# Pontos de Fidelidade

Com o intuito de permitir um vínculo maior entre o cliente e a empresa, o sistema TGA, disponibiliza a utilização dos pontos de fidelidade. Através deles é possível bonificar o cliente com desconto ou produtos, conforme o seu rendimento no acumulo de pontos feito pelos movimentos de venda.

## Configuração

A configuração para a utilização dos pontos de fidelidade é definida pelos parâmetros:

- (F\_VALORPORPONTO)
- (T TIPOPONTOFIDELIDADE)
- (F QTDMINPONTOFIDELIDADE)
- (F VALBAIXAPONTOFIDELIDADE)

Nos movimentos de venda para que acumule pontos para o cliente é necessário que na configuração do movimento, aba "<u>Identificação</u>", sub-aba "<u>Integrações</u>", na opção "<u>Efeito sobre Saldo Pontuação</u>" selecionar o valor "<u>Acumular</u>".

🗱 Tipo de Movime	ento: 2.2.04-VEND	A TESTE					
Novo 📕 S	alvar 🕼 Cancel	ar 🗙 <u>E</u> xcluir	₽ <u>B</u> uscar	🎒 İmprimir 🚺	Eechar		
Fatura	amento	1	Gera Movim	ento de Venda	1	Im	pressão
<u>I</u> dentificação	Ítens	Estoque	Tabelas	Valores Finance	ceiros Tra	nsporte	Campos Livres
Código:	Descrição:						_
2.2.04	VENDA TEST	E				Inativo	🞏 Copiar Movimento
Tipo de Operação Tipo de Operação Usado no Sistema Estoque Efeito sobre Saldo Acumular Usado no Tele Usado no Tele Usado no Impo Movimento pa	SNGPC: Combustível: Combustível: Pontuação: Pontuação: amarketing ortador de XML ra emissão de DAV	(Documento Auxilia	ır de Venda)		Valor hore	mento é do t onfigurações nento é do ti a Padrão:	po PDV
Características En	nitente/Destinatário	Dados Fiscais	Datas Funci	onário Represent	ante Pagamento	Integraçõe	es Outros Dados

Está configuração é válida para vendas feitas pelo movimento (F9) e também através do PDV On. Também é essa a configuração que deve ser utilizada, para que os pontos de fidelidade sejam utilizados como desconto em valor no movimento.

Já no caso de utilizar os pontos do cliente como forma de bonificação em produtos, deve ser configurado além do movimento de venda para acumular, um outro movimento para baixa desse pontos, por exemplo um movimento de saída de bonificação, onde na opção "Efeito sobre Saldo Pontuação" deve estar selecionado o valor "Baixar".

Lembrando que a quantidade e o valor dos pontos a ser acumulada ou baixada do cliente, depende dos valores informados nos parâmetros acima citados.

## Utilização

### Acumulo de Pontos

Após feita a configuração e definido os valores de pontos à acumular e à baixar, conforme as orientações anteriores. Para acumular pontos basta ser feita uma venda e o valor será acumulado automaticamente no cadastro do cliente.

#### Exemplo1: Acumulando ponto em todas as vendas

Foi realizada uma venda no valor de 100 reais e conforme orientação dos parâmetros o acumulo dos pontos é feito por valor e cada ponto a ser acumulado tem o valor de "5", neste caso o sistema faz o cálculo (Valor da venda / Valor do ponto a acumular) ficando o cálculo (100 / 5) = 20 pontos. Assim no cadastro do cliente que foi relacionado na venda será acumulado um total de 20 pontos.

Para visualizar a quantidade de pontos que o cliente tem acumulado, temos a opção no cadastro do cliente, na aba "Confidencial", o campo "Sld Pontos", e também na pesquisa de Cliente/Fornecedor, na aba inferior "3 Outros Dados", campo "Saldo de Pontos".

