

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	8
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	19
7.1 Gerar Pedido TV 5 – Bonificação Com Campanha de Brinde	20
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.

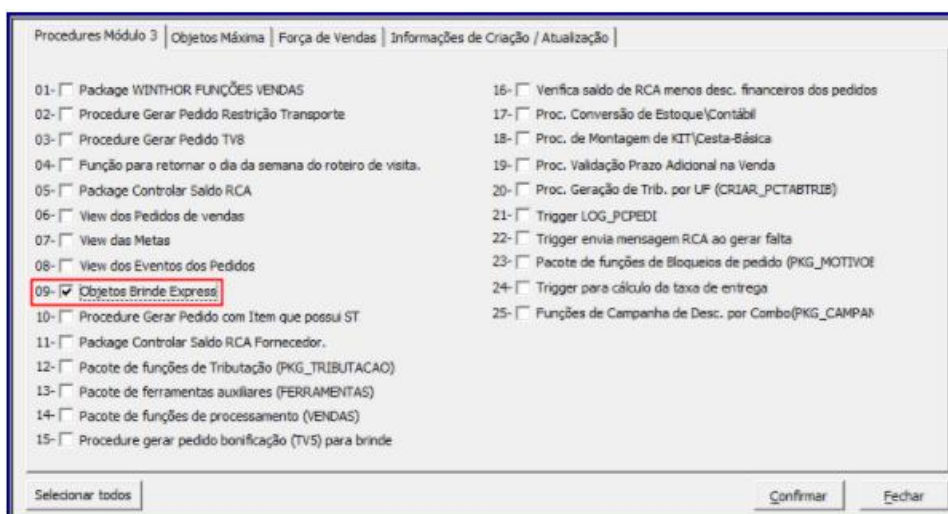
Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
25/06/2012	v.1.0	Criação do documento
30/04/2013	v.2.0	Incluir Grupo de Regra

