

Configurações e Cadastros

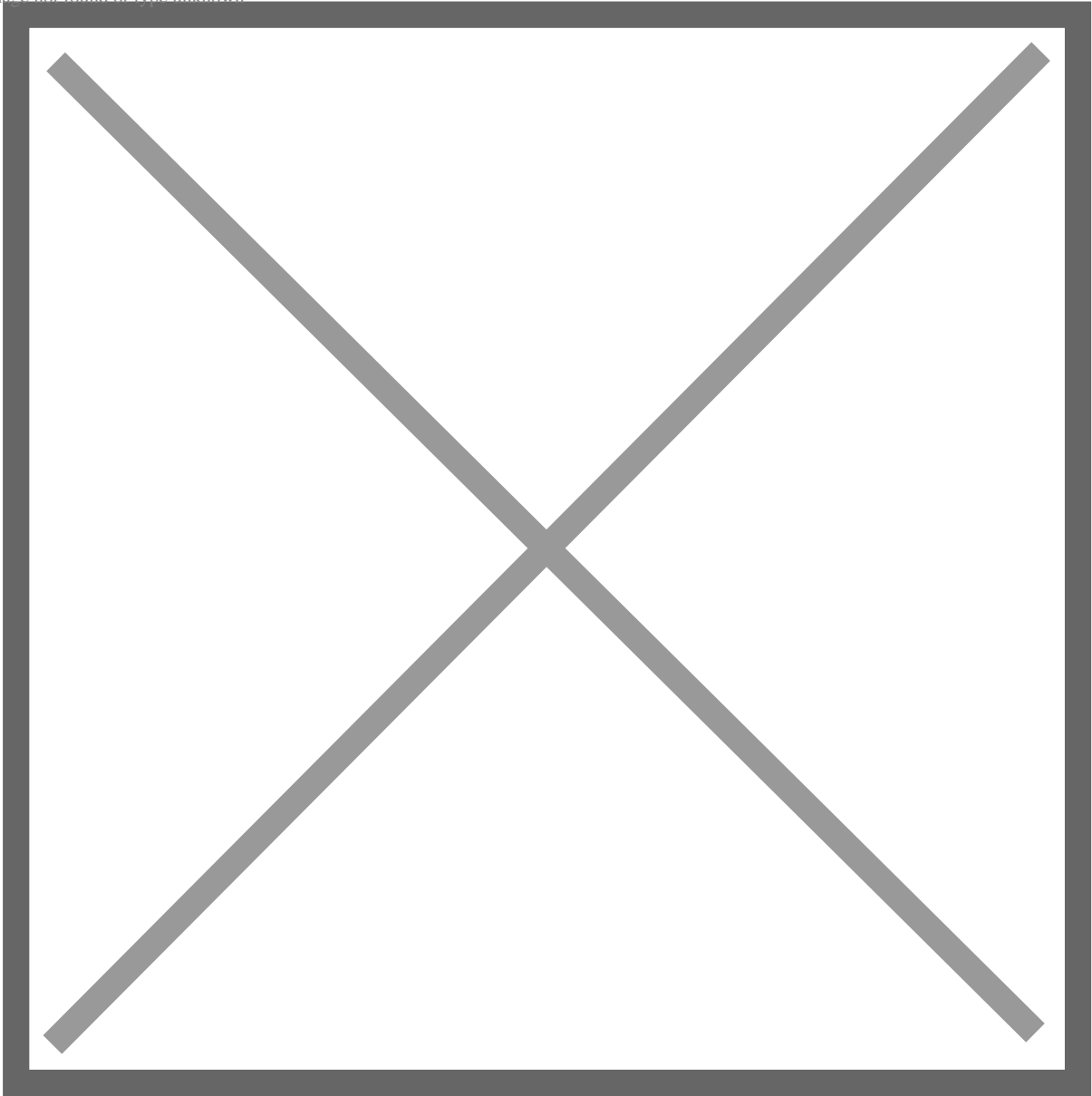
- Como cadastrar Prazo de Validade do Item no Soften SIEM
- Como cadastrar Fornecedor no SoftenSIEM
- Como cadastrar Produto no SoftenSIEM
- Cadastro de Produto com unidade de conversão no Soften SIEM
- Cadastro de Grupo/Subgrupo no Soften SIEM
- Bloquear entrada de estoque pela tela de código de barras.
- Remover validação da chave de acesso da NF-E de entrada de estoque

Como cadastrar Prazo de Validade do Item no Soften SIEM

Clique no botão **PRODUTO** e na janela de Cadastro de Produtos, no campo de pesquisa “Cód. Barra / Nome do produto”, digite o nome do item que terá cadastrado seu prazo de validade e clique em LOCALIZAR.

Dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Image not found or type unknown



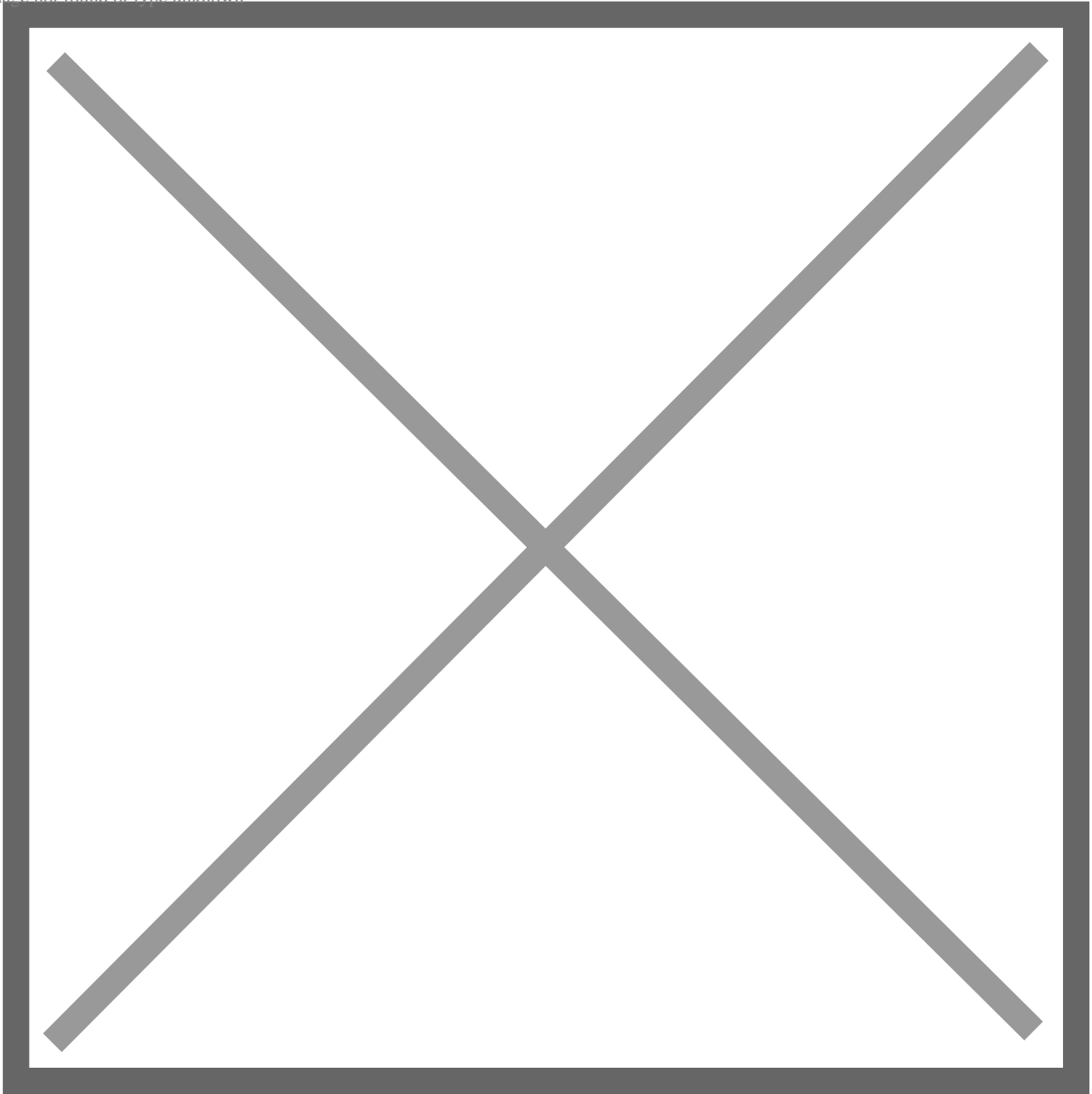
Na janela Itens do Estoque, na região inferior clique na aba Estoque.

Digite o prazo de validade do item expresso em dias no campo apropriado.

Certifique-se de preencher corretamente essa informação, evitando problemas estratégicos de estocagem e comercialização do referido item.

Clique no botão SALVAR representado pelo ícone do disquete.

Image not found or type unknown




Como cadastrar Fornecedor no SoftenSIEM

Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de **Estoque**, clique em **Fornecedor > Novo (F2)**.

Cadastro de Fornecedores

Novo Alterar Salvar Excluir Buscar Filtro Fechar Tela Primeiro Anterior Próximo

 Código: 0 (Auto) Tipo da pessoa: **FISICA**

Nome: _____

Telefone: _____ Fax: _____


Reg. Geral: _____ Data de Nasc.: 15/05/2021

CPF: _____ Situação: _____


Função/Trab.: _____ Data cadastro: 15/05/2021

Apelido: _____

E-mail: _____

 CEP: . . [Outros endereços...](#) [Mostrar mapa](#) [Montar rota/distância](#)

Endereço: _____

Cidade: 0  Bairro: _____

Observação: _____

Vendedor: _____

Todos os campos em **AMARELO** são **OBRIGATÓRIOS**.

Caso seu fornecedor seja **PESSOA JURÍDICA**, você pode alterar o formulário de cadastro. Para isso, vá em **TIPO DE PESSOA** e escolha a opção que deseja.

Cadastro de Fornecedores

Novo Alterar Salvar Excluir Buscar Filtro Fechar Tela Primeiro Anterior Próximo

Código: 0 (Auto) Tipo da pessoa: JURÍDICA

Nome:

Telefone: Fax:

Inscr. Est.: Data Abertura: 15/05/2021

CNPJ: Situação:

Ramo atividade: Data cadastro: 15/05/2021

Nome Fantasia:

E-mail:

CEP: Outros endereços... Mostrar mapa Montar rota/distância

Endereço:

Cidade: Bairro:

Observação:

Vendedor:

Em seguida, vamos cadastrar como exemplo um fornecedor **PESSOA JURÍDICA**.

Preencha o campo **CÓDIGO** manualmente ou deixe automático, caso não queira alterar a informação.

Preencha o campo **NOME** com o nome da **PESSOA FÍSICA** ou a **RAZÃO SOCIAL** da empresa. Além disso, você também pode preencher o **NOME FANTASIA**.

Então preencha os campos **TELEFONE** e **FAX**.

Em seguida, preencha o campo **INSCR. EST.** pela Inscrição Estadual da empresa.

DATA ABERTURA e **DATA CADASTRO** não precisam de alteração.

O campo **CNPJ** deve ser preenchido com o número do **CNPJ** de seu fornecedor.

Então, no campo **SITUAÇÃO**, indique como é a situação do Fornecedor em relação à empresa. Para que as operações possam ocorrer normalmente, escolha a opção **NORMAL**.

The screenshot shows the 'Cadastro de Fornecedores' (Supplier Registration) form. The form is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains navigation icons: Novo (New), Alterar (Edit), Salvar (Save), Excluir (Delete), Buscar (Search), Filtro (Filter), Fechar Tela (Close Screen), and navigation buttons (Primeiro, Anterior, Próximo).
- Personal Information Section:** Includes fields for Código (0), Nome, Telefone, Inscr. Est., CNPJ, Ramo atividade, Nome Fantasia, E-mail, Tipo da pessoa (JURIDICA), Data Abertura (15/05/2021), and Situação. The Situação dropdown menu is highlighted with a red box, showing the following options: BLOQUEADO, INATIVO / CANCELADO, NORMAL, and RESTRIÇÕES.
- Address Section:** Includes fields for CEP, Endereço, Cidade, and Bairro. There are also links for 'Outros endereços...', 'Mostrar mapa', and 'Montar rota/distância'.
- Observação and Vendedor:** Includes a text area for 'Observação' and a field for 'Vendedor'.

Em **RAMO ATIVIDADE**, selecione então a opção em que seu fornecedor se enquadre.

Cadastro de Fornecedores

Novo Alterar Salvar Excluir Buscar Filtro Fechar Tela Primeiro Anterior Próximo

Código: 0 (Auto) Tipo da pessoa: JURIDICA

Nome: _____

Telefone: _____ Fax: _____

Inscr. Est.: _____ Data Abertura: 15/05/2021

CNPJ: _____ Situação: _____

Ramo atividade: _____ Data cadastro: 15/05/2021

Nome Fantasia: _____

E-mail: _____

CEP: _____ [Mostrar mapa](#) [Montar rota/distância](#)

Endereço: _____

Cidade: 0 _____ Bairro: _____

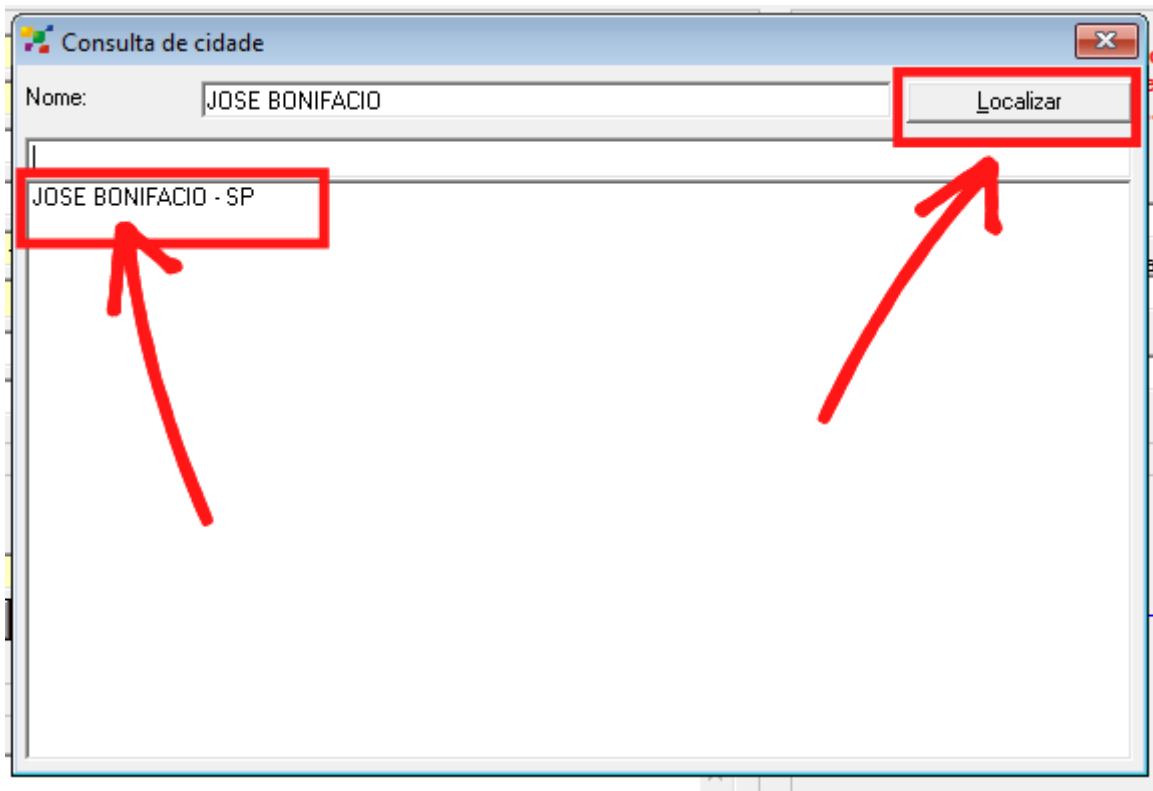
Observação: _____

Vendedor: _____

Em seguida, você deve preencher os campos **ENDEREÇO**, **CEP**, **CIDADE** e **BAIRRO** com os dados de localização física do fornecedor.

A cidade deve ser pesquisada através do ícone em forma de **LUPA**.

Para isso, digite o nome da cidade no campo **NOME** e clique em **LOCALIZAR**. Em seguida, ao encontrar a mesma, dê dois cliques no nome da cidade.



No campo **OBSERVAÇÃO** você pode escrever alguma informação que ache relevante sobre esse Fornecedor.

O campo **VENDEDOR** é utilizado para especificar o vendedor de contato da empresa fornecedora.

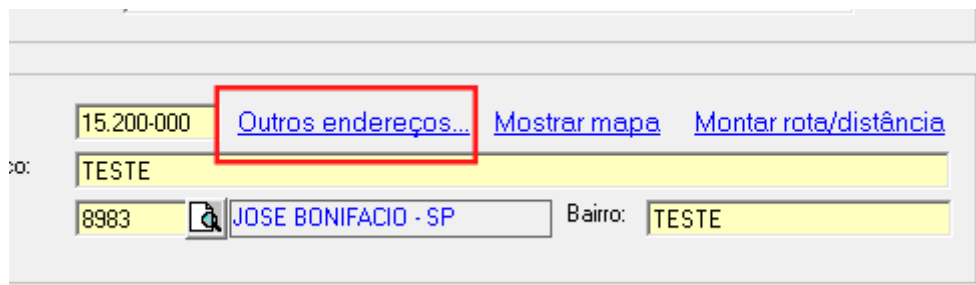
É possível indicar as condições de negócio com esse fornecedor, preenchendo os campos **PRAZO (DIAS)**, **VALOR POR PARCELA** e **LIMITE DE CRÉDITO**.

A screenshot of a form section. On the left, there are several fields: "Tipo da pessoa:" with a dropdown menu set to "JURIDICA"; "Data Abertura:" with a date field containing "15/05/2021"; "Situação:" with a dropdown menu; and "Data cadastro:" with a date field containing "15/05/2021". On the right, there is a shopping cart icon and a red text message: "Sua condições de negocio com este Fornecedor, é no Máximo de:". Below this message are three input fields: "Prazo (dias)" with "0", "Valor por Parcela" with "0", and "Limite de credito" with "0".

Para concluir o cadastro, clique então em **SALVAR**.

