Programa de Pontuação

Sistema de fidelização de clientes através da troca de pontos acumulados por descontos ou prêmios.

Configurações Gerais

Interface de cadastro e alteração do processo de aquisição e resgate de pontos.

Pode ser acessada em:

Gerenciamento → EasyCash → Programa de Pontuação → Configurações Gerais

A tela principal possui três abas:

1) Pontuação: Cofiguração da aquisição de pontos;

2) Resgate: Configuração dos resgates;

3) Histórico: Histórico tanto das pontuações quanto dos resgates cadastrados, mas que não estão mais ativos.

Pontuação

A aquisição de pontos poderá ser por **Valor** ou por **Produto**. A troca do tipo de aquisição é realizada por meio do *combobox* "Forma de aquisição de pontos", conforme a figura abaixo:

/	🕹 Pontuação 👍 Resgate	Histórico			
	Forma de Aquisição de Pontos:	Valor	Data de Início: 29/08/2018	Data de Encerramento:	•
/	💲 Valor 📋 Produto	Produto			

Antes de se realizar qualquer cadastro, <u>recomenda-se muita atenção</u> a **Data de encerramento**, pois é ela quem define o período de vigência do programa. Se ela estiver vazia, conforme a figura anterior, significa que o programa **estará vigente por tempo indeterminado**. Nada impede, no entanto, de se definir uma data após o programa estar em execução no estabelecimento. Importante atentar-se também que, caso seja definido a data atual para o encerramento, <u>todas as aquisições</u> <u>serão encerradas no EasyCash (os pontos adquiridos serão setados como perdidos no</u> <u>relatório, zerando a pontuação dos clientes)</u>.

Somente é permitido **um programa e tipo de aquisição de pontos por vez**, ou seja, se estiver no programa de pontos por vez, caso esteja obtendo pontos por "Valor" e tentar modificar para

"Produto", o sistema irá pedir para encerrar. Se estiver também obtendo pontos por "Valor Fixo" e trocar para "Intervalo de Valor", o sistema irá pedir para encerrar um programa e abrir outro, como mostra a imagem:

Confirma	ação X
?	Foi detectada a TROCA DA FORMA DE AQUISIÇÃO DE PONTUAÇÃO: - TIPO ORIGEM: [VALOR] - TIPO DESTINO: [PRODUTO] Para que ocorra este procedimento a data de encerramento da
	forma de aquisição [VALOR] será trocada para HOJE(23/08/2018).
	Deseja REALMENTE continuar?
	<u>Sim</u> <u>N</u> ão

O sistema não permite inserir valores repetidos e nem pontos repetidos. Todos os pontos devem ser inteiros, **não permitindo pontos fracionados**.

As regras de pontuação respeitam o **valor líquido do cupom**, por exemplo, suponha um sistema de valor fixo, onde o valor do cupom acima de R\$50,00 recebe 2 pontos e acima de R\$100,00 recebe 3 pontos, caso o cupom tenha valor bruto de R\$101,00, mas tenha um desconto de R\$2,00, o valor líquido do cupom será de R\$99,00 recebendo para este caso somente 2 pontos.

Após finalizar qualquer processo de inclusão, alteração e exclusão, é necessário clicar no botão **"Efetivar"** para que sejam registrados no banco de dados e exportados para o EasyCash.

Valor (Cupom Fiscal)

Neste modo, o cliente acumulará pontos quando atingir, em um único cupom, um determinado valor fixo ou se enquadrar a um intervalo de valores definido, conforme descrito abaixo:

• Intervalo de Valores:

	💲 Valor 📓 Produte			
	Intervalo de Valores (Valor Fixo	Mínimo:	Valor Máximo: 0,00 Pontos: 1 - Incluir
				Detalhamento dos Valores
	Valor Minimo (R\$)	Valor Máximo (R\$)	Pontos	
	10,00	20,00) 2	2
Þ	20,01	30,00) 3	

Neste modo, cadastra-se um intervalo, por exemplo, em uma compra entre R\$50,00 a R\$100,00, o cliente receberá 10 pontos de bônus. Note que, o valor de R\$100,00 é o <u>teto máximo</u>. Acima deste valor, o cliente ainda levará os 10 pontos, mas este não será dividido pelo valor da venda como acontece no item abaixo.

• Valor Fixo:

Empresa SUPERMERCADO		1	
🕹 Pontuação 🔮 Resgate	Programes End	errados	
Forma de Aquisição de Pontos: V	alor	Dets de Início:	81/18/2018 Data de Encerramento:
S Valor B Produto			
O Intervalo de Valores 🖲 Valor P	Valor Fixo:	0,00 Pon	eteet
			Detalhamento dos Valores
Valor Fixo (R\$) Pontos			
10,00	1		
20,00	2		
40.00	3		
40.00			
egistro 4 de 4			🥒 Alterar 🧳 Bernaver
Permite fator de multiplicaçã	0		
			Formas de Pagamento
Forma de Pagamento	Tipo	Fator	
CARTAO POS	NORMAL	2.75	
CHEQUE A PRAZO	CHEQUE	1.00	
CHEQUE A VISTA	CHEQUE	1.00	
CHEQUE & VISTA TEE	CHEQUE TEE	1.00	
CLIENTES	NORMAL	1.00	
DINHERO	NORMAL	1.00	
EUNCIONÁDIOS	NORMAL	1.00	
OUTDOR	TDOCA	1.00	
JUIRUS	TRUCK	1,00	
VISA CREDITO 1X TEF TEF	ICF	1,00	
VISA CREDITO 2A4LTEF TEF	10	1,00	
VISA CREDITO 5 A 7X TEF TEF	IEF	1,00	
VISA CREDITO TEF TEF	IEF	1,00	
VISA DEBITO TEF	TEF	1,00	
esistro 6 de 13			L Indue
			9 Efetiver

Neste modo, somente se o cliente realizar uma compra acima do valor configurado, receberá o total de pontos, por exemplo, em compras acima de R\$100,00 o cliente ganhará 10 pontos. Lembrando que para este caso, se o valor for de R\$300,00, o cliente ganhará 30 pontos, pois o <u>valor da venda é dividido pelo valor setado para pontuação</u>.

A cada vez que é modificada o tipo, é mostrado no lado direito da tela, a interface para inserir novos dados no tipo selecionado, conforme grifado em vermelho nas imagens.

Caso o usuário queira **alterar o valor**, basta selecionar o registro no grid com o mouse, clicar no botão "Alterar", na tela, os campos mostrados em vermelho na imagem anterior serão preenchidos com os valores do grid, basta efetuar a alteração e em seguida clicar em "Incluir". O respectivo registro será modificado. Esta mesma operação ocorre na aba de resgate.

Caso o usuário queira **excluir um registro**, basta selecionar o registro no grid com o mouse e em seguida, clicar no botão "Remover". O sistema irá pedir confirmação da ação. Esta mesma operação ocorre na aba de resgate.

Produto

A aquisição por produtos é utilizada para alavancar determinados produtos individuais ou todos pertencentes a uma seção, marca, etc.. A figura abaixo apresenta a tela inicial do cadastro de pontos pela aquisição de produtos:

Last update: 2018/10/08 manuais:intellicash:easycash:programapontuacao:configuracoesgerais http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:easycash:programapontuacao:configuracoesgerais&rev=1539029109

		-		
Empresa SUPERMERCADO	-	<u> </u>		
🕹 Pontuação 👍 Resgate	Programas En	cerrados		
Forma de Aquisição de Pontos:	Produto	Dets de Início:	01/18/2018 Data de Encerramento:	
C Valor Hillanduta				
a rad produce			Descrição dos Produtos	
	_		Contract.	
Eontos: Gódigo ou Desc Tipo:	rição do Item:	Categoria:	Columno Nicgrado Nicgrado	
EAN			Descrição Postos	
•				
Nenhum Registro				Alterar Remover
Permite fator de multiplicaçã	io			
			Formas de Pagamento	
Forma de Pagamento	Tipo	Fator		
CARTAO POS	NORMAL	1,00		
CHEQUE A PRAZO	CHEQUE	1,00		
CHEQUE A VISIA	CHEQUE TEE	1,00		
CUENTES	NORMAL	1.00		
DINHERO	NORMAL	1,00		
FUNCIONÁRIOS	NORMAL	1,00		
OUTROS	TROCA	1,00		
VISA CREDITO 1X TEF TEF	TEP	1,00		
VISA CREDITO 2 A 4X TEF TEF	107	1,00		
VISA CREDITO 5 A 7X TEF TEF	TEF	1,00		
VISA CREDITO TEF TEF	TEE	1,00		
THEREESTO ISP	ILF.	1,00		
Registro 1 de 13				+ Ingluir
				8 there
				A Frense
Prentrama de Portuação				

