

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)**.

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 usuário do sistema '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:** 0 (Auto)
- Tipo da pessoa:** JURIDICA
- Razão Social:** [campo em branco]
- Telefone:** [campo em branco]
- Celular/Fax:** [campo em branco]
- Data:** 16/05/2021
- CNPJ:** [campo em branco]
- N. Fantasia:** [campo em branco]
- Tp. Contribuinte:** Não Contribuinte
- Insc. Estad:** [campo em branco]
- R. Atividade:** [campo em branco]
- E-mail:** [campo em branco]
- Situação crd.:** [campo em branco]
- Convenio:** [campo em branco]

Os campos Código, Razão Social, CNPJ, Tp. Contribuinte, Insc. Estad, E-mail e Situação crd. estão destacados com 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 with several input fields: CEP (with a dropdown), Endereço (a long text field), Cidade (with a dropdown containing '0'), and Bairro (a text field). To the right of the CEP field are three links: 'Outros endereços...', 'Mostrar mapa', and 'Montar rota/di'. A red box highlights the search icon (a magnifying glass) located to the right of the 'Cidade' dropdown. A red arrow points from this icon to a popup window titled 'Consulta de cidade'. The popup window has a 'Nome:' label and an empty text input field. Below the input field is a large empty rectangular area. At the bottom of the popup, there is a red horizontal line. Below the main form, there is a red horizontal line.

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.

Cadastro de Cliente



Novo



Alterar



Salvar



Excluir



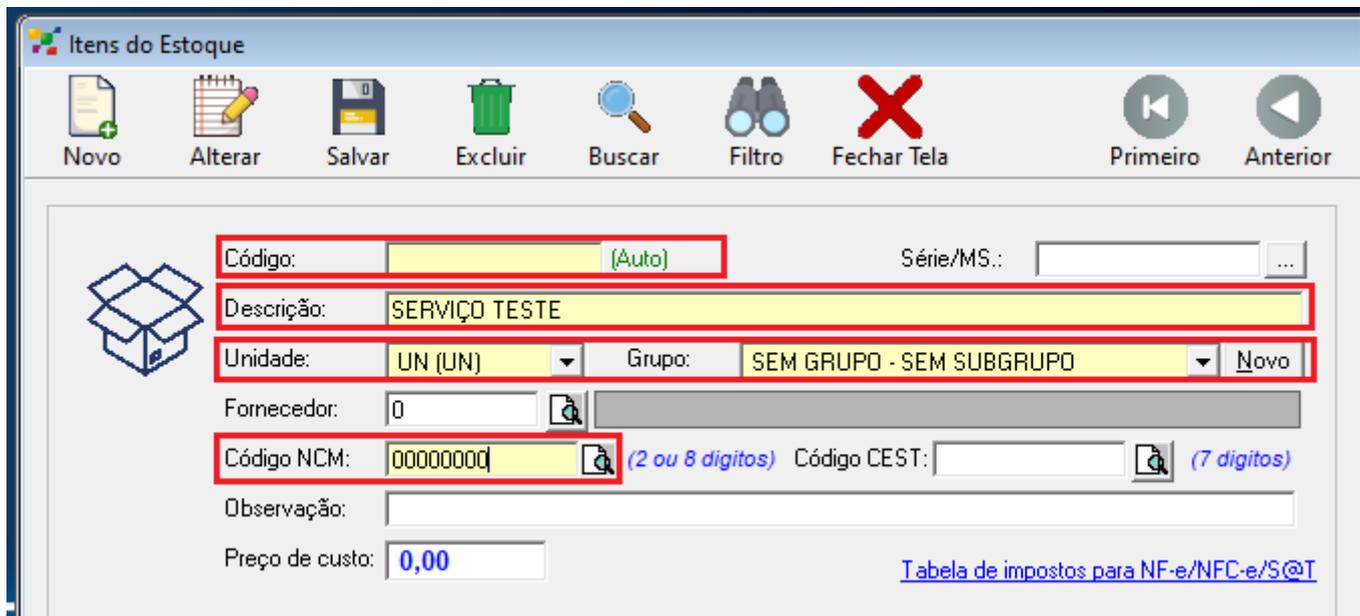
Buscar

Como cadastrar Serviço no Soften SIEM

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

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.

