

# **PORTAL DO FORNECEDOR**

**PASSO A PASSO  
PARA ENVIO DE  
DOCUMENTOS  
ELETRÔNICOS  
PARA PAGAMENTO**



**01**

## Portal dos Fornecedores



- 1 Acesse [www.braskem.com.br](http://www.braskem.com.br) e clique na aba “Fornecedores”

The screenshot shows the Braskem website homepage. At the top, there is a navigation bar with links to 'Carreira', 'Media Center', 'Contato', 'Digit a palavra' (Search), 'Cientes | Investidores | Conselho', 'Fornecedores' (which is highlighted with a blue circle and the number 1), 'Comunidades', and 'Linha de Ética'. Below the navigation bar, there are three main sections: 'BRASKEM' (with a globe icon), 'QUÍMICA SUSTENTÁVEL' (with a recycling icon), and 'PRODUTOS E INOVAÇÃO' (with a flask icon). A large graphic for 'PICPLAST' (Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico) is prominently displayed. Below the graphic, there are links for 'Relatório Anual', 'VISIO', 'Informe de Rendimentos', and 'Linha de Ética'. A sidebar on the left features a 'RELATÓRIO ANUAL 2013' section with a red background and a circular graphic. A central banner for 'PICPLAST' contains text about the plastic industry and a link to 'ACESSE AQUI'.

- 2 Acesse o Portal utilizando seu login e senha\*

CARO FORNECEDOR,

### ACesso RESTRITO – FORNECEDORES

Confira informações sobre Atendimento ao Fornecedor Braskem. Para acessar a página, insira nos campos abaixo seu login e senha.

Login:

Senha:

Logar

Dúvidas?

Esqueceu sua senha? [Acesse aqui](#)

Você que já recebeu o seu usuário e senha para o Novo Portal, ative a sua conta agora!  
Para facilitar o seu acesso, obtenha o [Manual de Primeiro Acesso](#)

#### Material de Apoio

Ao acessar a área restrita do Portal de Fornecedores, a aba Material de Apoio trará documentos que facilitarão a sua navegação como Meus Pagamentos, Manual de Primeiro Acesso, Manual de Utilização do SRM e Dúvidas Frequentes de Acesso.

\*caso não tenha login, envie um e-mail para [acesso.portal@braskem.com](mailto:acesso.portal@braskem.com) e informe os seguintes dados: Razão social, CNPJ, nome completo e e-mail.

- 3 Acesse a aba “Envio de NFs de Serviço” e selecione o tipo de documento a ser enviado

The screenshot shows the 'Envio de NFs de Serviço' page. At the top, there is a red header with the Braskem logo. Below the header, there is a navigation bar with links to 'Bem-vindo', 'Minhas Vendas', 'Gestão de Terceiros', 'Consulta Restrição de Clientes', 'Informe de Rendimentos', 'NF Eletrônica de Serviço' (which is highlighted with a blue border and the number 4), and 'DANFE/DACTE de Serviço'. On the right side, there is a message 'Bem-vindo teste teste'. Below the navigation bar, there is a button labeled 'Envio de NFs de Serviço' and a link 'Meus Transportes'.

- 4 Selecione **NF Eletrônica de Serviço** para documentos eletrônicos emitidos SEM chave de acesso e **DANFE/DACTE de Serviços** para documentos eletrônicos emitidos COM chave de acesso.

## Enviando uma NF Eletrônica de Serviço

# 1.1

## Upload no Portal dos Fornecedores



**Braskem**

Bem-vindo test

Navegação: Bem-vindo | Minhas Vendas | Gestão de Terceiros | Consulta Restrição de Clientes | Informe de Rendimentos | Envio de Documentos | NF Eletrônica de Serviço | DANFE/DACTE de Serviço

**Entrada da NF de Serviço**

5. Campo 'Tipo de Documento': \* [Dropdown menu]

6. Campos 'Número NF': \* [Text input], 'Série NF': [Text input], 'CNPJ Emitente': \* [Text input], 'CNPJ Destinatário': \* [Text input], 'Data Emissão': \* [Text input], 'Valor Total (R\$)': \* [Text input] (0,00), 'Valor ICMS (R\$)': [Text input] (0,00), 'Imagem da NF (em PDF)': [Text input], 'Docs Aux da NF (em PDF)': [Text input]. Botões: 'Procurar...', 'Adicionar'.

