

# Fidelidade

O módulo **Fidelidade** permite calcular pontos sobre os valores das vendas. Esses pontos podem ser transformados em crédito para o cliente, os quais poderão ser utilizados para as próximas compras ou para pagamento de contas.

Este módulo está disponível somente para as versões **Corporate** e **Corporate Plus**.

## Atenção

- Na versão **Demonstração do Fidelidade**, os pontos serão calculados considerando somente as vendas dos 10 (dez) primeiros dias do mês. Após informar o número de série do **Fidelidade** todos os pontos gerados com a versão **demonstração serão apagados automaticamente**, para que inicie corretamente o cálculo correto dos pontos sobre as compras dos clientes, considerando todos os dias do mês.
- Se utilizar as versões **Corporate** ou **Corporate Plus** e estiver com a liberação vencida, rodando como **Advanced**, o módulo **Fidelidade** irá funcionar em modo demonstração e os pontos serão calculados sobre as vendas dos 10 (dez) primeiros dias do mês até a regularização da liberação **Corporate** ou **Corporate Plus**.
- Recomendamos que não calcule pontos com a liberação vencida, pois os mesmos não poderão ser recalculados para os dias restantes do mês selecionado.

## Permissões

No cadastro de Funcionários, pode ser liberadas as seguintes permissões para o uso desse módulo:

- Pode configurar o módulo Fidelidade.
- Pode lançar débito / crédito de pontos.
- Pode calcular pontos expirados.
- Pode calcular pontos.
- Pode gerar crédito.

### Para abrir esta tela:

- Selecione o módulo **Cadastro**;
- Clique no menu **Básico / Funcionário**.

## Configurações

Nesta tela cadastre os dados para o cálculo dos pontos.

### Para abrir esta tela:

- Selecione o módulo **Outros / Fidelidade**;
- Clique no menu **Configuração**.

## Geral

**Tempo de validade dos Pontos (em meses):** Nesse campo informe por quanto tempo / meses os pontos serão válidos, para serem utilizados pelos clientes.

**Valor em produtos necessário para adquirir 1 ponto (R\$):** Nesse campo, informe o valor em vendas de produtos para que o cliente adquira 1 (um) ponto.

**Valor em serviços necessário para adquirir 1 ponto (R\$):** Nesse campo, informe o valor em vendas de serviços para que o cliente adquira 1 (um) ponto.

**Pontos necessários para obter R\$ 1,00 de crédito:** Neste campo, informe a quantidade de pontos para o cliente adquira R\$ 1,00 (um real) de crédito.

## Operação de Saída

Nesta aba selecione as **Operações de Saídas** que serão consideradas para o cálculo de pontos.

## Operação de Entrada

Nesta aba selecione as **Operações de Entradas** que serão consideradas para descontar os pontos.

### Atenção

- É necessário que as operações de Entradas / Saídas estejam configuradas para efetivar o estoque, para calcular os pontos. Caso contrário o sistema não permitirá adicionar a operação.
- Serão consideradas somente as operações do tipo **Venda, Venda para Entrega Futura, Vendas de Produtos Emprestados Anteriormente e Venda com Expedição.**

### Incluir

Clique nesse botão para incluir as **Operações de Saídas** ou de **Entradas**.

**Exemplo de Operações de Entradas:** Devolução de clientes.

### Excluir

Clique nesse botão para apagar uma linha.

### Gravar (F2)

Clique nesse botão para gravar as configurações.

## Lançamentos de Pontos

Esta tela permite o lançamento manual do crédito / débito para o cliente.

### Para abrir esta tela:

- Selecione o módulo **Outros / Fidelidade**;
- Clique no menu **Lançamentos / Lançamento manual de pontos**.

**Filial:** Informe a filial que deseja informar o crédito / débito para o cliente.

**Cliente:** Informe ou pressione seta baixo para localizar o cliente.


**Descrição:** Digite nesse campo a informação referente ao lançamento do crédito / débito.

**Valor:** Selecione nesse campo se deseja fazer um lançamento de crédito ou débito. No campo ao lado informe o valor do lançamento.

**Saldo:** Nesse quadro, após gravar o lançamento, será mostrado o saldo anterior e o saldo atual de crédito.

## Cálculo de Pontos

Esta tela permite calcular os pontos disponíveis para os clientes. Nela é possível verificar os detalhes das operações de entradas e saídas que foram consideradas para gerar crédito / débito para os clientes.

Para verificar os detalhes das operações, clique no botão  que contém ao lado de cada valor.

### Para abrir esta tela:

- Selecione o módulo **Outros / Fidelidade**;
- Clique no menu **Cálculo de Pontos**.

### Atenção

- Para o cálculo dos pontos será considerada a data de **efetivação do estoque**.
- Não poderá desfazer essa rotina depois dos pontos calculados.

- As saídas desfejetivadas não serão consideradas para esse cálculo.
- As saídas que foram apagadas não serão consideradas para esse cálculo.
- Só é possível calcular os pontos de todos os dias de um determinado mês. Não podendo calcular os pontos no meio do mês ou a cada 10 (dez) dias, por exemplo.
- Os pontos dos clientes só poderão ser calculados uma única vez, não poderá ser calculado duas vezes no mesmo mês.

## Converter Créditos em Pontos

Nesta tela é possível verificar os pontos disponíveis do cliente e transformá-lo em crédito. O crédito poderá utilizado nas compras do cliente, ou no pagamento de contas dos mesmos.

**Para abrir essa tela:**

- Clique no módulo **Outros / Fidelidade**;
- Clique no menu **Lançamentos / Converter Créditos em Pontos**.

**Para converter pontos em créditos:**

- Informe a filial que irá considerar para o cálculo dos pontos;
- Informe o cliente que deseja verificar os pontos;
- No quadro **Pontos**, será mostrado a quantidade de pontos que podem ser convertidos em crédito e o valor do crédito a ser gerado;
- Para essa conversão será considerada a quantidade de pontos informada na tela de **Configuração**.

**Exemplo:**

O cliente adquiriu 945 (novecentos e quarenta e cinco) pontos referente ao total de suas compras.

Na tela de **Configuração**, informou que a cada 150 pontos o cliente ganhará R\$ 1,00 (um real) em crédito.

Nesse caso o cliente ganhará R\$ 6,00 (seis reais) em créditos, referente a 900 pontos. Os pontos restantes serão considerados para a próxima conversão de créditos.

**Atenção**

- Não é possível apagar um lançamento. Caso deseje retirar um valor de crédito, terá que lançar um débito com o valor desejado, na tela de **Lançamento de Crédito do Cliente com a Empresa** no módulo **Financeiro**.

## Calcular Pontos Expirados

Nesta tela serão calculados os pontos expirados para a filial, conforme o tempo de validade dos pontos definido na tela de **Configurações**. Ao rodar essa rotina, será lançado um débito nos pontos já calculados para o cliente.

**Para abrir essa tela:**

- Clique no módulo **Outros / Fidelidade**;
- Clique no menu **Lançamentos / Calcular Pontos Expirados**.

### **Apagar pontos**

Essa rotina apaga os pontos que foram calculados no período de teste do módulo **Fidelidade**.

Ao utilizar essa rotina, todos os pontos calculados serão zerados.

**Atenção**

- Essa rotina será desabilitada ao informar o número de série do módulo **Fidelidade**.