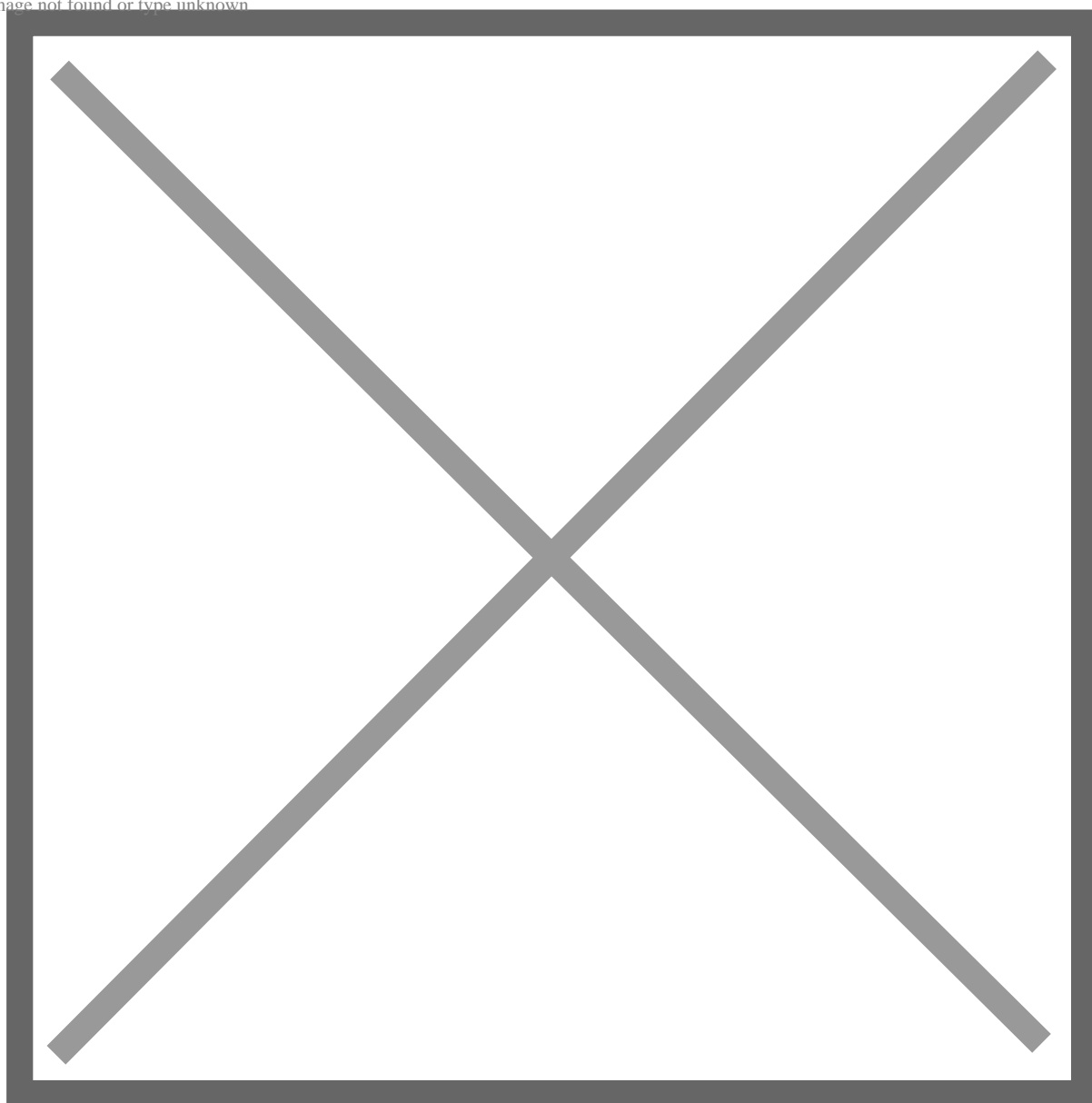


Como ajustar as Situações de Crédito no Soften SIEM

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

