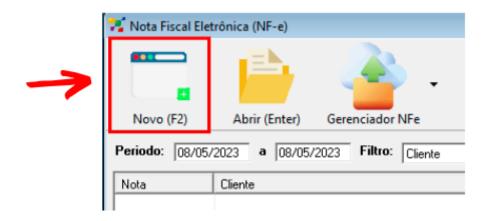
## Como emitir NF-e (Finalidade Normal)

Para iniciar a Nota Fiscal Eletrônica, use do menu de módulos no canto superior esquerdo da tela do sistema.

Acesse a aba **Fiscal** e clique no ícone de **NF-e**. É preciso clicar em cima do símbolo do mapa do Brasil



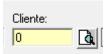
Então, na próxima tela que abrir, clique em Novo (F2).



Uma nova tela será exibida, essa é a tela de preenchimento da nota fiscal. O preenchimento da mesma deve sempre começar por cima.

## 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.



Caso se lembre do código do seu cliente, poderá estar preenchendo e apertando a tecla **ENTER** em seu teclado para inserir.



Em seguida, preencha os três últimos dígitos da CFOP com a numeração correta da operação.

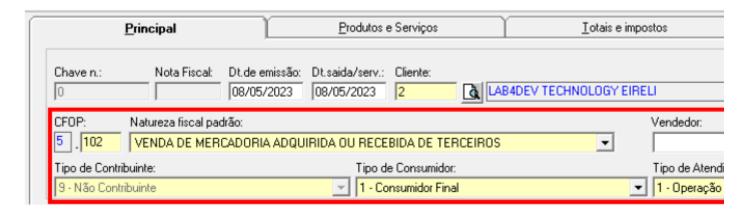
O código de CFOP deve ser fornecido pela sua **contabilidade**.

Como existem vários códigos de operação para diversas finalidades, esse código deverá estar de acordo com a operação a ser realizada e a Soften não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto das informações.

Após preencher os códigos de CFOP, pressione o **ENTER** para que a Natureza seja automaticamente preenchida.

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 alterar conforme necessário.



Observação: o Soften SIEM preenche automaticamente a primeira numeração do CFOP (pois ele identifica se é uma operação dentro ou fora do estado), o Tipo de Contribuinte (de acordo com o cadastro do cliente) e o Tipo de Consumidor.

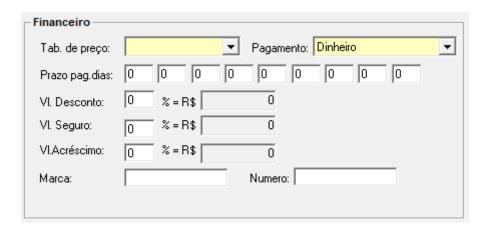
Em seguida, nos campos relacionados ao **Transporte** da mercadoria, localizados no **inferior da tela** devem ser preenchidos os dados da transportadora e do responsável pelo frete.



Então, no **Financeiro**, escolha se é uma operação **à vista ou a prazo**.

E caso seja a prazo, no campo **Prazo pag. dias** selecione a quantidade de dias (30, 45, 60, 90 e etc).

E nos demais campos adicione informações referentes ao **desconto**, **seguro**, **acréscimo** e **etc**.



Caso precise acrescentar um % de Desconto/Seguro/Acréscimo, basta preencher no campo à esquerda que está em **branco.** 

Se precisar colocar um valor em **R\$** dos mesmos campos, basta clicar duas vezes aonde o campo está **cinza,** à esquerda. Vai ser exibido uma caixa de dialogo para preencher o valor.

Lembrando que para preencher o valor em R\$, primeiro é necessário ter inserido TODOS os itens da NF-e.

