

# Extras

- [Como definir uma Forma de Pagamento Padrão para o seu Cliente](#)
- [Como ajustar as Situações de Crédito no Soften SIEM](#)
- [Como configurar Vendedor no cadastro de Cliente no Soften SIEM](#)
- [Como definir Limite de crédito para Cliente no Soften SIEM](#)
- [Como verificar as compras do cliente de forma rápida no Soften SIEM](#)

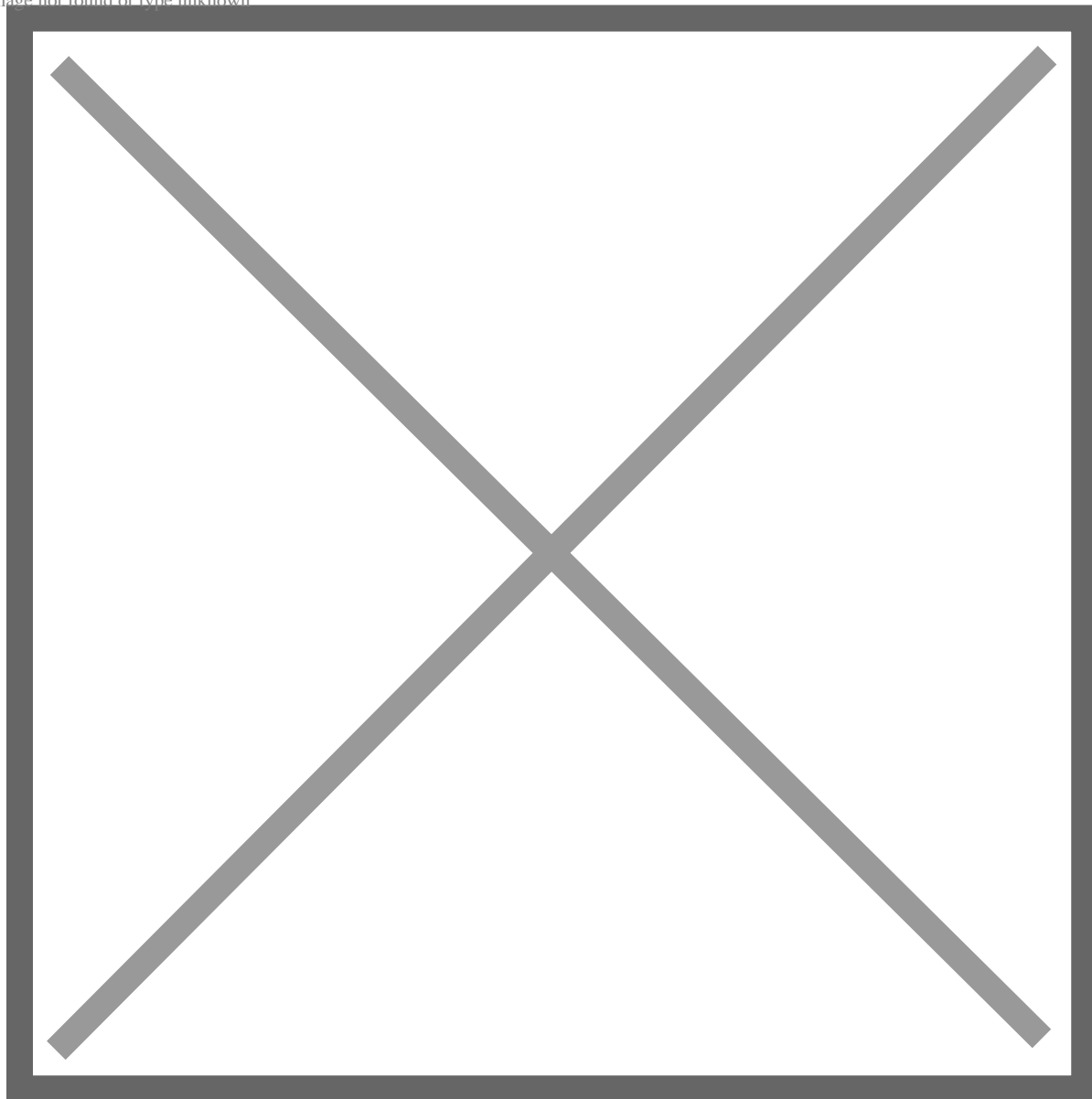
# Como definir uma Forma de Pagamento Padrão para o seu Cliente

Primeiro, clique no botão **CLIENTE**.

Então, na janela de **Cadastro de Clientes**, na opção “**Localizar por**” selecione **Nome** e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em **LOCALIZAR**.

Dê então 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 de baixo, selecione a aba **FATURAMENTO**.

No campo **Forma Pgto padrão**, clique então na seta na lateral direita e selecione a **forma de pagamento padrão** (dentre uma das opções oferecidas pelo Soften SIEM). Esta será utilizada no **Pedido de Venda**, em ocasião da indicação desse cliente.

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

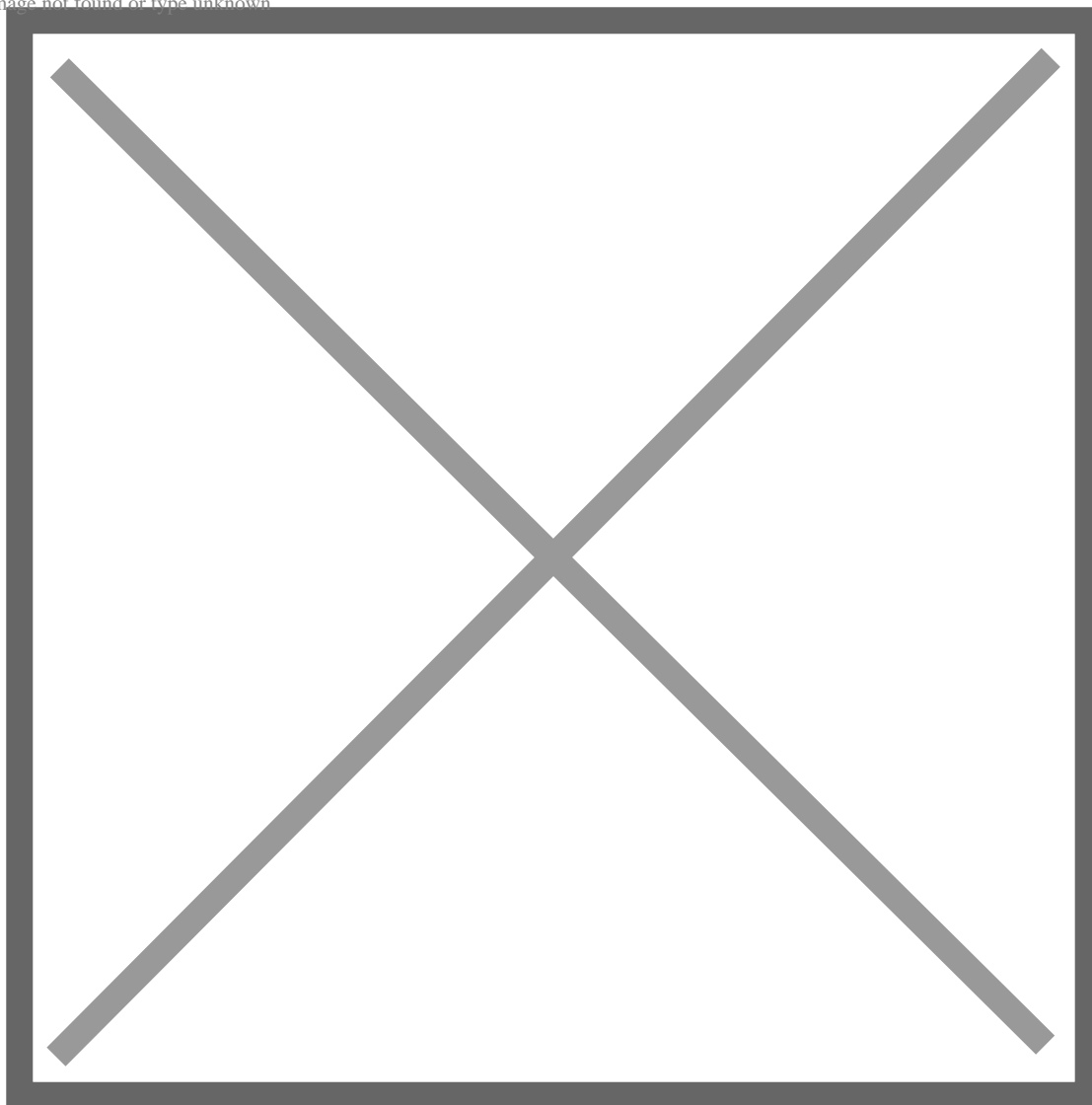
Image not found or type unknown



Como verificar a seleção automática da forma de pagamento em um Pedido de Venda?

