

SM @ RT - Guia de aprendizagem

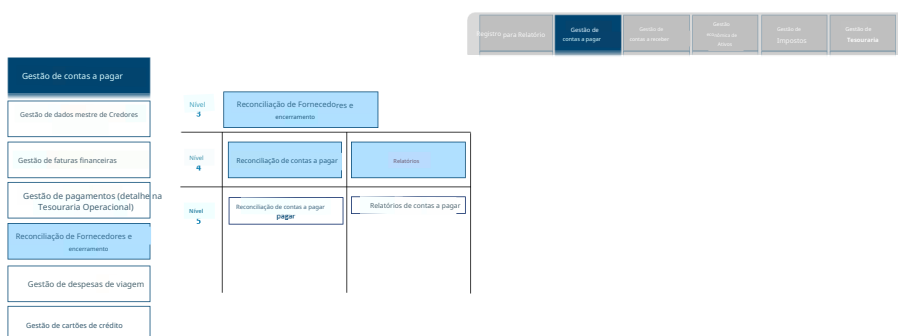
Contas a Pagar: Atividades de encerramento, Conciliação e Relatórios

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos	3
3	Áreas de conhecimento ...	4
4	Passo a Passo: Atividades de encerramento	5
4.1	Visualização do log de modificação de posição - fornecedor de mercadorias.	6
4.2	Tempo de atraso nas dívidas.	6
4.3	Débitos por atraso - hoje	7
4.4	Análise temporal - valor do pagamento...	8
5	Passo a Passo: Conciliação e Relatórios...	8
5.1	Conciliação de contas a pagar	8
5.1.1	Manual Detalhado de Conciliação de contas a pagar.	8
5.1.1.1	Gerenciar itens individuais	8
5.2	Relatórios...	15
5.2.1	Manual Detalhado de Relatórios...	15
5.2.1.1	Dívidas futuras	15
5.2.1.2	Desconto por pagamento antecipado.	16
5.2.1.3	Análise de processamento de fatura	16
5.2.1.4	Pagamentos automáticos e manuais	18
5.3	Anexar, Baixar e Excluir Documentação na Fatura AP (Documento FI)	18

1 Apresentação

Dentro das atividades de contas a pagar, neste manual abordaremos as atividades de encerramento. E as atividades correspondentes ao nível 5 do seguinte gráfico: a reconciliação de fornecedores e relatórios.



O processo de reconciliação de contas a pagar e encerramento deve fornecer detalhes informações para que os responsáveis pelos departamentos possam realizar suas atividades diárias sem problemas na consulta dos dados de contas a pagar, fornecendo informações de alto nível para entender os números-chave e aprofundar uma ampla variedade de informações.

Além disso, é obtida uma visão geral das diferentes funções: faturas bloqueadas, descontos por pagamento antecipado, dívidas vencidas, etc. É feita uma filtragem dos KPIs em diferentes atributos comerciais, como o código da empresa, o funcionário de contabilidade, a conta de conciliação, o bloqueio de pagamento de itens, o fornecedor, etc. Além disso, é oferecida a navegabilidade a partir das informações do KPI para os respectivos APPs Fiori para uma análise detalhada como a que será realizada a seguir e que nos permita compartilhar informações do processo obtido em alto nível com outros usuários responsáveis / interessados, baixando em arquivo Excel ou até mesmo compartilhando por e-mail.

2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

Visualizar o tempo de atraso das dívidas e débitos por atraso

Análise gráfica dos tempos de atraso das dívidas, débitos por atraso até à data de hoje

Análise temporal do valor do pagamento das dívidas.

Compensar as contas de credores das quais você recebeu o pagamento através das aplicações de compensação manual e automática.

Cancelamento de compensações.

Relatórios através de resumos de contabilização de clientes com números relevantes e estatísticas.

Análise gráfica das dívidas futuras, descontos por pagamento antecipado, pagamentos automáticos e manuais.

3 Áreas de conhecimento

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

O processo de atividades de encerramento de contas a pagar envolve uma série de aplicativos:

Em relação ao resumo de credores: Este aplicativo coleta de forma geral um resumo de dados e navegabilidade para outras aplicações. Foca-se em Faturas preliminares, Faturas bloqueadas, Dias a pagar pendentes, Antiguidade a pagar, etc. Também se concentra em como podem ser visualizadas para permitir uma melhor tomada de decisão pelo Gestor de Contas a Pagar.

Tempo de atraso das dívidas: Pode-se verificar os 10 principais fornecedores com a análise do tempo de atraso das dívidas. O resultado pode ser visualizado em um gráfico ou uma tabela de acordo com a empresa, o fornecedor, o país do fornecedor e a cronologia, analisar o atraso das dívidas dos últimos 12 meses e por empresas.

Débitos por atraso é realizado uma análise de pagamentos atrasados.

Na análise temporal é realizado um estudo temporal do valor dos pagamentos. Com isso a aplicação permite visualizar informações de antiguidade em toda a organização, a fim de identificar tendências negativas no valor total a pagar, valor líquido devido e valor em atraso. Isso permite reagir a tempo e garantir que a equipe responsável realize as ações adequadas.

O processo de reconciliação e encerramento deve fornecer detalhes de informações para que os responsáveis pelos departamentos possam realizar suas atividades sem dificuldades, consultando os dados de contas a pagar. Neste manual, serão apresentadas uma série de aplicações que nos facilitam as tarefas de conciliação e relatórios, como a lista de itens individuais de credor, a compensação manual e automática e a possível anulação por meio da transação FBRA.

Quanto às áreas de conhecimento destacáveis

Gerenciar lançamentos individuais de credores: Permite obter a lista de todos os documentos de credores: Lançamentos em aberto, compensados, operações com CME, faturas, notas de crédito, vencimentos e saldos na data de execução. Além dos detalhes dos campos disponíveis nos documentos na posição do credor, como: valores, bloqueios, imputações ...

Compensação manual e automática: As compensações podem ser realizadas de forma individual ou automática, permitindo que o sistema selecione os lançamentos e os compense de acordo com os critérios definidos na parametrização. No nível da compensação manual, existem diferentes formas/transações de compensação. Será necessário utilizar uma série de aplicativos Fiori, como a lista de PL de credores, compensar pagamentos efetuados e compensação automática.

Cancelar uma compensação: Existe uma aplicação para cancelar uma compensação por termo-nos enganado, estarmos em outro período ou qualquer outro motivo que irá cancelar a compensação diretamente

Quanto ao acompanhamento das atividades de encerramento, é importante mencionar uma série de transações envolvidas no processo que são responsáveis por elaborar um relatório detalhado através de análises gráficas.

Tempo de atraso das dívidas: através desta aplicação é possível verificar os 10 principais fornecedores com a análise do tempo de atraso das dívidas.

Dívidas futuras: Com esta aplicação é possível verificar os 10 principais valores a pagar e os números de partidas em aberto para os fornecedores relevantes por períodos de vencimento. Além disso, existem diferentes formas de visualizar os valores das dívidas futuras.

Análise do processamento de faturas: é possível visualizar o valor total das faturas contabilizadas e o número total de partidas individuais contabilizadas, além disso, é possível realizar a análise em um mês, fornecedor e usuário específico. É possível visualizar o valor total das faturas e do valor total das partidas individuais contabilizadas em cada estado possível: livre para pagamento, partidas individuais compensadas, bloqueado...

Pagamentos automáticos e manuais: Com este aplicativo, você pode visualizar os dados de pagamento por diferentes dimensões, incluindo a empresa, o fornecedor, a moeda e o usuário. Os pagamentos do último ano são o valor total dos pagamentos contabilizados manual ou automaticamente desde 365 dias atrás até o dia de execução.

4 Passo a Passo: Atividades de encerramento

Existem várias aplicações para as atividades de encerramento de contas a pagar.

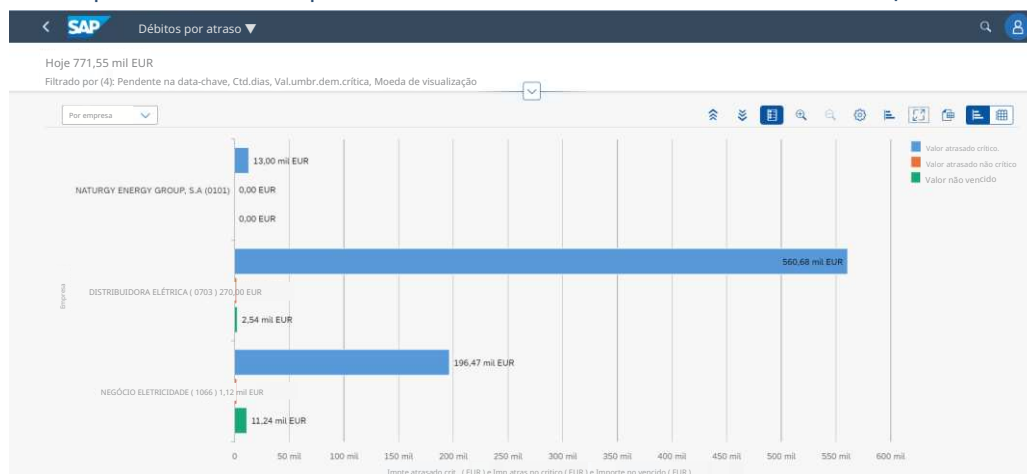
4.1 Visualização do log de modificação de posição - fornecedor de mercadorias.

A primeira é a visualização do log de modificação de posição - fornecedor de mercadorias. Existem uma série de filtros a preencher obrigatoriamente, que são aqueles marcados com um asterisco (*) em vermelho. Introduzimos o exercício e a sociedade. Se quisermos adicionar mais filtros, fazemos isso através de adaptar filtros e ele mostra alguns mais para realizar uma pesquisa mais completa. Clicamos em ir e em seguida mostra-nos na secção de posições as posições e as alterações que elas sofreram. Quanto maior for o intervalo de datas, mais dados nos serão mostrados. Se clicarmos na posição, podemos navegar e ver os detalhes de forma mais específica.

4.2 Tempo de atraso das dívidas.

A seguir, vamos ver outra aplicação, tempo de atraso das dívidas - últimos 12 meses.

Se expandirmos o cabeçalho, aparece a moeda de visualização e o tipo de cotação, ambos valores vêm pré-definidos. Se quisermos adicionar mais filtros, clicamos em adaptar filtros.



Na parte superior encontramos uma árvore para poder seleccionar o modo de visualização que pode ser: calendário (como indicado na imagem superior), por empresa ou por fornecedor. Pode modificá-lo para ver o tempo de atraso das dívidas.

4.3 Débitos por atraso - hoje

Hoje 771,55 mil EUR

Filtrado por (4): Pendente na data-chave, Ctd.dias, Val.umbr.dem.critica, Moeda de visualização

Por empresa

Empresa	Impte.atrasado crit. (EUR)	Imp.atras.no critico (EUR)	Importe no vencido (EUR)
NATURGY ENERGY GROUP, S.A (0101)	13,00 mil EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
DISTRIBUIDORA ELÉTRICA (0703)	560,68 mil EUR	27,00 EUR	2,54 mil EUR
NEGÓCIO ELETRICIDADE (1066)	196,47 mil EUR	1,12 mil EUR	7,61 mil EUR

Valor atrasado crítico (EUR) e Valor atrasado não crítico (EUR) e Valor não vencido (EUR)

Resumo de credores

Padrão* v

Moeda de visualização: *

EUR

Empresa:

0703 (DISTRIB... x)

Fornecedor:

Responsável:

País:

Conta associada:

Bloqueio de pagamento so.:

Adaptar filtros (2)

Ir

Faturas preliminares

Média de dias

0

A partir de hoje

Por data de entrada

Sem dados

Faturas bloqueadas - Vista do gráfico

Total | EUR

17,05

A partir de hoje

Por motivo de bloqueio

Valor em MD por Bloq.pag ... | EUR

20,00

Faturas bloqueadas

Total | EUR

17,05

A partir de hoje

Por Aging

0000102698 (...)

19 dias de a ...

0703 (DISTRIBUIDORA ELECT...)

5021630000

17,05 EUR

Utilização de desconto por pagamento antecipado

Obtido: últimos 6 meses | EUR

0,00

Destino 0,00

Este período

Tipo de desconto empilhado

Desconto de pagamento em dinheiro ... | EUR

5,00

Tempo de atraso das dívidas indiretas

0

Além disso, existe a possibilidade de exportá-lo em um Excel ou em forma gráfica ou tabular.

4.4 Análise temporal - valor do pagamento.

Como explicamos nos casos anteriores, se expandirmos o cabeçalho, podemos observar os diferentes filtros que foram aplicados ou adicionar mais, se necessário, através da adaptação de filtros.

Em relação ao modo de visualização, pode ser por idade, por empresa, por conta de maior, por moeda, por grupo de fornecedores e por fornecedor (os 10 principais credores, gráfico)

Outra aplicação é o resumo de credores que nos mostra uma série de filtros. Introduzimos o número da sociedade e, caso queiramos ampliar os filtros, fazemos isso através da adaptação dos filtros. Clicamos em ir e aparece-nos uma série de informações ampliadas. Damos a ir e aparece-nos uma série de informações ampliadas.

5 Passo a Passo: Conciliação e Reporting

No acompanhamento das atividades de encerramento, podem ser distinguidas duas partes: reconciliação de contas a pagar e relatórios de contas a pagar.

5.1 Reconciliação de contas a pagar

5.1.1 Manual Detalhado de Reconciliação de contas a pagar

5.1.1.1 Gerenciar itens individuais

Primeiramente, vamos desenvolver a reconciliação de contas a pagar. Para isso, vamos utilizar a primeira aplicação, que é gerenciar itens individuais. Essa aplicação nos oferece uma lista de documentos que podemos filtrar por conta de credor e sociedade como primeiro filtro. Neste caso, inserimos a conta de credor como 100483 e a sociedade como 0703.

The screenshot displays the SAP 'Lista PL de credores' (List of Payable Items) application. The interface includes a search filter section with the following fields and values:

- Conta do credor:** 100483
- Sociedade:** 0703
- ID Ajuda de Pesquisa:** (empty)
- String de Pesquisa:** (empty)

A 'Finalizar' button is located in the top right corner. The interface also shows a 'Seleção de credor' section and a 'Seleção por' section.

Se continuarmos na seção de seleção de itens, podemos escolher três opções: itens em aberto, itens compensados e todos os itens (que seriam tanto os itens em aberto quanto os compensados).
Status

Seleção de itens

Itens em aberto

☒ Aberto na data-chave: | 26.08.2021

Itens compensados

☐ Data de compensação:

Data de compensação:

Aberto na data-chave:

a

☐ Todas as partidas

Data de contabilização:

a

Por último, na seção de classe, podemos marcar as opções de partidas normais, operações CM, lançamentos estatísticos, partidas registradas de forma preliminar e partida de devedores de acordo com o que desejamos.

Classe

Partidas normais: ✓

Operações CME:

Lançamentos estatísticos:

Part.reg.forma preliminar:

Partidas devedores:

Se voltarmos à seleção de credor na conta de credores no ícone localizado à direita de seleção múltipla, podemos inserir mais contas.

Seleção de credor

Conta do credor: 100483

a

Sociedade: 0703

a

Neste caso, procedemos à introdução do 106576 e do 349966 e clicamos em aceitar.

Seleção múltipla para Conta de credor

Selecionar valores ind. (1) Selecionar intervalos Excluir valores indiv. Excluir intervalos

O... Valor indiv.

<input type="checkbox"/>	100483
<input type="checkbox"/>	106576
<input checked="" type="checkbox"/>	349966
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

✓ ↺ ↻ ↶ ↷ 🗑️ ⓘ Seleção múltipla ... 💬 📄 ✖

No campo sociedade, introduzimos outras sociedades como a 1066 e clicamos em avançar .

Na seção de seleção de partidas "status", a opção de partidas em aberto já está marcada, clique em executar . A lista nos mostra 10 partidas. São exibidas uma série de partidas que pertencem a um fornecedor específico e a uma sociedade.

Fornecedor 349966

Sociedade 0703

Nome MEFF TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.A.U.

Localidade BARCELONA

St	Atribuição	Nº doc.	Classe	Data doc. I Ve		Valor em ML ML		Doc. comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	5021100007	F1	02.08.2021		1.210,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	5021100529	F1	02.08.2021		1.210,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	5021500116	F5	23.08.2021		100,00-	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	5021500117	F5	23.08.2021		100,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	8921250232	KR	07.07.2021		10.00-	EUR		

Clicamos na seta para trás e selecionamos a opção de partidas compensadas para visualizar as partidas que foram compensadas. É apresentada uma lista separada por empresas e fornecedores

<

SAP

Lista PL de credores

K

<

>

>

Visualizar documento

Modif.doc.

Modificação em massa

Visualizar informações de cheques

Mais

▼

Fornecedor

100483

Empresa

0703

Nome

German Metering GmbH

Localidade

Frankfurt am Main

St	Atribuição	Nº doc.	Classe	Data doc. 1 Ve			Valor em ML ML		Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1021000009	P9	07.07.2021			100,00	EUR	1021000009	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8921250238	KR	01.03.2021			100,00-	EUR	1021000009	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1021000010	P9	08.07.2021			500,00	EUR	1021000010	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8921250249	KR	08.07.2021			500,00-	EUR	1021000010	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1021000011	P9	13.07.2021			20,00	EUR	1021000011	

Voltamos à tela inicial. Se quisermos compensar as partidas que vimos na lista anterior, existem duas opções: a aplicação de compensação manual e a aplicação de compensação automática.

Primeiro, vamos ver a compensação manual. Para isso, utilizaremos a aplicação de compensação de pagamentos efetuados - Compensação manual. Nesta tela, devemos indicar no campo sociedade a sociedade e clicar em compensar partidas em aberto.

<

SAP

Compensar pagamentos efetuados

Padrão *

Fornecedor:

Sociedade:

Contabilizado por: *

Tipo de partida individual: *

Adaptar filtros (3)

Ir

IBUIDORA ELÉTRICA) X

26.08.2021

Pagamentos x

Minha lista de trabalho

Todos os pagamentos

Padrão

Compensar partidas em aberto

Em tratamento	Lançamento contábil	Data de registro diário	Fe.contab.	Credor	Nome	Texto de posição	Valor do pagamento
---------------	---------------------	-------------------------	------------	--------	------	------------------	--------------------

Em seguida, uma janela é exibida solicitando os dados da empresa e do credor e OK

Na tela, são exibidos os documentos a serem compensados. Clicamos em compensar e somos direcionados para um documento que é uma partida a ser compensada e clicamos novamente em compensar. Clicamos em simular para verificar se o documento foi realizado corretamente e se há erros ou não. Verificamos que está tudo correto e clicamos em contabilizar. Aqui termina a compensação manual.

Compensar partidas em aberto

Empresa: *

0703

Credor: *

100483

OK Cancelar

SAP Compensar pagamentos efetuados

Padrão *

Fornecedor: Empresa: Contabilizado por: Tipo de partida individual:

IBUIDORA ELÉTRICA 26.08.2021 Pagamentos x

Adaptar filtros (3) Ir

Minha lista de trabalho Todos os pagamentos

Padrão

Compensar partidas em aberto

Em tratamento	Lançamento contábil	Data de registro diário	Fe. contab.	Credor	Nome	Texto de posição	Valor do pagamento
---------------	---------------------	-------------------------	-------------	--------	------	------------------	--------------------

Voltamos para a página inicial e agora vamos ver a compensação automática. O aplicativo se chama de reconciliação de partidas em aberto - compensar automaticamente.

Esta aplicação nos oferece todos esses campos para filtrar as partidas por empresa, exercício, atribuição, número do documento, data de contabilização ...

<

SAP

Compensação automática

Salvar como variante ...

Trazer variante ...

Seleções (todas)

Doc.progrma

Mais ✓

Delimitações gerais

Empresa:

Exercício:

Atribuição:

Número do documento:

Data de contabilização:

Selecionar devedores:

☐

Operações CME:

☐

ID CME devedores:

Devedores:

Agrupamento por não avisos:

☐

Selecionar credores:

☐

a

a

a

a

a

a

a

Neste caso, devemos marcar esta opção de selecionar credores e o credor que possui as partidas em aberto para compensar. Nos parâmetros de contabilização, é importante marcar a opção de execução de teste, pois ao executar, veremos as partidas a serem compensadas e verificar se são aquelas que realmente queremos compensar ou não.

Parâmetros contabilísticos.

Data de compensação:

29.08.2021

Período:

Moeda de compensação:

Moeda de alocação de compensação:

☐

Moedas a substituir:

☐

Considerar tolerâncias:

☐

Permitir documentos individuais:

☐

Considerar pós-imputação:

☐

Execução de teste:

☒

Quantidade mínima de posições do documento:

Na parte de delimitações gerais, inserimos a empresa, o exercício e marcamos a flag de seleção de credores, como mencionado anteriormente, e o credor. Flag de execução de teste marcada e procedemos à execução. Em seguida, aparecem as partidas que podem ser compensadas.

Se a flag de execução de teste não estiver marcada, a compensação é feita diretamente e o documento de compensação é exibido. Desmarcamos a execução de teste e surge esta mensagem (esta

execução é uma execução real) e pressionamos alt + enter. E o documento foi criado compensação.

Por último, há outra aplicação se quisermos anular uma compensação porque cometemos um erro, estamos em outro período ou por qualquer outro motivo. A aplicação é chamada Reinicialização de partidas compensadas- FBRA.

< SAP Anulação de compensações

Contas Partidas Correspondência respectiva Mais v

Finalizar

Doc.compensação:

Empresa:

Exercício:

Anular compensação Continuar

Nesta aplicação, inserimos o documento de compensação que queremos (geralmente pega o documento da última compensação automática que fizemos). Inserimos a empresa e o exercício. Clicamos em anular compensação. Em seguida, escolhemos esta opção que anula a compensação, no motivo de anulação abrimos o match code e inserimos o que for semelhante, já que existem várias opções: contabilização incorreta, período incorreto, condições e preços incorretos, devolução, anulação automática... Indicamos a data e clicamos em continuar. A compensação foi anulada pela opção que escolhemos anteriormente. Clicamos em continuar e é gerado um documento.

5.2 Reporting

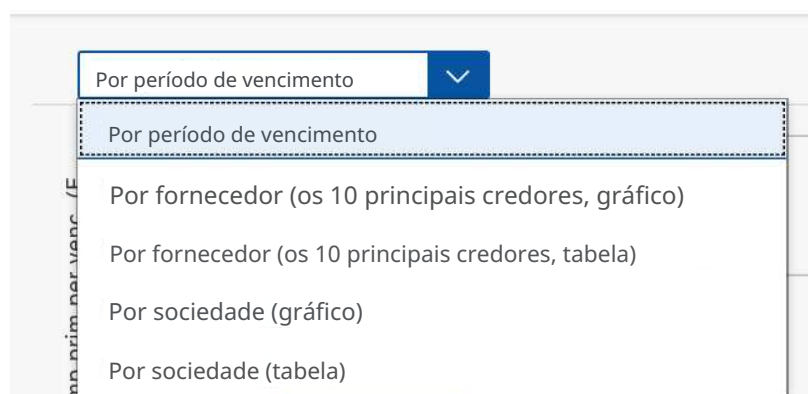
5.2.1 Manual Detalhado Reporting

5.2.1.1 Dívidas futuras

Em relação à parte de reporting de contas a pagar, vamos analisar diferentes aplicações.



Começamos pela aplicação de dívidas futuras, que serve para analisar o valor de pagamentos futuros. Na cabeçalho aparecem uma série de filtros com valores predefinidos que podem ser modificados. Neste caso, ao ter o valor "hoje", mostra-nos a dívida que temos hoje. Se deslizarmos a parte dos filtros, podemos adaptá-los para completar a pesquisa.



Na parte superior esquerda do gráfico, podemos observar uma árvore com várias opções para selecionar a visualização: por período de vencimento, por fornecedor (gráfico), por fornecedor (tabela), por sociedade (gráfico) e por sociedade (tabela)....

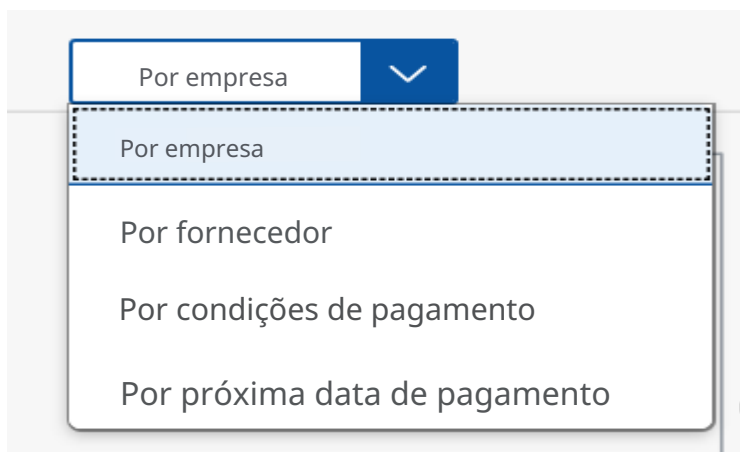
Por outro lado, podemos escolher mostrar a legenda e existe a possibilidade de exportar o arquivo em formato Excel com os dados da tabela e o modo de visualização previamente selecionado.

5.2.1.2 Desconto por pagamento antecipado

Outra aplicação é a previsão de desconto por pagamento antecipado, na qual temos novamente um gráfico com filtros de valores predefinidos e podemos filtrar em uma lista por as diferentes opções que mais se adequam à nossa busca



Na parte superior, à esquerda, encontramos um gráfico no qual encontramos uma árvore para filtrar de acordo com a visualização que desejamos: por empresa, por fornecedor, por condições de pagamento ou por próxima data de pagamento



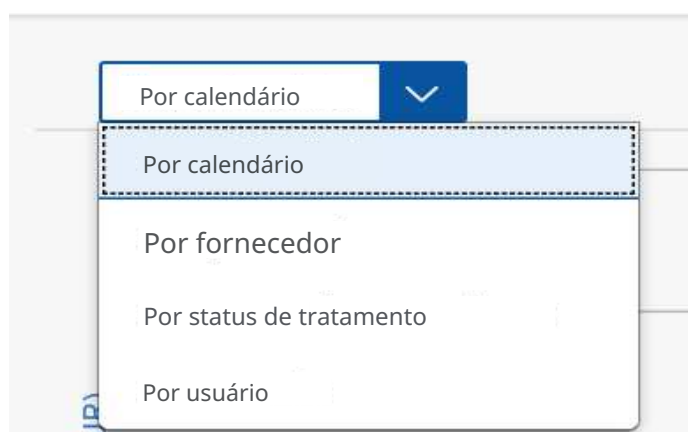
5.2.1.3 Análise de processamento de fatura

Em terceiro lugar, temos a aplicação de análise de processamento de fatura.

Como observado na imagem abaixo, há um gráfico com valores predefinidos (com série de filtros como data de início, moeda de visualização e tipo de cotação).



Neste caso, o modo de visualização é por calendário, aparecendo assim duas barras, uma azul e uma laranja com o valor total e o número de posições, respectivamente, separados por mês e ano (ver legenda à esquerda).



No entanto, existem diferentes formas de visualizá-lo: por calendário, fornecedor (mostra fornecedor e posições) por status de tratamento (valor total e posições) e por usuário (aparecem os usuários e o número de posições)

5.2.1.4 Pagamentos automáticos e manuais

Por último, temos a aplicação de pagamentos automáticos e manuais.



No exemplo, é filtrado por empresa, mas também pode ser filtrado por fornecedor, moeda ou usuário para visualizá-lo da forma que melhor se adequar.

5.3 Anexar, Baixar e Excluir Documentação na Fatura AP (Documento FI)

Para anexar documentação em um documento financeiro, fazemos isso através do aplicativo Fiori.



< SAP Modificar doc.: Acesso

Lista de documentos Primeira posição Opções de tratamento Mais v

Chave da visão de entrada

Nº do documento: 2109500003

Empresa: 0848

Exercício: 2022

Introduzem-se os dados do documento para o qual os anexos serão carregados:

E acedemos ao botão "Serviços para Objetos":

Visualizar outro documento Seleccionar obj.individual Visual.cab.doc. Impostos Moeda de visualização **Serviços para objeto** Mais v

Vista de entrada

Nº do documento: 2109500003 Empresa: 0848 Exercício: 2021
Data do documento: 22.11.2021 Data contab.: 22.11.2021 Período: 11
Referência: 1100000064 Núm. geral:
Moeda: EUR Existem textos: ☐ Grupo ledgers:

[Icons]

Pos.	CT	IO Conta	Denominação	Valor	Moeda	CeBe	Centro de custo	Segmento	II	CIM
1	01	201465	SANTIAGO LIAÑO NUÑEZ	1.210,00	EUR				R1	125
2	50	4489070000	VENDAS DE IMOBILIZADO	1.000,00-	EUR	HNC	8848000001	CORPOH	R1	125
3	50	4770000100	H.P.IVA REPERCUTIDO	210,00-	EUR				R1	125

Clique em criar e arquivar documento comercial:

Visualizar outro documento Seleccionar objeto individual Visualizar cabeçalho do documento. Impostos Moeda de visualização **Serviços para objeto** Mais v

Vista de entrada

Nº documento: 2109500003 Empresa: 0848 Exercício: 2021
Data do documento: 22.11.2021 Data contábil: 22.11.2021 Período: 11
Referência: 1100000064 Núm. geral:
Moeda: EUR Existem textos: ☐ Grupo ledgers:

[Icons]

Serviços para objeto

- Criar
- Lista de anexos
- Nota pessoal
- Enviar
- Conexões
- Workflow
- Meus objetos
- Visualizar referências no CFIn
- Ajuda para serviços de objeto

Arquivar Documento de Negócios

- Criar anexo
- Criar nota
- Criar documento externo (URL)
- Arquivar Documento de Negócios
- Criar código de barras

Pos.	CT	IO Conta	Denominação	Valor	Moeda	CeBe	Centro de custo	Segmento	II	CIM
1	01	201465	SANTIAGO LIAÑO NUÑEZ	1.210,00	EUR				R1	125
2	50	4489070000	VENDAS DE IMOBILIZADO	1.000,00-	EUR	HNC	8848000001	CORPOH	R1	125
3	50	4770000100	H.P.IVA REPERCUTIDO	210,00-	EUR				R1	125

Duplo clique em b + digital Document Sharepoint 365 :

Clique em OK :

Descrição do arquivo

Arquivo : Modelo de Template de Carga - CPD.xlsx

Descrição : Teste de Gestão Documental

Continuar Cancelar

Cenário : Arquivar posteriormente

Classe documentos

Documento contábil

Meus Arquivos de Dados

Cadernos

Parmalat

Fotos

Recursos do Projeto - Alpina

Mapeamento de Dados Mestres SAP

Mapeamento de Dados Transacionais SAP

SAP COUPA

SAP GUI

SAP HANA

Win10_IPULW_1903

Este PC

Objetos 3D

Área de trabalho

Documentos

Downloads

Música

Imagens

Videos

Windows (C:)

Nome	Data modificada	Tipo	Tamanho
Ontem (13)			
Modelo de Carga - CPD	01/03/2022 21:55	Microsoft Excel Work...	18 KB
Modelo de Carga - DIVERSOS	01/03/2022 21:47	Microsoft Excel Work...	51 KB
Modelo de Carga COPA - Clientes - CME	01/03/2022 21:40	Microsoft Excel Work...	21 KB
Design de RICEWF ECOFI Atualização de Documentos ...	01/03/2022 20:07	Documento do Microsoft Word ...	200 KB
Design de RICEWF ECOFI Criação Automática ...	01/03/2022 20:07	Documento do Microsoft Word ...	205 KB
D9 M24 E340 Compensação de Cobranças Interempres ...	01/03/2022 14:05	Documento do Microsoft Word ...	869 KB
SMRTGCPB - 9424 Validação - EZE Serviços Jurídicos ...	01/03/2022 11:06	Documento do Microsoft Word ...	1.425 KB
SMRTGCPB - 9430 Validação - EZE Serviços Jurídicos ...	01/03/2022 11:05	Documento do Microsoft Word ...	114 KB
SMRTGCPB - 9430 Validação - EZE Serviços Jurídicos ...	01/03/2022 11:05	Documento do Microsoft Word ...	114 KB
W SMRTGCPB-9414 Validação-EZE Fatura Direta ...	01/03/2022 11:03	Documento do Microsoft Word ...	1.127 KB
SMRTGCPB - 9230 Validação - EZE MEGA - Consolidação ...	01/03/2022 11:01	Documento do Microsoft Word ...	327 KB
Grupo 8 - EF3-200	01/03/2022 9:44	Microsoft Excel Work...	15 KB
Grupo 8 - SA3-100	01/03/2022 9:43	Microsoft Excel Work...	6 KB
> Mais cedo nesta semana (5)			
> Na semana passada (34)			
> No mês passado (64)			
> No início deste ano (47)			
> Há muito tempo atrás (713)			

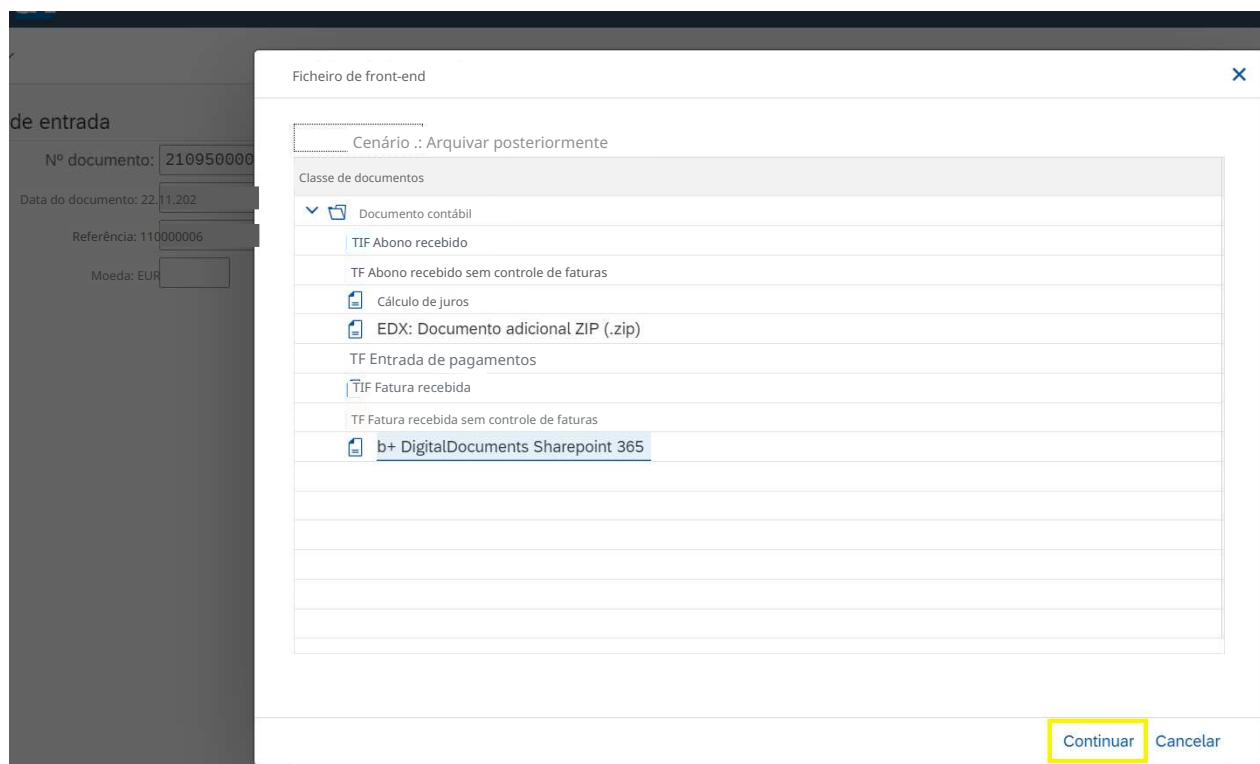
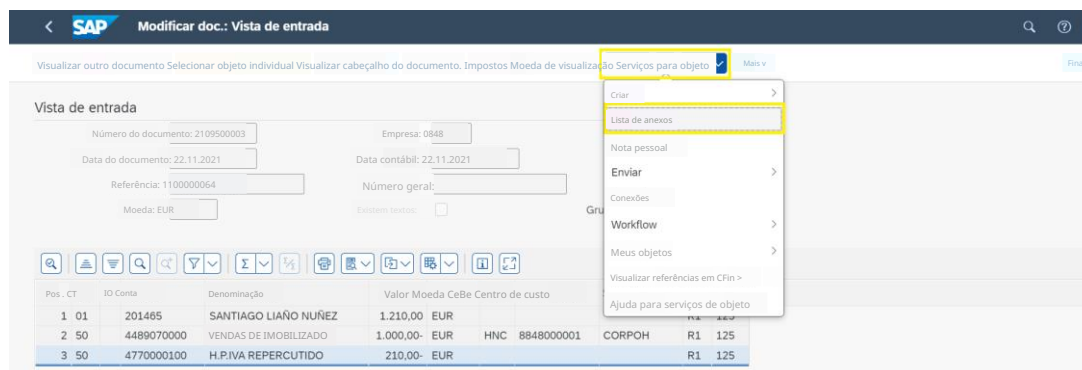
Nome do arquivo:

Todos os arquivos

Abrir

Selecionamos o arquivo e clicamos em Abrir:

Podemos atribuir uma descrição ao arquivo e clicar em continuar:



Voltamos a esta tela em que clicamos em continuar, e os arquivos anexos ao documento já estariam lá:

Para visualizá-lo, acessaremos da seguinte maneira:

Acessamos novamente a aplicação Modificar Entradas de Diário, informamos o número do documento, sociedade e exercício e selecionamos a opção Serviços para o Objeto > Lista de Anexos, a lista de anexos será exibida no documento:

Selecione o arquivo que deseja visualizar:

Serviço: Lista de anexos

Anexos para 084821095000032021

Ícones do Título	Autor	Data de criação
Teste de Gestão Documental	ALEJANDRO MARTINEZ	02.03.2022

Continuar Cancelar

O documento será baixado automaticamente:

SAP Visualizador de documentos

Mais v

XLSX (6).xlsx

Para excluir o arquivo anexado, siga as seguintes etapas:

Acessamos novamente a aplicação Modificar Entradas de Diário, informamos o número do documento, sociedade e exercício e selecionamos a opção Serviços para o Objeto > Lista de Anexos, a lista de anexos será exibida no documento:

SAP Modificar doc.: Vista de entrada

Visualizar outro documento Selecionar objeto individual Visualizar cabeçalho do documento. Impostos Moeda de visualização **Serviços para objeto** Mais v Final

Vista de entrada

Nº documento: 2109500003 Empresa: 0848
 Data do documento: 22.11.2021 Data contábil: 22.11.2021
 Referência: 1100000064 Núm. geral:
 Moeda: EUR Excluem textos: ☐

Grupos

Pos. CT ID Conta Denominação Valor Moeda CeBe Centro de custo

1	01	201485	SANTIAGO LIAÑO NUÑEZ	1.210,00	EUR				
2	50	4489070000	VENDAS DE IMOBILIZADO	1.000,00-	EUR	HNC	8848000001	CORPOH	R1 125
3	50	4770000100	H.P.IVA REPERCUTIDO	210,00-	EUR				R1 125

Criar
 Lista de anexos
 Nota pessoal
 Enviar
 Conexões
 Workflow
 Meus objetos
 Visualizar referências em CFIn >
 Ajuda para serviços de objeto

Seleciona-se o arquivo que deseja excluir e clica-se no ícone o arquivo será excluído:



e clique em continuar e

Serviço: Lista de anexos

Anexos para 084821095000032021

Novo ✓

Ícones do Título Autor Data de criação

Ícone de documento	Teste de Gestão Documental	ALEJANDRO MARTINEZ	02.03.2022
--------------------	----------------------------	--------------------	------------

Continuar

Cancelar