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

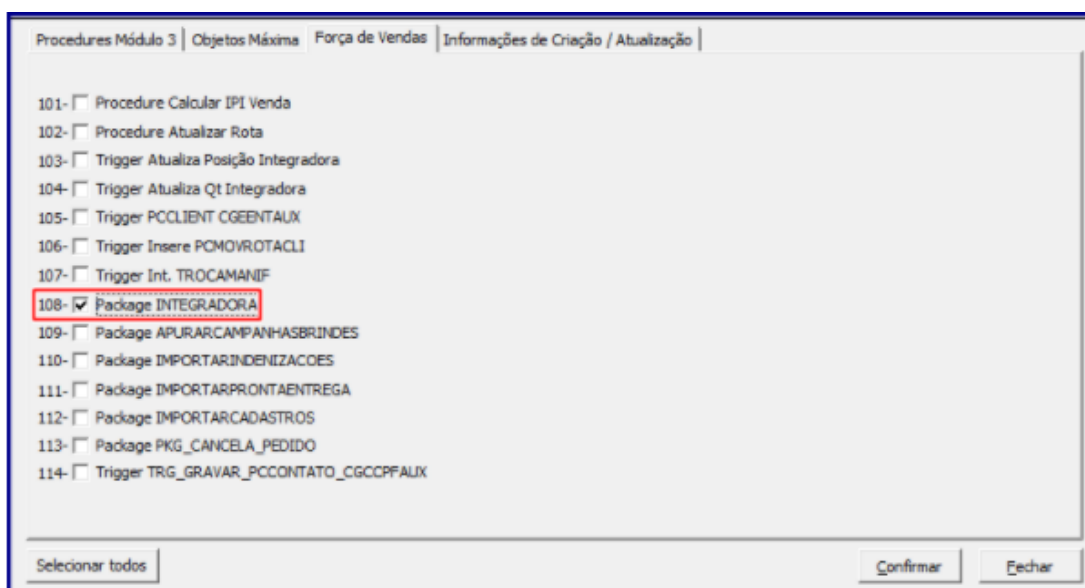
1. Procedimentos iniciais

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

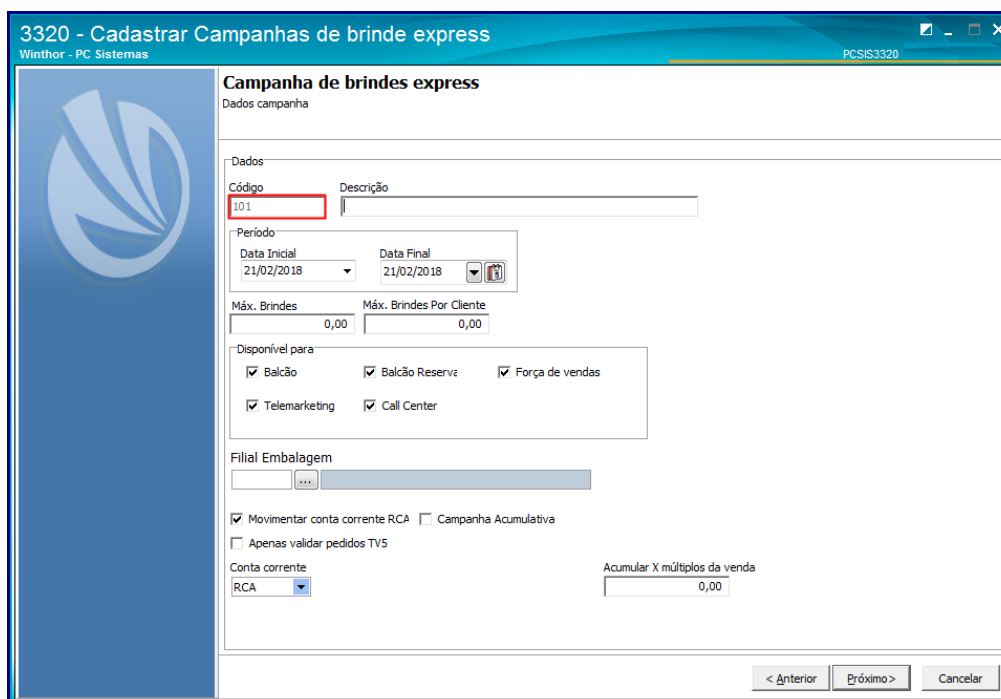
Para realizar o cadastro de campanhas de brinde express siga os procedimentos abaixo

- 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** e caso necessário preencha os campos **Máx. Brindes e Máx. Brindes por Cliente**;
- 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 Reserva Força de vendas
 Telemarketing Call Center

Filial Embalagem
 ...

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 Reserva Força de vendas
 Telemarketing Call Center

Filial Embalagem
 ...

Movimentar conta corrente RCA Campanha Acumulativa
 Apenas validar pedidos TV5

Conta corrente: RCA
 RCA
 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: 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

Acumular X múltiplos da venda: 0,00

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: Fornecedor Tipo do filtro: Contido Fornecedor: Código

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.

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

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;

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**:

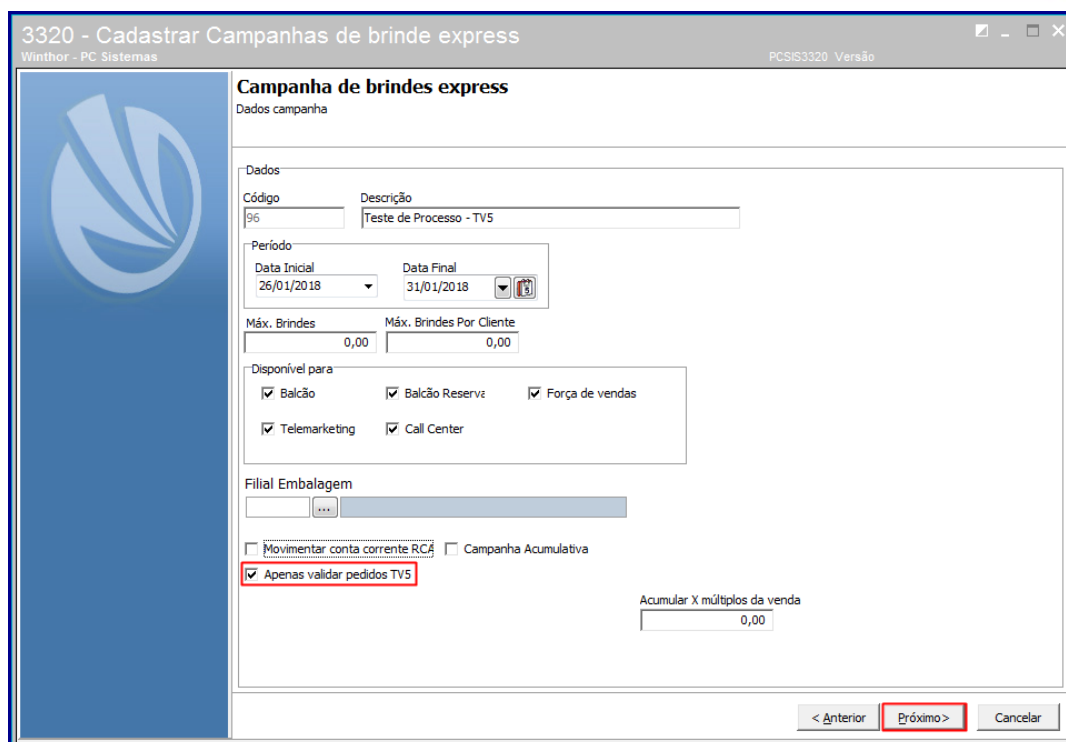
Produtos em Campanhas			F3 - Incluir item em campanha				
Grupo Regra	Cód. Prod.	Descrição	Qt.	Qt. Máx.	Qt. Máx. Cliente	Subs. Por Similar	Aceita Múltip
0	3	10%/C ST/C IPI	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observações:

- 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 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.**.
 - ✓ 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.

Campanha de brindes express
Dados da regra

Tipo Regra

Filtros

Campo: Produto | Tipo do filtro: Contido | Produto: 5 | 10%/C ST E 20PTA | Adicionar

Filtros Adicionados

PRODUTO Contido (5)

Limpar Filtros | Remover Item

Tipo Validação: QT - QUANTIDADE | Vl. Mínimo: 0,00 | Vl. Máximo: 0,00 | Grupo Regra: 0 | Incluir Regra

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**;

Campanha de brindes express
Regras para definir brindes válidos para TV5

Tipo Regra

Filtros

Campo: Fornecedor | Tipo do filtro: Contido | Fornecedor: MULTIPLOS | 1,2,3,4,5 | Adicionar

Filtros Adicionados

FORNECEDOR Contido (1,'2','3','4','5')

Limpar Filtros | Remover Item

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

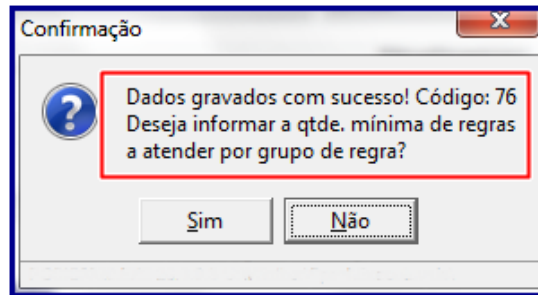
Observações:

- 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

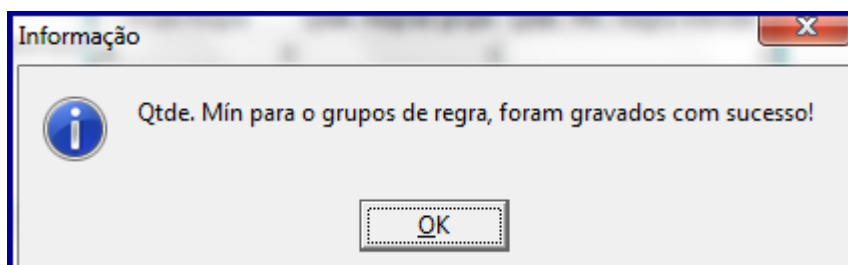
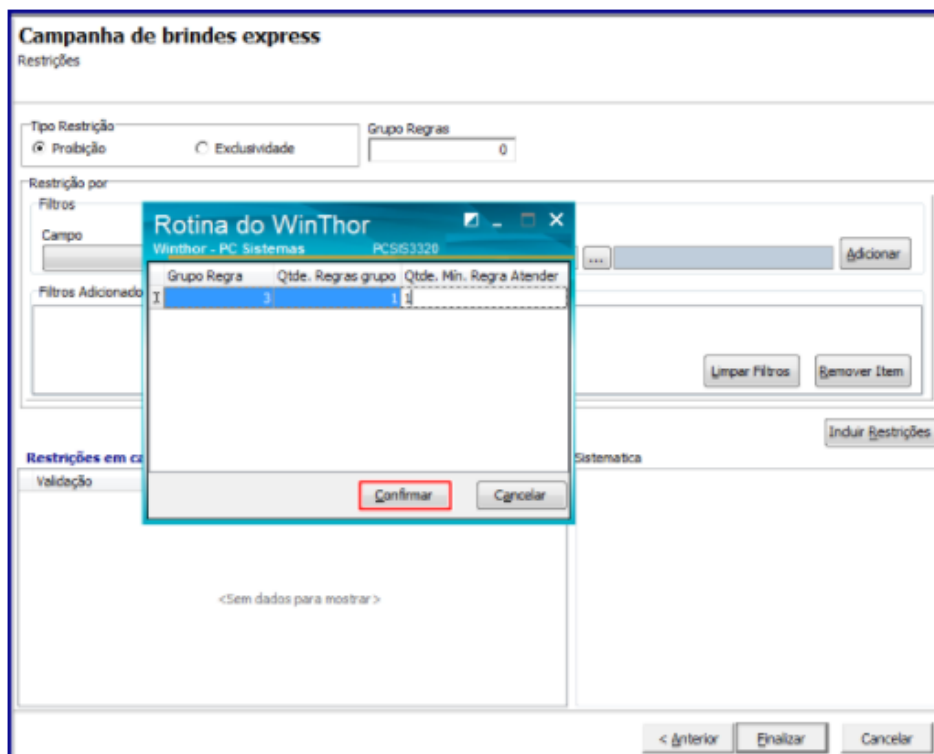
2.1.10 Na tela de **Restrições**, e possível proibir ou dar exclusividade de brinde(s) a determinado(s): **Clientes, Praça, Rede de Clientes, Cliente Principal, Classe de venda, Filial, Ramo de Atividade e Supervisor**. O preenchimento desta tela não é obrigatório, caso queira finalizar o cadastro sem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

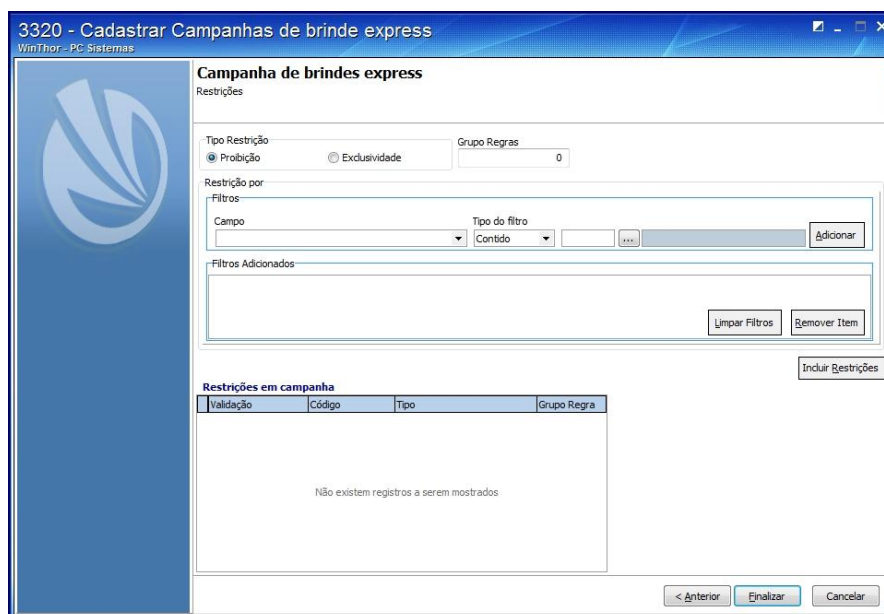


Observação: neste exemplo marcamos a opção **Sim** e no campo **Qtde mín. Regra Atender** e definimos a quantidade mínima de regras que desejamos utilizar. Em seguida clique botão **Confirmar**.



