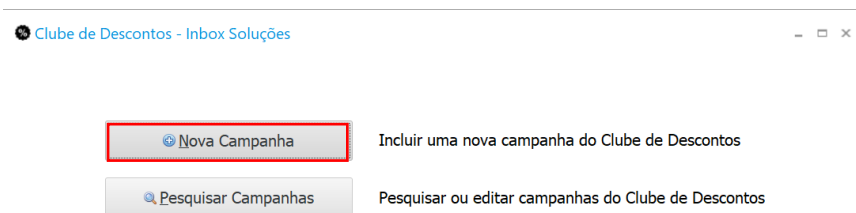


TUTORIAL ROTINA DESCONTO FIDELIDADE

1 - Criação de Campanhas de Desconto Fidelidade

Para criar uma nova campanha, clique em “Nova Campanha”



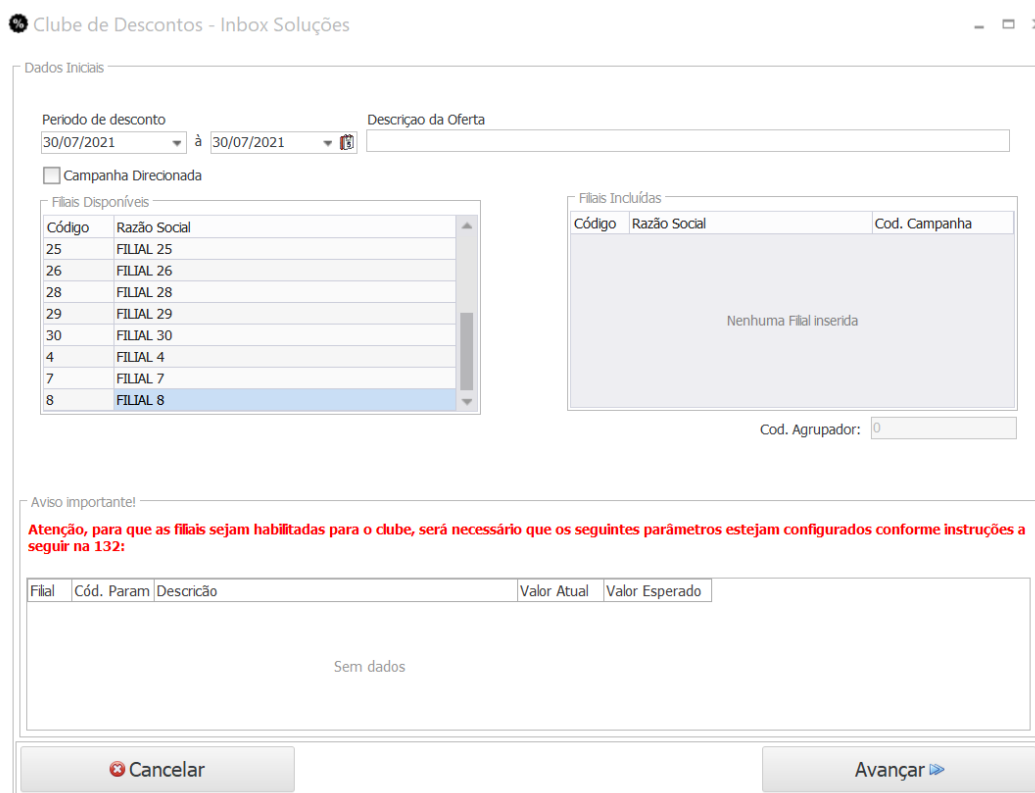
Clube de Descontos - Inbox Soluções

Nova Campanha Incluir uma nova campanha do Clube de Descontos

Pesquisar Campanhas Pesquisar ou editar campanhas do Clube de Descontos

Informe os seguintes dados:

Período de desconto (Data Inicial e Final), descrição da campanha e selecione as filiais desejadas para criação da campanha e clique em **AVANÇAR**.