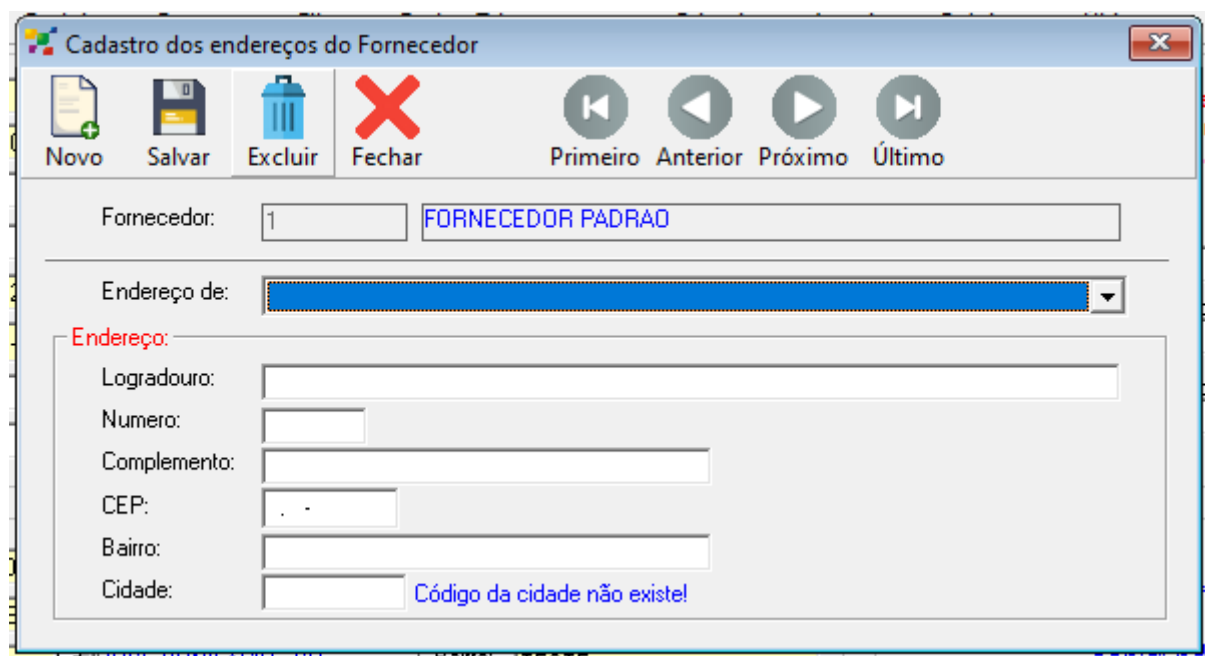
Você também pode adicionar outras informações depois que finalizar o cadastro.

Em **MAIS OPÇÕES**, no canto da tela, você pode cadastrar **OUTROS ENDEREÇOS**:



A screenshot of a web interface showing address management options. The interface includes a search bar with the value '15.200-000', a button labeled 'Outros endereços...' (highlighted with a red box), and two links: 'Mostrar mapa' and 'Montar rota/distância'. Below the search bar, there is a text input field containing 'TESTE'. At the bottom, there is a search bar with the value '8983' and a dropdown menu showing 'JOSE BONIFACIO - SP', with a 'Bairro: TESTE' label next to it.

e **CONTATOS**:



A screenshot of a 'Cadastro dos endereços do Fornecedor' window. The window title is 'Cadastro dos endereços do Fornecedor'. The interface includes a toolbar with icons for 'Novo', 'Salvar', 'Excluir', 'Fechar', 'Primeiro', 'Anterior', 'Próximo', and 'Último'. The 'Fornecedor:' field contains the value '1' and a dropdown menu showing 'FORNECEDOR PADRAO'. The 'Endereço de:' field is a dropdown menu. Below this, there is a section labeled 'Endereço:' with several input fields: 'Logradouro:', 'Numero:', 'Complemento:', 'CEP:', 'Bairro:', and 'Cidade:'. The 'Cidade:' field has a message 'Código da cidade não existe!' next to it.

Também é possível transformar esse fornecedor em cliente, pela opção **COPIAR PARA CLIENTE**.

Cadastro dos contatos dos Fornecedores



Novo



Salvar



Excluir



Fechar



Primeiro



Anterior



Próximo



Último

Fornecedor:

Telefone:

DDD:

Contato:

E-mail:

Observação:

0
Valor por Pa
0
Limite de cr
0



[Contatos](#)

[Copiar p](#)

Em seguida, preencha o campo **Código** com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.

Na **Descrição** escreva o nome deste item.

Então, selecione qual é a **Unidade** deste produto e em **Grupo** preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo.

O campo **Fornecedor** não é obrigatório, você pode clicar na **lupa** e selecionar o fornecedor.





No **Código NCM**, preencha então os 8 dígitos referentes. Você pode clicar na lupa para fazer uma pesquisa simples de códigos com descrições próximas do seu produto. Porém, confirme essa informação com seu fornecedor ou seu contador.

O **Código CEST** é um código complementar ao **NCM**, caso o produto possua é obrigatório o seu preenchimento.

O campo **Preço de Custo** também não é obrigatório, porém pode-se preencher esta informação caso queira.

Itens do Estoque

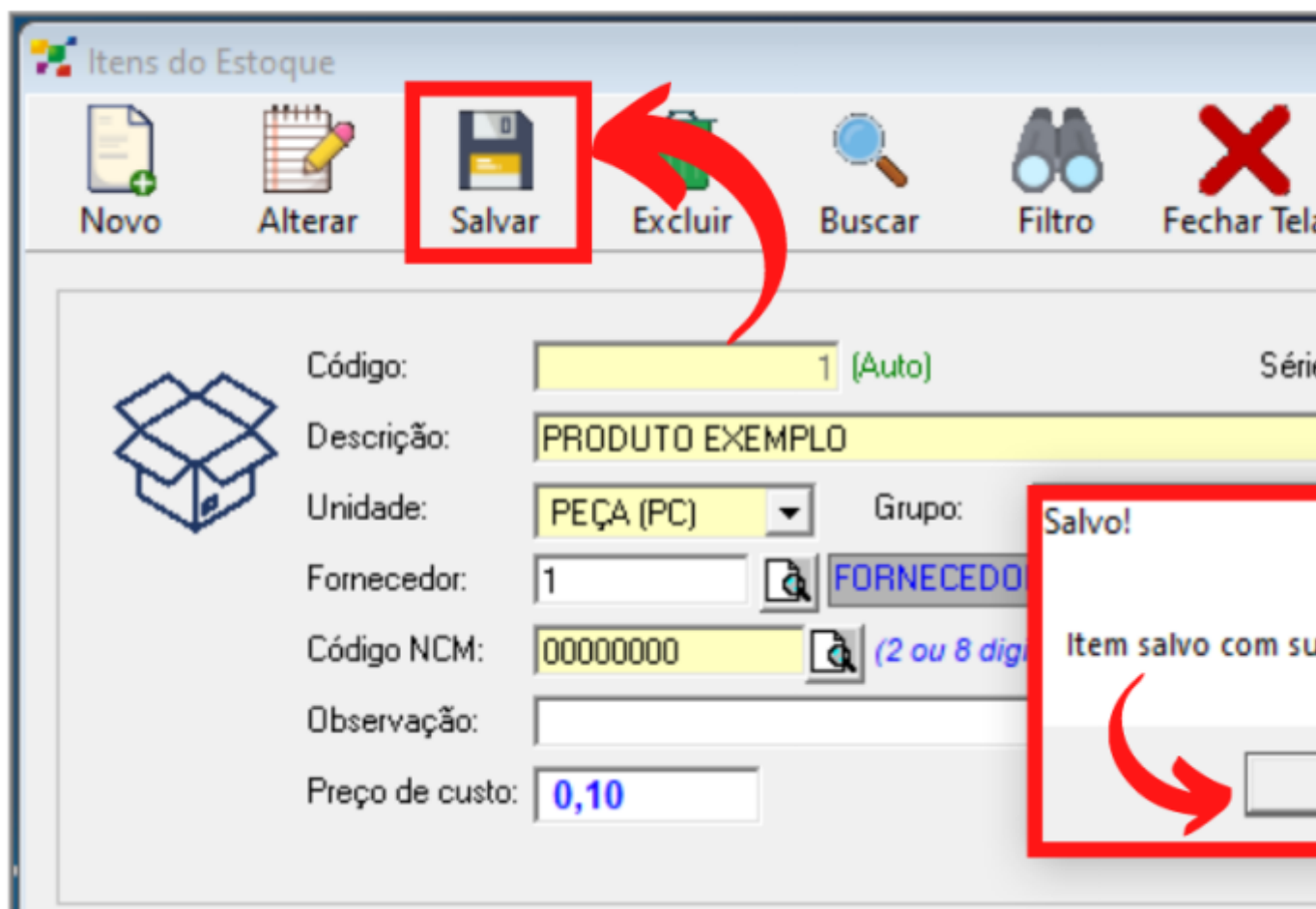
Novo Alterar Salvar Excluir Buscar Filtro Fechar Tela Primeiro Anterior

 Código: 1 (Auto) Série/MS.:
Descrição: PRODUTO EXEMPLO
Unidade: PEÇA (PC) Grupo: SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO Novo
Fornecedor: 1  FORNECEDOR PADRAO
Código NCM: 00000000  (8 digitos) Código CEST:  (7 digitos)
Observação:
Preço de custo: 0,10 [Tabela de impostos para NF-e/NFC-e/S@T](#)

Preço de Venda

Resumo do Estoque:

Em seguida, com a informações preenchidas, clique em **Salvar**. E clique então em **Ok**.



Nesta mesma tela clique em **Tabela de impostos para NF-e/ NFC-e/ S@T**.

Então, preencha todas as informações referente aos **impostos** descritos na imagem abaixo.

NOTA: Contacte sua contabilidade porque essas informações fiscais são de responsabilidade deles.

Itens do Estoque

Novo Alterar Salvar Excluir Buscar Filtro 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: 0,10

Tabela de impostos para NF-e/NFC-e/S@T

Preço de Venda

Tabela	%	Preço

Resumo do Estoque:

Qt. Entradas: 0,00

Qt. Saídas:

Qt. Estoque:

Saldo em valor:

Imposto de venda (NFe) do produto.

Item: 1 PRODUTO EXEMPLO

ICMS IPI PIS COFIN

Limpar Estoque

Preço venda Estoque Fiscal NFe PAF-ECF SPED REST.

Cadastre a tabela de **Preço de Venda**.

