

Gestão de Faturas Diretas

Preencher uma fatura e enviá-la para aprovação

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conhecer os passos necessários para preencher uma fatura e enviá-la para aprovação.

Identificar os dados imprescindíveis para levar a cabo este procedimento de trabalho.

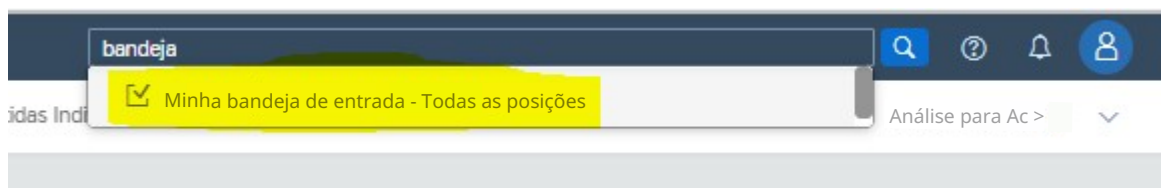
ACESSO

Tens duas opções:

Opção 1:

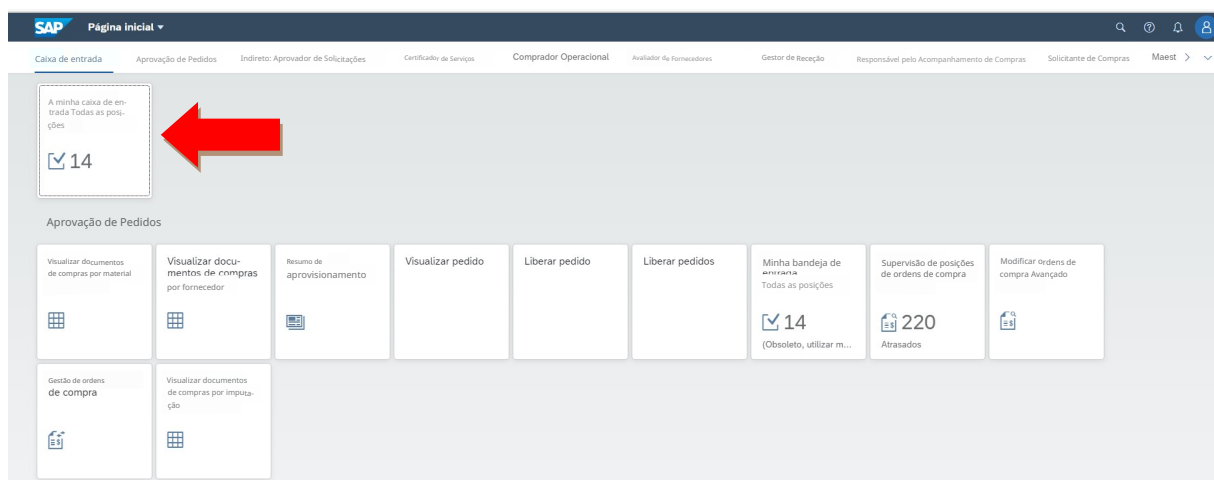
1. Aceder ao sistema S4H EF Corporativo (S3A).

No buscador indicar "Bandeja *"



Selecionar e intro.

2. Deslocar-se pelos ícones e encontrará o ícone:



Clicar no ícone para aceder.

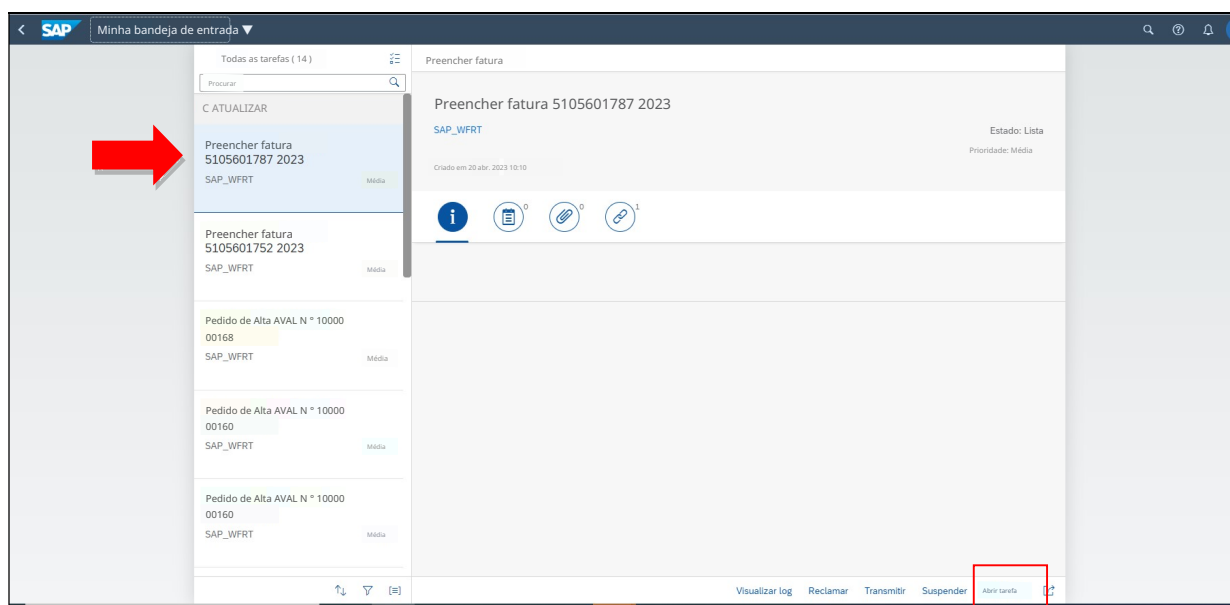
AÇÕES

IMPORTANTE: O procedimento que se explica neste guia aplica-se às seguintes faturas:

Faturas diretas ("E1" Eletrónicas e "A1" Digitalizadas)

Preencher uma fatura

1. Uma vez que já tenhas acedido à caixa de SAP, faz duplo clique sobre a fatura que desejás preencher (e posteriormente enviar para aprovação):



Ao fazer isso chegas à tela com os dados da fatura.

SAP

Modificar documento fatura 5105601787 2023 Estado: Entrada preliminar

Enviar aprovação Reenviar a outro c... Rejeitar ao fornec... Enviar ao CSC Adicionar observações Log de erros Mais v

Finalizar

Cabeçalho

Cumpridor: 11833... RAMON TFR TREPAT

Fornecedor: 117955... FUNDACION ECOANIME

Societate: 0460... Referencia: NONPOTESTS10997

Importe total: 876,04... Atribuição:

Importe IVA: 152,04... Texto cabeçalho: ARIBA_ASN

Moeda: EUR... Tipo de documento: E1... Estado do WF: 1

Impostos

Ind. Importe imposto

D1	152,04

Observações

Data	Hora	Paga. pte.	Comentário
20.04.2023	08:10:47	0	

Posição

Cuenta	Ondas	Importe	Ind. Ce.Custo	Ce.Benef.	E.I.
0	3	724,00	D1		

Cópia de fatura - Não é fatura fiscal
Fatura pedida

Número da fatura:
NONPOTESTS118
Data de faturação:
2023-04-20
Pedido de compra original

Balancel
Importes total :
Montante devido

724,00 EUR
152,04 EUR
876,04 EUR

Este documento está assinado digitalmente

Método de envio : Online

Origem : Fornecedor

Documento de origem : Sem pedido

ENDEREÇO DE REMESSA : FUNDACION ECOANIME-TEST

Endereço postal : Mungos 23, Manresa 23, 10600 Santibañez el Bajo Cáceres Espanha

Endereço postal : NATURY ENERGY GROUP, S.A. 48 04040 San Juan de los Rios 48040 Santibañez de Noya País Vasco

Endereço postal : FUNDACION ECOANIME-TEST 06400 DON BENITO Badajoz Espanha

Nº do fornecedor : 0286000000

CE do endereço : NATURYENGLAT

Na área de dados "Cabeçalho" dispões dos dados de cabeçalho da fatura: "Preenchedor", "Fornecedor", "Sociedade", "Montante total", "Montante IVA", "Moeda", "Tipo de documento", "Referência" (número da fatura física do fornecedor), "Atribuição" (número de encomenda), "Texto do cabeçalho" (identificador da fatura) e "Estado do WF" (estado do workflow).

A área de dados " Observações " mostra os comentários incluídos e também os estados do workflow .

Na área de dados " Impostos " consta o resumo de impostos (indicador de imposto e montante correspondente) de todas as posições .

2. Na área de dados " Posições " deves informar os seguintes campos :

" Importe " : montante líquido da posição .

“ Conta ” : conta de imputação de despesa ou investimento .

“ Elemento PEP ” : Antigamente Ordem de Trabalho .

A tela com os campos informados é a seguinte :

SAP Modificar documento fatura 5105601787 2023 Estado: Entrada preliminar

Enviar aprovação Reenviar a outro c... Rejeitar ao forn ... Enviar ao CSC Adicionar observações Log de erros Mais v

Cabeçalho

Cumprimentador : 11833 RAMON TFR TREPAT
 Fornecedor : 117955 FUNDACION ECOANIME
 Sociedade : 0460 Referência: NONPOTEST0997
 Importe total: 876,04 Atribuição:
 Importe IVA: 152,04 Texto cabeçalho : ARIBA ASN
 Moeda : EUR Tipo de documento: E1 Estado do WF: 1

Observações

Data	Hora	Pers. resp	Comentário
20.04.2023	08:10:47	0	

Posição

* Conta	Ordem	Importe	Ind ...	Ce.Custo	Ce.Benef.	O PEP
		724,00	D1			

Gravar

3. Uma vez preenchidos os campos correspondentes, pressiona o botão "Gravar" para que () para que fique registada a informação que introduziste .

Nesta tela dispões dos seguintes botões:

Reenviar a outro c ...

(Reenviar a outro preenchedor) : para reenviar a fatura a outro preenchedor (por exemplo, se o preenchedor é externo, deve reenviá-la a outro).

Rejeitar ao fornec ...

(Rejeitar ao fornecedor) : para devolver a fatura ao fornecedor por não estar conforme (é necessário introduzir um motivo de devolução).

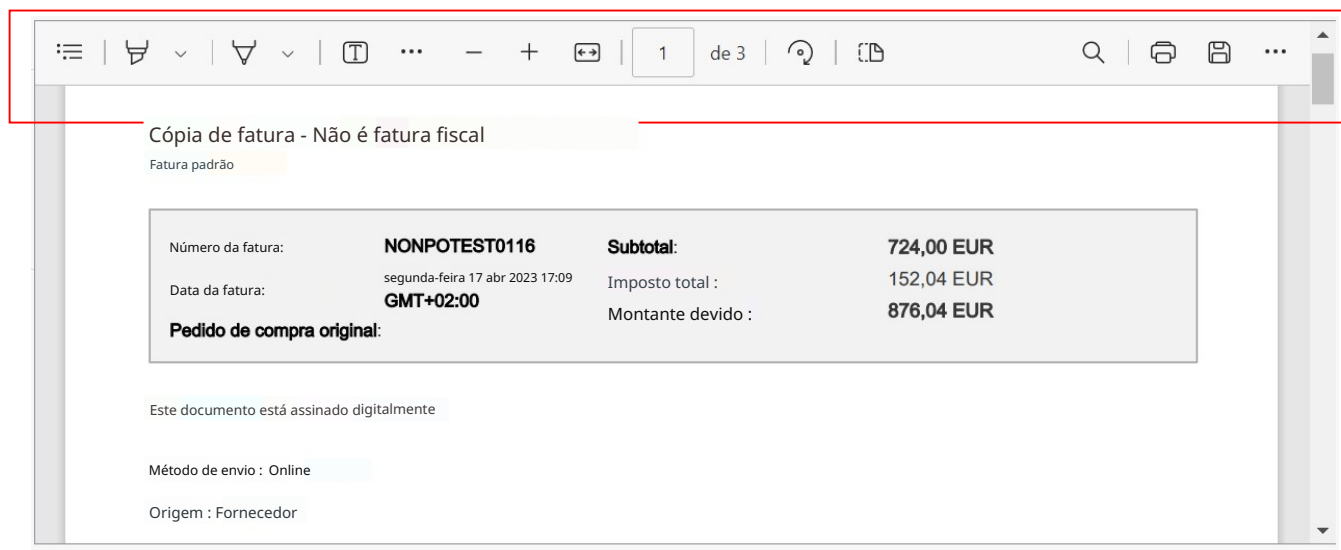
Enviar ao CSC

: para devolver a fatura e que seja gerida pelo Centro de Serviços Compartilhados (CSC). É necessário introduzir um motivo de devolução.


Adicionar observações

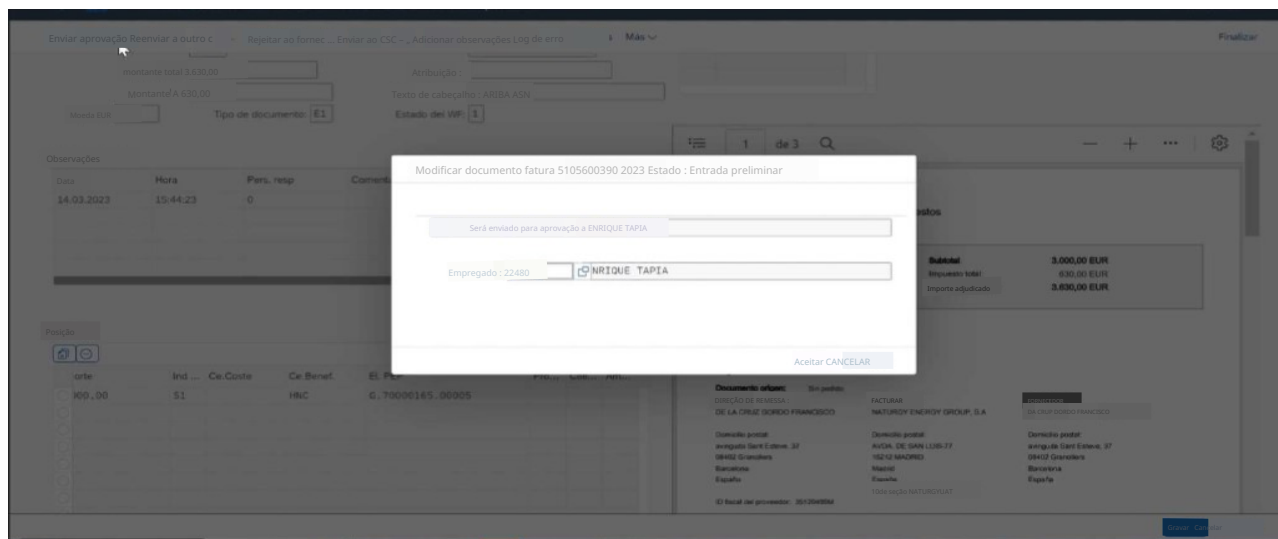
: para adicionar comentários à fatura.

Para visualizar a fatura escaneada (pdf). Deslocar-se pelo menu




Enviar a fatura preenchida para aprovação

1. Uma vez preenchidos os dados, pressione o botão  para enviar a fatura ao aprovador vés do circuito de workflow :



2. Pressione o botão “Aceitar” para finalizar.


IMPORTANTE: Se o preenchedor tiver nível de assinatura suficiente, ao pressionar o botão  a fatura será aprovada:

Gestão de faturas diretas: Preencher uma fatura e enviá-la para aprovação



Modificar documento fatura 5105600389 2023 Estado: Entrada preliminar

 a fatura será aprovada e contabilizada,

Empregado: 12167  IREIA RIBOT

Aceitar CANCEL

Pedido de compra original Aceitar (PS)

O último passo seria pressionar o botão "Aceitar".