Clique diretamente no botão **VENDA** ou acesse o menu lateral e clique em **PEDIDO**.

Image not found or type unknown



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

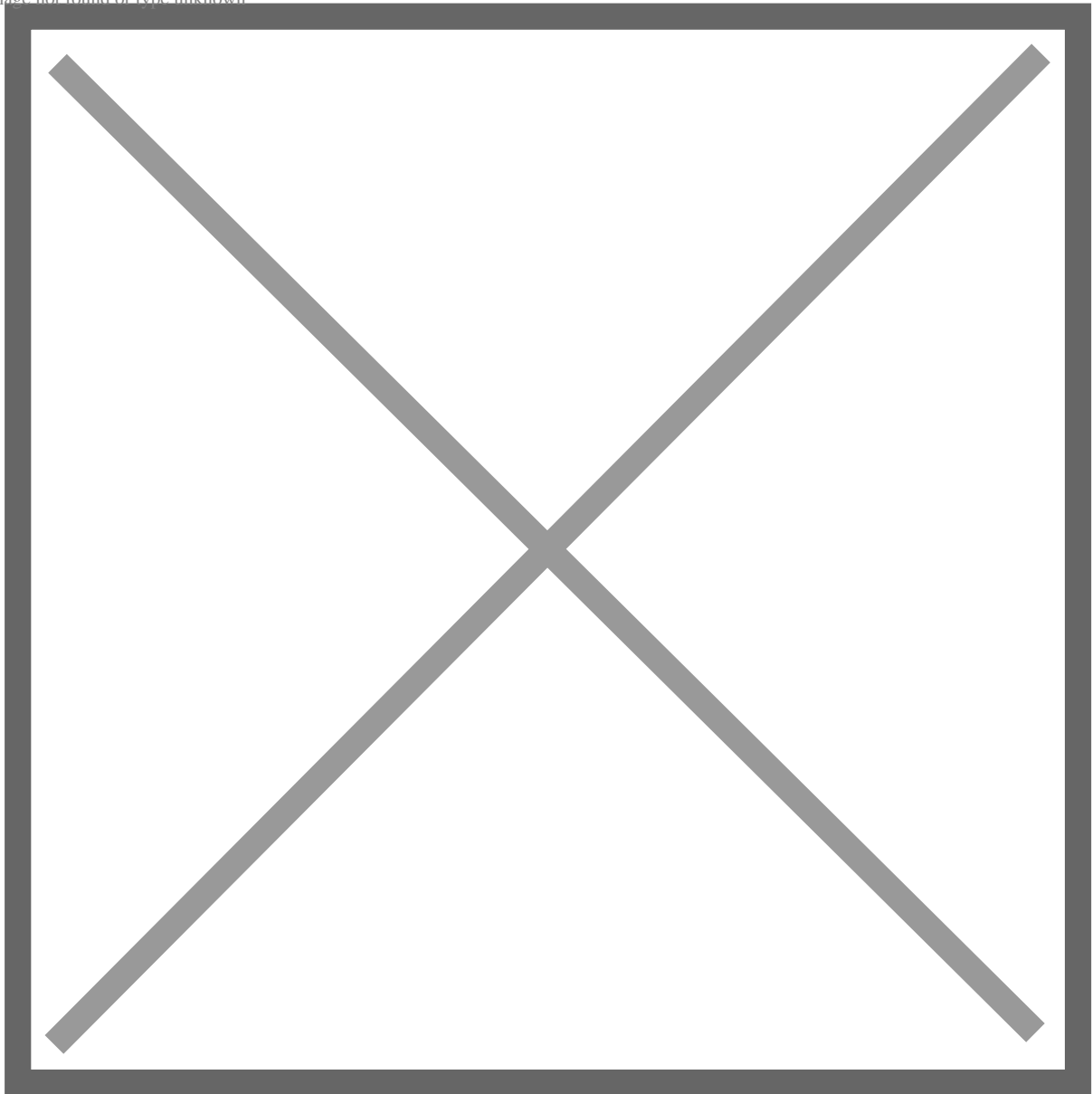
Então, ao clicar com o *mouse* no campo **Data**, a informação referente a este campo se preencherá automaticamente com a data do momento de criação do documento.

Image not found or type unknown



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 forma de pagamento padrão.

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

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

A segunda forma é acessando o *link* **Procurar cliente (F7)...** localizado acima do campo que apresenta o nome do cliente.

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

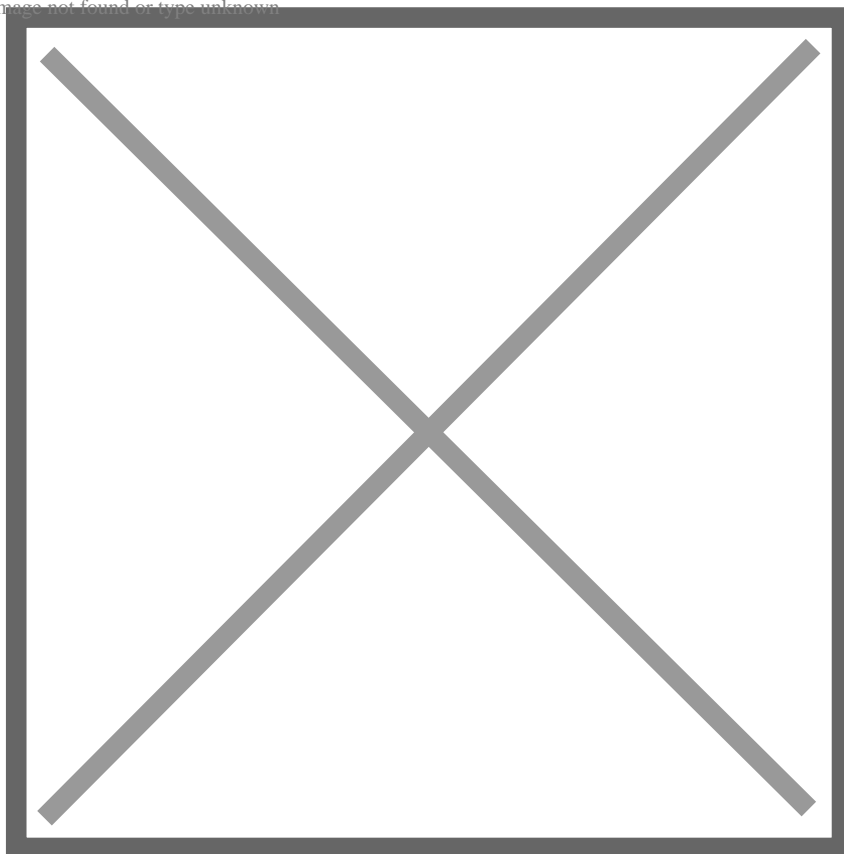


Dê dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.

Clique em **OK** para confirmar.



