

# 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 the 'Entrada de Compra' (Purchase Entry) window. The 'Produtos e Serviços' (Products and Services) tab is active, displaying a table with one item: 'PRODUTO EXEMPLO' with a quantity of 10 and a unit price of 1.102. Below the table, there are fields for tax calculations (ICMS, IPI, PIS, COFINS) and a summary table. A modal dialog box titled 'Softem SIEM' is overlaid on the screen, displaying the message 'Chave da NF-e invalida!' (Invalid NF-e key!) 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'.

Item	Barra	Forn	Descrição do produto	Qt.caixa	Unid.	LE	CFOP*	Quant	Vl.u
1			PRODUTO EXEMPLO	1	KG	0	1.102	10	

	CST*	Base Calc.	%aliq.	Vl.Imposto	% IVA	Base c. ST	%aliq.	Vl.Imp. ST
ICMS	?		0		0			
IPI	?		0					
PIS	?							
COFINS?								

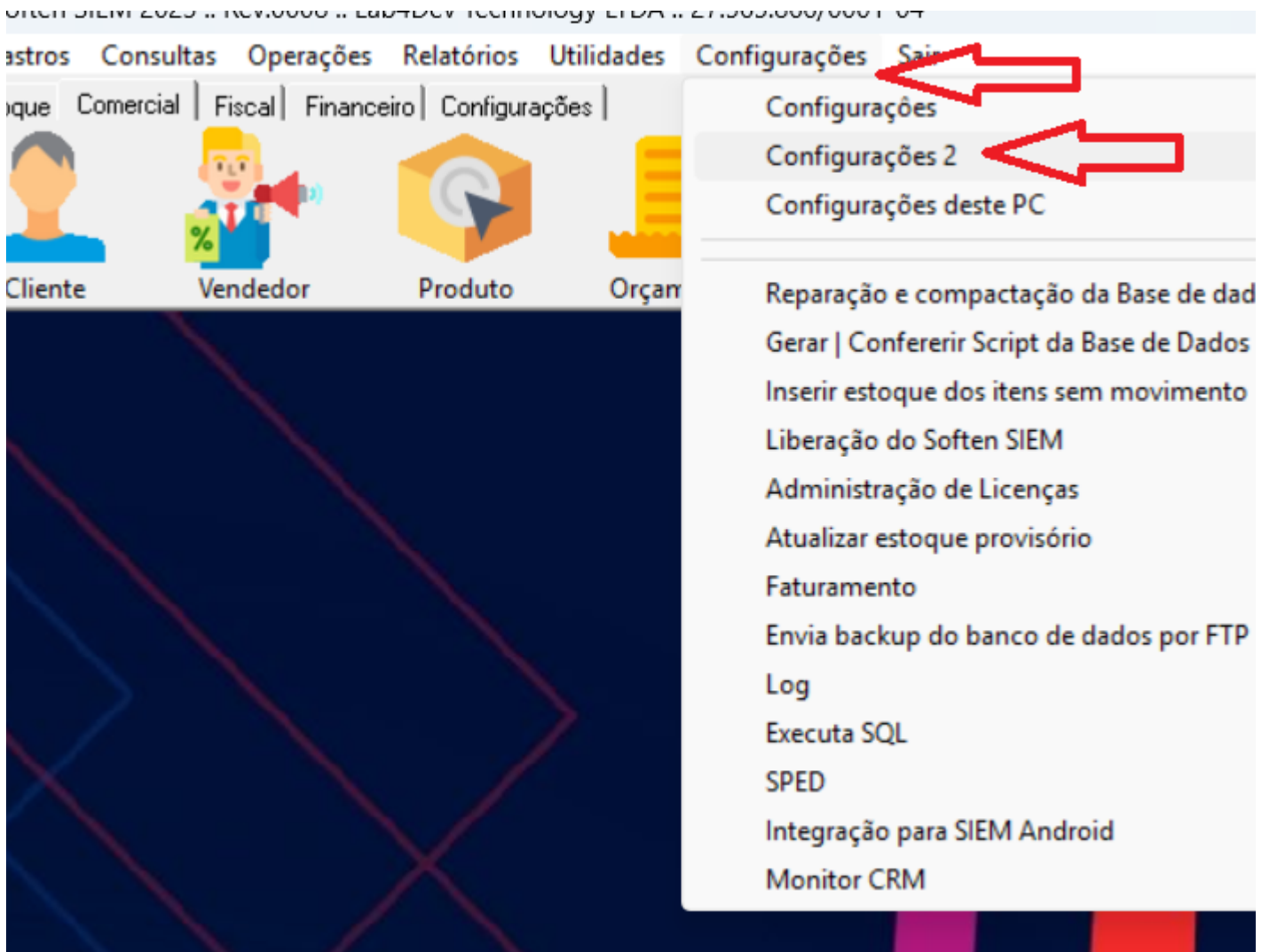
Item	Descrição	Unid.	Total	ICMS

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

**Entrada de Compra**

**Dados Principais** | Produtos e Serviços | Totais e Impostos | Pagamentos

Modelo:  Série:  Nº Pedido:

Nota Fiscal:   Data da Nota:  Data Mov.:

Fornecedor:   Razão Social: FORNECEDOR PADRAO

CNPJ/CPF:  IE/RG:

Endereço:

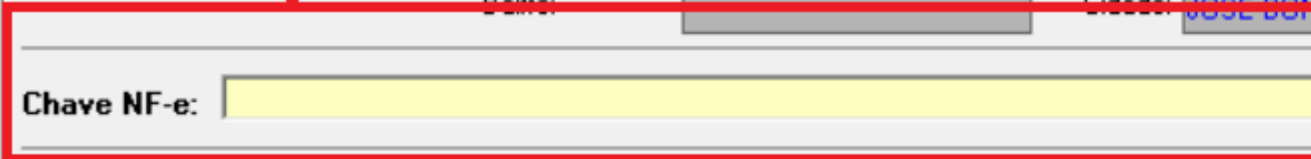

Bairro:  Cidade:

**Chave NF-e:**

Transportadora:   Placa:

**Rateio para digitação manual:**

<b>Valor total produtos:</b>	<input type="text" value="0,00"/>	VI. Frete:	<input type="text" value="0,00"/>	VI. Desco
		VI. Seguro:	<input type="text" value="0,00"/>	VI. Outras



Revision #3

Created 26 September 2025 19:07:40 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA

Updated 26 September 2025 19:15:42 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA