

Como gerar contrato de Locação

- [Como cadastrar Cliente no SIEM](#)
- [Como cadastrar Produto no SIEM](#)
- [Como gerar o contrato de Locação](#)
- [Como gerar o recebimento do contrato de Locação.](#)

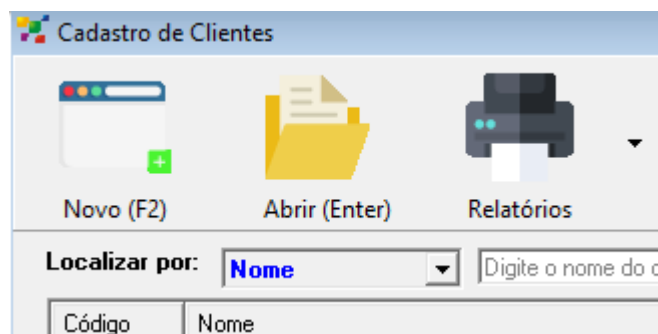
Como cadastrar Cliente no SIEM

O cadastro de Clientes no SoftenSIEM pode ser acessado através dos módulos **Comercial**, **Fiscal** e **Financeiro**



Cadastrando um Novo Cliente

Selecione a opção **Novo** no canto esquerdo da tela de cadastro



Os primeiros dados a serem exibidos são o **Código** e o **Tipo de Pessoa**.

- O código será preenchido automaticamente caso deixe em branco, não precisa digitar se não for ter um específico.

Para o Tipo de Pessoa **Física**, o campo de identificação irá exibir o **CPF**. Esse preenchimento é obrigatório, mas o campo de **RG** é opcional.

O tipo de Contribuinte também deverá permanecer como Não Contribuinte, sendo alterado apenas para os casos onde há Produtor Rural.

Nessas situações preencha a **Inscrição Estadual** no campo de RG.

Para o Tipo de Pessoa **Jurídica** preencha o **CNPJ** no campo designado. A **IE** também deve ser preenchida de acordo.

Caso você não saiba se o seu cliente tem **Inscrição Estadual** ou não, acesse o site do [CCC \(Cadastro Centralizado de Contribuinte\)](#). Selecione então o **estado** em que ele se encontra, preencha com o **CNPJ** do seu cliente e **consulte**.

Tendo uma I.E válida, os dados serão exibidos de acordo.

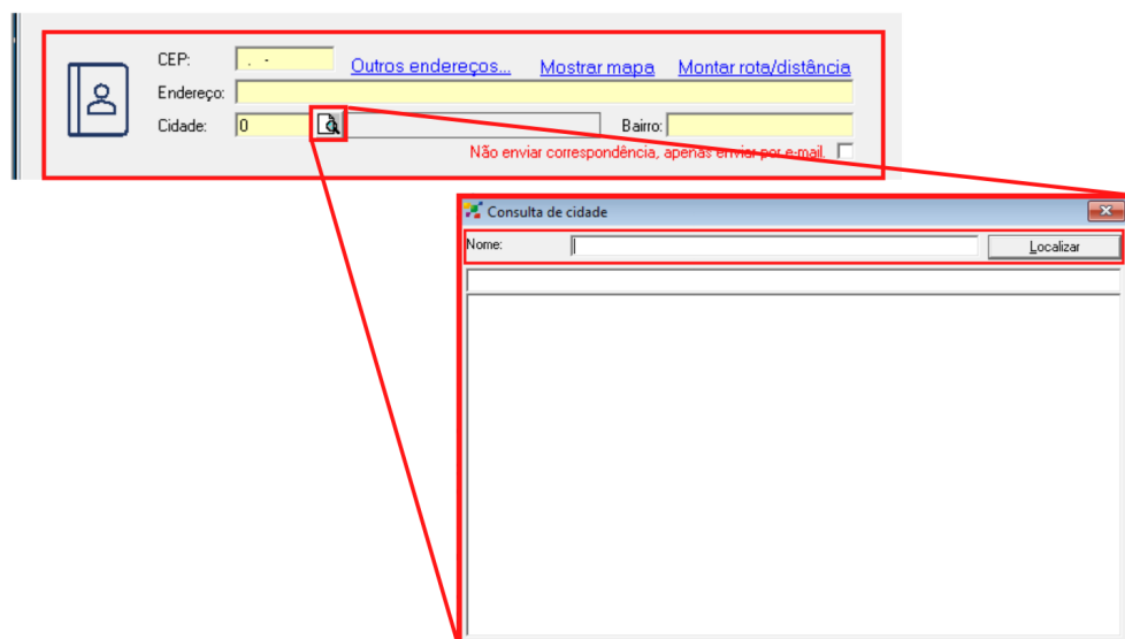
O campo **e-mail** não é de preenchimento obrigatório.

