

SM @ RT - Guia de aprendizagem

Contas a receber: Gestão de dados mestres do cliente

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos.....	3
3	Áreas de conhecimento ..	3
4	Passo a Passo	3
4.1	Estender BP	3
4.1.1	Criar BP Terceiro em Função IC "Cliente Contabilidade financeira"	3
4.1.2	Estender Cliente a Sociedade	7
4.1.3	Estender BP a Função IC "Cliente Contabilidade financeira"	10
4.1.4	Estender BP a Função IC "Cliente"	14
4.1.5	Criar BP agrupação ZFEL "Faturamento eletrônico"	21

1 Apresentação

A gestão de devedores é um componente chave no processo de vendas em uma organização. O objetivo desta formação é descrever o processo de registro do cliente.

2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são a explicação detalhada da execução dos seguintes processos sobre o novo sistema:

- Ampliar função cliente contabilidade financeira
- Ampliar cliente para Sociedade
- Ampliar função cliente

3 Áreas de conhecimento

Nesta seção, encontraremos os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso:

Ampliar Bp para função cliente contabilidade financeira: nesta fase, será mostrado como ampliar e completar os dados de um Interlocutor Comercial para que ele possa atuar com cliente financeiramente.

Ampliar cliente para Sociedade: nesta fase, será mostrado como ampliar e completar os dados de um Interlocutor Comercial para que possa ser usado nas diferentes Sociedades.

Ampliar BP para função cliente (Vendas): nesta fase, será mostrado como ampliar e completar os dados de um Interlocutor Comercial para que possa atuar como cliente financeiramente

4 Passo a Passo

4.1 Estender BP

4.1.1 Criar BP Terceiro em Função IC " Cliente Contabilidade financeira "

Para criar um BP devedor, devemos acessar o Fiori APP " Atualizar parceiro comercial "



Para acessar, clique duas vezes no aplicativo e, uma vez dentro, procure o BP desejado para cadastrar como cliente caso já esteja cadastrado em outra função.

Para realizar a busca, selecione o conceito pelo qual deseja buscar, por exemplo "Número de fornecedor" para verificar se este cliente já foi cadastrado, por exemplo, como fornecedor primeiro.

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

Pool de trabalho Busca

* Busca: Interlocutor comercial

Nº fornecedor:

Máx.acier.: 100 Início

Busca

* De: Número de fornecedor

Conceito de pesquisa

Endereços

Nº cliente R/3

Nome

Número

Número de cliente

Número de fornecedor

Número externo

Número identificativo

Soc.cial. Descrição

Sobrenome Nome2 / Nome do meio

Uma vez selecionamos o "número do fornecedor", no campo número do fornecedor, clicamos em a lupa e procuramos pelo NIF, caso o fornecedor já esteja criado anteriormente como cliente que precisamos:

Número da conta do fornecedor ou credor (1) X

✓ Fornecedores por país Fornecedores por número de pessoal Fornecedores por informação fiscal ...

Nº ident.fis.1: 51090873F

Nº ident.fis.2:

NIF 3:

NIF 4:

Número fiscal 5:

N.I.F. comunitário:

País:

Nome:

Fornecedor:

Quantidade máxima de acertos: 500

Não existem valores para esta seleção: Visualizar detalhes

Procurar Seleção múltipla Fechar

Ao clicar em Procurar, será indicado se já existem BP criados com esse NIF, neste caso não foi encontrado nenhum resultado, portanto, é necessário criá-lo do zero.

Durante o período de transição, muitos grupos de BP terão um intervalo de número externo, os correspondentes a clientes terão a seguinte numeração:

	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
Genéricos	ZCPD	04	700000	700999	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

Portanto, teremos que procurar qual foi o último BP que foi criado no intervalo, para atribuir ao que vamos criar o próximo número disponível, no período transitório, os clientes serão criados diretamente no S4 Hana e especificamente os Terceiros, terão a faixa de 200000 a 300000, então procuraríamos os clientes cadastrados com numeração 2000 * procuramos o último e o próximo número será o que atribuímos ao novo BP que queremos criar.

Neste caso, o 200023. Para cadastrá-lo, clicamos em Organização e selecionamos os seguintes valores:

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC

Opções Mais v

Pool de trabalho

Busca

* Pesquisa : Interlocutor comercial

* De: Número

Parceiro comercial : 2000 *

Máx.acier.: 100

Inicio

Nome1 / Sobrenome

Nome2 / Nome do meio

Soc.cial.	Descrição	Nome1 / Sobrenome	Nome2 / Nome do meio
200000	CONSTRUCCIONES PREGO S.A. / E-28020 Madrid	CONSTRUCCIONES PREGO S.A.	
200001	INSTALAC.ENERGAS OURENSE,S.L. / E-32001 OURENSE	INSTALAC.ENERGAS OURENSE,S.L.	
200002	GAS ORENSE A.I.E. / E-32002 Ourense	GAS ORENSE A.I.E.	
200004	Comunidad Autónoma de Madrid / E - 28001 Madrid	Comunidad Autónoma de Madrid	
200005	INTER GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA / E-41001 s	INTER GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALU	
200008	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS / E-28043 MADRID	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS	Y REASEGUROS, S.A.
200009	PLUS ULTRA COMPAÑIA DE SEGUROS / E-28014 MADRID	PLUS ULTRA COMPAÑIA DE SEGUROS	GENERALES, S.A.
200010	Prueba Cliente / E-28036 Madrid	Cliente de teste	
200012	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A. / E-28016 MADRID	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.	(OSEPSA)
200013	CIA.LOGISTICA DE HIDROCARBUROS / E-28045 MADRID	CIA.LOGISTICA DE HIDROCARBUROS	CLH S.A.
200020	SERXAR, S.A. / E-08400 GRANOLLERS - BARCELONA	SERXAR, S.A.	
200022	INESCO, S.A. / E-28008 MADRID	INESCO, S.A.	

