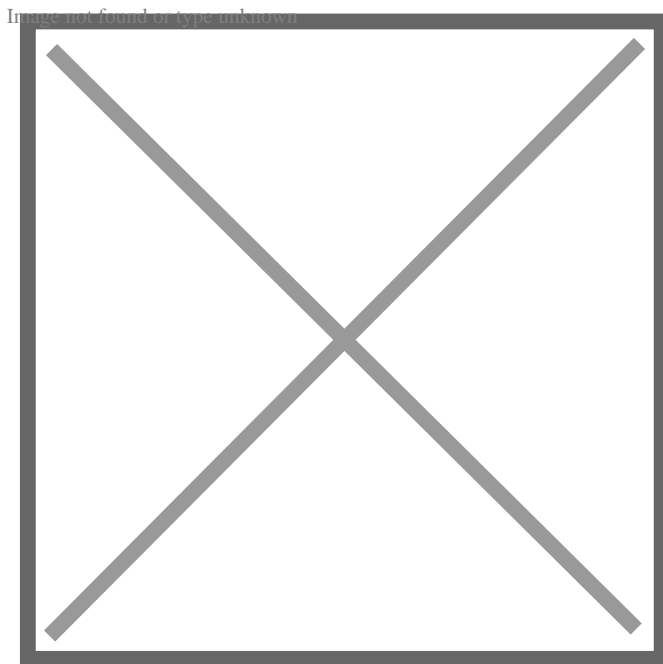


Como utilizar CFOP do Cliente como Padrão da NF-e no Soften SIEM

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