

## 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 acúmulo de pontos feito pelos movimentos de venda.

### Configuração

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

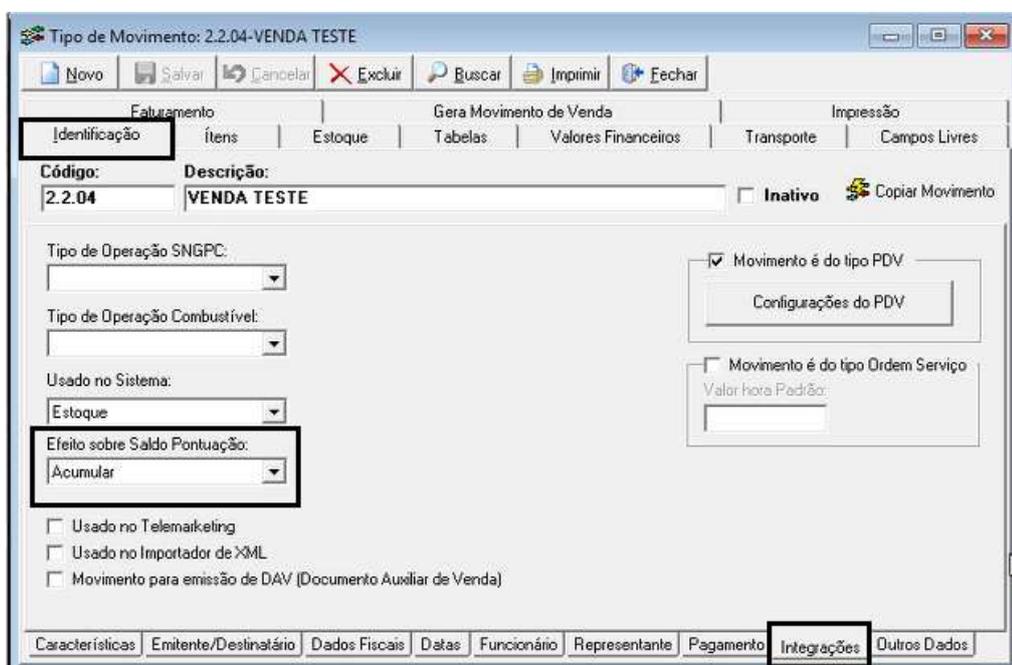
[\(F\\_VALORPORPONTO\)](#)

[\(T\\_TIPOPONTOFIDELIDADE\)](#)

[\(F\\_QTDMINPONTOFIDELIDADE\)](#)

[\(F\\_VALBAIXAPONTOFIDELIDADE\)](#)

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



Esta 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 desses 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 a acumular e a 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 acúmulo 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 "Sid Pontos", e também na pesquisa de Cliente/Fornecedor, na aba inferior "3 Outros Dados", campo "Saldo de Pontos".

The image shows two screenshots of a software application. The top screenshot is a detailed view of a customer's 'Confidencial' (Confidential) tab. It contains various fields for credit limits, concepts, and payment options. The 'Sid Pontos' field is highlighted with a red box and contains the value '20'. The bottom screenshot shows a search results window for 'TESTE PONTO FIDELIDADE'. It includes a table with columns for 'Tp', 'Código', 'Razão Social', and 'Nome Fantasia'. Below the table, the 'Saldo de Pontos' field is highlighted with a red box and shows the value '20'.

**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 (F\_VALORPORPONTO) 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 também 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":

### Exemplo3: Acumulando ponto por produto

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

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 a 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 (🔍) 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);
- 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 [F\\_VALBAIXAPONTOFIDELIDADE](#)).

**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.

**OBS:** 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).

Saldas [Empresa: 1-BASE TESTE] [Usuário: SUPORTE TGA]

Novo Salvar Destacar Excluir Buscar Imprimir Faturar Processos Fechar

Identificador: 133475 Status: Faturado-Pend. Créd.Dev.: 0,00 Série: N° do Movimento: 0044948  
Tipo do Movimento: 2.2.04 VENDA TESTE Ffial: 1-BASE TESTE Créd.Adto.: 0,00 Data de Emissão: 17/08/2018 Hora: 13:54:55

Local de Estoque: 001 LOJA Cliente/Fornec: C10011 TESTE PONTO FIDELIDADE  
Cond. Pagto: 0001 3 DIAS Vendedor: 057 PDV

Representantes:

1 Produtos/Serviços 2 Valores 4 Transpo  
Vlr. Desconto: 5,00 \$ 5,0000

Desc. Produto: 0,00 \$ 0,0000  
Desc. Serviço: 0,00 \$ 0,0000

Valor Troca: 0,00 \$

Usuário Inclusão: 0

Dif.Preço: -155,02

**Total dos Produtos:** 100,00  
**Total dos Serviços:** 0,00  
**Descontos dos Itens:** 0,00  
**Desconto Produtos:** 0,00  
**Sugestão Desc. Mx:**

**Valor Bruto:** 100,00  
**Sub-Total:** 100,00  
**Valor Líquido:** 95,00

Baixa de Pontos Fidelidade

**Saldo Pontos: 14**

**Qtde Mínima p/Baixa: 10**

**Qtde Pontos a Baixar:** 5

**Valor do Desconto: R\$ 5,0000**

OK Cancelar



## PRODUTO TESTE

ITENS DO CUPOM				
CODIGO	DESCRIÇÃO			
QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)	SEQ	
007801	[PRODUTO TESTE]			
1.000,000000 x	0,350000 =	350,00	001	

Desconto

# Desconto

Código

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Devolução: 0,00

Diferença: 0,00

Total Geral

Mensagens

F4 Cancelar Item

F5 Cancelar Cupom

F7 Finalizar Convênio

F11 Finalizar Venda

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 "Valor da Saída" / "Valor do ponto a acumular", 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**).

Saídas [Empresa: 1-BASE TESTE] [Usuário: SUPORTE TGA]

Novo Salvar Desfazer Excluir Buscar Imprimir Processos Fechar

Identificador: 133488 Status: Normal Créd.Dev.: 0.00 Série: DBB N° do Movimento: 0000016  
 Tipo do Movto: 2.2.19 Doação, Brinde ou Bonificação, Gara Filial: 1-BASE TESTE Créd.Adto: 0.00 Data de Emissão: 17/08/2018 Hora:   
 Local de Estoque: 001 LOJA Cliente/Fornec: C10011 TESTE PONTO FIDELIDADE  
 Vendedor: 052 ANDREZA

Seq	Código	Descrição	Base	Preço Tabela	Vir. I
001	007801	PRODUTO TESTE	11,500000	11,500000	

Mensagem

 Quantidade de pontos a baixar não pode ultrapassar o saldo de Pontos !  
 Pontos Movimento: 20,00  
 Saldo pontos cliente: 14

OK

Excluir item: Qtde Total: 1,000000 Peso Total: 3,500000

Valor Bruto: 100,00  
 Sub-Total: 100,00  
 Valor Líquido: 100,00

## 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.

TGA Financeiro v.18.08.01 | Base: TGA SISTEMAS

Sistema Cadastros Movimento **CRM** Consultas Relatórios Configurações Utilitários Janelas Ajuda

Telecobrança Ctrl+T

- Registro de Contatos
- Proposta de Negociação
- Pós-Venda
- Pontos de Fidelidade**

Pontos de Fidelidade

[ Localizar ]

Cliente/Fornecedor: C10011 TESTE PONTO FIDELIDADE Data Inicial: 01/07/2018 Data Final: 18/08/2018 Filtrar Fechar

Cód. Cliente	Nome	Data	Qtde	Histórico	Nr. Movimento
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	18/08/2018	14,5	TESTE BAIXA FINANCEIRO	

Totais Entradas = 79,5 Totais Saídas = 79,5

Cliente/Fornecedor: C10011 TESTE PONTO FIDELIDADE Data: 18/08/2018

Operação: Debito Qtde Pontos: 14,5 Histórico: TESTE BAIXA FINANCEIRO

Novo Salvar Cancelar Excluir

Os dados referentes a movimentação de pontos do Cliente são armazenados na Tabela (FMOVPONTOS) que tem vínculo via FK com as tabelas (TMOV e FCFO), portando no caso de ser necessário a impressão de relatório da movimentação de pontos do cliente basta ser configurado o relatório no ReportBuilder utilizando estas tabelas.