Selecione se a venda será **à vista; a prazo; varejo** ou **parcela**.


Coloque a % e preencha o **valor do preço**.

Clique então em **Enter** no teclado, e veja que essas informações foram cadastradas.

Feito isso clique em **Salvar** e aguarde a mensagem **“Item salvo com sucesso”**.

Itens do Estoque

Novo Alterar **Salvar** Excluir Buscar F

 Código: 1 (Auto)
Descrição: PRODUTO EXEMPLO
Unidade: PEÇA (PC) Grupo:
Fornecedor: 1 FORNECEDOR
Código NCM: 00000000 (2 ou 8 digitos)
Observação:
Preço de custo: 0,10

Preço de Venda

Tabela	%	Preço
APRAZO	1250	1,25
AVISTA	1000	1,00

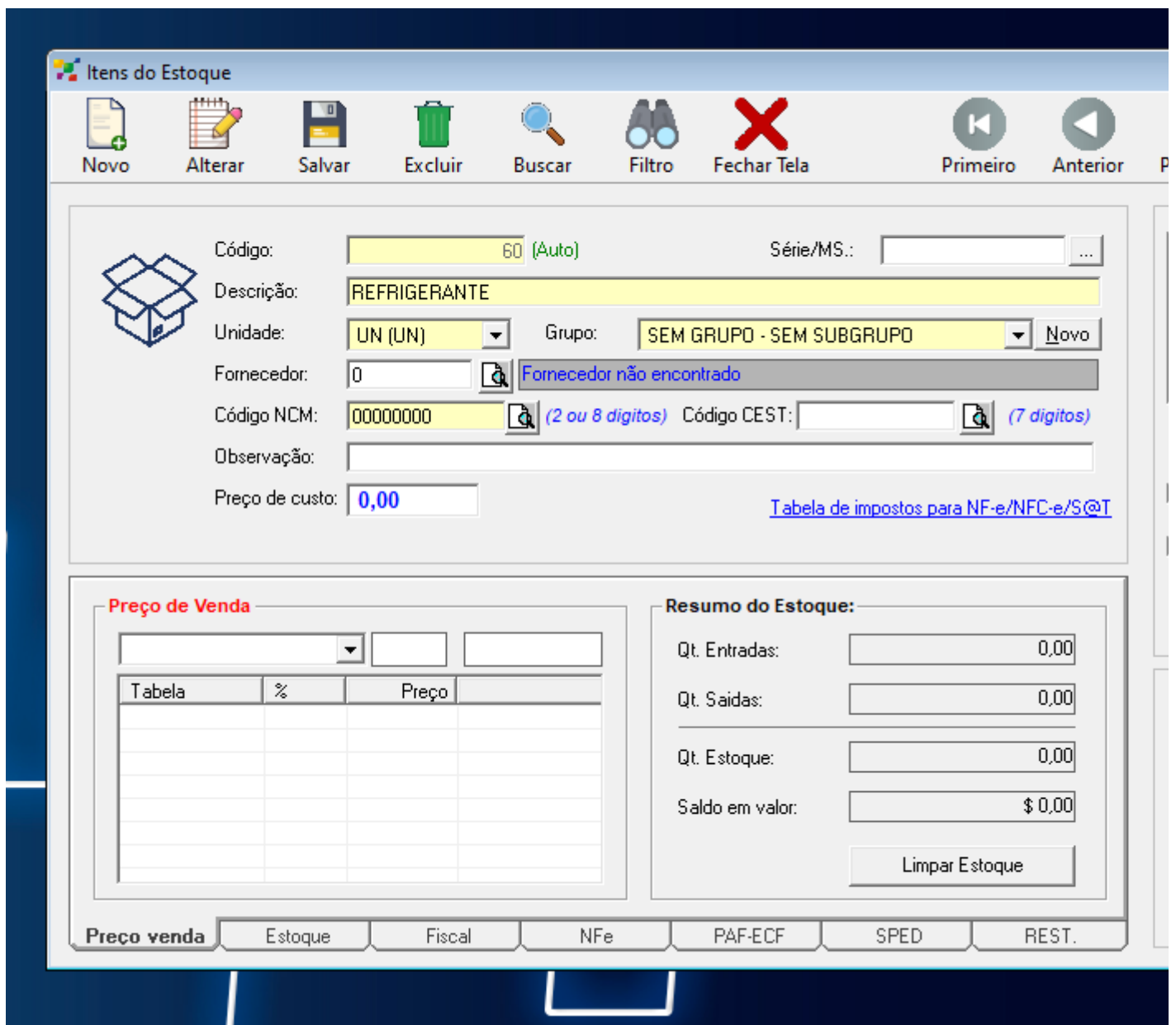
Preço venda Estoque Fiscal NFe

Cadastro de Produto com unidade de conversão no Soften SIEM

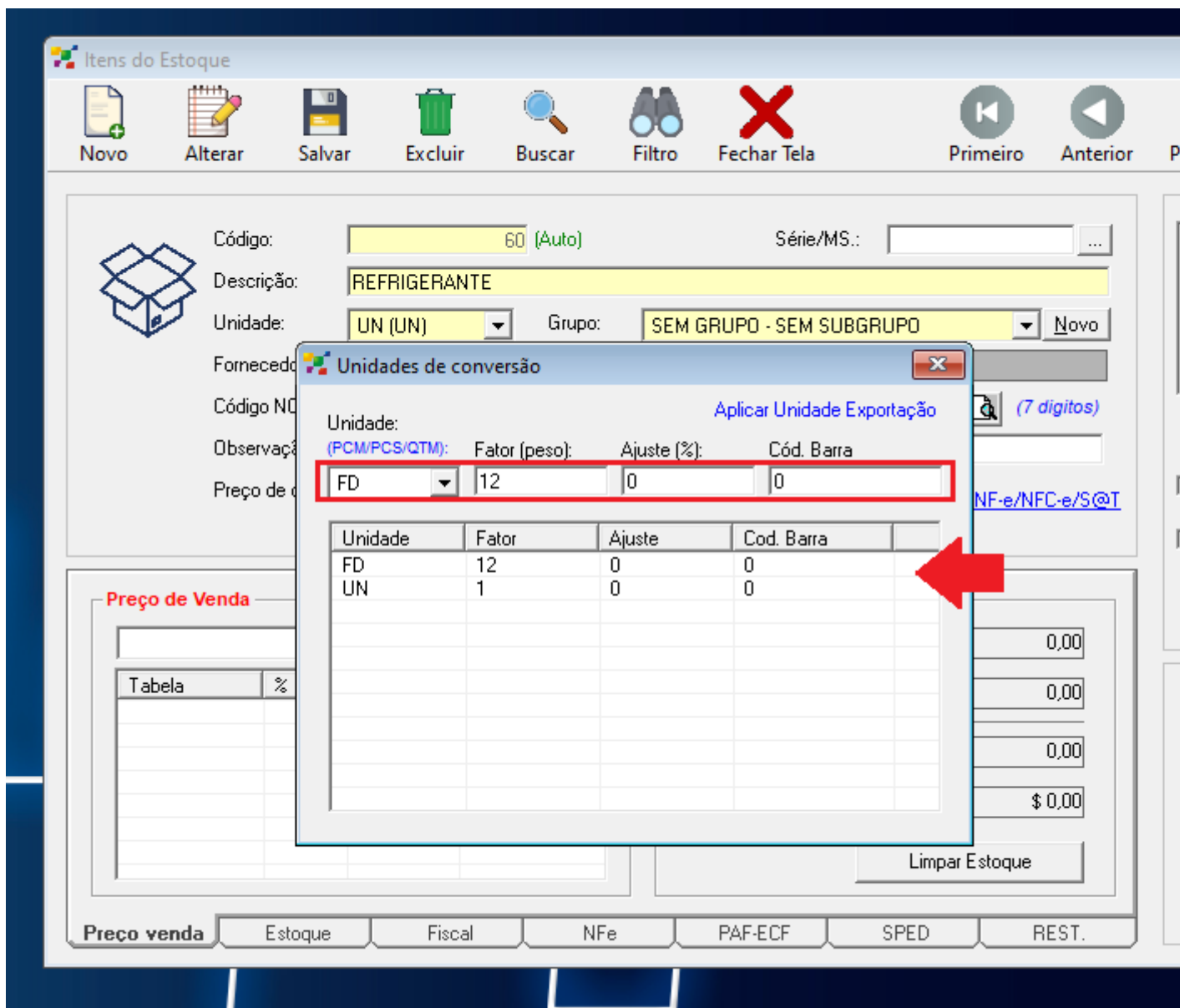
Clique no botão **PRODUTO** e na janela de **Cadastro de Produtos**, no campo de pesquisa "**Cód. Barra / Nome do produto**", digite o nome do produto que terá a grade de cor/tamanho cadastrada e clique em **LOCALIZAR**.

Dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Defina o **TIPO DE ESTOQUE** do item com a opção **CONVERSÃO**.



Clique na opção **UNIDADE DE CONVERSÃO** para cadastrar todas as variantes que esse produto possui.

