

SIEM | NFS-e

Documentação relacionada a emissão de NFS-e.

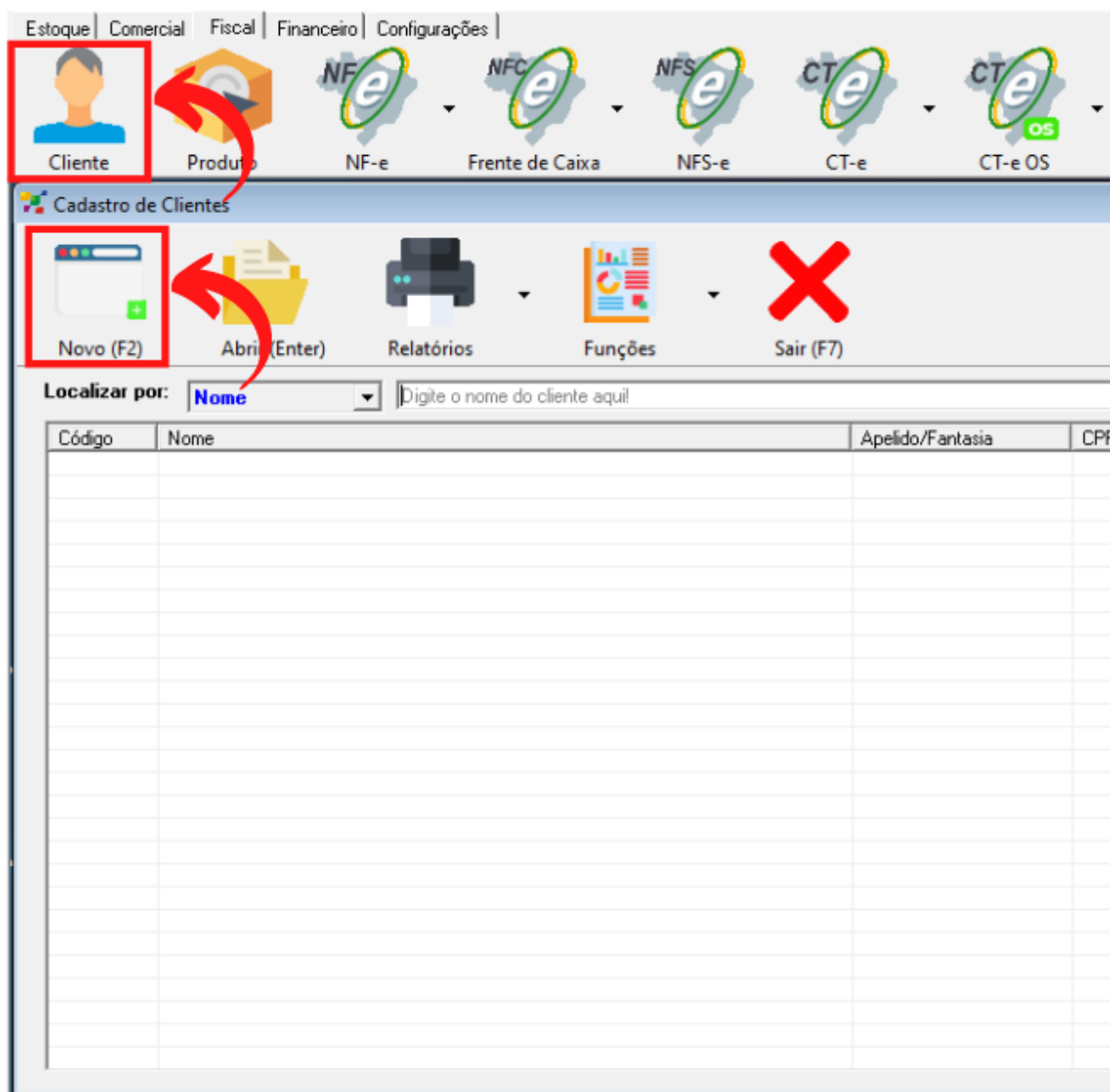
- [Cadastros e Configurações](#)
 - [Como cadastrar Cliente no Soften SIEM](#)
 - [Como cadastrar Serviço no Soften SIEM](#)
- [Emissão NFS-e](#)
 - [Como gerar a NFS-e no Soften SIEM](#)
 - [Como Transmitir/Autorizar a NFS-e no Soften SIEM](#)
- [Evento](#)
 - [Como efetuar o Cancelamento da NFS-e no Soften SIEM](#)
- [Extras](#)
 - [Como gerar contas a receber pela NFS-e](#)
 - [Como transformar pedido de venda em NFS-e](#)
 - [Como implantar Relatório NFS-e](#)

Cadastros e Configurações

Como cadastrar Cliente no Soften SIEM

Dentro do SoftenSIEM, acesse a aba de **Comercial**, **Fiscal** ou **Financeiro** para abrir o **Cadastro de Clientes**.

Clique em **Cliente** > **Novo (F2)**.



Então, na próxima tela selecione primeiro se o seu cliente é uma pessoa **física** ou **jurídica**.

Em **código**, o usuário do Soften SIEM pode utilizar um **código específico** para controle interno de sua empresa.

Mas, caso ele não preencha com nenhuma numeração o sistema completará este campo automaticamente.

Preencha os demais campos de acordo com as informações do cliente.

Caso você não saiba se o seu cliente tem **Inscrição Estadual** ou não, acesse o site do SINTEGRA. Selecione então o **estado** em que ele se encontra, preencha com o **CNPJ** do seu cliente e **consulte**.

NOTA: Selecione de acordo no campo **Tp. Contribuinte**. Se o cliente possui **Inscrição Estadual** ele pode ser **Contribuinte de ICMS** ou pode ser **Isento**, caso o cliente não possua **I.E.** ele será **Não Contribuinte de ICMS**

O campo **telefone** e **e-mail** é de preenchimento obrigatório.

Porém se o cliente escrever este dado ele pode enviar o **DANFE** automaticamente para o e-mail que foi cadastrado.

A imagem mostra a interface de um sistema de cadastro de cliente. No topo, há uma barra de ferramentas com ícones para: Novo, Alterar, Salvar, Excluir, Buscar, Filtro, Fechar Tela, Primeiro e Anterior. O formulário principal contém os seguintes campos:

- Código:** Campo com o valor '0' e o texto '(Auto)'.
- Razão Social:** Campo de texto.
- Telefone:** Campo de texto.
- Celular/Fax:** Campo de texto.
- Data:** Campo com o valor '16/05/2021'.
- CNPJ:** Campo com máscara de pontos e barras.
- N. Fantasia:** Campo de texto.
- Tp. Contribuinte:** Menu suspenso com o valor 'Não Contribuinte'.
- Insc. Estad:** Campo de texto.
- R. Atividade:** Campo de texto.
- E-mail:** Campo de texto.
- Situação crd.:** Menu suspenso.
- Convenio:** Menu suspenso.

Os campos **Código**, **Razão Social**, **CNPJ**, **Tp. Contribuinte**, **Insc. Estad**, **E-mail** e **Situação crd.** estão destacados por retângulos vermelhos.


Em **endereço**, preencha todas as informações referentes ao logradouro do cliente.

NOTA: em cidade, clique na **lupa**, na próxima tela preencha com o nome da cidade do seu cliente e dê um clique duplo em cima da cidade.

The image shows a web form for address registration. The form includes fields for CEP, Endereço, Cidade, and Bairro. A red box highlights the search icon in the Cidade field, which is linked to a modal window titled "Consulta de cidade". The modal window has a "Nome:" field and a large empty area for results. A red line connects the search icon to the modal window. Below the form, there is a red text message: "Não enviar correspondência, apenas enviar por e".

CEP: . . [Outros endereços...](#) [Mostrar mapa](#) [Montar rota/di](#)

Endereço:

Cidade: 0  [Bairro:](#)

Não enviar correspondência, apenas enviar por e

Consulta de cidade

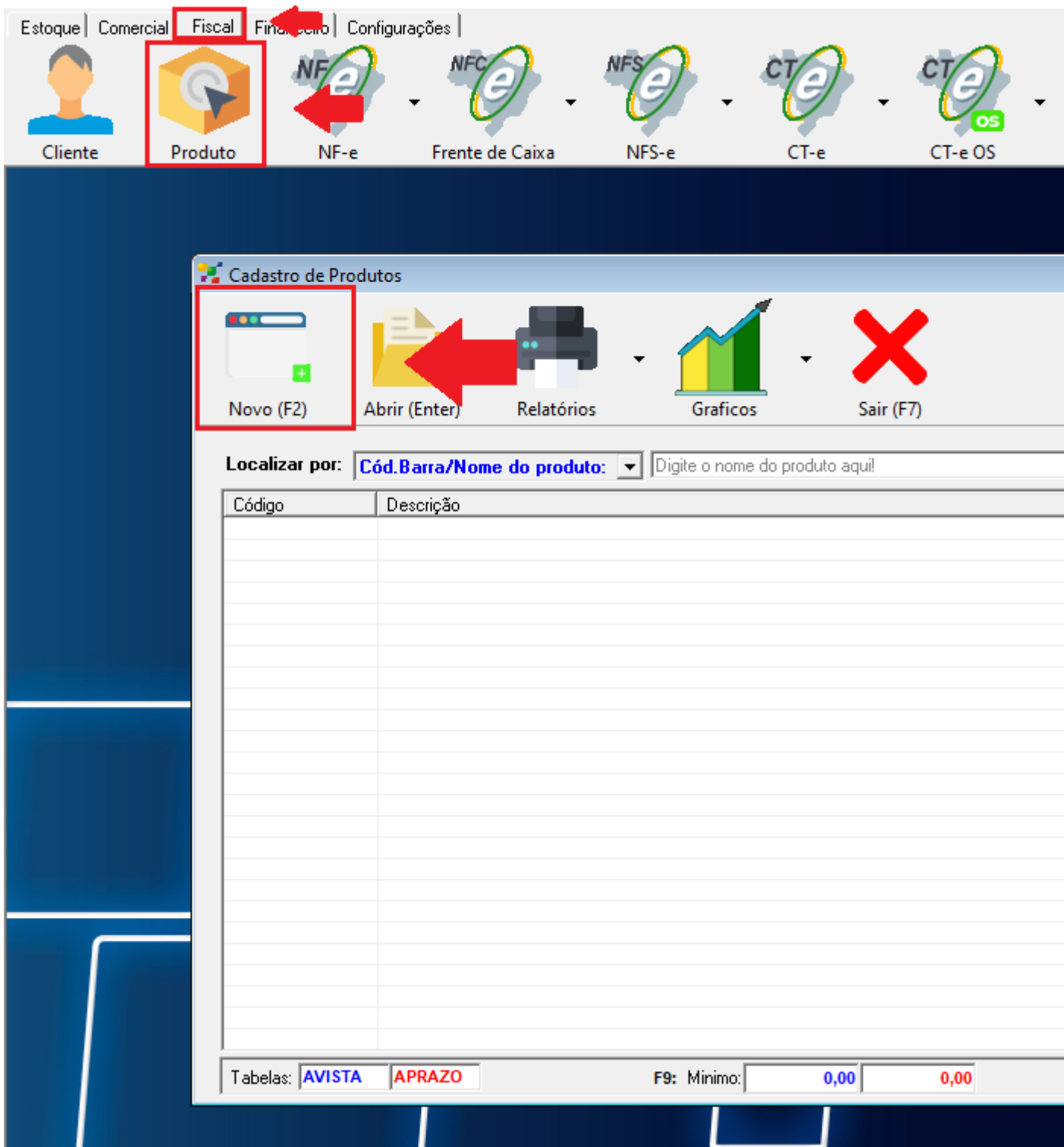
Nome:

Após preencher todos os campos obrigatórios clique em **Salvar** e finalize este cadastro.



Como cadastrar Serviço no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Fiscal** e clique em **Produto** e depois em **Novo (F2)**.




Em seguida, preencha o campo **Código** com uma numeração específica para controle interno de sua empresa ou deixe em branco, que o sistema preencherá automaticamente.

Na **Descrição** escreva o nome do Serviço que irá cadastrar.

Então, selecione qual é a **Unidade** deste serviço e em **Grupo** preencha com as informações que o sistema fornece ou cadastre um novo grupo e subgrupo para este serviço.

No **Código NCM**, preencha então com oito números zeros.



Itens do Estoque

Novo Alterar Salvar Excluir Buscar Filtro Fechar Tela Primeiro Anterior

Código: [Auto] Série/MS.: ...

Descrição: SERVIÇO TESTE

Unidade: UN (UN) Grupo: SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO Novo

Fornecedor: 0

Código NCM: 00000000 (2 ou 8 dígitos) Código CEST: (7 dígitos)

Observação:

Preço de custo: 0,00

[Tabela de impostos para NF-e/NFC-e/S@T](#)

Após preencher o NCM, selecione a aba **Estoque** e marque a opção **Serviço**. Caso necessário, selecione a opção "**Não Baixar Estoque**" para o cadastro não realizar a baixa do estoque.

Código NCM: (2 ou 8 dígitos) Código CEST:

Observação:

Preço de custo: [Tabela de impostos](#)

Tipo(s) do Item:

Família de preço:

Relacionado a Caixa:

Endereço estoque: [Escala Relevante](#)


Prioridade consulta: (1 > 10) Não Baixar Estoque ☒

Prazo Validade: dias

Data Validade: ATR: Fator:

Em seguida, com a informações preenchidas, clique em **Salvar**. E clique então em **Ok**.

Itens do Estoque


Código: (Auto) Série/MS.: ...
Descrição:
Unidade: SEM SUBGRUPO
Fornecedor:
Código NCM:
Observação:
Preço de custo:

Salvo!

Item salvo com sucesso!

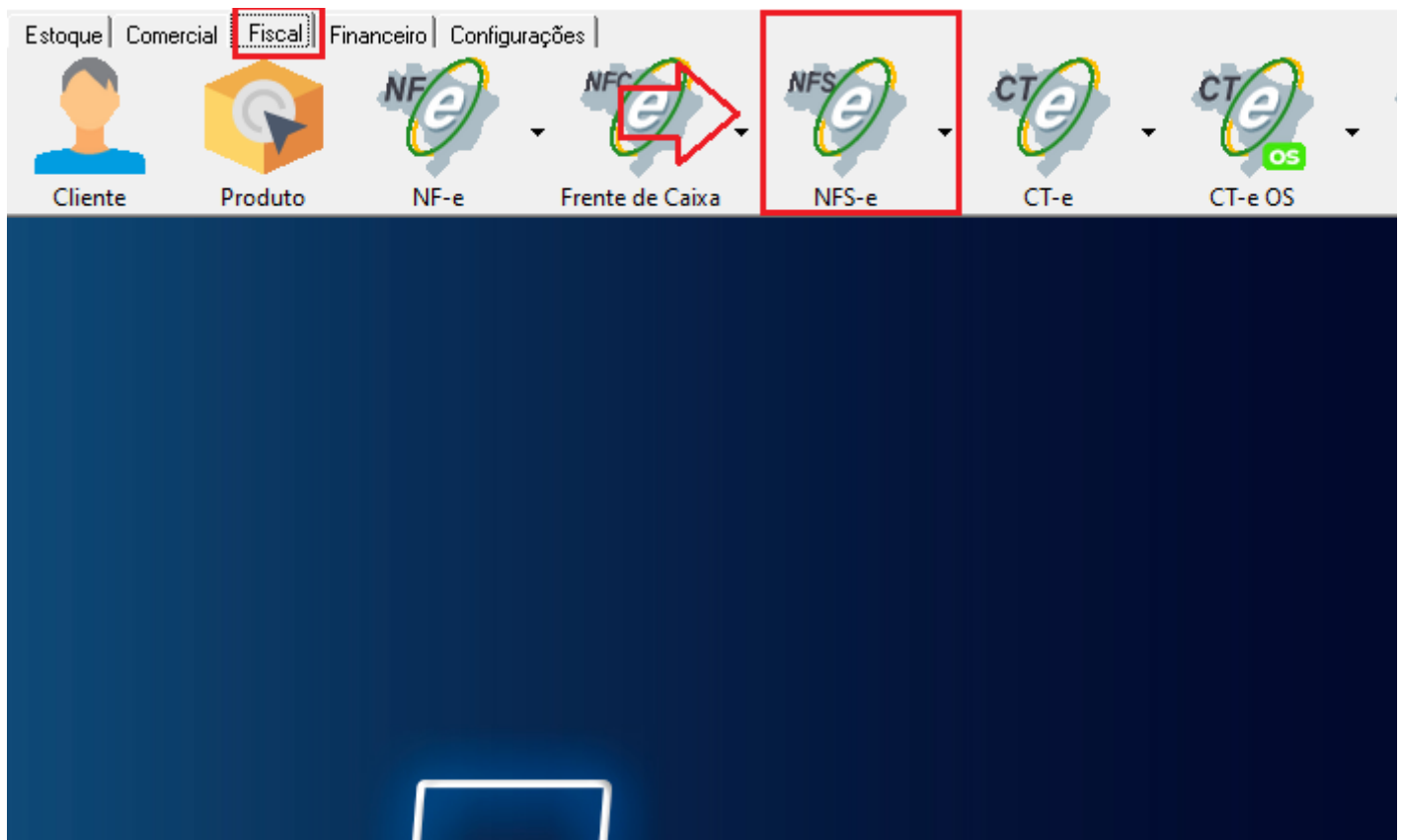
OK

[Tabela de impostos para NF-e/NFC-e/S@T](#)

Emissão NFS-e

Como gerar a NFS-e no Soften SIEM

Acesse a aba **Fiscal** e clique em **NFS-e**.



Então, na próxima tela que abrir, clique na setinha ao lado da opção **Novo** e depois clique em **Serviço Prestado**.

Nota Fiscal de Serviço

Dados Principais | Serviços | Totais e Impostos | Pagamentos

Série: RPS: Nota Fiscal: Data de Emissão: 03/01/2023
Data do Serviço: 03/01/2023

Cliente: 2 Razão Social: LAB4DEV TECHNOLOGY EIRELI
CNPJ/CPF: 27.565.866/0001-04 IE/RG:
Endereço: R DONATO VESSECHI, 50 - 1
Bairro: SAO JOSE Cidade: JOSE BONIFACIO-SP

Situação: 00 (00 = Nota normal / 02 = Nota cancelada)
Pagamento: 0 (0 = A vista / 1 = A prazo / 9 = Sem pagamento)
Prestado em: 0 (0 = Cidade Prestador / 1 = Cidade Tomador / 2 = Outra Cidade Tomador)
Código Verif.

CANCELAR **IMPORTAR PEDIDO** **CONFIRMAR**

Na aba Serviços

Em seguida, selecione a aba de Serviços para inserir o serviço prestado.

Clique na **Lupa** para localizar o **Serviço** executado.

Nota Fiscal de Serviço

Dados Principais | **Serviços** | Totais e Impostos | Pagamentos

Item	Descrição do serviço	Substituir Descrição	Unid.	Nat	Quant	VUnitário	VTotal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Então, na tela seguinte, digite o **nome** do serviço (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos).

Após localizar, dê dois cliques e preencha a **Nat** e o **Valor Unitário**.

Em versões diferentes, pode ser exibida também as opções de: **Tipo de Tributação** | **Exigibilidade ISS** | **Natureza Op.**

As preencha também de acordo com a orientação de seu contador.

E em seguida, pressione o botão ENTER do teclado, o sistema preenche automaticamente o **VI. Total**.

No ISS é preciso localizar e inserir o código do serviço clicando na lupa e caso haja tributação efetuar o preenchimentos dos impostos que serão destacados na nota de serviço.

Após preencher todos os campos necessários clique no campo valor unitário e aperte a tecla ENTER para inserir o serviço na nota.

Nota Fiscal de Serviço

Dados Principais **Serviços** Totais e Impostos Pagamentos

Item	Descrição do serviço	Substituir Descrição	Unid.	Nat	Quant	VI. unitário	VI. Total
92506240	SERVIÇO ODONTOLOGICO		UN	T	1	250,000	250,00

	CST*	Base Calc.	%aliq.	VI. Imposto	Retido Fonte	%aliq.	Valor
ISS	2	250,00	2	5,00	<input type="checkbox"/> ISS Retido?	INSS: 1	2,50
IR		250,00	1,5	3,75		CSLL: 0	0,00
PIS		250,00	0,65	1,63		VI. Outras desp.:	
COFINS		250,00	3	7,50		VI. Desconto:	

Item	Descrição	Unid.	Quantid.	VI. Unitario	VI. Total	PIS	Cofi...

CANCELAR IMPORTAR PEDIDO **CONFIRMAR**

Dependendo da versão de seu sistema e das configurações aplicadas, a tela de impostos pode aparecer apenas no momento de inserir o produto.

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

Na aba Totais e Impostos

Em seguida, confira no **lado esquerdo** os **Impostos** preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de serviços.

Do **lado direito** é possível analisar o **Total** desta NFS-e, os **acréscimos** e os **descontos**.

Na parte **inferior** o cliente consegue alterar **informações da emissão** (forma de emissão e finalidade de emissão).

Após preencher **todos os campos obrigatórios** da nota, clique em **Confirmar**.

Nota Fiscal de Serviço

Dados Principais Serviços **Totais e Impostos** Pagamentos

Totais dos Impostos da Nota

	Base Calc.	VI. Imposto
ISS	250,00	5,00
IR	250,00	3,75
PIS	250,00	1,63
COFINS	250,00	7,50

