# Indicação de Clientes



A indicação de cliente consiste em uma rotina que torna possível a seleção de um indicador previamente cadastrado no CRM em uma determinada classe durante a finalização de uma venda. Costuma ocorrer, por exemplo, quando um cliente indica a outro uma determinada loja para realização de suas compras, como mestre de obras indicando lojas de material de construção para seus clientes.

# Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

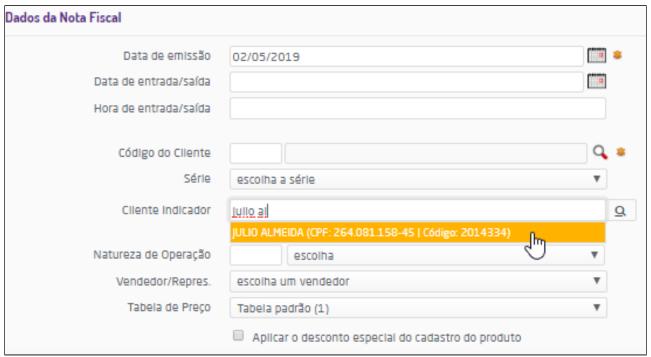
### Parametrização

- O parâmetro "Utilizar Política de Indicação" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais deve estar marcado.
- No parâmetro "Classe" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais deve ser informada a classe a que os clientes indicadores deverão pertencer, ou seja, somente clientes que possuem a classe informada neste parâmetro poderão ser indicadores.

## **Executando a Rotina**

Para que um cliente seja indicador é necessário que o tipo de seu cadastro seja Cliente ou Cliente e Fornecedor e que ele pertença a classe informada nos parâmetros globais. A funcionalidade de indicação de cliente se aplica às rotinas de Emissão de Nota Fiscal, Venda Fácil e Loja - Contingência.

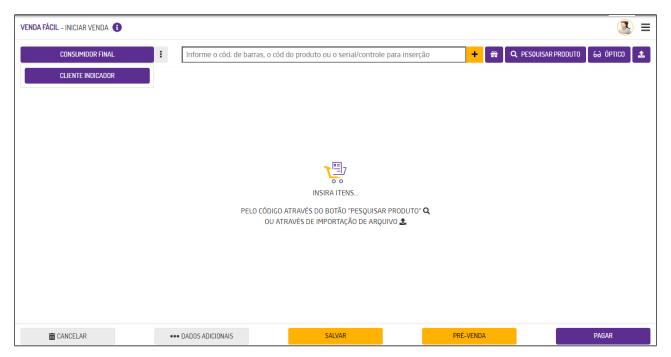
Ao acessar Faturamento > Emissão de Nota Fiscal, será exibido o campo "Cliente Indicador" para que seja informado o cliente que indicou a compra. A busca pelo indicador pode ser realizada ao informar nome, CPF, CNPJ ou código de seu cadastro.



Cliente indicador

Mais informações sobre a Emissão de Nota Fiscal podem ser consultadas clicando aqui.

Ao acessar Faturamento > Venda fácil, será exibido ao lado do campo "Consumidor Final" o botão para que seja informado o cliente que indicou a compra. A busca pelo indicador pode ser realizada ao informar nome, CPF, CNPJ ou código de seu cadastro.



Cliente Indicador

Mais informações sobre a Venda Fácil podem ser consultadas clicando aqui.

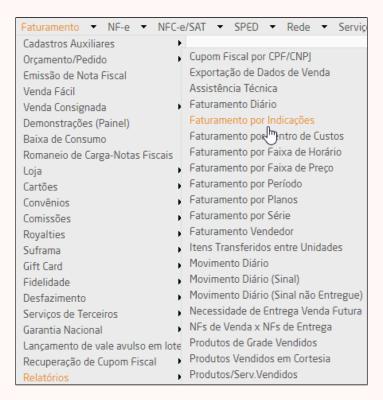
Ao acessar Faturamento > Loja > Contingência, na finalização da venda será exibido o campo "Cliente Indicador" para que seja informado o cliente que indicou a compra. A busca pelo indicador pode ser realizada ao informar nome, CPF, CNPJ ou código de seu cadastro.

Finalizar Venda							
Subtotal N° Vale	1	20,00					
Desconto Ação Promocional	0	),00					
Desconto %	0	,00	Desconto R\$ 0,00	<u>-</u>			
Total	1	20,00					
Dinheiro		120,00					
Ch. Vista		0,00					
Ch. Prazo		0,00					
Crediário		0,00					
Cartão Cr/Deb		0,00					
2° Cartão Cr/Deb		0,00					
3° Cartão Cr/Deb		0,00					
Convênio		0,00					
Cliente	01	CONSUMIDOR F	INAL				
Cliente Indicador	Encontre se	Encontre seu cilente/fornecedor pelo nome, CPF ou CNPJ ou código.					
		Para anexar os documentos deste cliente, <u>clique aqui</u> .					

Cliente indicador

Mais informações sobre o Contingência podem ser consultadas clicando aqui. Relatório de Faturamento - Classe -

O nome deste relatório será apresentado no menu de acordo com a parametrização definida em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo "Indicação" > Classe. Portanto, onde lê-se "-Classe-" poderá ser substituído pelo valor do parâmetro. No entanto, caso na parametrização, a opção selecionada seja "Todos" o nome do relatório será apresentado como "Faturamento por Indicações".

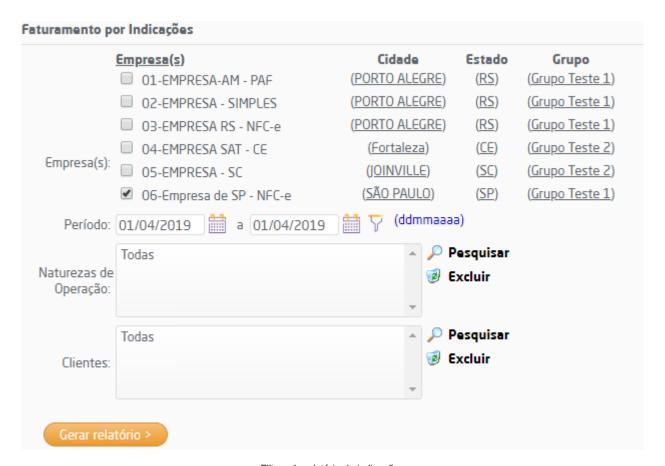


Parâmetro definido como "Todos"

Faturamento por Indicação Premiada Demonstrações (Painel) Faturamento por Centro de Custo Baixa de Consumo Faturamento por Faixa de Horário Romaneio de Carga-Notas Fiscais Faturamento por Faixa de Preço Loja Faturamento por Período Cartões Faturamento por Planos Convênios Faturamento por Série Comissões Faturamento Vendedor Royalties Itens Transferidos entre Unidades Suframa Movimento Diário Gift Card Movimento Diário (Sinal) Fidelidade Movimento Diário (Sinal não Entregue) Desfazimento Necessidade de Entrega Venda Futura Serviços de Terceiros NFs de Venda x NFs de Entrega Garantia Nacional Produtos de Grade Vendidos Lançamento de vale avulso em lote Produtos Vendidos em Cortesia Recuperação de Cupom Fiscal Produtos/Serv.Vendidos Relatórios

Parâmetro definido com uma classe determinada

Através do relatório de Faturamento - Classe - será possível consultar as vendas que possuíram indicadores, ele estará disponível em Faturamento > Relatórios > Faturamento - Classe -. Ao acessá-lo será possível filtrar as informações por empresa, período, natureza de operação e clientes.



Filtros do relatório de indicações

Ao gerar a listagem, serão apresentadas as vendas divididas pelos indicadores, com as informações de data, empresa, série, documento, cliente e valor. Através da coluna "documento" é possível consultar o documento interno da venda no qual estará registrado o indicador.

# Faturamento por Indicações

- Período: 01/04/2019 à 01/04/2019
- Indicações:
- Natureza(s) de Operação: todas

Indicações: Flavia (954)								
Data Doc.	Empresa	Série	Documento	Cliente		Valor		
01/04/2019	6	065	200001693	EMILIANA DA SILVA		660,00		
1 Registro(s) listado(s) Total								
Indicações: MARIA JOANA DA SILVA (3324)								
Data Doc.	Empresa	Série	Documento	Cliente		Valor		
01/04/2019	6	065	200001691	EMILIANA DA SILVA		80,00		
04 10 4 17 04 0	6	065	200001692	EMILIANA DA SILVA		39.90		
01/04/2019	O	000		CI IICI/II WY DY SICVY		33,30		
01/04/2019 2 Registro(s) lis		005	200001032	er nei/nw/ b// Siew/	Total	119,90		

Listagem do relatório de indicações



#### Empresa de SP - NFC-e

Av. das Nações Unidas,3900 SÃO PAULO SP marcio.schneider@linx.com.br Documento Interno (Cópia de Nota Fiscal)

Destinatário/Remetente
3305 EMILIANA DA SILVA
RUA BETEL, 123 MIRANDÓPOLIS SÃO PAULO SP
04050-020
(47)9999-9999 - emiliana.santos@linx.com.br
90495793884 - ISENTO
INDICADOR: FLAVIA (954)

Dados Complementares

Nota Fiscal: 200001693

Série: 065

Data de emissão: 01/04/2019- 15:25

Data de entrada/saída: **01/04/2019** - Hora: **15:25:00** 

Forma de Pagamento: 1 - DINHEIRO - 660,00

Tipo de Operação: Saída

Vend./Comprador: 55 - Ana Luisa

Natureza de Operação: [S] VENDA DE MERCADORIA

CFOP(s): **5102** 

Modelo: 65 - Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica Chave NF-e: 3519 0454 5176 2800 0198 6506 5200 0016 9310 9857 1138

Este documento não tem valor fiscal. Exija sua Nota Fiscal!

Detalhamento da Nota / Produtos

Código	Descrição do Produto / Ref.	CST	CFOP	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	lcms %	IPI %	V. IPI
102060	ESTOJO DE SOMBRAS NAKE	0.00	5102	UN	1	660,00	660,00	17,00	0,00	0,00

Documento interno

### **Demais Relatórios de Faturamento**

Nos demais relatório de Faturamento que possuírem documento interno, a informação do Indicador também será exibida junto aos dados do destinatário/remetente.