

# 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 ( dúvida )	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

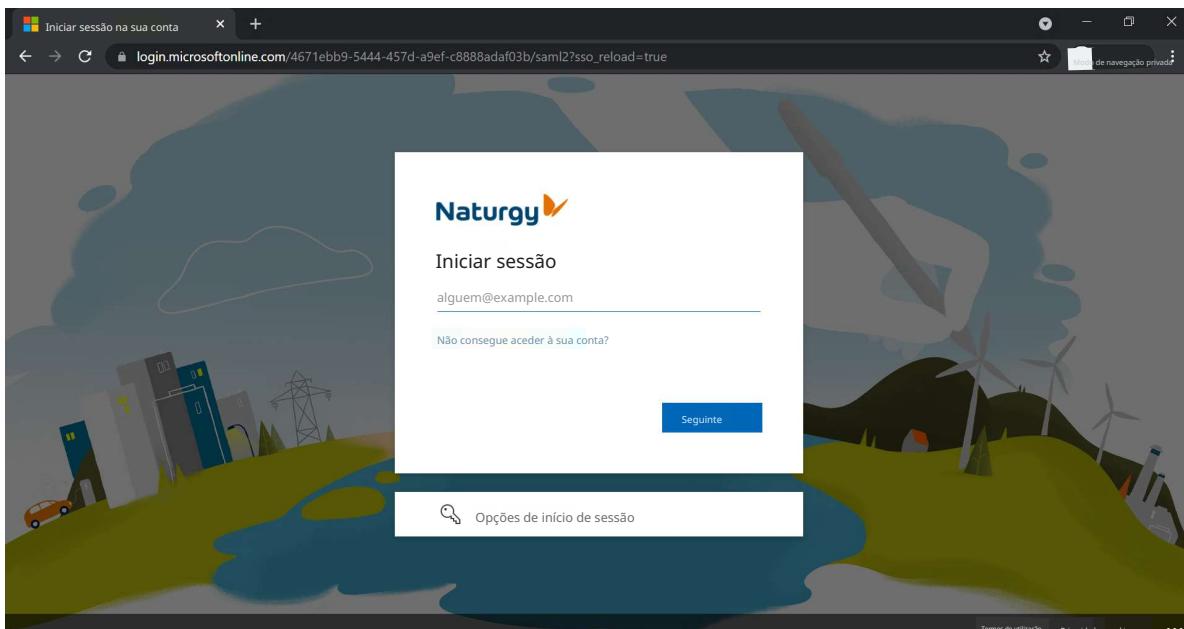
7.3.17	Relatório - Mestre de Garantias .....	90
7.3.18	Relatório - Acompanhamento WF de Garantias	90
7.3.19	Relatório - Lista de atividades de Garantias	. 90
7.3.20	Relatório - Lista de Garantias	91
7.3.21	Relatório - Controle de Garantias não gerenciadas de forma centralizada	91
7.3.22	Processar opções 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)

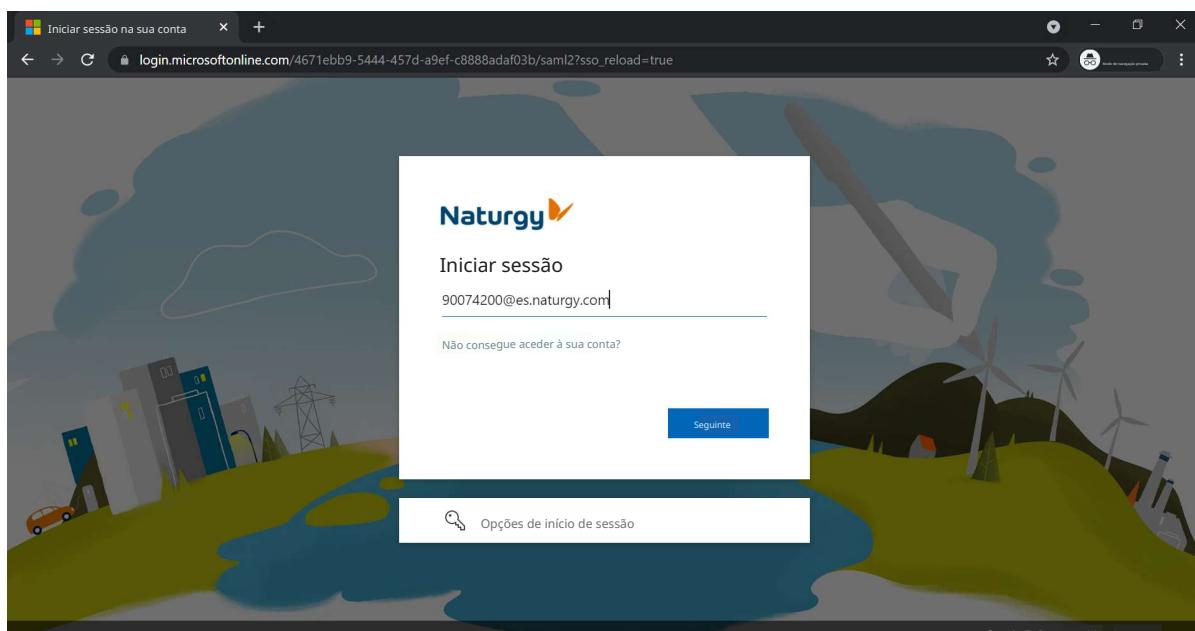
### 1.1 Iniciar sessão no SAP S4H via web (Fiori) usando o SSO

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>

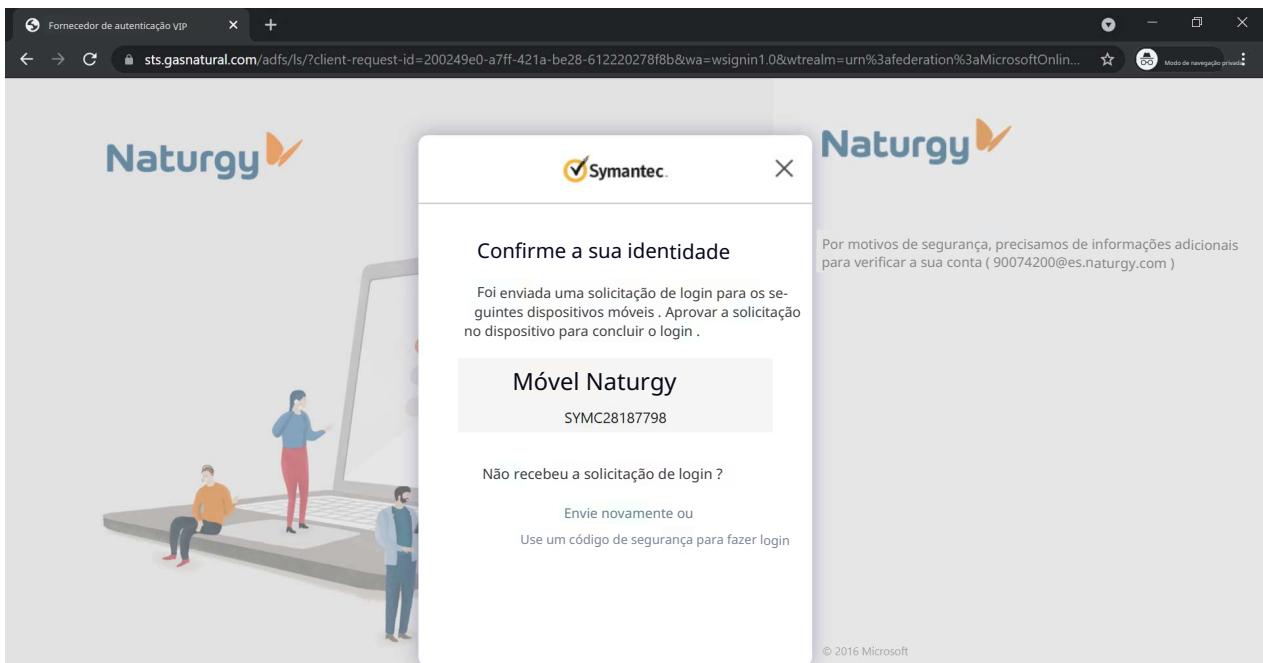
Lembre-se de que você deve estar conectado à rede corporativa ou VPN.



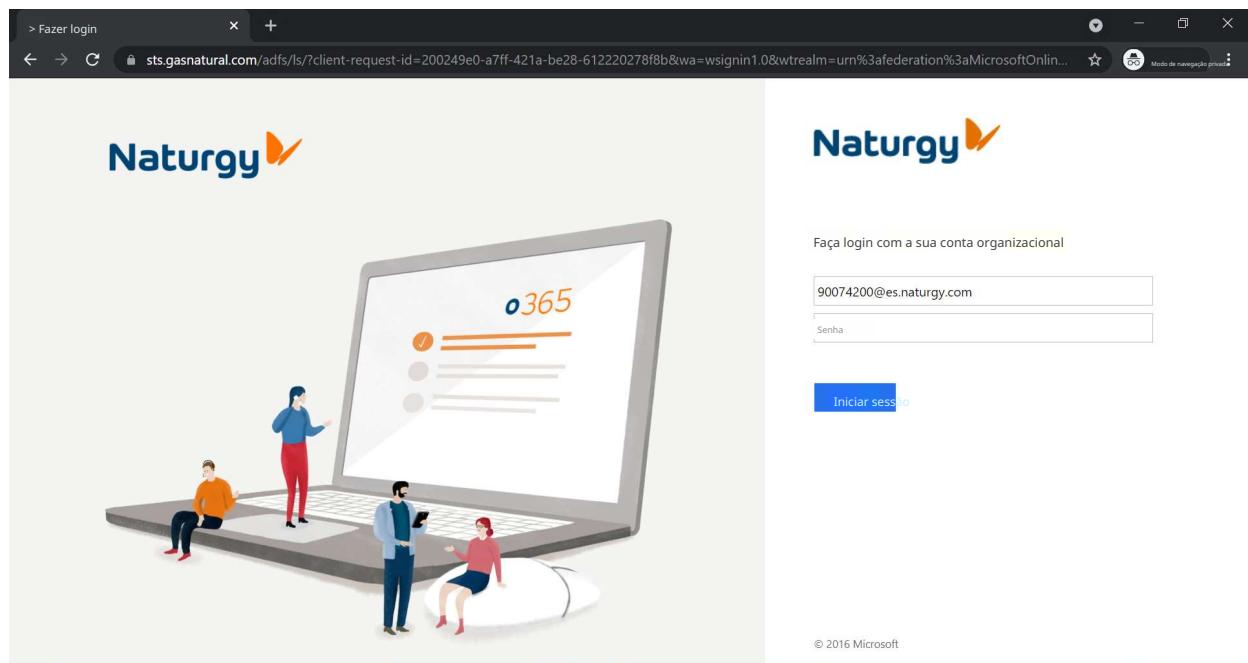
Utilize as credenciais do utilizador com o domínio @es.naturgy.com, ficando da seguinte forma 000xxxxx @es.naturgy.com



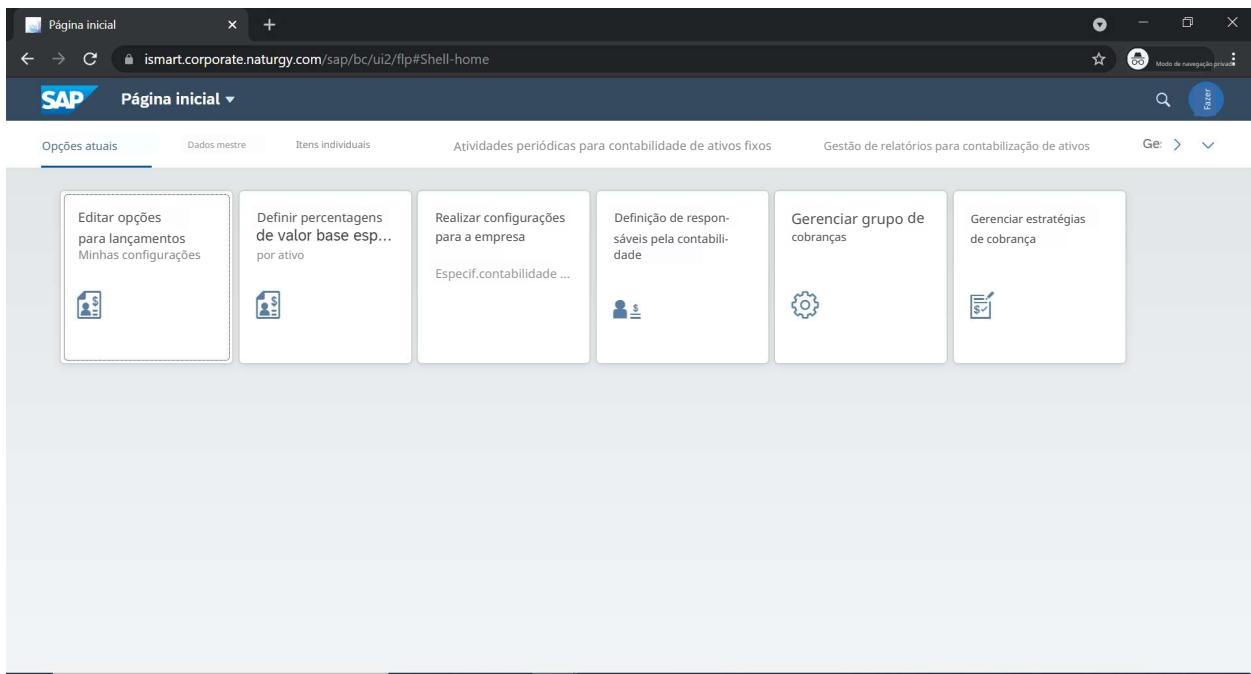
Será solicitada a palavra-passe de acesso e o MFA de 0365.



Após inserir a senha, será solicitada a autorização do VIP



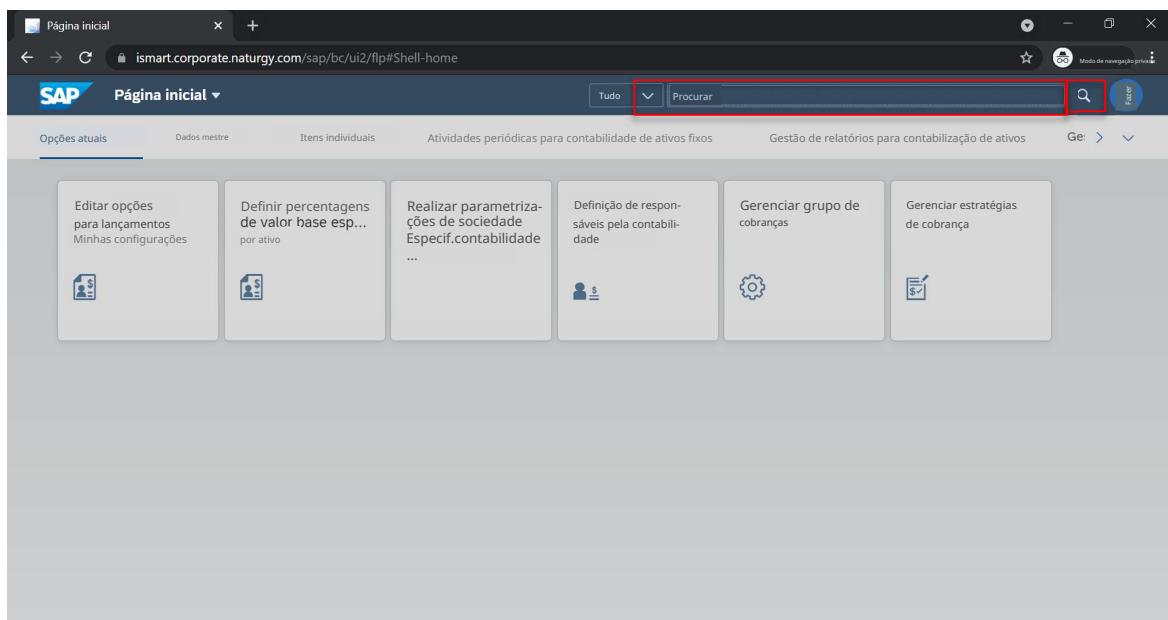
Isso nos permitirá acessar o SAP Fiori



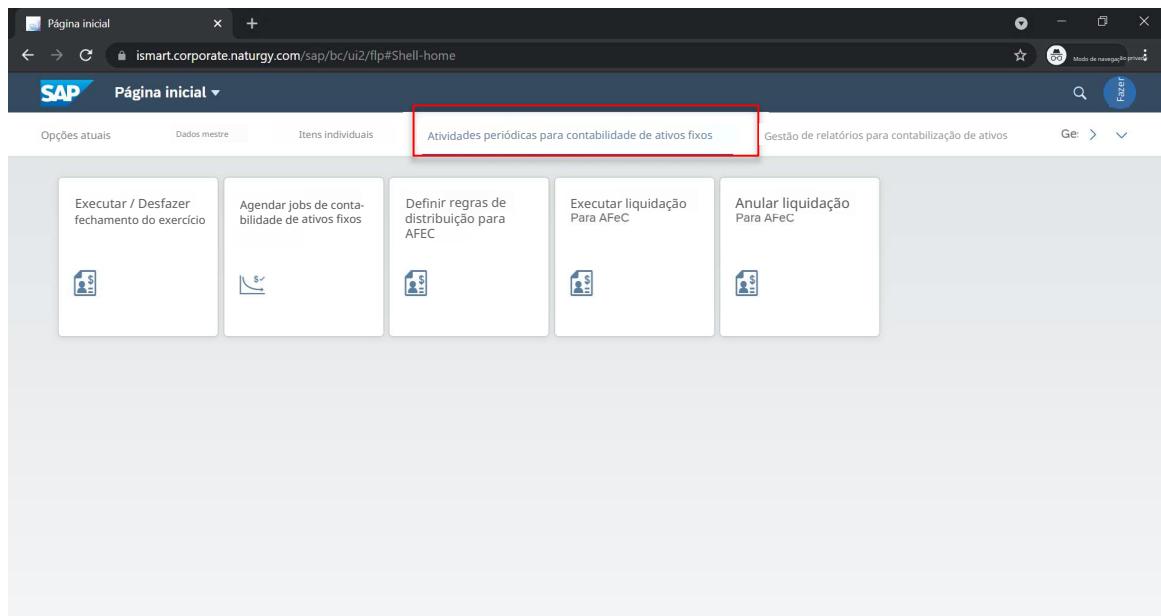
## 1.2 Interagir com os APPs do SAP Fiori

