

Como emitir NF-e através de importação de xml (Pré Nota)

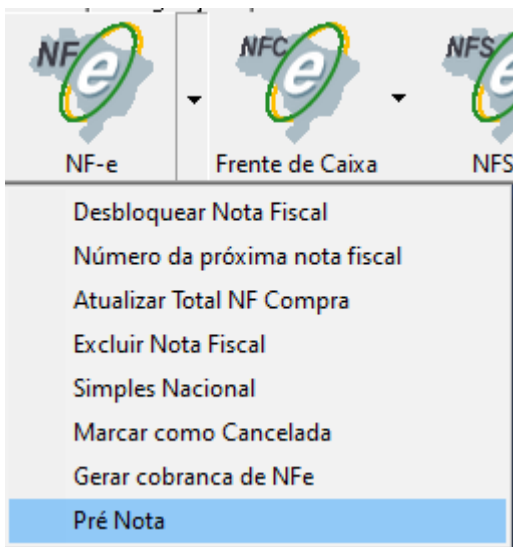
Ao utilizar esse método o xml será transformado em uma nota de saída, assim não tem a necessidade de fazer todo o preenchimento manual dos dados de impostos.

Para fazer a importação por pré-nota, ou seja, para criar uma NF-e automaticamente com todos os dados iguais a outra, precisamos do XML da nota.

Com o arquivo baixado, poderá retornar ao Soften SIEM e realizar o seguinte caminho:

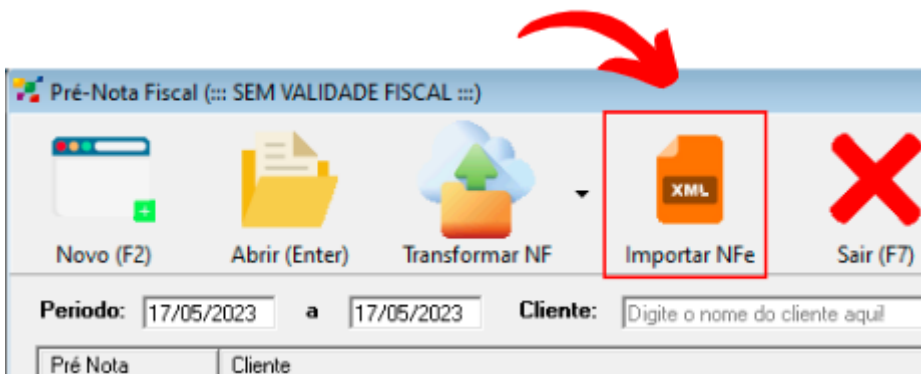
1. Seta ao lado de NF-e
2. Pré-Nota

De forma visual, o caminho a ser feito será esse:

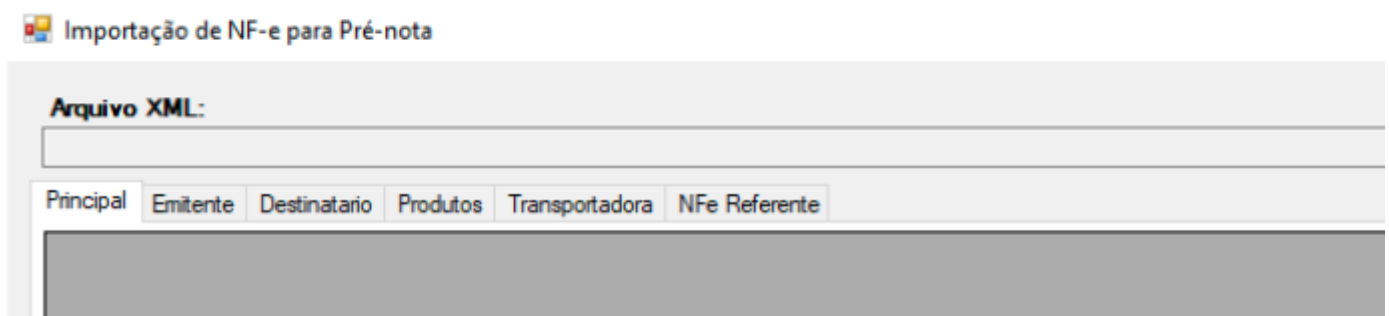


A próxima tela a ser exibida será similar a inicial da NF-e
É possível montar uma Pré-Nota de forma manual ou fazer edições àquelas já existentes.

