

Manual do Fornecedor

Realizando vendas no site do

Cartão BNDES

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1
INTRODUÇÃO.....	1
1. Identificação do fornecedor no site do Cartão BNDES.....	1
2. Registrar vendas no site do Cartão BNDES.....	2
3. Identificar o comprador.....	3
4. Indicar os produtos negociados.....	4
5. Montar a cesta de compras.....	5
6. Conferir dados do pedido.....	7
7. Informar os dados do Cartão BNDES do comprador.....	8
8. Comprovante de pagamento.....	9
9. Finalizar a venda.....	10
9.1. Captura imediata do pedido.....	11
9.2. Captura posterior do pedido.....	12
10. Dicas para o fornecedor vender de forma mais segura.....	16
11. Cancelamento da venda.....	17
12. Avaliação do fornecedor.....	21
13. Central de Atendimento do BNDES.....	21

INTRODUÇÃO

Este manual destina-se a orientar os **fornecedores** que irão registrar as vendas no site do Cartão BNDES, após ser finalizada a negociação, fora do site, de preços e condições de entrega com o comprador. Neste processo, o **fornecedor** será o responsável por todo o procedimento realizado no site.

Caso o fornecedor já tenha iniciado o registro da venda no site, deverá finalizá-la seguindo os passos do item **9.2** deste manual.

A modalidade de venda direta, iniciada diretamente no site pelo comprador portador do Cartão BNDES e finalizada pelo fornecedor, foi descontinuada. Atualmente, o fornecedor é responsável por registrar todas as etapas de cada transação no site do Cartão BNDES.

1. Identificação do fornecedor no site do Cartão BNDES

O fornecedor deverá acessar o Portal de Operações do BNDES, na página do Cartão BNDES na Internet (www.cartaobndes.gov.br), clicar em **“Entrar”** e autenticar-se como usuário de Pessoa Jurídica.



Cartão  BNDES

Entrar

Simulador Dúvidas Fale Conosco Busca de Produtos Categorias de Produtos Manuais Material para Fornecedores

Solicite seu Cartão BNDES Solicite seu Cartão BNDES Agro Seja um fornecedor credenciado

Taxa de juros deste mês: 1.29% a.m.

Conheça a rede de fornecedores 5 coisas que você precisa saber sobre o Cartão BNDES Assista ao tutorial Telefones úteis

Fique em dia

Autenticação via Conta gov.br Validação da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e

Observações:

- Na primeira vez em que a empresa efetuar login no site do Cartão BNPDES, deverá fazer as atualizações cadastrais que forem solicitadas.
- Para ter acesso posteriormente ao Portal do Cartão BNPDES, a autenticação do fornecedor via Conta gov.br será sempre necessária, para realizar qualquer procedimento ou consulta.
- É responsabilidade da empresa manter seus dados cadastrais sempre atualizados no site do Cartão BNPDES. Em especial, e-mail e telefone para contato devem estar sempre atualizados, para que a comunicação entre o BNPDES e a empresa seja sempre efetivada.
- O Usuário Master deverá manter sempre atualizado o cadastro de usuários da empresa, incluindo novos usuários que efetuarão operações no site e excluindo todos os que não mais devem ter acesso.
- Todas as vezes em que a empresa acessar sua área restrita no site, será exibida uma tela inicial com algumas informações, instruções ou avisos específicos, aos quais deverá dedicar especial atenção. Se for o caso, deverá tomar as providências cabíveis.

2. Registrar vendas no site do Cartão BNPDES

Clicar na opção “Faça sua Venda” no menu à esquerda.



Simulador Dúvidas Fale Conosco Busca de Produtos Categorias de Produtos Manuais Material para Fornecedores Regras Sair

Este é seu acesso de nº 8

Fabricantes

- Tela inicial
- Alterar Senha
- Cadastro de Usuários
- Cadastro de Produtos
- Faça sua Venda**
- Faça outra afiliação
- Seja um distribuidor
- Dados Cadastrais
- Adquirentes Padrão
- Pedidos
- Solicitar Arquivos
- Solicite seu Cartão
- Distribuidores
- Pedidos Distribuidores
- Manuais

ATENÇÃO

ALTERAÇÕES NA CAPTURA DO PEDIDO:

A partir de **25/02/19** os fornecedores que possuem junto à Receita Federal pelo menos um dos CNAEs presentes no **Anexo Único do Convênio 42/09**, devidamente atualizados conforme a versão do **CNAE 2.2**, serão obrigados a informar o número da chave eletrônica da NF-e no momento da captura do pedido. Serão permitidas, no máximo, 150 chaves; portanto, caso a venda envolva mais notas fiscais do que o permitido, deverão ser registrados vários pedidos no Portal.

Para os fornecedores que não emitam nota fiscal eletrônica (NF-e), continuará sendo exigido apenas o número da nota fiscal.

Não será permitida duplicidade de notas fiscais ou chaves eletrônicas entre um mesmo fornecedor e diferentes compradores.

ALTERAÇÕES NAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO PORTAL:

As Normas de Utilização do Portal do Cartão BNPDES foram alteradas para: i) incluir e regular o apoio a serviços de Turnkey; ii) graduar as aplicações de penalidade aos fornecedores que incorrerem em irregularidades; iii) reduzir a burocracia de integração eletrônica ao Portal do Cartão BNPDES; e, iv) divulgar os descritivos técnicos de integração eletrônica ao Cartão BNPDES.

Recomenda-se a releitura das Normas, em especial dos itens 12, 13 e 14

Afiliação a outros adquirentes

Sugere-se que seja solicitada a afiliação também às outras adquirentes disponíveis, para que sua empresa possa vender seus produtos para todos os portadores do Cartão BNPDES, independente da bandeira do Cartão BNPDES.

Para solicitar novas afiliações [clique aqui](#).

Manuais

Veja [aqui os manuais](#) do Cartão BNPDES ou consulte as [dúvidas mais frequentes](#) de uso.

Home Recomendações de Segurança DM

3. Identificar o comprador

Preencher, na tela **“Início da Venda”**, o campo correspondente ao CNPJ do **comprador**, selecionar o banco emissor do Cartão BNPDES e, em seguida, clicar no botão **“Avançar”**.



Este é seu acesso de nº 3
Pedido > Início

Início da venda

Sua empresa está apta a vender pela   

Dados do usuário comprador

CPF/CNPJ do Comprador
(digite apenas números)

Cartão

- Banco do Nordeste 
- Banco Santander 
- Banestes 
- Banrisul 
- Bradesco 
- Bradesco 
- Bradesco 
- BRDE 
- Caixa Econômica 
- Caixa Econômica 

Avançar <

Informar o CNPJ do comprador.




Selecionar o banco emissor do Cartão BNPDES da empresa que está realizando a compra.

Preencher os dados da tela seguinte:




Pedido > Início > Dados do Pedido

Início da venda

Sua empresa está apta a vender pela   

Dados do usuário comprador

Comprador
99.999.999/0001-00 EMPRESA TESTE

Cartão
Bradesco 

Seleção de usuário comprador
Selecione... ▼

Endereço de Entrega do Comprador

Se o pedido será entregue no fornecedor clique [aqui](#).

CEP* Informe seu CEP e clique [aqui](#) para preenchimento automático de seu endereço.
20031 - 917

Endereço*
Avenida Republica do Chile 100

Número*
100

Complemento

Bairro*
Centro

Cidade*
(sem acentos e abreviações)
RIO DE JANEIRO

UF*
RJ

Avançar <

Selecionar o nome do usuário autorizado a realizar compras no site.

Informar o CEP e clicar neste link para o preenchimento automático de novo endereço do comprador.

Clicar neste link se o pedido for entregue no fornecedor.

4. Indicar os produtos negociados

Depois da busca, adicione os produtos negociados à cesta, clicando no link **“Adicionar”** na tela **“Catálogo de Produtos”**. Em seguida, clique no botão **“Ver Cesta”**.

Digitar o nome do produto, seu número de referência ou o nome do fornecedor para adicionar o produto à cesta.

Ordenar o resultado da busca por Referência ou por Nome do Produto.

Clicar no botão para visualizar a cesta, com o total de produtos negociados.

Pedido > Início > Dados do Pedido > Catálogo de Produtos

[Manual de Venda](#)



Busca
(Para pesquisar produtos, favor inserir o nome do produto desejado, seu nº de referência ou o nome do fornecedor deste produto.)

Ordenar catálogo por
Referência ▼



Registros encontrados: 6

Referência	Nome do Produto	
E - 760	Fechadura Eletrônica2	Adicionar
FDU	Unidade de recepção	Adicionar
PBL1000	Fechadura Mecânica	Adicionar
PBL7000	Fechadura Mecânica	Adicionar
PBL900	Fechadura Mecânica	Adicionar
Série 4000	Fechadura Eletrônica	Adicionar

Para adicionar produtos à cesta pressione os links "Adicionar". Para excluir produtos da cesta deve-se utilizar o botão "Ver Cesta".



Adicionar os produtos desejados à cesta.

Observações:

- O fabricante não poderá vender ao seu distribuidor, para pagamento com o Cartão BNDES, produtos que esse mesmo distribuidor estiver autorizado a revender.
- Os produtos que o distribuidor estiver autorizado a vender serão apresentados com a mensagem **“Erro não Adicionado”** no lugar de **“Adicionar”**. Esses itens não poderão ser incluídos na cesta.

5. Montar a cesta de compras

Neste momento, o vendedor deverá verificar se produtos e preços estão de acordo com a negociação feita com o comprador e, se for o caso, verificar detalhes e características dos produtos negociados, bastando clicar sobre o nome de cada produto da cesta.

O vendedor poderá, nesta tela, alterar o preço e/ou a quantidade negociada de cada produto, excluir o produto da cesta ou voltar ao catálogo de produtos para incluir um novo item na cesta.

Pedido > Início > Dados do Pedido > Catálogo de Produtos > Cesta

[Manual de Venda](#)

Produtos da Cesta (Preços em R\$)					
Referência	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Total	Excluir
Série 4000	Fechadura Eletrônica	500,00	4	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
PBL1000	Fechadura Mecânica	200,00	6	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Total Geral				3.200,00	
Valor a ser pago com o cartão				3.200,00	
Número de Parcelas				6	

• Para atualizar as alterações realizadas deve-se recalcular o pedido.
 • *Custo Efetivo Total conforme Resolução 3.909 do Banco Central do Brasil, de 30/09/2010, expresso na forma de percentual anual. O CET apresentado é uma estimativa, levando em conta apenas a taxa de juros vigente no Portal Operações do Cartão BNDES e os números de parcelas, podendo variar de acordo com a data efetiva da compra. O valor preciso do CET será informado pelo Banco emissor do Cartão BNDES em sua fatura mensal.
Atenção: as parcelas das transações deverão ser iguais ou superiores a R\$ 100,00, exceto nas transações efetuadas em 3 parcelas, para as quais não haverá valor mínimo.
Atenção: caso a cesta de produtos contenha itens do mesmo fabricante, com o mesmo número de referência, porém com preços distintos, deve-se informar o preço médio unitário no campo "Preço Unitário" de forma que o valor total do pedido seja o valor total negociado.

Clicar neste botão para voltar à tela do Catálogo de Produtos.

Clicar neste botão para atualizar a cesta, após digitar ou alterar preço ou quantidade do produto.

Clicar neste botão para simular o valor das parcelas do financiamento.

Clicar sobre o **nome** do produto para visualizar suas características.

Neste campo, o **preço** negociado para o produto poderá ser alterado. Após digitar o novo preço, clicar em **Recalcular**.

Neste campo, a **quantidade** de produtos negociados poderá ser alterada. Após uma alteração, clicar em **Recalcular**.

Obs.: Para **insumos**, a quantidade poderá ser fracionada.

Clicar no botão para excluir o produto da cesta e clicar em **Recalcular**.

Atenção ao informar o valor a ser pago com o Cartão BNDES.

Selecionar a quantidade de parcelas escolhida pelo comprador.

Atenção especial deve ser dada ao valor a ser pago com o Cartão BNDES:

- O cliente poderá utilizar mais de um Cartão BNDES de sua propriedade, emitidos por bancos diferentes, para fazer uma mesma compra. Neste caso, o fornecedor deverá registrar um pedido para cada Cartão BNDES. Os pedidos deverão ter o mesmo valor total da venda e o fornecedor deverá informar, no campo **“Valor a ser pago com o cartão”**, a parcela que será paga com cada cartão.

As mesmas notas fiscais deverão ser informadas nos pedidos, que, juntos, representarão uma única compra.

- O cliente poderá utilizar o Cartão BNDES para pagar apenas parte do valor de uma compra. Neste caso, o valor do pedido a ser informado pelo fornecedor, no site do cartão, deverá ser o total da venda e, no campo **“Valor a ser pago com o cartão”**, deverá ser informada a parte do valor que será paga com o Cartão BNDES. A forma de pagamento do restante do valor deverá ser negociada entre o cliente e o fornecedor.

Após digitar ou alterar preço ou quantidade de um produto, é necessário clicar no botão **“Recalcular”**, para atualizar a cesta.

Ao concluir a montagem da cesta, digitar o valor a ser pago com o Cartão BNDES, selecionar a quantidade de parcelas do financiamento e clicar em **“Avançar”**.

Pedido > Início > Dados do Pedido > Catálogo de Produtos > Cesta

[Manual de Venda](#)

Produtos da Cesta (Preços em R\$)

Referência	Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Total	Excluir
Série 4000	Fechadura Eletrônica	500,00	4	2.000,00	X
PBL1000	Fechadura Mecânica	200,00	6	1.200,00	X
Total Geral				3.200,00	
Valor a ser pago com o cartão				3.200,00	
Número de Parcelas				6	

Simulador

Data da Simulação: 07/03/2019
 Valor financiado: R\$ 3.200,00
 Taxa de Juros: 1,43% a.m.

Formas de pagamento*
3 parcelas de R\$ 1.081,85
4 parcelas de R\$ 817,12
5 parcelas de R\$ 658,30
6 parcelas de R\$ 552,44
7 parcelas de R\$ 476,84
8 parcelas de R\$ 420,16

Clicar neste botão para voltar à tela do Catálogo de Produtos

Clicar neste botão para atualizar a cesta, após digitar ou alterar preço ou quantidade do produto.

Clicar neste botão para simular o valor das parcelas do financiamento.

Clicar sobre o **nome** do produto para visualizar suas características.

Neste campo, o **preço** negociado para o produto poderá ser alterado. Após digitar o novo preço, clicar em **Recalcular**.

Neste campo, a **quantidade** de produtos negociados poderá ser alterada. Após uma alteração, clicar em **Recalcular**.

Obs.: Para insumos, a quantidade poderá ser fracionada.

Clicar no botão para excluir o produto da cesta e clicar em **Recalcular**.

Selecionar a quantidade de parcelas escolhida pelo comprador.

Clicar neste botão se quiser simular valores das parcelas.



6. Conferir dados do pedido

Conferir os dados da venda na tela “**Confirmação do Pedido**”, sendo possível corrigir informações sobre o endereço de entrega. Porém, se for necessário realizar outras modificações, clicar sobre o botão “**Voltar à Cesta**”.

Caso as informações estejam corretas, clicar sobre o botão “**Finalizar Pedido**”.

Pedido > Início > Dados do Pedido > Catálogo de Produtos > Cesta > Confirmação

[Manual de Venda](#)

Confirmação do Pedido

Dados do Comprador

CNPJ 99.999.9999/0001-00	Nome Fantasia EMPRESA TESTE
Nome do Usuário Rafael Teste	Cartão Bradesco / Visa

Nome do Produto	Preço Unitário	Quantidade	Total
Fechadura Eletrônica	500,00	4	2.000,00
			Total Geral
			2.000,00

Valor a ser pago com o cartão: R\$ 2.000,00
Valor residual: R\$ 0,00

Dados do Financiamento

Data do Pedido 28/02/2019	Valor a ser pago com o cartão R\$ 2.000,00
Taxa de juros 1,45% a.m.	Nº de parcelas 5
Valor das parcelas R\$ 411,60	



Endereço de Entrega do Comprador

Se o pedido será entregue no fornecedor clique [aqui](#).

CEP* Informe seu CEP e clique [aqui](#) para preenchimento automático de seu endereço.

<input type="text" value="20031"/> - <input type="text" value="917"/>	Número* <input type="text" value="100"/>
Endereço* <input type="text" value="Avenida Republica do Chile 100"/>	Bairro* <input type="text" value="Centro"/>
Complemento <input type="text"/>	UF* <input type="text" value="RJ"/>
Cidade* (sem acentos e abreviações) <input type="text" value="RIO DE JANEIRO"/>	

*Campos de preenchimento obrigatório.
As condições de pagamento são válidas apenas para esta data.

Informar o CEP e clicar no *link* para o preenchimento automático de novo endereço do comprador.

Selecionar a quantidade desejada de parcelas.

Clicar no *link* se o pedido for entregue no fornecedor.

Clicar para finalizar o pedido.

7. Informar os dados do Cartão BNPDES do comprador


Informar o número do Cartão BNPDES do comprador, o código de segurança, o mês e o ano de validade e clicar no botão “**Pagar**”.

Pedido > Autorização

[Manual de Venda](#)

Dados do cartão

Preencha com os dados do Cartão BNPDES do comprador.

<p>Número do Cartão* (digite apenas números)</p> <input type="text"/>	<p>Código de Segurança</p>  <p>3 Últimos dígitos da faixa numérica. (verso do cartão)</p>
<p>Código de Segurança* (digite apenas números)</p> <input type="text"/>	
<p>Mês de validade*</p> <input type="text" value="Selecione..."/>	<p>Ano de validade*</p> <input type="text" value="Selecione..."/>

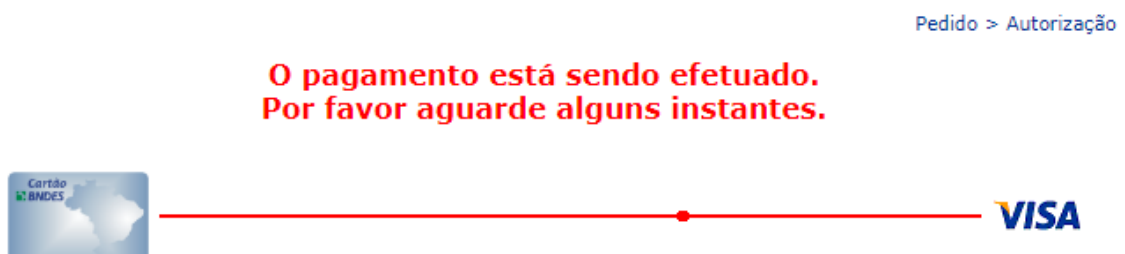
* Campos de preenchimento obrigatório.

Conferir os dados e clicar no botão “Pagar”.

Observações:

- O código de segurança é formado pelos três últimos dígitos da faixa numérica localizada no verso do cartão.
- A depender do banco emissor do cartão, não será exigido o preenchimento do código de segurança no momento da autorização de venda.

Após clicar em “**Pagar**”, o site do Cartão BNPDES acessará o sistema da adquirente.



8. Comprovante de pagamento


Serão exibidos os dados da operação, que, se aprovada, permanecerá com a situação do pedido **“Autorizado”** na tela **“Comprovante de Pagamento”**.

Pedido > Autorização

[Manual de Venda](#)

Comprovante de pagamento		
Dados do Pedido		
Data do Pedido 28/02/2019	Número do Pedido 14218	Situação do Pedido Autorizado
Nº ARP 46721	Valor Autorizado R\$ 2.000,00	Adquirente Rede
Dados do Comprador		
CNPJ 99.999.999/0001-01	Razão Social EMPRESA TESTE	
Captura do Pedido		
Seu pedido foi autorizado e o limite do comprador já está comprometido para sua empresa, desde que este pedido seja capturado em 15 dias. A captura do pedido consiste na informação do nº da nota fiscal no Portal de Operações do Cartão BNDES. A partir desta data, iniciará o prazo de 30 dias para sua empresa receber os recursos da transação, líquidos da taxa de remuneração da Rede. Caso não ocorra a captura no prazo acima, seu pedido será automaticamente excluído do Portal de Operações do Cartão BNDES.		

 **Capturar Agora**

 **Capturar Depois**

 **Comprovante de Pagamento**

Opção para informar a nota fiscal logo após a autorização da venda.

Opção para informar a nota fiscal em **até 15 dias** após a autorização da venda.

Para finalizar a venda, será necessário clicar no botão **“Capturar Agora”** e informar a chave de acesso à nota fiscal eletrônica ou o número da nota fiscal emitida.

Se a nota fiscal ainda não tiver sido emitida, clicar no botão **“Capturar Depois”** para finalizar a venda posteriormente. O prazo para a captura é de 15 dias após a autorização da venda.

Nos casos de produtos fabricados sob encomenda ou que não possam ser faturados dentro do prazo de 15 dias, o fornecedor poderá emitir uma nota fiscal de venda para entrega futura e utilizá-la para capturar o pedido. Quando a nota fiscal definitiva for emitida, essa informação deverá ser atualizada diretamente no site do Cartão BNDES, pelo próprio fornecedor.

9. Finalizar a venda

Caso a nota fiscal correspondente já tenha sido emitida, será necessário clicar no botão **“Capturar Agora”** e informar a nota fiscal para finalizar a venda. Veja o procedimento no item **9.1** deste manual.

Se a nota fiscal ainda não foi emitida, clicar no botão **“Capturar Depois”** para finalizar a venda posteriormente. O procedimento correspondente encontra-se no item **9.2** deste manual.

Observações:

- Fornecedores com obrigatoriedade de utilizar a **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)** deverão informar o número da chave de acesso à NF-e no momento da captura do pedido. Estes são os fornecedores que possuem, registrado na Receita Federal, pelo menos um dos CNAEs presentes no Anexo Único do Convênio ICMS 42/09, devidamente atualizados conforme a versão do CNAE 2.2.
- Os fornecedores que não emitam NF-e deverão informar o número da nota fiscal correspondente emitida em outro modelo.
- Em ambos os casos, é permitido informar até 150 notas fiscais para um mesmo pedido, uma por linha, separadas por <Enter>. Caso a venda envolva mais notas fiscais do que o permitido, deverão ser registrados vários pedidos no Portal.
- Caso a quantidade de linhas não seja suficiente para informar todas as notas fiscais e não seja possível dividir a venda em mais de uma transação, a empresa deverá enviar mensagem pelo Fale Conosco do BNDES (www.bndes.gov.br/faleconosco), informando a situação, o número do pedido e os dados das notas fiscais que faltarem.
- É permitido informar a mesma nota fiscal em mais de um pedido, desde que os pedidos sejam referentes à mesma compra registrada nessa nota fiscal. O valor total da venda também deve ser igual em todos os pedidos, diferenciando-se apenas o valor do campo **“Valor a ser pago com o Cartão”**.
- Não é permitida duplicidade de nota fiscal entre um mesmo fornecedor e compradores distintos.
- Quando necessário, o fornecedor poderá alterar a chave de acesso à nota fiscal eletrônica ou o número de nota fiscal de um pedido. Para isso, o fornecedor deverá acessar o site do Cartão BNDES, autenticando-se como usuário de Pessoa Jurídica, selecionar a opção **“Pedidos”** do menu lateral, acessar a transação correspondente e clicar no botão **“Nota Fiscal”**, na página para consulta de dados do pedido. Em seguida, alterar o campo de nota fiscal exibido e clicar em **“Gravar”**.
- Se uma nota fiscal de venda para entrega futura for utilizada para capturar um pedido, assim que a nota fiscal definitiva for emitida, o fornecedor deverá alterar essa informação no site do Cartão BNDES, substituindo a anterior pela definitiva.
- O valor de um pedido deverá ser comprovado por meio das notas fiscais informadas no site do Cartão BNDES.
- Após 30 dias, contados a partir da data da captura da transação (informação da nota fiscal), a empresa adquirente (Cabal Brasil, Cielo, Rede ou Getnet) depositará o valor correspondente à venda no domicílio bancário indicado do fornecedor, já descontada a taxa de administração.

9.1. Captura imediata do pedido

Clicar em “Capturar Agora” na tela “Comprovante de Pagamento”. Será exibida a tela “Captura de Pedido”, em que se deve digitar a chave de acesso à nota fiscal eletrônica ou o número da nota fiscal e confirmar a operação através do botão “Capturar Pedido”.

Pedido > Autorização

[Manual de Venda](#)

Captura de Pedido

Dados da Captura

Nota Fiscal *
(Deve ser inserida uma nota fiscal por linha: número da nota ou chave eletrônica)

* Campos de preenchimento obrigatório.
Caso haja mais de um número de nota fiscal, inclua um número por linha.




[Voltar](#) [Capturar Pedido](#)

Opção para informar a nota fiscal logo após a autorização da venda.

Após clicar em “Capturar Pedido”, o site do Cartão BNDES acessará o sistema da adquirente.

Pedido > Autorização

**A captura está sendo efetuada.
Por favor aguarde alguns instantes.**



Uma vez confirmada a captura, será exibida a tela “Resposta da Captura”.

Pedido > Autorização

[Manual de Venda](#)

Resposta da Captura

Dados da Captura	
Número do Pedido 14218	Resultado da Captura Pedido Capturado
Nº da Transacao (CV) 2019022812584146721	Valor Capturado R\$ 2.000,00
Nota Fiscal 1231321 1313123	

[Comprovante de Pagamento](#)

Clicar no botão para consultar os dados da venda no Comprovante de Pagamento.

9.2. Captura posterior do pedido

Escolhendo a opção **“Capturar Depois”** na tela **“Comprovante de Pagamento”**, será exibido um alerta com a data limite para que a nota fiscal seja informada no site do Cartão BNPDES.

Caso a captura da transação não seja realizada dentro desse prazo, o pedido será automaticamente cancelado.

Pedido > Autorização

[Manual de Venda](#)

Captura de Pedido

A data limite de captura do seu pedido é **15/03/2019**.
Caso tenha dúvidas sobre como capturar seu pedido, clique [aqui](#).

[Comprovante de Pagamento](#)

Clicar para consultar os dados da venda no Comprovante de Pagamento.

O **fornecedor** deverá capturar o pedido no **prazo máximo de 15 dias** após a autorização da venda pela adquirente.

Para realizar a captura posteriormente, será necessário acessar o site do Cartão BNPDES, clicando no botão **“Entrar”** e autenticando-se como usuário de Pessoa Jurídica.



Solicite seu Cartão BNPDES



Solicite seu Cartão BNPDES Agro



Seja um fornecedor credenciado

 Taxa de juros deste mês: 1.29% a.m.



Conheça a rede de fornecedores



5 coisas que você precisa saber sobre o Cartão BNPDES



Assista ao tutorial



Telefones úteis

Fique em dia

Autenticação via Conta gov.br

Validação da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e

Clicar na opção **“Pedidos”** do menu à esquerda para localizar a transação a ser capturada.

Simulador Dúvidas Fale Conosco Busca de Produtos Categorias de Produtos Manuais Material para Fornecedores Regras Sair

Este é seu acesso de nº 27
Download de Manuais

Fabricantes

- Tela inicial
- Alterar Senha
- Cadastro de Usuários
- Cadastro de Produtos
- Faça sua Venda
- Faça outra afiliação
- Seja um distribuidor
- Dados Cadastrais
- Adquirentes Padrão
- Pedidos**
- Solicitar Arquivos
- Solicite seu Cartão
- Distribuidores
- Pedidos Distribuidores
- Manuais

Veja como montar seu Catálogo de Produtos no Portal	
Montagem de catálogo	Manual do Fabricante - Montagem de Catálogo (PDF) Manual do Fabricante - Montagem de Catálogo (DOC)
Tratamento de Imagens	Manual do Fabricante - Redimensionamento de Imagens (PDF) Manual do Fabricante - Redimensionamento de Imagens (DOC)
Índice de Nacionalização	Manual do Fabricante - Preenchimento da Planilha de Índice de Nacionalização (PDF) Manual do Fabricante - Preenchimento da Planilha de Índice de Nacionalização (DOC) Planilha de Índice de Nacionalização (XLS)

Veja como indicar Distribuidores no Portal	
Indicação de Distribuidores	Manual do Fabricante - Indicação de Distribuidores (PDF) Manual do Fabricante - Indicação de Distribuidores (DOC)

Veja como realizar suas Vendas no Portal	
Vendas Indiretas	Manual do Fornecedor - Vendas Indiretas (PDF) Manual do Fornecedor - Vendas Indiretas (DOC)
Vendas Diretas	Manual do Fornecedor - Vendas Diretas (PDF) Manual do Fornecedor - Vendas Diretas (DOC)

Veja como utilizar a Agenda Financeira	
Agenda Financeira	Manual de Utilização da Agenda Financeira (PDF) Manual de Utilização da Agenda Financeira (DOC)

Selecionar o número do pedido na situação **“Autorizado”**.

Pedido > Pesquisa de Pedidos

Pesquisar Transações

Dados Gerais da Transação


Critério de Pesquisa **Valor**
Selecione...

Emissor Selecione... **Bandeira** Selecione... **Adquirente** Selecione...

Situação do Pedido Selecione... **Data Inicial** (dd/mm/aaaa) **Data Final** (dd/mm/aaaa)

Solicitação de cancelamento Selecione...

listar excluídos

 **Pesquisar** <

páginas: 1 2 3 4 5 **Registros encontrados: 108**

Critério de pesquisa para localizar o pedido a ser capturado.

Verificar os pedidos na situação **“Autorizado”** e clicar no **número** do pedido que será capturado.

Lista de Pedidos							
Nº	Comprador	Data do pedido	Data	Situação	Valor (R\$)	Data limite de captura	Situação da nota fiscal
14228	IMPRESA TESTE	07/03/19 16:21	07/03/19 16:23	Autorizado	7.040,00	22/03/2019	Pendente
14227	Q2TEC Prod Med Odon	07/03/19 15:26	07/03/19 16:05	Pedido Capturado	2.000,00		
14218	Q2TEC Prod Med Odon	28/02/19 11:48	28/02/19 13:11	Pedido em Aberto	2.000,00		
14165	Q2TEC Prod Med Odon	22/02/19 12:15	22/02/19 12:17	Pedido Capturado	10.000,00		
13867	DEZ CECOP DOIS	12/12/18 17:04	12/12/18 17:08	Pedido Capturado	3.200,00		

Ao clicar no número do pedido desejado, será exibida a tela contendo o campo em que deverá ser informada a chave de acesso à nota fiscal eletrônica ou o número da nota fiscal. Para concluir a operação, clicar em **“Capturar Transação”**.

Manual de Venda Pedido > Pesquisa de Pedidos > Consulta

Captura de Pedido

Dados da Captura

Notas Fiscais do pedido *
(Este campo deverá conter TODAS as notas fiscais/chaves relacionadas ao pedido, mesmo que alguma já tenha sido incluída anteriormente. Informe apenas uma nota fiscal por linha: número da nota ou chave eletrônica)

* Campos de preenchimento obrigatório.

[Capturar Transação](#)

Opção para informar a nota fiscal e capturar a transação.

Consulta de dados do pedido

Dados do Pedido

Data 07/03/2019	Nº do Pedido 14228	Adquirente Rede		
Situação Autorizado				
Tipo de Pedido Indireto				
Nº TID 2019030716235159031	Nº ARP 59031			
Dados do Fornecedor				
Nome Fantasia FORNECEDOR O BOM	CNPJ 11.111.111/0001-00			
Telefone (21) 2222-2222	Código do Estabelecimento 0033222029 (Rede)			
Dados do Comprador				
Nome Empresa EMPRESA TESTE	CNPJ 99.999.999/0001-00			
Nome Fantasia EMPRESA TESTE	Nome do Usuário Rafael Teste			
Telefone (21) 2111-1111				
#	Nome do Produto	Preço Unitário (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
FDU	Unidade de recepção	7.040,00	1	7.040,00
Total Geral:			R\$ 7.040,00	
Dados Financiamento (Valores em R\$)				
Nº do Contrato	Data do Pedido 07/03/2019			
Total do Pedido 7.040,00	Valor Pago com o Cartão 7.040,00			
Nº de Parcelas 5	Total a pagar 7.241,30			
Taxa de Juros 1,43 %a.m.	Valor da Parcela 1.448,26			
Cartão Bradesco/Visa				
Endereço de Entrega do Pedido				
Endereço Avenida Republica do Chile 100	Número 100			
Complemento	Bairro Centro			
CEP 20031-917	Cidade-UF RIO DE JANEIRO-RJ			
Histórico do Pedido				
Situação	Data	Usuário responsável		
Pedido em Aberto	07/03/19 16:21	ANA MARIA		
Autorizado	07/03/19 16:23	ANA MARIA		

Opção para cancelar o pedido.

Neste momento, o site do Cartão BNDES acessará o sistema da adquirente.

Pedido > Autorização

**A captura está sendo efetuada.
Por favor aguarde alguns instantes.**



Confirmada a captura, será exibida a tela **“Resposta da Captura”**.

Pedido > Autorização

Manual de Venda

Resposta da Captura	
Dados da Captura	
Número do Pedido 14218	Resultado da Captura Pedido Capturado
Nº da Transacao (CV) 2019022812584146721	Valor Capturado R\$ 2.000,00
Nota Fiscal 1231321 1313123	

Clicar no botão para consultar os dados da venda no Comprovante de Pagamento.

 [Comprovante de Pagamento](#)

10. Dicas para o fornecedor vender de forma mais segura

Seguem algumas dicas para o fornecedor operar de forma mais segura no site do Cartão BNDES:

- Envie uma proposta comercial ao comprador, contendo detalhes dos produtos, insumos e serviços vendidos, informando o prazo de entrega e a condição comercial. Solicite ao comprador a aceitação desta proposta comercial por escrito.

- Antes de registrar o pedido no site, verifique se o cartão que será utilizado na compra pertence ao CNPJ da empresa a ser informado no site.

- Lembre-se de que apenas itens credenciados em seu catálogo de produtos, no site, poderão ser vendidos por meio do Cartão BNDES. Caso outros itens não credenciados no site sejam vendidos na mesma operação comercial, convém separar as notas fiscais, de modo que a venda realizada com o Cartão BNDES compreenda apenas produtos credenciados.

- Não esqueça, ainda, de informar, na nota fiscal, que a venda foi realizada com o Cartão BNDES.

- No caso de ter sido informado, no site do Cartão BNDES, o número de nota fiscal de venda para entrega futura, o fornecedor deverá, posteriormente, informar o número da nota fiscal definitiva emitida para acompanhar a mercadoria.

- Verifique periodicamente os pagamentos realizados pelos adquirentes (Cabal Brasil, Cielo, Rede e Getnet) aos quais está afiliado. Em caso de discordância, entre em contato imediatamente com o adquirente.

- Nunca transmita por escrito ou armazene os dados do cartão do comprador. Após a autorização da transação, descarte essas informações.

- Recomenda-se ao fabricante acompanhar, periodicamente no site, as vendas de seus distribuidores autorizados.

- Por fim, sugere-se a leitura periódica das Normas de Utilização do Portal de Operações disponível no menu **“Regras”** no site do Cartão BNDES.

11. Cancelamento da venda

Para realizar o cancelamento de um pedido, será necessário que o **fornecedor** acesse a área restrita do site, clicando em “Entrar” e autenticando-se como usuário de Pessoa Jurídica.



Cartão  BNDES

[Entrar](#)

[Simulador](#) [Dúvidas](#) [Fale Conosco](#) [Busca de Produtos](#) [Categorias de Produtos](#) [Manuais](#) [Material para Fornecedores](#)

 [Solicite seu Cartão BNDES](#)

 [Solicite seu Cartão BNDES Agro](#)

 [Seja um fornecedor credenciado](#)

 Taxa de juros deste mês: 1.29% a.m.

 [Conheça a rede de fornecedores](#)

 [5 coisas que você precisa saber sobre o Cartão BNDES](#)

 [Assista ao tutorial](#)

 [Telefones úteis](#)

Fique em dia

[Autenticação via Conta gov.br](#) [Validação da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e](#)

Clique na opção **“Pedidos”** do menu à esquerda para localizar a transação a ser cancelada.

Simulador Dúvidas Fale Conosco Busca de Produtos Categorias de Produtos Manuais Material para Fornecedores Regras Sair

Este é seu acesso de nº 27
Download de Manuais

Fabricantes

- Tela inicial
- Alterar Senha
- Cadastro de Usuários
- Cadastro de Produtos
- Faça sua Venda
- Faça outra afiliação
- Seja um distribuidor
- Dados Cadastrais
- Adquirentes Padrão
- Pedidos**
- Solicitar Arquivos
- Solicite seu Cartão
- Distribuidores
- Pedidos Distribuidores
- Manuais

Veja como montar seu Catálogo de Produtos no Portal	
Montagem de catálogo	Manual do Fabricante - Montagem de Catálogo (PDF) Manual do Fabricante - Montagem de Catálogo (DOC)
Tratamento de Imagens	Manual do Fabricante - Redimensionamento de Imagens (PDF) Manual do Fabricante - Redimensionamento de Imagens (DOC)
Índice de Nacionalização	Manual do Fabricante - Preenchimento da Planilha de Índice de Nacionalização (PDF) Manual do Fabricante - Preenchimento da Planilha de Índice de Nacionalização (DOC) Planilha de Índice de Nacionalização (XLS)

Veja como indicar Distribuidores no Portal	
Indicação de Distribuidores	Manual do Fabricante - Indicação de Distribuidores (PDF) Manual do Fabricante - Indicação de Distribuidores (DOC)

Veja como realizar suas Vendas no Portal	
Vendas Indiretas	Manual do Fornecedor - Vendas Indiretas (PDF) Manual do Fornecedor - Vendas Indiretas (DOC)
Vendas Diretas	Manual do Fornecedor - Vendas Diretas (PDF) Manual do Fornecedor - Vendas Diretas (DOC)

Veja como utilizar a Agenda Financeira	
Agenda Financeira	Manual de Utilização da Agenda Financeira (PDF) Manual de Utilização da Agenda Financeira (DOC)

Selecionar o número do pedido.

Pedido > Pesquisa de Pedidos

Pesquisar Transações

Dados Gerais da Transação

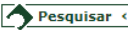
Critério de Pesquisa **Valor**
Selecione...

Emissor Selecione... **Bandeira** Selecione... **Adquirente** Selecione...

Situação do Pedido Selecione... **Data Inicial** (dd/mm/aaaa) **Data Final** (dd/mm/aaaa)

Solicitação de cancelamento Selecione...

listar excluídos



Critério de pesquisa para localizar o pedido a ser cancelado.

Registros encontrados: 108

páginas: 1 2 3 4 5

Nº	Comprador	Data do pedido	Data	Situação	Valor (R\$)	Data limite de captura	Situação da nota fiscal
14228	EMPRESA TESTE	07/03/19 16:21	07/03/19 16:23	Autorizado	7.040,00	22/03/2019	Pendente
14227	Q2TEC Prod Med Odon	07/03/19 15:26	07/03/19 16:05	Pedido Capturado	2.000,00		
14218	Q2TEC Prod Med Odon	28/02/19 11:48	28/02/19 13:11	Pedido em Aberto	2.000,00		
14165	Q2TEC Prod Med Odon	22/02/19 12:15	22/02/19 12:17	Pedido Capturado	10.000,00		
13867	DEZ CECOP DOIS	12/12/18 17:04	12/12/18 17:08	Pedido Capturado	3.200,00		

Selecionar o número do pedido para solicitar o cancelamento.

Conferir os dados do pedido e, em seguida, clicar no botão “**Solicitar Cancelamento**”.

Consulta de dados do pedido				
Dados do Pedido				
Data	07/03/2019	Nº do Pedido	14228	Adquirente
Situação	Autorizado			Rede
Tipo de Pedido				
Indireto				
Nº TID	2019030716235159031	Nº ARP	59031	
Dados do Fornecedor				
Nome Fantasia	FORNECEDOR O BOM		CNPJ	11.111.111/0001-00
Telefone	(21) 2222-2222	Código do Estabelecimento	0033222029 (Rede)	
Dados do Comprador				
Nome Empresa	EMPRESA TESTE		CNPJ	99.999.999/0001-00
Nome Fantasia	EMPRESA TESTE		Nome do Usuário	Rafael Teste
Telefone	(21) 2111-1111			
#	Nome do Produto	Preço Unitário (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
FDU	Unidade de recepção	7.040,00	1	7.040,00
		Total Geral:	R\$ 7.040,00	
Dados Financiamento (Valores em R\$)				
Nº do Contrato		Data do Pedido	07/03/2019	
Total do Pedido	7.040,00	Valor Pago com o Cartão	7.040,00	
Nº de Parcelas	5	Total a pagar	7.241,30	
Taxa de Juros	1,43 %a.m.	Valor da Parcela	1.448,26	
Cartão	Bradesco/Visa			
Endereço de Entrega do Pedido				
Endereço	Avenida Republica do Chile 100		Número	100
Complemento			Bairro	Centro
CEP	20031-917		Cidade-UF	RIO DE JANEIRO-RJ
Histórico do Pedido				
Situação	Data	Usuário responsável		
Pedido em Aberto	07/03/19 16:21	ANA MARIA		
Autorizado	07/03/19 16:23	ANA MARIA		
Voltar Imprimir Solicitar Cancelamento Nota Fiscal				


Conferir novamente os dados do pedido, selecionando o motivo da solicitação de cancelamento e, em seguida, clicar no botão **“Avançar”**.

Pedido > Solicitação de Cancelamento

Solicitação de Cancelamento do Pedido

Dados do Pedido	
Data 07/03/2019	Nº do Pedido 14228
Situacao Pedido Capturado	
Tipo de Compra Indireta	
Nº TID 2019030716235159031	Nº ARP 59031
Motivo do Cancelamento	
Selecione... ▼	
Selecione...	
Erro na informação de dados do comprador	
Erro na informação de dados dos produtos	
Erro na informação de condições da transação	
Desistência definitiva do comprador	
Cancelamento para reprocessamento em condições diferentes	

* Campo de preenchimento obrigatório.



Após clicar em **“Avançar”**, a solicitação de cancelamento será enviada à adquirente, para análise.

O cancelamento é de responsabilidade da adquirente. Em caso de dúvidas ou para obter mais informações sobre o cancelamento, o fornecedor deverá entrar em contato diretamente com a adquirente. Os telefones constam no item **“Telefones úteis”** do menu **“Dúvidas”**, disponível na página inicial do site do Cartão BNDES.

Observações:

- Se o motivo da solicitação de cancelamento for erro na informação da chave de acesso à nota fiscal eletrônica ou do número de nota fiscal utilizado na captura, não é necessário solicitar o cancelamento do pedido. Neste caso, basta alterar a chave ou o número da nota utilizando o botão **“Nota Fiscal”**, que consta na página de consulta de dados do pedido.
- O cancelamento não é automático e imediato. Portanto, o limite do comprador **permanecerá comprometido** no valor da compra por um determinado prazo, que varia de acordo com o procedimento de cada banco emissor.

12. Avaliação do fornecedor

Os compradores podem avaliar os fornecedores dos quais tenham adquirido produtos com financiamento do Cartão BNDES nos últimos 12 meses.

A avaliação é feita por meio de um pequeno questionário de múltipla escolha no site do Cartão BNDES.

Para preencher o questionário, o cliente deverá:

- 1) acessar o site, autenticando-se como usuário de Pessoa Jurídica;
- 2) clicar no botão **“avaliar fornecedor”** existente na página inicial;
- 3) selecionar o pedido e fornecedor que deseja avaliar; e
- 4) escolher as opções de resposta do questionário e, opcionalmente, registrar comentários.

13. Central de Atendimento do BNDES

A Central de Atendimento do BNDES atende no número **0800-702-6337**, para todo o país. O horário de atendimento é das 8h às 20h, nos dias úteis.

É possível ainda enviar mensagem pelo Fale Conosco do BNDES (www.bndes.gov.br/faleconosco).

Informações sobre o Cartão BNDES também podem ser obtidas acessando a página inicial do site do Cartão BNDES (www.cartaobndes.gov.br), clicando nos menus **“Dúvidas”** ou **“Manuais”**, ou ainda assistindo ao nosso tutorial, clicando no menu **“Assista ao Tutorial”**.

Nosso menu **“Dúvidas”** contém, no último item, as notícias mais recentes de interesse dos usuários do Portal do Cartão BNDES. As novidades mais relevantes são publicadas também no **“Fique em Dia”**, disponível na parte inferior da página inicial.

Está disponível ainda, no menu **“Regras”**, o documento que contém as **Normas de Utilização do Portal de Operações do Cartão BNDES**, que regulam os procedimentos a serem adotados pelos Fornecedores na realização das transações no âmbito do Portal de Operações do Cartão BNDES.