Documento de Referência da Braskem (SAP):  FRS  Pedido

Botões: 'Enviar', 'Limpar'

5. Campo 'Tipo de Documento': \* [Dropdown menu] com opções: NFe de serviço (selecionado), NFe de serviço, Cooperativas e Autônomos, Energia, Débito posterior de serviço.

### Selecione o Tipo de Documento:

- NF Eletrônica de serviço:** NFS-e emitida através do site de prefeituras ou DANFEs de serviço sem ICMS.
- Cooperativas e Autônomos:** NFS-e emitida por Cooperativas através do site de prefeituras.
- Energia:** NFS-e emitida por Cias de Energia através do site de prefeituras, faturas ou DANFEs de energia.
- Débito posterior de serviço:** NFS-e emitida através do site de prefeituras ou DANFEs de serviço relacionados a despesas de importação ou exportação.

### 6 Preencha o Número da NF e Série (caso tenha)

**Número NF:** Campo numérico com até 09 dígitos. Não informar os zeros a esquerda. Caso o documento possua mais que 09 dígitos deverá ser considerado os últimos 09.

**Série:** Campo não obrigatório mas que deve ser preenchido quando houver

# 1.1

## Upload no Portal dos Fornecedores

**Braskem**

Bem-vindo test

NF Eletrônica de Serviço | DANFE/DACTE de Serviço

**Entrada da NF de Servico**

7

Tipo de Documento: \*

Número NF: \*  Serie NF:

CNPJ Emitente: \*  8 CNPJ Destinatário: \*

Data Emissão: \*

Valor Total (R\$): \*  Valor ICMS (R\$):

Imagen da NF (em PDF):  Procurar... Adicionar

Docs Aux da NF (em PDF):  Procurar... Adicionar

Documento de Referencia da Braskem (SAP):  FRS  Pedido

7

CNPJ Emitente: \*

Data Emissão: \*

Valor Total (R\$): \*

Imagen da NF (em PDF):

Docs Aux da NF (em PDF):

### Selecione o CNPJ do Emitente

Neste campo ao clicar na seta irão aparecer todas as filiais, porém deve ser selecionada a mesma da NF.

8

**CNPJs Braskem**

	UNIB 1 BA	42150391000170	BR10	0001
	Escrítorio Salvador	42150391000251	BR10	0002
	Terminal SUAPE Santo Agostinho	42150391000332	BR10	0003
	Escrítorio Rio de Janeiro	42150391000413	BR10	0004
	Escrítorio Villa Lobos SP	42150391000766	BR10	0007

Linha 1 de 90

Confirmar Fechar Limpar Filtro

### Informe o CNPJ Destinatário

Deverá ser pesquisado a unidade da Braskem para o qual o documento está sendo faturado.

Para utilizar os filtros considere maiúscula e minúscula. Use "\*" para completar o nome ou número.

Ex.: Para localizar o CNPJ da UNIB, pode ser filtros como **UNIB 1 BA** ou **UNIB\***

# 1.1

## Upload no Portal dos Fornecedores



Bem-vindo test

Bem-vindo Minhas Vendas Gestão de Terceiros Consulta Restrição de Clientes Informe de Rendimentos Envio de Documentos

NF Eletrônica de Serviço | DANFE/DACTE de Serviço

**Entrada da NF de Serviço**

Tipo de Documento: \*

Número NF: \*  Série NF:

CNPJ Emitente: \*  CNPJ Destinatário: \*

Data Emissão: \*  Valor Total (R\$): \*  0,00

Valor ICMS (R\$):  0,00

Imagen da NF (em PDF): \*  Procurar... Adicionar

Docs Aux da NF (em PDF):  Procurar... Adicionar

Documento de Referencia da Braskem (SAP):  FRS  Pedido

- 10 Informe o Valor Total (R\$):** Inserir o valor total da NF (bruto).

Não abater neste campo o valor dos impostos.

9 Data Emissão: \*  Março 2015

Valor Total (R\$): \*  0,00

Imagen da NF (em PDF): \*

Docs Aux da NF (em PDF):

Documento de Referencia da Braskem

9	23	24	25	26	27	28	1
10	2	3	4	5	6	7	8
11	9	10	11	12	13	14	15
12	16	17	18	19	20	21	22
13	23	24	25	26	27	28	29
14	30	31	1	2	3	4	5

**Informe a Data Emissão:** Neste campo informar a data do documento.

Não serão aceitos documentos com data futura (superior a atual) nem de competências (meses) anteriores.

# 1.1

## Upload no Portal dos Fornecedores



Bem-vindo test

Bem-vindo Minhas Vendas Gestão de Terceiros Consulta Restrição de Clientes Informe de Rendimentos Envio de NF Eletrônica de Serviço | DANFE/DACTE de Serviço

**Entrada da NF de Serviço**

Tipo de Documento: \*

Número NF: \*  Série NF:

CNPJ Emitente: \*  CNPJ Destinatário: \*

Data Emissão: \*

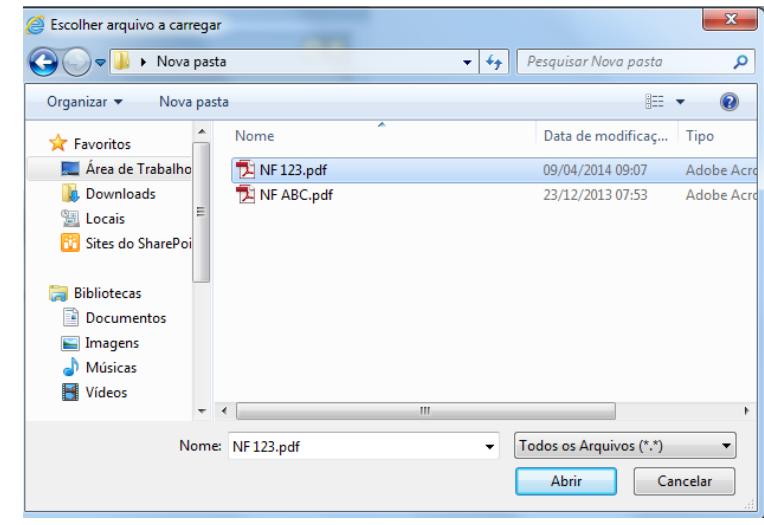
Valor Total (R\$): \*  Valor ICMS (R\$):

Imagen da NF (em PDF): \*  Procurar... Adicionar...

Docs Aux da NF (em PDF):  Procurar... Adicionar...

Documento de Referencia da Braskem (SAP):  FRS  Pedido

11



**Anexe Imagem da NF (em PDF):** Anexar a imagem do documento a ser enviado.

Clicar em procurar -> Selecionar o arquivo -> Adicionar.

Só pode ser anexado uma NF por vez.

**Docs Aux da NF (em PDF):** Este campo deve ser usado para anexar declarações, cartas de correção, guias de imposto antecipado, etc. Documentos necessários para análise fiscal do serviço executado.

Clicar em Procurar -> Selecionar o arquivo -> Adicionar.

O campo somente será habilitado após anexar a NF e podem ser enviados quantos arquivos forem necessários, limitado ao tamanho máximo de 500kb na soma de todos os anexos, incluindo a NF.

## 1.1

### Upload no Portal dos Fornecedores



**Braskem**

Bem-vindo test

Bem-vindo Minhas Vendas Gestão de Terceiros Consulta Restrição de Clientes Informe de Rendimentos Envio de NF Eletrônica de Serviço | DANFE/DACTE de Serviço

**Entrada da NF de Serviço**

Tipo de Documento: \*

Número NF: \*  Série NF:

CNPJ Emitente: \*  CNPJ Destinatário: \*

Data Emissão: \*

Valor Total (R\$): \*  Valor ICMS (R\$):

Imagen da NF (em PDF): \*   Procurar...  Adicionar

Docs Aux da NF (em PDF):   Procurar...  Adicionar

Documento de Referencia da Braskem (SAP):  FRS  Pedido  +  -

**12**  Enviar  Limpar

**13**  Processo 37.641 de Pagamento inicializado com sucesso.

**13 Com todos os dados devidamente preenchidos é só clicar em Enviar.**

Neste momento o sistema ainda fará uma validação, comparando o valor total do documento informado com o valor total do Pedido/FRS.

Caso não haja divergência será apresentada a mensagem com o número do Processo BPM, que serve como confirmação de entrega do documento. Anote este número para acompanhar o fluxo do pagamento.

Se houver divergência, será apresentada uma mensagem com o(s) erro(s) e o Processo BPM não será criado.

- 12 Documento de Referencia da Braskem (SAP):**  
Selecionar Pedido ou FRS. (Somente após preenchimento dos outros campos)

Clique no botão + para abrir um pop-up de pesquisa que pode ser feito pelo CNPJ do fornecedor ou pela própria referencia SAP. Seleciona o Pedido ou FRS e clica em confirmar. Caso necessário repetir a sequência.

Buscar Pedido/FRS

Número Pedido/FRS:  CNPJ Fornecedor:   
 Buscar  Limpar  
 Pedido/FRS

Linha 0 de 0       Confirmar  Fechar

**Validações nesta etapa que impedem a entrada do documento:**

1. Emissor de fatura: Divergência do CNPJ do fornecedor informado com os dados do Pedido/FRS.
2. Centro Logístico: Divergência do CNPJ Braskem informado com os dados do Pedido/FRS.
3. FRS não aprovada.

# 1.1

## Upload no Portal dos Fornecedores



Bem-vindo Teste Teste

NF Eletrônica de Serviço | DANFE/DACTE de Serviço

### Entrada da NF de Serviço

Tipo de Documento: \* NFe de serviço

Número NF: \* [campo] Série NF: [campo]  
CNPJ Emitente: \* [campo] CNPJ Destinatário: \* [campo]  
Data Emissão: \* [campo]  
Valor Total (R\$): \* 0,00 Valor ICMS (R\$): 0,00

Imagen da NF (em PDF): \* [campo] Procurar... Adicionar  
Docs Aux da NF (em PDF): [campo] Procurar... Adicionar

Documento de Referencia da Braskem (SAP):  FRS  Pedido

[campo com visualização de documentos]

⚠ Período de upload de notas fechado.

**Após a data de corte não será possível o envio de NFs. Os campos ficarão bloqueados até a próxima competência (mês). Nenhum documento deve ser emitido neste período.**

**Enviando um  
DANFE/DACTE de  
Serviço**

**Braskem**

Bem-vindo te:

Bem-vindo Minhas Vendas Gestão de Terceiros Consulta Restrição de Clientes Informe de Rendimentos Envio de NFs

NF Eletrônica de Serviço | DANFE/DACTE de Serviço

**Entrada da NFe de Serviço**

5 Chave de Acesso: \*

6 Tipo de Documento: \*

Imagen DANFE/DACTE (em PDF): \*  Procurar... Adicionar

Docs Aux da NFe (em PDF):  Procurar... Adicionar

Documentos de Referência da Braskem (SAP):  FRS  Pedido

**Enviar** **Limpar**

6

Tipo de Documento: \*

Imagen DANFE/DACTE (em PDF):

Docs Aux da NFe (em PDF):

Documentos de Referência da Braskem (SAP):

### Selecionar o Tipo de Documento:

- **NF Eletrônica de serviço:** NFS-e emitida através do site de prefeituras ou DANFEs de serviço SEM ICMS.
- **NF de serviço com ICMS:** NFS-e emitida através do site de prefeituras ou DANFEs de serviço COM ICMS.
- **Energia:** NFS-e emitida por Cias de Energia através do site de prefeituras, faturas ou DANFEs de energia.
- **Débito posterior de serviço:** NFS-e emitida através do site de prefeituras ou DANFEs de serviço relacionados a despesas de importação ou exportação
- **CTe:** Fretes eletrônicos com FRS

**5 Informe a chave de acesso (44 dígitos):**  
Os dados podem ser preenchidos manualmente ou através de um leitor de código de barras.

O arquivo XML correspondente ao documento a ser enviado deve ter sido previamente encaminhado para [nfeentrada@braskem.com](mailto:nfeentrada@braskem.com). O Processo BPM não será gerado caso o XML não tenha sido enviado para o e-mail acima.