Porém se preencher essa informação poderá enviar uma cópia dos documentos emitidos automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.

A **Situação Crd.** é obrigatório. Mas por ser apenas referente à situação de crédito do seu cliente, pode deixar o preenchimento apenas selecionado como **NORMAL**.

Em **Endereço**, preencha todas as informações referentes ao logradouro do seu cliente. Para a Cidade, clique no ícone da Lupa ao lado do campo.

Uma nova tela será aberta para a Consulta de Cidades.



Consulte o nome da sua cidade e clique em localizar

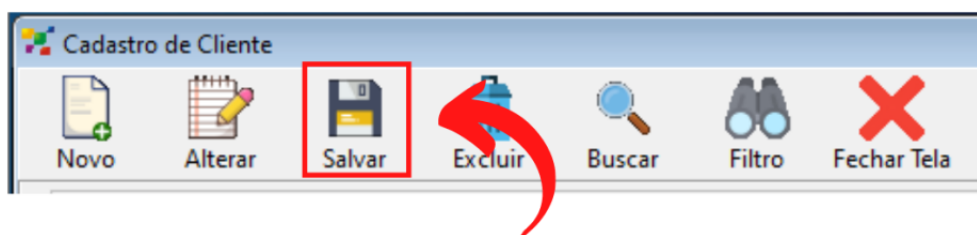
Ela será exibida em listagem, basta clicar duas vezes sobre ela para selecionar.

Um código será preenchido no cadastro.

Com todos os campos em colorido preenchido, seu cadastro deve estar similar a essa tela:

	Código:	3	(Auto)	Tipo da pessoa:	JURIDICA	
	Razão Social:	SOFTEN INFORMATICA EIRELI				
	Telefone:		Celular/Fax:		Data:	22/08/2005
	CNPJ:	07.587.030/0001-95	N. Fantasia:	SOFTEN SISTEMAS		
	Tp. Contribuinte:	Contribuinte ICMS	IE/PR:	111111111122222		
	R.Atividade:		E-mail:			
	Situação ord.:	NORMAL	Convenio:			
	CEP:	15.200-000	Outros endereços... Mostrar mapa Montar rota/distância			
	Endereço:	R DONATO VISSECHI, 417				
	Cidade:	8983	JOSE BONIFACIO - SP	Bairro:	CENTRO	
	Compl:	SOFTEN				
	<input type="checkbox"/> Não enviar correspondência, apenas enviar por e-mail.					

Após preencher todos os campos obrigatórios clique em **Salvar** e finalize este cadastro.

