

Esta rotina é utilizada para conceder pontos de fidelidade aos clientes, podendo ser trocados por brindes, ou ser utilizado para obter descontos em vendas futuras.

## 1º Passo - Configuração do Parâmetro Fidelidade

**Caminho:** Configurações > Parâmetros

Para utilizar essa rotina é necessário habilitar o parâmetro de **Utiliza Controle de Fidelidade**, conforme imagem abaixo:



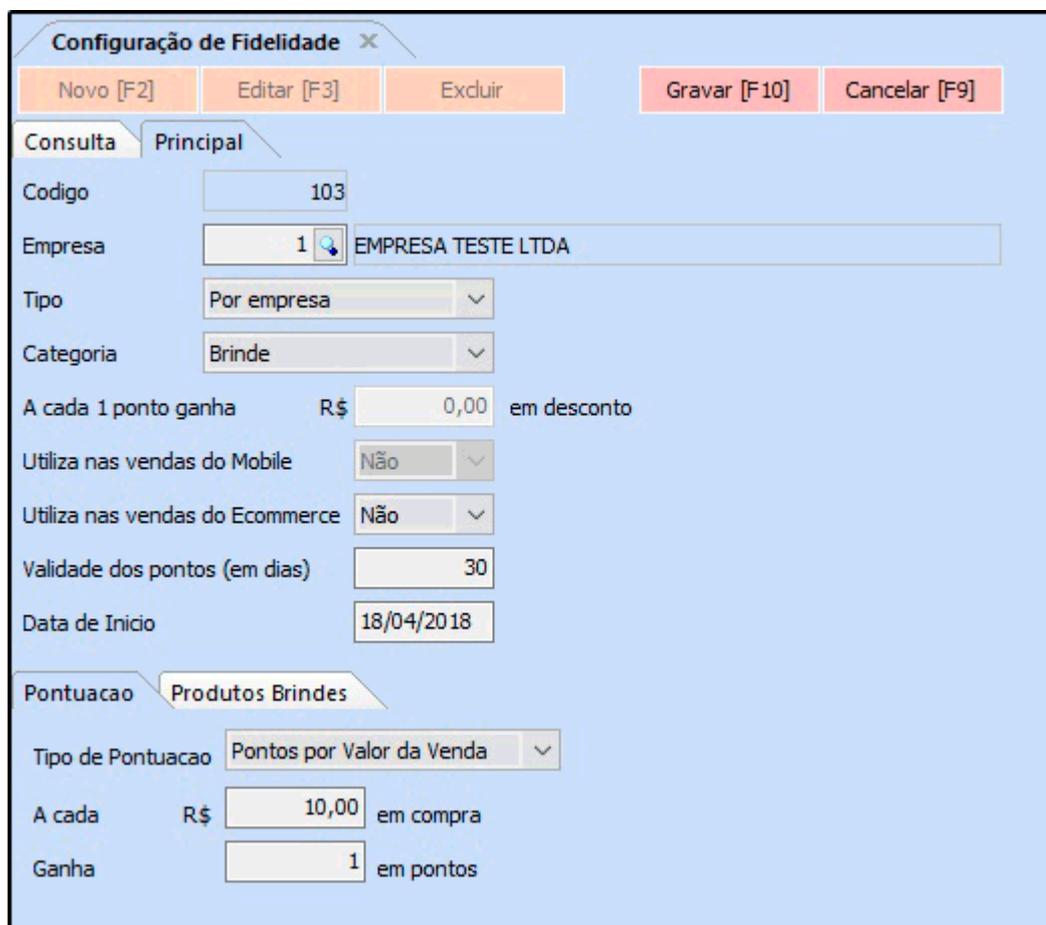
The screenshot shows the 'Parametros Gerais' configuration window. The 'Utiliza Controle de Fidelidade' parameter is highlighted with a red box and set to 'SIM'. Other parameters include 'Empresa Padrao' (1), 'Transportadora Padrao', 'Multi-Empresa' (SIM), 'Utiliza Modulo Chines' (NAO), 'Integrar Agenda ao Sistema' (NAO), 'Aceitar CNPJ e CPF em Branco' (SIM), 'Consulta Automatica de CNPJ' (Consultar somente na Nfe), 'Formula do Calculo do Lucro' (Com Base no Valor de Custo, Lucro = (( ValorVenda \* 100 ) / ValorCusto ) - 100 ), 'Usuario Operacoes Automaticas', 'Horario de Verao' (SIM), 'Controle de Login de Usuario' (Login/Senha), and 'Controla Pagto. de Venda pelo Cliente' (NAO).

Ao habilitar este parâmetro ficarão visíveis as configurações de fidelidade, passando a acumular os pontos para os clientes mediante as configurações.

## 2º Passo - Configuração da rotina de Fidelidade

**Caminho:** Configurações > Fidelidade

Após habilitar o parâmetro é necessário realizar a configuração da fidelidade, acessando o caminho acima o sistema abrirá a tela abaixo:



**Configuração de Fidelidade** x

Novo [F2]    Editar [F3]    Excluir    Gravar [F10]    Cancelar [F9]

Consulta    Principal

Codigo    103

Empresa    1    EMPRESA TESTE LTDA

Tipo    Por empresa

Categoria    Brinde

A cada 1 ponto ganha    R\$ 0,00    em desconto

Utiliza nas vendas do Mobile    Não

Utiliza nas vendas do Ecommerce    Não

Validade dos pontos (em dias)    30

Data de Inicio    18/04/2018

Pontuacao    Produtos Brindes

Tipo de Pontuacao    Pontos por Valor da Venda

A cada    R\$ 10,00    em compra

Ganha    1    em pontos

**Empresa:** Ao alterar o tipo **Por Empresa**, este campo ficará habilitado. Desta forma podem ser configurados diferentes controles de fidelidade para cada empresa. Caso o tipo seja **Multiempresa**, não poderá haver mais nenhuma configuração, pois valerá para todas as empresas;

**Tipo:** Neste campo será necessário indicar se a configuração será por **Multiempresa** ou **Por Empresa**;

**Categoria:** Selecione se os pontos de fidelidade serão trocados por brinde ou por desconto na venda;

**A cada 1 ponto ganha R\$ em desconto:** A cada ponto ganho equivale a X reais em desconto. O preenchimento deste campo ficará habilitado se a categoria estiver como **Desconto na venda**;

**Utiliza nas vendas do Mobile:** Esta opção está em desenvolvimento;

**Utiliza nas vendas do E-commerce:** Esta opção está em desenvolvimento;

**Validade dos pontos (em dias):** Preencha quanto tempo a pontuação ficará disponível para o cliente utilizar, a partir da data da compra;

**Data de Início:** Preencha a data que a configuração entrará em vigor, e passará a acumular os pontos para os clientes;

### **Aba pontuação**

**Tipo de Pontuação:** Neste campo defina o tipo de pontuação, se será em Pontos por Valor da Venda ou Pontos por SubGrupo;

**A cada R\$:** Preencha o valor que será validado a fidelidade. **Exemplo:** a cada 10 reais no total da venda, o cliente ganha 1 ponto de fidelidade;

**Ganha:** Preencha a quantidade de pontos que ficará acumulado para o cliente após realizar a venda acima de x valor;

### **Aba produtos brindes**

Nesta aba deverão ser informados os produtos que poderão ser trocados por pontos de fidelidade e também a quantidade de pontos necessária para cada brinde. Os produtos que não estiverem configurados nesta aba, não entrarão como brinde no momento da finalização da venda.

**Configuração de Fidelidade** X

Novo [F2]
Editar [F3]
Excluir
Gravar [F10]
Cancelar [F9]

Consulta
Principal

Código

Empresa  EMPRESA TESTE LTDA

Tipo

Categoria

A cada 1 ponto ganha R\$  em desconto

Utiliza nas vendas do Mobile

Utiliza nas vendas do Ecommerce

Validade dos pontos (em dias)