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

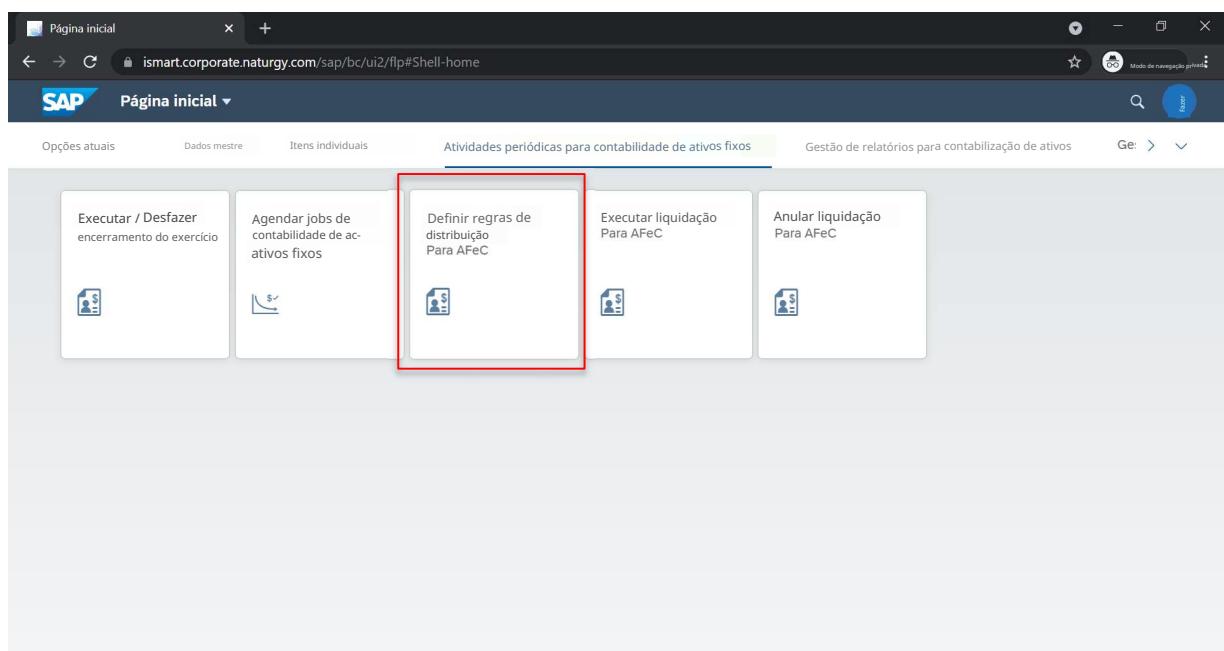
Usando a barra de pesquisa: você precisa clicar na lupa para abrir a barra de pesquisa e digitar o nome do título



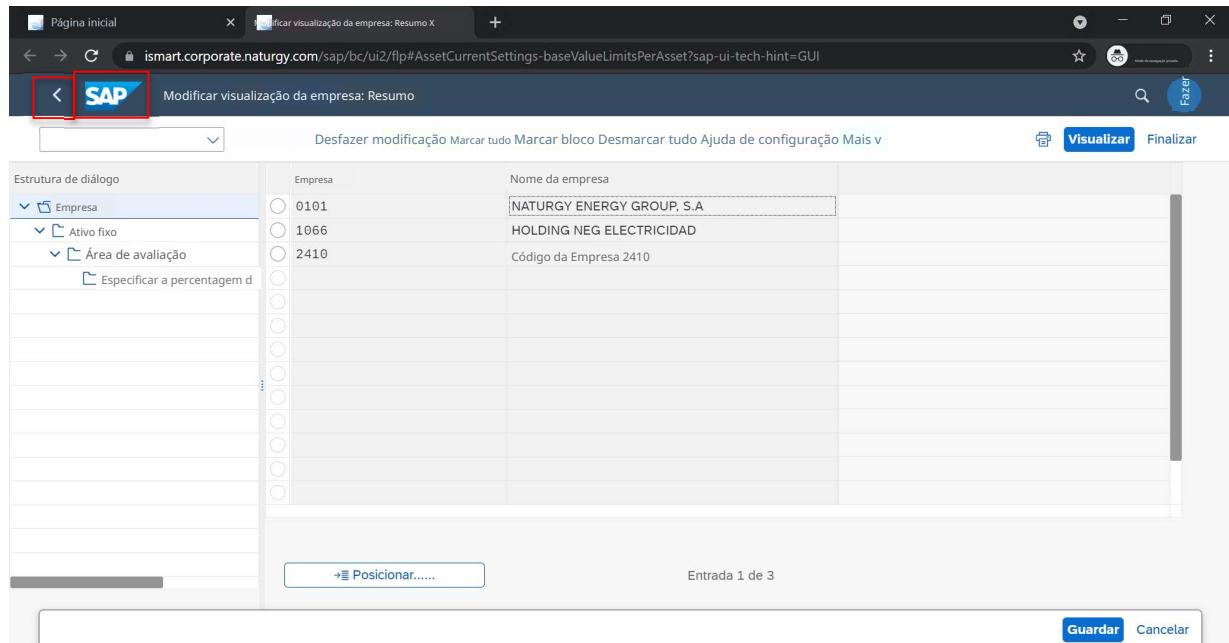
### Procurar o aplicativo nos grupos do SAP Fiori



Para acessar um aplicativo, basta clicar nele

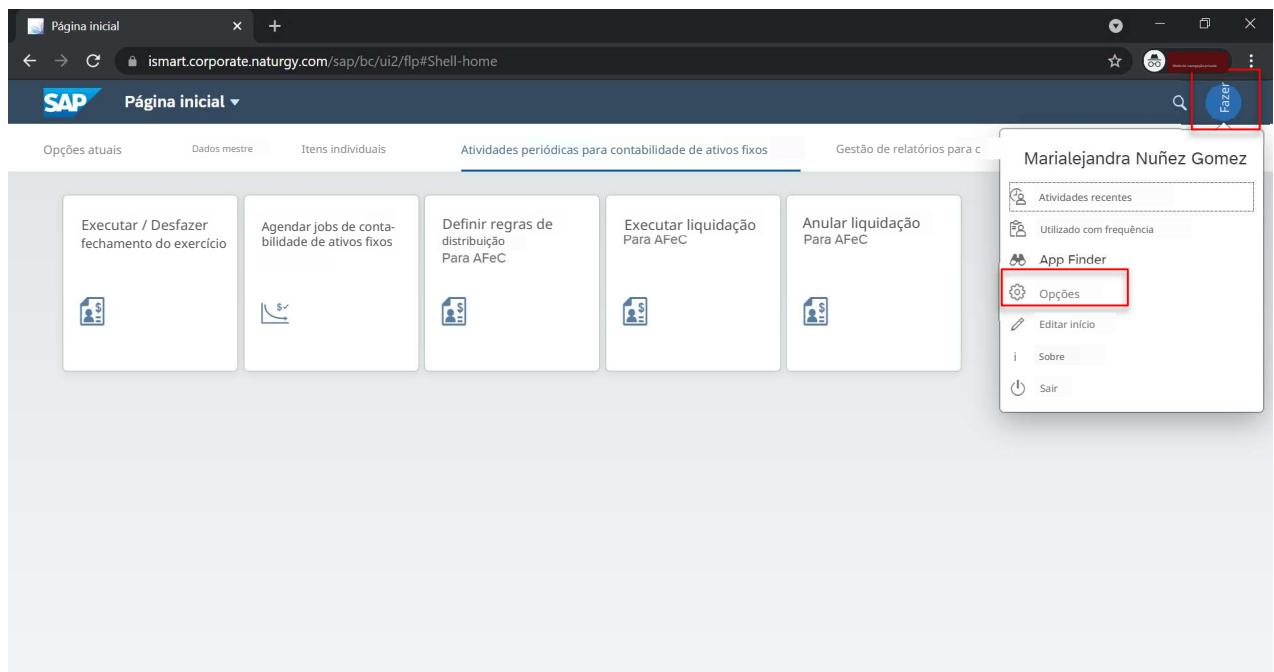


Para voltar à tela principal quando estiver dentro do aplicativo, basta clicar no logotipo da SAP ou na seta

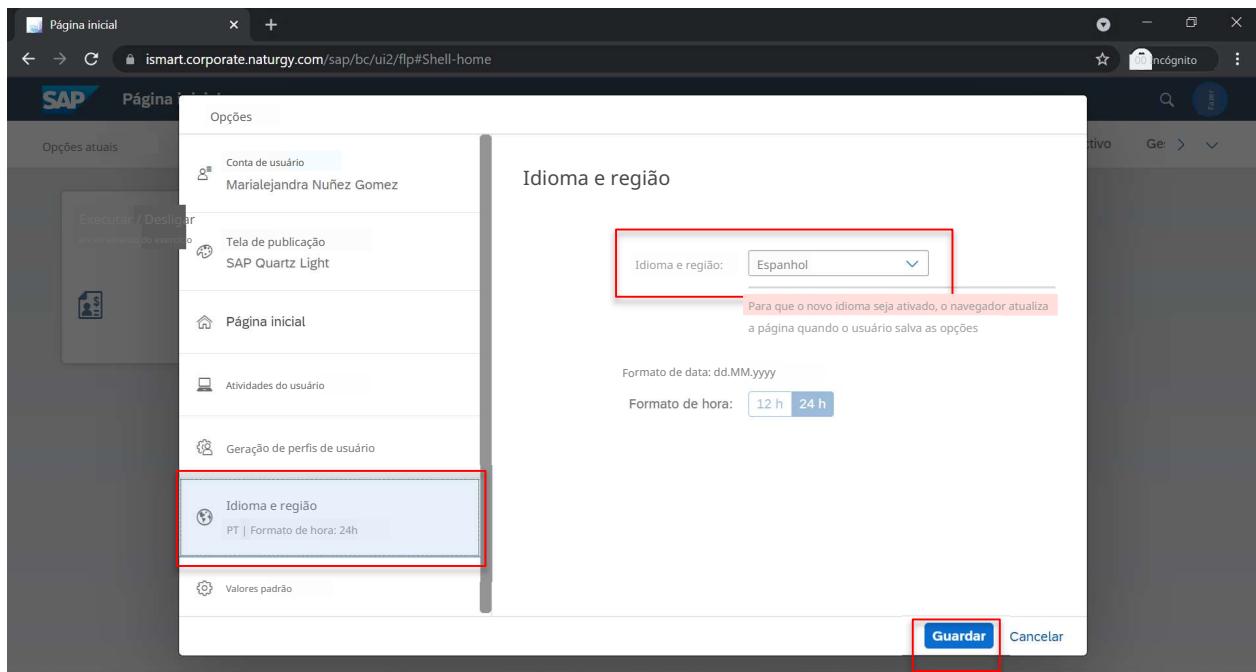


### 1.3 Alterar o idioma do perfil do SAP Fiori

Ir para o ícone do perfil e selecionar opções

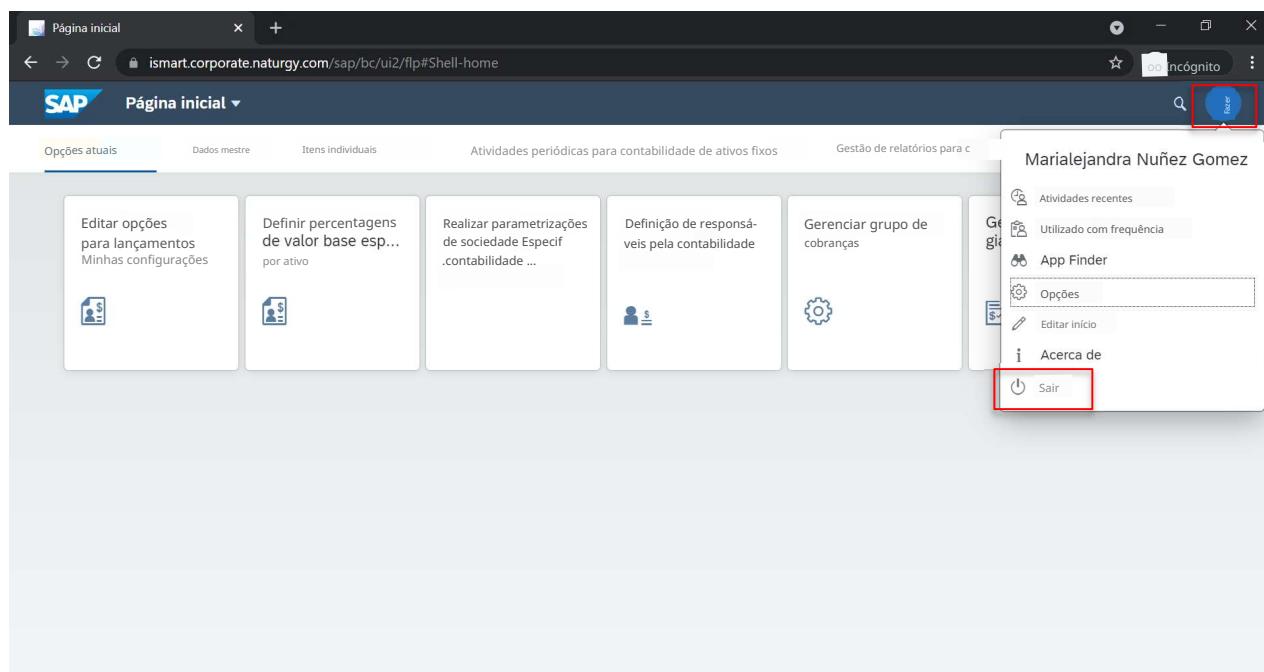


Isso abrirá uma janela para ir à opção Idioma e Região e escolher o idioma desejado

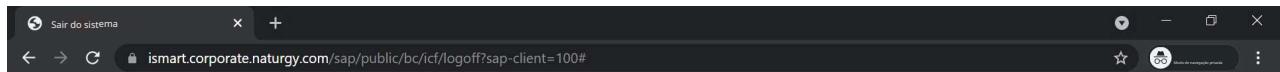
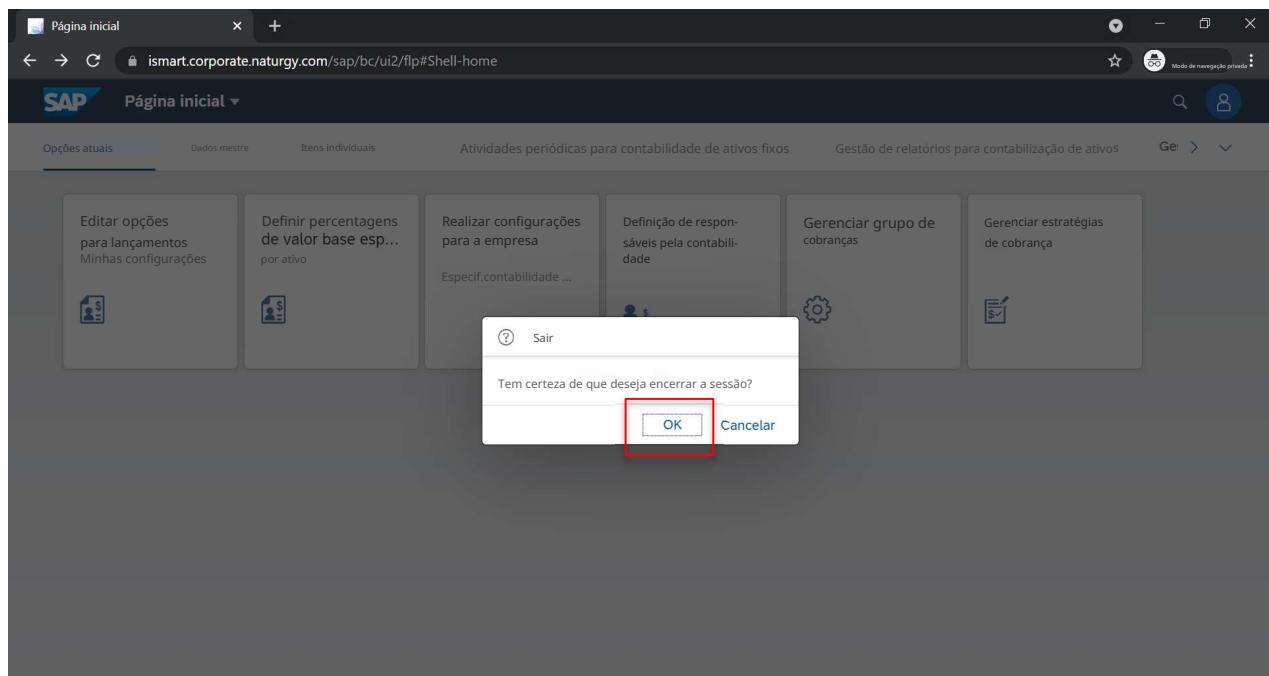


#### 1.4 Encerrar sessão no SAP Fiori

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



## 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 .

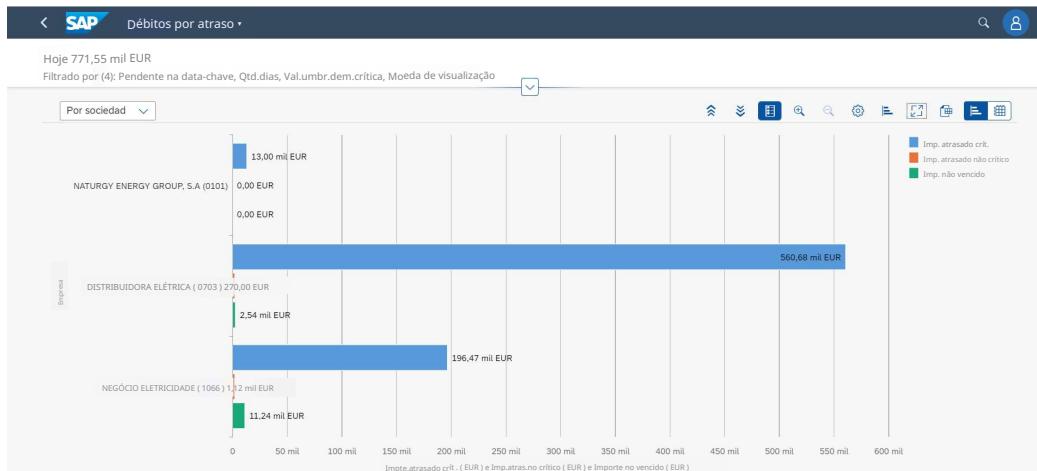
A primeira é a visualização do log de modificação de posição - fornecedor de mercadorias . Existem vários filtros que devem ser preenchidos obrigatoriamente, os quais são marcados com um asterisco (\*) em vermelho . Introduzimos o exercício e a sociedade . Se quisermos adicionar mais filtros, fazemos 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 .

The screenshot shows the SAP Fiori interface for the 'LogModificação posição' application. At the top, there's a header with the SAP logo and the title 'Ver LogModificação posição ▼'. Below the header are several filter fields: 'Tipo de documento:' (set to 'Documentos'), 'Exercício:' (set to '=2021'), 'Data de modificação:' (set to '28.08.2021 - 29.08.2021'), 'Empresa:' (set to '0703'), and 'Entrada no diário:' (empty). There are also fields for 'Credor:', 'Usuário:', 'Nome do campo técnico:', and 'Classe de documento contábil:'. On the right side of the filters, there are buttons for 'Adaptar filtros (4)' and 'Ir'. Below the filters, a table titled 'Posições (0) Padrão' is shown with columns: 'Entrada no diário', 'Data de modificação', 'Hora de modificação', 'Exercício da Sociedade', 'Utilizador', 'Nome do campo técnico', 'Valor anterior', and 'Novo valor'. A message at the bottom of the table reads 'Para começar, defina os filtros relevantes.'

#### 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.

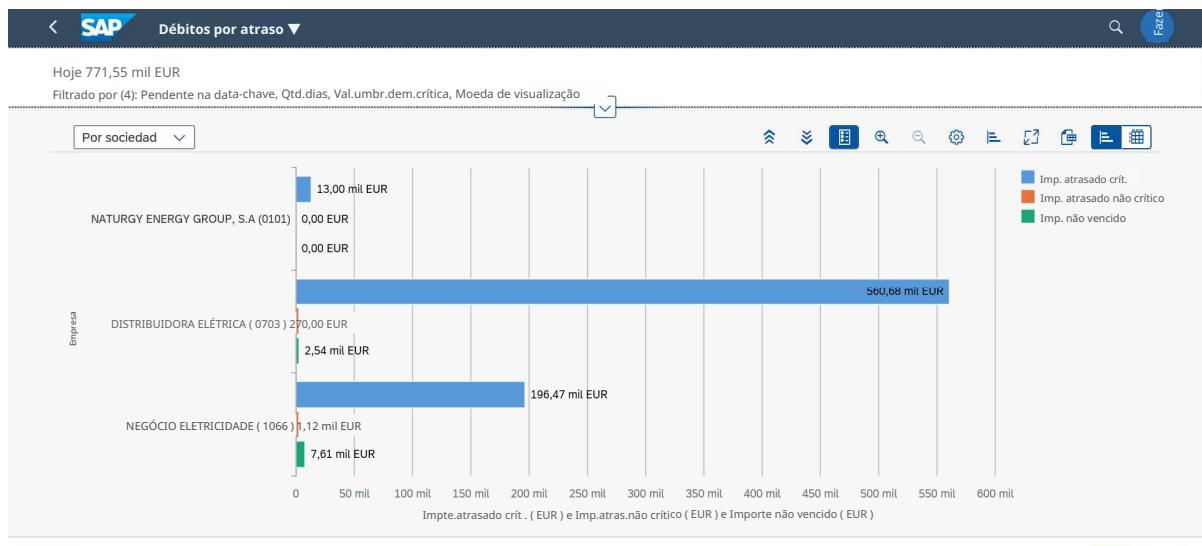


Na parte superior encontramos uma árvore para poder selecionar o modo de visualização que pode ser: calendário (como indicado na imagem superior), por empresa ou por fornecedor. Você pode modificá-lo para ver o tempo de atraso das dívidas.

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'.

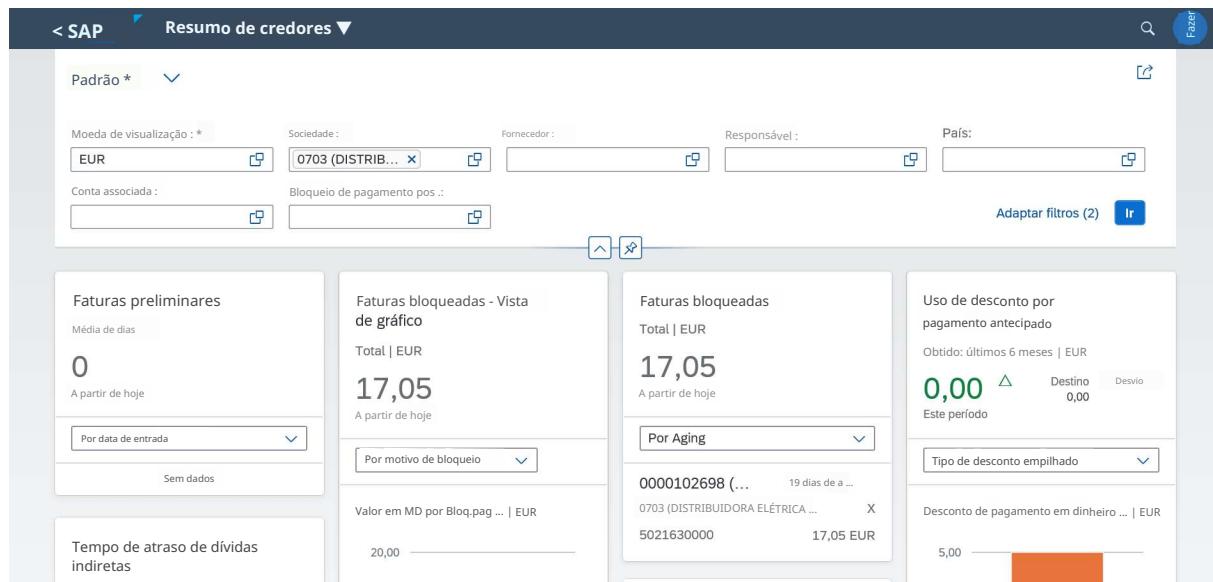


Agora

Abrir em ...



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.

SAP Lista PL de credores

Gravar como variante... Trazer variante... Opções de delimitação Fontes de dados Mais Finalizar

Seleção de credor

Conta de credor: 100483 Sociedade: 0703 a [ ] [ ]

Selecionar por

ID Aj. de pesquisa: [ ] Texto de pesquisa: [ ]

Ajuda de pesquisa

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).

Seleção de partidas

Status

Partidas em aberto

Aberto na data-chave: 26.08.2021

Partidas compensadas

Data de compensação: [ ] a [ ] [ ]

Aberto na data-chave: [ ]

Todas as partidas

Data de contabilização: [ ] a [ ] [ ]

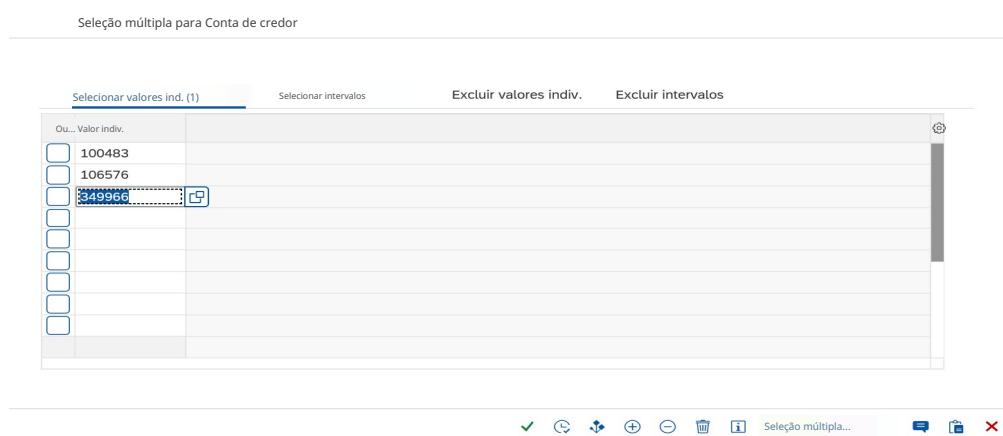
Por último, na seção de classe, podemos marcar as opções de partidas normais, operações CM, lançamentos estatísticos, partidas registradas de forma preliminar e partida de devedores de acordo com o que desejamos.



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



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



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 checked="" type="radio"/>	5021100007	F1	02.08.2021		1.210,00- EUR		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	5021100529	F1	02.08.2021		1.210,00- EUR		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	5021500116	F5	23.08.2021		100,00- EUR		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>	5021500117	F5	23.08.2021		100,00 EUR		
<input type="checkbox"/>	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.

 Lista PL de credores

< < > > Visualizar documento Modif.doc . Modificação em massa Visualizar informações de cheques Mais v 

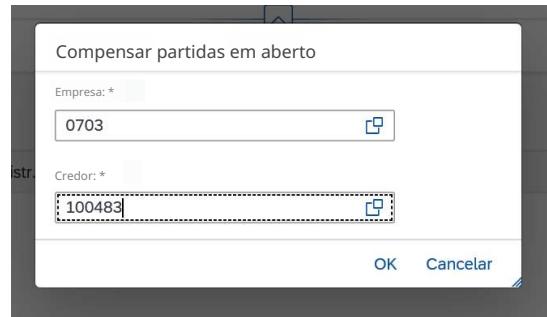
Fornecedor	100483						
Sociedade	0703						
Nome	German Metering GmbH						
Localidade	Frankfurt am Main						
St Atribuição	Nº doc.	Classe	Data doc . I Ve		Montante em ML ML	Doc. comp.	Texto
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1021000009	P9	07.07.2021		100,00 EUR	1021000009	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	8921250238	KR	01.03.2021		100,00- EUR	1021000009	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1021000010	P9	08.07.2021		500,00 EUR	1021000010	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	8921250249	KR	08.07.2021		500,00- EUR	1021000010	
<input type="checkbox"/> <input checked="" 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 :	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Exercício :	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Atribuição :	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Número do documento :	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Data de contabilização :	<input type="text"/>	a <input type="text"/>

Selecionar devedores :	<input type="checkbox"/>
Operações CME:	<input type="checkbox"/>
ID CME devedores :	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Devedores :	<input type="text"/> a <input type="text"/>
Agrupamento por nº avisos :	<input type="checkbox"/>

Selecionar credores :	<input type="checkbox"/>
-----------------------	--------------------------

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 .

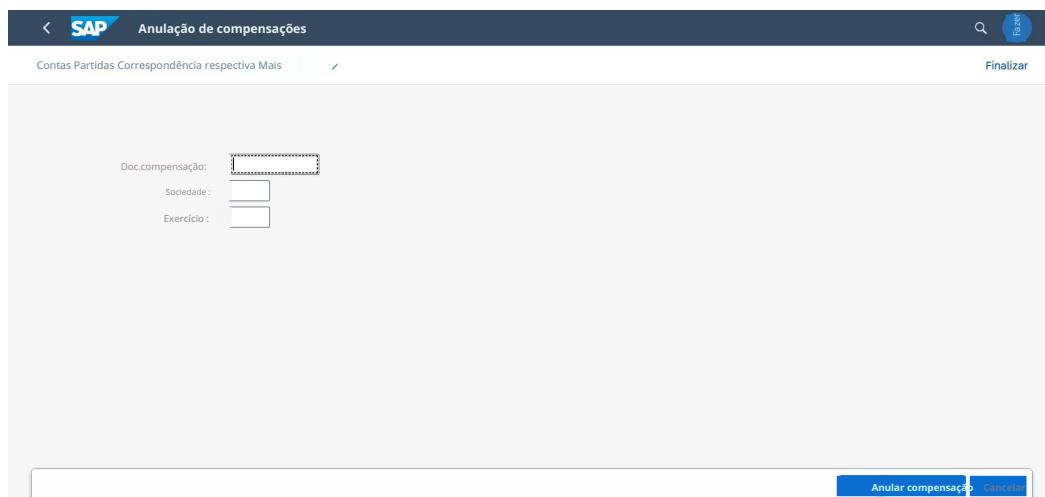
Data de compensação: 29.08.2021	Período: <input type="text"/>
Moeda de compensação : <input type="text"/>	
Moeda de compensação de alocação <input type="checkbox"/>	
Moedas a substituir : <input type="checkbox"/>	
Considerar tolerâncias : <input type="checkbox"/>	
Permitir documentos individuais : <input type="checkbox"/>	
Considerar pós-imputação : <input type="checkbox"/>	
Execução de teste : <input checked="" type="checkbox"/>	
Quantidade mínima de posições do documento : <input type="text"/>	

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.

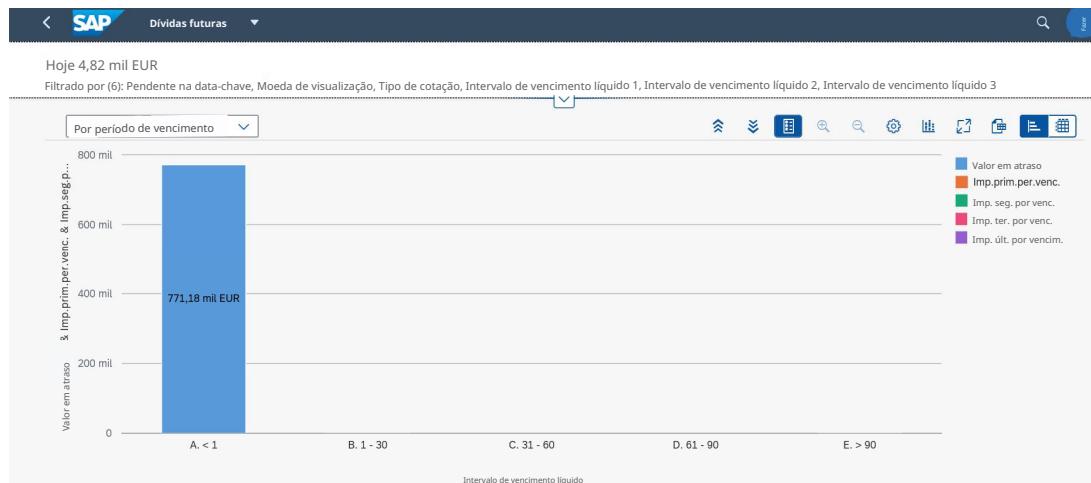


Nesta aplicação, colocamos o documento de compensação que queremos (geralmente pega o documento da última compensação automática que fizemos). Colocamos a sociedade e o exercício. Clicamos em anular compensação. Em seguida, escolhemos esta opção que anula a compensação , no motivo de anulação abrimos 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.

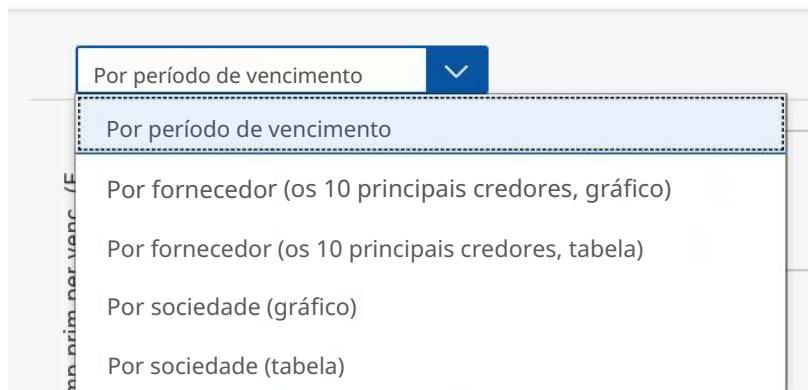
## 2.2.1.2 Relatórios

### 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.

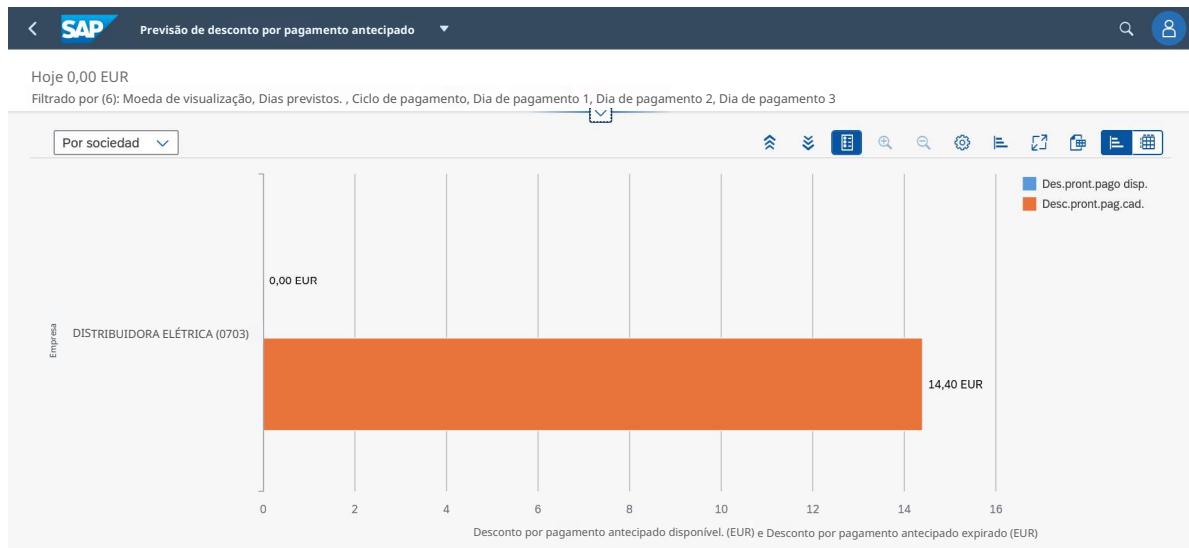


Na parte superior esquerda do gráfico, podemos observar uma árvore com várias opções para selecionar a visualização: por período de vencimento, por fornecedor (gráfico), por fornecedor (tabela), por sociedade (gráfico) e por sociedade (tabela)....

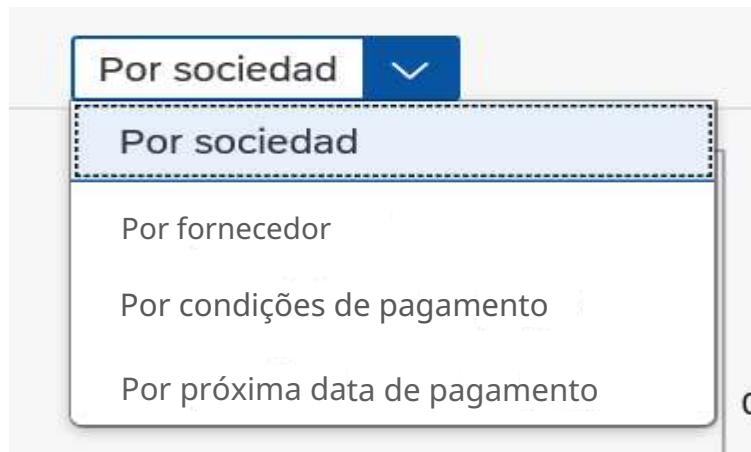
Por outro lado, podemos optar por exibir a legenda e há a possibilidade de exportar o arquivo em formato Excel com os dados da tabela e o modo de visualização previamente selecionado.

#### 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



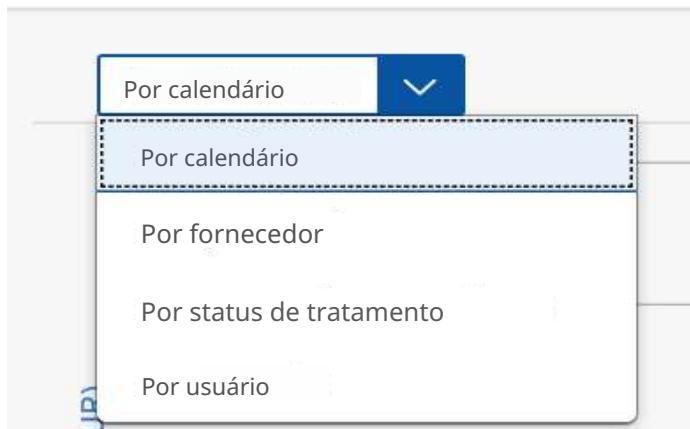
#### 2.2.1.2.3 Análise de processamento de fatura

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).



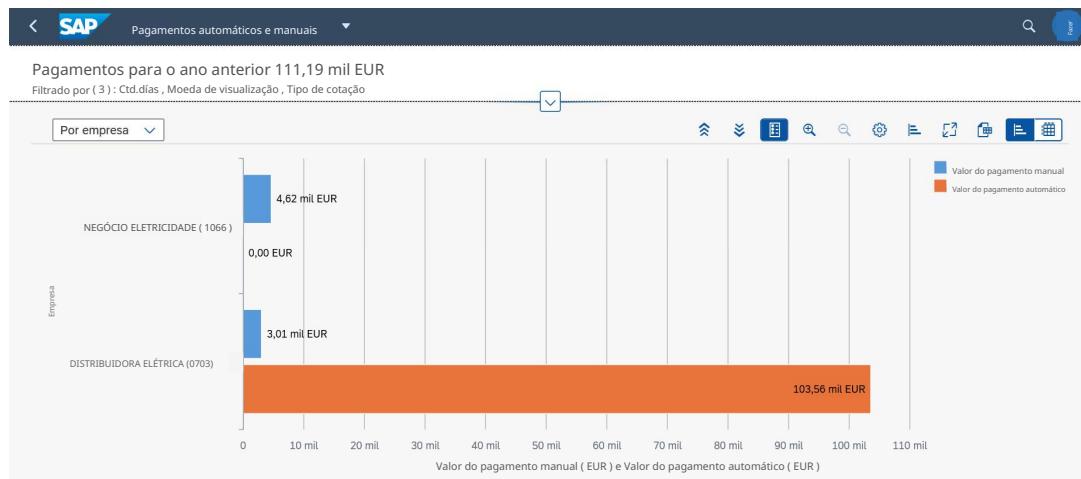
Neste caso, o modo de visualização é por calendário, aparecendo assim duas barras, uma azul e uma laranja com o valor total e o número de posições, separados por mês e ano (ver legenda na parte esquerda).



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.

The screenshot shows the SAP Fiori application interface for modifying document access. It includes a navigation bar with a back arrow, the SAP logo, and the title "Modificar doc :: Acesso". Below the title is a search bar with the placeholder "Lista de documentos Primeira posição Opções de tratamento Mais v". The main area contains a form for entering document details:

- 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":

The screenshot shows the SAP Fiori interface for document visualization. At the top, there's a header with the SAP logo and the page title 'Modificar doc.: Visualização de entrada'. Below the header, there's a search bar and a dropdown menu labeled 'Serviços para objeto' which is highlighted with a yellow box. The main area displays document details like document number, company, exercise year, and period. Below this is a table of financial data with columns for position, account number, description, value, currency, and segments. At the bottom right of the table, there's a context menu with various options.

Clique em criar e arquivar documento comercial:

This screenshot shows the same SAP Fiori interface as the previous one, but with a different context menu. The 'Criar' option in the main menu has been expanded, and the 'Arquivar documento comercial' option is highlighted with a yellow box. The rest of the interface remains the same, showing document details and a table of financial data.

Duplo clique em b + digital Document Sharepoint 365 :

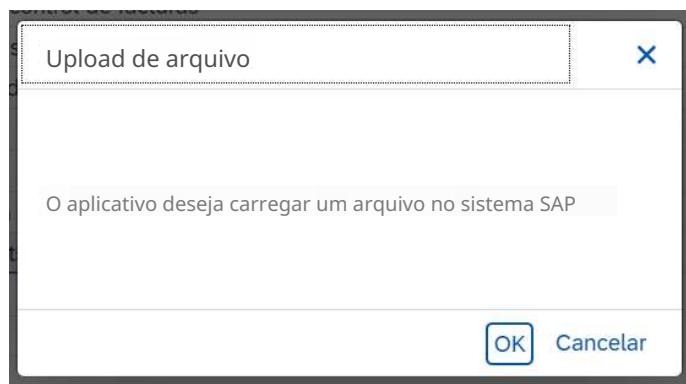
Arquivo de front end

Cenário : Arquivar posteriormente

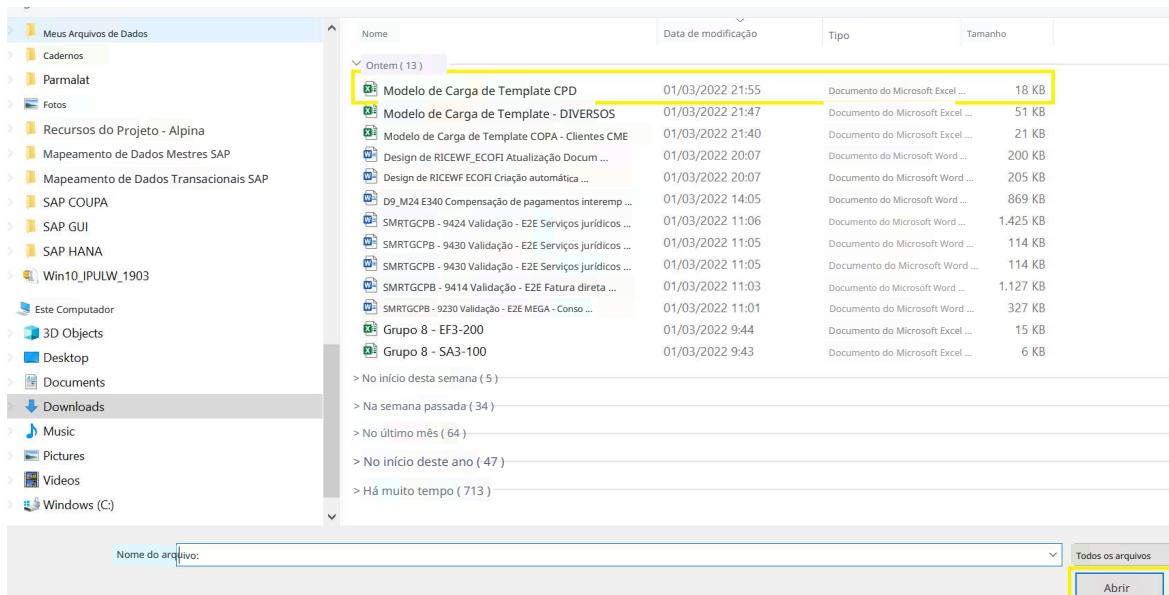
Classe documentos

- ✓ 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 :



Selecionamos o arquivo e clicamos em Open ou Abrir :



Podemos atribuir uma descrição ao arquivo e clicar em continuar:

Descrição do arquivo

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

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:

The screenshot shows the SAP Fiori interface for modifying document entries. The main screen displays document details like number, date, and currency. A context menu is open at the top right, with the 'Lista anexos' option highlighted in yellow. Below the menu, a table lists attachments with columns for position, CT, IO Conta, Denominação, Valor Moeda, and Centro de custo.

Pos.	CT	IO Conta	Denominação	Valor Moeda	Cente 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
3	50	4770000100	H.P.IVA REPERCUTIDO	210,00- EUR	CORPOH R1 125

Seleciona-se o arquivo que deseja visualizar :

Serviço : Lista de anexos X

Anexos para 084821095000032021

Ícones	Título	Autor	Data criação
	Teste Gestão Documental	ALEJANDRO MARTINEZ	02.03.2022

Continuar Cancelar

O documento será baixado automaticamente:

Visualizador de Documentos

Mais v

	XLSX (6).xlsx
--	---------------

Para excluir o arquivo anexado, siga as seguintes etapas:

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

Visualização de entrada

Nº do documento: 2109500003 Empresa: 0848

Data do documento: 22.11.2021 Data contabil: 22.11.2021

Referência: 1100000064 Núm. geral: Existem textos: Moeda: EUR

**Serviços para objeto**

- Criar
- Lista de Anexos**
- Nota pessoal
- Enviar
- Conexões
- Workflow
- Meus objetos
- Visualizar referências em CFin
- Ajuda para serviços de objeto

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

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

Icones	Título	Autor	Data criação
	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.

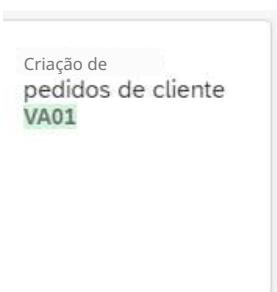
Na tabela a seguir são indicados os diferentes tipos de pedidos e seu uso:

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:

**Criar documentos de vendas**

Mais v

\* Classe de pedido: ZF Pedido de Vendas

**Dados organizacionais**

Organização de vendas:	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)
Canal de distribuição:	10	Vendas diretas
Setor:	00	Coluna de produtos 00
Escritório de vendas:		
Grupo de vendedores:		

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

Classe de doc. de vendas (1)

Restrições

ClVt	Descrição
ZFA	Pedido de Crédito
ZAI	Intercô Crédito
ZF	Pedido de Vendas
ZFI	Intercô Vendas
ZICA	Crédito Concurso
ZICC	Débito Concurso
ZIIA	Crédito Incobrável
ZIIC	Débito Incobrável
ZRA	Crédito Retificativo
ZRAI	Crédito Retificativo Grupo
ZRC	Débito Retificativo
ZRCI	Débito Retificativo Grupo
ZSA	Crédito Substitutivo
ZSAI	Crédito Substitutivo Grupo
ZSC	Débito Substitutivo
ZSCI	Débito Substitutivo Grupo

16 Entradas encontradas

**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 :

**Criar Pedido de Vendas : Resumo**

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

Pedido de Vendas :	Valor líquido :
Solicitante: 200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid
Destinat.mcía.: 200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid
Referência cl. :	Data ref.clie. :
Responsável :	

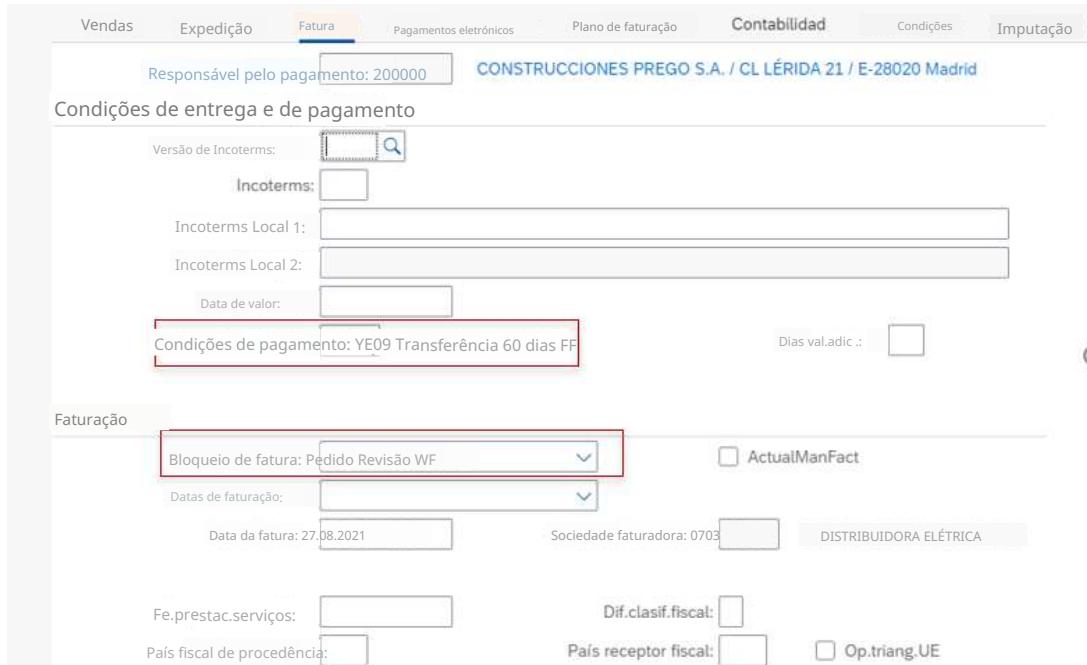
Vendas Resumo de posições Detalhe da posição **Solicitante** Aprovisionamento Expedição Motivo de rejeição

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)



Vendas Expedição Fatura Pagamentos eletrónicos Plano de faturação Contabilidade Condições Imputação

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

Condições de entrega e de pagamento

Versão de Incoterms:  

Incoterms:

Incoterms Local 1:

Incoterms Local 2:

Data de valor:

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

Faturação

Bloqueio de fatura: Pedido Revisão WF  ActualManFact

Data de faturação:  Data da fatura: 27.08.2021 Sociedade faturadora: 0703 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

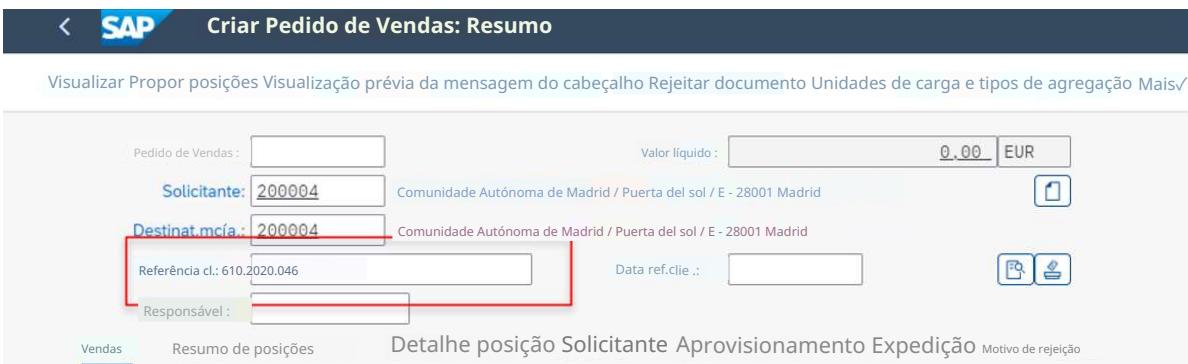
Fe.prestac.serviços:  Dif.clasif.fiscal:  País receptor fiscal:   Op.triang.UE

País fiscal de procedência:

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 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:



Criar Pedido de Vendas: Resumo

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

Pedido de Vendas:	<input type="text"/>	Valor líquido :	<input type="text"/> 0,00 EUR
Solicitante:	200004	Comunidade Autónoma de Madrid / Puerta del sol / E - 28001 Madrid	
Destinat.mcia.:	200004	Comunidade Autónoma de Madrid / Puerta del sol / E - 28001 Madrid	 
Referência cl.:	610.2020.046	Data ref.cje.:	<input type="text"/>
Responsável :	<input type="text"/>		

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

### 3.1.1.2 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.

#### 3.1.1.3 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. do documento.

#### 3.1.1.4 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:

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 :	0,00 EUR				
Solicitante:	CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid					
Destinat.mcia.:	CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid					
Referência cl.:	Data ref.clie.					
Responsável :	<input type="button" value=""/>					
Vendas	Resumo de posições	Detalhe da posição	Solicitante	Aprovisionamento	Expedição	Motivo de rejeição
* Fe.pref.entrg.: D 31.08.2021	Centro de fornecimento:					
Entrega compl.:	Peso total: 0,000					
Bloqueio de entrega:	Volume: 0,000					
Bloqueio de fatura: Pedido Revisão WF	Data de preço: 31.08.2021					
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.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating a sales order. The top navigation bar includes 'Solicitante', 'Serviços para objeto', 'Mais', 'Vendas', 'Expedição', 'Fatura', 'Pagamentos eletrônicos', 'Plano de faturação' (selected), 'Contabilidade', 'Condições', 'Imputação', 'Interlocutor', and 'Textos'. Below the tabs, there's a section for 'Plano de faturação' with fields for 'CL.pl факт.: Z0 Fra , periódica UDM', 'Valor líquido: 0,00', 'CBLF: ZR', 'Data de início: 13.12.2021', 'Data final: 31.12.2022', 'Horizonte:', 'Mensalmente no primeiro dia de ...', 'Por favor.:', 'Datas desde.:', 'Datas até.:', 'Corr:', and 'ID Cal:'. A table below lists due dates and payment terms:

Líquido	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	

### 3.1.1.6 Informação Textos Adicionais

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

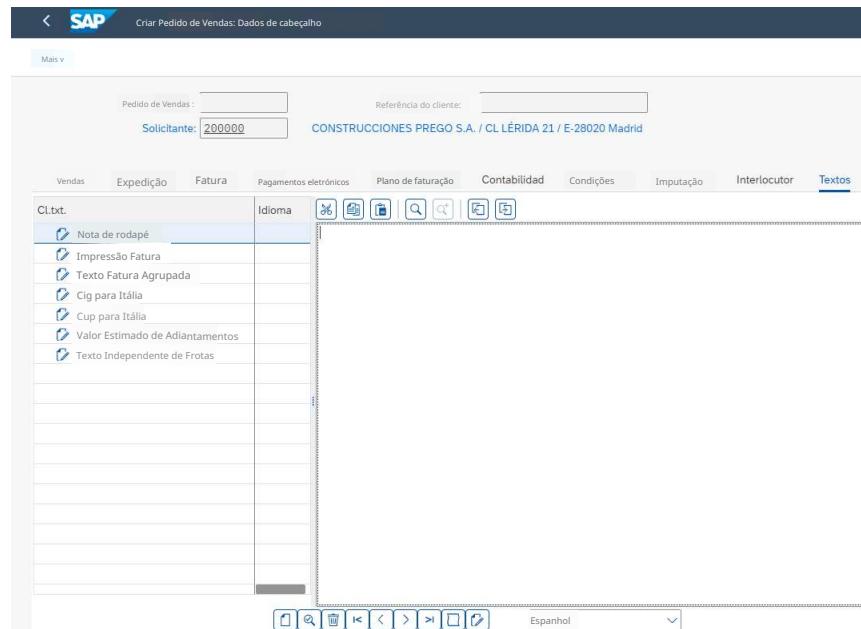
É possível informar esses textos na guia 'Textos' do cabeçalho . Os textos utilizados são :

**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.



**Faturas retificativas:**

- 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 eletrónicos	Plano de faturação	Contabilidade	Condições	Imputração	Interlocutor	<b>Textos</b>	Dados do pedido	Status
Cl.txt.	Idioma										
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Rodapé <input checked="" type="checkbox"/> Impressão Fatura <input checked="" type="checkbox"/> Texto Fatura Agrupada <input checked="" type="checkbox"/> Cig para Itália <input checked="" type="checkbox"/> Cup para Itália <input checked="" type="checkbox"/> Motivo: <input checked="" type="checkbox"/> N.º Fatura inicial <input checked="" type="checkbox"/> Data da fatura inicial <input checked="" type="checkbox"/> Valor Estimado Adiantamentos <input checked="" type="checkbox"/> 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.