Inicialmente, se escolhe o total de pontos que os produtos selecionados concederão aos clientes no campo "Pontos". Todos os produtos inseridos em sequência carregarão a quantidade de pontos previamente inserida neste campo. Os produtos podem ser inseridos individualmente ou por atributos, ou seja, todos de uma determinada marca, seção, tributação, etc. No primeiro caso, basta preencher o campo "Código ou descrição do Item". Caso mais de um produto seja encontrado, será aberta a seguinte janela para inserção do(s) produto(s) desejado(s):

ALA						O Inician
Código 🔹	Descrição 🔫	Custo -	Preço 🔻	Qtde co •	Qtde v •	Qtde 🔻
7896058506051	BALA TRINK 100G FR SORTIDOS	0,71	1,45	0,00	0,00	-98,00
1896058506372	BALA YOGURTE 100G BANANA C MACA	0,71	1,45	0,00	0,00	-72,00
896058506358	BALA YOGURTE 100G FRUTAS VERMELHAS	0,71	1,45	0,00	0,00	-5,00
896058505962	BALA YOGURTE 100G NATURAL	0,71	1,45	0,00	0,00	33,00
1896058506396	BALA YOGURTE 100G PESSEGO	0,71	1,45	0,00	0,00	0,00
7896058506518	BALA YOGURTE 150G FROZEN	1,54	3,15	0,00	0,00	30,00
7896058503975	BALA YOGURTE 150G FRUTAS VERMELHAS	1,40	2,79	0,00	0,00	79,00
7896058506785	BALA YOGURTE 150G FRUTAS VERMELHAS RECHE	1,82	3,69	0,00	0,00	27,00
7896058504316	BALA YOGURTE 150G MACA E BANANA	1,40	10,00	0,00	0,00	7,00
7896058503128	BALA YOGURTE 150G NATURAL	1,40	2,79	0,00	0,00	57,00
7896058502152	BALA YOGURTE 150G NATURAL RECHEADA	1,82	3,69	0,00	0,00	43,00
7896058504361	BALA YOGURTE 150G PESSEGO	1,40	2,79	0,00	0,00	54,00
000000987654	BALANÇA ELETRONICA PESADORA	1,97	0,10	0,00	0,00	0,00
000000001738	BALANCEAMENTO GOL HAR3137	4,07	0,10	0,00	0,00	0,00
000000000983	BALANCEAMENTO KOMBI HJT1603	5,05	0,10	0,00	0,00	0,00
000009901124	BALANCEAMENTO RODA ACO	1,69	0,10	0,00	0,00	0,00
000000001607	BALANCEAMENTO SAVEIRO HOB9595 KM 26110	275,00	0,10	0,00	0,00	0,00
7896968306376	BALAO GRANFESTA 50UN AMARELO	2,92	4,15	0,00	0,00	10,00

Para inserir mais de um produto de uma vez, basta segurar as teclas "Shift" ou o "Ctrl", selecioná-los na lista e clicar em "Ok".

Para se inserir todos os produtos de uma determinada marca, por exemplo, basta preencher os

campos "Tipo", "Categoria" e clicar em "Incluir", como a imagem abaixo:

Empresa SUPERMERCADO	•			
Pontuação 🔐 Respite	Programas Enoi	arrados		
Forma de Aquisição de Pontos:	roduto _	Data de Inicio: 01/10	2018 Deta de Encerramento:	
S Valor				
			Descrição dos Produtos	
Eontas: 1 Sódigo ou Deso Tipo: Fabricant EAN	rição do Iterro Ca	VENA VENA REFRI MANTI CAPE GRAD D SAVITA AMAL CENTRAL MU GF AUTO ATA DONIZETE RIB RID BRANCO /		
enhum Registro] Permite fator de multiplicaçã	0		u	🥖 Ağırar 🖌 🖉 Remove
			Formas de Pagamento	
Forma de Pagamento	Tipo	Fator		
CARTAO POS	NORMAL	1.00		
HEQUE A PRAZU	CHEQUE	1,00		
VEQUE A VISIA	CHEQUE CHEQUE TEE	1,00		
HENTER	UNCOMMU	1.00		
ALENIES .	NOORAAL	1,00		
I INCIONÁDIOS	NOCESSE	1,00		
UTDOS	TROCA	1.00		
ASA CREDITO 1X TEE TEE	TEE	1.00		
ASA CREDITO 2 A 4X TEE TEE	TEE	1.00		
ASA CREDITO 5 A 7X TEF TEF	TEE	1.00		
ASA CREDITO TEE TEE	TEF	1.00		
VISA DEBITO TEF	TEF	1.00		
esiden 1 de 13				🔺 Seda
.,				+ 100
				軍 Efetiva

Os produtos apresentados <u>respeitam a configuração de finalidade do frente de caixa</u>, pois os mesmos deverão ser vendidos no EasyCash para poder contabilizar seu respectivo ponto.

Nesta aba, ao clicar no botão alterar, será aberta a seguinte janela, onde pode-se alterar o valor de pontuação do produto selecionado:

	S Valor T Prod	luto										
									Desc	rição dos	s Produ	tos
	Pontos: Odigo ou Descrição do Item: O Contendo 1 Tipo: Categoria: Iniciando											
	EAN				Descrição	0					P	ontos
	7894900011753	COCA COLA	1,5 ML									1
	7894900011593	COCA COLA	2,5 L									1
۲	7894900011708	COCA COLA	3L									1
	7894900011609	COCA COLA	600 ML									1
	7894900011203	COCA COLA	LATA 250ML			1	-					
	7894900010015	COCA COLA	LATA 350 ML				Programa d	e Pontuação -	Configuração			
	7894900014211	COCA COLA	RETORNAVEL 2L					Po	ntos do Pi	roduto		
1	Registro 3 de 7 Produto: COCA COLA 3L											
[Permite fator de multiplicação EAN: 7894900011708											
							Pontos:	5				
	Forma de Paga	imento	Tipo	Fator					X	Cancelar	Conf	firmar
•	CARTAO POS NORMAL 1									Concelar	- 00m	

Fator Multiplicador

Há a possibilidade de se cadastrar um fator multiplicador de pontos para alguma forma de

pagamento. O fator multiplicativo foi criado com o objetivo de "alavancar" o pagamento em algum tipo de forma que possa fidelizar o cliente junto ao estabelecimento. Para se inserir uma forma de pagamento, é necessário marcar a caixa de seleção "Permite fator de multiplicação", clicar na forma de pagamento desejada e em seguida clicar em "Incluir", conforme a imagem:



Note que o fator = 1 é neutro. Não é permitido fator = 0.

Permissões

Para a aquisição de pontos, foram adicionadas três permissões, por questão de segurança, conforme descrito abaixo:

• Encerrar programa de aquisição de pontos por Valor:

Autorização: Encerrar Valor (PONTUAÇÃ)	0)
Usuário Senha	

• Encerrar programa de aquisição de pontos por Produto:

Autorização: Encerrar Produto (PONTUAÇÃO)				
Usuário				
Senha				

• Trocar tipo de programa de aquisição de pontos por Valor (Fixo ↔ Intervalo):

Autorização: Troca Tipo Valor (PONTUAÇÃO)
Usuário
Senha

Exemplo

O sistema sempre computa a seguinte regra:

Total do cupom Total da forma de pagamento Regra Total de pontos adquiridos Qtos pontos?

Então imagine que exista a seguinte regra de entrada:

R\$ 35,00		1 ponto
R\$ 50,00		2 pontos
R\$ 75,00		3 pontos
R\$ 150,00		4 pontos
R\$ 300,00	-	5 pontos

Além disso suponha que as formas de pagamento <u>Cliente</u> e <u>Cartão X</u> possuam fator de multiplicação igual a **1,75** e **2,44**, respectivamente.

Então foi passado um cupom de R\$616,90 sendo 100,00 em Cliente e R\$516,90 no Cartão X. Aplicando a regra acima temos que para o cupom de R\$616,90 o cliente irá acumular **10 pontos**. Então como o sistema calcula os pontos de cada forma de pagamento pelo fator de multiplicação? Basta aplicar o seguinte cálculo: $T_{pfg} = T_{pc} \times R_{fpg} \times Abs(1 - Fator)$

T _{pc} = Total de poi R _{fpg} = Representa Fator = Fator de m	Total do cupom fiscal plicação da forma de pagamento
Para a forma CLIEI	E:
R\$ 619,90	s X1 pts = 10 x (100/619,90) x Abs(1 - 1,75) = 1,21 = 1 ponto
R\$ 100,00	s
Para a forma CAR	D X:
R\$ 619,90 📫 10	s X2 pts = 10 x (516,90/619,90) x Abs(1 - 2,44) = 12,01 = 12 pontos
R\$ 516,90 📫 X2	s

Logo neste cupom tivemos 10 pontos do cupom e 13 pontos das formas de pagamento utilizadas, totalizando 23 pontos.

