

# SM @ RT - Guia de Aprendizagem

Contas a Receber - Gestão da Dívida

corporate  
university

Naturgy 

## 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 dúvida de cobrança.

- Cálculo e registro das provisões por insolvências.

## 3 Áreas de conhecimento

O processo de provisão e transferência para dúvida 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 dúvida 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.

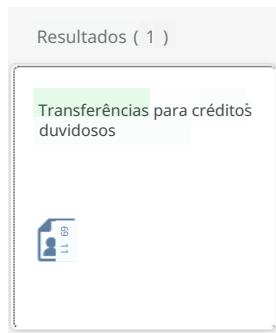
Mantêm-se os métodos definidos no Modelo do Grupo (motivo da provisão):

- PR1"
- PR2"

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

###### 4 . 1 . 1 Fiori APP Transferência para créditos duvidosos

Para a transferência das partidas para dúvida 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 :	<input type="text"/>	a <input type="text"/>	<input type="button" value="Ó"/>
Sociedade :	<input type="text"/>	a <input type="text"/>	<input type="button" value="Ó"/>

### Sel.por Ajuda p.busca

ID Aj.p.busca :	<input type="text"/>
Str.busca :	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ajuda para busca"/>	

### Outras delimitações

*Data chave:	<input type="text" value="27.08.2021"/>		
Método de provisão :	<input type="text"/>		
* Ind.operação p.crédito duvidoso :	<input type="text" value="E"/>		
Número de documento :	<input type="text"/>	a <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
Conta associada :	<input type="text"/>	a <input type="text"/>	<input type="button" value=""/>

### Parâm.contabiliz .

Contab.em filiais :	<input type="checkbox"/>
Criar j.dados batch input :	<input checked="" type="checkbox"/>
Jogo de dados :	<input type="text" value="SAPF103"/>
Chave de contabilização :	<input type="text" value="09"/>
Cl.documento contabilização :	<input type="text" value="DA"/>
Data de contabilização :	<input type="text"/>
Data do documento :	<input type="text"/>
Período contábil :	<input type="text"/>
Cont.com imptes.imp.:	<input type="checkbox"/>

### Controle de saída

Título adicional :	<input type="text"/>
--------------------	----------------------

### Layout

Lista saída	Var.visualiz .	
Créditos duvidosos :	<input type="text"/>	<input type="button" value="Configurar"/>
Tot :	<input type="text"/>	<input type="button" value="Configurar"/>

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



O resultado da execução é o seguinte:

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA		Transferência de créditos duvidosos		Hora 11:44:12	Data 27.08.2021
MADRID				SAPF103 / 90074205	Pág. 1
Soc.	Soc.GL Cliente	Nome 1	Nome 2	Mon.	Saldo exst.ind.op.CME
		Rua		Mon.	10,00
		Cód.postal População			Prov. contabilizadas
DIV. IO Vence e i	Dias Fe. contab. N° doc.	Pos. Mon.	Impte.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 9921000152 001	EUR	121,00	EUR	121,00
* Total	200000			EUR	121,00

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA		Transferência de créditos duvidosos		Hora 11:44:12	Data 27.08.2021
MADRID				SAPF103 / 90074205	Pág. 2

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA Transferência de créditos duvidosos Hora 11:44:12 Data 27.08.2021

MADRID SAPF103 / 90074205 Pág . 2

Totais de sociedades

0 7 0 3

Soc.	Div.	Mon.	Impre.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 dúvida 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 8

Más V

DISTRIBUIDORA ELÉTRICA Transferência de créditos duvidosos Hora 11:49:46 Data 27.08.2021

MADRID SAPF103 / 90074205 Pág . 1

Soc. Soc.GL Cliente Nome 1 Nome 2 Mon. Saldo exst.ind.op.CME io  
Prov.contabilizadas

Div. IO Vence e I Dias Fe.contab N° doc. Pos Mon. Impre.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 Transferência de créditos duvidosos Hora 11:49:46 Data 27.08.2021

MADRID SAPF103 / 90074205 Pág . 2

Totais de sociedades

0 7 0 3

Soc.	Div.	Mon.	Impre.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 V. Foi utilizado o indicador de CME:

#### 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:

Batch input: Resumo de jogos de dados															
Análise Executar Estatísticas Log Gravação Apagar ... Bloquear Desbloquear Liberar Ordenar (descend.) Ordenar (ascend.) Importar jogo de dados Exportar jogo de dados Mais v flt Final															
Seleção Processar Jogo de dados (FB)															
ID	novo	errados	Processado	Em tratamento	Em proc.fundo	Em criação	Bloq.	Stat ...	Autor	Data	Tempo	Programa criaç ...	Fe.bloqueio		
<input checked="" type="checkbox"/> SAPF103					9.0074205	2.7.08.2021	09:49:46	SAPF103	90074205	GL_CLOSING	1	0	0	4	21082709494645987
<input type="checkbox"/> SAPF103					9.0074205	23.08.2021	09:57:53	SAPF103	90074205	GL_CLOSING	1	0	1	4	0 210823095736407
<input type="checkbox"/> TXES K904665					9.0074216	1.6.08.2021	17:31:44	RFTAXIMP	90074216	GL_TX_DCL	1	0	1	2.8	2108161731442421
<input type="checkbox"/> TXES K904066					9.0074216	1.6.08.2021	17:31:20	RFTAXIMP	90074216	GL_TX_DCL	1	0	1	2.8	2108161731204974
<input type="checkbox"/> TXES K902571					9.0074216	1.6.08.2021	17:30:54	RFTAXIMP	90074216	GL_TX_DCL	2.9.2	0	2.9.2	8.1.7.6	2108161730547165
<input type="checkbox"/> SAPFOBJ_VALU					9.0076210	2.8.07.2021	09:52:27	SAPFOBJ_VALUAA1	90076210	TESTS1_35	2	0	0	1.4	2107280952270892
<input type="checkbox"/> SMRTGCPB - 216					TESTS1_35	14.07.2021	16:37:13		TESTS1_35	TESTS1_35	2	0	0	1.0	2107141637137933
<input type="checkbox"/> SAPF120					TESTS1_35	14.07.2021	16:34:03	SAPF120	TESTS1_35	TESTS1_35	2	0	0	1.0	21071416304030919
<input type="checkbox"/> SMRTGCPB - 216					TESTS1_35	14.07.2021	16:28:04	SAPF120	TESTS1_35	TESTS1_35	3	0	0	1.5	2107141628041206
<input type="checkbox"/> SAPFOBJ_VALU					9.0076210	0.8.07.2021	11:33:03	SAPFOBJ_VALUAT	90076210	TESTS1_35	4	0	0	1.2.4	2107081133036075
<input type="checkbox"/> SAPF103	C				9.0074205	30.06.2021	07:22:53	SAPF103	90074205	GL_CLOSING	2	0	0	8	2106300722539631
<input type="checkbox"/> SAPF103					9.0074205	29.06.2021	11:38:33	SAPF103	90074205	GL_CLOSING	1	0	0	4	2106291138332100
<input type="checkbox"/> SAPF103	C				9.0074205	2.2.06.2021	13:45:21	SAPF103	90074205	GL_CLOSING	1	0	0	4	2106221345212111
<input type="checkbox"/> SAPF103					9.0074205	22.06.2021	13:45:15	SAPF103	90074205	GL_CLOSING	1	0	0	4	2106221345152111

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

The screenshot shows the SAP Batch Input interface with the title "Batch input: Resumo de jogos de dados". The main area displays a table of data jobs, including columns for ID, Status, Author, and Date. A modal dialog titled "Executar conjunto de dados SAPF103" is open, showing processing mode options like "Invisível" (highlighted with an orange border) and "Log ampliado", along with other execution parameters. At the bottom of the modal is a button labeled "Executar (Entrada)".

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

The screenshot shows the SAP Log BI interface with the title "Log BI para nome jogo dados SAPF103". It displays log attributes for SAPF103, including transaction details and audit logs. A specific log entry for "09:57:42 Doc.8121002378 foi contabilizado na sociedade 0703" is highlighted with an orange border, indicating the transaction being analyzed.

## Visualização do documento 8121002378

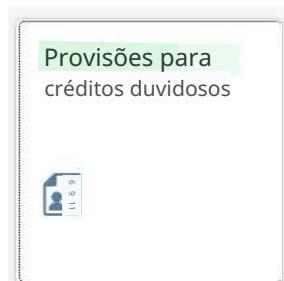
The screenshot shows the SAP Fiori View interface for document number 8121002378. The top bar displays the SAP logo and the title "Visualizar documento : Vista de entrada". Below the header, there are several input fields: "Nº documento" (8121002378), "Sociedade" (0703), "Exercicio" (2021), "Data do documento" (27.08.2021), "Referência" (TESTE DUVIDOSO), "Núm. geral", "Moeda" (EUR), "Periodo" (8), "Existem textos" (unchecked), and "Grupo de ledgers". Below these fields is a toolbar with various icons. The main area is a table showing ledger entries:

Soc.	Pos.	C T	10 Conta	Denominação	Importe	Moeda	Ordem	CeBe	Centro de custo	Elemento PEP
0703	1	0 9	V 200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	121,00	EUR				
	2	1 7	200000	CONSTRUÇÕES PREGO S.A.	121,00	EUR				

## 4 . 2 Fiori APP Contabilização de provisão por insolvênciа ( FAGL\_104 )

Esta funcionalidade permite contabilizar provisões para partidas de cobrança duvidosa.

Para realizá-las no sistema, acessaremos na Fiori APP "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: 070

**Sel.por Ajuda p.busca**

ID Aj.p.busca: \_\_\_\_\_  
Str.busca: \_\_\_\_\_

**Ajuda para 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 Créd.dudos: V  
Nº documento: 8121002378  
Conta de maior: \_\_\_\_\_

**Parâm.contabiliz.**

Executar contabiliz.:   
Anular contabiliz.:   
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**

Lista saída	Var visualiz
Créditos duvidoso:	Configurar
Tot:	Configurar
Contab.:	Configurar
Declarac.:	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 defleito 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									
<b>DISTRIBUIDORA ELÉTRICA</b>									
ADRID					Hora 12:49:20	Data 27.08.2021			
0703	200000	CONSTRUÇÕES	PREGO S.A.		FAGL_DR_PROVISION / 90074205	Pág. 1			
V 01.02.2021	207	100 27.08.2021	8121002378 001		CL LÉRIDA	21	28020	Madrid	
Total					121,00	EUR	121,00	EUR	0,00
<b>DISTRIBUIDORA ELÉTRICA</b>									
ADRID					Hora 12:49:20	Data 27.08.2021			
0703					FAGL_DR_PROVISION / 90074205	Pág. 2			
Totais sociedade									
Lst Div.	Impfte.mon.extranjera	Mon.	Importe em moeda local	Mon.	Prov..hst.fil.		Impfte.contab . ( ML )		
1	121,00	EUR	121,00	EUR	0,00		121,00		
1	0,00		121,00	EUR	0,00		121,00		

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 9007	0	Provisão para		FAGL_104	FAGL_DR_	Modo inter	\$ 000001
....							
6 3							
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 à V Finalizar

---

### Seleção devedor

Conta de devedor: 2 0 0 6 0     
 Sociedade: 0 7 0

---

### Sel.por Ajuda p.busca

ID Aj.p.busca:   
 Str.motiva:

---

### Seleção de partidas

Partid.aberta em data chave: 2 7 . 0 8 . 2 0 2 1   
 Data de compensação:

---

### Outras periodificações:

Data chave: 2 7 , 0 8 , 2 0 2 1   
 \* Área de avaliação: ES   
 \* Ind.CME: créd.dudos: V   
 N.º documento: 8 1 2 1 0 0 2 3 7 8   
 Conta de maior:

---

### Parâm.contabiliz.

Executar contabiliz.:   
 Anular contabiliz.:   
 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 microfone:

---

### Layout

<input type="button" value="Lista saída"/>	<input type="button" value="Ver visualiz."/>
Créditos duvidosos: <input type="text"/> Tot: <input type="text"/> Contab.: <input type="text"/> Declaraç.: <input type="text"/>	<input type="button" value="Configurar"/> <input type="button" value="Configurar"/> <input type="button" value="Configurar"/> <input type="button" value="Configurar"/>

Como resultado da execução, nos mostra a seguinte tela

**DISTRIBUIDORA ELÉTRICA**

Lst	Div.	Impre.mon.extranjera	Mon.	Importe em moeda local	Mon.	Prov. hst. fl.	Impre.contab . ( ML )
1		1 21 , 00	EUR	1 21 , 00	EUR	0,00	1 21 , 00
1		0 , 00	*****	1 21 , 00	EUR	0 , 00	1 21 , 00
*	****	0 , 00	*****	1 21 , 00	EUR	0 , 00	1 21 , 00

**DISTRIBUIDORA ELÉTRICA**

SOC.	Fe - contab.	Nº doc.	Cta . Deve	Cta . Haber	Div.	Mon.	Importe Deve / Haber	Texto
0 703	27.08.2021	8121002379	6940000100	4900300100		EUR	1 21 , 00	8121002378/001/2021

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

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

...

6 3 | @ E v A O

Tipo Texto de mensagem

Visualizamos o documento financeiro 8121002379

Soc.	Pos.	C.T.	Conta	Denominação	Importe	Moeda	II	Ordem	C.e.B.e	Centro de custo	Elemento PEP
0703	1.40	6940000100	2.50	PROV. INSOLVÊNCIAS C	121,00	EUR			9R.EE	9703000008	
					121,00	EUR			D.E.E		

#### 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.financier:)

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

The screenshot shows the SAP Fiori interface for viewing a client organization. The top navigation bar includes links for Localizador, on/offl, Pessoa, Organização, Grupo, Abrir IC, Passar de visualizar para modificar, Dados gerais, Dados ETM, Relações, Opções, and Mais V.

Key fields displayed include:

- Sócio comercial: 3 7 8 5 0 5
- \* Visual.em função IC: Cliente ( cont.financiera )
- Sociedade: 0 1 1 7 NEDGIA GALICIA , S.A.
- Cliente: 3 7 8 5 0 5
- Fornecedor: 3 7 8 5 0 5
- Devedor: Gestão de conta (highlighted in red)
- Devedor: Pagamentos
- Devedor: Correspondência (highlighted in red)
- Devedor: Status
- Devedor: Retenção de impostos
- Devedor: Textos

**Dados de reclamação**

Fields under this section include:

- Proc.reclamação: Y004 (highlighted in red)
- Bloqueio de reclamação: (empty)
- Receptor da reclamação: (empty)
- Últ.reclamação: 2 2 . 1 1 . 2 0 2 1
- Reclam.judicial: (empty)
- Nível da reclamação: 1

Procedimento de reclamação Faturamento Especial

Livre para reclamar

E entraremos no

Busca de f150 < SAP Búsqueda ▾ Tudo fl150

> Tudo Aplicações

Resultados ( 1 )

The screenshot shows the SAP Fiori search results for the query "f150". The search bar at the top includes "Busca de f150", "< SAP", "Búsqueda ▾", "Tudo", and "fl150". Below the search bar, there are navigation buttons for "Resultados" (Results), "Criar reclamações" (Create claims), and a small asterisk icon.

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

Ao acessar

The screenshot shows the SAP Reclamar interface. At the top, there is a header with a back arrow, the SAP logo, and the text "Reclamar". Below the header, there are two buttons: "Outra execução de reclamação" and "Reclamação individual Mais ✓". A red box highlights a search bar containing the text "2.11.2021" and a clear icon. Below the search bar, another red box highlights the identifier "AM0117". At the bottom of the interface, there are tabs for "Status" (which is selected), "Parâmetro", "Seleção livre", and "Log adicional". The "Status" tab displays the message "Nenhum parâmetro atualizado ainda".

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

SAP Reclamações: Parâmetros

Copiar Reclamação individual Histórico de reclamações Mais  Finalizar

Status Parâmetro Seleção livre Log adicional

**Data**

\* Fe.recl.:   
 \* Doc.contab.até :

**Sociedad**

Sociedade :  a ⇒

**Restrições de conta**

Cliente :  a  -  
 Fornecedor :  a  o

Gravar Cancelar

Seleção livre :

The screenshot shows the SAP Fiori interface for complaints management. The top navigation bar includes the corporate university logo, the Naturgy logo, and the SAP Fiori branding. The main title is "Reclamações: Seleções livres". Below the title, there are tabs for "Status", "Parâmetro", "Seleção livre" (which is selected), and "Log adicional". A search bar at the top right contains the text "Histórico de reclamações Mais". The central area features a table for selecting fields, with the first row showing "Nome campo" (Field Name) and "Exc ..." (Exclude). A modal dialog is open over the table, titled "Nome campo (1)", showing search results for "Nº documento" (Document Number) under "Denominação de campo" (Field Name). The result "BSID - BELNR" is selected. The modal also shows "Outros campos" (Other fields) and a note "2 Entradas encontradas". At the bottom of the modal are several action icons.

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 SAP Fiori interface for complaints management, similar to the previous one but with different data. The title is "Reclamações: Seleções livres". The "Seleção livre" tab is selected. The table in the center has columns for "Nome campo" (Field Name), "Exc ..." (Exclude), and "Valores" (Values). The first row shows "BSID - BELNR" with the value "9921000001" entered in the "Valores" field. There are several empty rows below it. At the bottom right of the table area are "Gravar" (Save) and "Cancelar" (Cancel) buttons.

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  
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 Cancelar

Gravar

Nos indica que os parâmetros da execução foram gravados :

< SAP Reclamar

Outra execução de reclamação Planificar Reclamação individual M a i s 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

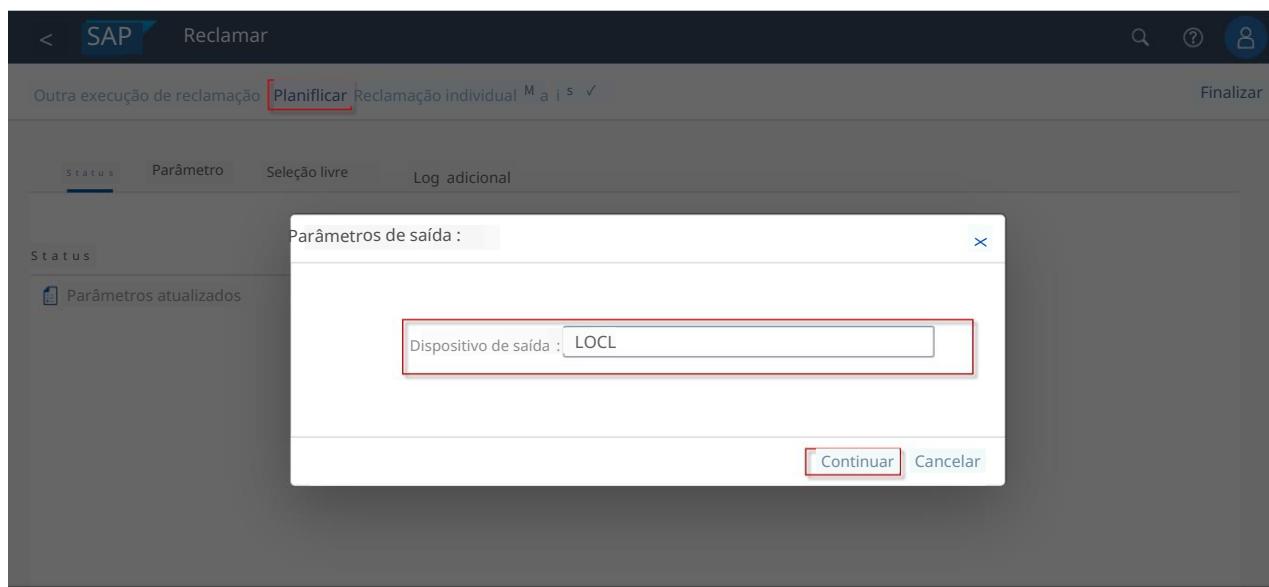
Outra execução de reclamação Planificar Reclamação individual M a i s ✓ Finalizar

Status Parâmetro Seleção livre Log adicional

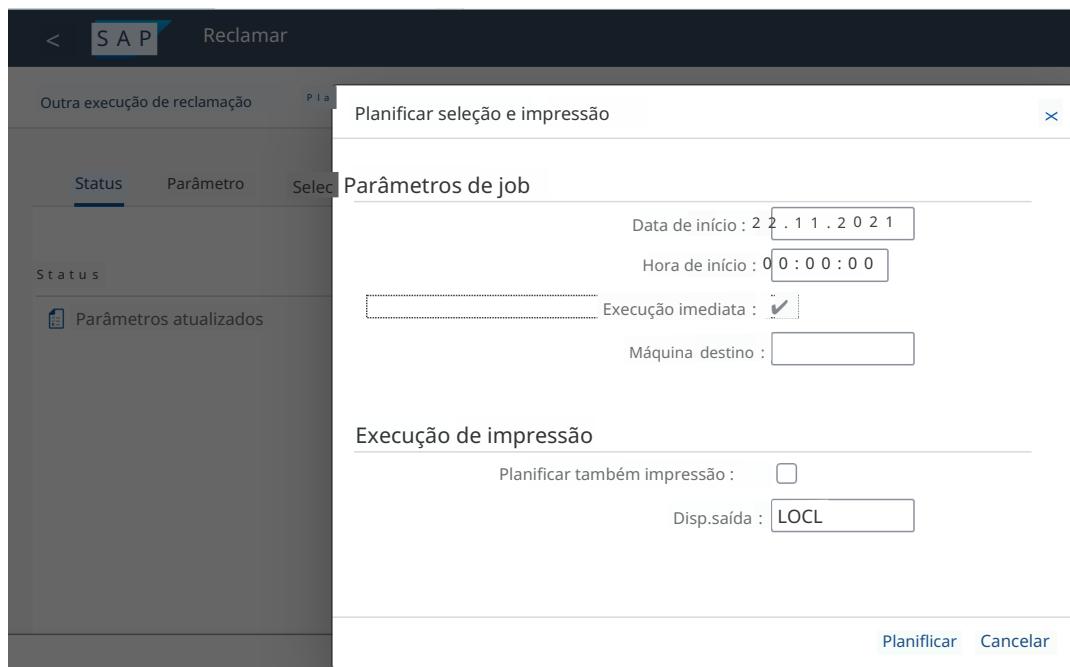
Parâmetros de saída :

Dispositivo de saída : LOCL

Continuar Cancelar

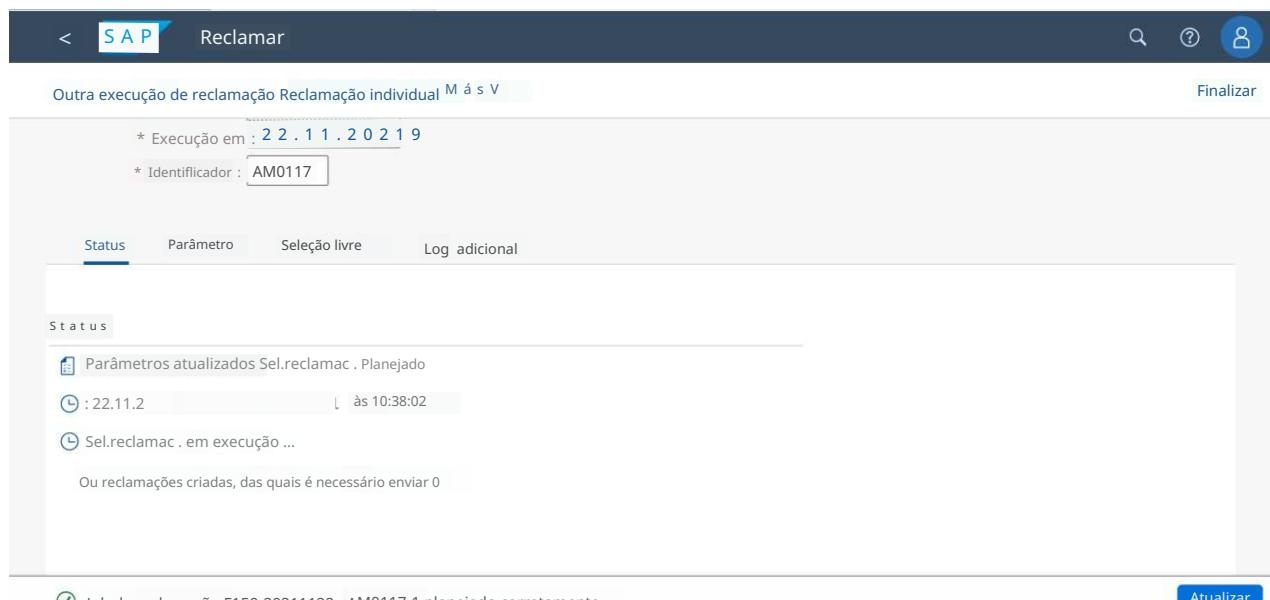


Marcamos execução imediata e pressionamos planificar



Nos mostra

esta primeira informação e damos refreshar



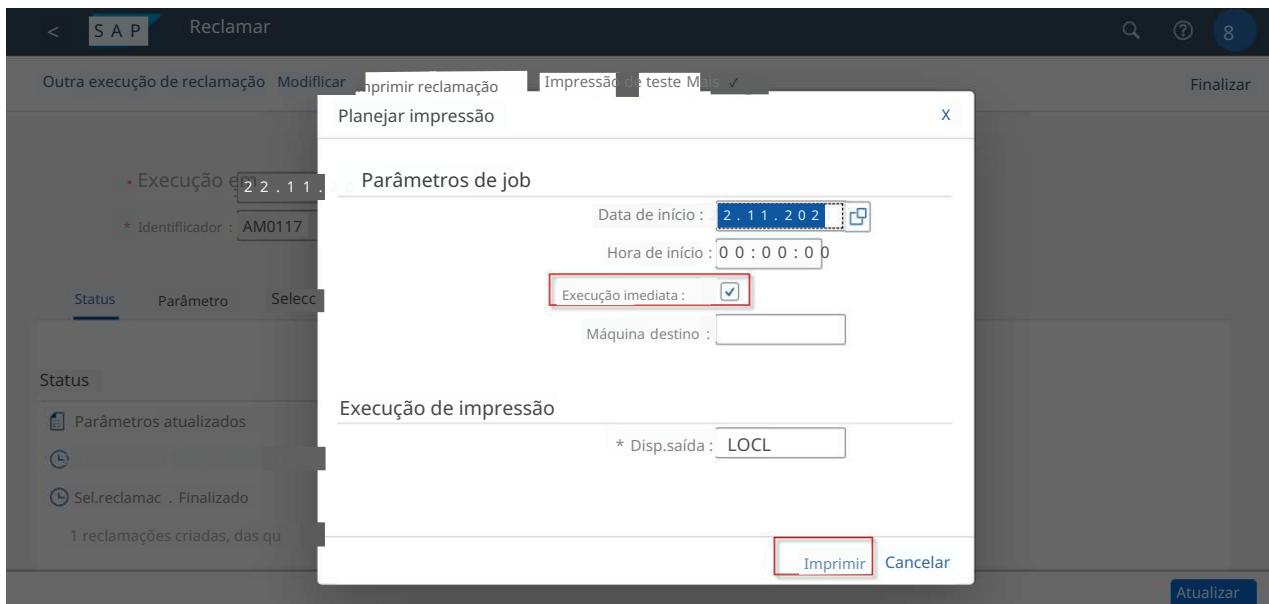
Depois de atualizar, nos mostra a informação atualizada:

The screenshot shows the SAP Reclamar application interface. At the top, there are tabs for 'Outra execução de reclamação' (Other claim execution), 'Modificar' (Modify), 'Imprimir reclamação' (Print claim), 'Impressão de teste' (Test print), 'Mais' (More) with a checkmark, and 'Finalizar' (Finish). Below these are fields for 'Execução em:' (Execution at:) with the value '22.11.2021' and 'Identificador:' (Identifier) with the value 'AM0117'. A red box highlights the 'Atualizar' (Update) button in the bottom right corner of the main content area.

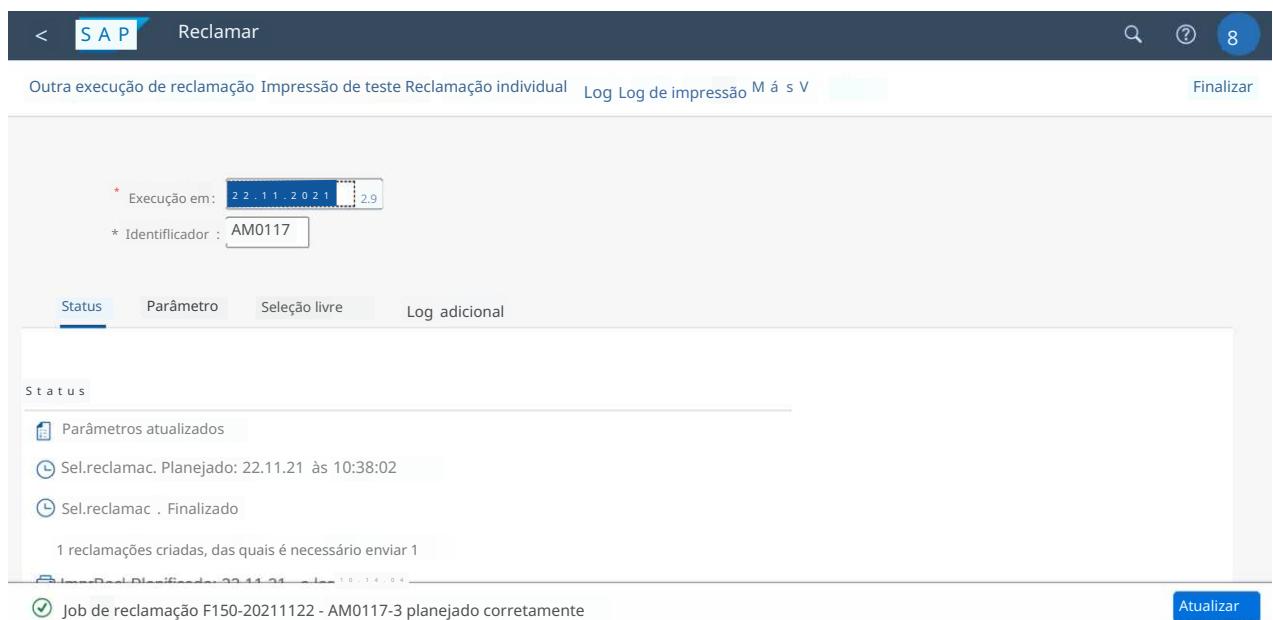
Foi gerada uma reclamação e marcamos para imprimir reclamação

The screenshot shows the SAP Reclamar application interface with a modal dialog box open. The dialog box has a title 'Parâmetros de saída:' (Output parameters) and contains a field 'Dispositivo de saída:' (Output device:) with the value 'LO'. There are 'Continuar' (Continue) and 'Cancelar' (Cancel) buttons at the bottom right of the dialog. In the background, the main application window shows the same information as the previous screenshot, with a red box highlighting the 'Imprimir reclamação' (Print claim) tab. A red box also highlights the 'Continuar' button in the print dialog.

Marcamos imediatamente e continuamos



Nos envia para imprimir com um Job



Damos a impressão de teste



Execução em: 22.11.2021

\* Identificador : AM011 Parâmetros de saída :

Status

Parâmetro

Sel.

Saída : LOCL

Status

Parâmetros atualizados

Sel.reclamac. Planejado: 22.11

Sel.reclamac. Finalizado

1 reclamações criadas, das quais planejadas para enviar 1

Continuar Cancelar

Atualizar

Damos a visualização

SAP

Outra execução /

Planejar impressões de teste

X

Parâmetro

Sele

22.11.2021

00:00:00

Execução

Máquina

Parâmetros atualizados

Sel.reclamac. Planejado: 22.11

Sel.reclamac. Finalizado

1 reclamações criadas, das quais planejadas para enviar 1

\* Disp.saída

Impressão de teste

Nº impr.teste: 10

Visualizar Imprimir Cancelar

Anexo formulário de reclamação

FATURAMENTO DIVERSO  
Av. San Luis 77 Edificio M1<sup>a</sup> Planta  
28033 Madrid

E - mail flaturamentodiverso@naturgy.com



GARCIA ALVAREZ , MARCOS  
RELOJ 0011 , 2 ° Pta  
A tt  
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 seguir:

FATURA	DATA	VALOR	VENCIMENTO
9921000001	21/11/2021	1.500,00	EUR 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

t M d o s a a d o \_ 20200907 T\_18\_F\_33\_Spc\_RH\_S\_O\_d\_P\_R

A, S.A. Dom Social; CLU Lisboa s/n, Edifício Area Central H, 15707 Santiago de Compostela.

NEDGIA GALICIA, S.A. Sede Social: CLU 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.financier)

Localizador on / off! 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.financiera )

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 LibrMay : 4 3 0 2 0 0 0 1 0 0  
Sociedade : 0 1 1 7 RELOJ 0011 , 2 ° Pta N ° doc . : 9 9 2 1 0 0 0 0 0 1

NEDGIA GALICIA , S.A. PONFERRADA

Posição 1 / Fatura / 01

Importe : 1.500,00 EUR  
Ind.imp.: R1

Dados adicionais

Divisão: Base desc.: 1.500,00 Importe DPP : 0,00 EUR  
Cond.pago : YE00 Dias / ptje.: 0 0,000 % 0 0,000 % 0  
Data base : 2 1 . 0 9 . 2 0 2 1 Refl.a flatura : / / 0  
Bloqueio pagamento : Refer.pagamento : Clv.recl.:  
Refer.pagamento : Bloq.recl.:  
Últ.reclamação : 2 2 . 1 1 . 2 0 2 1 1

