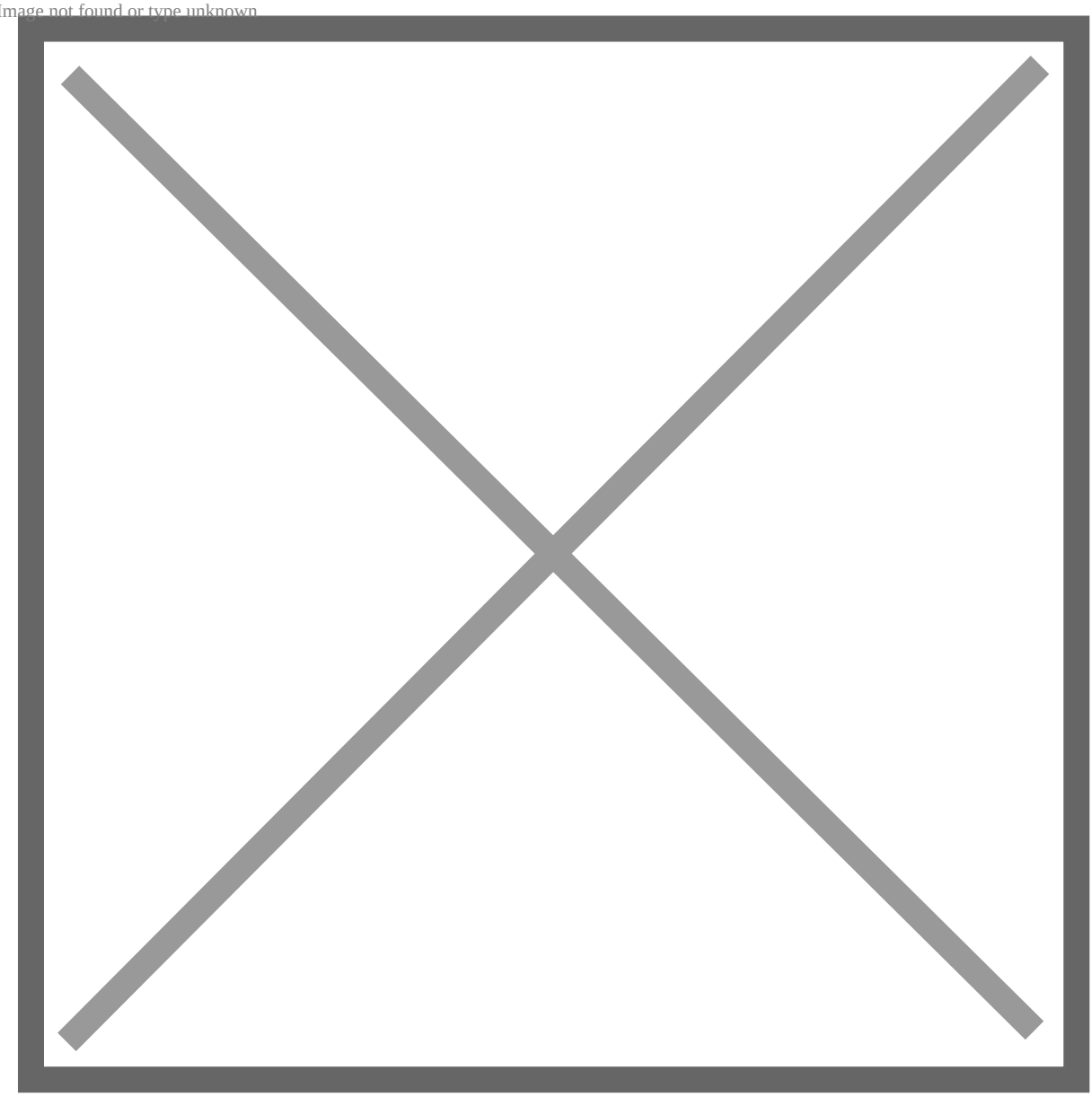
Como definir uma Forma de Pagamento Padrão para o seu Cliente

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

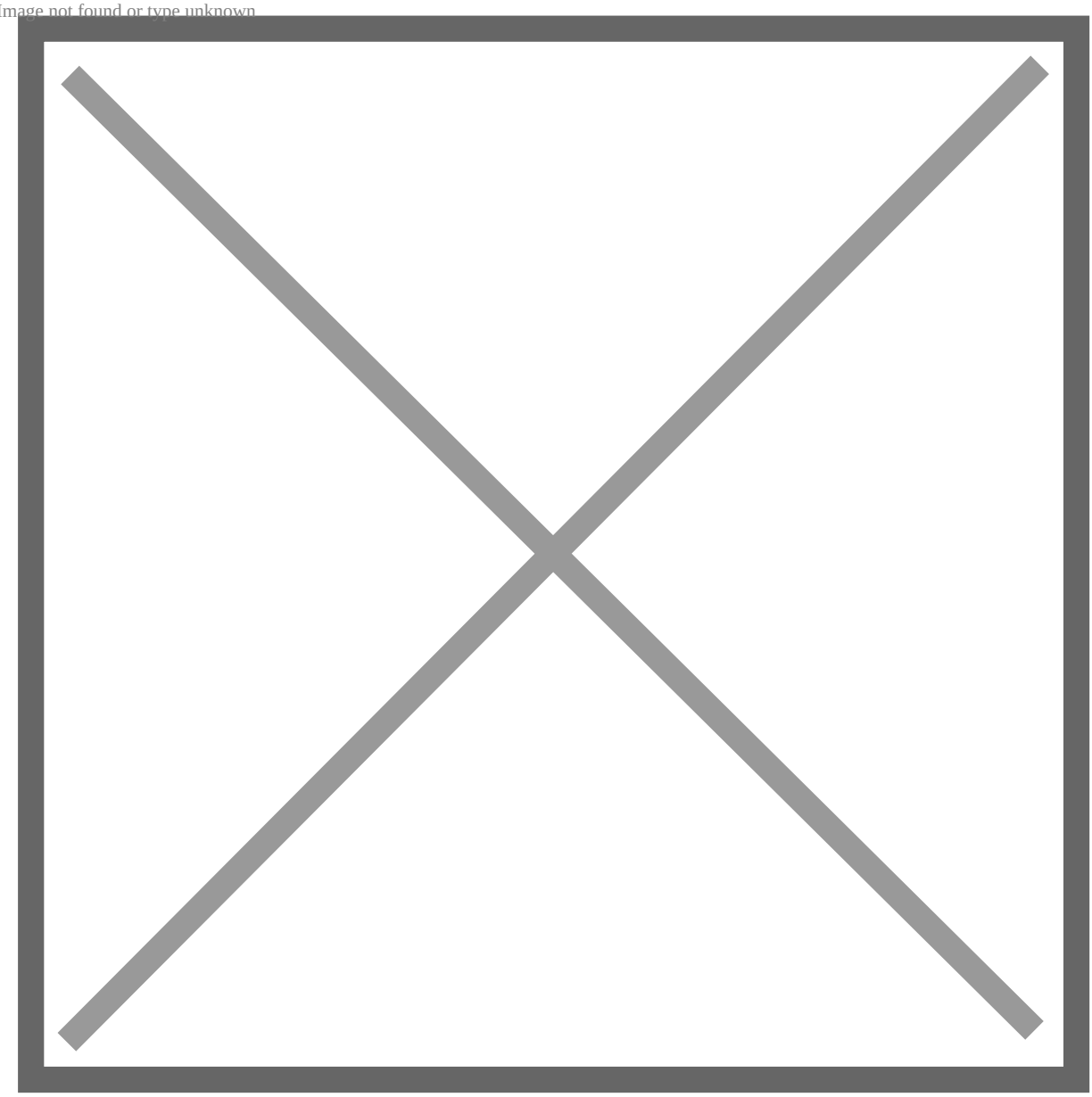


Nessa tela de edição, na parte de baixo, selecione a aba **FATURAMENTO**.

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**.

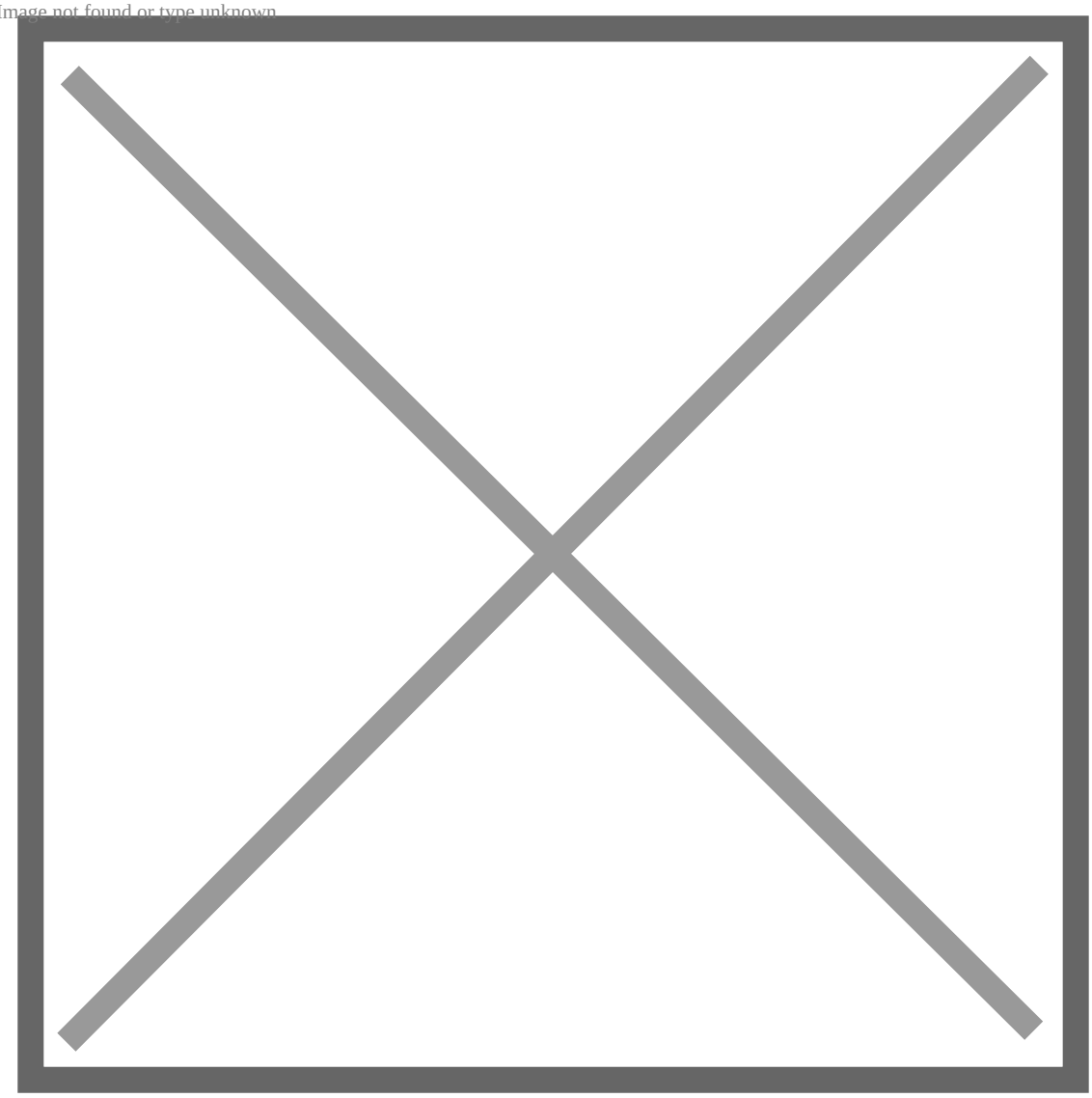
Image not found or type unknown



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**.

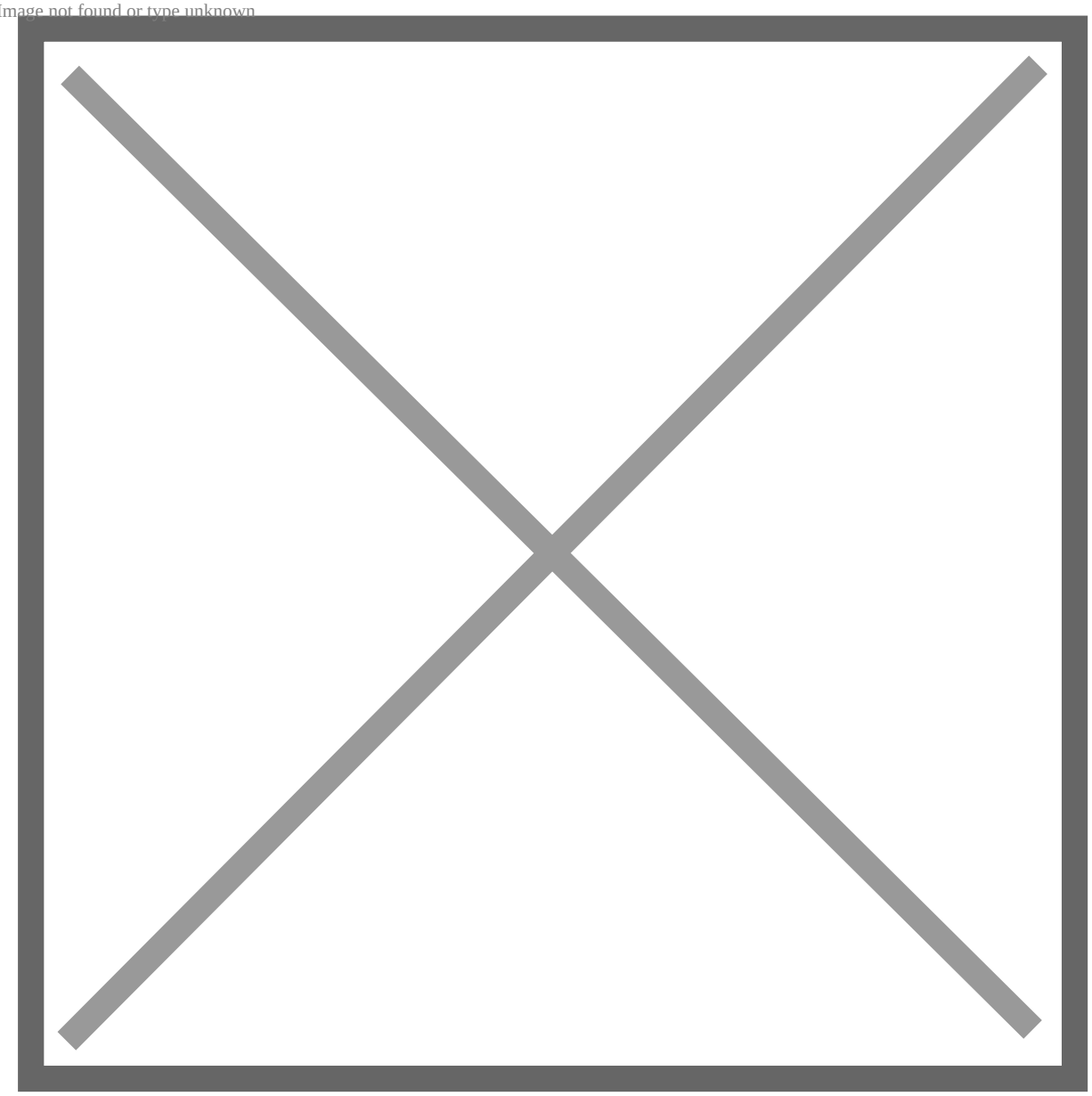
Image not found or type unknown



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

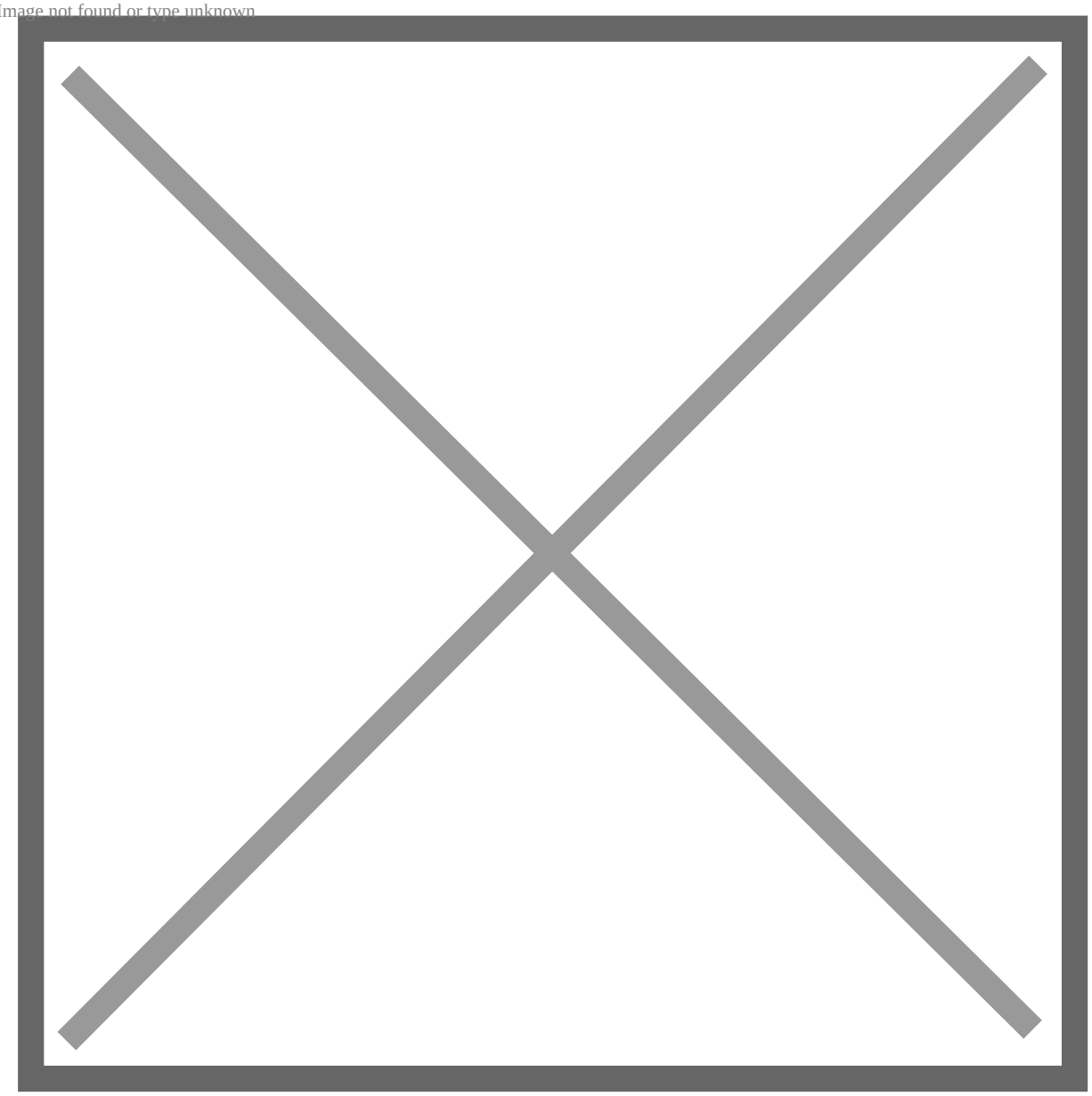
Então, ao clicar com o *mouse* no campo **Data**, a informação referente a este campo se preencherá automaticamente com a data do momento de criação do documento.

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.

