

Controle Gerencial pela NF-e

- [Como baixar Estoque pela emissão de NF-e](#)
- [Como Retornar Item ao Estoque pelo Cancelamento de NF-e no Soften SIEM](#)
- [Como Transformar Pedido de Venda em NF-e](#)
- [Como gerar Contas a Receber pela NF-e](#)
- [Como Editar os Vencimentos da NF-e no Soften SIEM](#)

Como baixar Estoque pela emissão de NF-e

Para controle do módulo estoque é preciso que o plano contratado contemple esse módulo.

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito.

Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES**, e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.

Image not found or type unknown



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de baixar estoque pela emissão de NF-e.

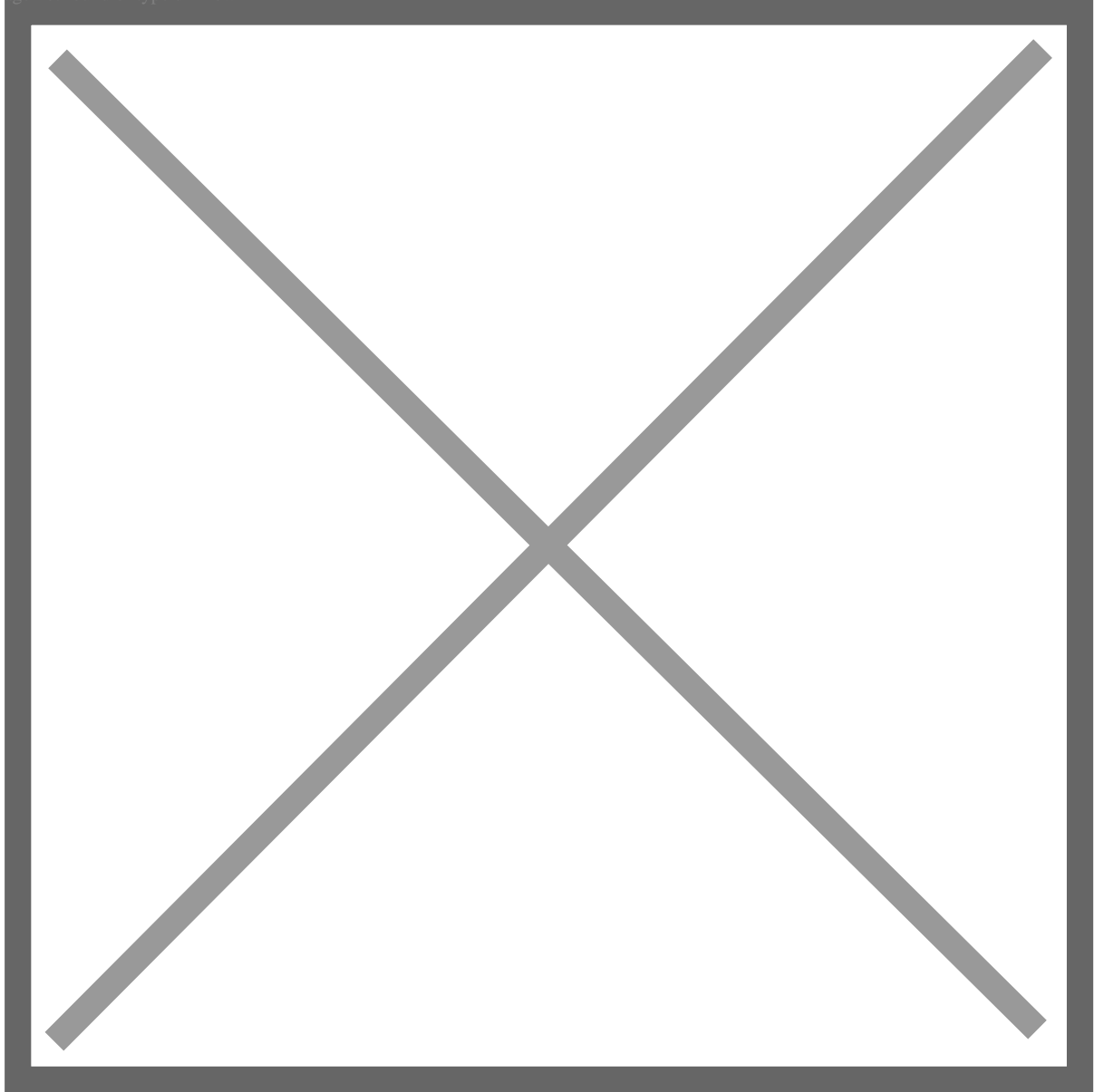
Na janela que surgir, use então o filtro **FATURAMENTO** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: BAIXA ESTOQUE PELA NF**.

Digitando o número **1** no campo Configuração e clicando em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo definições vai indicar então que a função de baixar estoque pela nota está habilitada.

Image not found or type unknown



Como verificar a baixa de estoque pela emissão de NF-e no Soften SIEM?

Em seguida, acesse a aba **FISCAL** e clique em **NF-e**.

Image not found or type unknown



Clique então no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Image not found or type unknown



Insira o **CLIENTE** e a **CFOP** dessa nova NF-e na guia **Principal**.

Image not found or type unknown



Na guia **Produtos e Serviços** insira o **Código do item**, a **Quantidade** e o **Valor Unitário**, completando a ação clicando em **ENTER**.

Image not found or type unknown



Então, o produto em questão já deve apresentar uma quantidade em estoque.

Após concluir a inserção de todos os dados, finalize a nota clicando em **FINALIZAR (F2)**.

Image not found or type unknown



Em seguida, podemos verificar a baixa desse produto no estoque acessando o botão **PRODUTO**, digitando seu nome ou código na barra de pesquisa e clicando em **Localizar**.

Abra a guia de cadastro desse produto **clicando duas vezes** em seu nome.

Image not found or type unknown



No campo **Resumo do Estoque** é possível verificar rapidamente as saídas e entradas desse produto no estoque.

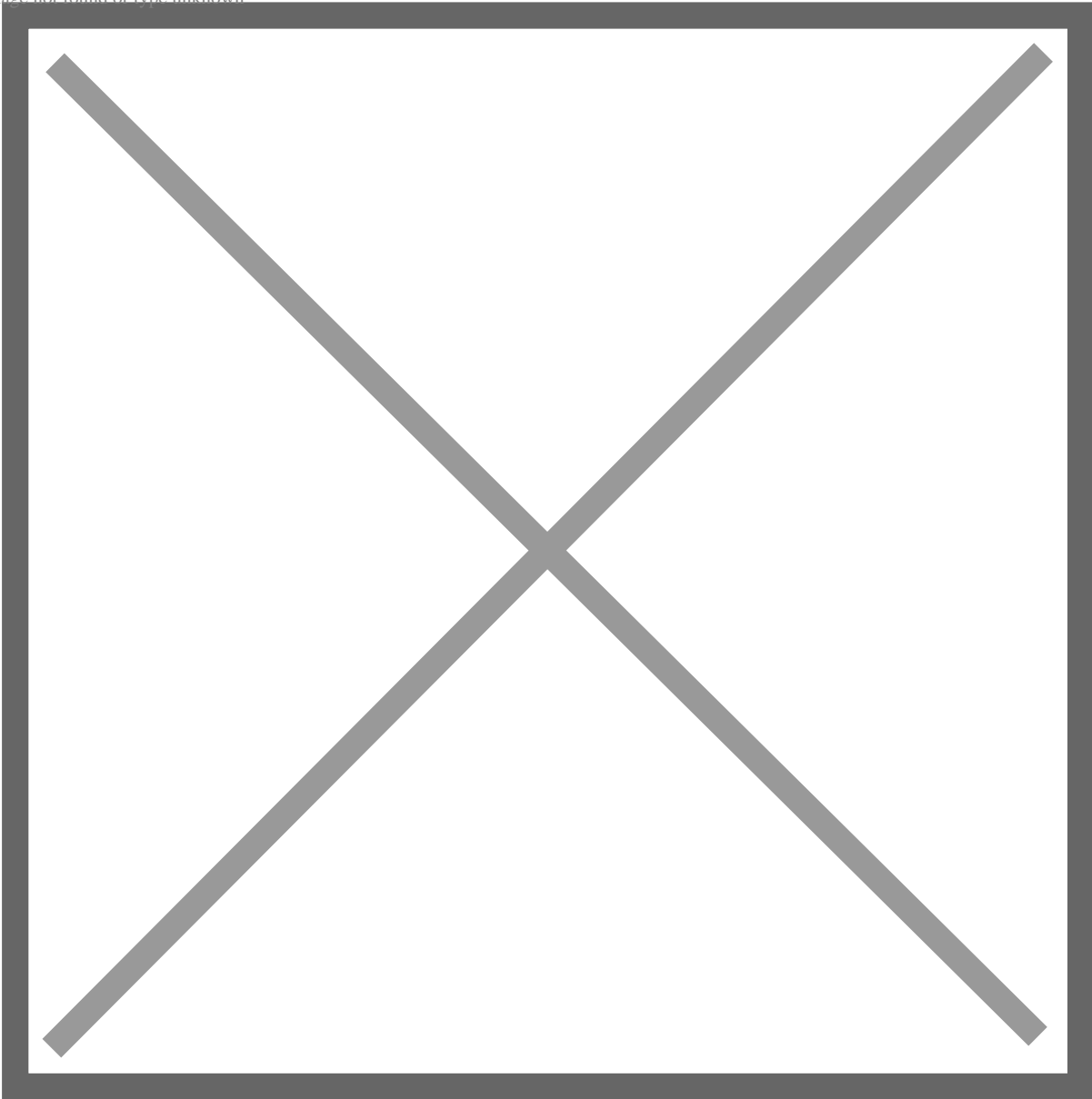
Caso seja necessário informações mais detalhadas, é possível acessar a opção de **MOVIMENTO ESTOQUE**.

