

SM @ RT - Guia de aprendizagem

Contas a Receber: Fechamento de contas a receber

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos.....	3
3	Áreas de conhecimento	3
4	Passo a Passo	4
4.1	Aplicativo Fiori Gestão de partidas individuais de cliente	4
4.2	Aplicativo Fiori Visualização de saldos devedores	6
4.3	Relatórios de contas a receber Fiori	9
4.3.1	Resumo da contabilidade de clientes (F3242)	10
4.3.2	Visualizar fluxo de processos - Contabilidade de devedores	11
4.3.3	Visualizar log de modificações de posição de cliente (F2681) ..	12
4.3.4	Avaliação de contas duvidosas	13
4.3.5	Créditos atrasados.....	14
4.3.6	Taxa de reprocesamento de pagamentos recebidos (F1619)	15
4.3.7	Créditos futuros hoje	16
4.3.8	Total crédito Hoje (F1748)	17
4.3.9	Tempo de atraso do corbo do Créditos (F1741)	17

1 Apresentação

Neste manual serão explicados os processos de encerramento e os principais relatórios de contas a receber .

2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são gerenciar e controlar os itens em aberto com diferentes ferramentas analíticas para otimizar o tratamento dos devedores :

Transações de acompanhamento da dívida .

Relatórios no Fiori de contas a receber .

3 Áreas de conhecimento

Gerenciar e controlar os itens em aberto com diferentes ferramentas analíticas para otimizar o tratamento dos devedores .

4 Passo a Passo

4.1 Fiori App Gestão de itens individuais do cliente

Este Fiori App é baseado na transação FBL5N. Permite obter a lista de todos os documentos de devedor: Partidas em aberto, compensadas, operações com CME, faturas, notas de crédito, vencimentos e saldos na data de execução. Além do detalhe dos campos disponíveis nos documentos na posição de devedor, como: valores, bloqueios, imputações...



Ao clicar no APP, teremos acesso à seguinte tela:

The screenshot displays the SAP Fiori App interface for 'Lista part.indiv.devedores'. The header includes the SAP logo and navigation options. The main content area is divided into several sections:

- Seleção de devedor:** Fields for 'Conta de devedor' and 'Sociedade', each with a search icon and a selection button.
- Sel.por Ajuda p.pesquisa:** Fields for 'ID Aj.pesq.' and 'Str.pesq.', with an 'Ajuda para pesquisa' button.
- Seleção de partidas:** A section titled 'Status' with three radio button options:
 - Partidas em aberto:** Includes a date field 'Em aberto em fe.civ.' set to '30.08.2021'.
 - Partidas compensadas:** Includes fields for 'Data de compensação' and 'Em aberto em fe.civ.'.
 - Todas as partidas:** Includes a 'Data de contabilização' field.
- Classe:** A list of checkboxes for document types: 'Partidas normais' (checked), 'Operações CME', 'Notas estatísticas', 'Part.reg.forma preliminar', and 'Part.saldo credor'.
- Saída em lista:** Fields for 'Layout' and 'Quantidade máxima de partidas'.

The bottom right corner features an 'Executar' button.

A seleção de itens do cliente pode ser feita por:

"Itens em aberto": esta opção está marcada por padrão com a data atual, é usada para listar os itens em aberto até a data que indicarmos.

"Itens compensados": este indicador faz com que a lista inclua os itens compensados em uma data ou intervalo de datas que você deve indicar; ou que estiveram abertas na data determinada .

" Todas as partidas " : determina que todas as partidas que foram contabilizadas em uma data ou intervalo de datas que você deve indicar .

Exibindo as informações da seguinte maneira :

	Atribuição	Nº doc.	Classe Data doc.	Ve	Valor em moeda local ML	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>		2100299001	BK 16.06.2021		1.050,00- EUR		
<input type="checkbox"/>		8121000008	S1 21.07.2021		1.042,32 EUR		
<input type="checkbox"/>		9521000001	B5 09.07.2021		121,00 EUR		
<input type="checkbox"/>		9921000001	B9 21.07.2021		6.669,18 EUR		
<input type="checkbox"/>		9921000002	B9 21.07.2021		6.669,18 EUR		
<input type="checkbox"/>	2100177009	2100177009	BW 15.06.2021		1.210,00 EUR		
<input type="checkbox"/>	9920300030	9921300000	B8 21.07.2021		4.297,06 EUR		
<input type="checkbox"/>	RE-0022-0139	9921000000	B9 21.07.2021		6.669,18 EUR		RE-0022-YYYY RD1110/2007 FEBR 2019
<input type="checkbox"/>	RE-0022-0139	9921000153	B9 27.08.2021		6.669,18 EUR		RE-0022-YYYY RD1110/2007 FEBR 2019
<input type="checkbox"/>	RE-0022-0139	9921000154	B9 30.08.2021		6.669,18 EUR		RE-0022-YYYY RD1110/2007 FEBR 2019
<input type="checkbox"/>	RE-0022-0139	9921000155	B9 30.08.2021		6.669,18 EUR		RE-0022-YYYY RD1110/2007 FEBR 2019
<input type="checkbox"/>					52.071,49 EUR		
<input type="checkbox"/>		1000000001	SU 24.06.2021		3.630,00 EUR	1000000001	
<input type="checkbox"/>		1000000001	SU 24.06.2021		3.630,00- EUR	1000000001	
<input type="checkbox"/>		1121000000	C1 24.06.2021		3.630,00- EUR	1000000001	
<input type="checkbox"/>		2100100011	B1 15.06.2021		3.630,00 EUR	1000000001	
<input type="checkbox"/>		2100100027	B1 29.06.2021		145,20 EUR	2100100029	
<input type="checkbox"/>		2100100029	B1 29.06.2021		145,20- EUR	2100100029	

As partidas em aberto são indicadas com um círculo vermelho e as partidas compensadas com um quadrado verde.

Essa disposição pode ser modificada através do ícone de modificação  layout .

localizado na barra de ferramentas, e a partir dele podemos incluir / excluir campos da primeira disposição que farão com que as colunas da lista sejam exibidas ou desapareçam.

Além disso, essa lista pode ser exportada para o Excel através da seguinte opção

< SAP Lista part.indiv.devedores

Visualizar documento Modif.doc. . Modificação em massa Visualizar informações de cheques Dat.maestros contas Solicitação de correção P = = Mais V

Cliente	200000	Sociedade	0703
Nome	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.		
Povoação	Madrid		
Atribuição	Nº doc.	Classe Data doc.	Ve
2100299001	BK	16.06.2021	4
8121000008	S1	21.07.2021	4
9521000001	B5	09.07.2021	4
9921000001	B9	21.07.2021	4
9921000002	B9	21.07.2021	4
2100177009	BW	15.06.2021	4
9920300030	BB	21.07.2021	4
RE-0022-0139	B9	21.07.2021	4
RE-0022-0139	B9	27.08.2021	4
RE-0022-0139	B9	30.08.2021	4
RE-0022-0139	B9	30.08.2021	4
			52.071,49 EUR
100000001	SU	24.06.2021	
100000001	SU	24.06.2021	
1121000000	C1	24.06.2021	
2100100011	B1	15.06.2021	
2100100027	B1	29.06.2021	
2100100029	B1	29.06.2021	

RE-0022-YYYY RD1110/2007 FEBR 2019
RE-0022-YYYY RD1110/2007 FEBR 2019

Tratar
Passar
Detalhes
Ambiente
Opções
Sistema
Ajuda
Ações e parametrizações da GUI

Expandir (Ctrl+F6)
Comprimir (Ctrl+F7)
Criar caso de esclarecimento (Control + Shift + F12)
Cancelar (Escape)
Lista
Imprimir (Ctrl+P)
Exportar
Enviar ... (Maiús + F8)
Finalizar (Maiús + F3)

4.2 Fiori APP Visualização de saldos Devedores

Esta aplicação Fiori é baseada na transação FD10N. Através desta aplicação, é possível visualizar saldos de devedor e comparar vendas. É possível ver débitos, créditos e saldos por empresa, exercício e cliente. A aplicação permite analisar com mais detalhes os valores ao mostrar todos os itens individuais relacionados. Além disso, é possível comparar as cifras de compras entre dois exercícios. Para adaptar a aplicação às suas necessidades, é possível ocultar, mostrar e classificar as colunas. Além disso, é possível criar variantes de pesquisa e visualização.

Recursos principais:

- Visualizar saldos, débitos, créditos e juros da área analítica
- Pesquisar por empresa, exercício e cliente
- Comparar as cifras de vendas do exercício atual e do anterior
- Personalizar as tabelas adicionando ou removendo colunas
- Exportar dados para uma planilha (formato .csv)



Para acessar, clique na aplicação e será exibida a seguinte tela

SAP Visualização de saldos: Devedores

Gravar como variante ... Trazer variante ... Ativar pools de trabalho Mais v

Finalizar

Devedor: 200

Exercício: 2021

Executar

SAP Visualização de saldos: Devedores

Chamar relatório de partidas individuais Serviços para objeto Mais v

Saldos Contas de maior especiais

Período	Deve	Haver	Saldo	Saldo acumulado	Volume de negócios
Arrastar saldo					
1	7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00
2	121,00		121,00	7.381,00	121,00
3				7.381,00	
4				7.381,00	
5				7.381,00	
6	19.653,03	26.324,52	6.671,49-	709,51	607,01
7	33.544,84	4.443,40	29.101,44	29.810,95	28.059,12
8	21.897,54	242,00	21.655,54	51.466,49	21.897,54
9				51.466,49	
10				51.466,49	
11				51.466,49	
12				51.466,49	
13				51.466,49	
14				51.466,49	
15				51.466,49	
16				51.466,49	
Total	82.476,41	31.009,92	51.466,49	51.466,49	57.944,67

A partir desta tela, você poderá acessar o relatório de itens individuais selecionando a linha sobre a qual deseja obter informações e clicando no botão Mais / Tratar / Relatório de itens individuais.