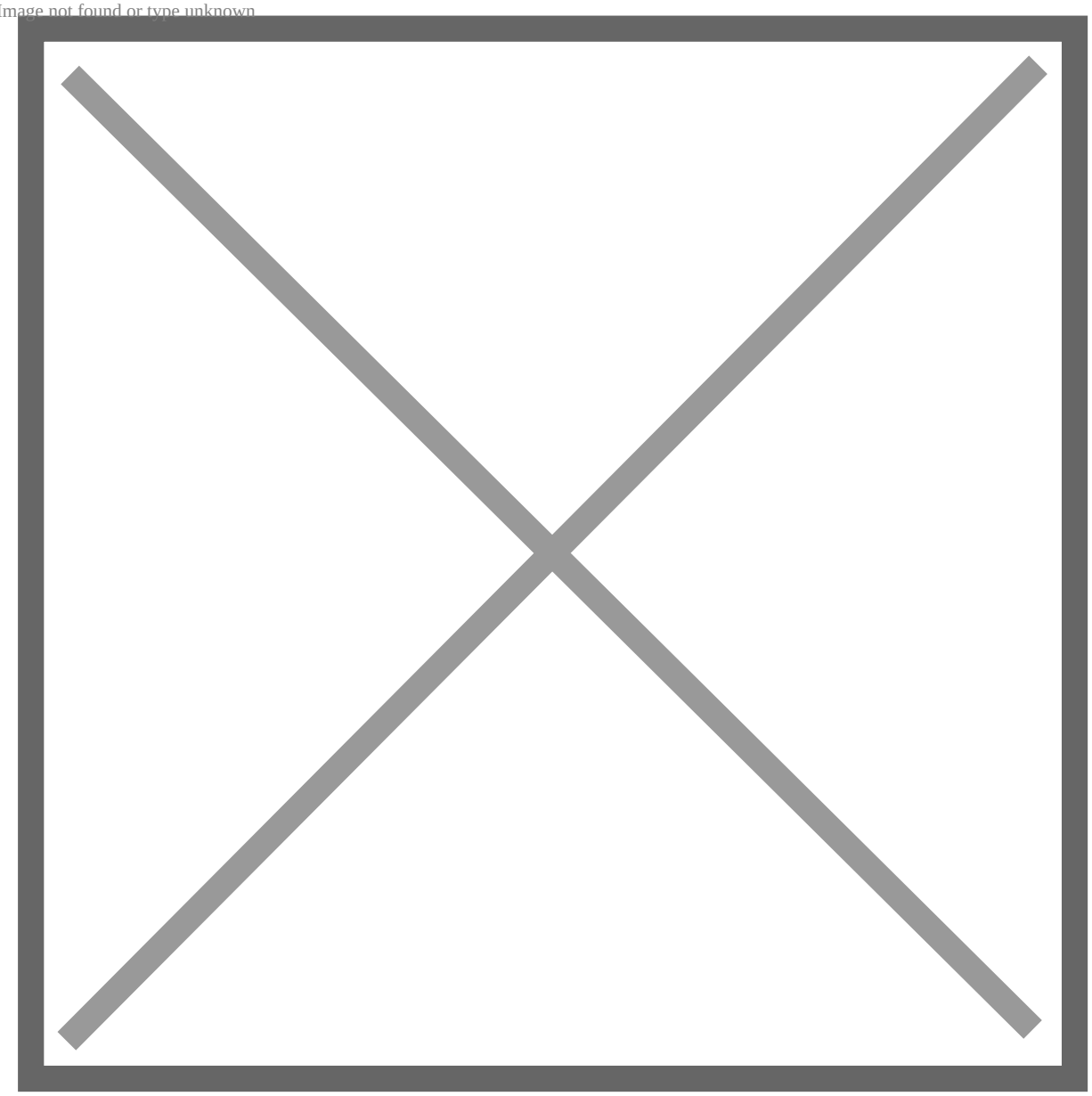
O cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas.

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**.

