

SM @ RT - Guia de aprendizagem

Contas a receber: Gestão de Business Partners

Conteúdos

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Apresentação | 3 |
| 2 | Objetivos..... | 3 |
| 3 | Áreas de conhecimento .. | 3 |
| 4 | Passo a passo | 4 |
| 4.1 | Gestão de Business Partner ou Interlocutor Comercial | 4 |
| 4.1.1 | Criar BP ou Interlocutor Comercial | 4 |
| 4.1.2 | Modificar BP ou Interlocutor Comercial .. | 8 |
| 4.1.3 | Visualizar BP ou Interlocutor Comercial | 10 |
| 4.1.4 | Buscar BP ou Interlocutor Comercial .. | 11 |
| 4.1.5 | Anexar documentação em um Business Partner ou Interlocutor comercial ... | 12 |

1 Apresentação

No S4 Hana, a criação de pessoas, organizações ou grupos é gerenciada por meio de dados mestre centralizados de Business Partner ou Interlocutor comercial.

A este Business Partner, por sua vez, podem ser associadas diferentes funções (credor, devedor, cliente ...) agrupadas sob um mesmo objeto.

2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

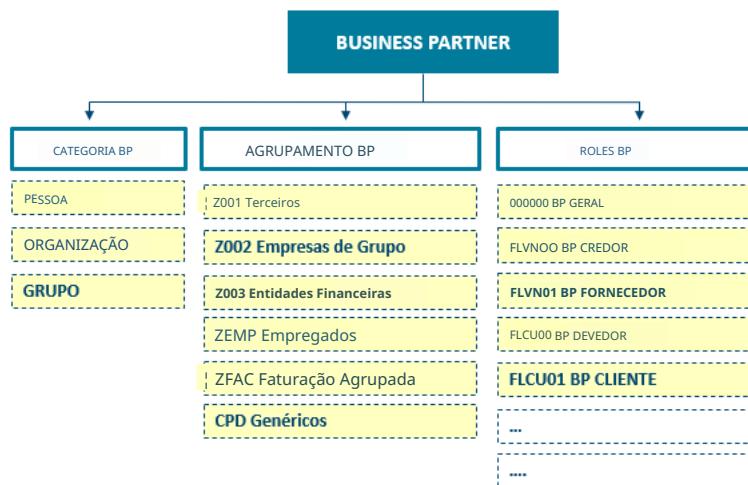
Criação de dados gerais de BP

Tipologias de agrupamento e faixas de número

Operações sobre BP

3 Áreas de conhecimento

Um BP será definido por:



BP categoria: este objeto é chave para determinar os campos chave em cada categoria. 3 opções: pessoa natural, Grupo ou Organização.

BP Agrupamento: este objeto é chave para determinar características comuns dos BP's, tais como o intervalo de números (atribuição de números interna e externa) e a obrigatoriedade dos campos ou informações a serem preenchidas.

BP Role: o papel/função IC do BP que desempenha o BP em cada contexto de negócio, é dizer, dependendo do processo de negócio, um BP pode assumir diferentes papéis em paralelo, tais como Credor, Fornecedor, Devedor, Pagador alternativo, etc.

No S/4HANA, passamos para o objeto BUSINESS PARTNER como elemento centralizado onde será feita toda a gestão dos dados mestre associados aos clientes e fornecedores.