Image not found or type unknown



A guia de **Histórico de movimentação dos produtos** surgirá, contendo os dados relativos a sua consulta.

Image not found or type unknown



Como Retornar Item ao Estoque pelo Cancelamento de NF-e no Soften SIEM

Primeiro, vamos em **CONFIGURAÇÕES**, e clicamos em **CONFIGURAÇÕES 2**.

 Image not found or type unknown

Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações. Ou até mesmo que seja habilitada essa função de retornar item ao estoque pelo cancelamento da nota.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **FATURAMENTO** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar então pela opção **FATURAMENTO: VOLTAR ESTOQUE NFE CANCELADA *USAR BAIXA ESTOQUE***.

Selecionamos então a função e digitamos o número **1** no campo Configuração. Clicando em seguida em **DEFINIR**.

O campo **Definições** vai indicar que a função está habilitada.

 Image not found or type unknown

Como verificar o Retorno do Item ao Estoque pelo Cancelamento de NF-e no Soften SIEM

O pré-requisito para utilização dessa função é ter habilitado uma outra configuração no Soften SIEM, que permite baixar estoque pela emissão de NF-e.

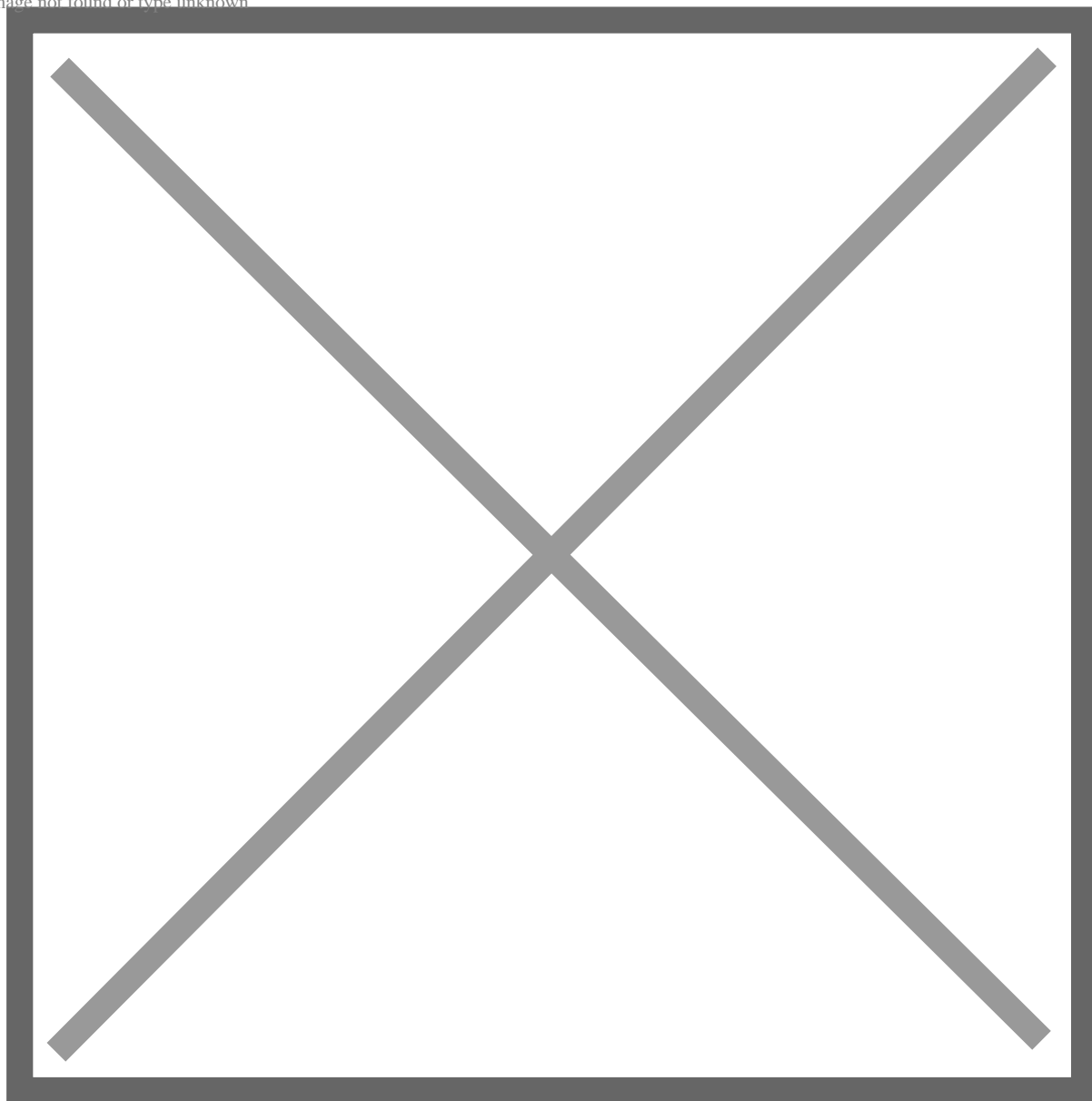
Após compor corretamente sua NF-e e efetuar sua transmissão para os servidores da SEFAZ, os itens que compõem esse documento sofrerão baixa automática da base de dados do sistema.

