

O que fazer quando o cliente não aparece no força de vendas SAF?

Dúvida:

Cliente não aparece no SAF para realizar pedidos.

Como fazer com que cliente apareça?

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

☐ Campo obrigatório
☐ Campo não editável

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	
Emite Duplicata Mercantil **	Não(N)
Limite de crédito	50.000,00
Código cobrança	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 - Cadastra 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

D 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 SAFFParametrizador, e receba os dados no SAFDroid

Artigo enviado por Maxian Muller

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