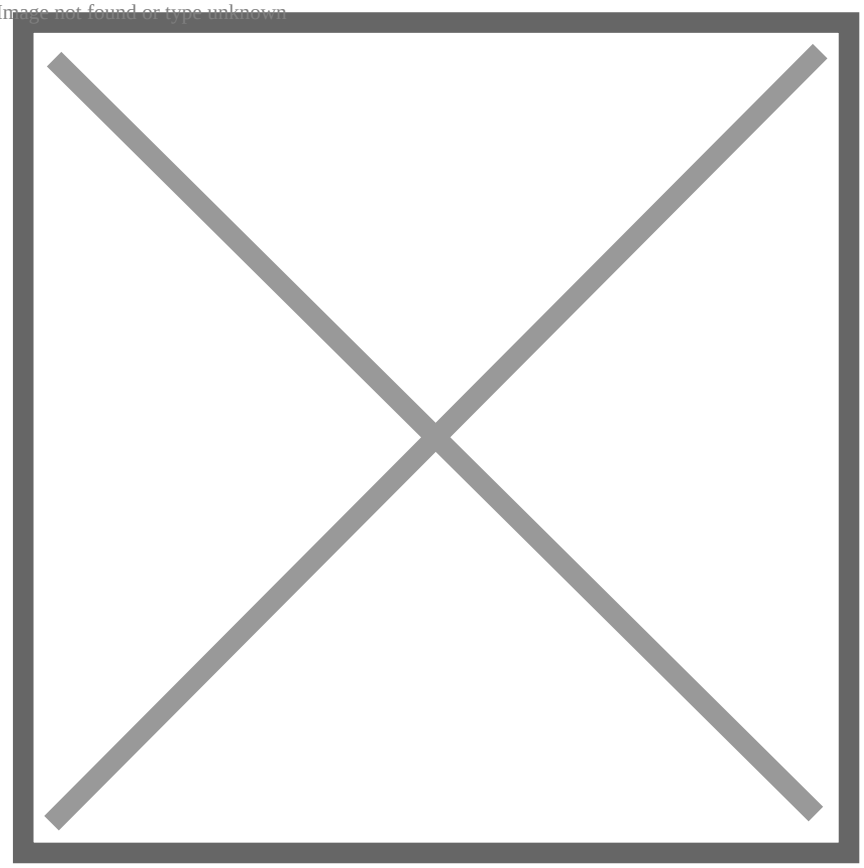
Image not found or type unknown



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

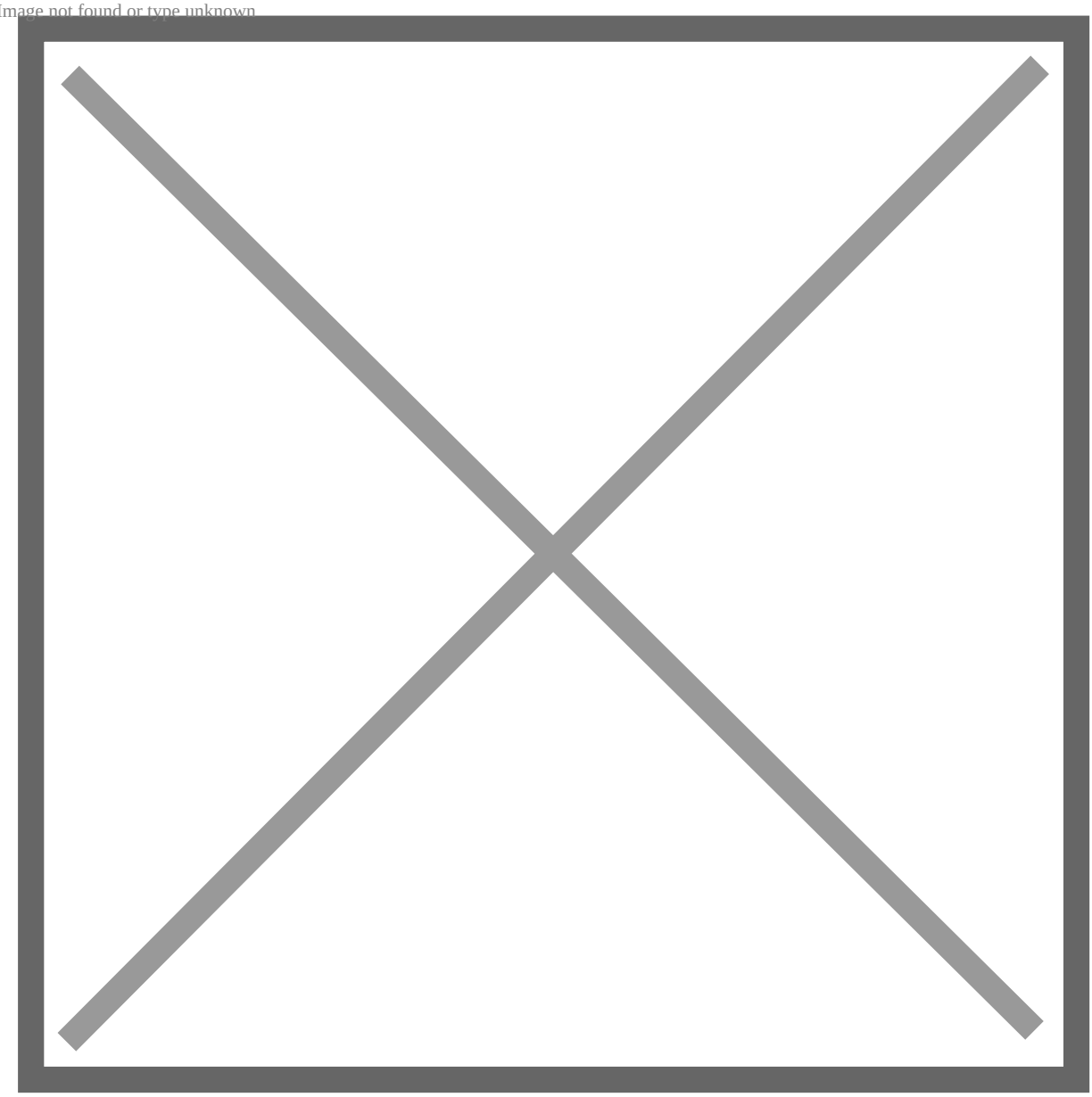
Clique em **OK** para confirmar.

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.

Revision #1
Created 9 May 2022 18:43:07 by Lais Cranchi
Updated 2 June 2022 18:22:50 by Lais Cranchi