

Sumário

Apresentação	1
1. Procedimentos iniciais	2
2. Migrar Política de Desconto	3
3. Cadastrar Política de Desconto.....	4
4. Cadastrar Política de Desconto por Faixa de Valor	7
5. Considerar Embalagem de Venda ao Cadastrar Política de Desconto	8
6. Cadastrar Política de Desconto por Faixa de Valor do Pedido – Botão Simulador	10

Apresentação

A fim de unificar as rotinas **387 - Cadastrar Desconto Por Quantidade** e **561 - Cadastrar Política de Desconto**, todas as funcionalidades existentes na rotina **387**, passam a ser implementadas na rotina **561**. Dentre estas funcionalidades estão a caixa **Intervalo de quantidade** opções **Qtde Inicial** e **Qtde Final**. Este campo é utilizado para informar o intervalo de produtos em que o desconto será efetivado e a política estará habilitada para uso.

A rotina **387** foi descontinuada a partir da versão **23**, porém, para aqueles que utilizam a rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**, específica, foi desenvolvida a rotina **PCPCE. 387 - Cadastrar Desconto Por Quantidade**.

Também é realizado cadastro da campanha de desconto por faixa de valor ao digitar um pedido de venda. Esta funcionalidade permite o cadastro de políticas de desconto validadas pelo valor de um determinado mix de produtos, apoiando assim as campanhas definidas pelas indústrias.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
03/02/2014	v.1.0	Criação do documento
04/04/2016	v.1.1	Considerar Embalagem de Venda ao Cadastrar Política de Desconto
05/08//2016	v. 1.3	Cadastrar Política de Desconto Por Faixa de Valor do Pedido – Botão Simulador

1. Procedimentos iniciais

Antes de realizar o cadastro das políticas de desconto siga os procedimentos abaixo:

- Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão **27.02.06** e atualize as seguintes tabelas:
 - ✓ **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
 - ✓ **Tabela de Ped. Venda Itens (PCPEDI)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PE.2**;
 - ✓ **Tabela de Descontos Especiais (PCDESCONTO)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **D**, sub-aba **Da-Dn**;
 - ✓ **Tabela de Descontos por Quantidade (PCDESCQUANT)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **D**, sub-aba **Da-Dn**;
 - ✓ **Tabela de Log de Acesso (PCLOGCONEXAO)** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **Log**, sub-aba **Log 2**

- Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** e marque **Sim** no(s) parâmetro(s):
 - ✓ **1247 – Utilizar o controle de medicamentos**
 - ✓ **2515 – Utilizar o controle de medicamentos**

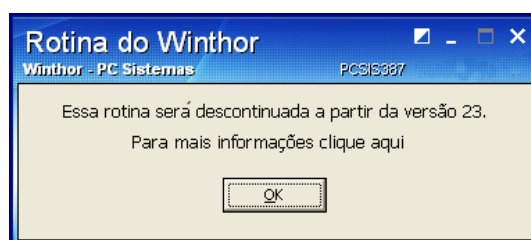
- Atualize as seguintes rotinas:
 - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda**, na versão **27.04.00** ou superior;
 - ✓ **336 – Alterar Pedido de Venda**, na versão **27.10.01** ou superior;
 - ✓ **387 – Cadastrar Desconto por Quantidade**, na versão **23.01.01**;
 - ✓ **561 – Cadastrar Política de Desconto**, na versão **27.07.09** ou superior;
 - ✓ **2500 – Atualizar Banco de Dados** na versão **27.04.00** ou superior.

2. Migrar Política de Desconto

Para migrar as políticas de descontos cadastradas na rotina 387 – **Cadastrar Desconto por Quantidade** para a rotina 561 – **Cadastrar Política de Desconto**, siga os procedimentos abaixo:

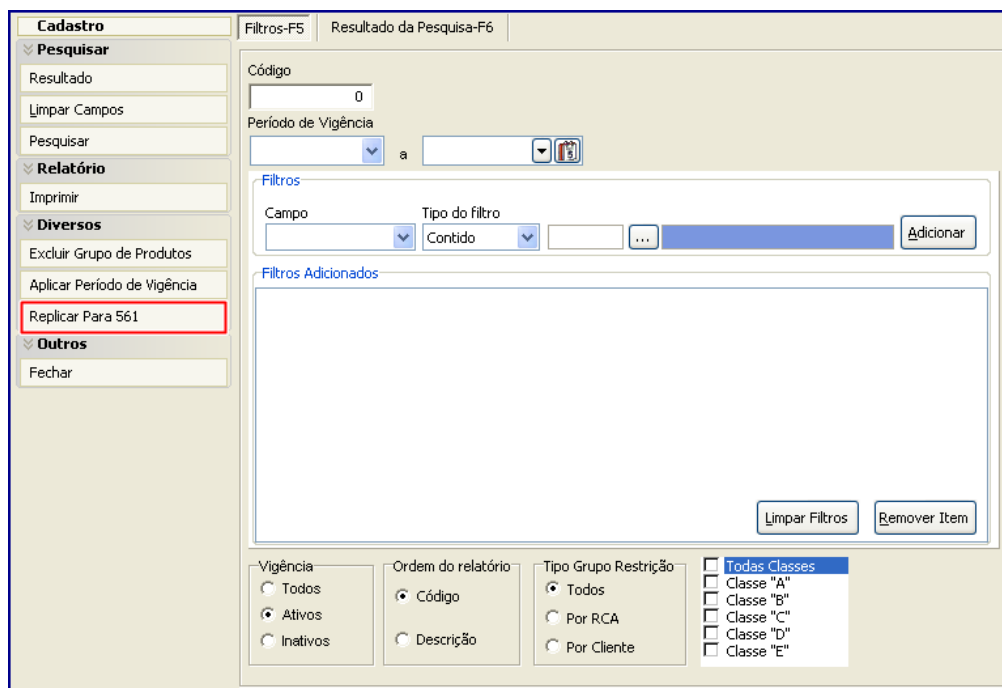
2.1 Acesse a rotina 387 – **Cadastrar Desconto por Quantidade** será exibida a mensagem abaixo:

Observação: esta mensagem será exibida uma única vez ao dia por usuário/login da máquina quando realizado o primeiro acesso a rotina 387.



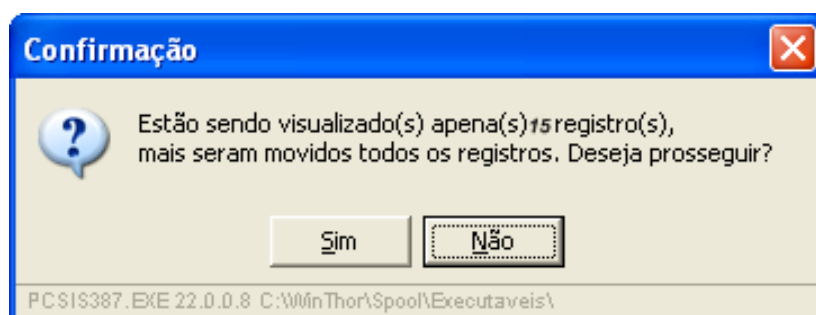
2.2 Clique em **OK**. Note que ao abrir a rotina 387, esta não trará mais a possibilidade de **Incluir** novos cadastros;

2.3 Clique no botão **Replicar para 561**;

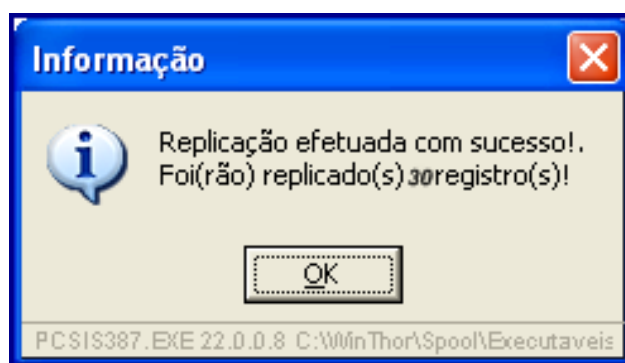


Observação: ao realizar a replicação seus cadastros anteriores não serão descartados, serão migrados para a rotina 561. Depois de concluído este processo de replicação, para cadastrar uma nova política de desconto, esta só poderá ser realizada pela rotina 561.

