

Petrobras - SAP Business Network

Treinamento para Fornecedores

Neste treinamento, vamos apresentar todo o ciclo de envio das notas fiscais no Portal SAP Ariba, garantindo que você compreenda cada etapa do processo e realize suas operações com segurança e agilidade.

Para facilitar o entendimento e o detalhamento do processo de faturamento, disponibilizamos abaixo os principais materiais de capacitação:

Portal de Capacitação do Fornecedor

Acesse guias, vídeos, documentações e treinamentos completos sobre o envio de faturas no SAP Ariba.

 [*Portal de Informações do Fornecedor Petrobras*](#)

Live para Fornecedores – Envio de Fatura

Treinamento gravado com passo a passo do envio da nota fiscal pelo Portal SAP Ariba.

 [*Live para fornecedores - Faturas e pagamentos Ariba 2.1*](#)

Dica:

Inclua estes links em seus favoritos para consulta rápida durante o faturamento.

Importância do Acompanhamento

Todas as formas de envio do documento fiscal devem ser rigorosamente acompanhadas pelos fornecedores.

Correções e Ajustes

O acompanhamento garante que, caso seja necessária alguma correção, as informações estejam rapidamente disponíveis na plataforma.

Benefícios

- Redução de retrabalho
- Agilidade no processo de faturamento
- Maior controle e transparência
- Evita atrasos na análise, entrega e pagamento

Mensagem-chave

Acompanhar o envio é fundamental para garantir que o processo fiscal ocorra sem pendências.

A partir de maio de 2024, a Petrobras implementou atualizações na plataforma SAP Business Network – Ariba. Dentre as mudanças a serem ativadas, podemos destacar:

Novos formulários passam a ter um **identificador único de faturas**, de forma a associar cada fatura a um único protocolo no sistema da Petrobras. É importante continuar preenchendo corretamente o número da NF, pois esta implementação ainda considera a NF uma informação essencial.

Para os casos de faturas rejeitadas e que permitam ao fornecedor editá-las e reenviá-las, quando elas estiverem vinculadas ao identificador único, suas alterações serão refletidas no protocolo já existente.

Antes, no campo de detalhamento da fatura, o fornecedor colocava apenas algo genérico, como “Materiais”, e não informava o valor. Agora, esse campo precisa ser mais detalhado. Isso significa que você deve informar o que está faturando (por exemplo, material, serviço) e também o valor de cada item.

No final do preenchimento , a soma dos valores dos itens deve ser igual ao valor total da nota fiscal. Isso ajuda o fornecedor a fazer consultas mais claras e organizadas depois.

Novas validações de duplicidade em formulários/faturas enviadas não permitirão a criação de novos protocolos, e seu formulário será invalidado. Será verificado se já existe um processo ativo na Petrobras (protocolo) para o mesmo procedimento indicado na FRS -Folha de Registro de Serviço, RM Relatório de Medição ou Chave de Acesso da NF-e.

Nesse caso, o fornecedor deverá proceder com o pedido de cancelamento ou, se necessário, enviar uma atualização do formulário para o processo já ativo (protocolo).

O status passa a ser atualizado imediatamente após a criação do protocolo, de forma a facilitar a análise de divergências.

Bom aprendizado!



Envio do XML via e – mail

Aplicação

Forma de envio **exclusiva** para fornecedores de bens (materiais).



Envio do Arquivo XML

O arquivo XML da fatura deve ser encaminhado para o seguinte endereço:
invoicereceiver-prod@ansmtp.ariba.com

Observação

Certifique-se de que o XML esteja no formato correto para evitar rejeições durante o processamento.

Regras para Envio de XML por e-mail

Somente os arquivos XML referentes a:

NFe – Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55)

CTe – Conhecimento de Transporte Eletrônico (Modelo 57)
são recepcionados pelo e-mail.

Emissão do XML

A emissão do XML da NFe deve seguir todas as recomendações descritas na Cartilha, garantindo conformidade e correta leitura pelo sistema.

Responsabilidade do Fornecedor

A correção de erros e/ou inconsistências no XML é de responsabilidade exclusiva do fornecedor.

Padrões de Numeração por Modelo Fiscal

Modelo 55 – NFe

Até 13 dígitos (números + hífen)

Série limitada a 3 dígitos ou 12 dígitos numéricos

Modelo 56

Até 6 dígitos numéricos

Modelos 82 e 90

Até 16 dígitos (letras, números e hífen)

Demais Modelos

Até 9 dígitos (letras, números e hífen)

O número da fatura não pode ser zero.

Não pode haver duplicidade de numeração.

Como preencher o número da fatura quando ela possui muitos dígitos?

Limitações dos campos

Alguns campos aceitam somente números e possuem quantidade limitada de caracteres.

Por isso, o fornecedor deve preencher apenas a parte válida da numeração, desde que seja suficiente para identificar a fatura.

Exemplo – Nota Fiscal de Bens (Modelo 55)

Numeração completa da NFe: 20230001234

Estrutura lógica:

- 2023 → Ano
- 0001234 → Sequência numérica da nota

Como o campo é limitado a 6 dígitos numéricos, basta preencher “1234”, que representa a parte identificadora da fatura.

✗ Informações que NÃO devem ser incluídas

Não inserir textos que não fazem parte da numeração da fatura.

Exemplo incorreto:

“RECIBO 34–FAZENDA–XYZ”

Exemplo correto:

Preencher apenas “34”

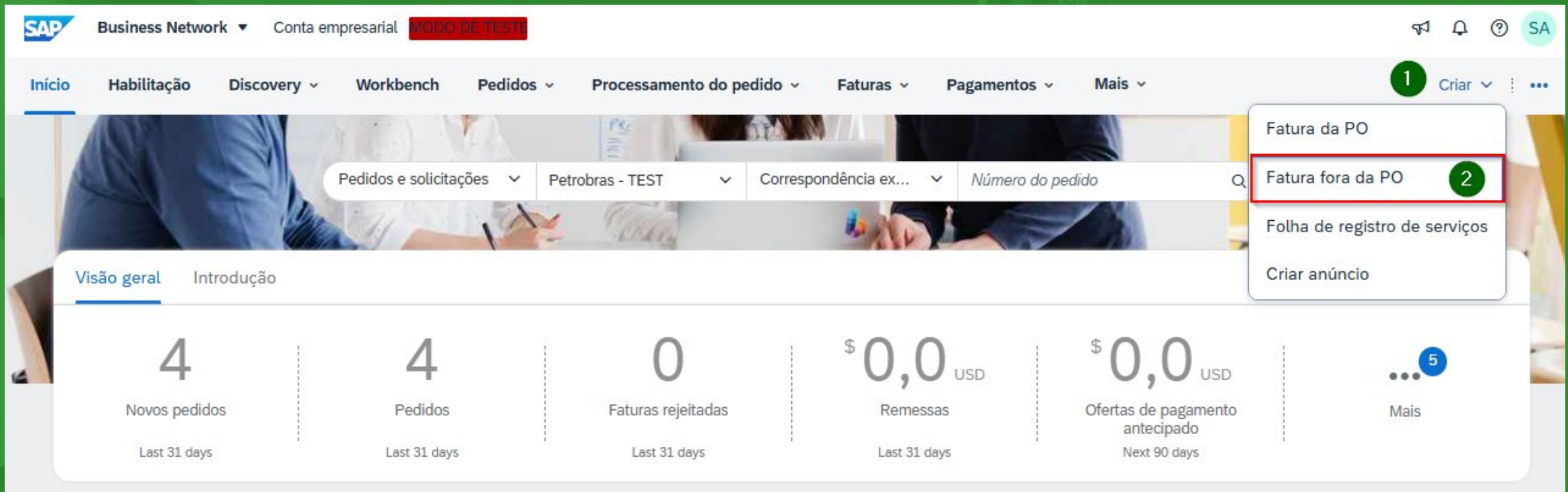


Criação da Nota Fiscal Fora do Pedido (Fora da PO)