Data de Inicio

Pontuacao
Produtos Brindes

Novo
Editar
Excluir

Código 
  
 Produto  CADERNO KEROPPI
   
 Pontos

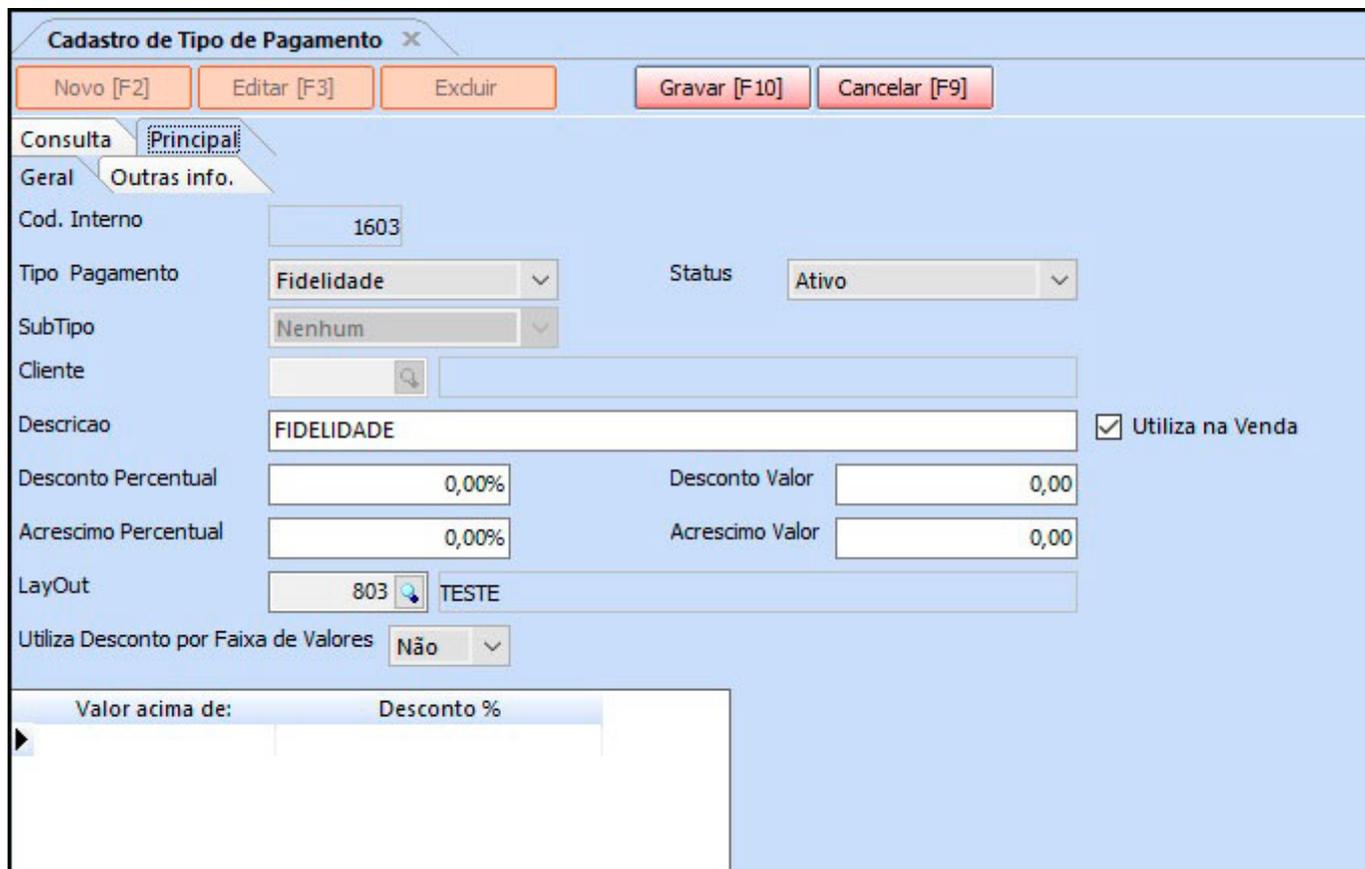
Gravar
Cancelar

Consultar Produtos [F6]

Codigo	Produto	Pontos
103	CADERNO KEROPPI	10
203	CADERNO	5
303	CADERNO PARA DESENHO	10
403	CANETA ESFEROGRAFICA CX 100	15

### 3º Passo - Cadastrar tipo de pagamento fidelidade:

É necessário cadastrar o tipo de pagamento como **Fidelidade** em: Cadastros > Financeiro > Tipo Pagamento, este tipo de pagamento será utilizado no **Futura PDV** para finalizar o pedido com os pontos do cliente.