Lembrando que o sistema sempre irá arredondar o valor final da pontuação de cada forma de pagamento.

A função "Abs" refere-se ao valor absoluto do cálculo, retirando o sinal negativo.

Resgate

Ao efetuar o cadastro de algum programa de pontuação, o sistema validará se existe alguma forma de resgate em vigência, caso não tenha, o usuário será questionado, conforme a imagem:

Confirma	ação X
?	Não foi encontrado nenhum sistema de resgate cadastrado! Por favor, efetue o cadastro do mesmo para que o sistema de pontuação seja exportado.
	Deseja efetuar o cadastro do sistema de resgate?
	<u>Sim</u> <u>N</u> ão

A data de início do resgate é a data do dia em que o mesmo foi cadastrado, não sendo possível modificar este parâmetro.

Lembrando que só é permitido dois programas de resgate em paralelo, ou seja, se tivermos um

programa de resgate com encerramento com data futura e um programa de encerramento com data em aberto, somente o último terá pontos de resgate acumulados. Embora, caso o primeiro seja por "Prêmio", por exemplo, a retirada de prêmios ainda poderá ser realizada até a data de encerramento do programa em questão. Esta regra foi estabelecida para facilitar o controle dos resgates por parte do cliente e também para simplificar para o estabelecimento o rastreio dos descontos e prêmios.

O resgate pode ser feito de duas maneiras, por valor ou por prêmio e ambos devem ser previamente cadastrados na interface. Segue:

Valor (Desconto)

Empresa SUPERMERCADO				
Pontuação 🗸 👉 Resgat	e Programas Encerrados			
Formas: Valor	Data de Encerramento:			
🔂 Valor 🚔 Prêmios				
Pontos: Descor	nto(R\$): 0,00 Incluir			
A cada X pontos	Desconto (R\$)			
▶ 100	0,50			

Neste modo, cadastra-se um determinado valor que o cliente terá como desconto no frente de caixa, caso a aquisição de pontos atinja a quantidade de pontos configurada. Ao configurar vários registros, o frente de caixa sempre irá pegar o maior intervalo que caiba dentro dos pontos disponíveis.

Vale lembrar que para este tipo de resgate em específico, no frente de caixa, o sistema não permite resgatar um desconto maior que o cupom, por exemplo, suponha que o cliente possua **24 pontos** e as condições de resgate são:

R\$ 5,00 **10 pontos** R\$ 7,00 **20 pontos**

Se o valor do cupom for, por exemplo, R\$5,49 então o sistema não aceitará resgatar o desconto de 20 pontos, pois o valor do desconto é maior que o valor do cupom.

Prêmios

Last update: 2018/10/08 21:05

Empresa SUPERMERCADO	•	
- Pontuação - 🖓 Resg	ate 🗋 Programas Encerrados	
Formas: Prêmios	Data de Encerramento:	
Valor 🖄 Prêmios		
		Quantidade de Pontos
Pantuação	🕂 Incluir 📃 — Retirar	
Pontuação:		
A cada Y pontos		
30	00	
Registro 1 de 1		
Registro I de I		
		Drômios
		PTEIMOS
	 Contendo 	
Código ou Descrição do Item	O Iniciando	
Tipo:	Categoria:	
EAN I	Descrição	
EAN	Descrição	
▶ 7894900011609 CO	CA COLA 600 ML	

Neste modo, cadastra-se os produtos que o cliente terá direito a resgatar, caso atinja a pontuação configurada. Lembrando que pode-se cadastrar várias pontuações e para cada uma, pode-se ter direito a um dos produtos entre os vários cadastrados.