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 - REPRES. 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
 Seleccione 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. 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

< 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

< Anterior Próximo > Cancelar

6. Apurar Campanha de Brinde

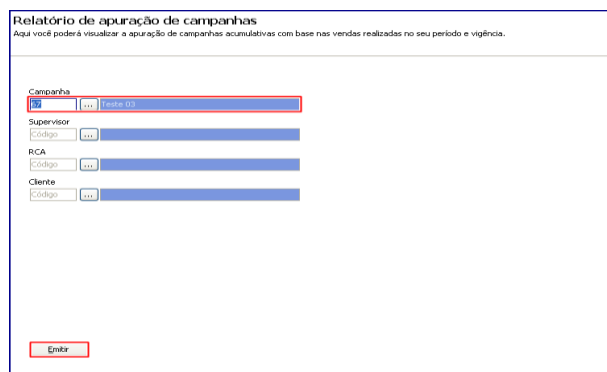
Para apurar campanha de brinde express, siga os procedimentos abaixo:

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

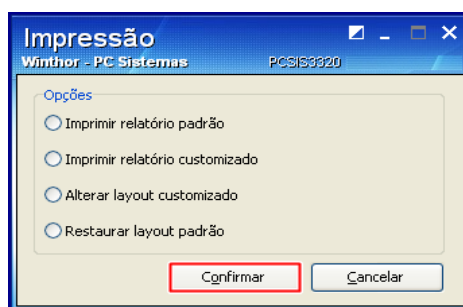
Relatório de apuração de campanhas (apenas campanhas cumulativas)

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	3 10%/C ST/C IPI	VL	0	0	363,3	100	0
		Produto	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	4 10%/C ST/C IPVC DIF	QT	0	0	0	150	150
Otd. Brindes já contemplados pelo grupo:				0	Otd.Vezes Campanha(4):	6			
Totais do cliente:				0	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.

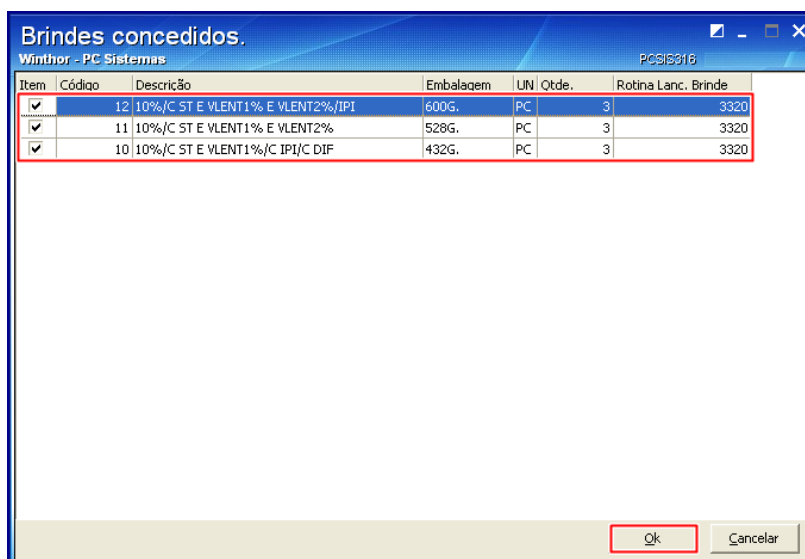
7. Pedido de Venda Gerado com Brinde

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**;

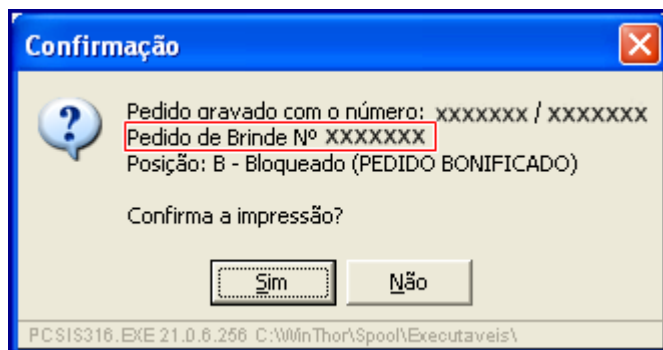
Observações:

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



Item	Código	Descrição	Embalagem	UN	Qtde.	Rotina Lanc.	Brinde
<input checked="" type="checkbox"/>	12	10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%/IP1	600G.	PC	3		3320
<input checked="" type="checkbox"/>	11	10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%	528G.	PC	3		3320
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10%/C ST E VLENT1%/C IP1/C DIF	432G.	PC	3		3320

- 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 tecle **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**;

Pesquisar pedidos TV 1.

Winthor - PC Sistemas PCSIS316

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 Pedido	VL. Total	Nº Itens

Código	Produto	Embalagem	Qtde.	Qt. Entregue	Qtde. a Entregar

OK **Cancelar**

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

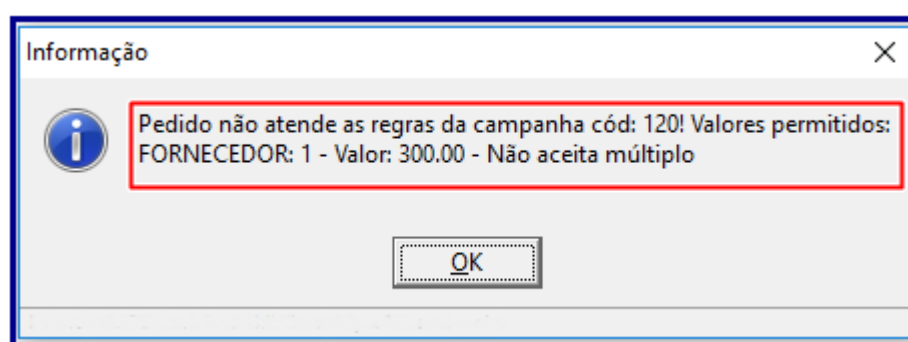
OK **Cancelar**

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

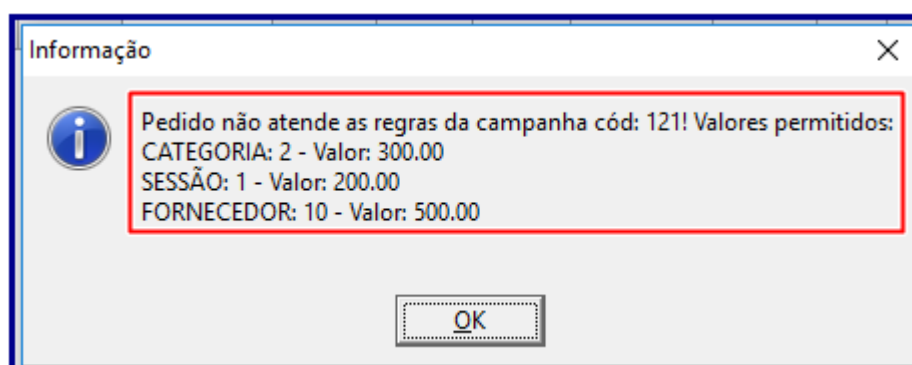
7.1.8 Acesse a aba **Itens(F5)** e informe o produto brinde conforme cadastro realizado anteriormente na rotina **3320**;

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:

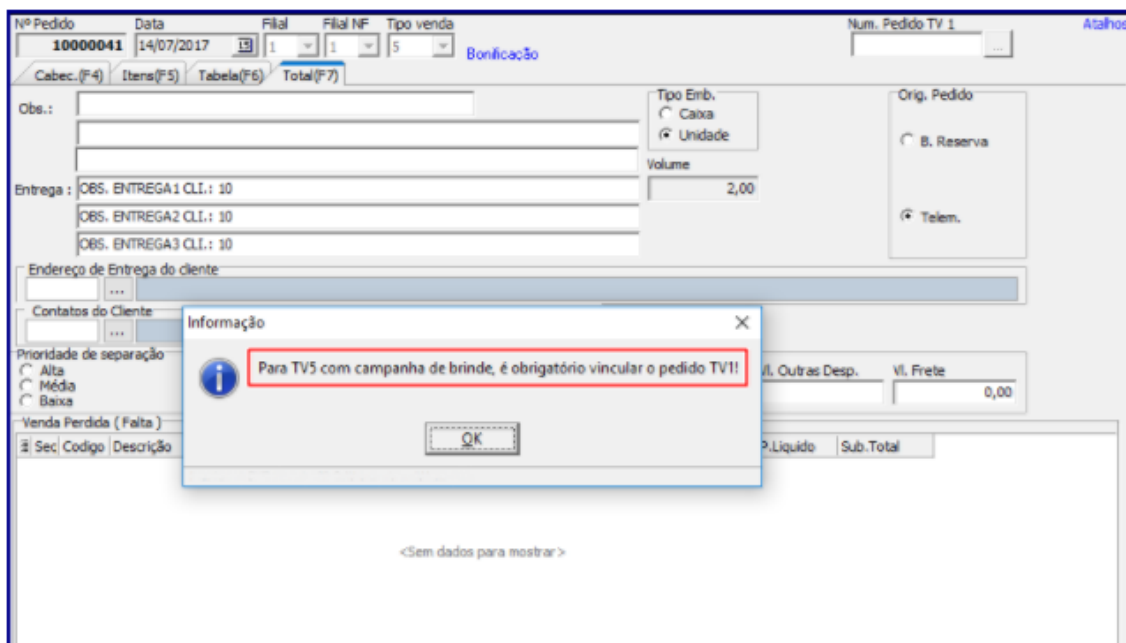


- O mesmo ocorrerá caso não seja atendida uma ou mais regras da campanha que não venha ser atendida quando da geração do pedido TV5. Conforme imagem abaixo:



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:



Nº Pedido: 10000041 | Data: 14/07/2017 | Filial: 1 | Filial NF: 1 | Tipo venda: 5 (Bonificação)

Obs.:
Entrega: OBS. ENTREGA1 CLI.: 10
OBS. ENTREGA2 CLI.: 10
OBS. ENTREGA3 CLI.: 10

Endereço de Entrega do cliente: [Campo em branco]

Contatos do Cliente: [Campo em branco]

Prioridade de separação:
 Alta
 Média
 Baixa

Venda Perdida (Falta)
Sec. Código Descrição

Modalidade de entrega:
Tipo Emb.: Caixa Unidade
Volume: 2,00

Orig. Pedido:
 B. Reserva
 Telem.

Vi. Outras Desp.: [Campo em branco] | Vi. Frete: 0,00

Modalidade de pagamento:
P. Liquido | Sub. Total

Modalidade de entrega (destacada):
 B. Reserva
 Telem.

Modalidade de entrega (destacada):
 Caixa
 Unidade

Volume: 2,00

Vi. Outras Desp.: [Campo em branco] | Vi. Frete: 0,00

P. Liquido | Sub. Total

<Sem dados para mostrar>

Modalidade de entrega (destacada):
 B. Reserva
 Telem.