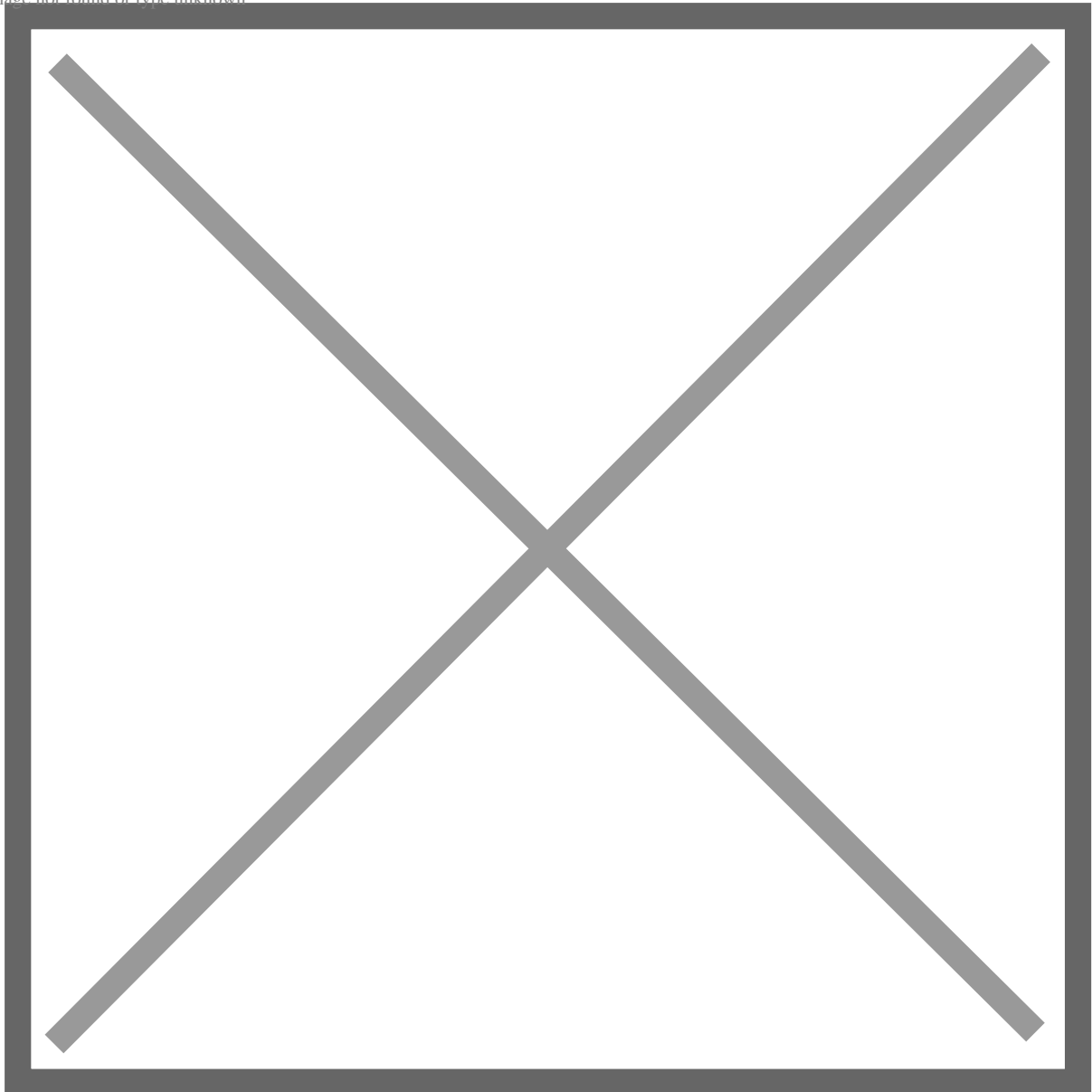


Clique no botão **SALVAR** para concluir a ação.

Cadastro de Grupo/Subgrupo no Soften SIEM

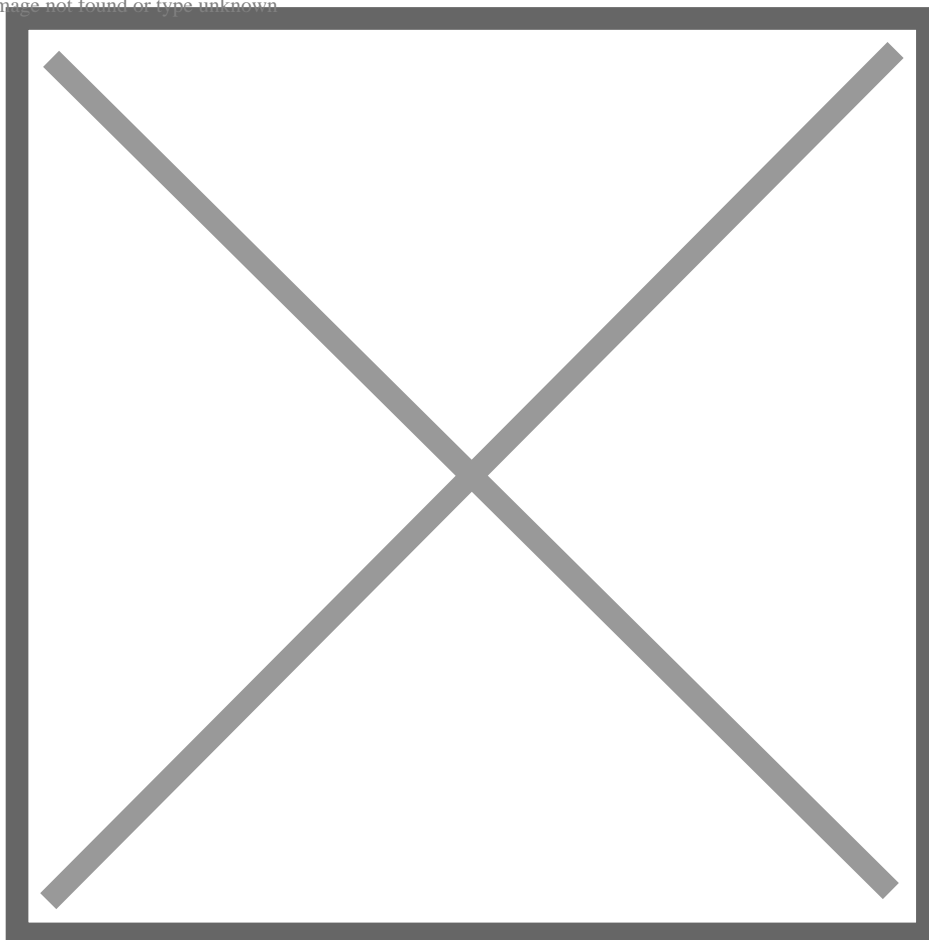
Clique no ícone **EXIBIR MENU COMPLETO** (CANTO SUPERIOR DIREITO) .

Image not found or type unknown



Clique na guia **CADASTROS** e no menu que surgir aponte a opção **ESTOQUE**. No submenu clique em **TABELAS** e selecione **GRUPO**.

Image not found or type unknown



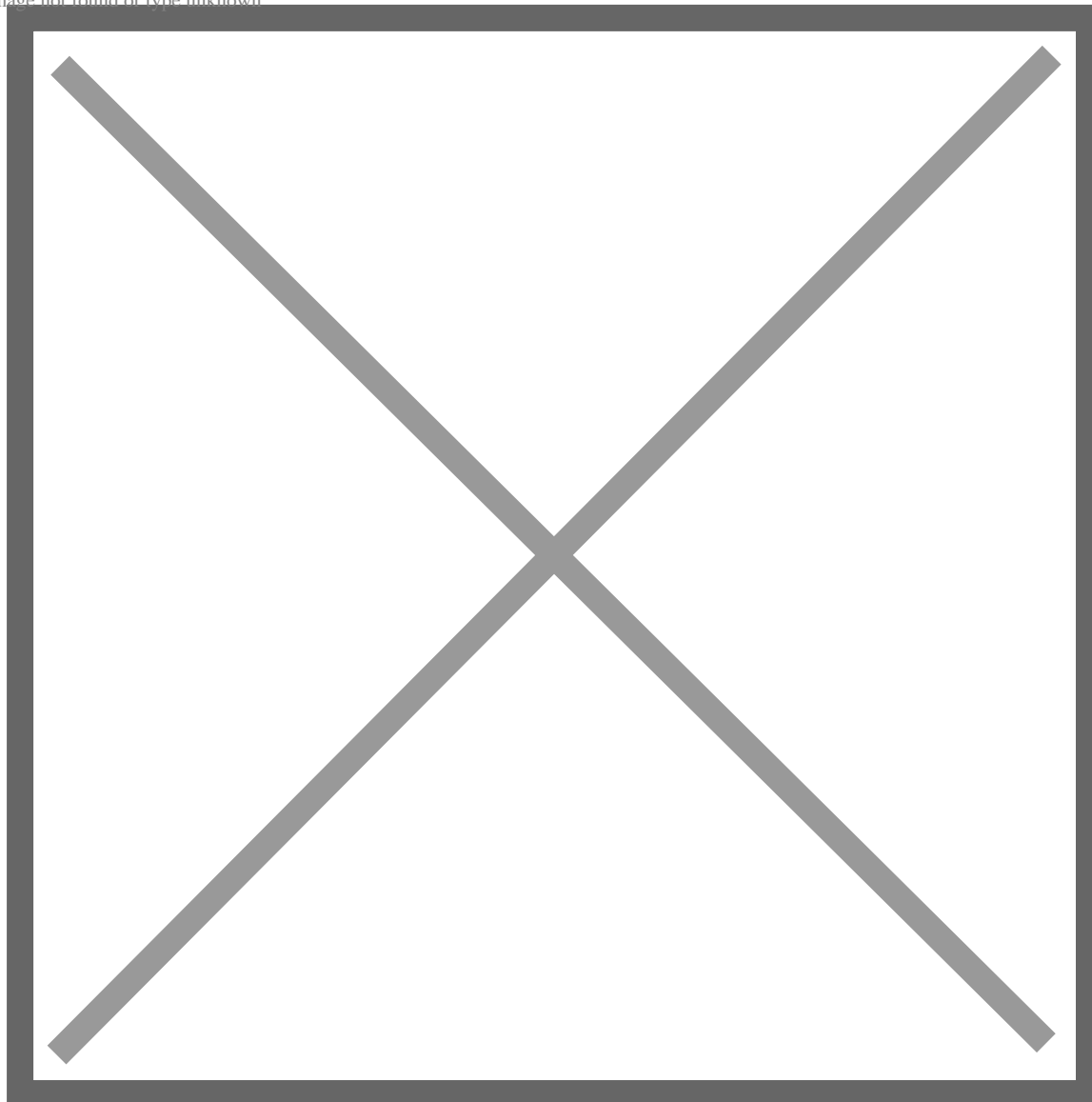
A janela **Cadastro de Grupo / Setor do estoque** surgirá. É possível **criar um grupo (subgrupo)** ou **alterar os existentes**.

