



ZSRest

Manual Configuração

Cartão de Cliente/Fidelização

V2011-Certificado

1. Índice	
2. Introdução	2
3. Configuração	3
4. Como acumular o saldo.....	5
5. Como descontar o saldo.....	8

2. Introdução

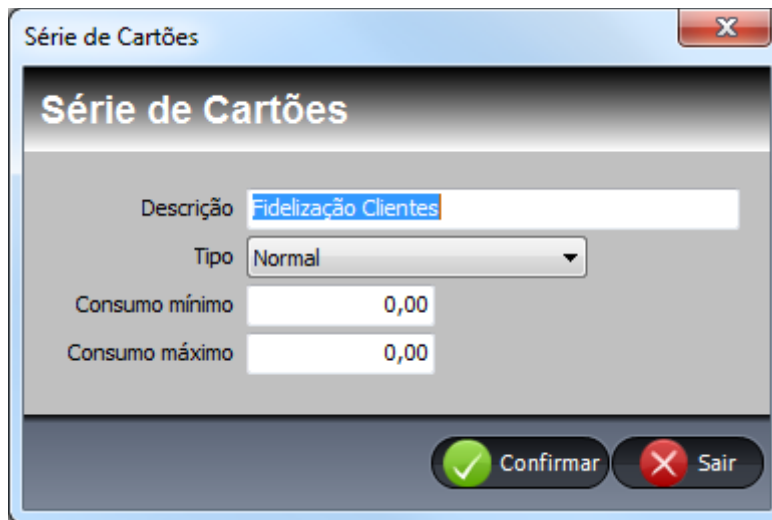
O presente manual foi criado com o objectivo de dar uma ajuda aos parceiros da ZoneSoft, na configuração do software ZSRest.

Todos os campos, secções e configurações são abordados e explicados, para que a qualquer altura este manual seja um ponto de referência quando um cliente lhe colocar questões, ou mesmo quando estiver a configurar o sistema.

Ideias e comentários construtivos são sempre bem-vindos.

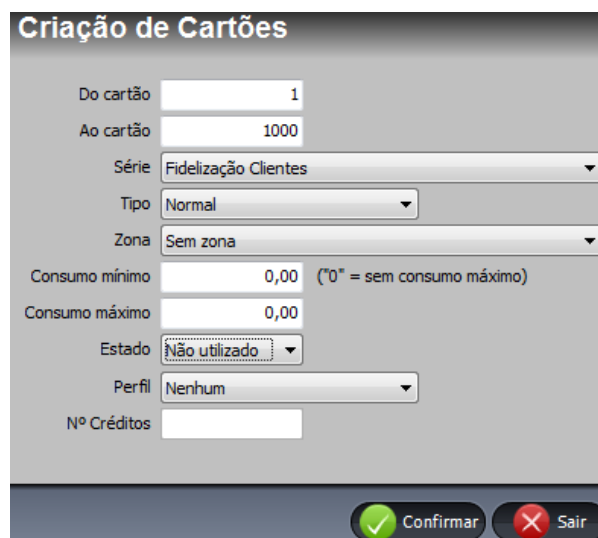
3. Configuração

Antes de configurar o desconto/promoção que vai ser efectuado tem que criar uma série de cartões e também os cartões. Para criar a série tem que ir a **Tabelas\Séries de Cartões** e adicione uma série de cartões. Clique em adicionar, na descrição escreva o nome que vai dar a essa série de cartões, no tipo escolha **Normal** e nos consumos mínimo e máximo pode deixar estar a zeros ou pode limitar se assim o entender (Img. 1).



Img.1 – Série de Cartões

Depois de ter a série criada para criar os cartões aceda a **Ficheiros\Cartões**. Clique em **Novos** e vai-lhe aparecer a janela de criação de Cartões (Img. 2). Por norma para este caso de cartões de fidelização convém criar uma numeração seguida para depois atribuir um cartão a um cliente (Img. 2). Ex.: o cliente nº10 o seu cartão será com o nº10.



Img.2 – Criação de Cartões

Tem que escolher a numeração dos cartões, a série e o tipo que tem que ser **normal** (Img.2).

Depois de estarem criados os cartões tem que criar o desconto/promoção. Para isso tem que seleccionar **Configuração\Aplicação** e depois no separador **Menus, Códigos e Promoções** situar-se onde diz promoções. É aqui que vai configurar o tipo de promoção.

Neste caso queremos que acumule uma percentagem das compras do cliente no cartão de maneira a este ter que voltar para descontar esse saldo ganho em compras anteriores.

Tem 9 campos configuráveis que pode configurar de acordo com o que pretende que acumule para saldo do cartão e como é descontado (Img. 3).

Promoções (Válido para todos os Postos)	
Tipo de promoção	Activado - desconto acumula no saldo de cliente
Percentagem	5 %
Atribuição de saldo	Sobre o total da conta
Valor mínimo para emitir desconto	0,00
Valor máximo descontável ao saldo	10,00
Pode descontar até	0 % sobre o valor a pagar
Valor mínimo descontável	0,00
Valor das parcelas a descontar	0,00
Validade do saldo (dias)	365

Img.3 – Promoções

Tipo de promoção – neste caso tem que seleccionar **Activado – acumula no saldo do cliente**.

O valor da promoção passa para a conta corrente do cliente, e pode ser utilizado no pagamento de futuras compras;

Percentagem – Defina a percentagem a aplicar na promoção.

Atribuição de saldo – Podemos atribuir o saldo sobre o total da conta ou sobre o valor pago.

Valor mínimo para emitir desconto – Pode definir um valor mínimo ao qual vai aplicar a promoção.

Valor máximo descontável ao saldo – Defina qual o valor limite para descontar ao saldo.

Pode descontar até – Define o valor a descontar até uma certa percentagem.

Valor mínimo descontável – Pretende definir o valor mínimo de desconto.

Valor das parcelas a descontar – Especifica o valor a descontar nas parcelas. Ex: 1€, 50 cêntimos por cada linha, etc.

Validade do saldo (dias) – Define o prazo de validade do saldo das promoções. Por cada saldo acumulado para o cartão, o cliente tem os dias definidos na validade para gastar esse saldo.

4. Como acumular o saldo

Existem duas maneiras de acumular o saldo para a conta corrente do cartão, uma em que tem de indicar o número do cartão antes de movimentar os produtos e outra no fim ao pagar.

Na primeira antes de poder adicionar produtos tem que clicar no botão **CARTÕES**, indicar o número do cartão do cliente (Img. 4) e então depois adicionar os produtos para que a percentagem definida anteriormente fique a acumular saldo no cartão (Img. 5).



Img.4 – Número Cartão



Img.5 – Exemplo do consumo atribuído ao cartão nº2

Na segunda maneira para o saldo poder ir para a conta corrente do cartão cliente, ao fazer a conta se for menos de 9,98€ tem que mudar para venda a dinheiro (Img. 6) para o programa pedir os dados de cliente (Img. 7). Se o total da conta for superior a 9.98€ o programa já vai pedir automaticamente os dados do cliente (Img. 7).



Img.6 – Mudar para Venda a Dinheiro



Img.7 – Pedido dos dados cliente

Agora só precisa de clicar em **Cartão Cliente** (Img. 7), introduzir o número do cartão do cliente, confirmar e continuar com resto do processo de pagamento. No final vai sair um ticket conforme está representado abaixo onde diz o saldo adicionado e o saldo disponível (Img. 8).

```

-----
06-10-2011          VENDA A DINHEIRO N:
Original            0L11100630/10
15:39 CARTAO 2
-----
Carlos

Contribuinte: 123456789
-----
DESCRICA0          IVA      VALOR
2 Compa1           13%      2,60
  Preço unitario: 1,30
2 Coca Cola        13%      2,60
  Preço unitario: 1,30
8 Descafeinado     13%      4,80
  Preço unitario: 0,60
-----
TAXA               IVA      INCID.
13%                1,15    8,85
TOTAL INCIDENCIAS: 1,15    8,85

TOTAL DO DOCUMENTO: € 10,00
-----
Pago em Numerario
-----
Adicionado ao seu saldo:      0,50
Saldo disponivel      :      11,76
  
```

Img.8 – Exemplo de ticket impresso

Nota: para poder ver o saldo no ticket tem que activar a configuração 14 nas **Configurações Globais**.

5. Como descontar o saldo

Para descontar o saldo do cliente tem que seleccionar **Pagamento (F12)** e depois **Desdobramento (F5)** (Img. 9). Introduzir o número do cartão de cliente e vai lhe aparecer a janela de **Pagamento Desdobrado** (Img. 10).

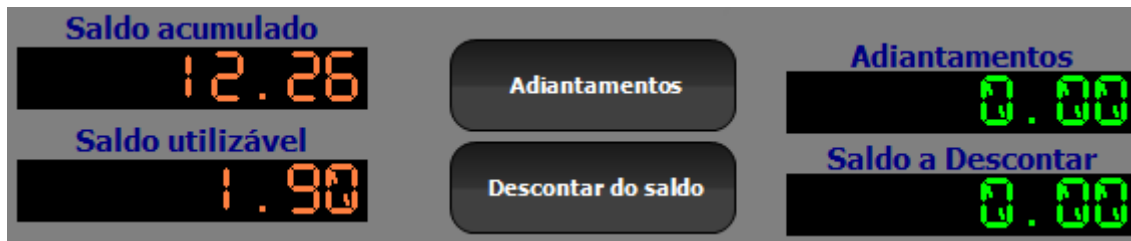


Img.9 – Desdobramento



Img.10 – Pagamento Desdobrado

Nesta janela o empregado tem várias possibilidades para o pagamento da conta, neste caso tem na zona inferior da janela (Img. 11) a informação do saldo acumulado e o saldo utilizável.



Img.11 – Pagamento com saldo

Para utilizar o saldo do cartão para liquidar a conta só tem que seleccionar o botão **Descontar do Saldo** e depois confirmar. No ticket impresso vai lhe mostrar na secção dos valores como foi paga a conta (Img. 12).

```

Empresa Demonstracao
-----
06-10-2011          TICKET N:
Original           0L11100630/7
18:01 MESA N: 1/0
-----
DESCRICAO          IVA      VALOR
1 Compa1          13%      1,30
1 Descafeinado    13%      0,60
-----
TAXA              IVA      INCID.
13%              0,22    1,68
TOTAL INCIDENCIAS: 0,22    1,68

TOTAL DO DOCUMENTO: € 1,90
-----
valores entregues:
saldo descontado :    1,90
Troco:             0,00
-----
Adicionado ao seu saldo:    0,10
saldo disponivel  :    10,46
-----
    
```

Img.12 – Valores do Ticket