

Como gerar contrato de Locação

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

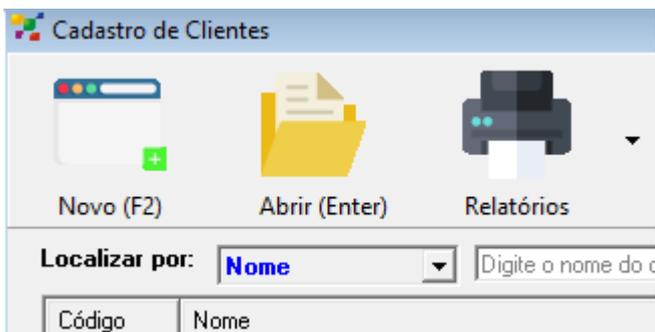
Como cadastrar Cliente no SIEM

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



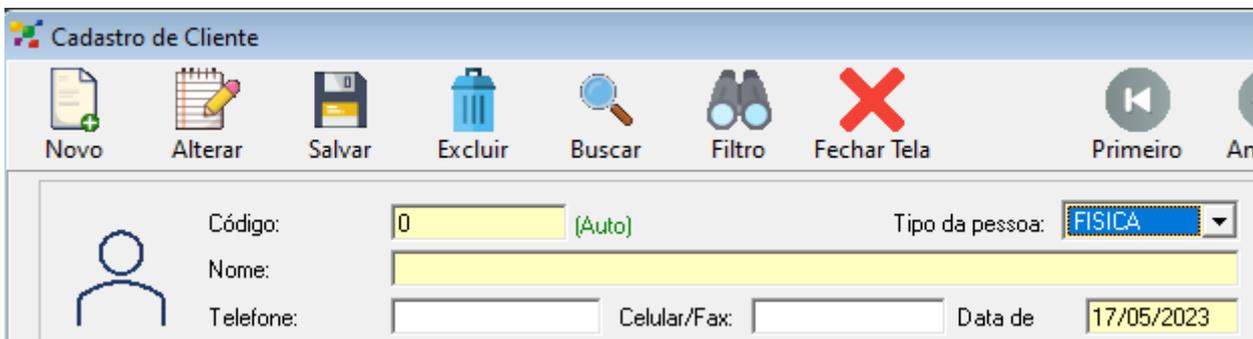
Cadastrando um Novo Cliente

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.

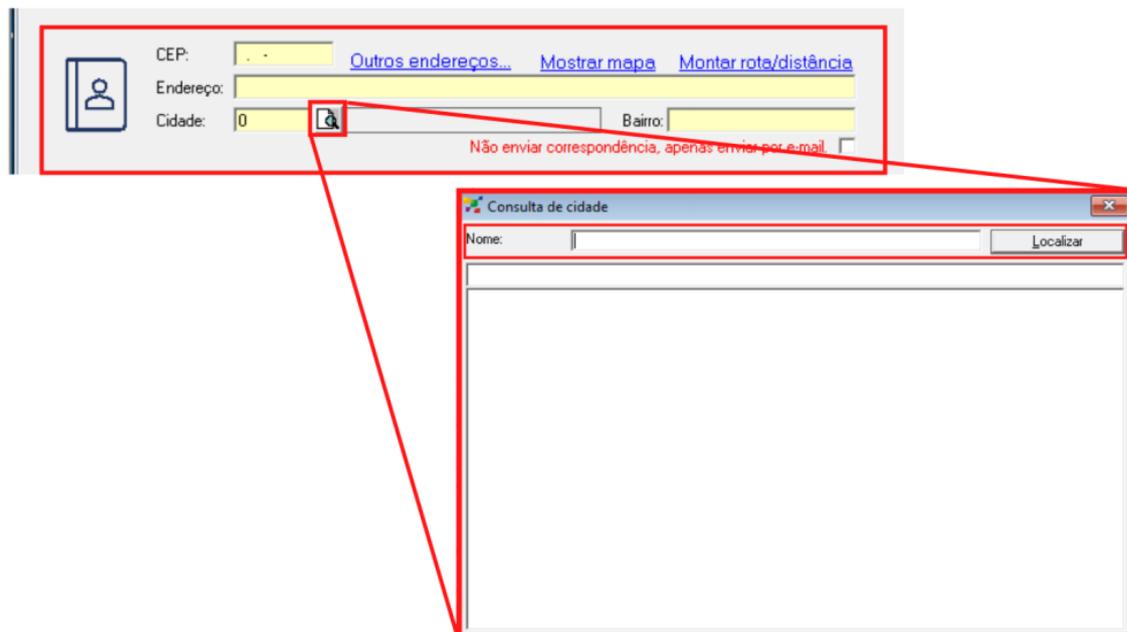
Porém se preencher essa informação poderá enviar uma cópia dos documentos emitidos automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.

