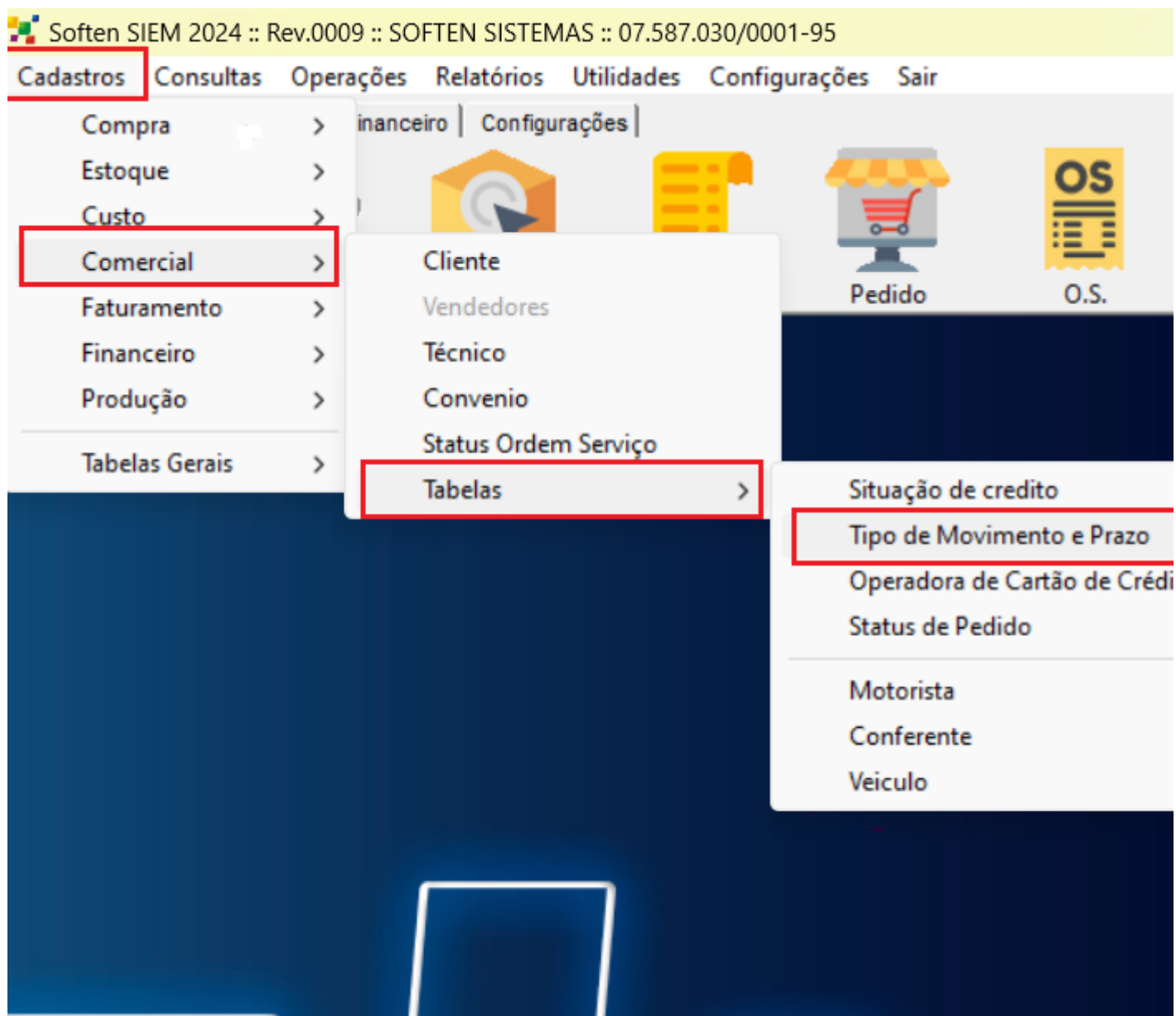


Cadastros e Configurações

- [Como cadastrar Formas de Pagamento no Soften SIEM](#)
- [Como cadastrar tabela de preço preferencial para o Cliente no Soften SIEM](#)
- [Como cadastrar Operadora de Cartão de Crédito no Soften SIEM](#)
- [Como cadastrar de Status de Serviço no Soften SIEM](#)
- [Como cadastrar Vendedor no SoftenSIEM](#)

Como cadastrar Formas de Pagamento no Soften SIEM

Clique na opção: Cadastros, Comercial, Tabelas, Tipo de Movimento e Prazo:



1- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo SEM ENTRADA, para gerar prazos fixos:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 8 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: BOLETO 30/60DIAS ☐ Inutilizar

Layout de emissão:

Tabela de Preço: APRAZO ☒ Prazo fixo: 2 x ☐ c/Entrada

☐ Prazo personalizado:

Prazo 1:	0	Prazo 7:	0
Prazo 2:	0	Prazo 8:	0
Prazo 3:	0	Prazo 9:	0
Prazo 4:	0	Prazo 10:	0
Prazo 5:	0	Prazo 11:	0
Prazo 6:	0	Prazo 12:	0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebim

Vincular Plano de Co

1.002 - RECEBIME

Configuração de Dev

Tipo: 0 (0 Tabe

Perc. Desconto: 0

Vincular Carteiras St

Opções:

☐ Devolução (Negativa qt.)

☐ Gerar Haver?

☒ Gera Duplicata (parcela)?

☐ Vencimento no cliente?

☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)

☐ Cartão de débito?

☒ Confirmação/correção de data

☐ Gera fatura? (30 cobra na NF)

☐ Shipay

☐ Múltiplos pagamentos

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- Selecione a opção de prazo fixo e defina a quantidade de parcelas fixas que serão geradas automaticamente
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)

- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

2- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo COM ENTRADA, para gerar prazos fixos:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: **9** Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: **ENTRADA +30 DIAS** ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☒ Prazo fixo: **2** ☒ c/Entrada

Tabela de Preço: **APRAZO** ☐ Prazo personalizado:

Opções:

- ☐ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☐ Vencimento no cliente?
- ☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☐ Cartão de débito?
- ☒ Confirmação/correção de data
- ☐ Gera fatura? (30 cobra na NF)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: Prazo 7:
 Prazo 2: Prazo 8:
 Prazo 3: Prazo 9:
 Prazo 4: Prazo 10:
 Prazo 5: Prazo 11:
 Prazo 6: Prazo 12:

% Taxa de acréscimo fixa:

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:
 Descontar taxa:
 Operadora de:
 Carteira de recebimento:
 Vincular Plano de Contas:
 1.002 - RECEBIME
 Configuração de Devolução:
 Tipo: (0 Tabela)
 Perc. Desconto:
 Vincular Carteiras S:

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- Selecione a opção de prazo fixo, defina a quantidade de parcelas fixas que serão geradas automaticamente contando sempre com a entrada, por exemplo: se for gerar 1 parcela a receber com prazo de 30 dias com entrada, defina para o prazo fixo 2 parcelas

- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

3- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO SEM ENTRADA:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 10 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: BOLETO 28/42 DIAS ☐ Inutilizar

Layout de emissão:

Tabela de Preço: APRAZO

Opções:

☐ Devolução (Negativa qt.)

☐ Gerar Haver?

☒ Gera Duplicata (parcela)?

☐ Vencimento no cliente?

☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)

☐ Cartão de débito?

☒ Confirmação/correção de data

☐ Gera fatura? (só cobra na NF)

☐ Shipay

☐ Múltiplos pagamentos

☐ Prazo fixo: 0 x ☐ c/Entrada

☒ Prazo personalizado:

Prazo 1: 28	Prazo 7: 0
Prazo 2: 42	Prazo 8: 0
Prazo 3: 0	Prazo 9: 0
Prazo 4: 0	Prazo 10: 0
Prazo 5: 0	Prazo 11: 0
Prazo 6: 0	Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebim

Vincular Plano de Co

1.002 - RECEBIME

Configuração de Dev

Tipo: 0 (0 Tabel

Perc. Desconto: 0

Vincular Carteiras Sh

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento

- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Selecione a opção de prazo personalizado, digite os prazos de vencimento em dias para cada parcela
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

4- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO C/ ENTRADA:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: **11** Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: **ENTRADA +28 DIAS** ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☐ Prazo fixo: x ☐ c/Entrada

Tabela de Preço: **APRAZO** ☒ Prazo personalizado:

Opções:

- ☐ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☐ Vencimento no cliente?
- ☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☐ Cartão de débito?
- ☒ Confirmação/correção de data
- ☐ Gera fatura? (SO cobra na NF)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: Prazo 7:
Prazo 2: Prazo 8:
Prazo 3: Prazo 9:
Prazo 4: Prazo 10:
Prazo 5: Prazo 11:
Prazo 6: Prazo 12:

% Taxa de acréscimo fixa:

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebim

Vincular Plano de Co

1.002 - RECEBIME

Configuração de Dev

Tipo: (0 Tabe

Perc. Desconto:

Vincular Carteiras S

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Selecione a opção de prazo personalizado
- No Prazo 1 defina com 0 para que o sistema permita a inclusão da entrada, depois digite os prazos de vencimento em dias para cada parcela
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

5- Cadastro Forma de Pagamento com VENCIMENTO NO CLIENTE:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 12 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: VENCIMENTO CLIENTE ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☐ Prazo fixo: 1 x ☐ c/Entrada

Tabela de Preço: APRAZO ☐ Prazo personalizado:

Opções:

- ☐ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☒ Vencimento no cliente?
- ☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☐ Cartão de débito?
- ☒ Confirmação/correção de data
- ☐ Gera fatura? (Se cobra na NF)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: 0 Prazo 7: 0

Prazo 2: 0 Prazo 8: 0

Prazo 3: 0 Prazo 9: 0

Prazo 4: 0 Prazo 10: 0

Prazo 5: 0 Prazo 11: 0

Prazo 6: 0 Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora:

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de:

Carteira de recebimento:

Vincular Plano de Contas:

1.002 - RECEBIMEN

Configuração de Devolução:

Tipo: 0 (0 Tabelas)

Perc. Desconto: 0


Vincular Carteiras Sh...

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Marque a opção de Vencimento no cliente
- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- Marque a opção de Prazo fixo
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

*** Para que o sistema gere o valor a receber com a data de vencimento do cliente, no cadastro do cliente é necessário definir a data de vencimento fixa do cliente.**

Cadastro de Cliente

Novo Alterar Salvar Excluir Buscar Filtro Ajuda Fechar Tela

 Código: 4 (Auto) Tipo da pessoa: JURIDICA

Razão Social: SOFTEN INFORMATICA LTDA


Telefone: Celular/Fax: Data: 22/0

CNPJ: 07.587.030/0001-95 N. Fantasia: SOFTEN SISTE


Tp. Contribuinte: Não Contribuinte IE/PR: 405.076.124

R.Atividade: E-mail:

Situação crd.: NORMAL Convenio:


 CEP: 15.200-000 [Outros endereços...](#) [Mostrar mapa](#) [Montar rota/dis](#)

Endereço: RUA DONATO VISSECHI, Nº 417, Nº 417

Cidade: 8983  JOSE BONIFACIO - SP Bairro: CENTRO

Compl: não enviar correspondência, apenas enviar por e-mail

Financeira | Observação | Comissão | Entrega | Faturamento | Documentos

 Ref. Comercial:

Ref. Bancaria:

Limite de crédito: 0 Desconto: 0 **Dia de vencimento:**

6- Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE CRÉDITO:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 13 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: CARTAO DE CREDITO ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☐ Prazo fixo: 1 x ☐ c/Entrada

Tabela de Preço: APRAZO ☐ Prazo personalizado:

Opções:

- ☐ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☐ Vencimento no cliente?
- ☒ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☐ Cartão de débito?
- ☒ Confirmação/correção de data
- ☐ Gera fatura? (30 dias na NF)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: 0 Prazo 7: 0

Prazo 2: 0 Prazo 8: 0

Prazo 3: 0 Prazo 9: 0

Prazo 4: 0 Prazo 10: 0

Prazo 5: 0 Prazo 11: 0

Prazo 6: 0 Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebim

Vincular Plano de Co

1.002 - RECEBIME

Configuração de Dev

Tipo: 0 (0 Tabe

Perc. Desconto: 0

Vincular Carteiras Sh

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Marque a opção Venda no cartão? (marque gera dup.)
- Se preferir **(Opcional)** marque a opção de Confirmação/correção de data para que possa confirmar os prazos gerados antes de finalizar o pedido de venda
- **(Opcional)** Digite a taxa de desconto da operadora de cartão
- Defina com 0 se a taxa será descontada a partir do pedido de venda, defina com 1 se a taxa será descontada somente após a baixa do recebimento.
- Digite o código da operadora de cartão
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

7- Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE DÉBITO:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 14 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: CARTAO DE DEBITO ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☐ Prazo fixo: 1 x ☐ c/Entrada

Tabela de Preço: AVISTA ☐ Prazo personalizado:

Opções:

- ☐ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☐ Vencimento no cliente?
- ☒ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☒ Cartão de debito?
- ☐ Confirmação/correção de data
- ☐ Gera natura? (só cobra na NF)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: 0 Prazo 7: 0

Prazo 2: 0 Prazo 8: 0

Prazo 3: 0 Prazo 9: 0

Prazo 4: 0 Prazo 10: 0

Prazo 5: 0 Prazo 11: 0

Prazo 6: 0 Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebimento

Vincular Plano de Contas

1.001 - RECEBIMENTO

Configuração de Desconto

Tipo: 0 (0 Tab) (0 Tab)

Perc. Desconto: 0

Vincular Carteira de Pagamento

***Ao gerar o valor a receber por cartão de débito, o sistema vai gerar uma parcela a receber com prazo de 24 horas, sendo para o dia seguinte (1 dia).**

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) para que seja gerado o financeiro (contas a receber)
- Marque a opção Venda no cartão? (marque gera dup.)
- Marque a opção Cartão de debito?

- **(Opcional)** Digite a taxa de desconto da operadora de cartão
- Defina com 0 se a taxa será descontada a partir do pedido de venda, defina com 1 se a taxa será descontada somente após a baixa do recebimento.
- Digite o código da operadora de cartão
- Digite o código da carteira de recebimento
- Selecione o plano de contas e clique em Salvar

8- Cadastro Forma de Pagamento DEVOLUÇÃO:

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 15 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: DEVOLUÇÃO ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☐ Prazo fixo: 0 x ☐ c/Entrada

Tabela de Preço: ☐ Prazo personalizado:

Opções:

- ☒ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☐ Vencimento no cliente?
- ☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☐ Cartão de debito?
- ☐ Confirmação/correção de data
- ☐ Gera fatura? (só cobra na NF)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: 0 Prazo 7: 0

Prazo 2: 0 Prazo 8: 0

Prazo 3: 0 Prazo 9: 0

Prazo 4: 0 Prazo 10: 0

Prazo 5: 0 Prazo 11: 0

Prazo 6: 0 Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operadora

Taxa de desconto:

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebimento

Vincular Plano de Co

Configuração de De

Tipo: 1 (0 Tab

Perc. Desconto: 5

Vincular Carteiras S

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- Marque a opção Devolução (Negativa qtd.) ***Ao marcar essa opção o produto será devolvido para o estoque.***
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) ***Ao marcar essa opção vai sair esse valor da Carteira de Recebimento, isso indica que o valor foi devolvido para o cliente.**

Caso não marcar a opção Gera Duplicata (parcela) o valor fica em aberto no rotativo, precisando ser recebido depois.*

- Digite o código da carteira de recebimento
- **Na opção Configuração de Devolução:** Defina com 0 caso o produto seja devolvido com o mesmo valor da tabela de preço de venda que está vinculado ao cadastro.
- Defina com 1 caso o produto seja devolvido de acordo com o percentual de desconto que é preenchido no campo Perc. Desconto.
- Defina com 2 caso o produto seja devolvido a partir do preço da menor venda desse produto.

9- Cadastro Forma de Pagamento GERA FATURA (Só cobra na NFe)

Formas e Prazos de pagamento

Novo Salvar Excluir Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

(Manualmente) Reservado --> 6=Entrega futura

Código da operação: 16 Forma pgt. ECF:

Forma de Pagamento: GERA FATURA ☐ Inutilizar

Layout de emissão: ☐ Prazo fixo: 0 x ☐ c/Entrada

Tabela de Preço: ☐ ☒ Prazo personalizado:

Opções:

- ☐ Devolução (Negativa qt.)
- ☐ Gerar Haver?
- ☒ Gera Duplicata (parcela)?
- ☐ Vencimento no cliente?
- ☐ Venda no cartão? (marque gera dup.)
- ☐ Cartão de débito?
- ☐ Confirmação/correção de data
- ☒ Gera fatura? (só cobra na NFe)
- ☐ Shipay
- ☐ Múltiplos pagamentos