Área de vendas:

VID BJT LLLLJ, VOLUJO UBCULO , Coluna privativa

Posições ( todas )		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

Resumo de posições

\* 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

**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.

Criar Pedido de Vendas: Dados da posição

Excluir posição Exibir mensagem posição Disponibilidade posição Mais v

<input type="button" value="&lt;"/>	<input type="button" value="&lt;"/>	<input type="button" value="&gt;"/>	<input type="button" value="&gt; "/>					
Posição: 10	Tipo de posição: ZAB	Faturamento Diverso						
Material: 620630	test							
Vendas A	Vendas B	Expedição	Fatura	Condições	Imputração	Interlocutor	Textos	Dados do pedido
Quantidade: 1 EU	Líquido: 1.500,00 EUR							
	Imposto: 315,00							
<input type="button" value="?"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="⊖"/>	66 Reg.condição	<input type="button" value="Analise"/>			<input type="button" value="Atualizar"/>	
Elem.preço								
... CICD	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 Imputração: No separador de imputação, devemos indicar o objeto analítico ao qual a posição é imputada:

<input type="button" value="&lt;"/>	<input type="button" value="&lt;"/>	<input type="button" value="&gt;"/>	<input type="button" value="&gt; "/>					
Posição: 10	Tipo de posição: ZAB	Fac. Diversa						
Material: 620630	Penalizações							
Vendas A	Vendas B	Expedição	Fatura	Condições	Imputração	Interlocutor	Textos	
Imputração								
Divisão:	Centro de custo: 9703003601	Q	Ordem:					
CeBe:	DEE		Objeto PA:					
Elemento PEP:								
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.

Criar Pedido de Vendas: Dados da posição

Excluir posição Ver mensagem posição Disponibilidade posição Mensagens Mais v

Posição: 10	Tipo de posição: ZAB	Faturamento Diverso											
Material: 620630	test												
Vendas A	Vendas B	Expedição	Fatura	Condições	Imputração	Interlocutor	Textos	Dados do pedido	Status	Estrutura	Dados adicionais A	Dados adicionais B	<b>Campos Personalizados</b>
Dados SII													
Ref. Cadastral: <input type="text"/>													
Sitação do Imóvel: <input type="text"/>													

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

Modificar visualização Dados de referências cadastrais: Resumo

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

Dados de referências cadastrais			
Soc.	Cliente	Referência C...	Situac.Inm
<input type="checkbox"/> 0703	<input type="checkbox"/> 100000	R590108YK520	Imóvel sem Ref . C TEST
<input type="checkbox"/> 0703	<input type="checkbox"/> 120000	111	Imóvel com Ref . TESTALE
<input type="checkbox"/> 0703	<input type="checkbox"/> 120001	TEST2	Imóvel sem Ref . CTST2
<input type="checkbox"/> 0703	<input type="checkbox"/> 120001	test ref cadastral	Imóvel com Ref . TEST SD1
<input type="checkbox"/> 0703	<input type="checkbox"/> 200000	R590108YK520	Imóvel com Ref .
<input type="checkbox"/> 0703	<input type="checkbox"/> 200294	07-2725-02-017	Imóvel com Ref . V TEST SII
<input type="checkbox"/> 0703	<input type="checkbox"/> 200294	6051201WF375	Imóvel sem Ref . C TEST SII
<input type="checkbox"/> 0703	<input type="checkbox"/> 200294	7627912J2772	Imóvel com Ref . V TEST SII
<input type="checkbox"/> 0703	<input type="checkbox"/> TEST	Teste	Imóvel sem Ref . C TESTE
<input type="checkbox"/> 0703	<input type="checkbox"/> 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.

### 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.

 SAP Criar Interco Vendas: Dados da posição

Excluir posição Visualizar mensagem posição Disponibilidade posição Mensagens Mais v

Material:	620630	Penalizações
-----------	--------	--------------

< Dados adicionais B Campos Personalizados

Dados SII

Ref. Cadastral:

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.

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

**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.: <input type="checkbox"/>						
Faturação								
Bloqueio da fatura: Pedido de Revisão WF	<input type="checkbox"/> ActualManFact							
Datas de faturamento:	Data da fatura: 31.08.2021	Sociedade faturadora: 0703 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA						
Fe.prestac.serviços: <input type="button" value="..."/>	Dif.clasif.fiscal: <input type="checkbox"/>							
País de procedência fiscal: <input type="checkbox"/>	País receptor fiscal: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Op.triang.UE						

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

**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: <input type="checkbox"/>							
Atribuição: <input type="checkbox"/>	Soc. faturada: 0703 DISTRIBUIDORA ELEC...							
Chave de reclamação: <input type="checkbox"/>	Bloqueio de reclamação: Livre para reclamar <input type="checkbox"/>							
Referência: 919191919100								

### 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.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating a sales order summary. Key fields include:

- Pedido de Vendas: [ ]
- Valor líquido: **0,00 EUR**
- Solicitante: **200000 CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid**
- Destinatário: **200000 CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid**
- Referência cl.: [ ]
- Data de referência do cliente: [ ]
- Responsável: **55550001**
- Vendas: Fe.pref.entrg.: **D 31.08.2021**
- Entrega compl.:
- Bloqueio de entrega: **Bloqueio de entrega** (dropdown menu)
- Bloqueio de fatura: **Pedido Revisão WF** (dropdown menu)
- Solicitante: Centro de fornecimento: [ ]
- Aprovisionamento: Peso total: **0,000**
- Expedição: Volume: **0,000**
- Motivo de rejeição: Data de preço: 31.08.2021

The dropdown menus for 'Bloqueio de entrega' and 'Bloqueio de fatura' are highlighted with red boxes.

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:

The screenshot shows the SAP Fiori interface for modifying a sales order. A confirmation dialog box is displayed:

**Modificar Pedido de Vendas 1100000185: Resumo**

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

Sim  Não.

The background shows the sales order details:

- Referência cl.: [ ]
- Responsável: **UF436270**
- Vendas: Bloqueio de fatura: **Bloqueio de fatura** (dropdown menu)
- Resumo de posições: Data ref.clie.: [ ]
- Detalhe da posição: Bloqueio de fatura: **Bloqueio de fatura** (dropdown menu)
- Solicitante: Condic.pago: **YE00 Transferência 30 dias**
- Aprovisionamento: Data de preço: **24.03.2022**
- Expedição: Motivo de rejeição: [ ]
- Motivo do pedido: [ ]
- Área de vendas: **0703 / 10 / 00**
- Posições ( todas )
- Table: Pos. Material Segmento nec. Quantidade prevista UM Valor líquido Mon ... Denominação da posição
- Row: 10 620630 1.000 EU 6.000,00 EUR Penalizações

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.

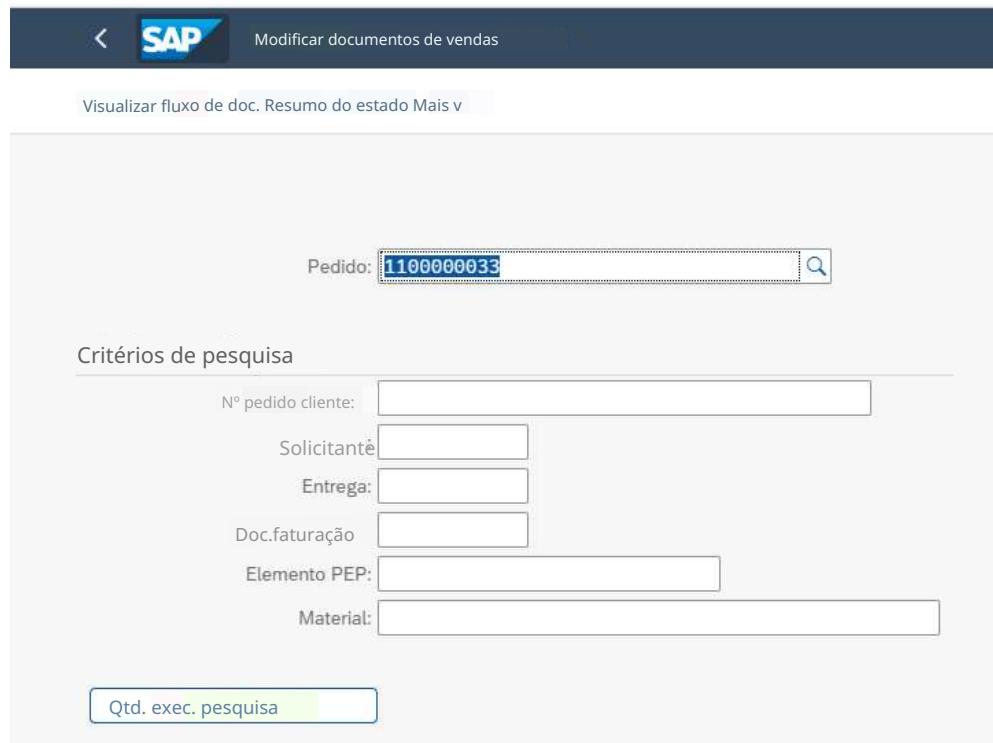
### 3.5 Modificação do pedido de venda

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.



Pedido: **11000000033** 

Critérios de pesquisa

Nº pedido cliente:	<input type="text"/>
Solicitante:	<input type="text"/>
Entrega:	<input type="text"/>
Doc.faturação	<input type="text"/>
Elemento PEP:	<input type="text"/>
Material:	<input type="text"/>

**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

E faremos duplo clique na opção B + DigitalDocuments Sharepoint365

Arquivo de front end

Escenar :: Arquivar posteriormente

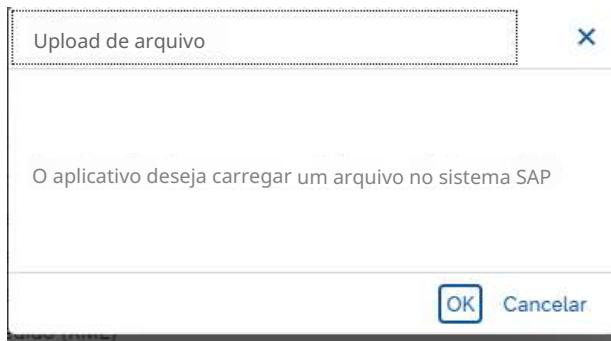
Classe documentos

✓  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:

Visualizar Visual.fluxo doc. Resumo do estado Propor posições Visualização prévia da 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: 200003 | Construcciones Prego S.A. / CL LERIDA 21 / E-28080 MADRID

Destinat.mcia.: 200003 | Construcciones Prego S.A. / CL LERIDA 21 / E-28080 MADRID

Referência cl.: Data ref.cle.: Responsável: UF334331

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

\* Fe.pref.entrg.: D 01.10.2021 Centro de fornecimento:

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

Bloqueio pago : YE00 Transferência 30 dias FF

Vers.incoterm: Incoterm:

Mais v

Crar

**Lista anexos**

Nota pessoal

Enviar

Conexões

Workflow

Meus objetos

Visualizar referências em CFIN

Ajuda para serviços de objeto

Serviço : Lista de anexos

### Anexos para 1100000102

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

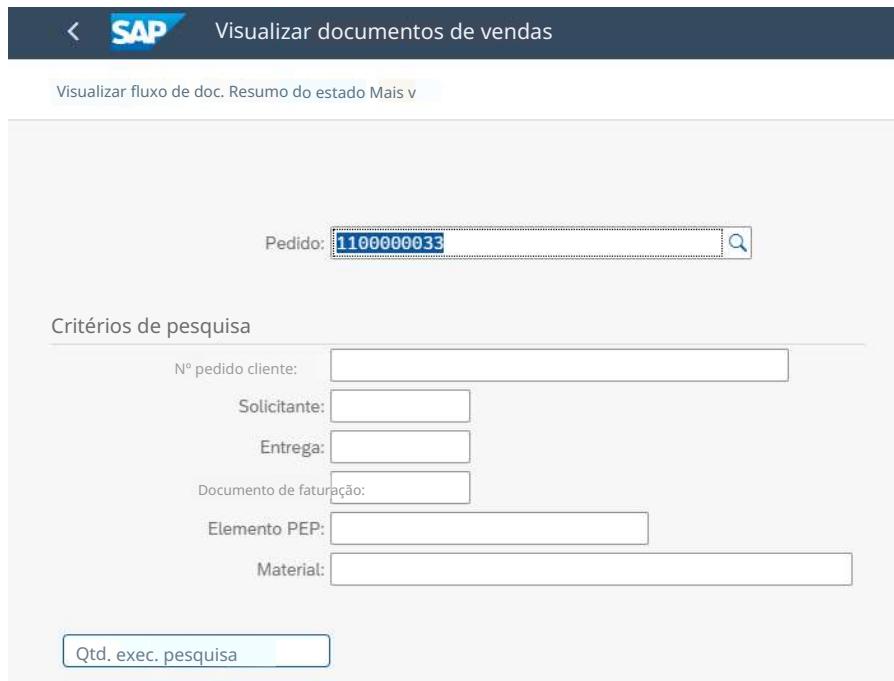
### 3.6 Visualização Pedido Venda

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:



Visualizar documentos de vendas

Visualizar fluxo de doc. Resumo do estado Mais v

Pedido: **1100000033**

Critérios de pesquisa

Nº pedido cliente:

Solicitante:

Entrega:

Documento de faturação:

Elemento PEP:

Material:

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

SAP Visualizar Pedido Vendas 1100000033: Resumo

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

Pedido de vendas: 1100000033	Valor líquido: 120.00 EUR					
Solicitante: 200000 CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E-28020 Madrid						
Destinatário: 200000 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. entrug.: D 25.06.2021 Centro de fornecimento: [ ]						
Entrega compl.: [ ] Peso total: 0 KG						
Bloqueio de entrega: [ ] Volume: 0,000						
Bloqueio de fatura: Falta autorização Data do preço: 25.06.2021						
Condição de pagamento: YE09 Transferência 60 dias FF						
Vers.incoterms: [ ]						
Incoterms: [ ]						
Incoterm Lugar1: [ ]						
Incoterm Lugar2: [ ]						
Motivo do pedido: [ ]						
Área de vendas : 0703 10 / 00 UFD DIST , ELEC . ( LCS ) , Vendas diretas , Coluna produtos 00						

Posições ( todas )

Pos.	Material	Segmento nec.	Quantidade prevista	UM	Valor líquido
10	625104	[ ]	1 H	120.00	

### 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

372

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.

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	Doc.venda	>
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)	>
	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

Gestão de pedidos de cliente •

Padrão \* ✓

Pedido de cliente:	Solicitante:	Referência do cliente:	Data de entrega preferencial:
Procurar			
*1100000375*			
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 :



The screenshot shows a SAP Fiori application window titled 'Lista de pedidos de cliente'. The interface is divided into several sections:

- Dados doc. venda**: Contains fields for 'Documento' (with a file icon), 'Classe de pedido', 'Solicitante', 'Data docum.', 'Material', 'Referência do cliente', and 'Criado/a em'. Each field has a small blue square icon with a right-pointing arrow to its right.
- Pessoas resp.**: Contains fields for 'Função de interlocutor', 'Número de pessoal', and 'Criado por'. Similar to the first section, each field has a small blue square icon with a right-pointing arrow.
- Interlocutor**: Contains fields for 'Função de interlocutor' and 'Interlocutor'. The same blue square icons are present.
- Dados organizacionais**: Contains fields for 'Organização de vendas', 'Canal de distribuição', 'Setor', 'Escritório de vendas', and 'Grupo de vendedores'. Each field has a small blue square icon with a right-pointing arrow.

