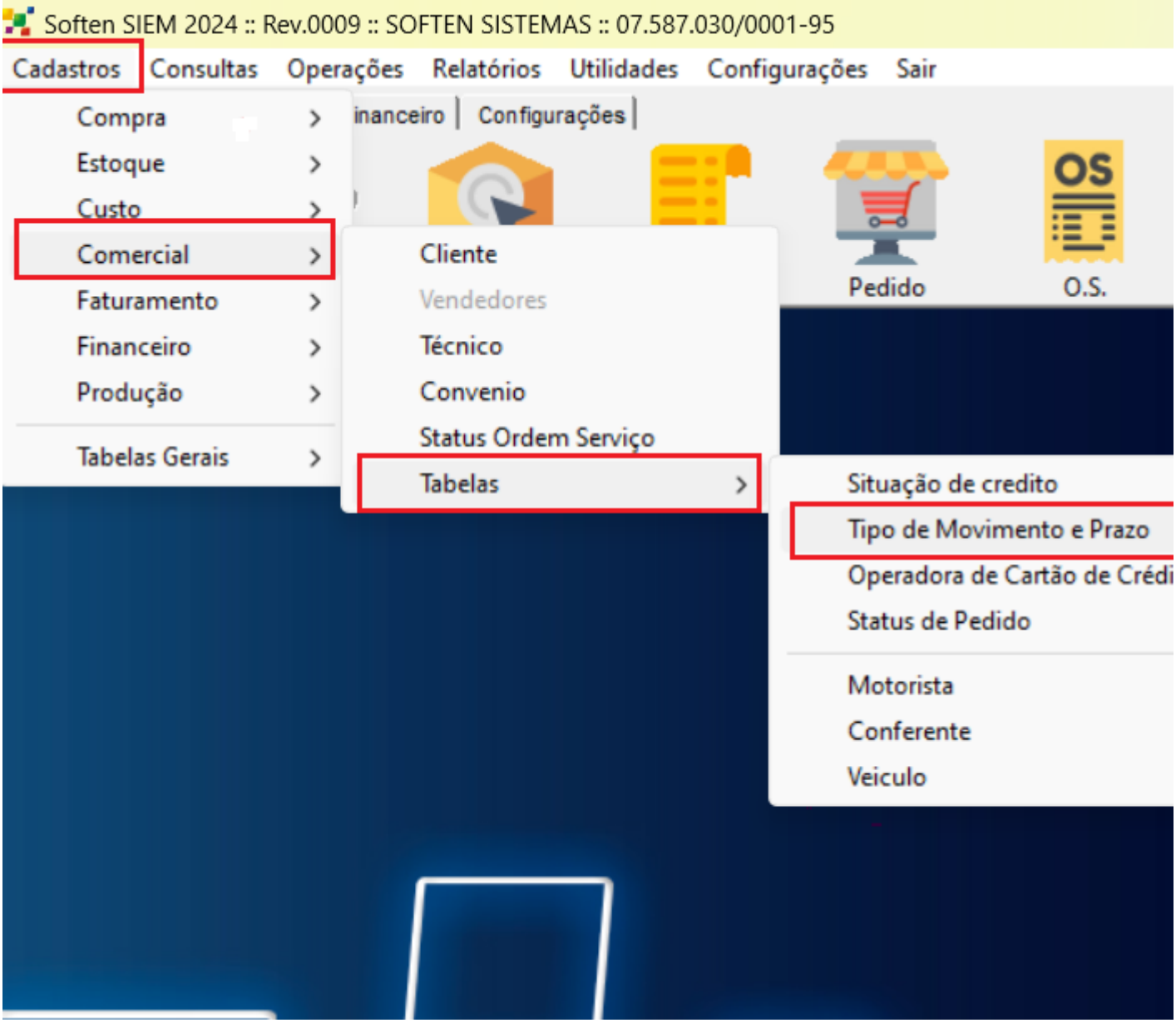
Cadastros e Configurações

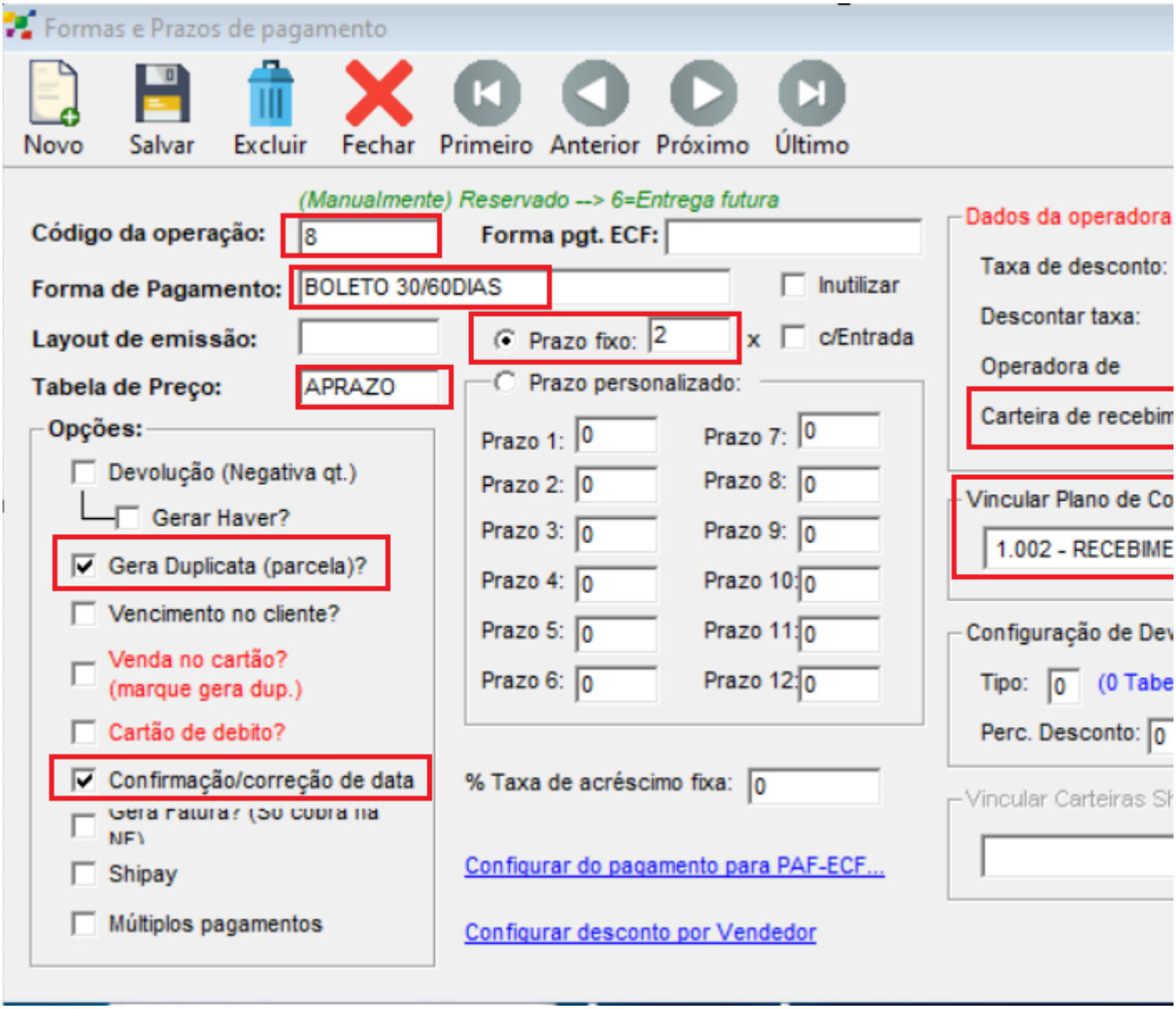
- Como cadastrar Formas de Pagamento no Soften SIEM
- Como cadastrar tabela de preço preferencial para o Cliente no Soften SIEM
- Como cadastrar Operadora de Cartão de Crédito no Soften SIEM
- Como cadastrar um novo Status na Ordem de Serviço no Soften SIEM
- Como cadastrar Vendedor no Soften SIEM

Como cadastrar Formas de Pagamento no Soften SIEM

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

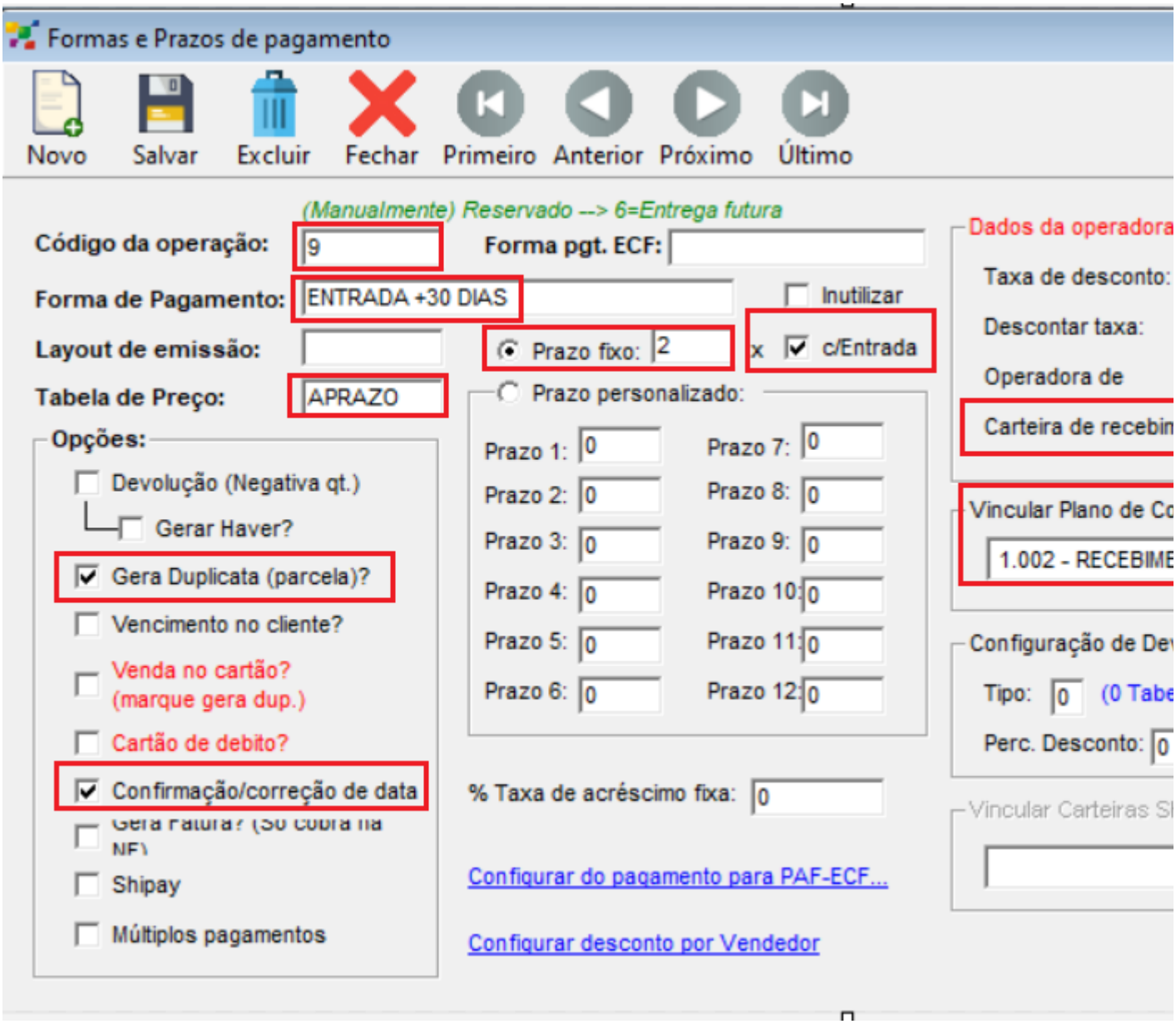


1- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo SEM ENTRADA, para gerar prazos fixos:



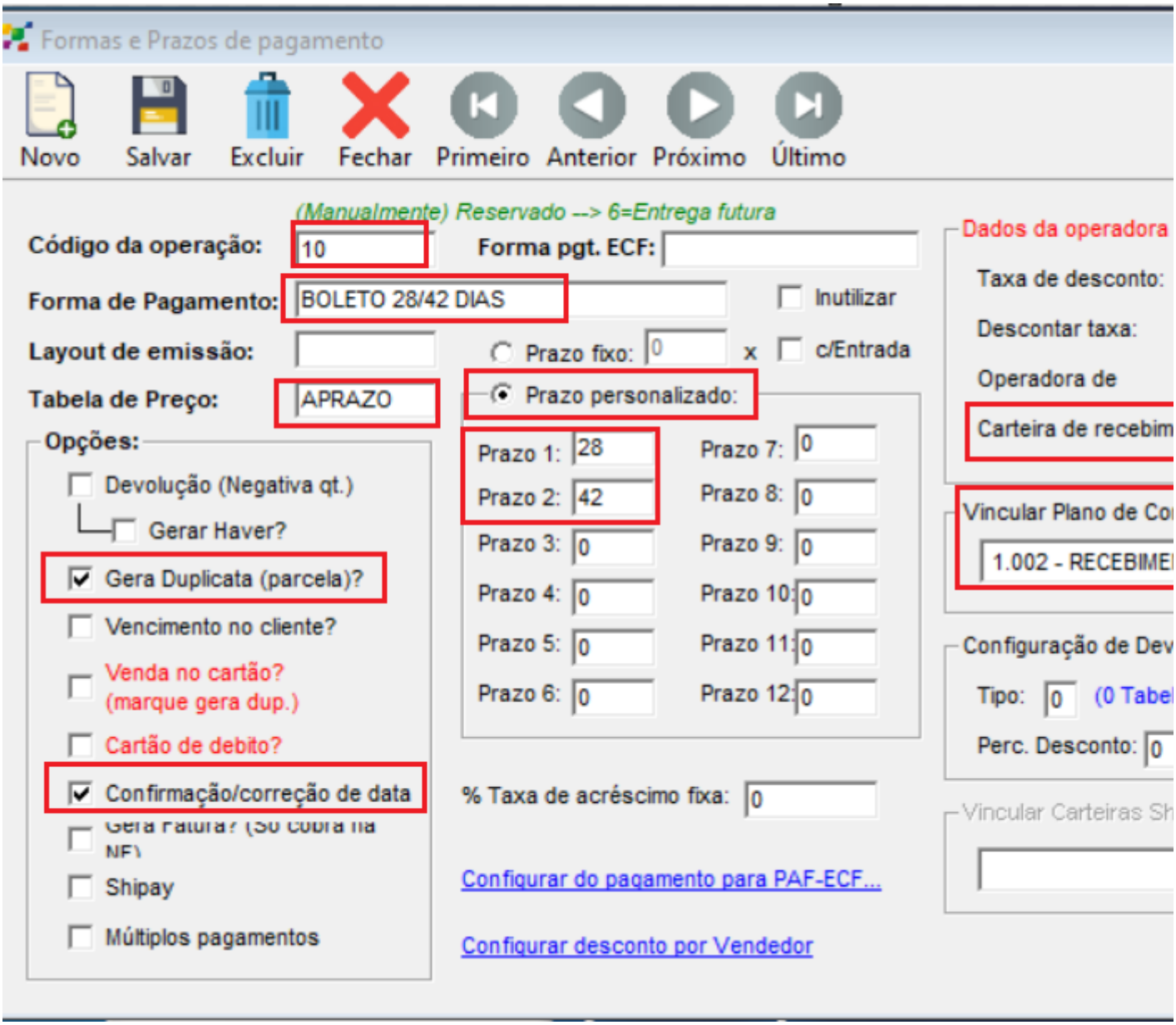
- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- Selecione a opção de prazo fixo e defina a quantidade de parcelas fixas que serão geradas automaticamente
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada 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:



- 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

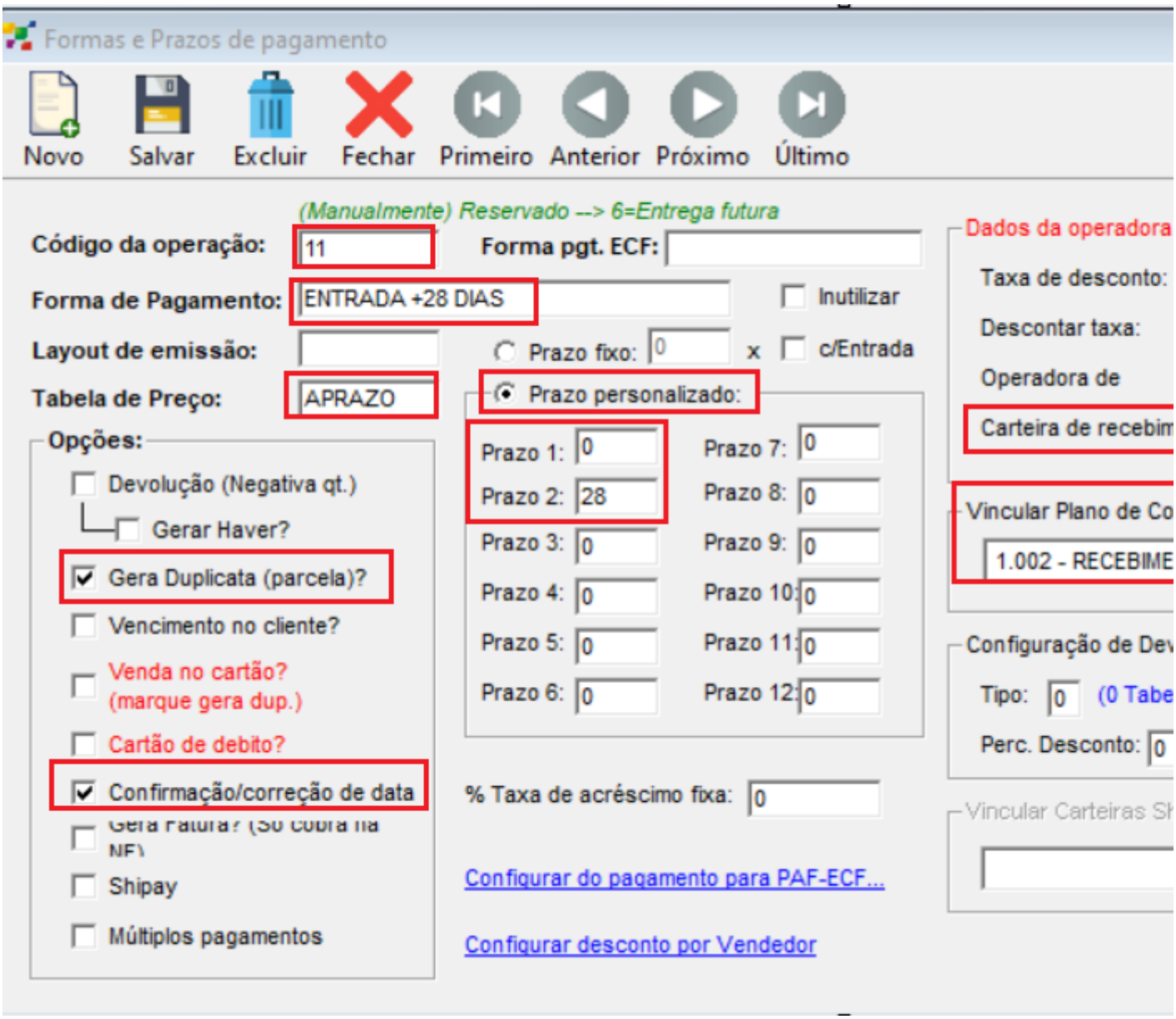
3- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO SEM ENTRADA:



- 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

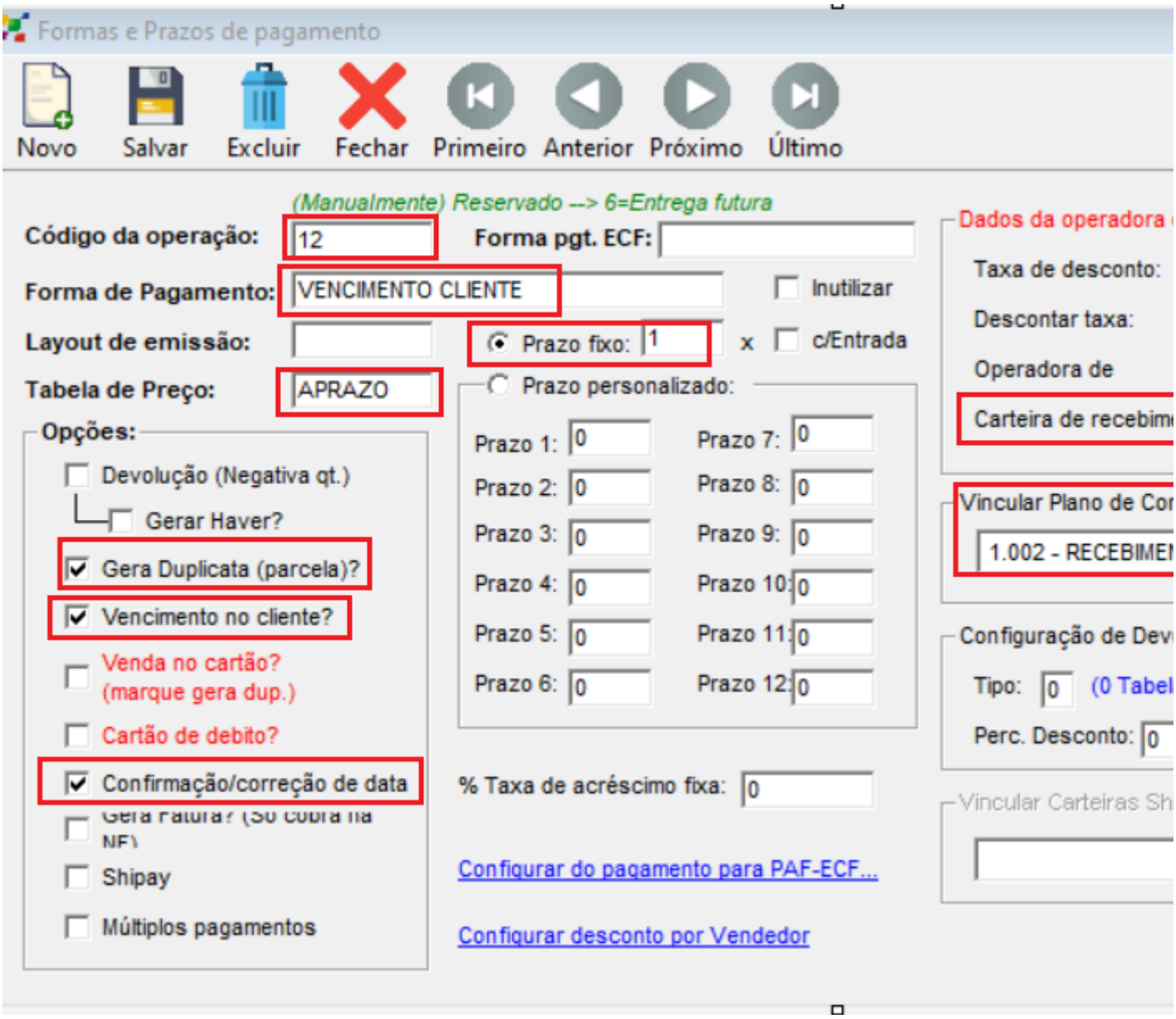
4- Cadastro Forma de Pagamento para gerar contas a receber a prazo, com PRAZO PERSONALIZADO C/ ENTRADA:



- 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

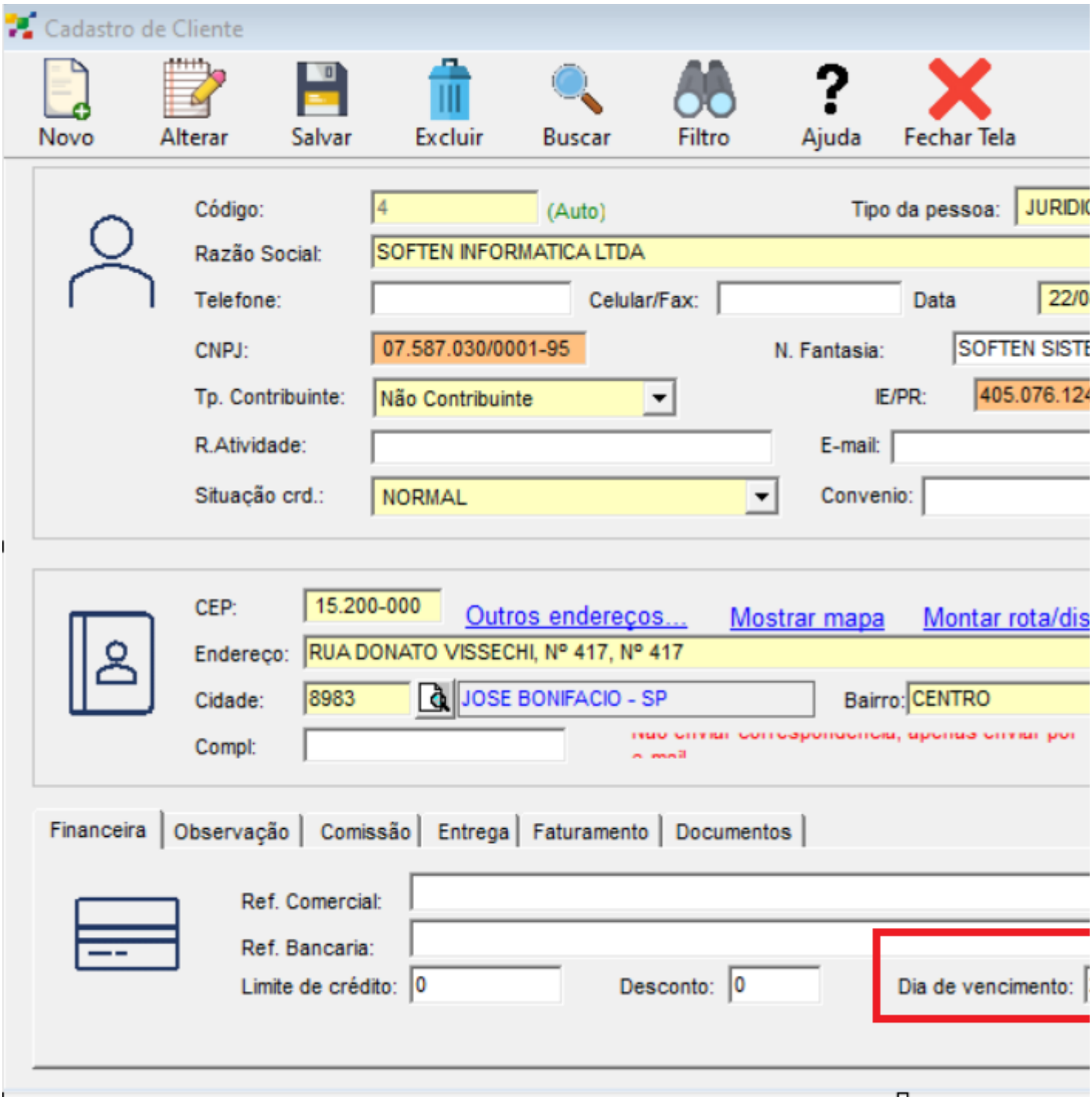
5- Cadastro Forma de Pagamento com VENCIMENTO NO CLIENTE:



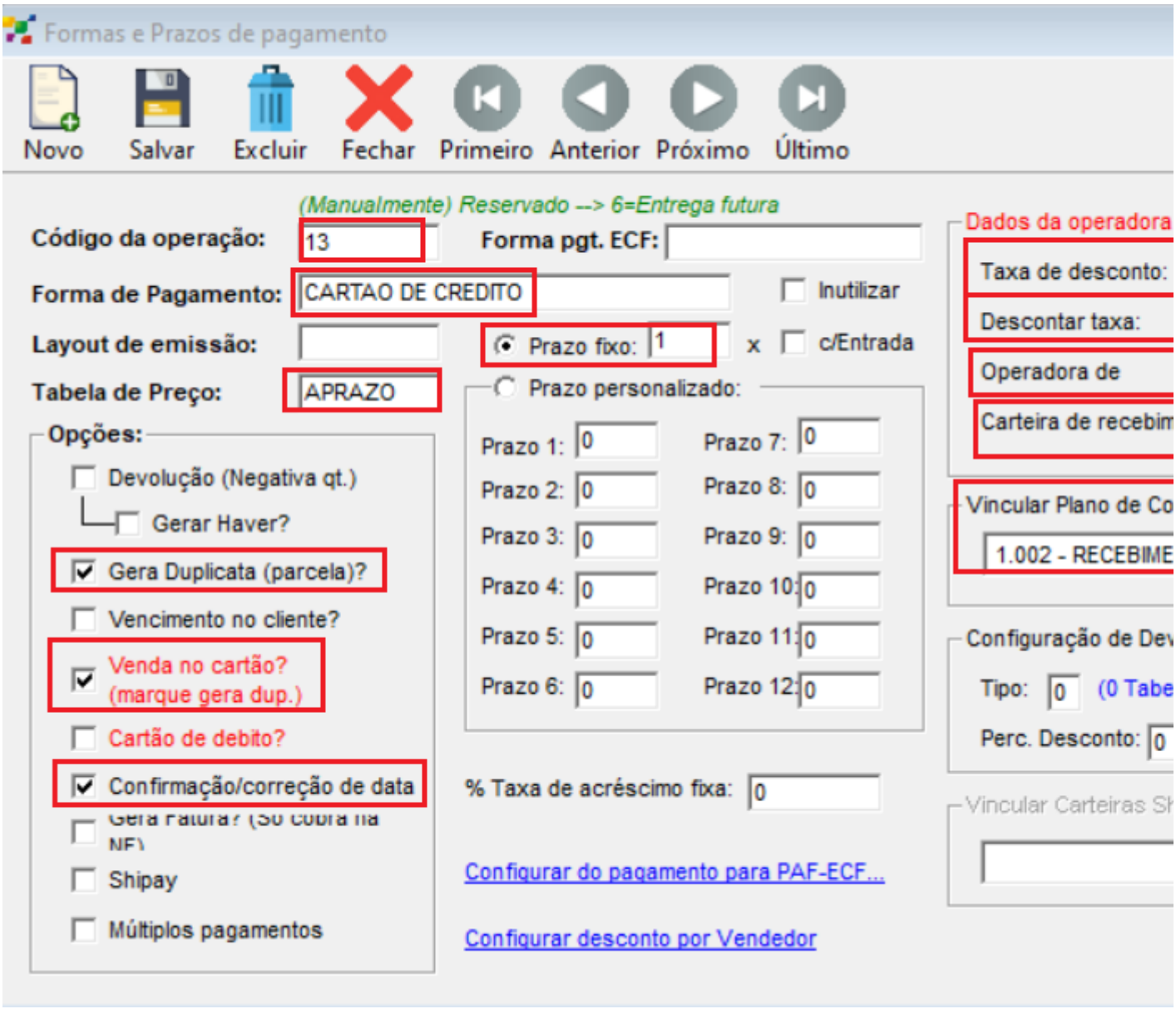
- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- **(Opcional)** Se preferir pode definir a tabela de preço de venda padrão, conforme a mesma estiver cadastrada no cadastro do produto

- 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.

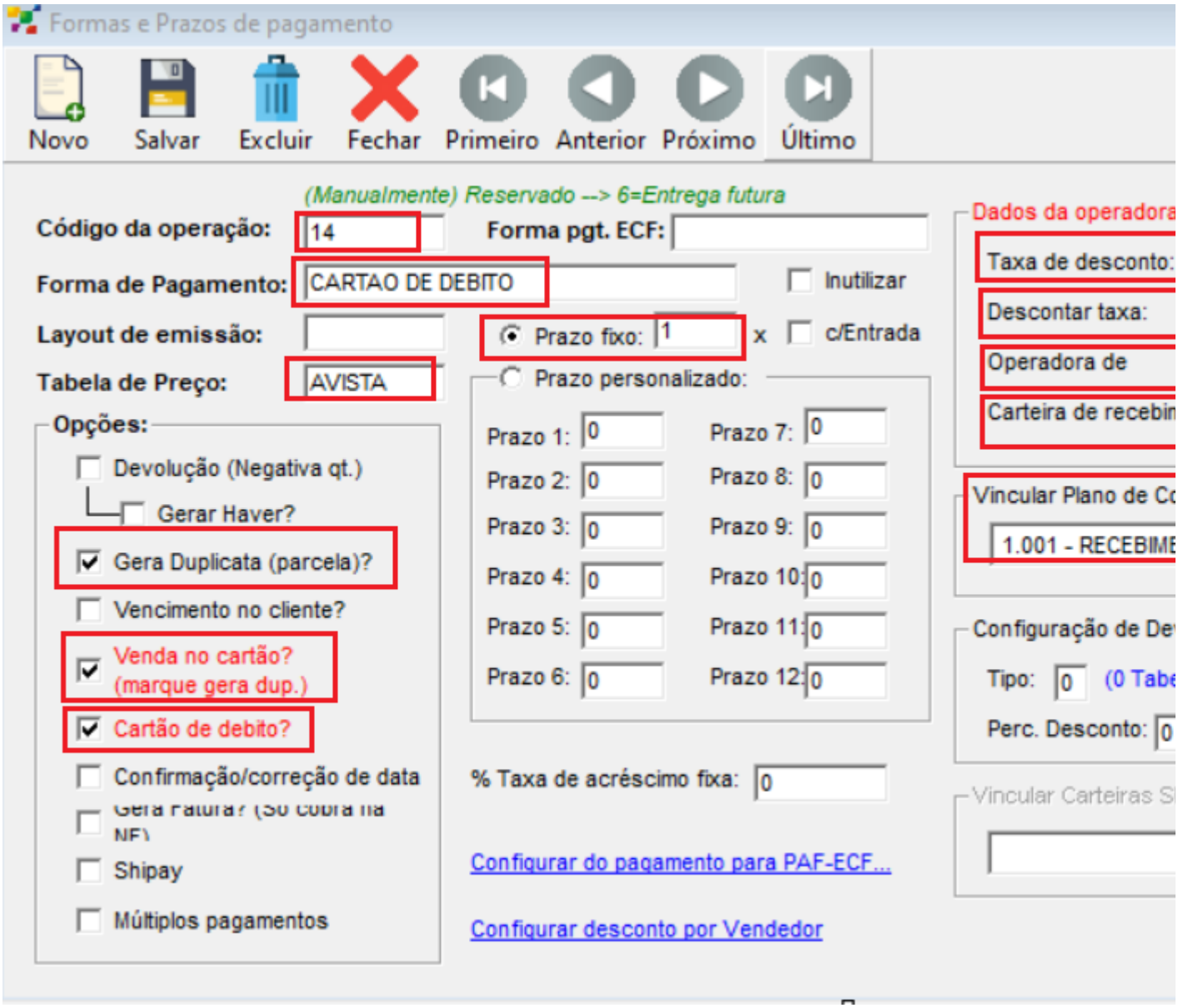


6- Cadastro Forma de Pagamento CARTÃO DE CRÉDITO:



- 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:

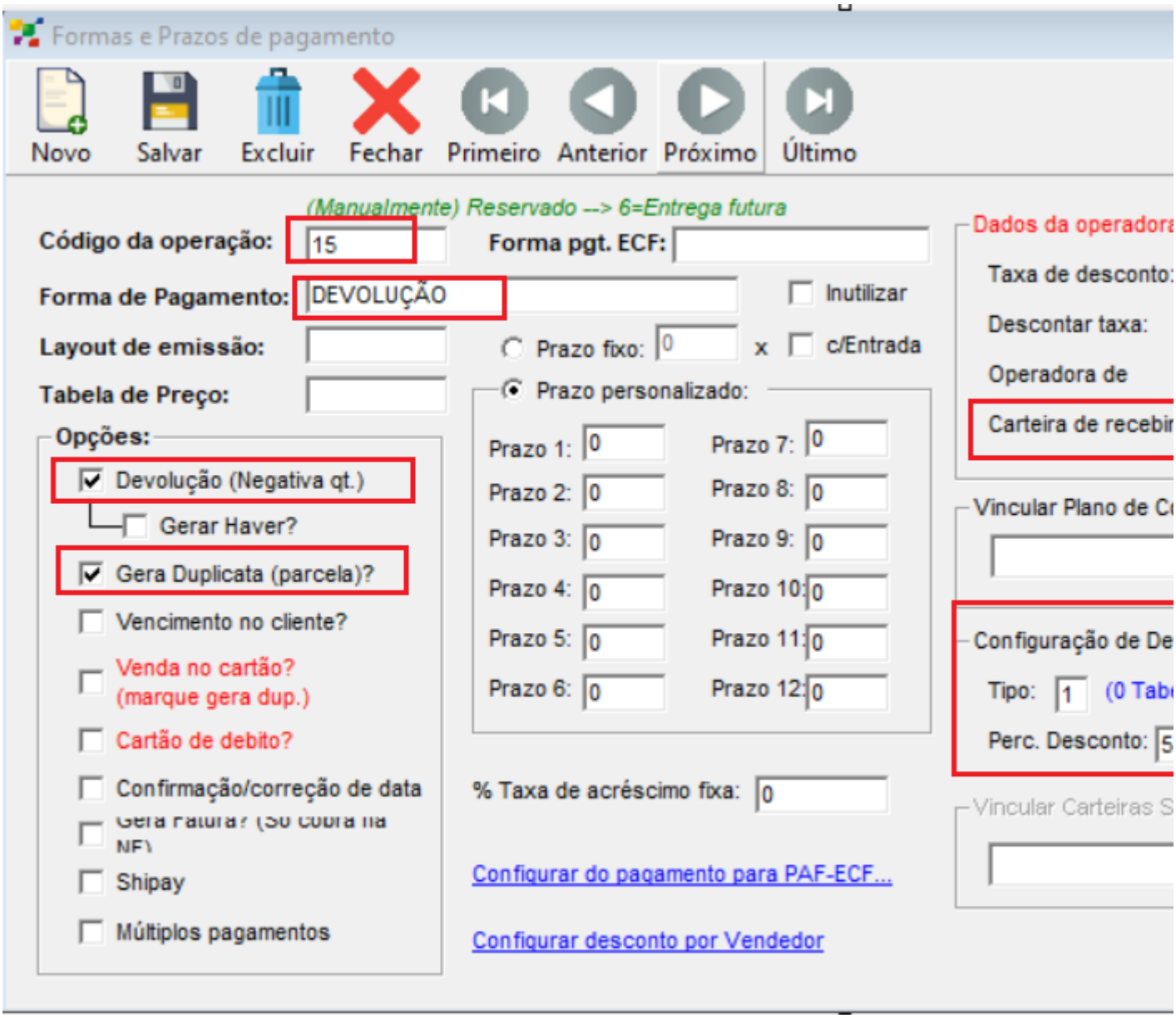


***Ao gerar o valor a receber por cartão de débito, o sistema vai gerar uma parcela a receber com prazo de 24 horas, sendo para o dia seguinte (1 dia).**

- 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:

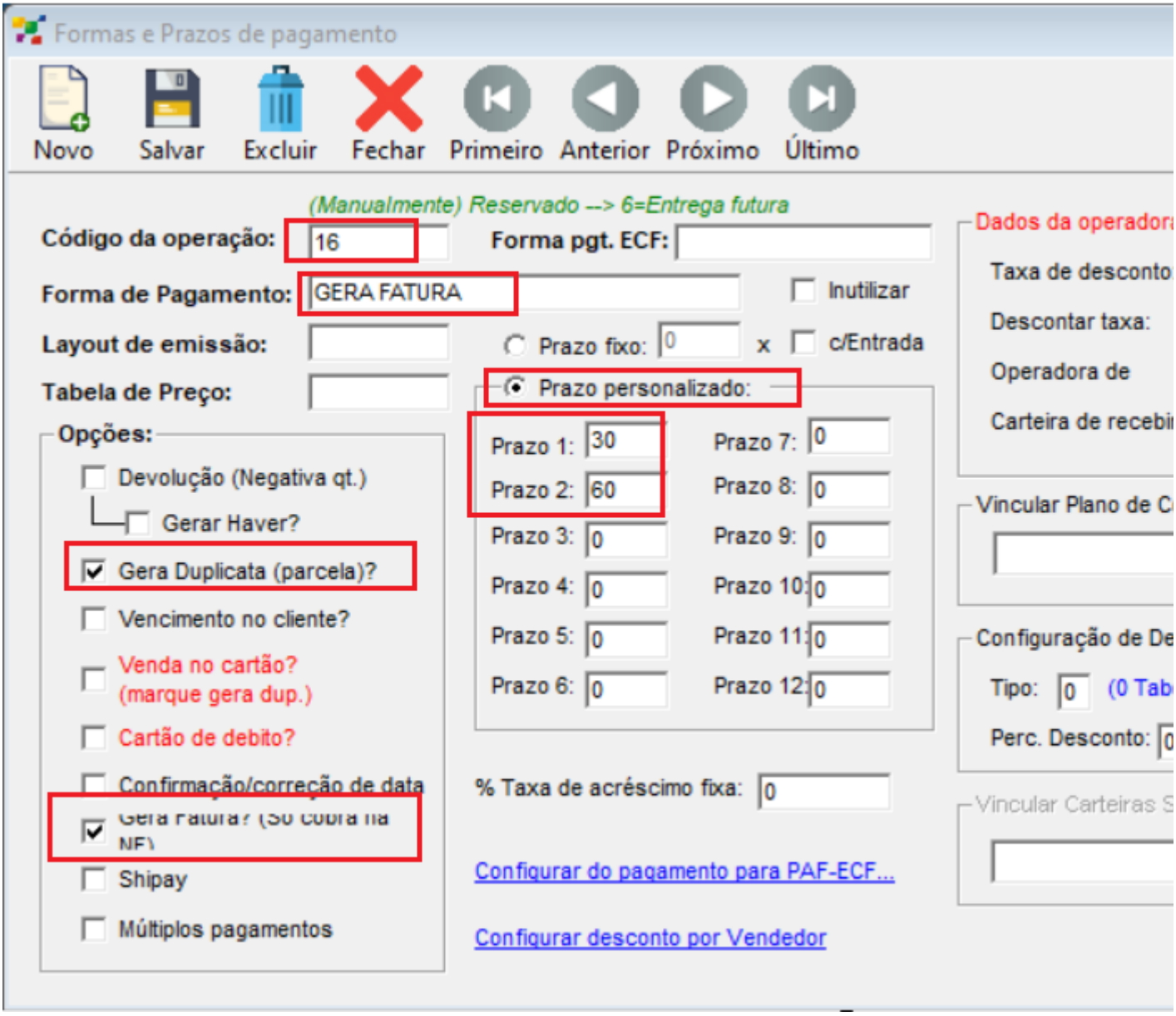


- Digite o código da operação sequencial
- Preencha a descrição da forma de pagamento
- Marque a opção Devolução (Negativa qtd.) ***Ao marcar essa opção o produto será devolvido para o estoque.***
- Marque a opção Gera Duplicata (parcela) ***Ao marcar essa opção vai sair esse valor da Carteira de Recebimento,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



- 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

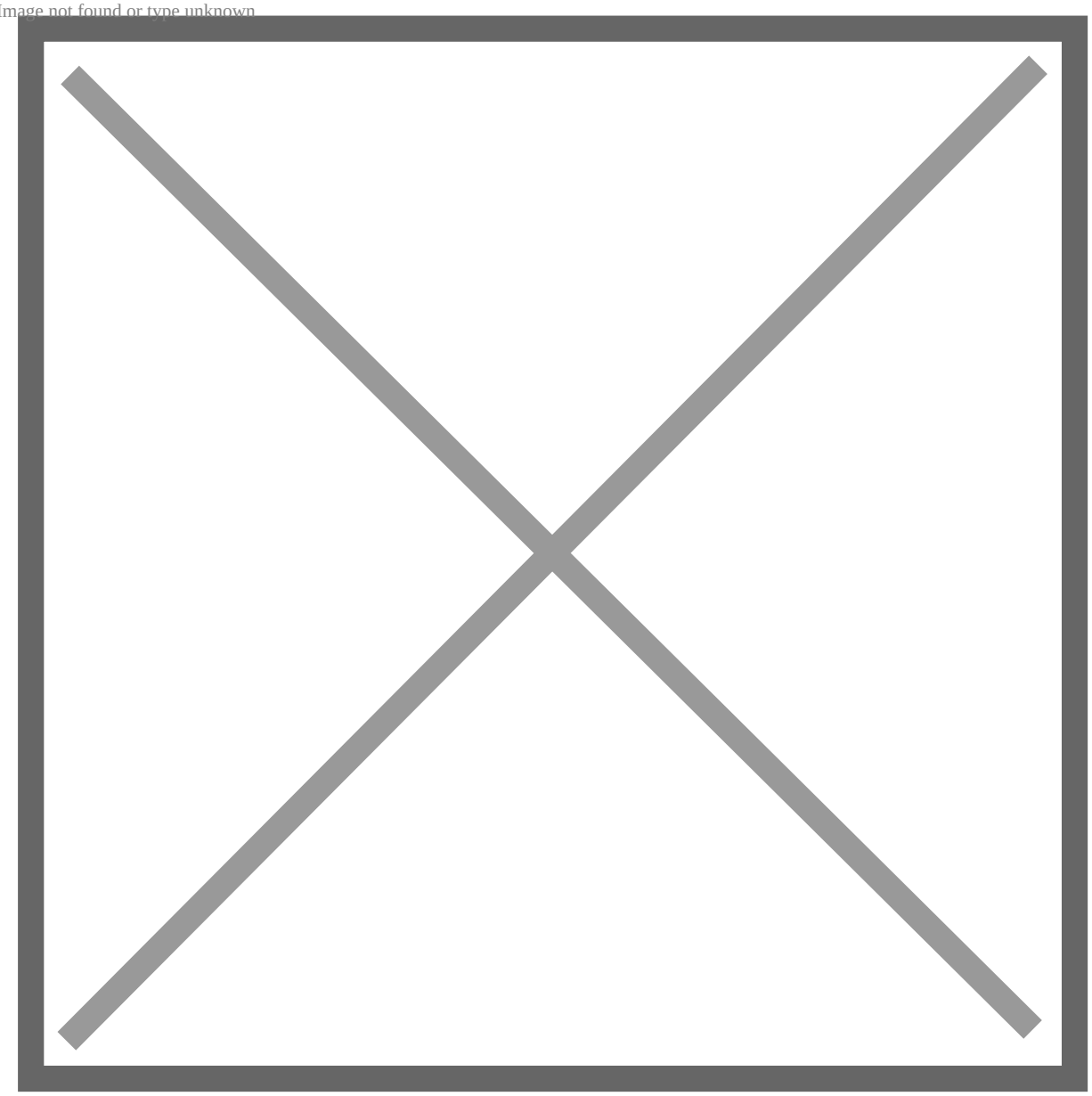
O Pedido de Venda pode então ser concluído.

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 direto, clique em ***Exibir Menu Completo***, para poder encontrar as opções.

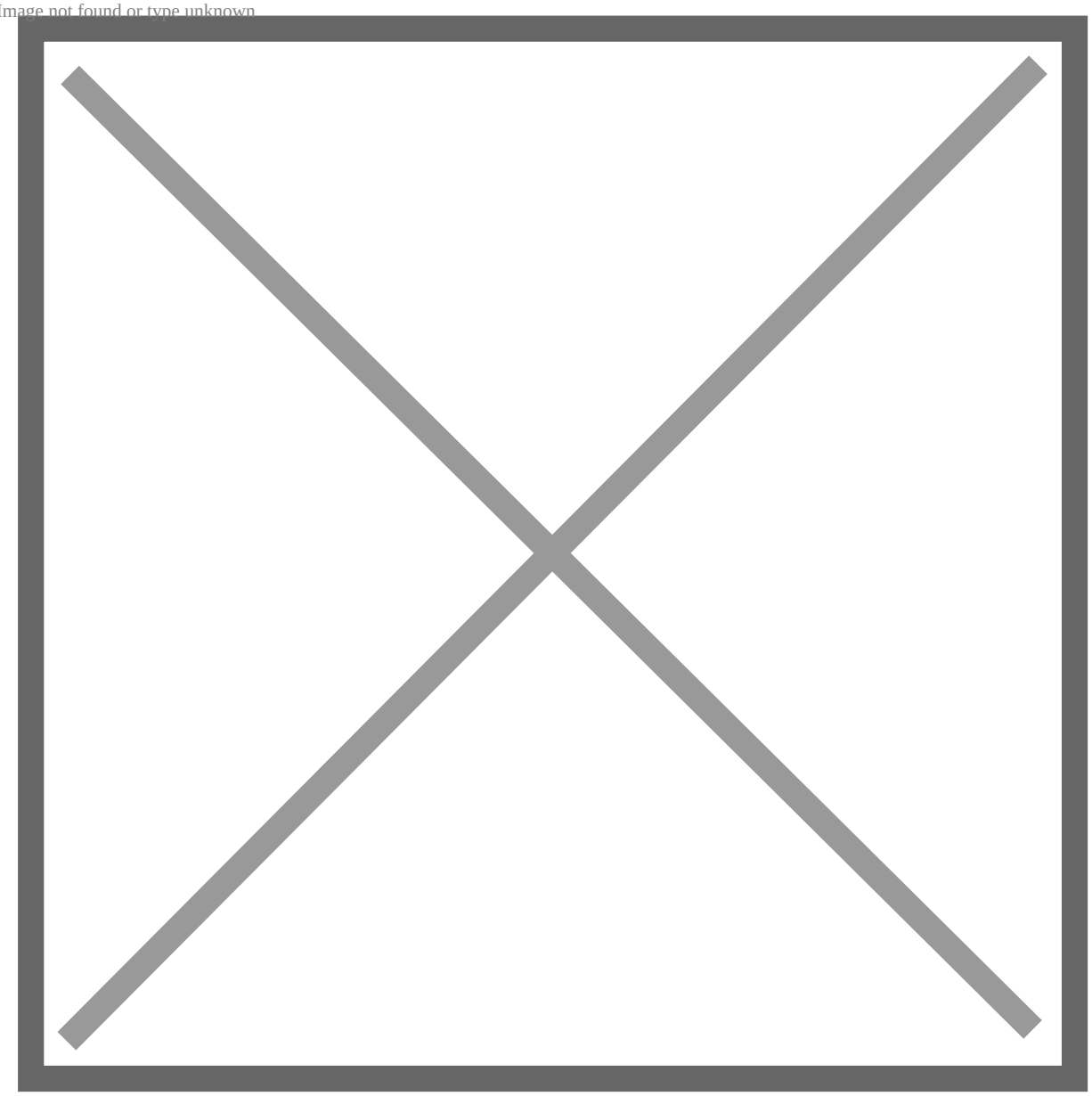
Image not found or type unknown



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.

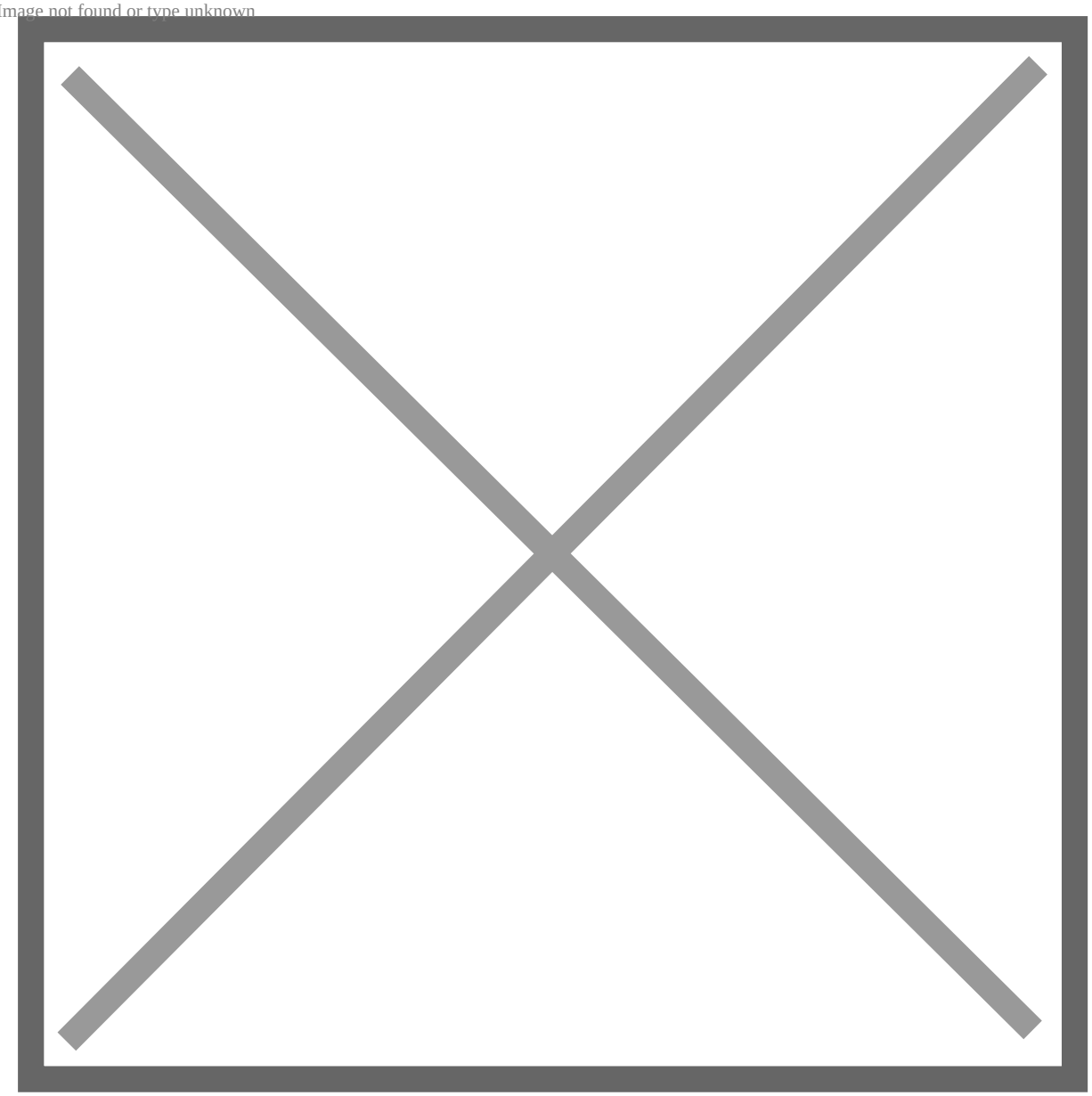
É possível criar um **Novo Registro** de uma Operadora ou alterar as **existentes**.

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

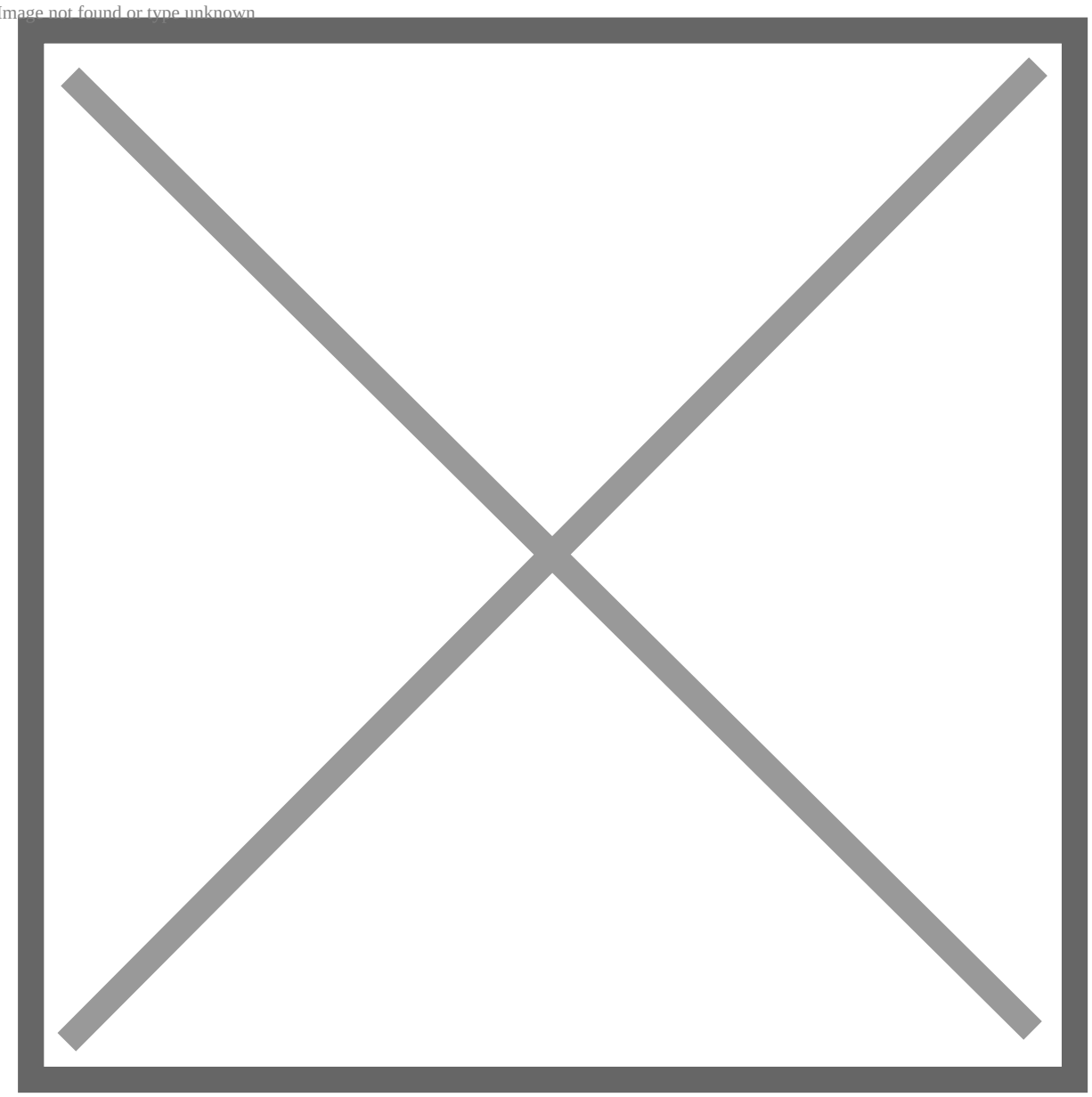


O campo **CÓDIGO** é preenchido **AUTOMATICAMENTE**, e não é possível alterá-lo.

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.

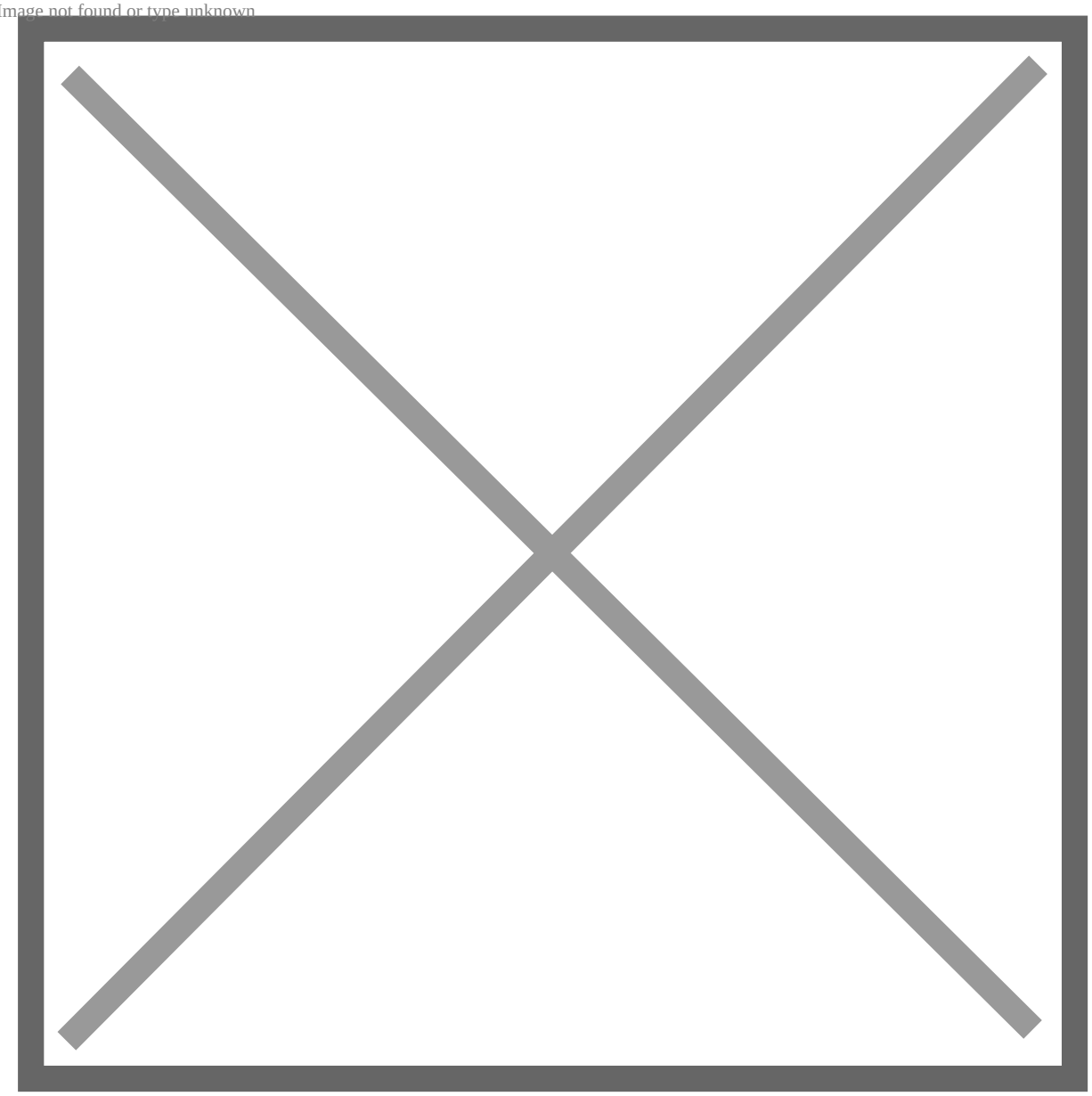
Image not found or type unknown



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

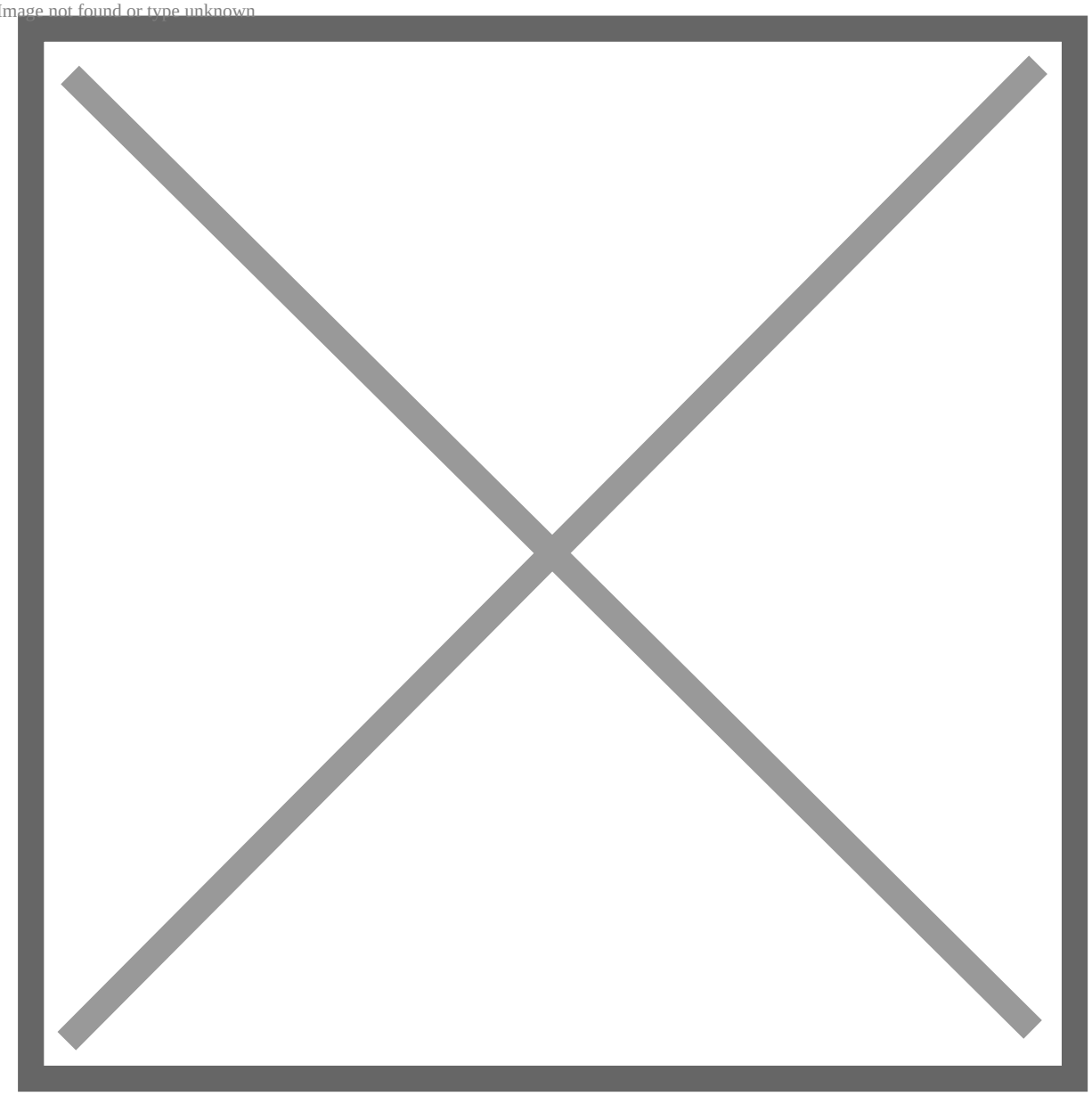
Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para **COMERCIAL.**

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.**

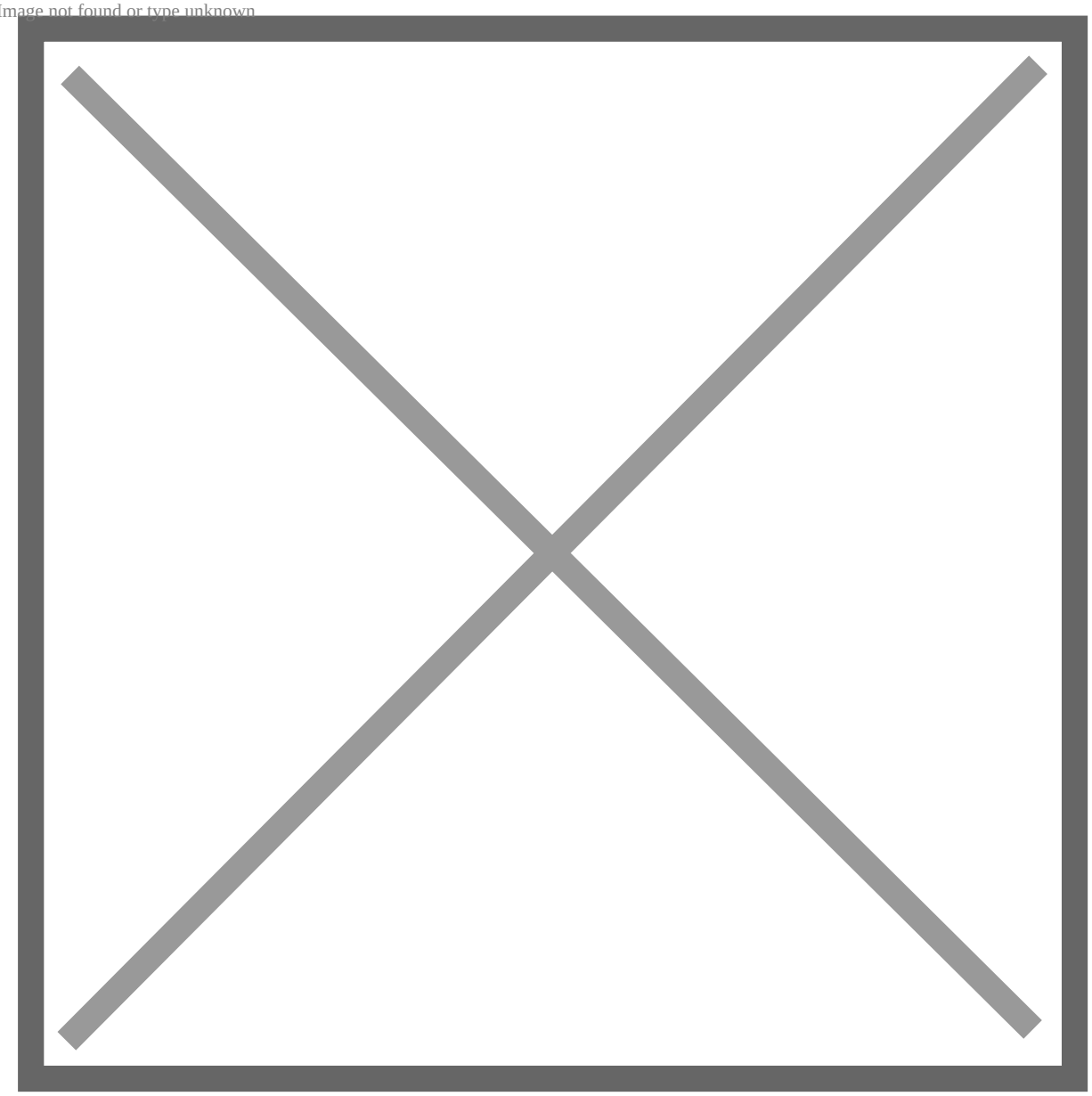
Image not found or type unknown



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

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

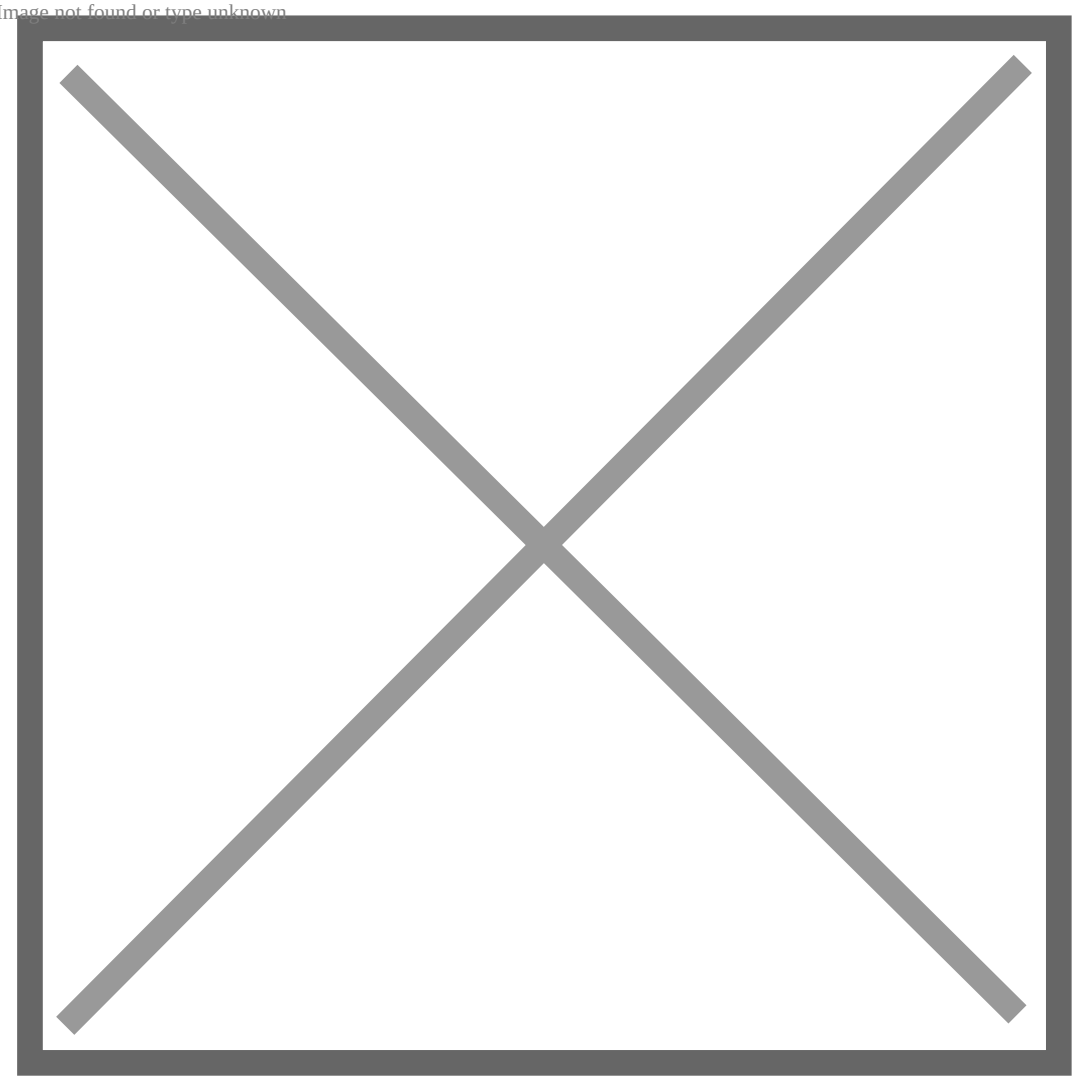
Image not found or type unknown



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

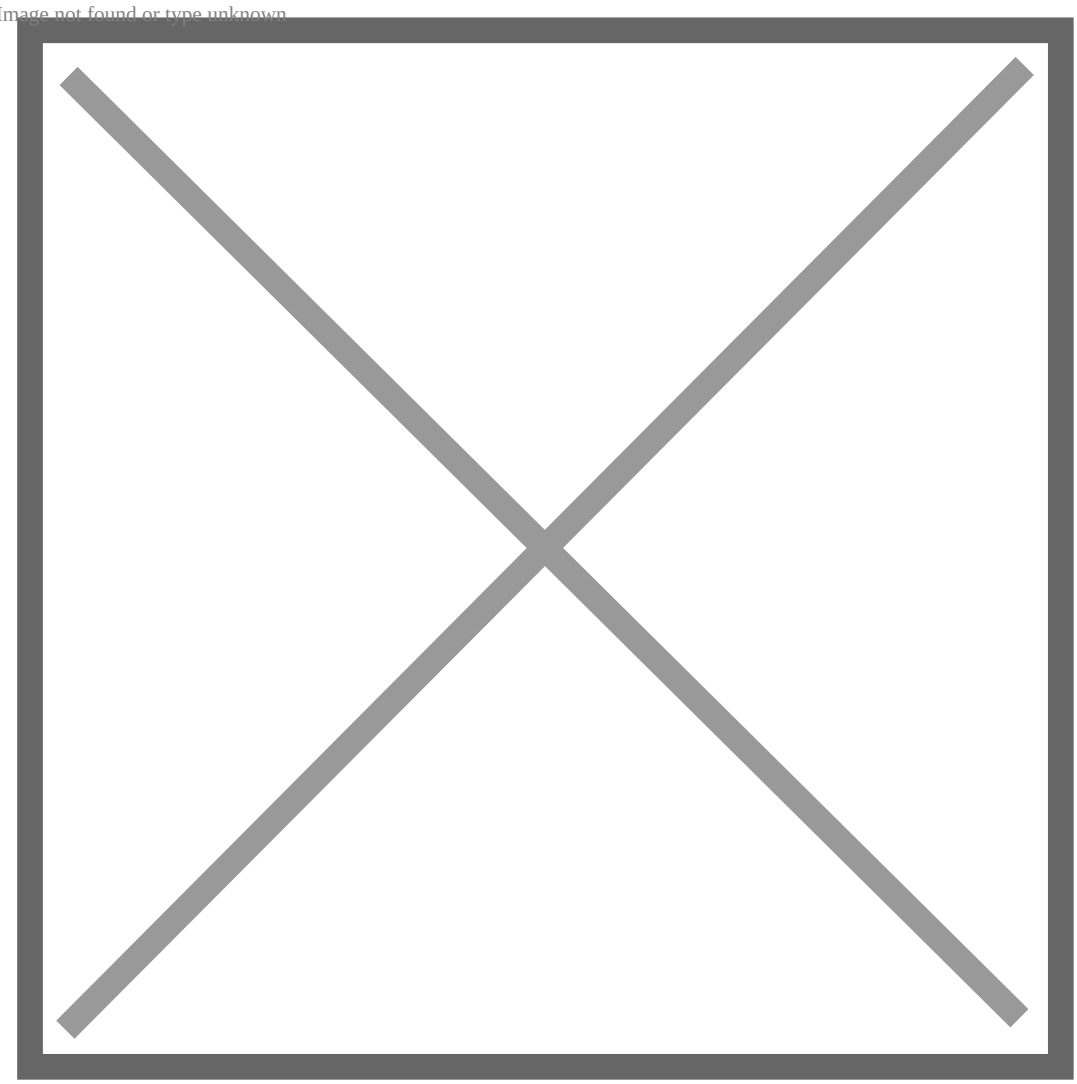


Alguns campos se preenchem automaticamente.

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

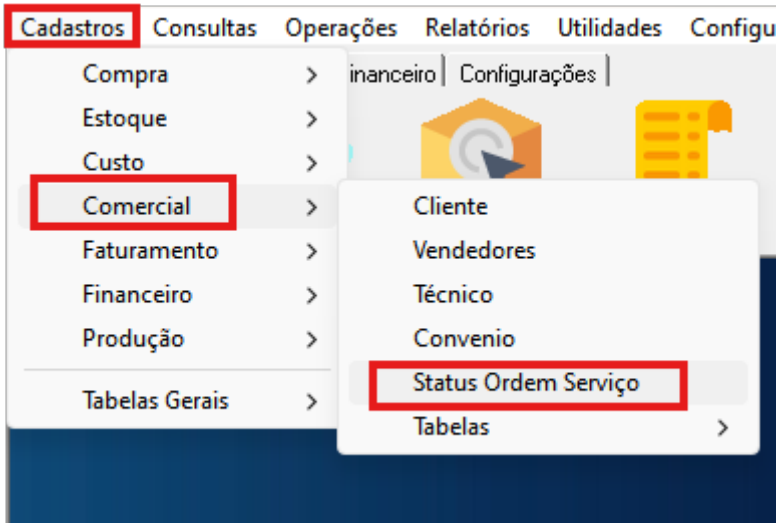
Clique no botão **FINALIZAR (F2)**.

Image not found or type unknown



Como cadastrar um novo Status na Ordem de Serviço no Soften SIEM

Para cadastrar um novo Status na Ordem de Serviço você vai acessar Cadastros>Comercial>Status Ordem Serviço:

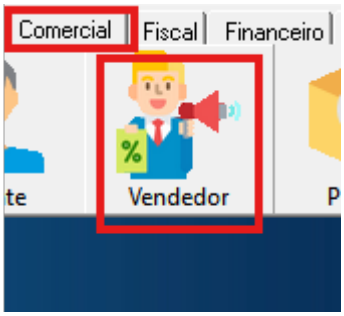


Irá clicar em NOVO e assim vai inserir o status que desejo e após isso irá SALVAR o cadastro:

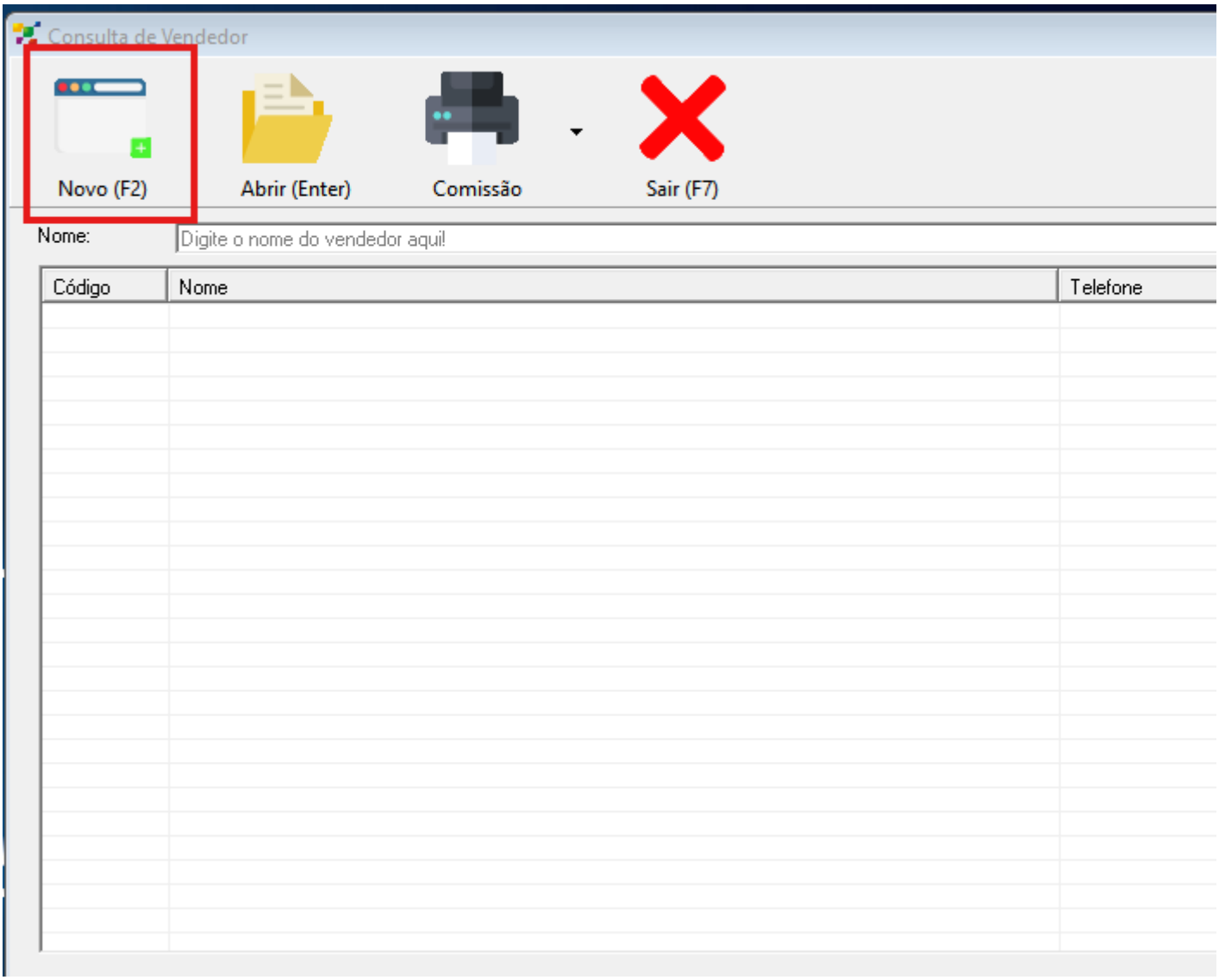
Prontinho, novo status de serviço cadastrado no Soften Siem.

Como cadastrar Vendedor no Soften SIEM

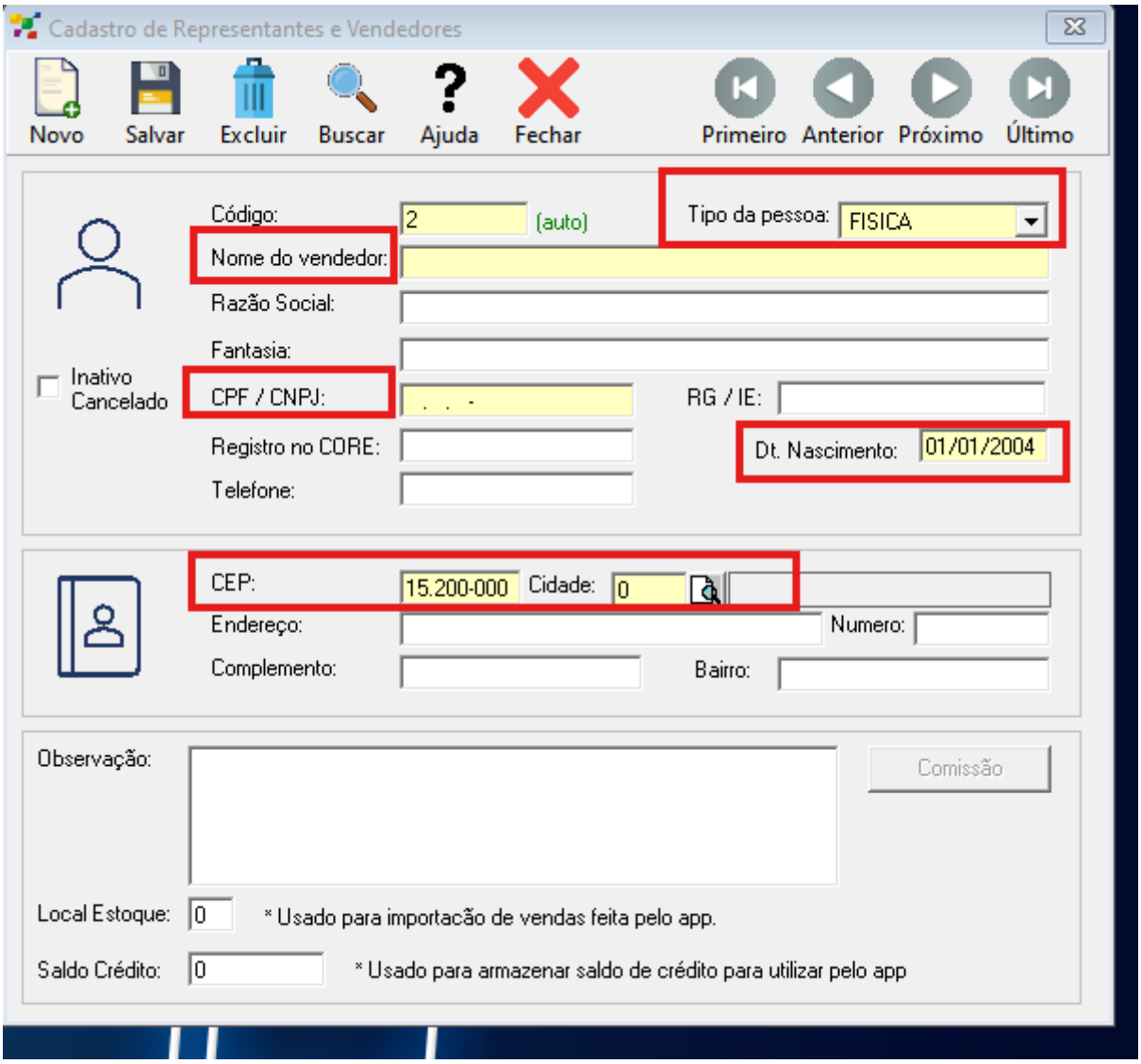
Para cadastrar um novo VENDEDOR no SoftenSIEM, você vai acessar a parte COMERCIAL>VENDEDOR:



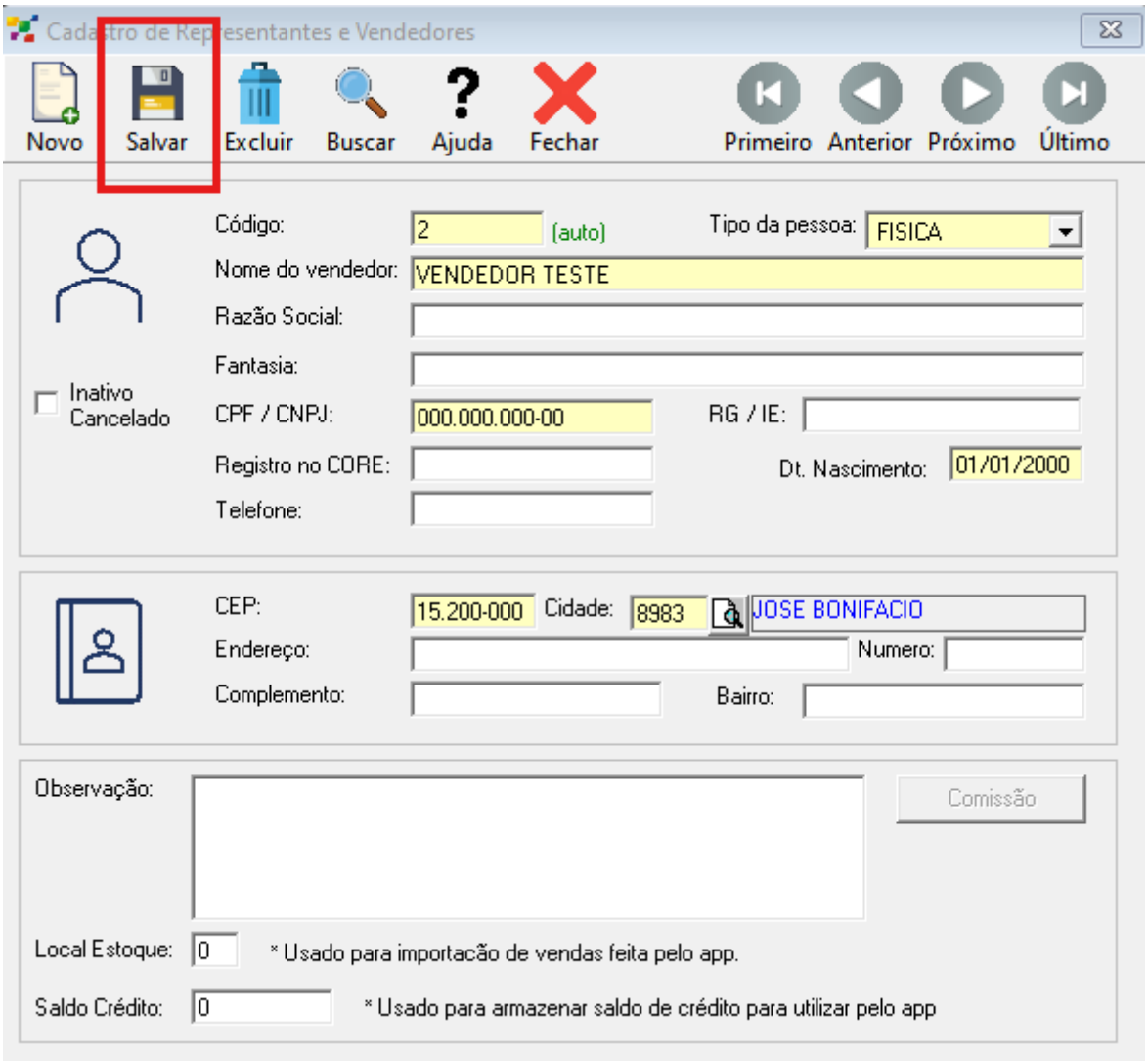
Logo depois vai clicar em NOVO:



As informações obrigatórios para realizar o cadastro estão em amarelo, vai precisar verificar o tipo de pessoa: se é física ou jurídica, nome do vendedor, CPF ou CNPJ, data de nascimento, CEP e o Município (para buscar a cidade é só clicar na lupinha ao lado do campo cidade), os demais dados se tornam opcionais para o cadastro do vendedor:

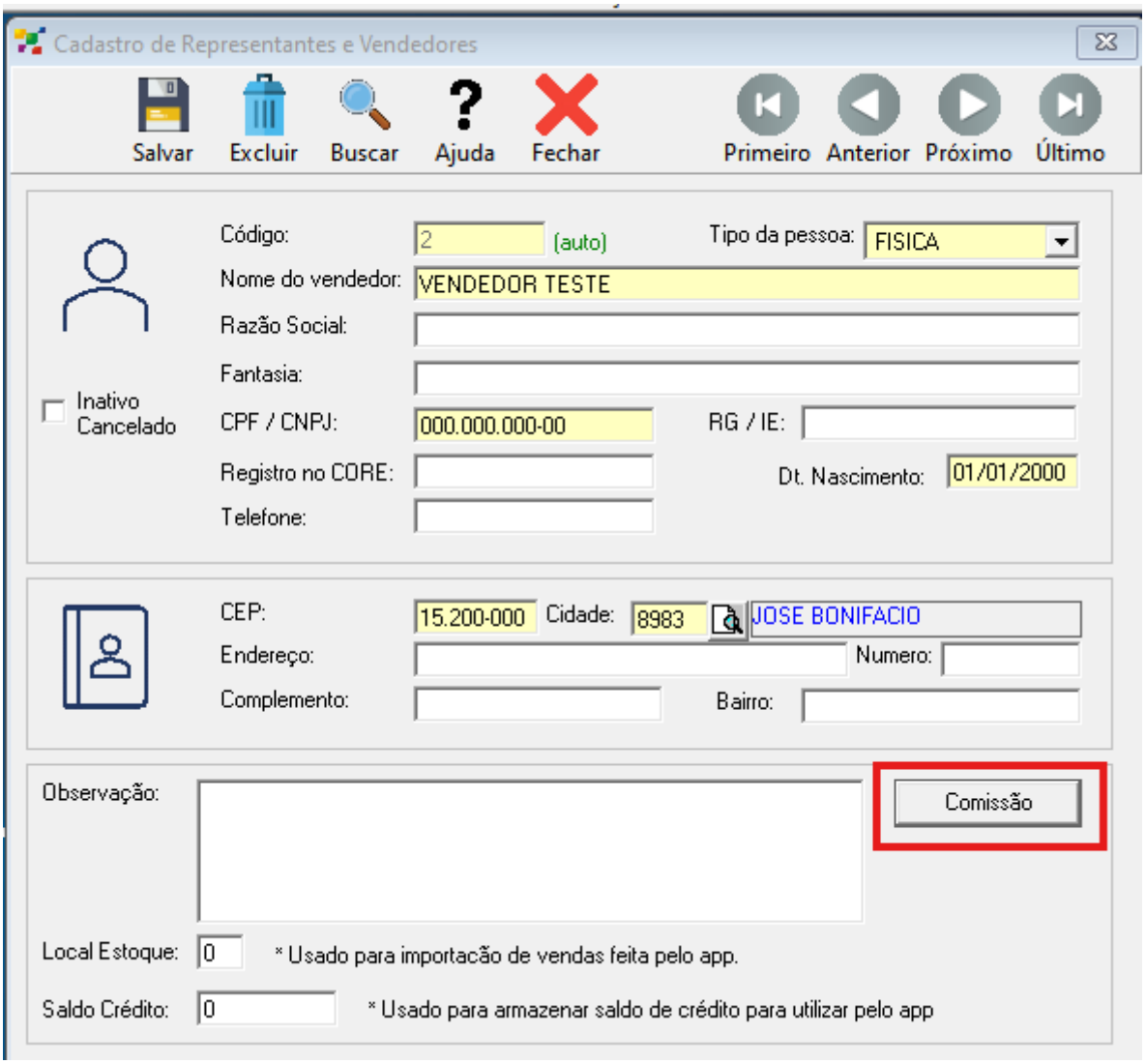


Feito isso é apenas SALVAR o cadastro:



Prontinho, cadastro do vendedor foi realizado no SoftenSIEM.

Lembrando, através do cadastro do vendedor você consegue configurar a comissão sobre as vendas de acordo com GRUPO de produtos, e essa comissão será configurado por percentual:



Irá selecionar o grupo de produtos e informar o percentual da comissão:

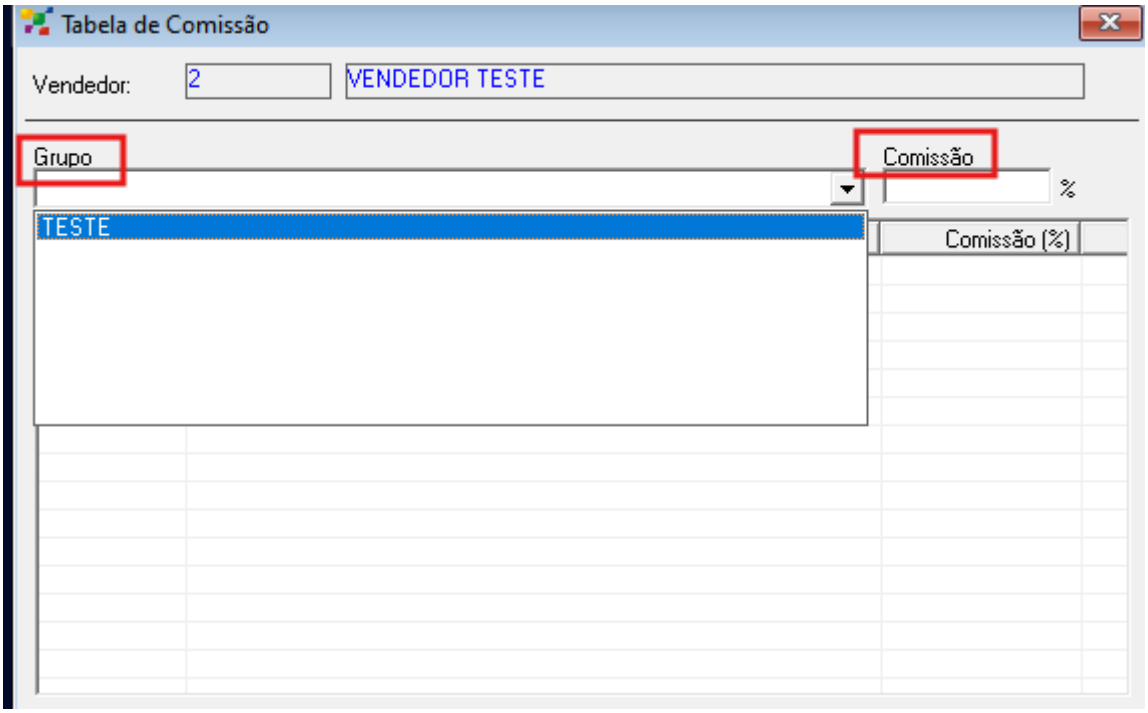


Tabela de Comissão
Vendedor:
2
VENDEDOR TESTE
Grupo
Comissão
%
TESTE
Comissão (%)

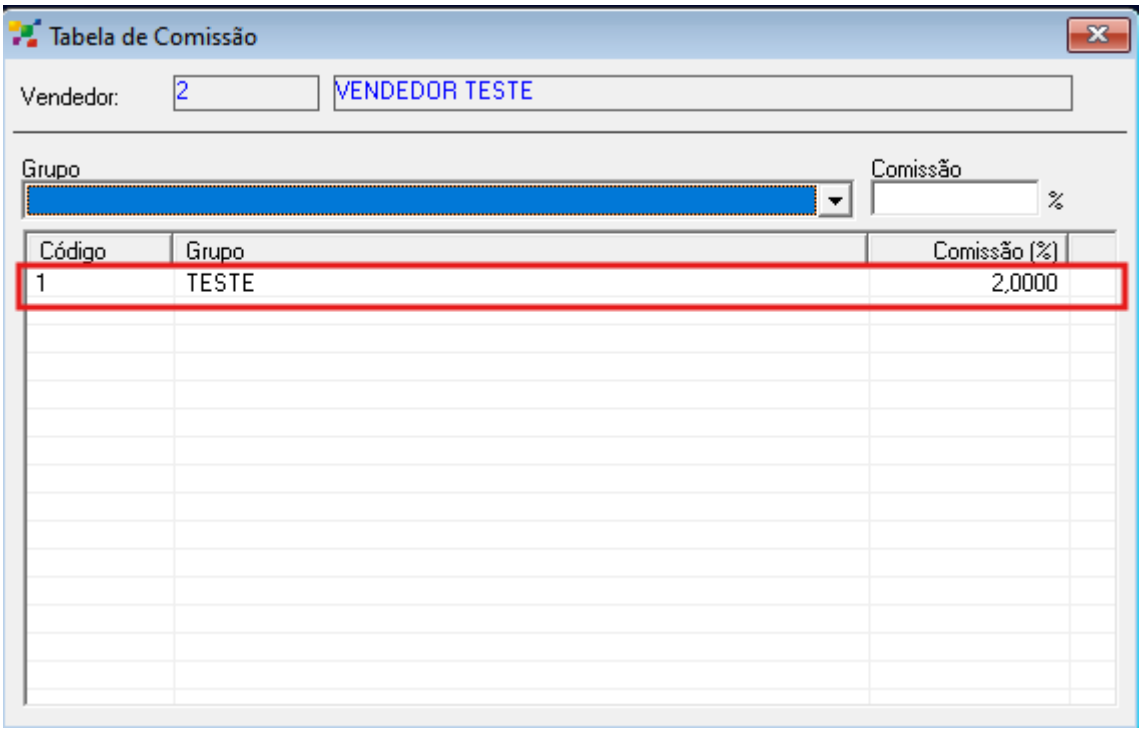


Tabela de Comissão
Vendedor:
2
VENDEDOR TESTE
Grupo
Comissão
%
Código
Grupo
Comissão (%)
1
TESTE
2,0000