Se por algum motivo houver necessidade de cancelamento da nota, os itens que sofreram baixa retornarão ao estoque automaticamente.

Como Transformar Pedido de Venda em NF-e

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

Image not found or type unknown



Clique em seguida no botão **NOVO (F2)** para abrir a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Image not found or type unknown



Na tela de edição clique então sobre o botão **IMPORTA PEDIDO**.

Uma nova janela surgirá pedindo a inserção do número do pedido de venda que deseja converter em nota fiscal.

Digite em seguida o número desse pedido e clique em **OK**.

Image not found or type unknown



Clique então em **Sim** para confirmar a importação do pedido.

Image not found or type unknown



Na nova janela que surgir digite o código **CFOP** correspondente a operação de sua nova nota fiscal e clique em **OK**.

Image not found or type unknown



Por fim, seu pedido de venda foi importado e seus dados foram convertidos nos dados da nova nota fiscal.

Você pode conferir a exatidão de todos os dados navegando pelas guias **Principal**, **Produtos e Serviços** e **Totais e impostos**.

Finalize a nota clicando em **FINALIZAR (F2)**.

Confirme as duas mensagens que surgirem clicando em **OK**.

Pronto! Você já pode proceder a emissão de sua nova nota fiscal.

Como gerar Contas a Receber pela NF-e

Para controle do módulo financeiro é preciso que o plano contratado contemple esse módulo.

Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**, no canto superior direito.

 Image not found or type unknown

Então, clique em **CONFIGURAÇÕES** e selecione **CONFIGURAÇÕES 2**.

Image not found or type unknown



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de gerar contas a receber pela NF-e.

Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **BOLETO** e clique em **FILTRAR**.

Na área **Campo**, procure então pela opção **FATURAMENTO: GERAR BOLETO (A RECEBER) AO FINALIZAR NFE** e selecione.

Digite em seguida o número **1** no campo Configuração e clicando em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo **Definições** vai indicar que a função de gerar contas a receber pela nota está habilitada.

 Image not found or type unknown

Como verificar a geração de Contas a Receber pela NF-e no Soften SIEM?

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

 Image not found or type unknown

Clique no botão **Novo (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

 Image not found or type unknown

Insira então o **CLIENTE** e a **CFOP** dessa nova NF-e na guia **Principal**.

No campo **Financeiro**, no canto inferior direito, indique então a Tabela de preço **APRAZO** e o **Prazo de pagamento em dias** de acordo com o tempo de recebimento acordado.

 Image not found or type unknown

Na guia **Produtos e Serviços** insira o **Código do item**, a **Quantidade** e o **Valor Unitário**, completando a ação clicando em **ENTER**.

Em seguida, após inserir todos os dados, finalize a nota clicando em **FINALIZAR (F2)**.

 Image not found or type unknown

Confirme a mensagem que surgir com o número da nova nota clicando em **OK**.

Uma nova janela questionará se você deseja **EMITIR OS BOLETOS** neste momento. Confirme clicando em **SIM**.

Selecione a carteira correta e finalize clicando no botão **EMITIR BOLETO**.

O Soften SIEM informará que 1 duplicata foi gerada. Clique em **OK** para as mensagens que surgirem.

 Image not found or type unknown

Para verificar esse e outros lançamentos financeiros a receber, acesse **A RECEBER** e clique em **A RECEBER POR CLIENTE**.

 Image not found or type unknown

Na janela de **Contas a receber do cliente** indique o **período da consulta** e o **cliente** (inserindo seu **código** ou pesquisando seu cadastro pelo ícone da **LUPA**).

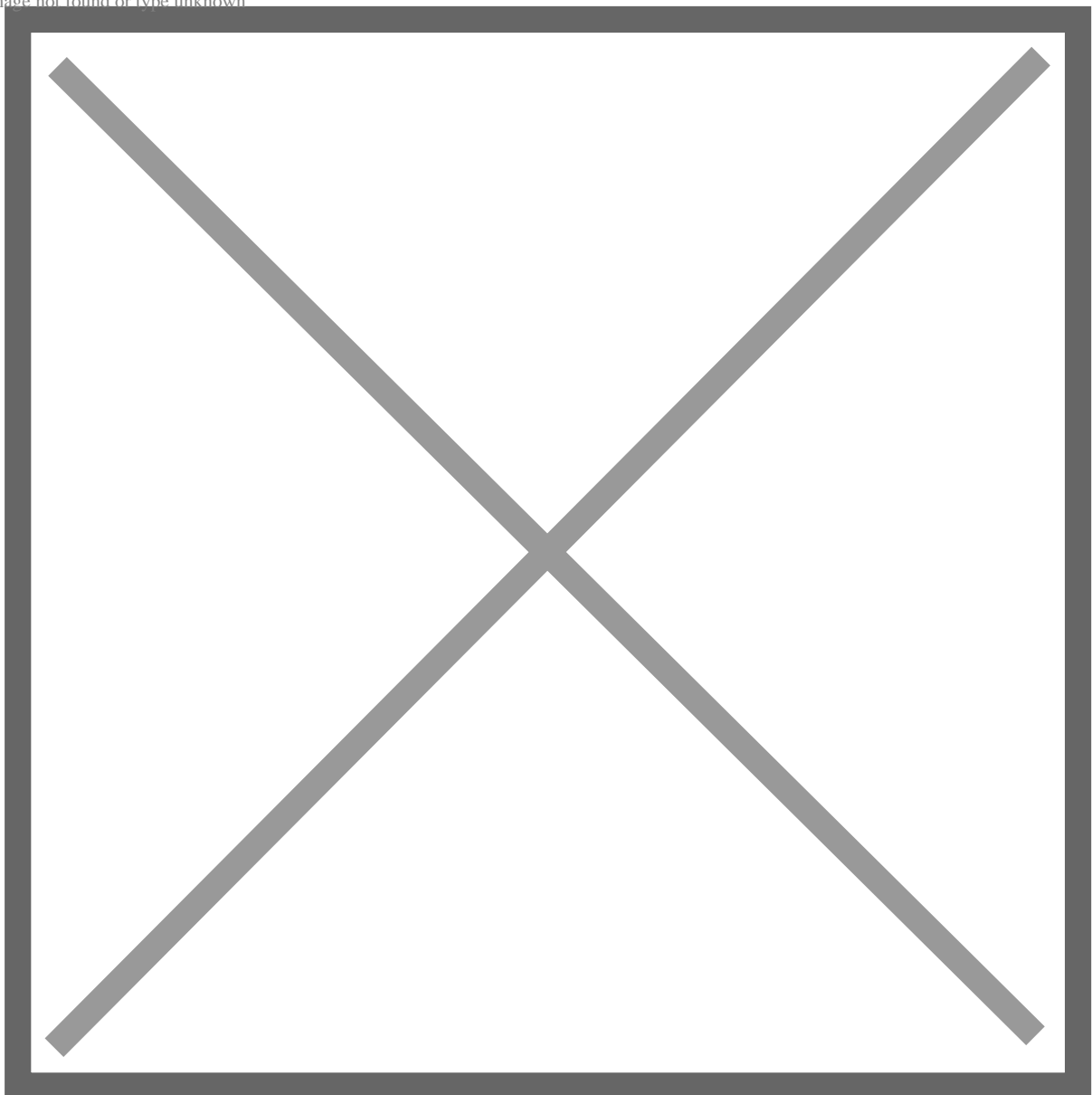
A descrição no campo abaixo mostrará as informações referentes a todas as contas a receber geradas pelas transações efetivadas com esse cliente.

 Image not found or type unknown

Como Editar os Vencimentos da NF-e no Soften SIEM

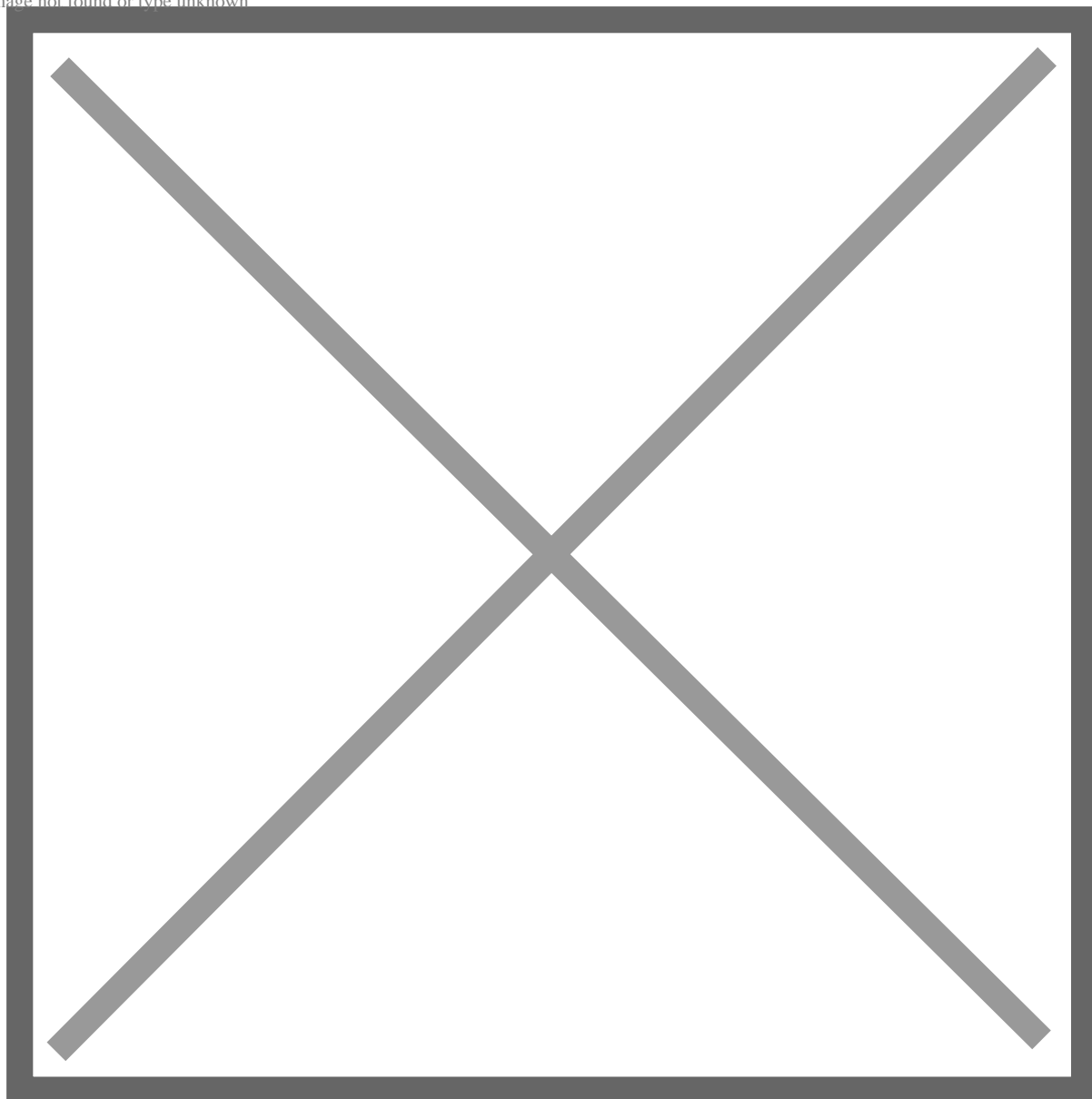
Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.

Image not found or type unknown



Em seguida, vá em **CONFIGURAÇÕES** e clique em **CONFIGURAÇÕES 2**.

Image not found or type unknown



Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico.

Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo que seja habilitada essa função de editar os vencimentos da nota.

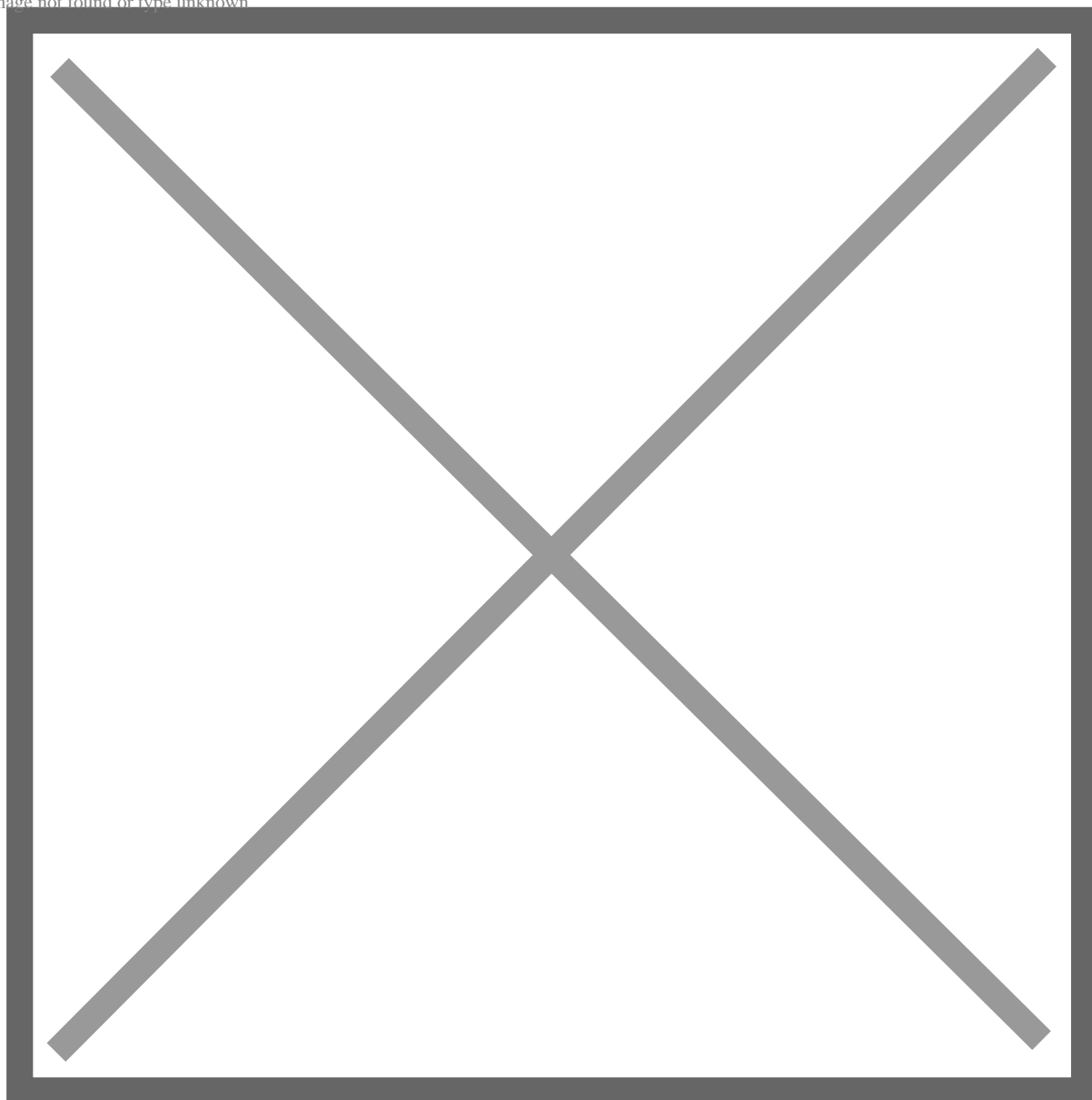
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **EDITA** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: EDITA VENCIMENTOS**.

Selecione então a função, digite o número **1** no campo Configuração e clique em **DEFINIR**.

O campo **Definições** vai indicar que a função de editar os vencimentos da NF-e está habilitada.

Image not found or type unknown



Como verificar a edição dos vencimentos da NF-e no Soften SIEM?

Em seguida, acesse a aba **FISCAL** e clique em **NF-e**.

Image not found or type unknown



Clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Image not found or type unknown



Insira então o **CLIENTE** e a **CFOP** dessa nova NF-e na guia **Principal**.

No campo **Financeiro** escolha a tabela de preço **APRAZO**.

Image not found or type unknown



Em seguida, na guia **Produtos e Serviços** insira o **Código do item**, a **Quantidade** e o **Valor Unitário**. Completando a ação clicando em **ENTER**.

Image not found or type unknown



Vá na aba **Totais e impostos** e marque a caixa de seleção **PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR**.

Clique então em **FINALIZAR (F2)** e confirme a mensagem que surgir.

Image not found or type unknown



Uma janela para **Alterações de Vencimento** surgirá.

É possível editar manualmente esses dados a partir das colunas **Vencimento** e **Valor**. Fracionando o **Valor da NF-e** na quantidade de parcelas adequadas e datas específicas para os recebimentos.

Image not found or type unknown



Para que o Soften SIEM faça esse arranjo automaticamente basta indicar, no campo **Quant. Parc.**, a quantidade de parcelas desejadas.

A coluna **Vencimento** vai se organizar de acordo com a quantidade de parcelas indicadas, com as **datas de recebimentos geradas de 30 em 30 dias**.

O **Valor da NF-e** será fracionado nessa mesma proporção, preenchendo a coluna **Valor** adequadamente.

Obs: Ambas as colunas ainda podem ser editadas manualmente após esse processo, para correção de eventuais inconsistências.

Image not found or type unknown



Selecione corretamente a **Carteira** para entrada dos recebimentos e identifique-os por meio do **Plano de Conta** e também do **Centro de Custo**.

