



FAQ

SAP Business Network (Ariba Network)

Fev, 2023

Sumário

- 1. Visão Geral – Processo Suprimentos**
- 2. Adesão**
- 3. Gestão da Conta**
- 4. Pedidos**
- 5. Envio e Status de Faturas**
- 6. Programação de Pagamento**



FAQ | SAP Business Network (Ariba Network)

Visão Geral - Suprimentos

Visão Geral - Processo Suprimentos

1 É MANDATÓRIA A ADESÃO AO SAP ARIBA PARA OS FORNECEDORES DA PETROBRAS?

Sim. O Portal SAP Business Network (SAP Ariba) será a nova plataforma para as transações com os fornecedores, portanto o registro e adesão ao Portal SAP Business Network (SAP Ariba) são indispensáveis a todos os fornecedores que mantêm relação comercial com a Petrobras.

2 O ARIBA VAI SUBSTITUIR O PORTAL PETRONECT?

A Petrobras irá migrar, de forma gradual, todas as atividades que hoje são executadas pelo portal Petronect. O foco agora são as transações com pedidos de compras de bens e o envio de faturas de bens e serviço para pagamento. Já os demais processos (Cadastro/Qualificação dos fornecedores e cotações/oportunidades), a mudança ocorrerá em outra ocasião, então abordaremos estes temas em momento oportuno.

3 O ARIBA É PARA BENS E SERVIÇOS FICA NA PETRONECT?

Todas as atividades que hoje ocorrem no Portal Petronect, seja de bens ou serviços, irão migrar de forma gradual para o Portal SAP Business Network (SAP Ariba).

4 DILIGENCIAMENTO DOS PEDIDOS DE BENS CONTINUA SENDO FEITO PELA PETROBRAS?

Não há nenhuma mudança no processo de diligenciamento, que continuará sendo realizado da mesma forma que acontece atualmente. A única diferença é que os pedidos de compras de bens passarão a ser exibidos aos fornecedores pelo Portal SAP Business Network (SAP Ariba).

5 O CADASTRO DE FORNECEDORES DA PETROBRAS IRÁ MIGRAR PARA O SAP ARIBA?

Sim, ao longo do projeto de implantação do Portal SAP Business Network (SAP Ariba), todos os processos suportados pela Petronect irão migrar gradativamente para a nova plataforma. No caso do Cadastro de Fornecedores, a previsão é que a migração ocorra somente na última etapa do projeto, mas abordaremos essa mudança com detalhes mais à frente, em momento oportuno.

Visão Geral - Processo Suprimentos

6 O AGENDAMENTO DE ENTREGAS TAMBÉM SERÁ MIGRADO PARA O SAP ARIBA?

Não. O Agendamento de Entregas será migrado para a plataforma *SAP Yard Logistics* durante 2023, em data a ser divulgada.

7 O ARIBA IRÁ SUPORTAR O PROCESSO DE MEDIÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇO?

Não. O Portal SAP Business Network (SAP Ariba) não irá suportar o processo de medição dos contratos de serviço. Já as faturas para pagamento dos serviços prestados, após o processo de medição, serão carregadas via Portal SAP Business Network (SAP Ariba)

8 COMO POSSO ESCLARECER AS MINHAS DÚVIDAS?

Acesse o Canal Fornecedor para esclarecer dúvidas relativas a cadastro, como participar de processos de contratação, como receber pedidos, agendar entregas, informações sobre notas fiscais, entre outros assuntos. Já para questões referentes ao funcionamento da conta, será preciso entrar em contato com a equipe de suporte da SAP, o que pode ser feito dentro da própria ferramenta. Basta clicar no ponto de interrogação no canto superior direito da conta, em seguida, clicar em suporte para acionar a equipe de especialistas.



FAQ | SAP Business Network (Ariba Network)

Adesão

Adesão

1 COMO FAÇO PARA VINCULAR MINHA CONTA DO ARIBA COM A PETROBRAS?

Você deve acessar o Canal Fornecedor Petrobras www.canalfornecedor.petrobras.com.br clicar em **Atendimento ao Fornecedor** e **Adesão ao Portal SAP Business Network (SAP Ariba)**. Preencher o formulário, indicando o nome da empresa, CNPJ e, se já tiver uma conta no Portal SAP Business Network (SAP Ariba) que queira vincular à Petrobras, indicar o **ANID** dessa conta e selecionar "Integrar cliente". Em seguida, um agente de adesão da SAP entrará em contato para finalizar o processo.

2 AS EMPRESAS QUE JÁ POSSUEM CADASTRO NA PETRONECT SERÃO CADASTRADAS AUTOMATICAMENTE NO SAP BUSINESS NETWORK (ARIBA NETWORK)?

Não. O Portal SAP Business Network (SAP Ariba) e a empresa Petronect são entidades completamente diferentes e não possuem qualquer vínculo. Logo, para a sua empresa estar apta a acessar o Portal SAP Business Network (SAP Ariba) ela deve realizar previamente o **processo de adesão** ao referido portal. Click neste [link](#) e inicie logo a sua adesão.

3 COMO DAR ACESSO AO PORTAL ARIBA ÀS OUTRAS PESSOAS DA MINHA EMPRESA?

O administrador da Conta deverá realizar a criação de usuários, incluindo as funções de acordo com a necessidade e visualização de cada usuário.

4 O QUE DEVO FAZER PARA TER ACESSO AO MENU "PEDIDOS, PROCESSAMENTO DE PEDIDOS, FATURA, PAGAMENTOS, RELATÓRIOS" DO PORTAL SAP ARIBA?

Essas funcionalidades estão disponíveis apenas na modalidade de Conta Empresarial e para acessá-las seria necessário migrar para esta modalidade de conta.

5 É OBRIGATÓRIO JUNTAR-SE AO SAP BUSINESS NETWORK (ARIBA NETWORK)? SE SIM, COMO ISSO MUDARÁ A MANEIRA QUE FAZEMOS NEGÓCIOS COM A PETROBRAS?

O SAP Business Network (SAP Ariba) é o portal de transações comerciais da plataforma SAP Ariba, solução digital que passará a suportar os processos de suprimento de bens e serviços, em substituição ao Portal Petronect. Desde 14/dezembro/2022, os fornecedores da Petrobras precisam, obrigatoriamente, estar habilitados a acessar o Portal SAP Business Network (Ariba Network) para receber pedidos de compras de **Bens** e para enviar **seus** documentos e notas fiscais de pagamento, **uma vez que essas transações serão feitas exclusivamente no Portal SAP Business Network (SAP Ariba)**. Portanto, se a sua empresa ainda não tiver acesso ao ambiente **destinado à Petrobras** no SAP Business Network (SAP Ariba), clique neste [link](#) e inicie agora o seu processo.

