**Puntos del Programa de Lealtad**

**Lógica del Sistema de Puntos**

**El objetivo principal es implementar un sistema de puntos de redención y su visualización. Este documento detalla el flujo inicial para mostrar los puntos acumulados de los clientes y las consideraciones necesarias.**

**Consideraciones Importantes**

* **Odoo ya cuenta con módulos de programas de lealtad, recompensas y una wallet vinculada a Point of Sale (POS) y website.**
* **Es primordial identificar modelos y campos existentes para reutilizarlos, creando sólo los campos estrictamente necesarios.**
* **Diseñar el flujo para almacenar y mostrar los puntos acumulados de los clientes tras realizar compras.**

**Objetivo Inicial**

1. **Diseñar el flujo para almacenar y mostrar los puntos de lealtad.**
2. **Identificar campos necesarios (existentes o nuevos).**
3. **Comprender el funcionamiento del sistema antes de escribir código.**

**Preguntas Clave**

1. **¿Qué modelos y campos existentes relacionados con programas de lealtad, recompensas o wallets podrían heredarse o reutilizarse?**
2. **¿Qué campos adicionales podrían ser necesarios?**
3. **¿Cuál es el flujo para asignar puntos tras una compra y mostrarlos en el perfil del cliente?**

**Lógica del Programa de Lealtad y Recompensas**

**1. Descuento en la Primera Compra**

* **Condiciones:**
  + **Cliente inscrito en el programa de lealtad.**
  + **El campo loy\_active en res\_partner debe ser True.**
* **Beneficio:**
  + **10% de descuento en la primera compra.**

**2. Generación de Puntos por Compra**

* **Conversión:**
  + **5 puntos por cada peso gastado.**
* **Acumulación y Redención:**
  + **Puntos redimibles a partir de $500 en compras.**
  + **Vigencia de 12 meses para los puntos acumulados.**

**3. Conversión de Puntos a Saldo en Wallet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Compra ($)** | **Puntos Ganados** | **Saldo en Wallet ($)** | **% Conversión** |
| **1** | **5** | **$0** | **0.00%** |
| **500** | **2,500** | **$10** | **2.00%** |
| **1,000** | **5,000** | **$30** | **3.00%** |
| **2,500** | **12,500** | **$88** | **3.52%** |
| **5,000** | **25,000** | **$200** | **4.00%** |
| **10,000** | **50,000** | **$450** | **4.50%** |
| **20,000** | **100,000** | **$1,000** | **5.00%** |

**4. Actividades Adicionales para Ganar Recompensas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Recompensa** | **Unidad** |
| **Hacer check-in** | **50-500 puntos** | **Puntos** |
| **Referir un amigo** | **$50** | **Pesos** |
| **Publicar en Facebook** | **$20** | **Pesos** |
| **Cumpleaños del cliente** | **$100** | **Pesos** |
| **Cumpleaños de la mascota** | **$100** | **Pesos** |
| **Encuesta de satisfacción** | **1,000** | **Puntos** |
| **Seguirnos en redes sociales** | **500** | **Puntos** |

**Resumen del Flujo**

1. **Registro en el programa de lealtad (campo loy\_active en res\_partner activado).**
2. **Descuento en la primera compra (10%).**
3. **Acumulación de puntos (5 puntos por peso gastado).**
4. **Redención de puntos en wallet.**
5. **Expiración de puntos tras 12 meses sin actividad.**
6. **Obtención de recompensas adicionales mediante actividades específicas.**

**Modelos Involucrados**

* **res\_partner: Perfil del cliente.**
* **loyalty.program: Reglas del programa de lealtad.**
* **wallet.transaction (o similar): Gestión del monedero digital.**

**Campos Identificados en el Módulo Website Loyalty**

**Campos Base**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etiqueta** | **Campo** | **Modelo** | **Tipo** | **Contexto** | **Obligatorio** |
| **Tipo de programa** | **program\_type** | **loyalty.program** | **Selección** | **{}** | **True** |
| **Moneda** | **currency\_id** | **loyalty.program** | **Many2one** | **{}** | **True** |
| **Nombre del programa** | **name** | **loyalty.program** | **Char** | **{}** | **True** |
| **Puntos acumulados** | **points** | **loyalty.card** | **Entero** | **{}** | **True** |
| **Visible en el portal** | **portal\_visible** | **loyalty.program** | **Booleano** | **{}** | **False** |

**Campos Adicionales**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etiqueta** | **Campo** | **Modelo** | **Tipo** | **Contexto** | **Obligatorio** |
| **Nombre de punto portal** | **portal\_point\_name** | **loyalty.program** | **Char** | **{}** | **False** |
| **Fecha de inicio** | **date\_from** | **loyalty.program** | **Fecha** | **{}** | **False** |
| **Fecha final** | **date\_to** | **loyalty.program** | **Fecha** | **{}** | **False** |
| **Cantidad mínima** | **minimum\_qty** | **loyalty.rule** | **Entero** | **{}** | **False** |
| **Tipo de recompensa** | **reward\_type** | **loyalty.reward** | **Selección** | **{}** | **True** |

**Propuesta de Reutilización de Módulos y Campos**

**Módulos a Aprovechar**

1. **website\_sale: Portal web y registro de clientes.**
2. **loyalty: Motor del programa de puntos.**
3. **auth\_signup: Registro y autenticación de usuarios.**
4. **portal: Acceso al dashboard del cliente.**

**Campos a Reutilizar**

* **res.partner**
  + **name: Nombre del cliente.**
  + **email: Correo electrónico.**
  + **phone: Teléfono.**
  + **loy\_active: Estado de inscripción en el programa.**
* **loyalty.card**
  + **points: Puntos acumulados.**
  + **program\_id: Programa de lealtad asociado.**

**Flujo Inicial**

**Registro del Cliente**

1. **Ruta: /plealtad/register**
2. **Campos:**
   * **Nombre completo.**
   * **Correo electrónico.**
   * **Teléfono.**
   * **Contraseña (doble verificación).**
   * **Checkbox para aceptar términos y condiciones.**

**Login del Cliente**

1. **Ruta: /plealtad/login**
2. **Campos:**
   * **Correo electrónico.**
   * **Contraseña.**

**Dashboard del Cliente**

1. **Ruta: /my/loyalty**
2. **Información mostrada:**
   * **Nombre del cliente.**
   * **Puntos acumulados actuales.**

**Logs y Validaciones**

**Registro**

* **Validar unicidad de email y teléfono.**
* **Confirmar inscripción al programa (loy\_active).**
* **Registrar mensajes claros en caso de errores.**

**Login**

* **Validar credenciales.**
* **Confirmar estado activo del cliente (loy\_active).**

**Dashboard**

* **Validar sesión activa.**
* **Obtener datos de puntos acumulados.**

CAMPOS ENCONTRADOS EN EL APARTADO DE RECOMPENSAS DEL MODULO WEBSITE

|  |
| --- |
| Etiqueta: Tipo de programa • Campo: program\_type  • Modelo: loyalty.program  • Tipo: selection  Widget: Selección (filterable\_selection)  • Contexto: {}  • Obligatorio: True  • Solo lectura: coupon\_count != 0  • Selección:  [coupons] - Cupones  [gift\_card] - Tarjeta de regalo [loyalty] - Tarjetas de lealtad  [promotion] - Promociones  [ewallet] - Monedero electrónico  [promo\_code] - Código de descuento  [buy\_x\_get\_y] - Comprar X y recibir Y  [next\_order\_coupons] - Cupones de la próxima orden |
| • Etiqueta: Moneda Campo: currency\_id  • Modelo: loyalty.program  Tipo: many2one  • Contexto: {}  • Dominio: []  Obligatorio: True  Relación: res.currency |
| Etiqueta: Nombre de punto del portal  • Campo: portal\_point\_name  • Modelo: loyalty.program  • Tipo: char  • Contexto: {}  • Invisible: program\_type in ('loyalty', 'gift\_card', 'ewallet') |
| Mostrar en el portal web, factura del cliente en PdV, proceso de pago de comercio electrónico, el número de puntos disponibles y usados por recompensa.  Etiqueta: Portal visible Campo: portal\_visible  Modelo: loyalty.program Tipo: boolean  Contexto: {}  • Invisible: program\_type in ('gift\_card', 'ewallet') |
| Automático: los clientes serán elegibles para obtener una  recompensa automáticamente en su carrito.  Con un código: los clientes serán elegibles para obtener una recompensa si ingresan un código.  Etiqueta: Activar  Campo: trigger  • Modelo: loyalty.program  •  Tipo: selection  • Widget: Selección (selection)  • Contexto: {}  • Solo lectura: 1  • Selección:  [Sin título]  [auto]  Automático  [with\_code] - Utilizar un código |
| • Etiqueta: Aplica en Campo: applies\_on  • Modelo: loyalty.program  Tipo: selection  • Widget: Radio (radio) • Contexto: {}  • Obligatorio: True  • Solo lectura: 1  • Selección:  [current] - Orden actual  [future] - Órdenes futuras  [both] - Órdenes actuales y futuras |
| Etiqueta: Nombre del programa  Campo: name  • Modelo: loyalty.program  Tipo: char  • Contexto: {}  Obligatorio: True |
| Etiqueta: Cantidad mínima  Campo: minimum\_qty Modelo: loyalty.rule  • Tipo: integer  Contexto: {} |
| Etiqueta: Recompensa  Campo: reward\_point\_amount  Modelo: loyalty.rule  Tipo: float Contexto: {} |
| • Etiqueta: Modo de puntos de recompensa  • Campo: reward\_point\_mode  • Modelo: loyalty.rule  • Tipo: selection  • Widget: Radio (radio)  • Contexto: {}  • Invisible: program\_type not in ('promotion', 'promo\_code', 'next\_order\_coupons', 'loyalty', 'buy\_x\_get\_y')  Obligatorio: True  •  • Selección:  [order] [money]  -  [unit]  -  por orden  por $ gastados  -  por unidad pagada |
| • Etiqueta: Tipo de recompensa • Campo: reward\_type  • Modelo: loyalty.reward  • Tipo: selection  • Widget: Selección (selection)  • Contexto: {}  • Obligatorio: True  • Solo lectura: program\_type  Selección:  [product] - Producto gratis [discount] - Descuento  [shipping] Envío gratis  -  'buy\_x\_get\_y' |
| Etiqueta: Descuento • Campo: discount  • Modelo: loyalty.reward  • Tipo: float  • Contexto: {} |
| Etiqueta: Moneda  Campo: currency\_id  • Modelo: loyalty.program  • Tipo: many2one  • Contexto: {}  • Dominio: []  • Obligatorio: True  • Relación: res.currency |
| Etiqueta: Nombre de punto del portal  Campo: portal\_point\_name  • Modelo: loyalty.program Tipo: char  Contexto: {}  • Invisible: program\_type in ('gift\_card', 'ewallet') or program\_type != 'loyalty'  urgen aCTUAL |
| ﻿  Etiqueta: Compra mínima  Campo: minimum\_amount  Modelo: loyalty.rule  Tipo: monetary  Contexto: {} |
| ﻿  · Etiqueta: Modo de puntos de recompensa  • Campo: reward\_point\_mode  • Modelo: loyalty.rule  · Tipo: selection  Widget: Radio (radio)  • Contexto: {}  • Invisible: program\_type not in ('promotion', 'promo\_code', 'next\_order\_coupons', 'loyalty', 'buy\_x\_get\_y')  Obligatorio: True  • Selección:  [order]  por orden  [money] - por $ gastados  [unit] - por unidad pagada |