Clube de Descontos - Inbox Soluções

Dados Iniciais

Período de desconto: 30/07/2021 à 30/07/2021

Descrição da Oferta:

☐ Campanha Direcionada

Filiais Disponíveis

Código	Razão Social
25	FILIAL 25
26	FILIAL 26
28	FILIAL 28
29	FILIAL 29
30	FILIAL 30
4	FILIAL 4
7	FILIAL 7
8	FILIAL 8

Filiais Incluídas

Código	Razão Social	Cod. Campanha
Nenhuma Filial inserida		

Cod. Agrupador: 0

Aviso importante!

Atenção, para que as filiais sejam habilitadas para o clube, será necessário que os seguintes parâmetros estejam configurados conforme instruções a seguir na 132:

Filial	Cód. Param	Descrição	Valor Atual	Valor Esperado
Sem dados				

Cancelar Avançar

Atenção: Caso a filial desejada não seja exibida no item “Filiais Disponíveis” significa que é necessário realizar a parametrização na rotina 132 para ideal funcionamento das campanhas, os parâmetros e valores necessários serão exibidos no Item da parte inferior da tela.

Tela de Itens participantes da Campanha:

Ao clicar em “Filtros” será exibida a tela de pesquisa de Itens com filtros disponíveis, conforme imagem abaixo, informe os filtros desejados e clique em pesquisar.

Clube de Descontos - Inbox Soluções

Filtros de Pesquisa - Clube de Descontos

Filtros de Pesquisa

Produto
Código

Departamento
Código

Seção
Código

Categoria
Código

Sub. Categoria
Código

Descrição

Cód. Barras

Prod. Principal
Código

Marca
Código

Comprador
Código

Fornecedor
Código

☒ Exibir apenas a menor embalagem

☒ Exibir apenas a embalagens ativas

Produtos fora de linha

☐ Incluir fora de linha

☒ Não incluir fora de linha

☐ Somente fora de linha

Período da última entrada

☐ Com alteração no preço de custo

☐ Quantidade de estoque >= que 0

Consultar Produtos

Após realizar a pesquisa, os produtos serão exibidos na lista superior, e podem ser adicionados a campanha com “2 cliques” ou utilizando o botão “Inserir (F2)”

Clube de Descontos - Inbox Soluções

Filtros (F1) ☒ Replicar Preço Filiais

Produtos Disponíveis

Cód. Prc	Descrição	Cód.Princ	Cod. Fornec.	Fornecedor
8566	REFRI COCA COLA ZERO 2LT	8566	111	BRASAL REFRIGERANTES S A
28891	REFRI COCA COLA ALUM 220ML	28891	111	BRASAL REFRIGERANTES S A
41561	REFRI COCA COLA MENOS ACUCAR 2.5L	41561	111	BRASAL REFRIGERANTES S A
2416	REFRI COCA COLA ZERO 2.5L	2416	111	BRASAL REFRIGERANTES S A
29134	REFRI COCA COLA ZERO LT 310ML	29125	111	BRASAL REFRIGERANTES S A
40320	ENERG ENERGY COCA COLA 310ML	40320	111	BRASAL REFRIGERANTES S A
41560	REFRI COCA COLA MENOS ACUCAR 3L	41560	111	BRASAL REFRIGERANTES S A

Inserir (F2) Remove (F3)

Filtros Incluídos

Cadastro Produto				Geral							
Cód. Fili.	Cod. C.	Cod. Pro	Descrição	Estoque Disp.	Custo. Fin	Preço. Varejo	Preço. Atac.	Família	Preço CRM	Margem Fut.	Margem Min.
7	14	2422	REFRI COCA COLA 2L	21178	R\$ 5,68	R\$ 6,49	R\$ 6,49	<input checked="" type="checkbox"/>			8,00%
7	14	2416	REFRI COCA COLA ZERO 2.5L	1237	R\$ 5,29	R\$ 5,99	R\$ 5,99	<input type="checkbox"/>			8,00%

Informações de estoque, custo e preços atuais do produto.

Lista de produtos inseridos na campanha para desconto no PDV.

Voltar Concluir

Após inserir o produto na grid inferior, será informar os seguintes campos:

Família: Ao selecionar esse campo a campanha será criado para todos os produtos da família produto exibido e selecionado na grid inferior.

Preço CRM: Valor da oferta em R\$ que será registrado do produto o PDV.

Atenção: Caso selecionada mais de 1 filial, o produto será exibido repetidamente na tela, para informar o valor da oferta desejado em cada filial, caso deseje informar o mesmo valor em todas as filiais, marque o checkbox “Replicar Preço Filiais” na parte superior da tela.

Após informar todos os itens desejados e valores de oferta no campo “Preço CRM”, basta clicar em “Concluir” e a campanha será gravada, **porém ainda não estará ativa**.

The screenshot shows the 'Clube de Descontos - Inbox Soluções' window. At the top, there's a 'Filtrar Produtos' section with a search bar and a 'Replicar Preço Filiais' checkbox. Below this is a table of 'Produtos Disponíveis' with columns: Cód. Prc, Descrição, Cód.Princ, Cod. Forneç., and Fornecedor. The table lists several Coca-Cola products. A modal dialog titled 'Atenção' is open in the center, displaying the message 'Campanha CRM incluída/alterada com sucesso!' and an 'OK' button. To the right of the dialog, there's a 'Remover (F3)' button. Below the dialog, there's a 'Filtros Incluídos' section with a 'Cadastro Produto' table. At the bottom, there's a '0 %' indicator and two buttons: 'Voltar' and 'Concluir'.

Para ativar uma campanha, será necessário realizar a “Aprovação da mesma”.

Volte na tela inicial da rotina e clique em “Pesquisar Campanhas”

The screenshot shows the 'Clube de Descontos - Inbox Soluções' window. In the center, there are two buttons: 'Nova Campanha' and 'Pesquisar Campanhas'. The 'Pesquisar Campanhas' button is highlighted with a red rectangle. To the right of the buttons, there's a description: 'Incluir uma nova campanha do Clube de Descontos' for 'Nova Campanha' and 'Pesquisar ou editar campanhas do Clube de Descontos' for 'Pesquisar Campanhas'.

Informe os filtros desejados de pesquisa e clique no Botão “verde” de aprovação.

The screenshot shows the 'Clube de Descontos - Inbox Soluções' window. At the top, there's a 'Filtros' section with fields for 'Filial', 'Campanha', and 'Produto', each with a search bar. To the right, there's a 'Status' dropdown set to 'TODOS', a 'Período de Campanha' section with date pickers for '31/07/2021' and '31/07/2021', and a 'Status Verba' dropdown set to 'TODOS'. Below these, there's a 'Tipo Verba' dropdown set to 'TODOS' and a 'Campanha Direcionada' dropdown set to 'TODOS'. A legend indicates 'Campanhas com verba sem Apurar' (red square) and 'Campanhas com verbas Apuradas' (green square). A large 'Pesquisar' button is in the center. Below the search filters, there's a table with columns: X, Cod. Ca, Descrição, Filial, Status, Itens, Dt. Inicial, Dt. Final, Direci, Dt. Ver, Tablo, Cód. Func, and Funcionar. The first row shows '14 TESTE' with status 'AGUARDANDO A' and dates '31/07/2021' and '31/07/202'. A green checkmark icon is highlighted in the first column of the table. A text box at the bottom left says 'Botão para aprovação da campanha.'

Após aprovação da campanha, se a data atual estiver no período de vigência da oferta, os testes podem ser realizados no PDV (Rotina 2075).

Basta iniciar uma nova venda com a tecla “A” e quando exibida a pergunta “Cliente Fidelidade”, clique em “SIM”, e informe o numero de CPF do cliente fidelidade para ativação dos descontos durante a venda.

2) CAMPANHA DIRECIONADA

Para realizar uma campanha direcionada a um pequeno grupo de clientes, na tela inicial da criação da campanha, marque o checkbox “Campanha Direcionada”.

A tela de criação de campanha direcionada no sistema Clube de Descontos. No topo, há campos para 'Período de desconto' (30/07/2021 a 30/07/2021) e 'Descrição da Oferta' (TESTE DIRECIONADA). Abaixo, o checkbox 'Campanha Direcionada' está marcado. À esquerda, uma lista de 'Filiais Disponíveis' com códigos e nomes (FILIAL 21, 25, 26, 28, 29, 30, 7, 8). À direita, uma lista de 'Filiais Incluídas' com uma única entrada: FILIAL 4 com o código 15. Abaixo das listas, há um campo 'Cod. Agrupador' com o valor 0. Uma seção de 'Aviso importante!' em vermelho alerta para a necessidade de configurar parâmetros conforme instruções. Abaixo do aviso, há uma tabela com colunas: Filial, Cód., Param, Descrição, Valor Atual, Valor Esperado. O conteúdo da tabela é 'Sem dados'. No rodapé, há botões 'Cancelar' e 'Avançar'.

Informe os demais campos necessários, e clique em avançar. (Uma nova tela será exibida)

A tela de seleção de clientes direcionados no sistema Clube de Descontos. No topo, há campos para 'Cliente' (Código) e 'CPF ou CNPJ' (41474336850). À direita, há botões para 'Importar CPF .TXT' e 'Importar CPF .CSV'. Abaixo, há uma seção 'Clientes no Grupo' com botões 'Remover Cliente' e 'Remover Todos os Clientes'. Abaixo dos botões, há um campo 'Cod. Cliente' com o valor 'CPF / CNPJ' e um campo de busca 'Procure um cliente aqui'. Abaixo do campo de busca, há uma lista de clientes com uma única entrada: 879384 41474336850. No rodapé, há botões 'Voltar' e 'Avançar', e uma barra de progresso com o valor 0 %.

Na tela de clientes direcionados é possível informar os clientes de forma manual através de CPF, Código de Cliente, Pesquisa por nome, também é possível realizar a importação de arquivos em formato “.txt” com 1 CPF por linha ou o arquivo “.csv” emitido através da plataforma **MercaFácil**.

Após informar os clientes desejados, clique em avançar e a tela de escolha de itens será exibida, assim como na campanha geral/normal.

(Para campanhas direcionadas também é necessário realizar a aprovação conforme exibido anteriormente)

Pesquisa, edição e relatórios.

Clube de Descontos - Inbox Soluções

Filtros

Filial: Código ...

Campanha: Código ...

Produto: Código ...

Status: TODOS

Status Verba: TODOS

Período de Campanha: 31/07/2021 à 31/07/2021

Campanha Direcionada: TODOS

Campanhas com verba sem Apurar Campanhas com

Selecione o relatório desejado

- Dados Campanha
- Dados Campanha comprador
- Acomp. Campanha

X	Cod. Ca	Descrição	Fi
<input checked="" type="checkbox"/>	14	TESTE	7

Volta Editar Cancelar Relatórios

Editar: Permite editar uma campanha cadastrada, estando ela vigente ou não.

Cancelar: Cancela uma campanha cadastrada e aprovada, caso a campanha esteja em período de vigência será necessário realizar uma carga de dados no PDV (Rotina 2075) para que o cancelamento da campanha fique ativo na frente de caixa.

Relatórios: (Dados da Campanha e Dados Campanha Comprador) exibem informações dos produtos ativos na campanha para exportação em PDF e Excel.

Acomp. Campanha: Acompanhamento de vendas da campanha. (Como é um relatório emitido baseado nas vendas, sua emissão pode levar diversos minutos ou horas dependendo da velocidade do banco de dados)