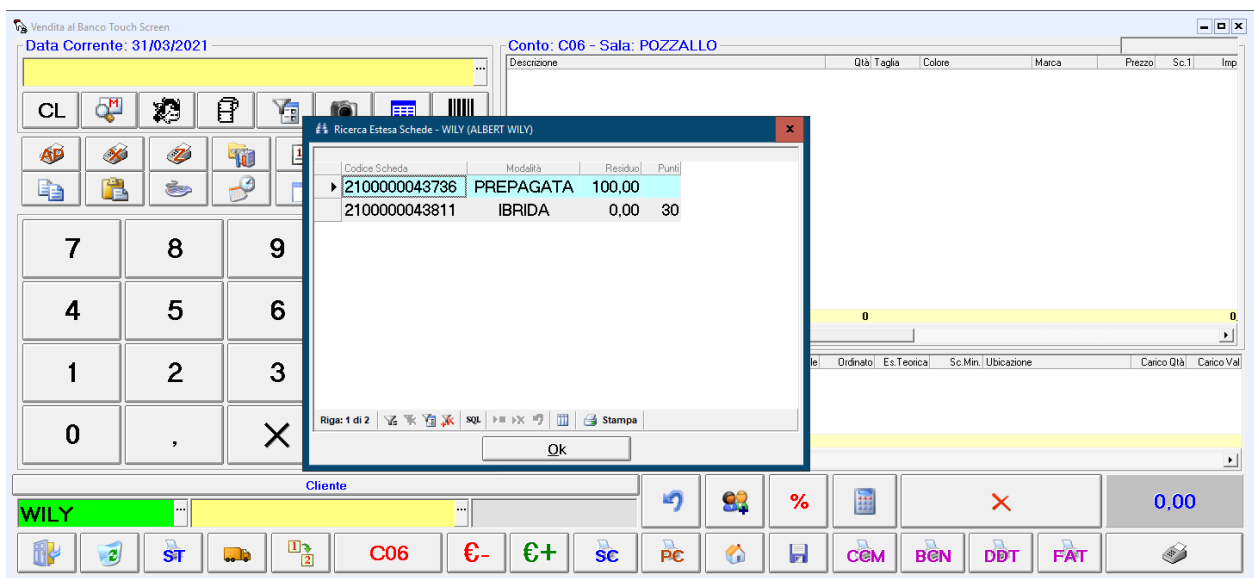
## Utilizzo

E' possibile utilizzare una Scheda in una Vendita al Banco in diversi modi:

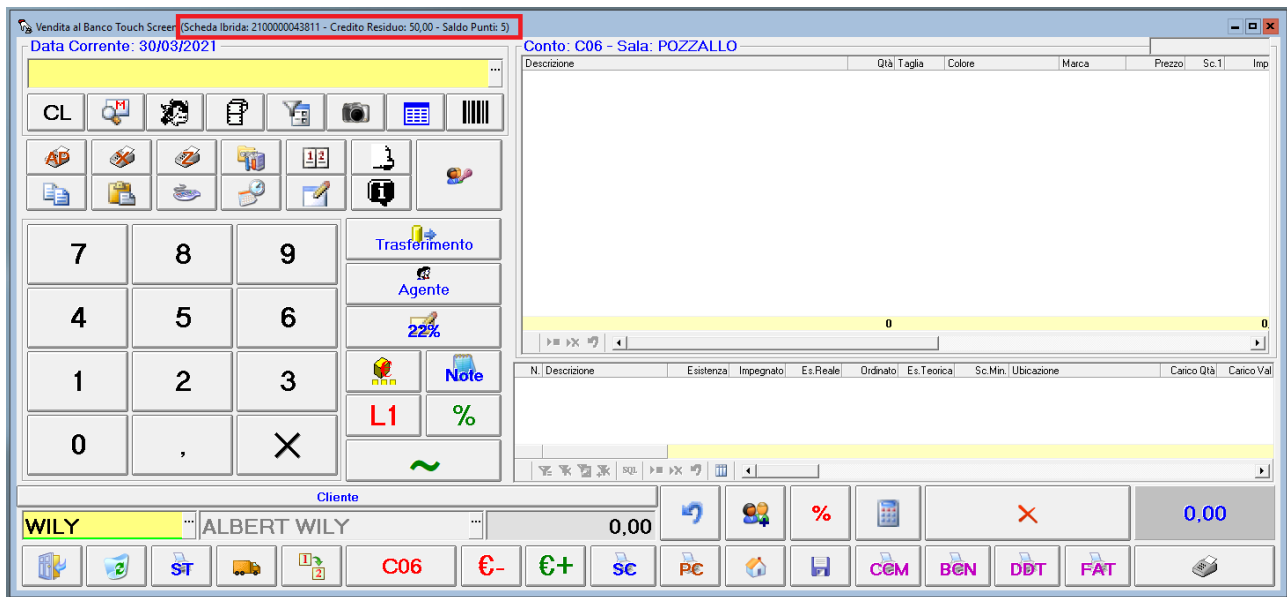
E' possibile scansionare il Codice a Barre ad essa associato come se fosse un qualsiasi Articolo. In tal caso, il Cliente a cui è associata la Scheda verrà automaticamente associato alla Vendita.