Prazo 1: 30 Prazo 7: 0

Prazo 2: 60 Prazo 8: 0

Prazo 3: 0 Prazo 9: 0

Prazo 4: 0 Prazo 10: 0

Prazo 5: 0 Prazo 11: 0

Prazo 6: 0 Prazo 12: 0

% Taxa de acréscimo fixa: 0

[Configurar do pagamento para PAF-ECF...](#)

[Configurar desconto por Vendedor](#)

Dados da operador:

Taxa de desconto

Descontar taxa:

Operadora de

Carteira de recebimento

Vincular Plano de C

Configuração de De

Tipo: 0 (0 Tab

Perc. Desconto: 0

Vincular Carteiras S

- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela)
- Marque a opção Gera Fatura? (Só cobra na NF) * **Ao marcar essa opção o sistema vai gerar o valor no rotativo, sem definição de prazo de vencimento.***
- **(Opcional)** Marque a opção de Prazo fixo e defina a quantidade de parcelas fixas; **ou** **(Opcional)** Marque a opção de Prazo personalizado e defina a quantidade em dias para cada prazo de vencimento.
- O sistema só ira gerar as parcelas a receber, e definir os prazos de vencimento após transformar o pedido de venda em Nota Fiscal (NFe), após **faturar**.

Como cadastrar tabela de preço preferencial para o Cliente no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão **CLIENTE**.

Em seguida, na janela de **Cadastro de Clientes**, com a opção **“Localizar por”** direcionada para a opção **Nome**, digite o nome de seu cliente

Clique então em **LOCALIZAR**, dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.

 Image not found or type unknown

Nessa tela de edição, na parte inferior, selecione a aba **COMISSÃO**.

No campo **Tab. Preço preferencial**, digite a **tabela de preço (AVISTA, APRAZO, ou outra tabela cadastrada)** do produto que deseja utilizar no **Pedido de Venda**.

Você pode saber mais sobre como cadastrar uma tabela de preço para um produto acessando este *post*.

Clique então no botão **SALVAR** para concluir a ação e confirme a mensagem clicando em **OK**.

 Image not found or type unknown

Como verificar a seleção automática da tabela de preço preferencial em um Pedido de Venda no

Soften SIEM?

Em seguida, no módulo **COMERCIAL**, clique no botão **PEDIDO**.

 Image not found or type unknown

A janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.

Ao clicar com o *mouse* no campo **Data**, a informação referente a este campo vai se preencher automaticamente com a data do momento de criação do documento.

 Image not found or type unknown

Em seguida, os campos **Pedido n.**, **Cliente**, **Forma de pagamento**, **Tabela preço** e **Vendedor** também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.

 Image not found or type unknown

Vamos selecionar o cliente para o qual definimos a tabela de preço preferencial.

O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.

A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo **Cliente** para quem de fato será emitido este pedido.

A segunda forma é clicar em **Consulta Cliente**, localizado ao lado do código, com o botão em forma de Lupa.

Na janela **Cadastro de Clientes**, com a opção **“Localizar por”** direcionada para a opção **Nome**, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em **LOCALIZAR**.

 Image not found or type unknown

Dê então dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.

Clique em **OK** para confirmar.

 Image not found or type unknown

A **Tabela de preço** sofre alteração automática de acordo com a opção pré-definida no cadastro desse cliente.

 Image not found or type unknown

O Pedido de Venda pode então ser concluído.

Como cadastrar Operadora de Cartão de Crédito no Soften SIEM

Antes de começarmos a cadastrar, teremos que **habilitar o menu completo**.

Então, no canto superior direito, clique em ***Exibir Menu Completo***, para poder encontrar as opções.

Image not found or type unknown



Em seguida, clique na guia **CADASTROS** e no menu que surgir aponte a opção **COMERCIAL**.

E então, no submenu aponte a opção **TABELAS** e selecione **OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO**.

Image not found or type unknown



Então, a janela **Cadastro de Operadora de Cartão** surgirá.

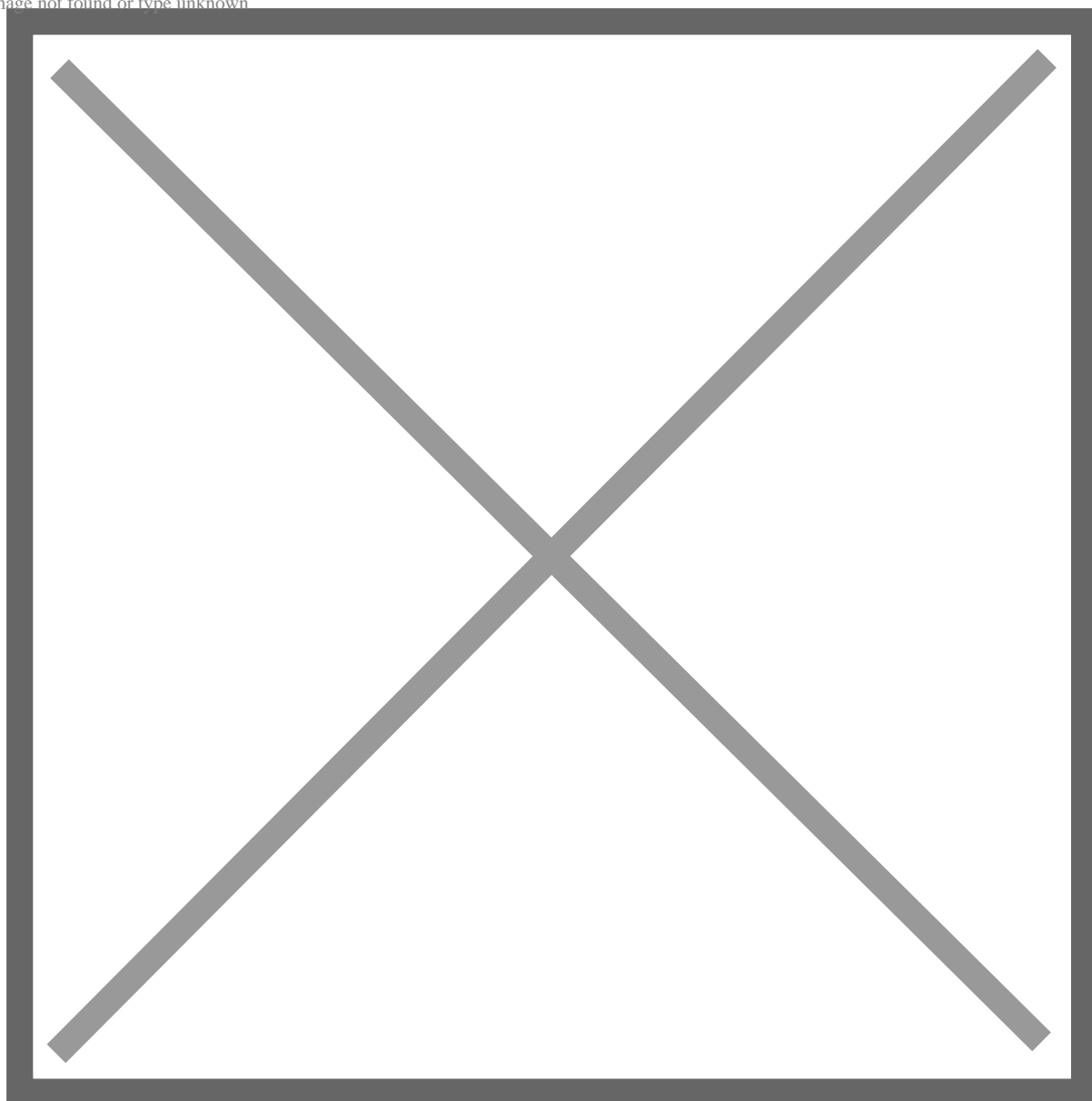
É possível criar um **Novo Registro** de uma Operadora ou alterar as **existentes**.

Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados da **primeira Operadora de Cartão de Crédito** presente na **base de dados do Soften SIEM**.

Então, clicando nas **SETAS** na região **superior direita** é possível navegar pelo cadastro de todas as operadoras, que possuem registro no sistema.

Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone **NOVO** na **barra superior** da janela.

Image not found or type unknown



O campo **CÓDIGO** é preenchido **AUTOMATICAMENTE**, e não é possível alterá-lo.

Mas, o nome da **Nova Operadora** de cartão de crédito deve ser preenchido no campo **Operadora de crt.**

Então, para concluir o cadastro, clique em **SALVAR** no ícone de disquete na barra superior da janela.

