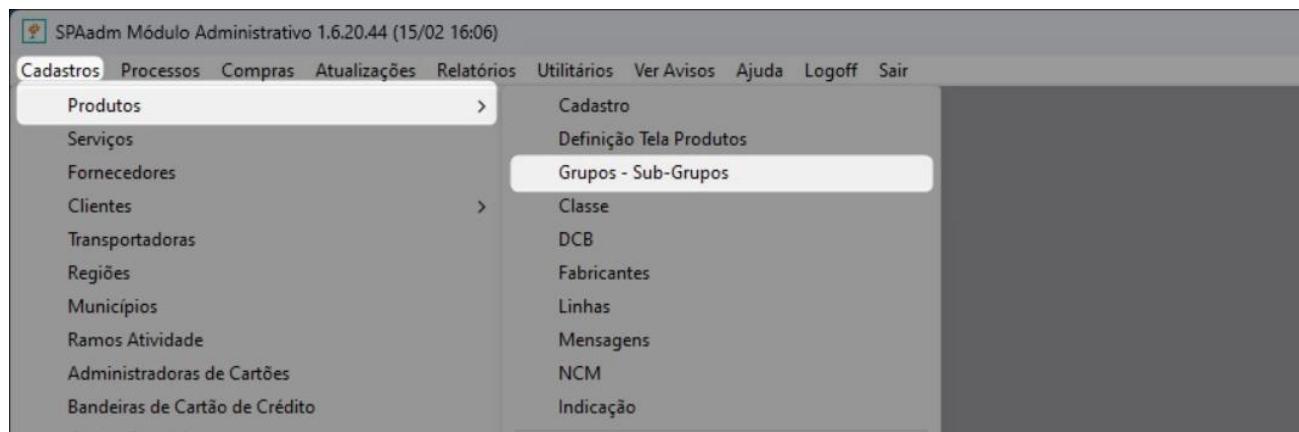


## COMO PARAMETRIZAR E UTILIZAR OS PONTO GERADOS NO SISTEMA

Esse manual irá mostrar como habilitar quais os grupos que vão gerar os pontos de fidelidade como habilitar o controle de fidelidade, a como cadastrar o fator de conversão e o fator de resgate, e também vai ensinar a como fazer o resgate do cashback. Essa ferramenta tem como objetivo, fidelizar os clientes com a loja, e dar mais uma importante opção de pagamento para o mesmo.

- 1) Primeiro devemos habilitar os grupos aos quais iram gerar ponto de fidelidade, e para isso devemos acessar o módulo do SPA\_ADM, no menu: Cadastros → Produtos → Grupos - Sub-Grupos, selecionar o grupo e marcar o checkbox “Gerar Ponto Fidelidade”, conforme telas abaixo:



The screenshot displays two windows side-by-side. On the left is the 'Cadastro de Grupos e Sub-Grupos' window (0008), showing a list of groups. Group 1, 'INFANTIL', is selected and highlighted in blue. An arrow points from the 'Alterar' button in this window to the 'Alterar' button in the 'Manutenção de Grupos' window (0008m) on the right. The 'Manutenção de Grupos' window shows the details for group 1, including its code (1), name (INFANTIL), and a checked checkbox for 'Gerar Pontos Fidelidade'.

2) Para que possamos efetuar a parametrização de cada campo, antes precisaremos entender o que cada campo faz.

### Habilitar Fidelidade:

**Não:** O controle permanece desabilitado, impossibilitando uso.

**Por Loja:** Os pontos só podem ser utilizados na loja onde foram gerados.

**Centralizado:** Os pontos podem ser resgatados independente da loja em que foi gerado.

**Forma de Resgate:** A forma pode ser utilizada de três maneiras

**Ambos:** Permite o resgate de brindes ou de cashback

**Brindes:** Permite o resgate de brindes (Ex: brinquedos, utensílios, etc)

**Cashback:** Permite o resgate através de descontos em compras

**Fator de Conversão:** O número que será multiplicado pelo valor da venda, para determinar a quantidade de pontos. Exemplo Fator= 1, venda no valor de R\$50,00 → 1 x 50,00 = 50 pontos.