A **guia inicial** vem configurada com os dados da **primeira classificação de grupo registrado na base de dados do Soften SIEM**.

Clicando nas **SETAS** na **região superior direita** é possível navegar pelo cadastro de todas os grupos de classificação registrados.

Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone da **FOLHA** na barra superior da janela.

Image not found or type unknown



O campo **CÓDIGO** é preenchido **AUTOMATICAMENTE**, e não pode ser alterado.

O **nome do novo grupo** deve ser preenchido no campo **Grupo / Setor**.

Obs1: Antes de inserir subgrupos associados a esse novo grupo é necessário clicar em **SALVAR** (ícone de disquete).

Para inserir um subgrupo relacionado basta digitar seu nome no campo **Sub-grupo** e clicar no botão **INSERIR**.

Automaticamente o mesmo será listado no campo Sub-grupo logo abaixo, que discrimina todas as designações

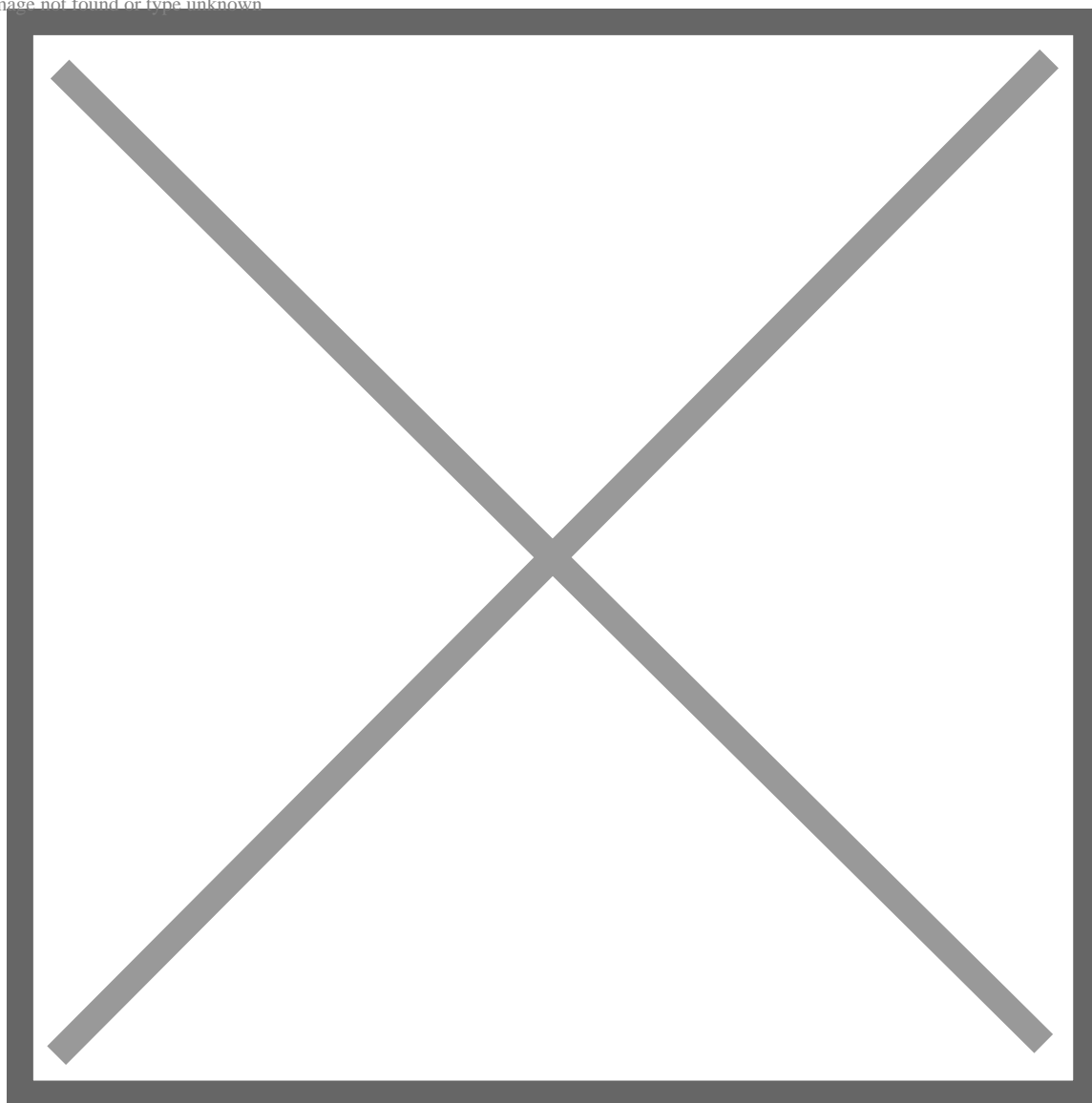
especificadas pelo usuário.

Repita o processo até que todos os subgrupos de interesse tenham sido registrados.

Para concluir o cadastro, clique em **SALVAR** no ícone de disquete na barra superior da janela.

Obs2: A exclusão dos subgrupos pode ser feita selecionando a opção desejada na listagem e clicando no botão **EXCLUIR**.

Image not found or type unknown

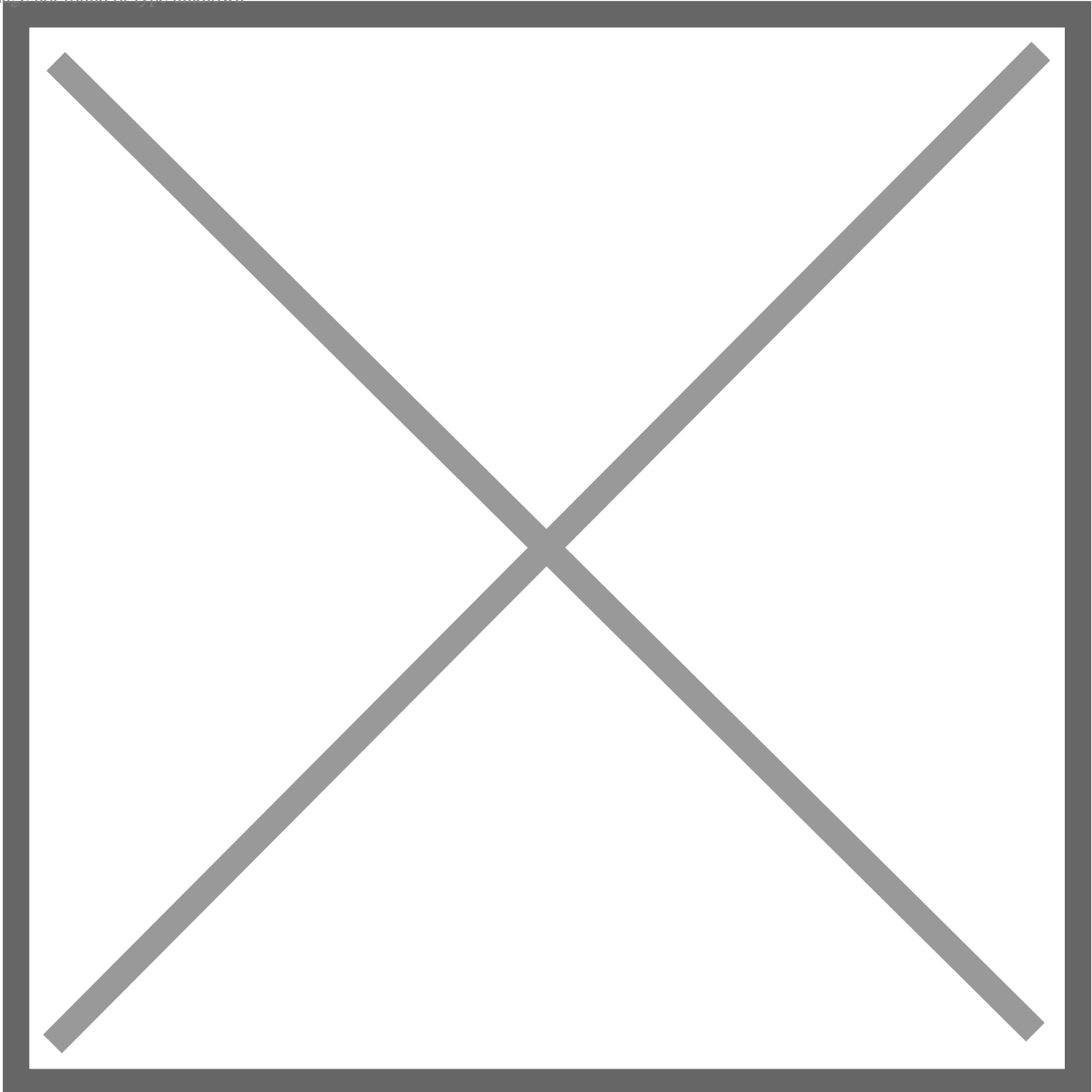


Clique no botão **PRODUTO** e na janela de **Cadastro de Produtos**, no campo de pesquisa “**Cód. Barra / Nome do produto**”, digite o nome do produto que terá o grupo/subgrupo alterado e clique em

LOCALIZAR.

