

Programa de Pontos

Introdução

Esta nota técnica tem como objetivo demonstrar a configuração, manutenção, resgate e controle do Programa de Fidelidade através da ferramenta Programa de Pontos do sistema Dealernet.

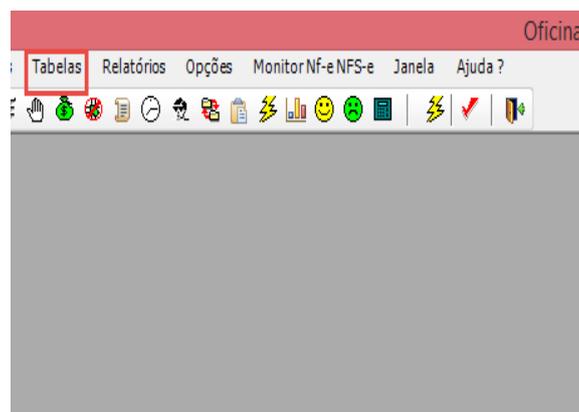
Após definida a política de pontuação e quais os departamentos que irão utilizar o programa de fidelidade, a área de TI ou departamento autorizado, fará a configuração dos valores acumulado/pontos e providenciará o resgate quando solicitado.

O financeiro ou departamento autorizado fará o controle através de relatórios, posicionando os envolvidos quanto ao repasse do resgate em crédito ou nova venda por recebimento antecipado.

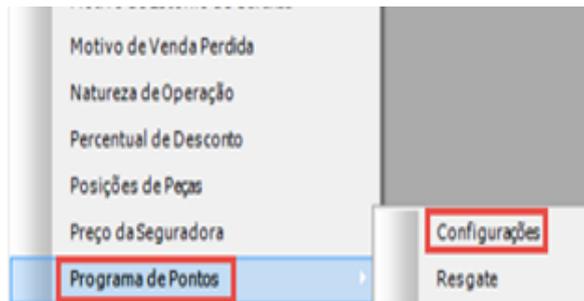
Configuração do Programa de Pontos

A configuração do Programa de Pontos tem como objetivo a geração de créditos para o cliente, sempre que o mesmo adquirir produto ou serviço na concessionária. O valor e condições desses créditos vão depender da Política estipulada.

No módulo Oficina acesse o menu Tabelas → Programa de pontos → Configurações



Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima



A tela abaixo será exibida.

Clicando no botão incluir, devem ser preenchidos os campos:

Mód, VI.Acum, VI.Troca, Qtd. Mês Validade



Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima

Ao terminar de preencher cada item, clicar em incluir:

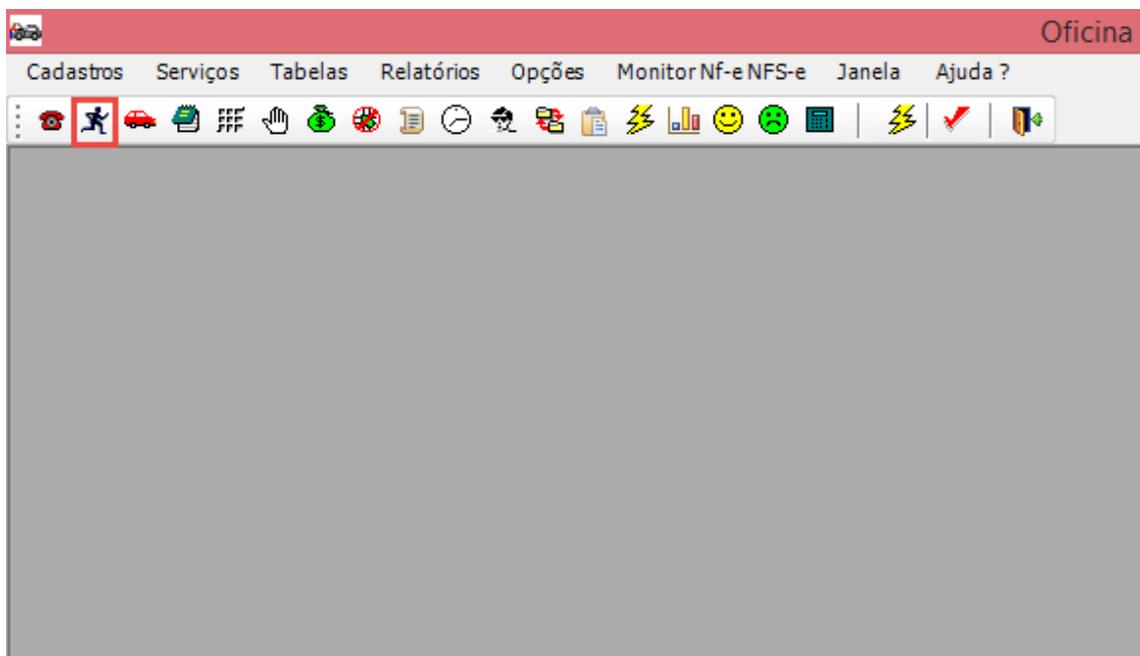


Pronto! Nesse exemplo foi configurado o programa de pontos no módulo balcão, visando sua aplicação na comercialização de peças, para cada cem reais acumulados será creditado o valor de hum real no prazo de doze meses.

