

# 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.

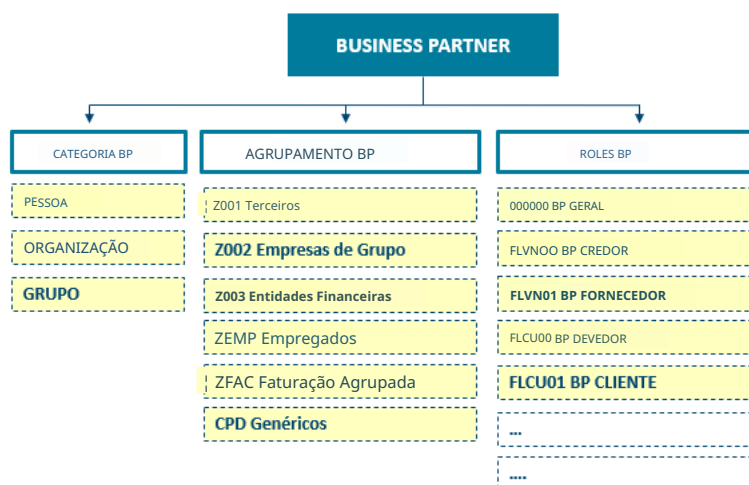
## 2 Objetivos

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.

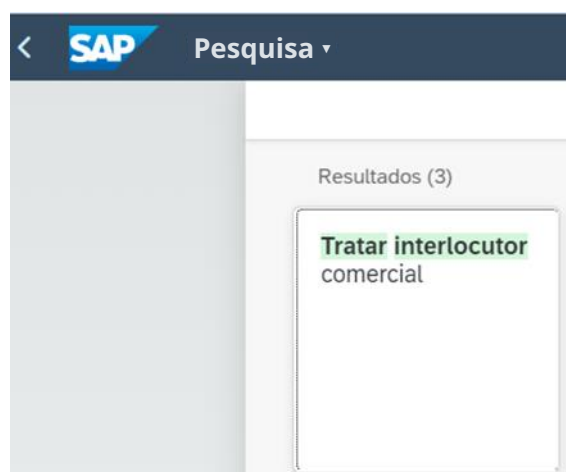
## 4 Passo a Passo

### 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:

The screenshot displays the SAP 'Tratar Interlocutor comercial' (Manage Business Partner) screen. The top navigation bar includes the SAP logo and the title 'Tratar Interlocutor comercial'. Below the navigation bar, there is a search area with a dropdown menu set to 'Pesquisa: Interlocutor comercial' and a 'De: Número' dropdown. A 'Max. acier: 100' label is visible next to the search bar. The main area contains a table with the following columns: 'Soc. cial.', 'Descrição', 'Nome1 / Sobrenome', and 'Nome2 / Nome próprio'. The table is currently empty. At the bottom right of the screen, there is a blue 'Intro' button.

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:


Tratamento:

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 Nº	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	SZZZZZZZ	x	x
Empregados	ZE	ZE	ZE00000000	ZE99999999	x	x
Entidades Financeiras TR	Z003	TR	9AAAAAAAAA	9ZZZZZZZ	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	Nome da Organização
	País
	Idioma
Grupos	Nome1
	País
	Idioma

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

The screenshot displays the SAP 'Criar Organização' (Create Organization) form. The 'Endereço' (Address) tab is selected, showing fields for 'Caixa postal' (Postal Box) and 'Comunicação' (Communication). The 'Comunicação' section includes fields for 'Idioma' (Language), 'Telefone' (Phone), 'Telemóvel' (Mobile), 'Fax', and 'E-mail', each with an 'Extensão' (Extension) field. A 'Gravar' (Save) button is highlighted in the bottom right corner.

A seguir, será exibida uma mensagem com o BP 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



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

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

Após realizar as modificações, 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.


Soc.cial.	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.

< **SAP** Visualizar Organização: 200004

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

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

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

Endereço	Resumo do endereço	Identificador	Control	Pagamentos	Status	Textos adicionais	Identificação técnica
Nome							
Tratamento:	Empresa <span>✓</span>						
Nome:	Comunidade Autónoma de Madrid						
Tratamento:							
Conceitos de busca							
Conc.búsq.1/2:		COM. AUT MADRID					
Endereço padrão							
  Apresent. prelim.							

#### 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)

Clientes por número pessoal

Devedores segundo informação fiscal

Clientes segundo atributos de endereço

Nº ident.fis.1:

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

Pool de trabalho Pesquisa

\* Pesquisa: Interlocutor comercial \* De: Número de cliente

Número do cliente:   

Máx.acier.: 100

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

Pool de trabalho Pesquisa

\* Pesquisa: Interlocutor comercial \* De: Número

Parceiro comercial: 100006  

Máx.acier.: 100

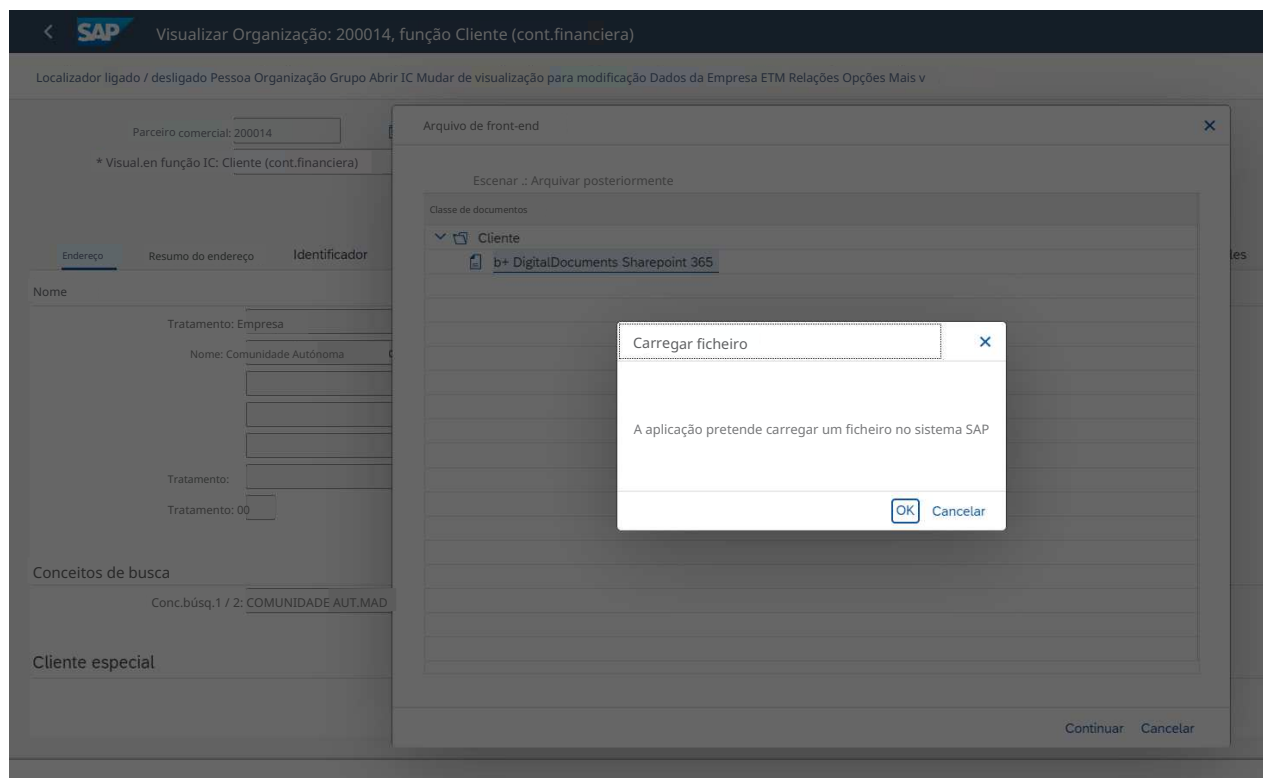
Soc.cial.	Descrição	Nome1 / Sobrenome	Nome2 / Nome.próprio
100006	Empresas de redes / E-	Empresas de redes	

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

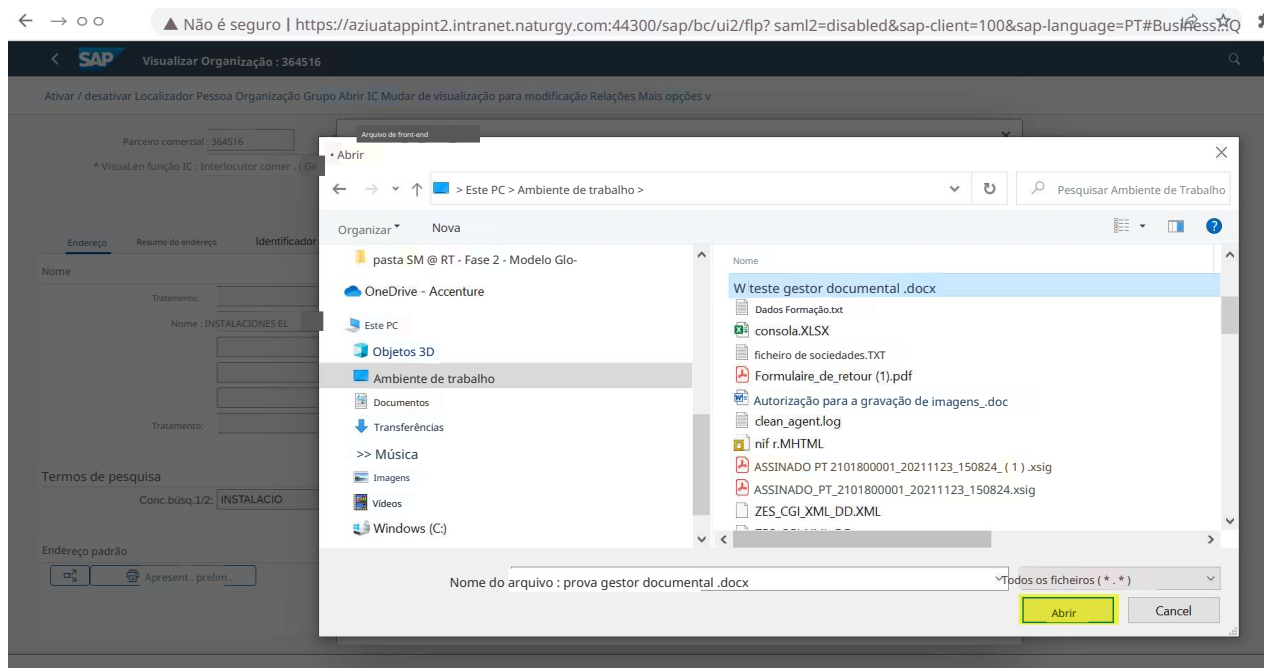
Uma vez dentro, selecionamos o botão "Mudar de visualização para modificação".

E acedemos ao botão "Serviços para Objetos".

Clique duplo em b + digital Documento Sharepoint 365



Selecionamos o ficheiro e clicamos em Abrir



Podemos atribuir um nome ao arquivo

SAP

Visualizar Organização : 364516

Localizador ligado / desligado

Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificar Relações Opções Mais v

Parceiro comercial : 364516

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

Endereço

Resumo do endereço

Identificador

Nome

Tratamento:

Nome:

Tratamento:

Termos de pesquisa

Conc.búsq.1/2: INSTALACIO

Endereço padrão

Apresent.prelim .

Arquivo de front-end

Escenar : Arquivar posteriormente

Classe de documentos

Interlocutor comercial

b+ DigitalDocuments Sharepoint 365

Descrição do ficheiro

Ficheiro : teste gestor documental .docx

Descrição : teste de gestor documental

Continuar Cancelar

Arquivo de front-end

Cenário: Arquivar posteriormente

Classe de documentos

Interlocutor comercial

b+ DigitalDocuments Sharepoint 365

Para visualizá-la, acessaremos da seguinte maneira



< SAP Visualizar Organização : 364516

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

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

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

Endereço Resumo do endereço Identificador Control Pagamentos Status Textos adicionais Identificar

Nome

Tratamento:

Nome: INSTALACIONES ELADIO S.L.

Tratamento:

Termos de pesquisa

Conc.búsq.1/2: INSTALACIO

Endereço padrão

Apresent. preliminar

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 v

Parceiro comercial: 364516

\* Visual.en função IC: Interlocutor comer.

Endereço Resumo do endereço Identificar

Nome

Tratamento:

Nome: INSTALACIONES

Tratamento:

Termos de pesquisa

Conc.búsq.1/2: INSTALACIO

Endereço padrão

Apresent. preliminar

Serviço: Lista de anexos

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

Novo

Ícones	Título	Nome do autor	Data de criação
	teste de gestor documental		01.03.2022

Continuar Cancelar