**Fator de Resgate:** É o percentual sobre o valor disponível para resgate. Exemplo: Cliente com 500 pontos, como 1 ponto equivale a R\$1,00, no momento do resgate terá um valor de R\$500,00, supondo que o fator de resgate seja 1%, o cliente terá R\$5,00 disponível.

Para a parametrização dessa ferramenta, você deverá acessar o módulo do SPA\_ADM, no menu: Atualizações → Parametrização de Empresas (Lojas), aba “Parâmetros Gerais 2”, conforme telas abaixo:

Parametrização de Lojas (0034p)

Empresa (Loja): <b>1</b>	BEN HUR J OLIVEIRA E CIA LTDA L-1	Ver PDV: <b>970</b>	Alterando																				
<input checked="" type="radio"/> Parâmetros Gerais <input type="radio"/> <b>Parâmetros Gerais 2</b> <input type="radio"/> Parâmetros Gerais 3 <input type="radio"/> Parâmetros Vendas 1 <input type="radio"/> Parâmetros Vendas 2 <input type="radio"/> Caixa Pg 1																							
<b>Fidelidade por Pontos</b> <table border="1"> <tr> <td>Habilitar Fidelidade: <b>Por Loja</b></td> <td>Fator de Conversão - R\$ <b>1,00</b> / <b>1,00</b> = Pontos</td> </tr> <tr> <td>Forma de Resgate: <b>Cashback</b></td> <td>% Fator de Resgate: <b>1,00</b> s/ Vendas</td> </tr> </table>				Habilitar Fidelidade: <b>Por Loja</b>	Fator de Conversão - R\$ <b>1,00</b> / <b>1,00</b> = Pontos	Forma de Resgate: <b>Cashback</b>	% Fator de Resgate: <b>1,00</b> s/ Vendas																
Habilitar Fidelidade: <b>Por Loja</b>	Fator de Conversão - R\$ <b>1,00</b> / <b>1,00</b> = Pontos																						
Forma de Resgate: <b>Cashback</b>	% Fator de Resgate: <b>1,00</b> s/ Vendas																						
<b>Emissão de Notas Fiscais Específicas</b> <table border="1"> <tr> <td>Tipo NF para Devol Fornecedor RS: <b>2</b> </td> <td><b>DEVOLUCAO A FORNECEDOR DENTRO DO ESTADO</b></td> </tr> <tr> <td>Tipo NF para Devol Fornecedor AN: <b>18</b> </td> <td><b>DEVOLUCAO A FORNECEDOR FORA DO ESTADO</b></td> </tr> <tr> <td>Tipo NF para Ressarcimento ICMS RS: <b>10</b> </td> <td><b>RESSARCIMENTO ICMS</b></td> </tr> <tr> <td>Tipo NF para Ressarcimento ICMS AN: <b>32</b> </td> <td><b>RESSARCIMENTO ICMS FORA DO ESTADO</b></td> </tr> <tr> <td>Tipo NF para Restituição ICMS: <b>11</b> </td> <td><b>RESTITUICAO ICMS</b></td> </tr> <tr> <td>Tipo NF para Devol Cliente dentro UF: <b>21</b> </td> <td><b>DEVOLUCAO DE CLIENTE - ENTRADA</b></td> </tr> <tr> <td>Tipo NF para Devol Cliente fora UF: <b>0</b> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo NF para Doc Referenciado: <b>30</b> </td> <td><b>NOTA FISCAL REFERENCIADA</b></td> </tr> <tr> <td>Tipo Nf Venda a Consumidor: <b>1</b> </td> <td><b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b></td> </tr> <tr> <td>Tipo Nf Remessa CNPJ base Diferente: <b>0</b> </td> <td></td> </tr> </table>				Tipo NF para Devol Fornecedor RS: <b>2</b>	<b>DEVOLUCAO A FORNECEDOR DENTRO DO ESTADO</b>	Tipo NF para Devol Fornecedor AN: <b>18</b>	<b>DEVOLUCAO A FORNECEDOR FORA DO ESTADO</b>	Tipo NF para Ressarcimento ICMS RS: <b>10</b>	<b>RESSARCIMENTO ICMS</b>	Tipo NF para Ressarcimento ICMS AN: <b>32</b>	<b>RESSARCIMENTO ICMS FORA DO ESTADO</b>	Tipo NF para Restituição ICMS: <b>11</b>	<b>RESTITUICAO ICMS</b>	Tipo NF para Devol Cliente dentro UF: <b>21</b>	<b>DEVOLUCAO DE CLIENTE - ENTRADA</b>	Tipo NF para Devol Cliente fora UF: <b>0</b>		Tipo NF para Doc Referenciado: <b>30</b>	<b>NOTA FISCAL REFERENCIADA</b>	Tipo Nf Venda a Consumidor: <b>1</b>	<b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>	Tipo Nf Remessa CNPJ base Diferente: <b>0</b>	
Tipo NF para Devol Fornecedor RS: <b>2</b>	<b>DEVOLUCAO A FORNECEDOR DENTRO DO ESTADO</b>																						
Tipo NF para Devol Fornecedor AN: <b>18</b>	<b>DEVOLUCAO A FORNECEDOR FORA DO ESTADO</b>																						
Tipo NF para Ressarcimento ICMS RS: <b>10</b>	<b>RESSARCIMENTO ICMS</b>																						
Tipo NF para Ressarcimento ICMS AN: <b>32</b>	<b>RESSARCIMENTO ICMS FORA DO ESTADO</b>																						
Tipo NF para Restituição ICMS: <b>11</b>	<b>RESTITUICAO ICMS</b>																						
Tipo NF para Devol Cliente dentro UF: <b>21</b>	<b>DEVOLUCAO DE CLIENTE - ENTRADA</b>																						
Tipo NF para Devol Cliente fora UF: <b>0</b>																							
Tipo NF para Doc Referenciado: <b>30</b>	<b>NOTA FISCAL REFERENCIADA</b>																						
Tipo Nf Venda a Consumidor: <b>1</b>	<b>VENDA DENTRO DO ESTADO</b>																						
Tipo Nf Remessa CNPJ base Diferente: <b>0</b>																							
WS Autorização: <b>RS</b>	Amb.Autorização: <b>Produção</b>	Versão: <b>4.00</b>																					
Cnpj Certificado:	Série:	Senha:																					
<input style="width: 100px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="button" value="Gravar Parâmetros"/> <input style="width: 100px; height: 25px; margin-right: 10px;" type="button" value="Limpar Formulário"/>		<input style="width: 100px; height: 25px;" type="button" value="Sair"/>																					