Image not found or type unknown



Como verificar a disponibilidade de seleção da nova Operadora de Cartão de Crédito no Soften SIEM

Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para **COMERCIAL**.

Image not found or type unknown



Em seguida, clique na setinha ao lado do botão **A RECEBER** e no menu que surgir aponte a opção **A RECEBER POR OP. CARTÃO**.

Image not found or type unknown



A janela **Contas a receber da operadora de cartão** surgirá.

Então, clique na lateral do botão **NOVO (F2)** e selecione a opção **Cartão**.

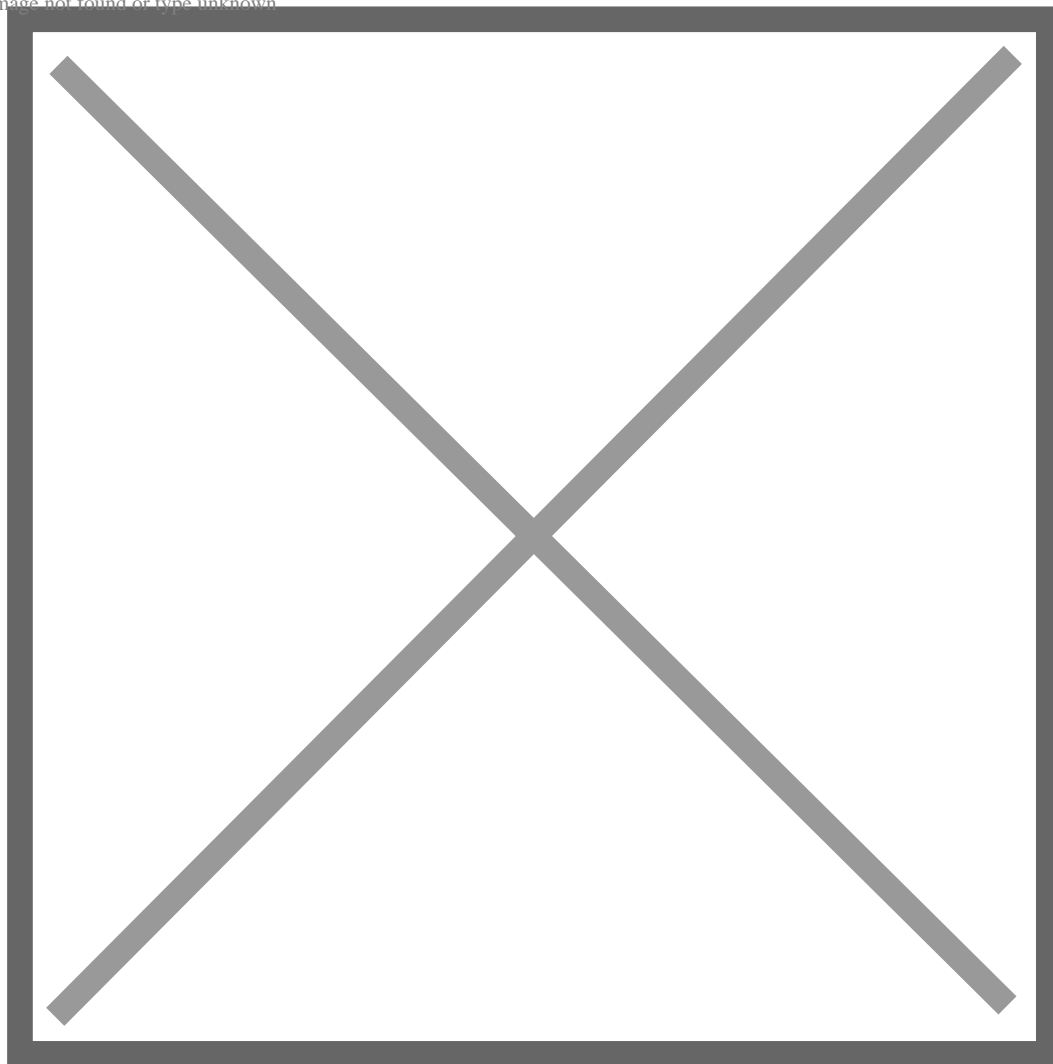
Image not found or type unknown



Na janela **Cartão a receber / recebido**, no campo **Operadora cartão**, clique na seta localizada à direita.

E então, no menu que surgir, **selecione a nova operadora de cartão registrada**.

Image not found or type unknown

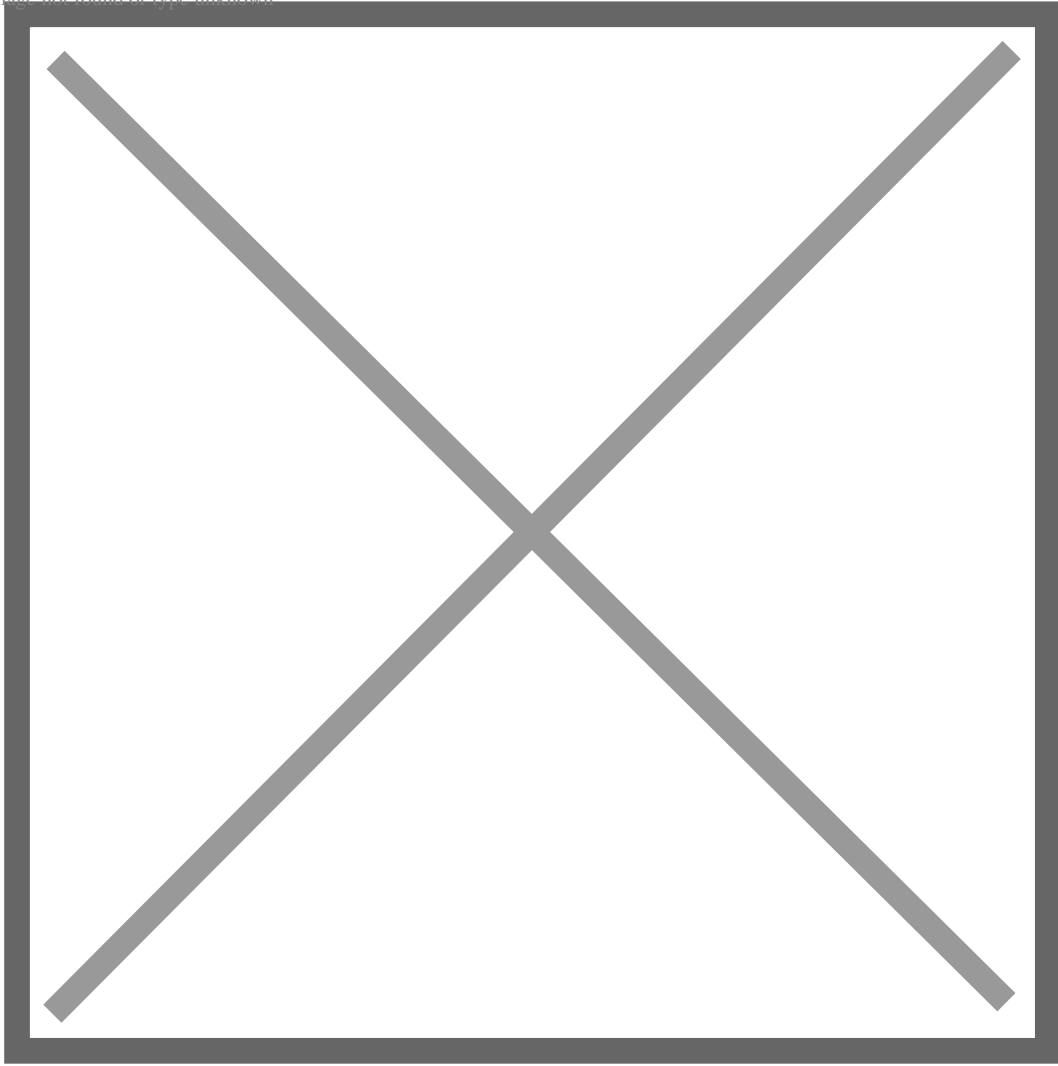


Alguns campos se preenchem automaticamente.

Altere estes campos (se necessário) e preencha os demais, complementando os dados para essa nova entrada de recebimento por cartão de crédito.

Clique no botão **FINALIZAR (F2)**.

Image not found or type unknown



Como cadastrar de Status de Serviço no Soften SIEM

Como cadastrar Vendedor no SoftenSIEM