No nosso exemplo, vamos criar um BP no agrupamento de Terceiros, para isso, uma vez verificado que não existe, clique no botão Organização, localizado na parte superior do APP e vamos preencher os seguintes dados, além dos campos marcados como obrigatórios indicados por um asterisco vermelho à esquerda do campo:

Criar Organização: Função Cliente (contabilidade financeira)

Localizador on/off Pessoa Organização Grupo Com ref. Abrir IC Mudar de visualização para modificação Verificar Empresa Dados ETM Relações Opções Mais v Finalizar

Parceiro comercial: 200023

Agrupamento: Terceiros

* Criar com base no IC: Cliente (contabilidade financeira) (novo)

Endereço Resumo do endereço Identificador Control Pagamentos Status Dados jurídicos Devedor: Dados gerais Devedor: Dados de controle Devedor: Dados adicionais

Nome

Tratamento:

* Nome: DOMICALE SL

Tratamento:

Tratamento:

Conceitos de pesquisa

* Conc.busq.1/2: DOMICALE SL

Cliente especial

Um dos campos obrigatórios é o campo Identificação fiscal na guia de identificação:

Criar Organização: Função Cliente (contabilidade financeira)

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Com ref. Abrir IC Passar de visualizar a modificar Verificar Sociedade Dados ETM Relações Opções Mais v

Parceiro comercial: 200023

Agrupamento: Terceiros

* Criar com base no IC: Cliente (contabilidade financeira) (novo)

Endereço Resumo do endereço Identificador Control Pagamentos Status Dados jurídicos Devedor: Dados gerais Devedor: Dados de controle Devedor: Dados adicionais

Números de identificação fiscal

Pessoa física

TIPO	Denominação	N.I.F.
PTI	Espanha : NIF	P9130783E
<input type="radio"/>		

Classificação fiscal

Após preencher os dados obrigatórios, clique no botão 'Gravar' localizado na parte inferior direita, exibindo a seguinte mensagem: O interlocutor comercial 200023 foi criado



4.1.2 Estender Cliente a Sociedade

Acesse clicando duas vezes no aplicativo e insira o número do parceiro comercial que deseja estender.



Após preencher os dados obrigatórios, clique no botão 'Gravar' localizado na parte inferior direita, exibindo a seguinte mensagem: queremos estender aos dados da sociedade :

The screenshot shows the SAP Fiori application interface for managing business partners. At the top, there is a header with the SAP logo and the title 'Tratar interlocutor comercial'. Below the header, there are search and filter fields. The search field is labeled 'Busca: Interlocutor comercial' and contains the value '100010'. The filter field is labeled 'De : Número de fornecedor' and also contains the value '100010'. Below these fields, there are buttons for 'Máx.acier.' (Maximum number of entries) set to '100', 'Início' (Start), and a delete icon. At the bottom of the search interface, there is a toolbar with various icons. The results table below shows a single row for the entry '100010 GAULECK SL / E-50928 VIERLAS'. The table has columns for 'Soc.cial.', 'Descrição', 'Nome1 / Sobrenome', and 'Nome2 / Nome do meio'. The 'Nome1 / Sobrenome' column shows 'GAULECK SL' and the 'Nome2 / Nome do meio' column shows 'Teste'.

Clique duplo no cliente e selecione a função cliente (contabilidade financeira) em seguida clique no botão "Sociedade" localizado na parte superior.

SAP Modificar Organização: 100010, função Cliente (contabilidade financeira)

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

Parceiro comercial: 100010 GAULECK SL / E-50928 VIERLAS
* Modificar na função: Cliente (contabilidade financeira) (atualizado)

Devedor: Gestão de conta Devedor: Pagamentos Devedor: Correspondência Devedor: Status Devedor: Retenção de impostos Devedor: Textos

Gestão de conta

* Conta associada: 4302000100 CLIENTES POR VENDAS DIVERSAS
Chave de classificação:
Grupo de autorizações:
Grupo de tesouraria:

Dados de referência

Nº de conta anterior:

* Conc.búsq.1/2: GAULECK SL

Cliente especial

Introduza a empresa na qual deseja cadastrar o cliente e pressione enter:

SAP Modificar Organização: 100010, função Cliente (contabilidade financeira)

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificação Verificar Dados gerais Dados ETM Relações C

Parceiro comercial: 100010 GAULECK SL / E-50928 VIERLAS
* Modificar em função: Cliente (contabilidade financeira) (atualizado)

Empresa

Empresa: 0703 Empresas Alterar empresa
Cliente: 100010 Empresa
Fornecedor: 100010

Devedor: Gestão de conta Devedor: Pagamentos Devedor: Correspondência Devedor: Status Devedor: Retenção de impostos Devedor: Textos

Gestão de conta

Conta associada:
Chave de classificação:
Grupo de autorizações:
Grupo de tesouraria:

Dados de referência

Nº de conta anterior:

Nesse momento, os campos são habilitados e os obrigatórios para esse grupo de clientes são marcados com um asterisco vermelho
No nosso exemplo, Terceros, poderíamos preencher os seguintes campos:

Na guia Devedor : Gestão de conta, inseriremos a conta associada

Na guia Devedor : Pagamentos

Devedor: Gestão de conta	Devedor: Pagamentos	Devedor: Correspondência	Devedor: Status	Devedor: Retenção de impostos	Devedor: Textos
<p>Dados de pagamento</p> <p>Condições de pagamento : YE00 Transferência 30 dias FF</p> <p>Condição de pagamento abono :</p> <p>Registrar histórico : <input type="checkbox"/></p> <p>Pagamentos automáticos</p> <p>Métodos de pagamento : <input type="checkbox"/></p> <p>Banco próprio : <input type="checkbox"/></p> <p>Bloqueio de pagamento : <input type="checkbox"/> Disponível para pagamento</p> <p>Chave de agrupamento :</p>					

Nesta aba há um novo campo "Banco Predefinido", para o caso em que o BP tenha associadas mais de uma conta bancária, este campo identifica que, para esse BP, com o papel cliente (contabilidade financeira) e para essa Sociedade , o banco predefinido pelo qual serão realizados os pagamentos automáticos será o indicado no campo . O valor a introduzir neste campo é o Identificador de Banco , com o qual esse banco foi registrado na guia de Pagamentos de dados gerais .

← SAP Modificar Organização: 100010, função Cliente (contabilidade financeira)

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

Parceiro comercial: 100010 GAULECK SL / E-50928 VIERLAS

* Modificar conforme : Cliente (contabilidade financeira) (atualiza ...)

Empresa: 0703 DISTRIBUIDORA ELÉTRICA Clientes: 100010 Empresas:

Fornecedor: 100010

Devedor: Gestão de conta	Devedor: Pagamentos	Devedor: Correspondência	Devedor: Status	Devedor: Retenção de impostos	Devedor: Textos
<p>Bloqueio de pagamento : <input type="checkbox"/></p> <p>Chave de agrupamento :</p> <p>Compensar c / credor : <input type="checkbox"/></p> <p>Pagamento único :</p> <p>ID gr.compens.pagos: <input type="text"/></p> <p>Limite de efeitos :</p> <p>Banco predefinido: 0001</p>	<p>Disponível para pagamento</p> <p>descemos rolagem</p>				
<p>Dados adicionais da empresa</p> <p>Ind.ces.créd.: <input type="checkbox"/></p> <p>Pag.alt.en doc.: <input type="checkbox"/> Pagad.permitido</p>					

Gravar Intro Cancelar

Na guia Devedor: Correspondência

Após preenchidos, pressionamos o botão gravar localizado abaixo à direita

4.1.3 Expandir BP para Função IC "Cliente Contabilidade Financeira"

Para criar um devedor sobre um BP já existente, devemos acessar o aplicativo Fiori



Para acessar, clique duas vezes no aplicativo e, uma vez dentro, procure o BP desejado cadastrar como cliente caso já esteja cadastrado em outra função.

