



CARTILHA AOS FORNECEDORES

WILSON SONS





Índice

| | | |
|--------------------------------------|-------|----|
| > Wilson Sons | | 04 |
| > Recebimento dos Documentos Fiscais | | 06 |

Wilson Sons



Wilson Sons

- > O MAIOR OPERADOR INTEGRADO DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA E MARÍTIMA DO BRASIL
- > NEGÓCIOS RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS COM ATIVOS EXCEPCIONAIS
- > KNOW-HOW OPERACIONAL E SOLIDEZ FINANCEIRA
- > REPUTAÇÃO E CREDIBILIDADE COM CONDUTA ÉTICA
- > ALTO PADRÃO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (LISTADO NO BRASIL)
- > RELACIONAMENTO DURADOURO COM UMA BASE DIVERSIFICADA DE CLIENTES
- > NÍVEL DE SEGURANÇA DE CLASSE MUNDIAL





Wilson, Sons



COBERTURA NACIONAL INIGUALÁVEL NO APOIO AO FLUXO DE COMÉRCIO E ÀS INDÚSTRIA DE ÓLEO & GÁS

Recebimento dos Documentos Fiscais

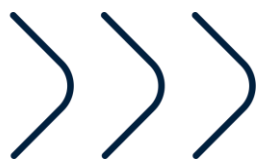




Prezados Fornecedores

O objetivo desta cartilha é abordar aspectos importantes no fluxo de entrada dos documentos fiscais (NF-e, NFS-e e CT-e) na Wilson Sons, com benefícios na automatização dos registros físicos e fiscais, agilidade e segurança no processo. Para viabilizarmos esses benefícios que repercutem tanto para a Wilson Sons quanto seus fornecedores, será necessário recebermos todos os arquivos (PDF e XML) dos documentos fiscais com as informações de número do pedido de compras e item do pedido corretamente preenchidas.

2. Recebimento dos Documentos Fiscais



Envio do Pedido de Compras e Envio do Documento Fiscal



Envio do Pedido de
Compra



Recebe o Pedido de
Compra



Separa o Material



Envia o Documento
Fiscal



Recebe a
Mercadoria



Autoriza o
recebimento



Realiza as
conferências



Recebe o
Documento Fiscal




Documentos Fiscais


- > **CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)** - É um documento completamente digital cuja finalidade é registrar o transporte de carga de terceiros. É utilizado tanto para operações interestaduais quanto intermunicipais.
- > **CT-e OS (Conhecimento de Transporte para Fretamento e Outros Serviços)** - Seu objetivo é comprovar as operações que não se enquadram no CT-e e a partir de 2 de outubro de 2017 esse documento substituiu a NFST – Nota Fiscal para Serviços de Transporte.
- > **NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)** - Esse documento simplifica o cumprimento das obrigações principais e acessórias do recolhimento de tributos e a sua adesão é obrigatória para os contribuintes de ICMS que exercem as atividades listadas. Além desse imposto, nele também são destacados os tributos de PIS, COFINS, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre Importação (II).
- > **NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica)** - Seu objetivo é comprovar o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN ou ISS). Além disso, as NFS-e também são utilizadas em transporte e logística para registrar e cobrar as operações de transporte realizadas dentro do município.
- > **CC-e (Carta de Correção Eletrônica)** - A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é um documento cujo objetivo é corrigir falhas na emissão da NF-e ou CT-e. Esses erros não podem ser relacionados com os fatores que determinam o valor dos tributos, como alíquota, base cálculo etc.



PRAZO PARA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL



As datas de entregas devem ocorrer entre o dia 1 e 25 de cada mês, em função do nosso fechamento contábil. Materiais ou serviços faturados entre o dia 26 e o último dia do mês poderão ser devolvidos e as notas fiscais poderão ser canceladas.



Fluxo do Processo



Para automatizar o registro físico e fiscal, nossos fornecedores devem:

> Enviar o arquivo XML e/ou PDF para o e-mail nfe.entrada@wilsonsons.com.br e manutenção do envio manual para os requisitantes;

> Informar o número do pedido de Compra;

> Informar o item do pedido de compra;

| Item | Material | Descrição | Qtde | Un. | Prg.Unit.Bruto | Classif.Fiscal | Cód.IMPA | ICMS | IPi | ISS | Prg.Total | Prg.Total | Dt. Remessa |
|-------|----------|--|------|-----|----------------|----------------|----------|------|------|------|-----------|-----------|-------------|
| 00010 | 2014401 | DESENGRIPANTE ESTADO LIQUIDO COR AMARELO ODOOR CARACTERISTICO PONTO FULGOR -60°C FORNECIMENTO FRASCO 300ML | 000 | UN | 0,00 | 3824.99.41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 00020 | 2010701 | FITA VEDA ROSCA TEFLON 18MM 50M | 000 | UN | 0,00 | 3921.90.90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|----------------------------|--|
| | | <h2>Pedido de Compra</h2> <h3>Purchase Order</h3> | | Pag. 1/2 | | Dados do Pedido | |
| Endereço de Entrega: WILSON SONS ESTALEIROS LTDA., RUA CORNELIO CORREIA -LT 4Q4 LT 5Q4, 03 / . VILA LIGIA, GUARUJA, SP - CEP: 11430-380 - CNPJ: 10.320.573/0003-18 - Tel: (13)3347-7200 | | Nº Pedido: 4500805493 | | Data do Pedido: | | Dados Comprador: | |
| Endereço de faturamento: WILSON SONS ESTALEIROS LTDA. - CNPJ: 10.320.573/0003-18 - IE: 335127835117 - Endereço: RUA CORNELIO CORREIA -LT 4Q4 LT 5Q4, 03 / , CEP: 11430-380, VILA LIGIA, GUARUJA, SP. - Centro: ES03 - E-mail: | | Tel: | | Email: | | Dados do Fornecedor | |
| Condições gerais de fornecimento: | | Local de Entrega p/ Transportadora: WILSON SONS ESTALEIROS LTDA., RUA CORNELIO CORREIA -LT 4Q4 LT 5Q4, 03, . - VILA LIGIA - GUARUJA - SP - CEP: 11430-380 - Tel: (13)3347-7200 | | | | | |
| Local de Entrega p/ Subcontratação: .. - - - . | | Observação geral para o fornecedor: | | | | | |
| FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇO, FAVOR ATENTAR PARA AS EXIGÊNCIAS ABAIXO: | | Totais do Pedido | | | | | |
| FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA FAVOR ANEXAR ESTE PEDIDO DE COMPRA À NOTA FISCAL A DATA DE FATURAMENTO DEVERÁ OCORRER ATÉ A O DIA 25 DE CADA MÊS É de responsabilidade do fornecedor a correta interpretação deste pedido de compra, bem como o atendimento das orientações abaixo. Em caso de dúvidas técnicas ou comerciais, entrar em contato com o comprador. - Mencionar em sua nota fiscal o número deste pedido e o respectivo item. - Os valores faturados devem seguir rigorosamente este pedido, sob pena de suspensão de pagamento; - As quantidades fornecidas devem estar de acordo com este pedido; - Quando mencionado a referência e o fabricante, o material fornecido deve seguir exclusivamente este critério, sob pena de devolução do material; - Nos casos de fornecimento de materiais sob desenho, devem ser anexados seguintes documentos: * Certificado de matéria-prima; Certificados de tratamento térmico/superficial * Relatório de inspeção dimensional * Cópia do desenho utilizado para fabricação do material - Todo material de içamento deve vir acompanhado de certificado de qualidade no ato da entrega. - Em casos de frete FOB, atender a data de embarque acordada e acionar a transportadora referida no pedido; | | - Nos casos CIF, o material deve estar na unidade da Wilson Sons conforme a data de entrega. Nestes casos o fornecedor deve contratar transportadoras que se comprometam em atender a legislação aplicável, bem como todas as normas de segurança e meio ambiente da Wilson Sons, com uma atenção especial ao uso de EPI's, locais de circulação e descarregamento, velocidade máxima dentro das unidades, níveis de emissão de fumaça preta e transporte de produtos perigosos; - Nos casos de fornecimento de materiais que possam acarretar em risco ambiental o fornecedor deverá anexar à Nota Fiscal a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) e a Licença de Operação Ambiental (LO); Reservamo-nos o direito de devolver todo o material que não obedecer a nossa especificação acima, correndo por conta de V.S.as. todas as despesas que o fato acarretar, inclusive o transporte. - No caso de faturamento de serviço, o documento auxiliar de Nota Fiscal de Serviço (Ex: CEPOM / RANFS / DANFOM / ...) deverá ser anexado junto a Nota Fiscal pelos prestadores de serviço fora do município dos tomadores do serviço, conforme estabelecido pelas regras municipais variáveis. (O descumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação do imposto sujeita o contribuinte ou o responsável à pagamento de multas) | | Total de Mercadoria: Total IPI: Valor do Frete: Val.Desp.Adicionais: Descontos: Moeda: TOTAL GERAL: | | | |

2. Recebimento dos Documentos Fiscais

Fluxo do Processo

Portanto, segue abaixo os exemplos de como essa informações devem ser informadas:

Leiaute da NF-e

| I - Produtos e Serviços da NF-e | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|----------------------------|-----|-----|------|------------|---------|--|
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | tamanho | |
| 128a | I30 | xPed | Número do Pedido de Compra | E | I01 | C | 0-1 | 1-15 | |
| 128b | I31 | nItemPed | Item do Pedido de Compra | E | I01 | N | 0-1 | 6 | |

Os dados do pedido de compra devem constar nos campos **xPed** e **nItemPed** no XML e na NF-e no campo **DADOS ADICIONAIS**.

Exemplo: XML <xPed>4500805493</xPed> e <nItemPed>00010</nItemPed> e na NF-e PC 4500805493 00010

Leiaute da NFS-e

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |
|---|
| Serviços de instalação configuração e teste |
| PC 4500920147 10 |

As letras "PC", espaço, número do Pedido, espaço, número do item deverá ser informada no campo texto **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**.

Exemplo: PC 4500920157 10

Sendo assim, teremos os seguintes benefícios: Simplificação no processo de entrada, maior agilidade no processamento, garantia dos dados corretos e consistência entre os dados do Pedido x Documento Fiscal.

Leiaute da CT-e


| Documentos Originários | TP Doc. | mod. de infNF |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | CNPJ/CPF Emitente | CNPJ/ CPF, em rem |
| | Sé.rie/Nro. Documento | serie, em infNF |
| | Observações | xObs |

O número do Pedido, espaço, número do item deverá constar como primeira informação no campo texto **OBSERVAÇÃO**.


Exemplo: 4500000010 10

2. Recebimento dos Documentos Fiscais

LEMBRETE



Havendo qualquer divergência nos dados entre o documento fiscal e o pedido de compra, o documento não será aceito e processado para pagamento.



A Wilson Sons estará adotando seleção automática de forma de pagamento, portanto se sua forma de pagamento for boleto bancário, o mesmo deverá ser registrado em até 48hs úteis após a emissão do Documento Fiscal, conforme Circular Bacen nº 3656/13. Caso isso não ocorra, o sistema adotará transferência bancária para a conta previamente cadastrada.

Se o fornecedor optar pela transferência como sua forma de pagamento, sua conta bancária pré-cadastrada será selecionada automaticamente. Portanto, salientamos a importância da verificação dos dados bancários informados.

Maio.2020

wilsonsons.com.br



Wilson, Sons

Conheça mais a Wilson Sons

