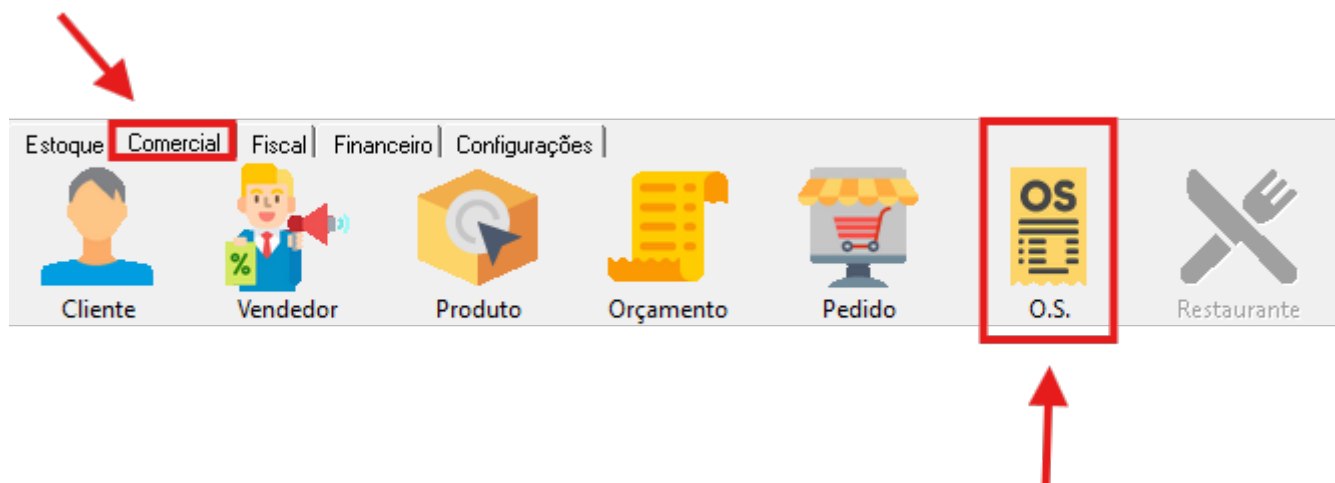


Como transformar uma O.S. em uma nota fiscal

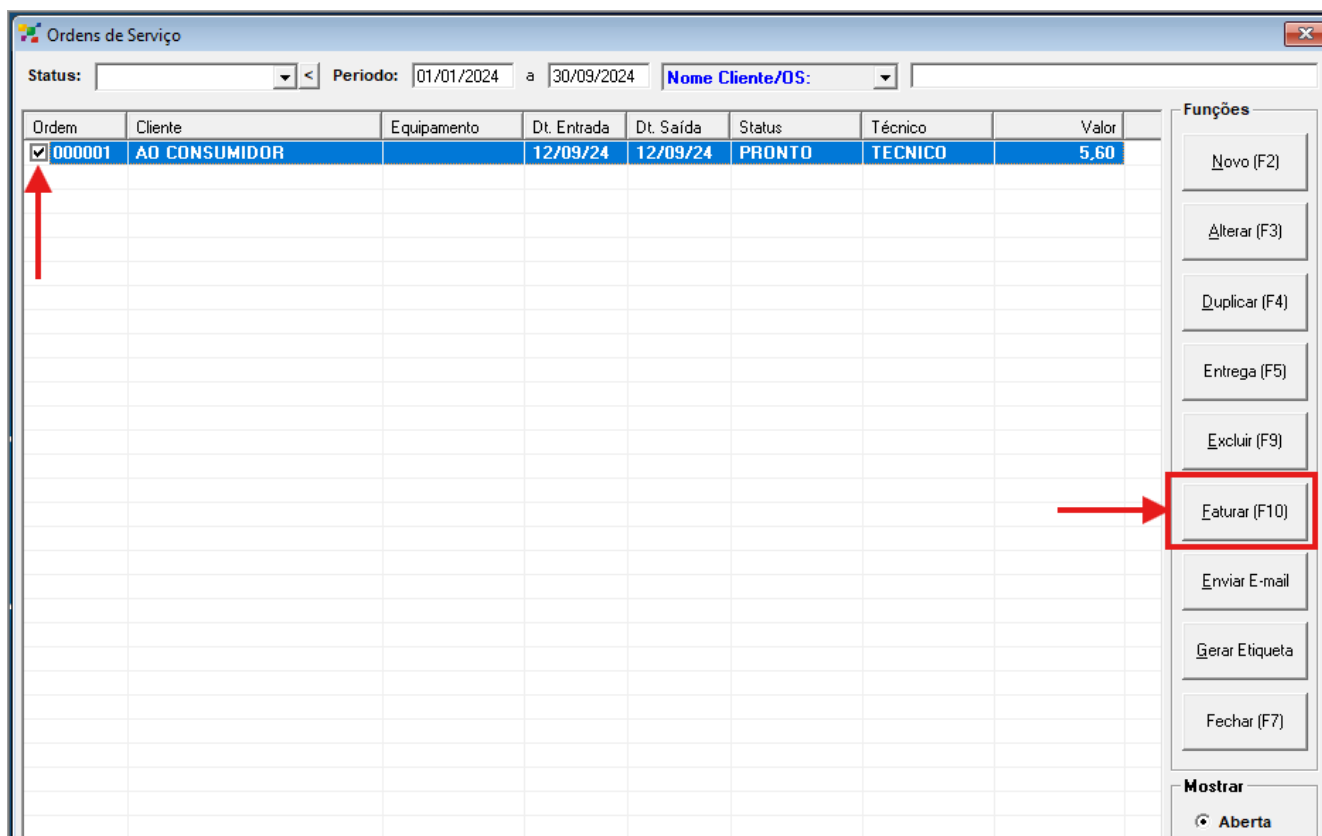
Para gerar o faturamento da **O.S (ORDEM DE SERVIÇO)**, vá para o módulo comercial e selecione o ícone indicado abaixo:



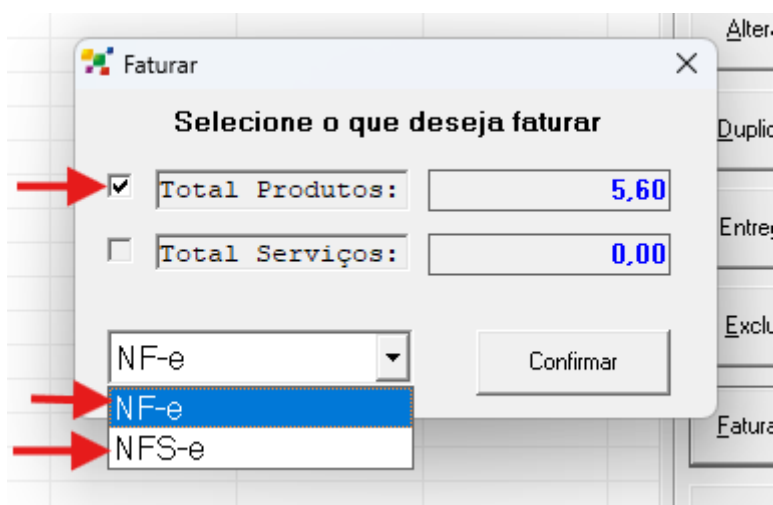
Após selecionar a opção, uma nova tela será exibida onde poderá conferir as **O.S** já criadas.

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

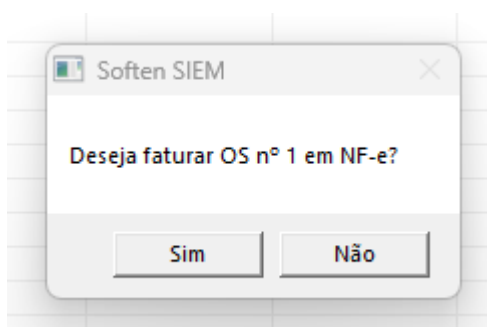
Ou utilize a tecla de função indicada: **F10**.



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 (NFSe)



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: 6 Natureza fiscal padrão: 0

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

Transporte

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

Por conta do: 0 Quantidade: 0 Espécie: 0

Pesos: Bruto: 0 Líquido: 0 UF: 0

Frete: 0 % = R\$ 0 Placa: 0

Motorista: 0 RNTC: 0

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

VI. Desconto: 0 % = R\$ 0

VI. Seguro: 0 % = R\$ 0

VI. Acréscimo: 0 % = R\$ 0

Marca: 0 Número: 0

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.