Dois cliques no nome do produto e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Image not found or type unknown



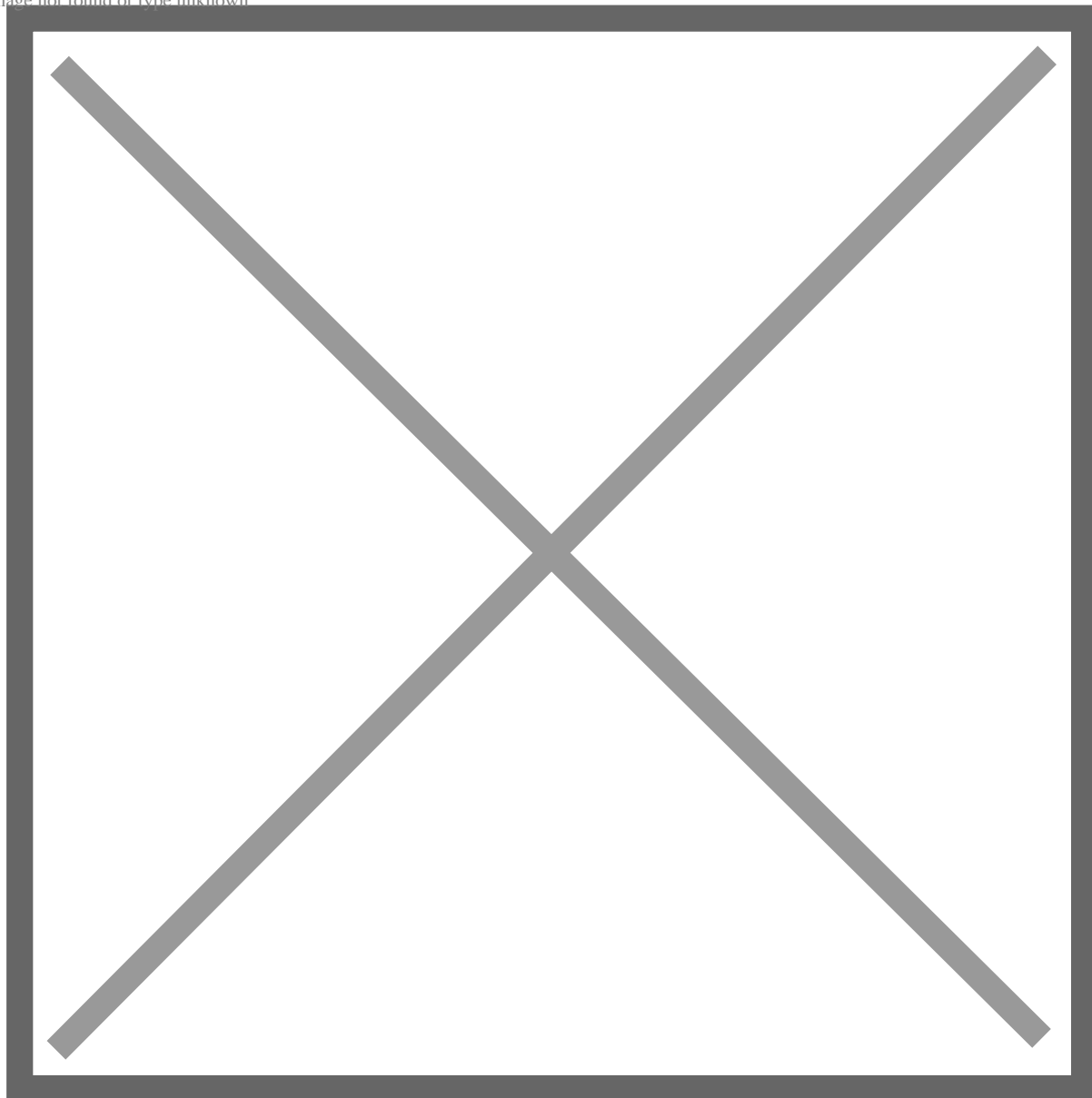
Clique no campo **Grupo**.

Podemos observar que o novo grupo/subgrupo criado já se encontra disponível para seleção.

Defina o novo grupo de classificação do item, de acordo com sua necessidade.

Clique no botão **SALVAR** para concluir a ação.

Image not found or type unknown



Obs 3: É possível criar grupos/subgrupos nessa mesma janela clicando no botão **NOVO** localizado ao lado do campo **Grupo**.

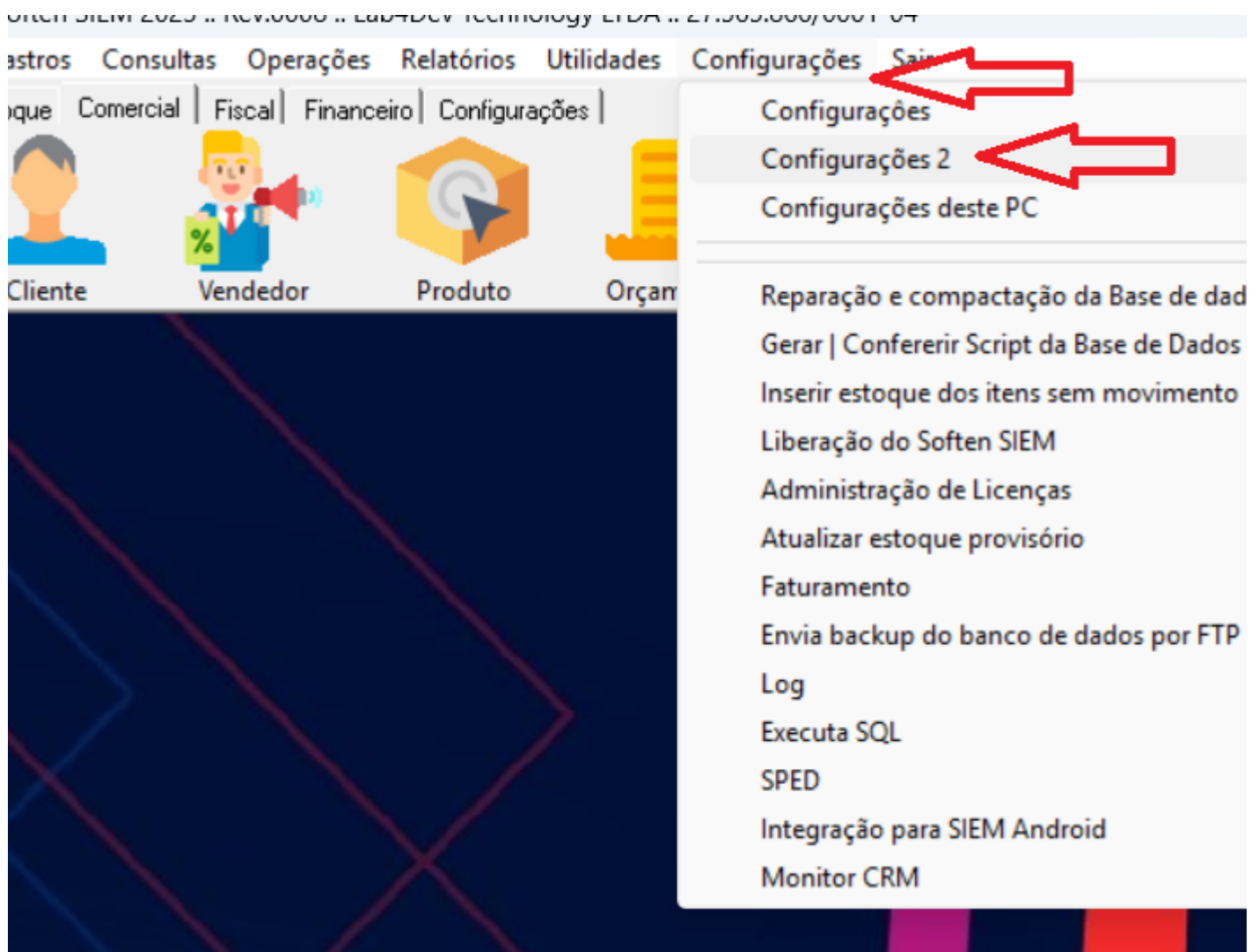
Bloquear entrada de estoque pela tela de código de barras.

Sistema por padrão permite inserir ou não quantidade de estoque ao inserir o código de barras no cadastro do item, para que isso não aconteça basta ativar a config 2:

ESTOQUE: BLOQUEAR ENTRADA DE ESTOQUE PELA TELA DE CODIGO DE BARRA (0=NAO/1=SIM):

Definir como **1**

Para definir basta navegar até



Realizar a busca através do filtro

Filtro:

CODIGO DE BARRA (0=NAO/1=SIM):

Filtrar

Ex: Estoque

Campo:

ESTOQUE: BLOQUEAR ENTRADA DE ESTOQUE PELA TELA DE CODIGO DE BARRA (0=NAO/1=SIM):

Configuração:

1



Definições:


Configuração

- COMERCIAL: BLOQUEAR TROCA DE VENDEDOR NO PEDIDO (0=NAO PADRAO/ 1 = SIM)
- COMERCIAL: CONSULTA PEDIDO MOSTRAR HORA CRIACAO PEDIDO (0=NAO PADRAO/ 1=SIM):
- COMERCIAL: COTA DE DISPOSITIVOS ANDROID:
- COMERCIAL: ENDEREÇO PARA INTEGRAR COM SIEM ANDROID (DIR.FTP):
- COMERCIAL: ENVIAR EMAIL PARA EMPRESA (0=NÃO(PADRÃO)/ 1=SIM):
- COMERCIAL: GERAR DAV COM PAGAMENTOS (0=NAO PADRAO/1=SIM)
- COMERCIAL: IMPORTAR VENDAS DAV (0=NAO PADRAO/1=SIM):
- COMERCIAL: IMPRIMIR DIRETO (0=NENHUM/1=COM PRECO/2=SEM PRECO):
- COMERCIAL: INFORMACAO DA ENTREGA DO PEDIDO (0=NAO(PADRÃO)/1=SIM):
- COMERCIAL: MODELO ETIQUETA BALANÇA (0=4ITEM+7PRECO/1=6ITEM+5PRECO):
- COMERCIAL: NO PEDIDO EMITIR CUPOM EM (1=LPT1 / 2=IMP.PADRAO WINDOWS):
- COMERCIAL: ORCAMENTO PASSAR PELO CLIENTE E PAGTO (0=NAO/1=SIM):