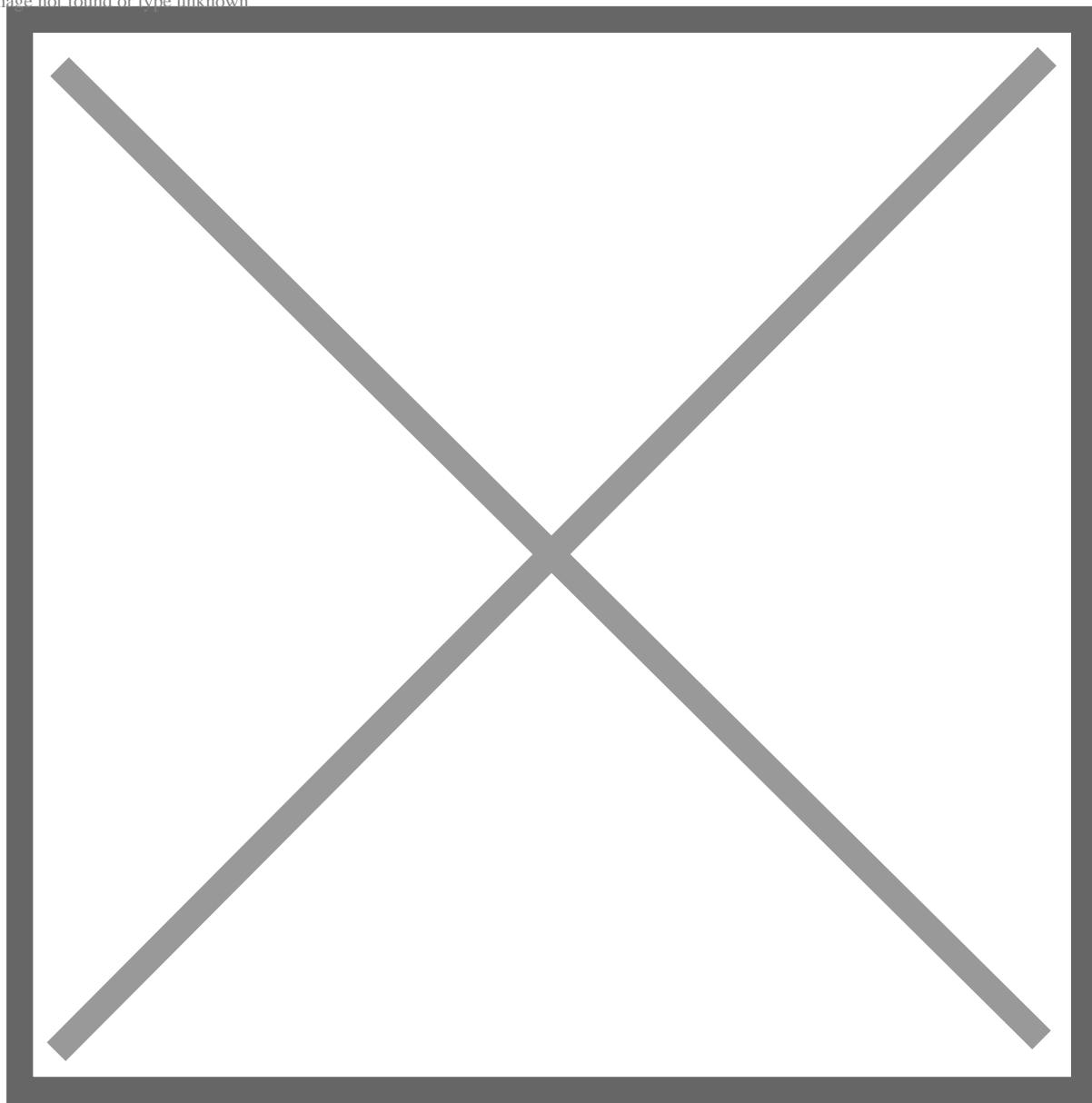
Image not found or type unknown



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.

