

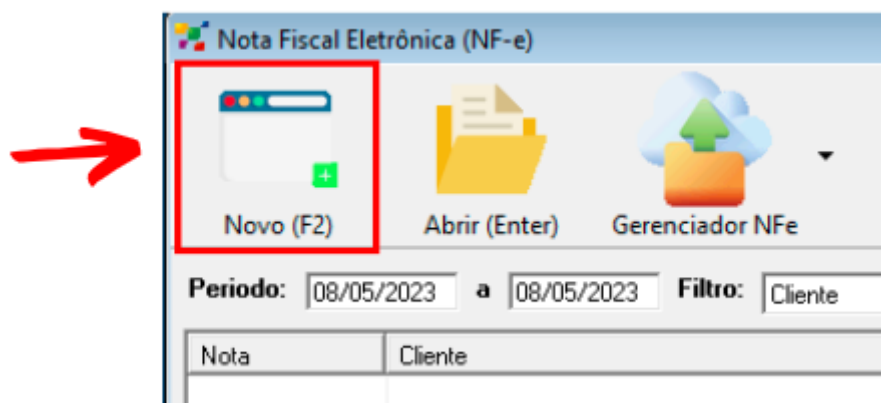
Como emitir NF-e (Finalidade Normal)

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



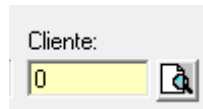
Então, na próxima tela que abrir, clique em **Novo (F2)**.



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.

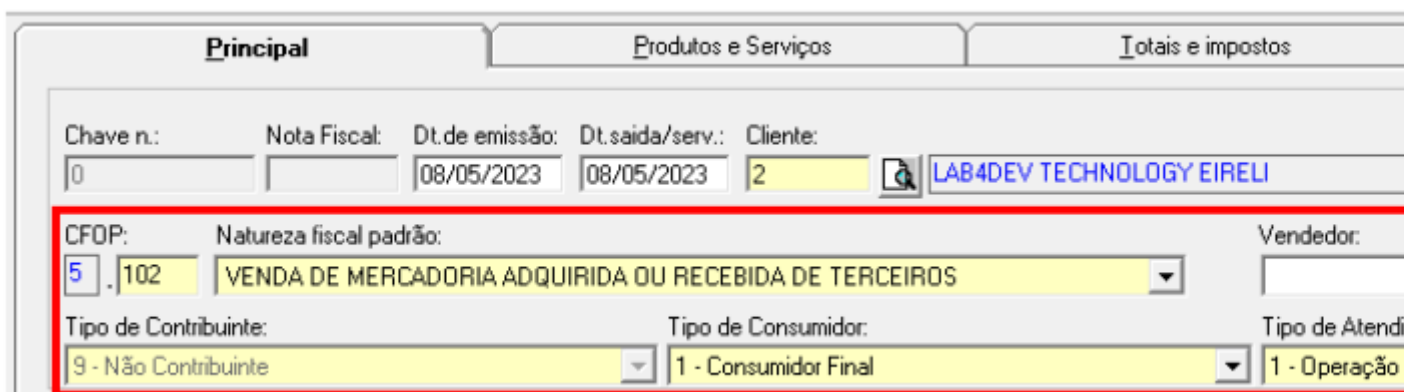
O código de CFOP deve ser fornecido pela sua **contabilidade**.

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.

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\$ 0 Placa:

Motorista: RNTC:

Informar: ☐ Endereço de Retirada ☐ Endereço de Entrega ☐ Reboque

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**.

Financeiro

Tab. de preço: Pagamento: Dinheiro

Prazo pag.dias:

VI. Desconto: % = R\$ 0

VI. Seguro: % = R\$ 0

VI. Acréscimo: % = R\$ 0

Marca: Numero:

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 diálogo 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

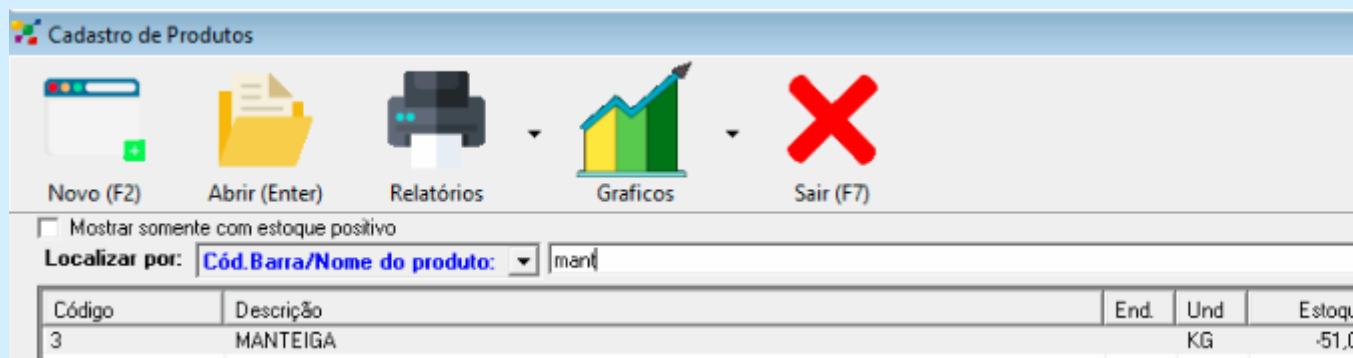
Mudando para a aba de Produtos

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 início

do nome para busca-lo.
Após localizar, dê dois cliques que ele irá inserir.



