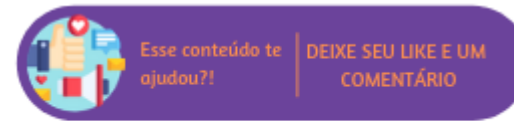


# Indicação de Clientes



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

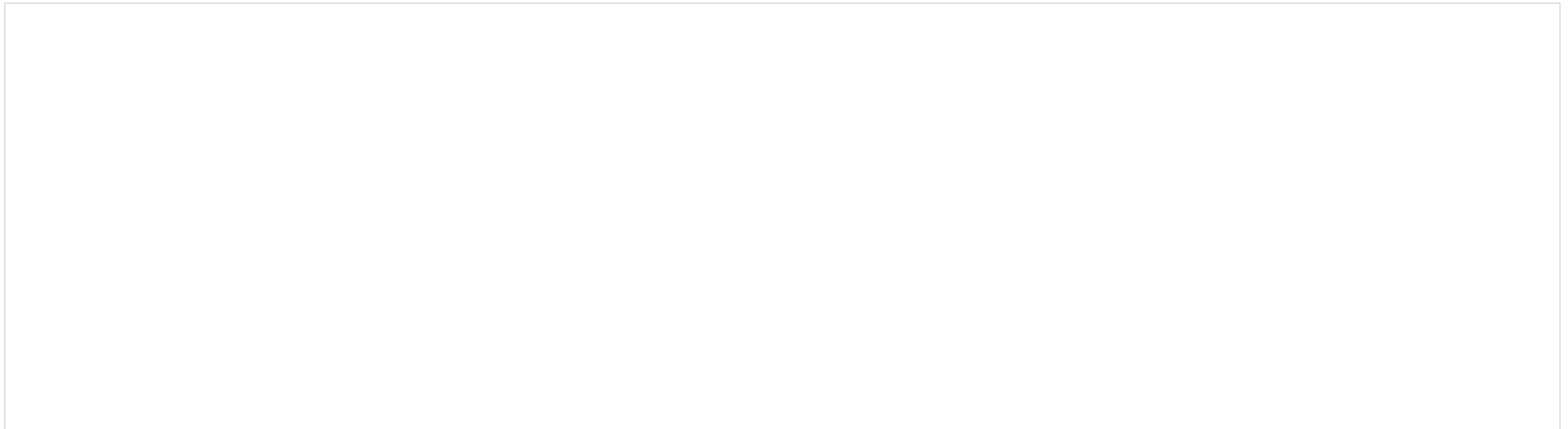
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

### 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.

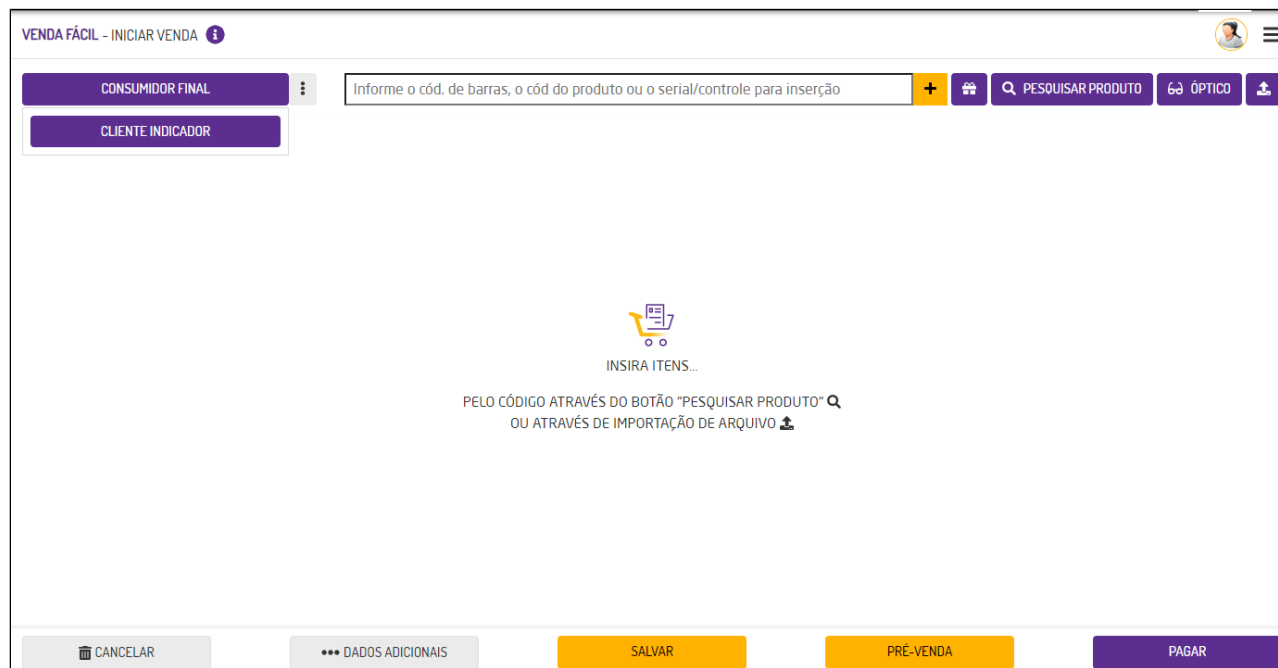
**Dados da Nota Fiscal**

Data de emissão	<input type="text" value="02/05/2019"/>		
Data de entrada/saída	<input type="text"/>		
Hora de entrada/saída	<input type="text"/>		
Código do Cliente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Série	<input type="text" value="escolha a série"/>		
Cliente Indicador	<input type="text" value="julio al"/>		
	<div>JULIO ALMEIDA (CPF: 264.081.158-45   Código: 2014334)</div>		
Natureza de Operação	<input type="text"/>	<input type="text" value="escolha"/>	
Vendedor/Repres.	<input type="text" value="escolha um vendedor"/>		
Tabela de Preço	<input type="text" value="Tabela padrão (1)"/>		
<input type="checkbox"/> Aplicar o desconto especial do cadastro do produto			

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.



A interface 'VENDA FÁCIL - INICIAR VENDA' apresenta uma barra superior com o título e ícone de informação. Abaixo, há uma seção com dois botões: 'CONSUMIDOR FINAL' e 'CLIENTE INDICADOR'. O botão 'CONSUMIDOR FINAL' possui um ícone de menu. À direita, há um campo de texto com o placeholder 'Informe o cód. de barras, o cód do produto ou o serial/controle para inserção', seguido por ícones de adição, presente e lupa. Abaixo do campo, há botões para 'PESQUISAR PRODUTO', 'ÓPTICO' e um ícone de upload. O centro da tela exibe um ícone de carrinho e o texto 'INSIRA ITENS...' e 'PELO CÓDIGO ATRAVÉS DO BOTÃO "PESQUISAR PRODUTO" OU ATRAVÉS DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO'. A barra inferior contém botões para 'CANCELAR', 'DADOS ADICIONAIS', 'SALVAR', 'PRÉ-VENDA' e 'PAGAR'.

Cliente Indicador

Mais informações sobre a Venda Fácil podem ser consultadas [clikando 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	120,00
N° Vale	<input type="text"/>
Desconto Ação Promocional	<input type="text" value="0,00"/>
Desconto %	<input type="text" value="0,00"/> Desconto R\$ <input type="text" value="0,00"/>
Total	<input type="text" value="120,00"/>
Dinheiro	<input type="text" value="120,00"/>
Ch. Vista	<input type="text" value="0,00"/>
Ch. Prazo	<input type="text" value="0,00"/>
Crediário	<input type="text" value="0,00"/>
Cartão Cr/Deb	<input type="text" value="0,00"/>
2° Cartão Cr/Deb	<input type="text" value="0,00"/>
3° Cartão Cr/Deb	<input type="text" value="0,00"/>
Convênio	<input type="text" value="0,00"/>
Cliente	<input type="text" value="01"/> <input type="text" value="CONSUMIDOR FINAL"/>
Cliente Indicador	<input type="text" value="Encontre seu cliente/fornecedor pelo nome, CPF ou CNPJ ou código."/> <input type="button" value="Q"/>
Para anexar os documentos deste cliente, <a href="#">clique aqui</a> .	
<input type="button" value="Prosseguir"/>	

