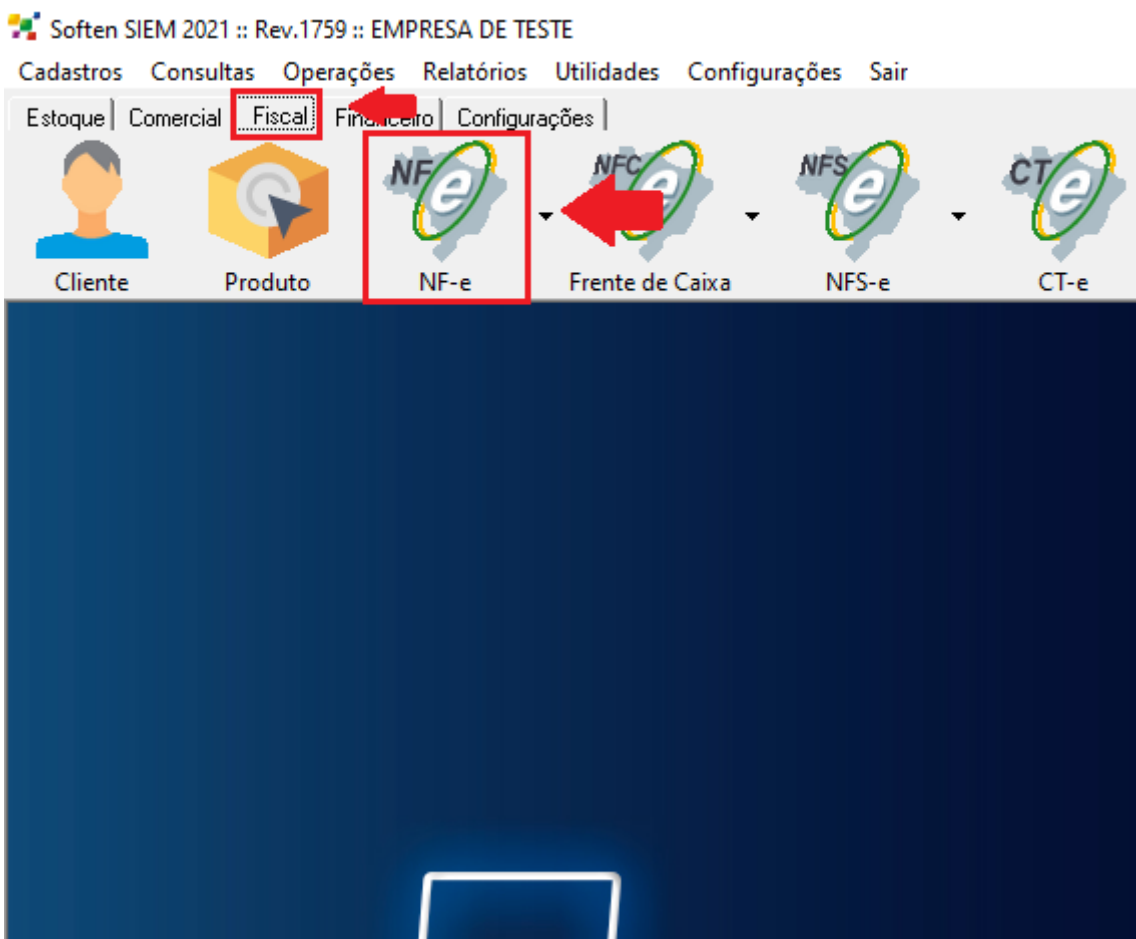
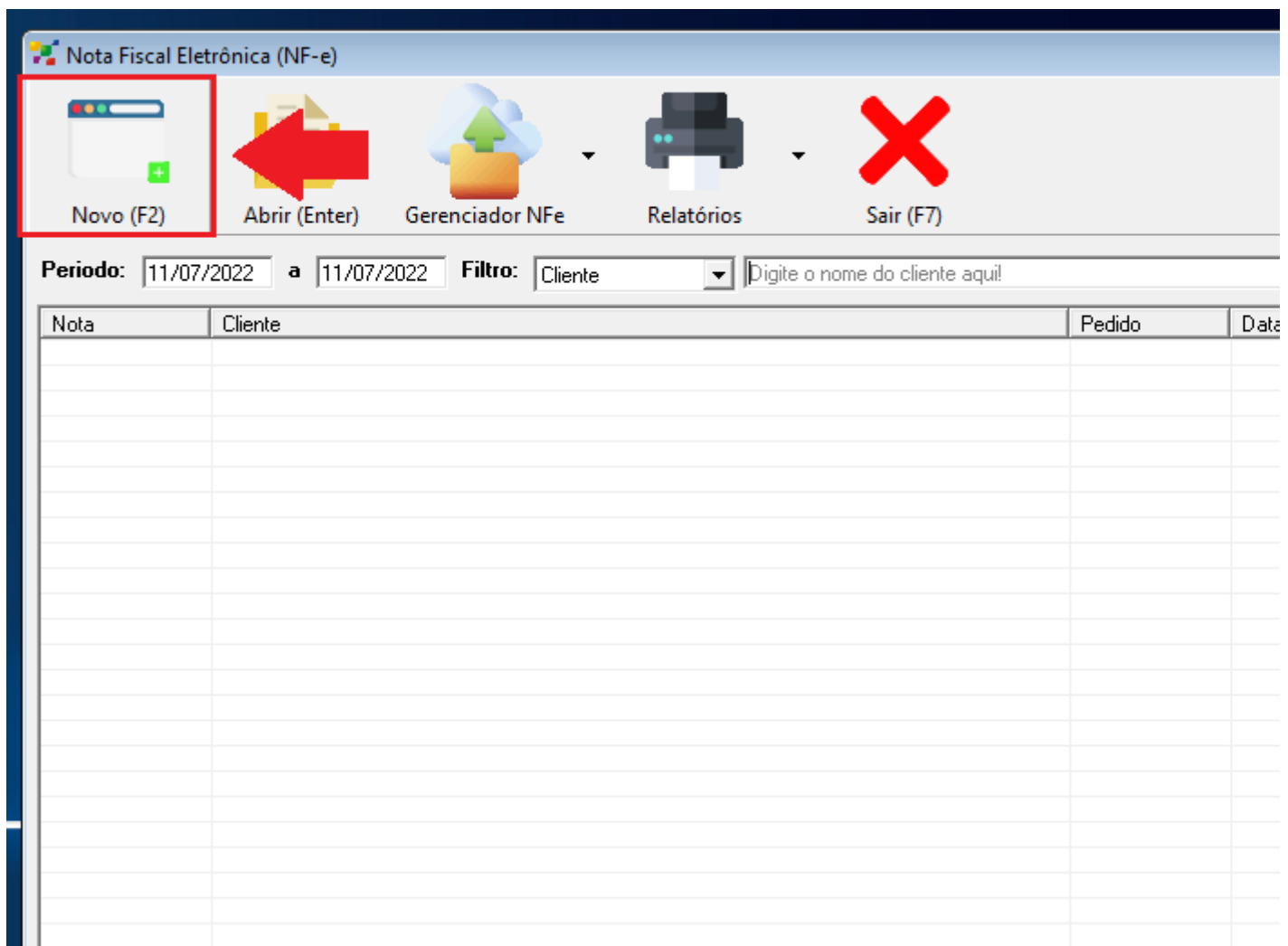


# Como emitir NF-e inserindo produtos com Unidade de Conversão no Soften SIEM

Acesse a aba **Fiscal** e clique em **NF-e**.



Então, na próxima tela que abrir, clique em **Novo (F2)**.



## Na aba Principal

Primeiro, **Localize o cliente**, clicando na **Lupa** e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.

Em seguida, preencha os **três últimos dígitos da CFOP** com a numeração correta da operação (solicite essa numeração com a sua Contabilidade). E então, pressione o botão Enter do teclado, a **Natureza Fiscal Padrão** será preenchida automaticamente.

O campo **Tipo de Contribuinte** será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente. No campo **Tipo de Consumidor** e **Tipo de Atendimento** poderá ser alterado se necessário.

As informações de **Transporte** e **Financeiro** poderá ser preenchidas os quais desejar caso necessário (não são obrigatórios).

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

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

**Principal** Produtos e Serviços Totais e impostos

Chave n.: 0 Nota Fiscal: Dt. de emissão: 11/07/2022 Dt. saída/serv.: 11/07/2022 Cliente: 4 **1** SOFTEN INFORMATICA EIRELI

CFOP: 5 102 **2** VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS Vendedor:

Tipo de Contribuinte: 1 - Contribuinte ICMS Tipo de Consumidor: 0 - Normal / Revenda Tipo de Atendimento: 1 - Operação pre

**Transporte**

Transportador: PROPRIO Novo

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

Quantidade: 3 Especie: FARDO Novo

**Pesos:** Bruto: 2 Liquido: 2 UF:

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

Motorista: RNTC:

**Informar:** ☐ Endereço de Retirada ☐ Endereço de Entrega ☐ Reboque

**Financeiro**

Tab. de preço: APRAZO

Prazo pag. dias: 15 30 60 0

Vl. Desconto: 0 % = R\$

Vl. Seguro: 0 % = R\$

Vl. Acréscimo: 0 % = R\$

Marca:

## Na aba Produtos e Serviços

Clique na aba **PRODUTOS E SERVIÇOS**.

