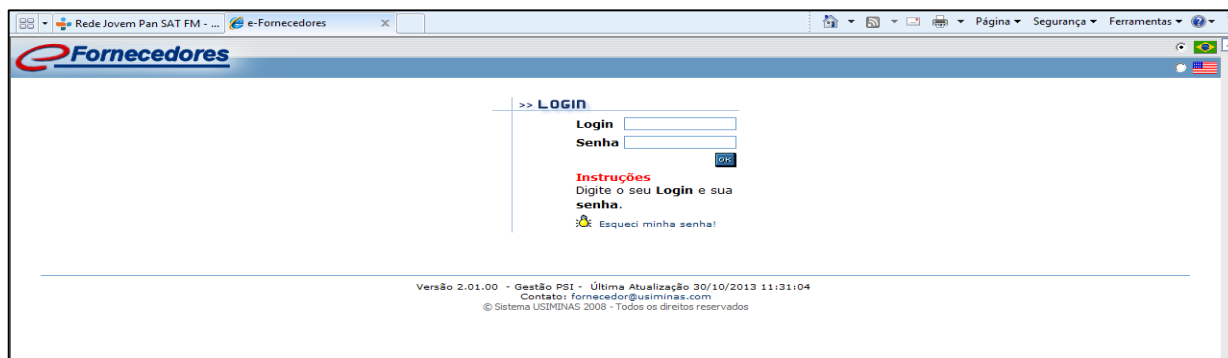


Manual para lançamento de Nota Fiscal Serviço Usiminas

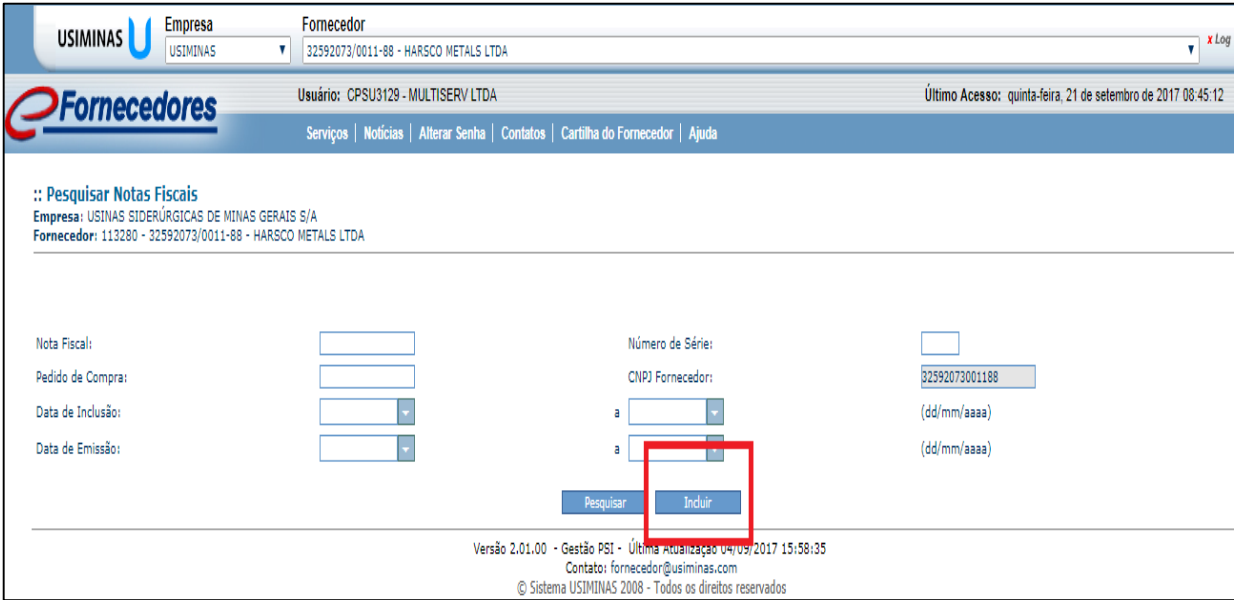
1º ACESSAR: <http://portal.e-fornecedores.ind.br/>



2º ESCOLHER **EMPRESA: USIMINAS** E **FORNECEDOR**. DEPOIS CLICAR CONFORME ABAIXO:



3º INCLUIR **NOTA FISCAL**:



USIMINAS U Empresa Fornecedor
 USIMINAS 32592073/0011-88 - HARSCO METALS LTDA

Usuário: CPSU3129 - MULTISERV LTDA Último Acesso: quinta-feira, 21 de setembro de 2017 08:45:12

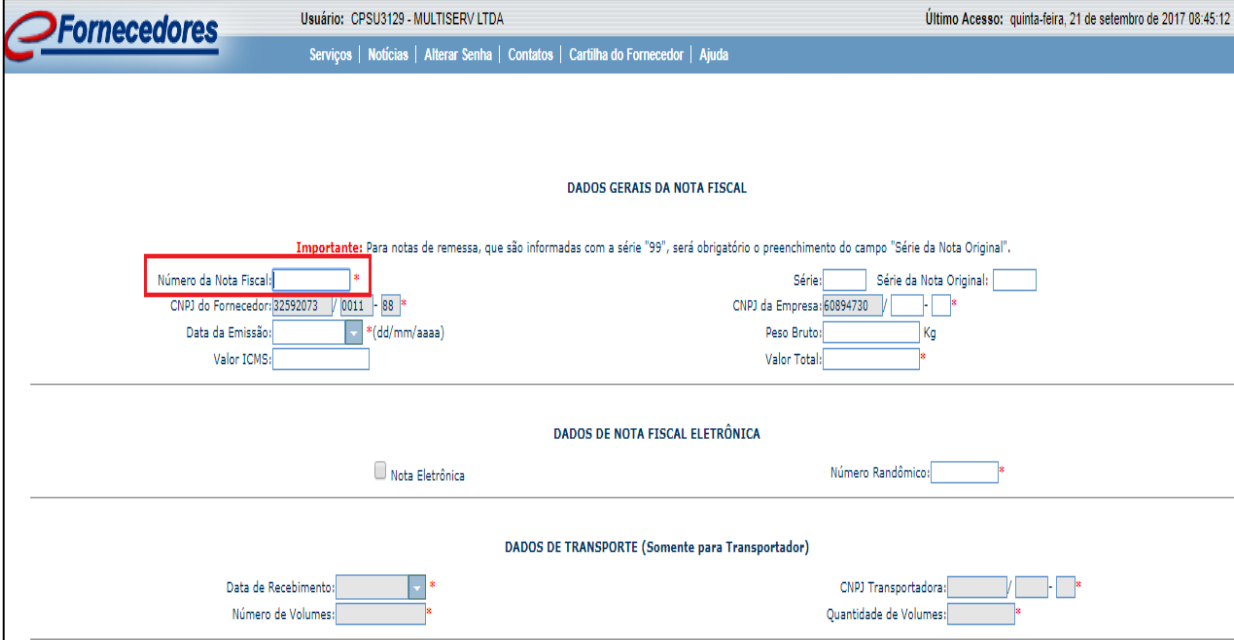
Serviços | Notícias | Alterar Senha | Contatos | Cartilha do Fornecedor | Ajuda

:: Pesquisar Notas Fiscais
 Empresa: USIMINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A
 Fornecedor: 113280 - 32592073/0011-88 - HARSCO METALS LTDA

Nota Fiscal: Número de Série:
 Pedido de Compra: CNPJ Fornecedor: 32592073001188
 Data de Inclusão: a (dd/mm/aaaa)
 Data de Emissão: a (dd/mm/aaaa)

Versão 2.01.00 - Gestão PSI - Última Atualização 04/09/2017 15:58:35
 Contato: fornecedor@usiminas.com
 © Sistema USIMINAS 2008 - Todos os direitos reservados

4º INCLUIR **NÚMERO** DA NOTA FISCAL:



Usuário: CPSU3129 - MULTISERV LTDA Último Acesso: quinta-feira, 21 de setembro de 2017 08:45:12

Serviços | Notícias | Alterar Senha | Contatos | Cartilha do Fornecedor | Ajuda

DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

Importante: Para notas de remessa, que são informadas com a série "99", será obrigatório o preenchimento do campo "Série da Nota Original".

Número da Nota Fiscal: * Série: Série da Nota Original:
 CNPJ do Fornecedor: 32592073 / 0011 - 88 * CNPJ da Empresa: 80894730 / - *
 Data da Emissão: * (dd/mm/aaaa) Peso Bruto: Kg
 Valor ICMS: Valor Total: *

DADOS DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

☐ Nota Eletrônica Número Randômico: *

DADOS DE TRANSPORTE (Somente para Transportador)

Data de Recebimento: * CNPJ Transportadora: / - *
 Número de Volumes: * Quantidade de Volumes: *

5º INSERIR A **SÉRIE** DAS NOTAS FICAIS DE SERVIÇO:

A série da NF acompanha o ano a qual foi emitida a nota.

Exemplo: Nota emitida em **2017** / a série será **17**

← → ↻ | Seguro | https://portal.e-fornecedores.ind.br/Default.aspx?cmp=v2008/NF_Form.ascx

USIMINAS **Empresa** **Fornecedor**

USIMINAS 32592073/0011-88 - HARSCO METALS LTDA Log Out

Fornecedores **Usuário:** CPSU3129 - MULTISERV LTDA **Último Acesso:** quinta-feira, 21 de setembro de 2017 08:45:12

[Serviços](#) | [Notícias](#) | [Alterar Senha](#) | [Contatos](#) | [Cartilha do Fornecedor](#) | [Ajuda](#)

DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

Importante: Para notas de remessa, que são informadas com a série "99", será obrigatório o preenchimento do campo "Série da Nota Original".