2.4 Será exibida a mensagem abaixo:



2.5 Clique o botão **Sim** e as políticas de desconto serão automaticamente migradas para a rotina 561.



3. Cadastrar Política de Desconto

Para realizar o cadastro de nova política de desconto considerando os processos da rotina **561**, siga os procedimentos abaixo:

3.1 Acesse a rotina **561** e clique no botão **Incluir**. Será apresentada a aba **Informações Comuns**;

3.2 Informe o Período de Vigência da política;

Informações comuns | Informações do cliente | Informações do produto

Cod.Desconto: [] Filial: [] Período de vigência: [] a [] Tipo de Desconto: C - Comercial F - Financeiro S - Simulador

Opções gerais

Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto

Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto total

Utiliza desc. em clientes associados ao cliente principal

Forçar aplicação de Política prioritária

Questionar uso na inclusão Pedido de Venda

Forçar a aplicação desta política sobre todos os descontos do sistema

Aplicar desconto Automaticamente ?

Alterar preço de tabela

Utiliza Política de desconto, somente no plano de pag. informado

Considera no cálculo do Giro (Medicamentos)

Descontos

% Comercial [] Desc. Max. Col. 1 201 [] % Financeiro []

Comissões da política

% Vend. interno [] % Vend. Externo [] % Representante []

Intervalo de quantidade

Qtde Inicial [] até [] Qtde Final []

Faixa de Valor

Valor Mínimo [] até [] Valor Máximo []

Origem do pedido | Replicar

O - Todas A - Auto-Serviço

T - Telemarketing L - Operador Logístico

B - Balcão E - Pedido Eletrônico

R - Balcão Reserva C - Call Center

F - Força de Vendas W - Web

Tipo de entrega Call Center

R - Retira

P - Própria

T - Transportadora

O - Outras

Nenhuma

Desconto P/ Clientes Simples

Aplicar para clientes simples nacional

Não aplicar para clientes simples nacional

Aplica desconto a todos os clientes

[Gravar] [Cancelar]

Observação: o botão **Financeiro** da caixa **Tipo de Desconto**, bem como a opção **% Financeiro** da caixa **Descontos**, somente será habilitado caso o parâmetro(s) **1247 – Utilizar o controle de medicamentos?** esteja marcado como **Sim** e nenhuma filial tenha sido selecionada, ou, o parâmetro **2515 – Utilizar o controle de medicamentos?** esteja igual a **Sim** na filial escolhida, ambos estão disponíveis na rotina **132 – Parâmetros da Presidência**.

3.3 Na caixa **Tipo de Desconto**, selecione a opção **C – Comercial** ou **F – Financeira**;3.4 Marque, conforme necessidade as opções da caixa **Opções Gerais**;

Opções gerais

Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto

Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto total

Utiliza desc. em clientes associados ao cliente principal

Forçar aplicação de Política prioritária

Questionar uso na inclusão Pedido de Venda

Forçar a aplicação desta política sobre todos os descontos do sistema

Aplicar desconto Automaticamente ?

Alterar preço de tabela

Utiliza Política de desconto, somente no plano de pag. informado

Observações:

- Caso marque a opção **Aplicar desconto Automaticamente?** a opção **Alterar preço de tabela** será automaticamente habilitada devendo ser observadas as seguintes características:
 - ✓ Ao informar desconto, caso não marque as opções **Aplicar desconto Automaticamente?** e **Alterar preço de tabela** o sistema possibilitará que se utilize o desconto flexível. Este desconto trabalha como um delimitador máximo de desconto, semelhante ao tipo de desconto flexível cadastrado pela rotina 387 (caixa **Tipo Desconto**);
 - ✓ Quando marcada a opção **Aplicar desconto Automaticamente?** o desconto será apresentado automaticamente na digitação do produto, porém, poderá ser alterado conforme a necessidade;
 - ✓ Caso marque a opção **Alterar preço de tabela** a aplicação deste desconto é realizada automaticamente, porém, ele não será apresentado no campo **% de desconto** da rotina 316 – **Digitar Pedido de Venda**, mas será aplicado diretamente no preço, semelhante ao tipo de desconto automático cadastrado pela rotina 387 (caixa **Tipo Desconto**).