A opção a ser selecionada será a **Importar NF-e**



Em seguida será aberto um gerenciador de importações, basta selecionar a opção [...] ao lado para selecionar o XML.



Tendo selecionado o certificado, os dados da NF-e serão carregados e exibidos nas diferentes abas do gerenciador.

Vá para a **Produtos** e confira as mercadorias.

Nas versões mais recentes do SIEM, poderá reparar que ao lado de cada item há uma caixa para marcar/desmarcar um

O nome da coluna é **Importar**

Como o próprio nome diz, poderá estar assinalando apenas os itens que irá estar importando.

Se for uma devolução parcial, deixe apenas marcado os itens que irá devolver

Em uma completa, não precisa desmarcar nada.

Principal	Emitente	Destinatario	Produtos	Transportadora	NFe Referente		
	Importar	cProd	cEAN	Existe no SIEM	cSIEM	xProd	NCM
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Consulta produto	2	PAO INTEGRAL	39269040

Dessa forma, a colunas irão estar ordenadas na ordem acima.

Em **cSIEM** poderá conferir o código ao qual o item foi anexado no sistema.

Caso necessite que o código do produto permaneça o mesmo do xml realize a config2:
ESTOQUE: AO IMPORTAR PRE-NOTA USAR CODIGO PRODUTO (0=NOVO / 1=DO FORNECEDOR):

Ou seja, se no seu sistema tem um produto que possui o mesmo **Cód. de barras, código ou descrição**, o SIEM vai anexar ele automaticamente.

Do contrário, a coluna ficará marcada como **Novo Item**

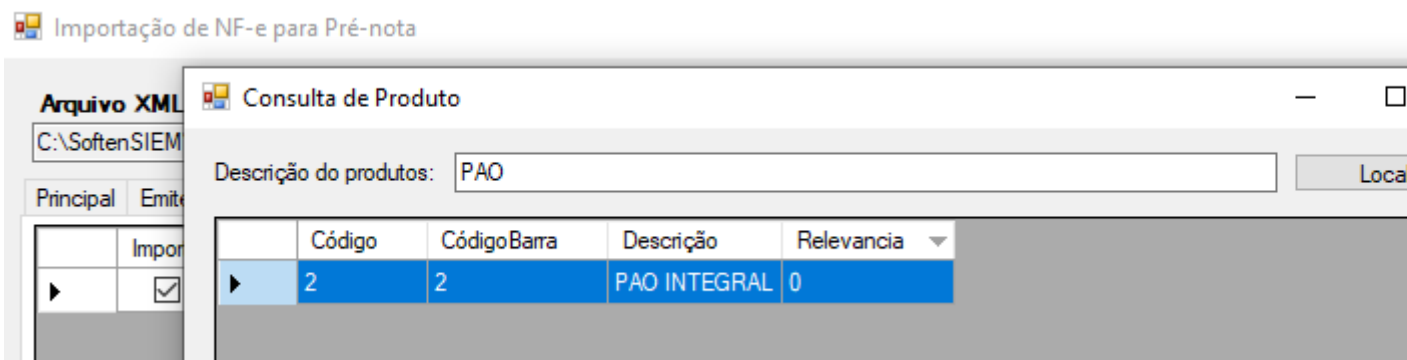
	Importar	cProd	cEAN	Existe no SIEM	cSIEM	xProd
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	2		Consulta produto	Novo item	PAO INTEGRAL

Se manter dessa forma, ao importar para o sistema, será feito o cadastro automático da mercadoria.

Dependendo da configuração aplicada, o item pode ser cadastrado com o código do fornecedor ou continuar do último código usado no sistema.

Se não quiser que seja feito o cadastro automático, use a função **Consulta Produto** e procure pelo item

Basta clicar duas vezes para anexar um item seu ao produto já cadastrado.



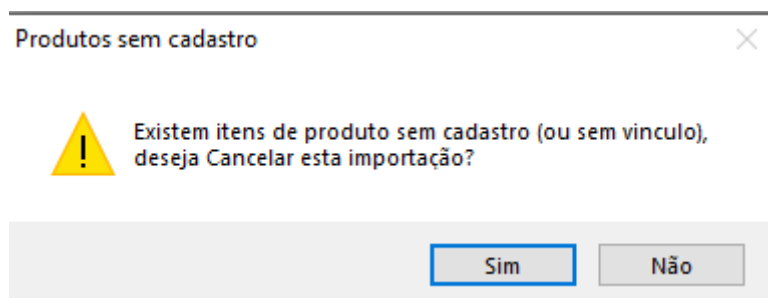
Tendo anexado todos os produtos e deixado apenas aqueles que vão ser importados, clique no botão **Lançar no SoftenSIEM**

O mesmo fica localizado no canto inferior direito.

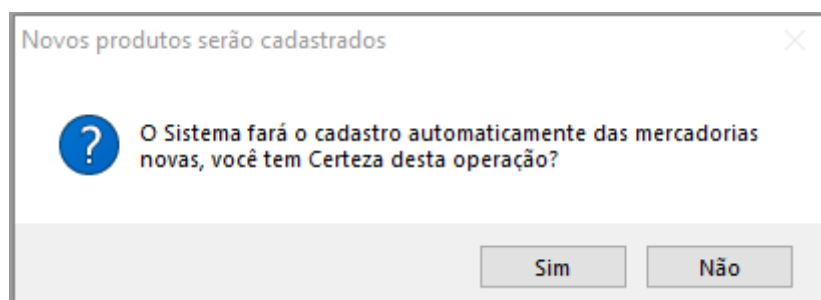
Leia as mensagens que irão ser exibidas em seguida com atenção.

Caso for preciso cadastrar o novo item, ao lançar irá aparecer uma mensagem perguntando se quer cancelar.

Clique em NÃO para que o cadastro ocorra sem problemas.

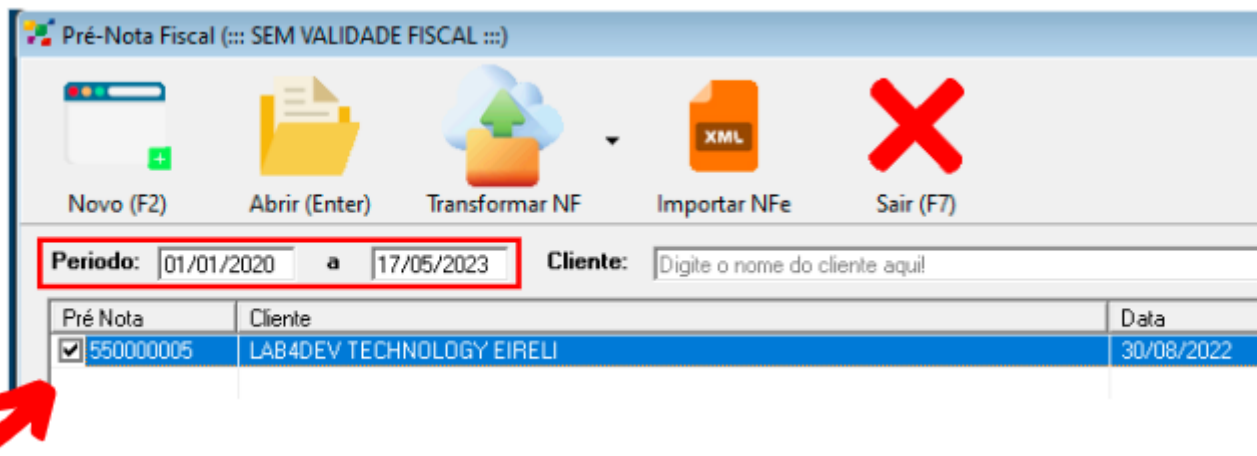


E depois em SIM para confirmar a operação



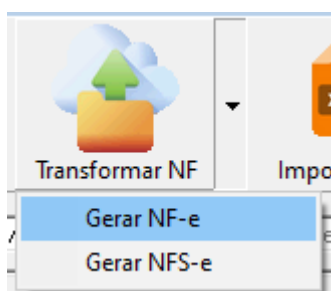
Feita a importação, a tela de Pré-Nota voltará a ser exibida.

Basta agora filtrar a data em que a nota foi emitida e marcar a caixa ao lado dela para fazer a seleção.