< SAP
Visualização de saldos: Devedores

Chamar relatório de itens individuais Serviços para objeto ✓ Mais V V

Cancelar (Escape)

Conta >

Tratar >

Ambiente >

Sistema >

Ajuda >

Ações e parametrizações de GUI >

Relatório de itens individuais (F2)

Cancelar (Escape)

Saldos Conta

7 Rv v

Período	Deve	Haver	Saldo	Saldo acumulado	Volume de negócios
Arrastar saldo					
1	7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00
2	121,00		121,00	7.381,00	121,00
3				7.381,00	
4				7.381,00	
5				7.381,00	
6	19.653,03	26.324,52	6.671,49-	709,51	607,01
7	33.544,84	4.443,40	29.101,44	29.810,95	28.059,12
8	21.897,54	242,00	21.655,54	51.466,49	21.897,54
9				51.466,49	
10				51.466,49	
11				51.466,49	
12				51.466,49	
13				51.466,49	
14				51.466,49	
15				51.466,49	
16				51.466,49	

< SAP Lista part.indiv.devedores

Visualizar documento Modif.doc . Modificação em massa Visualizar informações de cheques Dat.maestros contas Solicitação de correção

Cliente 200000
Sociedade 0703

Nome CONSTRUÇÕES PREGO S.A.
Povoação Madrid

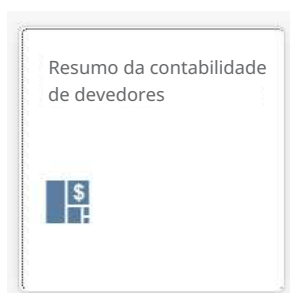
	St	Classe doc.	Data doc.	Vencim . líquido	Compensação *	Valor em moeda local ML		Nº documento
<input type="checkbox"/>	○	X4	15.06.2021	15.08.2021		21,00	EUR	2100199000
<input type="checkbox"/>	○	X3	15.06.2021	15.08.2021		210,00	EUR	2100199001
<input type="checkbox"/>	○	X4	16.06.2021	16.08.2021		210,00-	EUR	2100199003
<input type="checkbox"/>	○	X3	17.06.2021	17.08.2021		31,50	EUR	2100199004
<input type="checkbox"/>	○	X4	17.06.2021	17.08.2021		210,00	EUR	2100199005
<input type="checkbox"/>	○	B1	14.06.2021	14.08.2021		150,00	EUR	2100200000
<input type="checkbox"/>	○	B2	15.06.2021	15.08.2021		1.210,00	EUR	2100200001
<input type="checkbox"/>	○	BQ	16.06.2021	16.08.2021		1.050,00-	EUR	2100299000
<input type="checkbox"/>	○	BK	16.06.2021	16.08.2021		1.050,00-	EUR	2100299001
<input type="checkbox"/>	○					2.678,49-	EUR	
<input type="checkbox"/>	□	SU	24.06.2021	24.06.2021	24.06.2021	3.630,00	EUR	100000001
<input type="checkbox"/>	□	SU	24.06.2021	24.06.2021	24.06.2021	3.630,00-	EUR	100000001
<input type="checkbox"/>	□	C1	24.06.2021	24.06.2021	24.06.2021	3.630,00-	EUR	1121000000
<input type="checkbox"/>	□	B1	15.06.2021	15.06.2021	24.06.2021	3.630,00	EUR	2100100011
<input type="checkbox"/>	□	B1	16.06.2021	16.08.2021	30.06.2021	181,50-	EUR	2100100019
<input type="checkbox"/>	□	B1	29.06.2021	29.08.2021	29.06.2021	145,20	EUR	2100100027
<input type="checkbox"/>	□	B1	29.06.2021	29.08.2021	29.06.2021	145,20-	EUR	2100100029
<input type="checkbox"/>	□	B1	29.06.2021	29.08.2021	29.06.2021	145,20	EUR	2100100031