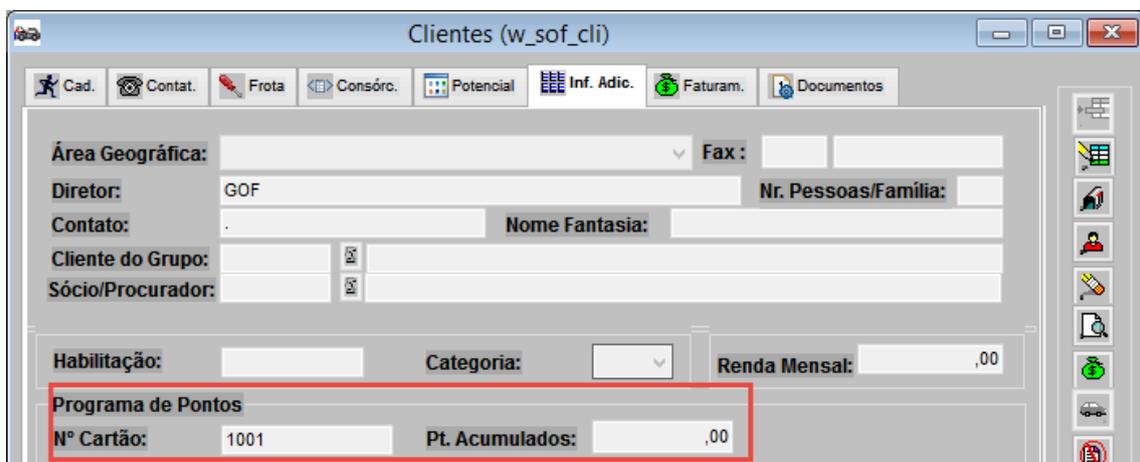
Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima

Configurando Clientes no Programa de Pontos

Após configurar a política do Programa de Pontos, será necessário indicar quais clientes serão incluídos nesse programa. Para isso, basta acessar o cadastro do cliente:



Clicar em alterar, ir para aba Inf. Adic. e preencher o nº do cartão no campo Programa de pontos:



Nesse exemplo, foi colocado o nr 1001, porém pode ser considerado qualquer critério a ser definido pela concessionária (CPF cliente, código cliente, número sequencial, etc).

Pronto! A partir desse momento, toda venda realizada para esse cliente no módulo Balcão irá acumular pontos conforme a configuração realizada anteriormente. Nota: Não esquecer de confirmar a alteração do cadastro após incluir o número do cartão de pontos.

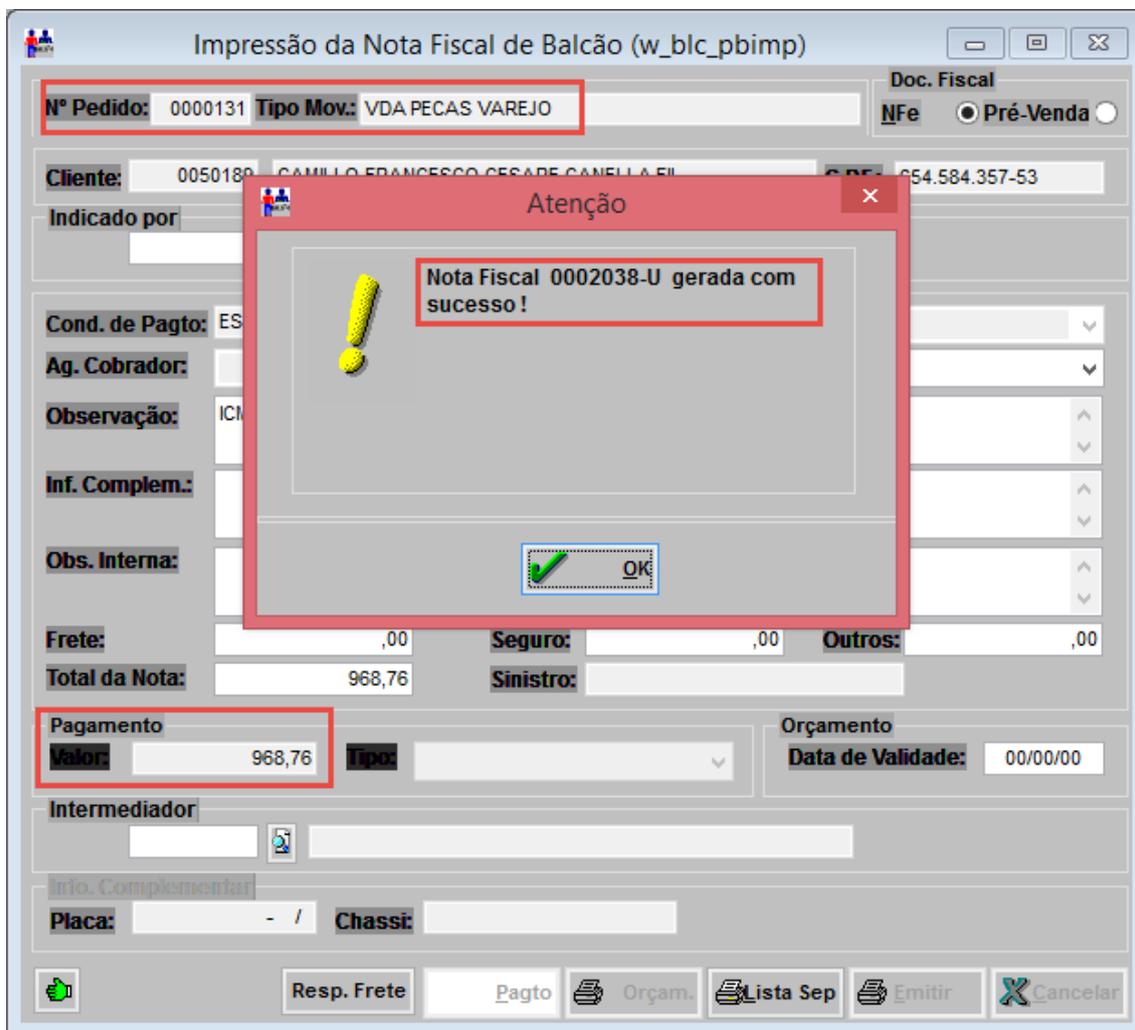
Vamos realizar agora uma venda para movimentar a pontuação do cliente!

Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima

Processos

1 - Módulo Balcão

Realizar uma venda no valor de R\$ 968,76 conforme abaixo:



Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima

2 – Módulo Controle Bancário

Após a emissão da nota de venda, o caixa irá receber o valor correspondente conforme abaixo:

Inclusão de Lançamentos (w_scb_lanc1)

Conta: 3.01.02. CAIXA PECAS/ASSIST. TECNICA Nº: Créd./Déb.: VENDAS A VISTA (+) (VV)

Nº. NF	Serie	Benef.	Nome	Valor NF	Rec. Tot	Rec. Lanc	A Receber
0002038	U	0050189	CAMILLO FRANCESCO CESARE CANELLA F	968,76	,00	,00	968,76
				,00	,00	,00	,00

Pedido: Documento Parcela:

Tipo: DINHEIRO Número: 270215 Valor: 968,76 Nº Parc.: 1

Banco: Agência: Conta: NSU: CMC7:

Dep.: PEÇAS E ACESSÓRIOS Dt Caixa: 27/02/15 Dias: Dt. Doc: 27/02/15

C. Classif.: 1.01.01. VENDA PRODUTOS VAREJO Benef.: 0050189 CAMILLO FRANCESCO CESARE CANELLA F

Lanc. - Doc. Controlado OrigDest: TREINA_MATRIZ

Histórico: REC. CX. REF. NF 0223838 (0002038)

Func: DN2112 Data: 27/02/15 11:16

Título Lanç: NF: Cheque

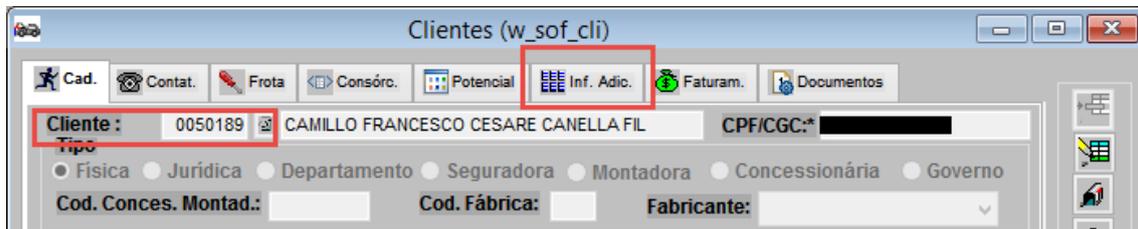
Recibo Classif. Ok Cancelar

Pronto! O processo de venda foi concluído! Agora vamos observar como ficou o Programa de Pontos em relação a esse movimento.

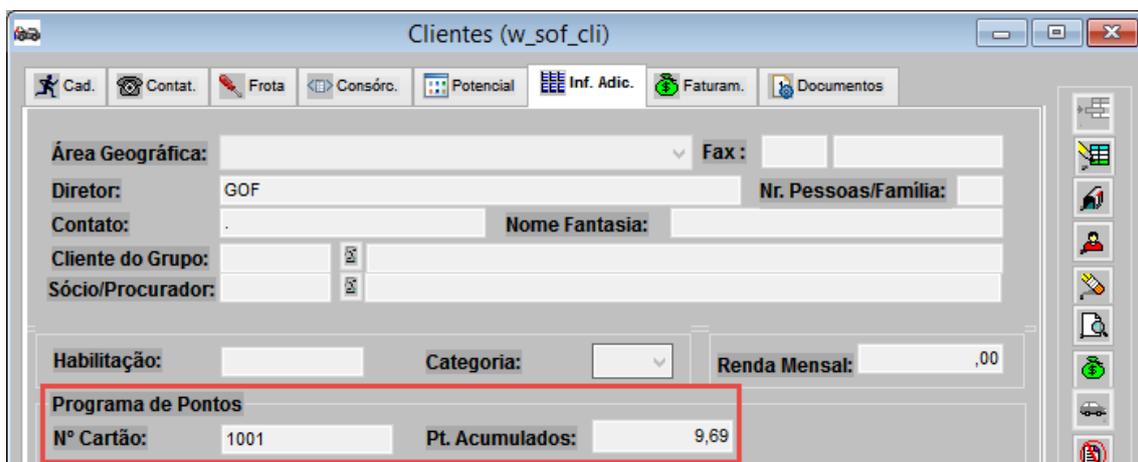
Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima

Consultando Programa de Pontos

Uma das formas de consultarmos o saldo de pontos acumulados de determinado cliente é através do cadastro do cliente, na aba Inf. Adicio.



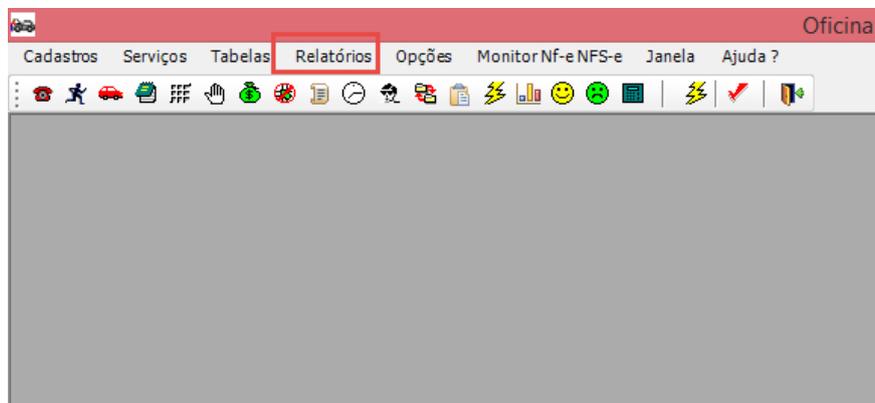
No campo Programa de pontos, é possível visualizar os pontos acumulados:



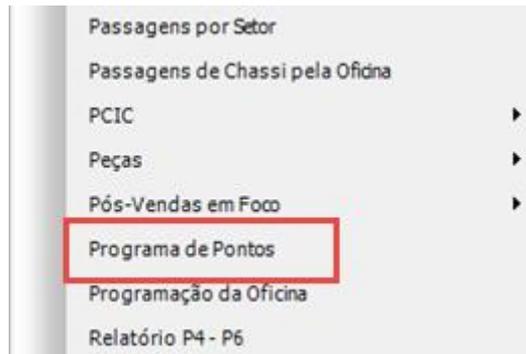
Em nosso exemplo, o valor da venda foi de R\$ 968,76 e o saldo acumulado de pontos referente essa venda foi de R\$ 9,69. Como foi configurado para a cada R\$100,00 o programa de pontos creditar R\$ 1,00, o sistema calculou proporcionalmente essa venda.

Sendo, $968,76 / 100 \times 1 = 9,6876$ o sistema arredonda para R\$9,69.

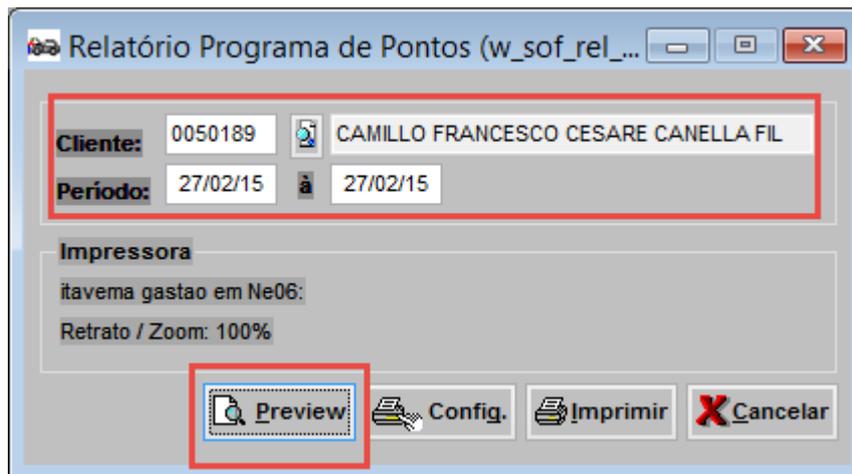
Outra forma de consultar o saldo do programa de pontos é através do Relatório Programa de pontos:



Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima



Colocando o código do cliente e período da consulta teremos:



Relatório Programa de Pontos

Inf. do Acúmulo e Resgate de Pontos.

Empresa : CENTRO
 Cliente : CAMILLO FRANCESCO CESARE CANELLA FIL

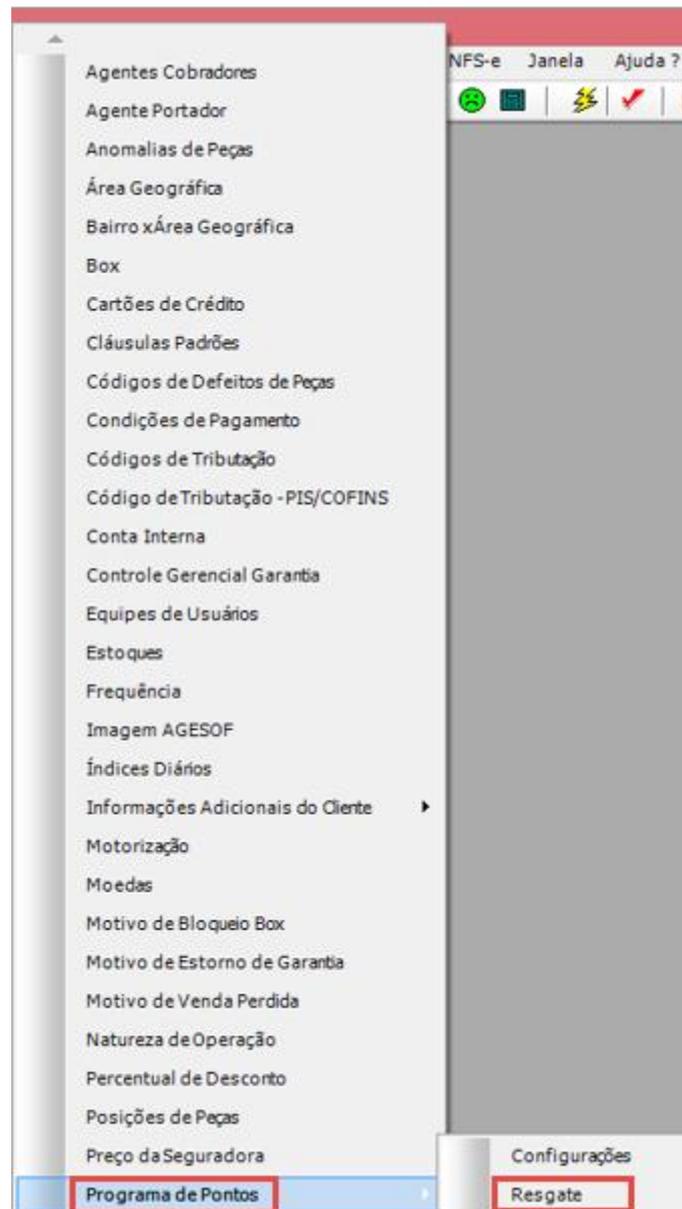
Nota Fiscal				Pontos			Resgate	
Mod.	Nº.	Emissão	Valor	Qtde	Valor(R\$)	Validade	AC	Data
BLC	0002038 - U	27/02/15	968,76	9,69	9,69	27/02/16		

NOTA: Esse relatório serve tanto para consultar os valores dos pontos quanto os resgates realizados, conforme veremos posteriormente.

Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima

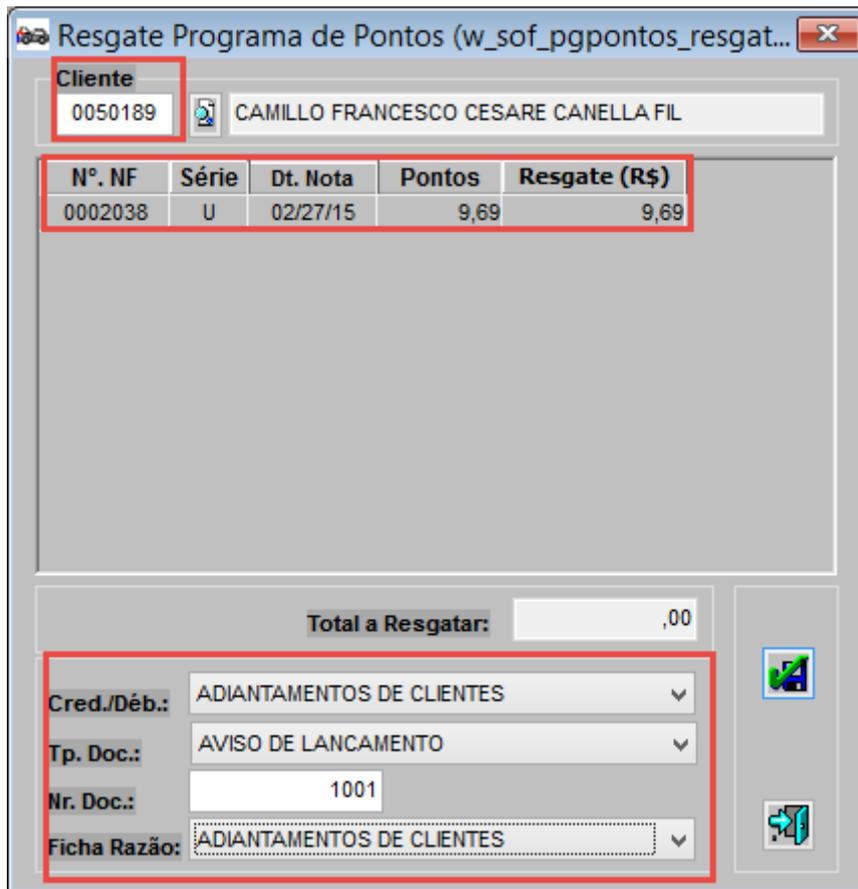
Resgatando Pontos Acumulados

Acessar no módulo Oficina o menu Tabelas → Programa de Pontos → Resgate



Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima

Preencher o código do cliente. Ao clicar TAB o sistema trará as vendas com pontos acumulados conforme abaixo:



Resgate Programa de Pontos (w_sof_pgPontos_resgat...)

Cliente: 0050189 CAMILLO FRANCESCO CESARE CANELLA FIL

N°. NF	Série	Dt. Nota	Pontos	Resgate (R\$)
0002038	U	02/27/15	9,69	9,69

Total a Resgatar: ,00

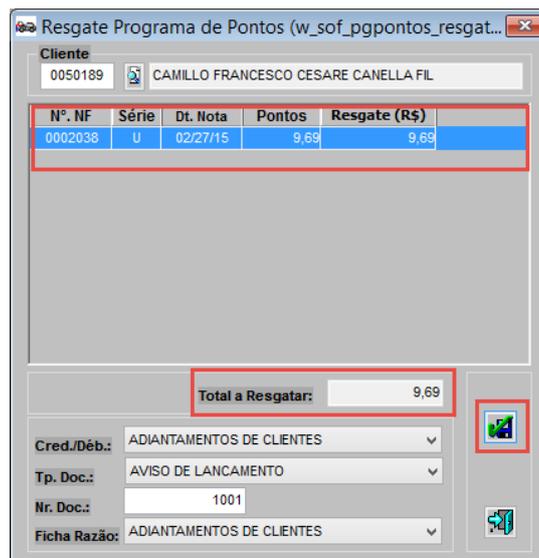
Cred./Déb.: ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

Tp. Doc.: AVISO DE LANCAMENTO

Nr. Doc.: 1001

Ficha Razão: ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

Ao clicar no item a ser resgatado o sistema carrega o valor a resgatar. Devem ser preenchidos os campos Cred. Deb, Tipo Doc, Nr doc e ficha Razão para que o sistema gere saldo em credores diversos em nome do cliente no Programa de Pontos. Clicar em “confirmar”:



Resgate Programa de Pontos (w_sof_pgPontos_resgat...)

Cliente: 0050189 CAMILLO FRANCESCO CESARE CANELLA FIL

N°. NF	Série	Dt. Nota	Pontos	Resgate (R\$)
0002038	U	02/27/15	9,69	9,69

Total a Resgatar: 9,69

Cred./Déb.: ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

Tp. Doc.: AVISO DE LANCAMENTO

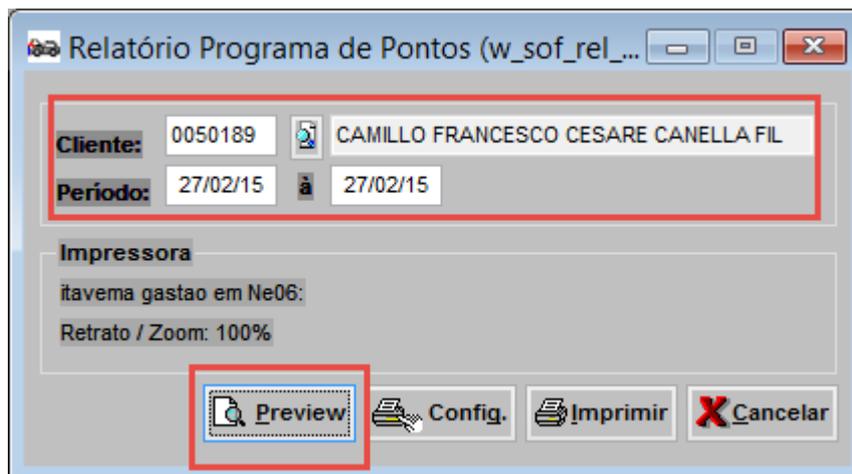
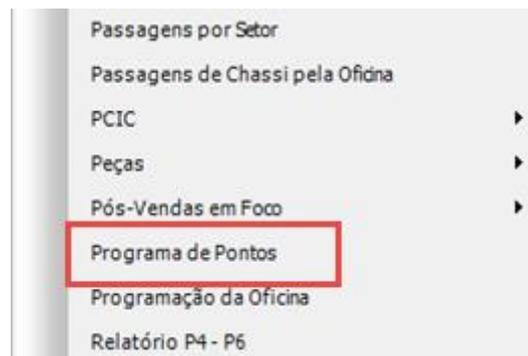
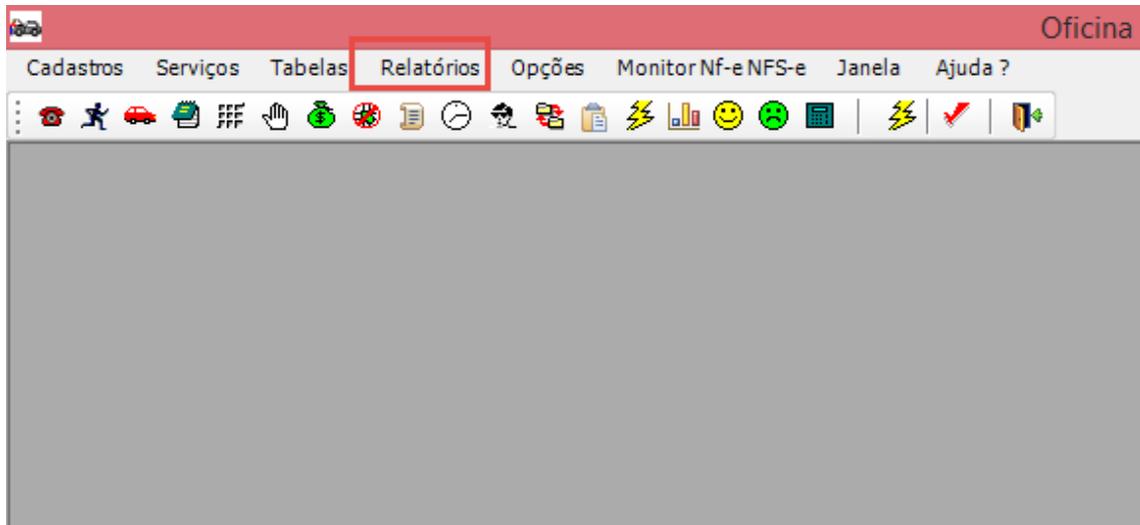
Nr. Doc.: 1001

Ficha Razão: ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima

Consultando Resgate do Programa de Pontos

No módulo Oficina menu Relatórios→Programas de Pontos pode ser verificado os saldos e os resgates do Programa de Pontos.



Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima

Relatório Programa de Pontos

Inf. do Acúmulo e Resgate de Pontos.

Empresa : CENTRO

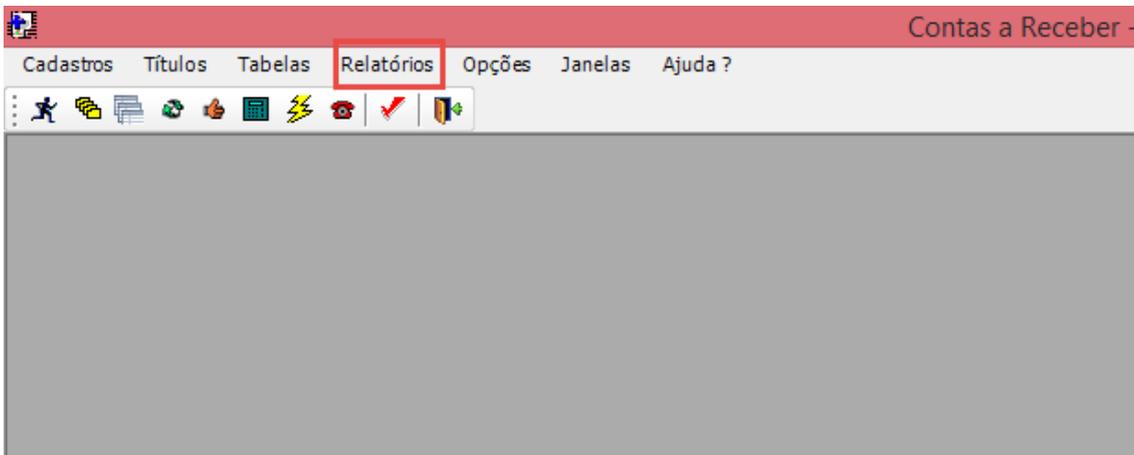
Cliente : CAMILLO FRANCESCO CESARE CANELLA FIL

Nota Fiscal				Pontos			Resgate	
Mod.	Nº.	Emissão	Valor	Qtde	Valor(R\$)	Validade	AC	Data
BLC	0002038 - U	27/02/15	968,76	9,69	9,69	27/02/16	0000940	27/02/201

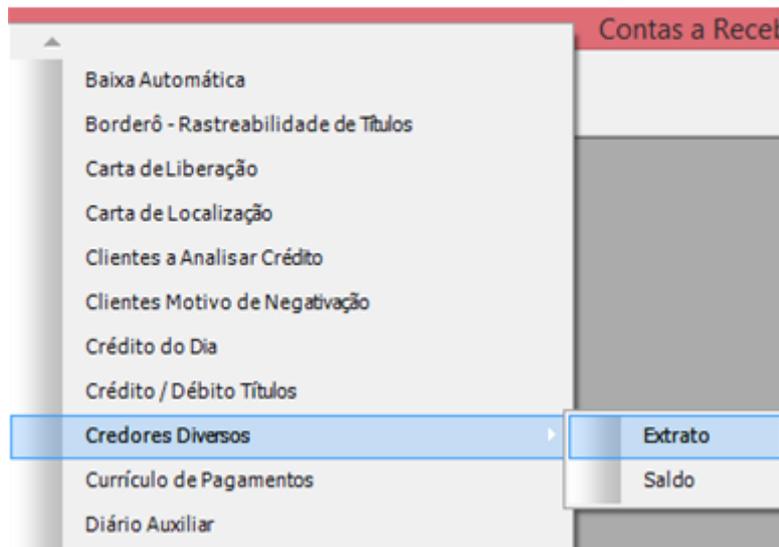
Perceba que é informado o módulo onde ocorreu a venda, nr da Nota Fiscal, valor da venda, quantidade e valor de pontos, validade, Tipo resgate Ad Clientes e data do resgate.

Uma vez que o saldo acumulado tenha sido resgatado, o valor fica disponível em credores diversos para venda como Adiantamento antecipado, Devolução de Adiantamento ou utilizado como parte de pagamento de uma nova venda.

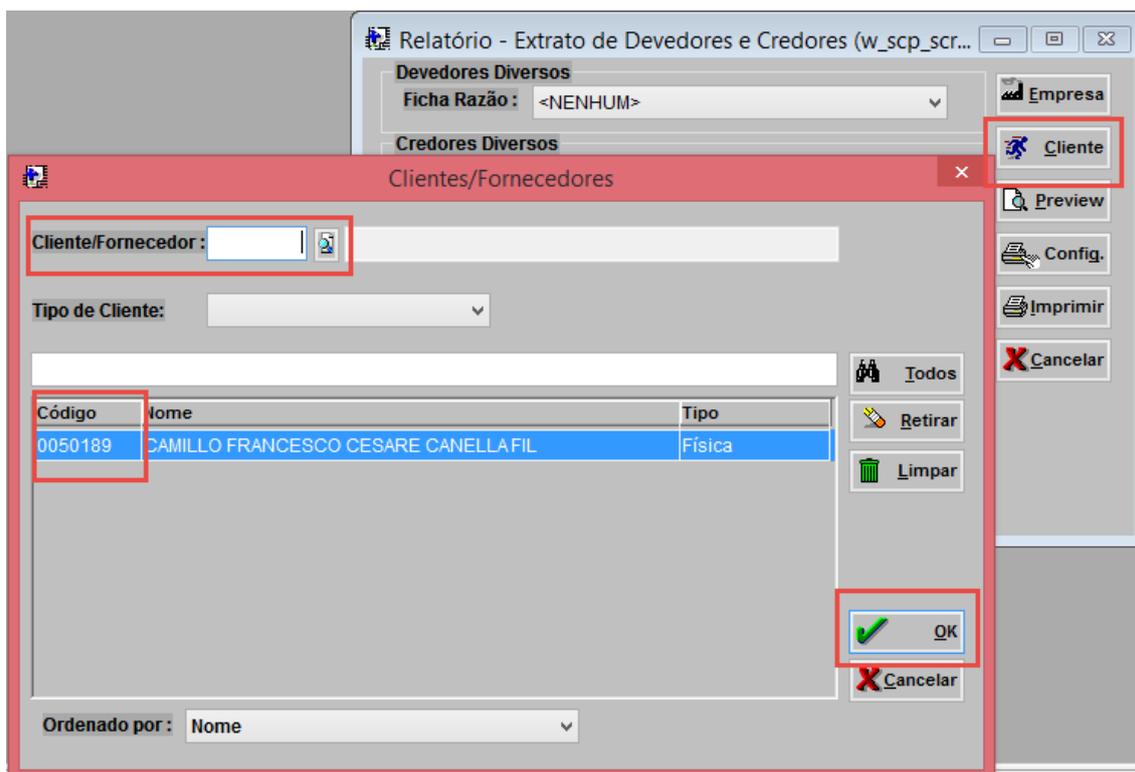
Outra forma de consultar o resgate do Programa de pontos é no módulo Contas a Receber através do Relatório de credores diversos do módulo contas a receber:



Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima



No campo cliente, informar o código do cliente do Programa de Pontos:



Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima

Extrato de Credores Diversos
27/02/15 a 27/02/15



Ficha Razão : ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
0050189 - CAMILLO FRANCESCO CESARE CANELLA FIL

Data	Lanc.	Documento	Tipo de Movimento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial em CENTRO :						00	00
27/02/15	0000940	AL-1001	20 - ADIANTAMENTOS DE CLI	Resgate Programa de Pontos		9,89	9,89
Saldo Final em CENTRO :					.00	9,89	9,89
Saldo Final Ficha - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES :					.00	9,89	9,89

NOTA: Só pode ser gerado pontuação do Programa de Pontos nos módulos, veículos, Peças e Oficina quando houver emissão de nota fiscal e recebimento do valor no caixa dos tipos de pagamento à vista.

A validade do Programa de Pontos também deve ser observada, pois em caso de vencido, os valores não ficarão mais disponíveis.

Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2015	1.0	Criação do Documento	Robson Lima