#### 4º Passo - Utilização no Futura PDV - Configuração Brindes

Antes de gerar o brinde é necessário que o cliente tenha atingido os pontos pré-estabelecidos na configuração da fidelidade, ou seja, que já tenha efetuado compras anteriormente. Para verificar esses pontos acesse Cadastro > Cliente > Aba Pontos de Fidelidade e a tela abaixo será aberta:



Nro Pedido	Entrada/Saida	Empresa	Validade	Vlr. Pedido	Pontos Ganhos	Pontos Usados	Saldo
▶ 1056	18/04/2018	EMPRESA TESTE LTDA	04/11/2018	10,00	1,00	0,00	1,00

No momento em que o cliente atingir a quantidade de pontos estabelecidas anteriormente será possível realizar o movimento do brinde. Para isso insira o cliente através do atalho **Ctrl+N** e em seguida selecione o atalho **Ctrl+R** para incluir o brinde, conforme mostra as

imagens abaixo:



**INFORMACOES GERAIS**

Usuario: FUTURA Caixa 89

Tabela de Preço: VAREJO

Data - Hora: 18/04/2018 - 10:40:42

**INFORMACOES DO PEDIDO**

Emissao: 18/04/2018

Total Qtde.: 1,00

Total Itens.: 1

Status: **Digitação**

Usuario: FUTURA

Vendedor:

Represen:

Transp.:

Tipo: VENDA

Ficha:

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total
2030200003	00003	TESTE	1,00	1,00	10,00000	10,00

Confirmação

Este cliente possui pontos de fidelidade. Deseja utiliza-los nesta venda?

Codigo Qtde Vi. Unit.



Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

Cliente: 2003      **TESTE CLIENTE**

**PEDIDO: 1054      TOTAL R\$ 10,00**

**CAIXA ABERTO - Digite Produto - p/ Finalizar F10**



**INFORMACOES GERAIS**

Usuario: FUTURA Caixa 89

Tabela de Preço: VAREJO

Data - Hora: 18/04/2018 - 10:30:22

**INFORMACOES DO PEDIDO**

Emissao: 18/04/2018

Total Qtde.: 0,00

Total Itens.: 0

Status: **Digitação**

Usuario: FUTURA

Vendedor:

Represen:

Transp.:

Tipo: VENDA

Ficha:

Codigo	Referencia	Descricao	Emb.	Qtde	Vi. Unitario	Vi. Total

Adicionar Brinde na Venda - [esc] para sair

Cliente: 2003      TESTE CLIENTE

Saldo de Pontos: 1

Selecione o brinde

ID	Produto	Pontos
145	TESTE	1

Codigo Qtde Vi. Unit.



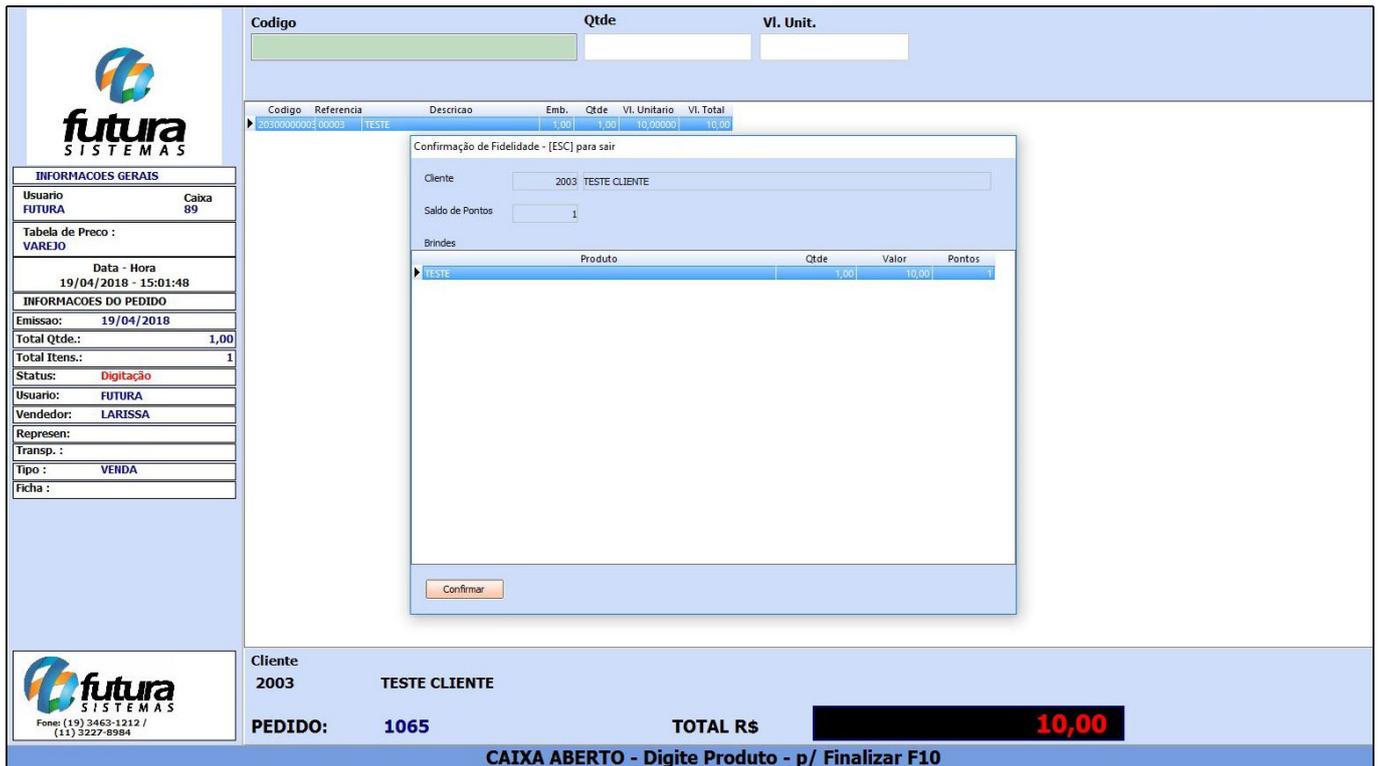
Fone: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

Cliente: 2003      **TESTE CLIENTE**

**PEDIDO: 1054      TOTAL R\$ 0,00**

**CAIXA ABERTO - Digite Produto - p/ Finalizar F10**

Após escolher o brinde, já iniciará o processo de finalização da venda, o sistema perguntará se o usuário irá utilizar os pontos ganho na venda, ao selecionar **Sim**, será aberta uma tela com o saldo de pontos disponível do cliente, e todos os brindes do pedido para confirmação, conforme exemplo abaixo:



The screenshot displays the Futura Sistemas interface during a sales confirmation process. On the left, there is a sidebar with the company logo and a menu of 'INFORMACOES GERAIS' (General Information) and 'INFORMACOES DO PEDIDO' (Order Information). The main area shows a table with columns for 'Codigo', 'Referencia', 'Descricao', 'Emb.', 'Qtde', 'Vl. Unitario', and 'Vl. Total'. A modal dialog titled 'Confirmação de Fidelidade - [ESC] para sair' is open, asking for confirmation to use loyalty points. It shows the client name '2003 - TESTE CLIENTE', a balance of 1 point, and a list of gifts (brindes) including 'TESTE' with a value of 10,00. At the bottom, the interface shows the client name, the order ID '1065', and the total amount 'TOTAL R\$ 10,00'. A footer bar contains the instruction 'CAIXA ABERTO - Digite Produto - p/ Finalizar F10'.

Após **Confirmar**, será lançado um pagamento do tipo **Fidelidade** no valor dos brindes.

Caso tenha mais algum produto na venda, o restante do valor do pedido ficará em aberto e podem ser feitos um ou mais pagamentos, conforme exemplo abaixo:

9999 - Sistema de PDV - Versao: 2.0 - Release:2018.4.23.1

F12 - Ajuda Trocar de Usuario Minimizar Finalizar Sistema

Codigo Qtde Vi. Unit.

Finalizar Venda - [ESC] para cancelar

Forma de Pagamento	
Desconto :	0,00% R\$ 0,00
Acrescimo :	0,00% R\$ 0,00
<b>A PAGAR R\$ 0,00</b>	

<b>SubTotal</b>	<b>25,00</b>
IPI :	R\$ 0,00
Total Valor ST:	R\$ 0,00
Desc. :	0,00 R\$ 0,00
Acresc. :	0,00 R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>25,00</b>
<b>FIDELIDADE</b>	<b>25,00</b>
<b>Pago</b>	<b>25,00</b>

**Cliente com Debitos Pendentes**

35 CLIENTE TESTE


**futura**  
 SISTEMAS  
 Fones: (19) 3463-1212 / (11) 3227-8984

PEDIDO: 41403 TOTAL R\$ **25,00**

CAIXA ABERTO - Digite Produto - p/ Finalizar F10

Se a configuração da fidelidade estiver como **Desconto na Venda**, seguirá o mesmo procedimento, porém poderá trocar os pontos por desconto na compra de qualquer produto.

Obs: Os pontos também podem ser atribuídos no pedido de venda do Futura Server, no caminho:

Venda > Pedido de venda, ao baixar ou faturar um pedido aberto, serão atribuídos os pontos para o cliente, porém a troca pelos brindes poderá ser realizada somente no PDV.