

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 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.

< SAP Tratar interlocutor comercial

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

Pool de trabalho Busca

* Busca: Interlocutor comercial

Núm.fornecedor: Máx.acier.: 100 Início

* 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)

✓ 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 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
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 Início Imprimir

Social.	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	Comunidade Autónoma de Madrid / E-28001 Madrid	Comunidade 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:

< SAP 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

Nome

Tratamento: [dropdown]

* Nome: DOMICALE SL

Tratamento: [dropdown]

Tratamento: [dropdown]

Conceitos de pesquisa

* Conc.búsq.1/2: DOMICALE SL

Cliente especial

Gravar Introduzir Cancelar

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

< SAP 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

Nº interior.com.ext.: [input]

Números de identificação fiscal

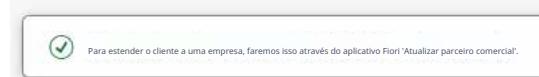
☐ Pessoa física

Tipo	Denominação	N.I.F.
<input checked="" type="radio"/> PT1	Espanha : NIF	P9130783E
<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>		

Classificação fiscal

Gravar

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:

<

SAP

Tratar interlocutor comercial

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC

Opções Mais v

◀

⏪

⏩

▶

Pool de trabalho

Busca

* Busca: Interlocutor comercial

* De : Número de fornecedor

Núm.fornecedor : 100010

Máx.acier.: 100

Início

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

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

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: [campo]

Grupo de autorizações: [campo]

Grupo de tesouraria: [campo]

Dados de referência

Nº de conta anterior: [campo]

* 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) [ícone]

Empresa

Empresa: 0703 Q [ícone] Empresas

Cliente: 100010 Empresa [ícone] Alterar empresa

Fornecedor: 100010

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

Gestão de conta

Conta associada: [campo]

Chave de classificação: [campo]

Grupo de autorizações: [campo]

Grupo de tesouraria: [campo]

Dados de referência

Nº de conta anterior: [campo]

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


Dados de pagamento

Condições de pagamento : YE00 Transferência 30 dias FF

Condição de pagamento abono :

Registrar histórico : ☐

Pagamentos automáticos

Métodos de pagamento : J 

Banco próprio :


Bloqueio de pagamento : Disponível para pagamento


Chave de agrupamento :


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  Empresas

Cliente : 100010  Alterar empresa

Fornecedor: 100010

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

Bloqueio de pagamento : Disponível para pagamento

Chave de agrupamento :

Compensar c / credor : ☐

Pagamento único :

ID gr.compens.pagos:

Límite de efeitos :

Banco predefinido: 0001

Dados adicionais da empresa

Ind.ces.cred.: ☐

Pag.alt.en.doc.: ☐ Pagad.permitted

Gravar Intro Cancelar

descemos rolagem

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

Núm. fornecedor: Máx. acier.: 100 Início

* De: Número de fornecedor

Conceito de busca

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

Após seleccionar "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

Núm. fornecedor: Máx. acier.: 100 Início

* 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

Pesquisar Seleção múltipla 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 ...

Nº ident.fis.1	N.I.F. 2	NIF 3	NIF 4	N.I.F. comunitário	Ps	Ni
086019544				PTJ86019544	PT	G.

1 Entr.encontrada

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

< SAP Tratar interlocutor comercial

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

Finalizar

Pool de trabalho Busca

Busca: Interlocutor comercial * De : Número de fornecedor

Núm.fornecedor: 100010

Máx.acier.: 100 Início

Soc.cial.	Descrição	Nome 1 / Apelido	Nome2 / Nome do meio
100010	GAULECK SL / E-50928 VIERLAS	GAULECK SL	

1 Interlocutor comercial existen

Intro

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 Pagamento Status Textos adicionais Identificação técnica

Nome

Tratamento: ▼

Nome: GAULECK SL

Tratamento:

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

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

Nome

Tratamento

* Nome

Contratante
Emissor
Interlocutor comer.(Gen.)
Fornecedor
Fornecedor (cont.financ .) (atualizado)

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 'Tratar interlocutor comercial' interface. The search criteria are set to 'Interlocutor comercial' and 'De: Número de fornecedor'. The search results table is empty, with columns for 'Soc.ial.', 'Descrição', 'Sobrenome', and 'Nome2 / Nome do meio'.

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 'Tratar interlocutor comercial' interface with a search dialog open. The search criteria are 'Número de fornecedor' and 'De: Número de fornecedor'. The search results table shows the search criteria and the search results. The search results table has columns for 'Nº ident.fis.1.', 'Nº ident.fis.2.', 'NIF 3.', 'NIF 4.', 'Número fiscal 5.', 'N.I.F. comunitário.', 'País.', 'Nome.', 'Fornecedor.', and 'Quantidade máxima de acertos: 500'.

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 ...

★

🔗

🔍

Q+

	Nº ident.fis.1	N.I.F. 2	NIF 3	NIF 4	N.I.F. comunitário	Ps	Nº
<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

SAP Tratar interlocutor comercial

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mais opções

Finalizar

Painel de trabalho **BUSCA**

* Pesquisa: Interlocutor comercial * De : Número de fornecedor

Núm.fornecedor: 100010

Máx.acier.: 100

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

✓ 1 Interlocutor comercial existem

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

< **SAP** Visualizar Organização: 100010

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) Logos 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.

< SAP 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:

* Nome: Cliente

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

< SAP 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

Canal de distribuição: 10

Setor: 00

Áreas de vendas

Modificar área

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:

Gravar Intro Cancelar

Guia de expedição:

☐ Centro de fornecimento

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

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 :

Incoterms Local 2 :

Condições de pagamento : Transferência 30 dias FF

Esquema de garantias :

Contabilidade

Gr.imputação clte.: 03 Receitas adicionais

IVA cobrado

Pais	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

Área de vendas

Organização de vendas: 7703 UFD DIST. ELEC. (LCS)

Canal de distribuição: 19 Vendas diretas

Sector: 00 Coluna de produtos 00

Áreas de vendas

Modificar área

Apagar área

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

Grupos de clientes

Grupo de clientes 1:

Grupo de clientes 2:

Grupo de clientes 3:

Grupo de clientes 4:

Grupo de clientes 5:

Grupo de clientes 1 (1)

Restrições

Gr.1 Denominação

☒ PT Inglês

☐ ES Espanhol

☐ FR Francês

☐ PT Português

Encontradas 4 entradas

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:

✓ As modificações foram gravadas

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 FACe da fatura localizado dentro de os dados gerais / endereço / comunicação

Visualizar Organização : 200014 , função Cliente (contabilidade financeira)

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

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

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

Comunicação

Idioma : Espanhol

Telefone : Extensão :

Telemóvel :

Fax : Extensão :

E-mail :

Outras comunicações ...

Dependente -> Indepen ...

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 Cancelar

Visualizar Organização : 200014

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. Núm. atual
<input type="checkbox"/> https://webservice.face.gob.es/facturasspp...	<input checked="" type="radio"/> ES_INV_WS	001
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<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.

< SAP Modificar Organización: 200004, papel Cliente (contabilidad financiera)

Localizador on/off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Passar de visualizar a modificar Verificar Sociedade Datos ETM Relaciones Opciones Servicios para objeto

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

* Modificar conforme: Cliente (contabilidad financiera) (actualiza)

Endereço Resumo do endereço **Identificador** Control Pagamentos Status Datos jurídicos Devedor: Datos gerais Devedor: Datos de controle Devedor: Datos adicionales

Números de identificación fiscal

☐ Pessoa física

Tipo	Denominación	N.I.F.
<input type="radio"/> ES0	Espanha: N° identifi. fiscal comunitário	ES078500651
<input type="radio"/> ES1	Espanha: NIF	078500651
<input checked="" type="radio"/> ES5	Espanha: Códigos DRE3	A13009255/A13003354/A13009256
<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>		

☐ Pessoa jurídica

Classificação fiscal

País	Região	Classe imposto	Grupo impostos	Denomina.
<input type="checkbox"/>				

Gravar

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

< SAP Visualizar Organización : GE0014087

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Passar de visualização para modificação Relaciones Opciones Servicios para objeto v Mais v

Parceiro comercial: GE0014087 Mº FOMENTO-DEMARCAACION CARRETERAS / E-18012 GRANAD

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

Conceitos de pesquisa

Conceito de pesquisa 1 : GE0014087

Endereço padrão

☐ Present.prelim.

Endereço da rua

Rua / Número: AVDA DE MADRID N° 7

Código postal / Cidade: 18012 GRANADA

País: ES Espanha

4.1.6 Anexar documentação em um Business Partner ou Interlocutor comercial

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



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
-----------	-----------	-------------------	----------------------

Selecionamos o BP em que vamos anexar os documentos:

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

Pressionamos enter

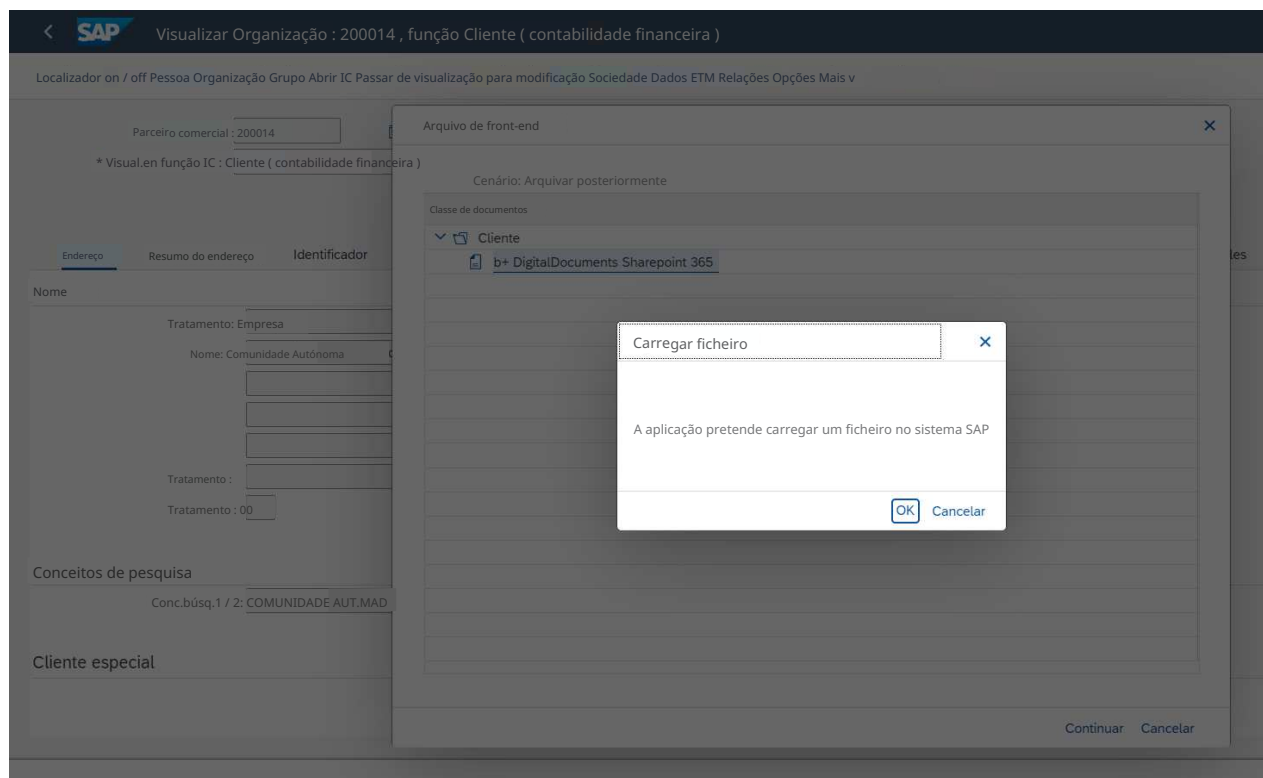
Soc.cial.	Descrição	Nome1 / Sobrenome	Nome2 / Nome do meio
100006	Empresas de redes / E-	Empresas de redes	

E acessamos clicando duas vezes no número do parceiro comercial.

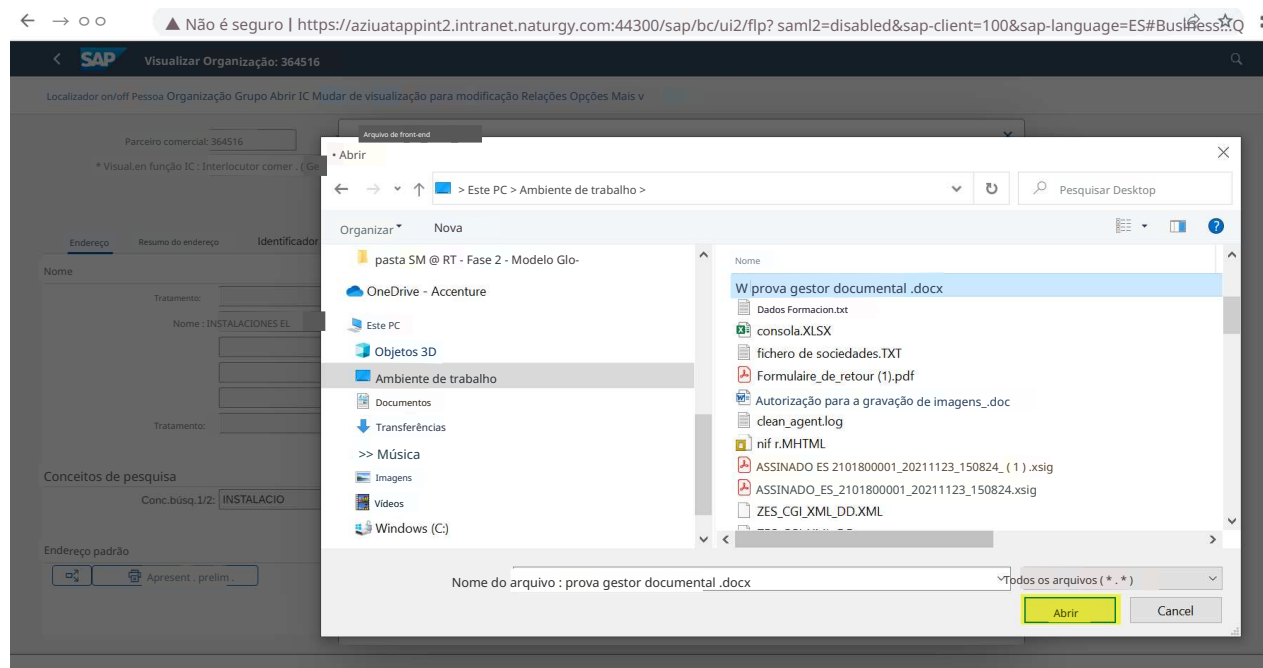
Uma vez dentro, selecionamos o botão "Mudar de visualização para modificação".

E acessamos o 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

Clique em continuar

The screenshot shows the SAP 'Visualizar Organização' interface for organization 364516. A modal dialog titled 'Descrição do arquivo' is open, allowing the user to enter details for a document. The dialog contains two input fields: 'Arquivo: teste de gestão de documentos .docx' and 'Descrição: teste de gestão de documentos'. The background interface includes a search bar, a list of documents under 'Classe de documentos' (Interlocutor comercial), and a 'Continuar' button at the bottom right.

Voltamos a esta tela e clicamos em continuar

This screenshot shows the 'Arquivo de front-end' dialog box. It displays the same document list as the previous screen, with 'b+ DigitalDocuments Sharepoint 365' selected. The 'Continuar' button is highlighted in yellow, indicating the next step in the process.

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 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 Identificação

Nome

Tratamento:

Nome: INSTALACIONES ELADIO S.L.

Tratamento:

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

Parceiro comercial: 364516

* Visual.en função IC: Interlocutor comer.

Endereço Resumo do endereço Identificação

Nome

Tratamento:

Nome: INSTALACIONES

Tratamento:

Conceitos 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

