



SAP Ariba 

# SAP Ariba

## Guia de Documentos para Fornecedores TIM

Tatiana Miranda, SAP  
2021

PUBLIC



THE BEST RUN



# Localização do pedido de compra.

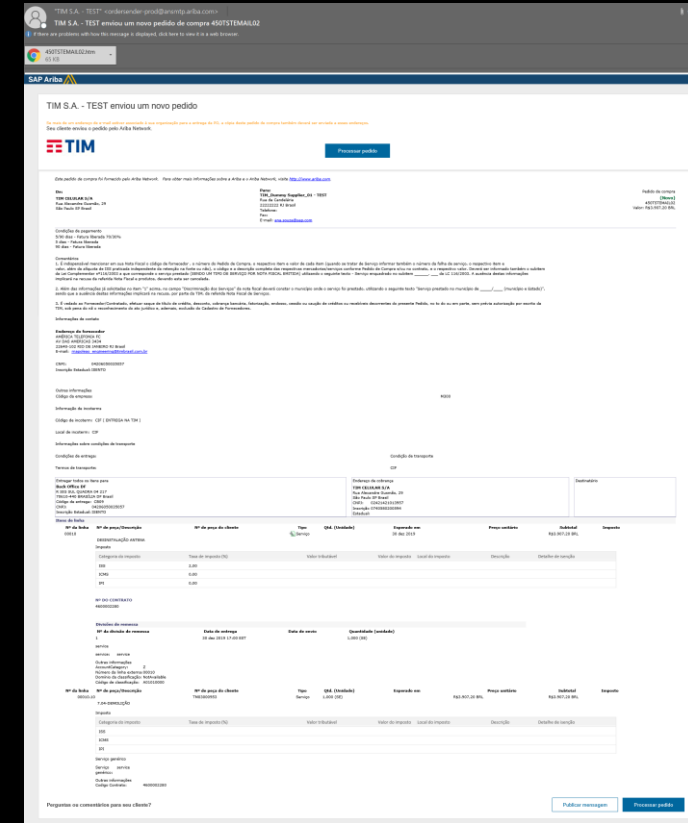
# Localizando pedido de compra:

Quando seu cliente gerar um pedido de compra para sua empresa, você receberá um email de notificação, conforme o modelo ao lado.

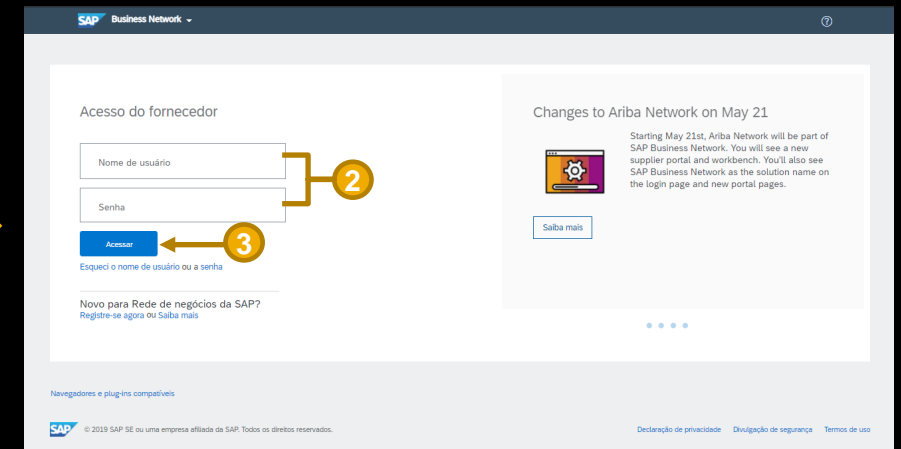
Existem duas opções para acessar o pedido de compra:

1. **1ª Opção:** Clique no campo “process order” no email, em seguida digite o seu usuário e senha. Após conclusão do login, você será direcionado diretamente para a página detalhes do pedido.
2. **2ª Opção:** Acesse o portal Ariba pelo link: [supplier.ariba.com](https://supplier.ariba.com), Preencha com seu login e senha. Após login, efetue o passo a passo a seguir...

1ª Opção:

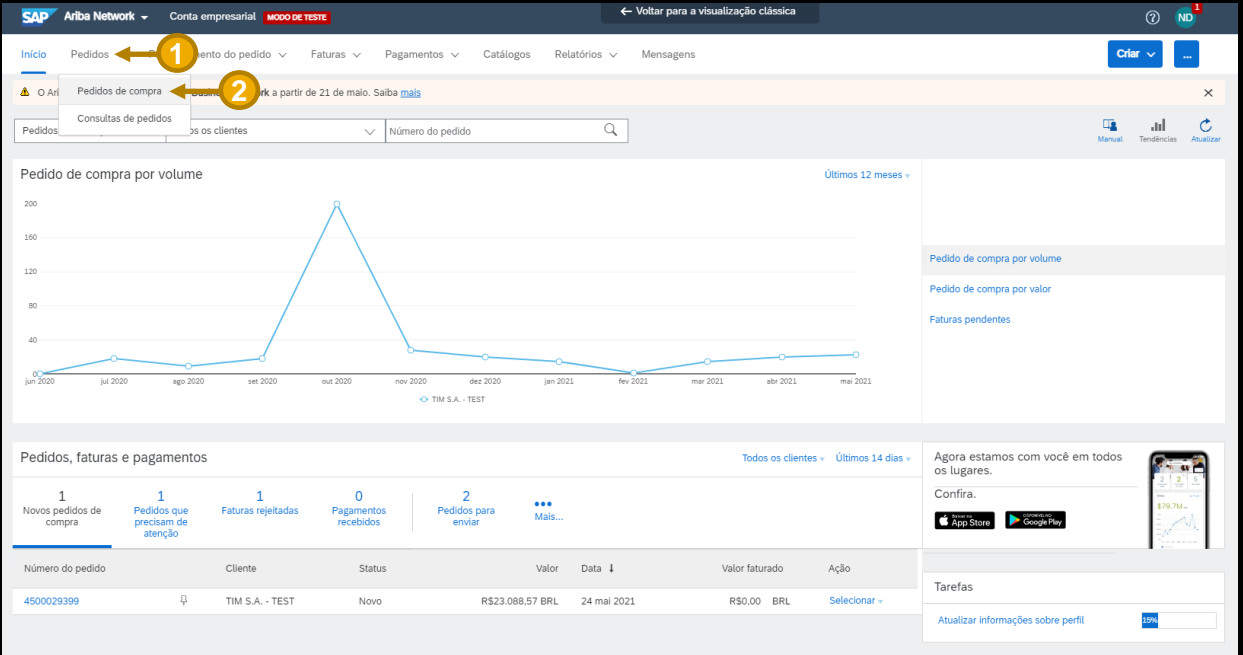


2ª Opção:



# Localizando pedido de compra:

1. Em sua área de trabalho, clique em pedidos;
2. Em seguida, clique em pedidos de compra;
3. Nesta página, você terá visibilidade de todos os pedidos de compra criados para sua empresa. Ao lado do número do pedido de compra é possível visualizar informações importantes como: nome do cliente, valor, status.
4. Clique no número do pedido de compra para visualizar todos os detalhes do documento.



Pedidos de compra

Pedidos de compra

Itens para confirmar

Itens para entrega

Itens de devolução

Filtros de pesquisa

Pedidos de compra (100+)

Tipo	Número do pedido	Cliente	Consultas	Endereço de entrega	Endereço de processamento de pedidos	Valor	Data	Status do pedido	Pagamento	Valor faturado	Revisão	Ações
Pedido	4500029399	- TEST		CDL - CE FORTALEZA, CE Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$23.088,57 BRL	24 mai 2021	Novo	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações
Pedido	4500029397	TIM S.A. - TEST		Regional Belo Horizonte 1 - MG BELO HORIZONTE, MG Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$2.164,95 BRL	24 mai 2021	Alterado	Fatura	R\$0,00 BRL	Alterado	Ações
Pedido	4500029398	TIM S.A. - TEST		CDL - CE FORTALEZA, CE Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$23.088,57 BRL	24 mai 2021	Atendido	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações
Pedido	4500029397	TIM S.A. - TEST		Regional Belo Horizonte 1 - MG BELO HORIZONTE, MG Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$2.061,86 BRL	24 mai 2021	Obsoleto	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações
Pedido	4500029380	TIM S.A. - TEST		Regional São Paulo 1 - SP SÃO PAULO, SP Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$190.243,91 BRL	12 mai 2021	Atendido	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações

# Detalhes do pedido de compra:

Na aba detalhes do pedido você poderá visualizar as seguintes Informações:

- 1. Dados da empresa que criou o pedido e da sua empresa.
- 2. Atente-se ao campo comentários, pois a TIM irá incluir todas as informações de condição de faturamento e entrega neste campo. Para visualizar todas as informações, clique em exibir mais.
- 3. Ainda na aba detalhes, você terá visibilidade de local de entrega/prestação de serviço e endereço de cobrança.
- 4. No campo itens de linha, você terá as informações de cada material/serviço solicitado pelo cliente.
- 5. Clicando em detalhes, ao lado de cada item de linha, você terá visibilidade dos impostos e especificações do material/serviço.

Ariba Network

Configurações da empresaTIM Dummy Supplier\_01

Pedido de compra: 4500025702

Concluído

Criar confirmação do pedido

Criar aviso de entrega

Criar fatura

Ocultar

Imprimir

Fazer download de PDF

Exportar cXML

Fazer download de CSV

Reenviar

Detalhes do pedido

Histórico do pedido

TIM

De:

TIM S.A.

SCS QDA 07 BLOCO A 3 PAV 639/64 S/N

70307-000 BRASILIA DF Brasil

Para:

TIM Dummy Supplier\_01 - TEST

Rua da Candelária

22222222 RJ Brasil

Telefone:

Fax:

E-mail: ana.souza@sap.com

Pedido de compra

(Novo)

4500025702

Valor: R\$2.601,60 BRL

Condições de pagamento

5/90 dias - Fatura liberada 70/30%

5 dias - Fatura liberada

90 dias - Fatura liberada

Status do encaminhamento: Enviado

Comentários

1. É indispensável mencionar em sua Nota Fiscal o código de fornecedor, o número do Pedido de Compra, o respectivo item e valor de cada item (quando se tratar de Serviço informar também o número da folha de serviço, o respectivo item e valor, até ... Exibir mais

Informações de contato

Endereço do fornecedor

AMÉRICA TELEFONIA FC

AV DAS AMERICAS 3434

22640-102 RIO DE JANEIRO RJ Brasil

E-mail: mapoleao\_engineering@timbrasil.com.br

CNPJ: 04206050035057

Inscrição Estadual: ISENT0

Outras informações

Código da empresa: M300

Informação de incoterms

Código de incoterm: CIF (ENTREGA NA TIM)

Local de incoterm: CIF

Informações sobre condições de transporte

Condições de entrega: Condição de transporte

Termos de transporte: CIF

Entregar todos os itens para

Endereço de cobrança

Destinatário

Loja Shopping Pátio Brasil

SCS QDA 07 BLOCO A 3 PAV 639/64/64

70307-000 BRASILIA DF Brasil

CNPJ: 04206050035057

Inscrição Estadual: ISENT0

TIM S.A.

SCS QDA 07 BLOCO A 3 PAV 639/64 S/N

70307-000 BRASILIA DF Brasil

CNPJ: 02421421014252

Inscrição Estadual: 0740580200837

TIAGO DOS SANTOS DE ALCANTARA

Itens de linha

Mostrar detalhes do item

Pedido enviado em: Terça-feira 2 jul 2019 12:15 GMT-03:00

Recebido pelo Ariba Network em: Terça-feira 2 jul 2019 17:15 GMT-03:00

Este pedido de compra foi enviado pelo(a) TIM S.A. - TEST AN01015048072-T e entregue pelo Ariba Network.

Subtotal: R\$ 2.601,60 BRL

Criar confirmação do pedido

Criar aviso de entrega

Criar fatura

Ocultar

Imprimir

Fazer download de PDF

Exportar cXML

Fazer download de CSV

Reenviar

Concluído

**Confirmação total do pedido de compra.**

# Confirmação total do pedido de compra:

1. Após analisar o pedido, para confirmá-lo totalmente, na aba detalhes do pedido, clique em criar confirmação do pedido.
2. Em seguida, clique em confirmar pedido inteiro.
3. Preencha o campo número de confirmação com até 10 caracteres alfanuméricos (o fornecedor poderá escolher a informação a ser inserida para seu controle). Este campo poderá auxiliá-lo no controle das respostas enviadas para a TIM.
4. O campo anexo é um ambiente padrão no portal e não será utilizado pela TIM. Ou seja, nenhum documento anexado neste campo chegará para a TIM.
5. Em seguida, clique em avancar;

Ariba Network

Pedido de compra: 4500025522

1 Criar confirmação do pedido

2 Confirmar pedido inteiro

3 Alterar item de linha

4 Registrar pedido inteiro

5 Cancelar pedido

6 Imprimir

7 Fazer download de PDF

8 Exportar CSV

9 Fazer download de CSV

10 Reiniciar

De: TIM CELULAR S/A  
Rua Alexandre Gusmão, 29  
São Paulo SP Brasil

Para: TIM\_Dummy\_Supplier\_01 - TEST  
Rua da Condição  
22222222 RJ Brasil  
Telefone:  
Fax:  
E-mail: ara.souza@rep.com

Pedido de compra  
Número:  
4500025522  
Valor: R\$10.30 BRL

Status do encerramento: Encerrado

Condições de pagamento:  
30 dias - Futuro liberado 10/30%  
5 dias - Futuro liberado  
10 dias - Futuro liberado

Comentários:  
1. E independentemente mencionado em sua Nota Fiscal o código do fornecedor, o número do Pedido de Compra, o respectivo item e valor de cada item (quando se tratar de Serviço informar também o número da folha de serviço, o respectivo item e valor, etc.).

Informações de contato:  
Endereço do fornecedor:  
AMÉRICA TELEFONIA FC  
AV DAS AMÉRICAS 3434  
20940-100 RIO DE JANEIRO RJ Brasil  
E-mail: rep@america.com.br  
CNPJ: 0420900030087  
IBRINTO

Ariba Network

Confirmando PO

1 Confirmar pedido inteiro

2 Examinar confirmação do pedido

3 Número de confirmação

4 Adicionar anexo

5 Avançar

Número de confirmação: 1

Número do pedido de compra associado: 4500025522

Cliente: TIM S.A. - TEST

Anexo

Nome	Tamanho (bytes)	Tipo de conteúdo
Não há itens		

1. O tamanho total de todos os anexos não pode exceder 10 MB

2. Itens de linha

Nº de linha	Nº de peça/Descrição	Nº de peça do cliente	Qtd. (unidade)	Necessário para	Preço unitário	Subtotal	Imposto
10	CONNECTOR KS 18	TM00127426	1,000 (PCE)	29 Jun 2019	R\$10.30 BRL	R\$10.30 BRL	

Status atual do pedido:  
1,000. Confirmado como está

# Confirmação total do pedido de compra:

- 1. Confira as informações inseridas, em seguida clique em enviar. Após este processo, sua confirmação será enviada para o seu cliente.
- 2. O status do pedido de compra será alterado de “novo” para “confirmado”.