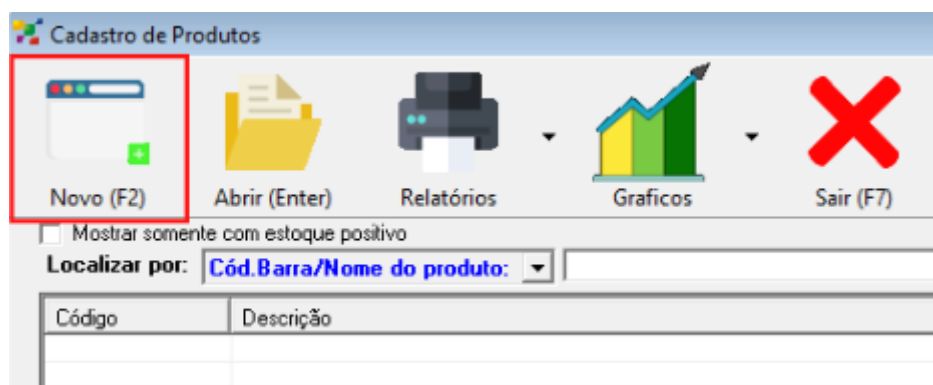
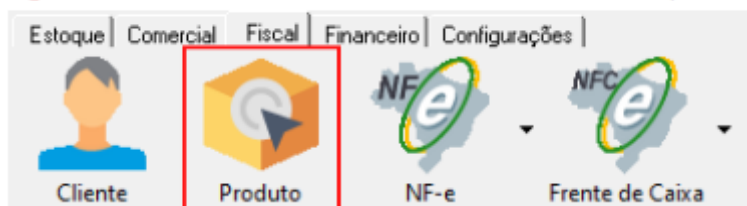


Pronto!! Seu cliente está cadastrado

Como cadastrar Produto no SIEM

Ao abrir o cadastro, poderá estar também consultando aqueles itens já cadastrados por pesquisar um * (asterisco).

Soften SIEM 2021 :: Rev.1785 :: SOFTEN SISTEMAS :: 07.587.030/0001-9!



Na nova página aberta poderá encontrar os campos necessários para o cadastro. Aqueles que são obrigatórios para concluir são os marcados em Amarelo.

O **Código** não é obrigatório preencher, pois o sistema informa um valor automaticamente caso deixe em branco

Preencha apenas se for usar um código próprio.

Na **Descrição** escreva o nome da sua mercadoria ou serviço.

Código:	<input type="text" value=""/>	(Auto)	Série/MS.:	<input type="text" value=""/>	...
Descrição:	<input type="text" value="PRODUTO TESTE"/>				

Selecione em qual **Unidade** irá comercializar o item.

Unidade:	UN (UN)
Fornecedor:	METRO (MT)
Código NCM:	METRO QUADRO
Observação:	MULTIPLICA LA
Preço de custo:	MULTIPLICA LA
	PEÇA (PC)
	SOMA LADOS (F
	SOMA LADOS (F
	UNIDADE (UN)

E no campo ao lado, o **Grupo** a qual irá separar sua mercadoria.



Essa opção é usado para fazer o agrupamento dos seus itens e facilitar a visualização deles em relatórios e telas do sistema.

Se não trabalhar com grupos, deixe a opção **SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO** selecionada.

Grupo:	SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO	Novo
--------	--------------------------	------

O campo **Fornecedor** não é obrigatório, mas você pode usar a **lupa** e selecionar um.

Dessa forma o item ficará vinculado àquele fornecedor e poderá ser visualizado mais facilmente em relatórios.

Fornecedor:	0		
Código NCM:			(2 ou 8 digitos)
Código CEST:			(7 digitos)

O **NCM** é a Nomenclatura Comum do Mercosul

É um código único para cada tipo de mercadoria. Preencha todos os 8 dígitos que compõe esse código


O **Código CEST** é um código complementar ao **NCM**, e define se o item terá ou não Substituição Tributária.

Tome cuidado para não confundir com o código **CST**!

Para prosseguir agora para os outros campos do cadastro de itens do estoque é necessário salvar! Selecione o disquete no topo da tela para realizar o salvamento.

Itens do Estoque

Novo Alterar **Salvar** Excluir Buscar Filtro Fechar Tela Primeiro Anterior

 Código: 20 (Auto) Série/MS.: ...

Descrição: PRODUTO TESTE

Unidade: UNIDADE (UN) Grupo: SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO Novo

Fornecedor: 0 Fornecedor Salvo!

Código NCM: 00000000 (2 ou 7 dígitos)

Observação:

Preço de custo: 0,00 Preço de Venda: ...

postos para NF-e/NFC-e/S@T

Item salvo com sucesso!