Além disso, com a utilização dos BUSINESS PARTNER, são resolvidas as limitações que existiam no antigo ERP, tais como:

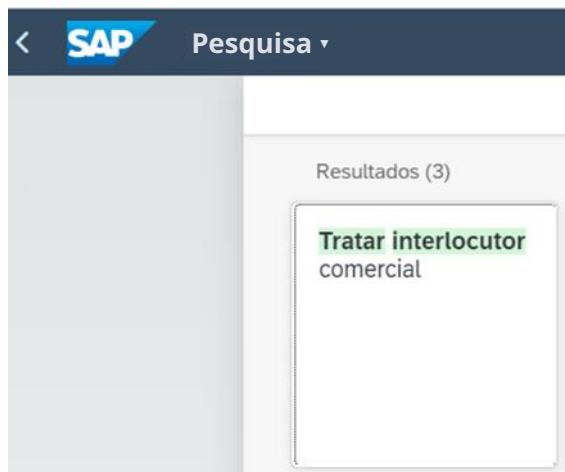
- Definição de vários endereços, cada um com um uso específico.
- Validade temporal dos elementos (endereços, dados bancários).
- Ampliação das informações disponíveis nos dados mestre (por exemplo, identificadores fiscais de acordo com o país).
- Definição de múltiplas relações com o mesmo BP.
- Máximo grau de compartilhamento de dados mestre e sua reutilização.
- Uma entidade legal (NIF, CIF...) é representada por um único parceiro comercial.

4 Passo a Passo

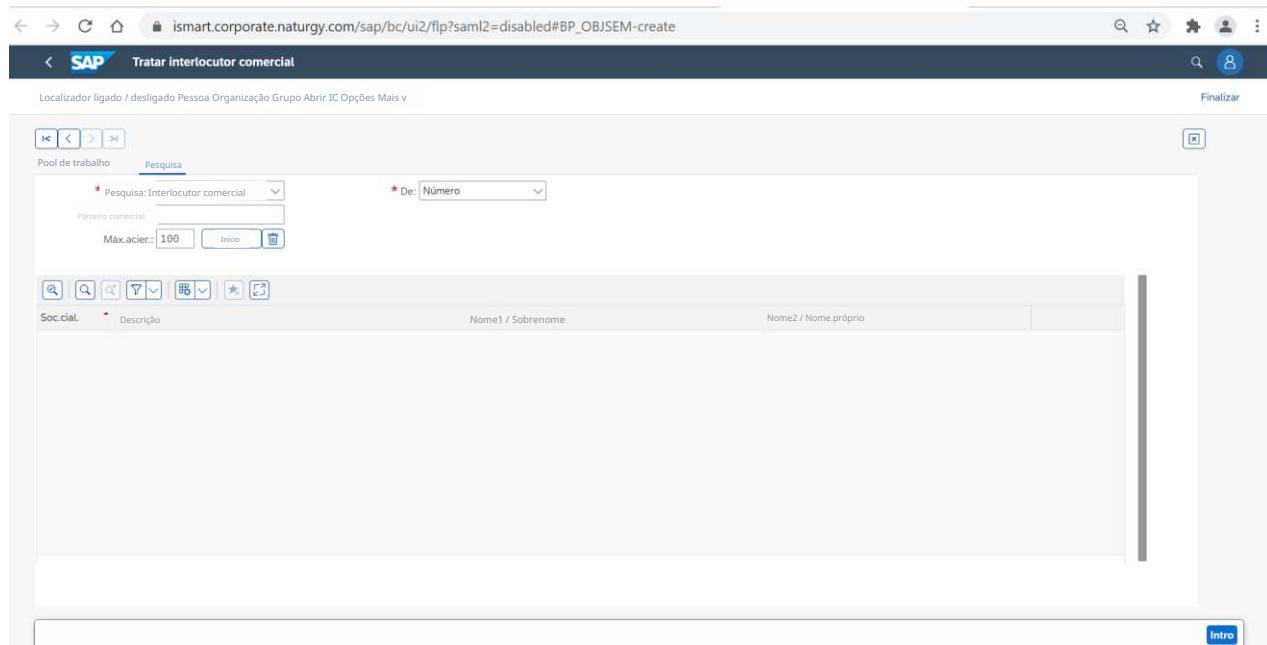
4.1 Gestão de Business Partner ou Interlocutor Comercial

4.1.1 Criar BP ou Interlocutor Comercial

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



Uma vez dentro da transação, a seguinte tela é exibida:



Quando vamos 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 de forma geral, uma vez selecionada a categoria do Bp, selecionamos:

1. Função BP "000000 Business Partner (Gen)"

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

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

Parceiro de negócios: 100006

Agrupamento: Terceiros

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

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

Nome

Tratamento:

* Nome:

Conceitos de busca Conc. busca 1/2:

Endereço padrão Apresent. prelim.

