

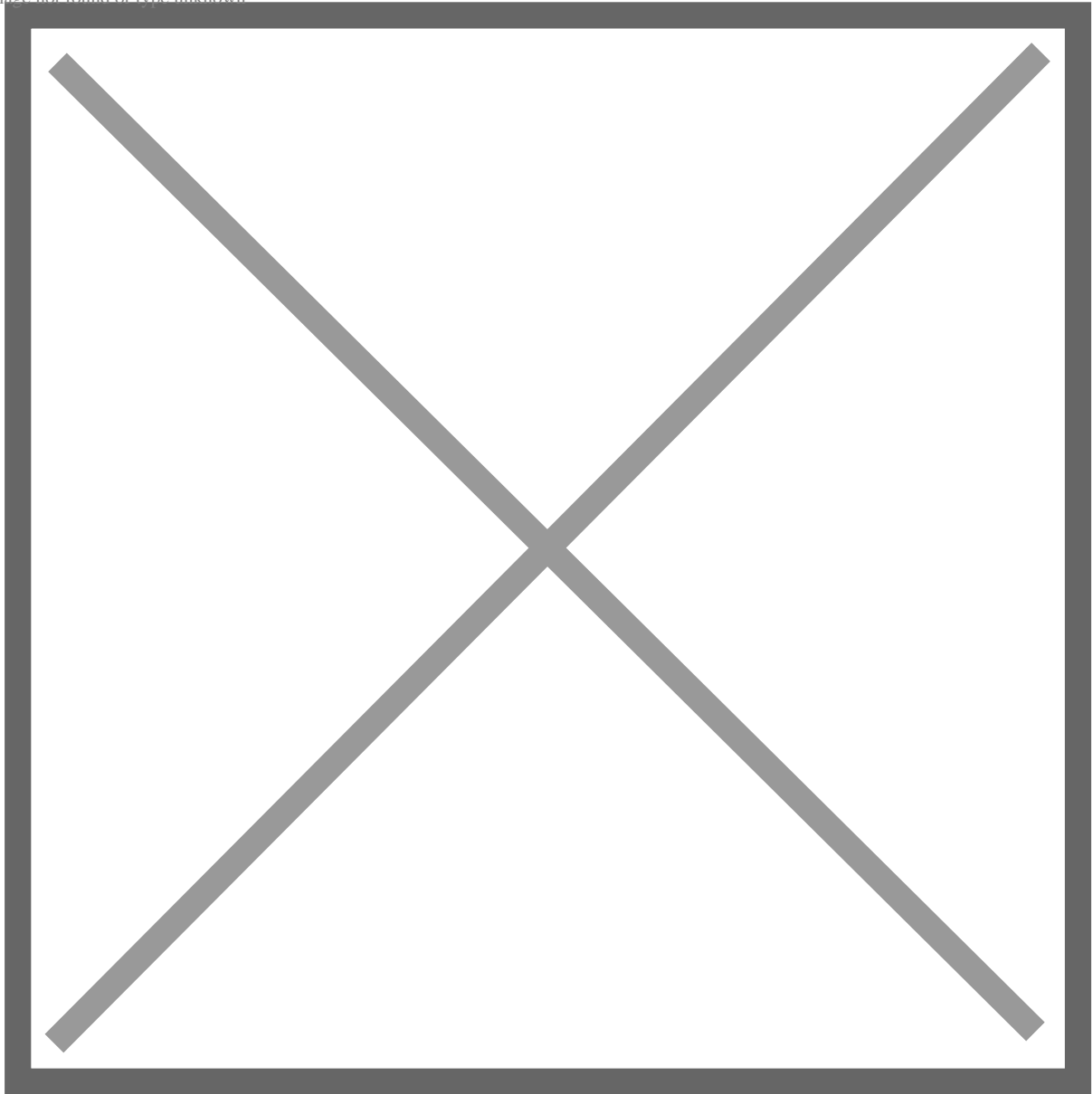
Extras

- Como importar Arquivo TXT
- Como colocar Desconto/Frete/Acréscimo na NF-e
- Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e
- Como inserir automaticamente a Observação do Produto no Item da NF-e
- Como inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e
- Como configurar permissão de crédito para Simples Nacional na NFe
- Como utilizar Unidade de Conversão para NF-e de Exportação
- Como trocar a série da NF-e diretamente em sua composição no Soften SIEM
- Como usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
- Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM
- Como utilizar Preço do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM
- Como habilitar a função de duplicar NF-e no Soften SIEM
- Como importar NF-e de saída no Soften SIEM
- Como definir uma Transportadora Padrão do Cliente para uma NF-e no Soften SIEM
- Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM
- Como editar o NCM de um Produto durante a composição da NF-e no Soften SIEM
- Como localizar e excluir itens em uma NF-e no Soften SIEM
- Como localizar e corrigir itens em uma NF-e no Soften SIEM
- Excluir NF-e
- Como informar número do pedido na Nota Fiscal (NF-e) campo xped

Como importar Arquivo TXT

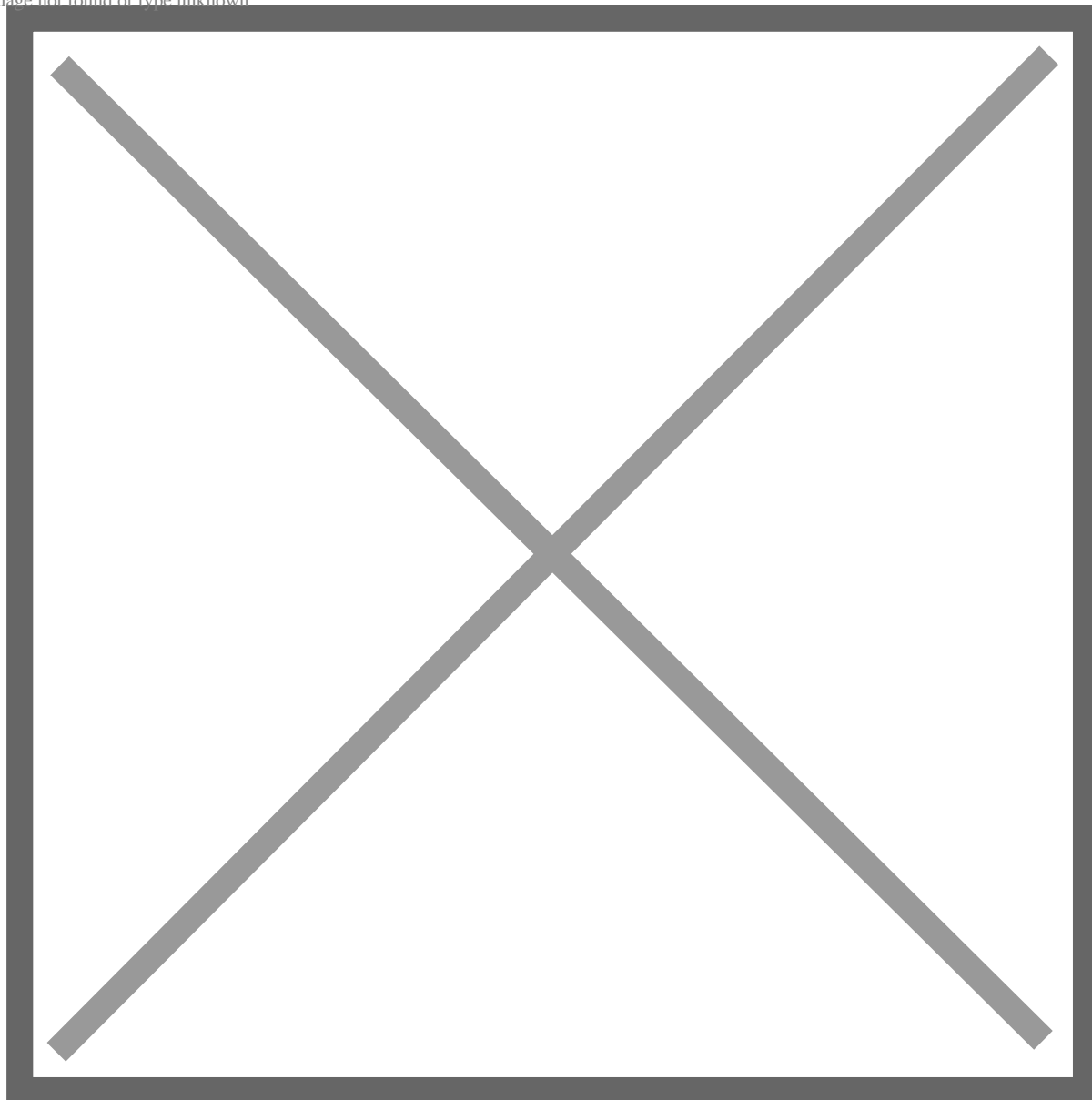
Então, com o sistema aberto vá em **Operações > Faturamento > Importar Arquivo TXT (NFe)**.

Image not found or type unknown



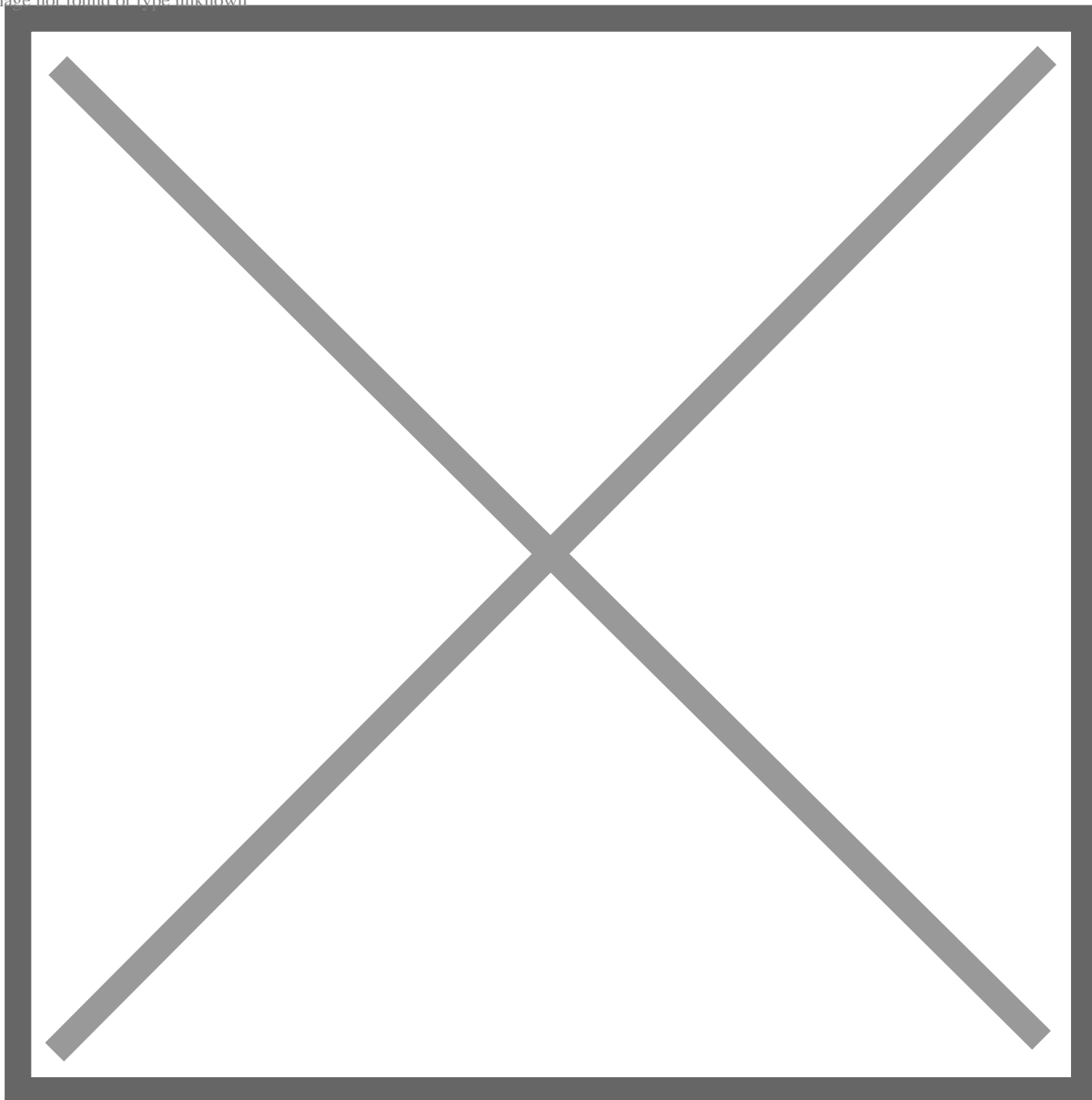
Em seguida, clique em **Localizar**, encontre o documento que deseja importar e clique em **Abrir**.

Image not found or type unknown



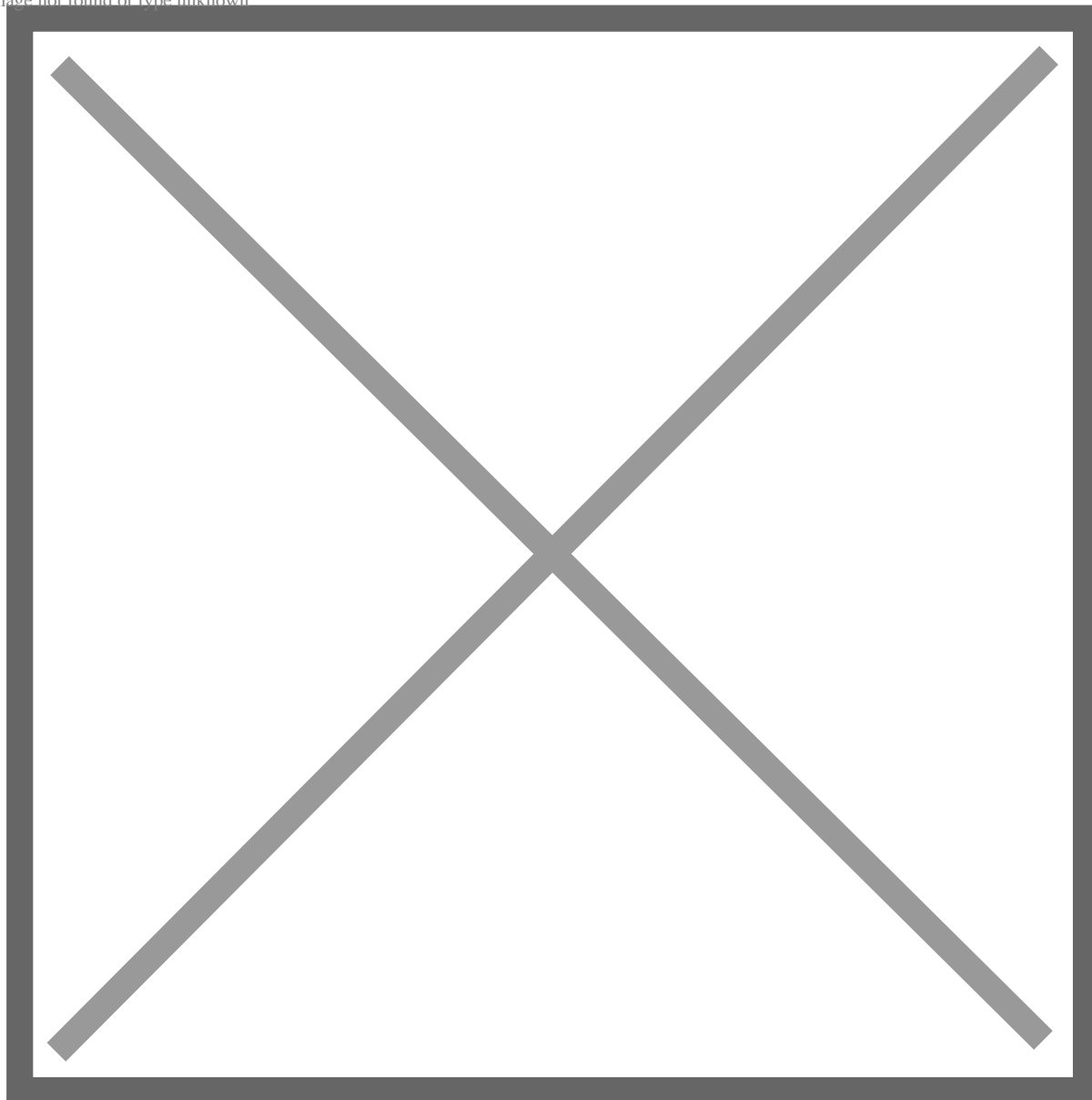
Agora pressione o campo **Importar** e verifique que nesta mesma tela aparecerá a mensagem **Importado com sucesso**.

Image not found or type unknown



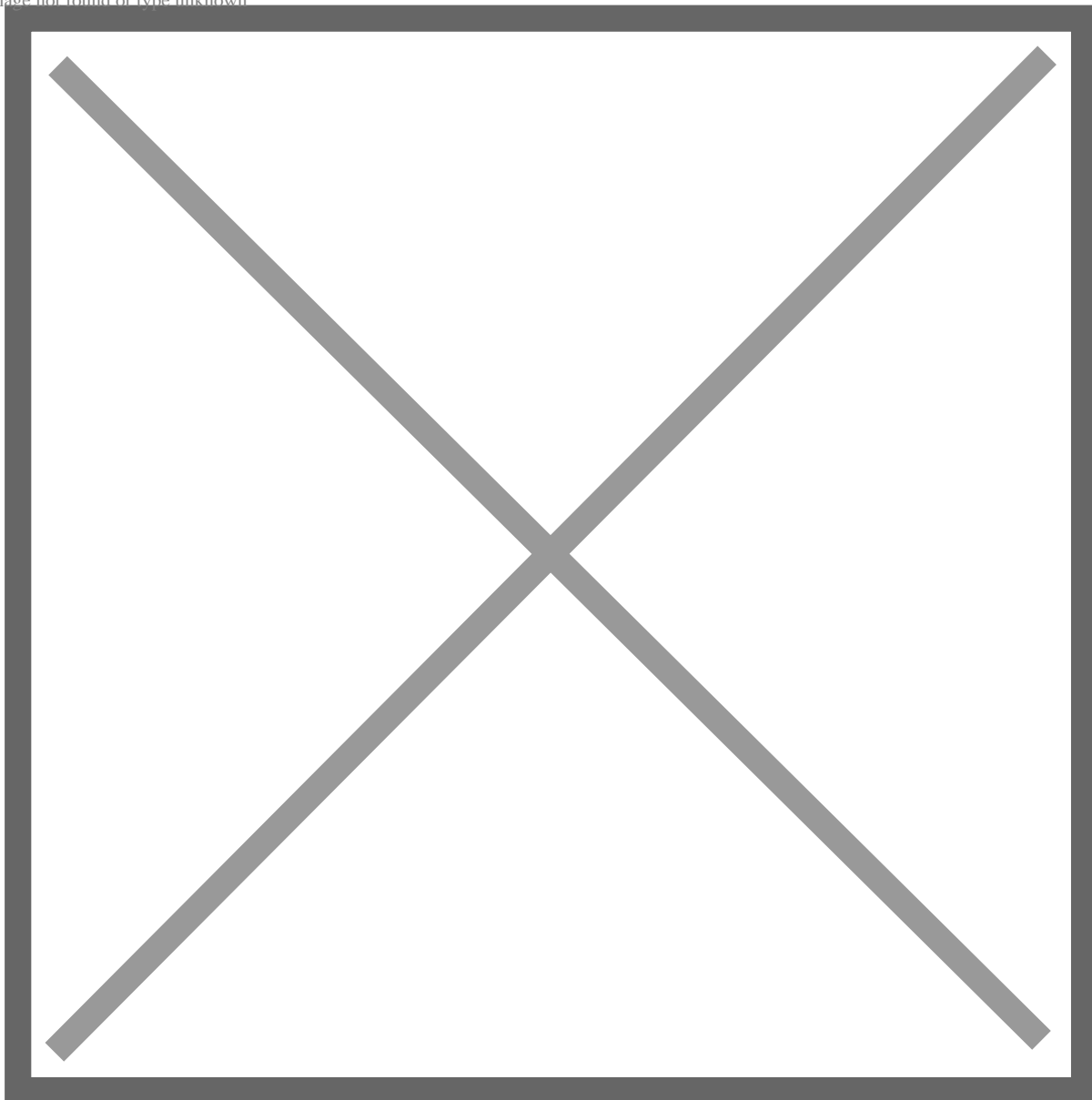
Então, para visualizar o arquivo que você importou, clique na aba Fiscal e depois no ícone NF-e.

Image not found or type unknown



Na próxima tela selecione o **período da nota** que você importou, clique em **Filtrar** e dê um **clique duplo** no arquivo que deseja.

Image not found or type unknown



Na próxima tela verifique se necessita realizar alguma **alteração**, caso não, finalize a NF-e.

Para isso pressione o campo **Finalizar (F2)**, depois **OK** e, novamente **OK**.

Feito isso basta transmitir a nota fiscal.

Como colocar Desconto/Frete/Acréscimo na NF-e

Durante a composição da NF-e é possível inserir os descontos ou acréscimos no valor da nota de duas formas diferentes.

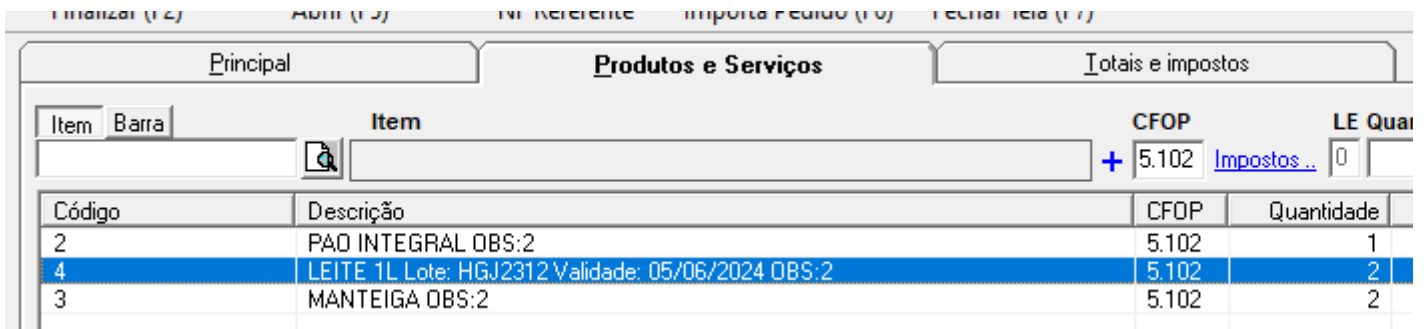
Individualmente item por item e também Dividindo o valor entre todos os produtos
Iremos abordar as duas nesta documentação!

Configuração dentro do produto - Item por Item

Para esse processo, é recomendado que o item já esteja inserido.

Será feito a adição ou subtração dos valores por produto individualmente, e para isso, clique **duas vezes** sobre o produto, após o mesmo ter sido inserido.

Ele ficará marcado em azul após o primeiro clique.



Item	Barra	Item	CFOP	LE	Quant
			+ 5.102	Impostos..	0
Código	Descrição	CFOP	Quantidade		
2	PAO INTEGRAL OBS:2	5.102	1		
4	LEITE 1L Lote: HGJ2312 Validade: 05/06/2024 OBS:2	5.102	2		
3	MANTEIGA OBS:2	5.102	2		

Fazendo isso, será exibido na tela uma caixa de valores e impostos.

Clique na aba de **+Valores**

Impostos do produto

ICMS	IPI	PIS	COFINS	Importação	ISSQN	+ Valores	Exportação	Inte
------	-----	-----	--------	------------	-------	------------------	------------	------

Valor do Frete deste Item:	<input type="text" value="0"/>
Valor do Seguro do Item:	<input type="text" value="0"/>
Valor do Desconto no Item:	<input type="text" value="0"/>
Outros acréscimos/despesas:	<input type="text" value="0"/>

VI. Total aproximado dos impostos*:	
Federal:	<input type="text"/> %= R\$ <input type="text"/>
Estadual:	<input type="text"/> %= R\$ <input type="text"/>
Municipal:	<input type="text"/> %= R\$ <input type="text"/>
Fonte:	<input type="text"/>

Nela vai ser exibido do lado esquerdo os campos de acréscimos e descontos.

Baste informar o valor que deseja no campo desejado: **Frete, Seguro, Desconto e Acréscimo**

Por fim, não se esqueça de atualizar os valores na aba **Valor**

Para que o valor do item seja recalculado de forma devida. Depois, confira se está tudo certo também com os impostos

Impostos do produto

Valor	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Importação	ISSQN	+ Valores	Expor
--------------	------	-----	-----	--------	------------	-------	-----------	-------

Quantidade:	<input type="text" value="2"/>							<input type="button" value="Atualiz"/>
Valor Unitário Tributário:	<input type="text" value="14,9"/>							
Valor Total do produto:	<input type="text" value="29,8"/>							
Valor Unitário Comercial:	<input type="text" value="14,9"/>							

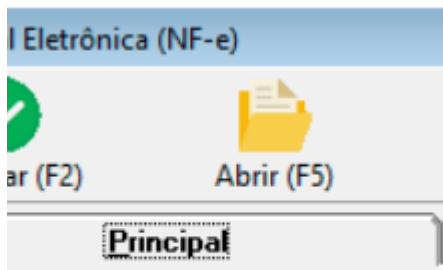
Colocando na NF-e inteira - Dividindo o valor pelas mercadorias

A segunda forma de informar esses dados é pela aba principal. Dessa forma, o valor será dividido de acordo para todos os itens.

Por exemplo, se minha NF-e tem 2 itens e vou aplicar um desconto de R\$ 50,00, será informado R\$ 25,00 de Desconto nos dois itens.

O mesmo ocorre para os acréscimos.

Para realizar o procedimento, primeiro deve ser inserido todos os itens na NF-e. Realizar esse procedimento antes de colocar os produtos pode resultar num valor recalculado e confusão.



Financeiro

Tab. de preço: AVISTA Pagamento: Dinheiro

Prazo pag. dias: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. Desconto:	0	% = R\$	0,00
VI. Seguro:	0	% = R\$	0,00
VI. Acréscimo:	0	% = R\$	0,00

Marca: _____ Numero: _____

Volte para a aba **Principal** e no canto Inferior Direito você encontrará a parte de financeiro. Aqui poderá incluir os descontos, seguro e acréscimo da NF-e.

Nos quadros em branco, você poderá informar um percentual (%) para aplicar na nota fiscal. Ou, se preferir informar o valor em reais, poderá clicar duas vezes em uma das caixas em cinza ao lado (Marcadas pelo quadro azul)

Valor

Digite o valor desejado:

OK

Cancel

Clicando duas vezes em uma das caixas em cinza, será exibido o quadro acima para informar o valor desejado. E então será aplicado e distribuído ele por toda a NF-e.

O **Frete** ficará no campo de **Transporte**, à esquerda da parte de financeiro. E ele funciona assim como os campos acima

O quadro em branco é para % e o quadro em cinza é para o valor em R\$. Lembrando de informar o valor em reais clicando duas vezes sobre o quadro.

Transporte

Transportador:

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

Quantidade: Especie:

Pesos: Bruto: Líquido: UF:

Frete: % = R\$ Placa:

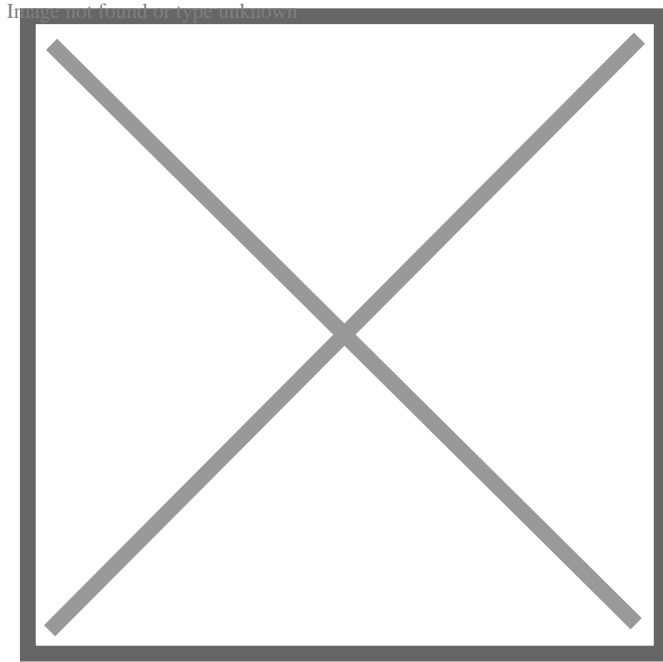
Motorista: RNTC:

Informar: Endereço de Retirada Endereço de Entrega Reboque

Depois de realizado a edição dos valores desejados, lembre-se de confirmar se todos os totais da NF-e se encontram corretos.

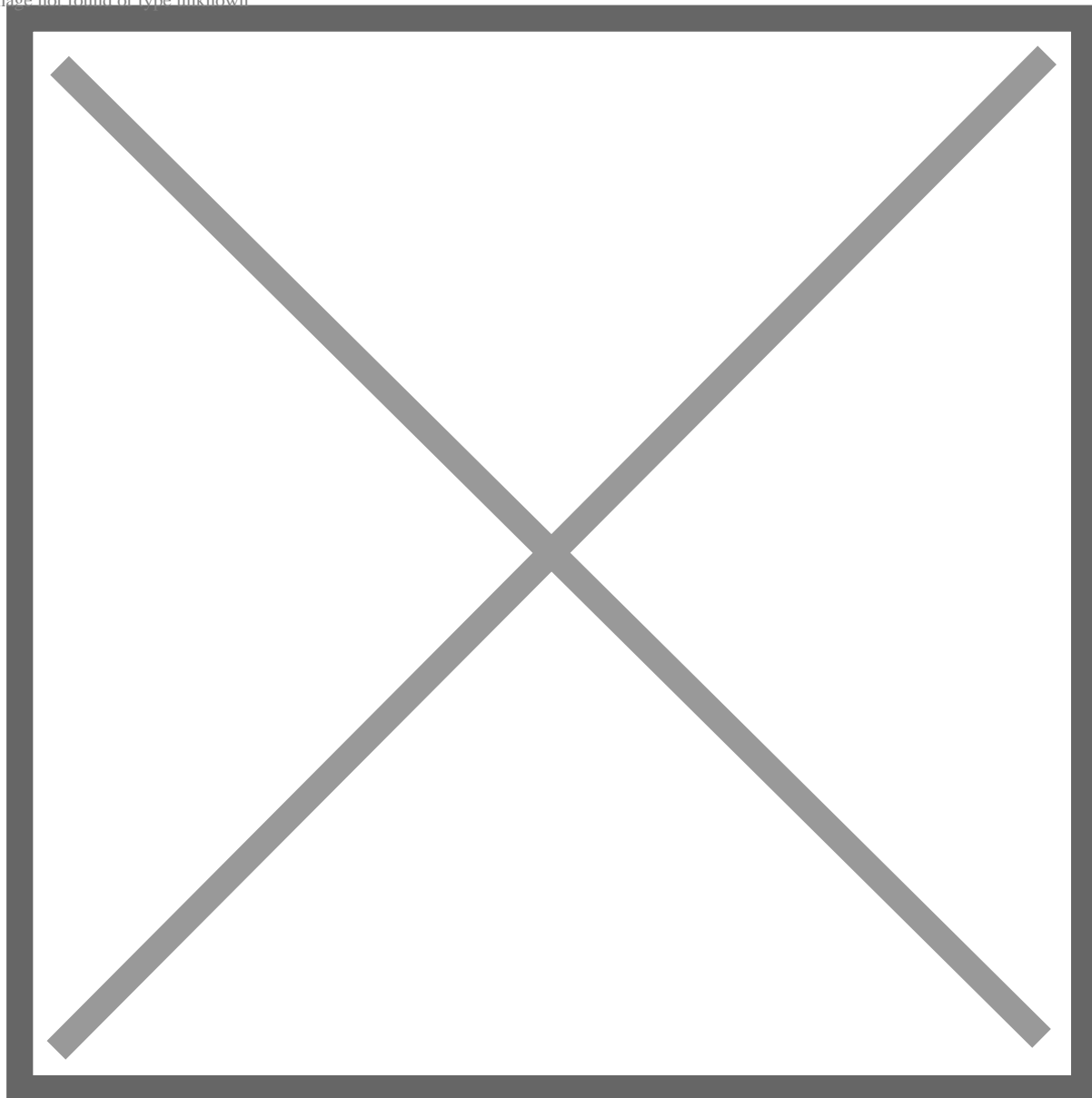
Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e

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



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 utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e.

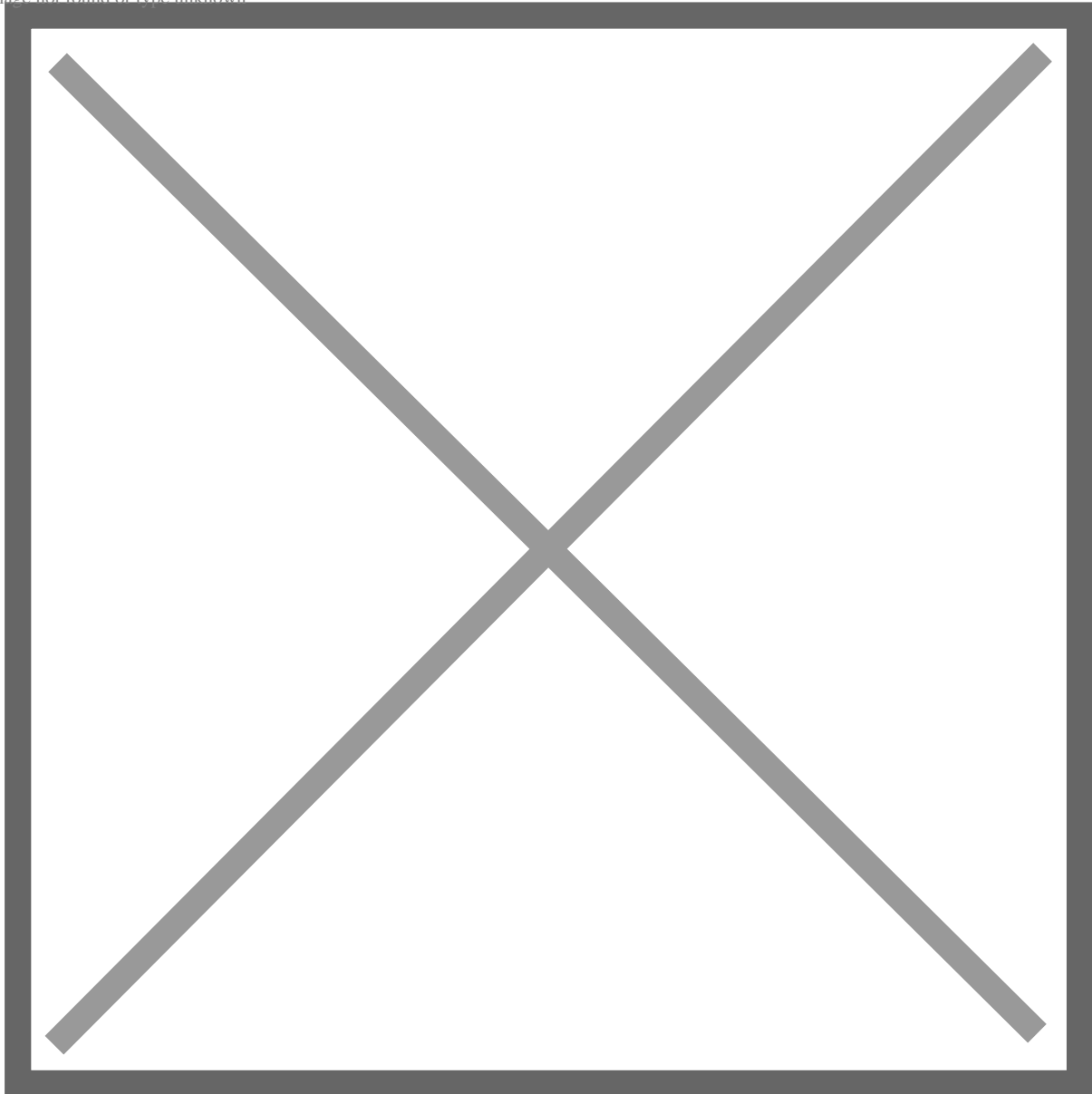
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **CFOP** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: USAR CFOP DO CLIENTE COMO PRINCIPAL**.

Selecione a função, digite em seguida o número **1** no campo Configuração e clique em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo **Definições** vai indicar que a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e está habilitada.

Image not found or type unknown



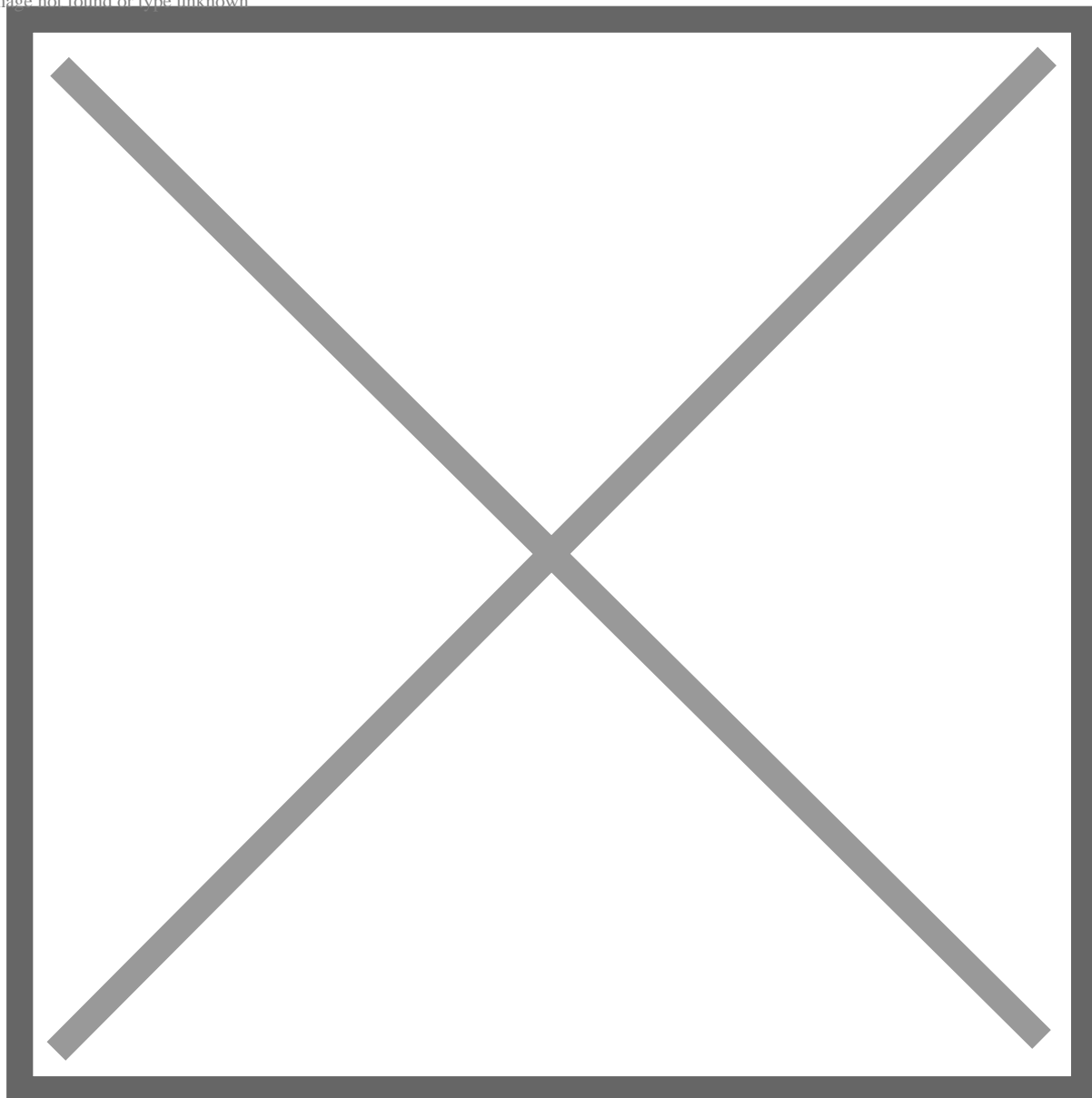
Como indicar um CFOP de venda padrão no Cadastro de um Cliente no Soften SIEM?

Em seguida, clique no botão **CLIENTE**.

Na janela de **Cadastro de Clientes**, com a opção **“Localizar por”** direcionada para a opção **Nome**, digite então o nome de seu cliente no campo de pesquisa.

Clique então em **LOCALIZAR** e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.

Image not found or type unknown

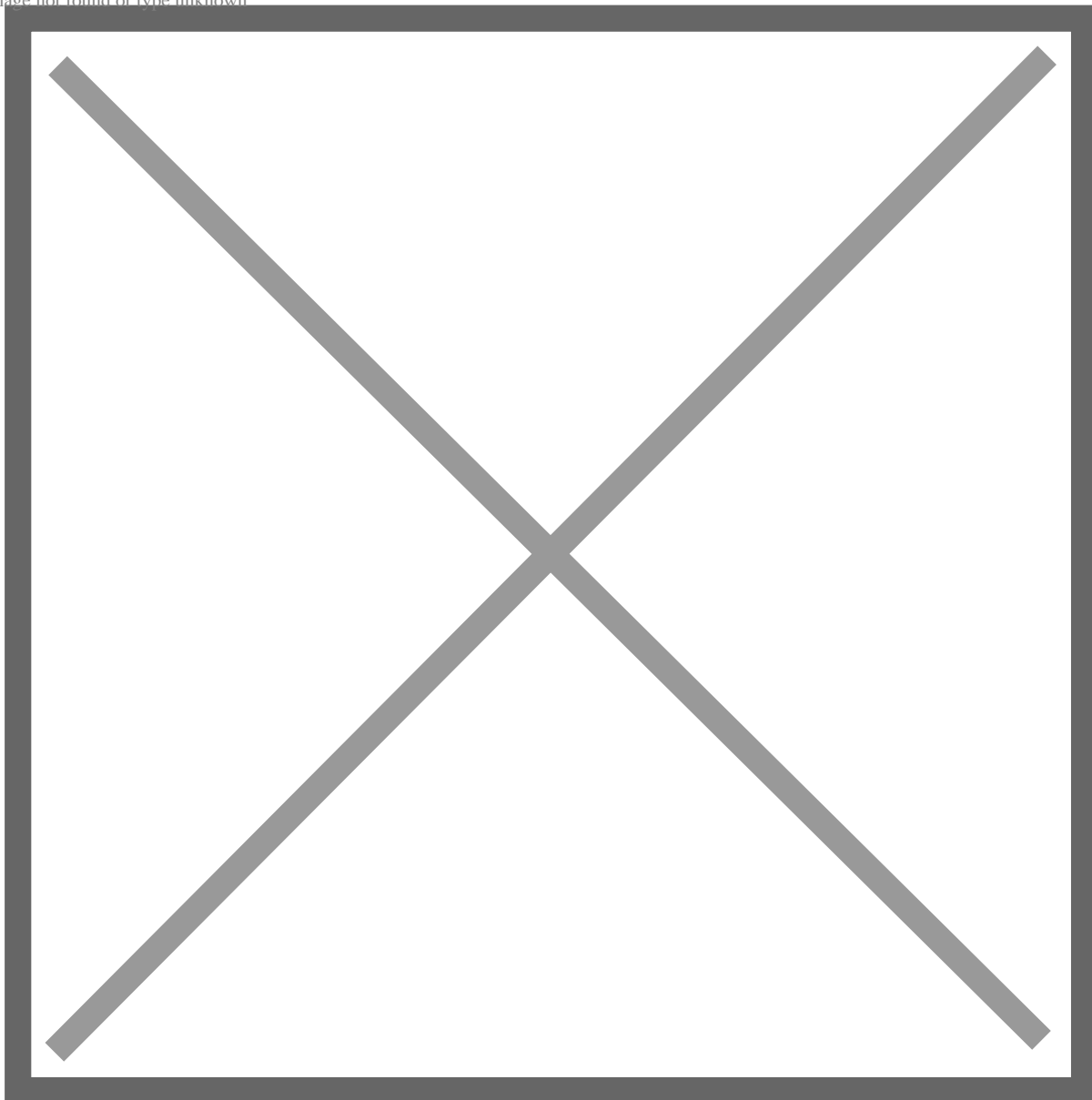


Então, nessa tela de edição, acesse a aba **FATURAMENTO**.