Lista de pedidos de cliente (12 Entradas)								
<input type="checkbox"/>	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 :	<input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Número de material:	<input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Número da fatura :	<input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organização de vendas : 0703	<input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Solicitante:	<input type="text"/> <input type="button" value="Search"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data de criação do registro :	<input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data de aprovação real :	<input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data da fatura :	<input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usuário aprovador :	<input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usuário aprovador real :	<input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Usuário autorizador :	<input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Status de autorização do documento :	<input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motivo de rejeição do documento :	<input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Status da fatura por pedido ( :	<input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Classe de documento de vendas : ZF	<input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motivo do pedido ( motivo da :	<input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo de Documento Fl :	<input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento Financeiro:	<input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bloqueio de classes de faturas :	<input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**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**

Mask v

Doc.venda	Criado 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)	369321	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.i	
1100000004	11.06.2021	09:32:59	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00.i	
1100000005	11.06.2021	11:15:31	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	SI	120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00.i
1100000006	11.06.2021	11:54:04	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00.i	
1100000010	14.06.2021	11:23:30	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	369321	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.i	
1100000014	15.06.2021	07:51:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	640101	Trabalhos para Terceiros	00.i	
1100000015	15.06.2021	08:14:26	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	640101	Trabalhos para Terceiros	00.i	
1100000016	15.06.2021	09:43:00	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	640383	Benefícios Sociais por conta própria	00.i	
1100000017	14.06.2021	10:25:28	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos Edifícios Próprios	00.i	
1100000009	14.06.2021	10:25:28	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000020	620099	Arrendamentos Edifícios Próprios	00.i	
1100000018	15.06.2021	17:00:05	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	120001	Cliente TEST	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.i	
1100000019	15.06.2021	17:05:22	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	120001	Cliente TEST	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.i	
1100000020	16.06.2021	13:22:03	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.i	
1100000024	16.06.2021	13:41:55	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.i	
1100000028	22.06.2021	08:44:07	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos Edifícios Próprios	00.i	
1100000029	22.06.2021	08:49:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos Edifícios Próprios	00.i	
1100000030	23.06.2021	06:36:46	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos Edifícios Próprios	00.i	
1100000046	20.07.2021	05:51:16	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200005	INTER GERAL DA JUNTA DE ANDALU	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.i	
1100000037	29.06.2021	14:54:36	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	369321	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	620085	Juros pagamento aplazado	00.i	
1100000038	30.06.2021	10:50:29	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00.i	
1100000033	25.06.2021	10:40:19	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00.i	
1100000043	16.07.2021	08:28:51	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	tes	00.i	
1100000045	16.07.2021	12:35:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	200294	BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES	000010	623140	Recuperação IVA Morosos	00.i	
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.i	
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.i	
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.i	

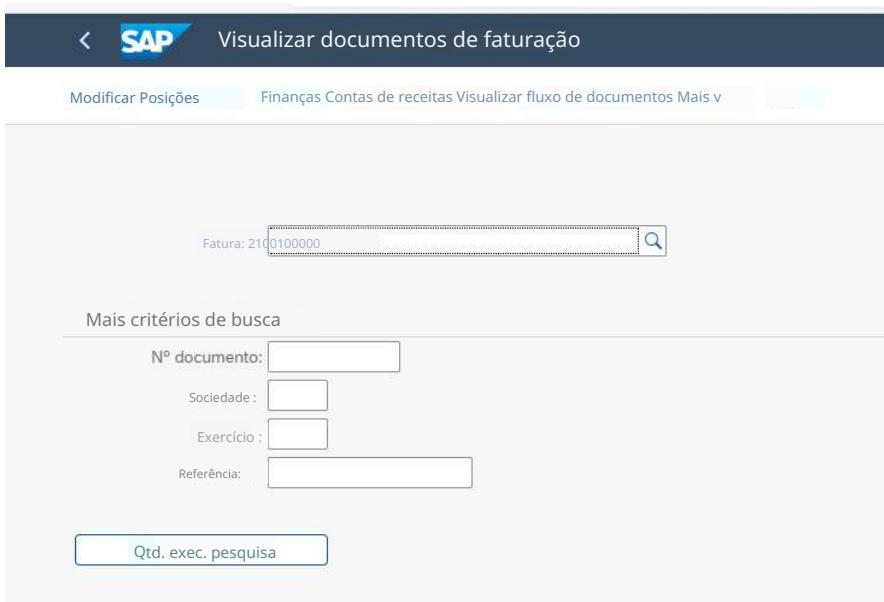
A lista conta com a barra de ferramentas padrão de relatórios que nos permite baixar o relatório , filtrar, ordenar colunas, alterar layout, etc.

## 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:

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.



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

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.

**Carteira de Pedidos**

Salvar como variante ... Mais v

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

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	Horas	OrgVt	Organização de vendas	ANEXO	Solic.	Solicitante	Pos.	Material	Denominação da posição	Fec	
1100000003	10.06.2021	14:40:22	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		369321	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00,0	
1100000004	11.06.2021	09:32:59	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00,0	
1100000005	11.06.2021	11:15:31	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)	SI	120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00,0	
1100000006	11.06.2021	11:54:04	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	Penalizações	00,0	
1100000010	14.06.2021	11:23:30	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		369321	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00,0	
1100000014	15.06.2021	07:51:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	640101	Trabalhos para Terceiros	00,0	
1100000015	15.06.2021	08:14:26	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	640101	Trabalhos para Terceiros	00,0	
1100000016	15.06.2021	09:43:00	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200004	Comunidade Autónoma de Madrid	000010	640383	Benefícios Sociais por conta própria	00,0	
1100000019	14.06.2021	10:25:28	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos de Edifícios Próprios	00,0	
1100000020	14.06.2021	10:25:28	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000020	620099	Arrendamentos de Edifícios Próprios	00,0	
1100000018	15.06.2021	17:00:05	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120001	Cliente TESTE	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00,0	
1100000019	15.06.2021	17:03:22	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120001	Cliente TESTE	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00,0	
1100000020	16.06.2021	13:22:03	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00,0	
1100000024	16.06.2021	13:41:55	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00,0	
1100000026	22.06.2021	08:44:07	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos de Edifícios Próprios	00,0	
1100000029	22.06.2021	08:49:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos de Edifícios Próprios	00,0	
1100000030	23.06.2021	06:36:46	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000010	620099	Arrendamentos de Edifícios Próprios	00,0	
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	00,0	
1100000037	29.06.2021	14:54:36	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		369321	AMENEIRO PENA RAIMUNDO	000010	620085	Pagamento de Juros diferido	00,0	
1100000038	30.06.2021	10:50:29	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000010	622870	Arrendamentos locais e terrenos	00,0	
1100000034	25.06.2021	10:40:19	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00,0	
1100000043	16.07.2021	08:28:51	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	620630	test	00,0	
1100000045	16.07.2021	12:35:01	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		200294	BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES	000010	623140	Recuperação de IVA de Devedores	00,0	
1100000004	10.06.2021	11:19:20	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00,0	
1100000047	20.07.2021	09:41:37	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00,0	
1100000049	20.07.2021	10:01:45	0703	UFD DIST. ELEC.(LCS)		120000	Cliente Terceiro da França	000010	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	00,0	

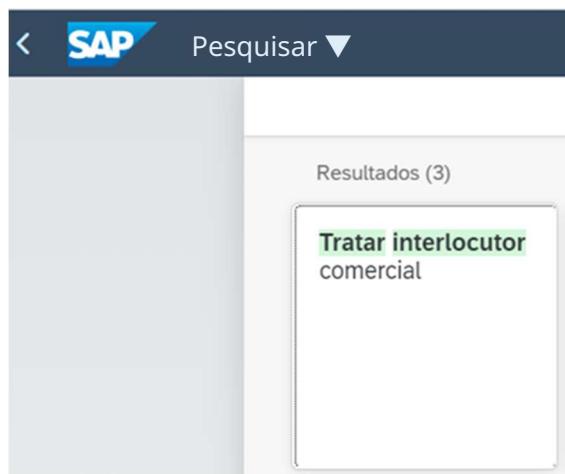
A lista possui a barra de ferramentas padrão de relatórios que nos permite baixar o relatório, filtrar, ordenar colunas, alterar layout, etc.

## 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:

A screenshot of the SAP Fiori transaction screen titled 'Tratar interlocutor comercial'. The top navigation bar shows the URL 'ismart.corporate.naturgy.com/sap/bc/ui2/flp?&saml2=disabled#BP\_OBJSEM-create'. The main area contains a search bar with placeholder 'Pesquisa: Interlocutor comercial', a dropdown for 'De:', and a button 'Número'. Below the search bar are buttons for 'Parceiro comercial:' and 'Máx.acier: 100'. A toolbar at the bottom includes icons for search, filter, and save. The main content area has columns for 'Nome1 / Sobrenome' and 'Nome2 / Nome de pila'. A footer bar at the bottom right includes a 'Intro' button.

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.

The screenshot shows a software interface for managing business partners. At the top, there are search and filter fields: 'Parceiro comercial: 100006' and 'Agrupamento: Terceiros'. Below these, a button labeled '\* Criar em função IC: Interlocutor comercial (Gen.)' is also highlighted with an orange box. The main form has tabs for 'Ou Endereço', 'Resumo do endereço', 'Identificador', 'Control', 'Pagamentos', 'Status', 'Textos adicionais', and 'Identificação técnica'. The 'Identificador' tab is active. Under the 'Identificador' tab, there is a section for 'Nome' with fields for 'Tratamento:' and 'Nome:', where 'Nome:' is marked with a red asterisk (\*). Other sections include 'Conceitos de pesquisa' and 'Endereço padrão'. At the bottom right, there is a 'Gravar' (Save) button.

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
Pag.Alt.Ent.FI	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
Função interlocutor	ZDIR	08	30000000	30000000	
Faturamento agrupado	ZFAC	09	40000000	49999999	x
Faturamento eletrônico	ZFEL	10	A	SZZZZZZZ	x
Funcionários	ZE	ZE	ZE00000000	ZE99999999	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	zação
	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,



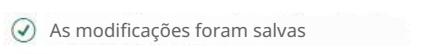
Clicamos para entrar e, uma vez dentro, inserimos o número do BP que queremos modificar no campo Parceiro comercial

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:

The screenshot shows a SAP Fiori application interface for modifying a business partner (Parceiro comercial). The top navigation bar includes the SAP logo and the text 'Modificar Organização : 100006'. Below the header, there are several tabs: 'Endereço', 'Resumo do endereço', 'Identificador', 'Control', 'Pagamentos', 'Status', 'Textos adicionais', and 'Identificação técnica'. The 'Endereço' tab is selected. A search bar at the top right contains the text 'Empresas de redes / E-'. Below the tabs, there are input fields for 'Nome' (labeled 'Tratamento:' and 'Nome: Empresas de redes') and other contact details. The 'Nome' field is currently empty and white, while other fields like 'Tratamento:' are still shaded. At the bottom right of the form area, there is a blue 'Gravar' (Save) button.

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.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for managing commercial partners. At the top, there's a navigation bar with back/forward buttons, a SAP logo, and the title "Tratar interlocutor comercial". Below the title are buttons for "Ativar / desativar Localizador de Pessoa Organização Grupo", "Abrir IC", and "Mais opções v". The main area has tabs for "Pool de trabalho" and "Pesquisa" (selected). A search bar contains the placeholder "\* Pesquisa: Interlocutor comercial". Below it, a dropdown menu shows "Parceiro comercial: 100006" and "Máx.acier.: 100". To the right, a message says "Pressionamos Enter". Below the search bar are various filter and search icons. The results table shows one row for "100006 Empresas de redes / E-", with columns for "Soc.ial.", "Descrição", "Nome1 / Sobrenome", and "Nome2 / Nome de pila".

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.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for viewing organization details. The title is "Visualizar Organização: 200004". Below the title, there are buttons for "Localizador on / off", "Pessoa Organização Grupo", "Abrir IC", "Mudar de visualização para modificação Relações Opções Serviços para objeto", and "Mais". The main area displays the partner information: "Parceiro comercial: 200004" and "Comunidade Autónoma de Madrid / E - 28001 Madrid". A dropdown menu shows "Visualizar em função IC: Interlocutor comercial (Gen.)" with a search icon. Below this, a navigation bar has tabs for "Endereço", "Resumo do endereço", "Identificador", "Control", "Pagamentos", "Status", "Textos adicionais", and "Identificação técnica". The "Endereço" tab is selected. The "Nome" section shows "Tratamento: Empresa" and "Nome: Comunidade Autónoma de Madrid". There are several empty input fields below. The "Conceitos de pesquisa" section contains a search field with "Conc.búsq.1/2: COM. AUT MADRID". The "Endereço padrão" section has buttons for "Apresent. prelim." and "Apresent. detalhada".

#### 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".

The screenshot shows the SAP Fiori interface for 'Tratar interlocutor comercial'. At the top, there's a header bar with buttons for 'Localizador on / off', 'Pessoa', 'Organização', 'Grupo', 'Abrir IC', 'Opções', and 'Mais v...'. On the right, there's a 'Finalizar' button. Below the header, there's a toolbar with icons for search, filter, and other functions. The main area has tabs for 'Pool de trabalho' and 'Pesquisa'. In the 'Pesquisa' tab, there's a search input field with placeholder 'Parceiro comercial' and a dropdown arrow. To the right of the input field is a dropdown menu titled '# De:' with 'Número' selected. Other options in the dropdown include 'Conceito de pesquisa', 'Endereços', 'Nº cliente R/3', 'Nome', and 'Número'. Below the dropdown, there are fields for 'Sobrenome' and 'Nome2 / Nome de pila'. At the bottom left, there are buttons for 'Soc.cial.' and 'Descrição'.

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

Por exemplo, se o valor Número do cliente for selecionado, 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.clal. 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 ...

Nº ident.fis.1:  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

The screenshot shows the SAP Fiori interface for managing business partners. At the top, there's a header bar with the SAP logo and the title 'Tratar interlocutor comercial'. Below it is a toolbar with various icons. The main area has a search bar with dropdown menus for 'Pool de trabalho' and 'Pesquisa'. The search term 'Interlocutor comercial' is selected. There are fields for 'Número do cliente' (client number) and 'Máx.acier.' (maximum hits). Below the search bar is a table with columns for 'Soc.clal.', 'Descrição', 'Nome1 / Sobrenome', and 'Nome2 / Nome de pila'. A modal window titled 'Número do cliente (1)' is open, showing a list of clients categorized by their identification type. It includes fields for 'Nº ident.fis.1', 'Nº ident.fis.2', 'NIF 3', 'NIF 4', 'Número fiscal 5', 'N.I.F. comunitário', 'País', 'Nome', 'Cliente', and 'Qtde. máxima de acertos'. At the bottom of the modal are buttons for 'Pesquisar' (Search), 'Seleção múltipla' (Multiple Selection), and 'Fechar' (Close).

#### 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 Inicio

Pressionamos Enter

Soc.cial. Descrção Nome 1 / Apelido Nome2 / Nome de pila

100006 Empresas de redes / E- Empresas de redes Empresas de redes

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

Uma vez dentro, selecionamos 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 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

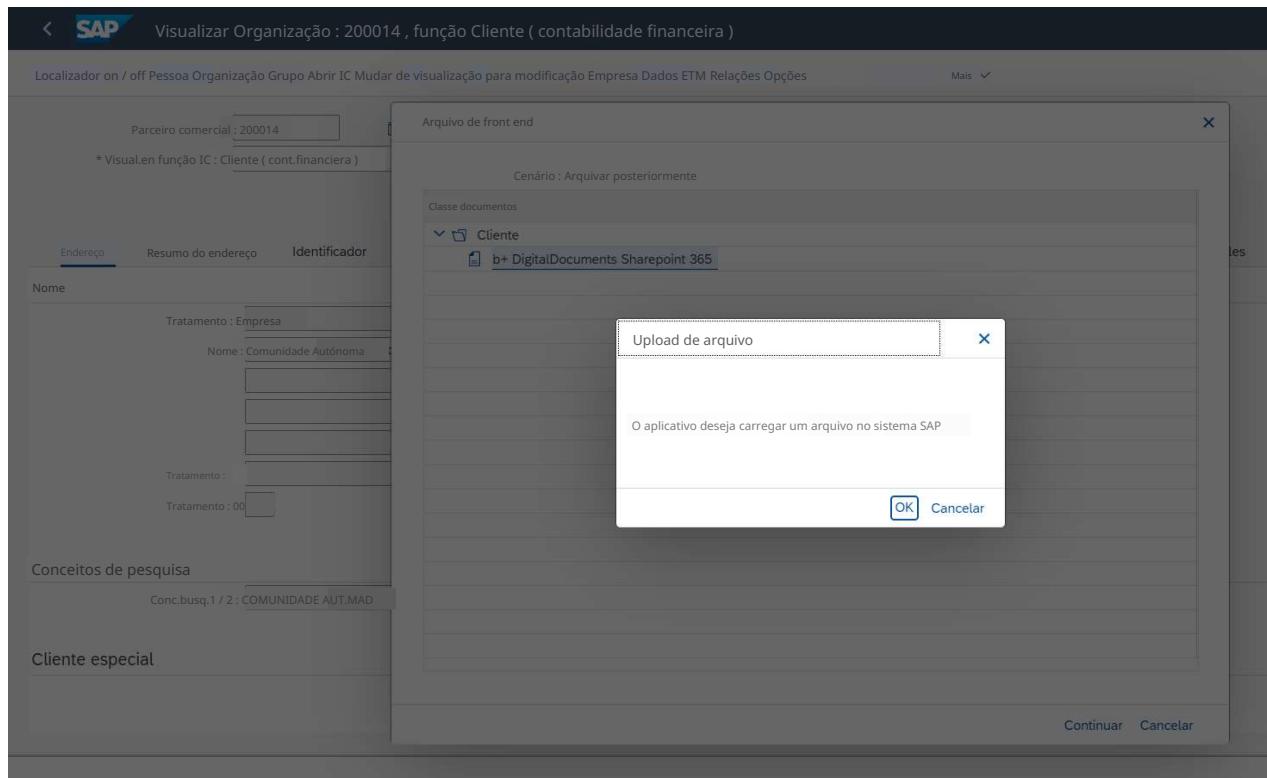
E acedemos ao botão " Serviços para Objetos ".

The screenshot shows a SAP Fiori application for viewing a client organization (Parceiro comercial: 200014). The main screen displays basic information like name, address, and status. A context menu is open on the right side, specifically the 'Mais' (More) section under 'Opções'. The menu includes options like 'Criar anexo', 'Lista anexos', 'Nota pessoal', 'Enviar', 'Conexões', 'Fluxo de trabalho', 'Meus objetos', 'Visualizar referências em Cfin', and 'Ajuda para serviços de objeto'. A highlighted option in the menu is 'Arquivar Documento Empresarial' (Archive Business Document).