🝓 Cliente/Fornecedor - TESTE PONTO FIDELIDADE	– – ×
Novo Salvar 🕼 Cancelar 🗙 Excluir 🔎 Buscar 🚕 I	Imprimir D Anexos DE Fechar
1-Identificação 2-Endereco 3-Pessoa Física	4-Observações 5-Beferências
<u>6</u> -Tributação <u>7</u> -Confidencial <u>8</u> -Dados Adicio	onais <u>9</u> -Tabelas I <u>m</u> agens
Geral Observação II Honorários / Contratos	
Limite de Crédito: Desc. Máximo: Data Recadastro: Filial:	Opções
700,00 🥰 0,00 😰 1 🖍	☐ Não verificar parcelas em atraso ?
Conceito:	<ul> <li>Vender somenie a vista ?</li> <li>Não enviar carta de cobrança ?</li> </ul>
2 P <sub>2</sub>  REGULAR	Não considerar descto p/ antecipação
Cliente Avalista:	Dias Bloqueio: Tipo Vencto:
Cliente Financeiro:	N-Normal (Cond.Pagto 🔻
	Dia Vencto Dia Semana:
Liberação de Venda	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Data última Liberação: Usuário que Liberou:	2 Descto Fixo: Sld Pontos: Clas. Risco:
1	* Descto Bol: Protestar Boleto ?
🖍 Liberar Venda 🛛 🗆 Venda Liberada	0,00 N-Não V
Último Movimento:	Consultar Posição
Dt. Última Venda Dt. Últ. Movimento Nº Documento: Valor	
17/08/2018 17/08/2018 0044946	100,00
, , , , ,	SPC Inclusão/Baixa Débitos
suário Inc: SUPORTE TGA Usuário Alt. SUPORTE TGA Últ. Alteração: 17/0	08/2018 08:40:54 Data Inativação:
Cliente/Fornecedor - C10011-TESTE PONTO FIDELIDADE	
🖻 📕 🗁 🔎 🚚 🔚 🖇 👥	
Nome Fantasia 🔹 Contém 🔹	
Z Clientes Z Ativos Conceito	
Fornecedores Inativos Mostrar Imagens REGULAR	R
Resultado Mauimontanão 🕅 Eminamento	
	1
Tp  Código  Razão Social	Nome Fantasia
	TESTE TOMIC FOREBAL
<	
1 Principal 3 Outros Dados 4 Autorizados 5 Propriedades	
Saldo de Pontos:	
20	
Legenda	

### Exemplo2: Acumulando pontos conforme a condição de pagamento.

É possível diferenciar a quantidade de pontos a ser acumulada conforme a condição de pagamento utilizada na venda. Útil para pontuar de forma diferente as vendas feitas "A Vista" e "A Prazo". Neste caso a configuração do valor do ponto a acumular deve ser feita dentro do cadastro das condições de pagamento e o parâmetro (<u>F VALORPORPONTO</u>) deverá estar vazio. Assim em uma venda de 100 reais com uma condição de pagamento, onde esta informado o valor do ponto como 5, irá acumular 20 pontos para o Cliente. Já uma outra venda tambem no valor de 100 reais porém com uma condição de pagamento vinculado com valor de ponto 10, irá acumular 10 pontos para o cliente.

A configuração da condição de pagamento é na aba "Dados Adicionais", campo "Valor Ponto Fidelidade":

Gestão do Conhecimento

🔗 Condição de Pagamento - 3	DIAS				- • ×
Novo 🛛 🖓 Salvar 🕼 🤅	Jancelar 🗙 Excluir	🔎 <u>B</u> uscar	실 Imprimir	🕕 <u>F</u> echa	ar
Identificação Composição d	das <u>P</u> arcelas   Tabe	las Default	Dados Adici	ionais Ac	esso por Filial
Comissão 2 Com.1: 2 Com.2: 0.00 0,1 Não considerar Desc/A Não Verificar Atraso/Co Não Bloquear Pedido a Verifica Acesso (Bloque Exportar para Força de Não permite alterar paro Não atualizar Data Últin Fórmulas de Preço Fórmula 1: f(x) Fórmula 2: f(x)	2 Com.3: 00 0,00 Intecipado na Baixa onceito de Clientes o Faturar eia) Vendas celamento ma Venda		esconto Máxi alor Mínimo p alor Ponto Fic cultar na DAl	imo: 0,00 0/ Fat: 0,00 delidade: 10,00 NFe	<b>•</b>

#### Exemplo3: Acumulando ponto por produto

Outra forma de acumular/baixar pontos de fidelidade é através da pontuação por produto. Neste caso o parâmetro (<u>T TIPOPONTOFIDELIDADE</u>) deve estar com valor "Produto" e no cadastro do produto deverá ser informado o Número de pontos a ser acumulado na venda deste produto.

h Produtos/Serviços - PRODUTO TESTE	– 🗆 ×
🗋 Novo 🛛 💭 Salvar 🕼 Cancelar 🗙 Excluir 👂 Buscar	🕼 Anexos 🗰 Etiqueta 🚯 Eechar
Campos C <u>o</u> mplem <u>entares   Cli</u> ente/Fornecedor   Si <u>m</u> ilares   Comp Identificação <u>D</u> etalhes <u>P</u> reços   Tributação   Contro	osição   <u>F</u> uncionários   Fracionado   Imagem ole Estoque   <u>C</u> ustos   Números de Série
% Comissões     % Desconto:       Comissõe 1:     Comissão 2:       25,00     0,00       0,00     0,00	s: Venda: <u>Desc.Máximo:</u> 00 0,00 0,01
Outros     Pontos Acum:     % Margem M ínima:       Filial Fixa:     0.00       Centro de Custos     Nº de Pontos acumulados na vence	☐ Sigiloso ☐ Altera Preço no PDV ☐ Posquisa Rápida da deste produciasionado
Departamento:	☐ Usa Agendamento Garantia Fabricante
Lembrete:	
	^
	~
🔣 Legenda 🛛 🚀	

Assim quando o produto for vendido o acumulo de pontos para o cliente será feito através do cálculo (Quantidade do produto na venda x Pontos à acumular informados no produto). Se for vendido 10 unidades do produto acima o saldo de pontos a acumular para o cliente é de 50 pontos.

#### **Baixa de Pontos**

A baixa de pontos do cliente pode ser feita através da utilização dos pontos como "Desconto em Valor" no momento da venda, ou o saldo de ponto pode ser utilizado para bonificar o cliente com algum brinde(produto).

No caso da utilização dos pontos como "Valor" nos movimentos de venda, o movimento deve estar com a mesma

configuração de acumulo de pontos, e na aba de desconto irá aparecer o botão (2000) referente a desconto utilizando os pontos de fidelidade, está tela de desconto é disponível nos movimentos feitos na venda pelo (F9) e também nas vendas feitas no PDV. Ao abrir a tela de desconto, aparecerão as informações:

- Saldo de Pontos (Quantidade de pontos acumulados para o cliente);
- Quantidade Mínima p/ Baixa (Quantidade mínima de pontos que o cliente deve ter para utilizar seus pontos como desconto);
- Qtde Pontos a Baixar (Campo onde deve ser informado a quantidade de pontos a ser utilizado como desconto na venda);

Gestão do Conhecimento

 Valor do Desconto (Apresenta o valor do desconto em R\$ obtido através da conversão do pontos, com base no valor por ponto informado no parâmetro <u>F VALBAIXAPONTOFIDELIDADE</u>).

**Exemplo1:** Com o valor do ponto para baixa definido como 1(um), no movimento de venda com valor de 100 reais, foi utilizado o desconto de 5 pontos que equivale a 5 reais pela conversão definida. Ficando assim o valor líquido da venda como 95 reais.

<u>OBS</u>: Como o movimento de venda está acumulando pontos, essa venda de 95 reais irá baixar 5 pontos do cliente e acumular 19 pontos vindos da conversão (Valor / Valor do ponto a acumular -> 95 / 5), ficando assim o saldo final dos pontos após finalizar a venda igual a ((10 -5)+ 19 = 24), pois o valor do ponto para acumular é 5 (conforme definição no parâmetro).

Saidas [Empresa: 1-BASE TESTE] [Usuario: SUP	ORTE IGAJ								×
Novo 🐻 Salvar 🎝 Desfazer 🗙 I	<u>Excluir</u> 🔑 <u>B</u> usc	ar 🎒 İmprimir	• 🧳	Faturar	🜷 P <u>r</u> ocessos	<u> <u> </u> </u>			
Identificador: Status:		Créd.Dev.	: 0,00 Se	érie:	N" do M	lovimento:			
133475 Faturado-Pend.		Codel Asher	0.00 P	× -	004494	18			
Tipo do <u>M</u> ovto:	Filial:	Crea.Adto	D	ata de Emis	são: Hora:				
2.2.04 STENDA TESTE	1-BASE TE	STE	1	7/08/2018	[13:54:50]				
Local de Estoque:	Cliente/Fornec:				¢				
001 . · LOJA	C10011	🛯 🝓 TESTE PO	NTO FIDE	LIDADE					
Cond. Pagto:		Vendedor:							
0001 🔊 👘 3 DIAS		057	👷 PDV	v					
Representantes: B	aixa de Pontos Fide	idade			×				
	Saldo Por	toe: 1/							
	Saluoroi	103.14							
<u>1</u> Produtos/Serviços <u>2</u> Valores <u>4</u> Transport									_ 🔁
Vir. Desconto: 5,00 \$ 5,000	Qtde Min	ima p/Baix	ca: 10				Total dos Pro	adutos:	
,								100,00	
	Otde Pon	tos a Baixa	ar: 5				Total dos Se	rviços:	2
								0,00	
		_					Descontos d	os Itens:	
Desc. Produto: 0,00 \$ 0,000	Valor do	Desconto:	R\$ 5,0	0000				0,00	6
Desc. Servico: 0.00 \$ 0.0000							Desconto Pro	odutos:	围
• • • • • •	ОК	Cancelar						0,00	
					•		Sugestão De	sc. Max:	
					3				
Valor Troca: 0,00 \$						Valor Bruto:		100.00	
11	a laakusõe: 🕕					Cub Tatal		100.00	
Usuan	o mausaa.					Sup-Total		100,00	
Dif.Preça:-155,02						Valor Líquido	c	95,00	

Gestão do Conhecimento



Já se optar por utilizar a pontuação do cliente para bonificação em Brindes/Produtos, deverá então, ser configurado um movimento de saída de produtos por bonificação, e na opção de "Efeito sobre saldo de pontuação" deixar a opção "Baixar". As demais configurações do movimento, como baixa do saldo da mercadoria e financeiro, ficará por conta da definição e necessidade do cliente.

**Exemplo2:** No momento da saída do produto em bonificação o sistema verifica o saldo de pontos do cliente e calcula os pontos necessários através do <u>"Valor da Saída" / "Valor do ponto a acumular"</u>, portanto em uma saída de brinde com valor de 100 reais, com o parâmetro de acumulo de pontos definido como 5, o cliente deverá ter acumulado 20 pontos, se acaso o cliente não ter este saldo o sistema não irá liberar a finalização do movimento de brinde (válido também para usuários com acesso total - **Não é opcional**).

03/02/2023 1	4:50
--------------	------

	and bor office rong					
Novo 🤤 Salvar 🏼 🔊 Desfaz	er 🔀 <u>E</u> xcluir 🔑 <u>B</u> usca	r 🎒 Imprimir 🔹 💌	🕏 Processos 🛛 🚯	<u>F</u> echar		
Identificador: Status: 133488 Normal Tipo do Movto: 2.2.19 Status: Doação, Brinde ou Bo	Filial: nificação, Gara (1-BASE TE:	Créd.Dev.:0,00 Créd.Adto:0,00 STE	Série: DBB v Data de Emissão 17/08/2018	Nº do Movin 0000016 o: Hora:	iento:	
Local de Estoque:	Cliente/Fornec:			¢		
001 . · LOJA	C10011	🔞 TESTE PONTO F	IDELIDADE			
Vendedor: 052	Mensagem TESTE Quantidad de Pontos Pontos Me Saldo pon	e de pontos a baixar não ! vimento: 20,00 tos cliente: 14	pode ultrapassar (	o saldo	e Preço Tabela 1,500000 11,	s VIr. İ 500000

#### Observação

No TGA - Financeiro, é possível utilizar a tela de controle de pontuação do cliente, porém a mesma é destinada somente para caráter informativo. E para um possível ajuste de saldo de pontuação inicial, quando é feito uma implantação nova de cliente, onde o saldo de pontos não veio na conversão de banco de dados.

O caminho de acesso a tela é: TGA-Financeiro -> Menu CRM -> Pontos de Fidelidade.

			<ul> <li>≪Q Telecobra</li> <li>œ Registro</li> <li>ê Proposta</li> <li>ê Pós-Vend</li> </ul>	ança Ctrl+T de Contatos de Negociação da	<b>\</b>	E			
	Pontos de l	ridelidade	Se Pontos d	e Fidelidade	N				
	[Localizar]		00						
	C10011	TESTE P	ONTO FIDELID	ADE 0	01/07/2018 😰 18/08	-inal: 3/2018 😰 🛛 🗑	Fil <u>t</u> rar	🚯 <u>F</u> echar	
Ī	Cód. Cliente	Nome		Data	Qtde Histórico			Nr. Moviment	
	C10011	TESTE PONTO	FIDELIDADE	17/08/2018	50 Gerado via TGA	Estoque - Doc:	0044949-PV	0044949	
	C10011	TESTE PONTO	FIDELIDADE	17/08/2018	60 Gerado via TGA	Estoque - Doc:	0000016-DB	0000016	
	C10011	TESTE PONTO	FIDELIDADE	17/08/2018	10 Gerado via TGA	Estoque - Doc:	0044947-PV	0044947	
	C10011	TESTE PONTO	FIDELIDADE	17/08/2018	10 Gerado via TGA	Estoque - Doc:	0044950-PV	0044950	
	C10011	TESTE PONTO	FIDELIDADE	17/08/2018	9,5 Gerado via TGA	Estoque - Doc:	0044948-PV	0044948	
	C10011	TESTE PONTO	FIDELIDADE	17/08/2018	5 Gerado via TGA	Estoque, Doc:	0044948-PV	0044948	
	C10011	TESTE PONTO	FIDELIDADE	318/08/2018	14,5 TESTE BAIXA FI	NANCEIRO			
					T. 1. 5 705			70.5	1
					Totais Entradas = 79,5	5	Totais Saídas	s = 79,5	
-	Cliente/Form	scedor:			Totais Entradas = 79,5 Da <u>t</u> a	5 <u>N</u> ovo	Totais Saídas	s = 79,5	
-	Cliente/ <u>F</u> orm	scedor:	ONTO FIDELID/	ADE	Totais Entradas = 79,5 Data 18/08/2018 😰	Novo	Totais Saídas	s = 79,5	23
	Cliente/ <u>F</u> orm C10011 Operação	ecedor: \$7 TESTE P Qtde Ponto	ONTO FIDELID <i>i</i> os <u>H</u> istórico	ADE	Totais Entradas = 79,5 Data 18/08/2018 😰	Novo	Totais Saídas	s = 79,5	
	Cliente/ <u>F</u> orm C10011 Operação Debito	ecedor: \$7 TESTE P Qtde Ponto 14	ONTO FIDELID/ os <u>H</u> istórico .5 TESTE BAIX	ADE KA FINANCEIRO	Totais Entradas = 79,5 Da <u>t</u> a 18/08/2018 <u>2</u>	Novo	Totais Saídas	s = 79,5	23
Ī	Cliente/ <u>F</u> orm C10011 Operação Debito	ecedor: \$\frac{1}{2} TESTE P Qtde Ponto 14	ONTO FIDELID/ os <u>H</u> istórico .5 TESTE BAIX	ADE Ka financeiro	Totais Entradas = 79,5 Data 18/08/2018	Novo Salvar Cancelar Excluir	Totais Saídas	s = 79,5	ä
is dados ia FK cc ontos d	Cliente/Eorne C10011 Operação Debito s referentes om as tabel o cliente ba	s a movimenta as (TMOV e Formation of the formation of th	ONTO FIDELID/ <u>B Histórico</u> <u>5 TESTE BAIX</u> ação de pont CFO), portano urado o relato	ADE <b>CA FINANCEIRO</b> os do Cliente do no caso do ório no Repor	Totais Entradas = 79,5 Data 18/08/2018 2 e são armazenados e ser necessário a tBuilder utilizando	■ Novo ■ Salvar Cancelar × Excluir na Tabela ( impressão d estas tabela	Totais Saídas FMOVPONT e relatório o s.	s = <b>79,5</b> OS) que ter da movimer	n vin Itação
es dados ia FK cc ontos d	Cliente/Form C10011 Operação Debito s referente: om as tabel o cliente ba	s a movimenta as (TMOV e Feasta ser configu	ONTO FIDELID/ os <u>Histórico</u> 5 TESTE BAIX ação de pont CFO), portano urado o relato	ADE <b>CA FINANCEIRO</b> os do Cliente do no caso de ório no Repor	Totais Entradas = 79,5 Data 18/08/2018	■ Novo ■ Salvar Cancelar × Excluir na Tabela ( impressão d estas tabela	Totais Saídas	s = <b>79.5</b> OS) que ter da movimer	n vin