

## CashBack

Com o módulo de *financeiro* e com as *configurações* devidamente realizadas poderemos controlar o CashBack dos *clientes cadastrados*. A acumulação e a utilização dos créditos acontecem na *pré-venda*.

Pensando na facilidade, temos o cadastro simplificado de clientes, veja como usá-lo:

The screenshot shows the 'Dados Gerais' tab of a 'PRE VENDA' transaction. The 'Cliente' field is highlighted with a red box and a person icon. The interface includes fields for CPF/CNPJ, Price, and various summary statistics like 'DESCONTO/ACRÉSCIMO' and 'VALOR BRUTO'.

Clique no ícone de pessoa na frente do campo “Cliente”  e acesse o cadastro simplificado de clientes.

The screenshot shows the 'Cadastro Simplificado de Cliente' modal form. The form has fields for CPF, Nome, Celular, Nascimento, and E-mail, with 'Confirmar' and 'Fechar' buttons at the bottom.

Nesta tela deverão preencher os dados necessários para este cadastro de cliente.

O cliente será notificado conforme a configuração, podendo ser por e-mail, pelo whatsapp ou nos dois.

## CashBack



De [rejane@valim.com.br](mailto:rejane@valim.com.br) em 2024-04-08 15:38

 Detalhes  Cabeçalhos  Texto simples

Saudações,

Você ganhou R\$5,46 de cashback para uma próxima compra!  
Ele pode ser utilizado do dia 09/04/2024 até o dia 08/07/2024

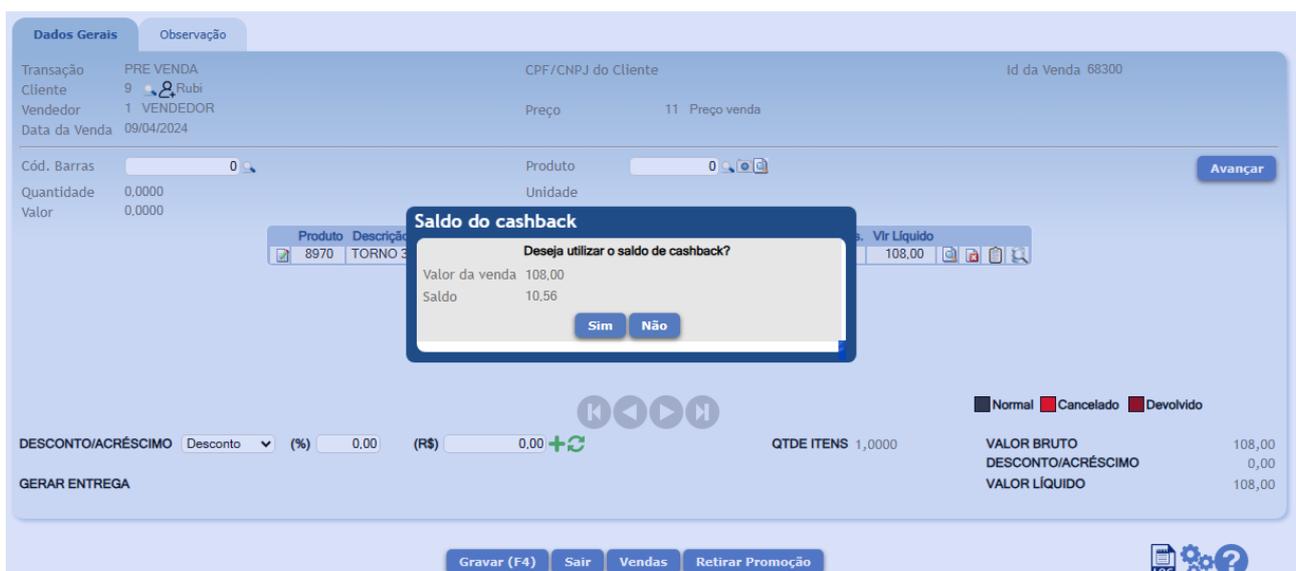
Para resgatar, basta visitar nossa loja e informar seu CPF ou telefone!

Te aguardamos!

Acima um exemplo de e-mail enviado, saiba que o texto referente a parte “Saudações,” o percentual do valor da venda, os número de dias para cálculo deste período foram configurados. O restante do texto é fixo.

## Cliente voltou!

Antes de informar a forma de pagamento na pré-venda o sistema irá perguntar se deseja utilizar o *saldo total* do CashBack nesta venda.



The screenshot displays a sales system interface with a modal dialog box titled "Saldo do cashback". The dialog asks "Deseja utilizar o saldo de cashback?" and provides two options: "Sim" (Yes) and "Não" (No). The background interface shows transaction details:

Dados Gerais		Observação
Transação	PRE VENDA	CPF/CNPJ do Cliente
Cliente	9 	Id da Venda 68300
Vendedor	1 VENDEDOR	Preço 11 Preço venda
Data da Venda	09/04/2024	

Produto	Descrição	Vir Líquido
8970	TORNO 3	108,00

Valor da venda	108,00
Saldo	10,56

Buttons: Sim Não

Navigation:    

Legend:  Normal  Cancelado  Devolvido

DESCONTO/ACRÉSCIMO  (%)  (R\$)   QTDE ITENS 1,0000

VALOR BRUTO 108,00  
DESCONTO/ACRÉSCIMO 0,00  
VALOR LÍQUIDO 108,00

Buttons: Gravar (F4) Sair Vendas Retirar Promoção   

## Saiba como consultar os lançamentos de CashBack de um cliente

Cliente  Rubi

Apenas CachBack Válidos Pesquisar

Nº Documento	Data Compra	Data Validade	Valor da Compra	Valor Crédito	Valor Débito	Saldo	Saldo Acumulado	Itens
38170	08/04/2024	08/07/2024	70,00	2,10	2,10	0,00	0,00	
38171	08/04/2024	08/07/2024	30,00	0,90	0,90	0,00	0,00	
38172	08/04/2024	08/07/2024	70,00	2,10	2,10	0,00	0,00	
38173	08/04/2024	08/07/2024	182,00	5,46	5,46	0,00	0,00	
38174	09/04/2024	09/07/2024	97,44	2,92	0,00	2,92	2,92	

**Fechar** ?

hconsultasaldocashback - Consulta Saldo Cash Back

A opção “Apenas CashBack Válidos” se marcada e quando clica no botão “Pesquisar” mostra somente os lançamentos dos créditos não utilizados pelo cliente.

### Dashboards

Outra opção de consulta é um Dashboards “Cash Back A Vencer”, necessita configuração.

Dashboards

**Cash Back A Vencer**

Cliente	Razao Social	Telefone	Data Do Vencimento	Valor

Listará os clientes com créditos de CashBack há 10 dias do vencimento.