

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.

The screenshot shows a software interface with two tabs: 'Geração' and 'Liquidação'. The 'Geração' tab is selected. Below the tabs is a section titled 'Geral' containing three input fields: 'Pontos Necessários', 'Desconto', and 'Desconto Percentual'. Each field has a small up/down arrow icon next to it.

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.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Lançamentos', 'Movimento', 'Caixa', 'Banco', 'Faturas', 'Relatórios', 'Estoque', 'Ajuda', 'Configurações', 'Ordem de Serviço', and 'Geração de Arquivos'. Below the menu bar is a section titled 'Opções de Consulta' with buttons for 'Incluir', 'Editar', 'Imprimir', 'Exportar para Excel', 'Exportar para PDF', and 'Excluir'. Below this is a table with the following columns: 'Código', 'Prioridade', 'Descrição', 'Valor Venda', 'Pontos', and 'Validade em Dias'. The table contains three rows of data. The first row is highlighted with a mouse cursor.

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

At the bottom of the interface, there is a status bar with the text: '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:

The image shows a software window titled "Cadastrar Operações". It contains several fields for operation details:

- 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: (empty)
- Natureza da Operação (NFSe): (empty)
- Indicador Consumidor Final: 1 - Consumidor Final
- Indic. Presença do Comprador: 1 - Operação Presencial

Below these fields are four tabs: "Opções", "Emissão de Documentos", "Opções de Relatórios", and "Identificadores de Operação". The "Opções" tab is selected and highlighted with a red box. Inside this tab, there are three sub-tabs: "Tipos de Operação", "Opções de Custo e Estoque", and "Outros". The "Opções de Custo e Estoque" sub-tab is also highlighted with a red box. It contains several checkboxes:

- ☐ 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 NFe)
- ☐ Desconsiderar o desconto para cálculo do Custo (Importação NFe)
- ☐ 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 (highlighted with a red box)

Below the checkboxes is a section titled "Tipo da Operação" with two radio buttons: "Movimento" (selected) and "Prestação de Serviço". At the bottom, there are two buttons: "Gravar (F5)" and "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