No campo **CFOP de venda padrão**, digite o **CFOP fixo** para o seu cliente (três últimos dígitos) que será utilizado na NF-e.

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

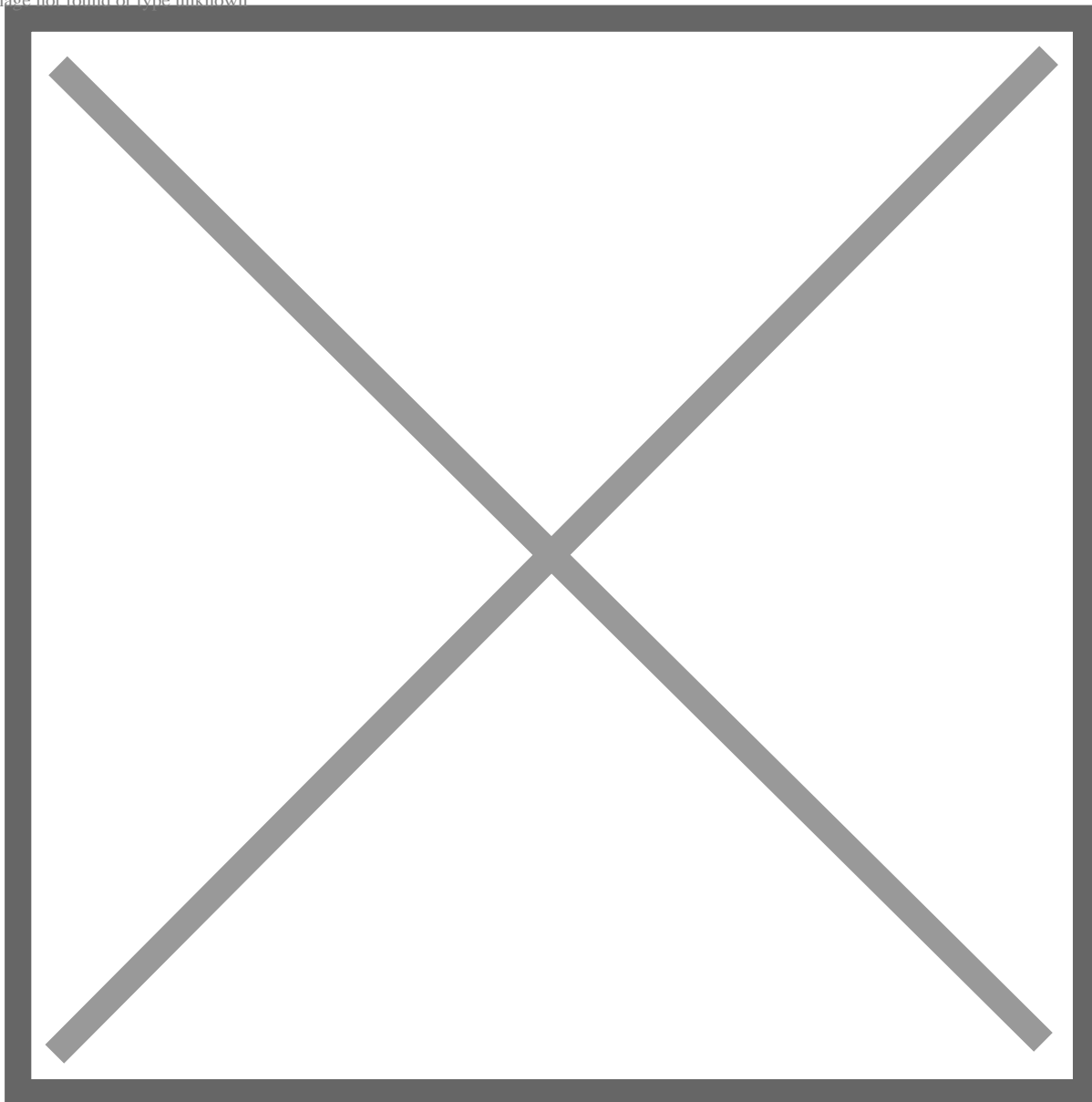
Image not found or type unknown



Como verificar a inserção do CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM?

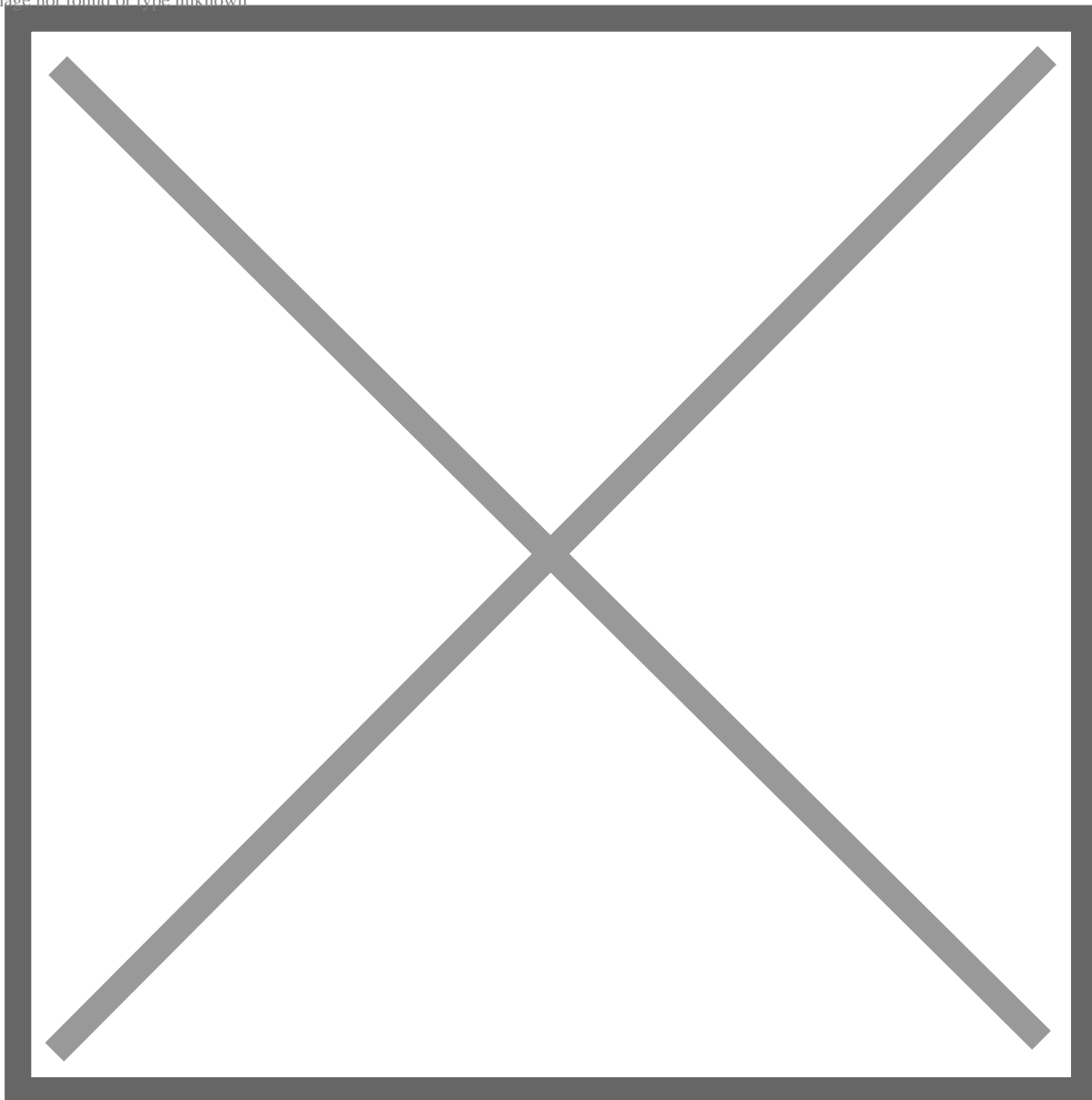
Acesse a aba **FISCAL** e clique em **NF-e**.

Image not found or type unknown



Em seguida, clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Image not found or type unknown



Insira o **CLIENTE** para o qual foi definido o CFOP de venda padrão na guia **Principal**.

O Soften SIEM fará uma verificação do CFOP atual da NF-e. Caso esse código não corresponda ao padrão definido para operações com esse cliente uma mensagem surgirá. Clique em **SIM** para substituir pelo código CFOP definido no cadastro desse cliente.

Image not found or type unknown

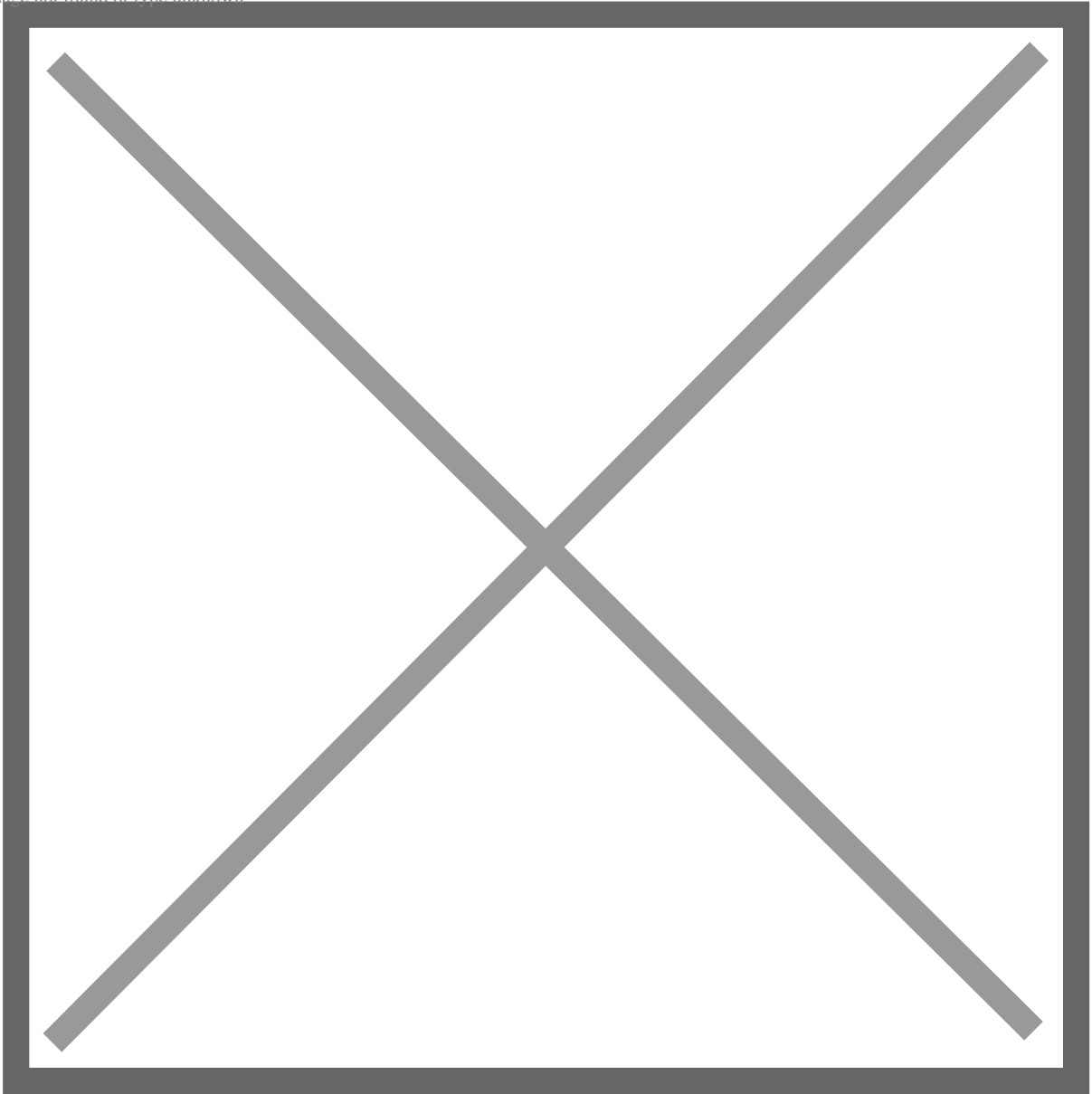
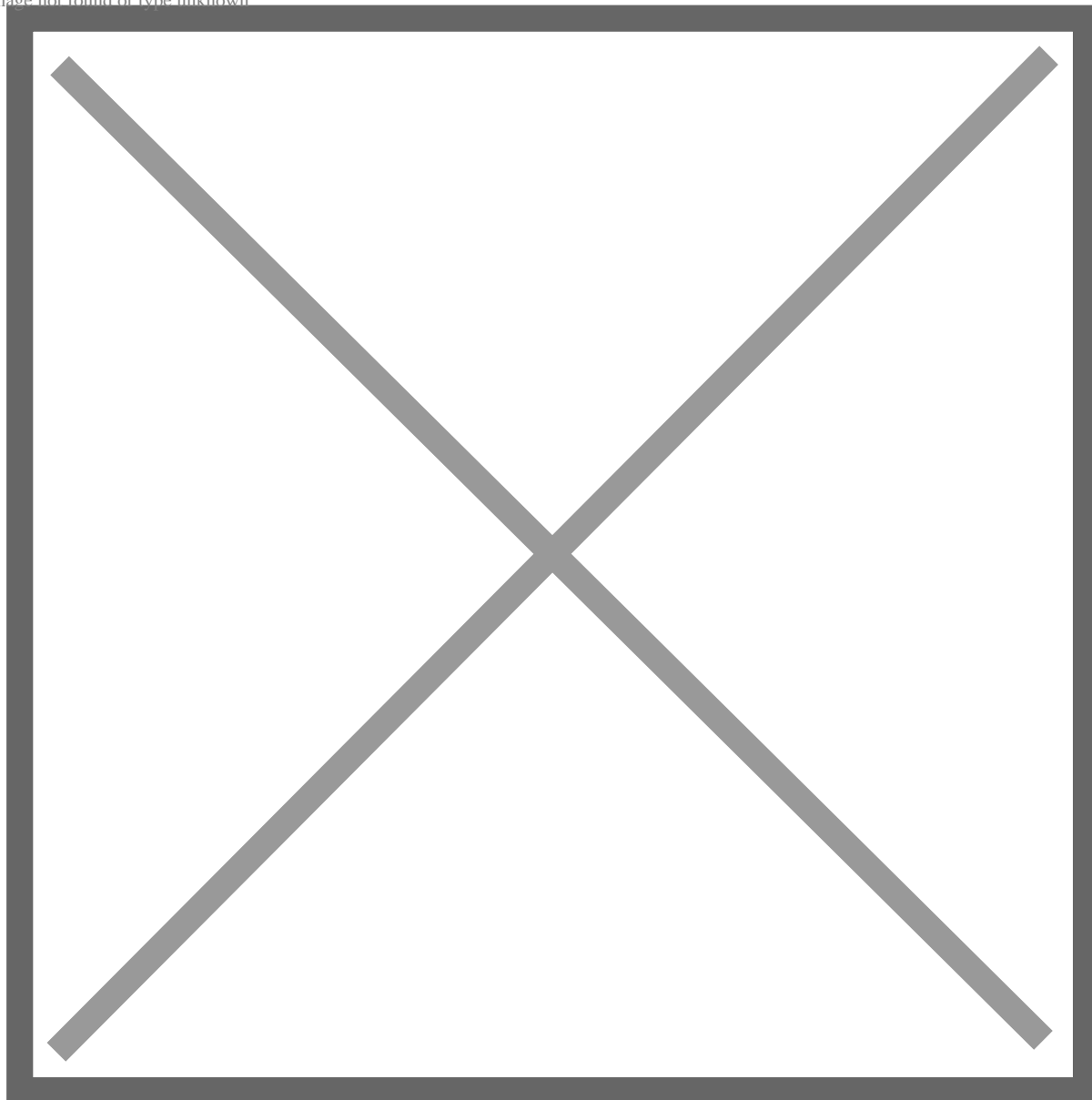
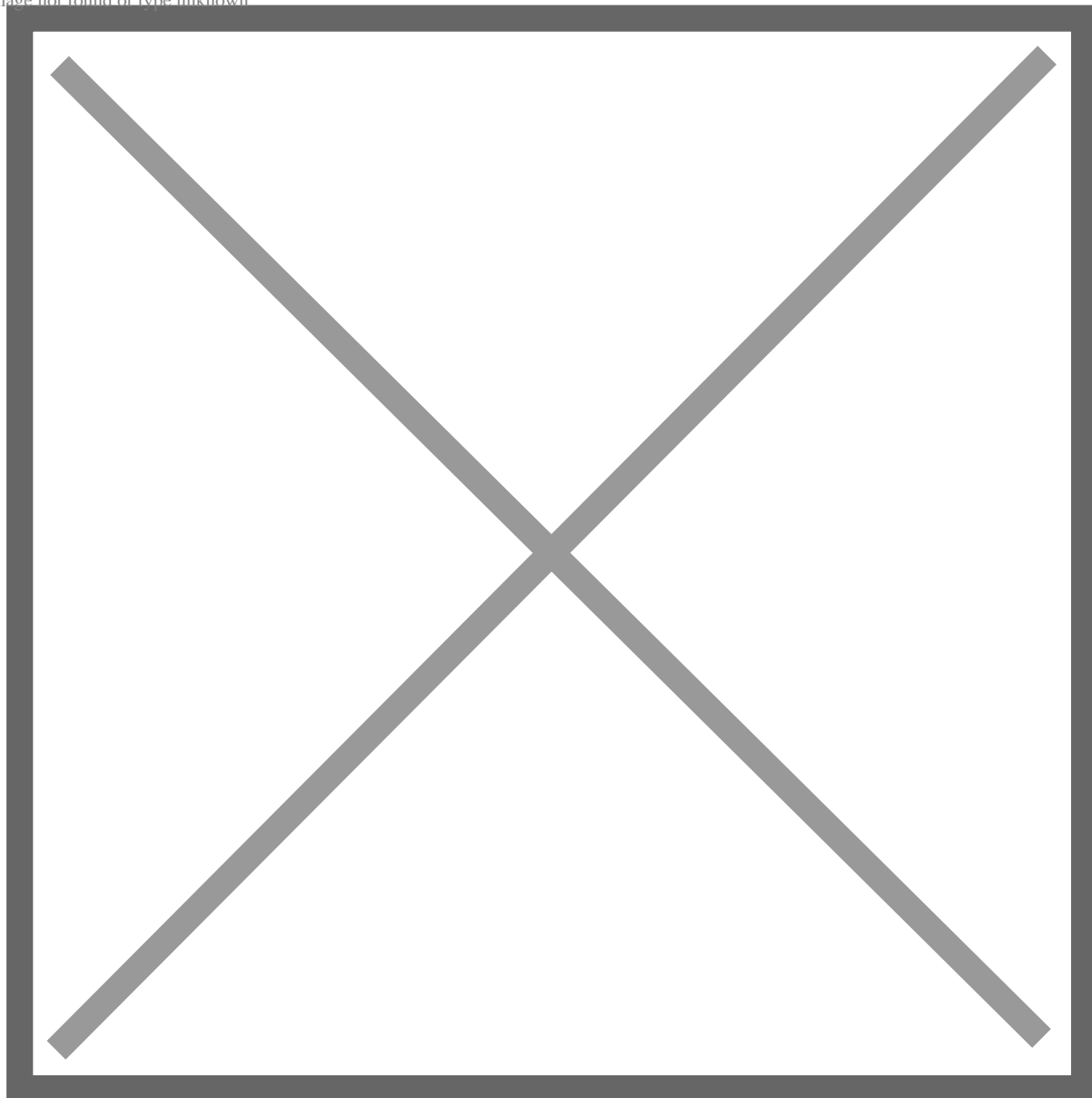


Image not found or type unknown



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

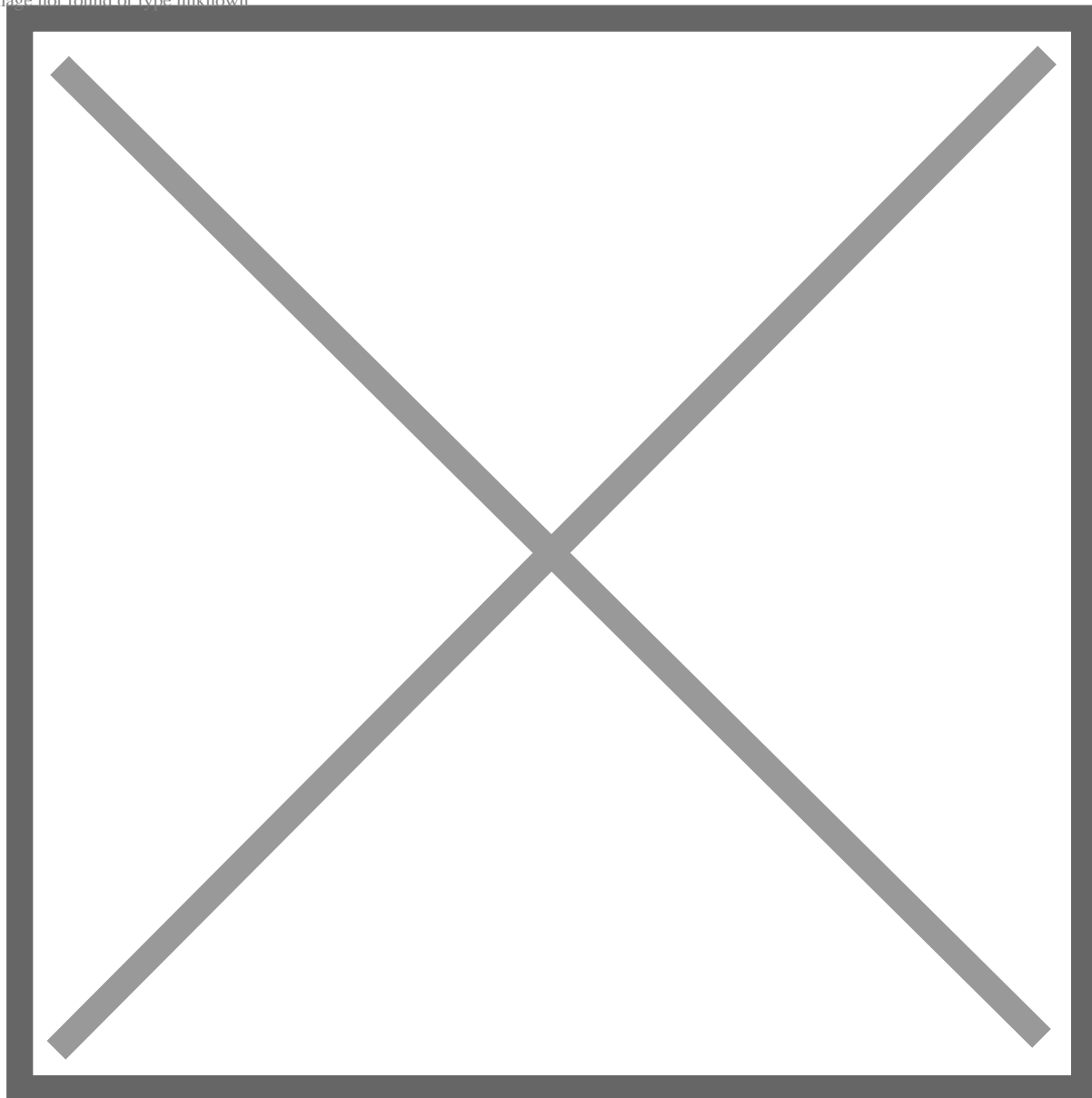
Image not found or type unknown



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

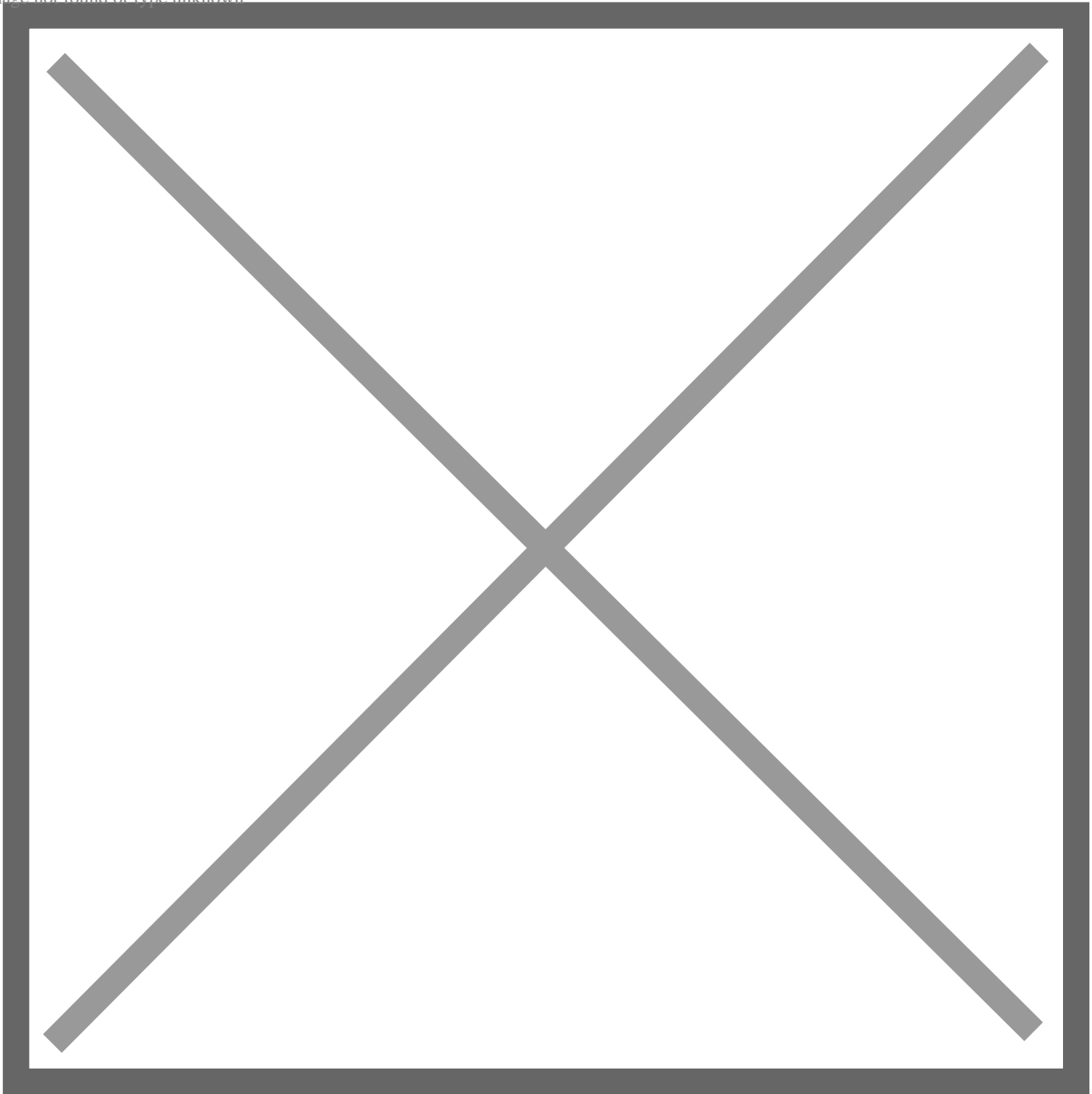
Clique em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

Image not found or type unknown



Verifique o **DANFE** gerado para atestar a **natureza da operação** de acordo com o **CFOP de venda padrão** indicado no cadastro do cliente para composição da NF-e.

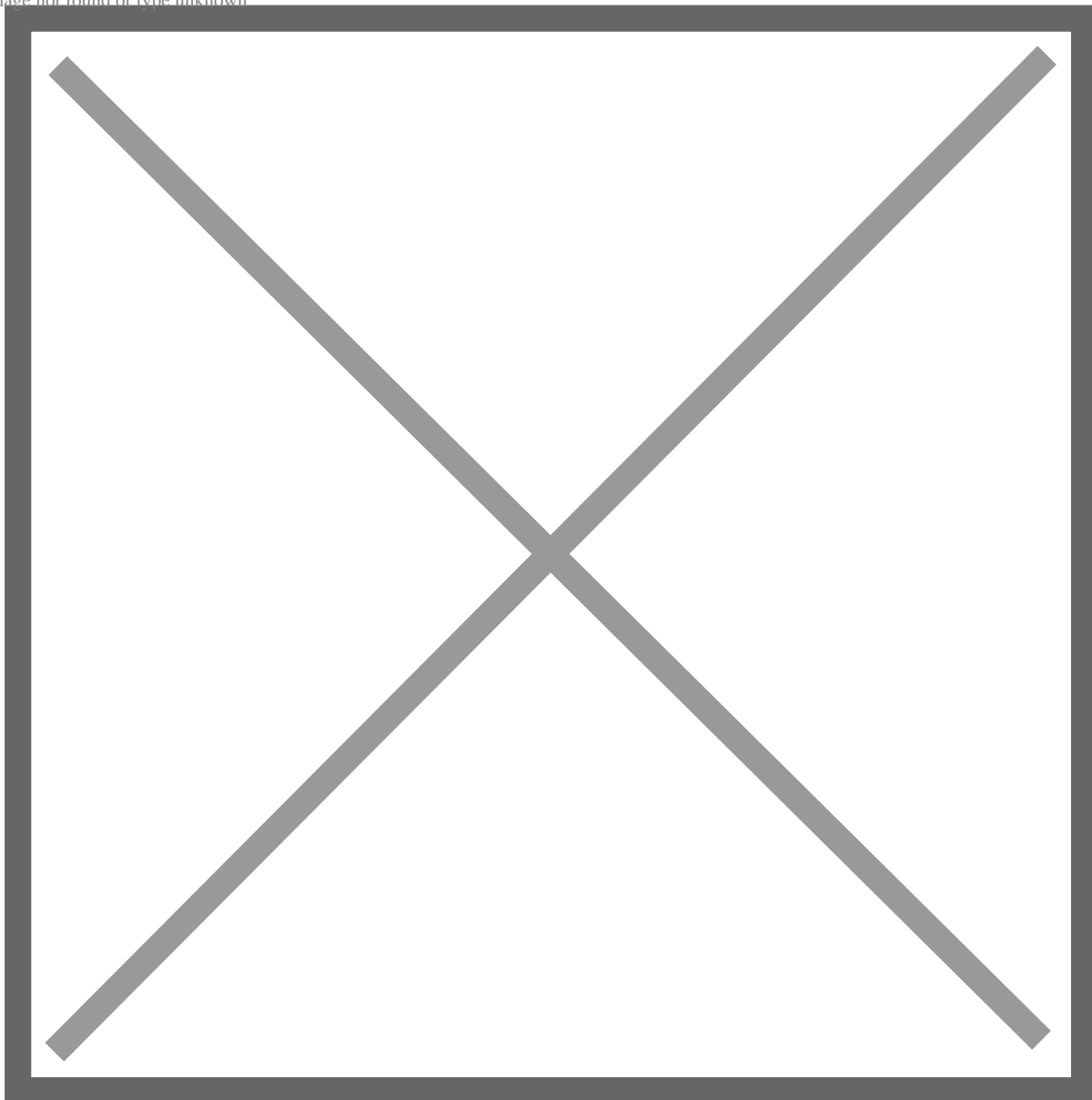
Image not found or type unknown



Como inserir automaticamente a Observação do Produto no Item da NF-e

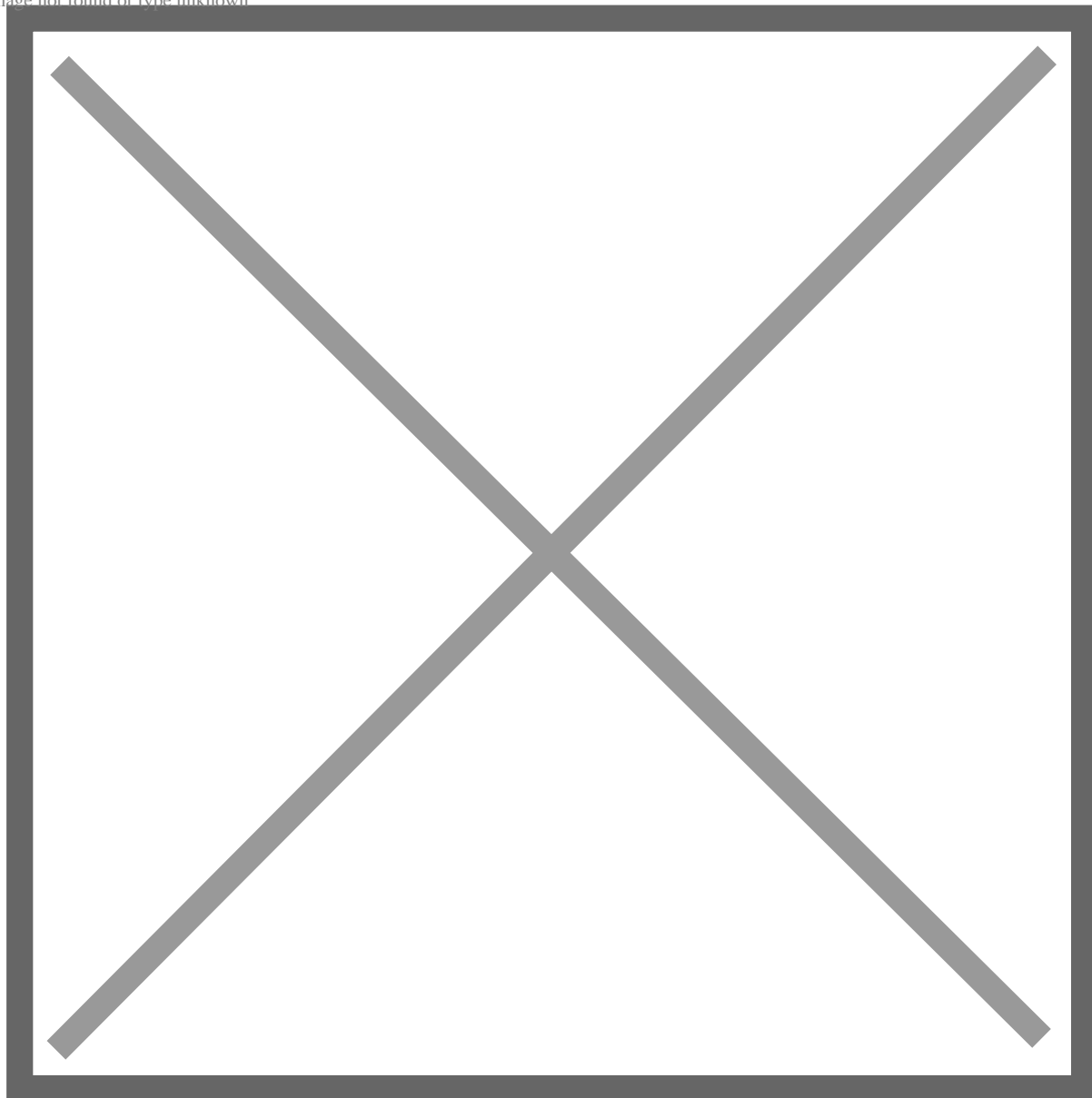
Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.

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 inserir automaticamente a observação do produto no item da NF-e.

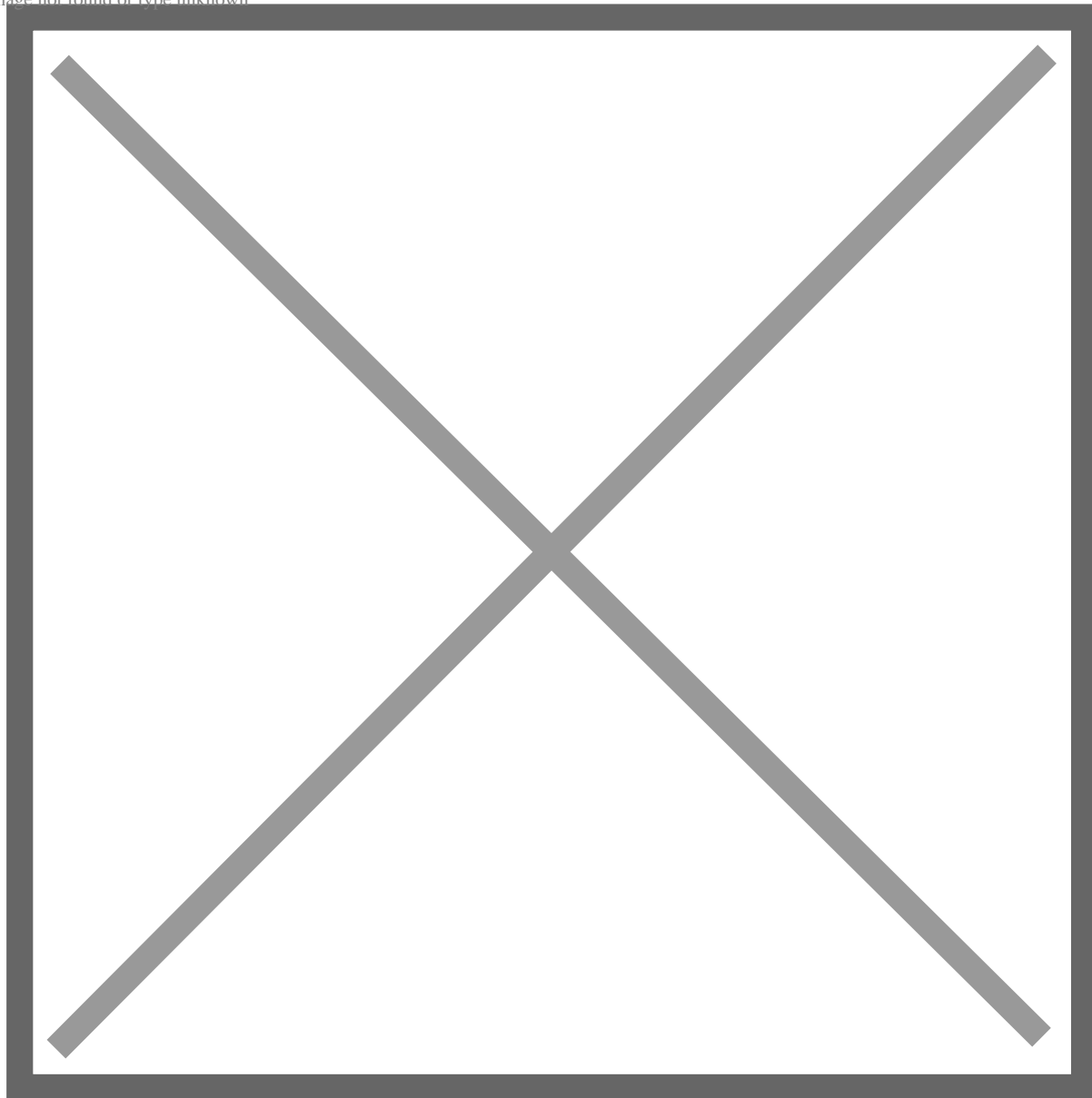
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **FATURAMENTO** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: INSERIR OBS DO PRODUTO NO ITEM AUTOMATICAMENTE**.

Selecione então a função, 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 inserção de observação do produto na NF-e está habilitada.

Image not found or type unknown



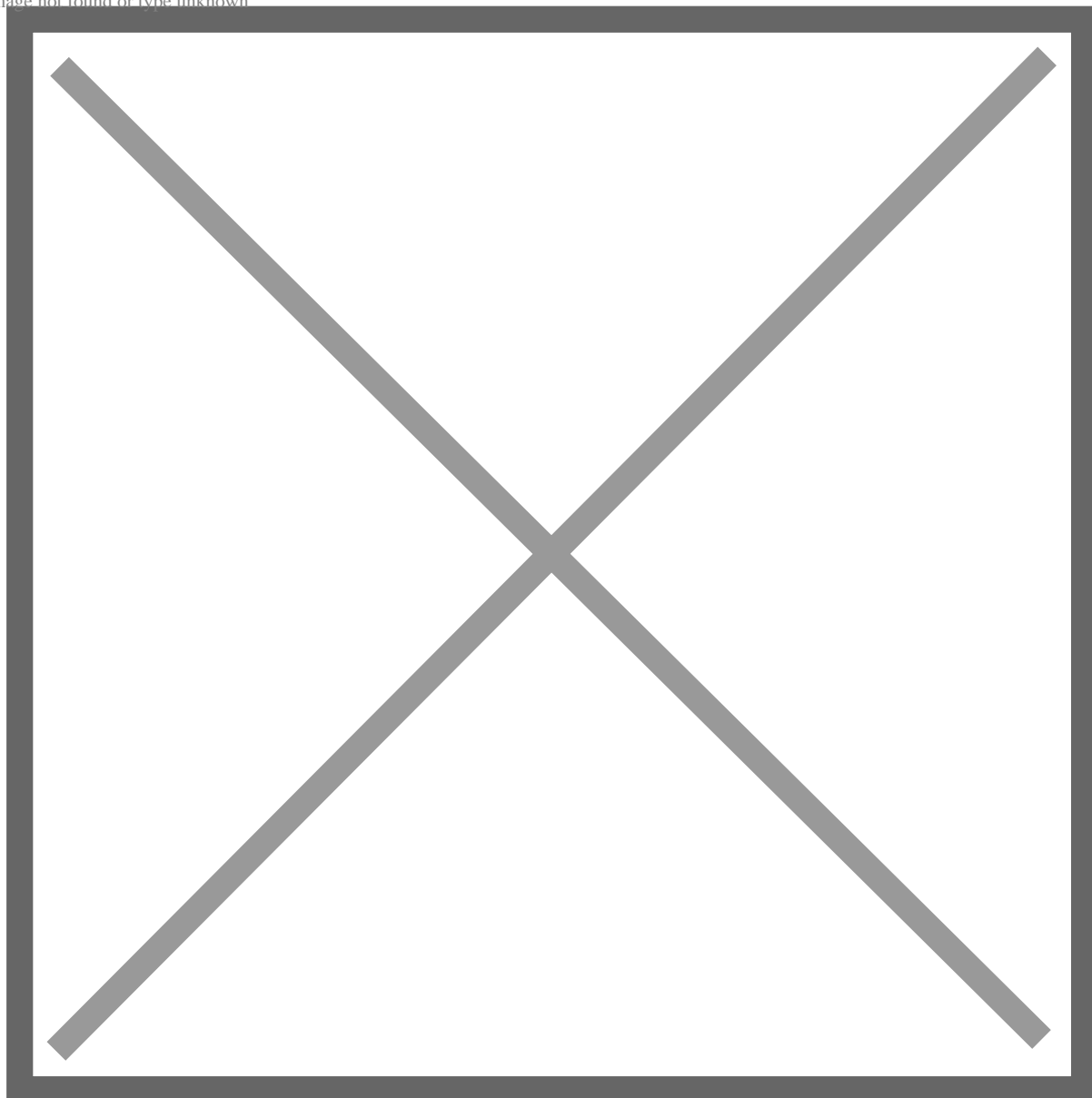
Como inserir uma Observação fixa no Cadastro de um Produto no Soften SIEM?

Em seguida, clique no botão **PRODUTO**.

Na janela de **Cadastro de Produtos**, no campo de pesquisa “**Cód. Barra / Nome do produto**”, digite o nome do produto e clique em **LOCALIZAR**.