- 3) Para utilização da ferramenta no SPA\_PDV, todas as vendas que ocorrerem posteriores a essa parametrização, o sistema irá pontuar e efetuar de forma automática a consolidação dessas vendas efetuadas. Na tela de vendas do SPA\_PDV você poderá verificar se os clientes possuem pontos a resgatar, e para isso no canto superior direito

no campo pontos ou clicando no botão “Visualizar Pontuação do Programa de Fidelidade” na parte inferior da tela de vendas, conforme tela abaixo:

spapdv 1.1970.137 (06/09 16:08) - (Máquina: TESTER Base: resultpdv Host: localhost) 001 - Atendimento ao Cliente

Atendente:	1 BEN HUR .	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	Desc Ref	Desc Sim	Desc Gen	Desc Out	Clientes It/Cli	Tkt Médio	V/1	Margem	
Pagamento:	Venda a Vista												0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0	0,0	0,00	0,00%	
Ctrl T Inverte													Prescrição (Ctrl M)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0	0,0	0,00	0,00%

Informe o Código, Cpf ou Nome  
**Cliente** Nome  
**5004527** **RICARDO** **1673,03**

**CARTÃO VANTAGEM** Conveniado:

**Código**

Quantidade	Estoque	Valor Unitário	% Desconto	Valor Total	Total Bruto	Desconto	Total Líquido
1	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

It T Código Barra Descrição Quant Unitário % Desc Valor Total Cod.Int

**Gerenciamento dos Pontos de Fidelidade**

F2-Guardar Formula F11-PBMs F7-Inf. Cliente Limite F6-Excluir Item F10-Concluir Venda  
 Caixa Rupturas Visualizar Pontuação do Programa de Fidelidade Convênio Agenda Esc-Sair

**GLOSS LAB BOCA ROSA DIVA GLOSSY RIRI 3,5ML - R\$ 22,38 (I)**

Gerenciamento de Fidelidade (pdv270)

### Gerenciamento de Fidelidade - Controle de Pontos

Cliente: <b>5004527</b> <b>RICARDO FELIPE LAMPERTI</b>	Período: <b>11/09/2023</b> <b>15</b> a <b>11/09/2023</b> <b>15</b>
Conveniado:	Controle: <b>Local</b>

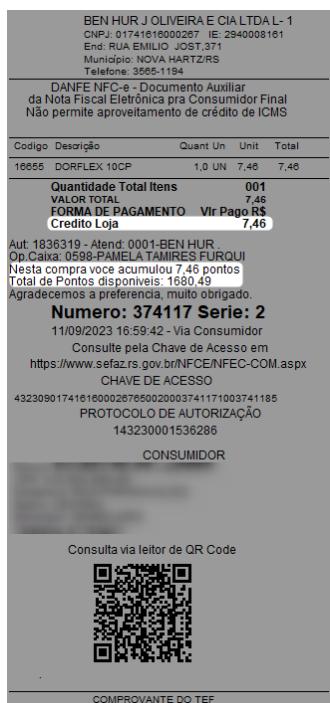
Cliente	Conveniado	Emp	Sequencia	Data	Hora	Nat	Orig	Histórico	Pontos

**Saldo Atual** **1673,03** **Cashback** **R\$ 16,73**

- 4) Para a utilização desses pontos/cashback, você deverá realizar uma venda para esse cliente. Na tela de cobrança do caixa você deverá clicar no checkbox “Usar Cashback”  **Usar Cashback**, o sistema automaticamente descontará do valor na venda, se o valor da venda for menor que o cashback o sistema gerar um NFC-e como crédito loja , se o valor da venda for maior, o sistema vai descontar o valor de cashback existente e o restante deverá ser cobrado em outra moeda, gerando uma NFC-e como “Crédito Loja e mais essa outra Moeda “conforme a telas abaixo:

spapdv 1.1.970.137 (06/09 16:08) - (Máquina: TESTER Base: resultpdv Host: localhost) 002d - Cobrar Venda

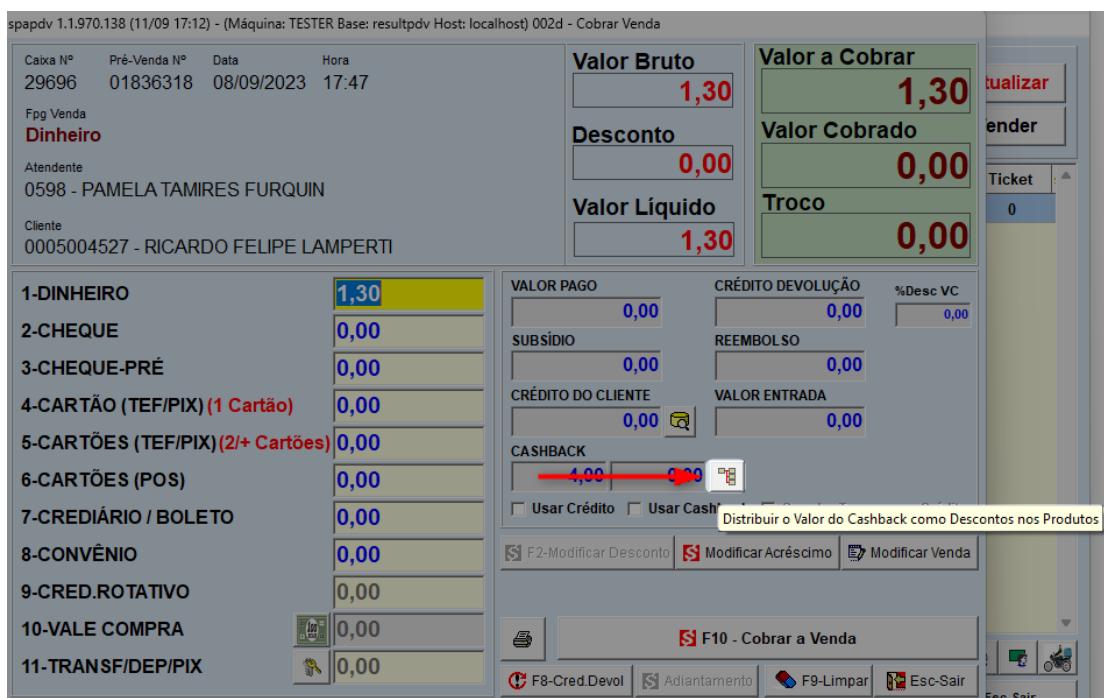
Caixa Nº 29696	Pré-Venda Nº 01836319	Data 11/09/2023	Hora 16:31	<b>Valor Bruto</b> <b>7,46</b>	<b>Valor a Cobrar</b> <b>0,00</b>		
Fpg Venda				<b>Desconto</b> <b>0,00</b>	<b>Valor Cobrado</b> <b>7,46</b>		
Atendente 0001 - BEN HUR .				<b>Valor Líquido</b> <b>7,46</b>	<b>Troco</b> <b>0,00</b>		
Cliente 0005004527 - RICARDO FELIPE LAMPERTI							
<b>1-DINHEIRO</b> <b>0,00</b>	<b>2-CHEQUE</b> <b>0,00</b>	<b>3-CHEQUE-PRÉ</b> <b>0,00</b>	<b>4-CARTÃO (TEF/PIX) (1 Cartão)</b> <b>0,00</b>	<b>5-CARTÕES (TEF/PIX) (2/+ Cartões)</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR PAGO</b> <b>0,00</b>	<b>CRÉDITO DEVOLUÇÃO</b> <b>0,00</b>	<b>%Desc VC</b> <b>0,00</b>
<b>6-CARTÕES (POS)</b> <b>0,00</b>	<b>7-CREDIÁRIO / BOLETO</b> <b>0,00</b>	<b>8-CONVÊNIO</b> <b>0,00</b>	<b>9-CRED.ROTATIVO</b> <b>0,00</b>	<b>SUBSÍDIO</b> <b>0,00</b>	<b>REEMBOLSO</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR ENTRADA</b> <b>0,00</b>	
<b>10-VALE COMPRA</b> <b>0,00</b>	<b>11-TRANSF/DEP/PIX</b> <b>0,00</b>			<b>CASHBACK</b> <b>16,73</b>	<b>7,46</b>		
				<input type="checkbox"/> Usar Crédito	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cashback	<input type="checkbox"/> Guardar Troco como Crédito	
				<b>F2-Modificar Desconto</b>	<b>F3-Modificar Acréscimo</b>	<b>F4-Modificar Venda</b>	
				<b>F10 - Cobrar a Venda</b>			
				<b>F8-Cred.Devol</b>	<b>F9-Adiantamento</b>	<b>F9-Limpar</b>	<b>Esc-Sair</b>



- 5) Existe outra possibilidade de utilização dos pontos/cashback que é utilizando-os para ratear o desconto entre os produtos vendidos, nessa modalidade você deverá habilitar o parâmetro “Forma Utilização Crédito = Desconto”