## 1.2

### Upload no Portal dos Fornecedores



Bem-vindo te:

Bem-vindo Minhas Vendas Gestão de Terceiros Consulta Restrição de Clientes Informe de Rendimentos Envio de NFs

NF Eletrônica de Serviço | DANFE/DACTE de Serviço

**Entrada da NFe de Serviço**

7

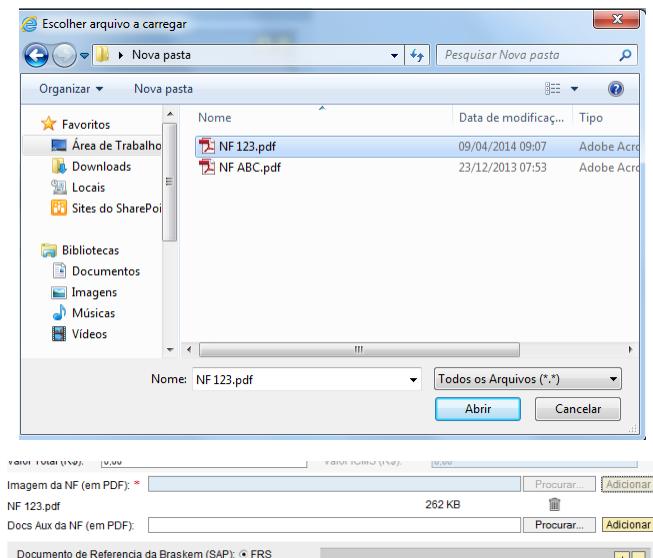
Chave de Acesso: \*

Tipo de Documento: \*

Imagen DANFE/DACTE (em PDF): \*

Docs Aux da NFe (em PDF):

Documentos de Referência da Braskem (SAP):  FRS  Pedido



**Anexe Imagem DANFE/DACTE (em PDF):** Anexar a imagem do documento a ser enviado.

Clicar em procurar -> Selecionar o arquivo -> Adicionar.

O envio nesta tela é exclusivo para o DANFE/DACTE e só pode ser anexado um documento por vez.

**Docs Aux da NFe (em PDF):** Este campo deve ser usado para anexar declarações, cartas de correção, guias de imposto antecipado, etc. Documentos necessários para análise fiscal do serviço executado.

Clicar em Procurar -> Selecionar o arquivo -> Adicionar.

O campo somente será habilitado após anexar o DANFE/DACTE e podem ser enviados quantos arquivos forem necessários, limitado ao tamanho máximo de 500kb na soma de todos os anexos.

## 1.2

### Upload no Portal dos Fornecedores

Bem-vindo te:

Bem-vindo Minhas Vendas Gestão de Terceiros Consulta Restrição de Clientes Informe de Rendimentos Envio de NFs  
NF Eletrônica de Serviço | DANFE/DACTE de Serviço

**Entrada da NFe de Serviço**

Chave de Acesso: \*

Tipo de Documento: \*

Imagem DANFE/DACTE (em PDF): \*

Docs Aux da NFe (em PDF):

**8** Documentos de Referência da Braskem (SAP):  FRS  Pedido

**9**    
 Processo 37.641 de Pagamento inicializado com sucesso.

#### 9 Com todos os dados devidamente preenchidos é só clicar em Enviar.

Caso não haja divergência será apresentada a mensagem com o número do Processo BPM, que serve como confirmação de entrega do documento. Anote este número para acompanhar o fluxo do pagamento.

Se houver divergência, será apresentada uma mensagem com o(s) erro(s) e o Processo BPM não será criado.

#### 8 Documento de Referência da Braskem (SAP): Selecione Pedido ou FRS.

Clique no botão + para abrir um pop-up de pesquisa que pode ser feito pelo CNPJ do fornecedor ou pela própria referência SAP. Seleciona o Pedido ou FRS e clica em confirmar. Caso necessário repetir a sequência.

**Buscar Pedido/FRS**

Número do Documento:  CNPJ Fornecedor:

**Validações nesta etapa que impedem a entrada do documento:**

1. Emissor de fatura: Divergência do CNPJ do fornecedor que consta na chave de acesso informada com os dados do Pedido/FRS.
2. FRS não aprovada, bloqueada, eliminada ou já utilizada.

**Em caso de dúvidas, ligue para a Central  
de Atendimento (71) 3504-7100.**