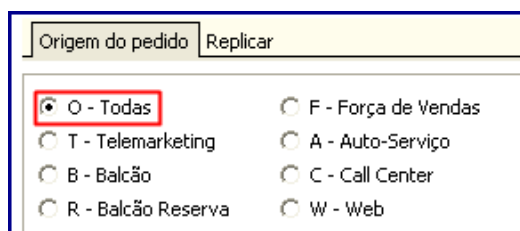
3.5 Na caixa **Descontos**, preencha conforme necessidade os campos: **% Comercial**, **% Com. Á vista** e/ou **% Financeiro**;

Descontos		
% Comercial	% Com. à vista	% Financeiro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Observação: ao preencher o novo campo **% Com. á vista** as vendas vão obedecer ao desconto informado. Este campo é utilizado para informar o percentual máximo de desconto sobre preço à vista definido na rotina 201 – **Precificar Produto**. Este campo será utilizado somente se a política for utilizada. Caso exista uma política ou preço fixo que altere o preço de tabela, o preço de tabela alterado passa a ser seu preço à vista.

- 3.6 Na caixa **Intervalo de quantidade**, preencha conforme necessidade os campos **Qtde Inicial** e **Qtde Final**. Sendo que ao informar estes campos o preenchimento do **Período de Vigência** será opcional, porém, o preenchimento do **produto** passa a ser obrigatório semelhante a 387;
- 3.7 Informe a **Origem do pedido**, marcando uma das seguintes opções: **O – Todas**, **T – Telemarketing**, **B – Balcão**, **R – Balcão Reserva**, **F – Força de Vendas**, **A – Auto-Serviço**, **C – Callcenter** ou **W – Web**;

Observação: caso marque a opção **Todas**, o cadastro em andamento será utilizado para qualquer tipo de venda informado. Do contrário, caso marque um tipo de venda específico, por exemplo: **Força de Vendas**, o registro terá efeito somente para as vendas do tipo força de vendas.



Origem do pedido Replicar

O - Todas F - Força de Vendas
 T - Telemarketing A - Auto-Serviço
 B - Balcão C - Call Center
 R - Balcão Reserva W - Web

Observações:

- Na aba **Informações do cliente**, foi disponibilizada a nova caixa **Tipo Grupo Restrição**, com as seguintes opções abaixo:
 - ✓ **Por RCA:** quando marcada, definirá que o desconto por quantidade será concedido para um grupo de RCA's;
 - ✓ **Por Cliente:** quando marcada, definirá que o desconto por quantidade será concedido para um grupo de clientes;



Tipo Grupo Restrição

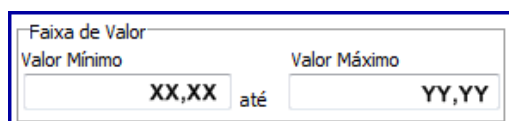
Por RCA Por Cliente

- ✓ E ainda o campo **Grupo Restrição** que será utilizado para informar ou pesquisar o grupo de restrição de clientes ou RCA's cadastrados pela rotina **3311 – Cadastrar Grupos**

4. Cadastrar Política de Desconto por Faixa de Valor

Para cadastrar política de desconto considerando faixa de valor, siga as orientações abaixo:

- 4.1 Siga os procedimentos descritos nos itens [3.1](#) a [3.2](#);
- 4.2 Preencha conforme necessidade os campos da caixa **Faixa de Valor**;