- 6) Com o parâmetro habilitado, na tela de cobrança do SPA\_PDV, você clicará no botão “Distribuir o Valor do Cashback como Desconto nos Produtos”, conforme print abaixo:



spapdv 1.1.970.138 (11/09 17:12) - (Máquina: TESTER Base: resultpdv Host: localhost) 002d - Cobrar Venda

Caixa Nº	Pré-Venda Nº	Data	Hora	Valor Bruto 1,30	Valor a Cobrar 0,00
29696	01836318	08/09/2023	17:47	Desconto 0,00	Valor Cobrado 1,30
Fpg Venda <b>Dinheiro</b>				Valor Líquido 1,30	Troco 0,00
Atendente 0598 - PAMELA TAMIRES FURQUIN					
Cliente 0005004527 - RICARDO FELIPE LAMPERTI					
<b>1-DINHEIRO</b> <b>2-CHEQUE</b> <b>3-CHEQUE-PRÉ</b> <b>4-CARTÃO (TEF/PIX) (1 Cartão)</b> <b>5-CARTÕES (TEF/PIX) (2/+ Cartões)</b> <b>6-CARTÕES (POS)</b> <b>7-CREDIÁRIO / BOLETO</b> <b>8-CONVÊNIO</b> <b>9-CRED.ROTATIVO</b> <b>10-VALE COMPRA</b> <b>11-TRANSF/DEP/PIX</b>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>Confirmação</b>  <span style="color: blue;">?</span> Esta operação grava o Cashback como Descontos na Venda.          Nesse momento o valor do Cashback utilizado é removido,          Caso a Venda seja estornada o Cashback NÃO retornará.          Confirma a operação?         <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span><input checked="" type="button"/> Sim</span> <span><input type="button"/> Não</span> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <b>CREDITO DEVOLUÇÃO</b>          0,00 %Desc VC 0,00       </div> <div style="margin-top: 10px;"> <b>REEMBOLSO</b>          0,00       </div> <div style="margin-top: 10px;"> <b>VALOR ENTRADA</b>          0,00       </div> <div style="margin-top: 10px;"> <b>CASHBACK</b>          4,00 1,30  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Usar Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Usar Cashback <input type="checkbox"/> Guardar Troco como Crédito       </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span> F2-Modificar Desconto</span> <span> Modificar Acréscimo</span> <span> Modificar Venda</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <span> F10 - Cobrar a Venda</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span> F8-Cred.Devol</span> <span> Adiantamento</span> <span> F9-Limpar</span> <span> Esc-Sair</span> </div>	

BEN HUR J OLIVEIRA E CIA LTDA L-1  
 CNPJ: 01741618000287 IE: 2940008161  
 End: RUA EMILIO JOST,371  
 Município: NOVA HARTZ/RS  
 Telefone: 3565-1194

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica pra Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant	Un	Unit	Total
4140	VALDA TABLETE	1,0	UN	1,30	0,01
	Desconto:	R\$ 1,29			
Quantidade Total Itens 001 VALOR TOTAL 1,30 DESCONTO 1,29 VALOR A PAGAR 0,01 FORMA DE PAGAMENTO Vir Pago R\$ Dinheiro 0,01					

Aut: 1836318 - Atend: 0598-PAMELA TAMIRES FUR  
 Op.Caixa: 0598-PAMELA TAMIRES FURQUI  
 Nesta compra voce economizou R\$ 1,29  
 Nesta compra voce acumulou 0,01 pontos  
 Total de Pontos disponíveis: 271,04  
 Agradecemos a preferencia, muito obrigado.

**Número: 374119 Serie: 2**  
 12/09/2023 10:07:33 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFEC-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO  
 43230901741618000287850020003741191003741201  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 143230001538123

CONSUMIDOR  
 Nome: RICARDO FELIPE LAMPERTI  
 CPF: 016.962.880-96  
 Endereço: RUA PARANÁVAI,252  
 Bairro: CENTRO  
 Município: ARARIPIA/RS  
 Telefone: 97184241

Consulta via leitor de QR Code

COMPROVANTE DO TEF