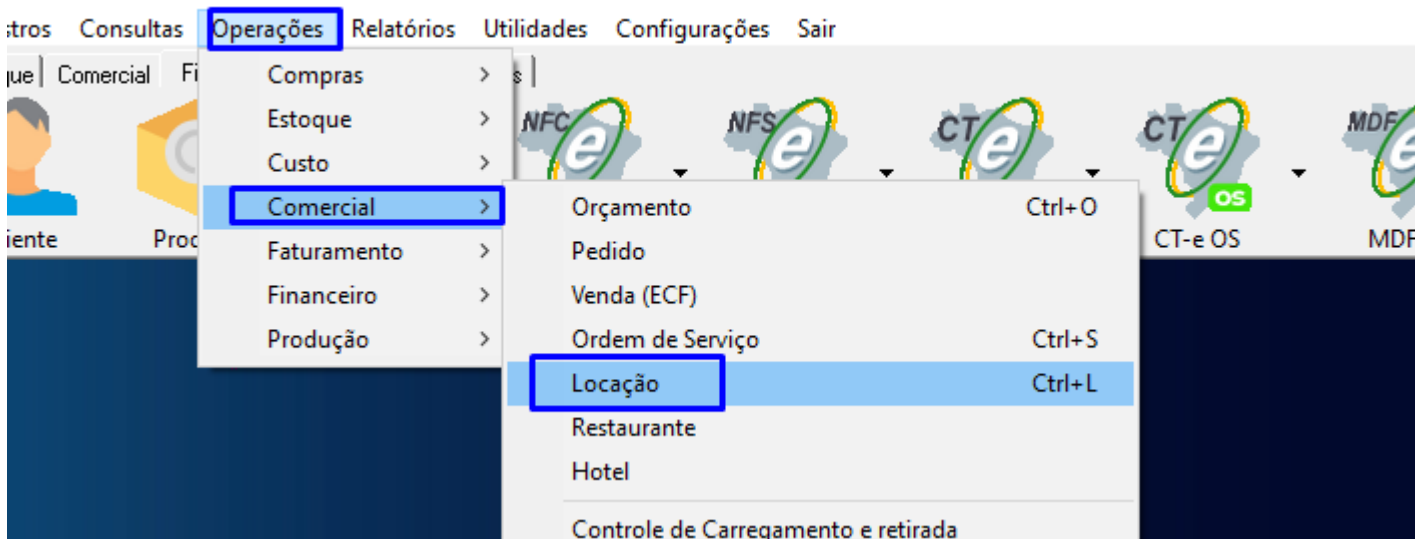
OK

Como gerar o contrato de Locação

Ao **Exibir Menu Completo**, abrir **Operações > Comercial > Locação**

Ou pode ser utilizado o atalho para abrir a locação utilizando **Ctrl + L**

Item SIEM 2024 :: Rev.0010 :: SOFTEN INFORMATICA EIRELI :: 07.587.030/0001-95



Irá aparecer a tela para consultas dos contratos. Sendo possível localizar todos os contratos ainda em aberto clicando em Localizar ou colocando o nome do cliente para adicionar o filtro de pesquisa.

[illegible]

Ao clicar em Novo ele abrirá uma outra tela para iniciar o preenchimento

Novo (F2)

Nome do cliente:

Contrato	Cliente
2	BEA

Contrato de Locação

Principal | Produtos | Pagamento | Historico

Código:

Cliente:

Data contrato: 10/09

Endereço de entrega / da construção:

Endereço:

Bairro: CEP:

Cidade: Telefone:

Horário:

Observação:

☐ **Encerrado**

Na tela de contrato é necessário colocar o **código ou o nome do cliente** e o sistema fará o preenchimento das informações contidas no cadastro.

Contrato de Locação

Principal | Produtos | Pagamento | Historico

Código: Data contrato: 10/09/2024

Cliente: 4 SARA DIAS

Endereço de entrega / da construção:

Endereço: MARIO PEREIRA MOTA, 210

Bairro: ROQUE CARBONE CEP: 15.200-000

Cidade: JOSE BONIFACIO-SP Telefone:

Horario:

Observação:

☐ **Encerrado**

O campo de Observações não é de preenchimento obrigatório.

Na sequencia ao entrar em **produtos**, precisamos colocar o item que será locado no contrato. E nesse campo é importante fazer o preenchimento de **todos os campos do item** pois todos eles são de preenchimento obrigatório, **quantidade que será locada, quantidade de dias que o cliente está locando o produto, e o valor do item POR DIA.**

Contrato de Locação

Tabs: Principal | **Produtos** | Pagamento | Historico

Produtos locados:

Código	Item	LE	Qt.pc	Qt.dia	Vl. pc/dia	Vrl. Total
10065	BRTADEIRA	0	1	30	50,00	

Item	Dt.	Estoque:	Qt.pc	Q.dia	Vl.Unit.	Total
		0				

Total []

Produtos Devolidos:

Item: [] Equipamento: [] LE [] Dt. locação: [/ /] Dt.devolução: [/ /]

Quant. dia: [] Quant. pc.: [] Vl. unit. dia: [] Vl. Total: []

Dias entre dt.locação e devolução > [] X [] = []

[Inserir]

Item	Descrição	Dt. Dev.	Qt.pc	Q.dia	Vl.Unit.	Total

Total []

☐ Encerrado

Emitir Promissoria Emitir Contrato Finalizar

Depois de inserir todas as informações, é só dar um ENTER que o produto será inserido. E o sistema calculará o valor total pela quantidade de dias com o valor da diária.

Contrato de Locação						
Principal		Produtos		Pagamento	Historico	Excluir
Produtos locados:						
Código	Item	LE	Qt.pc	Qt.dia	Vl. pc/dia	Vrl. Total
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Item	Descrição	Qt.pc	Q.dia	Vl.Unit.	Total	
10066	LOCAÇÃO BIA	5,000	10....	100,00	5.000,00	
					Total	5.000,00
Produtos Devolvidos:						
Item:	Equipamento:	LE	Dt. locação:	Dt.devolução:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Dias entre dt.locação e devolução >		Quant. dia:	Quant. pc.:	Vl. unit. dia:	Vl. Total:	Inserir
		<input type="text"/> X	<input type="text"/> X	<input type="text"/>	= <input type="text"/>	
Item	Descrição	Dt. Dev.	Qt.pc	Q.dia	Vl.Unit.	Total
					Total	0,00

☐ Encerrado

Após Inserir o item de locação é só emitir o contato.

Como gerar o recebimento do contrato de Locação.

Na tela de pagamentos é possível realizar o pagamento parcial informando a data ou total, somente na devolução.

Recebimento total

Contrato de Locação

Principal | Produtos | **Pagamento** | Historico | Excluir

Pagamentos

Data Pagto: 05/11/2024
Valor: 0,00
Tipo Doc.: ▼ **Adicionar V**

Doc.	Vencim.	Historico	Valor

Total

Total Bruto: 1.000,00
VL. Desconto: 0,00
Total Liquido: 1.000,00
Total pago: 0,00
Falta pagar: 1.000,00

☐ **Encerrado** **Emitir Promissoria** **Emitir Contrato** **Finalizar**

Recebimento parcial

Contrato de Locação

Principal

Produtos

Pagamento

Historico

Excluir

Pagamentos

Data Pagto:10/11/2024

Valor:

Tipo Doc.:Boleto

Adicionar V

Doc.	Vencim.	Historico	Valor
440	10/11/24	Rec.Boleto L...	500,00
0		Total pago:	500,00

Total

Total Bruto:1.000,00

VI. Desconto:0,00

Total Liquido:1.000,00

Total pago:500,00

Falta pagar:500,00

☐ Encerrado

Emitir Promissoria

Emitir Contrato

Finalizar

Em caso de recebimento parcial a informação é somente destacada internamente, so quem tem acesso ao sistema sabe a forma de pagamento parcelado, não gera o financeiro, e não altera o valor da locação na impressão de contrato.