

Sumário

| | |
|--|----|
| Apresentação | 1 |
| 1. Procedimentos iniciais | 2 |
| 2. Criar Novo Cadastro de Brinde | 3 |
| 2.1 Criar Novo Cadastro de Brinde – Validando Apenas Pedidos TV5 | 9 |
| 3. Restringir Cadastro | 13 |
| 4. Alterar Campanha de Brinde | 14 |
| 5. Excluir Campanha de Brinde | 16 |
| 6. Apurar Campanha de Brinde | 17 |
| 7. Pedido de Venda Gerado com Brinde | 18 |
| 7.1 Gerar Pedido TV 5 – Bonificação Com Campanha de Brinde | 19 |
| 7.2 Package Integradora – Validar se Pedido Contempla Brinde | 23 |

Apresentação

O Cadastro de Brindes, realizado na rotina **349 - Cadastrar brindes** (descontinuada) agora é efetuado na rotina **3320 – Cadastrar Campanhas de Brinde Express**, que disponibiliza mais recursos, favorecendo a flexibilidade de moldar as regras das campanhas cadastradas ao serem analisadas no momento da venda. Ela também possibilita a entrega um ou vários produtos brindes, de acordo com o período em que a campanha foi cadastrada. Várias regras serão admitidas caso haja possibilidade de combiná-las nos chamados **Grupos de Regra**. Será possível também, a criar proibição ou exclusividade para a campanha e seus grupos de regras, bem como, realizar apuração das campanhas cadastradas.

Este tutorial contém informações que irão orientar na realização do cadastro, alteração, exclusão e apuração de campanhas de brinde express

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

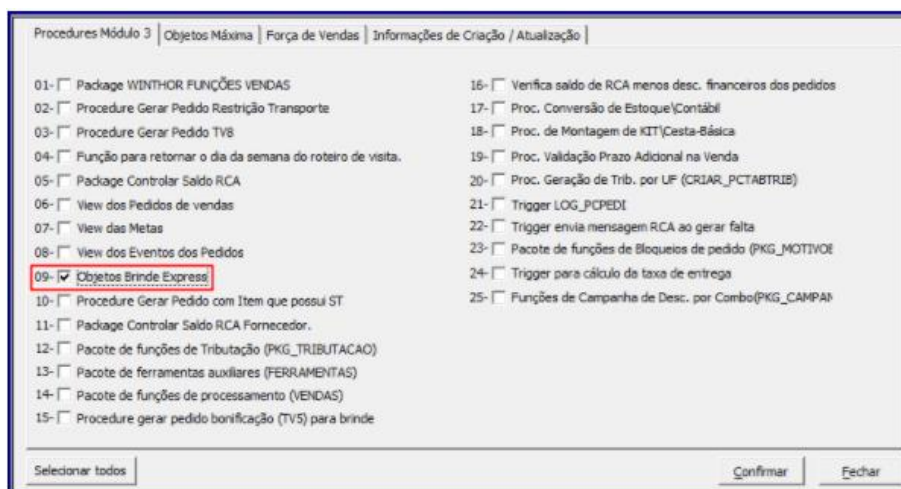
| Tabela de Alterações | | |
|----------------------|--------|--------------------------------|
| Data | Versão | Descrição |
| 25/06/2012 | v.1.0 | Criação do documento |
| 30/04/2013 | v.2.0 | Incluir Grupo de Regra |
| 06/06/2013 | v. 3.0 | Cadastrar Campanha Acumulativa |

| | | |
|------------|--------|--|
| 03/02/2014 | v. 4.0 | Relatório de Apuração de Campanhas Acumulativas |
| 05/01/2015 | v. 5.0 | Acumular Múltiplos da Venda |
| 24/06/2015 | v. 6.0 | Acrescentado os filtros Supervisor no processo de restrição da campanha |
| 11/08/2017 | v.7.0 | Validar apenas pedido TV5 - Bonificação Gerar Pedido TV5-Bonificação com campanha de brinde Package Integradora validar se pedido contempla brinde cadastrado pela rotina 3320 |
| 26/09/2017 | v.8.0 | Restringir campanha de brinde por RCA Validar brinde por embalagem |
| 21/02/2018 | v. 9.0 | Definir conta corrente |
| 02/04/2019 | V. 10 | Campo Max.Brinde e Max. Brinde Por Cliente Observação referente ao campo Qt. Disp. |

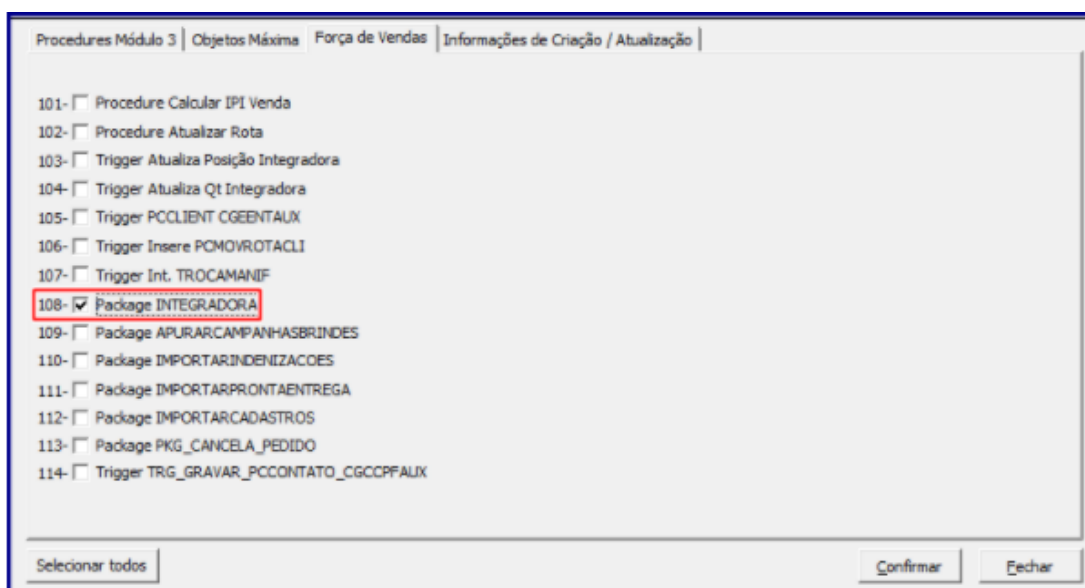
1. Procedimentos iniciais

Para utilizar o novo cadastro, conforme as orientações deste tutorial, primeiramente, são necessários os seguintes procedimentos.

- Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **28.07** ou superior e marque as tabelas:
 - ✓ **Tabela de Brinde Express (PCBRINDEEX)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **B**, sub-aba **PC-BR**
 - ✓ **Tabela de Validações de brinde express (PCBRINDEEXVALIDAÇÕES)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **B**, sub-aba **PC-BR**.
- Acesse a rotina **300 – Atualizar Funções de Venda** na versão **28.07** ou versão superior e atualize:
 - ✓ **Aba Procedures Módulo 3**, opção **09 – Objetos Brinde Express**:



- ✓ Aba **Força de Vendas**, opção **108 - Package INTEGRADORA**:



- Acesse a rotina **2571 – Cadastro de Alienações** na versão **23.00.00** ou superior e cadastre o **Fator Conversão**. Este procedimento deve ser realizado apenas na primeira utilização do novo cadastro.
- Atualize as seguintes rotinas:
 - ✓ **3320 – Cadastrar Campanhas de Brinde Express**, a partir da versão **28.07** ou versão superior;
 - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda** na versão **28.05** ou superior;
 - ✓ **336 – Alterar Pedido de Venda** na versão **28.05** ou superior;

2. Criar Novo Cadastro de Brinde

Para realizar o cadastro de campanhas de brinde express siga os procedimentos abaixo

- 2.1 Acesse a rotina **3320- Cadastrar Campanhas de Brinde Express**;
- 2.2 Marque a opção **Criar campanha de Brinde Express** e clique no botão **Próximo**;

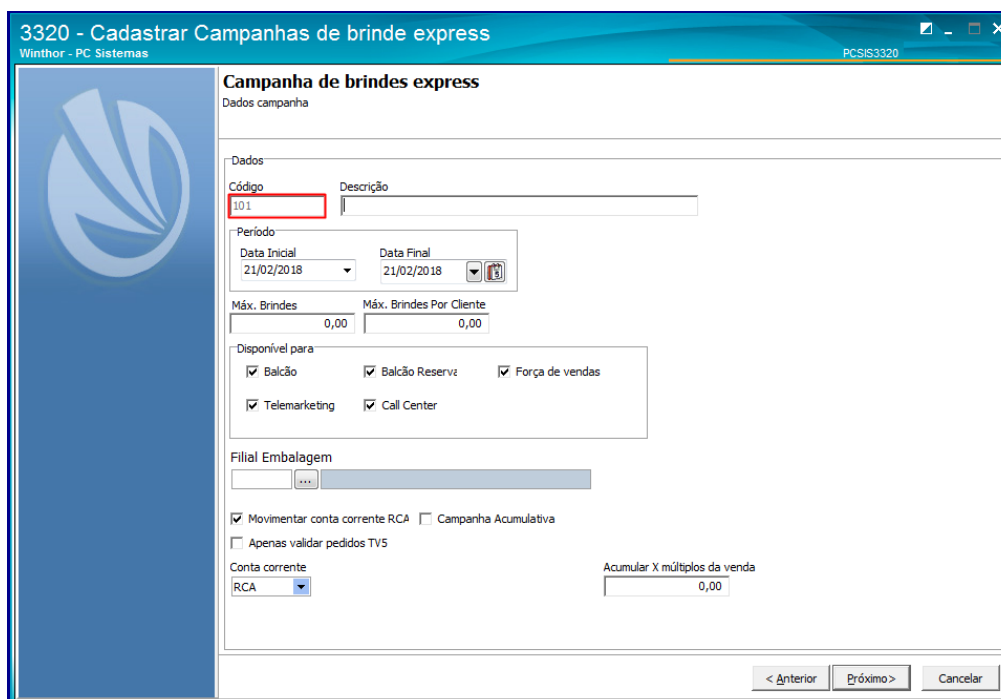


- 2.3 Informe a **Descrição** da campanha de brinde;
- 2.4 Selecione a **Data Inicial** e **Data Final** na caixa **Período** preencha os campos **Máx. Brindes** e **Máx. Brindes por Cliente**;

Observação: o valor informado no campo **Máx. Brindes** é principal variável na conta da quantidade disponível de brindes as serem concedido. O campo e **Máx. Brindes por Cliente** não necessita ser obrigatoriamente informado.

- 2.5 Na caixa **Disponível para**, informe a origem de venda da campanha de brinde. A opção **Movimentar conta corrente RCA** virá marcada, indicando que o valor do brinde será debitado da conta corrente do RCA, caso não queira o débito em conta corrente do RCA desmarque esta opção;

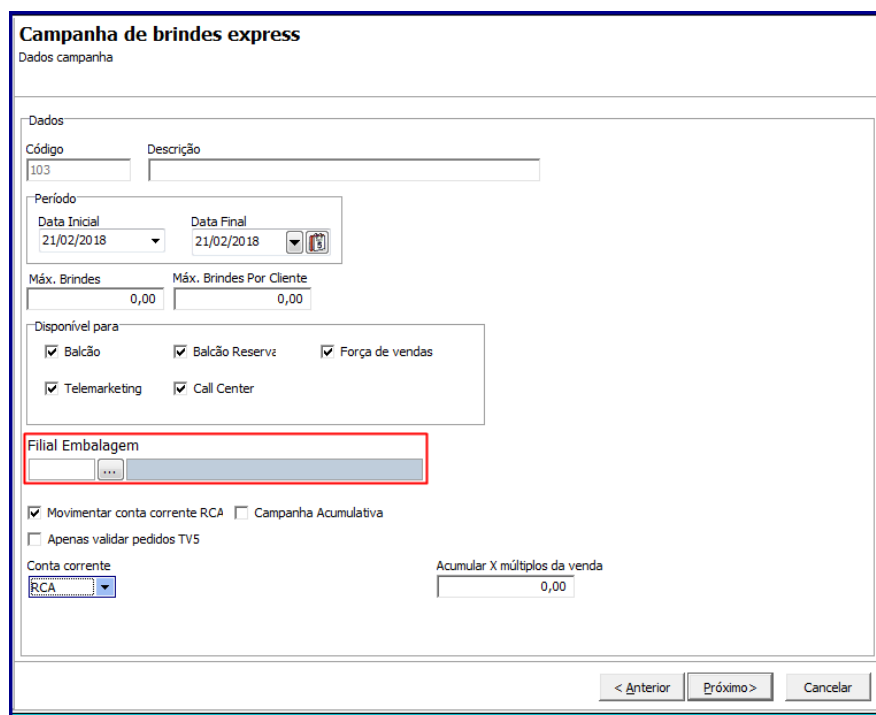
Observação: o **Código** da campanha de brinde é gerado automaticamente.



- 2.6 Na caixa **Dados**, marque a opção **Campanha acumulativa** para contemplar todas as vendas do período de vigência da campanha, ao marca-la, as seguintes opções serão habilitadas:

- **Usar alienação de fornecedores** (rotina [2571 – Fator Conversão](#)) – utilizada para realizar alienação do produto desejado;
- **Abater devoluções** – utilizada para verificar nas vendas, as devoluções realizadas, para saber se há possibilidade de conceder brinde.
- **Filial Embalagem:** caso informar/preencher o campo **Filial Embalagem**, será possível realizar o cadastro do produto para conceder brinde por embalagem;

- ✓ Assim, é validado a embalagem do produto no momento da concessão do brinde e na geração do pedido de brinde;
- ✓ Somente é possível utilizar o cadastro por embalagem, quando a filial informada trabalhar com a venda por embalagem.



Campanha de brindes express
Dados campanha

Dados

Código: 103 Descrição:

Período
Data Inicial: 21/02/2018 Data Final: 21/02/2018

Máx. Brindes: 0,00 Máx. Brindes Por Cliente: 0,00

Disponível para:
 Balcão Balcão Reservz Força de vendas
 Telemarketing Call Center

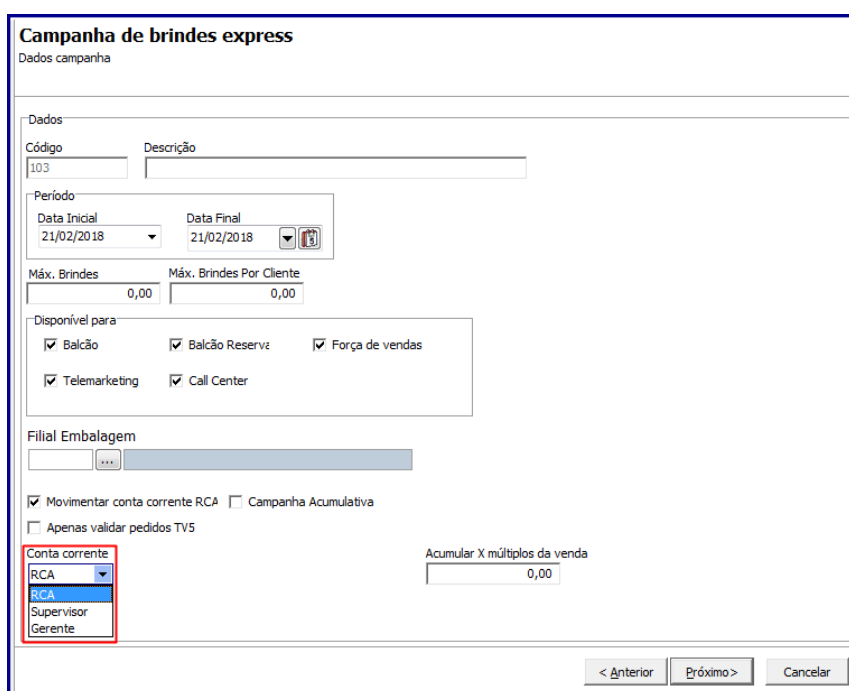
Filial Embalagem (highlighted with a red box)

Movimentar conta corrente RCA Campanha Acumulativa
 Apenas validar pedidos TV5

Conta corrente: RCA Acumular X múltiplos da venda: 0,00

< Anterior Próximo > Cancelar

- **Conta Corrente:** utilizada para definir a conta corrente que será movimentada no débito/crédito.