Image not found or type unknown



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

Image not found or type unknown

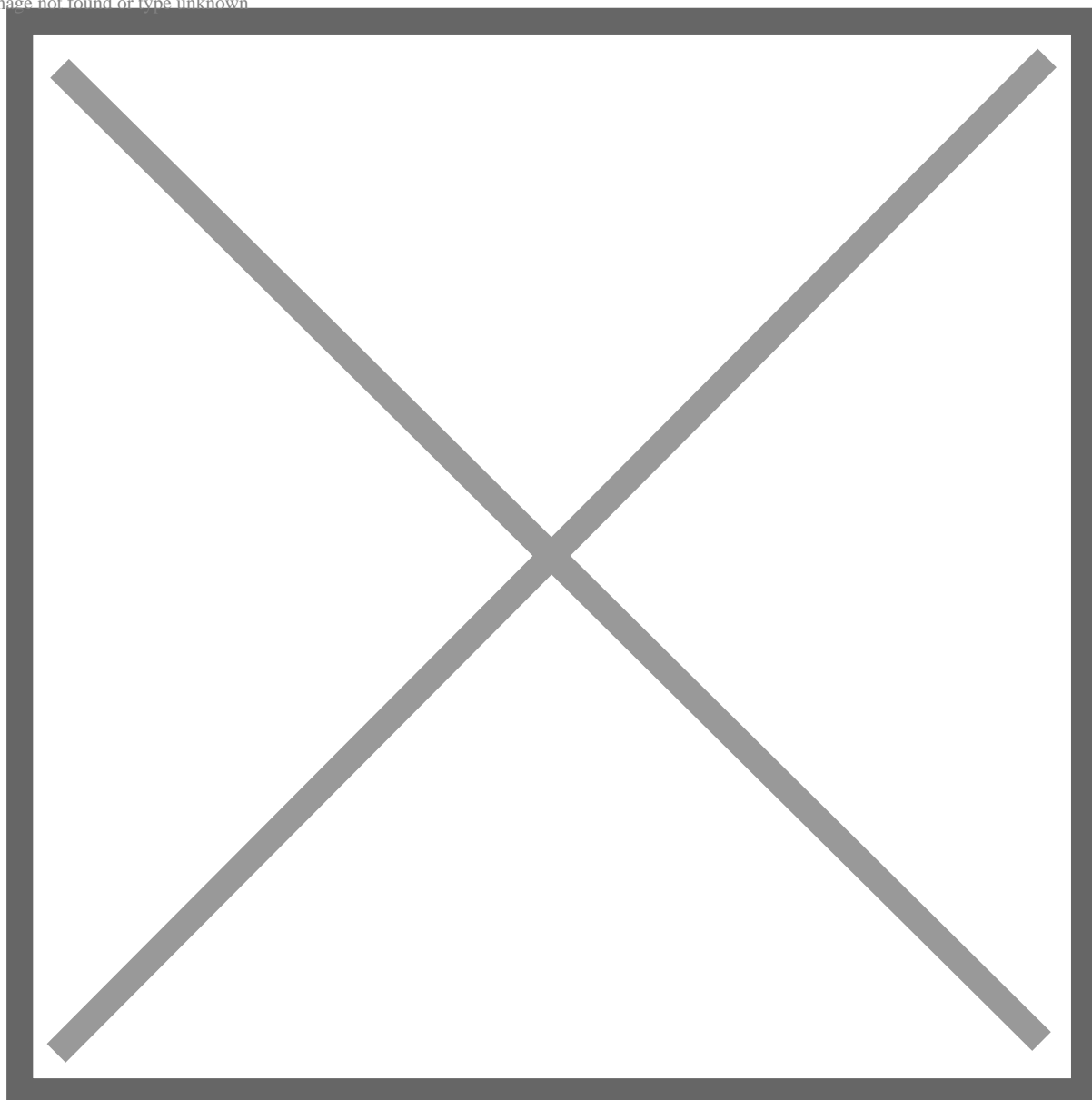


O Pedido de Venda pode então ser concluído.

# Como ajustar as Situações de Crédito no Soften SIEM

Primeiro, clique em exibir **MENU COMPLETO** para ver outras opções de cadastros.

Image not found or type unknown



Clique então em **CADASTROS** e selecione a opção **COMERCIAL**. Em seguida, no submenu, selecione **TABELAS** e clique na opção **SITUAÇÃO DE CREDITO**.

Image not found or type unknown



Uma janela surgirá permitindo a criação de um novo cadastro de **Situação de crédito** ou edição das configurações das situações pré-cadastradas no Soften SIEM.

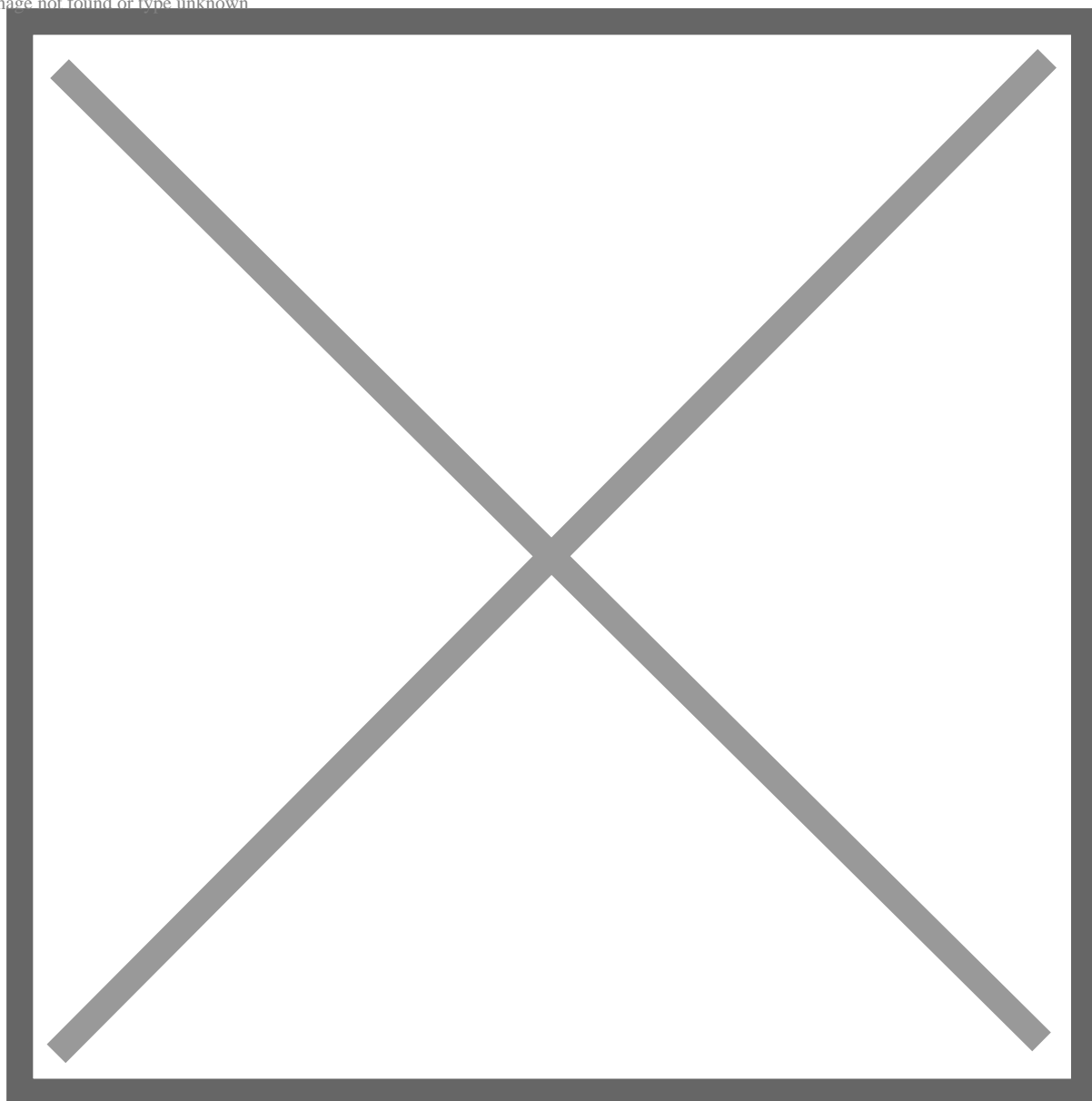
**Obs 1:** A seleção das opções apresentadas pelas imagens a seguir é apenas uma sugestão. É possível alterar livremente, de acordo com suas necessidades.

A guia inicial vem configurada com os dados da situação **RESTRIÇÕES**.

Nesse caso, a opção **Restrições compra** emite uma mensagem para o usuário no momento em que se escolhe o cliente restrito para uma

operação comercial. Permitindo somente que a mesma seja concluída com pagamento **A Vista**, por **Boleto** ou **Rotativo**.

Image not found or type unknown



Clique então nas **setas na região superior direita** para visualizar os registros dos cadastros das situações de crédito.

O próximo registro vem configurado com os dados da situação **BLOQUEADO**.

Aqui, a opção **Bloqueia compra** impede o prosseguimento da operação comercial quando se escolhe o cliente bloqueado. Então, apenas o administrador pode autorizar que a mesma seja concluída com pagamento **A Vista**, **Boleto** ou **Rotativo**.

Image not found or type unknown



Em seguida, temos o registro configurado com os dados da situação **NORMAL**.

Clientes com essa classificação podem ser indicados em todas as operações comerciais, sem restrições.

Image not found or type unknown



O último registro vem configurado com os dados da situação **INATIVO/CANCELADO**.

Nesse caso, a opção **Inativo/Cancelado** permite emitir uma mensagem para o usuário no momento em que o cliente inativo é escolhido para uma operação comercial.

A seleção das demais opções (**Bloqueia compra** e **Restrições compra**) impede que a operação comercial seja concluída.

Image not found or type unknown



**Obs 2: Caso seja necessário cadastrar uma nova situação de crédito, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela e proceda com o preenchimento do nome, optando pelas configurações que julgar convenientes.**

Como indicar uma Situação de Crédito para o Cliente no Soften SIEM

Clique no botão **CLIENTE** e na janela de **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**.

Dê dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.



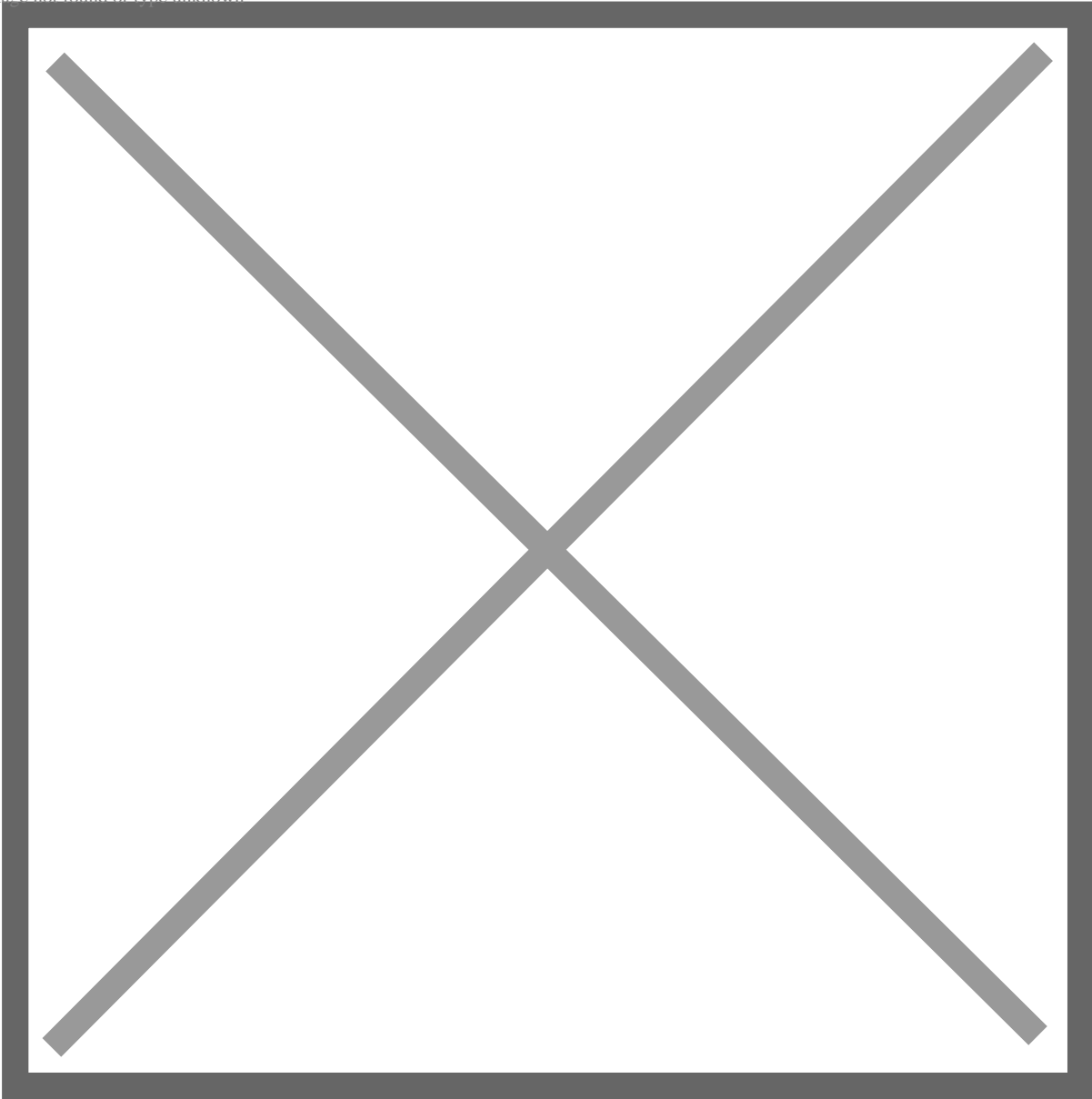
Image not found or type unknown



Clique no campo **Situação crd.** e **selecione corretamente a situação de crédito para este cliente.**

Então, clique no botão do **DISQUETE** para concluir a indicação.

Image not found or type unknown



# Como configurar Vendedor no cadastro de 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 **Vendedor num.**, digite o **código de cadastro do vendedor** que deseja utilizar no **Pedido de Venda**.

Você pode saber mais sobre como cadastrar um vendedor no Soften SIEM 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 de Vendedor 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 são preenchidos automaticamente com informações padrão do sistema.

Image not found or type unknown



Vamos selecionar o cliente para o qual definimos um vendedor específico.

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

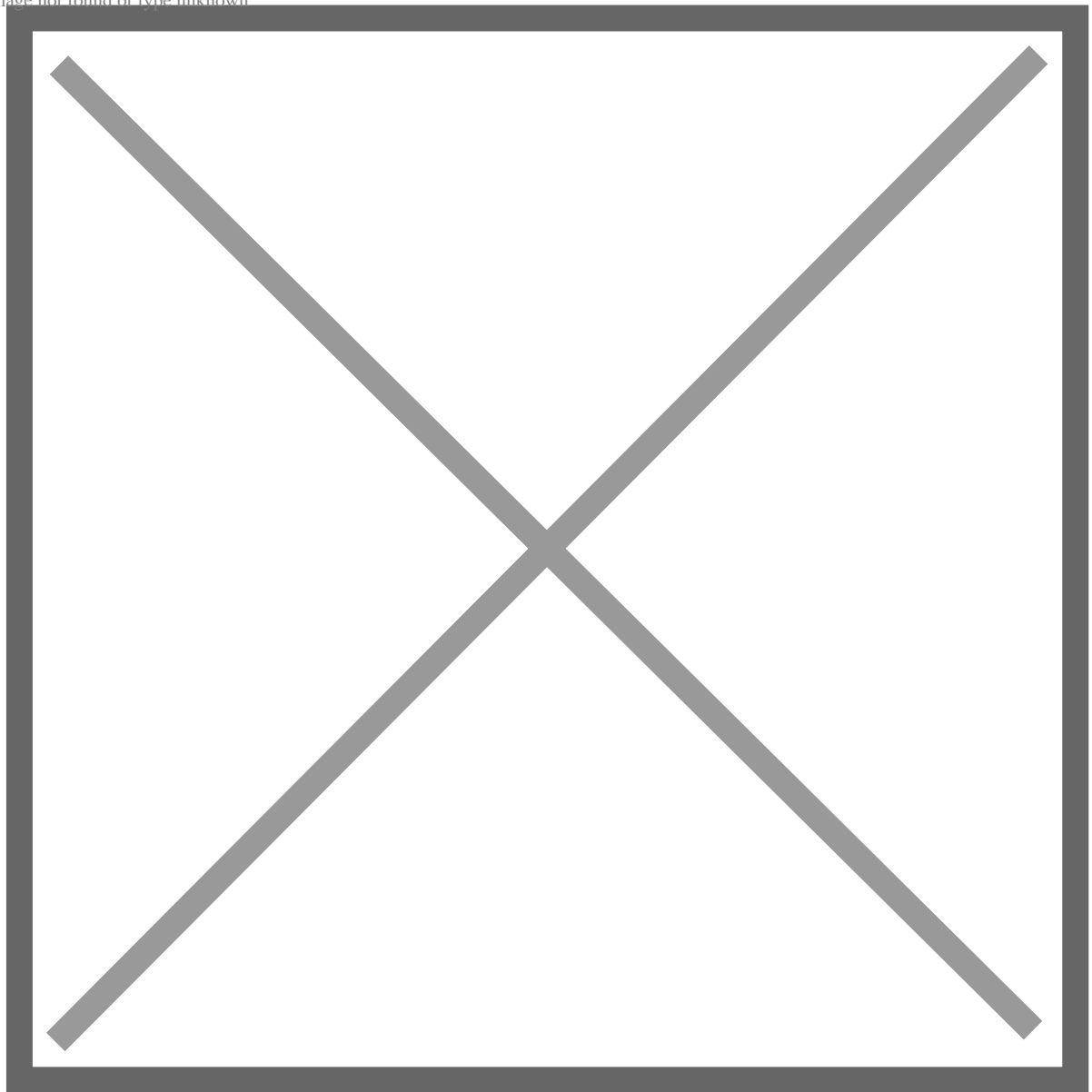
A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo **Cliente** para quem de fato será emitido este pedido.

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**.

