

DEVOLUÇÃO AO
FORNECEDOR CLUBE
MELISSA - GRENDENE



Os Passos para fazer Devolução ao Fornecedor



01 - Marcar Defeito

Marcar os produtos em estoque de defeitos



02 - Tela Devolução ao Fornecedor

Selecionar os produtos para devolução



03 - Ver Disponibilidade

Consulta a API da Grendene



04 - Emissão da Nota Fiscal

Informa os dados para emissão da nota



05 - Salvar Arquivo

Salvar os arquivos em PDF e XML e encaminhar ao representante

Dúvidas no Processo

- ❑ Nas devoluções do Clube Melissa é obrigatório marcar os produtos em estoque de defeitos. Indiferente se é Devolução ou Acordo Comercial.
- ❑ Precisa ser marcado devido as integrações entre a Grendene e o Seta.
- ❑ Quais os produtos que deve ser devolvidos? Qual o fornecedor? Essa listagem deve ser fornecida pelo representante.
- ❑ Na emissão da nota ao informar o transportador a espécie é sempre **caixa**. O frete é padrão -> 1 - Contratação do frete por conta do destinatário (FOB), nessas devoluções.
- ❑ Quando o sistema faz a consulta da API, é a Grendene que diz o valor e o número da nota que é para ser devolvida, informa qual a referência e a quantidade que tem disponível. É sempre verificado a referência.
- ❑ Não é necessário fazer nenhuma alteração no produto, **(Não deve ser feito)** como valor e nota referenciada, porque ao consultar a API ele já traz os dados que a Grendene disponibilizou.

MARCAR DEFEITO

Como fazer a marcação dos produtos e encaminhar ao estoque de defeitos.

A marcação pode ser feita por inventário de defeitos ou marcar os produtos manual.

Marcar os Produtos em Defeitos

Devolução ao fornecedor ?

- ▶ F8-Filtrar
- ▶ F9-Devolver sem Defeito
- ▶ Marcar Defeito**
- ▶ Importar Coleta
- ▶ Relatórios
- ▶ Fechar

1. Filtros

Produtos 🔍

Marca 🔍

Fornecedor Produto 🔍

Empresa 🔍

Representante 🔍

Nota Fiscal

Operação Todos ▾

Status Na Loja ▾

Coleta Todos ▾

Complemento Status ▾

Crédito Todos ▾

Data Devolução 30/11/2020 🔍

30/11/2023 🔍

Defeito ▾

2. Marcar os Produtos com Nota Fiscal de Entrada

Fornecedor 🔍

01

SetaERP

02

Retaguarda

03

Estoque

04

Devolução ao Fornecedor

04

Marcar Defeito

Marcar os Defeitos

Na tela de Defeitos Marcar os Campos


Marcar produtos com defeito

▶ Marcar Defeito
▶ Fechar

Código: 024425
Descrição: MELISSA ADORE SANDAL AD
Cor: ROSA/LARANJA
Departamento: ADULTO
Grupo: SANDÁLIA RASTEIRA
Subgrupo:
Coleção: COLECAO MELISSA 2022/1

Defeito: DESCOLOU/DESCOLADO
Motivo/OBS.: INSERI O MOTIVO

Preço: 159,90
Estoque Atual: 27



Tamanho	Estoque	Defeito
33/34	5,0000	
35	4,0000	
36	9,0000	1,0000
37	5,0000	
38	3,0000	1,0000
39/40	1,0000	



Defeito: Na tela de **Produtos com Defeitos**, precisa **localizar** o produto.