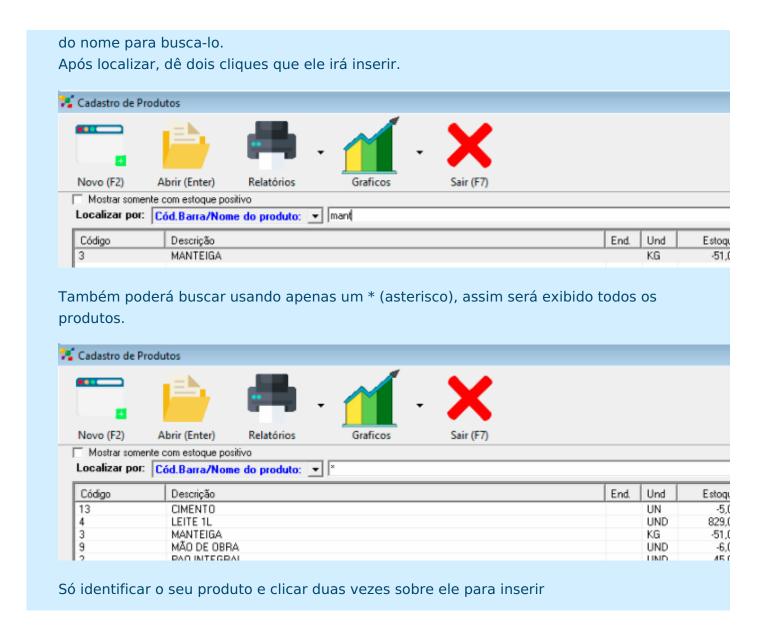
## Na aba Produtos e Serviços

Mudando para a aba de Produtos

Clique na **Lupa** para localizar os **Produtos** e/ou **Serviços** que deseja comercializar. Ou preencha o código no campo designado.

Se for utilizar a Lupa para procurar seu item, use o seguinte passo-a-passo:

Na tela seguinte, digite o nome do seu produto/ serviço. Poderá procurar apenas pelo inicio



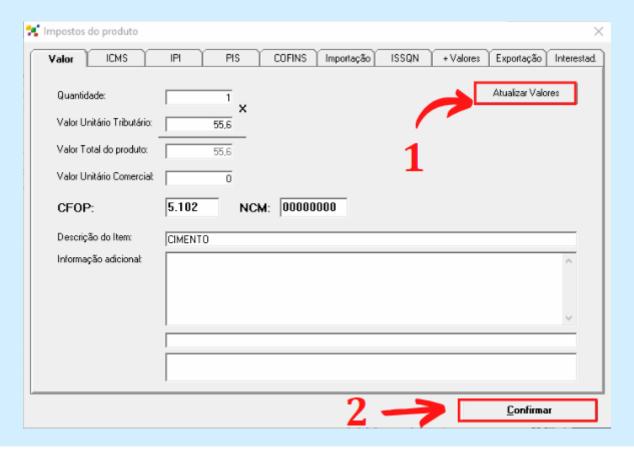
Preencha a quantidade e o valor unitário. E em seguida, pressione o botão ENTER do teclado.

Repare que o sistema preenche automaticamente o VI. Total e insere o produto na NF-e.

**Observação:** O sistema irá preencher automaticamente o **VI. Unitário** se o cliente configurou a tabela **Preço de Venda** no cadastro do produto. E também, se em **Financeiro** selecionou a **forma de pagamento** (à vista ou a prazo).



Se desejar, poderá estar clicando duas vezes no item inserido para editar os dados. Como por exemplo: **quantidade**, **valor**, **impostos**, **descontos**, **informações adicionais** e **etc**. **Observação:** É importante lembrar que, após realizar qualquer alteração nesses campos, é preciso voltar na aba **Valor**, clicar em **Atualizar Valores** e **Confirmar**.



Além disso, se for necessário **remover qualquer Produto na Nota,** basta clicar no **item** e pressionar **Delete** no teclado.

## Na aba Totais e Impostos

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

Use a função de clicar duas vezes no item para editar os impostos

Os dados de impostos estarão sendo preenchidos automaticamente conforme configurados previamente.

Caso o imposto não esteja de acordo com esperado em sua empresa, consulte sua contabilidade para obter os valores corretos e contate o suporte técnico para a correção.

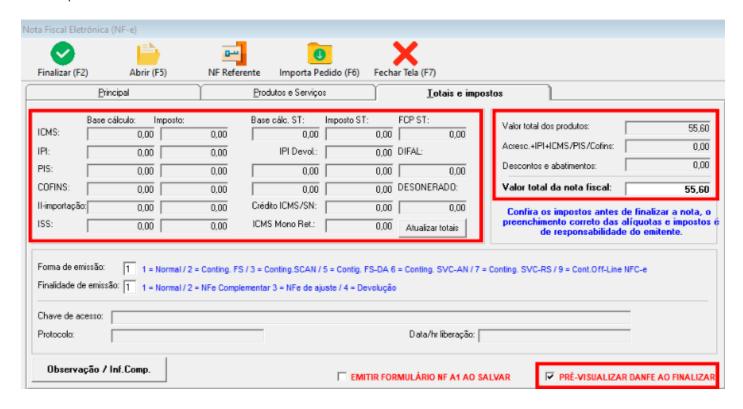
As informações de tributação dos impostos são da responsabilidade de cada contribuinte.

Do **lado direito** é possível analisar o **Total** desta NF-e, os **acréscimos** e os **descontos**. Na parte **inferior** o cliente consegue alterar **informações da emissão** (forma de emissão e finalidade de emissão).

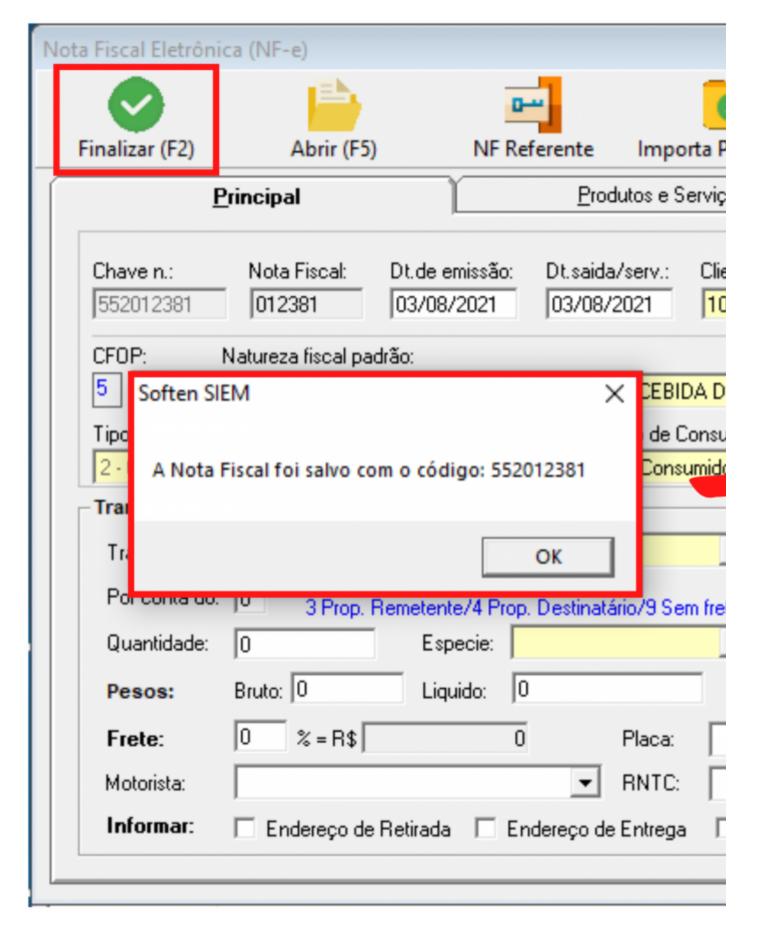
E então, no campo **Observação/ Inf. Comp.** é possível inserir **informações relevantes** referente a essa NF-e.

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

Assim poderá conferir a DANFE de sua nota antes da emissão.



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



Perceba que a pré-visualização será **aberta** e **minimizada** uma nova tela, basta abrir para conferir os dados.

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

Revision #6 Created 15 February 2022 13:16:31 by Admin Updated 8 May 2023 17:31:28 by Vinícius Braga Tavares