

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
- Erro pedidos trocando de cliente

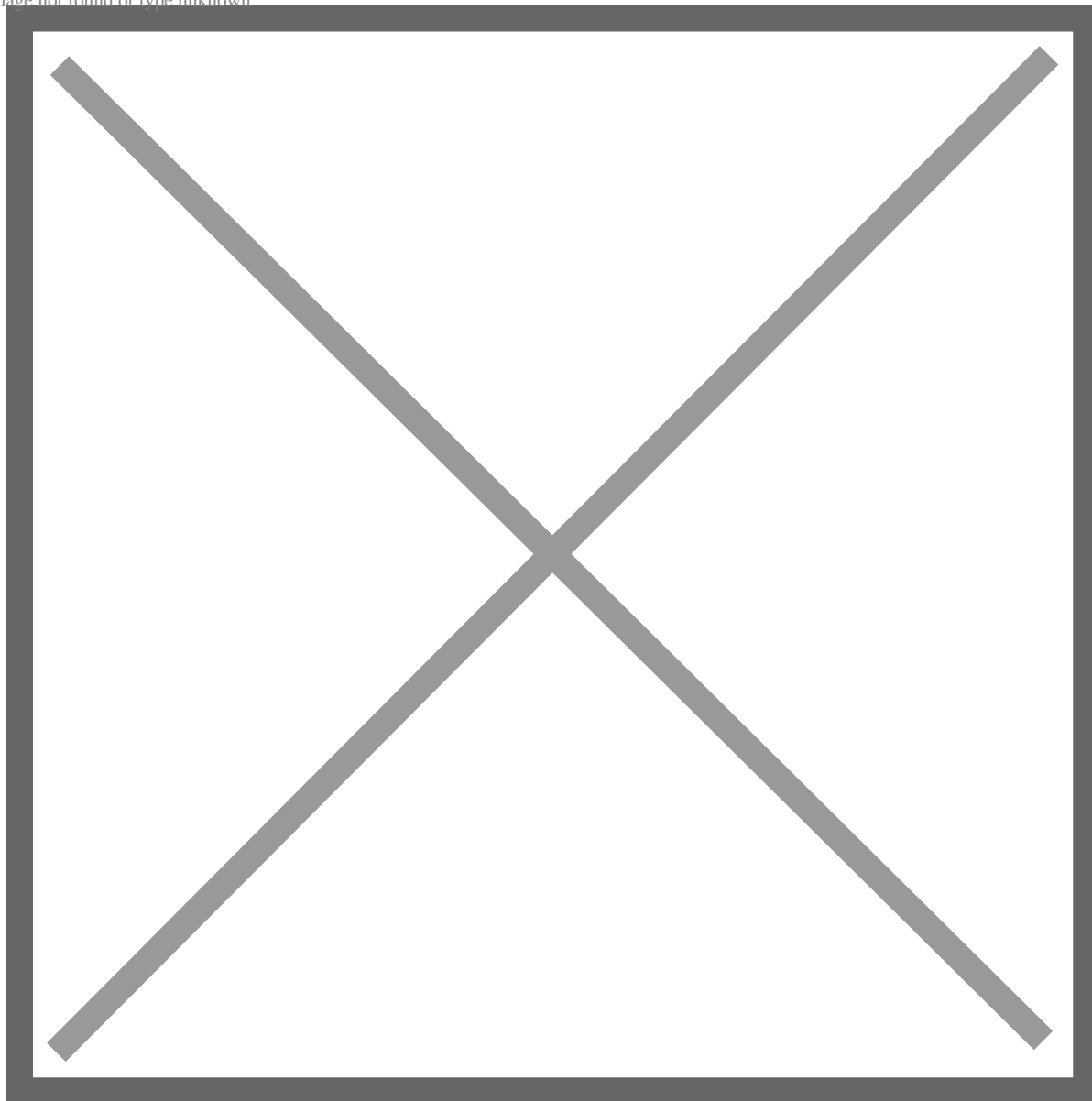
Como definir uma Forma de Pagamento Padrão para o seu Cliente

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

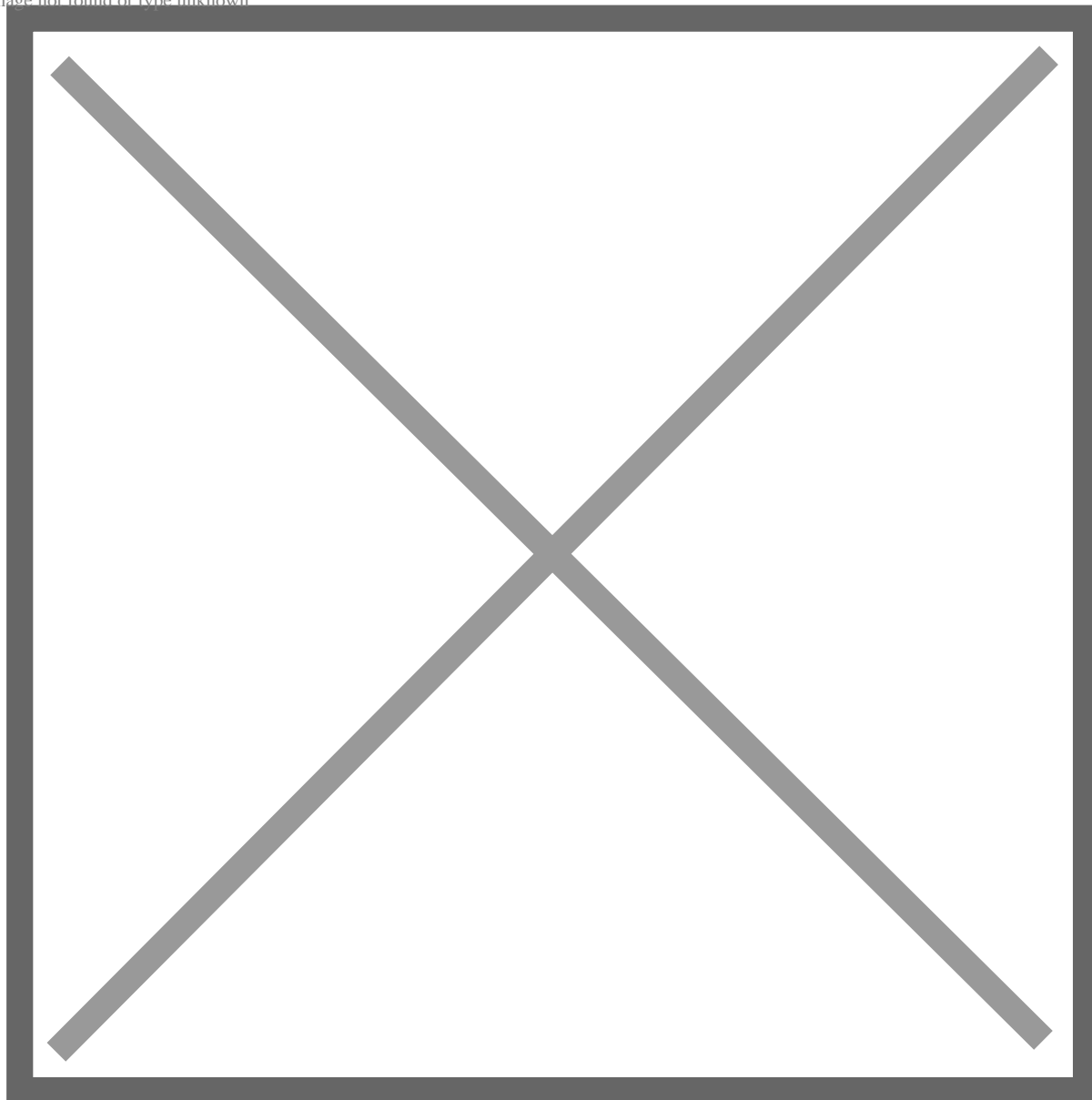


Nessa tela de edição, na parte de baixo, selecione a aba **FATURAMENTO**.

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**.

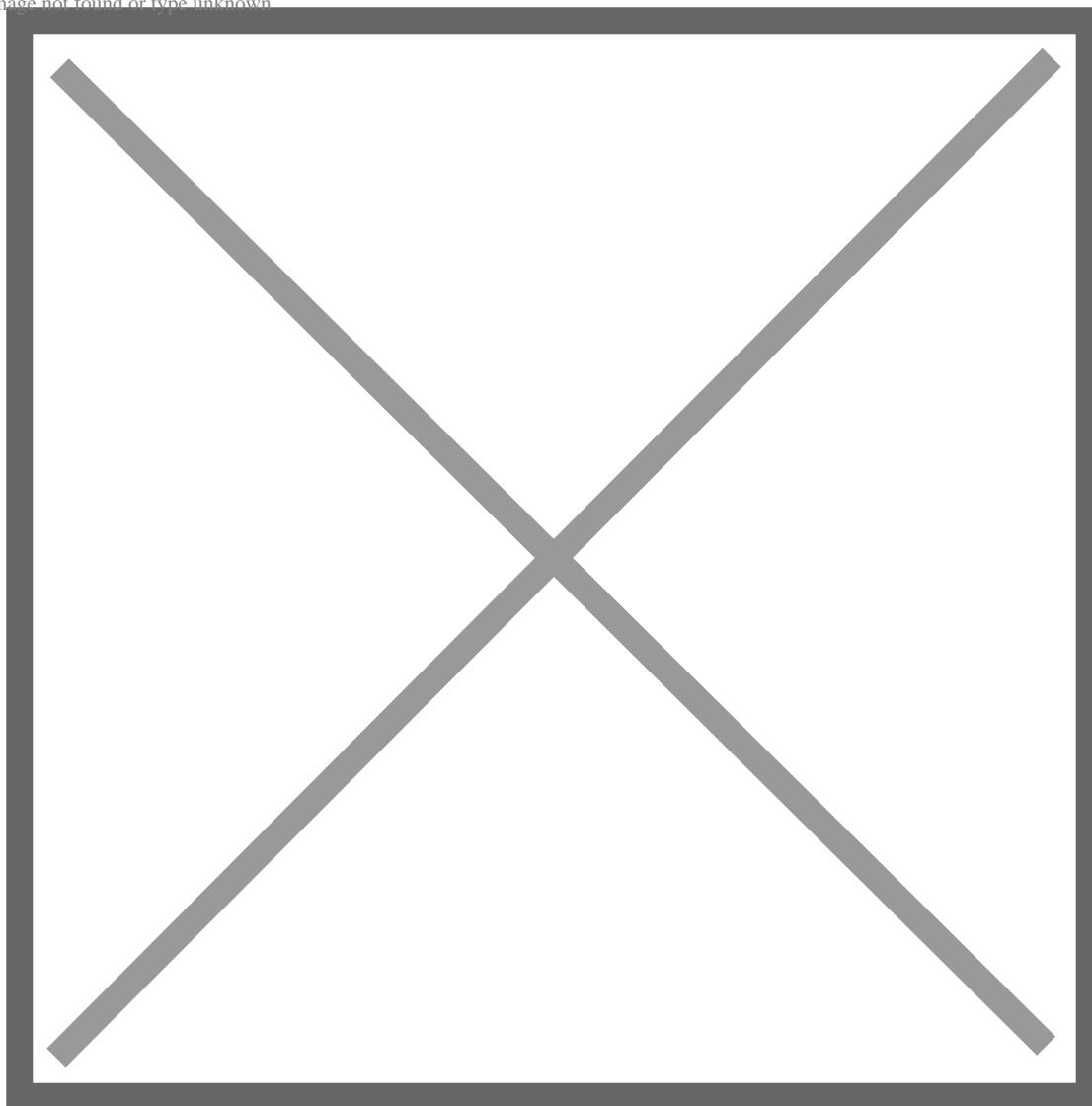
Image not found or type unknown



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**.

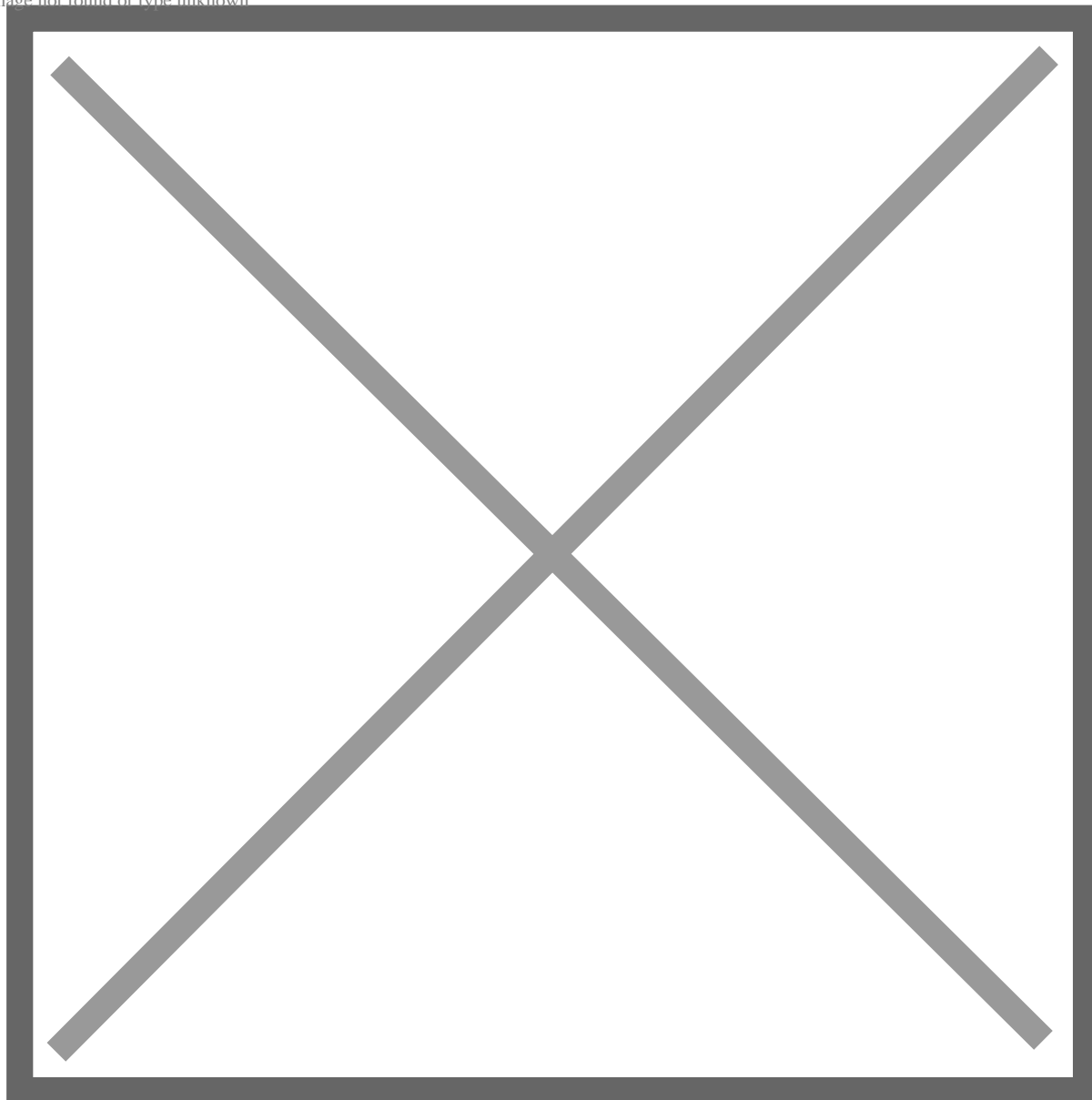
Image not found or type unknown



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

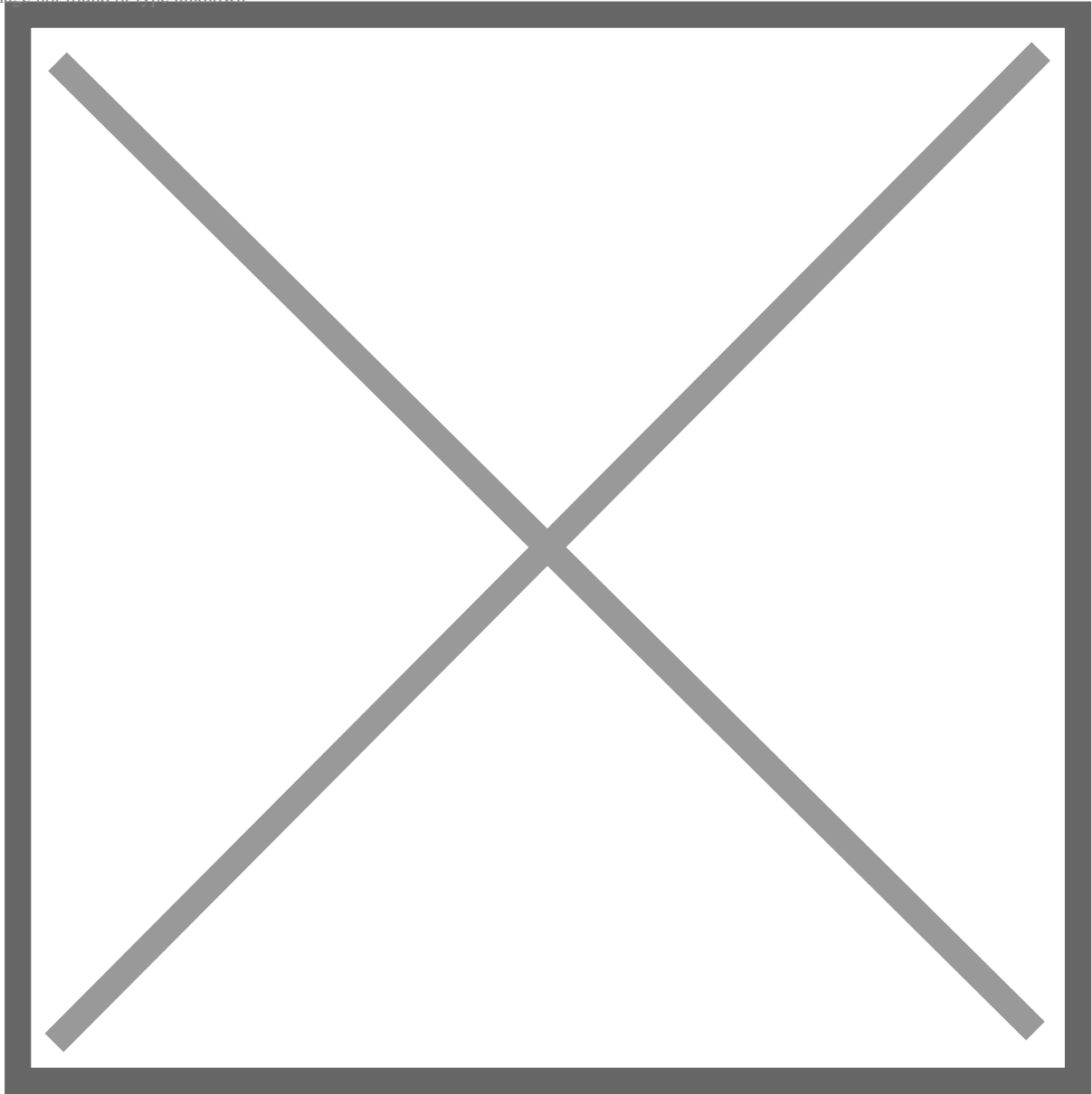
Então, ao clicar com o *mouse* no campo **Data**, a informação referente a este campo se preencherá automaticamente com a data do momento de criação do documento.

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.

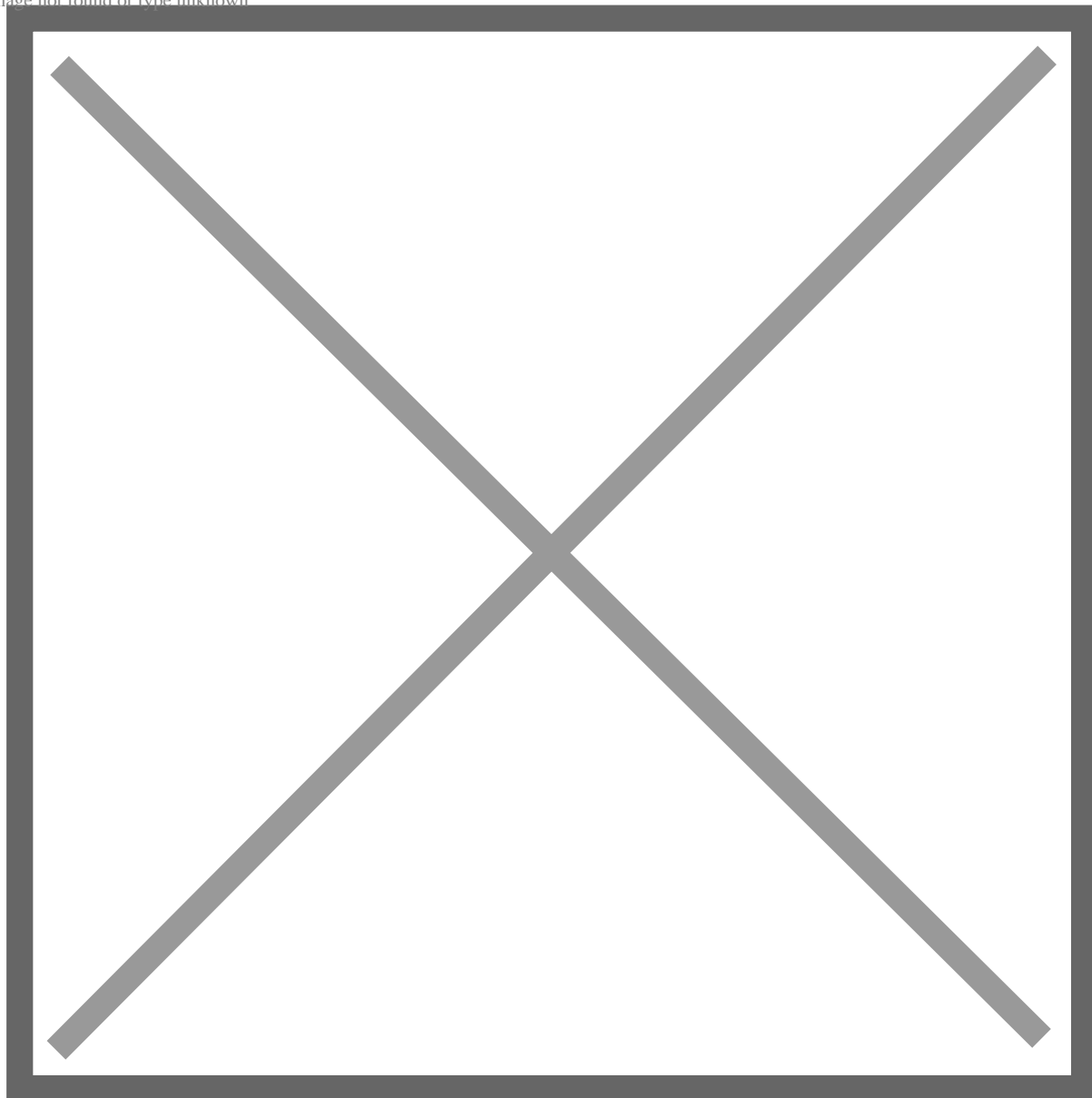
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.

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**.

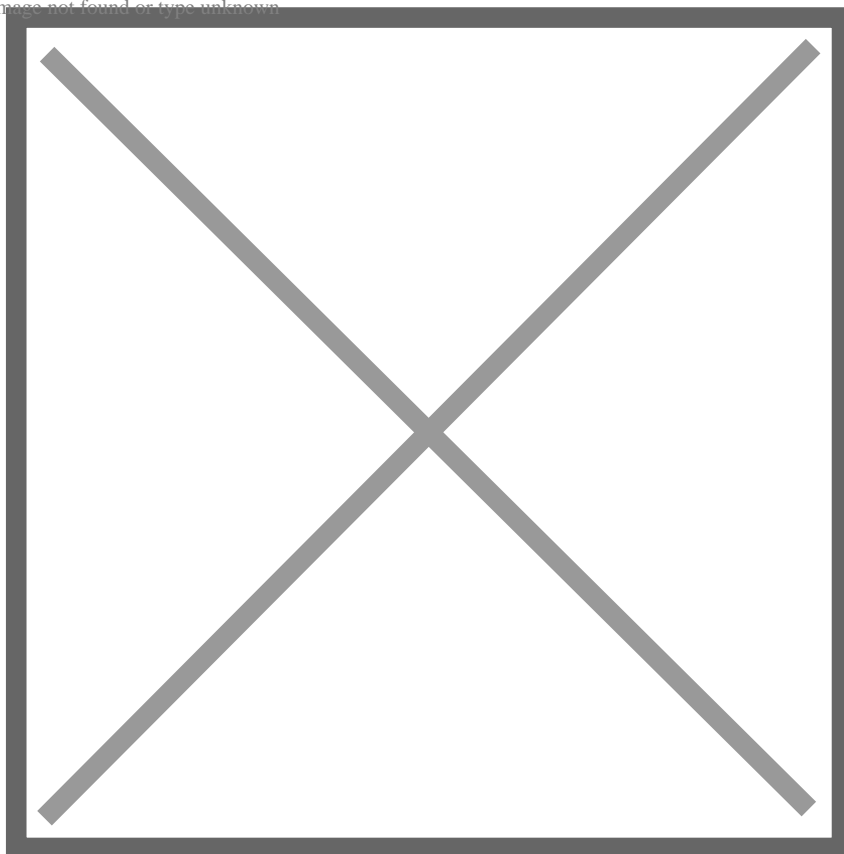
Image not found or type unknown



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

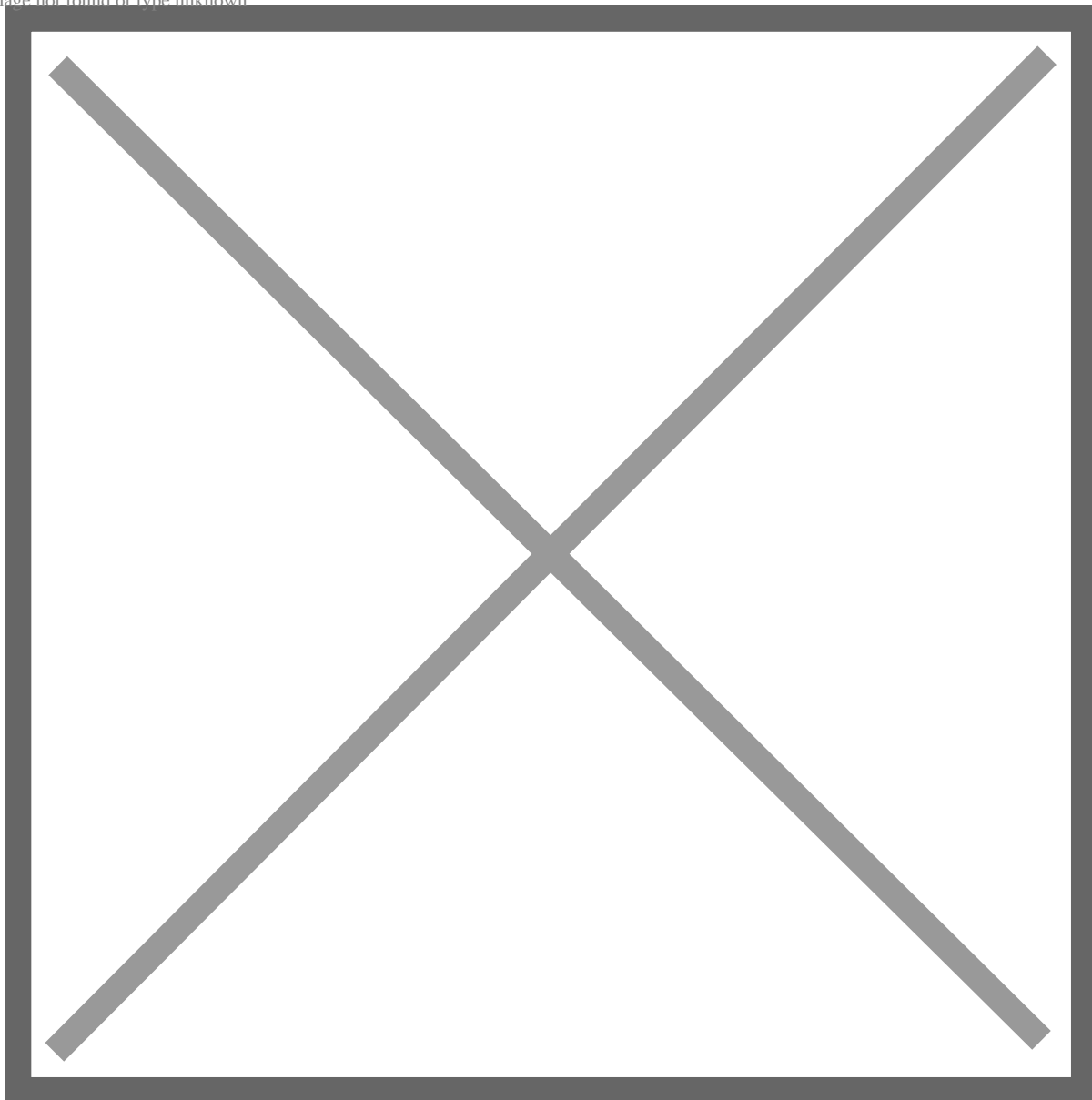
Clique em **OK** para confirmar.

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

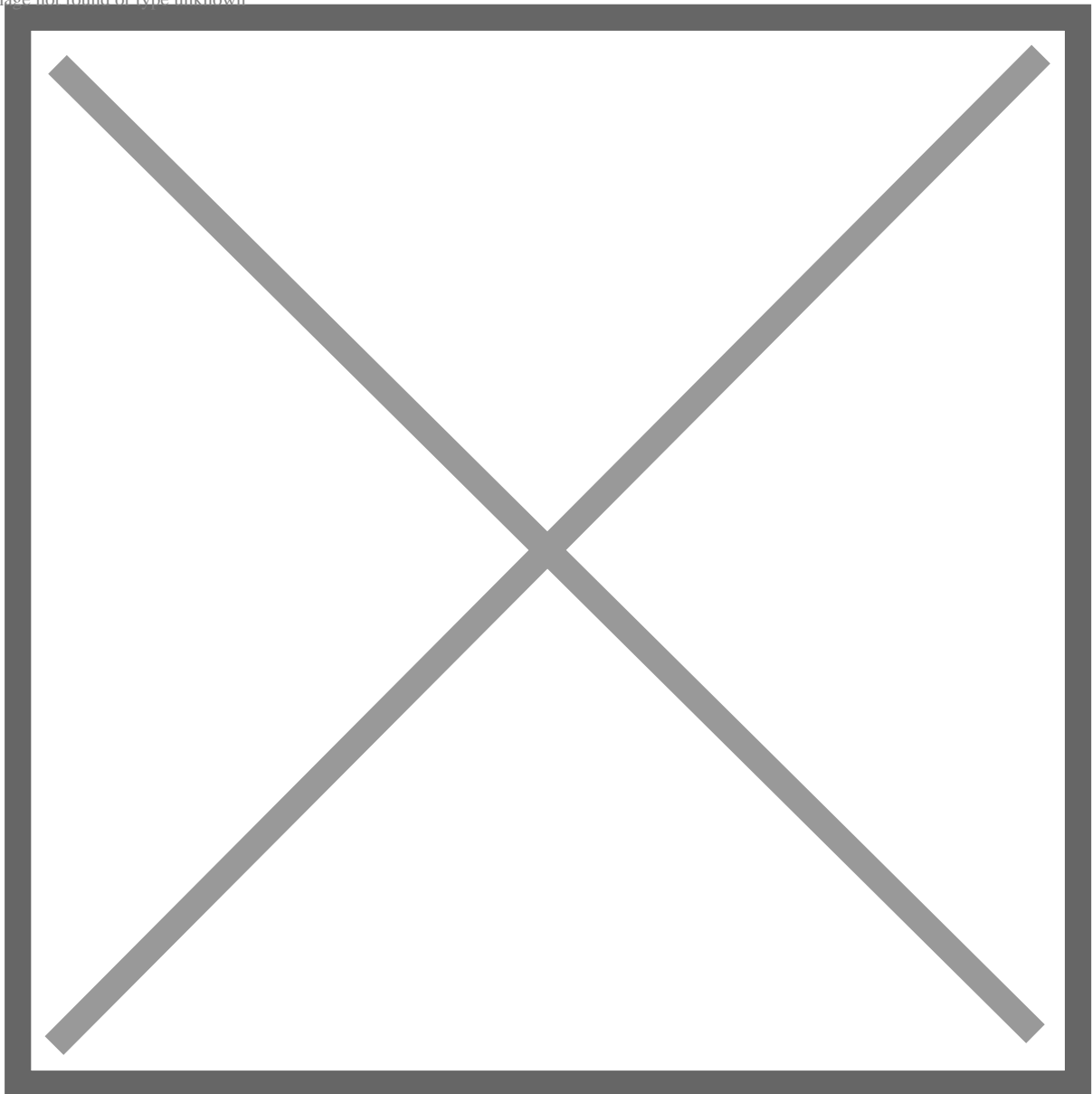


O Pedido de Venda pode então ser concluído.

Como ajustar as Situações de Crédito no Soften SIEM

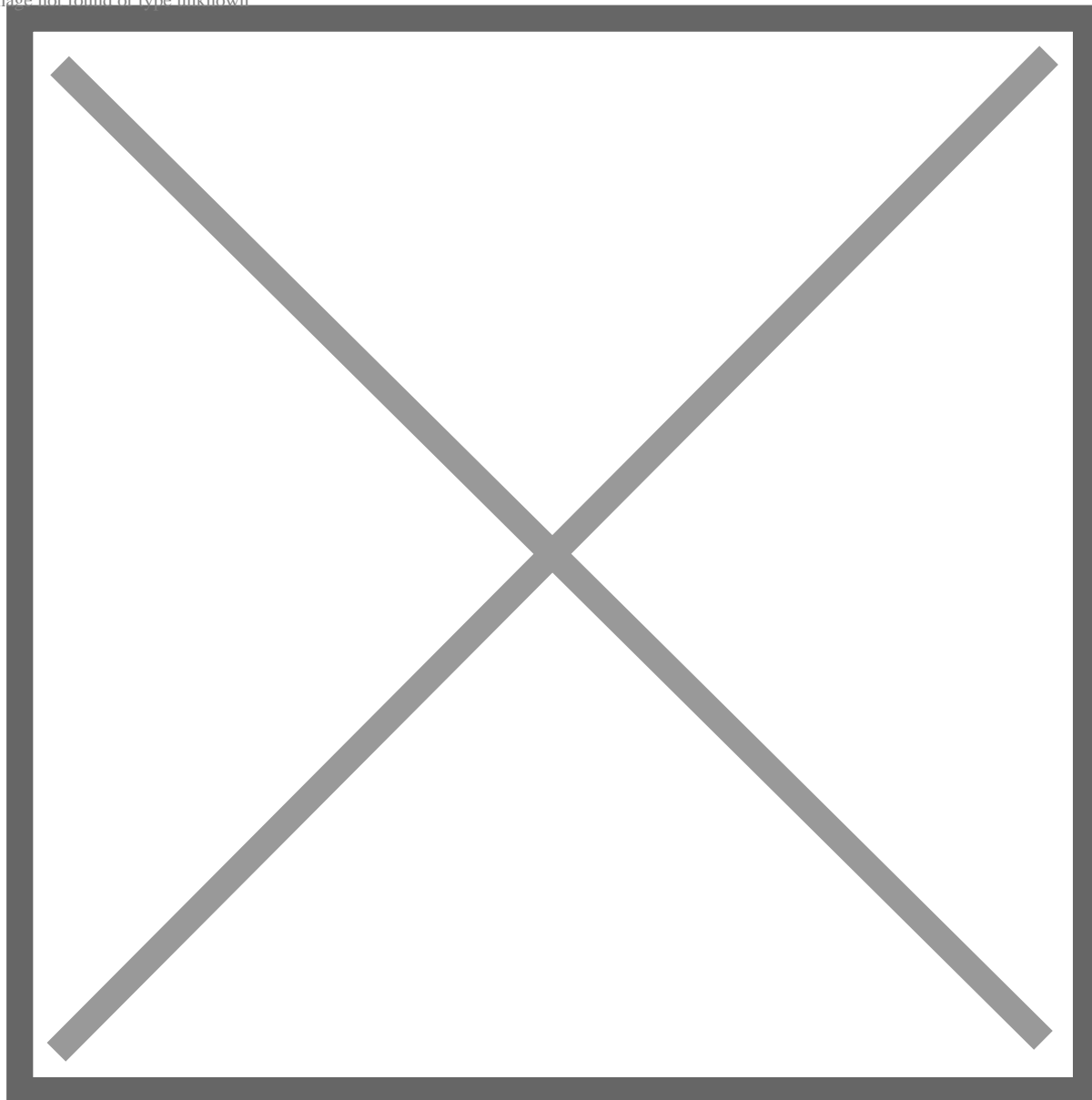
Primeiro, clique em exibir **MENU COMPLETO** para ver outras opções de cadastros.

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.

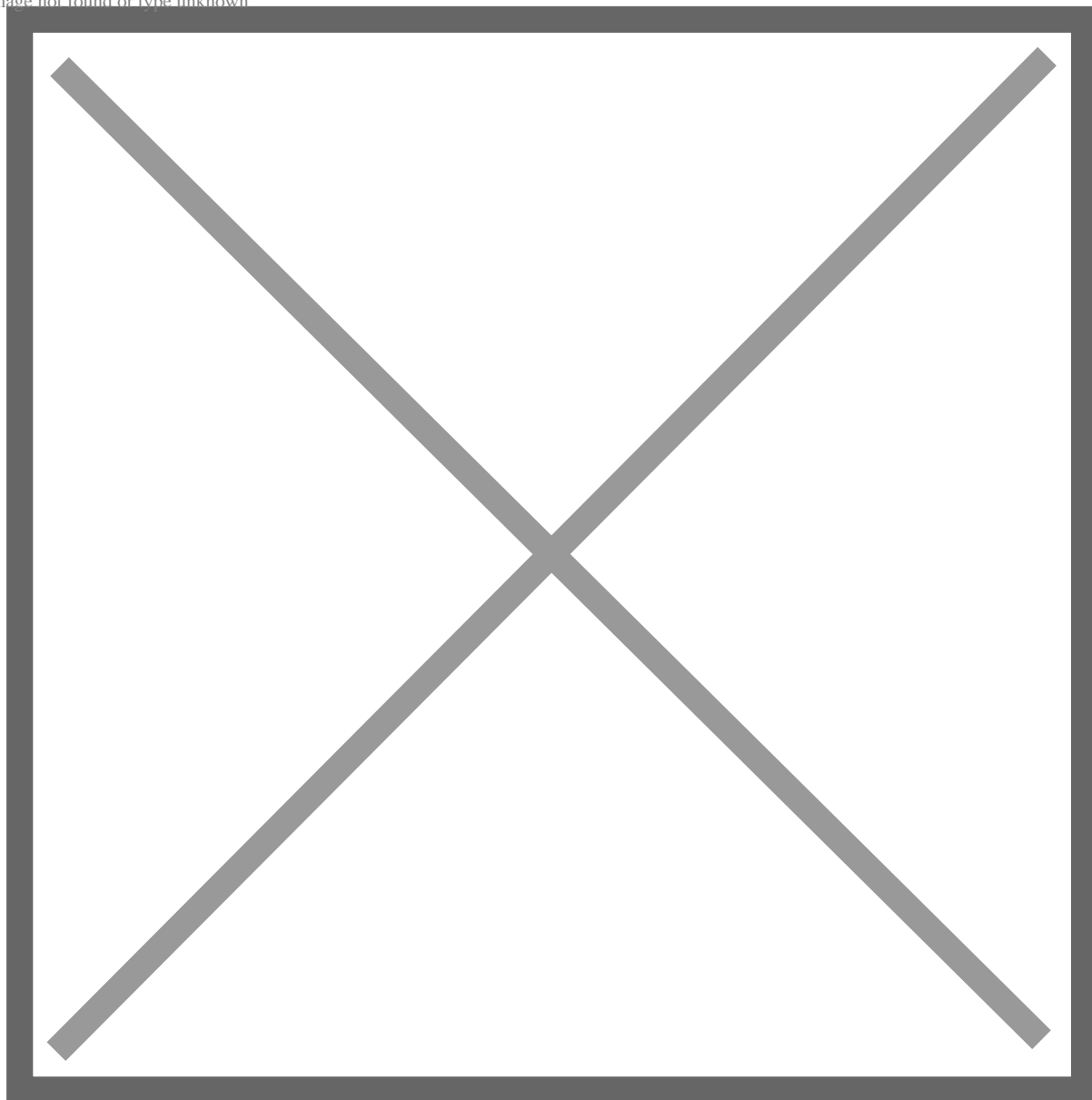
Obs 1: A seleção das opções apresentadas pelas imagens a seguir é apenas uma sugestão. É possível alterar livremente, de acordo com suas necessidades.

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

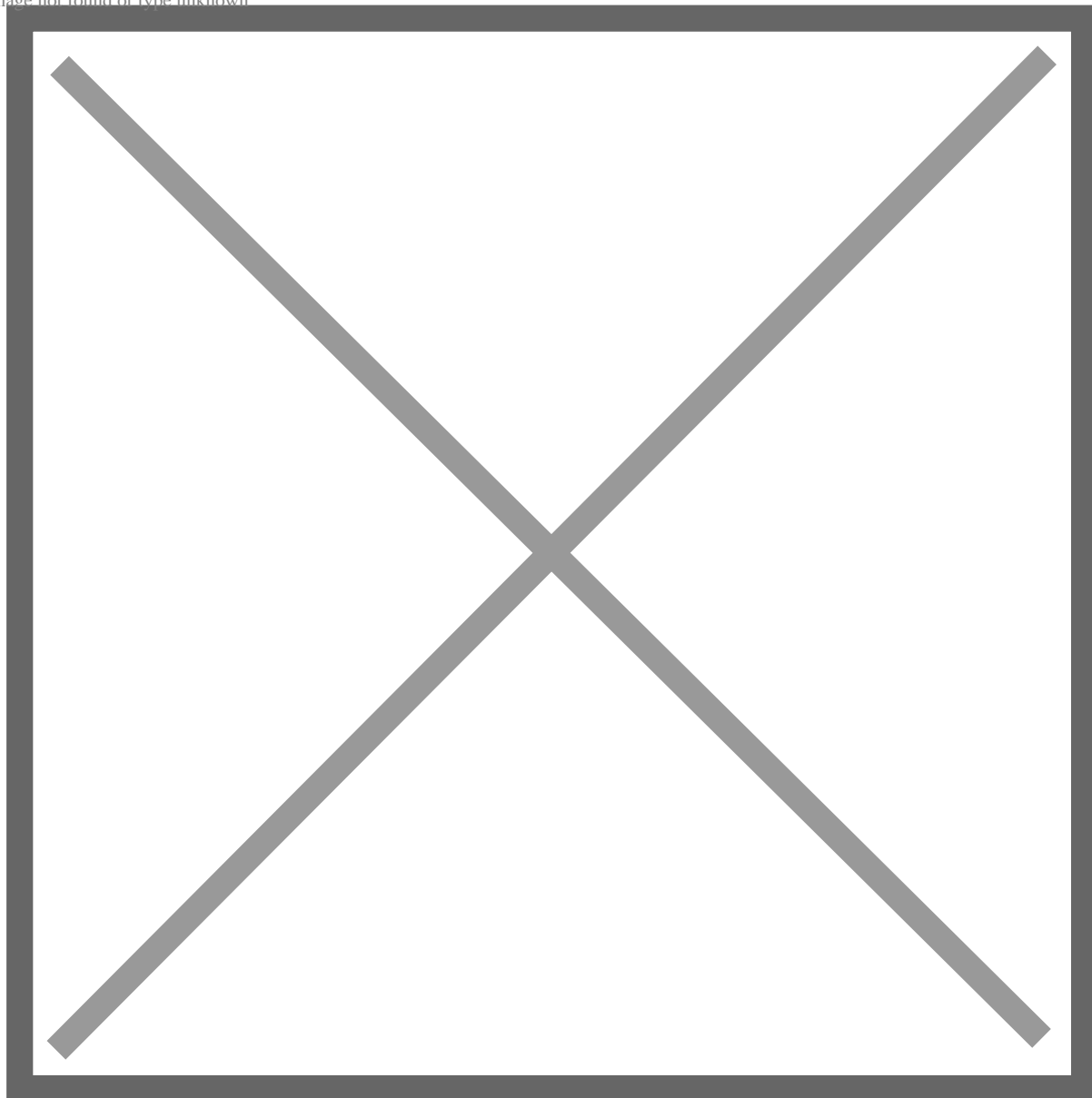


Clique então nas setas na região superior direita para visualizar os registros dos cadastros das situações de crédito.

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**.

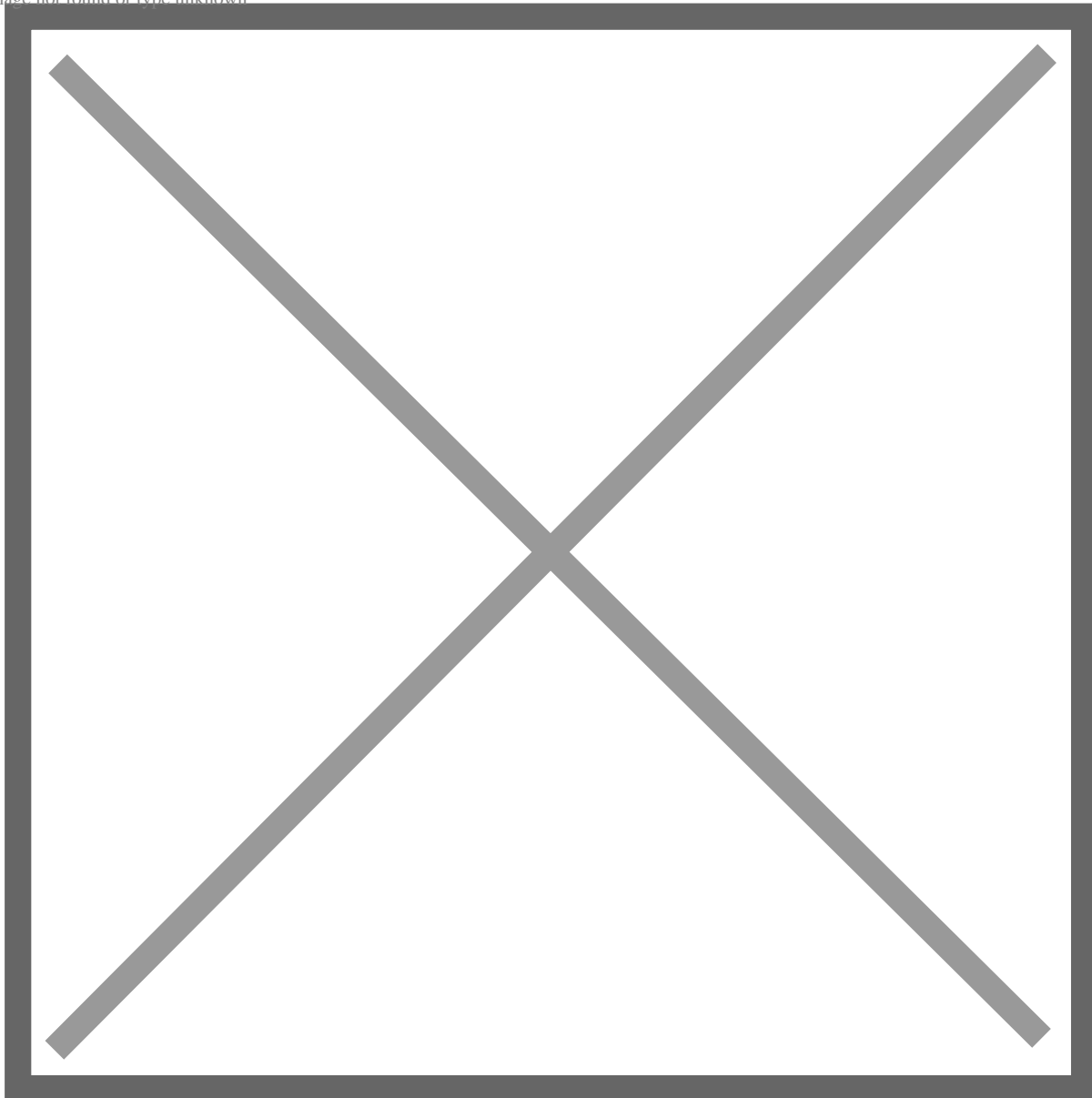
Image not found or type unknown



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

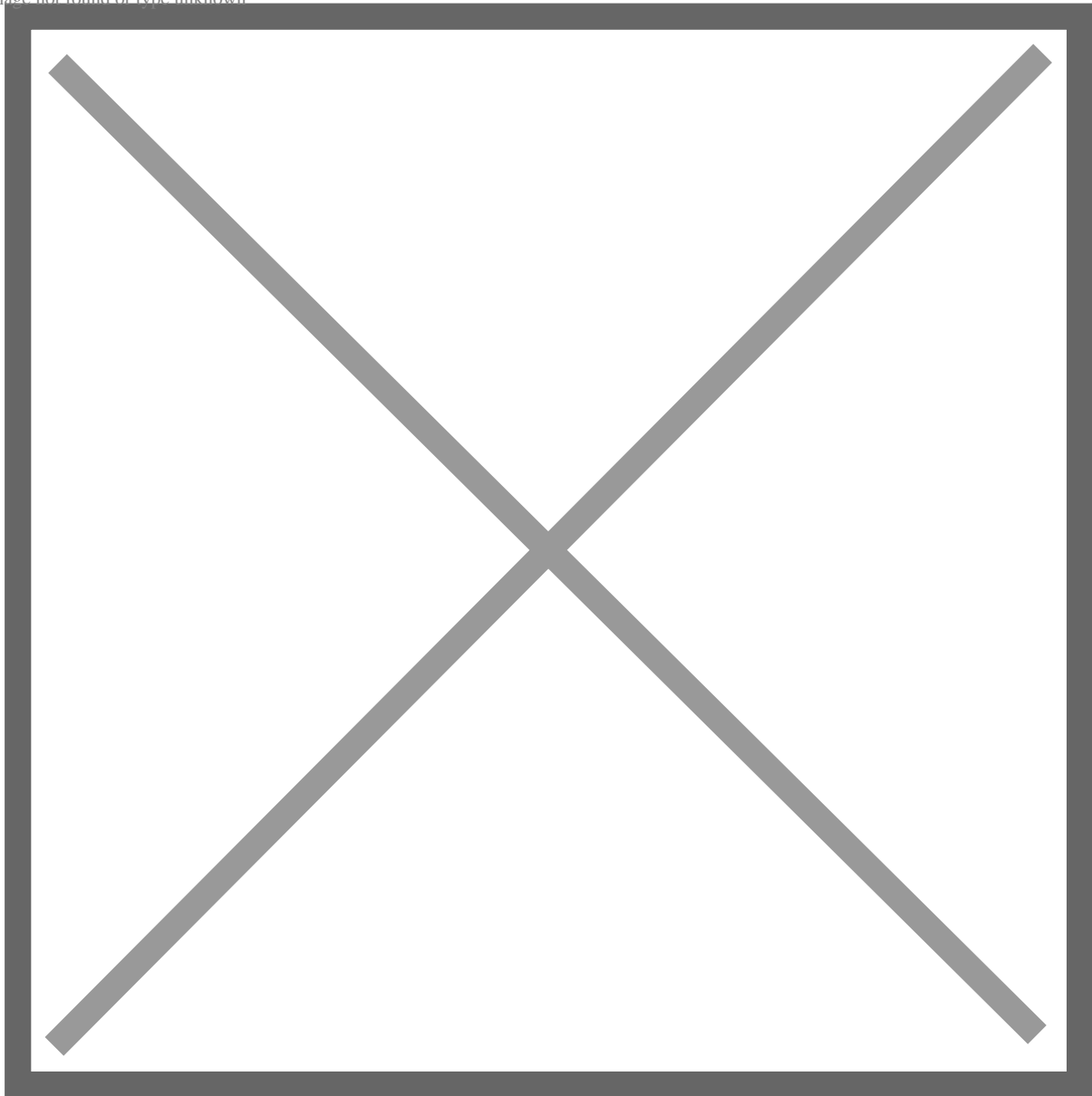


O último registro vem configurado com os dados da situação **INATIVO/CANCELADO**.

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



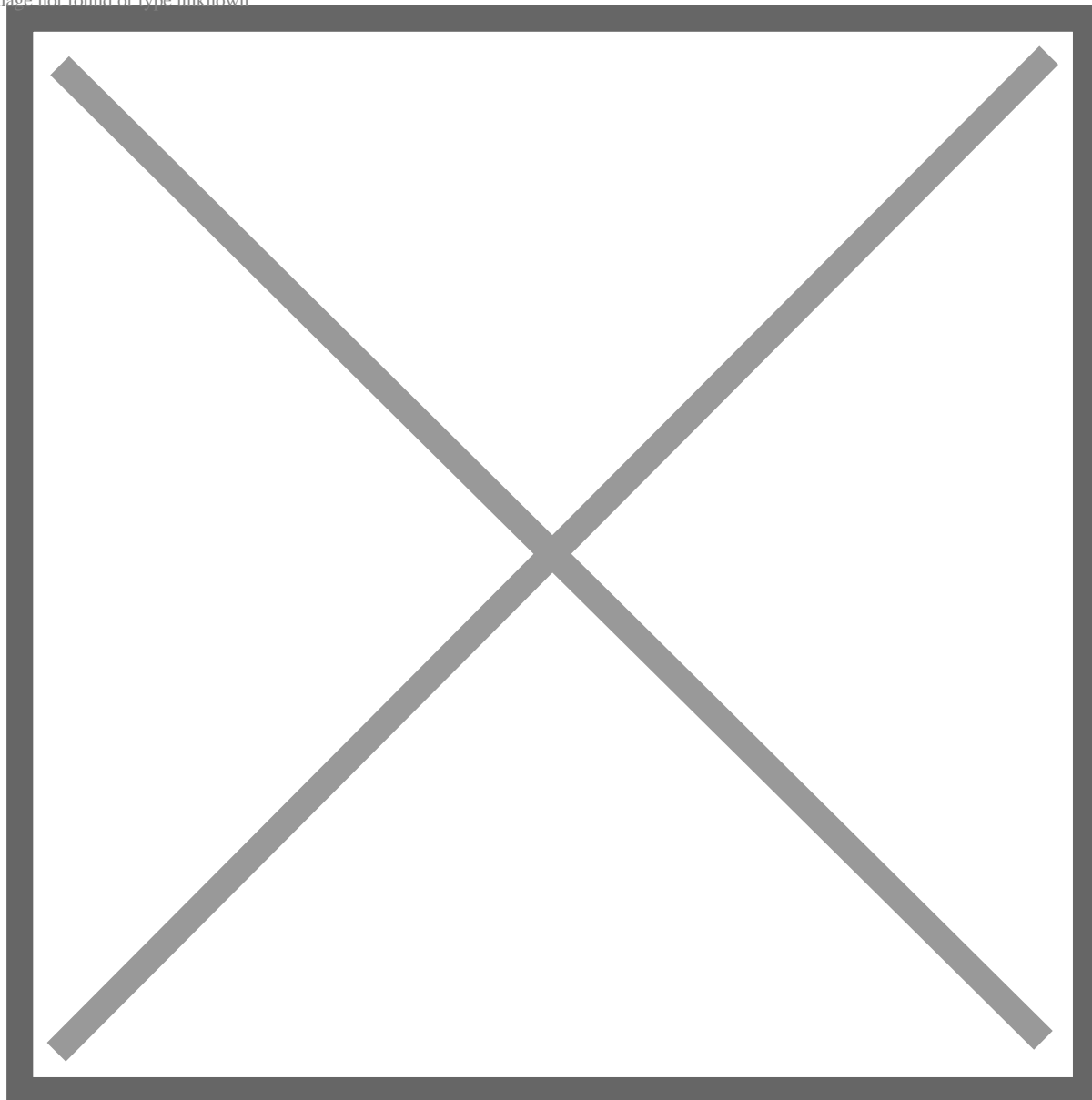
Obs 2: Caso seja necessário cadastrar uma nova situação de crédito, clique no ícone da **FOLHA na barra superior da janela e proceda com o preenchimento do nome, optando pelas configurações que julgar convenientes.**

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.

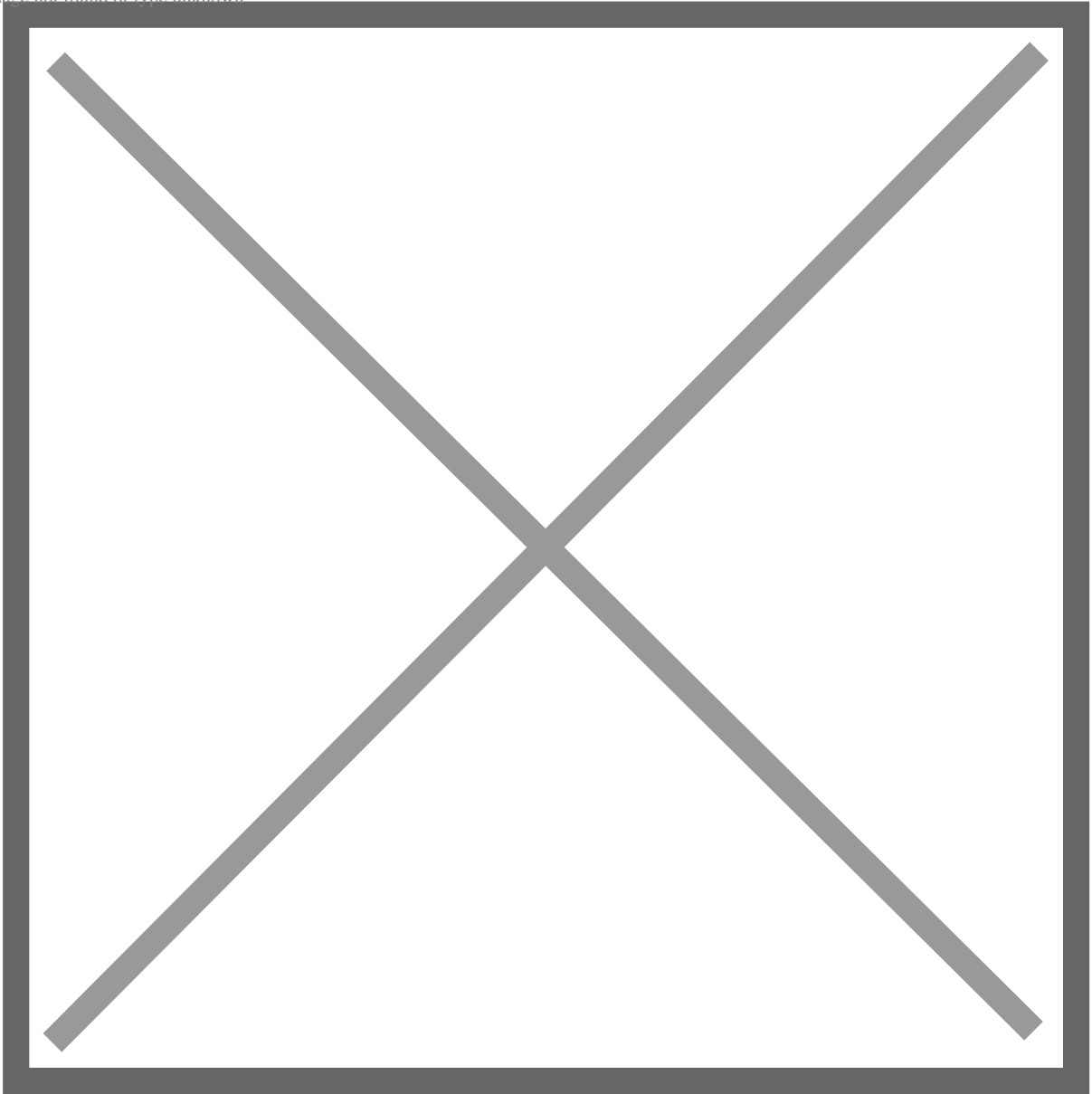
Image not found or type unknown



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



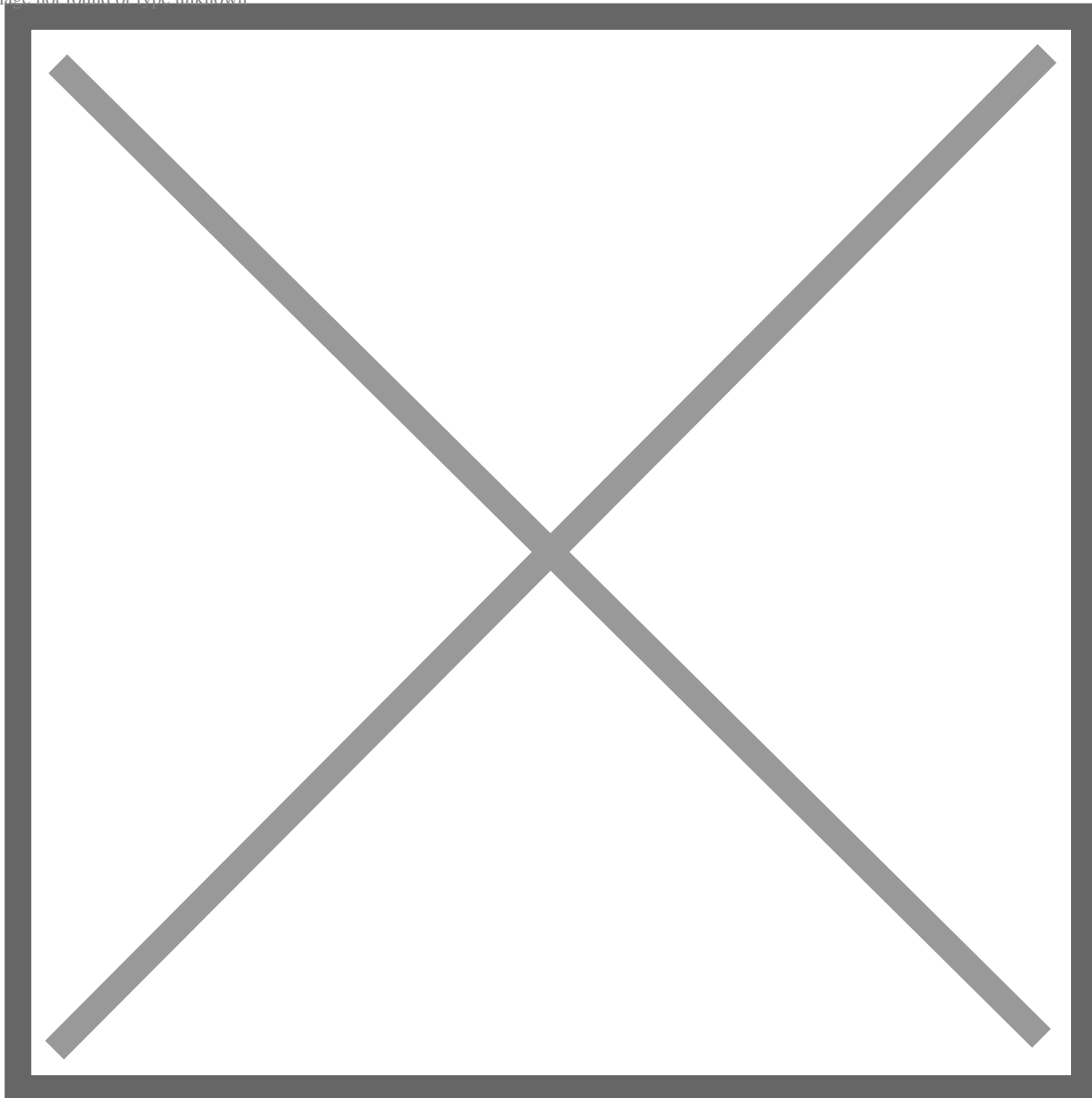
Como configurar Vendedor no cadastro de Cliente no Soften SIEM

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



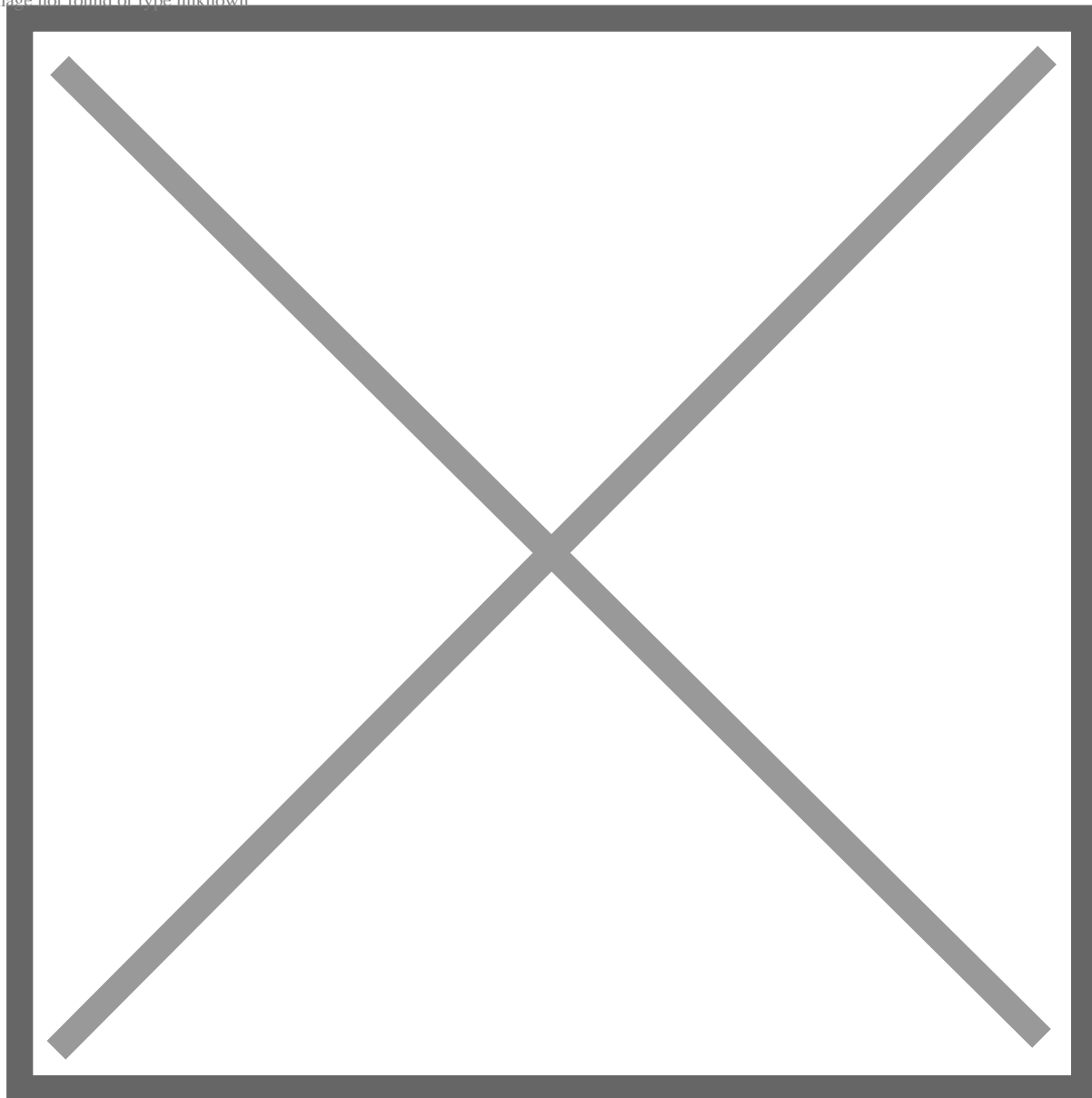
Nessa tela de edição, na parte inferior, selecione a aba **COMISSÃO**.

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**.

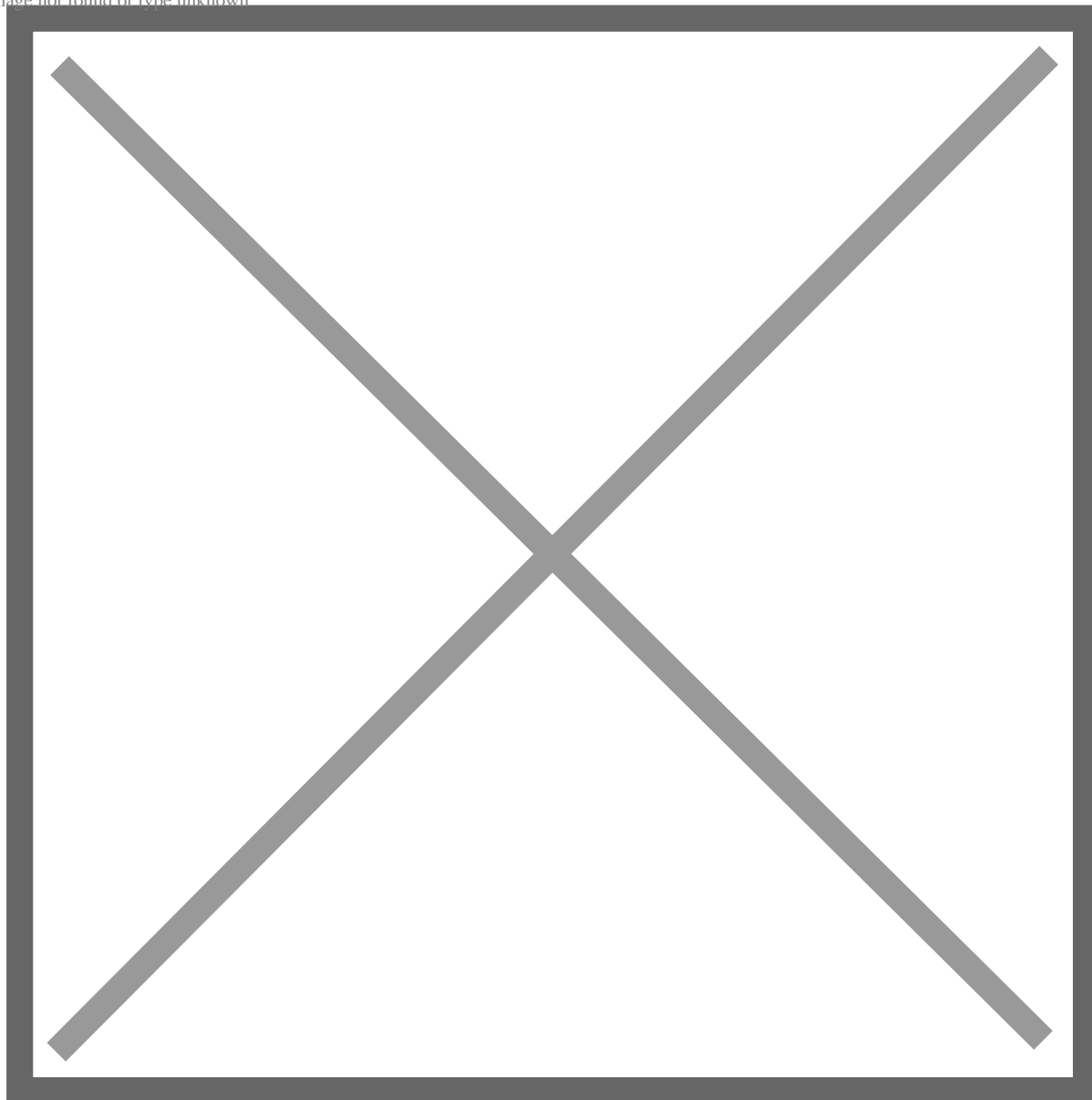
Image not found or type unknown



Como verificar a seleção automática de Vendedor em um Pedido de Venda no Soften SIEM?

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

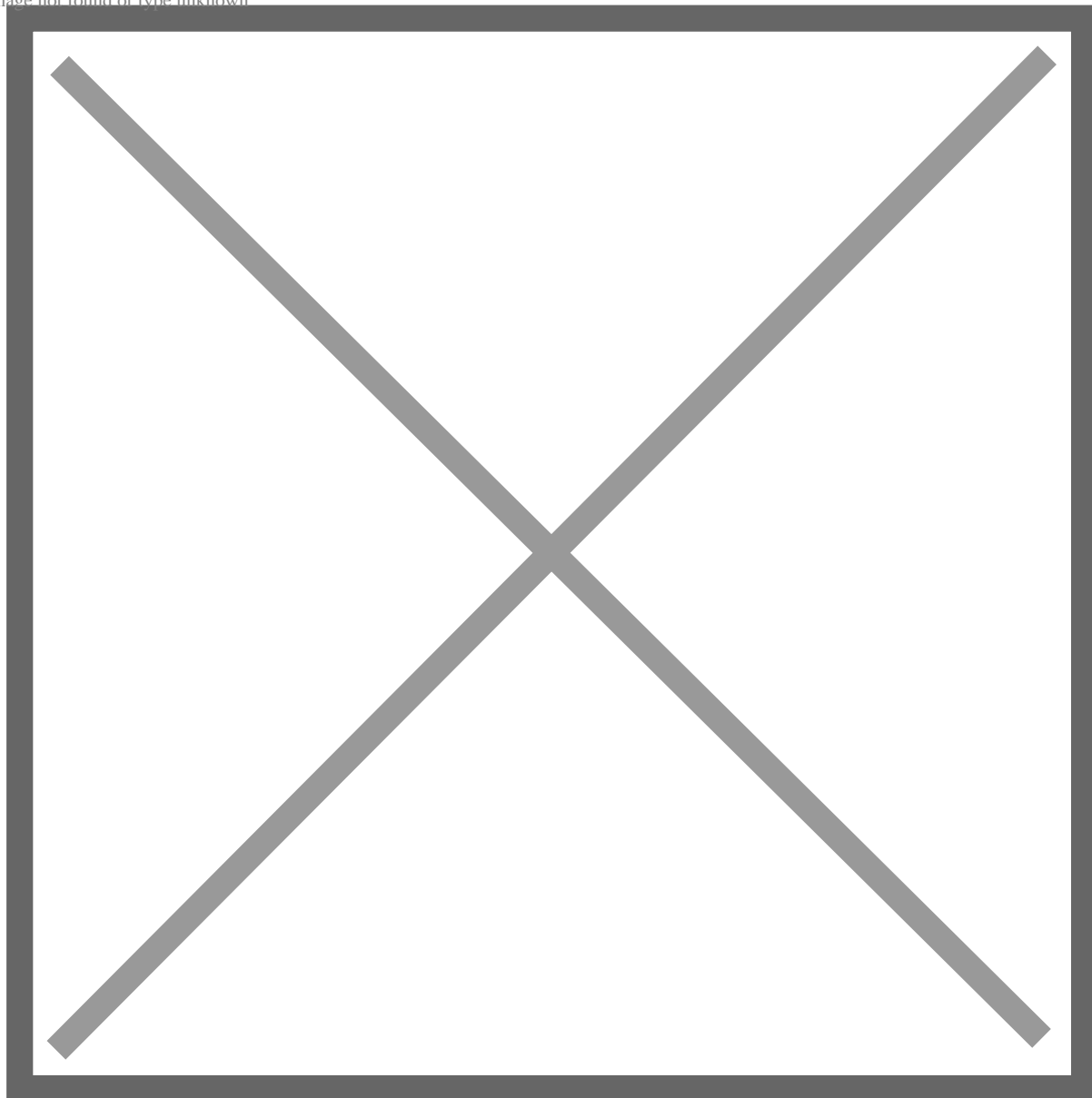
Image not found or type unknown



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

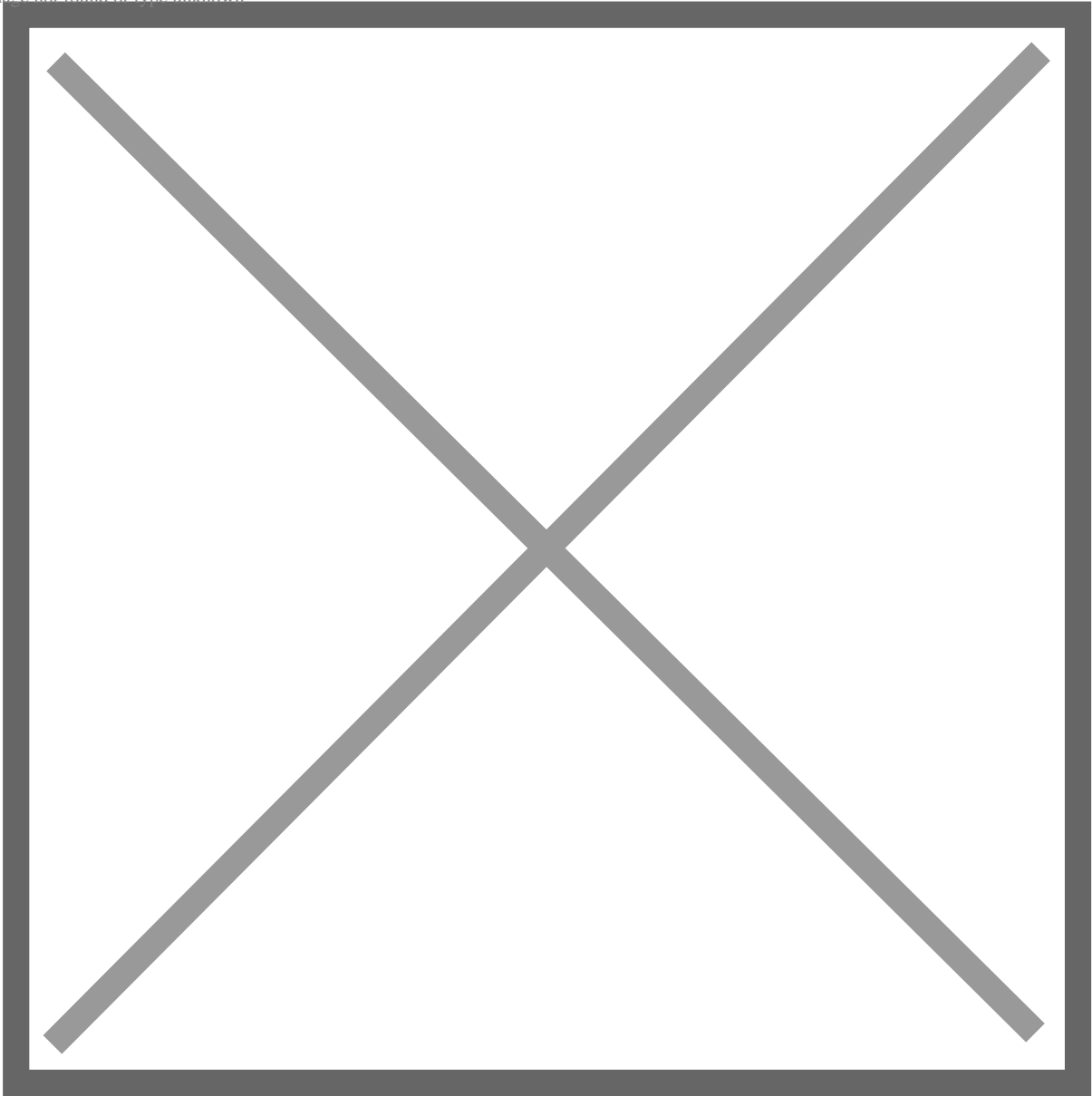
Ao clicar com o *mouse* no campo **Data**, a informação referente a este campo vai se preencher automaticamente com a data do momento de criação do documento.

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.

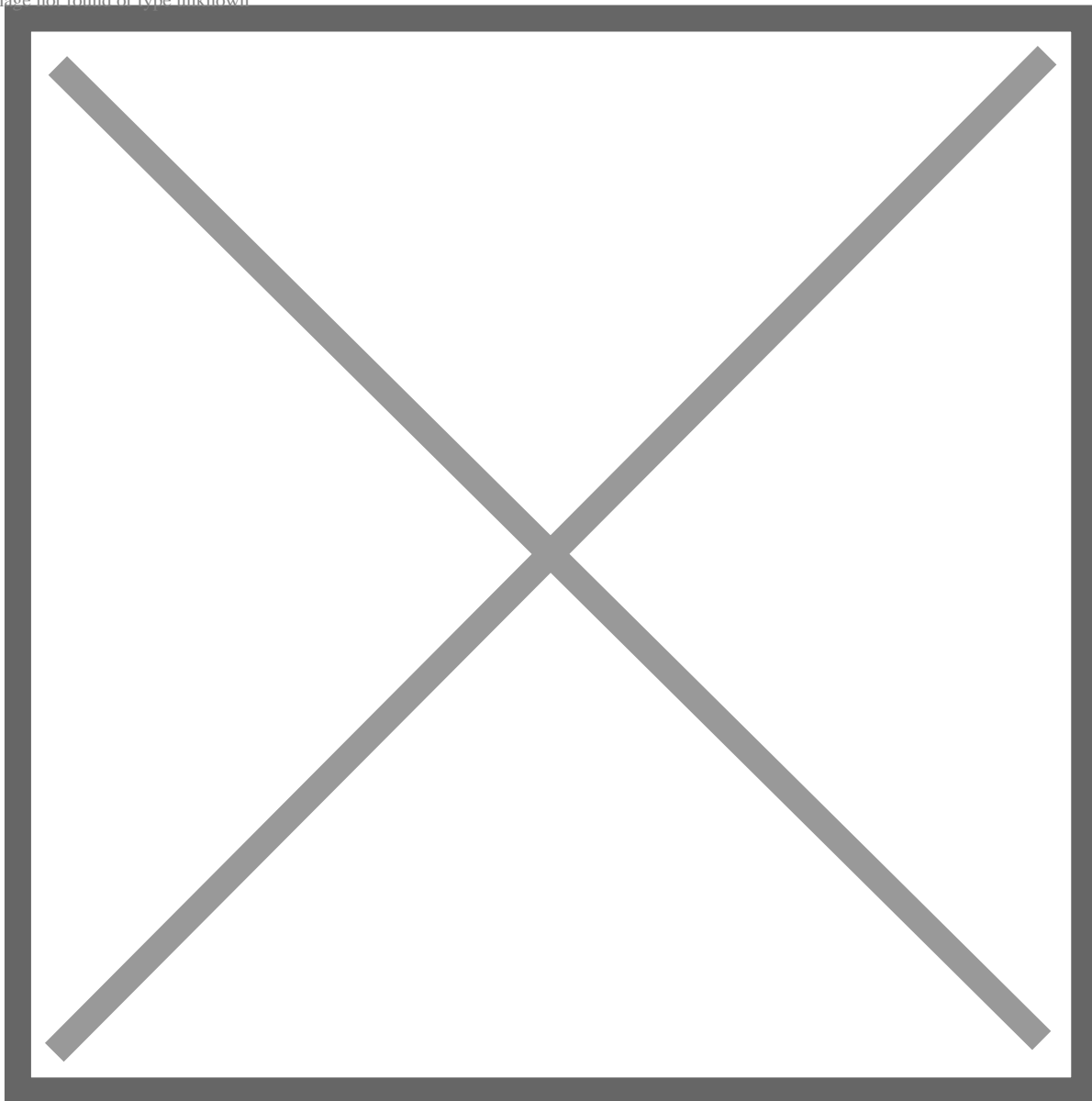
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.

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**.

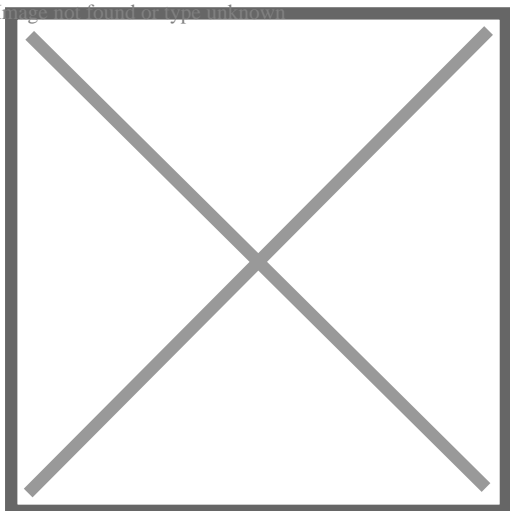
Image not found or type unknown



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

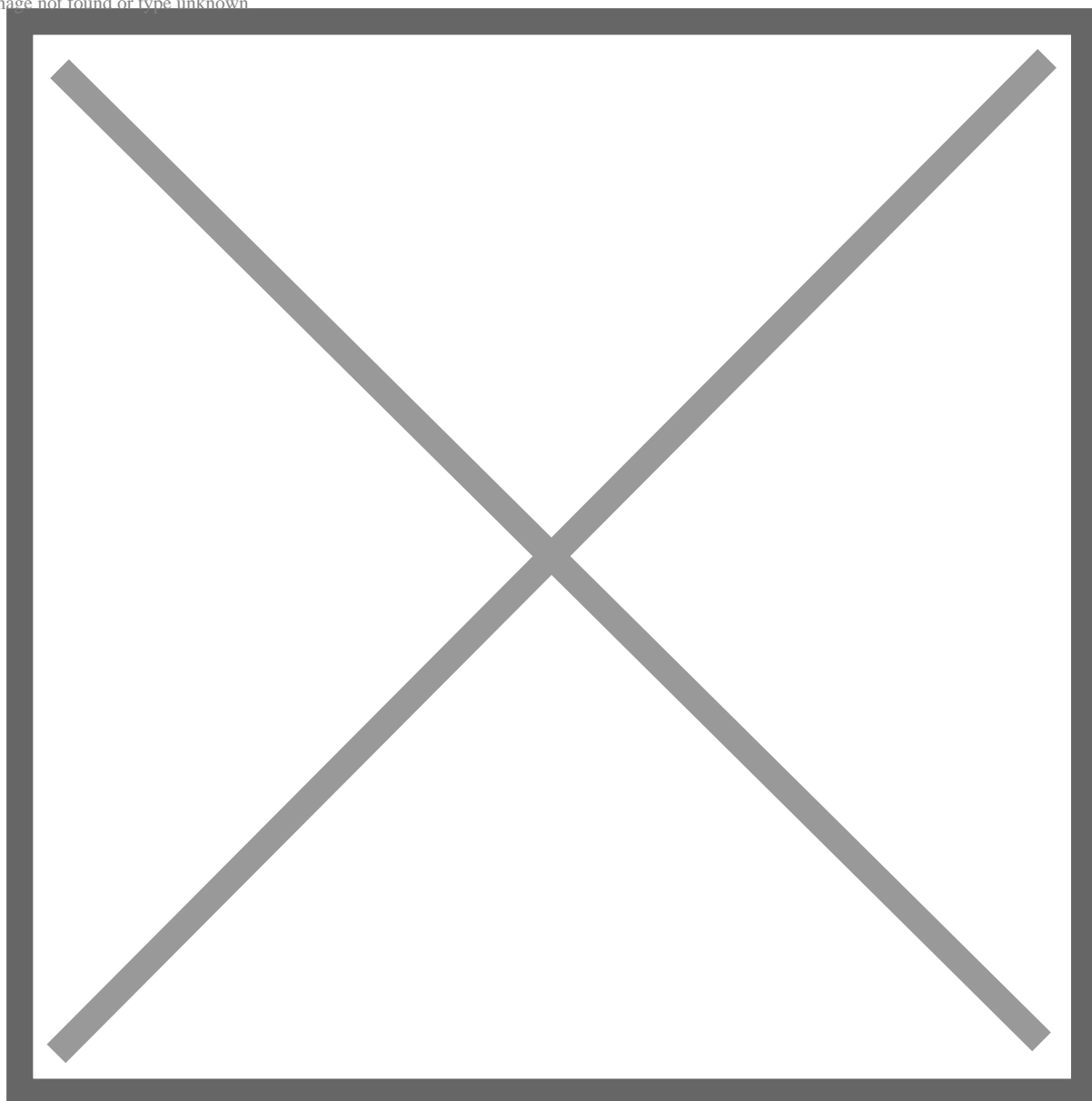
Clique em **OK** para confirmar.

Image not found or type unknown



O **nome do Vendedor** 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 definir Limite de crédito para Cliente no Soften SIEM

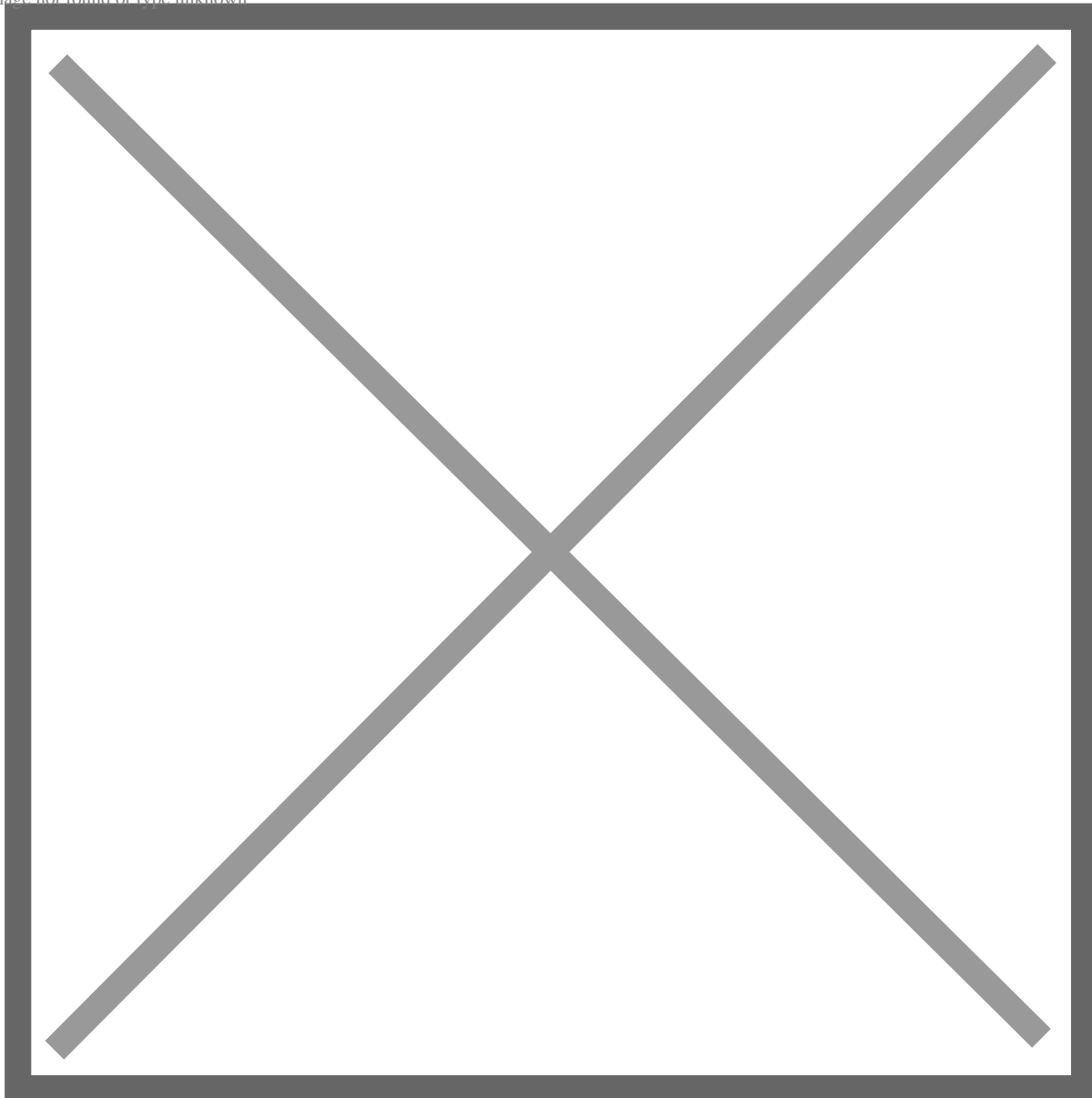
Primeiro, clique no botão **CLIENTE**.

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

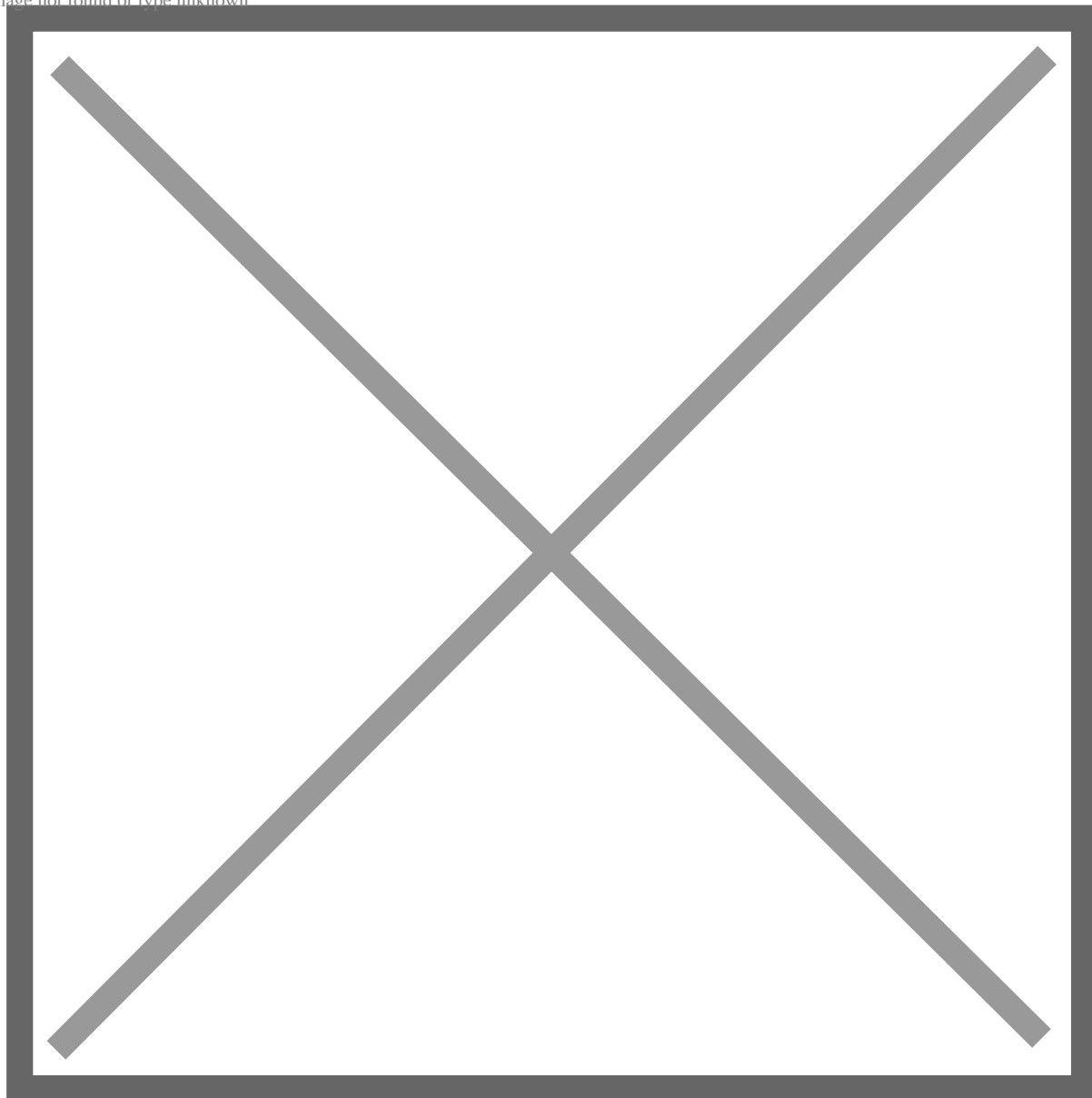


Nessa tela de edição, na parte de baixo, a aba **FINANCEIRA** estará aberta.

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**.

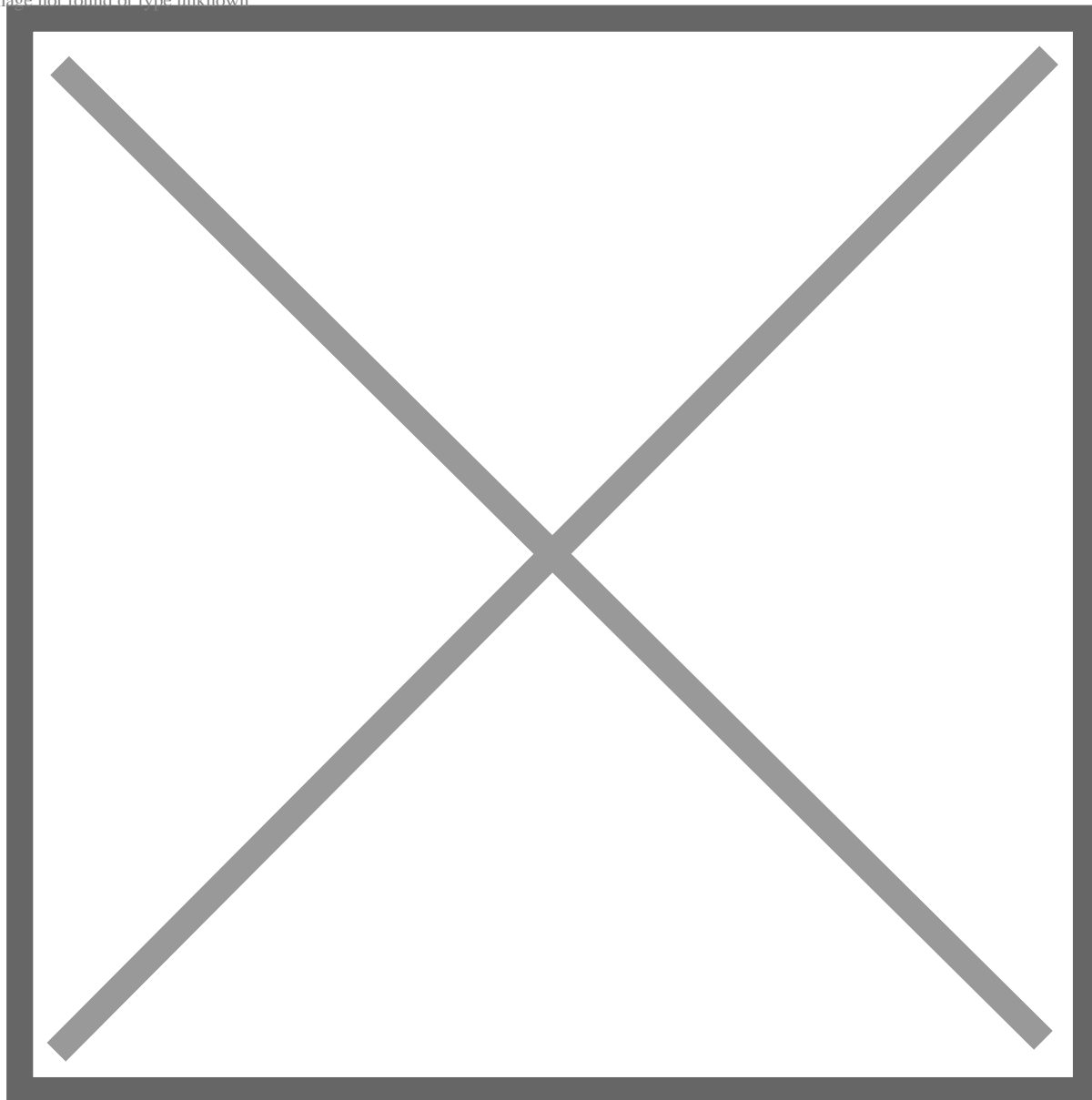
Image not found or type unknown



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**.

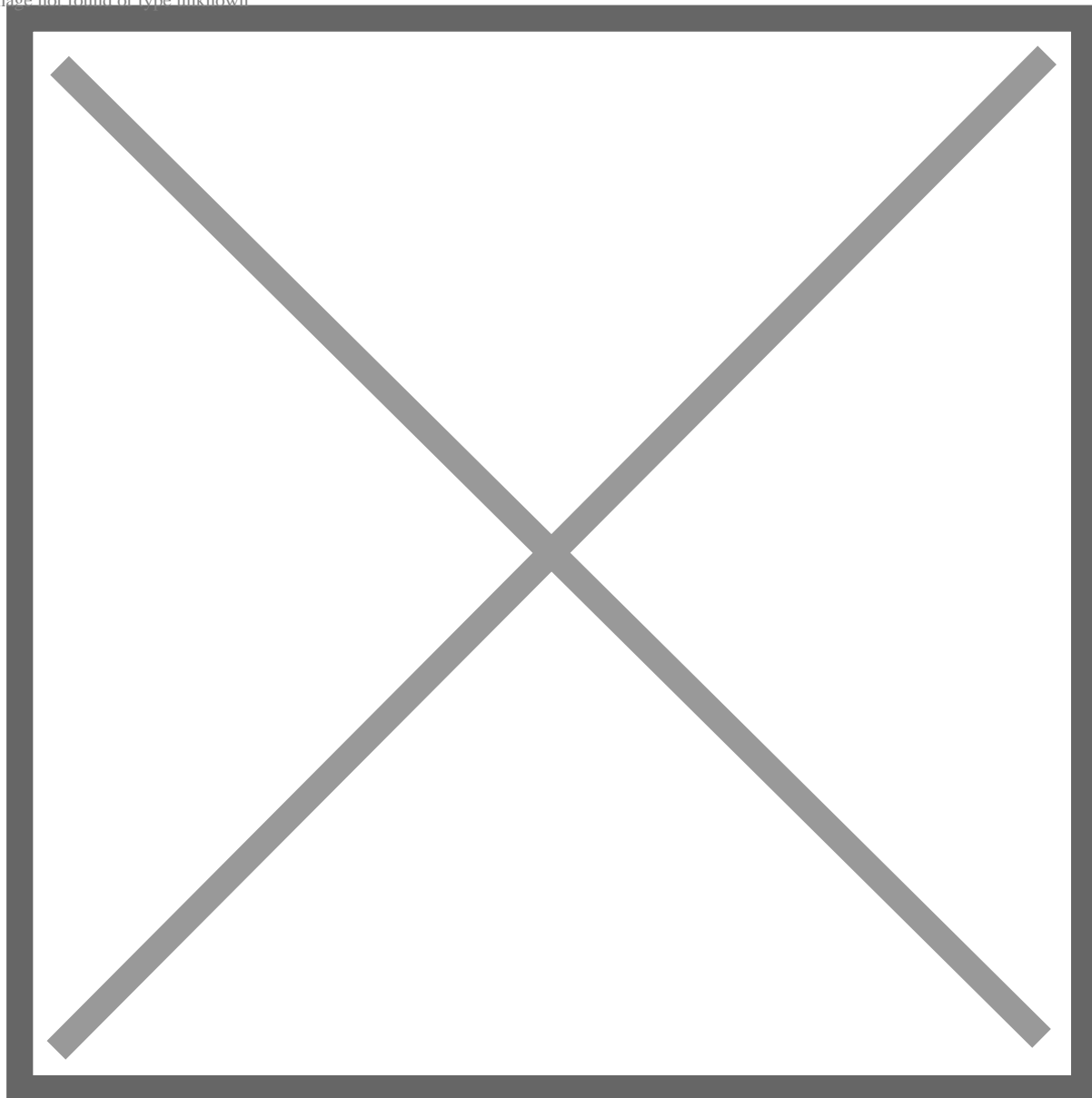
Image not found or type unknown



Então a janela de criação de um novo Pedido de Venda surgirá.

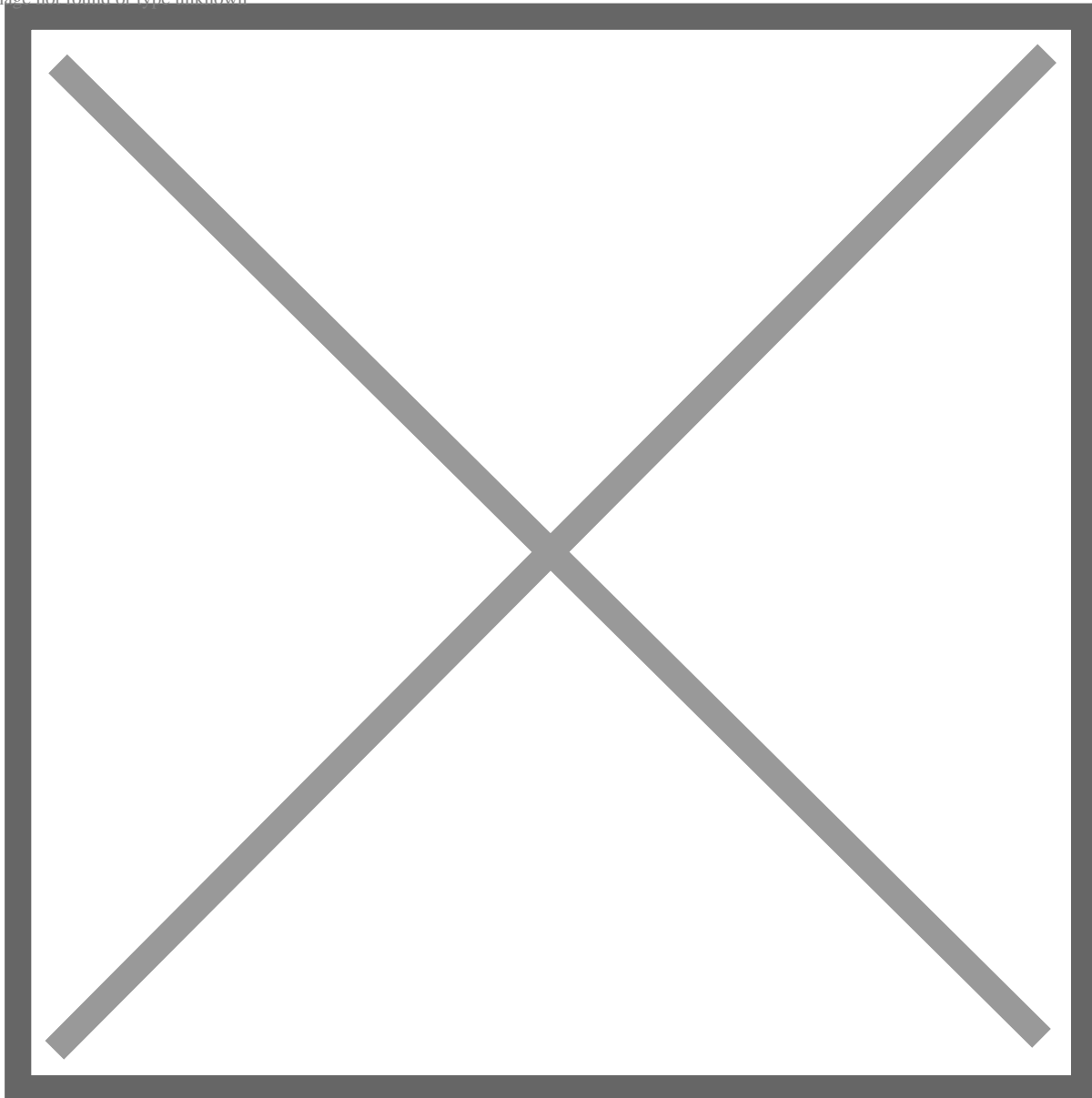
Ao clicar com o *mouse* no campo **Data**, a informação referente a este campo se preencherá automaticamente com a data de criação do documento.

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**.

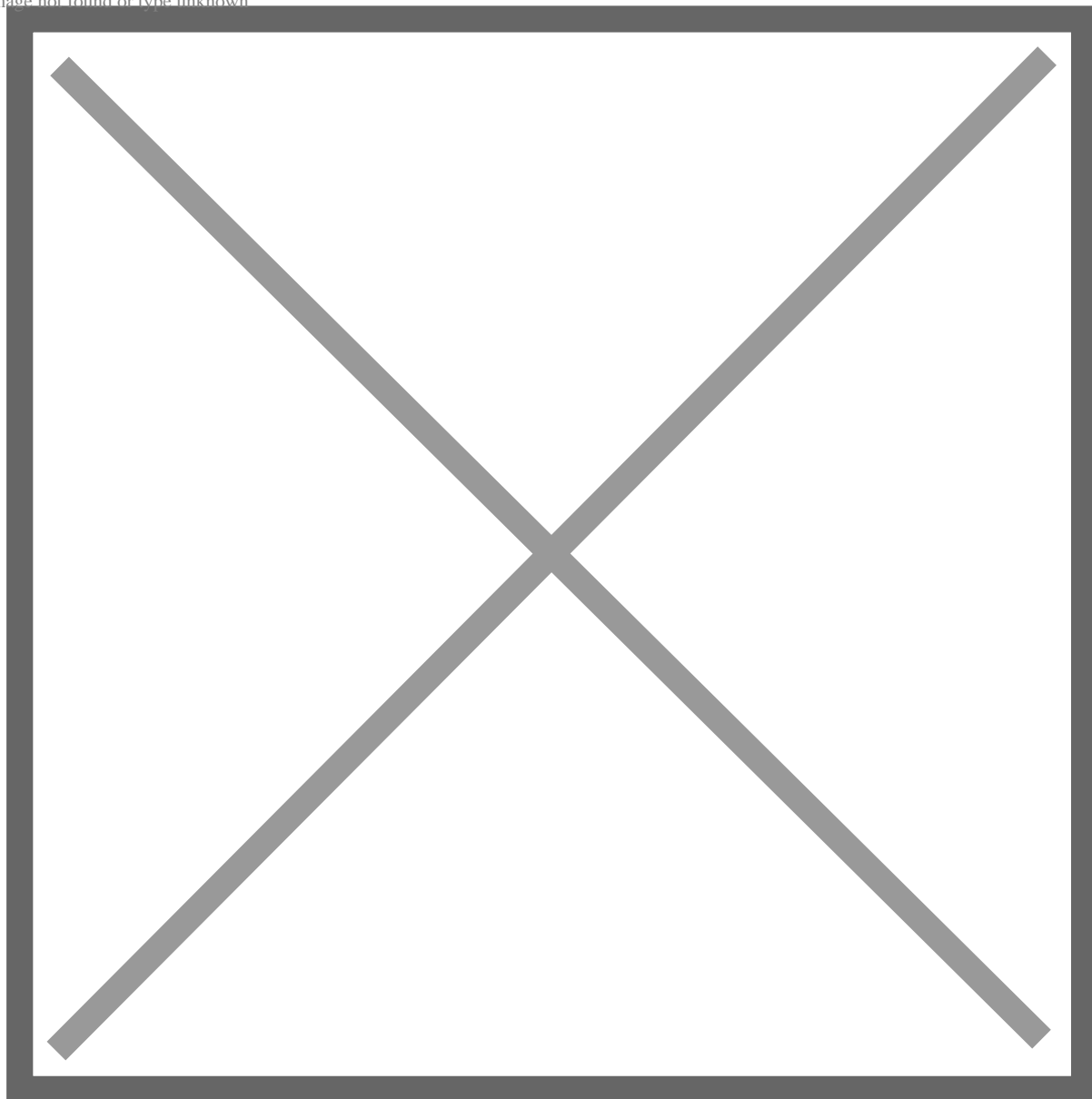
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas:

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.

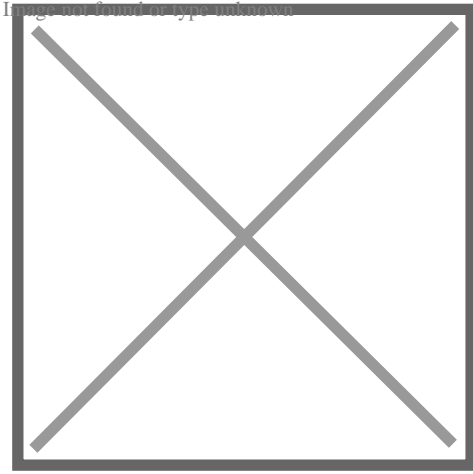
Na janela **Cadastro de Clientes**, com a opção **“Localizar por”** direcionada para a opção **Nome**, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em **LOCALIZAR**.

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.



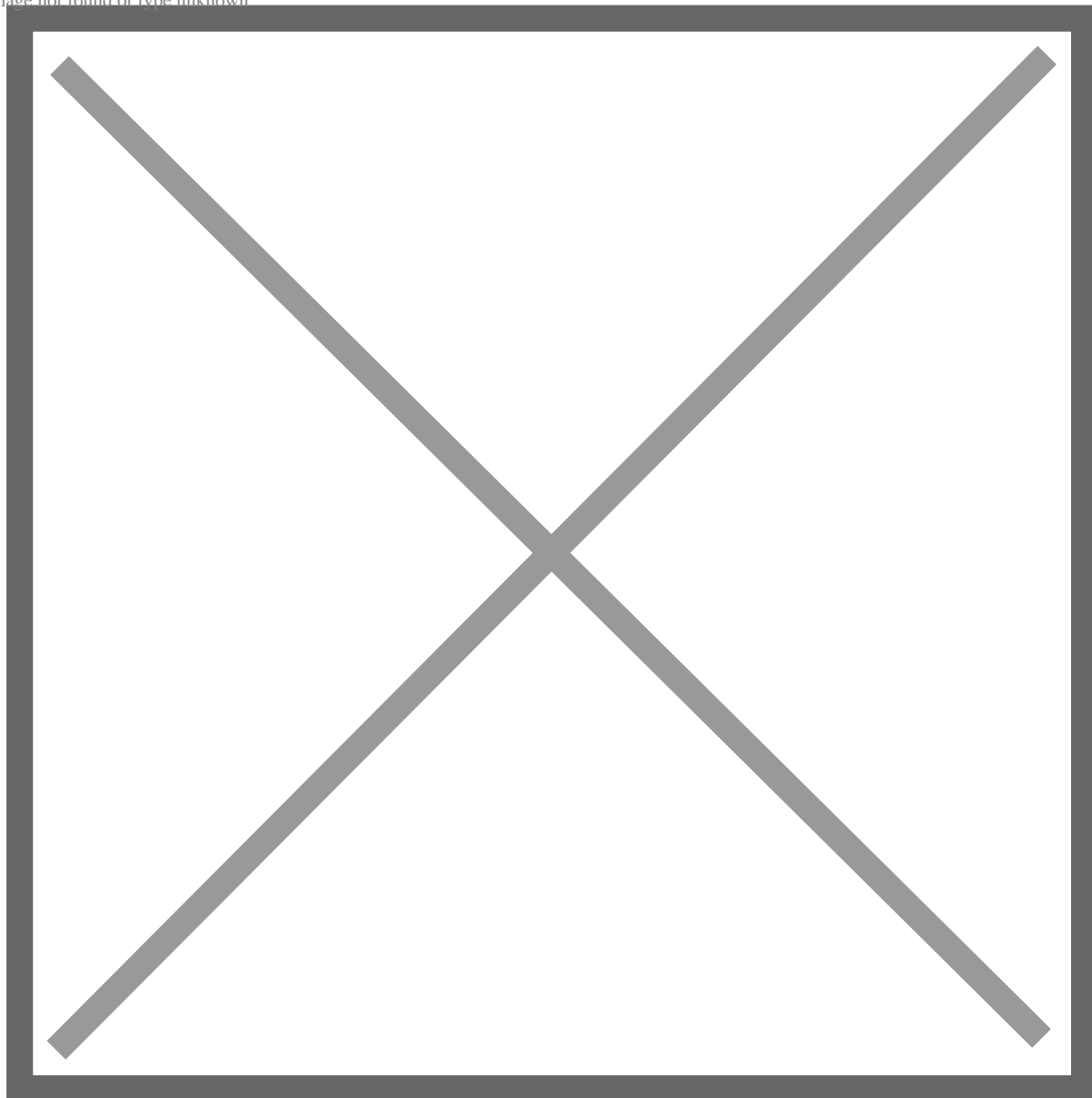
Além disso, a **Forma de pagamento** pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis, lembrando que você pode cadastrar novas opções se necessário.

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**.

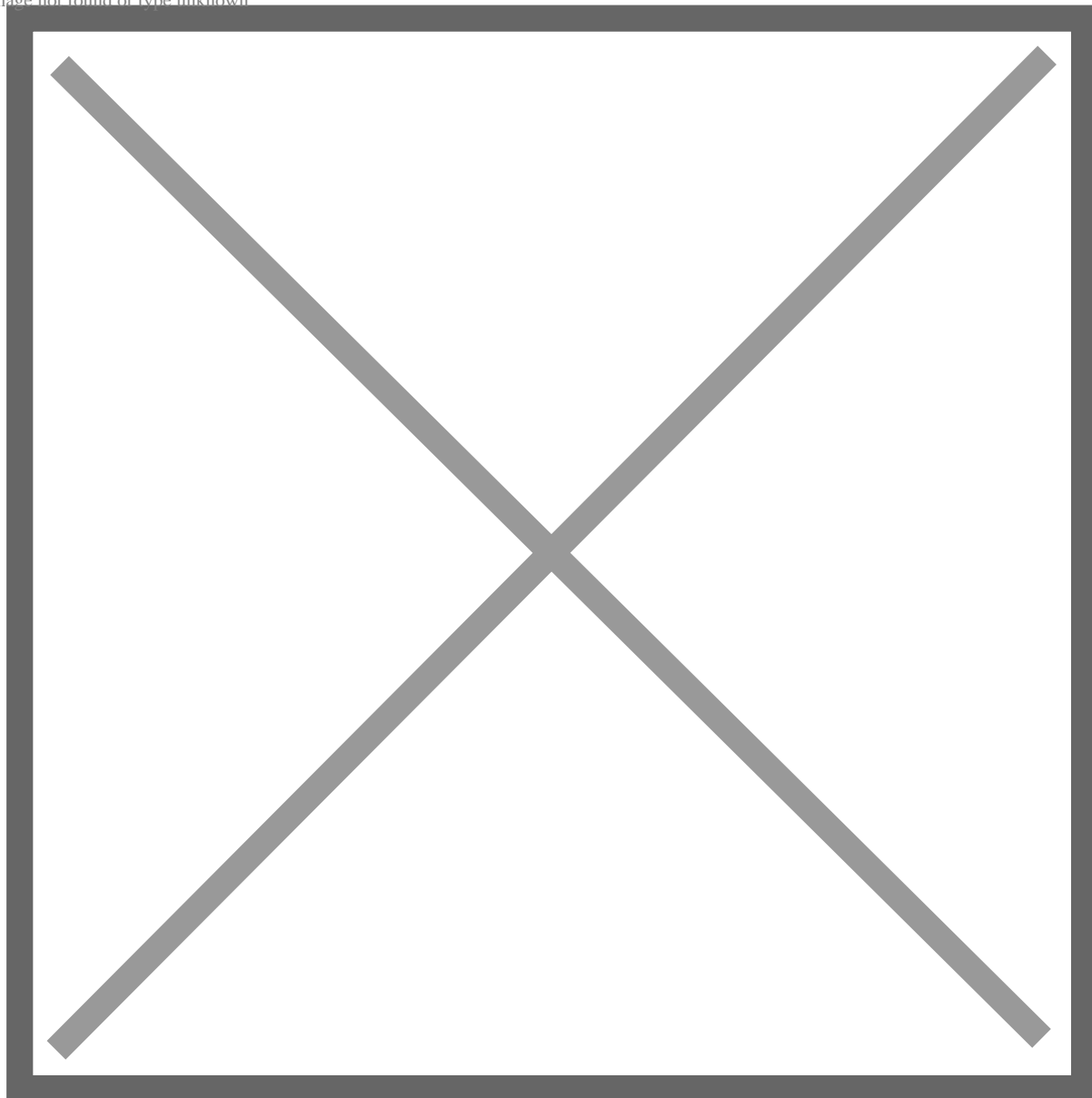
Image not found or type unknown



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**.

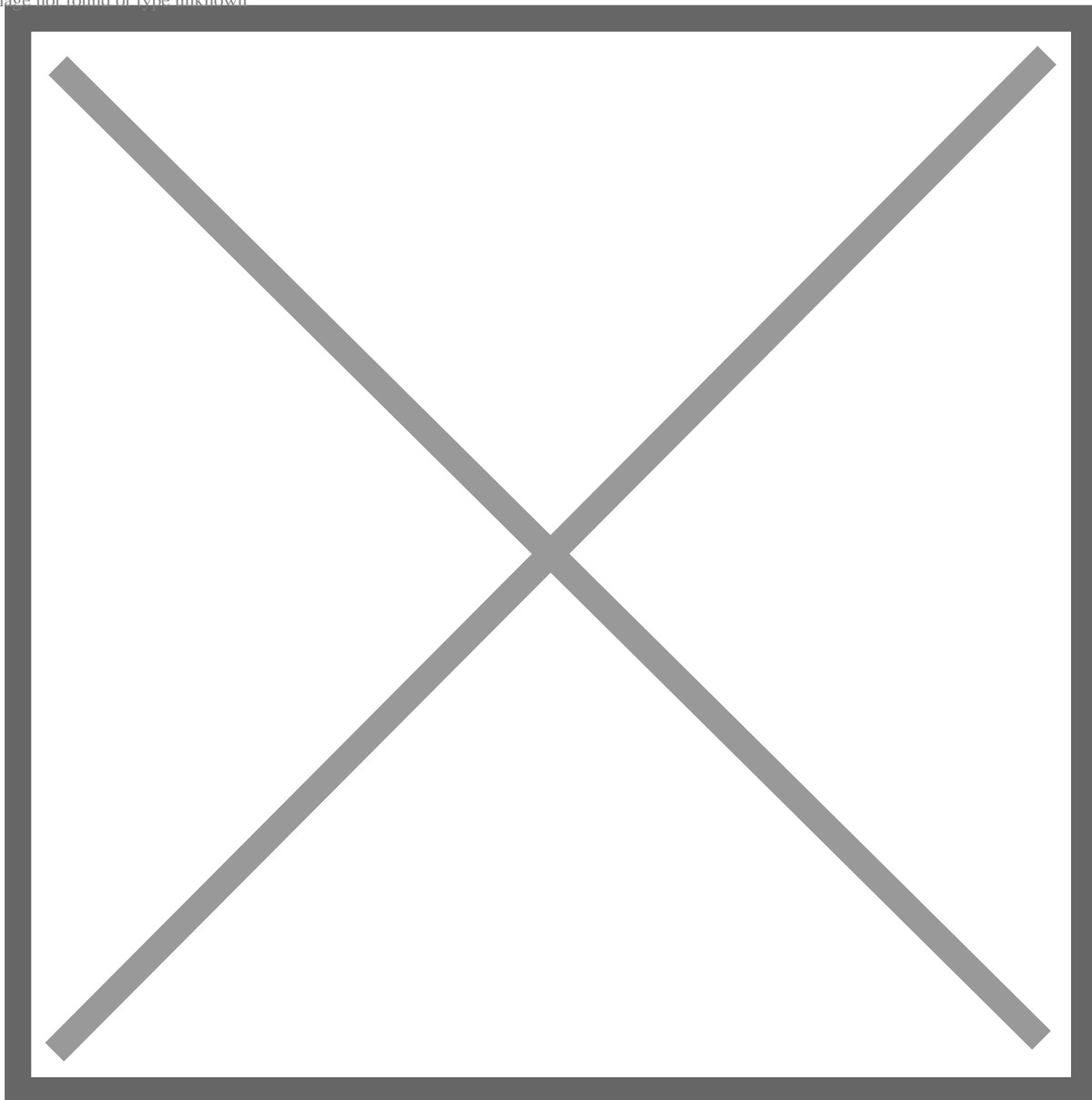
Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.

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

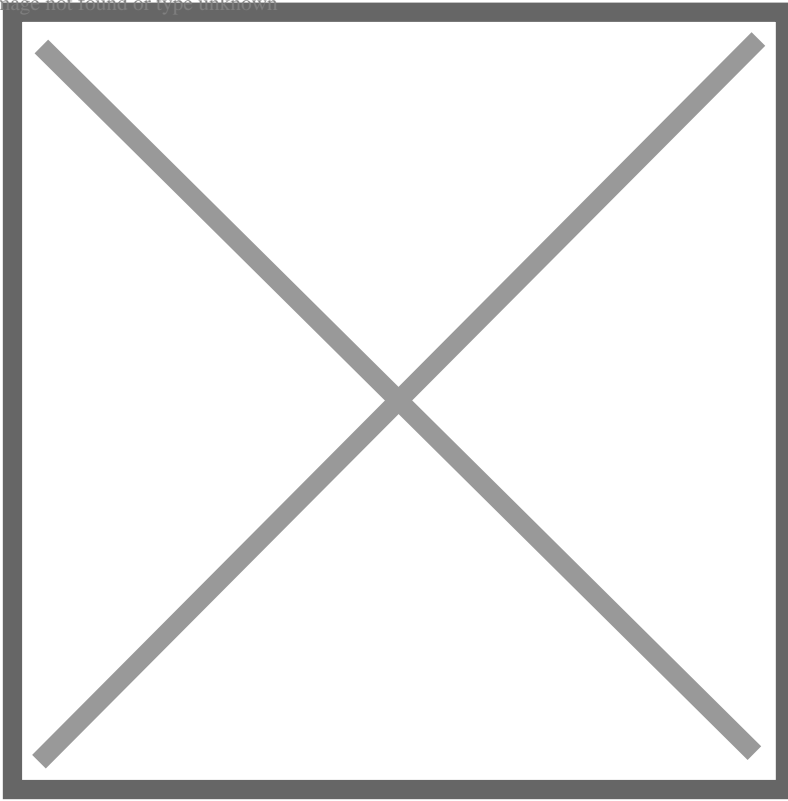


Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Pedido.

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.

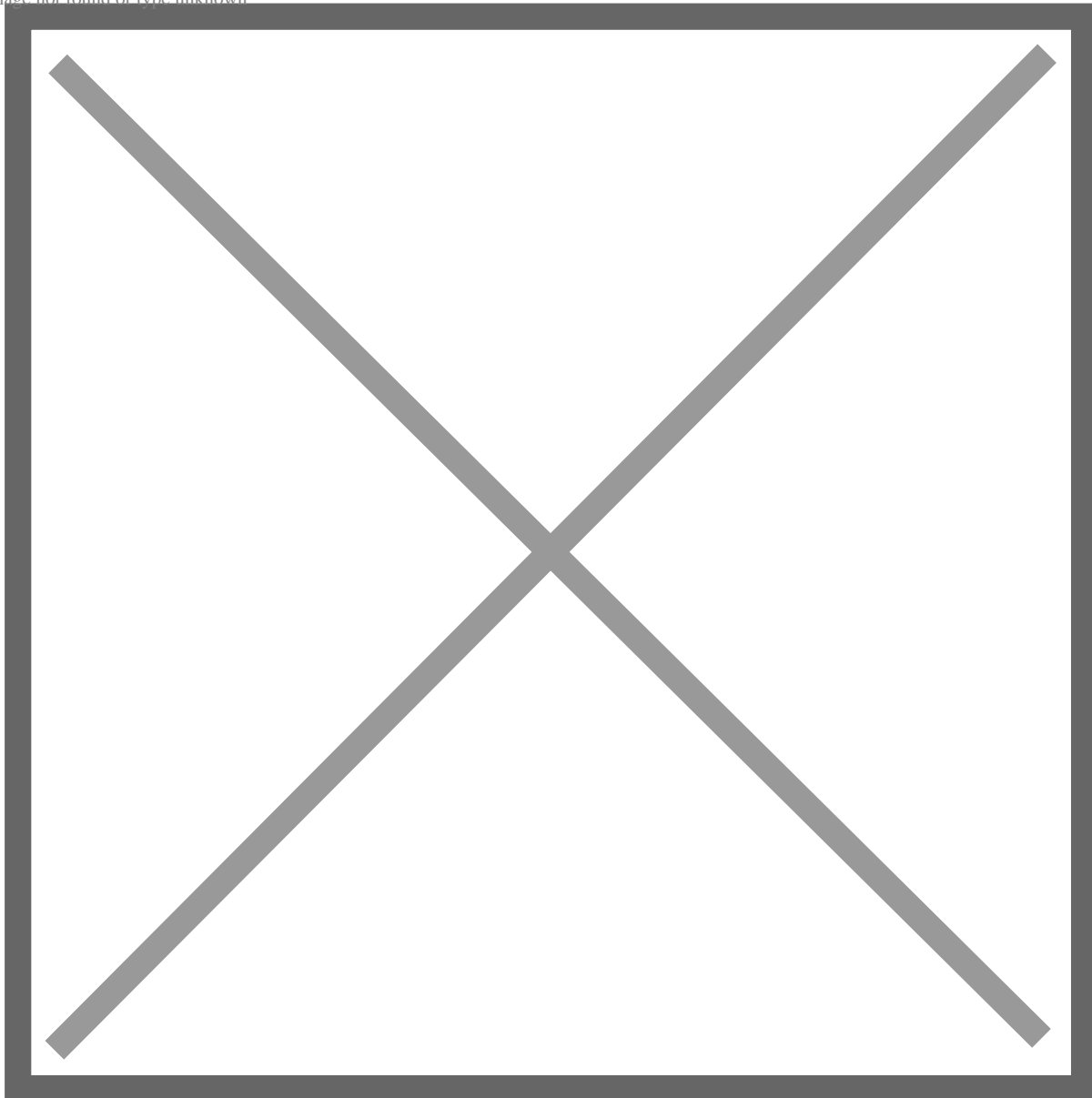
Image not found or type unknown



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

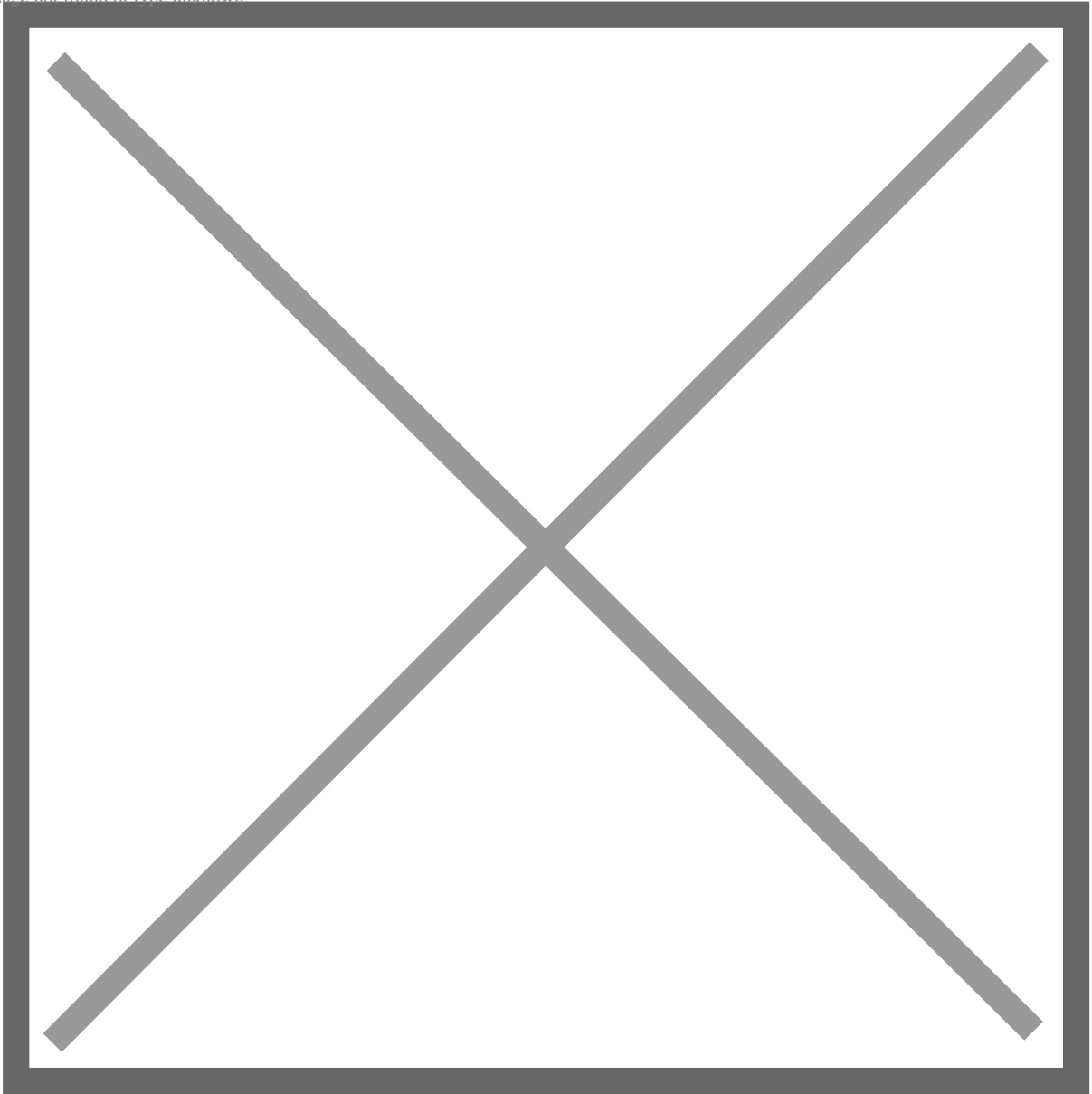


Como podemos observar nesse caso, o **valor total do pedido de venda** (R\$106,40) **ultrapassa o limite de crédito definido** para esse cliente (R\$100,00).

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

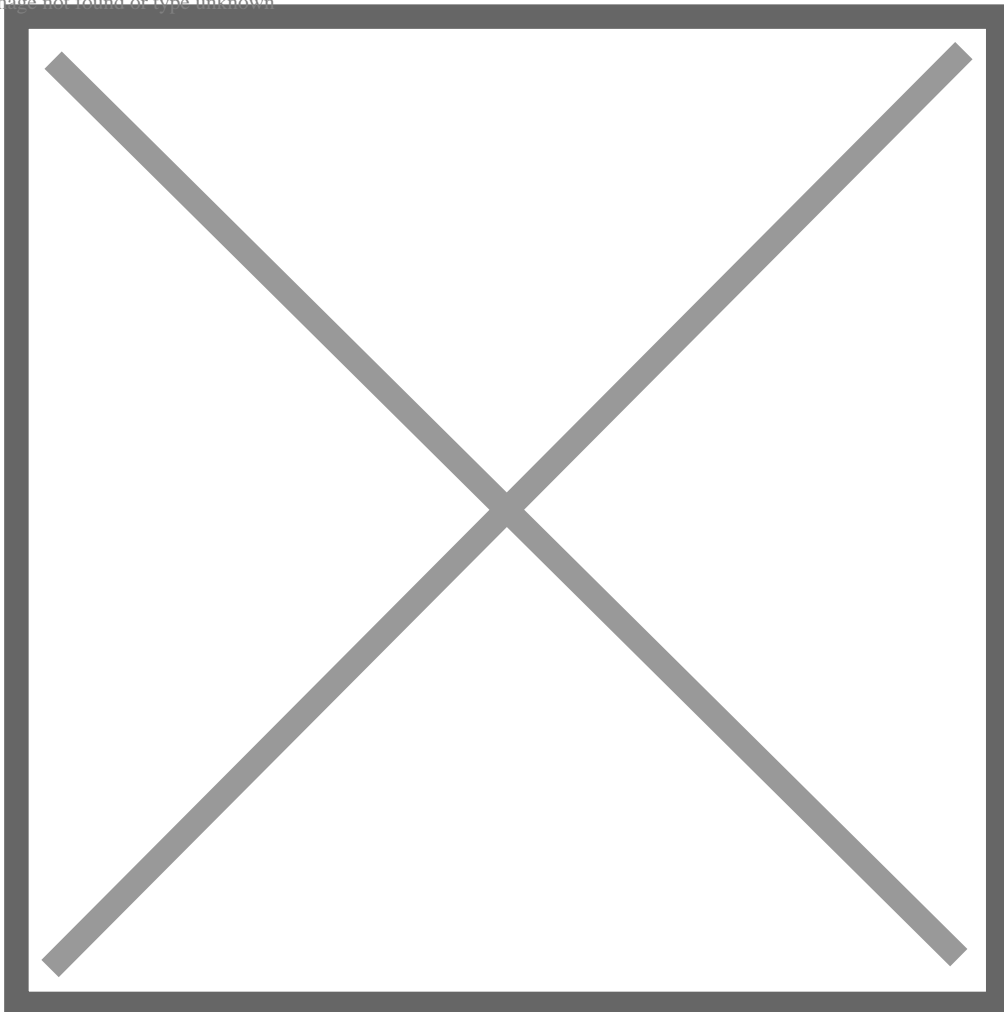


Como verificar as compras do cliente de forma rápida no Soften SIEM

Primeiro, vá até a aba **Comercial**.

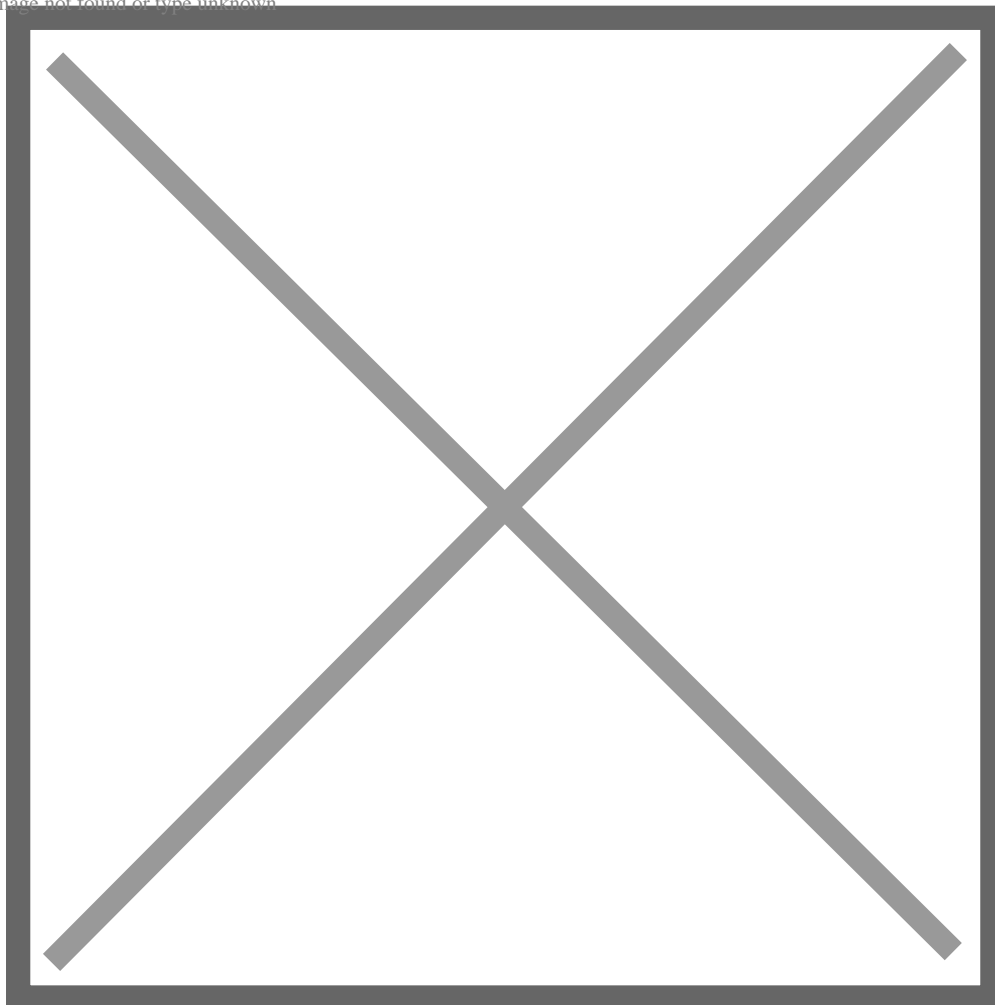
Em seguida, clique na **flechinha** ao lado do botão **Consulta Vendas**, e selecione a opção **VENDA POR CLIENTE**.

Image not found or type unknown



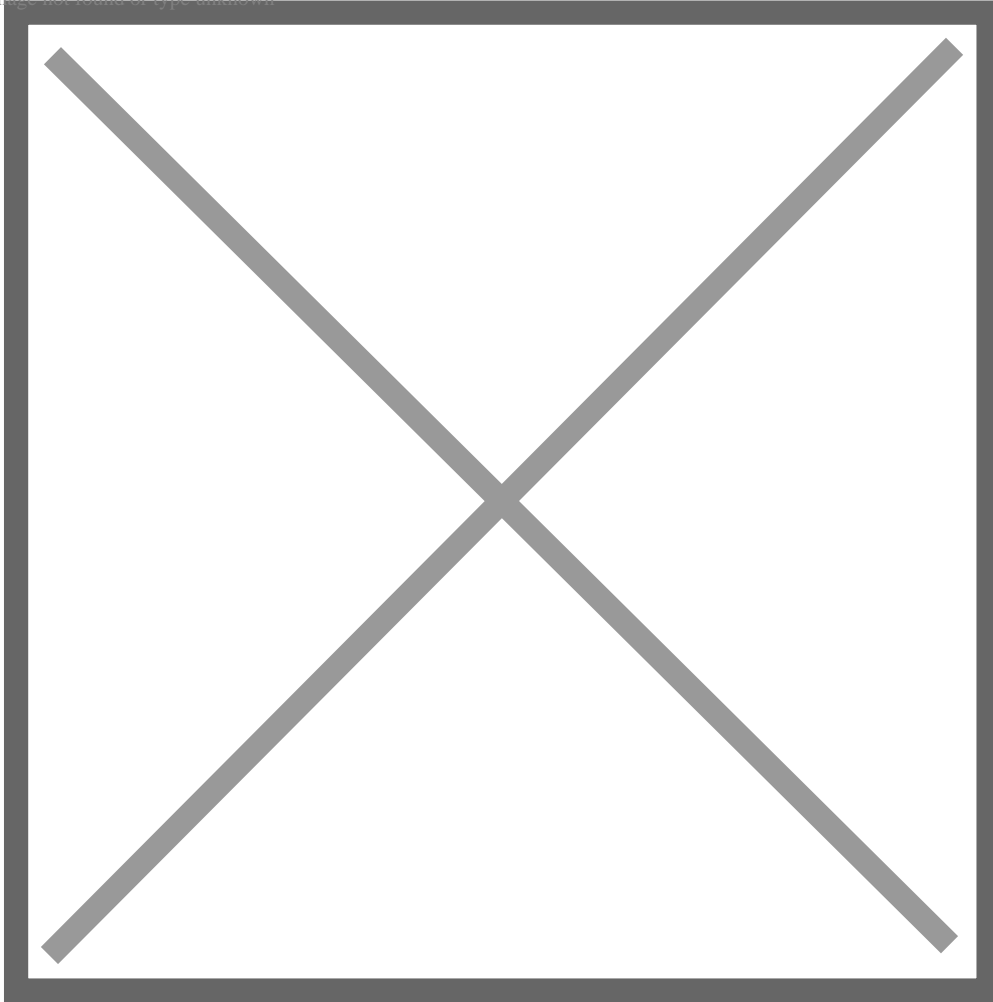
Então, na tela de **Vendas do Cliente**, no campo **Cliente**, digite o código do cliente. Ou então, clique ao lado no botão de consulta de clientes, simbolizado pela lupa.

Image not found or type unknown



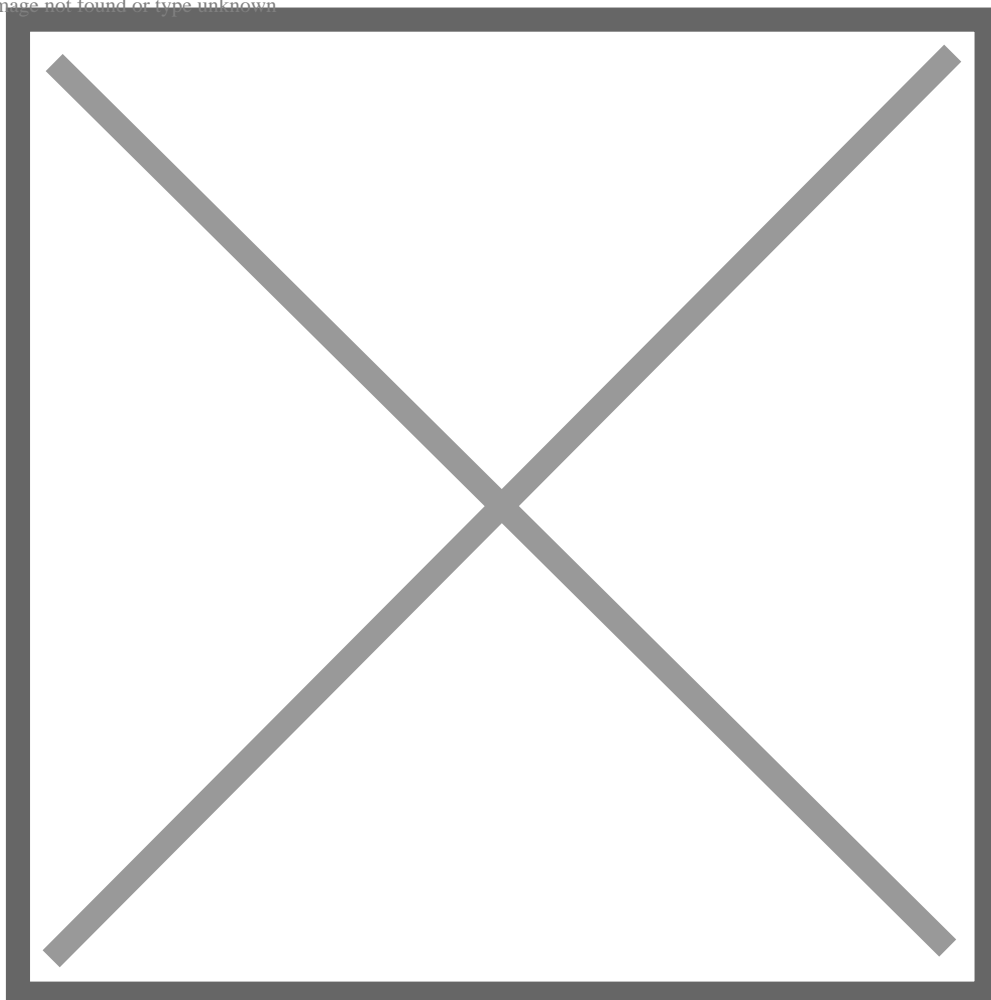
Em seguida, na janela **Cadastro de Clientes**, com a opção **“Localizar por”** direcionada para a opção **Nome**, digite o nome do cliente do qual quer consultar as compras. E no campo de pesquisa e clique em **Localizar**.

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.

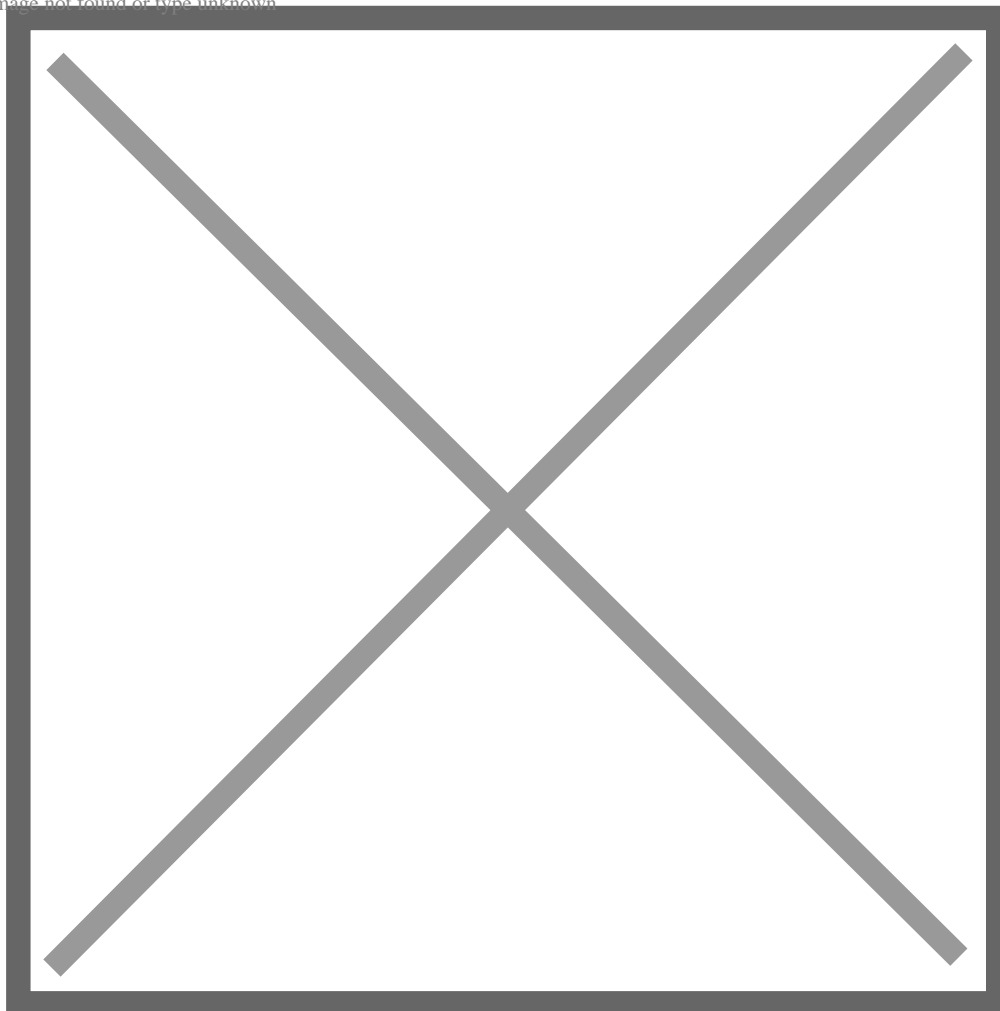
Image not found or type unknown



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

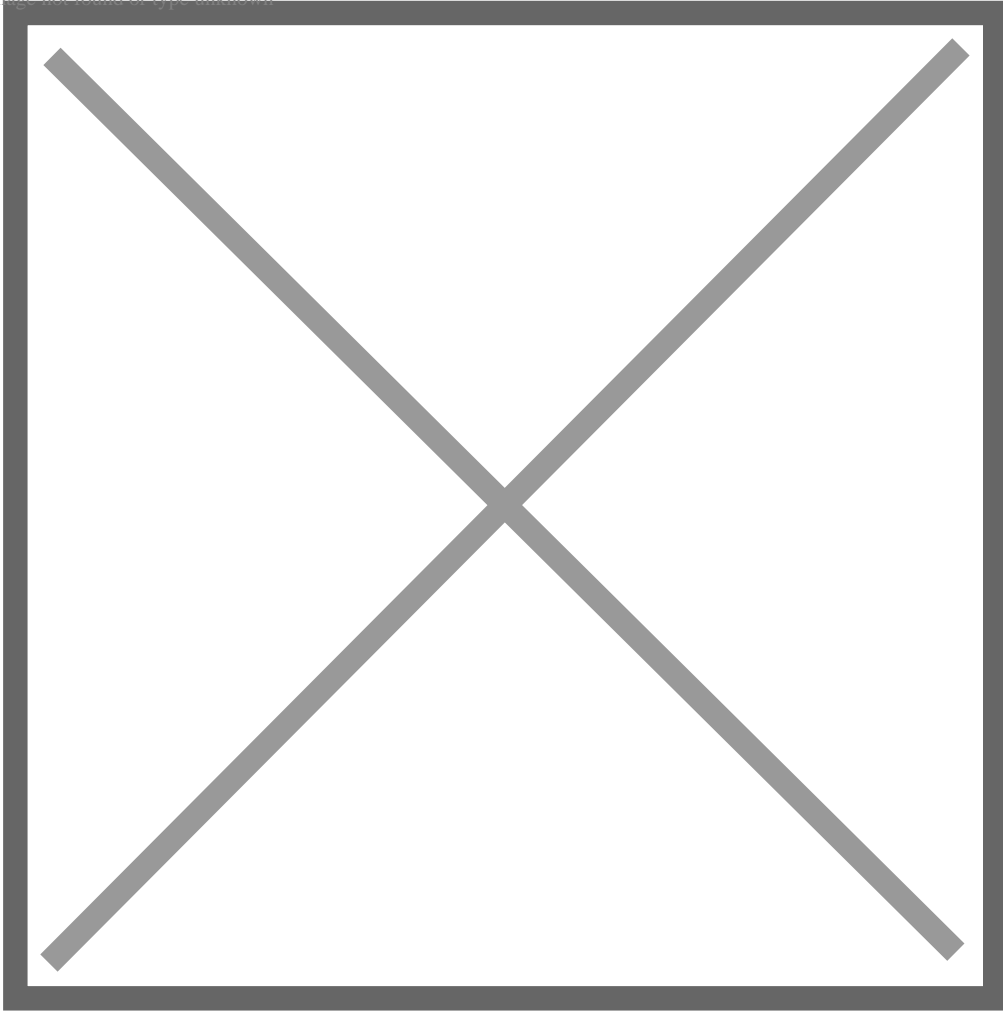
Além disso, também é possível pesquisar o histórico de compras já baixadas selecionando a opção **Pedidos baixados** no campo **Mostrar**.

Image not found or type unknown



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

Image not found or type unknown



Erro pedidos trocando de cliente

Para que esse problema não aconteça com recorrência basta entrar no banco de dados e excluir relacionamento entre cliente>pedido_varejo

E remover os indices da tabela pedido varejo e manter somente os que estao no print