Cadastro de Produtos

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Graficos Sair (F7)

☐ Mostrar somente com estoque positivo

Localizar por: Cód.Barra/Nome do produto: mant

Código	Descrição	End.	Und.	Estoque
3	MANTEIGA		KG	-51,0

Também poderá buscar usando apenas um * (asterisco), assim será exibido todos os produtos.



Cadastro de Produtos

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Graficos Sair (F7)

☐ Mostrar somente com estoque positivo

Localizar por: Cód.Barra/Nome do produto: *

Código	Descrição	End.	Und.	Estoque
13	CIMENTO		UN	-5,0
4	LEITE 1L		UND	829,0
3	MANTEIGA		KG	-51,0
9	MÃO DE OBRA		UND	-6,0
2	PAO INTEGRAL		UND	45,0

Só identificar o seu produto e clicar duas vezes sobre ele para inserir

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).



Principal Produtos e Serviços Totais e impostos

Item Barra Item CFOP LE Quantid. VI. Unitario VI. Total

+ 5.102 Impostos... 0

Código	Descrição	CFOP	Quantidade	Valor unit.	Valor to
13	CIMENTO	5.102	1	55,60	55,60

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**.

A imagem mostra a janela 'Impostos do produto' com a aba 'Valor' selecionada. O formulário contém os seguintes campos e valores:

Campos	Valores
Quantidade:	1
Valor Unitário Tributário:	55,6
Valor Total do produto:	55,6
Valor Unitário Comercial:	0
CFOP:	5.102
NCM:	00000000
Descrição do Item:	CIMENTO
Informação adicional:	

Na parte superior direita, há uma aba 'Atualizar Valores' destacada com um retângulo vermelho e um número '1' com uma seta vermelha apontando para ela. Na parte inferior direita, há um botão 'Confirmar' também destacado com um retângulo vermelho e um número '2' com uma seta vermelha apontando para ele.

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.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Abrir (F5) NF Referente Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal Produtos e Serviços **Totais e impostos**

	Base cálculo:	Imposto:	Base cálc. ST:	Imposto ST:	FCP ST:
ICMS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00	IPI Devol:	0,00	DIFAL:
PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS:	0,00	0,00	0,00	0,00	DESONERADO:
II-importação:	0,00	0,00	Crédito ICMS/SN:	0,00	0,00
ISS:	0,00	0,00	ICMS Mono Ret.:	0,00	

Atualizar totais

Valor total dos produtos:	55,60
Acrésc.+IPI+ICMS/PIS/Cofins:	0,00
Descontos e abatimentos:	0,00
Valor total da nota fiscal:	55,60

Confira os impostos antes de finalizar a nota, o preenchimento correto das alíquotas e impostos é de responsabilidade do emitente.

Forma de emissão: 1 1 = Normal / 2 = Conting. FS / 3 = Conting. SCAN / 5 = Contig. FS-DA 6 = Conting. SVC-AN / 7 = Conting. SVC-RS / 9 = Cont.Off-Line NFC-e

Finalidade de emissão: 1 1 = Normal / 2 = NFe Complementar 3 = NFe de ajuste / 4 = Devolução

Chave de acesso:





Protocolo: Data/hr liberação:

Observação / Inf.Comp.

☐ EMITIR FORMULÁRIO NF A1 AO SALVAR ☒ **PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR**

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

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

 Finalizar (F2)  Abrir (F5)  NF Referente  Importa P

Principal **Produtos e Serviç**

Chave n.: 552012381 Nota Fiscal: 012381 Dt. de emissão: 03/08/2021 Dt. saída/serv.: 03/08/2021 Clie 10

CFOP: 5 Natureza fiscal padrão: Soften SIEM

Tipos de Consumo: 2 - Consumidor

Tratamento

Tratamento: 3 Prop. Remetente/4 Prop. Destinatário/9 Sem fre

Quantidade: 0 Espécie:

Pesos: Bruto: 0 Líquido: 0

Frete: 0 % = R\$ 0 Placa:

Motorista: RNTC:

Informar: ☐ Endereço de Retirada ☐ Endereço de Entrega

Soften SIEM

A Nota Fiscal foi salvo com o código: 552012381

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 **dados** estão corretos **antes de transmitir**.
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