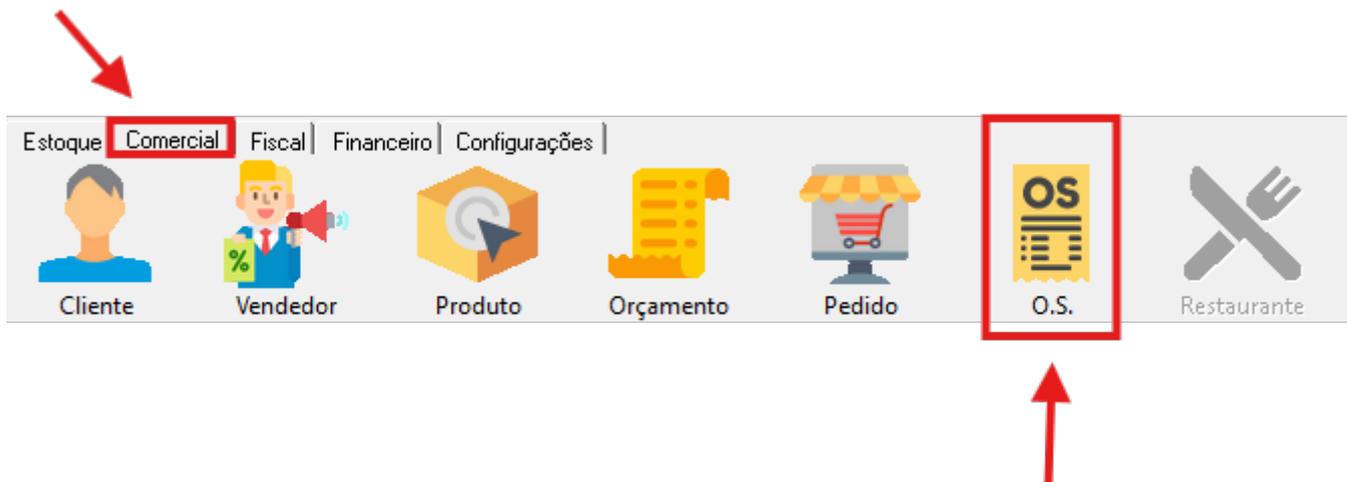


Como transformar uma O.S. em uma nota fiscal

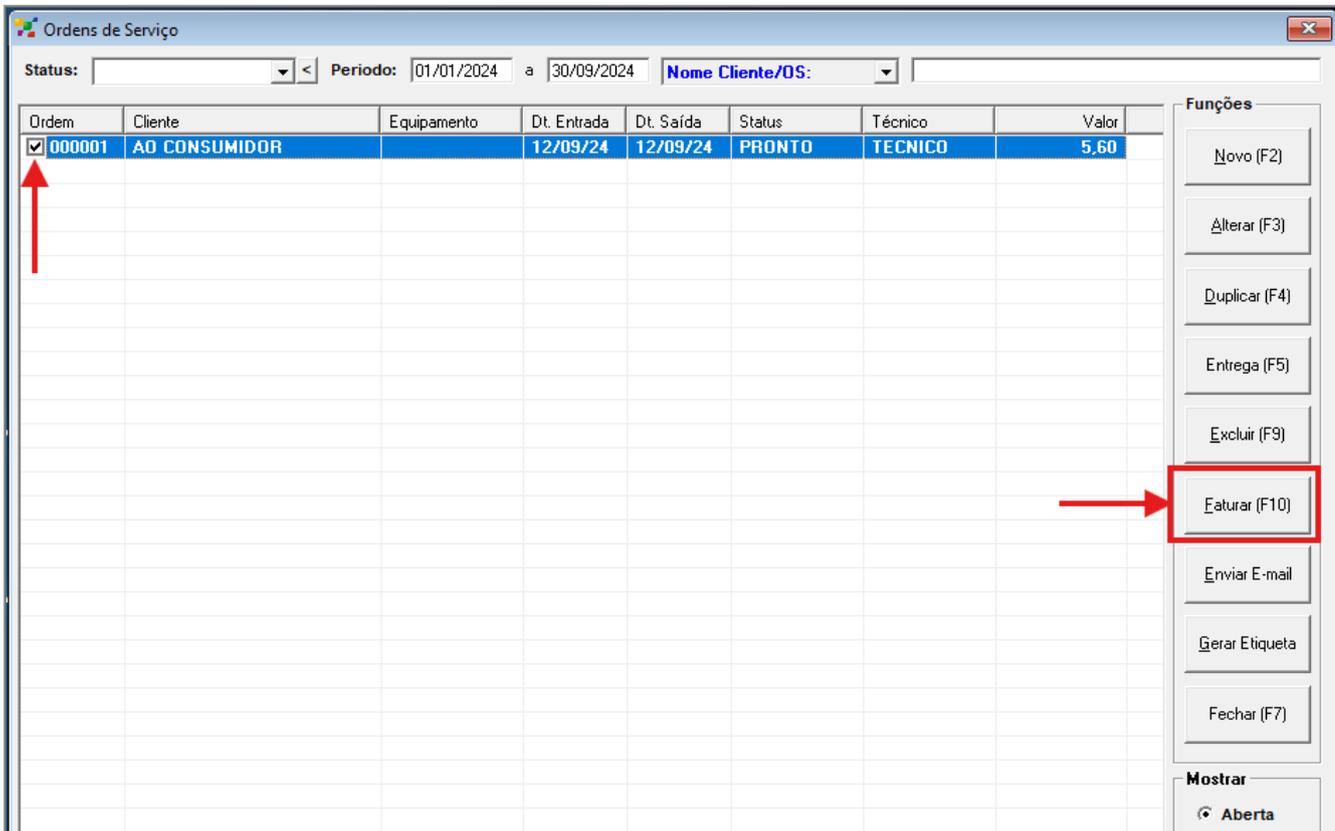
Para gerar o faturamento da **O.S (ORDEM DE SERVIÇO)**, vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo:



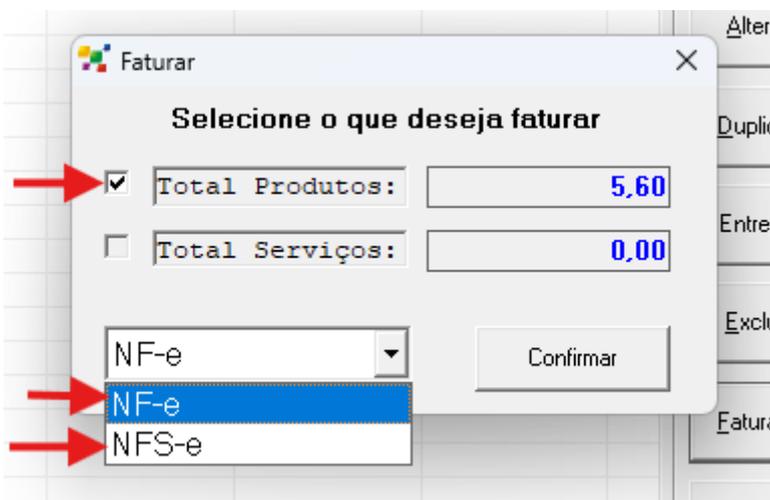
Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as **O.S** já criadas.

Para gerar a nota fiscal dessa Ordem de Serviço, selecione a opção **Faturar(F10)** na listagem direita.

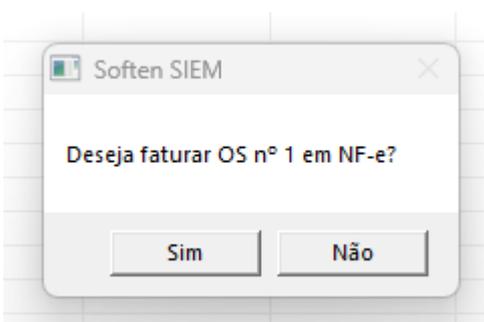
Ou utilize a tecla de função indicada: **F10**.