E' possibile richiamare prima il Cliente a cui è associata la Scheda (nel caso, per esempio, in cui questo abbia dimenticato di portare la Scheda fisicamente). In questo caso, il programma si comporta come segue:

- Se il Cliente possiede una sola Scheda, questa verrà associata automaticamente nel caso in cui sia una Scheda a Punti o una Scheda Ibrida. Nel caso della Scheda Prepagata, verrà prima mostrato un messaggio di conferma (se, per politica aziendale o per scelta del Cliente, non si volesse usufruire della Scheda per la Vendita in atto).
- Se il Cliente possiede più di una Scheda, verrà mostrato un messaggio di conferma. Se si conferma, verrà mostrato un elenco delle Schede associate al Cliente in corso di validità, con relativa tipologia e residui, dal quale sarà possibile scegliere quale Scheda utilizzare.



In tutti i casi, se la Scheda è stata associata correttamente, i dati ad essa relativa saranno visualizzati sull'Intestazione della maschera di Vendita al Banco Touch Screen.



Si noti inoltre che, nel caso di una Scheda appena creata dalla Vendita al Banco Touch Screen tramite la procedura al punto precedente, questa verrà associata automaticamente alla Vendita in corso.

## **Funzionamento**

### **Scheda Prepagata**

La Scheda Prepagata agisce come una vera e propria Carta di Credito Ricaricabile, ed è possibile chiudere una Vendita usandola al posto di una Modalità d'Incasso "Classica" (Contanti, Carta di Credito, ecc.). Quando viene associata ad una Vendita, essa viene Scaricata, ovvero l'Importo Totale della Vendita viene sottratto al Residuo della Scheda.

Affinché ciò sia possibile, è ovviamente fondamentale caricarla prima. Ciò è fattibile in due modi: creando un carico dalla Gestione Schede richiamabile dall'Anagrafica del Cliente, oppure indicando un Importo da Caricare quando la Scheda viene creata dalla Vendita al Banco Touch Screen. In quest'ultimo caso, se i Parametri siano stati configurati correttamente, la Scheda verrà associata alla Vendita e una Riga contenente l'Articolo Generico relativo all'Emissione Buono (Articolo ad hoc che deve essere creato ed associato al Parametro Azienda "IdDefArtSPP") ed avente Importo uguale a quello appena caricato. A questo punto è consigliabile chiudere la Vendita al fine di generare uno Scontrino Fiscale per fiscalizzare il Carico della Scheda.

Quando la Scheda Prepagata viene utilizzata, ed è stata associata la Modalità d'Incasso Predefinita nei Parametri, si possono verificare due situazioni:



- Il Residuo della Scheda Prepagata è sufficiente a coprire il Totale della Vendita in corso. In tal caso, la Schermata di Calcolo del Resto non verrà visualizzata, in quanto il Totale della Vendita viene automaticamente associato alla Modalità d'Incasso di cui sopra nella sua interezza. Si noti inoltre che lo Scontrino emesso in questo caso sarà NON fiscale, in quanto la fiscalizzazione è già avvenuta all'atto del Carico della Scheda, e riporterà gli estremi dello scontrino creato a suo tempo.
- Il Residuo della Scheda Prepagata NON è sufficiente a coprire il Totale della Vendita in corso. In tal caso, la Schermata di Calcolo del Resto verrà visualizzata, e la parte di Importo che la Scheda Prepagata può coprire (quindi l'intero residuo) sarà già assegnata alla Modalità d'Incasso dedicata. L'operatore dovrà quindi scegliere quale altra Modalità d'Incasso utilizzare per la parte rimanente fra quelle presenti. Alla Chiusura della Vendita verranno emessi DUE scontrini: uno NON Fiscale dove vengono dettagliati i dati degli Articoli acquistati e i dati della Scheda utilizzata, ed uno Fiscale relativo alla parte dell'Importo NON coperta dalla Scheda che indica come unica voce la dicitura indicata nel Parametro Azienda "Filler7".

### Scheda a Punti

La Scheda a Punti può essere utilizzata per le promozioni comprensive di raccolta punti. Quando viene associata ad una Vendita, essa viene Caricata, ovvero l'Importo Totale della Vendita viene convertito in Punti e sommato al Residuo della Scheda.

La Scheda a Punti viene solitamente creata vuota, e viene riempita utilizzandola nelle vendite. E' importante definirne l'Importo per Punto, ovvero la corrispondenza fra l'Importo della Vendita in cui viene usata la Scheda ed i Punti che vengono caricati su di essa conseguentemente (Es.: se Importo per Punto è uguale a 1, verrà caricato 1 punto per ogni Euro di spesa, se Importo per Punto è uguale a 2, verrà caricato 1 punto ogni € 2.00 di spesa, se Importo per Punto è uguale a 0.5, verrà caricato 1 punto ogni € 0.50 di spesa e così via). Si noti inoltre che il campo Importo per Punto è definibile sia nella Scheda, sia sul singolo Articolo. E' possibile scegliere se caricare i Punti seguendo il campo della Scheda (per l'intero Importo della Vendita), oppure calcolare i Punti seguendo il campo assegnato ai singoli Articoli tramite l'Opzione Azienda n.260.

La Scheda a Punti viene Scaricata quando viene utilizzata per il ritiro di un Regalo, ovvero nella Vendita sono presenti uno o più Articoli assegnati alla Fascia Merceologica definita come Fascia "Regali" (tramite il relativo Parametro). Gli Articoli

Regalo possono essere di diversa Natura (Articoli veri e propri, Buoni Sconto ecc.) ed è consigliabile crearli appositamente, assegnargli la Fascia Merceologica relativa ai Regali, la Specifica "Sconto/Storno", e valorizzarne il Campo "Valore in Punti" nell'Anagrafica dell'Articolo. Tale Campo indica quanti punti scaricare dalla Scheda quando viene usato questo Articolo come Regalo. A meno di casi particolari, disabilitare la Spunta "Gestire Lotti/Varianti/Seriali". E' inoltre consigliabile definire un Prezzo di Listino minimale per questi Articoli (Es. € 0,05) in quanto essi vengono comunque conteggiati anche per il Carico della Scheda, quindi così facendo l'arrotondamento annullerà qualsiasi Carico di Punti relativo a tali articoli.

### Scheda Ibrida

La Scheda Ibrida incorpora caratteristiche appartenenti sia alle Schede Prepagate che alle Schede a Punti, con maggiore similarità con queste ultime. Quando viene associata ad una Vendita, essa viene Caricata, ovvero l'Importo Totale della Vendita viene convertito in Punti e sommato al Residuo Punti della Scheda, mentre una Percentuale del Totale della Vendita viene sommata al suo Residuo Importo. Anch'essa ha un Importo per Punto, ed i funzionamenti sono analoghi a quelli già visti per le Schede a Punti. La Scheda Ibrida possiede inoltre un Campo Percentuale Credito, che definisce quale percentuale del Totale della Vendita deve essere caricato sul Residuo Importo della Scheda quando viene usata in una Vendita.