Permissões

Para a aquisição de pontos, foram adicionadas duas permissões, por questão de segurança, conforme descrito abaixo:

• Encerrar programa de resgate por Valor:

Autorização: Encerrar Valor (RESGATE)					
Usuário					
Senha					

Encerrar programa de resgate por Prêmio

Aviso de encerramento

É possível configurar o frente de caixa, para que uma vez identificado o cliente no cupom fiscal, possa emitir um alerta para o operador sobre a proximidade da data de encerramento do programa de resgate vigente. Para que isso ocorra, deve-se acessar:

Gerenciamento → EasyCash → Configuração → Configuração do PDV

Sendo aberta a seguinte janela:

🃸 Configuração PDV - EasyCash 🛛 🕹 🗙
Empresa SUPERMERCADO
PDV DAV / Pré-Venda Cadastro Troca de Mercadoria Fidelidade
Programa de Pontuação
Avisar o cliente do resgate apartir de(dias): 56
Multi empresas: Pontos compartilhados entre empresas
🎲 Configuração do Programa de Fidelidade 🛛 🗙
Programa de Pontuação
Avisar o cliente do resgate apartir de(dias):
Multi empresas: Pontos compartilhados entre empresas
🗙 Cancelar 🗸 Ok
🚯 Fechar 🖉 Alterar

Após a mudança desta informação, deve-se exportar a configuração para o frente de caixa, para que o valor seja atualizado.

MultiEmpresa (Compartilhamento de Pontos)

Pode ser acessada pelo mesmo caminho da configuração anterior, abrindo a seguinte tela:

e: manuais:intellicash:easycash:programapontuaca 10/08	ao:configuracoesgerais http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:eas	sycash:programapontuacao:configuracoesgerais&rev=1539029109
0/08	with a second	yeash.programapontaacao.comgaracocsgcraisarev=1555025105



Esta configuração uma vez alterada, configura TODAS as empresas para compartilhamento de pontos. Isso evita de uma empresa compartilhar ponto e a outra não, ocasionando problema no abatimento dos pontos.

O compartilhamento de pontos se trata do <u>somatório de pontos acumulados nas empresas para</u> <u>resgate</u>.

Por exemplo, suponhamos que na EMPRESA 1 tenha um programa de pontuação(entrada e saída de pontos) diferente do programa de pontuação da EMPRESA 2:

EMPRESA 1

ENTRADA: Por Intervalo de Valores SAÍDA: Por Desconto **EMPRESA 2** ENTRADA: Por Valor Fixo SAÍDA: Por Prêmio

Então o cliente acumulou 10 pontos na EMPRESA 1 e 08 pontos na EMPRESA 2.

Com a configuração de multiempresa (compartilhamento de pontos) habilitada, teremos:

Cliente consegue resgatar na empresa 01 por desconto o equivalente a 18 pontos Cliente consegue resgatar na empresa 02 por prêmio o equivalente a 18 pontos

Com a configuração de multiempresa (compartilhamento de pontos) **desabilitada**, teremos:

Cliente consegue resgatar na empresa 01 por desconto o equivalente a 10 pontos Cliente consegue resgatar na empresa 02 por prêmio o equivalente a 8 pontos

Ou seja, em ambos os casos o resgate só pode ser feito naquele tipo (Desconto ou Prêmio) que sua empresa está cadastrada.

Histórico

Nesta aba, foi adicionado um resumo das formas de aquisição de pontos e resgate que já foram encerradas, permitindo o usuário visualizar os dados dos registros que já estiveram em vigor, segue:

• Aba Pontuação:

Empresa TESTE IWS 2									
Início 17/09/2018	Início 17/09/2018 Vérmino 24/09/2018 Vérmino 24/09/2018								
Pontuação Res	sgate								
						Pontuações Encerradas			
Tipo	Data Inicio	Data Encerramento	Data/Hora Cadastro	>					
VALOR	20/09/2018	24/09/2018	24/09/2018 14:28:16	5					
						Detalhamento dos Valores			
Tipo	Val	or Minimo Va	alor Máximo	Valor Fixo	Pontos				
VALOR FIXO				10,00	1				
VALOR FIXO				20,00	2				
VALOR FIXO				30,00	3				
						Formas de Pagamento			
Descrição	Fator								
MASTER CREDITO		2							

• Aba Resgate:

Last update: 2018/10/08 manuais:intellicash:easycash:programapontuacao:configuracoesgerais http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:easycash:programapontuacao:configuracoesgerais&rev=1539029109 21:05

