

# 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  $\rightarrow$  Programa de pontos  $\rightarrow$ Configurações



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



Motivo de Venda Perdida	
Natureza de Operação	
Percentual de Desconto	
Posições de Peças	
Preço da Seguradora	Configurações
Programa de Pontos	Resgate

A tela abaixo será exibida.

Clicando no botão incluir, devem ser preenchidos os campos:

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

60		Configu	ıração Pr	ograma de P	ontos	<b>×</b>
	Mód.	VI.Acum.	VI.Troca	Qtd. Mes Valid	ade	<b>9</b>
						X
						<b>अ</b> इंद्र]
	Ordena	do por : M	lódulo		~	

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



Ao terminar de preencher cada item, clicar em incluir:

<b>6</b> 0		Configu	uração Pro	ograma de	Pontos	×
	hod	VII A cum		Otd Mag Va	lidada	
6	niou.	VI.ACum.	VI. 110Ca	QLCL. MES Va		85
	BLC	100,00	1,00	12		20
	EAD				•	
	SOF				<b>÷</b>	
	VEC				<b>+</b>	
						<b>1</b>
	Ordena	do por : M	lódulo		Ŷ	

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:

6-61																					Ofic	ina
Cada	stros	Servi	ços	Tal	pelas	F	Relat	órios	0	pçõe	BS	Mon	itorN	Nf-e I	NFS-e	e J	lane	a	Ajud	a ?		
8	*	• 🕘	ļļļ	•	٢	۲	Ð	$\bigcirc$	Ð	8	Ē	<del>3</del> 3		۲	$\odot$			<del>5</del> 5	-		•	

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

	Clientes (w_sof_cli)	
Cad. 🔞 Contat.	🔍 Frota 🕼 Consórc. 🔛 Potencial 🗱 Inf. Adic. 🚯 Faturam. 👔 Documentos	
i a 15		
Area Geografica:	V Fax:	¥
Diretor:	GOF Nr. Pessoas/Família:	6
Contato:	. Nome Fantasia:	
Cliente do Grupo:	2	<b>/</b>
Sócio/Procurador:	8	×
Habilitação:	Categoria: V Renda Mensal:	,00
Programa de Pont	05	
Nº Cartão:	1001 Pt. Acumulados: ,00	

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:

😫 Impressão	o da Nota Fiscal de	e Balcão (w_blc	_pbimp)	
Nº Pedido: 0000131 Tipo I	MOV.: VDA PECAS VARE	JO	Do <u>N</u> Fe	c. Fiscal Pré-Venda
Cliente: 0050180 CAL		Atenção	A DE	54.584.357-53
Cond. de Pagto: ES Ag. Cobrador: Observação: ICN Inf. Complem.:	Nota Fisca sucesso	al 0002038-U gera	ada com	> > < >
Obs. Interna:	[	<u>о</u> к		÷
Frete: Total da Nota:	,00 Seg 968,76 Sini	uro: stro:	,00 Outros:	,00
Pagamento Valor: 968,76			Orçamento Data de Valio	iade: 00/00/00
Intermediador				
Placa: - /	Chassi:			
¢1 Re	esp. Frete Pag	to 🖨 Orçam.	🛃 Lista Sep 🎒 Er	nitir XCancelar

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:

3)				Inclusã	o de	Lançame	entos (v	w_scb_	lanc1)				- (	• ×
Conta:	3.01.02.	С	AIXA PE	CAS/ASSIST. 1	ECNIC/	4	N°:		Créd./Déb	.: VENDA	S A VISTA (+)	(VV)		~
Nº. NF	Serie	E	Benef.		No	me		Va	alor NF	Rec. Tot	Rec. Lanc	A Recebe	r	
0002038	3 U	🔕 00	050189	CAMILLO FRA	NCESC	O CESARE	CANELLA	(F	968,76	,00	,00	968,76	6	
		- 🔁							,00	,00	,00	,0	0	
Pedido:	nento		8					Pa	rcela:					~
Tipo:	DINHEIRO	2			~	Número:	27021	5	Valor:		968,76	Nº Parc.:		1
	Dimensi		_		_									
Banco:					× 1	Agencia:			Conta:	-		NSU:	_	
									CMC7:	_			_	
Dep.:	PEÇA	AS E AC	ESSÓRI	os			<u></u>	Dt Caixa:	27/02/15	U Dia	s:	Dt. Doc:	27/02/1	15 🗸
C. Class	if.: 1.01.0	01.	S VE	NDA PRODUTO	)S VAP	EJO		Benef.:	00501	89 🔮 CA	MILLO FRANC	CESCO CESA	RE CAN	ELLAI
Lanc.	- Doc. Co	ontrola	do					Orig\[	Dest					
	8	_			_			TREIN	A_MATRIZ					× .
Históri	ico:													
REC. C)	X. REF. NF	= 02238	838 (000	2038)		^	Func	DN211	2			Data: 27/	02/15	11:16
						~	- Titu Lan	ılo ç:		NF°:		Ch	eque	
									🖨 Reci	ibo 😤	Classif.		< Xc	ancelar