Campanha de brindes express
Dados campanha

Dados

Código: 103 Descrição:

Período
Data Inicial: 21/02/2018 Data Final: 21/02/2018

Máx. Brindes: 0,00 Máx. Brindes Por Cliente: 0,00

Disponível para:
 Balcão Balcão Reservz Força de vendas
 Telemarketing Call Center

Filial Embalagem

Movimentar conta corrente RCA Campanha Acumulativa
 Apenas validar pedidos TV5

Conta corrente: RCA (highlighted with a red box)
 Supervisor
 Gerente

Acumular X múltiplos da venda: 0,00

< Anterior Próximo > Cancelar

Observações:

- ✓ O campo **Acumular X múltiplos da Venda** é utilizado para validar quantidade mínima que irá preceder a entrega do brinde, ou seja, o mesmo produto pode ter múltiplos intervalos de quantidades iniciais e finais de brindes a serem concedidos por pedido;
- ✓ Caso o campo acima esteja informado e a opção **Campanha acumulativa** esteja marcada, a quantidade de brinde será calculada de acordo com a quantidade de múltiplos informados no campo **Acumular X múltiplos da Venda**, multiplicado pelos critérios definidos nas regras das campanhas.

Campanha de brindes express

Dados campanha

Dados

Código: Descrição:

Período

Data Inicial: Data Final:

Máx. Brindes: Máx. Brindes Por Cliente:

Disponível para:

Balcão Balcão Reserva Força de vendas

Telemarketing Call Center

Filial Embalagem:

Movimentar conta corrente RCA Campanha Acumulativa

Apenas validar pedidos TV5

Conta corrente:

Acumular X múltiplos da venda:

2.7 Clique no botão **Próximo**;

2.8 Na caixa **Filtros**, selecione o **Campo**, o **Tipo do Filtro** e o **Fornecedor** em seguida clique no botão **Adicionar**;

Filtros

Campo:

Tipo do filtro:

Fornecedor:

Observação: caso seja selecionada uma das opções: **Valor Total**, **Quantidade Total** ou **Peso Total**, os filtros **Tipo do filtro** e **Fornecedor** serão desabilitados.

2.9 Selecione o **Tipo de Validação** e informe o **VI. Mínimo** da campanha de brinde;

Observações:

- Caso queira limitar entre o valor mínimo e o valor máximo da campanha de brinde preencha o campo **Vi. Máximo**. Este preenchimento não é obrigatório;
- Caso selecione a opção **VL – VALOR**, e o botão **Desconsiderar impostos na apuração** estiver marcado este passará a considerar o valor dos produtos para envio do brinde desconsiderando o valor dos impostos, ou seja, possibilita a seleção de qual o valor base será utilizado para a geração do brinde ao efetuar o cadastro de uma nova campanha.

| | | | | |
|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| Tipo Validação | Vi. Mínimo | Vi. Máximo | Grupo Regra | Incluir Regra |
| VL - VALOR | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Regras | Itens da Regra | | | |

2.10 Informe o **Grupo de Regra** e clique no botão **Incluir Regra** e em seguida, em **Próximo**;

| | | | | |
|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| Tipo Validação | Vi. Mínimo | Vi. Máximo | Grupo Regra | Incluir Regra |
| VL - VALOR | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Regras | Itens da Regra | | | |

2.11 Na tela **Campanha de brindes Express, Inclusão de Brinde**, selecione os filtros conforme necessidade e clique em **Pesquisar**. Em seguida, selecione o produto e pressione **F3** para incluí-lo na campanha;

| Fornecedor | Departamento | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------|-------|------|---------|-------|
| Seção | Categoria | | | | | |
| Subcategoria | Produto | | | | | |
| Pesquisar | | | | | | |
| Cód. Prod. | Descrição | Emb. | Depto | UN. | Fornec. | Seção |
| 1 | SO ICMS 10% MAIS NADA | 30X02UN | | 1 CX | | 1 |
| 11 | 10%/C ST E VLENT1% E VLENT2% | 528G. | | 1 PC | | 1 |
| 21 | 10%/C ST FONTE E REDST | 700ML | | 1 UN | | 1 |
| 31 | SO ICMS 10% MAIS NADA | 1X1 | | 1 UN | | 1 |
| 41 | SO ICMS 10% MAIS NADA | 1X1 | | 1 UN | | 1 |
| 51 | SO ICMS 10% MAIS NADA | 1X1 | | 1 UN | | 1 |
| 61 | SO ICMS 10% MAIS NADA | 1X1 | | 1 UN | | 1 |

2.12 Informe o **Grupo Regra**, a quantidade de brindes que deseja conceder no campo **Qt** e a quantidade máxima de brindes no campo **Qt. Máxima**;

2.13 Informe no campo **Qt. Máx. Cliente** a quantidade máxima de brinde por cliente por grupo de regra. Em seguida, clique em **Próximo**;

Observações:

| Produtos em Campanhas | | | | | | | | | | | F3 - Incluir item em campanha | |
|-----------------------|------------|-----------|------|-------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|-------------------------------|--|
| Cód. Brinde | Cód. Prod. | Descrição | Qt. | Grupo Regra | Qt. Máx. | Qt. Disp. | Subs. Por Similar | Aceita Múltiplo | Qt. Máx. Mult. | Qt. Máx. | | |
| 26 | 2 | 10%/C ST | 1,00 | 0 | 1000,00 | 1000,00 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0,00 | | | |

- A quantidade máxima a ser informada na planilha **Produtos em Campanhas**, na coluna **Qt. Máx. Cliente** precisa ser igual ou múltipla da quantidade, coluna **Qt**;
- A opção **Subs. Por Similar** será utilizada na falta do produto selecionado, substituindo por um produto similar cadastrado na rotina **296 – Consultar Nota Fiscal de Entrada**;
- A quantidade disponível de brindes (**Qt. Disp.**) é alterada dinamicamente, após gravada ou alterada a Campanha de Brinde e gerados os pedidos, conforme o seguinte cálculo:

- **Qt. Disp.=Max.Brindes-Quantidade de Brindes concedidos para esta campanha.**

Exemplo:

- Max. Brindes (Cadastrado no início da campanha, conforme item 2.4) = 100
- Código da campanha = 26
- Produto Brinde = 2
- Qt. Disp = 100 – 20 = 80

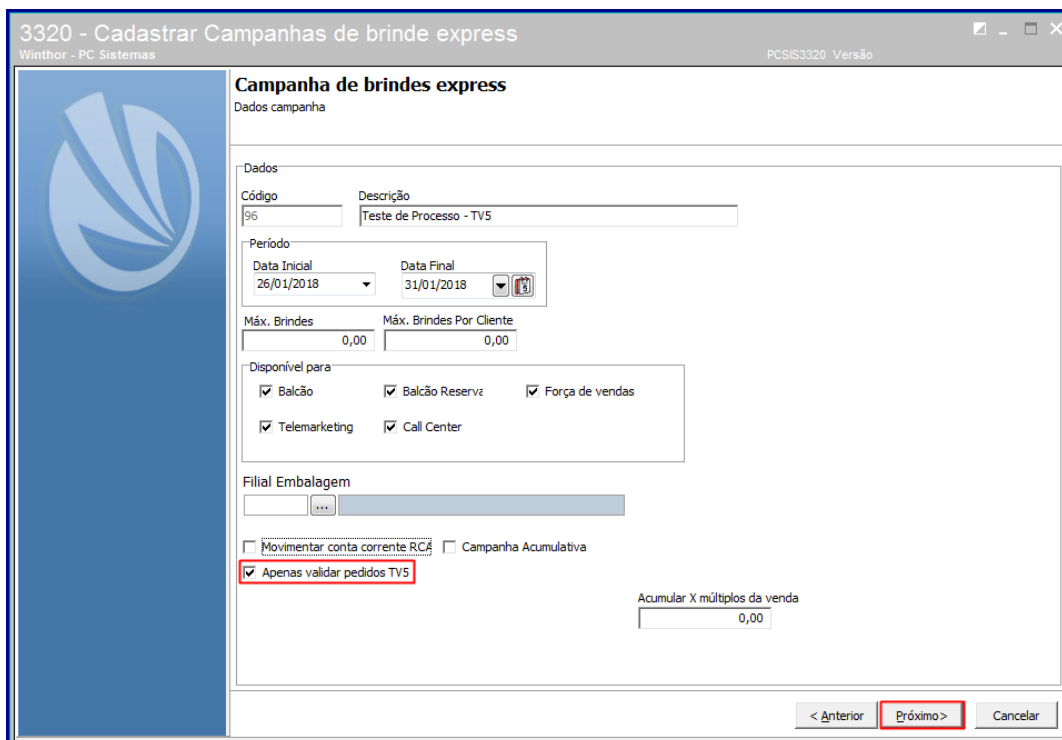
- A opção **Aceita Múltiplo**, quando marcada, permite que a quantidade de brindes contemplada seja multiplicada pela quantidade de vezes em que o pedido atendeu a um determinado grupo de regras da campanha. Caso esteja marcada, será obrigatório informar a quantidade máxima de múltiplos no campo **Qt. Max. Mult.**.

Max. Mult..

- ✓ Caso a opção **Acumular X múltiplos da venda** tenha sido informada, a quantidade informada na coluna **Qt. Max. Mult.** da planilha **Produtos em Campanha** não poderá ser menor que o estabelecido para a entrega do brinde.

2.1 Criar Novo Cadastro de Brinde – Validando Apenas Pedidos TV5

- 2.1.1 Acesse a rotina **3320**, marque a opção **Criar Campanha de Brinde Express** e clique o botão **Próximo**;
- 2.1.2 Informe/preencha os campos **Descrição**, **Período**, **Disponível para**, **Filial** e demais campos conforme necessidade;
- 2.1.3 Marque a opção **Apenas validar pedidos TV5** e clique o botão **Próximo**;



Observação: quando marcada a opção **Apenas validar pedidos TV5** o WinThor não gerará o brinde de forma automática, ou seja, o sistema verifica o pedido de venda bonificado **TV5 - Bonificação** analisando se este atende as devidas regras da campanha de brinde.

- 2.1.4 Na tela **Dados da Regra**, selecione a opção desejada na caixa **Filtros** e clique o botão **Adicionar**;

Observação: caso a campanha de brinde esteja configurada como **PP - Produto Principal** o sistema não considera os produtos inseridos na regra como parte da quantidade para conceder o brinde. Ou seja, realiza-se a venda de um item do grupo mais o produto principal.

- 2.1.5 Selecione uma das opções do campo **Tipo Validação**, **VI. Mínimo**, **VI. Máximo**, **Grupo Regra** e posteriormente clique o botão **Incluir Regra**;

Observação: caso queira limitar entre valor mínimo e o valor máximo da campanha de brinde preencha o campo **VI. Máximo**. Este preenchimento não é obrigatório.



2.1.6 Realizados os registros clique o botão **Próximo**;

2.1.7 Na tela **Regras Para Definir Brindes Válidos Para TV5**, informe os campos da caixa **Tipo Regra** e clique o botão **Adicionar**;

Observação: é permitido ao usuário/operador inserir no Brinde que será concedido não apenas o produto, mais um qualquer um os itens selecionados na caixa **Campos (Fornecedor, Seção, Departamento, Categoria e Sub-categoria)**.

2.1.8 Informe os campos **Incluir Prêmio** e **Grupo Regra** conforme necessidade e clique o botão **Incluir Prêmio**;



2.1.9 Clique o botão **Próximo**;

Campanha de brindes express
Regras para definir brindes válidos para TV5

Tipo Regra
Filtros

Campo: Fornecedor | Tipo de filtro: Conteúdo | Fornecedor: MULTIPLOS | 1,2,3,4,5 | Adicionar

Filtros Adicionados

Limpar Filtros | Remover Item

Val. Prêmio: 150,00 | Grupo Regra: 3 | Aceita Múltiplo? | Incluir Prêmio

Regras

Regras de campanha

| Código | △ Tipo | Valor Prêmio | Aceita Múltiplo | Grupo Regra |
|--------|----------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | F - Fornecedor | 150 | <input type="checkbox"/> | 3 |
| 2 | F - Fornecedor | 150 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 |
| 3 | F - Fornecedor | 150 | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 |
| 4 | F - Fornecedor | 150 | <input type="checkbox"/> | 3 |
| 5 | F - Fornecedor | 150 | <input type="checkbox"/> | 3 |

< Anterior | Próximo > | Cancelar

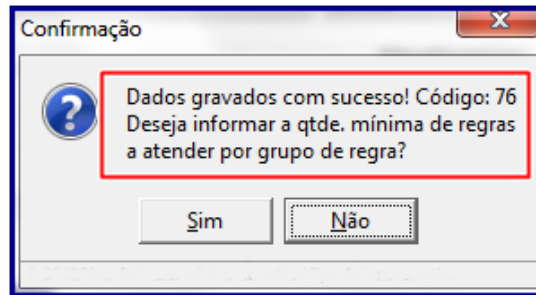
Observações:

- Caso o campo **Aceita Múltiplo** esteja marcado, o sistema o concede 2 (dois) itens de brinde para o cliente;
- ✓ A validação deste campo ocorre na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**, quando da geração do pedido **TV5 – Bonificação**.
- Caso campo acima esteja desmarcado, o sistema o não concederá mais de 1 (Um) brinde para campanha cadastrada

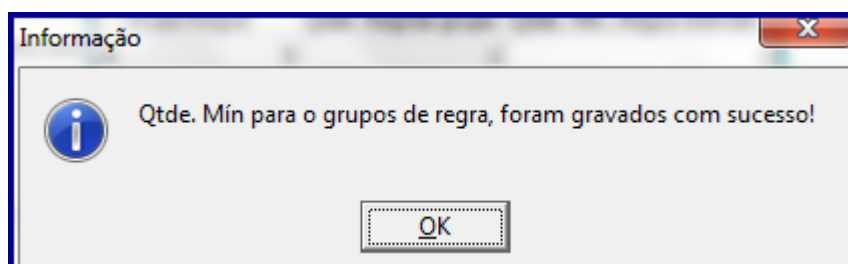
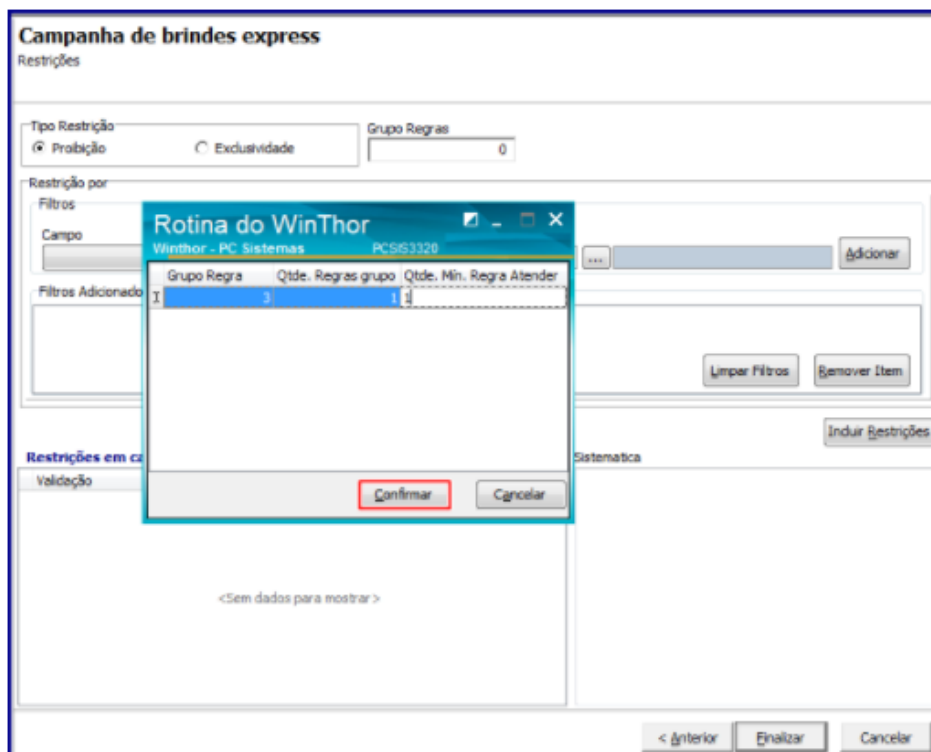
2.1.10 Na tela de **Restrições**, e possível proibir ou dar exclusividade de brinde(s) a determinado(s): **Clientes, Praça, Rede de Clientes, Cliente Principal, Classe de venda, Filial, Ramo de Atividade e Supervisor**. O preenchimento desta tela não é obrigatório, caso queira finalizar o cadastro sem utilizá-la clique em **Finalizar**;

Observação: neste exemplo não cadastramos nenhuma Restrição

- 2.1.11 Clique o botão **Finalizar**;
- 2.1.12 Marque a opção desejada na tela **Confirmação**;

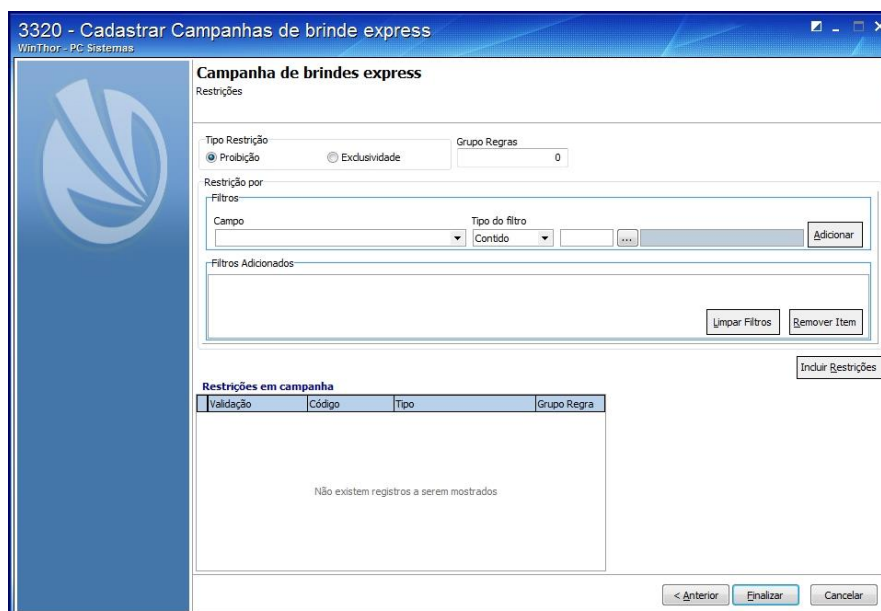


Observação: neste exemplo marcamos a opção **Sim** e no campo **Qtde mín. Regra Atender** e definimos a quantidade mínima de regras que desejamos utilizar. Em seguida clique botão **Confirmar**.



3. Restringir Cadastro

Na tela abaixo, será possível proibir ou dar exclusividade de brinde(s) a determinado(s): **Cientes, Praça, Rede de Clientes, Cliente Principal, Classe de venda, Filial, Ramo de Atividade e Supervisor**. O preenchimento desta tela não é obrigatório, caso queira finalizar o cadastro sem utilizá-la clique em **Finalizar**.



Se optar pelo uso de restrições siga os passos abaixo:

- 3.1 Marque o **Tipo de Restrição** e informe o campo **Grupo Regras**;
- 3.2 Selecione **Restrição por** de acordo com a necessidade, no **Campo** da caixa **Filtros** e selecione o **Tipo do filtro**;
- 3.3 Selecione o **Cliente** desejado e clique no botão **Adicionar**;



Observações:

- Ao selecionar as opções informadas acima é permitida **Exclusividade** ou **Restrição** da campanha cadastrada para determinados **RCA's**;

Campanha de brindes express

Restrições

Tipo Restrição
 Proibição Exclusividade

Grupo Regras: 0

Restrição por Filtros

Campo: RCA Tipo do filtro: Contido RCA: 10 ... COD. 10 - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Adicionar

Filtros Adicionados: FiltrosDinamicos1

Limpar Filtros Remover Item

Incluir Restrições

- Ao digitar pedido na rotina **316** a mesma valida o **RCA** para qual foi cadastrado como **Proibido** ou **Exclusivo** para determinado item da campanha.

- 3.4 Clique em **Incluir Regras** e em seguida no botão **Finalizar**;
- 3.5 Na tela abaixo, no campo **Qtde. mín. Regra Atender** defina a quantidade mínima de regras que deseja utilizar, caso não queira considerar todas as regras como obrigatórias. Em seguida clique no botão **Confirmar**:

Rotina do WinThor

WinThor - PC Sistemas

| Grupo Regra | Qtde. Regras grupo | Qtde. Min. Regra Atender |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| 0 | 1 | |

Confirmar Cancelar

4. Alterar Campanha de Brinde

Para realizar a alteração de campanhas de brinde express realize os seguintes procedimentos:

- 4.1 Marque a opção **Alterar/ Excluir campanhas de Brindes express** e em seguida clique no botão **Próximo**;

Alterar/Excluir campanhas de Brindes express

- 4.2 Selecione a campanha no campo **Brinde Express**, informe o **Período** em que ela será realizada e em seguida clique no botão **Pesquisar**;
- 4.3 Selecione a campanha desejada e clique no botão **Próximo**;

Alterar campanha de brinde express
Selecione uns filtros e clique em "Pesquisar" para trazer as campanhas cadastradas

Brinde Express: ...

Período: Data Inicial: 20/02/2018, Data Final: 20/02/2018

| Cód. Brinde EX | Tipo conta corrente | Descrição | Dt. Inicio | Dt. Fim | Mov CC. Rca | Qt. Máx. Brindes | Qtde. Acumulada da Venda |
|----------------|---------------------|----------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 161 | RCA | teste | 20/02/2018 | 20/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 |
| 162 | RCA | MOVIMENTA RCA | 20/02/2018 | 27/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 |
| 163 | Supervisor | MOVIMENTA SUPERVISOR | 20/02/2018 | 27/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 |
| 164 | Gerente | MOVIMENTA GERENTE | 20/02/2018 | 27/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1000 | 1 |

< Anterior **Próximo** > Cancelar

Observação: quando da alteração/edição da campanha são exibidas as colunas **Tipo conta corrente** e **Descrição**, que representam a conta corrente que será movimentada, se do: **RCA, Gerente ou Supervisor**.

Alterar campanha de brinde express
Selecione uns filtros e clique em "Pesquisar" para trazer as campanhas cadastradas

Brinde Express: ...

Período: Data Inicial: 20/02/2018, Data Final: 20/02/2018

| Cód. Brinde EX | Tipo conta corrente | Descrição | Dt. Inicio | Dt. Fim | Mov CC. Rca | Qt. Máx. Brindes | Qtde. Acumulada da Venda |
|----------------|---------------------|----------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 161 | RCA | teste | 20/02/2018 | 20/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 |
| 162 | RCA | MOVIMENTA RCA | 20/02/2018 | 27/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 |
| 163 | Supervisor | MOVIMENTA SUPERVISOR | 20/02/2018 | 27/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 |
| 164 | Gerente | MOVIMENTA GERENTE | 20/02/2018 | 27/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1000 | 1 |

< Anterior **Próximo** > Cancelar

4.4 Realize os mesmos procedimentos apresentados no [item 2](#) deste tutorial e altere os dados conforme necessidade.

5. Excluir Campanha de Brinde

Para excluir campanhas de brinde express siga os procedimentos abaixo:

5.1 Marque a opção **Alterar/ Excluir campanhas de Brindes Express** e em seguida clique em **Próximo**;

 **Alterar/Excluir campanhas de Brindes express**

5.2 Informe o código da campanha no filtro **Brinde Express**, **Período** e clique no botão **Pesquisar**;

5.3 Selecione a campanha e em seguida clique em **Excluir**.

Alterar campanha de brinde express

Selecione uns filtros e clique em "Pesquisar" para trazer as campanhas cadastradas

Brinde Express

 ...

Período

Data Inicial: 20/02/2018

Data Final: 20/02/2018

| Cód. Brinde EX | Tipo conta corrente | Descrição | Dt. Início | Dt. Fim | Mov CC. Rca | Qt. Máx. Brindes | Qtde. Acumulada da Venda |
|----------------|---------------------|----------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 161 | RCA | teste | 20/02/2018 | 20/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 |
| 162 | RCA | MOVIMENTA RCA | 20/02/2018 | 27/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 |
| 163 | Supervisor | MOVIMENTA SUPERVISOR | 20/02/2018 | 27/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0 |
| 164 | Gerente | MOVIMENTA GERENTE | 20/02/2018 | 27/02/2018 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1000 | 1 |

6. Apurar Campanha de Brinde

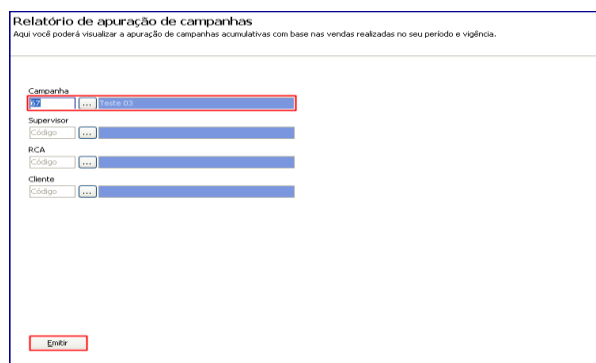
Para apurar campanha de brinde express, siga os procedimentos abaixo:

- 6.1 Marque a opção **Relatório de apuração de campanhas (apenas campanhas cumulativas)** e clique no botão **Próximo**;

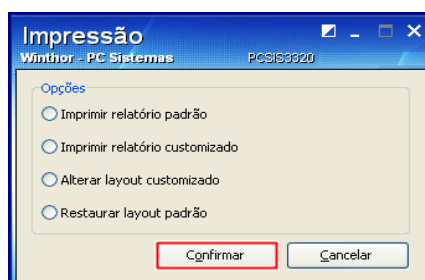
Relatório de apuração de campanhas (apenas campanhas acumulativas)

- 6.2 Na tela **Relatório de apuração de campanhas** selecione a campanha cadastrada e demais filtros conforme necessidade e em seguida no botão **Emitir**:

Observação: o preenchimento dos filtros **Supervisor**, **RCA** e **Cliente** é opcional, porém, quando não informados serão apresentados no relatório como **Filtro não especificado**.



- 6.3 Selecione o tipo de **Impressão** e clique no botão **Confirmar**;



6.4 Será exibida tela **Relatório de apuração de campanhas acumulativas** para a apuração/conferência da(s) campanha(s) cadastrada(s);


| Relatório de apuração de campanhas acumulativas | | | | | | | 5/2/2014 11:47:56 | |
|---|---|------------------------|-------------------|----------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| Filtros: | | | | | | | Página : 001 | |
| Campanha : 73 - Teste 6 | | | | | | | | |
| Supervisor : 1 - ARNALDO LACERDA VALDIVINO | | | | | | | | |
| RCA : 10 - JOAO EUSTAQUIO | | | | | | | | |
| Cliente : 10 - COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS | | | | | | | | |
| Cliente: 10 COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS | | | | | | | | |
| Grupo Regra | 1 | Produto | Critério da Regra | Venda(1) | | Valor | Qtde. Prev.(2) | Qtde. a ser Realizada(3) |
| | | | | Qtde. | Peso | | | |
| | | 3 10%/C ST/C IPI | VL | 0 | 0 | 363,3 | 100 | 0 |
| | | 2 10%/C ST | VL | 0 | 0 | 2640 | 100 | 0 |
| Otd. Brindes já contemplados pelo grupo: | | | | 3 | Otd.Vezes Campanha(4): | 6 | | |
| Grupo Regra | 2 | Produto | Critério da Regra | Qtde. | Peso | Valor | Qtde. Prev.(2) | Qtde. a ser Realizada(3) |
| | | | | | | | | |
| | | 4 10%/C ST/C IPI/C DIF | QT | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Otd. Brindes já contemplados pelo grupo: | | | | 0 | Otd.Vezes Campanha(4): | 6 | | |
| Totais do cliente: | | | | 0 | 0 | 3003,3 | Otd. Camp. Atendidas(5): | 0 |

Observação: no rodapé da página encontra-se uma legenda com um breve informativo referente a cada coluna do relatório conforme imagem abaixo:

- (1) Venda realizada para o cliente, deduzindo devoluções caso parametrizado na campanha.
 (2) Quantidade, peso ou valor prevista a ser vendida para que a regra seja atendida.
 (3) Quantidade, peso ou valor que ainda precisa ser realizado(vendido) para atender a regra.
 (4) Quantidade máxima de vezes em que o cliente pode ser contemplado por este grupo de regras.
 (5) Quantidade de vezes em que o cliente completou a campanha.

7. Pedido de Venda Gerado com Brinde

Após cadastrar as campanhas na rotina **3320**, o pedido de venda será gerado com brinde cadastrado. Para isso siga os procedimentos abaixo:

- 7.1 Acesse a rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**, clique no botão **Parâmetros**;
- 7.2 Selecione aba **Opções**, caixa **Visualizar** e marque o item **Apresentar o(s) item(s) de Brinde(s) concedidos(s) no pedido** e clique em **Confirmar**;
- 7.3 Informe o **Cliente** e pressione a tecla **F10**;
- 7.4 Informe o **Código**, a quantidade do produto na aba **Itens (F5)** e clique o botão  para confirmar;
- 7.5 Clique no botão **F2-Gravar**, na tela **Brindes** concedidos (negrito) clique em **Ok**;

Observações:

- Caso desmarque na coluna **Item**, algum dos itens do brinde este não será concedido.

Brindes concedidos.