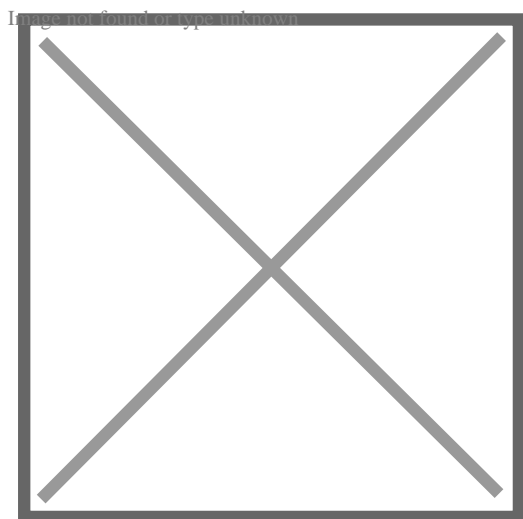


Image not found or type unknown

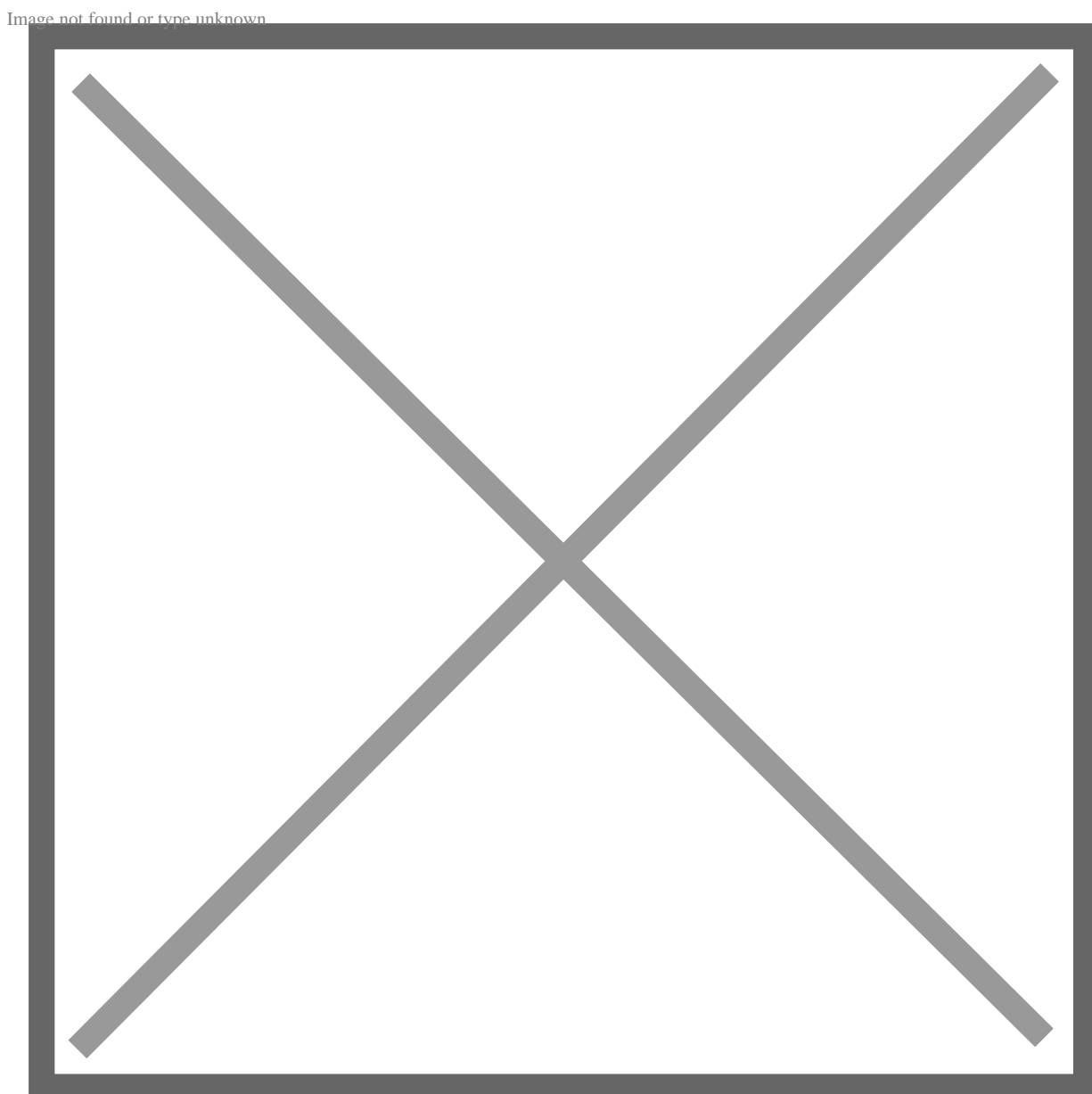


Dê dois cliques no cadastro de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir seus dados antes de inserir no Pedido.

Clique em **OK** para confirmar.



O **nome do Vendedor** sofre alteração automática de acordo com a opção pré-definida no cadastro desse cliente.



O Pedido de Venda pode então ser concluído.

# Como definir Limite de crédito para Cliente no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão **CLIENTE**.

Então, na janela de **Cadastro de Clientes**, na opção “**Localizar por**”

selecione **Nome** e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em **LOCALIZAR**.

Dê então 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 de baixo, a aba **FINANCEIRA** estará aberta.

No campo **Limite de crédito**, digite o **valor máximo permitido** para as operações comerciais com esse cliente e em ocasião de indicação do mesmo na criação de um novo pedido de venda.

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

Image not found or type unknown



**Como verificar o bloqueio da operação quando o limite de crédito do Cliente é superado em um Pedido de Venda?**

Vá até a aba **Comercial** e clique no botão **Pedido**.

Image not found or type unknown



Então 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 se preencherá automaticamente com a data 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



Além disso, é possível editar todos os campos, **exceto o número do pedido**, pois este segue a sequência automática do sistema.

O campo **Data** pode ser alterado de acordo com a necessidade, com uma **data retroativa** ou uma **data futura**.

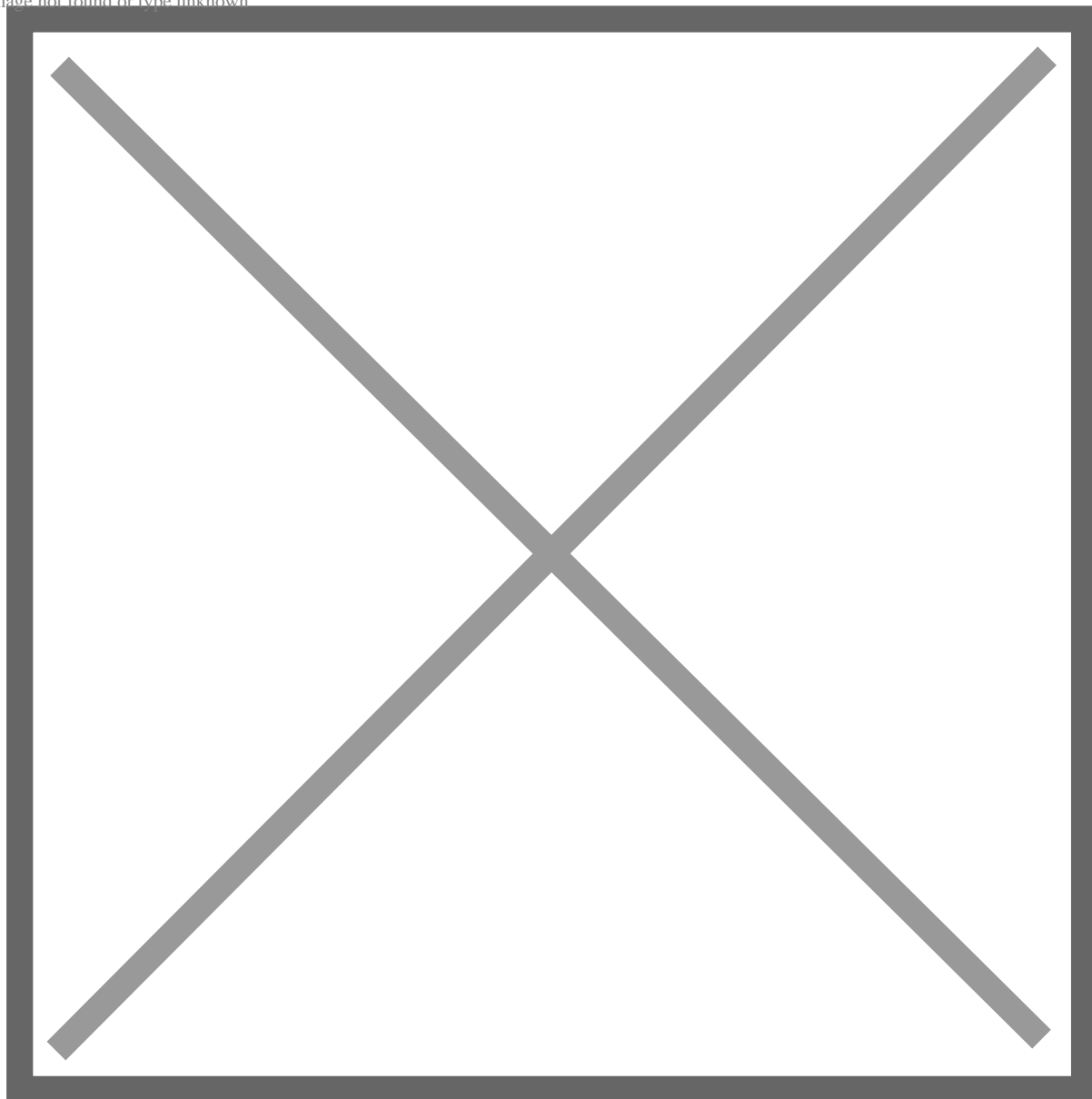
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas:

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

A segunda forma é clicando no botão “**Consulta Cliente**” ao lado do código, e que está simbolizado com o ícone de uma lupa.

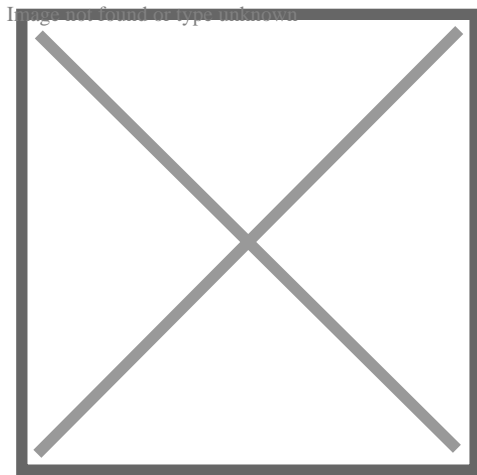
Na janela **Cadastro de Clientes**, com a opção **“Localizar por”** direcionada para a opção **Nome**, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em **LOCALIZAR**.

Image not found or type unknown



Dê 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.



Além disso, a **Forma de pagamento** pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis, lembrando que você pode cadastrar novas opções se necessário.

Deve-se selecionar a **Tabela de preço** de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.

O **Vendedor** também pode ser alterado, caso haja cadastros dos mesmos na base de dados.

O **Item** que vai compor o Pedido pode ser inserido a partir do seu **Código, Código de barra** pelo botão "**Consulta Produto**". Este dará acesso a janela de **Cadastro de Produtos**.

Image not found or type unknown



Então, nessa janela, no campo de pesquisa **Cód. Barra/Nome do produto** digite \* para pesquisar todos os itens cadastrados, ou digite o nome do produto, e clique então em **LOCALIZAR**.

Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.

Image not found or type unknown



Clique no campo **quantidade** e insira o valor, após isso tecle “**Enter**”. Verifique então se o **valor unitário** está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. Em seguida, finalize a inserção desse produto no pedido pressionando **ENTER**.

Image not found or type unknown

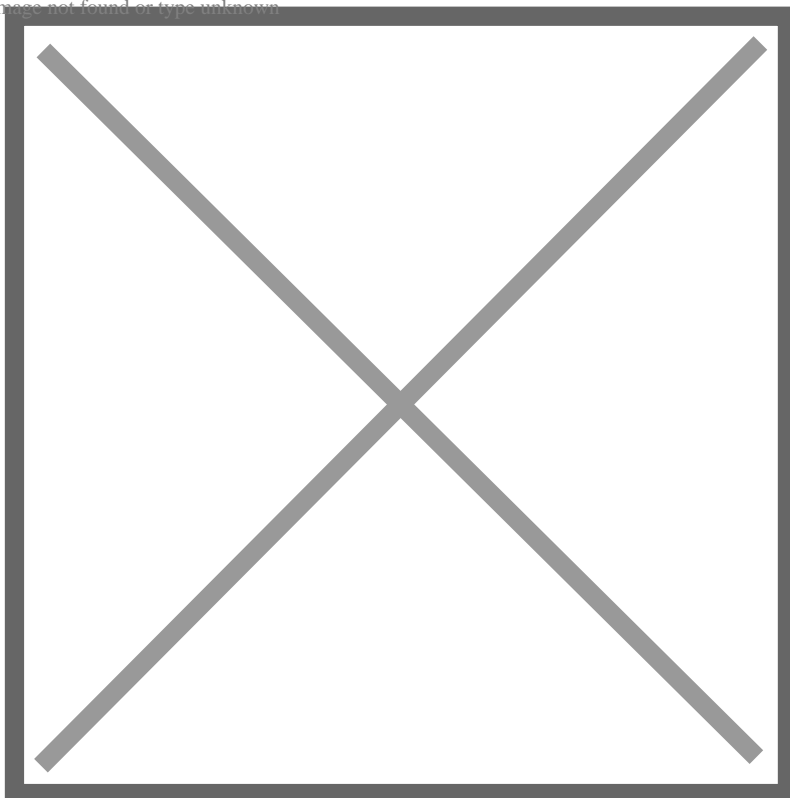


Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Pedido.

Como o Pedido executa a baixa de estoque, clique em **SIM** para a mensagem somente se você **NÃO CONTROLA ESTOQUE**.

Caso contrário, proceda a inserção de mais itens em estoque antes dessa etapa.

Image not found or type unknown



O item vai ser finalmente inserido no campo de descrição logo abaixo.

Finalize o Pedido clicando no botão **Finalizar (F2)**.

Image not found or type unknown



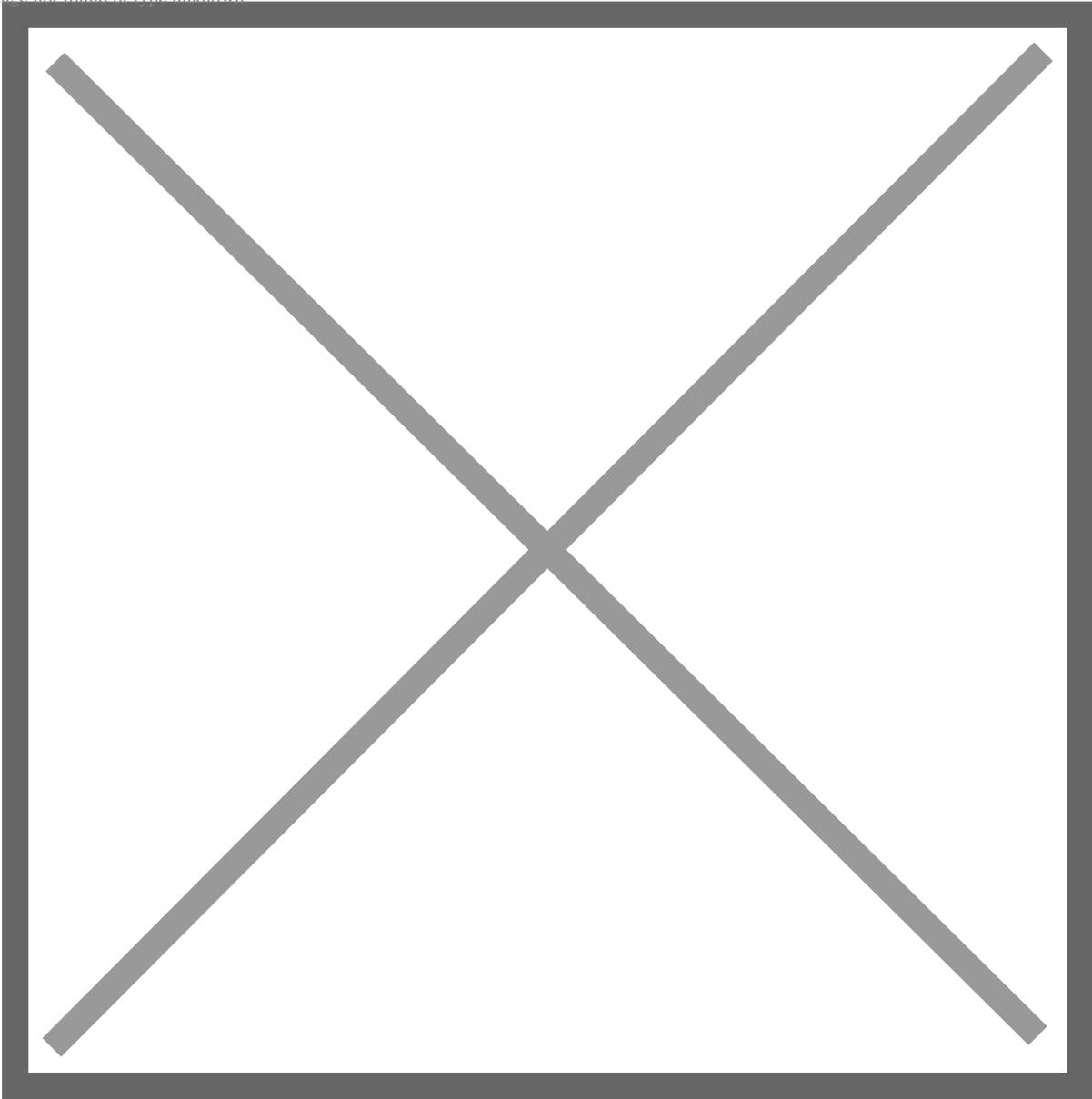
Como podemos observar nesse caso, o **valor total do pedido de venda** (R\$106,40) **ultrapassa o limite de crédito definido** para esse cliente (R\$100,00).

O Soften SIEM **mostrará uma mensagem** indicando essa condição. Confirme a ciência dessa informação clicando no botão **OK**.

A partir desse momento é possível **LIBERAR** a conclusão dessa operação (mediante autorização do administrador do sistema), ou **NÃO LIBERAR**.



Image not found or type unknown

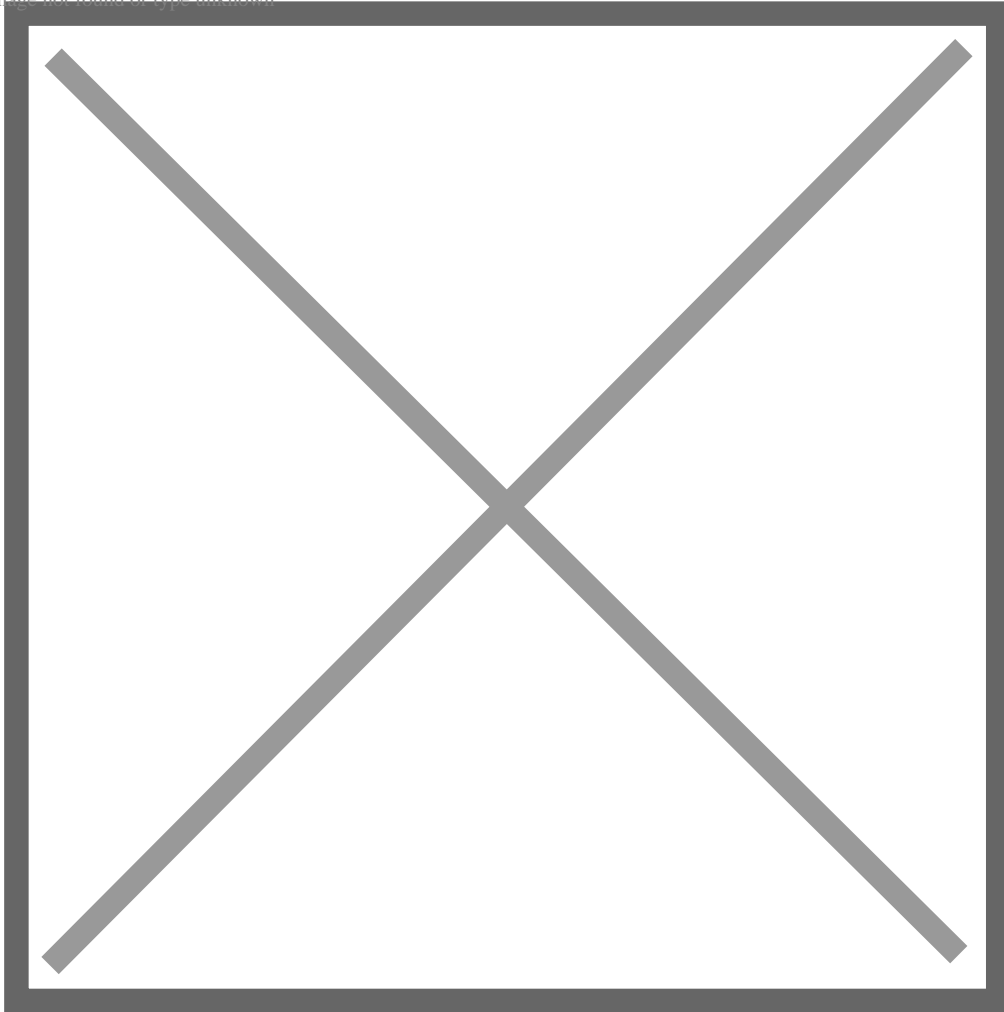


# Como verificar as compras do cliente de forma rápida no Soften SIEM

Primeiro, vá até a aba **Comercial**.

Em seguida, clique na **flechinha** ao lado do botão **Consulta Vendas**, e selecione a opção **VENDA POR CLIENTE**.

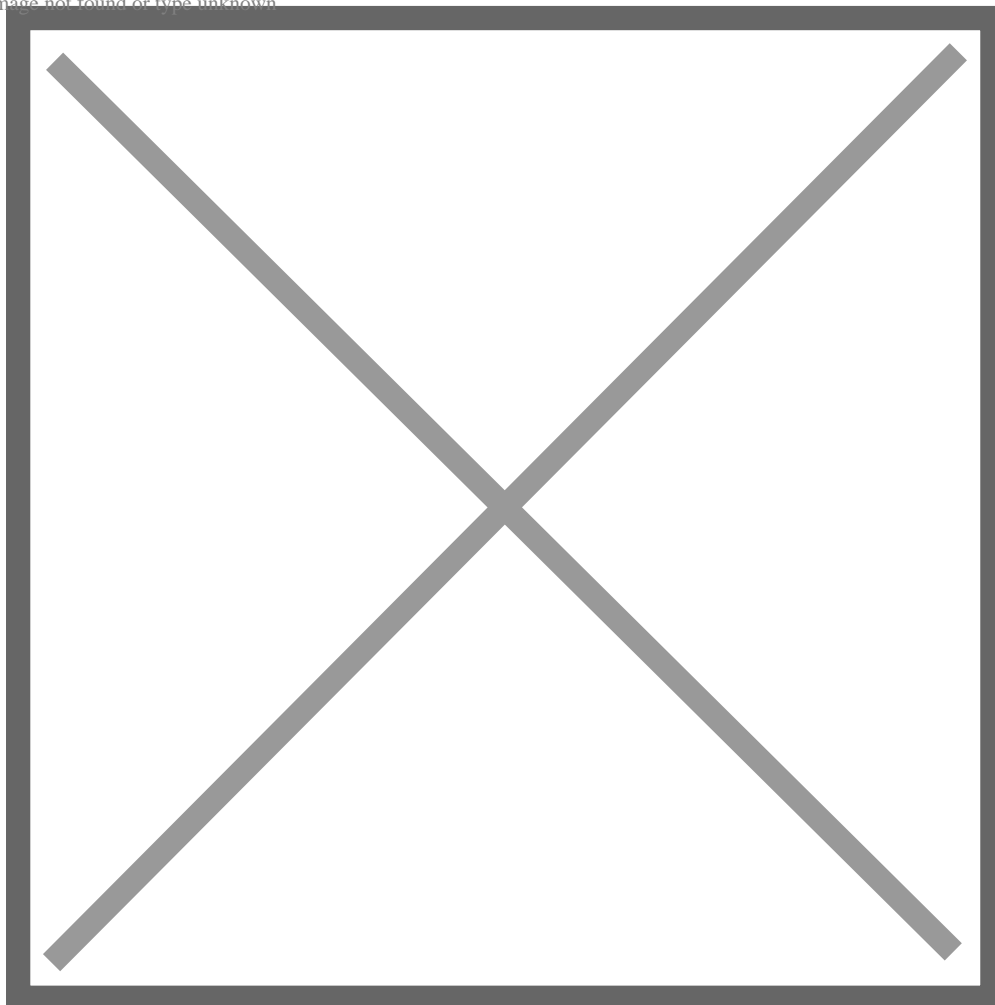
Image not found or type unknown



Então, na tela de **Vendas do Cliente**, no campo **Cliente**, digite o código do cliente. Ou então, clique ao lado no botão de consulta de

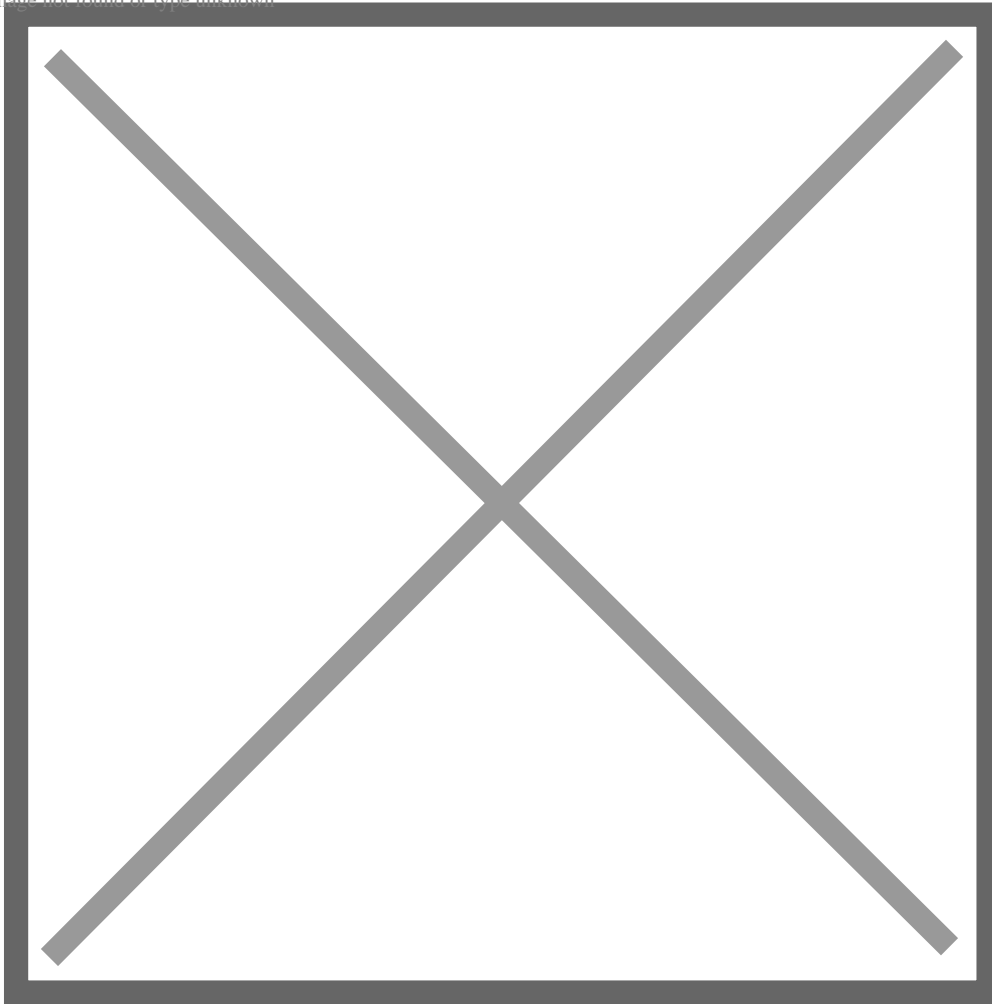
clientes, simbolizado pela lupa.

Image not found or type unknown



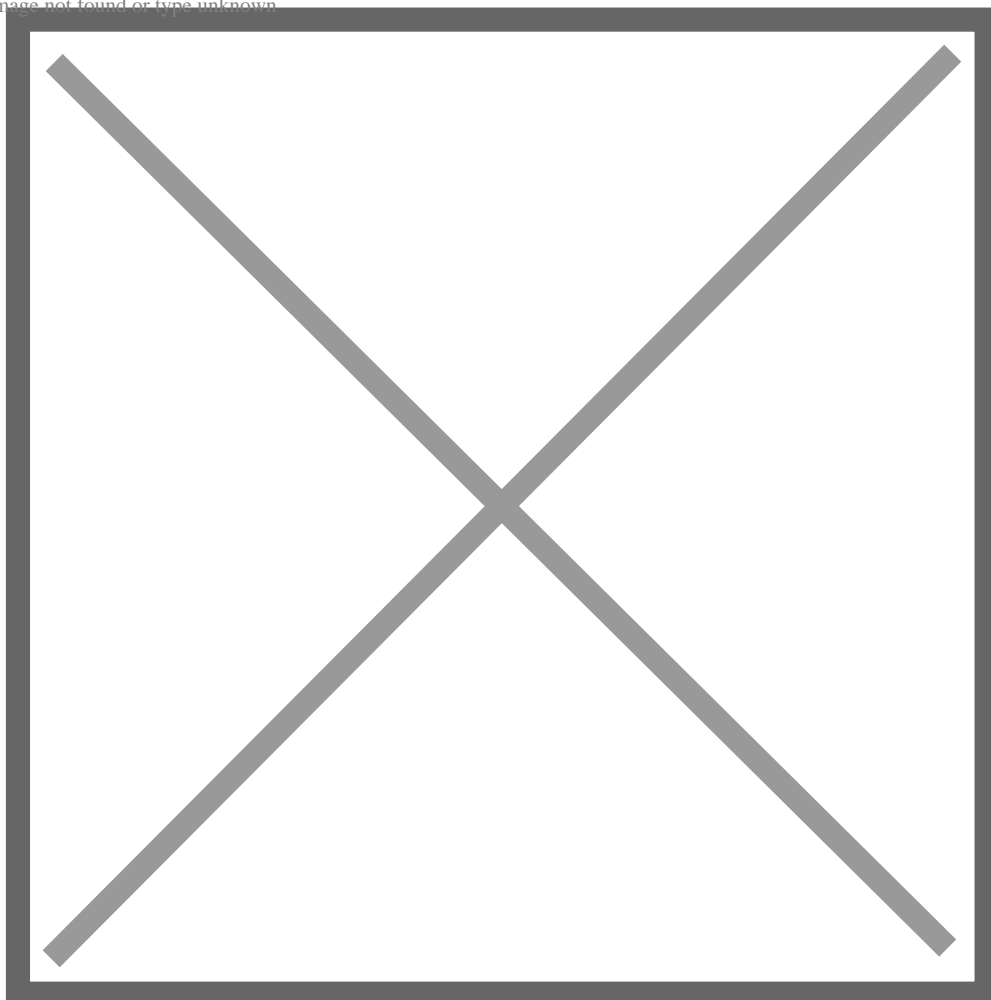
Em seguida, na janela **Cadastro de Clientes**, com a opção **“Localizar por”** direcionada para a opção **Nome**, digite o nome do cliente do qual quer consultar as compras. E no campo de pesquisa e clique em **Localizar**.

Image not found or type unknown



Então, dê dois cliques no nome do cliente e na tela de consulta de compras. E depois será listado o histórico de compras do cliente que ainda estão em aberto.

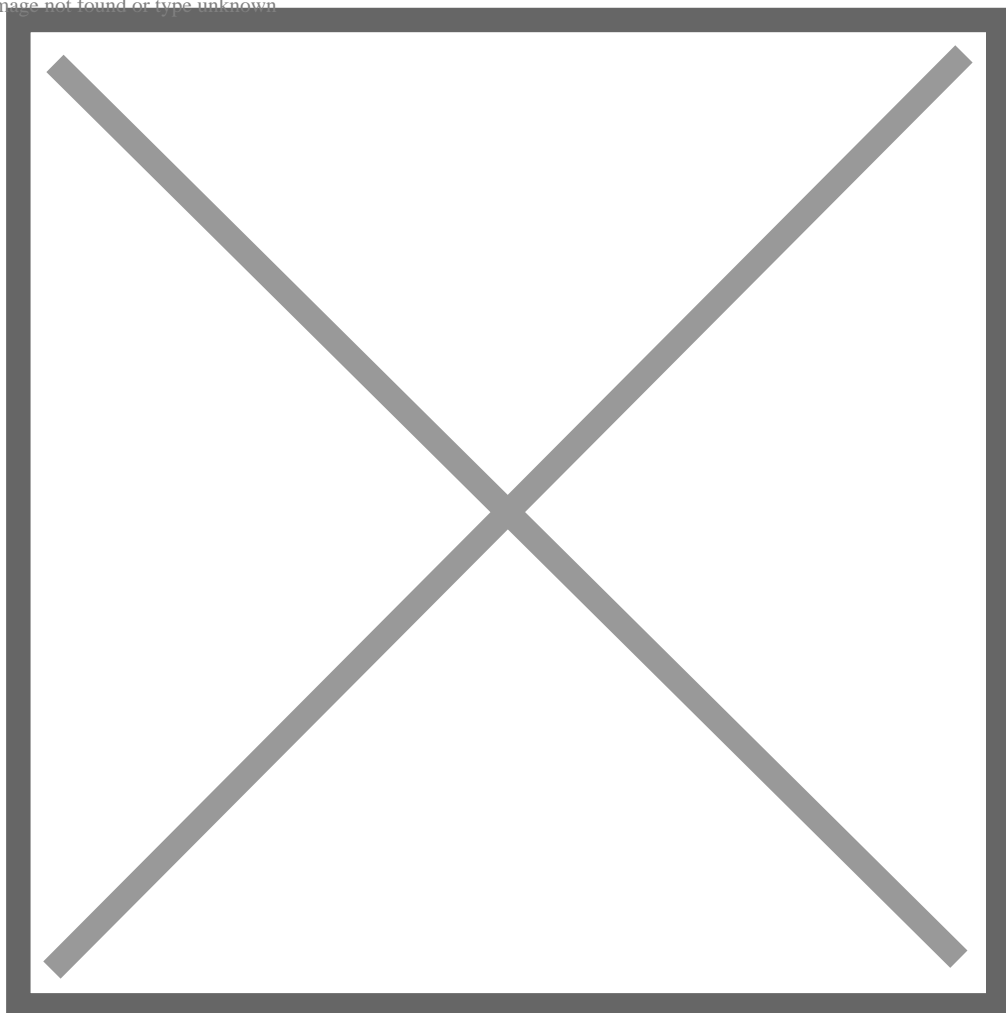
Image not found or type unknown



É possível pesquisar somente as compras de determinado período marcando a caixinha de seleção e adicionando o período desejado.

Além disso, também é possível pesquisar o histórico de compras já baixadas selecionando a opção **Pedidos baixados** no campo **Mostrar**.

Image not found or type unknown



Desta forma serão listadas as compras já baixadas do cliente em questão.

Image not found or type unknown