**Forma de envio aplicável aos fornecedores de
serviço e pedidos de bens**

- 1 Na página inicial da plataforma, clique em "*Criar*"
- 2 Escolha a opção "*Fatura fora da PO*"



Subida da fatura – FORA DA PO

- 1 Marque a opção “Fatura Padrão”
- 2 Clique em “Avançar”

SAP Business Network Conta empresarial MODO DE TESTE

Criar fatura fora da PO

2 Avançar Sair

Para um relacionamento comercial já no SAP Business Network

Cliente: Petrobras - TEST

Tipo de fatura: ☒ Fatura padrão 1 ☐ Aviso de crédito

Para um novo relacionamento comercial

Você pode criar uma fatura fora da PO para uma organização de compra com a qual você deseja estabelecer um relacionamento comercial e realizar transações no SAP Business Network. Para criar uma [Mais](#)

[Gerar fatura para cliente novo](#) (Código do cliente obrigatório)



A opção “**Aviso de Crédito**” não deve ser utilizada. Caso essa opção seja marcada, será exibida uma mensagem conforme exemplo ao lado e não será possível prosseguir com a ação.

Cliente: Petrobras - TEST

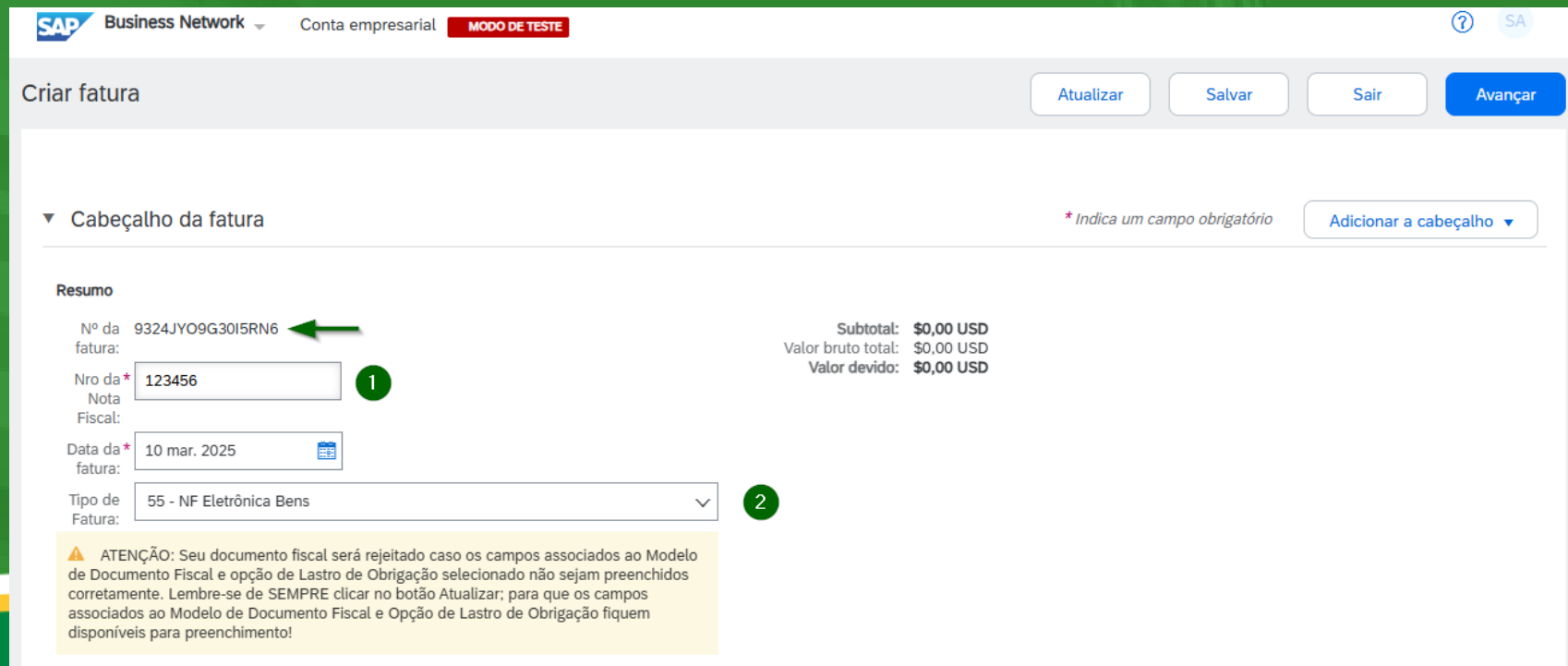
Tipo de fatura: ☐ Fatura padrão ☒ Aviso de Crédito

! Petrobras - TEST não aceita notas de crédito de cabeçalho.

IDENTIFICADOR ÚNICO

Agora, na seleção para envio de uma nova fatura, o sistema exibe logo no início do formulário o campo “Nº da fatura”, composto por uma chave aleatória de 16 caracteres gerada automaticamente pelo SAP Ariba. Este campo é o novo “**Identificador Único**”, que permite referenciar um formulário a um protocolo criado no sistema da Petrobras.

- 1 O campo “**Nro da Nota Fiscal**” continua servindo para informar o número da NF-e, NFS-e ou Invoice.
- 2 O campo “**Tipo de Fatura**”, segue para preenchimento conforme o tipo de documento fiscal



SAP Business Network Conta empresarial MODO DE TESTE

Criar fatura

Atualizar Salvar Sair Avançar

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

Resumo

Nº da fatura: 9324JYO9G30I5RN6

Nro da Nota Fiscal: 123456

Data da fatura: 10 mar. 2025

Tipo de Fatura: 55 - NF Eletrônica Bens

Subtotal: \$0,00 USD
Valor bruto total: \$0,00 USD
Valor devido: \$0,00 USD

⚠️ ATENÇÃO: Seu documento fiscal será rejeitado caso os campos associados ao Modelo de Documento Fiscal e opção de Lastro de Obrigação selecionado não sejam preenchidos corretamente. Lembre-se de SEMPRE clicar no botão Atualizar; para que os campos associados ao Modelo de Documento Fiscal e Opção de Lastro de Obrigação fiquem disponíveis para preenchimento!

É de extrema importância que o modelo de documento fiscal seja preenchido corretamente.

Sempre verifique na lista o documento fiscal correspondente à NF que será enviada via SAP Business Network.

Sempre clique no botão "atualizar" após o preenchimento desses dados, ANTES de avançar

Tipo de Fatura:

55 - NF Eletrônica Bens

⚠️ ATENÇÃO: Seu documento não foi gerado corretamente. Verifique se o Documento Fiscal e o Documento de Origem do Bem estão corretos. Lembre-se de SEMPRE gerar o Documento Fiscal e o Documento de Origem do Bem.

Portal de Capacitação

Para dicas de preenchimento, clique aqui.

Lastro de Obrigação

ATENÇÃO: O lastro de obrigação deve ser preenchido obrigatoriamente. Obs. 1: O lastro de obrigação deve ser preenchido obrigatoriamente. Obs. 2: O lastro de obrigação deve ser preenchido obrigatoriamente. Obs. 3: O lastro de obrigação deve ser preenchido obrigatoriamente.

