

# O que fazer quando o cliente não aparece no SAFDesk?

## Dúvida:

Cliente não aparece no SAFDesk para realizar pedidos.

Como fazer com que cliente apareça no SAFDesk?

## Solução:

**Passo 1:** Conferir o **plano de pagamento** e **tipo de cobrança** padrão definido no cadastro do cliente **rotina 302**.

**302 - Cadastrar Cliente**  
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (TREINAMENTO@LOCAL) PCSIS302 Versão 22.09.05

**Opções de navegação** << Contrair Expandir Restaurar >>

**Seções:**

- 01 - Capa
- 02 - Dados Cadastrais
- 03 - Endereço Comercial
- 04 - Endereço Cobrança
- 05 - Endereço de Entrega
- 06 - Posição Financeira
- 07 - Condições Comerciais
  - 7.1 - Parâmetros
    - Dias de atendimento
  - 7.2 - Opções
  - 7.3 - Opções I
  - 7.4 - Opções II
  - 7.4 - Tipos de venda
- 08 - Tributação
- 09 - Observações Gerenciais
- 10 - Dados Profissionais
- 11 - Dados Cônjuge
- 12 - Cartão Fidelidade Lojas
- 13 - Medicamentos

**plano de pagamento**

☐ Apenas os campos obrigatórios

**Ações** ☐ Campo obrigatório ☐ Campo não editável

**Plano de Pagamento**

Validar Múltiplo de Venda	Sim(S)
Validar Campanha de Brinde	Sim(S)
Prazo de Validade mínimo do lote /	
Prazo de Validade mínimo do lote /	
Frequência de Visitas	
Exibe Preço de nota sem desconto	Não(N)
Utiliza Preço Médio Máximo de Pag	Não(N)
Utiliza Preço Médio Máximo de Pag	
% Tolerância para Validade de Pro	
Gerar contas à receber separado	Não(N)
Valor Mínimo para gerar contas a r	
Preço Utilizado na NF-e	
Prazo para vencimento de contas	
<b>Plano de Pagamento</b>	5 ... 28 DIAS
% Desconto	
Data da Última Alteração no Client	
Funcionário da Última Alteração no	
<b>RCA 1 **</b>	102 ... EDSON
<b>RCA 2</b>	53 ... AGNALDO MANCUSO
<b>RCA 3</b>	20 ... ALUISIO APARECIDO DA SILVA

**Informação**

**Salvar** **Cancelar**

302 - Cadastrar Cliente Configuração do dicionário: Personalizada Versão do dicionário de dados: 2701132

**302 - Cadastrar Cliente**  
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (TREINAMENTO@LOCAL) PCSIS302 Versão 22.09.05

**Opções de navegação**

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados Cadastrais
- 03 - Endereço Comercial
- 04 - Endereço Cobrança
- 05 - Endereço de Entrega
- 06 - Posição Financeira
- 07 - Condições Comerciais
  - 7.1 - Parâmetros
    - Dias de atendimento
  - 7.2 - Opções
  - 7.3 - Opções I
  - 7.4 - Opções II
  - 7.4 - Tipos de venda
- 08 - Tributação
- 09 - Observações Gerenciais
- 10 - Dados Profissionais
- 11 - Dados Cônjuge
- 12 - Cartão Fidelidade Lojas
- 13 - Medicamentos

**06 - Posição Financeira**

Data de Vencimento Suframa	28/02/2015
Transportadora Padrão	...
Código EAN para entrega	
<b>Emite Duplicata Mercantil **</b>	Não(N)
Limite de crédito	50.000,00
<b>Código cobrança</b>	237
Aceita Cheque de Terceiros?	Não(N)
Bloqueio	Não(N)
Data da Última Consulta ao Serasa	
Data da Última Consulta ao SCI	
Data do Capital Social	
Valor do Capital Social	
Banco nº	
Agência nº	
Digito	
Conta Corrente	
Data de Abertura	
Banco nº	
Agência nº	

☐ Apenas os campos obrigatórios

**Ações** ☐ Campo obrigatório ☐ Campo não editável

**Salvar** **Cancelar**

302 - Cadastrar Cliente Configuração do dicionário: Personalizada Versão do dicionário de dados: 2701132

**Passo 2:** Consulte o plano do cliente na **rotina 523 - Cadastrar plano de pagamento** e veja se está sendo **enviado ao força de vendas**.

Caso não esteja habilitado, **marque o plano para ser enviado ao força de vendas**.

**523 - Cadastrar plano de pagamento**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS523 Versão 22.00.00

**Informações de cadastro** Restrições Opções Outros Restrições Plano Negociado

VI. mínimo para pedido Margem mínima Qt mínima de itens por pedido

Tipo prazo

☒ Normal ☐ Aceita venda BK

☐ Restrito ☒ Usa Plano de pagamento no auto serviço

☐ Bonificação ☒ Envia para o força vendas

☐ Inativo

**Parcelamento customizado** Parcelamento mensal Parcelamento flexível Dia Fixo Variável

Dias 1

Data fixa

**Salvar** **Cancelar**

**Passo 3:** Consulte a cobrança do cliente na **rotina 522 - Cadastrar cobrança** e veja se está habilitada para ser enviada ao força de vendas.

522 - Cadastrar 522 - Cadastrar tipo de cobrança

Winthor - PC Sistemas Winthor - PC Sistemas PCSIS522 Versão 22.00.01

**Cadastro**

Incluir

Editar

**Pesquisar**

**Relatório**

Emitir Lista

**Outros**

Alienar

Fechar

**Dados cadastrais:** **Cartão de crédito** **Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento**

Código Cobrança

D DINHEIRO

Filial

1

Moeda

D DINHEIRO

Dias Fluxo Col. Fluxo Tx. Juros Nível Venda Nº Dias p/ Lib. Créd. Nº Dias Bloq. Aut. Num. Banco C.M. Cód. Banco Prz. Máx. Venda

0 1 10 2 0 0 50

Letra Cobrança Forma Pagto ECF Dias de Carência % Com. Mot. Cód. Protesto Prazo Protesto Cód. Banco tarifa VI. Tarifa bancária varejo

0 3 05

Tipo Comissão VI. Mínimo venda Nº. Max. Parcelas Cód. não Protesto.

A - Ambas

☒ Exibe devolução de cliente ☐ Bloqueio Automático ☒ Baixar no Contas a Receber ☒ Comissão ☒ Permite Baixa Manual

☐ Boleto Bancário ☐ Altera no Desdobramento ☒ Envia para FV ☒ Fluxo de caixa ☐ Cobrança em trânsito

☒ Exibe no acerto de caixa ☒ Exibir no faturamento ☐ Cobrança de custódia ☒ Cartão de Crédito

☒ Valida Lim. Crédito ECF ☒ Cobrança Broker ☐ Depósito Bancário ☒ Exportar Autosserviço

☐ Permite Seleção Cliente ECF ☐ Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402) ☐ Permite Contra Vale Autosserviço

☐ Utilizar taxa cadastrada na cobrança

Desconto de Cheque

☐ Utiliza desconto de cheque

Cód. cobr. desc cheque Cód. cobr. dev. desc. cheque

Observação p/ NF:

Gravar Cancelar

Caso não esteja habilitada, marque a cobrança para ser enviado ao força de vendas.

**Passo 4:** Gere dados através do SAFParametrizador, e tente novamente pelo SAFDesk.

Ainda tem dúvidas? Nos [envie uma solicitação](#)