Para realizar a busca, selecione o conceito pelo qual deseja buscar, por exemplo "Número de fornecedor" para verificar se esse cliente já foi cadastrado, por exemplo fornecedor primeiro.

SAP Tratar interlocutor comercial

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

Pool de trabalho Busca

* Busca: Interlocutor comercial

Nº. fornecedor: _____

Máx.acier.: 100 Início

Busca: * De: Número de fornecedor

Conceito de busca

Endereços

Nº cliente R/3

Nome

Número

Número de cliente

Sobrenome

Nome2 / Nome do meio

Soc.cial. Descrição

Número de fornecedor

Número externo

Número identificativo

Após selecionar "número de fornecedor", no campo número de fornecedor, clique na lupa e procure pelo NIF, caso o cliente já esteja cadastrado anteriormente como fornecedor que precisamos:

SAP Tratar interlocutor comercial

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

Pool de trabalho Busca

* Busca: Interlocutor comercial

Nº. fornecedor:

Máx.acier.: 100 Início

Busca: * Número do fornecedor

Número da conta do fornecedor ou credor (1)

Fornecedores por país Fornecedores por número de pessoal Fornecedores por informação fiscal

Nº ident.fis.1: J86019544

Nº ident.fis.2: _____

NIF 3: _____

NIF 4: _____

Número fiscal 5: _____

N.I.F. comunitário: _____

País: _____

Nome: _____

Fornecedor: _____

Quantidade máxima de acertos: 500

Ao clicar em Pesquisar, será indicado se já existem BP criados com esse NIF, neste caso encontrou um resultado:

Para aceder, marcamos e clicamos na marca de seleção verde e acedemos a ela dando duplo clique

Uma vez dentro, ao expandir o campo de função interlocutor, indica-nos as funções para as quais está criado:

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

Parceiro comercial: 100010 GAULECK SL / E-50928 VIERLAS

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

Interlocutor comer.(Gen.)

Fornecedor (cont.financ.)

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

Nome

Tratamento: GAULECK SL

Conceitos de pesquisa

Conc.búsq.1/2: GAULECK SL

Endereço padrão

Apresentação preliminar

Para poder estendê-lo ao cliente de contabilidade financeira / cliente, teremos que clicar no botão de passar de visualização para modificação, localizado na parte superior e ao voltar para o campo de funções de IC, agora ele mostrará todas as funções que este BP poderá assumir, para cadastrá-lo como devedor, devemos selecionar a opção de cliente de contabilidade financeira.

< SAP Modificar Organização: 100010, novo papel Cliente (cont.financiera)

Localizador ligado/desligado Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificação Verificar Sociedade Dados ETM Relações Opções Serviços para objeto Mais v

Parceiro comercial: 100010 GAULECK SL / E-50928 VIERLAS

* Modificar em função: Cliente (cont.financiera) (novo)

Banco de depósito

Cliente

Cliente (cont.financiera) (novo) gos

Contratante

Emissor

Interlocutor comer.(Gen.)

Fornecedor

Fornecedor (cont.financ.) (atualizado)

Endereço Resumo dire Status Dados jurídicos Devedor: Dados gerais Devedor: Dados de controle Devedor: Dados adicionais

Nome

Tratamento

* Nome

Tratamento:

Tratamento:

Termos de pesquisa

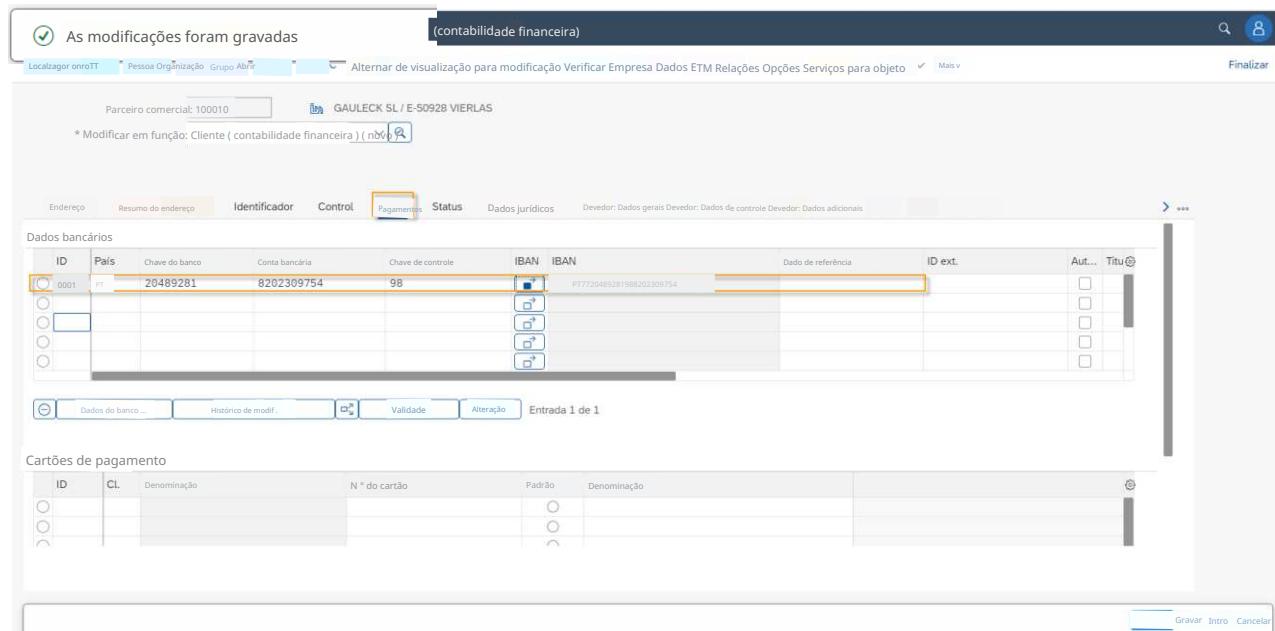
* Termo de pesquisa 1 / 2: GAULECK SL

Cliente especial

Gravar

Após selecionar a função Cliente (contabilidade financeira), ampliamos as informações necessárias como, por exemplo, os dados bancários.

Quando todos os campos necessários forem preenchidos, pressionamos o botão gravar (abaixo à direita) e será exibida a seguinte mensagem:



4.1.4 Estender BP a Função IC "Cliente"

Para criar um devedor sobre um BP já existente, devemos acessar o aplicativo Fiori:



Para acessar, clique duas vezes no aplicativo e, uma vez dentro, procure o BP desejado cadastrar como cliente caso já esteja cadastrado em outra função.

Para realizar a busca, selecione o conceito pelo qual deseja buscar, por exemplo "Número de fornecedor" para verificar se esse cliente já foi cadastrado, por exemplo fornecedor primeiro.

The screenshot shows the SAP interface for 'Tratar interlocutor comercial'. In the search configuration area, the 'Pesquisa' dropdown is set to 'Interlocutor comercial'. The 'De:' dropdown is set to 'Número de fornecedor'. A context menu is open over this dropdown, listing various search concepts: 'Conceito de pesquisa', 'Endereços', 'Nº cliente R/3', 'Nome', 'Número', 'Número de cliente', 'Número de fornecedor' (which is highlighted), 'Número externo', and 'Número identificativo'. The main search bar contains 'Núm.fornecedor:' and 'Máx.acier.: 100'. Below the search bar are various search and filter icons.

Após selecionar "número de fornecedor", no campo número de fornecedor, clique na lupa e procure pelo NIF, caso o cliente já esteja cadastrado anteriormente como fornecedor que precisamos:

The screenshot shows the SAP interface with the search configuration for 'Número de fornecedor' and the search results. The search results table has columns: 'Fornecedores por país', 'Fornecedores por número de pessoal', and 'Fornecedores por informação fiscal'. The 'Fornecedores por informação fiscal' tab is selected. A dialog box titled 'Número da conta do fornecedor ou credor (1)' is open, showing a list of results. The first result is highlighted with a yellow box and has the value 'Nº ident.fis.1: J86019544'. The dialog box also contains fields for 'Nº ident.fis.2:', 'NIF 3:', 'NIF 4:', 'Número fiscal 5:', 'N.I.F. comunitário:', 'País:', 'Nome:', and 'Fornecedor:'. At the bottom of the dialog box are buttons for 'Procurar Seleção múltipla' and 'Fechar'.

Ao clicar em Pesquisar, será indicado se já existem BP criados com esse NIF, neste caso encontrou um resultado:

Número da conta do fornecedor ou credor (1)

> Fornecedores por país		Fornecedores por número de pessoal		Fornecedores por informação fiscal			...	
				<input type="text" value="J86019544"/> ▼				
Nº ident.fis.1		N.I.F. 2	NIF 3	NIF 4	N.I.F. comunitário	Ps	N.	
<input checked="" type="radio"/>	J86019544				PTJ86019544	PT	G.	

1 Entr.encontrada

Para aceder, marcamos e clicamos na marca de seleção verde e acedemos a ela dando duplo clique

Tratar interlocutor comercial

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mais opções

Finalizar

Pool de trabalho Busca

* Pesquisa: Interlocutor comercial

* De : Número de fornecedor

Nº fornecedor: 100010

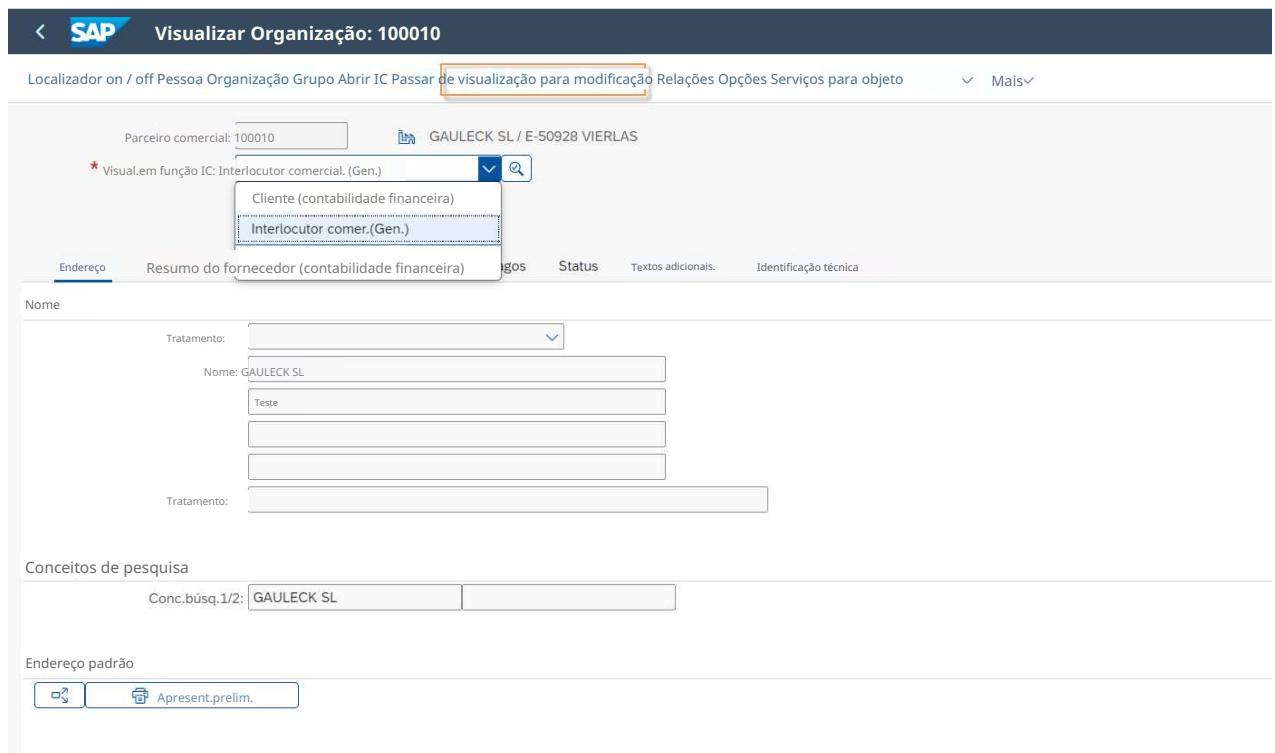
Máx.acer.: Início

Soc.cial.	Descrição	Nome1 / Sobrenome	Nome2 / Nome do meio
100010	GAULECK SL / E-50928 VIERLAS	GAULECK SL	

1 Interlocutor comercial existem

Intro

Uma vez dentro, ao expandir o campo de função interlocutor, ele nos indica as funções para as quais está criado:



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

Parceiro comercial: 100010 GAULECK SL / E-50928 VIERLAS

* Visual.em função IC: Interlocutor comercial, (Gen.)

Cliente (contabilidade financeira)

Interlocutor comer.(Gen.)

Endereço Resumo do fornecedor (contabilidade financeira) Negos Status Textos adicionais. Identificação técnica

Nome

Tratamento:

Nome: GAULECK SL

Teste

Tratamento:

Conceitos de pesquisa

Conc.búsq.1/2: GAULECK SL

Endereço padrão

Apresent.prelim.

Para poder estendê-lo ao cliente, devemos clicar no botão de mudar de visualização para modificar, localizado na parte superior e ao voltar para o campo de funções do IC, agora ele mostrará todas as funções que este BP pode assumir, para cadastrá-lo como cliente, devemos selecionar a opção de cliente.