Número da Nota Fiscal: 9999999 * **Série:** 17 **Série da Nota Original:**

CNPJ do Fornecedor: 32592073 / 0011 - 88 * **CNPJ da Empresa:** 60894730 / - *

Data da Emissão: / / (dd/mm/aaaa) **Peso Bruto:** Kg

Valor ICMS: **Valor Total:** *

6º INCLUIR **CNPJ** DA USIMINAS:

DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

s de remessa, que são informadas com a série "99", será obrigatório o preenchimento do campo "Série da Nota Original".

Número da Nota Fiscal: 9999999 * **Série:** 17 **Série da Nota Original:**

CNPJ do Fornecedor: 32592073 / 0011 - 88 * **CNPJ da Empresa:** 60894730 / - *

Data da Emissão: 21/9/2017 (dd/mm/aaaa) **Peso Bruto:** Kg

Valor ICMS: **Valor Total:** *

7º INSERIR **DATA DE EMISSÃO**:

DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

Importante: Para notas de remessa, que são informadas com a série "99", será obrigatório o preenchimento do campo "Série da Nota Original".

Número da Nota Fiscal: 9999999 * **Série:** 17 **Série da Nota Original:**

CNPJ do Fornecedor: 32592073 / 0011 - 88 * **CNPJ da Empresa:** 60894730 / - *

Data da Emissão: 21/9/2017 (dd/mm/aaaa) **Peso Bruto:** Kg

Valor ICMS: **Valor Total:** *

8º INSERIR **VALOR TOTAL DA NOTA:**

DADOS GERAIS DA NOTA FISCAL

Informadas com a série "99", será obrigatório o preenchimento do campo "Série da Nota Original".

Série: Série da Nota Original:

- *

CNPJ da Empresa: / - *

(dd/mm/aaaa)

Peso Bruto: Kg

Valor Total: *

9º INSERIR **PEDIDO DE COMPRA / ITEM DO PEDIDO**

DADOS DO ITEM NA NOTA FISCAL

Pedido de Compra: * **Item do Pedido:** *

CFOP: * Aliq. ICMS:

Clas. Fiscal: * Sit. Trib.:

Número de Peças: Num PE/CE:

Descrição do Material:

10º INSERIR **CFOP:**

- **5.000** – Saídas ou prestações de serviço para o Estado
- **6.000** – Saídas ou prestações de serviços para outros Estados
- **5.933** – Prestações de serviço tributado pelo ISSQN
- **6.933** – Prestações de serviço tributado pelo ISSQN

DADOS DO ITEM NA NOTA FISCAL	
Pedido de Compra:	Item do Pedido:
CFOP:	Alíq. ICMS:
Clas. Fiscal:	Sit. Trib.:
Número de Peças:	Num PE/CE:
Descrição do Material:	

11º INSERIR **CLASSIFICAÇÃO FISCAL/ NCM:**

Pedido de Compra:	Item do Pedido:
CFOP:	Alíq. ICMS:
Clas. Fiscal:	Sit. Trib.:
Número de Peças:	Num PE/CE:
Descrição do Material:	

12º INSERIR **QUANTIDADE/ UNIDADE DE MEDIDA:**

DADOS DO ITEM NA NOTA FISCAL	
Item do Pedido:	Quantidade: Unidade:
Alíq. ICMS:	
Sit. Trib.:	
Num PE/CE:	

13º INSERIR **MAIS DE UM ITEM DO PEDIDO:**

Clicar na aba “NOVO ITEM”, incluindo o novo item com a quantidade que necessitem.

Número de Peças: Num PE/CE:

Descrição do Material:

Novo Item **Limpar Campos de Item** **NF de Remessa do Item**

Itens Informados						
	Item	Pedido	Item Pedido	CFOP	Alíq. ICMS	Quantidade
☐	1	450000111	1	5933		1,000

Assim, voltando ao início do processo.

14° **SALVAR:**

Clicar “MARCAR TODOS”, depois “SALVAR NOTA”.

Itens Informados							
	Item	Pedido	Item Pedido	CFOP	Alíq. ICMS	Quantidade	Ações
☒	1	4500000000	1	5933		1,000	Remessas Lotes
☒	2	4500000000	1	5933		1,000	Remessas Lotes

Marcar Todos **Desmarcar Todos** **Excluir selecionados**

Salvar Nota **Nova Nota** **Nova Pesquisa** **<< Voltar**

Campos marcados com (*) são de preenchimento obrigatório

15° VERIFICAR SE A NOTA FOI **GRAVADA:**

Sempre confirmar se a nota foi gravada no sistema, caso apareça mensagem de “**erro**”, favor verificar.

:: Retorno EDI

Nota fiscal gravada porém existe algum erro. Verifique:

N. Doc.	Série	CGC	Mensagem
099999	17	32592073001188	Número do pedido(PED) inválido
099999	17	32592073001188	Número do pedido(PED) inválido

<< Voltar a Pesquisa **Incluir Nova Nota** **Imprimir**

Em caso de duvida, entrar em contato com a equipe do Faturamento.

E-mail rfiscal@usiminas.com.