

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	8
5. Considerar Embalagem de Venda ao Cadastrar Política de Desconto	9
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 **28.07** ou versão superior 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**

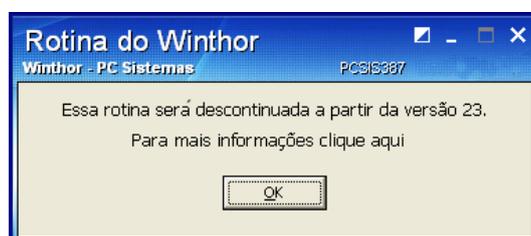
- Atualize as seguintes rotinas:
 - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda**, na versão **27.04.00** ou superior;
 - ✓ **336 – Alterar Pedido de Venda**, na versão **27.10.01** ou superior;
 - ✓ **387 – Cadastrar Desconto por Quantidade**, na versão **23.01.01**;
 - ✓ **561 – Cadastrar Política de Desconto**, na versão **28.07** 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:

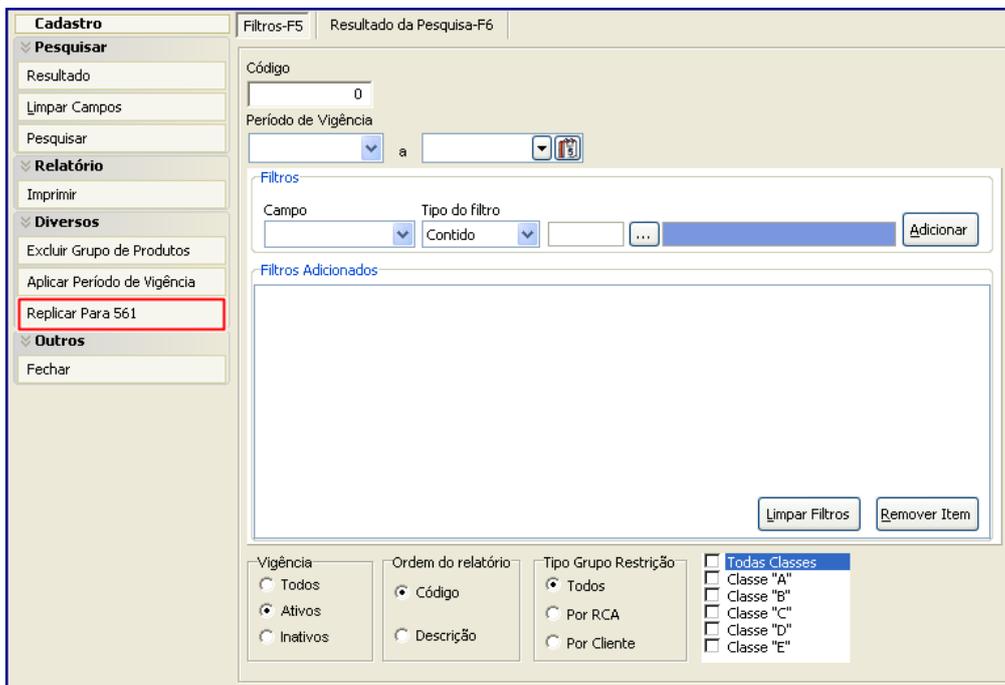
2.1 Acesse a rotina 387 – **Cadastrar Desconto por Quantidade** será exibida a mensagem abaixo:

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.

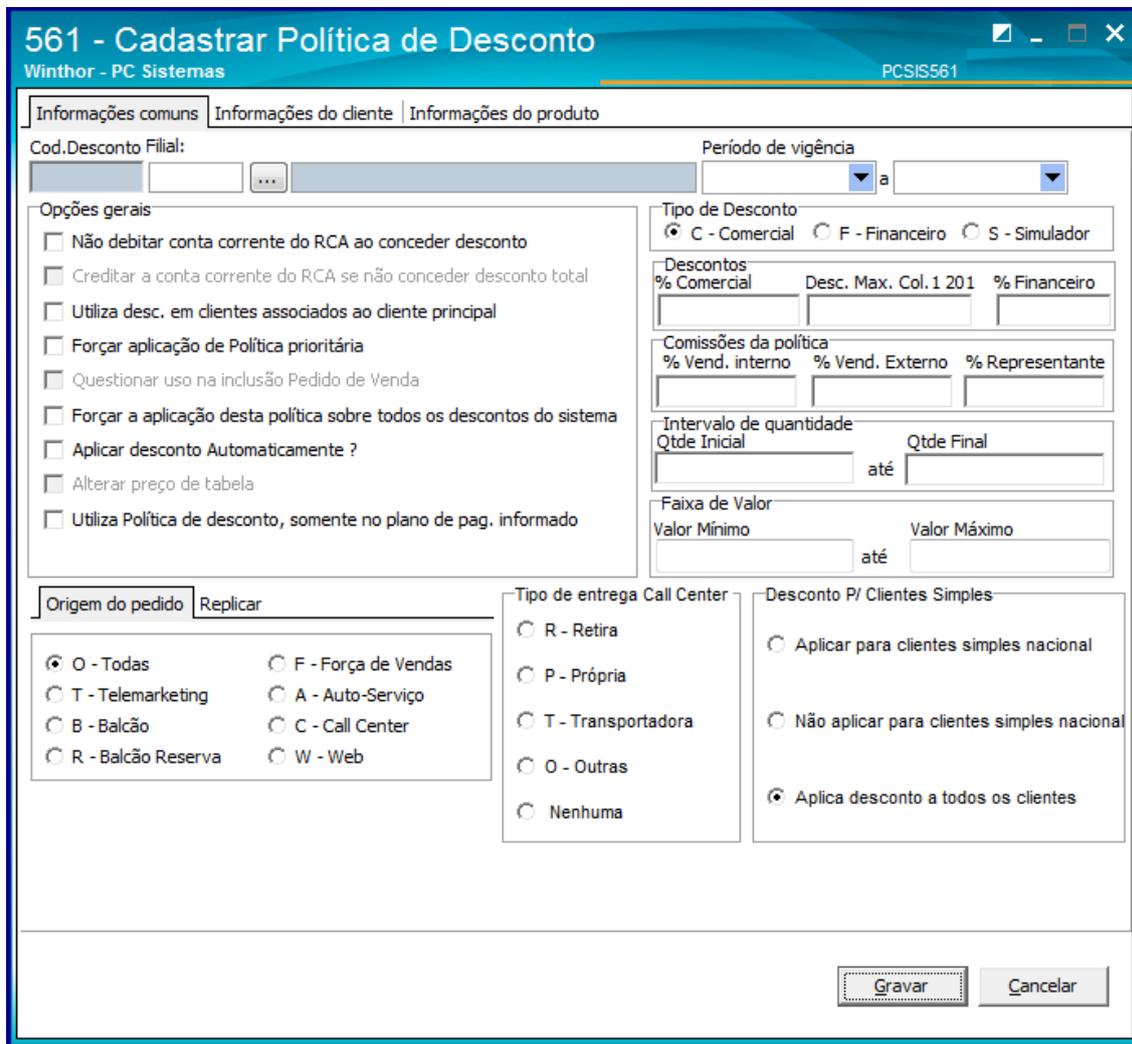


3. Cadastrar Política de Desconto

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;



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	
<input type="checkbox"/>	Não debitar conta corrente do RCA ao conceder desconto
<input type="checkbox"/>	Creditar a conta corrente do RCA se não conceder desconto total
<input type="checkbox"/>	Utiliza desc. em clientes associados ao cliente principal
<input type="checkbox"/>	Forçar aplicação de Política prioritária
<input type="checkbox"/>	Questionar uso na inclusão Pedido de Venda
<input type="checkbox"/>	Forçar a aplicação desta política sobre todos os descontos do sistema
<input type="checkbox"/>	Aplicar desconto Automaticamente ?
<input type="checkbox"/>	Alterar preço de tabela
<input type="checkbox"/>	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**;

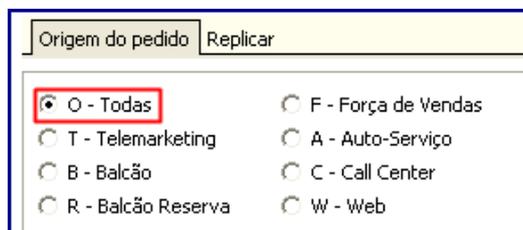
Descontos		
% Comercial	% Com. à vista	% Financeiro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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.



