



## FIDELIZAÇÃO

## Sumário

[O que é o sistema de Fidelização?](#)

[Configurando](#)

[A Tela de Fidelização](#)

[Usando os Pontos](#)

[O Robô](#)

## O que é o sistema de Fidelização?

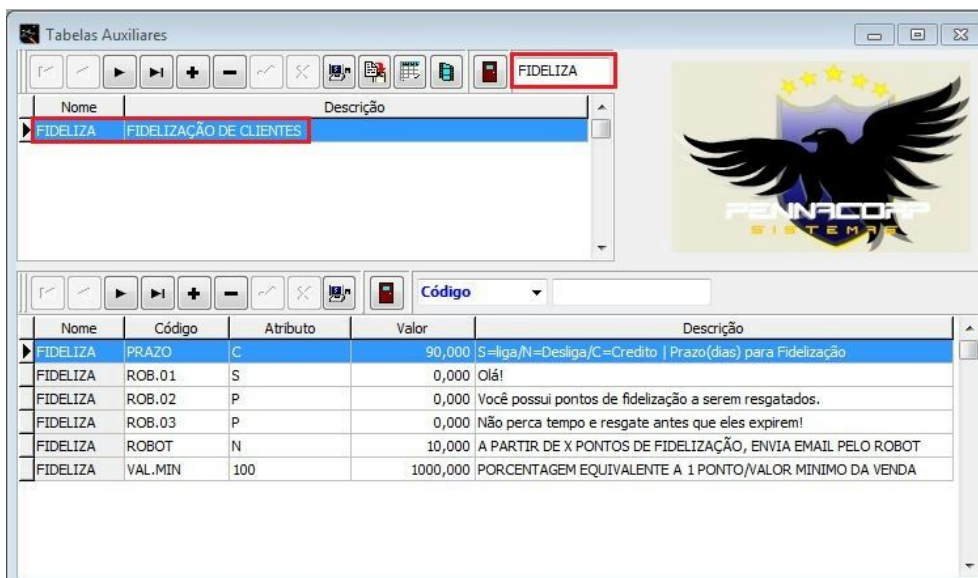
A Fidelização é um sistema de recompensa que converte o valor gasto em **pontos de Fidelização** que serão usados como desconto em uma compra futura.

Os pontos são ganhos de acordo com o valor **PAGO**, então o valor a ser considerado para a conversão dos pontos é o valor das duplicatas pagas e não o valor total do pedido.

Será determinada uma data para que esses pontos expirem e quando a data estiver próxima o sistema permite que a empresa envie um e-mail informando que os pontos estão próximos de vencer, esse e-mail só será enviado se o cliente atingir a quantidade mínima de pontos (definida pela empresa).


## Configurando

1. Localize a tabela auxiliar **FIDELIZA**:



2. Em “**PRAZO**” É definido no campo *Valor* a quantidade de dias que os pontos levam para expirar. No campo *Atributo* temos **Ligar** (S) que ativa a listagem de pontos, **Desligar** (N) para desativar fidelização ou **Função Crédito** (C) para sugerir o uso dos pontos como crédito, no momento da venda;
3. Os campos “**ROB.01, 02 e 03**” Definem a mensagem que será enviada pelo “**ROBÔ**”, para o e-mail dos clientes, podendo ser adicionada mais linhas contanto que sigam a ordem (ROB.04, ROB.05 e assim por diante).O campo *Atributo* tem as funções de **Exibir** (S), **Não Exibir** (N) e **Pular uma linha** (P);
4. **ROBOT** - O *Atributo* S(Liga) e N(Desliga) o Robô, o campo *Valor* define a quantidade mínima de pontos (Em Reais) que o cliente deve possuir, para que o Robô envie o e-mail informando a quantidade de pontos e a data em que eles irão expirar;
5. **VAL.MIN** - No campo *Valor* é definido um valor mínimo de compra do cliente, para que o valor da compra seja convertido em pontos. Já no campo *Atributo* é definida a porcentagem que calcula a equivalência de 1 ponto de fidelização. (**Valor do pagamento ÷ Atributo = Quantidade de pontos**).

## A Tela de Fidelização

O ícone de Fidelização é o  e ele pode ser encontrado tanto na tela de **Faturamento** quanto na tela de **Pedido de Venda**.

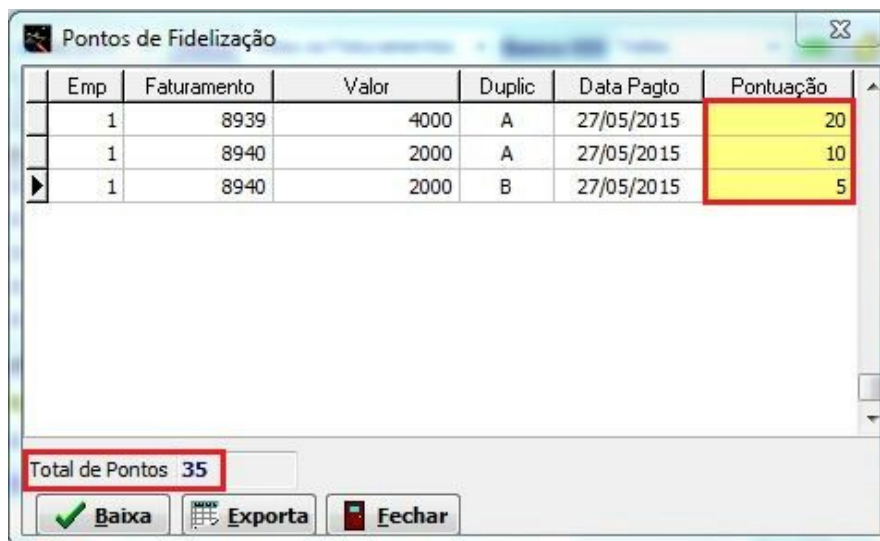
- Faturamento



- Pedido de Venda



Ao clicar nesse botão ele abre a seguinte tela de **Fidelização**:



A captura de tela mostra a tela de 'Pontos de Fidelização'. Ela contém uma tabela com as seguintes colunas: Emp, Faturamento, Valor, Duplic, Data Pagto e Pontuação. Abaixo da tabela, há um campo 'Total de Pontos' com o valor 35. Na base da tela, há botões para 'Baixa', 'Exporta' e 'Fechar'.

Emp	Faturamento	Valor	Duplic	Data Pagto	Pontuação
1	8939	4000	A	27/05/2015	20
1	8940	2000	A	27/05/2015	10
1	8940	2000	B	27/05/2015	5

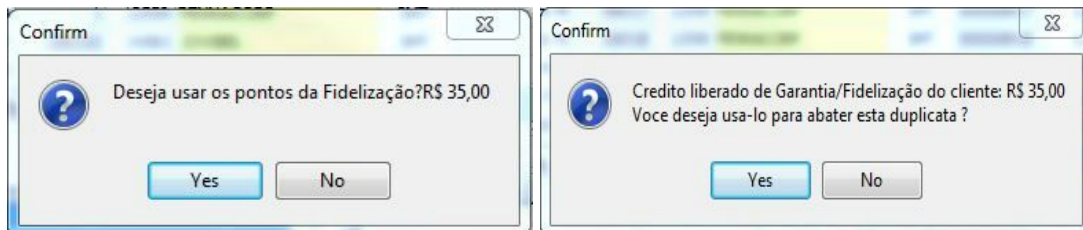
Total de Pontos 35

Baixa Exporta Fechar

Serão exibidos os dados do faturamento, junto com a **Pontuação** individual de cada duplicata e a **soma de todos os pontos**, a critério da empresa esses pontos podem ser usados como crédito.

## Utilizando os Pontos

1. Se a Função Crédito estiver ligada, ao finalizar o faturamento de um cliente que possua **pontos de Fidelização** o sistema irá sugerir o uso desses pontos em crédito para abater no valor da duplicata;



2. Após confirmar as mensagens, será lançado uma duplicata **A** com o status **#** (que identifica o crédito), para abater no valor total do faturamento;

Dup.	Prazo	Venc. Original	Vencimento	Valor	Status
A	0	03/06/2015	03/06/2015	35,00	#
B	7	10/06/2015	10/06/2015	2.100,85	N

3. Quando o resgate dos pontos for finalizado a tela de Fidelização será zerada para recomear a contagem de pontos, e a tela de **Cientes** será atualizada com a data do ultimo resgate.

Detalhes F4 Endereços F5 Garantia F6

Razão Social PENNACORP SISTEMAS LTDA Pessoa J C.N.P.J. 05.072.394/0001-07

Inscr. Estadual ISENTO Margem A Fator 1,0000 Desconto 0,0000% Desc 2 0,0000% Crédito 428,00

Restrição Pagto N Suframa MVA 0,00% IPI na Base ICMS Curva ZZ.ZZ

Repres WEB 1 Transport. RETIRA 1 11 2106-6566 Fidelização 23/06/2015

e-mail marcos@pennacorp.com.br Frete 1 Consumidor 0 Aniver Cadastro 15/08/2011 28/07/14-PATTY Lucro Pres/Real

Observação

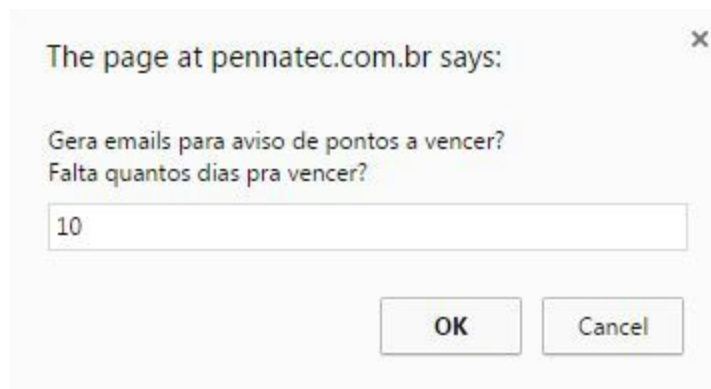
1 CLIENTE SOMENTE PARA TESTES DE ENVIO DE PEDIDOS VIA WEB

## O Robô

No sistema Icarus, foi desenvolvida a função do robô.



Ao clicar no botão uma mensagem irá aparecer solicitando a quantidade de dias restantes para a expiração dos pontos.



Após confirmar o prazo de vencimento, os e-mails serão enviados, mas somente aos clientes que possuírem saldo mínimo de pontos ( definido na tabela auxiliar **FIDELIZA** → **ROBOT**, *Atributo* "VALOR")