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

| | Valores | De N° | Até Número | Até Número | Transitório Externo 01.01.2022 | |
|----------------------------|---------|-------|------------|------------|--------------------------------|---|
| Terceiros | Z001 | 01 | 100000 | 399999 | x | |
| Empresas de Gru | ZGRU | 02 | 1 | 9999 | x | 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 | x |
| Função interlocutor | ZDIR | 08 | 30000000 | 30000000 | | |
| Faturação agrupada | ZFAC | 09 | 40000000 | 49999999 | x | |
| Faturação eletrónica | ZFEL | 10 | A | SZZZZZZZZZ | x | x |
| Empregados | ZE | ZE | ZE00000000 | ZE99999999 | x | x |
| Entidades Financeiras TR | Z003 | TR | 9AAAAAAAAA | 9ZZZZZZZZZ | 0 | |

Uma vez selecionada a Agrupação, o BP Rol e indicado o Número de Parceiro de Negócios, serão preenchidos os dados marcados como obrigatórios, que são indicados com um asterisco vermelho e variam de acordo com a função de IC selecionada e a categoria, para a função de interlocutor comercial "000000 Parceiro de Negócios (Gen)" são marcados como obrigatórios:

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

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

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

 Visualizar Organização: 100006

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

Parceiro de negócios: 100006 Empresas de redes / E-* Visualizar Função IC: Interlocutor comercial. (Gen.) ▼ 🔍

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

Nome

Tratamento: ▼

Nome: Empresas de redes Tratamento: ▼

Termos de pesquisa

Termo de pesquisa 1/2: 🔍

Endereço padrão

Apresent. prelim.

Intre

O interlocutor comercial 100006 foi criado

4.1.2 Modificar BP ou Interlocutor Comercial

Para modificar um BP, teremos que acessar o aplicativo Fiori.



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

The screenshot shows the SAP Fiori application interface for managing commercial contacts. At the top, the SAP logo and the application title 'Tratar interlocutor comercial' are displayed. Below the title, a navigation bar includes links for 'Localizador on/off', 'Pessoa', 'Organização', 'Grupo', 'Abrir IC', 'Opções', and 'Mais'. The main search area features a 'Pesquisa' tab and a 'Pool de trabalho' tab. The search bar contains the placeholder text 'Pesquisa: Interlocutor comercial'. Below the search bar, a dropdown menu is open, showing the value 'Parceiro comercial: 100006' highlighted with a yellow box. To the right of the search bar, a filter 'De:' is set to 'Número' with a dropdown arrow. Below the search bar, there are input fields for 'Máx.acier.: 100' and a 'Inicio' button. The bottom section of the screen displays a table with columns for 'Soc.cial.', 'Descrição', 'Nome1 / Sobrenome', and 'Nome2 / Nome.próprio'. The first row of the table shows the value '100006' in the 'Soc.cial.' column and 'Empresas de redes / E-' in the 'Descrição' column. An orange arrow points from the text 'Marcamos enter' to the '100006' value in the table. The table also includes icons for search, filter, and other actions.

para aceder aos dados do BP, clique duas vezes no número do BP e, uma vez dentro selecione o botão "Mudar de visualização para modificação".