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

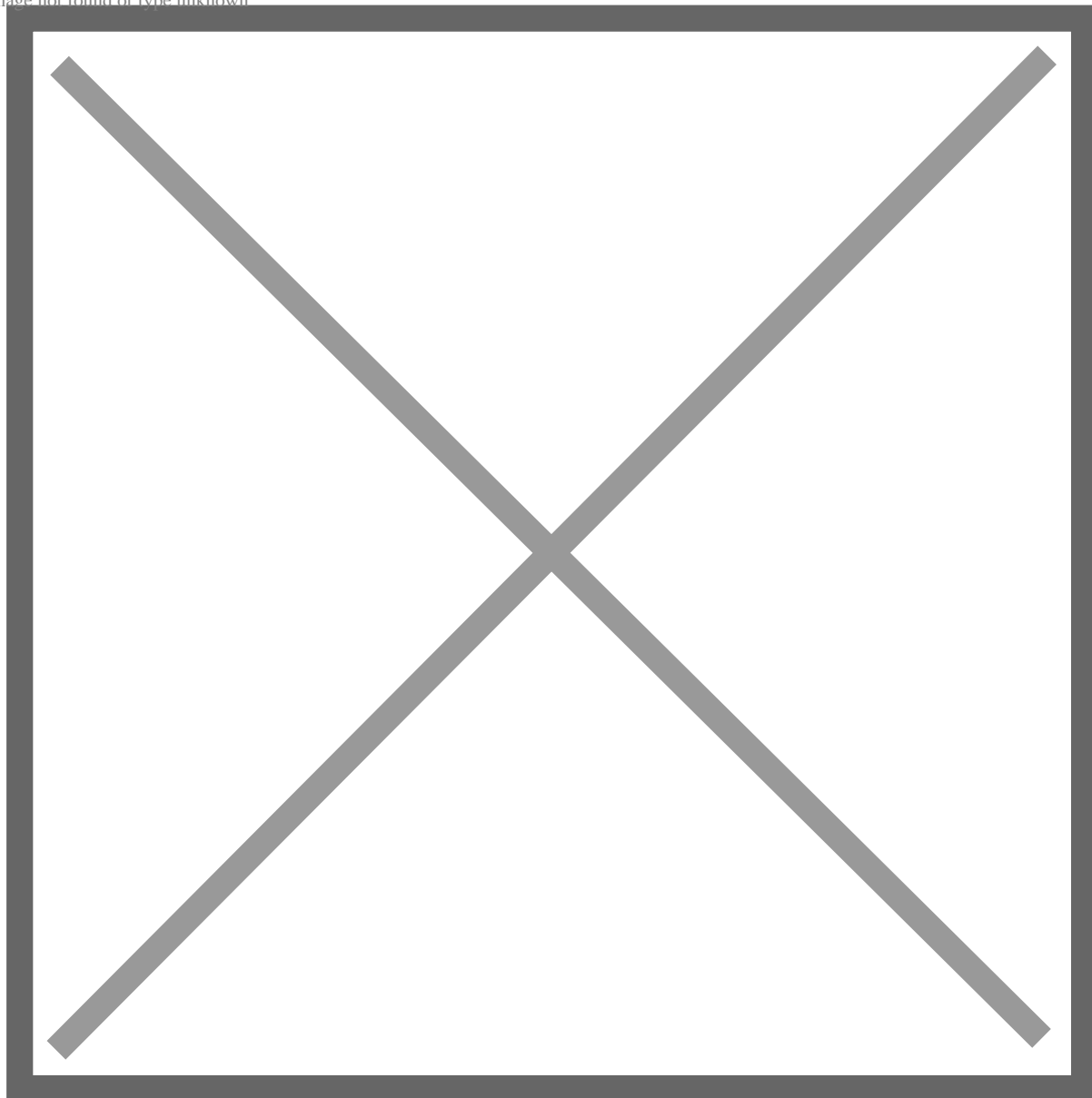
Image not found or type unknown



Nessa tela de edição, no campo **Observação**, digite a **observação fixa** para o seu produto que será mostrada na NF-e, em ocasião de inserção do mesmo na composição de um novo documento fiscal.

Em seguida, clique no botão **SALVAR** para concluir a ação.

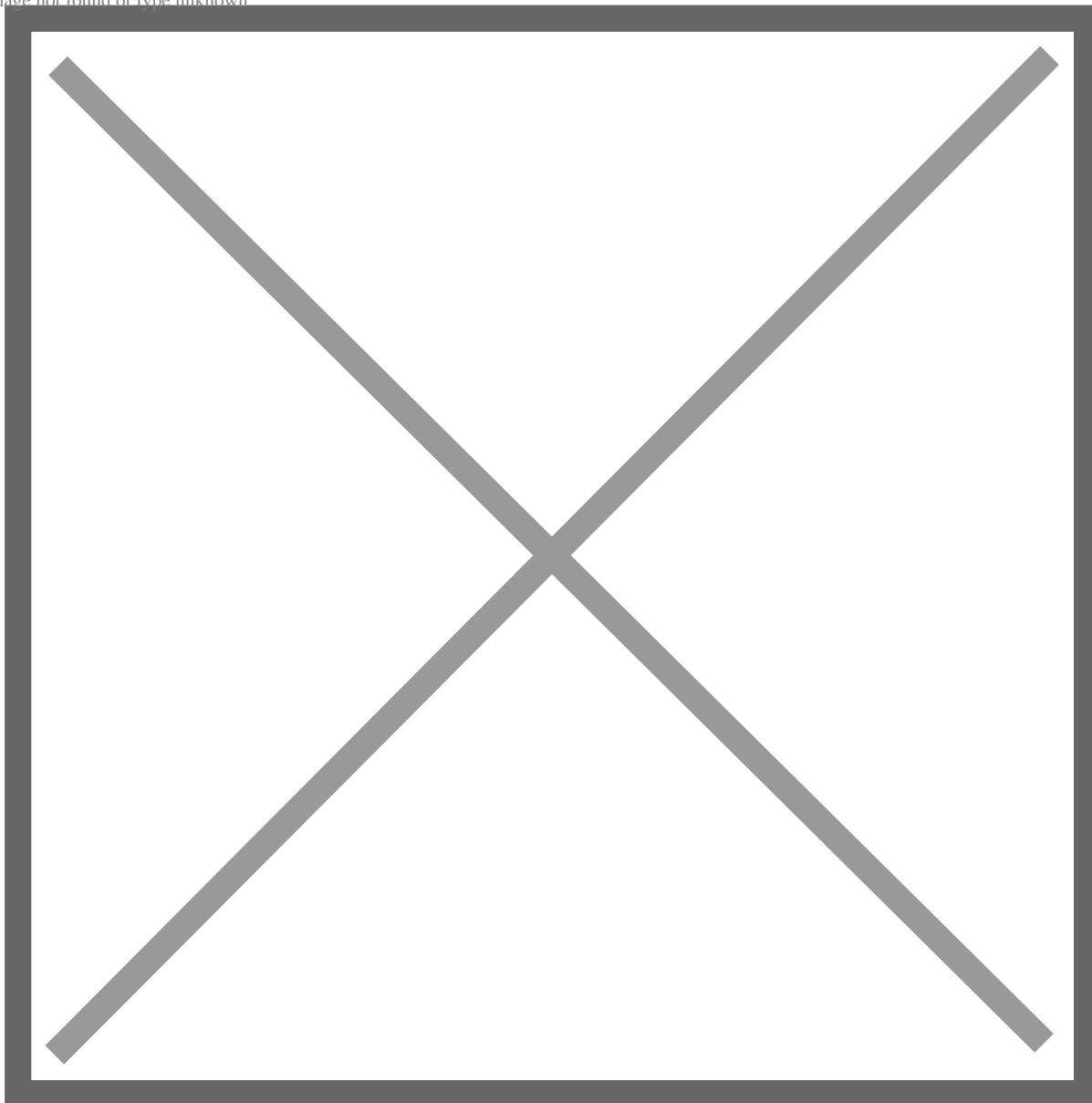
Image not found or type unknown



Como verificar a inserção automática da Observação do Produto no Item da NF-e no Soften SIEM?

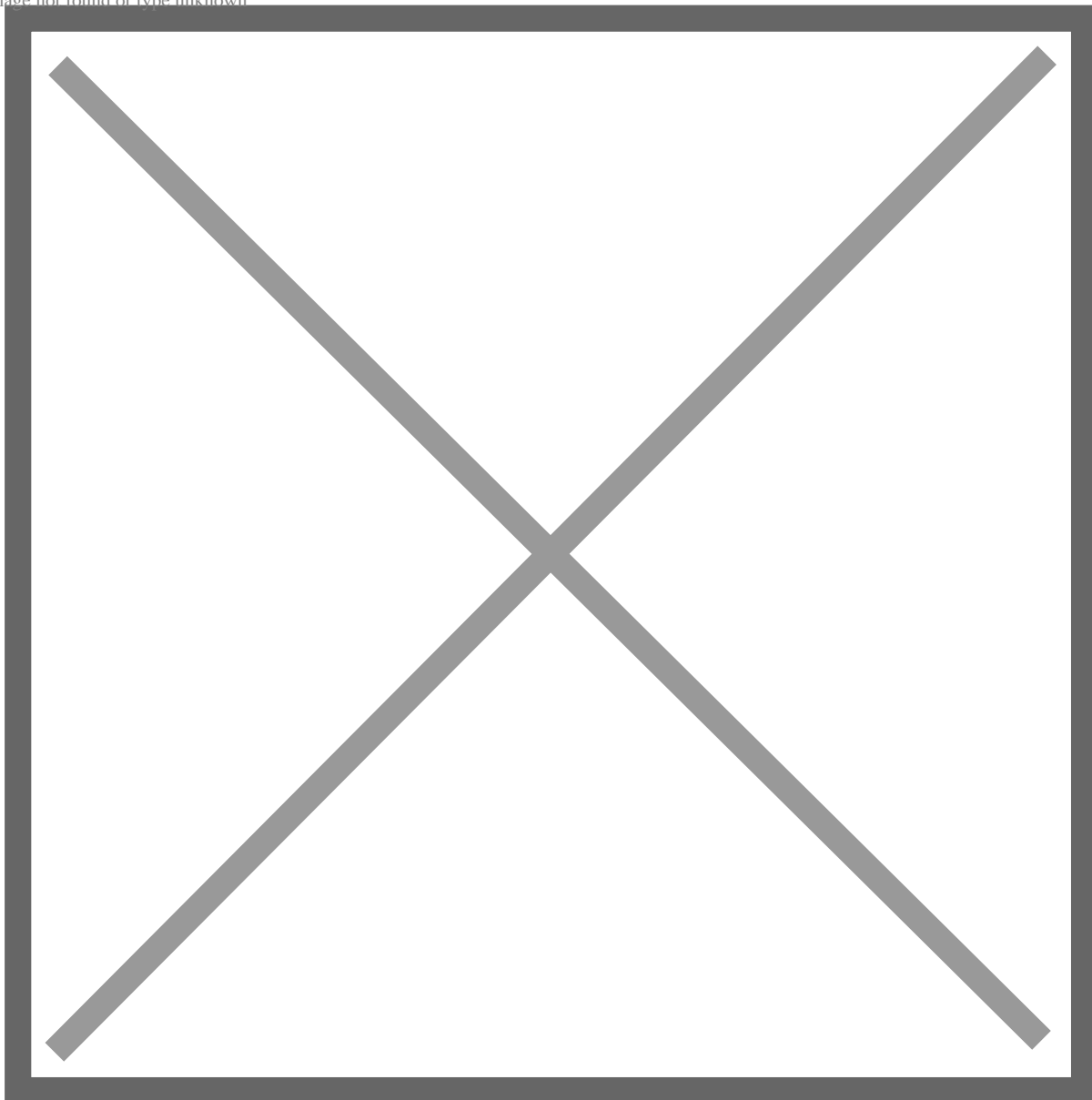
Em seguida, acesse a aba **FISCAL** e clique em **NF-e**.

Image not found or type unknown



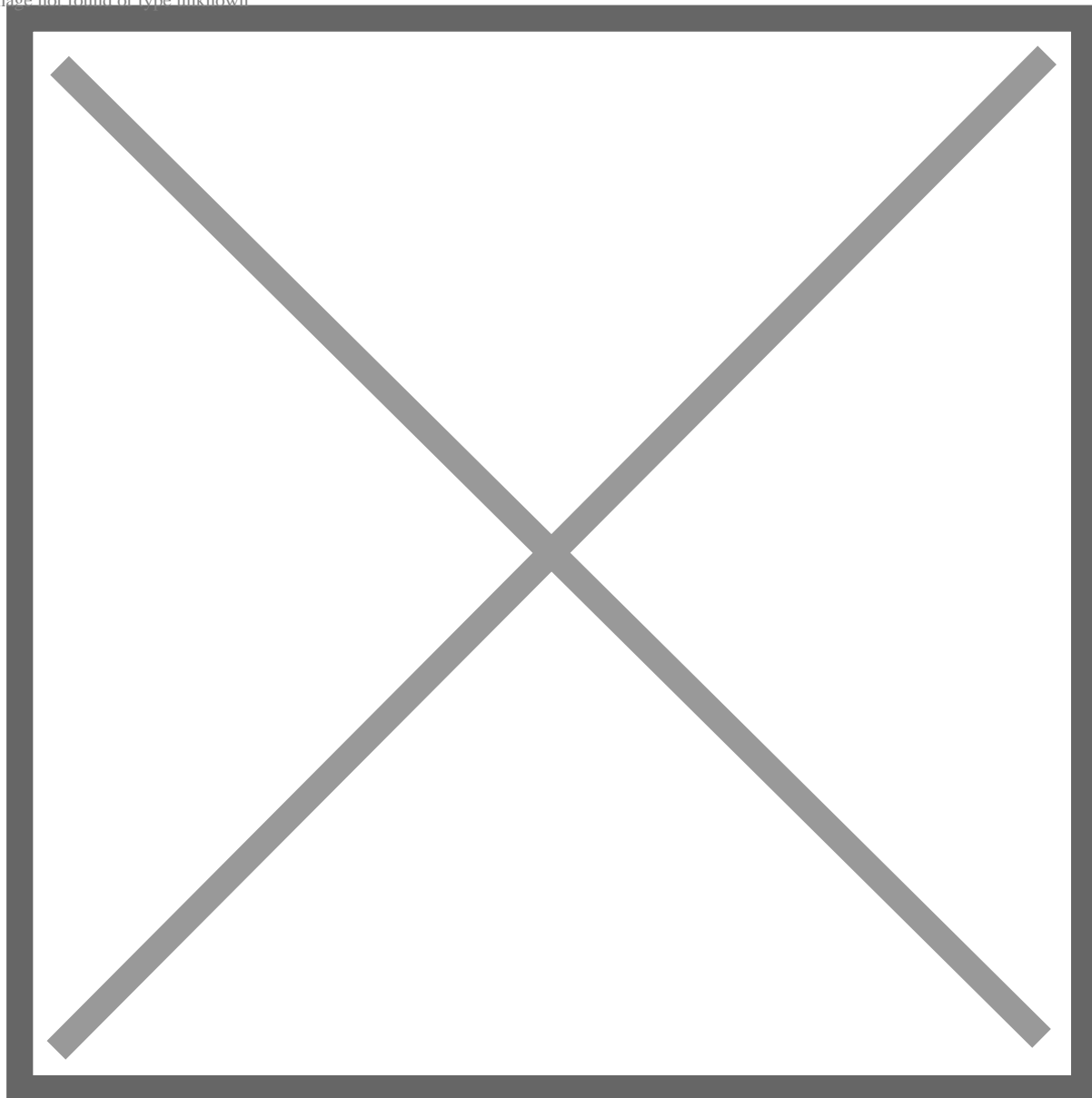
Clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Image not found or type unknown



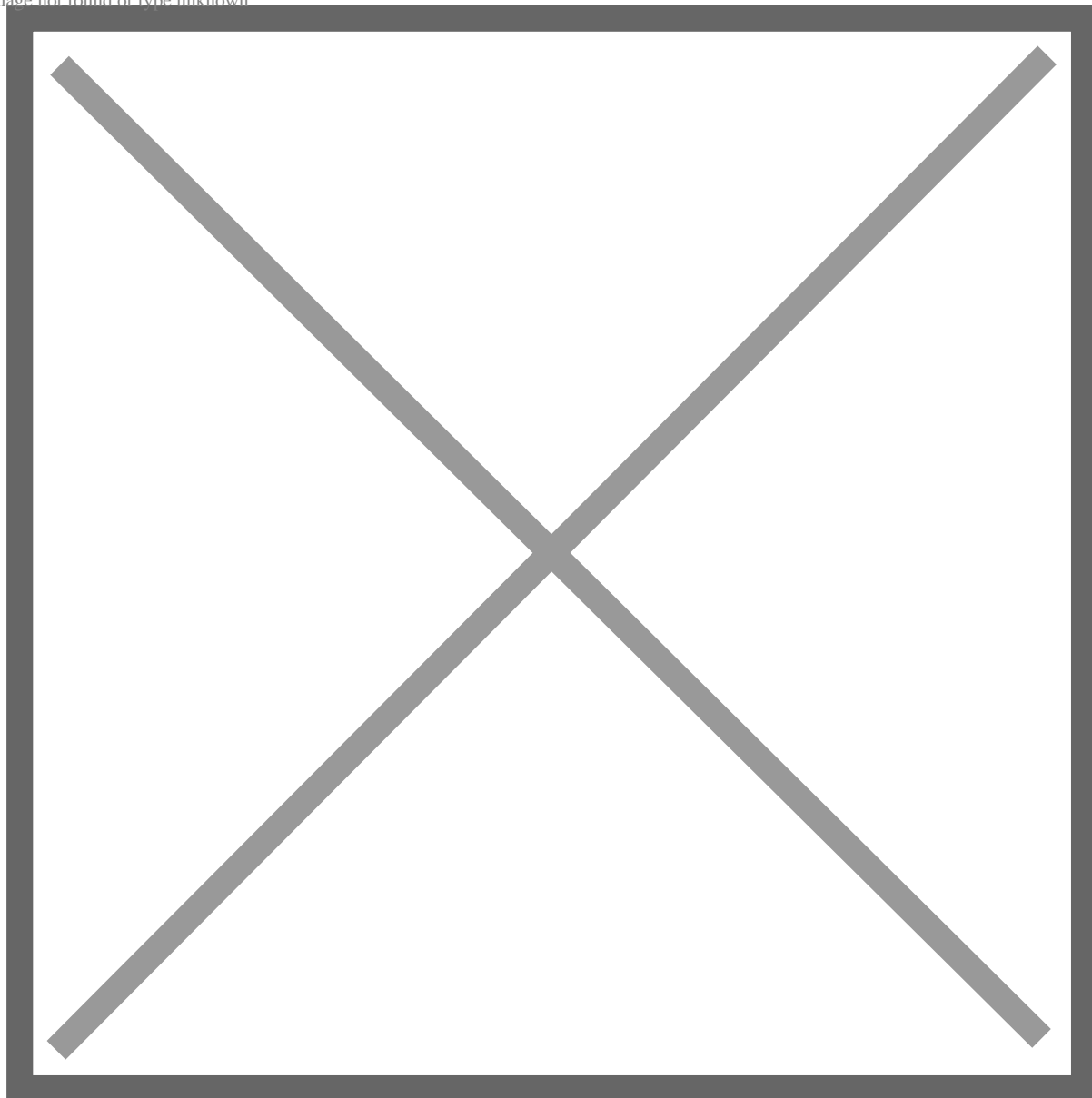
Insira o **CLIENTE** e o **CFOP** dessa nova NF-e na guia **Principal**.

Image not found or type unknown



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

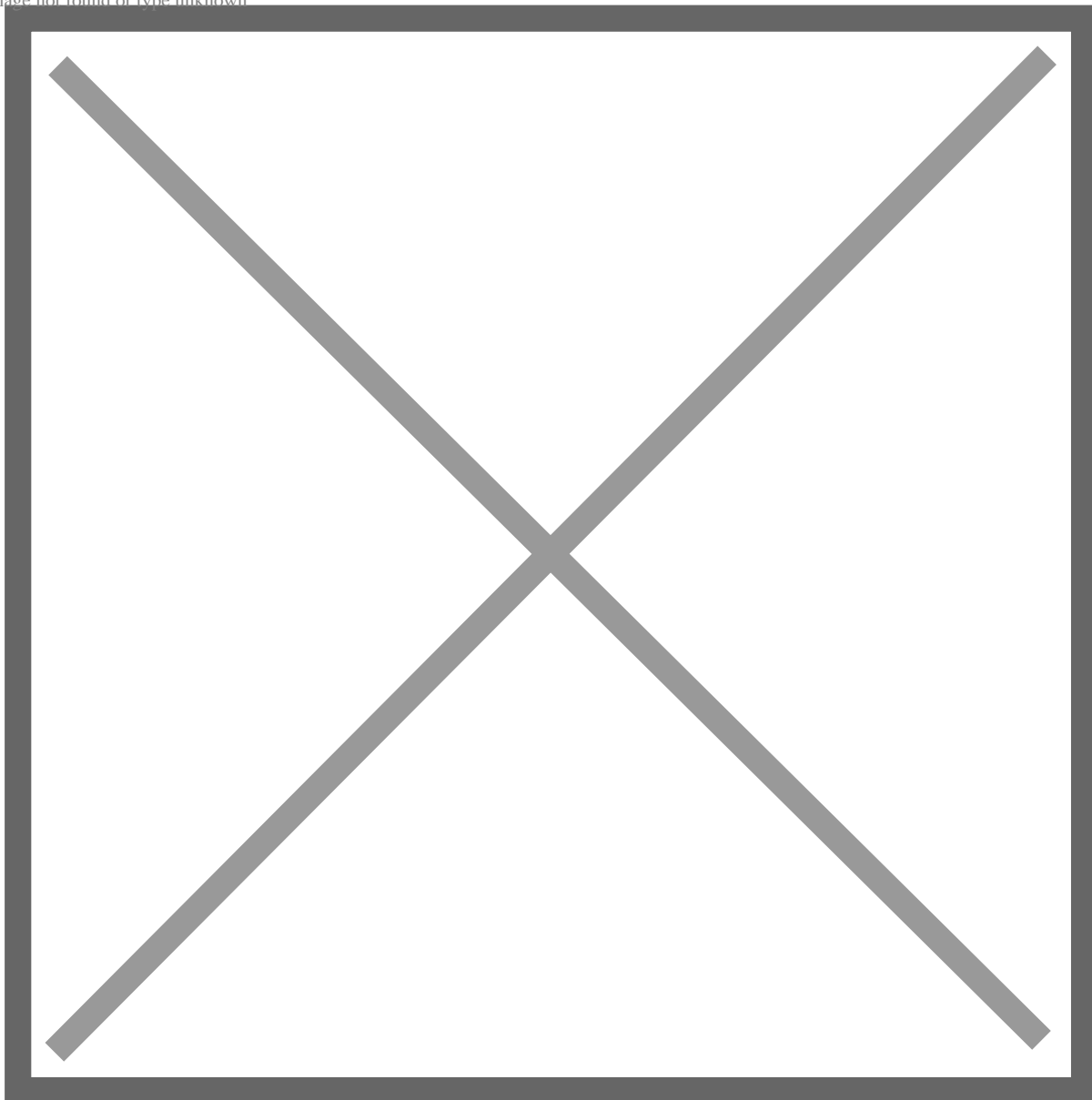
Image not found or type unknown



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

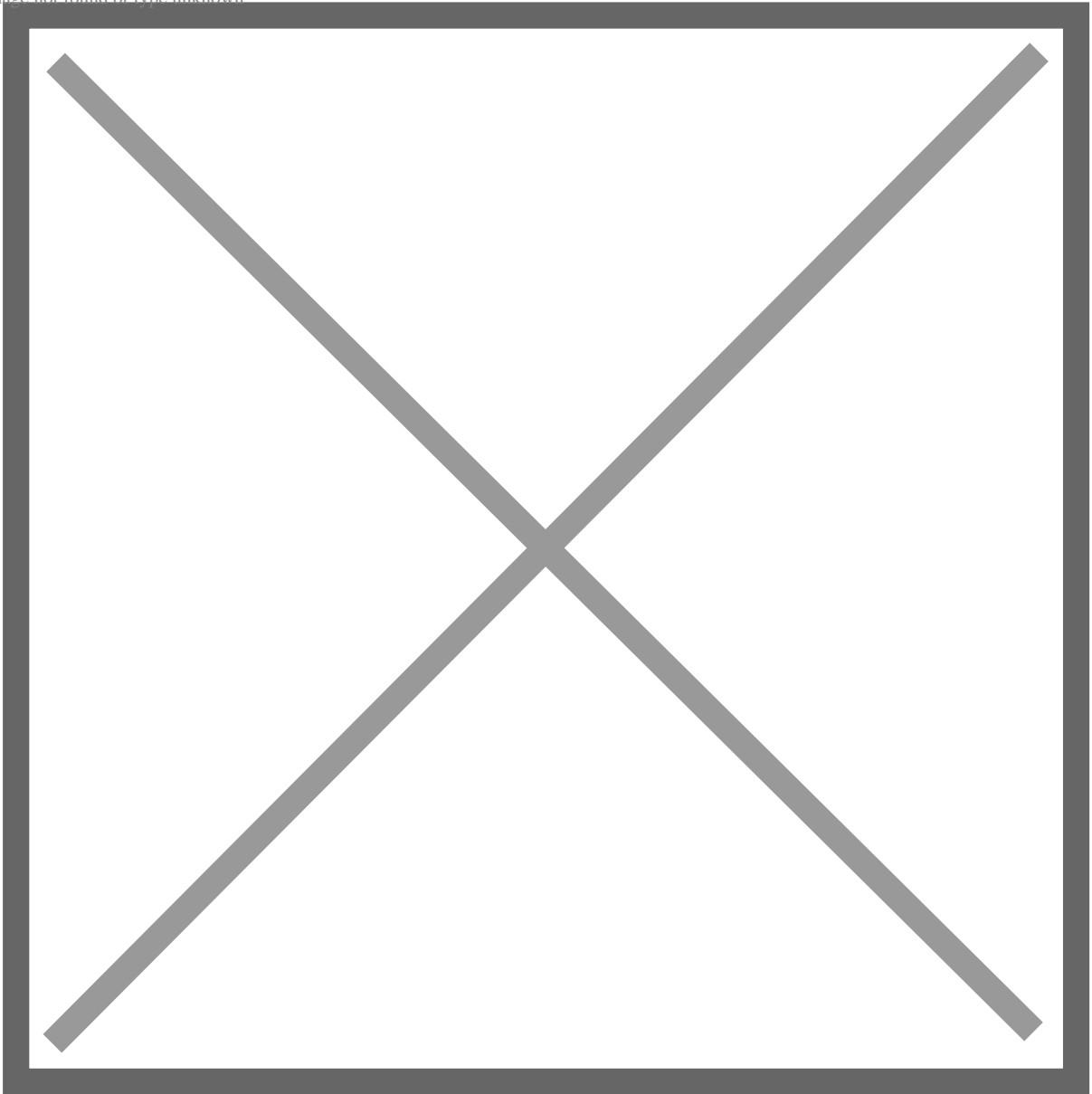
Clique em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

Image not found or type unknown



Verifique o **DANFE** gerado para atestar a inserção automática da observação fixa no campo de descrição do produto/serviço da NF-e.

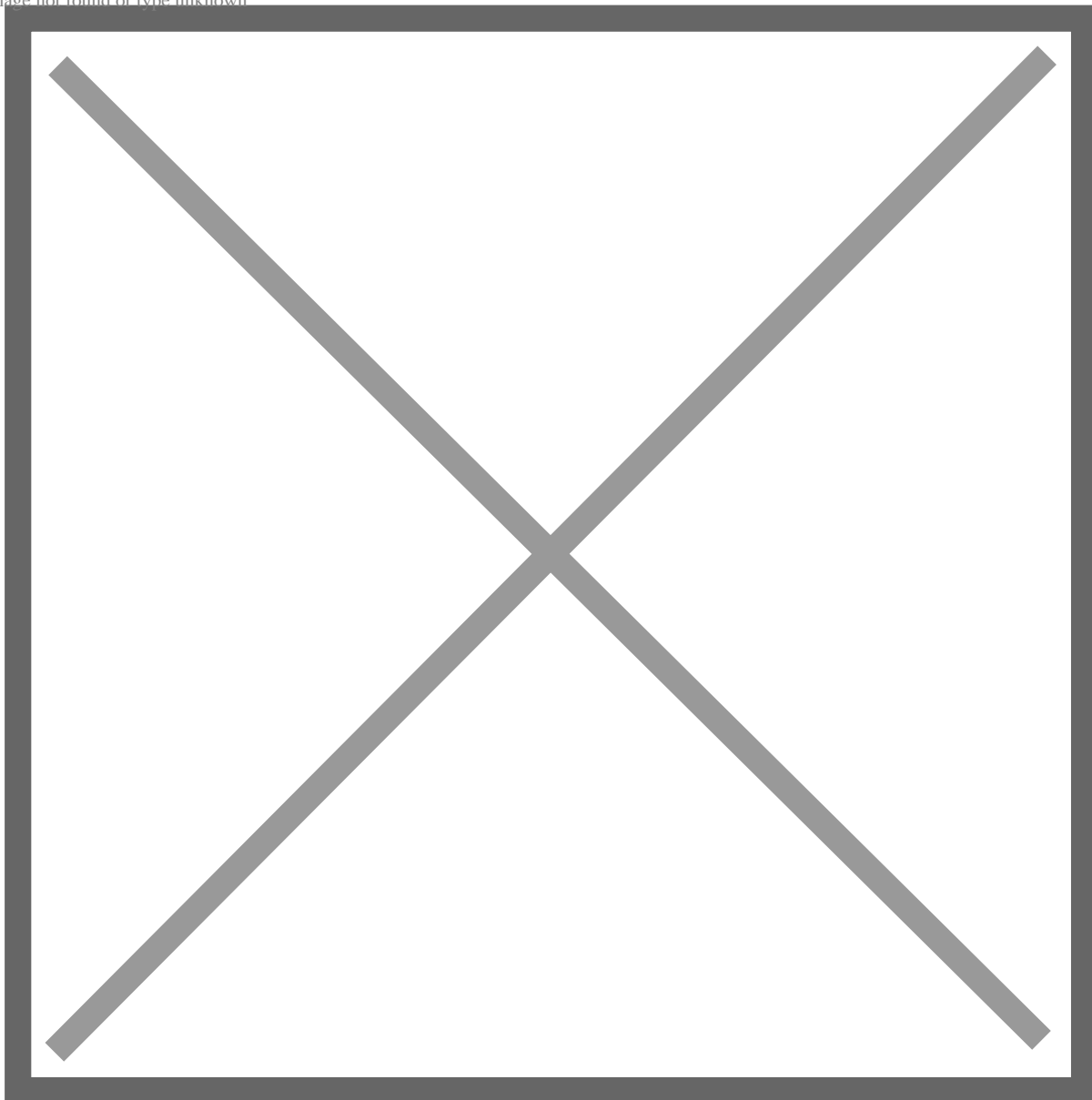
Image not found or type unknown



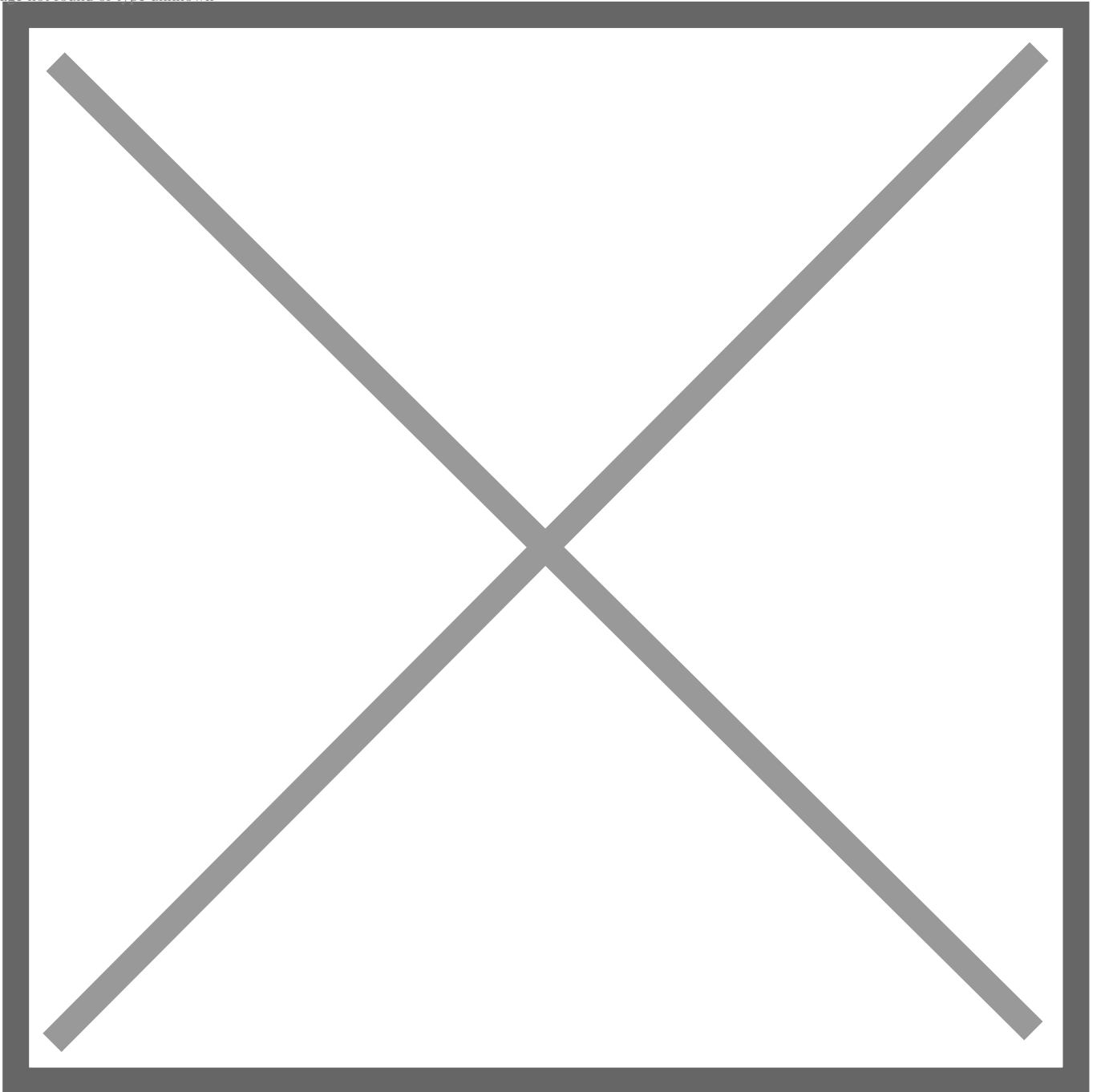
Como inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e

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

Image not found or type unknown



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



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 inserir automaticamente a Observação do Cliente na NF-e.

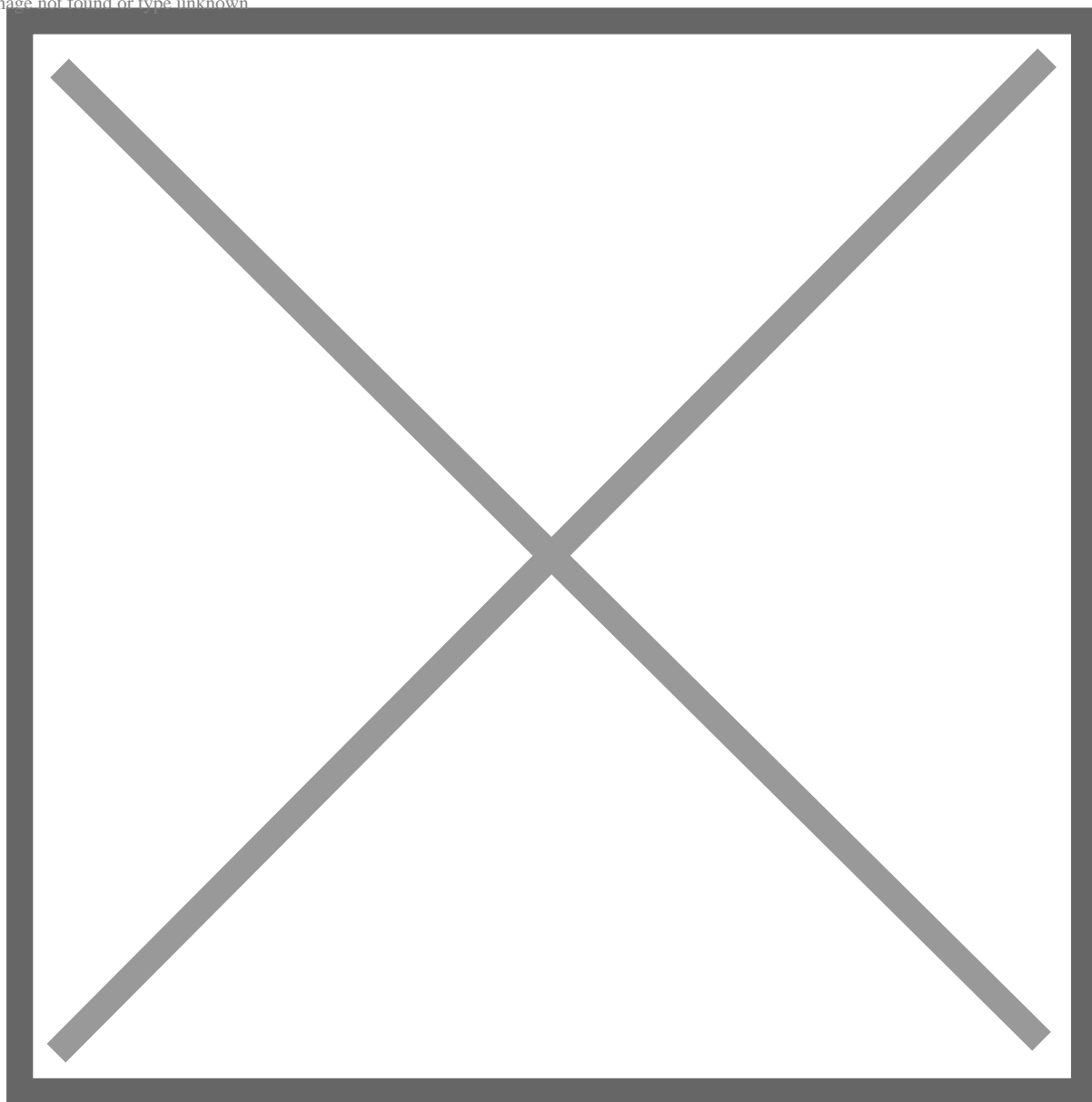
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **FATURAMENTO** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: INCLUI OBS DO CLIENTE NA OBS DA NFE.**

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 inserção de observação do cliente na NF-e está habilitada.

Image not found or type unknown



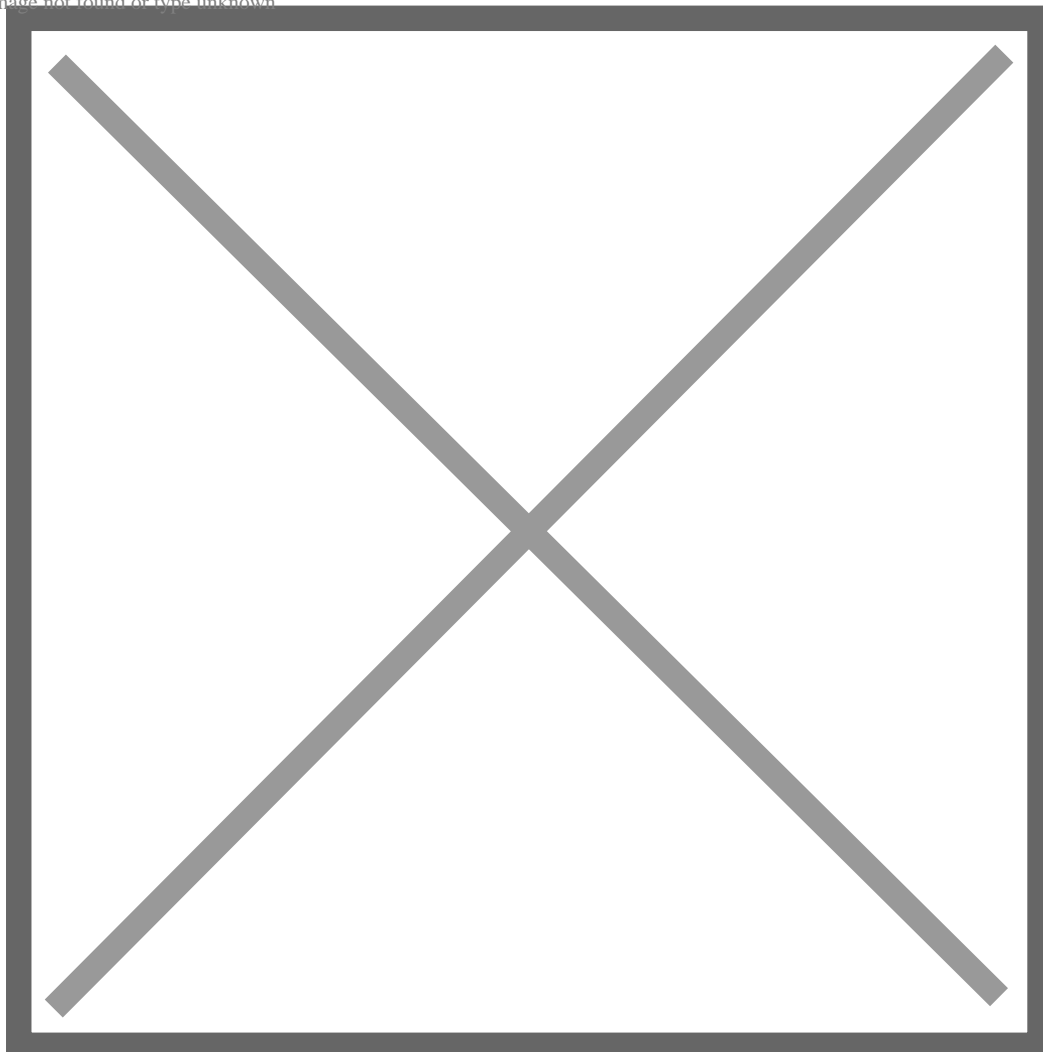
Como inserir uma Observação fixa no cadastro de um cliente no Soften SIEM?

Em seguida, clique no botão **CLIENTE**.

Na janela de **Cadastro de Clientes**, com a opção “**Localizar por**” direcionada para a opção **Nome**, digite então o nome de seu cliente no campo de pesquisa.

Clique então em **LOCALIZAR** e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.

Image not found or type unknown

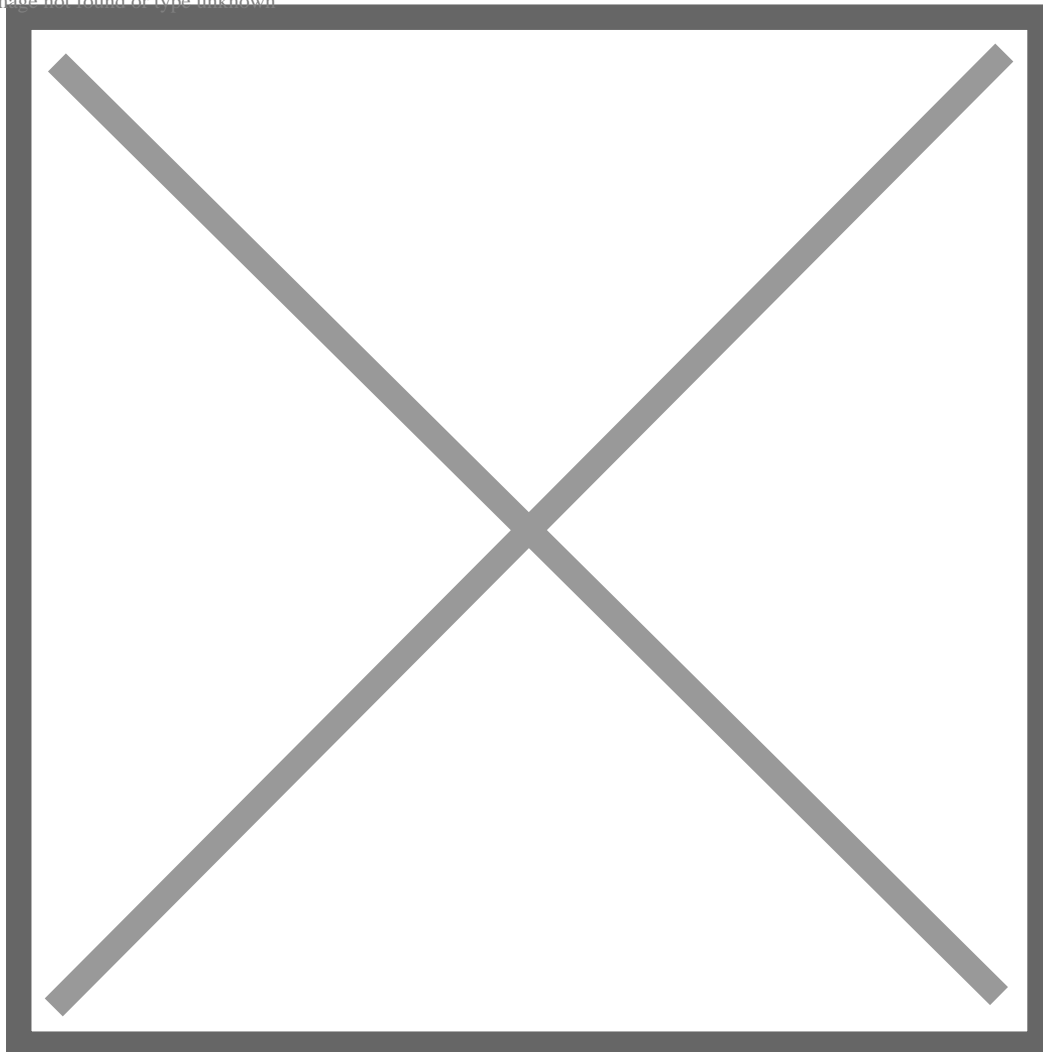


Então, nessa tela de edição, acesse a aba **OBSERVAÇÃO**.

No campo em branco que surgir, digite a **observação fixa** para o seu cliente que deseja inserir na NF-e, em ocasião de indicação do mesmo na composição de um novo documento fiscal.

Em seguida, clique no botão **SALVAR** para concluir a ação.

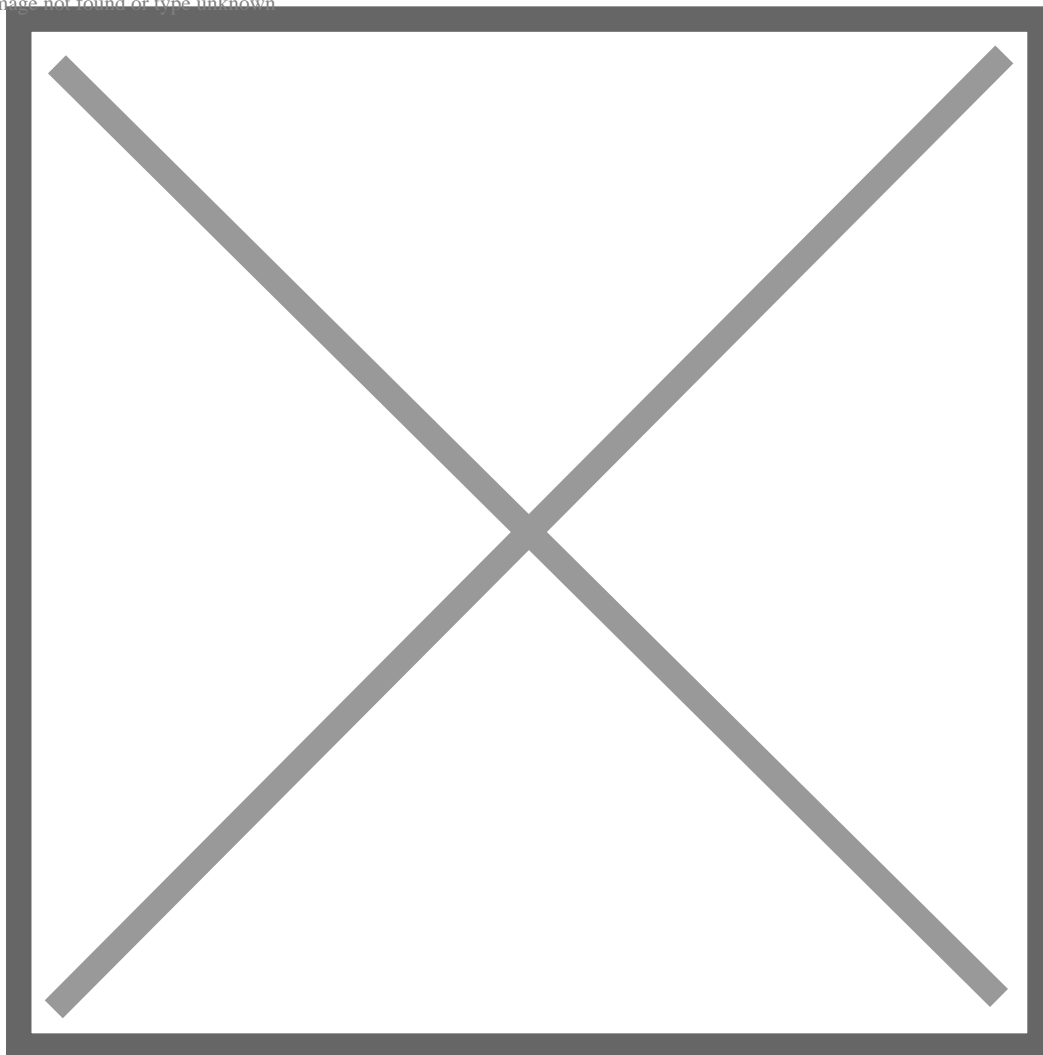
Image not found or type unknown



Como verificar a inserção automática da Observação do Cliente na NF-e no Soften SIEM?

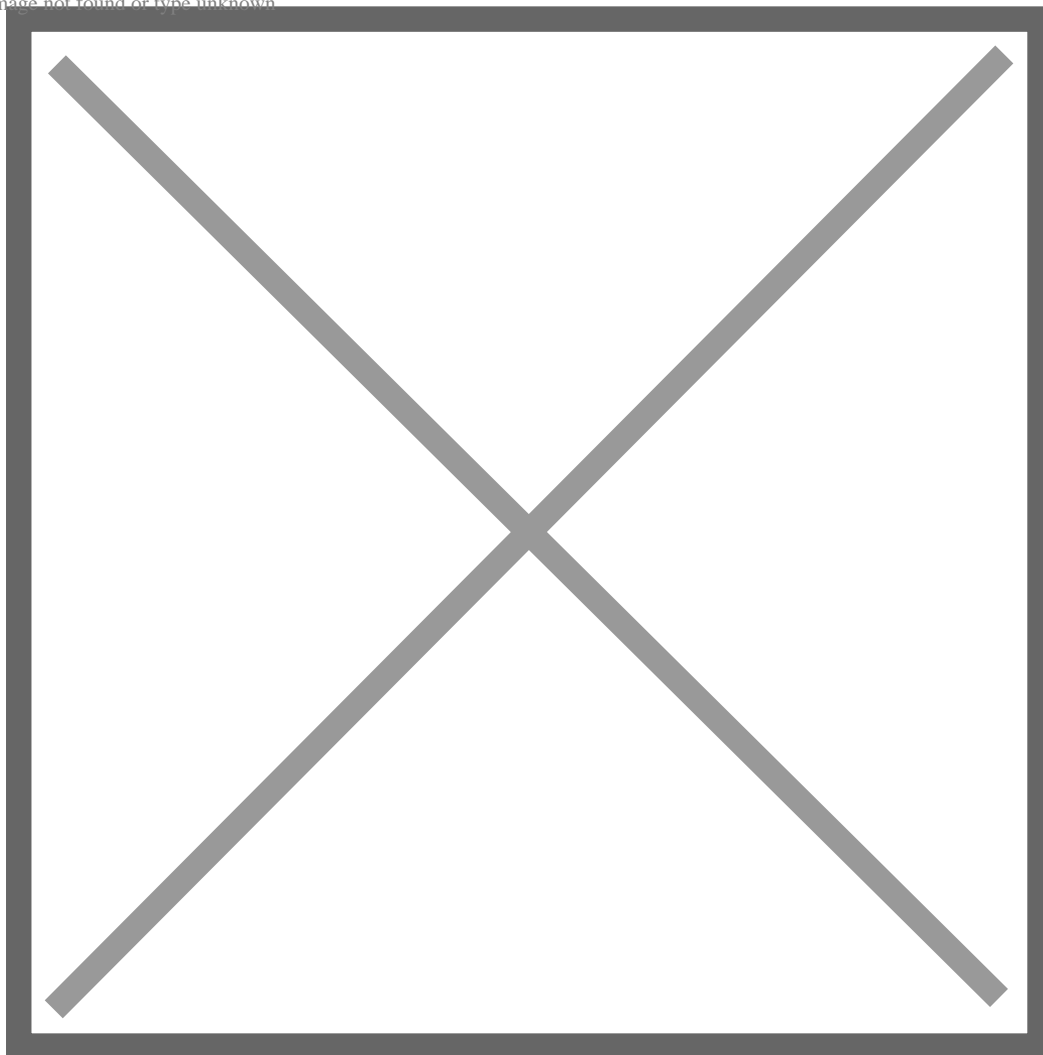
Em seguida, acesse a aba **FISCAL** e clique em **NF-e**.

Image not found or type unknown



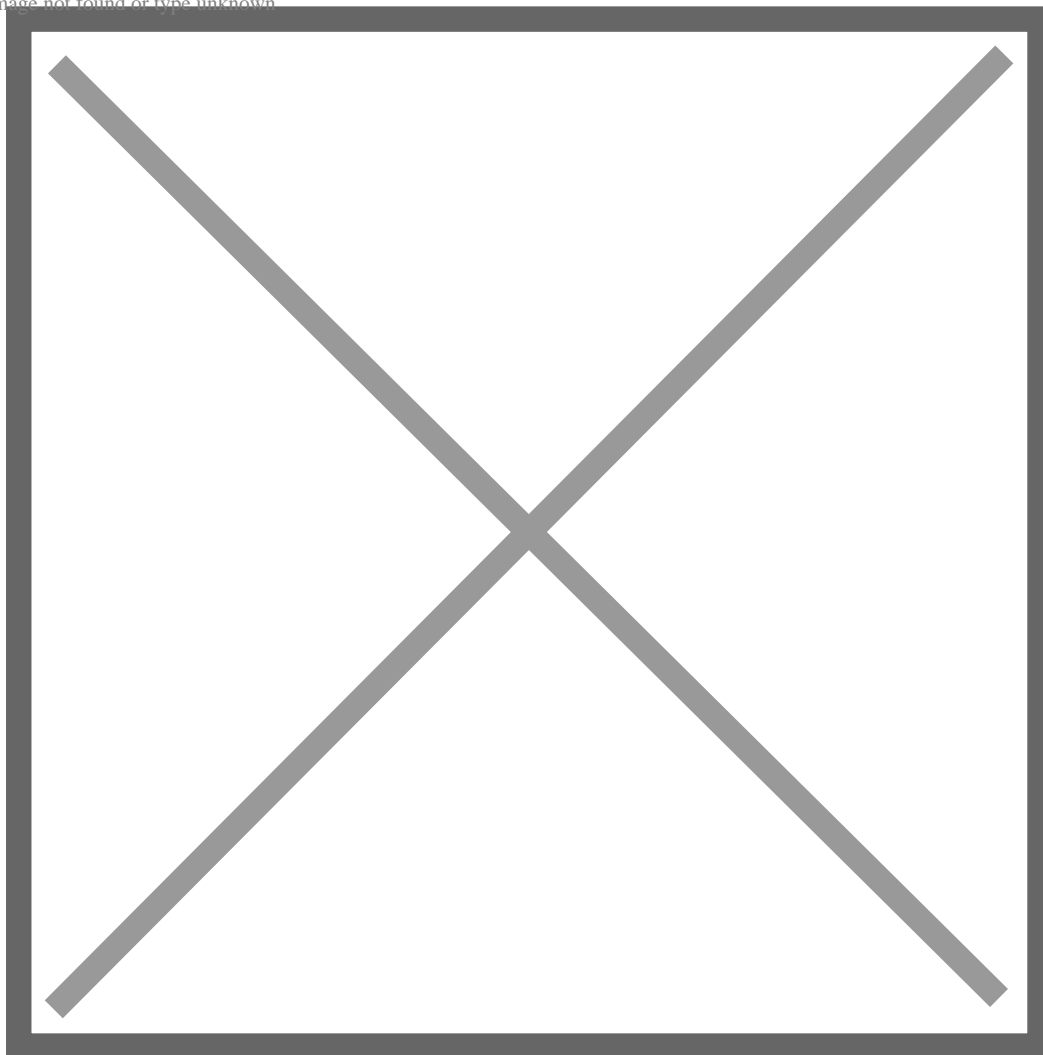
Clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Image not found or type unknown



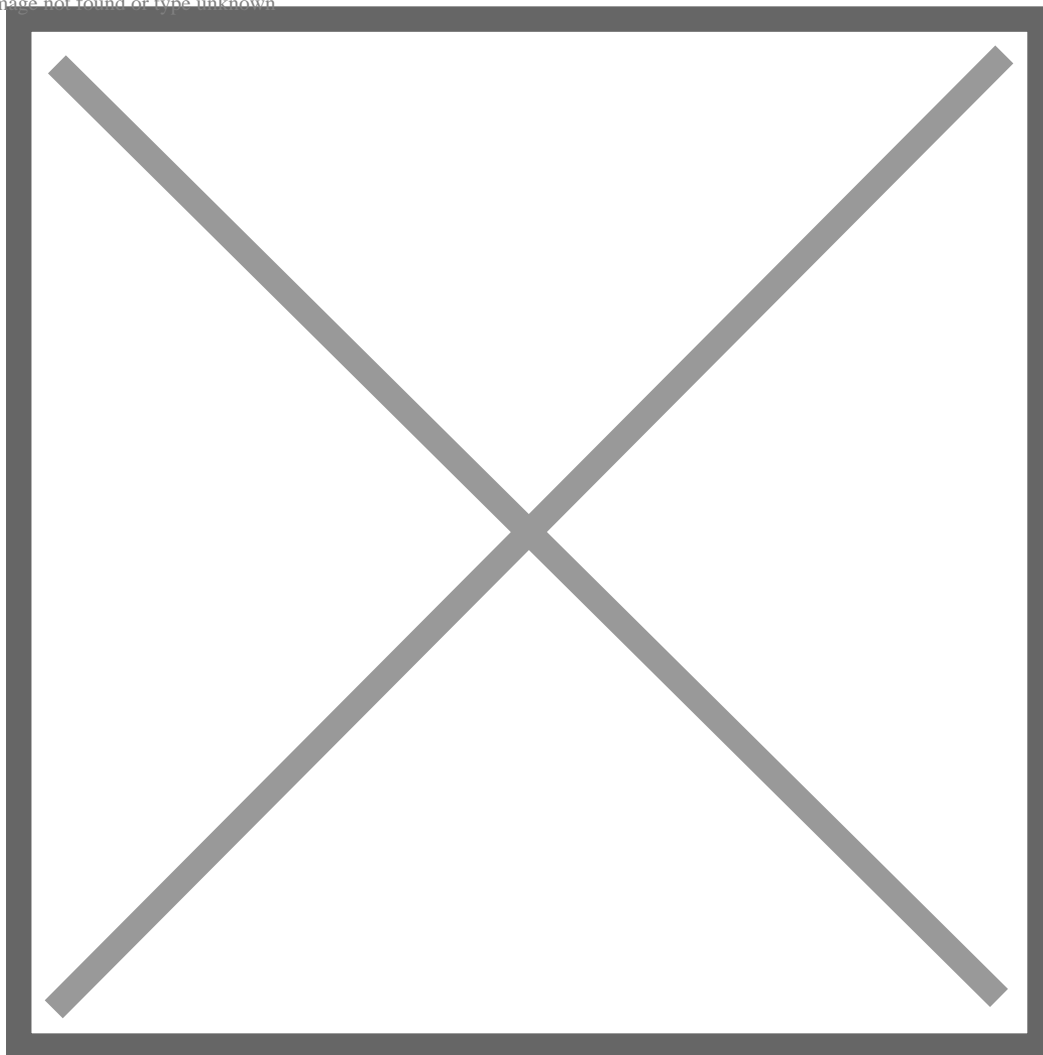
Insira o **CLIENTE** para o qual foi inserida a mensagem padrão e a **CFOP** dessa nova NF-e na guia **Principal**.

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**.

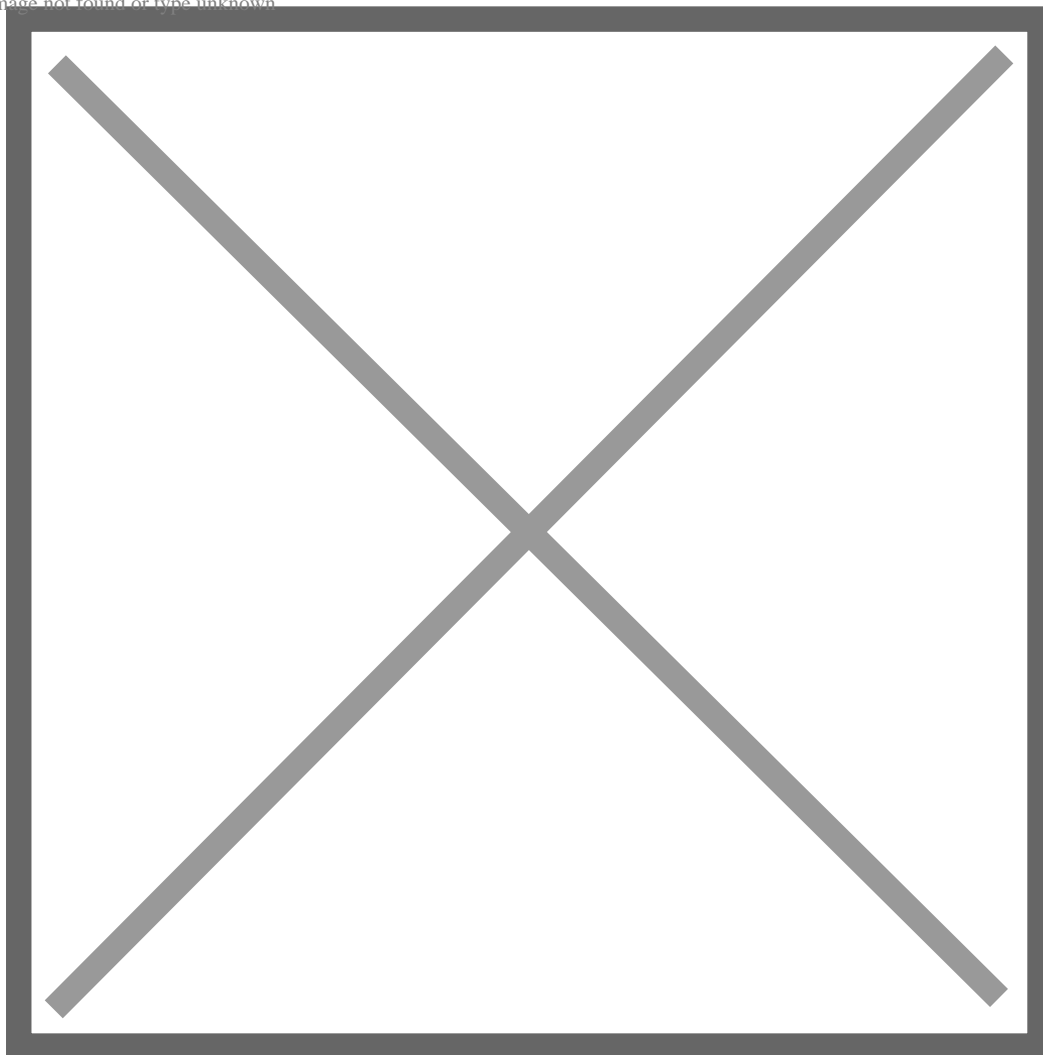
Image not found or type unknown



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

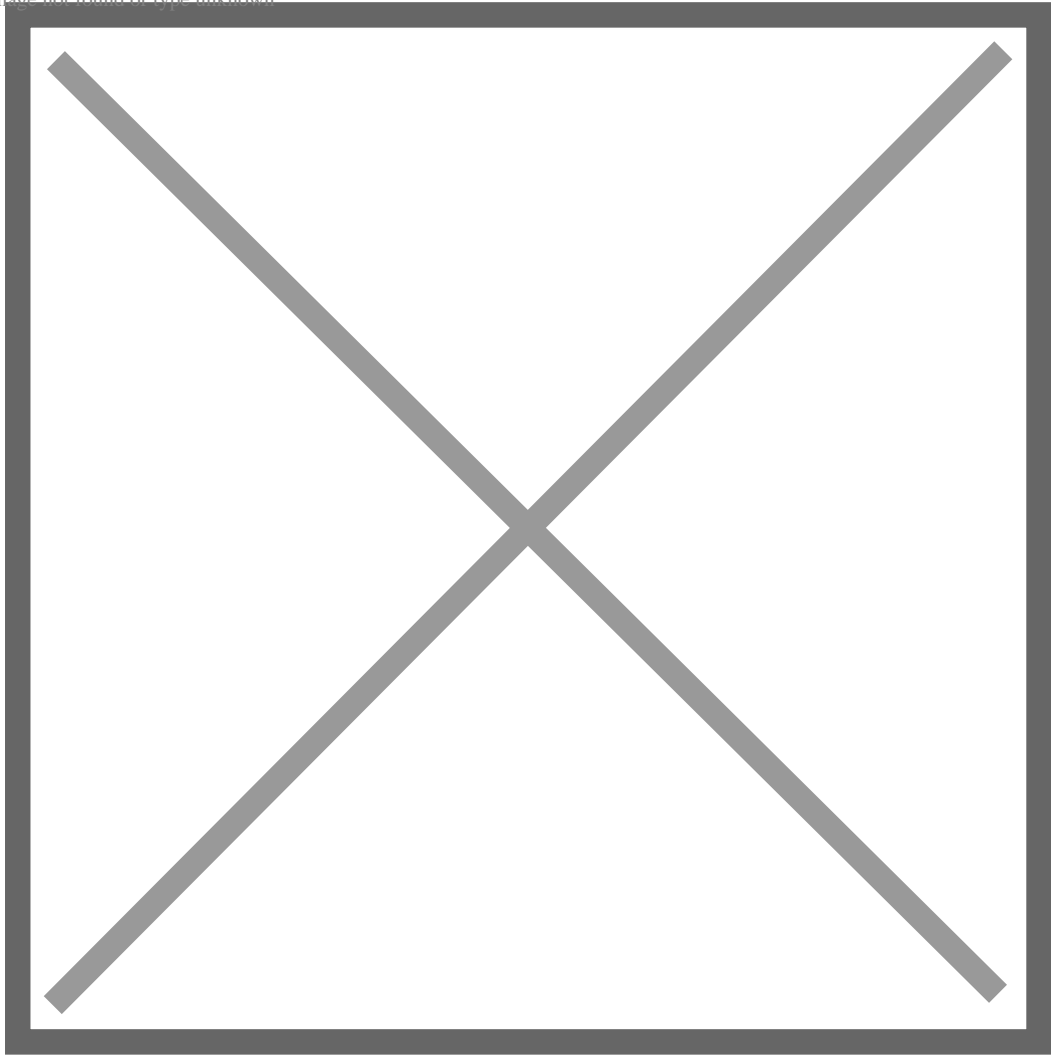
Clique em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

Image not found or type unknown



Verifique o **DANFE** gerado para atestar a inserção automática da mensagem de observação fixa no campo de informações complementares da NF-e.

Image not found or type unknown

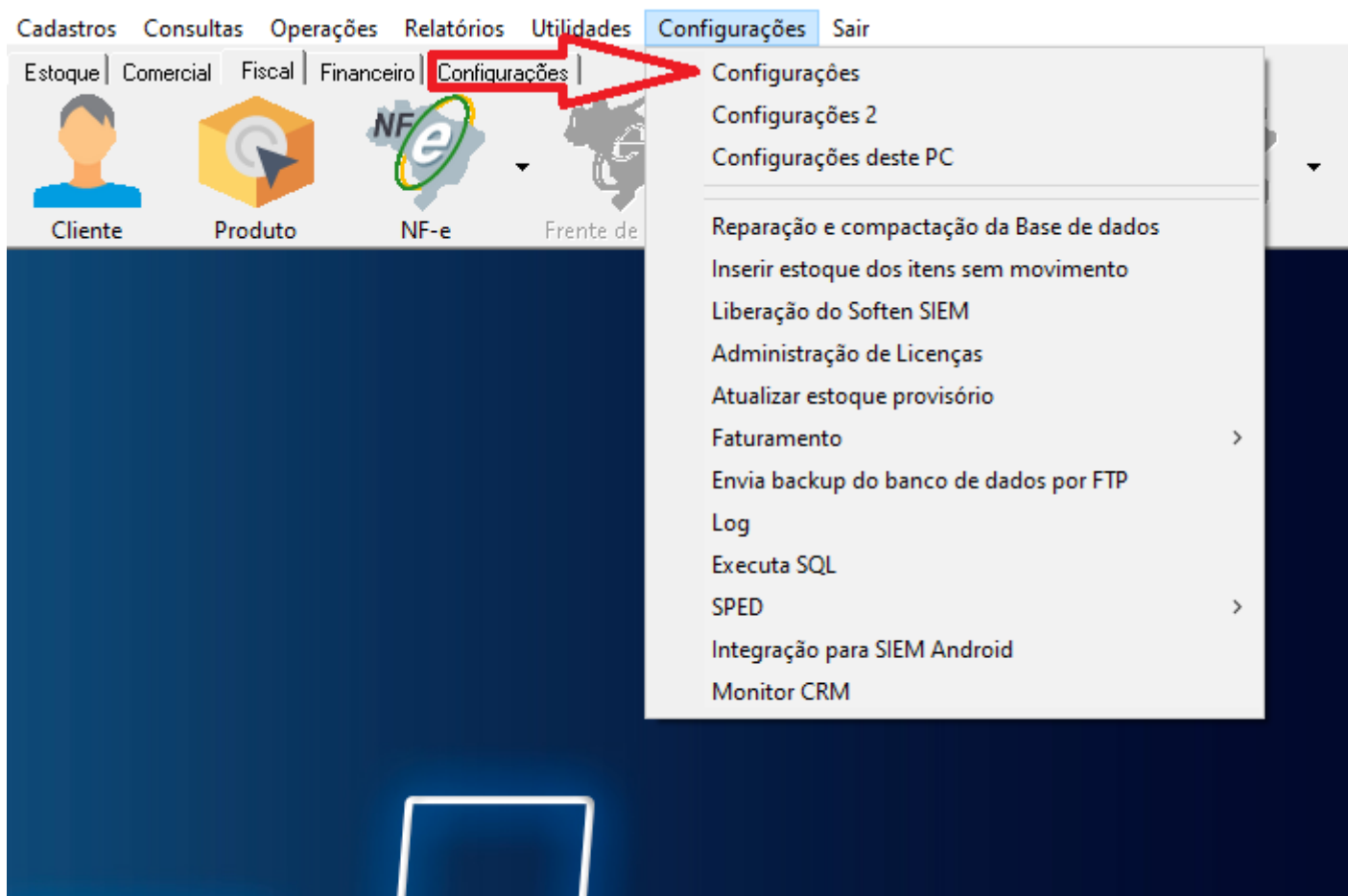


Como configurar permissão de crédito para Simples Nacional na NFe

No canto superior direito clique em **EXIBIR MENU COMPLETO**.



Depois vá em **Configurações>Configurações**.



Altere os percentuais conforme sua necessidade nos campos a baixo.

Configurações do Sistema

Emitir somente em draft
 Emitir em fonte condensada
 Emitir com salto de linha menor
 Emitir em modo Windows

Fonte: Tamanho:

Modelo e Serie da NF-e: *Informar 2 caracter para Modelo e 1 caracter para a Série da NF.*

Modelo e Serie da NFC-e:

Soma frete na base calculo da NF-e.
 Pedreira: Faturar (NFe) carregamentos
 Faturar somente produto com estoque.
 Após selecionar item foco na quantidade
 Tela consulta informa transportadora

Ambiente NF-e: 1 Produção / 2 Homologação(teste)
Versão da NF-e: 4 = 4.00

Nota fiscal eletrônica no Simples Nacional:

Habilitar calculo e mensagens do simples.
[Mens. Emitido por ME/EPP e sem crédito IPI](#)
Informar a dedução na Tab. de importo de cada produto.

Calculos e Mens. Permite crédito de ICMS:

Habilitar em cada nota/cfop esta opção para calculos e mensagem de crédito de ICMS.

Alíq. do Simples Nacional *: %

Alíq. do Simples Nacional *: %
Industria

Não calcular sobre os produtos substituidos.
**Tomar alíq.do simples do mês anterior da operação.*

Relatório Fiscal

Sem Logotipo
 Com Logotipo
 Paisagem

Compra | Estoque | Custo | Comercial | **Faturamento** | Financeiro | Geral | ECF Integrado

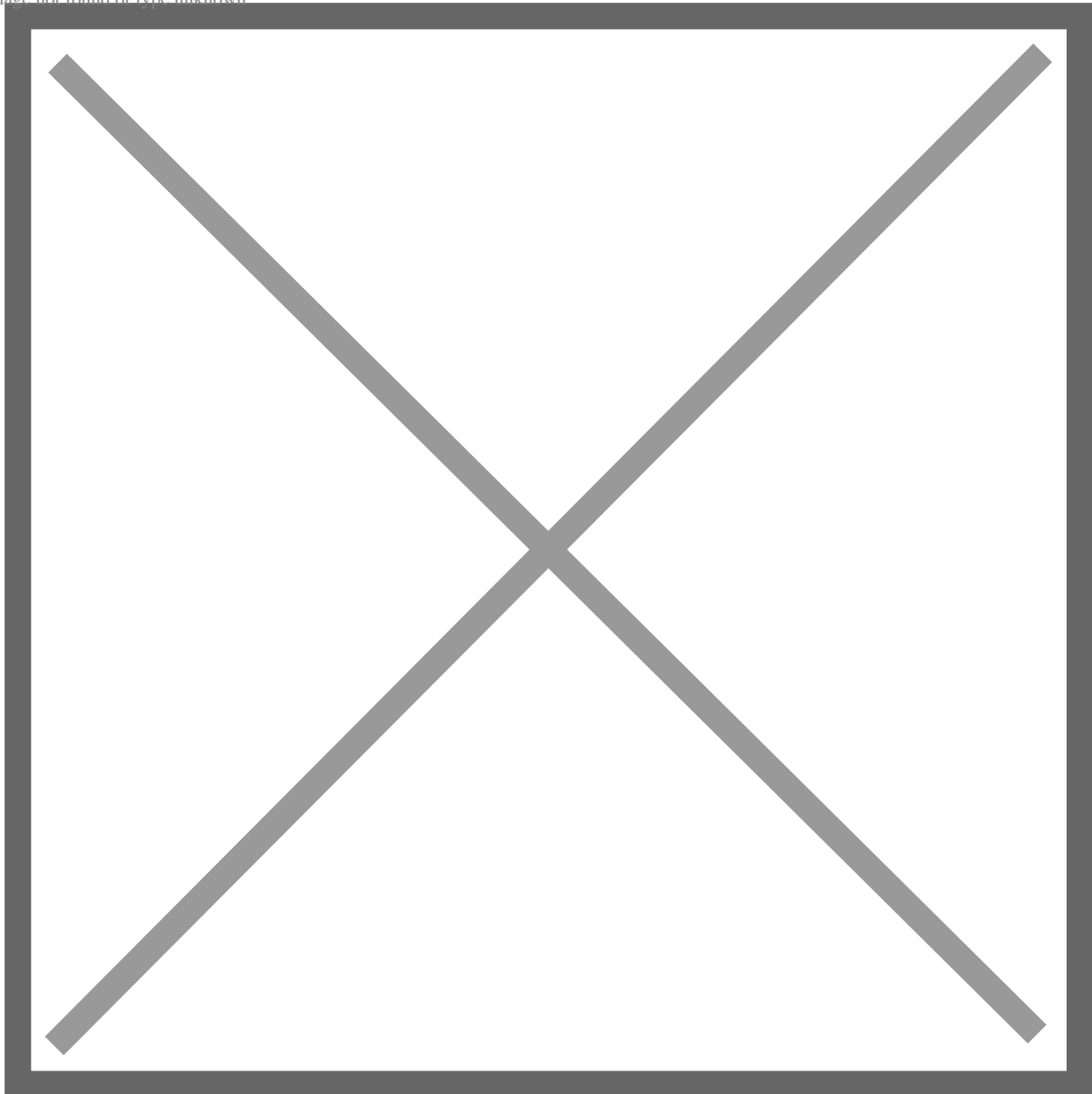
Após isso clique em "**CONFIRMAR**".

Os percentuais serão destacado automaticamente desde que esteja sendo utilizado **CSOSN** que permitam o crédito.

Como utilizar Unidade de Conversão para NF-e de Exportação

Acesse o cadastro do produto e pressione o campo **Unidade de Conversão**, localizado no canto inferior direito da tela.

Image not found or type unknown

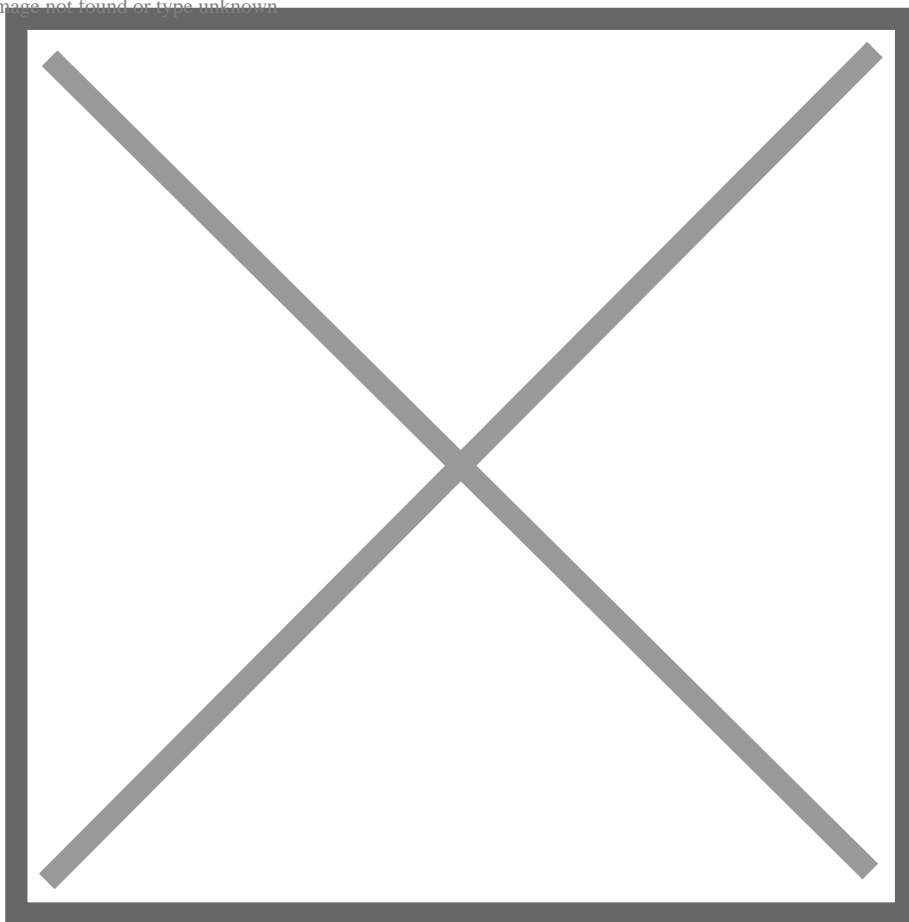


Verifique qual é a **Unidade** deste produto de acordo com a numeração do **NCM** que se encontra na **Tabela NCM** publicada pela Secretaria da Fazenda.

Com a Tabela aberta pressione o **Ctrl + F** e digite o **número do NCM** para verificar a **Unidade**.

Por exemplo, na tabela o código **NCM 02022020** tem a unidade **Quilograma (KG)**.

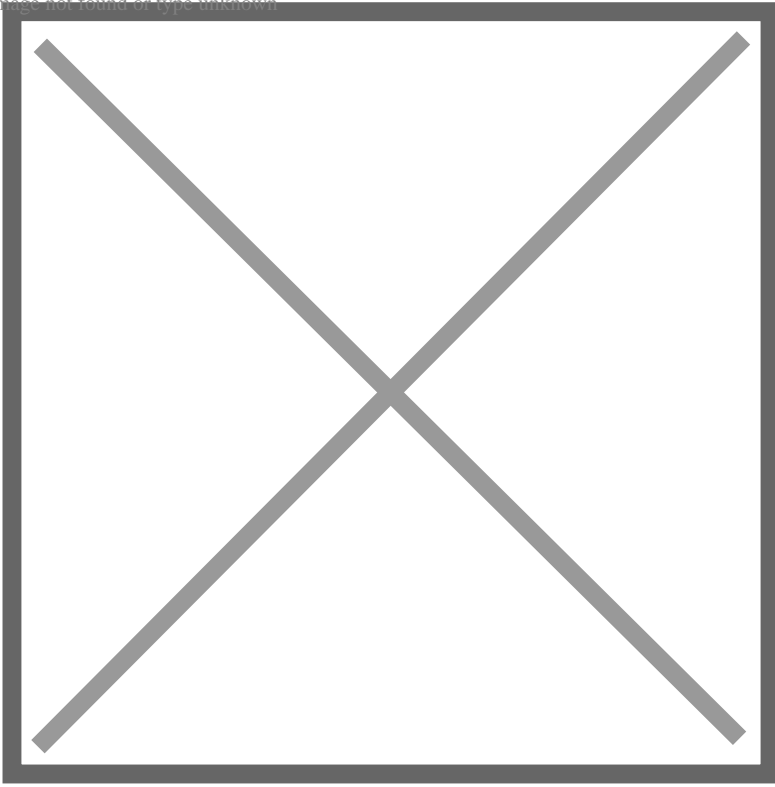
Image not found or type unknown



Na tela **Unidades de Conversão**, selecione a **Unidade** deste produto de acordo com a tabela e preencha o campo **Fator (Peso)**.

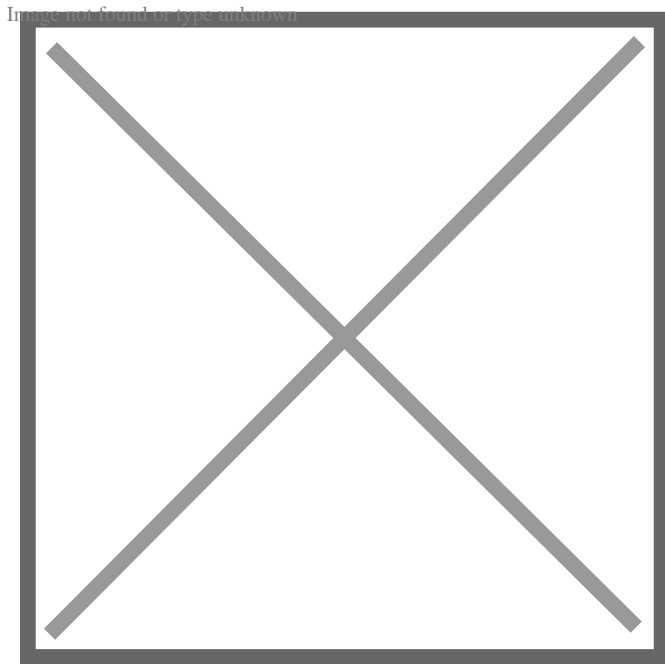
No campo **Ajuste (%)** deixe com o numeral **0**, e também pode ser inserido o **código de barras**, em seguida pressione o botão **Enter** do teclado e feche todas as telas abertas.

Image not found or type unknown



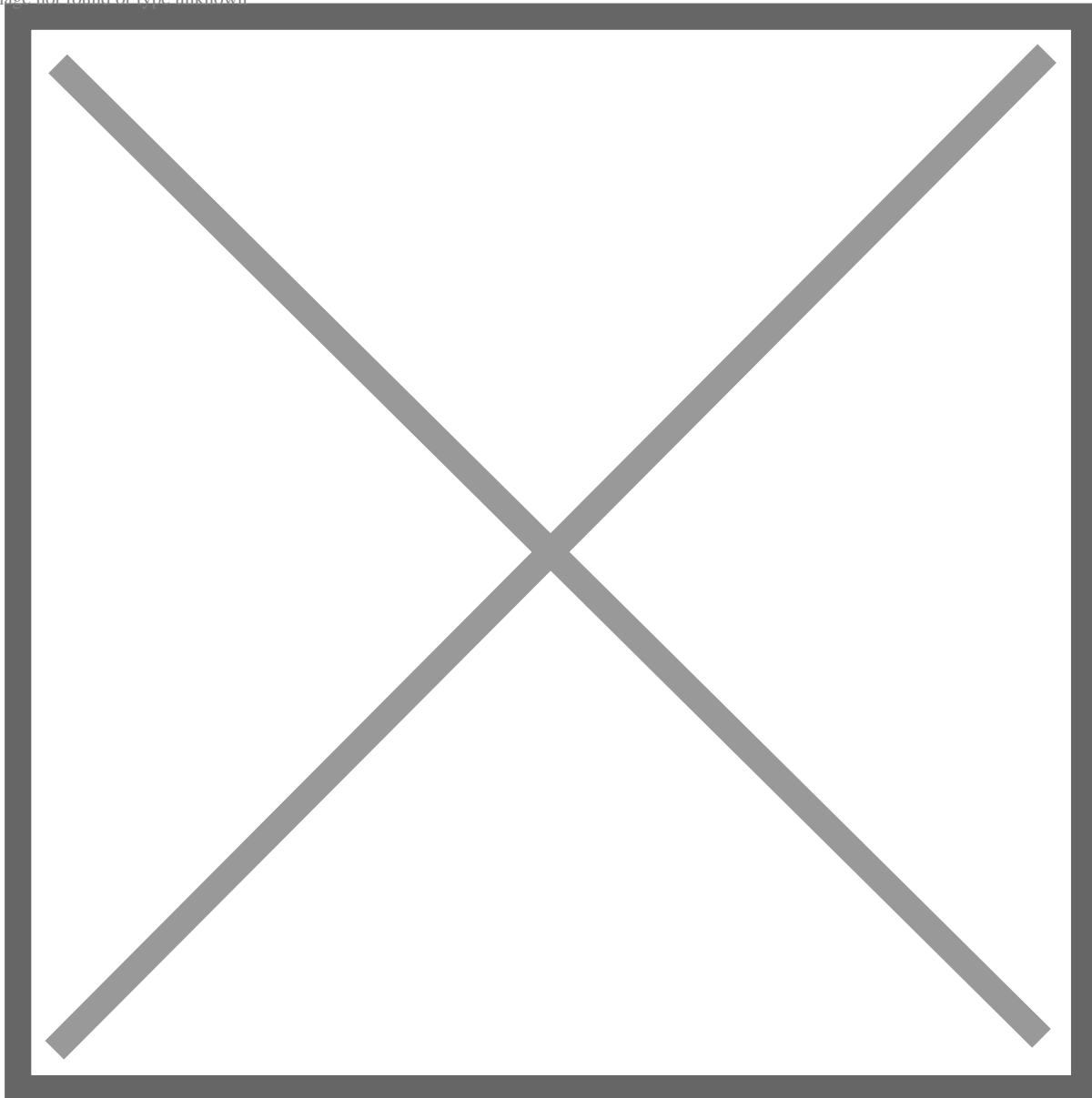
Como trocar a série da NF-e diretamente em sua composição no Soften SIEM

Primeiro, vá 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 trocar a série da NF-e diretamente na composição da nota.

Então, na janela que surgir, use o filtro **SERIE** e clique em **FILTRAR**.

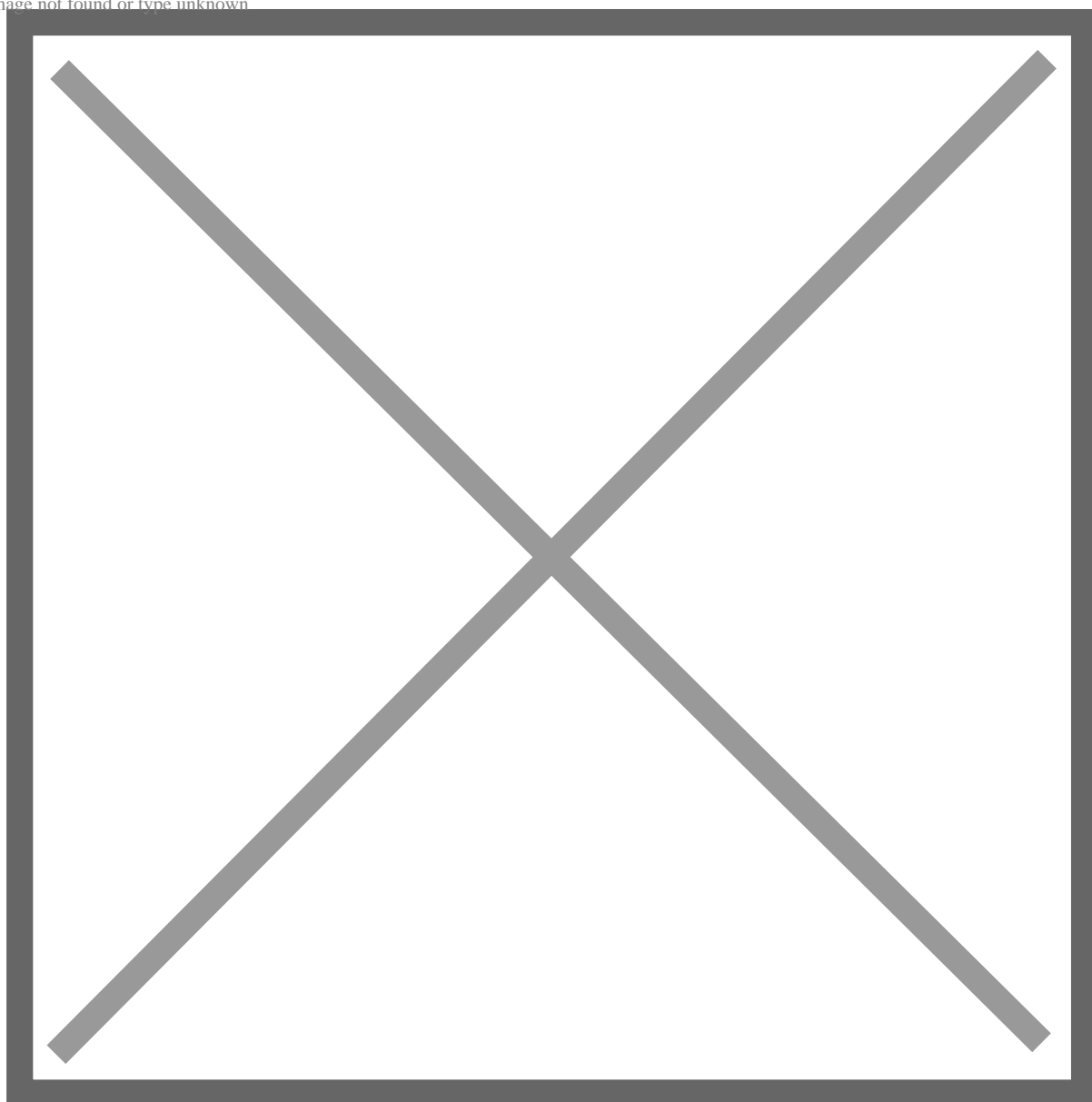
Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: TROCAR SERIE DA NFE DIRETO NA NOTA**.

Selecione então a função, 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 trocar a série da NF-e diretamente na composição da nota está habilitada.

Obs: A troca de série por este método é pontual, ou seja, só altera a série para a nota que está sendo composta no momento e não afetará composições fiscais futuras de modo automático!

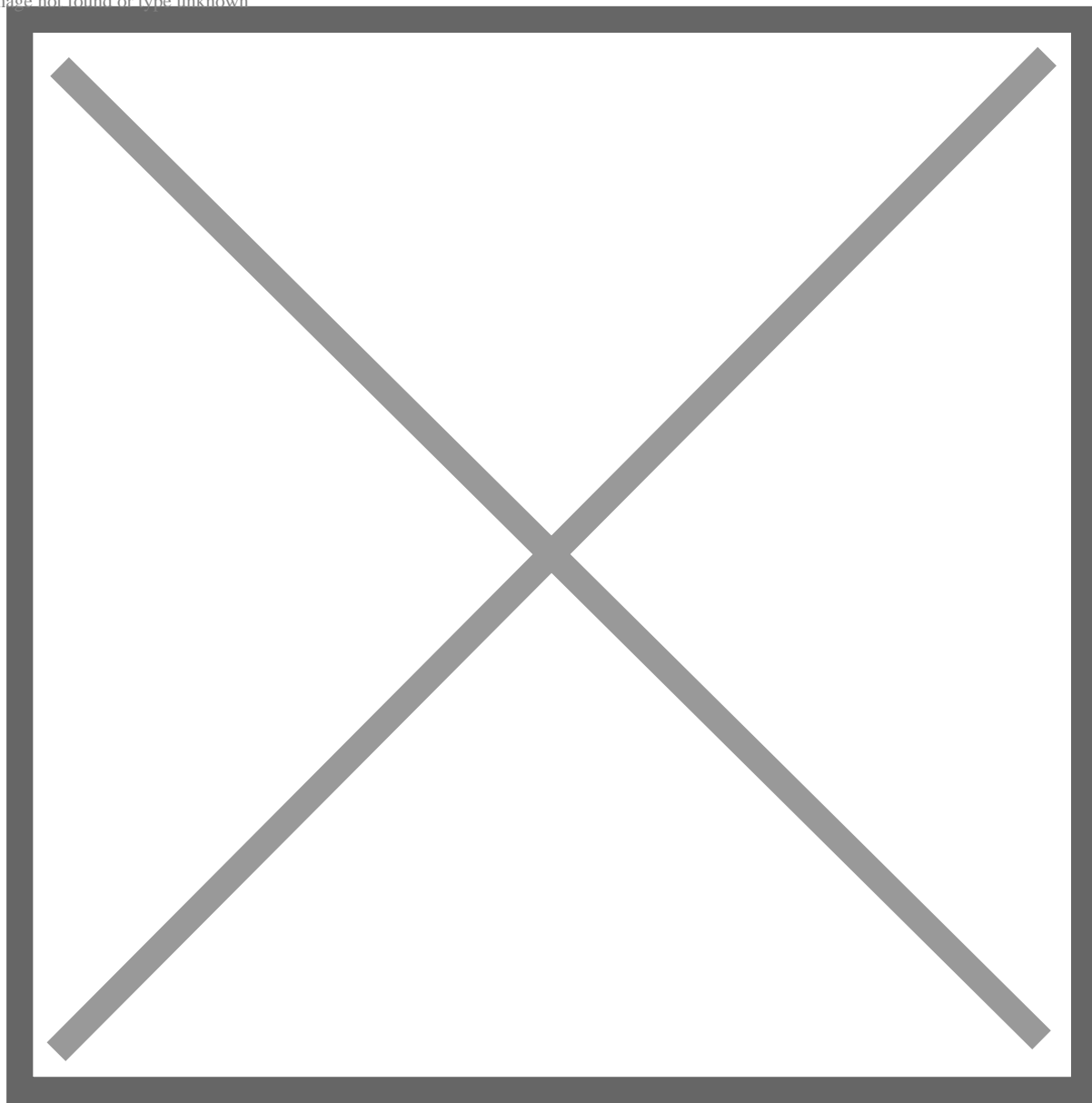
Image not found or type unknown



Como verificar a troca da série da NF-e diretamente em sua composição no Soften SIEM?

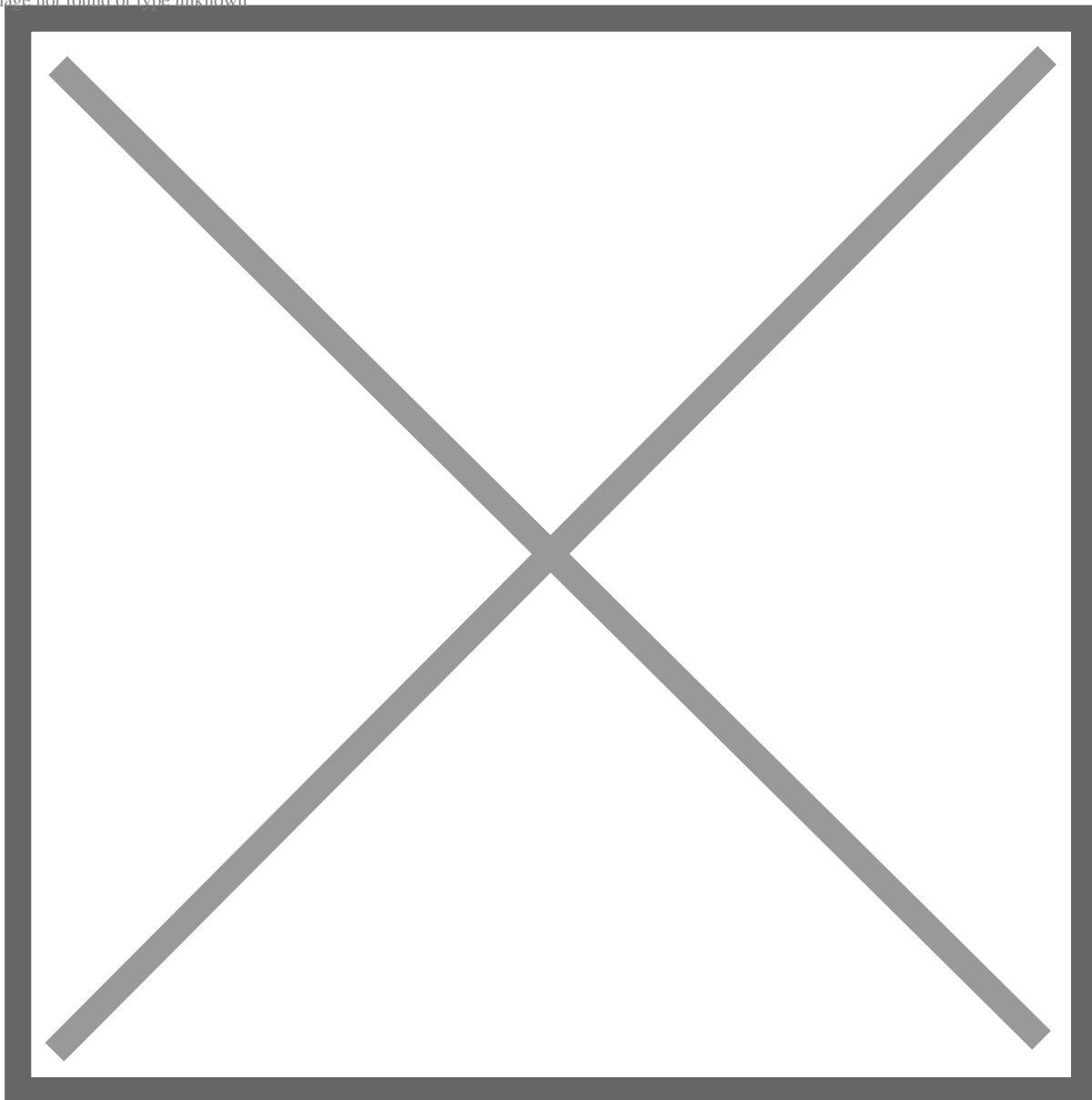
Em seguida, acesse a aba **FISCAL** e clique em **NF-e**.

Image not found or type unknown



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

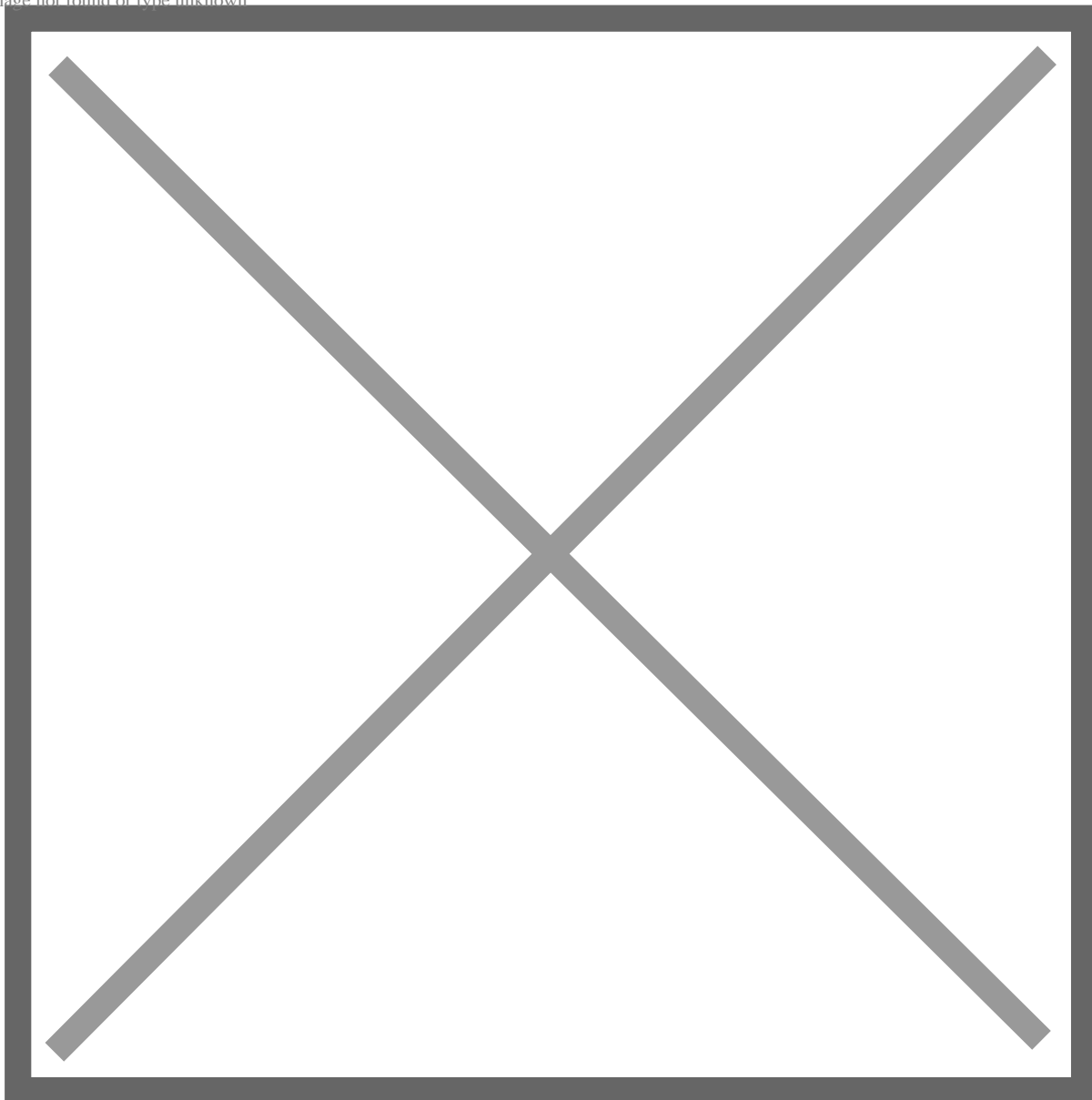
Image not found or type unknown



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

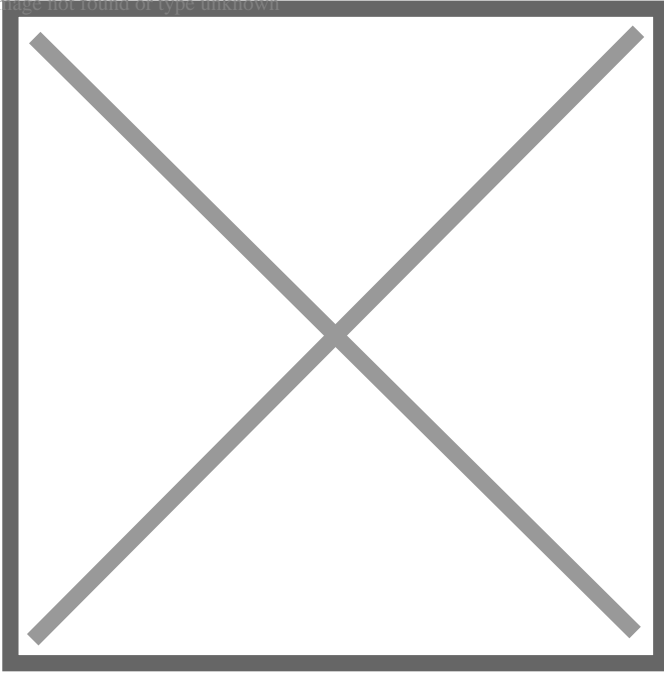
Abaixo do nome da guia **Principal** surgirá um *link* azul com os dizeres: **Série Atual: 0 (mudar)**. Clique nessa opção para alterar a série da sua nota fiscal.

Image not found or type unknown



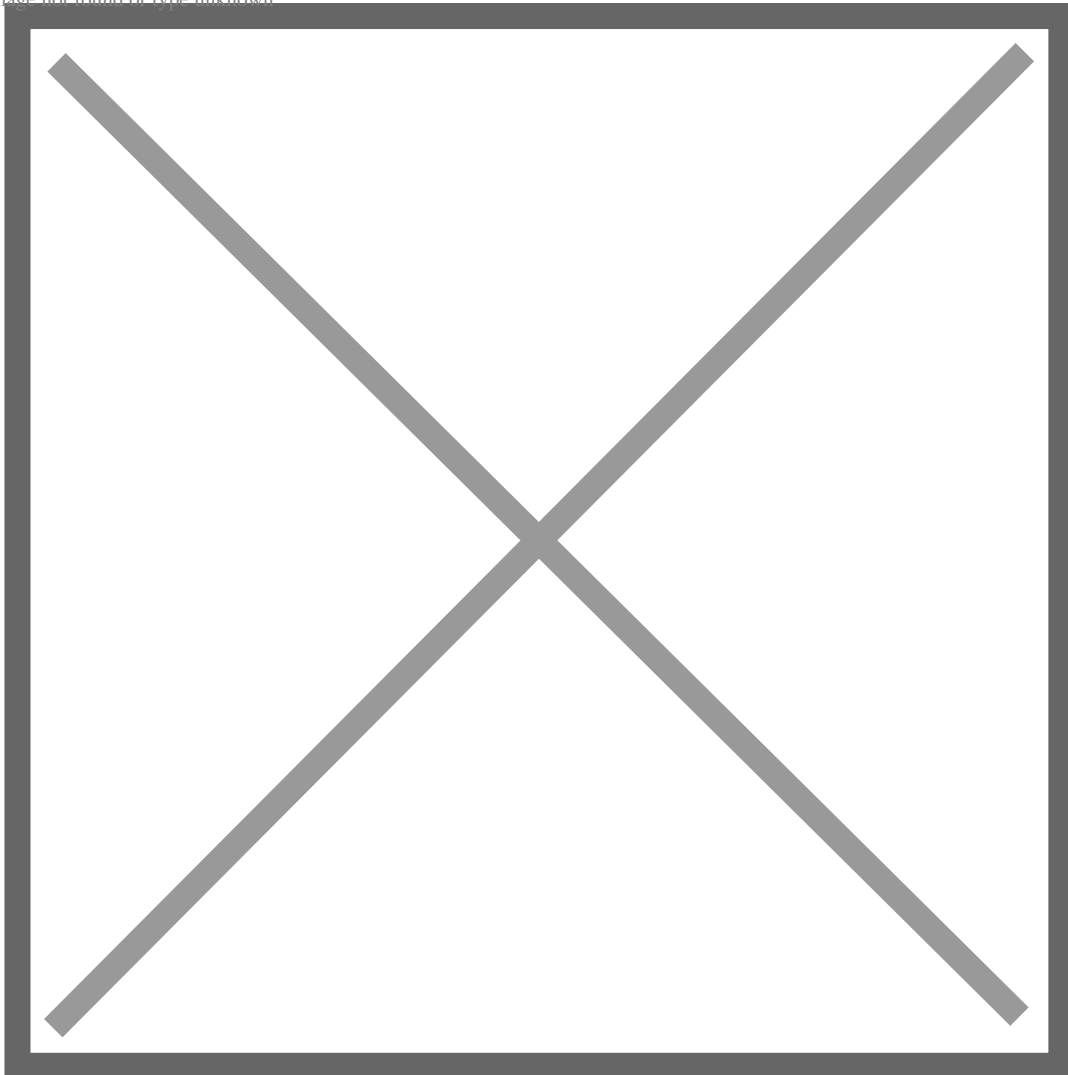
O Soften SIEM pedirá confirmação para modificar a série da nota.
Clique em **SIM**.

Image not found or type unknown



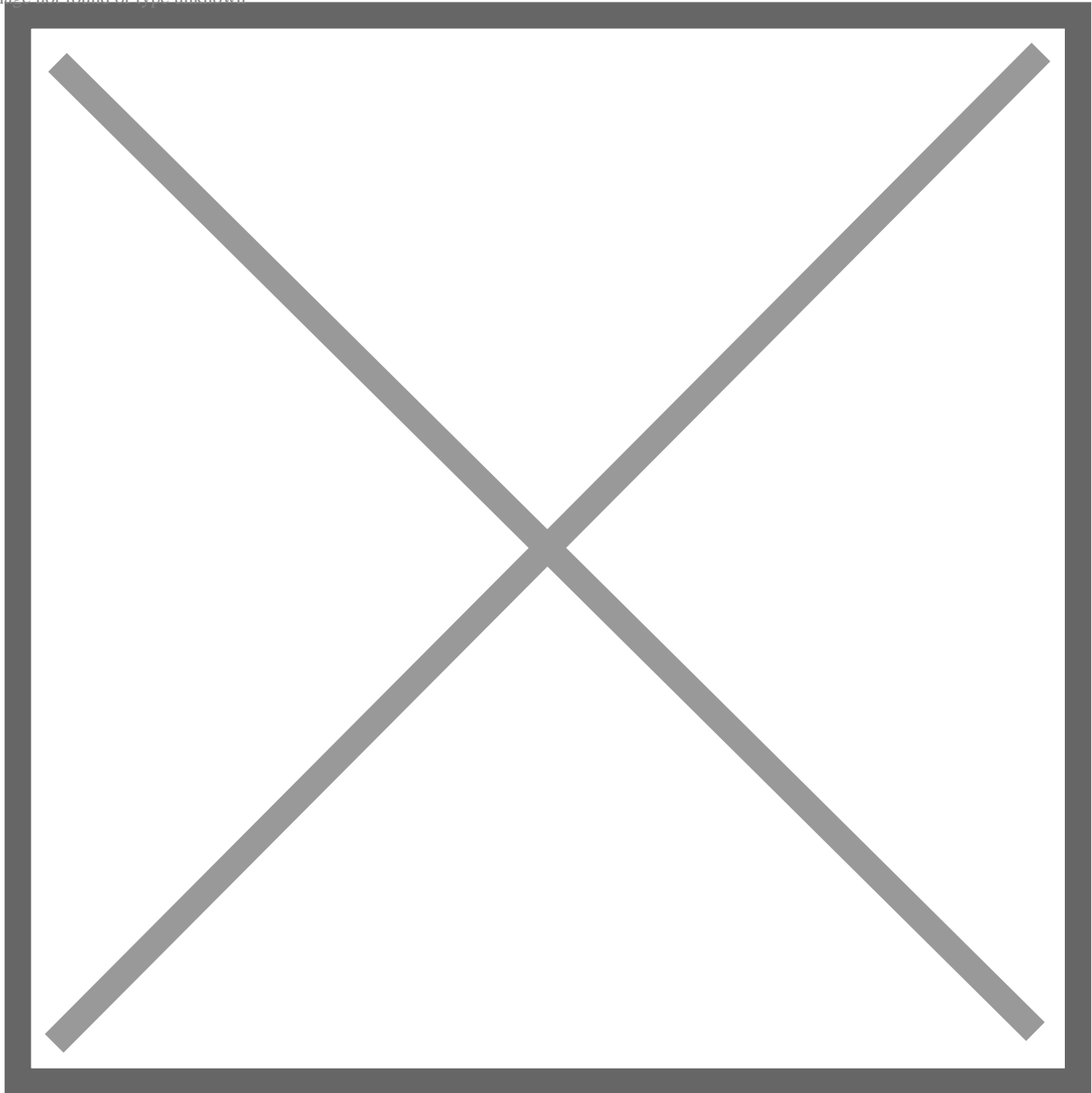
Digite o número correto para **mudança de série** e clique em **OK**.

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**.

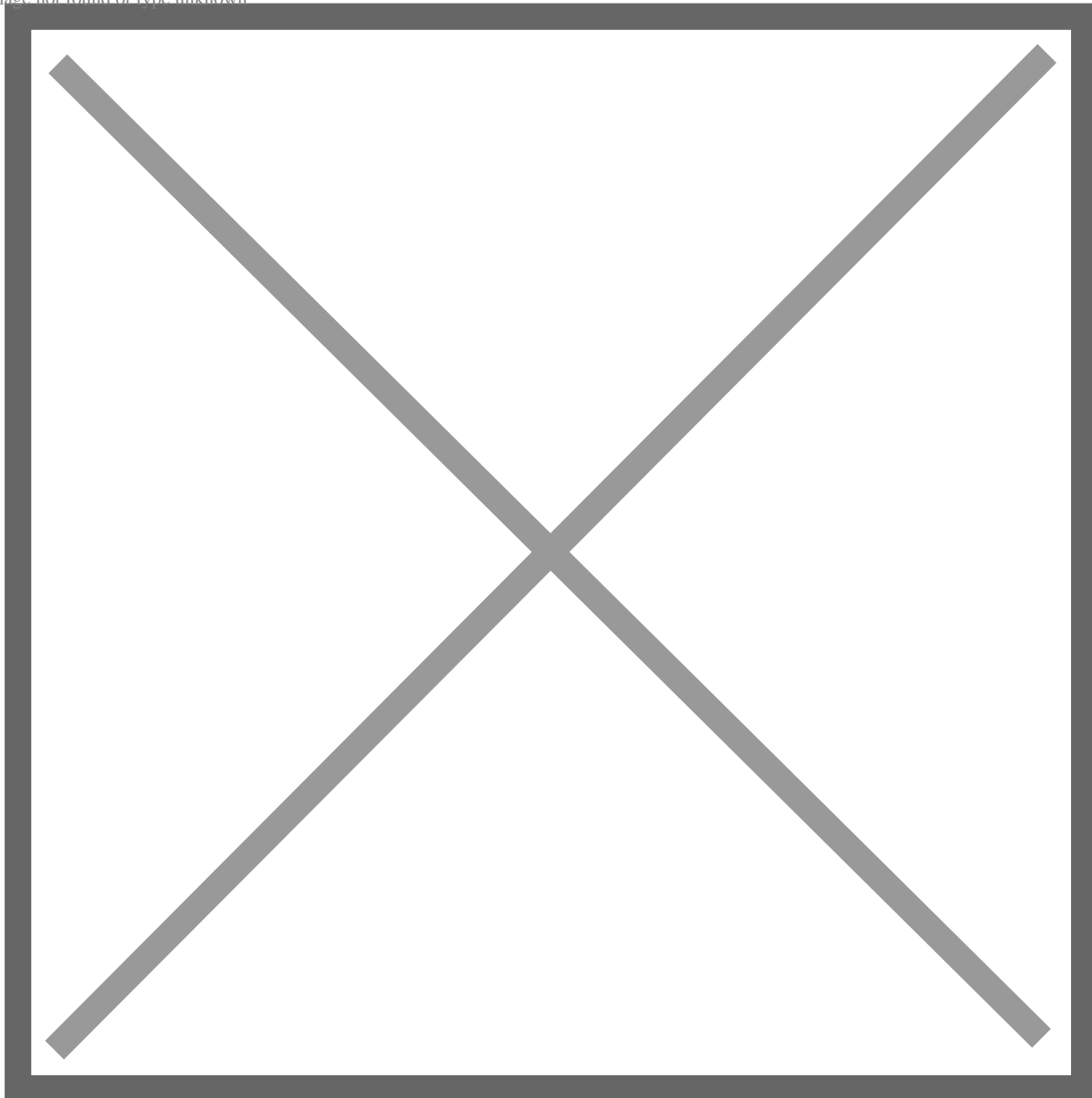
Image not found or type unknown



Em seguida, vá na aba **Totais e impostos** e marque a caixa de seleção **PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR**.

Clique em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

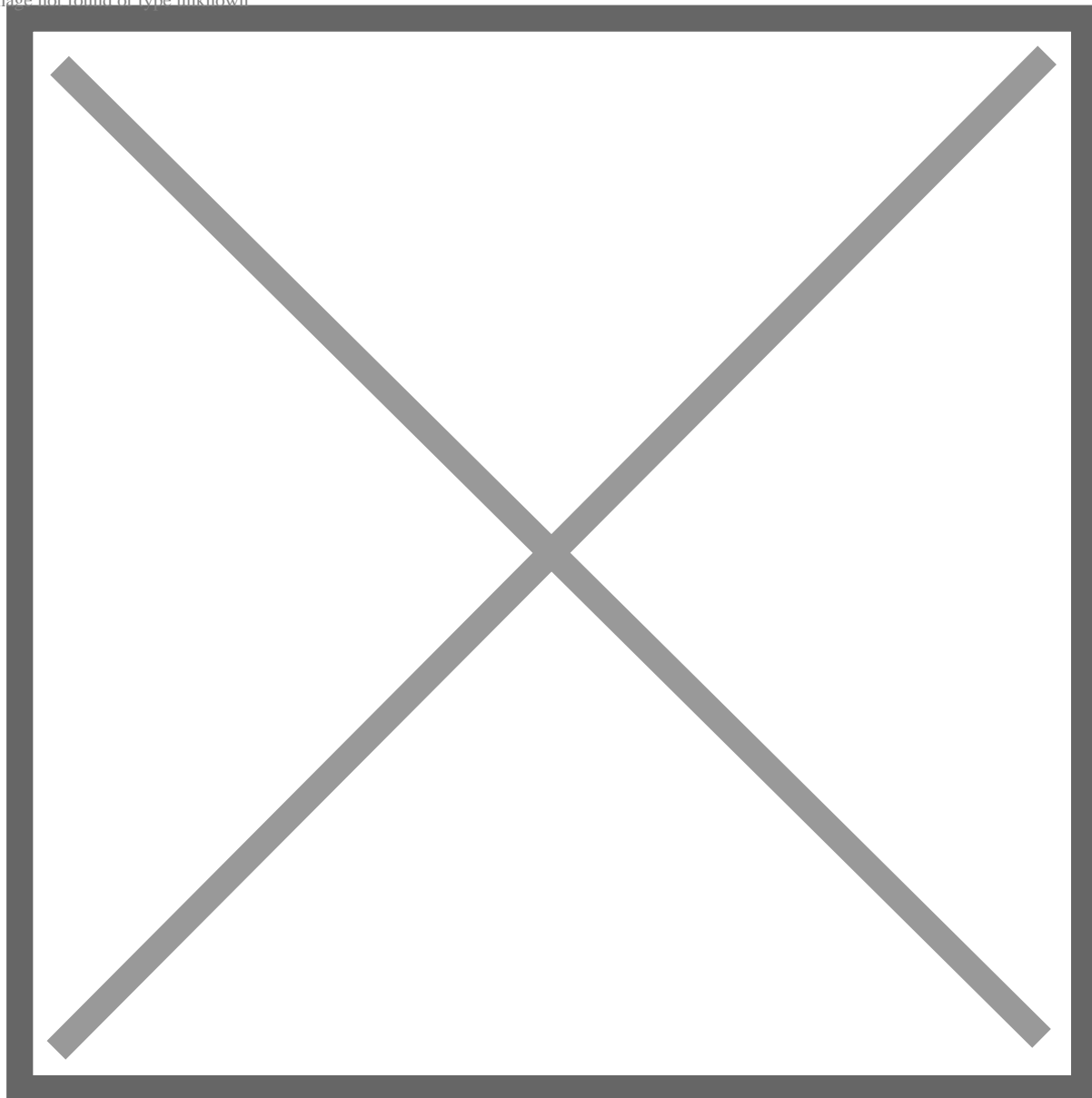
Image not found or type unknown



Na janela de gerenciamento de NF-e, clique no botão **FILTRAR**.

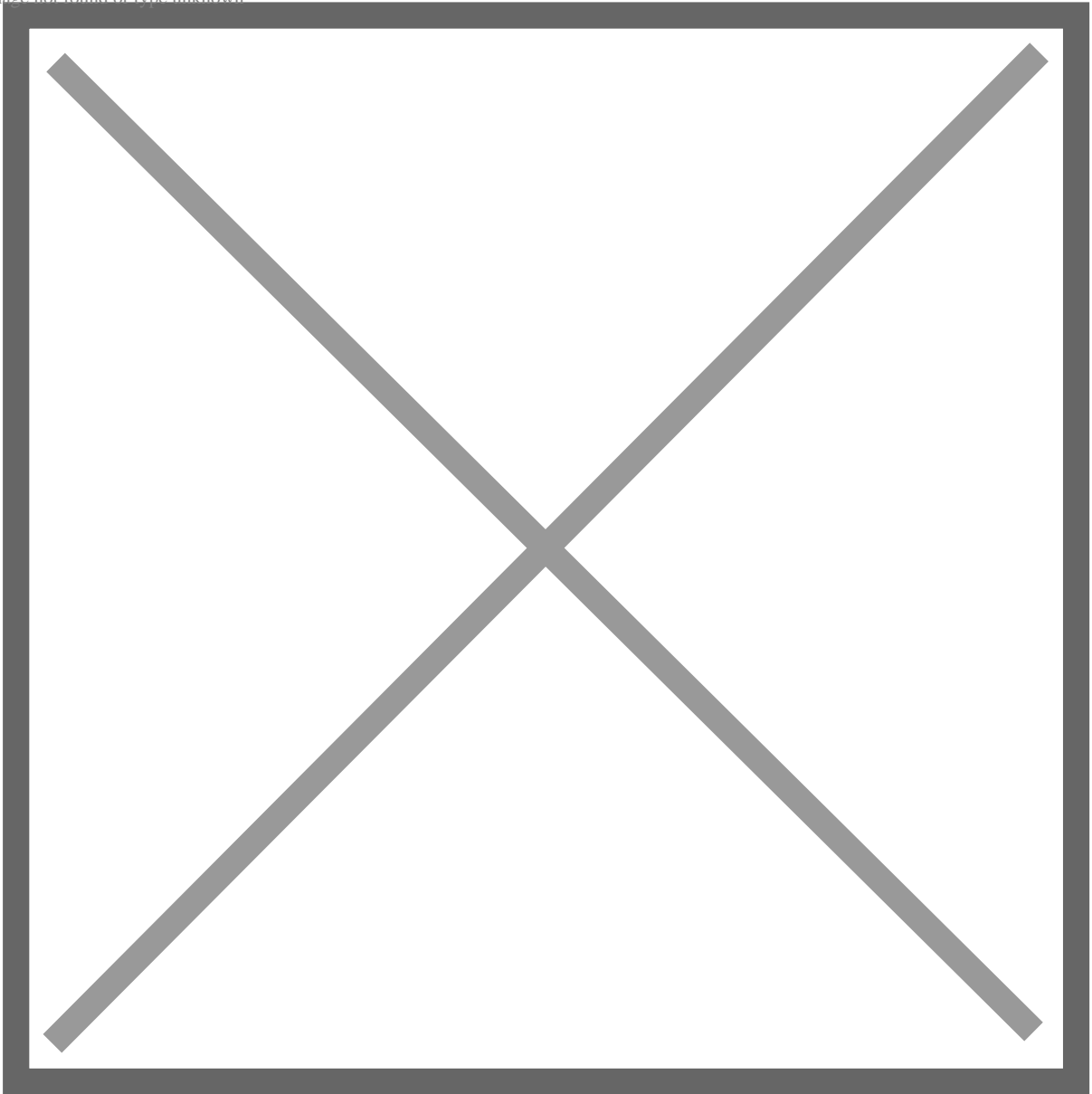
A nova nota fiscal surgirá. Na coluna **Nota**, que exibe a numeração das NF-e, podemos atestar a mudança na série que é representada pelo **dígito que se apresenta logo após o número 55** (modelo da NF-e).

Image not found or type unknown



É possível também verificar o **DANFE** gerado para comprovar a mudança da série da NF-e, propiciada pela função de trocar a série da NF-e diretamente na composição da nota.

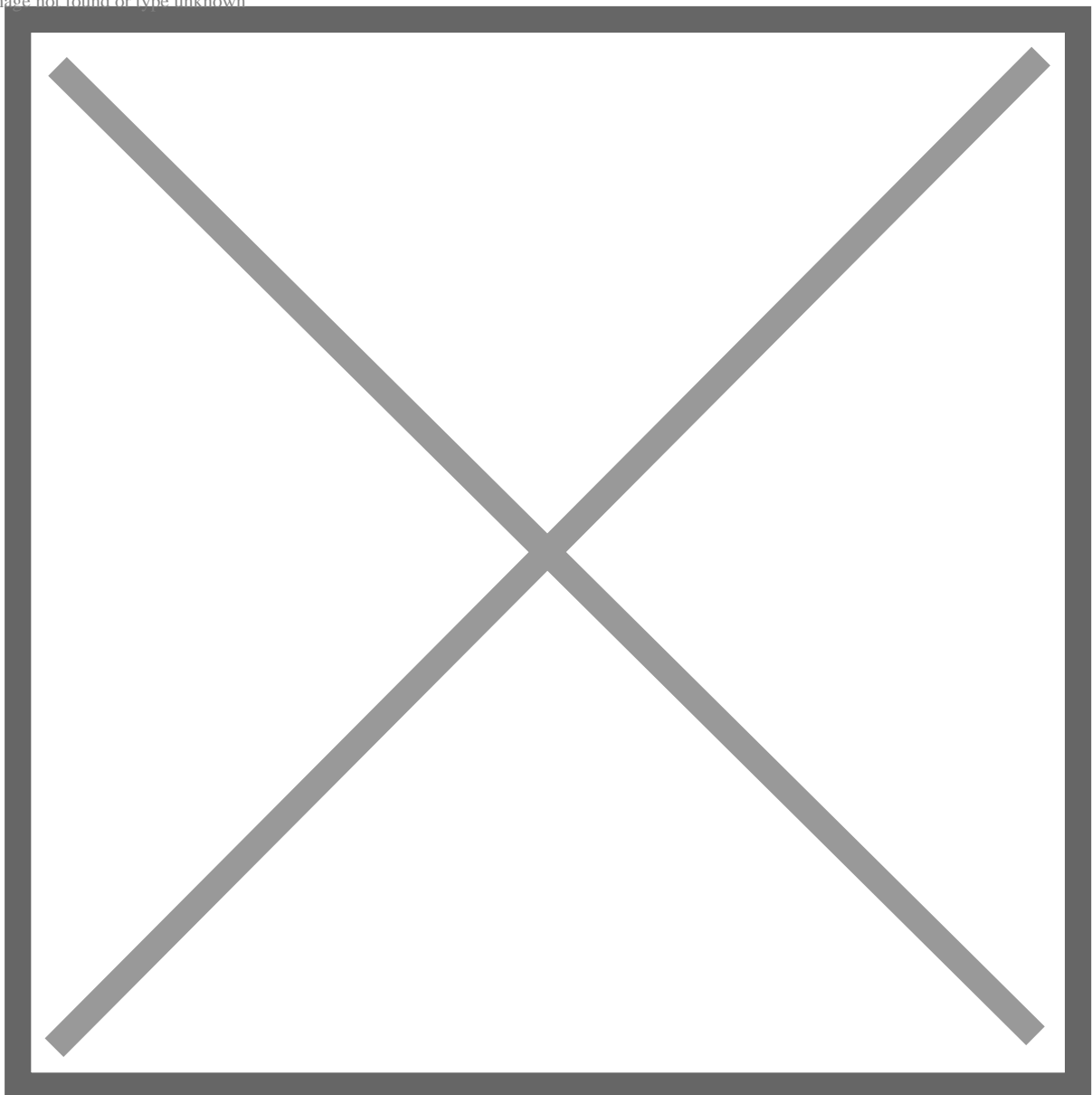
Image not found or type unknown



Como usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e no Soften SIEM

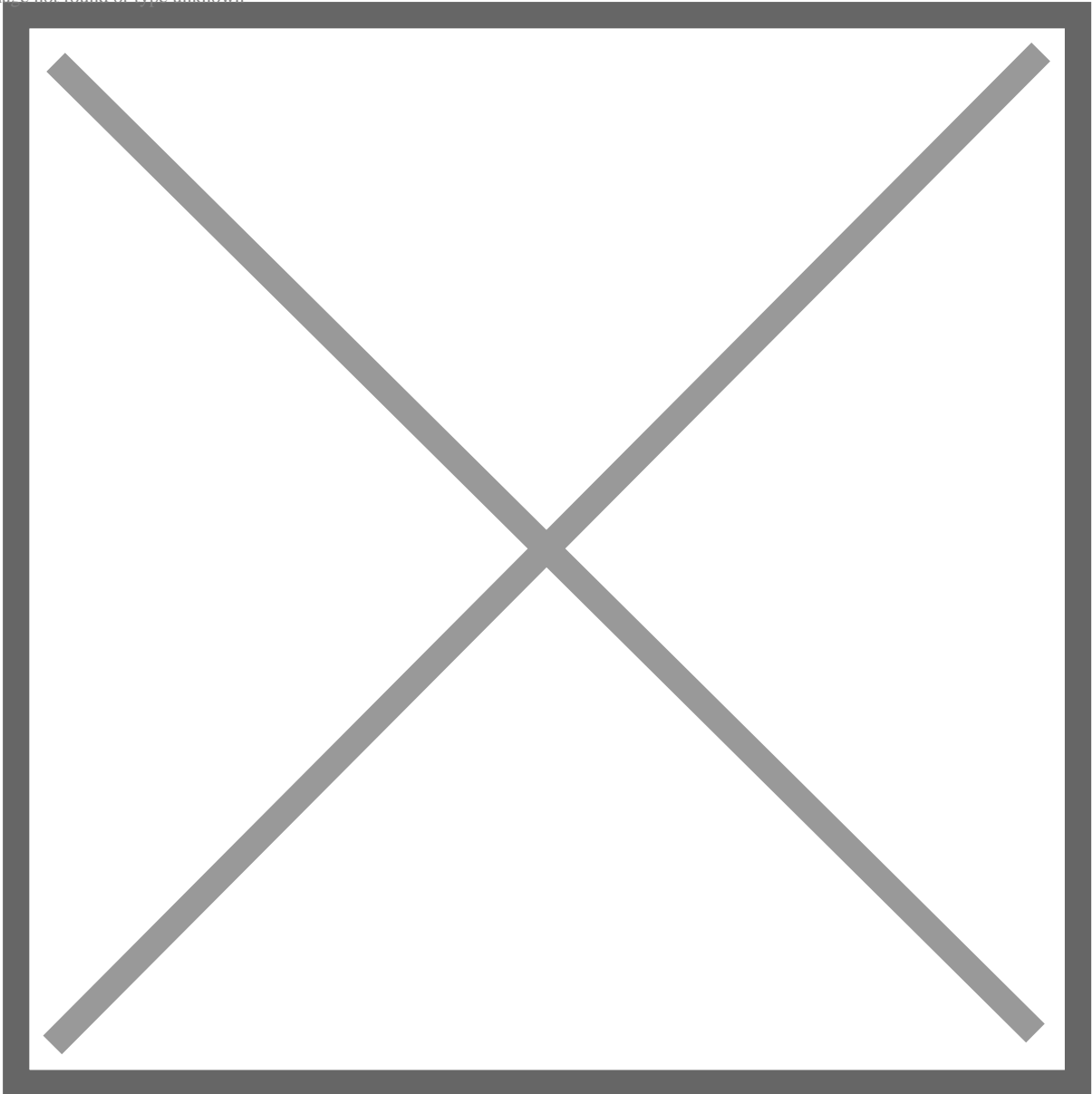
Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**.

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 usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e.

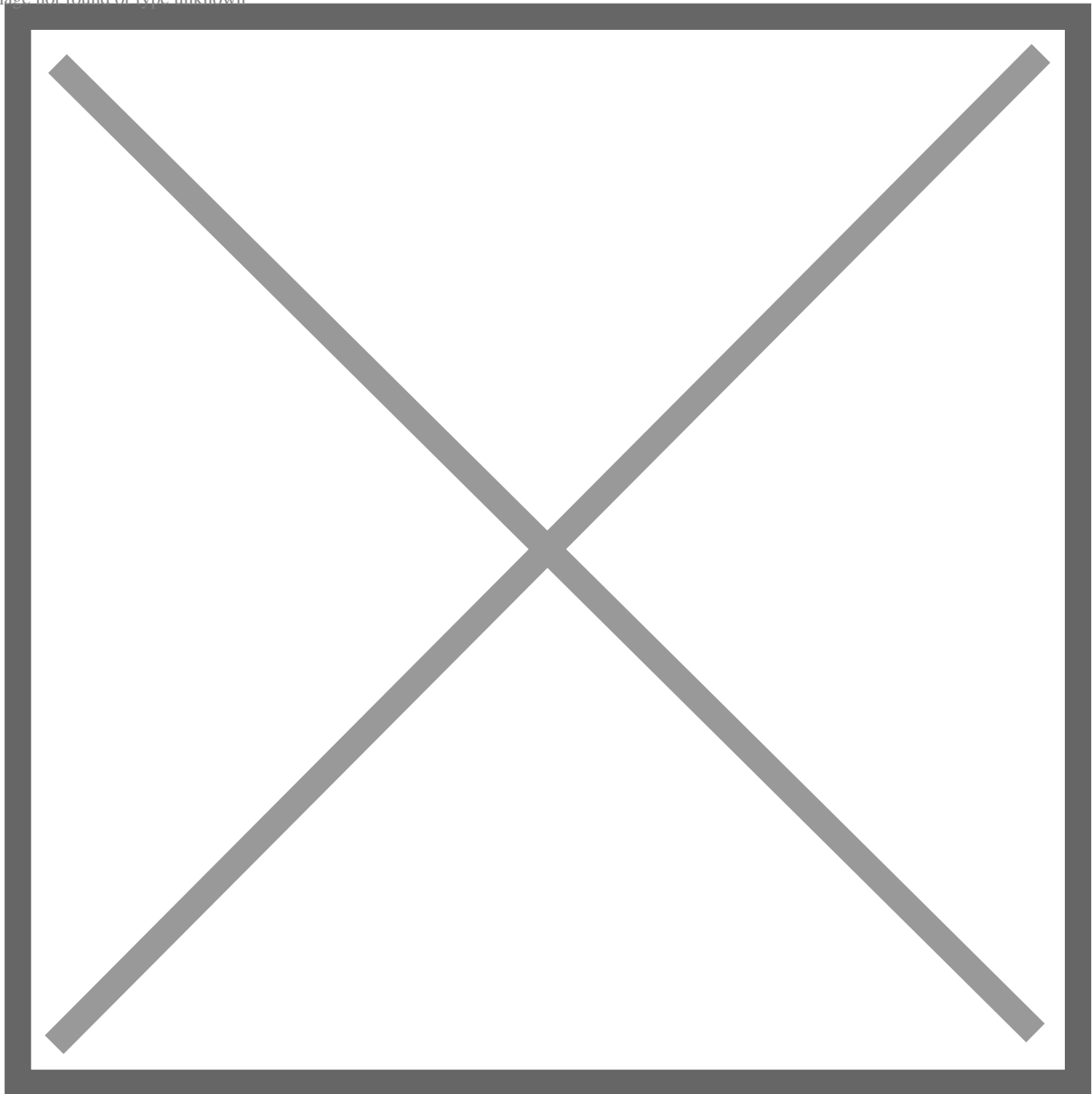
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **DESCONTO** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: USAR DESCONTO DO CADASTRO DE CLIENTE NA NFE.**

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

O campo **Definições** vai indicar que a função de usar um desconto do Cadastro de Cliente em uma NF-e está habilitada.

Image not found or type unknown



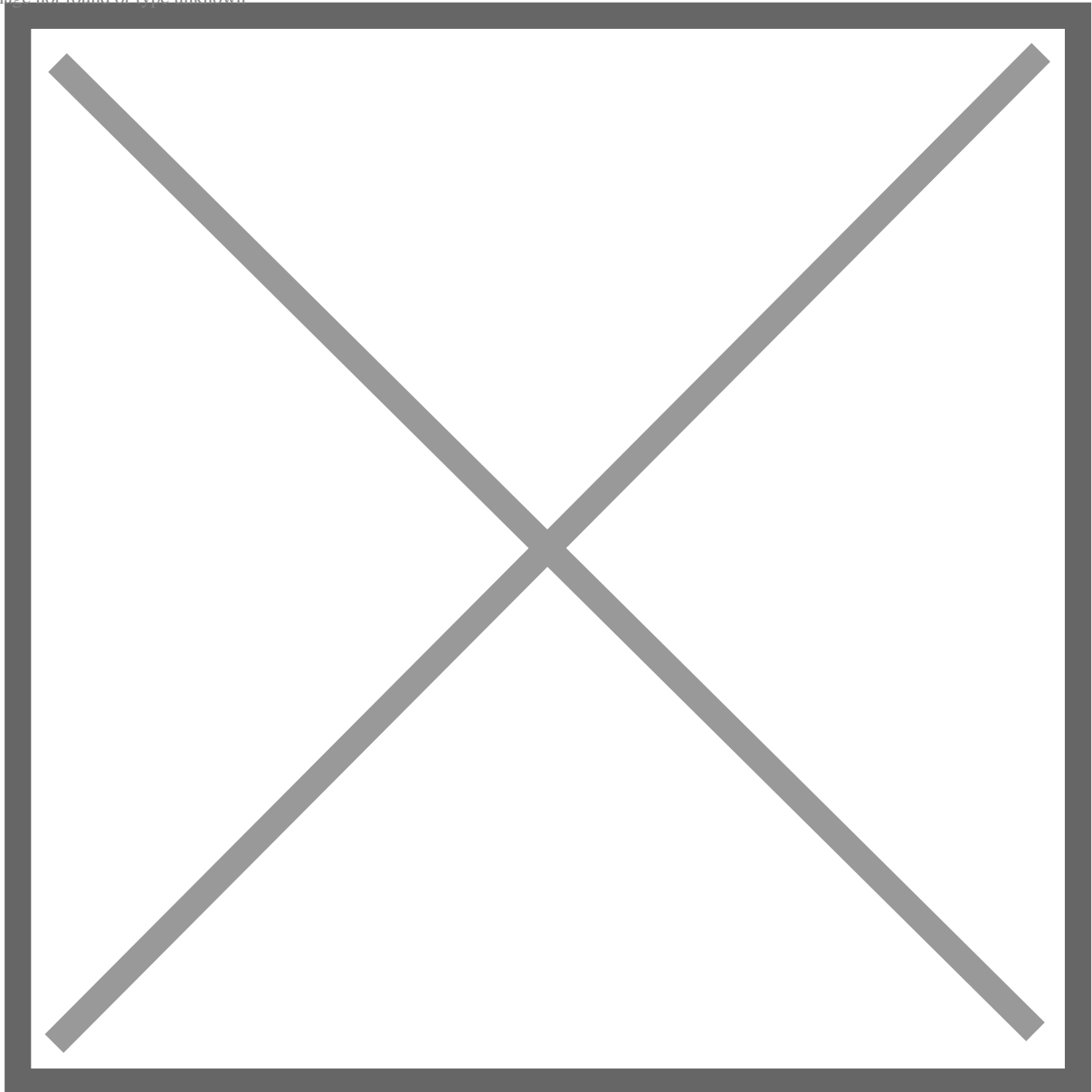
Como indicar um desconto no Cadastro de um Cliente no Soften SIEM

Em seguida, clique no botão **CLIENTE.**

Na janela de **Cadastro de Clientes**, com a opção **“Localizar por”** direcionada para a opção **Nome**, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em **LOCALIZAR**.

Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.

Image not found or type unknown

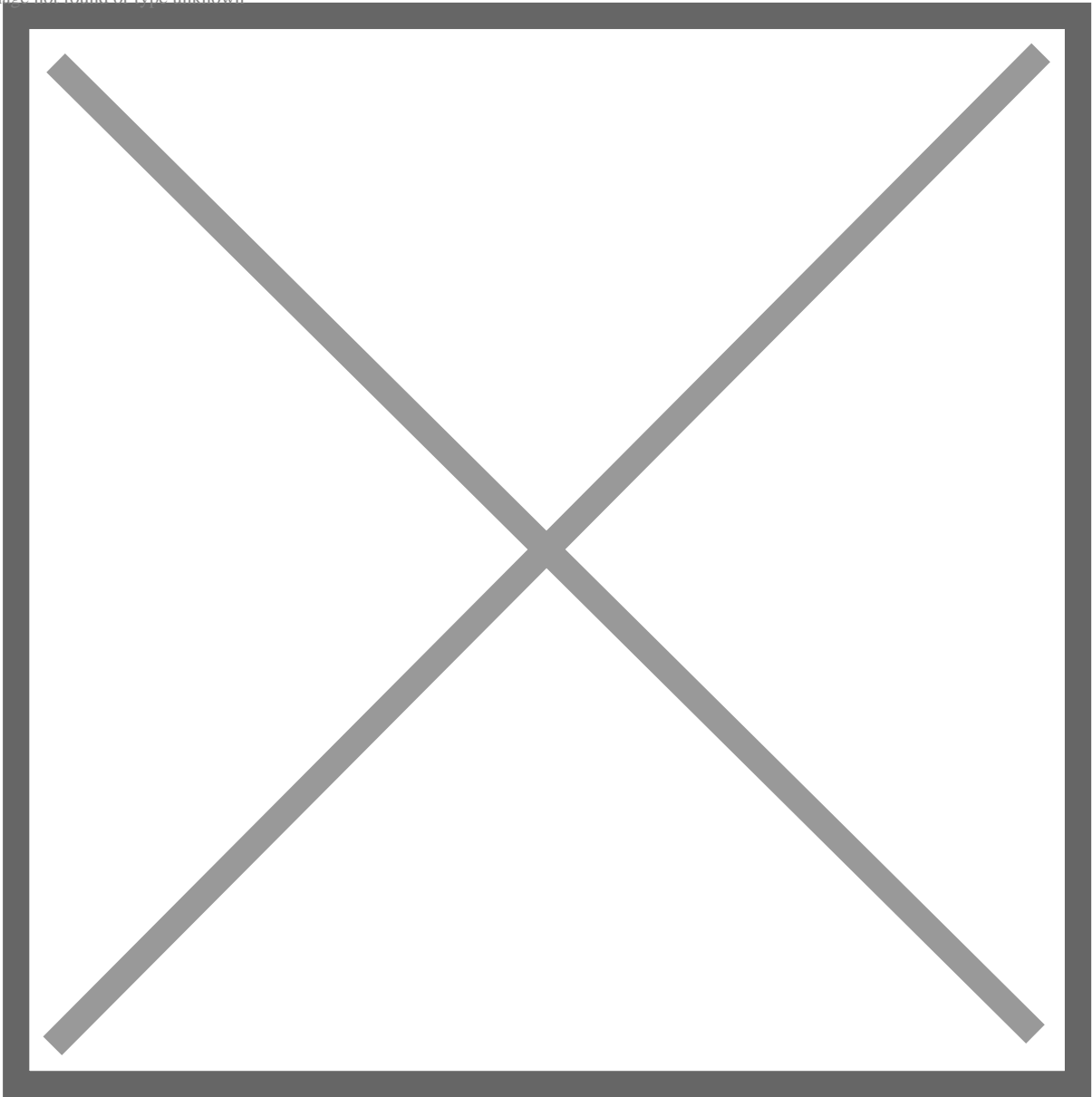


Nessa tela de edição, na parte inferior, a aba **FINANCEIRA** estará destacada.

No campo **Desconto**, digite então a **porcentagem de desconto** para o seu cliente que será utilizada na NF-e.

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

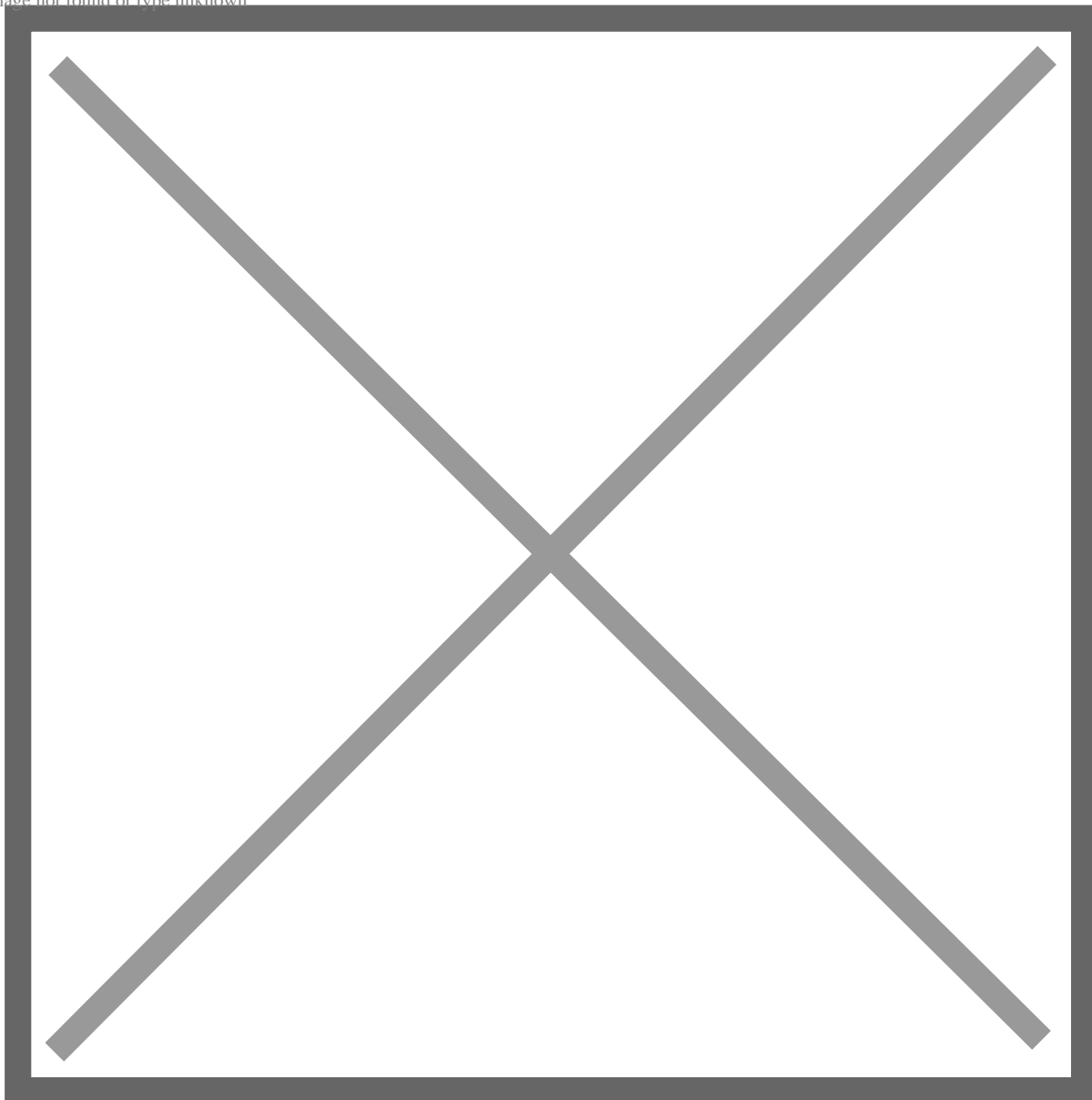
Image not found or type unknown



Como verificar a inserção do desconto do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM?

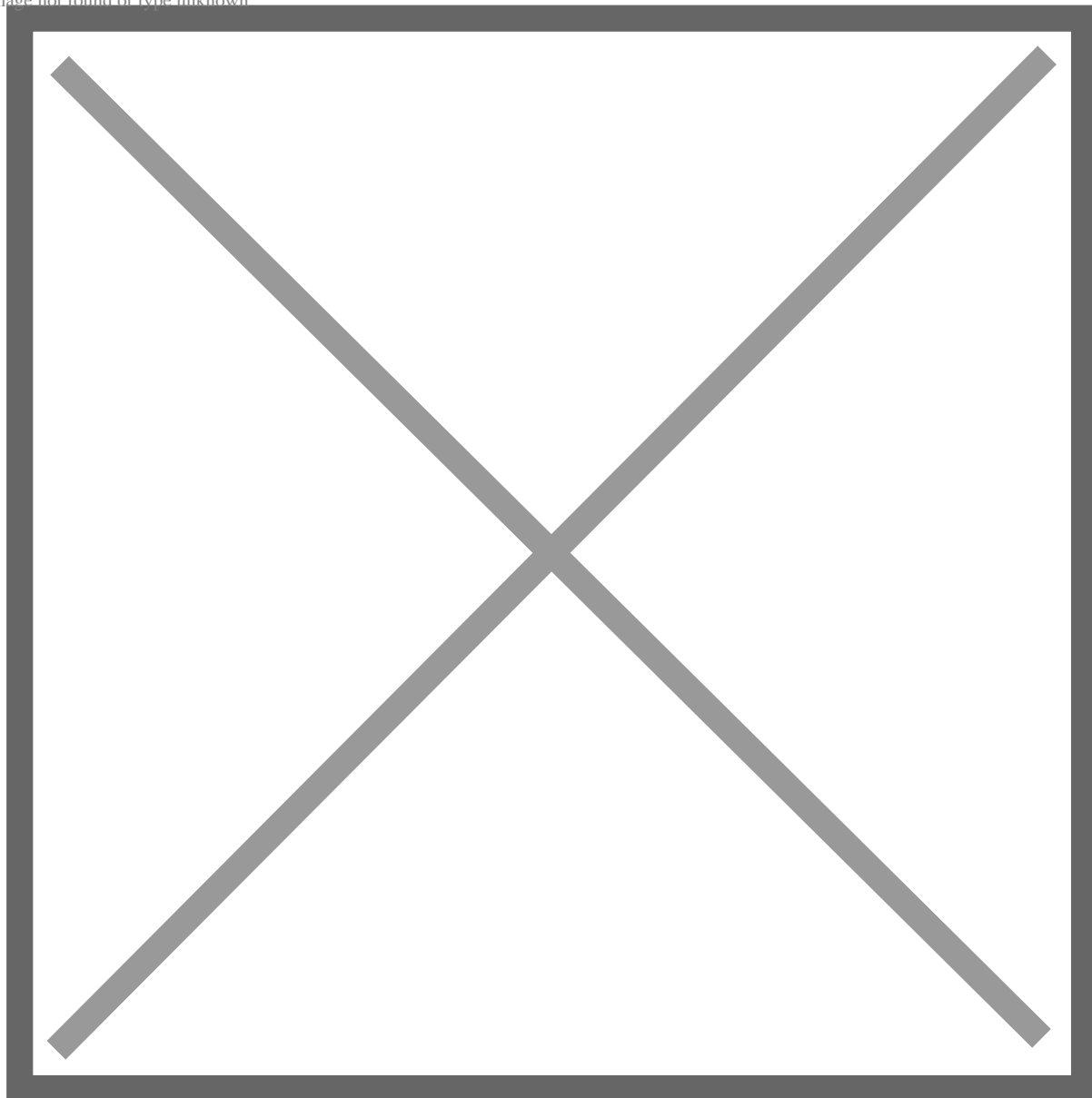
Em seguida, acesse **FISCAL** e clique em **NF-E**.

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

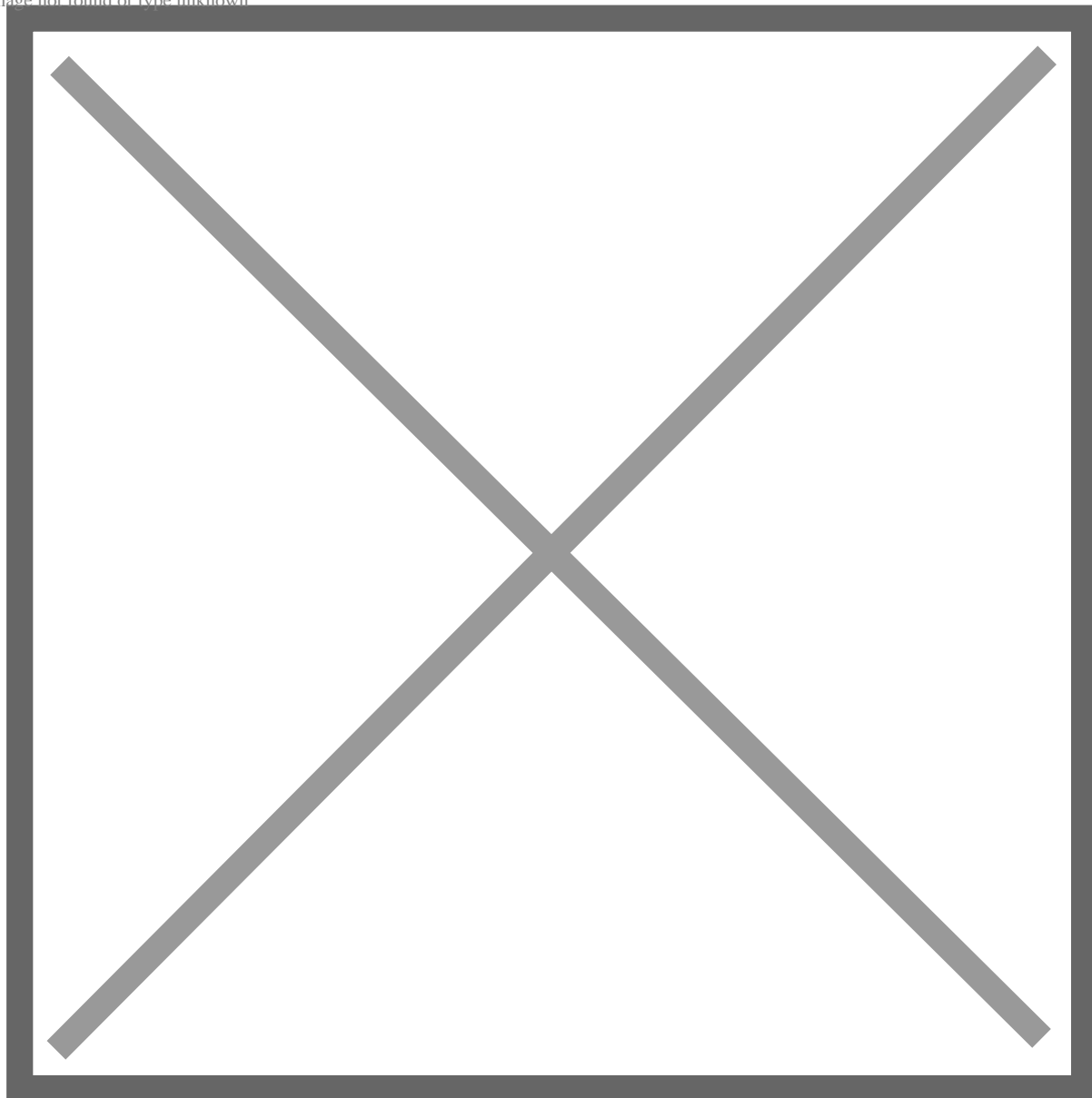


Insira então o **CLIENTE**, para o qual foi definido o desconto em seu cadastro, na guia **Principal**.

O campo **VI. Desconto** será preenchido automaticamente com esse valor predefinido.

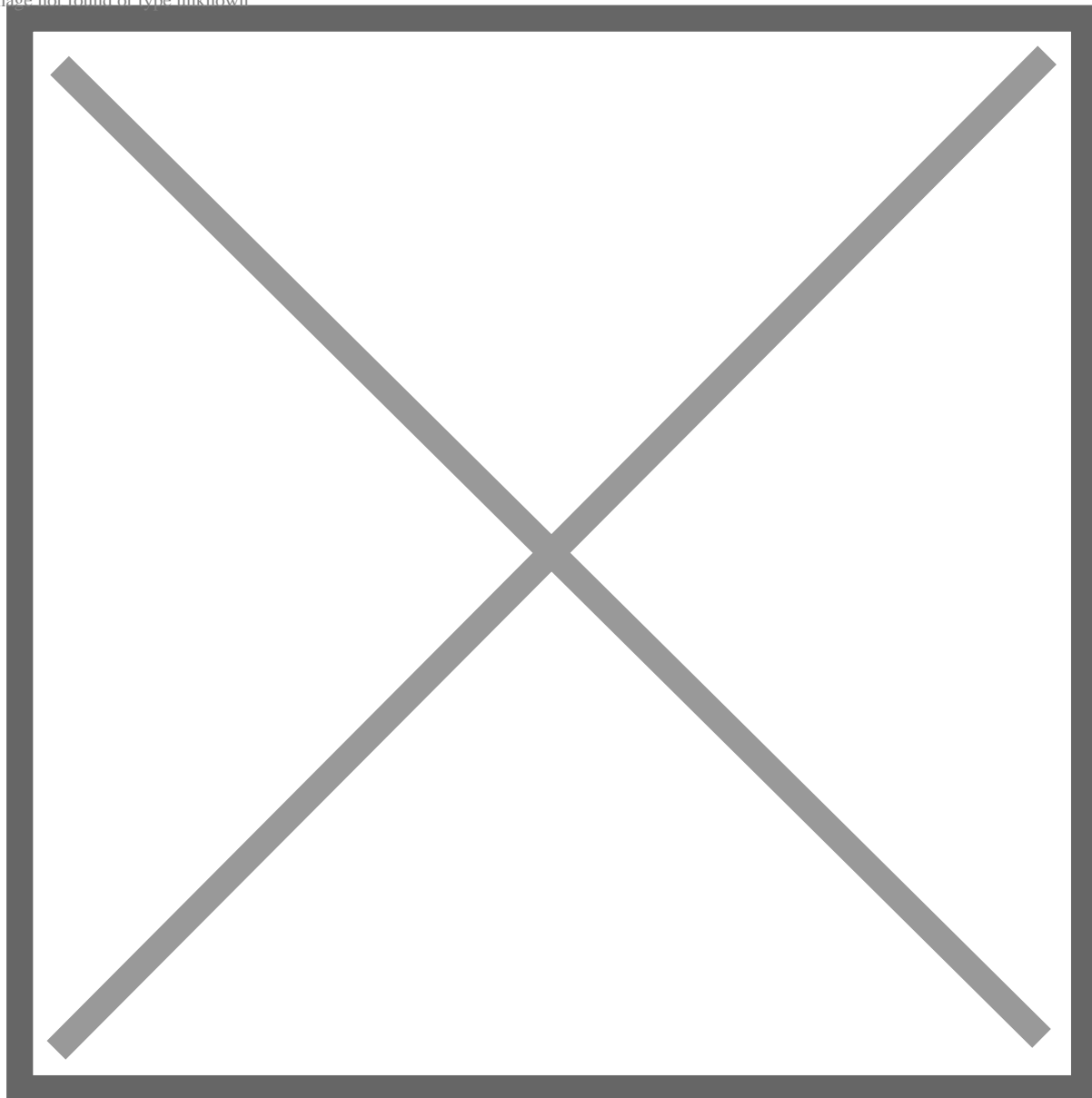
Conclua esta etapa inserindo o **CFOP** adequado para seu documento fiscal.

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

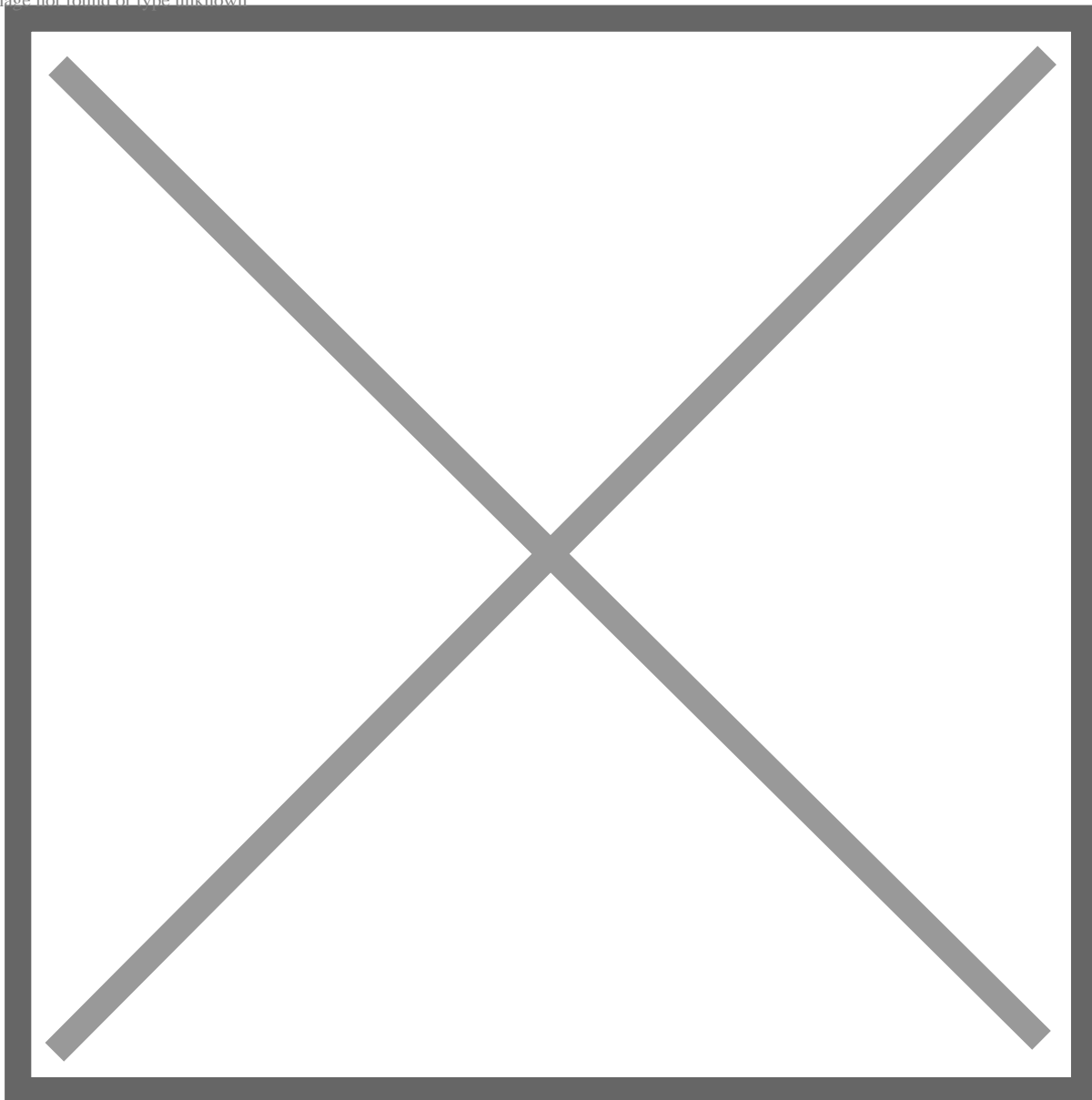


Na aba **Totais e impostos** é possível conferir o total de **Descontos e abatimentos** em campo específico.

Marque a caixa de seleção **PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR**.

Clique em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

Image not found or type unknown

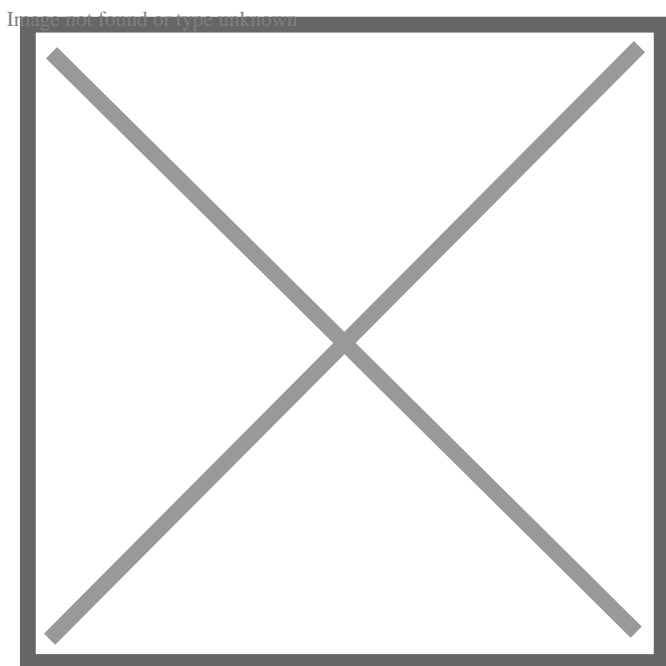


Verifique o **DANFE** gerado para atestar o valor do **Desconto Incondicional** cedido ao cliente para composição da NF-e.

Image not found or type unknown

Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM

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



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



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 utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e.

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

Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: USAR CFOP DO CLIENTE COMO PRINCIPAL**.

Selecione a função, digite em seguida o número **1** no campo Configuração e clique em **DEFINIR**, para habilitar essa função.

O campo **Definições** vai indicar que a função de utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e está habilitada.

 Image not found or type unknown

Como indicar um CFOP de venda padrão no Cadastro de um Cliente no Soften SIEM?

Em seguida, clique no botão **CLIENTE**.

Na janela de **Cadastro de Clientes**, com a opção **“Localizar por”** direcionada para a opção **Nome**, digite então o nome de seu cliente no campo de pesquisa.

Clique então em **LOCALIZAR** e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.

 Image not found or type unknown

Então, nessa tela de edição, acesse a aba **FATURAMENTO**.

No campo **CFOP de venda padrão**, digite o **CFOP fixo** para o seu cliente (três últimos dígitos) que será utilizado na NF-e.

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

 Image not found or type unknown

Como verificar a inserção do CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM?

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

 Image not found or type unknown

Em seguida, clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

 image not found or type unknown

Insira o **CLIENTE** para o qual foi definido o CFOP de venda padrão na guia **Principal**.

O Soften SIEM fará uma verificação do CFOP atual da NF-e. Caso esse código não corresponda ao padrão definido para operações com esse cliente uma mensagem surgirá. Clique em **SIM** para substituir pelo código CFOP definido no cadastro desse cliente.

 image not found or type unknown

 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

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

Clique em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

 image not found or type unknown

Verifique o **DANFE** gerado para atestar a **natureza da operação** de acordo com o **CFOP de venda padrão** indicado no cadastro do cliente para composição da NF-e.

 image not found or type unknown

Como utilizar Preço do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **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 utilizar Preço do Cliente em uma NF-e.

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

Em **CAMPO**, vamos então procurar pela opção **FATURAMENTO: USAR PRECO DO CLIENTE NO ITEM**.

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 utilizar Preço do Cliente em uma NF-e está habilitada.

 Image not found or type unknown

Como consultar os preços cadastrados dos Itens no Soften SIEM

Inicialmente é preciso identificar o item para o qual será atribuído um preço diferencial em ocasião de comercialização para com o cliente específico.

Clique então no botão **PRODUTO** e na janela de **Cadastro de Produtos**

Em seguida, no campo de pesquisa “**Cód. Barra / Nome do produto**”, digite o nome do produto no qual deseja inserir a observação e clique em **LOCALIZAR**.

Observe os preços cadastrados de acordo com as tabelas **AVISTA** e **APRAZO** e defina um preço preferencial para seu cliente.

Anote o código de cadastro do produto em questão e feche a janela.

 Image not found or type unknown

Como indicar Preço do Cliente em seu Cadastro no Soften SIEM

Em seguida, clique no botão **CLIENTE**.

Então, na janela de **Cadastro de Clientes**, com a opção “**Localizar por**” direcionada para a opção **Nome**, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa.

Clique então em **LOCALIZAR** e dê dois cliques no nome encontrado, para ter acesso à tela de edição dos dados.

 Image not found or type unknown

Nessa tela de edição, no menu **Mais opções** da lateral direita, clique na opção **Preço do cliente....**

Em seguida, o Soften SIEM salvará o cadastro automaticamente. Clique no botão **OK**.

A janela **Itens com preço especial para o Cliente** surgirá.

No campo **Item** insira o código de identificação do produto (anotado anteriormente) e clique no botão **ENTER** em seu teclado.

Os campos **Descrição** e **Prç. custo** se preenchem automaticamente com informações do cadastro do item indicado.

No campo **Perc. %** insira a porcentagem de lucro com base no preço de custo do produto, para que seja gerado o **Preço de venda** que se adeque ao cliente.

O campo **Frete/Und.** não é de preenchimento obrigatório.

É possível definir um prazo de validade para a aplicação desse preço diferencial (campo **Preço até**).

Posicione o cursor no campo **Tabela Preço** (que deve manter a configuração **ÚNICA**) e pressione o botão **ENTER** do teclado novamente.

O item será adicionado no campo abaixo contendo todas as configurações.

Repita o processo para todos os itens que desejar e encerre todas as janelas ao final do processo.

Como verificar a utilização do Preço do Cliente em uma NF-e no Soften SIEM

Acesse **VENDA** e clique em **NOTA FISCAL**.

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

 Image not found or type unknown

Insira o **CLIENTE** para o qual você definiu o preço de venda do item e o **CFOP** dessa nova NF-e na guia **Principal**.

 Image not found or type unknown

Na guia **Produtos e Serviços** insira o **Código do item especificado no cadastro do cliente**.

Observe que o **Valor Unitário** (campo **VI. Unitario**) será preenchido com o preço definido nos procedimentos explanados anteriormente.

 Image not found or type unknown

Conclua o preenchimento do documento fiscal de acordo com sua necessidade.

Como habilitar a função de duplicar NF-e no Soften SIEM

Inicialmente 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 duplicar a NF-e.

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

Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: DUPLICAR NFE**.

Selecionamos então a função de duplicar NF-e e a habilitamos, digitando o número **1** no campo Configuração e clicando em **DEFINIR**.

 Image not found or type unknown

O área **Definições** vai então indicar que a função de duplicar NF-e está habilitada.

 Image not found or type unknown

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

 Image not found or type unknown

Localize a nota fiscal que deseje duplicar, informando um período correspondente a sua criação e clicando em **FILTRAR**.

 Image not found or type unknown

Faça então sua seleção na caixa à esquerda e clique em **DUPLICAR NFE**.

Confirme a mensagem clicando em **SIM**.

 Image not found or type unknown

O Soften SIEM vai informar que para criar o XML da Nota duplicada é preciso finalizá-la. Clique em **OK**.

 Image not found or type unknown

Em seguida, dê dois cliques na nota duplicada para abri-la.

 Image not found or type unknown

A tela de edição da NF-e vai abrir.

Antes de finalizar a nota, caso haja necessidade, é possível alterar qualquer dado.

Finalize a nota clicando em **FINALIZAR (F2)**. O Soften SIEM vai mostrar que a nota fiscal foi salva e apresentar sua respectiva numeração. Clique em **OK**.

Sua nova nota fiscal foi gerada com sucesso. Clique em **OK**.

 Image not found or type unknown

Pronto! A partir desse momento é possível transmiti-la para que seja autorizada a operação a que se destina.

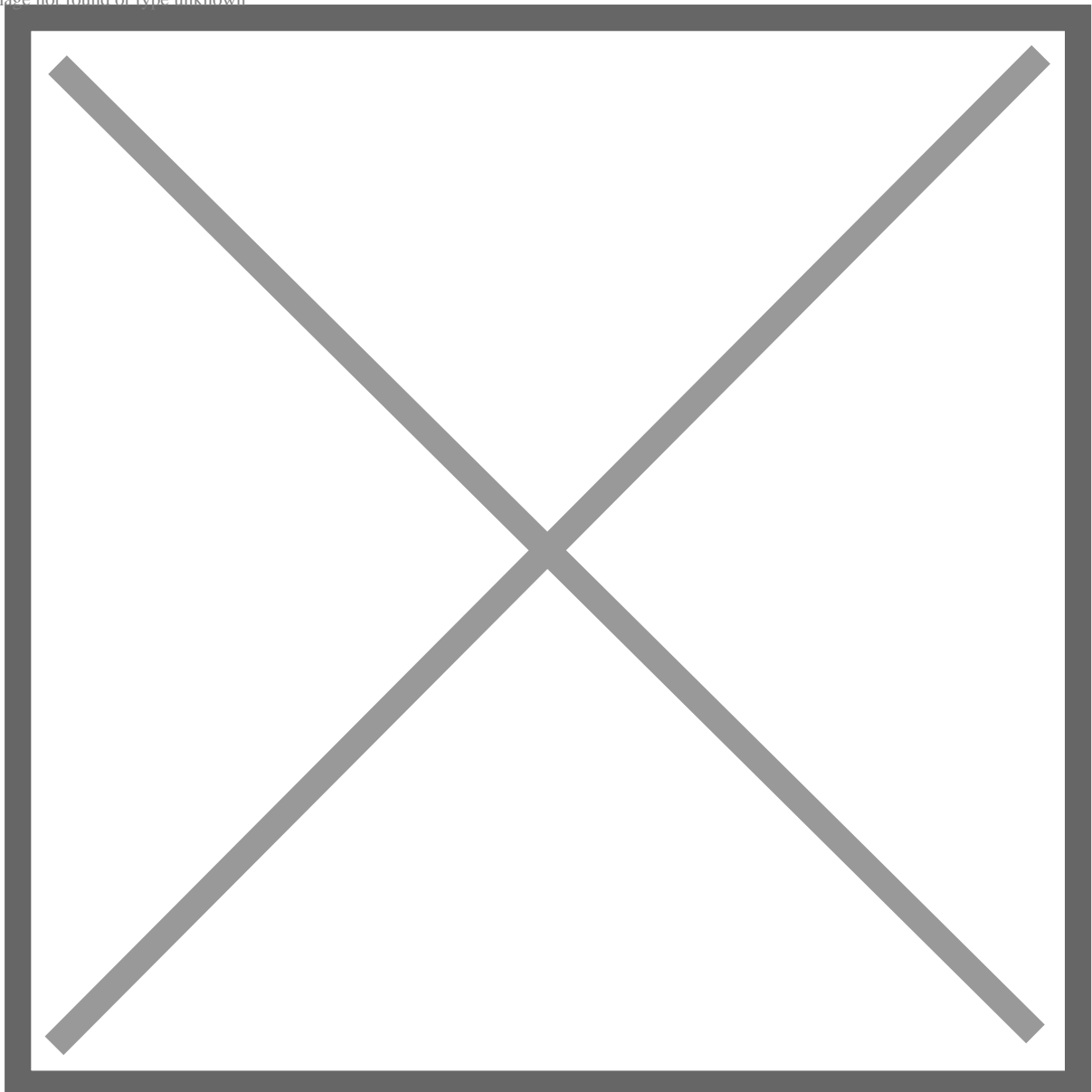
Como importar NF-e de saída no Soften SIEM

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

 Image not found or type unknown

Em seguida, vá em **OPERAÇÕES**, selecione **FATURAMENTO** e clique então em **IMPORTAR NF-E DE SAIDA**.

 Image not found or type unknown



Na janela de importação, você pode importar diversos XML's dentro de uma mesma pasta, clicando em **IMPORTAR TODOS XML DA PASTA**.

Então, para importar um único arquivo, clique no botão "...", localize em seu computador esse arquivo, selecione-o e clique em **ABRIR**.

Em seguida, você pode verificar alguns dados da nota fiscal que deseja importar. Após a conferência, clique no botão **LANÇAR NO SOFTEN SIEM**.

 Image not found or type unknown

Em seguida, o sistema retornará uma mensagem informando que existem itens não cadastrados, o que poderia inviabilizar a importação. Ignore a mensagem clicando em **NÃO**.

 Image not found or type unknown

Em seguida, uma janela informa sobre o cadastro de novos produtos na base de dados. Clique em **SIM** para confirmar.

 Image not found or type unknown

O Soften SIEM informará que a nota fiscal foi importada com sucesso. Clique em **OK**.

 Image not found or type unknown

Então, acesse a aba **Fiscal** e clique em **NF-e**.

 Image not found or type unknown

Localize em seguida a nota fiscal importada informando um período correspondente a sua criação, clicando em **FILTRAR**.

 Image not found or type unknown

Caso deseje verificar se você importou a nota correta, dê dois cliques para abrí-la.

 Image not found or type unknown

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

Clique em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

 image not found or type unknown

Verifique o **DANFE** gerado para atestar que a nota correta foi importada.

 image not found or type unknown

Como definir uma Transportadora Padrão do Cliente para uma NF-e no Soften SIEM

Primeiro, clique no botão **CLIENTE**.

Em seguida, na janela de **Cadastro de Clientes**, com a opção **“Localizar por”** direcionada para a opção **Nome**, digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa e clique em **LOCALIZAR**.

Dê então dois cliques no nome de seu cliente e você terá acesso à tela de edição dos dados.

 Image not found or type unknown

Nessa tela de edição, na parte inferior, acesse a aba **ENTREGA**.

No campo **Transportador**, selecione uma **Transportadora** pré-cadastrada que deseja definir como padrão para esse cliente, na composição de uma nova NF-e.

Em seguida, clique no botão **SALVAR** para concluir a ação.

 Image not found or type unknown

Como verificar a indicação automática da Transportadora Padrão do Cliente para uma NF-e no Soften SIEM?

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

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

 Image not found or type unknown

Insira o **CLIENTE** para o qual foi **definido uma transportadora padrão**, na guia **Principal**.

Em seguida, o campo **Transportador**, na área que apresenta os dados do **Transporte**, será preenchido automaticamente com a opção predefinida.

Conclua esta etapa inserindo o **CFOP** adequado para seu documento fiscal.

 Image not found or type unknown

Na guia **Produtos e Serviços** insira então o **Código do item**, a **Quantidade** e o **Valor Unitário**.

Complete 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 em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

 Image not found or type unknown

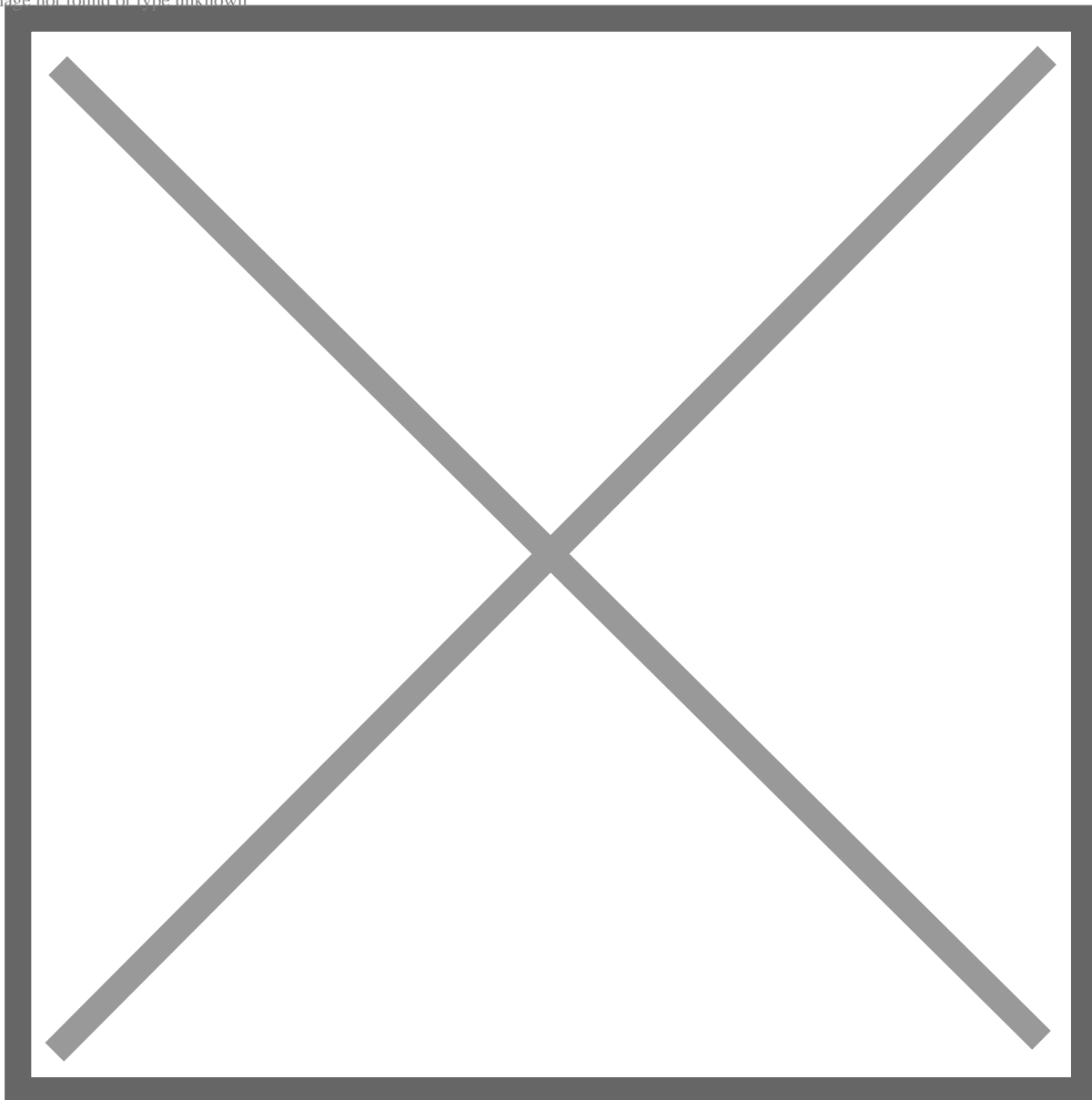
Verifique o **DANFE** gerado para atestar o **preenchimento da transportadora padrão** de acordo com o indicado no cadastro do cliente para composição da NF-e.

 Image not found or type unknown

Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM

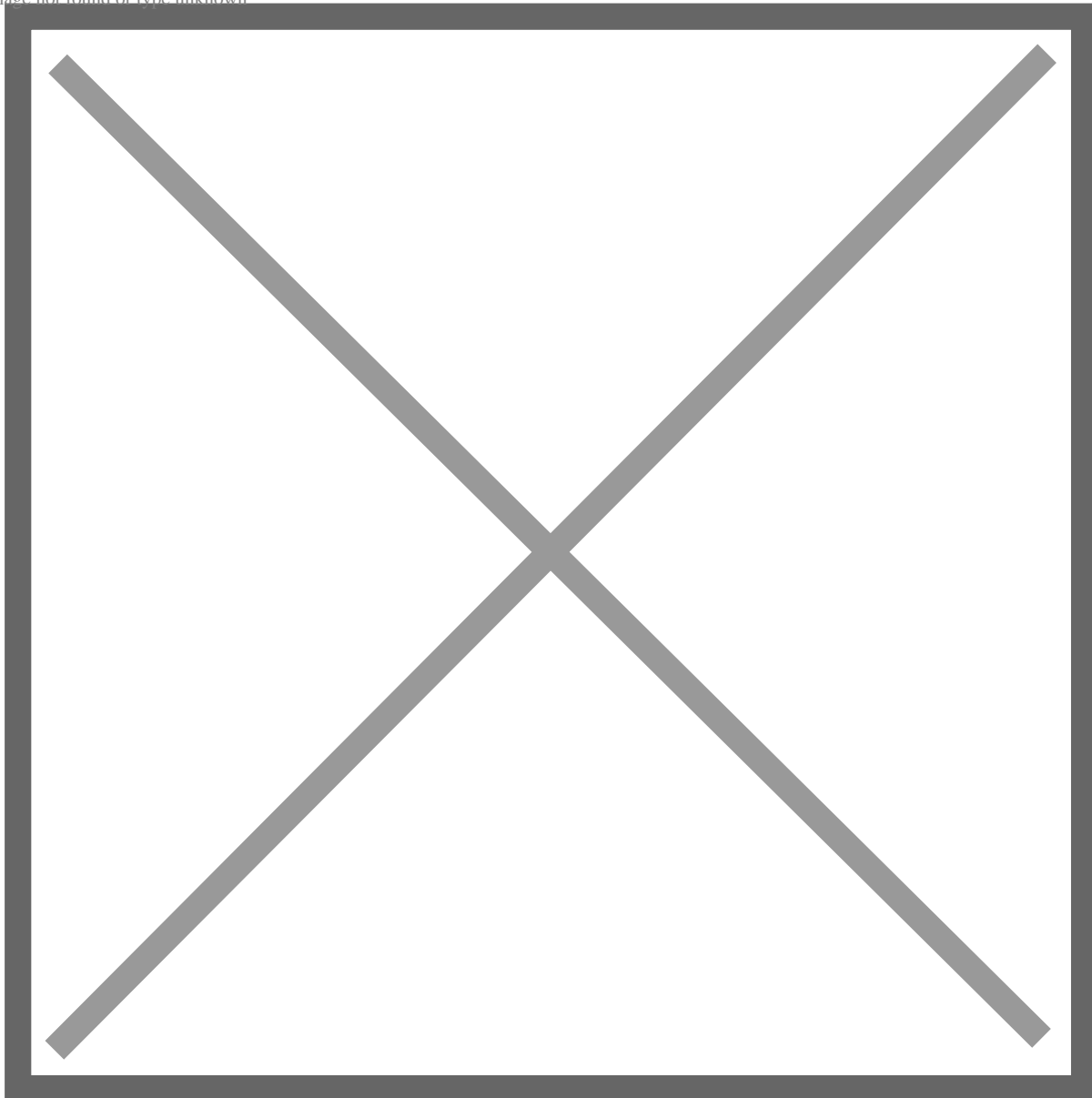
Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo**, no canto superior direito.

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 a habilitação dessa função de configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em nota.

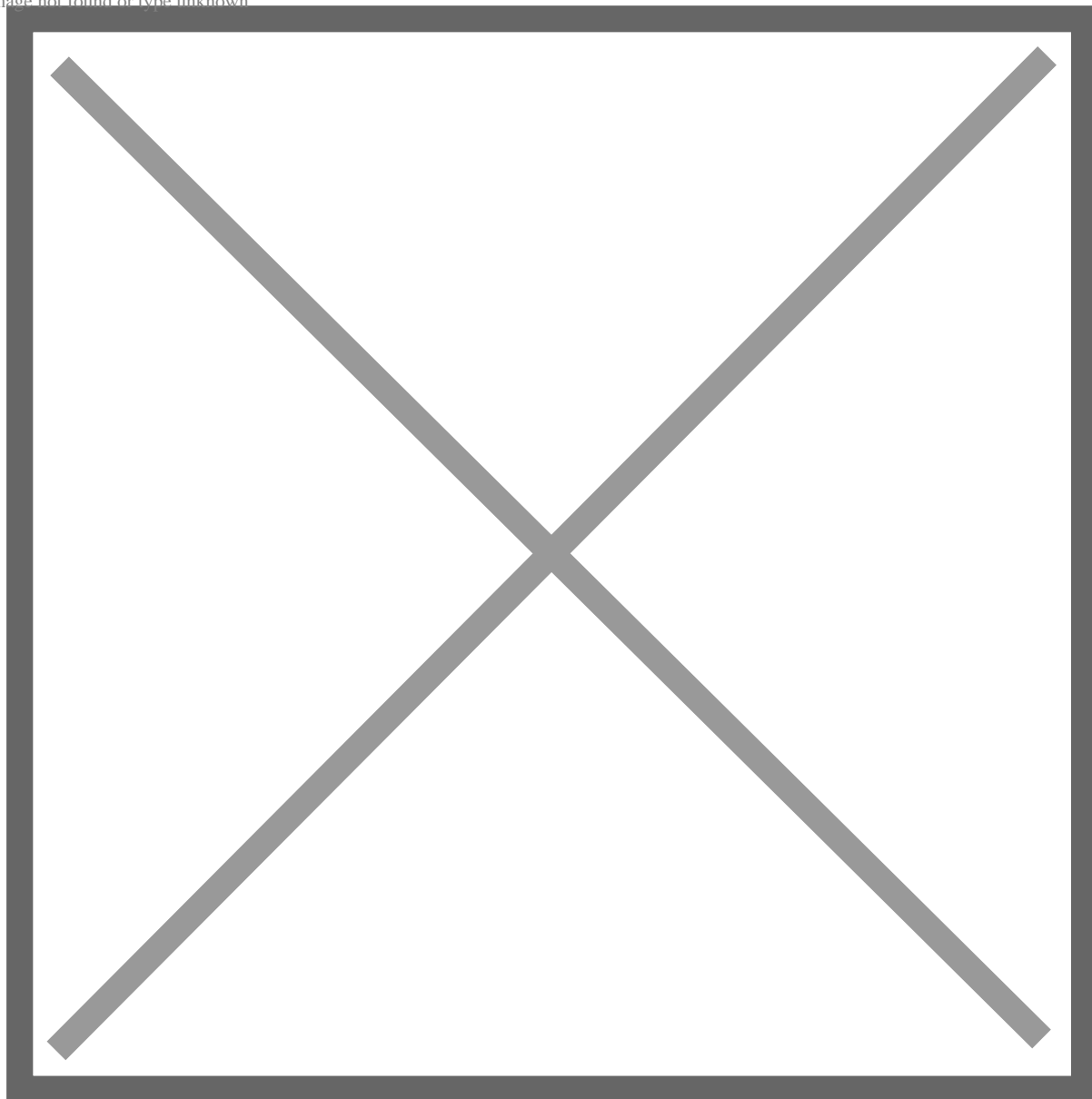
Em seguida, na janela que surgir, use o filtro **FATURAMENTO** e clique em **FILTRAR**.

Na área **Campo**, procure então pela opção **FATURAMENTO: AO IMPORTAR PEDIDO CFOP PADRÃO (SO FIM 3 DIGITOS)** e selecione.

No campo Configuração digite então o CFOP padrão a ser preenchido no momento da conversão do Pedido em NF-e e clique em **DEFINIR**.

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

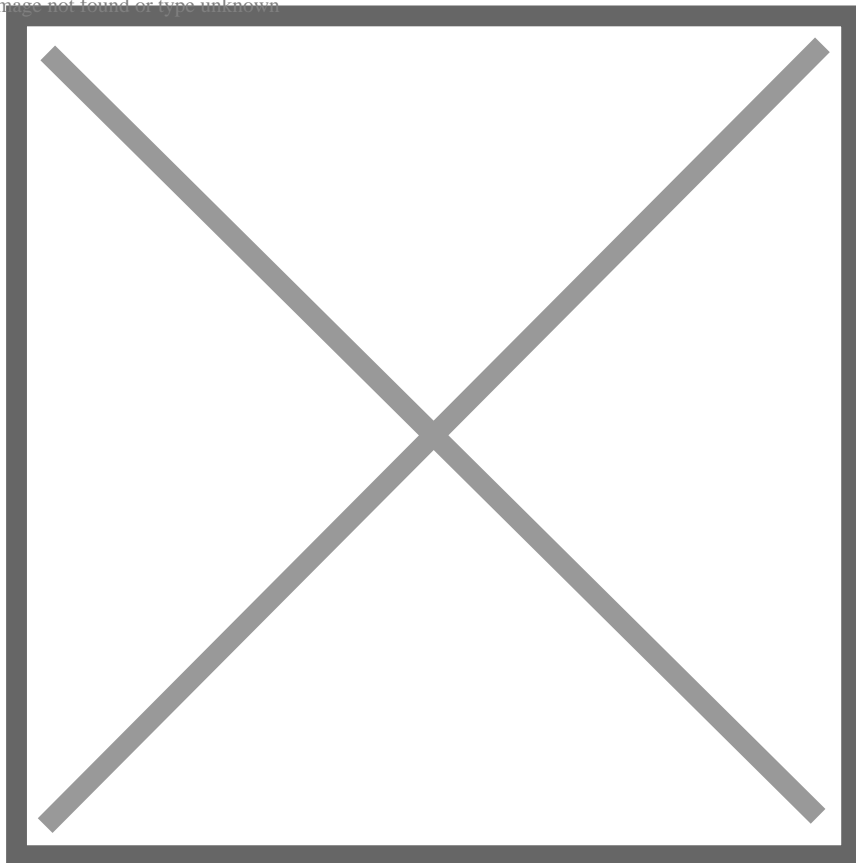
Image not found or type unknown



Como verificar o autopreenchimento do CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM?

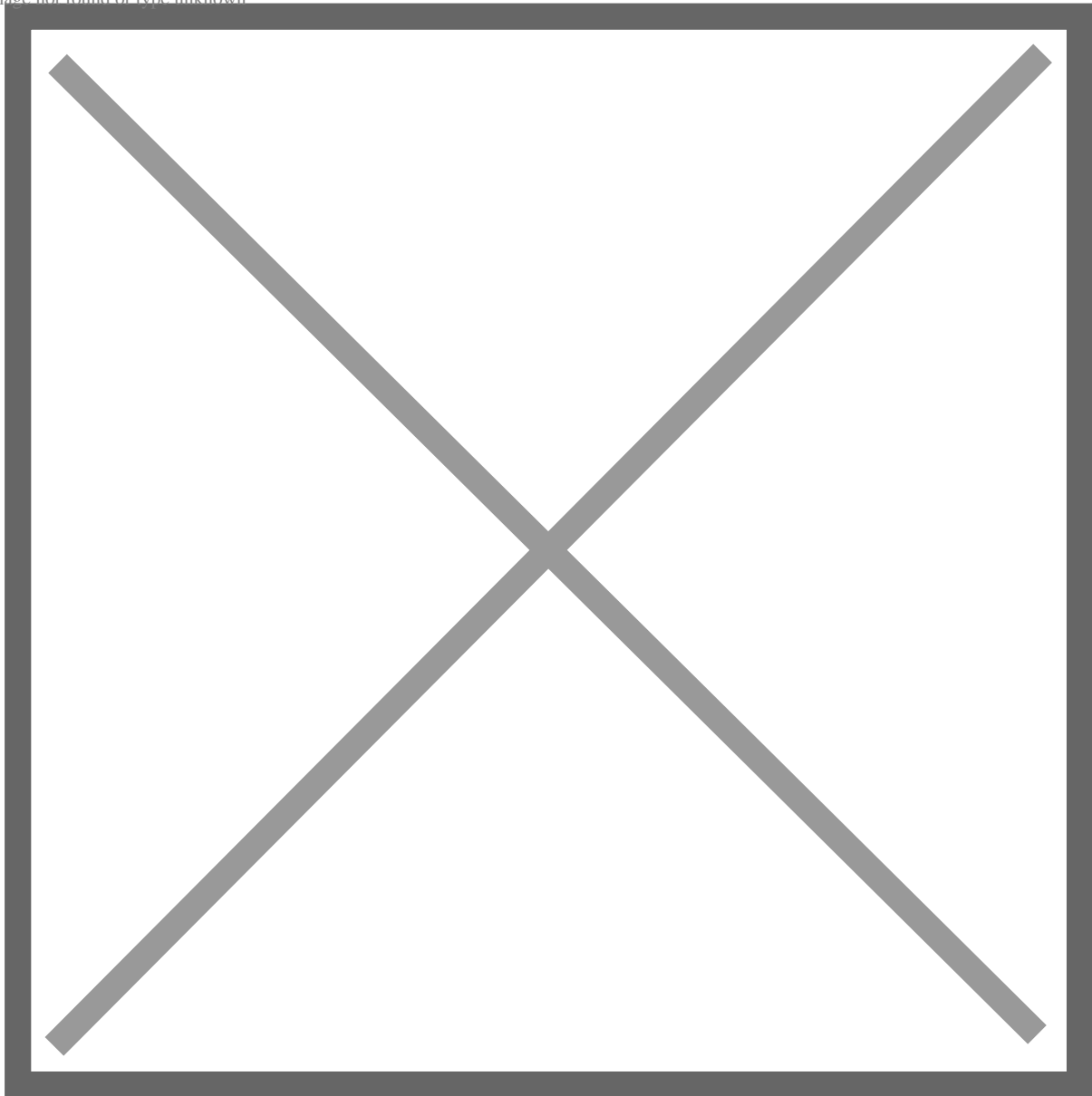
Acesse em seguida a aba **Fiscal** e clique em **NF-e**.

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

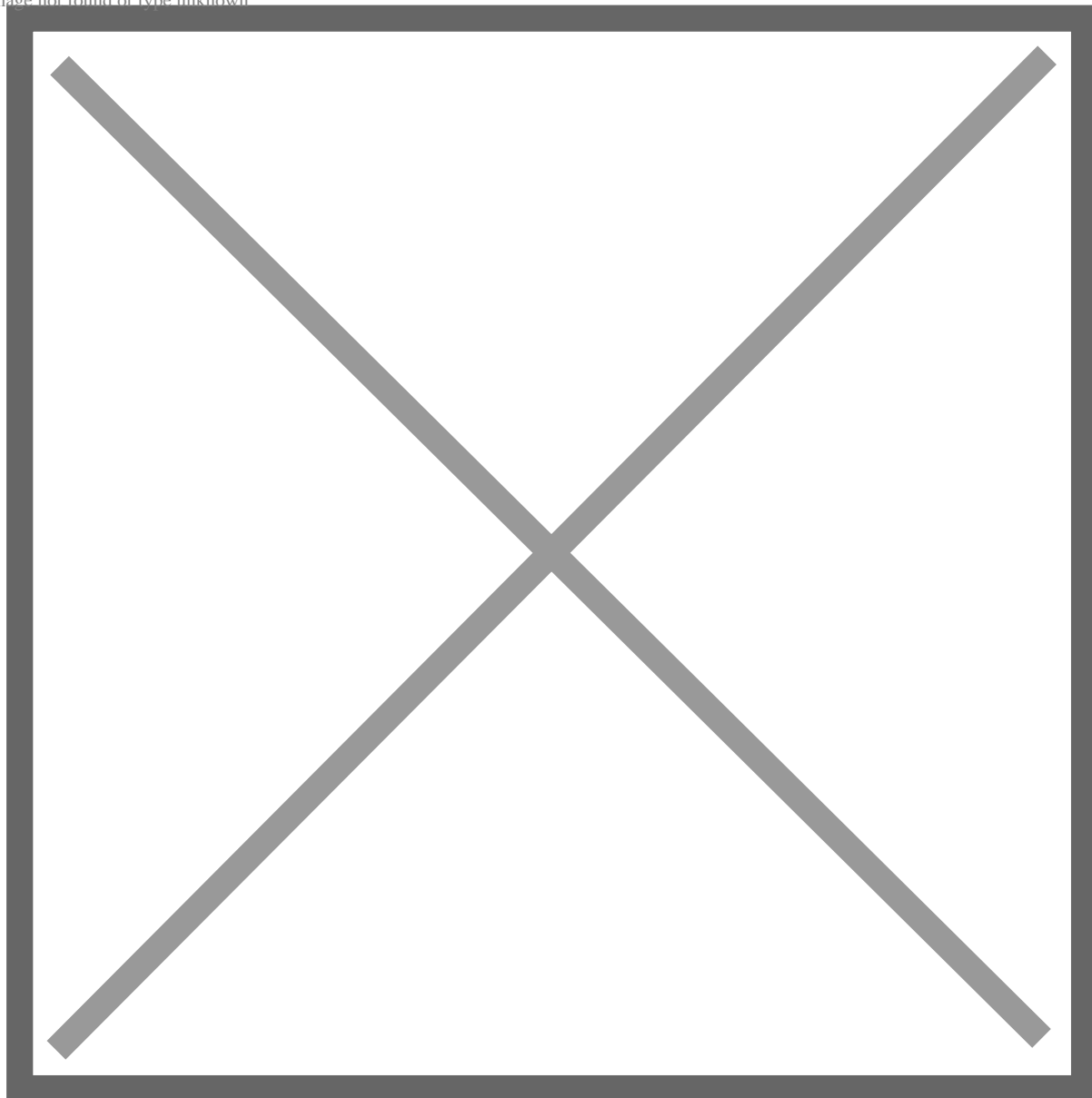


Em seguida, na tela de edição, clique sobre o botão **IMPORTA PEDIDO**.

Uma nova janela surgirá pedindo que você coloque o número do pedido de venda que deseja converter em nota fiscal.

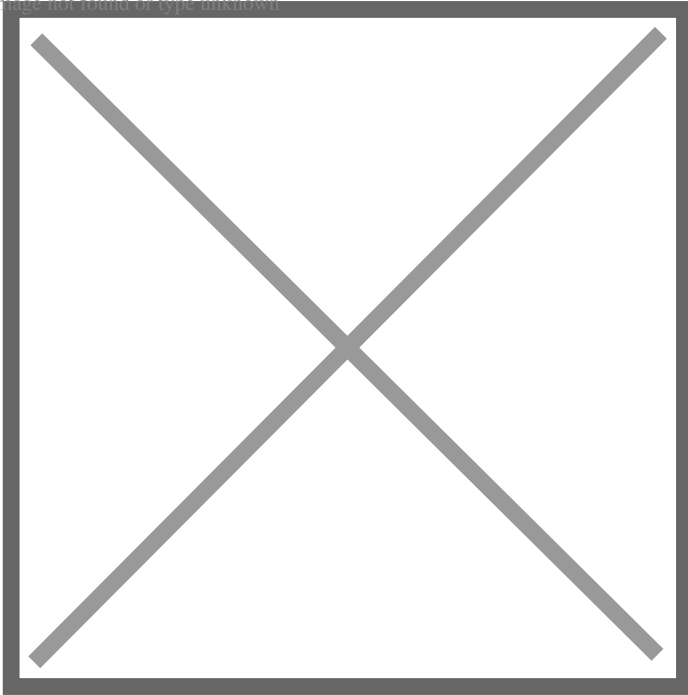
Digite então o número desse pedido e clique em **OK**.

Image not found or type unknown



Na nova janela que surgir, os três últimos dígitos do código **CFOP** correspondente à operação se preenchem automaticamente. Confira e clique então em **OK**.

Image not found or type unknown



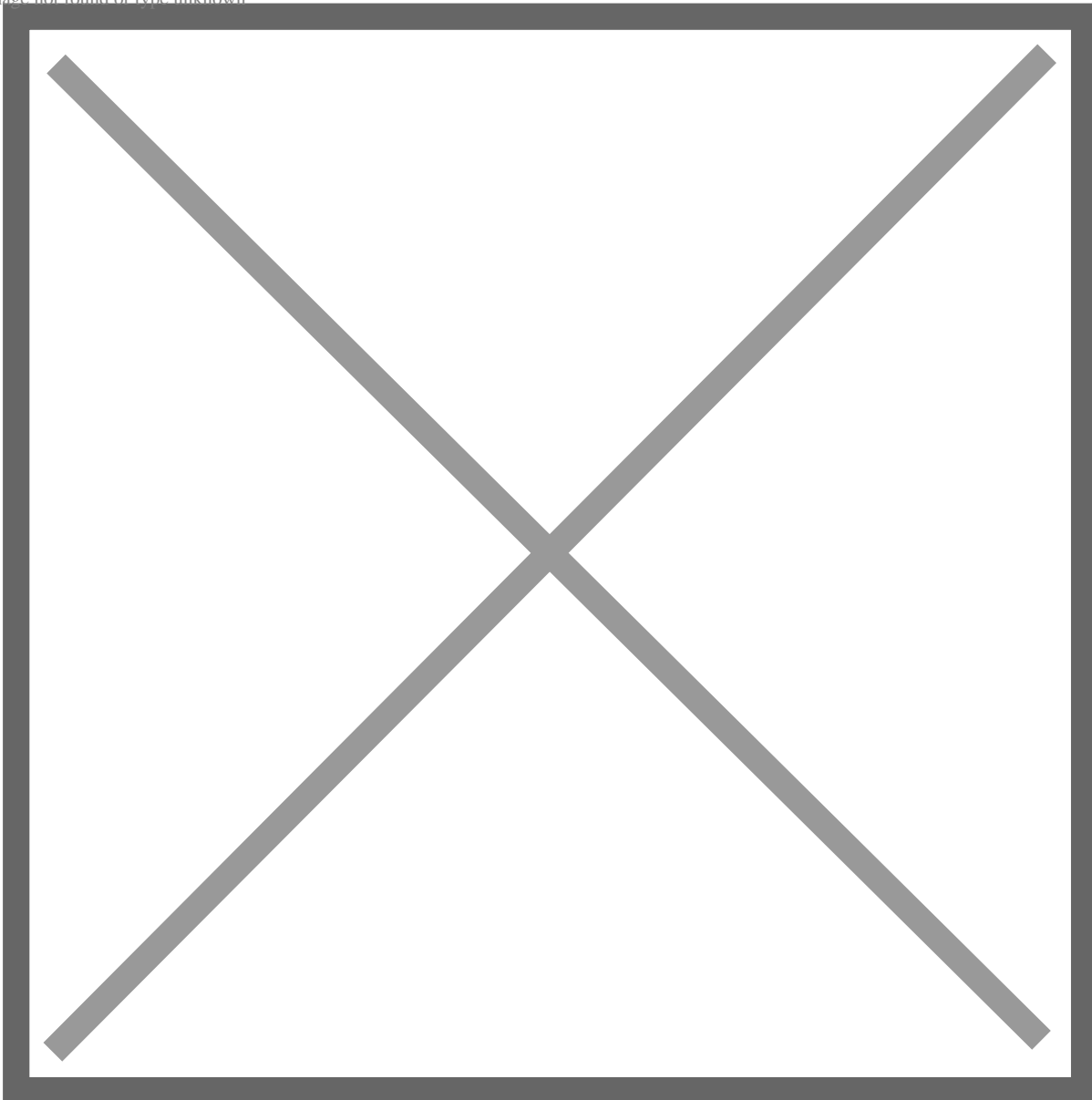
Seu pedido de venda foi importado e seus dados se converteram nos dados da nova nota fiscal.

Você pode conferir a exatidão de todos 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.**

Image not found or type unknown

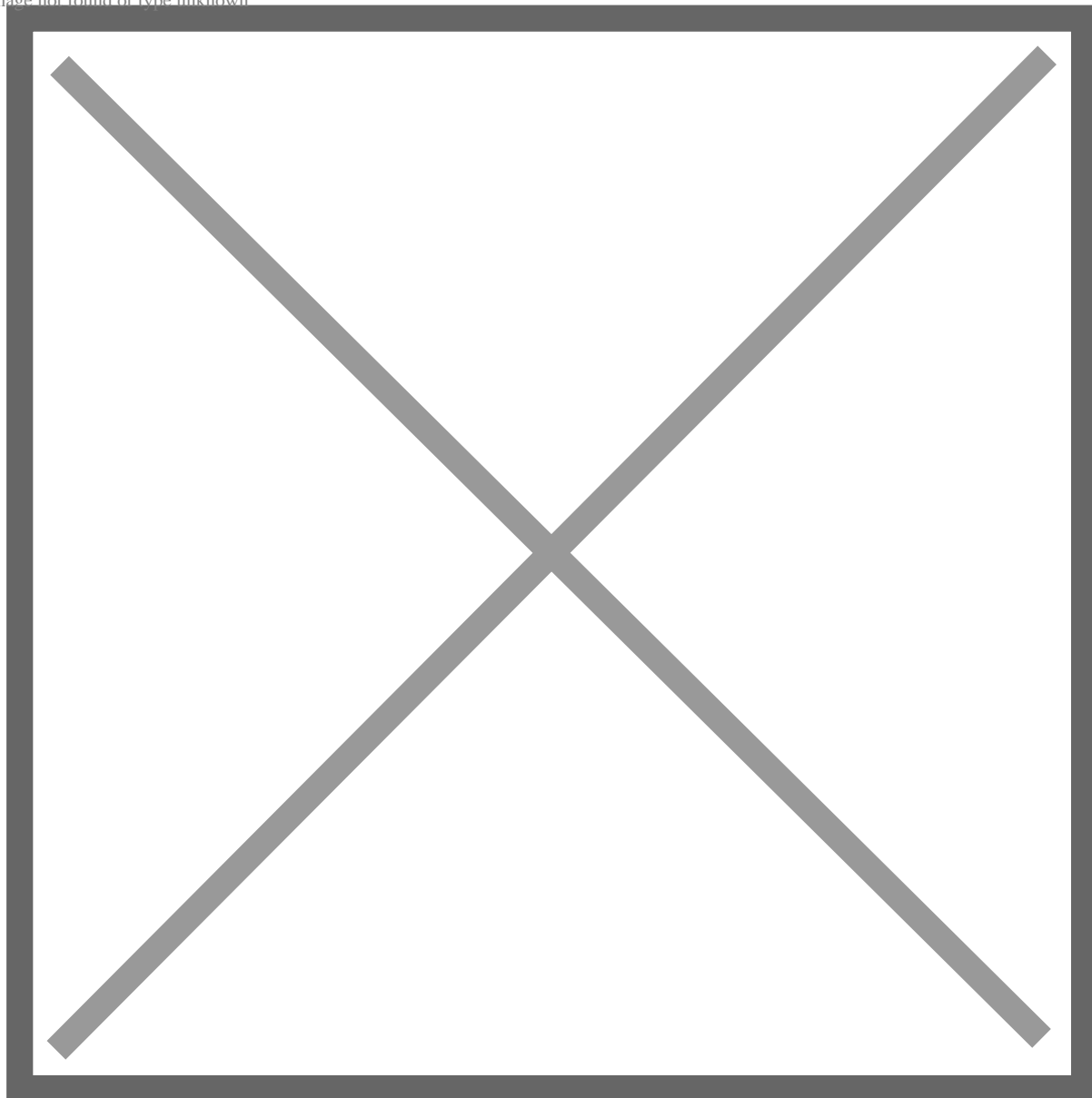


Pronto! Você já pode proceder a emissão de sua nova nota fiscal.

Como editar o NCM de um Produto durante a composição da 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 editar o NCM de um produto direto na NF-e.

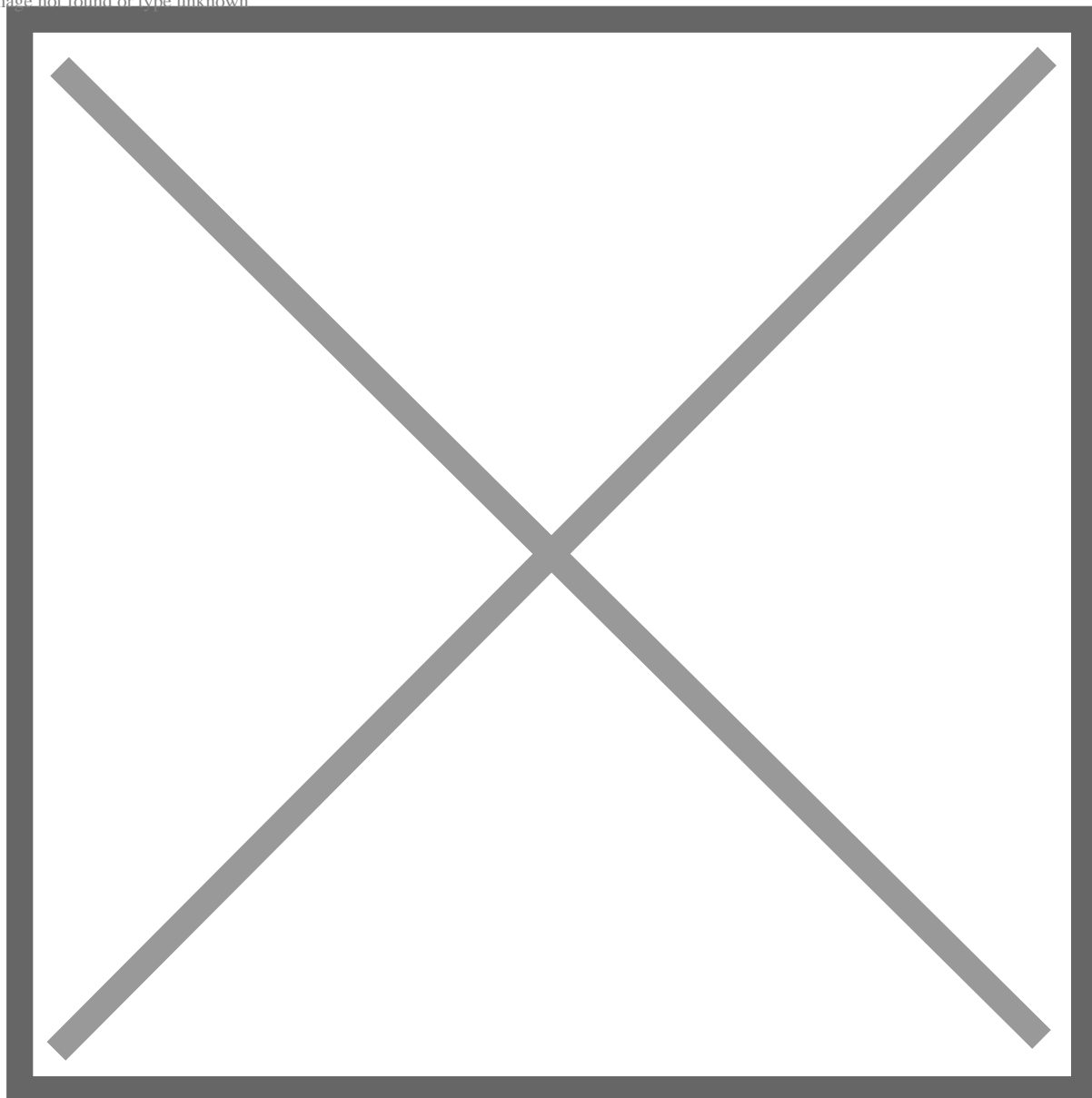
Então, na janela que surgir, use o filtro **FATURAMENTO** e clique em **FILTRAR**.

Em campo, vamos procurar pela opção **FATURAMENTO: EDITAR NCM DIRETO NA NFE**.

Em seguida, selecionamos a função de editar o NCM diretamente na composição da NF-e digitando o número **1** no campo Configuração e clicando em **DEFINIR**.

O campo definições vai indicar que a função de editar o NCM diretamente na composição da nota está habilitada.

Image not found or type unknown

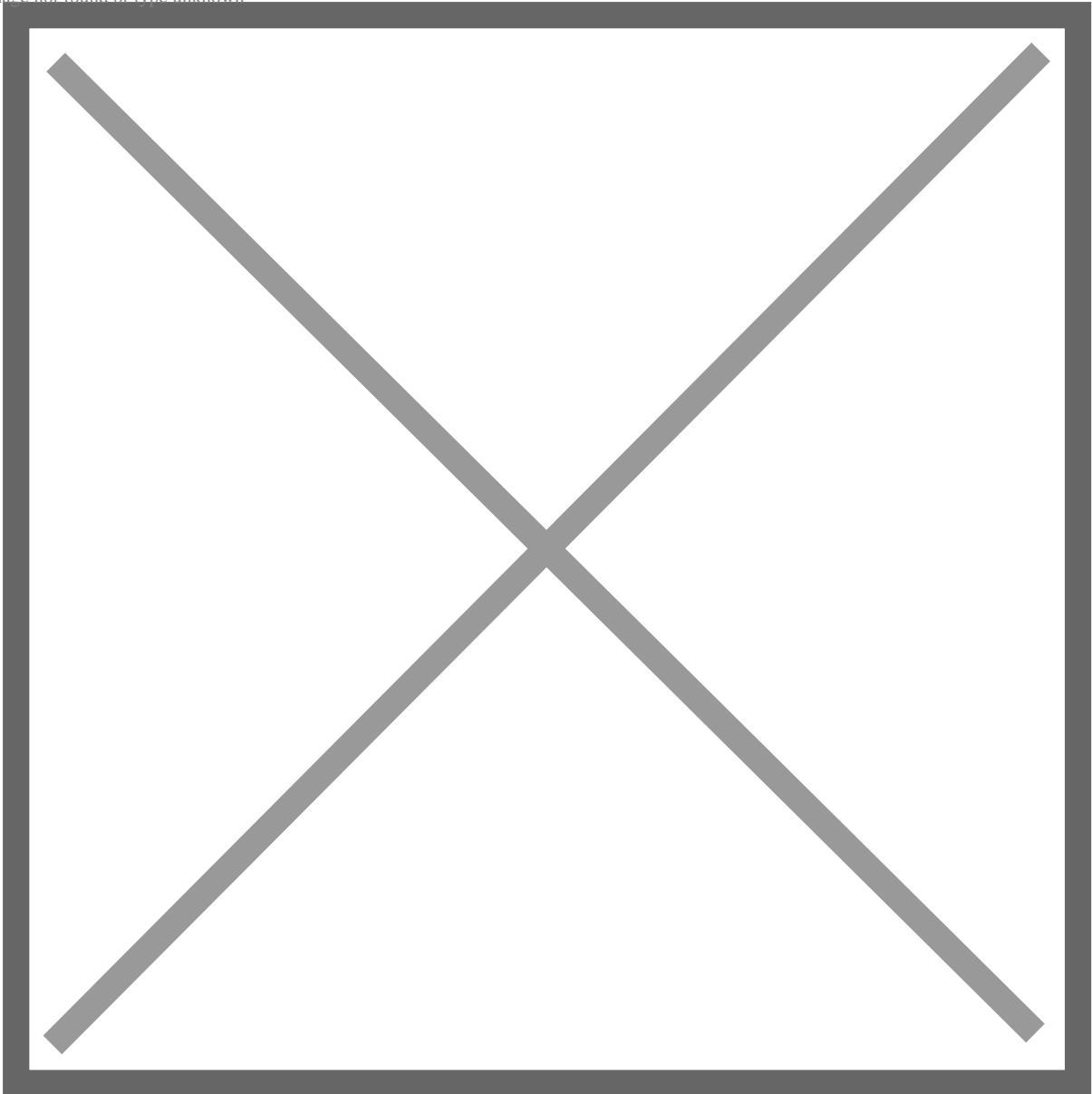


Como verificar a edição do NCM de um produto durante a composição da NF-e no Soften SIEM

Clique na aba FISCAL, depois no icone NFE-e.

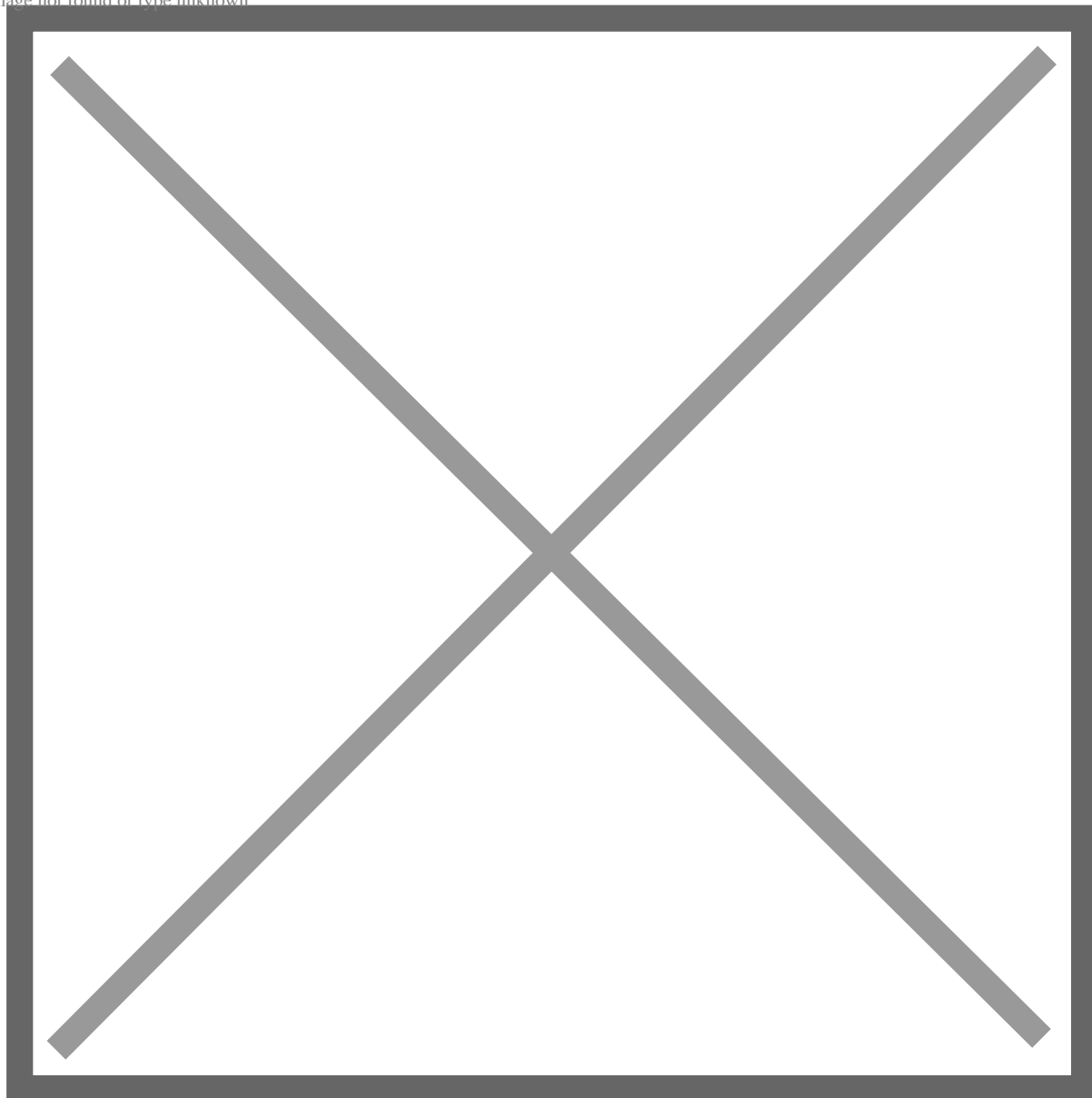
E então clique no botão **NOVO (F2)** para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal.

Image not found or type unknown



Em seguida, insira o **CLIENTE** e a **CFOP** dessa nova NF-e na guia **Principal**.

Image not found or type unknown



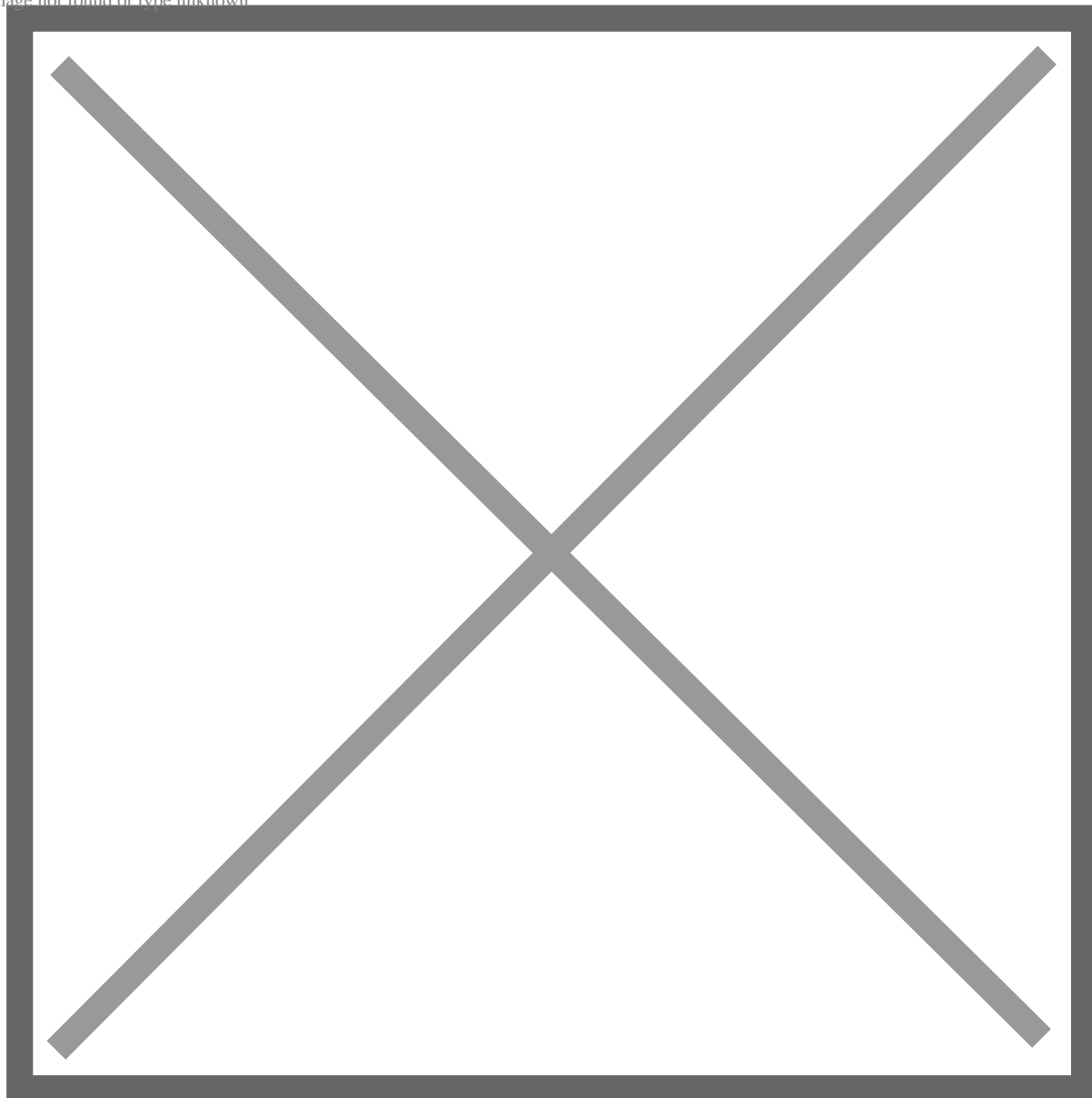
Na guia **Produtos e Serviços** insira o **Código do item**, e pressione **ENTER**.

O campo **NCM** surgirá, trazendo o código NCM definido para o produto em questão, que foi informado durante o cadastro do mesmo.

E em seguida, confira o código e, caso necessário, faça a alteração pertinente.

E então, para finalizar, defina a **Quantidade** e o **Valor Unitário**, completando a ação clicando em **ENTER**.

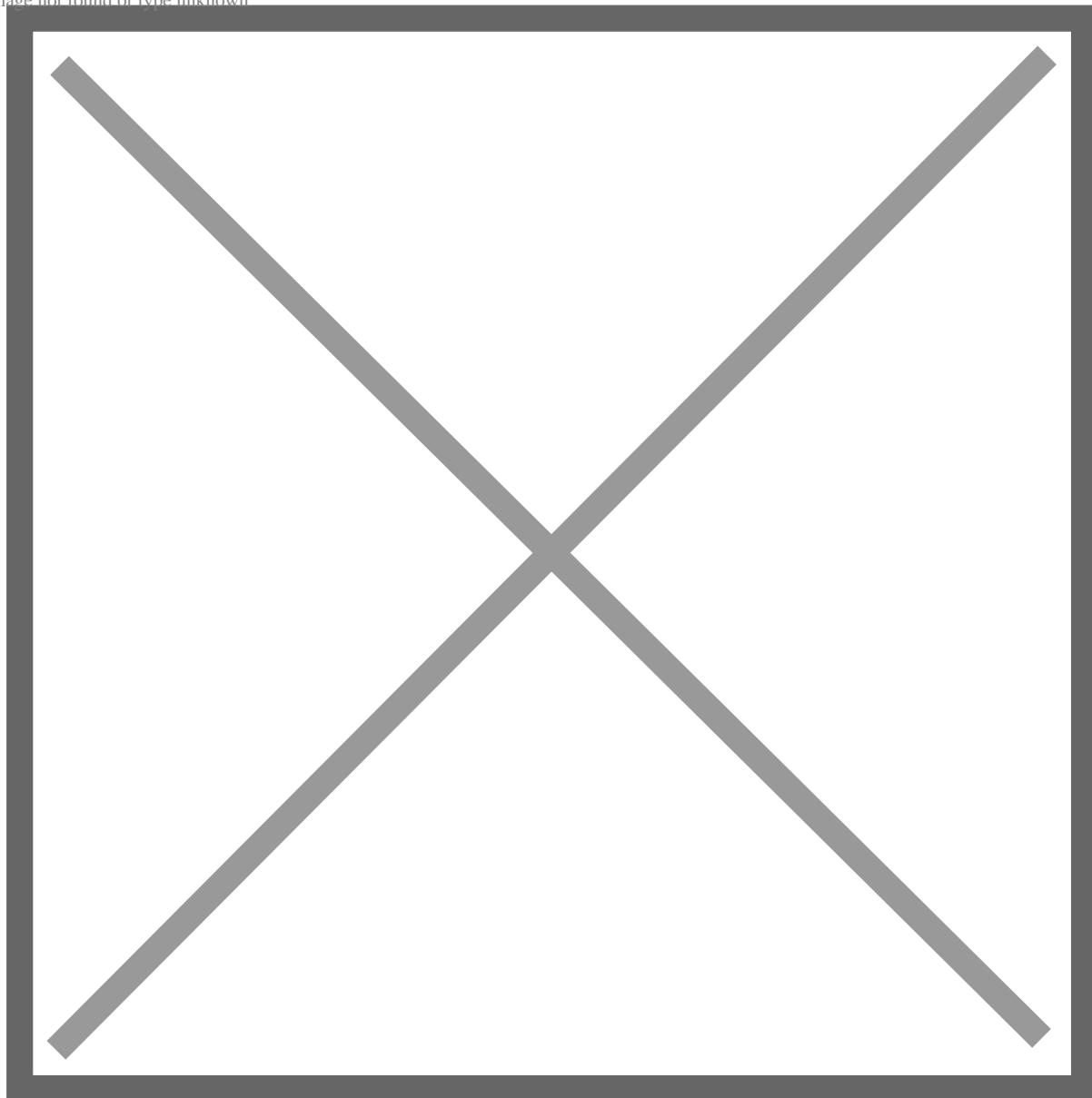
Image not found or type unknown



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

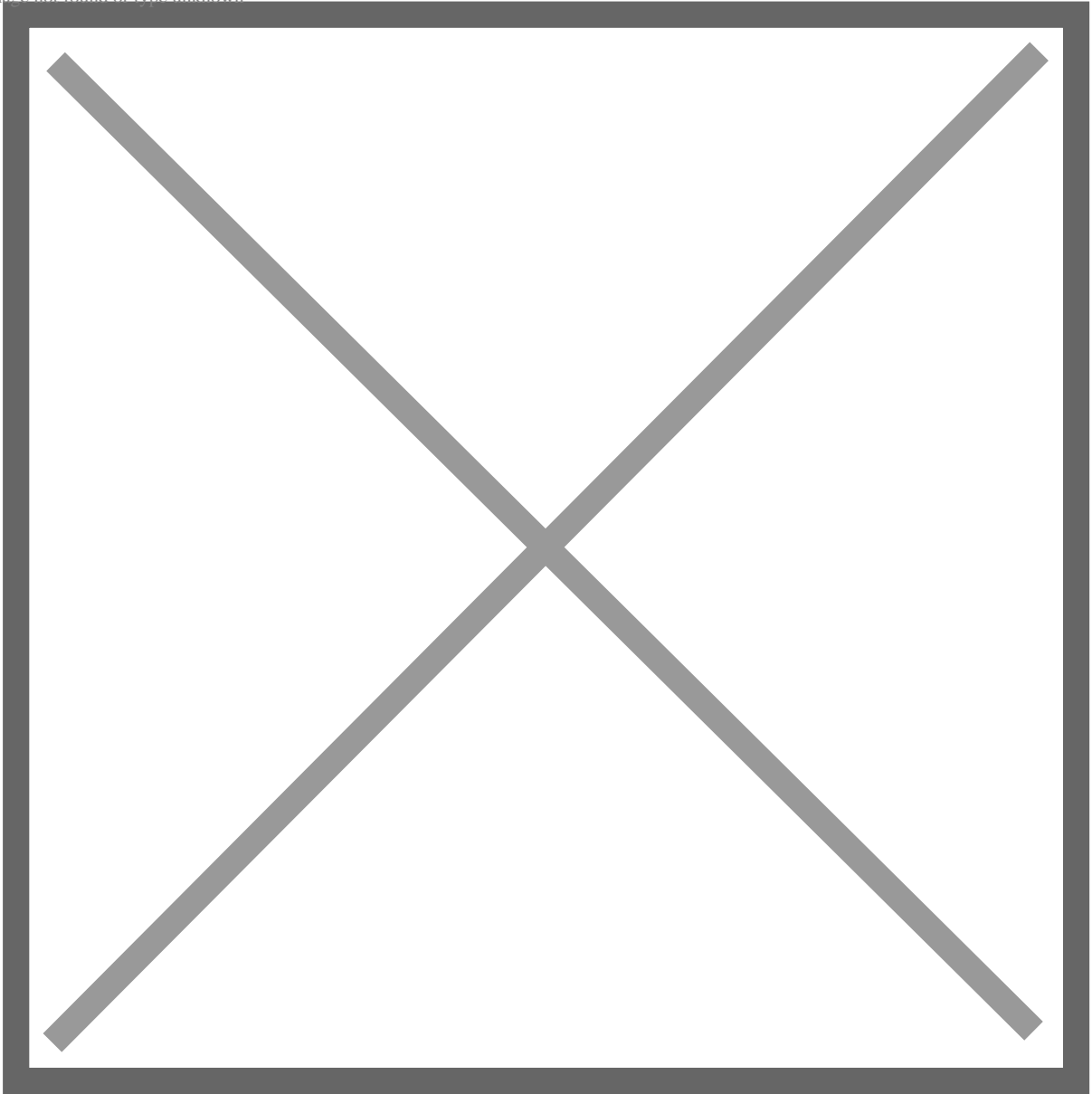
Clique em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

Image not found or type unknown



Verifique o **DANFE** gerado para atestar que o código NCM está correto, de acordo com o produto a ser comercializado.

Image not found or type unknown



Como localizar e excluir itens em uma NF-e no Soften SIEM

Clique na aba **FISCAL**, depois no ícone **NF-e**

 Image not found or type unknown

Localize então a nota fiscal que deseja excluir o item, **informando a data** ou **um período correspondente a emissão**.

No campo **Cliente** é possível escrever o nome do destinatário deste Nota, para que a localização seja mais objetiva.

Clique em **FILTRAR** e em seguida dê um **duplo clique sobre o documento localizado** para abrir a tela de edição.

 Image not found or type unknown

Na tela de edição da Nota Fiscal vá até a guia **Produtos e Serviços**.

Em seguida, é possível localizar o item (ou itens) a ser excluído através da observação da lista.

Porém, caso a lista seja extensa, é possível localizar mais facilmente um item através da função **Buscar Item**, usando as teclas **CTRL+L**.

Mas, para isso, é necessário que se conheça o número de posição do item na listagem.

Então, de posse dessa informação, digitamos o número da linha no campo específico e clicamos em **OK**.

 Image not found or type unknown

O Soften SIEM localiza imediatamente o item posicionado na linha especificada.

E então, para excluí-lo, aperte a tecla **DELETE** de seu teclado.

 image not found or type unknown

Repita a operação de acordo com sua necessidade.

Na aba **Totais e impostos** é possível conferir o **Valor total da nota fiscal**.

Marque a caixa de seleção **PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR**.

Clique em **FINALIZAR (F2)** e confirme as mensagens que surgirem.

 image not found or type unknown

Verifique o **DANFE** gerado para atestar a exclusão dos itens da NF-e.

 image not found or type unknown

Como localizar e corrigir itens em uma NF-e no Soften SIEM

Primeiro, clique na aba **Fiscal**, depois no ícone **NF-e**.

 Image not found or type unknown

Localize então a nota fiscal que deseja corrigir o item. **Informando a data exata** ou **um período correspondente a sua criação**.

Em seguida, no campo **Cliente**, é possível especificar o nome do destinatário deste documento fiscal, para que a localização seja mais objetiva.

Clique em **Filtrar** e conclua a ação com um **duplo clique sobre o documento localizado** para abrir a tela de edição.

 Image not found or type unknown

Então, na tela de edição da Nota Fiscal vá até a guia **Produtos e Serviços**.

É possível localizar o item (ou itens) através da observação da **lista** pela barra de rolagem lateral.

Caso a lista seja extensa, é possível localizar mais facilmente o item através da função **Buscar Item**. Que é acionada pela combinação de teclas **CTRL+L**.

Mas, para isso, é necessário conhecer o número de posição do item na listagem.

Obtendo essa informação, digitamos em seguida o número da linha no campo específico e clicamos em **OK**.

 Image not found or type unknown

O Soften SIEM localiza imediatamente o item posicionado na linha especificada.

Então, para corrigi-lo dê dois cliques. Abrindo assim a tela de edição de **Impostos do produto**.

 Image not found or type unknown

Selecione a guia adequada de acordo com a correção a ser aplicada.

Por exemplo, se houver necessidade de alteração da **Quantidade** ou **Valor Unitário Tributário** do item, devemos selecionar a guia **Valor**.

Após alterar os campos específicos, clique no botão **Atualizar Valores**. E então, confira o campo **Valor Total do produto**.

Conclua a ação clicando no botão **Confirmar**.

 Image not found or type unknown

Na aba **Totais e impostos** é possível conferir o **Valor total da nota fiscal**.

Marque a caixa de seleção **PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR**.

Clique em **Finalizar (F2)** e confirme as mensagens.

 Image not found or type unknown

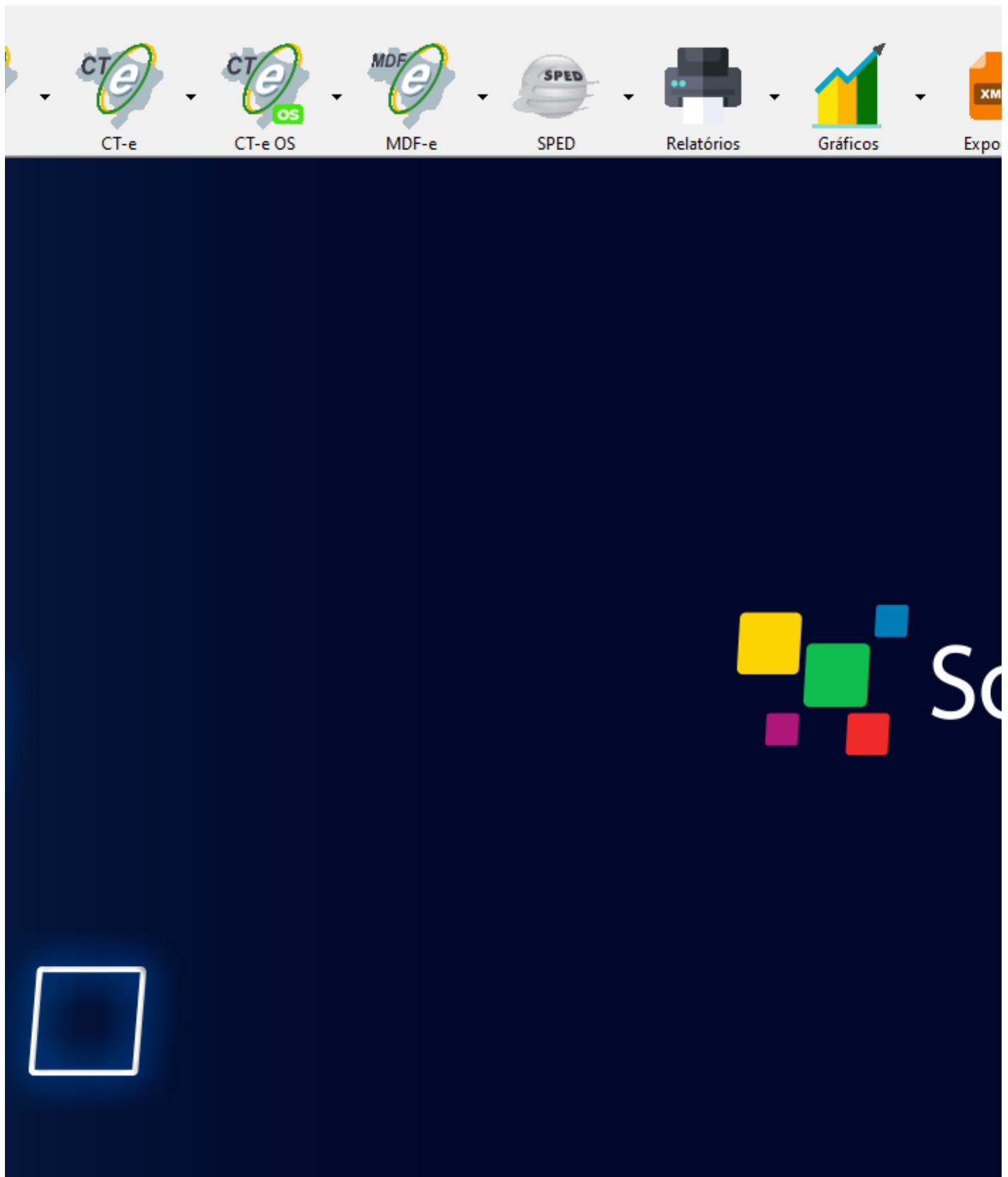
Observe o **DANFE** gerado para conferir a correção dos itens da NF-e.

Excluir NF-e

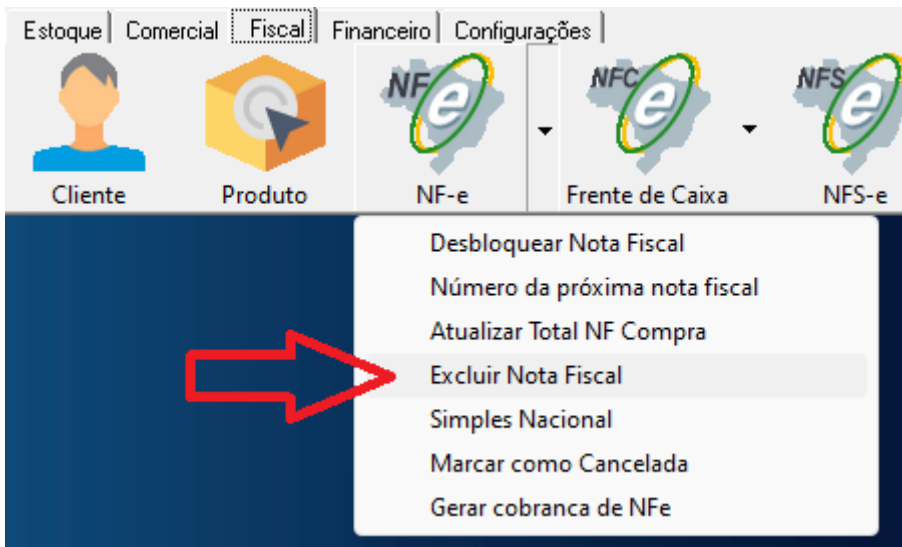
EXCLUIR NOTA FISCAL

Para a exclusão de NF-e no sistema as notas não podem estar constando no gerenciador NF-e como FALTA AUTORIZAR ou AUTORIZADAS, todas as notas para a exclusão do sistema elas precisam estar constando como NÃO ENVIADAS.

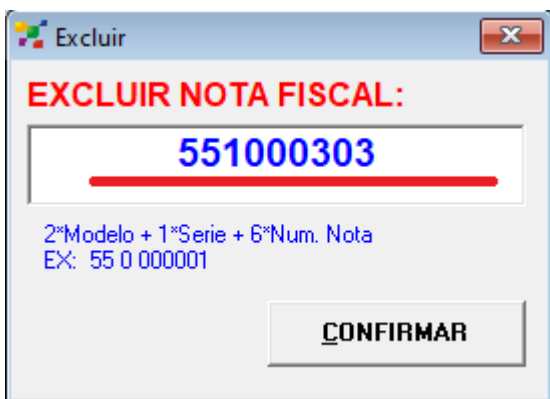
1. Para excluirmos a NF-e no SIEM vamos clicar na seta do lado direito a NF-e como representado na imagem abaixo. (editado)



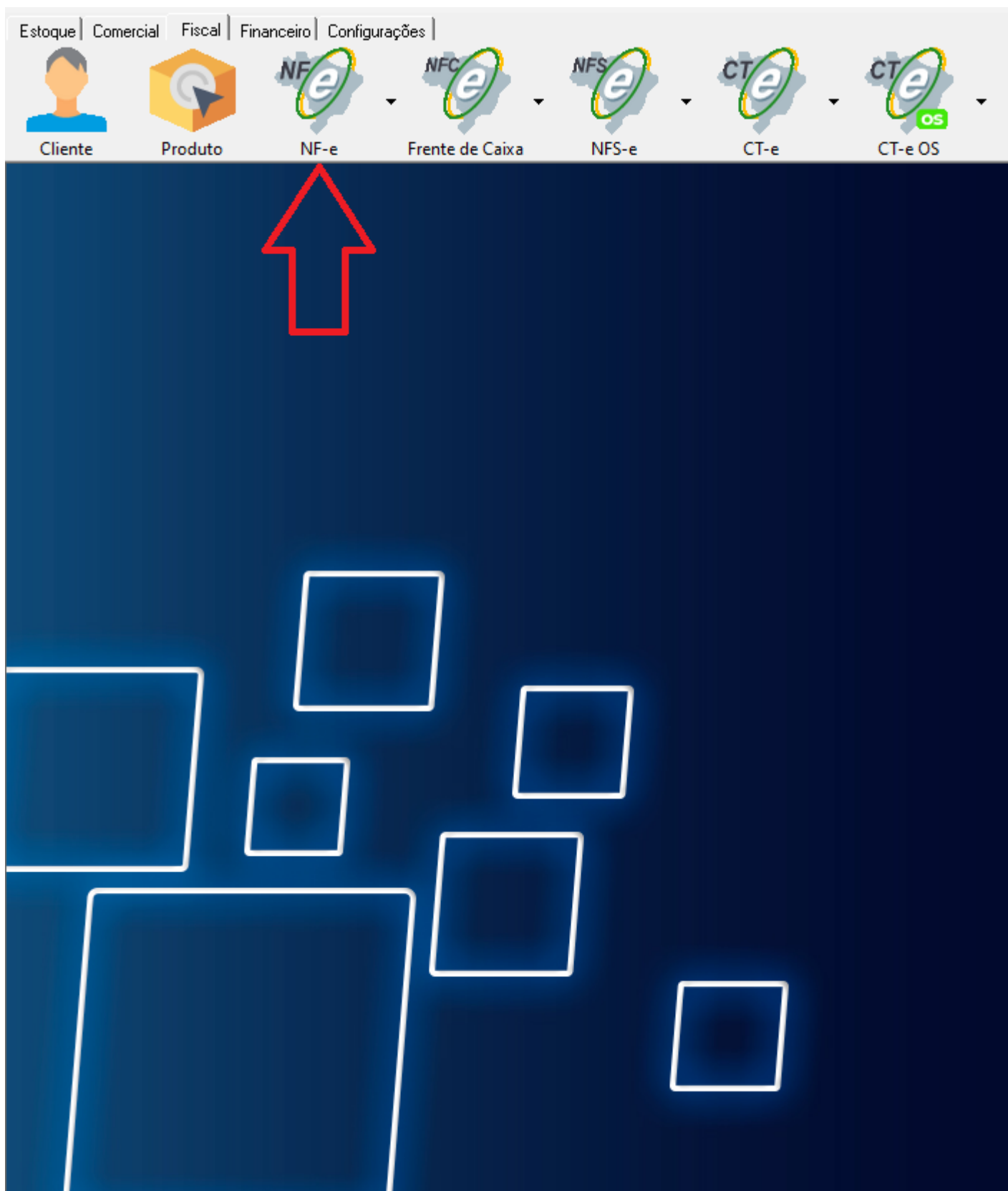
2. Irá abrir esta janela com algumas opções sobre a NF-e, mas a que desejamos é referente a Excluir Nota fiscal, vamos clicar sobre ela.



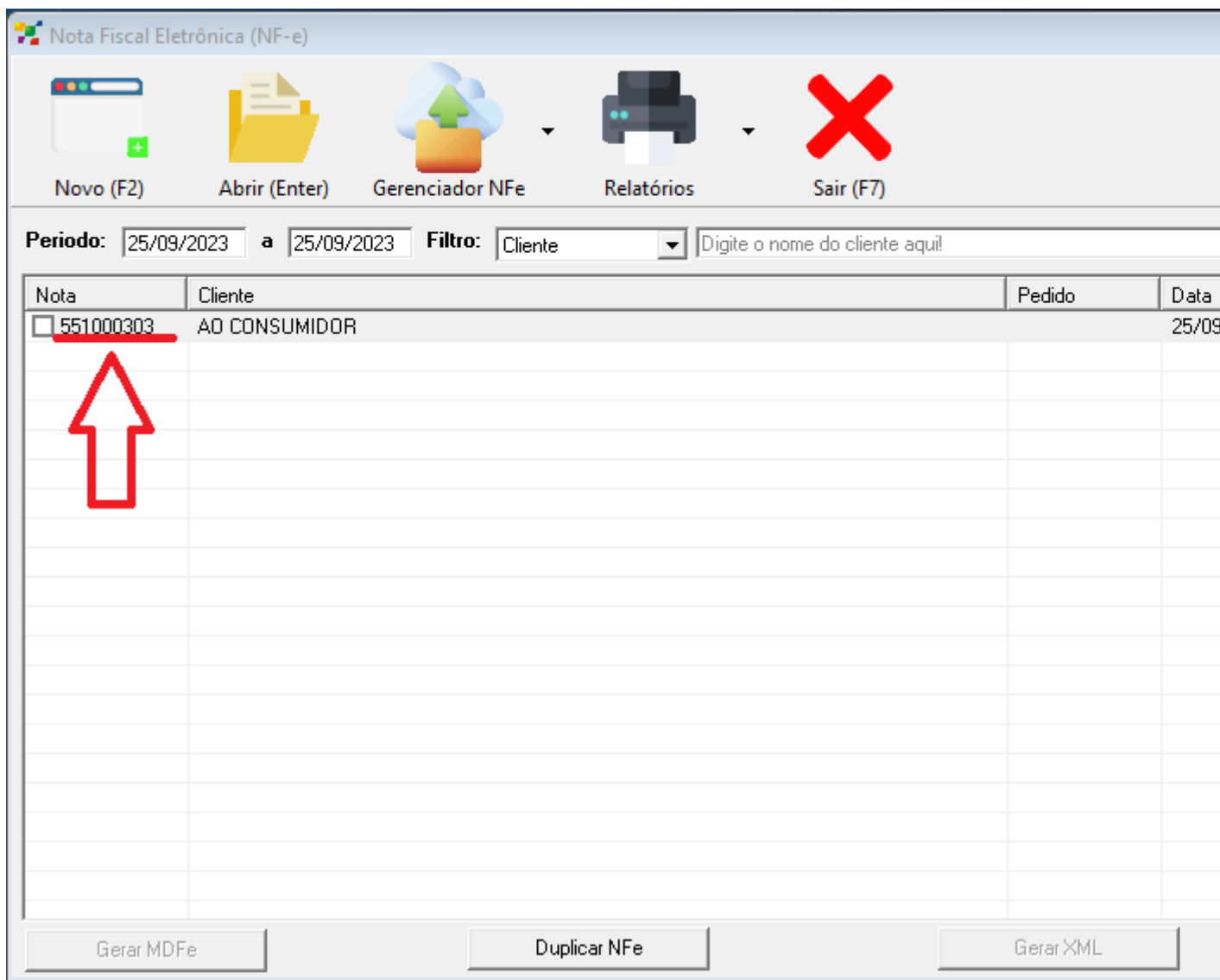
3. Em seguida ele irá abrir outra janela para a exclusão da NF, por padrão sempre irá ser informado a última numeração de NF-e criada.



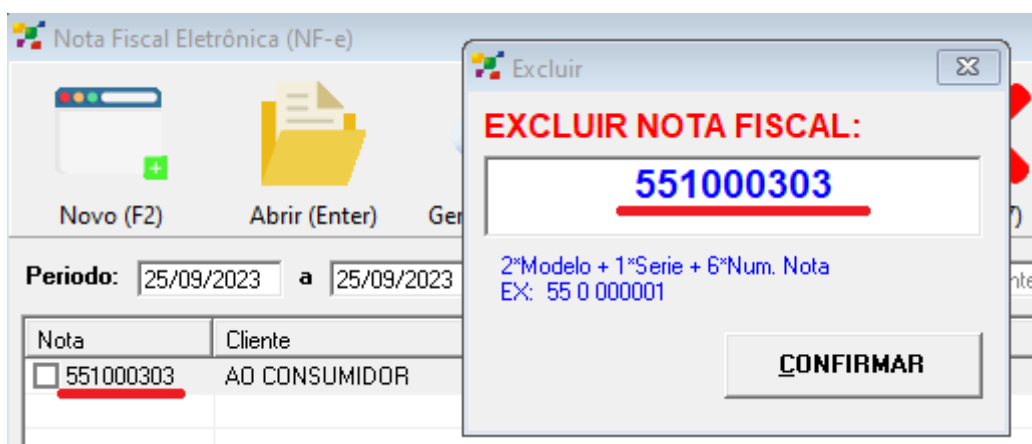
4. caso precise verificar a numeração da nota que desejamos excluir vamos abrir o campo de NF-e



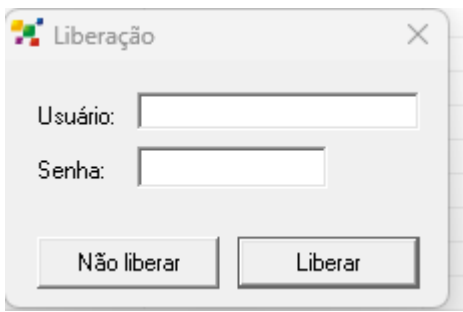
5. depois de clicar em NF-e ele ira abrir a tela padrão das notas, e no campo destacado conseguimos localizar a numeração da NF-e



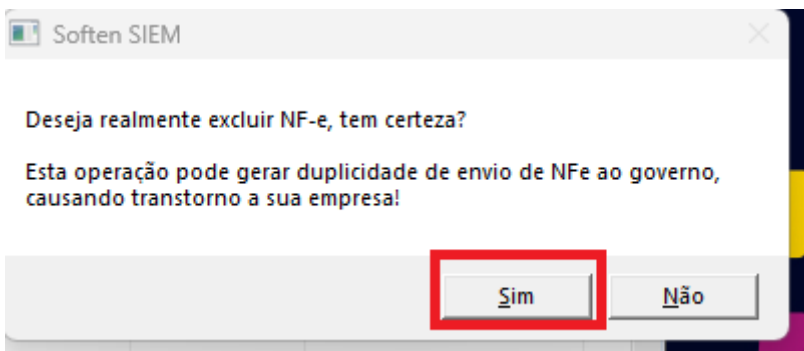
6. verificamos que a numeração das NF-e estão respectivamente iguais podemos dar continuidade na exclusão clicando em CONFIRMAR.



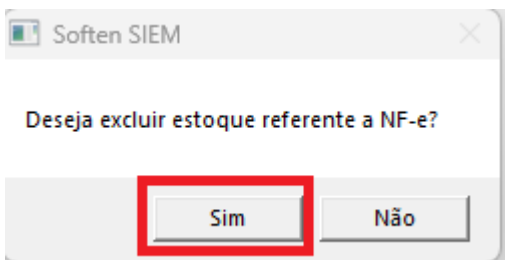
7. Logo em seguida ele ira pedir para informar um usuário para poder fazer a exclusão da NF-e.



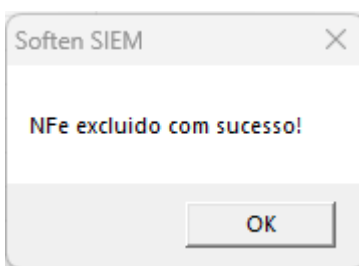
8. Ira aparecer uma janela pedindo para confirmar se deseja realmente excluir a NF-e, iremos clicar em Sim.



9. Logo em seguida ira perguntar se deseja excluir o estoque referente a NF-e, vamos clicar em sim para o estoque retornar a forma correta.



10. Logo em seguida ira informar que a NF foi excluida com sucesso.



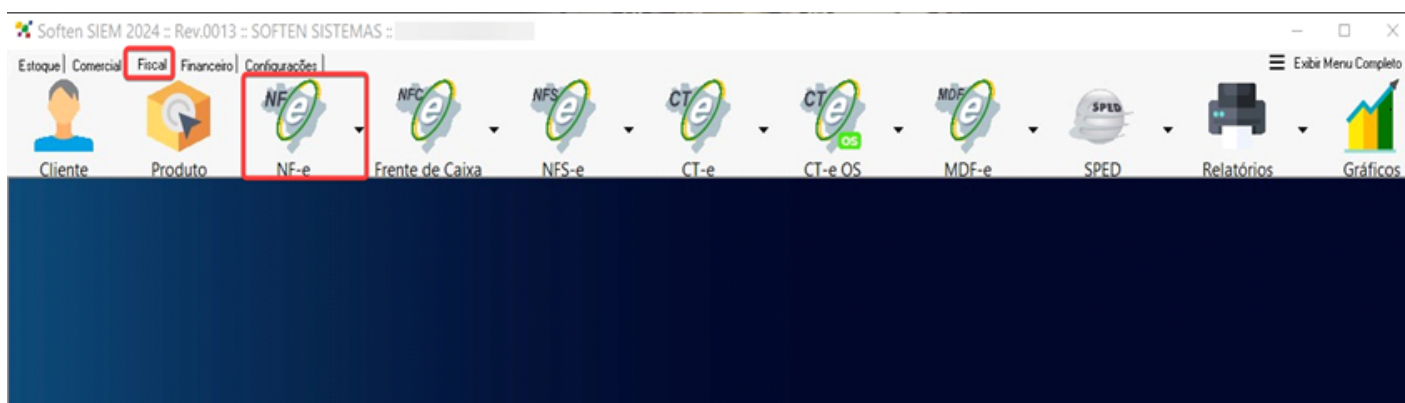
Como informar número do pedido na Nota Fiscal (NF-e) campo xped

Como informar número do pedido na NF-e campo xped

Alguns destinatários exigem que seja informado o número pedido no campo do XPED dentro do xml, para que a NF-e tenha um vínculo entre o pedido de venda, existe a possibilidade de informa-lo automaticamente através do método de importar o pedido de venda para NF-e já disponível no [link](#) .

Porém em alguns casos é necessário informar de forma manual, quando o pedido foi originado por outro meio, segue um tutorial de como informa-lo.

Dentro do SIEM, acesse a aba **Fiscal** e depois clique na aba **Nota Fiscal (NF-e)**.



Após preencher os dados da tela **Principal**, iremos para a aba **Produtos e Serviços**;

Imposto do produto da nota

ICMS	IPi	PIS	COFINS	Importaç.	ISSQN	+Valores	Interestad.	Atualizar
-------------	-----	-----	--------	-----------	-------	-----------------	-------------	-----------

Situação trib. do ICMS: 102 - TRIBUTA PELO SIMPLES NAC. - NÃO PERMITE CRÉDITO

Origem do produto: 0 - ORIGEM NACIONAL, EXCETO COD. 3 A 5 e 8

ICMS:

Modalidade BC do ICMS: 0 - MARGEM VALOR AGREGADO (PERC)

Perc. da BC. do ICMS: 0 % = R\$ 0,00 * Dê um duplo-clique nos campos bloqueados para informar os valores

Perc. do ICMS: 0 % = R\$ 0,00 Perc. FCP: 0 % = R\$ 0

ICMS Substituição:

Modalidade BC da Subst.: 0 - PREÇO TABELADO OU MÁXIMO SUGERIDO

Perc. da BC. da ST (MVA): 0 % Perc. Redução ST: 0 % ST = R\$ 0

Perc. do ICMS Subst.: 0 % = R\$ 0 Aliq. somar na BC do ICMS ST: 0 %

Vl. de Pauta: 0 Aliq. ICMS a descontar, não destacado pelo SN: 0 %

Perc. FCP Subst.: 0 % = R\$ 0 Perc. Retenção FCP ST: 0 % = R\$ 0

ICMS Desonerado

Perc. do Deson: 0 % = R\$ 0,00 Motivo: Não Diminuir do total da NFe

ICMS Mono. Próprio

Aliq. ad rem: 0 = R\$ 0

ICMS Ret. (CST 15)

Aliq. ad rem: 0 = R\$ 0

ICMS Mono. Diferido (CST 53)

Aliq. ad rem: 0 = R\$ 0 Devido R\$ 0

ICMS Mono. Ret. Ant. (CST 61)

Aliq. ad rem: 0 = R\$ 0

ICMS Diferido (CST 51)

Perc. Diferido: 0 = R\$ 0 Cod. Benef.:

Código Beneficiário:

Quantidade: 1 Vl. unitario: 0,0000 Vl. total: 0,00

Confirmar

Insira os dados do campo **Num. do Pedido do Cliente** e clique em confirmar

Após estes passos, você pode seguir o processo normal de inserção dos produtos e emissão da nota.

Imposto do produto da nota

ICMS	IPi	PIS	COFINS	Importaç.	ISSQN	+Valores	Interestad.	Atualizar
------	-----	-----	--------	-----------	-------	-----------------	-------------	-----------

VI. Total do Frete deste Item:	<input type="text" value="0"/>
VI. Total do Seguro do Item:	<input type="text" value="0"/>
VI. Total do Desconto no Item:	<input type="text" value="0"/>
VI. Outros acréscimos/despesas:	<input type="text" value="0"/>

Num. do Pedido do Cliente:	<input type="text"/>
N. Item do Pedido do Cliente:	<input type="text"/>

VI. Total aproximado dos impostos*:

Federal:	<input type="text" value="4,2"/>	% = R\$	<input type="text" value="0"/>
Estadual:	<input type="text" value="0"/>	% = R\$	<input type="text" value="0"/>
Municipal:	<input type="text" value="0"/>	% = R\$	<input type="text" value="0"/>

Fonte:

*Preencher com o valor total, aproximado, de todos os tributos que compoem o preço deste item, conforme disposto na Lei nº 12.741/12.

Quantidade:	<input type="text" value="1"/>	VL. unitario:	<input type="text" value="0,0000"/>	VL. total:	<input type="text" value="0,00"/>	Confirmar
-------------	--------------------------------	---------------	-------------------------------------	------------	-----------------------------------	------------------

Após estes passos, você pode seguir o processo normal de inserção dos produtos e emissão da nota.

Está é a visualização do XML com o campo preenchido.

```
<fone>0</fone>
</enderDest>
<indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
▼ <det nItem="1">
  ▼ <prod>
    <cProd>1</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>PRODUTO EXEMPLO</xProd>
    <NCM>00000000</NCM>
    <CFOP>5102</CFOP>
    <uCom>PC</uCom>
    <qCom>1.0</qCom>
    <vUnCom>1.064</vUnCom>
    <vProd>1.06</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>PC</uTrib>
    <qTrib>1.0</qTrib>
    <vUnTrib>1.064</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>123</xPed>
    <nItemPed>0</nItemPed>
  </prod>
  ▼ <imposto>
    <vTotTrib>0.04</vTotTrib>
    ▼ <ICMS>
      ▼ <ICMSSN102>
        <orig>0</orig>
        <CSOSN>102</CSOSN>
      </ICMSSN102>
    </ICMS>
    ▼ <PIS>
      ▼ <PISNT>
```