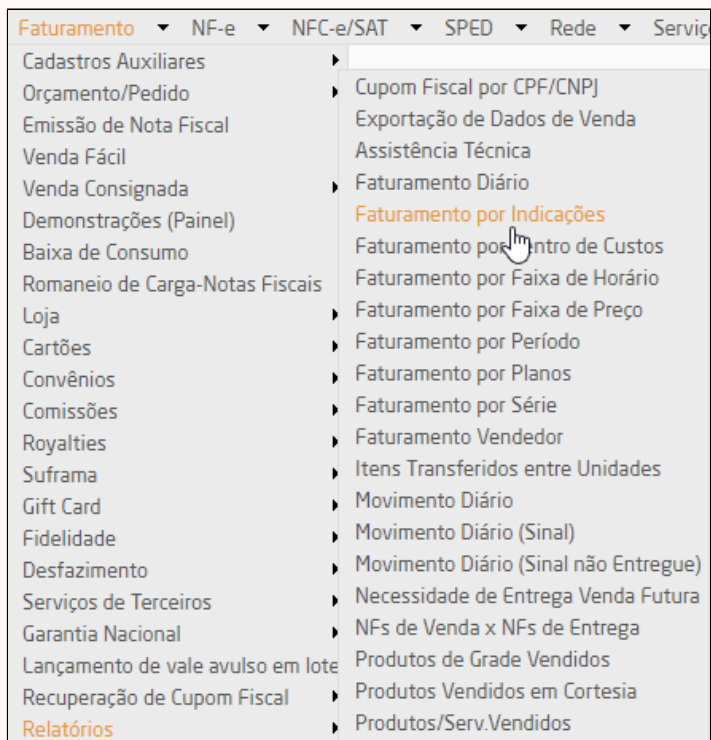
Cliente indicador

Mais informações sobre o Contingência podem ser consultadas clicando [aqui](#).

**Relatório de Faturamento - Classe -**

 Observação Importante

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"

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

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.

### Faturamento por Indicações

	<u>Empresa(s)</u>	<u>Cidade</u>	<u>Estado</u>	<u>Grupo</u>
Empresa(s):	<input type="checkbox"/> 01-EMPRESA-AM - PAF	(PORTO ALEGRE)	(RS)	(Grupo Teste 1)
	<input type="checkbox"/> 02-EMPRESA - SIMPLES	(PORTO ALEGRE)	(RS)	(Grupo Teste 1)
	<input type="checkbox"/> 03-EMPRESA RS - NFC-e	(PORTO ALEGRE)	(RS)	(Grupo Teste 1)
	<input type="checkbox"/> 04-EMPRESA SAT - CE	(Fortaleza)	(CE)	(Grupo Teste 2)
	<input type="checkbox"/> 05-EMPRESA - SC	(JOINVILLE)	(SC)	(Grupo Teste 2)
	<input checked="" type="checkbox"/> 06-Empresa de SP - NFC-e	(SÃO PAULO)	(SP)	(Grupo Teste 1)

Período: 01/04/2019 a 01/04/2019 (ddmmaaaa)

Naturezas de Operação: Todas

Cientes: Todas

**Pesquisar**

**Excluir**

**Pesquisar**

**Excluir**

**Gerar relatório >**

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	<u>200001693</u>	EMILIANA DA SILVA	660,00
1 Registro(s) listado(s)					<b>Total 660,00</b>

#### Indicações: MARIA JOANA DA SILVA (3324)

Data Doc.	Empresa	Série	Documento	Cliente	Valor
01/04/2019	6	065	<u>200001691</u>	EMILIANA DA SILVA	80,00
01/04/2019	6	065	<u>200001692</u>	EMILIANA DA SILVA	39,90
2 Registro(s) listado(s)					<b>Total 119,90</b>
Total Geral de 3 Registro(s) listado(s)					<b>Total Geral 779,90</b>

Listagem do relatório de indicações



LOGOTIPO

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 - ISENT0**  
**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	Icms %	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.