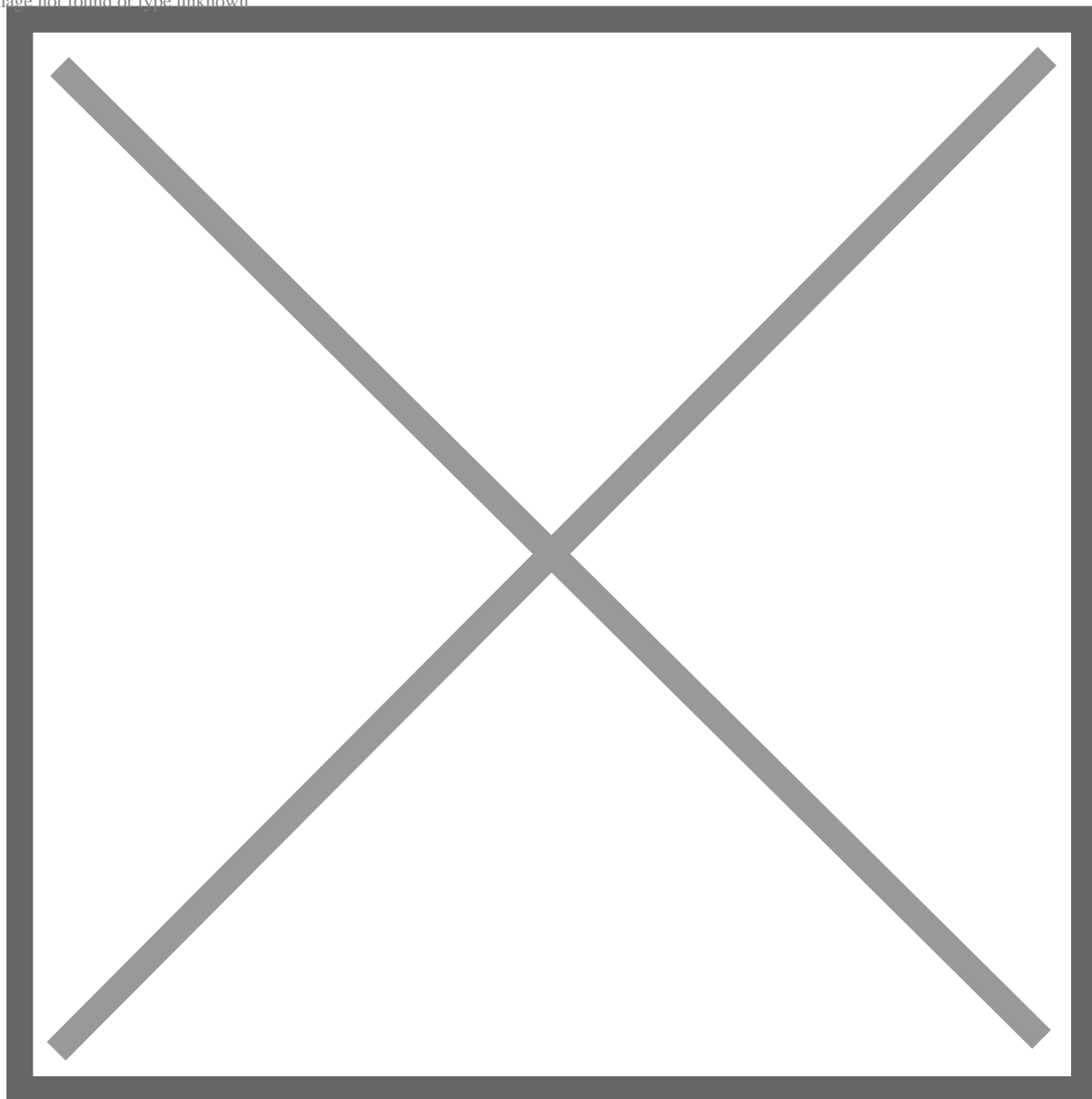
Obs 1: A seleção das opções apresentadas pelas imagens a seguir é apenas uma sugestão. É possível alterar livremente, de acordo com suas necessidades.

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



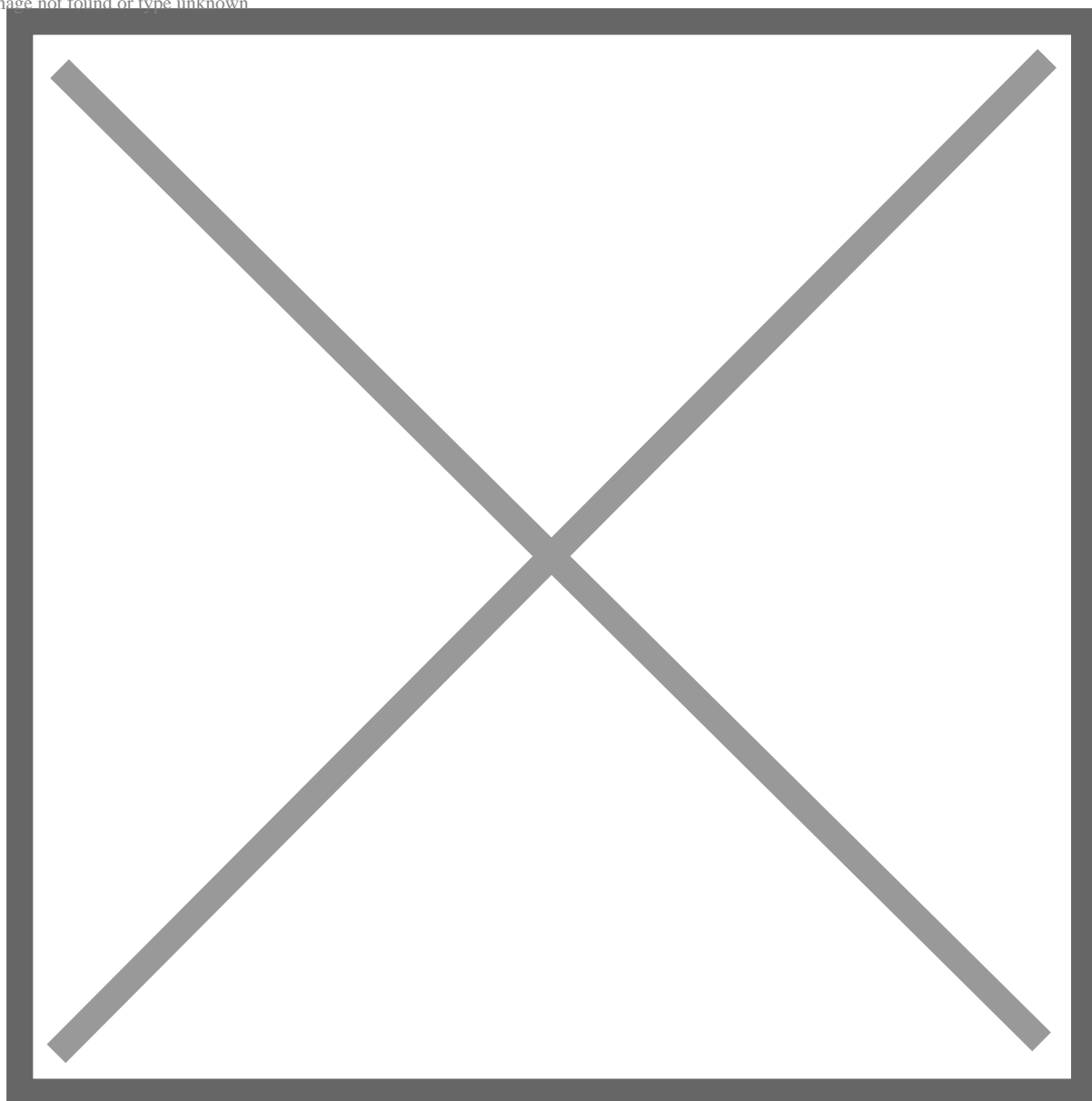
Clique então nas **setas na região superior direita** para visualizar os registros dos cadastros das situações de crédito.

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**.

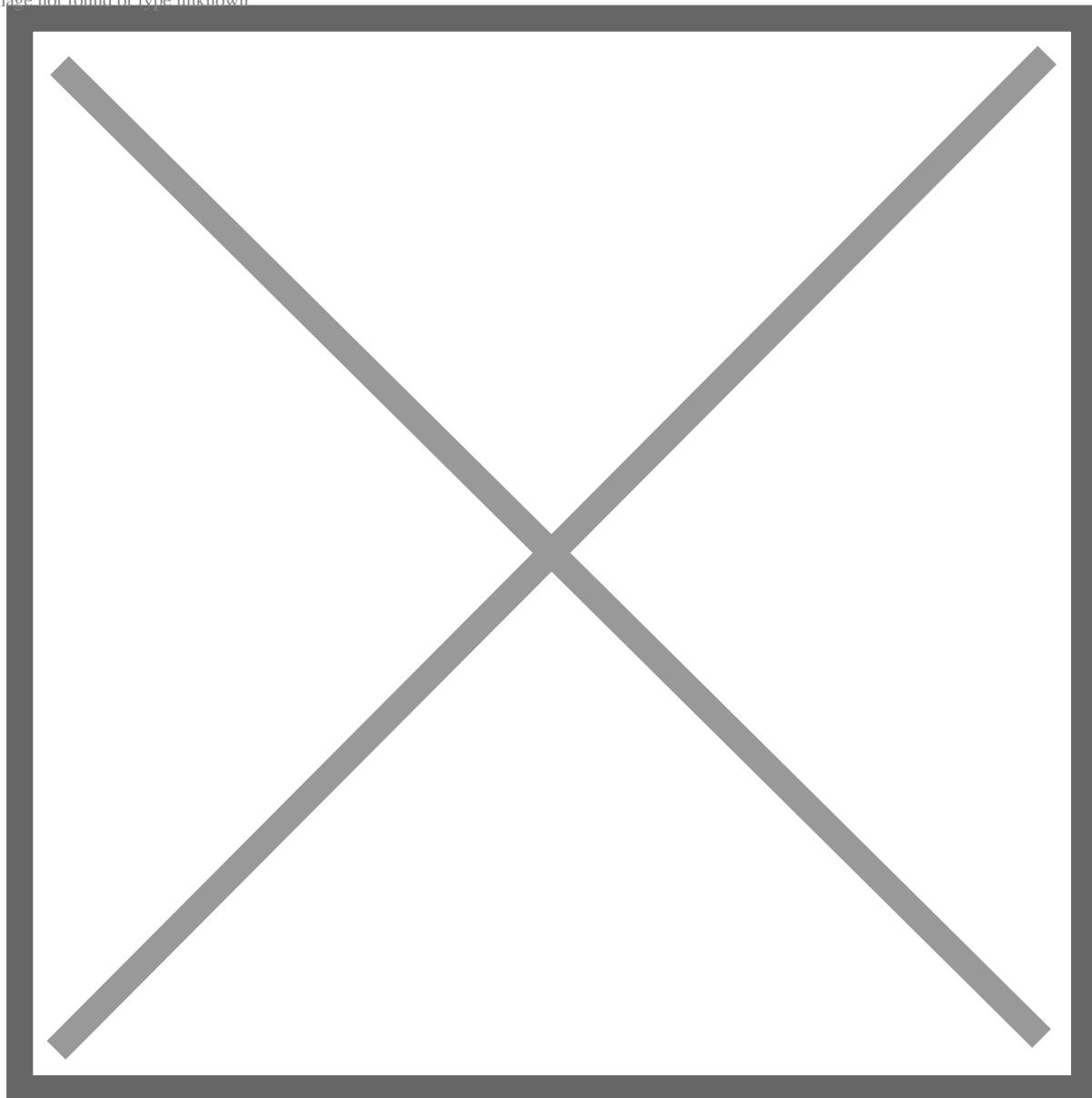
Image not found or type unknown



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.

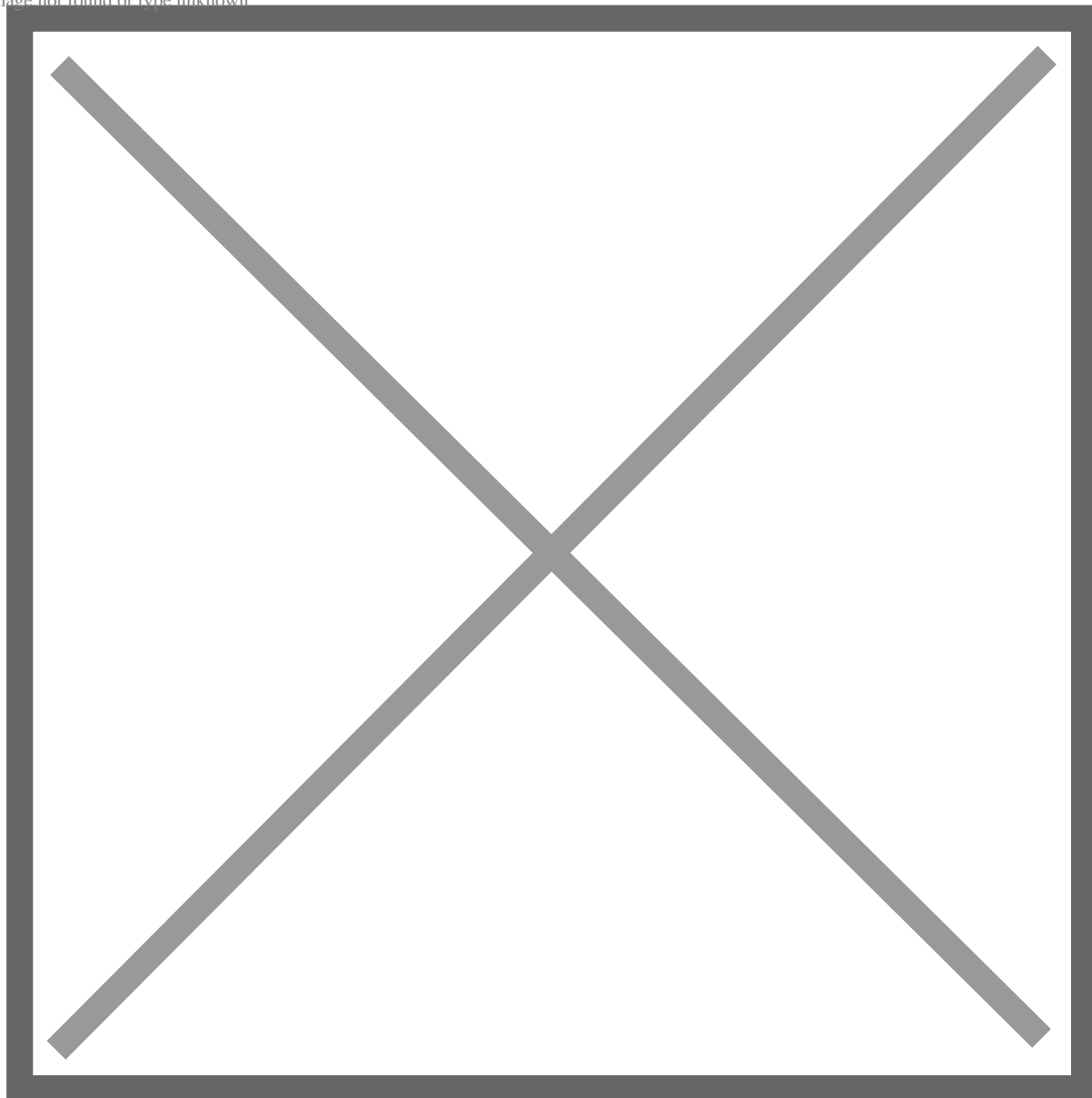
Image not found or type unknown



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.