4.3 Relatório de contas a receber Fiori

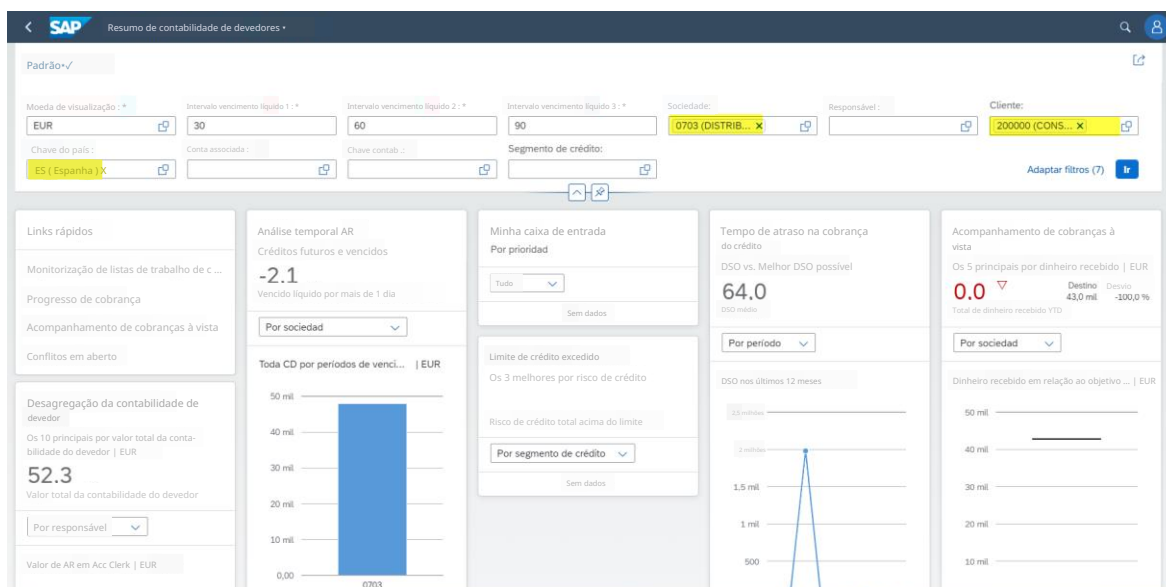
ID	APP Fiori	Descrição / Comentários
1	Resumo de contabilidade de devedores Visão geral de contas a receber (F3242)	App resumo de AR
2	Visualizar fluxo de processos - Contabilidade de devedores	
3	Visualizar log de modificação posição-cliente	Histórico de modificações
4	Exibir Registro de Alterações de Item - Cliente (F2681)	
5	Avaliação de Contas Duvidosas	
6	Créditos em atraso Contas a Receber em Atraso - Hoje	Análise por porcentagem, períodos, clientes, sociedad
7	Taxa de reprocesamento de pagamentos recebidos Taxa de reprocesamento de pagamentos recebidos nos últimos 12 meses (F1619)	
8	Créditos futuros hoje Recebíveis Futuros - Hoje	Análise temporal do valor dos recebimentos futuros
9	Total de créditos hoje Total de Recebíveis - Hoje (F1748)	Análise por usuário, empresa, vencimento, cliente
10	Tempo de atraso no recebimento do crédito Dias de Vendas Pendentes - Últimos 12 Meses (F1741)	Análise dos recebimentos pendentes dos últimos 12 meses Criar, revisar e salvar análises de recebimentos pendentes

4.3.1 Resumo da Contabilidade de Clientes (F3242)

Através deste Fiori, é possível revisar um resumo dos números relevantes e estatísticas relacionadas com o processo de devedores. O Resumo de Devedores (F3242) oferece um ponto central de entrada e um resumo do departamento



Este aplicativo de resumo inclui os seguintes indicadores:



- **Análise temporal de AR:** Mostra um plano de vencimento e futuros créditos separados por vencimentos.

Desagregação contábil do devedor: Mostra o valor total dos devedores. O gráfico mostra os 10 principais devedores pelo valor total e podem ser classificados e filtrados por responsável contábil, empresa, classe de risco ou país.

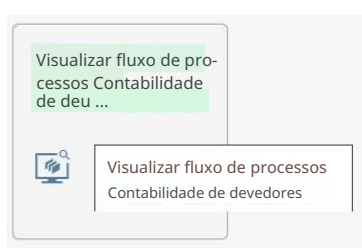
Tempo de atraso no recebimento do crédito: Mostra o tempo médio de atraso no recebimento do crédito (TDCC) em dias e um gráfico que mostra seu TDCC real em relação ao seu melhor TDCC possível. Você pode filtrar e classificar os dados mostrados no gráfico por sociedade ou por período.

Rastreador de cobrança em dinheiro: Mostra o total de dinheiro recebido e a variação em relação à previsão. O gráfico mostra os 5 principais por dinheiro recebido e pode ser classificado e filtrado por sociedade ou responsável.

Os 10 principais devedores: Mostra o valor total de todas as contas a receber e exibe um gráfico dos 10 principais devedores. Você pode filtrar e classificar os 10 principais devedores para visualizar os 10 principais em todos os créditos, créditos atrasados ou por atraso líquido para um intervalo específico.

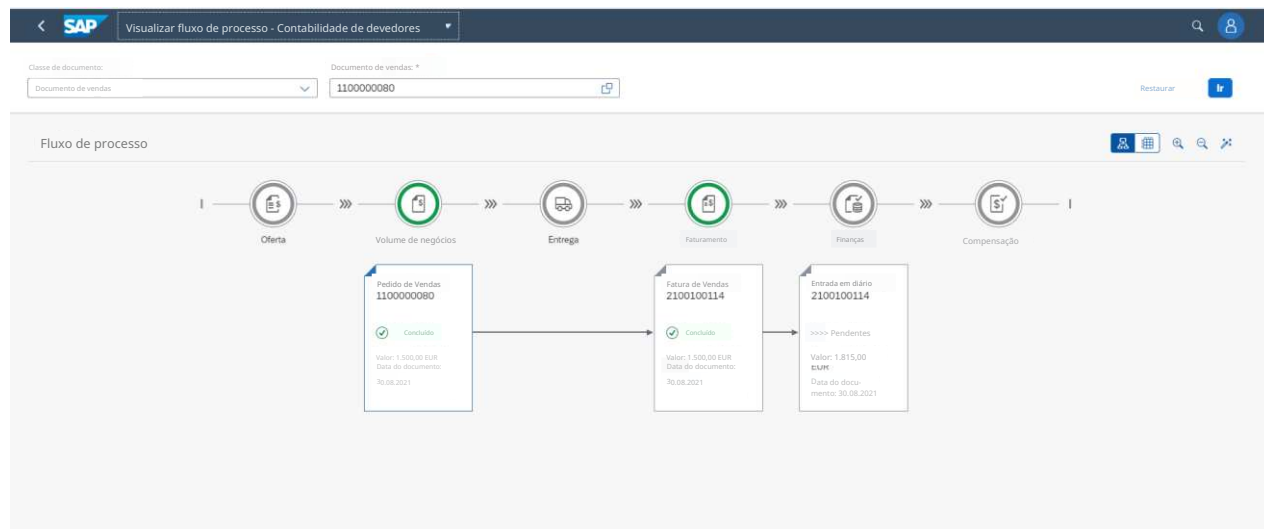
4.3.2 Visualizar fluxo de processos - Contabilidade de devedores

Com este aplicativo, é possível visualizar as relações entre documentos da contabilidade de devedores, incluindo ofertas, documentos de vendas, documentos de entrega, documentos de faturamento, lançamentos contábeis e lançamentos de compensação.



Características chave:

Visualizar o fluxo de processo a partir de um documento específico
Acessar os detalhes de documentos individuais



4.3.3 Visualizar log de modificações de posição de Cliente (F2681)

Nesta aplicação são visualizadas, classificadas e analisadas as modificações gravadas no log para os lançamentos contábeis. Este relatório proporciona um melhor controle e rastreamento das modificações feitas manualmente por diferentes usuários em itens de débito.



SAP Ver LogModificação posição

Padrão

Tipo de documento: Documentos Exercício: 2021 Data de modificação: 28.06.2021 - 30.08.2021 Sociedade: 0703 Entrada em diário: Devedor: Utilizador:

Nome do campo técnico: Classe de documento contabilístico:

Adaptar filtros (4) Enter

Posições (20) Padrão

Entrada em diário	Data de modificação	Hora de modificação	Exercício	Sociedade	Utilizador	Nome do campo técnico	Valor anterior	Valor novo	Devedor Credor
8921250206	07.07.2021	07:06:39	2021	0703	90074206	Atribuição	12345		349966 (MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U./08003 BARCELONA)
8921250205	07.07.2021	07:06:59	2021	0703	90074206	Atribuição	12345		349966 (MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U./08003 BARCELONA)
8921250410	22.07.2021	17:28:12	2021	0703	90077778	Data de pagamento	20210910	20210722	349966 (MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U./08003 BARCELONA)
8921250410	22.07.2021	17:28:12	2021	0703	90077778	Data base	20210910	20210722	349966 (MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U./08003 BARCELONA)
8921250410	22.07.2021	17:28:12	2021	0703	90077778	Condições de pagamento	ZB60	0001	349966 (MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U./08003 BARCELONA)
5021310159	04.08.2021	16:25:22	2021	0703	90077110	Método de pagamento	T		1066 (HOLDING NEGOCIOS DE ELECTRICIDAD S.A./28033 MADRID)
5821000305	04.08.2021	16:25:23	2021	0703	90077110	Nível de tesouraria	XP	F1	101800 (VELEIRO LOPEZ, PILAR/15004 A CORU7A)
5821000305	04.08.2021	16:25:23	2021	0703	90077110	Método de pagamento	T		101800 (VELEIRO LOPEZ, PILAR/15004 A CORU7A)
5821000305	04.08.2021	16:25:23	2021	0703	90077110	Bloqueio de pagamento	P		101800 (VELEIRO LOPEZ, PILAR/15004 A CORU7A)
5021310157	04.08.2021	16:24:32	2021	0703	90077110	Método de pagamento	T		100 (NATURGY ENERGY GROUP S.A./28033 MADRID)
5021310158	04.08.2021	16:25:22	2021	0703	90077110	Método de pagamento	T		1066 (HOLDING NEGOCIOS DE ELECTRICIDAD S.A./28033 MADRID)
5821000304	04.08.2021	16:25:23	2021	0703	90077110	Nível de tesouraria	XP	F1	101800 (VELEIRO LOPEZ, PILAR/15004 A CORU7A)
5821000304	04.08.2021	16:25:23	2021	0703	90077110	Método de pagamento	T		101800 (VELEIRO LOPEZ, PILAR/15004 A CORU7A)
5821000304	04.08.2021	16:25:23	2021	0703	90077110	Bloqueio de pagamento	P		101800 (VELEIRO LOPEZ, PILAR/15004 A CORU7A)

4.3.4 Avaliação de contas duvidosas

Com esta aplicação, é possível obter informações sobre a gestão de créditos duvidosos e avaliar a adequação dos níveis de compensação atuais. Isso se refere às provisões feitas para permitir as perdas de crédito previstas.



A aplicação fornece uma visão clara dos créditos em atraso e das compensações correspondentes, e eles podem ser detalhados para ver os detalhes de cada conta do cliente ao nível do lançamento contábil. Os créditos podem ser analisados por antiguidade e o intervalo pode ser modificado. vencimento líquido, podendo modificar os períodos de antiguidade da dívida.

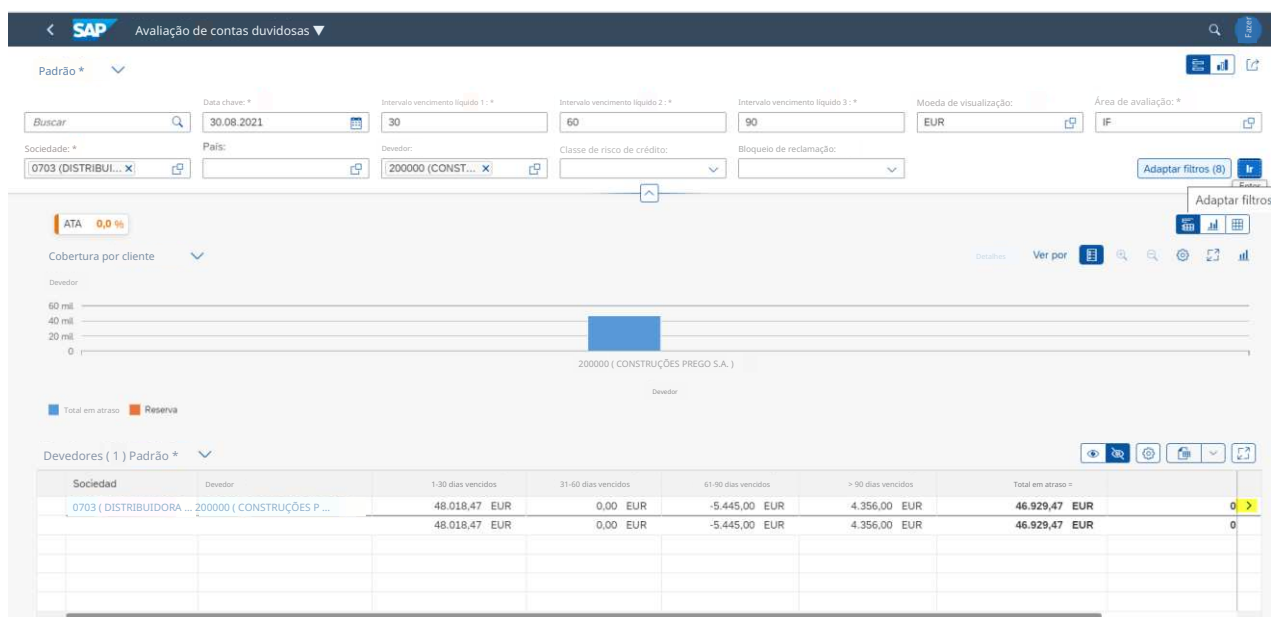
Características Chave

Vista de gráfico de créditos vencidos e provisões mostradas por cliente, país/região, classe de risco de crédito ou bloqueio de reclamação.

Detalhes das contas individuais, incluindo os créditos vencidos e as compensações correspondentes

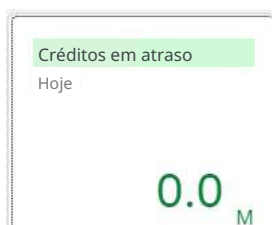
O KPI mostra a diferença ano a ano nos créditos vencidos, com um gráfico que mostra a tendência dos trimestres recentes.

Períodos de antiguidade flexíveis



4.3.5 Créditos em atraso

Nesta aplicação, é monitorizado o estado das contas vencidas. Existem diferentes gráficos.



Os créditos em atraso podem ser monitorizados através do relatório de pagamentos em atraso. Este relatório é uma lista de clientes classificados por risco. É possível pesquisar o relatório por classe de risco, sociedade, país, cliente, segmento de crédito, conta de maior ou moeda. A saída fornece um gráfico que mostra a classificação de risco do cliente. Você pode exportar o gráfico para uma planilha informativa para análise.

SAP Devedor

200000

CONSTRUCCIONES PREGO S.A.

