

SM @ RT - Guia de Aprendizagem

Contas a Pagar : Processar pagamentos c

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos	3
3	Áreas de conhecimento	3
4	Passo a Passo	4
4 . 1	Parâmetros programa de pagamentos automáticos	4
4 . 1 . 1	Manual Detalhado de parâmetros programa de pagamentos automáticos	4
4 . 2	Proposta de pagamentos	7
4 . 2 . 1	Manual Detalhado de proposta de pagamentos	7
4 . 3	Execução do pagamento	8
4 . 3 . 1	Manual Detalhado de execução do pagamento	8
4 . 4	Processo de cancelamento / suspensão de pagamento	10
4 . 4 . 1	Manual Detalhado Processo de cancelamento / suspensão de pagamento	10

1 Apresentação

O programa de pagamentos automáticos é uma ferramenta que ajuda os usuários a gerir os pagamentos a credores. O programa de pagamentos do SAP permite realizar automaticamente as seguintes atividades:

- Selecionar faturas pendentes que devem ser pagas
- Contabilizar os pagamentos emitidos
- Imprimir meios de pagamento, utilizar ISD (intercâmbio de suporte de dados) ou criar EDI (intercâmbio de dados eletrônico)

O programa é tão flexível que permite definir as características de pagamento de acordo com cada país, por exemplo, a via de pagamento, o formulário de pagamento ou as especificações do suporte de dados.

2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

- Selecionar partidas abertas e completar os parâmetros corretamente
- Conhecer como se realiza a proposta de pagamento
- Realizar a execução do pagamento
- Cancelamento e suspensão da execução do pagamento

3 Áreas de conhecimento

Neste apartado, encontraremos os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso:

O programa automático de pagamentos é uma ferramenta que ajuda os usuários a gerir os pagamentos a credores, compensando cada uma das partidas abertas pertencentes a faturas ou abonos. Além disso, permite a criação dos meios de pagamento correspondentes, segundo a via de pagamento selecionada. No programa de pagamentos automáticos, podem-se diferenciar três partes:

- **Introdução de parâmetros:** Neste passo é onde se introduzem todos os dados para assim filtrar as faturas que devem ser introduzidas nas remessas. Além disso, é possível copiar os parâmetros de execuções passadas usando a função copiar parâmetros.
Proposta de pagamento: Uma vez registrados os parâmetros, verifica-se o estado da remessa e se tudo estiver correto, executa-se a proposta. Se houver erros, também podem ser visualizados para poder solucioná-los.
Execução de pagamento: Quando a proposta foi executada, já estaria pronto para a execução de pagamento. Pode-se planejar a execução e cria-se o meio de pagamento. Uma vez criado não é possível apagá-lo, nos passos anteriores sim é possível.
- **Cancelamento do pagamento:** Através da transação ZECON_REVERSE podem-se cancelar os pagamentos já realizados.

4 Passo a Passo

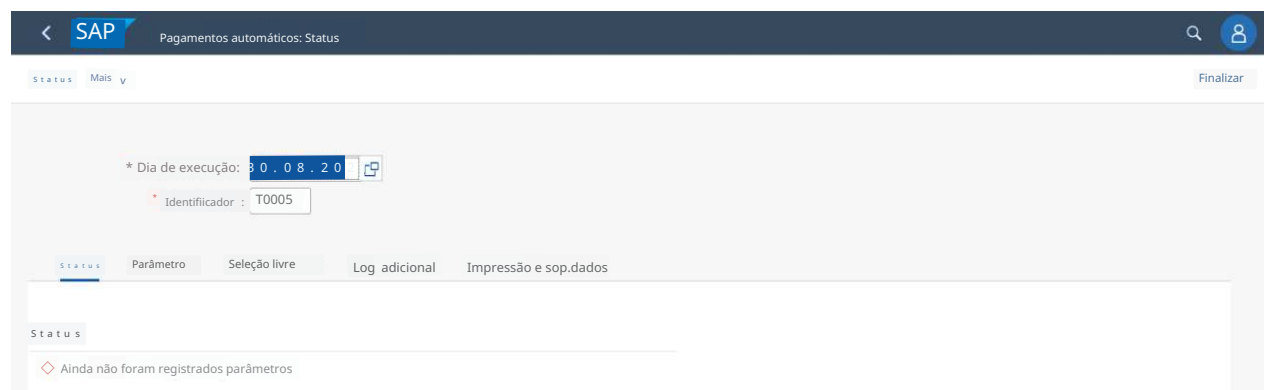
4.1 Parâmetros programa de pagamentos automáticos

4.1.1 Manual Detalhado de parâmetros programa de pagamentos automáticos

Em primeiro lugar, para realizar o pagamento a fornecedores é feito através da aplicação Fiori "Programar pagamentos automáticos" ou F110.

No programa de pagamentos está dividido em várias abas nas quais se introduzem os filtros para que o sistema saiba que faturas deve incluir na remessa. Neste caso, a cadeia de pagamentos que se vai realizar é em moeda euro. Se fosse em moeda diferente do euro, a cadeia seria igual embora os documentos a incluir seriam em outra divisa. Podem-se diferenciar as seguintes abas onde é necessário completar os dados:

Aba 'Status': Indica-se a remessa a realizar com o Dia de Execução e o Identificador.



- Aba 'Parâmetro': Informa-se os principais campos para o filtro de faturas a pagar (campo sociedade, via de pagamento, próxima data de contabilização e/ou fornecedor).



Também é possível copiar os parâmetros de outras execuções anteriores. Para isso, é necessário fazer clique no botão de "copiar parâmetros".

< SAP Pagamentos automáticos : Parâmetros

Copiar parâmetros ... Apagar entrada Efeito / Sol.pedido ... Mais v Finalizar

Dia de execução : 0 6 . 0 9 . 2 0 2 1

Identificador : GRUP4

Status Parâmetro Seleção livre Log adicional Impressão e sop.dados

* Fe.contabilização : 0 9 . 2 0 2 1 * Doc.criados até : 0 6 . 0 9 . 2 0 2 1

Pos.de devedor vencem em:

Posteriormente, aparece uma janela emergente onde se terá que indicar a execução que coge como modelo para a cópia. Copiará exatamente os mesmos dados e adaptará os campos de data, poderás mudar os dados da proposta em função das exigências da nova.

Copiar

Modelo

Dia de execução : 0 6 . 0 9 . 2 0 2 1

Identificador : G R U P 3

Adaptações

☒ Adaptar dados de data

Continuar Cancelar

Dentro das vias de pagamento podemos diferenciar as seguintes:

Chave de país	Via de pagamento	Significado (no idioma nacional)
E S	1	Partida para cheque
E S	A	Débito em conta
E S	G	Transfi.Int SEPA
E S	O	Compensação (no grupo)

Chave de país	Via de pagamento	Significado (no idioma nacional)
E S	Q	Tr. Municípios
E S	T	Transferência
E S	V	Transferência CPD
E S	X	Tranf. Pagamentos TRM
E S	E	Gestão de Frota Credores

- Na aba 'Parâmetro' informamos os principais campos para o filtro de faturas a pagar. Na aba de seleção livre, podemos delimitar a seção e excluir valores. Neste caso, será delimitado por número de documento e no campo valores colocamos o número do documento.
- Na aba 'Seleção livre' é onde podemos escolher outros critérios de seleção adicionais como podem ser a classe de documento, número de documento, via de pagamento, indicador CME, entre outros.



- Aba 'Log adicional': Deveriam ser marcadas as seguintes opções e colocar o intervalo de números de fornecedores que foram selecionados na aba de parâmetro.



- Na aba ' impressão e suporte de dados ', será necessário indicar variantes a algum programa dependendo da via de pagamento utilizada e de como se gere o arquivo para o banco. Estes programas são :

RFZALIOO : É utilizado para tirar a lista de pagamentos.

- ZFFNPAYNOTFA : Aviso de pagamento, podem-se diferenciar entre aviso de pagamento a fornecedores e aviso de pagamento factoring.

STATUS Parâmetro Seleção livre Log adicional Impressão e sop.dados

Impressão formulários / Intercâmbio suporte dados

Programa	Variante	Variante	Variante	Variante
RFFOAVIS	FPAYM			
RFFOED11				

Os parâmetros são gravados.

- ✓ Os parâmetros da execução 30.08.21 T0005 foram gravados.

4.2 Proposta de pagamentos

4.2.1 Manual Detalhado de proposta de pagamentos

Uma vez guardados os parâmetros, volta-se à aba de status, onde se pode verificar que o estado da remessa está em "parâmetros registrados" (quadro em verde). Então, é necessário pressionar o botão "proposta" para que se proceda a executar em teste a remessa de pagamentos. Marca-se a opção de execução imediata e clica-se em planejar.

Planejar proposta ✕

Data de início: 30.08.2021 ✓ Execução imediata

Hora início: 00:00:00

Máquina destino:

☐ Criar meio de pagamento

Planificar Cancelar

O status é atualizado e já apareceria a proposta de pagamento criada :

< S A P Pagamentos automáticos: Status

STATUS Exec.pagamento Tratar proposta Visualizar proposta Visualizar log de propostas Maisv Finalizar

* Dia de execução: 30.08.2021

* Identificador: T0005

STATUS Parâmetro Seleção livre Log adicional Impressão e sop.dados

STATUS

- ✓ Parâmetros registrados
- ✓ Foi criada proposta de pagamento

✓ Foram lidos dados para execução de pagamento 30.08.2021 T0005

Chegados a este ponto, é possível realizar as seguintes ações :

- Visualizar a proposta, onde se podem ver os fornecedores que entraram na remessa e se há algum erro.

Visualizar propostas de pagamento: Pagamentos

Seleção Visualizar Back de busca M á s

Execução em : 30.08.2021 T0005 Soc.emis.: 0703

Pagamentos exceções

Classe	Fornecedor	Receptor do pagamento	No doc pagamento	Bco.prp	ID.cta	A.. Moeda	Div.	Nome 1	Nome 2
102698	102698	F110000001	CA103	OPE03	EUR			OBRAVIVACOMPOSITES, S.L.U.	

- Visualizar o log da proposta, na qual se abre uma nova tela com todos os dados da execução do programa e onde se podem ver os erros gerados ou uma amostra do assento a realizar
- Apagar a proposta via o seguinte caminho: Tratar → Proposta → Apagar para gerar uma nova.

4.3 Execução do pagamento

4.3.1 Manual Detalhado de execução do pagamento

Para executar o pagamento apenas é necessário clicar no ícone " exec.pagamento " e aparecerá de novo a tela para a planificação da execução, como com a proposta.

É importante saber que uma vez executado o pagamento não é possível apagá-lo, então é necessário estar muito seguro de que na remessa se vão incluir as faturas que se quer. É necessário marcar a opção de " criar meio de pagamento ".

Planejar pagamento

Data de início: 30.08.2021 ✓ Execução imediata

Hora início: 00:00:00

Máquina destino:

Criar meio de pagamento

Planejar Cancelar

Se for atualizado, mostra o seguinte status:

< **SAP** Pagamentos automáticos: Status

STATUS Pagamento Visualizar proposta Visualizar log de propostas Impr. Maisv

* Dia de execução: 30.08.2021

* Identificador: T0005

STATUS Parâmetro Seleção livre Log adicional Impressão e sop.dados

STATUS

- ☐ Parâmetros registrados
- ☐ Proposta de pagamento criada
- ☐ Execução de pagamento realizada

Ordens contábeis: 1 criada, 1 concluída

Uma vez a ordem de execução de pagamento, vamos à aba de pagamento e podemos ver o documento de pagamento que foi gerado.

< **SAP** Log job para job F110-20210830 - T0005 / 13071100

Atualizar Texto explicativo Modificar layout ... Mais

Resumo log job para job F110 20210830 - T000513071100

Data	Hora	Texto mensagem	cl.mensa
30.08.2021	13:07:11	> Moedas em linea 1: EUR / EUR Moedas em linea 2: EUR /	FZ
30.08.2021	13:07:11	> Doc. 1021002441 Soc. 0703 Mon. EUR Via pagamento T	FZ
30.08.2021	13:07:11	> Pos CT Cta. IVA Imposte	FZ
30.08.2021	13:07:11	>	FZ
30.08.2021	13:07:11	> 001 25 0000102698 1.500,00 0,00	FZ
30.08.2021	13:07:11	> 1.500,00 0,00	FZ
30.08.2021	13:07:11	> 002 50 57288A0302 1.500,00 0,00	FZ
30.08.2021	13:07:11	> 1.500,00 0,00	FZ
30.08.2021	13:07:11	>	FZ

Se a caixa "Criar meio de pagamento" foi marcada no momento de executar a proposta, e se tudo correu bem e há faturas que serão pagas, o arquivo para enviar ao banco terá sido gerado.

Para poder visualizá-lo é necessário seguir o caminho do menu: Ambiente → Meios de pagamento → Gestão ISD.

Para poder visualizar o arquivo que será enviado ao banco, seleciona-se e pressiona-se o botão de visualizar.

SAP Resumo de suportes de dados

Sociedade pagadora: 0 7 0 3 UFD DISTRIB. ELÉTRIC. SA

País do banco: ES Espanha

Execução em 1.09.2021 Identific... Exec.pro... 00006 Valor pago em ML 15.044,23 Moeda EUR Autor 90076625 Receptor CAI03 Formato ZSEPA_CT_INT Expo... Data de criação 01.09.2021

4.4 Processo de cancelamento / suspensão de pagamento

4.4.1 Manual Detalhado Processo de cancelamento / suspensão de pagamento

Como parte do fluxo de pagamentos também deve existir o processo de cancelamento do pagamento que se originam por diferentes motivos. Podemos diferenciar duas alternativas

- Alternativa individual

Passo 1. Identificação do documento de pagamento individual

Passo 2. Descompensação e anulação do pagamento em S4 / HANA


- Alternativa Identificação da execução de pagamento

Passo 1. Identificação do documento de pagamento individual (é anulado pela transação FBRA)

Passo 2. Cancelamento e suspensão da execução do pagamento cancelamento através da criação de uma transação ZECON_REVERSE .

< SAP
Anular execução de pagamento F110

v

 Gravar como variante ...

Mais v

* Dia de execução : 01.09.2021

* Identificador : 00001

Execução de teste : ☒

Dados anulação

* Motivo cont.inversa : 01 Q

Fe.contabilização :

Período contábil :

Tratamento do problema

Utilize a seleção seguinte em problemas: Indique os documentos,
que o programa não pode tratar. Anule-os separadamente.

Nº documento de pagamento:

PARA