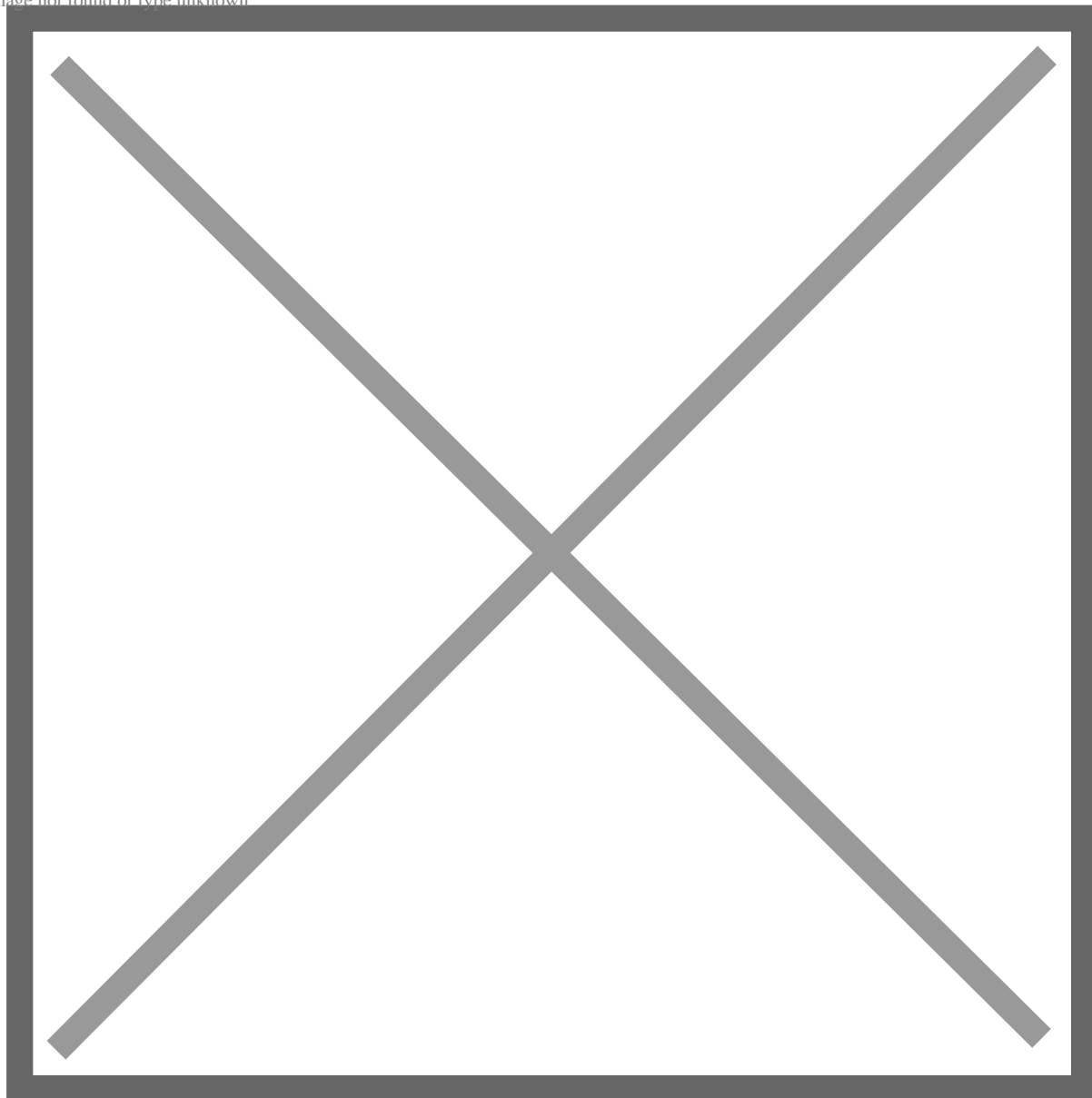
Obs 2: Caso seja necessário cadastrar uma nova situação de crédito, clique no ícone da FOLHA na barra superior da janela e proceda com o preenchimento do nome, optando pelas configurações que julgar convenientes.

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.

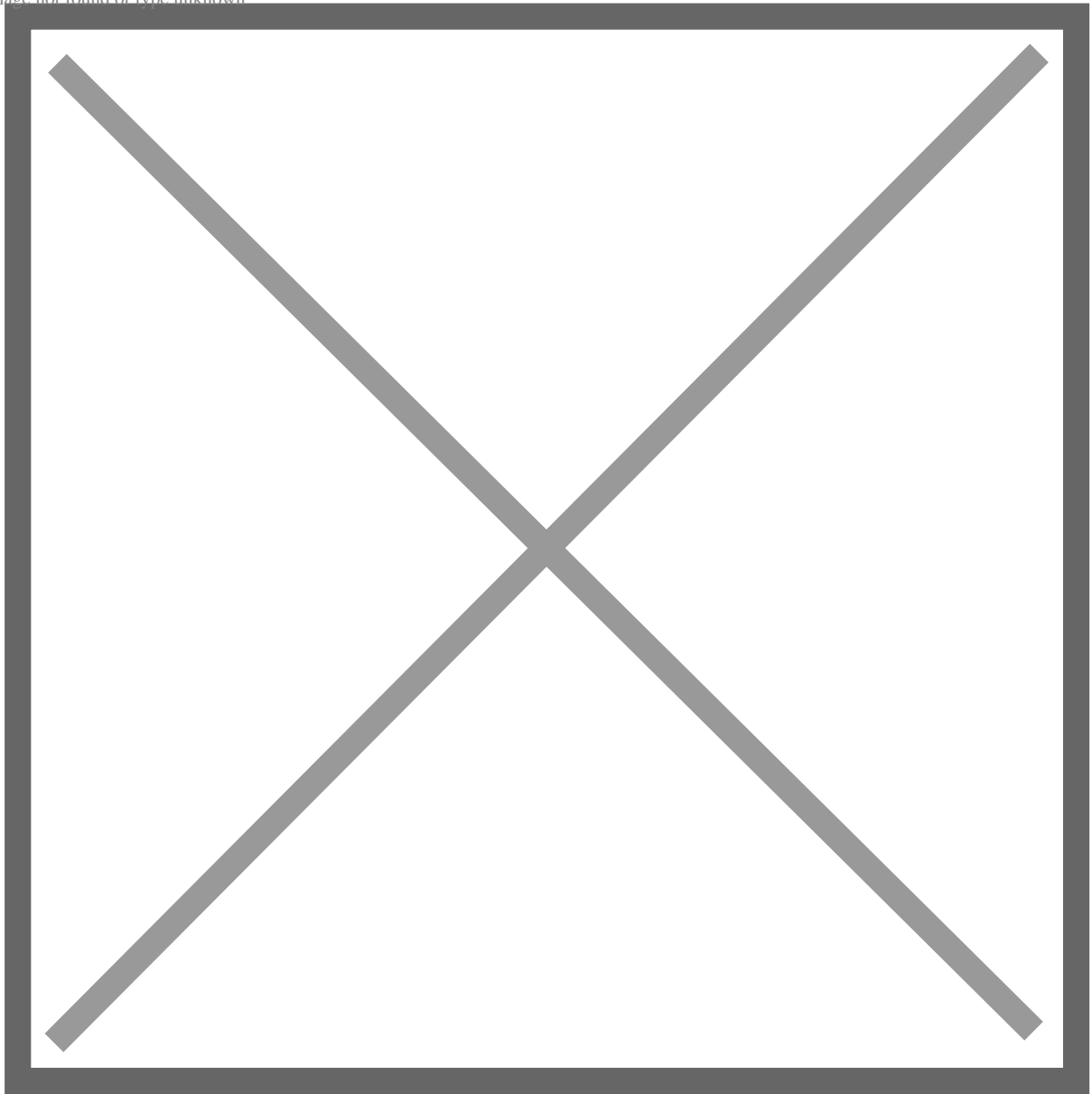
Image not found or type unknown



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



Revision #1

Created 9 May 2022 18:47:47 by Lais Cranchi

Updated 2 June 2022 18:22:50 by Lais Cranchi