Devedor : 200000 (CONSTRUCCIONES PREGO S.A.) Endereço : CL LÉRIDA 21 , 28020 Madrid Classe de risco de crédito Total em atraso Reserva Data chave Área de avaliação
 Sociedade : 0703 (DISTRIBUIDORA ELÉTRICA) Denominação do país : Espanha 46.929,47 EUR 0,00 % 30.08.2021 SE (Área de avaliação IFRS)
 Chave de ajuste de valor : Telefone :

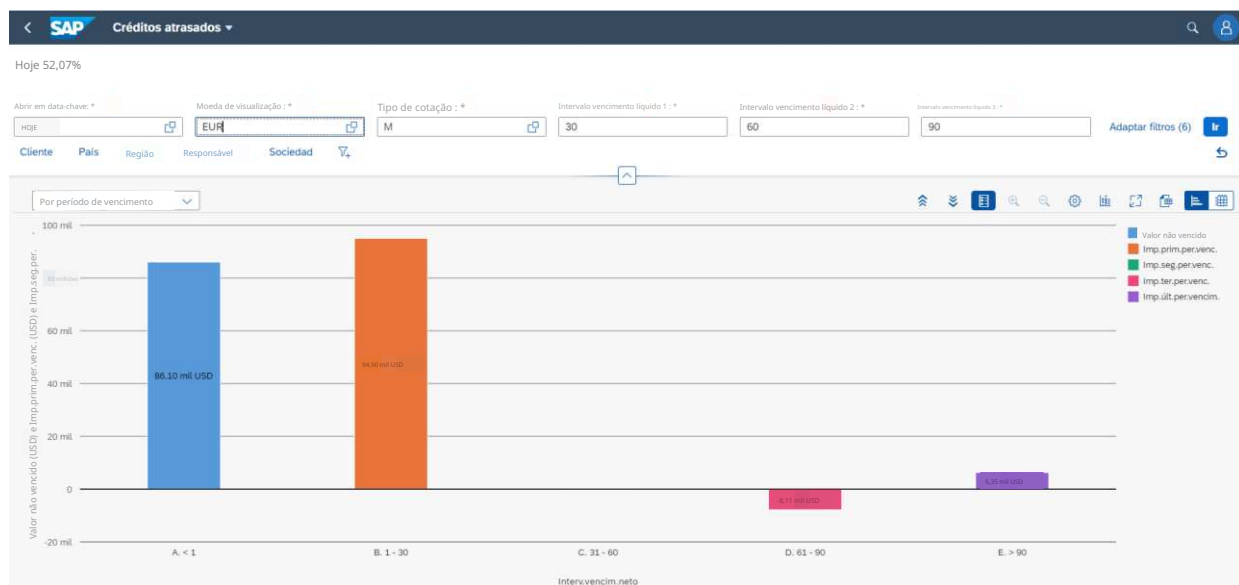
Itens vencidos Contabilizações de compensação

Itens vencidos (45) Padrão

Entrada em diário	Exercício	Tipo de lançamento in ...	Data de contabilização ...	Data de vencimento ...	Dias em atraso Referência
> Tipo de documento: C1 - Crédito atrasado, 1 - 30 dias					
> Tipo de documento: C3 - Crédito atrasado, 61 - 90 dias					
✓ Tipo de documento: C4 - Crédito atrasado, > 90 dias					
2100100015	2021	B1	15.01.2021	15.01.2021	227 210010001507032021
2100177016	2020	BW	01.12.2020	01.02.2021	210 2100177016
8121000002	2021	S1	24.06.2021	01.12.2020	272 812100000207032021
8121000004	2021	S1	29.06.2021	01.12.2020	272 812100000407032021

Compensações contabilizadas (0) Padrão

Entrada em diário	Exercício	Tipo de lançamento ind ...	Data de contabilização
-------------------	-----------	----------------------------	------------------------



4.3.6 Taxa de reprocessamento de pagamentos recebidos (F1619)

Nesta aplicação Fiori, o custo médio de reprocessamento manual de posições de extratos bancários é revisado.



Através dela, é obtido um resumo da porcentagem de posições de extratos bancários que precisaram ser reprocesadas nos últimos 12 meses.

É possível acompanhar o custo médio de reprocesamento de posições de extratos bancários por empresa ou por cliente.

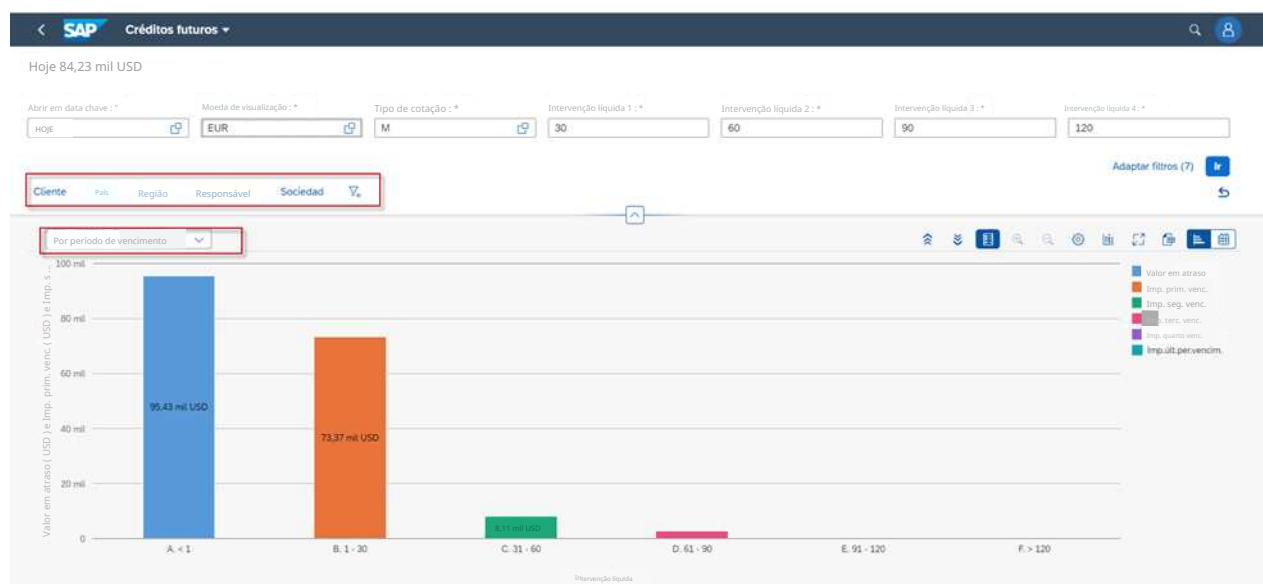
Mantenha-se atualizado sobre as tendências da taxa de reprocesamento da sua empresa para ver como reduzi-la e diminuir o tempo e os custos associados ao reprocesamento de extratos bancários.

4.3.7 Créditos futuros hoje

Nesta aplicação Fiori, o indicador-chave de desempenho (KPI) para créditos futuros.



Esta aplicação analítica visualiza o indicador de desempenho chave (KPI) Créditos futuros. Pode-se ver os resultados em um gráfico ou tabela de acordo com o período de vencimento, empresa ou os 10 principais clientes que possuem os maiores valores de crédito. Também é possível detalhar para ver os números de partidas em aberto para os clientes relevantes. Além disso, é possível analisar os valores de créditos futuros por grupo de contas, responsável, empresa, chave do país, cliente, classificação de clientes, moeda de visualização, classe de tipo de câmbio, conta de maior, intervalo de vencimento líquido, região ou conta de maior especial.



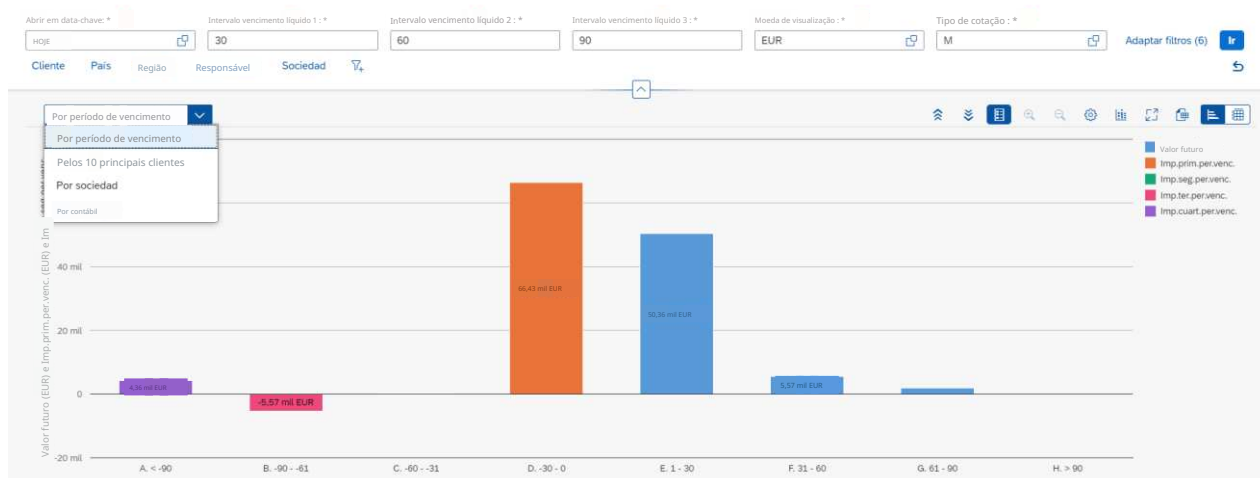
4.3.8 Total crédito Hoje (F1748)

Esta aplicação analítica visualiza o indicador de desempenho chave (KPI) Créditos totais.



É possível visualizar o valor total de créditos em diferentes dimensões e filtrar os resultados de acordo com diferentes critérios, como grupo de contas, empresa, moeda da empresa, chave do país, cliente, classificação de clientes, moeda de exibição, classe de tipo de câmbio, conta do razão, conta de reconciliação, região ou conta de razão especial.

Hoje 123,33 mil EUR



4.3.9 Tempo de atraso do corbo do Créditos (F1741)

A análise aplicada mostra o indicador-chave de desempenho (KPI) Tempo de atraso de cobrança do crédito, ou seja, o número de dias necessários para cobrar créditos. Um alto índice de tempo de atraso de cobrança do crédito (DSO) pode indicar que sua empresa está demorando muito para receber dinheiro.