Anche gli Articoli posseggono un loro campo Percentuale Credito, che può essere usato al posto di quello della Scheda con modalità analoghe a quelle dei Punti seguendo sempre l'Opzione Azienda n.260. Gli Articoli Regalo, nel caso in cui l'Opzione Azienda n.558 sia impostata su NO, vanno creati con caratteristiche uguali a quelli per le Schede a Punti e possono avere, oltre o al posto del Valore in Punti, un Valore in Credito, che sarà l'Importo che verrà Scaricato dalla Scheda Ibrida quando tale Articolo sarà usato nella Vendita insieme alla Scheda. Si noti quindi che la Scheda Ibrida gestisce i due Residui in maniera completamente separata: si possono Scaricare solo i Punti, solo l'Importo, o entrambi, a seconda dei campi valorizzati sugli Articoli Regalo. Potrebbe anche funzionare usando solo il Residuo Importo se non si usano Articoli Regalo con Valore in Punti diversi da 0, diventando di fatto una Scheda a Punti che ragiona in Euro anziché in Punti. Non è tuttavia possibile il contrario (avere una Percentuale di Credito uguale a 0) in quanto in quella situazione è semplicemente più pratico usare le Schede a Punti.

Se invece l'Opzione Azienda n.558 è impostata su SI', l'Articolo Regalo deve essere creato con caratteristiche uguali a quelli per le Schede a Punti, ad eccezione del fatto

che NON bisogna valorizzare i Campi relativi al Valore Punti ed al Valore Credito, ed indicare un Prezzo di Listino significativo, in quanto sarà usato come punto di partenza per l'Importo in Riga del Regalo, il quale verrà usato per Scaricare l'Importo della Scheda Ibrida al posto del Valore in Credito (come specificato dall'Opzione Azienda n.558).

### Scheda Buono Sconto

La Scheda Buono Sconto funziona per la maggior parte come una Scheda Prepagata, con la differenza sostanziale che essa possiede anche un campo di "Spesa Minima", che definisce il Totale della Vendita Minimo sotto il quale la Scheda NON si deve attivare. A differenza delle Schede Prepagate, le Schede Buono Sconto non prevedono la fiscalizzazione della loro emissione. Una volta associate alla Vendita in corso, esse si attiveranno quando il Totale della Vendita supererà la Spesa Minima associata in precedenza: sulla vendita verrà creata automaticamente una riga di Sconto Incondizionato avente totale pari al massimo importo che la Scheda può coprire (l'intero residuo se questo è inferiore al totale della vendita, altrimenti il totale stesso). Alla chiusura della Vendita lo Scontrino e la Movimentazione verranno effettuate come di consueto (e la Scheda scaricata).

### La "Promo Compleanno"

La "Promo Compleanno" è una funzionalità aggiuntiva delle Schede Buono Sconto che si attiva quanto il Cliente a cui è associata la Scheda appartiene al Gruppo Clienti definito nel Parametro Azienda "DefGruCliSiScheda", e la sua Data di Nascita è definita nella sua Anagrafica.

Quando la Vendita verrà effettuata entro il numero di giorni massimo definito nel Parametro Azienda "NumGGPromoCompleanno" trascorsi dal Compleanno del Cliente (Default: 30 Giorni), la Scheda Buono Sconto verrà considerata come se avesse Spesa Minima pari a 0, ovvero si attiverà indipendentemente dal Totale della Vendita in corso.

### La Gestione Circuiti

Per attivare la Gestione Circuiti, è necessario creare dei Circuiti dall'apposita Tabella, alla Sezione Tabelle -> Magazzino -> Circuiti. Per creare un Circuito è sufficiente inserire una nuova riga nella Tabella ed assegnare un nome al Circuito (il Codice viene generato automaticamente). Una volta creati i Circuiti, sarà possibile assegnarli ai Magazzini (dalla Sezione Tabelle -> Magazzino -> Magazzini) e alle Schede (dal Menù delle Schede richiamabile dalla Anagrafica Clienti/Fornitori). Una volta fatto ciò, se si tenterà di utilizzare una Scheda di un Circuito differente da quello assegnato al Magazzino di Default in una Vendita al Banco, il programma la rifiuterà segnalando con un apposito messaggio.

**NB.:** Le Schede che non hanno un Circuito assegnato funzioneranno su tutti i Magazzini, indipendentemente dal loro Circuito. Le Schede create dalla Vendita al Banco Touch Screen saranno generate con il Circuito del Magazzino che le ha emesse (se, ovviamente, il Magazzino di Default ha un circuito assegnato).

**Andrea Scala per Sicilware Informatica**