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;



- ✓ 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

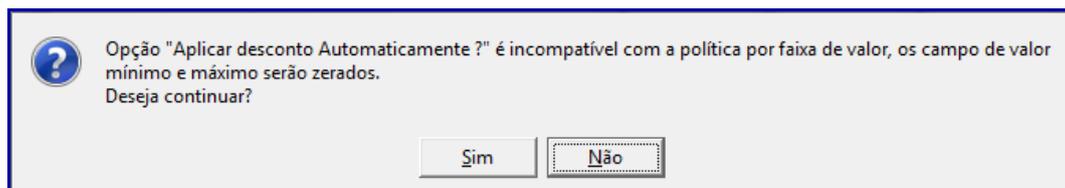
Para cadastrar política de desconto considerando faixa de valor, siga as orientações abaixo:

- 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**;

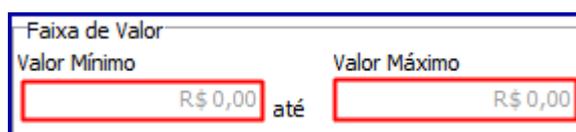


Observações:

- 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:



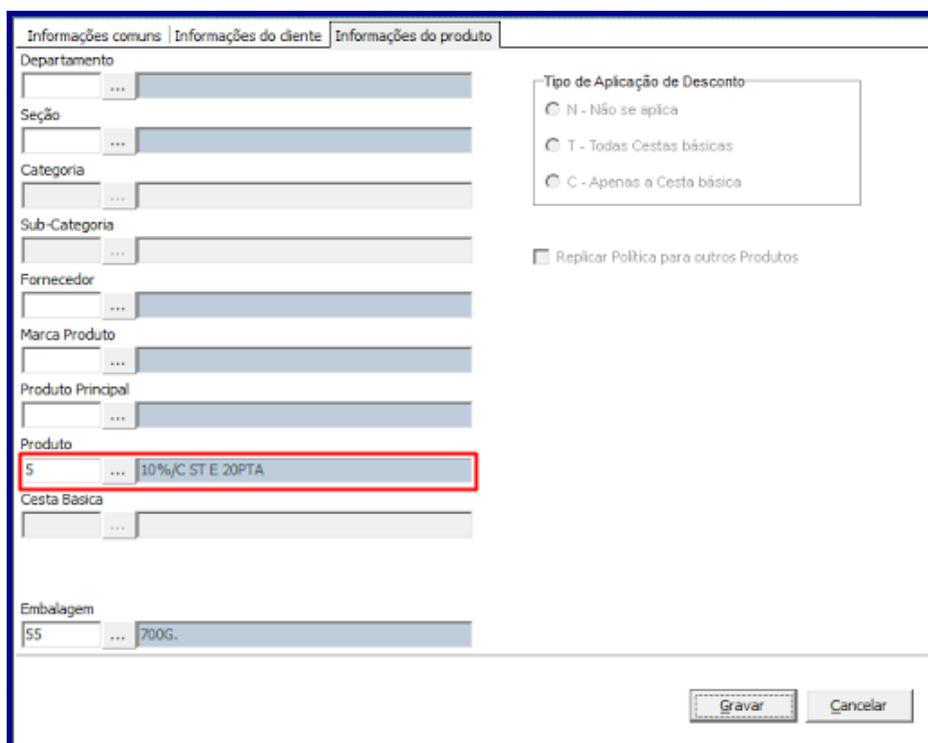
- A política por faixa de valor será validada na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda** de acordo com informado nos campos e filtros da rotina **561**. Sendo que, se não atendidos os critérios estabelecidos na rotina **561**, ao digitar pedido de venda e informar o campo % **Desc.**, será exibida mensagem 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**;



A imagem mostra a interface de usuário do sistema para o cadastro de uma Política de Desconto, especificamente a aba "Informações do Produto". O formulário contém vários campos de entrada e opções de configuração. O campo "Produto" está destacado com um retângulo vermelho e contém o texto "10%/C.ST E 20PTA".

Informações comuns	Informações do cliente	Informações do produto
Departamento		
Seção		
Categoria		
Sub-Categoria		
Fornecedor		
Marca Produto		
Produto Principal		
Produto		10%/C.ST E 20PTA
Cesta Básica		
Embalagem		700G.

Tipo de Aplicação de Desconto

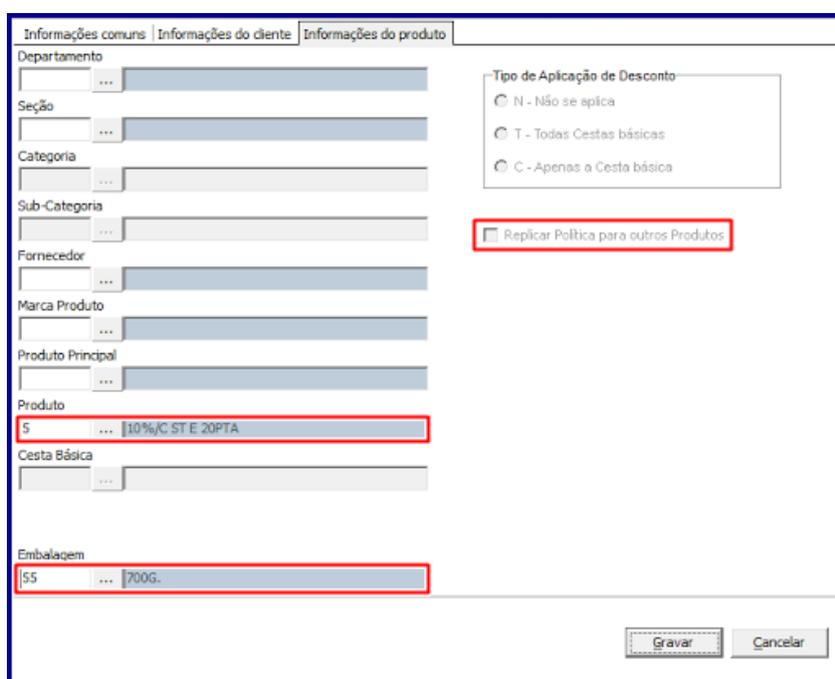
- N - Não se aplica
- T - Todas Cestas básicas
- C - Apenas a Cesta básica

Replicar Política para outros Produtos

Gravar Cancelar

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

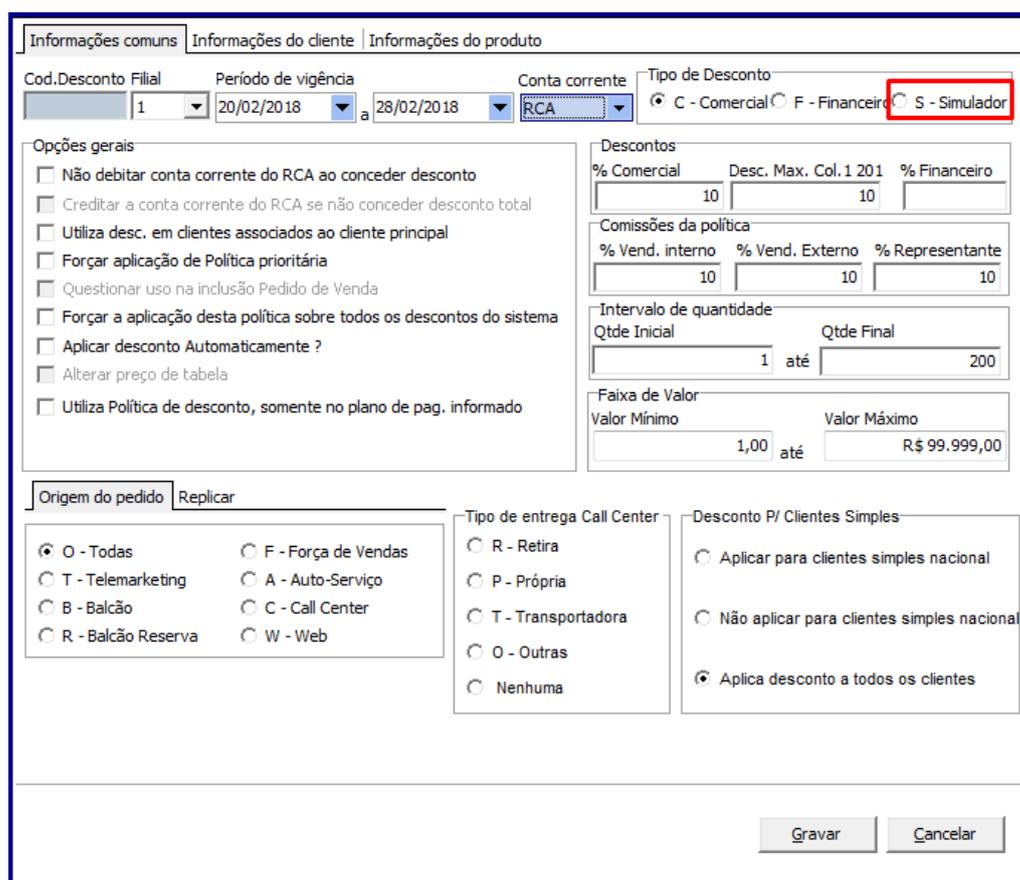
Para cadastrar política de desconto validando o botão **Simulador** siga os procedimentos abaixo:

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**;

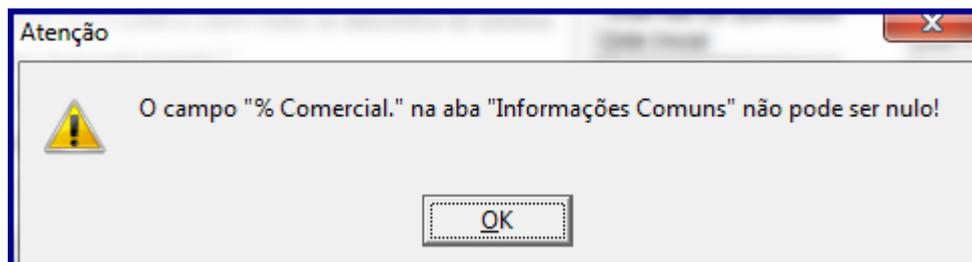
6.2 Na aba **Informações Comuns** informe a **Filial** e o **Período Vigência**;

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



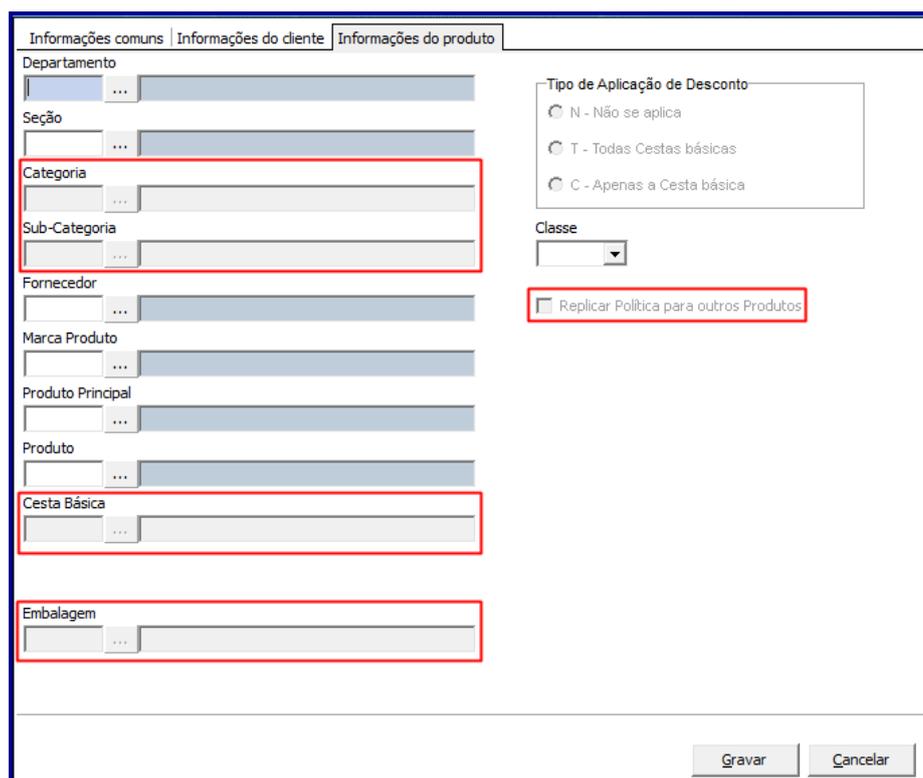
Observações:

- 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:



- 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