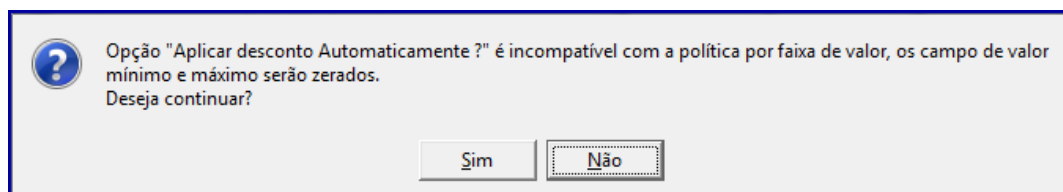
Faixa de Valor

Valor Mínimo Valor Máximo

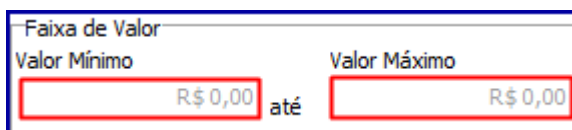
até

Observações:

- Caso preencha a caixa **Faixa de Valor** o filtro **Aplicar desconto Automaticamente** da caixa **Opções Gerais** deverá estar desmarcado, caso contrário, ao tentar marcar este filtro será exibida a seguinte mensagem:



- ✓ Caso clique o botão **Sim**, os campos **Valor Mínimo** e **Valor Máximo** serão zerados, conforme a imagem abaixo:



Faixa de Valor

Valor Mínimo até Valor Máximo

- A política por faixa de valor será validada na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda** de acordo com informado nos campos e filtros da rotina **561**. Sendo que, se não atendidos os critérios estabelecidos na rotina **561**, ao digitar pedido de venda e informar o campo **% Desc.**, será exibida mensagem de preço inválido, que para sua aplicação dependerá de autorização de venda realizada pela rotina **301 – Autorizar Preço de Venda**.

4.3 Clique o botão **Gravar**.

5. Considerar Embalagem de Venda ao Cadastrar Política de Desconto

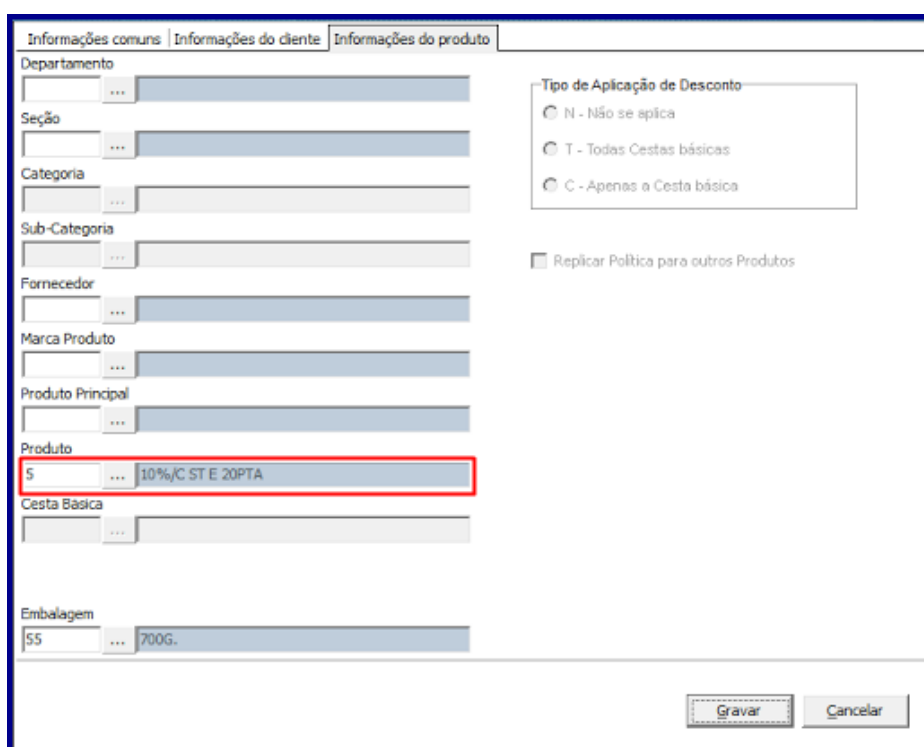
O campo **Embalagem**, exibido na aba **Informações do Produto** possibilita a informação de descontos variados por embalagem de venda para desta forma otimizar as regras comerciais das empresas. Para realizar este processo siga os procedimentos abaixo:

- 5.1 Acesse a rotina **561**;
- 5.2 Na aba **Informações Comuns** informe a **Filial** e o **Período Vigência**;
- 5.3 Na caixa **Tipo Desconto** selecione a opção **C - Comercial** ou **F – Financeiro**;

- 5.4 Marque conforme necessidade as opções da caixa **Opções Gerais**;
- 5.5 Informe conforme necessidade os campos das caixas **Descontos, Comissões da Política, Intervalo de Quantidade e Faixa de Valor**;

Observação: ao cadastrar Política de Desconto por Embalagem a caixa **Intervalo de Quantidade (Qtde. Inicial até Qtde. Final)** irá considerar a menor unidade da embalagem cadastrada para política.

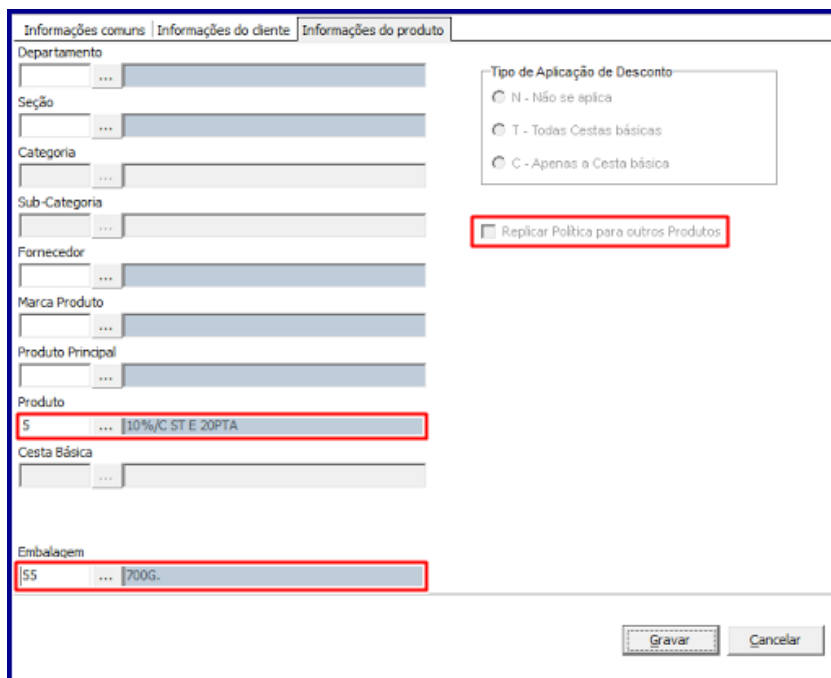
- 5.6 Informe conforme necessidade os campos da aba **Informações do Cliente**;
- 5.7 Acesse a aba **Informações do Produto** e informe o campo **Produto**;



Observações:

- O WinThor irá disponibilizar a sequência de embalagem apenas quando a **Filial** informada trabalhar com o processo de **Venda por Embalagem**;
- O campo **Embalagem** estará habilitado para preenchimento e carregará apenas as embalagens que estiverem com a **Filial** e o **Produto** informado no cadastro, caso contrário, o campo permanecerá desabilitado;
- Não é permitido cadastro Múltiplo de produtos;

- Quando do cadastro da Política de Desconto por Embalagem a opção **Replicar Política para Outros Produtos** será desabilitada, conforme imagem abaixo:



5.8 Clique o botão **Gravar**;

Observação: as rotinas 316 – **Digitar Pedido de Venda**, 336 – **Alterar Pedido de Venda** e 2500 – **Atualizar Banco de Dados** irão validar a política de desconto por Embalagem cadastrada na rotina 561.

6. Cadastrar Política de Desconto por Faixa de Valor do Pedido – Botão Simulador

Para cadastrar política de desconto validando o botão **Simulador** siga os procedimentos abaixo:

Observação: para o exemplo abaixo estamos simulando o cadastro de uma nova política de desconto.