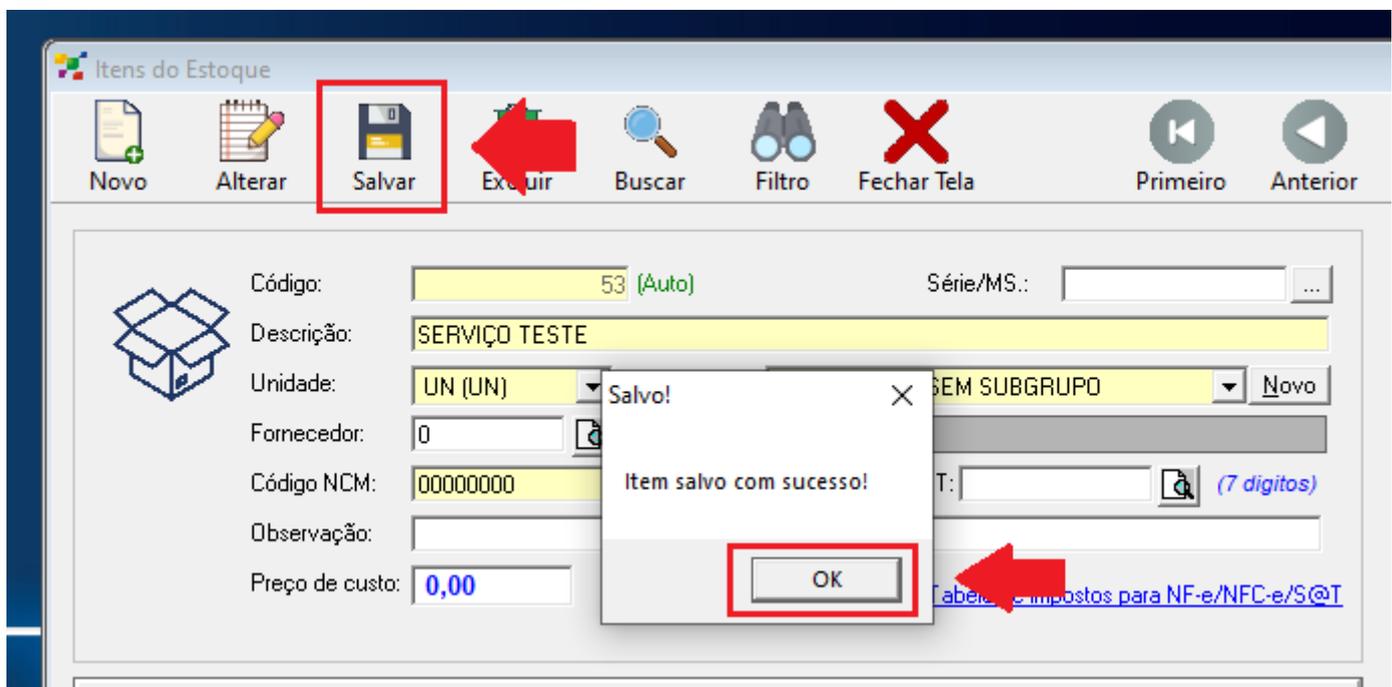


The screenshot shows the 'Itens do Estoque' form with the following fields highlighted in red:

- Código: [Auto]
- Descrição: SERVIÇO TESTE
- Unidade: UN (UN)
- Grupo: SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO
- Código NCM: 00000000 (2 ou 8 dígitos)

Other visible fields include: Série/MS.: [], Fornecedor: 0, Código CEST: [] (7 dígitos), Observação: [], Preço de custo: 0,00, and a link for 'Tabela de impostos para NF-e/NFC-e/S@T'.

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



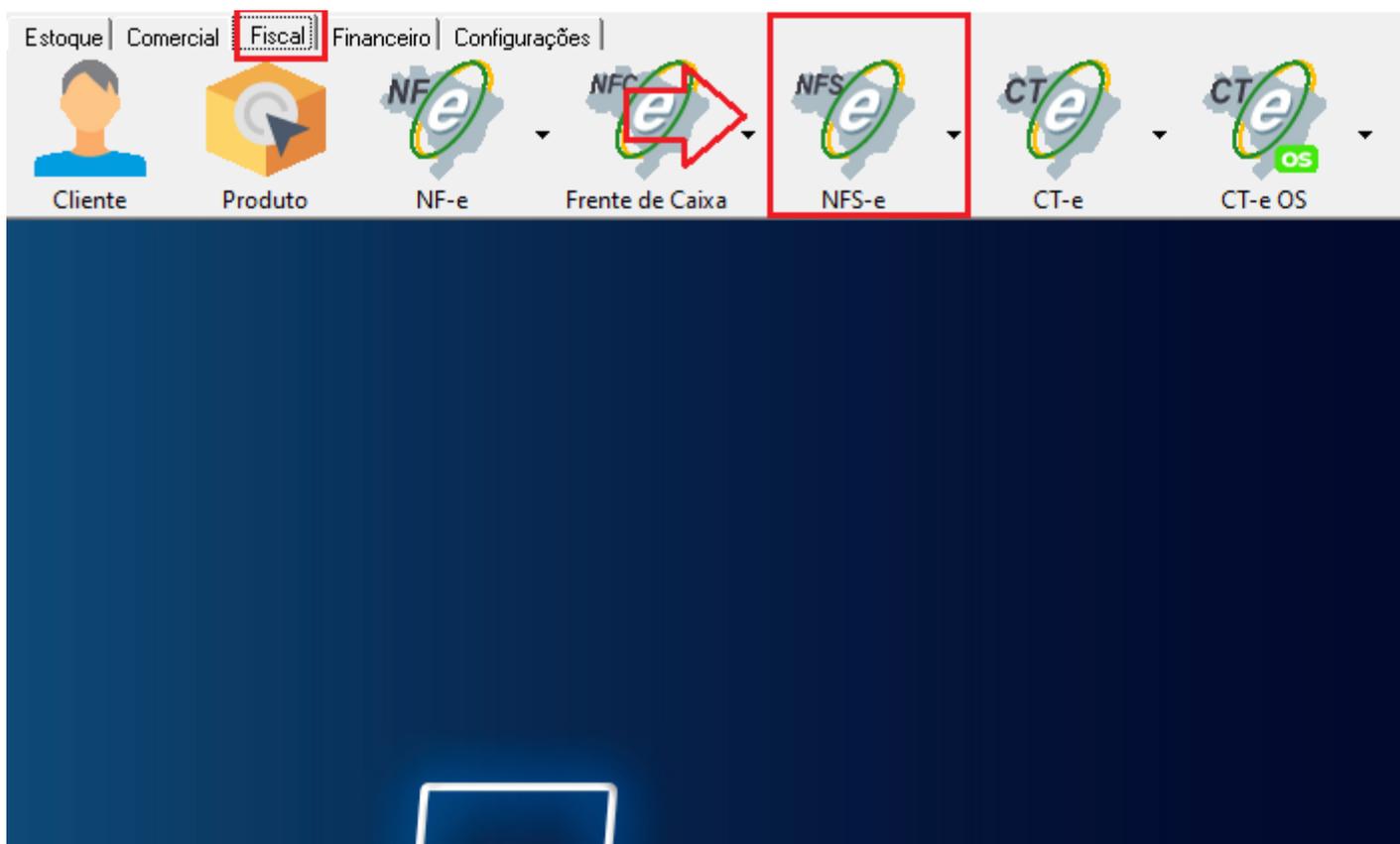
The screenshot shows the 'Itens do Estoque' form with the 'Salvar' button highlighted in red. A confirmation dialog box is open, displaying the message 'Item salvo com sucesso!' and the 'OK' button, which is also highlighted in red.

The form fields are now populated with: Código: 53 (Auto), Descrição: SERVIÇO TESTE, Unidade: UN (UN), Grupo: SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO, Fornecedor: 0, Código NCM: 00000000, and Preço de custo: 0,00.

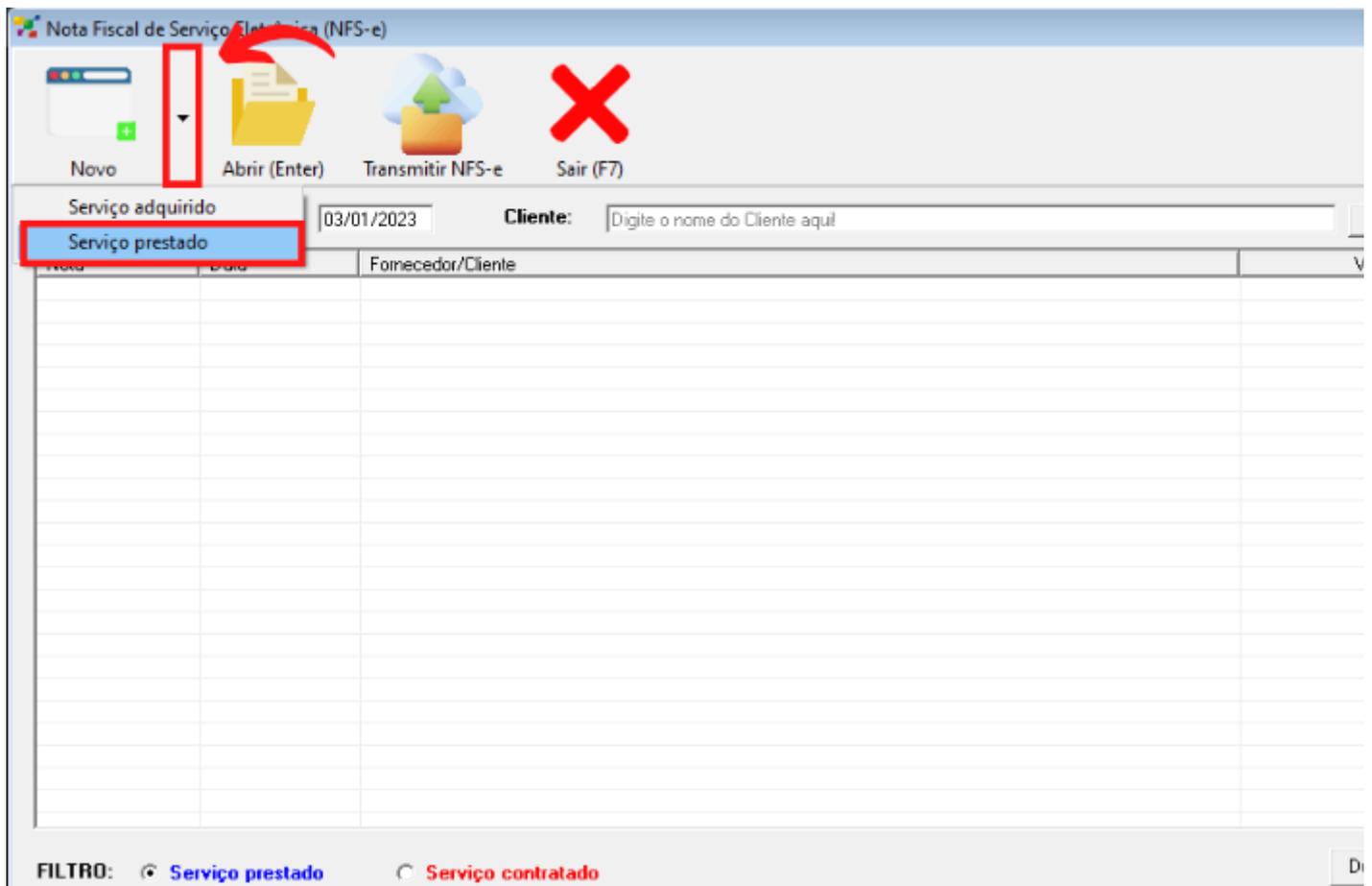
Emissão NFS-e

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**.



