

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**.

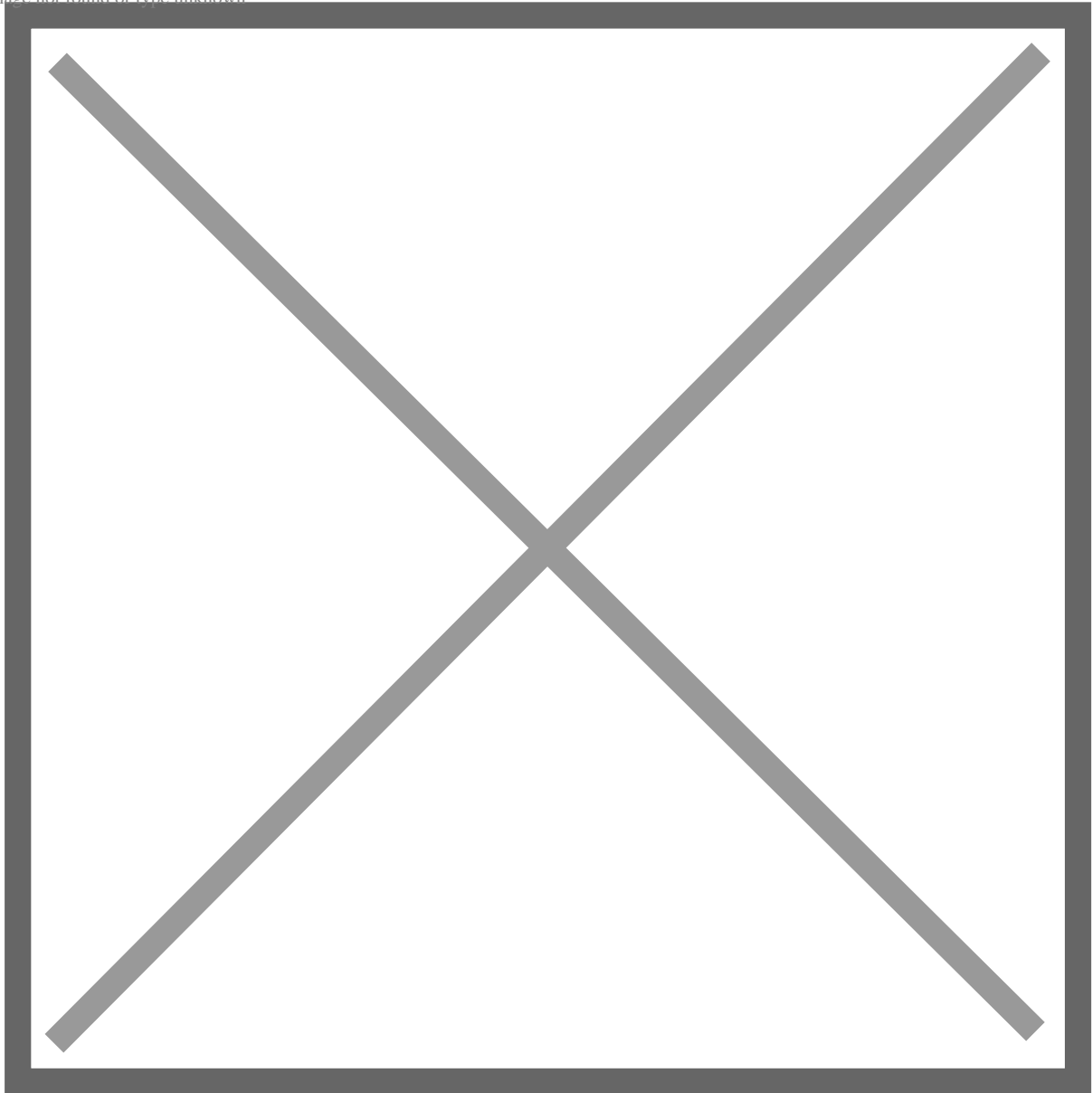
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas:

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.

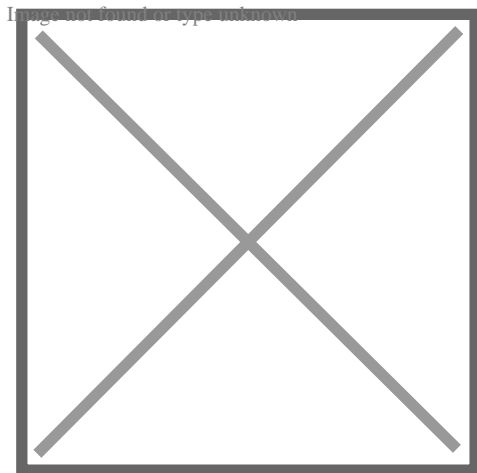
Na janela **Cadastro de Clientes**, com a opção **“Localizar por”** direcionada para a opção **Nome**, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em **LOCALIZAR**.

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

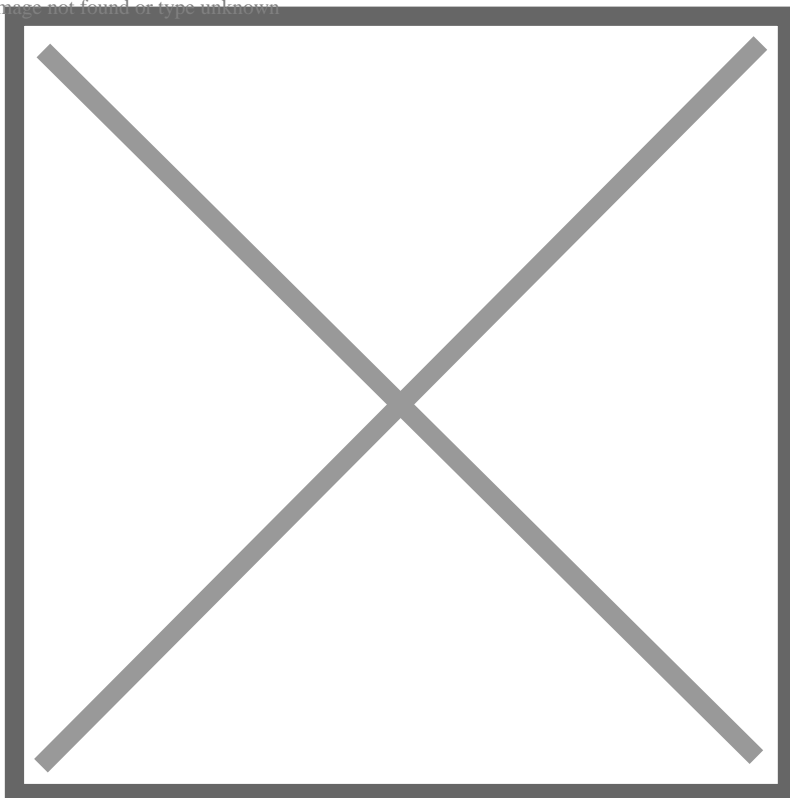


Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Pedido.

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

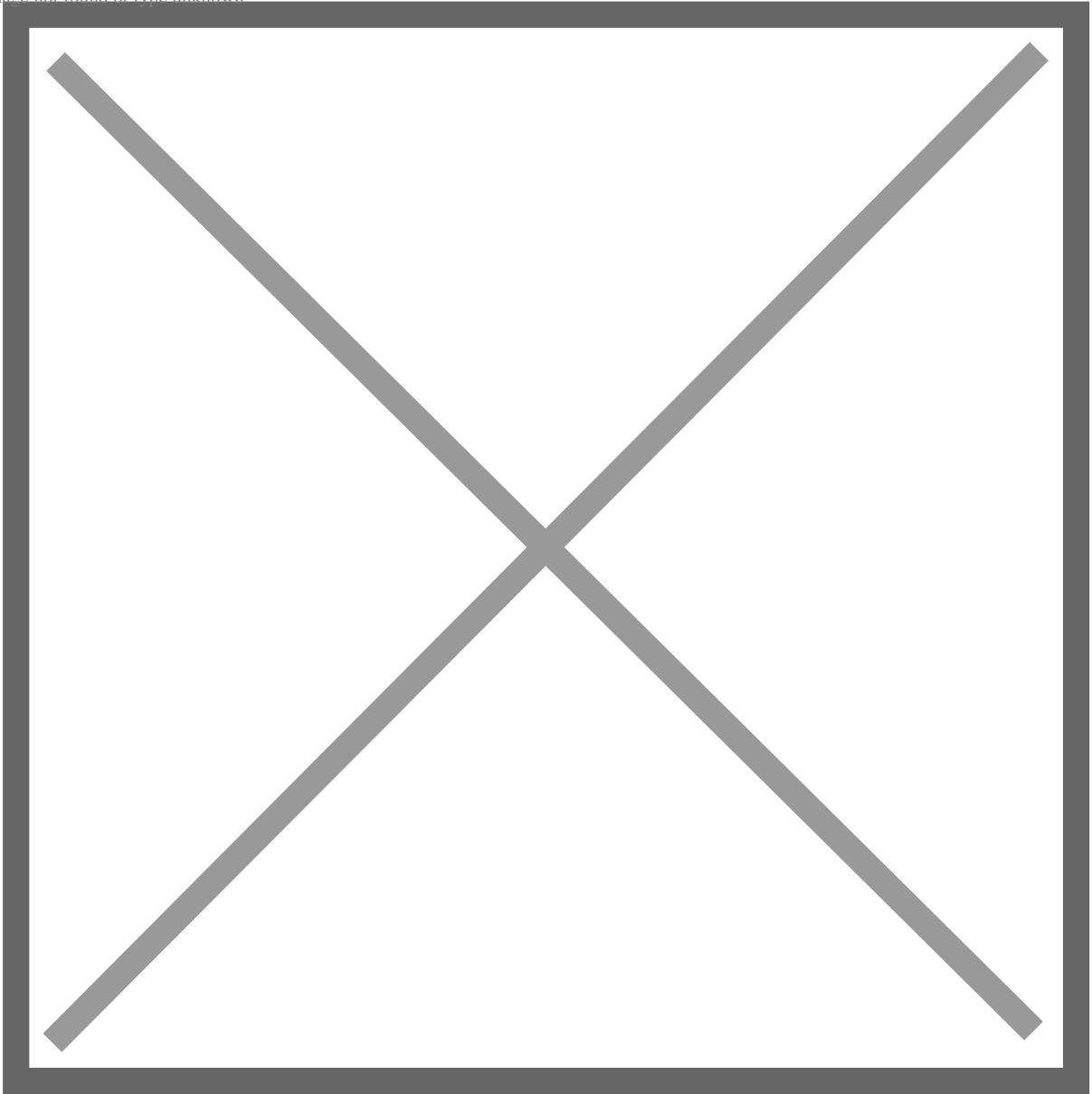


Como podemos observar nesse caso, o **valor total do pedido de venda** (R\$106,40) **ultrapassa o limite de crédito definido** para esse cliente (R\$100,00).

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



Revision #1

Created 25 May 2022 14:54:43 by Lais Cranchi

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