Em seguida, clique na **Lupa** para localizar os **Produtos** que deseja comercializar.

Então, na tela seguinte, digite o **nome** do produto (ou pressione o botão asterisco (\*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques.

Selecione o **Tamanho** e a **Cor**, Insira a **Quantidade** e **Valor unitário** e aperte a tecla enter.

# IMAGEM

# IMAGEM

Repita o mesmo processo para inserção de todos os itens que compõem a nota.

## Na aba Totais e Impostos

Em seguida, confira no **lado esquerdo** os **Impostos** preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.

Do **lado direito** é possível analisar o **Total** desta NF-e, os **acréscimos** e os **descontos**.

Na parte **inferior** é possível alterar **informações da emissão** (forma de emissão e finalidade de emissão).

E então, no campo **Observação/ Inf. Comp.** é possível inserir **informações relevantes** referente a essa NF-e.

Após preencher **todos os campos obrigatórios** da nota, nesta mesma tela marque a caixa **PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR**.

E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo **Finalizar (F2)**, depois **OK** e, novamente **OK**.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

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

Principal Produtos e Serviços **Totais e impostos**

	Base cálculo:	Imposto:	Base cálc. ST:	Imposto ST:	FCP ST:
ICMS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00	IPI Devol:	0,00	DIFAL:
PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS:	0,00	0,00	0,00	0,00	DESONERADO:
II-importação:	0,00	0,00	Crédito ICMS/SN:	0,00	0,00
ISS:	0,00	0,00	Atualizar totais		

Valor total do  
Acresc.+IPI+  
Descontos e  
**Valor total**  
Confira os  
preenchime  
de

Forma de emissão: 1 1 = Normal / 2 = Conting. FS / 3 = Conting. SCAN / 5 = Contig. FS-DA 6 = Conting. SVC-AN / 7 = Conting. SVC-RS  
Finalidade de emissão: 1 1 = Normal / 2 = NFe Complementar 3 = NFe de ajuste / 4 = Devolução

Chave de acesso:   
Protocolo:   
Data/hr liberação:   
**Observação / Inf.Comp.** ☐ EMITIR FORMULÁRIO NF A1 AO SALVAR

Será **aberta** e **minimizada** uma nova tela, nela o é possível **pré-visualizar** o DANFE.

E então, verifique se todos os **dados** estão corretos **antes de transmitir**. E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.

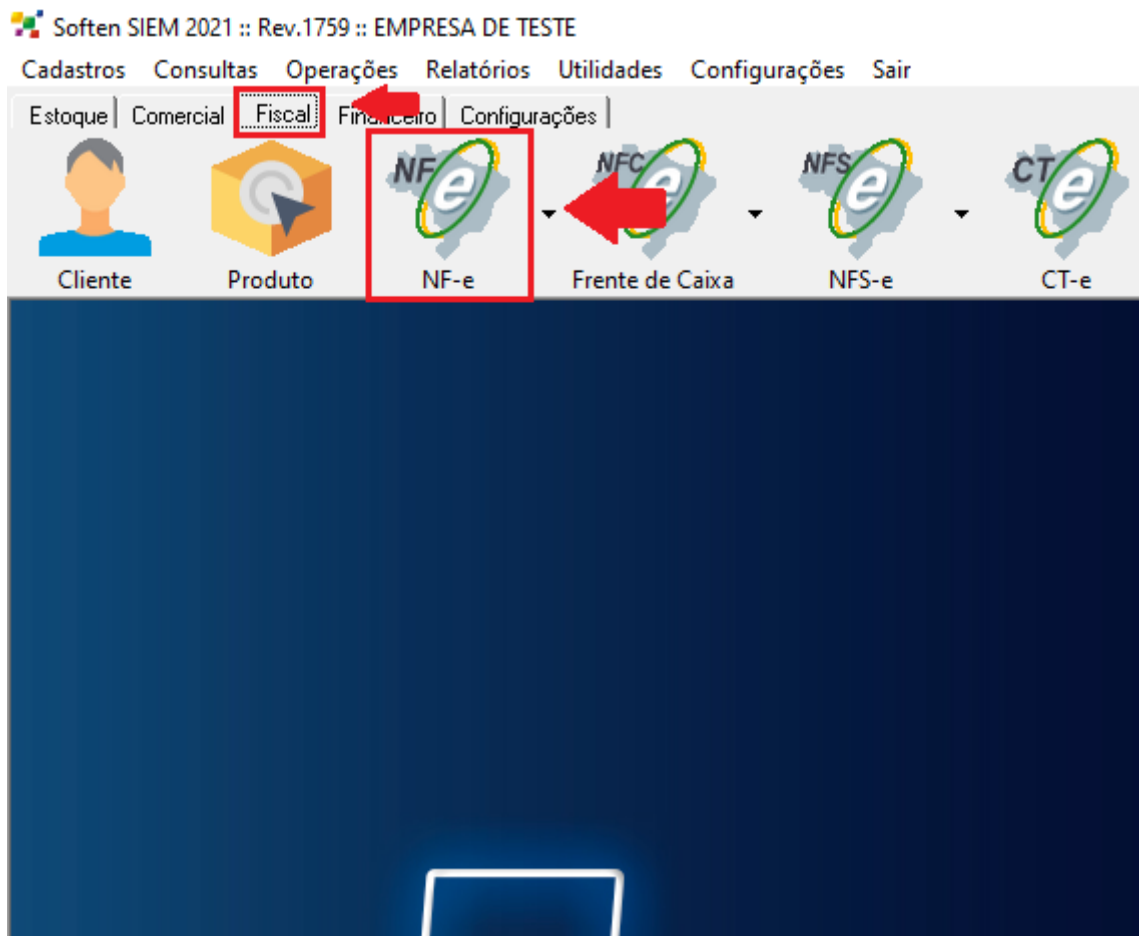
## IMAGEM

## Como

## Transmitir/Autorizar a

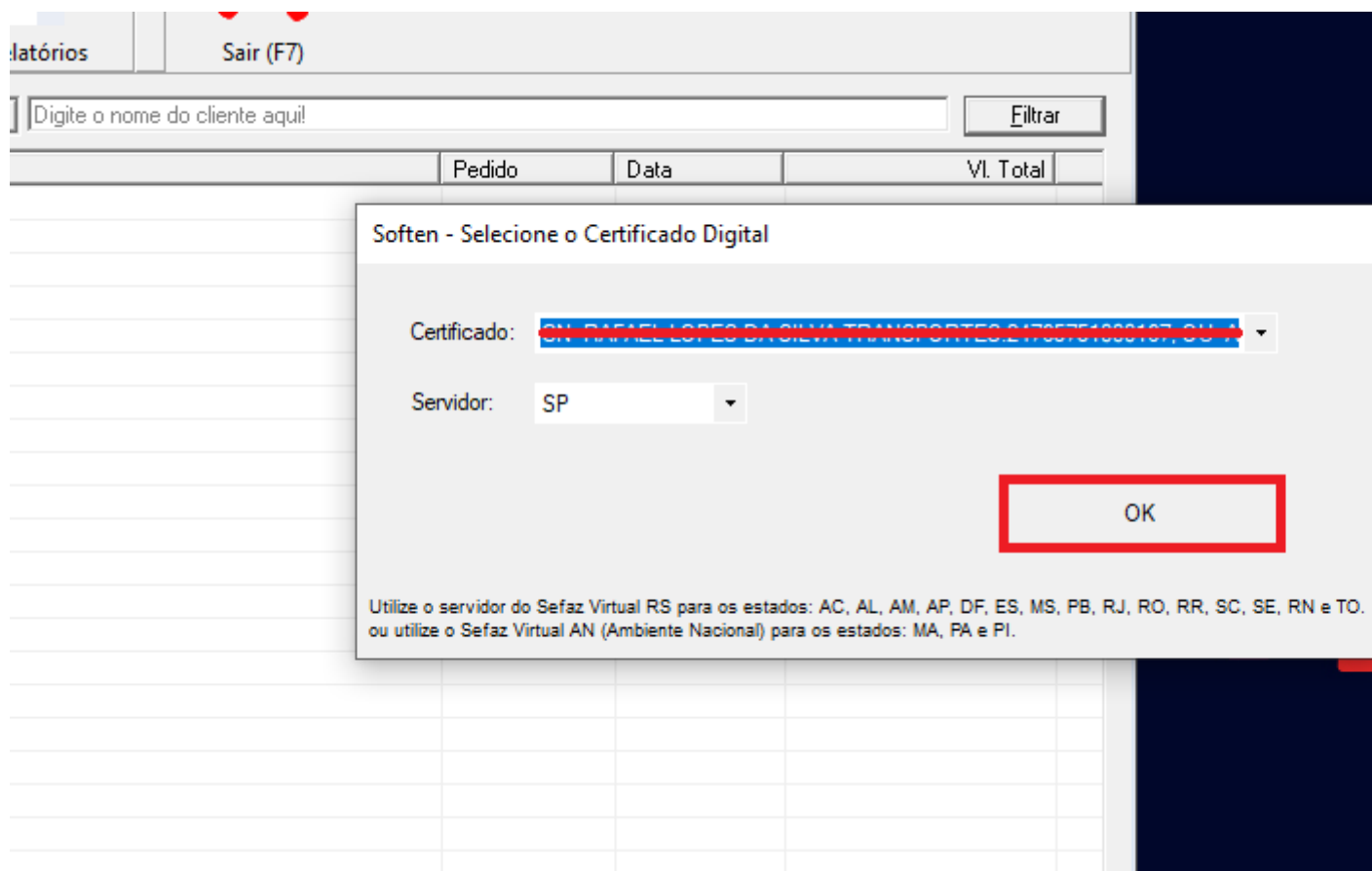
# Nota Fiscal Eletrônica

Clique na aba **Fiscal** e então clique no ícone da **NF-e**.



Então, na próxima tela clique em **Gerenciador NFe**.





Então, na próxima tela **selecione a nota** que deseja enviar para a Sefaz e clique em **Transmitir NFe**.



Soften - Gerenciamento das NFC-e e NF-e 4.0 (UF: SP) (Serv:SP/SP) v.4.06.04.2021

Período: 08/01/2021 a 08/01/2021 Filtro: Cliente

	Código	Nome	CFOP	DataEmissao	NFe_Chave
▶	001017320	IND E COM ELETRON ELETROÔNICA GENHIVETDA	5 101	08/01/2021	332101040103000010200010000173201002
	001017319	SUN SET FESTAS LTDA	5 101	08/01/2021	332101048103000010200010000173191002

Status das NFe's:

Não enviadas: 0	Falta autorizar: 0	Notas prontas: 2	C:
-----------------	--------------------	------------------	----

Neste momento, foi feito o **Envio da Nota para o governo**. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.

E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a nota e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.

Em seguida, verifique se o Nome da nota mudou de cor para verde.

E então, **selecione a NF-e** novamente e clique em **Imprimir e E-mail**.

Soften - Gerenciamento das NFC-e e NF-e 4.0 (UF: SP) (Serv:SP/SP) v.4.06.04.2021

Período: 08/01/2021 a 08/01/2021 Filtro: Cliente

	Código	Nome	CFOP	DataEmissao	NFe_Chave
▶	331617320	IND E COM ELETRÔNICA ELETRÔNICA GENHIVETDA	5101	08/01/2021	332101040103000010200010000173201002
	331617319	SUN SET FESTAS LTDA	5101	08/01/2021	332101048103600010200010000173191002

Status das NFe's:

Não enviadas: 0 Falta autorizar: 0 Notas prontas: 2


Aparecerá a mensagem: **“Deseja enviar o arquivo XML da Nfe e a DANFE em PDF para o e-mail do cliente agora?”**

Ao clicar em **SIM**, caso tenha o **e-mail do destinatário** no Cadastro, será feito um envio automático de uma cópia do XML e do PDF para o cliente.


Em seguida, aguarde a nota ser **aberta**.

Ao **lado direito** é possível **Salvar** a NF-e em **PDF** e ao **lado esquerdo** o cliente pode **Imprimir** este DANFE.

Visualização da NFe

 **Imprimir**

Relatório Principal



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - Entrada **1**  
NÚMERO: 000.341  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**CONTROLE DO FISCO**

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

Coimbra de autenticidade do portal: [www.cdf.fazenda.gov.br/portal/ouso-site](http://www.cdf.fazenda.gov.br/portal/ouso-site)

Revision #1

Created 14 July 2022 17:00:26 by Lais Cranchi

Updated 14 July 2022 17:01:28 by Lais Cranchi