Image not found or type unknown

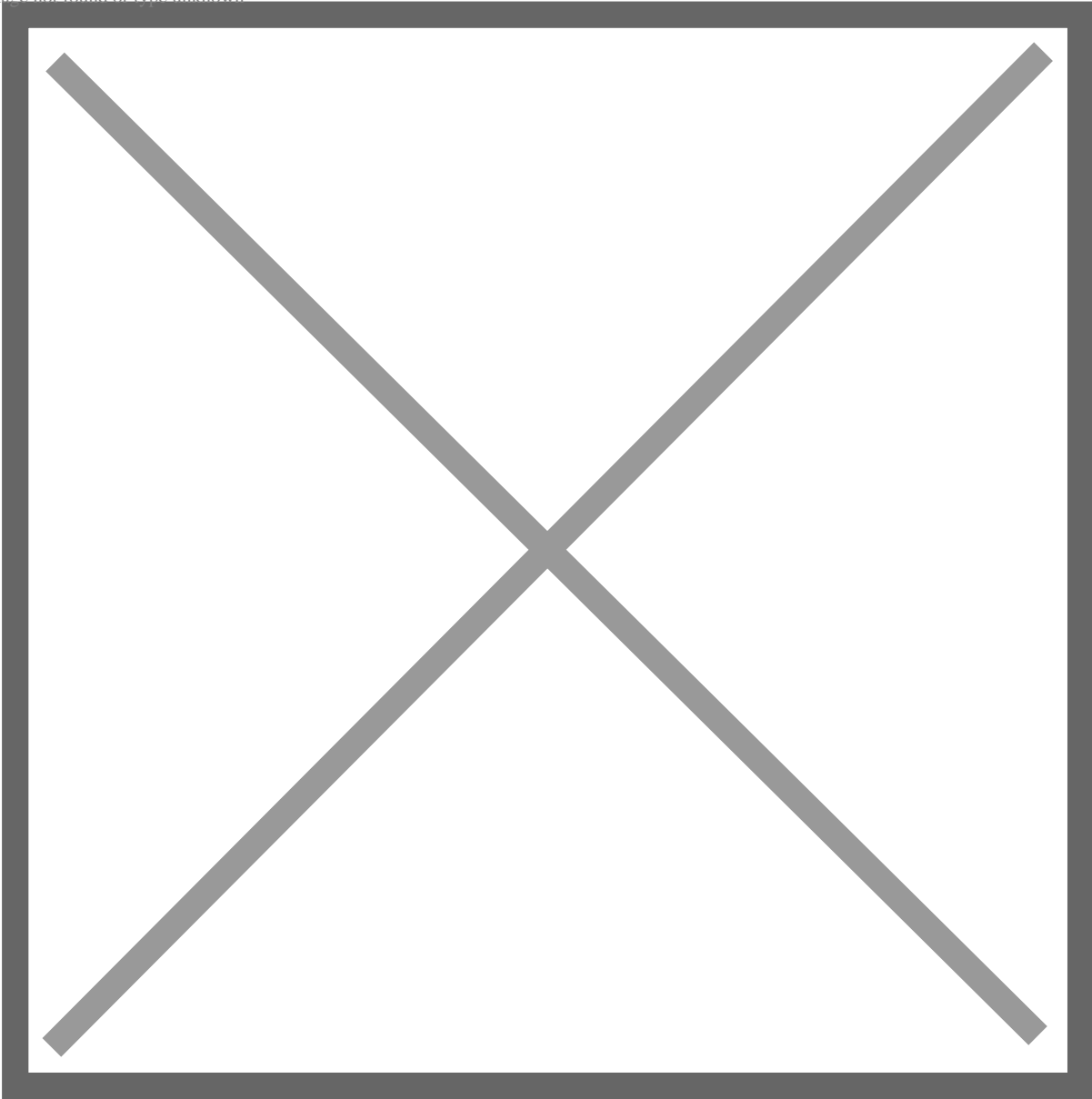


Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Clique no botão **CONFIRMAR (F2)** para concluir a edição dos vencimentos e dê **OK** na mensagem que surgir.

Image not found or type unknown



Em seguida, é possível verificar o **DANFE** gerado para comprovar o correto faturamento da NF-e. Propiciado pela função de editar os vencimentos da nota.

RECEBEMOS DE EDENCOO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTAN

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

D
DOCUMENTO
FISCAL
0 - En
1 - Sai
NÚMERO:
SÉRIE:
PÁG

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE / FAX

FATURA: PAGAMENTO À PRAZO

Parcela :	8116-1/4	8116-2/4	8116-3/4	8116-4/4		
Vencimento :	16/05/21	16/06/21	16/07/21	16/08/21		
Valor (R\$) :	25,00	25,00	25,00	25,00		