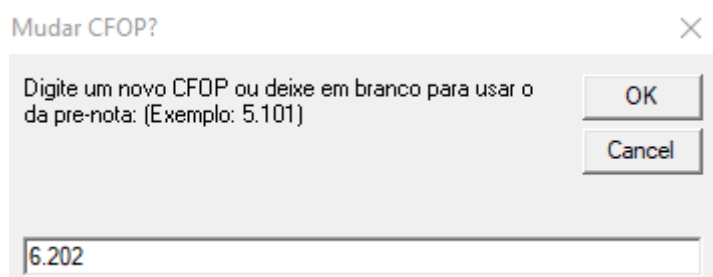
Se a nota fiscal não estiver aparecendo, pode ser que o período selecionado está incorreto. Use um período mais antigo caso tenha dúvidas da data de emissão e não se esqueça de clicar na opção **Filtrar** para que os resultados sejam exibidos.

Com a NF-e a ser transformada assinalada, clique na seta ao lado de **Transformar NF-e** e depois em **Gerar NF-e**.



Algumas informações serão exibidas a seguir.

Digite a CFOP a ser utilizada na nota no mesmo modelo sugerido.



No exemplo acima usamos 6.202 para devolução. Mas tenha em mente que para cada operação e contribuinte pode haver uma CFOP. Confirme sempre com a sua contabilidade qual código deve ser utilizado.

A próxima tela será para definir o vencimento, poderá deixar em branco e fechar a caixa se não for preencher.

Digite a data de vencimento se desejar



Digite uma data se deseja alterar o vencimento de todas as notas geradas neste momento, para uma data única de vencimento.
Ou deixe em branco para obedecer os dias (prazo de vencimento) informado originalmente na pré-nota.

OK

Cancel

E a ultima caixa de opção será para atribuir a CFOP digitada a todos os itens. Clique em SIM para aplicar.

Soften SIEM



Deseja atribuir a CFOP digitada, para todos os itens?

Sim

Não

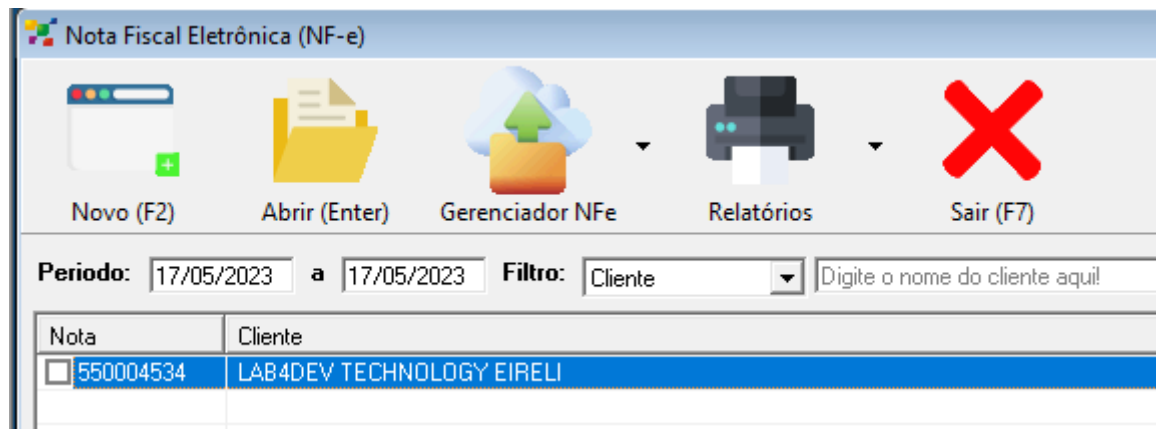
Pronto!

Nota Fiscal gerada com os mesmos dados da NF-e importada.

A partir de agora fazemos o caminho comum para abrir a nota fiscal que acabamos de gerar, poderá fechar as telas de pré-nota.



Abrindo a tela de NF-e, a primeira nota será a que acabamos de gerar pela pré-nota. Basta clicar duas vezes sobre ela para abrir.



Se a NF-e não estiver aparecendo, pode ser que sua tela de NF-e já estivesse aberta
Use a função filtrar para carregar novamente ou feche e abra para puxar os dados.

Revision #3

Created 29 January 2024 20:41:36 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA

Updated 22 July 2025 14:18:22 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA