

OranGest

Ficha Técnica Nº 34

Descontos para
Tipos de Clientes



Ficha Técnica Nº 34 – Descontos para Tipos de Clientes

Introdução:

Nesta ficha técnica vamos explicar como pode atribuir um desconto a um determinado tipo de cliente. Pode ter vários tipos de clientes e querer atribuir um desconto diferente a cada um deles.

Em primeiro lugar devemos configurar a tabela de tipos de clientes com os dados pretendidos. Neste exemplo, temos os seguintes tipos de cliente:

Tabela de Tipos de Entidades	
Registo	Exterior
Sistema	
* DESIGNAÇÃO	
BOM	
EXCELENTE	
▶ MAU	
MUITO BOM	
MÉDIO	
RAZOÁVEL	

Pode aceder a esta tabela directamente na ficha do cliente, ou em ‘VENDAS->Tabelas->Tipos de Entidade’

Na ficha do cliente, essa tabela está disponível junto ao respectivo campo. Basta clicar no ‘#’ para abrir a tabela:

1 * MAGNISOFWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. Inactivo?

Código Nome

Geral Anexos/Anotações Orçamentos Contas Correntes Facturação Encomendas Guias SMSs

Endereço

Morada: ALAMEDA BONIFÁCIO LÁZARO LOZANO, 13, 1C

Código Postal: 2780-125 OEIRAS

Concelho: Oeiras

Distrito: Lisboa País: Portugal

E-Mail: geral@magnisoft.pt

Web: http://www.magnisoft.pt

Comercial Contactos

Contribuinte: 505224470 Desconto Habitual:

Preço de Venda: Preço de Venda 1 Aniversário:

Condições de Pagamento: 30 DIAS À DATA DA FACTURA

Forma de Pagamento: CHEQUE PRÉ DATADO

Moeda para Facturação: EURO

Região: CENTRO

Vendedor:

Diversos Conta Corrente Banco Contactos Moradas Adicionais Observações Campos do Utilizador Cartão Cliente Descontos

Expedição: CTT

Idioma:

Tipo de Cliente: EXCELENTE

CAE:

Profissão:

Categoria:

Ligado a:

Bilhete de Identidade

Número:

Arquivo:

Data de Emissão:

Retenção na Fonte: 25,00 Tipo de Retenção: Retenção de IRC

Origem do Cliente:

Campanha:

Gera documentos em formato XML. Ignora promoções de artigos. Ocultar este cliente no POS.

Ficha Técnica Nº 34 – Descontos para Tipos de Clientes

Depois de definidos os dados da tabela de tipos de entidade, poderá então definir qual o tipo para cada cliente.

Depois disso, deverá aceder a 'STOCKS->Gestão de Preços' e escolher o separador 'PROMOÇÕES'

The screenshot shows the software's main menu with 'STOCKS' highlighted. The 'Gestão de Preços' option is also highlighted. Below, the application window is open to the 'PROMOÇÕES' tab, displaying a table with the following data:

* ID	DESIGNAÇÃO	DATA de INÍCIO	DATA de FIM	INACTIVO?	TIPO de CLIENTE	NOME do TIPO de CLIENTE	CATEGORIA do ARTIGO
1		2018-03-14 00:00	2030-12-31 00:00	<input type="checkbox"/>	6	EXCELENTE	

Nessa grelha poderá definir as promoções que desejar. Neste caso deverá criar uma para cada tipo de cliente, e definir qual o desconto para cada tipo de cliente. Assim, escolha uma designação para a promoção, a data de início e a data de fim (para este exemplo devemos colocar uma data longínqua, neste exemplo colocámos 31-12-2030, pois será sempre utilizada). Depois, escolha o tipo de cliente e qual o desconto associado. Deverá criar tantas promoções quantos os tipos de cliente. Para inserir uma promoção, use os botões junto ao rodapé: + (para inserir); - (apagar). Use o botão com ícone do lápis para alterar uma promoção, e o botão azul com um visto no meio, para gravar.

The screenshot shows the 'PROMOÇÕES' tab selected in the application window. The table below shows the current state:

* ID	DESIGNAÇÃO	DATA de INÍCIO	DATA de FIM	INACTIVO?	TIPO de CLIENTE	NOME do TIPO de CLIENTE	CATEGORIA do
1	Desconto Clientes Excelentes	2018-03-14 00:00	2030-12-31 00:00	<input type="checkbox"/>	6	EXCELENTE	

Below the table, a toolbar contains icons for adding (+), deleting (-), editing (pencil), and saving (checkmark). The user interface also shows the user 'administrador', the date '14/03/2018', and a session ID '42905T7624557'.

Movimente-se para a direita na grelha para visualizar os restantes campos. Na parte dos descontos defina um desconto para o tipo de cliente. Pode colocar 3 descontos. No nosso caso temos um desconto de 20%, no Desconto 1 (%). Pode também definir um desconto em valor no Desconto 3 (\$):

ARTIGO	PREÇO	DESCONTO 1 (%)	DESCONTO 2 (%)	DESCONTO 3 (\$)
		0,00	20,00	0,00

Ficha Técnica Nº 34 – Descontos para Tipos de Clientes

A qualquer altura pode anular qualquer promoção. Pode colocá-la a 'INACTIVA' (caso não a pretenda apagar do sistema), ou pode mesmo removê-la, clicando no botão 'Apagar', junto ao rodapé.

PROMOÇÕES						
DESIGNAÇÃO	DATA de INÍCIO	DATA de FIM	INACTIVO?	TIPO de CLIENTE	NOME do TIPO de CLIENTE	
1 Desconto Clientes Excelentes	2018-03-14 00:00	2030-12-31 00:00	<input type="checkbox"/>	6	EXCELENTE	

