

SM @ RT - Guia de aprendizagem

Contas a Pagar: Gestão de dados mestres de credores

corporativo
universidade

Naturgy

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos.....	3
3	Áreas de conhecimento...	3
4	Passo a Passo	4
4.1	Business Partner: Categoria, papel e agrupamento.....	4
4.1.1	Manual Detalhado Business Partner: Categoria, papel e agrupamento.	4
	No exemplo apresentado, foi escolhido o papel de "fornecedor contabilidade financeira", portanto, a tela inicial da criação do fornecedor seria a seguinte:	7
4.2	Dados Gerais	8
4.2.1	Manual Detalhado Dados Gerais	8
4.3	Dados da Empresa	11
4.3.1	Manual Detalhado Dados da Empresa	11
4.4	Manutenção de contas bancárias e banco predefinido	14
4.4.1	Manual Detalhado de Manutenção de contas bancárias e banco predefinido.	14
4.5	VIES.....	17
4.5.1	Manual Detalhado VIES	17

1 Apresentação

O objetivo principal deste documento é apresentar e descrever os diferentes processos que serão definidos para que a Naturgy aborde a criação de credores no HANA. Nesse sentido, será explicada a configuração do Business Partner, Dado Mestre Comum centralizado para gerenciar interlocutores comerciais, através de diferentes papéis (Fornecedores, credores, clientes, etc.) em um mesmo objeto.

A Naturgy contará com uma ferramenta de compras, ARIBA, responsável por gerenciar todo o processo de aquisição de bens e serviços e será o ponto de entrada inicial de todos os fornecedores da empresa para atender aos critérios estabelecidos pela área de compras para sua respetiva homologação . Os detalhes do processo serão incluídos no design funcional de Dados mestres de ARIBA . A criação e modificação de terceiros credores, e o restante dos agrupamentos definidos no design serão feitos no HANA .

2 Objetivos

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

Business partner: categoria, papel e agrupamento

Compreensão das áreas de dados gerais e dados da empresa

Manutenção dos bancos e banco predefinido

3 Áreas de conhecimento

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

No módulo de contas a pagar, abordaremos as áreas de dados gerais e dados da empresa. Devido ao fato de a operação com o fornecedor envolver um pagamento, afetará o departamento de finanças , portanto , os dados mestres de fornecedores também incluem a gestão de contas contábeis que serão afetadas no livro-razão . Consequentemente , os dados mestres de fornecedores devem ser atualizados , tanto no módulo de compras quanto no de finanças . Podemos diferenciar os seguintes pontos de aprendizagem :

Parceiro de negócios (categoria , função e agrupamento) : Quando um interlocutor comercial é criado , é atribuída a ele a função de fornecedor e o agrupamento de acordo com a tipologia .

Dados gerais : São os dados próprios do fornecedor . São dados que não mudam de acordo com a empresa ou a organização de compras em que estão criados , por exemplo , nome ou razão social , endereço , identificação fiscal , entre outros .

Dados da empresa : São dados específicos ou de interesse para a empresa em que foi criado o fornecedor, como pode ser a conta associada, os métodos de pagamento, o grupo de tesouraria, retenções, entre outros.

Manutenção de contas bancárias e banco predefinido: Neste ponto, podemos diferenciar a parte de bancos que se encontra em dados gerais e a que se encontra em dados da sociedade. Em dados gerais é onde se encontram a(s) conta(s) bancária(s) do fornecedor. Em dados da sociedade, podemos escolher o banco com o qual queremos pagar ao fornecedor (banco próprio) e, além disso, se tiver mais de uma conta bancária informada, pode-se escolher a qual realizar os pagamentos, refletindo isso no campo banco predefinido.

4 Passo a Passo

4.1 Parceiro de Negócios: Categoria, função e agrupamento

4.1.1 Manual Detalhado Parceiro de Negócios: Categoria, função e agrupamento

Uma das mudanças no S/4HANA é toda a gestão de fornecedores que era feita através das diferentes transações agora passamos para o objeto Business Partner como elemento centralizado, onde será feita toda a gestão dos dados mestres de fornecedores.

Com a nova abordagem, temos um único elemento organizacional (o Business Partner), ao qual podem ser atribuídos diferentes papéis de acordo com o relacionamento que se tem com ele.

Um Business Partner será definido por:

Categoria: Este objeto é fundamental para determinar os campos-chave em cada categoria. Pode-se diferenciar entre pessoa, organização e grupo.

Agrupamento: Este objeto é fundamental para determinar características comuns dos BP's, como o intervalo de número (atribuição de números internos e externos) e a obrigatoriedade dos campos ou informações a serem preenchidas.

Função: O papel / função IC do BP desempenhado pelo BP em cada contexto de negócio, ou seja, dependendo do processo de negócio, um BP pode assumir diferentes funções em paralelo, como Credor, Fornecedor, Devedor, Pagador alternativo, etc.

A criação do Parceiro de Negócios é feita através das aplicações Fiori "Atualizar parceiro comercial" ou "tratar interlocutor comercial", ou através da transação BP. Neste caso, para a criação de um novo interlocutor comercial, clique em organização.



The screenshot shows the SAP Fiori application interface for managing business partners. At the top, there is a header bar with the SAP logo and the title 'Tratar interlocutor comercial'. Below the header, there is a toolbar with buttons for 'Localizador on / off', 'Pessoa', 'Organização', 'Abrir IC', 'Opções', and a checkmark icon. The main area has tabs for 'Pool de trabalho' and 'Pesquisa', with 'Pesquisa' being the active tab. On the left, there are navigation arrows. In the center, there is a search form with fields for 'Pesquisa:' containing 'Interlocutor comercial' and 'De:' containing 'Número'. There is also a field for 'Parceiro comercial:' and a button for 'Máx.acier.: 100'. At the bottom right of the search form, there are buttons for 'Início' and a trash can icon.

Com a atividade de criação de BP, é atribuído um agrupamento a cada interlocutor comercial. O a atribuição não pode ser modificada posteriormente. Podemos diferenciar entre os seguintes tipos de agrupamentos de credores:

ID Proposto	Grupo proposto
Z001	Terceiros
GRUP	Empresas de Grupo
Z002	Instituições financeiras
CPD	Genéricos
ZEMP	Funcionários
FACT	Fornecedores de Factoring
ZZZZ	Fornecedores Grupo Contas de Encerramento
ZDIR	Função interlocutor

Neste exemplo, foi escolhida a agrupação de terceiros. As administrações públicas são incluídas na agrupação de terceiros.

Criar Organização

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

Endereço	Resumo de endereço	Identificador	Control	Pagamentos	Status	Texto
Nome	Tratamento:	*	*	*	*	*

Agrupamento: Seleccione um agrupamento

- Funcionários
- Empresas de Grupo
- Entidades Financeiras TR
- Entidades Financeiras TR
- Faturamento agrupado
- Faturamento eletrônico
- Função interlocutor
- Genéricos
- Grupo Contas de Encerramento.
- Numeração interna para funcionários

Em relação ao intervalo de números por agrupamento, o sistema é personalizado para que os clientes e fornecedores tenham o mesmo intervalo de números como parceiro comercial, pois serão adicionados quantos papéis forem necessários. Estes são os intervalos de números por agrupamento de terceiros:

Valor	Descrição	Intervalo	Intervalo de numeração do intervalo	
Z001	Terceiros	13	300000-389999; 100000-299999	Interno

Valor	Descrição	Intervalo	Intervalo de numeração do intervalo	
ZGRU	Empresas do grupo	7	0001-9999	Externo
Z002	Entidades financeiras	11	400000-499999	Interno
CPD	Genéricos	6	700000-700999	Interno
ZEMP	Funcionários	ZE	Externo	Externo
FACT	Fornecedores Factoring	14	500000-599999	Interno
ZZZZ	Fornecedores Grupo <small>Contas de Encerramento</small>	2	30000000-39999999	Interno

Uma vez expostos os intervalos de números das agrupações, é necessário fazer uma série de observações:

Para o intervalo Z001, o intervalo acordado é o que a CENT tem atualmente. Por volume e por impacto.

Para o intervalo GRUP (Empresas do grupo), será seguida a codificação de acordo com a sociedade GL. Os credores empresas do grupo e associados serão identificados sob um grupo de contas específico com a mesma codificação do código da sociedade GL. O campo "Sociedade GL associada" deve ser obrigatório para credores intercompany / intragrupo).

Intervalo de números ZEMP (Funcionários): O intervalo de números será externo, deve-se manter a codificação atual do número do funcionário, necessário para a implementação de Tickelia (Despesas de viagem). Os códigos de funcionários têm uma codificação baseada em a empresa a que pertencem .

No caso de CPD , o intervalo de fornecedores CPD prevalecerá .

Para criar o fornecedor , é necessário vinculá-lo a uma função de interlocutor .

ID	Grupo proposto	Funções interlocutor comercial	Descrição
Z001	Terceiros	FLVN00	Parceiro de Negócios (Fornecedor FI)
		FLVN01	Parceiro de Negócios (Fornecedor)
GRUP	Empresas do grupo	FLVN00	Parceiro de Negócios (Fornecedor FI)
		FLVN01	Parceiro de Negócios (Fornecedor)
Z002	Instituições financeiras	FLVN00	Parceiro de Negócios (Fornecedor FI)

ID	Grupo proposto	Funções interlocutor comercial	Descrição
CPD	Genéricos	FLVN00	Parceiro de Negócios (Fornecedor FI)
ZEMP	Funcionários	BUP003	Funcionário
FACT	Fornecedores Factoring	FLVN00	Parceiro de Negócios (Fornecedor FI)
ZZZZ	Fornecedores do grupo Contas de Encerramento	FLVN00	Parceiro de Negócios (Fornecedor FI)
ZDIR	Função de Interlocutor	FLVN00	Parceiro de Negócios (Fornecedor FI)

No exemplo apresentado, foi escolhido o papel de "fornecedor contabilidade financeira", portanto a tela inicial de criação do fornecedor seria a seguinte:

The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating a new organization. At the top, there is a header bar with the SAP logo and the text "Visualizar Organização: 399995, papel Fornecedor (cont.financ.)". Below the header, there is a search bar with the placeholder "Localizador on/off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificação Sociedade Relações Opções Mais ✓". The main form area contains fields for "Parceiro comercial: 399995" and "Fornecedor Teste / E - 04002 Almería". Below these fields is a dropdown menu labeled "* Visualizar em função IC: Fornecedor (cont.financ.)" with a search icon.

É importante esclarecer este ponto. Quando você escolhe o papel de "fornecedor contabilidade financeira", você pode preencher os dados tanto em nível geral quanto em nível de sociedade. Com o papel "interlocutor comer. (Gen.)" você só pode informar os dados em nível geral, mas não em nível de sociedade.

4.2 Dados Gerais

4.2.1 Manual Detalhado Dados Gerais

Os dados gerais são os dados próprios do fornecedor, são dados que não mudam de acordo com a sociedade onde estão criados. São os dados neutros de aplicação, como o nome, o endereço e os detalhes bancários, que são armazenados nos dados gerais do registro mestre de interlocutores comerciais.

Existem dados que são de preenchimento obrigatório (os campos com asterisco), onde existem três abas importantes:

Endereço: Aqui é informado o nome da empresa, termo de pesquisa, endereço e comunicação, como idioma, e-mail ou telefone de contato.

No campo de termo de pesquisa, é necessário indicar palavras-chave do fornecedor para quando ocorrer uma pesquisa.

Termos de pesquisa

* Termo de pesquisa 1/2: FORNECEDOR

TEST

No endereço, informa-se a rua, número, código postal, cidade, país e região. Os três últimos são de preenchimento obrigatório.

Endereço padrão

  Apresent. prelim.

Rua do endereço

Rua / Número: Avenida Cabo de Gata 132

Código postal / Cidade: 04002 Almería

* País: ES Espanha

Região: 04 Almería

Fuso horário: CET



Por último, na seção de comunicação é indicado o idioma, telefone e e-mail eletrônico. Apenas o idioma é obrigatório.

Comunicação

* Idioma: Espanhol

Outras comunicações...

Telefone:

Extensão:



Celular:



Fax:

Extensão:



E-mail:



Forma de comunicação padrão:

Dependente - > Independente ...

Nesta seção, é necessário fazer uma menção especial ao agrupamento ZDIR função. O interlocutor será utilizado nos processos em que o endereço do processo não seja o endereço que contém o Business Partner em seus dados mestres. Pode ter atribuído o mesmo endereço, ou outro BP com agrupamento ZDIR com um endereço alternativo ao endereço padrão.

Identificador: Nesta guia, os dados da organização (forma jurídica) e o número de identificação fiscal (CIF / NIF) são refletidos.

Dados da organização

Forma jurídica:

Pessoa jurídica:

Data de fundação:

Data de liquidação:

Núm. localização int.1:

Núm. localização int.2:

Dígito de controle:

Números de identificação fiscal

Pessoa física

	Tipo	Denominação	N.I.F.
<input type="radio"/>	ES0	Espanha: Nº identif. fiscal comunitário	ES83386865C
<input type="radio"/>	ES1	Espanha: NIF	83386865C

Pagamentos: Na guia de pagamentos, são fornecidos os dados bancários do fornecedor. Pode haver mais de uma conta, diferenciadas pelo ID da conta (0001, 0002, ...).

Endereço	Resumo de endereço	Identificador	Control	Pagamentos	Status	Dados jurídicos	Credor: Dados gerais
Dados bancários							
<input type="radio"/>	ID	País	Chave do banco	Conta bancária	Chave de controle	IBAN	IBAN
<input type="radio"/>	0001	ES	21000418	1234567891	40	<input type="button" value=""/>	PT6621000418401234567891
<input type="radio"/>	0002	ES	00491500	1234567892	05	<input type="button" value=""/>	PT6000491500051234567892
<input type="radio"/>						<input type="button" value=""/>	
<input type="radio"/>						<input type="button" value=""/>	
<input type="radio"/>						<input type="button" value=""/>	
<input type="radio"/>						<input type="button" value=""/>	
<input type="button" value=""/>	Dados do banco ...	Histórico modif.	<input type="button" value=""/>	Validade	<input type="button" value=""/>	Alteração	Entrada 1 de 2

Credor Ampliac.2 espec.país : Para adaptar os dados mestre do fornecedor ao critério de caixa no IVA, devemos preencher esta aba indicando o país, o período de validade e marcando a flag contabilidade efetiva.

< Credor: Dados de controle	Credor: Ampliac.2 espec.país	Fornecedor: Textos			
IVA regulamentação gestão do livro de caixa					
<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/>					
<input type="radio"/>	País	Válido de	Validade até	Contabilid.efetiva	
<input type="radio"/>	ES	01.01.2021	31.12.2999	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>					
<input type="radio"/>					

4.3 Dados da Empresa

4.3.1 Manual Detalhado Dados da Empresa

Contém dados específicos da empresa. As empresas que desejam gerenciar operações com um determinado interlocutor comercial devem criar um segmento de empresa. Os dados da empresa contêm informações como a conta associada, condições de pagamento, forma de pagamento, dados de reclamação ou opções de correspondência. Também podem atualizar as parametrizações para bloqueios de contabilização.

Existem dados que devem ser preenchidos obrigatoriamente (campos com asterisco), onde há vários abas importantes:

Sociedade: Deve-se indicar a(s) sociedade(s) para as quais o fornecedor é válido, ou seja, em quais sociedades estará disponível.

Fornecedor Gestão de conta: Nesta guia, é necessário indicar a conta associada (para onde vão as contabilizações) e grupo de tesouraria (para a gestão de caixa). Estes campos devem ser preenchidos obrigatoriamente.

Fornecedor: Gestão de conta	Fornecedor: Pagamentos	Fornecedor: Correspondência
Gestão de conta		
* Conta associada: 4000000100	FORNECEDORES	
Central:		
Chave de classificação:		
Em . de preferência:		
Gpo.autoriz.:		
* Grupo de tesouraria: PR NACI	Fornecedores Nacionais	
Grupo de liberação:		
Indicador de minorias:		

Fornecedor de pagamentos: Nesta guia, é necessário informar os dados de pagamento na seção correspondente os campos de condição de pagamento e verificação de fatura duplicada. Este último campo é marcado com a bandeira para registrar faturas recebidas ou créditos na contabilidade financeira também verifica se já foi registrada uma fatura ou crédito com os mesmos dados no sistema.

Fornecedor: Gestão de conta	Fornecedor: Pagamentos	Fornecedor: Correspondência
Dados de pagamento		
* Condições de pagamento: 0001	À vista sem arrasto	
Condição de pagamento crédito:		
Grupo de tolerância:		
Dias até o recebimento:		
Verificação de fatura duplicada: <input checked="" type="checkbox"/>		

Na mesma guia, na seção de pagamentos automáticos, existem vários campos que são muito importantes:

Método de pagamento. Neste campo, são indicados os métodos de pagamento que podem ser utilizados em os pagamentos automáticos com este fornecedor se não for indicado nenhum método de pagamento na partida a pagar . Ou seja, será utilizado o método informado no cadastro por padrão, a menos que seja alterado no nível da posição .

Banco próprio . Com a chave informada neste campo, é realizado o pagamento ao fornecedor através do banco (da empresa) informado.

Bloqueio de pagamento . Se for informado um bloqueio no nível do cadastro, todas as partidas em aberto do fornecedor serão bloqueadas.

Receptor de pagamento alternativo . Neste campo é indicada a conta do fornecedor que receberá o pagamento (fomento) . Ou seja, este campo só é necessário quando os pagamentos devem ser feitos a um terceiro diferente do que contraiu a dívida.

Banco pré-definido . No nível geral, são indicadas as contas bancárias do fornecedor. e neste campo é refletida a conta bancária que será receptora dos pagamentos. Isso ocorrerá quando houver mais de uma conta e desejar realizar os pagamentos para uma específica, caso contrário, será utilizada a primeira conta informada por padrão.

Pagamentos automáticos

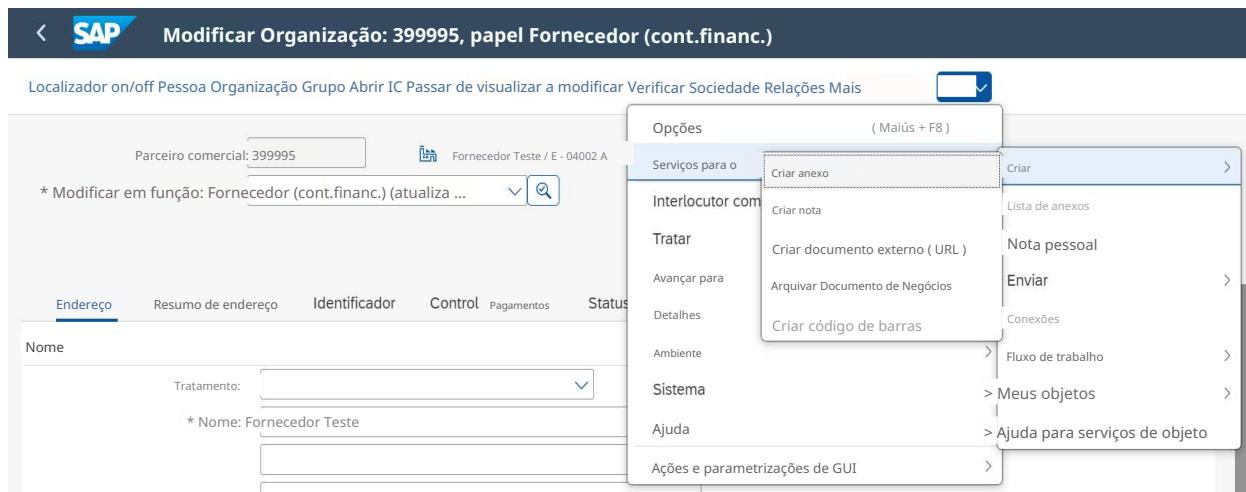
<p>* Formas de pagamento: T</p> <p>Banco próprio: BBV01</p> <p>Bloqueio de pagamento:</p> <p>Receptor alter.pago:</p> <p>Limite de efeitos:</p> <p>Compensar com devedor:</p> <p>Pagamento único:</p> <p>Aviso de pagamento por EDI:</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Disponível p.pago <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Banco predefinido: <input type="text" value="0002"/> <input type="button" value=""/></p>	

Fornecedor retenção de impostos: Nesta aba é indicado o tipo de retenção e o indicador de retenção, caso o fornecedor esteja sujeito a ela (retenção de impostos)

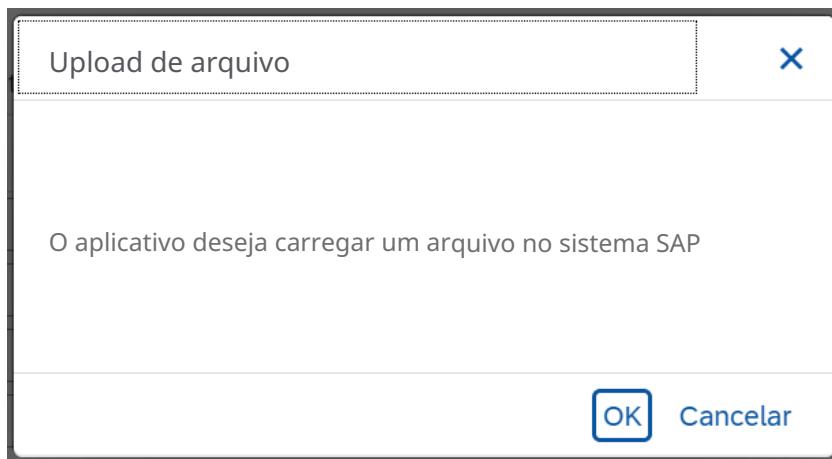
Fornecedor: Gestão de conta		Fornecedor: Pagamentos Fornecedor: Correspondência Fornecedor: Status Fornecedor: Retenção de impostos							
Tipos de retenções de impostos									
Tp.retenc.	Ind.ret.	Sujeito	Cl.reg.	NIF	Nº de isenção	Isen. % Mot.isen.	Isen.desd.	Isen.h	
<input type="radio"/> FP	15	<input checked="" type="checkbox"/>							

Por último, uma vez concluído o cadastro do fornecedor, é possível realizar a ação de "Anexar documentos". Para isso, é necessário passar de visualizar e modificar para que assim seja ativada a opção de criar anexo no menu.

O caminho para criar um anexo seria Mais → Serviços para objeto → Criar → Criar anexo.



Ao clicar em criar anexo, uma janela pop-up aparece com uma mensagem para realizar o upload. Seleciona-se "ok".



Posteriormente, mostra a possibilidade de realizar o upload do documento.

4.4 Manutenção de contas bancárias e banco predefinido

4.4.1 Manual Detalhado Manutenção de contas bancárias e banco predefinido

O mestre de fornecedores do SAP contém as informações bancárias em nível de dados gerais e, portanto, será comum para todas as empresas.

Frequentemente, é necessário fornecer uma solução para realizar pagamentos a diferentes contas bancárias de fornecedores de acordo com o país, moeda ou qualquer outro requisito específico. Para isso, a SAP possui o campo ID Dados Bancários associado ao dado mestre de fornecedores, como o controlador desta solução.

Pode haver mais de uma conta bancária e elas são diferenciadas pelo ID da conta. Ao preencher todos os dados, é necessário clicar no botão do IBAN para verificar a conta que foi informada.



Nesse caso, poderemos configurar a lógica de funcionamento do sistema no momento de criar as faturas automatizando através de uma substituição em finanças.

O campo ID Dados Bancários é composto por 4 dígitos: que poderia ser definido como K001. K, referindo-se à natureza da conta bancária do credor e 001 numérico. No caso de as contas bancárias terem período de validade, será indicado nos campos habilitados. A nova conta bancária utilizará K mais o próximo número sequencial XXXX.

D, referindo-se à natureza das contas bancárias do devedor e XXX numérico. No caso de compartilharem a mesma conta bancária tanto credores como devedores, será incluído K e D, e XX para o número sequencial numérico.

Ao continuar, é exibido o IBAN proposto, a data de validade e é relacionado com o código SWIFT do banco

IBAN

Relação bancária

País do banco:	ES
Código do banco:	00491500
Código bancário:	00491500
SWIFT/BIC:	BSCHESMM
Conta bancária:	1234567892
Clv.ctrl.bancos:	05

IBAN

IBAN:	ES60	0049	1500	0512	3456	7892				
-------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

* Válido até: 31.08.2021

Auxiliar

[Continuar](#) [Documentos de modificação](#) [Cancelar](#)

No segmento da empresa, existem dois campos que são muito importantes relacionados à informação bancária:

Banco próprio: Informa-se o banco próprio a partir do qual os pagamentos serão realizados, ou seja, o banco com o qual o fornecedor será pago. A partir das contas a pagar, existe uma política que apenas exige uma única conta bancária para efetuar os pagamentos ao fornecedor.

Banco predefinido: Se um fornecedor tiver mais de uma conta bancária, será selecionada por padrão para o pagamento a conta bancária com base no ID (por ordem). Com este campo, é possível informar qualquer conta bancária que o fornecedor possua no cadastro.

SAP Modificar Organização: 399995, papel Fornecedor (cont.financ.)

Localizador on / off Pessoa Organização Grupo Abrir IC Mudar de visualização para modificação Verificar Dados gerais Mais v

Parceiro comercial: 399995 Fornecedor Teste / E - 04002 Almería

* Modificar em função: Fornecedor (cont.financ.) (atualiza ...)

Banco próprio: BBV01

Bloqueio de pagamento: Disponível p.pago

Receptor alter.pago:

Limite de efeitos:

Compensar com devedor:

Pagamento único:

Aviso de pagamento por EDI:

ID gr.compens.pagos:

Banco predefinido: 0001

4.5 VIES

4.5.1 Manual Detalhado VIES

O Sistema de Intercâmbio de Informações do IVA (VIES) é um mecanismo de busca externo utilizado para validar os números de registro do IVA dos operadores econômicos registrados na União Europeia. Será utilizado o sistema de intercâmbio de informações do IVA (VIES) e serão utilizados os serviços web do VIES para verificar a validade dos números de identificação do IVA. Isso é necessário para parceiros comerciais registados dentro da UE, ou seja, parceiros comerciais intracomunitários.

Com a transação OVF_MASS_CHECK, o SAP permite realizar a verificação em massa de que os fornecedores estão registados no VIES para operações intracomunitárias. Quando executada a transação, será mostrada a resposta como válida se existir no VIES e não válida ou não existir.

SAP Validação online para múltiplos parceiros

ID ver ... Verificar descrição do ID Tipo ID interl.ci. ID inf.verif. Código Descrição do código de resultado Resposta do Pedido

VIES Validação do Número de IVA VIES B 0000399995 ESA78923125 5 Válido. Existe resultado de verificação interna para este número de IVA