Total dos Serviços 250,00

VI. INSS: 2,50
VI. CSLL: 0,00
VI. Outras desp.: 0,00
VI. Desconto: 0,00

Total da Nota F.: 250,00

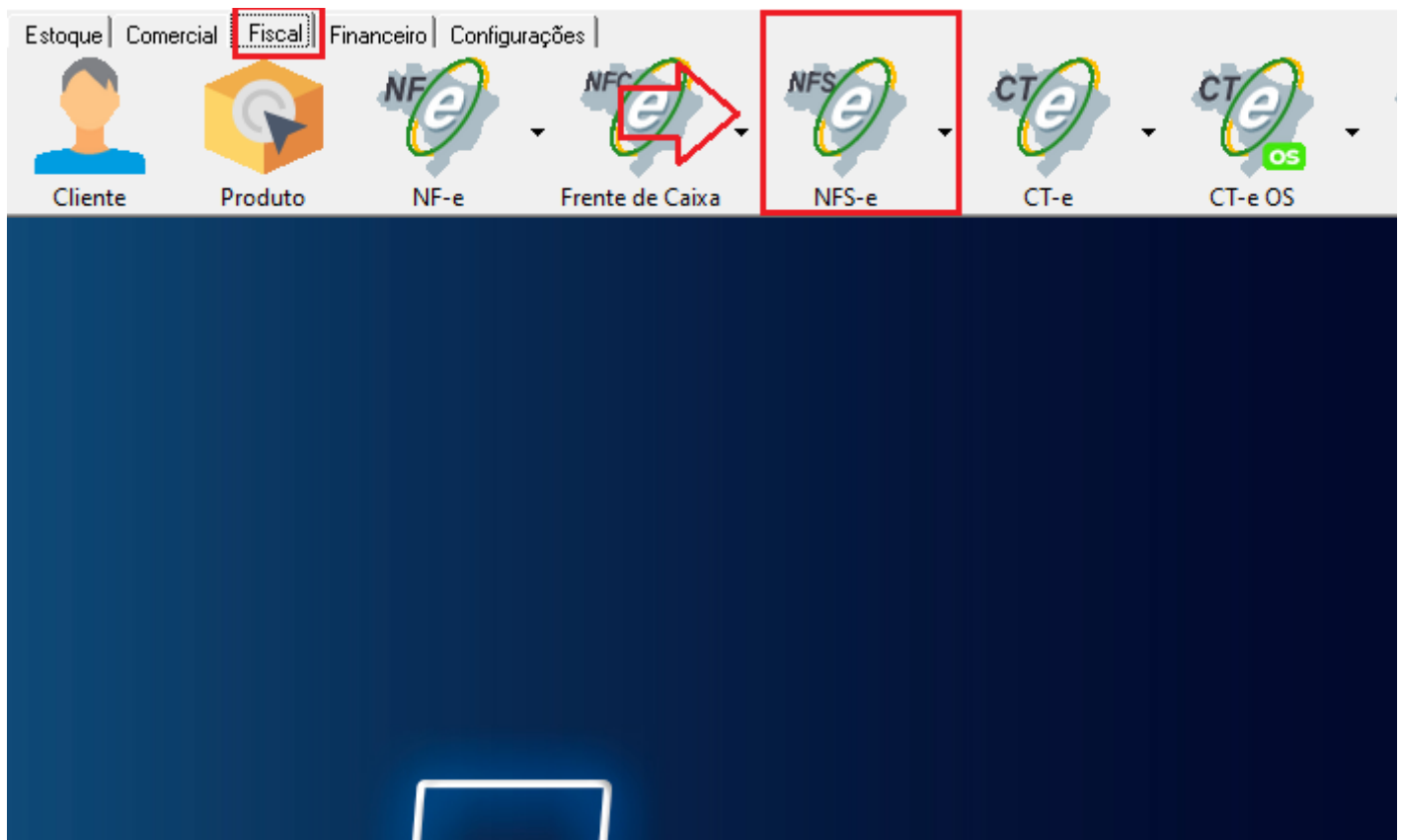
Valor aproximado dos Tributos: 0,00 % = R\$ 0,00

CANCELAR IMPORTAR PEDIDO **CONFIRMAR**

E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.

Como Transmitir/Autorizar a NFS-e no Soften SIEM

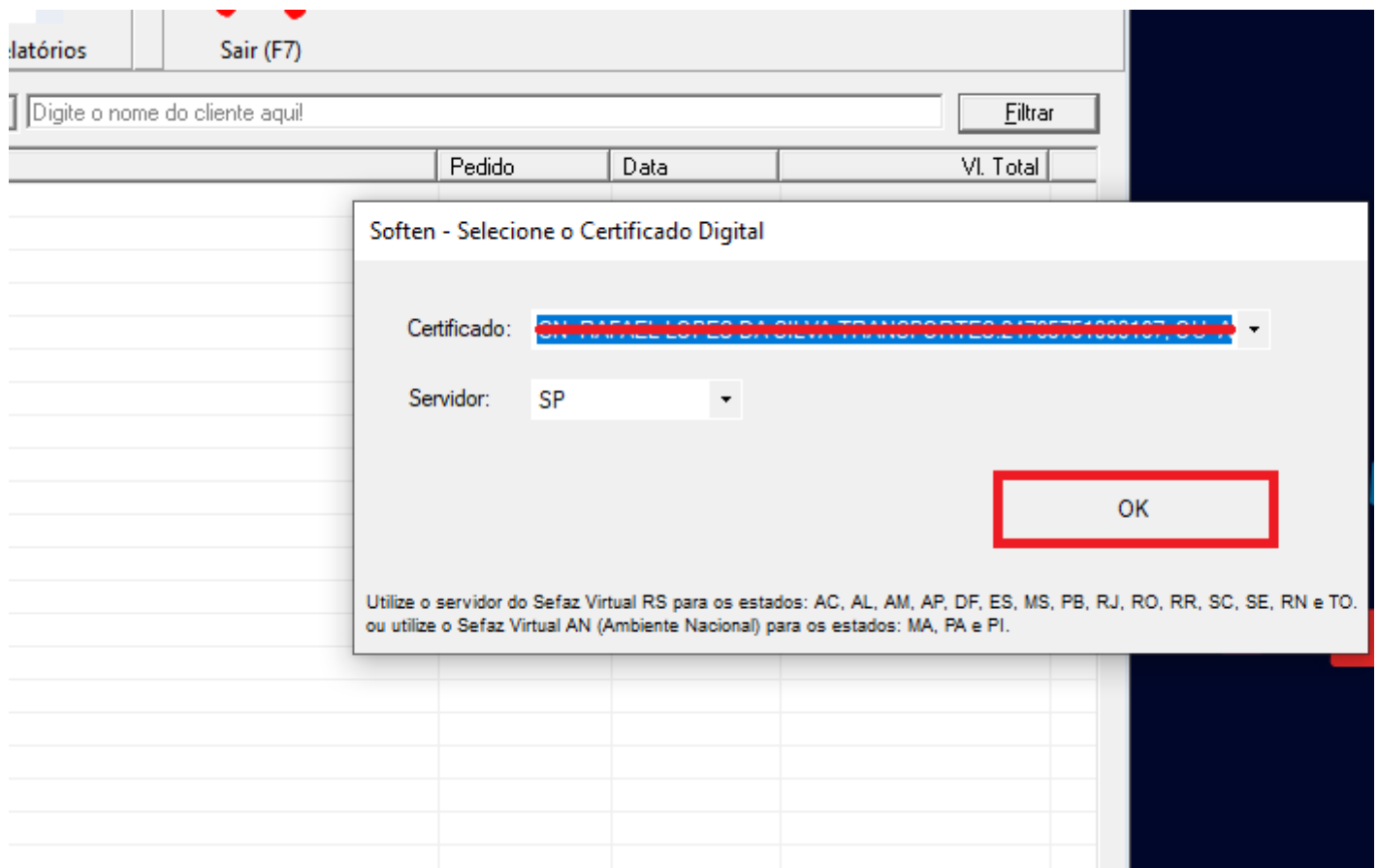
Acesse a aba **Fiscal** e clique em **NFS-e**.



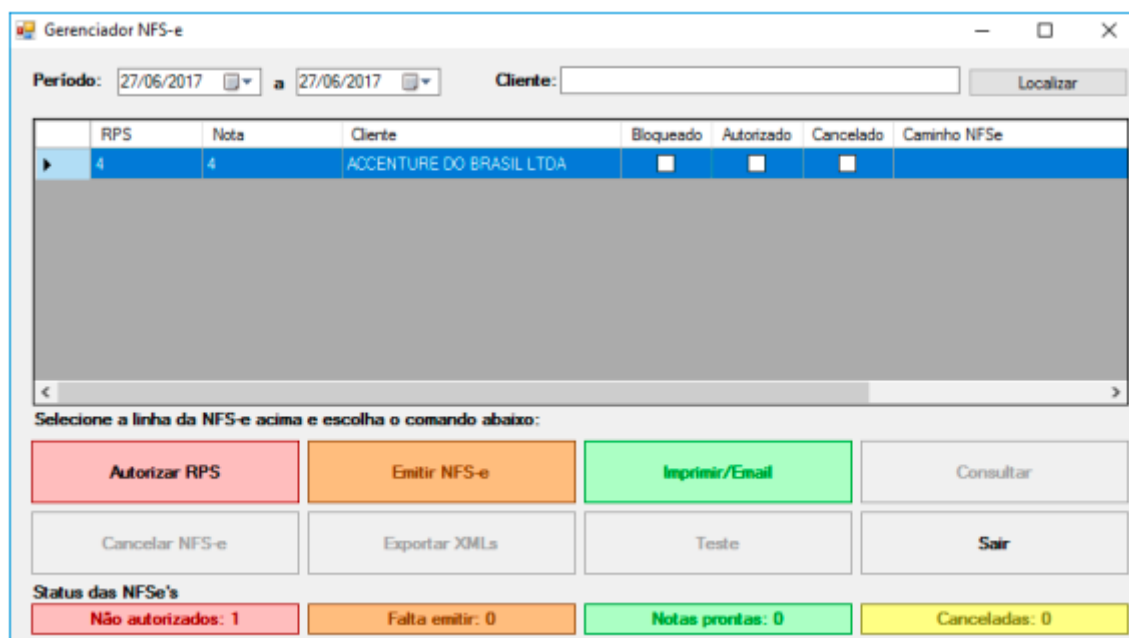
Então, na próxima tela clique em **Transmitir NFS-e**.

[illegible]

Neste momento será requisitado o **Certificado Digital**, selecione o certificado da empresa e clique em **OK**.



Então, na próxima tela **selecione a NFS-e** que deseja enviar para a Sefaz e clique em **Autorizar RPS (Botão Rosa)**.



O gerenciador pode ter um layout levemente distinto da imagem, porém **o processo permanece o mesmo**.

Ele é diferente dependendo do município.

Em algumas versão o botão Rosa (Autorizar) pode constar como **Enviar**.

E o Laranja (Emitir NFS-e) pode constar como **Consultar Autorização**.

Neste momento, foi feito o Envio do RPS para o webservice da prefeitura. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.

E também, se o cliente necessita alterar algum dado, neste instante ele poderá abrir a NFS-e e realizar a mudança necessária sem maiores problemas.

Faça apenas alterações na NFS-e, caso a mesma apresente uma **rejeição!** Não altere o documento se o envio tenha sido completado com sucesso, pois isso pode causar divergências em duplicidade.

Se não for apresentado nenhum erro, ou se já foi corrigido e reenviado o RPS, selecione novamente o documento e use da função **Emitir NFS-e (Cor Laranja)** para que seja consultado o recebimento do documento pelo governo.

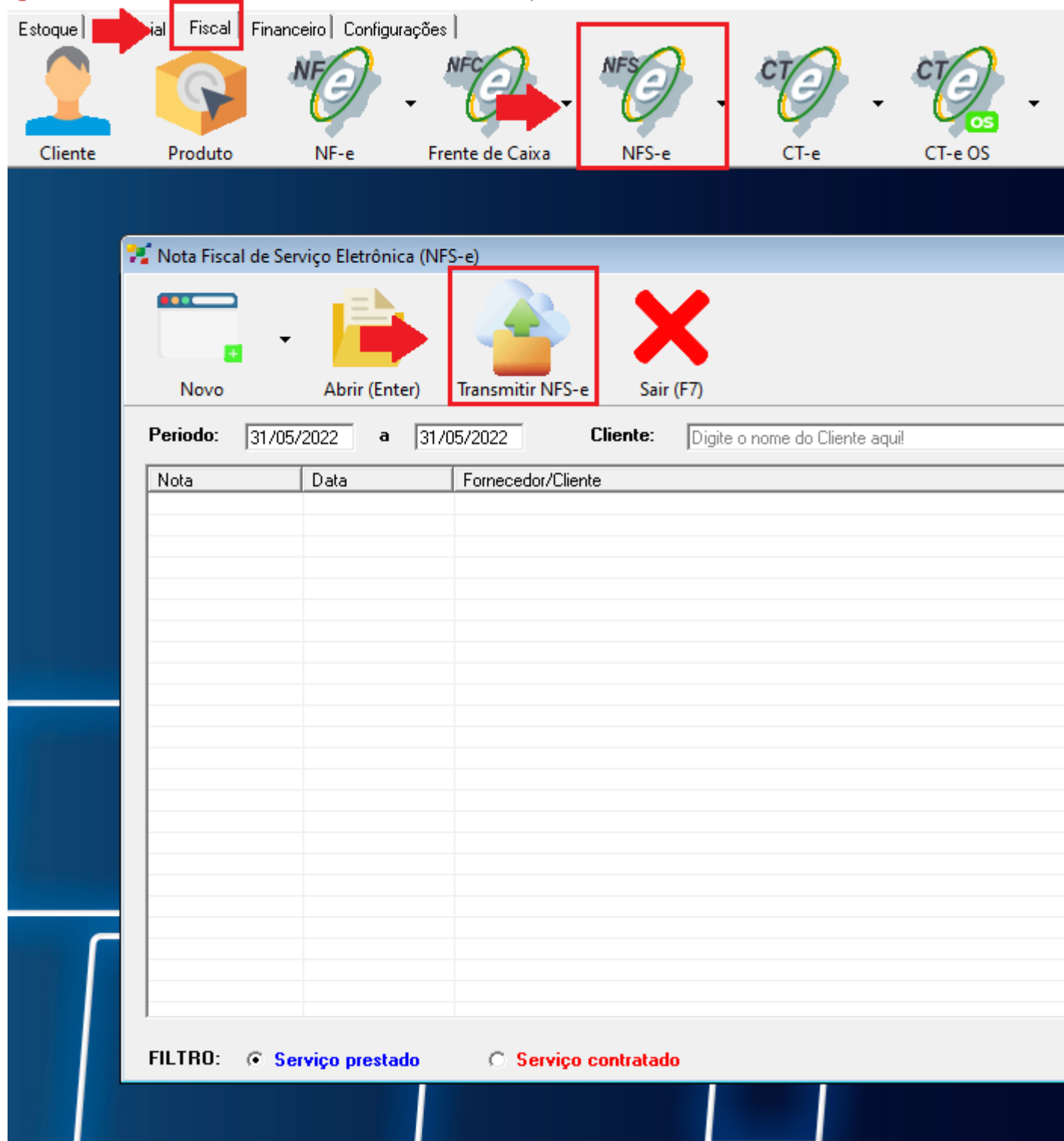
Em seguida, verifique se NFS-e mudou de cor para verde, sinalizando como autorizada

Ao selecionar o documento e aplicar a opção **Imprimir/Email** (Verde), abrirá o PDF para impressão da NFSe.

Evento

Como efetuar o Cancelamento da NFS-e no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Fiscal** e clique em **NFSe**.



Em seguida, selecione o certificado digital da empresa e clique em **Continuar**

Nota Fiscal de

Gerenciador NFS-e

Periodo: 12/11/2024 a 12/11/2024 Cliente:

	RPS	Nota	Cliente	Bloquear
▶	1		LEONARDO DE OLIVEIRA SANCHEZ	<input type="checkbox"/>

Selecione a linha da NFS-e acima e escolha o comando abaixo:

Autorizar RPS

Emitir NFS-e

Cancelar NFS-e

Exportar XMLs

Status das NFS-e's

Não autorizados: 1

Falta emitir: 0

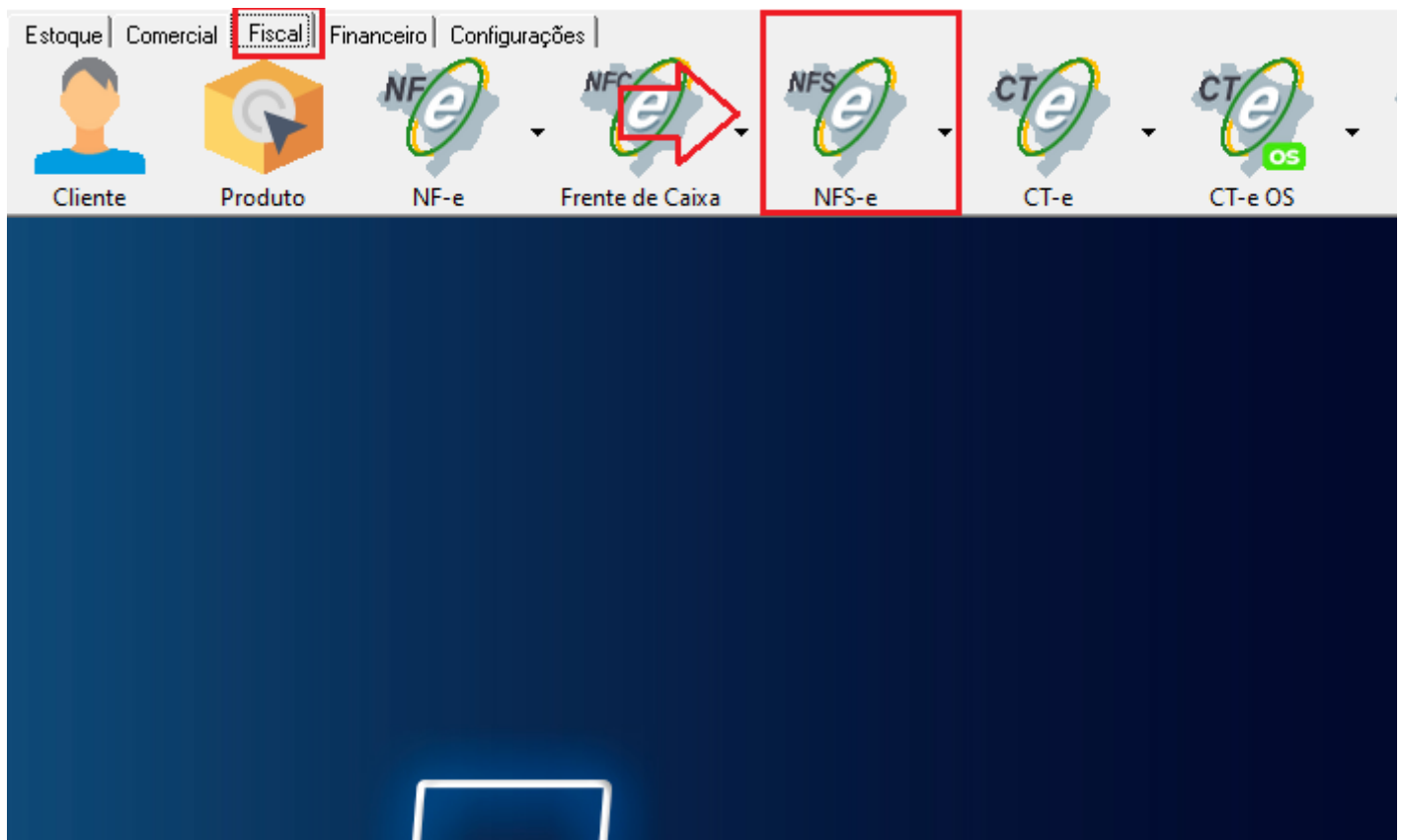
Nota

FILTRO: ☒ Serviço prestado ☐ Serviço contratado

Extras

Como gerar contas a receber pela NFS-e

Acesse a aba **Fiscal** e clique em **NFS-e**.



Então, na próxima tela que abrir, clique na setinha ao lado da opção **Novo** e depois clique em **Serviço Prestado**.

Nota Fiscal de Serviço

Dados Principais Serviços Totais e Impostos **Pagamentos**

Contas a Pagar


Título: Vencimento: Histórico: Valor:

 / /

Tipo de Pagamentos:

☐ Dinheiro a vista ☐ Cheque
☒ Boleto/Dupl./Prom. ☐ Cartão

Título	Vencimento	Histórico	Valor	Tipo

CANCELAR IMPORTAR PEDIDO  **CONFIRMAR**

Nota Fiscal de Serviço

Dados Principais Serviços Totais e Impostos **Pagamentos**

Contas a Pagar


Título: Vencimento: Histórico: Valor:

 / /

Tipo de Pagamentos:

☐ Dinheiro a vista ☐ Cheque
☒ Boleto/Dupl./Prom. ☐ Cartão

Título	Vencimento	Histórico	Valor	Tipo

CANCELAR IMPORTAR PEDIDO  **CONFIRMAR**

Pagamento da NFS-e

Valor da NFS-e: **3.500,00** Quant. Parc.: **3**

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
1/3	04/05/2022	1.166,67		//	
2/3	04/06/2022	1.166,67		//	
3/3	04/07/2022	1.166,67		//	
	//			//	
	//			//	
	//			//	
	//			//	
	//			//	
	//			//	
	//			//	
	//			//	
	//			//	
	//			//	
	//			//	

Carteira: BANCO BRADESCO - TOTAL
Plano de Conta: 1.002 - RECEBIMENTO A PRAZO
Centro de Custo: 1 - EMPRESA

CONFIRMAR

Em seguida, clique na **Lupa** para localizar o **Serviço** executado.

Então, na tela seguinte, digite o **nome** do serviço (ou pressione o botão asterisco (*) do teclado para buscar todos). Após localizar, dê dois cliques e preencha a **Nat** e o **valor unitário**. E em seguida, pressione o botão Enter do teclado, o sistema preenche automaticamente o **VI. Total**.

No ISS é preciso localizar e inserir o código do serviço clicando na lupa e caso haja tributação efetuar o preenchimentos dos impostos que serão destacados na nota de serviço.

Após preencher todos os campos necessários clique no campo valor unitário e aperte a tecla enter para inserir o serviço na nota.

Extras

Como transformar pedido de venda em NFS-e

Extras

Como implantar Relatório NFS-e

Segue vídeo explicativo

<https://www.loom.com/share/b463e0fec12f4524aade1a6eb6aef87a>

Banco de dados com relatório:

https://drive.google.com/file/d/1-ya64bUGSuA_ItuHOsVQiwjF8o1uJg9o/view?usp=share_link