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

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

60				Clientes (w	_sof_cli)			_	• X
📌 Cad.	🐨 Contat.	💐 Frota	Consórc.	Potencial	EE Inf. Adic.	🚯 Faturam.	Documentos		
Cliente	e: 0050	0189 🗟 C	AMILLO FRAN	CESCO CESAR	E CANELLA FIL	CPI	CGC:*		
• Fisi	ica 🔵 Jurío	lica 🔿 D	epartamento	Segurad	ora 🕜 Monta	idora OC	oncessionária	Governo	<u>)</u>
Cod. (	Conces. Mo	ntad.:		Cod. Fábrica	a:	Fabricante:		~	<u>í</u>

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

ð	Clientes (w_sof_cli)	
🗙 Cad. 🔞 Contat.	🔨 Frota 🕼 Consóre. 🛄 Potencial 🗱 Inf. Adic. 🚯 Faturam. 🚯 Documentos	
Área Geográfica:	Fax:	*5
Diretor:	GOF Nr. Pessoas/Família:	7
Contato:	. Nome Fantasia:	
Cliente do Grupo:		
Socio/Procuration.		
Habilitação:	Categoria: V Renda Mensal: ,00	4
Programa de Pont	os	6
Nº Cartão:	1001 Pt. Acumulados: 9,69	ß

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 propocionalmente essa venda.

Sendo, 968,76 / 100 x 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



Passagens por Setor	
Passagens de Chassi pela Ofidna	
PCIC	•
Peças	•
Pós-Vendas em Foco	•
Programa de Pontos	
Programação da Oficina	
Relatório P4 - P6	

Colocando o código do cliente e período da consulta teremos:

📾 Re	📾 Relatório Programa de Pontos (w_sof_rel 📼 📼 💌								
Clie Peri	ente: (	0050189 27/02/15	<ul> <li>CAM</li> <li>27/0</li> </ul>	ILLO FRAN )2/15	CESCO CES	SARE CAI	NELLA FIL		
im; itav Reti	Impressora itavema gastao em Ne06: Retrato / Zoom: 100%								
	Relatório Programa de Pontos Inf. do Acúmulo e Resgate de Pontos.								
Empresa :	CENTRO	)							
Cliente :	CAMILL	O FRANCES	SCO CE SAR	E CANELLA	FIL				
	Nota	Fiscal			Pontos		Resga	ite	
Mod.	N°.	Emissão	Valor	Qtde	Valor(R\$)	Validade	AC	Data	
BLC 000	02038 - 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**

-		NES-R	Jan	ela Ai	uda
	Agentes Cobradores			56	- 1
	Agente Portador			2	
	Anomalias de Peças				
	Área Geográfica				
	Bairro xÁrea Geográfica				
	Box				
	Cartões de Crédito				
	Cláusulas Padrões				
	Códigos de Defeitos de Peças				
	Condições de Pagamento				
	Códigos de Tributação				
	Código de Tributação - PIS/COFINS				
	Conta Interna				
	Controle Gerencial Garantia				
	Equipes de Usuários				
	Estoques				
	Frequência				
	Imagem AGESOF				
	Índices Diários				
	Informações Adicionais do Cliente	•			
	Motorização				
	Moedas				
	Motivo de Bloqueio Bax				
	Motivo de Estorno de Garantia				
	Motivo de Venda Perdida				
	Natureza de Operação				
	Percentual de Desconto				
	Posições de Peças				
	Preço da Seguradora		Confi	gurações	-

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:

Cliente	Piogra	ama de Po	ontos (w_s	of_pgpontos_	resgat 론
0050189	S 🛐	AMILLO FRAI	NCESCO CES	ARE CANELLA FIL	
N°. NF	Série	Dt. Nota	Pontos	Resgate (R\$)	
0002038	U	02/27/15	9,69	9,69	
				00	•
		Total a	Resgatar:	,00	
Cred./Déb.:	ADIA	Total a	Resgatar: DE CLIENTES	,00	
Cred./Déb.: Tp. Doc.:	ADIA AVIS	Total a NTAMENTOS O DE LANCAI	Resgatar: DE CLIENTES MENTO	,00	
Cred./Déb.: Tp. Doc.: Nr. Doc.:	ADIA AVIS	Total a NTAMENTOS O DE LANCAI 1001	Resgatar: DE CLIENTES MENTO	,00 • •	
Cred./Déb.: Tp. Doc.: Nr. Doc.: Ficha Pazão	ADIAI AVIS	Total a NTAMENTOS O DE LANCAI 1001 NTAMENTOS	Resgatar: DE CLIENTES MENTO DE CLIENTES	,00, • •	

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":

Cliente	rogra	ama de Po	ontos (w_s	of_pgpo	ntos_re	syat 🗖
0050189	2 0	AMILLO FRAI	NCESCO CES	ARE CANELI		
Nº. NF	Série	Dt. Nota	Pontos	Resgate (	(R\$)	
0002038	0	02/27/15	9,69		9,69	
1						
		Total a	Resgatar:		9,69	]
	ADIA	Total a	Resgatar:		9,69	
Cred./Déb.:	ADIAN	Total a	Resgatar: DE CLIENTES		9,69	
Cred./Déb.: Tp. Doc.:	ADIAN	Total a NTAMENTOS D DE LANCAI	Resgatar: DE CLIENTES MENTO		9,69 ~ ~	-44
Cred./Déb.: Tp. Doc.: Nr. Doc.:	ADIAN AVISO	Total a NTAMENTOS D DE LANCAI 1001	Resgatar: DE CLIENTES MENTO		9,69 ~	

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.

63																							C	)ficina ·
С	ada	stros	;	Servi	ços	Tal	belas	R	lelató	irios	0	pçõe	s	Mon	itorN	Vf-e I	NFS-	e .	Jane	la	Aju	da 7	?	
÷	•	×	•	2	ļĮĘ	1	٢	۲	Ð	Θ	춼	8	Ē	<del>2</del> 5		۲	8			₩	1		<b>]</b> •	
				_		_	_		_	-		_		-		-	-		-	-		1	•	
								C	Passi Passi PCIC Peças Pós-\ Progr Progr Relat	agen agen /end rama rama	s po s de as er de P ção c P4 - I	r Seto Chas m Foo Pontos da Ofi P6	r sipe o s	ela of	idna			• •						
				dia C P II it F	Rela lient erío mpro aven	te: do: esse na ga to / Z	005 27/ Dra astao Coom:	0189 02/1 em I 100	9 { 5   % <u>P</u> rev	na ( 3) ( à	de F :AMI 27/0:	2001 LLO I 2/15	tos FRA	(w_ NCES	sco	_rel, ces/	(	CAN		⊇ ( AFIL	elar			

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



2/20

## Relatório Programa de Pontos

		de Ponto	s.						
Empres Cliente	a: CENTRO	) O FRANCE	SCO CESAR	E CANELLA	FIL				
	Nota	Fiscal			Pontos		Resgate		
Mod.	N°.	Emissão	Valor	Qtde	Valor(R\$)	Validade	AC	Da	
BLC	0002038 - U	27/02/15	968,76	9,69	9,69	27/02/16	0000940	27/0	

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



<b>A</b>		Co	ontas a Recel	
	Baixa Automática			
	Borderô - Rastreabilidade de Títulos			
	Carta de Liberação			
	Carta de Localização			
	Clientes a Analisar Crédito			
	Clientes Motivo de Negativação			
	Crédito do Dia			
	Crédito / Débito Títulos			
	Credores Diversos		Extrato	
	Currículo de Pagamentos		Saldo	
	Diário Auxiliar			

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

	Relatório - Extrato de Deve Devedores Diversos Ficha Razão :	edores e Credore	s (w_scp_scr [ v	Empresa
	Credores Diversos			🚿 <u>C</u> liente
Cliente/Fornecedor :	Clientes/Fornecedores		×	Config.
Código Iome 0050189 CAMILLO FRANCESCO C	CESARE CANELLA FIL	Tipo Física	Iodos       Image: Second system       Image: Second system       Image: Limpar	<u>X</u> Cancelar
Ordenado por : Nome	~		<u></u> <u>X</u> Cancelar	

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



	FIA1 Busidess Vile	THE STREET					
Ficha R 005018	Razão : 19 - CAM	ADIANTAM	ENTOS DE CLIENTES SCO CESARE CANELLA	FIL			
Ficha R 005018 Data	Razão: 89 - CAM Lanc.	ADIANTAM ILLO FRANCE Documento	ENTOS DE CLIENTES SCO CESARE CANELLA Tipo de Movimento	FIL Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Ficha R 005018 Data	Razão : 9 - CAM Lanc.	ADIANTAM ILLO FRANCE Documento	ENTOS DE CLIENTES SCO CESARE CANELLA Tipo de Movimento	FIL Histórico Saldo Inicial em CENTRO :	Débito	Crédito 00	Saldo 00
Ficha F 005018 Data 27/02/15	Razão : 29 - CAM Lanc. 0000940	ADIANTAM ILLO FRANCE Documento AL-1001	ENTOS DE CLIENTES SCO CESARE CANELLA Tipo de Movimento 20 - ADIANTAMENTOS DE	FIL Histórico Saldo Inicial em CENTRO - E CLI Resgate Programa de Pontos	Débito	Crédito 00 9,69	Saldo 00 9,69
Ficha R 005018 Data 27/02/15	Razão : 29 - CAM Lanc. 0000940	ADIANTAM ILLO FRANCE Documento AL-1001	ENTOS DE CLIENTES SCO CESARE CANELLA Tipo de Movimento 20 - ADIANTAMENTOS DE	FIL Histórico Saldo Inicial em CENTRO · E CLI Resgate Programa de Pontos Saldo Final em CENTRO :	Débito .00	Crédito 00 9,69 9,69	Saldo 00 9,69 9,69

**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