Adesão

6 ISSO MUDARÁ A MANEIRA COMO FAZEMOS NEGÓCIOS COM A PETROBRAS?

Sim, o envio dos pedidos de compras de bens e documentos do ciclo de pagamento serão realizados exclusivamente através do Portal SAP Business Network (Ariba Network). Dessa forma, você terá detalhes em tempo real dos documentos transacionados, melhorando a visibilidade e o grau de eficiência para ambos os lados.

7 QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE SE JUNTAR AO SAP BUSINESS NETWORK (ARIBA NETWORK)?

Existem muitos benefícios de se juntar ao Portal SAP Business Network (Ariba Network), entre eles:

- Comunicação e visibilidade em tempo real das informações de compras;
- Redução de papel, processamento manual de dados e perda de trabalhos realizados em papel impresso;
- Identificação e correção antecipada de erros na informação de compras;
- Redução de erros entre o recebimento da cotação e a fatura;
- Incremento da precisão e eficiência no processamento de dados.

8 A MINHA EMPRESA PRECISA PAGAR ALGUMA TAXA PARA ACESSAR O SAP BUSINESS NETWORK (ARIBA NETWORK)?

Há dois tipos de conta no Portal SAP Business Network (Ariba Network): a Padrão (Standard), que é totalmente gratuita, e a Empresarial (Enterprise). Para fornecedores com uma conta Empresarial, a adesão à rede SAP Business Network (Ariba Network) é gratuita e pode haver cobrança de acordo com o volume transacionado. Nesse momento, devido a um acordo comercial com a Petrobras, os fornecedores não serão taxados apenas para o relacionamento e transações referentes à Petrobras. Caso haja alguma alteração quanto a esse benefício, a Petrobras informará previamente os fornecedores. Lembrando que caso você transacione com algum comprador nesta mesma modalidade, poderá haver cobrança de taxas para este outro relacionamento.

9 COMO IDENTIFICAR SE A MINHA CONTA É PADRÃO OU EMPRESARIAL?

A modalidade da sua conta está indicada no canto superior esquerdo da tela inicial. Se estiver descrito conta padrão, o seu uso é totalmente gratuito. Caso seja empresarial, pode haver cobrança de taxas.

10 É NECESSÁRIO INSTALAR ALGUM SISTEMA/APLICATIVO NA MINHA MÁQUINA PARA ACESSAR O SAP BUSINESS NETWORK?

O Portal SAP Business Network (SAP Ariba) é um ambiente em nuvem e pode ser acessado a partir do seu notebook, celular ou tablet, usando o seu navegador de preferência. Logo, não requer nenhuma instalação adicional.

Adesão

11 ESQUECI MEU LOGIN E SENHA, COMO PROCEDER?

Para resgatar sua senha ou seu usuário, você deverá acessar o [Portal SAP Business Network \(SAP Ariba\)](#) e selecionar a opção “Esqueci o nome de usuário ou a senha”

12 MINHA EMPRESA TEM CONTRATOS COM A PETROBRAS COM CNPJ DISTINTOS. POSSO FAZER A ADESÃO AO SAP BUSINESS NETWORK SOMENTE COM O CNPJ MATRIZ?

A sua empresa deve fazer a adesão ao Portal SAP Business Network (SAP Ariba) para cada CNPJ (e não contrato) que tenha relacionamento com a Petrobras, independentemente de ser matriz ou filial.

13 MINHA EMPRESA TEM DOIS CNPJ, MAS USAMOS SOMENTE UM COM A PETROBRAS. TEMOS QUE FAZER ADESÃO PARA OS DOIS CNPJ?

A sua empresa deve fazer a adesão ao Portal SAP Business Network (SAP Ariba) para cada CNPJ (e não contrato) que tenha relacionamento com a Petrobras, independente de ser matriz ou filial. Porém, caso algum dos CNPJ da sua empresa seja convidado a aderir ao Portal SAP Business Network (SAP Ariba), apesar de ainda não possuir relacionamento com a Petrobras, a resposta é sim, ambos devem ser cadastrados.

14 É POSSÍVEL TER ACESSO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE ADESÃO DO SAP ARIBA?

O PDF com os termos e declaração de privacidade estão disponíveis em [Portal SAP Business Network \(SAP Ariba\)](#).

15 PODEMOS COMEÇAR COM A CONTA PADRÃO E DEPOIS MUDAR PARA A CONTA EMPRESARIAL?

Sim, pode.



FAQ | SAP Business Network (Ariba Network)

Gestão da Conta

Gestão da Conta

- 1 EMITO RECIBO DE REEMBOLSO, SÓ RECEBO FRS, NÃO RECEBO RM. PORÉM, QUANDO SELECIONO NO LASTRO DE OBRIGAÇÃO N° FRS ELE INFORMA QUE É PRECISO PREENCHER O CAMPO RM. NÃO ACEITA DEIXAR EM BRANCO. COMO DEVO PROCEDER?**

Após selecionar o número de FRS, clique em "Atualizar", para que fique somente o campo escolhido.

- 2 COMO CONSIGO VISUALIZAR A CONFIRMAÇÃO DE NOTAS FISCAIS CADASTRADAS DE PEDIDOS ORIGINADOS DA PETRONECT?**

É preciso acessar as faturas de acordo com seus números cadastrados na geração das mesmas. Se forem faturas em que o XML foi enviado pelo e-mail, procure por "Fatura externa - XML" no cabeçalho e veja se o número da nota confere. Tudo pode ser acessado na aba "Faturas".

- 3 NÃO APARECE O BOTÃO PARA INSERIR ITEM DE SERVIÇO.**

Há apenas a opção "Material" e os valores também ficam zerados.

- 4 USUÁRIO E SENHA DEVEM SER OS MESMOS USADOS NA PETRONECT?**

Não, deve ser feito o login com o acesso do Portal SAP Business Network (SAP Ariba), pois com ele as opções para abertura de chamados para o SAP Business Network (Ariba Network) irão aparecer.

- 5 POR QUE AO PREENCHER O RECIBO DE LOCAÇÃO NO ITEM, HÁ A SOLICITAÇÃO PARA INCLUSÃO DE MATERIAIS?**

Há apenas a opção "Material" e os valores ficam zerados, são campos sistêmicos

- 6 OS CHAMADOS DEVERÃO SER ABERTOS NO ATENDIMENTO DA PETROBRAS MESMO PARA OS PEDIDOS ENVIADOS PELA PETRONECT?**

Os chamados de pedidos enviados pela Petronect devem ser abertos na Petronect. Já os pedidos e faturas enviados pelo Portal SAP Business Network (SAP Ariba) ou Fatura serão tratados pela equipe do Portal de Atendimento ao Fornecedor.

- 7 PARA FAZER CONSULTAS SOBRE O Ariba NO CANAL FORNECEDOR, DEVO ENTRAR COM MEU USUÁRIO Ariba CADASTRADO NA PETROBRAS?**

Sim. Deve ser feito o login com o acesso do Portal SAP Business Network (SAP Ariba).

Gestão da Conta

8 COMO PODEMOS FAZER O CADASTRO NO CSE+?

Acesse o Portal do Fornecedor pela opção "Acesso Externo", faça o login SAP Business Network (Ariba Network) e automaticamente a conta será integrada ao portal, onde o fornecedor poderá realizar abertura de chamados.

9 DEVEMOS UTILIZAR O MESMO USUÁRIO E SENHA QUE UTILIZAMOS NA PETRONECT?

Não, o login no Portal de Atendimento ao Fornecedor deve ser feito com a senha e o usuário do Portal SAP Business Network (SAP Ariba).

10 O CADASTRAMENTO DO SAP ARIBA VAI PERMITIR O CADASTRAMENTO DE MAIS DE UM IP DO COMPUTADOR?

O cadastramento é feito pelo CNPJ e não por IP de máquinas.

11 COMO ALTERAR O E-MAIL PARA CONCLUSÃO DO CADASTRO. O CÓDIGO DE VALIDAÇÃO ESTÁ INDO PARA UM E-MAIL QUE FOI DESCONTINUADO.

A alteração do e-mail de cadastro no Portal SAP Business Network (SAP Ariba) deve ser realizada por meio dos nossos canais de suporte:

https://support.ariba.com/Help_Center/help

12 É POSSÍVEL ABRIR UM CHAMADO POR MEIO DO SAP BUSINESS NETWORK?

Sim. Entre em contato com a equipe de suporte clicando no ponto de interrogação no canto superior direito da sua conta, em seguida, clique em suporte para acionar a equipe de especialistas. Seja o mais claro possível em sua comunicação e forneça capturas de tela para agilizar seu atendimento.

13 COMO UNIFICO VÁRIAS CONTAS NO SAP BUSINESS NETWORK?

Você deve realizar o processo de hierarquia de contas, para saber mais detalhes assista a sessão a seguir:

<https://event.on24.com/wcc/r/3885846/F0E2BEE386EBAAB5A52F168AA5E7B457>

14 TENHO RECEBIDO E-MAILS DA SAP SOMENTE EM INGLÊS. É POSSÍVEL ALTERAR ESSE FORMATO?

Para receber as notificações em português, você poderá realizar a alteração no campo "Idioma Preferencial", no Menu "Minha Conta".

Gestão da Conta

15 NÃO CONSIGO VISUALIZAR A ABA FATURA NO MENU, COMO FAÇO PARA ATUALIZAR?

É necessário validar com o administrador da conta se seu usuário tem a permissão de visualização da aba de faturas.

16 SOMENTE A CONTA DO ADMINISTRADOR TEM ACESSO A FATURAS FORA DA PO?

Todos os usuários, se tiverem a função selecionada podem ter acesso a publicação de faturas fora da PO.

17 NÃO TENHO MAIS OS DADOS DE ACESSO AO ARIBA, COMO DEVO PROCEDER?

Você deverá abrir um chamado nos canais de suporte do Portal SAP Business Network (SAP Ariba). Para acessar a Central de Ajuda, [clique aqui](#) e veja um vídeo contendo um passo a passo.

18 PRECISO FAZER O LOGIN NO SAP BUSINESS NETWORK PARA CONSEGUIR ABRIR UM CHAMADO?

Não é necessário realizar o login para acessar os canais de suporte, você poderá acessar o mesmo através do link: https://support.ariba.com/Help_Center/help



FAQ / SAP Business Network (Ariba Network)

Pedidos

Pedidos

1 COMO LOCALIZAR PEDIDOS NO SAP ARIBA?

Você poderá receber as notificações dos pedidos por *e-mail*. Para ativá-las basta realizar a configuração em sua conta no Portal SAP Business Network (SAP Ariba): **Configuração > Notificações**. Para mais detalhes da configuração acesse [aqui](#).

2 COMO DEVO PROCEDER CASO EU IDENTIFIQUE INCONSISTÊNCIAS NAS ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS APLICADAS AOS MEUS PEDIDOS?

Caso seja identificada alguma inconsistência nas alíquotas de impostos que foram aplicadas no pedido recebido, você deve recusá-lo, indicando no campo "comentários" as inconsistências encontradas. Uma vez rejeitado, esse pedido retorna para a Petrobras, para que o emissor faça as análises e corrija o que for necessário. Em seguida, ele irá reenviar o pedido para sua empresa. Caso sua empresa não tenha recebido o pedido corrigido, entre em contato com o diligenciamento de pedidos, via canais disponíveis.

3 O SISTEMA OBRIGA INSERIRMOS UM NÚMERO DE RM, PORÉM COMO É REEMBOLSO DE DESPESAS ACESSÓRIAS, NÃO HÁ RM, APENAS FRS E PEDIDO, COMO PROCEDER?

Neste caso, deve ser selecionado como documento de lastro, FRS - Folha de Registro de Serviço e informar somente o número da FRS.

4 JÁ ESTÃO INSERINDO OS PEDIDOS NO ARIBA PARA ALGUM OUTRO FORNECEDOR? OU TODOS AINDA ESTÃO PROTOCOLANDO EM "FORA DA PO"?

Apenas pedidos de Bens são enviados ao fornecedor via Portal SAP Business Network (SAP Ariba), portal de transações do SAP Business Network (Ariba Network). Pedidos de serviço não serão enviados por essa plataforma. Nesse caso, as faturas sempre deverão ser protocoladas como **Fora da PO**.

5 UMA VEZ QUE DERMOS O ACEITE DO PEDIDO NO PORTAL E POSTERIORMENTE IDENTIFICARMOS UMA DIVERGÊNCIA, COMO PODEMOS PROCEDER PARA SOLICITAR A REABERTURA, REVISÃO E AJUSTES, NAQUELE PEDIDO QUE JÁ FOI ACEITO NA ÍNTEGRA?

Após aceite, o fornecedor não conseguirá realizar uma rejeição para a mesma versão do pedido. Nesse caso, será necessário entrar em contato com o diligenciador indicando a divergência e solicitando ajuste. Após ajuste, uma nova versão do pedido é enviada ao fornecedor, que então poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo.

6 COMO IDENTIFICAR SE O PEDIDO DE COMPRAS RECEBIDO É UMA REVALIDAÇÃO?

As revalidações são indicadas no texto no corpo do pedido, onde aparecerá a versão da revisão.

Pedidos

7 QUANDO O PEDIDO DE COMPRA É REJEITADO PARA QUE SEJA CORRIGIDO, AO SER REENVIADO, ESSE PEDIDO PERMANECERÁ COM O MESMO NÚMERO OU RECEBERÁ OUTRO?

O número do pedido permanece o mesmo, porém será gerado um versionamento. Assim, a nova versão do pedido receberá o status de "alterado" e o pedido que foi rejeitado, será identificado como "obsoleto".

8 QUANDO UM PEDIDO É REJEITADO, QUANTO TEMPO LEVA PARA A PETROBRAS ENVIAR O PEDIDO CORRIGIDO?

O tratamento dos pedidos rejeitados deve ser prioridade para a Petrobras. No entanto, nesse momento de mudança, podem ocorrer situações em que se leve um tempo maior. Caso seu pedido rejeitado esteja há mais de uma semana sem retorno, **entre em contato com o diligenciador**.

9 É POSSÍVEL VISUALIZAR OS PEDIDOS QUE FORAM REJEITADOS?

Sim, os pedidos rejeitados continuam sendo visualizados pelos fornecedores, mas estarão sinalizados como "rejeitado".

10 O QUE DEVO FAZER PARA EFETUAR A CORREÇÃO DE UM ITEM ESPECÍFICO DO PEDIDO?

O fornecedor não consegue alterar ou corrigir itens do pedido. Quando for necessário fazer algum ajuste, você deve recusar o pedido, indicando os itens que precisam ser corrigidos.

11 QUAL É O PRAZO PARA CONFIRMAÇÃO OU REJEIÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA?

Consultar no [Portal de Capacitação do Fornecedor](#) a cartilha de **Aceite e Rejeição de pedidos**, que detalha esse processo.

12 COMO ESTÃO SENDO TRATADOS O ENVIO DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO DE BENS DE LICITAÇÕES QUE AINDA ESTÃO SENDO CONDUZIDOS PELA PETRONECT? SERÃO ENVIADOS SOMENTE PELO ARIBA? O FORNECEDOR SERÁ AVISADO VIA PETRONECT?

Todos os novos pedidos de bens da Petrobras, independentemente de onde ocorreu a cotação, estão sendo enviados aos fornecedores somente pelo Portal SAP Business Network (SAP Ariba).

13 O AGENDAMENTO PARA EFETUAR ENTREGA SERÁ NO SAP ARIBA?

Não, será feito pelo SAP Yard Logistics, ainda em implantação na Petrobras.



FAQ | SAP Business Network (Ariba Network)

Envio e Status de Fatura

Envio e Status de Fatura

1 POSSO EDITAR UMA FATURA?

Não. Somente as faturas **rejeitadas** podem ser editadas.

2 POSSO CANCELAR UMA FATURA?

Não. Somente as faturas **rejeitadas** podem ser editadas.

3 QUANDO TENHO UMA FATURA REJEITADA, COMO DEVO PROCEDER?

Para uma fatura com *status* de rejeição, orientamos **editá-la**, preencher o formulário e reenviá-la, **conforme instruções já informadas nas lives** e também disponível nos treinamentos do fornecedor.

4 NOTA REJEITADA O QUE FAZER NO CASO DE NOTA REJEITADA POR: FORNECEDOR DO PEDIDO NÃO CORRESPONDE AO INFORMADO NO PROTOCOLO?

Recomendamos que seja **registrado um chamado** informando os dados: **NL, CONTRATO, FRS, se pagamento de contrato e PEDIDO, se pagamento de materiais fornecidos**. Pedimos também que neste tipo de demanda não deixe de anexar o documento de cobrança (**NF, Recibo, Fatura**).

Para abrir um chamado clique [aqui](#).

5 ONDE POSSO VER O STATUS DA MINHA FATURA?

Ao acessar o [Portal SAP Business Network \(SAP Ariba\)](#) você poderá ver o *status* da sua fatura na aba **Faturas**.

6 AINDA NÃO ADERI AO SAP ARIBA, CONSIGO ENVIAR UMA FATURA?

Não. Estar apto a acessar o Portal SAP Business Network (SAP Ariba) é um pré-requisito para enviar faturas e notas fiscais para a Petrobras.

Envio e Status de Fatura

7 AO ENVIAR AS FATURAS DE SERVIÇO MODELO 56, PARA A EMPRESA TER REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO INSS DEVIDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, EU PRECISO PREENCHER O FORMULÁRIO NA ABA “INSS: VALOR ADICIONAL DE MATERIAIS E DE EQUIPAMENTOS DESTACADO NA NOTA FISCAL”?

Os campos que interferem na retenção INSS, são os que seguem: **Valor adicional de equipamentos destacado na NF; Valor adicional de materiais destacado na NF; Valor adicional de vale transporte destacado na NF; Valor de retenção adicional de risco.**

8 ESTOU COM DIFICULDADES PARA ENVIAR O ARQUIVO XML PARA O PAGAMENTO DA NFE, COMO PROCEDER?

Os arquivos do tipo XML vinculados a Nfes, devem ser emitidos de acordo com as informações do pedido de compras emitido pela Petrobras e, quando for o caso, tal qual o Espelho da Nota Fiscal enviado.

Os arquivos XML de Nfes devem ser enviados para o e-mail: invoicereceiver-prod@ansmtp.ariba.com

Também pode ser realizado envio pelo **Portal SAP Business Network (SAP Ariba)**, opção **Supplier** aba fatura, com informação de fatura Fora da PO. Neste caso, deve ser informado corretamente o item da nota, número do pedido e item do pedido, conforme vídeo que orienta, disponível no *link* a seguir.

NOTA: A cartilha de emissão de NFe (<https://support.ariba.com/item/view/197369> > **Biblioteca do fornecedor**) apresenta como devem ser informados os documentos de obrigação da Petrobras como Pedido, Contrato e RM, Folha de Registro de Serviços - FRS. Neste vídeo, disponibilizado no YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=OQd4v0uNqWk>) a partir do minuto 00:23:00.

9 QUE TIPO DE ARQUIVO EU DEVO ANEXAR AO ENVIAR NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO MODELO 56? ARQUIVO PDF OU XML?

Para as notas fiscais de serviço modelo 56 o envio do arquivo PDF é **obrigatório**, não obstante o fornecedor poderá enviar o arquivo XML como um complemento de informações.

Envio e Status de Fatura

10 MEU SISTEMA JÁ ESTÁ ENVIANDO O XML AUTOMÁTICO PARA O SAP ARIBA, E AUTOMATICAMENTE CRIANDO AS FATURAS, PRECISO CRIAR FATURA DO PEDIDO OU NÃO?

O envio do XML é **obrigatório** para as Notas Fiscais Eletrônicas - NFe (**modelo 55**) e os Conhecimentos de Transporte Eletrônicos - Cte (**modelo 57**). Uma das opções é o envio através do e-mail e, portanto, não é necessário o *upload* através do portal se, e somente se, atendidas todas as recomendações contidas na **Cartilha de Emissão de NFe**. Consulte a Cartilha na [Biblioteca do Fornecedor](#).

11 A NOTA FISCAL DE RETORNO, QUE NÃO TEM UM PEDIDO, BASTA ENVIÁ-LA POR E-MAIL?

Sim, atendendo as recomendações contidas na **Cartilha de Emissão de NFe**. Consulte as informações contidas na [Biblioteca do Fornecedor](#).

12 ONDE DEVO LANÇAR O NÚMERO DA NL NO ARIBA?

O número da NL **não deve** ser lançado no Portal SAP Business Network (Ariba Network).

13 NÃO EMITIMOS BOLETO, PORÉM ESTÁ HABILITADO O PREENCHIMENTO DESTES CAMPO: EAN/CÓDIGO_DE_BARRA_DE_PAGAMENTO.

Em um curto período de tempo esta configuração ficou ativa **indevidamente** e, logo que identificada, **foi prontamente corrigida pelo time SAP Ariba**. Qualquer erro no portal o fornecedor deve proceder com o registro da ocorrência nos canais de atendimentos.

14 COMO DEVE SER FEITO O ENVIO DA FATURA REFERENTE A UM PEDIDO DE COMPRAS RECEBIDO NA PETRONECT, ANTES DE 14/12/2022, MAS QUE A RESPECTIVA ENTREGA DO MATERIAL OCORRERÁ SOMENTE EM MEADOS DE 2023?

Desde 14/12/2022, todas as notas fiscais de bens e serviços devem ser enviadas para a Petrobras por meio do Portal SAP Business Network (SAP Ariba).

Envio e Status de Fatura

15 EM QUAL CAMPO DO ARIBA DEVO INSERIR AS NOTAS FISCAIS?

Você poderá incluir na nota fiscal no portal, seguindo os passos do treinamento funcional e das cartilhas de apoio, para acessar o material, clique [aqui](#).

16 ONDE CONSULTAR OS PROTOCOLOS?

As informações das faturas, inclusive o número do protocolo, estão disponíveis para consulta no histórico da fatura.

17 POR QUE TODAS AS FATURAS “TRAVAM” NO SISTEMA MIRO?

A expressão **MIRO** indica que o pagamento encontra-se na fase de escrituração fiscal, que é um processo manual, o que faz com que este processamento seja um pouco mais lento.

18 NA RM E NA NF NÃO HÁ INDICAÇÃO DOS TRIBUTOS A SEREM RECOLHIDOS, DEVO MESMO ASSIM LANÇAR OS TRIBUTOS NO SISTEMA?

Sim, é necessário preencher as informações pertinentes e que estão disponíveis para preenchimento no portal.

19 OS TRIBUTOS QUE TÊM LANÇAMENTO AUTOMÁTICO, É NECESSÁRIO REGISTRAR NO SITE?

Sim, é necessário preencher as informações pertinentes e que estão disponíveis para preenchimento no portal.

20 QUAL MODELO DE DOCUMENTO FISCAL EQUIVALE AO MODELO 90 - FATURA DE SERVIÇO - DEMAIS LOCAÇÕES?

Deve ser utilizada a opção **Modelo 90 - Fatura de Serviços - Outras Cobranças**.

21 AS ANTECIPAÇÕES DE FATURAS VÃO PODER SER FEITAS PELO SAP ARIBA, OU VÃO CONTINUAR SENDO FEITAS ATRAVÉS DO MAIS VALOR?

Não houve alterações nas plataformas de antecipações de pagamentos. Continue usando as plataformas existentes como, por exemplo, o **Mais Valor**.

Envio e Status de Fatura

22 SÓ É PERMITIDO PROSSEGUIR COM O ENVIO DA FATURA SE HOUVER O "ANEXO DE MATERIAL". EXISTEM SERVIÇOS QUE NÃO POSSUEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COMO PROCEDER NESSES CASOS?

Conforme consta nos materiais de treinamento, mesmo se tratando de serviço no qual não existe o fornecimento de material, é necessário executar esta ação de **Adicionar material**.

23 OS CARREGAMENTOS DE NOTAS FISCAIS A PARTIR DE AGORA SERÃO PELO SITE ARIBA?

Sim, conforme divulgado as faturas recepcionadas pelos fornecedores são realizadas através do Portal SAP Business Network (SAP Ariba).

24 QUAL O CANAL QUE O FORNECEDOR PODERÁ CONTATAR ANALISTAS DE FINANÇAS PARA TRATAR TENTATIVAS DE PROTOCOLOS, CASO ESTES NÃO SEJAM GERADOS?

Abertura de *tickets* com o suporte Canal do Fornecedor, preferencialmente via *chat* ou abertura de tickets pelo portal. O suporte Canal do Fornecedor abrirá um *ticket* e encaminhará para a equipe de **N3 - FINANÇAS**.

25 O NÚMERO DE PROTOCOLO SAP É GERADO JÁ A PARTIR DA ENTRADA DAS NF PELOS FORNECEDORES? OU É GERADO EM UM SEGUNDO MOMENTO, PELA PETROBRAS, A PARTIR DO PROTOCOLO DELES, COMO ERA ANTES VIA PETRONECT?

Sim. É gerado a partir da entrada das NF pelos fornecedores, ou pelo XML enviado por *e-mail*.

26 QUANDO UM XML É ENVIADO PARA O NOVO E-MAIL E É REJEITADO. O QUE FAZER?

Orientamos que os fornecedores consultem no campo **Histórico** o motivo da rejeição.

Envio e Status de Fatura

27 QUANDO UMA NOTA REJEITADA TEM A INDICAÇÃO DE QUE TERÁ CONFERÊNCIA MANUAL É SÓ AGUARDAR?

Isso dependerá do *status* de rejeição que o protocolo dessa nota fiscal apresenta. Em todo caso, a maioria das notas que necessitam de correção manual ou reanálise são referentes a tributos e erros sistêmicos (*status* indevidos).

28 PEDIDO DE COMPRA NA PLATAFORMA DA PETRONECT CASO CONSTE ALGUMA IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL QUE ESTÁ NO ARIBA, DEVE SER TRATADO PELO ARIBA OU PELA PETRONECT?

Se a nota fiscal estiver no Portal SAP Business Network (SAP Ariba), deverá ser aberto chamado pelo **Portal Fornecedor** para que seja analisado. Se for identificado que o problema está no pedido e este for Petronect, será orientado a abrir chamado com a Petronect. Se o pedido for do Portal SAP Business Network (SAP Ariba), o chamado será escalado para tratativa para equipes de outros níveis dependendo da irregularidade.

29 CASO UMA NOTA FISCAL QUE CONSTE NO ARIBA NECESSITE SER CANCELADA PARA GERAÇÃO DE UMA NOVA NOTA FISCAL, QUAL É O PROCEDIMENTO A SER FEITO?

Para a nota fiscal de Bens, precisa somente realizar o cancelamento junto a Sefaz e o *status* precisa estar rejeitado dentro do Portal SAP Business Network (SAP Ariba). Já para notas de Serviços, além de fazer o cancelamento junto a Sefaz, o fornecedor pode pedir apoio ao fiscal para solicitar o cancelamento do protocolo internamente.

30 FATURAS QUE CONSTAM COMO REJEITADAS, APESAR DE SEGUIDO TODO O PROCESSO CONFORME A ORIENTAÇÃO DO ARIBA, JÁ FEITO O REENVIO E É REJEITADO NOVAMENTE, SEM O AVISO DE QUAL SERIA A PENDÊNCIA, COMO PROCEDER?

Neste caso orientamos a abrir chamado pelo Portal do Fornecedor ou entrar em contato via *chat* (<https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/atendimento-ao-fornecedor>) para que possa ser verificado o motivo da fatura estar sendo rejeitada. Em todo caso, na aba **Detalhes** na fatura pode ser verificado qual o *status* da rejeição e o motivo.

Envio e Status de Fatura

31 O PEDIDO DA FATURA SEMPRE SAI COM O VALOR 0 (ZERO), MESMO COM O VALOR PREENCHIDO NA LINHA "VALOR BRUTO". COMO AJUSTAR?

Este é o comportamento natural da ferramenta.

32 QUANDO A FATURA É REJEITADA PELO MOTIVO "FORNECEDOR DO PEDIDO NÃO CORRESPONDE AO INFORMADO NO PROTOCOLO", COMO PROCEDER?

Há 2 possibilidades:

1º: Pedidos vinculados de forma errada pelo solicitante da compra, o que neste caso configura entrar em contato com o Fiscal ou Gerente de Contrato ou diligenciador para correção.

2º: Erro Sistêmico onde é vinculado o pedido de outro fornecedor ao protocolo do fornecedor reclamante, neste caso é necessária a abertura de chamado para verificação e escalonamento do chamado para correção.

33 HAVIA A PRIMEIRA INFORMAÇÃO DE QUE DEVERÍAMOS CRIAR FATURA DENTRO OU FORA DA PO, PORÉM APARENTEMENTE, ELAS ESTÃO SENDO CRIADAS AUTOMATICAMENTE, ISSO PROCEDE?

As Faturas automáticas são geradas quando o XML é enviado por e-mail, neste caso são os Modelos 55 e CT-e 57. Somente para o modelo 56 todo o processo é feito pela opção Fatura Fora de PO.

34 QUAIS FUNCIONALIDADES LIGADAS A FATURAS SERÃO IMPLEMENTADAS PELO SAP ARIBA?

- a. Entrega de faturas e documentos fiscais;
- b. Informações relativas às faturas e documentos fiscais entregues, tais como a recepção e aprovação da documentação, detalhes de reprovação e o acompanhamento de conclusão de processamento de tarefas;
- c. Informações relativas ao pagamento, tais como os tributos envolvidos e retidos, descontos em geral e programação de pagamento;
- d. Comprovante do pagamento realizado e;
- e. Informações relativas a ordens de bloqueios judiciais.

Envio e Status de Fatura

35 QUAL O PRAZO PARA RECEBERMOS AS FRS E NL APÓS O ENVIO DOS PROCESSOS VIA E-MAIL?

Para pequenos serviços, deve ser enviado em até 3 dias úteis após o envio do pedido. Para grandes serviços, que têm **Contrato e RM em geral, a FRS e NL** já vêm informadas no pedido, em todo caso é possível solicitar ao fiscal ou gerente de contrato que as envie.

36 SOMENTE AS FATURAS DE BENS PODERÃO SER ENTREGUES NO SAP ARIBA?

Com a implementação do Portal SAP Business Network (Ariba Network), a funcionalidade de entrega de faturas na Petronect foram imediatamente desativadas. Desse modo, as faturas e documentos fiscais de bens, serviços, insumos e produtos, faturas de locações de imóveis e bens móveis (equipamentos), recibos de convênio, serão entregues exclusivamente na nova ferramenta. Tudo que era entregue na Petronect ou que lá poderia ser entregue, será objeto de entrega no Portal SAP Business Network (SAP Ariba).

37 HAVERÁ MIGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE FATURAS E PAGAMENTOS DA PETRONECT PARA O SAP ARIBA?

Não ocorrerá migração de dados presentes na Petronect para o Portal SAP Business Network (SAP Ariba). Os documentos entregues na Petronect continuarão sendo acessados pela Petronect, pois os documentos entregues não migrarão para o Portal SAP Business Network (SAP Ariba). No caso de pagamentos, em que um documento foi entregue no portal Petronect e o pagamento foi concluído após a implantação do Portal SAP Business Network (SAP Ariba), este poderá ser demonstrado na nova ferramenta. Após a virada de chave e implantação do SAP Business Network (SAP Ariba), os novos documentos passarão a ser entregues e acessados pelo Portal SAP Business Network (SAP Ariba).

38 O SAP ARIBA TRARÁ IMPACTOS PARA AS ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTO (PROGREDIR)?

Não haverá impactos, pois o Portal SAP Business Network (SAP Ariba) não interfere nos portais de antecipações. É importante ressaltar que o processo de antecipação continua com o acesso nos respectivos portais.

39 PARA AVANÇAR NA CONCLUSÃO DA FATURA, O SISTEMA NOS OBRIGA A ADICIONAR UMA LINHA DE MATERIAL, POR QUE NA FINALIZAÇÃO DA FATURA O TOTAL FICA ZERADO?

Os campos de valores e item de material não podem ser editados. São apenas campos de reconhecimento sistêmico, o que não gera nenhum problema no andamento do processo do protocolo. O valor fica zerado apenas no Portal SAP Business Network (SAP Ariba), internamente conseguimos verificar todos os valores especificados na fatura, pedimos que ao informar o valor bruto e os impostos que estes estejam corretos e sem erros.

Envio e Status de Fatura

40 DENTRO DA PO EU POSSO ENVIAR O XML PELO E-MAIL?

Somente de Bens e Materiais, para Serviços é dentro do Portal SAP Business Network (SAP Ariba) pela opção "Fora da PO".

41 PODEMOS ENVIAR VÁRIOS ARQUIVOS XML AO MESMO TEMPO, NO MESMO E-MAIL?

Não, você deve enviar um arquivo por vez.

42 NÃO CONSIGO DAR ENTRADA NA FATURA DE SERVIÇOS, COMO PROCEDER?

As faturas de serviços devem ser geradas pela opção "Fatura fora da PO", preenchendo os campos corretamente. Para auxílio no lançamento das faturas abra um chamado com a equipe de suporte da SAP pelo link: https://support.ariba.com/Help_Center/help

43 CANCELAMOS UMA NF DE VENDA, A MESMA SAIU DA PETRONECT, MAS NO ARIBA CONTINUA APARECENDO. EXISTE ALGUMA AÇÃO DA PARTE DO FORNECEDOR?

A nota no Portal SAP Business Network (SAP Ariba) continua aparecendo, mas somente como registro do sistema. Logo o status será alterado para cancelada.

44 A PETROBRAS EMITIU OS RMS E PEDIDOS, PORÉM NÃO APARECE NO ARIBA. POSSO FAZER O PROTOCOLO NA ABA CRIAR FATURA FORA DA PO?

Sim, a Fatura deve ser gerada fora da PO, selecionando o campo "Contrato+ RM" e preenchendo os dados.

45 COMO IDENTIFICO O MOTIVO DA REJEIÇÃO DA MINHA FATURA?

Ao abrir a fatura no Portal SAP Business Network (SAP Ariba), o motivo da rejeição encontra-se na aba "Histórico" do documento. Sempre é necessário ver se há mais de uma página no arquivo.



FAQ | SAP Business Network (Ariba Network)

Programação de Pagamento

Programação de pagamento

1 QUAL É O PRAZO PARA VALIDAÇÃO E ANDAMENTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO PARA FATURAS DE SERVIÇOS?

O prazo padrão é de **5 dias úteis a partir da inclusão da fatura**, desde que não possua erros no preenchimento do formulário.

2 UM PROTOCOLO COM A MENSAGEM “ANEX SIMP MIRO VS03 VS19 TAFS VS27 MA10” SERÁ PAGO NORMALMENTE NA DATA PROGRAMADA?

Não. O protocolo que estiver com essas indicações precisará passar por correções manuais e dependendo do caso, o fiscal ou gerente de contrato deverá solicitar a reanálise do protocolo para que seja enviado para próxima fase para gerar documento de pagamento ao protocolo corrigido.

3 PARA CONTRATOS DE FORMA DESCENTRALIZADA, COMO É O PROCEDIMENTO PARA O FATURAMENTO?

Os arquivos do tipo XML vinculados à Nfes, devem ser emitidos de acordo com as informações do pedido de compras emitido pela Petrobras e, quando for o caso, tal qual o Espelho da Nota Fiscal enviado.

Os arquivos XML de Nfes devem ser enviados para o e-mail:

invoicereceiver-prod@ansmtp.ariba.com

Também pode ser realizado envio no Portal SAP Business Network

(<https://service.ariba.com>) opção **Supplier** aba fatura, com informação de fatura Fora da PO. Neste caso, deve ser informado corretamente o item da nota, número do pedido e item do pedido, conforme vídeo que orienta, conforme *link* a seguir.

NOTA: A cartilha de emissão de NFe (<https://support.ariba.com/item/view/197369> > **Biblioteca do fornecedor**) apresenta como devem ser informados os documentos de obrigação da Petrobras como Pedido, Contrato e RM, Folha de Registro de Serviços - FRS. Neste vídeo, disponibilizado no YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=OQd4v0uNqWk>) a partir do minuto 00:23:00.

4 O ENVIO DE FATURAS TINHA UM PRAZO ESTIPULADO E AGORA COM ENTRADA DO ARIBA NÃO CONSEGUIMOS EFETUAR MESMO COM SUPORTE. DIANTE DISTO, NÃO HÁ UM CANAL DE ENVIO MANUAL PARA NÃO PERDER O PAGAMENTO?

O canal manual neste caso é a opção **Fatura fora da PO**, onde os dados são preenchidos manualmente pelo fornecedor.

Programação de pagamento

5 OS PRAZOS DE PAGAMENTO SERÃO MANTIDOS?

Sendo evidenciado que a fatura tenha sido apresentada fora do prazo por motivo afeto à migração, **sim, os prazos serão mantidos.**

6 ONDE CONSIGO VER AS INFORMAÇÕES REFERENTES A PAGAMENTO?

Ao acessar o [Portal SAP Business Network \(SAP Ariba\)](#) você poderá acessar as informações de pagamento na aba **Pagamentos**. Consulte o material de treinamento disponível no [Portal de Capacitação do Fornecedor](#).

7 NOTAS FISCAIS QUE ESTÃO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO NA PETRONECT, MAS APARECEM COMO REJEITADAS NO PORTAL SAP ARIBA E NFS QUE APARECEM COMO REJEITADAS NA PETRONECT, NO SAP ARIBA ESTÃO NORMAIS. QUAL DEVEMOS CONSIDERAR?

Neste momento de contingência, **deve ser considerada a informação da Petronect.**

8 COMO VERIFICAR PREVISÃO DE PAGAMENTO?

A previsão de pagamento pode ser verificada pela aba **Pagamento > Pagamento Programado**. Consulte o material de treinamento disponível no [Portal de Capacitação do Fornecedor](#).

9 ATÉ QUANDO VAMOS CONSULTAR OS PAGAMENTOS PELA PETRONECT?

Como ainda estamos em período de estabilização da ferramenta o Portal **Petronect** poderá ser consultado até 30/06/2023.

10 COMO CONSULTAR A DATA DE PAGAMENTO DAS FATURAS.

Estas informações podem ser consultadas no menu "Pagamentos", "Programação de pagamentos". Consulte o material de treinamento disponível no [Portal de Capacitação do Fornecedor](#). Como ainda estamos em período de estabilização da ferramenta o Portal **Petronect** poderá ser consultado até 30/06/2023.

11 O LASTRO DE MENSAGEM DE POSIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NÃO CONDIZ COM O FLUXO DE PAGAMENTO.

Estamos trabalhando para que muito em breve a informação esteja acessível no Portal SAP Business Network (SAP Ariba). Já foram realizados diversos ajustes no status e no "Histórico" da fatura para que seja possível consultar as informações corretas sobre o seu processamento. Continue consultando o "Histórico" da sua fatura e enquanto estivermos em período de estabilização da ferramenta SAP Business Network (SAP Ariba), o Portal **Petronect** poderá ser consultado.

Programação de pagamento

12 NÃO HÁ MUDANÇA DE STATUS DAS FATURAS ABERTAS/CRIADAS, MESMO AS FATURAS JÁ APROVADAS NÃO APARECEM COMO APROVADA, E NÃO APARECE NENHUMA INFORMAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO.

Estamos trabalhando para que muito em breve a informação esteja acessível no Portal SAP Business Network (SAP Ariba). Já foram realizados diversos ajustes no status e no "Histórico" da fatura para que seja possível consultar as informações corretas sobre o seu processamento. Continue consultando o "Histórico" da sua fatura e enquanto ainda estivermos em período de estabilização da ferramenta SAP Business Network (SAP Ariba), o Portal Petronect poderá ser consultado de forma complementar.

13 O ANTIGO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES SAIU DO AR?

Não, ainda não foi descontinuado. Enquanto estivermos em período de estabilização da ferramenta SAP Business Network (SAP Ariba), o Portal Petronect pode ser utilizado de forma complementar.

14 QUANDO O XML NÃO VEM IDENTIFICANDO O PEDIDO OU ITEM, NA ABA "PAGAMENTOS" DA PETRONECT, NÓS INSERÍAMOS MANUALMENTE E ATUALIZÁVAMOS O PROTOCOLO E FICAVA TUDO OK. E QUANTO AO ARIBA? EXISTE TAMBÉM ESSA FUNCIONALIDADE?

No Portal SAP Business Network (SAP Ariba) também há esta funcionalidade, só que o funcionamento é diverso. Agora, precisa incluir a fatura na opção "Fatura Fora da PO", selecionar a opção "Pedido" no documento de lastro, informar: Número do item da Nota + Número do pedido + Número do item do pedido. Se houver mais de um item, repetir essa formatação. Em seguida, anexar o arquivo XML, atualizar, salvar e enviar a fatura.

15 ONDE LOCALIZAR OS VALORES DE RETENÇÃO DAS NOTAS FISCAIS?

No Portal SAP Business Network (SAP Ariba) esta informação somente é disponibilizada após a realização do pagamento. Estamos trabalhando para que em breve as retenções sejam visualizadas antes da realização do pagamento.

16 NÃO TENHO ACESSO A ABA DESCRITA COMO PAGAMENTOS, COMO PROCEDER?

Solicite o acesso ao administrador da conta, caso seja o próprio, solicite apoio ao Suporte do Portal SAP Ariba.

17 QUAL É O PRAZO PARA DISPONIBILIZAREM A DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO?

Estamos trabalhando para que muito em breve as informações sejam sincronizadas. A consulta da programação de pagamentos está disponível no menu **Pagamentos**, opção **Pagamentos Programados**. Consulte o material de treinamento disponível no [Portal de Capacitação do Fornecedor](#). Enquanto estivermos em período de estabilização da ferramenta SAP Business Network (SAP Ariba), o Portal Petronect poderá ser consultado.

Programação de pagamento

18 APÓS A APROVAÇÃO DA FATURA VIA PORTAL ARIBA, SERÁ POSSÍVEL REALIZAR A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS AOS FORNECEDORES DA PETROBRAS ATRAVÉS DO PORTAL PROGREDIR?

A antecipação da fatura somente é possível após a programação de pagamento.

19 ONDE VERIFICAR OS PAGAMENTOS DAS RETENÇÕES CONTRATUAIS?

Após a autorização para pagamento por parte do Fiscal do Contrato, o andamento pode ser acompanhado no Portal SAP Business Network (SAP Ariba).

20 QUAL É A VARIAÇÃO ACEITÁVEL ENTRE O VALOR DA NOTA FISCAL E DA RM?

A variação aceitável é até R\$ 50,00.

21 A CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO, PRECISA ESTAR CADASTRADA NO PORTAL?

Sim, no Portal Petronect, aba Cadastro.

22 COMO HABILITAR A VISÃO DO STATUS DE PAGAMENTO?

Esta visão é naturalmente habilitada. Caso não a esteja visualizando, recomendamos registrar chamado no suporte do Portal SAP Business Network (SAP Ariba).

23 O QUE SIGNIFICA O STATUS "EM RETENÇÃO", NA ETAPA DE PAGAMENTOS PROGRAMADOS.

Significa que o pagamento encontra-se pendente de autorização na Área Financeira. Caso a fatura permaneça nesse status por mais de 3 dias, orientamos registrar chamado no [Canal Fornecedor](#)

24 COMO FAÇO PARA TER ACESSO AO COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA?

O documento pode ser obtido no link a seguir:

<https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/o-funcionamento-de-um-contrato/consulta-tributos-retidos/>