Na aba Dados Principais

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.

Se souber o código do mesmo, poderá inserir no campo em amarelo.

Os quadros em cinza são preenchidos automaticamente.

Em seguida, preencha os campos **Pagamento** e **Prestado em**, com o código conforme a ocorrência do 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	VL unitário	VL Total
<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 **VL 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	1.04	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 Unitário	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			Total dos Serviços	
ISS	Base Calc. 250,00	VI. Imposto 5,00	VI. INSS:	2,50
IR	250,00	3,75	VI. CSLL:	0,00
PIS	250,00	1,63	VI. Outras desp.:	0,00
COFINS	250,00	7,50	VI. Desconto:	0,00
			Total da Nota F.:	250,00

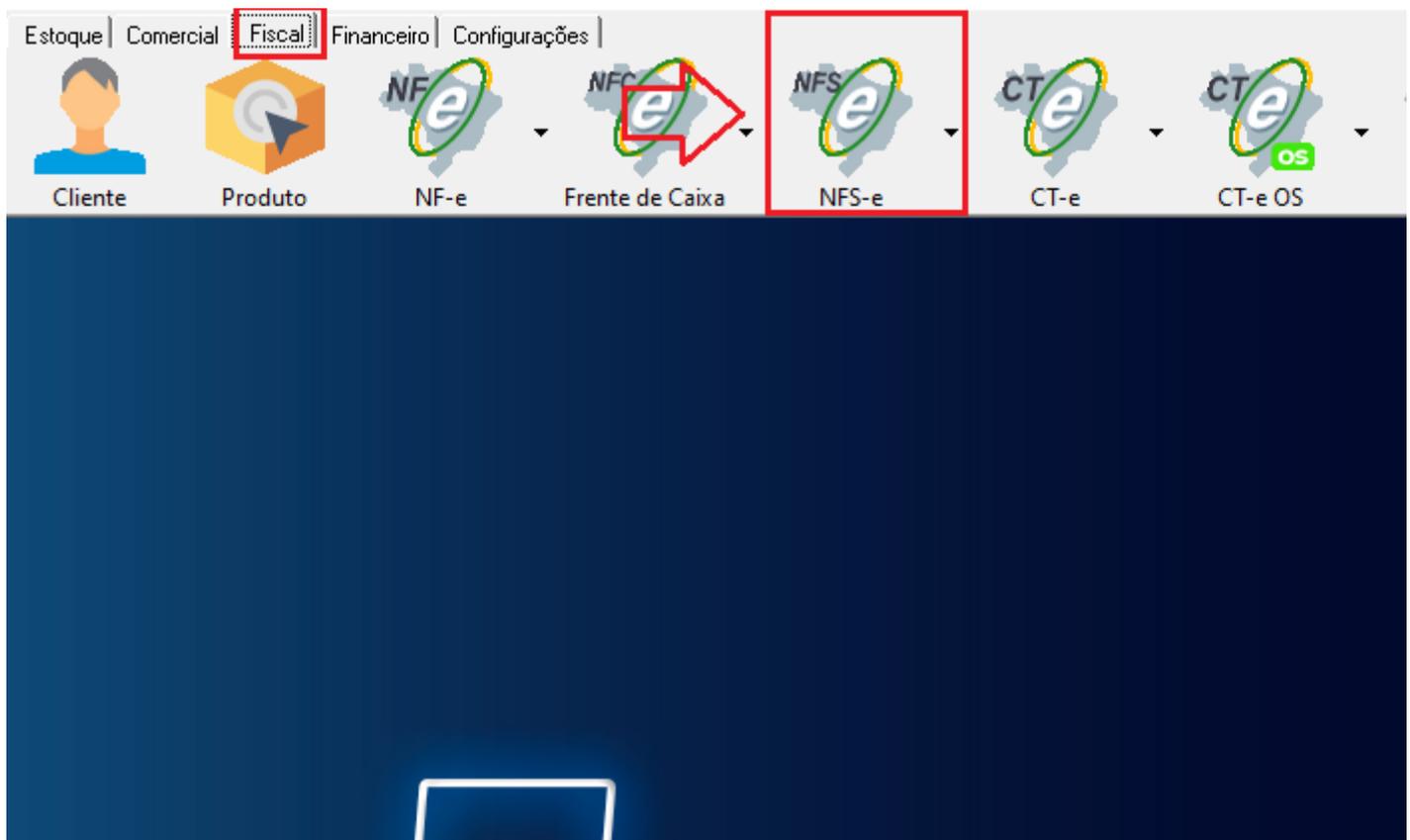
Valor aproximado dos Tributos: 0,00 % = R\$ 0,00

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**.

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**.

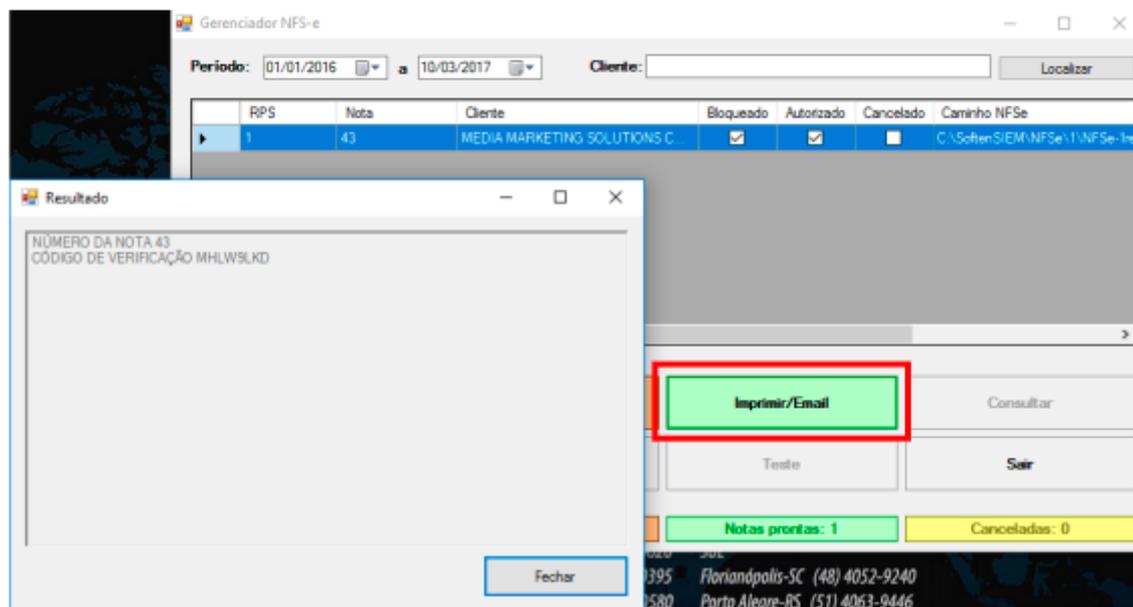
Neste momento, foi feito o Envio do RPS para o webservice da prefeitura. Caso o sistema retorne alguma rejeição, verifique se existem erros de preenchimento de cadastros, campos incompletos ou preenchidos de forma incorreta.

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.



Ao selecionar o documento e aplicar a opção **Imprimir/Email** (Verde), será exibido uma caixa de diálogo com o código de verificação.

Este código de verificação deverá ser informado no site da prefeitura do município para que a geração da forma impressa da nota de serviço seja criada.

Evento

Evento

Como efetuar o Cancelamento da NFS-e no Soften SIEM

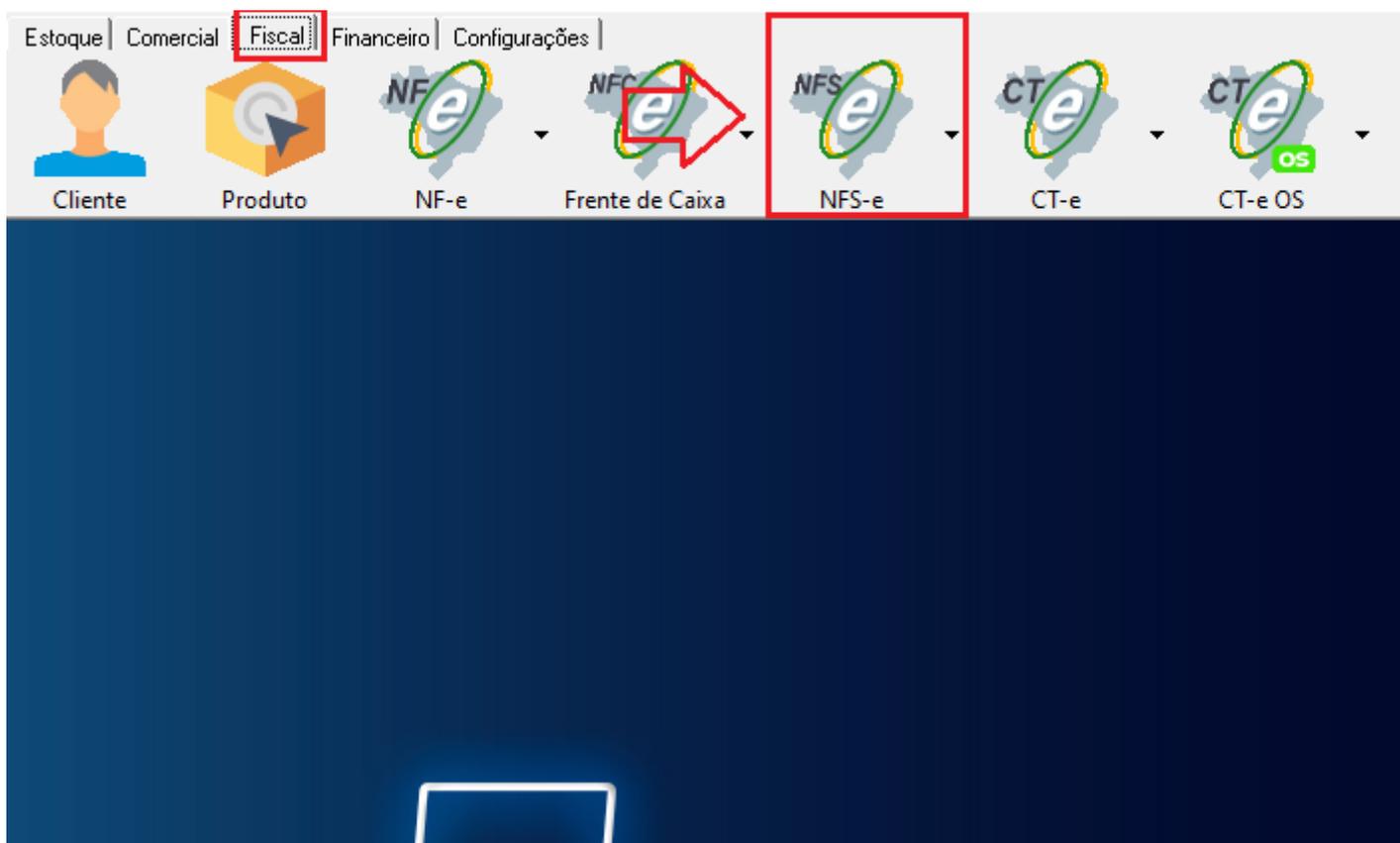
Primeiro, acesse a aba **Fiscal** e clique em **NFSe**.

Extras

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**.

Pagamento da NFS-e

Valor da NFS-e: Quant. Parc.:

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:

Plano de Conta:

Centro de Custo:


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