Modificar Organização: 100010, novo papel Cliente

Localizador ligado / desligado Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificar Verificar Comercial Dados ETM Relações Opções Serviços para objeto Mais

Parceiro comercial: 100010 GAULECK SL / E-50928 VIERLAS Comercial (Ctrl+F2)

* Modificar em função: Cliente (novo)

Endereço Resumo do endereço Identificador Control Pagamentos Status Dados jurídicos Devedor: Dados gerais Devedor: Dados de controle Devedor: Dados adicionais

Nome

Tratamento:

Teste

Tratamento:

Tratamento:

Conceitos de pesquisa

* Conc.búsq.1/2: GAULECK SL

Cliente especial

Uma vez selecionada a função cliente, iremos cadastrar os dados específicos de vendas, através do botão Comercial, localizado na parte superior, e informamos os dados de organização de vendas, canal de distribuição e setor. Ao pressionar enter, os dados abaixo são habilitados em branco para poder inserir valores.

Aba Ordens:

- o Moeda

Modificar Organização: 100010, novo papel Cliente

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

Parceiro comercial: 100010 GAULECK SL / E-50928 VIERLAS

* Modificar em função: Cliente (novo)

Área de vendas

Organização de vendas: 0703 Áreas de vendas

Canal de distribuição: 10 Modificar área

Setor: 00

Ordens Expedição Fatura Funções de interlocutor Dados adicionais Status Devedor: Textos Documentos Dados de transporte

Ordem

Zona de vendas:

Grupo de clientes:

Escritório de vendas:

Grupo de vendedores:

Grupo de autorizações:

Conta no devedor:

Probabilidade de pedido:

Proposta de posições:

Classe ABC:

Guia de expedição:

- Centro de fornecimento

Ordens	<u>Expedição</u>	Fatura	Funções de interlocutor	Dados adicionais
Expedição				
Prioridade de entrega: <input type="checkbox"/> Agrupamento de pedidos: <input checked="" type="checkbox"/> * Centro de fornecimento: CA01 <input type="checkbox"/> Condição de expedição: <input type="checkbox"/> Relevante ARE: <input type="checkbox"/> Tempo de venda ARE: <input type="checkbox"/>				
Entregas parciais				
Fornecimento completo: <input type="checkbox"/> Máx. de entregas parciais: <input type="checkbox"/> Entrega parcial/pos.: <input type="checkbox"/> Entrega parcial permitida <input type="checkbox"/>				

Separador Fatura :

- Condições de pagamento
- Grupo de imputação do cliente

○ Classificação fiscal do cliente

Ordens	Expedição	Fatura	Funções de interlocutor	Dados adicionais	Status	Devedor: Textos	Documentos	Dados de transporte
Incoterms Local 1 : <input type="text"/>								
Incoterms Local 2 : <input type="text"/>								
Condições de pagamento : <input type="text"/> Transferência 30 dias FF								
Esquema de garantias : <input type="text"/>								
Contabilidad								
Gr.imputação clte .. 03 <input type="text"/> Receitas adicionais								
IVA cobrado								
País	Denominação	Tipo impu ...	Denominação	Clasi ...	Denominação			
PT	Espanha	TTX1	Imposto cobrado 1		Sujeito a impostos			

Separador dados adicionais

Grupo de clientes 1: campo de seleção com os idiomas disponíveis no formulário de fatura de vendas. O formulário é impresso no idioma da empresa, a menos que este campo seja preenchido, caso em que será exibido no idioma indicado

Ordens	Expedição	Fatura	Funções de interlocutor	Dados adicionais	Status	Devedor: Textos	Documentos	Dados de transporte										
Área de vendas																		
Organização de vendas: 0703 UFD DIST. ELEC. (LCS)				Áreas de vendas														
Canal de distribuição: 10		Vendas diretas		Modificar área														
Setor: 00		Coluna de produtos 00		Apagar área														
Grupos de clientes																		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-right: 10px;">Grupo de clientes 1: <input style="width: 150px; border: 1px solid #ccc; height: 1.2em;" type="text"/></div> <div style="flex-grow: 1;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Grupo de clientes 1 (1)</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Restrições </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Gr.1</th> <th style="width: 90%;">Denominação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> PT</td> <td>Inglês</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> ES</td> <td>Espanhol</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> FR</td> <td>Francês</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> PT</td> <td>Português</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: 0.8em;">Encontradas 4 entradas</p> </div> </div>									Gr.1	Denominação	<input checked="" type="radio"/> PT	Inglês	<input type="radio"/> ES	Espanhol	<input type="radio"/> FR	Francês	<input type="radio"/> PT	Português
Gr.1	Denominação																	
<input checked="" type="radio"/> PT	Inglês																	
<input type="radio"/> ES	Espanhol																	
<input type="radio"/> FR	Francês																	
<input type="radio"/> PT	Português																	

Uma vez que os dados necessários para vendas forem preenchidos, eles serão gravados através do botão Gravar localizado abaixo à direita, o sistema exibirá a seguinte mensagem:



4.1.5 Criar BP agrupação ZFEL "Faturamento eletrônico"

Uma vez que o BP for criado no grupo ZFEL como interlocutor comercial, ele será estendido ao papel de cliente contabilidade financeira.

No caso de faturamento eletrônico, o cliente deve ser cadastrado primeiro como Terceiro, adicionando o valor ES5 (correspondente a DIR3) na guia de identificação, Diretório de Unidades Orgânicas e Escritórios de Registro das Administrações Públicas (AAPP).

As informações fornecidas pelo DIR3 são as seguintes:

Escritório Contábil: O escritório contábil é a unidade responsável pela função de contabilidade na organização e é responsável pela gestão do registro contábil de faturas

Órgão Gestor: É o órgão competente para aprovação do processo de despesa.

Unidade Responsável: Órgão administrativo responsável pelo trâmite dos processos, sem prejuízo de quem seja responsável pela aprovação.

Esses três códigos são obrigatórios para emitir uma fatura eletrônica.

Esses campos são informados no campo ES5 separados por uma "/"

Outro dado importante a informar será o endereço de envio para o FACA da fatura localizado dentro de os dados gerais / endereço / comunicação

Visualizar Organização : 2000 ... 

Visualizar Organização : 200014 , função Cliente (contabilidade financeira)

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Passar de visualização para modificação Sociedade Dados ETM Relações Mais v

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

* Visual.en função IC : Cliente (contabilidade financeira)

Comunicação

Idioma : Espanhol

Outras comunicações ...

Telefone : Extensão :

Telemóvel :

Fax: Extensão :

E-mail:

Dependente - > Independente

Comentários:

Endereço válido a partir de: 24.09.2021 Endereço válido até: 31.12.9999

Número de endereço externo:

Selecionar classe de comunicação

Forma com.	Forma de comunicação
FAX	Fax
INT	Email
MOB	Telemóvel
PAG	Serviços pager
PRT	Impressora
RML	Correio remoto
SSF	Secure Store & Forw.
TEL	Telefone
TLX	Télex
TTX	Teletex
URI	URL (página inicial)
X40	X.400

Continuar CCancelar

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

Parceiro comercial : 200014 INSTITUT CATALA DEL SOL / E-08008 BARCELONA-Barcel

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

Visualizar endereços SSF

ID SSF	ID SS... É... Sim... Comentários	P.. N.ºm. atual
https://webservice.face.gob.es/facturasspp	ES_INV_WS	001
<input type="checkbox"/>		

Continuar

Estes códigos, por sua vez, teremos que criá-los cada um deles como Bp agrupação ZFEL faturação eletrónica. Esta agrupação tem numeração externa e o código que tomarão será a própria Oficina Contábil / Órgão Gestor e Unidade Tramitadora.

Nos quais você terá que informar na guia de Endereço os seguintes campos :

Tratamento

Nome

Conceito de Pesquisa

Rua

Código Postal

Localidade

País

Idioma

E no conceito de pesquisa o mesmo código com o qual está sendo cadastrado o BP

4.1.6 Anexar documentação em um Business Partner ou Interlocutor comercial

Para anexar documentação em um Business Partner, realizamos através do aplicativo Fiori.

Tratar interlocutor comercial

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

Pool de trabalho Busca

* Pesquisa: Interlocutor comercial * De: Número do cliente

Número do cliente:

Máx.acier.: 100 Início

Soc.cial. * Descrição Nome1 / Sobrenome Nome2 / Nome do meio

100006 Empresas de redes / E- Nome1 / Sobrenome Empresas de redes Nome2 / Nome do meio

Selecionamos o BP em que vamos anexar os documentos:

Tratar interlocutor comercial

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

Pool de trabalho Busca

* Pesquisa: Interlocutor comercial * De: Número

Parceiro comercial: 100006

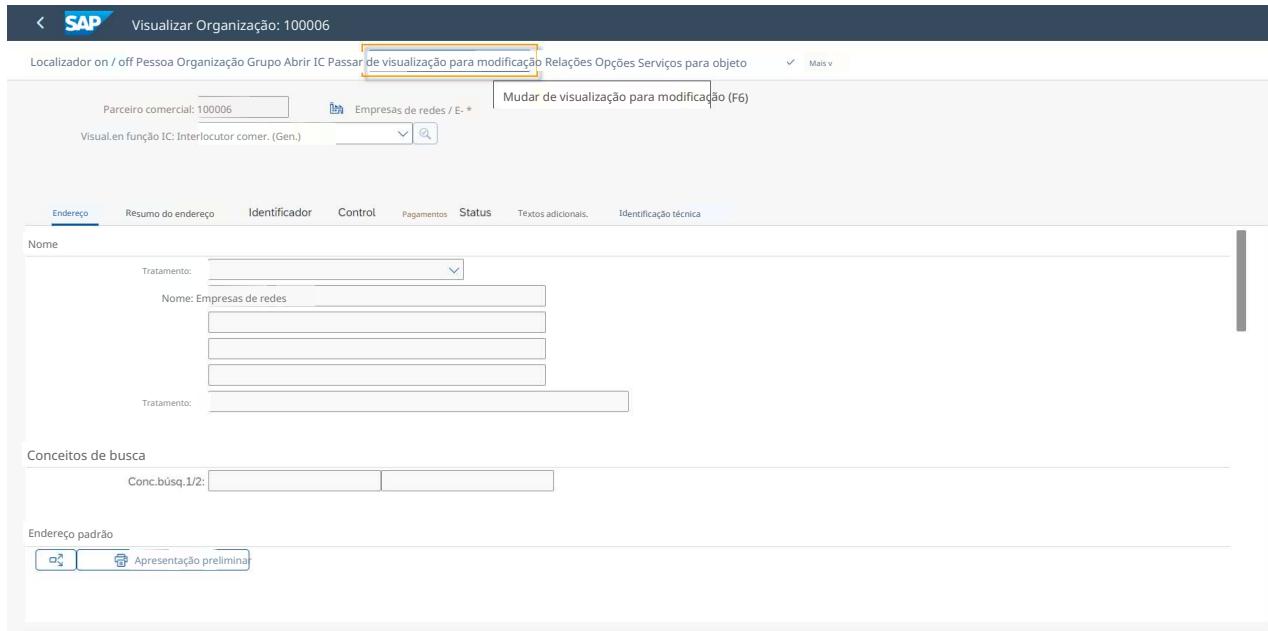
Máx.acier.: 100 Início

Soc.cial. * Descrição Nome1 / Sobrenome Nome2 / Nome do meio

100006 Empresas de redes / E- Nome1 / Sobrenome Empresas de redes Nome2 / Nome do meio

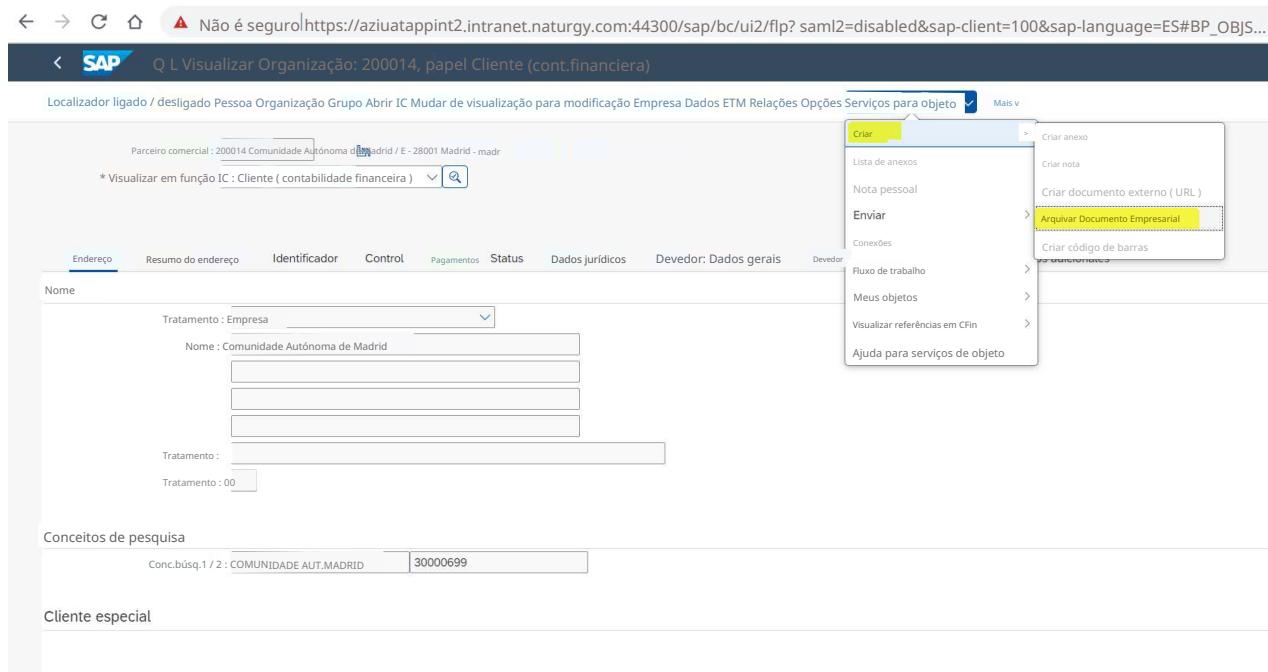
E acessamos clicando duas vezes no número do parceiro comercial.

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



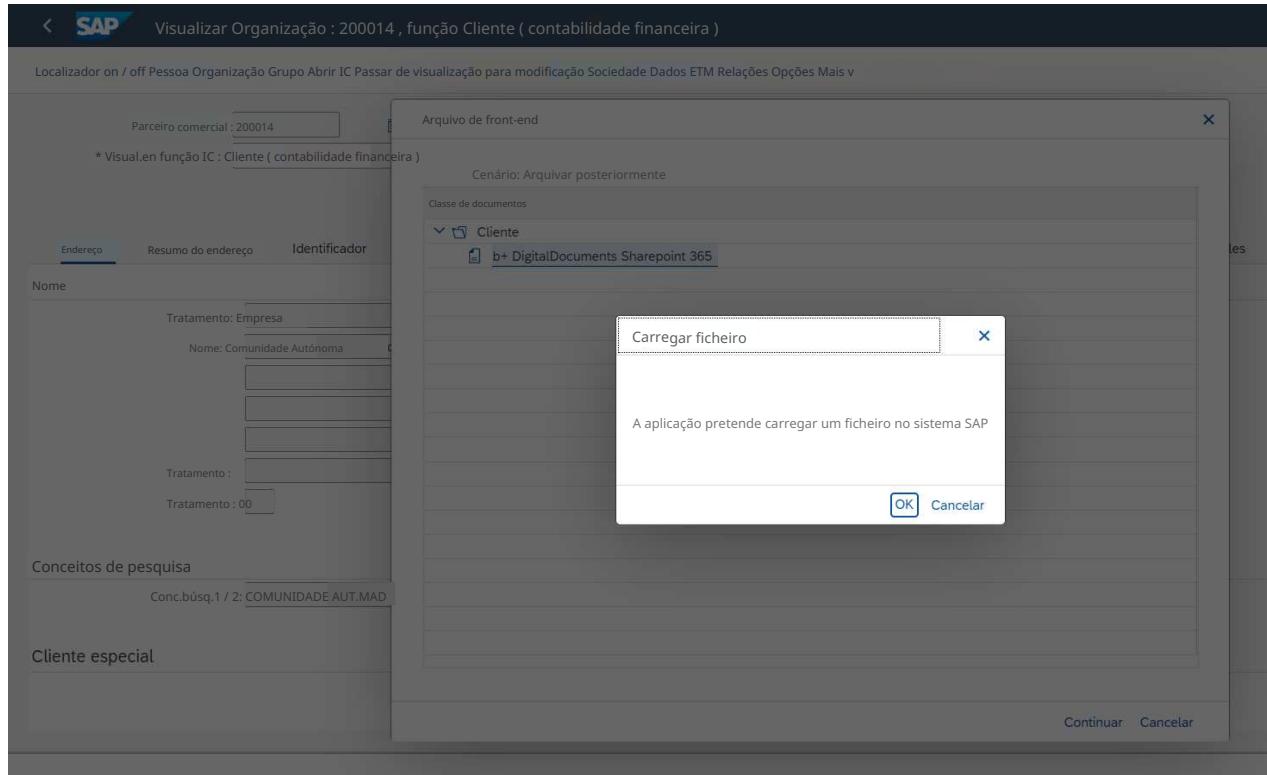
The screenshot shows a SAP Fiori application for 'Visualizar Organização: 100006'. The top navigation bar includes the SAP logo and the page title. Below the title is a toolbar with several buttons, including 'Mudar de visualização para modificação (F6)', which is highlighted with a yellow box. The main content area contains tabs for 'Endereço', 'Resumo do endereço', 'Identificador', 'Control', 'Pagamentos', 'Status', 'Textos adicionais', and 'Identificação técnica'. The 'Endereço' tab is selected. There are input fields for 'Nome' (Nome: Empresas de redes) and 'Tratamento' (Tratamento:). A 'Conceitos de busca' section contains a search input field. At the bottom, there is an 'Endereço padrão' section with a 'Apresentação preliminar' button.

E acessamos o botão "Serviços para Objetos".

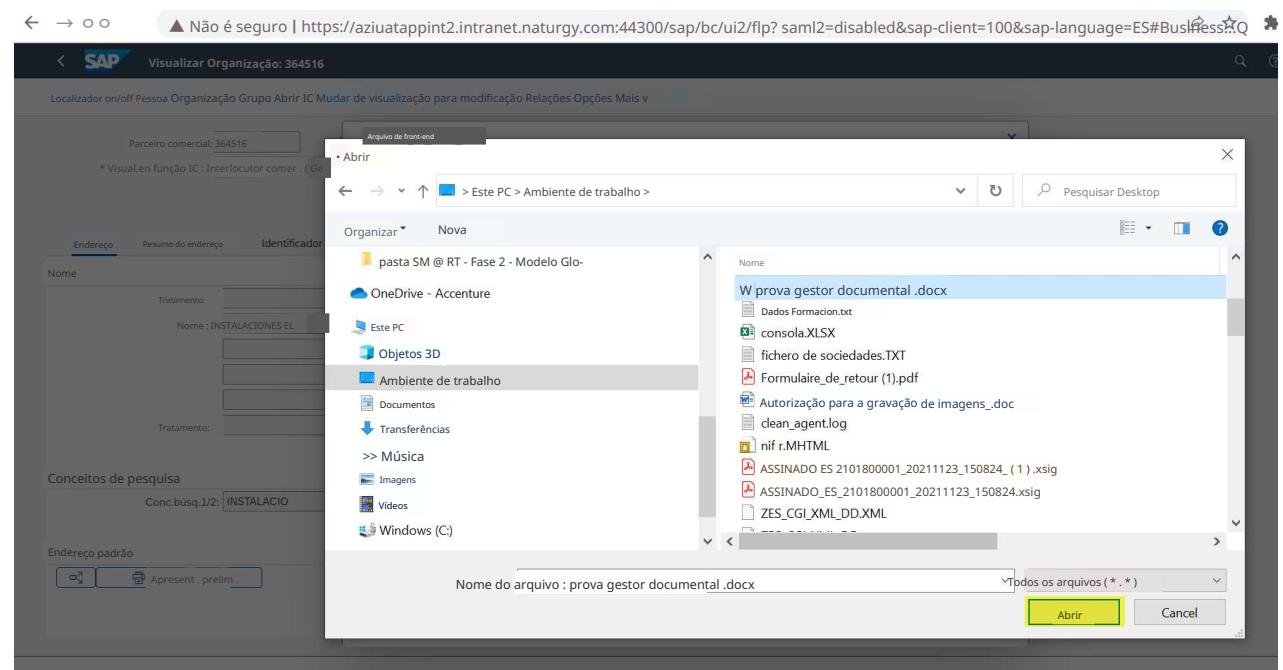


The screenshot shows a SAP Fiori application for 'Visualizar Organização: 200014, papel Cliente (cont.financiera)'. The top navigation bar includes the SAP logo and the page title. Below the title is a toolbar with several buttons, including 'Mudar de visualização para modificação', which is highlighted with a yellow box. The main content area contains tabs for 'Endereço', 'Resumo do endereço', 'Identificador', 'Control', 'Pagamentos', 'Status', 'Dados Jurídicos', 'Devedor: Dados gerais', and 'Devedor'. The 'Endereço' tab is selected. There are input fields for 'Nome' (Nome: Comunidade Autónoma de Madrid) and 'Tratamento' (Tratamento: Empresa). A context menu is open on the right side, with the 'Arquivar Documento Empresarial' option highlighted with a yellow box. Other options in the menu include 'Criar anexo', 'Criar nota', 'Criar documento externo (URL)', 'Criar código de barras', and 'Ajuda para serviços de objeto'.

Clique duplo em b + digital Documento Sharepoint 365

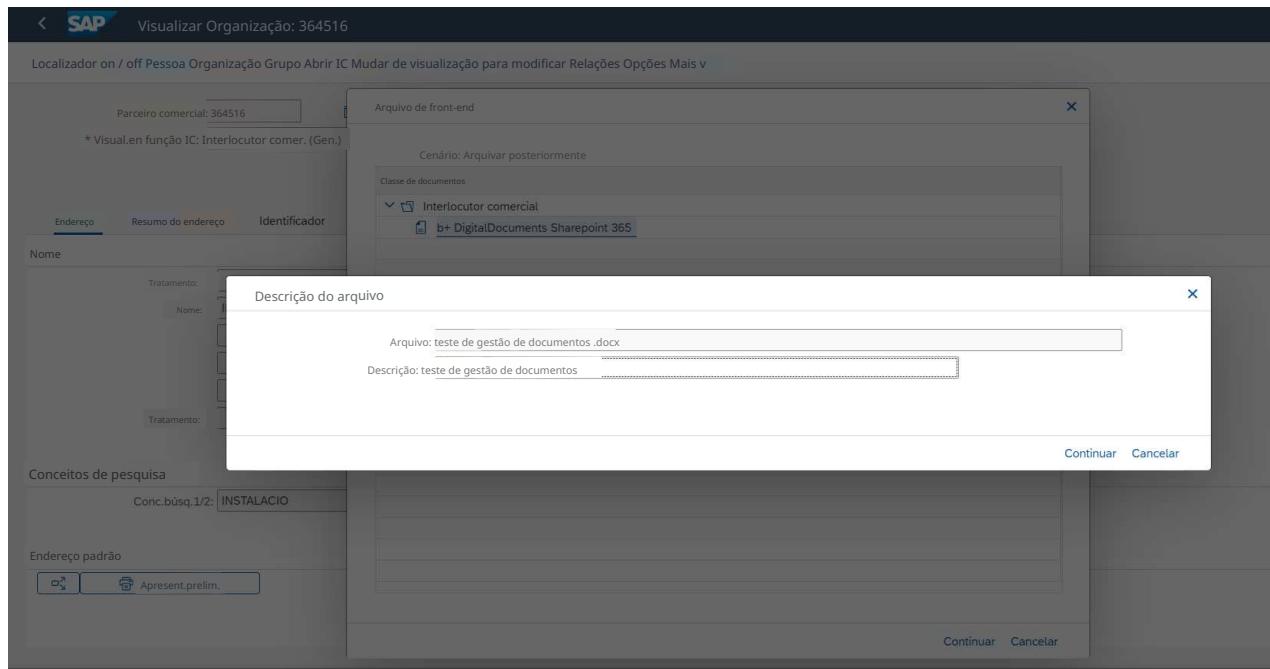


Selecionamos o ficheiro e clicamos em Abrir

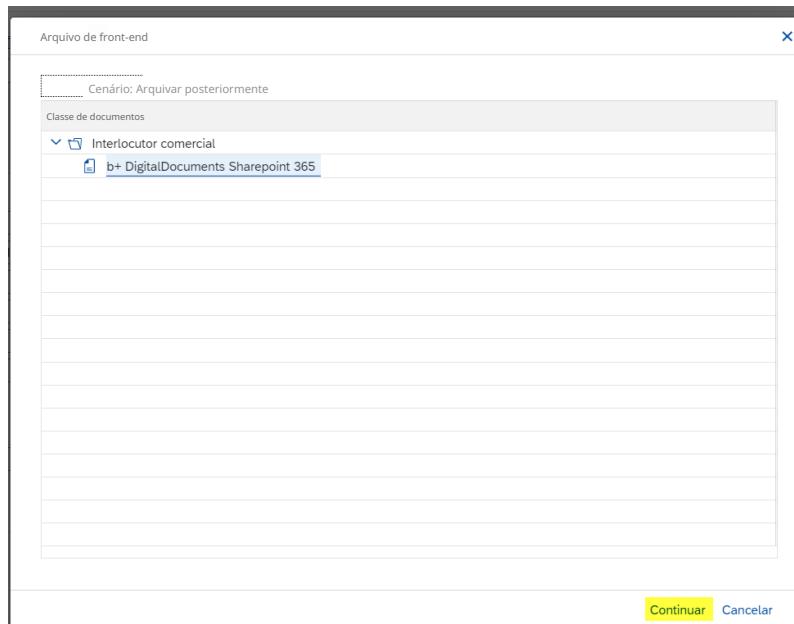


Podemos atribuir um nome ao arquivo

Clique em continuar



Voltamos a esta tela e clicamos em continuar



E a documentação está anexada.

Para visualizá-la, acesse da seguinte maneira

SAP Visualizar Organização: 364516

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificar Relações

Opções Mais v

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

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

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

Nome

Tratamento: Nome: INSTALACIONES ELADIO S.L.

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

Endereço padrão Apresentação 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 sobre ele

SAP Visualizar Organização: 364516

Localizador on / off 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 Identificação

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	Data de criação
	teste de gestor documental		01.03.2022

Continuar Cancelar