Ao clicar em **Faturar(F10)**, irá aparecer para selecionar o tipo de nota fiscal que deseja faturar, se seria a nota dos produtos (NFe) ou nota de serviço prestado (NFS-e)



Ao selecionar a opção desejada, irá aparecer uma mensagem, conforme a imagem abaixo, clique em "**Sim**"



Ao confirmar, ele vai abrir a nota fiscal desejada, para que você já faça a edição, finalização e transmissão da nota fiscal.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Excluir (F4) Abrir (F5) NF Referente Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal Produtos e Serviços Totais e impostos

Chave n.: 0 Nota Fiscal: 0 Dt. de emissão: 12/09/2024 Dt. saída/serv.: 12/09/2024 Cliente: 1 CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Entrada CFOP: Natureza fiscal padrão: Saída 6.0

Tipo de Contribuinte: 9 - Não Contribuinte Tipo de Consumidor: 1 - Consumidor Final

Transporte

Transportador: Novo

Por conta do: 0 0 Emitente/1 Destinatário/2 Terceiros 3 Prop. Remetente/4 Prop. Destinatário/9 Sem frete

Quantidade: 0 Especie: Novo

Pesos: Bruto: 0 Líquido: 0 UF:

Frete: % = R\$ 0 Placa:

Motorista: RNTC:

Informar: Endereço de Retirada Endereço de Entrega Reboque

Softem SIEM

Deseja informar os dados informado na Ordem de Serviço (Equipamentos/Acessorios/Solicitação), na observação da NFe?

Sim Não

A mensagem acima, irá aparecer para caso você deseja inserir os dados da OS na observação da nota, basta confirmar se sim ou não.

O exemplo utilizado acima, foi feito para **NFe**, a orientação é a mesma para **NFSe**

Para que os itens, sejam inseridos corretamente em suas respectivas notas fiscais, certifique se os itens (Produto/Serviço) estão com o **tipo de estoque**, corretamente identificados no cadastro do item, como no exemplo abaixo.

Itens do Estoque

Novo Alterar Salvar Excluir Buscar Filtro Ajuda Fechar Tela Primeiro Anterior Próximo Último

Código: 1 [Auto] Série/MS.: ...

Descrição: PRODUTO EXEMPLO

Unidade: PEÇA (PC) + Grupo: SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO +

Fornecedor: 1 FORNECEDOR PADRAO

Código NCM: 00000000 (2 ou 8 dígitos) Código CEST: (7 dígitos)

Observação:

Preço de custo: 0,56 [Tabela de impostos para NF-e/NFC-e/S@T](#)

Tipo(s) do Item: Produto Mercadoria Material Serviço

Família de preço: 0 Limpar

Relacionado a Caixa: 0

Endereço estoque:

Prioridade consulta: 10 (1 > 10)

Prazo Validade: dias

Data Validade: / /

Calcular

ATR: 0 Fator: 0

Estoque Mínimo: 0

Estoque Máximo: 0

Divisão da Caixa: 0

Peso Bruto Unit: 0

Peso Líquido Unit: 0

Preço do KG: 0

Espessura: 0

Densidade peso: 0

Preço venda **Estoque** Fiscal NFe PAF-ECF SPED REST.

Tipo Estoque: Normal

[Código de Barras...](#)

[Formar preço venda](#)

[Grade cor/tamanho...](#)

[Impostos SPED-EFD](#)

[Inf. medicamento snqpc](#)

[Processos produção...](#)

[Receita produção...](#)

[Unidade de conversão](#)

Inativo/cancelado

Não atualizar.

[Copiar item](#)

[Fornecedores...](#)

[Movimento estoque...](#)

[Relação de Vendas...](#)

[Últimas compras...](#)

[Comunicação Caixas](#)

Revision #4

Created 2 June 2022 18:17:52 by Lais Cranchi

Updated 12 September 2024 19:50:11 by Vicente Uchoa