

Controle de CashBack

Explicação da funcionalidade do controle de CashBack no sistema.

- [Controle de CashBack](#)
 - [Controle de CashBack](#)

Controle de CashBack

Explicação da funcionalidade do controle de CashBack no sistema.

Controle de CashBack

A definição de CashBack adotada no sistema é a geração de créditos para determinados clientes a partir da aplicação de um determinado percentual sobre as compras desses clientes.

1. Pré-Requisitos para Geração de Créditos de CashBack:

1. Ativar o parâmetro "CLCONTROLECASHBACK";
2. Definir as tabelas de vencimento que irão gerar créditos de CashBack;
3. Definir os clientes que irão receber créditos de CashBack;

2. Ativando o Parâmetro "CLCONTROLECASHBACK"

Ative o parâmetro "CLCONTROLECASHBACK" (Controle de CashBack) em "Menu -> Outros -> Dados da Empresa -> Aba Cliente/Fornecedor -> Campo Controle de CashBack" (Figura 1) definindo-o como:

- "1 - Pela Emissão da Nota Fiscal" (EA.CLCONTROLECASHBACK = 1): Gera créditos de CashBack na geração/emissão da nota fiscal.
- "2 - Pela Emissão da NF ou Baixa de Estoque" (EA.CLCONTROLECASHBACK = 2): Gera créditos de CashBack na geração/emissão da nota fiscal ou na Baixa de Estoque.

[image-1628612701656.png](#)

Image not found or type unknown

Figura 1 - Menu -> Outros -> Dados da Empresa -> Aba Cliente/Fornecedor -> Campo Controle de CashBack

3. Definindo as Tabelas de Vencimento que Irão Gerar Créditos de CashBack

Defina as tabelas de vencimentos que irão gerar créditos de CashBack em "Menu -> Faturamento -> Cadastros -> Tabela de Vencimento -> Botão Outras Informações -> Aba Outras Informações" marcando "Sim" no campo "Permite CashBack" (AFVT0101.TVPERMITECASHBACK = 'S') (Figura 2).

[image-1628613755821.png](#)

Image not found or type unknown

Figura 2 - Menu -> Faturamento -> Cadastros -> Tabela de Vencimento -> Botão Outras Informações -> Aba Outras Informações -> Campo Permite CashBack

4. Definindo os Clientes que irão receber Créditos de CashBack

Defina os clientes que irão receber créditos de CashBack em "Menu -> Clientes -> Cadastros -> Pessoa Física ou Pessoa Jurídica -> Aba Dados de Venda" informando um valor de percentual no campo "% CashBack" (AUGC0301.CLPERCENTUALCASHBACK) (Figura 3).

[image-1628614525402.png](#)

Image not found or type unknown

Figura 3 - Menu -> Clientes -> Cadastros -> Pessoa Física ou Pessoa Jurídica -> Aba Dados de Venda -> Campo % CashBack

5. Gerando Créditos de CashBack

A geração de créditos de CashBack para os clientes se dá através da emissão da nota fiscal em "Menu -> Faturamento -> Emissão de Nota Fiscal" (Figura 4). Estes clientes terão um lançamento de crédito de CashBack no contas a receber para cada nota fiscal emitida para eles (Figura 5). O valor do crédito lançado no contas a receber será o valor total da Nota Fiscal multiplicado pelo "% CashBack" informado no cadastro do cliente.

[image-1628615492630.png](#)

Image not found or type unknown

Figura 4 - Menu -> Faturamento -> Emissão de Nota Fiscal

[image-1628616573758.png](#)

Image not found or type unknown

Figura 5 - Menu -> Contas a Receber -> Cadastro de Contas a Receber

6. Utilizando os Créditos de CashBack

Para poder utilizar os créditos gerados, é necessário que parâmetro CLMOSTRACREDITO (Avisar/Utilizar Quando Cliente Possuir Crédito Disponível) esteja selecionado em alguma opção diferente de "Não". Com o parâmetro CLMOSTRACREDITO definido como "Sim", por exemplo, havendo crédito o sistema irá perguntar se deseja utilizar o crédito, na inclusão de um novo pedido de venda para o cliente.

7. Visualizando Créditos Disponíveis

Os créditos disponíveis para uso, podem ser acompanhados pelo "Relatório de Contas a Receber" em "Menu -> Contas a Receber -> Outros Relatórios", definindo o campo Posição como "C - Crédito", utilizar os demais filtros opcionalmente conforme desejado.