Clique duplo em b + digital Document Sharepoint 365

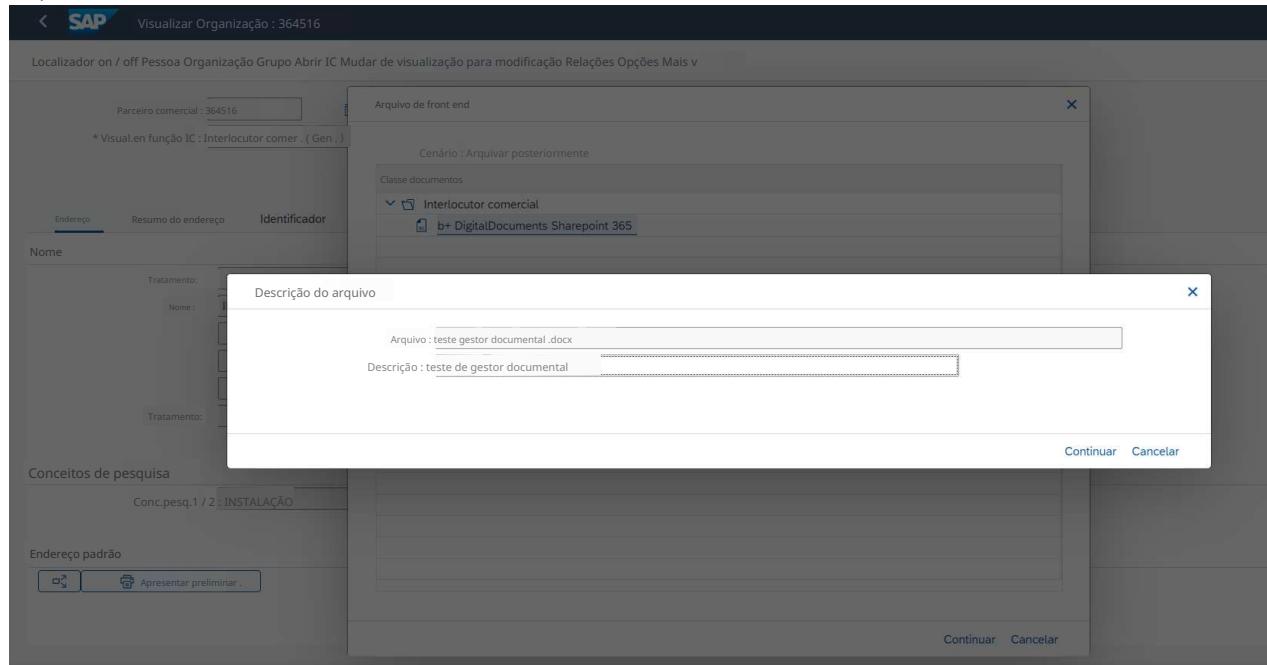
Selecionamos o arquivo e clicamos em Abrir

The screenshot shows a SAP Fiori application for viewing a client organization (Parceiro comercial: 364516). A file selection dialog box is overlaid on the screen, titled 'Abrir' (Open). The dialog shows a file tree on the left and a list of files on the right. The file 'prova gestor documental.docx' is selected in the list. At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Abrir' (Open) and 'Cancelar' (Cancel). The SAP Fiori header at the top indicates the URL is https://aziatappint2.intranet.naturgy.com:44300/sap/bc/ui2/fip?disabled&sap-client=100&sap-language=ES # Business.



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.

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 v

Parceiro comercial : 364516

\* Visual.en função IC : Interlocutor comer .

Endereço Resumo do endereço Identificador

Nome

Tratamento: Nome : INSTALACIONES

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

Ícones	Título	Nome do autor	Fe.creac.
	Novo 65 / 78JQEEQQYV 75✓ B		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.

A screenshot of the SAP Fiori 'Visualizar material (Acesso)' application. The top navigation bar is dark blue with the SAP logo and the page title 'Visualizar material (Acesso)'. Below the header, there is a search bar containing the placeholder text 'Seleção de vistas Níveis organização Dados Mais v'. A large input field below the search bar contains the value '623001'. The entire interface has a clean, modern design with a white background and blue accents.

Selecionaremos as visualizações de exibição:

A screenshot of the 'Seleção de visualizações' (Selection of Visualizations) dialog box. The dialog has a light gray background and a white content area. At the top, there is a section titled 'Visualização' (Visualization) with a list of various visualization options, each preceded by a small square checkbox. Several checkboxes are checked, including 'Dados básicos 1', 'Dados básicos 2', 'Vendas: Dados da organização de vendas 1', 'Vendas: Dados da organização de vendas 2', 'Vendas: Dados do centro/geral.', 'Dados básicos SPP ampliados', 'Comércio exterior: Exportação', 'Texto comercial', 'Execução WM', and 'WM Packaging'. Below this list is a single checkbox labeled 'Seleção de visualizações apenas sob demanda' (Select visualizations only on demand). At the bottom of the dialog, there is a green checkmark icon followed by the text 'Dados de níveis de organização' and several small icons. The overall design is functional and organized.

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  Opção padrão

E acessamos a visualização indicada para consulta.

Visualizar material 623001 (Serviços de vendas)

Outro material Dados adicionais Níveis de organização Serviços para objeto  Mais v

Dados base 1	Dados base 2	Vendas: Org. vendas 1	Vendas: Org. vendas 2	Vendas: Geral/Centro	Dados base SPP ext.
Material: <input type="text" value="623001"/>					<input type="button" value=""/>
Denominação: <input type="text" value="MATERIAL SERVIÇO VENDAS TESTE MODIFICAR"/>					
Org. Vendas: <input type="text" value="0703"/>	UFD DIST. ELEC.(LCS)				
Can.distr.: <input type="text" value="10"/>	Vendas diretas				

Dados gerais

Unidade medida base: <input type="text"/>	Hora <input type="text"/>	Setor: <input type="text"/>
Un. medida venda: <input type="text"/>		UMV não variável: <input type="checkbox"/>
Grupo un.medida: <input type="text"/>		
StatMat todas CadDis: <input type="text"/>	Válido de: <input type="text"/>	
Stat.esp.caden.distr: <input type="text"/>	Validade de : <input type="text"/>	
Centro fornecedor: <input type="text"/>		
Grupo de artigos: <input type="text"/>		
Dto. pronto pagamento: [✓]		<input type="button" value="Condições"/>

#### Dados de impostos

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

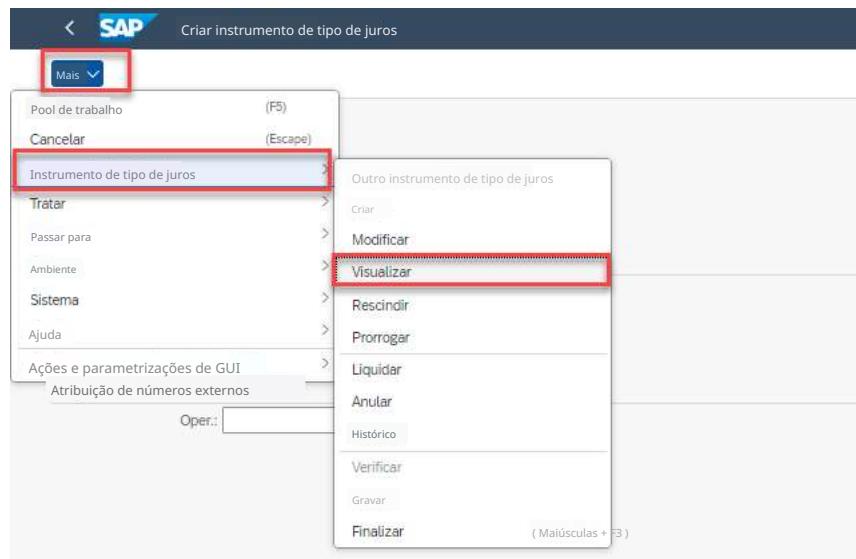
## 7 Tesouraria Corporativa

### 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 UFD DISTRIB. ELECTRIC, SA

\* Operação: 554000000002 |

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, S.A. Operação: 554000000005

CLproduto: 550 Disposições InterCia Operação: 1 Contrato

Classe de operação: 101 Investimento / LP / grupo

Inver.

Intermediário: 827	JAS NATURAL FENOSA FINANCE B.V. / Barbara Strozzi/lan 0201 / 1083 H...	
--------------------	--	--

Montante: 1.500.000,00 EUR

Tipo de arredondamento: Arredondamento comercial

Período: Início: 15.12.2022 Fim: 15.12.2023 Inclusive: Início incluído TpTempoEj: Tempo de execução fixo

Estrutura de juros

Taxa de juros: fixa	Cond.ção: 1201 Juros empréstimo int...
Percentagem: 2,4400000	Gpo.condições: 1000
Mét.cál.int: Act/360	
Periodicidade: No final do período de validade	

Estrutura de amortização

Forma de Amo: Amortização final	Cond.ção: 1121 Ámo final ( sem contab )
---------------------------------	---

Encerramento de contrato

Data de encerramento: 15.12.2022 / 14:36:31 / CET	Comercete: <input type="text"/>
Contato pessoal: <input type="text"/>	Referext: <input type="text"/>
MRC: <input type="text"/>	
Nome Contr: <input type="text"/>	

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

The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating interest rate adjustments. At the top, there's a header with the SAP logo and the title 'Criar ajuste de taxa de câmbio / preço'. Below the header, there are tabs for 'Outra revisão de juros / revisão de preço' and 'Oper.financiera'. The main content area has sections for 'Sociedade', 'Operação', and 'Classe operação'. A large table lists 'Revisões Juros : Resumo' with columns for 'FecJuros', 'Dia atm.', 'TpIntRef', 'Tp.Juros', 'Início', and 'Tx\_fixamento'. Below this is a detailed view for a specific revision, showing fields for 'Data de fixação de juros', 'Valido de', 'Taxa de juros', 'Tipo de juros', 'Status', 'Desencadeamento', 'FeRevInt', and 'Responsável pessoal'. At the bottom right, there are buttons for 'Cancelar' and 'Finalizar'.

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

The screenshot shows the SAP Fiori interface for automatic interest rate adjustments. The header includes 'Salvar como variante...' and 'Mais'. The main form is divided into several sections: 'Classe de revisão' (with radio buttons for 'Revisão de juros' and 'Ajuste do preço do valor'), 'Periodizações gerais' (with fields for 'Empresa: 0703 Q', 'Data de fixação: 05.10.2021', and 'Classe de produto'), 'Taxas de juros de referência para revisão de juros' (with a field for 'Taxa de juros de referência'), 'Valores específicos para ajuste de preço de valores' (with fields for 'Nº identificat.títulos-valores', 'Bolsa de valores', and 'Cltipo de câmbio'), 'Operações específicas' (with fields for 'Oper.(todas)', 'Operações indiv.', and 'a'), and 'Parâmetros de controle' (with checkboxes for 'Execução de teste', 'Visualizar apenas erros', 'Gravar log', and 'Act.hasta data fixing válida'). At the bottom right, there is a large 'Executar' button.

## 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 :

The screenshot shows the SAP Fiori interface for executing periodification. It includes sections for Product Groups (with checkboxes for 'Valores', 'Opcões / Futuros cotados em bolsa', and 'Operações OTC'), General Periods (with dropdowns for Sociedade: 0703, Área de avaliação, CL.produto, and Categoria de avaliação), and OTC Operations (with dropdowns for Operação: 5540000000006, Classe de operação, Portfolio, Sociedade de linha de crédito, Linha de crédito, Atribuição, Referência interna, Caract., Projeto financeiro, Tipo de operação, Intermediário financeiro, and Status ativo). On the right, there are checkboxes for selecting cases (a) and their variants (a'). At the bottom right is a 'Finalizar' button.

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									
Fe.cont.	ClAc			ImpReaMoPo	MPos	T/CMonP/L	T/C	ImpReaMoLo MoV	Dias Fe.clave	FeClIncl
Importe moeda posição										Importe em moeda valoração 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		218	06.08.2021 X
				75,83			75,83		364	01.01.2021 30.12.2021 2
06.08.2021	MM2100+			45,42	EUR		45,42		218	
				45,42			45,42		218	01.01.2021 06.08.2021
07.08.2021	MM2150+			45,42	EUR		45,42		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:

Execução de teste						
Status da Operação	Soc., AV Denom., tipo de operação comercial	Fe.contab., Clave de referência	Nome da norma de apresentação das contas Impte.mon.			
CT Lib. maior	Texto explicativo	Descr.cl.act.	transac., MT	Valor em moeda de avaliação MoVal Cta.ext.	Pos. despesas	Descri
Operação	CV Nº ident.	Depósito	Nºm.contrato			
<input type="checkbox"/> 554000000006 0703 001 Periodificação		06.08.2021	Normas de relatórios financeiros int...			
40 5361090000 INTERESES C/P CRÉDITOS EMPRESAS GRUPO		Periodific., juros : Antic.	45,42 EUR	45,42 EUR		
554000000006 1						
50 7621090000 INTERESES CRÉDITOS L/P EMPRESAS GRUPO		Periodific., juros : Antic..	45,42- EUR	45,42- EUR		
554000000006 1						
<input type="checkbox"/> 554000000006 0703 001 Anulação de periodificação		07.08.2021	Normas de relatórios financeiros int...			
40 7621090000 JUROS CRÉDITOS L/P EMPRESAS GRUPO 554000000006		Período , juros : Antic./prov ..	45,42 EUR	45,42 EUR		
1						
50 5361090000 JUROS C / P CRÉDITOS EMPRESAS GRUPO 554000000006		Período , 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:

Anular periodificação de despesas e receitas

Grupos de produtos

- Valores
- Opcões / Futuros cotados em bolsa
- Operações OTC

Períodos gerais

Sociedade: 0703	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Área de avaliação :	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Cl.producto:	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Categoria de avaliação :	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>

Operações OTC

Operação : 554000000006	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Classe de operação : <input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Perfil do : <input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Sociedade de linha de crédito : <input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Linha de crédito : <input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Atribuição : <input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Referência interna : <input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Caract.: <input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Projeto financeiro : <input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de operação : <input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Intermediário financeiro : <input type="text"/>	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Status ativo : <input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>

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

Anular periodificação de despesas e receitas

Registos e mensagens

<<>> Mais

AC	AV	ClPr	ClOp	CatValGral	CV	Nº 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

Estado da operação	Soc. AV Denom.	Tipo de operação comercial	Fe.contab.	Chave de referência	Nome da norma de apresentação de contas	Descrição	Impte.mon.	transac.	MT	Valor em moeda de avaliação MoVal Cta.ext.
Operação	CV	Nº ident.	Depósito	Nºm.contrato						
<input type="checkbox"/> 554000000006 0703 001 Periodificação	40 5361090000 JUROS C / P CRÉDITOS EMPRESAS GRUPO	06.08.2021	Periodific.juros : Antic.	45,42	EUR	Normas de relatórios financeiros inte ...	45,42	EUR		
554000000006 1	50 7621090000 JUROS CRÉDITOS L / P EMPRESAS GRUPO		Periodific.juros : Antic. .	45,42-	EUR		45,42-	EUR		
<input type="checkbox"/> 554000000006 0703 001 Anulação de periodificação	40 7621090000 JUROS CRÉDITOS L / P EMPRESAS GRUPO	07.08.2021	Período : juros : Antic./prov. .	45,42	EUR	Normas de relatórios financeiros inte ..	45,42	EUR		
554000000006 1	50 5361090000 JUROS C / P CRÉDITOS EMPRESAS GRUPO		Período : juros : Antic./prov. .	45,42-	EUR		45,42-	EUR		
554000000006 1										

### 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 :

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

Relatórios TRM	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
	ma				0	5	0	35	3
	6								

#### 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:

**Movimentos de posição (498) Padrão**

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

The screenshot shows a SAP Fiori application interface titled "Visualização do diário contábil de tesouraria". The search bar contains "0703 (UFID DISTRIB. ELECTRIC. SA)". The table below displays 36 individual cash flow entries (Partidas individuais) for company 0703. The columns include Empresa (Company), Data contabilização (Contabilidade date), Conta de maior (Major account), Descrição da conta de maior (Description of major account), Valor da posição monetária (Monetary position value), Valor moeda local (Local currency value), and Nº documento (Document number). The entries show various financial transactions such as loans to the group and payments to the group.

Empresa	Data contabilização	Conteúdo	Descrição da conta de maior	Valor da posição monetária	Valor moeda local	Nº documento
0703	01.07.2021	001		-12.630,89 EUR	-12.638,89 EUR	5621000000
0703	01.07.2021	001	1600090000	-2.555.555,56 EUR	-2.555.555,56 EUR	190000100
0703	01.07.2021	001	1600090000	-2.361.111,11 EUR	-2.361.111,11 EUR	190000101
0703	01.07.2021	001	1600090000	-156.675,00 EUR	-156.675,00 EUR	190000102
0703	01.07.2021	001	1600090000	-1.436.187,50 EUR	-1.436.187,50 EUR	190000103
0703	01.07.2021	001	1600090000	-966.265,28 EUR	-966.265,28 EUR	190000104
0703	01.07.2021	001	1600090000	-2.376.490,28 EUR	-2.376.490,28 EUR	190000105
0703	01.07.2021	001	1600090000	-2.350.375,00 EUR	-2.350.375,00 EUR	190000106
0703	01.07.2021	001	1600090000	-2.402.605,56 EUR	-2.402.605,56 EUR	190000107
0703	01.07.2021	001	1600090000	-2.402.605,56 EUR	-2.402.605,56 EUR	190000108
0703	01.07.2021	001	1600090000	-2.376.490,28 EUR	-2.376.490,28 EUR	190000109
0703	01.07.2021	001	1600090000	-1.000.000,00 EUR	-1.000.000,00 EUR	8121500000
0703	01.07.2021	001	1600090000	-1.000.000,00 EUR	-1.000.000,00 EUR	8121500003
0703	01.07.2021	001	1600090000	-1.000.000,00 EUR	-1.000.000,00 EUR	8121500004
0703	01.07.2021	001	1600090000	-50.000,00 EUR	-50.000,00 EUR	8121500005
0703	01.07.2021	001	1600090000	60.000.000,00 EUR	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.