Informações complementares

Selecione a forma de identificação do fornecedor:

Fornecedor:

(sem valor)

55 - NF Eletrônica Bens

55 - NF Eletrônica Bens - Autor. ressarcimento de ICMS

55 - NF Eletrônica Bens - Transf. crédito de ICMS

56 - NF Serviço Eletrônica

57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico

67 - Conhecimento Transp. Eletrônico Outros Serviços

00 - Nota Fiscal de Serviço

01 - NF Avulsa - Oper. Retorno Materiais em poder de 3os (MPT)

01 - Nota Fiscal - Consumo de água

06 - Conta de energia elétrica

13 - Ofício/Fatura de Ressarcimento ICMS (não vinculado à NF-e)

22 - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações

82 - INVOICE

90 - Fatura de serviço - Outras cobranças

90 - Fat Serviço-Tarifas Públicas, Condomínio e IPTU de imóveis locados e CUST

Portal de Capacitação

Para dicas de preenchimento e Treinamento Funcional acesse: <https://support.ariba.com/item/view/197369>

Lastro de Obrigação

- ATENÇÃO:** Prezado Fornecedor, atentar para o preenchimento dos campos do Lastro de Obrigação, conforme a opção a ser selecionada abaixo.
- Obs. 1:** Ao Selecionar a sua opção de Lastro de Obrigação, SEMPRE clicar no botão ATUALIZAR para disponibilizar o(s) campo(s) de preenchimento.
- Obs. 2:** SELECIONE APENAS 1 OPÇÃO DE DOCUMENTO DE LASTRO E PREENCHA O(S) CAMPO(S). NÃO PREENCHER campos de distintas opções do Lastro de Obrigação. Caso ocorra, é importante apagar todas as informações e recomear o preenchimento.
- Obs. 3:** Neste formulário não tem campo para preencher o número da NL e não é para preencher esta informação em nenhum outro campo, basta preencher as informações requeridas após a seleção do tipo de documento de lastro.

Conforme obs. 1, o campo para preenchimento irá aparecer após clicar no botão atualizar

Atualizar

Salvar

Sair

Avançar

É muito importante que seja selecionado o **“lastro de obrigação”** corretamente, de acordo com os documentos que serão utilizados para o envio da fatura.

Lembre-se de clicar em **“atualizar”** sempre antes de avançar

IMPORTANTE:

Nesta parte iremos apenas selecionar o lastro, o preenchimento irá ficar disponível após anexarmos o arquivo da NF

Portal de Capacitação

Para dicas de preenchimento e Treinamento Funcional acesse: <https://support.ariba.com/item/view/197369>

Lastro de Obrigação

- ATENÇÃO:** Prezado Fornecedor, atentar para o preenchimento dos campos do Lastro de Obrigação, conforme a opção a ser selecionada abaixo.
- Obs. 1:** Ao Selecionar a sua opção de Lastro de Obrigação, SEMPRE clicar no botão ATUALIZAR para disponibilizar o(s) campo(s) de preenchimento.
- Obs. 2:** SELECIONE APENAS 1 OPÇÃO DE DOCUMENTO DE LASTRO E PREENCHA O(S) CAMPO(S). NÃO PREENCHER campos de distintas opções do Lastro de Obrigação. Caso ocorra, é importante apagar todas as informações e recomear o preenchimento.
- Obs. 3:** Neste formulário não tem campo para preencher o número da NL e não é para preencher esta informação em nenhum outro campo, basta preencher as informações requeridas após a seleção do tipo de documento de lastro.
- Obs. 4:** É obrigatório a inclusão dos arquivos XMLs para NFe (Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55) e CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico – modelo 57). Os demais modelos é obrigatório o envio de arquivo PDF e adicionalmente podem ser enviados os arquivos XML.

Selecione a opção do Lastro de Obrigação: ⓘ

(sem valor)

Informações complementares ⓘ ⓘ

Número do Contrato + Número do RM (Relatório de Medição)

Número do Contrato + Número do RC (Relatório Complementar)

Pedido (Item Nota Fiscal + Número Pedido + Item do Pedido)

Número da FRS (Folha de Serviço)

Selecione o modelo de “Lastro de Obrigação” após a escolha do documento e preenchimento, “Atualizar” novamente

Neste exemplo de subida de fatura, escolhemos a opção do modelo 55 – NF de Materiais

▼ Cabeçalho da fatura

Resumo

Nº da fatura: V19THJLF9OI0GSSO
Nro da Nota Fiscal: 1234567890

Data da fatura: * 10 dez. 2025 

Tipo de Fatura: 55 - NF Eletrônica Bens 

Subtotal: \$0,00 USD
Valor bruto total: \$0,00 USD
Valor devido: \$0,00 USD

 **ATENÇÃO:** Seu documento fiscal será rejeitado caso os campos associados ao Modelo de Documento Fiscal e opção de Lastro de Obrigação selecionado não sejam preenchidos corretamente. Lembre-se de SEMPRE clicar no botão Atualizar; para que os campos associados ao Modelo de Documento Fiscal e Opção de Lastro de Obrigação fiquem disponíveis para preenchimento!

Criar fatura

AtualizarSalvarSairAvançar

▼ Cabeçalho da fatura

* Indica um campo obrigatório

Adicionar a cabeçalho ▼

Anexo1

Resumo

Nº da fatura: GGQ0S92CJ4U6X0Y2

Nro da Nota Fiscal: 123456

Data da fatura: 11 mar. 2025

Tipo de Fatura: (sem valor)

Subtotal: \$0,00 USD

Valor bruto total: \$0,00 USD

Valor devido: \$0,00 USD

*Anexos

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

Escolher Arquivo Nenhum arquivo escolhido Adicionar anexo2

Remover

- 1 Clique em “Adicionar a cabeçalho” e em seguida “Anexo” para carregar o arquivo da NF
- 2 Escolher o arquivo no seu computador e clique em “Adicionar anexo”

Após o carregamento do arquivo escolhido, será exibido conforme exemplo abaixo

*Anexos

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

Escolher Arquivo

KB034 Proc...iscais (1).pdf

Adicionar anexo

Remover

*Anexos

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

Escolher Arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Adicionar anexo

Remover

Nome	Tamanho (bytes)	Tipo de conteúdo
☐ 210-1NFE_49995734000147_Anexo2_210_20251210175429.601_X.pdf	12982	application/pdf

L→

Excluir

Lastro de Obrigação

ATENÇÃO: Prezados Fornecedores, atentar para o preenchimento dos campos do Lastro de Obrigação, conforme a opção a ser selecionada abaixo.

- Obs. 1:** Ao Selecionar a sua opção de Lastro de Obrigação, SEMPRE clicar no botão ATUALIZAR para disponibilizar o(s) campo(s) de preenchimento.
- Obs. 2:** SELECIONE APENAS 1 OPÇÃO DE DOCUMENTO DE LASTRO E PREENCHA O(S) CAMPO(S). NÃO PREENCHER campos de distintas opções do Lastro de Obrigação. Caso ocorra, é importante apagar todas as informações e recomençar o preenchimento.
- Obs. 3:** Neste formulário não tem campo para preencher o número da NL e não é para preencher esta informação em nenhum outro campo, basta preencher as informações requeridas após a seleção do tipo de documento de lastro.
- Obs. 4:** É obrigatório a inclusão dos arquivos XMLs para NFe (Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55) e CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico – modelo 57). Os demais modelos é obrigatório o envio de arquivo PDF e adicionalmente podem ser enviados os arquivos XML.

Selecione a opção do Lastro de Obrigação: ⓘ

Pedido (Item Nota Fiscal + Número Pedido + Item do Pedido) ▾

Preencher conforme o formato 000001-45000000000-00010: Item Nota Fiscal + Número do Pedido + Item do Pedido

☐

Item Nota Fiscal + Número do Pedido + Item do Pedido

☐

Adicionar

Excluir

Importância do Preenchimento do Lastro de Obrigação

O preenchimento do lastro de obrigação é fundamental para evitar a rejeição do protocolo.

Quando esse campo não é preenchido corretamente, o sistema não reconhece a referência necessária e o fluxo não avança, causando atrasos no processamento da fatura.

O que é “lastro de obrigação” no Ariba

No contexto de emissão de faturas fora de um pedido de compra (PO), o Ariba exige que você selecione um “Lastrro de obrigação” ao gerar a fatura.

Esse “lastro” funciona como um vínculo ou referência que associa a fatura a um compromisso prévio: pode ser um pedido de compra, contrato, ou outro documento base que justifica a obrigação de pagamento.

Ou seja: sem esse lastro, a fatura pode não ser aceita, porque o sistema não tem como validar a obrigação de pagamento.

Preenchimento do Lastro de Obrigação – Padrão Obrigatório para NF de Materiais

O preenchimento do lastro segue um **padrão definido**, no próximo slides, detalhamos cada campo para evitar erros e rejeição do protocolo.

Lastro de Obrigação

ATENÇÃO: Prezados Fornecedores, atentar para o preenchimento dos campos do Lastro de Obrigação, conforme a opção a ser selecionada abaixo.

Obs. 1: Ao Selecionar a sua opção de Lastro de Obrigação, SEMPRE clicar no botão ATUALIZAR para disponibilizar o(s) campo(s) de preenchimento.

Obs. 2: SELECIONE APENAS 1 OPÇÃO DE DOCUMENTO DE LASTRO E PREENCHA O(S) CAMPO(S). NÃO PREENCHER campos de distintas opções do Lastro de Obrigação. Caso ocorra, é importante apagar todas as informações e recomençar o preenchimento.

Obs. 3: Neste formulário não tem campo para preencher o número da NL e não é para preencher esta informação em nenhum outro campo, basta preencher as informações requeridas após a seleção do tipo de documento de lastro.

Obs. 4: É obrigatório a inclusão dos arquivos XMLs para NFe (Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55) e CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico – modelo 57). Os demais modelos é obrigatório o envio de arquivo PDF e adicionalmente podem ser enviados os arquivos XML.

Selecione a opção do Lastro de Obrigação:

Preencher conforme o formato 000001-45000000000-00010: Item Nota Fiscal + Número do Pedido + Item do Pedido

☐	Item Nota Fiscal + Número do Pedido + Item do Pedido
☐	

↳

1. Item da Nota Fiscal - Deve seguir o padrão:

5 zeros + número do item da NF

Exemplo: Nota com 3 itens

000001

000002

000003

E assim sucessivamente, conforme a quantidade de itens.

2. Número do Pedido

Preencher com o número do pedido completo, contendo 10 dígitos.

Exemplo:

4501234567

3. Item do Pedido

Segue o mesmo padrão do item da Nota Fiscal, porém com a lógica usada nos pedidos SAP:

Exemplo: Pedido com 3 itens

•00010

•00020

•00030

Cada item aumenta de 10 em 10, conforme o padrão SAP.



000001-45000000000-00010

Preencher corretamente esses campos garante que o lastro seja validado e evita rejeição no protocolo.

Após o preenchimento, podemos visualizar deste forma

Preencher conforme o formato 000001-4500000000-00010: Item Nota Fiscal + Número do Pedido + Item do Pedido

☐	Item Nota Fiscal + Número do Pedido + Item do Pedido
☐	000001-4513862264-00010
☐	000002-4513862264-00020
☐	000003-4513862264-00030

Caso o pedido tenha mais itens, clicar em adicionar e seguir o padrão detalhado

Preencher conforme o formato 000001-4500000000-00010: Item Nota Fiscal + Número do Pedido + Item do Pedido

☐	Item Nota Fiscal + Número do Pedido + Item do Pedido
☐	000001-4513862264-00010
☐	000002-4513862264-00020
☐	000003-4513862264-00030

! Preencher conforme o formato 000001-4500000000-00010: Item Nota Fiscal + Nro Pedido + Item do Pedido. Item NF não pode ser ZERO. Pedido não pode começar com ZERO, 46 ou 1. Item Pedido ser múltiplo de 10.



Todos os demais campos também devem ser preenchidos. Sempre que houver dúvida, basta clicar no ícone de informação ao lado do campo  — ele mostrará a forma correta de preenchimento.

Sr Fornecedor, favor SEMPRE clicar no botão "Atualizar" ao mudar o Modelo do Documento Fiscal!

ATENÇÃO: Seu documento fiscal será rejeitado caso os campos inerentes ao Modelo de Documento Fiscal selecionado não seja preenchido corretamente. Lembre-se de SEMPRE clicar no botão "Atualizar" para que os campos associados ao Modelo fique disponível para preenchimento!

	☐	? Optante pelo SIMPLES Nacional ?
	☐	? Trata-se de compensação ambiental ?
Selecione a forma de identificação do Fornecedor: 	CNPJ 	
Identificação do Fornecedor: 		
CNPJ_Tomador/Contratante/Destinatário_NFe: *		
Chave de Acesso da NFe: 		
CF 		
EAN/Código_de_barras_de_pagamento		

Informar o numero do CNPJ (Fornecedor)

Informe a numeração da chave de acesso constante no documento fiscal emitido.

Subida da fatura – FORA DA PO



Outra mudança é no detalhamento dos itens da fatura. Agora, o fornecedor deve selecionar, para cada item, a quantidade e preço unitário. Na opção “Adicionar”, é possível segregar material ou serviços que estejam conforme consta na nota fiscal. O somatório das quantidades multiplicado pelo preço unitário dos itens compõe o **Valor Total da fatura**

Itens de linha

0 Item(ns) de linha, 0 Incluído(s), 0 Faturado(s) anteriormente na íntegra

☐	Nº	Nº	Nº	Incluir	Tipo	NP	Descrição	Nº de peça do cliente	Quantidade	Unidade	Unit	Preço unitário	Subtotal
Nenhum item selecionado													

↳

Ações de item de linha ▾

Excluir

Adicionar ▾

1

Adicionar serviço geral

Adicionar serviço de mão de obra

Adicionar material

Clique em “Adicionar” e em seguida “Adicionar material”

Itens de linha

1 Item(ns) de linha, 1 Incluído(s), 0 Faturado(s) anteriormente na íntegra

☐	Nº	Incluir	Tipo	NP	Descrição	Nº de peça do cliente	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Subtotal
☐		☒	MATERIAL				10	UN	\$1,00 USD	\$10,00 USD

↳

Ações de item de linha ▾

Excluir

Adicionar ▾

Atualizar

Salvar

Sair

Avançar

AO TERMINAR O PREENCHIMENTO DOS CAMPOS OBRIGATÓRIOS, É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE O ITEM DE LINHA SEJA INCLUÍDO, MESMO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇO

Confira todas informações exibidas e antes de clicar em “Enviar”

SAP Business Network Conta empresarial MODO DE TESTE Voltar para a visualização clássica

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: 543216544	Subtotal: R\$0,00 BRL
Data da fatura: Segunda-feira 4 jul 2022 12:14 GMT-03:00	Imposto total: R\$0,00 BRL
	Valor bruto total: R\$0,00 BRL
	Valor líquido total: R\$0,00 BRL
	Valor devido: R\$0,00 BRL

REMESSA PARA:

ENDEREÇO DE COBRANÇA:

FORNECEDOR:

REMESSA PARA: Petrobras

ENDEREÇO DE COBRANÇA: Petrobras

FORNECEDOR: Petrobras

Após o envio, será exibido o número da fatura do identificador único.

A fatura E397U4Q0FI55DQ98 foi enviada.

- [Imprimir](#) uma cópia da fatura.
- [Sair](#) da criação de fatura.



IMPORTANTE

- ✓ **Anexar a fatura é mandatório e deverá seguir as regras já acordadas com a Petrobras**
- ✓ **Não utilize caracteres especiais no preenchimento dos campos nas telas da SAP Business Network para faturas**
- ✓ **Ao editar uma fatura, não altere o número da fatura original**
- ✓ **O nome dos arquivos não devem conter caracteres especiais, orientamos que use conforme o exemplo: 123456.pdf**

Criação da Fatura via SAP Business Network – Dentro da PO (Associada ao Pedido)

Forma de envio aplicável somente aos fornecedores que já possuem pedidos de compra de bens recebidos na SAP Business Network.

Nesses casos, o fornecedor deverá realizar o envio do arquivo XML da fatura diretamente pela plataforma, sempre associando-o a um pedido existente.

Além disso, essa funcionalidade também pode ser utilizada para reenviar o XML de uma fatura que tenha sido rejeitada pela SEFAZ, permitindo o ajuste e o reprocessamento correto dentro do fluxo.

1 Entre no pedido de compra correspondente e clique em “Criar fatura”.

SAP Business Network

Conta empresarial

MODO DE TESTE

Voltar para a visualização clássica

?

W

Pedido de compra: 4511699797

Concluído

Criar confirmação do pedido

Criar aviso de entrega

Criar fatura

1

Download icon

Print icon

More options icon

Detalhes do pedido

Histórico do pedido

De:

Cliente

UN-BC - SEDE Bacia de Campos

Av. Elias Agostinho, 665

27913-350 Imbetiba MACAE

Rio de JaneiroBrasil

Telefone:

Fax:

Para:

Pedido de compra

(Novo)

4511699797

Valor: R\$100.000,00 BRL

Versão: 1

Controlar pedido

Condições de pagamento ⓘ

0,000% 30

Pagável em 30 dias-M. Nacional ou Recurso Exterior

Status do encaminhamento: Enviado

Tipo de documento externo: Ped Sem Ref Contrato (ZSCT)

Comentários

ATENÇÃO: Constar obrigatoriamente o Nr. do Pedido na N.Fiscal.

SAP Business Network

Conta empresarial

MODO DE TESTE

?

SA

Criar fatura

Atualizar

Salvar

Sair

Avançar

Cabeçalho da fatura

* Indica um campo obrigatório

Adicionar a cabeçalho

Resumo

Pedido de compra: 4500054212

Nº da fatura: 1TKGE2WJREG1C3JJ

Nro da Nota Fiscal: 123456

Data da fatura: 11 dez. 2025

Tipo de Fatura: 55 - NF Eletrônica Bens

Subtotal: R\$19.047,62 BRL

Valor bruto total: R\$19.047,62 BRL

Valor devido: R\$19.047,62 BRL

*Anexos

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

Remover

Escolher Arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Adicionar anexo

Nome	Tamanho (bytes)	Tipo de conteúdo
☐ 210-1NFE_49995734000147_Anexo2_210_20251210175429.601_X.pdf	12982	application/pdf

↳

Excluir

Identificador único

No exemplo, o anexo está incluído
Vemos também, que gerou o número da fatura (identificador único)

Portal de Capacitação

Para dicas de preenchimento e Treinamento Funcional acesse: <https://support.ariba.com/item/view/197369>

Lastro de Obrigação

ATENÇÃO: Prezados Fornecedores, atentar para o preenchimento dos campos do Lastro de Obrigação, conforme a opção a ser selecionada abaixo.

Obs. 1: Ao Selecionar a sua opção de Lastro de Obrigação, SEMPRE clicar no botão ATUALIZAR para disponibilizar o(s) campo(s) de preenchimento.

Obs. 2: SELECIONE APENAS 1 OPÇÃO DE DOCUMENTO DE LASTRO E PREENCHA O(S) CAMPO(S). NÃO PREENCHER campos de distintas opções do Lastro de Obrigação. Caso ocorra, é importante apagar todas as informações e recomeçar o preenchimento.

Obs. 3: Neste formulário não tem campo para preencher o número da NL e não é para preencher esta informação em nenhum outro campo, basta preencher as informações requeridas após a seleção do tipo de documento de lastro.

Obs. 4: É obrigatório a inclusão dos arquivos XMLs para NFe (Nota Fiscal Eletrônica – modelo 55) e CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico – modelo 57). Os demais modelos é obrigatório o envio de arquivo PDF e adicionalmente podem ser enviados os arquivos XML.

Número Pedido de Compra: 4500054212

Informações complementares da Fatura

Selecione a forma de identificação do Fornecedor:

Identificação do Fornecedor:

CNPJ*

Tomador/Contratante/Destinatário NFe:

Chave de acesso SEFAZ:

CFOP:

Diferente da emissão de fatura fora da PO, nesta opção o pedido já está vinculado automaticamente ao processo.

Por isso, não é necessário preencher o lastro de obrigação, pois o próprio pedido funciona como essa referência.

Como podemos observar, o pedido já aparece associado de forma automática, eliminando a necessidade de preencher manualmente essas informações.

O item de linha também já vem preenchido automaticamente, não sendo necessária qualquer inclusão manual.

Itens de linha

1 Item(ns) de linha, 1 Incluído(s), 0 Faturado(s) anteriormente na íntegra

☐	Nº	Incluir	Tipo	NP	Descrição	Nº de peça do cliente	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Subtotal
☐	10	☒	MATERIAL		teste portal transparência		100	UN	R\$190,4762 B	R\$19.047,62 BRL

Detalhes do preço

Unidade de preço: C62

Quantidade por unidade de preço: 1

Descrição:

Conversão de unidade: 1

↳

Ações de item de linha ▼

Excluir

Atualizar

Salvar

Sair

Avançar

Lembrar de atualizar, antes de avançar

Conferir todos os dados, antes de enviar a fatura

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: 1TKGE2WJREG1C3JJ

Data da fatura: quinta-feira 11 dez. 2025 10:46 GMT-03:00

Pedido de compra original: 4500054212

Subtotal: R\$19.047,62 BRL

Imposto total: R\$0,00 BRL

Valor bruto total: R\$19.047,62 BRL

Valor líquido total: R\$19.047,62 BRL

Valor devido: R\$19.047,62 BRL

REMESSA PARA:

BOXFILE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO-TEST

ENDEREÇO DE COBRANÇA:

FORNECEDOR:

ENDEREÇO DE EMISSÃO DA FATURA:

CLIENTE:

Após a conferencia dos dados, e enviar, irá gerar essa tela

A fatura 1TKGE2WJREG1C3JJ foi enviada.

- [Imprimir](#) uma cópia da fatura.
- [Sair](#) da criação de fatura.

SAP Business Network

Conta empresarial

MODO DE TESTE

?

W

Criar fatura

Atualizar

Salvar

Sair

Avançar

▼ Cabeçalho da fatura

* Indica um campo obrigatório

Adicionar a cabeçalho ▼

Resumo

Nº da fatura: *98514

Data da fatura: *30 jan 2023

Modelo Documento *55 - NF Eletrônica Bens

Fiscal:

⚠ ATENÇÃO: Seu documento fiscal será rejeitado caso os campos inerentes ao Modelo de Documento Fiscal selecionado não seja preenchido corretamente. Lembre-se de SEMPRE clicar no botão "Atualizar" para que os campos associados ao Modelo fique disponível para preenchimento!

Lastro de Obrigação

⚠ Prezado Fornecedor, atentar para o preenchimento dos campos do Lastro de Obrigação, conforme a opção a ser selecionada abaixo.

⚠ Obs.1: Ao Selecionar a sua opção de Lastro de Obrigação, SEMPRE clicar no botão "ATUALIZAR" para disponibilizar o(s) campo(s) de preenchimento.

⚠ Obs.2: SELECIONE APENAS 1 OPÇÃO DE DOCUMENTO DE LASTRO E PREENCHA O(S) CAMPO(S). NÃO PREENCHER campos de distintas opções do Lastro de Obrigação. Caso ocorra, é importante apagar todas as informações e recomençar o preenchimento.

⚠ Obs.3: Neste formulário não tem campo para preencher o número da NL e não é para preencher esta informação em nenhum outro campo, basta preencher as informações requeridas após a seleção do tipo de documento de lastro.

⚠ Obs.4: É obrigatório a inclusão dos arquivos XMLs para NFe (Nota Fiscal Eletrônica – mod. 55) e CTes. Para os modelos é obrigatório o envio de arquivo PDF e adicionalmente podem ser enviados os arquivos XML.

Selecione a opção do Lastro de Obrigação: *Nro do Contrato + Nro do RM (Relatório de Medição)

Nro do Contrato: ①9835462346

Nro do RM (Relatório de Medição): ①9876378243

Importância do Lastro de Obrigação

O lastro de obrigação é um dos campos mais importantes para garantir o preenchimento correto da fatura.

É fundamental que o fornecedor verifique a referência correta, considerando se o processo envolve Contrato, RM, RC, FRS ou qualquer outra opção relacionada à emissão do pedido e da Nota Fiscal.

Todas essas informações precisam estar alinhadas e iguais entre pedido, lastro e NF.

Quando existe divergência, o protocolo pode ser rejeitado, impedindo que o fluxo siga corretamente para entrega, aceite e pagamento.

Dica de Preenchimento:

Lastro de Obrigação

- ⚠ Prezado Fornecedor, atentar para o preenchimento dos campos do Lastro de Obrigação, conforme a opção a ser selecionada abaixo.
- ⚠ Obs.1: Ao Selecionar a sua opção de Lastro de Obrigação, SEMPRE clicar no botão "ATUALIZAR" para disponibilizar o(s) campo(s) de preenchimento.
- ⚠ Obs.2: SELECIONE APENAS 1 OPÇÃO DE DOCUMENTO DE LASTRO E PREENCHA O(S) CAMPO(S). NÃO PREENCHER campos de distintas opções do Lastro de Obrigação. Caso ocorra, é importante apagar todas as informações e recomençar o preenchimento.
- ⚠ Obs.3: Neste formulário não tem campo para preencher o número da NL e não é para preencher esta informação em nenhum outro campo, basta preencher as informações requeridas após a seleção do tipo de documento de lastro.
- ⚠ Obs.4: É obrigatório a inclusão dos arquivos XMLs para NFe (Nota Fiscal Eletrônica – mod. 55) e CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico – mod. 57). Os demais modelos é obrigatório o envio de arquivo PDF e adicionalmente podem ser enviados os arquivos XML.

Selecione a opção do Lastro de Obrigação: * ①

Nro do Contrato: ①

Nro do RM (Relatório de Medição): ①

Informações complementares da Fatura

Nro do Contrato + Nro do RM (Relatório de Medição) ▼

(sem valor)

Nro do Contrato + Nro do RM (Relatório de Medição)

Nro do Contrato + Nro do RC (Relatório Complementar)

Pedido (Item Nota Fiscal + Nro Pedido + Item do Pedido)

Nro da FRS

⚠ EAN / Código de Barras: Em não havendo, deve permanecer completamente vazio, sem qualquer caracte

Como mencionado no slide anterior, selecionado o documento de lastro de obrigação corretamente, de acordo com os documentos que serão utilizados para o envio da fatura. Lembre-se de clicar em atualizar após a escolha do documento



Faturas - Acompanhamento

Subida da fatura – ACOMPANHAMENTO DA FATURA

- 1 Clique em “Faturas” no menu principal.
- 2 Escolha a opção “Faturas”.

The screenshot displays the SAP Business Network interface. At the top, the header includes the SAP logo, 'Business Network', 'Conta empresarial', and 'MODO DE TESTE'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Início', 'Ativação', 'Workbench', 'Pedidos', 'Processamento do pedido', 'Faturas', 'Pagamentos', 'Catálogos', 'Relatórios', and 'Mensagens'. The 'Faturas' tab is selected and highlighted with a yellow circle and the number '1'. A dropdown menu is open under 'Faturas', showing options: 'Faturas' (highlighted with a yellow circle and the number '2'), 'Avisos de crédito', 'Avisos de débito', 'Faturas arquivadas', 'Verificação de registro da hora', and 'Documentos de rascunho'. Below the navigation bar, there are several informational cards. The first card shows '13 Novos pedidos' and 'Últimos 31 dias'. The second card shows '6 Itens para confirmar' and 'Últimos 31 dias'. The third card shows '15 Pedidos' and 'Últimos 31 dias'. The fourth card shows '4 Pedidos com linha de serviço' and 'Últimos 31 dias'. The fifth card shows '11 Pedidos para faturar' and 'Últimos 31 dias'. On the right side, there is a search bar with the text 'Correspondência exata' and 'Número do pedido', and a magnifying glass icon. Below the search bar, there is a 'Mais' button with a blue circle containing the number '3'.

Se atentar ao filtro, caso o fatura não aparecer na lista ou na pesquisa, aumentar o filtro data da fatura para 365 dias

2

Faturas

Últimos 31 dias

0

Faturas rejeitadas

Últimos 31 dias

0

Faturas vencidas - não aprovadas

Últimos 31 dias

0

Faturas vencidas - aprovadas

Últimos 31 dias

2

Faturas com aprovação pendente

Últimos 31 dias

0

Faturas aprovadas com pagamento pendente

Últimos 31 dias

0

Faturas com pagamento em aberto

Últimos 31 dias

Faturas (2)

▼ Editar filtro

Últimos 31 dias

Cientes

Selecionar ou digitar as seleções

🔍

Número da fatura

Seleção

Correspondência parcial

Correspondência exata

Referência

Digitar entrada

Data da fatura

Últimos 31 dias

▼

Mostrar mais

Aplicar

Redefinir

Na lista que será exibida, clique sobre o número da fatura a ser consultada.

- 1 Na aba “Detalhes” algumas informações são exibida, como valores, status da fatura e pedido correspondente.

SAP Business Network

Conta empresarial

MODO DE TESTE

Voltar para a visualização clássica

?

W

Fatura: 410062023_CM

Concluído

Copiar esta fatura

Imprimir

Fazer download do PDF

Exportar cXML

1

Detalhes

Pagamentos programados

Histórico

Aviso de crédito do item de linha

Status

Fatura: Enviado

Encaminhamento: Enviado

Número do aviso de crédito: 410062023_CM

Data do aviso de crédito: Quarta-feira 19 jan 2022 17:39 GMT-03:00

Número da fatura original:

Data da fatura original:

Pedido de compra original: 4500020373

Método de envio: On-line

Origem: Fornecedor

Documento de origem: Pedido

Subtotal:

Imposto total:

Valor bruto total:

Valor líquido total:

Valor devido:

R\$-6,50 BRL

R\$0,00 BRL

R\$-6,50 BRL

R\$-6,50 BRL

R\$-6,50 BRL

Subida da fatura – ACOMPANHAMENTO DA FATURA



- 1 Acompanhamento obrigatório para todos os fornecedores.
Nessa aba será mostrada toda a cronologia de aprovação ou rejeição da fatura.

SAP Business Network

Conta empresarial

MODO DE TESTE

Voltar para a visualização clássica

?

VV

Fatura: 410062023_CM

Concluído

Copiar esta fatura

Fazer download do PDF

Exportar cXML

Detalhes

Pagamentos programados

Histórico

1

Fatura: 410062023_CM

Status da fatura: Enviado

Recebido por Ariba Network em: 20 abr 2022 17:39:44 GMT-03:00

Para: Petrobras - TEST

Status do encaminhamento: Enviado

Enviado do sistema da organização do fornecedor em: 19 jan 2022 17:39:37 GMT-03:00

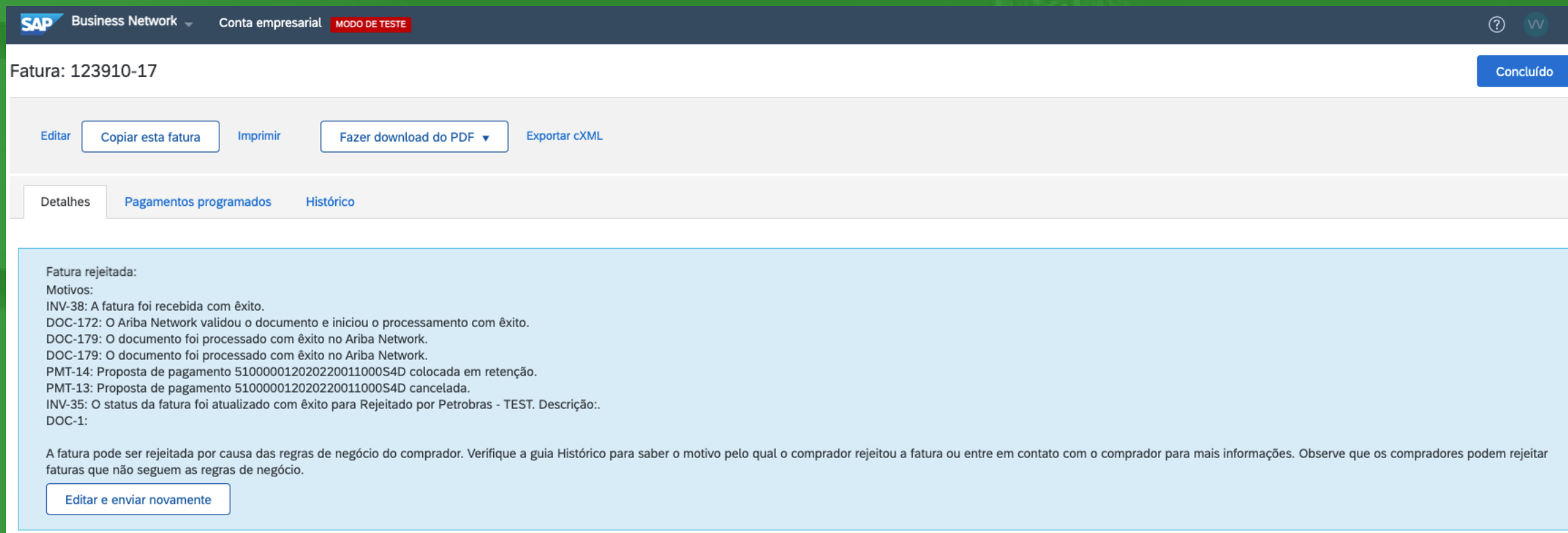
Histórico

Status	Comentários	Alterado por	Data e hora
	O Ariba Network validou o documento e iniciou o processamento com êxito.	CommunityWeb-125040048	20 abr 2022 17:39:44
	O documento foi processado com êxito no Ariba Network.	CommunityWeb-125040048	20 abr 2022 17:39:44
	O Ariba Network validou o documento e iniciou o processamento com êxito.	CommunityWeb-125040048	20 abr 2022 17:39:44
	A fatura foi recebida com êxito.	TXNDocSupplierApp-125017033	20 abr 2022 17:39:44

Observe que a aba “Histórico” poderá ter várias páginas. Verifique sempre todas as páginas disponíveis

Subida da fatura – Motivo da Rejeição

O motivo da rejeição pode ser verificado inicialmente na aba “Detalhes” e posteriormente na aba histórico.
Caso seja possível uma correção, clique em “Editar” para realizar a edição



The screenshot displays the SAP Business Network interface for invoice 123910-17. The top navigation bar includes the SAP logo, 'Business Network', 'Conta empresarial', and a 'MODO DE TESTE' status. The main header shows the invoice number 'Fatura: 123910-17' and a 'Concluído' button. Below this, there are action buttons: 'Editar', 'Copiar esta fatura', 'Imprimir', 'Fazer download do PDF', and 'Exportar cXML'. A tabbed interface shows 'Detalhes' as the active tab, with other tabs for 'Pagamentos programados' and 'Histórico'. The 'Detalhes' section contains a light blue box with the following text:

Fatura rejeitada:
Motivos:
INV-38: A fatura foi recebida com êxito.
DOC-172: O Ariba Network validou o documento e iniciou o processamento com êxito.
DOC-179: O documento foi processado com êxito no Ariba Network.
DOC-179: O documento foi processado com êxito no Ariba Network.
PMT-14: Proposta de pagamento 510000012020220011000S4D colocada em retenção.
PMT-13: Proposta de pagamento 510000012020220011000S4D cancelada.
INV-35: O status da fatura foi atualizado com êxito para Rejeitado por Petrobras - TEST. Descrição:..
DOC-1:

A fatura pode ser rejeitada por causa das regras de negócio do comprador. Verifique a guia Histórico para saber o motivo pelo qual o comprador rejeitou a fatura ou entre em contato com o comprador para mais informações. Observe que os compradores podem rejeitar faturas que não seguem as regras de negócio.

At the bottom of this section is an 'Editar e enviar novamente' button.

*Caso tenha duvidas no motivo da rejeição, entre em contato com Canal Fornecedor

Subida da fatura – Status da Fatura



Status	Definição
Enviada	Status inicial após o envio da fatura
Aprovada	Aprovada pela Petrobras
Rejeitada	Rejeitada pela Petrobras

SAP Business Network

Conta empresarial

MODO DE TESTE

← Voltar para a visualização clássica

?

WV

Fatura: 1900000100

Concluído

Copiar esta fatura

Imprimir

Fazer download do PDF

Exportar cXML

Detalhes

Pagamentos programados

Histórico

Aviso de crédito

Status

Fatura: Enviado

Encaminhamento: Enviado

Número do aviso de crédito: 1900000100

Data do aviso de crédito: Quinta-feira 31 dez 2020 18:09 GMT-03:00

Método de envio: cXML

Origem: Fornecedor

Documento de origem: Fora da PO

Subtotal:

R\$1.000,00 BRL

Imposto total:

R\$0,00 BRL

Valor bruto total:

R\$-1.000,00 BRL

Valor líquido total:

R\$1.000,00 BRL

O que fazer em caso de rejeição da fatura:

Forma de Envio	Status da Fatura	Ação do Fornecedor
XML	Rejeitada	1 - Caso o pedido esteja na SAP Business Network e válido, criar uma Fatura manual fora de pedido, sempre preenchendo os campos obrigatórios na página da Network
Fatura relacionada a um pedido na Network	Rejeitada	O fornecedor poderá editar a fatura, corrigindo as informações enviar novamente
Fatura fora do pedido	Rejeitada	O fornecedor poderá editar a fatura, corrigindo as informações enviar novamente

- **Ao editar uma fatura, não altere o número da fatura original**

Consulta de Fatura e detalhes de pagamento

A Petrobras disponibiliza um serviço para consulta de pagamentos de documentos fiscais e financeiros entregues para fins de cobrança e crédito, relacionados à prestação de serviços e/ou fornecimento de bens.

Após o login, o fornecedor terá acesso a dois aplicativos:

Consulta de Faturas e Detalhes de Pagamento: informações sobre notas fiscais e pagamentos.

Consulta de Outras Faturas Financeiras: devoluções, retenções e outros créditos ou débitos sem documento fiscal.

Passo a passo de acesso

1. Acesse o **Link de Pagamentos**
2. Entre na página **Atendimento ao Fornecedor**
3. Clique em **“Consulta de Faturas e Detalhes de Pagamentos”**
4. Selecione **“Fornecedores e usuários externos”**
5. Realize o login com suas credenciais

Dicas importantes de filtros

Utilize filtros como **período, número do documento ou status do pagamento**

Quanto mais específico o filtro, mais rápida será a consulta

Evite consultas sem filtros, pois podem retornar muitos registros

Observação

Esse serviço oferece mais transparência, autonomia e agilidade no acompanhamento dos pagamentos pelos fornecedores.

Serviços ao Fornecedor

Cadastro de Fornecedores



[Saiba mais](#)

Acesso ou Gestão da conta no SAP Ariba



[Saiba mais](#)

Portal Agendamentos Petrobras (Yard)



[Saiba mais](#)

Validação de Materiais Exclusivos



[Saiba mais](#)

Suporte a Pagamentos e a Notas Fiscais



[Saiba mais](#)

Suporte a Pedidos (bens/materiais)



[Saiba mais](#)

Consulta de Faturas e Detalhes de Pagamentos



[Saiba mais](#)

Suporte a Agendamento de Entregas



[Saiba mais](#)

Licitações Públicas



[Saiba mais](#)

Clique em "Fornecedores e usuários externos"

Welcome to CF - Petrobras - PRD - Externo!

 [Petrobras - Usuários internos](#)
[Fornecedores e usuários externos](#)

Acesse pela opção "SAP Business Network - Fornecedor"



Entrar com endereço de email

[Esqueceu sua senha?](#)

[Entrar](#)

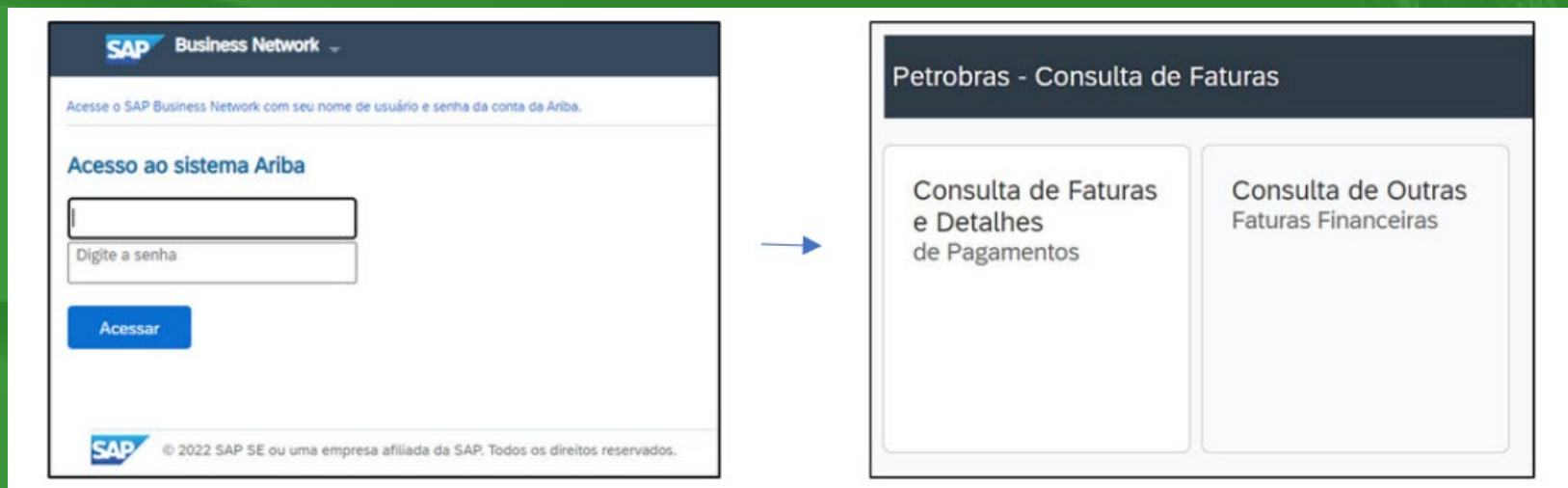
Não possui uma conta? [Inscrever-se agora](#)

Entre com sua conta

[Entrar com GOV.BR](#)

[SAP Business Network - Fornecedor](#)

Digite seu login e senha do SAP Ariba, para realizar o login:



The diagram illustrates the login process. On the left, the SAP Business Network login page is shown, featuring a header with the SAP logo and 'Business Network'. Below the header, a message states: 'Acesse o SAP Business Network com seu nome de usuário e senha da conta da Ariba.' The main section is titled 'Acesso ao sistema Ariba' and contains a login form with two input fields: one for the username (with a vertical cursor) and one for the password (labeled 'Digite a senha'). A blue 'Acessar' button is positioned below the password field. At the bottom left of the page is the SAP logo, and at the bottom center is the copyright notice: '© 2022 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados.' A blue arrow points from the login page to the right, where the Petrobras - Consulta de Faturas page is displayed. This page has a dark header with the text 'Petrobras - Consulta de Faturas'. Below the header, there are two white boxes with dark borders. The left box is titled 'Consulta de Faturas e Detalhes de Pagamentos' and the right box is titled 'Consulta de Outras Faturas Financeiras'.

Em caso de dúvidas sobre a utilização dos filtros, está disponível no Portal de Capacitação do Canal Fornecedor um manual com orientações detalhadas.



Central de Ajuda

Atendimento ao Fornecedor
(Pedidos de Bens, pagamentos e Notas Fiscais)

Atendimento das 8h as 18h

De segunda a sexta

+55 21 3876-7070

Portal do Fornecedor

<https://canalfornecedor.petrobras.com.br/atendimento-ao-fornecedor>

Abertura de chamados pelo CSE

<https://petrobras.service-now.com/cse>

Para contato com a Sap

<https://www.sap.com/>

*Caso tenha dificuldades, acesse o Canal fornecedor > Atendimento ao fornecedor > Pedidos e Pagamentos > Capacitação
Esta disponível o Manual para Abertura de Chamado na Sap*