- 6.1 Acesse a rotina **561 - Cadastrar Política de Desconto** e clique o botão **Incluir**;
- 6.2 Na aba **Informações Comuns** informe a **Filial** e o **Período Vigência**;

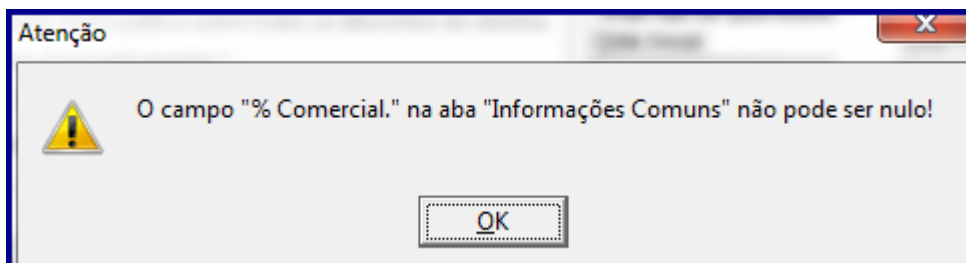
6.3 Na caixa **Tipo de Desconto** marque a opção **Simulador**;

The screenshot shows the 'Informações comuns' tab of a software interface. At the top, there are three tabs: 'Informações comuns', 'Informações do cliente', and 'Informações do produto'. Below the tabs, there are several sections:

- Cod.Desconto**: A dropdown menu with '1' selected.
- Filial**: A dropdown menu with '1' selected.
- Período de vigência**: Two date pickers, both set to '04/08/2016'.
- Tipo de Desconto**: Three radio buttons: 'C - Comercial', 'F - Financeiro', and 'S - Simulador'. The 'S - Simulador' option is selected and highlighted with a red box.
- Opções gerais**: A list of checkboxes, including 'Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto', 'Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto total', 'Utiliza desc. em clientes associados ao cliente principal', 'Forçar aplicação de Política prioritária', 'Questionar uso na inclusão Pedido de Venda', 'Forçar a aplicação desta política sobre todos os descontos do sistema', 'Aplicar desconto Automaticamente?', 'Alterar preço de tabela', 'Utiliza Política de desconto, somente no plano de pag. informado', and 'Considera no cálculo do Giro (Medicamentos)'. The 'Utiliza Política de desconto, somente no plano de pag. informado' option is checked.
- Descontos**: A table with columns for '% Comercial', 'Desc. Max. Col. 1 201', and '% Financeiro'. The value '1,5' is entered in the '% Comercial' column.
- Comissões da política**: A table with columns for '% Vend. interno', '% Vend. Externo', and '% Representante'.
- Intervalo de quantidade**: Two input fields for 'Qtde Inicial' (value: 1) and 'Qtde Final' (value: 20).
- Faixa de Valor**: Two input fields for 'Valor Mínimo' (value: 100,00) and 'Valor Máximo' (value: R\$ 5.000,00).
- Origem do pedido**: A list of radio buttons: 'O - Todas', 'T - Telemarketing', 'B - Balcão' (selected), 'R - Balcão Reserva', 'F - Força de Vendas', 'A - Auto-Serviço', 'L - Operador Logístico', 'E - Pedido Eletrônico', 'C - Call Center', and 'W - Web'.
- Tipo de entrega Call Center**: A list of radio buttons: 'R - Retira', 'P - Própria', 'T - Transportadora', 'O - Outras', and 'Nenhuma'.
- Desconto P/ Clientes Simples**: A list of radio buttons: 'Aplicar para clientes simples nacional', 'Não aplicar para clientes simples nacional', and 'Aplica desconto a todos os clientes' (selected).

