

Projeto GRC

Processo de emissão do .xml para NFE.

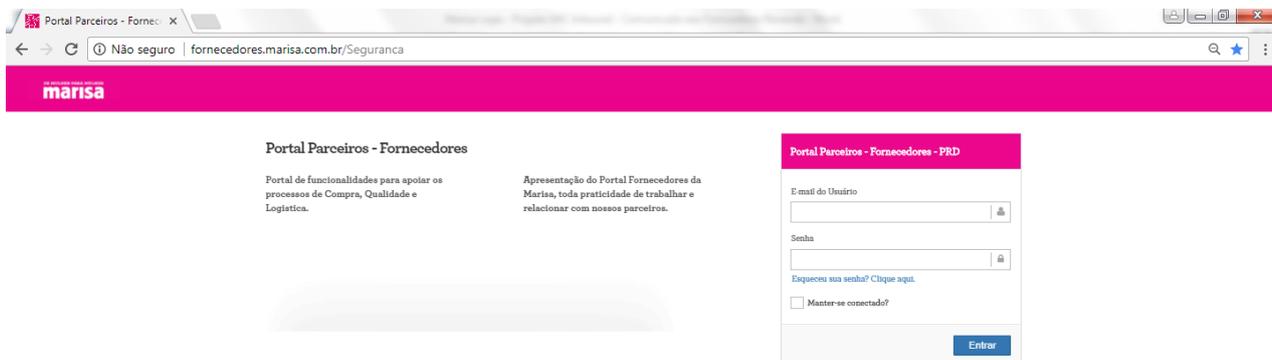
Sumário

Portal Marisa	3
Portal SEFAZ.....	5
Desconto do Pedido de Compra.....	7
Perguntas Frequentes	9

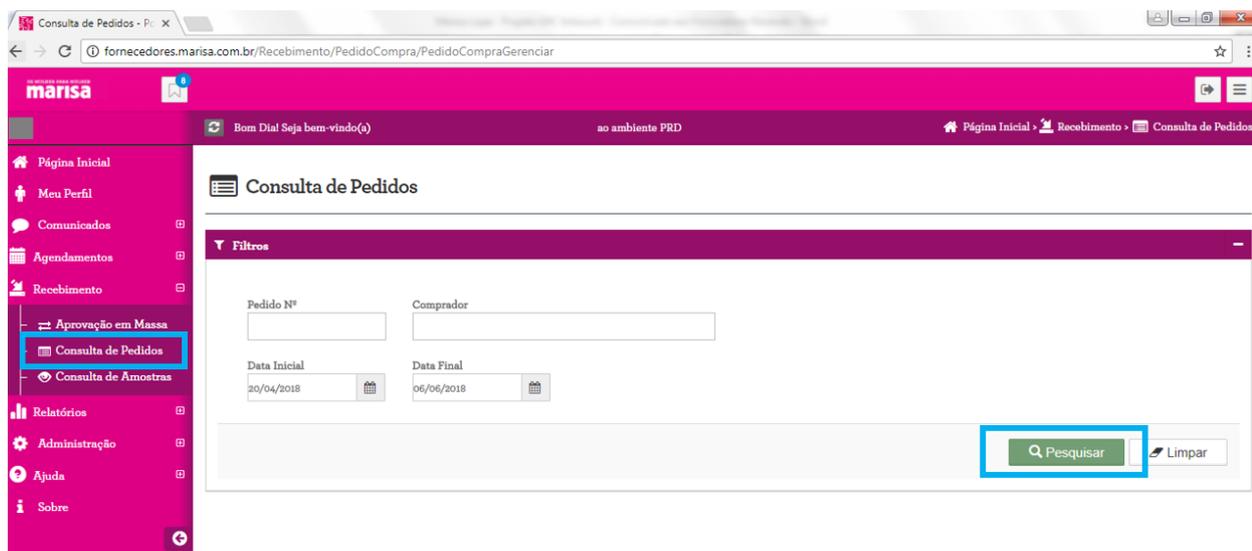
Portal Marisa

Segue abaixo o passo a passo para obter os campos “número do pedido” e “número do item do pedido” no Portal de Fornecedores Marisa, referentes às TAGs <xPed> e <nItemPed> do arquivo .xml da NFE:

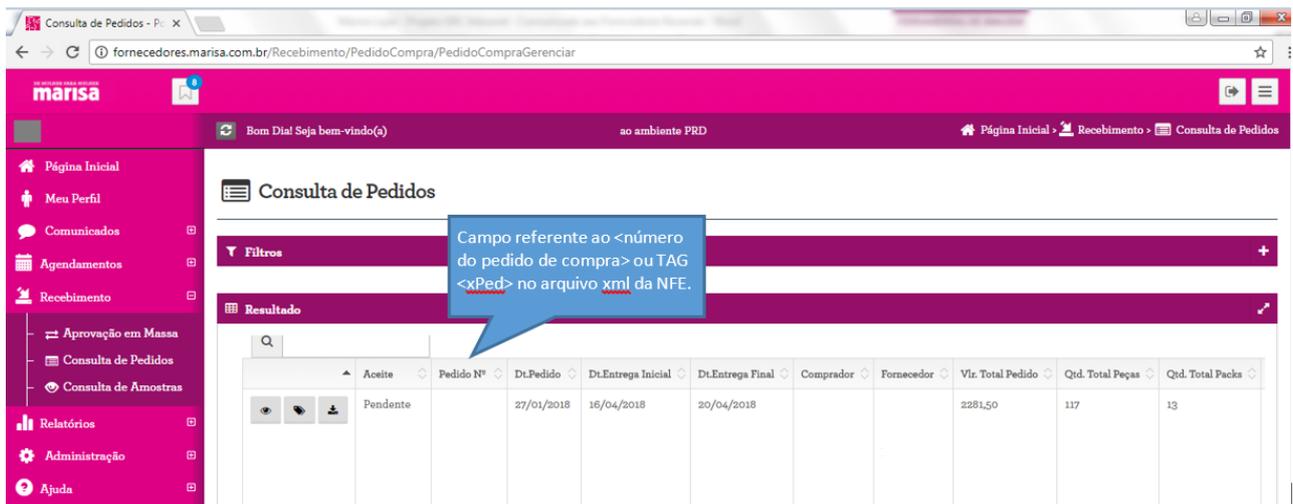
1. Acessar o portal Marisa informando o e-mail e senha de acesso:



2. Acessar a opção CAIXA ENTRADA no menu superior, informar os campos de busca conforme necessidade e clicar no botão PESQUISAR para listar os pedidos de compra:



3. O sistema exibirá a lista de pedidos de compra e o campo “número do pedido” já poderá ser visualizado nesta tela:



Consulta de Pedidos

Bom Dia! Seja bem-vindo(a) ao ambiente PRD

Página Inicial > Recebimento > Consulta de Pedidos

Consulta de Pedidos

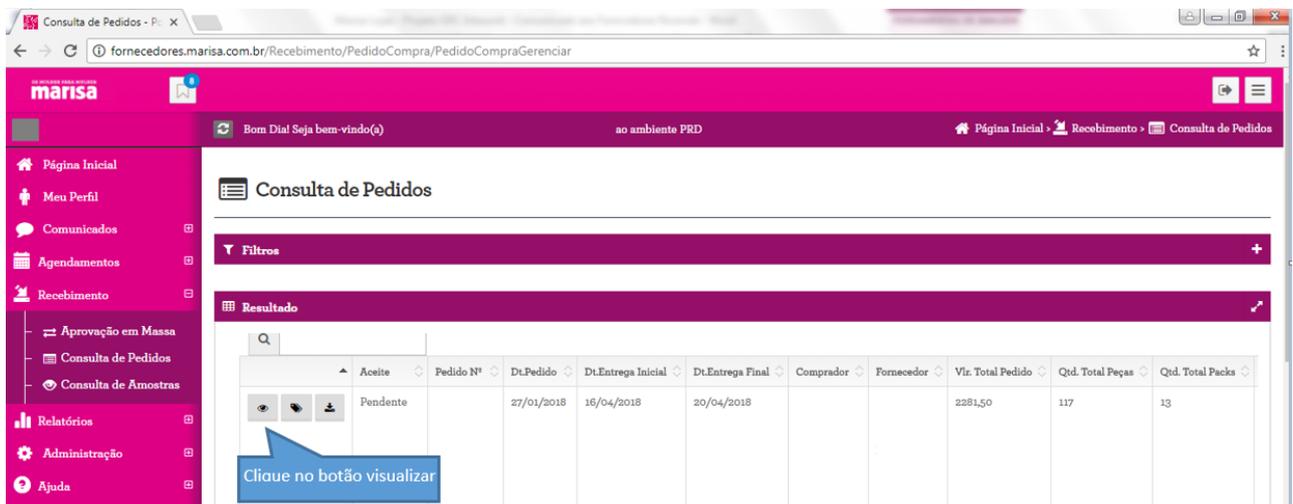
Filtros

Resultado

Aceite	Pedido Nº	Dt.Pedido	Dt.Entrega Inicial	Dt.Entrega Final	Comprador	Fornecedor	Vir. Total Pedido	Qtd. Total Peças	Qtd. Total Packs
Pendente		27/01/2018	16/04/2018	20/04/2018			2281,50	117	13

Campo referente ao <número do pedido de compra> ou TAG <xPed> no arquivo xml da NFE.

4. Clicar no botão VISUALIZAR para visualizar o campo “número do item do pedido”:



Consulta de Pedidos

Bom Dia! Seja bem-vindo(a) ao ambiente PRD

Página Inicial > Recebimento > Consulta de Pedidos

Consulta de Pedidos

Filtros

Resultado

Aceite	Pedido Nº	Dt.Pedido	Dt.Entrega Inicial	Dt.Entrega Final	Comprador	Fornecedor	Vir. Total Pedido	Qtd. Total Peças	Qtd. Total Packs
Pendente		27/01/2018	16/04/2018	20/04/2018			2281,50	117	13

Clique no botão visualizar

5. O campo “número do item do pedido” encontra-se no quadro “Detalhes Item”, conforme demonstrado na imagem abaixo:



Detalhes dos Itens do Pedido de Compra

Nº	Ação	Código	Ref. Fornec.	Cor/Detalhe	Tam.	Descr.	Un. Medida	Tipo Embalagem	Qtd. Consig.	Qtd. Pedido	Qtd. Bonificada	Preço Bruto	Preço Liq.	% Desc.	Vir. Desc.	% IPI	Vir. Unit. IPI	Vir. Total Item
00011	Adicionar	3259068-5	9672		P	BLUSA MC LISTRAS COM SILK LOCAL, PTO, P	PÇA	PACK	13			15,50	15,50	0,00	0,00			201,50
00012	Adicionar	3259069-2	9672		M	BLUSA MC LISTRAS COM SILK LOCAL, PTO, M	PÇA	PACK	39			15,50	15,50	0,00	0,00			604,50
00013	Adicionar	3259070-8	9672		G	BLUSA MC LISTRAS COM SILK LOCAL, PTO, G	PÇA	PACK	39			15,50	15,50	0,00	0,00			604,50
00014	Adicionar	3259071-5	9672		GG	BLUSA MC LISTRAS COM SILK LOCAL, PTO, GG	PÇA	PACK	26			15,50	15,50	0,00	0,00			403,00

Clique no botão visualizar

Campo referente ao <número do item do pedido de compra> ou TAG <nItemPed> no arquivo .xml da NFE.

6. O campo de desconto informado no pedido de compra deverá constar no campo da NFE.

Sumário

Vlr. Total Mercadorias: 39616,80
Vlr. Total Desc.: 396,13
Vlr. Total Acesso:
Vlr. Total Abat.:
Vlr. Total: 39216,47

Observações:

Vlr. Total IPI: 0,00
Vlr. Base ICMS: 39216,48
Qtd. Total Peças: 3357
Qtd. Total Packs: 373
Qtd. Packs Encabidados: 373

Vlr. Total Pedido **39216,47**

Imprimir Fechar

Campo referente ao desconto informado no pedido de compra a ser inserido no .xml da NFE.

Portal SEFAZ

Segue abaixo o passo a passo para identificar os campos “número do pedido” e “número do item do pedido” no site da SEFAZ, referentes às TAGs <xPed> e <nItemPed> do arquivo .xml da NFE:

1. Acessar o portal da SEFAZ e informar a chave de acesso da nota fiscal gerada:

Portal SEFAZ:

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=>

2. Acessar a aba “Produtos e Serviços” para visualizar os itens do pedido:

Portal da Nota Fiscal Elei

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaCompleta.aspx?tipoConteudo=XbSeqxE8pI8=

Marisa Calendário 2017 SÃO Nova guia Portal da Nota Fiscal

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NFe Emitente Destinatário **Produtos e Serviços** Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				
<input type="text"/>				

Exibir Autorização de Uso Preparar aba para impressão Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital.

- No detalhe dos itens os campos “número do pedido” e “número do item do pedido” devem estar preenchidos:

Portal da Nota Fiscal Ele: X

uro | <https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaCompleta.aspx?tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=>

Marisa Calendário 2017 SÃO Nova guia Portal da Nota Fiscal E

Num.	Descrição	Qty.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CAMISETA MOI BASICA LISA / BCO / 2		PC	
2	CAMISETA MOI BASICA LISA / BCO / 4		PC	

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
2934770-4	61051000	

Código EX da TIPI Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto Valor Total do Frete Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código	Unidade Comercial	Unidade Tributável
<input type="text"/>	PC	
<input type="text"/>	PC	

Valor unitário de comercialização Valor unitário de tributação

Número do pedido de compra Item do pedido de compra Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

Campo referente ao desconto informado no pedido de compra.

Campo referente ao <número do pedido de compra> ou TAG <xPed> no arquivo .xml da NFE.

Campo referente ao <número do item do pedido de compra> ou TAG <nItemPed> no arquivo .xml da NFE.

Desconto do Pedido de Compra

1. No pedido de compra deve ser considerado o desconto que aparece no Sumário. Na linha do produto o parâmetro do sistema arredonda o percentual do desconto por conta da terceira casa decimal.

Detalhes dos Itens do Pedido de Compra

Nº	Ação	Código	Ref. Fornec.	Cor/Detailhe	Tam.	Descr.	Un. Medida	Tipo Embalagem	Qtd. Consig	Qtd. Pedido	Qtd. Bonificada	Preço Bruto	Preço Líq.	% Desc.	Vlr Desc.	% IPI	Vlr Unit. IPI	Vlr Total Item
00011	Adicionar	3288914-7	5012		P	BLUSA MC MESA ESTAMPA, Mul, P	PÇA	PACK		373		11,80	11,68	1,02	0,12			4357,39
00012	Adicionar	3288915-4	5012		M	BLUSA MC MESA ESTAMPA, Mul, M	PÇA	PACK		1119		11,80	11,68	1,02	0,12			13072,16
00013	Adicionar	3288916-1	5012		G	BLUSA MC MESA ESTAMPA, Mul, G	PÇA	PACK		1119		11,80	11,68	1,02	0,12			13072,16
00014	Adicionar	3288917-	5012		GG	BLUSA MC MESA ESTAMPA, Mul, GG	PÇA	PACK		746		11,80	11,68	1,02	0,12			8714,77

Considerar – O percentual de desconto negociado é calculado sobre o valor total da mercadoria.
Ex. $39.612,60 * 1\% = 396,13$ (valor a ser considerado na NFE).

Desconsiderar - Percentual aparecerá divergente por conta da terceira casa decimal no cálculo, arredondando para mais ou para menos, conforme exemplo abaixo.

Sumário

Vlr. Total Mercadorias: 39612,60
Vlr. Total Desc.: 396,13

Vlr. Total IPI: 0,00
Vlr. Base ICMS: 39216,48
Qtd. Total Peças: 3357
Qtd. Total Packs: 373
Qtd. Packs Encabidos: 373

Vlr. Total Pedido 39216,47

Valor bruto	% desconto acordado	Valor desconto (Valor bruto * 1%)	Valor líquido (Valor bruto - valor desconto)
R\$ 11,80	1,00%	R\$ 0,12	R\$ 11,68

Cálculo que o sistema faz para a coluna do % de desconto
 $1 - (11,68\% / 11,80\%) \rightarrow 1,02\%$

- O desconto é calculado sobre o valor total de mercadorias e deverá ser informado no campo de desconto da nota fiscal conforme o exemplo abaixo:

Identificação do emitente Fornecedor X				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 NP: 123456 SÉRIE: 1 FL: 1 / 1																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO				NÚMERO PROTOCOLO																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.		CNPJ / CPF		CHAVE DE ACESSO NF-E (CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE																							
NOME / RAZÃO SOCIAL MARISA LOJAS SA				CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO																	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA																
MUNICÍPIO BLUMENAU		FONE/FAX		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA																
FATURA																							
Número		Vencimento		Valor		Número																	
		16/07/2018		236.649,60																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO																	
236.649,60		40.230,43		0,00		0,00																	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS																	
0,00		0,00		2.390,40		0,00																	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																			
0,00		236.649,60		239.040,00																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT																	
				0 - Emitente																			
ENDEREÇO		BAIRRO		MUNICÍPIO		UF																	
QUANTIDADE		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NÚMERO																	
830						0																	
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO																			
2.825,000				2.615,000																			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																							
COD. PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM / SH		CST		CFOP UN		QUANT		V. UNIT		V. TOTAL		BC. ICMS		V. ICMS		ALIQ. ALIQ V. IPI ICMS IPI	
										830		288,00		239.040									

O desconto é calculado sobre o valor total de produtos

Valor total dos produtos: 239.040,00
1% de 239.040 = desconto de 2.390,40
Valor total da Nota: 236.649,60

Nos dados do produto o valor destacado é o Valor Bruto sem desconto

Perguntas Frequentes

1. O arquivo .xml da nota fiscal poderá ser enviado para MARISA com os novos campos antes do dia 04/07/2017:
Sim.
2. Posso mandar o arquivo .xml no novo formato antes do dia 04/07/2017 e deixar de digitar as notas fiscais no portal NeoGrid?
Sim, pode enviar o arquivo antes do dia 04/07/2017, porém, deve continuar digitando as notas fiscais no portal NeoGrid até o dia da implantação do novo sistema, ou seja, a partir do dia 04/07/2017 não precisará mais digitar as notas fiscais no portal NeoGrid.
3. O campo “número do item do pedido” representado pela TAG <nItemPed> no arquivo .xml tem o mesmo valor para todos os pedidos?
Não, o valor do campo “número do item do pedido” pode variar por pedido, portanto, o ideal é verificar o valor deste campo no portal NeoGrid, conforme evidenciado no tópico [Portal NeoGrid](#) contido neste documento
4. Informamos a TAG <xPed> que seria o número do pedido no campo <infCpl> o arquivo .xml. Podemos manter desta forma?
Não, os campos devem ser preenchidos nas TAGs informadas no comunicado:
Campo “número do pedido” = TAG <xPed> do arquivo .xml.
Campo “número do item do pedido” = TAG <nItemPed> do arquivo .xml.
5. Os campos "número do pedido" e "número do item do pedido" são visualizados também no corpo do DANFE ou somente no arquivo .XML?
Os campos "número do pedido" e "número do item do pedido" são visualizados somente no arquivo .xml.
6. Os campos "número do pedido" e "número do item do pedido" não existem na NFe. Essas informações podem constar no campo observações da NFe?
Não, os campos devem ser preenchidos nas TAGs informadas no comunicado:
Campo “número do pedido” = TAG <xPed> do arquivo .xml.
Campo “número do item do pedido” = TAG <nItemPed> do arquivo .xml.
Caso a nota fiscal seja gerada em algum sistema específico, entrar em contato com a equipe de TI (Tecnologia da Informação) e explicar a necessidade.
7. Dado a frase “O arquivo .xml da nota fiscal gerado contra a Marisa deverá ser enviado para o e-mail usrNFe@marisa.com.br obrigatoriamente no prazo de 24 horas antes da entrega da mercadoria...” contida no comunicado, tenho as seguintes dúvidas:
 - a. Não poderemos enviar o arquivo .XML para o endereço de e-mail indicado no momento da emissão da nota?
Tecnicamente não tem nenhum problema enviar o arquivo .xml no momento da emissão e antes do prazo de 24h da entrega.

- b. Precisaremos esperar até que falte 1 dia para a entrega da mercadoria e então poderemos enviar o arquivo?
Não, tecnicamente não tem nenhum problema enviarem o arquivo .xml antecipadamente.
 - c. Podemos enviar o arquivo no prazo de até 24 horas antes da entrega?
Sim, de preferência enviar até 24h antes da entrega, pois caso o sistema identifique algum problema com a nota fiscal gerada, existirá um prazo factível para ajustar o erro, reenviar a nota fiscal e aprovarmos o recebimento da mercadoria.
8. Minha empresa encontra-se próximo ao Centro de Distribuição da Marisa, portanto, geramos as notas fiscais em média 12h antes da entrega e no dia anterior. Existe algum problema em gerar a nota fiscal e enviar o arquivo .xml da mesma para Marisa após as 24h de antecedem a entrega?
Tecnicamente não existe nenhum problema, porém, caso o sistema identifique algum erro com a nota fiscal gerada, o risco de perder o agendamento da entrega é maior, pois o prazo para ajustar o erro, reenviar a nota fiscal e o sistema aprovar o recebimento da mercadoria será menor.