

## PROCEDIMENTO PARA CONSISTIR AS NOTAS FISCAIS

### 1. Como receber retorno das notas fiscais consistidas

1.1 Mencionar o pedido de compra e linha dos itens no arquivo XML nos campos **XPED** e **NITEMPED**, segue exemplo:

```

▼<det nItem="1">
  ▼<prod>
    <cProd>24N651</cProd>
    <cEAN>633955255982</cEAN>
    <xProd>KIT DO ELETRODO P/PISTOLA PINTURA</xProd>
    <NCM>85451990</NCM>
    <CFOP>2202</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>8.0000</qCom>
    <vUnCom>431.2900000000</vUnCom>
    <vProd>3450.32</vProd>
    <cEANtrib>633955255982</cEANtrib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>8.0000</qTrib>
    <vUnTrib>431.2900000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>45010203XX</xPed>
    <nItemPed>10</nItemPed>
  </prod>
  ▼<imposto>
  
```

No campo **<xPed>** será informado o número do pedido Marcopolo que é composto por 10 dígitos. Cada tag de **<xPed>** deverá conter apenas UM Pedido de Compra.

No campo **<nItemPed>** será informado o número da linha do pedido e sempre números múltiplos de 10, ou seja, linha 10, 20, 30 ou outro número. Estas informações sobre as linhas dos pedidos podem ser consultadas no PDF do pedido de compra.

Uma mesma linha de pedido de compra poderá aparecer apenas UMA vez por nota fiscal. Caso um pedido de compra for fragmentado, no arquivo XML, Por exemplo:

O pedido de compra 45010203XX foi gerado com a linha 10 e com 20 unidades, e o fornecedor necessita faturar sua Nota Fiscal com duas linhas que atenderão o pedido 45010203XX, uma linha será com 10 unidades e a outra linha da nota será com as outras 10 unidades, no arquivo XML será informado da seguinte forma:

```

<det nItem="1">
<prod>
<cProd>24N651</cProd>
<cEAN>633955255982</cEAN>
<xProd>KIT DO ELETRODO P/PISTOLA PINTURA</xProd>
<NCM>85451990</NCM>
<CFOP>2202</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>10</qCom>
<vUnCom>431.2900000000</vUnCom>
<vProd>3450.32</vProd>
<cEANtrib>633955255982</cEANtrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>10</qTrib>
<vUnTrib>431.2900000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<xPed>45010203XX</xPed>
<nItemPed>10</nItemPed>

```

```

<det nItem="2">
<prod>
<cProd>24N651</cProd>
<cEAN>633955255982</cEAN>
<xProd>KIT DO ELETRODO P/PISTOLA PINTURA</xProd>
<NCM>85451990</NCM>
<CFOP>2202</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>10</qCom>
<vUnCom>431.2900000000</vUnCom>
<vProd>3450.32</vProd>
<cEANtrib>633955255982</cEANtrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>10</qTrib>
<vUnTrib>431.2900000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<xPed>45010203XX</xPed>
<nItemPed>10</nItemPed>

```

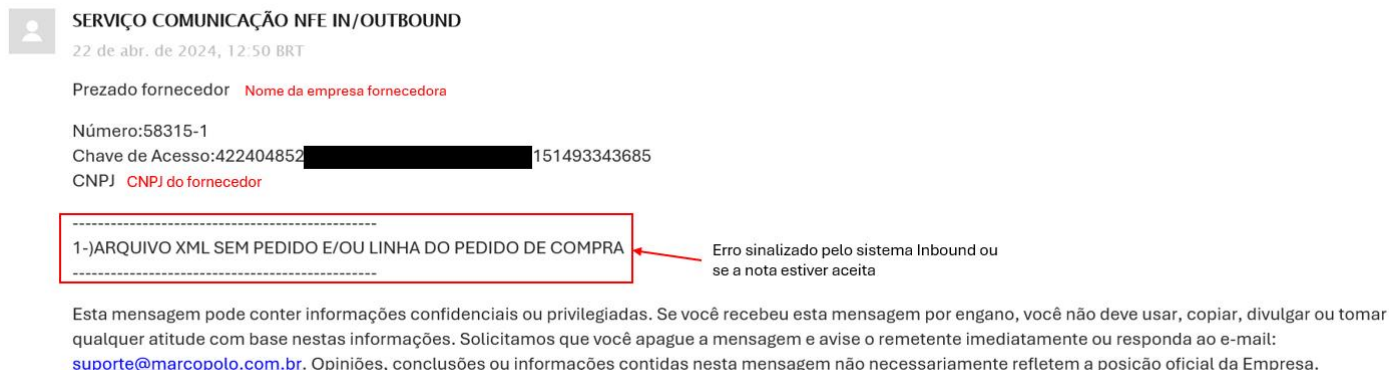
Este exemplo pode ocorrer por questões de lotes ou necessidades especiais de cada fornecedor.

1.2 Enviar arquivo XML da nota fiscal para [nfe@marcopolo.com.br](mailto:nfe@marcopolo.com.br) ou [nfe@volare.com.br](mailto:nfe@volare.com.br).

Envie para o e-mail correspondente abaixo:

CNPJ Marcopolo	Estado	Centro		E-mail de contato para enviar o arquivo XML
88.611.835/0008-03	RS	Ana Rech	MP10	nfe@marcopolo.com.br
88.611.835/0018-77	RS	Filial Caxias	MP12	nfe@marcopolo.com.br
88.611.835/0006-33	SP	São Paulo	MP40	nfe@marcopolo.com.br
88.611.835/0013-62	PR	Contagem	MP41	nfe@marcopolo.com.br
88.611.835/0014-43	RJ	Rio de Janeiro	MP42	nfe@marcopolo.com.br
88.611.835/0016-05	PR	Curitiba	MP43	nfe@marcopolo.com.br
88.611.835/0015-24	PR	Londrina	MP44	nfe@marcopolo.com.br
88.611.835/0014-43	SC	São José	MP45	nfe@marcopolo.com.br
88.611.835/0021-72	ES	Cariacica	MP46	nfe@marcopolo.com.br
88.611.835/0011-09	RS	Apanhador	MP60	nfe@marcopolo.com.br
16.865.089/0001-99	ES	São Mateus	VV10	nfe@volare.com.br

Manter atualizado o contato do e-mail para também receber via e-mail a consistência das notas fiscais. Quando cadastrado o e-mail para recebimento do retorno, o fornecedor receberá neste formato abaixo, podendo informar que a nota está ok ou qual o erro dela:



1.3 Caso a nota apresente erro, entrar em contato com o Comprador ou Analista de Compras para analisar e consistir.

#### IMPORTANTE

- Toda tentativa de material entregue sem ter a nota fiscal consistida de forma prévia serão devolvidos, com o frete de retorno e novo envio por conta do Fornecedor, e afetará a avaliação de performance no quesito Entrega.
- As transportadoras parceiras das empresas Marcopolo estão expressamente proibidas de coletar materiais nos fornecedores sem que as notas estejam consistidas.
- É obrigação do fornecedor realizar a avaliação se as notas estão consistidas, realizar a manutenção dos seus dados cadastrais e dos materiais fornecidos através do Portal de Fornecedores Marcopolo: <https://portaldefornecedores.marcopolo.com.br/>
- Notas fiscais de serviço, é imprescindível informar o pedido de compras e linha e pessoa de contato no campo de “informações adicionais” da Nota Fiscal.

#### LEMBRETE

Reforçamos, o processo de conferência deve ser **realizado ANTES do envio da nota fiscal**, sendo que se houver tentativa de entrega com a nota não consistida o material será devolvido, com o frete de retorno e reenvio por conta do Fornecedor, e prejudicará a avaliação de entrega dentro da Performance de Fornecedores

**CASO NÃO CONHEÇA OU NÃO POSSUA ACESSO AO PORTAL, ENTRE EM CONTATO COM O  
COMPRADOR OU ANALISTA DE COMPRAS.**

## 2. Procedimento para verificar as notas consistidas no Portal de Fornecedores Marcopolo

### 1º PASSO: Acessar o Portal de Fornecedores Marcopolo:

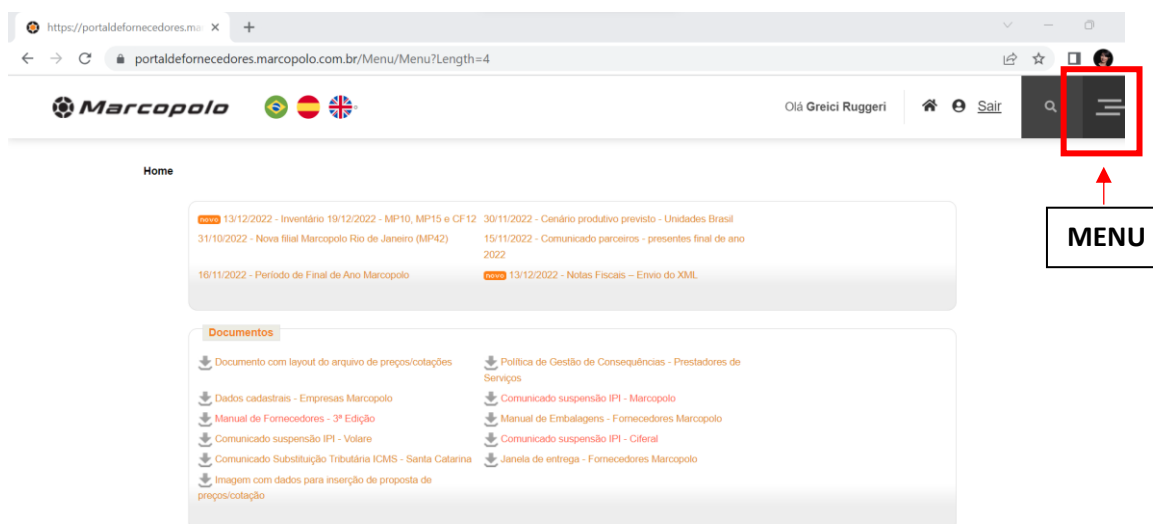
O portal pode ser acessado pelo link: <https://portaldefornecedores.marcopolo.com.br/>

Sugere-se a utilização do navegador Chrome para acessar o portal.

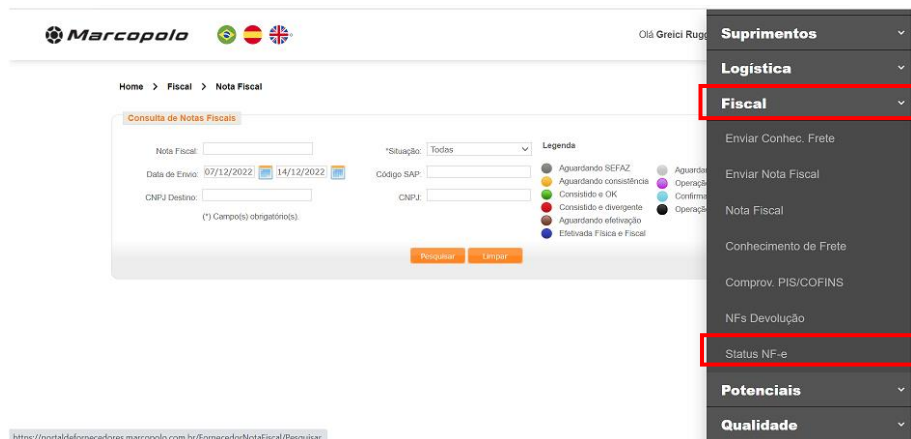
Caso não tenha acesso ao Portal solicite seu login e senha para o Comprador ou Analista de Compras parceiro.





### 2º PASSO: Acessar o MENU conforme sinalizado na imagem abaixo.







### 3º PASSO: Acessar o Módulo FISCAL e após clicar em STATUS NF-e.



#### 4º PASSO: Colar no campo indicado abaixo o número da chave de acesso da NF.



Olá Greici Ruggeri   [Sair](#)



Home > Fiscal > Status NF-e

Consulta Status NF-e


(\*) Campo(s) obrigatório(s). Código do Fornecedor:

\*Digite as chaves de acesso da NF-e:  
  
Separe as chaves com ponto e vírgula ";"


Pesquisar

#### 5º PASSO: Conferir o status.

Os status mais frequentes de retorno são OK e ERRO:

Status	Chaves	Mensagem
 OK	3522124279854 [REDACTED] 3754942	NF-e Consistente.

Significa que nota esta ok e material pode ser entregue.

Status	Chaves	Mensagem
 Erro	42221290528 [REDACTED] 003707960	Não foi encontrado item para controle de faturas - 711(ME)

IMPORTANTE: Independente da descrição do erro que ocorrer, solicite via e-mail ao contato [retornonfe@marcopolo.com.br](mailto:retornonfe@marcopolo.com.br) para realizar a análise do erro de sua Nota Fiscal.