

SM @ RT - Guia de aprendizagem

ECOFI : Utilizador indireto

Conteúdos

1	Acesso ao SAP S4H (interface Web Fiori) ..	5
1.1	Iniciar sessão no SAP S4H via web (Fiori) usando o SSO	5
1.2	Interagir com as APP do SAP Fiori 1.3	7
	Alterar o idioma do perfil do SAP Fiori	9
1.4	Encerrar sessão no SAP Fiori	10
2	Módulo de contas a pagar	12
2.1	Atividades de encerramento	12
2.1.1	Visualização do log de modificação da posição - fornecedor de mercadorias .	12
2.1.2	Tempo de atraso nas dívidas .	12
2.1.3	Débitos por atraso - hoje	13
2.1.4	Análise temporal - valor do pagamento .	14
2.2	Conciliação e Relatórios	14
2.2.1	Conciliação de contas a pagar ..	14
2.3	Anexar, Descarregar e Apagar Documentação na Fatura AP (Documento FI)	24
3	Pedidos de Vendas	30
3.1	Criação de Pedido .	30
3.1.1	Informação do Cabeçalho do Pedido	32
3.1.2	Informação da Posição do Pedido	38
3.1.3	Informação de Referência Cadastral .	40
3.1.4	Informação de Textos Adicionais da Posição	40
3.1.5	Informação de Dados para Pedidos Inter - empresa	41
3.2	Criação de pedido de venda com Referência existente no sistema	42
3.3	Criação de pedido de venda com Referência não existente no sistema	43
3.4	Liberação do Pedido para Aprovação do Fluxo de Trabalho	45
3.5	Modificação do pedido de venda	46
3.5.1	Anexação de documentação	47
3.6	Visualização do Pedido de Venda	50
3.7	Aprovação de Pedidos de Vendas	51
3.7.1	Liberação de pedidos de vendas para aprovação	51
3.7.2	Consulta de status do pedido	51
3.7.3	Cancelamento manual do status de aprovação	51
3.8	Relatório de pedidos	52
3.8.1	Gestão de pedidos de vendas.	52

3.8.2	Lista de pedidos de cliente	53
3.8.3	Consulta de relatório de vendas	54
4	Gestão de faturas	56
4.1	Consulta de faturas ...	56
4.2	Relatório de faturas	57
5	Gestão de Parceiro de Negócios BP 5.1	59
	Gestão de Parceiro de Negócios ou Interlocutor Comercial	59
5.1.1	Criar Parceiro de Negócios ou Interlocutor Comercial	59
5.1.2	Modificar Parceiro de Negócios ou Interlocutor Comercial	62
5.1.3	Visualizar Parceiro de Negócios ou Interlocutor Comercial	63
5.1.4	Pesquisar Parceiro de Negócios ou Interlocutor Comercial ...	65
5.1.5	Anexar documentação em um Parceiro de Negócios ou Interlocutor Comercial	66
6	Gestão de Materiais.	72
6.1	Consulta de materiais ..	72
7	Tesouraria Corporativa	74
7.1	Visualização de contratos	74
7.2	Operação de encerramento	75
7.2.1	Fixação de juros.	75
7.2.2	Executar periodificação e Anular periodificação	77
7.3	Relatórios TRM	79
7.3.1	Fluxos de Posição de Tesouraria	79
7.3.2	Diário Contábil de Tesouraria	80
7.3.3	Fluxos de posição de Tesouraria	81
7.3.4	Valores de posição de tesouraria : Clássicos	82
7.3.5	Visualizar alertas de tesouraria	84
7.3.6	Análise de Dívida e Investimento	85
7.3.7	Perfil de vencimento de dívida e investimento (dívida)	87
7.3.8	Análise da linha de Crédito	87
7.3.9	Taxas de câmbio para conversão	87
7.3.10	Definir valores de taxa de juros de referência	88
7.3.11	Consulta do custo amortizado	88
7.3.12	Relatório - Lista de empréstimos operacionais diários	88
7.3.13	Processar correspondência - Monitor	89
7.3.14	Moedas : Tratamento coletivo	89
7.3.15	Totais gestão de risco de câmbio	89
7.3.16	Criação de Correspondência	90

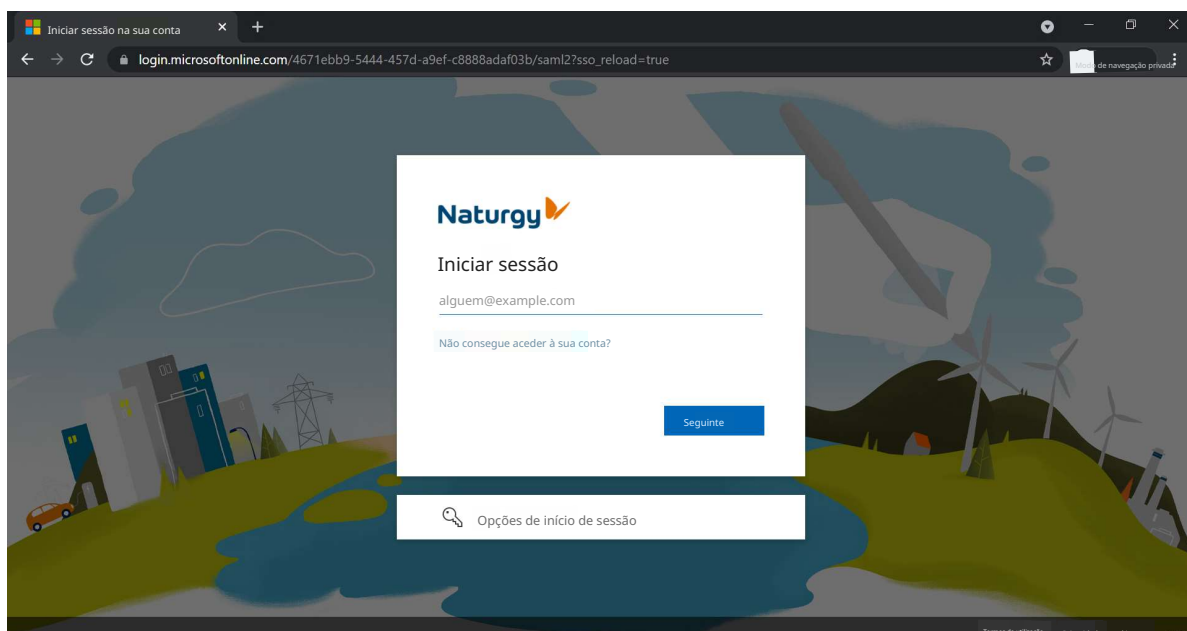
7.3.17	Relatório - Mestre de Garantias	90
7.3.18	Relatório - Acompanhamento WF de Garantias	90
7.3.19	Relatório - Lista de atividades de Garantias	90
7.3.20	Relatório - Lista de Garantias	91
7.3.21	Relatório - Controle de Garantias não gerenciadas de forma centralizada	91
7.3.22	Processar opções OTC	91
7.3.23	Processar derivados IR	92
7.3.24	Lista de vencimentos de opções OTC	93
7.3.25	Calendário de ajuste	93
7.3.26	Tesouraria diária das operações financeiras.	93

1 Acesso ao SAP S4H (interface Web Fiori)

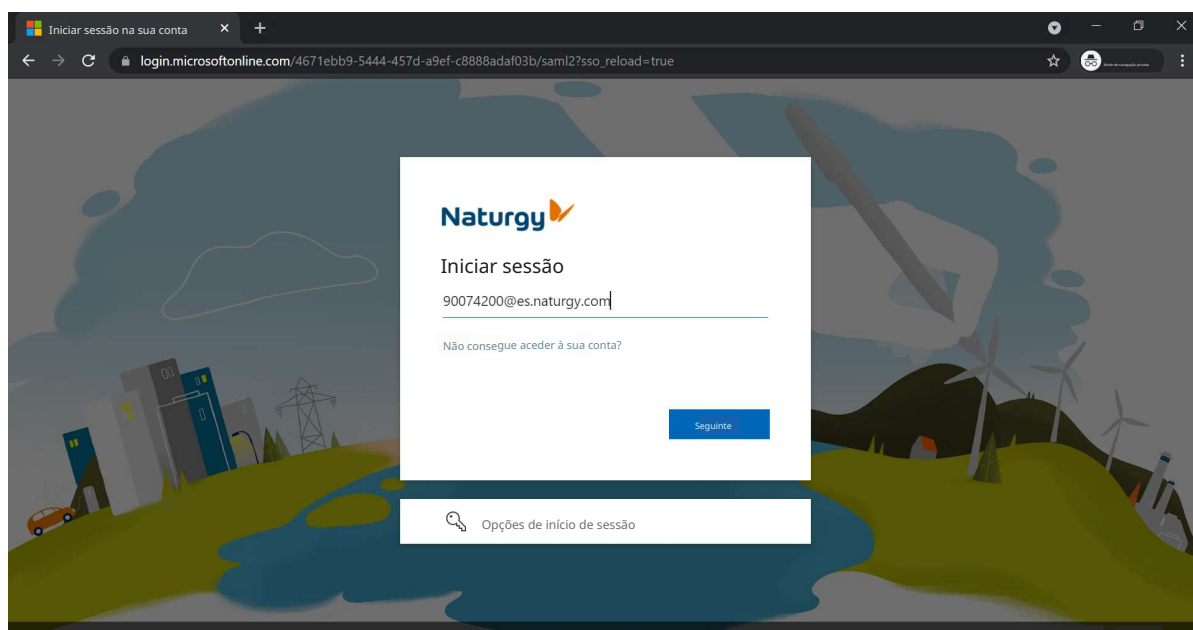
1.1 Iniciar sessão no SAP S4H via web (Fiori) usando o SSO

O acesso ao novo sistema corporativo econômico-financeiro SAP S4H (também conhecido como S4Hana, ou S3A pelas siglas do ambiente de produção) é feito através de uma nova interface web chamada SP FIORI ou simplesmente Fiori. Portanto, o URL de acesso é <https://smart.corporate.naturgy.com>

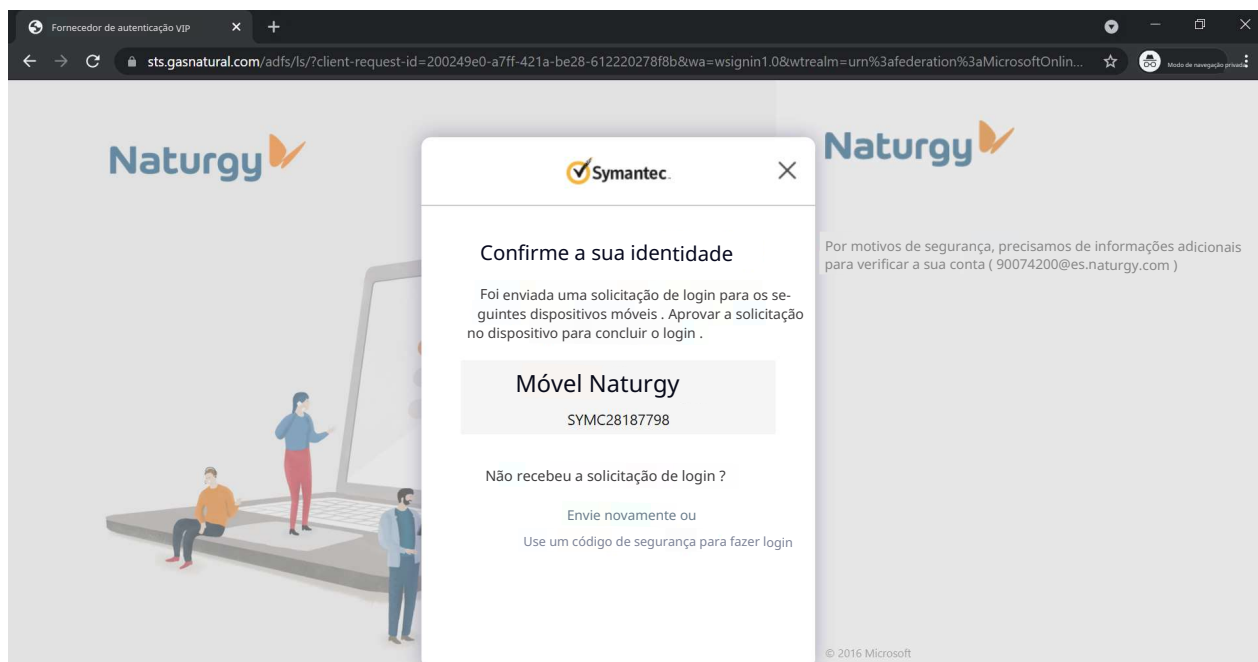
Lembre-se de que você deve estar conectado à rede corporativa ou VPN.



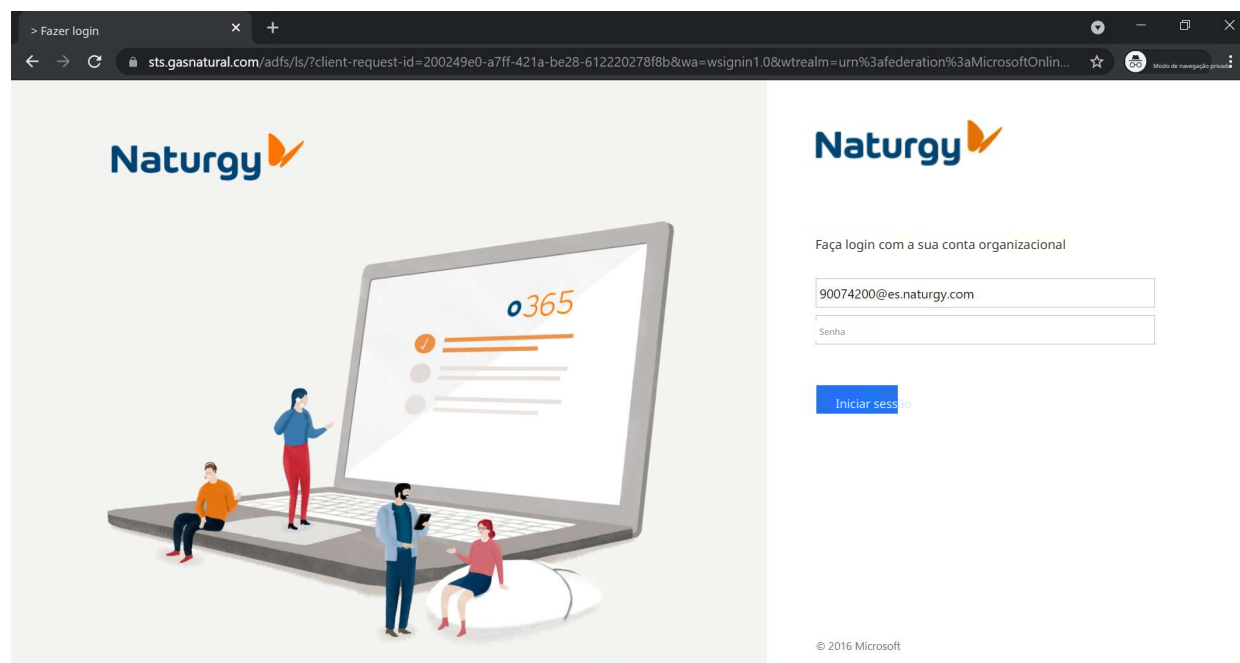
Utilize as credenciais do utilizador com o domínio @es.naturgy.com, ficando da seguinte forma 000xxxxx@es.naturgy.com



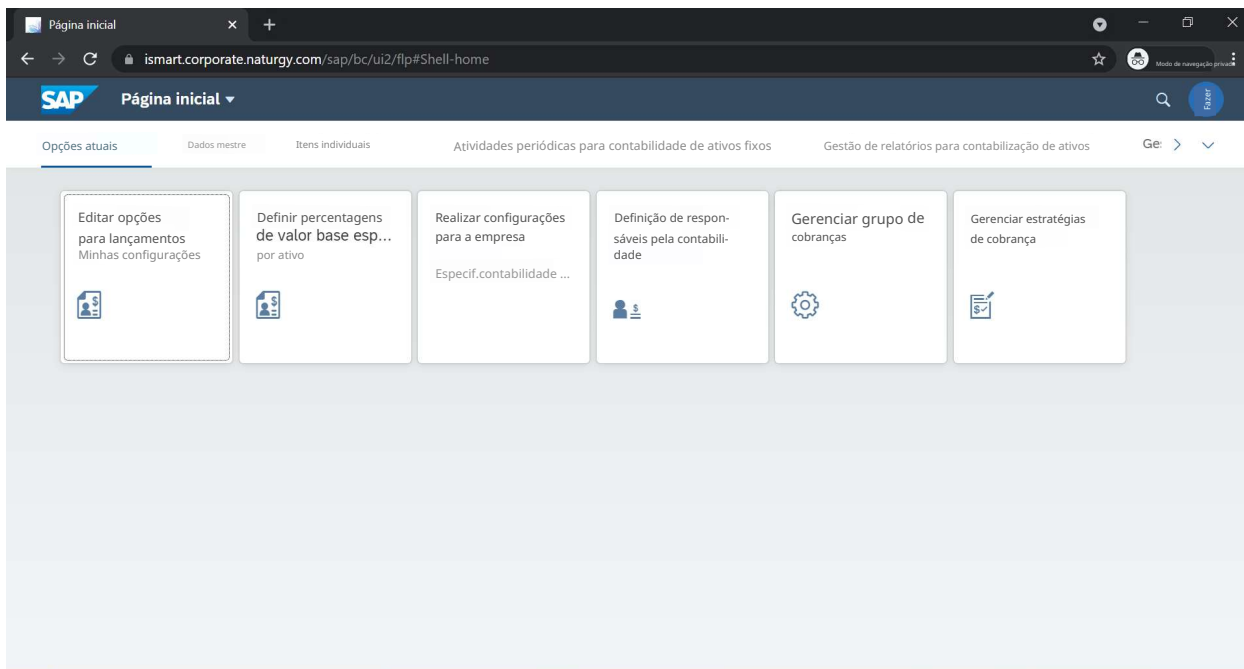
Será solicitada a palavra-passe de acesso e o MFA de 0365.



Após inserir a senha, será solicitada a autorização do VIP



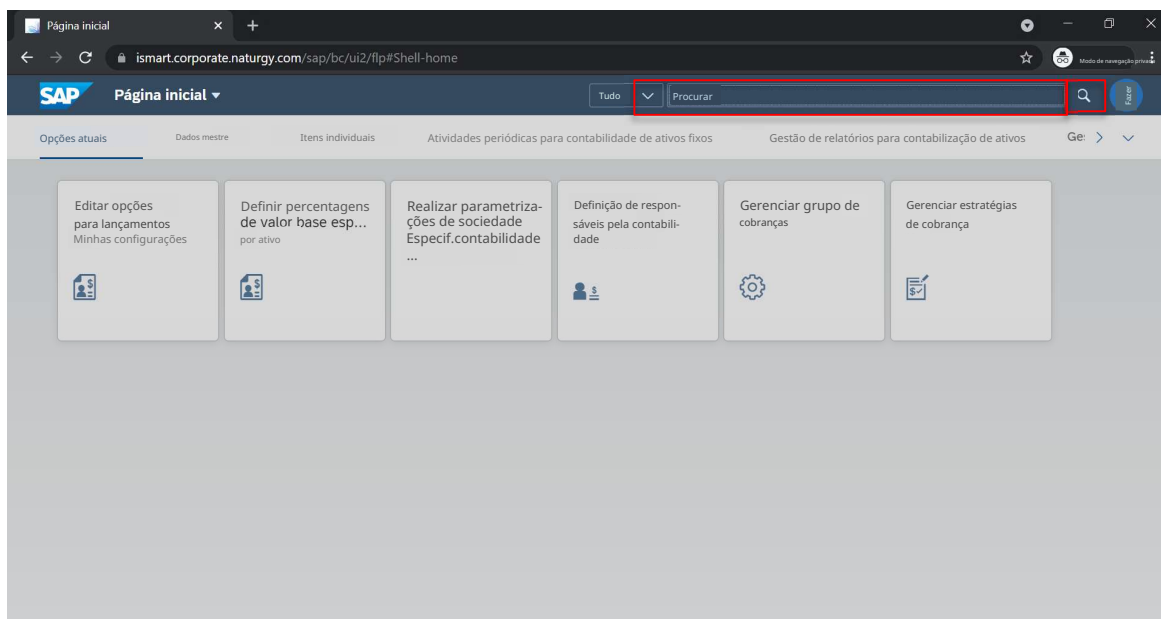
Isso nos permitirá acessar o SAP Fiori



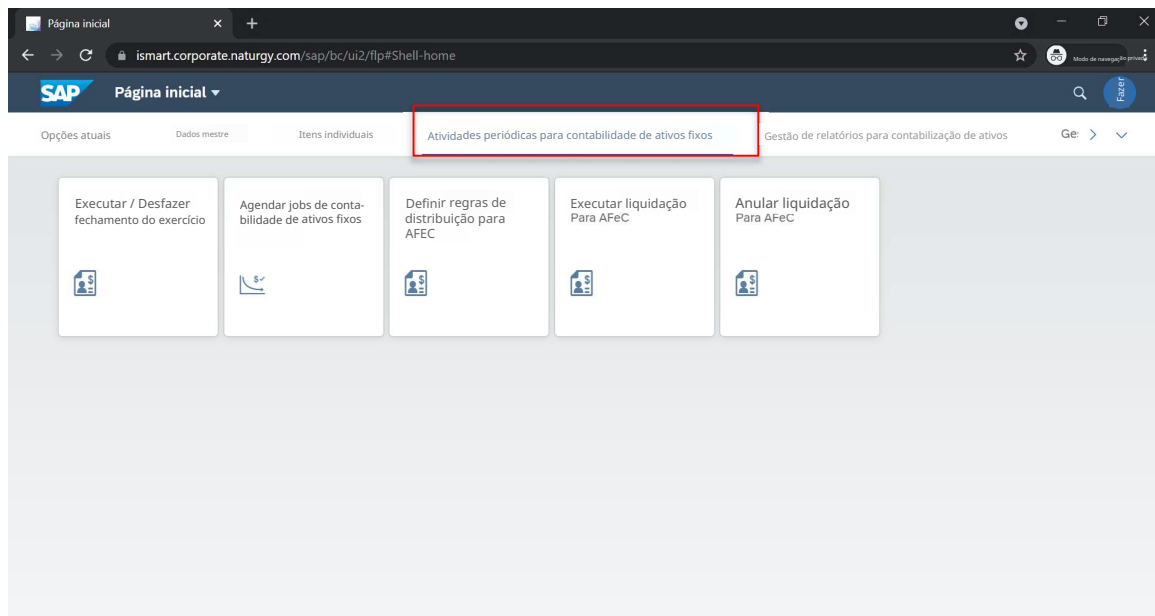
1.2 Interagir com os APPs do SAP Fiori

Depois de acessar o SAP Fiori para procurar uma transação, você pode fazer isso das seguintes maneiras

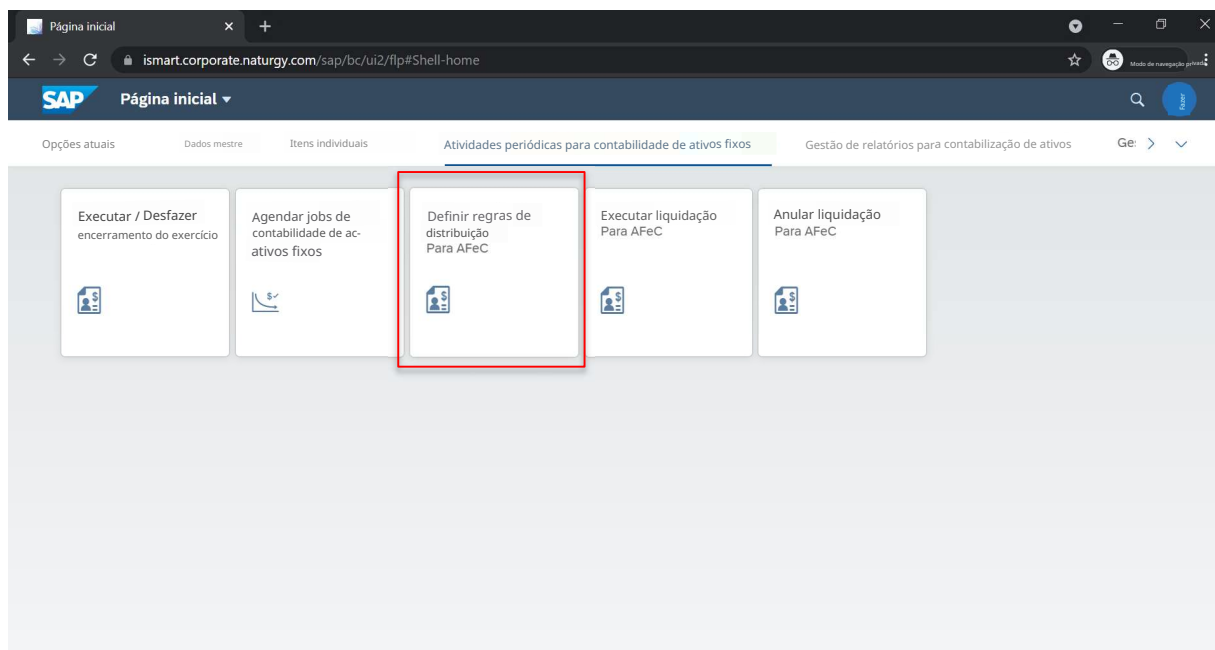
Usando a barra de pesquisa: você precisa clicar na lupa para abrir a barra de pesquisa e digitar o nome do título



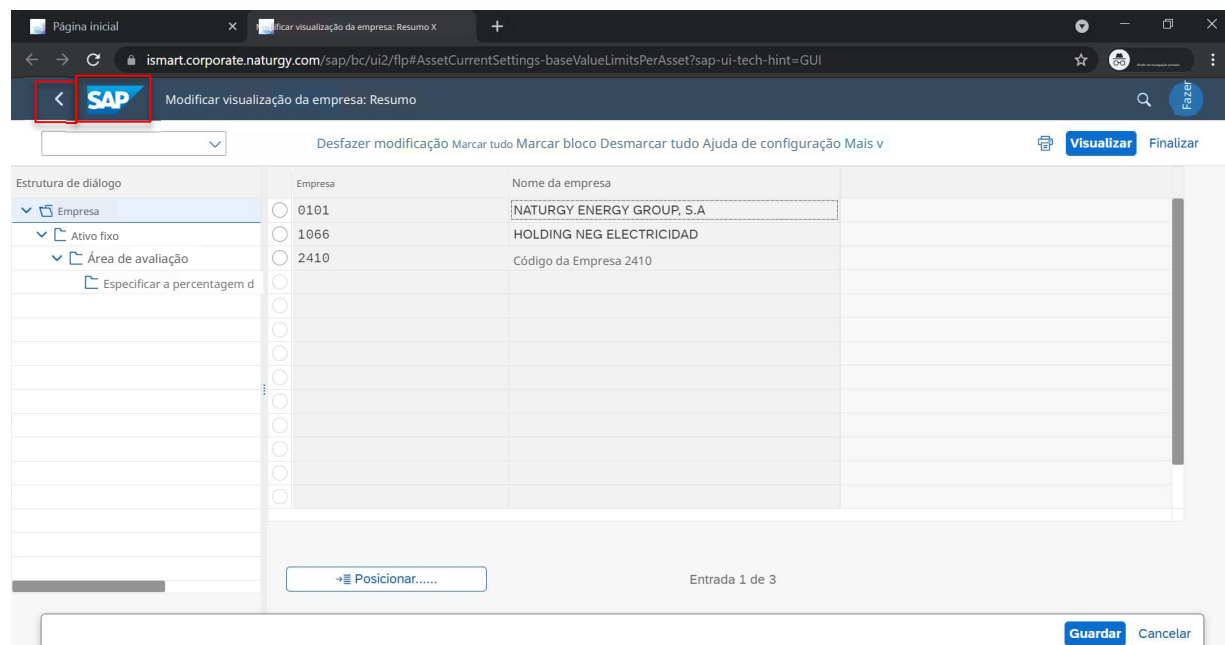
Procurar o aplicativo nos grupos do SAP Fiori



Para acessar um aplicativo, basta clicar nele

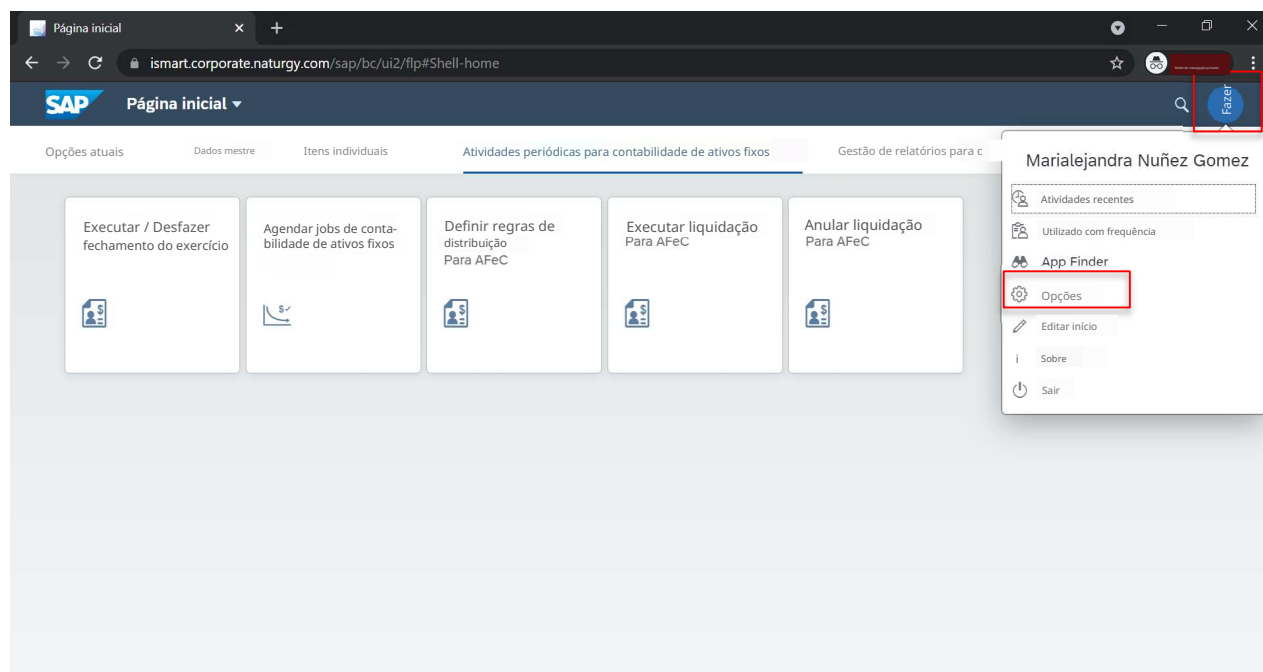


Para voltar à tela principal quando estiver dentro do aplicativo, basta clicar no logotipo da SAP ou na seta

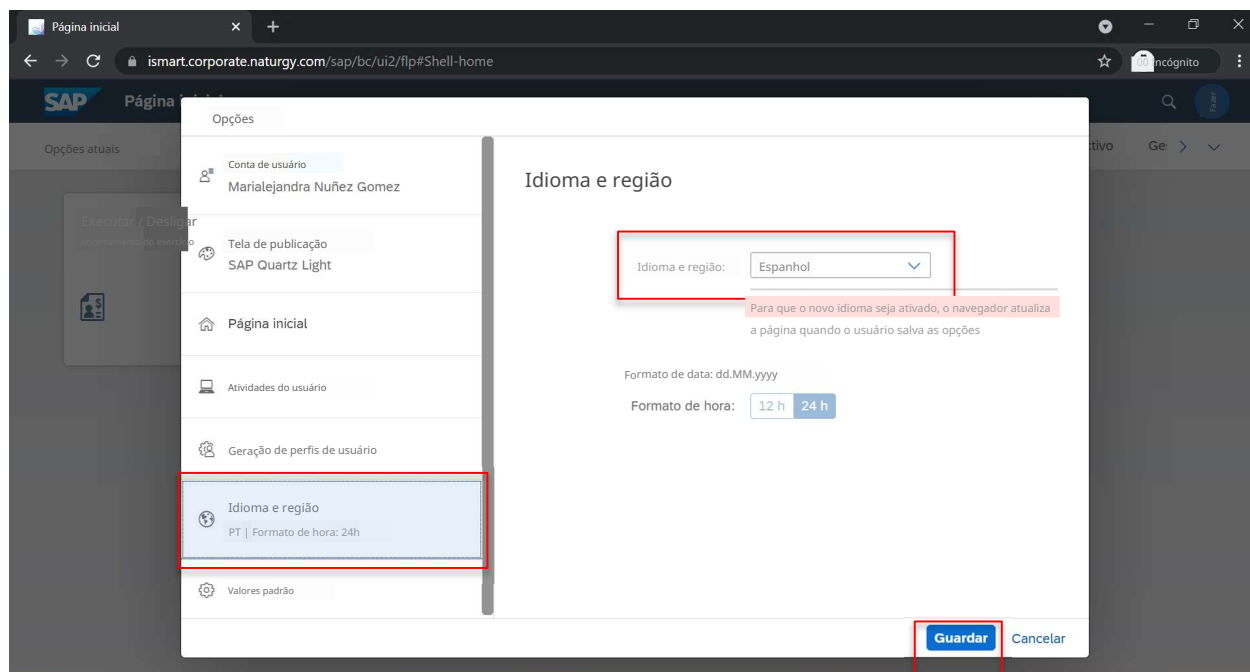


1.3 Alterar o idioma do perfil do SAP Fiori

Ir para o ícone do perfil e selecionar opções

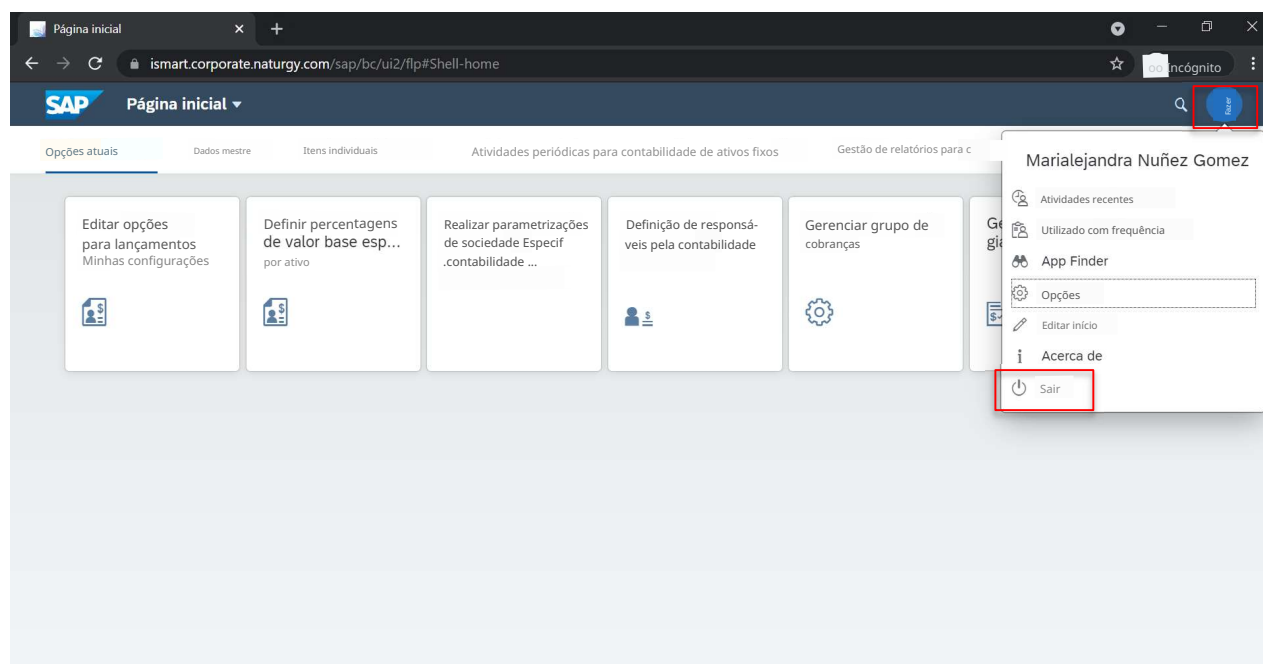


Isso abrirá uma janela para ir à opção Idioma e Região e escolher o idioma desejado

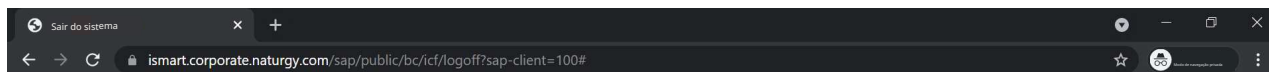
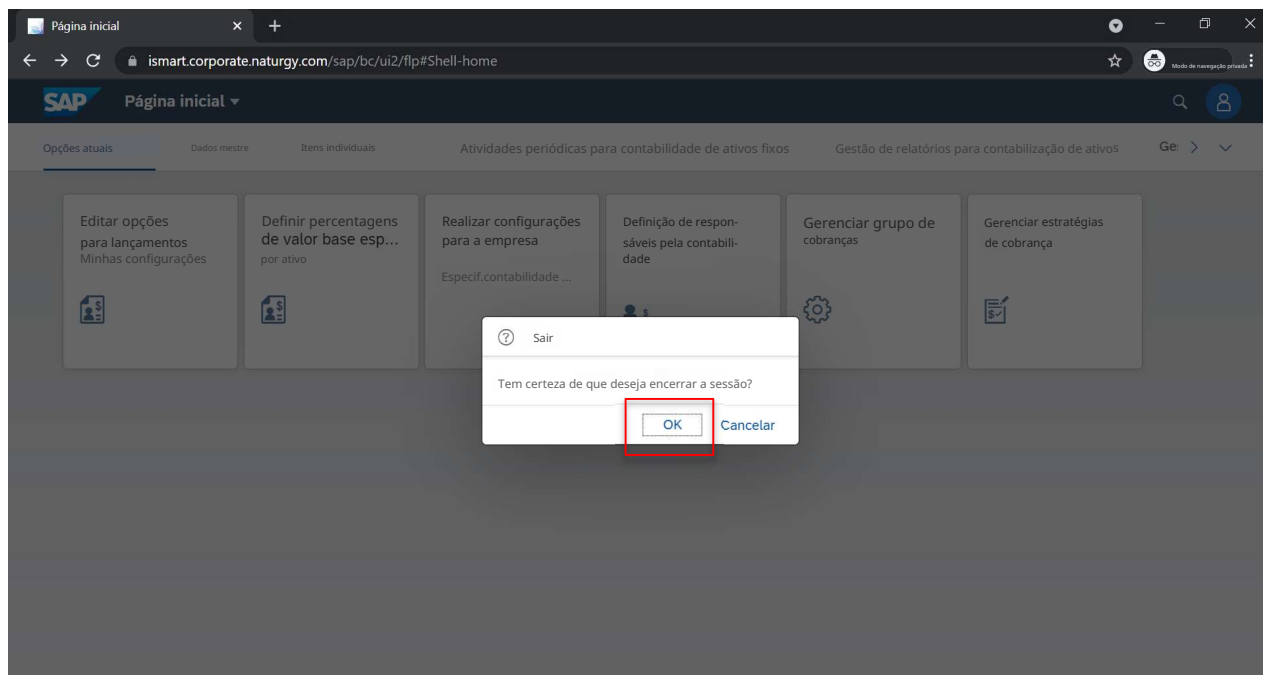


1.4 Encerrar sessão no SAP Fiori

Para encerrar a sessão, é necessário ir para a opção de perfil e clicar no botão Sair



Aparecerá um pop-up perguntando se deseja encerrar a sessão, clique em "ok" para sair



Até breve
Saiu do sistema

2 Módulo de contas a pagar

2.1 Atividades de encerramento

Existem várias aplicações para as atividades de encerramento de contas a pagar .

2.1.1 Visualização do log de modificação de posição - fornecedor de mercadorias .

A primeira é a visualização do log de modificação de posição - fornecedor de mercadorias . Existem vários filtros que devem ser preenchidos obrigatoriamente, os quais são marcados com um asterisco (*) em vermelho . Introduzimos o exercício e a sociedade . Se quisermos adicionar mais filtros, fazemos isso através da adaptação de filtros e ele nos mostra alguns outros para realizar uma busca mais completa . Clicamos em ir e em seguida ele nos mostra no campo de posições as posições e as alterações que elas sofreram . Quanto maior for o intervalo de datas, mais dados ele nos mostrará . Se clicarmos na posição, podemos navegar e ver os detalhes de forma mais específica .

2.1.2 Tempo de atraso nas dívidas .

A seguir, vamos ver outra aplicação, tempo de atraso das dívidas - últimos 12 meses.

Se expandirmos o cabeçalho, aparece a moeda de visualização e o tipo de câmbio, ambos os valores são predefinidos. Se quisermos adicionar mais filtros, clicamos em adaptar filtros.



Na parte superior encontramos uma árvore para poder seleccionar o modo de visualização que pode ser: calendário (como indicado na imagem superior), por empresa ou por fornecedor. Você pode modificá-lo para ver o tempo de atraso das dívidas.

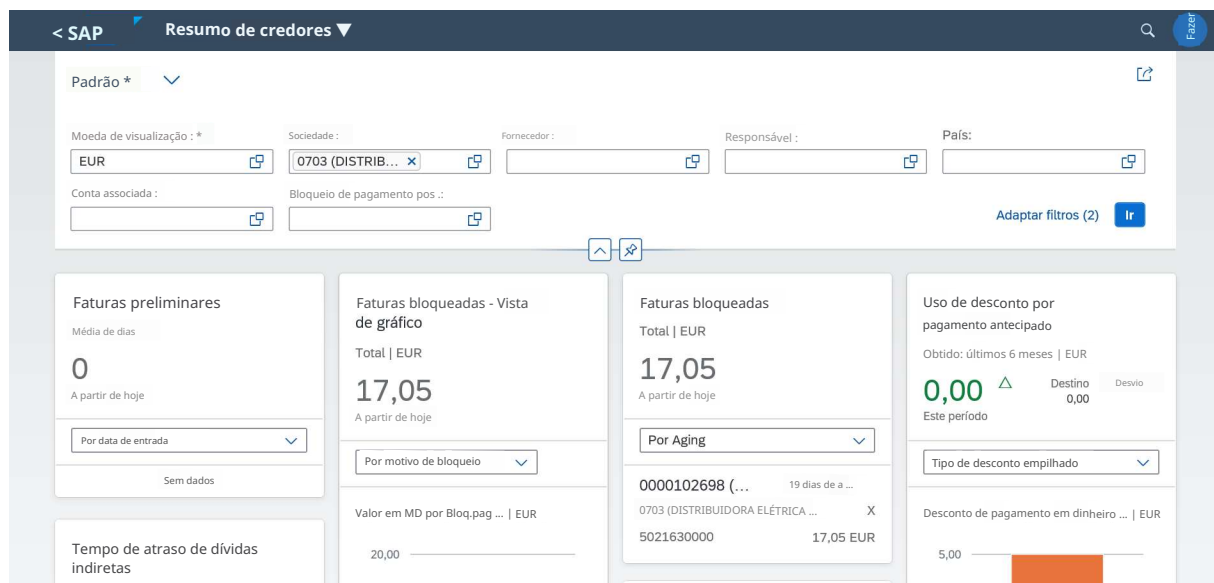
Se clicarmos em opções, podemos alterá-las para visualizá-las no gráfico e escolher o eixo. Além disso, também é possível exportar para o Excel através da visualização gráfica ou da visualização tabular.

2.1.3 Débitos por atraso - hoje

Se deslizarmos o cabeçalho, podemos encontrar os filtros predefinidos que foram aplicados ou podemos adicionar mais caso seja necessário. Os débitos por atraso até hoje são indicados na parte superior da imagem, onde diz 'hoje'.



Na parte superior encontramos uma árvore que nos indica a forma de visualização, sendo neste caso por sociedade. No entanto, existem outras formas possíveis de visualização, como por grupo de fornecedores, por motivo de bloqueio, por fornecedor intervalo de 30 dias e por fornecedor crítico ou não crítico. No caso de sociedade, ele é detalhado pelas diferentes sociedades e na legenda, como podemos observar, indica se o valor em atraso é crítico, não crítico ou valor não ven-



Além disso, existe a possibilidade de exportá-lo em Excel ou formato gráfico ou tabular.

2.1.4 Análise temporal - valor do pagamento.

Como explicamos nos casos anteriores, se expandirmos o cabeçalho, podemos observar os diferentes filtros que foram aplicados ou adicionar mais, se necessário, através da adaptação de filtros.

Em relação ao modo de visualização, pode ser por idade, por empresa, por conta contábil, por moeda, por grupo de fornecedores e por fornecedor (os 10 principais credores, gráfico). Outra aplicação é o resumo de credores, que nos mostra uma série de filtros. Inserimos o número da empresa e, se quisermos ampliar os filtros, fazemos isso através da adaptação de filtros. Clicamos em ir e aparece uma série de informações detalhadas.

2.2 Conciliação e Relatórios

No acompanhamento das atividades de encerramento, podemos distinguir duas partes: conciliação de contas a pagar e relatórios de contas a pagar.

2.2.1 Conciliação de contas a pagar

2.2.1.1 Gerir partidas individuais

Primeiro, vamos desenvolver a conciliação de contas a pagar. Para isso, vamos usar a primeira aplicação, que é gerir partidas individuais. Esta aplicação oferece uma lista de documentos que podemos filtrar por conta de credor e sociedade como primeiro filtro. Neste caso, inserimos a conta de credor 100483 e a sociedade 0703.

Se continuarmos para baixo na seção segundo seleção de partidas, podemos escolher três opções : partidas em aberto, partidas compensadas e todas as partidas (que seriam tanto as partidas em aberto quanto as compensadas).

Por último, na seção de classe, podemos marcar as opções de partidas normais, operações CM, lançamentos estatísticos, partidas registradas de forma preliminar e partida de devedores de acordo com o que desejamos.

Classe

Partidas normais: ☒

Operações CME: ☐

Lançamentos estatísticos: ☐

Part.reg.forma preliminar: ☐

Partidas devedores: ☐

Se voltarmos à seleção de credor na conta de credores no ícone à direita da seleção múltipla, podemos inserir mais contas.

Seleção de credor

Conta de credor: 100483

a

Sociedade: 0703

a

Neste caso, procedemos à introdução do 106576 e do 349966 e clicamos em confirmar.

Seleção múltipla para Conta de credor

Selecionar valores ind. (1)

Selecionar intervalos

Excluir valores indiv.

Excluir intervalos

100483

106576

349966

No campo sociedade, introduzimos outras sociedades como a 1066 e clicamos em confirmar.

Na seção de seleção de partidas "status", a opção de partidas em aberto já está marcada, clicamos em executar. A lista nos mostra 10 partidas. São exibidas uma série de partidas que pertencem a um fornecedor específico e a uma sociedade.

Fornecedor 349966
Sociedade 0703
Nome MEFF TECNOLOGIA E SERVIÇOS, S.A.U.
Localidade BARCELONA

St Atribuição	Sem doc.	Classe	Data doc. I Ve		Montante em ML ML	Doc. comp.	Texto
<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>		5021100007	F1	02.08.2021	1.210,00-	EUR	
<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>		5021100529	F1	02.08.2021	1.210,00-	EUR	
<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>		5021500116	F5	23.08.2021	100,00-	EUR	
<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>		5021500117	F5	23.08.2021	100,00	EUR	
<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>		8921250232	KR	07.07.2021	10,00-	EUR	

Clicamos na seta para trás e selecionamos a opção de partidas compensadas para visualizar as partidas que foram compensadas. É apresentada uma lista separada por sociedades e fornecedores.

<div> <div><</div> <div>SAP</div> <div>Lista PL de credores</div> </div>							
<div> <div><</div> <div>></div> <div>></div> <div>Visualizar documento Modif.doc. Modificação em massa Visualizar informações de cheques Mais v</div> <div>Q</div> </div>							
<div> <div>Fornecedor 100483</div> <div>Sociedade 0703</div> <div>Nome German Metering GmbH</div> <div>Localidade Frankfurt am Main</div> </div>							
St Atribuição	Nº doc.	Classe	Data doc. I Ve		Montante em ML ML	Doc. comp.	Texto
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1021000009	P9	07.07.2021		100,00	EUR	1021000009
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8921250238	KR	01.03.2021		100,00-	EUR	1021000009
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1021000010	P9	08.07.2021		500,00	EUR	1021000010
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	8921250249	KR	08.07.2021		500,00-	EUR	1021000010
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1021000011	P9	13.07.2021		20,00	EUR	1021000011

Voltamos à tela inicial. Se quisermos compensar as partidas que vimos na lista anterior, existem duas opções: a aplicação de compensação manual e a aplicação de compensação automática.

Primeiro, vamos ver a compensação manual. Para isso, utilizaremos a aplicação de compensação de pagamentos efetuados - Compensação manual. Nesta tela, devemos indicar no campo sociedade a sociedade e clicar em "compensar partidas em aberto".

Em seguida, uma janela aparece solicitando os dados da empresa e do credor e OK

A tela mostra os documentos a serem compensados. Clicamos em compensar e somos levados a um documento que precisa ser compensado e clicamos novamente em compensar. Clicamos em simular para verificar se o documento foi processado corretamente e se há erros ou não. Verificamos que está tudo correto e clicamos em contabilizar. Aqui termina a compensação manual.

Voltamos para a página inicial e agora vamos ver a compensação automática. O aplicativo é chamado de compensação de partidas em aberto - compensar automaticamente.

Este aplicativo oferece todos esses campos para filtrar as partidas por empresa, exercício, atribuição, número do documento, data de contabilização ...

< **SAP** Compensação automática

Gravar como variante ... Trazer variante ... Seleções (todas) Docu.programa Mais ✓

Delimitações gerais

Sociedade :

Exercício :

Atribuição :

Número do documento :

Data de contabilização :

Selecionar devedores : ☐

Operações CME : ☐

ID CME devedores :

Devedores :

Agrupamento por nº avisos : ☐

Selecionar credores : ☐

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Neste caso, devemos marcar esta flag de selecionar credores e o credor que possui as partidas em aberto para compensação. Nos parâmetros de contabilização, é importante marcar a flag de execução de teste, pois ao executar, veremos as partidas a serem compensadas e veremos se são realmente aquelas que queremos compensar ou não.

Parâm.contabiliz .

Data de compensação: Período:

Moeda de compensação :

Moeda de compensação de alocação ☐

Moedas a substituir : ☐

Considerar tolerâncias : ☐

Permitir documentos individuais : ☐

Considerar pós-imputação : ☐

Execução de teste : ☒

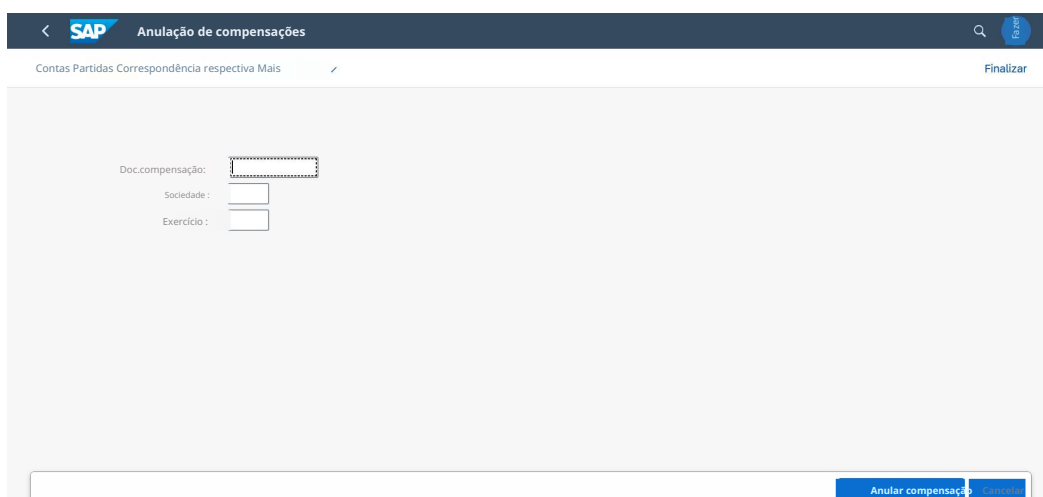
Quantidade mínima de posições do :

Na parte de delimitações gerais, inserimos a empresa, o exercício e marcamos a opção de selecionar credores, como mencionado anteriormente, e o credor. Opção de execução de teste marcada e procedemos com a execução. A seguir, aparecem as partidas que podem ser compensadas.

Se a opção de execução de teste não estiver marcada, a compensação é realizada diretamente e o documento de compensação é exibido. Desmarcamos a opção de execução de teste e surge esta mensagem (esta execução é uma execução real) e pressionamos alt + enter. E o documento de compensação foi criado.

Alt + enter. E o documento de compensação foi criado.

Por último, existe outra aplicação caso queiramos anular uma compensação porque nos enganamos, estamos em outro período ou por qualquer outro motivo. A aplicação chama-se Reinicialização de partidas compensadas- FBRA.

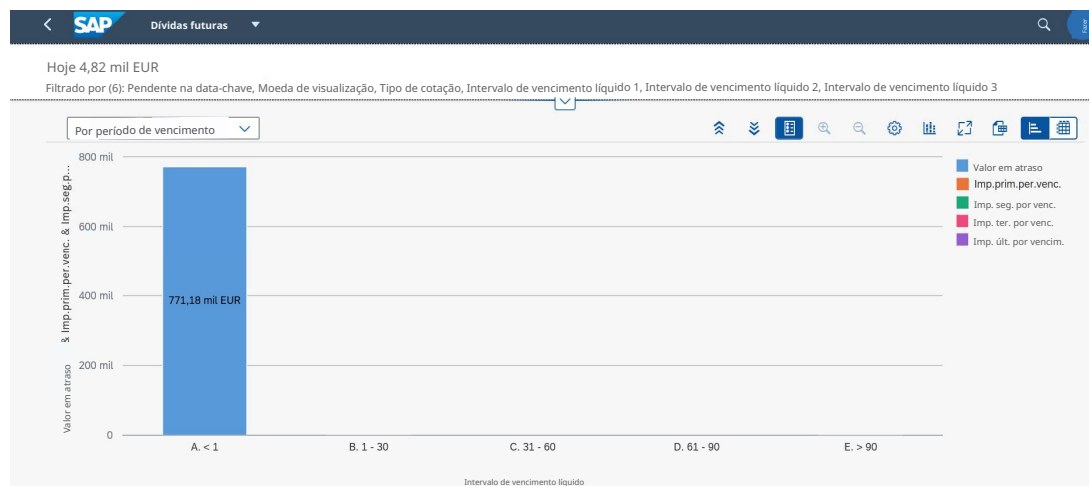


Nesta aplicação, colocamos o documento de compensação que queremos (geralmente pega o documento da última compensação automática que fizemos). Colocamos a sociedade e o exercício. Clicamos em anular compensação. Em seguida, escolhemos esta opção que anula a compensação, no motivo de anulação abrimos o match code e colocamos o que se assemelha, pois existem várias opções: contabilização incorreta, período incorreto, condições e preços incorretos, devolução, anulação automática... Indicamos a data e clicamos em continuar. A compensação foi anulada pela opção que escolhemos anteriormente. Clicamos em continuar e um documento é gerado.

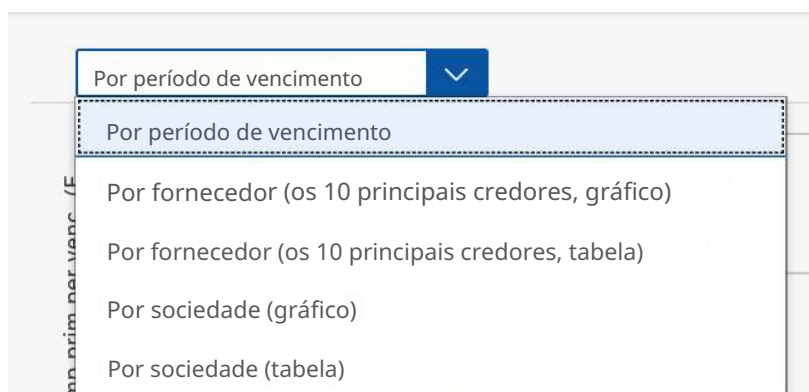
2.2.1.2 Relatórios

2.2.1.2.1 Dívidas futuras

Em relação à parte de relatórios de contas a pagar, vamos analisar diferentes aplicações.



Começamos pela aplicação de dívidas futuras, que serve para analisar o valor de pagamentos futuros. Na cabeçalho aparecem uma série de filtros com valores predefinidos que podem ser modificados. Neste caso, ao ter o valor "today", mostra-nos a dívida que temos hoje. Se deslizarmos a parte dos filtros, podemos adaptá-los para completar a pesquisa.

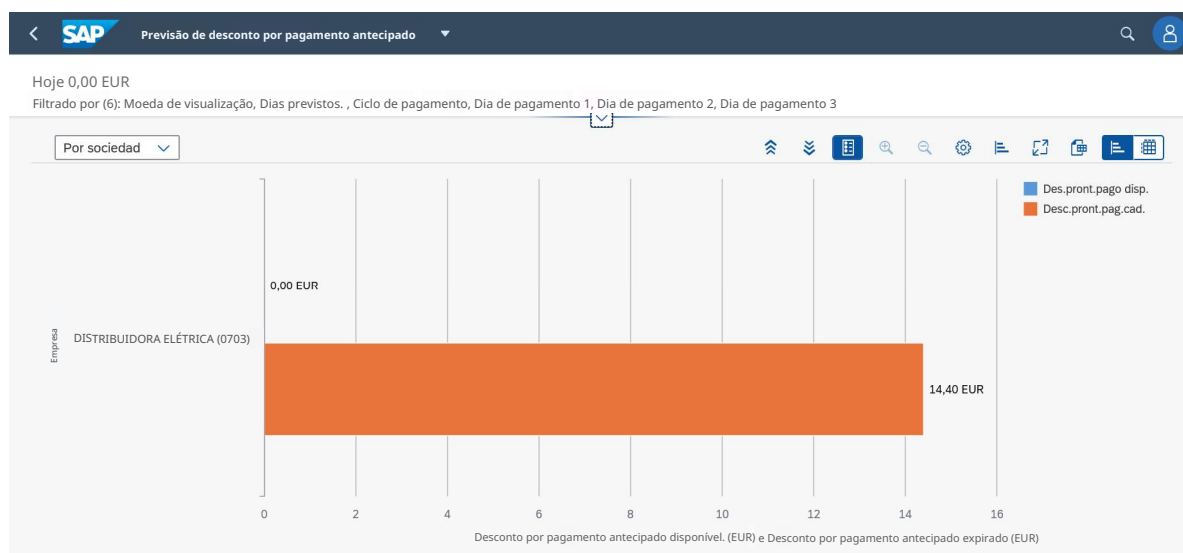


Na parte superior esquerda do gráfico, podemos observar uma árvore com várias opções para selecionar a visualização: por período de vencimento, por fornecedor (gráfico), por fornecedor (tabela), por sociedade (gráfico) e por sociedade (tabela)....

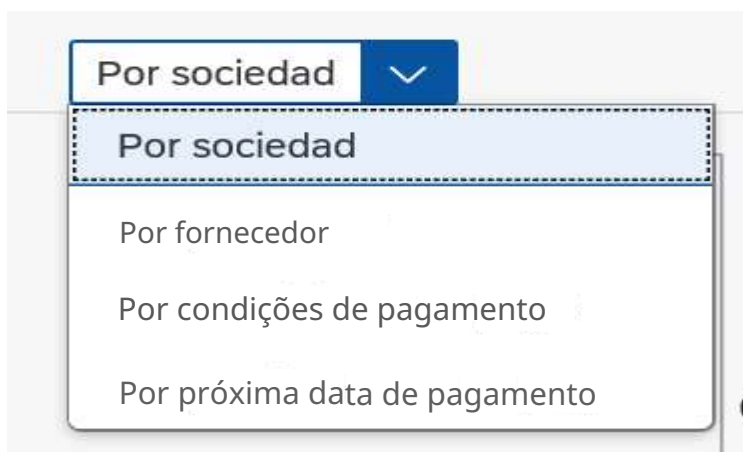
Por outro lado, podemos optar por exibir a legenda e há a possibilidade de exportar o arquivo em formato Excel com os dados da tabela e o modo de visualização previamente selecionado.

2.2.1.2.2 Desconto por pagamento antecipado

Outra aplicação é a previsão de desconto por pagamento antecipado, na qual temos novamente um gráfico com filtros de valores predefinidos e podemos filtrar em uma lista pelas diferentes opções que mais se adequam à nossa pesquisa.



Na parte superior, à esquerda, encontramos um gráfico no qual encontramos uma árvore para filtrar de acordo com a visualização desejada: por empresa, por fornecedor, por condições de pagamento ou por próxima data de pagamento



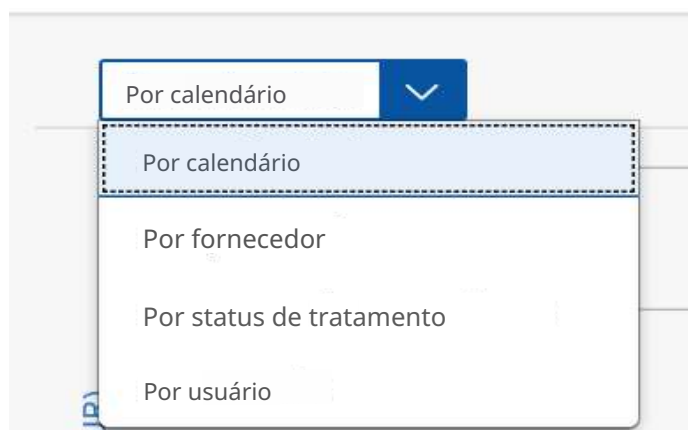
2.2.1.2.3 Análise de processamento de fatura

Em terceiro lugar, temos a aplicação de análise de processamento de fatura.

Como observamos na imagem abaixo, aparece um gráfico com valores predefinidos (com uma série de filtros como data de início, moeda de visualização e tipo de cotação).



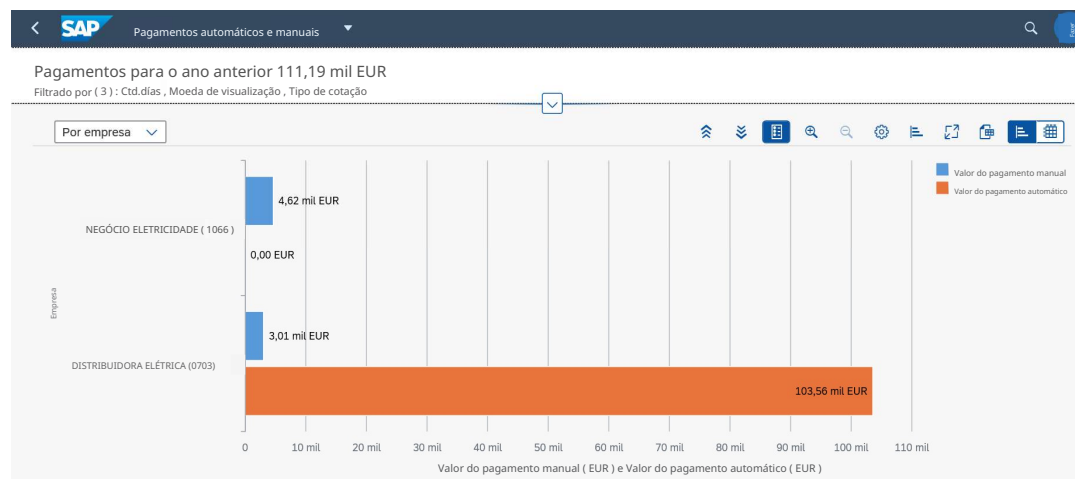
Neste caso, o modo de visualização é por calendário, aparecendo assim duas barras, uma azul e uma laranja com o valor total e o número de posições, separados por mês e ano (ver legenda na parte esquerda).



No entanto, existem diferentes formas de visualizá-lo: por calendário, fornecedor (mostra fornecedor e posições), por status de tratamento (valor total e posições) e por usuário (aparecem os usuários e o número de posições)

2.2.1.2.4 Pagamentos automáticos e manuais

Por último, temos a aplicação de pagamentos automáticos e manuais.



No exemplo, está filtrado por empresa, mas também pode ser filtrado por fornecedor, moeda ou usuário para visualizá-lo da forma que melhor se adequar.

2.3 Anexar, Descarregar e Excluir Documentação na Fatura AP (Documento FI)

Para anexar documentação em um documento financeiro, realizamos através do Fiori App.



SAP Modificar doc.: Acesso

Lista de documentos Primeira posição Opções de tratamento Mais v

Chave da visualização de entrada

Nº do documento: 2109500003

Empresa: 0848

Exercício: 2022

Os dados do documento para o qual os anexos serão carregados são inseridos:

E acessamos o botão "Serviços para Objetos":

SAP Modificar doc.: Visualização de entrada

Visualizar outro documento Seleccionar obj.individual Visual.cab.doc. Impostos Moeda de visualização **Serviços para objeto** Mais v

Visualização de entrada

Nº do documento: 2109500003 Empresa: 0848 Exercício: 2021
 Data do documento: 22.11.2021 Data contábil: 22.11.2021 Período: 11
 Referência: 1100000064 Núm. geral:
 Moeda: EUR Existem textos: ☐ Grupo ledgers:

Visualização de entrada

Pos. CT	10 Conta	Denominação	Valor	Moeda	CeBe	Centro de custo	Segmento	II	CIM
1 01	201465	SANTIAGO LIAÑO NUÑEZ	1.210,00	EUR				R1	125
2 50	4489070000	VENDAS DE IMOBILIZA	1.000,00-	EUR	HNC	8848000001	CORPOH	R1	125
3 50	4770000100	H.P.IVA REPERCUTIDO	210,00-	EUR				R1	125

Clique em criar e arquivar documento comercial:

SAP Modificar doc.: Visualização de entrada

Visualizar outro documento Seleccionar objeto individual Visual.cab.doc. Impostos Moeda de visualização **Serviços para objeto** Mais v

Visualização de entrada

Nº documento: 2109500003 Sociedade: 0848
 Data do documento: 22.11.2021 Data contábil: 22.11.2021
 Referência: 1100000064 Núm. geral:
 Moeda: EUR Existem textos: ☐ Gr

Visualização de entrada

Pos. CT	10 Conta	Denominação	Valor	Moeda	CeBe	Centro de custo	Segmento	II	CIM
1 01	201465	SANTIAGO LIAÑO NUÑEZ	1.210,00	EUR				R1	125
2 50	4489070000	VENDAS DE IMOBILIZA	1.000,00-	EUR	HNC	8848000001	CORPOH	R1	125
3 50	4770000100	H.P.IVA REPERCUTIDO	210,00-	EUR				R1	125

Criar
 Lista anexos
 Nota pessoal
 Enviar
 Conexões
 Fluxo de trabalho
 Meus objetos
 Visualizar referências em CFIn
 Ajuda para serviços de objeto

Criar anexo
 Criar nota
 Criar documento externo (URL)
 Arquivar documento comercial
 Criar código de barras

Duplo clique em b + digital Document Sharepoint 365 :

Arquivo de front end



Cenário : Arquivar posteriormente

Classe documentos

- Documento contábil
 - TIF Crédito recebido
 - Crédito recebido sem controle de faturas
 - Cálculo de juros
 - EDX: Documento adicional ZIP (.zip)
 - TF Entrada pagamentos
 - TIF Fatura recebida
 - TIF Fatura recebida sem controle de faturas
 - b+ DigitalDocuments Sharepoint 365**

Clique em OK :

Upload de arquivo

O aplicativo deseja carregar um arquivo no sistema SAP

OK Cancelar

Selecionamos o arquivo e clicamos em Open ou Abrir :

Meus Arquivos de Dados

- Cadernos
- Parmalat
- Fotos
- Recursos do Projeto - Alpina
- Mapeamento de Dados Mestres SAP
- Mapeamento de Dados Transacionais SAP
- SAP COUPA
- SAP GUI
- SAP HANA
- Win10_IPULW_1903
- Este Computador
- 3D Objects
- Desktop
- Documents
- Downloads
- Music
- Pictures
- Videos
- Windows (C:)

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Onitem (13)			
Modelo de Carga de Template CPD	01/03/2022 21:55	Documento do Microsoft Excel ...	18 KB
Modelo de Carga de Template - DIVERSOS	01/03/2022 21:47	Documento do Microsoft Excel ...	51 KB
Modelo de Carga de Template COPA - Clientes CME	01/03/2022 21:40	Documento do Microsoft Excel ...	21 KB
Design de RICEWF_ECOFI Atualização Docum ...	01/03/2022 20:07	Documento do Microsoft Word ...	200 KB
Design de RICEWF_ECOFI Criação automática ...	01/03/2022 20:07	Documento do Microsoft Word ...	205 KB
D9_M24 E340 Compensação de pagamentos interemp ...	01/03/2022 14:05	Documento do Microsoft Word ...	869 KB
SMRTGCPB - 9424 Validação - EZE Serviços jurídicos ...	01/03/2022 11:06	Documento do Microsoft Word ...	1.425 KB
SMRTGCPB - 9430 Validação - EZE Serviços jurídicos ...	01/03/2022 11:05	Documento do Microsoft Word ...	114 KB
SMRTGCPB - 9430 Validação - EZE Serviços jurídicos ...	01/03/2022 11:05	Documento do Microsoft Word ...	114 KB
SMRTGCPB - 9414 Validação - EZE Fatura direta ...	01/03/2022 11:03	Documento do Microsoft Word ...	1.127 KB
SMRTGCPB - 9230 Validação - EZE MEGA - Conso ...	01/03/2022 11:01	Documento do Microsoft Word ...	327 KB
Grupo 8 - EF3-200	01/03/2022 9:44	Documento do Microsoft Excel ...	15 KB
Grupo 8 - SA3-100	01/03/2022 9:43	Documento do Microsoft Excel ...	6 KB
> No início desta semana (5)			
> Na semana passada (34)			
> No último mês (64)			
> No início deste ano (47)			
> Há muito tempo (713)			

Nome do arquivo:

Todos os arquivos

Abrir

Podemos atribuir uma descrição ao arquivo e clicar em continuar:

Descrição do arquivo X

Arquivo: Modelo Plantilla de Carga - CPD.xlsx

Descrição: Teste Gestão Documental

Continuar Cancelar

Voltamos a esta tela, onde clicamos em continuar, e os arquivos seriam anexados ao documento:

Descrição do arquivo X

Arquivo: Modelo Plantilla de Carga - CPD.xlsx

Descrição: Teste Gestão Documental

Continuar Cancelar

Para visualizá-lo, acessamos da seguinte maneira:

Acessamos novamente a aplicação Modificar Entradas de Diário, informamos o número do documento, sociedade e exercício, e selecionamos a opção Serviços para o Objeto > Lista de Anexos, a lista de anexos será exibida no documento:

SAP Modificar doc.: Visualização de entrada

Visualizar outro documento Selecionar obj.individual Visual.cab.doc. Impostos Moeda de visualização Serviços para o objeto Mais v Finali

Visualização de entrada

Nº do documento: 2109500003 Empresa: 0848

Data do documento: 22.11.2021 Data contábil: 22.11.2021

Referência: 1100000064 Núm. geral:

Moeda: EUR Existem textos: ☐

Grupos

Pos.	CT	IO Conta	Denominación	Valor Moeda	Celbe Centro de custo
1	01	201465	SANTIAGO LIAÑO NUÑEZ	1.210,00 EUR	
2	50	4489070000	VENDAS DE IMOBILIZA	1.000,00- EUR	HNC 8848000001 CORPOH R1 125
3	50	4770000100	H.P.I.VA REPERCUTIDO	210,00- EUR	R1 125

Serviço : Lista de anexos

Anexos para 084821095000032021

Novo

Ícones	Título	Autor	Data criação
	Teste Gestão Documental	ALEJANDRO MARTINEZ	02.03.2022

Acessamos novamente a aplicação Modificar Entradas de Diário, informamos o número do documento, sociedade e exercício, e selecionamos a opção Serviços para o Objeto > Lista de Anexos, a lista de anexos será exibida no documento:

SAP | Modificar doc.: Visualização de entrada

Visualizar outro documento Selecionar obj.individual Visual.cab.doc. Impostos Moeda de visualização

Visualização de entrada

Nº do documento: 2109500003 Empresa: 0848
Data do documento: 22.11.2021 Data contabil: 22.11.2021
Referência: 1100000064 Núm. geral:
Moeda: EUR Existem textos:

Grupos

Pos.	CT	IO Conta	Denominação	Valor	Moeda	CeBe	Centro	custo
1	01	201465	SANTIAGO LIAÑO NUÑEZ	1.210,00	EUR			
2	50	4489070000	VENDAS DE IMOBILIZ	1.000,00	EUR	HNC	8848000001	CORPOH R1 125
3	50	4770000100	H.P.I.VA REPERCUTIDO	210,00	EUR			R1 125

Services menu: Criar, Lista de Anexos, Nota pessoal, Enviar, Conexões, Workflow, Meus objetos, Visualizar referências em Cfm, Ajuda para serviços de objeto

Selecione o arquivo que deseja excluir e clique no ícone arquivo será excluído



e clique em continuar e

Serviço : Lista de anexos

Anexos para 084821095000032021

Novo

Ícones	Título	Autor	Data criação
<div><div></div></div>	Teste Gestão Documental	ALEJANDRO MARTINEZ	02.03.2022

Continuar

Cancelar

3 Pedidos de Vendas

Os pedidos de vendas são o passo anterior à faturação, onde qualquer usuário pode criar uma solicitação de faturação, indicando o cliente e o material a ser faturado. O pedido de vendas deve ser aprovado pelo usuário responsável, dependendo do valor a ser faturado. Após a aprovação, a faturação para o cliente pode ser realizada.

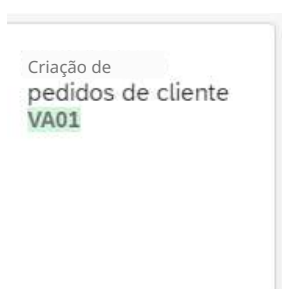
Na tabela a seguir são indicados os diferentes tipos de pedidos e seu uso:

Código	Descrição	Uso
ZF	Pedido de Vendas	Vendas para Clientes Terceiros
ZFI	Pedido de Vendas em Grupo	Vendas para Clientes do Grupo
ZA	Pedido de Crédito	Créditos para Clientes Terceiros
ZAI	Crédito Interco	Créditos a clientes Grupo
ZRA	Retificativa Crédito	Pedido para realizar retificações de crédito a terceiros
ZRAI	Retificativa Crédito Grupo	Pedido para realizar retificações de crédito a grupo
ZRC	Retificativa Débito	Pedido para realizar retificações de débito a terceiros
ZRCI	Retificativa Débito Grupo	Pedido para realizar retificações de débito a grupo
ZSC	Substitutiva Débito	Pedido para realizar faturas substitutivas a terceiros
ZSCI	Substitutiva Débito Grupo	Pedido para realizar faturas substitutivas a grupo
ZSA	Substitutiva Crédito	Pedido para realizar créditos substitutivos a terceiros
ZSAI	Substitutiva Crédito Grupo	Pedido para realizar créditos substitutivos a grupo
ZICA	Crédito Concurso	Pedido para realizar recuperações de IVA tipo concurso
ZICC	Débito Concurso	Pedido para realizar recuperações de IVA tipo concurso
ZIIA	Crédito Incobrável	Pedido para realizar recuperações de IVA tipo incobráveis
ZIIC	Débito Incobrável	Pedido para realizar recuperações de IVA tipo incobráveis

3.1 Criação de Pedido

Acessamos o sistema Fiori

Procuramos o aplicativo "Criação de pedidos de cliente" e clicamos nele para acessar:



Na próxima tela, devemos indicar os seguintes dados para a criação de um pedido de vendas:

Classe de pedido: indicar o tipo de venda que vamos faturar, escolhendo da lista acima detalhada.

Dados organizacionais: Organização de vendas, canal e setor.

Depois de informar os dados, clique em Continuar.

Na próxima seção, são detalhadas as informações referentes ao cabeçalho do pedido (informações genéricas para todo o pedido) e informações de posição (relativas apenas à posição específica

). Antes de salvar o pedido, o sistema exibe uma mensagem ao usuário informando se existem campos obrigatórios que não foram preenchidos. Nesse caso, o pedido pode ser salvo, mas ficará incompleto.

Quando o usuário que criou o pedido termina de criá-lo e ele está completo, o pedido é enviado para o fluxo de aprovação para que a fatura possa ser processada. Esse passo de envio para aprovação é um passo que será processado a partir do pedido com o bloqueio de faturamento, conforme explicado a seguir.

3.1.1 Informação Cabeçalho Pedido

Devemos informar o Solicitante do pedido e o Destinatário mcía :

Solicitante: deve-se informar o BP com a função Cliente, ao introduzi-lo o sistema proporá com esse mesmo código BP o destinatário da mercadoria e além disso herdará no pedido a informação introduzida a nível de BP:

Condições de pagamento (campo obrigatório)

Via de pagamento (campo obrigatório)

Moeda do pedido (campo obrigatório)

Os pedidos de vendas são criados com um bloqueio de fatura atribuído automaticamente Pedido em Revisão WF. Enquanto esse bloqueio estiver informado, o pedido não entra no fluxo de aprovação.

3.1.1.1.1 Código de expediente de fatura eletrônica

O usuário criador do pedido pode informar o código de expediente que será enviado para a fatura eletrônica desse pedido no campo a seguir, localizado no cabeçalho do pedido:

3.1.1.1.2 Informação Usuário Responsável

O usuário criador do pedido pode informar em um campo especial para quem direcionar a aprovação do pedido, seja porque o criador é pessoal externo à organização ou por necessidade específica desse pedido. Esse campo será localizado no cabeçalho do pedido:

Se o usuário criador do pedido for externo, o campo Responsável é obrigatório informar.

Com base no usuário indicado neste campo, a busca pelo aprovador com o Nível de assinatura necessário será iniciada.

3.1.1.1.3 Informação da Conta Bancária

No pedido de vendas, é possível visualizar a conta bancária determinada para o recebimento da fatura. Esta será impressa no formulário.

É possível modificar a conta bancária acessando a aba 'Campos Personalizados' do cabeçalho, clicando no botão 'Modificar Conta Bancária', o sistema permite escolher uma conta bancária entre as que estão definidas para a forma de pagamento do cliente, para a sociedade e moeda.

3.1.1.1.4 Motivo do Pedido

O motivo do pedido será obrigatório para faturas de crédito, retificativas de concurso.

Y

O campo listará os motivos do pedido que foram parametrizados para categorizar o tipo de pedido :

Crédito

Retificação de Valor

Substitutiva

Correção da Base Tributável

Correção do Valor do IVA

Recuperação de IVA Incobrável:

Recuperação de IVA em Concurso:

O campo está disponível na guia Vendas do cabeçalho do pedido:

< **SAP** Criar Retificação de Cobrança: Resumo

Visualizar Propor posições Visualização prévia da mensagem do cabeçalho Rejeitar documento Unidades de carga e tipos de agregação Mais v

Retificação de Cobrança: Valor líquido: EUR

Solicitante: CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid

Destinat.mcf.: CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid

Referência cl.: Data ref.clie.:

Responsável:

Vendas Resumo de posições Detalhe da posição **Solicitante** Aprovisionamento Expedição Motivo de rejeição

* Fe.pref.entrg.: D Centro de fornecimento:

Entrega compl.: ☐ Peso total:

Bloqueio de entrega: Volume:

Bloqueio de fatura: Pedido Revisão WF Data de preço:

Condic.pago: YE09 Transferência 60 dias FF

Vers.incoterm:

Incoterms:

Incoterm Lugar1:

Incoterm Lugar2:

Motivo do pedido: Retificação do valor

3.1.1.1.5 Informações para pedidos de plano de faturação

Para pedidos com materiais de plano de faturação, o tipo de posição será específico para esse plano de faturação. No nível do cabeçalho, será necessário verificar a classe do plano de faturação e as datas às quais se aplica. Uma vez informadas as datas de início e fim, as linhas de faturação desse plano serão calculadas automaticamente.

Solicitante Serviços para objeto Mais

Vendas Expedição Fatura Pagamentos eletrônicos Plano de faturação Contabilidade Condições Imputação Interlocutor Textos

Valor líquido: 0,00 CBIF: ZR

Plano de faturação

CL.pl.fact.: Z0 Fra . periódica UDM 50 Mensalmente no primeiro dia de ... Por favor.: ☒

Data de início: 13.12.2021 01 Data atual Datas desde.:

Data final: 31.12.2022 Datas até.:

Horizonte: Corr: ☐ ID Cal:

Datas

Liquido .	a	Data fatura .	Valor fatura .	Moeda	Bloqueio .	Status	Manual .	Cor CPag	CatF	Cl.doc.fact .	Determ.pr...
<input type="checkbox"/> 13.12.2021	31.12.2021	01.12.2021		EUR	ZV		<input type="checkbox"/>			01	
<input type="checkbox"/> 01.01.2022	31.01.2022	01.01.2022		EUR	ZV		<input type="checkbox"/>			01	
<input type="checkbox"/> 01.02.2022	28.02.2022	01.02.2022		EUR	ZV		<input type="checkbox"/>			01	
<input type="checkbox"/> 01.03.2022	31.03.2022	01.03.2022		EUR	ZV		<input type="checkbox"/>			01	
<input type="checkbox"/> 01.04.2022	30.04.2022	01.04.2022		EUR	ZV		<input type="checkbox"/>			01	

3.1.1.1.6 Informação Textos Adicionais

No pedido de vendas, é possível indicar textos adicionais que serão impressos no formulário .
É possível informar esses textos na guia 'Textos' do cabeçalho . Os textos utilizados são :

Faturação normal :

☐ O Nota de rodapé → este texto será impresso após a seção dos materiais

☐ Impressão Fatura → este texto será impresso antes da seção dos materiais Texto Fatura

Agrupada → Se este texto for informado, a fatura não mostrará a desagregação dos materiais indicados na fatura. Este texto será impresso como conceito de fatura e o valor total da fatura.

SAP Criar Pedido de Vendas: Dados de cabeçalho

Pedido de Vendas : Referência do cliente:

Solicitante: 2000000 CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid

Vendas Expedição Fatura Pagamentos eletrônicos Plano de faturação Contabilidad Condições Imputação Interlocutor Textos

CL.txt. Idioma

- Nota de rodapé
- Impressão Fatura
- Texto Fatura Agrupada
- Cig para Itália
- Cup para Itália
- Valor Estimado de Adiantamentos
- Texto Independente de Frotas

Espanhol

Faturas rectificativas:

- Nota de rodapé → este texto será impresso após a seção dos materiais.

Impressão Fatura → este texto será impresso antes da seção dos materiais.

Texto Fatura Agrupada → Se este texto for informado, a fatura não mostrará a desagregação dos materiais indicados na fatura. Este texto será impresso como conceito de fatura e o valor total da fatura.

Motivo → será incluído um texto que amplia a informação do Motivo do pedido

- Não Fatura inicial → texto para adicionar informação a ser mostrada no formulário se forem várias faturas para indicar. Se não estiver preenchido no campo padrão Referência.
- Data Fatura inicial → data inicial para indicar a informação da fatura original

Solicitante: 200000 CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LERIDA 21 / E-28020 Madrid

Vendas Expedição Fatura Pagamentos eletrônicos Plano de faturação Contabilidade Condições Imputação Interlocutor **Textos** Dados do pedido Status

CL.txt. Idioma

- Nota Rodapé
- Impressão Fatura
- Texto Fatura Agrupada
- Cig para Itália
- Cup para Itália
- Motivo:
- N ° Fatura inicial
- Data da fatura inicial
- Valor Estimado Adiantamentos
- Texto Independente Frotas

3.1.2 Informação Posição Pedido

No nível da posição, serão informados os dados específicos dessa posição:

Material: Ao inserir o material na posição, serão recuperados os dados relativos à venda deste material do seu mestre, tais como: unidade de medida, tipo de posição, centro, grupo de imputação do material, classificação fiscal, se deve ser gravado com referência cadastral, etc.

Posições (todas)

Pos.	Material	Segmento nec.	Quantidade prevista	UM	Valor líquido	Mon ... Denominação da posição
<input type="checkbox"/> 10	620630			1 EU	1.500,00	EUR test

O material deve ser criado na área de vendas da venda.

Ao inserir o material na posição, os dados relacionados à venda deste material serão recuperados de seu mestre, como unidade, tipo de posição, centro, grupo de imputação

vendas Resumo de posições Detalhe posição Solicitante Aprovisionamento Expedição Motivo de rejeição

* Fe.pref.entrg.: 23.03.2022

Entrega compl.: ☐

Bloqueio de entrega: ☐

Bloqueio fatura: Pedido Revisão WF ☐

Condição de pagamento: YE00 Transferência 30 dias FF

Versão Incoterm:

Incoterms:

Incoterm Lugar1:

Incoterm Lugar2:

Motivo pedido:

Área de vendas: 0703 / 10 / 00 UFD DIST. ELEC. (LCS), Vendas diretas, Coluna produtos 00

Peso total: 0,000

Volume: 0,00

Informação

Falta sociedade para determinação de área funcional

Continuar Ajuda

O sistema mostrará uma mensagem informativa, pois força a exclusão do Objeto PA que o padrão realiza para que as validações realizadas possam passar, para continuar com a introdução de dados, clique em Continuar.

Aba Condições: Adicionaremos a classe de condição ZPRO Preço Faturamento com o preço do serviço a ser faturado.

< SAP Criar Pedido de Vendas: Dados da posição

Excluir posição Exibir mensagem posição Disponibilidade posição Mais v

Posição: 10 Tipo de posição: ZAB Faturamento Diverso

Material: 620630 test

Vendas A Vendas B Expedição Fatura Condições Imputação Interlocutor Textos Dados do pedido

Quantidade: 1 EU Líquido: 1.500,00 EUR Imposto: 315,00

66 Reg. condição Análise Atualizar

Elem.preço

...	ClCd	Descrição	Valor	Moeda	por	UM	Valor da condição	Moeda	Status
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ZPRO Preço de Faturação	1.500,00	EUR	1	EU	1.500,00 EUR		
<input type="checkbox"/>		Base Tributável	1.500,00	EUR	1	EU	1.500,00 EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TTX1 Imposto repercutido	21,000	%			315,00 EUR		
<input type="checkbox"/>		Valor total	1.815,00	EUR	1	EU	1.815,00 EUR		

Separador de Imputação: No separador de imputação, devemos indicar o objeto analítico ao qual a posição é imputada:

< > >

Posição: 10 Tipo de posição: ZAB Fac. Diversa

Material: 620630 Penalizações

Vendas A Vendas B Expedição Fatura Condições Imputação Interlocutor Textos

Imputação

Divisão: Centro de custo: 9703003601 Q Ordem: Objeto PA: Elemento PEP:

CeBe: DEE

Dados relevantes para cálculo de custos

Esquema de cálculo: Chave de sobretaxa:

3.1.3 Informação de Referência Cadastral

Se o material a ser faturado for um material com o dado de referência cadastral informado em seu mestre (campo Labor com valor ZRC), o sistema solicitará que a referência cadastral seja obrigatoriamente informada na guia "Campos Personalizados" da posição do pedido.

Posição: 10 Tipo de posição: ZAB Faturamento Diverso

Material: 620630 test

Vendas A Vendas B Expedição Fatura Condições Imputação Interlocutor Textos Dados do pedido Status Estrutura Dados adicionais A Dados adicionais B **Campos Personalizados**

Dados SII

Ref. Cadastral: [dropdown]

Situação do Imóvel: [dropdown]

Para poder indicar uma referência cadastral, esta deve ter sido informada previamente para o cliente na aplicação "Referências Cadastrais":

Novas entradas Copiar como... Excluir Desfazer modificação Marcar tudo Marc

Dados de referências cadastrais

Soc.	Cliente	Referência C ... Situac.Inm	Descrição ...
0703	100000	R590108YK520 Imóvel sem Ref. C	TEST
0703	120000	111 Imóvel com Ref.	TESTALE
0703	120001	TEST2 Imóvel sem Ref. CTST2	
0703	120001	test.ref cadastral Imóvel com Ref.	TEST SD1
0703	200000	R590108YK520 Imóvel com Ref.	
0703	200294	07-2725-02-017 Imóvel com Ref. V TEST SII	
0703	200294	6051201WF375 Imóvel sem Ref. C	TEST SII
0703	200294	7627912YJ2772 Imóvel com Ref. V TEST SII	
0703	TEST	Teste Imóvel sem Ref. C	TESTE
0703	TEST2	Test2 Imóvel sem Ref. C	TEST2

No pedido, poderá escolher entre as opções disponíveis para os dados da sociedade e do cliente desse pedido. O campo irá oferecer uma lista de referências carregadas para essa sociedade cliente nessa aplicação Fiori.

3.1.4 Informação de Textos Adicionais da Posição

No pedido de vendas, é possível indicar textos adicionais que serão impressos no formulário ao nível do material.

É possível indicar os textos na aba 'Textos' da posição. Os textos utilizados são: Texto de vendas do material: este texto é herdado do mestre do material e é impresso após a descrição do material.

- Comentário: este texto é informado manualmente ou é informado por interface e é impresso logo após o texto anterior. Este texto é enviado para o SII.
- Descrição na fatura: se este texto for informado, a fatura não mostrará a descrição do material informada no mestre de material e será impresso este texto.

< **SAP** Criar Pedido de Vendas: Dados da posição

Eliminar posição Posição de disponibilidade Mais v

Posição: 10 Tipo de posição: ZAB Faturamento Diverso

Material: 620630 test

Vendas A Vendas B Expedição Fatura Condições Imputação Interlocutor **Textos** Dat

Cl.txt.	Idioma
✎ Texto de vendas de material	
✓ Comentário	
✎ Período:	
✎ Data de Avaria	
✎ Local de Avaria	
✎ Número de Avaria	
☆ Descrição na Fatura	

3.1.5 Informação Dados para Pedidos Inter - empresa

Para os pedidos inter - empresa, devemos preencher as informações do lançamento duplo para a sociedade receptora. de forma obrigatória

Na guia Dados Personalizáveis, temos uma seção para incluir essas informações de destino :

Conta contábil de destino: Campo com busca padrão onde informar a conta para a qual será imputada no destino.

Centro de custo de destino: objeto de imputação no destino.

- Elemento PEP de destino: objeto de imputação no destino.

Indicador de impostos para o documento contábil da sociedade de destino , é meramente informativo, mas deve ser válido.

Produto: objeto de imputação CoPA no destino

Cliente: objeto de imputação CoPA no destino

Âmbito: objeto de imputação CoPA no destino

Indicador de impostos para o documento contábil da sociedade de destino. Este dado será informado automaticamente se a relação de indicador repercutido e suportado estiver definida na tabela ZSD_CONV_IVA.

<
Criar Interco Vendas: Dados da posição

Excluir posição
Visualizar mensagem posição
Disponibilidade posição
Mensagens Mais v

Material:

Penalizações

< Dados adicionais B
Campos Personalizados

Dados SII

Ref. Cadastral:

v

Situação do Imóvel:

Dados Interco

Conta Contábil de destino:

6290662800

Centro de Custo de destino:

Elemento PEP de destino:

G.90000036.10777

Ordem de destino:

Produto:

Cliente:

Âmbito:

Ind.Impostos de destino:

SE

Com base na conta de destino, o sistema verificará se possui Centro de Custo ou Elemento PEP de acordo com sua configuração.

Essa informação será transferida para o documento FG gerado no fluxo de Intercompanhia com lançamento duplo.

3.2 Criação de pedido de venda com referência existente no sistema

Se for necessário criar um documento retificativo ou substitutivo com referência a uma fatura existente no sistema, deve-se criar um documento de venda do tipo desejado e indicar o número da fatura original como mostrado abaixo, através da opção "Criar com Referência" na parte inferior direita da tela inicial de criação de pedido.

< SAP Criar documentos de vendas

Menu Finalizar

* Classe de pedido: 10 Pedido Vendas

Dados organizacionais

Organização vendas: 5783 LPD DIST. B&B (653)
 Canal distribuição: 10 Vendas diretas
 Setor: 08 Colônia produtos 00
 Oficina de vendas:
 Grupo de sustentação:

Continuar Criar com referência

Criar com referência

Consultar Oferta Pedido Pedido aberto Plano de entrada Fatura

Documento de fatura:

Critérios de pesquisa

Solicitante:
 Material:

☐ Ler do arquivo

Qtd. exec. pesquisa

Ao criar o documento com referência, o sistema copiará as informações da fatura original que se deseja retificar/substituir.

3.3 Criação de pedido de venda com referência não existente no sistema

Se for necessário criar um documento retificativo ou substitutivo com referência a uma fatura que NÃO existe no sistema, deve-se criar um documento de venda do tipo desejado. O pedido é criado sem referência, conforme explicado na seção 4.1 Criação do pedido, e é necessário informar.

Data de Prestação de Serviços: data da fatura original

< SAP Criar Pedido de Vendas: Dados de cabeçalho

Visualização da mensagem de cabeçalho Mensagens Mais v

Pedido de Vendas: Referência do cliente:

Solicitante: 200000 CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid

Vendas Expedição **Fatura** Pagamentos eletrônicos Plano de faturação Contabilidade Condições Imputação Interlocutor

Responsável pelo pagamento: 200000 CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid

Condições de entrega e pagamento

Versão do Incoterms:

Incoterms:

Incoterms Local 1:

Incoterms Local 2:

Data de valor:

Condições de pagamento: YE09 Transferência 60 dias FF Dias val.adic.:

Faturação

Bloqueio da fatura: Pedido de Revisão WF ☐ ActualManFact

Datas de faturamento:

Data da fatura: 31.08.2021 Sociedade faturadora: 0703 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Fe.prestac.serviços:

Dif.clasif.fiscal:

País de procedência fiscal: País receptor fiscal: ☐ Op.triang.UE

Referência: informação da fatura original, se esse dado for externo ao sistema, será incluído manualmente no cabeçalho do pedido.

< SAP Criar Pedido de Vendas: Dados de cabeçalho

Visualização da mensagem de cabeçalho Mensagens Mais v

Pedido de Vendas: Referência do cliente:

Solicitante: 200000 CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid

Vendas Expedição Fatura Pagamentos eletrônicos Plano de faturação **Contabilidade** Condições Imputação

Contabilidade

Grupo de imputação citado: Receitas nacionais Método de pagamento: J Transferência

Por contabilidade: 0 Taxa de câmbio contábil:

Atribuição: Soc. faturada: 0703 DISTRIBUIDORA ELEC...

Chave de reclamação:

Bloqueio de reclamação: Livre para reclamar

Referência: 9191919100

3.4 Liberação do Pedido para Aprovação do Fluxo de Trabalho

Os pedidos de venda são criados com um bloqueio de fatura atribuído automaticamente:

ZR Pedido Revisão WF.

Visualizar Propor posições Visualização prévia da mensagem do cabeçalho Rejeitar documento Unidades de carga e tipos de agregação Mais v

Pedido de Vendas: Valor líquido: EUR

Solicitante: CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid

Destinatário mta: CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid

Referência cl.: Data de referência do cliente:

Responsável:

Vendas Resumo de posições Detalhe da posição Solicitante Aprovisionamento Expedição Motivo de rejeição

* Fe. pref. entreg.: Centro de fornecimento:

Entrega compl.: ☐ Peso total:

Bloqueio de entrega: Volume:

Bloqueio de fatura: Data de preço:

Uma vez revisado e finalizado o pedido, esse bloqueio será removido para iniciar o processo de aprovação.

Ao salvar o pedido sem o bloqueio de Fatura "Revisão WF", o sistema exibirá uma mensagem na tela indicando o fluxo de aprovação que o pedido seguirá:

Visualizar fluxo de documento visual. Resumo do estado Propor posições Visualizar mensagem de cabeçalho Rejeitar documento Unidades de carga e tipos de agregação Mais

Referência cl.: Data ref. clie.:

Responsável:

Vendas Resumo de posições Detalhe da posição Solicitante Aprovisionamento Expedição Motivo de rejeição

Bloqueio de fatura: Data de preço:

Condic. pago: YE00 Transferência 30 d.

Vers. incoterm:

Incoterms:

Incoterm Lugar1:

Incoterm Lugar2:

Motivo do pedido:

Área de vendas:

Modificar Pedido de Vendas 1100000185: Resumo

O pedido será enviado para aprovação do usuário (UF436270). Deseja continuar ?

Posições (todas)

Pos.	Material	Segmento nec.	Quantidade prevista	UM	Valor líquido	Mon ... Denominação da posição
<input type="checkbox"/>	10 620630			1.000 EU	6.000,00 EUR	Penalizações

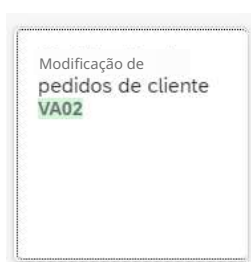
Guardar

Se o aprovador indicado estiver correto, indicaremos "Sim" para iniciar o fluxo de aprovação e enviá-lo para a caixa de entrada do aprovador designado.

3.5 Modificação do pedido de venda

Acessamos o sistema Fiori

Procuramos pelo aplicativo 'Modificar pedido de cliente' e clicamos nele para acessar:



Digite o número do pedido ou algum critério de busca.

< **SAP** Modificar documentos de vendas

Visualizar fluxo de doc. Resumo do estado Mais v

Pedido: 🔍

Critérios de pesquisa

Nº pedido cliente:

Solicitante:

Entrega:

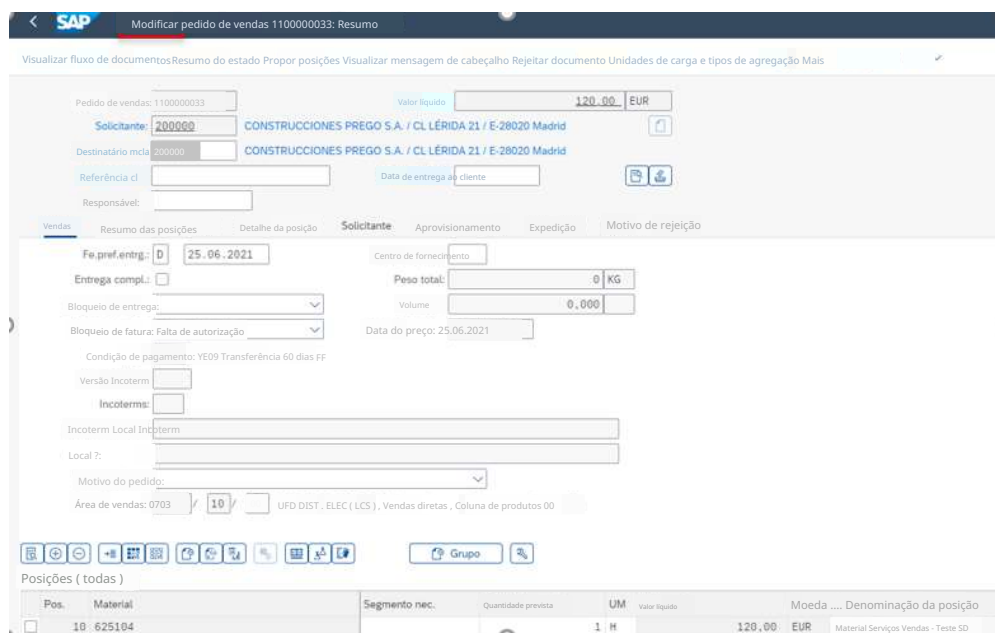
Doc.faturação:

Elemento PEP:

Material:

Qtd. exec. pesquisa

Uma vez localizado o número do pedido, clique em continuar na parte inferior da tela para entrar no corpo do pedido em modo de modificação. Os campos modificáveis permanecerão abertos, enquanto os campos-chave não modificáveis já estarão protegidos contra modificações.



Se o pedido estiver em revisão de aprovação, o pedido não poderá ser modificado e o sistema mostrará um erro indicando isso.

Se os dados a serem modificados forem a condição de pagamento, é necessário revisar o método de pagamento na guia Contabilidade no cabeçalho do pedido para que as propostas de pagamento funcionem.

3.5.1 Anexação de documentação

Para anexar documentação referente ao pedido, acessaremos a transação de Modificar pedido de venda e no menu superior, selecionaremos a opção de Serviços para objetos - Criar - Arquivar Business Document

SAP Modificar Pedido Vendas 1100000102: Resumo

Visualizar Visual:fluxo doc. Resumo de estado Propor posições Vista prévia de mensagem de cabeçalho Rejeitar documento Unidades de carga e tipos de agregação Serviços para objeto

Pedido Vendas: 1100000102 Valor líquido: 2.000,00 EUR

Solicitante: 2000003 Construcciones Prego S.A. / CL LERIDA 21 / E-28080 MADRID

Destinat.mcia: 2000003 Construcciones Prego S.A. / CL LERIDA 21 / E-28080 MADRID

Referência d.: Data ref.cla.: Responsável: UF334331

Fe.pref.entrg.: D 01.10.2021

Entrega compl.: Bloqueio de entrega: Bloqueio fatura: 09 Verificar nota - cargo

Condico.pago: YE00 Transferência 30 dias FF

Vers.inco term: Incoterms: Incoterm Lugar1: Incoterm Lugar2: Motivo do pedido: Área de vendas: 0703 10 00 UFD DIST. ELEC. (LCS), Vendas diretas, Columna produtos 00

Centro de fornecimento: Peso total: 0 KG Volume: 0,000 Data de preço: 01.10.2021

Lista anexos: Nota pessoal: Enviar: Fluxo de trabalho: Meus objetos: Visualizar referências em CFIn: Ajuda para serviços de objeto

Posições (todas)

Pos.	Material	Segmento nec.	Quantidade prevista	UM	Valor líquido	Mon...	Denominação de posição	Material cliente	TPor
10	620630		1,000	EU	2.000,00	EUR	Penalizações		ZAB

Guardar Cancelar

E faremos duplo clique na opção B + DigitalDocuments Sharepoint365

Arquivo de front end

Escenar.: Arquivar posteriormente

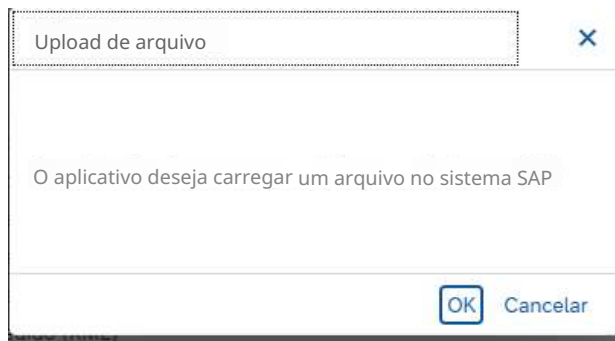
Classe documentos

✓ Pedido de cliente

b+ DigitalDocuments Sharepoint 365

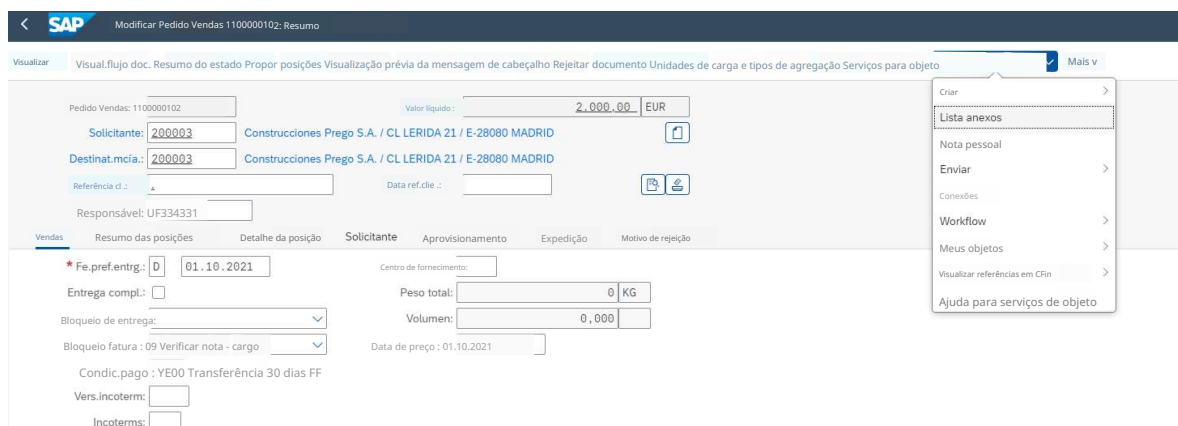
Continuar Cancelar

E receberemos a seguinte mensagem:



Clique em OK para acessar o diretório do nosso PC, de onde poderemos selecionar o arquivo que queremos anexar.

Depois de carregado, para visualizar os arquivos, podemos acessar pelo menu superior Serviço de objetos - Lista de anexos:



Serviço : Lista de anexos

Anexos para 1100000102

Ícones	Título	Nome do autor	Fe.creac.
	b+ DigitalDocuments Sharepoint 365		02.12.2021

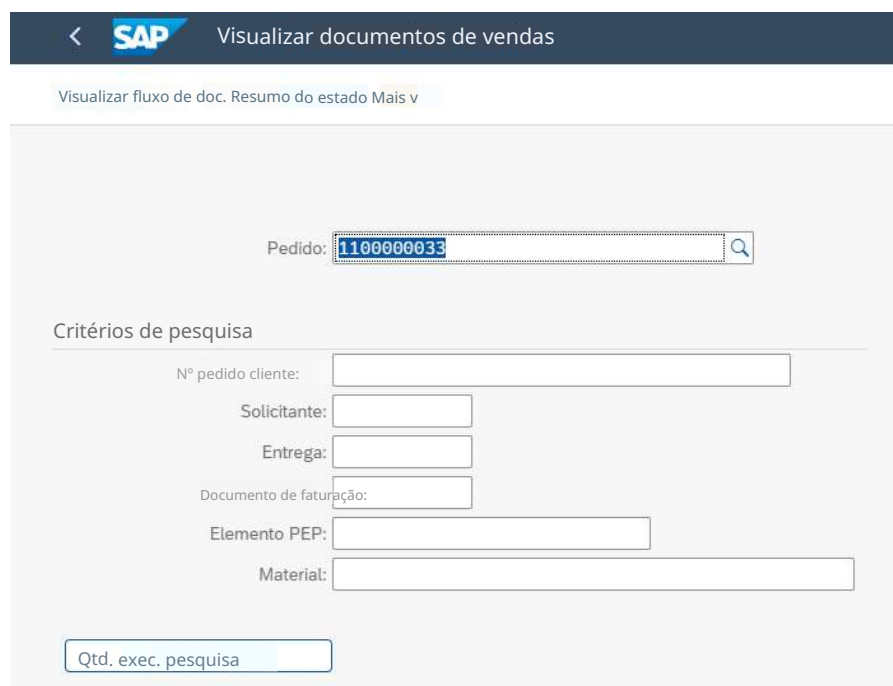
3.6 Visualização Pedido Venda

Acessamos o sistema Fiori

Procuramos a aplicação "Visualizar pedidos de cliente" e clicamos nela para acessar:



Assim como na modificação, podemos acessar com o código do pedido ou por meio de um critério de busca:

The image shows the SAP Fiori application interface for "Visualizar documentos de vendas". At the top, there is a dark blue header bar with the SAP logo and the title "Visualizar documentos de vendas". Below the header, there is a navigation bar with links: "Visualizar fluxo de doc.", "Resumo do estado", and "Mais v". The main content area is light gray and contains a search form. At the top of the form is a label "Pedido:" followed by a text input field containing the value "1100000033" and a magnifying glass icon. Below this is a section titled "Critérios de pesquisa" with a horizontal line separator. Under this section, there are several input fields: "Nº pedido cliente:" (a long field), "Solicitante:" (a short field), "Entrega:" (a short field), "Documento de faturação:" (a short field), "Elemento PEP:" (a medium field), and "Material:" (a long field). At the bottom left of the form, there is a button labeled "Qtd. exec. pesquisa" with a small blue icon.

Uma vez localizado o pedido, ao clicar no botão Continuar, acessaremos ele em modo de visualização.

3.7 Aprovação de Pedidos de Vendas

3.7.1 Liberar pedidos de vendas para aprovação

Os pedidos criados que não possuem o bloqueio de fatura ZR- Pedido em Revisão serão direcionados para a Caixa de Entrada do responsável para que possam ser:

Liberados: pedido aprovado e pronto para faturar

Tratar posteriormente: O aprovador pode solicitar uma modificação e o pedido retornará para a Caixa de Entrada do criador do pedido para que ele faça a modificação necessária e o pedido reinicie o fluxo de aprovação. Consultar status do pedido

3.7.2

Por meio das transações de consulta mostradas na próxima seção, é possível

saber:

O status de um pedido para saber se o pedido iniciou o fluxo de aprovação

O status de aprovação

O aprovador designado

3.7.3 Cancelamento manual do status de aprovação

Um pedido que iniciou o fluxo de aprovação não pode ser modificado.

Se o pedido determinou um aprovador de forma incorreta, é possível anular a solicitação de aprovação a partir do pedido de vendas para fazer as alterações necessárias e, ao salvar, o fluxo de aprovação será reiniciado.

< SAP Visualizar Pedido de Vendas 1100000375: Resumo

Modificar Visual.fluxo doc. Resumo do estado Visualização prévia da mensagem de cabeçalho Unidades de carga e tipos de agregação Mais v

Bloqueio de entrega: Volume: Pedidos (F7)

Bloqueio de fatura: Data de preço: 06 Cancelar (Escape)

Condic.pago: YE09 Transferência 60 dias FF

Versão incoterm: Escopo de visualização

Incoterms: Excluir posição não modificada

Incoterm Lugar1: Outras funções

Incoterm Lugar2: Determinação de lotes

Motivo pedido: Programação do grafo completo

Área de vendas: 0703

Controlar mercadoria perigosa

Verificar disponibilidade documento

Nova determinação de preço do documento

Log de dados incompletos (Ctrl+F8)

Cancelar (Escape)

Doc.venda >

Editar >

Ir para >

Propor posições >

Determinar lotes c/ modelo lote origina >

Anular solicitação de autorização >

Ajuda >

Ações e parametrizações de GUI >

Posições (todas)

Pos.	Material	Quantidade prevista	UM	Valor líquido	Mor
10	2	1	H	10.000,00	EUR

3.8 Relatório de pedidos

3.8.1 Gestão de pedidos de vendas.

Acessamos o sistema Fiori

Procuramos a aplicação 'Gestão de pedidos de cliente' e clicamos nela para acessar

< SAP Gestão de pedidos de cliente

Padrão *

Procurar

Pedido de cliente: Solicitante: Referência do cliente: Data de entrega preferencial:

Estado global: Data do documento: Estado de bloqueio da fatura: Estado de autorização:

Adaptar filtros (1) Ir Enter

Pedidos de cliente (6) Padrão * v

Criar pedidos de cliente: VA01 Rejeitar todas as posições Definir bloqueio de entrega Remover bloqueio de entrega as

Pedido de cliente	Solicitante	Estado global	Valor líquido	Data do documento	Estado de autorização	Bloqueio de fatura
1100000375	Câmara Municipal de Casteldefels att - marisa campos-name1 (100001)	Concluído	10.000,00 EUR	31.08.2021	Em processo de autorização	
1100000360	Cliente Terceiros Retenção cliente 2 (100034)	Pendente	1.500,00 EUR	23.08.2021	Não relevante	Pedido Revisão WF (ZR)
1100000359	Cliente Terceiros Retenção cliente 2 (100034)	Pendente	1.500,00 EUR	23.08.2021	Não relevante	Pedido Revisão WF (ZR)
1100000358	Cliente Terceiros Retenção cliente 2 (100034)	Pendente	1.500,00 EUR	23.08.2021	Não relevante	Pedido Revisão WF (ZR)

Com esta aplicação, pode pesquisar pedidos de vendas de acordo com os critérios de pesquisa informados na parte superior e mostrá-los numa lista. A partir da lista, pode navegar para aplicações relacionadas, por exemplo, navegar para os detalhes do pedido. Também permite realizar uma série de ações a partir da mesma tela, como criar pedidos e remover bloqueio de faturamento em massa.

3.8.2 Lista de pedidos de cliente

Acessamos o sistema Fiori

Procuramos a aplicação “Listar pedidos de cliente” e clicamos sobre ela para aceder :



< **SAP** Lista de pedidos de cliente

Gravar como variante... Var.visualiz. Mais v

Dados doc. venda

Documento:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Classe de pedido:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Solicitante:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Data docum.:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Material:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Referência do cliente:	<input type="text"/>			
Criado/a em:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Pessoas resp.

Função de interlocutor:	<input type="text"/>			
Número de pessoal:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Criado por:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Interlocutor

Função de interlocutor:	<input type="text"/>			
Interlocutor:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Dados organizacionais

Organização de vendas:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Canal de distribuição:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Sector:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Escritório de vendas:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Grupo de vendedores:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

SAP Lista de pedidos de cliente (12 Entradas)

Referência do cliente	Data doc.	Classe doc. vendas	Documento de vendas	Posição solicitante	Material	Ctd.pedido (pos.)	U...	Valor líquido (posição) Moeda doc.
<input type="checkbox"/>	16.06.2021	ZF	1100000024	10 200000	622870	1	EU	1.200,00 EUR
<input type="checkbox"/>	16.06.2021	ZF	1100000022	10 200000	622870	1	EU	650,00 EUR
<input type="checkbox"/>	16.06.2021	ZF	1100000020	10 200000	622870	1	EU	150,00 EUR
<input type="checkbox"/>	15.06.2021	ZF	1100000016	10 200004	640383	1	EU	500,00 EUR
<input type="checkbox"/>	15.06.2021	ZF	1100000015	10 200000	640101	1	EU	5.000,00 EUR
<input type="checkbox"/>	15.06.2021	ZF	1100000014	10 200000	640101	1	EU	3.000,00 EUR
<input type="checkbox"/>	14.06.2021	ZF	1100000010	10 369321	622870	1	EU	1.100,00 EUR
<input type="checkbox"/>	11.06.2021	ZF	1100000008	10 120000	620630	1	EU	1.500,00 EUR
<input type="checkbox"/>	11.06.2021	ZF	1100000005	10 120000	620630	1	EU	2.000,00 EUR
<input type="checkbox"/>	11.06.2021	ZF	1100000004	10 120000	620630	1	EU	750,00 EUR
<input type="checkbox"/>	10.06.2021	ZF	1100000003	10 369321	622870	1	EU	1.100,00 EUR

Com esta aplicação, você pode buscar pedidos de vendas de acordo com seus critérios de filtro e mostrá-los em uma lista. A partir da lista, você pode navegar para aplicativos relacionados, por exemplo, navegar para os detalhes do pedido a partir de uma linha específica. Também possui a barra de ferramentas que permite ordenar, filtrar, baixar a lista para o Excel, etc.

3.8.3 Relatório de consulta de vendas.

Acessamos o sistema Fiori

Procuramos o aplicativo 'Consulta para relatório de faturas' e clicamos nele para acessar :



Este aplicativo nos fornece informações sobre a carteira de pedidos. Teremos uma série de critérios de busca para delimitar a exibição dos resultados e poderemos indicar um layout específico de visualização.

< SAP Carteira de Pedidos

Gravar como variante ... Mais

Seleções específicas de relatório

Documento de vendas : a

Número de material: a

Número da fatura : a

Organização de vendas : 0703 a

Solicitante: a

Data de criação do registro : a

Data de aprovação real : a

Data da fatura : a

Usuário aprovador : a

Usuário aprovador real : a

Usuário autorizador : a

Status de autorização do documento : a

Motivo de rejeição do documento : a

Status da fatura por pedido (: a

Classe de documento de vendas : ZF a

Motivo do pedido (motivo da : a

Tipo de Documento FI: a

Documento Financeiro : a

Bloqueio de classes de faturas : a

Especificação de saída

Layout:

O resultado mostrará uma lista com os pedidos que atendem aos critérios de pesquisa indicados. Este será baixável para o Excel e cada linha terá os detalhes do fluxo e estado de cada pedido , com os dados mais relevantes para sua gestão:

< SAP Carteira de Pedidos

Mais

Carteira de Pedidos

Docvenda Criação em Hora Org/Vt Organização de vendas ANEXO Solic. Solicitante Pos. Material Denominação da posição Fed

1100000003	10.06.2021	14:40:22	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		3693221	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.1
1100000004	11.06.2021	09:32:59	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00.1
1100000005	11.06.2021	11:15:31	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	SI	120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00.1
1100000008	11.06.2021	11:54:04	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00.1
1100000010	14.06.2021	11:23:30	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		3693221	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.1
1100000014	15.06.2021	07:51:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	640101	Trabalhos para Terceiros	00.1
1100000015	15.06.2021	08:14:26	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	640101	Trabalhos para Terceiros	00.1
1100000016	15.06.2021	09:43:00	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200004	Comunidade Autónoma de Madrid	000010	640383	Benefícios Sociais por conta própria	00.1
1100000009	14.06.2021	10:26:28	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos Edifícios Próprios	00.1
1100000009	14.06.2021	10:25:28	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000020	620099	Arrendamentos Edifícios Próprios	00.1
1100000018	15.06.2021	17:00:05	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120001	Cliente TEST	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000019	15.06.2021	17:03:22	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120001	Cliente TEST	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000020	16.06.2021	13:22:03	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.1
1100000024	16.06.2021	13:41:55	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.1
1100000028	22.06.2021	08:44:07	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos Edifícios Próprios	00.1
1100000029	22.06.2021	08:49:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos Edifícios Próprios	00.1
1100000030	23.06.2021	06:36:46	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos Edifícios Próprios	00.1
1100000046	20.07.2021	06:51:16	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200005	INTER GERAL DA JUNTA DE ANDALU	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000037	29.06.2021	14:54:36	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		3693221	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	620085	Juros pagamento aplazado	00.1
1100000038	30.06.2021	10:50:29	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.1
1100000033	25.06.2021	10:40:19	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000043	16.07.2021	08:28:51	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	test	00.1
1100000045	16.07.2021	12:35:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200294	BARCELONA D'INFRASTRUCTURES	000010	623140	Recuperação IVA Morosos	00.1
1100000000	10.06.2021	11:19:20	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro de França	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000047	20.07.2021	09:41:37	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro de França	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000049	20.07.2021	10:01:45	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro de França	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1

A lista conta com a barra de ferramentas padrão de relatórios que nos permite baixar o relatório , filtrar, ordenar colunas, alterar layout, etc.

4 Gestão de faturas

4.1 Consulta de Faturas

Acessamos o sistema Fiori

Procuramos a aplicação 'Visualizar Documento de Faturação' e clicamos nela para acessar:



< **SAP** Visualizar documentos de faturação

Modificar Posições Finanças Contas de receitas Visualizar fluxo de documentos Mais v

Fatura: 2100100000

Mais critérios de busca

Nº documento:

Sociedade:

Exercício:

Referência:

Qtd. exec. pesquisa

Indicaremos o número da fatura a visualizar ou algum critério de busca para localizá-la e clicaremos no botão Continuar na parte inferior da tela.

< **SAP** Fatura Vendas 2100100000 (Z1-) Visualizar: Resumo, posições de fatura

Visualizar fluxo de documentos Finanças Cabeçalho de condições de determinação de preço Modificar Serviços para objeto - Mais v

Fatura Vendas: 2100100000 Valor líquido: 120,00 EUR

Responsável pelo pagamento: 120001 Cliente TESTE / CL LA RIOJA 0301 23 / A0000AAA BUENOS AIRES

Data da fatura: 10.06.2021

Pos.	Material	Denominação da posição	Quantidade faturada	UM	Valor líquido	Moeda	Valor do imposto	Segmento de necessidade	Segmento de estoque	Costos internos	Data
10	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	1	H	120,00	EUR	0,00			0,00	10

Finalizar

Acessaremos em modo de visualização para consultar o corpo da fatura. Após realizar a consulta, clique no botão Finalizar.

4.2 Relatório de Faturas

Acessamos o sistema Fiori

Procuramos o aplicativo 'Consulta para relatório de faturas' e clicamos nele para acessar:



Teremos uma série de critérios de busca para delimitar a pesquisa a ser exibida e poderemos indicar um layout específico de visualização.

< **SAP** Carteira de Pedidos

Salvar como variante ... Mais v

Seleções específicas do relatório

Documento de vendas:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de material:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número da fatura:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Organização de vendas:	0703	a	<input type="text"/>	
Solicitante:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Data de criação do registro :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Data de aprovação real :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Data da fatura :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Usuário aprovador :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Usuário aprovador real :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Usuário autorizador :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Status de autorização do documento :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Motivo de rejeição do documento :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Estado da fatura por pedido (:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Classe de documento de vendas : ZF	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Motivo do pedido (motivo da :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de Documento FI :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Documento Financeiro :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Bloqueio de classes de faturas :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Especificação de saída

Layout:

Este aplicativo nos fornece informações sobre a carteira de pedidos com seu estado no sistema, permitindo-nos identificar o que está pendente de faturamento com o estado Aprovado.

O resultado mostrará uma lista com os pedidos que atendem aos critérios de pesquisa indicados. Isso pode ser baixado para o Excel e cada linha terá os detalhes do estado de cada pedido e sua aprovação, com os dados mais relevantes para sua gestão:

Carteira de Pedidos											
Doc.venda	Criado em	Hora	OrgVt	Organização de vendas	ANEXO	Solic.	Solicitante	Pos.	Material	Denominação da posição	Fed
1100000003	10.06.2021	14:40:22	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		369321	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.1
1100000004	11.06.2021	09:32:59	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00.1
1100000005	11.06.2021	11:15:31	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	SI	120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00.1
1100000008	11.06.2021	11:54:04	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00.1
1100000010	14.06.2021	11:23:30	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		369321	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.1
1100000014	15.06.2021	07:51:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	640101	Trabalhos para Terceiros	00.1
1100000015	15.06.2021	08:14:26	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	640101	Trabalhos para Terceiros	00.1
1100000016	15.06.2021	09:43:00	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200004	Comunidade Autónoma de Madrid	000010	640383	Benefícios Sociais por conta própria	00.1
1100000009	14.06.2021	10:25:28	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos de Edifícios Próprios	00.1
1100000009	14.06.2021	10:25:28	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000020	620099	Arrendamentos de Edifícios Próprios	00.1
1100000018	15.06.2021	17:00:05	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120001	Cliente TESTE	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000019	15.06.2021	17:03:22	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120001	Cliente TESTE	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000020	16.06.2021	13:22:03	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.1
1100000024	16.06.2021	13:41:55	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.1
1100000028	22.06.2021	08:44:07	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos de Edifícios Próprios	00.1
1100000029	22.06.2021	08:49:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos de Edifícios Próprios	00.1
1100000030	23.06.2021	06:36:46	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos de Edifícios Próprios	00.1
1100000046	20.07.2021	06:51:16	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200005	INTER GERAL DA JUNTA DE ANDALU	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000037	29.06.2021	14:54:36	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		369321	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	620085	Pagamento de juros diferido	00.1
1100000038	30.06.2021	10:50:29	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.1
1100000033	25.06.2021	10:40:19	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000043	16.07.2021	08:28:51	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	test	00.1
1100000045	16.07.2021	12:35:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200294	BARCELONA D'INFRASTRUCTURES	000010	623140	Recuperação de IVA de Devedores	00.1
1100000000	10.06.2021	11:19:20	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000047	20.07.2021	09:41:37	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1
1100000049	20.07.2021	10:01:45	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.1

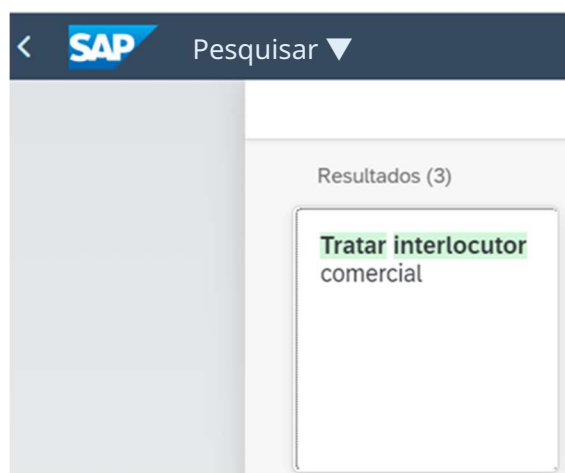
A lista possui a barra de ferramentas padrão de relatórios que nos permite baixar o relatório, filtrar, ordenar colunas, alterar layout, etc.

5 Gestão de Business Partner BP

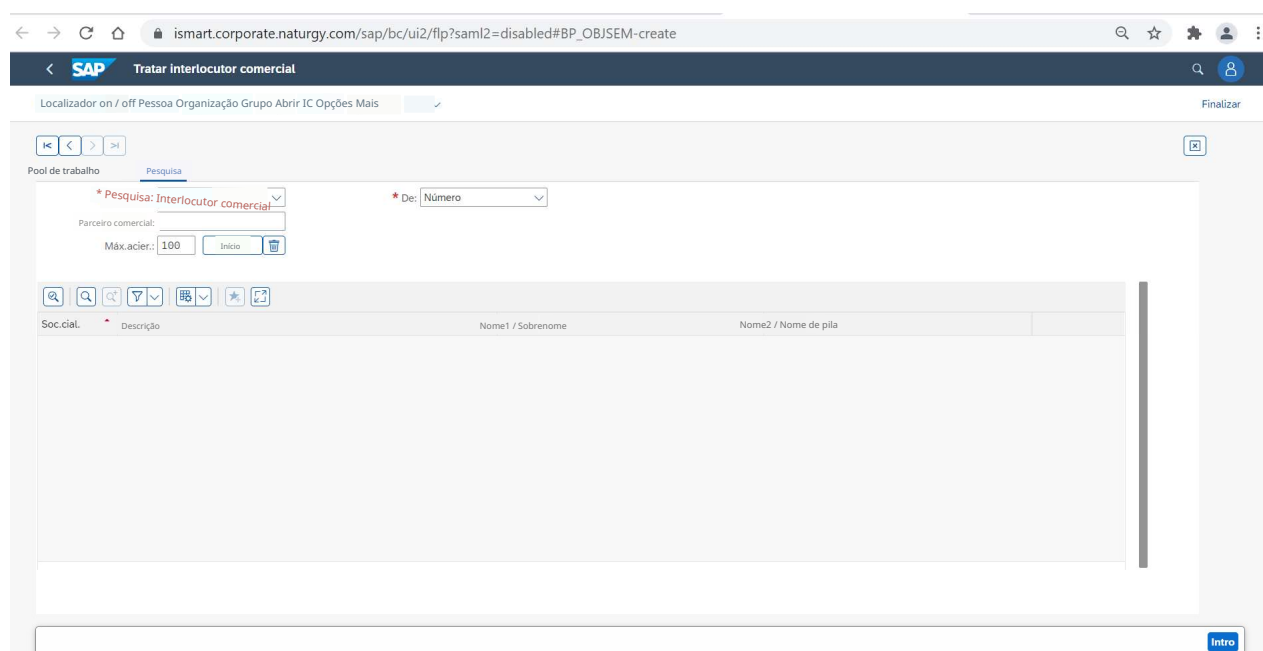
5.1 Gestão de Business Partner ou Interlocutor Comercial

5.1.1 Criar BP ou Interlocutor Comercial

Para registrar um novo BP, os usuários devem acessar o Fiori App "Tratar interlocutor comercial"



Uma vez dentro da transação, mostra a seguinte tela:



Quando formos criar um novo interlocutor (cliente ou fornecedor), a primeira coisa que fazemos é selecionar o que vamos criar, uma Organização / Pessoa ou Grupo.

Pessoa: pessoa física

Organização: Organização / Empresa

- Grupo: Grupo de pessoas físicas ou organizações

Para criá-lo primeiro de uma maneira geral, uma vez selecionada a categoria do Bp, selecionamos:

1. Função BP "000000 Parceiro de Negócios (Gen)"

2. A Agrupação, que será o que seleciona o intervalo de números a ser utilizado.

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Passar de visualização para modificação Verificar Relações Opções Mais

Parceiro comercial: 100000 Agrupação: Terceiros

* Criar em função IC: Interlocutor comercial (Gen.)

Ou Endereço Resumo do endereço Identificador Control Pagamentos Status Textos adicionais Identificação técnica

Nome

Tratamento:

* Nome:

Tratamento:

Conceitos de pesquisa

Conc.pesq.1 / 2:

Endereço padrão

Apresent.prelim.

Gravar

Para o período transitório de 01.10.2021 a 01.01.2022, essa numeração que selecionamos através do campo Agrupamento será externa, o que significa que, de acordo com o agrupamento selecionado, teremos que usar uma faixa de número ou outra, indicando-o no campo Parceiro comercial:

Uma vez selecionado o Agrupamento, o Papel do BP e indicado o Número do Parceiro comercial, os dados marcados como obrigatórios serão preenchidos, que são indicados com um asterisco vermelho

	Valores	De Nº	Para Número	Para Número	Transitório Externo 01.01.2022	
Terceiros	Z001	01	100000	399999	x	
Empresas de Gru	ZGRU	02	1	9999	x	x
Pag.Alt.Ent.Fl	Z002	03	400000	499999	x	
Genéricos	ZCPD	04	700000	700999	x	
Fornecedores Factoring	FACT	06	500000	599999	x	
Grupo Contas ENCERRAMENTO	ZZZZ	07	ZDUMCUST01	ZDUMCUST99	x	x
Função interlocutor	ZDIR	08	30000000	30000000		
Faturamento agrupado	ZFAC	09	40000000	49999999	x	
Faturamento eletrônico	ZFEL	10	A	SZZZZZZZ	x	x
Funcionários	ZE	ZE	ZE00000000	ZE99999999	x	x
Entidades Financeiras TR	Z003	TR	9AAAAAAA	9ZZZZZZZ	0	

que variam de acordo com a função de IC selecionada e a categoria, para a função de interlocutor comercial "000000 Business Partner (Gen)" são marcados como obrigatórios:

Categoria	Campos Obrigatórios
Pessoa	Nome
	País
	Idioma
Nome da Organização	Nome da Organização
	País
	Idioma
Grupos	Nome1
	País
	Idioma

Uma vez preenchidos os campos obrigatórios, para salvar o BP, devemos pressionar o botão Salvar.

A seguir, será exibida uma mensagem com o BP criado:

5.1.2 Modificar Parceiro de Negócios ou Interlocutor Comercial

Para modificar um BP, teremos que entrar no aplicativo Fiori,



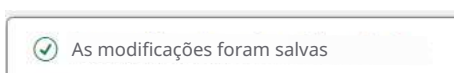
Clicamos para entrar e, uma vez dentro, inserimos o número do BP que queremos modificar no campo Parceiro comercial

Soc.cial.	Descrição	Nome1 / Sobrenome	Nome2 / Nome de pila
100006	Empresas de redes / E-	Empresas de redes	

para acessar os dados do BP, clicamos duas vezes no número do BP e, uma vez dentro, marcamos o botão "Mudar de visualização para modificação".

ao pressionar esse botão, os campos deixarão de estar sombreados e ficarão em branco, indicando que estão prontos para aceitar modificações:

Após realizar as modificações, clique no botão abaixo à direita "Gravar" para que as modificações sejam salvas e o sistema exibirá esta mensagem:



5.1.3 Visualizar Parceiro de Negócios ou Interlocutor Comercial

Para visualizar um BP ou Interlocutor Comercial, é necessário acessar o Fiori App "Tratar Interlocutor Comercial".



Uma vez dentro, insira o número do BP que deseja visualizar.

< SAP Tratar interlocutor comercial

Ativar / desativar Localizador de Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mais opções v

Pool de trabalho Pesquisa

* Pesquisa: Interlocutor comercial

Parceiro comercial: 100006

Máx.acier.: 100 Início

Pressionamos Enter

Soc.cial.	Descrição	Nome1 / Sobrenome	Nome2 / Nome de pila
100006	Empresas de redes / E-	Empresas de redes	

Para acessar os dados do BP, clique duas vezes no número do BP e, uma vez dentro, você poderá navegar pelas diferentes guias.

Se quisermos visualizar outro BP, acedemos ao botão "Abrir IC" e dá-nos a opção de introduzir outro BP sem sair da aplicação Fiori.

< SAP Visualizar Organização: 200004

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificação Relações Opções Serviços para objeto v Mais

Parceiro comercial: 200004 Comunidade Autónoma de Madrid / E - 28001 Madrid

* Visualizar em função IC: Interlocutor comercial (Gen.)

Endereço Resumo do endereço Identificador Control Pagamentos Status Textos adicionais Identificação técnica

Nome

Tratamento: Empresa

Nome: Comunidade Autónoma de Madrid

Tratamento:

Conceitos de pesquisa

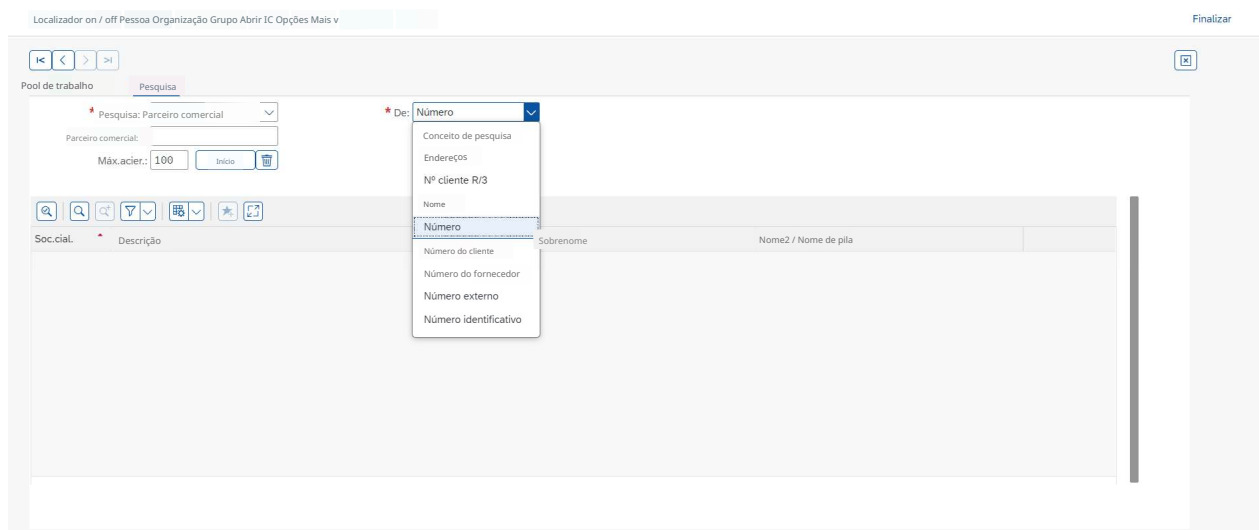
Conc.búsq.1/2: COM. AUT MADRID

Endereço padrão

Apresent. prelim.

5.1.4 Procurar BP ou Interlocutor Comercial

Para realizar uma pesquisa de um BP / Interlocutor comercial, teremos de aceder à aplicação Fiori "Tratar Interlocutor Comercial".



Uma vez dentro, ao expandir o campo "De:", indica os possíveis conceitos pelos quais realizar a pesquisa. Ao seleccionar um deles, diferentes campos de pesquisa são oferecidos.

Por exemplo, se o valor Número do cliente for seleccionado, no campo de Parceiro comercial, é habilitada uma lupa que, ao ser clicada, mostra todos os possíveis conceitos de pesquisa, como o NIF.

<

SAP

Tratar interlocutor comercial

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Opções Mais v

<

>

>

>

Pool de trabalho

Pesquisa

* Pesquisa: Interlocutor comercial

* De: Número do cliente

Número do cliente:

Máx.acier.: 100

Início

Soc.cial.

Descrição

Nome1 / Sobrenome

Nome2 / Nome de pila

Número do cliente (1)

Clientes por número pessoal

Devedores de acordo com informações fiscais

Clientes de acordo com atributos de endereço

Não ident.fis.1 :

Nº ident.fis.2:

NIF 3:

NIF 4:

Número fiscal 5:

N.I.F. comunitário :

País:

Nome :

Cliente:

Qtde. máxima de acertos : 500

Pesquisar

Seleção múltipla

Fechar

5.1.5 Anexar documentação em um Business Partner ou Interlocutor comercial

Para anexar documentação em um Business Partner, fazemos isso através do Fiori App.



Selecionamos o BP em que vamos anexar os documentos:

SAP Tratar interlocutor comercial

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Opções Mais

Pool de trabalho Pesquisa

* Pesquisa: Interlocutor comercial * De: Número

Parceiro comercial: 100006 Máx.acier.: 100 Início

Pressionamos Enter

Soc.cial.	Descrição	Nome 1 / Apelido	Nome2 / Nome de pila
100006	Empresas de redes / E-	Empresas de redes	

E acedemos a ele dando duplo " clique " sobre o número de parceiro comercial.

Uma vez dentro, seleccionamos o botão " Mudar de visualização para modificação ".

SAP Visualizar Organização: 100006

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificação Relações Opções Serviços para objeto Mais v

Parceiro comercial: 100006 Empresas de redes / E- Mudar de visualização para modificação (F6)

* Visual.en função IC : Interlocutor comer . (Gen .)

Endereço Resumo do endereço Identificador Control Pagamentos Status Textos adicionais Identificação técnica

Nome

Tratamento: Nome : Empresas de redes

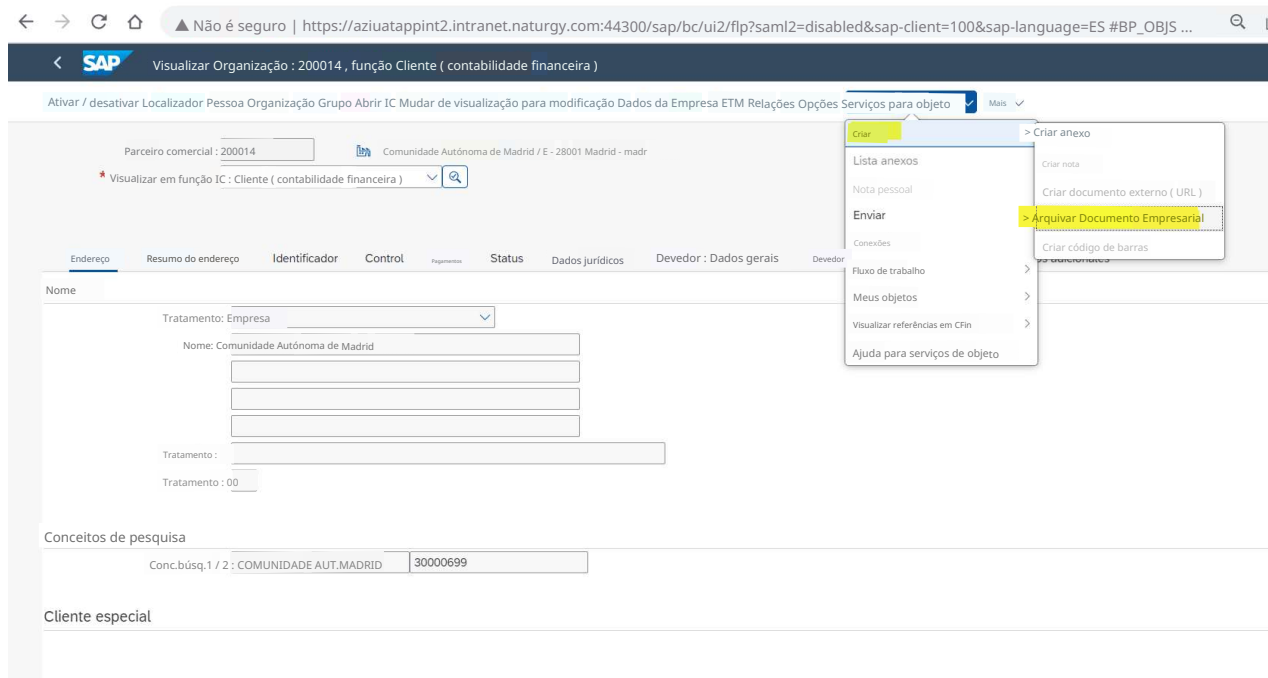
Conceitos de busca

Conc.búsq.1/2:

Endereço padrão

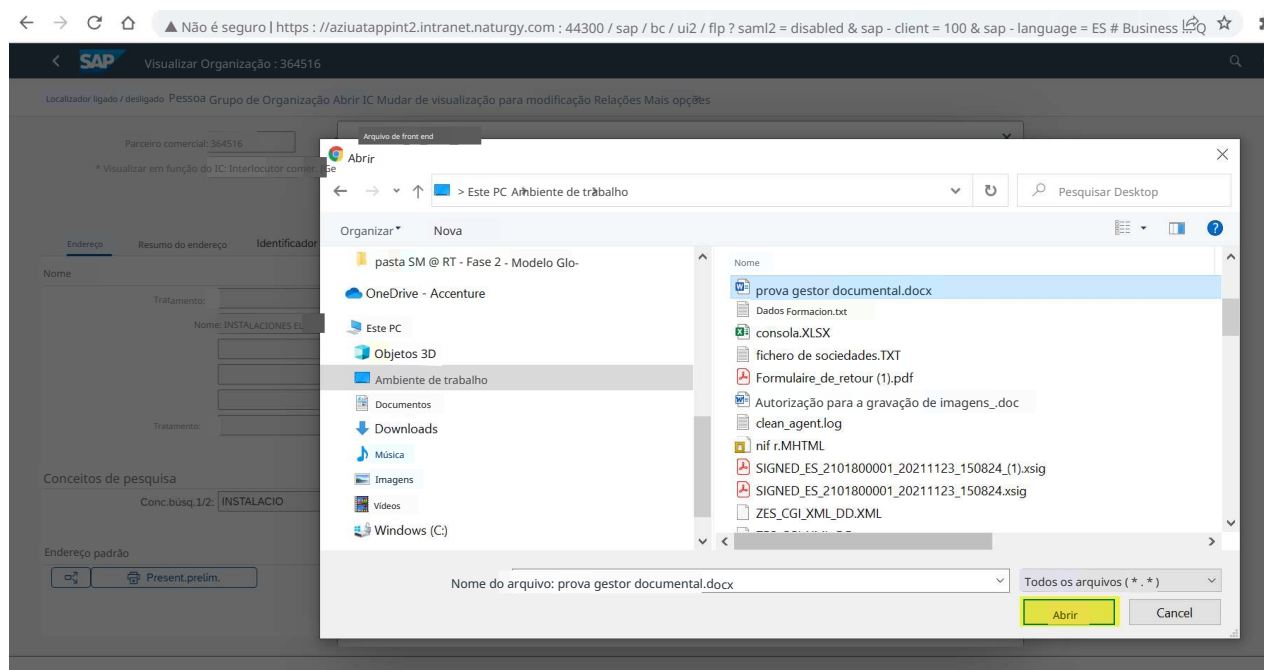
Apresent. prelim.

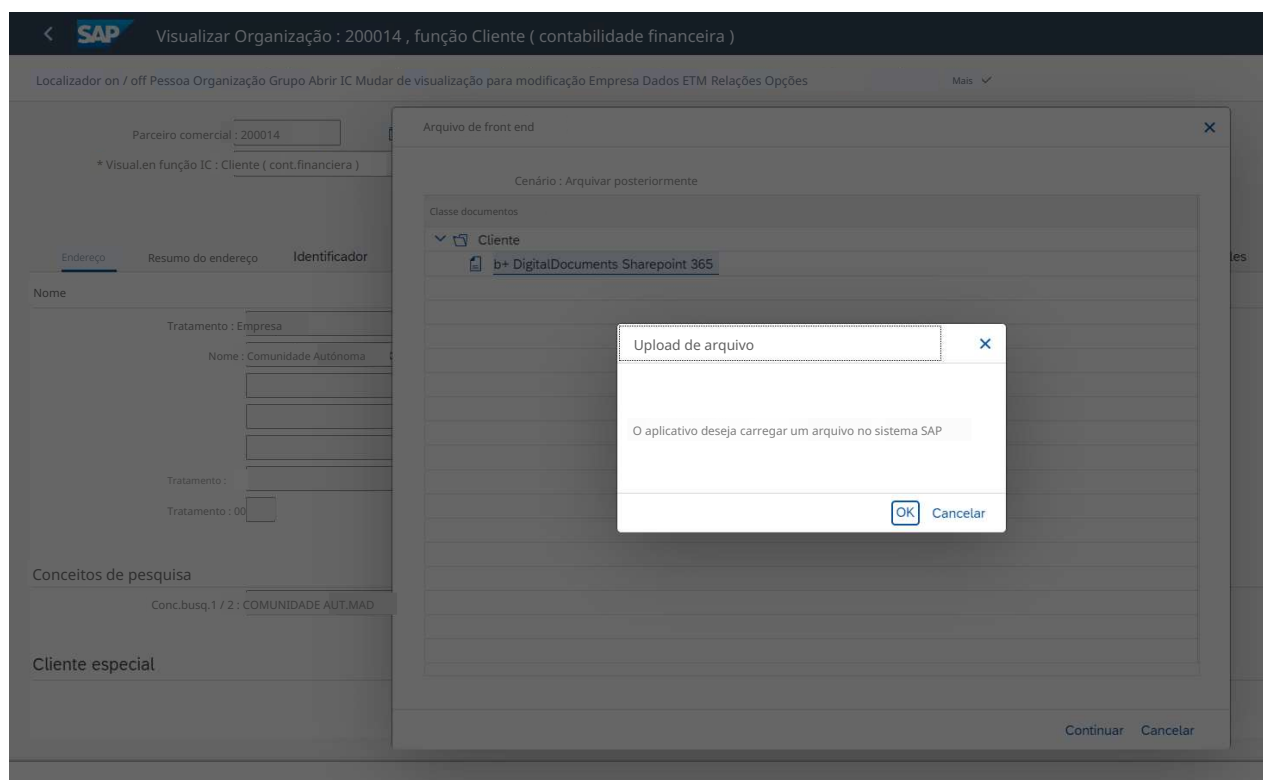
E acedemos ao botão " Serviços para Objetos ".



Clique duplo em b + digital Document Sharepoint 365

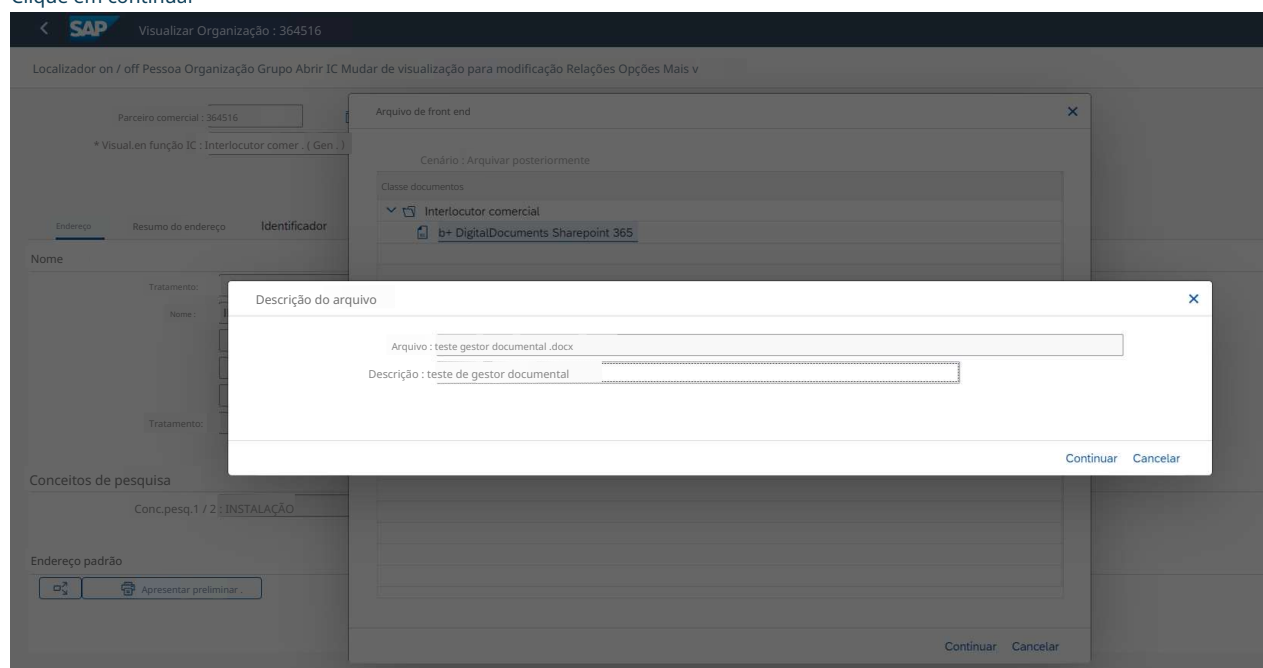
Selecionamos o arquivo e clicamos em Abrir





Podemos atribuir um nome ao arquivo

Clique em continuar



Voltamos a esta tela na qual clicamos em continuar

< SAP Visualizar Organização : 364516

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificação Relações Opções Serviços para objeto Mais v

Parceiro comercial : 364516 INSTALACIONES ELADIO S.L. / E-32550 VIANA DO BOLO

* Visual.en função IC: Interlocutor comer . (Gen .)

Endereço Resumo do endereço Identificador Control Pagamentos Status Textos adicionais Identificar

Nome

Tratamento:

Nome: INSTALACIONES ELADIO S.L.

Tratamento:

Conceitos de pesquisa

Conc.búsq.1/2: INSTALACIO

Endereço padrão

Apresent.prelim.

Criar

Lista anexos

Nota pessoal

Enviar

Conexões

Workflow

Meus objetos

Ajuda para serviços de objeto

E agora a documentação está anexada .

Para visualizá-la, acessaremos da seguinte maneira e selecionaremos o arquivo que desejamos abrir, dando um duplo clique sobre ele

< SAP Visualizar Organização : 364516

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificação Relações Opções Mais ✓

Parceiro comercial : 364516

* Visual.en função IC: Interlocutor comer .

Endereço Resumo do endereço Identificar

Nome

Tratamento:

Nome: INSTALACIONES

Tratamento:

Conceitos de pesquisa

Conc.búsq.1/2: INSTALACIO

Endereço padrão

Apresent.prelim.

Serviço: Lista de anexos

Anexos para 364516 INSTALACIONES ELADIO S.L. / E-32550 VIANA

Novo 65 / 78JQEEQQYV 75✓ B ♥

Ícones	Título	Nome do autor	Fe.creac.
📎	teste de gestor documental		01.03.2022

Continuar Cancelar

6 Gestão de Materiais.

6.1 Consulta de materiais

Acessamos o sistema Fiori

Procuramos o aplicativo "Visualizar Material" e clicamos nele para acessar:



Digite o código do material que deseja visualizar no campo Material e clique no botão continuar.

< **SAP** Visualizar material (Acesso)

Seleção de vistas Níveis organização Dados Mais v

* Material: 623001

Selecionaremos as visualizações de exibição:

Seleção de visualizações

Visualização
<input type="checkbox"/> Dados básicos 1
<input type="checkbox"/> Dados básicos 2
<input type="checkbox"/> Vendas: Dados da organização de vendas 1
<input type="checkbox"/> Vendas: Dados da organização de vendas 2
<input type="checkbox"/> Vendas: Dados do centro/geral.
<input type="checkbox"/> Dados básicos SPP ampliados
<input type="checkbox"/> Comércio exterior: Exportação
<input type="checkbox"/> Texto comercial
<input type="checkbox"/> Execução WM
<input type="checkbox"/> WM Packaging
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

☐ Seleção de visualizações apenas sob demanda

✓ Dados de níveis de organização Opção padrão

Se necessário, com base na visualização ou visualizações selecionadas, será solicitado que informe os níveis organizacionais.

Níveis de organização

Níveis de organização

Centro:

Organização de vendas:

Canal de distribuição:

☐ NivOrganiz / Perfis apenas sob demanda

✓ Seleção de visualizações X

E acessamos a visualização indicada para consulta.

< SAP Visualizar material 623001 (Serviços de vendas)

Outro material Dados adicionais Níveis de organização Serviços para objeto

Dados base 1 Dados base 2 **Vendas: Org. vendas 1** Vendas: Org. vendas 2 Vendas: Geral/Centro Dados base SPP ext.

Material:

Denominação: MATERIAL SERVIÇO VENDAS TESTE MODIFICAR

Org. Vendas: UFD DIST. ELEC.(LCS)

Can.distr.: Vendas diretas

Dados gerais

Unidade medida base: H Hora Setor:

Un. medida venda: UMV não variável: ☐

Grupo un.medida:

StatMat todas CadDis: Válido de:

Stat.esp.caden.distr: Validade de:

Centro fornecedor:

Grupo de artigos:

Dto. pronto pagamento: [✓]

Dados de impostos

País	País	Dica ... Tipo de imposto	C .. Classificação fiscal
ES	Espanha	TTX1 Imposto repercutido	1 Imposto completo

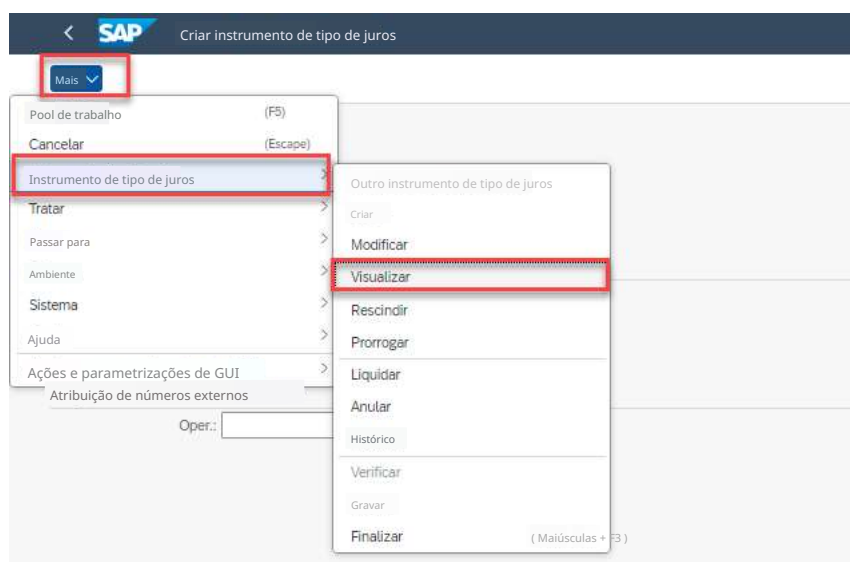
7 Tesouraria Corporativa

7.1 Visualização de contratos

Transação	FTR_DISPLAY/TM_51/ TM_61/ TX01/TO01/TM31/TM71/TM01
Fiori	Processar Transação de Tesouraria / Fioris de criação

A visualização de um contrato nos permite revisar os produtos financeiros individualmente, se quisermos visualizá-los em massa, existem relatórios que nos permitem fazer isso (detalhados nos próximos tópicos).

Uma vez que entramos no aplicativo (um dos acima), clicaremos em 'Visualizar':



Indicaremos a empresa e o ID do produto e ele será aberto, podendo ver os detalhes do mesmo:

SAP Criar ajuste de taxa de câmbio / preço

Mais v Finalizar

Classe de adaptação

Revisão de juros: ☒
Ajuste do preço do valor: ☐
Ajuste de taxa de câmbio div.: ☐

Seleção geral

* Empresa: 0703 UFO DISTRIB. ELECTRIC. SA
* Operação: 5540000000002 |

☐ Anular movimento já contabilizado.

Referência de interesse específica:

Tipo de referência de juros:

Registrar

7.2 Operação de encerramento

7.2.1 Fixação de juros

Transação	TI10/TJ05
Fiori	Criar lançamento posterior / Executar lançamentos posteriores automáticos

Após a contabilização, para as operações que assim o exigirem, a fixação de juros deve ser realizada, para isso, as aplicações mencionadas anteriormente serão executadas, sendo

SAP Visualizar instrução: Estrutura de tipo de juros

Correspondência Registro de transação Condições de juros efetivos Estado do utilizador ... Serviços para objeto Mais v

Empresa: 0101 NATURGY ENERGY GROUP. SA
CL produto: 550 Disposições InterCia
Classe de operação: 101 Investimento / LP / grupo

Operação: 5540000000005
Operação: 1 Contrato

Intermediário: 627 GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV / Barbara Sreozilaen 0201 / 1083 H...

Tabulatura Dados Adicionais Gestão Moviment.adics. Dados de pagamento Fluxo de caixa Inter. Notas Atribuição de intermediários Status

Inver. Perval.

CL movimento: 1100 Investimento / Incremento
Montante: 1.500.000,00 - EUR
Tipo de arredondamento: Arredondamento comercial

Início: 15.12.2022
Fim: 15.12.2023
Inclusive: Início Inclusive
TpTempo: Tempo de execução fixo

Estrutura de juros

Taxa de juros: fixa
Porcentagem: 2,4400000
Mét.calc.int.: Act/360
Periodicidade: No final do período de validade

CL condição: 1201 Juros empréstimo int...
Gpo.condições: 1000

Estrutura de amortização

Forma de Am.: Amortização final
CL condição: 1121 Amó final (sem contab.)

Encerramento de contrato

Data de encerramento: 15.12.2022 14:36:31 CET
Comerte.:
Contato pessoal:
Refer. ext.:
MIC:
Nome Contr:

a primeira de cara à inserção / fixação individual e manual de juros e a segunda de forma global e automática de juros .

SAP Criar ajuste de taxa de câmbio / preço

Outra revisão de juros / revisão de preço Oper. financeira Mais

Sociedade : 0703 LFD DISTRI. ELCTRIC. SA Operação : 5540000000002
Cl.produto : 550 Disposições InterCia Operação : 1 Contrato
Classe operação : 201 Divida / LP / grupo

Revisões juros : Resumo

FecFijnt	Data sem.	TpintRef	Tp.juros	Início	Parâmetros
18.12.2014	Quarta-feira	EURIBOR 3M	0,0000000	18.12.2014	0,0000000
18.03.2015	Quarta-feira	EURIBOR 3M	0,0000000	18.03.2015	0,0000000
18.06.2015	Quarta-feira	EURIBOR 3M	0,0000000	18.06.2015	0,0000000
18.09.2015	Quarta-feira	EURIBOR 3M	0,0000000	18.09.2015	0,0000000
18.12.2015	Sexta-feira	EURIBOR 3M	0,0000000	18.12.2015	0,0000000
18.03.2016	Sexta-feira	EURIBOR 3M	0,0000000	18.03.2016	0,0000000
20.06.2016	Segunda-feira	EURIBOR 3M	0,0000000	20.06.2016	0,0000000
19.09.2016	Segunda-feira	EURIBOR 3M	0,0000000	19.09.2016	0,0000000
19.12.2016	Segunda-feira	EURIBOR 3M	0,0000000	19.12.2016	0,0000000

Revisão de juros: Visualização detalhada

Data de fixação de juros: 20.12.2021 Válido de: 20.12.2021
Taxa de juros: EURIBOR 3M Status: Fixado
Tipo de juros: Desencadernamento: Revisão manual
Responsável pessoal: Z_G_TRM_EXTE FeRevis: / 00:00:00

Cancelar

Para fixação automática, indique a data de fixação e execute o aplicativo:

SAP Revisão automática de juros ou ajuste de commodities / valores

Salvar como variante... Mais

Finalizar

Classe de revisão

Revisão de juros: ☒
Ajuste do preço do valor: ☐

Periodizações gerais

* Empresa: 0703 Q

* Data de fixação: 05.10.2021

Classe de produto:

Taxas de juros de referência para revisão de juros

Taxa de juros de referência:

Valores específicos para ajuste de preço de valores

Nº identificação-valores:

Bolsa de valores:

Cl.tipo de câmbio:

Operações específicas

Oper.(todas): ☒
Operações indiv.:

Parâmetros de controle

Execução de teste: ☒
Visualizar apenas erros: ☐
Gravar log:
Act.hasta data fixing válida: ☐

Executar

7.2.2 Executar periodificação e Anular periodificação

Transação	TPM44/TPM45
Fiori	Executar periodificação e Anular periodificação

Para executar a periodificação de juros, devemos acessar a aplicação Executar periodificação e inserir os casos que desejamos aplicar, no nosso caso, a sociedade 0703 e a operação 5540 000000006 :

Após executar o aplicativo, seremos levados para a próxima tela, onde reflete a periodização realizada; em seguida, clicaremos em Log e mensagens:

AC	AV	ClPr	ClOp	CatValGral	CV	Nº ident.	Depósito	Gpo.depós.	Portfólio	Cta. futur.
Cl.act.	Fe.clave	F	Método	Método						
Fe.cont.	ClAc	ImpReaMoPo	MPos	T/CMonP/L	T/C	ImpReaMoLo	MoV	Dias	Fe.clave	FeClInd
Importe moeda posição				Importe em moeda valorização Dias per. De cálculo A cálculo Mé						
0703	001	55D	101			1				
		06.08.2021	X	1		002				
31.12.2021	MM1201+	45,42	EUR			45,42	EUR	218	06.08.2021	X
		75,83				75,83		364	01.01.2021	30.12.2021
06.08.2021	MM2100+	45,42	EUR			45,42	EUR	218		
		45,42				45,42		218	01.01.2021	06.08.2021
07.08.2021	MM2150+	45,42	EUR			45,42	EUR	218		
		45,42				45,42		218	01.01.2021	06.08.2021

No log são exibidos os lançamentos feitos pela periodificação e sua anulação no dia seguinte:

Madrid Execução de teste

Status da Operação	Soc. / AV Denom. / tipo de operação comercial	Fe.contab.	Clave de referência	Nome da norma de apresentação de contas Impts.mon.
CT Lib.mayor	Texto explicativo	transac. MT	Valor em moeda de avaliação MoVal Cta.ext.	Pos. despesas
Operação	CV N° ident.	Depósito	Núm.contrato	Descr.
5540000000006 0703 001 Periodificação 06.08.2021 Normas de relatórios financeiros inte...				
40 5361090000	INTERESES C/P CREDITOS EMPRESAS GRUPO	Periodific. juros : Antic.	45,42 EUR	45,42 EUR
5540000000006	1			
50 7621090000	INTERESES CREDITOS L/P EMPRESAS GRUPO	Periodific. juros : Antic.	45,42- EUR	45,42- EUR
5540000000006	1			
5540000000006 0703 001 Anulação de periodificação 07.08.2021 Normas de relatórios financeiros inte...				
40 7621090000	JUROS CREDITOS L / P EMPRESAS GRUPO 5540000000006	Periodo. juros : Antic./prov.	45,42 EUR	45,42 EUR
	1			
50 5361090000	JUROS C / P CRÉDITOS EMPRESAS GRUPO 5540000000006	Periodo. juros : Antic./prov.	45,42- EUR	45,42- EUR
	1			

Para anular uma periodificação realizada, iremos para a aplicação Anular periodificação e inseriremos os dados para anular a(s) operação(ões) que desejamos, indicamos o motivo da anulação e executamos:

SAP Anular periodificação de despesas e receitas

Grupos de produtos

☐ Valores

☐ Opções / Futuros cotados em bolsa

☒ Operações OTC

Periodos gerais

Sociedade: 0703

Área de avaliação:

Cl.produto:

Categoria de avaliação:

Operações OTC

Operação: 5540000000006

Classe de operação:

Perfil:

Sociedade de linha de crédito:

Linha de crédito:

Atribuição:

Referência interna:

Caract.:

Projeto financeiro:

Tipo de operação:

Intermediário financeiro:

Status ativo:

Executar

Uma vez executado, trará a imagem do que será anulado e novamente, clicaremos no log:

SAP Anular periodificação de despesas e receitas

Registos e mensagens AJUDA

AC	AV	ClPr	ClOp	CatValGral	CV N° ident.	Depósito	Gpo.depós. Portfólio
Fe.cont.	Fe.chave	Montante MP	MPos	Montante MV	MoVal		
0703	001	55D			1		
07.08.2021	06.08.2021	45,42	EUR	45,42	EUR		
06.08.2021	06.08.2021	45,42	EUR	45,42	EUR		

SAP

Registo de anulação: Operações comerciais anuladas

Mensagens de operações incorretas

7.3 Relatórios TRM

O novo sistema oferece a possibilidade de executar vários relatórios para gerenciar as funções na área de Tesouraria .

A seguir , são apresentados alguns dos aplicativos Fiori que exibem relatórios de TRM :

SAP Página inicial								
< Contabilidade de tesouraria	Geração de relatórios de tesouraria	Gestão de cobertura	Resumo do tratamento de estoques	Processamento de entrada de mercadorias	Criação em massa de inventário físico	Gestão de armazém (EWM)	Relatórios	
Visualizar fluxos de posição de tesouraria	Visualizar diário contábil de tesouraria	Fluxos de posição de tesouraria Clássico	Valores de posição de tesouraria Clássico	Visualizar alertas de Correspondência de Tesouraria	Visualizar alertas de Liquidação do Tesouro	Visualizar alertas de Liberação do Tesouro	Visualizar alertas de Publicação de Vagas do Tesouro	Visualizar alertas do Pagamento do Tesouro
6				0	5	0	35	3
Visualizar alertas de Tipos de Juros de Tesouraria	Análise de dívida e investimento	Perfil de vencimento de dívida e investimento	Análise de linha de crédito	Risco de câmbio do balanço	Risco em câmbio do balanço	Taxas de câmbio para conversão	Definir valores de taxa de juros de referência	
			Design Studio	Design Studio	Accessivel			

7.3.1 Fluxos de Posição do Tesouro

Este Fiori, também usado para visualizar as periodificações e amortizações nos exemplos anteriores, pode ser ajustado (modificando o layout) para mostrar as informações dos juros vencidos e a vencer.

Fiori	Visualizar fluxos de posição do tesouro
-------	---

Este relatório permite exportar todas as classes de produto.

Abrir o aplicativo Fiori Visualizar fluxos de posição do tesouro.

Na parte superior, podem ser indicados os filtros para visualizar apenas os fluxos da operação desejada:

Após a introdução dos filtros, clique em Ir e serão exibidos todos os fluxos de caixa da operação:

SAP Visualizar fluxos de posição tesouraria

Padrão * v

Grupo de produtos: 0703 (UFD DISTRIB. ELECTRIC. SDO) Sociedade: Área de avaliação: Data LTR: Stat.oper.comercial: Adaptar filtros (1)

Movimentos de posição (498) Padrão

Sociedade Are ...	Nome atualiz.	Nome stat.op.com.	Valor da posição monetária	Imppte.mon.valorização	Data LTR
0703	001	Empréstimo aumento IC (NC)	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	15.12.2020
0703	001	Investimento / Redução (Não Cont)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	16.12.2020
0703	001	Empréstimo / Int.nominais InterCla	27,78 EUR	27,78 EUR	15.03.2021
0703	001	Empréstimo / Int.nominais InterCla	2.348,61 EUR	2.348,61 EUR	15.03.2021
0703	001	Empréstimo / Int.nominais InterCla	2.427,78 EUR	2.427,78 EUR	15.06.2021
0703	001	Empréstimo de int.nominais InterCla	2.427,78 EUR	2.427,78 EUR	15.09.2021
0703	001	Reunião de fundos / Amortização final	950.000,00 EUR	950.000,00 EUR	15.12.2021
0703	001	Empréstimo / Int.nominais InterCla	2.401,39 EUR	2.401,39 EUR	15.12.2021
0703	001	Risco de translação valor compra negativo	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	16.12.2020
0703	001	Risco de translação valor compra negativo	950.000,00 EUR	950.000,00 EUR	15.12.2021
0703	001	Empréstimo / Int.nominais	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	15.03.2021
0703	001	Empréstimo / Int.nominais	2.555,56 EUR	2.555,56 EUR	15.06.2021
0703	001	Empréstimo / int.nominais	2.555,56 EUR	2.555,56 EUR	15.09.2021
0703	001	Empréstimo / int.nominais	2.527,78 EUR	2.527,78 EUR	15.12.2021
0703	001	Empréstimo / Int.nominais	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	15.03.2022
0703	001	Empréstimo / Int.nominais	2.555,56 EUR	2.555,56 EUR	15.06.2022

7.3.2 Diário Contábil de Tesouraria

Este relatório mostra o reflexo contábil no módulo FI das operações financeiras de TRM.

Fiori	Visualizar diário contábil de tesouraria
-------	--

Este relatório permite exportar todas as classes de produto.

Abrir o aplicativo Fiori Visualizar diário contábil de tesouraria.

Na parte superior, podem ser indicados os filtros para visualizar apenas os fluxos da operação desejada:

Após a introdução dos filtros, clique em Ir e serão exibidos todos os fluxos de caixa da operação:

SAP Visualização do diário contábil de tesouraria

Padrão *

Grupo de produtos: Sociedade: 0703 (UFD DISTRIB. ELECTRIC. SA) X Área de avaliação: Fe contabilização:

Adaptar filtros (1) Ir Enter

Partidas individuais (36) Padrão

Transação de negócio original

Empresa	Fe contabilização são ...	Conta de maior	Descrição da conta de maior	Valor da posição monetária	Valor moeda local	Nº documento
0703	01.07.2021	001		-12.638,89 EUR	-12.638,89 EUR	5621000000
0703	01.07.2021	001	1600090000	EMPRÉSTIMOS A LIP EMPRESAS GRUPO	-2.555.555,56 EUR	190000100
0703	01.07.2021	001	1600090000	EMPRÉSTIMOS A LIP EMPRESAS GRUPO	-2.361.111,11 EUR	190000101
0703	01.07.2021	001	1600090000	EMPRÉSTIMOS A LIP EMPRESAS GRUPO	-156.675,00 EUR	190000102
0703	01.07.2021	001	1600090000	EMPRÉSTIMOS A LIP EMPRESAS GRUPO EM-	-1.436.187,50 EUR	190000103
0703	01.07.2021	001	1600090000	PRÉSTIMOS A LIP EMPRESAS GRUPO EMPRÉS-	-966.265,28 EUR	190000104
0703	01.07.2021	001	1600090000	TIMOS A LIP EMPRESAS GRUPO	-2.376.490,28 EUR	190000105
0703	01.07.2021	001	1600090000	EMPRÉSTIMOS A L / P EMPRESAS GRUPO	-2.350.375,00 EUR	190000106
0703	01.07.2021	001	1600090000	EMPRÉSTIMOS A LIP EMPRESAS GRUPO	-2.402.605,56 EUR	190000107
0703	01.07.2021	001	1600090000	EMPRÉSTIMOS A L / P EMPRESAS GRUPO	-2.402.605,56 EUR	190000108
0703	01.07.2021	001	1600090000	EMPRÉSTIMOS A L / P EMPRESAS GRUPO	-2.376.490,28 EUR	190000109
0703	01.07.2021	001	1600090000	EMPRÉSTIMOS A LIP EMPRESAS GRUPO	-1.000.000,00 EUR	8121500000
0703	01.07.2021	001	1600090000	EMPRÉSTIMOS A LIP EMPRESAS GRUPO	-1.000.000,00 EUR	8121500003
0703	01.07.2021	001	1600090000	EMPRÉSTIMOS A LIP EMPRESAS GRUPO EM-	-1.000.000,00,00 EUR	8121500004
0703	01.07.2021	001	1600090000	PRÉSTIMOS A L / P EMPRESAS GRUPO EM-	-50.000,00 EUR	8121500005
0703	01.07.2021	001	1600090000	PRÉSTIMOS A L / P EMPRESAS GRUPO	60.000.000,00 EUR	8121500006

7.3.3 Fluxos de posição de Tesouraria

Este relatório mostra os detalhes dos fluxos de periodização contabilizados para produtos em uma Data-chave selecionada. Para cada fluxo, é possível exibir informações como Empresa, código da operação (podendo navegar a partir daqui para os detalhes da mesma), Moeda, Contraparte, classe de produto, Portfólio, Valor associado, datas de início e fim calculadas, Data de pagamento/vencimento da amortização, nome/descrição do fluxo/movimento de tesouraria, conta contábil utilizada.

SAP Visualização do diário contábil de tesouraria

Padrão *

Grupo de produtos: Sociedade: Área de avaliação: Data contabilização:

Adaptar filtros Ir

Partidas individuais (0) Padrão

Transação de negócio original

Empresa	Data contabilização	Área ...	Conta de maior	Descrição da conta de maior	Valor da posição monetária	Valor moeda local	Nº documento
Para começar, defina os filtros relevantes.							

Este relatório permite exportar todas as classes de produto.

Abrir a aplicação Fiori Flows de Tesouraria.

Introduzir os filtros correspondentes e clicar em "Executar":

SAP Fluxo de caixa do livro auxiliar

Gravar como variante... Mais

Produtos de grupo

- ☐ Valores
- ☐ Empréstimo
- ☐ Derivados cotados em bolsa
- ☒ Operação OTC *****
- ☐ Contas externas
- ☐ Posições de exposição

Periodizações gerais

Sociedade: a

Área de avaliação: a

Classe de produto: a

Categoria de avaliação: a

Operação OTC

Nº de operação: a

Classe de operação: a

Portfólio: a

Sociedade de linha de crédito: a

Linha de crédito: a

Atribuição: a

Referência interna: a

Características: a

Projeto financeiro: a

Após a introdução dos filtros, clique em Ir e serão exibidos todos os fluxos de caixa da operação :

SAP Fluxo de caixa do livro auxiliar

Atualizar lista de movimentos Diário contábil Diário de pagamentos Movimentos OC Operação comercial original Visualização de posições Indicador de posição Log de amortização grav. LogAmortiz Mais

Finalizar

Lista de movimentos de posição

AC	AV	CV	Operação	CL	Status	Data LTR	Atualização de cliente	Unidades	Valor nominal MoNo	Valor MP	Índice MP - MPos limpo	Valor MV MoVal 1.000	Tipo ctd.
0703	001	1	5330000000000	100	P	01.08.2021	Investimento / Incremento		1.000,00 EUR	1.000,00		,00 EUR	Contabilidade de unidades / nominal
0703	001	1	5330000000000	100	P	01.12.2021	Investimento / Reembolso final		1.000,00 EUR	1.000,00		1.000,00 EUR	Dar saída un./nominal
0703	001	1	5330000000000	100	P	01.12.2021	Risco de transação do valor co		1.000.000,00 EUR	1.000.000,00		1.000.000,00 EUR	Contab.unidades/nominal
0703	001	1	5330000000001	200	P	16.12.2019	Empréstimo / Incremento		1.000.000,00 EUR	1.000.000,00		1.000.000,00 EUR	
0703	001	1	5330000000001	200	P	16.03.2020	Empréstimo / Juros nominais		6.388,89 EUR	6.388,89		6.388,89 EUR	
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.06.2020	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.09.2020	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.12.2020	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.03.2021	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.03.2021	Empréstimo / Redução		500.000,00 EUR	500.000,00		500.000,00 EUR	Dar saída un./nominal
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.03.2021	Risco de transação de valor			500.000,00		500.000,00 EUR	
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.06.2021	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.09.2021	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.12.2021	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.03.2022	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.06.2022	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.09.2022	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.12.2022	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.03.2023	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.06.2023	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.09.2023	Empréstimo / Int.nominais						
0703	001	1	5330000000001	200	P	15.12.2023	Empréstimo / Int.nominais						

7.3.4 Valores de posição de tesouraria: Clássicos

Fiori

Valores de posição de tesouraria : Clássicos

Este relatório permite exportar todas as classes de produto.
Abrir o aplicativo Fiori Valores de posição de tesouraria: Clássicos.
Introduzir os filtros correspondentes e clicar em 'Executar':

SAP Valores de posição de tesouraria: Clássicos

Gravar como variante ... Mais v

☐ Derivados cotados em bolsa
☒ Operações OTC
☐ Contas externas
☐ Posições de exposição

Periodizações gerais

Sociedade: 0703 Q a

Área de avaliação: a

CL.produto: a

Categoria de avaliação: a

Operações OTC

Operação: a

Classe de operação: a

Portfólio: a

Sociedade de linha de crédito: a

Linha de crédito: a

Atribuição: a

Referência interna: a

Características: a

Projeto financeiro: a

Tipo de operação: a

Interm.financ.: a

Status ativo: a

Conta externa: a

Após a introdução dos filtros, clique em Ir e serão exibidos todos os fluxos de caixa da operação:

SAP Valores de posição de tesouraria: Clássicos

Movimentos Grupo de depósitos Procedim.gestão posições Indicador de posição Valor : Vista detalhada Int.effective Atualizar lista posições

Lista valores posições p.data chave 02.08.2021

AV	CV	AC	ID de partida	Operação	Valor nominal MoNo	Val.comp.MP	MPos	Val.compra MVal	MoVal	Valor de aquisição MP MPos	Val.Ladquis.MVal	MoVal	V
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	53300000000000	1.000,00 EUR	1.000,00	EUR	1.000,00	EUR	1.000,00	EUR	1.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	53300000000001	500.000,00 EUR	500.000,00	EUR	500.000,00	EUR	500.000,00	EUR	500.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	53300000000002	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	53800000000000	15.000,00 EUR	15.000,00	EUR	15.000,00	EUR	15.000,00	EUR	15.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	53800000000002	800.422.589,17 EUR	800.422.589,17	EUR	800.422.589,17	EUR	800.422.589,17	EUR	800.422.589,17	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55100000000000	100,00 EUR	100,00	EUR	100,00	EUR	100,00	EUR	100,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55400000000000	55.000,00 EUR	55.000,00	EUR	55.000,00	EUR	55.000,00	EUR	55.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55400000000001	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55400000000002	10.000.000,00 EUR	10.000.000,00	EUR	10.000.000,00	EUR	10.000.000,00	EUR	10.000.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55400000000003	9.000,00 EUR	9.000,00	EUR	9.000,00	EUR	9.000,00	EUR	9.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55400000000004	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55400000000005	111,00 EUR	111,00	EUR	111,00	EUR	111,00	EUR	111,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55400000000006	14.141,00 EUR	14.141,00	EUR	14.141,00	EUR	14.141,00	EUR	14.141,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55400000000007	500.000,00 EUR	500.000,00	EUR	500.000,00	EUR	500.000,00	EUR	500.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55400000000008	191.000,00 USD	191.000,00	USD	145.424,09	EUR	191.000,00	USD	145.424,09	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55400000000009	10.000.000,00 EUR	10.000.000,00	EUR	10.000.000,00	EUR	10.000.000,00	EUR	10.000.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55400000000010	940.150.000,00 EUR	940.150.000,00	EUR	940.150.000,00	EUR	940.150.000,00	EUR	940.150.000,00	EUR
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	55600000000001	950.000,00 EUR	950.000,00	EUR	950.000,00	EUR	950.000,00	EUR	950.000,00	EUR

7.3.5 Visualizar alertas de tesouraria

Estes tiles Fiori, mesmo sem acesso a eles, fornecem informações sobre tarefas pendentes relacionadas às operações de TRM.

Existem 4 tipos de alertas:

Liquidação

Contabilização

Pagamento

Tipo de juros

Os 4 relatórios mantêm a mesma estrutura de informação, mostrando os dados da empresa, contratante, tipo de alerta, código de operação e tipo de juros de referência.

Fiori	Visualizar alertas de tesouraria
-------	----------------------------------

Este relatório permite exportar todas as classes de produto.

Abrir o aplicativo Fiori Visualizar alertas de tesouraria.

Na parte superior, podem ser indicados os filtros para visualizar apenas os fluxos da operação desejada:

Após a introdução dos filtros, clique em Ir e serão exibidos todos os fluxos de caixa da operação:

Empresa	Operação	Contratante	Texto da mensagem	Nome da classe de produto	Nome da classe de operação
0703	5510000000000	400001	A liquidação ainda está aberta com data de encerramento 08.07.2021	Disposição Linha C / C crédito	Dívida / Tomada Concedida LP
0703	5380000000000	9CHASESM3X	A liquidação ainda está aberta com data de encerramento 01.01.2021	Garantias corporativas	Investimento / Concedido
0703	5380000000001	100	A liquidação ainda está aberta com data de encerramento 16.12.2019	Garantias corporativas	Investimento / Concedido
0703	5360000000000	9CHASESM3X	A liquidação ainda está aberta com data de encerramento 31.12.2010	Garantias corporativas	Recebido / Dívida
0703	5380000000002	9CHASESM3X	A liquidação ainda está aberta com data de encerramento 15.07.2017	Garantias corporativas	Investimento / Concedido

7.3.6 Análise de Dívida e Investimento

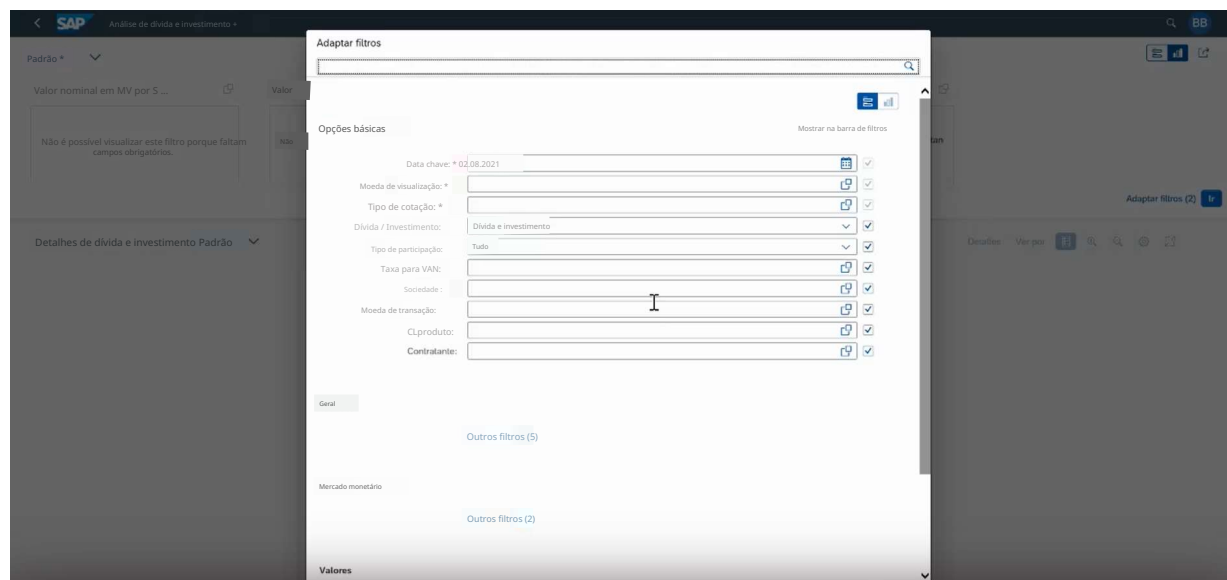
Este relatório mostra a lista de produtos vivos em uma Data-chave selecionada. Para cada produto, informações como Empresa, Moeda, Contraparte, classe de produto, Portfólio, Valor associado e Taxa de juros de referência podem ser exibidas.

Fiori	Análise de Dívida e Investimento
-------	----------------------------------

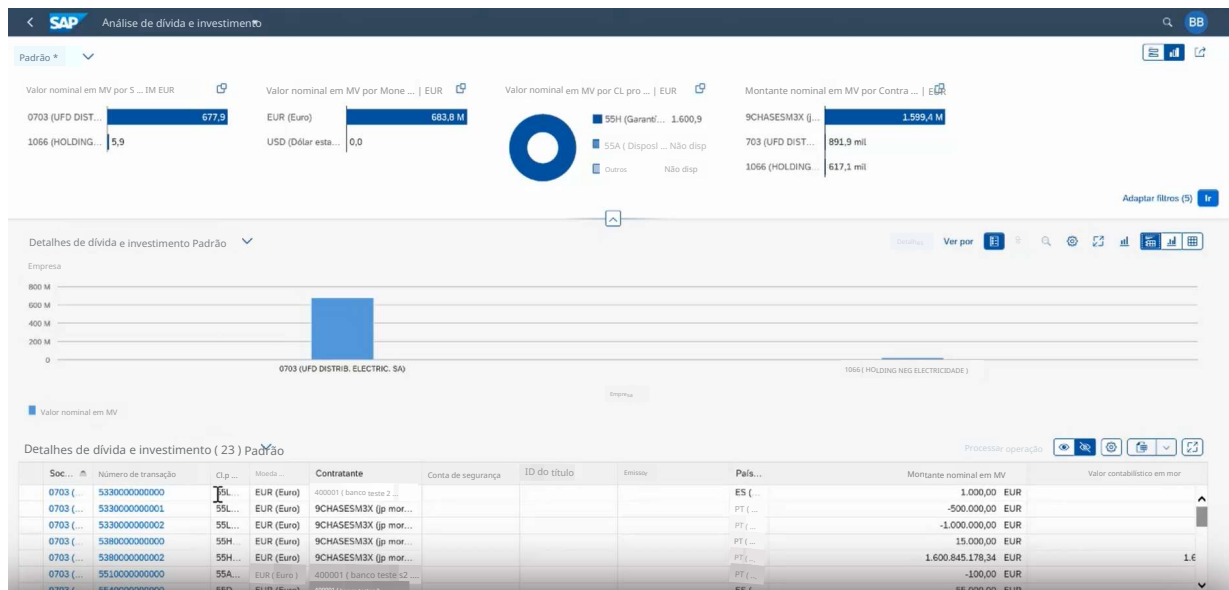
Este relatório afeta as seguintes classes de produto: 02A, 04*, 51A, 52A, 53*, 54*, 55* e 58A.

Abrir o aplicativo Fiori Análise de Dívida e Investimento.

Uma guia será aberta onde você poderá indicar os filtros para visualizar apenas os fluxos da operação desejada:



Depois de introduzir os filtros, clique em Ir e todos os fluxos de caixa da operação serão exibidos:



7.3.7 Perfil de vencimento de dívida e investimento (dúvida)

Este relatório vai além do anterior e permite mostrar para cada produto o detalhe das amortizações futuras com base na Data-chave selecionada e um limite futuro também selecionável.

Fiori	Perfil de Vencimento de Dívida e Investimento
--------------	---

Este relatório afeta as seguintes classes de produto: 04*, 042, 51A, 52A, 53*, 54*, 55* e 58A.

Abrir a Fiori App Perfil de Vencimento de Dívida e Investimento.

Uma guia será aberta onde você poderá indicar os filtros para visualizar apenas os fluxos da operação desejada:

Selecionar	Report	Cancelar
------------	--------	----------

Após a introdução dos filtros, clique em Ir e serão exibidos todos os fluxos de caixa da operação:

0703 (...) Disposições InterCl	Disposições InterCl	EUR (Euro)	BANCO SANTANDER, S.A.
0703 (...) Disposição em Linha SEM C / C	Disposição em Linha SEM C / C	EUR (Euro)	BANCO SANTANDER, S.A.

7.3.8 Análise da linha de Crédito

Este relatório permite visualizar rapidamente as informações relacionadas às linhas de crédito e suas disposições, mostrando o total da linha, o valor restante e o utilizado.

Fiori	Análise de Linha de Crédito
--------------	-----------------------------

Este relatório afeta todos os produtos de linha de crédito (56 *).

Abrir a aplicação Fiori Análise de Linha de Crédito.

Uma guia será aberta onde você poderá indicar os filtros para visualizar apenas os fluxos da operação desejada:

--	--

Após a introdução dos filtros, clique em Ir e serão exibidos todos os fluxos de caixa da operação:

Contratante	Período do relatório
-------------	----------------------

7.3.9 Taxas de câmbio para conversão

Fiori	Taxas de câmbio para conversão
--------------	--------------------------------

Este relatório permite exportar todas as classes de produto.

Abrir a aplicação Fiori Taxas de câmbio para conversão.

Será aberta uma guia onde poderá indicar os filtros para visualizar apenas as taxas de câmbio desejadas:

Para começar, insira os números relevantes.

Após inserir os filtros, clique em Ir e todas as taxas de câmbio serão exibidas:

M 31.12.2010 USD/EUR 0,75460 >

7.3.10 Definir valores de taxa de juros de referência

Fiori Definir Valores de Taxa de Juros de Referência

Este relatório permite exportar todas as classes de produto.

Abrir a aplicação Fiori Definir Valores de Taxa de Juros de Referência.

Será aberta a tela onde poderá visualizar as taxas de juros de referência em uma determinada data:

Posicionar..... Entrada 1 de 78

7.3.11 Consulta do custo amortizado

Transação ZFINCYFCFMCONS

Fiori Consulta do custo amortizado

Este relatório afeta as seguintes classes de produto: 04 *, 16A, 55D e 55L.

O aplicativo Fiori Consulta do custo amortizado nos permite consultar as despesas das operações de empréstimo (55L), Disposições InterCia (55D) e colocação de produtos de renda fixa (produtos: 04A, 04B e 16A)

Ao selecionar o aplicativo Fiori, ele exibe os campos de seleção

Executar

A consulta do custo amortizável envolve informar os seguintes campos:

Sociedade / s

Produto: Gênero ou Operação

Operação / s

Data: data do período que deseja consultar (Formato MM.AAAA)

O resultado é exibido ao pressionar o botão Executar (canto inferior esquerdo)

Os dados de despesas de amortização da operação do período selecionado são exibidos.

7.3.12 Relatório - Lista de empréstimos operacionais diários

Fiori Lista de empréstimos operacionais diários

Este relatório afeta a classe de produto 55L.

Após abrir o aplicativo, a tela de seleção será exibida, onde aplicaremos os filtros desejados para nossa pesquisa:

Isso trará os dados das operações filtradas:

Executar

Processar correspondência - Monitor

Cl.produto:

☐

Cidade:

28232 Las Rozas

Processar prazos / termos - Tratamento coletivo

Através desta aplicação, podemos revisar informações relacionadas aos produtos de moeda com base na data de vencimento indicada na tela de seleção:

Uma vez executado, nos trará a seguinte tela:

Totais gestão de risco de câmbio

Através desta aplicação, poderemos revisar informações relativas aos produtos com base no intervalo de datas indicado na tela de seleção:

Poderíamos atualizar a taxa de câmbio e recalcular o resultado:

1

30.11.2021	25.11.2021	USD	1.500.000,00	1.122000000	EUR	1.683.000,00	1.122000000	0,00	G0345285	G03
30.11.2021	25.11.2021	USD	1.500.000,00	1.122000000	EUR	1.683.000,00	1.122000000	0,00	G0345285	G03

Fiori

Criação de correspondência

NATURGY ENERGY GROUP S.A.

Fiori

Relatório - Mestre de Garantias

Referência de conciliação:

Após exclusão dos 5 milhões, exclusão dos 5 milhões, e que não levará a seguinte tela.											
0101	NATURAL ENERGY GROUP, S.A.	000703	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A	UF DISTRIB	55550000000000000000	5555000004	970300000501	5555000002	MARIO GUTIERREZ	970300000501	4000000
0101	NATURAL ENERGY GROUP, S.A.	000703	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A	UF DISTRIB	51700000000000000000	5555000004	970300000501	5555000002	MARIO GUTIERREZ	970300000501	4000000
0101	NATURAL ENERGY GROUP, S.A.	000703	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A	UF DISTRIB	53700000000000000000	5555000004	970300000501	5555000002	MARIO GUTIERREZ	970300000501	4000000

Fiori

Relatório - Acompanhamento WF de Garantias

Modalidade do Aval:

10000069570	964000000000030	9CAGLESAM	P1102800H	1.º MUNICIPIO DE PUERTO REAL	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE PUERTO REAL	10.000,00	EUR	95550004	SAIZ GODOY AINA	R	Renovación de Garantía	02.12.2021
10000069597			P1507900G	CÁMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	CÁMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.500,00	EUR	95550001	CHIZ GRACIA AURORA	A	Alta de Garantía	09.12.2021

Fiori

Relatório - Lista de atividades de Garantias

Este relatório permite conhecer os processos de solicitação que foram concluídos corretamente em qualquer um dos três fluxos de trabalho de solicitação. Identificando as garantias contratadas, renovadas ou canceladas do processo em um período de tempo determinado.

Ao acessarmos a aplicação, ela nos mostrará a seguinte tela de filtros:

Modalidade da Garantia: a 

Após executarmos nossos filtros, executaremos o relatório, o que nos levará à seguinte tela:

01.01.2021	31.12.2021	1000009543	96400000000026	UNICAJA	P4109300F	CÁMARA MUNICIPAL DE TOMARES	CÁMARA MUNICIPAL DE TOMARES	120,00	EUR	955000009317	0101	NATURY ENERGY GROU
01.01.2021	31.12.2021	1000009498	96400000000005	BCO POPULA	Q2826000H	AGÊNCIA ESTATAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (A	AGÊNCIA ESTATAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (A	978.130,83	USD	5370000000295	0101	NATURY ENERGY GROU
01.01.2021	31.12.2021	1000009498	96400000000005	BCO POPULA	Q2826000H	AGÊNCIA ESTATAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (A	AGÊNCIA ESTATAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (A	978.130,83	USD	5370000000295	0101	NATURY ENERGY GROU

7.3.20 Relatório - Lista de Garantias

Fiori	Relatório - Lista de Garantias
-------	--------------------------------

Este relatório afeta todas as classes de produtos de garantia.

Este relatório permite revisar as garantias, de acordo com o filtro selecionado, mostrando os detalhes dos produtos criados.

Ao acessarmos a aplicação, ela nos mostrará a seguinte tela de filtros:

nos a aplicação, ela nos mostrará a seguinte tela de filtros:

Após executarmos nossos filtros, executaremos o relatório, o que nos levará à seguinte tela:

01	0101	5370000000020	ICAGLESIMM	02.12.2021	55550004	ROSARIO GONZALEZ RODRIGUEZ	COMPRAS DE ENERGIA	SANTIAGO FALCON DE ANDRES	PRIVE	02.12.2009	10.000,00	EUR	10.000,00	EUR	P1102800H
01	0101	5370000000021	ICAGLESIMM	02.12.2021	55550004	ROSARIO GONZALEZ RODRIGUEZ	COMPRAS DE ENERGIA	SANTIAGO FALCON DE ANDRES	PRIVE	02.12.2009	9.950,00	EUR	9.950,00	EUR	P1102800H

7.3.21 Relatório - Controle de Garantias não gerenciadas de forma centralizada

Fiori	Relatório - Controle de Garantias não gerenciadas de forma centralizada
-------	---

Este relatório afeta todas as classes de produtos de garantia.

Este relatório de controle de gestão permite consultar o estado dos diferentes tipos de avals. Podem ser feitos três tipos de consulta, dependendo do caso do aval:

- Avals pendentes de receção
- Avals solicitados fora do prazo
- Recuperação de avals

Ao acessarmos a aplicação, ela nos mostrará a seguinte tela de filtros:

Flag já vencidos: ☒

Após executarmos nossos filtros, executaremos o relatório, o que nos levará à seguinte tela:

<input type="checkbox"/>	1000069576	96400000000031	9CAGLE59AM	P1102B00H	1 MUNICIPIO DE PUERTO REAL	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE PUERTO REAL	2.000,00 EUR	A	Alta AVAL	1028738	95550001	7 Pendiente AVAL	50014888	51
<input type="checkbox"/>	1000069577	96400000000031	9CAGLE59AM	P1102B00H	1 MUNICIPIO DE PUERTO REAL	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE PUERTO REAL	2.000,00 EUR	A	Alta AVAL	1028738	95550001	7 Pendiente AVAL	50014888	51

7.3.22 Processar opções OTC

Fiori	Processar opções OTC
-------	----------------------

Este relatório afeta a classe de produtos 76 *.

Este relatório permite visualizar a lista de operações OTC :

	1.000.000,00 USD	1.050.000,00 USD
• • • •	1.000.000,00 EUR	952.380,95 EUR
	1.000.000,00 USD	1.000.000,00 USD

7.3.23 Processar derivados IR

Fiori

Processar derivados IR

Este relatório afeta os produtos da classe 62 *.

Este relatório permite visualizar a lista de operações de instrumento de tipo de juros :

<input type="checkbox"/>			620000000000002	9CITIES2	EUR	USD		Contrato
--------------------------	---	--	-----------------	----------	-----	-----	--	----------

7.3.24 Lista de vencimentos opções OTC

Fiori

Lista de vencimentos de opções OTC

Este relatório afeta as seguintes classes de produtos : 76X , 76Y .

Este relatório permite visualizar a lista de operações OTC com seus vencimentos :

7.3.25 Calendário de ajuste

Fiori

Calendário de ajuste

Este relatório permite visualizar a lista de operações com seu plano de revisão de interesse:

Sexta-feira									
Sexta-feira	55D	101	0101	5540000000031	EURIBOR 3M		0,0000000	31.03.2006	

7.3.26 Diário de tesouraria das operações financeiras

Fiori

Diário de tesouraria das operações financeiras

Este relatório permite visualizar a lista de operações OTC com seu diário contábil:

Liquidação contrac

Ativo

Passivo