

SM @ RT - Guia de Aprendizagem

Contas a Receber: Gestão de Faturas

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos	3
3	Áreas de Conhecimento	3
4	Passo a Passo	3
4.1	Faturamento de Vendas	3
4.1.1	Faixas de Faturas	3
4.1.2	Criação de Faturas:	5
4.1.3	Modificar Fatura	9
4.1.4	Visualizar Faturas ...	15
4.1.5	Cancelamento de Faturas	16
4.1.6	Impressão de Faturas	17
4.1.7	Relatório de Faturas	22

1 Apresentação

A faturação é o último passo do fluxo comercial. Depois da aprovação do pedido de vendas, este está disponível para sua faturação.

No seguinte manual explicam-se os diferentes objetivos de aprendizagem para a Gestão da fatura.

2 Objetivos

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

- Faixas de Faturação
 - Criação de Fatura
 - Modificação de Fatura
 - Visualização de Fatura
- Cancelamento de Faturas
- Impressão de Fatura Re-latório de Faturamento

3 Áreas de Conhecimento

Neste apartado, encontraremos os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso relativos à Gestão da faturação de serviços.

4 Passo a Passo

4.1 Faturamento de Vendas

4.1.1 Faixas de Faturas

- Acessamos o sistema Fiori

Buscamos a aplicação "Faixas de Faturas" e fazemos clique sobre ela para acessar:



Nesta App poderemos consultar para cada tipo de fatura que faixa lhe aplica em função da organização de vendas do documento, assim como sua relação com o tipo de documento FI que gerará uma vez contabilizado.

[<](#) **S A P** Visualizar vista Faixas para faturas: Resumo

[Marcar tudo](#) [Marcar bloco](#) [Desmarcar tudo](#) [Mais V](#)

	OrgVt	CIFac	Nº Faixa	Classe	
<input type="checkbox"/>	0703	r9	F 1	B 1	
<input type="checkbox"/>	0703	Z A F	F 1	B 1	
<input type="checkbox"/>	0703	Z F	F 1	B 1	
<input type="checkbox"/>	0703	Z F I	F 1	B 1	
<input type="checkbox"/>	0703	Z I C A	F 3	X 3	
<input type="checkbox"/>	0703	Z I C C	F 3	X 3	
<input type="checkbox"/>	0703	Z I I A	F 3	X 4	
<input type="checkbox"/>	0703	Z I I C	F 3	X 4	
<input type="checkbox"/>	0703	Z R A	F 2	BW	
<input type="checkbox"/>	0703	Z R C	F 2	BW	
<input type="checkbox"/>	0703	Z S A	F 2	BQ	
<input type="checkbox"/>	0703	Z S C	F 2	B Q	

4.1.2 Criação de Faturas:

4.1.2.1 Fatura individual VF01

Quando o pedido está completo e passou pelo fluxo de aprovação, fica liberado ou disponível para sua faturação.

A classe de fatura definirá o tipo de atividade comercial cuja faturação será realizada:

Tipo de Fatura	Descrição Classe Fatura
Z A	Abono
Z A A	Cancelamento de abonos
Z A F	Cancelamento de fatura
Z A I	Abono Interco
Z F	FaturaVendas
Z F I	Vendas Interco
Z I C A	Abono Concurso
Z I C C	Cargo Concurso
Z I I A	Abono Incobrável
Z I I C	Cargo Incobrável
Z R A	Rectificativa Abono
Z R A I	Rect . Abon Grupo
Z R C	Rectificativa Cargo
Z R C I	Rect . Cargo Grupo
Z S A	Substitutiva Abono
Z S A I	Sust . Abono Grupo
Z S C	Substitutiva Cargo
Z S C I	Sust . Cargo Grupo

Criação de uma Fatura :

Acessamos ao sistema Fiori

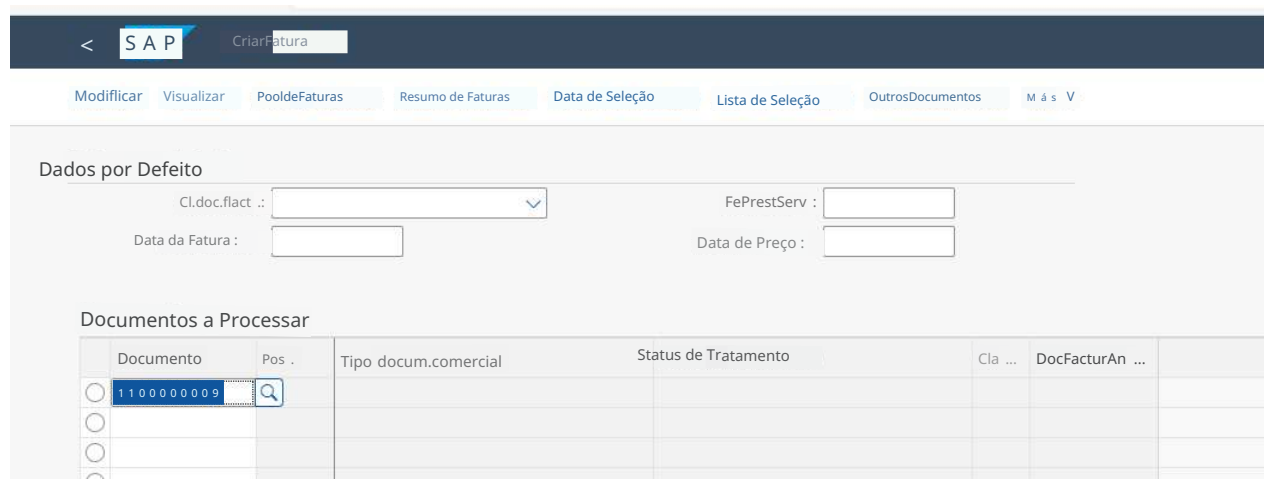
Buscamos a aplicação " Criação Documento de Faturação " e fazemos clique sobre ela para acessar :



A classe do documento de fatura e a data serão determinadas de forma automática pelo sistema em função do tipo de pedido que está sendo processado.

Documentos para processar: Indicar o número do documento do pedido a faturar, este deve estar completo e se requer fluxo de aprovação deve ter sido aprovado para que a faturação possa ser completada.

Por este App Fiori será possível faturar todos os tipos de pedidos exceto os pedidos de planos de faturamento que devem ser faturados pela transação VF04 para que seja faturado apenas o período específico.



The screenshot shows the SAP Fiori 'Criar Fatura' (Create Invoice) app interface. At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the 'SAP' logo, and the title 'Criar Fatura'. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with several tabs: 'Modificar', 'Visualizar', 'Pool de Faturas', 'Resumo de Faturas', 'Data de Seleção', 'Lista de Seleção', 'Outros Documentos', and 'Mais V...'. The main content area is divided into two sections. The first section, 'Dados por Defeito', contains four input fields: 'Cl.doc.flact.:' (a dropdown menu), 'FePrestServ:' (a text input), 'Data da Fatura:' (a date input), and 'Data de Preço:' (a date input). The second section, 'Documentos a Processar', contains a table with the following columns: 'Documento', 'Pos.', 'Tipo docum.comercial', 'Status de Tratamento', 'Cla ...', and 'DocFacturAn ...'. The first row of the table is highlighted in blue and contains the value '1100000009' in the 'Documento' column. There are also search icons next to the 'Documento' and 'Pos.' columns.

Uma vez indicado o pedido damos enter e verificamos os dados da fatura a gravar.

< S A P
ZF Criar: Resumo, posições de fatura

Cabeçalho de condições de deter.preço [Modificar](#) [Visualizar](#) [Mais](#) ✓

Fatura Vendas \$ 000000001

Responsável pelo pagamento : 200000

Data da fatura : 01.09.2021

Valor líquido : 5.400,00 EUR

CONSTRUÇÕES PREGO S.A. / CL LÉRIDA 21 / E - 28020 Madrid

2

6 WAS BOL SE

Pos.	Material	Denominação posição	Qtd.faturada	UM	Valor líquido	Mon ...	Valor do imposto	Segm.necessidade	Segm
<input type="checkbox"/>	10 620099	Arrendamentos Edifícios Próprios	1	EU	800,00	EUR	168,00		

Se tudo estiver correto pressionaremos o botão Gravar e o sistema nos retornará o número da fatura criada .

4.1.2.2 Pool Faturação- Faturação de plano de faturação

Quando o pedido está completo, considera-se que está completo e pendente de sua faturação .

Os pedidos com plano de faturamento não precisarão de fluxo de aprovação e serão faturados de forma periódica pelo pool de faturamento, desta forma será emitida a fatura do período indicado unicamente.

Na tela de seleção poderemos indicar para que período queremos realizar a fatura, assim como nossos dados organizativos e marcaremos em "documentos por selecionar" a opção de referido a pedido e pressionaremos o botão da parte baixa da tela "Visualizar Lista de faturamento".

<

S A P

Tratar pool de faturamento

Visualizar variantes

M á s V

Dados da fatura

Data da fatura de:

a

13.12.2021

Classe de fatura:

a

Documento comercial :

a

0%

Seleção

Dat.por defl .

Execução em processo de fundo

Dados organizativos

Organização de vendas:

Canal de distribuição :

a

Setor :

a

Posto de expedição :

a

Dados do cliente

Solicitante :

a

País receptor :

a

Critério de classificação :

a

Documentos por selecionar

Reflerido a pedido :

☒

Documentos :

☐

Na seguinte tela nos mostrará uma lista dos pedidos que cumprem os critérios indicados na tela de seleção .

Marcaremos as linhas a processar e faturaremos no botão inferior .

S

A

P

Tratar pool de faturamento

Visualizar

log

Mais

<

4.1.3 Modiflicar Fatura

Acessamos o sistema Fiori

Buscamos a aplicação "Modificar Documento de Faturação" e fazemos clique sobre ela para acessar:



Indicaremos o número da fatura a modificar ou algum critério de busca para localizá-la e pressionaremos o botão Continuar na parte inferior da tela.

< **S A P** > Modificar documentos de faturação

Visualizar Posições Finanças Contas de receitas Visualizar fluxo de documentos Autoriz.contabilidade Mais ▼

Fatura :

Q

Mais critérios de busca

Nº documento :

Sociedade :

Exercício :

Referência :

QExec.busca

Desta forma acessaremos no modo modificação ao corpo da fatura e poderemos realizar as modificações que aplicam sempre que sejam campos editáveis. Uma vez realizadas pressionaremos o botão Gravar.

< **S A P** > Fatura Ventas 2100100000 (ZF) Modificar: Resumen, posiciones de fatura

Visualizar flujo de documentos Finanzas Cabeçalho de condições de deter.preço Visualizar Serviços para objeto ✓ M á s ✓

Fatura Ventas

Valor líquido : EUR

Responsável pelo pagamento : Cliente TESTE / CL LA RIOJA 0301 23 / A0000AAA BUENOS AIRES

Data da fatura :

🖨 📄

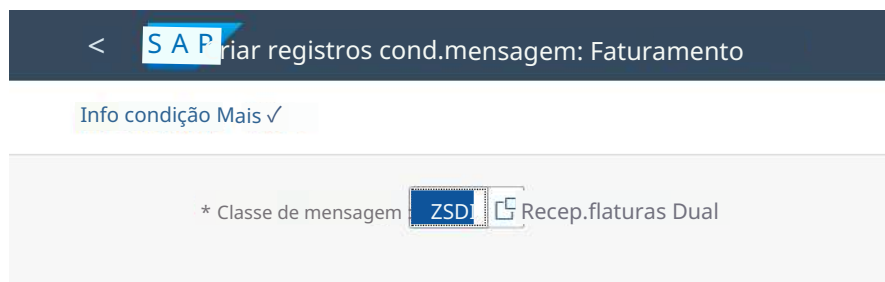
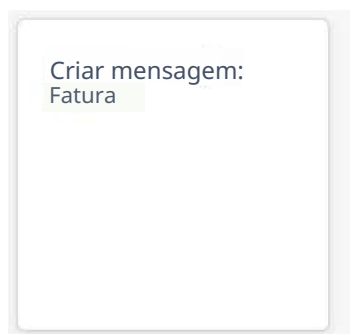
Ra 📄 📄 📄

Pos .	Material	Denominación posición	Qtd.faturada	UM	Valor líquido	Mon ...	Impte.imposto	Segm.necesidade
<input type="checkbox"/>	10 625104	Material Servicios Ventas - Teste SD		1 H	120,00	EUR		0.00
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

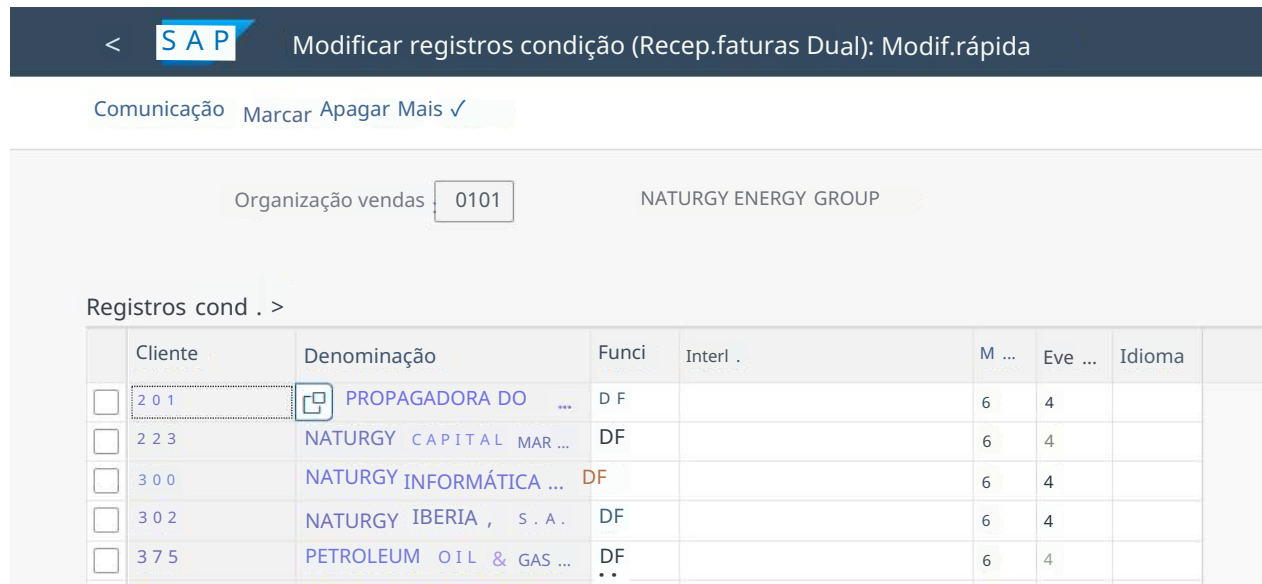
4.1.3.1 Faturas Inter-companhia com lançamento Dual

A classe de mensagem ZSDI é a classe de mensagem que gera o lançamento Dual.

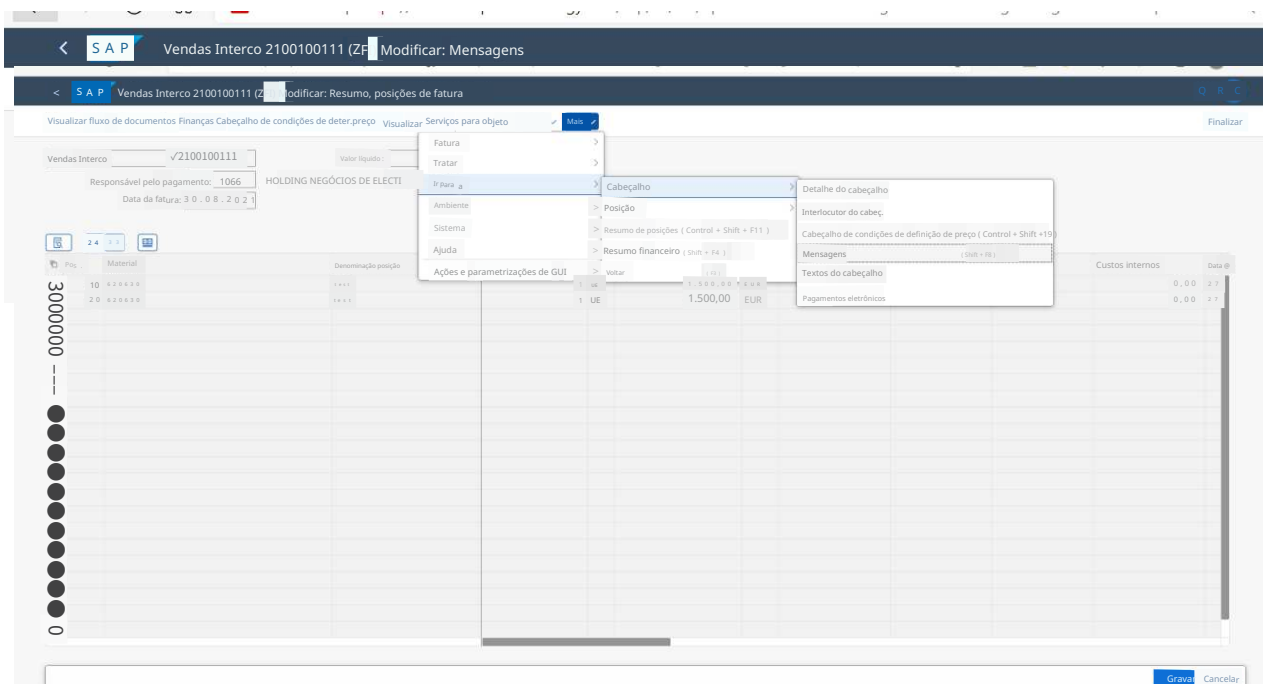
Foi configurado para que este saia automaticamente, e gere o lançamento dual na sociedade contraparte. A configuração é feita através do App Fiori VV31 para a mensagem ZSDI:



Indica-se a nível de Organização de vendas os códigos de BP's cliente para os quais deve gerar-se automaticamente a mensagem que gera a dualidade no sistema.



Se não for determinado automaticamente para um determinado BP Cliente, mas precisarmos em uma fatura específica adicionar a dualidade, teremos a possibilidade de adicionar a mensagem no cabeçalho da Fatura para que se gere o apontamento dual. Isso pode ser realizado através do menu superior Ir para > Cabeçalho > Mensagens:

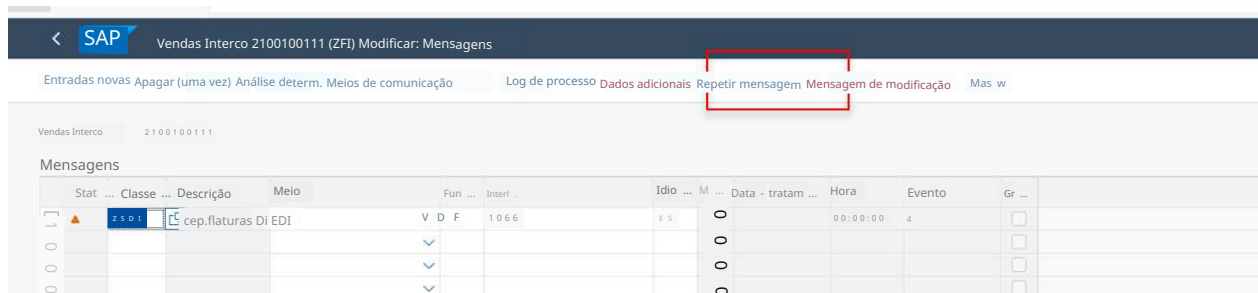


Adicionar a mensagem ZSDI como classe de mensagem e dar Enter. Ao gravar a modificação automaticamente criará o Idoc que gera o documento FG na sociedade receptora.

Para verificar que a fatura dual foi gerada corretamente, pode-se acessar o relatório de faturas (Query Relatório de Faturas) e ver que a coluna do campo "Fatura Dual" está informada.

SAP QUERY FLUXO DE VENDAS							
Mais ✓							
QUERYFLUXODEVENDAS							
OrgVt	Organização de vendas	Pos.	Doc.venda	Doc Fi	Número Fatura	Fatura Dual	
0101	NATURGY ENERGY GROUP	000010	1100001249	B1	2300400095	5023310152	
0101	NATURGY ENERGY GROUP	000010	1100001247	B1	2300400093	5023310151	
0101	NATURGY ENERGY GROUP	000010	1100001235	B1	2300400087	5023310130	
0101	NATURGY ENERGY GROUP	000010	1108001231	B1	2300400085	5023310127	

Se a fatura dual não foi gerada por um erro de imputação de destino, esses dados são modificáveis na fatura (na aba Dados Personalizados da posição). Uma vez corrigidos, poderíamos relançar a mensagem através do menu superior Ir para > Cabeçalho > Mensagens:



Vendas Interco 2100100111

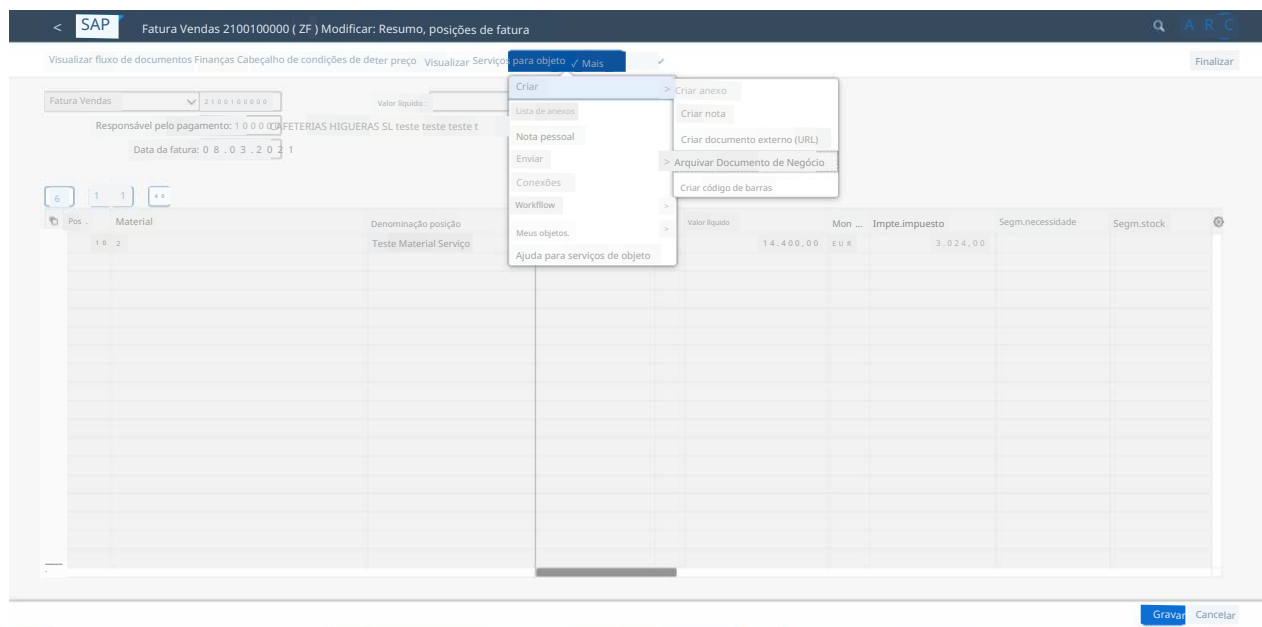
Mensagens

Stat	Classe	Descrição	Meio	Fun	Interi	Idio	M	Data - tratam	Hora	Evento	Gr
...	...	cep.flaturas DI EDI		V D F	1 0 6 6	E S	0		00:00:00	4	
							0				
							0				
							0				

e marcar a linha da mensagem pressionar a opção repetir a mensagem para que se gere um novo IDOC .

4.1.3.2 Anexação de documentação

Para anexar documentação referente à fatura acessaremos a transação de Modificar Fatura e no menu superior entraremos na opção de Serviços para objetos- Criar- Arquivar Documento de Negócio



Fatura Vendas 2100100000 (ZF) Modificar: Resumo, posições de fatura

Visualizar fluxo de documentos Finanças Cabeçalho de condições de deter preço Visualizar Serviços para objeto Mais

Fatura Vendas 2100100000

Responsável pelo pagamento: 1 0 0 0 0 0 0 0 FETERIAS HIGUERAS SL teste teste teste t

Data da fatura: 0 8 . 0 3 . 2 0 1

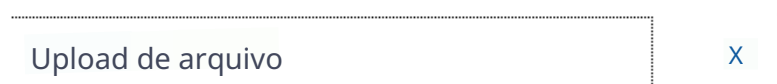
Valor líquido: 14.400,00 Mon ... Impte. impuesto 3.024,00 Segm. necesidad Segm. stock

Gravar Cancelar

E faremos duplo clique sobre a opção B + DigitalDocuments Sharepoint365



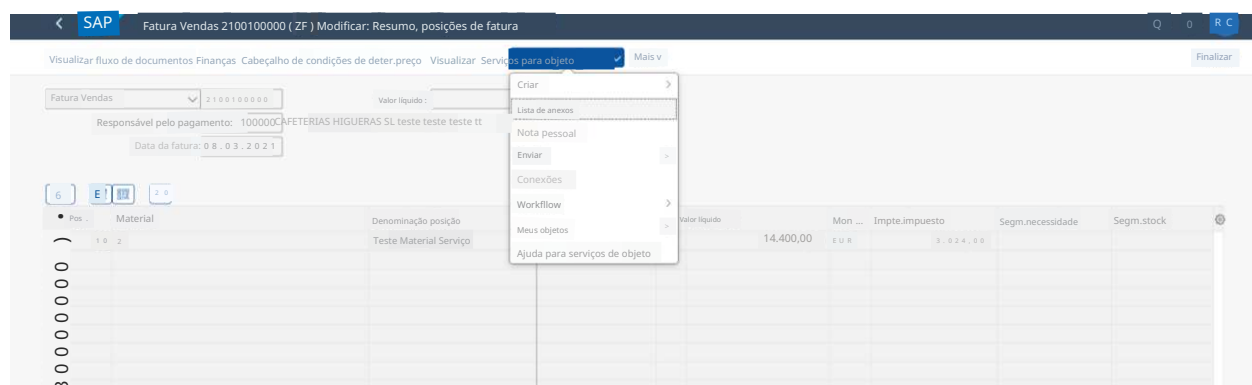
O sistema nos mostrará a seguinte mensagem onde pressionaremos o botão OK para realizar o upload do arquivo que poderemos escolher desde nosso diretório.



O aplicativo deseja carregar um arquivo no sistema SAP



Uma vez carregado o arquivo, todos os anexos podem ser vistos a partir da opção: Serviço de Objetos > Lista de Anexos :



4.1.4 Visualizar Faturas

- Acessamos o sistema Fiori

Buscamos a aplicação "Visualizar Documento de Faturamento" e clicamos sobre ela para acessar:



< S A P Visualizar documentos de faturamento

Modificar PosiçõesFinanças Contas de receitas Visualizar fluxo de documentos Mais ✓

Fatura : 2100100000

Mais critérios de busca

Nº documento :

Sociedade :

Exercício :

Referência :

QExec.busca

Indicaremos o número da fatura a visualizar ou algum critério de busca para localizá-la e pressionaremos o botão Continuar na parte inferior da tela.

< S A P Fatura Vendas 2100100000 (Z1) Visualizar: Resumo, posições de fatura

Visualizar fluxo de documentos Finanças Cabeçalho de condições de deter.preço Modificar Serviços para objeto Mais ✓ Finalizar

Fatura Vendas 2100100000 Valor líquido: 120,00 EUR

Responsável pelo pagamento: 120001 Cliente TESTE / CL LA RIOJA 0301 23 / A0000AAA BUENOS AIRES

Data da fatura: 19.06.2022

Pos.	Materia	Denom r posição	Ctd.fiar u ada	UM	Valor líquido	flon ... Impre. imposto	Segm. necessidade	Segm. stock	Coste: internos	Fec
10	625104	Material Serviços Vendas - Teste SD	1	H	120,00	EUR	0,00		0,00	10

Acessaremos em modo visualização para consultar o corpo da fatura. Uma vez realizada a consulta Pressionaremos o botão Finalizar.

4.1.5 Cancelamento de faturas

- Acessamos o sistema Fiori

Buscamos a aplicação "Cancelar Documento de Faturamento" e fazemos clique sobre ela para acessar:



SAP Anularfatura

Modificar Visualizar Pool de faturas Resumo de faturas Data de seleção Lista de seleção Outros documentos Mais ✓

Dados por Defeito

Data da Fatura :

Motivo.anulação :

Documentos a Processar

	Documento	Pos .	Tipo docum.comercial	Status de Tratamento	Cla ...	DocFacturAn ...
<input type="radio"/>	2100100000	<input type="text"/>				
<input type="radio"/>						
<input type="radio"/>						
<input type="radio"/>						
<input type="radio"/>						

Indicaremos o número da fatura a anular e pressionaremos o botão Executar na parte inferior da tela .

SAP Fatura Cancelar : R e s u m o de faturas

Log Análise de partição Serviços para objeto Mais V

Fatur . (tod .)

Classe de fatura	Nome	Valor líquido	Moeda doc .
<input type="checkbox"/> Fatura Vendas	Cliente Terceiro da França	1.500,00	EUR
<input type="checkbox"/> Cancelamento de fatura	Cliente Terceiro da França	1.500,00	EUR
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Uma vez revisado o documento de anulação proposto Pressionamos o botão Gravar e o sistema nos informará do número de fatura criada .

4.1.6 Impressão de Faturas

4.1.6.1 Mensagens provenientes de Faturas

- Acessamos o sistema Fiori bus-

Buscamos a aplicação
acessar :

" Mensagens prov . de fatura " e fazemos clique sobre ela para



A partir desta aplicação poderemos extrair uma lista de mensagens de faturas para imprimir :

< SAP Mensagens provenientes de faturas

Gravar como variante ... Mais ✓

Dados da mensagem

Classe de mensagem : ZRBO a [] []

Meio de envio : [] a [] []

* Classificação : 01

* Modo de tratamento : 1

Dados da fatura

Documento de faturação : Z100100008 a [] []

Data da fatura : [] a [] []

Por entrega : ✓

Por pedido : ✓

Baseado em rappel : []

Faturamentos internos : []

Lista de faturas : []

Planos de faturamento : []

Organização de vendas : []

Canal de distribuição : []

Setor : []

Solicitante : [] a [] [-]

Responsável pelo pagamento : [] a [] [0]

País receptor : []

Dados a completar :

Dados de mensagem :

Classe de mensagem :

ZRDO : Formulário de Fatura

Classificação :

01 : Fatura / classe de mensagem

Modo de tratamento :

1 Primeiro processo

2 Repetição

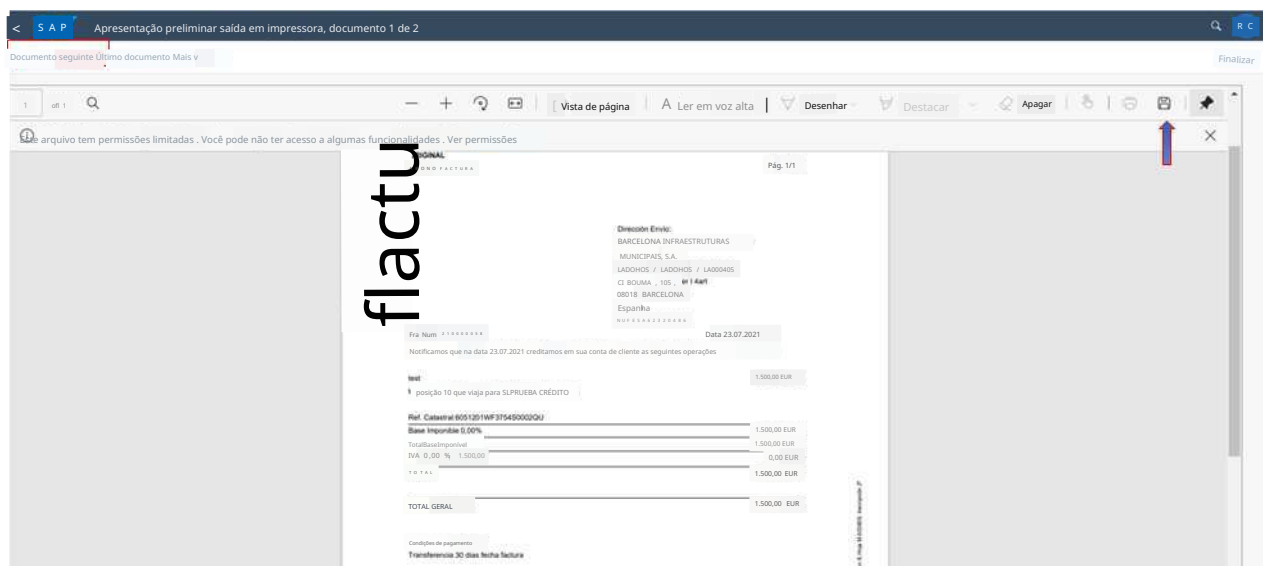
Dados da fatura :

Poderemos indicar um número específico de fatura, um intervalo de faturas e outros critérios que darão como resultado uma lista de mensagens a imprimir.

Uma vez completos os dados da tela de acesso pressionaremos o botão Executar e nos mostrará as mensagens de fatura disponíveis que cumprem os critérios de busca.

< S A P Mensagens provenientes de faturas						
Log					Mais ✓	
Doc. flat.	Pos .	Mens	Med	Func .	Nome 1	População
12100100057		ZRDO	1	R E	BARCELONA D'INFRAESTRUTURAS	BARCELONA
12100100058		ZRDO	1	R E	BARCELONA D'INFRAESTRUTURAS	BARCELONA
12100100065		ZRDO	1	R E	HOLDING NEGÓCIOS DE ELETRICIDADE	MADRID
12100100066		ZRDO	1	R E	BARCELONA D'INFRAESTRUTURAS	BARCELONA
2100100067		ZRDO	1	RE	ASPEN TECHNOLOGY, INC .	BEDFORD
12100100068		ZRDO	1	R E	CONSTRUÇÕES PREGO S . A .	Madrid
2100100069		ZRDO	1	RE	CONSTRUÇÕES PREGO S . A .	Madrid
12100100070		ZRDO	1	RE	HOLDING NEGÓCIOS DE ELETRICIDADE	MADRID
2100100072		ZRDO	1	RE	Comunidade Autónoma de Madrid	Madrid
2100100083		ZRDO	1	R E	CONSTRUÇÕES PREGO S . A .	Madrid
12100177009		ZRDO	1	R E	CONSTRUÇÕES PREGO S . A .	Madrid
12100177019		ZRDO	1	R E	BARCELONA D'INFRAESTRUTURAS	BARCELONA
12100177020		ZRDO	1	R E	BARCELONA D'INFRAESTRUTURAS	BARCELONA
2100177022		ZRDO	1	RE	BARCELONA D'INFRAESTRUTURAS	BARCELONA
2100199010		ZRDO	1	RE	MANUFATURAS S.A.	BEJAR

Marcaremos o registro que queremos executar e pressionaremos Processar . Poderemos imprimir no botão impressora, enviando o arquivo para a impressora predefinida ou pré-visualizar a impressão no botão Imprimir apresentação preliminar :



Da vista preliminar podemos visualizar o documento original e cópia (pressionando Documento seguinte), e salvá-lo localmente no ícone Salvar.

4.1.6.2 Saída mensagem de impressão desde a Fatura

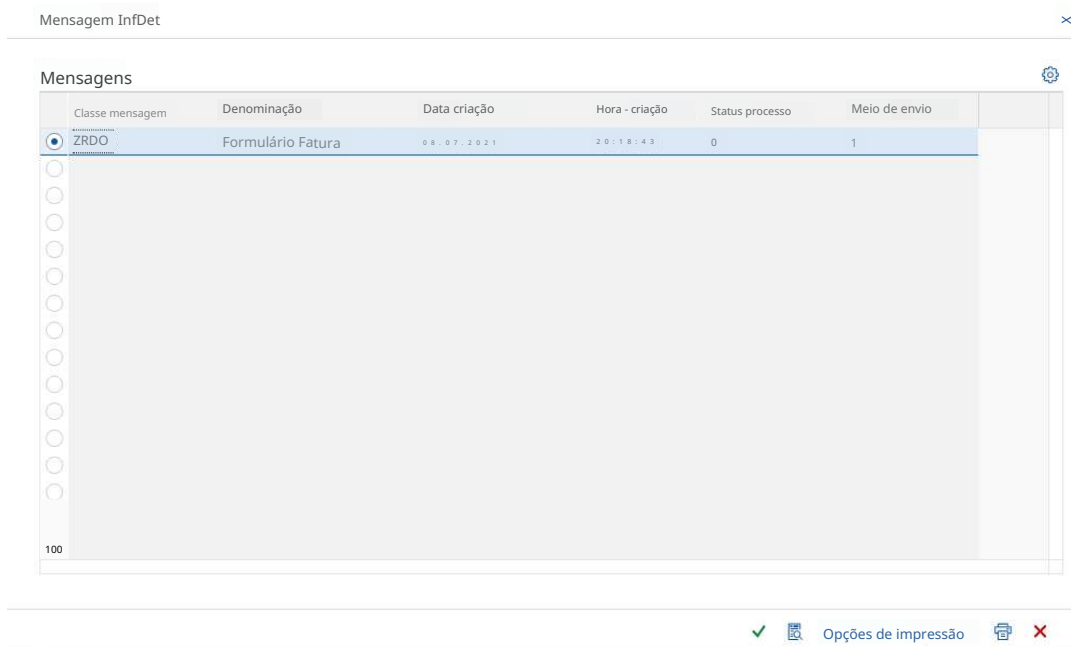
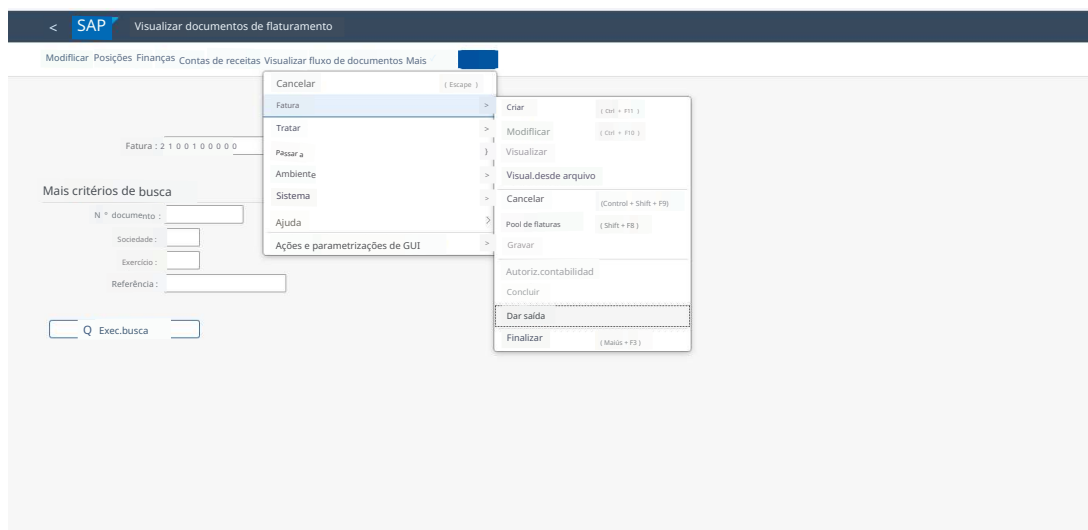
Para visualizar o formulário de uma vi- fatura podemos acessar desde a modificação ou sua atualização dessa fatura, para isso:

Acessamos o sistema Fiori

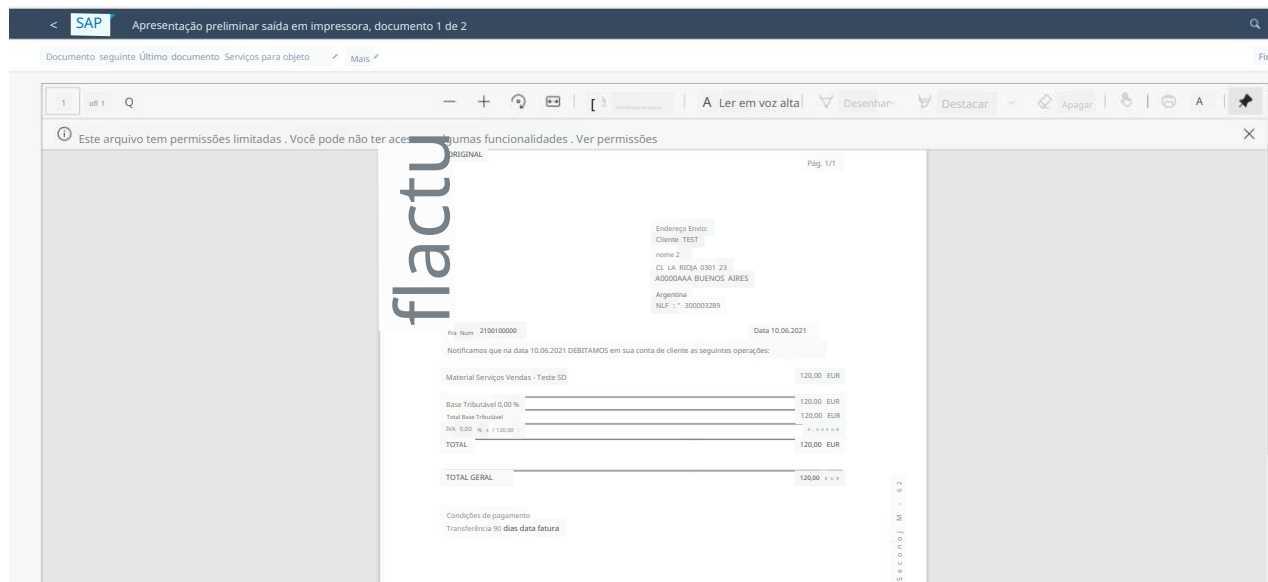
Buscamos a aplicação "Modificar Fatura" ou "Visualizar fatura" e fazemos clique sobre ela para acessar:



Indicaremos o número da fatura ou algum critério de busca para localizá-la, e iremos ao menu superior Mais > Fatura > Dar saída

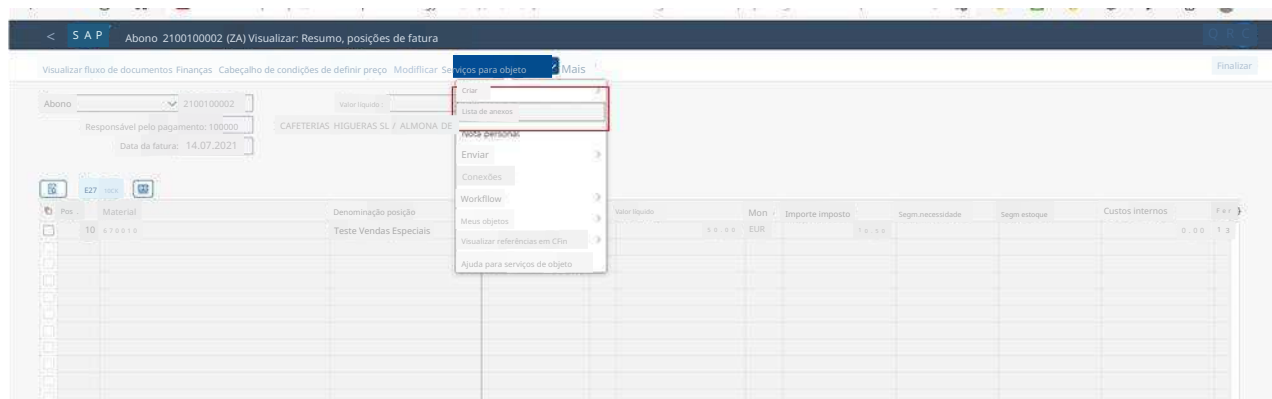


Nos mostrará o formulário e poderemos dar saída ou bem a impressora predefinida ou visualizá-lo no ícone " visualização de impressão " que nos mostrará o pdf.



De onde se poderá visualizar o documento e guardá-lo em formato pdf.

Uma vez gerado o formulário, criará uma cópia como foto fixa do momento de impressão ficando em um pdf na lista de anexos do serviço de objetos da fatura. Poderemos acessar a ele desde a fatura (em modo modificação ou visualização).



Serviço: Lista anexos



Anexos para 2100100002

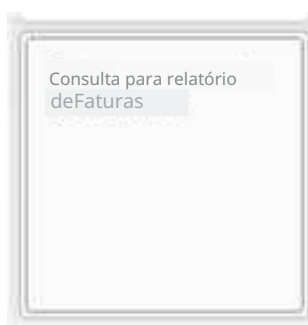
Novo ✓ 4 81 C Q Q a t Y 2 5 >

Ícones	Título	Data criação
2	2100100002	27.07.2021

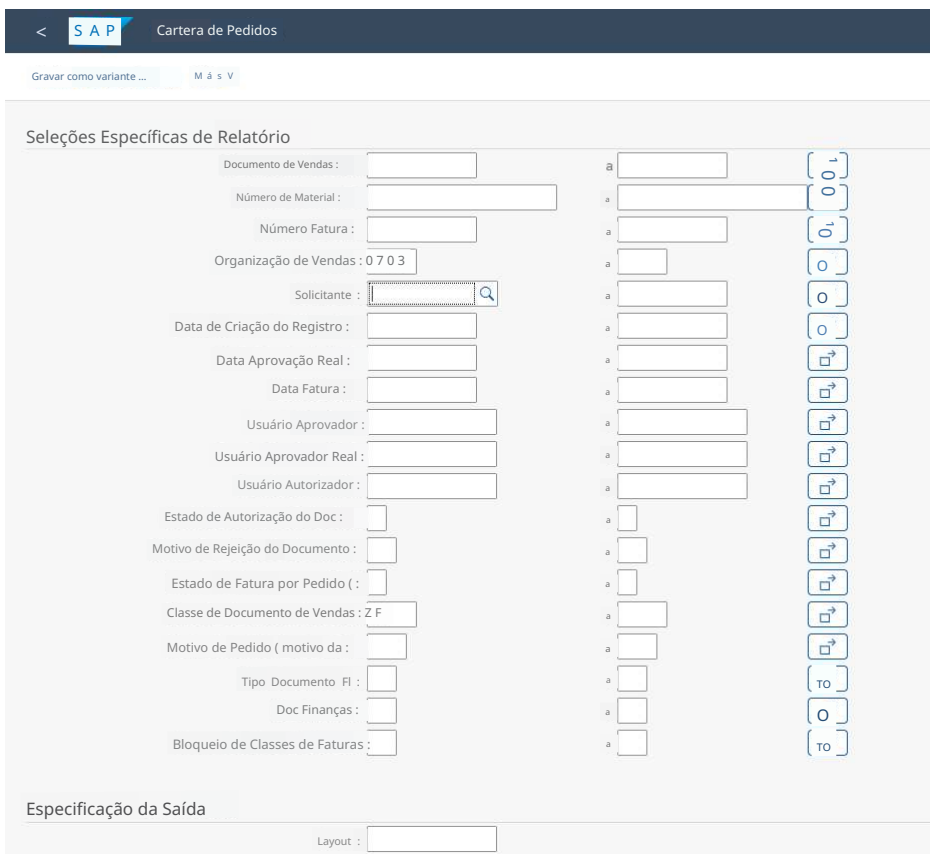
4.1.7 Relatório de faturas

Acessamos o sistema Fiori

Buscamos a aplicação "Consulta para relatório de faturas" e clicamos sobre ela para acessar :



Teremos uma série de critérios de busca para delimitar a busca a mostrar e poderemos indicar um layout concreto de visualização.



< SAP Cartera de Pedidos

Gravar como variante ... M á s V

Seleções Específicas de Relatório

Documento de Vendas :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[-]
Número de Material :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0 0]
Número Fatura :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Organização de Vendas : 0 7 0 3		a	<input type="text"/>	[0]
Solicitante :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Data de Criação do Registro :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Data Aprovação Real :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Data Fatura :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Usuário Aprovador :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Usuário Aprovador Real :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Usuário Autorizador :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Estado de Autorização do Doc :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Motivo de Rejeição do Documento :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Estado de Fatura por Pedido (:	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Classe de Documento de Vendas : Z F		a	<input type="text"/>	[0]
Motivo de Pedido (motivo da :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Tipo Documento FI :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[TO]
Doc Finanças :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[0]
Bloqueio de Classes de Faturas :	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	[TO]

Especificação da Saída

Layout :

Este App nos oferece informação da carteira de pedidos com seu estado no sistema, desta forma poderemos identificar o pendente de faturar já com estado Aprovado.

O resultado mostrará uma lista com os pedidos que cumprem os critérios de busca indicados. Este será descarregável para Excel e cada linha terá o detalhe do estado de cada pedido e sua aprovação, com os dados mais relevantes para sua gestão:

A lista conta com a barra de ferramentas padrão de relatórios que nos permite baixar o relatório, filtrar, ordenar colunas, mudar disposição, etc.