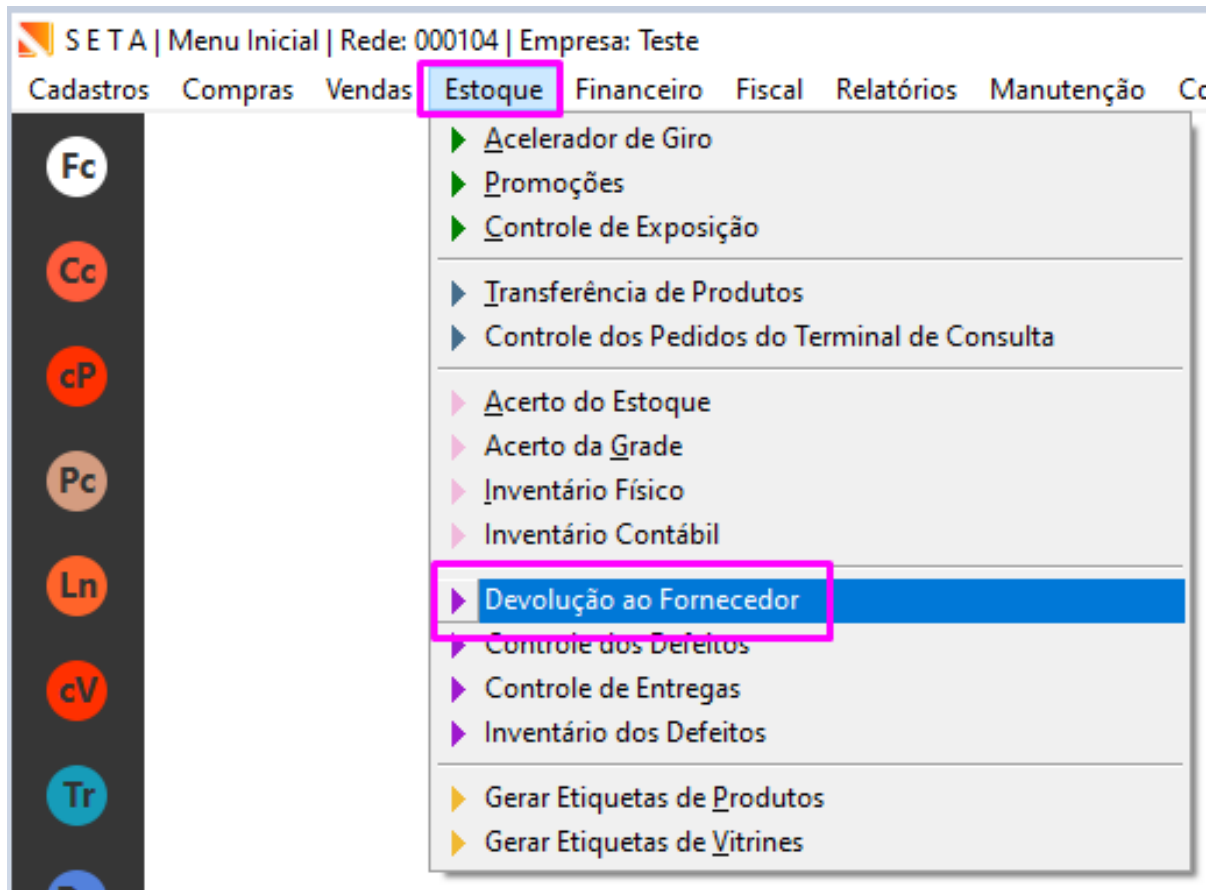


Marcar: Todas as **numerações** desse produto, **informar** o **defeito** e o **motivo**.



Salvar: Após informar os campos, clica em **Marcar Defeito**.

Iniciando o Processo de Devolução



01

SetaERP

02

Retaguarda

03

Estoque

04

Devolução ao Fornecedor

Realize os filtros

Na tela de Devolução ao Fornecedor

The screenshot shows the 'Devolução ao fornecedor' interface. On the left, a sidebar contains menu items: 'F8-Filtrar' (highlighted with a pink box and labeled '3°'), 'F9-Devolver sem Defeito', 'Marcar Defeito', 'Importar Coleta', 'Relatórios', and 'Fechar'. The main area is divided into two sections: '1. Filtros' and '2. Marcar os Produtos com Nota Fiscal de Entrada'. In the '1. Filtros' section, the 'Empresa' field is highlighted with a pink box and labeled '1°'. Below it, there are dropdown menus for 'Operação' (Todos), 'Status' (Na Loja), 'Coleta' (Todos), 'Complemento Status', and 'Crédito' (Todos). The 'Data Devolução' field is set to '30/11/2020' to '30/11/2023'. In the '2. Marcar os Produtos com Nota Fiscal de Entrada' section, the 'Fornecedor' field is highlighted with a pink box and labeled '2°'. The top bar of the window is purple and contains the title 'Devolução ao fornecedor' and a help icon.



Empresa: A qual será efetuada a emissão da nota e que deverá estar **logado** para gerar a nota.



Fornecedor: Indústria para qual o produto com defeito será **devolvido**.



Após os filtros **selecionados**, clique em **F8-Filtrar**.

Ver Disponibilidade

Na tela de Produtos para devolução

Produtos para devolução - Registros: 000000003

Código	Descrição	Referência	Cor	Qtde	Venda	Custo	Operação	Status	Loja	X
02558336	MELISSA BRAVE PAPETE PLATFORM	33714	BEGE/PRETO	1	299,90	110,61	Defeito	Na Loja	01	<input checked="" type="checkbox"/>
02558336	MELISSA BRAVE PAPETE PLATFORM	33714	BEGE/PRETO	1	299,90	126,08	Defeito	Na Loja	01	<input checked="" type="checkbox"/>
02642938	MELISSA COZY SLIDE AD	33913	VERMELHO/ROS	1	179,90	88,26	Defeito	Na Loja	01	<input checked="" type="checkbox"/>

Valor total dos registros selecionados 779,70 324,95 Quantidade de registros selecionados 3



Na tela: De Produtos com Defeitos, selecione **todos** os produtos e em seguida cliente em **Ver Disponibilidade**, para fazer a consulta na API.

Consulta API

Na tela Relação de Produtos Devolvidos

Relação de produtos devolvidos

F5-Emitir a Nota

- Gerar Espelho
- Imprimir Espelho
- Ver detalhes
- Fechar

Totalizador	NF	Saldo	A Devolver	Total
02558336 - MELISSA BRAVE PAPETE PLATFORM AD	0796164	1	1	110,61
02642938 - MELISSA COZY SLIDE AD	0805709	1	1	83,62
		2	2	194,23



Ao Consultar Disponibilidade: Traz todos os **produtos** que serão **devolvidos** conforme a **disponibilidade** na Grendene.



Emitir a Nota: ao emitir a nota nessa tela, ele tira os produtos do saldo da API.



Emitir a Nota: ao emitir a nota nessa tela, ele tira os produtos do saldo da API.

Realize os filtros

Na tela de Devolução ao Fornecedor

Relação de produtos devolvidos

F5-Emitir a Nota

- Gerar Espelho
- Imprimir Espelho
- Ver detalhes
- Fechar

Totalizador	NF	Saldo	A Devolver	Total
02558336 - MELISSA BRAVE PAPETE PLATFORM AD	0796164	1	1	110,61
02642938 - MELISSA COZY SLIDE AD	0805709	1	1	83,62
		2	2	194,23

Atenção

?

Deseja Emitir a Nota de Devolução ao Fornecedor?

Sim Não



Atenção: Clicar em **Sim**

Realize os filtros

Na tela de Devolução ao Fornecedor

Edição da Nota Fiscal: 00056366

Log ?

► F8-Emitir
► F7-Transportador
► Intermediador
► Importar Produtos
► Importar Coleta
► Pré-Nota
► Embarque
► NF Referenciada
► Gerar Observação
► Motivo da Rejeição
► Impressora
► Habilitar NF
► Fechar

Pedido Manter a NFe Pendente

Nota fiscal

Data Saída 29/11/2023

Operação * PRESENCIAL

Tipo Operação * 05 - DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR

Nome/Razão Social * 99950088 - GRENDENE S A

Informações Complementares

CPF/CNPJ 89.850.341/0016-46 IE/RG 06.973678-2

Telefone/Fax CEP 63.114-000

Endereço AV RIO GRANDE DO SUL, 136

Bairro FRANCA ALENCAR Compl.

Cidade/UF CRATO CE

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant	Unidade	ICMS	IPY	Desc.	Total
026429-38	MELISSA COZY SLIDE AD	0	900	6202	64029990	1	83,6200	12,00		0,00	83,62
025583-36	MELISSA BRAVE PAPETE PLATFORM AD	0	900	6202	64041900	1	110,6100	12,00		0,00	110,61

Quantidade de peças: 2 Quantidade de itens: 2

Valores totais Tributação por item Pagamentos

Base ICMS	194,23	Base ICMS ST	0,00
Valor ICMS	23,30	Valor ICMS ST	0,00
Base PIS	0,00	Base COFINS	0,00
Valor PIS	0,00	Valor COFINS	0,00
Valor IPI	0,00	Valor do Frete	0,00
Valor ICMS Destin.	0,00	Valor do Seguro	0,00
Descontos	0,00	Outras Despesas	0,00
Valor dos Produtos	194,23	Total da Nota	194,23

Observações
DEVOLUCAO DE MERCADORIA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE ORIGEM: 796164,805709;

Chave de Acesso



1º Passo: Gerar observação, na tela de edição de nota fiscal.

Realize os filtros

Na tela de Devolução ao Fornecedor

Edição da Nota Fiscal: 00056366

▶ F8-Emitir
▶ **F7-Transportador**
▶ Intermediador
▶ Importar Produtos
▶ Importar Coleta
▶ Pré-Nota
▶ Embarque
▶ NF Referenciada
▶ Gerar Observação
▶ Motivo da Rejeição
▶ Impressora
▶ Habilitar NF
▶ Fechar

Devido: Manter a NFs Pendente

Transportador/Volumes

▶ F8-Ok
▶ Voltar

Transportadora

Frete por Conta
1 - Contratação do

Placa do Veículo UF
-

Quantidade	
Espécie	
Peso Bruto	0,000
Peso Líquido	0,000



2º Passo: Em **F7 – Transportador**, inserir os **dados** da Transportadora.



Transportadora: Seleciona a transportadora **correta**.

Frete: 1 - Contratação do frete por conta do destinatário (**FOB**),



Informe abaixo:

Quantidade: Caixa grande.

Espécie: Caixas

Peso: Peso aproximado.

Realize os filtros

Na tela de Devolução ao Fornecedor

Edição da Nota Fiscal: 00056367 Log ?

F8-Emitir

F7-Transportador
Intermediador
Importar Produtos
Importar Coleta
Pré-Nota
Embarque
NF Referenciada
Gerar Observação
Motivo da Rejeição
Impressora
Habilitar NF
Fechar

Pedido: Manter a NFe Pendente

Nota fiscal:

Data Saída: 29/11/2023

Operação*: PRESENCIAL

Tipo Operação*: 05 - DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR

Nome/Razão Social*: 99950088 - GRENDENE S A

Informações Complementares

CPF/CNPJ: 89.850.341/0016-46 IE/RG: 06.973678-2

Telefone/Fax: CEP: 63.114-000

Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL, 136

Bairro: FRANCA ALENCAR Compl.:

Cidade/UF: CRATO CE

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant	Unitário	ICMS	IPY	Desc.	Total
026429-38	MELISSA COZY SLIDE AD	0	900	6202	64029990	1	83,6200	12,00		0,00	83,62
025583-36	MELISSA BRAVE PAPETE PLATFORM AD	0	900	6202	64041900	1	110,6100	12,00		0,00	110,61

Quantidade de peças: 2 Quantidade de itens: 2

Valores totais Tributação por item Pagamentos

Base ICMS	194,23	Base ICMS ST	0,00
Valor ICMS	23,30	Valor ICMS ST	0,00
Base PIS	0,00	Base COFINS	0,00
Valor PIS	0,00	Valor COFINS	0,00
Valor IPI	0,00	Valor do Frete	0,00
Valor ICMS Destin.	0,00	Valor do Seguro	0,00
Descontos	0,00	Outras Despesas	0,00
Valor dos Produtos	194,23	Total da Nota	194,23

Observações: DEVOLUCAO DE MERCADORIA REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE ORIGEM: 796164,805709;

Chave de Acesso:



3º Passo: Emissão da nota fiscal eletrônica.



SALVAR ARQUIVO

Salvar os arquivos em PDF e XML e encaminhar ao representante.

Salvar Arquivo

Na tela de Nota Fiscal Eletrônica

Notas fiscais eletrônicas

F8-Filtrar
Relatórios
Fechar

Filtros

Modelo	1-NFe
Empresa	02 - CM
Status	2-Enviada
Filtrar por	1-Data
Data Inicial	28/11/2023
Data Final	28/11/2023
UF de Destino	

Ordem

Ordenar por Data



Filtro: Na tela de **consulta** nota fiscal eletrônica, coloca o **modelo** como -> **NF-e**.



Filtro: Na tela de **consulta** nota fiscal eletrônica, muda o **Status** para **enviado**.



Filtro: Na tela de **consulta** nota fiscal eletrônica, altera a **data** da emissão da **nota** e **filtra**.

Salvar Arquivo

Na tela de Nota Fiscal Eletrônica

Ok	Empresa	Data	Hora	Destinatário/Remetente	Cfop	Itens	Valor total	Cód. Auxiliar	Número	Série	Modelo	UF
<input type="checkbox"/>	02	28/11/23	14:20	IFSSVKA	1202	1	119,90	VF00015298	000429	9	NFe	PA
<input checked="" type="checkbox"/>	02	28/11/23	17:45	GRENDENE S-A (6)	6202	179	28533,78		000430	9	NFe	CE
<input checked="" type="checkbox"/>	02	28/11/23	17:52	GRENDENE S-A	6202	132	19959,17		000431	9	NFe	CE
<input type="checkbox"/>	02	28/11/23	17:57	GRENDENE S A (CRATO)	6202	83	12066,28		000432	9	NFe	CE



Na tela de **notas** fiscais eletrônicas, **seleciona** a nota.



Exportar a Nota: Clica em **Exportar XML**. Vai ser **exportado** o arquivo xml.



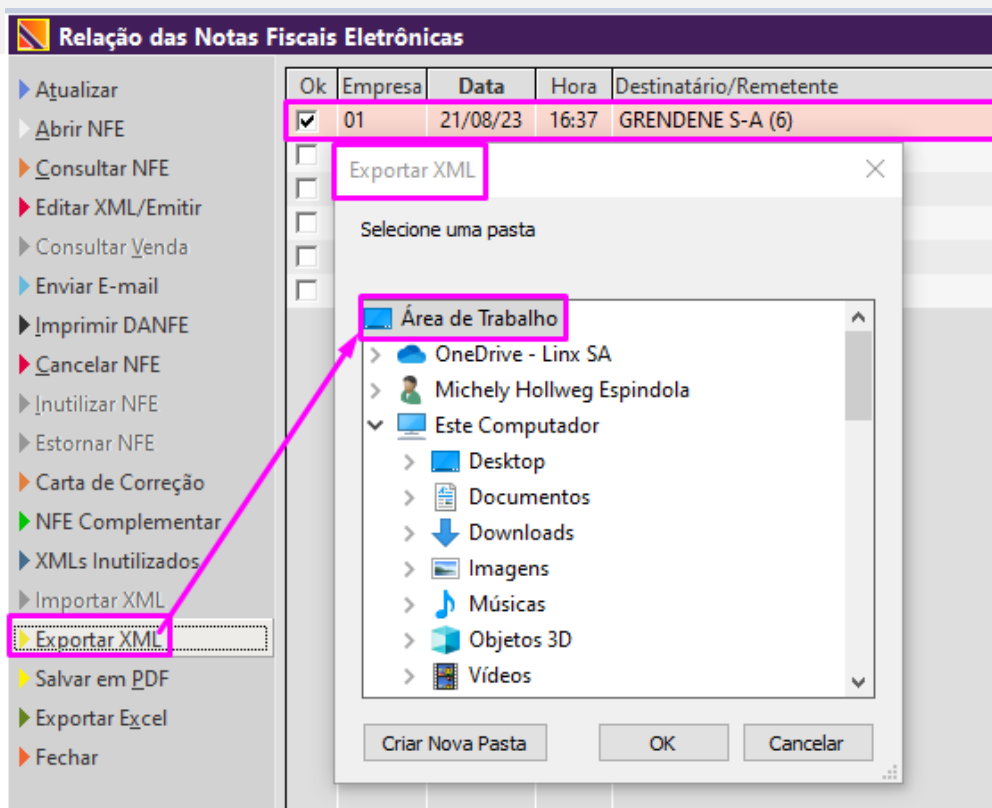
Salvar a Nota: Clica em **Salvar PDF**. Vai ser **salva** o arquivo em **PDF**.



Salvar a Nota: Clica em **Salvar PDF**. Vai ser **salva** o arquivo em **PDF**.

Salvar Arquivo

Na tela de Nota Fiscal Eletrônica



Os arquivos em **XML** e **PDF** foram salvados na **Área de Trabalho**.



Para **visualizar** eles, é só ir na **área de trabalho**.



PROCESSO DE DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR

Concluído

Obrigado!

Central de Soluções +55 45 3003 - 6130

www.setadigital.com.br

rc.setadigital@linx.com.br

Michely Espindola - Time de Franquias