Empresa TESTE INS 2									
🧈 Pontuação 👍	🕹 Pontuação 👍 Resgate 📄 Programas Encerrados								
17/09/2018	17/09/2018 - 24/09/2018 - 24/09/2018								
Inicio Infostanto			-						
Pontuação Service	esgate								
					Resgates Encerrados				
Tipo	Data Inicio	Data Encerramento	Data/Hora Cadastro	Status					
PRÉMIOS	20/09/2018	24/09/2018	24/09/2018 14:28:33	INATIVO					
					Detalhamento dos Pontos dos Prêmios				
A cada Y pontos	i								
F	6								
					Detalhamento dos Prêmios (Produtos)				
EAN			Descrição						
7892949034498	JOGO LENCOL SANTIS	STA FANTASIA CASAL	CARTER 4 PEÇAS						

Resgate de Pontos

Interface de resgate de prêmios levando em consideração os pontos acumulados pelo cliente.

Pode ser acessada em:

Gerenciamento → EasyCash → Programa de Pontuação → Resgate de Pontos

Irá abrir a seguinte tela:

	intellicash 3. 0.141 🛁 🖬	0 ×
Engresa SUPERMERCADO		
None ou CHPI do Glante CHPI / CHP Poltos Dispositoria Vidor NASSAJ 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1	
Primio Valer - Contrgénsia		_
	Produtos Disponíveis	
Descrição ou EAN do preduto Pontes		
EAN Descrição Pontos		*
T891119307006 BALAARCCF 1903 HORTELA 10 T095111420005 BIOLAOHAD DE MEL NIPA 3006 50 T89593939014 BAT0N-B9G 500 TRAACCON4L 10	2	İ
7891895013203 BATATA PALHA YONI 500G 50		l
- Juder	Registro 2 do 4	~
	Prêmio	
EAN Descrição Pontos Guantidade		^
DIREMITING DIS DISCHART OF MECHANIA 2000 10 2		
	2	
)	
	Bacilton 1 da 1	¥
V Finalizar (F2) Remover Bern (F10)	Registro 1 de 1	
(Chrl + X) Q, Localizer (P9) dC Estormer (Chrl + E)	Total 20	
Programa de Pontuação - Resgate de Prêmios		-

Analisando o procedimento a ser realizado nesta, teremos:

1) Busca do cliente: O cliente pode ser buscado por nome ou CPF/CNPJ. Caso encontre mais de uma ocorrência relacionada ao nome digitado, uma segunda tela será exibida para que se possa escolher o cliente correto. Caso o cliente possua pontos acumulados, será exibido em "2" os produtos disponíveis. Caso não possua, um alerta será exibido informando que o cliente não possui pontos disponíveis.

2) Produtos disponíveis para resgate dos pontos: Todos os produtos cadastrados para premiação serão exibidos nesta área. Ela possui dois filtros, sendo o primeiro aplicado pela descrição ou código EAN do produto e o segundo filtro, pelo total de pontos. Ao limpar o filtro (clicar em "Limpar"), todos os produtos voltarão a ser exibidos. Ao selecionar um produto, deve-se clicar em "Incluir" para que possa ser inserido na área 3. Ao incluir um produto, será exibida uma pequena janela para que se possa inserir a quantidade desejada.

3) Produtos escolhidos para a premiação do cliente: Todos os produtos escolhidos serão exibidos nesta área, podendo ser removido ou ter a quantidade alterada a qualquer momento. O total de pontos a ser abatido do cliente é exibido no canto inferior direito da tela. Há ainda a possibilidade de se descartar todas alterações (botão "Limpar"), limpando a tela para o usuário sem nenhum registro em banco de dados. Para registrar a operação, basta clicar em "Finalizar". O sistema validará o total abatido com o total disponível para o cliente, barrando o processo, caso o total a ser retirado ultrapasse o total de pontos acumulados do cliente.

Localizar e exibir resgates

Após finalizar um resgate, é possível localizá-lo e reapresentá-lo na tela novamente. Para isso, basta clicar no botão "Localizar (F9)". Ao clicar, a seguinte tela será apresentada:

Last update: 2018/10/08 21.05

🍓 Localizar Res	gates							×
Empresa SUPERMERCADO MANECO								
Número Nome ou Documento Início Término 0 08/10/2018 08/10/2018 08/10/2018 Situação Estornado Efetuado Todos								
			R	esgate Prêmi	0			
Data	Hora	Número	Pontos	Client	e	Documento	Situação	^
								~
<								>
			Quanti	dade de Iten	s: 000			
EAN		Descri	ção	Quantidade	Pontos			^
						l		
								~
							,	
Total	:	0				X Cancelar	V Ok	(

Nesta tela, os filtros de data ("Início e Término") são obrigatórios. Os demais, opcionais. O filtro "Situação" possui o seguinte entendimento: **Estornado** = *Resgates que foram estornados, ou seja, não houve emissão de nota fiscal e os pontos foram devolvidos ao cliente*.

Finalizado = Dado baixa nos pontos do cliente, porém estão pendentes de nota fiscal.

Efetuado = Nota fiscal emitida.

Todos = Não filtra por situação.

Após encontrar e escolher um resgate, ao clicar em "OK" os dados do mesmo serão apresentados na tela principal do resgate de pontos, adicionando um pequeno painel contendo a situação e o número do resgate, tal qual a figura abaixo, à esquerda:

Nº Resgate	56	Total	10
Situação	ESTORNADO	de Pontos Resgatados	10

Estornar resgates

Para estornar um resgate, o mesmo deverá estar na situação "Finalizado", ou seja, pendente de nota fiscal. Inicialmente deve-se localizar e abrir um resgate já finalizado. Ao abrir o resgate na tela principal, o botão "Estornar (Ctrl + E)" será habilitado. Ao clicar no botão, a permissão de usuário "PONTUAÇÃO → Estornar Resgate" será validada e o estorno será realizado. Basicamente, o estorno criará uma nova aquisição para o cliente com o total de pontos do estorno. Nos relatórios constará que o resgate foi estornado e a nova aquisição, indicada que foi proveniente de um estorno:

									Aquisição					
Valor Produto														
Data	Hora	Cupom	Minimo	Máximo	Fixo	Pontos	Caixa	Oper. Caixa	Recebimento	Estornado				
01/10/2018	15:39:17	185			100	10	1	ELAINY						
01/10/2018	15:39:17	185				15	1	ELAINY	ALELO REFEIÇÃO - POS					
02/10/2018	16:58:41	0				10	0	ADMIN						
02/10/2018	17:12:14	0				20	0	ADMIN						
02/10/2018	17:13:10	0				20	0	ADMIN						
75														
Decesto														
Dete	Cunom Dentes D		Deen Nº Deenste Cain		Ones Caiva		Fatorna		Resgate					
Data	Cupom	Pontos Resg	10 Kesgale	Caixa	Oper. Caixa	02/10/2	ESIOTIO							
02/10/2018	0		10 50			02/10/2	010 10:50:4	4						
02/10/2018	0		20 57	0 ADM	IN	02/10/2	010 17.12.1	+						
05/10/2018	0		10 64	1 40M	IN	02/10/2	.010 17.13.1							
03/10/2010	v		10 04	I ADIVI	111									
			60											
									Prêmios					
Valor Produto														
Otde		ódino Descrição												
	78960585059	979 BA		ETE 100G ERUTA	S									
Programa de	Pontuação - R	esgate de Prêm	ios Relatório	de Pontuação - Fid	elidade /									
Sem certificad	to conf.	🗌 Caixa F	echado Ultimo	Sem certificado conf. Caixa Fechado 🛛 Último dia 🖉 Promoções Vencidas! 🛛 Nenhuma nota para conferir!										

A operação de Estorno é irreversível. Caso um estorno tenha ocorrido por engano, um novo resgate deverá ser efetuado para o cliente.

Nota Fiscal (Baixa do Estoque)

Uma vez efetuado o procedimento do item anterior, deve-se gerar uma nota fiscal de bonificação, para que seja dada baixa no estoque do referido item. Para que isso ocorra, deve-se acessar:

```
Gerenciamento → Estoque → Notas Fiscais → Resgate Pontos Fidelidade
```

Uma vez na tela, deve-se efetuar o filtro pela data, localizar o resgate de pontos lançado e em seguida clicar em "Gerar NF". Para este tipo de procedimento, o CFOP recomendado é o **5910** (Remessa em bonificação, doação ou brinde).

Last update: 2018/10/08 21:05 21:05

From: http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:easycash:programapontuacao:configuracoesgerais&rev=1539029109 × Last update: 2018/10/08 21:05