Observações:

- Quando marcada a alternativa **Simulador** apenas a opção **Utiliza Política de desconto, somente no plano de pag. informado** da caixa **Opções gerais** permanecerá habilitado, as demais opções serão automaticamente desabilitadas quando marcada esta alternativa;
- Também, o campo **% Comercial** da caixa **Descontos** deverá estar preenchido, caso não esteja informado ao tentar gravar a política será exibida mensagem de Atenção abaixo:

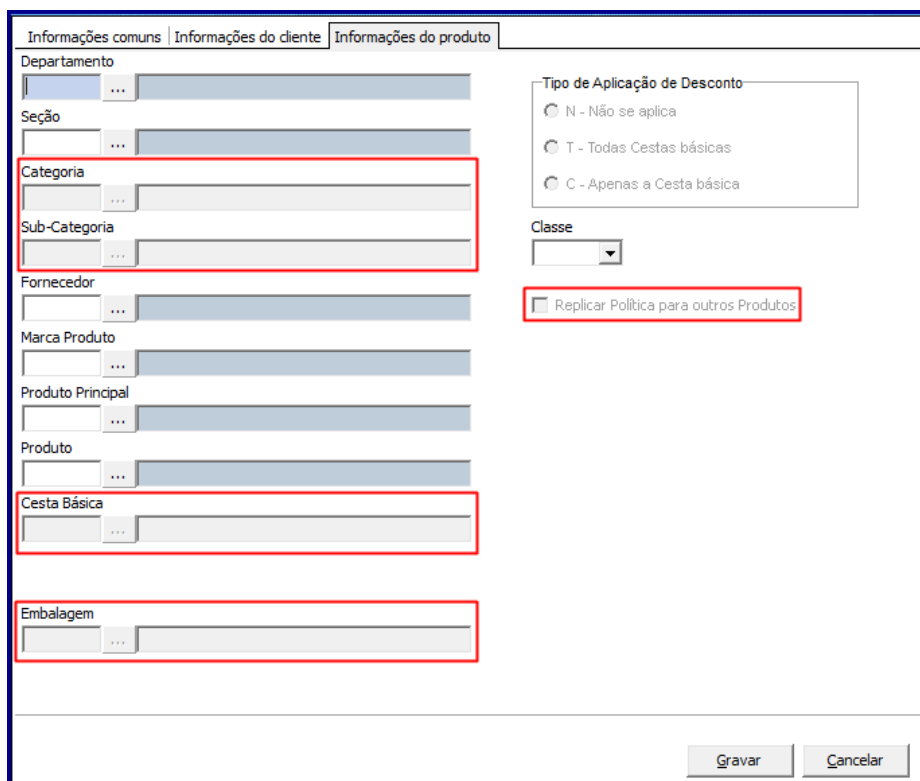


6.4 Informe os demais campos e opções da aba **Informações Comuns** de acordo com a necessidade;

6.5 Na aba **Informações do Cliente** preencha/informe os filtros e opções conforme necessidade;

6.6 Selecione/Informe os filtros da aba **Informações do Produto**;

Observação: quando marcada alternativa **Simulador** da caixa **Tipo Desconto** as opções **Categoria**, **Sub-Categoria**, **Cesta Básica**, **Embalagem**, **Classe** e **Replicar Política para Outros Produtos** serão desabilitadas, conforme imagem abaixo:



The screenshot shows the 'Informações do produto' tab with the following fields and options:

- Departamento:** [Dropdown]
- Seção:** [Dropdown]
- Categoria:** [Dropdown] (highlighted with a red box)
- Sub-Categoria:** [Dropdown] (highlighted with a red box)
- Fornecedor:** [Dropdown]
- Marca Produto:** [Dropdown]
- Produto Principal:** [Dropdown]
- Produto:** [Dropdown]
- Cesta Básica:** [Dropdown] (highlighted with a red box)
- Embalagem:** [Dropdown] (highlighted with a red box)
- Tipo de Aplicação de Desconto:** Radio buttons for 'N - Não se aplica', 'T - Todas Cestas básicas', and 'C - Apenas a Cesta básica'. The 'C' option is selected.
- Classe:** [Dropdown]
- Replicar Política para outros Produtos:** [Checked checkbox] (highlighted with a red box)

Buttons: Gravar, Cancelar

6.7 Clique o botão **Gravar**.

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