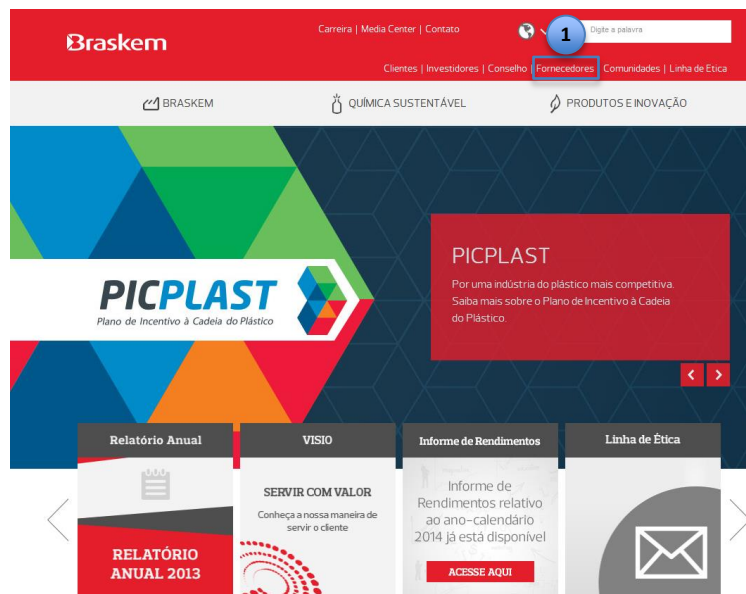


PORTAL DO FORNECEDOR

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



- 1 Acesse www.braskem.com.br e clique na aba “Fornecedores”



- 2 Acesse o Portal utilizando seu login e senha*

CARO FORNECEDOR,

Para acessar o Portal de Fornecedores, sua empresa deve ser um fornecedor ativo da Braskem. O acesso é feito por meio de login e senha nos campos ao lado.

atendimento.portal@braskem.com

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.

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](#)

*caso não tenha login, envie um e-mail para 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



- 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

Entrada da NF de Serviço

5 Tipo de Documento: *

6 Número NF: * Série NF: *

CNPJ Emitente: * CNPJ Destinatário: *

Data Emissão: *

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

Imagem da NF (em PDF): * Procurar... Adicionar

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

Documento de Referência da Braskem (SAP): ☒ FRS ☐ Pedido

Enviar Limpar

5 Tipo de Documento: *

Número NF: *

CNPJ Emitente: *

CNPJ Destinatário: *

Data Emissão: *

NFe de serviço

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

Entrada da NF de Serviço

Tipo de Documento: *

Número NF: *

Série NF:

7 CNPJ Emitente: *

8

CNPJ Destinatário: *

Data Emissão: *

Valor Total (R\$): *

Valor ICMS (R\$):

Imagem da NF (em PDF): *

Procurar...

Adicionar

Docs Aux da NF (em PDF):

Procurar...

Adicionar

Documento de Referencia da Braskem (SAP): ☒ FRS ☐ Pedido

Enviar

Limpar

8

CNPJs Braskem

UNIB 1 BA	42150391000170	BR10	0001
Escritório Salvador	42150391000251	BR10	0002
Terminal SUAPE Santo Agostinho	42150391000332	BR10	0003
Escritório Rio de Janeiro	42150391000413	BR10	0004
Escritório 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***

7

CNPJ Emitente: *

Data Emissão: *

Valor Total (R\$): *

Imagem da NF (em

Docs Aux da NF (er

Selecione o CNPJ do Emitente

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

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

Imagem da NF (em PDF): * Procurar... Adicionar

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

Documento de Referencia da Braskem (SAP): ☒ FRS ☐ Pedido

Enviar Limpar

9 Data Emissão: *

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

Imagem da NF (em PDF): *

Docs Aux da NF (em PDF):

Documento de Referencia da Braskem

Março 2015							
	2ªF	3ªF	4ªF	5ªF	6ªF	Sa	Dom
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.

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

Não abater neste campo o valor dos impostos.

Entrada da NF de Serviço

Tipo de Documento: *

Número NF: * Série NF: *

CNPJ Emitente: * CNPJ Destinatário: *

Data Emissão: *

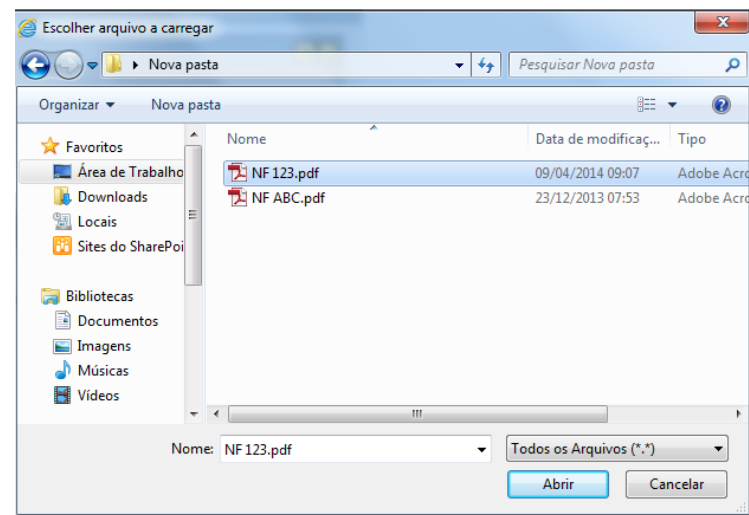
Valor Total (R\$): * 0,00 Valor ICMS (R\$): 0,00

Imagem da NF (em PDF): * Procurar... Adicionar

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

Documento de Referencia da Braskem (SAP): ☒ FRS ☐ Pedido

Enviar Limpar



Valor Total (R\$): 0,00

Imagem da NF (em PDF): * 262 KB Procurar... Adicionar

NF 123.pdf

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.

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

Imagem da NF (em PDF): * Procurar... Adicionar

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

Documento de Referencia da Braskem (SAP): ☒ FRS
☐ Pedido

Enviar Limpar

✓ Processo 37.641 de Pagamento inicializado com sucesso.

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

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.

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.

 Bem-vindo Teste Teste

Bem-vindo Minhas Vendas Gestão de Terceiros Consulta Restrição de Clientes Informe de Rendimentos **Envio de NFs de Serviço** Meus Tra

NF Eletrônica de Serviço | DANFE/DACTE de Serviço

Entrada da NF de Serviço

Tipo de Documento: * NFe de serviço ▼

Número NF: *

Série NF:

CNPJ Emitente: *

CNPJ Destinatário: *

Data Emissão: *

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


Valor ICMS (R\$): 0,00

Imagem da NF (em PDF): * Procurar... Adicionar

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

Documento de Referencia da Braskem (SAP): ☒ FRS ☐ Pedido

	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 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**

5

Informe a chave de acesso (44 dígitos):

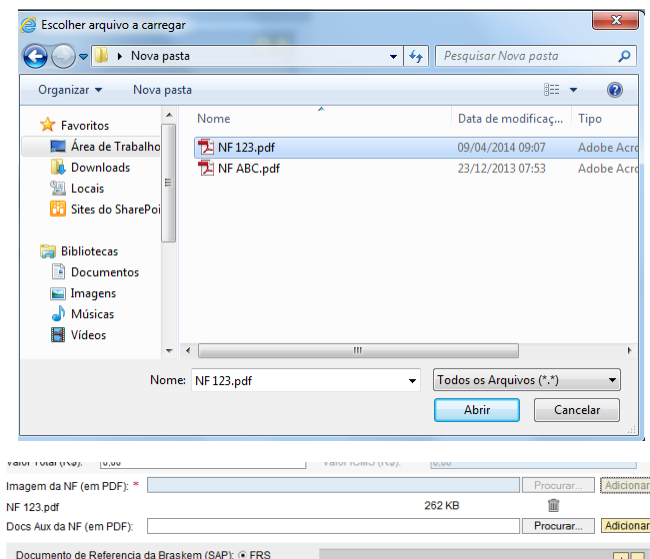
Os dados podem ser preenchidos manualmente ou através de um leitor de código de barras.

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

6

Selecione 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

7 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.

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

Chave de Acesso: *

Tipo de Documento: *

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

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

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

9 Enviar Limpar

✓ 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:

Buscar Limpar

Confirmar Fechar

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.