

Parametrização

Como configurar o programa de fidelidade

Para configurar seu programa de fidelidade será necessário acessar o menu Cadastro -> Financeiro -> Gerenciar Cadastro, basta procurar por fidelidade na busca que direcionará as telas de cadastro e consulta.

A tela de cadastro é dividida em duas principais estruturas, a de GERAÇÃO onde parametriza a pontuação que o cliente irá receber e a LIQUIDAÇÃO onde é parametrizado a troca de pontuação pelo benefício de desconto.

Dentro da Aba GERAÇÃO encontra-se ainda duas estruturas a Geral onde sempre será obrigatório preencher os dados, e a Específica, onde os campos são opcionais.

Nas Operações será necessário marcar um parâmetro para que aquela operação começa a realizar o controle, na sequência da documentação terá mais detalhes.

Preenchendo as informações

Geração

- 1 - Descrição:** Nome que será dado a configuração que irá realizar, por praticidade pode adotar informações que utilizará nos campos que preencherá ou preencheu caso opte por fazer os outros campos primeiramente.
- 2 - Valor da Venda** O valor da venda serve para medir a partir de qual momento o sistema pode considerar a calcular os pontos. e toda vez que atingir sua multiplicidade, então caso opte por exemplo que o valor mínimo que o cliente precisa realizar de compra seja R\$300,00, a cada R\$300,00 de compra ele receberá a pontuação conforme o próximo campo (**Quantidade Pontos**)
- 3 - Quantidade Pontos:** A quantidade de pontos será quantos pontos o cliente irá receber quando ele conseguir atingir o valor estipulado anteriormente (**Valor da Venda**).
- 4 - Validade (Dias):** Esse valor ditará a validade das pontuações, então caso o cliente não use os pontos antes da validade, serão perdidos.
- 5 - Baixado:** Campo destinado para desativar a parametrização, ela não será mais considerada pelo sistema.
- 6 - Pontuar apenas uma vez por venda:** Campo destinado para limitar a pontuação realizada pelo cliente, onde indiferente a quantidade de pontos que a venda gerou, ele só considerará uma vez.
- 7 - Prioridade Máxima:** Campo destinado para facilitar a organização de diversos parâmetros criados, onde o sistema sempre utilizará o com maior prioridade, marcando essa opção o sistema jogará ele para primeira posição na ordem de prioridade, assim que criado um novo parâmetro com prioridade máxima, o que utilizava a primeira posição passa a utilizar a segunda e o novo passa a utilizar a primeira posição. Essas posições pode ser vistas na tela de CONSULTA DE PARAMETROS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE

Específico

- 1 - Abas:** 3 Abas para definir configurações específicas para Grupo de Produtos, Marcas e produtos avulsos.
- 2 - Agrupamento/Marcas/Produtos:** Campo para selecionar qual grupo/marca/produto deseja adicionar uma regra especial
- 3 - Valor da Venda:** Valor da venda que deve ser atingida para a seleção acima definido
- 4 - Quantidade Pontos:** Quantidade de pontos que será adicionado caso atingido o valor da venda
- 5 - Exceto:** Campo que permite quando marcado, ignorar o grupo/marca/produto da pontuação como um todo.
- 6 - Adicionar:** Ao definir os valor acima basta adicionar na grade, apenas informações salvas na grade serão consideradas.
- 7 - Excluir:** Botão para remover adições realizadas a grade.

Geração **Liquidação**

Geral

Descrição 1 Vendas Acima de 300 reais / 2 pontos / 10 pontos necessarios

Valor da Venda 2 300,00 5 Baixado

Quantidade Pontos 3 2 6 Pontuar apenas uma vez por venda

Validade (Dias) 4 720 7 Prioridade Máxima

Específico

1 Agrupamentos Marcas Produtos

Agrupamentos 2 Exceto 5

Valor da Venda 3 0,00 Quantidade Pontos 4 0

Drag a column header here to group by that column

Código	Agrupamento	Valor da Venda	Quantidade de P_	Exceto?

Adicionar 6

Remover 7

Gravar (F5) Cancelar (ESC)

Liquidação



Pontos Necessários: Quantos pontos são necessários para o cliente ter possibilidade a desconto adicional.

Desconto: Desconto numeral aplicado ao valor da venda.

Desconto Percentual: Desconto aplicado percentualmente ao valor da venda.

Verificando a prioridade do programa de fidelidade

Na tela de consulta de parâmetros do programa de fidelidade é possível verificar a prioridade, o sistema sempre considera a primeira que não esteja baixada.

Alterando a Prioridade

Basta arrastar a linha para a prioridade desejada conforme imagem animada abaixo.

Labastros movimento Caixa banco raturas neatonos estoque Ajuda Licença Configurações Ordem de serviço geração de arquivos

1 - Contas a Pagar/Receber 2 - Emissão de NFCe Nova Aba x

Opções de Consulta

Incluir Excluir Imprimir Excluir para Excel Excluir para PDF

Geral

Drag a column header here to group by that column

Código	Prioridade	Descrição	Valor Venda	Pontos	Validade em Dias	
25	1	Vendas 300+ / 4 pontos / 10 pontos necessarios / 15% Desc		300.0000	4	730
17	2	Vendas de 100 reais 1 ponto - 100 pontos necessarios = 10% Desc	100.0000		1	730
24	3	venda 150+ apenas 1x / 2 pontos / 10 pontos necessarios / 15% desconto	150.0000		2	730

Consulte aqui suas faturas V: 722 BD: 464 [F] = 1 [O] = 1 - ADMIN 15/02/2022 Seq: 1 [O] = 1 Alterar Papel Parede Consultar Estoque (Ctrl+F1) Novo Atalho Consultar Documentos (Ctrl+F2)

Parâmetro na Operação

Necessário marca-lo conforme imagem abaixo:

Cadastrar Operações

Descrição: **VENDA**

CFOP: 5102 Série: 1

Natureza da Operação: VENDA

Tipo de Emissão: Normal - emissão normal

Tipo Entrada/Saída: Saída

Finalidade de Emissão (NFe): 1 - NFe Normal Finalidade de Emissão (CTe): 1 - CTe de Complemento de Valores

Receita/Despesa Padrão

Natureza da Operação (NFSe)

Indicador Consumidor Final: 1 - Consumidor Final

Indic. Presença do Comprador: 1 - Operação Presencial

Opções | Emissão de Documentos | Opções de Relatórios | Identificadores de Operação | DRE

Tipos de Operação: **Opções de Custo e Estoque** | Outros

Calcular Preço Venda Calcular Custo Produto Considerar Preço de Custo na Saída Considerar Preço de Venda na Entrada

Não Calcular Estoque Desconsiderar Outras Despesas na Fatura (Importação NF-e)

Desconsiderar o desconto para cálculo do Custo (Importação NF-e) Considerar Estoque de Pedido em Produção

Descontar do Custo do Produto, os impostos recuperáveis (Importação NFe) Considerar o PESO ao invés do VALOR TOTAL na etiqueta

Considerar Programa de Fidelidade

Tipo da Operação

Movimento Prestação de Serviço

Receitas de Prestação de Serviço

Gravar (F5) Cancelar (ESC)

Revision #5

Created Tue, Feb 15, 2022 11:26 AM by Rodolfo Becker

Updated Wed, Oct 26, 2022 11:37 AM by João Pedro