Após definir mesmo que preencha o campo de QTD de estoque o sistema ira ignorar e apenas fará o cadastro do código de barras. ao pressionar ENTER


Itens do Estoque


Novo Alterar Salvar Excluir Buscar Filtro Ajuda Fechar Tela

 Código: 1975 [Auto] Série/MS.:

Descrição: B. ACuCAR GELADO - FD 5 X 1 KG

Unidade: FD (FD) + Grupo: SEM GRUPO - SEM SUBGRUP

Fornecedor: 1  FORNECEDOR PADRAO

Código NCM: 21069090  (2 ou 8 digitos) Código CEST:

Observação:

Preço de custo: 0,00 [Tabela de impostos p](#)

Preço de Venda

Tabela	%	Preço
APRAZO	0	0,00
AVISTA	0	0,00

Resumo do Estoque:

Qt. Entradas:

Qt. Saidas:

Qt. Estoque:

Saldo em valor:

Gerar Etiqueta

Preço venda | Estoque | Fiscal | NFe | PAF-ECF | SPED

Remover validação da chave de acesso da NF-E de entrada de estoque

Ao lançar uma nota fiscal de forma manual dentro do sistema, por padrão é exigido a chave de acesso valida seja informada, caso contrario sistema apresentara a seguinte mensagem abaixo:

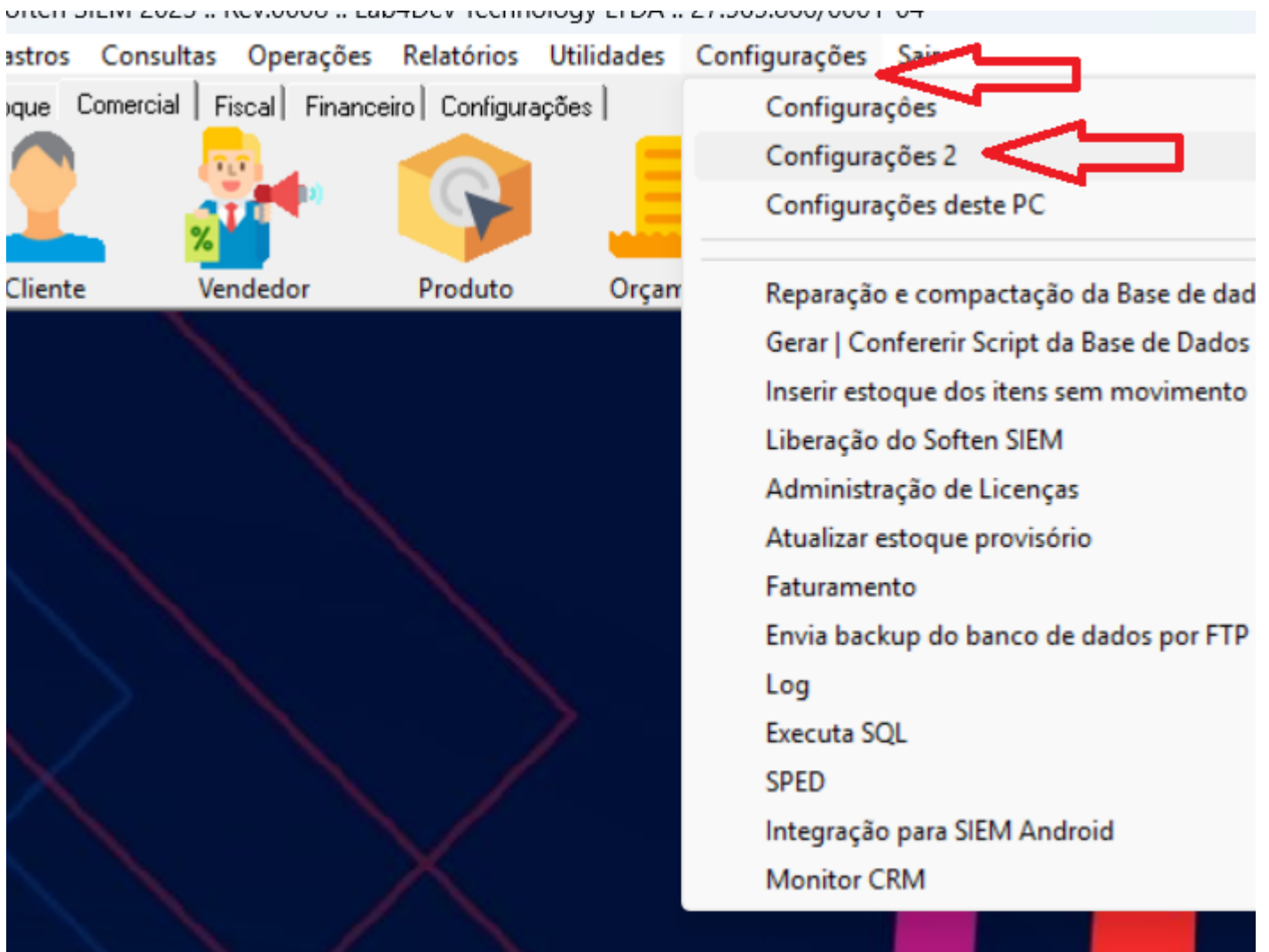
The screenshot shows a software window titled "Entrada de Compra" with several tabs: "Dados Principais", "Produtos e Serviços", "Totais e Impostos", and "Pagamentos". The "Produtos e Serviços" tab is active, displaying a table with columns: Item, Barra, Forn, Descrição do produto, Procurar produto..., Qt.caixa, Unid., LE, CFOP*, Quant, and VLu. The first row shows item 1, description "PRODUTO EXEMPLO", quantity 1, unit "KG", and CFOP* "1.102". Below this, there are fields for tax calculations: ICMS, IPI, PIS, and COFINS, each with a "CST*" field and a "Base Calc." field. The "CST*" fields are currently empty, and the "Base Calc." fields contain "0". A modal dialog box titled "Softem SIEM" is overlaid on the screen, displaying the message "Chave da NF-e invalida!" and an "OK" button. At the bottom of the window, there are buttons for "CANCELAR", "GERAR ETIQUETA", "EMITIR ETIQUETA", and "EMITIR". A red note at the bottom of the window reads: "* A CFOP e CST com base na operação da sua empresa, Ex. Em uma aquisição informe o CFOP é 1.100 (entrada), e não igual a".

Para dispensar a obrigação basta ativar a seguinte config 2

ESTOQUE: DISPENSAR OBRIGAÇÃO DA CHAVE DA NFE DE COMPRA (0=NAO/1=SIM):

Defina como 1

Para ativar basta ir até o caminho:




Realize a busca e defina como 1

Configurações

Filtro: FE DE COMPRA (0=NAO/1=SIM): Filtrar Ex: Estoque

Campo: ESTOQUE: DISPENSAR OBRIGAÇÃO DA CHAVE DA NFE DE COMPRA (0=NAO/1=SIM):

Configuração: 1 

Definições:

Configuração
COMERCIAL: BLOQUEAR TROCA DE VENDEDOR NO PEDIDO (0=NAO PADRAO/ 1 = SIM)
COMERCIAL: CONSULTA PEDIDO MOSTRAR HORA CRIAÇÃO PEDIDO (0=NAO PADRAO/ 1=SIM):
COMERCIAL: COTA DE DISPOSITIVOS ANDROID:
COMERCIAL: ENDEREÇO PARA INTEGRAR COM SIEM ANDROID (DIR.FTP):
COMERCIAL: ENVIAR EMAIL PARA EMPRESA (0=NÃO(PADRÃO)/ 1=SIM):
COMERCIAL: GERAR DAV COM PAGAMENTOS (0=NAO PADRAO/1=SIM)
COMERCIAL: IMPORTAR VENDAS DAV (0=NAO PADRAO/1=SIM):
COMERCIAL: IMPRIMIR DIRETO (0=NENHUM/1=COM PRECO/2=SEM PRECO):
COMERCIAL: INFORMACAO DA ENTREGA DO PEDIDO (0=NAO(PADRÃO)/1=SIM):
COMERCIAL: MODELO ETIQUETA BALANÇA (0=4ITEM+7PRECO/1=6ITEM+5PRECO):
COMERCIAL: NO PEDIDO EMITIR CUPOM EM (1=LPT1 / 2=IMP.PADRAO WINDOWS):
COMERCIAL: ORCAMENTO PASSADO PELO CLIENTE E PAGTO (0=NAO/1=SIM):

Após isso o campo chave de acesso deixara de ser obrigatório



Dados Principais

Produtos e Serviços

Totais e Impostos

Pagamentos

Modelo: Série: Nº Pedido:

Nota Fiscal: Data da Nota: Data Mov.:

Fornecedor: Razão Social:

CNPJ/CPF: IE/RG:

Endereço:

Bairro: Cidade:

Chave NF-e:

Transportadora: Placa:

Rateio para digitação manual:

Valor total produtos: VI. Frete: VI. Desco

VI. Seguro: VI. Outras

CANCELAR

GERAR ETIQUETA

EMITIR ETIQUETA

EMITIR