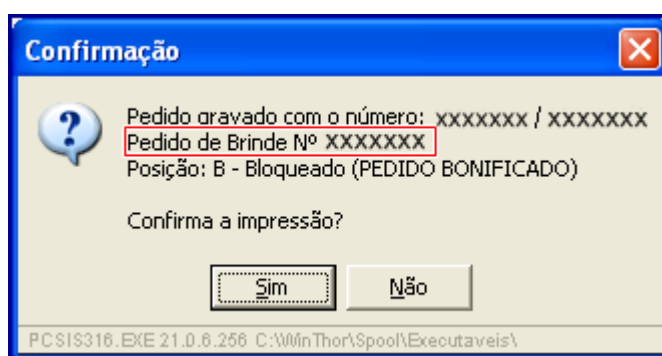
WinThor - PC Sistemas

PC31B316

| Item | Código | Descrição | Embalagem | UN. | Qtde. | Rotina Lanc. | Brinde |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|-----|-------|--------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12 | 10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%/IPI | 600G. | PC | 3 | 3320 | 3320 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | 10%/C ST E VLENT1% E VLENT2% | 528G. | PC | 3 | 3320 | 3320 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 10 | 10%/C ST E VLENT1%/C IPI/C DIF | 432G. | PC | 3 | 3320 | 3320 |

Ok Cancelar

- Na tela **Confirmação** é possível visualizar o número gerado específico para o pedido de brinde:



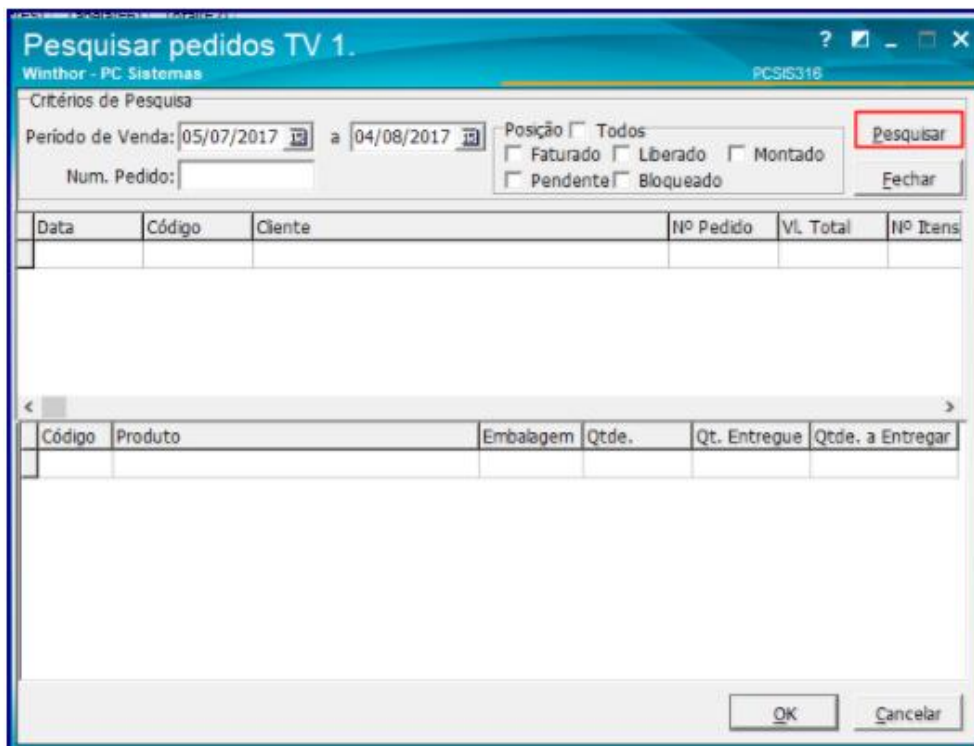
7.1 Gerar Pedido TV 5 – Bonificação Com Campanha de Brinde

Observação: para este exemplo já gravamos o pedido **TV1- Normal** que atende as regras para concessão do brinde cadastrado na rotina **3320 - Cadastrar Brinde Express**.

- 7.1.1 Acesse a rotina **316**;
- 7.1.2 Na tela inicial da rotina informe o **Cliente**, a **Origem de Venda** e tecla **F10 - Iniciar Pedido de Venda**;
- 7.1.3 Selecione a **Filial** desejada e o **Tipo Venda TV5 – Bonificação**;
- 7.1.4 Selecione/informe o campo **Num. Pedido TV1**;



- 7.1.5 Na tela **Pesquisar Pedido TV1**, informe/preencha os campos da caixa **Crítérios de Pesquisa** ou acione diretamente o botão **Pesquisar**;



- 7.1.6 Selecione o pedido desejado na planilha superior e clique o botão **Ok**;

Critérios de Pesquisa

Período de Venda: 05/07/2017 a 04/08/2017

Num. Pedido:

Posição Todos

Faturado Liberado Montado

Pendente Bloqueado

Pesquisar Fechar

| Data | Código | Cliente | Nº Ped |
|------------|--------|---------------------------|--------|
| 19/07/2017 | 10 | COD. 10 - CLI DA FILIAL 7 | 1000 |
| 20/07/2017 | 10 | COD. 10 - CLI DA FILIAL 7 | 1000 |
| 20/07/2017 | 10 | COD. 10 - CLI DA FILIAL 7 | 1000 |
| 20/07/2017 | 10 | COD. 10 - CLI DA FILIAL 7 | 1000 |
| 20/07/2017 | 10 | COD. 10 - CLI DA FILIAL 7 | 1000 |

| Código | Produto | Embalagem | Qtde. | Qt. Entregue | Qtde. a Entregar |
|--------|------------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| 11 | COD.: 11 - IC/ST 1 E 2 | EMB. 1X24 | 50,000000 | 0,000000 | 50,000000 |

OK Cancelar


7.1.7 Acesse a sub-aba **Bonificação** e informe/selecione o campo **Campanha** e demais campos conforme necessidade;

7.1.8 Acesse a aba **Itens(F5)** e informe o produto brinde conforme cadastro realizado anteriormente na rotina **3320**;

Observações:

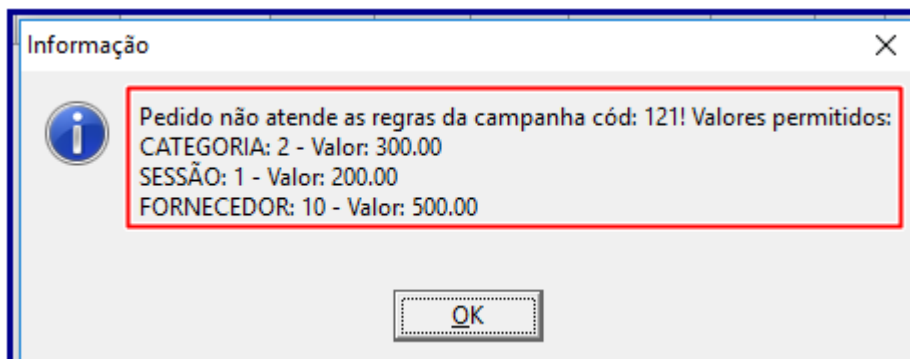
- A rotina **316** valida se o produto digitado no pedido e correspondente a regra da campanha de brinde cadastrado na rotina **3320**;
- Caso a quantidade do pedido brinde ultrapasse o valor e/ou quantidade cadastrada na rotina **3320** é exibida mensagem de **Informação** conforme o exemplo abaixo:

Informação

 Pedido não atende as regras da campanha cód: 120! Valores permitidos: FORNECEDOR: 1 - Valor: 300.00 - Não aceita múltiplo

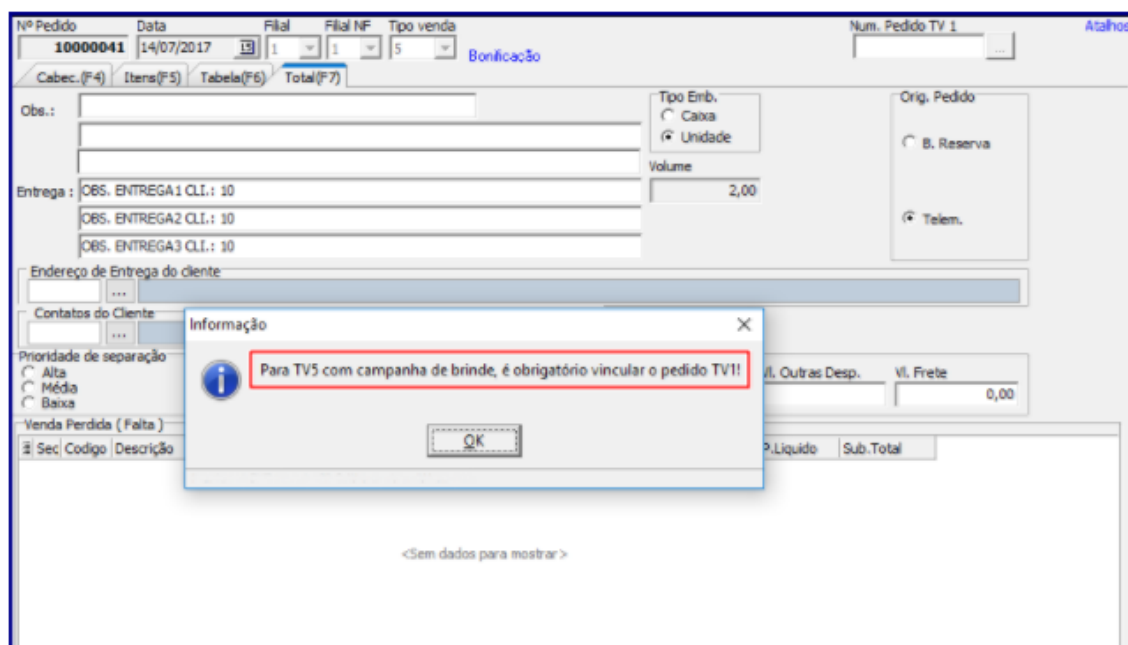
OK

- O mesmo ocorrerá caso não seja atendida uma ou mais regras da campanha que não venha ser atendida quando da geração do pedido TV5. Conforme imagem abaixo:



7.1.9 Realizados os registros necessários clique o botão **F2- Gravar**;

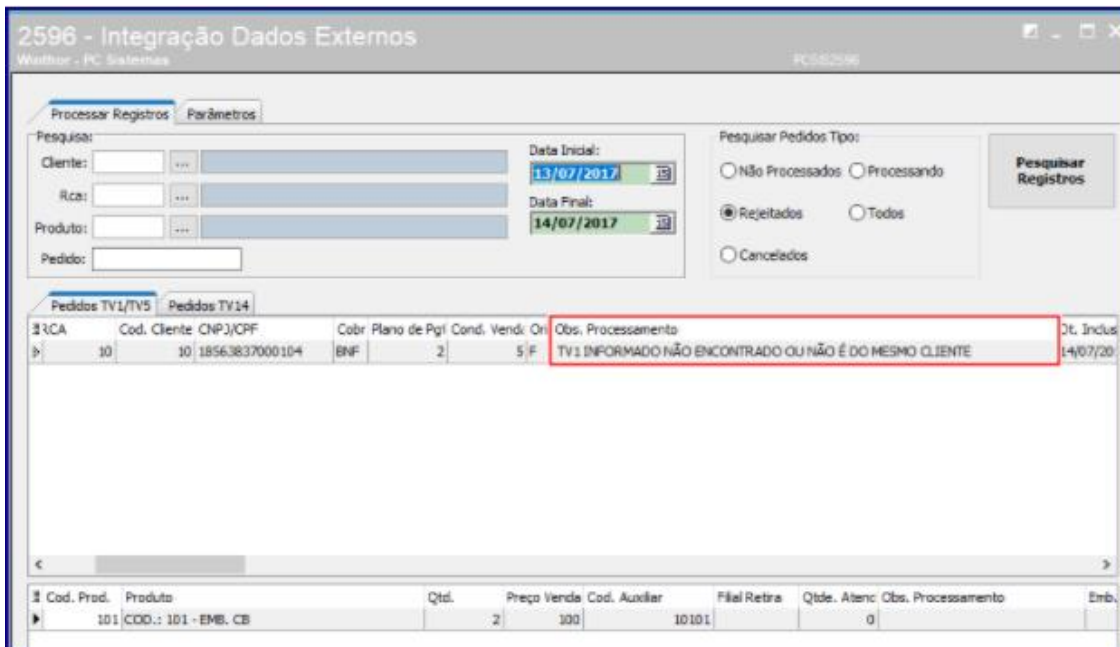
Observação: caso usuário/operador tente gravar um pedido **TV5 - Bonificação** Sem informar/vincular o pedido **TV1- Normal** ao pedido, é exibida mensagem de **Informação** conforme exemplo abaixo:



7.2 Package Integradora – Validar se Pedido Contempla Brinde

Observações:

- A Package_Integradora identificará se o pedido de venda **TV5 - Bonificação** é proveniente de uma campanha de brinde;
- No pedido de venda **TV1 - Normal** enviado pelo força de vendas, quando atendido alguma campanha de brinde o força de vendas passa o código da campanha escolhida pelo RCA, para efetuar as devidas validações posteriormente no pedido de venda TV5;
- Caso o campo **PCPEDCFV.NUMPEDTV1** esteja nulo o WinTho rejeita o pedido de venda, gravando no campo **Observacao_PC** o motivo da rejeição, conforme demonstra o exemplo abaixo:



| RCA | Cod. Cliente | CNPJ/CPF | Cobr. Plano de Pgf | Cond. Vendi | On | Obs. Processamento | Dt. Inclus |
|-----|--------------|----------------|--------------------|-------------|----|--|------------|
| 10 | 10 | 18563837000104 | BNF | 2 | 5 | TV1 INFORMADO NÃO ENCONTRADO OU NÃO É DO MESMO CLIENTE | 14/07/20 |

- Caso o código da campanha esteja informado/preenchido (na tabela **pcpedcfv.codbrex**) e o campo **NUMPEDTV1** esteja preenchido o WinThor valida se o pedido de venda **TV5 - Bonificação** atende a campanha de brinde concedida no pedido de venda.
 - ✓ Caso seja informado um pedido divergente do parametrizado para o pedido TV5 o campo **Obs_Processamento** exibe o motivo da divergência conforme imagem abaixo:

2596 - Integração Dados Externos
WinThor - PC Sistemas

Processar Registros | Parâmetros

Pesquisa:

Cliente: [] ... [] Data Inicial: 25/07/2017 []
 Rca: [] ... [] Data Final: 26/07/2017 []
 Produto: [] ... []
 Pedido: []

Pesquisar Pedidos Tipo:

Não Processados Processando
 Rejeitados Todos
 Cancelados

Pesquisar Registros

Pedidos TV1/TV5 | Pedidos TV14

| Imp | △ | Pedido RCA | Ped. WinThor | RCA | Cod. Cliente | CNPJ/CPF | Corr | Plano de Pgi | Cond. | Vend. | Ori | Obs. Processamento |
|-----|---|------------|--------------|----------|--------------|----------------|------|--------------|-------|-------|-----|--------------------|
| 2 | | 3 | | 10000034 | 10 | 18563837000104 | C | 2 | | 1 | F | >>PEDIDO : 3 |
| 2 | | 4 | | 10000035 | 10 | 18563837000104 | C | 2 | | 1 | F | >>PEDIDO : 4 |
| 2 | | 4 | | 10000036 | 10 | 18563837000104 | C | 2 | | 1 | F | >>PEDIDO : 4 |
| 2 | | 5 | | 10000037 | 10 | 18563837000104 | C | 2 | | 1 | F | >>PEDIDO : 5 |

| Cod. Prod. | Produto | Qtd. | Preço Venda | Cod. Auxiliar | Filial Retira | Qtde. Atenc | Obs. Processamento | Emb. |
|------------|--------------------|------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------|------|
| 14 | COD.: 14 - IC/PI N | 5 | 89,624 | 40001425 | | 5 | Desconto acima do permitido | |

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
 Central de Relacionamento - (62) 3250 0210