

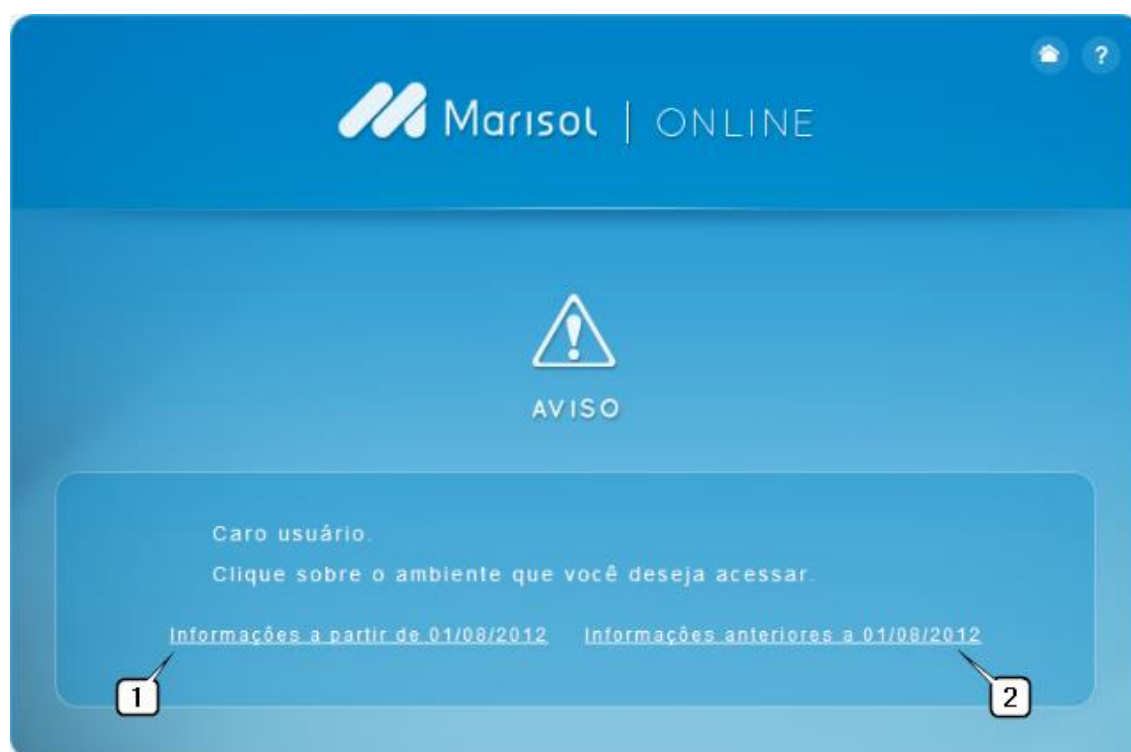
# MANUAL UTILIZAÇÃO



# Índice

1	Tela de Acesso.....	3
2	Tela de Login .....	4
2.1	Quero me Cadastrar .....	5
2.2	Esqueci Minha Senha.....	6
2.3	2ª Via do Boleto Bancário .....	7
3	Alterar Senha .....	8
4	Consulta de Ordens.....	9
5	Consulta de Duplicatas .....	12
6	Consulta de Notas Fiscais .....	13
7	Empresa Repres. Comercial .....	15
8	Consulta de Preços .....	16
9	Procedimento para devolução.....	17
10	Devolução .....	18
10.1	Iniciando uma Nova Devolução .....	18
10.2	Tipo de Devolução.....	19
10.3	Digitação de Itens .....	19
10.4	Listagem das devoluções Digitadas .....	21
10.4.1	Listagem das devoluções Digitadas - Item .....	22
10.4.2	Itens do Pedido de devolução.....	23
10.5.	Retorno do setor de Qualidade .....	24
10.5.1	Devolução aprovada / Devolução com pendência.....	24
10.5.2	Devolução Reprovada .....	28
10.5.3	Devolução – Solicitar peça física.....	29
10.6	Preenchimento da NFe... ..	30
10.6.1	Considerações sobre o preenchimento da NFe.....	31
10.7	Finalizar o processo de devolução.....	33

## 1. Tela de Acesso



Num	Campo	Explicação
1	Informações a partir de 01/08/2012	Acesso a todas as informações da loja a partir de 01/08/2012
2	Informações anteriores a 01/08/2012	Acesso a todas as informações da loja antes de 01/08/2012

## 2. Tela de Login



Num	Campo	Explicação
1	Home	Direciona para tela inicial (login)
2	Ajuda	Abre o manual do Marisol Online
3	Sair	Sair do Marisol Online
4	Usuário	Código do usuário para acessar o sistema
5	Senha	Senha pessoal para acesso ao sistema
6	Entrar	Ícone para entrar no sistema após inserir usuário e senha
7	Limpar	Limpa as informações preenchidas na tela
8	2º Via do Boleto Bancário	Acesso para impressão de 2ª via do boleto bancário
9	Quero me Cadastrar	Cadastro inicial para receber login e senha
10	Esqueci Minha Senha	Acesso para recebimento da senha via e-mail
11	Idiomas	Ícones para acesso ao sistema nos idiomas Inglês e Espanhol

## 2.1 Quero me cadastrar

Marisol | ONLINE

QUERO ME CADASTRAR

CNPJ : \* 1

Inscrição Estadual : \* 2

\* Somente Números

CONFIRMAR 3 LIMPAR 4

CO9C201

Num.	Campo	Explicação
1	CNPJ	Inserir CNPJ da empresa.
2	I.E.	Inserir inscrição estadual da empresa.
3	Confirmar	Botão para gerar login e senha que serão apresentados na tela.
4	Limpar	Limpa as informações preenchidas na tela.

## 2.2 Esqueci minha senha

Num.	Campo	Explicação
1	Usuário	Inserir Login de usuário.
2	CNPJ	Inserir CNPJ da empresa.
3	Confirmar	Botão para enviar a solicitação de lembrete da senha. Após será apresentado na tela (Imagem 1) informando que o código e senha serão enviados ao cliente no e-mail existente no cadastro de clientes.
4	Limpar	Limpa as informações preenchidas na tela.

Imagem1

## 2. 2ª Via do Boleto Bancário

**2ª VIA BOLETO BANCÁRIO**

**Nº da Nota:** 150097 **CNPJ: (somente números)** 01379253000180 **CONSULTAR**

**Duplicatas da Nota**

Número:	Emissão:	Vencimento:	Valor:
9980201815001	25/10/2014	25/11/2014	557,88

Para atualização de boletos clique nos ícones abaixo.

**BANCO DO BRASIL** **HSBC** **Bradesco**

Num	Campo	Explicação
1	Nº da Nota	Digitar o numero da nota fiscal emitida pela Marisol. Caso queira pesquisar toda relação de títulos em aberto, deixar este campo em branco.
2	CNPJ	Digitar o CNPJ da loja
3	Impressora	Ícone para impressão do boleto bancário
4	Atualização de boleto	Ícone que direciona para a página do banco cedente para atualização do boleto vencido ou que teve alteração de vencimento ou valor.

### 3. Alterar Senha

Marisol

Bem Vindo (A):

CLIENTES | SERVIÇOS

Alterar Senha

ALTERAÇÃO DE SENHA C00C203

Senha Atual:

Nova Senha:

Confirmação:

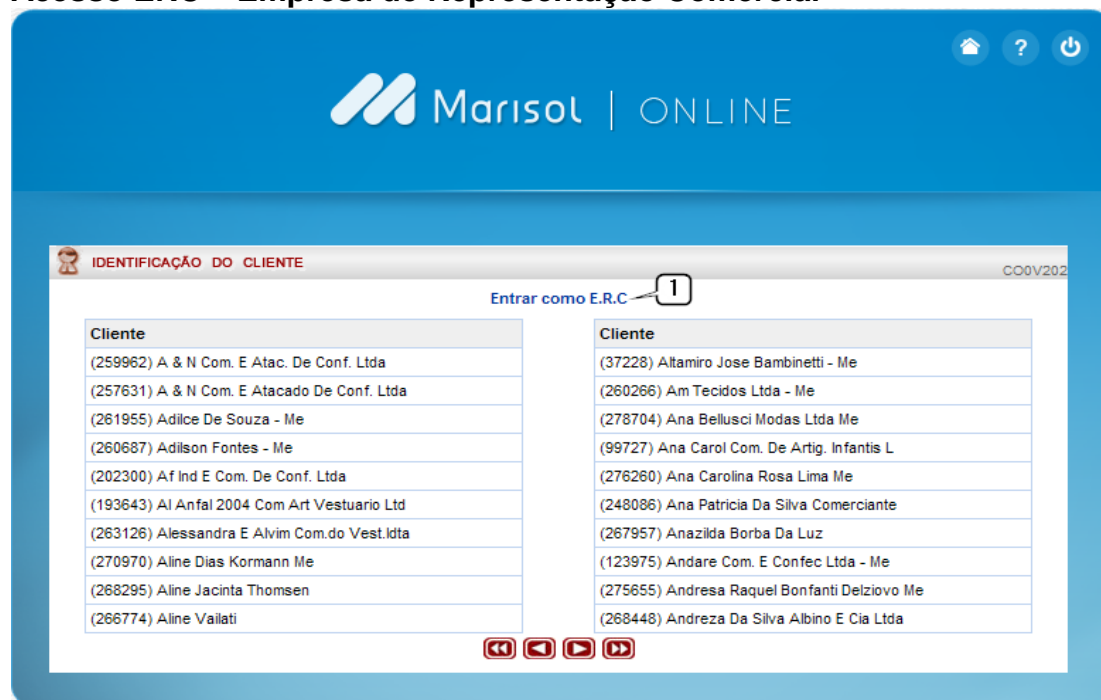
CONFIRMAR LIMPAR

Num.	Campo	Explicação
1	Serviços/Alterar Senha	Menu de acesso para alteração de senhas.
2	Senha Atual	Inserir senha atual.
3	Nova Senha	Inserir nova senha.
4	Confirmação	Repetir a nova senha para confirmação.
5	Confirmar	Confirma a alteração da senha
6	Limpar	Limpa as informações já preenchidas nos campos.



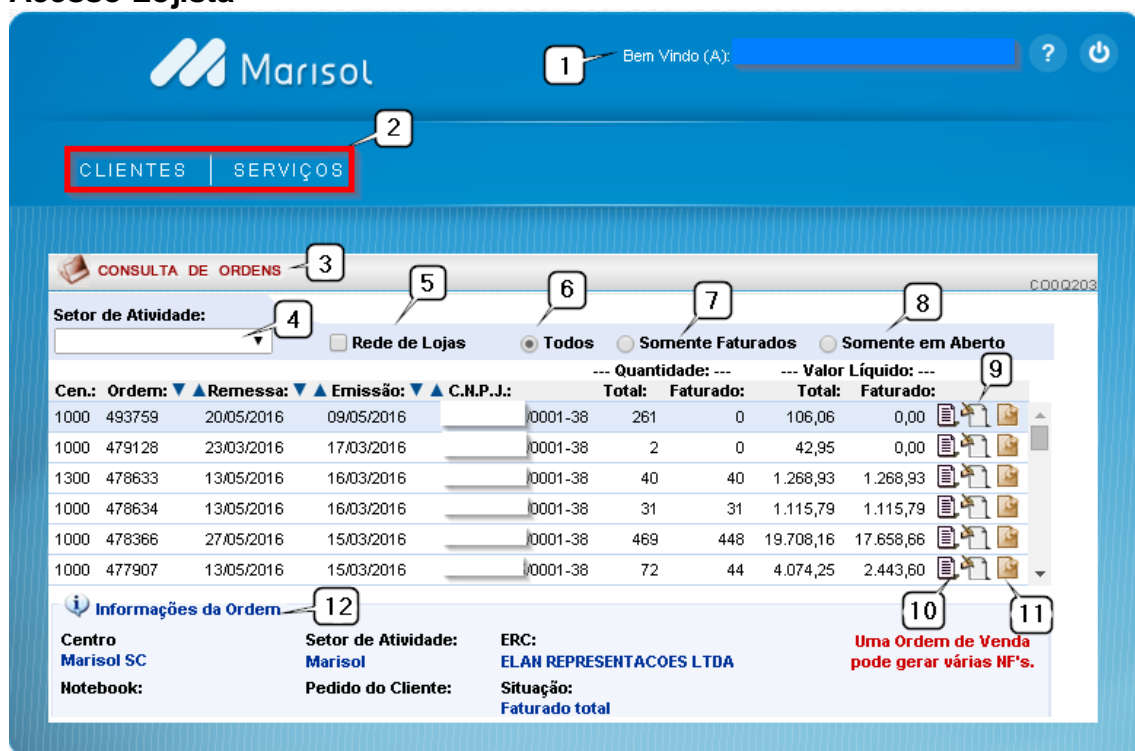
## 4. Consulta de Ordens

### Acesso ERC – Empresa de Representação Comercial



Num.	Campo	Explicação
1	Entrar como ERC	Se você for uma ERC (Representante) a primeira tela a ser apresentada será conforme imagem acima e deverá selecionar o cliente pertencente a sua carteira para navegação nas informações do mesmo.

## Acesso Lojista



Num.	Campo	Explicação
1	Usuário	Apresenta o nome do usuário conectado
2	Menu	Menu para navegação entre as telas: Consulta de devolução, Consulta de duplicatas, Consulta de Notas Fiscais, Consulta de Ordens, Devolução, Empresa Repres.Coml (representantes), Peça Fácil (Pedidos), Consulta de preços e Alterar Senha. Ver imagem 2
3	Consulta de Ordens	Primeira tela que será apresentada ao entrar no Marisol Online. Tela para consultar informações sobre as ordens (Pedidos) do cliente dos últimos 90 dias após o embarque.
4	Setor de Atividade	Filtro para pesquisa de ordens (pedidos) por setor de atividade (marca).
5	Rede de Lojas	Filtro para pesquisa de ordens (pedidos) por raiz de CNPJ, ou seja, clientes com várias filiais.
6	Todos	Filtro para pesquisa de todas as ordens.
7	Somente faturados	Filtro para pesquisa somente das ordens já faturadas, total ou parcial.
8	Somente em aberto	Filtro para pesquisa das ordens sem faturamento.
9	Resumo da ordem	Ao clicar neste ícone, irá abrir uma janela para pesquisas sobre o conteúdo desta ordem. Ver imagem 3.
10	Itens da Ordem	Ao clicar neste ícone, irá abrir uma janela com os itens desta ordem e informações complementares. Poderá efetuar alguns filtros e imprimir relação. Ver imagem 4.
11	Consulta de notas	Ao clicar neste ícone, o sistema irá direcionar para a tela de consulta de notas fiscais.
12	Informações da Ordem	Apresenta algumas informações referente a ordem selecionada.

Imagem 2

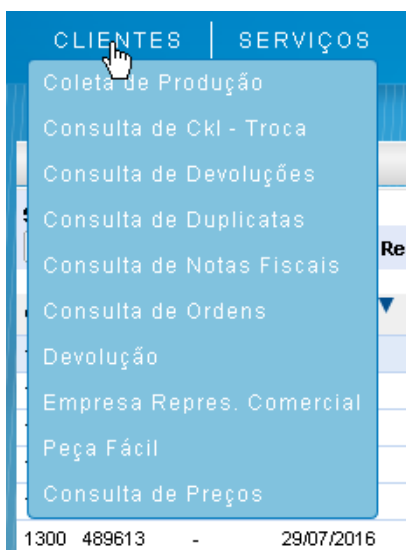


Imagem 3

C00Q205 - Resumo da Ordem - Windows Internet Explorer

https://www.marisolonline.com.br/marisolonline\_sap/clientes/C00Q205.php?IND\_CONSULTA=2&cod\_empresa=1000

RESUMO DA ORDEM

Todos Somentes Faturados Somentes em Aberto

☒ Artigo ☒ Marca

☒ Linha de Varejo ☒ Tamanho

Artigo:	Marca:	Linha de Varejo:	Tamanho	Quantidade:
CONJUNTO	PA_Marisol	Confecções	4	1
CONJUNTO	PA_Marisol	Confecções	MB	1
CONJUNTO	PA_Marisol	Confecções	GB	1
VESTIDO	PA_Marisol	Confecções	8	1
VESTIDO COM CINTO	PA_Marisol	Confecções	10	1
VESTIDO COM CINTO	PA_Marisol	Confecções	3P	1
VESTIDO COM CINTO	PA_Marisol	Confecções	14	1
CONJUNTO	PA_Marisol	Confecções	8	1
CONJUNTO	PA_Marisol	Confecções	6	1
VESTIDO	PA_Marisol	Confecções	4	1
VESTIDO COM CINTO	PA_Marisol	Confecções	16	1
VESTIDO COM CINTO	PA_Marisol	Confecções	12	1
CONJUNTO	PA_Marisol	Confecções	PB	1
VESTIDO COM CINTO	PA_Marisol	Confecções	1P	1
SHORT	PA_Marisol	Confecções	6	2
SHORT	PA_Marisol	Confecções	10	2
SHORT	PA_Marisol	Confecções	14	2
BLUSA	PA_Marisol	Confecções	4	2
VESTIDO COM CINTO	PA_Marisol	Confecções	2P	2

Imagem 4

C00Q204 - Itens - Windows Internet Explorer

https://www.marisolonline.com.br/marisolonline\_sap/clientes/C00Q204.php?IND\_CONSULTA=1&cod\_empresa=1300

ITENS DA ORDEM

Todos Somentes Faturados Somentes em Aberto

Dat.Remessa: 30/04/2015 Desconto: 15.22% Cond.Pgto: 30-60-90-120 dias (75)

Mat.:	Artigo:	Cor:	Tam.:	Qtd.:	Faturam.:	Nota Fiscal:
81000605	CALÇA	40001	10	1	22/04/15	1390 19223 5
81000605	CALÇA	40001	12	1	22/04/15	1390 19223 5
81000605	CALÇA	40001	14	1	22/04/15	1390 19223 5
81000605	CALÇA	40001	16	1	22/04/15	1390 19223 5
81000605	CALÇA	77728	10	1	22/04/15	1390 19223 5
81000605	CALÇA	77728	12	1	22/04/15	1390 19223 5
81000605	CALÇA	77728	14	1	22/04/15	1390 19223 5
81000605	CALÇA	77728	16	1	22/04/15	1390 19223 5
80700892	CASACO	6577	M	1	22/04/15	1390 19223 5
80700892	CASACO	6577	G	2	22/04/15	1390 19223 5
80700892	CASACO	6577	GG	1	22/04/15	1390 19223 5
80700892	CASACO	6577	XGG	1	22/04/15	1390 19223 5
80700892	CASACO	66725	M	1	22/04/15	1390 19223 5
80700892	CASACO	66725	G	1	22/04/15	1390 19223 5
80700892	CASACO	66725	GG	1	22/04/15	1390 19223 5
80700892	CASACO	66725	XGG	1	22/04/15	1390 19223 5
80700774	JAQUETA	84	P	2	22/04/15	1390 19223 5
80700774	JAQUETA	84	M	3	22/04/15	1390 19223 5
80700774	JAQUETA	84	G	2	22/04/15	1390 19223 5
80700774	JAQUETA	84	GG	2	22/04/15	1390 19223 5
80700786	TRENCH COAT	84	P	1	22/04/15	1390 19223 5

## 5. Consulta de Duplicatas

**RELAÇÃO DE DUPLICATAS**

Setor de Atividade:  ☐ Rede de Lojas ☐ Vencimento: De:  Até:

Número:	Nota Inicial:	Nota Final:	Emissão:	Vencimento:	Valor Original:	Valor em Aberto:
0090451242001	1000 426528 5	1000 426528 5	15/07/2014	29/03/2015	3.559,56	3.559,56
0090452165001	1000 426563 5	1000 426563 5	15/07/2014	29/03/2015	3.675,65	3.675,65
0090449668002	1000 426320 5	1000 426320 5	11/07/2014	27/04/2015	5.686,02	5.686,02
0090044390002	1390 12259 5	1390 12259 5	19/03/2015	26/05/2015	621,40	621,40
0090451054003	1090 76582 5	1090 76582 5	15/07/2014	26/05/2015	4.229,99	4.229,99
1830035897001			01/01/2015	26/05/2015	4.127,92	4.127,92
0090449668003	1000 426320 5	1000 426320 5	11/07/2014	27/05/2015	5.686,02	5.686,02
0090451242003	1000 426528 5	1000 426528 5	15/07/2014	27/05/2015	3.558,50	3.558,50

**Informações da Duplicata**

Centro: Marisol SC  
CNPJ do Cliente: 79.018.818/0001-91

Banco: 237 - Bradesco  
Número Bancário: 000021679243

Caso não receba a cobrança bancária para pagamento, [clique aqui](#) para imprimir a 2ª via.

Num.	Campo	Explicação
1	Setor de Atividade	Filtro para pesquisa de duplicatas em aberto por setor de atividade (marca).
2	Rede de Lojas	Filtro para pesquisa de duplicatas por raiz de cnpj, ou seja, clientes com várias filiais.
3	Vencimento	Filtro para pesquisa de duplicatas por intervalo de vencimentos.
4	Ordenação	Ícones para ordenação crescente e decrescente.
5	Informações Duplicata	Apresenta algumas informações referente a duplicata selecionada.
6	Emissão 2ª via	Direciona para a área de impressão de 2ª via de duplicata.

## 6. Consulta de Notas Fiscais

**CONSULTA DE NOTAS**

Rede de Lojas (1) Emissão: (2)

Cen.:	Nota Fiscal:	Emissão:	Saída Real:	C.N.P.J.:	Quantidade:	Valor:	Transportadora:
1390	91104- 5	23/05/16	23/05/16	0001-38	9	1.089,66	BRASPRESS
1090	311061- 5	23/05/16	23/05/16	0001-38	31	1.738,85	BRASPRESS
1390	90940- 5	20/05/16	20/05/16	0001-38	22	1.855,99	BRASPRESS
1090	310654- 5	20/05/16	20/05/16	0001-38	24	2.049,25	BRASPRESS
1090	309886- 5	18/05/16	18/05/16	0001-38	46	2.220,92	BRASPRESS
1090	309400- 5	17/05/16	17/05/16	0001-38	56	1.717,73	BRASPRESS
1090	309401- 5	17/05/16	17/05/16	0001-38	39	2.827,04	BRASPRESS
1090	309580- 5	17/05/16	17/05/16	0001-38	31	1.115,81	BRASPRESS

**Informações da Nota Fiscal**

Centro: Marisol CD (5)  
 Telefone Transportadora: 85 34996300

Nota Inicial: 91104  
 Nota Final: 91104  
 Data Base: 13/05/16  
 Ordem: 478365  
 Volumes: 1  
 Notebook: 1

Frete: CIF  
 Condição de Pagamento: 2490

Ícone 3: Detalhes da Nota Fiscal  
 Ícone 4: Duplicatas

Num.	Campo	Explicação
1	Rede de Lojas	Filtro para pesquisa de notas fiscais por raiz de CNPJ, ou seja, clientes com várias filiais.
2	Emissão	Filtro para pesquisa de notas fiscais por intervalo de emissão.
3	Ítems das notas fiscais	Ao clicar neste ícone, irá abrir uma janela com os ítems desta nota fiscal, podendo ser impressa. Ver imagem 5.
4	Duplicatas	Ao clicar neste ícone, irá abrir uma janela com as duplicatas desta nota fiscal, podendo ser impressa a 2ª via dos boletos bancários. Ver imagem 6.
5	Informações da Nota fiscal	Apresenta algumas informações referente a nota fiscal selecionada.

Imagem5

CO0Q207 - Itens das Notas Fiscais - Windows Internet Explorer

https://www.marisolonline.com.br/marisolonline\_sap/clientes/CO0Q207.php?cod\_empresa=1300&cod\_filial=1390&num\_nota=10592&cod\_se

**ITENS DAS NOTAS FISCAIS**

CO0Q207

Nota Fiscal:	Material:	Tamanho:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1390 10592 5	80301719 CALÇA	10	1	49,77	49,77
1390 10592 5	80301870 CALÇA	10	1	58,06	58,06
1390 10592 5	80301870 CALÇA	12	1	58,06	58,06
1390 10592 5	80301720 CALÇA	12	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301719 CALÇA	12	1	49,77	49,77
1390 10592 5	80301870 CALÇA	14	1	58,06	58,06
1390 10592 5	80301719 CALÇA	14	1	49,77	49,77
1390 10592 5	80301719 CALÇA	16	1	49,77	49,77
1390 10592 5	80301870 CALÇA	16	1	58,06	58,06
1390 10592 5	80301719 CALÇA	4	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301719 CALÇA	8	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301797 CAMISA	10	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301797 CAMISA	12	2	41,47	82,94
1390 10592 5	80301797 CAMISA	14	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301797 CAMISA	16	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301616 CAMISA	4	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301806 CAMISA	4	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301822 CAMISA	4	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301806 CAMISA	6	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301616 CAMISA	6	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301822 CAMISA	6	1	41,46	41,46
1390 10592 5	80301806 CAMISA	8	1	41,46	41,46

Imagem 6

CO0Q212 - Duplicatas - Windows Internet Explorer

https://www.marisolonline.com.br/marisolonline\_sap/clientes/CO0Q212.php?cod\_empresa=1300&num\_nota=10592&cod\_serie\_nota=5&cod

**DUPLICATAS**

CO0Q212

Número:	Emissão:	Vencto.:	Valor Original:	Valor Aberto:	Banco:	Nº Bancário:
0090042260003	13/03/15	11/06/15	752,13	752,13	237	000000951059
0090042260004	13/03/15	13/07/15	752,14	752,14	237	000000951067

## 7. Empresa Repres. Comercial

**RELAÇÃO DE ERC**

Org. de Vendas:

- Comercial SC/CE
- Comercial CDCE
- Interna CDCE
- Comercial CDCE
- Comercial CE
- Interna SC/CE
- Comercial CDCE
- Comercial CE
- Interna CDCE

ERC:

- BOS IND COM E REP LTDA
- BAULER REPRES LTDA
- MARISOL GENÉRICO
- BOS IND COM E REP LTDA
- BOS IND COM E REP LTDA
- MARISOL GENÉRICO
- BOS IND COM E REP LTDA
- BAULER REPRES LTDA
- MARISOL GENÉRICO

**Informações da ERC**

E-mail: [bosrepres@gmail.com](mailto:bosrepres@gmail.com)

CEP: 89256-425

Sector de Atividades: Liliça e Tigor

Telefone: 047 33719582

Cidade: JARAGUA DO SUL

UF: SC

Num.	Campo	Explicação
1	Relação de ERC	Empresas de representações comerciais que atendem o cliente, classificadas por organização de Vendas (Empresas)
2	Org. De Vendas	Empresas Marisol.
3	ERC	Razão social da Empresa de Representação Comercial.
4	Informações da ERC	Contatos e informações da ERC selecionado.

## 8. Consulta de preços

**CONSULTA DE PREÇOS**

Material: 10300983 BLUSA

Consultar

☒ Última NF ☐ Todas NFs

Empresa:	Nota Fiscal:	Emissão:	Cor:	Tamanho:	Quantidade:	% IPI:	% ICMS:	Valor Unitário:	Valor Total:
NE	1090 75348 5	09/07/14	84	14	1	0%	12%	19,37	19,37
NE	1090 75348 5	09/07/14	3219	10	1	0%	12%	19,37	19,37
NE	1090 75348 5	09/07/14	3219	14	1	0%	12%	19,37	19,37
NE	1090 75348 5	09/07/14	6675	10	1	0%	12%	19,37	19,37
NE	1090 75348 5	09/07/14	6675	14	1	0%	12%	19,37	19,37
NE	1090 75348 5	09/07/14	80	14	1	0%	12%	19,37	19,37
NE	1090 75348 5	09/07/14	80	16	1	0%	12%	19,37	19,37
NE	1090 75348 5	09/07/14	84	16	1	0%	12%	19,37	19,37
NE	1090 75348 5	09/07/14	3219	12	1	0%	12%	19,37	19,37
NE	1090 75348 5	09/07/14	3219	16	1	0%	12%	19,37	19,37
NE	1090 75348 5	09/07/14	6675	12	1	0%	12%	19,37	19,37
NE	1090 75348 5	09/07/14	6675	16	1	0%	12%	19,37	19,37

Num.	Campo	Explicação
1	Consulta de preço	Tela para consulta de notas de origem e preços de custo
2	Material	Campo para digitar a referência a ser pesquisada
3	Consultar	Botão para efetuar a pesquisa
4	Última NF	Pesquisa apenas a última NF em que a referência foi adquirida
5	Todas NFs	Pesquisa todas as notas em que a referência foi adquirida
6		Mostra toda as informações da NF de origem: empresa que faturou, nº da NF, data de emissão, cor, tamanho e quantidade da referência, impostos ICMS e IPI e valor unitário e total



## 9. Procedimento para devolução

Prezado cliente solicitamos que leia atentamente este manual antes de iniciar o procedimento de digitação de uma devolução.

A política da Marisol prevê que toda devolução deverá ser previamente acordadas com seu Representante Comercial, sendo assim antes de iniciar o processo descrito neste manual entre em contato com o mesmo.

**Apenas autorizamos devoluções de produtos por defeito de qualidade ou de fabricação e com faturamento inferior há 1 ano. Não será possível a digitação de itens que estejam fora deste prazo.**

Este procedimento tem o objetivo de auxiliar na emissão da NFe de devolução. Notas Fiscais com tributações diferenciadas como Suframa, Substituição Tributária e IPI devem observar a NFe de origem e em caso de dúvidas consultar seu contador.

Ao término do processo descrito neste documento a digitação da devolução e NFe serão conferidas pela Marisol e qualquer dado incorreto será comunicado por e-mail para correção.

Após o envio da chave de acesso, o cliente deverá enviar o arquivo XML para os endereços padrões para recebimento/armazenamento da Marisol:

**Marisol Vestuário S.A. – Destino SC – CNPJ 02.045.487/0001-54:** [envionfe.sc@marisolsa.com](mailto:envionfe.sc@marisolsa.com)

**Marisol Vestuário S.A. – Destino CE – CNPJ 02.045.487/0009-01:** [envionfe.ce@marisolsa.com](mailto:envionfe.ce@marisolsa.com)

**Marisol Vestuário S.A. – Destino CE – CNPJ 02.045.487/0010-45:** [envionfe.bb@marisolsa.com](mailto:envionfe.bb@marisolsa.com)

Para as NFe's emitidas corretamente a Marisol solicitará a coleta via transportadora. O prazo da conferência até a coleta da mercadoria é de aproximadamente 8 dias úteis.

Apenas serão coletadas as NFe's informadas neste processo através da chave de acesso e que possuam autorização. As transportadoras estão proibidas de efetuar qualquer coleta de mercadoria ou NFe's que não foram informadas na solicitação encaminhada pela Marisol.

A Marisol não dá a garantia do reembolso antes da análise dos produtos. Ao chegarem à fábrica as devoluções são analisadas pelo departamento de Qualidade, caso não seja constatado defeito em todas as peças a NFe e a mercadoria serão devolvidas em sua totalidade. Caso a referida situação seja constatada nas empresas da Marisol no CE a devolução da mercadoria em sua totalidade será efetuada com nova NFe de venda.

Envios por correio não serão aceitos, caso ocorram também serão recusados.

Para esclarecimentos sobre o processo de digitação solicitamos que contate seu Representante Comercial ou entre em contato através do e-mail [sal@marisolsa.com](mailto:sal@marisolsa.com) ou pelo fone 0800 888 5000.

**SITE PARA INICIAR O PROCESSO DE DEVOLUÇÃO:**

**<https://www.marisolonline.com.br>**

## 10. Devolução

### 10.1 Iniciando uma nova devolução

No menu CLIENTES selecione Devolução:



Item	Campo	Explicação
1	Devoluções em aberto - Listagem	Tela que possibilita digitar todas as referências a serem devolvidas, onde o próprio sistema fará a divisão por empresa e por marcas, facilitando a emissão da NFe de devolução por parte do cliente e confirmação da ordem de devolução.
2	Nova devolução	Botão para iniciar a digitação.

## 10.2 Tipo de Devolução

Item	Campo	Explicação
1	Aqui	Para download do manual de devolução
2	Comercial	Devoluções autorizadas pela Empresa
3	Qualidade	Devolução por defeito dentro do prazo de 1 ano

## 10.3 Digitação dos itens

Item	Campo	Explicação
1	+ e X	(+) Inclui automaticamente linhas. (X) comando para excluir linhas
2	Empresa	Empresa da Marisol que faturou o produto (campo preenchido automaticamente)
3	Setor de Atividade	Este campo mostrará a marca que está sendo devolvida. Poderá ser digitado em uma pré-devolução marcas misturadas, pois o sistema fará a separação automaticamente por empresa e por setor de atividade assim que retorna para visualizar as pré-devoluções criadas ao termino da digitação.
4	Nota Fiscal	Nº da Nota Fiscal de origem da Marisol (campo preenchido automaticamente)
5	Código de Barras	Opção para digitação do código de barras do item (se for digitado o material, este campo será preenchido automaticamente).
6	Material	Opção para digitação da referência do item (se for digitado o código de barras, este campo será preenchido automaticamente). Vide imagens na página a seguir. Não pode haver devolução de marcas diferentes em uma mesma NFe.
7	Quantidade	Campo que informará automaticamente a quantidade total ainda disponível para devolução do item na cor, tamanho e NFe de origem informada. A quantidade deverá ser adequada conforme a devolução. Não é possível inclusão de mais itens do que adquirido na NFe de origem ou que já tenha sido digitada em outra devolução (campo preenchido automaticamente, porém editável)
8	Cor	Código da cor do material que será devolvido (campo preenchido automaticamente). Vide imagem a seguir
9	Tamanho	Tamanho do material que será devolvido (campo preenchido automaticamente). Vide imagem a seguir.
10	Número NFe	Para devoluções totais, digite o numero da NFe de origem a ser devolvida e ao clicar em “carregar todos itens da nota” automático carregará todas as referencias que consta na NFe de origem.
11	Salvar e Voltar	Botão que salva e retorna para visualizar as pré-devoluções criadas ao termino da digitação.
12	Bipe o cód. de barras	Opção para lojas que possuem sistema de bipagem de cód. de barras. Neste caso não é necessária a digitação dos campos código de barras e material.

CLIENTES | SERVIÇOS

PRÉ-DEVOLUÇÃO - CADASTRO

CO0V219

Número NFe

Carregar todos itens da nota

Centro:

Setor Atv.

NF-e:

Código de Barras:

Material:

Qtd.

Cor:

Tamanho:

10205871

Cód. Barras: 7909428738249 Ref: 10205871 Cor: 22340 NF-E: 552167 Tamanho: 1P

Cód. Barras: 7909428738249 Ref: 10205871 Cor: 22340 NF-E: 552023 Tamanho: 1P

Cód. Barras: 7909428738249 Ref: 10205871 Cor: 22340 NF-E: 549889 Tamanho: 1P

Cód. Barras: 7909428738256 Ref: 10205871 Cor: 22340 NF-E: 549889 Tamanho: 3P

Salvar e Voltar

Bipe o código de barras:

0 Itens

Item	Campo	Explicação
1	Material	Opção para digitar a referência que será devolvida.
2	Opções do material	Ao digitar nos campos 'código de barras' ou 'material' o sistema relaciona os itens conforme NFs de origem, informando: cód de barras, referência, cor, tamanho e notas de origem. Deverá ser selecionado exatamente o item correspondente à cor e tamanho a ser devolvido. Após finalizar a digitação dos itens, clicar no botão 'Salvar e Voltar'.

## 10.4 Listagem das devoluções digitadas

A imagem mostra a interface de usuário do sistema para a listagem de devoluções. No topo, há uma barra azul com os menus 'CLIENTES' e 'SERVIÇOS'. Abaixo, o título da tela é 'DEVOLUÇÕES EM ABERTO - LISTAGEM'. O formulário principal contém campos para: 'NOVA DEVOLUÇÃO', 'Código:', 'Empresa:', 'Setor Atividade:', 'Saída:', 'QUALIDADE' e '1 - PRÉ-DEVOLUÇÃO CRIADA'. Abaixo desses campos, há uma tabela com duas linhas de dados. No rodapé, há uma barra de ferramentas com ícones para 'Pré-Devolução', 'Excluir', 'Cabeçalho', 'Alterar', 'Imprimir', 'Cód. Barras', 'Criar devolução' e 'Enviar p/ Análise'. Os campos são numerados de 1 a 15 para referência.

Item	Campo	Explicação
1	Seleção	Seleciona a pré devolução desejada
2	Código	Nº da pré-devolução gerada pelo sistema automaticamente.
3	Empresa	Empresa Marisol a qual deverá ser devolvida a mercadoria.
4	Setor de Atividade	Informa a marca que está devolvendo
5	Tipo Saída	Tipo da Natureza de Operação que deverá ser utilizada na emissão da NFe de devolução. A CFOP deverá ser preenchida conforme orientações fiscais do seu estado. Dúvidas consulte seu contador.
6	Tipo de devolução	Motivo pelo qual está realizado a devolução
7	Status	Etapa que se está o processo de devolução
8	Excluir	Excluir a digitação: a exclusão somente estará habilitada, quando o status da devolução for "1 – Pré devolução criada". Após enviar a pré- devolução para a análise de qualidade, não é mais permitido a exclusão.
9	Cabeçalho	****Campo obrigatório. Opção disponível somente para devolução, sendo obrigatório o preenchimento das informações para enviar a pré-devolução para a análise.
10	Alterar	Disponibiliza a inclusão, exclusão ou alteração de quantidade de itens. Somente estará habilitado, antes da pré-devolução ser enviada para a análise de qualidade.

11	Item	****Campo obrigatório. Através desta tela será cadastrado as imagens dos itens. Opção disponível somente para devolução de qualidade, sendo obrigatório o preenchimento das informações para enviar a pré-devolução para a análise.
12	Imprimir	Opção para visualização da imagem da pré-devolução com as principais informações para emissão da NFe de devolução. Atenção ao preenchimento correto para não haver cancelamento da NFe após conferência da Marisol. A NFe/mercadoria/digitação devem conter exatamente as mesmas informações (dados do destinatário, referência/cor/tamanho, quantidade, preço, impostos). Ver imagem 1
13	Lista código de barras	Gera arquivo TXT com as informações da referência (cód de barras, quantidade e valor) para importação via sistema homologado ou compatível, facilitando a emissão da NFe.
14	Enviar para análise	Opção disponível somente para devolução de qualidade. Através desta opção a pré-devolução é apresentada para a área de qualidade avaliar se a devolução procede.
15	Código	Pré-devolução selecionada, Nº da pré-devolução gerada pelo sistema.

### 10.4.1 Listagem das devoluções digitadas - Item

A imagem mostra a interface de usuário do sistema para a listagem de devoluções. No topo, há uma barra azul com os menus 'CLIENTES' e 'SERVIÇOS'. Abaixo, o título da tela é 'DEVOLUÇÕES EM ABERTO - LISTAGEM'. À direita do título, há um código 'COOQ219'. O conteúdo principal é uma tabela com o cabeçalho 'NOVA DEVOLUÇÃO' e as seguintes colunas: 'Código:', 'Empresa:', 'Setor Atividade:', 'Saída:', 'QUALIDADE' e uma coluna final com descrições. A tabela contém duas linhas de dados. A primeira linha tem o código '119511', empresa '1090 - MARISOL CE', setor 'LILICA E TIGOR' e saída 'DEVOLUÇÃO'. A segunda linha tem o código '119510', empresa '1090 - MARISOL CE' e setor 'MARISOL'. Ambas as linhas têm a qualidade 'QUALIDADE' e a descrição '1 - PRÉ-DEVOLUÇÃO CRIADA'. À esquerda da tabela, há uma caixa de seleção com um ícone de informação e o texto 'Pré-Devolução'. Abaixo da tabela, há uma barra de ferramentas com os seguintes ícones e textos: 'Excluir', 'Cabeçalho', 'Alterar Item', 'Imprimir', 'Cód. Barras', 'Criar devolução' e 'Enviar p/ Análise'. Duas anotações circulares com setas apontam para elementos específicos: a anotação '1' aponta para a caixa de seleção 'Pré-Devolução', e a anotação '2' aponta para o ícone 'Alterar Item'.

Item	Campo	Explicação
1	Seleção	Seleciona a pré devolução desejada para a inclusão das imagens
2	Item	Clicar no campo item, para cadastrar as imagens dos itens.

## 10.4.2 Itens do Pedido de devolução

Item	Campo	Explicação
1	Seleção	Selecionar item para a inclusão das imagens
2	Histórico	Histórico, motivo da devolução e retorno da qualidade
3	Adicionar Imagens	<b>** OBRIGATORIO</b> Inclui as imagens referente ao defeito da peça
4	Excluir Imagens	Excluir as imagens referente ao defeito da peça
5	Visualizar Imagens	Disponibiliza a visualização das imagens
6	Detalhes	<b>** OBRIGATORIO</b> Informar o defeito do item selecionado

Após cadastrar a imagem e inserir o motivo do defeito, retornar para a tela “Devolução em aberto – Listagem”.

Preencher o campo “cabeçalho” com E-mail e Telefone, clicar em “salvar”, conforme imagem abaixo:

Retornar para a tela “Devolução em aberto – Listagem”, clicar em “ENVIAR P/ ANÁLISE”. Lembrando que após o envio, **A DEVOLUÇÃO NÃO PODERÁ SER ALTERADA.**

CLIENTES | SERVIÇOS

DEVOLUÇÕES EM ABERTO - LISTAGEM

CO00219

NOVA DEVOLUÇÃO

Código:	Empresa:	Sector Atividade:	Saida:			
<input type="checkbox"/> 119511	1090 - MARISOL CE	LILICA E TIGOR	DEVOLUÇÃO	QUALIDADE	2 - SOLICITADO APROV. QUALIDADE	
<input type="checkbox"/> 119510	1090 - MARISOL CE	MARISOL	DEVOLUÇÃO	QUALIDADE	2 - SOLICITADO APROV. QUALIDADE	

Pré-Devolução

Código:

Excluir

Alterar

Imprimir

Criar devolução

Cabeçalho

Item

Cód. Barras

Enviar p/ Análise

1

Item	Campo	Explicação
1	Status	Nesta etapa o status ficará como: 2- Solicitado Aprovação da Qualidade. A devolução permanecerá na listagem em aberto e sem opção de alteração.

O setor de qualidade receberá a informação referente a devolução e realizará a análise, assim que a mesma for finalizada receberá um e-mail com instrução do próximo passo.

## 10.5 Retornos do setor de qualidade

No retorno, é enviado um e-mail informando quanto a decisão da área de qualidade.

Segue exemplos de retornos:

### 10.5.1- Devolução aprovada / Devolução com pendência.

Abaixo e-mail enviado quando a pré-devolução for aprovada.

Trocas e Devoluções - 119511 - Devolução Aprovada!

msl.trocas.devolucoes@marisolsa.com

Enviada em: seg 21/09/2020 11:47

Para: Cristiana Schmitz

Prezado cliente, foi constatada não conformidade no(s) produto(s) abaixo.

Material: 10208441 Cor: 80 TAM: 2 Quant: 1 Val. Unit (R\$): 73.86

Lamentamos muito pelo ocorrido e reafirmamos o nosso compromisso com a excelência da qualidade e continuamos a sua disposição.

Gentileza cadastrar fotos do descartes dos itens, para darmos início ao processo de crédito.

Atenciosamente!

Marisol Online

[www.marisolsa.com.br](http://www.marisolsa.com.br)

E-mail enviado automaticamente pelo Marisol On-line

Conforme e-mail, o próximo passo é o cadastro das fotos, comprovando o descarte.



**Segue modelo para o descarte:**



## Segue passo a passo para o cadastro da imagem referente ao descarte:

Selecione a linha com a informação 3- Aprov. Qualidade, clique no ícone item:

CLIENTES | SERVIÇOS

**DEVOLUÇÕES EM ABERTO - LISTAGEM** CO00219

**NOVA DEVOLUÇÃO**

	Código:	Empresa:	Setor Atividade:	Saida:		
<input type="checkbox"/>	119513	1090 - MARISOL CE	MARISOL	DEVOLUÇÃO	QUALIDADE	5 - PRÉ-DEVOLUÇÃO COM PENDÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/>	119511	1090 - MARISOL CE	LILICA E TIGOR	DEVOLUÇÃO	QUALIDADE	3 - APROV. QUALIDADE

**Pré-Devolução**  
Código: 119511

Excluir Alterar Imprimir Criar devolução  
 Cabeçalho **Item** Cód. Barras Enviar p/ Análise

Selecione a linha referente a imagem a ser anexada, clique no ícone adicionar imagem:

CLIENTES | SERVIÇOS

**ITENS DO PEDIDO** CO00219

**VOLTAR**

Devolução Qualidade: 119511 - MARISOL

Item	Material	Cor	Tamanho:	Descrição	Qtd Peças	Nota Fiscal	Item	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10208441	80	2	BERMUDA	1	669497	44

**Opções**

Histórico **Adicionar Imagens** Excluir Imagens Visualizar Imagens Detalhes

Após inserir as imagens, clicar no ícone “voltar”. Selecionar a linha referente as imagens anexadas, clicar em “Enviar p/ Análise”:

**DEVOLUÇÕES EM ABERTO - LISTAGEM**

NOVA DEVOLUÇÃO

Código:	Empresa:	Setor Atividade:	Saída:		
<input type="checkbox"/> 119513	1090 - MARISOL CE	MARISOL	DEVOLUÇÃO	QUALIDADE	5 - PRÉ-DEVOLUÇÃO COM PENDÊNCIA
<input checked="" type="checkbox"/> 119511	1090 - MARISOL CE	LILICA E TIGOR	DEVOLUÇÃO	QUALIDADE	3 - APROV. QUALIDADE

**Pré-Devolução**  
Código: 119511

Excluir Alterar Imprimir Criar devolução  
Cabeçalho Item Cód. Barras Enviar p/ Análise

Após recebimento das imagens, a área de qualidade realizará a análise referente ao descarte, nesta etapa a área de qualidade possui 2 opções para a decisão:

**01 Aprovado** – Será gerado crédito para abatimento. Essa pré-devolução será possível consultar através da tela “Consulta de devolução”.

**02 Pré-devolução com pendência** – Esta opção significa que não foi possível concluir a análise devido à falta de informações. Selecionar a linha, clicar no ícone “item”, selecionar a linha e clicar no ícone “detalhes” para verificar retorno da qualidade.

Em seguida prosseguir conforme retorno no detalhe, clicar no ícone “voltar” e clicar em “enviar p/ analise”. Aguardar novo retorno.

## 10.5.2 Devolução Reprovada.

Essa opção, após a área de qualidade realizar a análise e não sendo constatado defeito, a devolução poderá ser reprovada. Será enviado um e-mail informando o retorno da análise:

**Trocas e Devoluções - 119514 - Devolução Recusada!**  
msl.trocas.devolucoes@marisolsa.com  
Acompanhar. Data de início: terça-feira, 22 de setembro de 2020. Data prevista para conclusão: terça-feira, 22 de setembro de 2020.  
Enviada em: seg 21/09/2020 11:52  
Para: Cristiana Schmitz; MSL-SC - Relacionamento

Criada a devolução 119514 com base nos itens da devolução deste e-mail

Prezado cliente, não foi identificado vício de qualidade ou falhas em nossos processos produtivos no(s) produto(s) abaixo.

Material: 10316219 Cor: 44935 TAM: 12 Quant: 1

Reafirmamos o nosso compromisso com a excelência da qualidade e continuamos a sua disposição.

Atenciosamente!  
Marisol Online  
[www.marisolsa.com.br](http://www.marisolsa.com.br)

E-mail enviado automaticamente pelo Marisol On-line

Sendo assim, a pré-devolução será finalizada como reprovada e poderá ser consultada através da “consulta de devolução”:

CLIENTES | SERVIÇOS

Coleta de Produção  
Consulta de Devoluções  
Consulta de Duplicatas  
Consulta de Notas Fiscais  
Consulta de Ordens  
Devolução  
Empresa Repres. Comercial  
Consulta de Preços

Id:	Motivo:	Concluída:	Status:
CRE	MERCADORIA COM DEFEITO	PROCESSADA	BLOQ
REP	MERCADORIA COM DEFEITO	PROCESSADA	BLOQ
REP	MERCADORIA COM DEFEITO	PROCESSADA	BLOQ
DSR	MERCADORIA COM DEFEITO	PROCESSADA	BLOQ
DSR	MERCADORIA COM DEFEITO	PROCESSADA	BLOQ
70245	113371 1090 ZDSR	PEDIDO EM DUPLICIDADE	PROCESSADA BLOQ
70243	113368 1090 ZDSR	PEDIDO EM DUPLICIDADE	PROCESSADA BLOQ
69317	111652 1090 ZDSR	MERCADORIA COM DEFEITO	PROCESSADA BLOQ
67737	106121 1090 ZDSR	MERCADORIA COM DEFEITO	PROCESSADA BLOQ
67131	105791 1090 ZDSR	MERCADORIA COM DEFEITO	PROCESSADA BLOQ
66255	102639 1004 ZDSR	MERCADORIA COM DEFEITO	PROCESSADA BLOQ
66254	102792 1090 ZDSR	MERCADORIA COM DEFEITO	PROCESSADA BLOQ
49770	62242 1090 ZDSR	MERCADORIA EM DESACORDO COM PEDIDO	PROCESSADA BLOQ



## Ordem de Devolução

Data.: 22/09/20

Página.: 1

Empresa.:	Marisol SC	Centro.:	1000
Tipo de Ordem.:	ZREP	Identificação.:	73717

Cliente.:  Data.: 21/09/2020

Nota.: Série.: Tipo NF.: NF-e Frete.:

Motivo.: MERCADORIA COM Tipo Solicitação.: ZREP Qtde Vol.:

Material	Cor	Tamanho	Nota	Qtde	Val. Unit	Val. Total
10316181	BLUSA REGATA	84	4	669496	1	28,57
10316123	CONJUNTO	88059	4	669498	1	61,95
Total.:				2		90,52

Obs.:  
Reprovado Reembolso por Qualidade

### 10.5.3 Devolução – Solicitar peça física.

Após enviar a pré-devolução para análise, o setor de qualidade tem a opção de solicitar PEÇA FÍSICA, neste caso, deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica conforme e-mail enviado pela área de qualidade. Segue exemplo:

#### Trocas e Devoluções - 119523 - Enviar Produto Para Análise

msl.trocas.devolucoes@marisolsa.com

Enviada em: ter 22/09/2020 09:38

Para: Cristiana Schmitz; MSL-SC - Relacionamento

Prezado cliente, não foi possível confirmar a origem do defeito através das fotos para os materiais abaixo.

Material: 10316219 Cor: 44935 TAM: 6 Quant: 1

Solicitamos o envio do produto para melhor avaliação pela nossa equipe de qualidade, através de nota fiscal e solicitação da transportadora junto a Marisol.

Atenciosamente!  
Marisol Online  
[www.marisolsa.com.br](http://www.marisolsa.com.br)

E-mail enviado automaticamente pelo Marisol On-line

Selecionar a linha com status “solicitado peça física” e clicar no ícone “imprimir”, para visualizar o espelho da devolução “conforme imagem 1 abaixo” e após, emitir a nota fiscal e clicar em “criar devolução” para finalizar o processo.

CLIENTES | SERVIÇOS

**DEVOLUÇÕES EM ABERTO - LISTAGEM**

NOVA DEVOLUÇÃO

Código	Empresa	Sector Atividade	Saída	Qualidade	Observação
<input checked="" type="checkbox"/> 119523	1090 - MARISOL CE	MARISOL	DEVOLUÇÃO	QUALIDADE	8 - SOLICITADO PEÇA FÍSICA
<input type="checkbox"/> 119513	1090 - MARISOL CE	MARISOL	DEVOLUÇÃO	QUALIDADE	4 - SOLICITADO APROV. DESCARTE

Pré-Devolução

Código: 119523

Excluir Alterar Imprimir Criar devolução

Cabeçalho Item Cód. Barras Enviar p/ Análise

Esta etapa segue o mesmo procedimento de devolução com nota fiscal e coleta da mercadoria na loja.

Imagem 1

**Marisol Vestuário S.A.**

Centro 1004 - Marisol CD  
Av Doutor Mendel Steinbruch, S/N, Deposito 1  
CEP 61809320 - Pacatuba - CE  
CNPJ 02045487/0010-45 - IE 06.580.307-8

**Aberto**

**Relatório de pré-devoluções: 106126**

**Tipo Saída: Devolução**

NF-e:	Código de Barras:	Material:	Cor:	Tamanho:	Produto:	Qtde.:	% IPI:	% ICMS:	VL. IPI:	VL. ICMS:	VL. Un.:	VL. Tot.:
29528	7909491080566	80101400	1	UNI	BOLSA MATERN	1	10%	4%	13,93	5,57	139,27	139,27
29528	7909491080719	80200370	1	UNI	BOLSA MATERN	1	10%	4%	15,18	6,07	151,80	151,80
29890	7909491269787	80101349	2	UNI	BOLSA MATERN	1	10%	4%	13,49	5,40	134,92	134,92

Itens: 3 - Total: 425,99

Total IPI: 42,60

Total NF + IPI: 468,59

Valor apenas do IPI total

Valor total da nota já somado o valor do IPI

Qtde e soma total dos itens sem imposto

Valor do IPI por item

% de IPI que deve ser destacado e somado no total da NFe.

Quantidade total por item

Dados da Referência

NF de origem

Dados do destinatário

% de ICMS que deve ser destacado na NFe

Valor do ICMS por item

Valor unitário por item sem imposto

Valor total por item sem imposto


## 10.6 Preenchimento da NFe

- Observar o preenchimento dos campos **“transportador/volumes transportados”** onde **é obrigatório informar o endereço da transportadora** (utilizar sempre os dados do modelo abaixo), **quantidade de volumes e responsável pelo frete.**
- Nos campos **“peso bruto e líquido”**, sempre considerar a quantia de 5kg e 4kg respectivamente para cada volume devolvido.
- No campo **“dados adicionais”** informar: NFe’s de origem, motivo da devolução e defeito do produto. Caso este campo não for suficiente para descrever cada defeito, deve ser enviado em um relatório a parte dentro da caixa junto à mercadoria.



- Datas de emissão e saída da NFe devem ser dentro do mesmo mês.

Exemplo de preenchimento de NFe de devolução:

<b>Dados do remetente</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.001.316 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		<b>CONTROLE DO FISCO</b> 	
		<b>Chave de acesso</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Devolucao</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332160017015748 EM 17/05/2016 ÀS 11:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>IE remetente</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>CNPJ remetente</b>		
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Marisol ...(conforme NF de origem)</b>		CNPJ / CPF <b>Preencher conforme espelho</b>		DATA DA EMISSÃO 17/05/2016 11:17	
ENDEREÇO <b>Avenida Doutor Mendel Steinbruch, N° S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Pavuna</b>		CEP 61809-320	
MUNICÍPIO <b>Pacatuba</b>	PHONE / FAX 0800 888 5000	UF <b>CE</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>Preencher conforme espelho</b>		HORA DA SAÍDA 11:17
FATURA / DUPLICATA					
DADOS DO PEDIDO					
NÚMERO		EMPENHO		CONTRATO	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 66,65	VALOR DO ICMS 8,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 66,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 66,65					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF <b>CE</b>
ENDEREÇO <b>ROD QUARTO ANEL VIARIO C, 2700</b>		MUNICÍPIO <b>FORTALEZA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 066905826		CNPJ / CPF 48740351002885
QUANTIDADE <b>Qtd de volumes</b>	ESPÉCIE <b>Caixa</b>	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO <b>Considerar 5kg por caixa</b>	PESO LÍQUIDO <b>Considerar 4kg por caixa</b>
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CMOSN	CFOP	UND
19342	REF10104410 TENIS FEM LILICA RIPILICA	44029990	0900	6202	PAR
	COR: 0808 TAM: 30				
	000000000010104410				
DADOS FISCAIS CONSULTE SEU CONTADOR					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN			
	0,00	0,00			
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
NF Referenciada: 178377 serie: 5 modelo: 55 Chave de acesso: 23150402045487000901550050001783771920949980 MOTIVO: Mercadoria com defeito DEFEITO: SOLADO DESCOLANDO					

Para os estados de **RO e AC** \*  
utilizar a transportadora:  
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA  
LTDA  
AV O UNIDADE 002 ROD BR 116 /SN  
FORTALEZA – CE  
CNPJ: 03094114001370  
IE: 064043312  
\*somente devoluções com destino  
para o CE.

Operações	CFOP	Natureza de Operação
Internas	5202	Devolução de compra para comercialização
Internas	5411	Devolução de compra para comercialização com ST
Interestaduais	6202	Devolução de compra para comercialização
Interestaduais	6411	Devolução de compra para comercialização com ST

### 10.6.1 Considerações sobre o preenchimento da NFe:

- Quando se tratar de produtos nacionais os clientes da Zona Franca de Manaus devem calcular o ICMS (para o CE 12% ou para SC 7%) e informar no campo desconto da NFe.

DESCONTO	0,00
----------	------

, observando que este valor será deduzido do valor total dos produtos 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
--------------------------

 o qual aparecerá líquido no campo valor total da NFe 

VALOR TOTAL DA NOTA
---------------------

.

- Quando a NFe de origem possuir itens mencionados com Substituição Tributária, deverá o ICMS ser informado no campo específico. 

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T.	0,00
-------------------------------	------

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
----------------------------	------

, observando que o montante de ST informado neste campo, deverá ser acrescido ao valor que consta no total dos produtos 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
--------------------------

 o qual aparecerá adicionado no campo valor total da NFe 

VALOR TOTAL DA NOTA
---------------------

.

### • DESTAQUE DO IPI, ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES ABAIXO:

Conforme a Nota Técnica 2016.002 (versão 1.20) com a nova versão 4.0 da NF-e, houveram mudanças quando da devolução de mercadoria por Não Contribuinte do IPI.

A partir da vigência do ambiente de produção em 04.12.2017, a NF-e deverá ser preenchida conforme disposições abaixo:

a) Natureza da Operação: Devolução de mercadoria;

b) Finalidade de emissão: indicar a finalidade de emissão da NF-e tipo 4, que refere-se a Devolução de mercadoria, em conformidade com a Nota técnica 2013.005 (versão 1.22), que alterou o leiaute da Nota fiscal Eletrônica (NF-e) modelo 55 (versão 3.10):

c) Campo “Total IPI Devolvido”: Informar o valor do IPI devolvido no campo “Total do IPI devolvido”, conforme disposições da Nota Técnica 2016.002.

Nota Fiscal eletrônica									
NT 2016.002									
#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
332	W07	vProd	Valor Total dos produtos e serviços	E	W02	N	1-1	13v2	
333	W08	vFrete	Valor Total do Frete	E	W02	N	1-1	13v2	
334	W09	vSeg	Valor Total do Seguro	E	W02	N	1-1	13v2	
335	W10	vDesc	Valor Total do Desconto	E	W02	N	1-1	13v2	
336	W11	vII	Valor Total do II	E	W02	N	1-1	13v2	
337	W12	vIPI	Valor Total do IPI	E	W02	N	1-1	13v2	
337.01	W12a	vIPIDevol	Valor Total do IPI devolvido	E	W02	N	1-1	13v2	Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.

Foi acrescentada, então, a inclusão de campo no Grupo Total da NF-e, para informar o valor total do IPI devolvido (id: W12a), conforme pode-se visualizar abaixo:

A regra de validação indica que o preenchimento de citado campo irá compor, portanto, o total do documento fiscal (Total do vNF - id:W16):

O valor do IPI constante no documento fiscal de devolução conterá campos próprios para serem preenchidos no XML do sistema emissor do contribuinte e será totalizado ao valor total da NF-e, não sendo mais necessário sua indicação em “Despesas acessórias” ou “Informações Adicionais do produto”, evidenciadas no subtópico 2.1 da presente matéria.



d) CFOP: considerando que a entrada por não contribuinte do IPI tenha sido classificada com o CFOP 1.102/2.102 (Compra para comercialização), sob o devido enfoque do declara Convênio SINIEF s/nº de 15.12.1970.

Insta salientar que, em se tratando da utilização do CFOP na emissão do documento fiscal, deverá também, ser observada a premissa atinente a legislação estadual, onde o emitente encontra-se como contribuinte.

e) CST do IPI: considerando que a devolução seja efetuada por não contribuinte do IPI, a CST do IPI será deixada em branco.

f) Informações Complementares: em referido campo, o contribuinte deverá informar:

1- O motivo da devolução;

2- A indicação do número e data da emissão da nota fiscal originária

3- O valor da base de cálculo do IPI e imposto devolvido

4- “Nota Fiscal emitida em atendimento ao disposto no artigo 416, inciso XIV do RIPI/2010”

5- Demais informações obrigatórias de âmbito estadual.

Em caso de dúvidas sobre o destaque do imposto o lojista deve contatar o suporte do sistema e contador para receber auxílio.

- **SOLICITAMOS ATENÇÃO PARA OS ESTADOS DE MG, MS, RJ E TO:** Devido à exigência destes estados, a transportadora é proibida de coletar Nfe's com data de saída anterior ao dia da coleta. Portanto, para evitar transtornos, solicitamos que deixem o campo “data de saída” em branco. Se for necessária a informação da data, incluir 15 dias posteriores à data de emissão. **EX: Data emissão: 10/01/2017 a Data de Saída deverá ser do dia 25/01/2017.** Ambas as datas devem ser dentro do mesmo mês.
- **CLIENTES OPTANTES DO SIMPLES:** Após a publicação da Resolução 94/2011, em seu Art. 58, § 3º, a base de cálculo, o valor do ICMS e alíquota do imposto passou a ser devido o lançamento nos campos próprios do documento fiscal e não mais nos campos “Informações Complementares”. As referidas notas fiscais de devoluções de compras passam a ser com o destaque na mesma proporção da respectiva entrada (conforme nota de compra).

## 10.7 Finalizar o processo de devolução

Após a emissão da NFe baseada na imagem gerada conforme item 7 (pg 6), é necessário finalizar a devolução inserindo os dados da NFe emitida pelo cliente, e esta já deverá estar validada pela SEFAZ. Reforçamos que ao término do processo caso seja identificado erro na emissão da NFe de devolução, será enviado um e-mail com as orientações para correção ou emissão de nova NFe.

CLIENTES | SERVIÇOS

DEVOLUÇÕES EM ABERTO - LISTAGEM

CO00219

NOVA DEVOLUÇÃO

Código:	Empresa:	Setor atividade	Tipo Saída:	Centro:	
106128	MARISOL CE	MARISOL	DEVOLUÇÃO	1090	
106126	MARISOL CD	LILICA E TIGOR	DEVOLUÇÃO	1004	
106125	MARISOL CE	LILICA E TIGOR	DEVOLUÇÃO	1090	

Mercadoria e NFe devem ser exatamente iguais a digitação realizada.  
Obrigatório que sejam destacados nos campos próprios da NFe: ICMS, IPI (conforme NFe da origem) e dados da transportadora.  
Na falta destas informações a NFe será rejeitada.  
Dúvidas, consulte o [manual](#) pg 7 e 8.

Ok

CLIENTES | SERVIÇOS

DEVOLUÇÃO - SOLICITAÇÃO

CO00V209

Empresa: Marisol CE

Centro: 1090

Nota: 1

Série: 2

Frete: 3

Motivo: 4

Tipo NF: NF-e

Tipo Solicitação: Com referência

Qtd. Volumes: 5

Obs.: 6

E-mail: 7

Chave NF-e: 8

Código de Barras: ?	Material:	Cor:	Tamanho:	Nota:	Qtde.:	% IPI:	% ICMS:	Val.Unit.:	Val.Total:
7891677611988	10100828	202	26	30002	1	0	12	101.06	101.06
Total					1				R\$ 101.06

VOLTAR 9

SALVAR 10

Item	Campo	Explicação
1	Nota	Inserir o número da sua NFe de devolução, emitida pelo cliente. Campo obrigatório
2	Série	Inserir o número de série da sua NFe de devolução. Campo obrigatório

3	Frete	Selecionar o frete CIF – Frete pago pela Marisol, FOB – Frete pago pelo cliente que enviará a devolução. <b>Obrigatório informar no campo de frete da NFe por conta do destinatário. Caso contrário o frete será cobrado da loja por determinação da transportadora.</b> Campo obrigatório.
4	Motivo	Selecionar o motivo da devolução. EX: Mercadoria com defeito Campo obrigatório.
5	Quantidade Volumes	Inserir o número de volumes a ser enviado nesta devolução. Este dado deve ser igual ao preenchido na NFe <b>Importante: caso tenha mais de uma NFe de devolução as mercadorias deverão ser embaladas separadamente conforme os itens relacionados em cada NFe.</b> Campo obrigatório.
6	Obs:	Campo opcional.
7	E-mail	Inserir e-mail de uso diário para rápido contato caso haja inconsistência entre digitação e NFe. Campo obrigatório.
8	Chave NF-e	Informar a chave de acesso da NFe de devolução emitida e validada pela SEFAZ. <b>Esse campo não permite a inclusão de números com espaços, pontos, vírgulas e hifens.</b> Campo obrigatório.
9	Voltar	Caso clicar neste botão sem salvar, perderá o cabeçalho já preenchido e voltará para a tela “Devoluções em aberto – Listagem.”
10	Salvar	Salva toda as informações digitadas até o momento, porém não finaliza nem envia para conferência da NFe. Retorna para a consulta “Devoluções em aberto – Listagem” e possui um alerta identificando que está pendente para finalização, conforme imagem 2. Neste momento a exclusão só é possível no ambiente ‘Consulta de devolução’ (ver imagem 3)
	Finalizar	Este botão só ficará visível após salvar a devolução (imagem 4). Finaliza a digitação e envia os dados para conferência da NFe e posterior coleta via transportadora. Após selecionar e confirmar esta ação, a digitação e NFe não poderão ser alterados

Imagem 2

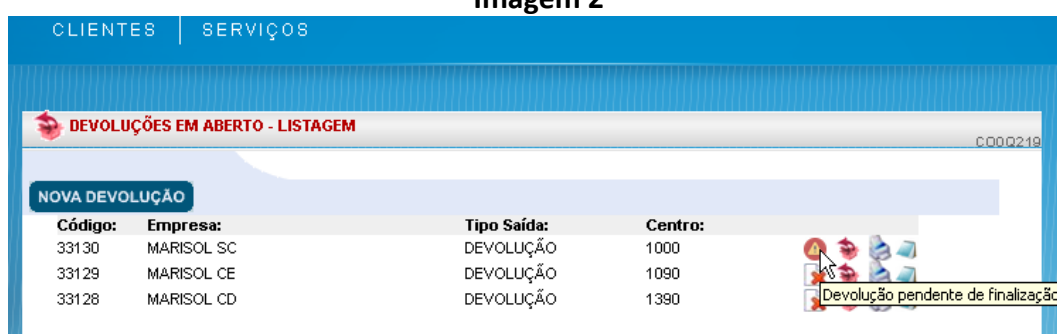


Imagem 3

CLIENTES

SERVIÇOS

Coleta de Produção

Consulta de Ckl - Troca

Consulta de Devoluções

Consulta de Duplicatas

Consulta de Notas Fiscais

Consulta de Ordens

Devolução

Empresa Repres. Comercial

Peça Fácil

Consulta de Preços

DEVOLUÇÃO - LISTAGEM

Código:	Empresa:	Local:	Tipo:	Motivo:	Concluída:	Status:
38806	1000	1090	ZDSR	MERCADORIA COM DEFEITO	NÃO	BLOQ
5097	1000	1001	ZDSN	MERCADORIA COM DEFEITO	PROCESSADA	LIBR

Imagem4

CLIENTES

SERVIÇOS

DEVOLUÇÃO - SOLICITAÇÃO

Empresa:

Marisol CE

Centro:

1090

Nota:

1

Série:

1

Frete:

CIF - Pago

Motivo:

MERCADORIA COM DEFEITO

Tipo NF:

NF-e

Tipo Solicitação:

Com referência

Qtd. Volumes:

1

Obs.:

E-mail:

xxx@yahoo.com.br

Chave NF-e

15263489701526348970152634897012

+	Código de Barras: ?	Material:	Cor:	Tamanho:	Nota:	Qtde.:	% IPI:	% ICMS:	Val.Unit.:	Val.Total:
-	7891677611988	10100828	202	26	30002	1	0	12	101.06	101.06
Total						1			R\$ 101.06	

VOLTAR

SALVAR

Finalizar