The screenshot shows a SAP Fiori application interface titled "Visualização do diário contábil de tesouraria". The search bar contains "0703 (UFID DISTRIB. ELECTRIC. SA)". The table below displays 0 individual cash flow entries (Partidas individuais) for company 0703. The columns include Empresa (Company), Data contabilização (Contabilidade date), Conta de maior (Major account), Descrição da conta de maior (Description of major account), Valor da posição monetária (Monetary position value), and Valor moeda local (Local currency value). A message at the bottom states "Para começar, defina os filtros relevantes." (To start, define relevant filters).

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":

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

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 533000000000	100	P	01.08.2021	Investimento / Incremento		1.000,00 EUR	1.000,00	EUR	,00 EUR	Contabilidade de unidades / nominal
0703	001	1 533000000000	100	P	01.12.2021	Investimento / Reembolso final		1.000,00 EUR	1.000,00	EUR	1.000,00 EUR	Dar saída un./nominal
0703	001	1 533000000000	100	P	01.12.2021	Risco de translação do valor co			1.000,00 EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	16.12.2019	Empréstimo / Incremento		1.000,0000 EUR	1.000.000,00	EUR	1.000.000,00 EUR	Contab.unidades/nominal
0703	001	1 533000000001	200	P	16.03.2020	Empréstimo / int.nominais		6.388,89 EUR	6.388,89	EUR	6.388,89 EUR	
0703	001	1 533000000001	200	P	15.06.2020	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.09.2020	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.12.2020	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.03.2021	Empréstimo/int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.03.2021	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.03.2021	Empréstimo / Redução		500.000,00 EUR	500.000,00	EUR	500.000,00 EUR	Dar saída un./nominal
0703	001	1 533000000001	200	P	15.03.2021	Risco de translação de valor		500.000,00		EUR	500.000,00 EUR	
0703	001	1 533000000001	200	P	15.06.2021	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.09.2021	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.12.2021	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.03.2022	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.06.2022	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.09.2022	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.12.2022	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.03.2023	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.06.2023	Empréstimo/int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.09.2023	Empréstimo / int.nominais			EUR			
0703	001	1 533000000001	200	P	15.12.2023	Empréstimo / int.nominais			EUR			

#### 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':

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

AV	CV	AC	ID de partida	Operação	Valor nominal MoMo	Val.comp.MP_MPos	Val.compra MVal_MoVal	Valor de aquisição MP_MPos	Val.adquis.MVal_MoVal	V.
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5330000000000000	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5330000000000001	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5330000000000002	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	5380000000000000	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5380000000000002	800.422.598,17 EUR	800.422.598,17 EUR	800.422.598,17 EUR	800.422.598,17 EUR	800.422.598,17 EUR	
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5510000000000000	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5540000000000000	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5540000000000001	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	5540000000000002	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	5540000000000003	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	9.000,00 EUR	
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5540000000000004	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	5540000000000005	111,00 EUR	111,00 EUR	111,00 EUR	111,00 EUR	111,00 EUR	
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5540000000000006	14.141,00 EUR	14.141,00 EUR	14.141,00 EUR	14.141,00 EUR	14.141,00 EUR	
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5540000000000007	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5540000000000008	191.000,00 USD	191.000,00 USD	145.424,09 EUR	191.000,00 USD	145.424,09 EUR	
001	1	0703	00000000000000000000000000000000	5540000000000009	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	5540000000000010	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	5560000000000001	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:

Liquidation

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.



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:

The screenshot shows the SAP Fiori application 'Exibir alertas de tesouraria - Liquidação'. At the top, there are several filter fields: 'Enviar mensagem para:' (Liquidação), 'Sociedade:' (RIB. ELECTRIC. SA), 'Operação:' (empty), 'Classe de operação:' (empty), 'Contratante:' (empty), 'Status ativo:' (Ativo X), and 'Dias pendentes antes do vencimento final:' (2). Below the filters is a button labeled 'Adaptar filtros (4)' with a blue 'Ir' button next to it. The main area displays a table titled 'Alertas (0) Padrão' with columns: Empresa, Operação, Contratante, Texto da mensagem, Nome da classe de produto, and Nome da classe de operação. A note at the bottom says 'Para começar, defina os filtros relevantes.'

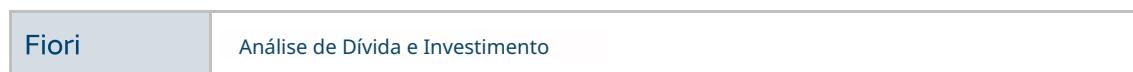
Após a introdução dos filtros, clique em Ir e serão exibidos todos os fluxos de caixa da operação:

The screenshot shows the SAP Fiori application 'Exibir alertas de tesouraria - Liquidação' after applying filters. The filter fields are identical to the previous screenshot. The main area displays a table titled 'Alertas ( 5 ) Padrão' with the following data:

Empresa	Operação	Contratante	Texto da mensagem	Nome da classe de produto	Nome da operação
0703	551000000000	400001	A liquidação ainda está aberta com data de encerramento 08.07.2021	Disposição Linha C / C crédito	Dívida / Tomada Concedida LP
0703	538000000000	9CHASESM3X	A liquidação ainda está aberta com data de encerramento 01.01.2021	Garantias corporativas	Investimento / Concedido
0703	538000000001	100	A liquidação ainda está aberta com data de encerramento 16.12.2019	Garantias corporativas	Investimento / Concedido
0703	536000000000	9CHASESM3X	A liquidação ainda está aberta com data de encerramento 31.12.2010	Garantias corporativas	Recebido / Dívida
0703	538000000002	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

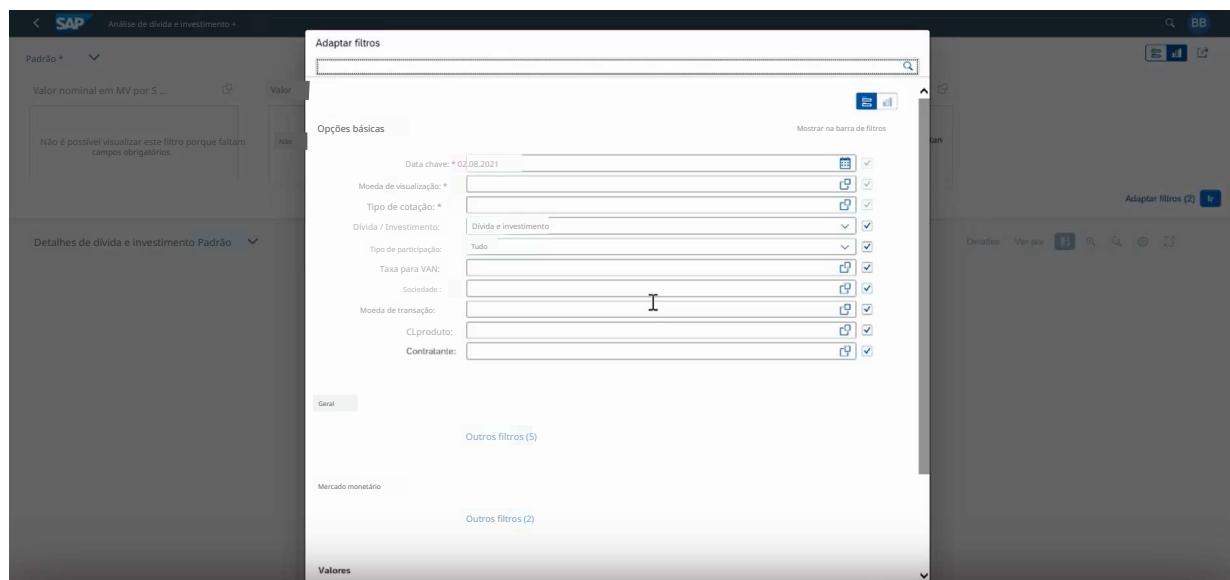
Este relatório mostra a lista de produtos vivos em uma Data-chave selecionada. Para cada produto , informações como Empresa, Moeda, Contraparte, classe de produto, Portfólio, Valor associado e Taxa de juros de referência podem ser exibidas.



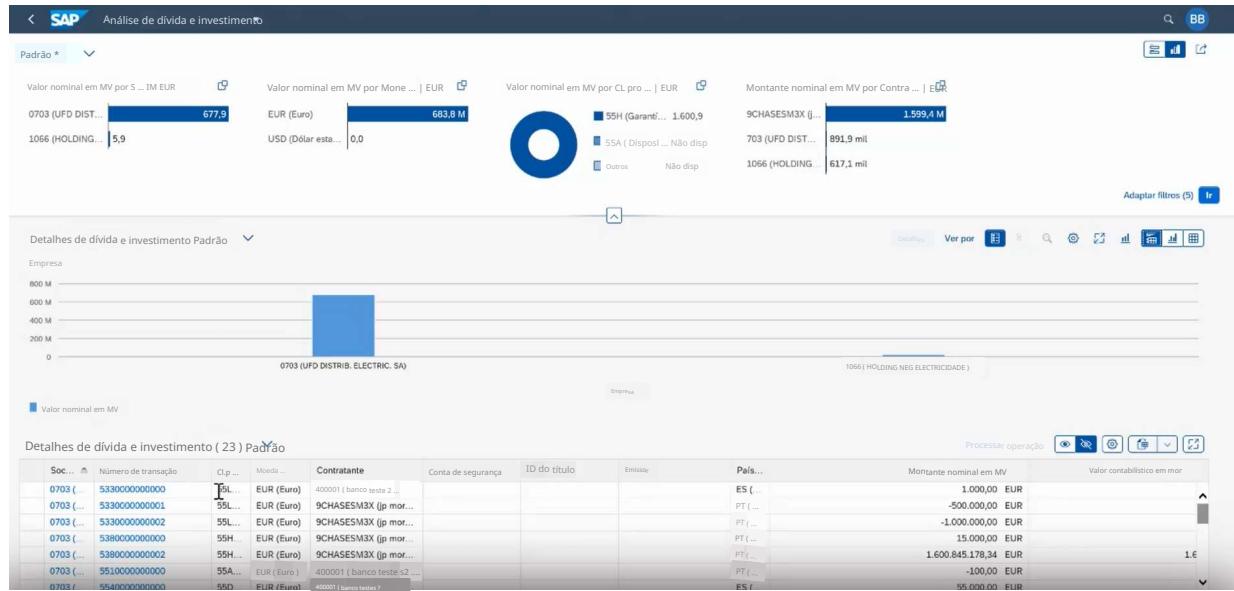
Este relatório afeta as seguintes classes de produto: 02A, 04\*, 51A, 52A, 53\*, 54\*, 55\* e 58A.

Abra 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)

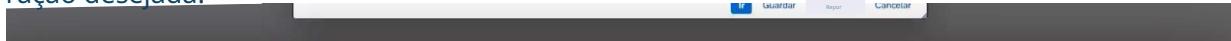
Este relatório vai além do anterior e permite mostrar para cada produto o detalhe das amortizações futuras com base na Data-chave selecionada e um limite futuro também selezionável.

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:



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



### 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:



### 7.3.9 Taxas de câmbio para conversão

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

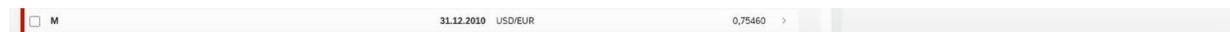
Este relatório permite exportar todas as classes de produto.

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:



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



#### 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:



#### 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

Executar

7.3.13

Fiori

Processar correspondência - Monitor

Com este aplicativo, podemos revisar informações sobre produtos de câmbio e gerar um documento PDF para os casos selecionados. Para isso, acessamos o aplicativo:

Cl.produto:

Indicaremos os parâmetros da pesquisa que desejamos realizar e executamos. Uma vez na tela, selecionamos a operação da qual queremos extrair informações e clicamos em 'Apresentação preliminar de mensagens':

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Iniciados	3	DEPT_PRINT	INTERNAL	PRINT	PDF_CNF_FX	601000000001		60A	100	0000000000000003		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Iniciados	2	DEPT_PRINT	INTERNAL	PRINT	PDF_CNF_FX	601000000001		60A	100	0000000000000002		

Isto irá gerar um documento PDF da seguinte forma:

Cidade: 28232 Las Rozas 

7.3.14 Moedas: Tratamento coletivo

Fiori

Processar prazos / termos - Tratamento coletivo

Este relatório afeta os produtos de moeda (60 \*).

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

Executar

Uma vez executado, nos trará a seguinte tela:

Na tela, nos trará informações relativas aos produtos selecionados por data de vencimento, trazendo informações como o status da operação, as moedas e os valores negociados, ...

7.3.15 Totais de gestão de risco de câmbio

Fiori

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:

0101	NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	602000000001	COMPRA COBERTURA	1000	9CAIXESBB	COMPRA GÁS	COMPRA
------	----------------------------	--------------	------------------	------	-----------	------------	--------

Poderíamos atualizar a taxa de câmbio e recalcular o resultado:

<input type="checkbox"/>	30.11.2021	25.11.2021	USD	1.500.000,00	1.122000000 EUR	1.683.000,00	1.122000000	0,00	G0345285	G03
<input type="checkbox"/>	30.11.2021	25.11.2021	USD	1.500.000,00	1.122000000 EUR	1.683.000,00	1.122000000	0,00	G0345285	G03

### 7.3.16 Criação de Correspondência

Fiori

Criação de correspondência

Através desta aplicação, podemos gerar um documento PDF com base na empresa, no número do documento contábil e no seu exercício:

Executamos e gera o PDF para nós:



### 7.3.17 Relatório - Mestre de Garantias

Fiori

Relatório - Mestre de Garantias

Este relatório afeta todas as classes de produtos de garantia.

Este relatório permite consultar dados de garantias, que incluem tanto o próprio produto financeiro e seus dados internos quanto as solicitações anteriores. É possível navegar para as solicitações de WFs e para o produto a partir do próprio relatório, clicando em seus números de produto e solicitação, respectivamente.

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

Referência de conciliação:	<input type="text"/>	<input type="button" value="B"/>	<input type="button" value="Filtros"/>
----------------------------	----------------------	----------------------------------	--

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

0101	NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	000703	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	UF_DISTRIB	552000000002	55550004	9703000501	55550002	MARIO GUTIERREZ	9703000501	400000
0101	NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	000703	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	UF_DISTRIB	537000000004	55550004	9703000501	55550002	MARIO GUTIERREZ	9703000501	400000
0101	NATURGY ENERGY GROUP, S.A.	000703	UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	UF_DISTRIB	537000000004	55550004	9703000501	55550002	MARIO GUTIERREZ	9703000501	400000

### 7.3.18 Relatório - Acompanhamento WF de Avales

Fiori

Relatório - Acompanhamento WF de Garantias

Este relatório afeta todas as classes de produtos de garantia.

Este relatório permite consultar o estado de todas as solicitações de avales envolvidas nos três processos (Alta, Cancelamento e Renovação). Permitindo saber em que ponto do processo de WF cada solicitação se encontra e quem deve realizar alguma ação para continuar o processo.

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

Modalidadede Aval:	<input type="text"/>	<input type="button" value="B"/>	<input type="button" value="Filtros"/>
--------------------	----------------------	----------------------------------	--

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

1000069570	564000000030	9CAGLESMM	P1102800H	I MUNICIPIO DE PUERTO REAL	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANIZACION DE PUERTO REAL	10.000,00	EUR	55550004	SANZ GODOY AINA	R	Renovacion de Garantia	02.12.2021
1000069597		P1507900G		CAMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.500,00	EUR	55550001	DIEZ GRACIA AURORA	A	Ata de Garantia	09.12.2021

### 7.3.19 Relatório - Lista de atividades de Garantias

Fiori

Relatório - Lista de atividades de Garantias

Este relatório afeta todas as classes de produtos de garantia.

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:

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

01.01.2021	31.12.2021	1000069543	564000000026	UNICAJA	P1102800F	CRÂMADA MUNICIPAL DE TOMAR	CAIXA MUNICIPAL DE TOMAR	120,00 EUR	055000000098117	01.01	NATURGY ENERGY GROU
01.01.2021	31.12.2021	1000069498	564000000025	BCO. POPULA	Q283800H	AGÊNCIA ESTATAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (A)	AGÊNCIA ESTATAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (A)	878,150,83 EUR	5370000000265	01.01	NATURGY ENERGY GROU
01.01.2021	31.12.2021	1000069550	564000000025	BCO. POPULA	Q283800H	AGÊNCIA ESTATAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (A)	AGÊNCIA ESTATAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (A)	878,150,83 EUR	5370000000265	01.01	NATURGY 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:

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

<input type="checkbox"/> 0101 537000000020 9CAGLESMM 02.12.2021 59980004 ROSARIO GONZALEZ RODRIGUEZ	COMPRAS DE ENERGIA	SANTIAGO FALCON DE ANDRES	PRUE	31.12.2099	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	P1102800H
<input type="checkbox"/> 0101 537000000021 9CAGLESMM 02.12.2021 59980004 ROSARIO GONZALEZ RODRIGUEZ	COMPRAS DE ENERGIA	SANTIAGO FALCON DE ANDRES	PRUE	31.12.2099	8.950,00 EUR	8.950,00 EUR	P1102800H
<input type="checkbox"/> 0101 537000000022 9CAGLESMM 02.12.2021 59980004 ROSARIO GONZALEZ RODRIGUEZ	COMPRAS DE ENERGIA	SANTIAGO FALCON DE ANDRES	PRUE	31.12.2099	8.950,00 EUR	8.950,00 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 avales. Podem ser feitos três tipos de consulta, dependendo do caso do aval:

- Avales pendentes de receção
- Avales solicitados fora do prazo
- Recuperação de avales

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

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

<input type="checkbox"/> 1000069576 564000000031 9CAGLESMM P1102800H	1 MUNICÍPIO DE PUERTO REAL	GERÊNCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE PUERTO REAL	1028738	55550001	7 Pendente Aval	50014888	SE
<input type="checkbox"/> 1000069577 564000000031 9CAGLESMM P1102800H	1 MUNICÍPIO DE PUERTO REAL	GERÊNCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE PUERTO REAL	1028738	55550001	7 Pendente Aval	50014888	SE

### 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	1.000,000,00 EUR	1.050,000,00 USD
	1.000,000,00 USD	952,380,00 EUR	1.050,000,00 USD
	1.000,000,00 USD	1.050,000,00 USD	1.050,000,00 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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	620000000002	8CITIES2	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	55D	101	0101	5540000000031	EURIBOR 3M	0	0,000000	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: