

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 6 . 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	Transf.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 gera 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.

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.

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

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 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: 08.2021 ✓ Execução imediata

Hora início: 00:00:00

Máquina destino:

Se for atualizado, mostra o seguinte status:

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

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 .

Execução em	Identific...	Exec.pro...	Valor pago em ML	Moeda	Autor	Receptor	Formato.	Exp...	Data de criação
01.09.2021	00006	<input checked="" type="checkbox"/>	15.044,23	EUR	90076625	CAI03	ZSEPA_CT_INT	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="button" value="..."/>	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

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