Arriba Network

Configurações da empresa

TIM Dummy Supplier\_01

Confirmando PO

Voltar

Enviar

Sair

1

Confirmar pedido inteiro

2

Examinar confirmação do pedido

Atualização da confirmação

Número de confirmação: RES25702

Referência do fornecedor: Anexos:

Itens de linha

Nº da linha	Nº de peça/Descrição	Nº de peça do cliente	Qtd. (unidade)	Necessário para	Preço unitário	Subtotal	Imposto
10	CADEIRA PLUS CXC	TM02000722	6,000 (UN)	1 jul 2019	R\$433,60 BRL	R\$2.601,60 BRL	
Status atual do pedido: 6,000 Confirmado como está							

Arriba Network

Configurações da empresa

TIM Dummy Supplier\_01

Central de ajuda

Pedidos e solicitações

Planilhas de horas e despesas

Pagamentos antecipados

Pagamentos programados

Remessas

Consultas

Mais...

Pedidos e solicitações

Pedidos e solicitações

Itens para confirmar

Itens para entrega

Filtros de pesquisa

Clientes

Todos os clientes

Número do pedido

4600025522

Número parcial

Número exato

Pedidos e solicitações (1)

Tipo	Número do pedido	Cliente	Consultas	Endereço de entrega	Endereço de processamento do pedido	Valor	Status do pedido	Valor subtotal	Parâmetro	Ações
Pedido	4600025522	TIM S.A. - TEST		East Office SP SÃO PAULO, SP Brasil	AMÉRICA TELEFONIA FC RIO DE JANEIRO, RJ Brasil	R\$10,50 BRL	Confirmado	R\$0,00 BRL	Original	Ações

Crie confirmação de pedido

Crie envio de entrega

Crie lista de registro de serviços

Crie fatura

Crie

Modificar

Remover pedidos com falha



# Confirmação/rejeição parcial do pedido de compra.

# Confirmação parcial do pedido de compra:

1. Após analisar o pedido, para confirmá-lo parcialmente, na aba detalhes do pedido, clique em criar confirmação do pedido.
2. Em seguida, clique em atualizar itens de linha.
3. Preencha o campo número de confirmação com até 10 caracteres alfanuméricos (o fornecedor poderá escolher a informação a ser inserida para seu controle). Este campo poderá auxiliá-lo no controle das respostas enviadas para a TIM.
4. O campo anexo é um ambiente padrão no portal e não será utilizado pela TIM. Ou seja, nenhum documento anexado neste campo chegará para a TIM.

Role a tela para baixo para realizar as ações dos itens.

Ariba Network

Pedido de compra: 4500025522

**1** Criar confirmação do pedido

**2** Atualizar itens de linha

Confirmar pedido inteiro

Rejeitar pedido inteiro

De: TIM CELULAR S.A.  
Rua Alexandre Gusmão, 39  
São Paulo, SP, Brasil

Para: TIM Dummy Supplier\_01 - TEST  
Rua da Cariacica,  
22222-222 RJ, Brasil  
Telefone:  
Fax:  
E-mail: www.sasa@nsp.com

Pedido de compra (Itens): 4500025522  
Valor: R\$10.30 BRL

Status do encaminhamento: Enviado

Condições de pagamento: 500 dias - Futuro liberado 7030%

Informações de contato:  
Endereço do fornecedor:  
AMERICA TELEFONIA FC  
67045 AMERICAS SADA  
22940-102 RIO DE JANEIRO RJ, Brasil  
E-mail: msp@nsp\_engenharia@nsp.com.br  
CNPJ: 04208090330087  
IE: 668470

Ariba Network

Confirmando PO

**1** Atualizar status do item

**2** Examinar confirmação

**3** Número de confirmação: 1

Número do pedido de compra associado: 4500025695  
Cliente: TIM S.A. - TEST

Anexos

Nome	Tamanho (bytes)	Tipo de conteúdo
Não há itens		

Choose File No file chosen

**4** Adicionar anexo

O tamanho total de todos os anexos não pode exceder 10 MB

# Confirmação parcial do pedido de compra:

**Atenção:** A TIM aceitará apenas a condição de confirmação parcial do pedido de compra no caso de confirmação/rejeição total de um item. Ou seja, sua empresa não poderá alterar a quantidade para confirmação dos itens.

Exemplo: Temos um pedido de escritório:

- Item 10: 100 canetas
- Item 20: 100 cadernos

O fornecedor possui 100 canetas e 50 cadernos apenas. Nesse caso, ele terá que rejeitar totalmente o item 20 e confirmar totalmente o item 10.

1. No campo confirmar, insira a quantidade total do item;
2. Clique em rejeitar tudo no item que será rejeitado e insira o motivo da rejeição. Caso selecione a opção outros, inclua a justificativa no campo comentários;
3. Após preenchimento dos itens, clique em avançar;

The screenshot shows the 'Confirming PO' (Confirmando PO) interface in Ariba Network. It displays two items from a purchase order for client 'TIM S.A. - TEST'.

**Item 10:** 'CADEIRA PLUS CXK'. The status is '5,000 Não confirmado'. The 'Confirmar' field is set to 5,000. A red circle with the number 1 points to this field.

**Item 20:** 'MATERIAL ZCON (opçiem 0)'. The status is '5,000 Não confirmado'. The 'Rejeitar tudo' button is highlighted with a red circle and the number 2. A modal window is open for selecting a rejection reason, with 'Seleção' chosen. A red circle with the number 1 points to the 'Avançar' (Advance) button at the bottom right.

Nº da linha	Nº de peça/Descrição	Nº de peça do cliente	Qtd. (unidade)	Necessário para	Preço unitário	Subtotal	Imposto
10	CADEIRA PLUS CXK	TM0200722	6,000 (UN)	1 jul 2019	R\$433,60 BRL	R\$2.601,60 BRL	
20	MATERIAL ZCON (opçiem 0)	TM02007116	5,000 (UN)	30 dez 2019	R\$174,80 BRL	R\$874,00 BRL	

# Confirmação parcial do pedido de compra:

1. Confira as informações inseridas, em seguida clique em enviar. Após este processo, sua confirmação será enviada para o seu cliente.
2. O status do pedido de compra será alterado de “novo” para parcialmente confirmado.

Ariba Network

Confirmando PO

Voltar Enviar Sair

1 Atualizar status do item

2 Examinar confirmação

Número de confirmação: Sem título 04/07/2019  
Referência do fornecedor:  
Anexos:

Itens de linha

Nº da linha	Nº de peça/Descrição	Nº de peça do cliente	Qtd. (unidade)	Necessário para	Preço unitário	Subtotal	Imposto
10	CADEIRA PLUS CXC	TM02000722	6,000 (UN)	1 jul 2019	R\$433,60 BRL	R\$2.601,60 BRL	
Status atual do pedido: 6,000 Confirmado Como está							

Itens de linha

Nº da linha	Nº de peça/Descrição	Nº de peça do cliente	Qtd. (unidade)	Necessário para	Preço unitário	Subtotal	Imposto
10	MATERIAL ZCON (ogirem 0)	TM02007116	5,000 (UN)	30 dez 2019	R\$174,80 BRL	R\$874,00 BRL	
Status atual do pedido: 5,000 Rejeitado (Motivo da rejeição: Quantidade incorreta)							

Ariba Network

INÍCIO CAIXA DE ENTRADA CAIXA DE SAÍDA CATÁLOGOS RELATÓRIOS MENSAGENS

Documento externo Documents CSV Criar

Pedidos e solicitações Planilhas de horas e despesas Pagamentos antecipados Pagamentos programados Remessas Consultas Mais...

Pedidos e solicitações

Pedidos e solicitações Itens para confirmar Itens para entrega

Filtros de pesquisa

Pedidos e solicitações (100+)

Tipo	Número do pedido	Cliente	Consultas	Endereço de entrega	Endereço de processamento de pedidos	Valor	Data	Status do pedido	Valor faturado	Revisão	Ações
Pedido	4500025709	TIM S.A. - TEST		Back Office SP SÃO PAULO, SP Brasil	AMÉRICA TELEFONIA FC RIO DE JANEIRO, RJ Brasil	R\$3.907,20 BRL	3 jul 2019	Confirmado	R\$0,00 BRL	Original	Ações
Pedido	4500025702	TIM S.A. - TEST		Regional Santo André - SP SANTO ANDRÉ, SP Brasil	AMÉRICA TELEFONIA FC RIO DE JANEIRO, RJ Brasil	R\$7.317.059,50 BRL	24 jun 2019	Parcialmente confirmado		Original	Ações
Pedido	4500025560	TIM S.A. - TEST		Regional Mangabeira - BA SALVADOR, BA Brasil	AMÉRICA TELEFONIA FC RIO DE JANEIRO, RJ Brasil	R\$120.000,00 BRL	24 jun 2019	Confirmado	R\$0,00 BRL	Original	Ações
Pedido	4500025522	TIM S.A. - TEST		Back Office SP SÃO PAULO, SP Brasil	AMÉRICA TELEFONIA FC RIO DE JANEIRO, RJ Brasil	R\$10,39 BRL	18 jun 2019	Confirmado	R\$0,00 BRL	Original	Ações

**Rejeição total do pedido de compra.**

# Rejeição total do pedido de compra:

1. Após analisar o pedido, para rejeitá-lo totalmente, na aba detalhes do pedido, clique em criar confirmação do pedido.

2. Em seguida, clique em rejeitar pedido inteiro.

Preencha os campos:

3. Número de confirmação: Preencha com o número para identificação da rejeição deste pedido (campo alfanumérico, podendo o fornecedor escolher a informação a ser inserida para seu controle – ex: 1234R).

4. Selecione o motivo da rejeição.

5. Caso selecione o motivo “outros” o campo comentários será obrigatório. A TIM precisa do motivo da rejeição do pedido.

6. Em seguida, clique em rejeitar pedido.

# **Recibo de mercadoria.**

## **(Aviso de recebimento de Mercadoria)**

# Localizando um recibo:

1. Para verificar o recebimento da mercadoria que tenha sido realizada pelo seu cliente, clique em “processamento de pedidos”.
2. Em seguida, clique em “recibos de mercadoria”.

Toda relação de mercadorias recebidas pelo seu cliente aparecerá na tela.

3. Para visualizar mais detalhes, clique no número do documento.

The top screenshot shows the SAP Ariba Network interface. The 'Processamento do pedido' menu is open, and 'Recibos de mercadorias' is selected. The bottom screenshot shows the 'Recibos de mercadorias' table with a list of receipts.

Número do recebimento	Referência	Cliente	Data	Status do encaminhamento
5000021118	4500029366	TIM S.A. - TEST	12 mai 2021 11:57:02	Enviado
5000021117	4500029366	TIM S.A. - TEST	12 mai 2021 11:56:51	Enviado
5000021116	4500029366	TIM S.A. - TEST	12 mai 2021 11:56:07	Enviado
5000021061	4500029216	TIM S.A. - TEST	15 abr 2021 10:45:11	Enviado
5000021020	4500029095	TIM S.A. - TEST	16 mar 2021 8:48:31	Enviado
5000021020	4500029095	TIM S.A. - TEST	16 mar 2021 8:47:25	Enviado
5000021019	4500029139	TIM S.A. - TEST	16 mar 2021 8:40:54	Enviado
5000021017	4500029095	TIM S.A. - TEST	15 mar 2021 16:38:15	Enviado
5000021017	4500029095	TIM S.A. - TEST	15 mar 2021 16:38:15	Enviado
5000020948	Vários	TIM S.A. - TEST	18 jan 2021 18:53:58	Enviado



# Localizando um recibo:

- 1. Os detalhes de aviso de recebimento serão exibidos, incluindo o pedido referência para este recebimento.
- 2. Clicando sobre o número do pedido, os detalhes serão exibidos

Ariba Network

Configurações da empresa TIM Dummy Supplier\_01 Central de ajuda >>

Recibo: 5000018868

Imprimir Exportar cXML

Concluído

Detalhes Histórico

From:  
TIM S.A. - TEST  
Rua Alexandre Gusmão, 29  
São Paulo SP Brasil

To:  
TIM Dummy Supplier\_01 - TEST  
Rua da Candelária  
22222222 RJ Brasil  
Telefone:  
Fax:  
E-mail: ana.souza@sap.com

Receipt:  
Nº do recibo: 5000018868  
Data do recebimento: 18 jun 2019

Comentários

Status do encaminhamento: Enviado  
Documentos relacionados: 4500025497

Item	Número da linha do pedido	NP/Descrição	Nº de peça do cliente	Nº do lote	Nº de lote do cliente	Código da nota de embalagem	Data da nota de embalagem	Qtd. (unidade)	Endereço de entrega	Tipo	Taxa de unidade	Valor	Status
Pedido de compra: 4500025497													
1	10							-0.2 SE	Não especificado	Recebido	3907.20 BRL	781.44 BRL	
Comentários													

Recibo recebido em: Terça-feira 18 jun 2019 9:41 GMT-03:00  
Recebido por Ariba Network em: Quarta-feira 26 jun 2019 14:41 GMT-03:00  
Este recibo foi enviado por TIM S.A. - TEST AN01015648072-T e entregue por Ariba Network.

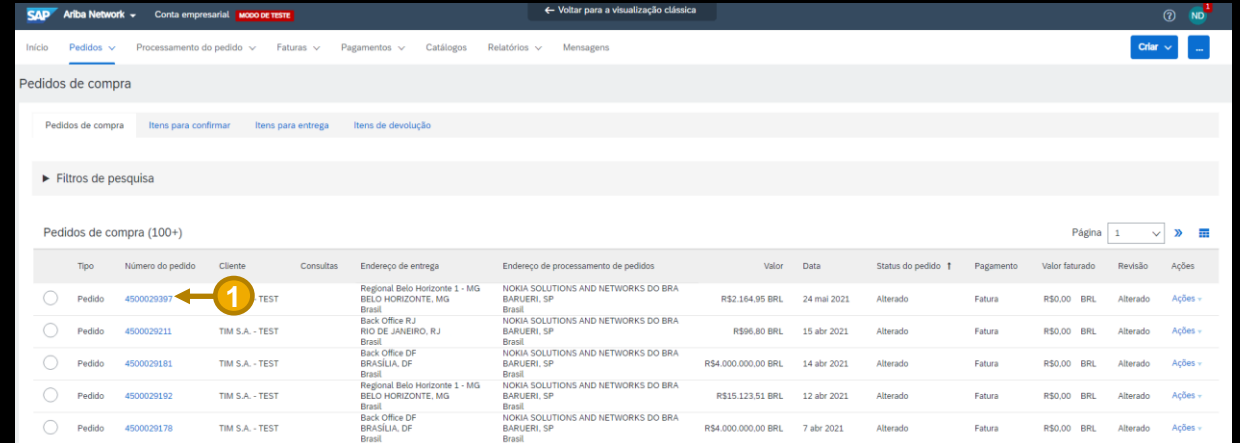
Imprimir Exportar cXML

# Folha de registro de serviço. (Medição de serviço)

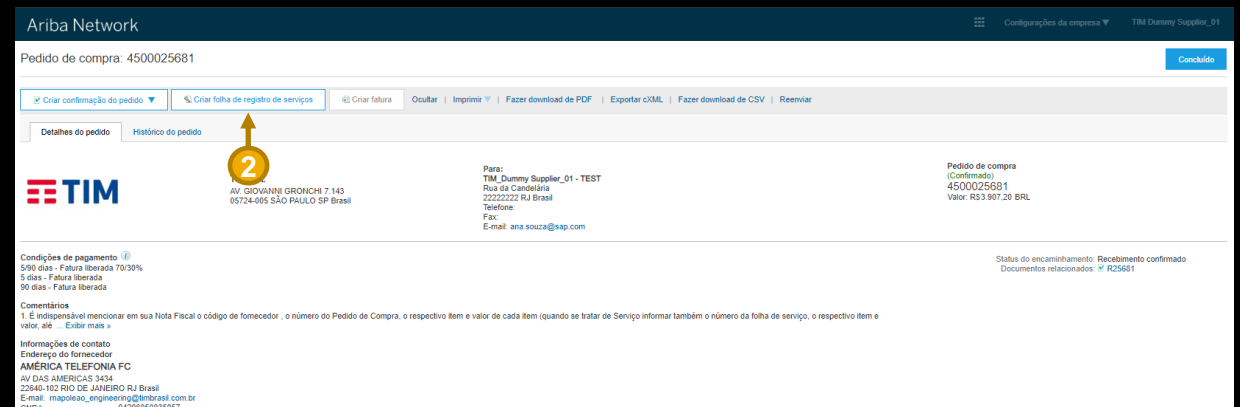
# Criando uma Folha de Registro de Serviço:

Para iniciar a criação da folha de registro de serviço, o primeiro passo é a localização do pedido de compra referente ao serviço. Só poderemos criar folhas de registro de serviço dos pedidos de compra confirmados.

1. Clique no pedido de compra;
2. Na aba detalhes do pedido, clique em criar folha de registro de serviço;



Pedidos de compra												
Pedidos de compra												
Pedidos de compra												
Pedidos de compra (100+)												
Tipo	Número do pedido	Cliente	Consultas	Endereço de entrega	Endereço de processamento de pedidos	Valor	Data	Status do pedido	Pagamento	Valor faturado	Revisão	Ações
Pedido	4500029397	TEST		Regional Belo Horizonte 1 - MG BELO HORIZONTE, MG Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$2.164,95 BRL	24 mai 2021	Alterado	Fatura	R\$0,00 BRL	Alterado	Ações
Pedido	4500029211	TIM S.A. - TEST		Back Office RJ RIO DE JANEIRO, RJ Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$96,80 BRL	15 abr 2021	Alterado	Fatura	R\$0,00 BRL	Alterado	Ações
Pedido	4500029181	TIM S.A. - TEST		Back Office DF BRASILIA, DF Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$4.000.000,00 BRL	14 abr 2021	Alterado	Fatura	R\$0,00 BRL	Alterado	Ações
Pedido	4500029192	TIM S.A. - TEST		Regional Belo Horizonte 1 - MG BELO HORIZONTE, MG Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$15.123,51 BRL	12 abr 2021	Alterado	Fatura	R\$0,00 BRL	Alterado	Ações
Pedido	4500029178	TIM S.A. - TEST		Back Office DF BRASILIA, DF Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$4.000.000,00 BRL	7 abr 2021	Alterado	Fatura	R\$0,00 BRL	Alterado	Ações



Ariba Network

Pedido de compra: 4500025681

[Criar confirmação do pedido](#) [Criar folha de registro de serviços](#) [Criar fatura](#) [Ocultar](#) [Imprimir](#) [Fazer download de PDF](#) [Exportar cXML](#) [Fazer download de CSV](#) [Reenviar](#)

**Detalhes do pedido** Histórico do pedido

**TIM**

AV. GIOVANNI GRONCHI 7 143  
05724-965 SÃO PAULO, SP Brasil

Para:  
TIM\_Dummy\_Supplier\_01 - TEST  
Rua da Candelária  
22222222 RJ Brasil  
Telefone:  
Fax:  
E-mail: ana.souza@sap.com

Pedido de compra  
(Confirmado)  
4500025681  
Valor: R\$3.907,20 BRL

Condições de pagamento  
5/90 dias - Fatura liberada 70/30%  
5 dias - Fatura liberada  
90 dias - Fatura liberada

Status do encaminçamento: Recebimento confirmado  
Documentos relacionados: R25681

Comentários  
1. É indispensável mencionar em sua Nota Fiscal o código do fornecedor, o número do Pedido de Compra, o respectivo item e valor de cada item (quando se tratar de Serviço informar também o número da folha de serviço, o respectivo item e valor, etc. ... Exibir mais »

Informações de contato  
Endereço do fornecedor  
AMÉRICA TELEFONIA FC  
AV DAS AMERICAS 1434  
22040-102 RIO DE JANEIRO RJ Brasil  
E-mail: rhapoleao\_engineering@timbrasil.com.br  
42423

# Criando uma Folha de Registro de Serviço:

1. Selecione o item de linha que deseja criar a folha de registro de serviço;
2. Clique em avançar;
3. Preencha campo nº da folha de registro de serviço com número para controle de sua empresa.

- O fornecedor poderá escolher a informação a ser inserida para seu controle.
- O campo aceita apenas letras e números, limitando a 30 caracteres.
- O campo não aceita espaços, porém você pode utilizar os caracteres “\_” e “-”.

Ex: 123-teste ou 123\_teste

4. Adicionar anexos: É possível anexar vários arquivos ou uma pasta zip. com no máximo 10 MB.

O nome dos arquivos não podem conter os seguintes caracteres:

“,‘,!,@,#,\$,%,“,&,\*,(,),+,,=,¢,¬,§,\,|,:;,/,?,^,~,{,},[,],ª,º,,.

5. Preencha o campo com a quantidade de serviço prestado.
6. Se o item de linha possuir mais de um serviço e apenas um deles foi efetuado, você deve excluir o item não efetuado. O serviço excluído estará disponível para que você possa criar a folha de registro de serviço futuramente.
7. Clique em avançar;

The image displays two screenshots of the SAP SE interface, illustrating the steps to create a service record sheet (Folha de Registro de Serviço).

**Screenshot 1: Selecionar item para criar a folha de registro de serviços**

This screen shows a table of line items (Itens de linha) with columns for 'Nº da linha' and 'Nº de peça/Descrição'. The first item is 00001, labeled 'DEMOLIÇÃO'. A yellow arrow points to this item, labeled with the number 1. The second item is 00002, labeled 'JURIDICO2'. A yellow arrow points to the 'Avançar' button in the top right corner, labeled with the number 2.

**Screenshot 2: Criar folha de registro de serviços**

This screen shows the 'Criar folha de registro de serviços' form. It includes a 'Resumo' section with fields for 'Pedido de compra' (4500025681) and 'Nº da folha de registro de serviços' (1). A yellow arrow points to the 'Adicionar anexos' button, labeled with the number 4. The 'Linhas da folha de registro de serviços' section shows a table with columns for 'Nº da linha', 'Nº de peça/Descrição', 'Tipo', 'Tipo de item', 'Qtd./Unidade', 'Preço', and 'Subtotal'. The first line is 00010, labeled 'DEINSTALACAO ANTENA'. A yellow arrow points to the 'Qtd./Unidade' field (1 SE), labeled with the number 5. Another yellow arrow points to the 'Subtotal' field (RS3.907.20 BRL), labeled with the number 6. A yellow arrow points to the 'Avançar' button in the top right corner, labeled with the number 7.

# Criando uma Folha de Registro de Serviço:

Você será direcionado para a tela para visualização dos campos preenchidos.

1. Caso seja necessário corrigir alguma informação, clique em voltar;
2. Caso queira enviar em outro momento, clique em salvar;
3. Caso as informações estejam corretas, clique em enviar;
4. O portal sinalizará que sua folha de registro de serviço foi enviada com sucesso para o seu cliente.

Ariba Network

Configurações da empresa ▼ TTM Dummy Supplier\_01

Criar folha de registro de serviços

Voltar Salvar Enviar Sair

Confirmar e enviar este documento.

Folha de registro de serviços  
4509914452  
Data: 4 jul 2019  
Pedido de compra: 4500025681  
Subtotal: R\$3.907,20 BRL

De  
TTM Dummy Supplier\_01 - TEST  
TTM S.A. - TEST  
Rua 65 Candelária  
22222222 RJ Brasil

Para  
TTM S.A.  
TTM S.A. - TEST  
AV. GIOVANNI GRONCHI 7 143  
05724-005 SÃO PAULO SP Brasil

Linhas da folha de registro de serviços

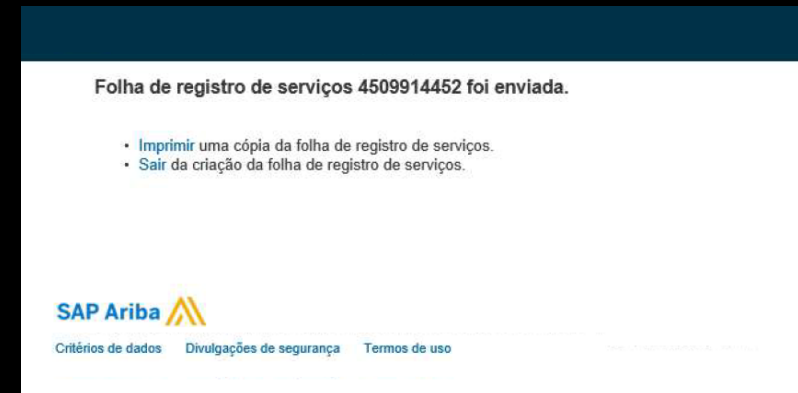
Mostrar detalhes do item

Nº da linha	Tipo	Nº de serviço/descrição	Tipo de linha	Nº do contrato	Ord. (Unidade)	Preço unitário	Subtotal
▼ 00010		DESINSTALACAO ANTENA		4600002200 - 00100			
1	Serviço	TM03000953 7.04-DEMOLIÇÃO	Planejado		1 (SE)	R\$3.907,20 BRL	R\$3.907,20 BRL

Resumo do registro de serviços

Subtotal: R\$3.907,20 BRL

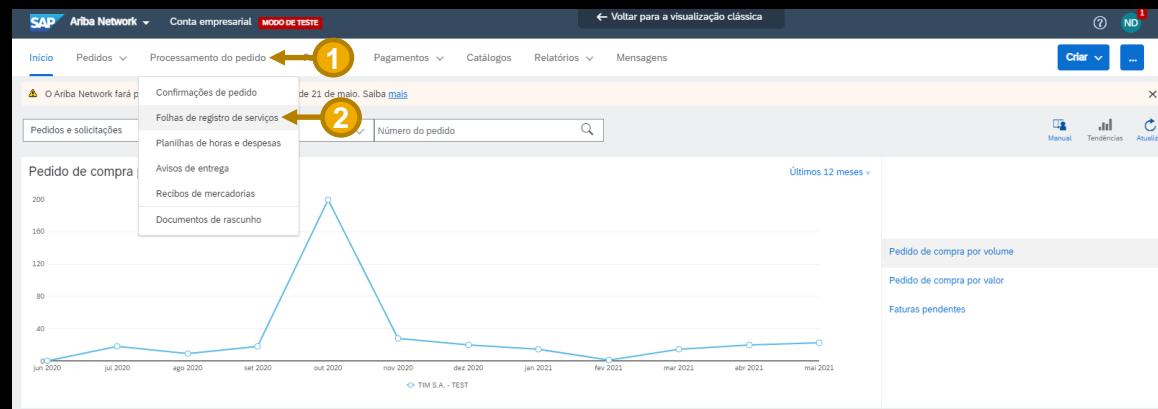
Voltar Salvar Enviar Sair



# Resposta da Folha de Registro de Serviço:

Para acompanhar o status da sua folha de registro de serviço, entre no pedido de compra.

1. Clique em processamento do pedido;
2. Em seguida, folhas de registro de serviços;
3. Clique no número do documento;
4. Na aba histórico você terá as informações para tomar alguma ação em relação a sua folha de registro de serviço.
5. Veja na coluna comentários:
  - Em caso de aprovação, você terá visibilidade do número da FRS que deverá ser inserida na NF.
  - Em caso de rejeição, o motivo para que você crie uma nova folha com as correções sinalizadas pelo comprador.



Folhas de registro de serviços

Filtros de pesquisa

Folhas de registro de serviços (8)

	Nº da folha de registro de serviços	Cliente	PO relacionada	Data	Valor	Status do encaminhamento	Status
<input type="checkbox"/>	SES25618_01	TIM S.A. - TEST	4500025618	1 jul 2019	R\$3.907,20 BRL	Recebimento confirmado	Aprovado
<input type="checkbox"/>	1*_&(j&@7234	TIM S.A. - TEST	4500025480	18 jun 2019	R\$390,72 BRL	Recebimento confirmado	Enviado
<input type="checkbox"/>	SES4500025497_1	TIM S.A. - TEST	4500025497	18 jun 2019	R\$781,44 BRL	Recebimento confirmado	Aprovado
<input type="checkbox"/>	*_&(j&@7	TIM S.A. - TEST	4500025486	13 jun 2019	R\$3.907,20 BRL	Recebimento confirmado	Enviado
<input type="checkbox"/>	teste de recusa da folha	TIM S.A. - TEST	4500025483	13 jun 2019	R\$3.907,20 BRL	Recebimento confirmado	Enviado
<input type="checkbox"/>	teste serviço - citação de uma folha por item	TIM S.A. - TEST	4500025455	13 jun 2019	R\$19.536,00 BRL	Recebimento confirmado	Enviado
<input type="checkbox"/>	teste serviço parcial	TIM S.A. - TEST	4500025481	13 jun 2019	R\$1.953,60 BRL	Recebimento confirmado	Enviado
<input type="checkbox"/>	teste serviço	TIM S.A. - TEST	4500025450	13 jun 2019	R\$31.257,60 BRL	Recebimento confirmado	Enviado

Ariba Network

Folha de registro de serviços: SES25618\_01

Detalhes Histórico

Folha de registro de serviços: SES25618\_01  
Status do encaminhamento: Recebimento confirmado  
Recebido por Ariba Network em: 1 jul 2019 18:33:43 GMT-03:00  
Enviado por: TIM Dummy Supplier\_01

Para: TIM S.A. - TEST

Histórico

Status	Comentários	Alterado por	Data e hora
	A folha de registro de serviços foi aprovada com êxito.	TIM_Dummy_Supplier_01 - TEST	1 jul 2019 18:33:48
	Comentários de TIM S.A. - TEST: O documento foi adicionado aos documentos pendentes para download.	PropagationProcessor-124996056	1 jul 2019 18:33:58
Enviado	O documento foi adicionado aos documentos pendentes para download.	PropagationDispatcher-125017027	1 jul 2019 18:33:58
	Comentários de TIM S.A. - TEST: Accepted	PropagationProcessor-125034085	1 jul 2019 18:34:08
Recebimento confirmado	Accepted	PropagationDispatcher-125017027	1 jul 2019 18:34:09
	O status da folha de registro de serviços foi atualizado com êxito para Aprovado por TIM S.A. - TEST. Descrição: 1000011524	PropagationProcessor-125006089	1 jul 2019 18:34:08

# Layout **Pedido de serviço com folha.**

# Layout da Nota Fiscal de Serviço

A nota fiscal não deve conter mais de uma página

## Campo “DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS”

### Nota Fiscal de Serviço

O texto no campo “Discriminação dos Serviços” da nota fiscal de Serviço deve ter a seguinte disposição:

- Descrição do Serviço (uma linha / duas, no máximo)
- Código de Serviço XX.YY da Lei 116/03
- Alíquota ISS xx %
- Alíquota PIS xx %
- Alíquota COFINS xx %
- Alíquota CSLL xx %
- Alíquota IRRF xx %
- Alíquota INSS xx %
- Pedido de Compra 4xxxxxxxxx
- Item do Pedido de Compra xxx
- Folha de Serviço xxxxxxxxxxxx
- Valor Serviço Item R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx
- Local de Prestação do Serviço (Município) - Unidade de Federação (UF do Município de prestação do Serviço)
- Base de Cálculo de INSS R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx

Caso a nota possua mais de um item deve ser mencionado o seu número e o respectivo valor.

### ATENÇÃO:

- 1) Caso algum imposto do pedido seja 0%, não é necessário mencioná-lo na nota fiscal.
- 2) Caso não seja possível dispor os dados conforme modelo ao lado entre em contato conosco através do canal de atendimento [gdi\\_projetos@timbrasil.com.br](mailto:gdi_projetos@timbrasil.com.br)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Numero da Nota
		Data e Hora da Emissão
		Código de Verificação
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:		
Endereço:		
Município:	UF:	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social:	Inscrição Municipal:	
CPF/CNPJ:		
Endereço:	UF:	E-mail:
Município:		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição do Serviço (uma linha / duas, no máximo)		
Código de Serviço XX.YY da Lei 116/03		
Alíquota ISS xx %		
Alíquota PIS xx %		
Alíquota COFINS xx %		
Alíquota CSLL xx %		
Alíquota IRRF xx %		
Alíquota INSS xx %		
Pedido de Compra 4xxxxxxxxx		
Item do Pedido de Compra xxx		
Folha de Serviço 1xxxxxxxxx		
Valor Serviço Item R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx		
Local de Prestação do Serviço (Município) - Unidade de Federação (UF do Município de prestação do Serviço)		
Base de Cálculo de INSS R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx		
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 91,02</b>		
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)
5,01	-	-
COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
-	-	
Código do Serviço		
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	91,02	4,00%
Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
3,64	0,00	
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Porto Alegre - RS	-	-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;		



# Layout da Nota Fiscal de Débito

## Campo “DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS”

### Nota Fiscal de Serviço

O texto no campo “Discriminação dos Serviços” da nota fiscal de Serviço deve ter a seguinte disposição:

- Descrição do Serviço (uma linha / duas, no máximo)
- Código de Serviço 99.99
- Alíquota ISS xx %
- Alíquota PIS xx %
- Alíquota COFINS xx %
- Alíquota CSLL xx %
- Alíquota IRRF xx %
- Alíquota INSS xx %
- Pedido de Compra 4xxxxxxxxx
- Item do Pedido de Compra xxx
- Folha de Serviço xxxxxxxxxxxx ( quando aplicável)
- Valor Serviço Item R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx
- Local de Prestação do Serviço (Município) - Unidade de Federação (UF do Município de prestação do Serviço)
- Base de Cálculo de INSS R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx

Caso a nota possua mais de um item deve ser mencionado o seu número e o respectivo valor.

### ATENÇÃO:

- 1) Caso algum imposto do pedido seja 0%, não é necessário menciona-lo na nota fiscal.
- 2) Caso não seja possível dispor os dados conforme modelo ao lado entre em contato conosco através do canal de atendimento [gdi\\_projetos@timbrasil.com.br](mailto:gdi_projetos@timbrasil.com.br)

A nota fiscal não deve conter mais de uma página

		NOTA DE DÉBITO	
		Emissão: Referência: Vencimento: Condição:	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CNPJ:		Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social:			
Endereço:			
Município:		UF:	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: TIM S/A		Inscrição Municipal:	
CNPJ:			
Endereço:			
Município:		UF:	
Inscrição Estadual:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição do Serviço (uma linha / duas, no máximo) Código de Serviço 99.99 Alíquota ISS 0 % Alíquota PIS 0 % Alíquota COFINS 0 % Alíquota CSLL 0 % Alíquota IRRF 0 % Alíquota INSS 0 % Pedido de Compra 4xxxxxxxxx Item do Pedido de Compra xxx Valor Serviço Item R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx Local de Prestação do Serviço (Município) - Unidade de Federação (UF do Município de prestação do Serviço) Base de Cálculo de INSS R\$ 00,00			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO			

# Layout **Pedido de serviço sem folha.**

# Layout da Nota Fiscal de Serviço

## Campo “DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS”

### Nota Fiscal de Serviço

O texto no campo “Discriminação dos Serviços” da nota fiscal de Serviço deve ter a seguinte disposição:

- Descrição do Serviço (uma linha / duas, no máximo)
- Código de Serviço XX.YY da Lei 116/03
- Alíquota ISS xx %
- Alíquota PIS xx %
- Alíquota COFINS xx %
- Alíquota CSLL xx %
- Alíquota IRRF xx %
- Alíquota INSS xx %
- Pedido de Compra 4xxxxxxxxx
- Item do Pedido de Compra xxx
- Valor Serviço Item R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx
- Local de Prestação do Serviço (Município) - Unidade de Federação (UF do Município de prestação do Serviço)
- Base de Cálculo de INSS R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx


Caso a nota possua mais de um item deve ser mencionado o seu número e o respectivo valor.

### ATENÇÃO:

1) Caso algum imposto do pedido seja 0%, não é necessário mencioná-lo na nota fiscal.

2) Caso não seja possível dispor os dados conforme modelo ao lado entre em contato conosco através do canal de atendimento [gdi\\_projetos@timbrasil.com.br](mailto:gdi_projetos@timbrasil.com.br)

A nota fiscal não deve conter mais de uma página

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota	
		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão	
		<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Código de Verificação	
201.80776-00002241000103					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ:		Inscrição Municipal:			
Nome/Razão Social:					
Endereço:		UF:			
Município:					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social:		Inscrição Municipal:			
CPF/CNPJ:					
Endereço:		UF:		E-mail:	
Município:					
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Descrição do Serviço (uma linha / duas, no máximo)					
Código de Serviço XX.YY da Lei 116/03					
Alíquota ISS xx %					
Alíquota PIS xx %					
Alíquota COFINS xx %					
Alíquota CSLL xx %					
Alíquota IRRF xx %					
Alíquota INSS xx %					
Pedido de Compra 4xxxxxxxxx					
Item do Pedido de Compra xxx					
Valor Serviço Item R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx					
Local de Prestação do Serviço (Município) - Unidade de Federação (UF do Município de prestação do Serviço)					
Base de Cálculo de INSS R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 91,02</b>					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	
5,01		-		-	
COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)			
-		-			
Código do Serviço					
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		91,02		4,00%	
Valor do ISS (R\$)		Credito (R\$)			
3,64		0,00			
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Porto Alegre - RS		-		-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;					

# Layout da Nota Fiscal de Débito

## Campo “DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS”

### Nota Fiscal de Serviço

O texto no campo “Discriminação dos Serviços” da nota fiscal de Serviço deve ter a seguinte disposição:

- Descrição do Serviço (uma linha / duas, no máximo)
- Código de Serviço 99.99
- Alíquota ISS xx %
- Alíquota PIS xx %
- Alíquota COFINS xx %
- Alíquota CSLL xx %
- Alíquota IRRF xx %
- Alíquota INSS xx %
- Pedido de Compra 4xxxxxxxxx
- Item do Pedido de Compra xxx
- Valor Serviço Item R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx
- Local de Prestação do Serviço (Município) - Unidade de Federação (UF do Município de prestação do Serviço)
- Base de Cálculo de INSS R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx

Caso a nota possua mais de um item deve ser mencionado o seu número e o respectivo valor.

### ATENÇÃO:

1) Caso algum imposto do pedido seja 0%, não é necessário mencioná-lo na nota fiscal.

2) Caso não seja possível dispor os dados conforme modelo ao lado entre em contato conosco através do canal de atendimento [gdi\\_projetos@timbrasil.com.br](mailto:gdi_projetos@timbrasil.com.br)

A nota fiscal não deve conter mais de uma página

NOTA DE DÉBITO	
Emissão: Referência: Vencimento: Condição:	
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ: Nome/Razão Social: Endereço: Município: UF:	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: TIM S/A CNPJ: Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição do Serviço (uma linha / duas, no máximo) Código de Serviço 99.99 Alíquota ISS 0 % Alíquota PIS 0 % Alíquota COFINS 0 % Alíquota CSLL 0 % Alíquota IRRF 0 % Alíquota INSS 0 % Pedido de Compra 4xxxxxxxxx Item do Pedido de Compra xxx Valor Serviço Item R\$ xxx.xxx.xxx.xxx,xx Local de Prestação do Serviço (Município) - Unidade de Federação (UF do Município de prestação do Serviço) Base de Cálculo de INSS R\$ 00,00	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO	

# Criação da nota fiscal de serviços.

# Orientações para ficar no início da parte de fatura de nota fiscal de serviço

## Regras de Validações Automáticas

- Evitando rejeições / recusas automáticas indevidas e visando a validação prévia das condições fiscais do Fornecedor quanto as atuais configurações do Portal de Fornecedores, precisamos que cada Fornecedor efetue uma ação para alinhamento:
- Antes do faturamento encaminhe um e-mail para **brerdcarvalho@timbrasil.com.br** informando os códigos de serviços utilizados em sua Prefeitura, para faturamento dos seus serviços, bem como, um exemplo de nota fiscal de Serviço que contenha cada código de serviços utilizado.

Caso você se enquadre no regime do Simples Nacional, quando sua alíquota de ISS for alterada, será necessário antes do seu faturamento o envio de e-mail para:

**simplesnacional@timbrasil.com.br**

informando sobre a nova alíquota para ajuste do seu cadastro no sistema da TIM.

Só fature após o retorno da solicitação com a confirmação que a alíquota foi alterada.

Prazo de retorno de até 5 dias uteis.



# Regras de Validações Automáticas

**Veja a seguir algumas regras de validações automáticas que caso não sejam seguidas, ocasionam a recusa da nota:**

- Não deve ser incluso um arquivo com o formato .ZIP com todas as notas fiscais dentro da fatura. Caso seu pedido tenha mais de uma nota fiscal é necessário criar uma fatura separada para cada nota fiscal (selecione o item correspondendo a nota fiscal no momento da criação da fatura).
- Os arquivos inclusos devem sempre seguir o formato “.PDF”
- CNPJ do emissor descrito na nota deve ser igual ao CNPJ do fornecedor descrito na tabela de pedido de compra;
- É obrigatório a nota possuir data de emissão;
- As datas 11/11/1111, em branco ou vazio devem, também, ser consideradas inválidas;
- A data de emissão deve ser menor ou igual a data atual;
- A data de emissão deve ser menor ou igual a data de recebimento;
- Verificar se as folhas de serviços indexadas se encontram no banco de dados para o pedido correspondente;
- Valor total da NF deve ser igual à soma dos itens da NF;
- A alíquota dos impostos na NF deve ser igual a do pedido de compras;
- Valor do item do pedido vinculado, deve ser maior ou igual ao respectivo item da NF vinculado;

# Regras de Validações Automáticas

- No momento da postagem da nota fiscal no Portal , será necessária uma validação automática entre o Saldo do Elemento PEP/Projeto e o pedido de compra/folha de serviço onde o valor do Saldo do Elemento PEP/Projeto deve ser maior ou igual a soma dos valores dos pedidos/folha de serviço;
- Caso o valor da nota/item fiscal seja maior que o saldo do Elemento PEP/Projeto, a nota fiscal ficará por 15 dias aguardando regularização do Elemento PEP, caso após estes dias não seja regularizado, a nota será rejeitada automaticamente no Portal mantendo o histórico dos registros no SAP e no Portal;
- As vinculações entre os itens da nota fiscal com os itens do pedido serão efetuadas através da captura pelo Software de Captura de Imagem/Dados (OCR) do item do pedido descrito na nota fiscal de serviço;
- As notas fiscais de serviço com folha de serviço não deverão ser enviadas para aprovação administrativa;
- O Portal só deverá disponibilizar a nota fiscal para registro físico e fiscal (via workflow), após ter sido 100% validada, de acordo com validações automáticas. Caso seja identificada alguma inconsistência entre os dados da nota fiscal e o pedido de compra, a nota será devolvida automaticamente sem passar pelo registro físico e fiscal.;
- Não poderá ser gerada uma Nota Fiscal com itens duplicados;
- Não poderá ser criada uma nota com faturamento parcial da folha de serviço.



# Criação da nota fiscal de serviços:

Para criação da nota fiscal de serviço, o primeiro passo é acessar o pedido de compra referente ao serviço prestado:

1. Clique em pedidos;
2. Em seguida, selecione pedidos de compra.
3. Clique sobre o número do pedido de compra.

The screenshot shows the SAP Arriba Network interface. The 'Pedidos' menu is selected, and the 'Pedidos de compra' option is highlighted. A line chart shows the volume of purchase orders over the last 12 months. Below the chart, there are statistics for 'Pedidos, faturas e pagamentos' and a table of purchase orders.

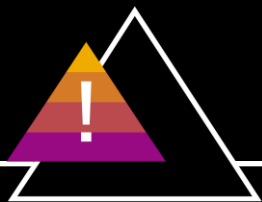
Número do pedido	Cliente	Status	Valor	Data	Valor faturado	Ação
4500029398	TIM S.A. - TEST	Novo	R\$23.088,57 BRL	24 mai 2021	R\$0,00 BRL	Selecionar

The screenshot shows a list of purchase orders in the SAP Arriba Network. The table includes columns for Tipo, Número do pedido, Cliente, Consultas, Endereço de entrega, Endereço de processamento de pedidos, Valor, Data, Status do pedido, Pagamento, Valor faturado, Revisão, and Ações. The first row is highlighted with a red circle and the number 3.

Tipo	Número do pedido	Cliente	Consultas	Endereço de entrega	Endereço de processamento de pedidos	Valor	Data	Status do pedido	Pagamento	Valor faturado	Revisão	Ações
Pedido	4500029397	TIM S.A. - TEST		Regional Belo Horizonte 1 - MG BELO HORIZONTE, MG Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$2.164,95 BRL	24 mai 2021	Alterado	Fatura	R\$0,00 BRL	Alterado	Ações
Pedido	4500029398	TIM S.A. - TEST		CDL - CE FORTALEZA, CE Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$23.088,57 BRL	24 mai 2021	Atendido	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações
Pedido	4500029397	TIM S.A. - TEST		Regional Belo Horizonte 1 - MG BELO HORIZONTE, MG Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$2.061,86 BRL	24 mai 2021	Obsoleto	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações
Pedido	4500029380	TIM S.A. - TEST		Regional São Paulo 1 - SP SÃO PAULO, SP Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$190.243,91 BRL	12 mai 2021	Atendido	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações
Pedido	4500029370	TIM S.A. - TEST		Lôja XV de Novembro CURITIBA, PR Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$46.343,72 BRL	11 mai 2021	Faturado	Fatura	R\$46.343,72 BRL	Original	Ações
Pedido	4500029366	TIM S.A. - TEST		Regional São Paulo 1 - SP SÃO PAULO, SP Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$1.219.512,25 BRL	10 mai 2021	Recebido	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações

# Criação da nota fiscal de serviços:

1. Em detalhes do pedido, clique em criar fatura.



**Atenção:**

**A criação da fatura de serviços só poderá ser realizada após o envio e aprovação da folha de registro de serviço (FRS) no portal Ariba.**

SAP Ariba Network Conta empresarial MODO DE TESTE

Pedido de compra: 4500028497 Concluído

Criar confirmação do pedido Criar aviso de entrega Criar folha de registro de serviços Criar fatura 1

Detalhes do pedido Histórico do pedido

**TIM**

De: TIM S.A. - CentroOeste  
R SIG SUL QUADRA 04 217  
70610-440 ZONA INDUSTRIAL BRASÍLIA  
DF

Para: EVEREST MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE-TEST  
Rua Fonseca Teles,18  
20940200 São Cristóvão Rio de Janeiro  
Rio de Janeiro  
Telefone: +1 3333  
Fax:  
E-mail: prgfemandes@timbrasil.com.br

Pedido de compra (Parcialmente faturado)  
4500028497  
Valor: R\$183.559,07 BRL

Condições de pagamento ⓘ  
5/90 dias - Fatura liberada 70/30%  
5 dias - Fatura liberada  
90 dias - Fatura liberada

Status do encaminhamento: Recebimento confirmado  
Documentos relacionados: 0645365874622646  
FRS\_28497\_1  
OC\_28497

# Criação da nota fiscal de serviços:

1. Clique em adicionar a cabeçalho
2. Em seguida, clique em anexo.
3. Clique em escolher arquivo para localizar o arquivo contendo a nota fiscal em seu computador.

## Atenção:

- O fornecedor não deve enviar mais de um arquivo por upload e deve selecionar o item que a nota fiscal menciona.
- Não deve ser incluso um arquivo com o formato .ZIP com todas as notas fiscais dentro da fatura.
- Para o faturamento parcial, o fornecedor deve criar um documento por item e somente poderá anexar uma nota fiscal por item.

4. Em seguida, clique em adicionar anexo.
5. Excluir os itens que não são correspondentes a nota fiscal anexada.
6. Clique em avançar.

**SAP Ariba Network** Conta empresarial MODO DE TESTE

Criar fatura [Atualizar] [Salvar] [Sair] [Avançar]

▼ Cabeçalho da fatura \* Indica um campo obrigatório [Adicionar a cabeçalho ▼]

Prezado Fornecedor, favor PRESTAR ATENÇÃO ao TIPO DE NOTA definido ao enviar o anexo. Atentar também se será necessário envio de Lista Técnica ou Lista de Serial

Pedido de compra: 4500028560  
Nº da fatura: 0007082142540431  
Tipo da Nota: SE

[Adicionar a cabeçalho ▼] [Anexo]

▼ Cabeçalho da fatura \* Indica um campo obrigatório [Adicionar a cabeçalho ▼]

Prezado Fornecedor, favor PRESTAR ATENÇÃO ao TIPO DE NOTA definido ao enviar o anexo. Atentar também se será necessário envio de Lista Técnica ou Lista de Serial

Pedido de compra: 4500028560  
Nº da fatura: 4860646384510465  
Tipo da Nota: SE

\*Anexos

O tamanho total de todos os anexos não pode exceder 10 MB [Remover]

[Escolher arquivo] Nenhum arq...o selecionado [Adicionar anexo]

Itens

Nº	Incluir	Tipo	NP	Descrição	Nº de peça do cliente	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Subtotal
10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	S-17.01	ASSESSORIA/CONSULTORIA	TM02007607	5	SE	R\$107,526 BRL	R\$537,63 BRL

Detalhes do item 10: Unidade de preço: SE, Conversão de unidade: 1, Quantidade por unidade de preço: 1, Descrição:

# Criação da nota fiscal de serviços:

Confira todas as informações inseridas antes de concluir o processo.

1. Caso necessite alterar alguma informação inserida, clique em voltar.
2. Se deseja enviar a nota fiscal futuramente, clique em salvar.
3. Para finalizar concluir o processo, clique em enviar.

SAP Ariba Network Conta empresarial MODO DE TESTE

Criar fatura

Voltar Salvar Enviar Sair

Confirme e envie este documento. Ele será eletronicamente assinado de acordo com os países de origem e de destino da fatura. O país de origem do documento é: Brasil. O país de destino do documento é: Brasil.

Fatura padrão

Número da fatura: 4860646384510465  
Data da fatura: Quinta-feira 29 out 2020 11:53 GMT-03:00  
Pedido de compra original: 4500028560

Subtotal: R\$4.112,84 BRL  
Imposto total: R\$0,00 BRL  
Valor bruto total: R\$4.112,84 BRL  
Valor líquido total: R\$4.112,84 BRL  
Valor devido: R\$4.112,84 BRL

REMESSA PARA:  
EVEREST MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE-TEST  
Endereço postal:  
Rua Fonseca Teles,18  
20940200 São Cristóvão Rio de Janeiro  
Rio de Janeiro  
CNPJ do fornecedor: 1

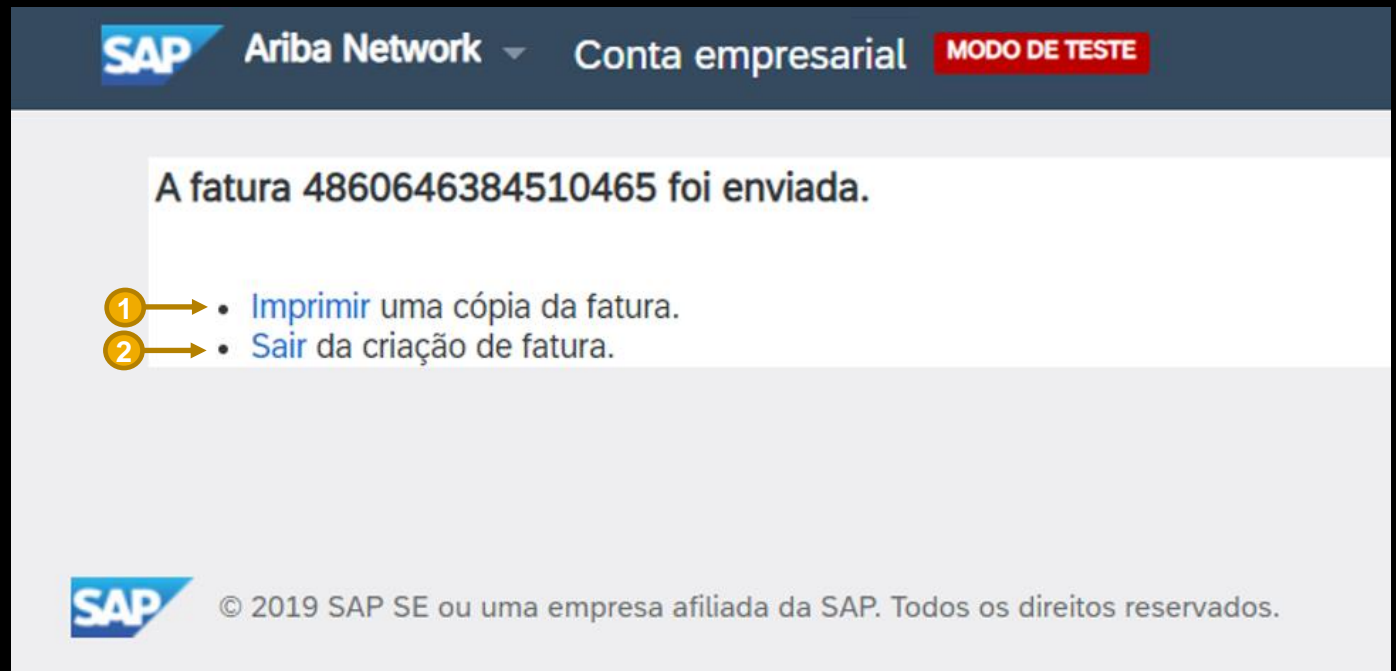
ENDEREÇO DE COBRANÇA:  
TIM S.A.- CentroOeste  
Endereço postal:  
R SIG SUL QUADRA 04 217  
70610-440 ZONA INDUSTRIAL BRASÍLIA  
DF

FORNECEDOR:  
EVEREST MUDANCAS E TRANSPORTES EIRE-TEST  
Endereço postal:  
Rua Fonseca Teles, 18  
20940-904 Rio de Janeiro Rio de Janeiro  
Rio de Janeiro

# Criação da nota fiscal de serviços:

Uma mensagem informando que a fatura foi enviada será exibida.

1. Caso queira imprimir uma cópia da fatura, clique na opção “imprimir”.
2. Para retornar à página inicial, clique em sair.



# Criação da nota fiscal de material.

# Regras de Validações Automáticas

**Veja a seguir algumas regras de validações automáticas que caso não sejam seguidas, ocasionam a recusa da nota:**

- Não deve ser incluso um arquivo com o formato .ZIP com todas as notas fiscais dentro da fatura. Caso seu pedido tenha mais de uma nota fiscal é necessário criar uma fatura separada para cada nota fiscal (selecionando o item correspondendo a nota fiscal no momento da criação da fatura).
- Os arquivos inclusos devem sempre seguir o formato “.XML”
- CNPJ do emissor descrito na nota deve ser igual ao CNPJ do fornecedor descrito na tabela de pedido de compra;
- É obrigatório a nota possuir data de emissão;
- As datas 11/11/1111, em branco ou vazio devem, também, ser consideradas inválidas;
- A data de emissão deve ser menor ou igual a data atual;
- A data de emissão deve ser menor ou igual a data de recebimento;
- Valor total da NF dever ser igual à soma dos itens da NF;
- A alíquota dos impostos na NF deve ser igual a do pedido de compras;
- Valor do item do pedido vinculado, deve ser maior ou igual ao respectivo item da NF vinculado;

# Regras de Validações Automáticas

- No momento da postagem da nota fiscal no Portal , será necessária uma validação automática entre o Saldo do Elemento PEP/Projeto e o pedido de compra/folha de serviço onde o valor do Saldo do Elemento PEP/Projeto deve ser maior ou igual a soma dos valores dos pedidos/folha de serviço;
- Caso o valor da nota/item fiscal seja maior que o saldo do Elemento PEP/Projeto, a nota fiscal ficará por 15 dias aguardando regularização do Elemento PEP, caso após estes dias não seja regularizado, a nota será rejeitada automaticamente no Portal mantendo o histórico dos registros no SAP e no Portal;
- Não poderá ser gerada uma Nota Fiscal com itens duplicados;
- Validações entre XML e pedido incluem os campos “item”, “Pedido de compra”, “NCM” e “unidade de medida” do XML, estes campos não podem estar em branco ou divergentes do pedido.



# Criação da nota fiscal de material:

Para criação da nota fiscal de material, o primeiro passo é acessar o pedido de compra referente ao material solicitado:

1. Clique em pedidos;
2. Em seguida, selecione pedidos de compra;
3. Clique sobre o número do pedido de compra.

SAP Arriba Network - Conta empresarial MODO DE TESTE

Volta para a visualização clássica

Inicio Pedidos Faturas Pagamentos Catálogos Relatórios Mensagens

Arriba Pedidos de compra

Consultas de pedidos

Pedidos de compra por volume

Últimos 12 meses

Pedidos de compra por volume

Pedidos de compra por valor

Faturas pendentes

Pedidos, faturas e pagamentos

Todos os clientes Últimos 14 dias

1 Novos pedidos de compra

1 Pedidos que precisam de atenção

1 Faturas rejeitadas

0 Pagamentos recebidos

2 Pedidos para confirmar

\*\*\* Mais...

Número do pedido	Cliente	Status	Valor	Data	Valor faturado	Ação
4500029398	TIM S.A. - TEST	Novo	R\$23.088,57 BRL	24 mai 2021	R\$0,00 BRL	Selecionar

SAP Arriba Network - Conta empresarial MODO DE TESTE

Volta para a visualização clássica

Inicio Pedidos Processamento do pedido Faturas Pagamentos Catálogos Relatórios Mensagens

Pedidos de compra

Pedidos de compra

Itens para confirmar

Itens para entrega

Itens de devolução

Filtros de pesquisa

Pedidos de compra (100+)

Página 1

Tipo	Número do pedido	Cliente	Consultas	Endereço de entrega	Endereço de processamento de pedidos	Valor	Data	Status do pedido	Pagamento	Valor faturado	Revisão	Ações
Pedido	4500029397	TIM S.A. - TEST		Regional Belo Horizonte 1 - MG BELO HORIZONTE, MG Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$2.164,95 BRL	24 mai 2021	Alterado	Fatura	R\$0,00 BRL	Alterado	Ações
Pedido	4500029398	TIM S.A. - TEST		CDL - CE FORTALEZA, CE Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$23.088,57 BRL	24 mai 2021	Atendido	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações
Pedido	4500029397	TIM S.A. - TEST		Regional Belo Horizonte 1 - MG BELO HORIZONTE, MG Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$2.061,86 BRL	24 mai 2021	Obsoleto	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações
Pedido	4500029380	TIM S.A. - TEST		Regional São Paulo 1 - SP SÃO PAULO, SP Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$190.243,91 BRL	12 mai 2021	Atendido	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações
Pedido	4500029370	TIM S.A. - TEST		Lôja XV de Novembro CURITIBA, PR Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$46.343,72 BRL	11 mai 2021	Faturado	Fatura	R\$46.343,72 BRL	Original	Ações
Pedido	4500029366	TIM S.A. - TEST		Regional São Paulo 1 - SP SÃO PAULO, SP Brasil	NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRA BARUERI, SP Brasil	R\$1.219.512,25 BRL	10 mai 2021	Recebido	Fatura	R\$0,00 BRL	Original	Ações

# Criação da nota fiscal de material:

1. Em detalhes do pedido, clique em criar fatura.



**Atenção:**

**A criação da fatura de material só poderá ser realizada em pedidos de compra com status confirmado.**

SAP Ariba Network Conta empresarial MODO DE TESTE

Pedido de compra: 4500028112 Concluído

Criar confirmação do pedido Criar aviso de entrega Criar fatura 1

Detalhes do pedido Histórico do pedido

**TIM**

De:  
TIM S.A. - CentroOeste  
AE ESPECIAL INDUSTRIA - LOTES 2, 11  
73050-610 SOBRADINHO BRASILIA  
DF

Para:  
NOKIA\_Dummy - TEST  
Rua Candelária, 65  
20091-906 Centro Rio de Janeiro  
Rio de Janeiro  
Telefone:  
Fax:  
E-mail: ana.souza@sap.com

Pedido de compra  
(+ Confirmado)  
4500028112  
Valor: R\$537,63 BRL  
(Versão anterior)

# Criação da nota fiscal de material:

1. Clique em adicionar a cabeçalho
2. Em seguida, clique em anexo.
3. Confira se a quantidade está de acordo com o informada na nota fiscal, uma vez que é possível realizar o faturamento parcial.
4. Clique em escolher arquivo para localizar o arquivo contendo a nota fiscal em seu computador.

## Atenção:

- O fornecedor não deve enviar mais de um arquivo por upload e deve selecionar o item que a nota fiscal menciona.
- Não deve ser incluso um arquivo com o formato .ZIP com todas as notas fiscais dentro da fatura.
- Para o faturamento parcial, o fornecedor deve criar um documento por item e somente poderá anexar uma nota fiscal por item.

5. Em seguida, clique em adicionar anexo.
6. Excluir os itens que não são correspondentes a nota fiscal anexada.
7. Clique em avançar.

SAP Ariba Network - Conta empresarial - MODO DE TESTE

Criar fatura

Atualizar Salvar Sair Avançar

▼ Cabeçalho da fatura \* Indica um campo obrigatório Adicionar a cabeçalho

Prezado Fornecedor, favor PRESTAR ATENÇÃO ao TIPO DE NOTA definido ao enviar o anexo. Atentar também se será necessário envio de Lista Técnica ou Lista de Serial

Pedido de compra: 4500028112  
Nº da fatura: 70077624378441271  
Tipo da Nota: --

Adicionar a cabeçalho  
Anexo

Itens de linha

Nº	Incluir	Tipo	NP	Descrição	Nº de peça do cliente	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Subtotal
10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	S-17.01	ASSESSORIA/CONSULTORIA	TM02007607	5		R\$107,526 BRL	R\$537,63 BRL

Detalhes do preço Unidade de preço: SE Quantidade por unidade de preço: 1 Descrição: Conversão de unidade: 1

\*Anexos  
O tamanho total de todos os anexos não pode exceder 10 MB Remove

Escolher arquivo Adicionar anexo

Nome	Tamanho (bytes)	Tipo de conteúdo
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal 001.pdf	33808	application/pdf

Excluir

Adicionar a cabeçalho

# Criação da nota fiscal de material:

Confira todas as informações inseridas antes de concluir o processo.

1. Caso necessite alterar alguma informação inserida, clique em voltar.
2. Se deseja enviar a nota fiscal futuramente, clique em salvar.
3. Para finalizar concluir o processo, clique em enviar.

SAP Ariba Network - Conta empresarial MODO DE TESTE

Criar fatura

Voltar Salvar Enviar Sair

Confirme e envie este documento. Ele será eletronicamente assinado de acordo com os países de origem e de destino da fatura. O país de origem do documento é Brasil. O país de destino do documento é Brasil.

Fatura padrão

Número da fatura: 7807624378441271  
Data da fatura: Terça-feira 27 out 2020 15:24 GMT-03:00  
Pedido de compra original: 4500028112

Subtotal: R\$537,63 BRL  
Imposto total: R\$0,00 BRL  
Valor bruto total: R\$537,63 BRL  
Valor líquido total: R\$537,63 BRL  
Valor devido: R\$537,63 BRL

<b>REMESSA PARA:</b> NOKIA_Dummy - TEST  Endereço postal: Rua Candelária, 65 20091-906 Centro Rio de Janeiro Rio de Janeiro	<b>ENDEREÇO DE COBRANÇA:</b> TIM S.A. - CentroOeste  Endereço postal: AE ESPECIAL INDUSTRIA - LOTES 2, 11 73050-610 SOBRADINHO BRASÍLIA DF	<b>FORNECEDOR:</b> NOKIA_Dummy - TEST  Endereço postal: Rua Candelária, 65 20091-906 Centro Rio de Janeiro Rio de Janeiro
---	--	---

# Criação da nota fiscal de material:

Uma mensagem informando que a fatura foi enviada será exibida.

1. Caso queira imprimir uma cópia da fatura, clique na opção “imprimir”.
2. Para retornar à página inicial, clique em sair.



# Localizando a **nota fiscal**.

# Localizando uma nota fiscal:

No portal Ariba Network você poderá acompanhar os status das notas fiscais criadas.

1. Em sua área de trabalho do portal Ariba Network, clique em faturas;
2. Em seguida, selecione faturas.

SAP Ariba Network - Conta empresarial MODO DE TESTE

← Voltar para a visualização clássica

Início Pedidos Processamento do pedido Faturas Catálogos Relatórios Mensagens

⚠ O Ariba Network fará parte do SAP Business Network a partir de 15 de maio de 2021.

Pedidos e solicitações Todos os clientes

Faturas

Verificação de registro da hora

Documentos de rascunho

Pedido de compra por volume

Últimos 12 meses

200

160

120

80

40

0

jan 2020 jul 2020 ago 2020 set 2020 out 2020 nov 2020 dez 2020 jan 2021 fev 2021 mar 2021 abr 2021 mai 2021

TIM S.A. - TEST

Pedidos, faturas e pagamentos

Todos os clientes Últimos 14 dias

1 Novos pedidos de compra

1 Pedidos que precisam de atenção

1 Faturas rejeitadas

0 Pagamentos recebidos

2 Pedidos para confirmar

Mais...

Número do pedido	Cliente	Status	Valor	Data	Valor faturado	Ação
4500029399	TIM S.A. - TEST	Novo	R\$23.088,57 BRL	24 mai 2021	R\$0,00 BRL	Selecionar

Agora estamos com você em todos os lugares.

Confira.

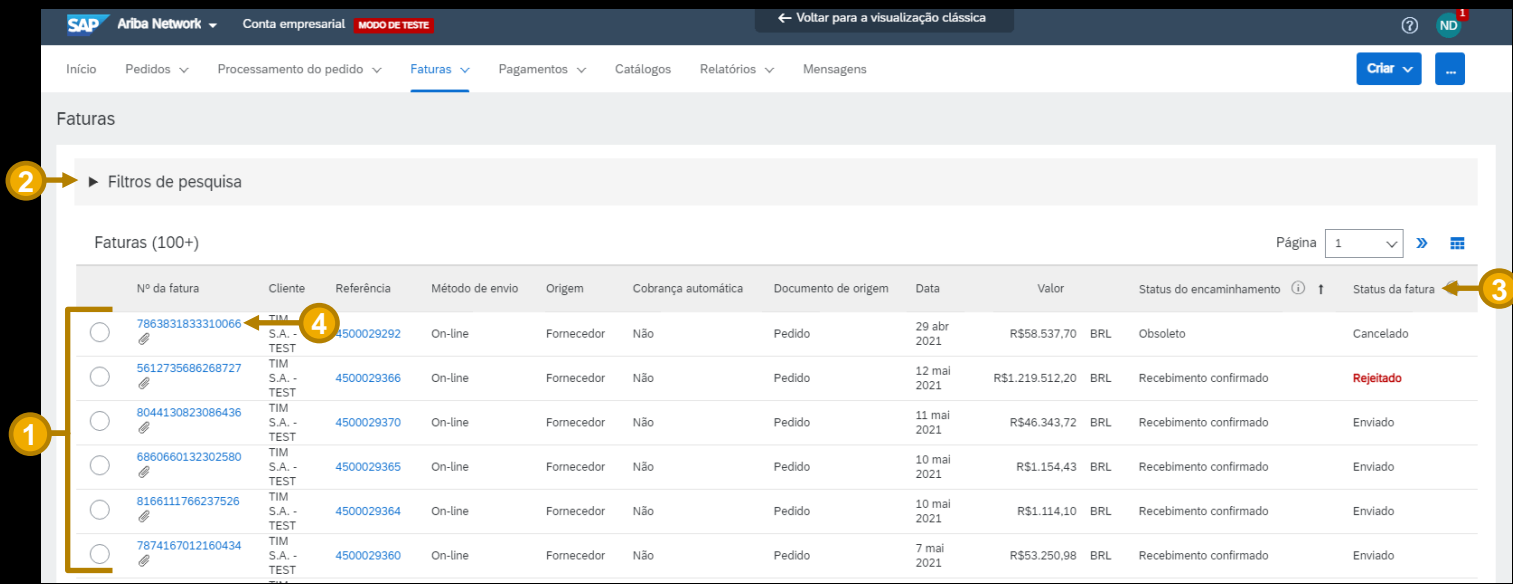
App Store Google Play

Tarefas

Atualizar informações sobre perfil 10%

# Localizando uma nota fiscal:

- 1. Você será direcionado para a página com todas as notas fiscais enviadas para a TIM.
- 2. Você poderá utilizar o filtro de pesquisa para localizar o documento.
- 3. Na coluna status da fatura você terá visibilidade do status da sua nota fiscal.
- 4. Clique no número do documento para visualizar todas as informações da NF.



STATUS	Descrição
Enviado:	Status de entrada da NF na célula fiscal da TIM.
Aprovada:	NF aprovada para pagamento
Rejeitada:	NF rejeitada para pagamento. Os motivos da rejeição podem ser diversos



# Detalhes da nota fiscal:

- 1. Na aba detalhes, você terá visibilidade das seguintes informações:
- 2. Status da nota fiscal.
- 3. Informações detalhadas dos valores;
- 4. Rolando a tela para baixo, você terá visibilidade das informações do pedido correspondente a nota fiscal.

Detalhes

Pagamentos programados

Histórico

1

Fatura padrão

2

Status

Fatura: Aprovado

Encaminhamento: Recebimento confirmado

Número da fatura: 0418125507484318

Data da fatura: Segunda-feira 26 out 2020 15:06 GMT-03:00

Pedido de compra original: 4500028672

Método de envio: On-line

Origem: Fornecedor

Documento de origem: Pedido

3

Subtotal: R\$336.212,54 BRL

Imposto total: R\$0,00 BRL

Valor bruto total: R\$336.212,54 BRL

Valor líquido total: R\$336.212,54 BRL

Valor devido: R\$336.212,54 BRL

4

Subtotal: R\$168.106,27 BRL

Valor bruto: R\$168.106,27 BRL

Valor líquido: R\$168.106,27 BRL

Nº da linha	Nº de referência da linha	Tipo	Nº de peça/descrição	Nº de peça do cliente	Qty./Unidade	Preço unitário	Subtotal
2	20	MATERIAL	Cabo DC 75m	TM02128275	50 / (PCE)	R\$168.106,27 BRL	R\$168.106,27 BRL

DETALHES

Detalhes do preço

Detalhes da unidade ⓘ

Conversão de unidade	Unidade de preço	Unidade do pedido
1	PCE	PCE

Detalhes do preço ⓘ

Preço	Quantidade por unidade de preço	Unidade de preço
R\$168.106,27 BRL	50	PCE

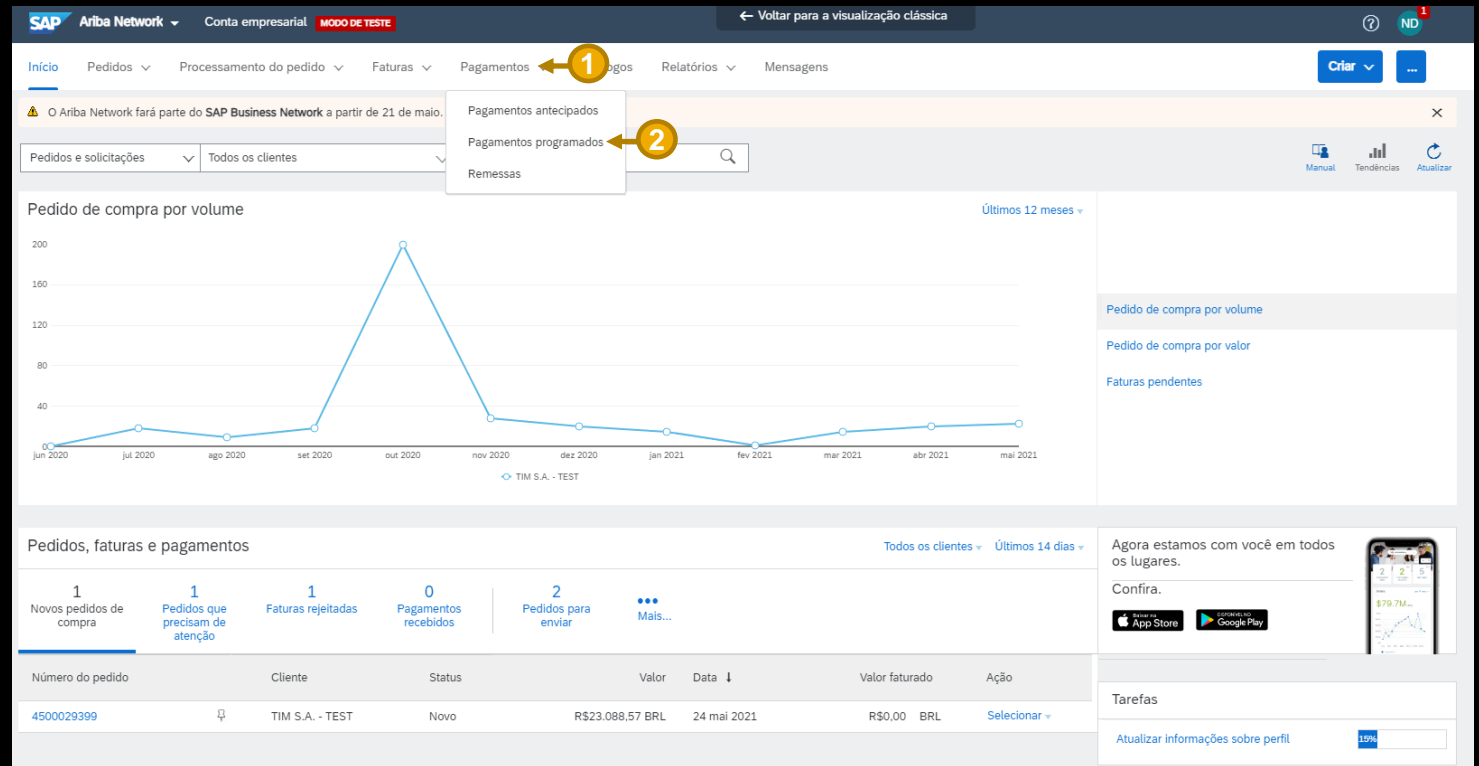
# Pagamento Programado.

# Localizando um pagamento programado:

Quando seu cliente agendar um pagamento no ERP, um documento será enviado ao portal Ariba para que você tenha visibilidade da previsão dos pagamentos.

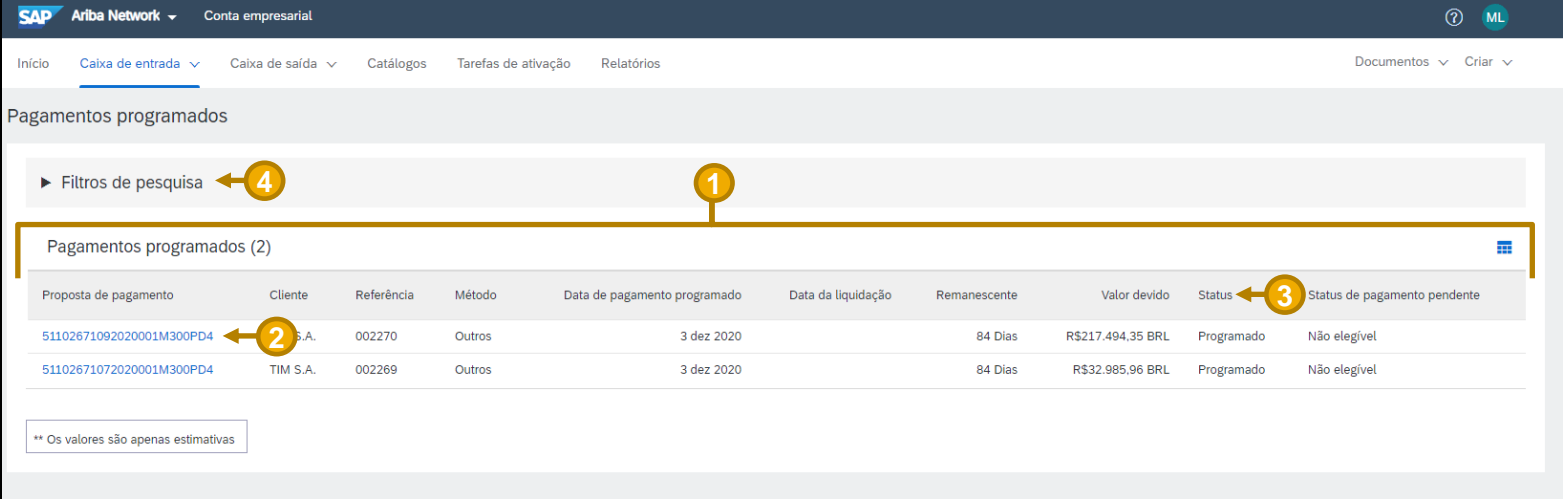
Para visualizar os pagamentos programados:

1. Clique em pagamentos;
2. Em seguida, pagamentos programados.



# Localizando um pagamento programado:

- 1. Você será direcionado para a página com todos os pagamentos programados para sua empresa.
- 2. Clique no número do documento para visualizar todas as informações do pagamento.
- 3. Na coluna status você terá visibilidade do status do seu pagamento programado. Veja ao lado os status para pagamento programado.
- 4. Você poderá utilizar o filtro de pesquisa para localizar o documento.



STATUS	Descrição
Programado:	Nota fiscal programada para pagamento. Possui data de pagamento planejada.
Em retenção:	Pagamento sendo processado/avaliado dentro da TIM. Verificar na aba histórico possíveis descrições/orientações do andamento.
Cancelado:	A TIM poderá cancelar um pagamento por diversos motivos. Um deles seria dados incorretos para realização do pagamento. Verifique na aba histórico possíveis descrições/orientações.

# Detalhes do pagamento programado:

- 1. Na aba detalhes, você terá visibilidade das seguintes informações:
- 2. Valor bruto, valor dos descontos, valor líquido e data de previsão para pagamento.
- 3. Informações detalhadas dos impostos retidos;

Rolando a tela para baixo, você terá visibilidade dos seguintes campos:

- 4. Linha do tempo com informações desde a aprovação da nota até a data de previsão do pagamento;
- 5. Informações adicionais como: unidade organizacional, razão social do pagador, razão social do favorecido e código do fornecedor;
- 6. Após visualizar todas as informações, para voltar à área de trabalho, clique em concluído.

SAP

Ariba Network

Conta empresarial

?

ML

Pagamento programado: 51102671092020001M300PD4

Concluído

Imprimir

Exportar cXML

Detalhes

Histórico do pagamento

Histórico

Informações sobre pagamento

Data de pagamento programado: 3 dez 2020

Método de pagamento: Outros

Código da fatura: 002270

Base do desconto: R\$217.494,35 BRL

Código da condição de pagamento: K076

PROPOSTA DE PAGAMENTO

51102671092020001M300PD4 (Programado)

Valor original: R\$217.494,35 BRL

Valor do desconto: (R\$0,00 BRL)

Valor devido: R\$217.494,35 BRL

Liquidação em: 3 dez 2020

Informações detalhadas sobre impostos

Categoria de imposto ↑	Local do imposto	Valor do imposto	Valor de ajuste do imposto
COPINS		R\$6.524,83 BRL	Não elegível
CSLL		R\$2.174,94 BRL	Não elegível
IR		R\$3.262,42 BRL	Não elegível
PIS		R\$1.413,71 BRL	Não elegível

Período de pagamento

Dia 0

Fatura aprovada

Proposta de pagamento recebida

8 set 2020

Hoje

84 dias antes da maturidade

10 set 2020

Dia 86

Data de vencimento original

3 dez 2020

Informações adicionais

Unidade organizacional: M300

Razão Soc. Pagador: TIM S/A

Razão Soc. Favorecido: TEST S.A

Código do Fornecedor: 0003044369

Imprimir

Exportar cXML

Concluído

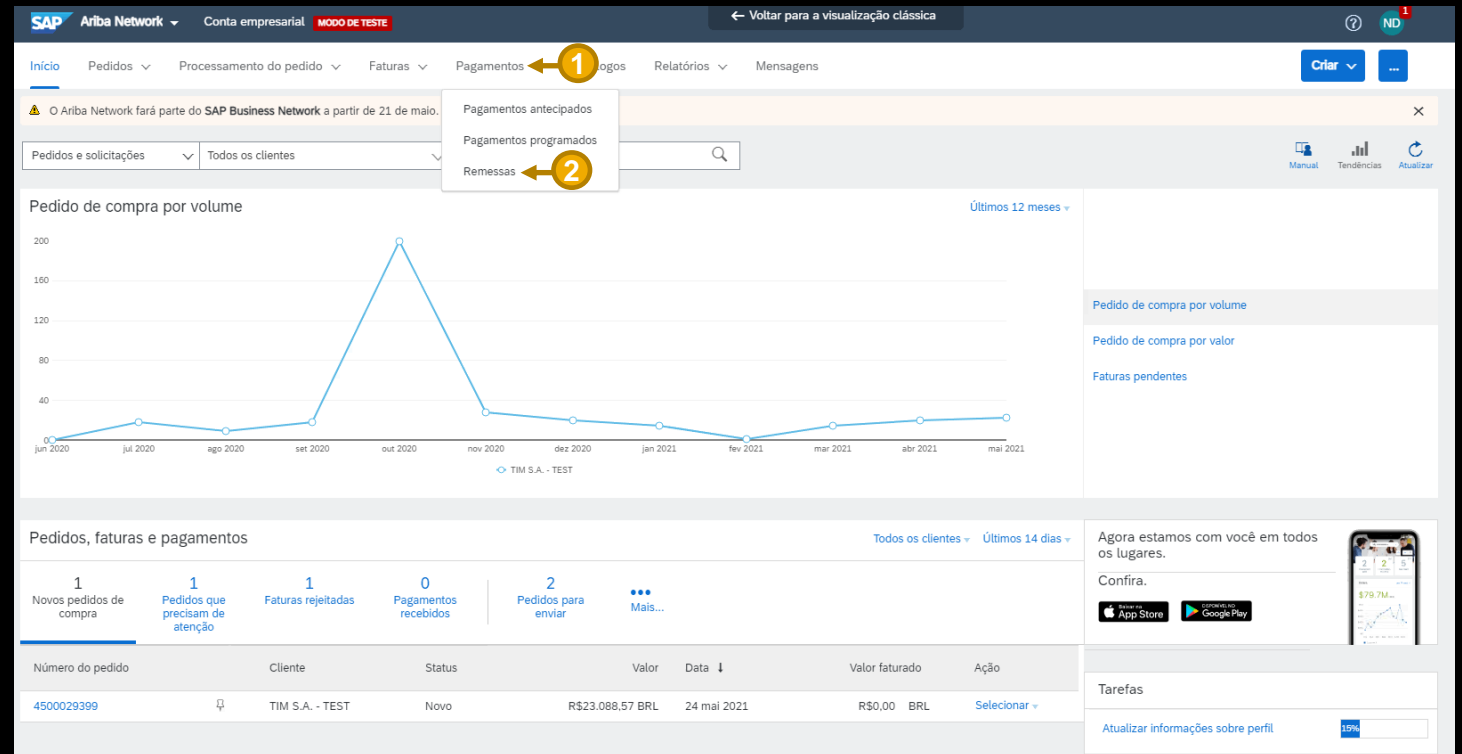
# Remessas (Pagamento realizado).

# Localizando uma remessa:

No portal Ariba, sua empresa conseguirá ter controle de todos os pagamentos efetuados para sua empresa.

Para visualizar os pagamentos realizados:

1. Clique em pagamentos;
2. Em seguida, remessas.



# Localizando uma remessa:

1. Você será direcionado para a página com todos os pagamentos realizados para sua empresa.
2. Clique no número do documento para visualizar todas as informações do pagamento.
3. Na aba detalhes, você terá visibilidade das seguintes informações:
4. Valor bruto, valor dos descontos, valor líquido e data do pagamento.
5. Informações detalhada da fatura(s) paga(s) nessa remessa.

**Nota:** Uma remessa pode fazer referência a uma ou várias Notas Fiscais. Caso esses documentos estejam integrados no Ariba Network, você poderá clicar no número da fatura (**mostrar resumo\***) para visualizar o detalhe dos respectivos documentos.

**Remessas**

Filtros de pesquisa

Remessas (1)

Nº da transação	Cliente	Data de pagamento	Código da conta	Método	Número de referência	Bruto	Desconto	Ajuste	Líquido	Diferença	Status	Status do encaminhamento
Z.20200527.810000TST123	TEST	30 ago 2020		Outros	810000TST123	R\$4.049,50 BRL	R\$550,00 BRL	R\$0,00 BRL	R\$3.499,50 BRL	R\$43.394,22 BRL	Pago	Enviado

**Aviso de remessa: Z.20200527.810000TST123 (Pago)**

Imprimir Exportar cXML Fazer download de CSV

**Detalhes** Histórico

**TIM**

De: TIM S.A. - TEST  
PAGADOR: TIM CELULAR S/A  
(Mostrar detalhes do pagador)

Para: NOKIA\_Dummy - TEST  
FAVORECIDO: NOKIA\_Dummy - TEST  
(Mostrar detalhes do favorecido)

**AVISO DE REMESSA**  
Z.20200527.810000TST123 (Pago)  
Valor bruto: R\$4.049,50 BRL  
Desconto aplicado: (R\$550,00 BRL)  
Imposto retido na fonte: (R\$0,00 BRL)  
**Valor pago: R\$3.499,50 BRL**  
Liquidação estimada em 30 ago 2020

**Detalhes do pagamento**

Método de pagamento: Outros  
Número de referência: 810000TST123  
Pagamento relacionado: Z.20200527.810000TST123  
Diferenças identificadas: 1 item(ns) de linha: R\$43.394,22 BRL

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**  
Autenticação Bancária: 9DFCEA46B6FB4A9029FFB2139A2828CF541A566B58F3FB70523637AB7273BB5

**Itens de linha (1)**

Nº da linha	Referência do pagamento	Valor bruto	Desconto	Imposto retido na fonte	Ajuste	Valor líquido pago	Pagamento programado
1	Fatura: 883702472022... (Mostrar resumo*) FATURA CORRESPONDENTE Data da fatura original: 19 ago 2020 Pedido de compra original: 4500028278	R\$4.049,50 BRL	(R\$550,00 BRL)			R\$3.499,50 BRL	

Subtotal da fatura: R\$46.343,72 BRL  
Imposto total: R\$0,00 BRL  
Total da fatura: R\$46.343,72 BRL  
Diferença: R\$43.394,22 BRL



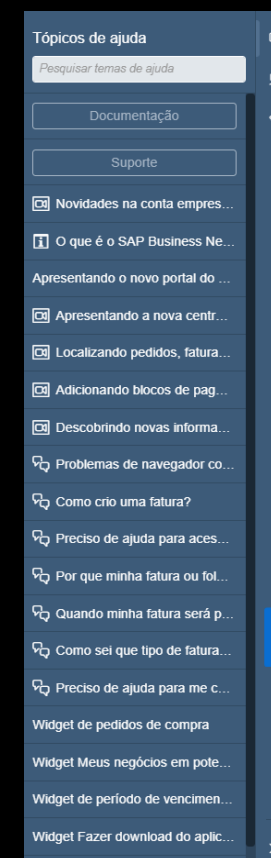
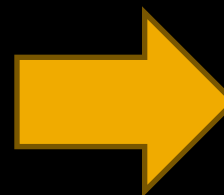
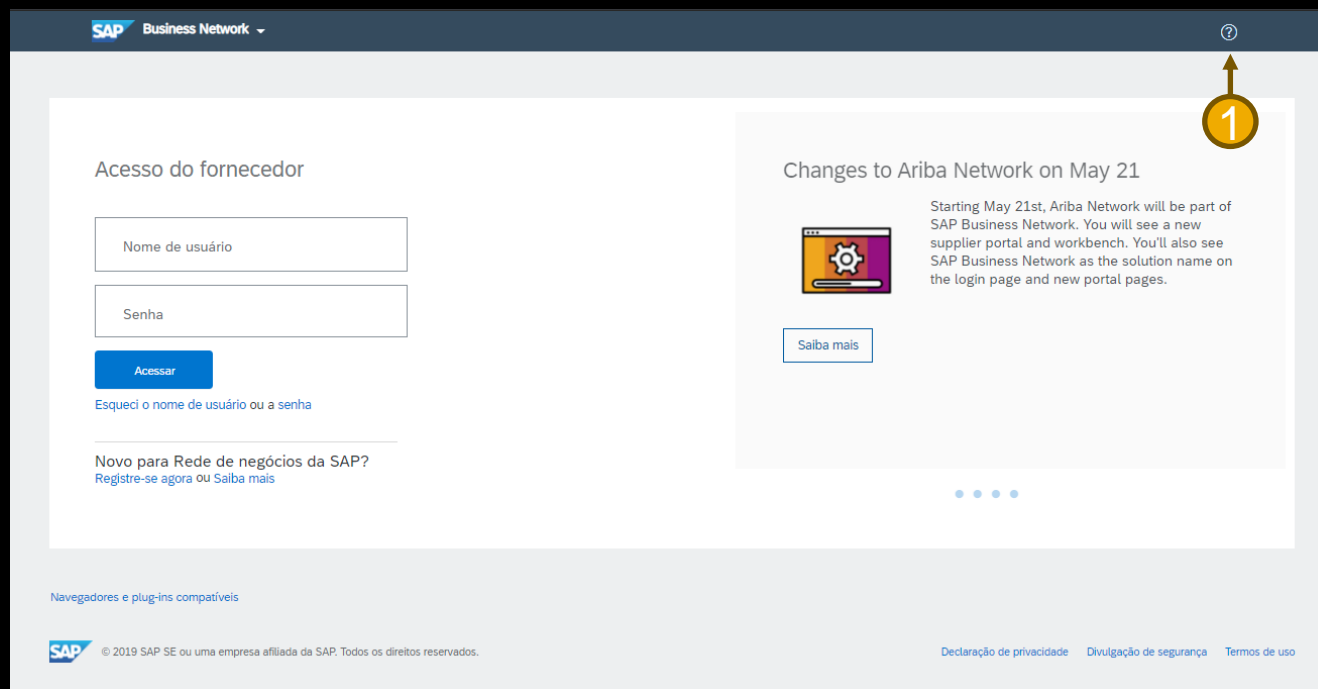
# Canais de suporte.

# Canais de Suporte

## Central de ajuda

Para que os fornecedores possam esclarecer as dúvidas de navegação e/ou funcionalidades, o portal Ariba oferece uma central de suporte que ficará disponível no momento que o fornecedor acessa a página do Ariba.

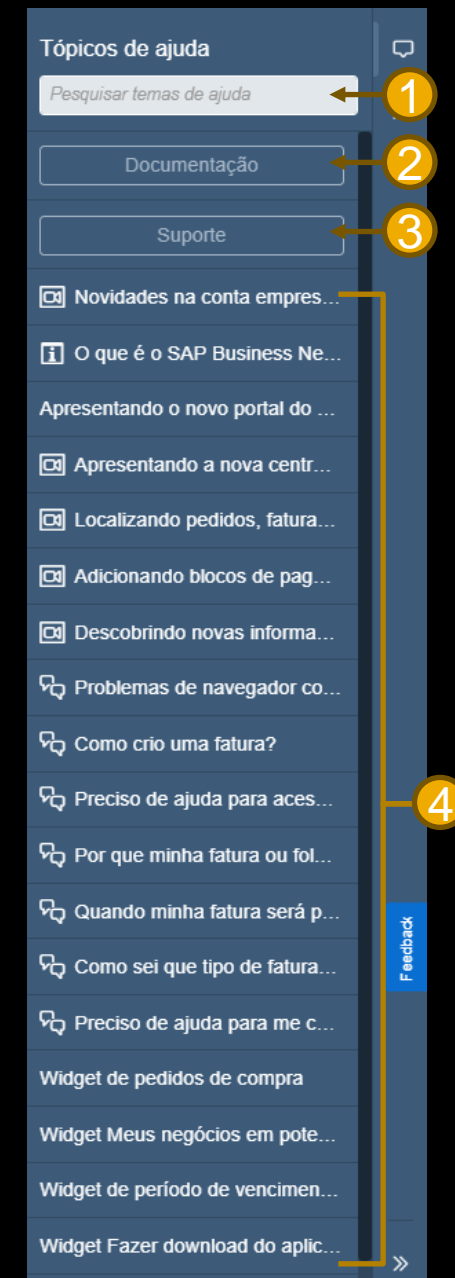
1. No canto direito da tela, clique no ícone referente a central de ajuda “?” e encontre materiais de apoio, envie sua dúvida utilizando os canais disponíveis ou solicite contato da nossa equipe.



# Canais de Suporte

## Central de ajuda

1. **Pesquisar** – digite sua dúvida ou uma palavra chave e encontre guias, perguntas frequentes e artigos relacionados ao tema;
2. **Documentação** – clique neste campo e tenha acesso aos guias e tutoriais sobre o produto Ariba;
3. **Suporte** – tenha acesso aos canais para solicitação de suporte com nossos agentes especializados;
4. A central disponibiliza diversos conteúdos referente aos produtos SAP Business Network: perguntas frequentes, guias, vídeos, etc.

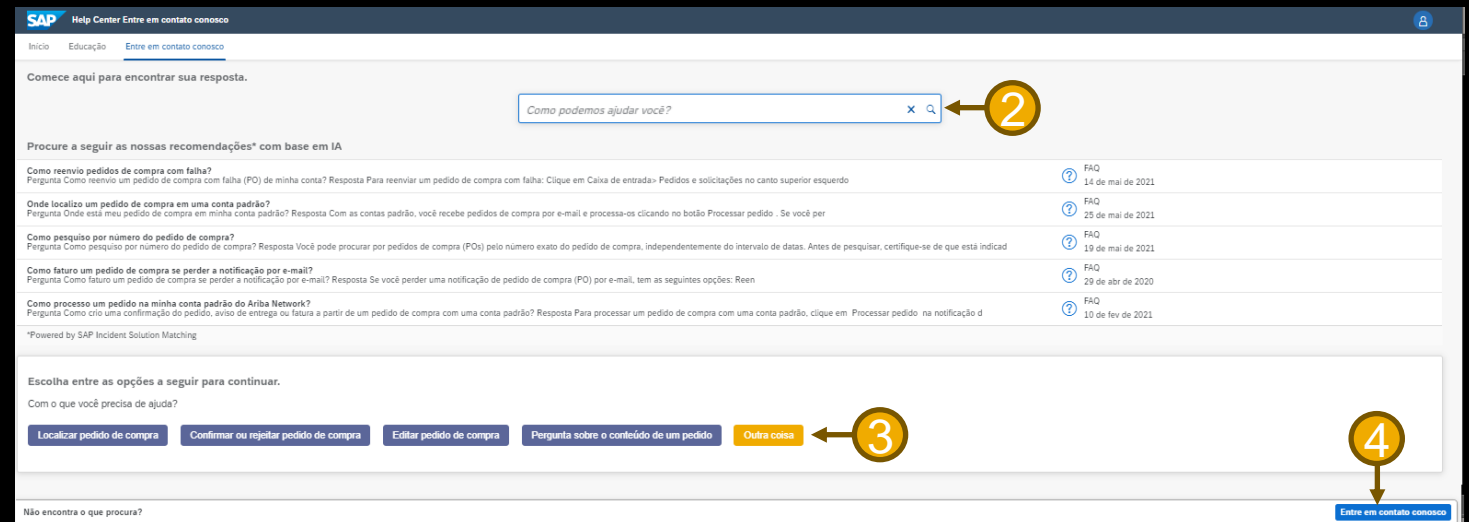
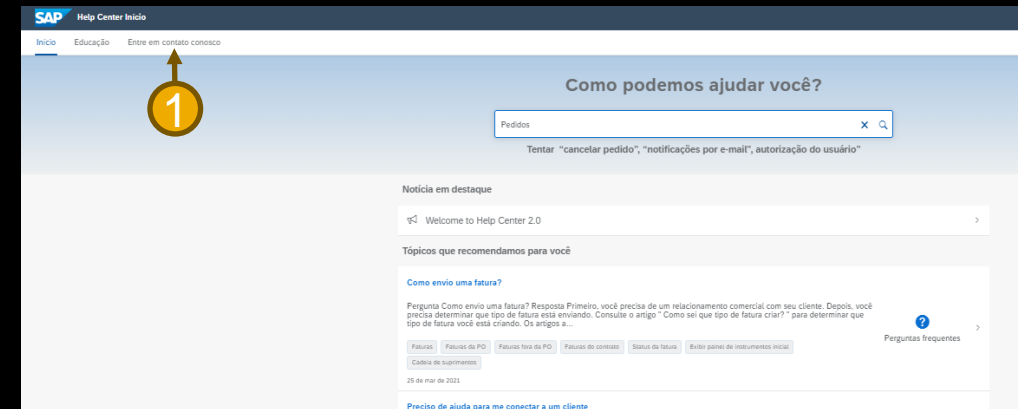


# Canais de Suporte

## Contato com a equipe de suporte



1. Após clicar em suporte, selecione a aba “entre em contato conosco”.
2. Preencha o campo “como podemos ajudar você” com uma palavra chave.
3. Clique no campo “outra coisa” para que a ferramenta disponibilize o campo para acionar a equipe de suporte.
4. Clique em “entre em contato conosco” para ser direcionado ao formulário.



# Canais de Suporte

1. Preencha o formulário com as informações solicitadas.
2. Clique em “um último passo”.

**SAP** Help Center Entre em contato conosco

Início Educação Entre em contato conosco

Idioma de suporte solicitado: Português (Brasil) [Alterar?](#)  
Nota: se os agentes estiverem indisponíveis para suporte no idioma que você escolheu, o suporte será fornecido com a ajuda de um serviço de tradução.

1. Diga-nos no que você precisa de ajuda.

Assunto: Pedidos

Descrição completa: Itens afetados, resultados esperados, etc.

Anexo:

Tipo do problema:

Area do problema:

Compradores afetados:

Número da PO/fatura:

Recomendações principais:

- Como reenvio pedidos de compra com falha?
- Onde localizo um pedido de compra em uma conta padrão?

2. Como isso afeta seus processos de negócios normais?

Impacto comercial:

3. Revise suas informações de contato e confirme se estão corretas:

Nome:

Sobrenome:

Nome de usuário:

Empresa:

E-mail: bianca.rosa@sap.com

Telefone:

Ramal:

Confirmar telefone:

☐ Meu número de telefone está correto.

Código do Ariba Network: AN01038084781

Para ver como seus dados são usados pela SAP Ariba, você pode visitar a [Declaração de privacidade da SAP Ariba](#).

1

2

**Um último passo**

# Canais de Suporte


## Obter ajuda por email

1. Selecione a opção de suporte desejada.
2. Clique em “enviar”.

**SAP** Help Center Entre em contato conosco

[Início](#) [Educação](#) [Entre em contato conosco](#)

Escolha esse método para a resolução mais rápida do seu problema:

☐  **Recomendado**


**Telefone**

Um engenheiro de suporte responderá à sua solicitação de serviço por telefone.

Tempo de espera estimado em minutos: 2


☐ Não gravar minha chamada telefônica.

Outros métodos que você pode escolher:

☐  **Bate-papo ao vivo: aberto**

Você irá falar por bate-papo com o mesmo especialista do produto que normalmente trabalharia na sua solicitação de serviço, logo depois de você clicar em Enviar.

Nota: os pop-ups precisam estar habilitados em seu navegador.

☐  **E-mail**

Um engenheiro de suporte responderá à sua solicitação de serviço por e-mail.

[Voltar](#) [Enviar](#) [Cancelar](#)

# Portal de Informações do Fornecedor

Acesse o canal pelos links

Suporte Ariba: [Ariba Network Supplier](#)

Portal de Informação do Fornecedor TIM :  
guias, vídeos, treinamentos... [Portal de Informações do Fornecedor da TIM \(ariba.com\)](#)

Configurações da conta

Relacionamentos com clientes   Usuários   Notificações   Hierarquia de conta   Assinaturas de aplicativos   Registro da conta   Gerenciamento de API

Relacionamentos atuais   Relacionamentos potenciais

Prefiro receber as solicitações de relacionamento da seguinte forma:

☒ Aceitar automaticamente todas as solicitações de relacionamento   ☐ Revisar manualmente todas as solicitações de relacionamento

Atualizar

Atual (1)   Pendente (0)   Rejeitado (0)


Clientes atuais

Filtrar

Clientes

Inserir nome do cliente ou código do Ariba Network +

Aplicar   Redefinir

<input type="checkbox"/>	Cliente	Código do Ariba Network	Tipo de relacionamento	Data da aprovação	Portal de informações do fornecedor
<input type="checkbox"/>	TIM S.A.	AN01015648072	Comercial	15 jun 2021	

INSERIR LOGO DO BUYER







Bem-vindo ao Portal de Informações do Fornecedor NOME DO CLIENTE

SAP Ariba

Bem-vindo ao Portal de Informações do Fornecedor!

Aqui você encontrará informações para todos os fornecedores que fazem negócios com NOME DO CLIENTE. Para sua organização, isso significa que a forma tradicional de negociar com seu cliente está mudando fundamentalmente. Abaixo você terá informações sobre a transformação, bem como uma série de ferramentas para ajudar a responder a qualquer uma das perguntas que você possa ter.

Que informação você está procurando?

 <b>Carta do cliente.</b> Apresentação da empresa compradora sobre a nova rede de negócios, o Portal Ariba Network.	 <b>Sessão Ariba Network para fornecedores. S</b> Revise a gravação da sessão realizada para fornecedores sobre a iniciativa Ariba Network e todos os detalhes sobre o projeto. (Insira o link da sessão de summit na imagem ao lado, clicando com o botão direito do mouse.)	 <b>Recursos gerais da Ariba Network</b> Recursos gerais para fornecedores que fazem transações através do portal Ariba Network. <a href="#">Vídeo de introdução Ariba Network</a> Programa de taxas.
 <b>Integração &amp; Catálogo</b> Documentation regarding catalog & integrations processes for transacting via the Ariba Network.	 <b>Informações da Conta Padrão Ariba Network</b> Acesso ao suporte para Conta Padrão: <a href="#">Página de boas-vindas da Conta Padrão</a> <a href="#">Portal de autoajuda</a> <a href="#">Pacote de informações do fornecedor</a> <a href="#">Vídeo - Treinamento Funcional</a>	 <b>Guias de vídeos de treinamento</b> <a href="#">Aprenda como transacionar no portal Ariba com NOME DO CLIENTE.</a>

**Métodos de suporte para obter respostas às perguntas específicas:**

- **Questões de negócios?** Entre em contato com NOME DO CLIENTE pelo email [INSERIR EMAIL DE CONTATO](#).
- **Como faço o registro, configuro minha conta ou transaciono com NOME DO CLIENTE?** Entre em contato com o time de Habilitação de fornecedores através do link [INSERIR PÁGINA DO CLIENTE](#) ou [url da equipe de habilitação de fornecedores](#).
- **Minha conta não está funcionando corretamente. Tenho um problema técnico:** Entre em contato com a equipe de suporte Ariba clicando no ponto de interrogação no canto superior direito da sua conta, em seguida, clique em suporte para acionar nossa equipe de especialistas. Seja o mais claro possível em sua comunicação e forneça capturas de tela para agilizar seu atendimento. ([Clique aqui e veja como utilizar a central de ajuda](#))