Modalidade de entrega (destacada):
 Caixa
 Unidade

Volume: 2,00

Vi. Outras Desp.: [Campo em branco] | Vi. Frete: 0,00

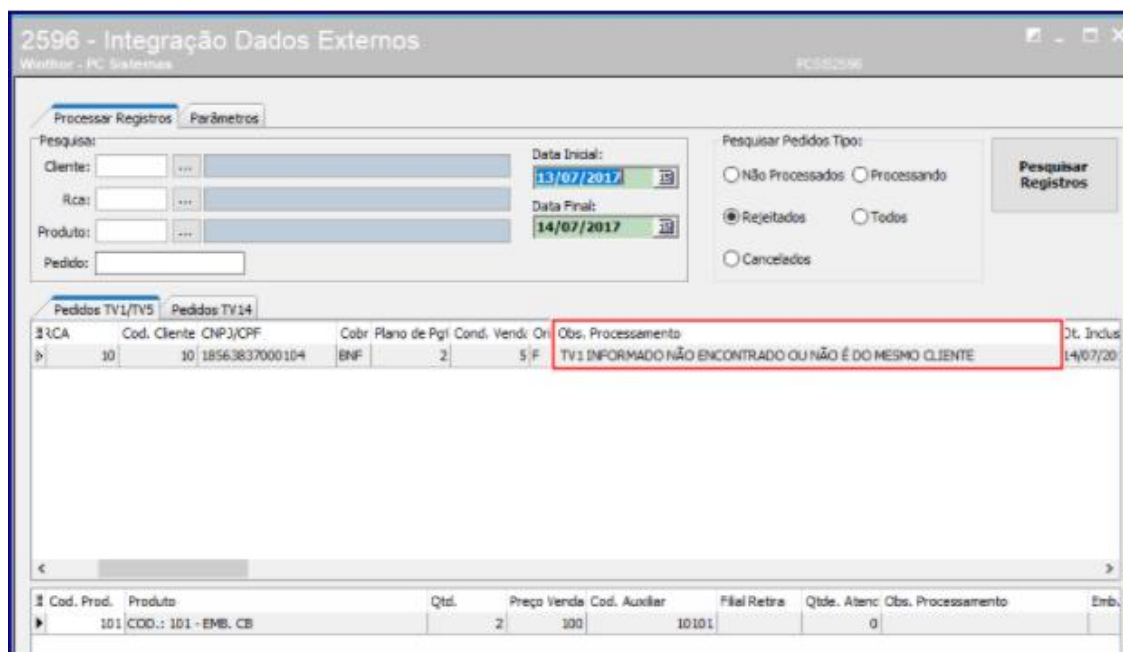
P. Liquido | Sub. Total

<Sem dados para mostrar>

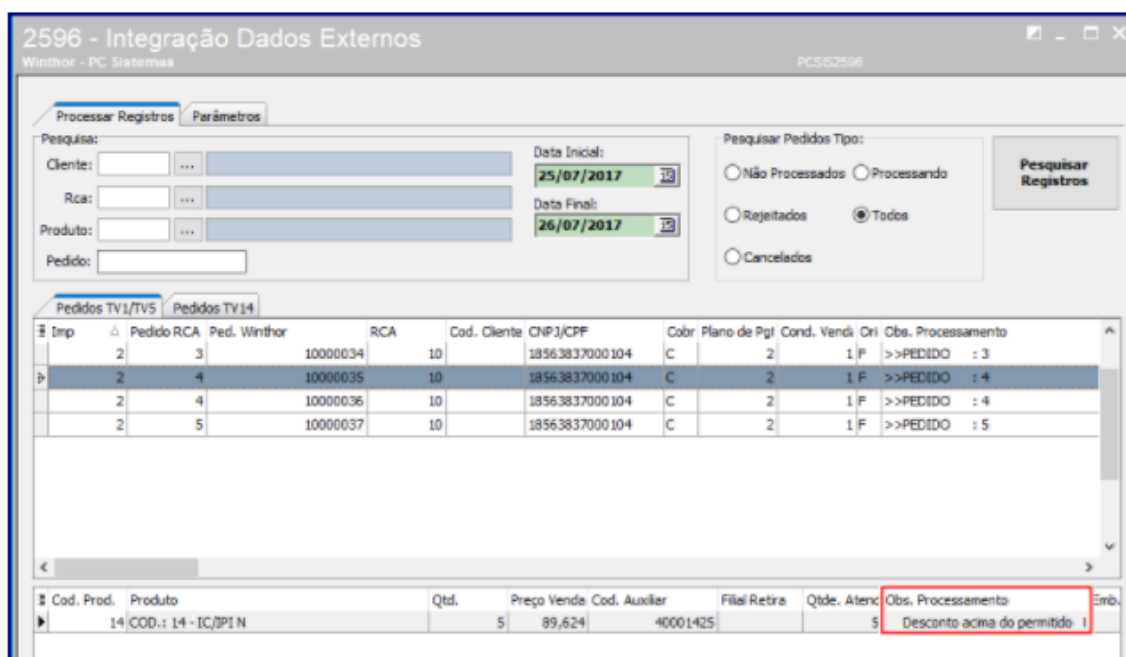
7.2 Package Integradora – Validar se Pedido Contempla Brinde

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:



- 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:



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