

SM @ RT - Guia de Aprendizagem

Contas a Receber - Gestão da Dívida

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos	3
3	Áreas de Conhecimento	3
4	Passo a Passo	4
4.1	Transferência para créditos duvidosos (F103)	4
4.1.1	Fiori APP Transferência para créditos duvidosos ...	4
4.1.2	Fiori APP Executar conjunto de dados	8
4.2	Fiori APP Contabilização de provisão por insolvência (FAGL_104)	10

1 Apresentação

Por meio deste manual serão explicados os processos de identificação e contabilização da dívida não cobrada.

2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

Transferência a clientes de dívida de cobrança.

- Cálculo e registro das provisões por insolvências.

3 Áreas de conhecimento

O processo de provisão e transferência para dívida de cobrança é manual, existindo dois métodos definidos :

- Caso geral (6 meses desde a data de vencimento)
- Falência / suspensão de pagamentos (0 meses desde a data de vencimento)

4 Passo a Passo

4.1 Transferência para créditos duvidosos (F103)

A transferência de créditos para dívida de cobrança lê todas as partidas abertas de um devedor, e, se o saldo por número de referência a fatura é superior a zero e o prazo de transferência foi alcançado, esta partida será compensada e será contabilizada outra partida com o indicador predefinido de operação e em

conta de maior especial.

Mantêm-se os métodos definidos no Modelo do Grupo (motivo da provisão):

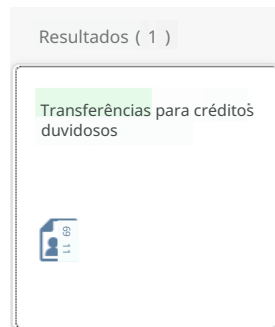
PR1"

▪ PR2"

As partidas transferidas para dívida de cobrança serão contabilizadas com o indicador CME V.

4.1.1 Fiori APP Transferência para créditos duvidosos

Para a transferência das partidas para dívida de cobrança será realizada a partir da Fiori APP



Uma vez dentro nos mostra a seguinte tela:

<

SAP

Transferência de créditos duvidosos

Gravar como variante... Trazer variante... Delimitações opcionais Fontes de dados Mais V

Seleção devedor

Conta de devedor : a

Sociedade : a

Sel.por Ajuda p.busca

ID Aj.p.busca :

Str.busca :

Outras delimitações

27.08.2021

*Data chave:

Método de provisão :

* Ind. operação p. crédito duvidoso :

Número de documento : a

Conta associada : a

Parâm.contabiliz .

Contab.em filiais : ☐

Criar j.dados batch input : ☒

Jogo de dados :

Chave de contabilização :

Cl.documento contabilização :

Data de contabilização :

Data do documento :

Período contábil :

Cont.com imptes.IMP : ☐

Controle de saída

Título adicional :

Layout

Lista saída

Var.visualiz .

Créditos duvidosos :

Tot :

Os campos obrigatórios são os marcados com um asterisco em vermelho, entre os quais se encontram :

Método de provisão: Com o método de provisão é possível determinar o intervalo de tempo após o qual as partidas abertas de um devedor são contabilizadas em uma conta de maior especial.

Ind operação p. crédito duvidoso: Por padrão vem o indicador E, teremos que mudar para "V" que é o que está configurado como "Cliente Duvidoso de Cobrança"

Adicionalmente, poderão ser preenchidos os seguintes dados:

Conta de devedor: Será introduzido o devedor do qual queremos realizar a transferência para duvidoso cobro.

Sociedade: será introduzida a sociedade do devedor

A caixa de verificação "Criar j.dados batch input" vem marcada por padrão, mas é preferível desativá-la para efetuar uma execução em modo teste para verificar que os dados saem corretamente e, depois, executar o processo de batch input.

Conjunto de dados: vem completo com SAPF103

Chave de contabilização (sempre deve ser o valor "09": CME devedor / Deve).

Cl.documento de contabilização: Por padrão vem o campo "DA" (Documento de devedor) mas deve-se introduzir S1 (contabilizações Diversas), que é a classe de documento utilizada para isso

Uma vez completados esses campos, daremos ao botão azul "Executar" localizado no canto inferior direito

Ejecutar

O resultado da execução é o seguinte:

<

SAP

Transferência de créditos duvidosos

🔍

🏠

Finalizar

M á s v

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Traslado de créditos dudosos

Hora 11:44:12 Data 27.08.2021

MADRID

SAPF103 / 90074205 Pág . 1

Soc.	Soc.GL Cliente	Nome 1	Nome 2	Mon.	Saldo ext.ind.op.CME	ID	
		Rua		Mon.	Prov. contabilizadas		
		Cód.postal	População				
dív.	IO	Vence e i	Días Fe.contab.	Nº doc.	Pos Mon.	Ímpte.mon.extranjera Mon.	Importe em moeda local
0703	200000	CONSTRUÇÕES	PREGO S.A..	EUR		0.00	V
		CL LÉRIDA 21		EUR		0.00	
		28020	Madrid				
01.02.2021		207	01.02.2021	9921698152	001 EUR	121.00	EUR 121.00
* Total		200000					
						EUR	121.00

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Traslado de créditos dudosos

Hora 11:44:12 Data 27.08.2021

MADRID

SAPF103 / 90074205 Pág . 2

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

Transferência de créditos devidos aos

Hora 11:44:13

Data 27.08.2021

MADRID

SAPF103 / 90074205

Pág. 1

Totais de sociedades

0703

Soc.	Div.	Mon.	Impte.mon.estrangeira	Importe em moeda local
0703		EUR	121,00	121,00
* 0703				121,00
** 0703				121,00

No último quadro nos mostra a partida que foi selecionada.

Uma vez verificado que é essa partida que queremos mover para dívida de cobrança, pressionamos o botão de volta " < " localizado acima à esquerda do botão de sap e executamos novamente.

Desta vez, executaremos marcando a caixa de "Criar j.dados batch input" para que gere o conjunto de dados que posteriormente será contabilizado, mostrando o seguinte resultado:

SAP

Transferência de créditos duvidosos

Más V

Q

Q

ta

Finalizar

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

MADRID

Transferência de créditos duvidosos

Hora 11:49:46

Data 27.08.2021

SAPF103 / 90074205

Pág . 1

Soc.	Soc.GL	Ciente	Nome 1	Nome 2	Mon.	Saldo ext.ind.op.CME io			
			Rua		Mon.	Prov.contabilizadas			
			Cód.postal	População					
Div.	IO	Vence el	Dias	Fe.contab.	Nº doc.	Pos Mon.	Imppte.mon.extranjera	Mon.	Importe em moeda local
0703	200000		CONSTRUÇÕES	PREGO S.A.		EUR	0.00	V	
			CL LERIDA 21			EUR	0.00		
			28020	Madrid					
		01.02.2021	207	01.02.2021	9921000152	001 EUR	121.00	EUR	121.00
Total	200000								
							EUR		121.00

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA

MADRID

Transferência de créditos duvidosos

Hora 11:49:46

Data 27.08.2021

SAPF103 / 90074205

Pág . 2

Totais de sociedades

Soc.	Div.	Mon.	Imppte.mon.estrangeira	Importe em moeda local
0703		EUR	121.00	121.00
* 0703				121.00
**0703				121.00

As correções foram incluídas em o jogo de dados BI SAPF103

Foi utilizado o indicador de CME: v

4.1.2 Fiori APP Executar jogo de dados

Para consultar o batch input que foi gerado, devemos entrar no Fiori APP Processamento de jogos de dados batch input



Uma vez dentro, indica todos os jogos de dados criados no sistema:

SAP Batch input: Resumo de jogos de dados													
Análise Executar Estatísticas Log Gravação Apagar ... Bloquear Desbloquear Liberar Ordenar (descend.) Ordenar (ascend.) Importar jogo de dadosExportar jogo de dados Mais v													
Seleção Processar jogo de dados (F8)													
JD : * De : A Autor : *													
novo errados Processado Em tratamento Em proc.fundo Em criação Bloq.													
jogo de dados	Stat	Autor	Data	Tempo	Programa criação	Fe.bloqueio	Autorização	Compon.aplica	Σ Trans	>	E Dynpros	Ind	ID fila
<input checked="" type="checkbox"/> SAPF103		90074205	27.08.2021	09:49:46	SAPF103		90074205	GL_CLOSING	1	0	4		21082709494645987
<input type="checkbox"/> SAPF103		90074205	23.08.2021	09:57:53	SAPF103		90074205	GL_CLOSING	1	0	4		2108230957536407
<input type="checkbox"/> TXES K904665		90074216	16.08.2021	17:31:44	RFTAXIMP		90074216	GL_TX_DCL	1	0	28		2108161731442421
<input type="checkbox"/> TXES K904066		90074216	16.08.2021	17:31:20	RFTAXIMP		90074216	GL_TX_DCL	1	0	28		2108161731204974
<input type="checkbox"/> TXES K902571		90074216	16.08.2021	17:30:54	RFTAXIMP		90074216	GL_TX_DCL	292	0	292		2108161730547165
<input type="checkbox"/> SAPF0BJ_VALU		90076210	28.07.2021	09:52:27	SAPF0BJ_VALUA1		90076210		2	0	0		2107280952270892
<input type="checkbox"/> SMRTGCPB - 216		TESTS1_35	14.07.2021	16:37:13			TESTS1_35		2	0	0		2107141637137933
<input type="checkbox"/> SAPF120		TESTS1_35	14.07.2021	16:34:03	SAPF120		TESTS1_35		2	0	0		2107141634030919
<input type="checkbox"/> SMRTGCPB - 216		TESTS1_35	14.07.2021	16:28:04	SAPF120		TESTS1_35		3	0	0		2107141628041206
<input type="checkbox"/> SAPF0BJ_VALU		90076210	08.07.2021	11:33:03	SAPF0BJ_VALUAT		90076210		4	0	0		2107081133036075
<input type="checkbox"/> SAPF103		90074205	30.06.2021	07:22:53	SAPF103		90074205	GL_CLOSING	2	0	0		2106300722539631
<input type="checkbox"/> SAPF103		90074205	29.06.2021	11:38:33	SAPF103		90074205	GL_CLOSING	1	0	0		2106291138332100
<input type="checkbox"/> SAPF103		90074205	22.06.2021	13:45:21	SAPF103		90074205	GL_CLOSING	1	0	0		2106221345212111
<input type="checkbox"/> SAPF103		90074205	22.06.2021	13:45:13	SAPF103		90074205	GL_CLOSING	1	0	0		2106221345152111

Buscamos o nosso, criado com o nome F103 e executamos em invisível

Para visualizar a partida que criou vamos ao botão de log e visualizar :

9

Vista de entrada

A alterar modo visualização / modificação Visualizar outro documento Selecionar obj.individual Visual.cab.doc. Moeda de visualização Vista do livro razão Serviços para objeto ↕ Mais V

Vista de entrada

Nº documento : 8121002378	Sociedade : 0703	Exercício : 2021
Data do documento : 27.08.2021	Número de um documento contábil : 27.08.2021	Período : 8
Referência : TESTE DUVIDOSO	Núm.geral :	
Moeda : EUR	Existem textos : <input type="checkbox"/>	Grupo de ledgers :

[Q] [≡] [≡] [Q] [Y] ▾ [Σ] ▾ 4/2 [D] [📄] ▾ [🔍] ▾ [⚙️] ▾ [I] [↺]

Soc.	Pos.	C.T	T.O	Conta	Denominação	Importe	Moeda	II	Ordem	CeBe	Centro de custo	Elemento PEP
0703	1	09	V	200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A	121,00	EUR					
	2	17		200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A	121,00	EUR					

Provisões para créditos duvidosos

A tela Fiori é a seguinte:

< SAP Provisão para créditos duvidosos

Gravar como variante... Delimitações opcionais Fontes de dados Mais Finalizar

Seleção devedor

Conta de devedor: 200000
Sociedade: 0703

Sel. por Ajuda p. busca

ID Aj. p. busca:
Str. busca:

Seleção de partidas

Partid. aberta em data chave: 27.08.2021
Data de compensação:

Outras periodificações.

Data chave: 27.08.2021
* Área de avaliação: ES
* Ind. CME créditos duvidosos: V
Nº documento: 8121002378
Conta de maior:

Parâmetros contábil.

Executar contábil.:
Anular contábil.:
Classe de documento: S1 Fe
contabilização:
Data do documento:
Período contábil.:
Em moeda de transação:

Controle saída

Título adicional:
Separação de listas desejada:
Imprimir info microfilme:

Layout

Var. visualiz.
Lista saída
Créditos duvidosos:
Tot.:
Contab.:
Declaraç.:

Configurar
Configurar
Configurar
Configurar

Executar

Os campos obrigatórios são os marcados com um asterisco em vermelho, entre os quais se encontram :

Área de avaliação : Denomina uma área de avaliação na contabilidade financeira. Em nosso caso ES.

Ind. CME Créd duvidoso : por defeito vem o E e mudaremos para o V que está configurado no sistema como crédito duvidoso.

Adicionalmente a estes campos, poderão ser informados para delimitar a busca :

Devedor

Sociedade

Número de documento

Classe de documento: Por padrão vem um SA, o mudaremos para um S1 que é o configurado para essas contabilizações

Ind operação p . crédito duvidoso: Por padrão vem o indicador E, teremos que mudar para o "V" que é o configurado como "Cliente Duvidoso Cobro"

Os campos "Partid.abiert.en fecha clave" e "Fecha clave" vêm informados por padrão com a data atual.

A caixa de executar contabilização, é preferível desativá-la e efetuar uma execução em modo teste para verificar que os dados saem corretamente e, depois, executar o processo real.

Uma vez completados, pressionamos no botão Executar na parte de baixo à direita:

O resultado da execução é o seguinte:

<

SAP

Provisão para créditos duvidosos

Mensagens

M d s V

</

Ao pressionar o botão " Mensagens " (Acima à esq) chegas a esta tela:

< SAP Provisão para créditos duvidosos

Detalhes Texto explicativo Informação técnica Ajuda p.aplicação M á s V

Data / Hora / Usuário	Ctd.	Identificação ...	Texto objeto	Texto objeto ...	Código ...	Programa	Modo	Número de log
27.08.2021 11:18:32 90070	0	Provisão para			FAGL_104 FAGL_DR_	Modo inter		\$ 000001

63 [Icons]

Tipo Texto de mensagem

Voltamos para trás, mediante o botão "<" localizado acima à esquerda.

Executamos novamente o processo, desta vez com a caixa de executar contabilização marcada

< SAP Provisão para créditos duvidosos

Gravar como variante ... Delimitações opcionais Fontes de dados M á s V Finalizar

Seleção devedor

Conta de devedor: 200000 Q @ [] []
Sociedade: 0703 @ [] []

Sel.por Ajuda p.busca

ID Aj.p.busca: []
Str.Nova: []
Ajuda para busca

Seleção de partidas

Partida aberta em data chave: 27.08.2021
Data de compensação: [] @ [] []

Outras periodificações.

Data chave: 27.08.2021
* Área de avaliação: ES
* Ind.CME créd.duidos: V
Nº documento: 8121002378 @ [] []
Conta de maior: [] @ [] []

Parâmetros contabiliz.

Executar contabiliz.: ☒
Anular contabiliz.: ☐
Classe de documento: 51 Fe.
contabilização: []
Data do documento: []
Período contabil.: []
Em moeda de transação: ☐

Controle saída

Título adicional: []
Separação de listas desejada: ☐
Imprimir info microfilme: ☐

Layout

Lista saída Var. visualiz.

Créditos duvidosos: [] Configurar
Tot.: [] Configurar
Contab.: [] Configurar
Declaraç.: [] Configurar

Executar

Como resultado da execução, nos mostra a seguinte tela

< **SAP** Provisão para créditos duvidosos

Mensagens M á s V

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA Hora 13:23:01 Data 27.08.2021

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA Hora 13:23:01 Data 27.08.2021

MADRID FAGL_DR_PROVISION / 90074205 Pág. 2

0703

Total s Sociedade

Lst Div.	Impte.mon.extranjera	Mon.	Importe em moeda local	Mon.	Prov.hst.Re.	Impte.contab. (ML)
1	121,00	EUR	121,00	EUR	0,00	121,00
1	0,00	*****	121,00	EUR	0,00	121,00
* ****	0,00	*****	121,00	EUR	0,00	121,00

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA Hora 13:23:01 Data 27.08.2021

MADRID FAGL_DR_PROVISION / 90074205 Pág. 3

Contabiliz.criadas

Soc.	Fe.contab.	Nº doc.	Cta. Deve	Cta. Haber	Div.	Mon.	Importe Deve / Haber	Texto
0703	27.08.2021	8121002379	6940000100	4900300100		EUR	121,00	8121002378/001/2021

E se acessarmos o botão de mensagem, está livre de erros

< **SAP** Provisão para créditos duvidosos

Detalhes Texto explicativo Informação técnica Ajuda p.aplicação M á s V

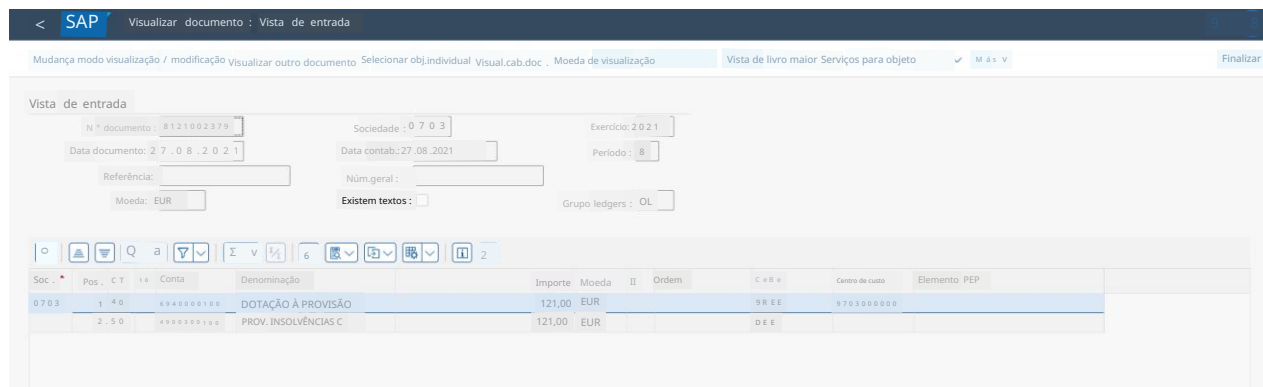
Data / Hora / Usuário	Ctd.	Identificação externa	Texto objeto	Texto objeto ...	Código ...	Programa	Modo	Número de log
27.08.2021 11:23:00 9007	0	Provisão para créditos d			FAGL 104 FAGL DR		Modo interativo	\$ 000001

63

6 3

Tipo Texto de mensagem

Visualizamos o documento financeiro 8121002379



Vista de entrada

Nº documento: 8121002379 Sociedade: 0703 Exercício: 2021
Data documento: 27.08.2021 Data contab.: 27.08.2021 Período: 8
Referência: Núm. geral: Existem textos: ☐
Moeda: EUR Grupo ledgers: OL

Soc.	Pos.	CT	18	Conta	Denominação	Importe	Moeda	II	Ordem	CARR	Centro de custo	Elemento PEP
0703	1	40		6540000100	DOTAÇÃO À PROVISÃO	121,00	EUR			RR EE	9703000000	
	2	50		4900000100	PROV. INSOLVÊNCIAS C	121,00	EUR			DEE		

4.3 Fiori APP Criar reclamação (F150)

O acompanhamento das partidas abertas dos clientes pode ser realizado utilizando os relatórios padrão de SAP.

Em caso de não pagamento, existe um processo para a gestão de reclamações dentro do Modelo Corporativo, que permite a emissão e envio de cartas de reclamação de forma automática em três níveis.

O atual procedimento de reclamação, "Procedimento de Reclamação Y004 - FATURAÇÃO ESPECIAL".

Os níveis deste procedimento são os seguintes:

- Nível 1: 30 dias de vencimento
- Nível 2: 60 dias de vencimento
- Nível 3: 75 dias de vencimento

A detecção das partidas será realizada com a funcionalidade de reclamação, que emitirá as cartas

que procederão uma vez que os diferentes níveis de reclamação tenham sido alcançados.

Como requisito prévio para a aplicação dos procedimentos de reclamação, é necessário indicar,

nos dados mestres do devedor, o procedimento a ser aplicado.

Verificaremos que o cliente esteja informado com o procedimento de reclamação

< **SAP** Visualizar Organização: 378505, papel Cliente (cont.financiera)

Localizador on / offl Pessoa Organização Grupo Abrir IC Passar de visualizar para modificar Dados gerais Dados ETM Relações Opções Mais V

Sócio comercial : 3 7 8 5 0 5 GARCIA ALVAREZ , MARCOS / E - 24401 PONFERRADA

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

Sociedade : 0 1 1 7 NEDGIA GALICIA , S.A. Sociedades

Cliente : 3 7 8 5 0 5 Mudar sociedade

Fornecedor : 3 7 8 5 0 5

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

Dados de reclamação

Proc.reclamação : Y004 Procedimento de reclamação Faturamento Especial

Bloqueio de reclamação : Livre para reclamar

Receptor da reclamação :

Últ.reclamação : 2 2 . 1 1 . 2 0 2 1

Reclam.judicial :

Nível da reclamação : 1

E entraremos no

Busca de f150

< **SAP** Búsqueda ▾ Tudo ▾ f150

> **Tudo** Aplicações

Resultados (1)

Criar reclamações


*

Será buscada uma fatura que esteja vencida há mais de 60 dias, por exemplo com a fbl5n, no nosso caso

Ao acessar

< **SAP** Reclamar

[Outra execução de reclamação](#) [Reclamação individual Mais ✓](#)

* Execução em : 2.11.2021 

* Identificador : AM0117

[Status](#) [Parâmetro](#) [Seleção livre](#) [Log adicional](#)

Status

Nenhum parâmetro atualizado ainda

Continuamos completando os dados das seguintes abas, parâmetro, seleção livre e log adicional

< S A P Reclamações: Parâmetros Q ? 8

Copiar Reclamação individual Histórico de reclamações Mais ✓ Finalizar


Status **Parâmetro** Seleção livre Log adicional

Data


* Fe.recl.: 22.11.2021


* Doc.contab.até: 22.11.2021

Sociedad

Sociedade: 0117 a 

Restrições de conta

Cliente: 378505 

Fornecedor: a 

Gravar Cancelar

Seleção livre :

The screenshot shows the SAP 'Reclamações: Seleções livres' interface. A modal window titled 'Nome campo (1)' is open, displaying the 'Restrições' tab. It includes a search bar with 'Q a t' and a dropdown menu. Below, a table lists field denominations and their corresponding matchcodes.

Denominação de campo	Nom.cpo .
<input checked="" type="radio"/> N ° documento	BSID - BELNR
<input type="radio"/> Outros campos	...

2 Entradas encontradas

no nome de campo damos ao matchcode e abre-se uma janela selecionamos nº de documento e marcamos a bandeira verde e inserimos o documento que vamos reclamar

The screenshot shows the main table of the 'Reclamações: Seleções livres' interface. The table has columns for 'Nome campo', 'Exc ...', and 'Valores'. The first row is highlighted with the matchcode 'BSID - BELNR' and the value '9921000001'. The 'Exc ...' column has a green checkbox selected.

Nome campo	Exc ...	Valores
BSID - BELNR	<input checked="" type="checkbox"/>	9921000001
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	

Gravar Cancelar

passamos para a aba de log adicional

< SAP Reclamações: Log adicional

Copiar Reclamação individual Histórico de reclamações Mais V Finalizar

Status Parâmetro Seleção livre Log adicional

Log adicional

Cliente : 3 7 8 5 0 5 a

Fornecedor : a

TOTO

Voltamos à aba status e pede para gravar, dizemos que sim

< SAP Reclamações: Log adicional

Copiar Reclamação individual Histórico de reclamações Mais ✓

Status Parâmetro Seleção livre Log adicional

Log adicional

Parâm.reclamação

Gravar parâmetro?

Sim Não X Cancelar

Gravar

Nos indica que os parâmetros da execução foram gravados :

< SAP Reclamar

Outra execução de reclamação Planificar Reclamação individual Mais V Finalizar

* Execução em : 22.11.2021 12
* Identificador : AM0117

Status Parâmetro Seleção livre Log adicional

Status

Parâmetros atualizados

Os parâmetros da execução 22.11.2021 AM0117 foram gravados . Atualizar

Atualizamos e pressionamos planificar

< SAP Reclamar

Outra execução de reclamação Planificar Reclamação individual Mais V Finalizar

Status Parâmetro Seleção livre Log adicional

Status

Parâmetros de saída :

Dispositivo de saída : LOCL

Continuar Cancelar

Marcamos execução imediata e pressionamos planificar

The screenshot shows the SAP 'Planificar seleção e impressão' (Plan selection and print) dialog box. The background shows the SAP 'Reclamar' (Complaint) screen with tabs for Status, Parâmetro, and Seleção. The dialog box has a title bar with a close button. It contains two main sections: 'Parâmetros de job' (Job parameters) and 'Execução de impressão' (Print execution). In the 'Parâmetros de job' section, 'Data de início' (Start date) is set to 22.11.2021, 'Hora de início' (Start time) is 00:00:00, 'Execução imediata' (Immediate execution) is checked, and 'Máquina destino' (Destination machine) is empty. In the 'Execução de impressão' section, 'Planificar também impressão' (Also plan print) is unchecked, and 'Disp.saída' (Output device) is set to LOCL. At the bottom right of the dialog are 'Planificar' and 'Cancelar' buttons.

Nos mostra

esta primeira informação e damos refrescar

The screenshot shows the SAP 'Reclamar' (Complaint) screen. The top bar includes a back arrow, the SAP logo, and the text 'Reclamar'. On the right, there are icons for search, help, and user profile. Below the top bar, the text 'Outra execução de reclamação' (Another complaint execution) is followed by 'Reclamação individual' (Individual complaint) and 'M á s V'. A 'Finalizar' (Finish) button is on the right. The main area displays job details: '* Execução em : 22.11.2021' and '* Identificador : AM0117'. Below this are tabs for 'Status', 'Parâmetro', 'Seleção livre', and 'Log adicional'. The 'Status' tab is active, showing a list of status updates: 'Parâmetros atualizados Sel.reclamac. Planejado' (Parameters updated Sel.reclamac. Planned), '22.11.2' at 'às 10:38:02', and 'Sel.reclamac. em execução ...' (Sel.reclamac. in execution ...). A note at the bottom of the status list says 'Ou reclamações criadas, das quais é necessário enviar 0' (Or complaints created, of which it is necessary to send 0). At the bottom of the screen, a green checkmark icon is followed by the text 'Job de reclamação F150-20211122 - AM0117-1 planejado corretamente' (Complaint job F150-20211122 - AM0117-1 planned correctly). An 'Atualizar' (Update) button is on the right.

Depois de atualizar, nos mostra a informação atualizada:

The screenshot shows the SAP 'Reclamar' (Claim) interface. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, 'SAP' logo, and 'Reclamar' text. On the right, there are search, help, and user icons. Below the navigation bar, there are tabs: 'Outra execução de reclamação', 'Modificar', 'Imprimir reclamação', 'Impressão de teste', 'Mais', and 'Finalizar'. The 'Modificar' tab is active. The main area shows the claim details: 'Execução em: 22.11.2021' (Execution on: 22.11.2021) and 'Identificador: AM0117' (Identifier: AM0117). Below this, there are sub-tabs: 'Status', 'Parâmetro', 'Seleção livre', and 'Log adicional'. The 'Status' sub-tab is active, showing a list of status updates: 'Parâmetros atualizados' (Parameters updated), 'Sel.reclamac. Planejado: 22.11.21 às 10:38:02' (Claim scheduled: 22.11.21 at 10:38:02), and 'Sel.reclamac. Finalizado' (Claim finished). A red box highlights the text '1 reclamações criadas, das quais é necessário enviar 1' (1 claims created, of which 1 must be sent). At the bottom right, there is a blue 'Atualizar' (Update) button.

Foi gerada uma reclamação e marcamos para imprimir reclamação

The screenshot shows the same SAP 'Reclamar' interface, but with the 'Imprimir reclamação' (Print claim) button highlighted. A dialog box titled 'Parâmetros de saída:' (Output parameters:) is open, showing a field for 'Dispositivo de saída:' (Output device:) with the value 'LO' and a dropdown menu showing '6'. Below the field, there are two buttons: 'Continuar' (Continue) and 'Cancelar' (Cancel). The background interface is dimmed, showing the same claim details as the previous screenshot.

Marcamos imediatamente e continuamos

The screenshot shows the 'Planejar impressão' (Plan printing) dialog box in the SAP Reclamar system. The dialog has a title bar with a close button (X). It contains two main sections: 'Parâmetros de job' (Job parameters) and 'Execução de impressão' (Printing execution). In the 'Parâmetros de job' section, the 'Data de início' (Start date) is set to 22.11.2021, the 'Hora de início' (Start time) is 00:00:00, and the 'Execução imediata' (Immediate execution) checkbox is checked. The 'Máquina destino' (Destination machine) field is empty. In the 'Execução de impressão' section, the '* Disp.saída' (Output device) is set to LOCL. At the bottom right, there are 'Imprimir' (Print) and 'Cancelar' (Cancel) buttons. The background shows the SAP Reclamar interface with a sidebar containing 'Status', 'Parâmetro', and 'Seleção' tabs, and a main area with a status bar and a list of items.

Nos envia para imprimir com um Job

The screenshot shows the SAP Reclamar system interface. The top bar includes a search icon, a question mark icon, and a user icon with the number 8. The main area displays the 'Planejar impressão' dialog box, which is the same as the one in the previous screenshot. Below the dialog box, the status bar shows the following information: 'Job de reclamação F150-20211122 - AM0117-3 planejado corretamente'. The status bar also includes an 'Atualizar' (Update) button. The background shows the SAP Reclamar interface with a sidebar containing 'Status', 'Parâmetro', 'Seleção livre', and 'Log adicional' tabs, and a main area with a status bar and a list of items.

Damos a impressão de teste

Anexo formulário de reclamação

FATURAMENTO DIVERSO

Av. San Luis 77 Edificio M1ª Planta

28033 Madrid

E - mail flaturamentodiverso@naturgy.com



GARCIA ALVAREZ , MARCOS

RELOJ 0011 , 2 º Pta

A t t

24401 PONFERRADA

Madrid, 22 de novembro de 2021

Senhores :

Pela presente informamos que existe um saldo a nosso favor de 1500.00 EUR, correspondente à(s) fatura(s) que se detalha/m a seguinte :

FATURA	DATA	VALOR	VENCIMENTO
9921000001	21/11/2021	1.500,00 E U R	21/08/2021

Por esse valor, solicitamos que nos enviem o mais breve possível uma transferência bancária para a conta indicada na fatura ou cheque nominativo em nome de - FATURACION DIVERSA - Faturamento e Cobrança Não Comercial.

Caso exista alguma discordância da sua parte em relação à(s) fatura(s) mencionada(s), ou se, pelo contrário, ao receberem esta comunicação já tiverem efetuado o pagamento da dívida reclamada, podem entrar em contato conosco por telefone ou e-mail.

Atenciosamente,

FATURACION DIVERSA

A, S.A. Dom Social: CL Luboa, s/n, Edificio Area Central HT, 15707 Santiago de Compostela.

NEDGIA GALICIA, S.A. Sede Social: CL Lk

378505

Ao acessar o Bp cliente, atualiza-se a nível de cliente contabilidade financeira para esta sociedade os dados de correspondência:

< SAP Visualizar Organização: 378505, papel Cliente (cont.financieira)

Localizador on / offli Pessoa Organização Grupo Abrir IC Passar de visualizar para modificar Dados gerais Dados ETM Relações Opções Mais ✓

Sócio comercial : 3 7 8 5 0 5 GARCIA ALVAREZ , MARCOS / E - 24401 PONFERRADA

* Visual.em função IC : Cliente (cont.financieira)

Sociedade : 0 1 1 7 NEDGIA GALICIA , S.A.

Cliente : 3 7 8 5 0 5

Fornecedor : 3 7 8 5 0 5

Sociedades

Mudar sociedade

Devedor: Gestão de cont. Devedor: Pagamentos Devedor: Correspondência Devedor: Status Devedor: Retenção de impostos Devedor: Textos

Dados de reclamação

Proc.reclamação: Y 0 0 4 Procedimento de reclamação Faturamento Especial

Bloqueio de reclamação: Livre para reclamar

Receptor reclamação:

Últ.reclamação: 2 2 . 1 1 . 2 0 2 1

Reclam.judicial:

Nível reclamação: 1

E a nível de documento também se atualiza a informação de reclamação, na posição do cliente :

< SAP Visualizar documento: Posição 1

Alterar modo de visualização / modificação Visualizar outro documento Chamar resumo do doc. Vis.posição anterior Visualizar posição seguinte Visual.cab.doc. Mais V

Devedor: 3 7 8 5 0 5 GARCIA ALVAREZ , MARCOS

Sociedade : 0 1 1 7 RELOJ 0011 , 2 ° Pta

NEDGIA GALICIA , S.A. PONFERRADA

LibrMay : 4 3 0 2 0 0 0 1 0 0

N ° doc : 9 9 2 1 0 0 0 0 0 1

Posição 1 / Fatura / 01

Importe : 1.500,00 E U R

Ind.imp : R1

Dados adicionais

Divisão:

Base desc : 1 . 5 0 0 , 0 0

Cond.pago : YE00

Data base : 2 1 . 0 9 . 2 0 2 1

Bloqueio pagamento:

Refer.pagamento:

Bloq.red : 1

Últ.reclamação : 2 2 . 1 1 . 2 0 2 1

Importe DPP : 0,00 E U R

Dias / ptje : 0 0 . 0 0 0 % 0 0 . 0 0 0 % 0

Refl.a fatura : / / 0

Civ.red :