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

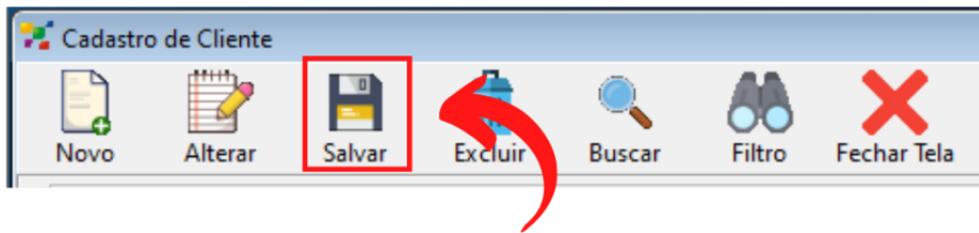
Ela será exibida em listagem, basta clicar duas vezes sobre ela para selecionar.

Um código será preenchido no cadastro.

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

The image shows a registration form with the following fields: Código (3), Razão Social (SOFTEN INFORMATICA EIRELI), Telefone (empty), Celular/Fax (empty), Data (22/08/2005), CNPJ (07.587.030/0001-95), N. Fantasia (SOFTEN SISTEMAS), Tp. Contribuinte (Contribuinte ICMS), IE/PR (11111111122222), R. Atividade (empty), E-mail (empty), Situação crd. (NORMAL), Convenio (empty), Tipo da pessoa (JURIDICA). There are also links for 'Outros endereços...', 'Mostrar mapa', and 'Montar rota/distância'. A checkbox is labeled 'Não enviar correspondência, apenas enviar por e-mail'. The form is color-coded: yellow for required fields, orange for optional fields, and blue for dropdown menus.

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

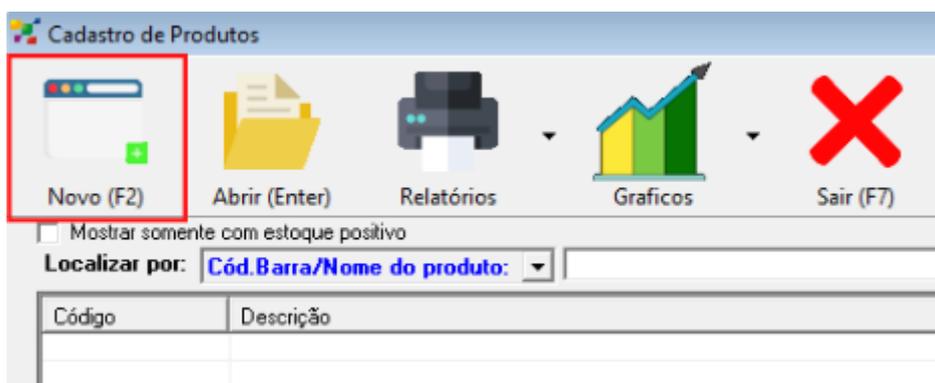


Pronto!! Seu cliente está cadastrado

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 QUADF
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 dígitos)	Código CEST:		 (7 dígitos)

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.

The image shows a software window titled "Itens do Estoque". At the top, there is a toolbar with several icons: "Novo" (New), "Alterar" (Edit), "Salvar" (Save), "Excluir" (Delete), "Buscar" (Search), "Filtro" (Filter), "Fechar Tela" (Close Screen), "Primeiro" (First), and "Anterior" (Previous). The "Salvar" button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from above.

Below the toolbar, the main area contains a form for entering item details. The fields are as follows:

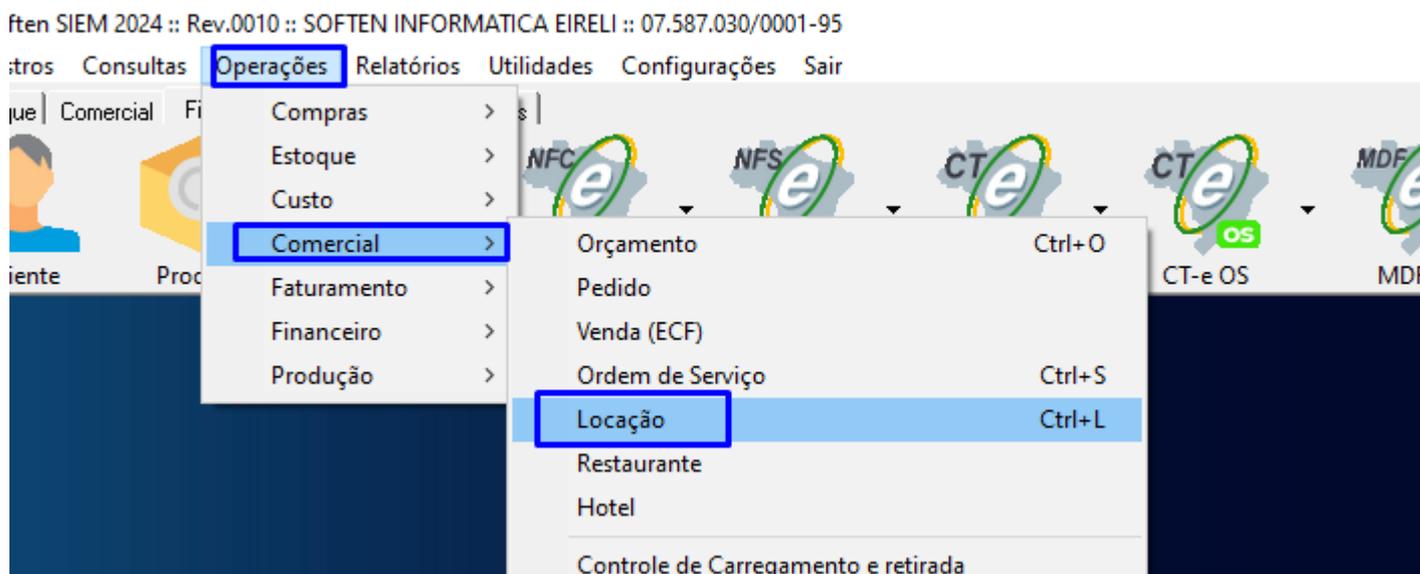
- Código:** 20 (Auto)
- Série/MS.:** [Empty field]
- Descrição:** PRODUTO TESTE
- Unidade:** UNIDADE (UN) | **Grupo:** SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO | Novo
- Fornecedor:** 0 | Fornecedor
- Código NCM:** 00000000 | (2 ou 7 dígitos)
- Observação:** [Empty field]
- Preço de custo:** 0,00 | Preço do Produto

A small dialog box titled "Salvo!" is overlaid on the form, displaying the message "Item salvo com sucesso!" and an "OK" button.

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**



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.

Novo (F2)

Nome do cliente:

Contrato	Cliente
2	BEA

Contrato de Locação

Principal | Produtos | Pagamento | Historico

Código: Data contrato: 10/09

Cliente:

Endereço de entrega / da construção:

Endereço:

Bairro: CEP:

Cidade: Telefone:

Horario:

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

Emitir Promissoria Emitir Contrato Finalizar

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

Principal **Produtos** Pagamento Historico

Produtos locados:

Código	Item	LE	Qt.pc	Qt.dia	VI.pc/dia	VI. Total
10065	<input type="text" value="BRITADEIRA"/>	0	1	30	50,00	

Item: Descrição: Estoque:

Item	De	Qt.pc	Q.dia	VI.Unit.	Total

Total

Produtos Devolvidos:

Item: Equipamento: LE:

Dt. locação: Dt. devolução:

Quant. dia: X Quant. pc.: X VI. unit. dia: = VI. Total:

Dias entre dt. locação e devolução >

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

Total

Encerrado

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.