Modificar Organização: 100006

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

Parceiro de negócios: 100006 Empresas de redes / E-
* Modificar em função: Interlocutor comer. (Gen.)

| Endereço | Resumo do endereço | Identificador | Control | Pagamentos | Status | Textos adicionais | Identificação técnica |
|---|--------------------|---------------|---------|------------|--------|-------------------|-----------------------|
| Nome Tratamento: <input type="button" value="V"/> * Nome: Empresas de redes <input type="button" value="F6"/> <input type="button" value="Apresent. prelim."/> | | | | | | | |
| Conceitos de busca Conc. busca 1/2: <input type="button" value="F6"/> | | | | | | | |
| Endereço padrão <input type="button" value="F6"/> <input type="button" value="Apresent. prelim."/> | | | | | | | |
| <input type="button" value="Gravar"/> | | | | | | | |

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

Visualizar Organização: 100006

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

Parceiro de negócios: 100006 Mudar de visualização para modificação
* Visual.en função IC: Interlocutor comer. (Gen.)

| Endereço | Resumo do endereço | Identificador | Control | Pagamentos | Status | Textos adicionais | Identificação técnica |
|---|--------------------|---------------|---------|------------|--------|-------------------|-----------------------|
| Nome Tratamento: <input type="button" value="V"/> Nome: Empresas de redes <input type="button" value="F6"/> <input type="button" value="Apresent. prelim."/> | | | | | | | |
| Conceitos de busca Conc. busca 1/2: <input type="button" value="F6"/> | | | | | | | |
| Endereço padrão <input type="button" value="F6"/> <input type="button" value="Apresent. prelim."/> | | | | | | | |

Após realizar as modificações, selecione o botão abaixo à direita “Gravar” para que as modificações serão gravadas e o sistema nos mostrará esta mensagem:

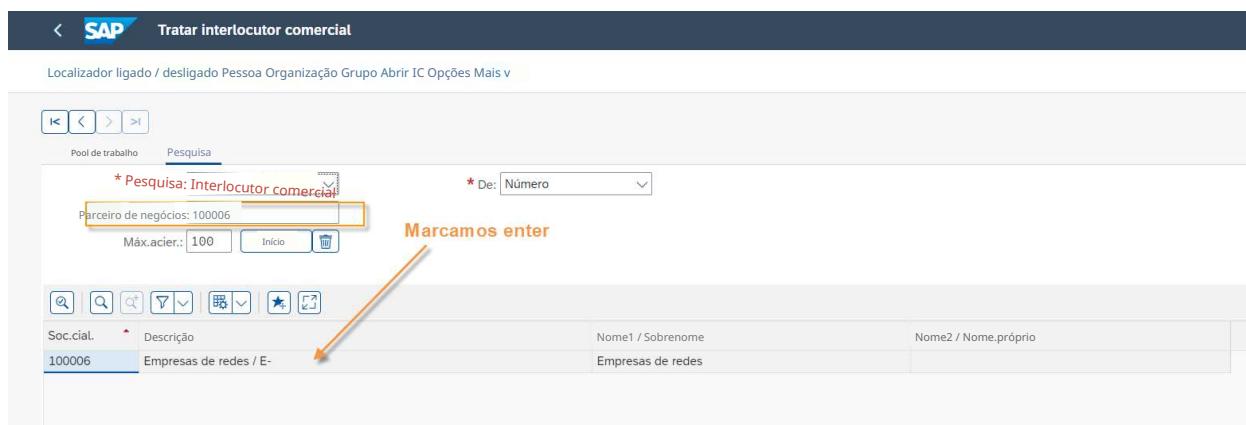
 As modificações foram gravadas

4.1.3 Visualizar Bp ou Interlocutor Comercial

Para visualizar um Bp ou Interlocutor Comercial, teremos que acessar o aplicativo Fiori "Tratar Interlocutor comercial".



Uma vez dentro, introduzimos o número do BP que queremos visualizar.



Localizador ligado / desligado Pessoa Organização Grupo Abrir IC Opções Mais v

Pool de trabalho Pesquisa

* Pesquisa: Interlocutor comercial

Parceiro de negócios: 100006

Máx.acier.: 100 Início

Marcamos enter

Soc.ial. Descrição Nome1 / Sobrenome Nome2 / Nome.próprio

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

Para acessar os dados do BP, clicamos duas vezes no número do BP e uma vez dentro podemos navegar pelas diferentes abas.

Se quisermos visualizar outro BP, acessamos o botão "Abrir IC" e nos dá a opção de inserir outro BP sem precisar sair do aplicativo Fiori.

4.1.4 Procurar BP ou Interlocutor Comercial

Para realizar uma pesquisa de um BP / Interlocutor comercial, teremos que aceder à Fiori App “Tratar Interlocutor Comercial”.



Número de cliente (1) X

▼ Clientes por número pessoal Devedores segundo informação fiscal Cientes segundo atributos de endereço ...

Nº ident.fis.1: Devedores segundo informação fiscal

Nº ident.fis.2:

NIF 3:

NIF 4:

Número fiscal 5:

N.I.F. comunitário :

País:

Nome:

Cliente:

Quantidade máxima de acertos : 500

Procurar Seleção múltipla Fechar ...

Uma vez dentro, ao expandir o campo “De:” indica os possíveis conceitos pelos quais realizar a busca, de acordo com a seleção oferece diferentes campos para a busca.

Se, por exemplo, for selecionado o valor Número de cliente, no campo de Parceiro comercial, é habilitada uma lupa e ao clicar nela, mostra todos os possíveis conceitos pelos quais buscar, por exemplo, NIF.

4.1.5 Anexar documentação em um Parceiro comercial ou Interlocutor comercial

Para anexar documentação em um Parceiro comercial, realizamos através do aplicativo Fiori.



SAP Tratar interlocutor comercial

Localizador ligado / desligado Pessoa Organização Grupo Abrir IC Opções Mais v

Pesquisa

* Pesquisa: Interlocutor comercial

Número do cliente: 

* De: Número de cliente

Máx.acier.: 100 Início 



Soc.cial. * Descrição Nome1 / Sobrenome Nome2 / Nome.próprio

Selecionamos o BP em que vamos anexar os documentos:

SAP Tratar interlocutor comercial

Localizador ligado / desligado Pessoa Organização Grupo Abrir IC Opções Mais v

Pesquisa

* Pesquisa: Interlocutor comercial

Parceiro comercial: 100006

Máx.acier.: 100 Início 



Soc.cial. * Descrição Nome1 / Sobrenome Nome2 / Nome.próprio

100006 Empresas de redes / E- Empresas de redes

Marcamos enter

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

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

Visualizar Organização: 100006

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

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

Visual.en funçao IC: Interlocutor comer. (Gen.)

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

Nome

Tratamento: Nome: Empresas de redes

Conceitos de pesquisa Conc.búsq.1/2:

Endereço padrão

E acedemos ao botão "Serviços para Objetos".

← → C ⌂ 🔍 Não é seguro! https://azuuatappint2.intranet.naturgy.com:44300/sap/bc/ui2/fip? saml2 = disabled & sap-client = 100 & sap-language = ES # BP_

Visualizar Organização: 200014, papel Cliente (cont.financiera)

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

Parceiro de negócios: 200014 Comunidade Autónoma Madrid / E - 28001 Madrid - madr

* Visualizar em função IC: Cliente (cont.financiera)

Endereço Resumo do endereço Identificador Control Pagamentos Status Dados Jurídicos Devedor: Dados gerais Devedor

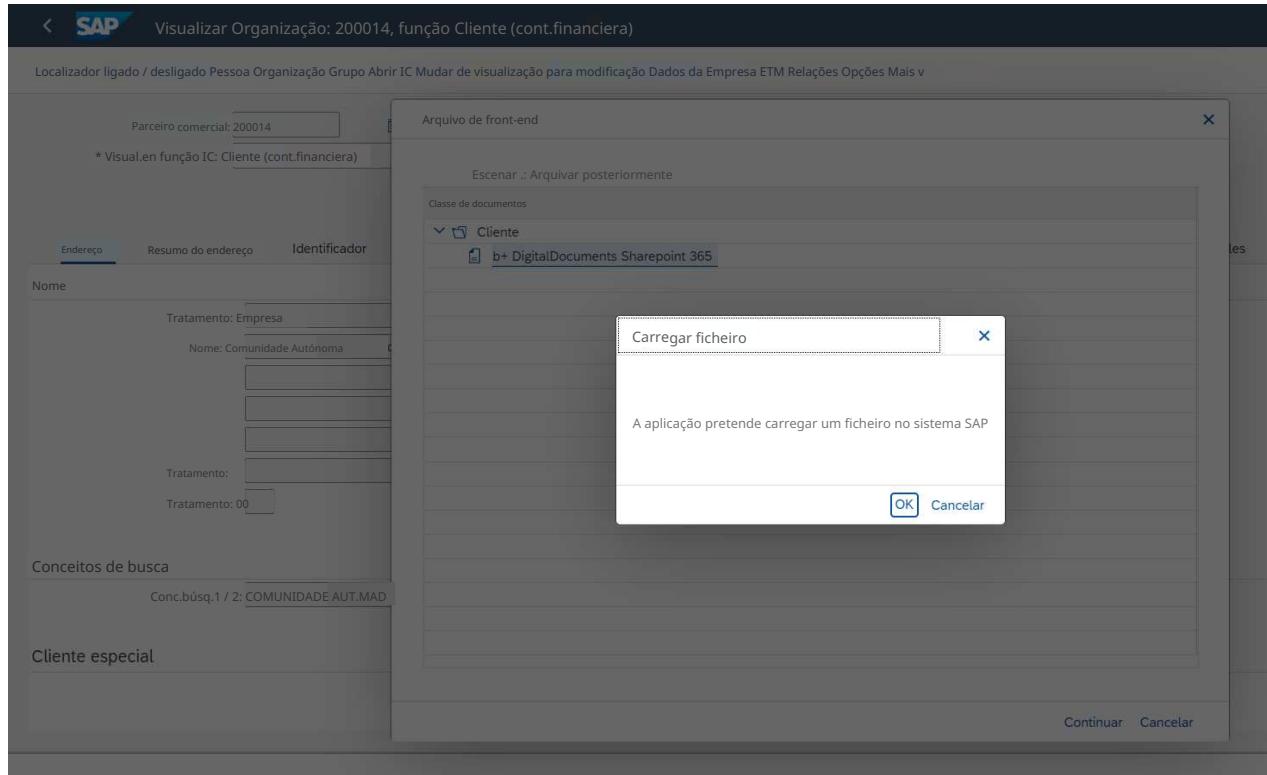
Nome

Tratamento: Empresa Nome: Comunidade Autónoma de Madrid

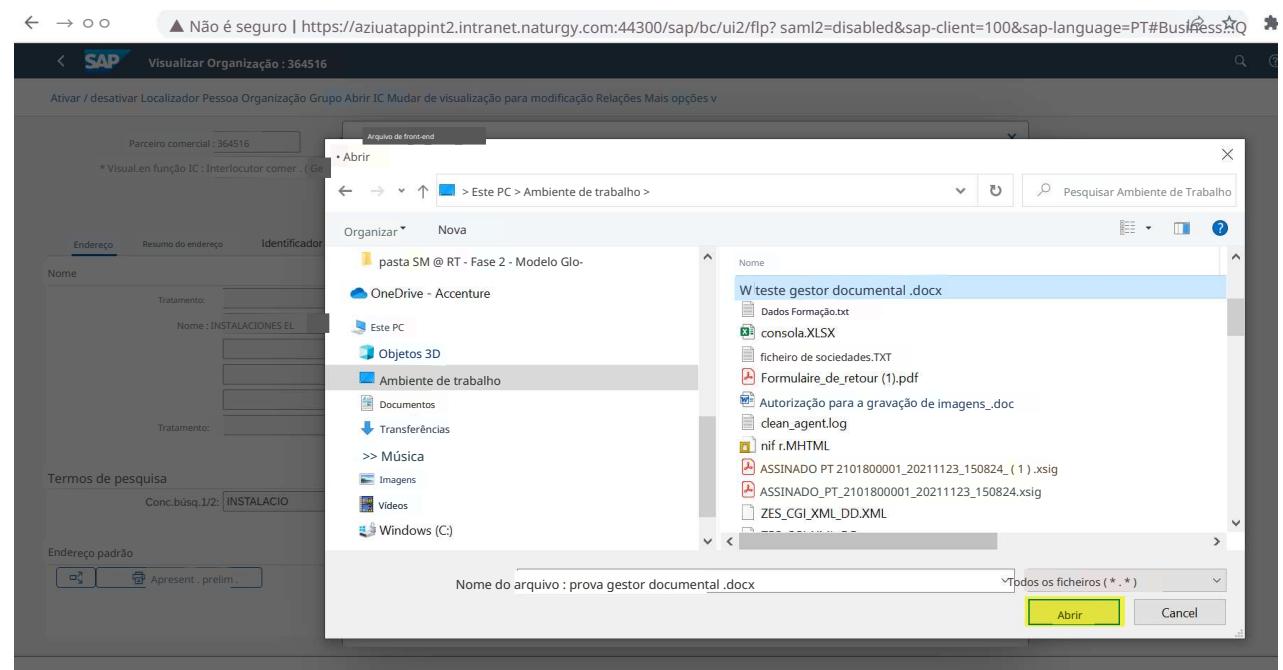
Conceitos de busca Conc.búsq.1 / 2: COMUNIDADE AUT.MADRID 30000699

Cliente especial

Clique duplo em b + digital Documento Sharepoint 365

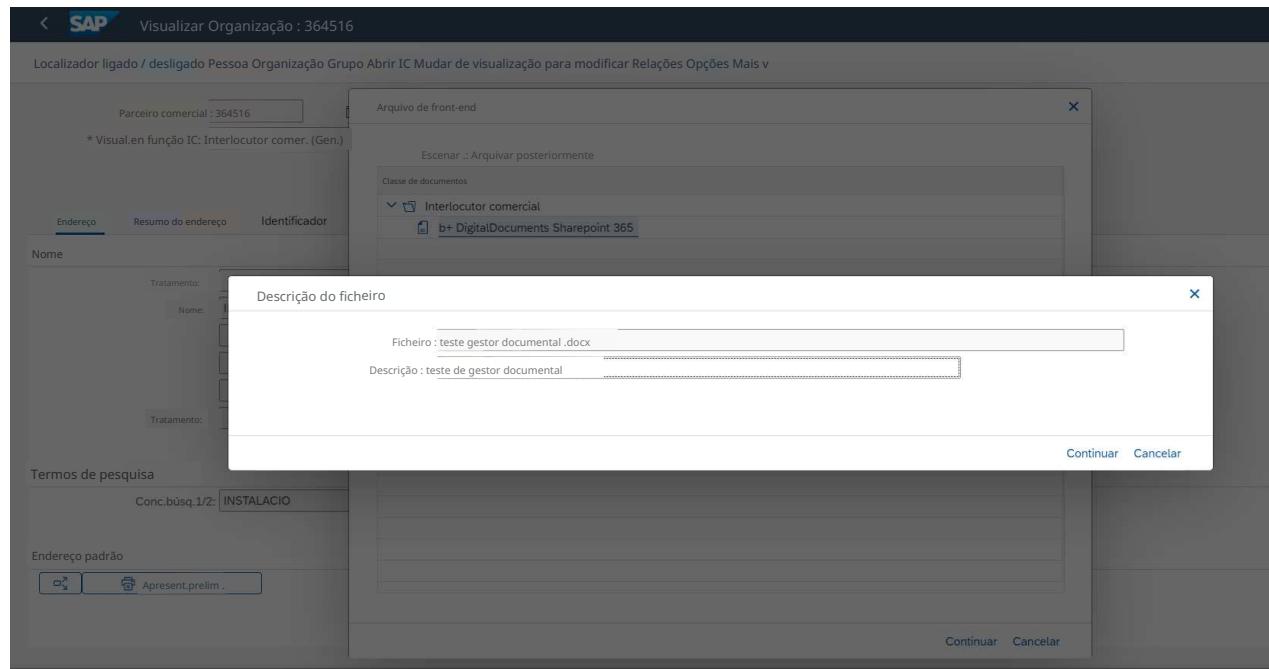


Selecionamos o ficheiro e clicamos em Abrir

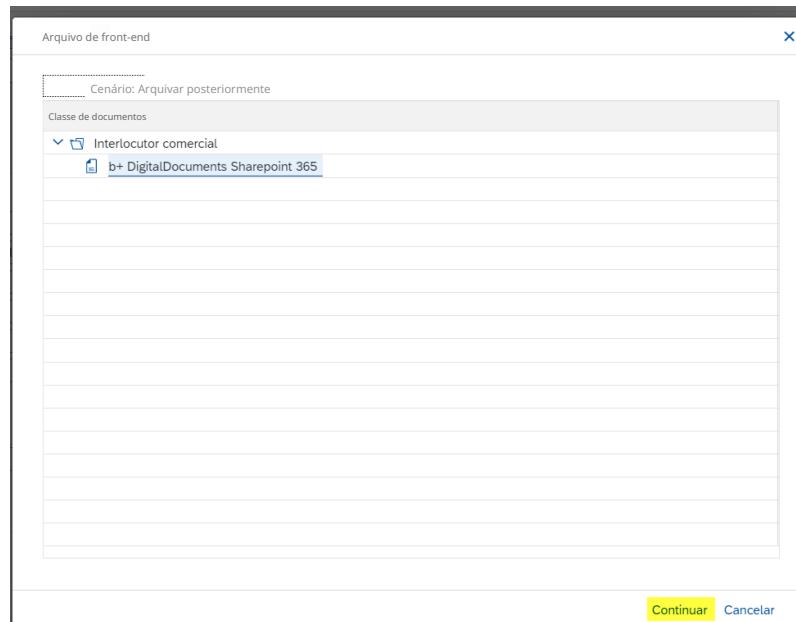


Podemos atribuir um nome ao arquivo

Clique em continuar



Voltamos a esta tela em que clicamos em continuar



E a documentação está anexada.

Para visualizá-la, acessaremos da seguinte maneira

SAP Visualizar Organização : 364516

Localizador ligado / desligado Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificações Relações Mais

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

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

Opções Serviços para objeto Mais

Endereço Resumo do endereço Identificador Control Pagamentos Status Textos adicionais Identificar

Nome

Tratamento: Nome: INSTALACIONES ELADIO S.L.

Termos de pesquisa Conc.búsq.1/2: INSTALACIO

Endereço padrão Apresent. prelim.

Serviços para objeto

- Criar
- Lista de anexos**
- Nota pessoal
- Enviar
- Conexões
- Fluxo de trabalho
- Meus objetos
- Ajuda para serviços de objeto

e selecionamos o arquivo que queremos abrir dando duplo clique nele

SAP Visualizar Organização : 364516

Localizador ligado / desligado Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificar Relações Opções Mais

Parceiro comercial: 364516

* Visual.en função IC: Interlocutor comer.

Endereço Resumo do endereço Identificar

Nome

Tratamento: Nome: INSTALACIONES

Termos 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 | Data de criação |
|--------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | teste de gestor documental | | 01.03.2022 |

Continuar Cancelar